

2020 年鹤山市政府决算公开

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

鹤山市人民代表大会常务委员会：

受市人民政府委托，我向市人大常委会报告鹤山市 2020 年财政决算草案报告，请审议。

2020 年，我市各级财政部门在市委、市政府的正确领导下，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，深入学习习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东重要讲话重要指示精神，坚持依法理财、科学理财、民主理财，积极适应我市发展新形势、新任务、新要求，努力克服新冠肺炎疫情影响和经济增长放缓等困难，扎实做好“六稳”工作和落实“六保”任务，确保财政平稳运行，不断提高财政资金配置效率和使用效益。

一、2020 年全市一般公共预算收支决算情况

2020 年全市一般公共预算收入完成 337,983 万元，为汇总调整预算的 101.02%，比上年增收 16,287 万元，增长 5.06%，加上上级补助收入 106,349 万元，债务转贷收入 17,606 万元，上年结余 18,974 万元，调入资金 57,817 万元，动用预算稳定调节基金 3,587 万元，收入总计 542,316 万元。一般公共预算支出完成 443,260 万元，比上年增支 14,908 万元，增长 3.48%，加上上解支出 66,874 万元，债券还本支出 23,326 万元，安排预算稳定调节基金 4,942 万元，支出合计 538,402 万元，年终结余及结转支出 3,914 万元，收支相抵，实现平衡，略有结余。

二、2020 年全市政府性基金预算收支决算情况

2020 年全市政府性基金预算收入完成 157,995 万元，为调整预算数 163,770 万元的 96.47%，比上年减收 73,148 万元，降低 31.64%，加上上级补助收入 23,427 万元，专项债券转贷收入 92,100 万元，调入资金 3,181 万元，上年结余 12,220 万元，收入总计 288,923 万元。政府性基金预算支出完成 231,765 万元，为调整预算数 225,102 万元的 102.96%，比上年减支 10,634 万元，降低 4.39%，加上调出资金 53,217 万元，上解支出 1,617 万元，支出总计 286,599 万元，年终结余 2,324 万元。

三、2020年市本级一般公共预算收支执行情况

预算执行过程中，由于省下达我市地方政府一般债券再融资债券、政府性基金收入不达预期导致调入一般公共预算资金减少，按法定程序办理了3次预算调整，分别提交市十五届人大常委会第三十三次、第三十六次、第三十七次会议审议通过。2020年市本级一般公共预算总支出从年初的434,764万元调整为396,210万元，调减38,554万元。

2020年市本级一般公共预算收入累计实现217,424万元，完成调整预算的99.26%。其中，税收收入完成136,930万元，完成调整预算的105.24%；非税收入完成80,494万元，完成调整预算的90.51%。主要收入项目完成情况如下：

增值税36,819万元，完成调整预算的105.19%；企业所得税13,278万元，完成调整预算的132.22%；个人所得税2,957万元，完成调整预算的95.73%；资源税154万元，完成调整预算的733.33%；城市维护建设税9,183万元，完成调整预算的83.01%；房产税8,795万元，完成调整预算的65.61%；印花稅2,828万元，完成调整预算的100.71%；城镇土地使用稅5,395万元，完成调整预算的59.39%；土地增值稅32,151万元，完成调整预算的152.99%；车船稅2,989万元，完成调整预算的117.96%；契稅21,101万元，完成调整预算的100.00%；专项收入21,978万元，完成调整预算的116.95%；行政事业性收费收入2,820万元，完成调整预算的53.51%；罚没收入9,455万元，完成调整预算的159.44%；国有资本经营收入10,326万元，完成调整预算的35.36%；国有资源（资产）有偿使用收入34,608万元，完成调整预算的125.67%。（其他收入科目完成情况详见附表）

转移性收入106,349万元，上年结余16,076万元，调入资金57,817万元，动用预算稳定调节基金3,587万元，债务转贷收入17,606万元，乡镇上解本级收入25,251万元，收入总计444,110万元。

市本级一般公共预算支出累计实现280,647万元，完成预算的98.26%。主要支出项目完成情况如下：

一般公共服务支出27,910万元，完成调整预算的66.57%；公共安全支出26,817万元，

完成调整预算的 104.05%；教育支出 47,503 万元，完成调整预算的 99.43%；科学技术支出 12,247 万元，完成调整预算的 147.50%；文化旅游体育与传媒支出 9,105 万元，完成调整预算的 90.26%；社会保障和就业支出 58,567 万元，完成调整预算的 104.98%；卫生健康支出 24,395 万元，完成调整预算的 93.49%；节能环保支出 6,069 万元，完成调整预算的 139.71%；城乡社区支出 19,269 万元，完成调整预算的 116.14%；农林水支出 21,046 万元，完成调整预算的 163.46%；交通运输支出 6,316 万元，完成调整预算的 165.30%；住房保障支出 7,573 万元，完成调整预算的 105.93%；债务付息支出 5,713 万元，完成调整预算的 100.00%。（其他支出科目完成情况详见附表）

加上转移性支出 66,874 万元，债券还本支出 23,326 万元，安排预算稳定调节基金 4,942 万元，补助乡镇支出 66,762 万元，支出合计 442,551 万元，年终结余及结转支出 1,559 万元。收支相抵，略有结余。

四、2020 年市本级政府性基金预算收支执行情况

预算执行过程中，由于省下达我市地方政府新增专项债券转贷资金及抗疫特别国债转移支付、土地出让及“三旧”改造进程受疫情影响不达预期，按法定程序办理了 3 次预算调整，分别提交市十五届人大常委会第三十三次、第三十六次、第三十七次会议审议通过。2020 年市本级政府性基金预算总收支从年初的 296,801 万元调整为 238,250 万元，调减 58,551 万元。

2020 年市本级政府性基金预算收入完成 131,116 万元，为调整预算数 128,000 万元的 102.43%。主要收入项目完成情况如下：

农业土地开发资金收入 386 万元，完成调整预算的 25.73%；国有土地使用权出让收入 120,219 万元，完成调整预算的 103.79%；彩票公益金收入 824 万元，完成调整预算的 96.37%；城市基础设施配套费收入 7,318 万元，完成调整预算的 96.29%；污水处理费收入 2,362 万元，完成调整预算的 107.36%。（其他收入科目完成情况详见附表）

加上上级补助收入 23,427 万元，上年结转收入 2,230 万元，调入资金 3,181 万元，专

项债券转贷款收入 92,100 万元，收入合计 252,054 万元。

2020 年市本级政府性基金预算支出完成 165,804 万元，为调整预算数 156,443 万元的 105.98%。主要支出项目完成情况如下：

文化体育与传媒支出 33 万元，完成调整预算的 86.84%；城乡社区支出 53,610 万元，完成调整预算的 115.07%；其他支出 92,847 万元，完成调整预算的 99.89%；债务付息支出 5,084 万元，完成调整预算的 100.00%。（其他支出科目完成情况详见附表）

加上转移性支出 1,617 万元，调出资金 53,217 万元，补助乡镇支出 31,068 万元，支出合计 251,706 万元，年终结余结转 348 万元。收支相抵，略有结余。

五、2020 年市本级国有资本经营预算收支决算情况

2020 年国有资本经营预算收入完成 2,508 万元，为人大预算的 100%，上级补助收入 5 万元，收入合计 2,513 万元。国有资本经营预算支出完成 2,513 万元，为人大预算的 100%，收支平衡。

六、2020 年社会保险基金收支决算情况

预算执行过程中，由于阶段性减免企业社会保险费和阶段性减免医疗保险费的政策调整、受疫情影响扩大失业保险保障范围，按法定程序办理预算调整，提交市十五届人大常委会第三十七次会议审议通过。2020 年全市社会保险基金收入从 243,320 万元调减为 205,174 万元，支出从 209,571 万元调增为 212,321 万元。

2020 年全市社会保险基金收入完成 219,167 万元，为调整预算 205,174 万元的 106.82%。社会保险基金支出完成 204,503 万元，为调整预算 212,321 万元的 96.32%。本年收支结余 14,664 万元，年末滚存结余 495,592 万元。

七、“三公”经费增减情况

2020 年财政拨款安排“三公”经费 1,899 万元，比上年减少 524 万元。其中，因公出国（境）支出 0 万元，比上年减少 58 万元；公务用车购置及运行维护支出 1,111 万元（公务用车购置费 141 万元、公务用车运行维护费 970 万元），比上年减少 235 万元；公务接待

费支出 787 万元，比上年减少 232 万元。

八、2020 年新增权责发生制列支情况

2020 年当年新增权责发生制列支 8,995 万元，列支项目主要涉及项目包括 2019 年度投资及重点项目建设激励资金、2020 年中央财政农业保险保险费补贴资金、2020 年中央财政生猪调出大县奖励资金、2020 年中央财政农田建设补助资金等，主要有节能环保支出 1,598 万元、农林水支出 2,073 万元、城乡社区支出 2,285 万元。

九、新增专项转移支付情况

2020 年全市专项转移支付年初预算数为 7,600 万元，决算数为 19,841 万元，增加的上级财政专项转移支付金额合计 12,241 万元。主要增加的有节能环保 3,559 万元、农林水 2,443 万元、科学技术 2,329 万元。

十、财政转移支付安排执行情况

2020 年全市一般公共预算上级补助收入 106,349 万元，上年结转 15,516 万元，支出 121,268 万元，结转下年 597 万元。其中：社会保障与就业支出 18,190 万元、医疗卫生和计划生育支出 16,693 万元、农林水支出 14,885 万元、教育支出 7,455 万元、节能环保支出 4,684 万元、资源勘探工业信息等支出 4,016 万元。

十一、结转资金使用情况

2019 年一般公共预算结转资金 18,974 万元，其中，教育费附加安排的支出结转 3,458 万元、上级资金结转 15,516 万元。2020 年，教育费附加安排的支出结转资金支出 3,458 万元，上级结转资金支出 12,368 万元，另收回上级结转存量资金 3,148 万元补充本级财力。

十二、本级预备费使用情况

按照预备费的管理规定，根据市政府批示的使用方案，2020 年全市预备费年初预算 4,800 万元，支出 2,063 万元，资金投放主要是疫情防控相关支出 1,542 万元。

十三、鹤山市 2020 年政府债务基本情况

(一) 政府债务限额余额情况。经江门市人民政府批准，核定我市 2020 年地方政府债

务限额 41.59 亿元，其中，一般债务限额 20.02 亿元、专项债务限额 21.57 亿元。截至 2020 年 12 月底，我市政府债券形式的债务余额为 38.19 亿元，其中，一般债券为 16.65 亿元、专项债券为 21.54 亿元。我市地方政府债务余额仍控制在江门市人民政府批准的债务限额内，未达到风险预警程度。

(二) 政府债券还本付息情况。2020 年我市政府债券还本付息资金 3.41 亿元，其中，债券本金 2.33 亿元、债券利息 1.08 亿元，债券本金到期后主要通过发行再融资债券方式偿还，不存在债务逾期情况。

(三) 政府新增债券发行情况。2020 年通过省财政厅发行新增政府专项债券 9.21 亿元，主要用于老旧小区改造 2.1 亿元、市政建设 2 亿元、公路建设 2.5 亿元、生态环保 1.88 亿元、医疗卫生 0.73 亿元等公益性资本性支出。

十四、预算稳定调节基金情况

2019 年年末预算稳定调节基金余额 3,587 万元。2020 年，从预算稳定调节基金调入一般公共预算 3,587 万元，用于统筹安排相关支出。2020 年年末，将一般公共预算收入超收部分 3,419 万元、一般公共预算执行结余 1,305 万元、政府性基金预算收入超收部分调入 218 万元，合共 4,942 万元补充当年预算稳定调节基金，年末预算稳定调节基金余额为 4,942 万元。

十五、预算绩效进展情况

2020 年年初，我市对纳入 2019 年预算专项资金事前绩效评价的 22 个单位 37 个项目开展事后续效自评，平均自评得分为 90 分以上，总体情况完成良好。年中，对纳入 2020 年度事前预算绩效目标管理范围的 27 个单位 45 个项目的财政支出运行情况进行事中绩效运行跟踪监控。年末，按照上级文件要求，对全市单位 2021 年预算 893 个项目开展事前绩效评价，金额合计 144,075.45 万元。评价项目包括专项资金项目、其他特定目标类和其他事业发展性支出三种类型，基本实现全面预算绩效管理。

十六、2020 年新增暂付情况

2020年暂付款余额102,397万元，其中，存量暂付款（2018年及以前年度形成）44,236万元、2019年新增暂付余额18,349万元、2020年当年新增39,812万元。新增挂账（2019年以后累计新增形成）占2020年两本决算支出总和（675,025万元）超过5%，处于警戒水平。

2020年共消化暂付款10,575万元，其中，消化存量暂付260万元、消化2019年新增暂付10,315万元，消化进度低于序时进度。

十七、2020年财政预算执行特点和存在问题

（一）财政运行总体平稳，收入增幅高于江门市平均水平。2020年，受疫情影响，叠加经济下行压力加大、减税降费等因素影响，前期财政收入减收较多，全市上下联动，坚持“一盘棋”思想，全力以赴组织收入。全市一般公共预算收入337,983万元，增长5.06%，高于江门市平均增幅（2.8%）2.26个百分点，高于全省平均水平（2.1%）2.96个百分点。各镇（街）累计完成收入194,215万元，占全市一般公共预算收入的57.5%，增长5.9%。

（二）支出提速增效，重点领域支出保障有力。牢固树立过“紧日子”思想，大力压减一般性支出，积极争取特别国债、特殊转移支付和新增债券资金，加快财政支出进度，疫情防控、“六稳”“六保”等重点领域支出保障到位。全市重点民生领域支出投入360,206万元，占一般公共预算支出的81.26%，同比增长10.31%。2020年，获得三批专项债券92,100万元，拨付进度100%，实际支出进度100%；获得抗疫特别国债资金14,093万元，支出进度100%。

（三）非税占比较高，财政收入质量有待改善。为应对疫情带来的减收增长压力，继续加大政府资源资产盘活力度，非税收入同比增长9.80%，占一般公共预算收入的比重为35.87%，比去年同期上升1.55个百分点，收入质量仍有待提高。

（四）增支因素较多，财政收支平衡压力大。在财政增收压力大、财力总体规模增长有限的情况下，疫情防控和“六稳”“六保”等刚性支出仍保持较快增长，上解上级负担、消化暂付款挂账等资金需求较大，加上债务还本付息进入高峰期，财政收支平衡难度加大。

十八、2020 年执行情况与落实人大建议情况

2020 年，全市财政工作始终围绕中心、服务大局，认真研究落实市人大代表意见建议，严格执行人大决议，积极应对新冠肺炎疫情影响，注重发挥财政调控作用，优化财政支出结构，管好用好财政资金，有效促进社会经济发展和维护社会大局稳定。

（一）聚焦财政收支管理，确保财政平稳运行。依法依规强化收入征管，在不折不扣落实各项减税降费措施的基础上，准确研判市场形势，大力挖掘收入潜力，通过加大土地增值税清算力度、大力盘活国有资源和资产、推进城乡建设用地增减挂钩等措施拓宽增收渠道，促进税款及时入库。有保有压加强支出管控，优化调整支出结构，严控新开增支口子，大力压减一般性支出，实施预算动态调整机制，做好直达资金分配下达，及时清理结转结余资金和收回各项财政暂付款，统筹优先用于重点支出。

（二）聚焦疫情防控工作，保障经济健康发展。按照“特事特办、急事急办”原则，统筹安排防疫应急专项经费 10,730 万元，确保资金及时、足额拨付到位，保障全市防疫需求；积极承担全市防疫物资收集管理调度重任，设立全市防疫物资管理仓库，科学规范和统筹调度防疫物资，全年共发放防疫应急物资 108 万件；支持企业创新发展，及时拨付扶持企业资金，在企业技术创新、转型升级、稳定外贸、平台建设等推动制造业高质量发展方面发挥政府引导作用；落实社会保险基金扶持政策、税收优惠政策、租金优惠政策，安排 3,000 万元制定“资金池”奖励优惠贷款方案，切实降低企业经营成本和融资成本；获得抗疫特别国债资金 14,093 万元，有效支持急需项目和重点领域建设。

（三）聚焦基本民生保障，着力增进民生福祉。围绕“六稳”“六保”等重点支出领域，牵头制定“保基本民生”“保基层运转”工作方案，关注民生短板，提高财政保障能力，推进各项民生事业健康发展。加大资金统筹力度，切实兜牢基本民生底线，落实好创建全国文明城市、决战决胜脱贫攻坚、乡村振兴、民生实事等重点工作资金需求。2020 年，市财政对民生关键领域累计投入 360,050 万元，占一般公共预算支出的 81.25%，全力支持教育、医疗卫生、社会保障体系、生态环境治理、公共文化等民生领域发展，确保各项基本民生保

障到位，不断提高人民群众的获得感和幸福感。

（四）聚焦改革创新，提升财政管理效能。深化预算编制执行监督管理改革，积极推行绩效管理，加强直达资金监控，强化库款运行统计分析，推进“数字财政”建设并完成预算域模块上线工作；完善政府债务风险防控机制，超额完成江门下达的政府隐性债务化解任务；继续推进政府投融资创新，实践“城镇化基金+片区开发”模式，推动朗围村级工业园改造；由已成立的合资股权投资基金管理公司向中国基金业协会申请并成功取得基金管理资质，其管理的投资基金已完成工商注册登记，有效拓宽政府投融资渠道。

2020年，在市委、市政府的正确领导下，在市人大及其常委会的监督支持下，全市财政工作狠抓增收节支，深化财政改革，财政预算执行情况良好，圆满完成了全年的财政预算任务。

第二部分 决算报表目录

一、一般公共预算

1. 2020 年鹤山市一般公共预算收入决算表
2. 2020 年鹤山市一般公共预算支出决算表（按功能分类）
3. 2020 年鹤山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 年鹤山市本级一般公共预算支出的说明
4. 2020 年鹤山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 年鹤山市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 年鹤山市政府一般债务情况表

二、政府性基金预算

7. 2020 年鹤山市政府性基金预算收入决算表
8. 2020 年鹤山市政府性基金预算支出决算表（按功能分类）
9. 2020 年鹤山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 年鹤山市政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）
11. 2020 年鹤山市政府专项债务情况表

三、国有资本经营预算

12. 2020 年鹤山市国有资本经营预算收入决算表
13. 2020 年鹤山市国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级）

14. 2020 年鹤山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 年鹤山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 年鹤山市社会保险基金预算收入决算表

17. 2020 年鹤山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 年鹤山市本级一般公共预算“三公”经费决算表

关于 2020 年鹤山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 年鹤山市地方政府债务限额及余额决算情况表

20. 2020 年鹤山市地方政府债务相关情况表

21. 2020 年鹤山市本级地方政府债券使用情况表

表 1

2020 年鹤山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	337,983.00
（一）税收收入	216,758.00
增值税	74,251.00
消费税	0.00
企业所得税	21,491.00
企业所得税退税	0.00
个人所得税	4,917.00
资源税	808.00
城市维护建设税	16,154.00
房产税	17,177.00
印花税	5,537.00
城镇土地使用税	10,750.00
土地增值税	38,504.00
车船税	3,014.00
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	1,562.00
契税	21,739.00
烟叶税	0.00
环境保护税	271.00
其他税收收入	583.00
（二）非税收入	121,225.00
专项收入	24,393.00

表 1

2020 年鹤山市一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
行政事业性收费收入	3,687.00
罚没收入	9,462.00
国有资本经营收入	10,403.00
国有资源（资产）有偿使用收入	70,453.00
捐赠收入	1,520.00
政府住房基金收入	1,615.00
其他收入	-308.00
二、转移性收入	106,349.00
上级补助收入	106,349.00
下级上解收入	0.00
三、地方政府债券收入	0.00
新增一般债券收入	0.00
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、债务转贷收入	17606
六、调入资金	57,817.00
七、上年结转收入	18,974.00
八、动用预算稳定调节基金	3587
总收入	542,316.00

注：无

表 2

2020 年鹤山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	39,451.00
二、外交	0.00
三、国防	-7,788.00
四、公共安全	32,502.00
五、教育	80,452.00
六、科学技术	12,247.00
七、文化旅游体育与传媒	11,597.00
八、社会保障和就业	85,668.00
九、卫生健康	50,205.00
十、节能环保	7,403.00
十一、城乡社区	50,710.00
十二、农林水	36,328.00
十三、交通运输	7,689.00
十四、资源勘探工业信息等	8,859.00
十五、商业服务业等	2,730.00
十六、金融	7.00
十七、自然资源海洋气象等	3,117.00
十八、住房保障	9,095.00
十九、粮油物资储备	2,965.00
二十、灾害防治及应急管理	4,254.00
二十一、其他支出	36.00
二十二、预备费	0.00
二十三、债务付息支出	5,713.00
二十四、债务发行费用支出	20.00

表 2

2020 年鹤山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	443,260.00
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	66,874.00
二十九、援助其他地区	0.00
三十、债务还本支出	23,326.00
三十一、年终结余	3914
三十二、安排预算稳定调节基金	4942
支出总计	542,316.00

备注：无

表 3

2020 年鹤山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
	鹤山市本级一般公共预算支出	280,647
201	一般公共服务支出	27,910
20101	人大事务	1149
2010101	行政运行	812
2010102	一般行政管理事务	84
2010103	机关服务	20
2010104	人大会议	74
2010105	人大立法	2
2010107	人大代表履职能力提升	5
2010108	代表工作	30
2010109	人大信访工作	9
2010199	其他人大事务支出	113
20102	政协事务	904
2010201	行政运行	613
2010202	一般行政管理事务	79
2010203	机关服务	11
2010204	政协会议	40
2010205	委员视察	24
2010206	参政议政	13
2010299	其他政协事务支出	124
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5167
2010301	行政运行	2002
2010302	一般行政管理事务	382

表 3

2020 年鹤山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
2010303	机关服务	143
2010305	专项业务活动	84
2010306	政务公开审批	13
2010308	信访事务	123
2010350	事业运行	1064
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1356
20104	发展与改革事务	863
2010401	行政运行	547
2010402	一般行政管理事务	73
2010403	机关服务	14
2010404	战略规划与实施	148
2010406	社会事业发展规划	11
2010408	物价管理	21
2010450	事业运行	46
2010499	其他发展与改革事务支出	3
20105	统计信息事务	557
2010501	行政运行	290
2010502	一般行政管理事务	35
2010503	机关服务	13
2010505	专项统计业务	58
2010506	统计管理	57
2010507	专项普查活动	55
2010599	其他统计信息事务支出	49
20106	财政事务	3102

表 3

2020 年鹤山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
2010601	行政运行	1544
2010602	一般行政管理事务	190
2010603	机关服务	47
2010605	财政国库业务	32
2010606	财政监察	102
2010607	信息化建设	36
2010608	财政委托业务支出	0
2010650	事业运行	545
2010699	其他财政事务支出	606
20107	税收事务	276
2010799	其他税收事务支出	276
20108	审计事务	666
2010801	行政运行	405
2010802	一般行政管理事务	55
2010804	审计业务	67
2010806	信息化建设	7
2010899	其他审计事务支出	132
20109	海关事务	368
2010999	其他海关事务支出	368
20110	人力资源事务	108
2011099	其他人力资源事务支出	108
20111	纪检监察事务	2233
2011101	行政运行	1520
2011102	一般行政管理事务	323

表 3

2020 年鹤山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
2011104	大案要案查处	49
2011105	派驻派出机构	5
2011199	其他纪检监察事务支出	336
20113	商贸事务	168
2011302	一般行政管理事务	12
2011307	国内贸易管理	25
2011308	招商引资	116
2011350	事业运行	15
20114	知识产权事务	154
2011409	知识产权宏观管理	105
2011499	其他知识产权事务支出	49
20126	档案事务	476
2012601	行政运行	326
2012602	一般行政管理事务	36
2012603	机关服务	4
2012604	档案馆	71
2012699	其他档案事务支出	39
20128	民主党派及工商联事务	198
2012801	行政运行	134
2012802	一般行政管理事务	25
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	39
20129	群众团体事务	1334
2012901	行政运行	434
2012902	一般行政管理事务	61

表 3

2020 年鹤山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
2012950	事业运行	123
2012999	其他群众团体事务支出	716
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1619
2013101	行政运行	1153
2013102	一般行政管理事务	150
2013103	机关服务	2
2013105	专项业务	179
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	135
20132	组织事务	1950
2013201	行政运行	481
2013202	一般行政管理事务	60
2013204	公务员事务	20
2013250	事业运行	94
2013299	其他组织事务支出	1295
20133	宣传事务	447
2013301	行政运行	275
2013302	一般行政管理事务	14
2013399	其他宣传事务支出	158
20134	统战事务	659
2013401	行政运行	471
2013402	一般行政管理事务	74
2013405	华侨事务	37
2013499	其他统战事务支出	77
20137	网信事务	382

表 3

2020 年鹤山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
2013701	行政运行	195
2013702	一般行政管理事务	11
2013703	机关服务	36
2013704	信息安全事务	26
2013750	事业运行	68
2013799	其他网信事务支出	46
20138	市场监督管理事务	4721
2013801	行政运行	3067
2013802	一般行政管理事务	368
2013803	机关服务	28
2013804	市场主体管理	389
2013805	市场秩序执法	246
2013812	药品事务	33
2013815	质量安全监管	5
2013816	食品安全监管	1
2013850	事业运行	71
2013899	其他市场监督管理事务	513
20199	其他一般公共服务支出(款)	409
2019999	其他一般公共服务支出(项)	409
203	国防支出	-8018
20306	国防动员	-8675
2030601	兵役征集	106
2030603	人民防空	-8841
2030699	其他国防动员支出	60

表 3

2020 年鹤山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
20399	其他国防支出	657
2039901	其他国防支出	657
204	公共安全支出	26817
20401	武装警察部队	96
2040101	武装警察部队	15
2040199	其他武装警察部队支出	81
20402	公安	22813
2040201	行政运行	13825
2040202	一般行政管理事务	4465
2040219	信息化建设	2152
2040220	执法办案	818
2040299	其他公安支出	1553
20403	国家安全	286
2040399	其他国家安全支出	286
20404	检察	409
2040401	行政运行	260
2040402	一般行政管理事务	1
2040403	机关服务	148
20405	法院	743
2040501	行政运行	389
2040502	一般行政管理事务	2
2040503	机关服务	352
20406	司法	1346
2040601	行政运行	634

表 3

2020 年鹤山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
2040602	一般行政管理事务	61
2040604	基层司法业务	195
2040606	律师公证管理	213
2040607	法律援助	201
2040650	事业运行	42
20408	强制隔离戒毒	970
2040801	行政运行	588
2040802	一般行政管理事务	172
2040804	强制隔离戒毒人员生活	203
2040806	所政设施建设	7
20499	其他公共安全支出	154
2049901	其他公共安全支出	154
205	教育支出	47503
20501	教育管理事务	1042
2050101	行政运行	507
2050102	一般行政管理事务	29
2050103	机关服务	443
2050199	其他教育管理事务支出	63
20502	普通教育	37261
2050201	学前教育	684
2050202	小学教育	12694
2050203	初中教育	10027
2050204	高中教育	13489
2050205	高等教育	14

表 3

2020 年鹤山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
2050299	其他普通教育支出	353
20503	职业教育	3690
2050302	中等职业教育	3683
2050305	高等职业教育	7
20505	广播电视教育	335
2050501	广播电视学校	335
20507	特殊教育	293
2050701	特殊学校教育	293
20508	进修及培训	478
2050801	教师进修	37
2050802	干部教育	288
2050803	培训支出	153
20509	教育费附加安排的支出	3849
2050903	城市中小学校舍建设	1455
2050904	城市中小学教学设施	370
2050905	中等职业学校教学设施	263
2050999	其他教育费附加安排的支出	1761
20599	其他教育支出	555
2059999	其他教育支出	555
206	科学技术支出	12247
20601	科学技术管理事务	987
2060101	行政运行	987
20604	技术与研究开发	3565
2060499	其他技术与研究开发支出	3565

表 3

2020 年鹤山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
20605	科技条件与服务	0
2060599	其他科技条件与服务支出	0
20699	其他科学技术支出	7695
2069999	其他科学技术支出	7695
207	文化旅游体育与传媒支出	9105
20701	文化和旅游	3392
2070101	行政运行	816
2070102	一般行政管理事务	65
2070103	机关服务	126
2070104	图书馆	296
2070105	文化展示及纪念机构	316
2070108	文化活动	447
2070109	群众文化	262
2070110	文化和旅游交流与合作	10
2070111	文化创作与保护	30
2070112	文化和旅游市场管理	81
2070113	旅游宣传	30
2070114	旅游行业业务管理	5
2070199	其他文化和旅游支出	908
20702	文物	313
2070201	行政运行	1
2070204	文物保护	25
2070205	博物馆	277
2070299	其他文物支出	10

表 3

2020 年鹤山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
20703	体育	256
2070301	行政运行	14
2070302	一般行政管理事务	0
2070303	机关服务	242
2070304	运动项目管理	0
2070307	体育场馆	0
2070399	其他体育支出	0
20706	新闻出版电影	146
2070604	新闻通讯	123
2070606	版权管理	2
2070607	电影	14
2070699	其他新闻出版电影支出	7
20708	广播电视	423
2070804	广播	0
2070899	其他广播电视支出	423
20799	其他文化体育与传媒支出	4575
2079902	宣传文化发展专项支出	462
2079903	文化产业发展专项支出	0
2079999	其他文化体育与传媒支出	4113
208	社会保障和就业支出	58567
20801	人力资源和社会保障管理事务	11340
2080101	行政运行	661
2080102	一般行政管理事务	97
2080104	综合业务管理	117

表 3

2020 年鹤山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
2080106	就业管理事务	416
2080109	社会保险经办机构	1165
2080112	劳动人事争议调解仲裁	222
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8662
20802	民政管理事务	984
2080201	行政运行	239
2080202	一般行政管理事务	12
2080203	机关服务	19
2080206	社会组织管理	28
2080207	行政区划和地名管理	29
2080208	基层政权建设和社区治理	10
2080299	其他民政管理事务支出	647
20805	行政事业单位离退休	27700
2080501	行政单位离退休	4233
2080502	事业单位离退休	2968
2080503	离退休人员管理机构	393
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3861
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5918
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10286
2080599	其他行政事业单位离退休支出	41
20807	就业补助	1101
2080701	就业创业服务补贴	22
2080702	职业培训补贴	-32
2080704	社会保险补贴	8

表 3

2020 年鹤山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
2080799	其他就业补助支出	1103
20808	抚恤	1769
2080801	死亡抚恤	924
2080802	伤残抚恤	22
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	150
2080804	优抚事业单位支出	83
2080805	义务兵优待	0
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	15
2080899	其他优抚支出	575
20809	退役安置	628
2080901	退役士兵安置	6
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2
2080904	退役士兵管理教育	48
2080905	军队转业干部安置	40
2080999	其他退役安置支出	532
20810	社会福利	1596
2081001	儿童福利	43
2081002	老年福利	195
2081004	殡葬	1109
2081005	社会福利事业单位	192
2081099	其他社会福利支出	57
20811	残疾人事业	2295
2081101	行政运行	137
2081102	一般行政管理事务	13

表 3

2020 年鹤山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
2081103	机关服务	164
2081104	残疾人康复	85
2081105	残疾人就业和扶贫	256
2081107	残疾人生活和护理补贴	1354
2081199	其他残疾人事业支出	286
20816	红十字事业	151
2081601	行政运行	101
2081602	一般行政管理事务	4
2081699	其他红十字事业支出	46
20819	最低生活保障	411
2081901	城市最低生活保障金支出	137
2081902	农村最低生活保障金支出	274
20820	临时救助	880
2082001	临时救助支出	739
2082002	流浪乞讨人员救助支出	141
20821	特困人员救助供养	124
2082101	城市特困人员救助供养支出	67
2082102	农村特困人员救助供养支出	57
20825	其他生活救助	74
2082501	其他城市生活救助	4
2082502	其他农村生活救助	70
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7589
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7589
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0

表 3

2020 年鹤山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
20828	退役军人管理事务	593
2082801	行政运行	267
2082802	一般行政管理事务	10
2082804	拥军优属	55
2082850	事业运行	133
2082899	其他退役军人事务管理支出	128
20899	其他社会保障和就业支出(款)	1332
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	1332
210	卫生健康支出	24395
21001	卫生健康管理事务	903
2100101	行政运行	708
2100102	一般行政管理事务	36
2100103	机关服务	18
2100199	其他卫生健康管理事务支出	141
21002	公立医院	3833
2100201	综合医院	40
2100202	中医(民族)医院	21
2100206	妇产医院	0
2100208	其他专科医院	293
2100299	其他公立医院支出	3479
21003	基层医疗卫生机构	444
2100301	城市社区卫生机构	0
2100302	乡镇卫生院	341
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	103

表 3

2020 年鹤山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
21004	公共卫生	5584
2100401	疾病预防控制机构	772
2100402	卫生监督机构	397
2100407	其他专业公共卫生机构	199
2100408	基本公共卫生服务	1745
2100409	重大公共卫生专项	1626
2100410	突发公共卫生事件应急处理	817
2100499	其他公共卫生支出	28
21006	中医药	102
2100601	中医(民族医)药专项	102
21007	计划生育事务	3079
2100716	计划生育机构	209
2100717	计划生育服务	2075
2100799	其他计划生育事务支出	795
21011	行政事业单位医疗	5822
2101101	行政单位医疗	744
2101102	事业单位医疗	861
2101103	公务员医疗补助	4215
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2669
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2669
21013	医疗救助	1299
2101301	城乡医疗救助	1015

表 3

2020 年鹤山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
2101302	疾病应急救助	55
2101399	其他医疗救助支出	229
21014	优抚对象医疗	61
2101401	优抚对象医疗补助	58
2101499	其他优抚对象医疗支出	3
21015	医疗保障管理事务	350
2101501	行政运行	260
2101502	一般行政管理事务	13
2101504	信息化建设	54
2101506	医疗保障经办事务	23
21016	老龄卫生健康事务(款)	0
2101601	老龄卫生健康事务(项)	0
21099	其他卫生健康支出(款)	249
2109901	其他卫生健康支出(项)	249
211	节能环保支出	6069
21101	环境保护管理事务	1156
2110101	行政运行	430
2110102	一般行政管理事务	63
2110103	机关服务	133
2110104	生态环境保护宣传	15
2110107	生态环境保护行政许可	56
2110199	其他环境保护管理事务支出	459
21102	环境监测与监察	679
2110203	建设项目环评审查与监督	62

表 3

2020 年鹤山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
2110299	其他环境监测与监察支出	617
21103	污染防治	3373
2110301	大气	129
2110302	水体	1218
2110304	固体废弃物与化学品	1478
2110399	其他污染防治支出	548
21104	自然生态保护	1470
2110402	农村环境保护	1470
2110499	其他自然生态保护支出	0
21110	能源节约利用(款)	-29
2111001	能源节约利用(项)	-29
21111	污染减排	267
2111101	生态环境监测与信息	12
2111102	生态环境执法监察	196
2111103	减排专项支出	49
2111104	清洁生产专项支出	0
2111199	其他污染减排支出	10
21113	循环经济(款)	-1345
2111301	循环经济(项)	-1345
21199	其他节能环保支出(款)	498
2119901	其他节能环保支出(项)	498
212	城乡社区支出	19269
21201	城乡社区管理事务	8148
2120101	行政运行	2725

表 3

2020 年鹤山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
2120102	一般行政管理事务	173
2120103	机关服务	752
2120104	城管执法	767
2120106	工程建设管理	3651
2120199	其他城乡社区管理事务支出	80
21202	城乡社区规划与管理(款)	1735
2120201	城乡社区规划与管理(项)	1735
21203	城乡社区公共设施	1571
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1571
21205	城乡社区环境卫生(款)	705
2120501	城乡社区环境卫生(项)	705
21206	建设市场管理与监督(款)	615
2120601	建设市场管理与监督(项)	615
21299	其他城乡社区支出(款)	6495
2129901	其他城乡社区支出(项)	6495
213	农林水支出	21046
21301	农业	5059
2130101	行政运行	1335
2130102	一般行政管理事务	118
2130103	机关服务	117
2130104	事业运行	610
2130106	科技转化与推广服务	176
2130108	病虫害控制	479
2130109	农产品质量安全	279

表 3

2020 年鹤山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
2130110	执法监管	0
2130111	统计监测与信息服务	0
2130112	农业行业业务管理	155
2130114	对外交流与合作	39
2130119	防灾减灾	7
2130120	稳定农民收入补贴	0
2130121	农业结构调整补贴	37
2130122	农业生产支持补贴	22
2130124	农业组织化与产业化经营	6
2130125	农产品加工与促销	2
2130126	农村公益事业	18
2130135	农业资源保护修复与利用	37
2130142	农村道路建设	189
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	60
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	15
2130153	农田建设	216
2130199	其他农业支出	1142
21302	林业和草原	1817
2130201	行政运行	542
2130202	一般行政管理事务	73
2130204	事业机构	7
2130205	森林培育	308
2130206	技术推广与转化	0
2130209	森林生态效益补偿	486

2020 年鹤山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
2130213	执法与监督	20
2130234	林业草原防灾减灾	94
2130237	行业业务管理	0
2130299	其他林业和草原支出	287
21303	水利	6914
2130301	行政运行	732
2130302	一般行政管理事务	29
2130303	机关服务	806
2130304	水利行业业务管理	177
2130305	水利工程建设	2831
2130306	水利工程运行与维护	1120
2130308	水利前期工作	86
2130309	水利执法监督	54
2130310	水土保持	5
2130311	水资源节约管理与保护	213
2130312	水质监测	95
2130313	水文测报	0
2130314	防汛	63
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	15
2130322	水利安全监督	0
2130333	信息管理	64
2130334	水利建设移民支出	0
2130399	其他水利支出	624
21305	扶贫	3214

2020 年鹤山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
2130504	农村基础设施建设	0
2130599	其他扶贫支出	3214
21307	农村综合改革	16
2130701	对村级一事一议的补助	15
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1
21308	普惠金融发展支出	1870
2130803	农业保险保费补贴	1746
2130804	创业担保贷款贴息	124
21399	其他农林水支出(款)	2156
2139999	其他农林水支出(项)	2156
214	交通运输支出	6316
21401	公路水路运输	5265
2140101	行政运行	846
2140102	一般行政管理事务	94
2140103	机关服务	457
2140104	公路建设	481
2140106	公路养护	1027
2140110	公路和运输安全	26
2140131	海事管理	58
2140199	其他公路水路运输支出	2276
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	250
2140401	对城市公交的补贴	2
2140402	对农村道路客运的补贴	225
2140403	对出租车的补贴	23

表 3

2020 年鹤山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
21406	车辆购置税支出	127
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	127
21499	其他交通运输支出(款)	674
2149901	公共交通运营补助	666
2149999	其他交通运输支出(项)	8
215	资源勘探信息等支出	3759
21502	制造业	-2
2150299	其他制造业支出	-2
21505	工业和信息产业监管	2824
2150508	无线电监管	9
2150510	工业和信息产业支持	942
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1873
21508	支持中小企业发展和管理支出	937
2150805	中小企业发展专项	937
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0
216	商业服务业等支出	2632
21602	商业流通事务	759
2160201	行政运行	227
2160202	一般行政管理事务	29
2160299	其他商业流通事务支出	503
21606	涉外发展服务支出	1794
2160699	其他涉外发展服务支出	1794
21699	其他商业服务业等支出(款)	79
2169999	其他商业服务业等支出(项)	79

2020 年鹤山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
217	金融支出	7
21799	其他金融支出(款)	7
2179901	其他金融支出(项)	0
2179902	重点企业贷款贴息	7
220	自然资源海洋气象等支出	3117
22001	自然资源事务	2595
2200101	行政运行	1270
2200102	一般行政管理事务	390
2200106	土地资源利用与保护	5
2200110	国土整治	0
2200114	地质矿产资源利用与保护	63
2200150	事业运行	867
22005	气象事务	522
2200504	气象事业机构	258
2200509	气象服务	30
2200510	气象装备保障维护	34
2200511	气象基础设施建设与维修	200
221	住房保障支出	7573
22101	保障性安居工程支出	482
2210102	沉陷区治理	41
2210103	棚户区改造	0
2210106	公共租赁住房	441
22102	住房改革支出	6584
2210201	住房公积金	6584

表 3

2020 年鹤山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
22103	城乡社区住宅	507
2210302	住房公积金管理	157
2210399	其他城乡社区住宅支出	350
222	粮油物资储备支出	2965
22201	粮油事务	31
2220101	行政运行	0
2220102	一般行政管理事务	0
2220106	粮食专项业务活动	0
2220150	事业运行	31
2220199	其他粮油事务支出	0
22204	粮油储备	2903
2220401	储备粮油补贴	1670
2220402	储备粮油差价补贴	895
2220403	储备粮(油)库建设	126
2220499	其他粮油储备支出	212
22205	重要商品储备	31
2220503	肉类储备	0
2220509	食盐储备	31
224	灾害防治及应急管理支出	3599
22401	应急管理事务	1079
2240101	行政运行	520
2240102	一般行政管理事务	51
2240106	安全监管	185
2240150	事业运行	16

2020 年鹤山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
2240199	其他应急管理支出	307
22402	消防事务	1670
2240201	行政运行	768
2240202	一般行政管理事务	1
2240299	其他消防事务支出	901
22403	森林消防事务	238
2240399	其他森林消防事务支出	238
22406	自然灾害防治	5
2240601	地质灾害防治	5
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0
2240701	中央自然灾害生活补助	0
2240702	地方自然灾害生活补助	0
2240704	自然灾害灾后重建补助	0
2240799	其他自然灾害生活救助支出	0
22499	其他灾害防治及应急管理支出	607
229	其他支出(类)	36
22999	其他支出(款)	36
2299901	其他支出(项)	36
232	债务付息支出	5713
23203	地方政府一般债务付息支出	5713
2320301	地方政府一般债券付息支出	5713
233	债务发行费用支出	20
23303	地方政府一般债务发行费用支出	20

备注：无

关于 2020 年鹤山市一般公共预算支出的说明

1. 2020 年一般公共服务支出 27910 万元，比上年减少 5790 万元，降低 17.18%。主要原因：市直行政事业单位厉行节约，减少了运行费用。其中：

(1) 政府办公厅（室）及相关机构事务支出减少 1271 万元。

(2) 税收事务支出减少 5463 万元。

(3) 组织事务支出减少 389 万元。

2. 2020 年公共安全支出 26817 万元，比上年增加 2914 万元，增长 12.19 %。主要原因：公安系统加强信息化建设使支出增加。

3. 2020 年社会保障和就业支出 58567 万元，比上年增加 11225 万元，增长 23.71%。主要原因是：疫情期间引进人才的生活津贴、支持企业复工复产等项目使支出增加。

4. 2020 年卫生健康支出 24395 万元，比上年增加 4872 万元，增长 24.96%。主要原因是：疫情期间支付医院运行经费和支付取消药品加成本级财政补助，以及增加支出建设重大疫情防控救治体系。

5. 2020 年城乡社区支出 19269 万元，比上年增加 2766 万元，增长 16.76%。主要原因是：增加了城乡社区方面的支出。

6. 2020 年农林水支出 21046 万元，比上年减少 5176 万

元，降低 19.74%。主要原因是：2019 年在此科目存在鹤山市沙坪河综合整治工程（第一期）和第二污水处理厂二期截污管网工程第三阶段工程和二期工程 PPP 项目前期费用等支出。

表 4

2020 年鹤山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	280647
501	机关工资福利支出	61399
50101	工资奖金津补贴	34070
50102	社会保障缴费	13387
50103	住房公积金	3633
50199	其他工资福利支出	10309
502	机关商品和服务支出	48347
50201	办公经费	8409
50202	会议费	177
50203	培训费	222
50204	专用材料购置费	552
50205	委托业务费	8468
50206	公务接待费	304
50207	因公出国(境)费用	0
50208	公务用车运行维护费	577
50209	修(护)费	562
50299	其他商品和服务支出	29076
503	机关资本性支出(一)	11549
50301	房屋建筑物购建	548
50302	基础设施建设	5019
50303	公务用车购置	87
50305	土地征迁补偿和安置支出	0

表 4

2020 年鹤山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
50306	设备购置	4730
50307	大型修缮	566
50399	其他资本性支出	599
504	机关资本性支出(二)	29
50401	房屋建筑物购建	0
50402	基础设施建设	0
50403	公务用车购置	14
50404	设备购置	15
50405	大型修缮	0
50499	其他资本性支出	0
505	对事业单位经常性补助	76225
50501	工资福利支出	57628
50502	商品和服务支出	18597
50599	其他对事业单位补助	0
506	对事业单位资本性补助	8603
50601	资本性支出(一)	8603
50602	资本性支出(二)	0
507	对企业补助	28617
50701	费用补贴	1078
50702	利息补贴	18
50799	其他对企业补助	27521
508	对企业资本性支出	-2
50801	对企业资本性支出(一)	-2
50802	对企业资本性支出(二)	0

表 4

2020 年鹤山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
509	对个人和家庭的补助	40136
50901	社会福利和救助	19356
50902	助学金	265
50903	个人农业生产补贴	936
50905	离退休费	15133
50999	其他对个人和家庭补助	4446
510	对社会保障基金补助	0
51002	对社会保险基金补助	0
51003	补充全国社会保障基金	0
511	债务利息及费用支出	5733
51101	国内债务付息	5713
51102	国外债务付息	0
51103	国内债务发行费用	20
51104	国外债务发行费用	0
514	预备费及预留	0
51401	预备费	0
51402	预留	0
599	其他支出	11
59906	赠与	0
59907	国家赔偿费用支出	0
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
59999	其他支出	11

备注：无

2020 年鹤山市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	鹤山市	-	-	-
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

2020 年鹤山市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	鹤山市	-	-	-
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	0.00	0.00	0.00	0.00
四、债务转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表 6

2020 年鹤山市政府一般债务情况表

单位：万元

项 目	全 市	市本级	鹤山市	-	-	-
一、一般债务余额	0.00	0.00	166508	0.00	0.00	0.00
二、一般债务限额	0.00	0.00	200159	0.00	0.00	0.00
三、一般债券转贷收入	0.00	0.00	17606	0.00	0.00	0.00
四、一般债券转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、一般债券还本额	0.00	0.00	23326	0.00	0.00	0.00
六、一般债券付息额	0.00	0.00	5713	0.00	0.00	0.00

备注：无

表 7

2020 年鹤山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	288,923.00
一、本级收入	157,995.00
国有土地使用权出让收入	144360
农业土地开发资金收入	386
城市基础设施配套费收入	7318
污水处理费收入	5100
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	7
彩票公益金收入	824
二、转移性收入	23,427.00
上级补助收入	23,427.00
下级上解收入	0.00
三、调入资金	3,181.00
四、上年结转结余收入	12,220.00
五、债务转贷收入	92100

备注：无

表 8

2020 年鹤山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	231,765.00
（一）科学技术支出	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00
（二）文化体育与传媒支出	33
国家电影事业发展专项资金安排的支出	33
（三）社会保障和就业支出	627
大中型水库移民后期扶持基金支出	582
小型水库移民扶助基金安排的支出	45
（四）城乡社区支出	118184
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	109234
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	473
城市基础设施配套费安排的支出	2556
污水处理费安排的支出	5921
（五）农林水支出	376
大中型水库库区基金安排的支出	16
国家重大水利工程建设基金收入	360
（六）其他支出	93269
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	92100
彩票发行销售机构业务费安排的支出	153
彩票公益金安排的支出	1016
（七）债务付息支出	5084
地方政府专项债务付息支出	5084
（八）债务发行费用支出	99

表 8

2020 年鹤山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
地方政府专项债务发行费用支出	99
（九）抗疫特别国债安排的支出	14093
基础设施建设	11680
抗疫相关支出	2413
二、政府性基金补助支出	0.00
三、政府性基金上解支出	1,617.00
四、调出资金	53,217.00
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	2,324.00
总支出	288,923.00

备注：无

表 9

2020 年鹤山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
	市（县、区）本级政府性基金预算支出	165804
207	文化旅游体育与传媒支出	33
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	33
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	33
208	社会保障和就业支出	128
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	92
2082201	移民补助	87
2082202	基础设施建设和经济发展	5
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安排的支出	36
2082301	移民补助	0
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	36
212	城乡社区支出	53610
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	48628
2120801	征地和拆迁补偿支出	11254
2120802	土地开发支出	6550
2120803	城市建设支出	5669
2120804	农村基础设施建设支出	2967
2120805	补助被征地农民支出	178
2120806	土地出让业务支出	841
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21169
21211	农业土地开发资金安排的支出	181
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2552

表 9

2020 年鹤山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
2121301	城市公共设施	0
2121302	城市环境卫生	2495
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	57
21214	污水处理费安排的支出	2249
2121401	污水处理设施建设和运营	0
2121402	代征手续费	111
2121499	其他污水处理费安排的支出	2138
229	其他支出	92847
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	92100
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	92100
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	153
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	111
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	42
22960	彩票公益金安排的支出	594
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	221
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	167
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	91
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	96
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	19
232	债务付息支出	5084
23204	地方政府专项债务付息支出	5084
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	2107

表 9

2020 年鹤山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
2320431	土地储备专项债券付息支出	1164
2320499	其他政府性基金债务付息支出	1813
233	债务发行费用支出	99
23304	地方政府专项债务发行费用支出	99
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	0
2330498	其他地方自行试点项目收益专项发行费用支出	99
234	抗疫特别国债安排的支出	14003
23401	基础设施建设	11590
2340101	公共卫生体系建设	1865
2340102	重大疫情防控救治体系建设	525
2340108	生态环境治理	5000
2340109	交通基础设施建设	4200
23402	抗疫相关支出	2413
2340299	其他抗疫相关支出	2413

备注：无

表 10

2020 年鹤山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	鹤山市	-	-	-
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

2020 年鹤山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	鹤山市	-	-	-
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
旅游发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
债务转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付

表 11

2020 年鹤山市政府专项债务情况表

单位：万元

项目	全市	市本级	鹤山市	-	-	-
一、专项债务余额	0.00	0.00	215400	0.00	0.00	0.00
二、专项债务限额	0.00	0.00	215700	0.00	0.00	0.00
三、专项债券转贷收入	0.00	0.00	92100	0.00	0.00	0.00
四、一般债券转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、专项债券还本额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、专项债券付息额	0.00	0.00	5084	0.00	0.00	0.00

备注：无

2020 年鹤山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	2,513.00
10306	一、国有资本经营收入合计	2,508.00
1030601	（一）利润收入	65.00
1030602	（二）股利、股息收入	2,443.00
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	5.00
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	5.00
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 年鹤山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	2,513.00
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	2,513.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	205.00
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	5.00
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	200.00
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 年鹤山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
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	2,308.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	2,308.00
230	转移支付支出	0
23005	国有资本经营预算转移支付	0
2300501	国有资本经营预算支出转移支付支出	0
2300502	国有资金经营预算上解支出	0
23008	调出资金	0
2308003	国有资本经营预算调出资金	0
	结转下年	0

备注：无

2020 年鹤山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	2513
0208	社会保障和就业支出	0
20804	补充全国社会保障基金	0
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0
223	国有资本经营预算支出	2513
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	205
2230101	厂办大集体改革支出	0
2230102	“三供一业”移交补助支出	0
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5
2230106	国有企业棚户区改造支出	0
2230107	国有企业改革成本支出	0
2230108	离休干部医药费补助支出	0
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	200
22302	国有企业资本金注入	0
2230201	国有经济结构调整支出	0
2230202	公益性设施投资支出	0
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0
2230204	生态环境保护支出	0
2230205	支持科技进步支出	0
2230206	保障国家经济安全支出	0
2230207	对外投资合作支出	0

2020 年鹤山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
22303	国有企业政策性补贴	0
2230301	国有企业政策性补贴	0
22304	金融国有资本经营预算支出	0
2230401	资本性支出	0
2230402	改革性支出	0
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	0
22399	其他国有资本经营预算支出	2308
2239901	其他国有资本经营预算支出	2308

备注：无

2020 年鹤山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	鹤山市	-	-	-
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：本级无对下无转移支付支出

2020 年鹤山市社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
市（县、区）本级社会保险基金收入合计	219167
其中：保险费收入	147141
财政补贴收入	36772
利息收入	11362
委托投资收益	4220
转移收入	380
上级补助收入	19198
其他收入	94
一、企业职工基本养老保险基金收入	91275
其中：保险费收入	65431
财政补贴收入	0.00
利息收入	6194
委托投资收益	3690
转移收入	334
其他收入	63
上级补助收入	15563
二、失业保险基金收入	1700
其中：保险费收入	960
财政补贴收入	0.00
利息收入	737
其他收入	3
三、职工基本医疗保险基金收入	52554
其中：保险费收入	48956
财政补贴收入	0.00

2020 年鹤山市社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
利息收入	3546
转移收入	25
其他收入	27
四、工伤保险基金收入	4807
其中：保险费收入	857
财政补贴收入	0.00
利息收入	314
上级补助收入	3635
其他收入	1
五、城乡居民基本养老保险基金收入	16324
其中：保险费收入	1333
财政补贴收入	14011
利息收入	445
委托投资收益	530
转移收入	5
六、城乡居民基本医疗保险基金收入	20400
其中：保险费收入	7893
财政补贴收入	12475
利息收入	32
七、机关事业单位基本养老保险基金收入	32107
其中：保险费收入	21711
财政补贴收入	10286
利息收入	94
转移收入	16

备注：无

2020 年鹤山市社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
市（县、区）本级社会保险基金支出合计	204503
其中：社会保险待遇支出	191311
一、企业职工基本养老保险基金支出	77465
1. 养老保险待遇支出	74937
其中：（1）基本养老金	73038
（2）医疗补助金	0.00
（3）丧葬抚恤补助	1899
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	6730
1. 失业保险待遇支出	2133
其中：（1）失业保险金	1442
（2）医疗保险费	265
（3）丧葬抚恤补助	3
（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	48060
1. 基本医疗保险待遇支出	45382
其中：（1）职工基本医疗保险统筹基金	28483
（2）职工基本医疗保险个人账户基金	16899
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	6273
1. 工伤保险待遇支出	4633
2. 劳动能力鉴定支出	19
3. 工伤预防费用支出	25

2020 年鹤山市社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
4. 其他工伤保险基金支出	0.00
五、城乡居民基本养老保险基金支出	15480
1. 养老保险待遇支出	15478
其中：（1）基础养老金支出	14476
（2）个人账户养老金支出	811
（3）丧葬抚恤补助支出	191
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
六、城乡居民基本医疗保险基金支出	18060
1. 基本医疗保险待遇支出	16736
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗保险待遇支出	16736
2. 大病医疗保险支出	1248
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	32435
1. 养老保险待遇支出	32012
其中：基本养老金支出	32012
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00

备注：无

2020 年鹤山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	1358.57
其中：（一）因公出国（境）支出	0.08
（二）公务用车购置及运行维护支出	885.57
1. 公务用车购置	141.55
2. 公务用车运行维护费	744.02
（三）公务接待费支出	472.93

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 年鹤山市一般公共预算“三公”经费决算 的说明

一、2020 年本级财政拨款安排“三公”经费 1358.57 万元，比预算减少 482.67 万元，原因是各单位贯彻落实八项规定，厉行节约，公车运行维护费和公务接待费都有所减少，同时受新冠疫情影响，减少因公出国境支出。其中：

（一）因公出国（境）支出 0.08 万元，比预算减少 57.42 万元，原因是受新冠疫情影响，减少因公出国境相关项目支出。

（二）公务用车购置及运行维护支出 885.57 万元，比预算减少 207.40 万元（公务用车购置费 141.55 万元，比预算减少 47.10 万元；公务用车运行维护费 744.02 万元，比预算减少 162.3 万元。原因是公务用车购置费鹤山市地方公路水运服务中心和公安局未购买车辆，公务用车运行维护费各单位贯彻落实八项规定，厉行节约。

（三）公务接待费支出 472.93 万元，比预算减少 215.95 万元，原因是各单位贯彻落实八项规定，厉行节约。

二、2020 年，本级因公出国（境）团组 2 个，累计 0 人次；购置公务用车 8 辆，公务用车保有 354 辆；公务接待 2384 批次，累计 26323 人次。

表 19

2020 年鹤山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
鹤山市	415859	200159	215700	381908.4	166508.4	215400
-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2020 年鹤山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	295528.8	295528.8
其中：一般债务	172228.8	172228.80
专项债务	123300	123300
二、2019 年地方政府债务限额	323759	323759
其中：一般债务	200159	200159
专项债务	123600	123600
三、2020 年地方政府债务发行决算数	109706	109706
新增一般债券发行额	0.00	0.00
再融资一般债券发行额	17606	17606
新增专项债券发行额	92100	92100
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	23325.4	23325.4
一般债务	23325.4	23325.4
专项债务	0.00	0.00
五、2020 年地方政府债务付息决算数	10797	10797
一般债务	5713	5713
专项债务	5084	5084
六、2020 年末地方政府债务余额决算数	381908.4	381908.4
其中：一般债务	166508.4	166508.4
专项债务	215400	215400
七、2020 年地方政府债务限额	415859	415859
其中：一般债务	200159	200159
专项债务	215700	215700

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 年鹤山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
鹤山市共和镇卫生院改建扩建项目	公共卫生	鹤山市卫生健康局	鹤山市共和镇卫生院	专项债券	2300	10	2300
鹤山市农村生活污水处理设施二期工程	生态环保	鹤山市水利局	鹤山市机电排灌管理站	专项债券	6800	10	6800
国道 325 线鹤山过境公路新建工程	交通基础设施	鹤山市交通运输局	鹤山市交通发展实业公司	专项债券	25000	10	25000
鹤山市 2020 年老旧小区改造提升工程	老旧小区改造	鹤山市城市管理和综合执法局	鹤山市城市管理和综合执法局	专项债券	3000	10	3000
鹤山市第三人民医院（精神专科医院）	公共卫生	鹤山市卫生健康局	鹤山市卫生健康局	专项债券	5000	10	5000
鹤山产业转移工业园基础设施综合提升工程	市政和产业园区设施	鹤山工业城市管理委员会	鹤山工业城市管理委员会	专项债券	10000	10	10000
大湾区珠西物流现代化服务业集聚区一体化（一期）项目	市政和产业园区设施	鹤山市珠西物流枢纽中心管理委员会	鹤山市珠西物流枢纽中心管理委员会	专项债券	10000	10	10000

2020 年鹤山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
鹤山市老旧小区改造及智慧停车场工程	老旧小区改造	鹤山市城市管理和综合执法局	鹤山市城市管理和综合执法局	专项债券	18000	20	18000
鹤山市桃源镇污水预处理站及配套管网工程	生态环保	鹤山市桃源镇人民政府	鹤山市桃源镇人民政府	专项债券	5000	15	5000
鹤山市沙坪河综合整治工程（第二期）	生态环保	鹤山市水利局	鹤山市水利局	专项债券	7000	15	7000

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. 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。

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，比与上年持平。

（二）举借债务情况。

1. 地方政府债务限额余额情况。2020 年政府债务余额 381908.4 万元，比上年新增 86380.6 万元。其中：一般债务余额 166508.40 万元，专项债务余额 215400 万元。2020 年政府债务限额 415859 万元，其中：一般债务限额 200159 万元，专项债务限额 215700 万元。

2. 地方政府债券转贷情况。2020 年转贷地方政府债券

109706 万元，其中：一般债券 17606 万元，专项债券 92100 万元。新增债券 92100 万元，其中：新增一般债券 0 万元，新增专项债券 92100 万元。再融资债券 17606 万元，其中：再融资一般债券 17606 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 23325.4 万元，其中：一般债务还本 23325.4 万元，专项债务还本 0 万元；2020 年地方政府债务利息 10797 万元，其中：一般债务利息 5713 万元，专项债务利息 5084 万元。

4. 债券资金使用安排。2020 年，我市发行新增专项债券 9.21 亿元，发行项目 10 个。国道 325 线鹤山过境公路新建工程，发行金额 2.5 亿元，主要用于鹤山大雁山到桃源国道 325 线连接工程的建安费用；鹤山市共和镇卫生院改建扩建项目，发行金额 0.23 亿元；该项目为中欧（江门）中小企业合作区总体规划项目，按综合性中医医院标准进行改扩建；鹤山市农村生活污水处理设施二期工程，发行金额 0.68 亿元，涉及古劳、共和、址山三镇的 102 个自然村农村生活污水处理设施。

鹤山市第三人民医院（精神专科医院），发行金额为 0.5 亿元，项目建设内容包括急诊部、门诊部、住院部、医技科室、康复治疗、保障系统、行政管理、院内生活、预防保健、教学等用房及架空车库建设；规划设置床位 300 张；大湾区珠西物流现代化服务业集聚区一体化（一期）项目，发行金

额 1 亿元，包含 10 个子项目，建设内容包括了物流园区的仓库，冷链基础设施和物流园区配套设施；鹤山产业转移工业园基础设施综合提升工程，发行金额 1 亿元，包括了 14 个子项目，项目建设的主要目标是完善鹤山产业转移园的相关配套设施，包含了供水、公共交通、文化中心、养老服务设施、标准化厂房、基础道路，总部经济基地等；鹤山市 2020 年老旧小区改造提升工程，发行金额 0.3 亿元，包含 7 个子项目，主要是对鹤山沙坪城区的老旧小区进行宜居改造，完善居民生活服务设施，改善居住环境和条件。

鹤山市沙坪河综合整治工程（第二期），发行金额 0.7 亿元，主要建设一座污水预处理站，提升泵站及配套管网，截污管网，进行河涌整理；鹤山市桃源污水处理站及配套管网工程，发行金额 0.5 亿元，主要建设一座污水处理站，污水管网沿线一体化泵站，处理站配套尾水管线；鹤山市老旧小区改造及智慧停车场工程，发行金额 1.8 亿元，包含 10 个子项目，项目主要建设内容涉及鹤山沙坪城区排水、道路基础设施，老旧小区改造和建设智慧停车场设施。

（三）本级汇总的“三公”经费决算执行情况。

2020 年本级财政拨款安排“三公”经费 1358.57 万元，为年度预算的 73.79%，比上年 1749.24 万元，减少 390.67 万元。其中：因公出国（境）支出 0.08 万元，为年初预算的 0.13%，比上年因公出国（境）支出 34.65 万元，减少 34.57

万元，主要原因受疫情影响，本年度未开展因公出国境项目；公务用车购置及运行维护支出 885.57 万元（公务用车购置费 141.55 万元，公务用车运行维护费 744.02 万元），为年度预算的 80.87%，比上年减少 199.08 万元，下降 18.35%，公务用车运行维护费 744.02 万元，为年度预算的 82.09%，比上年 826.18 万元减少 82.16 万元，下降 9.94%，公务用车购置支出 141.55 万元，为年度预算的 75.03%，比上年公务用车购置支出 258.47 万元减少 116.92 万元，下降 45.24%，主要是本年度单位公车达年限报废较少，购置公车量有所降低；公务接待费支出 472.93 万元，为年度预算 688.88 万元的 68.65%，比上年 629.94 万元减少 157.01 万元，下降 24.92%。公务用车运行维护费和公务接待费下降主要是根据上级精神，大力压减一般性支出，同时遵守八项规定，厉行节约。

（四）预算绩效工作开展情况。

1. 全面铺开年初预算绩效管理

按照江府[2020]6号文的要求，我市要在2021年基本实现全面预算绩效管理。2020年我市对全市单位2021年预算项目都开展事前绩效评价，评价的项目有专项资金项目、其他特定目标类和其他事业发展性支出三种类型共893项，金额合计144,075.45万元。内容涉及养老医疗卫生、文化、体育、农业、城市建设、国土资源、生态环境、商业流通等

社会民生重点热点的方面。

2. 开展 2019 年度财政支出绩效运行跟踪监控工作。

今年我局对纳入 2020 年度事前预算绩效目标管理范围的 27 个单位 45 个项目的财政支出运行情况进行事中的绩效运行跟踪监控。绩效监控主要采取部门、单位自行监控和财政部门重点监控两种方式。主要监控内容为项目预算的执行情况、绩效目标实现程度、项目管理、资金管理和项目纠偏情况。通过事中的跟踪监控,有力保障财政资金的使用效益,增加绩效主体责任和绩效监控意识。

3. 继续扩大开展预算绩效评价工作。

2020 年,我市对纳入 2019 年预算专项资金事前绩效评价的单位开展事后续效自评,及时对 2019 年本级财政预算专项资金产出和结果的经济性、效率性和效益性进行绩效评价,评价内容包括要求单位填写项目概况表,对项目完成情况进行自评打分,并找出存在问题、提出建议和撰写绩效自评报告。全年共评价项目 41 个,涉及单位 27 个,平均自评得分 80 分以上,总体情况完成良好。