

2020 年揭阳产业转移工业园 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

揭阳产业转移工业园 2019 年财政预算执行情况 和 2020 年预算草案的报告

在揭阳市揭东区第二届人大会第五次会议上

揭阳产业园财政局长 杨劲华

各位代表：

受揭阳产业园管委会的委托，我向大会作揭阳产业园 2019 年财政预算执行情况和 2020 年预算草案的报告，请予审议，并请政协各位委员和其他列席人员提出宝贵意见。

一、2019 年财政预算执行情况

（一）2019 年一般公共预算预算执行情况

2019 年产业园财政工作在区委、区管委会的正确领导下，在区人大的指导下，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指引，全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要批示指示精神，牢牢把握稳中求进总基调，走正道、出实绩，奋力推进“十三五”规划主要指标、主要任务、重点项目的落实；落实中央八项规定和国务院“约法三章”精神，厉行节约，大力压缩一般性支出；加大民生投入，切实解决民生问题；进一步完善财政体制机制，充分发挥财政职能促进经济社会发展，努力为产业园社会经济发展提供坚强财力保障。

2019 年全区公共财政预算收入 21465 万元，完成调整预算计划 21384 万元的 100.38%，比上年减收 3059 万元，减幅 12.47%。其中：

1、**税收收入**：2019 年度全区税收收入 11540 万元，完成调整预算计划 11489 万元的 100.44%，比上年减收 2952 万元，减幅 20.37%。其中：工商税收 10837 万元，完成调整预算计划 10566 万元的 102.56%，比上年减收 2964 万元，减幅 21.48%；耕占税收入 470 万元，完成调整预算计划 638 万元的 73.67%，比上年增收 342 万元，增幅 267.19%；契税收入 233 万元，完成调整预算计划 285 万元的 81.75%，比上年减收 330 万元，减幅 58.61%。

2、**非税收入**：2019 年度全区非税收入 9925 万元，完成调整预算计划 9895 万元的 100.3%，比上年减收 107 万元，减幅 1.07%。其中：专项收入 1239 万元，完成调整预算计划 1208 万元的 102.57%，比上年减收 458 万元，减幅 26.99%；行政事业性收费收入 896 万元，完成调整预算计划 896 万元的 100%，比上年增收 456 万元，增幅 103.64%；罚没收入 287 万元，完成调整预算计划 287 万元的 100%，比上年减收 91 万元，减幅 24.07%；国有资本经营收入 41 万元，完成调整预算计划 41 万元的 100%，比上年减收 72 万元，减幅 63.72%；国有资源（资产）有偿使用收入 260 万元，完成调整预算计划 240 万元的 108.33%，比上年减收 288 万元，减幅 52.55%；

捐赠收入 44 万元，完成调整预算计划 44 万元的 100%，比上年减收 57 万元，减幅 56.44%；其他收入 7158 万元，完成调整预算计划 7179 万元的 99.71%，比上年增收 403 万元，增幅 5.97%。

2019 年全区公共财政预算支出 169238 万元，完成调整预算计划 158318 万元的 106.90%，比上年增支 23624 万元，增幅 16.22%。其中：

1、一般公共服务支出 16370 万元，完成调整预算计划 14368 万元的 113.93%。同比减支 178 万元，减幅 1.08%。

2、国防支出 98 万元，完成调整预算计划 82 万元的 119.51%，同比增支 31 万元，增幅 46.27%。

3、公共安全支出 961 万元，完成调整预算计划 956 万元的 100.52%，同比减支 1555 万元，减幅 61.8%。主要是 2018 年支付“平安蓝城”社会治安高清视频监控系统（二期）经费及政府收支分类科目调整后，消防经费在此科目下核算。

4、教育支出 36710 万元，完成调整预算计划 34586 万元的 106.14%，同比增支 2015 万元，增幅 5.81%。主要是增加上级一次性补助经费。

5、科学技术支出 2045 万元，完成调整预算计划 1949 万元的 104.93%，同比增支 1088 万元，增幅 113.69%。主要是增加民营企业上级一次性补助经费。

6、文化旅游体育与传媒支出 1341 万元，完成调整预算

计划 1258 万元的 106.6%，同比减支 739 万元，减幅 35.53%。主要是上级补助经费减少。

7、社会保障和就业支出 38505 万元，完成调整预算计划 33505 万元的 114.92%，同比增支 17041 万元，增幅 79.39%。主要是清算 2019 年度机关事业单位职业年金缴费、补缴 2018 年度机关事业单位养老保险单位部分缴费及支付离退休人员工资提标部分。

8、卫生健康支出 37177 万元，完成调整预算计划 37063 万元的 100.31%，同比增支 9743 万元，增幅 35.51%。主要是增加区级配套城乡居民基本医疗资金。

9、节能环保支出 5701 万元，完成调整预算计划 6622 万元的 86.09%，同比增支 214 万元，增幅 3.9%。

10、城乡社区支出 4334 万元，完成调整预算计划 3075 万元的 140.94%，同比减支 4931 万元，减幅 53.22%。主要是 2018 年支付科技大道建设工程款及玉都大道拆迁补偿款。

11、农林水支出 12272 万元，完成调整预算计划 11686 万元的 105.01%，同比减支 889 万元，减幅 6.75%。

12、交通运输支出 1886 万元，完成调整预算计划 1815 万元的 103.91%，同比减支 4039 万元，减幅 68.17%。主要是 2018 年支付省道 236 线北河至南河路段配套修缮工程进度款、新中路新建工程进度款等。

13、资源勘探信息等支出 4325 万元，完成调整预算计

划 4358 万元的 99.24%，同比增支 3909 万元，增幅 939.66%。主要是增加上级一次性补助经费。

14、商业服务业等支出 3 万元，完成调整预算计划 3 万元的 100%，同比减支 490 万元，减幅 99.39%。

15、自然资源海洋气象等支出 769 万元，完成调整预算计划 556 万元的 138.31%，同比减支 1259 万元，减幅 62.08%。主要是 2018 年支付高标准基本农田建设资金。

16、住房保障支出 4262 万元，完成调整预算计划 4088 万元的 104.26%。同比增支 2492 万元，增幅 140.79%。

17、粮油物资储备支出 322 万元，完成调整预算计划 213 万元的 151.17%。同比增支 50 万元，增幅 18.38%。

18、灾害防治及应急管理支出 1079 万元，完成调整预算计划 1057 万元的 102.08%，同比增支 1079 万元。

19、债务付息支出 1020 万元，完成调整预算计划 1019 万元的 100.1%。同比增支 14 万元，增幅 1.39%。

20、其他支出 58 万元，完成调整预算计划 59 万元的 98.31%。同比增支 28 万元，增幅 93.33%。

按照现行财政管理体制，2019 年全区公共预算收入 21465 万元，加上上级补助收入 145902 万元（其中返还性补助 25299 万元，一般转移支付补助 95238 万元，专款及一次性补助 25365 万元），上年结余 34872 万元，调入资金 123 万元，债务转贷收入 2000 万元，2019 年全区财政总收入

204362 万元。2019 年全区公共预算支出 169238 万元，加上上解上级支出 10237 万元，调出资金 278 万元，债务还本支出 2000 万元，补充预算稳定调节基金 451 万元，年终结余 22158 万元，2019 年全区财政总支出 204362 万元。2019 年全区财政收支结余 22158 万元，其中：结转下年支出 22158 万元，本级净结余 0 万元，年终一般公共预算执行实现收支平衡。

（二）2019 年政府性基金预算执行情况

2019 年全区纳入预算管理的政府性基金收入完成-675 万元（主要是 2019 年第 2-6 批次新增建设用地土地有偿使用费缴款调库），加上上级补助收入 3818 万元，政府性基金预算上年结余 2966 万元，调入资金 994 万元，债务转贷收入 18000 万元，2019 年收入总计为 25103 万元。2019 年政府性基金支出 22997 万元，调出资金 94 万元，年终结余 2012 万元，其中：结转下年支出 2012 万元。2019 年支出总计为 25103 万元。本级净结余 0 万元，年终政府性基金预算执行实现收支平衡。

（三）2019 年社会保险基金预算执行情况

2019 年全区社保基金收入 33598 万元。其中，城乡居民基本养老保险基金收入 12015 万元，机关事业单位基本养老保险基金收入 21583 万元。

2019 年全区社保基金支出 33305 万元。其中，城乡居

民基本养老保险基金支出 12711 万元，机关事业单位基本养老保险基金支出 20594 万元。

（四）2019 年地方政府债务预算执行情况

按照预算法和国务院有关规定，在做好债务清理甄别的基础上，从 2015 年起，将地方政府债务纳入预算（其中：一般债务纳入一般公共预算，专项债务纳入政府性基金预算），并实行债务限额管理。

根据上级审核确认，上年度区级地方政府债务余额 56806 万元。其中，一般债务 32826 万元，专项债务 23980 万元。根据揭市财工[2019]22 号、揭市财工[2019]75 号文件，2019 年市财政局转贷我区地方政府新增债券转贷资金共 18000 万元（专项债券），采用其他方式化解的其他一般债务 280 万元，预计本年度债务余额 74526 万元。其中，一般债务 32546 万元，专项债务 41980 万元。

经区委区管委联席会议讨论通过，2019 年度新增专项债券 18000 万元专项用于我区省道 S234 线揭阳产业园浦东平交至霖磐高速口段改建工程项目，旨在优化提升我区交通网络，为构建“三横六纵”交通格局提供资金保障。

（五）2019 年盘活财政存量资金情况

近二年上级转移支付专项资金量大，项目管理严格，实施时间紧张，此类资金至年底形成的硬性结转规模较大，为贯彻落实中央有关工作部署和要求，切实加强财政预算管

理，更好的发挥积极财政政策作用，提高财政资金使用效率和效益，通过盘活财政存量资金，加大重点领域及基本民生投入力度，促进经济社会稳定持续健康发展。2019年底我区共盘活各级财政、部门存量资金共13055万元。其中，上级转移支付存量资金11318万元，部门存量资金1737万元。

过去的一年，在区委、区管委会的正确领导下，全区广大财税干部职工适应经济新常态，主动作为，积极采取措施组织收入，较好的完成了年度预算计划。

1、积极采取措施，加大收入组织力度。一是及时下达年度收入任务。年度收入任务确定以后，区财税部门及时将收入任务下达到各镇（街道）和征收单位，定期通报收入各单位完成情况，掌握收入主动权。二是协调税务部门严密监控重点税源，准确把握税收运行方向。加强对重点税源企业的销售比对、税收贡献及税负差异的对比，及时掌握全区重点税源的发展趋势，实时掌控组织收入工作的主动权。三是加强税收清理力度。以“全区重点项目建设”为契机，加大对大项目投资的跟踪，在管理上全面促进税收征收。

2、合理安排支出，不断优化支出结构。坚持“保工资、保运转、保民生”的理财原则，确保基本支出需求的基础上，大力压缩一般性支出，腾出资金满足重点领域、重点项目建设需要。一是按照“先缓后急，有保有压”的原则，在确保“工资、运转、民生”资金安排的前提下，合理安排资金，

解决应拨未拨的上级专项资金。二是加大民生投入力度。重点保障就业、教育、医疗卫生、社会保障方面的保障力度。三是加大交通基础设施建设投入，安排省转贷资金 18000 万元用于优化提升我区交通网络。

3、加强财政监督，提高资金使用效益。加强对财政性资金投资基建项目建设审核。2019 年全区共审核财政投资项目 197 个。其中：送审预算投资 2.9 亿元，审定投资额 2.5 亿元，核减 0.4 亿元，核减率 13.8%。送审结算投资 1.3 亿元，审定投资额 1.2 亿元，核减 0.1 亿元，核减率 7.7%；

各位代表，虽然 2019 年我区的财政工作取得一定的成绩，但是税源基础薄弱、收支矛盾尖锐等深层次的问题依然没有得到有效解决，这将严重制约我区经济的可持续发展。

二、2020 年财政预算草案

2020 年是贯彻党的十九大精神的关键之年，是全面建成小康社会、实施“十三五”规划收官之年。2020 年我区经济发展的总体基本面没有改变，经济下行压力对我区主导产业的影响将更加突出，财政面临减收增支的因素增多。收入方面，受年初新冠疫情影响，将在一定程度上影响财政增收。支出方面，贯彻落实稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险决策部署，加大基础设施建设，保障“三农”、教育、科技、医疗卫生、社会保障等方面的支出，需要进一步加大投入。预计 2020 年我区财政收支矛盾依然十分突出，因此，

必须继续抓好增收节支，优化支出结构，提高资金使用效益。

2020年我区预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展。牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，继续压减一般性支出，严控“三公”经费。坚持统筹兼顾、突出重点，优化支出结构。加大各类资金统筹力度，有效盘活存量资金。不断完善预算支出标准体系，提高预算编制的科学性。进一步做实项目库，严格项目入库管理，加快实施预算绩效管理，逐步推进预算和绩效管理一体化，提升财政资源配置效率和使用效率。

（一）2020年一般公共预算情况

根据2020年我区经济发展总体规划，2020年全区公共财政预算收入预期目标完成22966万元，比上年实绩增加1501万元，增长6.99%。其中：（1）税收收入预期目标完成13041万元，比上年实绩增收1501万元，增长13%。（2）非税收入预期目标完成9925万元，与上年实绩持平。

根据市提前下达的预告知补助项目，2020年我区省市税收返还和一般转移支付补助135594万元，加上全区公共预算预期目标完成22966万元和上年结余22158万元，债务转贷收入94100万元，2020年度全区财政总收入274818万

元。按照“量入为出，收支平衡”的原则，剔除上解各项支出 9647 万元，2020 年我区公共财政预算支出计划安排 260890 万元，调出资金计划安排 1519 万元，债务还本计划安排 1851 万元，补充预算稳定调节基金计划安排 911 万元，2020 年度全区财政总支出 274818 万元，财政收支结余为 0 万元。各项支出安排具体为：

1、一般公共服务支出计划安排 19005 万元，比上年实绩增支 2635 万元，增幅为 16.10%。

2、国防支出计划安排 43 万元，比上年实绩减支 55 万元，减幅为 56.24%。

3、公共安全支出计划安排 1110 万元，比上年实绩增支 149 万元，增幅为 15.47%。

4、教育支出计划安排 37358 万元，比上年实绩增支 648 万元，增幅为 1.77%。

5、科学技术支出计划安排 1658 万元，比上年实绩减支 387 万元，减幅为 18.92%。

6、文化旅游体育与传媒支出计划安排 2008 万元，比上年实绩增支 667 万元，增幅为 49.74%。

7、社会保障和就业支出计划安排 39088 万元，比上年实绩增支 583 万元，增幅为 1.51%。

8、卫生健康支出计划安排 29902 万元，比上年实绩减支 7275 万元，减幅为 19.57%。因新冠疫情影响，本年度全区

共统筹安排防疫资金 1495 万元，充分发挥财政在支持疫情防控、支持企业复工复产等资金保障作用。

9、节能环保支出计划安排 56291 万元，比上年实绩增支 50590 万元，增幅 887.38%。

10、城乡社区支出计划安排 2998 万元，比上年实绩减支 1336 万元，减幅为 30.83%。

11、农林水支出计划安排 5854 万元，比上年实绩减支 6418 万元，减幅为 52.3%。

12、交通运输支出计划安排 54507 万元，比上年实绩增支 52621 万元，增幅为 2790.08%。

13、资源勘探信息等支出计划安排 341 万元，比上年实绩减支 3984 万元，减幅为 92.12%。

14、商业服务业等支出计划安排 52 万元，比上年实绩增支 49 万元，增幅 1621.33%。

15、自然资源海洋气象等支出计划安排 131 万元，比上年实绩减支 638 万元，减幅为 83.01%。

16、住房保障支出计划安排 6017 万元，比上年实绩增支 1755 万元，增幅 41.18%。

17、粮油物资储备支出计划安排 241 万元，比上年实绩减支 81 万元，减幅为 25.16%。

18、灾害防治及应急管理支出计划安排 2067 万元，比上年实绩增支 988 万元，增幅为 91.53%。

19、债务付息支出计划安排 1021 万元，比上年实绩增支 1 万元，增幅为 0.1%。

20、预备费计划安排 1200 万元。

(二) 2020 年政府性基金预算情况

2020 年度政府性基金预算上年结余 2012 万元，加上一般公共预算调入资金 1519 万元，基金总收入为 3531 万元。2020 年度政府性基金支出计划安排 2949 万元，2020 年度政府性基金收支结余为 582 万元。

(三) 2020 年社会保障基金预算情况

2020 年全区社会保障基金收入计划安排 24020 万元。其中，城乡居民基本养老保险基金收入计划安排 13944 万元，机关事业单位基本养老保险基金收入计划安排 10076 万元。

2020 年全区社会保障基金支出计划安排 24654 万元。其中，城乡居民基本养老保险基金支出计划安排 14565 万元，机关事业单位基本养老保险基金支出计划安排 10090 万元。

(四) 2020 年“三保”情况

经市财政局审核，2020 年度我区“保工资、保运转、保民生”预算编制安排情况如下：

1、保工资支出

2020 年度我区计划用于支付机关事业单位在职人员及离休人员工资福利支出 42939 万元。

2、保运转支出

2020 年度我区计划用于支付机关事业单位公用经费 5749 万元。

3、保民生支出

2020 年度我区计划用于保基本民生支出 66648 万元。其中，农业支出 2127 万元；教育经费支出 11045 万元；文化支出 90 万元；社会保障支出 19735 万元；卫生健康支出 23951 万元；计划生育支出 174 万元；村级支出 840 万元；其他基本民生支出 8686 万元。

（五）2020 年债券资金预算安排计划

2020 年度，市财政局转贷我区地方政府新增债券转贷资金（一般债券）计划安排 94100 万元，为弥补我区财力薄弱缺陷，新增债券专项用于我区重点项目投资计划落实，加快交通、水利、环保、市政等基础设施建设。债券项目计划安排如下：1、省道 S234 线揭阳产业园霖磐高速口至浦东平交段改建工程 43000 万元；2、玉都大道新建工程 5000 万元；3、磐东污水厂配套管网建设 14600 万元；4、揭阳产业园市区西区污水处理厂配套管网建设 19500 万元；5、揭阳产业园市区东区污水处理工程建设 10000 万元；6、白塔人工湿地-元联湿地公园管网配套建设 2000 万元。

（六）2020 年土地征收储备计划

2020 年度，我区计划征收土地 10 宗，总面积 1355.45 亩。其中，高新区 4 宗，面积 1119.05 亩；乔南管控单元整

合 1 宗，面积 213.44 亩；污水处理厂 4 宗（桂岭镇污水处理厂、霖磐镇污水处理厂、白塔镇污水处理厂、龙尾镇污水处理厂），面积 20.65 亩；揭阳天然气管道阀站（白塔镇）1 宗，面积 2.31 亩。

2020 年全区各级财政部门将继续抓好增收节支工作，进一步坚定信念、扛压而起，迎难而上，狠抓增收节支，不断提高科学理财、民主理财、依法理财工作水平，发挥财政资金最大的政治效益、经济效益和社会效益。

一、以“一条扁担挑两头”为路径，做强城区经济，夯实收入增长基础。围绕经济深度融入全市中心城区的目标，发挥玉文化、五金不锈钢两大传统产业优势，以玉都新城中心片区建设项目为龙头，带动完善城市功能，按照“项目+产业+园区”的工作思路，加快园区建设，以 9.41 亿债券项目为契机，带动基础设施项目建设，促进企业复工复产。

二、加大征管力度，提高财政收入质量。不断加大征收力度。有产业无龙头是我区的产业现状，税收征管必须实行精细化管理，下大力气抓好税收征收，确保应收尽收。要创新征管模式。企业规模小而散，决定我区税收征管的难度大、成本高，要大力推行委托代征模式，把税务人员从繁重的征收工作中解放出来，专注于纳税管理，减低征收成本，提高征管效率和征管质量。要继续拓宽非税收入渠道。落实企业降税减费政策，这将影响非税收入有效增长。因此，要加强

租金、捐赠等方面资金的管理力度，确保完成年度非税收入预期目标。

三、优化支出结构，严格控制支出规模。要树立“过紧日子”的观念，坚持“保工资，保运转，保民生”的原则，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。大力压缩一般性支出，提高财政资金使用效益，加大财政支出优化整合力度，改变财政支出项目只增不减的固化格局，同时加大教育、医疗、卫生、社保、“三农”以及交通基础设施等社会事业的投入，优先保障底线民生支出，努力解决好最低生活保障、五保供养、孤儿基本生活保障、医疗救助、残疾人救助、基本养老保险等底线民生问题，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。

四、加强资金管理，提高资金使用效益。一是完善支出定额预算体系建设。建立基本支出定额标准和项目支出定额标准体系，充分发挥支出标准在预算编制和管理中的基础支撑作用。严格机关经费管理，加强人员编制管理和资产管理，完善人员编制、资产管理与预算管理相结合的机制。二是完善绩效评价制度。逐步完善评价体系，加强财政资金使用的绩效评价，提高资金使用效益。三是加强资金监督力度。加强对专项资金使用的事前、事中、事后监管，杜绝套用、挪用资金现象的发生，提高资金使用效益。

五、加大统筹力度，盘活财政存量资金。一是加快结转

资金支出进度。加快项目推进，优先消化历年结转结余资金。二是加大统筹力度。加强项目资金的统筹使用，避免财政资金使用“碎片化”，盘活各领域“沉睡”的财政资金，化“零钱”为“整钱”，有效增加重点项目和新冠肺炎疫情防控方面的资金供给。三是加大部门存量资金的盘活力度。加大部门存量资金的清理，按照要求予以收回盘活，统筹使用。

各位代表，我们将在区委、区管委会的领导下，在区人大的监督支持下，继续发扬艰苦奋斗、开拓进取的精神，以全市“三中心一示范区”布局为依托，聚焦“一城两园”，推动全域“融湾建带”，做好经济融入这篇文章，主动对接榕城、揭东，抓实园区经济建设，努力完成年度预算计划，为加快打造创新驱动和高端消费示范区做贡献！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2020 年揭阳产业转移工业园 一般公共预算收入表
2. 2020 年揭阳产业转移工业园 一般公共预算支出表
3. 2020 年揭阳产业转移工业园 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2020 年揭阳产业转移工业园 一般公共预算支出的说明

4. 2020 年揭阳产业转移工业园 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 年揭阳产业转移工业园 一般公共预算“三公”经费表

关于 2020 年揭阳产业转移工业园 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2020 年揭阳产业转移工业园 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 年揭阳产业转移工业园 政府性基金预算收入表
8. 2020 年揭阳产业转移工业园 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2020 年揭阳产业转移工业园 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
10. 2020 年揭阳产业转移工业园 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 年揭阳产业转移工业园 国有资本经营预算收入总表
12. 2020 年揭阳产业转移工业园 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）
13. 2020 年揭阳产业转移工业园 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）
14. 2020 年揭阳产业转移工业园 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 年揭阳产业转移工业园 社会保险基金收入预算表
16. 2020 年揭阳产业转移工业园 社会保险基金支出预算表
17. 2020 年揭阳产业转移工业园 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

18. 揭阳产业转移工业园 2019 年地方政府一般债务余额情况表
19. 揭阳产业转移工业园 2019 年地方政府专项债务余额情况表
20. 揭阳产业转移工业园 地方政府债券发行及还本付息情况表
21. 揭阳产业转移工业园 地方政府债券分年度偿还计划情况表
22. 揭阳产业转移工业园 2019 年地方政府债务限额及余额情况表
23. 2019 年揭阳产业转移工业园 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. 揭阳产业转移工业园 2020 年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2020 年揭阳产业转移工业园 提前下达新增债券额度分配情况表

（注：如需插入表格请在此处插入表格标题，否则删除本行。）

表 1

2020 年揭阳产业转移工业园 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	204362
一、本级一般公共预算收入	21465
（一）税收收入	11541
增值税	4838
企业所得税	651
个人所得税	243
资源税	13
城市维护建设税	1368
房产税	1508
印花税	263
城镇土地使用税	1016
土地增值税	895
车船税	0.00
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	470
契税	233
烟叶税	0.00
环境保护税	37
其他税收收入	6
（二）非税收入	9924
专项收入	1239
行政事业性收费收入	896
罚没收入	0.00

表 1

2020 年揭阳产业转移工业园 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
罚没收入	287
国有资本经营收入	41
国有资源（资产）有偿使用收入	259
捐赠收入	44
其他收入	7158
二、转移性收入	146025
（一）上级补助收入	145902
返还性收入	25299
一般性转移支付收入	95238
专项转移支付收入	25365
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	123
从政府性基金预算调入一般公共预算	94
从国有资本经营预算调入一般公共预算	0.00
从其他资金调入一般公共预算	29

表 2

2020 年揭阳产业转移工业园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	19005
二、外交支出	0.00
三、国防支出	43
四、公共安全支出	1110
五、教育支出	37358
六、科学技术支出	1658
七、文化旅游体育与传媒支出	2008
八、社会保障和就业支出	39087
九、卫生健康支出	29901
十、节能环保支出	56291
十一、城乡社区支出	2998
十二、农林水支出	5854
十三、交通运输支出	54507
十四、资源勘探工业信息等支出	341
十五、商业服务业等支出	52
十六、金融支出	0.00
十七、援助其他地区支出	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	131
十九、住房保障支出	6017
二十、粮油物资储备支出	241
二十一、灾害防治及应急管理支出	2067
二十二、预备费	1200
二十三、其他支出	0.00
二十四、转移性支出	0.00
二十五、债务还本支出	0.00

表 2

2020 年揭阳产业转移工业园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	1021
二十七、债务发行费用支出	0.00
支出总计	260890

2020 年揭阳产业转移工业园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	260891
201	一般公共服务支出	19004
20101	人大事务	55
2010104	人大会议	55
20102	政协事务	4
2010299	其他政协事务支出	4
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7788
2010301	行政运行	5720
2010306	政务公开审批	190
2010308	信访事务	59
2010350	事业运行	1472
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	348
20104	发展与改革事务	239
2010401	行政运行	69
2010402	一般行政管理事务	12
2010499	其他发展与改革事务支出	158
20105	统计信息事务	169
2010501	行政运行	45
2010502	一般行政管理事务	20
2010504	信息事务	4
2010505	专项统计业务	2
2010506	统计管理	29

2020 年揭阳产业转移工业园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
2010507	专项普查活动	52
2010508	统计抽样调查	4
2010550	事业运行	13
20106	财政事务	1039
2010601	行政运行	127
2010602	一般行政管理事务	225
2010607	信息化建设	263
2010608	财政委托业务支出	80
2010650	事业运行	155
2010699	其他财政事务支出	189
20107	税收事务	2010
2010799	其他税收事务支出	2010
20110	人力资源事务	62
2011008	引进人才费用	18
2011099	其他人力资源事务支出	44
20111	纪检监察事务	351
2011101	行政运行	218
2011102	一般行政管理事务	78
2011104	大案要案查处	41
2011150	事业运行	15
20113	商贸事务	1919
2011301	行政运行	231
2011302	一般行政管理事务	841

2020 年揭阳产业转移工业园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
2011303	机关服务	4
2011308	招商引资	50
2011350	事业运行	139
2011399	其他商贸事务支出	654
20114	知识产权事务	25
2011499	其他知识产权事务支出	25
20128	民主党派及工商联事务	56
2012801	行政运行	41
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	15
20129	群众团体事务	217
2012901	行政运行	97
2012999	其他群众团体事务支出	120
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	957
2013101	行政运行	350
2013105	专项业务	42
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	564
20132	组织事务	3609
2013201	行政运行	148
2013250	事业运行	66
2013299	其他组织事务支出	3395
20133	宣传事务	128
2013301	行政运行	83
2013399	其他宣传事务支出	45

表 3

2020 年揭阳产业转移工业园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
20134	统战事务	58
2013401	行政运行	45
2013404	宗教事务	2
2013499	其他统战事务支出	12
20136	其他共产党事务支出	199
2013601	行政运行	199
20138	市场监督管理事务	66
2013804	市场主体管理	6
2013805	市场秩序执法	6
2013899	其他市场监督管理事务	54
20199	其他一般公共服务支出	53
2019999	其他一般公共服务支出	53
203	国防支出	43
204	公共安全支出	1110
20405	公安	719
20406	司法	264
20499	其他公共安全支出	126
205	教育支出	37358
20501	教育管理事务	411
2050101	行政运行	228
2050102	一般行政管理事务	131
2050199	其他教育管理事务支出	51
20502	普通教育	36318

2020 年揭阳产业转移工业园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
2050201	学前教育	1676
2050202	小学教育	16687
2050203	初中教育	12716
2050204	高中教育	3903
2050205	高等教育	101
2050299	其他普通教育支出	1234
20503	职业教育	541
2050301	初等职业教育	118
2050302	中等职业教育	419
2050303	技校教育	4
20507	特殊教育	44
2050701	特殊学校教育	44
20599	其他教育支出	44
2059999	其他教育支出	44
206	科学技术支出	1658
20604	技术与研究开发	807
2060499	其他技术与研究开发支出	807
20606	社会科学	40
2060699	其他社会科学支出	40
20607	科学技术普及	30
2060702	科普活动	23
2060799	其他科学技术普及支出	7
20699	其他科学技术支出	781

2020 年揭阳产业转移工业园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
2069999	其他科学技术支出	781
207	文化旅游体育与传媒支出	2008
20701	文化和旅游	1171
2070101	行政运行	104
2070108	文化活动	49
2070109	群众文化	37
2070112	文化和旅游市场管理	800
2070113	旅游宣传	30
2070114	文化和旅游管理事务	5
2070199	其他文化和旅游支出	146
20706	新闻出版电影	22
2070699	其他新闻出版电影支出	22
20708	广播电视	100
2070805	电视	100
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	715
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	715
208	社会保障和就业支出	39088
20801	人力资源和社会保障管理事务	997
2080101	行政运行	184
2080103	机关服务	241
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	572
20802	民政管理事务	228
2080201	行政运行	130

2020 年揭阳产业转移工业园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
2080202	一般行政管理事务	29
2080207	行政区划和地名管理	18
2080299	其他民政管理事务支出	51
20805	行政事业单位养老支出	12174
2080502	事业单位离退休	269
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4145
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4131
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3600
2080599	其他行政事业单位离退休支出	29
20807	就业补助	624
2080702	职业培训补贴	132
2080799	其他就业补助支出	492
20808	抚恤	2707
2080801	死亡抚恤	84
2080802	伤残抚恤	468
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	816
2080805	义务兵优待	240
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1031
2080899	其他优抚支出	68
20809	退役安置	614
2080901	退役士兵安置	240
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	10
2080904	退役士兵管理教育	15

表 3

2020 年揭阳产业转移工业园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
2080999	其他退役安置支出	350
20810	社会福利	931
2081001	儿童福利	132
2081002	老年福利	342
2081003	康复辅具	17
2081004	殡葬	229
2081005	社会福利事业单位	159
2081099	其他社会福利支出	52
20811	残疾人事业	1145
2081104	残疾人康复	9
2081107	残疾人生活和护理补贴	1038
2081199	其他残疾人事业支出	98
20819	最低生活保障	4426
2081901	城市最低生活保障金支出	158
2081902	农村最低生活保障金支出	4268
20820	临时救助	120
2082001	临时救助支出	120
20821	特困人员救助供养	1237
2082102	农村特困人员救助供养支出	1237
20825	其他生活救助	7
2082502	其他农村生活救助	7
20826	财政对基本养老保险基金的补助	13592
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	13592

2020 年揭阳产业转移工业园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
20827	财政对其他社会保险基金的补助	200
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	200
20828	退役军人管理事务	86
2082804	拥军优属	86
210	卫生健康支出	29902
21001	卫生健康管理事务	151
2100101	行政运行	117
2100102	一般行政管理事务	20
2100103	机关服务	15
21002	公立医院	102
2100208	其他专科医院	2
2100299	其他公立医院支出	100
21003	基层医疗卫生机构	3853
2100301	城市社区卫生机构	186
2100302	乡镇卫生院	3181
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	486
21004	公共卫生	3175
2100401	疾病预防控制机构	2
2100403	妇幼保健机构	59
2100408	基本公共卫生服务	2948
2100409	重大公共卫生服务	149
2100499	其他公共卫生支出	16
21007	计划生育事务	336

2020 年揭阳产业转移工业园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
2100716	计划生育机构	27
2100799	其他计划生育事务支出	309
21011	行政事业单位医疗	1366
2101101	行政单位医疗	174
2101102	事业单位医疗	1187
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	20169
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	20169
21013	医疗救助	690
2101301	城乡医疗救助	690
21014	优抚对象医疗	60
2101401	优抚对象医疗补助	60
211	节能环保支出	56291
21101	环境保护管理事务	25
2110103	机关服务	19
2110104	生态环境保护宣传	6
21103	污染防治	48482
2110302	水体	46782
2110399	其他污染防治支出	1700
21104	自然生态保护	7766
2110401	生态保护	3406
2110402	农村环境保护	4360
21110	能源节约利用	17

2020 年揭阳产业转移工业园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
2111001	能源节约利用	17
212	城乡社区支出	2997
21201	城乡社区管理事务	787
2120101	行政运行	637
2120104	城管执法	63
2120106	工程建设管理	20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	67
21203	城乡社区公共设施	304
2120399	其他城乡社区公共设施支出	304
21205	城乡社区环境卫生	1871
2120501	城乡社区环境卫生	1871
21299	其他城乡社区支出	35
2129901	其他城乡社区支出	35
213	农林水支出	5854
21301	农业农村	2986
2130101	行政运行	96
2130102	一般行政管理事务	49
2130104	事业运行	278
2130106	科技转化与推广服务	11
2130108	病虫害控制	90
2130109	农产品质量安全	5
2130110	执法监管	1
2130119	防灾救灾	33

2020 年揭阳产业转移工业园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
2130122	农业生产发展	30
2130124	乡村产业与合作经济	17
2130135	农业资源保护修复与利用	4
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	81
2130199	其他农业支出	2290
21302	林业和草原	176
2130205	森林资源培育	58
2130209	森林生态效益补偿	31
2130299	其他林业和草原支出	88
21303	水利	1434
2130302	一般行政管理事务	3
2130305	水利工程建设	1319
2130314	防汛	14
2130399	其他水利支出	99
21305	扶贫	31
2130502	一般行政管理事务	27
2130599	其他扶贫支出	4
21307	农村综合改革	557
2130701	农村公益事业建设奖补资金	252
2130706	对村集体经济组织的补助	270
2130707	农村综合改革示范试点补助	3
2130799	其他农村综合改革支出	32
21399	其他农林水支出	670

2020 年揭阳产业转移工业园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
2139999	其他农林水支出	670
214	交通运输支出	54507
21401	公路水路运输	54218
2140101	行政运行	4
2140104	公路建设	49511
2140106	公路养护	235
2140199	其他公路水路运输支出	4469
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	50
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	50
21406	车辆购置税支出	50
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	50
21499	其他交通运输支出	189
2149999	其他交通运输支出	189
215	资源勘探工业信息等支出	341
21505	工业和信息产业监管	301
2150510	工业和信息产业支持	48
2150599	其他工业和信息产业监管支出	253
21508	支持中小企业发展和管理支出	40
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	40
216	商业服务业等支出	52
21606	涉外发展服务支出	52
2160699	其他涉外发展服务支出	52
220	自然资源海洋气象等支出	131

2020 年揭阳产业转移工业园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
22001	自然资源事务	131
2200104	自然资源规划及管理	84
2200199	其他自然资源事务支出	47
221	住房保障支出	6017
22102	住房改革支出	3444
2210201	住房公积金	3444
22103	城乡社区住宅	2572
2210399	其他城乡社区住宅支出	2572
222	粮油物资储备支出	241
22201	粮油事务	19
2220199	其他粮油事务支出	19
22204	粮油储备	222
2220499	其他粮油储备支出	222
224	灾害防治及应急管理支出	2067
22401	应急管理事务	193
2240101	行政运行	53
2240104	灾害风险防治	10
2240106	安全监管	43
2240109	应急管理	10
2240150	事业运行	39
2240199	其他应急管理支出	39
22402	消防事务	1770
2240201	行政运行	478

2020 年揭阳产业转移工业园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
2240202	一般行政管理事务	4
2240204	消防应急救援	1276
2240299	其他消防事务支出	13
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	103
2240701	中央自然灾害救灾补助	26
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	77
227	预备费	1200
229	其他支出	1
22999	其他支出	1
2299901	其他支出	1
232	债务付息支出	1021
23203	地方政府一般债务付息支出	1021
2320301	地方政府一般债券付息支出	1021

备注：本表按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。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 年揭阳产业转移工业园一般公共预算支出的说明

1. 2020 年一般公共服务支出预算 1.9 亿元，比上年实绩增加 0.26 亿元，增长 16.10%。主要原因：2019 年度年中追加一次性专项补助

2. 2020 年公共安全支出预算 0.11 亿元，比上年增加 0.01 亿元，增长 15.47%。主要原因：公安局支出安排增加

3、国防支出计划安排 43 万元，比上年实绩减支 55 万元，减幅为 56.24%。

4、教育支出计划安排 37358 万元，比上年实绩增支 648 万元，增幅为 1.77%。

5、科学技术支出计划安排 1658 万元，比上年实绩减支 387 万元，减幅为 18.92%。

6、文化旅游体育与传媒支出计划安排 2008 万元，比上年实绩增支 667 万元，增幅为 49.74%。

7、社会保障和就业支出计划安排 39088 万元，比上年实绩增支 583 万元，增幅为 1.51%。

8、卫生健康支出计划安排 29902 万元，比上年实绩减支 7275 万元，减幅为 19.57%。因新冠疫情影响，本年度全区共统筹安排防疫资金 1495 万元，充分发挥财政在支持疫情防控、支持企业复工复产等资金保障作用。

9、节能环保支出计划安排 56291 万元，比上年实绩增

支 50590 万元,增幅 887.38%。

10、城乡社区支出计划安排 2998 万元,比上年实绩减支 1336 万元,减幅为 30.83%。

11、农林水支出计划安排 5854 万元,比上年实绩减支 6418 万元,减幅为 52.3%。

12、交通运输支出计划安排 54507 万元,比上年实绩增支 52621 万元,增幅为 2790.08%。

13、资源勘探信息等支出计划安排 341 万元,比上年实绩减支 3984 万元,减幅为 92.12%。

14、商业服务业等支出计划安排 52 万元,比上年实绩增支 49 万元,增幅 1621.33%。

15、自然资源海洋气象等支出计划安排 131 万元,比上年实绩减支 638 万元,减幅为 83.01%。

16、住房保障支出计划安排 6017 万元,比上年实绩增支 1755 万元,增幅 41.18%。

17、粮油物资储备支出计划安排 241 万元,比上年实绩减支 81 万元,减幅为 25.16%。

18、灾害防治及应急管理支出计划安排 2067 万元,比上年实绩增支 988 万元,增幅为 91.53%。

19、债务付息支出计划安排 1021 万元,比上年实绩增支 1 万元,增幅为 0.1%。

20、预备费计划安排 1200 万元。

表 4

2020 年揭阳产业转移工业园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	49424
501	机关工资福利支出	43046
50101	工资奖金津补贴	32083
50102	社会保障缴费	7242
50103	住房公积金	3444
50199	其他工资福利支出	277
502	机关商品和服务支出	3781
50201	办公经费	2194
50202	会议费	30
50203	培训费	53
50204	专用材料购置费	0.00
50205	委托业务费	68
50206	公务接待费	16
50207	因公出国（境）费用	0.00
50208	公务用车运行维护费	43
50209	维修（护）费	249
50299	其他商品和服务支出	1128
503	机关资本性支出（一）	0.00
50301	房屋建筑物购建	0.00
50302	基础设施建设	0.00
50303	公务用车购置	0.00
50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00
50306	设备购置	0.00

表 4

2020 年揭阳产业转移工业园本级一般公共预算基本
支出表（按政府预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50307	大型修缮	0.00
50399	其他资本性支出	0.00
504	机关资本性支出（二）	0.00
50401	房屋建筑物购建	0.00
50402	基础设施建设	0.00
50403	公务用车购置	0.00
50404	设备购置	0.00
50405	大型修缮	0.00
50499	其他资本性支出	0.00
505	对事业单位经常性补助	0.00
50501	工资福利支出	0.00
50502	商品和服务支出	0.00
50599	其他对事业单位补助	0.00
506	对事业单位资本性补助	0.00
50601	资本性支出（一）	0.00
50602	资本性支出（二）	0.00
507	对企业补助	0.00
50701	费用补贴	0.00
50702	利息补贴	0.00
50799	其他对企业补助	0.00
508	对企业资本性支出	0.00
50801	对企业资本性支出（一）	0.00
50802	对企业资本性支出（二）	0.00

表 4

2020 年揭阳产业转移工业园本级一般公共预算基本 支出表（按政府预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
509	对个人和家庭的补助	2597
50901	社会福利和救助	11
50902	助学金	0.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	0.00
50999	其他对个人和家庭补助	2586
510	对社会保障基金补助	0.00
51002	对社会保险基金补助	0.00
51003	补充全国社会保障基金	0.00
511	债务利息及费用支出	0.00
51101	国内债务付息	0.00
51102	国外债务付息	0.00
51103	国内债务发行费用	0.00
51104	国外债务发行费用	0.00
512	债务还本支出	0.00
51201	国内债务还本	0.00
51202	国外债务还本	0.00
513	转移性支出	0.00
51301	上下级政府间转移性支出	0.00
51302	援助其他地区支出	0.00
51303	债务转贷	0.00
51304	调出资金	0.00
51305	安排预算稳定调节基金	0.00

表 4

2020 年揭阳产业转移工业园本级一般公共预算基本
支出表（按政府预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
51306	补充预算周转金	0.00
514	预备费及预留	0.00
51401	预备费	0.00
51402	预留	0.00
599	其他支出	0.00
59906	赠与	0.00
59907	国家赔偿费用支出	0.00
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
59999	其他支出	0.00

表 5

2020 年揭阳产业转移工业园本级 一般公共预算 “三公” 经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	101.95
其中：（一）因公出国（境）费用	6.8
（二）公务用车购置及运行维护支出	43.2
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	43.2
（三）公务接待费	51.95

备注：市（县、区）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 年揭阳产业转移工业园本级一般公共预算 “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 0.010195 亿元，比上年减少 0.003 亿元，原因是减少公务接待，节省开支其中：因公出国（境）支出 0.00068 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 0.00432 亿元（公务用车购置费 0 亿元，公务用车运行维护费 0.00432 亿元），比上年减少 0.00092 亿元，原因是公务用车控制只减不增；公务接待费支出 0.005195 亿元，比上年减少 0.002155 亿元，原因是节省公务开支，厉行节约，过紧日子

2020 年揭阳产业转移工业园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	0 县	0 县	0 区	0 区
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	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、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
体制补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
产粮(油)大县奖励资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
重点生态功能区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
革命老区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民族地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
边境地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
贫困地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

2020 年揭阳产业转移工业园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	0 县	0 县	0 区	0 区
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2020 年揭阳产业转移工业园 政府性基金预算收入 表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	0.00
一、市（县、区）本级收入	0.00
二、转移性收入	0.00
三、调入资金	1519
一般公共预算调入	1519

备注：本表不包含上年结余资金收入

表 8

2020 年揭阳产业转移工业园 政府性基金预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

项 目	预算数
一、市（县、区）政府性基金支出	0.00
（一）科学技术支出	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00
二、转移性支出	0.00
调出资金	0.00
三、债务还本支出	0.00
四、债务付息支出	0.00
五、债务发行费用支出	0.00
注：如需增加科目请插入新行，否则删除本行。）	0.00
总支出	0.00

表 9

2020 年揭阳产业转移工业园本级 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	2949
208	社会保障和就业支出	0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0
2082201	移民补助	0
212	城乡社区支出	1,061
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31
2120801	征地和拆迁补偿支出	31
21211	农业土地开发资金安排的支出	80
21213	城市基础设施配套费安排的支出	950
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	950
229	其他支出	369
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	6
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	6
22960	彩票公益金安排的支出	363
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	319
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	27
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	12
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	6
232	债务付息支出	1,519
23204	地方政府专项债务付息支出	1,519
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1,519

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 年揭阳产业转移工业园本级 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	县	县	区	区
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2020 年揭阳产业转移工业园本级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	县	县	区	区
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金财务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

2020 年揭阳产业转移工业园本级 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	0.00
1030601	(一) 利润收入	0.00
1030602	(二) 股利、股息收入	0.00
1030603	(三) 产权转让收入	0.00
1030604	(四) 清算收入	0.00
1030698	(五) 其他国有资本经营收入	0.00
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	0.00
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	0.00
1100502	国有资本经营预算上解收入	0.00
	本年收入合计	0.00
	上年结转	0.00
	收入总计	0.00

备注：本级无国有资本经营预算收入。

2020 年揭阳产业转移工业园本级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	0.00
	一、本年支出合计	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00
2230204	生态环境保护支出	0.00
2230205	支持科技进步支出	0.00

2020 年揭阳产业转移工业园本级 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
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230207	对外投资合作支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22304	金融国有资本经营预算支出	0.00
2230401	资本性支出	0.00
2230402	改革性支出	0.00
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	0.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	0.00
	二、转移性支出	0.00
	调出资金	0.00
	转移支付支出	0.00
	三、结转下年	0.00

备注：“本级无国有资本经营预算支出”。

2020 年揭阳产业转移工业园本级 国有资本经营预算
支出总表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	0.00
	一、本年支出合计	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00

2020 年揭阳产业转移工业园本级 国有资本经营预算
支出总表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
2230204	生态环境保护支出	0.00
2230205	支持科技进步支出	0.00
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230207	对外投资合作支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22304	金融国有资本经营预算支出	0.00
2230401	资本性支出	0.00
2230402	改革性支出	0.00
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	0.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	0.00

备注：“本级无国有资本经营预算支出”。

表 14

2020年揭阳产业转移工业园本级国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

单位：万元

项目	预算数
转移支付合计	0.00

备注：无国资预算转移支付。

2020 年揭阳产业转移工业园本级 社会保险基金收入 预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金收入合计	2.4
其中：保险费收入	0.9
财政补贴收入	1.49
利息收入	0.011
一、企业职工基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入（含投资收益）	0.00
二、失业保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、职工基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、工伤保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
五、生育保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00

2020 年揭阳产业转移工业园本级社会保险基金收入 预算表

单位：亿元

项 目	预算数
利息收入	0.00
六、城乡居民基本养老保险基金收入	1.39
其中：保险费收入	0.14
财政补贴收入	1.24
利息收入	0.01
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	1
其中：保险费收入	0.75
财政补贴收入	0.25
利息收入	0

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

2020 年揭阳产业转移工业园本级社会保险基金支出 预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金支出合计	2.46
其中：社会保险待遇支出	2.44
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

2020 年揭阳产业转移工业园本级社会保险基金支出 预算表

单位：亿元

项 目	预算数
(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
五、生育保险基金支出	0.00
1. 生育保险待遇支出	0.00
其中：（1）生育医疗费用支出	0.00
（2）生育津贴支出	0.00
2. 其他生育保险基金支出	0.00
六、城乡居民基本养老保险基金支出	1.46
1. 养老保险待遇支出	1.46
其中：（1）基础养老金支出	1.42
（2）个人账户养老金支出	0.03
（3）丧葬抚恤补助支出	0.01
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

2020 年揭阳产业转移工业园本级社会保险基金支出 预算表

单位：亿元

项 目	预算数
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	1
1. 养老保险待遇支出	0.98
其中：（1）基本养老金支出	0.94
（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	0.03

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

2020 年揭阳产业转移工业园本级社会保险基金结余 预算表

单位：亿元

项 目	2020 年预算数
本年结余	0.00
累计结余	0.00
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	0.00
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.00
七、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
八、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.00

揭阳产业转移工业园 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	3.28
二、2019 年末地方政府一般债务余额限额	3.28
三、2019 年地方政府一般债务发行额	0.2
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	0.2
四、2019 年地方政府一般债务还本额	0.2
五、2019 年末地方政府一般债务余额执行数	3.28

表 19

揭阳产业转移工业园 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	2.39
二、2019 年末地方政府专项债务余额限额	4.19
三、2019 年地方政府专项债务发行额	1.8
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	4.19

备注：

揭阳产业转移工业园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	$A=B+D$	0.2	0.2
（一）一般债券	B	0.2	0.2
其中：再融资债券	C	0.2	0.2
（二）专项债券	D	0.00	0.00
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2019 年还本执行数	$F=G+H$	0.2	0.2
（一）一般债券	G	0.2	0.2
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2019 年付息执行数	$I=J+K$	0.00	0.00
（一）一般债券	J	0.102	0.102
（二）专项债券	K	0.00	0.00
四、2020 年还本预算数	$L=M+O$	0.00	0.00
（一）一般债券	M	0.1851	0.1851
其中：再融资		0.1851	0.1851
财政预算安排	N	0.1851	0.1851
（二）专项债券	O	0.00	0.00
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2020 年付息预算数	$Q=R+S$	0.2540	0.2540
（一）一般债券	R	0.1021	0.1021
（二）专项债券	S	0.1519	0.1519

表 22

揭阳产业转移工业园 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
揭阳产业园	7.48	3.28	4.19	7.45	3.25	4.19

2019 年揭阳产业转移工业园 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
揭阳产业园	1.8	0.00	1.8	1.8	0.00	0.00
省道 S234 线揭阳产业 园霖磐高速 口至浦东平 交段改建工 程	1.8	0.00	1.8	1.8	0.00	0.00

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

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	1.8	100
一、基础设施建设	1.8	100
1. 铁路(不含城市轨道交通)	0.00	0
2. 轨道交通	0.00	0
3. 公路	1.8	100
4. 机场	0.00	0
5. 市政建设	0.00	0
6. 航道建设	0.00	0
二、土地储备	0.00	0
三、保障性住房	0.00	0
四、生态建设和环境保护	0.00	0
五、政权建设	0.00	0
六、社会事业	0.00	0
1. 教育	0.00	0
2. 科学	0.00	0
3. 文化	0.00	0
4. 医疗卫生	0.00	0
5. 社会保障	0.00	0
6. 粮油物资储备	0.00	0
七、农林水利建设	0.00	0
八、其他	0.00	0

备注：各地可按实际新增债券项目用途情况修改表中的项目类型。

**2019 年中央转贷地方国际金融组织和外国政府
贷款债务项目明细表**

单位：亿元

项 目		2019 年政府 外贷规模
	合计	0.00
一、市本级小计		0.00
	项目	0.00
	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
县、区		0.00
	项目	0.00
		0.00

备注：我区没有本项目

揭阳产业转移工业园 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	7.47	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	3.28	0.00
专项债务限额	C	0.00	4.19	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	9.94	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	5.75	0.00
专项债务限额	F	0.00	4.19	0.00

备注：

2020 年揭阳产业转移工业园 提前下达新增债券额度 分配情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债券	新增专项债券
全区合计	2.500	2.5	0.00
揭阳产业园	2.5	2.5	0.00
省道 S234 线揭阳产业园霖磐高速口至浦东平交段改建工程	2.2	2.2	0.00
揭阳产业园市区西区污水处理厂配套管网建设	0.3	0.3	0.00

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

关于 2020 年揭阳产业转移工业园提前下达 新增债券额度分配情况说明

一、提前下达情况及相关要求根据《关于预下达揭阳市 2020 年 2 月地方政府新增一般债券转贷资金（县区部分）的通知》，市财政局转贷我区地方政府新增一般债券资金 2.5 亿元，要求县区按照项目集中安排的原则实行市级统筹管理，积极推进相关项目建设，督促项目单位和主管部门落实管理责任，加快债券资金拨付，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

二、分配方案分配如下：揭阳产业园市区西区污水处理厂配套管网建设 0.3 亿元；省道 S234 线揭阳产业园霖磐高速口至浦东平交段改建工程 2.2 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，比上年减少 0 亿元，降低 0%。其中：

1. 税收返还

2020 年对下级税收返还预算 0，比上年减少 0，降低 0%。

2. 一般性转移支付

2020 年对下级一般性转移支付预算 0，比上年减少 0，降低 0%。

3. 专项转移支付

2020 年对下级专项转移支付预算 0，比上年减少 0，降低 0%。

（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 7.48 亿元，其中：一般债务限额 3.28 亿元，专项债务限额 4.19 亿元。2020 年政府债务余额预计执行数 16.86 亿元。按偿债来源分，一般债务 12.66 亿元，专项债务 4.19 亿元。

2. **地方政府债券【发行/转贷】情况** 2019 年发行/转贷地方政府债券 0 亿元。其中：一般债券 0 亿元，专项债券 0 亿元；新增债券 0 亿元，再融资债券 0 亿元【如年初预算公开时尚未知发行/转贷额度，予以说明按中央债务管理要求，将在调整预算时按规定公开，则此处

可介绍上一年度的债券发行情况。】

3. 地方政府债务还本付息情况 2020 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2020 年偿还地方政府债券本金 0.18 亿元，其中：一般债券还本 0.18 亿元，专项债券还本 0 亿元；支付地方政府债券利息 0.25 亿元，其中：一般债券利息 0.1 亿元，专项债券利息 0.15 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	城乡居民基本医疗保险补助资金				
业务主管部门	揭阳产业园人力资源和社会保障局				
资金类型	省级资金				
项目实施周期	1 年				
资金需求	2020 年金额				
用途范围	城乡居民基本医疗				
政策依据					
总体绩效目标	年度绩效目标	巩固参保率、稳步提高参保水平、逐步提升参保对象满意度			
	实施周期绩效目标	巩固参保率、稳步提高参保水平、逐步提升参保对象满意度			
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	指标 1：参保人数	≥387873	≥387873
			各级财政实际补助标准	550 元	550 元

		质量指标	以户籍人口为基数计算的基本医保综合参保率	$\geq 82.07\%$	$\geq 82.07\%$
			以户籍人口为基数计算的基本医保综合参保率	$\geq 91.17\%$	$\geq 91.17\%$
		时效指标	指标 3: 当年财政资金到位率	100%	100%
	成本指标	指标 4:			
	效益指标	经济效益指标	指标 5:		
		社会效益指标	指标 6: 城乡居民大病保险政策内支付比例提高至不低于 60%	$\geq 60\%$	$\geq 60\%$
生态效益指标		指标 7:			
可持续影响指标	指标 8:				
服务对象满意度指标	指标 9: 参保对象满意度	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$		