

2020 年乐昌市 政府决算公开

目 录

第一部分	决算报告
第二部分	决算报表
第三部分	相关说明

第一部分 决算报告

关于乐昌市 2020 年本级决算草案的报告

市财政局局长 连旷怡
(2021 年 6 月 29 日)

主任，各位副主任，各位委员：

按照《中华人民共和国预算法》等法律规定和市人大常委会的安排，受市人民政府委托，我向市十五届人大常委会第四十二次会议报告乐昌市 2020 年本级决算草案，请予审议。

一、2020 年决算情况

2020 年，在市委的坚强领导和市人大、市政协的监督支持下，市政府以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会及中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，聚焦省委“1+1+9”工作部署，紧扣全面建成小康社会目标任务，在做好常态化疫情防控工作前提下，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持高质量发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。牢固树立“大财政、大预算、大资产”理念，加大财政资金统筹力度，全面盘活存量资金，牢固树立过“紧日子”思想，大力压减一般性支出，优化财政支出结构。坚持集中财力办大事，兜牢“三保”底线，切

实保障和改善民生，加快补齐全面建成小康社会短板，加强政府债务管理，防范化解财政风险。为我市夺取疫情防控和经济社会发展全面胜利，打造粤北绿色发展先行地提供坚实有力的财政保障，较好地完成了乐昌市十五届人大六次会议通过的全年财政预算目标任务。

（一）一般公共预算决算情况（详见附表 1）

1. 一般公共预算收入决算情况

2020 年，我市一般公共预算收入决算完成 72,504 万元¹，为调整预算的 102.77%，同比增长 1.63%²。上划中央“四税”收入完成 45,129 万元，同比下降 1.43%；上划省“四税”收入完成 22,740 万元，同比下降 1.05%。主要收入项目如下：

（1）税收收入。全年完成税收收入 39,844 万元，同比下降 4.95%。其中：增值税收入 14,353 万元，同比下降 2.84%；企业所得税收入 4,356 万元，同比增长 2.98%；个人所得税收入 1,070 万元，同比下降 6.22%；资源税收入 1,354 万元，同比增长 2.81%；城市维护建设税收入 3,333 万元，同比下降 14.01%；房产税收入 1,923 万元，同比增长 0.31%；印花税收入 763 万元，同比增长 5.24%；城镇土地使用税收入 918 万元，同比下降 4.97%；土地增值税收入 2,961 万元，同比增长 4.37%；车船税收入 625 万

¹ 本报告数据与向市十五届人大第七次会议报告的 2020 年预算执行数相比存在以下差异：一是《乐昌市 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案的报告》编写时年度尚未结束，执行数为 12 月 31 日快报数；二是决算数是在今年 4 月份完成上下级结算事项基础上编制的最终数据，下同。

² 除特别注明外，本报告中的增长、下降、增加、减少均指与 2019 年决算数相比。

元，同比增长 3.65%；耕地占用税收入 1,772 万元，同比下降 38.51%，主要是上年度对历年批文地块基本完成耕地占用税清缴入库，垒高上年同期基数；契税收入 4,897 万元，同比下降 8.57%；烟叶税收入 1,382 万元，同比增长 18.02%；环境保护税收入 137 万元，同比增长 12.30%。

（2）非税收入。全年完成非税收入 32,660 万元，同比增长 11.02%。其中：专项收入 2,549 万元，同比下降 11.15%；行政事业性收费收入 2,881 万元，同比增长 78.72%；罚没收入 2,003 万元，同比增长 4.27%；国有资源（资产）有偿使用收入 23,928 万元，同比增长 13.74%；政府住房基金收入 1,299 万元，同比下降 16.73%。

2. 一般公共预算支出决算情况

2020 年，全市一般公共预算支出决算完成 432,815 万元³，同比增长 0.55%。具体支出项目如下：

- （1）一般公共服务支出 32,164 万元，同比下降 18.34%；
- （2）国防支出 362 万元，同比增长 34.57%；
- （3）公共安全支出 16,984 万元，同比下降 3.02%；
- （4）教育支出 84,825 万元，同比增长 0.01%；
- （5）科学技术支出 2,216 万元，同比下降 37.35%；
- （6）文化旅游体育与传媒支出 6,761 万元，同比增长

³ 支出决算数除年初预算安排资金外，还包括上年结转资金、中央和省年中追加资金、新增财力等安排的支出，支出决算数与 2020 年 12 月 31 日快报数差额 2,014 万元为与上级列支差异调整。

66.40%;

(7) 社会保障和就业支出 65,858 万元, 同比下降 15.41%;

(8) 卫生健康支出 53,018 万元, 同比增长 7.46%;

(9) 节能环保支出 32,104 万元, 同比下降 7.51%;

(10) 城乡社区支出 23,037 万元, 同比下降 31.42%;

(11) 农林水支出 79,119 万元, 同比增长 20.34%;

(12) 交通运输支出 10,877 万元, 同比下降 19.44%;

(13) 资源勘探工业信息等支出 1,977 万元, 同比增长 92.13%;

(14) 商业服务业等支出 1,085 万元, 同比增长 350.21%;

(15) 金融支出 1 万元, 同比增长不可比(上年同期为 0);

(16) 自然资源海洋气象等支出 12,377 万元, 同比增长 847.70%, 主要原因是加大对石漠化建设工程以及山水林田湖草生态保护修复试点工程项目的投入;

(17) 住房保障支出 3,200 万元, 同比增长 31,900.00%, 主要原因是加大对棚户区改造及危房改造项目的投入;

(18) 粮油物资储备管理事务支出 2,348 万元, 同比增长 514.66%;

(19) 灾害防治及应急管理支出 2,036 万元, 同比增长 48.83%;

(20) 债务付息及发行费支出 2,466 万元, 同比增长 37.69%。

3. 收支平衡决算情况

2020 年，全市一般公共预算总收入 476,748 万元，其中：地方一般公共预算收入 72,504 万元，返还性收入 9,997 万元，一般性转移支付收入 255,079 万元，专项转移支付收入 49,174 万元，上年滚存结余 24,654 万元，调入资金 45,011 万元⁴，债务转贷收入 19,895 万元，动用预算稳定调节基金 434 万元；全市一般公共预算总支出 445,645 万元，其中：一般公共预算支出 432,815 万元，上解上级支出 8,434 万元，债务还本支出 4,396 万元。

上述收支相抵后，年终滚存结余 31,103 万元，其中：结转下年支出 31,103 万元。

4. 预算稳定调节基金收支决算情况

2020 年，我市动用预算稳定调节基金 434 万元，年末未安排预算稳定调节基金。

（二）一般公共预算“三公”经费决算情况（详见附表 2）

2020 年，全市一般公共预算“三公”经费支出 1,771.20 万元，同比减支 247.29 万元，下降 12.25%。其中：

（1）因公出国(境)支出 0.55 万元，同比减支 8.42 万元，下降 93.87%；

⁴ 根据上级文件精神，我市加大各类财政资金统筹力度。调入资金包括从政府性基金调入 25,188 万元、国有资本经营预算调入 583 万元、其他资金调入 19,240 万元。

(2) 公务用车购置及运行维护支出 1,059.03 万元，减支 110.14 万元，下降 9.42%。其中公务用车购置支出 116.07 万元，同比减支 17.74 万元，下降 13.36%；公务用车运行维护费支出 942.96 万元，同比减支 92.40 万元，下降 8.92%；

(3) 公务接待费支出 711.62 万元，同比减支 128.73 万元，下降 15.32%。

(三) 政府性基金预算决算情况（详见附表 3）

2020 年，全市政府性基金预算总收入完成 133,493 万元，同比增长 184.30%，主要原因是新增抗疫特别国债转移支付收入 15,300 万元，地方政府专项债务转贷收入比上年增加 69,000 万元，其中：全市政府性基金预算收入完成 34,457 万元，完成预算的 101.58%；转移性收入 99,036 万元。全市政府性基金预算总支出完成 133,493 万元，其中：全市政府性基金预算支出完成 107,324 万元，完成预算的 97.82%；转移性支出 26,169 万元。

(四) 国有资本经营预算决算情况（详见附表 4）

2020 年，全市国有资本经营预算收入完成 613 万元，完成预算的 109.46%；全市国有资本经营预算支出完成 583 万元，完成预算的 104.11%。收支相抵后，年终滚存结余 30 万元。

(五) 社会保险基金预算决算情况（详见附表 5）

2020 年，全市社会保险基金总收入完成 70,244 万元，其中：全市社会保险基金收入完成 36,506 万元，转移性收入完成 33,738 万元；全市社会保险基金总支出完成 45,626 万元，其中：全市社

会保险基金支出完成 45,348 万元，上解支出 242 万元。

收支相抵后，年终滚存结余 24,618 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金滚存结余 22,570 万元，机关事业单位基本养老保险基金滚存结余 2,048 万元。

二、政府债务情况

（一）债务余额情况

2020 年年末乐昌市地方政府债务余额为 181,090 万元（一般债务 79,890 万元，专项债务 101,200 万元），比上年增加 94,456 万元。2020 年乐昌市新增政府债务 98,895 万元，均为新增债券，偿还本金 4,439 万元，偿还债务利息及发行费 4,251 万元。

（二）债务限额情况

省财政厅下达我市 2020 年债务限额 203,991 万元，其中一般债务限额 102,191 万元，专项债务限额 101,800 万元。2020 年，我市政府债务余额均未超债务限额。

三、财政预算执行效果和落实本级人大决议情况

2020 年，面对经济下行、突发新冠疫情以及税收收入下滑趋势明显等不利因素，全市财税部门迎难而上、担当作为，落实落细减税降费政策，坚持开源节流，盘活存量，用好增量，调优支出结构，坚决保障好“六稳”“六保”等重点领域支出，有效防范化解财政运行风险。预算执行总体良好，各项工作任务圆满完成，有力推动经济复苏，为我市实现“十三五”圆满收官提供了坚实的财政支撑。

（一）财政预算执行主要成效

1. 财政经济平稳运行，预算收支实现持续增长。一是收入实现平稳增长，全年一般公共预算收入完成 7.25 亿元，同比增长 1.63%。二是支出任务全面完成，全年一般公共预算支出完成 43.28 亿元，同比增长 0.55%，中央直达资金、债券资金、涉农资金、扶贫资金支出进度均达到 100%。

2. 项目申报提质增量，争取上级资金成果显著。各部门积极“吃透”政策精神、梳理研究实际情况、主动对接上级部门，做好项目提前谋划、入库储备和申报工作，成功争取涉农资金 4.15 亿元、新增债券 9.5 亿元、抗疫特别国债 1.31 亿元，均为韶关排名第一。全年共争取上级转移支付资金 31.32 亿元，比上年增加 2.55 亿元，增长 8.86%。

3. 全力支持疫情防控，全面保障“六稳”工作，着力推动经济发展。全年共统筹安排疫情防控资金 4,102 万元，其中包括：核酸检测实验室建设 921 万元，人民医院、中医院发热门诊和卫生院、妇幼保健院发热诊室建设 1,052 万元，中小微企业风险补偿金 500 万元，教育系统（含学校）热成像测温设备及口罩购置 86 万元等，为防控新冠疫情、实现全面复工复产复学和推动经济发展提供有力的资金保障。

4. 坚持突出民生兜底，坚决守住“六保”支出底线。全年“六保”支出完成 130,854 万元，其中包括：保居民就业 1,774 万元，保基本民生 107,404 万元，保市场主体 708 万元，保粮食能源安全 2,068 万元，保产业链供应链稳定 2,857

万元，保基层运转 16,043 万元。2020 年，我市落实省十件民生实事资金 5,172 万元（本级配套），落实乐昌市十件民生实事资金 25,752 万元。

5. 严把项目评审关，严控政府投资项目成本。财政部门坚持精细评审政府投资项目，从源头把控项目成本，全年共完成评审项目 338 个，评审金额 26.36 亿元（比上年增长 123%），审定金额 25.26 亿元，核减 1.11 亿元，核减率为 4.2%，有效提高财政资金使用绩效。

6. 深化财政改革、健全财政制度，财政管理水平不断提高。深入推进预算编制执行监督管理改革，预算绩效管理实现事前、事中、事后“全流程”覆盖，国库集中支付电子化改革顺利完成，“数字财政”建设稳步推进，财政管理信息化水平进一步提高。印发《乐昌市集中采购机构采购项目实施规范》《乐昌市行政事业非经营性国有资产管理暂行办法》等制度文件，为财政管理提供制度支撑。规范预算编制，年初预算更加科学精准合理；强化预算执行，支出序时进度更加均衡。

（二）落实市人大预算决议有关情况

2020 年，市财政部门认真落实乐昌市第十五届人大七次会议审查批准的预算，全面深入贯彻实施《预算法》及《预算法实施条例》，主动作为，真抓实干，落实积极的财政政策，推进深化财税体制改革，优化财政收支结构，助推全市经济社会持续健康发展。

1. 坚决落实以“政”领“财”，强化政治担当，坚持推动全面从严治党。一是坚持以党的政治建设为统领，牢固树立政治机关意识。市财政部门以党内集中学习教育活动为抓手，领导班子成员、党组织书记领学带学督学，坚持线上线下学习联动，通过“三会一课”“主题党日”等党内集中学习活动不断强化理论武装、建强支部堡垒。以“党建引领、业务相融、共建发展”为主要内容，积极探索党建融合式发展模式，不断拓展“共融双进”实践成果，推动机关党建工作与中心工作深度融合，全力提升党组织政治引领力，切实将党的创新理论学习成果转化为推进财政工作的实践力量。二是推进干部队伍建设，进一步加强作风和纪律建设。将开展党内主题教育工作作为抓好党政人才教育培养的重要举措，在培好、激活、用对干部上下功夫，以“双争双促”“双周讲坛”、在职党员到社区报到等为载体，以制度、纪律的尺子为基准，以日常业务工作为依托，持续推进正风肃纪，营造干事创业、风清气正的良好氛围，加强人才队伍思想淬炼和政治历练，不断提高财政干部围绕中心、服务大局的政治觉悟，努力打造敢担当、善作为的财政干部队伍。三是加强财政监督检查。搭建全覆盖、全链条、全过程的监控系统，确保资金拨付和资金监管同步，“一竿子插到底”。积极对接部门反馈情况、督促整改，做到及时纠偏补漏。对部分重点资金的绩效目标落实和预算执行进度实行“双监控”，在监管资金使用合规性的同时关注资金使用成效，确保把资金

用到该用的地方，提高资金使用效益。

2. 多措并举开源节流，抓好疫情防控，确保财政经济平稳运行。一是财政预算收入实现增长。践行“大财政、大预算、大资产”理念，全面梳理盘活闲置资产、低效资源，积极推进土地出让、拆旧复垦、资产处置等收入项目，确保财政预算收入实现合理增长。财税等部门加强协调配合，形成工作合力，在确保税收“应减尽减”的同时严防“跑冒滴漏”，税收收入降幅不断收窄（从1月的37.58%收窄到4.95%）。二是大力争取上级资金支持。牢固树立“先谋划事、再安排钱”的理念，指导和督促各业务部门形成“常态化储备、动态化储备”机制，根据上级政策方向和我市实际情况提前做好项目谋划和入库储备工作。财政部门和业务主管部门主动对接上级部门，及时掌握最新政策、信息动态，争取更多的上级资金支持。三是强化疫情防控资金保障。把疫情防控作为最重要、最紧迫的工作来抓，按照“特事特办、急事急办”原则，优先保障疫情防控经费，开辟绿色通道加快资金拨付使用，全力满足疫情防控需要。对全市疫情防控与复工复产资金分解下达使用等情况进行全面跟踪监控，同步进行专项资金核查，确保资金使用安全精准高效。四是财政支出“有保有压有调”。坚决落实过“紧日子”要求，坚持厉行勤俭节约，坚持优化支出结构，用“政府的紧日子”换“人民的好日子”，加大力度压减一般性支出和非急需非刚性支出，优先保障“六稳”“六保”、疫情防控、脱贫攻坚等重点支

出。强化预算约束，从严控制新增项目支出，预算执行中不必要的项目支出坚决取消。

3. 强化攻坚资金保障，打赢三大攻坚战，推动全面建成小康社会。一是打好精准脱贫攻坚战。加大财政扶贫资金投入力度，全年累计投入 6,676 万元，围绕“两不愁、三保障”等目标，重点支持产业脱贫、就业脱贫、消费扶贫、低保兜底等政策措施，为我市 39 个省定贫困村出列达标、4960 户贫困户 13571 人全部脱贫提供坚实的资金保障。二是打好防范化解重大风险攻坚战。树立底线思维，严格控制政府债务规模，确保隐性债务“只减不增”，牢牢守住不发生区域性债务风险的底线。2020 年我市足额保障政府债务偿债支出和隐性债务化债支出，积极稳妥化解政府债务，对符合条件的项目通过停止提款并解除协议等方式核销压降隐性债务规模，有力防范化解债务风险。三是打好污染防治攻坚战。投入山水林田湖草资金 9,542 万元，实施石漠化综合治理、长来罗村硫铁矿矿山地质环境治理恢复等生态修复试点工程建设项目，不断改善生态环境。投入污染防治资金 2,439 万元，实施土壤污染防治、水污染防治等项目，抓好生态环境治理。投入城乡环卫资金 6,015 万元，开展城乡环卫保洁、生活垃圾清运及处理等项目，营造优美宜居环境。

4. 坚持以人民为中心，坚守节用裕民，提高保障和改善民生水平。一是加大社会保障力度。2020 年我市城乡低保对象最低生活保障人均补差水平分别提高到 609 元/月和 276

元/月，城市特困和农村五保供养补助标准分别提高到 1,236 元/月和 852 元/月，集中供养和分散供养孤儿基本生活最低养育标准分别提高到 1,820 元/月和 1,110 元/月，基本民生保障水平稳步提高，各项困难群众补助救助政策累计投入 5,931 万元。困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准分别提高到 175 元/月和 235 元/月，全年投入 2,387 万元。落实阶段性价格临时补贴政策，缓解物价上涨和新冠疫情对低收入困难群众基本生活的影响，全年共发放困难群众价格临时补贴资金 475 万元，使困难群众基本生活得到保障。投入 24,072 万元保障养老金正常发放，城乡居民基本养老保险基础养老金提高到每人每月 180 元。二是大力支持创业就业。全年累计投入 1,774 万元用于创业贷款贴息、扶持高校毕业生在韶就业、创业带动就业奖补和职业技能提升等，扎实做好“稳就业”工作。三是推进教育事业发展。投入 14,473 万元用于中小学校新建、改扩建等，主要包括新建凤凰小学项目 5,460 万元、职业教育补短板 2,000 万元、学前教育补短板 2,000 万元等，有效缓解义务教育阶段大班额问题，全面提升教育教学质量。投入 605 万元实施学校“厕所革命”，确保各中小学校公厕达到文明公厕要求。投入 350 万元统一购买安保服务，加强校园安全管理，营造安全有序的校园环境。提高学校“保运转”水平，学前教育和高中教育生均公用经费标准分别提高到 400 元/年和 1000 元/年。四是发展医疗卫生事业。投入 11,871 万元开展医院、卫生院建设，

主要包括第二人民医院建设 8,322 万元、乡镇卫生院建设 2,286 万元等，2020 年第二人民医院顺利投入使用，建成 18 间预防接种门诊，有效提高医疗服务质量。投入 5,076 万元用于新建公共卫生应急处置中心，提高公共卫生应急处置能力和疫情防控能力。安排基本公共卫生服务项目经费 2,970 万元，将人均补助标准提高到 74 元（按常住人口）。五是提高文化产业效益。推动文化资源转化为产业优势和经济优势，投入 7,554 万元建设华南教育历史研学基地（坪石）项目，投入 2,168 万元建设五山镇红军长征突破第三道封锁线遗址群，提高文化产业的社会效益和经济效益。推动农、文、旅、体融合发展，投入 324 万元成功筹办南粤古驿道定向大赛和全国象棋女子甲级联赛等高水平文体赛事，进一步提升乐昌知名度、影响力。

5. 加大财政支农投入，实施乡村振兴，推动农业农村加快发展。全年投入乡村振兴战略资金 11.43 亿元，用于推进农村产业、生态、文化、组织、人才五方面振兴。一是建设生态宜居美丽乡村。投入 18,684 万元实施农村集中供水项目，通过建设供水设施解决农村饮水难问题，提高农村饮用水安全保障水平；投入 36,643 万元实施农村人居环境整治，开展“三清三拆三整治”“厕所革命”等新农村建设项目，改善村容村貌，打造“宜居、宜业、宜游”乡村。二是抓好镇区整治提升。投入 5,446 万元实施“139”镇街整治项目，重点打造提升坪石镇、梅花镇、北乡镇、九峰镇的基础设施

和公共服务配套设施，提升镇街特色风貌和形象品位。三是发展富民兴村产业。投入 13,149 万元扶持、发展我市农业特色产业，实施“一村一品、一镇一业”、九峰镇农业产业强镇等项目，为带动农民增收打下良好基础。四是强化基层组织建设。投入 9,745 万元强化基层组织建设，保障村级基层组织正常运转，增强服务群众能力，提高基层公共服务水平。

6. 完善基础设施建设，做强园区平台，助推经济高质量发展。一是抓好城区品质提升。投入 14,700 万元开展旧城提质工程，基本解决旧城区经常路面积水、部分低洼的问题，有效改善城市面貌和市民出行环境。投入 6,900 万元实施城区老旧小区改造，从根本上改善了部分老旧小区脏乱差的状况，优化了小区环境，极大提升了小区居民的获得感、幸福感和满意度。二是抓好基础设施完善。投入 17,125 万元完善公共交通基础设施，探索推行“四好农村路”打包项目包管理和“公路+产业”模式，推进实施“四好农村路”建设、“畅返不畅”整治、危桥改造 3 座及 Y747 线等县乡道提升改造工程，通过“公路+产业”的模式，群众出行“最后一公里”得到有效缓解。投入 9,000 万元加快武江河饮用水源置换工程建设，保障城市供水水质安全，解决用水问题，提高饮水质量。三是做强产业园区平台。投入 8,000 万元建设大朗乐昌共建科技园，投入 22,000 万元建设产业园区基础设施，持续完善产业园区路网、排水、公交枢纽站等配套基

基础设施，推进产业园区扩容提质。四是切实减轻企业负担。贯彻落实供给侧结构性改革，不折不扣落实各项减税降费政策，激发实体经济发展活力。

7. 深化财税体制改革，注重向内挖潜，不断提高财政管理能力。一是稳步推进预算绩效管理。印发《绩效目标申报管理工作规程》《财政（重点）绩效评价现场评价工作方案》等，完善绩效管理制度；对 2020 年旧城提质项目和疫情防控资金进行事中重点绩效评价，对 2019 年中央转移支付等部分资金进行绩效评价，做好 2021 年涉农项目绩效目标申报，实现事前、事中、事后绩效管理全覆盖，提高预算绩效管理水平。二是加强政府投资项目管理。印发《乐昌市政府投资项目工程变更调整管理规定（试行）》，细化对政府投资项目工程变更和概、预、结算调整的规定，用制度约束评审行为、用制度保障评审质量。对入库的 6 家协审单位进行“硬核”检查，对协审单位部分项目进行交叉对审检查，提升财政项目预结算评审质量，规避财政评审风险。三是坚持深化涉农资金改革。紧紧围绕考核清单、聚焦短板弱项发力，将有限的涉农资金集中投入解决重点问题，如农村饮用水安全保障、粤北省际廊道美丽乡村示范带、“四好农村路”建设等。探索实施符合农村实际情况的管理机制，提高涉农资金使用效益，如对农村人居环境整治采取“奖补”模式，加快建设生态宜居美丽乡村步伐。四是强化国有资产监督管理。出台《关于加强乐昌市行政事业单位国有资产处置管理

的意见》等文件，规范国有资产监管和处置行为，优化国有资产配置，维护国有资产的安全和完整，防止国有资产流失，提高国有资产使用效率。五是积极组织开展多项培训。2020年市财政部门组织了近十次财政专题培训，培训主题涵盖预决算编制及公开、支农政策、债券项目申报、政府采购业务、预算绩效管理、“数字财政”系统操作等多个方面，培训内容包括财政相关法律法规、制度文件、政策精神、业务知识和工作技巧等，有效提高了全市财会人员的专业知识和政策执行力。

主任、各位副主任，各位委员，2021年是中国共产党成立100周年，也是开启“十四五”规划新篇和全面建设社会主义现代化国家新征程的一年，让我们继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及落实市委、市政府决策部署，自觉接受市人大常委会和市政协的监督指导，认真落实本次会议审议意见，以改革创新引领财政事业发展，不断提高财政资源配置效率和使用效益，更好发挥财政职能作用，助力乐昌经济社会高质量发展，为我市全力打造粤北绿色发展先行地作出新的更大贡献。

第二部分 决算报表目录

一、一般公共预算

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

二、政府性基金预算

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

三、国有资本经营预算

12. 2020 年乐昌市 国有资本经营预算收入决算表
13. 2020 年乐昌市 国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级）

14. 2020 年乐昌市本级 国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项
级科目）

15. 2020 年乐昌市 国有资本经营预算转移支付决算表（按项目分地
区）

四、社会保险基金预算

16. 2020 年乐昌市 社会保险基金预算收入决算表

17. 2020 年乐昌市 社会保险基金预算支出决算表

五、一般公共预算“三公”经费

18. 2020 年乐昌市本级 一般公共预算“三公”经费决算表

关于 2020 年乐昌市本级 一般公共预算“三公”经费决算的说明

六、地方政府债务

19. 2020 年乐昌市 地方政府债务限额及余额决算情况表

20. 2020 年乐昌市 地方政府债务相关情况表

21. 2020 年乐昌市本级 地方政府债券使用情况表

表 1

2020 年乐昌市一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
一、本级一般公共预算收入	72,504.00
（一）税收收入	39,844.00
增值税	14,353.00
消费税	0.00
企业所得税	4,356.00
企业所得税退税	0.00
个人所得税	1,070.00
资源税	1,354.00
城市维护建设税	3,333.00
房产税	1,923.00
印花税	763.00
城镇土地使用税	918.00
土地增值税	2,961.00
车船税	625.00
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	1,772.00
契税	4,897.00
烟叶税	1,382.00
环境保护税	137.00
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	32,660.00
专项收入	2,549.00
行政事业性收费收入	2,881.00

表 1

2020 年乐昌市一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
罚没收入	2,003.00
国有资本经营收入	0.00
国有资源（资产）有偿使用收入	23,928.00
捐赠收入	0.00
政府住房基金收入	1,299.00
其他收入	0.00
二、转移性收入	314,250.00
上级补助收入	314,250.00
下级上解收入	0.00
三、地方政府债券收入	19,895.00
新增一般债券收入	19,895.00
再融资一般债券收入	0.00
向国际组织借款收入	0.00
四、国债转贷资金上年结余	0.00
五、调入资金	45,011.00
六、上年结转收入	24,654.00
七、动用预算稳定调节基金	434.00
总收入	476,748.00

注： 无。

表 2

2020 年乐昌市一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
一、一般公共服务	32,164.00
二、外交	0.00
三、国防	362.00
四、公共安全	16,984.00
五、教育	84,825.00
六、科学技术	2,216.00
七、文化旅游体育与传媒	6,761.00
八、社会保障和就业	65,858.00
九、卫生健康	53,018.00
十、节能环保	32,104.00
十一、城乡社区	23,037.00
十二、农林水	79,119.00
十三、交通运输	10,877.00
十四、资源勘探工业信息等	1,977.00
十五、商业服务业等	1,085.00
十六、金融	1.00
十七、自然资源海洋气象等	12,377.00
十八、住房保障	3,200.00
十九、粮油物资储备	2,348.00
二十、灾害防治及应急管理	2,036.00
二十一、其他支出	0.00
二十二、预备费	0.00
二十三、债务付息支出	2,444.00
二十四、债务发行费用支出	22.00

表 2

2020 年乐昌市一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
本级支出小计	432,815.00
二十五、返还性支出	0.00
二十六、一般性转移支付	0.00
二十七、专项转移支付	0.00
二十八、上解上级支出	8,434.00
二十九、援助其他地区	0.00
三十、债务还本支出	4,396.00
三十一、年终结余	31,103.00
支出总计	476,748.00

备注： 无。

表 3

2020 年乐昌市本级一般公共预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
	乐昌市本级一般公共预算支出	432,815.00
201	一般公共服务支出	32,164.00
20101	人大事务	1,004.00
2010101	行政运行	460.00
2010104	人大会议	37.00
2010107	人大代表履职能力提升	43.00
2010108	代表工作	14.00
2010199	其他人大事务支出	450.00
20102	政协事务	412.00
2010201	行政运行	308.00
2010204	政协会议	20.00
2010205	委员视察	7.00
2010206	参政议政	22.00
2010299	其他政协事务支出	55.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,865.00
2010301	行政运行	10,421.00
2010303	机关服务	1,349.00
2010305	专项业务活动	4.00
2010306	政务公开审批	46.00
2010308	信访事务	3.00
2010350	事业运行	879.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,163.00
20104	发展与改革事务	628.00
2010401	行政运行	335.00

表 3

2020 年乐昌市本级一般公共预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2010408	物价管理	3.00
2010450	事业运行	17.00
2010499	其他发展与改革事务支出	273.00
20105	统计信息事务	443.00
2010501	行政运行	187.00
2010507	专项普查活动	133.00
2010508	统计抽样调查	2.00
2010550	事业运行	43.00
2010599	其他统计信息事务支出	78.00
20106	财政事务	2,006.00
2010601	行政运行	799.00
2010602	一般行政管理事务	1.00
2010605	财政国库业务	64.00
2010607	信息化建设	12.00
2010650	事业运行	919.00
2010699	其他财政事务支出	211.00
20107	税收事务	1,700.00
2010701	行政运行	1,504.00
2010707	税务宣传	120.00
2010799	其他税收事务支出	76.00
20108	审计事务	469.00
2010801	行政运行	267.00
2010804	审计业务	112.00
2010806	信息化建设	5.00

表 3

2020 年乐昌市本级一般公共预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2010899	其他审计事务支出	85.00
20110	人力资源事务	174.00
2011001	行政运行	164.00
2011099	其他人力资源事务支出	10.00
20111	纪检监察事务	1,555.00
2011101	行政运行	1,281.00
2011199	其他纪检监察事务支出	274.00
20113	商贸事务	926.00
2011301	行政运行	589.00
2011308	招商引资	48.00
2011350	事业运行	191.00
2011399	其他商贸事务支出	98.00
20123	民族事务	40.00
2012399	其他民族事务支出	40.00
20125	港澳台侨事务	3.00
2012504	港澳事务	3.00
20126	档案事务	174.00
2012601	行政运行	145.00
2012604	档案馆	24.00
2012699	其他档案事务支出	5.00
20128	民主党派及工商联事务	91.00
2012801	行政运行	80.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	11.00
20129	群众团体事务	656.00

表 3

2020 年乐昌市本级一般公共预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2012901	行政运行	426.00
2012906	工会事务	6.00
2012950	事业运行	69.00
2012999	其他群众团体事务支出	155.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	773.00
2013101	行政运行	552.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	221.00
20132	组织事务	2,282.00
2013201	行政运行	358.00
2013204	公务员事务	7.00
2013250	事业运行	5.00
2013299	其他组织事务支出	1,912.00
20133	宣传事务	511.00
2013301	行政运行	251.00
2013350	事业运行	20.00
2013399	其他宣传事务支出	240.00
20134	统战事务	209.00
2013401	行政运行	159.00
2013405	华侨事务	2.00
2013499	其他统战事务支出	48.00
20136	其他共产党事务支出(款)	976.00
2013601	行政运行	595.00
2013650	事业运行	11.00
2013699	其他共产党事务支出(项)	370.00

表 3

2020 年乐昌市本级一般公共预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
20137	网信事务	9.00
2013704	信息安全事务	9.00
20138	市场监督管理事务	1,920.00
2013801	行政运行	1,784.00
2013804	市场主体管理	5.00
2013805	市场秩序执法	3.00
2013812	药品事务	4.00
2013816	食品安全监管	36.00
2013850	事业运行	11.00
2013899	其他市场监督管理事务	77.00
20199	其他一般公共服务支出(款)	338.00
2019999	其他一般公共服务支出(项)	338.00
203	国防支出	362.00
20306	国防动员	157.00
2030601	兵役征集	60.00
2030605	国防教育	5.00
2030607	民兵	60.00
2030699	其他国防动员支出	32.00
20399	其他国防支出(款)	205.00
2039901	其他国防支出(项)	205.00
204	公共安全支出	16,984.00
20401	武装警察	46.00
2040101	武装警察部队(项)	46.00
20402	公安	14,652.00

表 3

2020 年乐昌市本级一般公共预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2040201	行政运行	10,215.00
2040220	执法办案	17.00
2040221	特别业务	81.00
2040299	其他公安支出	4,339.00
20404	检察	176.00
2040401	行政运行	73.00
2040499	其他检察支出	103.00
20405	法院	297.00
2040501	行政运行	127.00
2040599	其他法院支出	170.00
20406	司法	1,570.00
2040601	行政运行	1,033.00
2040604	基层司法业务	63.00
2040605	普法宣传	21.00
2040606	律师公证管理	2.00
2040607	法律援助	275.00
2040610	社区矫正	25.00
2040612	法制建设	14.00
2040650	事业运行	105.00
2040699	其他司法支出	32.00
20499	其他公共安全支出(款)	243.00
2049901	其他公共安全支出(项)	243.00
205	教育支出	84,825.00
20501	教育管理事务	878.00

表 3

2020 年乐昌市本级一般公共预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2050101	行政运行	351.00
2050199	其他教育管理事务支出	527.00
20502	普通教育	78,757.00
2050201	学前教育	1,025.00
2050202	小学教育	31,201.00
2050203	初中教育	23,559.00
2050204	高中教育	10,740.00
2050299	其他普通教育支出	12,232.00
20503	职业教育	2,811.00
2050302	中专教育	2,784.00
2050303	技校教育	27.00
20505	广播电视教育	282.00
2050501	广播电视学校	282.00
20507	特殊教育	412.00
2050701	特殊学校教育	412.00
20508	进修及培训	352.00
2050801	教师进修	64.00
2050802	干部教育	288.00
20509	教育费附加安排的支出	1,300.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,300.00
20599	其他教育支出(款)	33.00
2059999	其他教育支出(项)	33.00
206	科学技术支出	2,216.00
20601	科学技术管理事务	42.00

表 3

2020 年乐昌市本级一般公共预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2060101	行政运行	4.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	38.00
20604	技术与研究开发	1,621.00
2060404	科技成果转化与扩散	1,110.00
2060499	其他技术与研究开发支出	511.00
20605	科技条件与服务	7.00
2060599	其他科技条件与服务支出	7.00
20606	社会科学	5.00
2060602	社会科学研究	5.00
20607	科学技术普及	93.00
2060702	科普活动	26.00
2060799	其他科学技术普及支出	67.00
20699	其他科学技术支出(款)	448.00
2069999	其他科学技术支出(项)	448.00
207	文化体育与传媒支出	6,761.00
20701	文化	4,244.00
2070101	行政运行	425.00
2070104	图书馆	175.00
2070109	群众文化	731.00
2070111	文化创作与保护	3.00
2070112	文化市场管理	18.00
2070113	旅游宣传	10.00
2070199	其他文化支出	2,882.00
20702	文物	551.00

表 3

2020 年乐昌市本级 一般公共预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2070204	文物保护	246.00
2070205	博物馆	126.00
2070299	其他文物支出	179.00
20703	体育	334.00
2070307	体育场馆	16.00
2070308	群众体育	34.00
2070399	其他体育支出	284.00
20706	新闻出版电影	24.00
2070607	电影	20.00
2070699	其他新闻出版电影支出	4.00
20708	广播电视	1,160.00
2070802	一般行政管理事务	544.00
2070805	电视	257.00
2070899	其他广播电视支出	359.00
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	448.00
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	448.00
208	社会保障和就业支出	65,858.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,189.00
2080101	行政运行	516.00
2080102	一般行政管理事务	2.00
2080105	劳动保障监察	2.00
2080106	就业管理事务	713.00
2080109	社会保险经办机构	455.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	8.00

表 3

2020 年乐昌市本级一般公共预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	493.00
20802	民政管理事务	901.00
2080201	行政运行	492.00
2080208	基层政权和社区建设	158.00
2080299	其他民政管理事务支出	251.00
20805	行政事业单位离退休	32,906.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,540.00
2080502	事业单位离退休	1,963.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,538.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,256.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	12,006.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1,603.00
20807	就业补助	856.00
2080701	就业创业服务补贴	100.00
2080799	其他就业补助支出	756.00
20808	抚恤	3,453.00
2080801	死亡抚恤	965.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	94.00
2080805	义务兵优待	600.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	70.00
2080899	其他优抚支出	1,724.00
20809	退役安置	1,023.00
2080901	退役士兵安置	536.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	26.00

表 3

2020 年乐昌市本级 一般公共预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2080904	退役士兵管理教育	17.00
2080905	军队转业干部安置	21.00
2080999	其他退役安置支出	423.00
20810	社会福利	1,949.00
2081001	儿童福利	287.00
2081002	老年福利	360.00
2081004	殡葬	246.00
2081005	社会福利事业单位	365.00
2081006	养老服务	419.00
2081099	其他社会福利支出	272.00
20811	残疾人事业	2,660.00
2081101	行政运行	120.00
2081104	残疾人康复	3.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,858.00
2081199	其他残疾人事业支出	679.00
20819	最低生活保障	4,018.00
2081901	城市最低生活保障金支出	878.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3,140.00
20820	临时救助	288.00
2082001	临时救助支出	57.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	231.00
20821	特困人员救助供养	1,212.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	51.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,161.00

表 3

2020 年乐昌市本级一般公共预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
20825	其他生活救助	148.00
2082501	其他城市生活救助	136.00
2082502	其他农村生活救助	12.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	12,093.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11,024.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	1,069.00
20828	退役军人管理事务	560.00
2082801	行政运行	174.00
2082804	拥军优属	107.00
2082850	事业运行	84.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	195.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	1,602.00
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	1,602.00
210	医疗卫生与计划生育支出	53,018.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2,807.00
2100101	行政运行	2,644.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	163.00
21002	公立医院	1,940.00
2100201	综合医院	471.00
2100299	其他公立医院支出	1,469.00
21003	基层医疗卫生机构	9,551.00
2100302	乡镇卫生院	6,316.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,235.00
21004	公共卫生	8,501.00

表 3

2020 年乐昌市本级一般公共预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2100401	疾病预防控制机构	1, 245. 00
2100402	卫生监督机构	258. 00
2100403	妇幼保健机构	299. 00
2100404	精神卫生机构	4. 00
2100408	基本公共卫生服务	2, 971. 00
2100409	重大公共卫生专项	971. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2, 369. 00
2100499	其他公共卫生支出	384. 00
21006	中医药	15. 00
2100601	中医(民族医)药专项	15. 00
21007	计划生育事务	3, 268. 00
2100716	计划生育机构	2, 535. 00
2100717	计划生育服务	96. 00
2100799	其他计划生育事务支出	637. 00
21011	行政事业单位医疗	4, 943. 00
2101101	行政单位医疗	1, 871. 00
2101102	事业单位医疗	2, 790. 00
2101103	公务员医疗补助	282. 00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19, 646. 00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	19, 646. 00
21013	医疗救助	1, 434. 00
2101301	城乡医疗救助	1, 428. 00
2101302	疾病应急救助	3. 00
2101399	其他医疗救助支出	3. 00

表 3

2020 年乐昌市本级一般公共预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
21014	优抚对象医疗	89.00
2101401	优抚对象医疗补助	89.00
21015	医疗保障管理事务	95.00
2101501	行政运行	55.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	40.00
21099	其他卫生健康支出(款)	729.00
2109901	其他卫生健康支出(项)	729.00
211	节能环保支出	32,104.00
21101	环境保护管理事务	391.00
2110101	行政运行	367.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	24.00
21102	环境监测与监察	96.00
2110299	其他环境监测与监察支出	96.00
21103	污染防治	13,394.000
2110302	水体	5,897.00
2110304	固体废弃物与化学品	4,962.00
2110399	其他污染防治支出	2,535.00
21104	自然生态保护	17,539.00
2110401	生态保护	32.00
2110402	农村环境保护	2,868.00
2110499	其他自然生态保护支出	14,639.00
21110	能源节约利用(款)	321.00
2111001	能源节约利用(项)	321.00
21111	污染减排	262.00

表 3

2020 年乐昌市本级一般公共预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2111102	生态环境执法监察	255.00
2111103	减排专项支出	7.00
21113	循环经济(款)	81.00
2111301	循环经济(项)	81.00
21199	其他节能环保支出(款)	20.00
2119901	其他节能环保支出(项)	20.00
212	城乡社区支出	23,037.00
21201	城乡社区管理事务	5,061.00
2120101	行政运行	511.00
2120104	城管执法	630.00
2120106	工程建设管理	336.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	342.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,242.00
21202	城乡社区规划与管理(款)	482.00
2120201	城乡社区规划与管理(项)	482.00
21203	城乡社区公共设施	13,817.00
2120303	小城镇基础设施建设	4,541.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,276.00
21205	城乡社区环境卫生(款)	1,488.00
2120501	城乡社区环境卫生(项)	1,488.00
21299	其他城乡社区支出(款)	2,189.00
2129901	其他城乡社区支出(项)	2,189.00
213	农林水支出	79,119.00
21301	农业	39,248.00

表 3

2020 年乐昌市本级一般公共预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2130101	行政运行	1, 009. 00
2130104	事业运行	2, 337. 00
2130105	农垦运行	2. 00
2130106	科技转化与推广服务	51. 00
2130108	病虫害控制	471. 00
2130109	农产品质量安全	16. 00
2130112	农业行业业务管理	69. 00
2130119	防灾减灾	161. 00
2130122	农业生产支持补贴	2, 522. 00
2130124	农业组织化与产业化经营	342. 00
2130125	农产品加工与促销	264. 00
2130126	农村公益事业	18, 071. 00
2130135	农业资源保护修复与利用	118. 00
2130142	农村道路建设	5, 288. 00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	150. 00
2130153	农田建设	5, 352. 00
2130199	其他农业支出	3, 025. 00
21302	林业	12, 293. 00
2130201	行政运行	373. 00
2130204	事业机构	2, 611. 00
2130205	森林培育	1, 702. 00
2130206	林业技术推广	145. 00
2130207	森林资源管理	104. 00
2130209	森林生态效益补偿	6, 277. 00

表 3

2020 年乐昌市本级一般公共预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2130210	林业自然保护区	28.00
2130211	动植物保护	545.00
2130213	林业执法与监督	9.00
2130227	林业贷款贴息	20.00
2130234	林业防灾减灾	128.00
2130299	其他林业支出	351.00
21303	水利	14,145.00
2130301	行政运行	393.00
2130304	水利行业业务管理	34.00
2130305	水利工程建设	1,483.00
2130306	水利工程运行与维护	673.00
2130308	水利前期工作	264.00
2130309	水利执法监督	16.00
2130311	水资源节约管理与保护	6.00
2130314	防汛	219.00
2130316	农田水利	46.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,094.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	3.00
2130335	农村人畜饮水	8,763.00
2130399	其他水利支出	1,151.00
21305	扶贫	5,427.00
2130504	农村基础设施建设	2,988.00
2130505	生产发展	41.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	90.00

表 3

2020 年乐昌市本级一般公共预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2130599	其他扶贫支出	2,308.00
21307	农村综合改革	7,867.00
2130701	对村级一事一议的补助	11.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,293.00
2130706	对村集体经济组织的补助	12.00
2130799	其他农村综合改革支出	551.00
21399	其他农林水支出(款)	139.00
2139999	其他农林水支出(项)	139.00
214	交通运输支出	10,877.00
21401	公路水路运输	6,886.00
2140101	行政运行	745.00
2140104	公路建设	2,251.00
2140106	公路养护	1,168.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,722.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	166.00
2140402	对农村道路客运的补贴	166.00
21406	车辆购置税支出	3,825.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,799.00
2140699	车辆购置税其他支出	26.00
215	资源勘探信息等支出	1,977.00
21505	工业和信息产业监管	1,727.00
2150510	工业和信息产业支持	354.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,373.00
21507	国有资产监管	250.00

表 3

2020 年乐昌市本级一般公共预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2150701	行政运行	160.00
2150799	其他国有资产监管支出	90.00
216	商业服务业等支出	1,085.00
21602	商业流通事务	823.00
2160201	行政运行	181.00
2160299	其他商业流通事务支出	642.00
21699	其他商业服务业等支出(款)	262.00
2169999	其他商业服务业等支出(项)	262.00
217	金融支出	1.00
21799	其他金融支出(款)	1.00
2179902	重点企业贷款贴息	1.00
220	国土海洋气象等支出	12,377.00
22001	国土资源事务	12,151.00
2200101	行政运行	1,030.00
2200103	机关服务	2.00
2200104	国土资源规划及管理	150.00
2200106	土地资源利用与保护	53.00
2200108	国土资源行业业务管理	600.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	62.00
2200150	事业运行	571.00
2200199	其他国土资源事务支出	9,683.00
22005	气象事务	226.00
2200504	气象事业机构	106.00
2200508	气象预报预测	10.00

表 3

2020 年乐昌市本级 一般公共预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2200599	其他气象事务支出	110.00
221	住房保障支出	3,200.00
22101	保障性安居工程支出	3,173.00
2210103	棚户区改造	2,767.00
2210108	老旧小区改造	406.00
22102	住房改革支出	27.00
2210201	住房公积金	27.00
222	粮油物资储备支出	2,348.00
22201	粮油事务	2,347.00
2220105	粮食信息统计	2.00
2220115	粮食风险基金	1,000.00
2220150	事业运行	1,224.00
2220199	其他粮油事务支出	121.00
22204	粮油储备	1.00
2220499	其他粮油储备支出	1.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,036.00
22401	应急管理事务	835.00
2240101	行政运行	332.00
2240104	灾害风险防治	140.00
2240106	安全监管	297.00
2240108	应急救援	53.00
2240199	其他应急管理支出	13.00
22402	消防事务	886.00
2240201	行政运行	88.00

表 3

2020 年乐昌市本级一般公共预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2240204	消防应急救援	714.00
2240299	其他消防事务支出	84.00
22405	地震事务	3.00
2240599	其他地震事务支出	3.00
22406	自然灾害防治	183.00
2240601	地质灾害防治	112.00
2240699	其他自然灾害防治支出	71.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	121.00
2240701	中央自然灾害生活补助	20.00
2240702	地方自然灾害生活补助	26.00
2240703	自然灾害救灾补助	8.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	54.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	13.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	8.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	8.00
232	债务付息支出	2,444.00
23203	地方政府一般债务付息支出	2,444.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,444.00
233	债务发行费用支出	22.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	22.00

备注： 无。

关于 2020 年乐昌市本级一般公共预算支出的说明

1. 2020 年一般公共服务支出 32,100 万元，比上年减少 7,300 万元，降低 18.34%。主要原因：源于疫情影响，给我市企业节后复工复产带来一定困难，影响了相关工程项目的施工进度。其中：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务减少 4,700 万元，主要是积极响应上级“过紧日子”精神，削减不必要支出。

（2）市场监督管理事务减少 900 万元，为优化支出结构。

2. 2020 年公共安全支出 17,000 万元，比上年减少 500 万元，降低 3.02%。主要原因：优化支出结构。

3. 社会保障和就业支出 65,900 万元，比上年减少 12,000 万元，降低 15.41%。主要原因：由于去年同期安排 6,899 万元 2019 年省财政城乡居民列收列支垒高基数。

表 4

2020 年乐昌市本级一般公共预算基本支出决算表（按 经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
	基本支出合计	137,175.00
501	机关工资福利支出	36,895.00
50101	工资奖金津补贴	22,838.00
50102	社会保障缴费	7,442.00
50103	住房公积金	2,938.00
50199	其他工资福利支出	3,677.00
502	机关商品和服务支出	6,993.00
50201	办公经费	4,442.00
50202	会议费	177.00
50203	培训费	285.00
50204	专用材料购置费	6.00
50205	委托业务费	69.00
50206	公务接待费	589.00
50207	因公出国(境)费用	1.00
50208	公务用车运行维护费	753.00
50209	修(护)费	130.00
50299	其他商品和服务支出	541.00
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
50307	大型修缮	0.00

表 4

2020 年乐昌市本级一般公共预算基本支出决算表（按 经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
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	72,109.00
50501	工资福利支出	68,981.00
50502	商品和服务支出	3,128.00
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
509	对个人和家庭的补助	21,178.00
50901	社会福利和救助	1,383.00

表 4

2020 年乐昌市本级一般公共预算基本支出决算表（按 经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
50902	助学金	0.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	2,363.00
50999	其他对个人和家庭补助	17,432.00
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
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 年乐昌市本级一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	乐昌市	县	区	区
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
消费税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00
体制补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
产粮(油)大县奖励资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
重点生态功能区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
革命老区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民族地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
边境地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
贫困地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

2020 年乐昌市本级 一般公共预算税收返还和转移支 付决算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	乐昌市	县	区	区
三、专项转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00
四、债务转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：乐昌市本级无对下税收返还和转移支付。

表 6

2020 年乐昌市 政府一般债务情况表

单位：万元

项 目	全 市	市本级	乐昌市	县	区	区
一、一般债务余额	64,434.00	64,434.00	64,434.00	0.00	0.00	0.00
二、一般债务限额	102,191.00	102,191.00	102,191.00	0.00	0.00	0.00
三、一般债券转贷收入	19,895.00	19,895.00	19,895.00	0.00	0.00	0.00
四、一般债券转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、一般债券还本额	4,396.00	4,396.00	4,396.00	0.00	0.00	0.00
六、一般债券付息额	2,444.00	2,444.00	2,444.00	0.00	0.00	0.00
七、本年采用其他方式化解的债务本金	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00
八、年末一般债务余额	79,890.00	79,890.00	79,890.00	0.00	0.00	0.00

备注： 县、区级公开本地区上述数据。

表 7

2020 年乐昌市 政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
收入总计	133,493.00
一、本级收入	34,457.00
（一）政府性基金收入(款)	34,457.00
国有土地收益基金收入	0.00
农业土地开发资金收入	215.00
国有土地使用权出让收入	25,286.00
彩票公益金收入	83.00
城市基础设施配套费收入	7,516.00
污水处理费收入	1,357.00
（二）专项债券对应项目专项收入	0.00
二、转移性收入	18,116.00
上级补助收入	18,116.00
下级上解收入	0.00
三、调入资金	0.00
四、上年结转结余收入	1,920.00
五、债务收入	79,000.00
新增专项债券收入	79,000.00
再融资专项债券收入	0.00

备注： 无。

表 8

2020 年乐昌市 政府性基金预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项 目	决算数
一、政府性基金支出	107,324.00
（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）文化旅游体育与传媒支出	3.00
（三）社会保障和就业支出	1,389.00
（四）城乡社区支出	8,721.00
（五）农林水支出	27.00
（六）其他支出	80,099.00
（七）债务付息支出	1,703.00
（八）债务发行费用支出	82.00
（九）抗疫特别国债安排的支出	15,300.00
二、政府性基金补助支出	0.00
三、政府性基金上解支出	0.00
四、调出资金	25,188.00
五、地方政府专项债务还本支出	0.00
六、地方政府专项债务转贷支出	0.00
七、年终结余	981.00
总支出	133,493.00

备注： 无。

表 9

2020 年乐昌市本级 政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
	乐昌市本级政府性基金预算支出	107,324.00
206	科学技术支出	0.00
20601	科学技术管理事务	0.00
2060101	行政运行	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00
20701	文化和旅游	0.00
2070101	行政运行	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	3.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	3.00
208	社会保障和就业支出	1,389.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	820.00
2082201	移民补助	400.00
2082202	基础设施建设和经济发展	420.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	569.00
2082301	移民补助	4.00
2082302	基础设施建设和经济发展	424.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	141.00
212	城乡社区支出	8,721.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,667.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,301.00
2120802	土地开发支出	52.00
2120805	补助被征地农民支出	314.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	90.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	90.00

表 9

2020 年乐昌市本级 政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
21213	城市基础设施配套费安排的支出	903.00
2121301	城市公共设施	616.00
2121302	城市环境卫生	88.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	199.00
21214	污水处理费安排的支出	61.00
2121402	代征手续费	61.00
213	农林水支出	27.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	27.00
2136601	基础设施建设和经济发展	27.00
229	其他支出	80,099.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	79,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	79,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,099.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	393.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	490.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	17.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	143.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	51.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	5.00
232	债务付息支出	1,703.00
23204	地方政府专项债务付息支出	1,703.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1,067.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	636.00
233	债务发行费用支出	82.00

表 9

2020 年乐昌市本级 政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
23304	地方政府专项债务发行费用支出	82.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	82.00
234	抗疫特别国债安排的支出	15,300.00
23401	基础设施建设	14,120.00
2340101	公共卫生体系建设	1,020.00
2340107	城镇老旧小区改造	7,200.00
2340199	其他基础设施建设	5,900.00
23402	抗疫相关支出	1,180.00
2340299	其他抗疫相关支出	1,180.00

备注：无。

2020 年乐昌市政府性基金转移支付决算表（按项目 分地区）

单位：万元

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

表 10

2020 年乐昌市政府性基金转移支付决算表（按项目 分地区）

单位：万元

项目	乐昌市	县	区	区
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
旅游发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
债务转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：乐昌市本级无对下政府性基金转移支付。

表 11

2020 年乐昌市 政府专项债务情况表

单位：万元

项目	全市	市本级	乐昌市	县	区	区
一、专项债务余额	22,200.00	22,200.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00
二、专项债务限额	101,800.00	101,800.00	101,800.00	0.00	0.00	0.00
三、专项债券转贷收入	79,000.00	79,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00
四、一般债券转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、专项债券还本额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、专项债券付息额	1,703.00	1,703.00	1,703.00	0.00	0.00	0.00
七、年末专项债务余额	101,200.00	101,200.00	101,200.00	0.00	0.00	0.00

备注： 县、区级公开本地区上述数据。

表 12

2020 年乐昌市 国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

科目编码	项目	决算数
	收入总计	613.00
10306	一、国有资本经营收入合计	583.00
1030601	（一）利润收入	500.00
1030602	（二）股利、股息收入	83.00
1030603	（三）产权转让收入	0.00
1030604	（四）清算收入	0.00
1030698	（五）其他国有资本经营预算收入	0.00
11005	二、国有资本经营预算转移支付收入	30.00
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	30.00
1100502	国有资本经营预算上解收入	0.00
	三、上年结转结余	0.00

备注： 无。

2020 年乐昌市 国有资本经营预算支出决算表（按功能 分类项级）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	支出总计	613.00
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	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00
2230204	生态环境保护支出	0.00
2230205	支持科技进步支出	0.00
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230207	对外投资合作支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00

2020 年乐昌市 国有资本经营预算支出决算表（按功能 分类项级）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22304	金融国有资本经营预算支出	0.00
2230401	资本性支出	0.00
2230402	改革性支出	0.00
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	0.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	0.00
230	转移支付支出	583.00
23005	国有资本经营预算转移支付	0.00
2300501	国有资本经营预算支出转移支付支出	0.00
2300502	国有资金经营预算上解支出	0.00
23008	调出资金	583.00
2308003	国有资本经营预算调出资金	583.00
	国有资本经营预算年终结余	30.00
	结转下年	30.00

备注： 无。

表 14

2020 年乐昌市本级 国有资本经营预算支出决算表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	支出总计	0.00
208	社保保障和就业支出	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
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230207	对外投资合作支出	0.00

2020 年乐昌市本级 国有资本经营预算支出决算表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
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： 无。

表 15

2020 年乐昌市 国有资本经营预算转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

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

备注： 乐昌市本级无国有资本经营预算转移支付支出。

2020 年乐昌市 社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
乐昌市本级社会保险基金收入合计	47,834.00
其中：保险费收入	22,296.00
财政补贴收入	24,222.00
利息收入	496.00
其他收入	820.00
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、城乡居民基本养老保险基金收入	15,014.00
其中：保险费收入	1,987.00
财政补贴收入	12,243.00
利息收入	479.00

2020 年乐昌市 社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
其他收入	305.00
六、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
七、机关事业单位基本养老保险基金收入	32,820.00
其中：保险费收入	20,309.00
财政补贴收入	11,979.00
利息收入	17.00
其他收入	515.00

备注： 无。

2020 年乐昌市 社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
乐昌本级社会保险基金支出合计	45,626.00
其中：社会保险待遇支出	45,348.00
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
2. 其他失业保险基金支出	0.00
三、职工基本医疗保险基金支出	0.00
1. 基本医疗保险待遇支出	0.00
其中：（1）职工基本医疗保险统筹基金	0.00
（2）职工基本医疗保险个人账户基金	0.00
2. 其他职工基本医疗保险基金支出	0.00
四、工伤保险基金支出	0.00
1. 工伤保险待遇支出	0.00
2. 劳动能力鉴定支出	0.00
3. 工伤预防费用支出	0.00
4. 其他工伤保险基金支出	0.00

2020 年乐昌市 社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
五、城乡居民基本养老保险基金支出	13,027.00
1. 养老保险待遇支出	13,000.00
其中：（1）基础养老金支出	13,000.00
（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	27.00
六、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
1. 基本医疗保险待遇支出	0.00
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗保险待遇支出	0.00
2. 大病医疗保险支出	0.00
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
七、机关事业单位基本养老保险基金支出	32,599.00
1. 养老保险待遇支出	32,348.00
其中：基本养老金支出	32,348.00
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	251.00

备注： 无。

表 18

2020 年乐昌市本级一般公共预算“三公”经费决算表

单位：万元

项目	决算数
“三公”经费	1,771.20
其中：（一）因公出国（境）支出	0.55
（二）公务用车购置及运行维护支出	1059.03
1. 公务用车购置	116.07
2. 公务用车运行维护费	942.96
（三）公务接待费支出	711.62

备注：市（县、区）本级一般公共预算支出的“三公”经费是指部门决算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

关于 2020 年乐昌市一般公共预算“三公”经费决算 的说明

一、2020 年本级财政拨款安排“三公”经费 1,771.20 万元,比预算减少 751.46 万元,原因是全年贯彻落实厉行节约,过“紧日子”的方针政策,压减各预算单位一般性支出。其中:

(一)因公出国(境)支出 0.55 万元,比预算减少 62.85 万元,原因是受突发新冠肺炎疫情的影响,我市减少因公出国(境)支出。

(二)公务用车购置及运行维护支出 1,059.03 万元,比预算减少 228.09 万元(公务用车购置费 116.07 万元,比预算增加 44.56 万元;公务用车运行维护费 942.96 万元,比预算减少 272.65 万元。原因是公务用车购置费比预算增加 44.56 万元,公务用车运行维护费比预算减少 272.65 万元。

(三)公务接待费支出 711.62 万元,比预算减少 460.53 万元,原因是全年落实厉行节约的工作要求,加强公务接待审批管理,严格控制公务接待数量、规模和接待标准。

二、2020 年,本级因公出国(境)团组 1 个,累计 2 人次;购置公务用车 5 辆,公务用车保有 447 辆;公务接待 13568 批次,累计 128291 人次。

表 19

2020 年乐昌市 地方政府债务限额及余额决算情况表

单位：万元

地 区	2020 年债务限额			2020 年债务余额（决算数）		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
乐昌市	203,991.00	102,191.00	101,800.00	181,090.00	79,890.00	101,200.00

备注： 1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额决算数。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。

表 20

2020 年乐昌市 地方政府债务相关情况表

单位：万元

项目	本地区	本级
一、2019 年末地方政府债务余额	86,634.00	86,634.00
其中：一般债务	64,434.00	64,434.00
专项债务	22,200.00	22,200.00
二、2019 年地方政府债务限额	109,154.00	109,154.00
其中：一般债务	86,354.00	86,354.00
专项债务	22,800.00	22,800.00
三、2020 年地方政府债务发行决算数	98,895.00	98,895.00
新增一般债券发行额	19,895.00	19,895.00
再融资一般债券发行额	0.00	0.00
新增专项债券发行额	79,000.00	79,000.00
再融资专项债券发行额	0.00	0.00
四、2020 年地方政府债务还本决算数	4,439.00	4,439.00
一般债务	4,439.00	4,439.00
专项债务	0.00	0.00
五、2020 年地方政府债务付息决算数	4,147.00	4,147.00
一般债务	2,444.00	2,444.00
专项债务	1,703.00	1,703.00
六、2020 年末地方政府债务余额决算数	181,090.00	181,090.00
其中：一般债务	79,890.00	79,890.00
专项债务	101,200.00	101,200.00
七、2020 年地方政府债务限额	203,991.00	203,991.00
其中：一般债务	102,191.00	102,191.00
专项债务	101,800.00	101,800.00

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

表 21

2020 年乐昌市本级 地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行年限	执行金额
乐昌市第二人民医院新建医院项目	公共卫生设施	乐昌市卫生健康局	乐昌市第二人民医院	专项债券	6000	2020 年 1 月	6000.00
乐昌产业转移工业园大朗乐昌共建科技园项目	产业园区基础设施	乐昌产业转移工业园管理委员会	乐昌市乐朗实业投资开发有限公司	专项债券	8000	2020 年 1 月	8000.00
产业园区基础设施建设	产业园区基础设施	乐昌产业转移工业园管理委员会	乐昌产业转移工业园投资开发有限公司	专项债券	14500	2020 年 1 月	14500.00
韶关市乐昌市武江河饮用水源置换工程	水利	乐昌市住房和城乡建设管理局	乐昌市武江河饮用水源置换工程建设管理处	专项债券	9000	2020 年 1 月	9000.00
教育发展基础设施项目	职业教育	乐昌市教育局	乐昌市教育局	专项债券	2500	2020 年 1 月	2500.00
乐昌市 2020 年农村安全饮用水保障工程	供水	乐昌市水务局	乐昌市水务局	一般债券	5000	2020 年 2 月	5000.00
乐昌市农村公路建设项目	公路	乐昌市交通运输局	乐昌市交通运输局	一般债券	2000	2020 年 2 月	2000.00
乐昌市乡镇卫生院建设项目	公共卫生设施	乐昌市卫生健康局	乐昌市卫生健康局	一般债券	2000	2020 年 2 月	2000.00
城市周边新农村建设连片示范项目	农业	乐昌市农业农村局	乐昌市农业农村局	一般债券	2000	2020 年 2 月	2000.00

表 21

2020 年乐昌市本级地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行年限	执行金额
乐昌市乡镇古街道整治工程	农业	乐昌市住房和城乡建设管理局	乐昌市住房和城乡建设管理局	一般债券	2000	2020 年 2 月	2000.00
乐昌市坪石镇古街道建设	农业	乐昌市坪石镇人民政府	乐昌市坪石镇人民政府	一般债券	2000	2020 年 2 月	2000.00
乐昌市坪石镇家禽生猪定点集中屠宰厂	农业	乐昌市农业农村局	乐昌市昌农农业投资有限公司	专项债券	2000	2020 年 5 月	2000.00
乐昌市红军长征突破第三道封锁线遗址群修缮保护及市博物馆二期项目	文化旅游	乐昌市文广旅体局	乐昌市文广旅体局	专项债券	1600	2020 年 5 月	1600.00
乐昌市城区老旧小区提升改造工程	城镇老旧小区改造	乐昌市住房和城乡建设管理局	乐昌市住房和城乡建设管理局	专项债券	6900	2020 年 5 月	6900.00
乐昌市镇区老旧小区改造工程	城镇老旧小区改造	乐昌市住房和城乡建设管理局	乐昌市住房和城乡建设管理局	专项债券	2000	2020 年 5 月	2000.00
乐昌市职业教育补短板建设项目	职业教育	乐昌市教育局	乐昌市中等职业技术学校	专项债券	2000	2020 年 5 月	2000.00
乐昌市学前教育补短板建设项目	学前教育	乐昌市教育局	乐昌市教育局	专项债券	2000	2020 年 5 月	2000.00

表 21

2020 年乐昌市本级地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行年限	执行金额
乐昌产业转移工业园基础设施建设项目	产业园区基础设施	乐昌产业转移工业园管理委员会	乐昌产业转移工业园投资开发有限公司	专项债券	7500	2020 年 5 月	7500.00
迁建乐昌市公共卫生应急救治设施中心	应急医疗救治设施	乐昌市卫生健康局	乐昌市疾病预防控制中心	专项债券	5000	2020 年 8 月	5000.00
乐昌市坪石-梅花自来水供水工程	供水	乐昌市水务局	乐昌市防洪排涝工程管理处	专项债券	5000	2020 年 8 月	5000.00
乐昌市旧城提质项目工程	城镇老旧小区改造	乐昌市住房和城乡建设管理局	乐昌市住房和城乡建设管理局	专项债券	5000	2020 年 8 月	5000.00
华南（乐昌坪石）教育历史研学基地项目	文化旅游	乐昌市文广旅体局	乐昌市文广旅体局	一般债券	1000	2020 年 8 月	1000.00

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

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况。

2020 年对下级税收返还和转移支付决算数 0 万元，与上年持平。其中：

1. 税收返还。

2020 年对下级税收返还决算数 0 万元，与上年持平。其中：

（1）增值税和消费税返还决算数 0 万元，与上年持平。

（2）2020 年，乐昌市本级无对下级税收返还和转移支付。

2. 一般性转移支付。

2020 年对下级一般性转移支付决算数 0 万元，与上年持平。其中：

（1）均衡性转移支付决算数 0 万元，与上年持平。

（2）2020 年，乐昌市本级无对下级一般性转移支付。

3. 专项转移支付。

2020 年对下级专项转移支付决算数 0 万元，与上年持平。其中：

（1）2020 年补助决算数 0 万元，与上年持平。

（2）2020 年，乐昌市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。2020 年政府债务余额

181,090 万元，比上年新增 94,456 万元。其中：一般债务余额 79,890 万元，专项债务余额 101,200 万元。2020 年政府债务限额 203,991 万元，其中：一般债务限额 102,191 万元，专项债务限额 101,800 万元。

2. 地方政府债券转贷情况。2020 年转贷地方政府债券 98,895 万元，其中：一般债券 19,895 万元，专项债券 79,000 万元。新增债券 98,895 万元，其中：新增一般债券 19,895 万元，新增专项债券 79,000 万元。再融资债券 0 万元，其中：再融资一般债券 0 万元，再融资专项债券 0 万元。

3. 地方政府债务还本付息情况。2020 年地方政府债务还本 4,396 万元，其中：一般债务还本 4,396 万元，专项债务还本 0 万元；2020 年地方政府债务利息 4,147 万元，其中：一般债务利息 2,444 万元，专项债务利息 1,703 万元。

4. 债券资金使用安排。2020 年乐昌市新增一般债券 19,895 万元，新增专项债券 79,000 万元。新增债券资金具体使用情况详见决算公开报表 21。

（三）本级汇总的“三公”经费决算执行情况。

详见决算报表 18 说明。

（四）预算绩效工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深化预算绩效管理改革，强化绩效目标申报审核，组织部门开展绩效自评。

共组织对新冠肺炎疫情资金的使用效益进行监督管理、

绩效管理，聘请第三方机构对“新冠肺炎疫情防控专项资金事中重点绩效评价”进行了重点核查和重点评价。项目单位共 39 个，涉及资金 1,758.61 万元。第三方机构重点抽查了 6 个金额量大的单位，涉及资金 1,468.35 万元。重大政策绩效执行结果情况：全面检验 2020 年度财政资金使用绩效以及会计基础核算工作，加强政府购买服务合同管理，签订合同，明确双方的权利义务关系，并进行业务款项结算，加强会计基础工作，制备入库单、出库单，对收、发物资进行登记签收、规范入库出库的收发核算，进一步提高财政支出的管理水平。

共组织对我市民政局 2019 年度以来部门整体支出绩效评价。我局聘请了第三方机构对市民政局部门整体支出和 2019 年 1 月 1 日-2020 年 9 月 30 日期间困难群众救助补助、流浪乞讨、残疾人津贴和护理补贴等底线民生的专项资金支出进行重点核查和整体支出绩效评价。重大政策绩效执行结果情况：全面检验 2019 年度以来市民政局对财政资金使用绩效，考核资金预期绩效目标的实现程度、支出效率和综合效果，进一步提高财政支出的管理水平。