

2020 年揭阳市揭东区政府预算公开

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

揭阳市揭东区 2019 年预算执行情况 和 2020 年预算草案的报告

—— 2020 年 5 月 24 日在揭阳市揭东区第二届
人民代表大会第五次会议上

揭东区财政局局长 吴国贤

各位代表：

受区人民政府委托，我向大会作揭东区 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案的报告，请予审议，并请政协委员和其他列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2019 年预算执行情况

过去一年，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大及其常委会和区政协的监督支持下，区财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，认真贯彻落实区委二届四次党代会精神，围绕“紧凑高效做强园区、融入城区、建美乡村”的工作思路 and 核心任务，坚持稳中求进工作总基调，多措并举组织财政收入，统筹财力保障民生重点

支出，扎实做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作，财政运行总体平稳，有力推动经济运行保持总体平稳，社会民生事业稳步向前。

（一）一般公共预算执行情况

2019 年全区一般公共预算收入 84035 万元，完成调整预算的 101.93%，同比减收 7062 万元，下降 7.75%。其中：税收收入 49018 万元，完成调整预算的 102.91%，同比减收 7324 万元，下降 13%；非税收入 35017 万元，完成调整预算的 100.58%，同比增收 262 万元，增长 0.75%，非税占比 41.67%。全区一般公共预算支出 366606 万元，完成调整预算的 103.18%，同比增支 48313 万元，增长 15.18%。

（二）政府性基金预算执行情况

2019 年全区政府性基金预算收入 131845 万元，完成调整预算的 109.21%，同比增收 94735 万元，增长 255.28%；全区政府性基金预算支出 169939 万元，完成调整预算的 101.74%，同比增支 102170 万元，增长 150.76%。

（三）国有资本经营预算执行情况

2019 年全区国有资本经营预算收入 20 万元，完成年初预算计划的 100%；国有资本经营预算支出 20 万元，完成年初预算计划的 100%。

（四）社会保险基金预算执行情况

2019 年全区社会保险基金预算总收入 81156 万元，完成

年初预算的 86.31%（因年中职工医保、居民医保和生育保实行市级统筹，收支由市级统一反映）；社会保险基金预算总支出 79251 万元，完成年初预算的 87.65%（同上）；当年度收支结余 1905 万元；年末滚存结余 32637 万元。

（五）地方政府债务预算执行情况

我区积极落实预算法和国务院有关规定，将地方政府债务纳入预算管理，并实行债务限额管理。2019 年全区地方政府债务余额 343740 万元，其中：一般债务 157499 万元、专项债务 186241 万元，全区地方政府债务余额严格控制在债务限额内，债务风险总体可控。

在实施债务预算管理过程中，2019 年度债券项目“揭阳市环市路揭东段二期（梅汕客专锡场站-东环城路北段）道路工程”2000 万元，因工程暂未启动实施，造成资金闲置。为加快债券资金支出进度，提高债券资金使用效益，经报政府常务会议、区委常委会议审议同意后收回调剂用于曲溪河和大港溪黑臭水体整治工程建设。另外，在不改变债券资金用途的前提下，对 2018 年用于中德金属生态城土地储备项目的结存资金 288.33 万元调剂用于中德金属生态城 380 亩土地储备项目。

（六）2019 年预算执行的主要措施

区财政部门主动适应经济发展新常态，积极应对经济下行压力及国家减税降费政策等因素的影响，紧紧围绕区委、区政府各项决策部署，攻坚克难，深化改革，规范管理，确保财政

平稳运行。主要采取了以下措施：

1、强化征管，积极组织财政收入

（1）强化落实镇街协税护税与税收增量考核奖励挂钩机制，发挥组织收入的牵头作用。按序时逐月分解下达收入预期目标，层层压实工作责任，确保税收收入降幅逐月收窄；运用经济手段，激励镇街引进产业、培育税源，提高加强征管的积极性，促进各地和税务部门应收尽收。同时加强经济户口清理工作，营造依法纳税、税负公平的营商环境，实现直接工商税收收入有效增长。

（2）强化征收管理，夯实税基。加强重点税源和纳税大户的征管工作，坚持依法征收；认真开展纳税辅导和评估，公平企业税负；深入开展对建筑服务项目、不动产销售（租赁）、房产税和城镇土地使用税以及工业小规模纳税人等涉税清理工作，维护正常的市场秩序，有效增加财税收入。

（3）加大促产培财，壮大税源。加快完善园区基础设施配套，全方位服务新型工业区 25 个在建项目、中德金属生态城已供土地项目，确保在建工程属地纳税和企业尽快建成投产。

（4）跟踪重点项目建设进展，及时清缴各项税费。重点是加强对梅汕客专揭阳北站、引韩工程、进贤门大桥、沿江路东段堤防改造工程、北环大道、环山路东段和开发区通用厂房等基建项目的建安税收管理。

（5）加快有序供地，做大收入“蛋糕”。按照全年供地计划倒排时间表，明确土地出让金收入入库时间节点，实

现土地出让金收入大幅度增长，同时增加契税和印花税收入。（6）**推动新增建设用地指标申报，促进耕地占用税有效增加。**重点是申报梅汕客专揭阳北站、新型工业园新增建设用地指标，加强部门之间协调配合，跟踪落实耕地占用税的征缴。（7）**强化“收支两条线”管理，拓宽非税收入渠道。**重点是清理清收机关事业单位历年应缴未缴的非税收入，加大力度征收卫生健康局等主管部门集中上缴收入，结合国有企业改制工作，加大存量资产盘活处置力度，多措并举实现非税收入有效增长。

2、统筹财力，保障重点项目支出

区财政部门始终坚持勤俭节约原则，按照有保有压的要求，统筹安排财力，不断调整优化支出结构，着力做好“保工资、保运转、保民生”工作，在此基础上多渠道筹措资金支持重点项目建设，着力解决民生民计问题和社会发展问题，促进经济持续健康发展和社会大局稳定。（1）**坚持厉行节约。**认真落实中央“八项规定”和上级相关实施文件，对全区各预算单位一般性支出按 10%以上比例压减，严格控制除区委、区政府确定的重大事项之外的新增支出，集中有限财力保障重点支出。严格控制“三公”经费只减不增，2019 年全区“三公”经费及会议费支出 1194.26 万元，同比下降 7.7%。（2）**持续改善民生。**坚持民生引领发展的科学导向，大力优化财政支出结构，加大对民生领域的资金投入，稳步

提高底线民生保障水平，确保应保尽保。全年完成民生支出 28.96 亿元，占一般公共预算支出的 79.01%，同比增长 19.29%。

（3）保障重点项目。一方面是积极向上争取债券转贷资金，全年共争取地方政府新增债券转贷资金 93404 万元，用于梅汕客专揭阳站、开发区、金属城园区等基础设施建设以及新增土地收储，同时，向上争取园区发展补助资金 3000 万元，支持园区发展；另一方面是加大财政存量资金清理力度，全年共盘活财政存量资金 15936 万元，纳入总预算统筹使用。

（4）扶持实体经济。积极扶持企业创新发展，落实稳增长调结构专项资金，坚定不移推进产业转型升级，促进经济的可持续发展。全年共拨付扶持企业科技创新发展、技术改造转型升级以及生态环境保护等专项资金 14600 万元，有力支持我区的企业做强做大。

（5）支持创文创卫工作。全年共拨付创文创卫资金 21055 万元，推动“五城同创”工作深入开展。

（6）支持打赢三大攻坚战。坚持底线思维，聚焦重点任务，加大补短板、强弱项力度，集中财力支持三大攻坚战。

一是大力支持脱贫攻坚。全年共统筹安排各级精准脱贫资金 9922 万元，着力支持解决“两不愁三保障”等突出问题。

二是着力防范化解政府债务风险。严格落实债务限额管理，坚决遏制隐性债务增量，积极稳妥化解隐性债务存量，全区年度消化隐性债务 1245.46 万元。

三是大力支持污染防治。坚持方向不变、力度不减，集中资金打好

大气、水、土壤等污染防治，区级统筹安排节能环保支出26941万元，重点支持枫江流域污染整治、截污项目和黑臭水体治理等，推进生态保护与修复。**（7）支持实施乡村振兴战略。**按照“大专项+任务清单”管理模式，建立涉农资金整合统筹新机制，整合涉农资金31941万元，支持乡村振兴重点项目。

3、开拓进取，不断深化财政改革

（1）积极推进财政预算编制执行监督管理改革。制订出台《揭阳市揭东区深化预算编制执行监督管理改革的实施细则》，建立项目库系统，进一步构建大财政大预算格局，明确预算管理权责，对接省、市级预算管理体制改革，推动预算管理提质增效，提高财政资金使用效益。**（2）完善镇街财政管理体制。**制订出台《揭阳市揭东区财政管理体制调整方案》，从体制机制上理顺镇街财政分配关系，整合优化财政资源配置，促进“钱”和“事”相统一，充分调动乡镇的积极性。加大均衡性转移支付力度，提升镇街的财力保障水平，促进区域协调发展。**（3）出台产业园区财政管理体制。**制订出台《揭阳市揭东区产业园区财政管理体制实施方案》，建立激励机制，充分调动产业园区招商引资、加快发展的积极性，增强园区经济发展内生动力，促进全区经济社会事业可持续发展。**（4）推进全区财务核算信息集中监管改革。**全区各预算单位纳入财务核算信息集中监管系统，实

现预算单位会计核算信息与国库集中支付信息的匹配关联，保障财政资金支付使用符合既定用途及会计核算规范，强化财政资金使用监管。

（5）不断深化国库集中支付改革。严格执行公务卡结算制度，加强行政事业单位财务监管；推进“放管服”改革，完善优化国库集中支付流程，进一步提高财政预算执行效率。

（6）推进区涉农资金统筹整合改革。印发了《揭东区涉农资金统筹整合实施方案》和《揭东区涉农资金统筹整合管理办法》，推进行业内资金整合与行业间资金统筹相互衔接配合，进一步规范涉农资金管理和使用，提高资金使用效益。

（7）推进国有资产管理体制改革。一是深化国有企业改革，完成揭东新华书店由省新华发行集团以现金收购方式进行资产重组工作，实现企业国有资产保值增值。二是落实国有资产管理情况报告制度。组织开展国有资产管理情况调查，摸清全区国有资产的底数，牵头完成揭东区 2018 年国有资产管理情况综合报告和行政事业性国有资产管理情况专项报告，首次向区人大常委会报告全区国有资产管理情况，进一步健全国有资产监管机制。

4、严肃纪律，持续强化监督管理

坚持以预算法等法律法规为准绳，结合中央、省委、市委和区委巡视巡察反馈意见以及“不忘初心、牢记使命”主题教育，不断强化财政监督管理，全力推进依法理财。

（1）加强财政监督检查。一是联合区审计部门在全区范围内开展

财务大检查，检查单位 36 个，共追缴预算单位未按规定使用财政资金 476 万元。二是组织开展全区预算单位内部货币资金、预决算公开、私车公养、2013-2019 十大民生实事专项检查及惠民惠农“一卡通”专项治理工作等，进一步规范了财务管理，严肃了财经纪律。

(2) 加强基层政策培训。举办了 2019 年全区农村财务会计管理工作会议暨财政支农政策培训班，参训人数达 1285 人，提高镇（街道）、村（居）干部和财会人员的法律法规意识、政策水平、业务水平和管理能力，促进农村财务管理工作逐步走向法制化、规范化和制度化的运作轨道。

(3) 加强政府投资项目审核。全年共审核工程预算项目 60 个，核减工程造价 4784.85 万元；审核工程结算项目 39 个，核减工程造价 412.6 万元。

(4) 加强政府采购管理。全年共审核办理政府采购 66 宗，采购金额 10421.33 万元。

5、提高素养，增强干事创业担当

根据上级的工作部署，结合“两学一做”、“三会一课”和“不忘初心、牢记使命”主题教育，围绕模范机关创建活动，全面推进建设政治机关、服务机关、纪律机关、文明机关。组织开展法制教育培训和党章党规学习活动，激发财政人员干事创业、主动担当的热情和激情，进一步增强干部职工的法制意识，强化党风廉政建设和意识形态管理工作，提高财政队伍的法治素养和依法决策、依法理财水平，为做好

财政各项工作提供坚强的队伍保障。

二、2020 年预算草案

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是我区“紧凑高效做强园区、融入城区、建美乡村”的关键之年，做好预算编制和财政工作意义重大。**收入方面**，随着揭东经济开发区申报国家级开发区迎来的发展机遇，以及一批重点项目建设的推进，我区的经济将呈现稳中向好的态势。同时考虑受经济下行压力持续加大、大规模减税降费政策带来减收效应持续释放、经济转型升级和新冠疫情影响等因素，预计我区今年财政收入增长内生动力仍不足。**支出方面**，落实积极财政政策要大力提质增效的要求，财政支出需保持力度不减，同时谋划推进全区重大项目和重大平台建设，打好三大攻坚战，实施乡村振兴战略，加强保障和改善民生等都需要加大财政资金投入力度，财政支出需求快速增长，财政收支紧平衡特征更加凸显。综合分析，2020 年财政收支平衡压力将进一步加大，必须牢固树立底线思维，切实增强忧患意识，提高风险防控能力，平衡好稳增长和防风险的关系，进一步加强政策和资金统筹，在落实减税降费政策和着力保障重点支出的同时，确保预算平衡和财政可持续发展。

编制 2020 年预算的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会和中央经济工作会议精神，深入贯彻省委

十二届八次、九次全会、市委六届七次、八次全会和区委二届五次党代会精神，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，统筹新冠肺炎疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，促进经济社会平稳健康发展。实施积极的财政政策要大力提质增效，牢固树立“大财政、大预算、大资产”理念，认真贯彻“以收定支”原则，加大优化财政支出结构力度，坚决压缩一般性支出，用好用足地方政府债券，做好重点领域保障；深化财税体制改革，加快建立完善现代财政制度，提升财政治理能力，为揭东“紧凑高效做强园区、融入城区、建美乡村”提供坚实财力保障，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。2020年财政预算安排如下：

（一）2020年一般公共预算草案

根据我区2019年收入执行情况、2020年经济发展计划和主要经济指标预期，结合国家推动大规模减税降费政策变化以及市下达我区一般公共预算收入预期目标，按照区委二届五次党代会精神，2020年全区一般公共预算收入预期拟定为增长3.18%，预计完成86711万元，其中：税收收入51694万元，增长5.46%，非税收入35017万元，与去年持平，非税占比40.38%。结合上一年度预算执行情况，全区一般公共预算支出编列390014万元，比2019年预算增长6.39%。

全区“三公”经费预算拟安排938万元，比上年下降

13.09%，其中：因公出国（境）支出 25 万元，公务车购置支出 321 万元，公务用车运行维护支出 509 万元，公务接待费支出 83 万元。

（二）2020 年政府性基金预算草案

全区政府性基金预算收入计划 116662 万元，比 2019 年预算执行数下降 11.52%，加上上级补助收入 122 万元、债务转贷收入 26638 万元、上年结转 14033 万元，总收入 157455 万元。政府性基金预算支出计划 142153 万元，比 2019 年预算执行数下降 16.35%，年终结余结转 15302 万元。

（三）2020 年国有资本经营预算草案

全区国有资本经营预算收入计划 50 万元，根据以收定支原则，全区国有资本经营预算支出安排 50 万元。

（四）2020 年社会保险基金预算草案

全区社会保险基金预算收入计划 50116 万元，比 2019 年预算执行数减少 31040 万元，下降 38.25%（因 2019 年年中职工医保、居民医保和生育保险实行市级统筹，由市级统一反映）；社会保险基金预算支出 48025 万元，比 2019 年预算执行数减少 31226 万元，下降 39.40%（同上）；当年度收支结余 2091 万元；年末滚存结余 34728 万元。

（五）2020 年地方政府债务预算安排情况

按照中央、省和市有关要求将提前下达新增政府债务限额编入预算。市提前下达我区 2020 年新增债券限额 28638 万元（其中：

一般债券 2000 万元，专项债券 26638 万元）（详见表债券项目表 01）。待市年中下达 2020 年全年政府债务限额、新增债务限额后，据实清算，相关情况将依法编制预算调整方案提交市人大常委会审议。

2020 年全区按期落实债务偿还计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排，共安排偿还地方政府债务本息 39833 万元，其中：偿还一般债务本金 25833 万元，一般债务利息 6000 万元、专项债务利息 8000 万元。

（六）综合管理预算编制情况

按照综合预算管理要求，全面统筹预算资金、存量资金、债券资金等各类资金，2020 年纳入区级统筹的资金预计达到 558403 万元，其中：当年本级资金安排 396003 万元，当年上级转移支付资金约 63194 万元，债券资金 28638 万元，上年结转结余 70567 万元。

（七）2020 年区级土地收储、出让计划

根据区委、区政府关于加强土地征收整合储备的决策部署，今年计划土地储备面积 2019 亩，储备资金计划支出 71490 万元；计划土地出让面积 1474 亩，出让收入计划约 109766 万元。

（八）2020 年基建项目预算

今年全区编制基建项目 95 个，安排资金 144852 万元，其中：已完工程建设项目款 4867 万元（其中列入清偿政府欠款工程 1151 万元，其它应还未还工程 3716 万元）、在建工程项目

款 106959 万元（其中省市重点项目工程 23916，其他在建工程 83043 万元），拟在建工程项目款 33026 万元。

（九）2020 年部门预算草案

结合全区党政机构和事业单位改革，规范区级部门预算归口管理，按照部门预算的编制原则和要求，编制 83 个单位 2020 年部门预算草案。

（十）落实中央、省、市和区的重大方针政策、决策部署支出安排情况

1、支持打赢三大攻坚战。全年统筹安排资金 65008 万元。一是确保实现脱贫攻坚目标任务。共安排资金 10213 万元，持续实施低保兜底、扶贫建档立卡等政策措施，重点支持解决“两不愁三保障”突出问题。二是扎实推进污染防治。共安排资金 17812 万元，其中生态环保专项资金 13179 万元，重点用于主城区及云路镇污水管网扩建工程、玉涪镇污水管网扩延工程、玉湖镇区污水管网工程（老镇区污水处理工程）建设和中德金属生态城电镀污水处理中心 5000t/d 电镀废水“零排放”项目技术改造等；三是着力化解地方政府债务风险，共安排债务还本付息支出 39833 万元。

2、推进乡村振兴发展。全年统筹安排乡村振兴战略专项资金 33552 万元，其中安排涉农统筹整合资金 11482 万元；安排人居环境整治本级资金 8100 万元，支持推进厕所革命、垃圾分类处理、雨污分流设施建设；安排农村四好公路建设

奖补资金 2142 万元；安排“阳光村务”信息系统建设资金 700 万元。

3、加强保障和改善民生。全年统筹安排保障民生资金 286584 万元。**支持优先发展教育事业。**安排资金 93721 万元，其中安排教育系统建设资金 7164 万元，重点支持第一幼儿园、第一初中以及教育长效机制、教育创先等项目建设；**支持提升医疗卫生健康服务水平。**安排卫生健康支出 33157 万元，其中安排提高基层医疗卫生服务能力 4061 万元；安排新冠病毒防控经费 1500 万元。**支持推动文化繁荣兴盛。**安排文化旅游体育与传媒支出 10902 万元，其中安排文化繁荣发展专项资金 4000 多万元。**强化民生政策兜底。**安排社会保障和就业支出 65890 万元，其中安排社会保障专项资金 31806 万元，用于城乡医保、居民养老保险、城乡最低生活保障、医疗救助等民生支出；安排社会福利专项资金 3056 万元，支持儿童福利院、殡仪馆二期扩建等项目建设。

4、融入城区完善市政基础设施。全年统筹安排资金 131800 万元，支持在建、续建和计划新建城市基础设施项目建设，其中：揭东主城区及云路镇污水管网扩延工程 25260 万元、梅汕客专揭阳站站前广场及道路配套工程项目建设资金 7500 万元、沿江路东段综合改造工程建设资金 6000 万元、城区 8 段市政道路配套工程 5000 万元，揭东区北环大道市政道路工程 4000 万元、环山路东段市政道路工程 4000 万元。

5、做强园区推进高质量发展。全年统筹安排资金 15689 万元。一是安排揭东经济开发区、中德金属生态城招商引资和园区发展补助资金 2000 万元。二是安排园区基础设施建设资金 11529 万元。三是安排创新驱动发展战略奖励资金 1160 万元。四是安排企业上市扶持资金 1000 万元。

6、推进创文创卫深入开展。全年统筹安排资金 12308 万元。一是继续保障区级创文创卫奖补资金，按户籍人口每人年 30 元安排创文奖补资金 2666 万元（含上年结转资金）。二是支持重点区域创文创卫工作，安排综合市场、城乡结合部创文创卫专项整治资金 600 万元。三是保障镇级垃圾清运经费，继续安排垃圾转运补助 408 万元。四是安排城市基础设施补短板资金（城区道路绿化景观工程等）8634 万元。

7、加大对镇（街）转移支付力度。全年共增加安排对镇（街）转移支付资金 22136 万元。其中：增加财力性转移支付 1500 多万元；安排专项转移支付 18636 万元；预留乡镇体制改革专项资金 2000 万元。

三、扎实做好 2020 年财政改革发展工作

2020 年经济社会发展任务重、挑战多。财政部门将深入贯彻区委、区政府决策部署，围绕推进国家治理体系和治理能力现代化，统筹兼顾、突出重点、精准发力做好财政改革发展各项工作，推动经济社会可持续发展。

（一）强化财税收入征管，确保收入有效增长。一是依法

稳妥组织收入。在落实减税降费政策的同时，加强对财政收入形势的分析研判，把握和增强收入管理的前瞻性和系统性，切实加强收入组织管理。**二是**加强重点税源的管控，深入开展涉税专项清理，营造依法公平征税环境。**三是**抓好促产培财，做强做大税源基础，实现税收收入的可持续增长。**四是**加快有序供地，加快土地招拍挂，有效增加土地出让收入和契税收入；同时做好宅基地、农村集体建设用地、“三旧”改造用地、新增建设用地指标的申报工作，有效增加耕地占用税收入。**五是**加强非税收入征管，加大对闲置国有资产的清理处置力度，努力增加非税收入。**六是**加强城市基础设施配套费征收。根据上级有关文件精神，研究调整我区的城市基础设施配套费收取标准，同时做好我区村镇基础设施配套费的征管工作。

（二）加快财政支出管理，保障重点支出需要。**一是**强化预算约束，从资金安排和审核源头上加强财政经费管理，严禁超预算或者无预算安排支出。**二是**优先落实“三保”资金，切实兜牢“保工资、保运转、保基本民生”底线，做到突出重点，有保有压。要继续树立过紧日子思想，大力压减一般性支出。找准短板和薄弱环节，积极调整优化支出结构，加大对教育、医疗卫生、社会保障、民生水利、环保设施、公共文化事业、保障性住房等民生领域的支持力度，稳步提高底线民生保障水平，确保应保尽保。**三是**加强预算执行管理。严格执行人大审查批准的预算，加强预算批复下达管理。推动预算执行主体责

任归位预算单位，加快支出进度，充分发挥财政资金效益。**四是**加大力度支持实体经济发展，落实稳增长促改革调结构专项资金，帮助我区企业克服困难，争取做强做大。**五是**做好财政库款保障工作，确保突发事件和重点工作、重点项目资金需要，切实保护人民群众生命和财产安全，保护经济社会稳定。

（三）加大预算改革力度，提升财政管理水平。一是深化区级财政预算编制执行监督管理改革，进一步做实部门预算项目库建设，坚持“先谋事再排钱”原则，未纳入项目库的项目原则上不得安排预算。**二是**强化对接省“大专项+任务清单”管理模式，推动资金统筹使用，加快预算执行进度。**三是**建立健全完善以支出项目和支出科目统筹资金安排的综合预算管理。**四是**根据上级出台文件制定我区专项资金管理办法，提升财政资金管理水平和效益。**五是**结合乡镇机构改革，加大对镇级的转移支付补助力度，进一步提高镇级财力保障水平。

（四）加大财政监管力度，提高资金使用效益。一是加强对涉及农村基层的各类民生资金的监督检查，防止专项资金被截留、挤占、挪用，确保财政资金安全。**二是**提升镇级财务管理水平。加大财经知识的宣传、学习、培训，提升基层财务人员的财经纪律意识和业务管理水平，防范地方财政风险。**三是**坚持依法依规办理专项资金的拨付手续，进一步规范财政资金的使用，确保专款专用。**四是**落实“事前有目标、事后有评价、评价有结果、结果有运用”的全过程绩效运行管理机制，提高

财政资金使用效益。**五是**充分利用财政部债务监测平台，加强债务管理，落实政府性债务和隐性债务管理和偿还责任，打好防范化解政府债务风险攻坚战。**六是**进一步建立健全全区国有资产管理规章制度，逐步形成行政事业性资产管理与财务管理、预算管理相结合的国有资产管理体制，依托国有资产综合管理信息系统平台，加强行政事业单位国有资产配备、使用、处置的监管。

（五）继续多方筹集资金，支持重点项目建设。一是加快推进项目库建设，加强与有关单位的协调配合，积极向上申报项目，争取有更多项目纳入国家和省的计划。二是利用我区纳入其他革命老区的有利条件，加强与上级财政部门的沟通联系，争取省级财政加大对我区财力均衡的支持力度，加快补齐民生领域短板。三是积极争取园区建设补助资金和新增债券转贷资金，保障重点项目资金需求，缓解财政支出压力，促进我区经济社会协调发展。

各位代表，完成 2020 年度财政工作责任重大、任务艰巨。我们将在区委、区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，自觉接受区人大的监督指导，虚心听取区政协的意见和建议，迎难而上、开拓进取，扎实做好财政预算各项工作，更好发挥财政职能作用，促进经济持续健康发展和社会大局稳定，为坚决夺取全面建成小康社会打下坚实财政基础，为我区“紧凑高效做强园区、融入城区、建美乡

村”作出新的更大贡献！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2020年揭阳市揭东区一般公共预算收入表
2. 2020年揭阳市揭东区一般公共预算支出表
3. 2020年揭阳市揭东区本级一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于2020年揭阳市揭东区本级一般公共预算支出的说明

4. 2020年揭阳市揭东区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年揭阳市揭东区本级一般公共预算“三公”经费表

关于2020年揭阳市揭东区本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2020年揭阳市揭东区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年揭阳市揭东区政府性基金预算收入表
8. 2020年揭阳市揭东区政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2020年揭阳市揭东区本级政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
10. 2020年揭阳市揭东区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年揭阳市揭东区国有资本经营预算收入总表

12. 2020年揭阳市揭东区国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

13. 2020年揭阳市揭东区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年揭阳市揭东区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年揭阳市揭东区社会保险基金收入预算表

16. 2020年揭阳市揭东区社会保险基金支出预算表

17. 2020年揭阳市揭东区社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

18. 揭阳市揭东区 2019年地方政府一般债务余额情况表

19. 揭阳市揭东区 2019年地方政府专项债务余额情况表

20. 揭阳市揭东区 2020年地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 揭阳市揭东区地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 揭阳市揭东区 2019年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2019年揭阳市揭东区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. 揭阳市揭东区 2020 年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2020 年揭阳市揭东区 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2020 年揭阳市揭东区 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	430154
一、本级一般公共预算收入	86711
（一）税收收入	51694
消费税	22621
企业所得税	3600
个人所得税	989
资源税	293
城市维护建设税	6341
房产税	2729
印花税	741
城镇土地使用税	2753
土地增值税	5786
耕地占用税	1665
契税	4153
环境保护税	25
（二）非税收入	35017
专项收入	5592
行政事业性收费收入	1568
罚没收入	3453
国有资本经营收入	3304
国有资源（资产）有偿使用收入	7417
捐赠收入	1533
政府住房基金收入	5
其他收入	12145
二、转移性收入	343443

表 1

2020 年揭阳市揭东区 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
(一) 上级补助收入	259076
返还性收入	8585
一般性转移支付收入	216470
专项转移支付收入	34022
(二) 下级上解收入	0.00
(三) 调入资金	0.00
(四) 债务转贷收入	27833
(五) 上年结余收入	56534

备注：债务转贷收入中：再融资债券转贷收入 25833 万元，新增债券转贷收入 2000 万元。

表 2

2020 年揭阳市揭东区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	48449
二、外交支出	0.00
三、国防支出	188
四、公共安全支出	16402
五、教育支出	93721
六、科学技术支出	3654
七、文化旅游体育与传媒支出	10902
八、社会保障和就业支出	65890
九、卫生健康支出	33157
十、节能环保支出	30060
十一、城乡社区支出	9058
十二、农林水支出	34781
十三、交通运输支出	3048
十四、资源勘探工业信息等支出	12108
十五、商业服务业等支出	704
十六、金融支出	20
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	8598
十九、住房保障支出	3465
二十、粮油物资储备支出	2502
二十一、灾害防治及应急管理支出	1091
二十二、预备费	3000
二十三、其他支出	3116
二十四、转移性支出	14307
二十五、债务还本支出	25833

表 2

2020 年揭阳市揭东区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	6000
二十七、债务发行费用支出	100
支出总计	430154

备注：转移支出主要是上解支出 14307 万元。

2020 年揭阳市揭东区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	390014
201	一般公共服务支出	48449
20101	人大事务	1242
2010101	行政运行	830
2010104	人大会议	135
2010106	人大监督	26
2010107	人大代表履职能力提升	10
2010108	代表工作	16
2010109	人大信访工作	4
2010199	其他人大事务支出	221
20102	政协事务	579
2010201	行政运行	393
2010204	政协会议	88
2010299	其他政协事务支出	98
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	21085
2010301	行政运行	18680
2010308	信访事务	93
2010350	事业运行	123
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2189
20104	发展与改革事务	891
2010401	行政运行	768
2010450	事业运行	15
2010499	其他发展与改革事务支出	108

表 3

2020 年揭阳市揭东区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
20105	统计信息事务	361
2010501	行政运行	119
2010506	统计管理	45
2010507	专项普查活动	120
2010508	统计抽样调查	50
2010550	事业运行	27
20106	财政事务	1880
2010601	行政运行	521
2010608	财政委托业务支出	80
2010650	事业运行	290
2010699	其他财政事务支出	989
20107	税收事务	4316
2010799	其他税收事务支出	4316
20108	审计事务	283
2010801	行政运行	178
2010804	审计业务	94
2010899	其他审计事务支出	11
20110	人力资源事务	63
2011001	行政运行	43
2011002	一般行政管理事务	4
2011099	其他人力资源事务支出	16
20111	纪检监察事务	2414
2011101	行政运行	1082

2020 年揭阳市揭东区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
2011199	其他纪检监察事务支出	1332
20113	商贸事务	708
2011301	行政运行	510
2011308	招商引资	25
2011350	事业运行	54
2011399	其他商贸事务支出	119
20114	知识产权事务	146
2011499	其他知识产权事务支出	146
20128	民主党派及工商联事务	63
2012801	行政运行	45
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	18
20129	群众团体事务	569
2012901	行政运行	382
2012950	事业运行	52
2012999	其他群众团体事务支出	135
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1790
2013101	行政运行	1102
2013105	专项业务	498
2013150	事业运行	75
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	115
20132	组织事务	4509
2013201	行政运行	679
2013204	公务员事务	15

2020 年揭阳市揭东区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
2013299	其他组织事务支出	3815
20133	宣传事务	41
2013301	行政运行	41
20134	统战事务	250
2013401	行政运行	214
2013404	宗教事务	4
2013405	华侨事务	28
2013499	其他统战事务支出	4
20136	其他共产党事务支出	503
2013601	行政运行	290
2013602	一般行政管理事务	102
2013650	事业运行	44
2013699	其他共产党事务支出	67
20138	市场监督管理事务	3951
2013801	行政运行	2176
2013802	一般行政管理事务	5
2013804	市场主体管理	35
2013805	市场秩序执法	234
2013808	信息化建设	25
2013810	质量安全监管	22
2013850	事业运行	607
2013899	其他市场监督管理事务	847
20199	其他一般公共服务支出	2805

表 3

2020 年揭阳市揭东区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2019999	其他一般公共服务支出	2805
203	三、国防支出	188
204	四、公共安全支出	16402
20401	武装警察部队	50
20402	公安	15189
20404	检察	43
20405	法院	100
20406	司法	863
20408	强制隔离戒毒	61
20499	其他公共安全支出	96
205	五、教育支出	93721
20501	教育管理事务	679
2050101	行政运行	219
2050102	一般行政管理事务	11
2050199	其他教育管理事务支出	449
20502	普通教育	84424
2050201	学前教育	2975
2050202	小学教育	33320
2050203	初中教育	24557
2050204	高中教育	16913
2050299	其他普通教育支出	6659
20503	职业教育	1861
2050302	中等职业教育	1298

2020 年揭阳市揭东区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
2050303	技校教育	500
2050399	其他职业教育支出	63
20507	特殊教育	647
2050701	特殊学校教育	647
20508	进修及培训	1800
2050801	教师进修	1552
2050802	干部教育	248
20509	教育费附加安排的支出	3220
2050999	其他教育费附加安排的支出	3220
20599	其他教育支出	1089
2059999	其他教育支出	1089
206	六、科学技术支出	3654
20602	基础研究	240
2060299	其他基础研究支出	240
20604	技术与研究开发	933
2060499	其他技术与研究开发支出	933
20606	社会科学	10
2060699	其他社会科学支出	10
20607	科学技术普及	81
2060701	机构运行	71
2060702	科普活动	10
20699	其他科学技术支出	2390
2069999	其他科学技术支出	2390

表 3

2020 年揭阳市揭东区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
207	七、文化旅游体育与传媒支出	10902
20701	文化和旅游	998
2070101	行政运行	376
2070104	图书馆	306
2070106	艺术表演场所	34
2070108	文化活动	15
2070112	文化和旅游市场管理	4
2070113	旅游宣传	30
2070199	其他文化和旅游支出	233
20702	文物	291
2070204	文物保护	236
2070205	博物馆	55
20703	体育	10
2070306	体育训练	10
20708	广播电视	1194
2070801	行政运行	22
2070805	电视	1172
20799	其他文化体育与传媒支出	8410
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8410
208	八、社会保障和就业	65890
20801	人力资源和社会保障管理事务	1333
2080101	行政运行	670
2080106	就业管理事务	315

2020 年揭阳市揭东区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
2080107	社会保险业务管理事务	4
2080109	社会保险经办机构	185
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	159
20802	民政管理事务	1282
2080201	行政运行	192
2080206	社会组织管理	5
2080207	行政区划和地名管理	50
2080208	基层政权建设和社区治理	770
2080299	其他民政管理事务支出	265
20805	行政事业单位离退休	15607
2080501	行政单位离退休	10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5733
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7000
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2400
20807	就业补助	1013
2080799	其他就业补助支出	1013
20808	抚恤	3653
2080801	死亡抚恤	118
2080802	伤残抚恤	625
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1178
2080805	义务兵优待	681
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	959

2020 年揭阳市揭东区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080899	其他优抚支出	92
20809	退役安置	2346
2080901	退役士兵安置	525
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	49
2080904	退役士兵管理教育	63
2080905	军队转业干部安置	413
2080999	其他退役安置支出	1296
20810	社会福利	5566
2081001	儿童福利	1279
2081002	老年福利	746
2081004	殡葬	3318
2081005	社会福利事业单位	209
2081099	其他社会福利支出	14
20811	残疾人事业	2206
2081101	行政运行	78
2081105	残疾人就业和扶贫	27
2081107	残疾人生活和护理补贴	1759
2081199	其他残疾人事业支出	342
20816	红十字事业	68
2081601	行政运行	68
20819	最低生活保障	8535
2081901	城市最低生活保障金支出	513
2081902	农村最低生活保障金支出	8022

2020 年揭阳市揭东区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
20820	临时救助	210
2082001	临时救助支出	202
2082002	流浪乞讨人员救助支出	8
20821	特困人员救助供养	1132
2082102	农村特困人员救助供养支出	1132
20825	其他生活救助	1568
2082502	其他农村生活救助	1568
20826	财政对基本养老保险基金的补助	20677
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	20677
20828	退役军人管理事务	586
2082801	行政运行	182
2082804	拥军优属	115
2082850	事业运行	33
2082899	其他退役军人事务管理支出	256
20899	其他社会保障和就业支出	108
2089999	其他社会保障和就业支出	108
210	九、卫生健康支出	33157
21001	卫生健康管理事务	718
2100101	行政运行	507
2100199	其他卫生健康管理事务支出	211
21002	公立医院	687
2100201	综合医院	340
2100202	中医（民族）医院	243

2020 年揭阳市揭东区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
2100299	其他公立医院支出	104
21003	基层医疗卫生机构	12467
2100302	乡镇卫生院	4820
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7647
21004	公共卫生	5645
2100401	疾病预防控制机构	751
2100402	卫生监督机构	10
2100403	妇幼保健机构	26
2100405	急救救治机构	70
2100406	采供血机构	76
2100408	基本公共卫生服务	3109
2100409	重大公共卫生专项	1232
2100499	其他公共卫生支出	371
21006	中医药	310
2100601	中医（民族医）药专项	310
21007	计划生育事务	1938
2100716	计划生育机构	1111
2100717	计划生育服务	740
2100799	其他计划生育事务支出	87
21011	行政事业单位医疗	309
2101102	事业单位医疗	109
2101199	其他行政事业单位医疗支出	200
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4361

2020 年揭阳市揭东区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
2101202	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4361
21013	医疗救助	4118
2101301	城乡医疗救助	4118
21014	优抚对象医疗	91
2101401	优抚对象医疗补助	91
21015	医疗保障管理事务	219
2101501	行政运行	122
2101550	事业运行	97
21016	老龄卫生健康事务	98
2101601	老龄卫生健康事务	98
21099	其他卫生健康支出	2197
2109999	其他卫生健康支出	2197
211	十、节能环保支出	30060
21101	环境保护管理事务	308
2110101	行政运行	22
2110199	其他环境保护管理事务支出	287
21102	环境监测与监察	100
2110299	其他环境监测与监察支出	100
21103	污染防治	17812
2110302	水体	12064
2110399	其他污染防治支出	5748
21104	自然生态保护	11260
2110402	农村环境保护	11260

表 3

2020 年揭阳市揭东区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
21110	能源节约利用	44
21111	污染减排	535
2111102	生态环境执法监察	535
212	十一、城乡社区支出	9058
21201	城乡社区管理事务	1748
2120101	行政运行	394
2120104	城管执法	916
2120106	工程建设管理	53
2120199	其他城乡社区管理事务支出	385
21202	城乡社区规划与管理	108
2120201	城乡社区规划与管理	108
21203	城乡社区公共设施	3399
2120303	小城镇基础设施建设	160
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3239
21205	城乡社区环境卫生	1223
2120501	城乡社区环境卫生	1223
21299	其他城乡社区支出	2580
2129999	其他城乡社区支出	2580
213	十二、农林水支出	34781
21301	农业农村	8893
2130101	行政运行	879
2130104	事业运行	2912
2130106	科技转化与推广服务	42

2020 年揭阳市揭东区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
2130108	病虫害控制	79
2130110	执法监管	9
2130119	防灾救灾	4
2130124	农村合作经济	30
2130126	农村社会事业	23
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	57
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	43
2130199	其他农业农村支出	4815
21302	林业和草原	1088
2130201	行政运行	7
2130204	事业单位	45
2130205	森林资源培育	100
2130209	森林生态效益补偿	375
2130213	执法与监督	7
2130234	林业草原防灾减灾	60
2130299	其他林业和草原支出	494
21303	水利	8355
2130301	行政运行	19
2130304	水利行业业务管理	1405
2130305	水利工程建设	5696
2130308	水利前期工作	109
2130309	水利执法监督	4
2130311	水资源节约管理与保护	538

2020 年揭阳市揭东区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
2130314	防汛	76
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	92
2130334	水利建设征地及移民支出	1
2130399	其他水利支出	415
21305	扶贫	744
2130504	农村基础设施建设	193
2130599	其他扶贫支出	551
21307	农村综合改革	4832
2130701	对村级一事一议的补助	355
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3677
2130706	对村集体经济组织的补助	180
2130707	农村综合改革示范试点补助	485
2130799	其他农村综合改革支出	135
21308	普惠金融发展支出	135
2130803	农业保险保费补贴	135
21399	其他农林水支出	10734
2139999	其他农林水支出	10734
214	十三、交通运输支出	3048
21401	公路水路运输	2907
2140101	行政运行	1344
2140106	公路养护	687
2140112	公路运输管理	533
2140123	航道维护	6

2020 年揭阳市揭东区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
2140199	其他公路水路运输支出	338
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	123
2140402	对农村道路客运的补贴	102
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	21
21406	车辆购置税支出	10
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	10
21499	其他交通运输支出	8
2149999	其他交通运输支出	8
215	十四、资源勘探信息等支出	12108
21505	工业和信息产业监管	7123
2150510	工业和信息产业支持	4384
2150515	技术基础研究	40
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2699
21508	支持中小企业发展和管理支出	4985
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4985
216	十五、商业服务业等支出	704
21606	涉外发展服务支出	259
2160699	其他涉外发展服务支出	259
21699	其他商业服务业等支出	445
2169901	服务业基础设施建设	6
2169999	其他商业服务业等支出	439
217	十六、金融支出	20
21702	金融部门监管支出	20

2020 年揭阳市揭东区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
2170299	金融部门其他监管支出	20
220	十八、自然资源海洋气象等支出	8598
22001	自然资源事务	8598
2200101	行政运行	871
2200104	自然资源规划及管理	536
2200114	地质勘查与矿产资金管理	37
2200150	事业运行	686
2200199	其他自然资源事务支出	6468
221	十九、住房保障支出	3465
22101	保障性安居工程支出	10
2210106	公共租赁住房	10
22102	住房改革支出	3455
2210201	住房公积金	3455
222	二十、粮油物资储备支出	2502
22201	粮油事务	2502
2220199	其他粮油事务支出	2502
224	二十一、灾害防治及应急管理支出	1091
22401	应急管理事务	935
2240101	行政运行	666
2240106	安全监管	238
2240108	应急救援	2
2240150	事业运行	9
2240199	其他应急管理支出	20

2020 年揭阳市揭东区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
22402	消防事务	33
2240299	其他消防事务支出	33
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	123
2240799	其他自然灾害生活救助支出	123
227	二十二、预备费	3000
229	二十三、其他支出	3116
22901	其他支出	3116
232	二十四、债务付息支出	6000
23203	地方政府一般债务付息支出	6000
2320301	地方政府一般债券付息支出	6000
233	二十五、债务发行费支出	100
23303	地方政府一般债务发行费用支出	100

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。

关于 2020 年揭阳市揭东区本级一般公共预算支出的说明

1. 2020 年教育支出支出预算 9.3721 亿元，比上年增加 1.1545 亿元，增长 14.05%。主要原因：增加创建教育现代化建设资金及学前、高中教育生均拨款资金。

2. 2020 年公共安全支出预算 1.6402 亿元，比上年增加 0.0960 亿元，增长 6.22%。主要原因：增加应休未休资金

3. 2020 年科学技术支出 0.3654 亿元，比上年减少 0.1842 亿元，减幅为 33.52%，主要原因是减少上级指标支出。

4、2020 年社会保障和就业支出 6.589 亿元，比上年增加 1.1665 亿元，主要原因是补缴机关事业单位职业年金及机关事业单位基本养老保险区级补助资金。

5、2020 年卫生健康支出 3.3157 亿元，比上年减少 2.627 亿元，减幅为 44.21%，主要原因是城乡居民医疗保险上级资金无提前下达，未编入年初预算。

表 4

2020 年揭阳市揭东区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	158451
501	机关工资福利支出	116809
50101	工资奖金津补贴	77476
50102	社会保障缴费	23642
50103	住房公积金	3410
50199	其他工资福利支出	12281
502	机关商品和服务支出	6437
50201	办公经费	4717
50202	会议费	29
50203	培训费	8
50205	委托业务费	429
50206	公务接待费	77
50208	公务用车运行维护费	172
50209	维修(护)费	66
50299	其他商品和服务支出	939
505	对事业单位经常性补助	27522
50501	工资福利支出	24039
50502	商品和服务支出	3471
50599	其他对事业单位补助	12
509	对个人和家庭的补助	7683
50901	社会福利和救助	2022
50905	离退休费	49
50999	其他对个人和家庭补助	5612

表 5

2020 年揭阳市揭东区本级 一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	938
其中：（一）因公出国（境）费用	25
（二）公务用车购置及运行维护支出	830
1. 公务用车购置	321
2. 公务用车运行维护费	509
（三）公务接待费	83

备注：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 年揭阳市揭东区本级一般公共预算“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 0.0938 亿元，比上年减少 0.0141 亿元，原因是公务用车运行维护费减少 0.0169 亿元，公务接待费减少 0.0041 亿元，公务用车购置增加 0.0068 亿元。其中：因公出国（境）支出 0.0025 亿元，比上年增加零亿元，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 0.0830 亿元（公务用车购置费 0.0321 亿元，公务用车运行维护费 0.0509 亿元），比上年减少 0.0101 亿元，原因是公务用车运行维护费减少 0.0169 亿元，公务用车购置增加 0.0068 亿元，主要是部分单位用于公务用车达到报废条件确需重新购置；公务接待费支出 0.0083 亿元，比上年减少 0.0041 亿元，原因是加强公务接待费支出管理。

2020年揭阳市揭东区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	玉湖镇	新亨镇	锡场镇	埔田镇	曲溪街道	云路镇	玉滘镇	试验区	金属城
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	700	0.00
三、专项转移支付支出	731	0.00	291	0.00	0.00	60	0.00	206	3434

表 7

2020 年揭阳市揭东区本级 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	157455
一、市（县、区）本级收入	116662
（一）国有土地使用权出让收入	106,662
1、土地出让价款收入	109766
2、缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-3104
（二）城市基础设施配套费收入	8000
（三）污水处理费收入	2000
二、转移性收入	122
（一）政府性基金转移收入	122
三、调入资金	0.00
四、债务转贷收入	26638
五、上年结余收入	14033

备注：债务转贷收入为 2020 年提前下达的新增专项债券资金

表 8

2020 年揭阳市揭东区 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、揭阳市揭东区政府性基金支出	142153
（一）文化体育与传媒支出	47
国家电影事业发展专项资金收入安排的支出	47
其他国家电影事业发展专项资金收入安排的支出	47
（二）社会保障和就业支出	350
大中型水库移民后期扶持基金支出	350
基础设施建设和经济发展	350
（三）城乡社区支出	106245
国有土地使用权出让收入安排的支出	100577
征地和拆迁补偿支出	29039
城市建设支出	65989
农村基础设施建设支出	2000
土地出让业务支出	1940
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1609
城市基础设施配套费安排的支出	3532
城市公共设施	2441
城市环境卫生	48
其他城市基础设施配套费安排的支出	1043
污水处理费安排的支出	2136
污水处理设施建设和运营	2050
代征手续费	86

2020 年揭阳市揭东区 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
（四）农林水支出	11
大中型水库库区基金安排的支出	11
基础设施建设和经济发展	11
（五）其他支出	27390
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26638
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	26638
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1
福利彩票销售机构的业务费支出	1
彩票公益金安排的支出	751
用于社会福利的彩票公益金支出	548
用于体育事业的彩票公益金支出	122
用于残疾人事业的彩票公益金支出	81
（六）债务付息支出	8000
地方政府专项债务付息支出	8000
土地储备专项债券付息支出	3000
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5000
（七）债务发行费用支出	110
地方政府专项债务发行费用支出	110
土地储备专项债券发行费用支出	50
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	60

表 8

2020 年揭阳市揭东区 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
二、年终结余	15302
总支出	157455

2020年揭阳市揭东区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	142153
207	(一)文化体育与传媒支出	47
20707	国家电影事业发展专项资金收入安排的支出	47
2070799	其他国家电影事业发展专项资金收入安排的支出	47
208	(二)社会保障和就业支出	350
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	350
2082202	基础设施建设和经济发展	350
212	(三)城乡社区支出	106245
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100577
2120801	征地和拆迁补偿支出	29039
2120803	城市建设支出	65989
2120804	农村基础设施建设支出	2000
2120806	土地出让业务支出	1940
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1609
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3532
2121301	城市公共设施	2441
2121302	城市环境卫生	48
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1043
21214	污水处理费安排的支出	2136
2121401	污水处理设施建设和运营	2050
2121402	代征手续费	86
213	(四)农林水支出	11

2020年揭阳市揭东区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
21366	大中型水库库区基金安排的支出	11
2136601	基础设施建设和经济发展	11
229	（五）其他支出	27390
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26638
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	26638
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1
2290802	福利彩票销售机构的业务费支出	1
22960	彩票公益金安排的支出	751
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	548
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	81
232	（六）债务付息支出	8000
23204	地方政府专项债务付息支出	8000
2320431	土地储备专项债券付息支出	3000
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5000
233	（七）债务发行费用支出	110
23304	地方政府专项债务发行费用支出	110
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	50
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	60

备注：按规定应当公开到功能分类项级科目。

2020 年揭阳市揭东区 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	玉湖镇	新亨镇	锡场镇	埔田镇	曲溪街 道	云路镇	玉滘镇	试验区	金属城
城乡社区支出	0.00	1000	48	1000	244	462	0.00	10220	240
国有土地使用权出让收 入安排的支出	0.00	1000	0.00	1000	244	445	0.00	10220	240
城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	0.00	48	0.00	0.00	17	0.00	0.00	0.00

2020 年揭阳市揭东区 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	50
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	50
	本年收入合计	50
	上年结转	0.00
	收入总计	50

2020 年揭阳市揭东区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	50
	一、本年支出合计	50
223	国有资本经营预算支出	50
22399	其他国有资本经营预算支出	50
2239901	其他国有资本经营预算支出	50

2020 年揭阳市揭东区本级 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	50
	一、本年支出合计	50
223	国有资本经营预算支出	50
22399	其他国有资本经营预算支出	50
2239901	其他国有资本经营预算支 出	50

表 14

2020年揭阳市揭东区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 年揭阳市揭东区社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
揭阳市揭东区社会保险基金收入合计	5.0135
其中：保险费收入	1.9555
财政补贴收入	3.0141
利息收入	0.0439
一、城乡居民基本养老保险基金收入	2.5406
其中：保险费收入	0.1956
财政补贴收入	2.3141
利息收入	0.0309
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	2.4729
其中：保险费收入	1.7599
财政补贴收入	0.7
利息收入	0.013

备注：企业养老保险、失业保险、工伤保险、职工医保、居民医保、生育保险实行市级统筹。

2020 年揭阳市揭东区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	4.8025
其中：社会保险待遇支出	4.8004
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 年揭阳市揭东区社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
四、工伤保险基金支出	0.00
1. 工伤保险待遇支出	0.00
2. 劳动能力鉴定支出	0.00
3. 工伤预防费用支出	0.00
4. 其他工伤保险基金支出	0.00
五、生育保险基金支出	0.00
1. 生育保险待遇支出	0.00
其中：（1）生育医疗费用支出	0.00
（2）生育津贴支出	0.00
2. 其他生育保险基金支出	0.00
六、城乡居民基本养老保险基金支出	2.3316
1. 养老保险待遇支出	2.3316
其中：（1）基础养老金支出	2.2446
（2）个人账户养老金支出	0.070
（3）丧葬抚恤补助支出	0.0170
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
1. 基本医疗保险待遇支出	0.00
其中：城乡居民基本医疗保险基金 医疗待遇支出	0.00
2. 城乡居民大病保险支出	0.00
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金 支出	0.00
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	2.4709
1. 养老保险待遇支出	2.4688
其中：（1）基本养老金支出	2.4688

2020 年揭阳市揭东区社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
(2) 丧葬抚恤补助	0.00
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0.0021

备注：企业养老保险、失业保险、工伤保险、职工医保、居民医保、生育保险实行市级统筹。

2020 年揭阳市揭东区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	0.2110
累计结余	3.4728
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	0.2090
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	2.3365
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	0.002
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	1.1363

备注：企业养老保险、失业保险、工伤保险、职工医保、居民医保、生育保险实行市级统筹。

揭阳市揭东区 2019 年地方政府一般债务余额情况 表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2018 年末地方政府一般债务余额实际数	15.8009
二、2019 年末地方政府一般债务余额限额	17.3373
三、2019 年地方政府一般债务发行额	1.3720
2019 年地方政府一般债券发行额	1.3720
四、2019 年地方政府一般债务还本额	1.4230
五、2019 年末地方政府一般债务余额执行数	15.7499

备注：1、2019 年债务余额为截至 12 月底债务预计数，最终数据待财政部审定确认；
2、一般债务还本额包含 2019 年核销存量政府债务 10446.08 万元。

表 19

揭阳市揭东区 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	10.2837
二、2019 年末地方政府专项债务余额限额	18.6241
三、2019 年地方政府专项债务发行额	8.3404
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	18.6241

备注：2019 年债务余额为截至 12 月底债务预计数，最终数据待财政部审定确认。

表 20

揭阳市揭东区 地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2019 年发行执行数	$A=B+D$	9.7124	9.7124
（一）一般债券	B	1.3720	1.3720
其中：再融资债券	C	0.3720	0.3720
（二）专项债券	D	8.3404	8.3404
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2019 年还本执行数	$F=G+H$	0.3720	0.3720
（一）一般债券	G	0.3720	0.3720
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2019 年付息执行数	$I=J+K$	0.9774	0.9774
（一）一般债券	J	0.5506	0.5506
（二）专项债券	K	0.4268	0.4268
四、2020 年还本预算数	$L=M+O$	2.5833	2.5833
（一）一般债券	M	2.5833	2.5833
其中：再融资		2.5833	2.5833
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	$Q=R+S$	1.4	1.4
（一）一般债券	R	0.6	0.6
（二）专项债券	S	0.8	0.8

备注：2019 年还本执行数只包含债券还本，未包含 2019 年核销存量政府债务 10446.08 万元。

表 22

揭阳市揭东区 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
揭东区	35.9614	17.3373	18.6241	34.374	15.7499	18.6241

表 23

2019年揭阳市揭东区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
揭东区	9.3404	1.00	8.340 4	3.85	4.4904	0.00
一、梅汕客 专揭阳站站 前广场及道 路配套建设 工程	2.70	0.00	2.70	2.70	0.00	0.00
二、金溪大道 改造提升工 程	0.45	0.2000	0.25	0.2500	0.00	0.00
三、揭东区沿 江路堤防改 造综合工程	0.70	0.00	0.70	0.70	0.00	0.00
四、揭阳市环 市路揭东段 二期（梅汕客 专锡场站— 东环城路北 段）道路工程	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00
五、揭东区城 区曲溪河和 大港溪黑臭 水体整治工 程	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
六、中德金属 生态城园区5 条市政道路	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
七、玉湖镇汾 水 270.98 亩 土地储备项 目（公墓）	0.2575	0.00	0.257 5	0.00	0.2575	0.00
八、揭阳北站 902.85 亩土地 储备项目	1.6978	0.00	1.697 8	0.00	1.6978	0.00

2019年揭阳市揭东区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
九、揭东开发 区新型工业 区 76 亩土地 储备项目	0.0447	0.00	0.044 7	0.00	0.0447	0.00
十、揭东城区 中心片 45.84 亩土地储备 项目	0.1146	0.00	0.114 6	0.00	0.1146	0.00
十一、揭东开 发区新型工业 区 500 亩土 地储备项目	1.16	0.00	1.16	0.00	1.16	0.00
十二、中德金 属生态城 380 亩土地储备 项目	0.60	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00
十三、中德金 属生态城 178 亩土地储备 项目	0.6158	0.00	0.615 8	0.00	0.6158	0.00

表 24

2019 年新增债券项目用途情况表

单位：亿元

项 目	2019 年 新增债券额度	占比
合计	9.3404	100%
一、基础设施建设	3.95	42.29%
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	3.95	0.00
6. 航道建设	0.00	0.00
二、土地储备	4.4904	48.08%
三、保障性住房	0.00	0.00
四、生态建设和环境保护	0.2	2.14%
五、政权建设	0.00	0.00
六、社会事业	0.00	0.00
1. 教育	0.00	0.00
2. 科学	0.00	0.00
3. 文化	0.00	0.00
4. 医疗卫生	0.00	0.00
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	0.70	7.49%
八、其他	0.00	0.00

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
	项目	0.00
	项目	0.00
	项目	0.00
二、县、区小计		0.00
县、区		0.00
	项目	0.00

备注：我区无此项目。

揭阳市揭东区 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	35.9614	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	17.3373	0.00
专项债务限额	C	0.00	18.6241	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	2.8638	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.2	0.00
专项债务限额	F	0.00	2.6638	0.00

2020 年揭阳市揭东区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
揭东区小计	2.8638	0.20	2.6638
一、揭东区妇幼保健计划生育服务中心综合楼	0.2	0.00	0.2
二、揭阳市揭东区玉湖镇卫生院住院综合大楼	0.2078	0.00	0.2078
三、揭阳市揭东区中医医院建设工程	0.35	0.00	0.35
四、揭东主城区及云路镇污水管网扩延工程	1.7060	0.00	1.7060
五、揭东区新亨镇污水管网扩延工程	0.0	0.00	0.2
六、揭东区城区曲溪河和大港溪黑臭水体整治工程	0.1	0.1	0.00
七、揭东区枫江玉滘段治理工程	0.1	0.1	0.00

关于 2020 年揭阳市揭东区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 年市财政局提前下达我区新增债券资金 28638 万元，其中新增一般债券资金 2000 万元，专项债券资金 26638 万元。提前下达的债券资金都已编入年初预算，并已经区人民代表大会审查批准，我区将严格按照预算规定的用途使用，督促项目单位和主管部门落实管理责任，尽快形成实物工作量，确保可尽早发挥债券资金对经济的拉动作用，并加强资金使用监督管理，确保资金不被截留、挤占或挪用。

二、分配方案根据市财政局下达的文件，我区新增债券资金分配方案

如下：一、揭东区妇幼保健计划生育服务中心综合楼新增专项债券 2000 万元；二、揭阳市揭东区玉湖镇卫生院住院综合大楼新增专项债券 2078 万元；三、揭阳市揭东区中医医院建设工程新增专项债券资金 3500 万元；四、揭东主城区及云路镇污水管网扩延工程新增专项债券资金 17060 万元；五、揭东区新亨镇污水管网扩延工程新增专项债券资金 2000 万元。六、揭东区城区曲溪河和大港溪黑臭水体整治工程新增一般债券资金 1000 万元；七、揭东区枫江玉滘段治理工程新增一般债券资金 1000 万元。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2020 年对下级税收返还和转移支付预算 0.5422 亿元,比上年增长 0.2936 亿元,增长 118.10%。其中:

1. 税收返还

2020 年对下级税收返还预算零亿元,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 0.07 亿元,比上年净增加。

3. 专项转移支付

2020 年对下级专项转移支付预算 0.4722 亿元,比上年增加 0.2236 亿元,增长 89.94%。主要是增加市政道路、环境保护等基础设施建设资金。

（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 35.9614 亿元,其中:一般债务限额 17.3373 亿元,专项债务限额 18.6241 亿元。2019 年政府债务余额预计执行数 34.374 亿元。按偿债来源分,一般债务 15.7499 亿元,专项债务 18.6241 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 年我区收到上级转贷地方政府债券 9.7124 亿元。其中:一般债券 1.3720 亿元,专项债券 8.3404 亿元;新增债券 9.3404 亿元,再融资债券 0.3720 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 0.3720 亿元，其中：一般债券还本 0.3720 亿元，支付地方政府债券利息 0.9774 亿元，其中：一般债券利息 0.5506 亿元，专项债券利息 0.4268 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	医疗救助补助资金				
业务主管部门	揭阳市揭东区医疗保障局				
资金需求	2020 年金额	1874 万元			
总体绩效目标	年度绩效目标	目标 1：资助收入型医疗救助对象参加城乡居民（职工）基本医疗保险率达到 100%。 目标 2：重点医疗救助对象政策范围内基本医疗救助比例达到 80%以上。 目标 3：持续实施重特大疾病医疗救助。 目标 4：强化医疗救助规范管理。			
	实施周期绩效目标	目标 1：资助收入型医疗救助对象参加城乡居民（职工）基本医疗保险率达到 100%。 目标 2：重点医疗救助对象政策范围内基本医疗救助比例达到 80%以上。 目标 3：持续实施重特大疾病医疗救助。 目标 4：强化医疗救助规范管理。			
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	重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次的比例	≥28%	持续提升

			资助收入型 医疗救助对象 参加城乡居民 (职工)基本医 疗保险	达到 100%	保持 100%
		质量指标	重点医疗救 助对象住院政 策范围内基本 医疗救助比例	达到 80%以 上	持续提升
			特困供养人 员住院政策范 围内基本医疗 救助比例	达到 100%	保持 100%
		时效指标	“医疗救助”一 站式”即时结 算开展情况	市域内覆盖 100%	保持 100%
			资金拨付时 限	按时拨付	按时拨付
	效益指标	社会效益 指标	医疗救助对 象看病就医方 便程度	明显提高	明显提高
			医疗救助对 象覆盖范围	逐步扩大	逐步扩大
			医疗救助对象 医疗费用负担 减轻程度	有效缓解	有效缓解
		可持续影响 指标	对健全社会 救助体系的影 响	成效明显	成效明显
			对健全医疗 保障制度体系 的作用	成效明显	成效明显
		服务对象 满意度指标	政策知晓率	≥80%	持续提升
			工作满意度	≥85%	持续提升