

2020 年南雄市 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

南雄市 2019 年预算执行情况 与 2020 年预算草案的报告

(2020 年 5 月 20 日在南雄市第十五届
人民代表大会第六次会议上)

南雄市财政局局长 姚远华

各位代表：

受市人民政府委托，我向大会报告南雄市 2019 年预算执行情况与 2020 年预算草案，请予审议，并请各位列席人员提出意见。

2019 年预算执行情况

2019 年，我们在市委的坚强领导和市人大、市政协的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，坚持稳中求进的总基调，牢记初心使命，强化责任担当，牢固树立“大财政、大预算、大资产”理念，聚焦主题主线，突出问题导向，攻坚克难，抓早谋实，支持统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各

项工作，预算执行情况总体较好。

一、一般公共预算执行情况

（一）收入预算执行情况

2019 年我市一般公共预算收入完成 56319 万元，同比增长 10.5%，完成年度调整预算的 100.5%。其中：税收收入完成 36914 万元，同比增长 9.3%；非税收入完成 19405 万元，同比增长 12.9%。

（二）支出预算执行情况

2019 年我市一般公共预算支出完成 383842 万元，同比增长 2.7%，完成年度调整预算的 100.5%。

（三）一般公共预算收支平衡情况

2019 年我市地方一般公共预算收入 56319 万元，加上上级补助收入 309296 万元，债务转贷收入 4664 万元，调入资金 17235 万元，动用预算稳定调节基金 96 万元，上年结转结余 57007 万元，全市一般公共预算总收入为 444617 万元。

2019 年我市一般公共预算支出 383842 万元，加上上解上级支出 13444 万元，债务还本支出 5200 万元，安排预算稳定调节基金 8081 万元，全市一般公共预算总支出为 410567 万元。

2019 年全市一般公共预算总收支相抵，年终结转结余 34050 万元。

二、政府性基金预算执行情况

（一）收入预算执行情况

2019 年我市政府性基金预算收入完成 53522 万元，完成年度调整预算的 100.4%，同比增长 124.3%。其中国有土地使用权出让收入 49836 万元，同比增长 114.15%。

（二）支出预算执行情况

2019 年我市政府性基金预算支出完成 94236 万元，完成年度调整预算的 100.2%，同比增长 68.46%。

（三）政府性基金收支平衡情况

2019 年政府性基金总收入完成 116924 万元，其中：本级基金收入 53522 万元，上级补助收入 6072 万元，债务转贷收入 53800 万元，上年结转结余 3530 万元。

2019 年政府性基金总支出完成 110624 万元，其中：政府性基金支出完成 94236 万元，调出资金 16388 万元。

2019 年我市政府性基金结转结余 6300 万元。

三、国有资本经营预算执行情况

2019 年国有资本经营预算收入完成 2840 万元；国有资本经营预算支出完成 2840 万元，其中：2000 万用于国投公司注资，840 万元调出到一般公共预算统筹使用。

四、社会保险基金预算执行情况

2019 年我市社会保险基金预算总收入 143559 万元。社会保险基金预算总支出 153047 万元。当年结余 -9488 万元，上年结余 98110 万元，年终滚存结余 88622 万元。

企业职工基本养老保险基金收入 24514 万元,支出 37517 万元,当年收支相抵超支 13003 万元,滚存结余-28293 万元(市级统筹)。

失业保险基金收入 493 万元,支出 265 万元,当年收支相抵结余 228 万元,滚存结余 798 万元(市级统筹)。

工伤保险基金收入 608 万元,支出 567 万元,当年收支相抵结余 41 万元,滚存结余 1069 万元(市级统筹)。

生育保险基金收入 734 万元,支出 537 万元,当年收支相抵结余 197 万元,滚存结余-517 万元(市级统筹)。

城镇职工基本医疗保险基金收入 12998 万元,支出 8796 万元,当年收支相抵结余 4202 万元,滚存结余 33398 万元(市级统筹)。

城镇居民基本医疗保险基金收入 15643 万元,支出 21081 万元,当年收支相抵超支 5438 万元,滚存结余 44046 万元(市级统筹)。

城镇居民基本养老保险基金收入 15558 万元,支出 12970 万元,当年收支相抵结余 2588 万元,滚存结余 29920 万元(本级社保基金)。

机关事业单位养老保险基金收入 39629 万元,支出 35895 万元,当年收支相抵结余 3734 万元,滚存结余 7421 万元(本级社保基金)。

机关职业年金收入 33382 万元,支出 35419 万元,当年

收支相抵超支 2037 万元，滚存结余 780 万元（本级社保基金）。

五、2019 年地方政府债务情况

（一）地方政府债务限额余额情况

省财政厅核定我市2019年地方政府债务限额为192410万元，比上年新增53800万元，其中一般债务限额86390万元，专项债务限额106020万元。2019年我市地方政府债务余额174709万元，控制在债务限额以内，其中：按债务形式分，政府债券174584万元，非债券形式债务125万元；按偿债来源分，一般债务71109万元，专项债务103600万元。

（二）地方政府债券转贷情况

2019年我市转贷发行地方政府债券58464万元，包括：新增专项债券53800万元，再融资债券4664万元，新增债券已按规定用途安排用于土地储备、棚户区改造和民生重点领域7个项目，达到了预期效益。具体使用情况将在2019年度政府债务管理报告中专题向市人大常委会汇报。

（三）地方政府债务还本付息情况

2019年我市按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2019年我市偿还地方政府债务本金5200万元，均为一般债务；全市支付地方政府债务利息4690万元，其中：一般债务利息2422万元，专项债务利息2268万元。

六、2019 年预算执行工作情况

（一）攻坚克难，力促财政运行稳中有进

1. 本级财政收入增幅实现两位数增长。在经济下行压力增大和减税降费政策效果明显的情况下，全市财税部门迎难而上，抓好财源建设促财政收入实现两位数增长。抓实税收收入，坚持“培育税源、协税护税、稳定增收”的工作思路，通过构建良好营商环境、贷款贴息、留抵退税等政策手段涵养税源，并注重加强多部门的沟通协调，加大对主要税源的跟踪力度，依法加强财税征收。抓好涉土收入，协助有关单位做好土地出让、水田指标和拆旧复垦指标转让工作，积极争取上级支持。严格非税收入管理，坚持以票管收，杜绝违规减免和缓缴现象，确保各项收入应收尽收，及时入库。

2. “三争”工作成效明显。全市各部门积极作为，充分把握省级分配专项资金基本实现从“因素法”向“项目制”的转变，认真研判上级政策，积极与上级部门沟通交流，了解上级资金投入的重点和方向，不断加大向上级争项目、争资金、争政策的力度，全年争取上级转移支付资金 30.9 亿元。同时，抓住国家鼓励发行新增债券的发展机遇，提前做好项目库建设工作，储备契合国家支持领域和发展方向的项目，扎实做好发行资料编制准备工作，2019 年新增专项债券 5.38 亿元，其中土地储备专项债券 2 亿元，棚户区改造专项债券 0.54 亿元，其他专项债券 2.84 亿元。

3. 保障“三保”加快支出进度。一方面，提升预算编制的科学性和规范性，强化预算控制，把保工资、保运转、保基本民生放在财政支出的优先位置，支出结构向“三保”倾斜，压减“三公”经费等一般性支出。另一方面，建立支出进度考核机制和重大项目支出跟踪机制，使支出进度预测分析常态化，支出进度考核常态化，进一步压实预算部门责任，层层分解支出任务，加快支出进度，提高资金时效。

4. 消化暂付款力度加大。2018年底我市暂付款余额9.2亿元，通过列入预算、盘活存量、暂存暂付款对冲核销等措施加快消化暂付款，2019年末暂付款余额为5.88亿元，其中消化2018年以前暂付款达3.66亿，进一步提高财政资金使用效益。

（二）优化支出结构，持续提升民生保障水平

1. 促进城乡教育均衡发展。不断加大对教育事业的投入，投入3065万元用于发放山区和农村边远地区教师生活补助，落实民办代课教师生活困难补助资金930万元；改善办学条件，推进初高中学校扩容提质工程，安排7928万元用于南雄中学改扩建工程、第一中学综合楼工程、黄坑中学教学楼和综合楼工程；补足边远学校办学短板，安排1733万元用于农村小规模寄宿制学校建设，安排资金2000万元用于新建乌迳二小，安排资金1124万元用于扩建铺背小学。

2. 提升医疗卫生保障水平。全年安排卫生健康支出6.51

亿元。安排人民医院、乡镇卫生院、妇幼医院和中医院医共体建设资金1亿元，安排第二人民医院建设资金7000万元，投入城乡医疗救助补助资金2316万元，投入边远地区医务人员岗位津贴2439万元。

3. 完善就业和社会保障体系。全市安排社会保障和就业支出7.21亿元。安排资金1.49亿元用于补缴2014年10月-2018年2月全市行政事业单位人员职业年金，安排资金3900万元用于做好全市养老保险的历史清算工作，安排资金5500万元用于城乡最低生活补助，安排资金2070万元用于抚恤和各项救助，安排资金2725万元用于残疾人各项救助保障。

4. 促进文化旅游事业发展。全年投入文化旅游体育和传媒支出6518万元。安排2045万元用于红色革命历史陈列馆项目；安排1800万元用于南雄市图书馆、档案馆后续建设工程；安排690万用于南方三年游击战争根据地纪念项目和红军长征驻地遗址修复工程；继续投入328.7万元用于公共文化活动中心建设；安排135万元用于坪田银杏森林公园旅游区建设项目一期工程。

5. 助力乡村振兴。把涉农资金统筹整合改革工作作为实施乡村振兴战略的重要抓手，高标准抓实涉农项目的储备、申报、核查工作，确保项目高质量入库，执行“先干先得”的竞争性资金支付机制，提高涉农资金使用效益。2019年涉农资金3.57亿元，采取竞争性资金支付机制安排172个涉农

项目,真正做到把财政资金用在老百姓最需要、最盼望、收益最大的项目上,为我市实施乡村振兴战略提供了有力保障。

（三）持续深化改革，推进财政管理科学化和现代化

1. 深化预算编制执行监督管理改革。以《预算法》为准绳,把握“明晰责任、简政放权”一个关键,树立“大财政、大预算、大资产”和“先谋事、再排钱”两个理念,加强预算编制和监督,落实业务部门执行责任,简化项目审批事项和财政资金拨付流程,完善对口服务工作机制,促使预算编制管理科学化、预算管理权责明晰化、预算执行流程最优化。

2. 全面推进项目库建设和预算绩效管理改革。一方面,严格执行未纳入项目库的项目一律不安排预算的原则,督促各预算单位落实项目常态化入库机制,严格项目绩效目标评审,提高入库项目质量,实现从“资金等项目”到“项目等资金”的思想转变。另一方面,制定了《南雄市市级全面实施预算绩效管理实施方案(2019-2022年)》《南雄市省级财政专项资金管理实施办法》,牢固树立起“花钱必问效,无效必问责”的意识,促使预算管理和绩效管理相融合,绩效评价结果与预算安排相挂钩,强化预算责任和绩效责任“双约束”,将预算绩效管理工作落实到每一分钱,夯实预算执行管理基础,提高资金的使用效益。

3. 积极推进“数字财政”建设。成立“数字财政”建设

工作领导小组，认真研究业务规范，梳理业务流程，主动对接省、市财政部门，根据我市实际需求提出意见；稳步推进国库集中支付改革，进一步完善国库集中支付体系，规范公务卡报销结算；不断加强财政管理的监督监控力度，上线使用财务核算信息集中监管系统，实现了以财务会计和预算会计为基础的双重核算，对所有预算单位进行集中核算和集中监控。

2019年我市预算执行情况比预期要好，但依然面临一些困难和问题，主要表现在：一是受国内外各种不利因素叠加的影响，财政收入缺乏新的增长点，财税收入增长乏力。二是刚性支出持续攀升，而可用财力十分有限，财政收支矛盾十分突出。三是财政聚焦预算编制和监督绩效“两头”的主责主业还没发挥好，“先谋项目后排钱”的理念未深入各部门。四是项目库建设仍任重道远，专项资金支出难的顽疾仍未得到有效解决。对这些困难和问题，我们将采取有效措施认真加以解决。

2020 年预算草案

2020 年是决胜全面建成小康社会、完成“十三五”规划的收官之年。面对经济发展形势的深刻变化，一方面，为推动经济高质量发展，2020 年将继续实施减税降费政策，财政收入增长预计要放缓；另一方面，落实积极财政政策大力提质增效的要求，需要继续增加财政支出规模。综合分析全市

财经形势，破解财政收支矛盾，必须主动作为、抓好收入、优化支出、提高资金使用效益，确保预算平衡和财政可持续。

编制 2020 年预算的指导思想是：深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中及中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚定贯彻新发展理念，坚持以人民为中心发展理念，按照高质量发展的要求，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，统筹增加财力、支持打好三大攻坚战，进一步压缩一般性支出，切实保障和改善民生，实施预算绩效管理，加强政府债务管理，提高财政资金使用效益，为落实市委市政府的各项决策部署提供坚实的资金保障。

贯彻上述指导思想，2020 年预算编制着重把握以下原则：一是依法依规，强化约束。严格遵守预算法，坚持量力而行、量入为出，确保财政预算收支平衡。二是保障重点，巩固民生。优先保障“三保”支出，统筹财力支持民生项目和重大战略部署。三是优化支出，提高绩效。继续严格压缩一般性支出，用政府过“紧日子”节省资金让老百姓过“好日子”。全面实施绩效管理，提高预算编制科学性和精准度。四是加强研判，防控风险。健全财政收支分析研判制度，提高预判和防范风险能力，切实防范化解政府债务风险。

一、2020 年一般公共预算草案

（一）一般公共预算收入安排

综合考虑经济发展预期，预计 2020 年本级一般公共预算收入 59698 万元，同比增长 6%。收入结构主要情况：税收收入 39130 万元，占 65.5%。非税收入 20568 万元，占 34.5%。

2020 年本级一般公共预算收入加上上级税收返还收入 12231 万元、一般性转移支付收入 212583 万元、专项转移支付收入 49653 万元、上年结转收入 34050 万元、调入资金 27681 万元、动用预算稳定调节基金 8081 万元，2020 年全市一般公共预算总收入 403977 万元。

（二）一般公共预算支出安排

2020 年全市一般公共预算总支出安排 403977 万元。其中：一般公共预算支出 385624 万元，比上年执行数略有增加，含重点科目支出 319859 万元，占一般公共预算支出 82.95%；上解上级支出 13725 万元；债务还本支出 4628 万元。

根据以上收支安排，一般公共预算收支平衡。

按照预算法规定，2020 年预算年度开始后、预算草案经批准前，提前安排必须支付的部门基本支出、项目支出 75632 万元。为积极应对突发新冠肺炎疫情，市财政出台积极的财政政策，拟进一步落实压减一般性支出及统筹各类相关资金，安排用于保障疫情防控和支持复工复产。具体情况待收

支明朗后向市人大常委会报告。

（三）重点支出和主要项目安排情况

优先保障民生和新冠肺炎疫情防控及复工复产，支持打赢三大攻坚战和乡村振兴，推动县域经济高质量发展。

1. 安排社会保障和就业支出 61263 万元。主要是城乡居民基本和机关事业单位养老保险补助资金 22279 万元，城市和农村最低生活保障金 6068 万元，特困人员等底线民生保障支出 9891 万元等。

2. 安排教育支出 58564 万元。主要是幼儿至高中学龄生均公用经费 7927 万元，学生助学金、生活补助等 2483 万元，教育现代化建设 2083 万元，教育系统遗属生活费 500 万元等。

3. 安排卫生健康支出 53116 万元。主要是城乡居民基本医疗保险、困难特殊群体、转制企业人员医疗保险补助 21895 万元，基层医疗卫生服务能力建设 5890 万元、城乡医疗救助 2128 万元，公共卫生服务 2682 万元等。

4. 安排文化旅游体育与传媒支出 6167 万元。主要是红色革命遗址保护利用项目 2202 万元，公共文化服务建设 1375 万元，旅游发展专项 216 万元等。

5. 安排交通运输支出 22404 万元。主要是国道 G323 线南雄头塘铺至古市段路面改造工程 5000 万元，S515 线长龙至马迳前段路面改造工程 1448 万元，省道 S342 线南雄全安

镇至帽子峰段新改建工程 500 万元，“四好农村路”及自然村通硬化路建设 4144 万元等。

6. 安排住房保障支出 12339 万元。主要是保障性安居工程 3838 万元等。

7. 安排科学技术支出 3337 万元。主要用于奖励加大工业企业技术改造力度、扶持优质企业规模与效益倍增计划 2900 万元等。

8. 安排节能环保支出 5223 万元。主要是推进城市污水治理和减排 1685 万元，污染防治和垃圾处理 2282 万元。

9. 安排城乡社区支出 17500 万元。主要是城乡提升建设 8160 万元，农村危房改造补助 1320 万元等。

10. 安排农林水支出 69035 万元。主要是涉农资金 39243 万元、林业改革发展专项 7591 万元，高标准基本农田建设 2038 万元等。

11. 安排自然资源海洋气象等支出 9575 万元。主要是山水林田湖草生态保护修复工程 6541 万元，南粤古驿道保护利用 1420 万元等。

二、2020 年政府性基金预算草案

（一）政府性基金预算收入安排

2020 年本级政府性基金预算收入拟安排 42404 万元。收入结构主要情况：国有土地使用权出让收入 39000 万元、城市基础设施配套费收入 2075 万元、污水处理费收入 850 万

元、彩票公益金收入 479 万元。

2020 年本级政府性基金预算收入加上转移性收入 1022 万元、上年结转 6300 万元，总收入计划安排 49726 万元。

（二）政府性基金预算支出安排

2020 年政府性基金支出拟安排 48143 万元。**支出结构主要情况：**文化旅游体育与传媒支出 149 万元、社会保障和就业支出 188 万元、城乡社区支出 41228 万元、其他支出 1882 万元、债务付息支出 4626 万元、债务发行费用 70 万元。

相应安排政府性基金支出 48143 万元后，加上债务还本支出 200 万元、结余 1383 万元，2020 年全市政府性基金预算总支出为 49726 万元。

根据以上收支安排，政府性基金预算收支平衡。

三、2020 年社会保险基金预算草案

2020 年社会保险基金预算收入 124980 万元，预算支出 117957 万元，当年结余 7023 万元，预计滚存结余 95645 万元。社会保险基金预算按险种分别编制，包括：

企业职工基本养老保险基金收入预算数为 37414 万元，支出预算数为 37414 万元，预计收支平衡，累计结余-28293 万元。

失业保险基金收入预算数为 505 万元，基金支出预算数为 226 万元，本年结余 279 万元，累计结余 1077 万元。

城镇职工基本医疗保险基金收入预算数为 16338 万元，

基金支出预算数为 9684 万元，本年结余 6654 万元，累计结余 40052 万元。

工伤保险基金收入预算数为 617 万元，基金支出预算数为 617 万元，预计收支平衡，累计结余 1069 万元。

生育保险基金收入预算数为 731 万元，基金支出预算数为 522 万元，本年结余 209 万元，累计结余-308 万元。

城乡居民基本养老保险基金收入预算数为 15325 万元，基金支出预算数为 13978 万元，本年结余 1347 万元，累计结余 31267 万元。

城乡居民基本医疗保险基金收入预算数为 15192 万元，基金支出预算数为 16659 万元，本年结余-1467 万元，累计结余 42579 万元。

机关事业单位养老保险收入预算数为 30665 万元，基金支出预算数为 30664 万元，本年结余 1 万元，累计结余 7422 万元。

机关事业单位职业年金收入预算数为 8193 万元，本年支出预计 8193 万元，均为上解省级归集户支出，待遇支出暂无，当年收支平衡，累计结余 780 万元。

四、2020 年国有资本经营预算草案

（一）国有资本经营预算收入安排

2020 年国有资本经营预算收入拟安排 3500 万元，主要是国有企业股利、股息收入 1600 万元、其他国有资本经营

预算收入 1900 万元。

（二）国有资本经营预算支出安排

2020 年国有资本经营预算支出拟安排 3500 万元，主要安排用于其他国有企业资本金注入 2000 万元、调出资金 1500 万元。

国有资本经营预算收支平衡。

五、收回统筹资金安排方案

根据相关文件要求，为盘活存量资金，我市按规定收回 2016 年和 2017 年上级存量资金 1862 万元。为加快支付进度，统筹安排用于促进建筑业发展奖励金等 4 个重要领域和急需支出的项目，拟支出合计 1862 万元。

六、2020 年地方政府债务情况

（一）新增债务限额情况

按照有关规定，省级拟提前下达我市 2020 年新增债务限额 66000 万元，待省级年中下达 2020 年全年政府债务限额、新增债务限额后，据实清算，相关情况依法编制预算调整方案提交市人大常委会审议。

（二）债务还本付息计划

2020 年市财政按期落实政府债务偿还计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。其中：一般公共预算安排 7303 万元，政府性基金预算安排 4896 万元，用于支付政府债券到期本金和利息。

（三）政府债务风险预测

初步测算，2018 年末¹我市地方政府债务风险整体可控。其中一般债务率、专项债务率、综合债务率等三项主要指标远低于 100%的警戒线，均在可控区间。2019 年新增政府债务限额后，由于财力增加和存量债务消化的原因，预计全市政府债务率将比上年略有下降。

七、2020 年财政工作的主要措施

2020 年，我们将锐意进取，开拓创新，主动适应经济发展新常态，扎实做好财政各项工作，确保全年财政目标任务的实现。

（一）强化预算收支管理，确保财政运行平稳

1. 加强收入征管。加强对经济财政形势的分析研判，充分预估落实各项减税降费政策带来的影响，积极挖潜、培植税源，保持税收收入平稳增长。进一步盘活政府资源资产，提高拆旧复垦、垦造水田指标交易本级收入。积极争取上级专项资金和省级转贷债券，多渠道增强财力支持我市经济社会发展。

2. 加强支出管理。严格执行市人大审查批准的预算，加强预算批复下达管理，用好上级资金和债券额度提前预告知机制，压实预算部门支出主体责任，促进财政资金用得好用得快。参照省市做法，加大财政资金统筹力度，盘活存量资金。

¹ 2019 年地方政府债务管理情况另行向市人大专题报告

对未按时限完成预算执行进度的资金、沉淀在预算部门的资金等进行清理收回，统筹用于支持民生领域和重点支出。

（二）推进预算管理改革，提高预算管理效能

继续加大预算管理领域“放管服”改革力度，促进预算管理水平提高。

1. 强化预算编制。以提升预算编制科学性和精准性为目标，着力完善执行“三保”支出标准和项目支出标准，推进项目库储备建设和项目绩效评估，强化预算执行“双监控”结果对预算编制的运用。

2. 优化预算执行。进一步落实预算部门执行主体责任，严格执行《关于明确财政资金审批范围和程序的通知》及相关办法，探索建立高效便捷的预算执行流程。

3. 强化预算监督。加强对预算执行和预算绩效的监督，促进提高预算执行均衡性、预算绩效目标的达成度。

（三）实施预算绩效管理，提升财政资金效益

实施我市全面实施预算绩效管理的实施意见，探索建立“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理体系。

1. 全面实行项目绩效指标自评机制。所有经预算批复下达资金的项目，必需对照绩效指标库进行自评。凡是自评目标不够完整的项目，一律不予安排资金。

2. 探索建立绩效结果应用机制。进一步强化各预算部门绩效指标完善、绩效信息公开、绩效评价报告编制主体责任，

运用评价结果与预算安排挂钩，实现绩效结果硬约束。

（四）加强债务风险防控，支持重点项目建设

坚持把促发展和防风险结合起来，重点把握：

1. 妥善化解到期政府债务。提前落实偿债资金来源，按时足额缴付本金利息，杜绝出现债务逾期现象。

2. 防范化解隐性债务。严格落实上级部署，坚决遏制隐性债务增量，做好隐性债务监测平台追踪，及时报送运用。稳妥有序化解隐性债务存量，避免因化解风险引发二次风险。

3. 积极用好债券资金。主动把握国家政策机遇期，科学运用债务限额和举债空间，积极谋划储备申报项目，用好用足债券资金，充分发挥债券资金效益。

各位代表，2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是推进预算编制执行监督管理改革的关键之年，挑战与机遇并存，做好2020年财政预算工作任务繁重、责任重大。我们将在市委的正确领导下，在市人大和市政协的监督支持下，坚定信心、攻坚克难，努力完成全年财政工作任务，为推动我市经济社会可持续发展作出新的贡献。

附：

1. 关于落实南雄市第十五届人民代表大会第五次会议决议的情况

2. 名词解释

关于落实南雄市第十五届人民代表大会 第五次会议决议的情况

2019 年，市政府组织有关部门认真落实《南雄市第十五届人民代表大会财政经济委员会关于南雄市 2018 年预算执行情况与 2019 年预算草案的审查结果报告》提出的各项建议，取得了较好的成效。现将落实情况汇报如下：

一、多措并举促进财政增收

（一）努力培植税源。财政预算统筹 2000 万元资金安排用于支持产业扶持和中小企业贷款风险补偿基金，切实支持企业扩大投资、提升经营质效，促进税源有序壮大。

（二）推动国企改革。进一步理顺政府和国企的职能，研究激励机制，深化国企改革。支持国企提高国有资本经营收益，并加大国有资本经营收入调入力度，缓解一般公共预算收支压力。

（三）积极开展“三争”。持续完善财政项目库建设，年初预算安排 2000 万元前期经费促进提高项目竞争力。全年共争取上级资金 37.38 亿元²，运用涉农资金统筹整合理念，有效纾解财政收支矛盾。

² 包括返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入、新增债券等

（四）加强收入征管。进一步健全协税护税机制，强化收入研判分析，加大对重点税源的跟踪力度和潜在税源的深挖力度，超额完成了年初市人大下达的本级一般公共预算收入增长 6% 的目标任务。

二、深化推进财政体制改革

（一）树立绩效理念。我市印发实施《南雄市财政预算绩效目标管理办法（试行）》，压实部门预算执行和项目绩效评价主体责任。在编制 2020 年预算项目库过程中，充分利用上一年度预算执行考核结果，优先安排绩效自评结果优良的项目，促进财政资金发挥效益。

（二）强化预算编制。在安排 2019 年新增债券项目、申报 2020 年新增债券项目和编制 2020 年预算项目库过程中，加强财政项目库与发改重大项目库的衔接，实现财政资金安排与国民经济和社会发展规划相同步、相协调、相促进。

附件 2

名 词 解 释

1. **三保。**保工资、保运转、保底线民生。

2. **一般公共预算收入。**包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

3. **一般公共预算支出。**包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

4. **政府性基金预算。**政府性基金预算指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5. **国有资本经营预算。**是国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

6. **社会保险基金预算。**是指国家为保证社会成员的基本生活权利而提供救助和补给，以便实现国家社会保障职能、建立社会保障制度而编制的预算。

7. **滚存结余。**是指财政部门年终决算时总收入大于总支出的收支差额，其内容包括：1. 本年度支出中因各种原因需结转下年使用的部分；2. 该年度由于增收节支而形成的净结

余。

8. 上解。是指按照有关法律法规以及财政体制的规定，由下级财政在本级预算中划解给上级财政的款项。

9. 调入资金。是指财政部门在预算执行中为平衡一般公共预算收支，从政府性基金预算、国资本经营预算及其他渠道调入的资金。

10. 调出资金。是指财政部门年终决算用财政部门管理的预算外资金结余弥补财政总决算赤字的资金。

11. 基本公共服务均等化。是指政府要为社会成员提供基本的、与经济社会发展水平相适应的、能够体现公平正义原则的大致均等的公共产品和服务，是指政府对基本公共服务项目的平均投入水平。

12. “三公”经费。是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

13. 财政绩效评价。也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

14. “三争”。是指争资金、争项目、争政策。

15. 涉农资金统筹整合。是指农业、林业、水利、扶贫、佳通等行业间涉农专项转移支付和涉农基建投资的分类统筹整合，主要分为农业产业发展、农村人居环境整治、精准

扶贫精准脱贫、生态林业建设、农业救灾应急和农业农村基础设施建设 6 大类。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2020 年南雄市 一般公共预算收入表

2. 2020 年南雄市 一般公共预算支出表

3. 2020 年南雄市 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2020 年南雄市 一般公共预算支出的说明

4. 2020 年南雄市 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 年南雄市 一般公共预算“三公”经费表

关于 2020 年南雄市 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2020 年南雄市 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 年南雄市 政府性基金预算收入表

8. 2020 年南雄市 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9. 2020 年南雄市 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

10. 2020 年南雄市 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 年南雄市 国有资本经营预算收入总表

12. 2020 年南雄市 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

13. 2020 年南雄市 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

14. 2020 年南雄市 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 年南雄市 社会保险基金收入预算表

16. 2020 年南雄市 社会保险基金支出预算表

17. 2020 年南雄市 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

18. 南雄市 2019 年地方政府一般债务余额情况表

19. 南雄市 2019 年地方政府专项债务余额情况表

20. 南雄市 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 南雄市 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 南雄市 2019 年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2019 年南雄市 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. 南雄市 2020 年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2020 年南雄市 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2020 年南雄市 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	403,977
一、本级一般公共预算收入	59,698
（一）税收收入	39,130
增值税	10,000
营业税	0
企业所得税	2,600
个人所得税	850
资源税	600
城市维护建设税	3,000
房产税	3,000
印花税	700
城镇土地使用税	3,200
土地增值税	2,800
车船税	750
船舶吨税	0
车辆购置税	0
关税	0
耕地占用税	1,100
契税	4,700
烟叶税	5410
环境保护税	370
其他税收收入	50
（二）非税收入	20,568
专项收入	2,300
行政事业性收费收入	1,100

表 1

2020 年南雄市 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
罚没收入	2, 100
国有资源（资产）有偿使用收入	14, 513
其他收入	500
政府住房基金收入	55
二、转移性收入	344, 279
（一）上级补助收入	274, 467
返还性收入	12, 231
一般性转移支付收入	212, 583
专项转移支付收入	49, 653
（二）下级上解收入	0
（三）调入资金	27, 681
从政府性基金预算调入一般公共预算	0
从国有资本经营预算调入一般公共预算	1, 500
从其他资金调入一般公共预算	26, 181
（四）上年结余收入	34, 050
（五）动用预算稳定调节基金	8, 081

备注：无

表 2

2020 年南雄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	46,087
二、外交支出	0
三、国防支出	357
四、公共安全支出	11,699
五、教育支出	58,564
六、科学技术支出	3,337
七、文化旅游体育与传媒支出	6,167
八、社会保障和就业支出	61,263
九、卫生健康支出	53,116
十、节能环保支出	5,223
十一、城乡社区支出	17,500
十二、农林水支出	69,035
十三、交通运输支出	22,404
十四、资源勘探工业信息等支出	1,039
十五、商业服务业等支出	468
十六、金融支出	0
十七、援助其他地区支出	0
十八、自然资源海洋气象等支出	9,575
十九、住房保障支出	12,339
二十、粮油物资储备支出	868
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,255
二十二、预备费	2,600
二十三、其他支出	53
二十四、转移性支出	0.00
二十五、债务付息支出	2,660

表 2

2020 年南雄市一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二十六、债务发行费用支出	15
二十七、债务还本支出	4,628
二十八、上解上级支出	13,725
支出总计	403,977

备注：无

表 3

2020 年南雄市 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	385, 624
201	一般公共服务支出	46, 087
20101	人大事务	1, 167
2010101	行政运行	512
2010104	人大会议	32
2010106	人大监督	6
2010107	人大代表履职能力提升	30
2010108	代表工作	40
2010109	人大信访工作	0. 2
2010199	其他人大事务支出	547
20102	政协事务	510
2010201	行政运行	360
2010202	一般行政管理事务	125
2010204	政协会议	20
2010205	委员视察	5
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14, 546
2010301	行政运行	14, 015
2010302	一般行政管理事务	405
2010305	专项业务活动	22
2010308	信访事务	1
2010350	事业运行	32
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	72
20104	发展与改革事务	475

表 3

2020 年南雄市 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	374
2010404	战略规划与实施	96
2010408	物价管理	4
2010499	其他发展与改革事务支出	1
20105	统计信息事务	623
2010501	行政运行	121
2010507	专项普查活动	358
2010508	统计抽样调查	27
2010550	事业运行	70
2010599	其他统计信息事务支出	47
20106	财政事务	2,433
2010601	行政运行	1,446
2010602	一般行政管理事务	88
2010605	财政国库业务	17
2010607	信息化建设	342
2010608	财政委托业务支出	15
2010650	事业运行	127
2010699	其他财政事务支出	398
20107	税收事务	3,800
2010799	其他税收事务支出	3,800
20108	审计事务	446
2010801	行政运行	230
2010804	审计业务	208

表 3

2020 年南雄市 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
2010899	其他审计事务支出	8
20109	海关事务	13
2010901	行政运行	13
20111	纪检监察事务	1,709
2011101	行政运行	1,049
2011106	巡视工作	90
2011199	其他纪检监察事务支出	570
20113	商贸事务	597
2011301	行政运行	125
2011308	招商引资	409
2011350	事业运行	48
2011399	其他商贸事务支出	15
20114	知识产权事务	6
2011499	其他知识产权事务支出	6
20123	民族事务	119
2012302	一般行政管理事务	6
2012399	其他民族事务支出	113
20126	档案事务	221
2012601	行政运行	108
2012604	档案馆	40
2012699	其他档案事务支出	72
20128	民主党派及工商联事务	29
2012801	行政运行	5

表 3

2020 年南雄市 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
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	24
20129	群众团体事务	544
2012901	行政运行	200
2012902	一般行政管理事务	2
2012950	事业运行	41
2012999	其他群众团体事务支出	300
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,340
2013101	行政运行	897
2013102	一般行政管理事务	0.3
2013105	专项业务	92
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	350
20132	组织事务	3,971
2013201	行政运行	286
2013299	其他组织事务支出	3,685
20133	宣传事务	917
2013301	行政运行	208
2013350	事业运行	19
2013399	其他宣传事务支出	690
20134	统战事务	245
2013401	行政运行	195
2013405	华侨事务	2
2013499	其他统战事务支出	48
20136	其他共产党事务支出	403

表 3

2020 年南雄市 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
2013601	行政运行	115
2013650	事业运行	48
2013699	其他共产党事务支出	240
20138	市场监督管理事务	2, 218
2013801	行政运行	1, 822
2013804	市场主体管理	15
2013805	市场秩序执法	5
2013812	药品事务	8. 5
2013813	医疗器械事务	20
2013814	化妆品事务	0. 3
2013815	质量安全监管	23
2013816	食品安全监管	91
2013850	事业运行	171
2013899	其他市场监督管理事务	62
20199	其他一般公共服务支出	9, 755
2019999	其他一般公共服务支出	9, 755
203	国防支出	357
204	公共安全支出	11, 699
20402	公安	9, 765
20403	国家安全	118
20404	检察	104
20405	法院	191
20406	司法	1, 352

表 3

2020 年南雄市 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
20410	缉私警察	25
20499	其他公共安全支出	144
205	教育支出	58,564
20501	教育管理事务	838
2050101	行政运行	327
2050199	其他教育管理事务支出	510
20502	普通教育	53,568
2050201	学前教育	2,282
2050202	小学教育	24,722
2050203	初中教育	15,823
2050204	高中教育	7,928
2050299	其他普通教育支出	2,813
20503	职业教育	1,858
2050302	中等职业教育	1,815
2050303	技校教育	42
20507	特殊教育	282
2050701	特殊学校教育	144
2050799	其他特殊教育支出	138
20508	进修及培训	1,047
2050801	教师进修	376
2050802	干部教育	509
2050803	培训支出	150
2050899	其他进修及培训	12

表 3

2020 年南雄市 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
20509	教育费附加安排的支出	328
2050901	农村中小学校舍建设	183
2050999	其他教育费附加安排的支出	145
20599	其他教育支出	644
2059999	其他教育支出	644
206	科学技术支出	3, 337
20601	科学技术管理事务	34
2060101	行政运行	34
20604	技术与研究与开发	72
2060499	其他技术与研究与开发支出	72
20605	科技条件与服务	240
2060501	机构运行	137
2060599	其他科技条件与服务支出	103
20607	科学技术普及	69
2060701	机构运行	69
2060799	其他科学技术普及支出	1
20699	其他科学技术支出	2, 921
2069901	科技奖励	20
2069999	其他科学技术支出	2, 901
207	文化旅游体育与传媒支出	6, 167
20701	文化和旅游	4, 366
2070101	行政运行	328
2070103	机关服务	300

表 3

2020 年南雄市 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
2070104	图书馆	221
2070107	艺术表演团体	7
2070109	群众文化	599
2070111	文化创作与保护	2, 201
2070113	旅游宣传	20
2070114	文化和旅游管理事务	1
2070199	其他文化和旅游支出	689
20702	文物	431
2070204	文物保护	298
2070205	博物馆	133
20703	体育	78
2070303	机关服务	78
20706	新闻出版电影	1
2070699	其他新闻出版电影支出	1
20708	广播电视	537
2070805	电视	472
2070899	其他广播电视支出	65
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	754
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	754
208	社会保障和就业支出	61, 263
20801	人力资源和社会保障管理事务	1, 196
2080101	行政运行	314
2080102	一般行政管理事务	10

表 3

2020 年南雄市 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
2080103	机关服务	10
2080104	综合业务管理	278
2080105	劳动保障监察	46
2080106	就业管理事务	151
2080109	社会保险经办机构	370
2080112	劳动人事争议调解仲裁	17
20802	民政管理事务	864
2080201	行政运行	153
2080202	一般行政管理事务	19
2080206	社会组织管理	58
2080207	行政区划和地名管理	33
2080208	基层政权建设和社区治理	337
2080299	其他民政管理事务支出	265
20805	行政事业单位养老支出	30,120
2080501	行政单位离退休	1,749
2080502	事业单位离退休	3,002
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,226
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,144
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10,000
20807	就业补助	341
2080799	其他就业补助支出	341
20808	抚恤	3,987
2080801	死亡抚恤	1,010

表 3

2020 年南雄市 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
2080802	伤残抚恤	100
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	120
2080805	义务兵优待	577
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	210
2080899	其他优抚支出	1,970
20809	退役安置	339
2080901	退役士兵安置	250
2080904	退役士兵管理教育	4
2080905	军队转业干部安置	85
20810	社会福利	1,612
2081001	儿童福利	78
2081002	老年福利	1,073
2081004	殡葬	339
2081005	社会福利事业单位	122
20811	残疾人事业	3,162
2081101	行政运行	90
2081104	残疾人康复	113
2081105	残疾人就业和扶贫	4
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,559
2081199	其他残疾人事业支出	395
20816	红十字事业	10
2081601	行政运行	10
20819	最低生活保障	6,068

表 3

2020 年南雄市 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
2081901	城市最低生活保障金支出	52
2081902	农村最低生活保障金支出	6, 016
20820	临时救助	40
2082001	临时救助支出	30
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10
20821	特困人员救助供养	350
2082102	农村特困人员救助供养支出	350
20826	财政对基本养老保险基金的补助	12, 279
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12, 279
20827	财政对其他社会保险基金的补助	580
2082702	财政对工伤保险基金的补助	146
2082703	财政对生育保险基金的补助	429
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	5
20828	退役军人管理事务	224
2082801	行政运行	91
2082802	一般行政管理事务	40
2082804	拥军优属	36
2082850	事业运行	57
20899	其他社会保障和就业支出	91
2089901	其他社会保障和就业支出	91
210	卫生健康支出	53, 116
21001	卫生健康管理事务	1, 123
2100101	行政运行	304

表 3

2020 年南雄市 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
2100199	其他卫生健康管理事务支出	819
21002	公立医院	2,384
2100201	综合医院	670
2100202	中医（民族）医院	366
2100299	其他公立医院支出	1,348
21003	基层医疗卫生机构	11,441
2100301	城市社区卫生机构	616
2100302	乡镇卫生院	6,695
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4,130
21004	公共卫生	5,686
2100401	疾病预防控制机构	1,553
2100402	卫生监督机构	192
2100403	妇幼保健机构	682
2100405	急救救治机构	170
2100406	采供血机构	42
2100408	基本公共卫生服务	2,414
2100409	重大公共卫生服务	480
2100499	其他公共卫生支出	153
21006	中医药	19
2100699	其他中医药支出	19
21007	计划生育事务	2,420
2100716	计划生育机构	1,041
2100717	计划生育服务	1,331

表 3

2020 年南雄市 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
2100799	其他计划生育事务支出	48
21011	行政事业单位医疗	5,328
2101101	行政单位医疗	1,388
2101102	事业单位医疗	3,940
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	21,880
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	350
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	21,530
21013	医疗救助	2,128
2101301	城乡医疗救助	2,128
21014	优抚对象医疗	328
2101401	优抚对象医疗补助	328
21015	医疗保障管理事务	130
2101501	行政运行	88
2101505	医疗保障政策管理	5
2101506	医疗保障经办事务	33
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4
21099	其他卫生健康支出	249
2109901	其他卫生健康支出	249
211	节能环保支出	5,223
21101	环境保护管理事务	212
2110101	行政运行	212
21102	环境监测与监察	357
2110299	其他环境监测与监察支出	357

表 3

2020 年南雄市 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
21103	污染防治	4, 481
2110302	水体	1, 685
2110399	其他污染防治支出	2, 796
21104	自然生态保护	78
2110402	农村环境保护	78
21110	能源节约利用	38
2111001	能源节约利用	38
21111	污染减排	57
2111101	生态环境监测与信息	57
212	城乡社区支出	17, 500
21201	城乡社区管理事务	1, 339
2120101	行政运行	578
2120102	一般行政管理事务	9
2120103	机关服务	10
2120104	城管执法	591
2120199	其他城乡社区管理事务支出	151
21203	城乡社区公共设施	6, 689
2120303	小城镇基础设施建设	20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6, 669
21205	城乡社区环境卫生	296
2120501	城乡社区环境卫生	296
21299	其他城乡社区支出	9, 176
2129901	其他城乡社区支出	9, 176

表 3

2020 年南雄市 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
213	农林水支出	69, 035
21301	农业农村	45, 661
2130101	行政运行	915
2130104	事业运行	1, 353
2130106	科技转化与推广服务	5
2130108	病虫害控制	196
2130109	农产品质量安全	22
2130119	防灾救灾	0. 43
2130124	农村合作经济	8
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	140
2130153	农田建设	623
2130199	其他农业农村支出	42, 400
21302	林业和草原	9, 020
2130201	行政运行	213
2130204	事业机构	1, 551
2130205	森林资源培育	1, 139
2130209	森林生态效益补偿	4, 719
2130210	自然保护区等管理	2
2130212	湿地保护	347
2130213	执法与监督	309
2130234	林业草原防灾减灾	109
2130299	其他林业和草原支出	631
21303	水利	3, 558

表 3

2020 年南雄市 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
2130301	行政运行	422
2130304	水利行业业务管理	1, 601
2130305	水利工程建设	1, 161
2130306	水利工程运行与维护	10
2130310	水土保持	16
2130311	水资源节约管理与保护	8
2130314	防汛	111
2130316	农村水利	8
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	153
2130335	农村人畜饮水	5
2130399	其他水利支出	63
21305	扶贫	608
2130599	其他扶贫支出	608
21307	农村综合改革	9, 903
2130701	对村级一事一议的补助	709
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8, 944
2130706	对村集体经济组织的补助	250
21308	普惠金融发展支出	280
2130803	农业保险保费补贴	280
21399	其他农林水支出	4
2139999	其他农林水支出	4
214	交通运输支出	22, 404
21401	公路水路运输	11, 339

表 3

2020 年南雄市 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	540
2140104	公路建设	8,895
2140106	公路养护	969
2140112	公路运输管理	385
2140199	其他公路水路运输支出	550
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	752
2140401	对城市公交的补贴	284
2140402	对农村道路客运的补贴	468
21406	车辆购置税支出	10,308
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	10,213
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	95
21499	其他交通运输支出	5
2149999	其他交通运输支出	5
215	资源勘探工业信息等支出	1,039
21505	工业和信息产业监管	342
2150501	行政运行	230
2150510	工业和信息产业支持	1
2150599	其他工业和信息产业监管支出	111
21508	支持中小企业发展和管理支出	697
2150805	中小企业发展专项	697
216	商业服务业等支出	468
21602	商业流通事务	468
2160299	其他商业流通事务支出	468

表 3

2020 年南雄市 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	9,575
22001	自然资源事务	9,509
2200101	行政运行	633
2200104	自然资源规划及管理	420
2200114	地质勘查与矿产资源管理	511
2200150	事业运行	529
2200199	其他自然资源事务支出	7,416
22005	气象事务	66
2200501	行政运行	5
2200504	气象事业机构	61
221	住房保障支出	12,339
22101	保障性安居工程支出	3,838
2210103	棚户区改造	2,019
2210106	公共租赁住房	120
2210107	保障性住房租金补贴	487
2210199	其他保障性安居工程支出	1,212
22102	住房改革支出	8,501
2210201	住房公积金	8,501
222	粮油物资储备支出	868
22201	粮油事务	838
2220102	一般行政管理事务	0.5
2220105	粮食信息统计	0.5
2220115	粮食风险基金	650.5

表 3

2020 年南雄市 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
2220199	其他粮油事务支出	186.5
22202	物资事务	30
2220299	其他物资事务支出	30
224	灾害防治及应急管理支出	1,255
22401	应急管理事务	395
2240101	行政运行	255
2240106	安全监管	6
2240199	其他应急管理支出	134
22402	消防事务	622
2240201	行政运行	530
2240299	其他消防事务支出	93
22405	地震事务	3
2240599	其他地震事务支出	3
22406	自然灾害防治	33
2240601	地质灾害防治	33
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	197
2240701	中央自然灾害生活补助	63
2240702	地方自然灾害生活补助	44
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	90
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4
227	预备费	2,600
229	其他支出	53
22999	其他支出	53

表 3

2020 年南雄市 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
2299901	其他支出	53
232	债务付息支出	2,660
23203	地方政府一般债务付息支出	2,660
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,645
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	15
233	债务发行费用支出	15
23303	地方政府一般债务发行费用支出	15

备注：本表按规定需公开到项级。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 年南雄市一般公共预算支出的说明

1. 2020 年一般公共服务支出预算 4.61 亿元，比上年减少 0.02 亿元，降低 0.46%。主要原因：积极落实紧日子政策，压减一般性支出等原因。

2. 2020 年公共安全支出预算 1.17 亿元，比上年增加 0.15 亿元，增长 14.88%。主要原因：公安司法等部门人员经费增加，以及上级提前下达我市的上级资金同比上年增加。

3. 2020 年教育支出预算 5.86 亿元，比上年增加 0.8 亿元，增长 15.77%。主要原因：生均公用经费、原民办教师补助等涉及民生项目经费标准提高。

4. 2020 年科学技术支出预算 0.33 亿元，比上年增加 0.3 亿元，增加 1058.63%。主要原因：奖励加大工业企业技术改造力度、扶持优质企业规模与效益倍增计划 0.29 亿元。

5. 2020 年文化旅游体育与传媒支出预算 0.62 亿元，比上年增加 0.14 亿元，增加 28.48%。主要原因：增加红色革命遗址保护利用项目资金。

6. 2020 年社会保障和就业支出预算 6.13 亿元，比上年增加 0.41 亿元，增加 7.25%。主要原因：伤残人员的民生补助标准提高。

7. 2020 年卫生健康支出预算 5.31 亿元，比上年增加 1.5 亿元，增加 39.49%。主要原因：城乡居民基本医疗保险、困

难特殊群体、转制企业人员医疗保险补助 2.19 亿元已提前足额下达。

8. 2020 年节能环保支出预算 0.52 亿元, 比上年增加 0.44 亿元, 增加 519.11%。主要原因: 增加推进城市污水治理和减排项目 0.17 亿元、增加污染防治和垃圾处理项目 0.23 亿元

9. 2020 年城乡社区支出预算 1.75 亿元, 比上年增加 1.54 亿元, 增加 742.45%。主要原因: 农村危旧房补助等项目上级资金已提前下达。

10. 2020 年农林水支出预算 6.9 亿元, 比上年增加 5.57 亿元, 增加 416.49%。主要原因: 2020 年涉农资金 3.92 亿元、林业发展专项资金 0.76 亿元等上级资金已提前下达。

11. 2020 年交通运输支出预算 2.24 亿元, 比上年增加 0.49 亿元, 增加 28.09%。主要原因: 原上级资金已提前下达。

12. 2020 年自然资源海洋气象等支出预算 0.96 亿元, 比上年增加 0.85 亿元, 增加 781.08%。主要原因: 山水林田湖草生态保护修复工程资金 0.65 亿元及南粤古驿道保护利用 0.14 亿元等上级资金已提前下达。

13. 2020 年住房保障支出预算 1.23 亿元, 比去年增加 0.38 亿元, 增加 45.03%。主要保障性安居工程 0.38 亿元上级资金已提前下达。

表 4

2020 年南雄市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	127,931.29
501	机关工资福利支出	32,508.79
50101	工资奖金津补贴	20,323.35
50102	社会保障缴费	6,207.08
50103	住房公积金	2,738.88
50199	其他工资福利支出	3,239.48
502	机关商品和服务支出	6,671.76
50201	办公经费	3,795.34
50202	会议费	113.28
50203	培训费	115.66
50204	专用材料购置费	64.30
50205	委托业务费	217.76
50206	公务接待费	561.33
50207	因公出国（境）费用	0
50208	公务用车运行维护费	763.09
50209	维修（护）费	176.68
50299	其他商品和服务支出	864.32
503	机关资本性支出（一）	0
50301	房屋建筑物购建	0
50302	基础设施建设	0
50303	公务用车购置	0
50305	土地征迁补偿和安置支出	0
50306	设备购置	0

表 4

2020 年南雄市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
50399	其他资本性支出	0
504	机关资本性支出（二）	0
50401	房屋建筑物购建	0
50402	基础设施建设	0
50403	公务用车购置	0
50404	设备购置	0
50405	大型修缮	0
50499	其他资本性支出	0
505	对事业单位经常性补助	71,645.46
50501	工资福利支出	70,415.63
50502	商品和服务支出	1,229.83
50599	其他对事业单位补助	0
506	对事业单位资本性补助	0
50601	资本性支出（一）	0
50602	资本性支出（二）	0
507	对企业补助	0
50701	费用补贴	0
50702	利息补贴	0
50799	其他对企业补助	0
508	对企业资本性支出	0
50801	对企业资本性支出（一）	0
50802	对企业资本性支出（二）	0

表 4

2020 年南雄市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	17, 105. 28
50901	社会福利和救助	124. 00
50902	助学金	0
50903	个人农业生产补贴	0
50905	离退休费	1, 329. 71
50999	其他对个人和家庭补助	15, 651. 57
510	对社会保障基金补助	0
51002	对社会保险基金补助	0
51003	补充全国社会保障基金	0
511	债务利息及费用支出	0
51101	国内债务付息	0
51102	国外债务付息	0
51103	国内债务发行费用	0
51104	国外债务发行费用	0
512	债务还本支出	0
51201	国内债务还本	0
51202	国外债务还本	0
513	转移性支出	0
51301	上下级政府间转移性支出	0
51302	援助其他地区支出	0
51303	债务转贷	0
51304	调出资金	0
51305	安排预算稳定调节基金	0

表 4

2020 年南雄市 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
514	预备费及预留	0
51401	预备费	0
51402	预留	0
599	其他支出	0
59906	赠与	0
59907	国家赔偿费用支出	0
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
59999	其他支出	0

备注：无

表 5

2020 年南雄市 一般公共预算 “三公” 经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	1,920.02
其中：（一）因公出国（境）费用	40.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	911.67
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	911.67
（三）公务接待费	968.35

备注：南雄市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 年南雄市 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 0.192 亿元，比上年减少 0.0026 亿元，原因是一是公务用车运行维护费增加 0.0031 亿元，二是公务接待费支出减少 0.0057 亿元。其中：因公出国（境）支出 0.004 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 0.091 亿元（公务用车购置费 0 亿元，公务用车运行维护费 0.091 亿元），比上年增加 0.0031 亿元，原因是去年我市机构改革，新增医保局、军人事务局等单位，车辆运行经费稍微增加；公务接待费支出 0.097 亿元，比上年减少 0.0057 亿元，原因是根据中央“八项”规定要求，各单位严格规范公务接待标准，公务接待费也相应减少。

表 6

2020 年南雄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	南雄市	县	区	区
一、返还性支出	0	0	0	0
所得税基数返还支出	0	0	0	0
成品油税费改革税收返支出	0	0	0	0
增值税税收返还支出	0	0	0	0
消费税税收返还支出	0	0	0	0
增值税“五五分享”税收返支出	0	0	0	0
其他税收返还支出	0	0	0	0
二、一般性转移支付支出	0	0	0	0
体制补助支出	0	0	0	0
均衡性转移支付支出	0	0	0	0
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0	0	0	0
结算补助支出	0	0	0	0
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0	0	0	0
企业事业单位划转补助支出	0	0	0	0
产粮(油)大县奖励资金支出	0	0	0	0
重点生态功能区转移支付支出	0	0	0	0
固定数额补助支出	0	0	0	0
革命老区转移支付支出	0	0	0	0
民族地区转移支付支出	0	0	0	0
边境地区转移支付支出	0	0	0	0
贫困地区转移支付支出	0	0	0	0

表 6

2020 年南雄市 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	南雄市	县	区	区
其他一般性转移支付支出	0	0	0	0
三、专项转移支付支出	0	0	0	0

备注：南雄市无对下税收返还和转移支付。

表 7

2020 年南雄市 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	49,726
一、市（县、区）本级收入	42,404
国有土地使用权出让收入	39,000
彩票公益金收入	479
城市基础设施配套费收入	2,075
污水处理费收入	850
二、转移性收入	7,322
上级补助收入	1,022
上年结余	6,300
三、调入资金	0

备注：无

表 8

2020 年南雄市 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、市直政府性基金支出	43,447
（一）文化旅游体育与传媒支出	149
国家电影事业发展专项资金支出	43
旅游发展基金支出	106
（二）社会保障和就业支出	188
大中型水库移民后期扶持基金支出	101
小型水库移民扶助安排的支出	87
（三）城乡社区支出	41,228
国有土地使用权出让收入安排的支出	37,604
农业土地开发资金安排的支出	280
城市基础设施配套费安排的支出	2,494
污水处理费安排的支出	850
（四）其他支出	1,882
彩票发行业务费安排的支出	14
彩票公益金安排的支出	1,868
二、转移性支出	1,383
调出资金	0
年终结余	1,383
三、债务还本支出	200
四、债务付息支出	4,626
地方政府专项债务付息支出	4,626
五、债务发行费用支出	70

表 8

2020 年南雄市 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
地方政府专项债务发行费用支出	70
总支出	49,726

备注：无

表 9

2020 年南雄市 政府性基金预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	市（县、区）本级政府性基金支出合计	43,447
207	文化旅游体育与传媒支出	149
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	43
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	43
20709	旅游发展基金支出	106
2070904	地方旅游开发项目补助	106
208	社会保障和就业支出	188
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	101
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	101
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	87
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	87
212	城乡社区支出	41,228
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37,604
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,029
2120802	土地开发支出	3,000
2120803	城市建设支出	5,285
2120804	农村基础设施建设支出	6,516
2120805	补助被征地农民支出	1,000
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17,775
21211	农业土地开发资金安排的支出	280
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,494
2121302	城市环境卫生	2,026

表 9

2020 年南雄市 政府性基金预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	468
21214	污水处理费安排的支出	850
2121401	污水处理设施建设和运营	850
229	其他支出	1,882
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	14
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	14
22960	彩票公益金安排的支出	1,868
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,168
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	122
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	15
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	55
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	507

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 年南雄市 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	南雄市	县	区	区
科学技术支出	0	0	0	0
核电站乏燃料处理处置基金支出	0	0	0	0
文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
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	0	0	0
社会保障和就业支出	0	0	0	0
大中型水库移民后期扶持基金支出	0	0	0	0
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
节能环保支出	0	0	0	0
可再生能源电价附加收入安排的支出	0	0	0	0
废弃电器电子产品处理基金支出	0	0	0	0
城乡社区支出	0	0	0	0
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
农林水支出	0	0	0	0
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
三峡水库库区基金支出	0	0	0	0
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	0	0	0
交通运输支出	0	0	0	0

2020 年南雄市 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	南雄市	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	0	0	0
车辆通行费对应专项债务收入安排 的支出	0	0	0	0
港口建设费对应专项债务收入安排 的支出	0	0	0	0
铁路建设基金支出	0	0	0	0
船舶油污损害赔偿基金支出	0	0	0	0
民航发展基金支出	0	0	0	0
资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
农网还贷资金支出	0	0	0	0
商业服务业等支出	0	0	0	0
金融支出	0	0	0	0
金融调控支出	0	0	0	0
中央特别国债经营基金支出	0	0	0	0
中央特别国债经营基金财务支出	0	0	0	0
其他支出	0	0	0	0
彩票发行销售机构业务费安排的支 出	0	0	0	0
其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出	0	0	0	0

备注：南雄市无对下政府性基金转移支付。

表 11

2020 年南雄市 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	3,500
1030601	（一）利润收入	1,600
1030602	（二）股利、股息收入	0
1030603	（三）产权转让收入	0
1030604	（四）清算收入	0
1030698	（五）其他国有资本经营收入	1,900
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	0
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	0
1100502	国有资本经营预算上解收入	0
	本年收入合计	3,500
	上年结转	0
	收入总计	3,500

备注：无

2020 年南雄市 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	3,500
	一、本年支出合计	2,000
208	社会保障和就业支出	0
20804	补充全国社会保障基金	0
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0
223	国有资本经营预算支出	2,000
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0
2230101	厂办大集体改革支出	0
2230102	"三供一业"移交补助支出	0
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0
2230106	国有企业棚户区改造支出	0
2230107	国有企业改革成本支出	0
2230108	离休干部医药费补助支出	0
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0
22302	国有企业资本金注入	2,000
2230201	国有经济结构调整支出	0
2230202	公益性设施投资支出	0
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0
2230204	生态环境保护支出	0
2230205	支持科技进步支出	0

2020 年南雄市 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
2230207	对外投资合作支出	0
2230299	其他国有企业资本金注入	2,000
22303	国有企业政策性补贴	0
2230301	国有企业政策性补贴	0
22304	金融国有资本经营预算支出	0
2230401	资本性支出	0
2230402	改革性支出	0
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	0
22399	其他国有资本经营预算支出	0
2239901	其他国有资本经营预算支出	0
	二、转移性支出	1,500
	调出资金	1,500
	转移支付支出	0
	三、结转下年	0

备注：无

2020 年南雄市 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	2,000
	一、本年支出合计	2,000
208	社会保障和就业支出	0
20804	补充全国社会保障基金	0
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0
223	国有资本经营预算支出	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0
2230101	厂办大集体改革支出	0
2230102	"三供一业"移交补助支出	0
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0
2230106	国有企业棚户区改造支出	0
2230107	国有企业改革成本支出	0
2230108	离休干部医药费补助支出	0
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0
22302	国有企业资本金注入	2,000
2230201	国有经济结构调整支出	0
2230202	公益性设施投资支出	0
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0

2020 年南雄市 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
2230204	生态环境保护支出	0
2230205	支持科技进步支出	0
2230206	保障国家经济安全支出	0
2230207	对外投资合作支出	0
2230299	其他国有企业资本金注入	2,000
22303	国有企业政策性补贴	0
2230301	国有企业政策性补贴	0
22304	金融国有资本经营预算支出	0
2230401	资本性支出	0
2230402	改革性支出	0
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	0
22399	其他国有资本经营预算支出	0
2239901	其他国有资本经营预算支出	0

备注：无

表 14

2020 年南雄市 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

备注：南雄市无国资预算转移支付。

表 15

2020 年南雄市 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	12. 50
其中：保险费收入	6. 49
财政补贴收入	5. 92
利息收入	0. 09
一、企业职工基本养老保险基金收入	3. 74
其中：保险费收入	2. 34
财政补贴收入	1. 40
利息收入（含投资收益）	0
二、失业保险基金收入	0. 05
其中：保险费收入	0. 05
财政补贴收入	0
利息收入	0. 0001
三、职工基本医疗保险基金收入	1. 63
其中：保险费收入	1. 00
财政补贴收入	0. 63
利息收入	0
四、工伤保险基金收入	0. 06
其中：保险费收入	0. 06
财政补贴收入	0
利息收入	0. 0001
五、生育保险基金收入	0. 07
其中：保险费收入	0. 07
财政补贴收入	0
利息收入	0. 0001

2020 年南雄市 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	1.52
其中：保险费收入	0.22
财政补贴收入	1.28
利息收入	0.02
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	1.53
其中：保险费收入	0.20
财政补贴收入	1.28
利息收入	0.05
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	3.07
其中：保险费收入	1.73
财政补贴收入	1.33
利息收入	0.01
九、其他社保基金收入	0.82
其中：保险费收入	0.81
财政补贴收入	0
利息收入	0.01

备注：“其他社保基金收入”为机关事业单位职业年金收入。

表 16

2020 年南雄市 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	11.80
其中：社会保险待遇支出	10.98
一、企业职工基本养老保险基金支出	3.74
1. 养老保险待遇支出	3.74
其中：（1）基本养老金	3.74
（2）医疗补助金	0
（3）丧葬抚恤补助	0
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	0
二、失业保险基金支出	0.02
1. 失业保险待遇支出	0.02
其中：（1）失业保险金	0.02
（2）医疗保险费	0
（3）丧葬抚恤补助	0
（4）职业培训和职业介绍补贴	0
（5）技能提升补贴支出	0
（6）稳定岗位补贴支出	0
（7）其他费用支出	0
2. 其他失业保险基金支出	0
三、职工基本医疗保险基金支出	0.97
1. 基本医疗保险待遇支出	0.97
其中：（1）职工基本医疗保险统筹基金	0
（2）职工基本医疗保险个人账户基金	0.97
2. 其他职工基本医疗保险基金支出	0

2020 年南雄市 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	0.06
1. 工伤保险待遇支出	0.06
2. 劳动能力鉴定支出	0
3. 工伤预防费用支出	0
4. 其他工伤保险基金支出	0
五、生育保险基金支出	0.05
1. 生育保险待遇支出	0.05
其中：（1）生育医疗费用支出	0.05
（2）生育津贴支出	0
2. 其他生育保险基金支出	0
六、城乡居民基本养老保险基金支出	1.40
1. 养老保险待遇支出	1.40
其中：（1）基础养老金支出	1.40
（2）个人账户养老金支出	0
（3）丧葬抚恤补助支出	0
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	0
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	1.67
1. 基本医疗保险待遇支出	1.67
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	1.67
2. 城乡居民大病保险支出	0
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	0
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	3.07
1. 养老保险待遇支出	3.07
其中：（1）基础养老金支出	3.07

表 16

2020 年南雄市 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
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0
九、其他社会保险基金支出	0.82

备注：“其他社会保险基金支出”为机关事业单位职业年金支出。

表 17

2020 年南雄市 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	0.70
累计结余	9.56
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	0
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	-2.83
二、失业保险基金本年收支结余	0.03
失业保险基金年末累计结余	0.11
三、职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.67
职工基本医疗保险基金年末累计结余	4.01
四、工伤保险基金本年收支结余	0
工伤保险基金年末累计结余	0.11
五、生育保险基金本年收支结余	0.02
生育保险基金年末累计结余	-0.03
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	3.13
七、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	-0.15
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	4.26
八、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.08
九、其他社会保险基金本年结余	0
其他社会保险基金累计结余	0.08

备注：“其他社会保险基金结余”为机关事业单位职业年金结余。

表 18

南雄市 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	7.15
二、2019 年末地方政府一般债务余额限额	8.64
三、2019 年地方政府一般债务发行额	0.47
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2019 年地方政府一般债券发行额	0.47
四、2019 年地方政府一般债务还本额	0.51
五、2019 年末地方政府一般债务余额执行数	7.11

备注：本表反映南雄市 2019 年地方政府一般债务余额情况，其中 2019 年一般债券全部是再融资债券。

表 19

南雄市 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	4.98
二、2019 年末地方政府专项债务余额限额	10.60
三、2019 年地方政府专项债务发行额	5.38
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	10.36

备注：本表反映南雄市 2019 年地方政府专项债务余额情况，其中 2019 年专项债券全部是新增债券。

表 20

南雄市 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	$A=B+D$	5.85	5.85
（一）一般债券	B	0.47	0.47
其中：再融资债券	C	0.47	0.47
（二）专项债券	D	5.38	5.38
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2019 年还本执行数	$F=G+H$	0.48	0.48
（一）一般债券	G	0.48	0.48
（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	0.24	0.24
（二）专项债券	K	0.23	0.23
四、2020 年还本预算数	$L=M+O$	0.48	0.48
（一）一般债券	M	0.46	0.46
其中：再融资		0.46	0.46
财政预算安排	N	0.00	0.00
（二）专项债券	O	0.02	0.02
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	P	0.02	0.02
五、2020 年付息预算数	$Q=R+S$	0.64	0.64
（一）一般债券	R	0.24	0.24
（二）专项债券	S	0.40	0.40

备注：1、本表反映本级上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息预计执行数、本年度地方政府债券还本付息预算数等。

2、一般债券付息额不含再融资一般债券折价额度。

表 21

南雄市 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	7.10	0.46	1.15	0.38	1.21	3.89	一般公共预算
	新增债券	5.24	0.25	0.90	0.16	0.86	3.07	
	置换债券	1.18	0.22	0.14	0.22	0.25	0.36	
	再融资债券	0.68	0.00	0.10	0.00	0.11	0.47	
专项债券	合计	10.36	0.02	1.37	1.12	0.55	7.30	政府性基金预算
	新增债券	10.32	0.00	1.37	1.12	0.55	7.29	
	置换债券	0.04	0.02	0.00	0.01	0.00	0.01	
	再融资债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：本表反映的地方政府债券分年度偿还计划含存量债务的债券偿还计划。

表 22

南雄市 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
南雄市	19.24	8.64	10.60	17.47	7.11	10.36

备注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额预计执行数。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

表 23

2019 年南雄市 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
南雄市	5.38	0.00	5.38	2.84	2.00	0.54
南雄市土地 储备项目 (一期)(雄 州街道铺 背、莲塘、 郊区村地 块)	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
南雄市八一 路城市棚户 区改造项目 (一期)	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
南雄市北城 区危旧房回 迁改造项目 (一期)	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
南雄市农村 自来水及山 塘除险加固 项目	0.07	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00
南雄市社会 治理规范化 建设项目	0.26	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00
南雄市文化 旅游体育提 升项目	0.87	0.00	0.00	0.87	0.00	0.00
南雄市城镇 提升项目	0.07	0.00	0.00	0.07	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，南雄市已公开本级的具体项目。

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	5.38	100.00%
一、基础设施建设	1.64	30.45%
市政建设	1.64	30.45%
二、土地储备	2.00	37.17%
三、保障性住房	0.54	10.04%
棚户区改造	0.54	10.04%
四、生态建设和环境保护	0.00	0.00%
五、政权建设	0.26	4.75%
六、社会事业	0.87	16.23%
文化	0.87	16.23%
七、农林水利建设	0.07	1.36%
水利建设	0.07	1.36%

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
南雄市	无	0.00

备注：南雄市 2019 年无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

南雄市 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	本地区	本级	下级
一、2019 年地方政府债务限额	$A=B+C$	19.24	19.24	0.00
其中：一般债务限额	B	8.64	8.64	0.00
专项债务限额	C	10.60	10.60	0.00
二、提前下达的 2020 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	6.60	6.60	0.00
其中：一般债务限额	E	0.80	0.80	0.00
专项债务限额	F	5.80	5.80	0.00

备注：本表反映南雄市本地区及本级年初预算中列示的地方政府债务限额情况。

表 27

2020 年南雄市 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
南雄市	6.60	0.80	5.80
南雄市全安、湖口等镇新农村建设示范项目	0.30	0.30	0.00
南雄市农村安全饮用水保障工程	0.50	0.50	0.00
南雄产业转移工业园二期园区基础设施建设项目	1.00	0.00	1.00
广东南雄市第二人民医院	0.70	0.00	0.70
南雄市妇幼保健计划生育服务院建设项目	0.70	0.00	0.70
南雄市中医院建设项目	0.90	0.00	0.90
南雄市北城区基础设施建设及配套和土地整理项目（一期）	1.00	0.00	1.00
南雄市城乡污水处理和管网建设工程（一期）项目	0.20	0.00	0.20
南雄市城乡供水工程	0.70	0.00	0.70
南雄市粤港澳大湾区“果盘子”工程基地项目	0.20	0.00	0.20
南雄市人民医院医教楼	0.20	0.00	0.20
南雄市公共地下停车场建设项目（一期）	0.20	0.00	0.20

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 年南雄市 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

（一）提前下达情况

根据省财政厅《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）、《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）、《广东省财政厅关于下达 2020 年 5 月地方政府新增专项债券转贷资金的通知》（粤财债〔2020〕18 号）要求，下达南雄市 2020 年提前批地方政府新增债券额度共计 6.60 亿元，其中一般债券额度 0.80 亿元，专项债券额度 5.80 亿元。

（二）相关要求

各部门要严格按照《预算法》规定，切实增强执行主体的责任意识，加快新增债券资金拨付使用，确保尽快形成实物工作量，请务必在规定时间内完成拨付，提高资金使用效率。债券资金不得用于一般性支出、经常性支出和各类中央明令禁止的项目支出，专项债券必须用于有一定收益的公益性项目。

二、分配方案

省财政厅下达我市的 2020 年提前批地方政府新增债券额度共计 6.60 亿元，其中一般债券额度 0.80 亿元，专项债券额度 5.80 亿元。按照“资金跟着项目走”和优先保障在建项目的原则，同时保证在规定的时限内完成新增债券资金支出，2020 年提前批新增债券额度安

排用于 12 个项目，其中包含 2 个一般债券项目、10 个专项债券项目，具体分配如下所示：

一般债券额度安排用于：南雄市全安、湖口等镇新农村示范建设项目 0.30 亿元；南雄市农村安全饮用水保障工程 0.50 亿元。

专项债券额度安排用于：南雄产业转移工业园二期园区基础设施建设项目 1.00 亿元；广东南雄市第二人民医院 0.70 亿元；南雄市妇幼保健计划生育服务院建设项目 0.70 亿元；南雄市中医院建设项目 0.90 亿元；南雄市北城区基础设施建设及配套和土地整理项目（一期）亿元 1.00 亿元；南雄市城乡污水处理和管网建设工程（一期）项目 0.20 亿元；南雄市城乡供水工程 0.70 亿元；南雄市粤港澳大湾区“果盘子”工程基地项目 0.20 亿元；南雄市人民医院医教楼 0.20 亿元；南雄市公共地下停车场建设项目（一期）0.20 亿元。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2020 年对下级税收返还和转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，与上年持平。其中：

1. 税收返还

2020 年对下级税收返还预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，与上年持平。

2. 一般性转移支付

2020 年对下级一般性转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，与上年持平。

3. 专项转移支付

2020 年对下级专项转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，与上年持平。

（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 19.24 亿元，其中：一般债务限额 8.64 亿元，专项债务限额 10.60 亿元。2019 年政府债务余额预计执行数 17.47 亿元。按偿债来源分，一般债务 7.11 亿元，专项债务 10.36 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 5.85 亿元。其中：一般债券 0.47 亿元，专项债券 5.38 亿元；新增债券 5.38 亿元，再融资债券 0.47 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 0.48 亿元，其中：一般债券还本 0.48 亿元，专项债券还本 0 亿元；支付地方政府债券利息 0.47 亿元，其中：一般债券利息 0.24 亿元，专项债券利息 0.23 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	南雄市工业企业发展扶持资金				
业务主管部门	南雄市工业和信息化局				
资金类型	经济发展类				
项目实施周期	2020 年				
资金需求	2020 年金额		697 万元		
用途范围	从创新、增效、上市、技改、投资、上规等六方面对南雄市广大工业企业进行扶持				
政策依据	《南雄市工业企业发展扶持办法》（雄府〔2018〕39 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		提振企业发展信心，保持工业经济稳步增长，推动全市工业企业提质增效，高质量发展		
	实施周期绩效目标		提振企业发展信心，保持工业经济稳步增长，推动全市工业企业提质增效，高质量发展		
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	项目个数	1	1
		质量指标	项目实施质量	良好	良好
		时效指标	项目实施期限	1 年	1 年
		成本指标	项目投入成本	697 万元	697 万元
	效益指标	经济效益指标	创新、增效、上市、技改、投资、上规	扶持推动 29 家企业提质增效	扶持推动 29 家企业提质增效
		社会效益指标	带动就业增长	增加	增加
		生态效益指标	支持工业企业节能减排等	达标	达标
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	长期
		服务对象满意度指标	满意率	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	残疾人两项补贴				
业务主管部门	南雄市民政局				
资金类型	民生类				
项目实施周期	2020 年				
资金需求	2020 年金额	600 万元			
用途范围	全市残疾人生活补贴、护理补贴				
政策依据	《关于我省残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴资金管理使用有关问题的通知》（粤财社[2014]39 号）和《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）				
总体绩效目标	年度绩效目标		按时发放残疾人两项补贴。2020 年困难残疾人生活补贴标准提高到每人每月 175 元，重度残疾人护理补贴标准提高到每人每月 235 元；		
	实施周期绩效目标		按时发放残疾人两项补贴。2020 年困难残疾人生活补贴标准提高到每人每月 175 元，重度残疾人护理补贴标准提高到每人每月 235 元；		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	残疾人两补人数大于或等于 12000 人	覆盖率达到 100%	覆盖率达到 100%
		质量指标	困难残疾人每人每月 175 元，重度残疾人每人每月 235 元。	足额按标准发放	足额按标准发放
		时效指标	全面推动残疾人两项补贴管理系统实现按月发放补贴资金	按月发放补贴率达到 100%	按月发放补贴率达 100%
		成本指标	项目投入成本	600 万元	600 万元
		社会效益指标	增强残疾人获得感、幸福感	明显增强	明显增强
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定	有效促进	有效促进
		服务对象满意度指标	残疾人两项补贴对象满意度	≥85%	≥85%