

2021 年汕尾市城区政府决算公开

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

关于汕尾市城区 2021 年度财政 总决算草案的报告

汕尾市城区财政局局长 张开宇

2022 年 11 月 17 日

尊敬的区人大常委会主任，各位副主任、委员：

根据《中华人民共和国预算法》相关规定，参照省、市做法，汕尾市城区 2021 年财政总决算草案已正式编成，受区人民政府委托，现向本次人大常委会报告汕尾市城区 2021 年度财政总决算草案，请予审查批准。

2021 年，我区财政工作在区委的领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，迎难而上、担当作为，以稳中求进工作总基调，以提高发展质量和效益为中心，充分发挥财政职能作用，紧紧围绕全区经济社会发展总体要求和目标任务，打牢发展基础，强化产业支撑，全面落实“六稳”“六保”任务，确保财税收入颗粒入库；坚持新发展理念，调整和优化支出结构，坚持量力而行，量入为出的原则，从严从紧控制各项支出，提高财政科学化精细化管理水平。经过努力，较好地完成了财政各项工作任务，为我区国民经济和社会各项事业发展作出了积极贡献。

一、2021 年全区一般公共预算收支决算情况

2021 年，全区公共财政预算总收入完成 364691 万元。其中：①区本级一般公共预算收入 77672 万元，完成年度收入目标的 109.31%，比上年增收 10322 万元，同比增长 15.33%，（税收收入 49889 万元，比上年增收 6931 万元，同比增长 16.13%；非税收入 27783 万元，比上年增收 3391 万元，同比增长 13.90%）；②转移性收入合计 287019 万元，同比增长 7.36%，包括：返还性收入 4516 万元、一般性转移支付收入 158062 万元（含省临时救助资金 26000 万元）、专项转移支付收入 28191 万元、上年结转结余收入 3420 万元、调入资金 76735 万元、债务转贷收入 15930 万元、动用预算稳定调节基金 165 万元。

2021 年，全区公共财政预算总支出完成 327206 万元。其中：①完成一般公共预算支出 284579 万元；②转移性支出 42627 万元，包括上解省市支出 35723 万元、安排预算稳定调节基金 6904 万元。

2021 年公共财政预算收支相抵结余 37485 万元，主要是上级追加专款结转 2022 年使用支出 37485 万元。

二、2021 年全区政府性基金收支决算情况

2021 年全区政府性基金预算总收入完成 110657 万元。其中：政府性基金预算收入完成 283 万元、上级追加政府性基金补助专款 20295 万元、债务转贷收入 90000 万元、政府性基金预算上年专项结转 79 万元。

2021 年全区政府性基金预算总支出完成 90094 万元。

结余及结转资金情况：结转 2022 年使用 276 万元、调出资金 20287 万元。

三、2021 年国有资本经营收支决算情况

2021 年全区国有资本经营收入 622 万元，主要是区国资管理中心属下资产托管公司租金收入 70 万元、转移性收入 552 万元。

2021 年全区国有资本经营支出 54 万元。

结余结转资金为 568 万元。

四、2021 年社会保险基金收支决算情况

2021 年全区机关事业单位基本养老保险基金收入 15013 万元，机关事业单位基本养老保险基金支出 23717 万元，收支相抵结余-8704 万元，加上 2020 年结余 18463 万元，累计滚存结余 9759 万元，全部结转 2022 年使用。

五、其他需报告的事项

（一）2021 年全区政府性债务情况

2021 年，区级财政部门坚决贯彻落实中央、省、市、区关于规范举债融资的各项决策部署，提高政治站位，立足财政工作职责，坚持促发展与防风险并举，依法依规举债，落实地方政府债务限额管理，积极防范和化解政府性债务风险，坚决抓好政府债务管理各项工作，充分发挥地方政府债券资金使用效益和对经济增长的积极促进作用，努力为我区的经济社会持续健康发展作出积极贡献。

1. 政府性债务情况。截止 2021 年底，全区政府性债务余额为 169690 万元，比 2020 年债务余额 63760 万元增加 105930 万元。

2021 年债务变动情况主要是：当年增加债务余额 105930 万元（增加新增地方政府性债券本金 105930 万元）。

2. 2021 年债券资金情况。2021 年区举借新增债券 105930 万元，其中一般债券 15930 万元，专项债券 90000 万元，我区债券资金收入共 105930 万元，其中一般债券 15930 万元，专项债券 90000 万元，支出 77874 万元，结余 28056 万元，支出进度 73.51%，争取的新增政府债券资金主要用于补齐乡村振兴，老旧小区改造、教育、医疗、卫生等民生短板项目。

（二）结转资金的使用情况

1. 一般公共预算上年结转资金 3420 万元，已支出 2143 万元，主要用于教育、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、农林水等方面。尚未使用的 1277 万元结转下年继续使用。

2. 政府性基金预算上年结转资金 79 万元，已支出 71 万元，主要用于彩票公益金等方面。尚未使用的 8 万元结转下年继续使用。

3. 社保保险基金预算上年结转资金 18463 万元，已支出 18463 万元，主要用于发放城区机关事业单位退休人员社保待遇等方面。

（三）上级财政补助资金安排执行情况

1. 收到上级一般公共预算转移支付资金共 119978 万元，当年预算执行中已安排使用下达 117813 万元，执行率 98.20%，主要用于教育、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、农林水、住房保障、灾害防治及应急管理等方面。尚未使用的 36208 万元结转下年继续使用。

2. 收到上级政府性基金预算转移支付资金共 110295 万元，当年预算执行中已安排使用下达 110295 万元，执行率 100%，主要用于城乡社区、彩票公益金等方面。尚未使用的 276 万元结转下年继续使用。

3. 收到上级国有资本经营预算转移支付资金共 552 万元，当年预算执行中已安排使用下达 552 万元，执行率 100%，主要用于国有企业退休人员社会化管理。尚未使用的 552 万元结转下年继续使用。

（四）预算周转金、预备费使用情况

2021 年区级财政预算未安排预算周转金。2021 年区级财政预备费未安排支出。

（五）超收安排情况

2021 年区本级一般公共预算收入 77672 万元，比年初预算 71055 万元超收 6617 万元，主要原因是税收收入与非税收入比当年预算有所增加，已按规定用于冲减赤字。

（六）2021 年预算稳定调节基金情况

2021 年预算稳定调节基金年初余额为 165 万元，2021 年按规定补充预算稳定调节基金，新增政府性基金预算结转

资金规模超过该项基金当年收入 30%的部分 287 万元、新增 2021 超收收入 6617 万元。市批复决算安排预算稳定调节基金 165 万元，用于平衡区级财政收支预算。2021 年底余额为 6904 万元，全部结转 2022 年安排使用。

六、2021 年财政主要工作情况

2021 年，区财政部门紧抓财政收入，进一步优化支出结构，加大民生投入，严控一般性支出，统筹财力，应对疫情防控及民生需求，较好地保障了各项重点支出需要，主要情况如下：

（一）千方百计育财源稳增长

2021 年，国内外环境中不稳定不确定因素增多，我国经济面临新的下行压力，财税收入增长乏力。为应对紧缩的经济环境，我们认真履行职责，多措并举，努力挖潜增收，确保了全年完成一般公共预算收入 7.77 亿元，增长 15.33%，圆满完成年初预算增长目标。一是**聚焦重点抓税收**。配合税务、自然资源等部门，强化收入分析预测，精准分解组织收入目标任务，逐项梳理征管薄弱环节，按照时间节点抓好组织收入，全年完成税收收入 4.99 亿元，税费比 64:36。二是**发挥债券资金稳投资作用**。全年争取地方政府新增债券 10.59 亿元，用于幼儿园建设工程项目、人居环境整治、美丽乡村精品线路基础设施建设、基层医院（医联体）提升建设等重点民生领域，有力支持了重点项目和重大民生工程建设，充分发挥“输血”作用，确保投资稳定增长，对冲经济

下行压力。**三是狠抓非税收入征管。**强化非税收入与外部的协同配合，规范非税收入征收管理，不断提升非税收入征管精细化、科学化水平。全年共完成非税收入 2.78 亿元。**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，全年争取各项转移支付资金 27.09 亿元。

（二）优化支出保重点惠民生

我们坚持为民惠民利民初心，把民生“放首位”，以保障十件民生实事为抓手，集中财力办实事，不遗余力地推进各项惠民实事的实施，千方百计为群众排忧解难。全年完成财政总支出 39.88 亿元。**一是优先保障医疗卫生支出。**开通财政资金支付快速通道，全年投入卫生健康、疫情防控等资金 4.01 亿元，其中：①优先保障疫情防控经费 0.55 亿元，用于保障全区疫情防控工作，极大保障医疗防控物资供应、疫情防治人员待遇政策的全面落实到位；②全年投入卫生健康支出 3.11 亿元，重点用于疫情防控、医疗卫生健康事业发展资金、城乡居民医疗保险等项目。**二是靶向发力再掀创国文热潮。**全面整合财力资源，着力保障资金需求，全年投入创文经费 3.14 亿元，主动服务大局，确保“创文”工作方向不偏、标准不低、热情不减、资金充足，助推创建文明城市各项工作有序健康发展。**三是倾力支持教育事业优先发展。**全年共投入教育支出 9.14 亿元（不包括教育系统离退休人员支出），落实全覆盖生均公用经费拨款、“两相当”、学前教育“5080”家庭经济困难学生生活费补助

等各项政策性支出，全面支持提升建设学校和基层公办幼儿园等基础设施，全力支持教育“创现”工作。**四是全面兜牢民生保障底线。**统筹 0.68 亿元全面提高城乡最低生活保障、孤儿基本生活最低养育标准、困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴、城乡特困人员供养和优抚对象抚恤补助标准；全年发放定期抚恤金 0.14 亿元调标全区优抚对象 1312 人；增加应保内容，突出保基本、兜底线、可持续，抓好民生工作重点，保障困难群众的基本生活。**五是坚决打赢乡村振兴攻坚战。**全区支持农林水支出 9.06 亿元，加强中小河流整治、水利设施建设、农村基础设施建设、林业生态建设、乡村振兴示范带建设、人居环境整治、危房改造等工作，其中：农业产业园建设和落实农业支持保护补贴 1.3 亿元，惠及农民 18748 户；加强规范村（社区）财务管理，组织 7 场村级财务管理培训，538 人次参加。**六是重点保障文化体育支出。**全年文化旅游体育与传媒支出 0.76 亿元，同比增长 0.29%，重点保障农村文化建设、全区基础文化设施完善、非物质文化遗产保护、红色革命遗址保护、公共文化体育活动场馆免费开放等资金需求，扎实落实公共文化补短板政策。**七是积极开展污染防治攻坚。**全年投入节能环保 1.34 亿元，加快推进农村饮水安全、环境监测、生态保护、污染防治任务，守牢生态红线 留住绿水青山。**八是大力推进社会治安防控建设。**全年投入公共安全支出 0.48 亿元，深入推进禁毒整治、扫黑除恶专项斗争、反走私、道路交通

安全整治、消防安全整治和社会治安综合治理，大力支持营造共建共治共享的社会治理格局。

（三）科学理财严管理抓落实

在全区财政工作发展中，我们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。一是树立过“紧日子”思想。按照“保重点，压一般”的原则，严控新建楼堂馆所，严禁铺张浪费，各项支出精打细算，用政府的“紧日子”换来老百姓的“好日子”。一方面落实过紧日子思想，全年压减非刚性及一般性支出 3.91 亿元。二是规范政府采购管理。全面加强政府采购科学化、精细化管理，打造“阳光采购”，全区政府采购意向公开 69 宗，已完成备案项目 720 宗，采购预算金额 1.16 亿元，依法依规开展采购活动。三是加强财政监督检查。结合区委第四巡察组反馈意见，教育引导干部职工知敬畏、存戒惧、守底线。先后开展“小金库”、财务管理制度执行不规范、财政资金管理等专项活动，及时清退违规财政资金，严肃财经纪律。四是推进行政事业资产管理。今年对全区 194 个单位清查出来的的国有资产数据进行两次更新核实，并在广东省公务用车管理平台对全区 225 辆公务用车开展数据核实、编制重核和运行费用录入工作。五是深化财政绩效评价工作。树牢预算绩效理念，扎实推进预算绩效评价工作，不断增强绩效评价流程的科学性、组织的协调性和结果运用的有效性。全年对我区 63 个财政资金基

建工程、民生补贴、疫情防控等重点项目支出开展绩效自评及自评复核工作，评价金额共 3.11 亿元。六是推进“阳光评审”建设。加强评审业务知识培训，强化工作人员和评审专家政治理论和法律法规学习，提高工作人员业务素质，强化评审建议运用，把高估冒算的、高套定额的直接审减，对项目设计、预算和施工提出合理建议。

（四）深化改革提效能谋发展

全面深化财税体制改革是一项涉及面广、政策性强的综合系统工程，这一年来，我们立足工作实际，真抓实干，以制度优势来保证和提升财政政策实施效果。一是深化国库集中支付制度改革。为进一步明确单位主体责任，加强财政资金支付使用全过程监控，严肃财经纪律，对区级预算单位实行国库集中支付改革，增强预算执行信息透明度。并结合这次财政国库集中支付改革，在预算单位全面推广使用公务卡（单位公务卡和个人公务卡）。实施公务卡结算制度改革后，原则上所有的公务支出都必须刷卡消费。二是深化预算执行监督管理改革。我们攻坚克难，多措并举推动“数字政府”公共财政综合管理平台成功上线，从而规范了全区业务，实现财政部门、各级预算单位之间的网络高速公路，纵、横双向实现互联互通，提高政府工作效率，为深化预算管理改革、提高财政管理现代化水平提供支撑。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，强化追责问效，强调主体责任，层层传导压力，促进财政工作更加清明高效。

四是全面推进“数字财政”建设。适应财政改革发展新需求，以预算管理一体化为统领，积极推进“数字政府”公共财政综合管理平台建设，实现对财政资金全景、全流程的跟踪监控与分析，促进财政信息化提质增效，提高财政管理和服效能。

（五）建设队伍强作风树形象

我们以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，主动适应形势发展要求，加强自身建设，切实提高工作质量和执行力。**一是抓学习。**深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把学习宣传十九届六中全会精神作为首要政治任务，与学习习近平总书记“七一”重要讲话精神结合起来，精心组织开展专题组织生活会、持续扎实开展“我为群众办实事”实践活动等，推动党史学习教育不断走深走实，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。**二是强队伍。**紧跟新时代财政事业发展新要求，严守各项财经纪律，强化权力监督约束，认真把关财政审核关，做到三个“心”，要用心面对工作，耐心面对疑问，上心面对责任，勇于担当，奋起直追，组织开展业务能力培训，提升财政干部队伍干事创业的能力，增强财政发展后劲。**三是转作风。**坚定不移推进全面从严治党，强化财政党风廉政建设，结合巡察整改、

“以案促改”，深入开展纪律教育，持之以恒正风肃纪，严格规范党内政治生活，强化党内监督，监督干部职工老老实实干事、干干净净作为，以纪律为准绳、以规矩筑方圆，切实花好、用好、监督好每笔财政资金，在惩治腐败上绝不手软，无禁区、全覆盖、零容忍。

以上总决算情况表明，过去的一年，我区全面统筹运用各类政府资源资产资金，确保了全区党政机关工资的发放和正常运转，基本保证了国民经济和社会各项事业发展的资金需要。这是在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，在区各单位的支持配合下，认真贯彻执行中央各项方针政策，全面落实省市发展经济各项措施的结果，也是广大财税干部辛勤努力的结果。

以上报告，请予审议。

第二部分 决算报表

一、一般公共预算

1. 2021 年汕尾市城区区级一般公共预算收入决算表
2. 2021 年汕尾市城区区级一般公共预算支出决算表（按功能分类）
3. 2021 年汕尾市城区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）
- 关于 2021 年汕尾市城区区本级一般公共预算支出的说明
4. 2021 年汕尾市城区区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. 2021 年汕尾市城区区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. 2021 年汕尾市城区区级政府一般债务情况表

二、政府性基金预算

7. 2021 年汕尾市城区区级政府性基金预算收入决算表
8. 2021 年汕尾市城区区级政府性基金预算支出决算表（按功能分类）
9. 2021 年汕尾市城区区本级政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）
10. 2021 年汕尾市城区区级政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）
11. 2021 年汕尾市城区区级政府专项债务情况表

三、国有资本经营预算

12. 2021 年汕尾市城区区级国有资本经营预算收入决算表

13. 2021 年汕尾市城区区级 国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级）

14. 2021 年汕尾市城区区本级 国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级科目）

15. 2021 年汕尾市城区区级 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. 2021 年汕尾市城区区级 社会保险基金预算收入决算表

17. 2021 年汕尾市城区区级 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. 2021 年汕尾市城区区本级 一般公共预算“三公”经费决算表

关于 2021 年汕尾市城区区本级 一般公共预算“三公”经费决算的说明

六、地方政府债务

19. 2021 年汕尾市城区区级 地方政府债务限额及余额决算情况表

20. 2021 年汕尾市城区区级 地方政府债务相关情况表

21. 2021 年汕尾市城区区本级 地方政府债券使用情况表

表 1

2021 年汕尾市城区区级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	77,672.00
（一）税收收入	49,889.00
增值税	9,250.00
消费税	0.00
企业所得税	4,469.00
企业所得税退税	0.00
个人所得税	1,512.00
资源税	123.00
城市维护建设税	4,165.00
房产税	1,719.00
印花税	1,601.00
城镇土地使用税	1,557.00
土地增值税	9,111.00
车船税	1,151.00
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	7,871.00
契税	7,230.00
烟叶税	0.00
环境保护税	51.00
其他税收收入	73.00
（二）非税收入	27,783.00
专项收入	7,247.00
其中：教育费附加收入	1848.00

表 1

2021 年汕尾市城区区级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
地方教育附加收入	820.00
文化事业建设费收入	0.00
残疾人就业保障收入	379.00
行政事业性收费收入	2,040.00
罚没收入	952.00
国有资本经营收入	0.00
国有资源（资产）有偿使用收入	15,741.00
捐赠收入	7.00
政府住房基金收入	0.00
其他收入	1,796.00
二、转移性收入	287,019.00
返还性收入	4,516.00
一般性转移支付收入	158,062.00
其中：可支配财力	82,242.00
专项转移支付收入	28,227.00
上年结余收入	3,420.00
上级专项资金追减数	-36.00
调入资金	76,735.00
其中：从政府性基金预算调入一般公共预算	20,287.00
其他资金调入一般公共预算	56,448.00
债务转贷收入	15,930.00
动用预算稳定调节基金	165.00
收入总计	364,691.00

备注： 无

表 2

2021 年汕尾市城区区级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	37,673.00
二、外交	0.00
三、国防	9.00
四、公共安全	3,426.00
五、教育	84,384.00
六、科学技术	3,848.00
七、文化旅游体育与传媒	7,632.00
八、社会保障和就业	34,863.00
九、卫生健康	31,126.00
十、节能环保	1,041.00
十一、城乡社区	25,370.00
十二、农林水	45,437.00
十三、交通运输	0.00
十四、资源勘探工业信息等	167.00
十五、商业服务业等	256.00
十六、金融	0.00
十七、援助其他地区	0.00
十八、自然资源海洋气象等	539.00
十九、住房保障	1,616.00
二十、粮油物资储备	3,403.00
二十一、灾害防治及应急管理	2,891.00
二十二、其他支出	381.00
二十三、债务付息支出	502.00
二十四、债务发行费用支出	15.00

表 2

2021 年汕尾市城区区级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	284,579.00
二十五、转移性支出	42,627.00
上解支出（专项转移支出）	35,723.00
调出资金	0.00
安排预算稳定调节基金	6,904.00
二十六、地方政府一般债务还本支出	0.00
二十七、年终结余	37,485.00
支出总计	364,691.00

备注： 无

2021 年汕尾市城区区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
	本级一般公共预算支出	284,579.00
201	一般公共服务支出	37,673.00
20101	人大事务	987.00
2010101	行政运行	602.00
2010102	一般行政管理事务	107.00
2010104	人大会议	50.00
2010108	代表工作	10.00
2010199	其他人大事务支出	218.00
20102	政协事务	627.00
2010201	行政运行	544.00
2010204	政协会议	49.00
2010299	其他政协事务支出	34.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,891.00
2010301	行政运行	10,908.00
2010302	一般行政管理事务	62.00
2010350	事业运行	842.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,079.00
20104	发展与改革事务	681.00
2010401	行政运行	562.00
2010499	其他发展与改革事务支出	119.00
20105	统计信息事务	793.00
2010501	行政运行	316.00
2010507	专项普查活动	72.00
2010599	其他统计信息事务支出	405.00

2021 年汕尾市城区区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
20106	财政事务	1,809.00
2010601	行政运行	1,329.00
2010602	一般行政管理事务	3.00
2010604	预算改革业务	5.00
2010605	财政国库业务	5.00
2010607	信息化建设	107.00
2010699	其他财政事务支出	360.00
20107	税收事务	1,589.00
2010799	其他税收事务支出	1,589.00
20108	审计事务	520.00
2010801	行政运行	378.00
2010804	审计业务	132.00
2010806	信息化建设	10.00
20111	纪检监察事务	1,743.00
2011101	行政运行	1,438.00
2011104	大案要案查处	17.00
2011105	派驻派出机构	60.00
2011199	其他纪检监察事务支出	228.00
20113	商贸事务	1,129.00
2011301	行政运行	770.00
2011308	招商引资	25.00
2011399	其他商贸事务支出	334.00
20126	档案事务	60.00
2012604	档案馆	60.00

2021 年汕尾市城区区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
20129	群众团体事务	681.00
2012901	行政运行	417.00
2012903	机关服务	5.00
2012906	工会事务	115.00
2012999	其他群众团体事务支出	144.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,065.00
2013101	行政运行	807.00
2013102	一般行政管理事务	2.00
2013105	专项业务	31.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	225.00
20132	组织事务	2,069.00
2013201	行政运行	678.00
2013299	其他组织事务支出	1,391.00
20133	宣传事务	691.00
2013301	行政运行	384.00
2013399	其他宣传事务支出	307.00
20134	统战事务	431.00
2013401	行政运行	373.00
2013405	华侨事务	3.00
2013499	其他统战事务支出	55.00
20136	其他共产党事务支出(款)	887.00
2013601	行政运行	585.00
2013603	机关服务	34.00
2013699	其他共产党事务支出(项)	268.00

表 3

2021 年汕尾市城区区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	10.00
2013701	行政运行	2.00
2013799	其他网信事务支出	8.00
20138	市场监督管理事务	2,302.00
2013801	行政运行	1,544.00
2013804	市场主体管理	505.00
2013805	市场秩序执法	73.00
2013812	药品事务	5.00
2013816	食品安全监管	27.00
2013899	其他市场监督管理事务	148.00
20199	其他一般公共服务支出(款)	6,708.00
2019999	其他一般公共服务支出(项)	6,708.00
203	国防支出	9.00
20306	国防动员	9.00
2030601	兵役征集	8.00
2030607	民兵	1.00
204	公共安全支出	3,426.00
20402	公安	1,017.00
2040299	其他公安支出	1,017.00
20404	检察	362.00
2040401	行政运行	362.00
20405	法院	689.00
2040501	行政运行	672.00
2040599	其他法院支出	17.00

2021 年汕尾市城区区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
20406	司法	949.00
2040601	行政运行	549.00
2040602	一般行政管理事务	2.00
2040604	基层司法业务	28.00
2040605	普法宣传	26.00
2040607	公共法律服务	152.00
2040610	社区矫正	21.00
2040612	法制建设	37.00
2040699	其他司法支出	134.00
20499	其他公共安全支出(款)	409.00
2049999	其他公共安全支出(项)	409.00
205	教育支出	84,384.00
20501	教育管理事务	876.00
2050101	行政运行	695.00
2050199	其他教育管理事务支出	181.00
20502	普通教育	80,472.00
2050201	学前教育	1,211.00
2050202	小学教育	36,299.00
2050203	初中教育	28,990.00
2050204	高中教育	5,860.00
2050299	其他普通教育支出	8,112.00
20503	职业教育	1,798.00
2050302	中等职业教育	1,798.00
20507	特殊教育	650.00

2021 年汕尾市城区区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
2050701	特殊学校教育	650.00
20508	进修及培训	432.00
2050801	教师进修	8.00
2050802	干部教育	424.00
20599	其他教育支出(款)	156.00
2059999	其他教育支出(项)	156.00
206	科学技术支出	3,848.00
20601	科学技术管理事务	640.00
2060101	行政运行	58.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	582.00
20604	技术与开发	167.00
2060499	其他技术与开发支出	167.00
20607	科学技术普及	24.00
2060702	科普活动	5.00
2060799	其他科学技术普及支出	19.00
20699	其他科学技术支出(款)	3,017.00
2069999	其他科学技术支出(项)	3,017.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,632.00
20701	文化和旅游	3,121.00
2070101	行政运行	1,088.00
2070104	图书馆	5.00
2070109	群众文化	94.00
2070112	文化和旅游市场管理	10.00
2070113	旅游宣传	2.00

2021 年汕尾市城区区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
2070199	其他文化和旅游支出	1,922.00
20702	文物	27.00
2070204	文物保护	27.00
20708	广播电视	257.00
2070801	行政运行	191.00
2070808	广播电视事务	48.00
2070899	其他广播电视支出	18.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	4,227.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	4,227.00
208	社会保障和就业支出	34,863.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,510.00
2080101	行政运行	1,173.00
2080104	综合业务管理	81.00
2080105	劳动保障监察	8.00
2080106	就业管理事务	9.00
2080107	社会保险业务管理事务	21.00
2080109	社会保险经办机构	50.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	168.00
20802	民政管理事务	1,203.00
2080201	行政运行	430.00
2080206	社会组织管理	1.00
2080208	基层政权建设和社区治理	50.00
2080299	其他民政管理事务支出	722.00
20805	行政事业单位养老支出	10,964.00

2021 年汕尾市城区区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
2080501	行政单位离退休	3,053.00
2080502	事业单位离退休	4,577.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,333.00
20806	企业改革补助	60.00
2080699	其他企业改革发展补助	60.00
20807	就业补助	562.00
2080701	就业创业服务补贴	50.00
2080704	社会保险补贴	136.00
2080799	其他就业补助支出	376.00
20808	抚恤	2,139.00
2080801	死亡抚恤	461.00
2080805	义务兵优待	321.00
2080899	其他优抚支出	1,357.00
20809	退役安置	102.00
2080901	退役士兵安置	82.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7.00
2080999	其他退役安置支出	13.00
20810	社会福利	1,340.00
2081001	儿童福利	301.00
2081002	老年福利	185.00
2081004	殡葬	356.00
2081005	社会福利事业单位	88.00
2081006	养老服务	410.00

2021 年汕尾市城区区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
20811	残疾人事业	1,585.00
2081101	行政运行	118.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	560.00
2081199	其他残疾人事业支出	907.00
20819	最低生活保障	3,176.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,171.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2,005.00
20820	临时救助	16.00
2082001	临时救助支出	16.00
20821	特困人员救助供养	1,034.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	308.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	726.00
20825	其他生活救助	2.00
2082501	其他城市生活救助	2.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	9,438.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9,438.00
20828	退役军人管理事务	576.00
2082801	行政运行	202.00
2082804	拥军优属	227.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	147.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	1,156.00
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	1,156.00
210	卫生健康支出	31,126.00
21001	卫生健康管理事务	758.00

2021 年汕尾市城区区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
2100101	行政运行	714.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	44.00
21002	公立医院	152.00
2100299	其他公立医院支出	152.00
21003	基层医疗卫生机构	2,693.00
2100302	乡镇卫生院	73.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,620.00
21004	公共卫生	6,736.00
2100401	疾病预防控制机构	311.00
2100403	妇幼保健机构	131.00
2100408	基本公共卫生服务	2,532.00
2100409	重大公共卫生服务	13.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,685.00
2100499	其他公共卫生支出	64.00
21006	中医药	6.00
2100699	其他中医药支出	6.00
21007	计划生育事务	827.00
2100716	计划生育机构	607.00
2100717	计划生育服务	2.00
2100799	其他计划生育事务支出	218.00
21011	行政事业单位医疗	144.00
2101101	行政单位医疗	68.00
2101102	事业单位医疗	76.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	16,246.00

2021 年汕尾市城区区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
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	16,246.00
21013	医疗救助	3,002.00
2101301	城乡医疗救助	2,911.00
2101399	其他医疗救助支出	91.00
21014	优抚对象医疗	49.00
2101401	优抚对象医疗补助	49.00
21015	医疗保障管理事务	453.00
2101501	行政运行	335.00
2101502	一般行政管理事务	15.00
2101506	医疗保障经办事务	3.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	100.00
21099	其他卫生健康支出(款)	60.00
2109999	其他卫生健康支出(项)	60.00
211	节能环保支出	1,041.00
21103	污染防治	1,041.00
2110302	水体	57.00
2110304	固体废弃物与化学品	428.00
2110399	其他污染防治支出	556.00
212	城乡社区支出	25,370.00
21201	城乡社区管理事务	2,583.00
2120101	行政运行	1,251.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,332.00
21202	城乡社区规划与管理(款)	30.00
2120201	城乡社区规划与管理(项)	30.00

2021 年汕尾市城区区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
21203	城乡社区公共设施	18,122.00
2120303	小城镇基础设施建设	150.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17,972.00
21205	城乡社区环境卫生(款)	3,691.00
2120501	城乡社区环境卫生(项)	3,691.00
21299	其他城乡社区支出(款)	944.00
2129999	其他城乡社区支出(项)	944.00
213	农林水支出	45,437.00
21301	农业农村	5,019.00
2130101	行政运行	1,373.00
2130104	事业运行	2,056.00
2130110	执法监管	7.00
2130119	防灾救灾	12.00
2130122	农业生产发展	36.00
2130126	农村社会事业	30.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	550.00
2130153	农田建设	14.00
2130199	其他农业农村支出	941.00
21302	林业和草原	2,742.00
2130201	行政运行	28.00
2130204	事业单位	304.00
2130205	森林资源培育	1,756.00
2130209	森林生态效益补偿	448.00
2130213	执法与监督	22.00

2021 年汕尾市城区区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
2130234	林业草原防灾减灾	12.00
2130299	其他林业和草原支出	172.00
21303	水利	1,910.00
2130305	水利工程建设	387.00
2130306	水利工程运行与维护	234.00
2130310	水土保持	35.00
2130311	水资源节约管理与保护	130.00
2130314	防汛	13.00
2130315	抗旱	25.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	23.00
2130322	水利安全监督	8.00
2130399	其他水利支出	1,055.00
21305	扶贫	11,701.00
2130504	农村基础设施建设	2,211.00
2130599	其他扶贫支出	9,490.00
21307	农村综合改革	4,600.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	689.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,322.00
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00
2130799	其他农村综合改革支出	539.00
21308	普惠金融发展支出	493.00
2130803	农业保险保费补贴	493.00
21399	其他农林水支出(款)	18,972.00
2139999	其他农林水支出(项)	18,972.00

2021 年汕尾市城区区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
215	资源勘探工业信息等支出	167.00
21505	工业和信息产业监管	167.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	167.00
216	商业服务业等支出	256.00
21602	商业流通事务	235.00
2160201	行政运行	223.00
2160299	其他商业流通事务支出	12.00
21606	涉外发展服务支出	21.00
2160699	其他涉外发展服务支出	21.00
220	自然资源海洋气象等支出	539.00
22001	自然资源事务	539.00
2200101	行政运行	418.00
2200102	一般行政管理事务	11.00
2200106	自然资源利用与保护	62.00
2200120	海域与海岛管理	48.00
221	住房保障支出	1,616.00
22101	保障性安居工程支出	1,616.00
2210107	保障性住房租金补贴	64.00
2210108	老旧小区改造	1,552.00
222	粮油物资储备支出	3,403.00
22201	粮油物资事务	3,403.00
2220199	其他粮油物资事务支出	3,403.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,891.00
22401	应急管理事务	1,242.00

2021 年汕尾市城区区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
2240101	行政运行	655.00
2240102	一般行政管理事务	41.00
2240103	机关服务	75.00
2240104	灾害风险防治	38.00
2240106	安全监管	98.00
2240108	应急救援	130.00
2240109	应急管理	27.00
2240199	其他应急管理支出	178.00
22402	消防事务	993.00
2240202	一般行政管理事务	47.00
2240204	消防应急救援	676.00
2240299	其他消防事务支出	270.00
22403	森林消防事务	294.00
2240302	一般行政管理事务	2.00
2240304	森林消防应急救援	277.00
2240399	其他森林消防事务支出	15.00
22406	自然灾害防治	291.00
2240601	地质灾害防治	291.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	49.00
2240703	自然灾害救灾补助	49.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出(款)	22.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出(项)	22.00
229	其他支出(类)	381.00
22999	其他支出(款)	381.00

2021 年汕尾市城区区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
2299999	其他支出(项)	381.00
232	债务付息支出	502.00
23203	地方政府一般债务付息支出	502.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	502.00
233	债务发行费用支出	15.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	15.00

备注：无

关于 2021 年汕尾市城区区本级一般公共预算支出的说明

1. 2021 年一般公共服务支出 37,673 万元，比上年减少 7,402 万元，降低 16.4%。主要原因：减少各级行政机关运转的人员工资及项目经费支出等。其中：

（1）发展与改革事务支出减少 725 万元，主要是减少加行政运行机关运转的人员工资及项目经费支出。

（2）统计信息事务支出减少 200 万元，主要是减少加行政运行机关运转的人员工资及项目经费支出。

（3）财政事务支出减少 429 万元，主要是减少加行政运行机关运转的人员工资及项目经费支出。

（4）税收事务支出减少 1670 万元，主要是减少加行政运行机关运转的人员工资及项目经费支出。

（5）组织事务支出减少 824 万元，主要是减少加行政运行机关运转的人员工资及项目经费支出。

（6）宣传事务支出减少 384 万元，主要是减少加行政运行机关运转的人员工资及项目经费支出。

（7）市场监督管理事务支出减少 873 万元，主要是减少加行政运行机关运转的人员工资及项目经费支出。

2. 2021 年公共安全支出 3,426 万元，比上年减少 431 万元，降低 11.2%。主要原因：减少各级行政机关运转的人员工资及项目经费支出等。

3. 2021 年教育支出 84,384 万元，比上年增加 1,915 万元，增长 2.3%。主要原因：增加教育项目经费支出等。

4. 2021 年科学技术支出 3,848 万元，比上年增加 397 万元，增长 11.5%。主要原因：增加科技项目经费支出等。

6. 2021 年文化旅游体育与传媒支出 7,632 万元，比上年增加 22 万元，增长 0.3%。主要原因：增加各级行政机关运转的人员工资及项目经费支出等。

7. 2021 年社会保障和就业支出 34,863 万元，比上年增加 1,114 万元，增长 3.3%。主要原因：增加各级行政机关运转的人员工资及项目经费支出等。

8. 2021 年卫生健康支出 31,126 万元，比上年减少 1,949 万元，降低 5.9%。主要原因：减少各级行政机关运转的人员工资及项目经费支出等。

9. 2021 年节能环保支出 1,041 万元，比上年减少 297 万元，降低 22.2%。主要原因：减少各级行政机关运转的人员工资及项目经费支出等。

10. 2021 年城乡社区支出 25,370 万元，比上年减少 11,262 万元，降低 30.7%。主要原因：减少各级行政机关运转的人员工资及项目经费支出等。

11. 2021 年农林水支出 45,437 万元，比上年增加 265 万元，增长 0.6%。主要原因：增加各级行政机关运转的人员工资及项目经费支出等。

12. 2021 年商业服务业等支出 256 万元，比上年减少 63 万元，降低 19.7%。主要原因：减少各级行政机关运转的人员工资及项目经费支出等。

13. 2021 年自然资源海洋气象等支出 539 万元，比上年减少 1,645 万元，降低 75.3%。主要原因：减少各级行政机关运转的人员工资及项目经费支出等。

14. 2021 年灾害防治及应急管理支出 2,891 万元，比上年增加 1,066 万元，增长 58.4%。主要原因：增加各级行政机关运转的人员工资及项目经费支出等。

表 4

2021 年汕尾市城区区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	133,174.00
501	机关工资福利支出	32,721.00
50101	工资奖金津补贴	12,926.00
50102	社会保障缴费	4,412.00
50103	住房公积金	1,968.00
50199	其他工资福利支出	13,415.00
502	机关商品和服务支出	4,419.00
50201	办公经费	2,997.00
50202	会议费	17.00
50203	培训费	11.00
50204	专用材料购置费	18.00
50205	委托业务费	207.00
50206	公务接待费	1.00
50207	因公出国(境)费用	0.00
50208	公务用车运行维护费	10.00
50209	维修(护)费	52.00
50299	其他商品和服务支出	1,106.00
503	机关资本性支出(一)	95.00
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	9.00
50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00
50306	设备购置	85.00
50307	大型修缮	0.00

表 4

2021 年汕尾市城区区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	1.00
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	81,703.00
50501	工资福利支出	80,980.00
50502	商品和服务支出	723.00
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	14,234.00
50901	社会福利和救助	56.00

表 4

2021 年汕尾市城区区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	13,419.00
50999	其他对个人和家庭补助	759.00
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
51004	对机关事业单位职业年金的补助	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
599	其他支出	2.00
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	2.00

备注： 无

2021 年汕尾市城区区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	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
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

2021 年汕尾市城区区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	县	县	区	城区
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： 本级无对下税收返还和转移支付。

表 6

2021 年汕尾市城区区级政府一般债务情况表

单位：万元

项 目	全 市	市本级	县	县	区	区
一、一般债务余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58179.11
二、一般债务限额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63022.05
三、一般债券转贷收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15930
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	0.00	0.00	0.00	0.00
六、一般债券付息额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502

备注： 无

表 7

2021 年汕尾市城区区级 政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
一、本级收入	283.00
国有土地使用权出让收入	6.00
彩票公益金收入	277.00
二、转移性收入	110,374.00
政府性基金转移支付收入	20,295.00
债务转贷收入	90,000.00
上年结余收入	79.00
收入总计	110,657.00

备注： 无

表 8

2021 年汕尾市城区区级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、本级政府性基金预算支出	90,094.00
(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	0.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
(三) 社会保障和就业支出	77.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	77.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00
(四) 城乡社区支出	0.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00
(五) 农林水支出	0.00
大中型水库库区基金安排的支出	0.00
(六) 其他支出	90,017.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	90,000.00
彩票公益金安排的支出	17.00
(七) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
基础设施建设	0.00
二、调出资金	20,287.00
三、地方政府专项债务还本支出	0.00
四、地方政府专项债务转贷支出	0.00
五、年终结余	276.00
支出总计	110,657.00

备注： 无

表 9

2021 年汕尾市城区区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
	本级政府性基金预算支出合计	90,094.00
208	社会保障和就业支出	77.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	77.00
2082201	移民补助	40.00
2082202	基础设施建设和经济发展	37.00
229	其他支出	90,017.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	90,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	90,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	17.00
2296004	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.00
2296099	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	15.00

备注： 无

2021 年汕尾市城区区级政府性基金转移支付决算表 (按项目分地区)

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

2021 年汕尾市城区区级 政府性基金转移支付决算表

（按项目分地区）

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。

2021 年汕尾市城区区级政府专项债务情况表

单位：万元

项目	全市	市本级	县	县	区	城区
一、专项债务余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90000
二、专项债务限额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90000
三、专项债券转贷收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90000
四、专项债券转贷支出	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	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：无

2021 年汕尾市城区区级 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	622.00
10306	一、国有资本经营收入合计	70.00
1030601	（一）利润收入	0.00
1030602	（二）股利、股息收入	0.00
1030603	（三）产权转让收入	0.00
1030604	（四）清算收入	0.00
1030698	（五）其他国有资本经营预算收入	70.00
11005	二、国有资本经营预算转移支付收入	552.00
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	552.00
11006	三、上解收入	0.00
1100604	国有资本经营预算上解收入	0.00
	四、上年结转结余收入	0.00

备注： 无

**2021 年汕尾市城区区级 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	622.00
223	国有资本经营预算支出	54.00
22399	其他国有资本经营预算支出(款)	54.00
2239999	其他国有资本经营预算支出(项)	54.00
230	转移支付支出	0.00
23005	国有资本经营预算转移支付	0.00
2300501	国有资本经营预算转移支付支出	0.00
23006	上解支出	0.00
2300604	国有资金经营预算上解支出	0.00
23008	调出资金	0.00
2300803	国有资本经营预算调出资金	0.00
	结转下年	568.00

备注： 无

2021 年汕尾市城区区本级 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	54.00
223	国有资本经营预算支出	54.00
22399	其他国有资本经营预算支出(款)	54.00
2239999	其他国有资本经营预算支出(项)	54.00

备注： 无

2021 年汕尾市城区区级 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	区	区	区	城区
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： 本级无国有资本经营预算向下转移支付支出。

2021 年汕尾市城区区级社会保险基金预算收入决算 表

单位：万元

项 目	决算数
本级社会保险基金收入合计	15,013.00
其中：保险费收入	13,389.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	218.00
转移收入	971.00
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	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00

2021 年汕尾市城区区级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	0.00
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	15,013.00
其中：保险费收入	13,389.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	218.00
转移收入	971.00

备注：无

2021 年汕尾市城区区级社会保险基金预算支出决算 表

单位：万元

项 目	决算数
本级社会保险基金支出合计	23,717.00
其中：社会保险待遇支出	23483.00
转移支出	17.00
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

2021 年汕尾市城区区级社会保险基金预算支出决算 表

单位：万元

项 目	决算数
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、城乡居民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
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	23,717.00
1. 社会保险待遇支出	23,483.00
其中：基本养老金支出	0.00
2. 转移支出	17.00
3 上解上级支出	217.00

备注： 无

2021 年汕尾市城区区本级一般公共预算“三公”经费 决算表

单位：万元

项目	决算数
“三公”经费	231.74
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	227.21
1. 公务用车购置	59.19
2. 公务用车运行维护费	168.02
（三）公务接待费支出	4.53

备注：无

关于 2021 年汕尾市城区区本级一般公共预算“三公” 经费决算的说明

一、2021 年本级财政拨款安排“三公”经费 231.74 万元，比预算减少 13.26 万元，原因是按照相关规定节约开支，减少费用支出。其中：

（一）因公出国（境）支出 0.00 万元，比预算减少 4 万元，原因是减少因公出国境相应支付的费用。

（二）公务用车购置及运行维护支出 227.21 万元，比预算增加 109.21 万元（公务用车购置费 59.19 万元，比预算减少 35.81 万元；公务用车运行维护费 168.02 万元，比预算增加 145.02 万元）。原因是机构改革导致城市执法部门和市监部门由市下划到城区和各镇街，补充执法车辆。

（三）公务接待费支出 4.53 万元，比预算减少 118.47 万元，原因是减少公务费接待相应支付的费用。

二、2021 年，本级因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次；购置公务用车 11 辆，公务用车保有 231 辆；公务接待 130 批次，累计 1517 人次。

表 19

2021 年汕尾市城区区级 地方政府债务限额及余额决 算情况表

单位：万元

地 区	2021 年债务限额			2021 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
城区	153022.0 5	63022.05	90000	148179.1 1	58179.11	90000

备注： 无

表 20

2021 年汕尾市城区区级 地方政府债务相关情况表

单位：万元

项目	本地区	本级
一、2020 年末地方政府债务余额	0.00	17347.11
其中：一般债务	0.00	17347.11
专项债务	0.00	0.00
二、2020 年地方政府债务限额	0.00	47092.05
其中：一般债务	0.00	47092.05
专项债务	0.00	0.00
三、2021 年地方政府债务发行决算数	0.00	105930
新增一般债券发行额	0.00	15930
再融资一般债券发行额	0.00	0.00
新增专项债券发行额	0.00	90000
再融资专项债券发行额	0.00	0.00
四、2021 年地方政府债务还本决算数	0.00	0.00
一般债务	0.00	0.00
专项债务	0.00	0.00
五、2021 年地方政府债务付息决算数	0.00	502.00
一般债务	0.00	502.00
专项债务	0.00	0.00
六、2021 年末地方政府债务余额决算数	0.00	148179.11
其中：一般债务	0.00	58179.11
专项债务	0.00	90000
七、2021 年地方政府债务限额	0.00	153022.05
其中：一般债务	0.00	63022.05
专项债务	0.00	90000

备注： 无

表 21

2021 年汕尾市城区区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
汕尾市城区农村饮水工程	供水	城区农业 农村和水利局	城区农业 农村和水利局	专项债券	5,000.00	20 年	5,000.00
汕尾市城区农村饮水工程	供水	城区农业 农村和水利局	城区农业 农村和水利局	专项债券	981.00	20 年	981.00
汕尾市城区农村饮水工程	供水	城区农业 农村和水利局	城区农业 农村和水利局	专项债券	2,519.00	20 年	2,519.00
汕尾市城区美丽乡村精品线路基础设施建设工程	其他农村 建设	城区农业 农村和水利局	城区农业 农村和水利局	专项债券	1,500.00	20 年	1,500.00
汕尾市城区美丽乡村精品线路基础设施建设工程	其他农村 建设	城区农业 农村和水利局	城区农业 农村和水利局	专项债券	2,000.00	20 年	2,000.00
汕尾市城区美丽乡村精品线路基础设施建设工程	其他农村 建设	城区农业 农村和水利局	城区农业 农村和水利局	专项债券	3,000.00	20 年	3,000.00
汕尾市城区美丽乡村精品线路基础设施建设工程	其他农村 建设	城区农业 农村和水利局	城区农业 农村和水利局	专项债券	8,700.00	20 年	8,700.00

2021 年汕尾市城区区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
汕尾市城区捷胜现代三级渔港建设工程	其他农林水利建设	捷胜镇人民政府	捷胜镇人民政府	专项债券	1,500.00	20 年	1,500.00
汕尾市城区捷胜现代三级渔港建设工程	其他农林水利建设	捷胜镇人民政府	捷胜镇人民政府	专项债券	1,700.00	20 年	1,700.00
汕尾市城区城镇老旧小区改造提升项目	城镇老旧小区改造	城区住房和城乡建设局	城区住房和城乡建设局	专项债券	2,400.00	20 年	2,400.00
汕尾市城区渔村老旧小区改造项目	城镇老旧小区改造	城区住房和城乡建设局	城区住房和城乡建设局	专项债券	5,000.00	20 年	5,000.00
汕尾市城区凤山街道东北片区老旧小区改造项目	城镇老旧小区改造	城区住房和城乡建设局	城区住房和城乡建设局	专项债券	5,000.00	20 年	5,000.00
汕尾市城区凤山街道东北片区老旧小区改造项目	城镇老旧小区改造	城区住房和城乡建设局	城区住房和城乡建设局	专项债券	500.00	20 年	500.00
汕尾市城区凤山街道东北片区老旧小区改造项目	城镇老旧小区改造	城区住房和城乡建设局	城区住房和城乡建设局	专项债券	1,500.00	20 年	1,500.00

表 21

2021 年汕尾市城区区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
汕尾市城区渔村老旧小区改造项目	城镇老旧小区改造	城区住房和城乡建设局	城区住房和城乡建设局	专项债券	3,600.00	20 年	3,600.00
汕尾市城区万里碧道建设项目	河道整治	城区农业农村和水利局	城区农业农村和水利局	专项债券	1,800.00	20 年	1,800.00
汕尾市区二马路及周边支路更新改造升级建设项目（第二期）	城镇老旧小区改造	城区住房和城乡建设局	城区住房和城乡建设局	一般债券	4,000.00	10 年	4,000.00
汕尾市区二马路及周边支路更新改造升级建设项目（第二期）	城镇老旧小区改造	城区住房和城乡建设局	城区住房和城乡建设局	一般债券	6,000.00	10 年	6,000.00
汕尾市城区推进农村人居环境整治创建生态宜居美丽乡村建设项目(第二期)	农村环境治理	城区农业农村和水利局	城区农业农村和水利局	一般债券	3,430.00	7 年	3,430.00
汕尾市城区水库除险加固工程	其他农林水利建设	城区农业农村和水利局	城区农业农村和水利局	一般债券	500.00	7 年	500.00

2021 年汕尾市城区区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
汕尾市城区田家炳中学图书馆、体育馆、学术报告厅和架空球场建设工程(第二期)	普通高中	汕尾市田家炳中学	汕尾市田家炳中学	一般债券	1,300.00	7 年	1,300.00
汕尾市城区田家炳中学图书馆、体育馆、学术报告厅和架空球场建设工程(第二期)	普通高中	汕尾市田家炳中学	汕尾市田家炳中学	一般债券	700.00	15 年	700.00
汕尾市城区农村饮水工程	供水	城区农业农村和水利局	城区农业农村和水利局	专项债券	500.00	15 年	500.00
汕尾市城区尖山水库扩容改造工程	其他农林水利建设	城区农业农村和水利局	城区农业农村和水利局	专项债券	500.00	15 年	500.00
汕尾市城区尖山水库扩容改造工程	其他农林水利建设	城区农业农村和水利局	城区农业农村和水利局	专项债券	3,500.00	15 年	3,500.00
汕尾市城区引西灌区配套与节水改造工程	其他农林水利建设	城区农业农村和水利局	城区农业农村和水利局	专项债券	4,000.00	15 年	4,000.00

2021 年汕尾市城区区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
汕尾市城区妇幼保健计划生育服务中心（汕尾市城区妇幼保健院）一期建设项目建设	公共卫生设施	妇幼保健院	妇幼保健院	专项债券	2,200.00	15 年	2,200.00
汕尾市第二人民医院（汕尾逸挥基金医院）肿瘤防治中心建设项目	公立医院	汕尾逸挥基金医院	汕尾逸挥基金医院	专项债券	2,000.00	15 年	2,000.00
汕尾市第二人民医院（汕尾逸挥基金医院）肿瘤防治中心建设项目	公立医院	汕尾逸挥基金医院	汕尾逸挥基金医院	专项债券	1,600.00	15 年	1,600.00
汕尾市城区滨海休闲文化环境整治提升项目	文化旅游	城区文化广电旅游体育局	城区文化广电旅游体育局	专项债券	4,300.00	15 年	4,300.00
汕尾市城区滨海休闲文化环境整治提升项目	文化旅游	城区文化广电旅游体育局	城区文化广电旅游体育局	专项债券	700.00	15 年	700.00

表 21

2021 年汕尾市城区区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
汕尾市城区滨海休闲文化环境整治提升项目	文化旅游	城区文化广电旅游体育局	城区文化广电旅游体育局	专项债券	678.00	15 年	678.00
汕尾市城区滨海休闲文化环境整治提升项目	文化旅游	城区文化广电旅游体育局	城区文化广电旅游体育局	专项债券	2,200.00	15 年	2,200.00
汕尾市城区滨海休闲文化环境整治提升项目	文化旅游	城区文化广电旅游体育局	城区文化广电旅游体育局	专项债券	2,122.00	15 年	2,122.00
汕尾市城区凤山街道东北片区老旧小区改造项目	城镇老旧小区改造	城区住房和城乡建设局	城区住房和城乡建设局	专项债券	1,500.00	15 年	1,500.00
汕尾市城区幼儿园建设工程项目	学龄前教育	教育局	教育局	专项债券	1,200.00	15 年	1,200.00
汕尾市城区幼儿园建设工程项目	学龄前教育	教育局	教育局	专项债券	1,450.00	15 年	1,450.00
汕尾市城区幼儿园建设工程项目	学龄前教育	教育局	教育局	专项债券	2,350.00	15 年	2,350.00
汕尾市城区万里碧道建设项目	河道整治	城区农业农村和水利局	城区农业农村和水利局	专项债券	6,000.00	15 年	6,000.00

表 21

2021 年汕尾市城区区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
汕尾市城区万里碧道建设项目	河道整治	城区农业农村和水利局	城区农业农村和水利局	专项债券	800.00	15 年	800.00
汕尾市城区万里碧道建设项目	河道整治	城区农业农村和水利局	城区农业农村和水利局	专项债券	1,400.00	15 年	1,400.00
汕尾市城区凤山街道东北片区老旧小区改造项目	城镇老旧小区改造	城区住房和城乡建设局	城区住房和城乡建设局	专项债券	1,000.00	15 年	1,000.00
汕尾市城区城镇老旧小区微改造提升项目	城镇老旧小区改造	城区住房和城乡建设局	城区住房和城乡建设局	专项债券	1,000.00	15 年	1,000.00
汕尾市城区美丽乡村精品线路基础设施建设工程	其他农村建设	城区农业农村和水利局	城区农业农村和水利局	专项债券	2,300.00	20 年	2,300.00

备注： 无

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况。

2021 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。

2021 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。

2021 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。

2021 年对下级专项转移支付决算数 0 万元，与上年持平。其中：

（1）2021 年补助决算数 0 万元，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。2021 年政府债务余额 148179.11 万元，比上年新增 105930 万元。其中：一般债务余额 58179.11 万元，专项债务余额 90000 万元。2021 年政府债务限额 153022.05 万元，其中：一般债务限额 63022.05 万元，专项债务限额 90000 万元。

2. 地方政府债券发行情况。2021年发行地方政府债券105930万元，其中：一般债券15930万元，专项债券90000万元。新增债券105930万元，其中：新增一般债券15930万元，新增专项债券90000万元。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。2021年地方政府债务还本0万元，其中：一般债务还本0万元，专项债务还本0万元；2021年地方政府债务利息2243.23万元，其中：一般债务利息1583.22万元，专项债务利息660.01万元。

4. 债券资金使用安排。2021年城区当年举借新增债券10.593亿元（其中一般债券1.593亿元）。

2021年新增地方政府债券转贷资金主要用于以下项目：

（1）汕尾市区二马路及周边支路更新改造升级建设项目10000万元（一般债券）；

（2）汕尾市城区推进农村人居环境整治创建生态宜居美丽乡村建设项目3430万元（一般债券）；

（3）汕尾市城区田家炳中学图书馆、体育馆、学术报告厅和架空球场建设工程2000万元（一般债券）；

（4）汕尾市城区水库除险加固工程500万元（一般债券）；

（5）汕尾市城区凤山街道东北片区老旧小区改造项目9500万元；

- (6) 汕尾市城区渔村老旧小区改造项目 8600 万元；
- (7) 汕尾市城区捷胜现代三级渔港建设工程 3200 万元；
- (8) 汕尾市城区农村饮水工程 9000 万元；
- (9) 汕尾市第二人民医院（汕尾逸挥基金医院）肿瘤防治中心建设项目 3600 万元；
- (10) 汕尾市城区幼儿园建设工程项目 5000 万元；
- (11) 汕尾市城区美丽乡村精品线路基础设施建设工程 17500 万元；
- (12) 汕尾市城区尖山水库扩容改造工程 4000 万元；
- (13) 汕尾市城区引西灌区配套与节水改造工程 4000 万元；
- (14) 汕尾市城区城镇老旧小区微改造提升项目 3400 万元；
- (15) 汕尾市城区滨海休闲文化环境整治提升项目 10000 万元；
- (16) 汕尾市城区万里碧道建设项目 10000 万元；
- (17) 汕尾市城区妇幼保健计划生育服务中心（汕尾市城区妇幼保健院）一期建设项目 2200 万元。

（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。

绩效目标申报表

资金名称	全区严重精神障碍患者监护补助资金项目				
业务主管部门	中共汕尾市城区委政法委员会				
资金类型	本级资金				
项目实施周期	2021 年				
资金需求	2021 年金额	193.93 万元			
用途范围	各镇（街道）综治办申报新增的严重精神障碍患者名单、监护人名单及历年监护人监护补助资金发放名单进行核查，并经各镇（街道）综治办相关工作人员签名确认监护补助资金发放表。				
政策依据	1. 《关于印发〈汕尾市严重精神障碍患者救治救助工作监护补助实施办法〉的通知》（汕综治办〔2017〕6号） 2. 《关于加强严重精神障碍患者救治救助工作的实施意见》（粤综治办〔2016〕1号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	发放全区严重精神患者监护补助，补助人数一共 1819 人，补助标准：三级以下患者监护人一年 1000 元，三级及以上患者监护人一年 3000 元，协助监护人一年 600 元三个档次；其中：三级以上有 1576 人，三级以上有 106 人，协助监护人有 137 人。			
	实施周期绩效目标	共资助 1688 名监护人，该 1688 名监护人对相应的精神病患者进行监护，2021 年度未发生其他精神障碍患者肇事事件。			
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	资金发放人数	1819 人	1819 人
			资金发放率	100%	100%
		质量指标	资金发放完成率	100%	100%
		时效指标	资金发放周期	1 年	1 年
成本指标					

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	资金发放及时性	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	资金发放对象满意度	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	汕尾市城区档案馆馆内布展和设备建设项目	
业务主管部门	汕尾市城区档案馆	
资金类型	本级资金	
项目实施周期	2021 年	
资金需求	2021 年金额	2138.76 万元
用途范围	工程费用 1888.78 万元，其中智慧档案馆综合管理平台 110.23 万元、智能无人库房自控管理系统 428.72 万元、缓冲室配套设备 61.2 万元、视频监控系统 110.63 万元、门禁管理系统 8.6 万元、灯光控制系统 8.5 万元、RFID 智能档案安全管理系统 238.4 万元、实体档案储存 502.83 万元去酸室配套设备 73.6 万元、档案有害生物防治室配套设备 17.71 万	
政策依据	关于加强和改进新形势下我省档案工作的意见 关于汕尾市城区档案馆馆内布展和设备建设项目可行性研究报告的批复	
总体绩效目标	年度绩效目标	2022 年，完成汕尾市城区档案馆馆内布展和设备建设工作，并启用
	实施周期绩效目标	建设智慧档案馆综合管理平台、智能无人库房自控管理系统、视频监控系统、门禁管理系统、灯光控制系统、RFID 智能档案安全管理系统、实体档案储存去酸室配套设备、档案有害生物防治室配套设备。

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				
		质量指标	验收合格率%	100%	100%	
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	检查结果公开率	100%	100%	
		生态效益指标				
可持续影响指标						
服务对象满意度指标	受益人员满意度%	90%	90%			

绩效目标申报表

资金名称	东涌中学校园围墙加建、校门前道路绿化、校园室外电气改造工程项目	
业务主管部门	汕尾市城区教育局	
资金类型	本级资金	
项目实施周期	2021年	
资金需求	2021年金额	1,448,513.07
用途范围	我校西侧围墙、校门口校道、室外电力线路	
政策依据	1. 根据教育创强、教育现代化建设和发展“十三五”规划的要求	
总体绩效目标	年度绩效目标	项目建成后，消除安全隐患，完善学校教育基

			基础设施，改善学校的环境，推进汕尾市城区教育现代化进程。		
	实施周期绩效目标		汕尾市城区东涌中学座落于市区东涌镇，校园占地面积 52000 平方米，学校现有初、高中学生 1876 人。现校园西侧围墙（约 156 米）残旧倒塌；校门口校道（长约 73 米，宽约 22 米）路面严重坑洼；校园现有室外电力线路因使用年限较长，严重老化、超负荷，成为学校的安全隐患。消除安全隐患，完善学校教育基础设施，改善学校的环境，从而有效的促进汕尾市城区东涌中学教育事业的健康发展。		
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	建设面积	52000 平方米	52000 平方米
		质量指标	施工质量验收达标率	100%	100%
			监理单位资质达标率	100%	100%
		时效指标	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	100%	100%
		社会效益指标	提高教学质量	98%	98%
			建设利用率	98%	98%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
服务对象		学生满意度	97%	97%	

		满意度指标			
--	--	-------	--	--	--