

2020年紫金县政府决算公开

目 录

- 第一部分 决算报告
- 第二部分 决算报表
- 第三部分 相关说明

第一部分 决算报告

根据县人大常委会今年的工作安排，8月5日，财政经济工作委员会听取了县财政局关于我县2020年财政决算的报告，结合县审计局《关于紫金县2020年度县级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，初审了县人民政府《关于我县2020年度财政决算情况的报告》。我受财政经济工作委员会的委托，现将初审情况报告如下：

一、2020年我县财政收支决算情况

（一）公共财政预算收支决算情况

2020年，县本级公共财政预算总收入完成557,016万元，公共财政预算支出518,058万元（含上级追加支出），上解上级支出等共21,693万元，债务还本支出5,590万元，补充预算周转金306万元，安排预算稳定调节基金1,589万元，待偿债置换一般债券结余100万元，年终结余9,680万元，全部结转为下年度支出。

1. 公共财政预算收入情况

（1）县本级一般公共预算收入完成84,502万元，占调整计划后101.92%，比增7%，其中税收收入完成54,303万元，占计划的93.6%，比增5.7%；非税收入完成30,199万元，占计划的121.4%，比增9.5%；

（2）上级补助收入428,956万元，比增9.35%；

（3）动用预算稳定调节基金7452万元；

（4）上年结余收入13,125万元，比增74.37%；

（5）调入资金2,277万元，同比负增长32.46%；

(6) 债务转贷收入 20,704 万元, 比增 84.84%。

2. 公共财政预算支出情况

2020 年, 公共财政预算支出 518,058 万元(含上级追加支出), 比增 6.26%。主要支出项目共 21 项。

(二) 政府性基金预算收支决算情况

1. 2020 年政府性基金收入完成 142,195 万元, 比增 173.8%

- (1) 政府性基金本级收入 56,934 万元, 比增 252.06%;
- (2) 政府性基金上级补助收入 19,760 万元, 比增 800.64%;
- (3) 上年结余收入 6,201 万元, 增长 15.52%;
- (4) 债务转贷收入 59,300 万元, 增长 110.29%。

2. 2020 年政府性基金支出 119,762 万元, 比增 182.17%

- (1) 文化体育与传媒支出 73 万元, 比增 292%;
- (2) 社会保障和就业支出 837 万元, 比增 179.94%;
- (3) 城乡社区支出 54,863 万元, 比增 441.86%;
- (4) 农林水支出 20 万元;
- (5) 其他支出 42,166 万元, 比增 43.3%;
- (6) 债务付息支出 3,525 万元, 比增 37.59%;
- (7) 债务发行费用支出 64 万元;
- (8) 抗疫特别国债安排的支出 18,214 万元。

政府性基金预算年终结余 20,156 万元, 比增 225.05%, 调出资金 2,277 万元, 负增长 30.56%。

(三) 国有资本经营预算收支决算情况

2020 年，国有资本经营收入完成 1,124 万元，比增 1.63%，全部属于其他国有资本经营预算收入。国有资本经营支出完成 1,124 万元，比增 10.85%，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出 5 万元，其他国有资本经营预算支出 1,119 万元。

（四）社会保险基金预算收支决算情况

2020 年，本级社会保险基金收入完成 25,735 万元（包括：机关、事业养老保险、城乡居民养老保险）。2020 年本级社会保险基金支出 25,684 万元，当年基金结余 7,854 万元，滚存结余 28,849 万元。

二、存在问题

2020 年，县人民政府及财政部门较好地完成了县十六届人大五次会议批准的年度预算，但依然存在一些亟待解决的问题：

1. 预算编制管理方面。财政部门预算项目库的项目信息填报不完整，缺少政策依据、绩效目标、任务清单等内容，将影响执行预算绩效管理。财政部门将未纳入项目库的项目纳入预算编制，经抽查 12 个预算执行项目，发现 5 个单位共 6 个项目在项目库中无反映。

2. 财政收支的真实性、完整性方面。（1）少列财政收入 11,357.95 万元，其中：2020 年新增非税收入 11,323.45 万元未及时上缴国库，上级拨入疫情防控资金 34.50 万元未列预算收入。（2）虚列财政支出 200 万元，虚列县中医院新院设备购置和装修工程支出。

3. 预算执行方面。一是县财政收到中央、省财政下达的教育发展、农业资源及生态保护等 10 个专项资金，未及时推进项目建设，造成项目资金 1,420.78 万元沉淀在账上，无法发挥资金效益。二是超规

模结转 411.9 万元，政府性基金结转结余未执行“不得超过当年收入 30%限额”的规定，2020 年度水库移民后期扶持基金收入 657 万元，年终结转 609 万元，对比超规模结转 411.9 万元。三是河流治理水利建设项目 4,566.08 万元贷款本金闲置，产生 1,139.75 万元利息损失。

4. 专项债券资金管理使用方面。（1）县财政收到上级下达的再融资债券资金未按规定向人大常委会履行预算调整审批程序，涉及金额 3,256 万元。（2）紫城工业园二期基础设施、县中医院整体改造建设等 2 个项目推进慢，导致专项债券资金共 22,796 万元使用效率不高。

5. 盘活存量资金和固定资产管理方面。一是县财政收回 4 笔存量资金 8,193 万元，未及时清理盘活上缴国库。二是固定资产系统管理不完整，经审计比对，财政统管资产明细表与固定资产明细卡不符，有 131 宗资产、面积 5.3 万平方米、月租金 66.52 万元未在固定资产明细中反映。三是经营性固定资产租赁手续不合规，经营收益管理不规范，审计抽查经营性资产档案 9 份，其中 5 份不合规、不规范。

此外，在部门预算执行全覆盖审计查出 11 个问题；镇级财政收支审计查出 10 个问题；民生审计方面查出 8 个问题；政策跟踪审计方面查出 8 个问题；绩效审计方面查出 8 个问题；资源环境审计方面查出 4 个问题；投资审计方面 2 个问题；2020 年县审计部门移送违纪违法问题线索 2 起。

三、几点建议

1. 推进财源建设。着力发挥减税降费政策和惠企利民直达资金作用，稳住经济基本盘，培育新的经济增长点；注重依法治税，确保在做好纳税服务的同时应收尽收；切实增强政府性基金收入征收的时效性、针对性；力争向上争取更多的专项资金。

2. 注重预算管理。把绩效管理的理念融入预算编制、执行、调整的全过程，提升过“紧日子”的能力；把握预算支出进度，进一步增强预算约束；做好预算调整的准备工作；发挥大数据作用，配合人大常委会做好预算联网审查监督工作；加强国库资金动态监控，防范支付风险。

3. 优化支出结构。在坚持“三保”底线的基础上，盘活存量、优化增量；全力支持重点项目和关键事项，推进政府债券资金发挥更好的效益，不断加快全面建成小康社会的步伐。

4. 加强国资监管。推进国有资本经营预算执行力度，密切关注县属国有企业资产负债和经营管理情况，增强其自我发展能力；进一步深化行政事业单位资产管理；落实政府向人大常委会报告国有资产管理情况制度。

5. 强化整改落实。要全面做好审计查出问题的整改工作，对审计查出的问题，要逐项逐条列出清单，详细说明问题表现、法规依据、整改要求和时限等要素，争取全面整改、全面落实，确保整改效果。

四、初审意见

2020年，县人民政府及相关部门深入贯彻中央、省、市各项决策部署，认真执行县十六届人大五次会议批准的财政预算，主动适应经济发展新常态，强化收入征管、支出保障有力、管理不断规范、改革继续深入、资金绩效明显，较好地完成了财政预算任务，公共预算收入保持较快增长，财政管理水平不断提高，经济效益和社会效益更加明显，在促进经济社会发展、保障改善民生等方面发挥了重要作用。

去年以来，县人民政府及审计部门积极融入全县发展改革大局，认真履行职责，强化审计监督，在服务中心大局、维护财经纪律、推进项目建设、防范财政风险等方面做了大量工作，为全县经济社会发展作出了积极的贡献。

县审计局对我县2020年度县级财政预算执行情况和其他财政收支情况进行了审计，审计报告实事求是、客观公正地反映经济运行的基本情况和预算执行过程中存在的问题，并提出了针对性和操作性较强的整改意见。

为进一步加强审计工作，现提出如下建议：

1. 强化政治意识，厚植为民情怀。紧紧围绕县委中心工作和决策部署，聚焦重大项目、民生领域、权力运行、“六稳”“六保”任务落实，更好发挥审计监督作用，服务全县高质量发展大局。不断拓展审计监督的广度和深度，为全县经济高质量发展保驾护航。

2. 聚焦主责主业，高质量完成审计任务。要牢牢把握经济监督定位，聚焦主责主业，种好“责任田”，干好“分内事”。把握事物发展的规律，高质量完成审计任务。

3. 改进审计管理，推进审计工作全覆盖。要借助信息手段，深入推进科技强审，实现审计信息共享，强化审计结果分析，提高监督的针对性与有效性。要加强对财政资金运行全过程的审计，落实好过紧日子的要求，推动财政资金用在刀刃上，切实提高财政资金使用效率、效益、效果。要把握形式与内容的统一，高质量推进审计全覆盖。要注重审计质量、兼顾效率，切实做到无禁区审计。

4. 强化跟踪检查，建立长效机制。要严格落实记账销账制度，全面做好各项审计监督和查出问题的整改工作，依法进行审计公开，以公开促进审计整改工作的落实。要深入落实审计查出问题整改回头看工作，对未完成整改的问题，要求责任单位限期整改，确保整改效果。

第二部分 决算报表目录

一、一般公共预算

1. 2020年紫金县县级一般公共预算收入决算表
 2. 2020年紫金县县级一般公共预算支出决算表（按功能分类）
 3. 2020年紫金县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）
- 关于2020年紫金县县本级一般公共预算支出的说明
4. 2020年紫金县县本级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）
 5. 2020年紫金县县级一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）
 6. 2020年紫金县县级政府一般债务情况表

二、政府性基金预算

7. 2020年紫金县县级政府性基金预算收入决算表
8. 2020年紫金县县级政府性基金预算支出决算表（按功能分类）
9. 2020年紫金县县本级政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）
10. 2020年紫金县县级政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）
11. 2020年紫金县县级政府专项债务情况表

三、国有资本经营预算

12. 2020年紫金县县级国有资本经营预算收入决算表
13. 2020年紫金县县级国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项

级)

14. 2020年紫金县县本级国有资本经营预算支出决算表(按功能分类项级科目)

15. 2020年紫金县县级国有资本经营预算转移支付决算表(按项目分地区)

四、社会保险基金预算

16. 2020年紫金县县级社会保险基金预算收入决算表

17. 2020年紫金县县级社会保险基金预算支出决算表

五、一般公共预算“三公”经费

18. 2020年紫金县县本级一般公共预算“三公”经费决算表

关于2020年紫金县县本级一般公共预算“三公”经费决算的说明

六、地方政府债务

19. 2020年紫金县县级地方政府债务限额及余额决算情况表

20. 2020年紫金县县级地方政府债务相关情况表

21. 2020年紫金县县本级地方政府债券使用情况表

表 1

2020 年紫金县县级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
一、本级一般公共预算收入	84,502
（一）税收收入	54,303
增值税	13,077
消费税	0
企业所得税	2,986
企业所得税退税	0
个人所得税	1,188
资源税	1,229
城市维护建设税	2,754
房产税	1,467
印花税	917
城镇土地使用税	1,447
土地增值税	4,689
车船税	960
船舶吨税	0
车辆购置税	0
关税	0
耕地占用税	17,096
契税	6,465
烟叶税	0
环境保护税	27
其他税收收入	1
（二）非税收入	30,199
专项收入	2,611
行政事业性收费收入	1,946

表 1

2020 年紫金县县级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
罚没收入	2,027
国有资本经营收入	284
国有资源（资产）有偿使用收入	21,490
捐赠收入	30
政府住房基金收入	46
其他收入	1,765
二、转移性收入	428,956
上级补助收入	428,956
三、地方政府债券收入	20,704
四、国债转贷资金上年结余	0
五、动用预算稳定调节基金	7452
六、调入资金	2,277
七、上年结转收入	13,125
总收入	557,016

注：无

表 2

2020 年紫金县县级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
一、一般公共服务	38,400
二、外交	0
三、国防	73
四、公共安全	15,179
五、教育	99,900
六、科学技术	1,812
七、文化旅游体育与传媒	9,237
八、社会保障和就业	92,088
九、卫生健康	78,704
十、节能环保	5,402
十一、城乡社区	47,019
十二、农林水	66,922
十三、交通运输	33,472
十四、资源勘探工业信息等	1,497
十五、商业服务业等	1,444
十六、金融	0
十七、自然资源海洋气象等	9,753
十八、住房保障	8,376
十九、粮油物资储备	1,796
二十、灾害防治及应急管理	2,805
二十一、其他支出	54
二十二、预备费	0
二十三、债务付息支出	4,102
二十四、债务发行费用支出	23

表 2

2020 年紫金县县级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
本级支出小计	518,058
二十五、上解上级支出	21,693
二十六、债务还本支出	5,590
二十七、补充预算周转金	306
二十八、安排预算稳定调节基金	1,589
二十九、待偿债置换一般债券结余	100
三十、年终结余	9,680
支出总计	557,016

备注：无

表 3

2020 年紫金县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
	紫金县本级一般公共预算支出	518,058
201	一般公共服务支出	38,400
20101	人大事务	1,191
2010101	行政运行	340
2010102	一般行政管理事务	200
2010104	人大会议	125
2010107	人大代表履职能力提升	53
2010199	其他人大事务支出	473
20102	政协事务	582
2010201	行政运行	284
2010202	一般行政管理事务	174
2010204	政协会议	82
2010299	其他政协事务支出	42
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,532
2010301	行政运行	2,791
2010302	一般行政管理事务	7,260
2010308	信访事务	71
2010350	事业运行	152
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,258
20104	发展与改革事务	756
2010401	行政运行	277
2010402	一般行政管理事务	164
2010499	其他发展与改革事务支出	315
20105	统计信息事务	515

表 3

2020 年紫金县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2010501	行政运行	197
2010502	一般行政管理事务	173
2010507	专项普查活动	145
20106	财政事务	3,205
2010601	行政运行	1,860
2010602	一般行政管理事务	539
2010605	财政国库业务	5
2010607	信息化建设	44
2010608	财政委托业务支出	364
2010699	其他财政事务支出	393
20107	税收事务	5,487
2010701	行政运行	211
2010702	一般行政管理事务	2,027
2010708	协税护税	1,784
2010799	其他税收事务支出	1,465
20108	审计事务	241
2010801	行政运行	172
2010802	一般行政管理事务	65
2010899	其他审计事务支出	4
20111	纪检监察事务	1,215
2011101	行政运行	871
2011102	一般行政管理事务	299
2011199	其他纪检监察事务支出	45
20113	商贸事务	3,351

表 3

2020 年紫金县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2011301	行政运行	775
2011302	一般行政管理事务	209
2011308	招商引资	121
2011350	事业运行	5
2011399	其他商贸事务支出	2,241
20114	知识产权事务	14
2011409	知识产权宏观管理	14
20125	港澳台事务	61
2012501	行政运行	58
2012599	其他港澳台事务支出	3
20126	档案事务	124
2012601	行政运行	14
2012602	一般行政管理事务	4
2012604	档案馆	90
2012699	其他档案事务支出	16
20128	民主党派及工商联事务	57
2012801	行政运行	40
2012802	一般行政管理事务	4
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	13
20129	群众团体事务	535
2012901	行政运行	238
2012902	一般行政管理事务	223
2012999	其他群众团体事务支出	74
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,244

表 3

2020 年紫金县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2013101	行政运行	616
2013102	一般行政管理事务	574
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	54
20132	组织事务	2,280
2013201	行政运行	426
2013202	一般行政管理事务	624
2013299	其他组织事务支出	1,230
20133	宣传事务	447
2013301	行政运行	176
2013302	一般行政管理事务	223
2013399	其他宣传事务支出	48
20134	统战事务	273
2013401	行政运行	123
2013402	一般行政管理事务	133
2013404	宗教事务	2
2013405	华侨事务	14
2013499	其他统战事务支出	1
20135	对外联络事务	68
2013501	行政运行	6
2013502	一般行政管理事务	53
2013599	其他对外联络事务支出	9
20136	其他共产党事务支出(款)	1,425
2013601	行政运行	547
2013602	一般行政管理事务	813

表 3

2020 年紫金县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2013699	其他共产党事务支出(项)	65
20138	市场监督管理事务	2,532
2013801	行政运行	1,809
2013802	一般行政管理事务	621
2013812	药品事务	28
2013814	化妆品事务	1
2013816	食品安全监管	17
2013899	其他市场监督管理事务	56
20199	其他一般公共服务支出(款)	265
2019999	其他一般公共服务支出(项)	265
203	国防支出	73
20306	国防动员	22
2030699	其他国防动员支出	22
20399	其他国防支出(款)	51
2039901	其他国防支出(项)	51
204	公共安全支出	15,179
20401	武装警察部队(款)	140
2040199	其他武装警察部队支出	140
20402	公安	12,852
2040201	行政运行	7,147
2040202	一般行政管理事务	3,737
2040219	信息化建设	722
2040220	执法办案	61
2040221	特别业务	71

表 3

2020 年紫金县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2040299	其他公安支出	1,114
20404	检察	96
2040401	行政运行	72
2040499	其他检察支出	24
20405	法院	179
2040501	行政运行	130
2040599	其他法院支出	49
20406	司法	1,388
2040601	行政运行	629
2040602	一般行政管理事务	234
2040604	基层司法业务	49
2040605	普法宣传	11
2040606	律师公证管理	10
2040607	法律援助	347
2040610	社区矫正	17
2040699	其他司法支出	91
20499	其他公共安全支出(款)	524
2049901	其他公共安全支出(项)	524
205	教育支出	99,900
20501	教育管理事务	1,143
2050101	行政运行	442
2050102	一般行政管理事务	395
2050199	其他教育管理事务支出	306
20502	普通教育	92,696

表 3

2020 年紫金县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2050201	学前教育	3,157
2050202	小学教育	43,433
2050203	初中教育	21,663
2050204	高中教育	9,917
2050299	其他普通教育支出	14,526
20503	职业教育	2,893
2050302	中等职业教育	1,841
2050303	技校教育	1,002
2050399	其他职业教育支出	50
20507	特殊教育	568
2050701	特殊学校教育	539
2050799	其他特殊教育支出	29
20509	教育费附加安排的支出	1,898
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,898
20599	其他教育支出(款)	702
2059999	其他教育支出(项)	702
206	科学技术支出	1,812
20601	科学技术管理事务	84
2060101	行政运行	43
2060102	一般行政管理事务	16
2060199	其他科学技术管理事务支出	25
20602	基础研究	143
2060201	机构运行	13
2060299	其他基础研究支出	130

表 3

2020 年紫金县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
20603	应用研究	982
2060301	机构运行	982
20604	技术与研究与开发	569
2060499	其他技术与研究与开发支出	569
20607	科学技术普及	12
2060702	科普活动	2
2060799	其他科学技术普及支出	10
20699	其他科学技术支出(款)	22
2069999	其他科学技术支出(项)	22
207	文化旅游体育与传媒支出	9,237
20701	文化和旅游	7,365
2070101	行政运行	261
2070102	一般行政管理事务	101
2070104	图书馆	104
2070106	艺术表演场所	57
2070107	艺术表演团体	438
2070108	文化活动	20
2070109	群众文化	302
2070111	文化创作与保护	108
2070112	文化和旅游市场管理	9
2070113	旅游宣传	26
2070199	其他文化和旅游支出	5,939
20702	文物	477
2070201	行政运行	35

表 3

2020 年紫金县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2070204	文物保护	287
2070205	博物馆	109
2070299	其他文物支出	46
20703	体育	176
2070301	行政运行	41
2070302	一般行政管理事务	6
2070305	体育竞赛	15
2070307	体育场馆	27
2070308	群众体育	16
2070399	其他体育支出	71
20706	新闻出版电影	8
2070604	新闻通讯	8
20708	广播电视	704
2070801	行政运行	389
2070802	一般行政管理事务	213
2070804	广播	8
2070805	电视	32
2070899	其他广播电视支出	62
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	507
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	507
208	社会保障和就业支出	92,088
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,784
2080101	行政运行	1,106
2080102	一般行政管理事务	70

表 3

2020 年紫金县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2080103	机关服务	18
2080105	劳动保障监察	3
2080106	就业管理事务	196
2080109	社会保险经办机构	205
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	26
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	155
20802	民政管理事务	1, 146
2080201	行政运行	319
2080202	一般行政管理事务	118
2080203	机关服务	16
2080207	行政区划和地名管理	3
2080208	基层政权建设和社区治理	13
2080299	其他民政管理事务支出	677
20805	行政事业单位养老支出	41, 689
2080501	行政单位离退休	2, 497
2080502	事业单位离退休	4, 888
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14, 123
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14, 782
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4, 920
2080599	其他行政事业单位养老支出	479
20807	就业补助	1, 123
2080701	就业创业服务补贴	94
2080702	职业培训补贴	205

表 3

2020 年紫金县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2080704	社会保险补贴	197
2080705	公益性岗位补贴	232
2080799	其他就业补助支出	395
20808	抚恤	4,282
2080801	死亡抚恤	1
2080802	伤残抚恤	550
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,364
2080804	优抚事业单位支出	15
2080805	义务兵优待	1,490
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	502
2080899	其他优抚支出	360
20809	退役安置	948
2080901	退役士兵安置	440
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3
2080905	军队转业干部安置	40
2080999	其他退役安置支出	465
20810	社会福利	2,446
2081001	儿童福利	879
2081002	老年福利	555
2081004	殡葬	717
2081005	社会福利事业单位	93
2081006	养老服务	114
2081099	其他社会福利支出	88
20811	残疾人事业	6,469

表 3

2020 年紫金县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2081101	行政运行	123
2081102	一般行政管理事务	23
2081103	机关服务	7
2081106	残疾人体育	43
2081107	残疾人生活和护理补贴	5,146
2081199	其他残疾人事业支出	1,127
20819	最低生活保障	7,277
2081901	城市最低生活保障金支出	748
2081902	农村最低生活保障金支出	6,529
20820	临时救助	235
2082001	临时救助支出	210
2082002	流浪乞讨人员救助支出	25
20821	特困人员救助供养	3,251
2082101	城市特困人员救助供养支出	155
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,096
20826	财政对基本养老保险基金的补助	19,805
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	18,303
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	1,502
20827	财政对其他社会保险基金的补助	918
2082702	财政对工伤保险基金的补助	22
2082703	财政对生育保险基金的补助	59
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	837
20828	退役军人管理事务	623
2082801	行政运行	25

表 3

2020 年紫金县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2082802	一般行政管理事务	21
2082803	机关服务	6
2082804	拥军优属	164
2082850	事业运行	74
2082899	其他退役军人事务管理支出	333
20899	其他社会保障和就业支出(款)	92
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	92
210	卫生健康支出	78,704
21001	卫生健康管理事务	1,008
2100101	行政运行	422
2100102	一般行政管理事务	139
2100103	机关服务	50
2100199	其他卫生健康管理事务支出	397
21002	公立医院	3,238
2100201	综合医院	2,243
2100202	中医(民族)医院	299
2100204	职业病防治医院	58
2100206	妇幼保健医院	571
2100208	其他专科医院	67
21003	基层医疗卫生机构	19,784
2100302	乡镇卫生院	7,602
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12,182
21004	公共卫生	8,801
2100401	疾病预防控制机构	1,358

表 3

2020 年紫金县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2100402	卫生监督机构	167
2100408	基本公共卫生服务	4,280
2100409	重大公共卫生服务	312
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,266
2100499	其他公共卫生支出	418
21007	计划生育事务	996
2100717	计划生育服务	458
2100799	其他计划生育事务支出	538
21011	行政事业单位医疗	8,808
2101101	行政单位医疗	7,384
2101102	事业单位医疗	448
2101103	公务员医疗补助	80
2101199	其他行政事业单位医疗支出	896
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	32,156
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	32,156
21013	医疗救助	1,675
2101301	城乡医疗救助	1,675
21014	优抚对象医疗	253
2101401	优抚对象医疗补助	253
21015	医疗保障管理事务	143
2101501	行政运行	75
2101502	一般行政管理事务	8
2101503	机关服务	10
2101599	其他医疗保障管理事务支出	50

表 3

2020 年紫金县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
21016	老龄卫生健康事务(款)	901
2101601	老龄卫生健康事务(项)	901
21099	其他卫生健康支出(款)	941
2109901	其他卫生健康支出(项)	941
211	节能环保支出	5,402
21101	环境保护管理事务	586
2110101	行政运行	362
2110102	一般行政管理事务	55
2110104	生态环境保护宣传	5
2110105	环境保护法规、规划及标准	90
2110199	其他环境保护管理事务支出	74
21102	环境监测与监察	57
2110299	其他环境监测与监察支出	57
21103	污染防治	4,049
2110301	大气	200
2110302	水体	2,077
2110399	其他污染防治支出	1,772
21104	自然生态保护	44
2110402	农村环境保护	44
21110	能源节约利用(款)	500
2111001	能源节约利用(项)	500
21111	污染减排	166
2111103	减排专项支出	151
2111104	清洁生产专项支出	15

表 3

2020 年紫金县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
212	城乡社区支出	47,019
21201	城乡社区管理事务	34,175
2120101	行政运行	6,448
2120102	一般行政管理事务	2,293
2120109	住宅建设与房地产市场监管	24,896
2120199	其他城乡社区管理事务支出	538
21203	城乡社区公共设施	6,654
2120303	小城镇基础设施建设	1,537
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,117
21205	城乡社区环境卫生(款)	1,884
2120501	城乡社区环境卫生(项)	1,884
21299	其他城乡社区支出(款)	4,306
2129901	其他城乡社区支出(项)	4,306
213	农林水支出	66,922
21301	农业农村	26,572
2130101	行政运行	5,967
2130102	一般行政管理事务	2,472
2130106	科技转化与推广服务	47
2130108	病虫害控制	181
2130109	农产品质量安全	18
2130122	农业生产发展	1,808
2130124	农村合作经济	124
2130135	农业资源保护修复与利用	1
2130142	农村道路建设	327

表 3

2020 年紫金县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	6
2130199	其他农业农村支出	15,621
21302	林业和草原	16,725
2130201	行政运行	2,695
2130202	一般行政管理事务	105
2130205	森林资源培育	4,804
2130207	森林资源管理	26
2130209	森林生态效益补偿	6,979
2130213	执法与监督	10
2130235	国家公园	159
2130299	其他林业和草原支出	1,947
21303	水利	10,630
2130301	行政运行	1,065
2130302	一般行政管理事务	73
2130305	水利工程建设	8,130
2130314	防汛	56
2130316	农村水利	14
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	402
2130334	水利建设征地及移民支出	3
2130335	农村人畜饮水	188
2130399	其他水利支出	699
21305	扶贫	5,080
2130501	行政运行	140
2130502	一般行政管理事务	52

表 3

2020 年紫金县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2130504	农村基础设施建设	1,509
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	35
2130599	其他扶贫支出	3,344
21307	农村综合改革	4,165
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,659
2130706	对村集体经济组织的补助	495
2130799	其他农村综合改革支出	11
21399	其他农林水支出(款)	3,750
2139999	其他农林水支出(项)	3,750
214	交通运输支出	33,472
21401	公路水路运输	27,275
2140101	行政运行	1,898
2140102	一般行政管理事务	1,088
2140103	机关服务	65
2140104	公路建设	10,772
2140106	公路养护	580
2140110	公路和运输安全	343
2140199	其他公路水路运输支出	12,529
21402	铁路运输	39
2140202	一般行政管理事务	39
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	454
2140402	对农村道路客运的补贴	181
2140403	对出租车的补贴	22
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	251

表 3

2020 年紫金县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
21406	车辆购置税支出	3,500
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,572
2140699	车辆购置税其他支出	928
21499	其他交通运输支出(款)	2,204
2149999	其他交通运输支出(项)	2,204
215	资源勘探工业信息等支出	1,497
21505	工业和信息产业监管	1,263
2150510	工业和信息产业支持	116
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,147
21507	国有资产监管	233
2150701	行政运行	181
2150799	其他国有资产监管支出	52
21508	支持中小企业发展和管理支出	1
2150801	行政运行	1
216	商业服务业等支出	1,444
21602	商业流通事务	1,354
2160201	行政运行	164
2160202	一般行政管理事务	28
2160299	其他商业流通事务支出	1,162
21606	涉外发展服务支出	10
2160699	其他涉外发展服务支出	10
21699	其他商业服务业等支出(款)	80
2169999	其他商业服务业等支出(项)	80
220	自然资源海洋气象等支出	9,753

表 3

2020 年紫金县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
22001	自然资源事务	8,493
2200101	行政运行	1,303
2200102	一般行政管理事务	405
2200104	自然资源规划及管理	139
2200106	自然资源利用与保护	61
2200109	自然资源调查与确权登记	1,467
2200114	地质勘查与矿产资源管理	184
2200199	其他自然资源事务支出	4,934
22005	气象事务	443
2200501	行政运行	59
2200502	一般行政管理事务	159
2200511	气象基础设施建设与维修	225
22099	其他自然资源海洋气象等支出(款)	817
2209901	其他自然资源海洋气象等支出(项)	817
221	住房保障支出	8,376
22101	保障性安居工程支出	131
2210105	农村危房改造	129
2210107	保障性住房租金补贴	2
22102	住房改革支出	8,245
2210201	住房公积金	8,245
222	粮油物资储备支出	1,796
22201	粮油事务	1,796
2220101	行政运行	27
2220102	一般行政管理事务	45

表 3

2020 年紫金县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2220115	粮食风险基金	1,613
2220199	其他粮油事务支出	111
224	灾害防治及应急管理支出	2,805
22401	应急管理事务	1,823
2240101	行政运行	385
2240102	一般行政管理事务	421
2240106	安全监管	469
2240108	应急救援	110
2240199	其他应急管理支出	438
22402	消防事务	208
2240201	行政运行	20
2240202	一般行政管理事务	122
2240299	其他消防事务支出	66
22403	森林消防事务	55
2240399	其他森林消防事务支出	55
22406	自然灾害防治	609
2240601	地质灾害防治	395
2240699	其他自然灾害防治支出	214
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	97
2240701	中央自然灾害生活补助	30
2240702	地方自然灾害生活补助	49
2240704	自然灾害灾后重建补助	18
22499	其他灾害防治及应急管理支出	13
229	其他支出(类)	54

表 3

2020 年紫金县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
22999	其他支出(款)	54
2299901	其他支出(项)	54
232	债务付息支出	4,102
23203	地方政府一般债务付息支出	4,102
2320301	地方政府一般债券付息支出	3,967
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	135
233	债务发行费用支出	23
23303	地方政府一般债务发行费用支出	23

备注： 无

关于 2020 年紫金县县本级一般公共预算支出的说明

1. 2020 年一般公共服务支出 38400 万元，比上年减少 12928 万元，降低 25.19%。主要原因：西气东输及缴交征地手续费。其中：

(1) 政府办公厅(室)及相关机构事务支出减少 3928 万元，主要是镇府统发工资调整到城乡社区科目支出。

(2) 发展与改革事务支出减少 1250 万元，主要是西气东输征地款及古竹粮库工程款。

(3) 财政事务支出减少 5769 万元，主要是完善紫城工业园用地手续费。

(4) 税收事务支出减少 1965 万元，主要是缴交耕地占用税。

2. 2020 年公共安全支出 15179 万元，比上年减少 1017 万元，降低 6.28%。主要原因：2019 年补发了公安民警“两项津贴”。

3. 2020 年社会保障和就业支出 92088 万元，比上年增加 12381 万元，增长 15.54%。主要原因：2020 年开始需补充机关事业单位退休人员待遇发放缺口资金及做实机关事业单位职业年金。

4. 2020 年卫生健康支出 78704 万元，比上年减少 2643 万元，降低 3.25%。主要原因：中医院整体改造建设项目及第二人民医院征地建设工程 2019 年已基本完成。

5. 2020 年城乡社区支出 47019 万元，比上年减少 47685 万元，降低 50.36%，主要原因：2020 年城乡建设资金多是专项债券项目资金由政府性基金列支。

6. 2020 年交通运输支出 33472 万元，比上年增加 27055 万元，增长 421.62%，主要原因：国道 G236 线工程改造项目及省道 S242 线回购资金。

表 4

2020年紫金县县本级一般公共预算基本支出决算表
(按经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
	基本支出合计	214,130
501	机关工资福利支出	95,706
50101	工资奖金津补贴	34,084
50102	社会保障缴费	38,108
50103	住房公积金	2,514
50199	其他工资福利支出	21,000
502	机关商品和服务支出	18,085
50201	办公经费	10,072
50202	会议费	17
50203	培训费	11
50204	专用材料购置费	21
50205	委托业务费	301
50206	公务接待费	92
50208	公务用车运行维护费	155
50209	修(护)费	110
50299	其他商品和服务支出	7,306
503	机关资本性支出(一)	259
50302	基础设施建设	11
50399	其他资本性支出	248
505	对事业单位经常性补助	59,021
50501	工资福利支出	58,845
50502	商品和服务支出	140
50599	其他对事业单位补助	36
509	对个人和家庭的补助	40,975

2020 年紫金县县本级一般公共预算基本支出决算表
(按经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
50901	社会福利和救助	5,977
50902	助学金	91
50905	离退休费	5,975
50999	其他对个人和家庭补助	28,932
599	其他支出	84
59999	其他支出	84

备注： 无

2020年紫金县县级一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	紫金县	**县	**区	**区
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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”税收返还支出	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	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
成品油税费改革转移支付补助支出	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
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2020 年紫金县县级一般公共预算税收返还和转移支 付决算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	紫金县	**县	**区	**区
三、专项转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00
四、债务转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 本级无对下税收返还和转移支付。

2020 年紫金县县级政府一般债务情况表

单位：万元

项 目	全 市	市本级	紫金县	县	区	区
一、一般债务余额	0.00	0.00	125,759	0.00	0.00	0.00
二、一般债务限额	0.00	0.00	140,760	0.00	0.00	0.00
三、一般债券转贷收入	0.00	0.00	20,704	0.00	0.00	0.00
四、一般债券转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、一般债券还本额	0.00	0.00	5,590	0.00	0.00	0.00
六、一般债券付息额	0.00	0.00	3,967	0.00	0.00	0.00

备注：无

表 7

2020 年紫金县县级政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
收入总计	142,195
一、本级收入	56,934
（一）国有土地使用权出让收入	54,453
（二）彩票公益金收入	296
（三）城市基础设施配套费收入	1,313
（四）污水处理费收入	872
二、转移性收入	19,760
上级补助收入	19,760
三、调入资金	0
四、上年结转结余收入	6,201
五、债务收入	59,300
新增专项债券收入	59,300

备注： 无

表 8

2020 年紫金县县级政府性基金预算支出决算表（按 功能分类）

单位：万元

项 目	决算数
一、政府性基金支出	119,762
（一）科学技术支出	0
（二）文化旅游体育与传媒支出	73
（三）社会保障和就业支出	837
（四）城乡社区支出	54,863
（五）农林水支出	20
（六）其他支出	42,166
（七）债务付息支出	3,525
（八）债务发行费用支出	64
（九）抗疫特别国债安排的支出	18,214
二、政府性基金补助支出	0
三、政府性基金上解支出	0
四、调出资金	2,277
五、地方政府专项债务还本支出	0
六、地方政府专项债务转贷支出	0
七、年终结余	20,156
总支出	142,195

备注： 无

表 9

2020 年紫金县县本级政府性基金预算支出决算表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
	县本级政府性基金支出	119,762
207	文化旅游体育与传媒支出	73
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	73
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	73
208	社会保障和就业支出	837
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	663
2082201	移民补助	302
2082202	基础设施建设和经济发展	277
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	84
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	174
2082302	基础设施建设和经济发展	37
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	137
212	城乡社区支出	54,863
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54,264
2120801	征地和拆迁补偿支出	24,335
2120802	土地开发支出	28,524
2120804	农村基础设施建设支出	380
2120806	土地出让业务支出	617
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	408
21211	农业土地开发资金安排的支出	33
21214	污水处理费安排的支出	566
2121401	污水处理设施建设和运营	566
213	农林水支出	20
21366	大中型水库库区基金安排的支出	20

表 9

2020 年紫金县县本级政府性基金预算支出决算表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
2136601	基础设施建设和经济发展	20
229	其他支出	42,166
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	41,702
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	41,702
22960	彩票公益金安排的支出	464
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	244
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	109
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	39
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	48
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	24
232	债务付息支出	3,525
23204	地方政府专项债务付息支出	3,525
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	2,688
2320431	土地储备专项债券付息支出	466
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	371
233	债务发行费用支出	64
23304	地方政府专项债务发行费用支出	64
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	64
234	抗疫特别国债安排的支出	18,214
23401	基础设施建设	18,050
2340101	公共卫生体系建设	1,050
2340199	其他基础设施建设	17,000
23402	抗疫相关支出	164

表 9

2020 年紫金县县本级政府性基金预算支出决算表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
2340299	其他抗疫相关支出	164

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。

2020 年紫金县县级政府性基金转移支付决算表（按 项目分地区）

单位：万元

项目	紫金县	**县	**区	**区
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家电影事业发展专项资金及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及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及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费及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
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金及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及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 年紫金县县级政府性基金转移支付决算表（按 项目分地区）

单位：万元

项目	紫金县	**县	**区	**区
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费及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
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	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
旅游发展基金支出	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
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
债务转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 本级无对下政府性基金转移支付。

2020年紫金县县级政府专项债务情况表

单位：万元

项目	全市	市本级	紫金县	县	区	区
一、专项债务余额	0.00	0.00	146000.00	0.00	0.00	0.00
二、专项债务限额	0.00	0.00	146100.00	0.00	0.00	0.00
三、专项债券转贷收入	0.00	0.00	59300.00	0.00	0.00	0.00
四、一般债券转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、专项债券还本额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、专项债券付息额	0.00	0.00	3525.00	0.00	0.00	0.00

备注：无

2020年紫金县县级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

科目编码	项目	决算数
	收入总计	1,124
10306	一、国有资本经营收入合计	1,124
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) 其他国有资本经营预算收入	1,124
11005	二、国有资本经营预算转移支付收入	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
	三、上年结转结余	0.00

备注：无

2020 年紫金县县级 国有资本经营预算支出决算表（按 功能分类项级）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	支出总计	1,124
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	1,124
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5
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	5
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
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

2020 年紫金县县级 国有资本经营预算支出决算表（按 功能分类项级）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
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	1,119
2239999	其他国有资本经营预算支出	1,119
230	转移支付支出	0
23005	国有资本经营预算转移支付	0
2300501	国有资本经营预算支出转移支付支出	0
2300502	国有资金经营预算上解支出	0
23008	调出资金	0
2308003	国有资本经营预算调出资金	0
	结转下年	0

备注： 无

2020 年紫金县县本级 国有资本经营预算支出决算表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	支出总计	1,124
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	1,124
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	5
22399	其他国有资本经营预算支出	1,119
2239901	其他国有资本经营预算支出	1,119

备注： 无

2020 年紫金县县级 国有资本经营预算转移支付决算表 (按项目分地区)

单位：万元

项目	合计	紫金县	无	无	无
国有资本经营预算转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 无

2020年紫金县县级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
县本级社会保险基金收入合计	25,735
其中：保险费收入	20,441
财政补贴收入	4,800
利息收入	61
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、城乡居民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	0.00
六、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00

2020年紫金县县级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
七、机关事业单位基本养老保险基金收入	25,735
其中：保险费收入	20,441
财政补贴收入	4,800
利息收入	61
转移收入	69

备注：无

2020年紫金县县级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
县本级社会保险基金支出合计	25,684
其中：社会保险待遇支出	25,240
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
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
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

2020年紫金县县级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
五、城乡居民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）基础养老金支出	0.00
（2）个人账户养老金支出	0.00
（3）丧葬抚恤补助支出	0.00
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
六、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保险待遇支出	0.00
2. 大病医疗保险支出	0.00
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
七、机关事业单位基本养老保险基金支出	25,684
1. 养老保险待遇支出	25,240
其中：基本养老金支出	0.00
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	444

备注：无

2020 年紫金县县本级一般公共预算“三公”经费决算表

单位：万元

项目	决算数
“三公”经费	1501
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	947
1. 公务用车购置	209
2. 公务用车运行维护费	738
（三）公务接待费支出	554

备注：县本级一般公共预算支出的“三公”经费是指部门决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 年紫金县县本级一般公共预算“三公”经费决算的说明

一、2020 年本级财政拨款安排“三公”经费 1501 万元，比预算减少 498 万元，原因是各单位贯彻落实中央厉行节约的相关规定，缩减非必需“三公”经费支出。其中：

（一）因公出国（境）支出 0.00 万元，比预算减少 0.00 万元，原因是与预算持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护支出 947 万元，比预算减少 346 万元（公务用车购置费 209 万元，比预算减少 33 万元；公务用车运行维护费 738 万元，比预算减少 313 万元。原因是公务用车保有量减少。

（三）公务接待费支出 554 万元，比预算减少 152 万元，原因是严格按照接待标准，厉行节约。

二、2020 年，本级因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次；购置公务用车 9 辆，公务用车保有 340 辆；公务接待 6440 批次，累计 41990 人次。

2020 年紫金县县级 地方政府债务限额及余额决算情 况表

单位：万元

地 区	2020 年债务限额			2020 年债务余额（决算数）		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
紫金县	286,860	140,760	146,100	271,759	125,759	146,000
紫金县本 级	286,860	140,760	146,100	271,759	125,759	146,000

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决算数。

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常务委员会批准决算后二十日内公开。

2020 年紫金县县级地方政府债务相关情况表

单位：万元

项目	本地区	本级
一、2019 年末地方政府债务余额	197,345	197,345
其中：一般债务	110,645	110,645
专项债务	86,700	86,700
二、2019 年地方政府债务限额	217,931	217,931
其中：一般债务	131,131	131,131
专项债务	86,800	86,800
三、2020 年地方政府债务发行决算数	80,004	80,004
新增一般债券发行额	16,000	16,000
再融资一般债券发行额	4,704	4,704
新增专项债券发行额	59,300	59,300
再融资专项债券发行额	0	0
四、2020 年地方政府债务还本决算数	5,590	5,590
一般债务	5,590	5,590
专项债务	0.00	0.00
五、2020 年地方政府债务付息决算数	7492	7492
一般债务	3,967	3,967
专项债务	3,525	3,525
六、2020 年末地方政府债务余额决算数	271,759	271,759
其中：一般债务	125,759	125,759
专项债务	146,000	146,000
七、2020 年地方政府债务限额	286,860	286,860
其中：一般债务	140,760	140,760
专项债务	146,100	146,100

备注：本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开，反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。

表 21

2020年紫金县县本级地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行年限	执行金额
省道S242线紫金段改造	公路	紫金县交通局	紫金县公路事务中心	一般债券	7,000	10	7,000
紫城工业园区首期启动区基础设施建设	市政建设-产业园区基础设施	紫金县人民政府	紫金县工业园区管委会	专项债券	26,300	10	26,300
国道G236线紫金黄花至新S242线公路(改建工程)	公路	紫金县交通局	紫金县公路事务中心	一般债券	4,000	10	4,000
紫金县中医院	医疗卫生-公立医院	紫金县卫计局	紫金县中医院	专项债券	3,000	10	3,000
紫金县博物馆、图书馆、文化馆和花朝戏传承中心及市政配套建设项目	文化-其他文化	紫金县人民政府	紫金县文化旅游体育局	一般债券	5,000	7	5,000
紫城工业园区二期基础设施建设	市政建设-产业园区基础设施	紫金县人民政府	紫金县工业园区管委会	专项债券	30,000	15	30,000

2020 年紫金县县本级地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行年限	执行金额
再融资债券	再融资债券	紫金县财政局	紫金县财政局	一般债券	4,704	15	4,704

备注：本表反映上一年度新增地方政府债券资金使用情况，由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。执行金额是指实际使用金额。

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决算数 0.00 万元，与上年持平。其中：

1. 税收返还。

2020 年对下级税收返还决算数 0.00 万元，与上年持平。其中：

(1) 增值税和消费税返还决算数 0.00 万元，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决算数 0.00 万元，与上年持平。其中：

(1) 均衡性转移支付决算数 0.00 万元，与上年持平。

3. 专项转移支付。

2020 年对下级专项转移支付决算数 0.00 万元，与上年持平。其中：

(1) 2020 年补助决算数 0.00 万元，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。2020 年政府债务余额 271,759 万元，比上年新增 74,414 万元。其中：一般债务余额 125,759 万元，专项债务余额 146,000 万元。2020 年政府债务限额 286,860 万元，其中：一般债务限额 140,760 万元，

专项债务限额 146,100 万元。

2. 地方政府债券转贷情况。2020 年转贷地方政府债券 80,004 万元，其中：一般债券 20,704 万元，专项债券 59,300 万元。新增债券 75,300 万元，其中：新增一般债券 16,000 万元，新增专项债券 59,300 万元。再融资债券 4,704 万元，其中：再融资一般债券 4,704 万元，再融资专项债券 0 万元。

3. 地方政府债务还本付息情况。2020 年地方政府债务还本 5,590 万元，其中：一般债务还本 5,590 万元，专项债务还本 0 万元；2020 年地方政府债务利息 7,492 万元，其中：一般债务利息 3,967 万元，专项债务利息 3,525 万元。

4. 债券资金使用安排。2020 年紫金县政府债券 80,004 万元，其中：再融资债券 4,704 万元，15 年期，用于借新债还旧债；新增债券 75,300 万元，15 年期 30,000 万元，10 年期 40,300 万元，7 年期 5,000 万元，包括用于省道 S242 线紫金段改造 7,000 万元、国道 G236 线紫金黄花至新 S242 线公路改造工程 4,000 万元、紫金县三馆一中心配套建设项目 5,000 万元、紫金县中医院改造 3,000 万元、紫城工业园基础设施建设项目 56,300 万元。

（三）本级汇总的“三公”经费决算执行情况。

详见决算报表 18 说明。

（四）预算绩效工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深化预算绩效管理改革，

强化绩效目标申报审核，组织部门开展了绩效自评。

1、我县对 60 个部门预算单位印发了《紫金县关于开展县直单位财政支出项目绩效自评工作的通知》(紫财绩〔2020〕1 号)文件，要求各单位积极开展 2019 年财政资金支出项目绩效自评工作，并把 50 万元以上的 82 个项目共 23991 万元列入了今年的重点绩效自评内容，并在单位绩效自评过程中进行绩效业务方面的指导，如期实现了绩效自评工作。

2、 预算单位绩效自评结束后，我局组织并委托第三方绩效评价机构在项目绩效自评的基础上，抽取 15 个预算单位 18 项目 5911 万元进行重点绩效评估。

3、 要求预算单位对项目资金支出绩效自评评估结果在本单位网或单位公开栏进行公开（紫财绩〔2020〕1 号）。

4、重点绩效评估结束后，把 15 个单位的资金支出的使用效益情况如实反馈对应各业务股及预算股。把绩效评估结果作为下一年度编制预算安排的重要依据。