

2020 年麻章区政府预算公开

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

麻章区 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案的说明

一、2019 年全区财政预算执行情况

2019 年，在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，围绕高质量发展，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，积极应对经济下行压力，抓好增收节支，深入推进财政体制改革，不断优化营商环境，超额完成了全年目标任务，全区财政运行平稳。

（一）一般公共预算执行情况。

1. 全区一般公共预算收入。

2019 年全区财政总收入 199590 万元，其中：

（1）区本级一般公共预算收入 55210 万元，完成年度预算的 102.1%，同比增收 5149 万元，增长 10.3%。各项税收收入 46116 万元，占本级一般公共预算收入的 83.5%，非税收入 9094 万元，占本级一般公共预算收入的 16.5%；

（2）省市各项补助收入 106333 万元；

（3）调入资金 5522 万元；

（4）预算稳定调节基金 3297 万元；

（5）上年上级专项资金结余 29228 万元。

2. 全区一般公共预算支出。

2019年全区财政总支出199590万元，其中：

(1)一般公共预算支出158993万元，同比增长18.8%，
具体是：

--一般公共服务支出19163万元，主要是政府运行及相关机构事务、税收事务、“两新”组织党建工作及农村基层组织服务群众专项经费等；

--国防支出295万元，主要是武装部征兵、国防和信息化建设经费；

--公共安全支出1942万元，主要是人员经费、办案经费及法律顾问补贴等；

--教育支出39883万元，主要是教师工资、边远地区教师生活补助、城乡免费义务教育公用经费、建档立卡学生生活费补助及原民办代课老师生活困难补助等；

--科学技术支出9956万元，主要是扶持企业发展资金、工业企业技术改造事后奖补等；

--文化旅游体育与传媒支出1603万元，主要是新农村乡风文明建设及体育馆修缮工程等；

--社会保障和就业支出26278万元，主要是发放2017-2019年机关事业单位养老保险，2019年职业年金、城乡居民养老保险、困难群众救助资金及残疾人生活补贴和护理补贴等；

--卫生健康支出20665万元，主要是城乡居民基本医疗保险补助、医改资金、基本公共卫生项目资金、城乡医疗救

助资金、卫生站公建民营建设资金、建设门诊大楼工程款及医疗设备采购等；

--节能环保支出 2592 万元，主要是农村生活污水处理工程款及北桥河水系综合整治资金；

--城乡社区支出 6798 万元，主要是城乡环卫作业服务费、朝发泵站工程款及海大路扩建、新光大道征地补偿款等；

--农林水支出 16499 万元，主要是新农连片建设资金、省定贫困村创建新农村资金、村村通自来水工程资金、渔船更新改造补助、渔业柴油补助、“三清三拆三整治”资金及旧县河改造资金等；

--资源勘探信息等支出 580 万元，主要是海洋经济创新发展示范资金及省级促进小微工业企业上规模资金；

--商业服务业等支出 1323 万元，主要是促进经济发展专项资金及民营经济工作奖励金等；

--金融支出 13 万元；

--自然资源海洋气象等支出 570 万元，主要是海域动态监控系统建设等；

--住房保障支出 4101 万元，主要是行政事业单位住房公积金支出；

--粮油物资储备支出 21 万元；

--灾害防治及应急管理支出 680 万元，主要是购买救助物资、消防及应急经费；

--债务付息支出 388 万元，主要是历年置换债券利息支出；

--债务发行费用支出 1 万元；

--其他支出 24 万元。

(2) 上解支出 19558 万元，主要是出口退税超基数上划省，两院上划基数，省市“四税”上划市，城建税上划市，契税、耕地占用税上划市，麻章公安分局上划划转基数，冠龙纸业公司基数划转市及重点项目税收分成款上划市等。

(3) 地方政府一般债务还本支出 95 万元。

(4) 补充预算稳定调节资金 1144 万元。

(5) 年终结余 19800 万元，主要是结转下年支出的上级专项资金。

(二) 政府性基金收支执行情况。

1. 全区政府性基金收入。

2019 年政府性基金预算总收入 79467 万元，主要是上级补助收入 10415 万元、本级收入 1022 万元、债务转贷收入 35100 万元及上年专项结余收入 32930 万元。

2. 全区政府性基金支出。

2019 年政府性基金预算总支出 79467 万元，其中：政府性基金预算支出 68393 万元，主要是新增债券支出 35100 万元，以及环卫作业支出、农村污水处理支出、土地开发支出等。年终结余 11074 万元。

(三) 地方政府债务情况。

2019 年全区政府债务余额 54810.20 万元，其中：一般债务余额为 13710.20 万元，专项债务余额为 41100 万元。2019 年区级偿还债务本金 95 万元、支付应付利息及服务费

785.34 万元。

2019 年新增地方政府专项债券资金 35100 万元，减轻了地方财政压力。

二、2019 年全区财政工作回顾

这一年，我们砥砺前行。严格执行区委、区政府的部署和人大会议各项决议，上下协力，攻坚克难，顺利完成了全年主要目标任务，为全面建成小康社会打下决定性基础。

（一）抓税源，稳增长，超额完成预期目标。

一般公共预算收入同比增收 5149 万元，增长 10.3%，超额完成了年初既定的“增长 8%”任务目标。

一是财政收入平稳增长。积极应对“减税降费”效应，主动协调税务部门，整合税务信息，压实税收部门责任，实时跟踪重点项目、重点企业、重点税源，合力挖潜堵漏，确保税收和非税收入应收尽收。区一般公共预算收入增速全市排名第三。

二是上级支持力度加大。2019 年省财政实施“厅长联系基层”工作制度，我区作为湛江市唯一的联系点，主动与上级部门沟通，积极争取到位的省市各项补助 106333 万元，新增债券转贷资金 35100 万元，改善了我区减收增支的“紧平衡”状态。

三是收入结构持续优化。2019 年我区人均税收增量达 188.05 元，同比增长 12.6%，全市排名第二；非税占比 16.5%，低于全市平均值 13.3 个百分点，财政收入质量大大提升。

（二）调结构，促发展，经济运行稳中向好。

全年一般公共预算支出 158993 万元，同比增支 25138 万元，同比增长 18.8%。政府性基金支出 68393 万元，同比增支 29948 万元，同比增长 77.9%。

一是优化支出结构，有效保障重点支出。坚持“集中财力办大事、握紧拳头保重点”为导向，加强总体规划与统筹协调。投入 7172 万元确保区十大民生实事有效开展；投入 4069 万元保障和改善民生支出；投入 4159 万元确保乡村振兴战略落实到位。

二是优化营商环境，市场主体更具活力。不折不扣落实中央减税降费政策，2019 年全区减税降费达 16000 万元（区级减税降费 4432 万元）；支持实施创新驱动发展战略，拨付企业技术创资金 8635 万元、拨付企业防污治理资金 2010 万元；深入开展“暖企”服务，拨付 78 万元支持民营微小企业发展，充分激活市场主体的活力和发展后劲。

三是依托区位优势，释放经济发展潜力。拨付省、市重点交通项目用地征拆费用 57135 万元，强有力地推进玉湛高速、湛江大道、西城快线二期、海大路进度；拨付 7472 万元，确保区内交通要道、乡道、村道升级改造，提升交通基础设施通达水平；抓住高铁西站作为城市发展的新引擎，加快城区扩容提质，拨付资金 39714 万元，加快土地收储工作，突破制约发展的瓶颈，释放经济发展潜力。

四是用足用好债券，有效缓解收支矛盾。2019 年省财政下达的新增专项债券资金 35100 万元，已全部支出。其中土地储备专项债券用于农信社土地回收项目 25100 万

元；其他专项债券用于省道 S374 线麻章沙墩铁路桥至湛徐高速岭北出入口段路面改造工程 5400 万元，麻章区农村污水处理站配套管网工程 1600 万元，区文化馆、图书馆、档案馆“三馆”建设项目 3000 万元。

（三）惠民生，补短板，公共服务质量提升。

2019 年民生类支出累计完成 124058 万元，占全区一般公共预算支出总额的 78%，同比增支 19752 万元，增长 18.9%，民生支出得到保障。

一是重点关注弱势群体，兜牢兜实民生底线。2019 年，拨付底线民生资金 11302 万元、高龄老人津贴补助资金 227 万元、困难群众临时家庭生活困难救助资金 58 万元。牢牢兜住底线民生资金，把民生实事办好办实办到群众心坎上。

二是简化资金拨付手续，助力全区脱贫攻坚。建立健全扶贫项目和资金运行管理机制，严格执行《关于进一步简化扶贫资金审批手续的指导意见的通知》，进一步简化资金拨付手续，加快资金拨付进度，提高资金使用效益。2019 年我区扶贫资金总共到位 7272 万元，已拨付 6991 万元，资金使用率达到 96%。

三是完善医疗服务体系，缓解看病就医难题。2019 年，拨付全区医改资金及遗属人员资金 1736 万元；拨付城乡居民基本医疗保险区级配套资金 909 万元；拨付区直、企业离休干部及伤残军人医药费 219 万元，强化了医疗保障。落实基本公共卫生项目资金 1729 万元，通过乡镇卫生机构，向全区居民提供公益性公共卫生服务，让村民不用出村即可享

受到政府提供的免费医疗服务。

四是认真落实增资政策，提高干部职工待遇。我区高度重视“三保”工作，切实保障了全区行政事业单位干部职工的切身利益。积极筹集资金，及时足额保障行政事业单位统发工资、福利发放，2019年工资及福利增长人均达900元/月。

五是落实积极就业政策，提升就业服务能力。拨付就业创业资金及技工院校建档立卡贫困家庭学生生活补助资金198万元，其中就业资金30万元、下岗再就业人员社保补助资金16万元、技能晋升就业补助12万元、小额担保贴息补贴2万元；技工院校建档立卡贫困家庭学生生活补助资金30万元；一次性创业补贴138万元，有效促进稳就业。

六是优先发展教育事业，增强文化自信底气。2019年全区教育支出39883万元，同比增长16.2%。落实城乡义务教育教师工资福利“两相当”、山区和农村边远地区学校教师生活补助经费、绩效工资等，提高了教师待遇；严格执行中小学公用经费标准，拨付全区生均公用经费7362万元；落实免学费和助学金政策，拨付资金806万元，加大经济困难学生补助，全力促进教育均衡发展；支持城区义务教育学位建设投入2346万元，新增了城区义务教育阶段学位3690个；拨付教育修缮资金573万元，安全直饮水资金199万元，改善办学环境与完善办学条件。

（四）重监管，防风险，有力保障资金安全。

一是开展三公经费检查，加大源头防腐力度。重点开展

麻章区 2017-2018 年度“三公”经费使用情况专项检查，共抽查了 10 个单位，发现未设置公务用车使用登记簿、未公示公务用车信息、“三公”经费报销手续不规范等共性问题，及时督促存在问题单位整改。2019 年我区全年会议费及“三公”经费支出 708.30 万元，同比下降 11.94%。

二是盘活财政存量资金，积极消化历史挂账。积极盘活存量资金，2019 年利用收回存量资金 6000 万元，统筹优先用于保障民生支出、其他亟需资金支持的重点领域、化解政府性债务支出、消化历年暂付款挂账等方面，有力缓解区级财政资金压力；认真贯彻执行省厅制定的《规范市县财政暂存暂付款挂账管理的意见》，充分利用盘活资金与上级财政账务调整冲销，推进财政挂账清理消化工作。2019 年消化暂付款 11308 万元，消化暂存款 6020 万元，有效防范财政运行风险。

三是加强资金项目审核，发挥资金预期效益。严格财政投资项目资金的预（结）算审核工作，不断规范审核流程，确保审核报告真实合法，提高审核的效率和质量。全年共接收送审财政投资项目 538 宗，送审金额 89360.74 万元，审定金额 85126.54 万元，核减额 4234.20 万元，核减率 4.74%。

四是规范政府采购行为，提高资金使用效益。认真贯彻执行《政府采购法》，加强监管政府采购行为。今年政府采购计划申报总金额为 6777.92 万元。办结的政府采购计划金额 5439.35 万元，实际采购金额 5312.68 万元，节约资金 126.67 万元。

五是加强村级财务监管，有效化解廉政风险。组织农财办到三个财政所现场办公，检查与指导财政所农村财务管理，不断规范基层所财务工作。举办了三期精准扶贫资金管理及农村财务管理实务培训与三期财政支农政策培训班，致力提高财政所工作人员及镇、村财务人员的业务能力。开展“白条账”治理工作，检查与纠正我区村居两委“白条账”问题，整治农村财务开支乱象，有效化解农村基层廉政风险。

六是发挥资产监管职能，优化资产收益管理。2019年首次向区人大常委会汇报《关于麻章区2018年行政事业单位国有资产管理情况的报告》，通过人大监督规范国有资产管理。为加快处置和盘活闲置国有资产，成立了区国有资产清核盘活领导小组，并印发《麻章区国有资产清核盘活工作实施方案》。全年批复资产处置11宗，房屋出租4宗。2019年收到上缴租赁费金额为1059万元，资产处置收入为21.31万元。

（五）促改革，强体制，健全现代财政制度。

一是深化预算编制执行监督管理改革，充分发挥资金效益。

通过部门权责配置和财政管理重心“两转变”、项目审批事项和预算执行流程“两精简”，实现各方积极性和资金使用效益“两提高”。进一步加快形成大财政大预算格局，从预算管理体制机制上推进“简政放权、放管结合、优化服务”，以达到提高资金分配使用效率和效能的目的。

二是推进财务核算信息集中监管改革，建设“数字财政”

体系。统一了全区会计核算软件，全面启用“广东省财务核算信息集中监管系统”，组织了两期财务核算集中监管系统培训和三期政府新会计准则业务培训，积极参与全省财政核心业务一体化建设，稳步构建现代化财政体系，不断推进“数字财政”改革进程。

三是实施涉农资金统筹整合改革，推进乡村振兴战略。
牵头成立麻章区涉农资金统筹整合领导小组，印发《湛江市麻章区涉农资金统筹整合实施方案(试行)》，进一步规范涉农资金管理，提高资金使用效益。加强涉农项目库管理，我区共储备涉农项目 183 个。全年省财政厅共下达我区涉农转移支付资金 9227 万元，已拨付 7671 万元，拨付率达到 83.1%。
。

四是全面推进预算绩效管理改革，提高绩效管理水平。
加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，组织开展 2018 年度部分财政支出项目绩效评价工作。选取 6 个民生项目进行绩效评价，共涉及财政资金 1262.34 万元，有效地促进用款单位加强对财政资金的绩效管理，绩效评价结果将作为安排 2020 年项目预算的重要依据。

(六) 保安定，促和谐，共筑平安幸福麻章。
一是加强基层党建经费保障，强化政治保证。落实党的基层组织建设经费 594 万元，软弱涣散村党组织整顿工作经费 148 万元，稳步提升基层组织建设经费保障水平，确保“不忘初心、牢记使命”主题教育扎实深入开展。

二是加大精神文明建设投入，提升城市品位。拨付创文

工作经费 193 万元，人行道、绿化带改造 240.70 万元，小街小巷改造 1508 万元，环卫经费 3266.96 万元，美化了市容村貌，改善了人居环境。

三是助力专项斗争纵深推进，建设和谐麻章。拨付信访维稳工作经费 138 万元，落实禁毒工作经费 147 万元，投入扫黑除恶专项资金 60 万元，弘扬社会正气，促进社会大局和谐稳定。

在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，2019 年预算执行情况较好，财政改革发展各项工作取得积极进展，为我区经济持续健康发展与社会和谐稳定提供了有力保障。但在财政运行过程中，仍存在以下几个问题：一是财政收支矛盾加剧，“三保”压力加大；二是预算绩效管理制度不健全，绩效评价结果运用成效不明显；三是“数字财政”建设尚未建成，导致工作量大，工作效率低。我们高度重视这些问题，将积极采取措施加以解决。

三、2020 年财政预算草案

（一）2020 年全区经济财政形势分析。

从有利因素看：当前我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有变；我区必须牢牢抓住“加快建设省域副中心城市”“打造广东重要发展极和现代化沿海经济带”的新发展机遇，通过培育税源、扩大税基，进一步激发民营经济活力，逐步提高企业效益，不断调整优化经济结构。随着玉湛高速、湛江大道、朝南路等一批交通设施重点项目加快发展，必将形成现代化综合交通枢纽；加上三佰洋工业园区、森工产业

园区等项目的产业聚集和 5 家高新科技企业的项目引进，将进一步发挥带动效应，加快建成现代化产业体系，拉动重点税收增长，为我区财政增收奠定基础，带动财政收入持续稳定增长。

从不利因素看：2020 年，受疫情冲击，经济严重衰退，消费、投资、出口下滑，就业压力显著加大，企业特别是民营企业、中小微企业困难凸显，金融等领域风险有所积聚。国家“减税降费”和延缓缴纳等政策的落实，以及土地存量减少造成土地出让收入减少等因素，我区财政税“进度慢、总量少”是完全可以预见的，今年财政收支压力剧增。

（二）编制 2020 年财政预算的指导思想。

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、四中全会以及中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，认真贯彻落实省委十二届八次、九次全会精神，按照省委、省政府“1+1+9”工作部署，紧紧围绕“加快建设省域副中心城市、打造现代化沿海经济带重要发展极”总目标总任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，聚力推进“三个一”建设，全力做好“四篇文章”、推进“四大抓手”、实施“五大产业发展计划”，坚定推动高质量发展，坚决打好打赢三大攻坚战，全面做好“六保”“六稳”工作，促进我区经济社会持续健康高质量发展。

（三）编制 2020 年财政预算的原则。

一是依法依规，精准编制。严格遵守《预算法》，细化预算编制，强化支出预算审核，提高预算编制的科学性和准确性。

二是“三保”优先，重点保障。坚持把“三保”支出放在首位，同时大力压减一般性支出，用足用好用活债券资金，着力保重点支出及民生短板。

三是优化结构，统筹兼顾。强化服务大局的理念，继续优化支出结构，科学安排资金，既要防范风险，又保证平稳运行。

四是突出绩效，深化改革。持续深化预算改革，健全财政预决算公开机制，强化预算支出责任，全力推进预算绩效目标管理，提高资金使用安全与效益。

（四）2020 年一般公共预算草案。

1. 2020 年全区财政预期总收入 197094 万元。其中：

（1）区本级一般公共预算预期收入 59627 万元，同比增长 8%。其中：税收收入完成 44720 万元，占一般公共预算收入的 75%；非税收入完成 14907 万元，占一般公共预算收入的 25%。按征收部门分，区税务局预期完成 47770 万元（含税收收入 44720 万元，非税收入 3050 万元），区财政局预期完成 11857 万元。

（2）2020 年上级补助收入为 112901 万元，其中：税收返还收入 5313 万元；一般性转移支付收入 85090 万元，主要是中央、省、市均衡性转移支付及财力补助，县级基本财

力保障机制奖补资金，专项拨补等；其余具有特定用途的专项转移支付收入 22498 万元。

（3）地方政府一般债券转贷收入 122 万元。

（4）上年财政（专项）结余 19800 万元。

（5）调入资金（统筹回收存量）3500 万元。

（6）调入稳定调节基金 1144 万元。

2. 全区一般公共预算支出预计安排情况。

按照《预算法》的规定和收支平衡的原则，2020 年全区预期支出 197094 万元。

（1）一般公共预算预期支出 165069 万元，支出项目均根据中央、省、市有关文件和相关政策安排，主要投入教育、文化、社会保障、医疗卫生、农业等民生项目，其中：十项民生支出预计安排 138638 万元，占一般公共预算支出的 84%。其中：基本支出 78894 万元，项目及专项支出 86175 万元。

（2）上解支出 7953 万元。

（3）地方政府一般债务还本支出 3085 万元。

（4）结转下年等支出 20987 万元。

3、行政、参公单位“三公”经费执行情况。

2020 年“三公”经费严格执行中央八项规定和国务院“约法三章”要求，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格规范公务用车管理，严格控制公务接待费标准，确保政府部门履行公共管理职能的运转性支出。2020 年全年会议费及“三公”经费支出总共 701 万元，同比下降 1%。

（五）2020 年政府性基金预算草案。

2020年政府性基金预算预期总收入150329万元，主要是上级政府性基金补助收入8478万元、本级政府性基金收入1000万元、地方政府专项债务转贷收入16000万元、预计土地收益113777万元及上年年终结余收入11074万元。

根据“收支平衡”的原则，2020年政府性基金预算支出预计150329万元，一是安排支出134329万元用于区十大民生项目、土地收储成本性支出、交通基础设施支出、乡村振兴战略支出、发展实体经济和产业培育发展支出、环保支出、公安安全专项支出及城市基础设施配套费安排支出等；二是安排用于新增专项债券支出16000万元。

（六）区级重点支出安排情况。

1. 支持三农支出优先发展，扎实推进乡村振兴，安排农业农村等相关支出11789万元。
2. 支持实体经济发展，推动经济高质量发展，安排实体经济发展资金611万元。
3. 支持教育事业优先发展，办好人民满意的教育，安排教育支出6191万元。
4. 支持构建多层次社会保障体系，促进更高质量更充分的就业，安排社会保障和就业资金4315万元。
5. 支持卫生健康事业高质量发展，促进医疗卫生健康服务水平提升，安排卫生健康资金5699万元。
6. 支持打好蓝天、碧水、净土保卫战，安排生态环保资金877万元。
7. 支持推动文化事业繁荣昌盛，提升公共文化服务水平。

平，安排公共文化基础建设资金 7933 万元。

8. 支持维护政治安全和社会稳定，确保人民群众生命财产安全，安排公共安全资金 3409 万元。

9. 支持公共设施建设发展，加快打造现代化综合交通枢纽，安排交通建设项目资金 50653 万元

10. 支持打好防范化解重大风险攻坚战，足额安排资金化解政府债务、隐性债务，安排防范化解重大风险资金 5502 万元。

四、完成 2020 年预算任务的主要措施

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。在肯定成绩的同时，我们也清醒看到面临的困难和问题。区财政部门将坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣全年任务目标，以稳促保，稳中求进，为我区持续发展提供坚强的财政支撑。

（一）依法理财，规范管理，晒出“明白账”。

牢固树立依法理财管财的理念，深化预算管理制度改革，加强预算绩效管理，切实做到“花钱必问效，无效必问责”，推动财政管理规范化法治化；认真听取人大代表、政协委员和社会各界的意见建议，严格执行人大审议批准的预算，认真落实国有资产管理向人大报告制度；自觉接受人大、审计及社会监督，不断推进依法行政、依法理财，打造“阳光财政”。

（二）全面发力，合力创收，充盈“聚宝盆”。

加强与税务部门沟通协调，在落实“减税降费”基础上，全面挖掘增收潜力，加大征缴力度，做到应收尽收；强化行政事业单位国有资产管理，盘活国有资产资源，加快资产资源的租赁、拍卖收入入库，确保收入稳增长态势；继续争取省财力性转移支付和债券增量，有效弥补民生项目建设资金缺口，更好地支持我区经济社会发展。

（三）优化结构，加快支出，统好“大盘子”。

坚持“尽力而为，量力而行”的理念，落实政府过“紧日子”的要求，严控一般性支出，不断优化支出结构，优先保工资、保运转、保民生。切实加快财政支出进度，全力保障重点支出需求。以稳收入促进稳支出，以稳投入促进稳投资，促进财政资金使用效率和效益“双提升”。

（四）好事办好、实事办实，共享“大蛋糕”。

始终秉持“取之于民，用之于民”的共享理念，坚持“小财政、大民生”，全力保障民生投入，落实好小微企业普惠性税收减免、个人所得税专项附加扣除政策，持续优化营商环境，让企业和人民群众有实实在在的获得感。

（五）聚集重点，瞄准短板，打好“攻坚战”。

坚持“抓重点、补短板、强弱项”原则，严格规范地方政府举债行为，着力化解隐性债务；用心用情用力助力脱贫攻坚；以“钉钉子”韧劲推进生态环境治理。从资金保障上打好“防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治”三大攻坚战。

(六) 注重绩效，强化监管，扎紧“铁笼子”。

加快推进财政机构改革及乡镇财政建设，加快区直行政事业单位财务集中管理。继续推进预决算公开，持续加强部门单位财务监管，推进政府采购改革，全面规范国有资产管理工作。

(七) 创新理念，深化改革，啃下“硬骨头”。

建立完善现代财政制度，继续深入预算编制执行监督管理改革，加大预算绩效管理推进力度，增强预算编制的科学性和有效性；积极做好“数字财政”建设，实现财政资金分配使用全程留痕、责任可追溯的信息化监管机制。

(八) 严管厚爱，敢于担当，提振“精气神”。

坚持严管和厚爱结合，激励和约束并重，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，着力打造一支“忠诚干净、勇于担当、思想解放、能力突出”的高素质财政队伍。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2020 年麻章区一般公共预算收入表
2. 2020 年麻章区一般公共预算支出表
3. 2020 年麻章区一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）
关于 2020 年麻章区一般公共预算支出的说明
4. 2020 年麻章区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 年麻章区一般公共预算“三公”经费表
关于 2020 年麻章区一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明
6. 2020 年麻章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 年麻章区政府性基金预算收入表
8. 2020 年麻章区政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2020 年麻章区政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
10. 2020 年麻章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 年麻章区国有资本经营预算收入总表
12. 2020 年麻章区国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

13. 2020 年麻章区 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

14. 2020 年麻章区 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 年麻章区 社会保险基金收入预算表

16. 2020 年麻章区 社会保险基金支出预算表

17. 2020 年麻章区 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

18. 麻章区 2019 年地方政府一般债务余额情况表

19. 麻章区 2019 年地方政府专项债务余额情况表

20. 麻章区 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 麻章区 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 麻章区 2019 年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2019 年麻章区 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. 麻章区 2020 年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2020 年麻章区 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2020 年麻章区一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	197094.00
一、本级一般公共预算收入	59627
(一) 税收收入	44720
增值税	15570.00
消费税	0
企业所得税	4003.00
个人所得税	1206.00
资源税	124.00
城市维护建设税	4506.00
房产税	3336.00
印花税	1569.00
城镇土地使用税	1742.00
土地增值税	5106.00
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	1000.00
契税	6558.00
烟叶税	0.00
环境保护税	0.00
其他税收收入	0.00
(二) 非税收入	14907.00
专项收入	3050.00
行政事业性收费收入	3277.00

表 1

2020 年麻章区一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
罚没收入	4756.00
国有资源（资产）有偿使用收入	3824.00
其他收入	0.00
二、转移性收入	137467.00
(一) 上级补助收入	112901.00
返还性收入	5313.00
一般性转移支付收入	85090.00
专项转移支付收入	22498.00
(二) 下级上解收入	0.00
(三) 调入资金	4644.00
动用预算稳定调节基金	1144
从政府性基金预算调入一般公共预算	0.00
从国有资本经营预算调入一般公共预算	0.00
从其他资金调入一般公共预算	3500.00
(四) 债务转贷收入	122
(五) 上年结余收入	19800

备注：无

表 2

2020年麻章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	20885.00
二、外交支出	0.00
三、国防支出	280.00
四、公共安全支出	2031.00
五、教育支出	42801.00
六、科学技术支出	266.00
七、文化旅游体育与传媒支出	1264.00
八、社会保障和就业支出	36536.00
九、卫生健康支出	20378.00
十、节能环保支出	1295.00
十一、城乡社区支出	4001.00
十二、农林水支出	25887.00
十三、交通运输支出	1101.00
十四、资源勘探工业信息等支出	1351.00
十五、商业服务业等支出	900.00
十六、金融支出	0.00
十七、援助其他地区支出	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	290.00
十九、住房保障支出	4593.00
二十、粮油物资储备支出	3.00
二十一、灾害防治及应急管理支出	797.00
二十二、预备费	0.00
二十三、其他支出	21.00
二十四、转移性支出	0.00
二十五、债务还本支出	3085.00

表 2

2020年麻章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	388.00
二十七、债务发行费用支出	1.00
二十八、上解支出	7953.00
二十九、结转下年支出	20987.00
支出总计	197094.00

备注：无

表 3

2020年麻章区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	165069.00
201	一般公共服务支出	20885.00
20101	人大事务	638.00
2010101	行政运行	260.00
2010104	人大会议	45.00
2010199	其他人大事务支出	333.00
20102	政协事务	332
2010201	行政运行	199
2010204	政协会议	33
2010299	其他政协事务支出	100
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,393
2010301	行政运行	2,477
2010308	信访事务	150
2010350	事业运行	343
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5,423
20104	发展与改革事务	257
2010401	行政运行	174
2010499	其他发展与改革事务支出	83
20105	统计信息事务	137
2010501	行政运行	116
2010599	其他统计信息事务支出	21
20106	财政事务	875
2010601	行政运行	589

表 3

2020年麻章区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
2010650	事业运行	17
2010699	其他财政事务支出	269
20107	税收事务	2,860
2010799	其他税收事务支出	2,860
20108	审计事务	237
2010801	行政运行	80
2010850	事业运行	69
2010899	其他审计事务支出	88
20110	人力资源事务	240
2011001	行政运行	221
2011099	其他人力资源事务支出	19
20111	纪检监察事务	924
2011101	行政运行	462
2011199	其他纪检监察事务支出	462
20113	商贸事务	435
2011301	行政运行	177
2011308	招商引资	42
2011350	事业运行	156
2011399	其他商贸事务支出	60
20126	档案事务	115
2012601	行政运行	33
2012699	其他档案事务支出	82
20128	民主党派及工商联事务	90

表 3

2020年麻章区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
2012801	行政运行	67
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	23
20129	群众团体事务	220
2012901	行政运行	152
2012999	其他群众团体事务支出	68
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	581
2013101	行政运行	278
2013150	事业运行	46
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	257
20132	组织事务	2,899
2013201	行政运行	201
2013250	事业运行	106
2013299	其他组织事务支出	2,592
20133	宣传事务	239
2013301	行政运行	109
2013399	其他宣传事务支出	130
20134	统战事务	154
2013401	行政运行	68
2013405	华侨事务	43
2013499	其他统战事务支出	43
20136	其他共产党事务支出	571
2013601	行政运行	418
2013699	其他共产党事务支出	153

表 3

2020年麻章区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
20138	市场监督管理事务	688
2013801	行政运行	251
2013850	事业运行	82
2013899	其他市场监督管理事务	355
203	二、国防支出	280
204	三、公共安全支出	2,031
20402	公安	616
20404	检察	122
20405	法院	163
20406	司法	690
20499	其他公共安全支出	440
205	四、教育支出	42,801
20501	教育管理事务	408
2050101	行政运行	163
2050102	一般行政管理事务	5
2050199	其他教育管理事务支出	240
20502	普通教育	38,722
2050201	学前教育	1,835
2050202	小学教育	17,582
2050203	初中教育	14,842
2050204	高中教育	2,932
2050205	高等教育	2
2050299	其他普通教育支出	1,529

表 3

2020年麻章区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
20503	职业教育	649
2050302	中等职业教育	649
20507	特殊教育	102
2050701	特殊学校教育	66
2050799	其他特殊教育支出	36
20508	进修及培训	100
2050801	教师进修	100
20509	教育费附加安排的支出	2,447
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,447
20599	其他教育支出	373
2059999	其他教育支出	373
206	五、科学技术支出	266
20601	科学技术管理事务	44
2060101	行政运行	34
2060199	其他科学技术管理事务支出	10
20602	基础研究	65
2060299	其他基础研究支出	65
20606	社会科学	7
2060601	社会科学研究机构	3
2060602	社会科学研究	4
20699	其他科学技术支出	150
2069999	其他科学技术支出	150
207	六、文化旅游体育与传媒支出	1,264

表 3

2020年麻章区一般公共预算支出表

(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20701	文化和旅游	872
2070101	行政运行	187
2070109	群众文化	2
2070199	其他文化和旅游支出	683
20702	文物	10
2070204	文物保护	10
20703	体育	131
2070399	其他体育支出	131
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	251
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	251
208	七、社会保障和就业支出	36,536
20801	人力资源和社会保障管理事务	388
2080101	行政运行	86
2080105	劳动保障监察	19
2080106	就业管理事务	108
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	175
20802	民政管理事务	307
2080201	行政运行	112
2080208	基层政权建设和社区治理	45
2080299	其他民政管理事务支出	150
20805	行政事业单位养老支出	19,942
2080501	行政单位离退休	2,791
2080502	事业单位离退休	3,283

表 3

2020年麻章区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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,602
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,266
20807	就业补助	22
2080702	职业培训补贴	13
2080799	其他就业补助支出	9
20808	抚恤	1,314
2080801	死亡抚恤	350
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	17
2080899	其他优抚支出	947
20809	退役安置	736
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	120
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2
2080905	军队转业干部安置	120
2080999	其他退役安置支出	494
20810	社会福利	420
2081001	儿童福利	26
2081002	老年福利	191
2081004	殡葬	158
2081005	社会福利事业单位	45
20811	残疾人事业	1,824
2081101	行政运行	47
2081104	残疾人康复	2
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,118

表 3

2020年麻章区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
2081199	其他残疾人事业支出	657
20819	最低生活保障	4,556
2081902	农村最低生活保障金支出	4,556
20820	临时救助	31
2082001	临时救助支出	30
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1
20821	特困人员救助供养	283
2082102	农村特困人员救助供养支出	283
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6,462
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6,462
20828	退役军人管理事务	193
2082801	行政运行	50
2082804	拥军优属	71
2082850	事业运行	32
2082899	其他退役军人事务管理支出	40
20899	其他社会保障和就业支出	58
2089901	其他社会保障和就业支出	58
210	八、卫生健康支出	20,378
21001	卫生健康管理事务	516
2100101	行政运行	446
2100199	其他卫生健康管理事务支出	70
21003	基层医疗卫生机构	2,670
2100302	乡镇卫生院	1,924

表 3

2020年麻章区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
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	746
21004	公共卫生	1,959
2100403	妇幼保健机构	280
2100408	基本公共卫生服务	1,177
2100409	重大公共卫生服务	37
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25
2100499	其他公共卫生支出	440
21007	计划生育事务	480
2100716	计划生育机构	93
2100717	计划生育服务	14
2100799	其他计划生育事务支出	373
21011	行政事业单位医疗	1,725
2101101	行政单位医疗	386
2101102	事业单位医疗	1,339
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	11,922
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	11,922
21013	医疗救助	100
2101301	城乡医疗救助	100
21014	优抚对象医疗	73
2101401	优抚对象医疗补助	42
2101499	其他优抚对象医疗支出	31
21015	医疗保障管理事务	535
2101501	行政运行	88

表 3

2020年麻章区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
2101502	一般行政管理事务	2
2101550	事业运行	35
2101599	其他医疗保障管理事务支出	410
21099	其他卫生健康支出	398
2109901	其他卫生健康支出	398
211	九、节能环保支出	1,295
21101	环境保护管理事务	12
2110199	其他环境保护管理事务支出	12
21103	污染防治	1,266
2110302	水体	1,142
2110399	其他污染防治支出	124
21199	其他节能环保支出	17
2119901	其他节能环保支出	17
212	十、城乡社区支出	4,001
21201	城乡社区管理事务	1,281
2120101	行政运行	322
2120104	城管执法	374
2120199	其他城乡社区管理事务支出	585
21202	城乡社区规划与管理	8
2120201	城乡社区规划与管理	8
21203	城乡社区公共设施	2,400
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,400
21205	城乡社区环境卫生	246

表 3

2020年麻章区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
2120501	城乡社区环境卫生	246
21299	其他城乡社区支出	66
2129901	其他城乡社区支出	66
213	十一、农林水支出	25,887
21301	农业农村	20,582
2130101	行政运行	659
2130104	事业运行	444
2130106	科技转化与推广服务	5
2130109	农产品质量安全	7
2130110	执法监管	497
2130122	农业生产发展	140
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	2,890
2130153	农田建设	336
2130199	其他农业农村支出	15,604
21302	林业和草原	657
2130201	行政运行	6
2130209	森林生态效益补偿	206
2130299	其他林业和草原支出	445
21303	水利	797
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	18
2130399	其他水利支出	779
21305	扶贫	1,138
2130599	其他扶贫支出	1,138

表 3

2020年麻章区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
21307	农村综合改革	2,713
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,283
2130799	其他农村综合改革支出	430
214	十二、交通运输支出	1,101
21401	公路水路运输	1,091
2140101	行政运行	421
2140106	公路养护	263
2140199	其他公路水路运输支出	407
21499	其他交通运输支出	10
2149999	其他交通运输支出	10
215	十三、资源勘探工业信息等支出	1,351
21505	工业和信息产业监管	1,323
2150510	工业和信息产业支持	5
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,318
21507	国有资产监管	28
2150799	其他国有资产监管支出	28
216	十四、商业服务业等支出	900
21602	商业流通事务	323
2160299	其他商业流通事务支出	323
21606	涉外发展服务支出	538
2160699	其他涉外发展服务支出	538
21699	其他商业服务业等支出	39
2169999	其他商业服务业等支出	39

表 3

2020年麻章区一般公共预算支出表

(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
220	十五、自然资源海洋气象等支出	290
22001	自然资源事务	290
2200101	行政运行	177
2200199	其他自然资源事务支出	113
221	十六、住房保障支出	4,593
22102	住房改革支出	4,593
2210201	住房公积金	4,593
222	十七、粮油物资储备支出	3
22201	粮油事务	3
2220199	其他粮油事务支出	3
224	十八、灾害防治及应急管理支出	797
22401	应急管理事务	351
2240101	行政运行	18
2240106	安全监管	321
2240199	其他应急管理支出	12
22402	消防事务	399
2240299	其他消防事务支出	399
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	47
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	47
229	十九、其他支出	21
22999	其他支出	21
2299901	其他支出	21
232	二十、债务付息支出	388

表 3

2020 年麻章区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
23203	地方政府一般债务付息支出	388
2320301	地方政府一般债券付息支出	388

备注：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 年麻章区一般公共预算支出的说明

1. 2020 年一般公共服务支出预算 2.09 亿元，比上年增加 0.17 亿元，增长 8.98%。主要原因：由于上级提前下达的财力性转移支付比去年有较大增长，加上行政事业单位增资等因素，因此相应增加支出。其中：

- (1) 人大事务支出预算增加 0.01 亿元。
- (2) 政协事务支出预算基本持平。

2. 2020 年公共安全支出预算 0.20 亿元，比上年增加 0.01 亿元，增长 4.58%。主要原因：主要是上级转移支付增加。

3. 2020 年教育支出预算 4.28 亿元，比上年增加 0.29 亿元，增长 7%。主要原因：主要是上级下达转移支付增加，加大对教育投入力度、重点民生项目增加支出等因素。

4. 2020 年社会保障和就业支出预算 3.65 亿元，比上年增长 1.03 亿元，增长 39.03%。主要原因：行政事业单位人员工资调整、重点民生项目增加支出等因素

5. 2020 年卫生健康支出预算 2.04 亿元与上年基本持平。

6. 2020 年农林水支出预算 2.59 亿元，比上年增长 0.94 亿元，增长 56.9%。主要原因：上级转移支付下达涉农资金 2.19 亿元，因此增加相关支出。

7. 2020 年灾害防治及应急管理支出预算 0.08 亿元，比

上年增长 0.01 亿元，增长 17.2%。主要原因：主要是消防支出增人增资支出。

表 4

2020年麻章区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	78894.00
501	机关工资福利支出	23359.00
50101	工资奖金津补贴	7543.00
50102	社会保障缴费	8892.00
50103	住房公积金	1401.00
50199	其他工资福利支出	5523.00
502	机关商品和服务支出	2809.00
50201	办公经费	644.00
50202	会议费	7.00
50203	培训费	3.00
50204	专用材料购置费	0.00
50205	委托业务费	15.00
50206	公务接待费	33.00
50207	因公出国（境）费用	0.00
50208	公务用车运行维护费	180.00
50209	维修（护）费	17.00
50299	其他商品和服务支出	1910.00
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年麻章区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	47286.00
50501	工资福利支出	42391.00
50502	商品和服务支出	4895.00
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年麻章区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	5440.00
50901	社会福利和救助	0.00
50902	助学金	0.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	3174.00
50999	其他对个人和家庭补助	2266.00
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年麻章区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

备注: 无

表 5

2020 年麻章区一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	555.00
其中：（一）因公出国（境）费用	4.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	351.00
1. 公务用车购置	29.00
2. 公务用车运行维护费	322.00
（三）公务接待费	200.00

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 年麻章区一般公共预算“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 0.0555 亿元，比上年减少 0.006 亿元，原因是各单位严控“三公”经费开支。其中：因公出国（境）支出 0.0004 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 0.0351 亿元（公务用车购置费 0.0029 亿元，公务用车运行维护费 0.02 亿元），比上年减少 0.0022 亿元，原因是合理减少车辆运维费用，节约资金；公务接待费支出 0.02 亿元，比上年减少 0.0038 亿元，原因是严格执行中央八项规定，严控公务接待开支，因此公务接待费用支出相应下降。

表 6

2020年麻章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	麻章镇	湖光镇	太平镇	0
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年麻章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	麻章镇	湖光镇	太平镇	0
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 年麻章区 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	150329.00
一、市（县、区）本级收入	10000
城市基础设施配套费收入	1000.00
二、转移性收入	149329
政府性基金上级补助收入)	122255.00
上年结余收入	11074
地方政府专项债务转贷收入	16000
三、调入资金	0.00

备注:无

表 8

2020 年麻章区 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、市（县、区）政府性基金支出	150329.00
（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）文化体育与传媒支出	30.00
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	30
其他国家电影事业发展专项资金支出	30
（三）社会保障和就业支出	23
大中型水库移民后期扶持基金支出	23
移民补助	23
（四）城乡社区支出	132180
国有土地使用权出让收入安排的支出	120538
土地开发支出	116581
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3957
（五）农业土地开发资金安排的支出	677
（六）城市基础设施配套费安排的支出	10965
城市环境卫生	281
其他城市基础设施配套费安排的支出	10684
（七）其他支出	16073
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16000
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16000

表 8

2020 年麻章区 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
(八) 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	73
用于社会福利的彩票公益金支出	36
用于教育事业的彩票公益金支出	20
用于残疾人事业的彩票公益金支出	17
二、转移性支出	0
调出资金	0. 00
三、债务还本支出	0. 00
四、债务付息支出	2000. 00
五、债务发行费用支出	23. 00
总支出	150329. 00

备注：无

表 9

2020年麻章区 政府性基金预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	市(县、区)本级政府性基金支出合计	1000.00
212	城乡社区支出	1000
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1000
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1000.00

备注:无

表 10

2020 年麻章区 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	麻章镇	湖光镇	太平镇	0
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

表 10

2020年麻章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	麻章镇	湖光镇	太平镇	0
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。

表 11

2020 年麻章区 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	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。

表 12

2020 年麻章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	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

表 12

2020 年麻章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
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。

表 13

2020 年麻章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	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

表 13

2020 年麻章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
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 年麻章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

备注：本级无国资预算转移支付。

表 15

2020 年麻章区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	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
一、企业职工基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入（含投资收益）	0.00
二、失业保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、职工基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、工伤保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
五、生育保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00

表 15

2020 年麻章区社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
六、城乡居民基本养老保险基金收入	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
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	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

备注：本级无社会保险基金预算收入。

表 16

2020 年麻章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	0.00
其中：社会保险待遇支出	0.00
一、企业职工基本养老保险基金支出	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：（1）基本养老金	0.00
（2）医疗补助金	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	0.00
二、失业保险基金支出	0.00
1. 失业保险待遇支出	0.00
其中：（1）失业保险金	0.00
（2）医疗保险费	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
（4）职业培训和职业介绍补贴	0.00
（5）技能提升补贴支出	0.00
（6）稳定岗位补贴支出	0.00
（7）其他费用支出	0.00
2. 其他失业保险基金支出	0.00
三、职工基本医疗保险基金支出	0.00
1. 基本医疗保险待遇支出	0.00
其中：（1）职工基本医疗保险统筹基金	0.00
（2）职工基本医疗保险个人账户基金	0.00
2. 其他职工基本医疗保险基金支出	0.00

表 16

2020年麻章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	0.00
1. 养养老保险待遇支出	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
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	0.00
1. 养养老保险待遇支出	0.00
其中：（1）基本养老金支出	0.00

表 16

2020 年麻章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	0.00

备注：本级无社会保险基金预算支出。

2020 年麻章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	0.00
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

备注：无

表 18

麻章区 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	1. 393282
二、2019 年末地方政府一般债务余额限额	1. 69
三、2019 年地方政府一般债务发行额	0. 00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0. 00
2019 年地方政府一般债券发行额	0. 00
四、2019 年地方政府一般债务还本额	0. 0095
五、2019 年末地方政府一般债务余额执行数	1. 37

备注：无

表 19
麻章区 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	0. 60
二、2019 年末地方政府专项债务余额限额	4. 11
三、2019 年地方政府专项债务发行额	3. 51
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. 11

备注：无

表 20

麻章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	0.00	0.00
(一) 一般债券	B	0.00	0.00
其中: 再融资债券	C	0.00	0.00
(二) 专项债券	D	0.00	3.51
其中: 再融资债券	E	0.00	0.00
二、2019 年还本执行数	F=G+H	0.00	0.0095
(一) 一般债券	G	0.00	0.0095
(二) 专项债券	H	0.00	0.00
三、2019 年付息执行数	I=J+K	0.00	0.07853007
(一) 一般债券	J	0.00	0.03876207
(二) 专项债券	K	0.00	0.039768
四、2020 年还本预算数	L=M+O	0.00	0.00
(一) 一般债券	M	0.00	0.361971
其中: 再融资		0.00	0.00
财政预算安排	N	0.00	0.361971
(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	0.00	0.2122820557
(一) 一般债券	R	0.00	0.0394260557
(二) 专项债券	S	0.00	0.172856

备注: 无

表 21

麻章区地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：亿元

债券类型	地区	余额	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	1.184 879	0.30 841	0.25 0363	0.052 75	0.277 888	0.29546 8	一般公共预算
	新增债券	0.073 8	0.00	0.02 46	0.00	0.024 6	0.0246	
	置换债券	1.098 879	0.30 841	0.22 5763	0.052 75	0.253 288	0.25866 8	
	再融资债券	0.012 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0122	
专项债券	合计	5.71	0.00	0.00	0.00	0.6	5.11	政府性基金预算
	新增债券	5.71	0.00	0.00	0.00	0.6	5.11	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：无

表 22

麻章区 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
麻章区	5.8	1.69	4.11	5.48	1.37	4.11

备注：无

表 23

2019 年麻章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
麻章区	3.51	0.00	3.51	1	2.51	0.00
省道 S374 线麻章段沙墩铁路桥至湛徐高速岭北出入口段路面改造工程	0.54	0.00	0.54	0.54	0.00	0.00
麻章区农村污水处理站配套管网工程	0.16	0	0.16	0.16	0	0.00
湛江市麻章区文化馆、图书馆、档案馆项目	0.3	0	0.3	0.3	0	0.00
农信社土地回收项目	2.51	0	2.51	0	2.51	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。

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	3.51	100%
一、基础设施建设	0.54	15.39%
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	0.54	15.39%
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	2.51	71.5%
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	0.30	8.55%
1. 教育	0.00	0
2. 科学	0.00	0
3. 文化	0.30	8.55%
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。

表 25

2019 年中央转贷地方国际金融组织和外国政府 贷款债务项目明细表

单位：亿元

项 目		2019 年政府 外贷规模
	合计	0.00
一、市本级小计		0.00
二、麻章区小计		0.00
无	无	0.00

备注：麻章区无中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款债务。

表 26

麻章区 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	5.80	0.00
其中： 一般债务限额	B	0.00	1.69	0.00
专项债务限额	C	0.00	4.11	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	1.60	0.00
其中： 一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	0.00	1.60	0.00

备注：无

表 27

2020年麻章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
麻章区	1. 60	0. 00	1. 6
省道S374线麻章段沙墩铁路桥至湛徐高速岭北出入口段路面改造工程	0. 2	0. 00	0. 2
湛江市麻章区文化馆、图书馆、档案馆项目	0. 2	0. 00	0. 2
湛江市麻章区太平镇镇区污水处理厂及配套排污管网工程	0. 5	0	0. 5
太平镇饮水工程（包括引供水）	0. 3	0	0. 3
湛江市麻章区文化馆、图书馆、档案馆、博物馆升级改造项目	0. 4	0	0. 4

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 年麻章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

根据（湛财债[2020]13号）下达我区新增专项债券转贷资金共4000万元；（湛财债[2020]33号）下达我区新增专项债券转贷资金共12000万元，合计共16000万元。相关要求如下：

一、防范化解债务风险

充分考虑自身的财力、存量政府债务和隐性债务等情况，做好债务风险测算工作，确保分配新增债券后不能出现风险预警和红色等级。若出现风险预警和红色等级，市财政局将提请市政府通报批评，对区政府和财政部门相关负责人进行约谈，扣回已下达的新增债券资金（如已使用，等额扣回转移支付资金），并适当扣减新增债券额度。

二、妥善安排债券资金用途

重点聚焦党中央、国务院确定的国家重大战略和重点领域项目建设，坚持将一般债券用于没有收益的公益性项目建设，专项债券必须用于有一定收益的公益性建设项目，确保融资规模与项目收益相平衡。同时，通过新增债券资金及其置换腾出的年初预算资金，足额保障2020年省、市定重点建设项目计划中的符合债券资金发行和使用条件的项目资金需求。严禁利用新增债券建楼堂馆所、搞“形象工程”和

“政绩工程”，用于置换债务以及可以完全商业化运作的产业项目，不得将债券资金用于对个人发放工资、单位工作经费、发放养老金等社保支出、支付利息，严禁用于企业注册资本金、补贴及偿债、企业经营性项目等，新增专项债券不得用于土地储备和房地产相关领域。

三、切实加快债券资金使用进度

结合纳入政府债务系统管理的 2020 年新增债券需求，抓紧将债券额度落实到急需资金支持的重大项目，优先选取在建、续建或已经完成立项、论证和审核等程序的项目，确保尽快形成实物工作量，及早形成对经济的有效拉动。市财政下达债券资金后，应切实加快资金拨付和预算执行进度，督促项目单位及主管部门落实项目管理责任，原则上发行后 1 个月内应当全部拨付到项目上，严禁将资金滞留国库或沉淀在项目单位。同时，及时将债券资金使用情况纳入政府债务管理系统统计。

二、分配方案

2020 年我区收到新增专项债券转贷资金共 16000 万元，全部为其他专项债券，经麻章区政府审定并同意新增专项债券分配方案具体安排如下：

(1) 《省道 S374 线麻章沙墩铁路桥至湛徐高速岭北出入口段路面改造工程》，项目单位及主管部门：湛江市麻章区交通运输局，安排专项债券 2000 万元；

(2) 《湛江市麻章区文化馆、图书馆、档案馆建设项目》，项目单位及主管部门：湛江市麻章区文化广电旅游体育局，建设单位：湛江市麻章区住房和城乡建设局，安排专项债券 2000 万元。

(3) 《湛江市麻章区太平镇镇区污水处理厂及配套排污管网工程》，项目单位：湛江市麻章区中小型公益性水利工程项目建设管理中心，主管部门：湛江市麻章区农业农村和水务局，安排专项债券 5000 万元；

(4) 《太平镇饮水工程（包括引供水）》，项目单位：湛江市麻章区中小型公益性水利工程项目建设管理中心，主管部门：湛江市麻章区农业农村和水务局，安排专项债券 3000 万元；

(5) 《湛江市麻章区文化馆、图书馆、档案馆、博物馆升级改造项目》，项目单位及主管部门：湛江市麻章区文化广电旅游体育局，建设单位：湛江市麻章区住房和城乡建设局，安排专项债券 4000 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 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。其中：

1. 税收返还

2020 年对下级税收返还预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。其中：

增值税和消费税返还 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%，主要原因是与上年持平。

2. 一般性转移支付

2020 年对下级一般性转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。其中：

（1）均衡性转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%，主要原因是与上年持平。

3. 专项转移支付

2020 年对下级专项转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 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 5.8 亿元，其中：一般债务限额 1.69 亿元，专项债务限额 4.11 亿元。2019 年政府债务余额预计执行数 5.48 亿元。按偿债来源分，一般债务 1.37 亿元，专项债务 4.11 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 2020 年转贷地方政府债券 1.6122 亿元。其中：一般债券 0.0122 亿元，专项债券 1.6 亿元；新增债券 1.6 亿元，再融资债券 0.0122 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 0.361974 亿元，其中：一般债券还本 0.361974 亿元，专项债券还本 0 亿元；支付地方政府债券利息 0.2122820557 亿元，其中：一般债券利息 0.0394260557 亿元，专项债券利息 0.172856 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	麻章区人民医院新建项目	
业务主管部门	湛江市麻章区卫健局	
资金类型	财政资金	
项目实施周期	(2020) 年- (2022) 年	
资金需求	2020 年金额	269 万元
用途范围	用于新建设一所三级综合医院（麻章区人民医院），占地面积 100 亩，总建筑面积 83930m ²	

政策依据	区政府常务会议纪要[2020]3号				
总体绩效目标	年度绩效目标		目标1：完成急诊楼、门诊楼、住院部、医技楼、保障系统用房、行政管理用房、院内生活用房、教学用房建设 目标2：完成地下车库、院内广场及道路、绿化、给排水及消防、供电系统、空调通风系统建设 目标3：完成智能化系统、医疗设备购置		
	实施周期绩效目标		完成前期规划选址、工可、社评等立项工作经费		
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	人民医院土建完成率	100%	100%
			人民医院智能化完成率	100%	50%
		质量指标	项目建筑物质量符合标准占比	100%	50%
			施工过程工程事故发生次数	≤1	≤1
		时效指标	预算资金执行率	≥90%	≥90%
			项目完成率，即完成数/计划数*100%	100%	100%
		成本指标	不超过概算	不超过概算	不超过概算
			医疗成本	低于平均水平	低于平均水平
	效益指标	经济效益指标	公共卫生均等化水平提高	中长期	中长期

可持续影响 指标	服务对象 满意度指标	对卫生能力建设的影响	促进	促进
			
		门诊服务满意度	≥85%	≥85%
			

绩效目标申报表

资金名称	湛江市麻章区太平镇镇区污水处理厂及配套排污管网工程				
业务主管部门	湛江市麻章区农水局				
资金类型	债券资金				
项目实施周期	(2020)年- (2021)年				
资金需求	2020年金额	5000万元			
用途范围	新建生活污水处理厂一座，污水处理规模1万吨/天，新建配套污水管网总长约26公里。				
政策依据	湛麻发改[2019]97号				
总体绩效目标	年度绩效目标	目标1：完成生活污水处理厂一座新建，污水处理规模1万吨/天，新建配套污水管网总长约26公里，管径为DN200-DN1200。 目标2：下达的特别国债资金在年底使用完毕			
	实施周期绩效目标	目标1：新建生活污水处理厂一座，污水处理规模1万吨/天，新建配套污水管网总长约26公里，管径为DN200-DN1200。 目标2：下达的特别国债资金在年底使用完毕			
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	管网建设建设完成率	100%	100%
			污水处理厂建设完成率	100%	100%
		质量指标	出水水质达标率	≥90%	≥90%
			管道设计覆盖率	达到设计100%	达到设计100%
	时效指标	项目完成率，即完成数/计划数*100%	100%	100%	
		为完成及时率，即计划完成时间-实际完成时间/计划完成时间	100%	100%	

		划完成时间 *100%		
		不超过概算	不超过概算	不超过概算
	成本指标	成本节约率， 即实际投入/ 计划投入 *100%	$\geq 10\%$	$\geq 5\%$
效益指标	经济效益 指标	污水处理收 费增长	平稳增长	平稳增长
			
	社会效益 指标	污水收集率	$\geq 10\%$	$\geq 5\%$
		设计污水处理 率及处理设施 利用率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$
	生态效益 指标	太平镇水体环 境改善	中长期	中长期
		河道污染物总 量减少	中长期	中长期
	可持续影响 指标	市民生活条 件	改善	改善
			
	服务对象 满意度指标	区域内市民 满意度	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$
			