

2020 年汕尾市城区政府预算公开

目 录

- 第一部分 预算报告
- 第二部分 预算草案报表
- 第三部分 相关说明

第一部分 预算报告

汕尾市城区 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案的报告

——2020 年 6 月 3 日 在汕尾市城区第八届
人民代表大会第五次会议上

汕尾市城区财政局局长 吴秋业

各位代表：

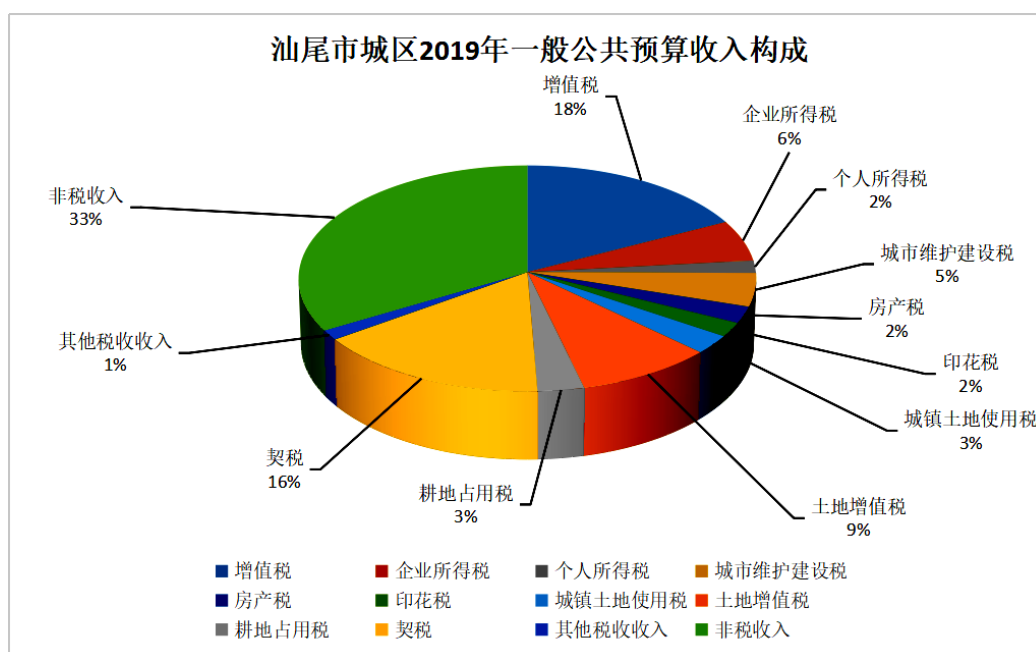
受区人民政府委托，我向大会报告汕尾市城区 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案，请予审议，并请各位代表和其他列席人员提出意见。

一、2019 年财政预算执行情况

2019 年，区财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，继续实施积极财政政策，推动高质量发展，严格按照区委、区政府工作部署，在区人大的监督支持下，聚焦主责主业，扭住收支“牛鼻子”，全区财政收支情况良好，圆满完成了全年财政工作任务，保持全区经济社会持续健康发展，为全区高质量发展提供坚强的财力保障。

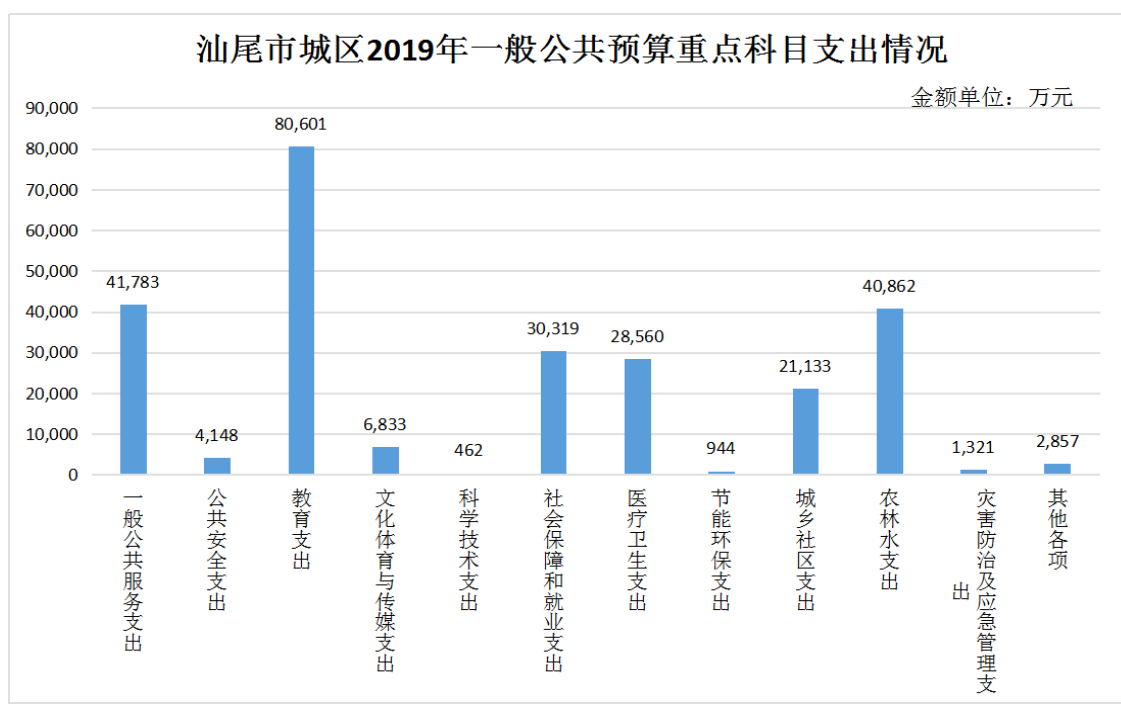
（一）2019 年一般公共预算执行情况

1. 收入情况：2019 年全区一般公共预算总收入完成 29.85 亿元。其中：①区本级一般公共预算收入 6.37 亿元，完成年度收入目标的 100.07%，比上年增收 0.53 亿元，同比增长 9.08%，增速全市第二。其中：税收收入 4.24 亿元，比上年增收 0.17 亿元，同比增长 4.25%，非税收入 2.13 亿元，比上年增收 0.36 亿元，同比增长 20.17%；②转移性收入合计 23.48 亿元，包括：返还性收入 0.45 亿元、一般性转移支付收入 15.88 亿元（含市下达的土地出让金分成收入 5 亿元和省临时救助资金 1.6 亿元）、专项转移支付收入 2.74 亿元、上年结余收入 1.50 亿元、上级追回专项资金追减数 -0.11 亿元、调入资金 1.08 亿元、债务转贷收入 0.80 亿元、动用预算稳定调节基金 1.14 亿元。



2. 支出情况：2019 年全区一般公共预算总支出完成 29.57 亿元。主要包括：①完成一般公共预算支出 25.94 亿元，增速全市第三（含区本级支出 16.07 亿元，同比增长 13.61%）；②转移性支出 3.31 亿元，包括上解省市支出 3.20 亿元、安排预算稳定调节基金 0.11 亿元（其中：2019 年超收收入 46 万元结余补充预算稳定调节基金、清理存量基金 304 万元、清理满两年未使用 729 万元）；③地方政府债券还本 0.32 亿元。

其中：（1）八大类支出完成 20.80 亿元，比上年 17.89 亿元增支 2.91 亿元，同比增长 16.25%，占 2019 年一般公共预算支出 25.94 亿元的 80.18%，增速全市第三，主要包括：①一般公共服务支出 4.18 亿元占 16.11%，同比下降 3.55%；②公共安全支出 0.41 亿元占 1.60%，同比增长 26.62%；③教育支出 8.06 亿元占 31.08%，同比增长 27.53%；④社会保障和就业支出 3.03 亿元占 11.69%，同比增长 0.86%；⑤卫生健康支出 2.86 亿元占 11.01%，同比增长 11.62%；⑥城乡社区



支出 2.11 亿元占 8.15%，同比增长 63.71%。

(2) 农林水支出 4.09 亿元，同比增长 0.43%。

(3) 文化支出 0.68 亿元，同比增长 3.12%。

3. 收支相抵情况：2019 年一般公共预算收支相抵结余及结转 0.28 亿元，主要是上级追加专款结转 2020 年使用支出 0.28 亿元。

(二) 2019 年政府性基金预算执行情况

2019 年全区政府性基金预算总收入完成 0.14 亿元。其中：政府性基金预算收入完成 0.02 亿元、上级追加政府性基金补助专款 0.08 亿元、政府性基金预算上年专项结转 0.04 亿元。

2019 年全区政府性基金预算总支出完成 0.09 亿元。

结余及结转资金情况是：结转 2020 年使用 0.02 亿元、调出资金 0.03 亿元。

(三) 国有资本经营情况说明

截至 2019 年底，区政府授权国资办管理的国有企业共 19 家。其中：纳入“僵尸企业”数据库 12 家，已经完成改制 9 家，3 家企业逐步实施出清重组，其他企业在 2019 年没有产生利润和清算收入，也没有资产转让收入和其他收入。2019 年只有一家区国资管理中心属下资产托管公司租金收入，编入国有资产经营预算收入 80 万元，同年国有资本经营预算支出 70 万元，结转 2020 年使用 10 万元。

(四) 2019 年社会保险基金执行情况

2019 年全区社会保险基金预算收入完成 3.82 亿元。其中：企业职工基本养老保险基金收入 1.17 亿元、城乡居民基本养老保险基金收入 0.89 亿元、机关事业单位基本养老保险基金收入 1.44 亿元、城镇职工基本医疗保险基金收入 0.27 亿元等。

2019 年全区社会保险基金预算支出完成 4.73 亿元。其中：企业职工基本养老保险基金支出 2.13 亿元、城乡居民基本养老保险基金支出 0.82 亿元、机关事业单位基本养老保险基金支出 1.29 亿元、城镇职工基本医疗保险基金支出 0.29 亿元等。

2019 年收支相抵结余-0.91 亿元,加上 2018 年结余 2.51 亿元,累计滚存结余 1.60 亿元,全部结转 2020 年使用。

(五) 2019 年政府性债务执行情况

截至 2019 年底,全区政府性债务余额为 2.90 亿元,比 2018 年债务余额 2.53 亿元增加 0.37 亿元。主要是:地方政府性债券本金 1.72 亿元、厦深铁路统筹贷款本金 0.74 亿元、中央再贷款 0.05 亿元、红草马官堤围国债转贷 0.12 亿元、垃圾场二期工程国债转贷 0.04 亿元、环卫大伯坑垃圾场国债转贷资金 0.02 亿元。

2019 年债务变动情况主要是:当年减少债务余额 0.43 亿元(其中:偿还厦深铁路统筹贷款本金 0.04 亿元、偿还

地方政府性债券本金 0.32 亿元、其他 0.07 亿元），增加债务余额 0.80 亿元（增加新增地方政府性债券本金 0.80 亿元）。

（六）2019 年财政工作主要情况

1. 聚焦增收保支，着力增强财政支撑作用。把稳增财力摆在预算管理和财政运行的中心位置，积极拓宽财力来源渠道，多方筹集资金，着力提升财政保障能力。一是**积极抓好财税收入**。积极应对减税降费等因素带来的减收影响，强化对收入工作的组织协调和目标管理，加强财税收入形势分析和部门联动，在不折不扣落实中央和省出台的各项减税降费措施的基础上，加强对重点行业、主要税种、重点税源的跟踪管理，努力挖掘耕地占用税、契税等地方税种增长潜力，狠抓行政事业性收费、罚没收入、国有资产处置和有偿使用（租金）收入等非税收入征管。2019 年全区一般公共预算收入完成 6.37 亿元，同比增长 9.08%，顺利实现年度预期目标，全区一般公共预算收入增幅排名全市第二位。二是**积极对接市相关部门争取摘牌土地收益分成收入**。因经济下行、土地摘牌拍卖滞后、收益不及预期，加强跟班对接，协调市国土、财政、银行落实资金对账，对平衡预算、完成年初收入目标起重要作用。三是**积极盘活财政存量资金**。完善存量资金清理回收机制，加大财政存量资金清理盘活力度，2019 年全区共盘活财政存量资金 0.46 亿元，及时回收各类存量沉淀资

金投向亟需领域。**四是积极向上争取资金。**抢抓海陆丰革命老区财政扶持政策机遇，积极与省财政厅对接革命老区扶持政策，争取上级资金支持和政策扶持，2019年全区共争取上级各项转移支付资金19.87亿元（含海陆丰革命老区各项扶持资金4.22亿元）。**五是积极争取地方政府性债券资金。**着力抓好项目遴选，完善新增政府债券项目库，积极组织做好2019年地方政府新增债券需求申报工作，2019年全区共争取新增政府债券资金0.5亿元、置换债券资金0.3亿元，积极拓宽建设资金来源。

2. 聚焦以财辅政，着力助推中心工作落实。坚持“财”为“政”服务，围绕区委区政府中心工作精准发力，着力支持“抓重点、补短板、强弱项”。2019年全区投入教育、社会保障、卫生健康、城乡社区、农林水5大重点支出科目20.15亿元，增长16.83%。**一是全力保障重点项目建设。**全力保障重点项目资金需求，加快推进水利建设、林业生态建设、城市支路建设、精准扶贫、新农村建设等重点基础设施项目。**二是积极支持保障“创文”、“创国卫”等中心工作经费落实。**支持推动创建省文明城市和国家卫生城市活动，统筹资金13.04亿元投入“创文”、环境卫生整治、三清三拆除、“厕所革命”、“一村（社区）一主题”公园、社区背街小巷保洁、乡村保洁经费等中心工作，全区村容村貌，城市净化、亮化、美化水平不断提高，努力把汕尾打造成“大美之

区、善美之城”。三是支持推进社会治安防控体系建设。2019年全区公共安全支出 0.41 亿元，支持深入推进禁毒整治、扫黑除恶专项斗争、消防安全整治和社会治安综合治理，加强社会治安防控体系和公共安全体系建设，支持营造共建共治共享社会治理格局。四是加大基层组织保障。坚持财力向基层倾斜，全区统筹投入 4.21 亿元（其中区本级投入 2.48 亿元）支持镇（街道）社会事业发展和基层经费保障。五是积极配合做好区直部门改革工作。先后出台了加强国有资产管理方面：《关于做好区级机构改革有关国有资产管理工作通知》（汕区机构改革办〔2019〕9 号文）、《汕尾市城区行政事业单位国有资产对外出租出借管理暂行办法》（汕区财〔2019〕195 号文）、《关于汕尾市城区国有资产管理的报告》。

3. 聚焦民生保障，着力保障改善民生水平。坚持以人民为中心的发展思想，持续加大对民生领域的财政投入，支持健全多层次社会保障体系。一是提高底线民生保障标准。逐步完善民生保障，①调整城乡居民基本养老保险基础养老金，稳步提高低保、特困、残疾人、孤儿优抚对象生活补贴标准。将城乡居民基础养老金从 148 元/人月提高到 170 元/人月，城镇、农村低保补助补差水平分别从不低于 510 元和 235 元提高到不低于 560 元和 285 元，城镇、农村特困人员供养标准分别从 1021 元/人月和 704 元/人月提高到 1124 元

/人月和 775 元/人月，孤儿集中、分散供养水平分别从 1560 元/人月和 950 元/人月提高到 1685 元/人月和 1025 元/人月，城镇困境儿童基本生活保障水平从 500 元/人月提高到 702 元/人月，困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴分别从 157.5 元/人月和 210 元/人月提高到 165 元/人月和 220 元/人月；②增加了特困供养人员护理费补贴，分为三个标准，全自理特困人员月人均护理标准按照不低于当地最低工资标准的 2%确定 30 元/人月，半自理（半失能）特困人员月人均护理标准按照不低于当地最低工资标准的 30%确定 430 元/人月，全护理（失能）特困人员月人均护理标准按照不低于当地最低工资标准的 60%确定 850 元/人月，全年合计支出 134 万元；③提高残疾退役人员、烈属（三属）、在乡复员军人、带病回乡退役军人、参战涉核退役军人（含铀矿开采部队退役人员）、“五老”人员、农村籍 60 周岁以上退伍士兵等优抚对象抚恤和生活补助标准，19 年度发放优抚资金 1344 万元，同比增加 19.47%；④全面落实资助困难群众参保政策，确保将低保对象、特困人员、建档立卡贫困人口等困难人员纳入居民医保和大病保险。2019 年度资助参保对象 14859 人，资助参合资金 267 万元。切实保障困难群体基本医疗权益，充分发挥医疗救助的救急救难作用，积极搭建“因病致贫、因病返贫”的防御保障线，提升我区困难群众幸福指数，全年医疗救助资金支出 1624 万元，同比增加

72.58%；⑤进一步加大稳定和促进就业的工作力度，不断完善促进就业的政策体系，加强劳动就业服务，加强政策宣传力度，定期组织招聘会，全年安排灵活就业及培训等资金 500 万元。

二是强化教育保障。2019 年全区教育支出 8.06 亿元，同比增长 27.53%，落实全覆盖生均公用拨款、“两相当”、家庭经济困难学生生活费补助等各项教育政策性支出，全力支持区特殊学校建设和新城中学、田家炳中学、汕尾中学、盐町头小学、后径小学、东涌小学、教师发展中心教师培训中心、7 个基层公办幼儿园等基础设施建设和提升，支持教育“创现”。

三是支持医疗卫生事业发展。2019 年全区卫生健康支出 2.86 亿元，同比增长 11.62%，支持提高基本公共卫生服务项目、城乡居民医疗保险等财政补助标准，推进基层医疗卫生机构保障机制和补偿机制，推动医联体改革和 7 个卫生院（社区服务中心）等医疗机构的建设和提升。

四是大力支持扶贫、脱贫乡村振兴战略。2019 年全区农林水科目支出 4.09 亿元，加强中小河流整治、新农村建设、林业生态建设、危房改造、农业产业园政策，落实农业支持保护补贴、农业保险补贴等各项强农惠农财政补贴政策，加强财政扶贫资金动态监控，实现财政扶贫资金的拨付、管理使用情况全过程监督，提升扶贫资金使用绩效。

五是支持文体事业发展。2019 年全区文化旅游体育与传媒支出 0.68 亿元，全力保障基础文化设施完善、非物质文化遗产保护、

红色革命遗址保护利用、公共文化体育活动场馆免费开放等方面资金需求，扎实落实公共文化补短板政策措施。六是支持打好污染防治攻坚战。2019 年全区节能环保支出 0.09 亿元，落实环境监测、生态保护、污染防治等经费保障。

4. 聚焦规范管理，着力提升财政管理效能。把提升财政监管水平作为推进财政科学化、精细化管理的重要抓手，推进财政管理提质增效。一是**严格支出管理**。树立过“紧日子”思想，除刚性和重点项目支出外一般性支出按不低于 10% 的比例压减，强化预算约束，严格控制超预算支出，加强库款调度管理，落实预算单位的预算执行主体责任，建立健全支出进度通报和考核机制，加快财政支出进度，提高预算执行的均衡性和有效性。二是**持续推进财政预决算信息公开**。规范预决算公开形式，按照新统一的模板公开预决算信息，落实监督检查机制，确保预决算公开的内容真实、准确、规范，推进“阳光财政”建设。三是**深化政府投资项目评审“放管服”改革**。优化投资评审流程，放宽区级财政投资项目预结算送审额度的范围，对政府投资单项建安工程金额在 50 万元以下的政府投资项目采取备案制。四是**规范政府采购管理**。进一步规范政府采购预算编制和执行，着力做实做细政府采购预算，坚持预算约束，监督指导预算单位依法依规开展采购活动。五是**加强财政监督检查**。健全日常监督机制，结合省巡视反馈意见整改和“以案促改”，深入开展财政收

支真实性、预决算公开、会计信息质量、“小金库”、村居两委“白条账”等专项检查，规范财政资金使用管理行为。

六是推进行政事业资产管理。做好机构改革办公用房调配和资产划转工作，牵头落实国有资产管理情况报告制度，首次向区人大常委会报告全区国有资产管理情况，进一步增强国有资产管理公开透明度。

七是加强政府债务管理。坚持促发展与防风险并举，落实防范化解债务风险长效机制，积极争取新增政府债券资金使用额度，严格债券项目管理，加强债务资金使用监控，充分发挥债券资金使用效益。

八是加强会计业务管理培训。认真贯彻实施政府会计制度，确保新旧制度顺利衔接、平稳过度，稳步推进农村财务管理、公务用车管理等工作。积极做好会计人员的培训、继续教育等工作，推进信息化建设，组织全区各预算单位财会人员对财务服务信息集中监管系统进行统一学习。做好机构改革有关财务账务的管理工作，制定并印发了《关于做好区级机构改革有关财务账务管理工作的通知》，对各涉改单位的资产、债权债务、权益清核、账务清理、银行账户管理、会计移交手续、档案管理等方面提出指导意见，确保各涉改单位做好财务账务的管理工作。加强农村（社区）财务管理，积极培训村级及镇（街道）财会人员业务知识，全年组织开展了8场较大型的村级财务管理业务培训（班）会议，以及若干专题学习班，参加培训人员达到800多人次。根据省市文件拟订全区

各(村)社区财务统一票据共 8 套,并出台全区村级财务票据操作规范。同时积极开展对村居两委“白条账”及村级两委干部违规发放津贴补贴专项整治工作。编汇印发了《汕尾市城区支农政策 2019》培训教材,供全体人员学习使用,以提高工作人员的政策水平。

5. 聚焦改革创新,着力深化财政体制改革。紧紧围绕建立现代财政制度目标,稳步有序推进各项财政改革任务落实。**一是深化预算管理改革。**出台《关于深化汕尾市城区区级预算编制执行监督管理改革的实施意见》,以深化预算编制执行监督管理改革为重点,将财政管理重心从全流程预算管控转变为聚焦预算编制、优化预算执行、强化预算监管,稳步推广“大专项+任务清单”管理模式,统筹推进零基预算、中期财政规划和项目库改革,促进预算管理优化协同高效。**二是推进涉农资金统筹整合改革。**建立涉农资金统筹整合长效机制,出台《汕尾市城区涉农资金统筹整合实施方案(试行)》,将涉农资金统筹整合成农业产业发展、农业农村基础设施建设等 6 大类资金,实现跨部门、跨领域涉农资金整合,促进涉农资金使用由分散到集中、从低效到高效转变。**三是全面实施预算绩效管理。**全面推开全过程绩效管理改革,制定区级预算绩效目标管理办法,建立全过程预算绩效管理链条,完善预算绩效指标库,推进绩效信息公开和结果应用。

6. 聚焦部门建设，着力提升财政履职能力。以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，深入推进财政部门建设，助推财政事业高质量发展。**一是认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。**深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，教育引导财政干部守初心、担使命，发扬革命传统和优良作风，提振财政队伍干事创业精气神。**二是打造高素质专业化财政干部队伍。**紧跟新时代财政事业发展新要求，积极开展财政业务知识和法律法规培训，深入开展政务整治、正风肃纪集中行动，坚持不懈改作风转作风，不断增强财政干部依法行政、依法理财水平。**三是深入推进党风廉政建设。**坚定不移推进全面从严治党，强化财政党风廉政建设，结合巡视整改、“以案促改”，深入开展纪律教育，持之以恒正风肃纪，提高财政干部廉洁从政意识，加强财政权力运行和资金使用的监督，确保财政干部和财政资金“两个安全”。

各位代表，过去的一年，我们凝心聚力，锐意进取，真抓实干，较好地完成了全年财政改革发展各项工作任务。但同时我们也清醒地认识到当前预算执行和财政工作中还存在一些困难和问题：**一是财政收入增长动能不足。**我区产业基础薄弱，税源结构单一，新增财源少，受中美贸易摩擦和减税降费政策性减收等因素叠加影响，支撑我区财税增收的经济基础薄弱，财政收入持续增长困难加大，增长后劲不足。

二是财政收支矛盾突出。目前我区正处于加快振兴发展的爬坡期，经济社会发展补短板任务繁重，重点项目和各项民生事业等新增支出需求持续增加，有限的财力难以满足日益增长的支出需求，财政收支矛盾日益突出。三是财政管理水平有待提高。仍存在预算单位主体责任意识不强、部分项目资金支出进度滞后、使用管理不够规范等问题。对此，我们将坚持问题导向，通过培植财源税源、优化支出结构、深化财政改革、强化预算管理等一系列扎实有效的举措，努力加以解决。

二、2020年区级财政预算草案

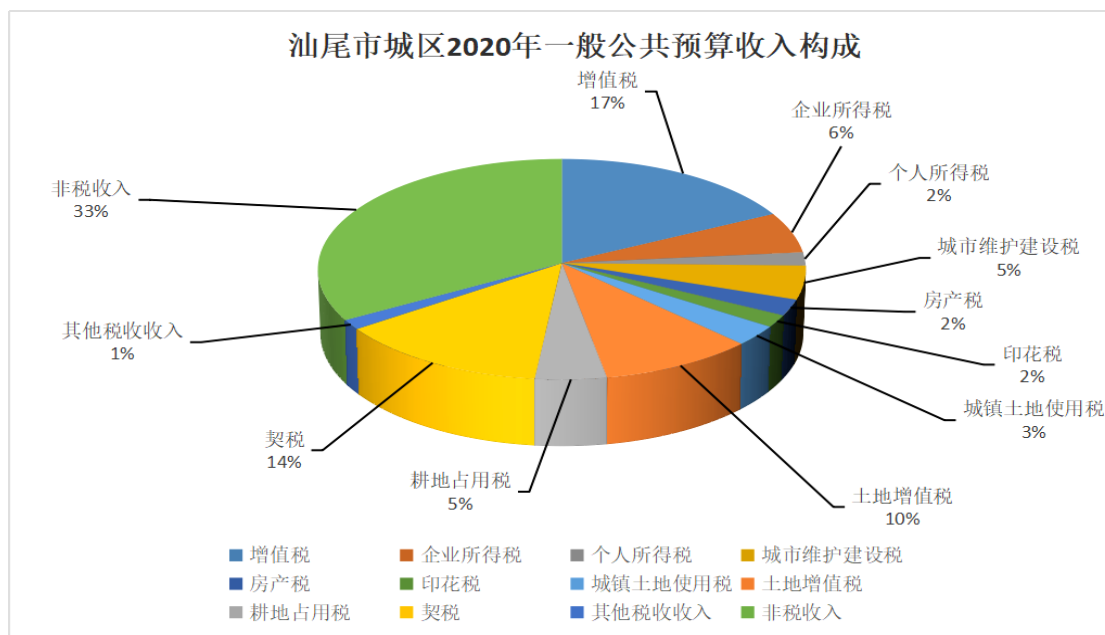
2020年我区预算草案编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实区委、区政府的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以改革开放为动力，坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，确保经济实现量的合理增长和质的稳步提升，实施积极的财政政策，继续打好“三大攻坚战”，认真做好“六稳”工作，继续抓重点、补短板、强弱项，进一步推进财税体制改革，坚持依法理财，强化预算管理，构建全面规范、公开透明的预算管理制度，充分发挥财政政策在稳增长、促改革、调结构、惠民生、优生态、防风险中的重要作用，加大财政资金统筹使用力度，提高支出绩效，有

效防范财政金融风险，加大预算统筹力度，调整优化支出结构，进一步保障和改善民生，为加快城区振兴发展提供坚强的财力保障，为全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官作出贡献。

（一）2020 年全区一般公共预算收支草案

1. 2020 年一般公共预算收入草案

按照 2019 年一般公共预算收入完成实绩 6.37 亿元，结合全区实际预测情况，2020 年区本级一般公共预算收入拟按比上年增长 5% 测算，安排本年度收入目标 6.69 亿元，其中：税收收入 4.45 亿元，比上年增长 5%；非税收入 2.24 亿元，比上年增长 5%。



2020 年全区一般公共预算总收入拟安排 27.67 亿元。包括：①2020 年区本级一般公共预算收入 6.69 亿元；②转移性收入 20.98 亿元，包括：返还性收入 0.45 亿元、一般性

转移收入 3.91 亿元、专项转移支付收入 1.01 亿元、上年上级结转收入 0.28 亿元、调入资金 14.62 亿元（主要是预计 2020 年土地出让金分成收入和争取增加老区扶持政策落地财力性资金等）、债务转贷收入 0.60 亿元、动用预算稳定调节基金 0.11 亿元。

2. 2020 年一般公共预算支出草案

根据 2020 年全区一般公共预算总收入情况，按照《中华人民共和国预算法》第四章第三十五条“地方各级预算按照量入为出、收支平衡的原则编制，除本法另有规定外，不列赤字”的规定，结合我区实际情况和适度从紧、保障运转、科学调控的原则，编制区级财政年度预算。2020 年全区一般公共预算总支出目标 27.67 亿元，其中：拟安排①区本级一般公共预算支出 22.61 亿元；②上级追加专项补助上年结转支出 0.39 亿元；③上级追回专项资金追减数 -0.11 亿元；④提前下达专项补助支出 3.34 亿元；⑤转移性支出 1.24 亿元。包括上解省市支出 1.04 亿元、调出资金（调出国有资本经营预算）0.20 亿元；⑥债务还本支出 0.20 亿元。

3. 2020 年区本级一般公共预算支出草案

2020 年拟安排区本级一般公共预算支出目标 22.61 亿元，其中：拟安排①区本级部门预算支出 15.41 亿元（其中人员性支出 10.35 亿元，基本办公费 0.50 亿元，项目性支出 4.56 亿元）；②区本级公共项目代编预算支出 7.20 亿元。

拟安排 2020 年区本级财政预算支出草案重点体现了保障公共服务、保障民生支出、保障经济发展、保障社会稳定、保障机关运转的基本要求。支出项目拟安排如下：

(1) 一般公共服务支出 4.92 亿元，占区本级支出预算的 21.75%，主要包括各级行政机关运转的人员工资及经费支出 1.84 亿元、厦深铁路偿债资金 0.17 亿元、数字政府改革建设 0.15 亿元、宣传口项目 0.12 亿元、残疾人康复中心等四合一建设 0.10 亿元、正常调资及新增人员工资性支出 0.12 亿元及税收征收经费等；

(2) 公共安全支出 0.48 亿元，占区本级支出预算的 2.13%，主要包括公检法司人员经费 0.17 亿元及全区禁毒专项经费 0.15 亿元、全区扫黑除恶专项斗争经费 0.04 亿元，城区公安分局补助经费等 0.08 亿元等；

(3) 教育支出 7.59 亿元，占区本级支出预算的 33.57%，主要包括全区教师工资性支出 6.51 亿元、教育系统项目专项经费 1.06 亿元、幼儿园购买保教劳务派遣经费 0.02 亿元；

(4) 科学技术支出 0.13 亿元，占区本级支出预算的 0.56%，主要包括人才计划资金 0.10 亿元、科普及创新资金等；

(5) 文化旅游体育和传媒支出 0.87 亿元，占区本级支出预算的 3.83%，主要包括人员工资性支出 0.10 亿元、五城联创专项经费 0.50 亿元、文化强区建设经费 0.10 亿元以及

革命历史文物保护、广播传媒支出等；

(6) 社会保障和就业支出 2.25 亿元，占区本级支出预算的 10.00%，主要包括各级行政机关事业单位离退休人员离退休费 0.98 亿元、区本级最低生活保障配套资金 0.11 亿元、职业年金补征缴费 0.46 亿元、培育消费新增长点 0.05 亿元、各项民生配套支出等；

(7) 卫生健康支出 1.20 亿元，占区本级预算的 5.32%，主要包括卫生系统人员性支出 0.31 亿元、冠状病毒疫情防控经费 0.40 亿元，及基层卫生院医疗卫生支出、计划生育经费支出、城镇居民基本医疗保险区本级配套等民生支出；

(8) 节能环保支出 0.02 亿元，占区本级预算的 0.08%，主要包括生态环保专项资金 0.02 亿元；

(9) 城乡社区支出 2.33 亿元，占区本级预算的 10.40%，主要包括生活垃圾分类 0.30 亿元、“一村一主题”公园建设 0.25 亿元、全区城市管理拆除违章建筑等经费 0.25 亿元、环卫作业设备采购 0.10 亿元、管道燃气用户安全装置安装补助经费 0.06 亿元、环境卫生投入、环卫基础设施建设、垃圾运输处置费用、污水处理费用等；

(10) 农林水支出 1.49 亿元，占区本级支出预算的 6.58%，主要包括农林水部门工资及经费支出，村干部工资支出，人居环境整治、美丽乡村建设、厕所革命、四好公路等乡村振兴战略资金支出 0.90 亿元，水利工程建设等；

(11) 商业服务业等支出 0.02 亿元，占区本级预算的 0.11%；

(12) 自然资源海洋气象等支出 0.05 亿元，占区本级预算的 0.22%；

(13) 粮油物资储备支出 0.20 亿元，占区本级支出预算的 0.88%；

(14) 灾害防治及应急管理支出 0.22 亿元，占区本级支出预算的 0.97%；

(15) 预备费 0.30 亿元，占区本级支出预算的 1.33%，按预算法规定设置的预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出；

(16) 其他支出 0.41 亿元，占区本级支出预算的 1.80%，主要是安排预算机动费 0.39 亿元，用于预算执行中难以预见的开支；

(17) 债务付息支出 0.10 亿元，占区本级支出预算的 0.46%，主要是地方政府债券资金付息支出。

已支出说明：按预算法第五十四条规定：“预算年度开始后，各级预算草案在本级人民代表大会批准前可以安排支出：（一）上一年度结转的支出；（二）参照上一年同期的预算支出数额安排必须支付的本年度部门基本支出、项目支出，以及对下级政府的转移性支出；（三）法律规定必须履行支付义务的支出，以及用于自然灾害等突发事件处理的支出。应

当在预算草案报告中说明”，1-4 月份已支出 6.45 亿元，主要是部分基本支出和涉及农民工工资的项目支出、新型冠状病毒感染肺炎防控经费等急需的专项支出。

(二) 2020 年政府性基金预算草案

2020 年全区政府性基金预算总收入拟安排 0.02 亿元（2019 年结转 2020 年安排的支出），相应安排政府性基金预算支出 0.02 亿元。

(三) 2020 年国有资本经营预算草案

2020 年全区国有资本经营收入拟安排 2054 万元，上年结转收入 10 万元，按照量入为出、收支平衡的原则，相应安排 2020 年全区国有资本经营支出 2064 万元。

(四) 2020 年社会保险基金预算草案

2020 年，全区社会保险基金预算收入拟安排 4.34 亿元。其中：企业职工基本养老保险基金收入 1.76 亿元，城乡居民基本养老保险基金收入 0.92 亿元，机关事业单位基本养老保险基金收入 1.13 亿元。

2020 年，全区社会保险基金预算支出拟安排 4.40 亿元。其中：企业职工基本养老保险基金支出 1.74 亿元，城乡居民基本养老保险基金支出 0.84 亿元，机关事业单位基本养老保险基金支出 1.36 亿元。

收支相抵结余-0.06 亿元，加上上年结余 1.60 亿元，预计全年滚存结余 1.54 亿元。

(五) 2020 年三保预算编制情况

按我区预算需求支出测算，我区 2020 年“三保”资金需求 20.88 亿元，其中，保工资 9.56 亿元、保运转 0.38 亿元、保基本民生 10.94 亿元。

(六) 2020 年地方政府新增一般债券转贷项目

争取上级资金 2020 年地方政府新增一般债券资金 0.6 亿元，有力支持了全区社会事业发展和基础设施建设，共 5 个项目，包括：田家炳中学图书馆、体育馆、学术报告厅和架空球场建设工程，区住建局城市支路，区农业农村和水利局捷胜海提达标加固工程，新城中学封闭式管理学校建设项目，汕尾逸挥基金医院（红草镇卫生院）医联体建设项目。

(七) 2020 年财政主要工作思路

2020 年我们将凝心聚力、全力以赴、艰苦奋斗、勤俭节约，全面履行职责，进一步解放思想，着力保障和改善民生，着力推进财税体制改革，着力强化财政管理监督，扎实工作，推动全区财政工作再上新台阶，取得新突破、新成绩。

1. 增强资金统筹能力，提升财政收入质量。一是坚持依法依规组织收入。严格贯彻落实减税降费和“实体经济新十条”等惠企政策，坚持依法治税、依法征管、应收尽收，应减尽收减，保主体税种和附加税种同步征收到位，足额入库，着力提高税收收入占财政收入的比重，提升财政收入质量。二是盘活资产资源。清理历史形成的可盘活国有资产，制作

资产清单，做活土地等国有资产资源文章，提升财政调控能力。**三是**加强非税管理，清理规范非税收入项目，加强行政事业性收费、罚没收入、资产有偿使用收入收缴管理，加强对接市国土、市财政部门的土地收储、出让、收益分成结算、入库等工作。**四是**拓宽资金渠道。提高政府债务管理和统筹财力的水平，积极争取新增政府债券资金，盘活财政存量资金，破解发展资金短缺难题。**五是**继续对接政策落实。积极向上争取政策资金支持，用足用活《海陆丰革命老区振兴发展规划》中 14 项财政扶持政策，特别是尽快争取落实县级基本财力保障机制和转移支付财力保障机制。

2. 激发动力，强化财政保障能力。**一是**合理统筹安排财政支出，集中财力做好“保工资、保运转、保民生”和区重点项目资金保障需求。**二是**牢固树立过紧日子思想，严控一般性支出，控制单位一般性支出增长幅度，明确运转性支出保障内容和范围，按照项目轻重缓急，优先保障最重要和急需的支出。**三是**继续加大教育投入，支持优化教育资源布局，完善学前教育。**四是**支持加快发展医疗卫生事业，全面助力我区医疗卫生创强。**五是**进一步提高城乡养老保险、城乡低保、特困人员供养、医疗救助、残疾人保障、孤儿保障等底线民生项目补助标准，保障和改善民生。**六是**支持打好脱贫攻坚战，加强扶贫资金整合力度和资金监管，确保财政支持脱贫攻坚更加精准有效。**七是**支持实施乡村振兴战略，落实

财政支持“三农”政策，支持农业供给侧结构性改革和农村综合改革，完善农业农村基础设施建设，继续支持省定贫困村创建社会主义新农村示范村建设。八是落实省市区十件民生实事资金，支持办好民生实事。

3. 实施全面预算绩效，规范财政监督管理。一是强化绩效目标管理，做好绩效运行监控。继续开展预算细化评审和绩效评价，将绩效管理逐步扩展至财政管理各领域，推进绩效管理制度化、信息化、标准化。二是加强财政支出进度管理。优化资金拨付流程，完善支出进度考核机制，督促各地各部门落实支出主体责任，加快支出进度，提高财政支出的时效性和均衡性。三是加强财政投资评审工作。进一步健全和完善投资评审内控制度建设，优化评审流程，提高财政投资审核效率。四是加强财政监督检查。健全日常监督机制，加强对民生、扶贫等资金的监督检查，确保财政资金安全和发挥效益。此外，着力抓好会计管理、财政票据管理、行政事业资产管理、农村财务管理等工作，不断完善财政监督管理工作体系。

4. 调动积极性，继续深化财政体制改革。一是继续推进财政信息公开。完善财政信息公开约束机制、考核机制，全面推进财政预决算、部门预决算、“三公”经费信息等各类财政信息公开工作，提高财政运行透明度。二是深化预算执行监督管理改革。认真落实各项改革措施，全面推广财政管

理平台和政府项目库，加强政府预算体系之间的衔接，努力实现科学规范的预算编制，约束有力的预算执行，实行严谨有效的绩效管理。**三是**积极参与和支持其他领域改革。发挥财政的保障和支撑作用，支持包括教育、社会保障、医疗卫生、行政管理、社会治理、司法和监察体制等各领域改革。

5. 创新模式，加强队伍建设。**一是**全面提升财政干部素质能力。要提高干部政治素养、政治能力，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装干部头脑，教育引导党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，努力建设一支政治忠诚可靠、坚持事业为上、矢志爱国奋斗、勇于创新拼搏的财政队伍。**二是**着力加强能力建设。继续做好全区财会人员业务培训工作，促使我区财会人员不断更新知识、学习新理念、开拓新思路、掌握新方法。开展教育培训，强化财政业务人员对财政管理信息平台、政府项目库平台等现代化系统的运用能力，进一步提升现代化管理水平。**三是**统筹推进干部队伍建设。要突出政治标准，坚持事业为上，依据财政改革发展长远目标和当前任务，把合适的干部放到合适的岗位上，切实选好人用好人，培养人发展人，通过考录、选调等多种渠道吸引优秀人才，补充一批既熟悉财政业务，又熟练掌握现代化工作手段的复合型人才，为财政适应新时代要求提供人才保障。**四是**鼓励干部新时代新担当新作为。要激励关爱干部，坚持政治上激励、工作上支持、

待遇上保障、心理上关怀，激发干部投身财政事业，着力打造一支适应新时代新要求、忠诚干净担当的高素质财政干部队伍。

各位代表，2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。区财政部门要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会以及中央经济工作会议、全国财政工作会议精神，坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略。坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，推动高质量发展，落实积极财政政策，全面做好“六稳”工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定。增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。在区委、区政府的正确领导下，在区人大的监督支持下，不忘初心、牢记使命，闻鸡起舞、日夜兼程、风雨无阻，以新时代新担当新作为努力开创城区财政工作新局面，努力完成全年财政预算目标，为推动我区加快振兴发展，奋力打造首善之城、大美之区，为汕尾打造沿海经济带靓丽明珠做出应有贡献！

名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

非税收入：指各级政府及所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2020年汕尾市城区区级一般公共预算收入表
2. 2020年汕尾市城区区级一般公共预算支出表
3. 2020年汕尾市城区本级一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于2020年汕尾市城区区本级一般公共预算支出的说明

4. 2020年汕尾市城区区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年汕尾市城区区本级一般公共预算“三公”经费表

关于2020年汕尾市城区区本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2020年汕尾市城区区级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年汕尾市城区区级政府性基金预算收入表
8. 2020年汕尾市城区区级政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2020年汕尾市城区区本级政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
10. 2020年汕尾市城区区级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年汕尾市城区区级国有资本经营预算收入总表

12. 2020年汕尾市城区区级国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

13. 2020年汕尾市城区区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年汕尾市城区区级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年汕尾市城区区本级社会保险基金收入预算表

16. 2020年汕尾市城区区本级社会保险基金支出预算表

17. 2020年汕尾市城区区本级社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

18. 汕尾市城区区级 2019年地方政府一般债务余额情况表

19. 汕尾市城区区级 2019年地方政府专项债务余额情况表

20. 汕尾市城区区级 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 汕尾市城区区级 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 汕尾市城区区级 2019年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2019年汕尾市城区区级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. 汕尾市城区区级 2020 年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2020 年汕尾市城区区级 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2020 年汕尾市城区区级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	276745
一、本级一般公共预算收入	66869
（一）税收收入	44531
消费税	0
增值税	11671
企业所得税	3939
个人所得税	1191
资源税	13
城市维护建设税	3190
房产税	1598
印花税	1360
城镇土地使用税	1811
土地增值税	6145
车船税	883
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	2086
契税	10586
烟叶税	0.00
环境保护税	44
其他税收收入	14
（二）非税收入	22338
专项收入	12628
其中：教育附加收入	1392

表 1

2020 年汕尾市城区区级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
地方教育附加收入	613
文化事业建设费收入	48
残疾人就业保障收入	599
行政事业性收费收入	1494
罚没收入	471
国有资源（资产）有偿使用收入	6117
捐赠收入	79
其他收入	1549
二、转移性收入	209876
（一）上级补助收入	53814
返还性收入	4516
一般性转移支付收入	39156
专项转移支付收入	10142
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	146196
从政府性基金预算调入一般公共预算	0
从国有资本经营预算调入一般公共预算	0.00
从其他资金调入一般公共预算	146196
（四）上年结余收入	2770
（五）债务转贷收入	6000
（六）动用预算稳定调节基金	1096

备注：2020 年汕尾市城区一般公共预算收入表

表 2

2020 年汕尾市城区区级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	51688
二、外交支出	0.00
三、国防支出	9
四、公共安全支出	5127
五、教育支出	78706
六、科学技术支出	1258
七、文化旅游体育与传媒支出	8710
八、社会保障和就业支出	29633
九、卫生健康支出	13684
十、节能环保支出	186
十一、城乡社区支出	33271
十二、农林水支出	27884
十三、交通运输支出	0.00
十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
十五、商业服务业等支出	247
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	499
十九、住房保障支出	-934
二十、粮油物资储备支出	2000
二十一、灾害防治及应急管理支出	2186
二十二、预备费	3000
二十三、其他支出	4075
二十四、转移性支出	12416
二十五、债务还本支出	2038

表 2

2020 年汕尾市城区区级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	1045
二十七、债务发行费用支出	17
支出总计	276745

备注：2020 年汕尾市城区一般公共预算支出表

2020 年汕尾市城区区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	226159
201	一般公共服务支出	49185
20101	人大事务	779
2010101	行政运行	534
2010102	一般行政管理事务	144
2010103	机关服务	21
2010104	人大会议	8
2010105	人大立法	6
2010106	人大监督	0
2010107	人大代表履职能力提升	20
2010108	代表工作	10
2010109	人大信访工作	1
2010150	事业运行	0
2010199	其他人大事务支出	35
20102	政协事务	618
2010201	行政运行	458
2010204	政协会议	33
2010205	委员视察	28
2010206	参政议政	15
2010299	其他政协事务支出	84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8848
2010301	行政运行	6830
2010302	一般行政管理事务	50

2020 年汕尾市城区区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
2010350	事业运行	296
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1672
20104	发展与改革事务	1849
2010401	行政运行	489
2010499	其他发展与改革事务支出	1360
20105	统计信息事务	636
2010501	行政运行	276
2010599	其他统计信息事务支出	360
20106	财政事务	3312
2010601	行政运行	1886
2010605	财政国库业务	18
2010607	信息化建设	512
2010608	财政委托业务支出	100
2010699	其他财政事务支出	796
20107	税收事务	3703
2010799	其他税收事务支出	3703
20108	审计事务	595
2010801	行政运行	295
2010804	审计业务	270
2010806	信息化建设	20
2010899	其他审计事务支出	10
20110	人力资源事务	242
2011001	行政运行	146

2020 年汕尾市城区区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
2011099	其他人力资源事务支出	96
20111	纪检监察事务	1939
2011101	行政运行	1189
2011102	一般行政管理事务	195
2011104	大案要案查处	180
2011105	派驻派出机构	60
2011106	巡视工作	120
2011199	其他纪检监察事务支出	195
20113	商贸事务	1112
2011301	行政运行	577
2011399	其他商贸事务支出	535
20114	知识产权事务	35
2011411	原产地地理标志管理	35
20129	群众团体事务	676
2012901	行政运行	351
2012903	机关服务	19
2012906	工会事务	126
2012999	其他群众团体事务支出	180
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	883
2013101	行政运行	663
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	220
20132	组织事务	2111
2013201	行政运行	474

2020 年汕尾市城区区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	1637
20133	宣传事务	1505
2013301	行政运行	320
2013399	其他宣传事务支出	1185
20134	统战事务	417
2013401	行政运行	327
2013499	其他统战事务支出	90
20136	其他共产党事务支出	1122
2013601	行政运行	511
2013603	机关服务	55
2013699	其他共产党事务支出	556
20138	市场监督管理事务	3553
2013801	行政运行	2703
2013804	市场主体管理	449
2013805	市场秩序执法	248
2013815	质量安全监管	5
2013899	其他市场监督管理事务	148
20199	其他一般公共服务支出	15250
2019999	其他一般公共服务支出	15250
204	公共安全支出	4826
20402	公安	2679
20404	检察	273
20405	法院	708

2020 年汕尾市城区区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
20406	司法	975
20499	其他公共安全支出	191
205	教育支出	75930
20501	教育管理事务	784
2050101	行政运行	784
20502	普通教育	72443
2050201	学前教育	1297
2050202	小学教育	34573
2050203	初中教育	24887
2050204	高中教育	4940
2050299	其他普通教育支出	6746
20503	职业教育	1269
2050302	中专教育	1269
20507	特殊教育	939
2050701	特殊学校教育	939
20508	进修及培训	495
2050802	干部教育	495
206	科学技术支出	1256
20601	科学技术管理事务	26
2060101	行政运行	26
20605	科技条件与服务	13
2060501	机构运行	10
2060503	科技条件专项	3

2020 年汕尾市城区区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
20607	科学技术普及	212
2060703	青少年科技活动	3
2060799	其他科学技术普及支出	209
20608	科技交流与合作	5
2060899	其他科技交流与合作支出	5
20699	其他科学技术支出	1000
2069999	其他科学技术支出	1000
207	文化旅游体育与传媒支出	8653
20701	文化和旅游	8026
2070101	行政运行	827
2070102	一般行政管理事务	6
2070108	文化活动	5
2070109	群众文化	351
2070113	旅游宣传	16
2070114	文化和旅游管理事务	2
2070199	其他文化和旅游支出	6819
20702	文物	403
2070204	文物保护	403
20703	体育	9
2070399	其他体育支出	9
20708	广播电视	193
2070801	行政运行	183
2070804	广播	6

2020 年汕尾市城区区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
2070899	其他广播电视支出	4
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	22
208	社会保障和就业支出	22627
20801	人力资源和社会保障管理事务	1464
2080101	行政运行	989
2080104	综合业务管理	176
2080107	社会保险业务管理事务	3
2080109	社会保险经办机构	135
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	161
20802	民政管理事务	916
2080201	行政运行	242
2080208	基层政权建设和社区治理	109
2080299	其他民政管理事务支出	565
20805	行政事业单位养老支出	14451
2080501	行政单位离退休	3955
2080502	事业单位离退休	5888
2080599	其他行政事业单位养老支出	4608
20808	抚恤	1719
2080801	死亡抚恤	500
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	600
2080805	义务兵优待	260
2080899	其他优抚支出	359

2020 年汕尾市城区区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	6
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	6
20810	社会福利	670
2081001	儿童福利	84
2081002	老年福利	196
2081004	殡葬	290
2081005	社会福利事业单位	100
20811	残疾人事业	679
2081101	行政运行	107
2081107	残疾人生活和护理补贴	411
2081199	其他残疾人事业支出	161
20819	最低生活保障	1140
2081901	城市最低生活保障金支出	494
2081902	农村最低生活保障金支出	646
20821	特困人员救助供养	418
2082101	城市特困人员救助供养支出	114
2082102	农村特困人员救助供养支出	304
20825	其他生活救助	2
2082501	其他城市生活救助	2
20826	财政对基本养老保险基金的补助	250
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	250
20828	退役军人管理事务	312
2082801	行政运行	145

2020 年汕尾市城区区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
2082804	拥军优属	34
2082899	其他退役军人事务管理支出	133
20899	其他社会保障和就业支出	600
2089901	其他社会保障和就业支出	600
210	卫生健康支出	12026
21001	卫生健康管理事务	942
2100101	行政运行	615
2100199	其他卫生健康管理事务支出	327
21002	公立医院	1500
2100299	其他公立医院支出	1500
21003	基层医疗卫生机构	3116
2100301	城市社区卫生机构	1133
2100302	乡镇卫生院	369
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1614
21004	公共卫生	4762
2100401	疾病预防控制机构	301
2100408	基本公共卫生服务	105
2100409	重大公共卫生服务	306
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4000
2100499	公共卫生--其他公共卫生支出	50
21007	计划生育事务	758
2100716	计划生育机构	609
2100799	其他计划生育事务支出	149

2020 年汕尾市城区区本级 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
21011	行政事业单位医疗	300
2101101	行政单位医疗	300
21015	医疗保障管理事务	498
2101501	行政运行	294
2101599	其他医疗保障管理事务支出	204
21016	老龄卫生健康事务	150
2101601	老龄卫生健康事务	150
211	节能环保支出	186
21104	自然生态保护	36
2110402	农村环境保护	36
21199	其他节能环保支出	150
2119901	其他节能环保支出	150
212	城乡社区支出	23523
21201	城乡社区管理事务	3252
2120101	行政运行	2051
2120105	工程建设标准规范编制与监管	50
2120109	住宅建设与房地产市场监管	20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1131
21203	城乡社区公共设施	7291
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7291
21205	城乡社区环境卫生	12980
2120501	城乡社区环境卫生	12980
213	农林水支出	14878

2020 年汕尾市城区区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
21301	农业农村	3477
2130101	行政运行	1213
2130104	事业运行	1851
2130110	执法监管	6
2130153	农田建设	17
2130199	其他农业农村支出	390
21302	林业和草原	1008
2130201	行政运行	24
2130204	事业单位	179
2130205	森林资源培育	20
2130213	执法与监督	55
2130234	林业草原防灾减灾	480
2130299	其他林业和草原支出	250
21303	水利	529
2130311	水资源节约管理与保护	5
2130399	其他水利支出	524
21305	扶贫	9200
2130504	农村基础设施建设	9000
2130599	其他扶贫支出	200
21307	农村综合改革	114
2130799	其他农村综合改革支出	114
21308	普惠金融发展支出	350
2130803	农业保险保费补贴	350

2020 年汕尾市城区区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
21399	其他农林水支出	200
2139999	其他农林水支出	200
216	商业服务业等支出	247
21602	商业流通事务	247
2160201	行政运行	176
2160299	其他商业流通事务支出	71
220	自然资源海洋气象等支出	499
22001	自然资源事务	499
2200101	行政运行	416
2200102	一般行政管理事务	11
2200106	自然资源利用与保护	7
2200120	海域与海岛管理	60
2200199	其他自然资源事务支出	5
222	粮油物资储备支出	2000
22201	粮油事务	2000
2220199	其他粮油事务支出	2000
224	灾害防治及应急管理支出	2186
22401	应急管理事务	819
2240101	行政运行	455
2240102	一般行政管理事务	22
2240103	机关服务	45
2240104	灾害风险防治	5
2240106	安全监管	116

2020 年汕尾市城区区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
2240108	应急救援	165
2240109	应急管理	9
2240199	其他应急管理支出	2
22402	消防事务	1324
2240202	一般行政管理事务	25
2240204	消防应急救援	1174
2240299	其他消防事务支出	125
22403	森林消防事务	11
2240304	森林消防应急救援	11
22404	煤矿安全	15
2240402	一般行政管理事务	15
22406	自然灾害防治	17
2240699	其他自然灾害防治支出	17
227	预备费	3000
229	其他支出	4075
22902	年初预留	3900
22999	其他支出	175
2299901	其他支出	175
232	债务付息支出	1045
23203	地方政府一般债务付息支出	1045
2320301	地方政府一般债券付息支出	1045
233	债务发行费用支出	17
23303	地方政府一般债务发行费用支出	17

备注：2020 年汕尾市城区一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2020 年汕尾市城区本级一般公共预算支出的说明

1. 2020 年一般公共服务支出预算 5.1688 亿元，比上年增加 0.9905 亿元，增长 23.71%。主要原因：增加各级行政机关运转的人员工资及经费支出、专项资金等。

2. 2020 年公共安全支出预算 0.5127 亿元，比上年增加 0.0979 亿元，增长 23.60%。主要原因：增加公安系统专项资金等。

3. 2020 年教育支出预算 7.8706 亿元，比上年减少 0.1895 亿元，下降 2.35%。主要原因：减少教育系统工资性支出及专项资金等。

4. 2020 年文化旅游体育和传媒支出预算 0.8710 亿元，比上年增加 0.1877 亿元，增长 23.47%。主要原因：增加五城联创等专项资金等。

表 4

2020 年汕尾市城区区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	108553
501	机关工资福利支出	5158
50101	工资奖金津补贴	2537
50102	社会保障缴费	582
50103	住房公积金	413
50199	其他工资福利支出	1626
502	机关商品和服务支出	1153
50201	办公经费	497
50202	会议费	1
50203	培训费	13
50204	专用材料购置费	40
50205	委托业务费	29
50206	公务接待费	0.00
50207	因公出国（境）费用	0.00
50208	公务用车运行维护费	30
50209	维修（护）费	73
50299	其他商品和服务支出	470
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

2020 年汕尾市城区区本级一般公共预算基本支出表
(按政府预算经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50307	大型修缮	0.00
50399	其他资本性支出	0.00
504	机关资本性支出（二）	0.00
50401	房屋建筑物购建	0.00
50402	基础设施建设	0.00
50403	公务用车购置	0.00
50404	设备购置	0.00
50405	大型修缮	0.00
50499	其他资本性支出	0.00
505	对事业单位经常性补助	92369
50501	工资福利支出	87893
50502	商品和服务支出	4476
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

2020 年汕尾市城区区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	9873
50901	社会福利和救助	77
50902	助学金	0.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	9773
50999	其他对个人和家庭补助	23
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

2020 年汕尾市城区区本级一般公共预算基本支出表
(按政府预算经济分类款级科目)

单位：万元

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

备注：2020 年汕尾市城区一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）

表 5

2020 年汕尾市城区区本级 一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	467
其中：（一）因公出国（境）费用	7
（二）公务用车购置及运行维护支出	334
1. 公务用车购置	151
2. 公务用车运行维护费	183
（三）公务接待费	126

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

关于 2020 年汕尾市城区区本级 一般公共预算“三公” 经费安排及变动情况说明

2020 年本级财政拨款安排“三公”经费 0.0467 亿元，比上年增加 0.0141 亿元，原因是公务用车购置预算数较上年增加 0.0103 亿元，增加公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）支出 0.0007 亿元，比上年减少 0.0013 亿元，原因是下降 65.00%，减少对外交流等事务支出；公务用车购置及运行维护支出 0.0334 亿元（公务用车购置费 0.0151 亿元，公务用车运行维护费 0.0183 亿元），比上年增加 0.0126 亿元，原因是增加 60.58%，增加公务用车运行维护费。；公务接待费支出 0.0126 亿元，比上年增加 0.0028 亿元，原因是增长 28.57%，增加招商引资等事务支出。

2020 年汕尾市城区区级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	县	县	区	城区
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
消费税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
体制补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
产粮(油)大县奖励资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
重点生态功能区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
革命老区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民族地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
边境地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
贫困地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2020 年汕尾市城区区级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	县	县	区	城区
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：2020 年汕尾市城区一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

表 7

2020 年汕尾市城区区级 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	209
一、市（县、区）本级收入	0.00
二、转移性收入	209
政府性基金转移收入	36
上年结余收入	173
三、调入资金	0.00

备注 2020 年汕尾市城区政府性基金预算收入表：

表 8

2020 年汕尾市城区区级 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	预算数
一、市（县、区）政府性基金支出	209
（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	20
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	20
（三）社会保障和就业支出	63
大中型水库移民后期扶持基金	32
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	31
（四）农林水支出	2
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	2
（五）其他支出	124
彩票公益金安排及对应专项债务收入安排的支出	124
二、转移性支出	0.00
调出资金	0.00
三、债务还本支出	0.00
四、债务付息支出	0.00
五、债务发行费用支出	0.00
总支出	209

备注：2020 年汕尾市城区政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

2020年汕尾市城区区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	0.00
217	金融支出	0.00
21704	金融调控支出	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
229	其他支出	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出	0.00

备注：2020年汕尾市城区区本级政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

2020 年汕尾市城区区级 政府性基金转移支付预算表
(按项目分地区列示)

单位：万元

项目	县	县	区	城区
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 年汕尾市城区区级 政府性基金转移支付预算表 (按项目分地区列示)

单位：万元

项目	县	县	区	城区
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：2020 年汕尾市城区政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

表 11

2020 年汕尾市城区区级 国有资本经营预算收入总表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
10306	一、国有资本经营收入合计	2054
1030601	（一）利润收入	0.00
1030602	（二）股利、股息收入	0.00
1030603	（三）产权转让收入	0.00
1030604	（四）清算收入	0.00
1030698	（五）其他国有资本经营收入	2054
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	2054
	上年结转	10
	收入总计	2064

备注：2020 年汕尾市城区国有资本经营预算收入总表

2020 年汕尾市城区区级 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	2064
	一、本年支出合计	2064
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	2064
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1938
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	1938
22302	国有企业资本金注入	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00
2230204	生态环境保护支出	0.00
2230205	支持科技进步支出	0.00

2020 年汕尾市城区区级 国有资本经营预算支出总表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230207	对外投资合作支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22304	金融国有资本经营预算支出	0.00
2230401	资本性支出	0.00
2230402	改革性支出	0.00
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	126
2239901	其他国有资本经营预算支出	126
	二、转移性支出	0.00
	调出资金	0.00
	转移支付支出	0.00
	三、结转下年	0.00

备注：2020 年汕尾市城区国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

2020年汕尾市城区区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 年汕尾市城区区本级 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：2020 年汕尾市城区本级国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

表 14

2020 年汕尾市城区区级 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

单位：万元

项目	预算数
转移支付合计	0.00

备注：2020 年汕尾市城区国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

2020 年汕尾市城区区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	4.3394
其中：保险费收入	3.4930
财政补贴收入	0.7450
利息收入	0.0760
委托投资收益	0.0254
一、企业职工基本养老保险基金收入	1.7600
其中：保险费收入	1.7600
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	0.0560
其中：保险费收入	0.0560
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	0.3500
其中：保险费收入	0.3500
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、工伤保险基金收入	0.0380
其中：保险费收入	0.0380
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
五、生育保险基金收入	0.0850
其中：保险费收入	0.0850
财政补贴收入	0.00

2020 年汕尾市城区区本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
利息收入	0.00
六、城乡居民基本养老保险基金收入	0.9171
其中：保险费收入	0.1166
财政补贴收入	0.7450
利息收入	0.0300
委托投资收益	0.0254
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	1.1333
其中：保险费收入	1.0973
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.0360

备注：2020 年汕尾市城区区本级社会保险基金收入预算表

2020年汕尾市城区区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	4.4006
其中：社会保险待遇支出	4.4006
一、企业职工基本养老保险基金支出	1.74
1. 养老保险待遇支出	1.74
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	0.0420
1. 失业保险待遇支出	0.0420
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	0.3200
1. 基本医疗保险待遇支出	0.3200
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 年汕尾市城区区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	0.0330
1. 工伤保险待遇支出	0.0330
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	0.0650
1. 生育保险待遇支出	0.0650
其中：（1）生育医疗费用支出	0.00
（2）生育津贴支出	0.00
2. 其他生育保险基金支出	0.00
六、城乡居民基本养老保险基金支出	0
1. 养老保险待遇支出	0
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	0.8398
1. 基本医疗保险待遇支出	0.8398
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	1.3608
1. 养老保险待遇支出	1.3608
其中：（1）基本养老金支出	0.00

2020 年汕尾市城区区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：2020 年汕尾市城区区本级社会保险基金支出预算表

2020 年汕尾市城区区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	-0.0612
累计结余	1.5417
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	0.02
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	-0.3954
二、失业保险基金本年收支结余	0.014
失业保险基金年末累计结余	0.1721
三、职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.03
职工基本医疗保险基金年末累计结余	-0.5352
四、工伤保险基金本年收支结余	0.005
工伤保险基金年末累计结余	0.1489
五、生育保险基金本年收支结余	0.02
生育保险基金年末累计结余	-0.065
六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.0773
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	1.6161
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	-0.2275
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.6002

备注：2020 年汕尾市城区区本级社会保险基金结余预算表

汕尾市城区区级 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	2.30
二、2019 年末地方政府一般债务余额限额	2.01
三、2019 年地方政府一般债务发行额	0.80
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2019 年地方政府一般债券发行额	0.80
四、2019 年地方政府一般债务还本额	1.37
五、2019 年末地方政府一般债务余额执行数	1.73

备注：汕尾市城区 2019 年地方政府一般债务余额情况表

汕尾市城区区级 2019 年地方政府专项债务余额情况 表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2018 年末地方政府专项债务余额实际数	0.00
二、2019 年末地方政府专项债务余额限额	0.00
三、2019 年地方政府专项债务发行额	0.00
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	0.00

备注：汕尾市城区 2019 年地方政府专项债务余额情况表

汕尾市城区区级地方政府债券发行及还本付息情况 表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2019 年发行执行数	$A=B+D$	0.80	0.80
（一）一般债券	B	0.80	0.80
其中：再融资债券	C	0.30	0.30
（二）专项债券	D	0.00	0.00
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2019 年还本执行数	$F=G+H$	0.02	0.02
（一）一般债券	G	0.02	0.02
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2019 年付息执行数	$I=J+K$	0.06	0.06
（一）一般债券	J	0.06	0.06
（二）专项债券	K	0.00	0.00
四、2020 年还本预算数	$L=M+O$	0.20	0.20
（一）一般债券	M	0.20	0.20
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	N	0.00	0.00
（二）专项债券	O	0.00	0.00
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2020 年付息预算数	$Q=R+S$	0.10	0.10
（一）一般债券	R	0.10	0.10
（二）专项债券	S	0.00	0.00

备注：汕尾市城区地方政府债券发行及还本付息情况表

汕尾市城区区级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	2.32	0.20	0.00	0.24	0.00	1.88	一般公共预算
	新增债券	2.02	0.20	0.00	0.24	0.00	1.58	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	
专项债券	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：汕尾市城区地方政府债券分年度偿还计划情况表

汕尾市城区区级 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
汕尾市	2.01	2.01	0.00	1.73	1.73	0.00
市本级	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城区	2.01	2.01	0.00	1.73	1.73	0.00
区	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：汕尾市城区 2019 年地方政府债务限额及余额情况表

2019 年汕尾市城区区级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
汕尾市	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾市本 级	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城区	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
项目	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：2019 年汕尾市城区新增债券额度安排情况表

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	0.80	100%
一、基础设施建设	0.20	25%
1. 铁路(不含城市轨道交通)	0.00	0
2. 轨道交通	0.00	0
3. 公路	0.20	25%
4. 机场	0.00	0
5. 市政建设	0.00	0
6. 航道建设	0.00	0
二、土地储备	0.00	0
三、保障性住房	0.00	0
四、生态建设和环境保护	0.00	0
五、政权建设	0.00	0
六、社会事业	0.18	22.5%
1. 教育	0.18	22.5%
2. 科学	0.00	0
3. 文化	0.00	0
4. 医疗卫生	0.00	0
5. 社会保障	0.00	0
6. 粮油物资储备	0.00	0
七、农林水利建设	0.12	15%
八、其他	0.30	37.5%

备注：2019 年新增债券项目用途情况表

2019 年中央转贷地方国际金融组织和外国政府 贷款债务项目明细表

单位：亿元

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

备注：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

汕尾市城区区级 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	$A=B+C$	2.01	2.01	0.00
其中：一般债务限额	B	2.01	2.01	0.00
专项债务限额	C	0.00	0.00	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	0.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	0.00	0.00	0.00

备注：汕尾市城区 2020 年地方政府债务限额提前下达情况表

2020 年汕尾市城区区级 提前下达新增债券额度分配 情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债券	新增专项债券
全市合计	0.00	0.00	0.00
市本级	0.00	0.00	0.00
项目	0.00	0.00	0.00
县、区小计	0.00	0.00	0.00
城区	0.00	0.00	0.00
项目	0.00	0.00	0.00

备注：2020 年汕尾市城区提前下达新增债券额度分配情况表

关于 2020 年汕尾市城区区级提前下达新增 债券额度分配情况说明

一、提前下达情况及相关要求 2020 年汕尾市城区没提前下达新增债券资金。

二、分配方案无分配。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2020 年对下级税收返还和转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。其中：

1. 税收返还

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

2. 一般性转移支付

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

3. 专项转移支付

2020 年对下级专项转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%，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 2019 年政府债务限额 2.01 亿元，其中：一般债务限额 2.01 亿元，专项债务限额 0 亿元。2019 年政府债务余额预计执行数 1.73 亿元。按偿债来源分，一般债务 1.73 亿元，专项债务 0 亿元。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2019 年转贷地方政府债券 0.8 亿元。其中：一般债券 0.8 亿元，专项债券 0 亿元；新增债券 0.5 亿元，再融资债券 0.3 亿元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2019 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。2019 年偿还地方政府债券本金 0.02 亿元，其中：一般债券还本 0.02 亿元，专项债券还本 0 亿元；支付地方政府债券利息 0.06 亿元，其中：一般债券利息 0.06 元，专项债券利息 0 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	封闭式管理学校建设项目	
业务主管部门	汕尾市城区东涌中学	
资金类型	本级及省级资金	
项目实施周期	2020 年	
资金需求	2020 年金额	1500 万元
用途范围	<p>我校在校学生 1600 人（初中 1000 人、高中 600 人），目前，我校只有高中学生宿舍楼 1 栋，面积 1600 m²；师生食堂 1 栋，面积 288 m²。根据广东省人民政府办公厅《广东省人民政府办公厅关于全面加强乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校建设的实施意见》（粤府办【2018】46 号）的精神和要求，对照《广东省义务教育规范化学校标准》的要求，我校需建设学生宿舍楼、学生食堂及其他配套设施，具体建设计划及措施如下：（一）学生宿舍楼建设：建设计划：新建初中学生宿舍楼，建筑面积约 5500 m²，提供 1000 个床位，预算资金 900 万元。建设时间：2021 年前完成。（二）新建学生食堂：建设计划：新建学生食堂，建筑面积约 1700 m²，可供 1000 人就餐，预算资金 400 万元。建设时间：2021 年前完成。（三）配套设施建设：建设计划：配齐配足宿舍、食堂各类生活卫生设施，预算资金 200 万元。建设时间：2021 年前完成。</p>	
政策依据	根据广东省人民政府办公厅《广东省人民政府办公厅关于全面加强乡	

	村小规模学校和乡镇寄宿制学校建设的实施意见》（粤府办【2018】46号）的精神和要求，对照《广东省义务教育规范化学校标准》的要求。				
总体绩效目标	年度绩效目标		<p>我校在校学生 1600 人（初中 1000 人、高中 600 人），目前，我校只有高中学生宿舍楼 1 栋，面积 1600 m²；师生食堂 1 栋，面积 288 m²。根据广东省人民政府办公厅《广东省人民政府办公厅关于全面加强乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校建设的实施意见》（粤府办【2018】46 号）的精神和要求，对照《广东省义务教育规范化学校标准》的要求，我校需建设学生宿舍楼、学生食堂及其他配套设备，具体建设计划及措施如下：（一）学生宿舍楼建设：建设计划：新建初中学生宿舍楼，建筑面积约 5500 m²，提供 1000 个床位，预算资金 900 万元。建设时间：2021 年前完成。（二）新建学生食堂：建设计划：新建学生食堂，建筑面积约 1700 m²，可供 1000 人就餐，预算资金 400 万元。建设时间：2021 年前完成。（三）配套设备建设：建设计划：配齐配足宿舍、食堂各类生活卫生设施，预算资金 200 万元。建设时间：2021 年前完成。</p>		
	实施周期绩效目标		<p>（一）学生宿舍楼建设 建设计划：新建初中学生宿舍楼，建筑面积约 5500 m²，提供 1000 个床位，预算资金 900 万元。 建设时间：2021 年前完成。 资金来源：上级拨款。 （二）新建学生食堂 建设计划：新建学生食堂，建筑面积约 1700 m²，可供 1000 人就餐，预算资金 400 万元。 建设时间：2021 年前完成。 资金来源：上级拨款。 （三）配套设备建设 建设计划：配齐配足宿舍、食堂各类生活卫生设施，预算资金 200 万元。 建设时间：2021 年前完成。 资金来源：上级拨款。</p>		
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	数量指标	建设规模	7200 平方米	7200 平方米
			增加容纳学食宿人数	1000 人	1000 人

	标		高中阶段毛入学率 (%)	98%	98%	
		质量指标		施工质量验收达标率	100%	100%
				施工单位资质达标	98%	98%
		时效指标		工程进度达标率	98%	98%
				工程计量拨款及时率	100%	100%
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标		完工验收通过率	100%	100%
				单位造价合理性	95%	95%
		社会效益指标		建筑利用率	98%	98%
				提升我校消防安全水平	95%	95%
				改善校园环境/条件	96%	96%
		生态效益指标				
		可持续影响指标		设备使用年限	50年	50年
服务对象满意度指标			师生满意度	98%	98%	
		社会公众满意度	97%			

绩效目标申报表

资金名称	购置分类垃圾箱
业务主管部门	汕尾市城区城市管理和综合执法局
资金类型	本级及省级资金
项目实施周期	2020年

资金需求	2020 年金额	210 万元			
用途范围	该笔资金主要用于市区辖区内分类垃圾桶购置, 预计购置分类垃圾箱数量为 1750 个, 按市场价格, 其单价为: 1200 元/个, 共需资金 210 万元。				
政策依据	《国务院办公厅关于转发国家发展改革委住房城乡建设部生活垃圾分类制度实施方案的通知》(国办发【2017】26 号)、《住房和城乡建设部等部门关于在全国地级以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知》(建城【2019】56 号)、《广东省城乡生活垃圾处理条例》、《汕尾市城乡生活垃圾分类实施方案》				
总体绩效目标	年度绩效目标				
	实施周期绩效目标				
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	购置垃圾桶数量	1750 个	1750 个
		质量指标	年生活垃圾定点存放清运率 (%)	80%	80%
			垃圾桶分布区域	80%	80%
		时效指标	垃圾分类工作开展周期	1 年	1 年
		成本指标	分类垃圾桶购置成本	1200 元/个	1200 元/个
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城市生活垃圾分类处理占比	80%	80%
			提高群众环保意识	85%	85%
		生态效益指标	回收各类垃圾二次循环使用	80%	80%
	可持续影响指标	垃圾桶可使用年限	10 年	10 年	
	服务对象	群众满意度	90%	90%	

		满意度指标			
--	--	-------	--	--	--

绩效目标申报表

资金名称	香洲中学新校区建设工程项目	
业务主管部门	汕尾市城区香洲初级中学	
资金类型	本级及省级资金	
项目实施周期	2020 年	
资金需求	2020 年金额	14000 万元
用途范围	根据省建设规范化学校的有关建设标准和规定，结合本地实际，项目单位拟在城区香洲街道辖区内征地 70000 平方米，作为香洲中学新建校区建设用地，建设一座能容纳 3000 名学生的示范性初级中学。项目建设面积约为 5600 平方米，主要建教学综合楼、食堂、学生宿舍、400 米塑胶跑道、球场、图书馆、礼堂、教师宿舍及其他配套设施等。	
政策依据	根据教育创强和发展“十三五”规划的要求	
总体绩效目标	年度绩效目标	根据教育创强和发展“十三五”规划的要求，力争至 2020 年，全市高中阶段教育毛入学率达到 95%。我校现有学位 835 个，现有学生数共 835 人。近年来，因市区扩容等原因，周边适龄初、高中生就读人数逐年增长，以及适应新高考改革“走班制”的需要，我校存在学位不足、功能室配备不完善等迫切问题，为了教育现代化的需要，为了更好地适应市区扩容发展的需要，经报区教育局同意，我校聘请有资质的评估机构进行评估，拟在城区香洲街道辖区内征地 70000 平方米，作为香洲中学新建校区建设用地，建设一座能容纳 3000 名学生的示范性初级中学。项目建设面积约为 5600 平方米，主要建教学综合楼、食堂、学生宿舍、400 米塑胶跑道、球场、图书馆、礼堂、教师宿舍及其他配套设施等。项目建成后可增加学位数为 3000 个，提升我校学生入学率。项目实施后，可解决我校教室、功能室、配套设施不足的问题，通过新建教学楼整合资源、优化结构、调整布局，有力地保证了学校的正常教学需要、扩大办学规模、改善办学环境、提

		高教学质量。				
	实施周期绩效目标	先请专业工程队预算，评估。征地，建设一座能容纳 3000 名学生的示范性初级中学。项目建设面积约为 5600 平方米，主要建教学综合楼、食堂、学生宿舍、400 米塑胶跑道、球场、图书馆、礼堂、教师宿舍及其他配套设施，最后验收。使用。				
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	建设规模	56000 平方米	56000 平方米	
			主体工程完成率	99%	99%	
			配套设施完成率	100%	100%	
			新增学位数	3000 个	3000 个	
		质量指标	施工质量验收达标率	100%	100%	
			新校区建设合格率	98%	98%	
		时效指标	工程进度达标率	98%	98%	
			新校区建设资金发放及时率	100%	100%	
		成本指标	新校区建设资金	14000 万元	14000 万元	
		效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	100%	100%
			社会效益指标	建筑利用率	98%	98%
	改善师生生活水平			95%	95%	
	改善校园环境/条件			96%	96%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	设备使用年限	50 年	50 年		

		服务对象 满意度指标	师生满意度	98%	98%
			社会公众满 意度	97%	97%