

# 2020 年汕尾市本级政府预算公开

# 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 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案的报告

——2020 年 5 月 18 日在汕尾市第七届  
人民代表大会第五次会议上

汕尾市财政局

各位代表：

受市人民政府委托，我向大会报告汕尾市 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

### 一、2019 年预算执行情况

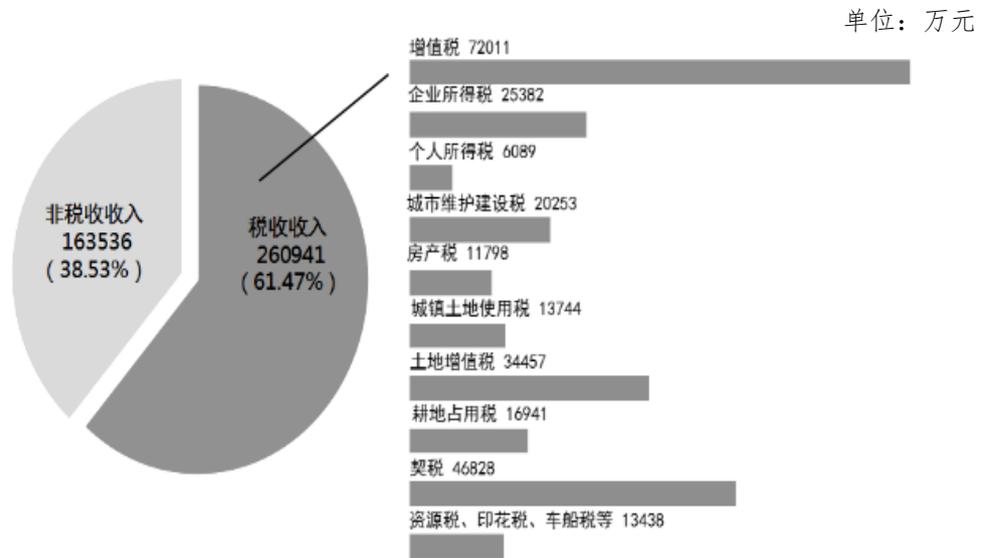
2019 年全市各级财政部门认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，在市委、市政府的正确领导下，认真落实市七届人大四次会议审议预算决议，积极组织收入，优化支出结构，规范财务管理，深化财政改革，财政预算执行情况良好，圆满完成了 2019 年预算任务，为全市经济平稳运行、社会健康发展提供了坚实的财力保障。

#### （一）一般公共预算执行情况

1. 全市一般公共预算执行情况 2019 年全市一般公共预

算收入 424477 万元（快报统计数，下同），完成代编预算的 102.16%，比上年增收 36156 万元，增长 9.31%。其中：税收收入 260941 万元，比上年增收 13232 万元，增长 5.34%；非税收入 163536 万元，比上年增收 22924 万元，增长 16.3%。非税收入占一般公共预算收入的比重为 38.53%。

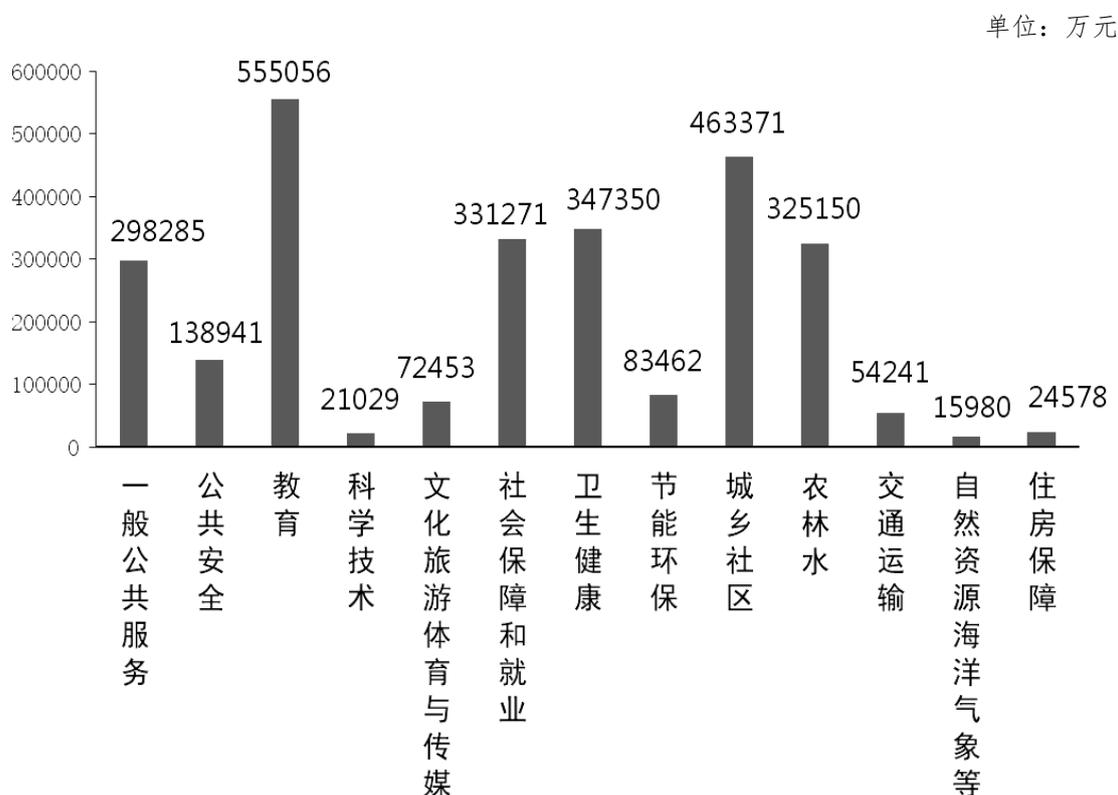
图一：2019 年全市一般公共预算收入构成情况



2019 年全市一般公共预算支出 2789335 万元，完成代编预算的 140.68%，比上年增支 282833 万元，增长 11.28%。其中：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出等八大类支出 2238765 万元，占一般公共预算支出的 80.26%，增长 16.33%，拉动 GDP 增长将近 1

个百分点。

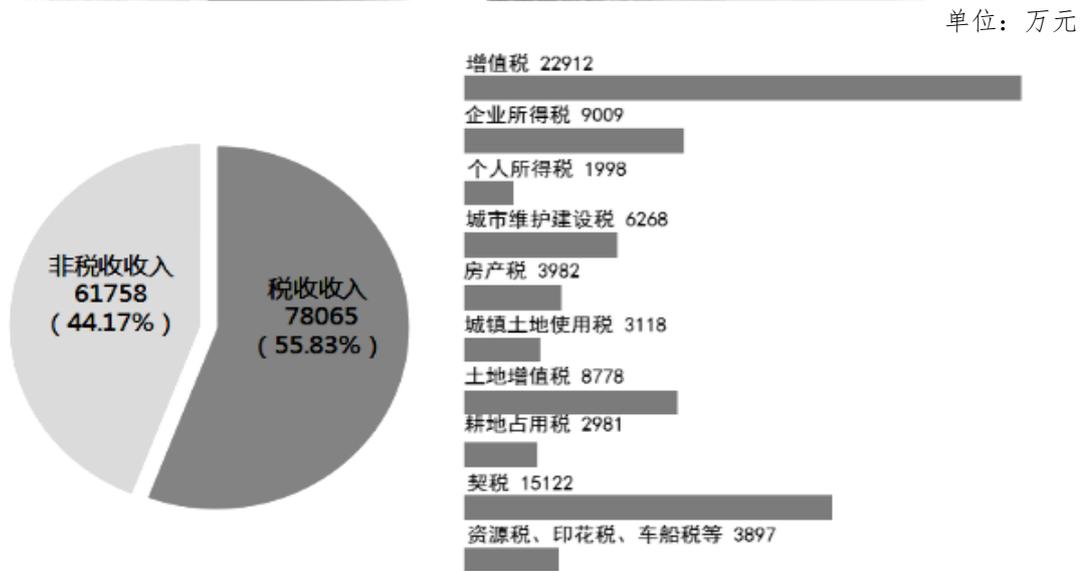
图二：2019年全市一般公共预算重点支出情况



2019年全市一般公共预算收入加上税收返还、上级各项补助和上年结余结转等，相应安排一般公共预算支出和上解等支出后，全市一般公共预算实现收支平衡。

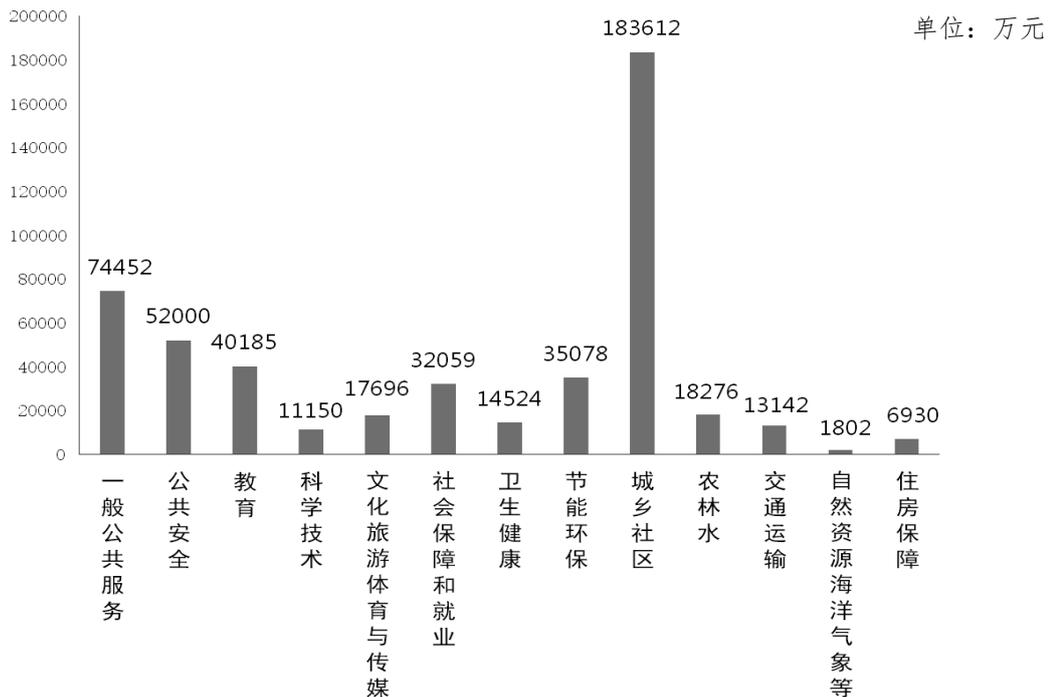
**2. 市级一般公共预算执行情况。**2019年市级一般公共预算收入139823万元，完成年度调整预算的100.72%，比上年增收10075万元，增长7.8%。其中：税收收入78065万元，比上年增收4949万元，增长6.77%；非税收入61758万元，比上年增收5126万元，增长9.05%。

图三：2019年市级一般公共预算收入构成情况



2019年市级一般公共预算支出522388万元，完成年度调整预算的100.13%，比上年增支41718万元，增长8.68%。

图四：2019年市级一般公共预算重点支出情况



2019年市级一般公共预算收入加上税收返还、上级各项补助和上年结余结转等，相应安排一般公共预算支出、上解支出和补助县（市、区）等支出后，市级一般公共预算实现收支平衡。

## **（二）政府性基金预算执行情况**

1. 全市政府性基金预算执行情况。2019年全市政府性基金预算收入855529万元，完成代编预算的108.28%，比上年减收22136万元，下降2.52%。2019年全市政府性基金预算支出837167万元，完成代编预算的200.42%，比上年减支265万元，下降0.03%。

2019年全市政府性基金预算收入加上债券转贷收入、上级各项补助收入和上年结余结转等，相应安排政府性基金预算支出、上解支出和调出资金等支出后，收支平衡。

2. 市级政府性基金预算执行情况。2019年市级政府性基金预算收入486264万元，完成年度调整预算的107.21%，比上年增收67235万元，增长16.05%。2019年市级政府性基金预算支出397565万元，完成年度调整预算的93.2%，比上年减支48098万元，下降10.79%。

2019年市级政府性基金预算收入加上债券转贷收入、上级各项补助收入和上年结余结转等，相应安排政府性基金预算支出、上解支出和调出资金等支出后，收支平衡。

## **（三）国有资本经营预算执行情况**

1. 全市国有资本经营预算执行情况。2019年全市国有资本经营预算收入6597万元，完成代编预算的88%，下降72%（主要是比2018年减少海丰县一次性产权处置收入7569万元）。2019年全市国有资本经营预算支出5021万元，完成代编预算的61%，下降55%（因收入减少而相应减少支出）。

2019年全市国有资本经营预算收入加上上年结转，相应安排国有资本经营预算支出、调出资金等后，收支平衡。

2. 市级国有资本经营预算执行情况。2019年市级国有资本经营预算收入4451万元，完成年度调整预算的79%，下降63%（参股烟草公司的利润1200万元未能在2019年度入库）。2019年市级国有资本经营预算支出2884万元，完成年度调整预算的88%，增长7%。

2019年市级国有资本经营预算收入加上上年结转，相应安排国有资本经营预算支出、调出资金等后，收支平衡。

#### **（四）社会保险基金预算执行情况**

2019年全市社会保险基金预算收入677312万元，完成年度预算的102%，比上年增收82525万元，增长14%；全市社会保险基金预算支出624880万元，完成年度预算的102%，比上年增支80726万元，增长15%。2019年全市社会保险基金预算执行情况正常，当期结余52432万元，累计结余493600万元，基金运行总体平稳，各项社会保险待遇按时足额发放。

#### **（五）落实市人大预算决议及代表建议有关情况**

市七届人大四次会议期间市人大代表和市人大财政经济委员会在审查 2019 年预算草案的过程中提出了许多宝贵的意见建议，包括推动经济转型升级、加强预算管理监督、强化资金绩效管理、加强债务风险防控等内容。市财政局对市人大和市人大代表提出的意见建议高度重视，及时梳理归纳，认真研究，积极采纳，并在预算编制执行过程中认真贯彻落实。2019 年市财政局承办市人大代表议案建议共 10 件，均为协办件，主要涉及文化资源保护、医疗卫生、环境保护、渔业资源保护、养老设施和镇基础设施建设等方面，在办理过程中，市财政局积极配合牵头单位，着力解决代表们普遍关心关注的热点难点问题，全部承办件已按照要求按时答复完毕，圆满完成了 2019 年议案建议的办理任务。

## **（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。一是抓好收入组织。积极应对减税降费等因素带来的减收影响，树立全市“一盘棋”的思想，强化对收入工作组织协调和目标管理，落实“财政收支月度分析”“财税联席会议”和“分片区抓收入”制度，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，加强税收征收管理，努力挖掘土地增值税、耕地占用税、房产税等

税种增长潜力，狠抓政府性基金、行政事业性收费、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入等非税收入征管，深入挖掘土地、国有资产等政府性资源资产增收潜力，确保收入平稳增长。2019年全市一般公共预算收入完成42.45亿元，增长9.31%，增幅排名全省第1位，圆满完成年度目标任务。

二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年全市共盘活财政存量资金6.85亿元，及时回收各类存量沉淀资金投向民生等亟需领域。

三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，积极争取上级资金支持和政策扶持，2019年全市共争取上级各项转移支付资金约190亿元（其中革命老区相关转移支付资金42.43亿元）。

四是积极争取政府债券资金。着力抓好项目遴选，积极组织做好地方政府新增债券申报工作，2019年全市共争取新增政府债券资金71.54亿元用于民生及社会事业建设。

**2. 聚焦以财辅政，着力助推中心工作落实。**坚持“财”为“政”服务，围绕市委、市政府中心工作精准发力，着力支持“抓重点、补短板、强弱项”。

一是保障重点项目建设。统筹一般公共预算资金、政府债券等资金，全力保障重点项目资金需求，支持推进海汕路西闸至埔边段、海滨大道至金湖路市政道路、金鹏路、金湖路东段等交通基础设施和市政基础设施建设。

二是着力扶持产业发展。发挥财政资金引导

作用，支持推进红草园区等产业园区建设，全力支持招商引资、产业落户。认真落实小微企业普惠性减税、个人所得税专项附加扣除、深化增值税改革、清理规范行政事业性收费和政府性基金等“一揽子”减税降费政策，进一步减轻企业负担。落实产业共建财政奖补、创新驱动、制造业升级改造、扶持外贸发展等财政扶持政策和资金，联合广东省粤科金融集团设立 3 亿元粤科财信专项投资基金助力重点企业发展，综合运用中小微企业融资风险补偿、融资再担保等平台，帮助中小微企业解决融资难、融资贵的问题。三是积极支持保障“创文”“创国卫”。落实“创文”“创国卫”各项经费保障，支持推进环境卫生整治以及道路、公园绿化升级等市容市貌整治，支持推动省文明城市和国家卫生城市创建。四是支持推进社会治安防控体系建设。2019 年全市公共安全支出 13.89 亿元，支持推进禁毒整治、扫黑除恶专项斗争、消防安全整治和社会治安综合治理等，支持营造共建共治共享社会治理格局。五是推动区域协调发展。坚持财力向基层倾斜，市级财政全年共投入 11.5 亿元支持县（市、区）社会事业发展和基层保障。

**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。2019 年全市财政完成民生类支出 222.37 亿元，增长 13.58%，占一般公共预算支出的 79.72%，

有力保障各项民生事业发展。一是提高底线民生保障标准。坚决落实底线民生保障扩面提标政策，进一步提高城乡居民基础养老金、最低生活保障、五保、孤儿基本生活保障、残疾人补贴、医疗救助等底线民生保障水平，筑牢底线民生保障网。二是提高教育保障水平。2019 年全市财政教育支出 55.51 亿元，落实覆盖全学阶的生均公用经费、山区边远地区学校教师生活补助、“两相当”、家庭经济困难学生生活费补助等各项教育投入政策，全力支持汕尾市实验初级中学、汕尾市高级技工学校、汕尾市职业技术学院完善教学楼、宿舍楼等基础设施，助推教育“创现”。三是支持医疗卫生事业发展。2019 年全市财政卫生健康支出 34.74 亿元，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，支持推动中心卫生院、县级公立医院升级，全力保障深汕中心医院、汕尾市全民健康信息综合管理平台等重点项目建设。四是支持打好精准脱贫攻坚战。2019 年全市财政投入 8.9 亿元支持扶贫工作，加强财政扶贫资金动态监控，对财政扶贫资金的分配、下达、支付及项目资金绩效目标执行等进行全流程监督，提升扶贫资金使用绩效。五是支持打好污染防治攻坚战。2019 年全市财政节能环保支出 8.35 亿元，落实环境监测、生态保护、污染防治等经费保障，支持推进蓝色海湾整治、汕尾市小岛生态保护、龟龄岛保护等重点项目建设，确保大气、土壤和水体污染防治工作顺利推进。

六是大力支持乡村振兴战略。2019 年全市财政农林水支出 32.52 亿元，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，支持完善四好农村路、农田水利等基础设施，加快农村人居环境整治、新农村示范村建设和农村产业发展。七是支持文体事业发展。2019 年全市财政文化旅游体育与传媒支出 7.25 亿元，全力保障文化基础设施建设、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资金需求，扎实落实公共文化补短板政策措施，全市人均公共文化财政支出 243.33 元，超额完成省下达的目标任务。八是支持省市十件民生实事。2019 年全市财政投入 80.67 亿元保障市十件民生实事落实，投入 4.45 亿元配合落实省十件民生实事。

**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，除刚性和重点项目外，将一般性支出压减 5%以上、“三公”经费压减 8%、其他项目支出压减 10%，强化预算约束，严格控制超预算支出；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，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，放宽市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实施备案制。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，做实做细政府采购预算，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，结合省委巡视反馈意见整改和“以案促改”，深入开展“三公”等行政经费、会计信息质量、“小金库”、惠民惠农“一卡通”、“私车公养”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，首次向市人大常委会报告全市国有资产管理情况，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，严格债券资金项目管理，加强债券资金使用监控，充分发挥债券资金使用效益。此外，认真贯彻实施政府会计制度，确保新旧制度顺利衔接、平稳过渡；稳步推进农村财务管理、公务用车管理等工作。

**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《关于深化汕尾市市级预算编制执行监督管理改革的实施意见》《汕尾市市级零基预算实

施方案》，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、中期财政规划和项目库改革，促进预算管理优化协同高效。二是稳步推进财政事权和支出责任划分改革。出台《汕尾市基本公共服务领域市级与县级共同财政事权和支出责任划分改革方案》，明确了义务教育、基本医疗保障、基本养老保险等八大类 18 项基本公共服务领域事权的市级、县级支出责任分担方式和相关标准。三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。四是稳步推进财政电子票据管理改革。创新财政票据监管模式，着力推进财政电子票据管理改革，推动非税收入财政电子票据和医疗收费电子票据管理系统成功上线，成功开出粤东地区首张医疗收费电子票据。五是全面实施预算绩效管理。全面推开全过程绩效管理改革，制定市级预算绩效目标管理办法，健全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，对 2019 年度市级部门预算 29 个项目 0.38 亿元开展事中评价，完成 2018 年度“四本预算”项目资金、转移支付项目资金、2015-2017

年地方政府债券项目资金以及2018年度部门整体支出共473个项目和单位85.33亿元现场绩效评价。六是推进政府购买服务改革。推进政府购买服务信息公开，出台《市直机关政府购买服务信息公开管理暂行办法》，统一规范政府购买服务信息公开行为，提高政府购买服务工作透明度。此外，顺利完成村镇基础设施配套费等第一批非税收入项目征管职能划转。

**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，积极开展法律法规和财政业务知识培训，深入开展政务整治，坚持不懈改作风转作风，不断提高财政干部依法行政、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，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。我市产业基础薄弱，税源结构单一，新增财源少，支撑我市财税增收的经济基础薄弱，财政收入持续增长后劲不足。二是财政收支矛盾突出。目前我市正处于加快振兴发展的爬坡期，经济社会发展和补短板等各项支出需求持续增加，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。仍存在个别预算单位预算执行主体责任意识不强导致部分项目资金支出进度滞后、资金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年预算草案**

### **（一）2020年预算草案编制的指导思想**

编制2020年预算的指导思想是：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精神，围绕省委、省政府和市委、市政府重点工作任务，坚持新发展理念，积极培育实体经济，推进产业转型升级，推动经济高质量发展；加大预算统筹力度，加大政府性基金和国有资本经营结余资金调入力度，盘活财政存量资金；强化预算约束，严控一般

性支出，切实保障重点支出，提升财政资源配置效率和资金使用效益；强化债务管理，积极防范财政风险；加大力度保障和改善民生，补齐民生短板，提高基本公共服务水平，为把汕尾建设成为沿海经济带靓丽明珠提供坚实财政保障。

## **（二）2020 年全市预算草案（代编）**

### **1. 2020 年全市一般公共预算草案（代编）**

按照 2020 年预算草案编制的指导思想和全市经济社会发展主要预期目标，2020 年全市地方一般公共预算收入拟安排 445701 万元，比上年快报数增长 5%，加上税收返还 53645 万元、省转移支付收入 1127745 万元、各类调入资金 887500 万元、债务收入 130000 万元、上年结转 136600 万元，全市一般公共预算总收入 2781191 万元。按照量入为出、收支平衡的原则，相应安排 2020 年全市一般公共预算总支出 2781191 万元，比上年快报数下降 18.92%。

### **2. 2020 年全市政府性基金预算草案（代编）**

2020 年全市地方政府性基金收入拟安排 1034907 万元，加上省提前下达转移支付收入 10021 万元、债务收入 192000 万元、上年结转 162484 万元，全市政府性基金总收入 1399412 万元，比上年快报数下降 6.97%。按照量入为出、收支平衡的原则，相应安排 2020 年全市政府性基金总支出 1399412 万元，比上年快报数下降 6.97%，其中地方政府性基金支出 715098 万元、补助下级支出 60000 万元、调出资金 541203 万元、年终结余 83111

万元。

### **3. 2020 年全市国有资本经营预算草案（代编）**

2020 年全市国有资本经营预算收入拟安排 14270 万元，加上上年结转 2198 万元，全市国有资本经营预算总收入 16468 万元，比上年快报数增长 34%。按照量入为出、收支平衡的原则，相应安排 2020 年全市国有资本经营预算总支出 16468 万元，其中国有资本经营预算支出 13326 万元、调出资金 3142 万元。

### **（三）2020 年市级预算草案**

#### **1. 2020 年市级一般公共预算草案**

（1）**市级一般公共预算收入。**2020 年市级一般公共预算收入拟安排 146814 万元，比上年快报数增长 5%。其中税收收入计划完成 81968 万元，比上年增长 5%；非税收入计划完成 64846 万元，比上年增长 5%。加上税收返还 16579 万元、省转移支付补助 18905 万元、县区上解收入 738 万元、调入资金 331700 万元（政府性基金调入 330000 万元，国有资本经营收入调入 1700 万元）、债务收入 84400 万元、上年结转 14461 万元、省提前下达的专项转移支付资金 86520 万元，市级一般公共预算总收入 700117 万元，比上年快报数减少 284856 万元，下降 28.92%（主要是减少省年中下达的资金 232829 万元，调入资金比上年减少 27064 万元，调入预算稳定调节基金比上年减少 34338 万元；一般公共预算收入比上年增加 6991 万元）。

（2）**市级一般公共预算支出。**根据收支平衡的原则，2020

年市级一般公共预算总支出相应安排 700117 万元，比上年快报数下降 28.92%。分别是：

①一般公共预算支出。一般公共预算支出拟安排 619727 万元，比上年快报数增支 97339 万元，增长 18.63%（主要是新增大国资平台发展资金 40000 万元，企业纾困促产扶持资金 5000 万元，整合后的涉农专项资金比上年增加 27500 万元，债务收入相应安排的支出比上年增加 24200 万元）。主要支出项目拟安排如下：

——一般公共服务支出 78911 万元，比上年快报数增长 5.99%，拟安排：人员支出 25947 万元，日常公用经费支出 9468 万元，专项经费支出 43496 万元；

——国防支出 458 万元，比上年快报数下降 42.39%，拟安排：人员支出 266 万元，日常公用经费支出 110 万元，专项经费支出 82 万元（变化的主要原因是减少上年省年中追加的中央民兵训练补助经费 288 万元和本级追加的人防办海防等经费 105 万元）；

——公共安全支出 47167 万元，比上年快报数下降 9.29%，拟安排：人员支出 27099 万元，日常公用经费支出 9104 万元，专项经费支出 10964 万元（变化的主要原因是减少上年省年中追加的中央缉私等经费 1476 万元和本级追加的公安特勤补助经费 2168 万元）；

——教育支出 41359 万元，比上年快报数增长 2.92%，拟

安排：人员支出 22532 万元，日常公用经费支出 1259 万元，专项经费支出 17568 万元；

——科学技术支出 19163 万元，比上年快报数增长 71.87%，拟安排：人员支出 509 万元，日常公用经费支出 169 万元，专项经费支出 18485 万元（变化的主要原因是新增信息化建设专项资金 6772 万元和先进能源科学与技术广东省实验室汕尾分中心一期工程项目经费 3000 万元）；

——文化旅游体育与传媒支出 17915 万元，比上年快报数增长 1.24%，拟安排：人员支出 2818 万元，日常公用经费支出 1003 万元，专项经费支出 14094 万元；

——社会保障和就业支出 40116 万元，比上年快报数增长 25.13%，拟安排：离退休经费和基本养老保险缴费 16285 万元，抚恤费 700 万元，职业年金 7000 万元，人员支出 4072 万元，日常公用经费支出 1349 万元，专项经费支出 10710 万元（变化的主要原因是职业年金单位缴费增加补缴基数 3000 万元，省提前下达的专项转移支付资金比上年快报数增加 4692 万元）；

——卫生健康支出 32842 万元，比上年快报数增长 126.12%，拟安排：人员支出 2276 万元，日常公用经费支出 914 万元，医疗保险缴费和医疗补助缴费支出 3680 万元，专项经费支出 25972 万元（变化的主要原因是深汕中心医院建设前期费用比上年增加 4335 万元，省提前下达的专项转移支付资金比上年快报数增加 10306 万元）；

——节能环保支出 21666 万元，比上年快报数下降 38.23%，拟安排：人员支出 924 万元，日常公用经费支出 356 万元，专项经费支出 20386 万元（变化的主要原因是减少上年省追加的中央海岛及海域保护第二批资金 13968 万元）；

——城乡社区支出 110728 万元，比上年快报数下降 39.69%，拟安排：人员支出 2351 万元，日常公用经费支出 796 万元，专项经费支出 107581 万元（变化的主要原因是减少偿还振兴公司等债务 65000 万元和市民广场配套建设等项目资金 24000 万元；债务收入相应安排的支出比上年增加 24200 万元）；

——农林水支出 83147 万元，比上年快报数增长 354.95%，拟安排：人员支出 3394 万元，日常公用经费支出 1421 万元，专项经费支出 78332 万元（变化的主要原因是新增涉农专项资金 39564 万元和全市村（社区）“两委”干部增发一个月生活补贴 1338 万元，省提前下达的专项转移支付资金比上年快报数增加 22908 万元）；

——交通运输支出 19771 万元，比上年快报数增长 50.44%，拟安排：人员支出 3683 万元，日常公用经费支出 1298 万元，专项经费支出 14790 万元（变化的主要原因是上年结转资金比去年增加 1423 万元，省提前下达的专项转移支付资金比上年快报数增加 4505 万元）；

——资源勘探信息等支出 51071 万元，比上年快报数增长 3540.13%，拟安排：人员支出 1332 万元，日常公用经费支出

552 万元，专项经费支出 49187 万元（变化的主要原因是新增大国资平台发展资金 40000 万元，企业纾困促产扶持资金 5000 万元，省提前下达的专项转移支付资金比上年快报数增加 2671 万元）；

——商业服务业等支出 2090 万元，比上年快报数增长 36.6%，拟安排：人员支出 271 万元，日常公用经费支出 145 万元，专项经费支出 1674 万元（变化的主要原因是上年结转资金比去年增加 103 万元，省提前下达的专项转移支付资金比上年快报数增加 1216 万元；减少上年省追加的农村电商补助资金 800 万元）；

——自然资源海洋气象等支出 6369 万元，比上年快报数增长 253.44%，拟安排：人员支出 1344 万元，日常公用经费支出 489 万元，专项经费支出 4536 万元（变化的主要原因是新增市级国土空间总体规划项目资金 1500 万元和城乡规划编制经费 750 万元、气象站搬迁建设经费 500 万元）；

——住房保障支出 8965 万元，比上年快报数增长 29.37%，拟安排：住房公积金支出 8900 万元，专项经费支出 65 万元（变化的主要原因是住房公积金支出比上年快报数增加 1970 万元）；

——粮油物资储备支出 5840 万元，比上年快报数增长 1540.45%，拟安排：日常公用经费支出 40 万元，专项经费支出 5800 万元（变化的主要原因是粮食风险基金比上年快报数增加 5300 万元）；

——灾害防治及应急管理支出 5602 万元，比上年快报数增长 87.11%，拟安排：人员支出 851 万元，日常公用经费支出 693 万元，专项经费支出 4058 万元（变化的主要原因是新增特勤消防站营房内部配套设施工程项目经费 650 万元和消防应急通信指挥项目经费 450 万元、消防装备器材项目经费 400 万元）；

——预备费支出 6245 万元；

——其他支出 2200 万元，比上年快报数增长 440.54%，拟安排：一次性收入相应安排支出 2000 万元，上级提前下达的专项转移支付资金 200 万元（变化的主要原因是捐赠等一次性收入相应安排支出比上年快报数增加 1593 万元，新增上级提前下达的资金 200 万元）；

——债务利息支出 18100 万元，比上年快报数增加 4403 万元；

——债务发行费支出 2 万元，属科目调整后的新增支出。

②转移支付支出。2020 年拟安排转移支付支出 80390 万元，比上年快报数减少 382195 万元（主要是减少省下达到市级再转安排给县区的上级专项类补助）。其中：

——上解省支出 8422 万元；

——补助下级固定支出 1031 万元；

——债务还本支出 31900 万元；

——专项转移支付补助支出（配套资金）39037 万元。主要项目有：城乡居民基本养老保险市级配套资金 10726 万元，

教育“创现”奖补经费 5765 万元，革命老区发展专项补助资金（镇级补助）5700 万元，城乡居民基本医疗保险配套资金 5631 万元。

## 2. 2020 年市级政府性基金预算草案

### （1）市级政府性基金预算收入

①地方政府性基金预算收入。根据市自然资源部门 2020 年市级国有土地出让计划，结合其他基金 2019 年收入情况，2020 年市级地方政府性基金预算收入拟安排 611981 万元，比上年快报数增加 125717 万元。主要项目为：

——港口建设费收入 120 万元，比上年快报数减少 110 万元；

——国有土地收益基金收入 6235 万元，比上年快报数增加 1245 万元；

——农业土地开发资金收入 1416 万元，比上年快报数减少 1930 万元；

——国有土地使用权出让金收入 585725 万元，比上年快报数增加 132803 万元；

——彩票公益金收入 4400 万元，比上年快报数增加 1136 万元；

——城市基础设施配套费收入 10000 万元，比上年快报数减少 7343 万元；

——污水处理费收入 3800 万元，比上年快报数减少 18 万

元；

——彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 285 万元，比上年快报数减少 66 万元。

②转移性收入。2020 年市级政府性基金转移性收入 203695 万元，比上年快报数减少 183645 万元，其中：专项债券转贷收入 75000 万元，比上年快报数减少 281900 万元；省提前下达的补助收入 6603 万元（分别是彩票销售机构业务费 1267 万元、国家电影事业发展专项资金 20 万元、大中型水库移民后期扶持基金 4779 万元、彩票公益金 537 万元），比上年快报数增加 588 万元；2019 年结余收入 122092 万元，比 2018 年结余收入增加 97667 万元。

③总收入。2020 年市级地方政府性基金预算收入拟安排 611981 万元，加上转移性收入 203695 万元，市级政府性基金预算总收入 815676 万元，比上年快报数减少 57928 万元。

## （2）市级政府性基金预算支出

按照量入为出、收支平衡的原则，2020 年市级政府性基金预算总支出相应安排 815676 万元，比上年快报数减少 57928 万元。其中：

①地方政府性基金支出 375510 万元，比上年快报数减少 22055 万元，分别是：

——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 万元，比上年快报数减少 10 万元；

——国有土地使用权出让支出 253019 万元，比上年快报数增加 236692 万元，主要用于征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、土地出让业务费支出等；

——国有土地收益基金支出 3235 万元，比上年快报数增加 3235 万元，主要用于土地开发支出；

——农业土地开发资金支出 816 万元，比上年快报数增加 804 万元，主要用于农业土地开发支出；

——污水处理费安排的支出 4900 万元，比上年快报数增加 3702 万元，主要用于污水处理厂污水处理费支出；

——大中型水库移民后期扶持基金支出 4779 万元，比上年快报数增加 4779 万元；

——港口建设费支出 120 万元，比上年快报数减少 28 万元，主要用于港口航运支持系统建设支出；

——其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 75000 万元，比上年快报数减少 71900 万元，主要是汕尾市高级技工学校项目 15000 万元、市区工业大道西建设项目 60000 万元；

——彩票销售机构业务费安排的支出 1552 万元，比上年快报数增加 72 万元；

——彩票公益金安排的支出 5169 万元，比上年快报数增加 2597 万元，其中：用于社会福利、残疾人事业、教育事业、社会公益等的彩票公益金支出 4217 万元，用于体育事业的彩票公

益金支出 952 万元；

——债务付息及费用支出 26900 万元，比上年快报数增加 8541 万元，主要是地方政府专项债务付息支出。

②政府性基金补助支出 60000 万元，属于新增项目，用于预安排城区、红海湾土地出让收益分成。

③调出资金 330000 万元，比上年快报数减少 20000 万元，主要是从政府性基金结余中调出资金作为一般公共预算调入资金，用于相对应的项目支出以及各项民生项目支出。

④年终结余 50166 万元。

### 3. 2020 年市级国有资本经营预算草案

(1) 市级国有资本经营预算收入。2020 年市级国有资本经营预算收入拟安排 8000 万元，比上年快报数增长 80%，分别是市投资控股有限公司所属金叶发展公司参股烟草公司利润收入 2800 万元（含上年应缴未缴 1200 万元）、参股红海湾电厂按股权比例分配的利润收入 1800 万元、僵尸企业处置过程中资产处置收入 3400 万元。加上上年结转 1167 万元，2020 年市级国有资本经营预算总收入 9167 万元，比上年快报数增加 1716 万元。

(2) 市级国有资本经营预算支出。按照量入为出的原则，2020 年市级国有资本经营预算总支出相应安排 9167 万元，比上年快报数增长 23%。2020 年市级国有资本经营预算支出安排 7467 万元，其中安排企业历史遗留问题及僵尸企业处置等支出

5900 万元、安排国有企业资本金注入资金 1367 万元、安排国有企业亏损补贴 100 万元（属 2020 年新增项目支出）、安排其他国有资本经营预算支出 100 万元（用于市区盐田资产管理及处置企业应急突发事件等支出）、安排调出资金 1700 万元。

#### 4. 2020 年社会保险基金预算草案（按全市口径编制）

（1）社会保险基金预算收入。2020 年全市社会保险基金预算收入拟安排 685153 万元，比上年增加 7841 万元，增长 1%（主要原因是 2020 年城乡居民基本医疗保险个人缴费增加 8568 万元）。其中：

——企业职工基本养老保险基金收入 194499 万元，比上年减少 14080 万元，下降 7%（主要原因是 2020 年企业职工基本养老保险省级调拨金减少 21809 万元），其中：保险费收入 116011 万元、利息收入 3423 万元、其他收入 75065 万元；

——机关事业单位基本养老保险基金收入 103704 万元，比上年增加 11997 万元，增长 13%，其中：保险费收入 90169 万元、财政补贴收入 12907 万元、利息收入 628 万元；

——城乡居民基本养老保险基金收入 82020 万元，比上年增加 3601 万元，增长 5%，其中：保险费收入 6703 万元、财政补贴收入 74071 万元、利息收入 766 万元、委托投资收益 480 万元；

——职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入 68299 万元，比上年增加 2825 万元，增长 4%，其中：保险费收入 67564

万元、利息收入 546 万元、其他收入 189 万元；

——城乡居民基本医疗保险基金收入 226795 万元，比上年增加 5780 万元，增长 3%，其中：保险费收入 75029 万元、财政补贴收入 147379 万元、利息收入 3500 万元、其他收入 887 万元；

——工伤保险基金收入 4993 万元，比上年减少 1630 万元，下降 25%（主要原因是根据省有关规定，2019 年 5 月起全市工伤保险缴费费率下调 50%），其中：保险费收入 2695 万元、利息收入 260 万元、其他收入 2038 万元；

——失业保险基金收入 4843 万元，比上年减少 652 万元，下降 12%（主要原因是 2020 年到期的定期存款利息比 2019 年减少 650 万元），其中：保险费收入 3968 万元、利息收入 650 万元、其他收入 225 万元。

**（2）社会保险基金预算支出。**2020 年全市社会保险基金预算支出拟安排 663856 万元，比上年增加 38976 万元，增长 6%（主要原因是 2020 年城乡居民基本医疗保险基金增支 35403 万元），其中：

——企业职工基本养老保险基金支出 194499 万元，比上年减少 14080 万元，下降 7%（主要原因是 2020 年企业养老保险退费比 2019 年减少 30181 万元），其中：基本养老金 187339 万元、丧葬抚恤补助 4937 万元、其他企业职工基本养老保险基金支出 2223 万元；

——机关事业单位基本养老保险基金支出 110671 万元，比上年增加 8532 万元，增长 8%；

——城乡居民基本养老保险基金支出 75510 万元，比上年增加 1730 万元，增长 2%，其中：基础养老金支出 72899 万元、个人账户养老金支出 2340 万元、丧葬抚恤补助支出 271 万元；

——职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出 62196 万元，比上年增加 8518 万元，增长 16%，其中：职工基本医疗保险统筹基金 38506 万元、职工基本医疗保险个人账户基金 18380 万元、其他职工基本医疗保险基金支出 5310 万元；

——城乡居民基本医疗保险基金支出 208851 万元，比上年增加 35403 万元，增长 20%（主要原因是按省有关规定，2020 年新增普通门诊项目和提高大病医疗保险待遇），其中：医疗待遇支出 182907 万元、大病医疗保险支出 25944 万元；

——工伤保险基金支出 4993 万元，比上年减少 1612 万元，下降 24%（主要原因是 2020 年上解上级支出减少 1762 万元），其中：工伤保险待遇 1974 万元、劳动能力鉴定支出 7 万元、工伤预防费用支出 54 万元、其他工伤保险基金支出 2958 万元；

——失业保险基金支出 7136 万元，比上年增加 485 万元，增长 7%，其中：失业保险金 1336 万元、医疗保险费 277 万元、丧葬抚恤补助 5 万元、职业培训和职业介绍补贴 120 万元、技能提升补贴支出 1 万元、其他失业保险基金支出 5397 万元。

**（3）收支结余情况。**2020 年我市社会保险基金预算本年

收支结余 21297 万元，年末累计结余 514897 万元。其中：

——企业职工基本养老保险基金本年收支结余 0 元，年末累计结余 113339 万元；

——机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余-6967 万元，年末累计结余 53950 万元；

——城乡居民基本养老保险基金本年收支结余 6510 万元，年末累计结余 49955 万元；

——职工基本医疗保险（含生育保险）基金本年收支结余 6103 万元，年末累计结余 65028 万元；

——城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余 17944 万元，年末累计结余 182423 万元；

——工伤保险基金本年收支结余 0 元，年末累计结余 24361 万元；

——失业保险基金本年收支结余-2293 万元，年末累计结余 25841 元。

## 5. 地方政府性债务情况（按全市口径编制）

### （1）截至 2019 年底全市债务总体情况

①政府债务限额情况。截至 2019 年底，省财政厅下达我市债务限额 222.33 亿元（一般债务限额 71.19 亿元、专项债务限额 151.14 亿元），其中：市本级 138.26 亿元、城区 2.01 亿元、海丰县 36.01 亿元、陆河县 18.51 亿元、陆丰市 27.54 亿元。

②政府债务余额情况。2019 年末全市地方政府债务余额

206.03 亿元（其中：市本级 127.82 亿元、城区 1.76 亿元、海丰县 32.66 亿元、陆河县 17.47 亿元、陆丰市 26.32 亿元），比 2018 年末增加 63.38 亿元，增加的债务主要是发行地方政府新增债券。

③或有债务余额情况。2019 年末全市或有债务余额 11.36 亿元（政府负有担保责任的债务 1 亿元，占 9%；政府可能承担救助责任的债务 10.36 亿元，占 91%），比 2018 年末减少 0.26 亿元，其中：市本级 8.38 亿元、城区 0.16 亿元、陆丰市 2.82 亿元、海丰县 28 万元、陆河县 10 万元。

④政府债务风险情况。2019 年末全市地方政府债务余额 206.03 亿元，未超过省财政厅核定债务限额 222.33 亿元，政府综合债务率处于较低水平，且远低于财政部设定的债务风险警戒线，政府债务总体安全，风险可控。

## **（2）2020 年债务举借和偿还情况**

2020 年全市预算安排举借债务 32.2 亿元（一般债券 13 亿元、其他专项债券 19.2 亿元），其中：市级 15.94 亿元、城区 0.6 亿元、红海湾开发区 0.4 亿元、海丰县 4.66 亿元、陆河县 2.42 亿元、陆丰市 8.18 亿元。2020 年预算安排偿债资金 12.22 亿元，其中：一般公共预算安排 7.29 亿元（用于偿还债务本金 4.75 亿元、利息 2.54 亿元）、政府性基金预算安排 4.93 亿元（用于偿还债务本金 0.1 亿元、利息 4.83 亿元）。

## **（四）2020 年市级预算编制的主要特点**

2020年预算编制按照“统筹兼顾保平衡，集中财力保重点，勤俭节约保民生，提高效益保发展”的原则，加强资金统筹安排，调整优化支出结构，预算编制体现了8个特点：

**一是加大“三本预算”的财力统筹力度。**全面统筹“三本预算”资金、债券资金、存量资金和各类政府资产资源等，形成预算管理大格局。加大向一般公共预算的资金调入力度，从政府性基金和国有资本经营收入调入资金33.17亿元（其中政府性基金调入33亿元、国有资本经营收入调入1700万元）用于弥补支出缺口。同时加强债务收入统筹，将已下达的2020年提前批新增政府债券资金15.94亿元（其中一般债8.44亿元、专项债7.5亿元）列入预算通盘安排。

**二是坚持底线思维做好“三保”保障。**树立过“紧日子”思想，贯彻落实中央关于继续压减一般性支出的要求，对非重点非刚性的项目支出进行压减，共压减接待费、公车维护费、公车购置费、出国出境费、会议费、培训费、差旅费、劳务费等1527万元，压减率为17.8%。把“三保”作为今年的一项重要政治任务，按照底线思维编制预算，2020年市级按照“三保”优先原则，预算安排“三保”资金20.9亿元，其中：“保工资”11.4亿元（不含绩效奖金2.2亿元）、“保运转”2.9亿元、“保基本民生”6.6亿元，确保“三保”支出不留缺口、不出问题。

**三是加大支持国资发展和产业扶持力度。**2020年市级安排

促进经济高质量发展专项资金 5.5 亿元，着力支持推进实体经济发展和产业体系建设。其中：安排大国资平台发展资金 4 亿元用于支持国有企业壮大综合实力和提升运营能力，安排促进产业发展扶持等资金 1 亿元用于支持创新驱动、制造业升级改造、扶持外贸发展、纾解企业融资难等方面，安排企业纾困促产扶持资金 5000 万元用于帮助受疫情影响的企业复工复产和企业纾困。

**四是优先支持打赢“三大攻坚战”和乡村振兴战略。**全面梳理中央和省部署的重大政策事项，优先安排资金足额保障。2020 年市级安排支持“三大攻坚战”和乡村振兴战略资金 16.44 亿元（一般公共预算安排 13.26 亿元、政府性基金预算安排 3.18 亿元），其中：安排污染防治资金 1.72 亿元，落实环境监测、生态保护、污染防治等经费保障；安排偿债资金 7.69 亿元（一般公共预算安排 5 亿元、政府性基金预算安排 2.69 亿元），用于偿还政府债务，着力防范化解地方政府债务风险；安排精准扶贫资金 0.52 亿元，支持省定贫困村建设发展，强化贫困人口兜底保障；安排乡村振兴战略资金 6.51 亿元，支持加快农村人居环境整治、美丽乡村建设等。

**五是着力保障民生。**2020 年市级安排教育支出 4.14 亿元，落实义务教育公用经费、“强师工程”等各项教育投入政策，支持改善办学条件和提升教学质量、教师素质，助力教育“创现”；安排卫生健康支出 3.28 亿元，支持提高基本公共卫生

服务项目等财政补助标准，落实基层医疗卫生机构保障机制，支持保障深汕中心医院人才储备等前期经费；安排文化旅游体育与传媒支出 1.79 亿元，用于保障文化基础设施建设、非物质文化遗产保护、红色革命遗址保护利用等；安排社会保障和就业支出 4.01 亿元，继续提升底线民生保障水平，分别提高城乡最低生活保障、孤儿基本生活保障、残疾人补贴等补助标准，落实技能培训、岗位补贴等就业支持政策。同时统筹省提前下达的债券资金 6.41 亿元支持补齐教育、卫生、文化短板；安排 1.03 亿元配合落实省十件民生实事，统筹预算安排资金超 40 亿元保障市十件民生实事落实。

**六是推进涉农资金统筹整合。**按“大专项+任务清单”管理模式，进一步落实强农惠农财政政策措施，集中资源强化保障，将各项涉农资金共 3.96 亿元进行整合归并，统筹支持农村人居环境整治、厕所革命、四好农村路和农业产业园建设等，实现涉农资金使用由分散到集中、从低效向高效转变。

**七是积极落实疫情防控保障。**根据省和市委、市政府关于疫情防控工作部署，及时保障市卫健局、市疾控中心、市人民医院等一线单位的疫情防控资金需求，安排疫情防控专项资金 3000 万元、统筹各类应急资金 6545 万元，为打赢疫情防控阻击战提供坚实的财力保障。

**八是加强预算绩效管理应用。**强化项目绩效目标管理，对 2020 年度单位申请入库的 1377 个项目进行绩效目标审核，

核减 635 个项目,完成项目入库 742 个;推进部门整体预算绩效目标管理,2020 年共有 180 个单位完成部门整体预算绩效目标申报,进一步提高了财政资源配置效率和资金使用效益;强化绩效评价结果应用,根据上年评价结果,对评价结果为中、低和差的项目,相应削减或取消项目 2020 年度预算安排额度,2020 年度预算编制共削减或取消 22 个项目预算额度 5219 万元。

### **三、完成 2020 年预算目标的主要措施**

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,全市各级财政部门将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精神,紧扣全面建成小康社会目标任务,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,按照市委、市政府的决策部署,认真履行财政职责,扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作。

**(一) 强化保障意识,全力做好聚财文章。**一是积极培育财源。把加快构建现代化产业体系作为培育财源税源的关键抓手,树立“店小二”服务意识,落实减税降费等各项惠企政策,争取省支持设立产业发展基金,统筹运用各类财政资金政策,支持先进制造业、战略性新兴产业培育和传统产业、特色产业发展,落实重点项目“1+5+X”工作协调机制,支持打好项目引进和项目推进大会战,积极培育新的财源税源。二是加强财政收入组织。加强对经济运行和财税收入形

势的分析监测，准确把握经济运行趋势和财政运行态势，坚持依法依规组织财税收入，加强税收征收管理，规范抓好非税收入，推动财政收入持续稳定增长。三是统筹盘活政府资金资产资源。树牢“大财政、大预算、大资产”理念，加大一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算的整合力度，综合安排各项财力；深入开展行政事业单位国有资产清理清查，推动非经营性资产转化为经营性资产，盘活行政事业单位可经营性资产资源，支持市属国有企业壮大综合实力和提升运营能力；做好国有土地文章，努力挖掘政府性资产资源增收潜力，拓宽财政收入来源。四是积极争取资金。全力跟进海陆丰革命老区财政扶持政策落实，积极争取上级的政策资金扶持；按照举债规模与财力水平相适应的原则，抓好债券资金项目储备和新增政府债券资金申报，用好用足地方政府新增债券；积极推广 PPP 模式，多方位筹集发展建设资金。

**（二）强化主责意识，全力服务中心大局。**聚焦全面建成小康社会目标，实施积极财政政策，全力支持推进“六稳”“六保”各项工作任务落实。一是全力保障重点支出。统筹财力全力保障“基层基础建设年”“项目双进会战年”“营商环境优化年”三大行动，支持推进中心城区扩容提质、“五城联创”、禁毒整治、扫黑除恶专项斗争、“平安细胞工程”和“数字政府”建设等。二是提高民生保障水平。落实省市

十件民生实事资金，完善就业创业扶持政策，足额落实低保、特困、孤儿、困难残疾人等底线民生提标政策，加大文化体育事业投入，推动补齐人均公共文化支出短板，做好疫情防控保障，支持提升医疗卫生服务水平，重点保障深汕中心医院、汕尾理工学院、汕尾市高级技工学校、“三馆一中心”等重点项目建设，全力保障和改善民生。三是支持打好“三大攻坚战”。继续加大扶贫资金投入力度，全力支持解决“两不愁三保障”突出问题和实施产业扶贫、就业扶贫等政策措施，加强扶贫资金使用管理，支持打好精准脱贫攻坚战；集中财力支持大气、水体和土壤污染治理，支持打好污染防治攻坚战；严格实施地方政府债务限额管理，加强政府债务风险防控，率先化解政府隐性债务。四是支持乡村振兴战略。落实财政支持“三农”各项政策措施，深化涉农资金统筹整合，支持推进乡村产业振兴和村级集体经济发展，完善农田水利、四好农村路等农业农村基础设施，支持新农村示范村和生态宜居美丽乡村建设。

**（三）强化创新意识，全力深化财政改革。**按照全面深化财政体制改革的总要求，扎实推进财政各项改革。一是深入推进预算编制执行监督管理改革。加大预算管理领域“放管服”改革力度，逐步推广“大专项+任务清单”管理模式，强化部门的预算支出主体责任，加强预算执行进度和绩效目标“双监控”，提升财政资源配置效率和资金使用效益。二

是深化项目库管理改革。树牢“先谋事后排钱”理念，以项目库管理为抓手完善预算管理新模式，研究制定项目库管理办法和操作规程，扩展项目库管理范围，坚持“先有项目、后定预算”，提升预算编制科学性和精准性。三是加强中期财政规划。继续滚动编制中期财政规划，加强中期财政规划同国民经济与社会发展以及年度预算的衔接，完善跨年度预算滚动平衡机制，提高预算编制的前瞻性和有效性。四是全面实施预算绩效管理。完善绩效评价的指标体系，推动预算绩效管理扩围升级，推动社会力量有序参与预算绩效管理，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。五是推进政府采购管理改革。深化政府采购制度改革，健全政府采购监督管理机制，加快形成采购主体职责清晰、监管机制健全的现代政府采购制度。

**（四）强化管理意识，全力提高管理水平。**健全完善财政监督管理机制，推进依法理财、依法行政，提高财政管理水平。一是做好节支工作。树牢过“紧日子”思想，坚决落实中央、省关于压减非刚性、非重点项目支出的要求，积极优化支出结构。二是加快支出进度。强化预算执行中预算单位的主体责任，清理盘活财政存量资金，严格控制结余结转资金规模，提高财政支出的时效性和均衡性，努力破解支出进度管理难题。三是推进财政信息公开。统筹推进各类财政信息公开，继续完善人大预算联网监督，自觉接受人大、政

协、审计和社会监督，提高政府收支透明度。四是加强财政监督检查。强化底线思维，着力构建全方位、立体式的财政财务监管体系，加大对预算执行、预决算公开、专项资金、财经纪律、财务制度执行等方面的监管力度，确保财政资金规范、安全、高效运行。五是加强财政投资评审。继续完善财政投资评审管理机制，加大引入市场机制力度，着力优化项目评审服务，推动财政投资评审工作提速提效。此外，着力加强农村财务管理，定期开展农村财务专项检查，抓好票据管理、会计管理、公务用车管理等工作，全面提高财政综合管理水平。

**（五）强化服务意识，全力提升服务能力。**把财政服务能力建设放在突出位置，推动财政服务效能提速和服务质量提升。一是把政治建设摆在首位。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，确保财政各项工作始终沿着正确政治方向前进。二是提高财政履职服务能力。巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深入实施“红色细胞工程”，加强机关作风建设，持之以恒整治“四风”，深入开展财政政策法规和业务知识培训，推动财政干部优化知识结构，提升财政履职能力和服务水平。三是推进“数字财政”建设。通过信息化手段推进财政业务一

体化、数字化，实现财政管理有载体、财政监控有抓手、财政决策有支撑，全面提升信息化服务财政管理改革的新能力。四是深入推进党风廉政建设。坚持全面从严治党，扎实推进财政党风廉政建设和反腐败斗争，注重强化财政源头管控，强化对权力运行的监督，规范财政业务运作和资金运行。

各位代表，新的一年，我们将更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，在市委、市政府的正确领导下，自觉接受市人大的监督指导，不忘初心、牢记使命，开拓进取，扎实工作，努力完成全年财政预算任务，为把汕尾建设成为沿海经济带靓丽明珠作出积极贡献！

## 第二部分预算草案报表

### 一、一般公共预算

1. 2020 年汕尾市级一般公共预算收入表
2. 2020 年汕尾市级一般公共预算支出表
3. 2020 年汕尾市本级一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）  
关于 2020 年汕尾市本级一般公共预算支出的说明
4. 2020 年汕尾市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 年汕尾市本级一般公共预算“三公”经费表  
关于 2020 年汕尾市级一般公共预算“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 年汕尾市级政府性基金预算收入表
8. 2020 年汕尾市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 年汕尾市级国有资本经营预算收入总表
12. 2020 年汕尾市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 年汕尾市本级社会保险基金收入预算表

16. 2020 年汕尾市本级社会保险基金支出预算表

17. 2020 年汕尾市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 2019 年地方政府一般债务余额情况表

19. 汕尾市 2019 年地方政府专项债务余额情况表

20. 汕尾市地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 汕尾市地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 汕尾市 2019 年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2019 年汕尾市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 2020 年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2020 年汕尾市提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

## 2020 年汕尾市级 一般公共预算收入表

单位：万元

| 项目                  | 预算数              |
|---------------------|------------------|
| 收入总计                | 700117.00        |
| <b>一、本级一般公共预算收入</b> | <b>146814.00</b> |
| <b>（一）税收收入</b>      | <b>81968.00</b>  |
| 消费税                 | 23500.00         |
| 企业所得税               | 9100.00          |
| 个人所得税               | 2000.00          |
| 资源税                 | 20.00            |
| 城市维护建设税             | 6500.00          |
| 房产税                 | 4200.00          |
| 印花税                 | 2500.00          |
| 城镇土地使用税             | 3200.00          |
| 土地增值税               | 9000.00          |
| 车船税                 | 1300.00          |
| 船舶吨税                | 0.00             |
| 车辆购置税               | 0.00             |
| 关税                  | 0.00             |
| 耕地占用税               | 4340.00          |
| 契税                  | 16000.00         |
| 烟叶税                 | 0.00             |
| 环境保护税               | 288.00           |
| 其他税收收入              | 20.00            |
| <b>（二）非税收入</b>      | <b>64846.00</b>  |
| 专项收入                | 25000.00         |
| 行政事业性收费收入           | 6000.00          |
| 罚没收入                | 5000.00          |

表 1

## 2020 年汕尾市级 一般公共预算收入表

单位：万元

| 项目                 | 预算数              |
|--------------------|------------------|
| 国有资源（资产）有偿使用收入     | 2200.00          |
| 政府住房资金收入           | 4000.00          |
| 其他收入               | 22646.00         |
| <b>二、转移性收入</b>     | <b>553303.00</b> |
| <b>（一）上级补助收入</b>   | <b>122004.00</b> |
| 返还性收入              | 16579.00         |
| 一般性转移支付收入          | 18905.00         |
| 专项转移支付收入           | 86520.00         |
| <b>（二）下级上解收入</b>   | <b>738.00</b>    |
| <b>（三）调入资金</b>     | <b>331700.00</b> |
| 从政府性基金预算调入一般公共预算   | 330000.00        |
| 从国有资本经营预算调入一般公共预算  | 1700.00          |
| 从其他资金调入一般公共预算      | 0.00             |
| <b>（四）地方债券收入</b>   | <b>84400.00</b>  |
| <b>（五）上年结转结余资金</b> | <b>14461.00</b>  |

备注：

表 2

## 2020 年汕尾市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      | 78910.80  |
| 二、外交支出          | 0.00      |
| 三、国防支出          | 458.00    |
| 四、公共安全支出        | 47166.70  |
| 五、教育支出          | 41359.30  |
| 六、科学技术支出        | 19162.50  |
| 七、文化旅游体育与传媒支出   | 17915.20  |
| 八、社会保障和就业支出     | 40116.10  |
| 九、卫生健康支出        | 32842.30  |
| 十、节能环保支出        | 21666.00  |
| 十一、城乡社区支出       | 110728.00 |
| 十二、农林水支出        | 83146.70  |
| 十三、交通运输支出       | 19770.80  |
| 十四、资源勘探工业信息等支出  | 51071.20  |
| 十五、商业服务业等支出     | 2090.40   |
| 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  | 6369.00   |
| 十九、住房保障支出       | 8965.00   |
| 二十、粮油物资储备支出     | 5840.00   |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 5602.00   |
| 二十二、预备费         | 6245.00   |
| 二十三、其他支出        | 2200.00   |
| 二十四、转移性支出       | 48490.00  |
| 二十五、债务还本支出      | 31900.00  |

表 2

## 2020 年汕尾市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   | 18100.00  |
| 二十七、债务发行费用支出 | 2.00      |
| 支出总计         | 700117.00 |

备注：

**2020 年汕尾市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       |
|---------|-------------------------|-----------|
|         | <b>市（县、区）本级一般公共预算支出</b> | 619727.00 |
| 201     | <b>一般公共服务支出</b>         | 78910.80  |
| 20101   | <b>人大事务</b>             | 1748.20   |
| 2010101 | 行政运行                    | 1233.20   |
| 2010102 | 一般行政管理事务                | 90.00     |
| 2010103 | 机关服务                    | 0.00      |
| 2010104 | 人大会议                    | 135.00    |
| 2010105 | 人大立法                    | 100.00    |
| 2010108 | 代表工作                    | 190.00    |
| 20102   | <b>政协事务</b>             | 1636.00   |
| 2010201 | 行政运行                    | 1361.00   |
| 2010204 | 政协会议                    | 115.00    |
| 2010205 | 委员视察                    | 50.00     |
| 2010206 | 参政议政                    | 40.00     |
| 2010299 | 其他政协事务支出                | 70.00     |
| 20103   | <b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>  | 9958.00   |
| 2010301 | 行政运行                    | 4439.00   |
| 2010302 | 一般行政管理事务                | 28.00     |
| 2010303 | 机关服务                    | 1327.00   |
| 2010308 | 信访事务                    | 336.00    |
| 2010350 | 事业运行                    | 927.00    |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出     | 2901.00   |
| 20104   | <b>发展与改革事务</b>          | 1400.00   |

2020 年汕尾市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     |
|---------|---------------|---------|
| 2010401 | 行政运行          | 1250.00 |
| 2010408 | 物价管理          | 150.00  |
| 20105   | <b>统计信息事务</b> | 1175.00 |
| 2010501 | 行政运行          | 724.00  |
| 2010507 | 专项普查活动        | 100.00  |
| 2010508 | 统计抽样调查        | 51.00   |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出    | 300.00  |
| 20106   | <b>财政事务</b>   | 4602.40 |
| 2010601 | 行政运行          | 2014.00 |
| 2010607 | 信息化建设         | 180.00  |
| 2010650 | 事业运行          | 270.40  |
| 2010699 | 其他财政事务支出      | 2138.00 |
| 20107   | <b>税收事务</b>   | 5500.00 |
| 2010799 | 其他税收事务支出      | 5500.00 |
| 20108   | <b>审计事务</b>   | 1301.00 |
| 2010801 | 行政运行          | 704.00  |
| 2010803 | 机关服务          | 125.00  |
| 2010804 | 审计业务          | 472.00  |
| 2010806 | 信息化建设         | 0       |
| 20110   | <b>人力资源事务</b> | 464.00  |
| 2011001 | 行政运行          | 444.00  |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出    | 20.00   |
| 20111   | <b>纪检监察事务</b> | 8407.00 |

2020 年汕尾市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     |
|---------|-------------------|---------|
| 2011101 | 行政运行              | 3357.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出        | 5050.00 |
| 20113   | <b>商贸事务</b>       | 2507.00 |
| 2011301 | 行政运行              | 1196.00 |
| 2011302 | 一般行政管理事务          | 236.00  |
| 2011307 | 国内贸易管理            | 20.00   |
| 2011308 | 招商引资              | 800.00  |
| 2011350 | 事业运行              | 68.00   |
| 2011399 | 其他商贸事务支出          | 187.00  |
| 20114   | <b>知识产权事务</b>     | 80.00   |
| 2011499 | 其他知识产权事务支出        | 80.00   |
| 20125   | <b>港澳台事务</b>      | 686.00  |
| 2012501 | 行政运行              | 265.00  |
| 2012505 | 台湾事务              | 15.00   |
| 2012550 | 事业运行              | 91.00   |
| 2012599 | 其他港澳台事务支出         | 315.00  |
| 20126   | <b>档案事务</b>       | 198.00  |
| 2012601 | 行政运行              | 178.00  |
| 2012604 | 档案馆               | 20.00   |
| 20128   | <b>民主党派及工商联事务</b> | 480.20  |
| 2012801 | 行政运行              | 390.20  |
| 2012804 | 参政议政              | 72.00   |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出    | 18.00   |

2020 年汕尾市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   | <b>群众团体事务</b>          | 2346.00 |
| 2012901 | 行政运行                   | 1449.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务               | 80.00   |
| 2012906 | 工会事务                   | 150.00  |
| 2012950 | 事业运行                   | 186.00  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出             | 481.00  |
| 20131   | <b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b> | 4347.00 |
| 2013101 | 行政运行                   | 2364.00 |
| 2013102 | 一般行政管理事务               | 165.00  |
| 2013105 | 专项业务                   | 1000.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出    | 818.00  |
| 20132   | <b>组织事务</b>            | 1762.00 |
| 2013201 | 行政运行                   | 1136.00 |
| 2013204 | 公务员事务                  | 150.00  |
| 2013299 | 其他组织事务支出               | 476.00  |
| 20133   | <b>宣传事务</b>            | 732.00  |
| 2013301 | 行政运行                   | 732.00  |
| 20134   | <b>统战事务</b>            | 711.10  |
| 2013401 | 行政运行                   | 466.10  |
| 2013404 | 宗教事务                   | 10.00   |
| 2013499 | 其他统战事务支出               | 235.00  |
| 20135   | <b>对外联络事务</b>          | 466.00  |
| 2013501 | 行政运行                   | 376.00  |

2020 年汕尾市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      |
|---------|------------|----------|
| 2013599 | 其他对外联络事务支出 | 90.00    |
| 20136   | 其他共产党事务支出  | 317.00   |
| 2013601 | 行政运行       | 206.00   |
| 2013650 | 事业运行       | 111.00   |
| 20138   | 市场监督管理事务   | 5115.20  |
| 2013801 | 行政运行       | 3820.20  |
| 2013805 | 市场秩序执法     | 155.00   |
| 2013812 | 药品事务       | 50.00    |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 1090.00  |
| 20199   | 其他一般公共服务支出 | 22971.70 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 22971.70 |
| 203     | 国防支出       | 458.00   |
| 204     | 公共安全支出     | 47166.70 |
| 20401   | 武装警察部队     | 650.00   |
| 20402   | 公安         | 37974.00 |
| 20403   | 国家安全       | 48.70    |
| 20404   | 检察         | 252.00   |
| 20405   | 法院         | 580.00   |
| 20406   | 司法         | 1619.80  |
| 20408   | 强制隔离戒毒     | 1836.20  |
| 20409   | 国家保密       | 533.00   |
| 20499   | 其他公共安全支出   | 3673.00  |
| 205     | 教育支出       | 41359.30 |

**2020 年汕尾市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      |
|---------|-----------------|----------|
| 20501   | <b>教育管理事务</b>   | 5446.80  |
| 2050101 | 行政运行            | 5356.80  |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出      | 90.00    |
| 20502   | <b>普通教育</b>     | 9754.20  |
| 2050201 | 学前教育            | 1039.00  |
| 2050202 | 小学教育            | 2299.00  |
| 2050203 | 初中教育            | 1697.20  |
| 2050204 | 高中教育            | 3769.00  |
| 2050299 | 其他普通教育支出        | 950.00   |
| 20503   | <b>职业教育</b>     | 8153.10  |
| 2050302 | 中等职业教育          | 2463.00  |
| 2050303 | 技校教育            | 1842.10  |
| 2050305 | 高等职业教育          | 3848.00  |
| 20505   | <b>广播电视教育</b>   | 585.00   |
| 2050501 | 广播电视学校          | 585.00   |
| 20507   | <b>特殊教育</b>     | 400.20   |
| 2050701 | 特殊学校教育          | 400.20   |
| 20508   | <b>进修及培训</b>    | 1072.00  |
| 2050802 | 干部教育            | 1072.00  |
| 20599   | <b>其他教育支出</b>   | 15948.00 |
| 2059999 | 其他教育支出          | 15948.00 |
| 206     | <b>科学技术支出</b>   | 19162.50 |
| 20601   | <b>科学技术管理事务</b> | 532.50   |

2020 年汕尾市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      |
|---------|--------------------|----------|
| 2060101 | 行政运行               | 373.50   |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出       | 159.00   |
| 20607   | <b>科学技术普及</b>      | 220.00   |
| 2060701 | 机构运行               | 195.00   |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出         | 25.00    |
| 20699   | <b>其他科学技术支出</b>    | 18410.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出           | 18410.00 |
| 207     | <b>文化旅游体育与传媒支出</b> | 17915.20 |
| 20701   | <b>文化和旅游</b>       | 1946.20  |
| 2070101 | 行政运行               | 1104.00  |
| 2070102 | 一般行政管理事务           | 188.20   |
| 2070103 | 机关服务               | 20.00    |
| 2070104 | 图书馆                | 129.00   |
| 2070108 | 文化活动               | 5.00     |
| 2070109 | 群众文化               | 70.00    |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出          | 430.00   |
| 20702   | <b>文物</b>          | 30.00    |
| 2070204 | 文物保护               | 10.00    |
| 2070205 | 博物馆                | 20.00    |
| 20703   | <b>体育</b>          | 620.00   |
| 2070301 | 行政运行               | 1.00     |
| 2070306 | 体育训练               | 214.00   |
| 2070307 | 体育场馆               | 405.00   |

**2020 年汕尾市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      |
|---------|----------------------|----------|
| 20706   | <b>新闻出版电影</b>        | 1405.00  |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出           | 1405.00  |
| 20708   | <b>广播电视</b>          | 3159.00  |
| 2070805 | 电视                   | 3159.00  |
| 20799   | <b>其他文化旅游体育与传媒支出</b> | 10755.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出        | 10755.00 |
| 208     | <b>社会保障和就业支出</b>     | 40116.10 |
| 20801   | <b>人力资源和社会保障管理事务</b> | 6119.00  |
| 2080101 | 行政运行                 | 1063.00  |
| 2080102 | 一般行政管理事务             | 1230.00  |
| 2080106 | 就业管理事务               | 230.00   |
| 2080108 | 信息化建设                | 49.00    |
| 2080109 | 社会保险经办机构             | 829.00   |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构      | 318.00   |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出    | 2400.00  |
| 20802   | <b>民政管理事务</b>        | 1005.20  |
| 2080201 | 行政运行                 | 637.20   |
| 2080206 | 社会组织管理               | 45.00    |
| 2080207 | 行政区划和地名管理            | 50.00    |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出           | 273.00   |
| 20805   | <b>行政事业单位养老支出</b>    | 23284.90 |
| 2080501 | 行政单位离退休              | 5981.60  |
| 2080502 | 事业单位离退休              | 1817.40  |

2020 年汕尾市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     |
|---------|-----------------------|---------|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出      | 8485.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出        | 7000.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出          | 0.90    |
| 20808   | <b>抚恤</b>             | 700.00  |
| 2080801 | 死亡抚恤                  | 700.00  |
| 20809   | <b>退役安置</b>           | 105.70  |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构       | 105.70  |
| 20810   | <b>社会福利</b>           | 298.60  |
| 2081001 | 儿童福利                  | 283.60  |
| 2081004 | 殡葬                    | 15.00   |
| 20811   | <b>残疾人事业</b>          | 501.00  |
| 2081101 | 行政运行                  | 341.00  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出             | 160.00  |
| 20816   | <b>红十字事业</b>          | 152.00  |
| 2081601 | 行政运行                  | 126.00  |
| 2081602 | 一般行政管理事务              | 26.00   |
| 20820   | <b>临时救助</b>           | 447.00  |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出            | 447.00  |
| 20827   | <b>财政对其他社会保险基金的补助</b> | 0.10    |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助          | 0.10    |
| 20828   | <b>退役军人管理事务</b>       | 944.00  |
| 2082801 | 行政运行                  | 544.00  |
| 2082804 | 拥军优属                  | 60.00   |

2020 年汕尾市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      |
|---------|--------------------|----------|
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出       | 340.00   |
| 20899   | <b>其他社会保障和就业支出</b> | 6558.60  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出        | 6558.60  |
| 210     | <b>卫生健康支出</b>      | 32842.30 |
| 21001   | <b>卫生健康管理事务</b>    | 1294.00  |
| 2100101 | 行政运行               | 1041.00  |
| 2100102 | 一般行政管理事务           | 150.00   |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出       | 103.00   |
| 21002   | <b>公立医院</b>        | 300.00   |
| 2100201 | 综合医院               | 300.00   |
| 21004   | <b>公共卫生</b>        | 5940.30  |
| 2100401 | 疾病预防控制机构           | 980.00   |
| 2100403 | 妇幼保健机构             | 246.30   |
| 2100405 | 应急救治机构             | 103.00   |
| 2100406 | 采供血机构              | 1036.00  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务           | 10.00    |
| 2100409 | 重大公共卫生服务           | 280.00   |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理       | 3000.00  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出           | 285.00   |
| 21007   | <b>计划生育事务</b>      | 258.00   |
| 2100716 | 计划生育机构             | 238.00   |
| 2100717 | 计划生育服务             | 20.00    |
| 21011   | <b>行政事业单位医疗</b>    | 4212.00  |

2020 年汕尾市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      |
|---------|-----------------|----------|
| 2101101 | 行政单位医疗          | 2511.80  |
| 2101102 | 事业单位医疗          | 688.20   |
| 2101103 | 公务员医疗补助         | 1012.00  |
| 21014   | <b>优抚对象医疗</b>   | 5.00     |
| 2101499 | 其他优抚对象医疗支出      | 5.00     |
| 21015   | <b>医疗保障管理事务</b> | 535.00   |
| 2101501 | 行政运行            | 322.00   |
| 2101502 | 一般行政管理事务        | 40.00    |
| 2101550 | 事业运行            | 73.00    |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出    | 100.00   |
| 21099   | <b>其他卫生健康支出</b> | 20298.00 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出        | 20298.00 |
| 211     | <b>节能环保支出</b>   | 21666.00 |
| 21101   | <b>环境保护管理事务</b> | 1373.00  |
| 2110101 | 行政运行            | 913.00   |
| 2110102 | 一般行政管理事务        | 460.00   |
| 21102   | <b>环境监测与监察</b>  | 150.00   |
| 2110203 | 建设项目环评审查与监督     | 150.00   |
| 21103   | <b>污染防治</b>     | 9118.00  |
| 2110301 | 大气              | 4040.00  |
| 2110302 | 水体              | 130.00   |
| 2110399 | 其他污染防治支出        | 4948.00  |
| 21110   | <b>能源节约利用</b>   | 12.00    |

2020 年汕尾市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       |
|---------|-----------------|-----------|
| 2111001 | 能源节约利用          | 12.00     |
| 21114   | <b>能源管理事务</b>   | 67.00     |
| 2111401 | 行政运行            | 67.00     |
| 21199   | <b>其他节能环保支出</b> | 10946.00  |
| 2119901 | 其他节能环保支出        | 10946.00  |
| 212     | <b>城乡社区支出</b>   | 110728.00 |
| 21201   | <b>城乡社区管理事务</b> | 5862.40   |
| 2120101 | 行政运行            | 2210.00   |
| 2120102 | 一般行政管理事务        | 229.20    |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出    | 3423.20   |
| 21203   | <b>城乡社区公共设施</b> | 13500.00  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出    | 13500.00  |
| 21205   | <b>城乡社区环境卫生</b> | 2161.60   |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生        | 2161.60   |
| 21299   | <b>其他城乡社区支出</b> | 89204.00  |
| 2129901 | 其他城乡社区支出        | 89204.00  |
| 213     | <b>农林水支出</b>    | 83146.70  |
| 21301   | <b>农业农村</b>     | 4031.20   |
| 2130101 | 行政运行            | 2263.80   |
| 2130104 | 事业运行            | 520.40    |
| 2130106 | 科技转化与推广服务       | 410.00    |
| 2130109 | 农产品质量安全         | 227.00    |
| 2130110 | 执法监管            | 340.00    |

2020 年汕尾市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      |
|---------|-----------------|----------|
| 2130114 | 对外交流与合作         | 30.00    |
| 2130125 | 农产品加工与促销        | 50.00    |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用     | 10.00    |
| 2130199 | 其他农业农村支出        | 180.00   |
| 21302   | <b>林业和草原</b>    | 1701.00  |
| 2130201 | 行政运行            | 431.00   |
| 2130204 | 事业单位            | 692.00   |
| 2130205 | 森林资源培育          | 20.00    |
| 2130207 | 森林资源管理          | 54.00    |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾        | 129.00   |
| 2130299 | 其他林业和草原支出       | 375.00   |
| 21303   | <b>水利</b>       | 1115.50  |
| 2130301 | 行政运行            | 750.50   |
| 2130399 | 其他水利支出          | 365.00   |
| 21305   | <b>扶贫</b>       | 5130.00  |
| 2130504 | 农村基础设施建设        | 5000.00  |
| 2130599 | 其他扶贫支出          | 130.00   |
| 21307   | <b>农村综合改革</b>   | 40902.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助  | 1338.00  |
| 2130799 | 其他农村综合改支出       | 39564.00 |
| 21308   | <b>普惠金融发展支出</b> | 200.00   |
| 2130803 | 农业保险保费补贴        | 200.00   |
| 21399   | <b>其他农林水支出</b>  | 30067.00 |

**2020 年汕尾市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      |
|---------|--------------------|----------|
| 2139999 | 其他农林水支出            | 30067.00 |
| 214     | <b>交通运输支出</b>      | 19770.80 |
| 21401   | <b>公路水路运输</b>      | 6072.50  |
| 2140101 | 行政运行               | 3095.00  |
| 2140106 | 公路养护               | 2806.50  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出         | 171.00   |
| 21402   | <b>铁路运输</b>        | 3500.00  |
| 2140202 | 一般行政管理事务           | 50.00    |
| 2140299 | 其他铁路运输支出           | 3450.00  |
| 21405   | <b>邮政业支出</b>       | 110.30   |
| 2140599 | 其他邮政业支出            | 110.30   |
| 21499   | <b>其他交通运输支出</b>    | 10088.00 |
| 2149901 | 公共交通运营补助           | 0.00     |
| 2149999 | 其他交通运输支出           | 10088.00 |
| 215     | <b>资源勘探工业信息等支出</b> | 51071.20 |
| 21501   | <b>资源勘探开发</b>      | 1031.00  |
| 2150101 | 行政运行               | 722.00   |
| 2150102 | 一般行政管理事务           | 249.00   |
| 2150199 | 其他资源勘探业支出          | 60.00    |
| 21502   | <b>制造业</b>         | 383.00   |
| 2150201 | 行政运行               | 120.00   |
| 2150299 | 其他制造业支出            | 263.00   |
| 21505   | <b>工业和信息产业监管</b>   | 5298.00  |

2020 年汕尾市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      |
|---------|----------------------|----------|
| 2150508 | 无线电监管                | 148.00   |
| 2150510 | 工业和信息产业支持            | 150.00   |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出        | 5000.00  |
| 21507   | <b>国有资产监管</b>        | 40559.20 |
| 2150701 | 行政运行                 | 407.00   |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出           | 40152.20 |
| 21508   | <b>支持中小企业发展和管理支出</b> | 7.00     |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出      | 7.00     |
| 21599   | <b>其他资源勘探工业信息等支出</b> | 3793.00  |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出        | 3793.00  |
| 216     | <b>商业服务业等支出</b>      | 2090.40  |
| 21602   | <b>商业流通事务</b>        | 525.40   |
| 2160201 | 行政运行                 | 376.40   |
| 2160202 | 一般行政管理事务             | 140.00   |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出           | 9.00     |
| 21699   | <b>其他商业服务业等支出</b>    | 1565.00  |
| 2169901 | 服务业基础设施建设            | 0.00     |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出           | 1565.00  |
| 220     | <b>自然资源海洋气象等支出</b>   | 6369.00  |
| 22001   | <b>自然资源事务</b>        | 4578.00  |
| 2200101 | 行政运行                 | 1468.00  |
| 2200104 | 自然资源规划及管理            | 2669.00  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护            | 120.00   |

2020 年汕尾市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     |
|---------|----------------------|---------|
| 2200108 | 自然资源行业业务管理           | 75.00   |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记          | 176.00  |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出           | 70.00   |
| 22005   | <b>气象事务</b>          | 1121.00 |
| 2200504 | 气象事业机构               | 452.00  |
| 2200511 | 气象基础设施建设与维修          | 500.00  |
| 2200599 | 其他气象事务支出             | 169.00  |
| 22099   | <b>其他自然资源海洋气象等支出</b> | 670.00  |
| 2209901 | 其他自然资源海洋气象等支出        | 670.00  |
| 221     | <b>住房保障支出</b>        | 8965.00 |
| 22102   | <b>住房改革支出</b>        | 8900.00 |
| 2210201 | 住房公积金                | 8900.00 |
| 22103   | <b>城乡社区住宅</b>        | 65.00   |
| 2210301 | 公有住房建设和维修改造支出        | 0.00    |
| 2210302 | 住房公积金管理              | 0.00    |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出           | 65.00   |
| 222     | <b>粮油物资储备支出</b>      | 5840.00 |
| 22201   | <b>粮油事务</b>          | 5300.00 |
| 2220115 | 粮食风险基金               | 5300.00 |
| 22202   | <b>物资事务</b>          | 40.00   |
| 2220202 | 一般行政管理事务             | 40.00   |
| 22205   | <b>重要商品储备</b>        | 500.00  |
| 2220501 | 棉花储备                 | 0.00    |

2020 年汕尾市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     |
|---------|----------------------|---------|
| 2220502 | 食糖储备                 | 0.00    |
| 2220503 | 肉类储备                 | 400.00  |
| 2220504 | 化肥储备                 | 0.00    |
| 2220505 | 农药储备                 | 0.00    |
| 2220506 | 边销茶储备                | 0.00    |
| 2220507 | 羊毛储备                 | 0.00    |
| 2220508 | 医药储备                 | 0.00    |
| 2220509 | 食盐储备                 | 0.00    |
| 2220510 | 战略物资储备               | 0.00    |
| 2220599 | 其他重要商品储备支出           | 100.00  |
| 224     | <b>灾害防治及应急管理支出</b>   | 5602.00 |
| 22401   | <b>应急管理事务</b>        | 2359.00 |
| 2240101 | 行政运行                 | 776.00  |
| 2240102 | 一般行政管理事务             | 235.00  |
| 2240104 | 灾害风险防治               | 468.00  |
| 2240109 | 应急管理                 | 40.00   |
| 2240199 | 其他应急管理支出             | 840.00  |
| 22402   | <b>消防事务</b>          | 2623.00 |
| 2240201 | 行政运行                 | 533.00  |
| 2240204 | 消防应急救援               | 1780.00 |
| 2240299 | 其他消防事务支出             | 310.00  |
| 22499   | <b>其他灾害防治及应急管理支出</b> | 620.00  |
| 227     | <b>预备费</b>           | 6245.00 |

**2020 年汕尾市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      |
|---------|----------------|----------|
| 229     | 其他支出           | 2200.00  |
| 22999   | 其他支出           | 2200.00  |
| 2299901 | 其他支出           | 2200.00  |
| 232     | 债务付息支出         | 18100.00 |
| 23203   | 地方政府一般债务付息支出   | 18100.00 |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出   | 18100.00 |
| 233     | 债务发行费用支出       | 2.00     |
| 23303   | 地方政府一般债务发行费用支出 | 2.00     |

备注：国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。

## 关于 2020 年汕尾市本级一般公共预算支出的说明

1. 2020 年科学技术支出预算 1.9163 亿元，比上年增加 0.8013 亿元，增长 71.87%。主要原因：新增信息化建设专项资金 6772 万元和先进能源科学与技术广东省实验室汕尾分中心一期工程项目经费 3000 万元。

2. 2020 年社会保障和就业支出预算 4.0116 亿元，比上年增加 0.8057 亿元，增长 25.13%。主要原因：职业年金单位缴费增加补缴基数 3000 万元，省提前下达的专项转移支付资金比上年快报数增加 4692 万元。

3. 2020 年卫生健康支出预算 3.2842 亿元，比上年增加 1.8318 亿元，增长 126.12%。主要原因：深汕中心医院建设前期费用比上年增加 4335 万元，省提前下达的专项转移支付资金比上年快报数增加 10306 万元。

4. 2020 年城乡社区支出预算 11.0728 亿元，比上年减少 7.2884 亿元，降低 39.69%。主要原因：减少偿还振兴公司等债务 65000 万元和市民广场配套建设等项目资金 24000 万元；债务收入相应安排的支出比上年增加 24200 万元。

5. 2020 年农林水支出预算 8.3147 亿元，比上年增加 6.4871 亿元，增长 354.95%。主要原因：新增涉农专项资金 39564 万元和全市村（社区）“两委”干部增发一个月生活补贴 1338 万元，省提前下达的专项转移支付资金比上年快报数增加 22908 万元。

6. 2020 年交通运输支出预算 1.9771 亿元，比上年增加 0.6629 亿元，增长 50.44%。主要原因：上年结转资金比去年增加 1423 万元，省提前下达的专项转移支付资金比上年快报数增加 4505 万元。

7. 2020 年资源勘探工业信息等支出预算 5.1071 亿元，比上年增加 4.9668 亿元，增长 3540.13%。主要原因：新增大国资平台发展资金 40000 万元，企业纾困促产扶持资金 5000 万元，省提前下达的专项转移支付资金比上年快报数增加 2671 万元。

8. 2020 年自然资源海洋气象等支出预算 0.6369 亿元，比上年增加 0.4567 亿元，增长 253.44%。主要原因：新增市级国土空间总体规划项目资金 1500 万元和城乡规划编制经费 750 万元、气象站搬迁建设经费 500 万元。

9. 2020 年灾害防治及应急管理支出预算 0.5602 亿元，比上年增加 0.2608 亿元，增长 87.11%。主要原因：新增特勤消防站营房内部配套设施工程项目经费 650 万元和消防应急通信指挥项目经费 450 万元、消防装备器材项目经费 400 万元。

表 4

2020 年汕尾市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              |
|-------|---------------|------------------|
|       | <b>基本支出合计</b> | <b>200500.00</b> |
| 501   | 机关工资福利支出      | 129214.80        |
| 50101 | 工资奖金津补贴       | 90435.80         |
| 50102 | 社会保障缴费        | 22971.60         |
| 50103 | 住房公积金         | 10750.00         |
| 50199 | 其他工资福利支出      | 5057.40          |
| 502   | 机关商品和服务支出     | 27841.50         |
| 50201 | 办公经费          | 15470.80         |
| 50202 | 会议费           | 432.30           |
| 50203 | 培训费           | 556.30           |
| 50204 | 专用材料购置费       | 649.70           |
| 50205 | 委托业务费         | 2145.80          |
| 50206 | 公务接待费         | 1068.40          |
| 50207 | 因公出国（境）费用     | 84.80            |
| 50208 | 公务用车运行维护费     | 2024.40          |
| 50209 | 维修（护）费        | 1288.80          |
| 50299 | 其他商品和服务支出     | 4120.20          |
| 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             |

表 4

## 2020 年汕尾市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  | 34721.80 |
| 50501 | 工资福利支出      | 31063.30 |
| 50502 | 商品和服务支出     | 3658.50  |
| 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     |

表 4

## 2020 年汕尾市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   | 8721.90 |
| 50901 | 社会福利和救助     | 800.00  |
| 50902 | 助学金         | 0.00    |
| 50903 | 个人农业生产补贴    | 0.00    |
| 50905 | 离退休费        | 7921.90 |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助  | 0.00    |
| 510   | 对社会保障基金补助   | 0.00    |
| 51002 | 对社会保险基金补助   | 0.00    |
| 51003 | 补充全国社会保障基金  | 0.00    |
| 511   | 债务利息及费用支出   | 0.00    |
| 51101 | 国内债务付息      | 0.00    |
| 51102 | 国外债务付息      | 0.00    |
| 51103 | 国内债务发行费用    | 0.00    |
| 51104 | 国外债务发行费用    | 0.00    |
| 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：

表 5

## 2020 年汕尾市本级 一般公共预算 “三公” 经费表

单位：万元

| 项目               | 预算数     |
|------------------|---------|
| “三公” 经费          | 3322.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）费用  | 85.00   |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 2101.00 |
| 1. 公务用车购置        | 0.00    |
| 2. 公务用车运行维护费     | 2101.00 |
| （三）公务接待费         | 1136.00 |

备注：

## 关于 2020 年汕尾市级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

2020 年年本级财政拨款安排“三公”经费 0.3322 亿元，比上年减少 0.0167 亿元，原因是公务接待费减少 0.0217 亿元。其中：因公出国（境）支出 0.0085 亿元，比上年增加 0.007 亿元，原因是因公出国（境）申请增多；公务用车购置及运行维护支出 0.2101 亿元（公务用车购置费 0 亿元，公务用车运行维护费 0.2101 亿元），比上年减少 0.002 亿元，原因是公务用车购置费比上年减少 0.0018 亿元、公务用车运行维护费比上年减少 0.0002 亿元；公务接待费支出 0.1136 亿元，比上年减少 0.0217 亿元，原因是各部门预算单位公务接待费用减少。



表 6

## 2020 年汕尾市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                | 市城区            | 红海湾           | 华侨区            | 海丰县           | 陆丰市            | 陆河县           |
|-------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 贫困地区转移支付支出        | 0.00           | 0.00          | 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          | 0.00           | 0.00          |
| <b>三、专项转移支付支出</b> | <b>6087.25</b> | <b>2093.6</b> | <b>1059.35</b> | <b>9791.9</b> | <b>16709.2</b> | <b>3295.7</b> |
| 一般公共服务支出          | 1785           | 650           | 882            | 1694          | 2021           | 851           |
| 公共安全支出            | 10.4           | 2.8           | 0.9            | 24.5          | 34.7           | 12.7          |
| 教育支出              | 608.75         | 98.2          | 18.15          | 2974.6        | 5013.9         | 427.4         |
| 社会保障和就业支出         | 1287.8         | 552.2         | 69.2           | 2981.3        | 5712.3         | 1150.2        |
| 卫生健康支出            | 952.8          | 466.4         | 84.6           | 1922.5        | 3669.8         | 790.9         |
| 农林水支出             | 1442.5         | 324           | 4.5            | 195           | 257.5          | 63.5          |

备注：“本级无对下级税收返还支出。”

表 7

## 2020 年汕尾市级 政府性基金预算收入表

单位：万元

| 项目                       | 预算数       |
|--------------------------|-----------|
| 收入总计                     | 815676.00 |
| 一、市（县、区）本级收入             | 611981.00 |
| 港口建设费收入                  | 120.00    |
| 国有土地收益基金收入               | 6235.00   |
| 农业土地开发资金收入               | 1416.00   |
| 国有土地使用权出让收入              | 585725.00 |
| 土地出让价款收入                 | 513500.00 |
| 补缴的土地价款                  | 5000.00   |
| 划拨土地收入                   | 80029.00  |
| 缴纳新增建设用地土地有偿使用费          | -12804.00 |
| 彩票公益金收入                  | 4400.00   |
| 福利彩票公益金收入                | 3700.00   |
| 体育彩票公益金收入                | 700.00    |
| 城市基础设施配套费收入              | 10000.00  |
| 污水处理费收入                  | 3800.00   |
| 彩票发行销售机构的业务费用            | 285.00    |
| 福利彩票发行机构的业务费用            | 285.00    |
| 二、转移性收入                  | 203695.00 |
| 政府性基金转移收入                | 6603.00   |
| 政府性基金补助收入                | 6603.00   |
| 债务收入                     | 75000.00  |
| 其他地方自行试点项目收益专项<br>债券转贷收入 | 75000.00  |
| 上年结余收入                   | 122092.00 |
| 三、调入资金                   | 0.00      |

备注：

表 8

## 2020 年汕尾市级 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   | 375510.00 |
| （一）科学技术支出         | 0.00      |
| 核电站乏燃料处理处置基金支出    | 0.00      |
| （二）文化体育与传媒支出      | 20.00     |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 20.00     |
| 其他国家电影事业发展专项资金支出  | 20.00     |
| （三）社会保障和就业支出      | 4779.00   |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出   | 4779.00   |
| 移民补助              | 4779.00   |
| （四）城乡社区支出         | 261970.00 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出  | 253019.00 |
| 征地和拆迁补偿支出         | 140954.00 |
| 土地开发支出            | 41170.00  |
| 补助被征地农民支出         | 5000.00   |
| 土地出让业务支出          | 846.00    |
| 其他土地使用权出让收入安排的支出  | 65049.00  |
| 国有土地收益基金安排的支出     | 3235.00   |
| 土地开发支出            | 3235.00   |
| 农业土地开发资金安排的支出     | 816.00    |
| 污水处理费安排的支出        | 4900.00   |
| 污水处理设施建设和运营       | 4900.00   |
| （五）交通运输支出         | 120.00    |

## 2020 年汕尾市级 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       |
|-----------------------|-----------|
| 港口建设费安排的支出            | 120.00    |
| 航运保障系统建设              | 120.00    |
| （六）其他支出               | 81721.00  |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 75000.00  |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出      | 1552.00   |
| 福利彩票销售机构的业务费支出        | 947.00    |
| 体育彩票销售机构的业务费支出        | 605.00    |
| 彩票公益金安排的支出            | 5169.00   |
| 用于社会福利的彩票公益金支出        | 2274.00   |
| 用于体育事业的彩票公益金支出        | 952.00    |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出       | 833.00    |
| 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出      | 740.00    |
| 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出    | 370.00    |
| （七）债务付息支出             | 26900.00  |
| 地方政府专项债务付息支出          | 26900.00  |
| 土地储备专项债券付息支出          | 26900.00  |
| 二、转移性支出               | 440166.00 |
| （一）调出资金               | 330000.00 |
| 政府性基金预算调出资金           | 330000.00 |
| （二）政府性基金转移支付          | 60000.00  |
| 政府性基金补助支出             | 60000.00  |
| （三）年终结余               | 50166.00  |
| 政府性基金年终结余             | 50166.00  |

表 8

2020 年汕尾市级 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       |
|-----|-----------|
| 总支出 | 815676.00 |

备注：

2020年汕尾市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       |
|------------|--------------------------|-----------|
|            | <b>市(县、区)本级政府性基金支出合计</b> | 375510.00 |
| <b>207</b> | <b>文化旅游体育与传媒支出</b>       | 20.00     |
| 20707      | 国家电影事业发展专项资金安排的支出        | 20.00     |
| 2070799    | 其他国家电影事业发展专项资金支出         | 20.00     |
| <b>208</b> | <b>社会保障和就业支出</b>         | 4779.00   |
| 20822      | 大中型水库移民后期扶持基金支出          | 4779.00   |
| 2082201    | 移民补助                     | 4779.00   |
| <b>212</b> | <b>城乡社区支出</b>            | 261970.00 |
| 21208      | 国有土地使用权出让收入安排的支出         | 253019.00 |
| 2120801    | 征地和拆迁补偿支出                | 140954.00 |
| 2120802    | 土地开发支出                   | 41170.00  |
| 2120805    | 补助被征地农民支出                | 5000.00   |
| 2120806    | 土地出让业务支出                 | 846.00    |
| 2120899    | 其他土地使用权出让收入安排的支出         | 65049.00  |
| 21210      | 国有土地收益基金安排的支出            | 3235.00   |
| 2121002    | 土地开发支出                   | 3235.00   |
| 21211      | 农业土地开发资金安排的支出            | 816.00    |
| 21214      | 污水处理费安排的支出               | 4900.00   |
| 2121401    | 污水处理设施建设和运营              | 4900.00   |
| <b>214</b> | <b>交通运输支出</b>            | 120.00    |
| 21463      | 港口建设费安排的支出               | 120.00    |
| 2146302    | 航运保障系统建设                 | 120.00    |
| <b>229</b> | <b>其他支出</b>              | 81721.00  |

2020年汕尾市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      |
|------------|-------------------------|----------|
| 22904      | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 75000.00 |
| 2290402    | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 75000.00 |
| 22908      | 彩票发行销售机构业务费安排的支出        | 1552.00  |
| 2290804    | 福利彩票销售机构的业务费支出          | 947.00   |
| 2290805    | 体育彩票销售机构的业务费支出          | 605.00   |
| 22960      | 彩票公益金安排的支出              | 5169.00  |
| 2296002    | 用于社会福利的彩票公益金支出          | 2274.00  |
| 2296003    | 用于体育事业的彩票公益金支出          | 952.00   |
| 2296006    | 用于残疾人事业的彩票公益金支出         | 833.00   |
| 2296013    | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出        | 740.00   |
| 2296099    | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出      | 370.00   |
| <b>232</b> | <b>债务付息支出</b>           | 26900.00 |
| 23204      | 地方政府专项债务付息支出            | 26900.00 |
| 2320431    | 土地储备专项债券付息支出            | 26900.00 |

备注：



## 2020 年汕尾市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                           | 市城区  | 红海湾  | 华侨区  | 海丰县  | 陆丰市  | 陆河县  |
|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| <b>交通运输支出</b>                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| 铁路建设基金支出                     | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| 民航发展基金支出                     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <b>资源勘探工业信息等支出</b>           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 农网还贷资金支出                     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <b>商业服务业等支出</b>              | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <b>金融支出</b>                  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金融调控支出                       | 0.00 | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| <b>其他支出</b>                  | 0.00 | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 |

备注：“本级无对下政府性基金转移支付”。

## 2020 年汕尾市级 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    | 8000.00 |
| 1030601 | （一）利润收入         | 2800.00 |
| 1030602 | （二）股利、股息收入      | 1800.00 |
| 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   | 3400.00 |
| 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          | 8000.00 |
|         | 上年结转            | 1167.00 |
|         | 收入总计            | 9167.00 |

备注：

## 2020 年汕尾市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              | 9167.00 |
|         | 一、本年支出合计          | 7467.00 |
| 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        | 7467.00 |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 5900.00 |
| 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 | 5900.00 |
| 22302   | 国有企业资本金注入         | 1367.00 |
| 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    | 1367.00        |
| 22303      | 国有企业政策性补贴      | 100.00         |
| 2230301    | 国有企业政策性补贴      | 100.00         |
| 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   | 100.00         |
| 2239901    | 其他国有资本经营预算支出   | 100.00         |
| <b>230</b> | <b>二、转移性支出</b> | <b>1700.00</b> |
| 23008      | 调出资金           | 1700.00        |
| 2300803    | 国有资本经营预算       | 1700.00        |
|            | <b>三、结转下年</b>  | <b>0.00</b>    |

备注：

## 2020 年汕尾市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              | 7467.00 |
|            | 一、本年支出合计          | 7467.00 |
| <b>208</b> | <b>社会保障和就业支出</b>  | 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    |
| <b>223</b> | <b>国有资本经营预算支出</b> | 7467.00 |
| 22301      | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 5900.00 |
| 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 | 5900.00 |
| 22302      | 国有企业资本金注入         | 1367.00 |
| 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    | 1367.00 |
| 22303   | 国有企业政策性补贴      | 100.00  |
| 2230301 | 国有企业政策性补贴      | 100.00  |
| 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   | 100.00  |
| 2239901 | 其他国有资本经营预算支出   | 100.00  |

备注：

表 14

2020 年汕尾市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 | 1700.00 |
| 调出资金   | 1700.00 |

备注：

## 2020 年汕尾市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 | 68.51 |
| 其中：保险费收入           | 36.22 |
| 财政补贴收入             | 23.44 |
| 利息收入               | 1.01  |
| 其他社会保险基金收入         | 7.84  |
| 一、企业职工基本养老保险基金收入   | 19.45 |
| 其中：保险费收入           | 11.60 |
| 财政补贴收入             | 0.00  |
| 利息收入（含投资收益）        | 0.34  |
| 其他企业职工基本养老保险基金收入   | 7.51  |
| 二、失业保险基金收入         | 0.48  |
| 其中：保险费收入           | 0.40  |
| 财政补贴收入             | 0.00  |
| 利息收入               | 0.06  |
| 其他失业保险基金收入         | 0.02  |
| 三、职工基本医疗保险基金收入     | 6.83  |
| 其中：保险费收入           | 6.76  |
| 财政补贴收入             | 0.00  |
| 利息收入               | 0.05  |
| 其他职工基本医疗保险基金收入     | 0.02  |
| 四、工伤保险基金收入         | 0.50  |
| 其中：保险费收入           | 0.27  |
| 财政补贴收入             | 0.00  |

## 2020 年汕尾市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               | 0.03  |
| 其他工伤保险基金收入         | 0.20  |
| 五、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  |
| 六、城乡居民基本养老保险基金收入   | 8.20  |
| 其中：保险费收入           | 0.67  |
| 财政补贴收入             | 7.41  |
| 利息收入               | 0.12  |
| 其他城乡居民基本养老保险基金收入   | 0.00  |
| 七、城乡居民基本医疗保险基金收入   | 22.68 |
| 其中：保险费收入           | 7.50  |
| 财政补贴收入             | 14.74 |
| 利息收入               | 0.35  |
| 其他城乡居民基本医疗保险基金收入   | 0.09  |
| 八、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 10.37 |
| 其中：保险费收入           | 9.02  |
| 财政补贴收入             | 1.29  |
| 利息收入               | 0.06  |
| 其他机关事业单位基本养老保险基金收入 | 0.00  |

备注：

## 2020 年汕尾市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  | 66.39 |
| 其中：社会保险待遇支出         | 62.31 |
| 一、企业职工基本养老保险基金支出    | 19.45 |
| 1. 养老保险待遇支出         | 19.23 |
| 其中：（1）基本养老金         | 18.74 |
| （2）医疗补助金            | 0.00  |
| （3）丧葬抚恤补助           | 0.49  |
| 2. 其他企业职工基本养老保险基金支出 | 0.22  |
| 二、失业保险基金支出          | 0.71  |
| 1. 失业保险待遇支出         | 0.28  |
| 其中：（1）失业保险金         | 0.14  |
| （2）医疗保险费            | 0.03  |
| （3）丧葬抚恤补助           | 0.00  |
| （4）职业培训和职业介绍补贴      | 0.01  |
| （5）技能提升补贴支出         | 0.00  |
| （6）稳定岗位补贴支出         | 0.07  |
| （7）其他费用支出           | 0.03  |
| 2. 其他失业保险基金支出       | 0.43  |
| 三、职工基本医疗保险基金支出      | 6.22  |
| 1. 基本医疗保险待遇支出       | 5.69  |
| 其中：（1）职工基本医疗保险统筹基金  | 3.85  |
| （2）职工基本医疗保险个人账户基金   | 1.84  |
| 2. 其他职工基本医疗保险基金支出   | 0.53  |
| 四、工伤保险基金支出          | 0.50  |

## 2020 年汕尾市本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

| 项 目                   | 预算数   |
|-----------------------|-------|
| 1. 工伤保险待遇支出           | 0.20  |
| 2. 劳动能力鉴定支出           | 0.00  |
| 3. 工伤预防费用支出           | 0.01  |
| 4. 其他工伤保险基金支出         | 0.29  |
| 五、生育保险基金支出            | 0.00  |
| 1. 生育保险待遇支出           | 0.00  |
| 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      | 7.55  |
| 1. 养老保险待遇支出           | 7.55  |
| 其中：（1）基础养老金支出         | 7.29  |
| （2）个人账户养老金支出          | 0.23  |
| （3）丧葬抚恤补助支出           | 0.03  |
| 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      | 20.89 |
| 1. 基本医疗保险待遇支出         | 18.29 |
| 其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出 | 18.29 |
| 2. 城乡居民大病保险支出         | 2.60  |
| 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    | 11.07 |
| 1. 养老保险待遇支出           | 11.07 |
| 其中：（1）基本养老金支出         | 11.07 |
| （2）丧葬抚恤补助             | 0.00  |

## 2020 年汕尾市本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

| 项 目                   | 预算数  |
|-----------------------|------|
| 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                   | 2.12      |
| 累计结余                   | 51.49     |
| 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     | 11.33     |
| 二、失业保险基金本年收支结余         | -0.23     |
| 失业保险基金年末累计结余           | 2.58      |
| 三、职工基本医疗保险基金本年收支结余     | 0.61      |
| 职工基本医疗保险基金年末累计结余       | 6.50      |
| 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           | 2.44      |
| 五、生育保险基金本年收支结余         | 0.00      |
| 生育保险基金年末累计结余           | 0.00      |
| 六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余   | 0.65      |
| 城乡居民基本养老保险基金年末累计结余     | 5.00      |
| 七、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余   | 1.79      |
| 城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余     | 18.24     |
| 八、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余 | -0.70     |
| 机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余   | 5.40      |

备注：

## 汕尾市 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 | 60.49 |
| 二、2019 年末地方政府一般债务余额限额  | 71.19 |
| 三、2019 年地方政府一般债务发行额    | 11.64 |
| 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      | 11.64 |
| 四、2019 年地方政府一般债务还本额    | 7.5   |
| 五、2019 年末地方政府一般债务余额执行数 | 64.63 |

备注：

表 19

## 汕尾市 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 | 82.15  |
| 二、2019 年末地方政府专项债务余额限额  | 151.14 |
| 三、2019 年地方政府专项债务发行额    | 61.5   |
| 四、2019 年地方政府专项债务还本额    | 2.45   |
| 五、2019 年末地方政府专项债务余额执行数 | 141.21 |

备注：

## 汕尾市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 | $A=B+D$ | 73.14 | 43.01 |
| （一）一般债券       | B       | 11.64 | 7.32  |
| 其中：再融资债券      | C       | 1.6   | 0.78  |
| （二）专项债券       | D       | 61.5  | 35.69 |
| 其中：再融资债券      | E       | 0.00  | 0.00  |
| 二、2019 年还本执行数 | $F=G+H$ | 2.36  | 1.28  |
| （一）一般债券       | G       | 2.36  | 1.28  |
| （二）专项债券       | H       | 0.00  | 0.00  |
| 三、2019 年付息执行数 | $I=J+K$ | 4.50  | 3.29  |
| （一）一般债券       | J       | 1.87  | 1.38  |
| （二）专项债券       | K       | 2.63  | 1.91  |
| 四、2020 年还本预算数 | $L=M+O$ | 6.54  | 3.19  |
| （一）一般债券       | M       | 5.98  | 3.19  |
| 其中：再融资        |         | 0.81  | 0.00  |
| 财政预算安排        | N       | 5.17  | 3.19  |
| （二）专项债券       | O       | 0.56  | 0.00  |
| 其中：再融资        |         | 0.00  | 0.00  |
| 财政预算安排        | P       | 0.56  | 0.00  |
| 五、2020 年付息预算数 | $Q=R+S$ | 8.00  | 4.50  |
| （一）一般债券       | R       | 2.33  | 1.81  |
| （二）专项债券       | S       | 5.67  | 2.69  |

备注：

汕尾市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<br>及以后<br>年度 | 偿还资金来源  |
|------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------------------|---------|
| 一般债券 | 合计    | 79.22  | 5.89  | 7.21  | 9.21  | 7.49  | 49.42              | 一般公共预算  |
|      | 新增债券  | 68.73  | 3.82  | 6.49  | 7.18  | 6.49  | 44.75              |         |
|      | 置换债券  | 8.17   | 2.07  | 0.59  | 2.03  | 0.87  | 2.61               |         |
|      | 再融资债券 | 2.32   | 0.00  | 0.13  | 0     | 0.13  | 2.06               |         |
| 专项债券 | 合计    | 215.22 | 0.29  | 5.37  | 16.10 | 43.41 | 150.07             | 政府性基金预算 |
|      | 新增债券  | 213.05 | 0     | 4.88  | 15.98 | 43.07 | 149.13             |         |
|      | 置换债券  | 2.17   | 0.29  | 0.49  | 0.12  | 0.34  | 0.94               |         |
|      | 再融资债券 | 0      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                  |         |

备注：

表 22

## 汕尾市 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   | 222.33     | 71.19 | 151.14 | 205.84        | 64.63 | 141.21 |
| 汕尾市本级 | 138.26     | 46.40 | 91.86  | 127.82        | 43.91 | 83.91  |
| 城区    | 2.01       | 2.01  | 0.00   | 1.73          | 1.73  | 0.00   |
| 海丰县   | 36.01      | 6.76  | 29.25  | 32.66         | 4.65  | 28.01  |
| 陆河县   | 18.51      | 10.88 | 7.63   | 17.47         | 9.84  | 7.63   |
| 陆丰市   | 27.54      | 5.14  | 22.40  | 26.16         | 4.50  | 21.66  |

备注：

2019 年汕尾市新增债券额度安排情况表

单位：亿元

| 地区  | 合计    | 新增一般<br>债券 | 新增专项债券 |       |       |           |
|---|-------|------------|--------|-------|-------|-----------|
|   |       |            | 小计     | 其他专项  | 土地储备  | 棚户区改<br>造 |
| 汕尾市   | 71.54 | 10.04      | 61.5   | 28.89 | 32.61 | 0         |
| 汕尾市本级   | 42.23 | 6.54       | 35.69  | 14.69 | 21.00 | 0.00      |
| 市级  | 41.83 | 6.14       | 35.69  | 14.69 | 21.00 | 0.00      |
| 汕尾市体育<br>中心（一期）<br>工程田径足<br>球场看台项<br>目                  | 0.15  | 0.15       | 0      | 0     | 0     | 0         |
| 汕尾市老干<br>部大学综合<br>楼新建项目                                 | 0.09  | 0.09       | 0      | 0     | 0     | 0         |
| 汕尾市区金<br>台山公园绿<br>化景观工程                                 | 0.06  | 0.06       | 0      | 0     | 0     | 0         |
| 汕尾市区汕<br>马路（含通航<br>路）园林绿<br>化改造工程                       | 0.15  | 0.15       | 0      | 0     | 0     | 0         |
| 汕尾市区海<br>汕路埔边至<br>汕尾大道罗<br>马广场道路<br>绿化及景观<br>节点改造工<br>程 | 0.05  | 0.05       | 0      | 0     | 0     | 0         |
| 华师附中汕<br>尾学校西侧<br>新衢路及北<br>侧道路市政<br>工程                  | 0.20  | 0.20       | 0      | 0     | 0     | 0         |
| 汕尾市区东<br>城大道东段<br>二期                                    | 0.20  | 0.20       | 0      | 0     | 0     | 0         |

2019 年汕尾市新增债券额度安排情况表

单位：亿元

| 地区   | 合计   | 新增一般<br>债券 | 新增专项债券 |      |      |           |
|--|------|------------|--------|------|------|-----------|
|  |      |            | 小计     | 其他专项 | 土地储备 | 棚户区改<br>造 |
| 汕尾市区东<br>城大道东段<br>等碧桂园周<br>边道路首期<br>工程     | 0.12 | 0.12       | 0      | 0    | 0    | 0         |
| 汕尾市汕马<br>路（含通航<br>路）升级改造<br>工程             | 0.40 | 0.40       | 0      | 0    | 0    | 0         |
| 市区环品清<br>湖金湖路东<br>段（示范段）<br>岸线修复景<br>观二期工程 | 0.22 | 0.22       | 0      | 0    | 0    | 0         |
| 汕尾市区金<br>鹏路东段市<br>政工程                      | 0.14 | 0.14       | 0      | 0    | 0    | 0         |
| 汕尾市区香<br>洲路等六条<br>市政道路升<br>级改造工程           | 0.42 | 0.42       | 0      | 0    | 0    | 0         |
| 汕尾大道（埔<br>边至罗马广<br>场）综合改造<br>工程            | 0.26 | 0.26       | 0      | 0    | 0    | 0         |
| 汕尾市区红<br>海东路西段<br>（汕尾大道<br>至香洲路段）<br>改造工程  | 0.02 | 0.02       | 0      | 0    | 0    | 0         |
| 汕尾市区金<br>鹏路西段等<br>十路段市政<br>工程              | 0.50 | 0.50       | 0      | 0    | 0    | 0         |

2019 年汕尾市新增债券额度安排情况表

单位：亿元

| 地区  | 合计   | 新增一般<br>债券 | 新增专项债券 |      |      |           |
|---|------|------------|--------|------|------|-----------|
|   |      |            | 小计     | 其他专项 | 土地储备 | 棚户区改<br>造 |
| 党校迁建项目                                    | 1.20 | 1.20       | 0      | 0    | 0    | 0         |
| 体艺楼地下<br>停车场及运<br>动场工程                    | 0.30 | 0.30       | 0      | 0    | 0    | 0         |
| 汕尾火车站<br>片区消防站                            | 0.08 | 0.08       | 0      | 0    | 0    | 0         |
| 汕尾市消防<br>训练基地及<br>战勤保障消<br>防站（省定重<br>点项目） | 0.49 | 0.49       | 0      | 0    | 0    | 0         |
| 学院东大门<br>及东广场改<br>造工程                     | 0.03 | 0.03       | 0      | 0    | 0    | 0         |
| 第十二、十三<br>栋学生宿舍<br>楼项目                    | 0.05 | 0.05       | 0      | 0    | 0    | 0         |
| 中广场、南广<br>场及道路改<br>造工程                    | 0.04 | 0.04       | 0      | 0    | 0    | 0         |
| 汕尾市全民<br>健康信息综<br>合管理平台<br>建设工程           | 0.14 | 0.14       | 0      | 0    | 0    | 0         |
| 汕尾市区红<br>海西路市政<br>综合改造工<br>程              | 0.73 | 0.73       | 0      | 0    | 0    | 0         |
| 黄羌林场环<br>场公路                              | 0.06 | 0.06       | 0      | 0    | 0    | 0         |
| 黄羌林场红<br>二师烈士纪<br>念公园工程                   | 0.04 | 0.04       | 0      | 0    | 0    | 0         |

2019 年汕尾市新增债券额度安排情况表

单位：亿元

| 地区  | 合计   | 新增一般<br>债券 | 新增专项债券 |      |      |           |
|---|------|------------|--------|------|------|-----------|
|   |      |            | 小计     | 其他专项 | 土地储备 | 棚户区改<br>造 |
| 汕尾市高级<br>技工学校一<br>期项目（省定<br>重点项目）                 | 4.96 | 0          | 4.96   | 4.96 | 0    | 0         |
| 汕尾市区海<br>滨大道至金<br>湖路市政道<br>路升级改造<br>工程            | 0.70 | 0          | 0.70   | 0.70 | 0    | 0         |
| 海汕路西闸<br>至埔边段综<br>合改造工程<br>（省定重点<br>项目）           | 5.40 | 0          | 5.40   | 5.40 | 0    | 0         |
| 汕尾高新区<br>红草园区市<br>政道路建设<br>工程五期项<br>目（省定重点<br>项目） | 3.00 | 0          | 3.00   | 3.00 | 0    | 0         |
| 汕尾高新区<br>红草园区市<br>政道路建设<br>工程四期项<br>目（省定重点<br>项目） | 0.23 | 0          | 0.23   | 0.23 | 0    | 0         |
| 汕尾新区红<br>草园区排洪<br>治涝二期工<br>程                      | 0.40 | 0          | 0.40   | 0.40 | 0    | 0         |
| 市区东涌片<br>区中轴线两<br>侧项目                             | 7.50 | 0          | 7.50   | 0.00 | 7.50 | 0         |
| 市区火车站<br>北片区                                      | 6.00 | 0          | 6.00   | 0.00 | 6.00 | 0         |

2019 年汕尾市新增债券额度安排情况表

单位：亿元

| 地区                        | 合计          | 新增一般<br>债券  | 新增专项债券      |             |             |             |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                           |             |             | 小计          | 其他专项        | 土地储备        | 棚户区改<br>造   |
| 红海湾白沙<br>湖片区              | 7.50        | 0           | 7.50        | 0.00        | 7.50        | 0           |
| <b>红海湾经济<br/>开发区</b>      | <b>0.40</b> | <b>0.40</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 新时代幼儿<br>园建设              | 0.02        | 0.02        | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 400 米运动场<br>及配套工程         | 0.01        | 0.01        | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 田墘人民路<br>改造工程             | 0.11        | 0.11        | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 汕尾市遮浪<br>现代渔港（二<br>级）一期工程 | 0.06        | 0.06        | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 东洲人民路<br>改造工程             | 0.10        | 0.10        | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 白沙中学方<br>小聪图书馆            | 0.02        | 0.02        | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 校园环境综<br>合整治工程            | 0.01        | 0.01        | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 教研综合楼<br>工程               | 0.03        | 0.03        | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 红海湾主干<br>道路灯工程            | 0.04        | 0.04        | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>汕尾市城区</b>              | <b>0.50</b> | <b>0.50</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 晨洲至青草<br>农村公路改<br>建工程项目   | 0.08        | 0.08        | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 城区教师发<br>展中心              | 0.10        | 0.10        | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 城区青少年<br>宫建设二期<br>工程      | 0.04        | 0.04        | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 村村通自来<br>水工程              | 0.12        | 0.12        | 0           | 0           | 0           | 0           |

2019 年汕尾市新增债券额度安排情况表

单位：亿元

| 地区                                   | 合计           | 新增一般<br>债券  | 新增专项债券       |             |             |           |
|--------------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-----------|
|                                      |              |             | 小计           | 其他专项        | 土地储备        | 棚户区改<br>造 |
| 汕尾市城区<br>委党校改建<br>工程                 | 0.04         | 0.04        | 0            | 0           | 0           | 0         |
| 市区城市支<br>路                           | 0.12         | 0.12        | 0            | 0           | 0           | 0         |
| <b>海丰县</b>                           | <b>14.05</b> | <b>0.70</b> | <b>13.35</b> | <b>8.35</b> | <b>5.00</b> | <b>0</b>  |
| 大湖高位养<br>殖拆迁工程                       | 0.16         | 0.16        | 0            | 0           | 0           | 0         |
| 县城广富路<br>升级改造工<br>程                  | 0.50         | 0.50        | 0            | 0           | 0           | 0         |
| 中医院建设<br>项目                          | 0.04         | 0.04        | 0            | 0           | 0           | 0         |
| 红城文旅小<br>镇（红色文化<br>街）                | 1.00         | 0           | 1.00         | 1.00        | 0           | 0         |
| 生态科技城<br>基础设施配<br>套工程（1、2、<br>3、4 期） | 0.30         | 0           | 0.30         | 0.30        | 0           | 0         |
| 海丰县彭湃<br>纪念医院新<br>院区建设项<br>目         | 1.15         | 0           | 1.15         | 1.15        | 0           | 0         |
| S335 线双墩<br>至陆丰西南<br>（海丰段）           | 0.10         | 0           | 0.10         | 0.10        | 0           | 0         |
| 海丰县城海<br>丽大道一、二<br>期改造工程             | 0.80         | 0           | 0.80         | 0.80        | 0           | 0         |
| 海丰县城莲<br>花大道建设<br>工程                 | 0.70         | 0           | 0.70         | 0.70        | 0           | 0         |

## 2019 年汕尾市新增债券额度安排情况表

单位：亿元

| 地区  | 合计   | 新增一般<br>债券 | 新增专项债券 |      |      |           |
|---|------|------------|--------|------|------|-----------|
|   |      |            | 小计     | 其他专项 | 土地储备 | 棚户区改<br>造 |
| 梅陇镇区主<br>干道升级改<br>造工程   | 0.60 | 0          | 0.60   | 0.60 | 0    | 0         |
| 海紫公路升<br>级改造工程  | 0.50 | 0          | 0.50   | 0.50 | 0    | 0         |
| 海丰县城<br>市民中心全<br>民健身广场<br>与配套建设<br>工程                                     | 0.30 | 0          | 0.30   | 0.30 | 0    | 0         |
| 海丰县西<br>溪水闸重建<br>工程   | 0.30 | 0          | 0.30   | 0.30 | 0    | 0         |
| 海丰县大<br>液河水闸重<br>建工程  | 0.30 | 0          | 0.30   | 0.30 | 0    | 0         |
| X126 线黄<br>羌至平东公<br>路改建   | 0.05 | 0          | 0.05   | 0.05 | 0    | 0         |
| S242 线黄<br>羌至陆河（<br>海丰段）  | 0.05 | 0          | 0.05   | 0.05 | 0    | 0         |
| 土地储备<br>项目  | 5.00 | 0          | 5.00   | 0    | 5.00 | 0         |
| 县城河涌<br>沟渠水环境<br>综合整治项<br>目（含文天<br>祥公园、联<br>安路边、海<br>悦名城路段<br>至南三环路<br>段） | 0.53 | 0          | 0.53   | 0.53 | 0    | 0         |
| 县城北三<br>环综合管廊<br>建设工程   | 0.80 | 0          | 0.80   | 0.80 | 0    | 0         |

## 2019 年汕尾市新增债券额度安排情况表

单位：亿元

| 地区   | 合计          | 新增一般<br>债券  | 新增专项债券      |             |             |           |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
|  |             |             | 小计          | 其他专项        | 土地储备        | 棚户区改<br>造 |
| 黄江河水环<br>境污染控制<br>与治理项目                        | 0.17        | 0           | 0.17        | 0.17        | 0           | 0         |
| 可塘镇镇区<br>排水排污管<br>廊整治工程                        | 0.40        | 0           | 0.40        | 0.40        | 0           | 0         |
| 省道 236 线改<br>扩建工程（公<br>平段）                     | 0.30        | 0           | 0.30        | 0.30        | 0           | 0         |
| <b>陆河县</b>                                     | <b>5.32</b> | <b>1.50</b> | <b>3.82</b> | <b>0.38</b> | <b>3.44</b> | <b>0</b>  |
| 陆河大道安<br>置区市政道<br>路一期建设<br>工程                  | 0.35        | 0.35        | 0           | 0           | 0           | 0         |
| 陆河县城环<br>东路市政配<br>套建设工程                        | 0.14        | 0.14        | 0           | 0           | 0           | 0         |
| 陆河县改河<br>及高砂河整<br>治及环境提<br>升建设工程               | 0.40        | 0.40        | 0           | 0           | 0           | 0         |
| 陆河县河田<br>镇螺河东路<br>南段道路建<br>设工程                 | 0.08        | 0.08        | 0           | 0           | 0           | 0         |
| 陆河县螺河<br>西路路面升<br>级改造工程                        | 0.13        | 0.13        | 0           | 0           | 0           | 0         |
| 陆河县新河<br>工业园区<br>A-01、A-02 地<br>块场地平整<br>土石方工程 | 0.05        | 0.05        | 0           | 0           | 0           | 0         |

2019 年汕尾市新增债券额度安排情况表

单位：亿元

| 地区  | 合计   | 新增一般<br>债券 | 新增专项债券 |      |      |           |
|---|------|------------|--------|------|------|-----------|
|   |      |            | 小计     | 其他专项 | 土地储备 | 棚户区改<br>造 |
| 陆河县新河<br>工业园区 E-07<br>地块场地平<br>整土石方工<br>程 | 0.10 | 0.10       | 0      | 0    | 0    | 0         |
| 陆河县新河<br>工业园区标<br>准化厂房建<br>设工程            | 0.05 | 0.05       | 0      | 0    | 0    | 0         |
| 陆河县新河<br>工业园区地<br>块场地平整<br>土石方（第三<br>期）工程 | 0.05 | 0.05       | 0      | 0    | 0    | 0         |
| 陆河县新河<br>工业园区孵<br>化器基地建<br>设项目            | 0.05 | 0.05       | 0      | 0    | 0    | 0         |
| 陆河县新河<br>工业园区坪<br>山大道北段<br>新建工程           | 0.05 | 0.05       | 0      | 0    | 0    | 0         |
| 陆河县新河<br>工业园区装<br>饰大道建设<br>工程             | 0.05 | 0.05       | 0      | 0    | 0    | 0         |
| 教学楼重建<br>工程                               | 0.09 | 0          | 0.09   | 0.09 | 0    | 0         |
| 陆河大道项<br>目                                | 0.40 | 0          | 0.40   | 0    | 0.40 | 0         |
| 县城扩容提<br>质项目                              | 2.50 | 0          | 2.50   | 0    | 2.50 | 0         |
| 乡镇扩容提<br>质项目                              | 0.54 | 0          | 0.54   | 0    | 0.54 | 0         |

## 2019 年汕尾市新增债券额度安排情况表

单位：亿元

| 地区                                | 合计          | 新增一般<br>债券 | 新增专项债券      |             |             |           |
|-----------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
|                                   |             |            | 小计          | 其他专项        | 土地储备        | 棚户区改<br>造 |
| 陆河县教师<br>发展中心                     | 0.01        | 0          | 0.01        | 0.01        | 0           | 0         |
| 陆河县赖少<br>其艺术馆建<br>设工程             | 0.12        | 0          | 0.12        | 0.12        | 0           | 0         |
| 陆河县职业<br>技术学校建<br>设工程（省定<br>重点项目） | 0.16        | 0          | 0.16        | 0.16        | 0           | 0         |
| <b>陆丰市</b>                        | <b>9.44</b> | <b>0.8</b> | <b>8.64</b> | <b>5.47</b> | <b>3.17</b> | <b>0</b>  |
| 陆丰市城区<br>供水水源工<br>程               | 0.80        | 0.80       | 0           | 0           | 0           | 0         |
| 陆丰市陆城<br>自来水厂工<br>程建设项目           | 1.20        | 0          | 1.20        | 1.20        | 0           | 0         |
| 陆丰市螺河<br>东路一期市<br>政工程             | 1.30        | 0          | 1.30        | 1.30        | 0           | 0         |
| 陆丰市运河<br>南、北路市政<br>工程             | 0.80        | 0          | 0.80        | 0.80        | 0           | 0         |
| 省道 510 线陆<br>丰市河西至<br>西南段改建<br>工程 | 1.10        | 0          | 1.10        | 1.10        | 0           | 0         |
| 陆丰市人民<br>医院外科综<br>合楼              | 0.30        | 0          | 0.30        | 0.30        | 0           | 0         |
| 陆丰市碣石<br>文化广场升<br>级改造工程           | 0.17        | 0          | 0.17        | 0.17        | 0           | 0         |

## 2019 年汕尾市新增债券额度安排情况表

单位：亿元

| 地区                    | 合计   | 新增一般<br>债券 | 新增专项债券 |      |      |           |
|-----------------------|------|------------|--------|------|------|-----------|
|                       |      |            | 小计     | 其他专项 | 土地储备 | 棚户区改<br>造 |
| 陆丰市妇幼保健计划生育服务中心迁址建设工程 | 0.30 | 0          | 0.30   | 0.30 | 0    | 0         |
| 陆丰市第二人民医院建设项目         | 0.30 | 0          | 0.30   | 0.30 | 0    | 0         |
| 陆丰海洋工程基地              | 0.68 | 0          | 0.68   | 0    | 0.68 | 0         |
| 市政府储备土地（碣石桂林）         | 0.34 | 0          | 0.34   | 0    | 0.34 | 0         |
| 市政府储备土地（东海）           | 2.15 | 0          | 2.15   | 0    | 2.15 | 0         |

备注：

2019 年新增债券项目用途情况表

单位：亿元

| 项目                 | 2019 年<br>新增债券额度 | 占比     |
|--------------------|------------------|--------|
| 合计                 | 71.54            | 100%   |
| <b>一、基础设施建设</b>    | 26.30            | 36.77% |
| 1. 铁路(不含城市轨道交通)    | 0                | 0      |
| 2. 轨道交通            | 0                | 0      |
| 3. 公路              | 2.00             | 2.80%  |
| 4. 机场              | 0                | 0      |
| 5. 市政建设            | 24.30            | 33.97% |
| 6. 航道建设            | 0                | 0      |
| <b>二、土地储备</b>      | 32.61            | 45.58% |
| <b>三、保障性住房</b>     | 0                | 0      |
| <b>四、生态建设和环境保护</b> | 0.63             | 0.88%  |
| <b>五、政权建设</b>      | 0.71             | 0.99%  |
| <b>六、社会事业</b>      | 9.62             | 13.45% |
| 1. 教育              | 7.20             | 10.06% |
| 2. 科学              | 0                | 0      |
| 3. 文化              | 0.33             | 0.46%  |
| 4. 医疗卫生            | 2.09             | 2.92%  |
| 5. 社会保障            | 0                | 0      |
| 6. 粮油物资储备          | 0                | 0      |
| <b>七、农林水利建设</b>    | 1.52             | 2.12%  |
| <b>八、其他</b>        | 0.15             | 0.21%  |

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

单位：亿元

| 项目      |    | 2019 年政府<br>外贷规模 |
|---------|----|------------------|
|         | 合计 | 0.00             |
| 一、市本级小计 |    | 0.00             |
|         | 无  | 0.00             |
| 二、县、区小计 |    | 0.00             |
|         | 无  | 0.00             |

备注：

## 汕尾市 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      | 全市     | 本级     | 下级    |
|---------------------------------|---------|--------|--------|-------|
| <b>一、2019 年地方政府债务限额</b>         | $A=B+C$ | 222.33 | 138.26 | 84.07 |
| 其中：一般债务限额                       | B       | 71.19  | 46.4   | 24.79 |
| 专项债务限额                          | C       | 151.14 | 91.86  | 59.28 |
| <b>二、提前下达的 2020 年地方政府债务新增限额</b> | $D=E+F$ | 32.2   | 16.34  | 15.86 |
| 其中：一般债务限额                       | E       | 13.0   | 8.84   | 4.16  |
| 专项债务限额                          | F       | 19.2   | 7.5    | 11.7  |

备注：

2020 年汕尾市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  | 32.2  | 13.00  | 19.20  |
| 市本级小计   | 16.34 | 8.84   | 7.50   |
| 市级  | 15.94 | 8.44   | 7.50   |
| 汕尾市疾病预防控制中心<br>业务综合楼修缮                        | 0.06  | 0.06   | 0      |
| 深汕中心医院  | 1.20  | 1.20   | 0      |
| 汕尾市文化中心                                       | 0.20  | 0.20   | 0      |
| 汕尾市职业技术学校学生<br>宿舍（二）建设工程                      | 0.20  | 0.20   | 0      |
| 汕尾市禁毒教育基地                                     | 0.20  | 0.20   | 0      |
| 汕尾市区金台山公园综合<br>工程                             | 0.35  | 0.35   | 0      |
| 汕尾市区海滨大道罗马广<br>场至金湖路成业路口道路<br>改造工程项目          | 0.30  | 0.30   | 0      |
| 汕尾大道（埔边至罗马广<br>场）综合改造工程 2020                  | 0.85  | 0.85   | 0      |
| 汕尾市区金鹏路西段等十<br>路段市政工程 2020                    | 0.40  | 0.40   | 0      |
| 汕尾市区海滨大道至金湖<br>路市政道路升级改造工<br>程<br>配套建设项目 2020 | 0.30  | 0.30   | 0      |
| 汕尾市区香洲路等六条道<br>路升级改造工程 2020                   | 0.08  | 0.08   | 0      |
| 汕尾市档案馆和方志馆建<br>设工程 2020                       | 0.70  | 0.70   | 0      |
| 教育培训基地（市委党校迁<br>建工程）                          | 1.60  | 1.60   | 0      |
| 汕尾市林伟华中学综合楼<br>和体艺游泳馆及配套工<br>程<br>2020        | 0.40  | 0.40   | 0      |
| 汕尾市消防应急救援基地<br>（汕尾市消防训练基地及<br>战勤保障消防站）        | 0.30  | 0.30   | 0      |

## 2020 年汕尾市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      |
|--|-------------|-------------|-------------|
| 汕尾火车站片区消防站   | 0.10        | 0.10        | 0           |
| 县道 x124 线汕遮路至捷胜段改建工程                                       | 0.20        | 0.20        | 0           |
| 海丰县丽江公园建设项目  | 0.20        | 0.20        | 0           |
| 汕尾市城区红海路市政综合改造工程安置小区建设项目                                   | 0.80        | 0.80        | 0           |
| 汕尾市区工业大道西段等市政综合工程  | 6.00        | 0           | 6.00        |
| 汕尾市高级技工学校一期项目（省定重点项目）                                      | 1.50        | 0           | 1.50        |
| <b>红海湾小计</b>   | <b>0.40</b> | <b>0.40</b> | <b>0.00</b> |
| 东尾红色村人居环境整治工程 2020   | 0.20        | 0.20        | 0           |
| 红海湾开发区中小河流治理（二期）   | 0.05        | 0.05        | 0           |
| 田墘街道 2019 年教育设施升级改造工程                                      | 0.05        | 0.05        | 0           |
| 遮浪街道 2019 年教育设施升级改造工程                                      | 0.06        | 0.06        | 0           |
| 东洲街道 2019 年教育设施升级改造工程                                      | 0.04        | 0.04        | 0           |
| <b>城区</b>  | <b>0.60</b> | <b>0.60</b> | <b>0</b>    |
| 图书馆、体育馆、学术报告厅和架空球场建设工程（田家炳中学）                              | 0.10        | 0.10        | 0           |
| 城市支路（西门街、凤林苑中路、万盛厂后路、林埠村前路、林埠村中路、后径路、莲塘五街、龙源园中路等 21 条城市支路） | 0.20        | 0.20        | 0           |
| 汕尾市城区捷胜海堤达标加固工程  | 0.10        | 0.10        | 0           |
| 封闭式管理学校建设项目（新城中学）  | 0.10        | 0.10        | 0           |

## 2020 年汕尾市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      |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 医联体建设项目              | 0.10        | 0.10        | 0           |
| <b>海丰县</b>           | <b>4.66</b> | <b>1.36</b> | <b>3.30</b> |
| 海丰县城莲花大道建设工程         | 0.45        | 0.45        | 0           |
| 海丰县梅陇镇镇区污水收集管网建设项目   | 0.20        | 0.20        | 0           |
| 海丰县龙津河水环境综合整治工程      | 0.25        | 0.25        | 0           |
| 海丰县大云岭森林公园建设工程       | 0.09        | 0.09        | 0           |
| 海丰县可塘镇五罗片3万亩农田排灌项目   | 0.15        | 0.15        | 0           |
| 海丰县东溪河水环境控制与治理工程     | 0.12        | 0.12        | 0           |
| 海丰县可塘镇污水管网建设项目       | 0.10        | 0.10        | 0           |
| 黄江河水环境污染控制与治理项目      | 1.90        | 0           | 1.90        |
| 国道324线改扩建工程(可塘段至县城段) | 1.00        | 0           | 1.00        |
| 可塘镇镇区排水排污管廊整治工程      | 0.40        | 0           | 0.40        |
| <b>陆河县</b>           | <b>2.42</b> | <b>0.80</b> | <b>1.62</b> |
| 陆河县城环东路建设工程          | 0.20        | 0.20        | 0           |
| 陆河大道安置区一期建设工程        | 0.08        | 0.08        | 0           |
| 陆河县城教育园区至螺溪镇道路升级改造工程 | 0.07        | 0.07        | 0           |
| 陆河县新田至激石溪道路沥青罩面工程    | 0.20        | 0.20        | 0           |
| 陆河县河口中学二期建设工程        | 0.05        | 0.05        | 0           |
| 陆河县河口镇河口小学教学楼建设及修缮   | 0.05        | 0.05        | 0           |

## 2020 年汕尾市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      |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 省道 S240 线陆河县河口至陆丰交界段改建工程 | 0.10        | 0.10        | 0           |
| 陆河县河口镇中心幼儿园教学楼及配套工程      | 0.05        | 0.05        | 0           |
| 陆河县人民医院住院大楼建设工程          | 0.85        | 0           | 0.85        |
| 陆河县中医院迁建(升级)工程           | 0.47        | 0           | 0.47        |
| 陆河县妇幼保健计划生育服务中心大楼建设工程    | 0.30        | 0           | 0.30        |
| <b>陆丰市</b>               | <b>8.18</b> | <b>1.40</b> | <b>6.78</b> |
| 国道 G324 线博美穿城段路面改造工程     | 0.10        | 0.10        | 0           |
| 国道 G324 线陆丰市陂洋至内湖段路面改造工程 | 0.40        | 0.40        | 0           |
| 国道 324 线博美穿镇段市政配套工程      | 0.10        | 0.10        | 0           |
| 省道 510 线陆丰市河西至西南段改建工程    | 0.60        | 0.60        | 0           |
| 碣石镇主干道升级改造工程             | 0.20        | 0.20        | 0           |
| 陆丰市运河南、北路市政工程            | 1.00        | 0           | 1.00        |
| 陆丰市陆城自来水厂                | 0.80        | 0           | 0.80        |
| 陆丰市城区供水水源工程              | 2.22        | 0           | 2.22        |
| 陆丰市龙山中学新校区               | 1.01        | 0           | 1.01        |
| 陆丰市职业技术学校一期新建项目          | 0.36        | 0           | 0.36        |
| 陆丰市碣石人民医院升级建设项目          | 0.56        | 0           | 0.56        |
| 陆丰市人民医院外科综合楼建设项目         | 0.83        | 0           | 0.83        |

备注：

# 关于 2020 年汕尾市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

根据规定，新增地方政府债券资金应当依法用于公益性资本支出，不得用于一般性支出、经常性支出和中央明令禁止的项目支出。省财政厅下达我市 2020 年第一批新增地方政府一般债券额度 13 亿元（含省直管县），2020 年 1 月提前批政府新增专项债券额度 19.2 亿元。

## 二、分配方案

综合考虑市级和各县（市、区）的项目资金需求、债务风险水平等因素给予安排额度，经研究，一般债券资金 13 亿元分配市级 8.44 亿元，市城区 0.6 亿元，红海湾 0.4 亿元，海丰县 1.36 亿元，陆丰市 1.4 亿元，陆河县 0.8 亿元；专项债券 19.2 亿元分配市级 7.5 亿元，海丰县 3.3 亿元，陆丰市 6.78 亿元，陆河县 1.62 亿元。

## 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 4.0068 亿元，比上年增加 3.9037 亿元，增长 3786.32%。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 0.1031 亿元，与上年持平。其中：

（1）固定数额补助支出预算 0.1031 亿元，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 3.9037 亿元，比上年增加 3.9037 亿元，增长 100%。其中：

（1）一般公共预算支出 0.79 亿元，比上年增加 0.79 亿元，增长 100%，主要原因是该部分基数今年新增原来列在市级项目支出（党的基层组织建设保障市级补助经费 1565 万元，革命老区发展专项补助资金 5700 万元等项目）。

（2）教育支出 0.91 亿元，比上年增加 0.91 亿元，增长 100%，主要原因是该部分基数今年新增原来列在市级项目支出（建档立卡学生免学费和生活费 1185 万元，教育创现奖补资金 5765 万元等项目）。

### （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 222.33 亿元，其

中：一般债务限额 71.19 亿元，专项债务限额 151.14 亿元。2019 年政府债务余额预计执行数 205.84 亿元。按偿债来源分，一般债务 64.63 亿元，专项债务 141.21 亿元（2019 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告）。

**2. 地方政府债券【发行/转贷】情况** 2019 年发行/转贷地方政府债券 73.14 亿元。其中：一般债券 11.64 亿元，专项债券 61.5 亿元；新增债券 71.54 亿元，再融资债券 1.6 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 2.36 亿元，其中：一般债券还本 2.36 亿元，专项债券还本 0 亿元；支付地方政府债券利息 3.29 亿元，其中：一般债券利息 1.38 亿元，专项债券利息 1.91 亿元。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 3.19 亿元，其中：一般债券还本 3.19 亿元，专项债券还本 0 亿元；支付地方政府债券利息 4.5 亿元，其中：一般债券利息 1.81 亿元，专项债券利息 2.69 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   | 深汕中心医院规培及前期筹办经费           |         |              |       |              |
| 业务主管部门 | 市卫生健康局（筹建办）               |         |              |       |              |
| 资金类型   | 一般公共预算                    |         |              |       |              |
| 项目实施周期 | 2020 年                    |         |              |       |              |
| 资金需求   | 2020 年金额                  | 8335 万元 |              |       |              |
| 用途范围   | 公共卫生事务管理                  |         |              |       |              |
| 政策依据   | 根据汕尾市人民政府与中山大学孙逸仙纪念医院签订协议 |         |              |       |              |
| 总体绩效目标 | 年度绩效目标                    |         | 完成深汕中心医院筹建工作 |       |              |
|        | 实施周期绩效目标                  |         | 完成深汕中心医院筹建工作 |       |              |
| 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                      | 质量指标    | 任务完成率        | 100%  | 完成深汕中心医院筹建工作 |
|        |                           | 成本指标    | 完工验收通过率（%）   | 100%  | 完成深汕中心医院筹建工作 |

## 绩效目标申报表

|        |                |                  |             |            |         |
|--------|----------------|------------------|-------------|------------|---------|
| 资金名称   | 新型冠状病毒肺炎疫情防控资金 |                  |             |            |         |
| 业务主管部门 | 市卫生健康局         |                  |             |            |         |
| 资金类型   | 一般公共预算         |                  |             |            |         |
| 项目实施周期 | 2020 年         |                  |             |            |         |
| 资金需求   | 2020 年金额       | 3000 万元          |             |            |         |
| 用途范围   | 公共卫生安全         |                  |             |            |         |
| 政策依据   | 粤财社〔2020〕26 号  |                  |             |            |         |
| 总体绩效目标 | 年度绩效目标         | 做好全市新型冠状病毒肺炎防疫工作 |             |            |         |
|        | 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             | 支出率         | 90%        |         |
|        |                |                  | 支出及时率       | 90%        |         |
|        |                | 成本指标             | 完工验收通过率 (%) | 100%       |         |
| 效益指标   | 社会效益指标         | 受惠群众满意度          | 90%         | 保证群众公共卫生安全 |         |

## 绩效目标申报表

|        |   |         |   |       |  |
|--------|---|---------|---|-------|--|
| 资金名称   | 先进能源科学与技术广东省实验室汕尾分中心建设项目一期工程项目经费                        |         |   |       |  |
| 业务主管部门 | 汕尾市科学技术局  |         |   |       |  |
| 资金类型   | 一般公共预算  |         |   |       |  |
| 项目实施周期 | 2020-2022 年   |         |   |       |  |
| 资金需求   | 2020 年金额  | 3000 万元 |   |       |  |
| 用途范围   | 先进能源科学与技术广东省实验室汕尾分中心建设方案                                |         |   |       |  |
| 政策依据   | 粤府〔2018〕77 号、粤府〔2017〕189 号、《广东省实验室建设省级财政补助资金管理项目评审工作方案》 |         |   |       |  |
| 总体绩效目标 | 年度绩效目标  |         | 2020 年完成海上风电整机鉴定与认证风场设计、选址、布置，建设陆上试验机位及测风塔。   |       |  |
|        | 实施周期绩效目标  |         | 2021 年完成海上风电整机鉴定与认证风场升压站及主控室建设，配置海风运维系统。完成海上风电整机鉴定与认证风场试验测试设备配置及 CNAS 申请，开展型式试验、涉网试验研究，激光雷达/声雷达验证研究，运维技术研究。2020 完成海上试验机位建设，开展海上安装技术研究、防腐技术验证。 |       |  |
| 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    | 工程进度达标率 (%)   | 100   | 2020 年完成海上风电整机鉴定与认证风场设计、选址、布置，建设陆上试验机位及测风塔 |