

2021 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 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案的报告

——2021 年 2 月 24 日在汕尾市第八届
人民代表大会第六次会议上

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 2020 年预算执行情况和 2021 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、2020 年财政预算执行情况

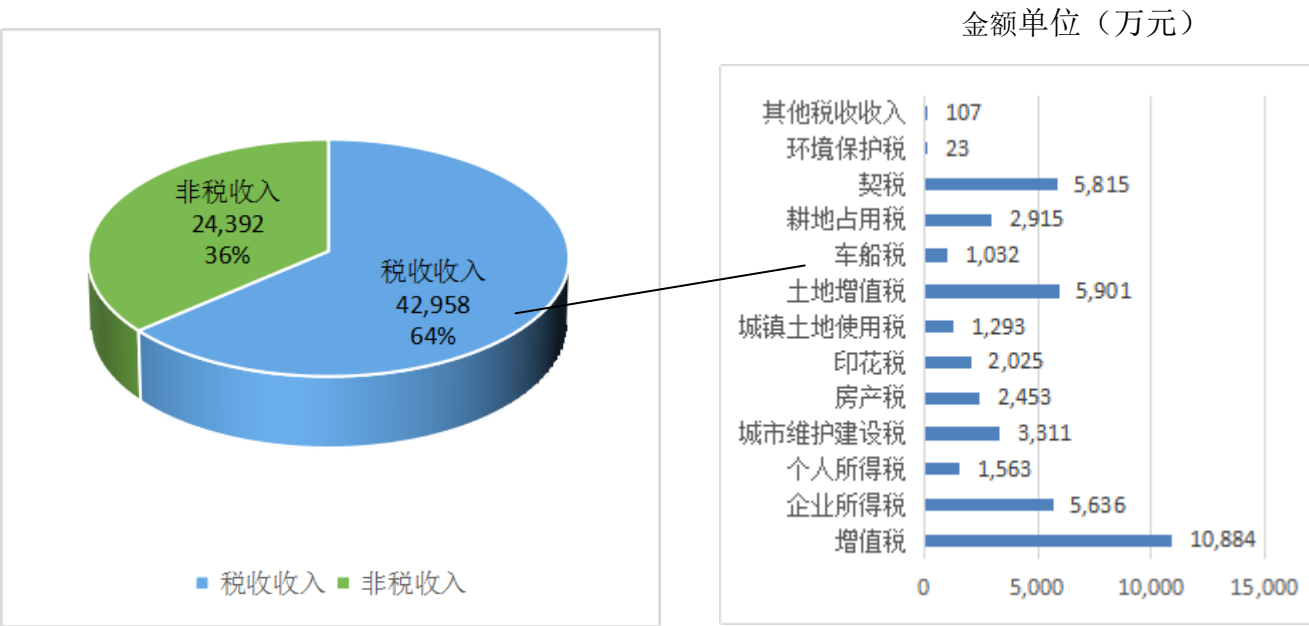
2020 年是极不平凡的一年，新冠疫情暴发给我区经济发展带来巨大的冲击，财政工作面临极大挑战。在区委、区人大的正确领导和监督下，在上级财政部门的支持指导下，区财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，迎难而上、担当作为，坚持稳中求进工作总基调，实施积极的财政政策，主动争取债券资金，增加政府投资，对冲经济下行压力保发展保稳定；贯彻落实减税降费和援企稳企政策，设立财政“三保”专户，对冲疫情减收保市场保运转；整合资金保证 100%完成全区十项民生实事投入需要，对冲资金压力保民生保重点，全年财政运行总体回稳向好，圆满完

成各项工作任务，保持了全区经济社会的持续健康发展。

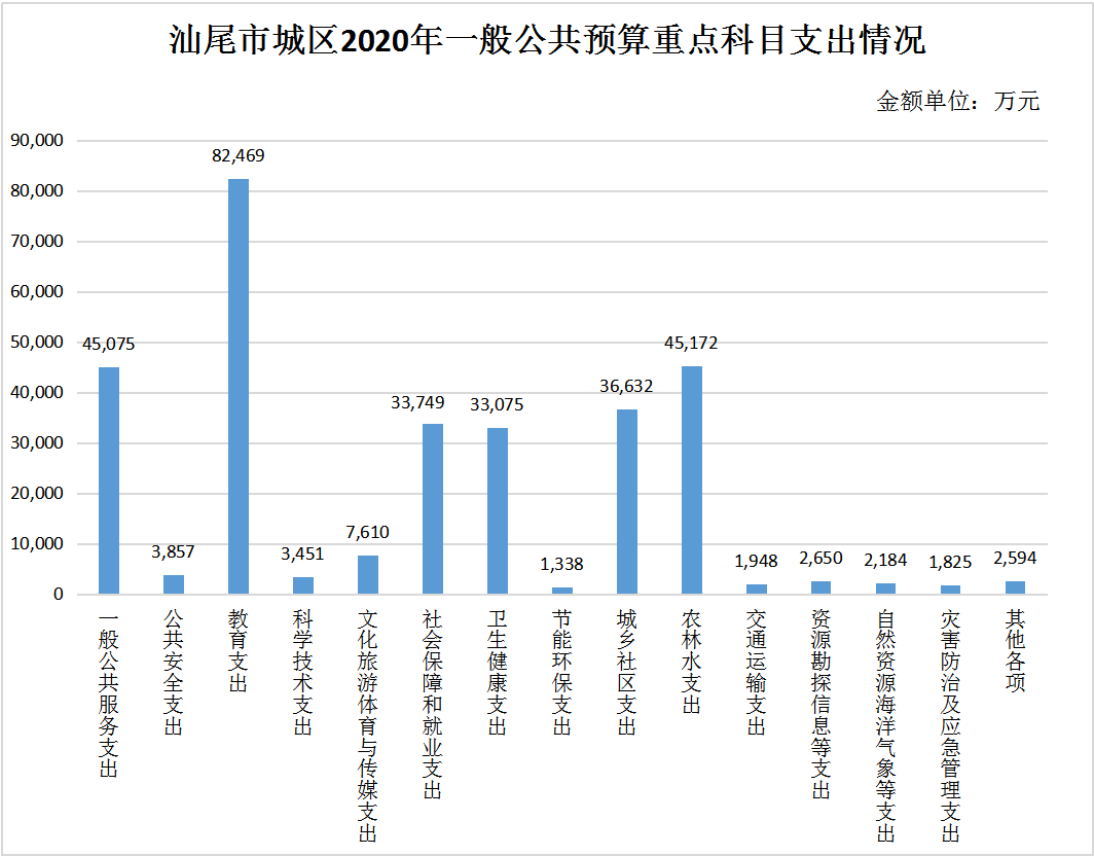
（一）2020 年一般公共预算执行情况

1. 收入情况：2020 年全区一般公共预算总收入完成 33.57 亿元。其中：①区本级一般公共预算收入 6.74 亿元，完成年度收入目标的 100.72%，比上年增收 0.37 亿元，同比增长 5.75%(税收收入 4.30 亿元，比上年增收 0.05 亿元，同比增长 1.29%，非税收入 2.44 亿元，比上年增收 0.31 亿元，同比增长 14.65%)；②转移性收入合计 26.83 亿元，包括：返还性收入 0.45 亿元、一般性转移支付收入 15.25 亿元、专项转移支付收入 2.19 亿元、上年结余收入 0.28 亿元、调入资金 5.85 亿元、债务转贷收入 2.70 亿元、动用预算稳定调节基金 0.11 亿元。

2020 年全区一般公共预算收入构成情况



2. 支出情况：2020 年全区一般公共预算总支出完成 33.23 亿元。其中：①一般公共预算支出 30.36 亿元（含区本级支出 17.43 亿元，同比增长 8.49%）；②转移性支出 2.66 亿元，包括上解省市支出 2.64 亿元、安排预算稳定调节基金 0.02 亿元；③地方政府债券还本 0.21 亿元。



一般公共预算支出 30.36 亿元，其中：（1）一般公共预算服务支出完成 4.51 亿元，同比增长 7.88%。

（2）公共安全支出完成 0.39 亿元，同比下降 7.02%。

（3）教育支出完成 8.25 亿元（不包括专项债券投入教育资金和教育系统离退休人员支出），同比增长 2.32%。

(4) 科技支出 0.35 亿元,同比增长 646.97%。

(5) 文化旅游体育与传媒支出完成 0.76 亿元,同比增长 11.37%。

(6) 社会保障和就业支出完成 3.37 亿元,同比增长 11.31%。

(7) 卫生健康支出完成 3.31 亿元,同比增长 15.80%。

(8) 节能环保支出完成 0.13 亿元,同比增长 41.74%。

(9) 城乡社区支出完成 3.66 亿元,同比增长 73.34%。

(10) 农林水支出完成 4.52 亿元(不包括债券投入),同比增长 10.55%。

(11) 交通运输支出完成 0.19 亿元,同比增长 456.57%。

(12) 资源勘探信息等支出完成 0.27 亿元,同比增长 4549.12%。

(13) 自然资源海洋气象等支出完成 0.22 亿元,同比增长 454.31%。

(14) 灾害防治及应急管理支出完成 0.18 亿元,同比增长 38.15%。

(15) 其他各项完成 0.25 亿元。

3. 收支相抵情况: 2020 年一般公共预算收支相抵结余及结转 0.34 亿元, 主要是上级追加专款结转 2021 年使用支出 0.34 亿元。

(二) 2020 年政府性基金预算执行情况

1. 收入情况：2020 年全区政府性基金预算总收入 69036 万元。其中：①区本级政府性基金预算收入完成 236 万元；②上级追加政府性基金转移支付收入 68627 万元（包括新增地方专项债券 20000 万元、新增抗疫特别国债 15345 万元）；③上年结转收入 173 万元。

2. 支出情况：2020 年全区政府性基金预算支出 68957 万元。其中：①政府性基金支出 38792 万元；②调出资金 30165 万元（主要是市下达土地出让分成收入 30000 万元调出一般公共预算使用）。

主要科目支出情况，其中：①文化旅游体育与传媒支出 4 万元；②社会保障和就业支出 108 万元；③城乡社区支出 3000 万元，主要是汕尾新区（高新区）消防站建设项目；④农林水支出 2 万元；⑤抗疫特别国债支出 15345 万元；⑥其他支出 20333 万元，主要是新增地方专项债券 20000 万元。

3. 结余及结转情况：结转 2021 年使用 79 万元。

（三）2020 年国有资本经营预算执行情况

2020 年全区国有资本经营收入 88 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 8 万元、上年结转 10 万元。2020 年全区国有资本经营支出 88 万元。

（四）2020 年社会保险基金预算执行情况

2020 年全区社会保险基金预算收入完成 6.39 亿元。其

中：企业职工基本养老保险基金收入 0.86 亿元、城乡居民基本养老保险基金收入 1.81 亿元、机关事业单位基本养老保险基金收入 1.26 亿元、城镇职工基本医疗保险基金收入 2.43 亿元、工伤保险基金收入 0.02 亿元、失业保险基金收入 0.01 亿元等。

2020 年全区社会保险基金预算支出完成 6.05 亿元。其中：企业职工基本养老保险基金支出 1.77 亿元、城乡居民基本养老保险基金支出 0.99 亿元、机关事业单位基本养老保险基金支出 1.23 亿元、城镇职工基本医疗保险基金支出 1.94 亿元、工伤保险基金支出 0.06 亿元、失业保险基金支出 0.06 亿元等。

2020 年收支相抵结余 0.34 亿元,加上 2019 年结余 3.65 亿元,累计滚存结余 3.99 亿元,全部结转 2021 年使用。

(五) 2020 年政府性债务执行情况

1. 政府性债务变动情况：截至 2020 年底，全区政府性债务余额为 6.38 亿元，比 2019 年债务余额 2.90 亿元增加 3.48 亿元。主要是：当年增加债务余额 4.70 亿元（增加新增地方政府性债券本金 4.70 亿元），减少债务余额 1.22 亿元（其中：偿还地方政府性债券本金 0.21 亿元、清理存量债务资金 1.01 亿元）。

2. 2020 年债券资金使用情况：我区债券资金收入共 4.70 亿元，支出 4.60 亿元，结余 0.10 亿元，支出进度 97.82%，

主要用于幼儿园建设工程项目、人居环境整治、二马路及周边支路更新改造升级建设项目、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。

（六）做好中央直达资金拨付工作

为了贯彻执行中央国务院、财政部关于建立特殊转移支付机制决策部署，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，我局高度重视中央直达资金支出进度工作，采取有效的措施，严格我区直达资金管理，加快资金支出进度，我区 2020 年中央直达资金收入 4.20 亿元，支出 4.20 亿元，支出进度 100%。

（七）2020 年财政主要工作情况

1. 千方百计育财源稳增长

2020 年，受新冠疫情及土地出让不及预期影响，叠加减税降费等诸多因素，财税收入形势严峻。为应对紧缩的经济环境“新常态”，我们认真履行职责，多措并举，加大调控力度、全力化解收支矛盾、确保财政平稳运行。一是**抓好财税收入**。把完成全年财税收入目标作为工作重点，积极协调税务、国土及各非税执收部门，努力挖潜增收，确保了全年完成区本级一般公共预算收入 6.74 亿元，增长 5.75%，超额完成年初预算增长目标。二是**有效利用债券及抗疫特别国债资金撬动投资**。全年争取地方政府新增债券和抗疫特别国债 6.2 亿元，用于公共医疗卫生、教育、污染防治、旅游、乡村振兴、老旧小区改造等重点领域，增加一批补短板、打基

础、利长远的优质项目，有效发挥债券及抗疫特别国债资金作用。**三是盘活财政存量资金。**全区盘活财政存量资金 871.89 万元，及时回收各类存量沉淀资金投向亟需领域，唤醒“沉睡”资金办实事惠民生。**四是积极争取摘牌土地收益分成收入。**为应对土地摘牌拍卖滞后、收益不及预期的状况，积极对接市国土、财政、银行落实摘牌土地资金对账，全年理顺区内土地出让收益分成收入 3 亿元。**五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 27.49 亿元（含海陆丰革命老区扶持资金 12.14 亿元），缓解收支压力。

2. 优化支出保重点惠民生

我们坚持“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”的总要求，全年完成一般公共预算支出 30.36 亿元，增长 17.07%，着力保障和改善民生，尤其把疫情防控作为最重要、最紧迫的工作来抓。**一是保障医疗卫生支出。**全年投入卫生健康支出 3.31 亿元，同比增长 21.85%，落实公共卫生服务、城乡居民医疗保险等财政投入政策，支持发热门诊和诊室的规范化建设，全面推进医联体改革和提升 7 个卫生院（社区卫生服务中心）的建设标准；开通财政资金支付快速通道，优先保障疫情防控经费支出，全年投入 8630 万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落实到位。**二是采取积极政策稳定经济基本盘。**落实规模性助企纾困政策，全年累计实现减税降费 1.02 亿元，助力保市场主体保就业，当好服务经济发展“店

小二”。三是全力保障中心工作支出。多方筹措资金，精准发力全区“创国卫”“创省文”等中心工作，全年投入创文创卫资金 4.32 亿元用于支持城市基础设施建设、城乡环境整治、完善公共文化服务体系等，高分通过国家卫生城市、广东省文明城市的考核验收，为汕尾市的城市形象提档升级，发挥了以财辅政的作用。四是支持教育事业优先发展。全年投入教育经费 10.1 亿元，比上年增长 12.66%，其中：项目支出 3.1 亿元（含债券支出 1.25 亿元）、基本支出 7 亿元。落实全覆盖生均公用经费拨款、教师工资福利待遇“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，全力支持学校（培训中心）和基层公办幼儿园等基础设施建设和提升，全力支持教育“创现”工作。五是保障底线民生支出。统筹 3682 万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 1287 万元调标全区优抚对象 1369 人，保基本、兜底线、促公平，保障困难群众的基本生活。六是打好乡村振兴攻坚战。全区投入农林水支出 4.52 亿元，其中：加强中小河流整治、新农村建设、林业生态建设、危房改造、农业产业园建设和落实农业支持保护补贴 1.96 亿元，惠及农民 14163 户；组织 11 场镇（街道）村财会人员业务培训，800 多人次参加，加强规范村（社区）财务管理。七是保障文化体育支出。全年文化旅游体育与传媒支出 7610 万元，同比增长 11.37%，全力保障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。**八是持续推进污染防治攻坚。**全年投入节能环保 354 万元，加快推进环境监测、生态保护、污染防治任务。**九是推动社会治安防控建设。**全年投入公共安全支出 3857 万元，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，大力支持营造共建共治共享的社会治理格局。

3. 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，严格管控办公楼装修、办公设备购置等，硬化预算约束，一方面落实过紧日子思想，全年压减非刚性及一般性支出 4.95 亿元，其中“三公”经费压减 27.3%，挤出财力，精准安排使用到全区中心工作中。**二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，做实做细政府采购预算，迅速开通疫情防控项目政府采购绿色通道，全年完成 202 宗政府采购项目，采购预算金额 2.8 亿元，依法依规开展采购活动。**三是加强财政监督检查。**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，落实监督检查机制，规范财政资金使用管理行为。**四是推进行政事业资产管理。**核查全区 194 个单位的国有资

产，形成《关于城区行政事业单位国有资产清理工作情况的报告》，对 13 个涉改单位进行公务用车重新核编和车辆统一调剂工作；牵头落实国有资产管理报告制度，首次向市人大常委会报告国有资产管理情况，增强国有资产管理的公开透明度。**五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，严格债券项目管理，加强债务资金的使用监控，全年争取新增政府债券资金 4.7 亿元，支出 4.6 亿元，支出进度 97.82%，充分发挥债券资金使用效益。

4. 深化改革提效能谋发展

我们紧紧围绕建立现代财政制度的目标，稳步有序推进财政各项改革任务的落实。**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，统筹推进零基预算和项目库改革，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。**四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。**五是深入镇街道体制机制改革。**配合镇街道有序开展各项机构整合设置工作，督促区自然局等5个涉改单位落实国有资产清算划转处置工作，委托会计师事务所对7个镇街道财政所进行资产清查专项审计，盘点资产，核对资产账簿，厘清债权债务，转隶人员38人、编制44个，圆满完成各项改革任务。

5. 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，全年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，把好队伍建设关子。**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，我们力保财政收支运行平稳，突出“保”、有序“调”、重“盘活”、压“一般”、保持“稳”，坚持财政工作始终服从服务于全区经济社会发展大局，全面统筹运用各类政府资源资产资金，集中力量办大事，充分发挥财政的基础和重要支柱作用。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，受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，后劲不足。**二是财政收支矛盾突出。**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。**部分预算单位仍存在主体责任意识不强、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，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、2021 年区级财政预算草案

总体来说，做好 2021 年的财政工作，要牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”，切实把思想和行动统一到习近平总书记视察广东重要讲话精神上来，抓住粤港澳大湾区建设重大历史机遇，打牢发展基础，强化产业支撑，全面落实“六稳”“六保”任务，坚持新发

展理念，积极培育实体经济，激活市场主体，加强预算约束，强化债务管理，保障重点支出，补齐民生短板，聚焦建设沿海经济带靓丽明珠的目标，奋力打造“首善之城、善美之区”，着力为“十四五”规划谋好局，开好头，起好步，以优异成绩庆祝建党 100 周年。

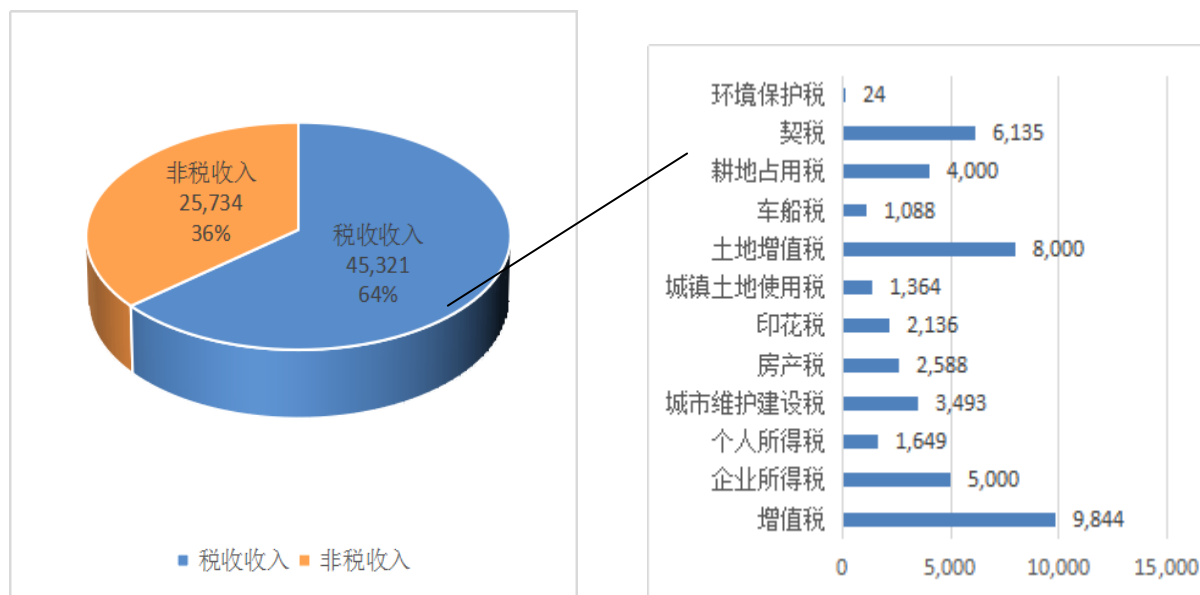
（一）2021 年全区一般公共预算收支草案

1. 2021 年一般公共预算收入草案

2021 年区本级一般公共预算收入拟安排 7.10 亿元，比上年增加 0.37 亿元，增长 5.5%。其中：税收收入 4.53 亿元，比上年增加 0.24 亿元，增长 5.5%；非税收入 2.57 亿元，比上年增加 0.13 亿元，增长 5.5%。

2021 年全区一般公共预算计划收入构成情况

单位（万元）



2021 年全区一般公共预算总收入拟安排 32.84 亿元，其中：①2021 年区本级一般公共预算收入 7.10 亿元；②转移性收入 25.74 亿元，包括：返还性收入 0.45 亿元、一般性转移收入 7.38 亿元、专项转移支付收入 3.13 亿元、上年上级追加结转收入 0.34 亿元、调入资金 14.44 亿元（主要是预计 2021 年土地出让金分成收入和争取上级老区扶持政策各项财力性补助资金等）。

2. 2021 年一般公共预算支出草案

2021 年全区一般公共预算总支出拟安排 32.84 亿元，其中：①区本级一般公共预算支出 27 亿元；②上级追加专项补助上年结转支出 0.34 亿元；③提前下达专项补助支

出 4.58 亿元；④转移性支出（上解省市）0.92 亿元。

3. 2021 年区本级一般公共预算支出草案

2021 年拟安排区本级一般公共预算支出目标 27 亿元。
其中：①区本级部门预算支出 21.05 亿元（其中：人员性支出 13.65 亿元，基本办公费 0.35 亿元，项目性支出 7.05 亿元）；②区本级公共项目代编预算支出 5.95 亿元。2021 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 5.85 亿元，占区本级支出预算的 21.68%，主要包括各级行政机关运转的人员及基本办公经费支出 2.44 亿元、突发事件应急经费 0.2 亿元、区档案馆和森林警察大队业务技术用房建设项目 0.2 亿元、税务系统保障经费 0.39 亿元、应急中心及全区办公用房危房加固改造修缮 0.15 亿元、全区政府项目第三方服务费 0.15 亿元、厦深铁路偿债资金 0.11 亿元、重点项目申报前期经费 0.1 亿元等。

（2）公共安全支出 0.52 亿元，占区本级支出预算的 1.93%，主要包括公检法司人员及基本办公经费支出 0.19 亿元、全区禁毒扫黑除恶专项经费 0.19 亿元、城区公安分局补助经费 0.09 亿元等。

（3）教育支出 8.59 亿元，占区本级支出预算的 31.82%，

主要包括全区教师人员工资性支出 7.7 亿元、教育系统项目专项经费 0.78 亿元等。

（4）科学技术支出 0.51 亿元，占区本级支出预算的 1.88%，主要包括全区科技创新及数字政府 0.5 亿元等。

（5）文化旅游体育和传媒支出 0.62 亿元，占区本级支出预算的 2.30%，主要包括人员及基本办公经费支出 0.2 亿元、创建国家文明城市专项经费 0.1 亿元、人才计划资金 0.1 亿元、“明厨亮灶”、“健康一条街”、广播传媒支出等。

（6）社会保障和就业支出 2.98 亿元，占区本级支出预算的 11.03%，主要包括各级行政机关事业单位离退休人员离退休费人员支出 1.57 亿元、职业年金补征缴费 0.52 亿元、城乡低保特困人员基本生活补助配套资金 0.16 亿元、国有企业改革支付职工社保费用 0.1 亿元、各项民生配套支出等。

（7）卫生健康支出 1.32 亿元，占区本级支出预算的 4.89%，主要包括卫生系统人员及基本办公经费支出 0.39 亿元、冠状病毒疫情防控经费 0.5 亿元，医疗集团各分院创卫考核点升级改造项目 0.07 亿元、严重精神障碍患者免费服药经费 0.03 亿元、医联体建设资金 0.11 亿元、基层医疗卫生机构支出 0.14 亿元、计划生育经费支出、城镇居民基本医疗保障区本级配套等民生支出。

（8）节能环保支出 0.02 亿元，占区本级支出预算的 0.07%，主要包括文德路、康平路污水管道改造资金 0.02 亿

元。

(9) 城乡社区支出 2.67 亿元，占区本级支出预算的 9.88%，主要包括城市管理和执法项目经费 0.45 亿元、创建国家园林城市专项经费 0.2 亿元、巩固国家卫生城市专项经费 0.15 亿元、全区城市管理拆除违章建筑等经费 0.25 亿元、污水治理工程 PPP 项目及运营补贴 0.22 亿元、管道燃气用户安全装置安装补助经费 0.08 亿元、美丽乡村精品线路基础设施建设 0.07 亿元等。

(10) 农林水支出 2.27 亿元，占区本级支出预算的 8.39%，主要包括农林水部门人员及基本办公经费支出 0.79 亿元，乡村振兴战略 0.3 亿元、油补切块奖金及原省库渔船按时减船转产奖励资金 0.63 亿元、建设五个“一村一品、一镇一业”项目 0.05 亿元、四好公路、中小流程治理等水利工程建设等。

(11) 商业服务业等支出 0.03 亿元，占区本级支出预算的 0.11%。

(12) 金融支出 0.16 亿元，占区本级支出预算的 0.59%；主要包括支持中小微企业融资专项资金及小微企业信用保证基金 0.16 亿元。

(13) 自然资源海洋气象等支出 0.07 亿元，占区本级支出预算的 0.24%。

(14) 粮油物资储备支出 0.20 亿元，占区本级支出预

算的 0.72%，主要包括储备粮油管理费及差价 0.12 亿元。

（15）灾害防治及应急管理支出 0.39 亿元，占区本级支出预算的 1.46%；主要包括消防和应急系统人员及基本办公经费支出 0.16 亿元、应急及消防救援项目支出 0.23 亿元。

（16）预备费 0.3 亿元，占区本级支出预算的 1.11%，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。

（17）其他支出 0.32 亿元，占区本级支出预算的 1.19%，主要是安排预算机动费 0.32 亿元，用于预算执行中难以预见的开支。

（18）债务付息支出 0.19 亿元，占区本级支出预算的 0.69%。

（19）债务发行费用支出 0.01 亿元，占区本级支出预算的 0.02%。

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 月份已支出 2.33 亿元，主要是拨付 1-2 月份工资、部分绩效奖金、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）2021 年政府性基金预算草案

2021 年全区政府性基金预算总收入拟安排 79 万元(2020 年结转 2021 年安排的支出)，相应安排政府性基金预算支出 79 万元。

（三）2021 年国有资本经营预算草案

2021 年全区国有资本经营收入拟安排 78 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 8 万元，按照量入为出、收支平衡的原则，相应安排 2021 年全区国有资本经营支出 78 万元。

（四）2021 年社会保险基金预算草案

2021 年，全区社会保险基金预算收入拟安排 1.26 亿元。主要是：机关事业单位基本养老保险基金收入 1.26 亿元。

2021 年，全区社会保险基金预算支出拟安排 1.49 亿元。主要是：机关事业单位基本养老保险基金支出 1.49 亿元。

收支相抵结余-0.23 亿元，加上上年结余 1.85 亿元，预计全年滚存结余 1.62 亿元。

（注：其它社会保险基金为市统一编制预算，因此 2021 年我区只编制机关事业单位基本养老保险基金）

（五）2021 年三保预算编制情况

经省财政厅审核，我区 2021 年“三保”预算编制需求

17.34 亿元。其中：保工资 9.49 亿元、保运转 0.40 亿元、保基本民生 7.45 亿元。

（七）2021 年财政主要工作思路

1. 挖潜力促增收，推进经济平稳发展

一要统筹做好预算平衡。2021 年有望实现财政收入的恢复性增长，去年实际可用财力增幅较低，各领域财政支出增长刚性较强，实施“十四五”规划、保重点保民生等方面资金需求较大，2021 年财政收支矛盾依然突出，预算依然处于紧平衡状态，统筹抓好财政收支管理，保持财政运行平稳仍是财政工作的一件大事。**二要培育新型税源。**以全区建设规划为指导，扶持和推进产业转型升级，强化产业集聚和辐射带动，加大招商引资，培植新税源，引导和规划重点企业、重点项目和工业产能项目的引资工作，带动土地增值税、城建税、耕地占用税等税收收入，促进财政增收。**三要争取上级支持。**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，争取全面落实基本财力保障机制和转移支付财力保障机制，保障全区“三保”支出。**四要用好融资平台。**利用政府融资平台，以财政资金为引启动各类项目，撬动社会资金支持全区实体经济，同时，积极争取政府债券项目及资金额度，破解发展资金短缺难题。**五要盘活资产资源。**清理历史形成的可盘活资产，做活土地等国有资产资源文章，提升财政调控能力。

2. 优支出惠民生，加大财政保障力度

一要优先保障和重点支持上级的民生政策。对地区自行出台不可持续的民生政策及时清理，不扩大实施范围和提高标准；要对新出台的民生政策和项目加强财政可承受能力的评估，全面分析对财政支出的短期和长远影响，建立自身民生支出清单，确保地区经济发展、民生支出与财力相匹配。

二要坚决防范“三保”风险。要牢固树立底线思维，将“三保”工作作为一项重要的政治任务来抓，坚持“三保”支出的优先地位，确保兜牢“三保”底线不出风险。

三要厉行勤俭节约。继续压减全区预算单位一般性行政支出、“三公经费”支出等，节约资金优先用于“保工资、保运转、保民生”。

四要保障民生需要。结合财力，集中财力办实事，重点保障省市区“十件民生实事”、底线民生、教育、三农、社保、医疗、卫生、科技等方面的投入力度，具体做到：

- ①**要切实担负起疫情防控的政治任务**，毫不放松地抓好疫情防控工作经费保障，把疫情防控作为一场硬战来对待；
- ②**要支持教育优先发展**，落实提标政策，支持全区学校扩容提质；
- ③**要支持继续打好脱贫攻坚战**，加大新农村建设、安居工程、饮水工程、保障性住房改造等资金的投入；
- ④**要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，继续支持省定贫困村创建社会主义新农村示范村建设；
- ⑤**要大力支持城乡环境卫生精细化管理**，保障环境卫生资金投入。

3. 严管理提效能，推进阳光财政建设

一要加强财政支出进度管理。着力优化资金拨付流程，

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。**二要加强财政监管机制。**重点加强转移支付资金、中央直达资金、专项债券资金、扶贫民生资金、“三公”经费支出、政府采购等方面的管理工作，建立健全财政资金全链条、全过程监管制衡机制，继续推进财政资金实时在线联网监督；要坚持问题导向，充分发挥会计日常监督作用，重点对影响当前财经秩序的突出问题进行重点监督和查处。**三要强化财政绩效管理。**结合新预算法和预算绩效管理办法，继续开展预算细化评审和绩效评价，强化评价结果应用，加大对重点项目、十件民生实事等重点支出的绩效评价力度，实现从“绩效评价”到“绩效管理”的转变。**四要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。

4. 抓改革促发展，推动财政体制创新

一要深入推进“数字财政”系统建设。“数字财政”是提升财政管理水平的重要抓手，2021年5月全省全面上线“数字财政”系统，我们务必要把“数字财政”工作放到最紧迫的位置上来，切实发挥财政大数据在领导决策、业务开展和财政监管领域的支撑作用。**二要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。**三要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。

各位代表，2021 年是“十四五”规划开局之年。我们要深入学习贯彻总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，紧紧围绕总书记赋予我们的使命和任务，以一往无前的奋斗姿态、风雨无阻的精神状态，以新时代、新担当、新作为努力开创城区财政工作新局面，扎实做好 2021 年财政工作，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，以优异成绩庆祝建党 100 周年。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2021 年汕尾市城区 一般公共预算收入表
2. 2021 年汕尾市城区 一般公共预算支出表
3. 2021 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 2021 年汕尾市城区本级 一般公共预算支出的说明

4. 2021 年汕尾市城区本级 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. 2021 年汕尾市城区本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2021 年汕尾市城区本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2021 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）

二、政府性基金预算

7. 2021 年汕尾市城区 政府性基金预算收入表
8. 2021 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）
9. 2021 年汕尾市城区本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
10. 2021 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）

三、国有资本经营预算

- 11. 2021 年汕尾市城区 国有资本经营预算收入总表
- 12. 2021 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）
- 13. 2021 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）
- 14. 2021 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）

四、社会保险基金预算

- 15. 2021 年汕尾市城区本级 社会保险基金收入预算表
- 16. 2021 年汕尾市城区本级 社会保险基金支出预算表
- 17. 2021 年汕尾市城区本级 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 2020 年地方政府一般债务余额情况表
- 19. 汕尾市城区 2020 年地方政府专项债务余额情况表
- 20. 汕尾市城区 地方政府债券发行及还本付息情况表
- 21. 汕尾市城区 地方政府债券分年度偿还计划情况表
- 22. 汕尾市城区 2020 年地方政府债务限额及余额情况表
- 23. 2020 年汕尾市城区 新增债券额度安排情况表
- 24. 2020 年新增债券项目用途情况表
- 25. 2020 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 2021 年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2021 年汕尾市城区 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2021 年汕尾市城区 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	328433.00
一、本级一般公共预算收入	71055.00
（一）税收收入	45321.00
消费税	0.00
增值税	9844.00
企业所得税	5000.00
个人所得税	1649.00
资源税	0.00
城市维护建设税	3493.00
房产税	2588.00
印花税	2136.00
城镇土地使用税	1364.00
土地增值税	8000.00
车船税	1088.00
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	4000.00
契税	6135.00
烟叶税	0.00
环境保护税	24.00
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	25734.00
专项收入	7741.00
行政事业性收费收入	3095.00

表 1

2021 年汕尾市城区 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
罚没收入	1669.00
国有资源（资产）有偿使用收入	11512.00
捐赠收入	94.00
其他收入	1623.00
二、转移性收入	257378.00
（一）上级补助收入	109577.00
返还性收入	4516.00
一般性转移支付收入	73764.00
专项转移支付收入	31297.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	144381.00
从政府性基金预算调入一般公共预算	0.00
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	144381.00
（四）上年结余收入	3420.00

备注：2021 年汕尾市城区一般公共预算收入表

表 2

2021 年汕尾市城区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	58829.00
二、外交支出	0.00
三、国防支出	13.00
四、公共安全支出	5346.00
五、教育支出	93203.00
六、科学技术支出	5072.00
七、文化旅游体育与传媒支出	6434.00
八、社会保障和就业支出	39472.00
九、卫生健康支出	21098.00
十、节能环保支出	208.00
十一、城乡社区支出	37283.00
十二、农林水支出	34091.00
十三、交通运输支出	59.00
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	295.00
十六、金融支出	1600.00
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	661.00
十九、住房保障支出	1250.00
二十、粮油物资储备支出	1950.00
二十一、灾害防治及应急管理支出	4213.00
二十二、预备费	3000.00
二十三、其他支出	3200.00
二十四、转移性支出	9241.00
二十五、债务还本支出	0.00

表 2

2021 年汕尾市城区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	1860.00
二十七、债务发行费用支出	55.00
支出总计	328433.00

备注：2021 年汕尾市城区一般公共预算支出表

表 3

2021 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）

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	269986.00
201	一般公共服务支出	58533.00
20101	人大事务	884.00
2010101	行政运行	589.00
2010102	一般行政管理事务	195.00
2010104	人大会议	55.00
2010108	代表工作	10.00
2010199	其他人大事务支出	35.00
20102	政协事务	683
2010201	行政运行	543
2010204	政协会议	68
2010205	委员视察	28
2010299	其他政协事务支出	44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15603
2010301	行政运行	12467
2010302	一般行政管理事务	112
2010350	事业运行	807
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2217
20104	发展与改革事务	798
2010401	行政运行	572
2010499	其他发展与改革事务支出	226
20105	统计信息事务	567
2010501	行政运行	317

表 3

2021 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）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010599	其他统计信息事务支出	250
20106	财政事务	3633
2010601	行政运行	1441
2010604	预算改革业务	24
2010605	财政国库业务	25
2010607	信息化建设	331
2010699	其他财政事务支出	1812
20107	税收事务	3867
2010799	其他税收事务支出	3867
20108	审计事务	722
2010801	行政运行	372
2010804	审计业务	335
2010806	信息化建设	15
20111	纪检监察事务	2039
2011101	行政运行	1404
2011104	大案要案查处	170
2011105	派驻派出机构	60
2011199	其他纪检监察事务支出	405
20113	商贸事务	1275
2011301	行政运行	746
2011399	其他商贸事务支出	529
20126	档案事务	65
2012604	档案馆	65

表 3

2021 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）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20129	群众团体事务	679
2012901	行政运行	424
2012903	机关服务	5
2012906	工会事务	115
2012999	其他群众团体事务支出	135
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1175
2013101	行政运行	753
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	422
20132	组织事务	2015
2013201	行政运行	692
2013299	其他组织事务支出	1323
20133	宣传事务	1230
2013301	行政运行	373
2013399	其他宣传事务支出	857
20134	统战事务	448
2013401	行政运行	388
2013499	其他统战事务支出	60
20136	其他共产党事务支出	935
2013601	行政运行	568
2013603	机关服务	43
2013699	其他共产党事务支出	324
20137	网信事务	7
2013799	其他网信事务支出	7

表 3

2021 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）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20138	市场监督管理事务	2356
2013801	行政运行	1550
2013804	市场主体管理	532
2013805	市场秩序执法	95
2013812	药品事务	5
2013899	其他市场监督管理事务	174
20199	其他一般公共服务支出	19552
2019999	其他一般公共服务支出	19552
204	公共安全支出	5208
20402	公安	2782
20404	检察	178
20405	法院	911
20406	司法	827
20499	其他公共安全支出	510
205	教育支出	85917
20501	教育管理事务	1845
2050101	行政运行	759
2050199	其他教育管理事务支出	1086
20502	普通教育	81258
2050201	学前教育	863
2050202	小学教育	37940
2050203	初中教育	31090
2050204	高中教育	5758

表 3

2021 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）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2050299	其他普通教育支出	5607
20503	职业教育	1527
2050302	中专教育	1527
20507	特殊教育	725
2050701	特殊学校教育	725
20508	进修及培训	518
2050802	干部教育	518
20599	其他教育支出	44
2059999	其他教育支出	44
206	科学技术支出	5072
20601	科学技术管理事务	5048
2060101	行政运行	48
2060199	其他科学技术管理事务支出	5000
20607	科学技术普及	24
2060702	科普活动	5
2060799	其他科学技术普及支出	19
207	文化旅游体育与传媒支出	6198
20701	文化和旅游	4936
2070101	行政运行	1826
2070104	图书馆	7
2070108	文化活动	13
2070109	群众文化	333
2070112	文化和旅游市场管理	10

表 3

2021 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）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2070113	旅游宣传	15
2070199	其他文化和旅游支出	2732
20702	文物	15
2070204	文物保护	15
20708	广播电视	221
2070801	行政运行	206
2070899	其他广播电视支出	15
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1026
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1026
208	社会保障和就业支出	29775
20801	人力资源和社会保障管理事务	2244
2080101	行政运行	1695
2080104	综合业务管理	82
2080105	劳动保障监察	8
2080106	就业管理事务	9
2080107	社会保险业务管理事务	91
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	224
20802	民政管理事务	1137
2080201	行政运行	416
2080206	社会组织管理	1
2080208	基层政权建设和社区治理	134
2080299	其他民政管理事务支出	586

表 3

2021 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）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20805	行政事业单位养老支出	18217
2080501	行政单位离退休	5081
2080502	事业单位离退休	7811
2080599	其他行政事业单位养老支出	5325
20806	企业改革补助	85
2080699	其他企业改革发展补助	85
20807	就业补助	2097
2080704	社会保险补贴	1000
2080799	其他就业补助支出	1097
20808	抚恤	1545
2080801	死亡抚恤	500
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	500
2080805	义务兵优待	250
2080899	其他优抚支出	295
20809	退役安置	29
2080901	退役士兵安置	10
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7
2080999	其他退役安置支出	12
20810	社会福利	849
2081001	儿童福利	75
2081002	老年福利	198
2081004	殡葬	376
2081005	社会福利事业单位	200

表 3

2021 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）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20811	残疾人事业	649
2081101	行政运行	120
2081107	残疾人生活和护理补贴	417
2081199	其他残疾人事业支出	112
20816	红十字事业	10
2081699	其他红十字事业支出	10
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
20820	临时救助	5
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5
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	3
2082501	其他城市生活救助	3
20826	财政对基本养老保险基金的补助	210
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	210
20828	退役军人管理事务	701
2082801	行政运行	194
2082804	拥军优属	155
2082899	其他退役军人事务管理支出	352
20899	其他社会保障和就业支出	436

表 3

2021 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）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2089999	其他社会保障和就业支出	436
210	卫生健康支出	13206
21001	卫生健康管理事务	1569
2100101	行政运行	720
2100199	其他卫生健康管理事务支出	849
21002	公立医院	1054
2100299	其他公立医院支出	1054
21003	基层医疗卫生机构	3285
2100302	乡镇卫生院	185
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3100
21004	公共卫生	5459
2100401	疾病预防控制机构	287
2100408	基本公共卫生服务	50
2100409	重大公共卫生服务	1
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5093
2100499	其他公共卫生支出	28
21007	计划生育事务	1017
2100716	计划生育机构	889
2100717	计划生育服务	1
2100799	其他计划生育事务支出	127
21011	行政事业单位医疗	240
2101101	行政单位医疗	240
21015	医疗保障管理事务	507

表 3

2021 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）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2101501	行政运行	353
2101599	其他医疗保障管理事务支出	154
21016	老龄卫生健康事务	75
2101601	老龄卫生健康事务	75
211	节能环保支出	200
21103	污染防治	200
2110399	其他污染防治支出	200
212	城乡社区支出	26667
21201	城乡社区管理事务	2328
2120101	行政运行	1277
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1051
21202	城乡社区规划与管理	430
2120201	城乡社区规划与管理	430
21203	城乡社区公共设施	10555
2120303	小城镇基础设施建设	150
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10405
21205	城乡社区环境卫生	7003
2120501	城乡社区环境卫生	7003
21206	建设市场管理与监督	208
2120601	建设市场管理与监督	208
21299	其他城乡社区支出	6143
2129999	其他城乡社区支出	6143
213	农林水支出	22657

表 3

2021 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）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21301	农业农村	15166
2130101	行政运行	1312
2130104	事业运行	5811
2130110	执法监管	7
2130153	农田建设	17
2130199	其他农业农村支出	8019
21302	林业和草原	1108
2130201	行政运行	25
2130204	事业单位	686
2130205	森林资源培育	15
2130213	执法与监督	37
2130299	其他林业和草原支出	345
21303	水利	671
2130305	水利工程建设	618
2130311	水资源节约管理与保护	2
2130322	水利安全监督	8
2130399	其他水利支出	43
21305	扶贫	4403
2130504	农村基础设施建设	4403
21307	农村综合改革	249
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	197
2130799	其他农村综合改革支出	52
21308	普惠金融发展支出	250

表 3

2021 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）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130803	农业保险保费补贴	250
21399	其他农林水支出	810
2139999	其他农林水支出	810
216	商业服务业等支出	294
21602	商业流通事务	289
2160201	行政运行	253
2160299	其他商业流通事务支出	36
21606	涉外发展服务支出	5
2160699	其他涉外发展服务支出	5
217	金融支出	1600
21799	其他金融支出	1600
2179999	其他金融支出	1600
220	自然资源海洋气象等支出	661
22001	自然资源事务	661
2200101	行政运行	519
2200102	一般行政管理事务	17
2200106	自然资源利用与保护	62
2200120	海域与海岛管理	48
2200199	其他自然资源事务支出	15
222	粮油物资储备支出	1950
22201	粮油物资事务	1950
2220199	其他粮油物资事务支出	1950
224	灾害防治及应急管理支出	3933

表 3

2021 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）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
22401	应急管理事务	1503
2240101	行政运行	860
2240102	一般行政管理事务	58
2240103	机关服务	103
2240104	灾害风险防治	15
2240106	安全监管	97
2240108	应急救援	253
2240109	应急管理	77
2240199	其他应急管理支出	40
22402	消防事务	2021
2240202	一般行政管理事务	48
2240204	消防应急救援	1314
2240299	其他消防事务支出	659
22403	森林消防事务	337
2240302	一般行政管理事务	2
2240303	机关服务	20
2240304	森林消防应急救援	300
2240399	其他森林消防事务支出	15
22405	地震事务	3
2240506	地震灾害预防	3
22406	自然灾害防治	28
2240601	地质灾害防治	28
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	19

表 3

2021 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）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2240703	自然灾害救灾补助	19
22499	其他灾害防治及应急管理支出	22
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	22
227	预备费	3000
229	其他支出(类)	3200.00
22902	年初预留	3200.00
2290201	年初预留	3200.00
232	债务付息支出	1860
23203	地方政府一般债务付息支出	1860
2320301	地方政府一般债券付息支出	1860
233	债务发行费用支出	55
23303	地方政府一般债务发行费用支出	55

备注：2021 年汕尾市城区本级一般公共预算支出表

关于 2021 年汕尾市城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预算 5.8533 亿元，比上年增加 1.6884 亿元，增长 40.54%。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. 2021 年公共安全支出预算 0.5208 亿元，比上年增加 0.178 亿元，增长 51.93%。主要原因：增加公安专项资金等。

3. 2021 年教育支出预算 8.5917 亿元，比上年增加 1.5012 亿元，增长 21.17%。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。

4. 2021 年社会保障和就业支出预算 2.9775 亿元，比上年增加 1.1172 亿元，增长 60.05%。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。

5. 2021 年城乡社区支出预算 2.6667 亿元，比上年增加 1.5352 亿元，增长 135.68%。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。

6. 2021 年农林水支出预算 2.2657 亿元，比上年增加 1.4123 亿元，增长 165.49%。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。

表 4

2021 年汕尾市城区本级 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	139981.00
501	机关工资福利支出	1584.00
50101	工资奖金津补贴	680.00
50102	社会保障费	200.00
50103	住房公积金	113.00
50199	其他工资福利支出	591.00
502	机关商品和服务支出	577.00
50201	办公经费	115.00
50202	会议费	2.00
50203	培训费	5.00
50205	委托业务费	8.00
50209	维修（护）费	2.00
50299	其他商品和服务支出	445.00
503	机关资本性支出（一）	0.00
50301	房屋建筑物购建	0.00
504	机关资本性支出（二）	0.00
50401	房屋建筑物购建	0.00
505	对事业单位经常性补助	124773.00
50501	工资福利支出	120375.00
50502	商品和服务支出	4398.00
506	对事业单位资本性补助	124.00
50601	资本性支出（一）	124.00
507	对企业补助	0.00

表 4

2021 年汕尾市城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
50701	费用补贴	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
509	对个人和家庭的补助	12923.00
50901	社会福利和救助	24.00
50905	离退休费	12884.00
50999	其他对个人和家庭补助	15.00
510	对社会保障基金补助	0.00
51002	对社会保险基金补助	0.00
511	债务利息及费用支出	0.00
51101	国内债务付息	0.00
512	债务还本支出	0.00
51201	国内债务还本	0.00
513	转移性支出	0.00
51301	上下级政府间转移性支出	0.00
514	预备费及预留	0.00
51401	预备费	0.00
599	其他支出	0.00
59906	赠与	0.00

备注：2021 年汕尾市城区本级一般公共预算基本支出表

表 5

2021 年汕尾市城区本级 一般公共预算 “三公” 经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	245. 00
其中：（一）因公出国（境）费用	4. 00
（二）公务用车购置及运行维护支出	118. 00
1. 公务用车购置	95. 00
2. 公务用车运行维护费	23. 00
（三）公务接待费	123. 00

备注：2021 年汕尾市城区本级一般公共预算 “三公” 经费表

关于 2021 年汕尾市城区一般公共预算“三公”经费 安排及变动情况说明

2021 年本级财政拨款安排“三公”经费 245 万元，比上年增加 8 万元，原因是按照相关规定调整开支。其中：因公出国（境）支出 4 万元，比上年减少 11 万元，原因是经济考察团及旅游国外推介活动相应支付的费用减少；公务用车购置及运行维护支出 118 万元（公务用车购置费 95 万元，公务用车运行维护费 23 万元），比上年减少 104 万元，原因是厉行中央八项规定，严格约束“三公”经费支出，公务车维护费用及车辆购置减少；公务接待费支出 123 万元，比上年增加 123 万元，原因是增加招商引资等事务支出。

表 6

2021 年汕尾市城区本级 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

表 6

2021 年汕尾市城区本级 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：2021 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），本级无
对下税收返还和转移支付。

表 7

2021 年汕尾市城区 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	79.00
一、市（县、区）本级收入	0.00
二、转移性收入	79.00
上年结转收入	79.00
三、调入资金	0.00

备注：2021 年汕尾市城区政府性基金预算收入表

表 8

2021 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）

单位：万元

项 目	预算数
一、汕尾市城区政府性基金支出	79.00
（一）城乡社区支出	4.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	4.00
（二）其他支出	75.00
彩票公益金安排的支出	75.00
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	79.00

备注：2021 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）

表 9

2021 年汕尾市城区本级 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	79.00
212	城乡社区支出	4.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.00
229	其他支出	75.00
22960	彩票公益金安排的支出	75.00
2296099	其他彩票公益金安排的支出	75.00

备注：2021 年汕尾市城区本级政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

表 10

2021 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）

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

2021 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）

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
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：2021 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），本级无对下政府性基金转移支付。

表 11

2021 年汕尾市城区 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	70.00
1030601	（一）利润收入	70.00
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	0.00
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	8.00
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	8.00
1100502	国有资本经营预算上解收入	0.00
	本年收入合计	78.00
	上年结转	0.00
	收入总计	78.00

备注：2021 年汕尾市城区国有资本经营预算收入总表

2021 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）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	78.00
	一、本年支出合计	78.00
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	78.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.00
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	8.00
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

2021 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）

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
22399	其他国有资本经营预算支出	70.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	70.00
	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：2021 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）

表 13

2021 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)

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	78.00
	一、本年支出合计	78.00
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	8.00

备注：2021 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

2021 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)

单位：万元

项目	预算数
转移支付合计	0.00

备注：无 2021 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）

表 15

2021 年汕尾市城区本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
汕尾市城区本级社会保险基金收入合计	1.2553
其中：保险费收入	1.2113
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.032
转移收入	0.012
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、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
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

2021 年汕尾市城区本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
财政补贴收入	0.00
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	1.2553
其中：保险费收入	1.2113
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.032
转移收入	0.012

备注：2021 年汕尾市城区本级社会保险基金收入预算表。

2021 年汕尾市城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	1.4854
其中：社会保险待遇支出	1.4794
一、企业职工基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
二、失业保险基金支出	0.00
其中：失业保险待遇支出	0.00
三、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	0.00
其中：基本医疗保险（含生育保险）待遇支出	0.00
四、工伤保险基金支出	0.00
其中：工伤保险待遇支出	0.00
五、城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
六、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
七、机关事业单位基本养老保险基金支出	1.4854
其中：养老保险待遇支出	1.4794

备注：2021 年汕尾市城区本级社会保险基金支出预算表

2021 年汕尾市城区本级社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2021 年预算数
本年结余	-0.2301
累计结余	1.6162
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	0.00
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	0.00
二、失业保险基金本年收支结余	0.00
失业保险基金年末累计结余	0.00
三、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金本年收支结余	0.00
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	0.00
四、工伤保险基金本年收支结余	0.00
工伤保险基金年末累计结余	0.00
五、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.00
六、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
七、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-0.2301
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	1.6162

备注：2021 年汕尾市城区本级社会保险基金结余预算表

表 18

汕尾市城区 2020 年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2019 年末地方政府一般债务余额实际数	1. 73
二、2020 年末地方政府一般债务余额限额	4. 71
三、2020 年地方政府一般债务发行额	2. 70
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0. 00
2020 年地方政府一般债券发行额	2. 70
四、2020 年地方政府一般债务还本额	0. 21
五、2020 年末地方政府一般债务余额执行数	4. 22

备注：汕尾市城区 2020 年地方政府一般债务余额情况表

汕尾市城区 2020 年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2019 年末地方政府专项债务余额实际数	0.00
二、2020 年末地方政府专项债务余额限额	0.00
三、2020 年地方政府专项债务发行额	0.00
四、2020 年地方政府专项债务还本额	0.00
五、2020 年末地方政府专项债务余额执行数	0.00

备注：本级无汕尾市城区 2020 年地方政府专项债务余额情况表

表 20

汕尾市城区 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、2020 年发行执行数	$A=B+D$	2.70	2.70
（一）一般债券	B	2.70	2.70
其中：再融资债券	C	0.00	0.00
（二）专项债券	D	0.00	0.00
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2020 年还本执行数	$F=G+H$	0.21	0.21
（一）一般债券	G	0.21	0.21
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2020 年付息执行数	$I=J+K$	0.15	0.15
（一）一般债券	J	0.15	0.15
（二）专项债券	K	0.00	0.00
四、2021 年还本预算数	$L=M+O$	0.00	0.00
（一）一般债券	M	0.00	0.00
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、2021 年付息预算数	$Q=R+S$	0.15	0.15
（一）一般债券	R	0.15	0.15
（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

表 21

汕尾市城区 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	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年 及以后 年度	偿还资金来 源
一般债券	合计	4.20	0.00	0.24	0.00	0.24	3.72	一般公共预算
	新增债券	4.20	0.00	0.24	0.00	0.24	3.72	
	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	
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

表 22

汕尾市城区 2020 年地方政府债务限额及余额情况 表

单位：亿元

地区	2020 年债务限额			2020 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
城区	4.71	4.71	0.00	4.22	4.22	0.00

备注：汕尾市城区 2020 年地方政府债务限额及余额情况表

表 23

2020 年汕尾市城区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
城区	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
新增一般债 券	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：2020 年汕尾市城区新增债券额度安排情况表

表 24

2020 年新增债券项目用途情况表

单位：亿元

项 目	2020 年 新增债券额度	占比
合计	2.70	100.00%
一、基础设施建设	0.60	22.22%
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	7.41%
4. 机场	0.00	0
5. 市政建设	0.40	14.81%
6. 航道建设	0.00	0
二、土地储备	0.00	0
三、保障性住房	0.80	29.63%
四、生态建设和环境保护	0.60	0
五、政权建设	0.00	0
六、社会事业	0.45	16.67%
1. 教育	0.35	12.96%
2. 科学	0.00	0
3. 文化	0.00	0
4. 医疗卫生	0.10	3.70%
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	0.25	9.26%
八、其他	0.00	0

备注：2020 年新增债券项目用途情况表。

2020 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		2020 年政府 外贷规模
	合计	0.00
一、市本级小计		0.00
	项目	0.00
二、县、区小计		0.00
城区		0.00
	项目	0.00

备注：本级无 2020 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

表 26

汕尾市城区 2021 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、2020 年地方政府债务限额	$A=B+C$	0.00	0.00	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	C	0.00	0.00	0.00
二、提前下达的 2021 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：本级无汕尾市城区 2021 年地方政府债务限额提前下达情况表

表 27

2021 年汕尾市城区 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：本级无 2021 年汕尾市城区提前下达新增债券额度分配情况表

关于 2021 年汕尾市城区提前下达新增债券 额度分配情况说明

一、提前下达情况及相关要求 2021 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

2021 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

2021 年对下级税收返还预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。其中：

增值税和消费税返还 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%，主要原因是与上年持平。

2. 一般性转移支付

2021 年对下级一般性转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。其中：

均衡性转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%，主要原因是与上年持平。

3. 专项转移支付

2021 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%。其中：

2021 年补助预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%，主要原因是与上年持平。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2020 年政府债务限额 4.71 亿元，

其中：一般债务限额 4.71 亿元，专项债务限额 0 亿元。2020 年政府债务余额预计执行数 4.22 亿元。按偿债来源分，一般债务 4.22 亿元，专项债务 0 亿元。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2020 年发行地方政府债券 2.70 亿元。其中：一般债券 2.70 亿元，专项债券 0 亿元；新增债券 2.70 亿元，再融资债券 0 亿元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2020 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2020 年偿还地方政府债券本金 0.21 亿元，其中：一般债券还本 0.21 亿元，专项债券还本 0 亿元；支付地方政府债券利息 0.15 亿元，其中：一般债券利息 0.15 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	汕尾市区门前三包示范街工程项目				
业务主管部门	汕尾市城区城市管理和执法局				
资金类型	本级资金				
项目实施周期	2021 年				
资金需求	2021 年金额		400 万元		
用途范围	为了进一步提升我区营商环境，改善我区社会卫生情况，经上级部门同意，我单位拟申请汕尾市区门前三包示范街工程项目，本工程为汕尾市区门前三包示范街工程项目，包括市政部分、绿化部分、商铺立面部分，户外设施部分。主要对门前三包地面工程、街区店招优化提升、门前三包垃圾分类、设施布展和绿植景观、广告公示和宣传栏、民生设施、大型建筑投屏宣传广告、视觉识别系统、常规水电、三线规范和建筑拆除整改等。				
政策依据	依据区政府常务会议申报。				
总体绩效目标	年度绩效目标		为了进一步提升我区营商环境，改善我区社会卫生情况，经上级部门同意，我单位拟申请汕尾市区门前三包示范街工程项目，本工程为汕尾市区门前三包示范街工程项目，包括市政部分、绿化部分、商铺立面部分，户外设施部分。主要对门前三包地面工程、街区店招优化提升、门前三包垃圾分类、设施布展和绿植景观、广告公示和宣传栏、民生设施、大型建筑投屏宣传广告、视觉识别系统、常规水电、三线规范和建筑拆除整改等。		
	实施周期绩效目标		一、本工程为汕尾市区门前三包示范街工程项目，包括市政部分、绿化部分、商铺立面部分，户外设施部分。 二、对门前三包地面工程、街区店招优化提升、门前三包垃圾分类、设施布展和绿植景观、广告公示和宣传栏、民生设施、大型建筑投屏宣传广告、视觉识别系统、常规水电、三线规范和建筑拆除整改		
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	门前三包示范街工程项目	>=4 项	>=4 项
		质量指标	整改工作开 展完成率	>=95%	>=95%
			区域覆盖率	>=98%	>=98%
		时效指标			

		成本指标	市政部分	≥169.90 万元	≥169.90 万元
			绿化部分	≥43.03 万元	≥43.03 万元
			户外设施部分	≥14.84 万元	≥14.84 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	创造良好营商环境	>90%	>90%
			提高社会环境	>85%	>85%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	>90%

绩效目标申报表

资金名称	全区教师继续教育轮训	
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	530 万元
用途范围	1、中小学、幼儿园教师全员培训； 2、各级各类集中培训； 3、乡村教师轮训； 4、学科骨干教师集中培训； 5、紧缺学科教师全员轮训。 培训人数 3850 人,按专业课 42 学时的 要求,全年教师工资总额 26500 万元, 按文件要求, 2%比例总共 530 万元。	
政策依据	1、广东省教育厅《关于加强“十三五”中小学教师培训工作的意见》。 2、广东省教育厅“三区”教师轮训工作意见。	
总体绩效目标	年度绩效目标	1、确保全体教师每年参加继续教育不低于 72 学时, 同时满足“三区”教师培训要求。 2、提升教师专业化水平, 加强教师队伍建设, 促进全区教育教学质量的提高
	实施周期绩效目标	1、中小学、幼儿园教师全员培训； 2、各级各类集中培训；

		3、乡村教师轮训； 4、学科骨干教师集中培训； 5、紧缺学科教师全员轮训。 培训人数 3850 人，按专业课 42 学时的 要求， 全年教师工资总额 26500 万元，按文件要求， 2%比例总共 530 万元。			
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	全员培训人数	≥3980 人	≥3980 人
		质量指标	培训合格率	≥98%	≥98%
		时效指标	全员培训学时数	≥42 小时	≥42 小时
			三区教师培训	≥4 天	≥4 天
		成本指标	三区教师培训	≥340 元/人	≥340 元/人
			全员培训费用	≥168 元/人	≥168 元/人
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全区教育教学质量	≥85%	≥85%
			提升教师专业化水平	≥86%	≥86%
			加强教师队伍建设	≥87%	≥87%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	≥85%

绩效目标申报表

资金名称	创建慢性病示范区建设经费
业务主管部门	汕尾市城区卫生健康局
资金类型	本级及省级资金

项目实施周期	2021 年				
资金需求	2021 年金额		267 万元		
用途范围	创建城区慢性病示范区，进一步提高慢性病防治管理水平，提升城区居民健康水平。慢性病示范区创建工作是创建国家卫生城市门槛之一，按照创建要求，我区需要创建健康主题公园、健康一条街、健康家庭、健康社区及健康单位，健康食堂等工作。经上级部门的有关要求，我单位开展创建慢性病示范区建设项目，该笔资金主要用于创建慢性病示范区建设经费，包括开展环境支持经费、监测评估工作经费、健康教育与健康宣传经费、慢性病全程管理经费，使得我区慢性病示范区创建完成相关指标要求。项目实施后，有利于进一步提高慢性病防治管理水平，提升城区居民健康水平。用于 2021 年城区慢性病示范区创建经费，包括开展环境支持经费、监测评估工作经费、健康教育与健康宣传经费、慢性病全程管理经费，使得我区慢性病示范区创建完成相关指标要求				
政策依据	创建国家卫生城市指导标准				
总体绩效目标	年度绩效目标		创建城区慢性病示范区，进一步提高慢性病防治管理水平，提升城区居民健康水平。慢性病示范区创建工作是创建国家卫生城市门槛之一，按照创建要求，我区需要创建健康主题公园、健康一条街、健康家庭、健康社区及健康单位，健康食堂等工作。经上级部门的有关要求，我单位开展创建慢性病示范区建设项目，该笔资金主要用于创建慢性病示范区建设经费，包括开展环境支持经费、监测评估工作经费、健康教育与健康宣传经费、慢性病全程管理经费，使得我区慢性病示范区创建完成相关指标要求。项目实施后，有利于进一步提高慢性病防治管理水平，提升城区居民健康水平。		
	实施周期绩效目标		一、创建健康主题公园、健康一条街、健康家庭、健康社区及健康单位，健康食堂等工作；二、该笔资金主要用于创建慢性病示范区建设经费，包括开展环境支持经费、监测评估工作经费、健康教育与健康宣传经费、慢性病全程管理经费，使得我区慢性病示范区创建完成相关指标要求。		
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	慢性病综合防控示范区建设和管理率（%）	>80%	>80%
			建设完成率（%）	>90%	>90%

		质量指标	慢病示范区 动态管理率 (%)	>95%	>95%
			慢性病示范 区覆盖率	>100%	>100%
		时效指标	建设按期完 成率 (%)	>100%	>100%
		成本指标			
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	提高我区医 疗条件	>85%	>85%
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
		服务对象 满意度指标	居民满意度	>95%	>95%