

2020 年和平县 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

和平县 2019 年预算执行情况 和 2020 年预算草案的报告

——2020 年 6 月 15 日在和平县第十六届

人民代表大会第五次会议上

和平县财政局局长 陈六胜

各位代表：

受县人民政府委托，我向大会报告我县 2019 年预算执行情况 & 2020 年预算草案，请予以审议，并请政协委员和列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2019 年预算执行情况

一年来，县财税部门在县委、县政府的坚强领导下，在县人大及其常委会、县政协的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面贯彻落实中央、省、市、县经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，围绕县十六届人大四次会议设定的年初预算目标及县委、县政府中心工作，统筹推进稳增长、促改革、

调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，积极推动财政政策加力提效，稳步推进财政改革持续深化，努力克服政策性减收增支等困难，突出“保工资、保运转、保基本民生”，全力支持打好“三大攻坚战”，为全县经济社会持续健康发展提供了有力保障。现将全年预算执行情况报告如下：

(一)2019 年全县一般公共预算执行情况

——2019 年收入预算执行情况

2019 年一般公共预算总收入 509301 万元。主要收入情况：

1. 2019 年地方一般公共预算收入完成 67578 万元，占预算计划 67157 万元的 100.6%，同比增收 5396 万元，同比增长 8.7%。其中：

(1) 税收收入完成 44202 万元，同比减收 439 万元，同比下降 1%，税收收入占地方一般公共预算收入的比重为 65.4%；

(2) 非税收入完成 23376 万元，同比增收 5835 万元，同比增长 33.3%，非税收入占地方一般公共预算收入的比重为 34.6%。

2. 上级补助收入 347594 万元。其中返还性收入 7591 万元，一般性转移支付收入 220136 万元，专项转移支付收入 119867 万元。

3. 调入预算稳定调节基金 49086 万元，其中动用预算稳

定调节基金 11637 万元，收回存量资金 37449 万元。

4. 地方政府一般债券转贷收入 6043 万元。

5. 上年结余结转收入 20000 万元。

6. 调入资金 19000 万元，其中从政府性基金调入 19000 万元。

——2019 年支出预算执行情况

2019 年全县财政支出总额 508967 万元，比上年增支 47844 万元，增长 10.4%。其中：

1. 一般公共预算支出 490340 万元，同比增支 46553 万元，同比增长 10.5%。主要支出情况：

（1）一般公共服务支出 53923 万元，同比增长 10.5%；

（2）国防支出 32 万元；

（3）公共安全支出 17958 万元，同比增长 4.1%；

（4）教育支出 96884 万元，同比增长 4.1%；

（5）科学技术支出 1105 万元，同比下降 43.1%；

（6）文化旅游体育与传媒支出 7414 万元，同比增长 10.9%；

（7）社会保障和就业支出 88745 万元，同比增长 40.7%；

（8）卫生健康支出 66449 万元，同比增长 34.3%；

（9）节能环保支出 12085 万元，同比下降 8%；

（10）城乡社区支出 29810 万元，同比下降 40%；

（11）农林水支出 77460 万元，同比增长 0.5%；

(12) 交通运输支出 26555 万元，同比增长 1065%；
(13) 资源勘探信息等支出 643 万元，同比下降 80%；
(14) 商业服务业等支出 1950 万元，同比增长 57.9%；
(15) 自然资源海洋气象等支出 2640 万元，同比下降 51%；

(16) 住房保障支出 1773 万元，同比下降 80.2%；
(17) 粮油物资储备支出 1434 万元，同比增长 10.8%；
(18) 灾害防治及应急管理支出 2242 万元；
(19) 其他支出（类）142 万元，同比下降 45.6%；
(20) 债务付息支出 1089 万元，同比增长 18%；
(21) 债务发行费用支出 7 万元，同比下降 68.2%。

2. 上解上级支出 15032 万元。

3. 债务还本支出 3174 万元。

4. 安排预算稳定调节基金 421 万元。

年终结余 334 万元。

（二）2019 年政府性基金预算执行情况

——2019 年政府性基金预算收入执行情况

2019 年全县政府性基金预算总收入 74298 万元，主要收入情况如下：

1. 政府性基金本级预算收入完成 40625 万元，完成年度预算的 97%，同比增收 4045 万元，增长 11%。其中：

(1) 国有土地使用权出让收入 34824 万元；

(2) 城市基础设施配套费收入 4309 万元；

(3) 污水处理费收入 1145 万元；

(4) 彩票公益金收入 347 万元。

2. 上级补助收入 2235 万元。

3. 上年结余 1438 万元。

4. 债务（转贷）收入 30000 万元。

——2019 年政府性基金预算支出执行情况

2019 年政府性基金预算总支出 58403 万元，主要支出情况如下：

1. 政府性基金本级预算支出 39403 万元，占年度预算 49%，同比增支 4250 万元，增长 12%。其中：

(1) 文化旅游体育与传媒支出 55 万元；

(2) 社会保障和就业支出 585 万元；

(3) 城乡社区支出 13035 万元；

(4) 农林水支出 72 万元；

(5) 其他支出 22981 万元；

(6) 债务付息支出 2656 万元；

(7) 债务发行费用支出 19 万元。

2. 调出资金 19000 万元。

年终结余 15895 万元。

(三) 2019 年社保基金预算执行情况

——2019 年社保基金预算收入执行情况

全县完成社会保险基金收入 79334 万元，其中城乡居民基本养老保险基金收入 16568 万元；机关事业单位基本养老保险基金收入 62766 万元。

——2019 年社保基金预算支出执行情况

全县完成社会保险基金支出 83203 万元，其中城乡居民基本养老保险基金支出 13481 万元；机关事业单位基本养老保险基金支出 69722 万元。

年终结余-3869 万元，年末滚存结余 9109 万元。

（四）2019 年国有资本经营预算执行情况

因纳入我县国有资本经营预算编制范围的企业目前仍处于亏损状态，未计提利润，因此 2019 年国有资本经营预算收入为零、支出为零。

（五）2019 年地方政府债券管理情况

2019 年，市财政局下达我县政府债务限额为 190372 万元，其中一般债务 90417 万元，专项债务 99955 万元。2019 年度新增债务限额 33000 万元，其中新增一般债务 3000 万元，新增专项债务限额 30000 万元，债务还本支出 3174 万元，债务付息 3745 万元。截止 2019 年 12 月，我县债务余额为 13.32 亿。其中，一般债务 3.6 亿，专项债务 9.72 亿。

二、落实县人代会预算审查决议及财政重点工作开展情况

2019 年，县财政部门认真贯彻落实预算法，严格执行县

人大预算决议，主动接受县人大监督指导，积极听取审计部门意见建议，充分发挥财政职能作用，着力加强税源建设，不断提高民生保障，持续深化财政改革，扎实推进财政管理，为全县经济社会持续健康发展和大局稳定提供了有力的财政支撑。主要工作情况开展如下：

（一）齐抓共管，凸显合力，财政收入稳步增长。县财税部门坚持财税联席会议制，不断强化财税协同合作，大力挖潜优质财源，激发财政收入活力，切实提高收入质量，做大财力总量，全年累计完成地方一般公共预算收入 67578 万元，同比增收 5396 万元，同比增长 8.7%，为全县各项事业有序发展提供了坚实的财力保障。**一是加强税收征管。**在每季度结束之前，提前分析研判税收形势，抓早、抓小、抓实、抓细税收征管，及时与税务部门沟通联系，督促有关部门大力抓好税收收入，着重抓好工业园、高铁耕地占用税和高铁建设相关税费收入，同时加强石场、河沙税收清理，做到应收尽收、及时足额入库。**二是加强非税挖潜。**通过大力盘活政府资源资产，加大非税收入征收力度，多渠道筹集资金弥补政策性减收影响，均衡执行国有土地出让计划，大力抓好工业园南园等商住用地出让收入等有力措施，确保了全年非税收入目标顺利完成。

（二）保障重点，突出民生，惠民水平不断提高。财政资金取之于民，用之于民。县财政部门坚持财为民所用，利

为民所享的服务理念，持续加大重点民生项目支出，推动国家惠民政策落实，不断增进民生福祉，持续提升人民群众获得感和幸福感。

一是促进教育事业优先发展。全年累计投入了 9.7 亿元，大力支持了福和幼儿园、南园幼儿园、老年大学及老干部活动中心等项目建设，着力改善学校基础设施，均衡提升教育发展水平。

二是促进卫生健康事业高质量发展。全年累计投入了 6.6 亿元，同比增支 1.7 亿元，同比增长 34%，大力支持了县中医院及县妇幼保健院迁建、县人民医院二期扩建和全县村级卫生站规范化建设，加快推进了公立医院的升级改造和医疗设备的更新换代，进一步加大了基层公共卫生服务投入力度，切实提高医疗机构医疗卫生服务水平，持续提升全县人民群众就医体验感。

三是推动社会保障普惠政策落实。全年累计投入了 8.9 亿元，同比增支 2.6 亿元，同比增长 41%，进一步提高特困人员供养、低保救助及孤儿保障标准，支持稳定就业和开展职业技能提升行动，着力推动社会保障和就业政策惠及困难群体。

四是支持我县打好脱贫攻坚战。2019 年是打赢打好我县脱贫攻坚战的关键一年，全年累计投入了 1.3 亿元，大力扶持了一村一品产业发展，提高了农村困难学生补助和基层医疗保障水平，强化了扶贫资金动态监控，加快推进了我县精准扶贫、贫困村新农村建设等工作。

五是促进乡村振兴发展。全年累计投入了 1.7 亿元，大力推动乡村人居环境整治、打造“四好农村路”，

持续改善农村群众居住环境，补足出行短板，推进美丽乡村建设。**六是促进公共文化繁荣发展。**全年累计投入了 0.7 亿元，推动县文化馆和图书馆建成使用，着力推动文物保护进一步加强，持续丰富人民群众精神文化生活，大力弘扬和传承历史文化，提升城市品位。**七是大力支持市政工程建设。**全力保障市政工程建设资金，大力推动龙湖河两岸景观改造、产业园“六路两桥”、大环城公路（一期）、东水东江大桥等市政工程建设，进一步完善县城市政设施，改善区域环境，逐步提升城市形象。**八是推动救灾复产重建项目加速实施。**全年累计投入 3.1 亿元，全力支持“6.10”“6.12”全县抗洪抢险救灾复产重建工作，加快推动全倒户、危房户家园重建，助力道路、桥梁等水毁基础设施恢复和受灾群众生活生产秩序稳定。

（三）聚焦改革，优化管理，资金使用约束有力。县财政部门坚持在财政改革上凝心聚力，精准发力，精准用力，切实推动资金使用约束有力、高效运行。**一是深化零基预算改革。**坚持统筹兼顾、优化结构、突出重点、有保有压、打破支出基数固化格局，撤销无效、低效资金，切实提高预算编制科学性。**二是深化财政资金项目库管理改革。**严格落实项目库管理办法，同步编制 2019 年部门预算与项目预算，未纳入项目库的项目一概不纳入预算编制。**三是深化预算编制执行监督管理改革。**进一步建立健全规范透明、标准科学、

约束有力的预算制度，为预算执行保驾护航，2019 年共完善了财政存量资金、财政专项资金、规范往来款拨付等专项资金管理办法，为预算执行提供了有力约束。**四是深化国库集中支付改革。**不断扩大国库集中支付范围，推进支付电子化管理，全面落实授权支付方式，压实部门责任，切实保障了财政资金安全有效运行。**五是深化公务卡结算制度改革。**完善公务卡管理制度，规范公务消费报销程序，按照公务卡结算目录实行公务卡结算，切实减少现金的提取和使用，加强行政经费管理，规范公务消费，提高政府支出透明度。**六是深化财政票据电子化改革。**进一步加快了信息化建设，实现票据管理部门之间、与用票单位之间的联网，切实提高了票据管理的准确性和时效性。**七是深化涉农资金统筹整合改革。**加强涉农资金制度建设和资金监管，促使涉农资金使用由分散到集中、由低效到高效转变，确保了涉农资金管得住、用的好、出实效。

（四）立足目标，聚力实施，管理效能扎实提升。县财政部门坚持把抓好财政日常工作作为推进财政管理效能的立足点，聚力实施目标管理，稳妥推进各项工作，扎实提升财政管理效能。**一是聚力推进绩效目标管理。**坚持“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理原则，全面加强项目可行性研究，全面开展入库审核管理和量化评价，持续提升预算管理绩效，切实提高财政资金使用效益，全年共组织开展支出

项目绩效自评 154 个，涉及 7.7 亿元；重点评价 35 个，涉及 1.7 亿元。

二是聚力推进国库集中支付管理。构建财政资金事前、事中、事后全方位、多层次的监管平台，完善事前事中有效控制、事后跟踪问效的资金支付使用监控模式，确保资金使用安全。

三是聚力推进预算执行管理。完善动态监控机制，强化预算执行刚性约束，切实规范了预算单位科学、合理使用财政资金。

四是聚力推进财政投资评审管理。充分发挥财政投资评审职能，全面强化评审政策落实，及时修订项目评审管理办法和标准，完善审核机制，切实把好财政资金使用关口，确保财政资金规范使用、安全节约。2019 年接到评审任务 831 个，其中预算评审任务 579 个，报审金额 19 亿元，审定金额 17.1 亿元，审减 1.9 亿元，综合审减率 10.2%；竣工结算评审任务 252 个，报审金额 8.2 亿元，审定金额 7.7 亿元，审减 0.5 亿元，综合审减率 5.9%。

五是聚力推进政府采购管理。严格落实政府采购目录范围内及限额以上产品登记备案、审核管理等程序，强化政府采购管理，加强对政府采购代理机构的监管，促进政府采购规范有序、合理节约。2019 年完成政府采购申报备案 1058 批次，采购计划约 4.3 亿元，实际完成政府采购金额 3.5 亿元，节约资金 0.8 亿元，节约率 18.6%。

六是聚力推进政府债务管理。优化债务管理方式，强化债务风险防控，全面做好债务风险评估，积极筹集资金化解政府债务风险，全年共筹集资金偿还地方政府债

务金额 1.1 亿元，有效化解了政府债务风险。**七是聚力推进资金监管。**紧盯财政资金申报、审批、分配、使用、拨付等环节，认真开展我县 2019 年度财政专项资金、公用经费、惠民惠农财政补贴资金、财政扶持性专项资金、村居两委“白条账”等检查工作，对资金使用管理过程中的不规范行为进行全面整顿和治理，建章立制，堵塞漏洞，切实规范了各单位对财政资金的使用与管理，确保财政资金使用安全。**八是聚力推进系统建设。**及时完成预算执行系统向财政一体化系统数据迁移工作，做好财政一体化系统日常数据传送、网络维护、资金清算、数据安全及备份工作，促进财政系统安全稳定运行。**九是聚力推进预决算信息公开。**严格按照政府信息公开制度和管理规定，及时公开财政预决算、“三公”经费预决算、专项资金分配拨付等信息，切实推进预决算公开透明。**十是聚力推进县人大及其常委会的各项决议决定和审议意见落实落细。**严格执行县人大及其常委会的各项决议决定和审议意见，自觉接受人大、政协、审计等方面的监督，抓好审计发现问题的整改落实和反馈工作，严格依法理财，切实提高了财政管理效能。

各位代表，2019 年预算执行收支平衡，预算执行情况良好，这是县委、县政府科学决策、正确领导的结果，是县人大、县政协和代表委员们加强监督和有力指导的结果，更是全县各级各部门凝心聚力、共同努力的结果。但我们也要清

醒地认识到，当前财政收支运行和管理过程中还存在不少困难和挑战：**一是**我县财政收入总量小，底子薄，全年本级收入仅为 6.7 亿元，支出 49 亿元，收支矛盾突出，对上级转移支付依赖程度高；**二是**实施预算绩效管理还不够深入、不够全面，绩效评价结果运用仍需进一步规范加强。上述这些问题，需要我们在今后的工作中采取切实有效的措施，努力加以解决。

三、2020 年全县财政预算草案

2020 年是全面建成小康社会决胜之年，亦是决胜全面脱贫攻坚收官之年。2020 年，县财政部门将坚持围绕县委、县政府的决策部署，加强资金统筹安排，调整优化支出结构，突出抓好绩效管理，科学合理编制预算。

2020 年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导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面贯彻落实中央、省、市、县经济工作会议精神，紧紧围绕县委、县政府的各项决策部署，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，加力提效实施积极财政政策，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作。强化过“紧日子”思想，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，调整优化支出结构，全力解决我县民生短板和急需项目建设；全面实施预算绩效管理，

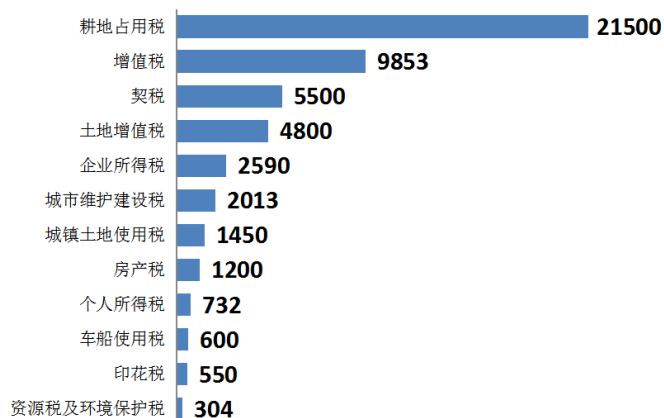
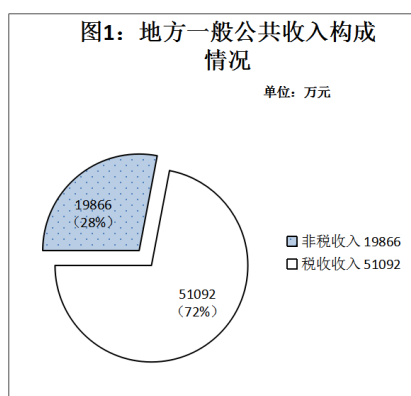
建立绩效目标和绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩机制，切实提高财政资金使用效益；继续深化财政管理改革，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算管理制度，为全县财政收支管理提供制度保障。

为贯彻上述指导思想，2020 年预算编制着重把握“统筹兼顾保平衡，集中财力保重点，勤俭节约保民生，提高效益保发展”的原则进行预算编制。

根据上述指导思想和原则，2020 年我县一般公共预算收支安排是：

2020 年全县地方一般公共预算收入拟安排 70958 万元，比上年完成实绩增加 3380 万元，增长 5%。

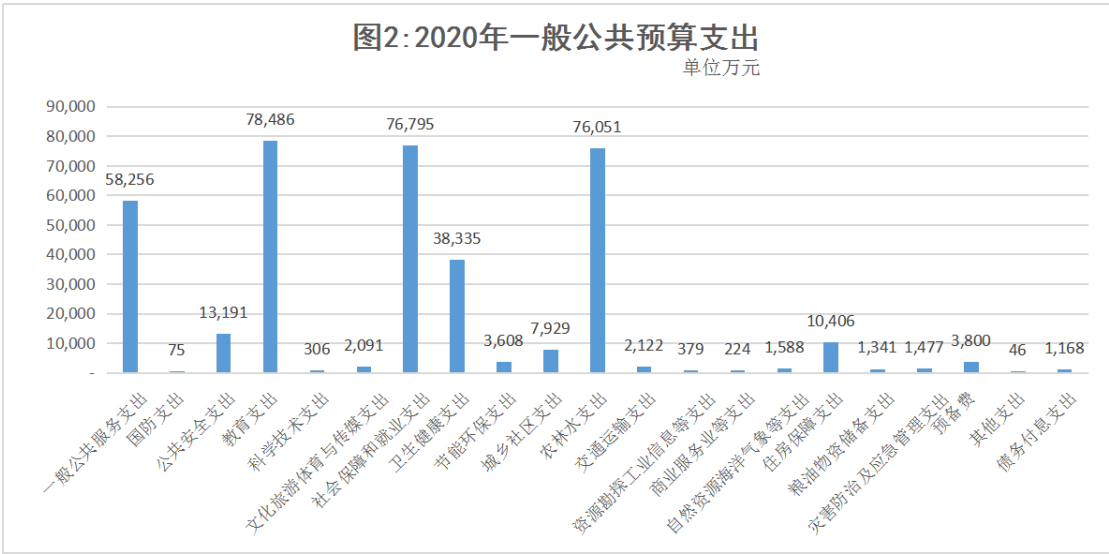
2020 年一般公共预算收入安排情况：税收收入 51092 万元，比上年增长 15.59%。其中，增值税（含营改增）9853 万元，企业所得税 2590 万元，个人所得税 732 万元，土地增值税 4800 万元，城市维护建设税 2013 万元，车船使用税 600 万元，资源税 300 万元，城镇土地使用税 1450 万元，房产税 1200 万元，印花税 550 万元，耕地占用税 21500 万元，契税 5500 万元，环境保护税 4 万元。非税收入 19866 万元，比上年下降 15%。其中，专项收入 2190 万元，行政事业性收费 1977 万元，罚没收入 1000 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 14649 万元，其他收入 50 万元。



2020 年全县地方一般公共预算收入 70958 万元，加上上级补助收入 258818 万元（含返还性收入 7591 万元、一般性转移支付收入 132151 万元、专项转移支付收入 119076 万元），上年结余结转收入 334 万元，地方政府债券转贷收入 9000 万元，调入资金 57000 万元，全县一般公共预算总收入 396110 万元。全县一般公共预算支出计划相应安排 377329 万元，加上上解支出 16113 万元，债务还本支出 2668 万元，支出总额为 396110 万元。

2020 年一般公共预算支出主要项目的安排情况：一般公共服务支出 58256 万元，国防支出 75 万元，公共安全支出 13191 万元，教育支出 78141 万元，科学技术支出 306 万元，文化旅游体育与传媒支出 2091 万元，社会保障和就业支出 76795 万元，卫生健康支出 38335 万元，节能环保支出 3608 万元，城乡社区支出 7929 万元，农林水支出 76051 万元，交通运输支出 2122 万元，资源勘探信息等支出 379 万元，商业服务业等支出 224 万元，自然资源海洋气象等支出 1588 万元，住房保障支出 10406 万元，粮油物资储备支出 1341

万元，灾害防治及应急管理支出 1477 万元，预备费 3800 万元，其他支出 46 万元，债务付息支出 1168 万元。



2020 年政府性基金预算计划: 全县政府性基金预算总收入计划 96479 万元，比上年增长 119%。其中，地方本级收入 65169 万元，比上年增长 55%；上级补助收入 515 万元，比上年下降 4%；上年结转收入 15895 万元，比上年增长 1018%；债务转贷收入 14900 万元。政府性基金预算总支出 96479 万元，其中向一般共预算调出资金 57000 万元，债务还本支出 2200 万元，本级支出 37279 万元。支出主要科目是：城乡社区支出 17464 万元，社会保障和就业支出 617 万元，文化体育与传媒支出 30 万元，农林水支出 7 万元，其他支出 15795 万元，债务付息支出 3366 万元。

2020 年社会保险基金预算计划: 全年安排基金总收入 42307 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金 19292 万元；机关事业单位基本养老保险 23015 万元。安排总支出 39387

万元，其中：城乡居民养老保险支出 16461 万元；机关事业单位基本养老保险支出 22927 万元。收支相抵，年终结余 2919 万元，年终滚存结余 18018 万元。

2020 年国有资本经营预算计划：纳入 2020 年和平县国有资本经营预算草案编制范围的企业共 11 户，与 2019 年持平。2020 年我县国有企业资产总额为 9494 万元，负债为 8702 万元。因纳入我县国有资本经营预算编制范围的企业目前仍处于亏损状态，因此国有资本经营收入为零，支出为零。

2020 年“三公”经费预算安排情况：2020 年“三公”经费严格按照“零增长”的要求编制。据汇总统计，2020 年全县部门预算单位“三公”经费预算共编列 928.72 万元，对比去年的 946.35，减少 17.63 万元，下降 1.9%，其中因公出国（境）费用 5.3 万元，对比去年的 5.7 万元减少 0.4 万元，公务接待费 291.62 万元，对比去年的 305.31 万元减少 13.69 万元，公务用车费 631.8 万元，对比去年的 635.34 万元，减少 3.54 万元。

2020 年“三保”预算编制情况：2020 年“三保”（保工资、保运转、保基本民生）预算严格按上级文件要求及国家标准的“三保”支出放在首位的原则进行编制，2020 年“三保”支出预算数为 293472 万元，其中保工资支出 135174 万元，保运转支出 13699 万元，保基本民生支出 144599 万元。

2020 年政府性债务预算安排情况：

（一）新增债务预算。2020 年，市财政局预下达我县地方政府新增债券转贷资金 23900 万元，其中一般债券 9000 万元，专项债券 14900 万元。新增债券转贷资金依法用于公益性资本支出，新增债券资金安排项目是：一是和平县中医院升级建设项目 5900 万元，二是和平县深圳福田（和平）产业转移工业园大坝产业集聚区基础设施建设项目 7000 万元，三是和平县福和幼儿园建设项目 2000 万元，四是粤赣高速公路沿线美丽乡村示范带建设项目 9000 万元。一般债务资金纳入一般公共预算管理，专项债券资金纳入政府性基金预算管理。

（二）债务还本付息预算。2020 年，全县严格落实债务偿还计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2020 年全县安排偿还地方政府债券本金 4868 万元，包括一般债券本金 2668 万元、专项债券本金 2200 万元；全县安排地方政府债券利息 4534 万元，包括一般债券利息 1168 万元、专项债券利息 3366 万元。

由于我县财力来源单一、基础薄弱，刚性支出逐年加大，且受新冠肺炎疫情和政策性减收增支等因素影响，收支矛盾仍然十分突出。对此，我们必须高度重视，采取有效措施，千方百计增收、控支、提效益，确保全年预算计划顺利完成。

四、完成 2020 年预算目标的工作措施

2020 年，县财税部门将坚持以习近平新时代中国特色社

会主义思想为指引，深入学习贯彻习近平总书记在党的十九届四中全会上的重要讲话精神及全会精神，全面贯彻落实县委、县政府的决策部署，按照 2020 年的目标任务，攻坚克难，充分发挥财政职能，抓收入谋发展，抓支出保重点，抓改革激活力，抓管理提效能，确保扎扎实实推进各项财政工作，为全县经济社会持续健康发展作出更加有力的贡献。

（一）抓收入谋发展，奋力壮大我县财源。一是**加强收入组织**。围绕 2020 年收入目标，细化征收方案，及时分解下达，安排好时间进度，科学有序做好全年收入组织工作。二是**努力挖潜增收**。进一步健全和完善税收协同共治管理机制，主动协调税务部门，及时做好收入分析预测，加强问题研究，对税收征管薄弱环节精准发力，做到应收尽收、挖潜增收。三是**培育增收动力**。全力争取上级产业类扶持政策专项资金，并综合运用财政与金融政策，加大对实体经济的支持力度，鼓励企业加大技改投入，推动产业创新与实体经济振兴发展，培育壮大财源，增强财政可持续发展能力。

（二）抓支出保重点，推动惠民事业发展。强化量入为出和节俭意识，注重预算源头控制和项目可行性分析，统筹调配财政资金，优先安排民生领域支出，最大限度筹措资金保障各项惠民事业持续稳定发展。一是**支持教育事业发展**。继续大力保障教育资金投入，支持新建、改建等学校项目实施建设，强化生均、教育人才队伍建设经费保障，助力支持

教育信息化建设。二是提高社会保障水平。持续深入贯彻落实城乡社会保障政策措施，扎实做好社保、居民养老保险、基本医疗保险缴交入库、发放等资金管理工作，稳步提高社会保障水平。三是促进提升医疗水平。落实国家统一部署，进一步完善医疗卫生经费保障机制，提高城乡居民基本医疗保险补助标准，支持基层医疗卫生机构升级改造、人才队伍结构优化等服务能力建设，不断促进基本公共卫生服务均等化，持续提升医疗机构医疗服务水平。四是补齐文化支出短板。保障重大公共文化设施建设资金，支持红色革命遗址等文物保护利用，优化公共文化服务供给，提升人民群众文化生活品质与文化服务体验。五是全力支持脱贫攻坚。紧盯脱贫攻坚战总攻目标和现行标准，持续实施产业扶贫、就业扶贫、低保兜底等政策措施，助力我县脱贫攻坚战全面决胜。六是扎实推进乡村振兴。支持实施“一镇一业、一村一品”产业兴村强镇行动，大力扶持镇村发展特色产业，持续推进全域农村人居环境整治和“四好农村路”建设，夯实农田水利基础设施建设，不断推进乡村振兴发展。

（三）抓改革激活力，持续提升管理效能。坚持向改革要动力、要活力，持续加大财政管理“放管服”力度，深入推进各项财政改革，不断提升财政管理成效。一是持续推进预算编制执行监督管理改革。聚焦预算编制和预算监控，科学精准编制总预算、强化预算监管，精简财政资金、项目审

批事项和程序，推动预算编制执行监督管理扩面提效，深化落实，促进提升财政管理效能。**二是加快推进国库集中支付改革。**全面贯彻落实中央、省财政部门关于国库集中收付制度改革的指导意见和有关要求，完善国库集中收付制度和管理办法，规范预算执行、优化资金配置、增强保障能力和财政宏观调控能力，切实提高财政资金的使用效益和效率。**三是统筹推进公务卡结算制度改革。**扩大公务卡结算目录与使用范围，争取全县行政事业单位新增公务卡 50 张以上，全面铺开乡镇预算单位使用公务卡结算，实现公务卡结算使用县镇全覆盖。**四是积极推进涉农资金统筹整合改革。**主动与项目业务部门对接，给予政策解读和业务指导，督促各部门扎实做好项目储备、及时提交项目资金拨付材料，加快推进项目实施，确保涉农资金见成效。

（四）抓管理强约束，着力提高资金效益。**一是全面实施预算绩效管理。**持续贯彻中央、省财政部门关于全面实施预算绩效管理的指导意见，突出绩效导向，加强预算绩效目标管理，完善绩效指标体系，规范绩效评价方式，强化绩效评价结果约束，加强评价结果运用。**二是强化预算执行刚性约束。**加强预算执行动态监控，扩面增点，强化预警功能，降低支付风险，切实保障资金安全。**三是优化财政投资评审管理。**完善财政投资评审机制，创新财政投资评审模式，探索安全高效的项目评审方式，有效提高财政投资评审质量和

效率，助推项目资金落地见效。**四是加强专项资金监督检查。**

积极推进财政资金专项监督，着力加强对财政收入质量、财政政策落实、财经纪律执行、专项资金使用的监督检查，坚决遏制各种违反财经纪律行为的发生。

各位代表，完成 2020 年全县财政收支计划和各项财政工作任务仍然十分繁重，在新的一年里，我们将更加紧密团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，持续贯彻落实习近平总书记在党的十九届四中全会上的重要讲话精神和全会精神，坚持在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督指导下，坚持履行和发挥财政职能，不忘初心、牢记使命、接续奋斗，为圆满完成全年预算收支目标、助推全县经济社会持续健康发展作出新的财政贡献。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2020 年和平县 一般公共预算收入表

2. 2020 年和平县 一般公共预算支出表

3. 2020 年和平县本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2020 年和平县本级 一般公共预算支出的说明

4. 2020 年和平县本级 一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）

5. 2020 年和平县本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2020 年和平县 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2020 年和平县 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 年和平县 政府性基金预算收入表

8. 2020 年和平县 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9. 2020 年和平县本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

10. 2020 年和平县 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 年和平县 国有资本经营预算收入总表

12. 2020 年和平县 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

13. 2020 年和平县本级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

14. 2020 年和平县 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 年和平县本级 社会保险基金收入预算表

16. 2020 年和平县本级 社会保险基金支出预算表

17. 2020 年和平县本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

18. 和平县 2019 年地方政府一般债务余额情况表

19. 和平县 2019 年地方政府专项债务余额情况表

20. 和平县 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 和平县 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 和平县 2019 年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2019 年和平县 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. 和平县 2020 年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2020 年和平县 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2020 年和平县 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	396110
一、本级一般公共预算收入	70958
（一）税收收入	51092
增值税	9853
企业所得税	2590
个人所得税	732
资源税	300
城市维护建设税	2013
房产税	1200
印花税	550
城镇土地使用税	1450
土地增值税	4800
车船税	600
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	21500
契税	5500
烟叶税	0.00
环境保护税	4
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	19866
专项收入	2190
行政事业性收费收入	1977
罚没收入	1000

表 1

2020 年和平县 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
国有资本经营收入	0
国有资源（资产）有偿使用收入	14649
其他收入	50
二、转移性收入	325152
（一）上级补助收入	258818
返还性收入	7591
一般性转移支付收入	132151
专项转移支付收入	119076
（二）下级上解收入	0
（三）调入资金	57000
（四）上年结转收入	334
（五）债务转贷收入	9000

备注：无

表 2

2020 年和平县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	58256
二、外交支出	0.00
三、国防支出	75
四、公共安全支出	13191
五、教育支出	78141
六、科学技术支出	306
七、文化旅游体育与传媒支出	2091
八、社会保障和就业支出	76795
九、卫生健康支出	38335
十、节能环保支出	3608
十一、城乡社区支出	7929
十二、农林水支出	76051
十三、交通运输支出	2122
十四、资源勘探工业信息等支出	379
十五、商业服务业等支出	224
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	1588
十九、住房保障支出	10406
二十、粮油物资储备支出	1341
二十一、灾害防治及应急管理支出	1477
二十二、预备费	3800
二十三、其他支出	46
二十四、转移性支出	0.00
二十五、债务还本支出	0.00

表 2

2020 年和平县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	1168
二十七、债务发行费用支出	0.00
支出总计	377329

备注：无

表 3

2020 年和平县本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	市（县、区）本级一般公共预算支出	377329
201	一般公共服务支出	58256
20101	人大事务	1435
2010101	行政运行	563
2010102	一般行政管理事务	0.00
2010103	机关服务	0.00
2010104	人大会议	113
2010105	人大立法	30
2010106	人大监督	40
2010107	人大代表履职能力提升	38
2010108	代表工作	15
2010109	人大信访工作	0.00
2010150	事业运行	0.00
2010199	其他人大事务支出	636
20102	政协事务	632
2010201	行政运行	470
2010202	一般行政管理事务	0.00

表 3

2020 年和平县本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010203	机关服务	0.00
2010204	政协会议	80
2010205	委员视察	37
2010206	参政议政	35
2010250	事业运行	0.00
2010299	其他政协事务支出	10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15874
2010301	行政运行	15040
2010302	一般行政管理事务	0.00
2010303	机关服务	0.00
2010304	专项服务	0.00
2010305	专项业务活动	10
2010306	政务公开审批	0.00
2010308	信访事务	24
2010309	参事事务	0.00
2010350	事业运行	0.00

表 3

2020 年和平县本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	800
20104	发展与改革事务	599
2010401	行政运行	544
2010402	一般行政管理事务	0.00
2010403	机关服务	0.00
2010404	战略规划与实施	5
2010405	日常经济运行调节	0.00
2010406	社会事业发展规划	15
2010407	经济体制改革研究	0.00
2010408	物价管理	5
2010409	应对气候变化管理事务	0.00
2010450	事业运行	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	30
20105	统计信息事务	304
2010501	行政运行	188
2010502	一般行政管理事务	0.00

表 3

2020 年和平县本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010503	机关服务	0.00
2010504	信息事务	0.00
2010505	专项统计业务	90
2010506	统计管理	0.00
2010507	专项普查活动	10
2010508	统计抽样调查	2
2010550	事业运行	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	14
20106	财政事务	3979
2010601	行政运行	2482
2010602	一般行政管理事务	0.00
2010603	机关服务	0.00
2010604	预算改革业务	0.00
2010605	财政国库业务	85
2010606	财政监察	30
2010607	信息化建设	82

表 3

2020 年和平县本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010608	财政委托业务支出	60
2010650	事业运行	0.00
2010699	其他财政事务支出	1240
20107	税收事务	3100
2010701	行政运行	3100
2010702	一般行政管理事务	0.00
2010703	机关服务	0.00
2010704	税务办案	0.00
2010705	发票管理及税务登记	0.00
2010706	代扣代收代征税款手续费	0.00
2010707	税务宣传	0.00
2010708	协税护税	0.00
2010709	信息化建设	0.00
2010750	事业运行	0.00
2010799	其他税收事务支出	0.00
20108	审计事务	339

表 3

2020 年和平县本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010801	行政运行	269
2010802	一般行政管理事务	0.00
2010803	机关服务	0.00
2010804	审计业务	65
2010805	审计管理	0.00
2010806	信息化建设	5
2010850	事业运行	0.00
2010899	其他审计事务支出	0.00
20109	海关事务	0.00
2010901	行政运行	0.00
2010902	一般行政管理事务	0.00
2010903	机关服务	0.00
2010905	缉私办案	0.00
2010907	口岸管理	0.00
2010908	信息化建设	0.00
2010909	海关关务	0.00

表 3

2020 年和平县本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010910	关税征管	0.00
2010911	海关监管	0.00
2010912	检验检疫	0.00
2010950	事业运行	0.00
2010999	其他海关事务支出	0.00
20110	人力资源事务	0.00
2011001	行政运行	0.00
2011002	一般行政管理事务	0.00
2011003	机关服务	0.00
2011004	政府特殊津贴	0.00
2011005	资助留学回国人员	0.00
2011007	博士后日常经费	0.00
2011008	引进人才费用	0.00
2011050	事业运行	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	0.00
20111	纪检监察事务	1156

表 3

2020 年和平县本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2011101	行政运行	999
2011102	一般行政管理事务	0.00
2011103	机关服务	0.00
2011104	大案要案查处	20
2011105	派驻派出机构	0.00
2011106	巡视工作	10
2011150	事业运行	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	127
20113	商贸事务	959
2011301	行政运行	804
2011302	一般行政管理事务	0.00
2011303	机关服务	0.00
2011304	对外贸易管理	0.00
2011305	国际经济合作	0.00
2011306	外资管理	0.00
2011307	国内贸易管理	0.00

表 3

2020 年和平县本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2011308	招商引资	100
2011350	事业运行	0.00
2011399	其他商贸事务支出	55
20114	知识产权事务	0.00
2011401	行政运行	0.00
2011402	一般行政管理事务	0.00
2011403	机关服务	0.00
2011404	专利审批	0.00
2011405	国家知识产权战略	0.00
2011406	专利试点和产业化推进	0.00
2011408	国际组织专项活动	0.00
2011409	知识产权宏观管理	0.00
2011410	商标管理	0.00
2011411	原产地地理标志管理	0.00
2011450	事业运行	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	0.00

表 3

2020 年和平县本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20123	民族事务	2
2012301	行政运行	0.00
2012302	一般行政管理事务	0.00
2012303	机关服务	0.00
2012304	民族工作专项	0.00
2012350	事业运行	0.00
2012399	其他民族事务支出	2
20125	港澳台事务	20
2012501	行政运行	0.00
2012502	一般行政管理事务	0.00
2012503	机关服务	0.00
2012504	港澳事务	15
2012505	台湾事务	5
2012550	事业运行	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	0.00
20126	档案事务	84

表 3

2020 年和平县本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2012601	行政运行	0.00
2012602	一般行政管理事务	0.00
2012603	机关服务	0.00
2012604	档案馆	74
2012699	其他档案事务支出	10
20128	民主党派及工商联事务	99
2012801	行政运行	77
2012802	一般行政管理事务	0.00
2012803	机关服务	0.00
2012804	参政议政	0.00
2012850	事业运行	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	22
20129	群众团体事务	766
2012901	行政运行	556
2012902	一般行政管理事务	0.00
2012903	机关服务	0.00

表 3

2020 年和平县本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2012906	工会事务	0.00
2012950	事业运行	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	210
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1436
2013101	行政运行	972
2013102	一般行政管理事务	30
2013103	机关服务	0.00
2013105	专项业务	60
2013150	事业运行	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	374
20132	组织事务	877
2013201	行政运行	404
2013202	一般行政管理事务	0.00
2013203	机关服务	0.00
2013204	公务员事务	10
2013250	事业运行	0.00

表 3

2020 年和平县本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013299	其他组织事务支出	463
20133	宣传事务	412
2013301	行政运行	202
2013302	一般行政管理事务	0.00
2013303	机关服务	0.00
2013304	宣传管理	0.00
2013350	事业运行	0.00
2013399	其他宣传事务支出	210
20134	统战事务	387
2013401	行政运行	345
2013402	一般行政管理事务	0.00
2013403	机关服务	0.00
2013404	宗教事务	17
2013405	华侨事务	0.00
2013450	事业运行	0.00
2013499	其他统战事务支出	25

表 3

2020 年和平县本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20135	对外联络事务	0.00
2013501	行政运行	0.00
2013502	一般行政管理事务	0.00
2013503	机关服务	0.00
2013550	事业运行	0.00
2013599	其他对外联络事务支出	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.00
2013601	行政运行	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.00
2013603	机关服务	0.00
2013650	事业运行	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.00
20137	网信事务	0.00
2013701	行政运行	0.00
2013702	一般行政管理事务	0.00
2013703	机关服务	0.00

表 3

2020 年和平县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013704	信息安全事务	0.00
2013750	事业运行	0.00
2013799	其他网信事务支出	0.00
20138	市场监督管理事务	1929
2013801	行政运行	1757
2013802	一般行政管理事务	0.00
2013803	机关服务	0.00
2013804	市场主体管理	0.00
2013805	市场秩序执法	0.00
2013808	信息化建设	0.00
2013810	质量基础	5
2013812	药品事务	0.00
2013813	医疗器械事务	0.00
2013814	化妆品事务	0.00
2013815	质量安全监管	0.00
2013816	食品安全监管	18

表 3

2020 年和平县本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013850	事业运行	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	149
20199	其他一般公共服务支出	23867
2019901	国家赔偿费用支出	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	23867
203	国防支出	75
204	公共安全支出	13191
20401	武装警察部队	47
20402	公安	11405
20403	国家安全	37
20404	检察	137
20405	法院	138
20406	司法	1215
20407	监狱	0.00
20408	强制隔离戒毒	3
20409	国家保密	10

表 3

2020 年和平县本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20410	缉私警察	0.00
20499	其他公共安全支出	199
205	教育支出	78141
20501	教育管理事务	728
2050101	行政运行	501
2050102	一般行政管理事务	0.00
2050103	机关服务	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	227
20502	普通教育	72169
2050201	学前教育	2227
2050202	小学教育	29991
2050203	初中教育	16467
2050204	高中教育	13164
2050205	高等教育	0.00
2050206	化解农村义务教育债务支出	0.00
2050207	化解普通高中债务支出	0.00

表 3

2020 年和平县本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2050299	其他普通教育支出	10320
20503	职业教育	2520
2050301	初等职业教育	0.00
2050302	中等职业教育	2463
2050303	技校教育	9
2050305	高等职业教育	0.00
2050399	其他职业教育支出	48
20504	成人教育	0.00
2050401	成人初等教育	0.00
2050402	成人中等教育	0.00
2050403	成人高等教育	0.00
2050404	成人广播电视教育	0.00
2050499	其他成人教育支出	0.00
20505	广播电视教育	0.00
2050501	广播电视学校	0.00
2050502	教育电视台	0.00

表 3

2020 年和平县本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2050599	其他广播电视教育支出	0.00
20506	留学教育	0.00
2050601	出国留学教育	0.00
2050602	来华留学教育	0.00
2050699	其他留学教育支出	0.00
20507	特殊教育	341
2050701	特殊学校教育	341
2050702	工读学校教育	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.00
20508	进修及培训	250
2050801	教师进修	0.00
2050802	干部教育	220
2050803	培训支出	30
2050804	退役士兵能力提升	0.00
2050899	其他进修及培训	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2100

表 3

2020 年和平县本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2050901	农村中小学校舍建设	0.00
2050902	农村中小学教学设施	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	0.00
2050904	城市中小学教学设施	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2100
20599	其他教育支出	33
2059999	其他教育支出	33
206	科学技术支出	306
20601	科学技术管理事务	82
2060101	行政运行	77
2060102	一般行政管理事务	5
2060103	机关服务	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.00
20602	基础研究	0.00
2060201	机构运行	0.00

表 3

2020 年和平县本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2060203	自然科学基金	0.00
2060204	重点实验室及相关设施	0.00
2060205	重大科学工程	0.00
2060206	专项基础科研	0.00
2060207	专项技术基础	0.00
2060299	其他基础研究支出	0.00
20603	应用研究	0.00
2060301	机构运行	0.00
2060302	社会公益研究	0.00
2060303	高技术研究	0.00
2060304	专项科研试制	0.00
2060399	其他应用研究支出	0.00
20604	技术与开发	180
2060401	机构运行	103
2060404	科技成果转化与扩散	0.00
2060499	其他技术与开发支出	77

表 3

2020 年和平县本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20605	科技条件与服务	10
2060501	机构运行	0.00
2060502	技术创新服务体系	0.00
2060503	科技条件专项	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	10
20606	社会科学	2
2060601	社会科学研究机构	0.00
2060602	社会科学研究	0.00
2060603	社科基金支出	0.00
2060699	其他社会科学支出	2
20607	科学技术普及	30
2060701	机构运行	0.00
2060702	科普活动	20
2060703	青少年科技活动	0.00
2060704	学术交流活动	0.00
2060705	科技馆站	0.00

表 3

2020 年和平县本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2060799	其他科学技术普及支出	10
20608	科技交流与合作	0.00
2060801	国际交流与合作	0.00
2060802	重大科技合作项目	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	0.00
20609	科技重大项目	0.00
2060901	科技重大专项	0.00
2060902	重点研发计划	0.00
2060999	其他科技重大项目	0.00
20699	其他科学技术支出	2
2069901	科技奖励	0.00
2069902	核应急	0.00
2069903	转制科研机构	0.00
2069999	其他科学技术支出	2
207	文化旅游体育与传媒支出	2091
20701	文化和旅游	1039

表 3

2020 年和平县本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2070101	行政运行	816
2070102	一般行政管理事务	0.00
2070103	机关服务	0.00
2070104	图书馆	22
2070105	文化展示及纪念机构	0.00
2070106	艺术表演场所	0.00
2070107	艺术表演团体	33
2070108	文化活动	12
2070109	群众文化	23
2070110	文化和旅游交流与合作	0.00
2070111	文化创作与保护	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	0.00
2070113	旅游宣传	65
2070114	文化和旅游管理事务	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	68
20702	文物	60

表 3

2020 年和平县本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2070201	行政运行	0.00
2070202	一般行政管理事务	0.00
2070203	机关服务	0.00
2070204	文物保护	10
2070205	博物馆	10
2070206	历史名城与古迹	0.00
2070299	其他文物支出	40
20703	体育	0.00
2070301	行政运行	0.00
2070302	一般行政管理事务	0.00
2070303	机关服务	0.00
2070304	运动项目管理	0.00
2070305	体育竞赛	0.00
2070306	体育训练	0.00
2070307	体育场馆	0.00
2070308	群众体育	0.00

表 3

2020 年和平县本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2070309	体育交流与合作	0.00
2070399	其他体育支出	0.00
20706	新闻出版电影	26
2070601	行政运行	0.00
2070602	一般行政管理事务	0.00
2070603	机关服务	0.00
2070604	新闻通讯	0.00
2070605	出版发行	0.00
2070606	版权管理	0.00
2070607	电影	26
2070699	其他新闻出版电影支出	0.00
20708	广播电视	694
2070801	行政运行	694
2070802	一般行政管理事务	0.00
2070803	机关服务	0.00
2070804	广播	0.00

表 3

2020 年和平县本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2070805	电视	0.00
2070806	监测监管	0.00
2070899	其他广播电视支出	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	272
2079902	宣传文化发展专项支出	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	272
208	社会保障和就业支出	76795
20801	人力资源和社会保障管理事务	2247
2080101	行政运行	2060
2080102	一般行政管理事务	0.00
2080103	机关服务	0.00
2080104	综合业务管理	0.00
2080105	劳动保障监察	15
2080106	就业管理事务	7
2080107	社会保险业务管理事务	27

表 3

2020 年和平县本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080108	信息化建设	0.00
2080109	社会保险经办机构	53
2080110	劳动关系和维权	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	0.00
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	80
20802	民政管理事务	508
2080201	行政运行	421
2080202	一般行政管理事务	0.00
2080203	机关服务	0.00
2080206	社会组织管理	0.00
2080207	行政区划和地名管理	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	87
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080402	用一般公共预算补充基金	0.00

表 3

2020 年和平县本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
2080499	用其他财政资金补充基金	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36507
2080501	行政单位离退休	6000
2080502	事业单位离退休	3758
2080503	离退休人员管理机构	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12434
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	315
20806	企业改革补助	0.00
2080601	企业关闭破产补助	0.00
2080602	厂办大集体改革补助	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	0.00
20807	就业补助	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.00

表 3

2020 年和平县本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080702	职业培训补贴	0.00
2080704	社会保险补贴	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	0.00
2080711	就业见习补贴	0.00
2080712	高技能人才培养补助	0.00
2080713	求职创业补贴	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.00
20808	抚恤	4986
2080801	死亡抚恤	2225
2080802	伤残抚恤	69
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2134
2080804	优抚事业单位支出	10
2080805	义务兵优待	492
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0.00
2080899	其他优抚支出	56

表 3

2020 年和平县本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20809	退役安置	417
2080901	退役士兵安置	366
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	11
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.00
2080904	退役士兵管理教育	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.00
2080999	其他退役安置支出	40
20810	社会福利	1944
2081001	儿童福利	372
2081002	老年福利	716
2081003	康复辅具	0.00
2081004	殡葬	844
2081005	社会福利事业单位	12
2081006	养老服务	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.00
20811	残疾人事业	1387

表 3

2020 年和平县本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2081101	行政运行	243
2081102	一般行政管理事务	0.00
2081103	机关服务	0.00
2081104	残疾人康复	71
2081105	残疾人就业和扶贫	34
2081106	残疾人体育	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	942
2081199	其他残疾人事业支出	97
20816	红十字事业	5
2081601	行政运行	5
2081602	一般行政管理事务	0.00
2081603	机关服务	0.00
2081699	其他红十字事业支出	0.00
20819	最低生活保障	7562
2081901	城市最低生活保障金支出	587
2081902	农村最低生活保障金支出	6975

表 3

2020 年和平县本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20820	临时救助	80
2082001	临时救助支出	80
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.00
20821	特困人员救助供养	2954
2082101	城市特困人员救助供养支出	4
2082102	农村特困人员救助供养支出	2950
20824	补充道路交通事故社会救助基金	0.00
2082401	交强险增值税补助基金支出	0.00
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	0.00
20825	其他生活救助	1115
2082501	其他城市生活救助	0.00
2082502	其他农村生活救助	1115
20826	财政对基本养老保险基金的补助	13900
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	13900
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0.00

表 3

2020 年和平县本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1023
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1023
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.00
20828	退役军人管理事务	264
2082801	行政运行	221
2082802	一般行政管理事务	0.00
2082803	机关服务	0.00
2082804	拥军优属	33
2082805	部队供应	0.00
2082850	事业运行	10
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.00

表 3

2020 年和平县本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20899	其他社会保障和就业支出	1896
2089901	其他社会保障和就业支出	1896
210	卫生健康支出	38335
21001	卫生健康管理事务	808
2100101	行政运行	761
2100102	一般行政管理事务	0.00
2100103	机关服务	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	47
21002	公立医院	780
2100201	综合医院	0.00
2100202	中医（民族）医院	0.00
2100203	传染病医院	0.00
2100204	职业病防治医院	0.00
2100205	精神病医院	0.00
2100206	妇幼保健医院	0.00
2100207	儿童医院	0.00

表 3

2020 年和平县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2100208	其他专科医院	0.00
2100209	福利医院	0.00
2100210	行业医院	0.00
2100211	处理医疗欠费	0.00
2100212	康复医院	0.00
2100299	其他公立医院支出	780
21003	基层医疗卫生机构	4359
2100301	城市社区卫生机构	0.00
2100302	乡镇卫生院	4057
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	302
21004	公共卫生	4120
2100401	疾病预防控制机构	730
2100402	卫生监督机构	144
2100403	妇幼保健机构	5
2100404	精神卫生机构	223
2100405	应急救治机构	40

表 3

2020 年和平县本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2100406	采供血机构	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1466
2100409	重大公共卫生服务	66
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1041
2100499	其他公共卫生支出	405
21006	中医药	5
2100601	中医（民族医）药专项	5
2100699	其他中医药支出	0.00
21007	计划生育事务	589
2100716	计划生育机构	0.00
2100717	计划生育服务	436
2100799	其他计划生育事务支出	153
21011	行政事业单位医疗	7350
2101101	行政单位医疗	6440
2101102	事业单位医疗	0.00

表 3

2020 年和平县本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2101103	公务员医疗补助	110
2101199	其他行政事业单位医疗支出	800
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17253
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	16528
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	725
21013	医疗救助	2630
2101301	城乡医疗救助	2630
2101302	疾病应急救助	0.00
2101399	其他医疗救助支出	0.00
21014	优抚对象医疗	44
2101401	优抚对象医疗补助	44
2101499	其他优抚对象医疗支出	0.00
21015	医疗保障管理事务	104
2101501	行政运行	69
2101502	一般行政管理事务	0.00

表 3

2020 年和平县本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2101503	机关服务	0.00
2101504	信息化建设	0.00
2101505	医疗保障政策管理	5
2101506	医疗保障经办事务	5
2101550	事业运行	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	25
21016	老龄卫生健康事务	3
2101601	老龄卫生健康事务	3
21099	其他卫生健康支出	290
2109901	其他卫生健康支出	290
211	节能环保支出	3608
21101	环境保护管理事务	957
2110101	行政运行	350
2110102	一般行政管理事务	0.00
2110103	机关服务	0.00
2110104	生态环境保护宣传	0.00

表 3

2020 年和平县本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2110105	环境保护法规、规划及标准	0.00
2110106	生态环境国际合作及履约	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	607
21102	环境监测与监察	233
2110203	建设项目环评审查与监督	0.00
2110204	核与辐射安全监督	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	233
21103	污染防治	951
2110301	大气	0.00
2110302	水体	805
2110303	噪声	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	100
2110305	放射源和放射性废物监管	0.00
2110306	辐射	0.00
2110399	其他污染防治支出	46

表 3

2020 年和平县本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21104	自然生态保护	1114
2110401	生态保护	0.00
2110402	农村环境保护	1114
2110404	生物及物种资源保护	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	0.00
21105	天然林保护	0.00
2110501	森林管护	0.00
2110502	社会保险补助	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	0.00
2110506	天然林保护工程建设	0.00
2110507	停伐补助	0.00
2110599	其他天然林保护支出	0.00
21106	退耕还林还草	0.00
2110602	退耕现金	0.00
2110603	退耕还林粮食折现补贴	0.00
2110604	退耕还林粮食费用补贴	0.00

表 3

2020 年和平县本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2110605	退耕还林工程建设	0.00
2110699	其他退耕还林还草支出	0.00
21107	风沙荒漠治理	0.00
2110704	京津风沙源治理工程建设	0.00
2110799	其他风沙荒漠治理支出	0.00
21108	退牧还草	0.00
2110804	退牧还草工程建设	0.00
2110899	其他退牧还草支出	0.00
21109	已垦草原退耕还草	0.00
2110901	已垦草原退耕还草	0.00
21110	能源节约利用	8
2111001	能源节约利用	8
21111	污染减排	0.00
2111101	生态环境监测与信息	0.00
2111102	生态环境执法监察	0.00
2111103	减排专项支出	0.00

表 3

2020 年和平县本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2111104	清洁生产专项支出	0.00
2111199	其他污染减排支出	0.00
21112	可再生能源	0.00
2111201	可再生能源	0.00
21113	循环经济	0.00
2111301	循环经济	0.00
21114	能源管理事务	0.00
2111401	行政运行	0.00
2111402	一般行政管理事务	0.00
2111403	机关服务	0.00
2111404	能源预测预警	0.00
2111405	能源战略规划与实施	0.00
2111406	能源科技装备	0.00
2111407	能源行业管理	0.00
2111408	能源管理	0.00
2111409	石油储备发展管理	0.00

表 3

2020 年和平县本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2111410	能源调查	0.00
2111411	信息化建设	0.00
2111413	农村电网建设	0.00
2111450	事业运行	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	0.00
21199	其他节能环保支出	345
2119901	其他节能环保支出	345
212	城乡社区支出	7929
21201	城乡社区管理事务	3766
2120101	行政运行	3402
2120102	一般行政管理事务	0.00
2120103	机关服务	0.00
2120104	城管执法	138
2120105	工程建设标准规范编制与监管	0.00
2120106	工程建设管理	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	0.00

表 3

2020 年和平县本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2120109	住宅建设与房地产市场监管	19
2120110	执业资格注册、资质审查	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	207
21202	城乡社区规划与管理	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.00
21203	城乡社区公共设施	234
2120303	小城镇基础设施建设	18
2120399	其他城乡社区公共设施支出	216
21205	城乡社区环境卫生	3594
2120501	城乡社区环境卫生	3594
21206	建设市场管理与监督	0.00
2120601	建设市场管理与监督	0.00
21299	其他城乡社区支出	335
2129901	其他城乡社区支出	335
213	农林水支出	76051
21301	农业农村	31734

表 3

2020 年和平县本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130101	行政运行	1992
2130102	一般行政管理事务	0.00
2130103	机关服务	0.00
2130104	事业运行	0.00
2130105	农垦运行	0.00
2130106	科技转化与推广服务	0.00
2130108	病虫害控制	83
2130109	农产品质量安全	13
2130110	执法监管	20
2130111	统计监测与信息服务	0.00
2130112	行业业务管理	0.00
2130114	对外交流与合作	0.00
2130119	防灾减灾	40
2130120	稳定农民收入补贴	0.00
2130121	农业结构调整补贴	0.00
2130122	农业生产发展	0.00

表 3

2020 年和平县本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130124	农村合作经济	1000
2130125	农产品加工与促销	0. 00
2130126	农村社会事业	9010
2130135	农业资源保护修复与利用	162
2130142	农村道路建设	2298
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	0. 00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0. 00
2130153	农田建设	2464
2130199	其他农业农村支出	14652
21302	林业和草原	13254
2130201	行政运行	2274
2130202	一般行政管理事务	0. 00
2130203	机关服务	0. 00
2130204	事业单位	0. 00
2130205	森林资源培育	2625
2130206	技术推广与转化	500

表 3

2020 年和平县本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130207	森林资源管理	135
2130209	森林生态效益补偿	4340
2130210	自然保护区等管理	0.00
2130211	动植物保护	0.00
2130212	湿地保护	0.00
2130213	执法与监督	0.00
2130217	防沙治沙	0.00
2130220	对外合作与交流	0.00
2130221	产业化管理	0.00
2130223	信息管理	0.00
2130226	林区公共支出	0.00
2130227	贷款贴息	0.00
2130232	成品油价格改革对林业的补贴	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	783
2130235	国家公园	0.00
2130236	草原管理	0.00

表 3

2020 年和平县本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130237	行业业务管理	376
2130299	其他林业和草原支出	2221
21303	水利	8221
2130301	行政运行	1072
2130302	一般行政管理事务	0.00
2130303	机关服务	0.00
2130304	水利行业业务管理	0.00
2130305	水利工程建设	2225
2130306	水利工程运行与维护	33
2130307	长江黄河等流域管理	0.00
2130308	水利前期工作	1300
2130309	水利执法监督	0.00
2130310	水土保持	66
2130311	水资源节约管理与保护	100
2130312	水质监测	0.00
2130313	水文测报	0.00

表 3

2020 年和平县本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130314	防汛	50
2130315	抗旱	4
2130316	农村水利	61
2130317	水利技术推广	0.00
2130318	国际河流治理与管理	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	500
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	195
2130322	水利安全监督	0.00
2130333	信息管理	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	0.00
2130335	农村人畜饮水	1207
2130336	南水北调工程建设	0.00
2130337	南水北调工程管理	0.00
2130399	其他水利支出	1408
21305	扶贫	13937
2130501	行政运行	0.00

表 3

2020 年和平县本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130502	一般行政管理事务	0.00
2130503	机关服务	0.00
2130504	农村基础设施建设	12320
2130505	生产发展	0.00
2130506	社会发展	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	75
2130508	“三西”农业建设专项补助	0.00
2130550	扶贫事业机构	0.00
2130599	其他扶贫支出	1542
21307	农村综合改革	8794
2130701	对村级一事一议的补助	250
2130704	国有农场办社会职能改革补助	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8544
2130706	对村集体经济组织的补助	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.00

表 3

2020 年和平县本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21308	普惠金融发展支出	103
2130801	支持农村金融机构	0.00
2130802	涉农贷款增量奖励	0.00
2130803	农业保险保费补贴	3
2130804	创业担保贷款贴息	100
2130805	补充创业担保贷款基金	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	0.00
21309	目标价格补贴	0.00
2130901	棉花目标价格补贴	0.00
2130999	其他目标价格补贴	0.00
21399	其他农林水支出	8
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	0.00
2139999	其他农林水支出	8
214	交通运输支出	2122
21401	公路水路运输	2099
2140101	行政运行	1347

表 3

2020 年和平县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2140102	一般行政管理事务	0.00
2140103	机关服务	0.00
2140104	公路建设	133
2140106	公路养护	0.00
2140109	交通运输信息化建设	0.00
2140110	公路和运输安全	50
2140111	公路还贷专项	0.00
2140112	公路运输管理	10
2140114	公路和运输技术标准化建设	0.00
2140122	港口设施	0.00
2140123	航道维护	0.00
2140127	船舶检验	0.00
2140128	救助打捞	0.00
2140129	内河运输	0.00
2140130	远洋运输	0.00
2140131	海事管理	0.00

表 3

2020 年和平县本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2140133	航标事业发展支出	0.00
2140136	水路运输管理支出	0.00
2140138	口岸建设	0.00
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	559
21402	铁路运输	0.00
2140201	行政运行	0.00
2140202	一般行政管理事务	0.00
2140203	机关服务	0.00
2140204	铁路路网建设	0.00
2140205	铁路还贷专项	0.00
2140206	铁路安全	0.00
2140207	铁路专项运输	0.00
2140208	行业监管	0.00
2140299	其他铁路运输支出	0.00
21403	民用航空运输	0.00

表 3

2020 年和平县本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2140301	行政运行	0.00
2140302	一般行政管理事务	0.00
2140303	机关服务	0.00
2140304	机场建设	0.00
2140305	空管系统建设	0.00
2140306	民航还贷专项支出	0.00
2140307	民用航空安全	0.00
2140308	民航专项运输	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	23
2140401	对城市公交的补贴	5
2140402	对农村道路客运的补贴	14
2140403	对出租车的补贴	4
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	0.00
21405	邮政业支出	0.00
2140501	行政运行	0.00

表 3

2020 年和平县本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2140502	一般行政管理事务	0.00
2140503	机关服务	0.00
2140504	行业监管	0.00
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	0.00
2140599	其他邮政业支出	0.00
21406	车辆购置税支出	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	0.00
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	0.00
21499	其他交通运输支出	0.00
2149901	公共交通运营补助	0.00
2149999	其他交通运输支出	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	379
21501	资源勘探开发	2
2150101	行政运行	0.00

表 3

2020 年和平县本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2150102	一般行政管理事务	2
2150103	机关服务	0.00
2150104	煤炭勘探开采和洗选	0.00
2150105	石油和天然气勘探开采	0.00
2150106	黑色金属矿勘探和采选	0.00
2150107	有色金属矿勘探和采选	0.00
2150108	非金属矿勘探和采选	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	0.00
21502	制造业	0.00
2150201	行政运行	0.00
2150202	一般行政管理事务	0.00
2150203	机关服务	0.00
2150204	纺织业	0.00
2150205	医药制造业	0.00
2150206	非金属矿物制品业	0.00
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0.00

表 3

2020 年和平县本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2150208	交通运输设备制造业	0.00
2150209	电气机械及器材制造业	0.00
2150210	工艺品及其他制造业	0.00
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业	0.00
2150213	化学原料及化学制品制造业	0.00
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业	0.00
2150215	有色金属冶炼及压延加工业	0.00
2150299	其他制造业支出	0.00
21503	建筑业	0.00
2150301	行政运行	0.00
2150302	一般行政管理事务	0.00
2150303	机关服务	0.00
2150399	其他建筑业支出	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.00
2150501	行政运行	0.00
2150502	一般行政管理事务	0.00

表 3

2020 年和平县本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2150503	机关服务	0.00
2150505	战备应急	0.00
2150506	信息安全建设	0.00
2150507	专用通信	0.00
2150508	无线电监管	0.00
2150509	工业和信息产业战略研究与标准制定	0.00
2150510	工业和信息产业支持	0.00
2150511	电子专项工程	0.00
2150513	行业监管	0.00
2150515	技术基础研究	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.00
21507	国有资产监管	373
2150701	行政运行	221
2150702	一般行政管理事务	0.00
2150703	机关服务	0.00
2150704	国有企业监事会专项	0.00

表 3

2020 年和平县本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2150705	中央企业专项管理	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	152
21508	支持中小企业发展和管理支出	2
2150801	行政运行	0.00
2150802	一般行政管理事务	0.00
2150803	机关服务	0.00
2150804	科技型中小企业技术创新基金	0.00
2150805	中小企业发展专项	2
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2
2159901	黄金事务	0.00
2159904	技术改造支出	0.00
2159905	中药材扶持资金支出	0.00
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2
216	商业服务业等支出	224

表 3

2020 年和平县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21602	商业流通事务	213
2160201	行政运行	213
2160202	一般行政管理事务	0.00
2160203	机关服务	0.00
2160216	食品流通安全补贴	0.00
2160217	市场监测及信息管理	0.00
2160218	民贸企业补贴	0.00
2160219	民贸民品贷款贴息	0.00
2160250	事业运行	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.00
21606	涉外发展服务支出	0.00
2160601	行政运行	0.00
2160602	一般行政管理事务	0.00
2160603	机关服务	0.00
2160607	外商投资环境建设补助资金	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	0.00

表 3

2020 年和平县本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21699	其他商业服务业等支出	11
2169901	服务业基础设施建设	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	11
217	金融支出	0.00
21701	金融部门行政支出	0.00
2170101	行政运行	0.00
2170102	一般行政管理事务	0.00
2170103	机关服务	0.00
2170104	安全防卫	0.00
2170150	事业运行	0.00
2170199	金融部门其他行政支出	0.00
21702	金融部门监管支出	0.00
2170201	货币发行	0.00
2170202	金融服务	0.00
2170203	反假币	0.00
2170204	重点金融机构监管	0.00

表 3

2020 年和平县本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2170205	金融稽查与案件处理	0.00
2170206	金融行业电子化建设	0.00
2170207	从业人员资格考试	0.00
2170208	反洗钱	0.00
2170299	金融部门其他监管支出	0.00
21703	金融发展支出	0.00
2170301	政策性银行亏损补贴	0.00
2170302	利息费用补贴支出	0.00
2170303	补充资本金	0.00
2170304	风险基金补助	0.00
2170399	其他金融发展支出	0.00
21704	金融调控支出	0.00
2170401	中央银行亏损补贴	0.00
2170402	中央特别国债经营基金支出	0.00
2170403	中央特别国债经营基金财务支出	0.00
2170499	其他金融调控支出	0.00

表 3

2020 年和平县本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21799	其他金融支出	0.00
2179901	其他金融支出	0.00
219	援助其他地区支出	0.00
21901	一般公共服务	0.00
21902	教育	0.00
21903	文化体育与传媒	0.00
21904	医疗卫生	0.00
21905	节能环保	0.00
21906	农业	0.00
21907	交通运输	0.00
21908	住房保障	0.00
21999	其他支出	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1588
22001	自然资源事务	1474
2200101	行政运行	1404
2200102	一般行政管理事务	0.00

表 3

2020 年和平县本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2200103	机关服务	0.00
2200104	自然资源规划及管理	0.00
2200106	自然资源利用与保护	60
2200107	自然资源社会公益服务	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	0.00
2200112	土地资源储备支出	10
2200113	地质矿产资源与环境调查	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	0.00
2200115	地质转产项目财政贴息	0.00
2200116	国外风险勘查	0.00
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	0.00
2200120	海域与海岛管理	0.00
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护	0.00
2200122	自然资源卫星	0.00
2200123	极地考察	0.00

表 3

2020 年和平县本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2200124	深海调查与资源开发	0.00
2200125	海港航标维护	0.00
2200126	海水淡化	0.00
2200127	无居民海岛使用金支出	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	0.00
2200150	事业运行	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.00
22005	气象事务	114
2200501	行政运行	69
2200502	一般行政管理事务	0.00
2200503	机关服务	0.00
2200504	气象事业机构	20
2200506	气象探测	0.00
2200507	气象信息传输及管理	0.00
2200508	气象预报预测	0.00

表 3

2020 年和平县本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2200509	气象服务	10
2200510	气象装备保障维护	15
2200511	气象基础设施建设与维修	0.00
2200512	气象卫星	0.00
2200513	气象法规与标准	0.00
2200514	气象资金审计稽查	0.00
2200599	其他气象事务支出	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	0.00
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	0.00
221	住房保障支出	10406
22101	保障性安居工程支出	0.00
2210101	廉租住房	0.00
2210102	沉陷区治理	0.00
2210103	棚户区改造	0.00
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	0.00
2210105	农村危房改造	0.00

表 3

2020 年和平县本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2210106	公共租赁住房	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	0.00
2210108	老旧小区改造	0.00
2210109	住房租赁市场发展	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	0.00
22102	住房改革支出	10406
2210201	住房公积金	10406
2210202	提租补贴	0.00
2210203	购房补贴	0.00
22103	城乡社区住宅	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	0.00
2210302	住房公积金管理	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.00
222	粮油物资储备支出	1341
22201	粮油事务	1341
2220101	行政运行	8

表 3

2020 年和平县本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2220102	一般行政管理事务	0.00
2220103	机关服务	0.00
2220104	粮食财务与审计支出	0.00
2220105	粮食信息统计	0.00
2220106	粮食专项业务活动	0.00
2220107	国家粮油差价补贴	0.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	0.00
2220113	粮食财务挂账消化款	0.00
2220114	处理陈化粮补贴	0.00
2220115	粮食风险基金	1327
2220118	粮油市场调控专项资金	0.00
2220150	事业运行	0.00
2220199	其他粮油事务支出	6
22202	物资事务	0.00
2220201	行政运行	0.00
2220202	一般行政管理事务	0.00

表 3

2020 年和平县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2220203	机关服务	0.00
2220204	铁路专用线	0.00
2220205	护库武警和民兵支出	0.00
2220206	物资保管与保养	0.00
2220207	专项贷款利息	0.00
2220209	物资转移	0.00
2220210	物资轮换	0.00
2220211	仓库建设	0.00
2220212	仓库安防	0.00
2220250	事业运行	0.00
2220299	其他物资事务支出	0.00
22203	能源储备	0.00
2220301	石油储备	0.00
2220303	天然铀能源储备	0.00
2220304	煤炭储备	0.00
2220399	其他能源储备支出	0.00

表 3

2020 年和平县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
22204	粮油储备	0.00
2220401	储备粮油补贴	0.00
2220402	储备粮油差价补贴	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	0.00
2220404	最低收购价政策支出	0.00
2220499	其他粮油储备支出	0.00
22205	重要商品储备	0.00
2220501	棉花储备	0.00
2220502	食糖储备	0.00
2220503	肉类储备	0.00
2220504	化肥储备	0.00
2220505	农药储备	0.00
2220506	边销茶储备	0.00
2220507	羊毛储备	0.00
2220508	医药储备	0.00
2220509	食盐储备	0.00

表 3

2020 年和平县本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2220510	战略物资储备	0.00
2220599	其他重要商品储备支出	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1477
22401	应急管理事务	903
2240101	行政运行	5
2240102	一般行政管理事务	0.00
2240103	机关服务	0.00
2240104	灾害风险防治	0.00
2240105	国务院安委会专项	0.00
2240106	安全监管	895
2240107	安全生产基础	3
2240108	应急救援	0.00
2240109	应急管理	0.00
2240150	事业运行	0.00
2240199	其他应急管理支出	0.00
22402	消防事务	562

表 3

2020 年和平县本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2240201	行政运行	562
2240202	一般行政管理事务	0.00
2240203	机关服务	0.00
2240204	消防应急救援	0.00
2240299	其他消防事务支出	0.00
22403	森林消防事务	0.00
2240301	行政运行	0.00
2240302	一般行政管理事务	0.00
2240303	机关服务	0.00
2240304	森林消防应急救援	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	0.00
22404	煤矿安全	0.00
2240401	行政运行	0.00
2240402	一般行政管理事务	0.00
2240403	机关服务	0.00
2240404	煤矿安全监察事务	0.00

表 3

2020 年和平县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2240405	煤矿应急救援事务	0.00
2240450	事业运行	0.00
2240499	其他煤矿安全支出	0.00
22405	地震事务	3
2240501	行政运行	0.00
2240502	一般行政管理事务	0.00
2240503	机关服务	0.00
2240504	地震监测	0.00
2240505	地震预测预报	0.00
2240506	地震灾害预防	3
2240507	地震应急救援	0.00
2240508	地震环境探索	0.00
2240509	防震减灾信息管理	0.00
2240510	防震减灾基础管理	0.00
2240550	地震事业机构	0.00
2240599	其他地震事务支出	0.00

表 3

2020 年和平县本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
22406	自然灾害防治	7
2240601	地质灾害防治	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	7
2240699	其他自然灾害防治支出	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2
227	预备费	3800
229	其他支出	46
22902	年初预留	0.00
22999	其他支出	46
231	债务还本支出	0.00

表 3

2020 年和平县本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
23101	中央政府国内债务还本支出	0.00
23102	中央政府国外债务还本支出	0.00
23103	地方政府一般债务还本支出	0.00
2310301	地方政府一般债券还本支出	0.00
2310302	地方政府向外国政府借款还本支出	0.00
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	0.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	0.00
232	债务付息支出	1168
23201	中央政府国内债务付息支出	0.00
23202	中央政府国外债务付息支出	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	1168
2320301	地方政府一般债券付息支出	1168
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	0.00
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	0.00
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	0.00
233	债务发行费用支出	0.00

表 3

2020 年和平县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
23301	中央政府国内债务发行费用支出	0.00
23302	中央政府国外债务发行费用支出	0.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	0.00

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。

关于 2020 年和平县 一般公共预算支出的说明

1. 2020 年一般公共服务 支出预算 5.83 亿元，比上年增加 1.58 亿元，增长 37%。主要原因：资金投入加大和上级提前告知转移支付资金增加。

2. 2020 年社会保障就业 支出预算 7.68 亿元，比上年增加 2.97 亿元，增长 63%。主要原因：将职工职业年金列入年度预算和上级提前告知转移支付资金增加。

3. 2020 年农林水支出预算 7.61 亿元，比上年增加 5.12 亿元，增长 205%。主要原因：上级提前告知农业大专项转移支付资金 4.8 亿元。

无

表 4

2020 年和平县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	139980.28
501	机关工资福利支出	42385.16
50101	工资奖金津补贴	32051.98
50102	社会保障缴费	167.70
50103	住房公积金	3748.20
50199	其他工资福利支出	6417.28
502	机关商品和服务支出	8029.68
50201	办公经费	5052.51
50202	会议费	217.63
50203	培训费	147.26
50204	专用材料购置费	130.79
50205	委托业务费	639.42
50206	公务接待费	141.43
50207	因公出国（境）费用	0.30
50208	公务用车运行维护费	500.46
50209	维修（护）费	249.22
50299	其他商品和服务支出	950.66
503	机关资本性支出（一）	1671.53
50301	房屋建筑物购建	0.00
50302	基础设施建设	1096.05
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	486.48

表 4

2020 年和平县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	89.00
504	机关资本性支出（二）	194.00
50401	房屋建筑物购建	0.00
50402	基础设施建设	100.50
50403	公务用车购置	0.00
50404	设备购置	70.00
50405	大型修缮	0.00
50499	其他资本性支出	23.50
505	对事业单位经常性补助	62807.87
50501	工资福利支出	60596.41
50502	商品和服务支出	2211.46
50599	其他对事业单位补助	0.00
506	对事业单位资本性补助	229.98
50601	资本性支出（一）	217.28
50602	资本性支出（二）	12.70
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 年和平县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	18941.62
50901	社会福利和救助	408.01
50902	助学金	7.25
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	3022.92
50999	其他对个人和家庭补助	15503.44
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 年和平县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	5720.44
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	5707.74
59999	其他支出	12.7

备注：无

表 5

2020 年和平县本级 一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	928. 72
其中：（一）因公出国（境）费用	5. 3
（二）公务用车购置及运行维护支出	631. 8
1. 公务用车购置	0. 00
2. 公务用车运行维护费	631. 8
（三）公务接待费	291. 62

备注：县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 年和平县一般公共预算“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 0.0929 亿元，比上年减少 0.0018 亿元，原因是各部门认真贯彻上级文件精神，厉行节约，严格控制支出 其中：因公出国(境)支出 0.0005 亿元，比上年减少 0.00004 亿元，原因是厉行节约，减少支出；公务用车购置及运行维护支出 0.0632 亿元（公务用车购置费 0 亿元，公务用车运行维护费 0.0632 亿元），比上年减少 0.0004 亿元，原因是厉行节约，减少支出；公务接待费支出 0.0292 亿元，比上年减少 0.0014 亿元，原因是厉行节约，减少支出

表 6

2020 年和平县 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	和平县	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
成品油税费改革税收返支出	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 年和平县 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	和平县	县	区	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 年和平县 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	96479
一、市（县、区）本级收入	65169
国有土地使用权出让收入	63000
彩票公益金收入	239
城市基础设施配套费收入	1520
污水处理费	410
二、转移性收入	31310
政府性基金补助收入	515
上年结余收入	15895
地方政府专项债务转贷收入	14900
三、调入资金	0.00

备注：无

表 8

2020 年和平县 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	37279
文化体育与传媒支出	30
国家电影事业发展专项资金安排的支出	30
其他国家电影事业发展专项资金支出	30
旅游发展基金支出	0
其他旅游发展基金支出	0
社会保障和就业支出	617
大中型水库移民后期扶持基金支出	508
基础设施建设和经济发展	508
小型水库移民扶助基金收入安排的支出	109
城乡社区支出	17464
国有土地使用权出让收入	15534
征地和拆迁补偿支出	15434
土地开发支出	0.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100
城市建设支出	0.00
农村基础设施建设支出	0.00
农业土地开发资金安排的支出	0.00
城市基础设施配套费收入安排的支出	1520
城市公共设施	0.00
其他城市基础设施配套费安排的支出	1520

表 8

2020 年和平县 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
污水处理费安排的支出	410
污水处理设施建设和运营	0.00
农林水支出	7
大中型水库库区基金及对应专项 债务收入安排的支出	0
其他大中型水库库区基金支出	7
其他支出	15795
其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出	14900
其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出	14900
彩票公益金安排的支出	895
用于社会福利的彩票公益金支出	423
用于体育事业的彩票公益金支出	43
用于其他社会公益事业彩票公益 金支出	429
二、转移性支出	0
调出资金	57000
三、债务还本支出	2200
四、债务付息支出	3366
五、债务发行费用支出	0
总支出	96479

备注：无

表 9

2020 年和平县本级 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	96479
207	文化体育与传媒支出	30
20707	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
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	30
20709	旅游发展基金支出	0
2070999	其他旅游发展基金支出	0
208	社会保障和就业支出	617
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	508
2082202	基础设施建设和经济发展	508
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	109
2082302	基础设施建设和经济发展	0
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	109
212	城乡社区支出	17464
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	15534
2120801	征地和拆迁补偿支出	15434
2120802	土地开发支出	0.00
2120803	城市建设支出	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100
21211	农业土地开发资金安排的支出	0

表 9

2020 年和平县本级 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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1520
2121301	城市公共设施	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1520
21214	污水处理费安排的支出	410
2121401	污水处理设施建设和运营	410
213	农林水支出	7
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	7
2136699	其他大中型水库库区基金支出	7
229	其他支出	15795
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14900
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14900
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	895
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	423
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	43
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	429
230	转移性支出	57000
23008	调出资金	57000
2300802	政府性基金预算调出资金	57000
231	债务还本支出	2200
23104	地方政府专项债务还本支出	2200
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	2200
232	债务付息支出	3366
23204	地方政府专项债务支出	3366

表 9

2020 年和平县本级 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
2320499	其他政府性基金债务付息支出	3366
233	债务发行费用支出	0
23304	地方政府专项债务发行费用支出	0
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	0

备注：无

表 10

2020 年和平县 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	和平县	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 年和平县 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	和平县	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。

表 11

2020 年和平县 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
1030601	（一）利润收入	0
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
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
	上年结转	0.00
	收入总计	0

备注：本级无国有资本经营预算收入

2020 年和平县 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 年和平县 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
230	二、转移性支出	0.00
23008	调出资金	0.00
2300803	国有资本经营预算调出资金	0.00
23005	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 年和平县本级 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 年和平县本级 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 年和平县 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
23008 调出资金	0.00
2300803 国有资本经营预算调出资金	0.00

备注：本级无国有资本经营预算转移支付支出

表 15

2020 年和平县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	4.22
其中：保险费收入	2.34
财政补贴收入	1.86
利息收入	0.02
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

2020 年和平县本级 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
六、城乡居民基本养老保险基金收入	1. 92
其中：保险费收入	0. 25
财政补贴收入	1. 65
利息收入	0. 02
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	2. 3
其中：保险费收入	2. 09
财政补贴收入	0. 21
利息收入	0. 00

备注：无

2020 年和平县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	3.94
其中：社会保险待遇支出	3.93
一、企业职工基本养老保险基金支出	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：（1）基本养老金	0.00
（2）医疗补助金	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	0.00
二、失业保险基金支出	0.00
1. 失业保险待遇支出	0.00
其中：（1）失业保险金	0.00
（2）医疗保险费	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
（4）职业培训和职业介绍补贴	0.00
（5）技能提升补贴支出	0.00
（6）稳定岗位补贴支出	0.00
（7）其他费用支出	0.00
2. 其他失业保险基金支出	0.00
三、职工基本医疗保险基金支出	0.00
1. 基本医疗保险待遇支出	0.00
其中：（1）职工基本医疗保险统筹基金	0.00
（2）职工基本医疗保险个人账户基金	0.00
2. 其他职工基本医疗保险基金支出	0.00

2020 年和平县本级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	1.65
1. 养老保险待遇支出	1.65
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	2.29
1. 养老保险待遇支出	2.28
其中：（1）基本养老金支出	0.00

表 16

2020 年和平县本级 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：无

表 17

2020 年和平县本级 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	0.29
累计结余	1.8
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	0.28
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	1.41
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	0.01
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.39

备注：无

表 18

和平县 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	3.65
二、2019 年末地方政府一般债务余额限额	9.04
三、2019 年地方政府一般债务转贷额	0.6
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转贷额	0.6
四、2019 年地方政府一般债务还本额	0.3
五、2019 年末地方政府一般债务余额执行数	3.92

备注：无

表 19

和平县 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	6.58
二、2019 年末地方政府专项债务余额限额	10
三、2019 年地方政府专项债务转贷额	3.2
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	9.78

备注：无

表 20

和平县 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 年转贷执行数	$A=B+D$	3.8	3.8
（一）一般债券	B	0.6	0.6
其中：再融资债券	C	0.3	0.3
（二）专项债券	D	3.2	3.2
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2019 年还本执行数	$F=G+H$	0.3	0.3
（一）一般债券	G	0.3	0.3
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2019 年付息执行数	$I=J+K$	0.37	0.37
（一）一般债券	J	0.11	0.11
（二）专项债券	K	0.26	0.26
四、2020 年还本预算数	$L=M+O$	0.49	0.49
（一）一般债券	M	0.27	0.27
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	N	0.27	0.27
（二）专项债券	O	0.22	0.22
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	P	0.22	0.22
五、2020 年付息预算数	$Q=R+S$	0.45	0.45
（一）一般债券	R	0.12	0.12
（二）专项债券	S	0.33	0.33

备注：无

表 21

和平县 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	3.61	0.28	0.65	0.24	0.65	1.79	一般公共预算
	新增债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	0.00	2	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项债券	合计	9.77	0.21	0.96	1.49	2.79	4.31	政府性基金预算
	新增债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	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

和平县 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
和平县	19.04	9.04	10	13.7	3.92	9.78

备注：无

表 23

2019 年和平县 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
和平县	3.5	0.3	3.2	2.2	1	0.00
和平县高铁 新城建设项 目	1.5	0	1.5	1.5	0.00	0.00
和平县人民 医院综合大 楼项目	0.3	0.3	0.00	0.00	0.00	0.00
和平县福和 产业转移园 土地储备项 目	1	0.00	1	0.00	1	0.00
和平县妇幼 保健院迁建 项目	0.7	0.00	0.7	0.7	0.00	0.00

备注：无

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	3.5	100%
一、基础设施建设	1.5	42%
1. 铁路(不含城市轨道交通)	0.00	0.00
2. 轨道交通	0.00	0.00
3. 公路	0.00	0.00
4. 机场	0.00	0.00
5. 市政建设	1.5	42%
6. 航道建设	0.00	0.00
二、土地储备	1	29
三、保障性住房	0.00	0.00
四、生态建设和环境保护	0.00	0.00
五、政权建设	0.00	0.00
六、社会事业	1	29%
1. 教育	0.00	0.00
2. 科学	0.00	0.00
3. 文化	0.00	0.00
4. 医疗卫生	1	29%
5. 社会保障	0.00	0.00
6. 粮油物资储备	0.00	0.00
七、农林水利建设	0.00	0.00
八、其他	0.00	0.00

备注：无

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、和平县		0.00

备注：本县无中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款债务。

表 26

和平县 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	19.04	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	9.04	0.00
专项债务限额	C	0.00	10	0.00
二、提前下达的 2020 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	0.00	2.39	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.9	0.00
专项债务限额	F	0.00	1.49	0.00

备注：无

表 27

2020 年和平县 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
和平县小计	2.39	0.9	1.49
深圳福田（和平）产业转移工业园大坝产业集聚区基础设施建设项目	0.7	0.00	0.7
和平县中医院升级建设项目	0.59	0.00	0.59
和平县粤赣高速公路沿线美丽乡村示范带建设项目	0.9	0.9	0.00
和平县福和幼儿园建设项目	0.2	0.00	0.2

备注：无

关于 2020 年和平县提前下达新增债券额度分配情况说明

一、提前下达情况及相关要求 2020 年省财政厅提前下达我县新增债券资金 2.39 亿元，其中新增一般债券 0.9 亿元，新增专项债券 1.49 亿元。

二、分配方案按要求，2020 年我县提前下达新增债券资金分别用于深圳福田(和平)产业转移工业园大坝产业集聚区基础设施建设项目、和平县中医院升级建设项目、和平县粤赣高速公路沿线美丽乡村示范带建设项目和和平县福和幼儿园建设项目。

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 年本级无对下级税收返还。

2. 一般性转移支付

2020 年本级无对下级一般性转移支付。

3. 专项转移支付

2020 年本级无对下级专项转移支付。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2019 年政府债务限额 19.04 亿元，其中：一般债务限额 9.04 亿元，专项债务限额 10 亿元。2019 年政府债务余额预计执行数 13.7 亿元。按偿债来源分，一般债务 3.92 亿元，专项债务 9.78 亿元。【2019 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告】。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2019 年转贷地方政府债券 3.8 亿元。其中：一般债券 0.6 亿元，专项债券 3.2 亿元；新增债券 3.5 亿元，再融资债券 0.3 亿元。

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 0.49 亿元，其中：一般债券还本 0.27 亿元，专项债券还本 0.22 亿

元；支付地方政府债券利息 0.45 亿元，其中：一般债券利息 0.12 亿元，专项债券利息 0.33 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	生活垃圾无害化处理及压缩中运转运营费				
业务主管部门	和平县城市管理和综合执法局				
资金类型	年初预算				
项目实施周期	2014-2039				
资金需求	2020 年金额	1185 万元			
用途范围	县环卫运营中心、全县 13 个乡镇镇级垃圾中转站和 300 个村级收运平台				
政策依据	和平县人民政府 2014 年 8 月第 3 期会议纪要				
总体绩效目标	年度绩效目标		做好城区道路（含内街小巷）清扫保洁，城区生活垃圾收集、转运，17 个乡镇垃圾转运服务及设备的购置和运营管理。		
	实施周期绩效目标		和平县环卫运营中心的建设，城区道路（含内街小巷）清扫保洁，城区生活垃圾收集、转运及设备的购置和运营管理。以及全县 17 个乡镇镇级垃圾中转站和 245 个村级收运平台的建设和垃圾转运服务，各行政村的垃圾转运至镇中转站的服务工作（不包含部分偏远区域的村）。		
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:	完成项目已交付建设用地建设内容	完成既定项目建设内容
		质量指标	指标 2:	质量达到设计要求和竣	质量达到设计要求和竣工验收

				工验收标准	收标准
		时效指标	指标 3:	确保建设项目如期完成建设	确保建设项目如期完成建设
		成本指标	指标 4:	确保建设项目不超出投资预算	确保建设项目不超出投资预算
	效益指标	经济效益指标	指标 5:	通过项目建设，明显改善人居环境，进一步提升城乡环卫运行效率和服务质量，助力人居环境整治和新农村建设。	通过项目建设，明显改善人居环境，进一步提升城乡环卫运行效率和服务质量，助力人居环境整治和新农村建设。
		社会效益指标	指标 6:	通过项目建设，明显改善人居环境，进一步提升城乡环卫运行效率和服务质量，助力人居环境整治和新农村建设。	通过项目建设，明显改善人居环境，进一步提升城乡环卫运行效率和服务质量，助力人居环境整治和新农村建设。
		生态效益指标	指标 7:	通过项目建设，明显改善人居环境，进一步提升城乡环卫运行效率和服务质量，助力人居环境整治和新农村建设。	通过项目建设，明显改善人居环境，进一步提升城乡环卫运行效率和服务质量，助力人居环境整治和新农村建设。
		可持续影响指标	指标 8:	通过项目建设，明显改善人居环境	通过项目建设，明显改善人居环境，进

				境，进一步提升城乡环卫运行效率和服务质量，助力人居环境整治和新农村建设。	进一步提升城乡环卫运行效率和服务质量，助力人居环境整治和新农村建设。
		服务对象满意度指标	指标 9:	通过项目实施，明显改善地方人居环境，提高群众生活水平和幸福指数。	通过项目实施，明显改善地方人居环境，提高群众生活水平和幸福指数。