2021 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 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案的报告

——2020年1月29日在汕尾市第七届 人民代表大会第六次会议上 汕尾市财政局局长 林献良

各位代表:

受市人民政府委托,我向大会报告汕尾市 2020 年预算 执行情况和 2021 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。

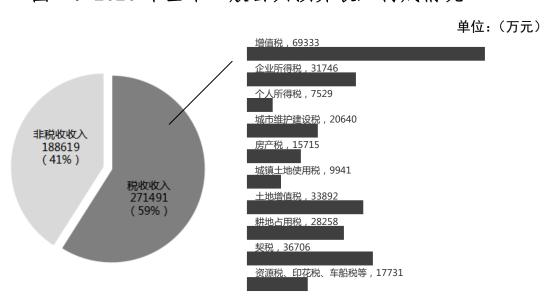
一、2020年预算执行情况

2020年,全市各级财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在市委、市政府的正确领导下,在市人大的监督支持下,积极应对疫情等因素对财政收支的冲击,狠抓收入组织,加力提效实施积极财政政策,聚焦基层基础建设年、项目双进会战年、营商环境优化年"三大行动",大力支持做好"六稳"工作、落实"六保"任务,为全市经济平稳运行、社会健康发展提供有力支撑。

(一) 一般公共预算执行情况

1. 全市一般公共预算执行情况 2020 年全市地方一般公共预算收入 460110 万元 (快报统计数,下同),完成年度调整预算的 101.61%,比上年增收 35633 万元,增长 8.39%。其中:税收收入 271491 万元,比上年增收 10550 万元,增长 4.04%;非税收入 188619 万元,比上年增收 25083 万元,增长 15.34%。非税收入占一般公共预算收入的比重为 40.99%。2020 年全市地方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,总收入合计 3267578 万元。

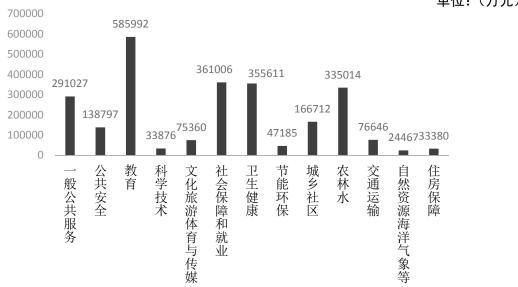
图一: 2020 年全市一般公共预算收入构成情况



2020年全市一般公共预算支出 2664348万元,完成年度 调整预算的 102.97%,比上年减支 124987万元,下降 4.48%。加上上解上级支出等,总支出合计 3267578万元,实现收支平衡。

图二: 2020 年全市一般公共预算重点支出情况

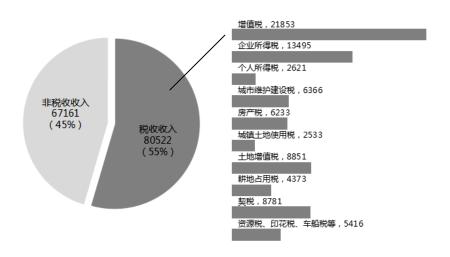




2. 市级一般公共预算执行情况 2020 年市级一般公共预算收入 147683 万元,完成年度调整预算的 100.61%,比上年增收 7860 万元,增长 5.62%。其中:税收收入 80522 万元,比上年增收 2457 万元,增长 3.15%;非税收入 67161 万元,比上年增收 5403 万元,增长 8.75%。2020 年市级一般公共预算收入加上税收返还、上级各项补助和上年结余结转等,总收入合计 944324 万元。

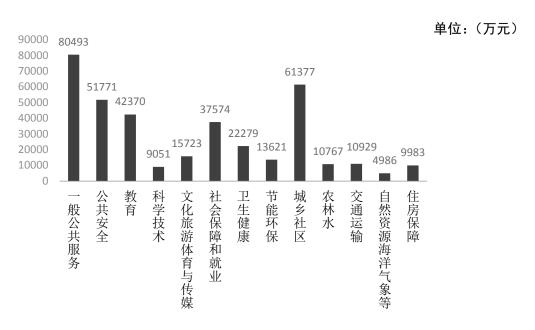
图三: 2020 年市级一般公共预算收入构成情况

单位: (万元)



2020年市级一般公共预算支出 453005 万元,完成年度 调整预算的 89.45%,比上年减支 69383 万元,下降 13.28%。市级一般公共预算支出加上上解上级、补助县(市、区)等 支出后,总支出合计 944324 万元,实现收支平衡。

图四: 2020 年市级一般公共预算重点支出情况



(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 2020 年全市地方政府性基金预算收入518361万元,完成年度调整预算的95. 48%,比上年减收337168万元,下降39. 41%。加上债券转贷收入、上级各项补助收入和上年结余结转等,总收入合计1829821万元。2020年全市政府性基金预算支出1129878万元,完成年度调整预算的98. 86%,比上年增支292711万元,增长34. 96%。加上上解支出和调出资金等,总支出合计1829821万元,实现收支平衡。

2. 市级政府性基金预算执行情况 2020 年市级地方政府性基金预算收入179152万元,完成年度调整预算的87.63%,比上年减收307112万元,下降63.16%。加上债券转贷收入、上级各项补助收入和上年结余结转等,总收入合计 1033202万元。2020 年市级政府性基金预算支出 481933 万元,完成年度调整预算的 98.78%,比上年增支 84368 万元,增长21.22%。加上上解支出和调出资金等,总支出合计 1033202万元,实现收支平衡。

(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 2020 年全市地方国有资本经营预算收入 15001 万元,完成年度调整预算的 105. 12%,增长 127. 4%。加上上年结转等,总收入合计 17236 万元。2020 年全市国有资本经营预算支出 4839 万元,完成年度调整预算的 66. 04%,下降 3. 62%。加上调出资金等,总支出合计 17236 万元,实现收支平衡。
- 2. 市级国有资本经营预算执行情况 2020 年市级国有资本经营预算收入 4632 万元,完成年度调整预算的 100.7%,增长 4.07%。加上上年结转 1167 万元,总收入合计 5799 万元。2020 年市级国有资本经营预算支出 2245 万元,完成年度调整预算的 81.79%,下降 22.16%。加上调出资金等,总支出合计 5799 万元,实现收支平衡。

(四) 社会保险基金预算执行情况

2020 年全市社会保险基金收入 722590 万元,完成年度 预算的 104%,比上年增收 45278 万元,增长 7%;全市社会保险基金支出 662407 万元,完成年度预算的 96%,比上年增支 37527 万元,增长 6%。2020 年我市社会保险基金预算执行情况正常,当期结余 60183 万元,累计结余 574668 万元,基金运行总体平稳,确保了我市各项社会保险待遇按时足额发放。

(五) 地方政府债务情况

1. 地方政府债务限额及余额情况

2020 年全市地方政府债务限额 313.13 亿元,其中:一般债务限额 87.19 亿元、专项债务限额 225.94 亿元。2020年全市地方政府债务余额执行数 290.25 亿元,其中:一般债务余额 74.81 亿元、专项债务余额 215.44 亿元,控制在债务限额以内。

2020年市本级(含红海湾区、华侨区)地方政府债务限额 191亿元,其中:一般债务限额 56.14亿元、专项债务限额 134.86亿元。2020年市本级地方政府债务余额执行数175.62亿元,其中:一般债务余额 49.17亿元、专项债务余额 126.45亿元,控制在债务限额以内。

2. 地方政府债务还本付息情况

2020年全市各级财政按照偿债计划,将债务还本付息列 入相应预算体系安排。2020年全市偿还地方政府债券本金 6.54 亿元, 其中: 一般债券本金 6.25 亿元、专项债券本金 0.29 亿元; 全市支付地方政府债券利息 8.03 亿元, 其中: 一般债券利息 2.36 亿元、专项债券利息 5.67 亿元。

2020年市本级偿还地方政府债券本金4.94亿元,其中: 一般债券本金4.75亿元,专项债券本金0.19亿元;市本级 支付地方政府债券利息4.92亿元,其中:一般债券利息1.64 亿元、专项债券利息3.28亿元。

(六) 落实市人大预算决议及代表建议有关情况

市七届人大五次会议期间市人大代表和市人大财政经济委员会在审查 2020 年预算草案的过程中提出了许多宝贵的意见建议,包括确保收入平稳增长、加强财政预算管理、落实预算监督改革、防范化解债务风险等内容。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,积极采取措施贯彻落实。2020 年市财政局承办市人大代表议案建议共11件,均为协办件,主要涉及教育、农业农村、交通基础设施、中小微企业融资、医疗卫生、环境保护等方面,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,圆满完成了 2020 年议案建议的办理任务。

(七) 2020 年财政工作主要情况

1. 着力做好聚财文章,提升财政支撑作用。积极应对新 冠肺炎疫情和减税降费等因素对财政收入的冲击,全力以赴

抓好收入, 多渠道筹措资金。一是抓好收入组织。认真落实 财税联席会议和财政收支月度分析等制度,科学分析研判财 政经济形势特别是新冠肺炎疫情和减税降费对财政收入的 影响,加强纳税信息共享,紧盯地方税种、重点企业、重点 行业税收征管,提高税收征管质量,充分挖掘非税收入来源, 财政收入实现逆势增长。2020年全市一般公共预算收入完成 46.01 亿元, 增长 8.39%, 增幅居全省第 4 位。二是积极争 取上级资金支持。深入开展争取资金项目"比学赶超"活动, 积极主动向上争取资金项目支持,做到政策对接、项目对接、 资金对接,2020年全市共获得上级各类转移支付资金202亿 元。三是全力争取地方政府新增债券资金。积极做好 2020 年地方政府新增债券需求申报工作,2020年全市共争取地方 政府新增债券资金 90.8 亿元, 有力保障我市重点项目建设 和医疗卫生、教育、环保、基础设施等领域补短板的资金需 求, 充分发挥债券资金对稳投资、促增长的积极作用。四是 积极争取中央直达资金和抗疫特别国债资金。积极向上争取 中央直达资金 21.04 亿元、抗疫特别国债资金 8.82 亿元, 为统筹做好"六稳""六保"工作提供有力支撑。五是积极 盘活财政存量资金。把盘活财政存量资金作为增强财政保障 能力的重要举措,深入贯彻落实中央、省盘活财政存量资金 政策规定,及时清理回收各类存量沉淀资金。2020年全市共 盘活财政存量资金 9.67 亿元,统筹用于重点项目、民生等

急需资金支持的领域,有效提高了财政资金使用效益。

2. 着力服务中心大局,助推中心工作落实。坚决落实积 极财政政策要更加积极有为的要求,聚焦中心重点,全力保 障市委市政府重大决策部署落实。一是抓好疫情防控财政保 障工作。认真贯彻落实中央、省和市疫情防控工作部署,全 力做好疫情防控财政保障,全市投入疫情防控资金 4.19 亿 元全力支持疫情防控处置、医疗救治、疫情防控物资保障等 工作,为打赢疫情防控阻击战做好财力支撑。二是全力保障 "奋战三大行动、奋进靓丽明珠"等中心工作落实。坚持财 力向基层倾斜,落实"红色细胞工程""平安细胞工程"各 项经费保障措施,全市投入28.04亿元支持推进"基层基础 建设年"行动,推动基层夯实底板、补齐短板。全市投入 102.42 亿元支持推进"项目双进会战年"行动,全力支持招 商引资、项目"引进"、招才引智,落实"1+5+X"工作机制, 统筹债券等资金重点保障重大项目"推进",全力支持打赢 "项目双进"大会战。全市投入 5.96 亿元支持推进"营商 环境优化年"行动,做好平安汕尾建设、"数字政府"改革 建设、扫黑除恶专项斗争、禁毒以及创建国家卫生城市、省 文明城市、国家园林城市、国家森林城市、国家生态文明建 设示范城市等各项经费保障, 助力我市成功创建国家卫生城 市和省文明城市。三是优先做好"三保"保障。认真贯彻落 实中央和省关于"三保"的工作要求,严守"三保"底线,

将保障"三保"作为预算安排的重中之重,全市安排"三保"资金176亿元全力保障"三保"支出需求。四是支持打好"三大攻坚战"。聚焦"两不愁三保障"突出问题,继续加大财政扶贫投入力度,加强财政扶贫资金动态监控,助推产业扶贫、就业扶贫、低保兜底等政策措施落实,支持打赢打好脱贫攻坚收官战;落实生态环境监测、生态保护、污染防治等经费保障,推动大气、水、土壤污染防治工作顺利开展,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,加强政府债务管理和风险防控,积极采取措施稳妥化解存量隐性债务,成为全省首个完成存量隐性债务化解工作的地市,有效防范政府债务风险。

3. 着力保障改善民生,提高民生保障水平。努力践行以 人民为中心的发展思想,加大民生领域财政投入力度,加快 补齐民生短板。2020 年全市财政完成九大民生支出 199. 41 亿元,占一般公共预算支出的 74. 85%,有力保障各项民生事 业发展。一是支持"稳就业""保居民就业"。积极应对疫情 影响,落实扶持就业创业等各项财政奖补政策,全力支持推 动 "广东技工""粤菜师傅""南粤家政"三大工程和复工 复产、技能培训、就业创业服务等一系列稳就业政策落实, 积极发挥财政在稳就业、促就业方面的支持保障作用。二是 支持教育发展。2020 年全市财政教育支出 58.6 亿元,落实 学前至普通高中各学段生均经费、家庭经济困难学生免学费 和助学金、山区和边远地区学校教师生活补助、"两个不低 于或高于"等各项教育投入政策,支持推进学前教育"5080" 攻坚、学生资助、教师人才队伍建设等,大力支持高等教育 和职业教育, 统筹债券等资金 20.3 亿元全力支持汕尾理工 学院、汕尾职业技术学院、汕尾市高级技工学校建设,促进 教育发展和质量提升。三是支持提升医疗卫生服务水平。 2020 年全市财政卫生健康支出 35.56 亿元, 落实疫情防控、 城乡居民医疗保险、公共卫生服务等财政投入政策,将城乡 居民医疗保险财政人均补助标准从520元提高到550元,着 力支持发热门诊规范化建设和提高核酸检测、医疗救治等疫 情防控处置能力,全力保障深汕中心医院、县级公立医院升 级等重点项目建设,提高医疗保障水平。四是继续提升底线 民生保障水平。坚决落实底线民生保障扩面提标财政政策, 筑牢底线民生保障网,将城镇、农村低保补差水平分别提高 到每月620元、345元,孤儿集中供养水平、分散供养水平 分别提高到每人每月 1820 元和 1110 元, 困难残疾人生活补 贴、重度残疾人护理补贴标准分别提高到每人每月 175 元、 235 元,并确保城乡特困人员基本生活保障标准达到城乡低 保标准的 1.6 倍,保障和改善困难群众基本生活。五是大力 实施乡村振兴战略。重点突出"三转变、一精简",扎实抓 好涉农资金统筹整合,2020年全市财政农林水支出33.5亿 元,认真落实耕地地力保护补贴、政策性农业保险补贴等各 项强农惠农财政政策,大力支持乡村振兴示范带、农村人居环境整治、农田水利基础设施、现代农业产业园、四好农村路等建设,扎实推进乡村振兴战略。六是支持文化旅游体育事业发展。2020年全市财政文化旅游体育与传媒支出7.54亿元,支持非物质文化遗产保护、公共文化体育活动场馆免费开放、红色革命遗址保护利用、基础文化体育设施完善等,加快补齐公共文化短板,推进文化旅游融合发展,支持红色文化旅游、生态旅游、滨海运动等特色小镇建设,提升文化旅游产业发展水平。七是支持省市十件民生实事。2020年全市财政投入44亿元保障市十件民生实事落实,地方投入9.66亿元落实省十件民生实事。

4. 着力扶持产业发展,增强财政发展动能。树牢"店小二"服务意识,统筹运用各类财政资金政策,积极扶持产业发展。一是综合运用贷款贴息、融资担保等手段给予受疫情影响的中小微企业融资支持,落实援企稳岗补贴、社保补贴、就业困难人员岗位补贴等各类补贴,全力帮助企业应对疫情冲击,支持企业复工复产。二是牵头制定《汕尾市进一步做好企业降本减负工作方案》,全面推进降低企业税费负担、融资成本、人工成本、用能用地成本、制度性交易成本、物流成本等六大方面降本减负政策落实,进一步减轻企业负担,激发企业活力。三是支持设立首期规模 10 亿元的汕尾市产业发展投资基金,支持推动传统优势产业、战略性新兴产业

发展以及符合汕尾市重点产业规划要求的重大战略项目实 施。四是设立规模 5 亿元的汕尾市小微企业信用保证基金和 目标规模 8000 万元的支持中小微企业融资专项资金,为小 微企业提供融资支持,进一步解决小微企业融资难、融资贵、 融资慢的问题,积极扶持小微企业发展。五是全力支持招商 引资、"四上企业"培育和产业园区建设,落实产业共建财 政奖补、创新驱动、技术改造、外贸发展等财政扶持资金政 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。六是紧紧围绕把历史形成的资产变为现实的资 本、把未来的收益变为当前的投资、把常态化的国有资本运 营变为长远的综合财力"三个转变",全面开展市级行政事 业单位国有资产清查,通过预算安排资本金和划转一批行政 事业单位闲置资产充实国有资本,助力市属国有企业整合和 业务拓展,提升国有企业运营能力,支持做强做优做大国有 资本。

5. 着力规范财政管理,提升财政监管效能。扎实推进财政科学化精细化管理,全面提升财政管理水平。一是优化支出结构。在疫情影响、大规模减税降费、财政收支矛盾突出的形势下,强化预算约束,坚持"先预算,后支出",树立过"紧日子"思想,坚决贯彻落实中央、省关于压减支出的政策要求,严控一般性支出,压缩"三公经费"支出,坚持厉行节约,腾出资金支持重大战略、重大政策、重大民生项

目实施,切实用政府的"紧日子"保障人民的"好日子", 2020 年全市共压减一般性支出 6.57 亿元, 压减率 38.49%。 二是抓好财政支出进度。强化财政支出管理,落实预算单位 的预算执行主体责任,加强库款调度管理,健全支出进度执 行考核、通报、约谈、支出进度与预算安排挂钩和问责等机 制,特别是对中央直达资金和新增债券资金使用实行全过程 监控,综合运用日常监管、重点监控、现场核查等多种手段, 督促资金使用单位推进项目实施和加快支出进度,提升财政 资金支付效率和使用效益。三是加强财政监督。牢固树立底 线思维,做实做细日常监督,加大对专项资金、会计信息质 量、财政政策执行情况等方面的监督检查,确保财政资金规 范、安全、高效。四是加强财政投资评审。推进政府投资项 目评审便利化,落实预审和一次性告知、限时办结等制度, 严把财政投资评审关口,提高财政资金使用效益、节约财政 资金。此外,认真贯彻落实向人大报告国有资产管理情况制 度,加强国有资产使用监督管理,积极推进财政信息公开, 着力加强财政普法宣传等工作,推进法治财政建设,全力推 广财政电子票据应用,积极做好公务用车管理、会计管理、 农村财务管理等工作。

6. 着力深化财政改革,完善财政运行机制。按照建立现代财政制度的要求,全面深化财政体制机制改革,积极推进各项财政改革。一是深入推进预算管理改革。深化财政预算

"放管服"改革,积极推进预算编制执行监督管理改革向县 级延伸,出台《汕尾市市级财政支出管理办法》,推广"大 专项+任务清单"管理模式,推进市级专项资金清理整合, 树牢"先谋事后排钱""先定项目再定预算"理念,做实做 细财政资金项目库,滚动编制中期财政规划,提升预算管理 水平。二是全面推进预算绩效管理。围绕构建全方位、全过 程、全覆盖预算绩效管理体系的总体目标,深化预算绩效管 理改革,出台《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》及 相关配套管理制度,将绩效管理的要求嵌入预算编制、执行、 监督等各个方面,进一步规范"事前绩效评估、绩效目标管 理、绩效运行监控、绩效自评管理、重点评价管理、评价结 果应用、绩效信息公开"等七个环节的管理,对市级804个 项目33.3亿元的预算执行情况和绩效目标实现程度开展"双 监控",分别完成市级财政"四本预算"159个项目62.41亿 元和 56 个部门单位部门整体支出的现场绩效评价, 落实绩 效目标与预算编制"五同步"机制,完成新入库项目的绩效 目标审核。三是深化政府采购制度改革。推进政府采购"放 管服",进一步规范政府采购目录和采购标准,落实强化采 购人主体责任、优化集中采购管理、健全政府采购交易机制 等各项改革措施,强化政府采购监督管理,上线"汕尾市政 府采购计划管理及监督系统",提高政府采购工作效能。

各位代表,过去的一年,我们凝心聚力,扎实工作,较

好地完成了财政各项工作任务。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 政增收难度加大。我市经济基础薄弱,税源结构单一,财政 收入对土地出让的依赖度较高,新增税源较少,财政收入增 长的持续性、稳定性仍面临较大的压力,增长后劲不足。二 是财政收支平衡困难加剧。目前我市正处于加快振兴发展的 关键期,经济社会发展和补短板等各项刚性支出持续增加, 财政收支矛盾日益突显,财政收支平衡压力加大。三是财政 管理水平有待进一步提高。财政资金支出进度、资金使用规 范等财政管理工作仍需进一步加强。我们将高度重视这些问 题,认真履职尽责,积极采取培植财源税源、强化财政管理、 深化财政改革等举措,努力加以解决。

二、2021年预算草案

(一) 2021 年预算草案编制的指导思想

编制 2021 年预算草案的指导思想是: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、五中全会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,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,积极培育实体经济,激活市场主体,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财力保障。

(二) 2021 年全市预算草案 (代编)

1.2021 年全市一般公共预算草案(代编)

按照 2021 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,2021 年全市地方一般公共预算收入拟安排 490017 万元,比上年快报数增长 6.5% (其中:税收收入计划完成 287780 万元,比上年快报数增长 6%;非税收入计划完成 202237 万元,比上年快报数增长 7.22%,非税占比41.27%);加上税收返还53645万元,省转移支付收入1172471万元,调入资金 879500 万元,上年结转 60330 万元,全市一般公共预算总收入 2655963 万元。按照量入为出、收支平衡的原则,相应安排 2021 年全市一般公共预算支出 2655963万元,比 2020 年快报数 3267578 万元下降 18.72% (主要是减少债务收入 16 亿元和省年中追加的上级补助资金未能在预算编制中体现)。

2.2021 年全市政府性基金预算草案 (代编)

2021年全市地方政府性基金预算收入拟安排1100835万元,加上省提前下达转移支付收入12645万元,上年结转378940万元,全市政府性基金总收入1492420万元,比上年

快报数 1829821 万元减少 337401 万元。按照量入为出、收支平衡的原则,相应安排 2021 年全市政府性基金总支出 1492420 万元,比上年快报数 1829821 万元下降 18.44%。其中地方政府性基金支出 743434 万元、补助下级支出 60000 万元、调出资金 534000 万元、年终结余 154986 万元。

3.2021 年全市国有资本经营预算草案(代编)

2021 年全市国有资本经营预算收入拟安排 32755 万元, 加上上级补助收入 39 万元,上年结转 1169 万元,全市国有 资本经营预算总收入 33963 万元,比上年快报数 17236 万元 增长 97.05%。按照量入为出、收支平衡的原则,相应安排 2021 年全市国有资本经营预算总支出 33963 万元,其中地方 国有资本经营预算支出 21963 万元、调出资金 12000 万元。

4. 2021 年全市社会保险基金预算草案(代编)

2021年全市社会保险基金预算收入拟安排880988万元,增长22%,主要原因是2021年企业职工基本养老保险基金上级补助收入增加102901万元。全市社会保险基金预算支出拟安排852527万元,增长29%,主要原因是2021年企业职工基本养老保险基金上解上级支出增加124406万元。收支相抵,2021年全市社会保险基金预算当年结余28461万元,年末累计结余603129万元。

(三) 2021 年市级预算草案

1.2021 年市级一般公共预算草案

2021年市级一般公共预算收入拟安排 156544万元,比 上年快报数增长 6%(其中:税收收入计划完成 85353 万元, 比上年快报数增长6%; 非税收入计划完成71191万元, 比上 年快报数增长 6%, 非税占比 45.48%): 加上税收返还 16579 万元, 省转移支付补助 169997 万元(含省提前下达的转移 支付资金 149092 万元),县区上解收入 738 万元,调入资金 354000 万元(政府性基金调入 350000 万元, 国有资本经营 收入调入4000万元),上年结转29796万元,市级一般公共 预算总收入 727654 万元, 比上年快报数 944324 万元减少 216670 万元, 下降 22.94% (主要是减少省年中下达的资金 285647 万元,债务收入减少84400 万元,上解收入减少38000 万元,调入预算稳定调节基金减少17928万元;一般公共预 算收入比上年增加8861万元,调入资金比上年增加194269 万元,上年结转比上年增加10157万元)。

根据收支平衡的原则,2021年市级一般公共预算总支出相应安排727654万元,下降22.94%。分别是:

(1) 地方一般公共预算支出

2021年市级地方一般公共预算支出拟安排 601261万元, 比上年快报数 453005万元增支 148256万元(主要是省提前 下达的转移支付资金约有 109000万元因未能及时做出分配 方案下达给县区而暂放在市级列支,绩效奖金等人员支出比 上年增加 33100万元),增长 32.73%。主要支出项目拟安排

如下:

- ——一般公共服务支出 124436 万元,比上年快报数80493 万元增长 54.59%,拟安排:人员支出 46866 万元,日常公用经费支出 10538 万元,专项经费支出 67032 万元(变化的主要原因是预留提高绩效奖金 22000 万元,上年结转资金比上年增加 10420 万元,安可工程经费比上年增加 5800万元);
- ——国防支出 2601 万元,比上年快报数 1086 万元增长 139.5%,拟安排:人员支出 321 万元,日常公用经费支出 129 万元,专项经费支出 2151 万元(变化的主要原因是新增市人防 101 工程经费 1500 万元);
- ——公共安全支出 60193 万元,比上年快报数 51771 万元增长 16.27%,拟安排:人员支出 33515 万元,日常公用经费支出 8933 万元,专项经费支出 17745 万元(变化的主要原因是人员经费比上年增加 3816 万元,省提前下达的转移支付资金比上年增加 4349 万元);
- ——教育支出 33890 万元, 比上年快报数 42370 万元下降 20.01%, 拟安排: 人员支出 19619 万元, 日常公用经费支出 1244 万元, 专项经费支出 13027 万元(变化的主要原因是减少教育创现经费 5756 万元, 科目调剂减少红海扬帆计划经费执行数 3200 万元);
 - ——科学技术支出 23271 万元, 比上年快报数 9051 万

元增长 157.11%, 拟安排: 人员支出 495 万元, 日常公用经费支出 281 万元, 专项经费支出 22495 万元 (变化的主要原因是信息化建设专项资金比上年执行数增加 11807 万元);

- ——文化旅游体育与传媒支出 18458 万元,比上年快报数 15723 万元增长 17.39%,拟安排:人员支出 2629 万元, 日常公用经费支出 1021 万元,专项经费支出 14808 万元(变化的主要原因是新增促进文旅融合发展专项资金 1000 万元、创建中国滨海休闲旅游最佳目的地专项资金 1000 万元);
- ——社会保障和就业支出 46184 万元,比上年快报数 37574 万元增长 22.91%,拟安排:离退休经费[基本养老保险缴费]16922 万元,抚恤费 800 万元,职业年金 9000 万元,人员支出 4655 万元,日常公用经费支出 1398 万元,专项经费支出 13409 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执行数增加 5164 万元);
- ——卫生健康支出 56515 万元,比上年快报数 22279 万元增长 153.67%,拟安排:人员支出 2741 万元,日常公用经费支出 977 万元,医疗保险缴费和医疗补助缴费支出 3856 万元,专项经费支出 48941 万元(变化的主要原因是省提前下达的专项转移支付资金比上年执行数增加 32209 万元);
- ——节能环保支出 21262 万元,比上年快报数 13621 万元增长 56.1%,拟安排:人员支出 1976 万元,日常公用经费

支出 456 万元, 专项经费支出 18830 万元 (变化的主要原因 是省提前下达的专项转移支付资金比上年执行数增加 6391 万元);

- ——城乡社区支出 20768 万元,比上年快报数 61377 万元下降 66.16%,拟安排:人员支出 2369 万元,日常公用经费支出 1537 万元,专项经费支出 16862 万元(变化的主要原因是上年债务收入相应安排的支出 40000 万元);
- ——农林水支出 68057 万元,比上年快报数 10767 万元 增长 532.09%,拟安排:人员支出 3891 万元,日常公用经费 支出 1234 万元,专项经费支出 62932 万元(变化的主要原 因是省提前下达的专项转移支付资金比上年执行数增加 51480 万元,上年结转比上年增加 2728 万元);
- ——交通运输支出 28597 万元,比上年快报数 10929 万元增长 161.66%,拟安排:人员支出 3822 万元,日常公用经费支出 1317 万元,专项经费支出 23458 万元(变化的主要原因是增加本级结转资金 3450 万元,省提前下达的专项转移支付资金比上年执行数增加 5364 万元,科目调剂增加市区新能源公交车推广应用期运营综合补贴 4000 万元);
- ——资源勘探信息等支出 29313 万元,比上年快报数 53345 万元下降 45.05%,拟安排:人员支出 1405 万元,日 常公用经费支出 567 万元,专项经费支出 27341 万元(变化的主要原因是科目调剂增加大国资平台发展资金 20000 万元

和企业纾困促产扶持资金 5000 万元;减少省产业发展基金补助 50000 万元);

- ——商业服务业等支出 1562 万元,比上年快报数 703 万元增长 122.19%,拟安排:人员支出 284 万元,日常公用经费支出 144 万元,专项经费支出 1134 万元(变化的主要原因是新增农村经营管理体系改革专项扶持资金 500 万元);
- ——金融支出 320 万元,属新增支出,主要是增加省提前下达的专项转移支付资金 320 万元;
- ——自然资源海洋气象等支出 12123 万元,比上年快报数 4986 万元增长 143.14%,拟安排:人员支出 2099 万元,日常公用经费支出 897 万元,专项经费支出 9127 万元(变化的主要原因是人员及公用经费比上年增加 1163 万元,上年省结转资金比上年增加 5185 万元);
- ——住房保障支出 12699 万元, 比上年快报数 9983 万元增长 27.21%, 拟安排: 住房公积金支出 10750 万元, 专项经费支出 1949 万元(变化的主要原因是住房公积金支出比上年执行数增加 832 万元, 省提前下达的专项转移支付资金比上年增加 1884 万元);
- ——粮油物资储备支出 5610 万元,比上年快报数 5225 万元增长 7.37%,拟安排:日常公用经费支出 40 万元,专 项经费支出 5570 万元;
 - ——灾害防治及应急管理支出 6267 万元,比上年快报

数 5108 万元增长 22.69%,拟安排:人员支出 985 万元,日常公用经费支出 789 万元,专项经费支出 4493 万元(变化的主要原因是省提前下达的专项转移支付资金比上年增加626 万元、消防装备器材项目经费 400 万元):

- ——预备费支出 7020 万元;
- ——其他支出 2015 万元,比上年快报数 1169 万元增加72.37%,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 15 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执行数增加 1031 万元,上级提前下达的资金比上年减少 185 万元);
- ——债务利息支出 20000 万元, 比上年 15347 万元增加 4653 万元;
 - ——债务发行费支出100万元,比上年增加2万元。

(2) 转移支付支出

2021 年拟安排转移支付支出 126393 万元,比上年快报数 487319 万元减少 360926 万元(主要是减少省下达给市级后由市转安排给县区的上级专项类补助)。其中:

- 一是上解省固定支出8454万元。
- 二是补助下级支出 72939 万元。其中补助城区和红海湾 开发区固定支出 1031 万元,市级专项转移支付补助支出(含配套资金) 71908 万元,主要项目有:①城乡居民基本养老 保险市级配套资金 11233 万元;②革命老区发展专项补助资

金(镇级补助)5700万元;③农村基层组织经费保障市级配套资金10002万元;④综合考核奖补资金10000万元;⑤城乡居民基本医疗保险配套资金5654万元;⑥农村四好公路补助资金5460万元;⑦困难群众基本生活救助资金3387万元;⑧实施乡村振兴战略补助资金4500万元。

三是债务还本支出 45000 万元 (比上年 41900 万元增加 3100 万元)。

2.2021 年市级政府性基金预算草案

2021 年市级政府性基金预算收入拟安排 673709 万元, 比上年快报数 179152 万元增加 494557 万元(主要是国有土地使用权出让金收入比上年快报数增加 517158 万元);加上省提前下达的补助收入 11185 万元(比上年快报数 18020 万元减少 6835 万元),上年结余收入 373490 万元(比上年快报数 122092 万元增加 251398 万元),收入总计 1058384 万元,比上年快报数 1033202 万元增加 25182 万元。

按照量入为出、收支平衡的原则,2021年市级政府性基金预算总支出计划相应安排 1058384 万元,比上年快报数 1033202万元增加 25182 万元。分别是:

(1) 地方政府性基金预算支出

2021 年地方政府性基金预算支出 514473 万元,比上年 快报数 481993 万元增加 32540 万元,其中:

——大中型水库移民后期扶持基金支出9895万元,属新

增项目;

- ——国有土地使用权出让支出 155056 万元,比上年快报数 44550 万元增加 110506 万元,主要用于:征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、土地出让业务支出等;
- ——城市基础设施配套费安排的支出 41553 万元, 属新增项目, 用于滨海西工程支出;
- ——污水处理费安排的支出 5800 万元,比上年快报数 2720 万元增加 3080 万元,主要用于污水处理厂污水处理费支出;
- ——土地储备专项债券收入安排的支出 241796 万元, 比上年快报数 43 万元增加 241753 万元,属收回重新安排的 支出;
- ——彩票销售机构业务费安排的支出 1144 万元,比上 年快报数 1232 万元减少 88 万元;
- ——彩票公益金安排的支出 4729 万元,比上年快报数 362 万元增加 4367 万元,其中:用于社会福利、残疾人事业、城乡医疗救助、社会公益的彩票公益金等支出 3927 万元,用于体育事业的彩票公益金支出 802 万元;
 - ——债务还本支出11000万元,属新增项目;
- ——债务付息支出 42800 万元, 比上年快报数 32078 万元增加 10722 万元;
 - ——债务发行费用支出700万元,比上年快报数466万

元增加234万元。

(2) 转移性支出

2021 年政府性基金转移性支出 543911 万元,比上年快报数 551269 万元减少 7358 万元,其中:

- ——政府性基金补助支出 60000 万元,比上年快报数 37779 万元增加 22221 万元,主要用于预安排城区、红海湾土地出让收益:
- ——调出资金 350000 万元, 比上年快报数 140000 万元 增加 210000 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;
- ——年终结余 133911 万元,作为应对 2022 年偿债高峰期到来的预留资金。

3.2021 年市级国有资本经营预算草案

2021 年市级国有资本经营预算收入拟安排 20000 万元, 比上年快报数 4632 万元增长 331. 78%, 主要收入是: 市投资 控股有限公司及所属金叶发展公司参股烟草公司利润收入 18200 万元, 建城公司参股红海湾电厂按股权比例分配的利 润收入 1800 万元。2021 年市级国有资本经营预算收入 20000 万元, 加上上年结转 1154 万元, 国有资本经营预算总收入 21154 万元, 比上年增加 15355 万元, 增长 264. 79%。

按照量入为出的原则,2021年市级国有资本经营预算总

支出相应安排 21154 万元, 分别为:

(1) 地方国有资本经营预算支出

2021年地方国有资本经营预算支出 17154 万元,比上年 快报数 2245 万元增加 14909 万元,其中:

- ——解决历史遗留问题及改革成本支出 1344 万元,用 于解决企业历史遗留问题及僵尸企业处置等支出;
- ——国有企业资本金注入 13960 万元, 用于支持市属企业扩大经营和盈利性项目合作注资;
- ——其他国有资本经营预算支出 1850 万元,用于市友谊宾馆、盐田管理中心属下盐场等企业亏损补贴及处置企业应急突发事件等支出。

(2) 转移性支出

2021年国有资本经营预算转移性支出 4000万元,比上年快报数 2400万元增加 1600万元,其中:安排调出资金 4000万元,用于调入一般公共预算弥补支出缺口。

(3) 结转下年

2021年国有资本经营预算结转下年为零,比上年快报数减少1154万元。

(四) 2021 年市级预算编制的主要特点

2021年预算编制按照"统筹兼顾保平衡,集中财力保重点,勤俭节约促民生,提高效益促发展"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9个特点:

- 1. 树立大财政理念,加大各类财力统筹力度。全面统筹"三本预算"资金和债券资金、存量资金等,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 35.4 亿元(其中:政府性基金调入 35 亿元、国有资本经营收入调入 0.4 亿元)用于弥补支出缺口。加大清理盘活存量资金力度,对年度预算执行后的沉淀资金,收回财政统筹,纳入预算盘子。
- 2. 坚持底线思维,切实落实"三保"主体责任。坚持预算优先安排、支出优先保障的原则,兜牢兜实"三保"底线,将"三保"支出足额列入预算,从源头上予以确保。2021年市级预算按照"三保"优先原则,安排"三保"资金22.01亿元,其中:"保基本民生"6.36亿元、"保工资"12.5亿元(不含绩效奖金4.4亿元)、"保运转"3.15亿元,确保"三保"支出不留缺口、不出问题。
- 3. 树立过"紧日子"思想,大力压减一般性支出。严格落实中央关于继续压减一般性支出的要求,坚持带头过紧日子,从严从紧编制预算,进一步压减一般性支出,特别是非刚性、非重点的项目支出,当好"铁公鸡",打好"铁算盘",厉行节约办一切事业,严禁铺张浪费和大手大脚花钱。2021年预算非刚性、非重点项目支出共压减 1.54 亿元,压减率为 5%;接待费、公车维护费、公车购置费、出国出境费、会议费、培训费等一般性支出共压减 0.6 亿元,压减率为 15.45%。

4. 增强服务大局意识,集中财力办大事。坚持"有压有 保,突出重点"的原则,按轻重缓急合理安排支出,突出财 政支出的公共性、普惠性。坚持"事"与"钱"有机统一, 量力而行,尽力而为,将财政资金投入与事业发展实际需求 相衔接,调整优化财政支出结构,集中财力办大事,增强财 政投入的精准度。一是全力保障重点支出。统筹财力全力保 障"三个纵深推进"和"数字政府"等重点建设。2021年预 算安排"数字政府"信息化建设资金 1.26 亿元(比上年增 加 0.58 亿元)、创建园林城市专项经费 0.2 亿元,招商引资 专项资金 0.15 亿元 (比上年增加 0.07 亿元), 提前谋划好 各类债券资金项目的入库储备工作(其中一般债券项目 90 个共 128.31 亿元、专项债券项目 102 个共 252.69 亿元)。 二是强化实体经济发展扶持力度。2021年市级预算安排经济 高质量发展专项资金 3.91 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2亿元, 用于支持国有企业壮大综合实力和提升运营能力:安排其他 专项资金1.91亿元用于支持企业上市培育、"四上"企业培 育、个体转企业补助、产业共建奖补、扶持外贸发展、企业 纾困等方面,扶持实体经济发展。三是安排科技创新战略专 项资金 0.45 亿元, 其中: 安排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 3000 万元, 用于开展能源领域应用基础研究,解决海上风电领域关键科

学问题,突破关键核心技术;安排科技创新专项经费 1500 万元,用于提升创新能力,加快成果转化,推动创新链与产业链深度融合,破解科技经济"两张皮"难题,加快形成以创新为主要引领和支撑的经济体系和发展模式。四是安排红海扬帆专项经费 5000 万元,推进我市招才引智工作,着力打造人才金字塔,形成"双招双引"工作一盘棋,充分发挥"人才智力是支撑经济发展第一资源"作用。

- 5. 强化重大战略部署财力保障。2021年市级预算共安排污染防治资金、债务防控资金和乡村振兴战略资金 17.96亿元(一般公共预算安排 11.93亿元、政府性基金预算安排 6.03亿元),其中:安排污染防治资金 1.45亿元(一般公共预算安排 0.87亿元、政府性基金预算安排 0.58亿元),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11.95亿元(一般公共预算安排 6.5亿元、政府性基金预算安排 5.45亿元),用于偿还政府债务,着力防范化解地方政府债务风险;安排乡村振兴战略资金 4.66亿元,支持加快农村人居环境整治、四好农村路等农业农村基础设施建设,支持各地建立农村基础设施长效管护机制,加强农村基层组织建设,推进生态宜居美丽乡村建设,促进乡村振兴发展。
- 6. 着力补齐民生短板。2021 年市级预算安排教育专项支出(含配套,下同)1. 45 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、教师素质等;安排卫生健康事业发展专项支出2亿元,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前期经费;安排文化繁荣发展专项支出 0.64 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;安排社会保障专项支出 1.45 亿元,继续提高困难群众基本生活救助、残疾人补贴等补助标准,提升底线民生保障水平。

- 7. 继续落实疫情防控保障。根据省和市委、市政府关于疫情防控的工作部署,为及时保障疫情防控资金需求,2021年市级预算安排疫情防控专项经费 5000 万元、统筹预备费等各类应急资金 7580 万元,为打赢疫情防控战提供坚实的财力保障。
- 8. 贯彻落实市委市政府新发展理念。2021 年市级预算安排促进文旅融合发展专项资金和促进构建现代物流业发展专项资金、创建中国滨海休闲旅游最佳目的地专项资金共3000 万元,进一步贯彻落实市委市政府关于促进文化旅游产业培育和构建现代物流业发展格局、促进内循环等新发展理念,加快推进经济社会发展。
- 9. 加强预算绩效管理和应用。强化项目绩效目标管理,对 2021 年度单位申请入库的 1388 个项目进行绩效目标审核,核减 731 个项目,完成项目入库 657 个;推进部门整体预算

绩效目标管理,2021年共有181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2021年度预算安排额度,2021年度预算编制共削减或取消12个项目预算额度759万元。

三、完成 2021 年预算目标的主要措施

2021年是全面实施"十四五"规划的开局之年,全市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,坚持稳中求进工作总基调,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,坚决贯彻落实市委市政府全面接轨深圳、全力融入"双区"的战略部署,聚焦财政主业主责,扎实加强财政管理,积极发挥财政职能作用。

(一)强化资金筹措,增强财力保障。坚持依法依规组织财税收入,围绕全年收入预期目标,加强对经济运行情况的调研和财税收入形势的分析,落实财税联席会议和财政收支月度分析等制度,坚持财税联动,抓好重点行业、重点企业、重点税种管理,确保税收收入及时足额入库,着力提高税收收入占一般公共预算收入的比重,提高财政收入质量,扎实抓好非税收入征管,积极挖掘国有资源资产增收潜力,统筹盘活政府资源资产,确保收入平稳增长。抓好政府性基金收入组织,全力支持土地收储、开发和提升土地资源价值,

高效有序推进土地出让工作,充分发挥国有土地资源效益,做大政府性基金规模,提高专项债偿债能力,拓宽做地资金来源和扩大专项债举债空间。支持做强做优做大国有企业,提升国有资本运营效益。用足用好地方政府新增债券,做好全年新增债券需求梳理,抓好地方政府新增债券需求申报工作,积极争取地方政府新增债券额度。用好海陆丰革命老区等扶持政策,主动加强与省的沟通对接,积极争取上级转移支付资金支持。拓宽资金筹集渠道,充分利用 PPP 融资空间,全方位多渠道筹集发展建设资金。

(二)强化预算执行,发挥资金效益。严格执行人大批准的预算,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统筹整合力度,统筹安排各项财力。坚持以"政"领"财",加力提效实施积极的财政政策,支持做好"六稳"工作、落实"六保"任务。聚焦"三个纵深推进、五个更加重视、三个重点突破"等中心工作任务精准发力,确保各项中心工作资金需求。全力支持"项目双进",统筹运用各类财政资金,支持招商引资和项目推进,支持构建具有汕尾特色的一产优、二产强、三产活和海洋经济、数字经济引领发展的"3+2"现代产业体系,积极培育财源税源。全力做好平安汕尾建设、"数字政府"改革建设、城市扩容更新、城市基础设施建设等资金保障,支持改善营商环境。坚持发展成果人民共享,

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。落实各项教育保障政策,大力支持教育发展,做好疫情防控保障,支持深化医药卫生体制改革,落实就业扶持政策,支持稳就业、保居民就业,加大文化体育事业投入,加快补齐人均公共文化支出短板,坚决落实低保、特困、孤儿等底线民生保障扩面提标政策,筑牢底线民生保障网。着力保障汕尾理工学院、汕尾市高级技工学校、深汕中心医院等民生重点项目资金需求。深入实施乡村振兴战略,支持农业产业发展、完善农业农村基础设施和乡村振兴示范带、生态宜居美丽乡村等建设,推动乡村全面振兴。

(三)强化财政监管,提升管理水平。强化预算约束,坚持"先预算,后支出",树牢过"紧日子"思想,严控一般性支出、压缩"三公经费"支出,坚持"有保有压有调",积极优化支出结构,优先安排"三保"支出,集中财力保障市委、市政府重大政策和重点领域、重点项目资金需求,集中财力办大事。落实预算单位的预算执行主体责任,建立健全支出进度考核、通报、约谈、问责等机制,积极盘活财政存量资金,加快财政支出进度,提高财政资金使用效率。强化底线思维,积极推进预算执行情况和绩效目标实现程度"双监控",加大对专项资金、财政政策执行情况等方面的监管力度,推动重大财税政策落地实施,着力构建全方位、立体式的财政财务监管体系,确保财政资金使用规范、安全、

高效。用足用好地方政府新增债券,加快债券资金使用进度,切实有效发挥债券资金对经济的拉动作用,提高政府债券资金使用绩效。健全落实防范化解政府债务风险长效机制,巩固隐性债务化解成果,加强政府债务动态监控,合理控制债务规模和风险,坚决防范化解政府债务风险。推进财政信息公开,增强财政透明度,积极打造"阳光财政"。

(四)强化改革引领,推进财政改革。按照"十四五" 规划关于深化财政体制改革的总要求, 积极推进财政改革, 加快建立现代财政制度。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,强化部门预算 编制作用,推广"大专项+任务清单"管理模式,提升财政 资源配置效率和使用效益。树牢"先谋事后排钱""先定项 目再定预算"理念,做好项目的研究谋划、评审论证、入库 储备和排序优化,全面做实做细财政资金项目库,实现由"以 资金分配为主线"向"以项目管理为主线"转变,提升预算 编制科学性和精准性。滚动编制中期财政规划,加强中期财 政规划同"十四五"规划的衔接,进一步完善跨年度预算平 衡机制, 提高预算编制的前瞻性和有效性。加快推进市县全 面实施预算绩效管理,继续完善绩效目标管理、绩效运行监 控、绩效评价管理、评价结果应用等各环节的管理流程,推 动预算绩效管理扩围升级,加快构建全方位、全过程、全覆 盖的预算绩效管理体系。扎实推进深化政府采购制度改革各

项任务落实,基本完成深化政府采购制度改革的主要任务,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。

(五)强化服务意识,提升服务效能。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,增强"四个意识"、坚定"四个自信"、做到"两个维护"。坚定不移推进全面从严治党,深入开展党风廉政建设,强化重点岗位和薄弱环节的廉政风险防控,教育引导财政干部牢固树立依法理财和廉洁从政意识,筑牢清正廉洁防线。树牢"店小二"服务意识,加强作风建设,突出整治"四风"问题,坚持不懈转作风、改作风,提升财政服务效能。积极开展财政业务培训,推动财政干部优化知识结构,努力打造忠诚干净担当的高素质专业化财政干部队伍。全力推进"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,提升财政管理现代化水平。

各位代表,做好 2021 年财政各项工作,任务艰巨、责任重大。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记对广东系列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,在市人大的监督支持下,迎难而上、真抓实干,扎实做好财政改革发展各项工作,积极发挥财政职能作用,为把汕尾建设成为沿海经济工作,积极发挥财政职能作用,为把汕尾建设成为沿海经济

带的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. 2021 年汕尾市级 一般公共预算收入表
- 2. 2021 年汕尾市级 一般公共预算支出表
- 3. 2021 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 2021 年汕尾市本级 一般公共预算支出的说明
- 4. 2021 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. 2021 年汕尾市本级 一般公共预算"三公"经费表 关于 2021 年汕尾市本级 一般公共预算"三公"经费安排及变动情况 说明
- 6. 2021 年汕尾市级 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. 2021 年汕尾市级 政府性基金预算收入表
- 8. 2021 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. 2021 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. 2021 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. 2021 年汕尾市级 国有资本经营预算收入总表
- 12. 2021 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. 2021 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. 2021 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. 2021 年汕尾市本级 社会保险基金收入预算表
- 16. 2021 年汕尾市本级 社会保险基金支出预算表
- 17. 2021 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 2020 年地方政府一般债务余额情况表
- 19. 汕尾市 2020 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 2020 年地方政府债务限额及余额情况表
- 23. 2020 年汕尾市 新增债券额度安排情况表
- 24. 2020 年新增债券项目用途情况表
- 25. 2020 年中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款债务项目明细表
- 26. 汕尾市 2021 年地方政府债务限额提前下达情况表
- 27. 2021 年汕尾市 提前下达新增债券额度分配情况表

2021 年汕尾市级 一般公共预算收入表

项目	 预 算数
收入总计	727654. 00
一、本级一般公共预算收入	156544. 00
(一) 税收收入	85353. 00
增值税	22500. 00
企业所得税	14000. 00
个人所得税	3000.00
资源税	0.00
城市维护建设税	6500. 00
房产税	6500. 00
印花税	3500.00
城镇土地使用税	2600. 00
土地增值税	9000. 00
车船税	1600. 00
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	5000. 00
契税	10655. 00
烟叶税	0.00
环境保护税	320. 00
其他税收收入	178. 00
(二)非税收入	71191. 00
专项收入	15000. 00
行政事业性收费收入	7000. 00
罚没收入	20000. 00

2021 年汕尾市级 一般公共预算收入表

单位:万元

项 目	预算数
国有资本经营收入	0.00
国有资源(资产)有偿使用收入	10000.00
政府住房基金收入	6000.00
其他收入	13191. 00
二、转移性收入	571110. 00
(一)上级补助收入	186576. 00
返还性收入	16579. 00
一般性转移支付收入	70905. 00
专项转移支付收入	99092. 00
(二)下级上解收入	738. 00
(三)调入资金	354000.00
从政府性基金预算调入一般公共 预算	350000.00
从国有资本经营预算调入一般公 共预算	4000.00
(四)上年结余结转资金	29796. 00

备注: 本表根据实际预算编制情况编列。

2021年汕尾市级一般公共预算支出表

项目	预算数
一、一般公共服务支出	124435. 90
二、外交支出	0.00
三、国防支出	2601.00
四、公共安全支出	60193. 40
五、教育支出	33890. 60
六、科学技术支出	23271.00
七、文化旅游体育与传媒支出	18458. 00
八、社会保障和就业支出	46183. 60
九、卫生健康支出	56514. 70
十、节能环保支出	21262. 00
十一、城乡社区支出	20767. 80
十二、农林水支出	68057. 30
十三、交通运输支出	28597. 00
十四、资源勘探工业信息等支出	29312. 70
十五、商业服务业等支出	1562. 00
十六、金融支出	320.00
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	12123. 00
十九、住房保障支出	12699. 00
二十、粮油物资储备支出	5610.00
二十一、灾害防治及应急管理支出	6267. 00
二十二、预备费	7020. 00
二十三、其他支出	2015. 00
二十四、转移性支出	0.00
二十五、债务还本支出	0.00

2021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	20000.00
二十七、债务发行费用支出	100.00
支出总计	601261. 00

备注: 本表根据实际预算编制情况编列。

功能编码	功能分类	预算数
	市(县、区)本级一般公共预算支出	601261.00
201	一般公共服务支出	124435. 90
20101	人大事务	3647. 00
2010101	行政运行	2942. 00
2010102	一般行政管理事务	200. 00
2010104	人大会议	135. 00
2010105	人大立法	100.00
2010108	代表工作	200.00
2010199	其他人大事务支出	70.00
20102	政协事务	1579. 00
2010201	行政运行	1284. 00
2010202	一般行政管理事务	65. 00
2010204	政协会议	115. 00
2010206	参政议政	85. 00
2010299	其他政协事务支出	30. 00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	18327. 60
2010301	行政运行	4955. 00
2010302	一般行政管理事务	28. 00
2010303	机关服务	7630. 00
2010308	信访事务	401.00
2010350	事业运行	1134. 60
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4179.00
20104	发展与改革事务	1534. 00

功能编码	功能分类	预算数
2010401	行政运行	1354. 00
2010408	物价管理	150. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	30.00
20105	统计信息事务	1904. 00
2010501	行政运行	696. 00
2010507	专项普查活动	70.00
2010508	统计抽样调查	93. 00
2010599	其他统计信息事务支出	1045. 00
20106	财政事务	4079. 00
2010601	行政运行	2085. 00
2010650	事业运行	211. 00
2010699	其他财政事务支出	1783. 00
20107	税收事务	7100.00
2010799	其他税收事务支出	7100. 00
20108	审计事务	1358. 00
2010801	行政运行	1161.00
2010803	机关服务	125. 00
2010804	审计业务	72. 00
20111	纪检监察事务	7773. 00
2011101	行政运行	3723. 00
2011199	其他纪检监察事务支出	4050. 00
20113	商贸事务	2564. 00
2011301	行政运行	1491.00

功能编码	功能分类	预算数
2011307	国内贸易管理	340. 00
2011308	招商引资	50.00
2011350	事业运行	93. 00
2011399	其他商贸事务支出	590.00
20125	港澳台事务	771. 00
2012501	行政运行	340.00
2012505	台湾事务	25. 00
2012550	事业运行	91.00
2012599	其他港澳台事务支出	315. 00
20126	档案事务	180. 00
2012601	行政运行	160.00
2012604	档案馆	20.00
20128	民主党派及工商联事务	592. 00
2012801	行政运行	458. 00
2012802	一般行政管理事务	13. 00
2012804	参政议政	72. 00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	49.00
20129	群众团体事务	2660. 50
2012901	行政运行	1567. 00
2012902	一般行政管理事务	247. 00
2012950	事业运行	207. 50
2012999	其他群众团体事务支出	639.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3400. 00

功能编码	功能分类	预算数
2013101	行政运行	2633. 00
2013102	一般行政管理事务	344. 00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	423. 00
20132	组织事务	3189. 00
2013201	行政运行	1671. 00
2013204	公务员事务	350. 00
2013299	其他组织事务支出	1168. 00
20133	宣传事务	2530. 00
2013301	行政运行	710. 00
2013302	一般行政管理事务	50. 00
2013304	宣传管理	270. 00
2013350	事业运行	1500. 00
20134	统战事务	893. 00
2013401	行政运行	518. 00
2013404	宗教事务	20. 00
2013405	华侨事务	5. 00
2013499	其他统战事务支出	350. 00
20135	对外联络事务	524. 00
2013501	行政运行	434. 00
2013599	其他对外联络事务支出	90.00
20136	其他共产党事务支出	392. 00
2013601	行政运行	245. 00
2013650	事业运行	147. 00

功能编码	功能分类	预算数
20137	网信事务	200.00
2013799	其他网信事务支出	200.00
20138	市场监督管理事务	6221. 40
2013801	行政运行	4231. 40
2013805	市场秩序执法	160. 00
2013816	食品安全监管	450. 00
2013899	其他市场监督管理事务	1380. 00
20199	其他一般公共服务支出	53017. 40
2019999	其他一般公共服务支出	53017. 40
203	国防支出	2601. 00
204	公共安全支出	60193. 40
20402	公安	46093. 00
20403	国家安全	49. 80
20404	检察	328. 00
20405	法院	530. 00
20406	司法	1685. 10
20408	强制隔离戒毒	2167. 50
20409	国家保密	1438. 00
20499	其他公共安全支出	7902. 00
205	教育支出	33890. 60
20501	教育管理事务	1304. 00
2050101	行政运行	1304. 00
20502	普通教育	10974. 20

功能编码	功能分类	预算数
2050201	学前教育	1028. 00
2050202	小学教育	2351. 00
2050203	初中教育	1480. 20
2050204	高中教育	3670.00
2050205	高等教育	1330.00
2050299	其他普通教育支出	1115. 00
20503	职业教育	9792. 90
2050302	中等职业教育	2250. 30
2050303	技校教育	2349. 60
2050305	高等职业教育	5193. 00
20505	广播电视教育	522. 00
2050501	广播电视学校	522. 00
20507	特殊教育	371. 50
2050701	特殊学校教育	371. 50
20508	进修及培训	1180. 00
2050802	干部教育	1180. 00
20599	其他教育支出	9746. 00
2059999	其他教育支出	9746. 00
206	科学技术支出	23271. 00
20601	科学技术管理事务	527. 00
2060101	行政运行	375. 00
2060199	其他科学技术管理事务支出	152. 00
20604		150.00

功能编码	功能分类	预算数
2060499	其他技术研究与开发支出	150. 00
20607	科学技术普及	234. 00
2060701	机构运行	199. 00
2060799	其他科学技术普及支出	35. 00
20699	其他科学技术支出	22360. 00
2069999	其他科学技术支出	22360. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	18458. 00
20701	文化和旅游	2477. 00
2070101	行政运行	1139. 00
2070102	一般行政管理事务	256. 00
2070104	图书馆	118. 00
2070108	文化活动	20.00
2070109	群众文化	64. 00
2070199	其他文化和旅游支出	880. 00
20702	文物	10. 00
2070204	文物保护	10.00
20703	体育	604. 00
2070301	行政运行	60.00
2070306	体育训练	104. 00
2070307	体育场馆	440. 00
20706	新闻出版电影	634. 00
2070699	其他新闻出版电影支出	634. 00
20708	广播电视	1779. 00

功能编码	功能分类	预算数
2070801	行政运行	1559. 00
2070808	广播电视事务	220. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12954. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12954. 00
208	社会保障和就业支出	46183. 60
20801	人力资源和社会保障管理事务	4148. 50
2080101	行政运行	1156. 00
2080102	一般行政管理事务	800.00
2080109	社会保险经办机构	893. 50
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	949. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	350.00
20802	民政管理事务	1142. 00
2080201	行政运行	787. 00
2080206	社会组织管理	30.00
2080207	行政区划和地名管理	70. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	30.00
2080299	其他民政管理事务支出	225. 00
20805	行政事业单位养老支出	25920. 10
2080501	行政单位离退休	4977. 40
2080502	事业单位离退休	2866. 50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9055. 10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9000.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	20. 90

功能编码	功能分类	预算数
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 20
20808	抚恤	840. 00
2080801	死亡抚恤	800. 00
2080804	优抚事业单位支出	40. 00
20809	退役安置	200. 90
2080901	退役士兵安置	100. 00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	100. 90
20810	社会福利	332. 00
2081001	儿童福利	317. 00
2081004	殡葬	15. 00
20811	残疾人事业	548. 30
2081101	行政运行	368. 30
2081199	其他残疾人事业支出	180. 00
20816	红十字事业	169. 00
2081601	行政运行	144. 00
2081602	一般行政管理事务	25. 00
20820	临时救助	404. 00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	404. 00
20828	退役军人管理事务	1107. 40
2082801	行政运行	467. 00
2082804	拥军优属	20. 00
2082850	事业运行	115. 40
2082899	其他退役军人事务管理支出	505. 00

功能编码	功能分类	预算数
20899	其他社会保障和就业支出	11371. 40
2089999	其他社会保障和就业支出	11371. 40
210	卫生健康支出	56514. 70
21001	卫生健康管理事务	1723. 20
2100101	行政运行	1603. 20
2100102	一般行政管理事务	110.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00
21004	公共卫生	7847. 90
2100401	疾病预防控制机构	1166. 40
2100403	妇幼保健机构	312. 50
2100405	应急救治机构	106. 00
2100406	采供血机构	1245. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5000.00
2100499	其他公共卫生支出	18. 00
21007	计划生育事务	281. 50
2100716	计划生育机构	281. 50
21011	行政事业单位医疗	4346. 00
2101101	行政单位医疗	2320. 20
2101102	事业单位医疗	1055. 80
2101103	公务员医疗补助	970.00
21014	优抚对象医疗	5. 00
2101499	其他优抚对象医疗支出	5. 00
21015	医疗保障管理事务	753. 10

功能编码	功能分类	预算数
2101501	行政运行	368. 00
2101550	事业运行	95. 10
2101599	其他医疗保障管理事务支出	290. 00
21099	其他卫生健康支出	41558. 00
2109999	其他卫生健康支出	41558. 00
211	节能环保支出	21262. 00
21101	环境保护管理事务	2470. 00
2110101	行政运行	2065. 00
2110102	一般行政管理事务	395. 00
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00
21103	污染防治	5770. 00
2110301	大气	40. 00
2110302	水体	250. 00
2110304	固体废弃物与化学品	1000.00
2110399	其他污染防治支出	4480. 00
21110	能源节约利用	406. 00
2111001	能源节约利用	406. 00
21114	能源管理事务	72. 00
2111401	行政运行	72. 00
21199	其他节能环保支出	12544. 00
2119999	其他节能环保支出	12544. 00
212	城乡社区支出	20767. 80
21201	城乡社区管理事务	5248. 10

功能编码	功能分类	预算数
2120101	行政运行	2207. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3041. 10
21203	城乡社区公共设施	12100. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12100.00
21205	城乡社区环境卫生	2534. 00
2120501	城乡社区环境卫生	2534. 00
21299	其他城乡社区支出	885. 70
2129999	其他城乡社区支出	885. 70
213	农林水支出	68057. 30
21301	农业农村	6699. 70
2130101	行政运行	2225. 60
2130104	事业运行	584. 10
2130106	科技转化与推广服务	275. 00
2130108	病虫害控制	10.00
2130109	农产品质量安全	205. 00
2130110	执法监管	370.00
2130114	对外交流与合作	30.00
2130120	稳定农民收入补贴	1000.00
2130124	农业合作经济	410.00
2130125	农产品加工与促销	10.00
2130135	农业资源保护修复与利用	70.00
2130199	其他农业农村支出	1510. 00
21302	林业和草原	1832. 60

功能编码	功能分类	预算数
2130201	行政运行	527. 80
2130204	事业机构	789. 80
2130209	森林生态效益补偿	20. 00
2130234	林业草原防灾减灾	155. 00
2130299	其他林业和草原支出	340. 00
21303	水利	1862. 00
2130301	行政运行	877. 00
2130399	其他水利支出	985. 00
21305	扶贫	814. 00
2130599	其他扶贫支出	814. 00
21399	其他农林水支出	56849. 00
2139999	其他农林水支出	56849. 00
214	交通运输支出	28597. 00
21401	公路水路运输	11277. 00
2140101	行政运行	3287. 00
2140106	公路养护	2723. 00
2140199	其他公路水路运输支出	5267. 00
21402	铁路运输	3450. 00
2140299	其他铁路运输支出	3450. 00
21405	邮政业支出	153. 00
2140501	行政运行	60.00
2140599	其他邮政业支出	93.00
21499	其他交通运输支出	13717. 00

功能编码	功能分类	预算数
2149999	其他交通运输支出	13717. 00
215	资源勘探工业信息等支出	29312. 70
21501	资源勘探开发	1058. 00
2150101	行政运行	809.00
2150102	一般行政管理事务	249. 00
21502	制造业	326. 00
2150201	行政运行	124. 00
2150299	其他制造业支出	202. 00
21505	工业和信息产业监管	5101. 20
2150508	无线电及信息通信监管	101. 20
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5000.00
21507	国有资产监管	20584. 50
2150701	行政运行	393. 00
2150702	一般行政管理事务	28. 00
2150799	其他国有资产监管支出	20163. 50
21508	支持中小企业发展和管理支出	157. 00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	157. 00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2086. 00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2086. 00
216	商业服务业等支出	1562. 00
21602	商业流通事务	938. 00
2160201	行政运行	357. 00
2160202	一般行政管理事务	40.00

功能编码	功能分类	预算数
2160250	事业运行	31.00
2160299	其他商业流通事务支出	510. 00
21699	其他商业服务业等支出	624. 00
2169999	其他商业服务业等支出	624. 00
217	金融支出	320. 00
21799	其他金融支出	320. 00
2179999	其他金融支出	320. 00
220	自然资源海洋气象等支出	12123. 00
22001	自然资源事务	5574. 10
2200101	行政运行	2045. 50
2200104	自然资源规划及管理	2760. 00
2200109	自然资源调查与确权登记	250. 00
2200120	海域与海岛管理	20. 00
2200129	基础测绘与地理信息监管	20. 00
2200150	事业运行	428. 60
2200199	其他自然资源事务支出	50.00
22005	气象事务	1113. 90
2200504	气象事业机构	913. 90
2200511	气象基础设施建设与维修	200. 00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	5435. 00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	5435. 00
221	住房保障支出	12699. 00
22102	住房改革支出	10750. 00

功能编码	功能分类	预算数
2210201	住房公积金	10750. 00
22103	城乡社区住宅	1949. 00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1949. 00
222	粮油物资储备支出	5610. 00
22201	粮油物资事务	5340. 00
2220101	行政运行	40.00
2220115	粮食风险基金	5300.00
22205	重要商品储备	270. 00
2220503	肉类储备	230. 00
2220508	医药储备	40.00
224	灾害防治及应急管理支出	6267. 00
22401	应急管理事务	2269. 00
2240101	行政运行	1234. 00
2240102	一般行政管理事务	735. 00
2240199	其他应急管理支出	300.00
22402	消防事务	2533. 00
2240201	行政运行	570.00
2240299	其他消防事务支出	1963. 00
22406	自然灾害防治	100.00
2240601	地质灾害防治	100.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1365. 00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1365. 00
227	预备费	7020. 00

单位:万元

功能编码	功能分类	预算数
229	其他支出	2015. 00
22999	其他支出	2015. 00
2299999	其他支出	2015. 00
232	债务付息支出	20000. 00
23203	地方政府一般债务付息支出	20000. 00
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	20000. 00
233	债务发行费用支出	100. 00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	100. 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 2021 年汕尾市本级 一般公共预算支出的说明

- 1. 2021年一般公共服务支出预算 12. 44亿元,比上年增加 4. 39亿元,增长 54. 53%。主要原因:预留提高绩效奖金 2. 2亿元,上年结转资金比上年增加 1. 042亿元,安可工程经费比上年增加 0. 58亿元。
- 2. 2021年公共安全支出预算 6.02亿元,比上年增加 0.84亿元,增长 16.22%。主要原因:人员经费比上年增加 0.3816亿元,省提前下达的转移支付资金比上年增加 0.4349亿元。
- 3. 2021 年科学技术支出预算 2. 33 亿元, 比上年增加 1. 42 亿元, 增长 156. 04%。主要原因: 信息化建设专项资金 比上年执行数增加 1. 1807 亿元。
- 4. 2021 年文化旅游体育与传媒支出预算 1. 85 亿元,比上年增加 0. 27 亿元,增长 17. 09%。主要原因:新增促进文旅融合发展专项资金 0. 1 亿元、创建中国滨海休闲旅游最佳目的地专项资金 0. 1 亿元。
- 5. 2021 年农林水支出预算 6. 81 亿元,比上年增加 5. 73 亿元,增长 530. 56%。主要原因:省提前下达的专项转移支付资金比上年执行数增加 5. 1480 亿元,上年结转比上年增加 0. 2728 亿元。
- 6. 2021 年交通运输支出预算 2. 86 亿元,比上年增加 1. 77 亿元,增长 162. 39%。主要原因:增加本级结转资金

- 0.3450 亿元,省提前下达的专项转移支付资金比上年执行数增加 0.5364 亿元,科目调剂增加市区新能源公交车推广应用期运营综合补贴 0.4 亿元。
- 7. 2021 年自然资源海洋气象等支出预算 1. 21 亿元,比上年增加 0. 71 亿元,增长 142%。主要原因:人员及公用经费比上年增加 0. 1163 亿元,上年省结转资金比上年增加 0. 5185 亿元。
- 8. 2021 年灾害防治及应急管理支出预算 0. 63 亿元,比上年增加 0. 12 亿元,增长 23. 53%。主要原因:省提前下达的专项转移支付资金比上年增加 0. 0626 亿元、消防装备器材项目经费 0. 04 亿元。
- 9. 2021 年国防支出预算 0. 26 亿元, 比上年增加 0. 15 亿元, 增长 136. 36%。主要原因: 新增市人防 101 工程经费 0. 1500 亿元。
- 10. 2021 年教育支出预算 3. 39 亿元,比上年减少 0. 85 亿元,下降 20. 05%。主要原因:减少教育创现经费 0. 5756 亿元,科目调剂减少红海扬帆计划经费执行数 0. 32 亿元。
- 11. 2021 年社会保障和就业支出预算 4. 62 亿元, 比上年增加 0. 86 亿元, 增长 22. 87%。主要原因: 职业年金单位缴费增加补缴基数 0. 3 亿元, 省提前下达的专项转移支付资金比上年执行数增加 0. 5164 亿元。
 - 12. 2021 年卫生健康支出预算 5. 65 亿元, 比上年增加

- 2. 42 亿元,增长 74. 92%。主要原因:省提前下达的专项转移支付资金比上年执行数增加 3. 2209 亿元。
- 13. 2021 年节能环保支出预算 2. 13 亿元,比上年增加 0. 77 亿元,增长 56. 62%。主要原因:省提前下达的专项转 移支付资金比上年执行数增加 0. 6391 亿元。
- 14. 2021 年城乡社区支出预算 2. 08 亿元,比上年减少 4. 06 亿元,下降 66. 12%。主要原因: 上年债务收入相应安排的支出 4 亿元。
- 15. 2021 年资源勘探信息等支出预算 2. 93 亿元, 比上年减少 2. 40 亿元, 下降 45. 03%。主要原因: 科目调剂增加大国资平台发展资金 2 亿元和企业纾困促产扶持资金 0. 5 亿元; 减少省产业发展基金补助 5 亿元。
- 16. 2021 年商业服务业等支出预算 0. 16 亿元, 比上年增加 0. 09 亿元, 增长 128. 57%。主要原因: 新增农村经营管理体系改革专项扶持资金 0. 05 亿元。
- 17. 2021 年金融支出预算 0. 03 亿元, 比上年增加 0. 03 亿元, 属新增支出。主要原因:增加省提前下达的专项转移支付资金 0. 03 亿元。
- 18. 2021 年住房保障支出预算 1. 27 亿元,比上年增加 0. 27 亿元,增长 27%。主要原因:住房公积金支出比上年执行数增加 0. 0832 亿元,省提前下达的专项转移支付资金比上年增加 0. 1884 亿元。

- 19. 2021 年粮油物资储备支出预算 0. 56 亿元, 比上年增加 0. 04 亿元, 增长 7. 69%。
- 20. 2021 年预备费支出预算 0. 7 亿元, 比上年增加 0. 7 亿元。
- 21. 2021 年其他支出预算 0. 20 亿元,比上年增加 0. 08 亿元,增长 66. 67%。主要原因:捐赠等一次性收入相应安排支出比上年执行数增加 0. 1031 亿元,上级提前下达的资金比上年减少 0. 0185 亿元。
- 22. 2021 年债务利息支出预算 2 亿元, 比上年增加 0. 47 亿元, 增长 30. 72%。
- 23. 2021 年债务发行费支出预算 0. 01 亿元, 比上年增加 0. 0002 亿元, 增长 2. 04%。

2021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)

项目编码	项 目	预算数
	基本支出合计	200500.00
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. 7
50205	委托业务费	2145. 8
50206	公务接待费	587
50207	因公出国(境)费用	32. 5
50208	公务用车运行维护费	1706. 3
50209	维修(护)费	1288. 2
50299	其他商品和服务支出	4972. 60
503	机关资本性支出(一)	0.00
50302	基础设施建设	0.00
50306	设备购置	0.00
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

2021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
50401	房屋建筑物购建	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
506	对事业单位资本性补助	0.00
50601	资本性支出(一)	0.00
507	对企业补助	0.00
50701	费用补贴	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
509	对个人和家庭的补助	8721. 90
50901	社会福利和救助	800. 00
50905	离退休费	7921. 90
510	对社会保障基金补助	0.00
51002	对社会保险基金补助	0.00

备注: 本表根据实际预算编制情况编列。

2021 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	3177. 60
其中: (一)因公出国(境)费用	84. 80
(二)公务用车购置及运行维护支出	2024. 40
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	2024. 40
(三)公务接待费	1068. 40

备注: 本表根据实际预算编制情况编列。

关于 2021 年汕尾市本级 一般公共预算 "三公" 经费 安排及变动情况说明

2021年本级财政拨款安排"三公"经费3177.6万元, 比上年减少144.4万元。原因是公务接待费减少67.6万元。 公务用车运行维护费减少 76.6 万元。其中: 因公出国(境) 支出84.8万元,比上年减少0.2万元,原因是压减一般性支 出,比上年略有减少,无明显增减变化;公务用车购置及运 行维护支出 2024. 4 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车 运行维护费 2024. 4万元), 比上年减少 76. 6万元, 原因是贯 彻落实上级关于压减支出的政策要求, 严控一般性支出, 压 缩"三公经费"支出、坚持厉行节约、腾出资金支持重大战 略、重大政策、重大民生项目实施;公务接待费支出 1068.4 万元,比上年减少67.6万元,原因是严格落实上级关于继续 压减一般性支出的要求,坚持带头过紧日子,从严从紧编制 预算,进一步压减一般性支出,特别是非刚性、非重点的项 目支出。

2021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)

项目	市城区	红海湾	华侨区	海丰县	陆丰市	陆河县
一、返还性支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
所得税基数返还支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
成品油税费改革税收 返还支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
增值税税收返还支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
消费税税收返还支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
增值税 "五五分享" 税 收返还支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他税收返还支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
二、一般性转移支付支出	531.00	500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
体制补助支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
均衡性转移支付支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
县级基本财力保障机 制奖补资金支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
结算补助支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
资源枯竭型城市转移 支付补助支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
企业事业单位划转补 助支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
产粮(油)大县奖励资 金支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
重点生态功能区转移 支付支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
固定数额补助支出	531. 00	500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
革命老区转移支付支 出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
民族地区转移支付支 出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2021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
边境地区转移支付支 出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
贫困地区转移支付支 出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	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
三、专项转移支付支出	6200. 03	2488. 24	1218. 40	13629. 4 2	26115. 9 4	6796. 41
一般公共服务支出	24. 00	1. 00	14. 50	84. 00	725. 00	199. 50
公共安全支出	96. 68	13. 55	3. 20	108. 82	212. 12	50. 73
教育支出	339. 50	140. 00	63. 60	722. 50	1473. 50	457. 90
社会保障和就业支出	1695. 59	929. 85	110. 08	3833. 22	10233. 1 9	1521. 80
卫生健康支出	1107. 66	495. 44	94. 82	2029. 48	3954. 13	882. 08
农林水支出	2936. 60	908. 40	932. 20	6851. 40	9518. 00	3684. 40

备注: 合计数实际为 72939 万元, 其中 15460 万元因考核等因素, 未能作出分解到县区, 不在此次公开数据范围。

2021 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	1058384. 00
一、市(县、区)本级收入	673709.00
国有土地收益基金收入	4948. 00
农业土地开发资金收入	2186. 00
国有土地使用权出让收入	648525. 00
土地出让价款收入	590595. 00
划拨土地收入	65973. 00
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-8043. 00
彩票公益金收入	3550. 00
福利彩票公益金收入	3100.00
体育彩票公益金收入	450. 00
城市基础设施配套费收入	10000.00
污水处理费收入	4500.00
二、转移性收入	384675. 00
政府性基金转移收入	11185. 00
政府性基金补助收入	11185. 00
政府性基金转移支付收入	11185. 00
上年结转收入	373490. 00
三、调入资金	0.00

2021 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

	キロ・
项目	预算数
一、市(县、区)政府性基金支出	459973. 00
社会保障和就业支出	9895. 00
大中型水库移民后期扶持基金支 出	9895. 00
移民补助	4779.00
基础设施建设和经济发展	5116. 00
城乡社区支出	444205.00
国有土地使用权出让收入安排的 支出	155056. 00
征地和拆迁补偿支出	82239.00
土地开发支出	20562. 00
补助被征地农民支出	3404. 00
土地出让业务支出	584. 00
其他土地使用权出让收入安排 的支出	48267. 00
城市基础设施配套费收入安排的 支出	41553. 00
其他城市基础设施配套费安排 的支出	41553. 00
污水处理费及对应专项债务收入 安排的支出	5800. 00
污水处理设施建设和运营	5800.00
土地储备专项债券收入安排的支 出	241796. 00
其他支出	5873. 00
彩票发行销售机构业务费安排的 支出	1144. 00
福利彩票销售机构的业务费支 出	716. 00

2021 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

	丰心: 刀儿
项目	预算数
体育彩票销售机构的业务费支 出	428. 00
彩票公益金安排的支出	4729. 00
用于社会福利的彩票公益金支 出	1877. 00
用于体育事业的彩票公益金支 出	802. 00
用于残疾人事业的彩票公益金 支出	820. 00
用于城乡医疗救助的彩票公益 金支出	720. 00
用于其他社会公益事业的彩票 公益金支出	510.00
二、转移性支出	543911. 00
政府性基金转移支付	60000.00
政府性基金补助支出	60000.00
调出资金	350000.00
政府性基金调出资金	350000.00
年终结余	133911. 00
政府性基金年终结余	133911. 00
三、债务还本支出	11000.00
地方政府专项债务还本支出	11000.00
国有土地使用权出让金债务还本 支出	11000.00
四、债务付息支出	42800. 00
地方政府专项债务付息支出	42800. 00
土地储备专项债务付息支出	21806. 00
其他地方自行试点项目收益专项 债券付息支出	19088. 00

2021 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
国有土地使用权出让金债务付息 支出	1906. 00
五、债务发行费用支出	700.00
地方政府专项债务发行费用支出	700.00
土地储备专项债券发行费用支出	100.00
其他地方自行试点项目收益专项 债券发行费用支出	600. 00
总支出	1058384. 00

2021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
	市(县、区)本级政府性基金支出合计	459973. 00
208	社会保障和就业支出	9895. 00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	9895. 00
2082201	移民补助	4779. 00
2082202	基础设施建设和经济发展	5116. 00
212	城乡社区支出	444205. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	155056. 00
2120801	征地和拆迁补偿支出	82239. 00
2120802	土地开发支出	20562. 00
2120805	补助被征地农民支出	3404. 00
2120806	土地出让业务支出	584. 00
2120899	其他土地使用权出让收入安排的支出	48267. 00
21213	城市基础设施配套费收入安排的支出	41553. 00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	41553. 00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	5800. 00
2121401	污水处理设施建设和运营	5800.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	241796. 00
2121502	土地开发支出	140008. 00
2121501	征地和拆迁补偿支出	101788. 00
229	其他支出	5873. 00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1144. 00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	716. 00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	428. 00

2021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
22960	彩票公益金安排的支出	4729. 00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1877. 00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	802. 00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	820. 00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	720. 00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	510. 00

2021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

						<u>π. /)/</u>
项目	市城区	红海湾	华侨区	海丰县	陆丰市	陆河县
科学技术支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
核电站乏燃料处理处置基 金支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
文化旅游体育与传媒支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
国家电影事业发展专项资 金对应专项债务收入安排的 支出		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
社会保障和就业支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
大中型水库移民后期扶持 基金支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
小型水库移民扶助基金对 应专项债务收入安排的支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
节能环保支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
可再生能源电价附加收入 安排的支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
废弃电器电子产品处理基 金支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
城乡社区支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
国有土地收益基金及对应 专项债务收入安排的支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
城市基础设施配套费对应 专项债务收入安排的支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
污水处理费对应专项债务 收入安排的支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
农林水支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
大中型水库库区基金对应 专项债务收入安排的支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
三峡水库库区基金支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2021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

	+ 2 · 71 ·				T	
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
交通运输支出	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
资源勘探工业信息等 支出	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
金融支出	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
其他支出	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:本年度本表无发生额。

2021 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	20000.00
1030601	(一)利润收入	18200. 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	0. 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	20000.00
	上年结转	1154. 00
	收入总计	21154. 00

2021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	21154. 00
	一、本年支出合计	17154. 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	17154. 00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支 出	1344. 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	1344. 00
22302	国有企业资本金注入	13960. 00
2230201	国有经济结构调整支出	0. 00
2230202	公益性设施投资支出	0. 00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0. 00
2230204	生态环境保护支出	0. 00
2230205	支持科技进步支出	0. 00

2021年汕尾市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	13960. 00
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	1850. 00
2239901	其他国有资本经营预算支出	1850. 00
	二、转移性支出	4000. 00
	调出资金	4000.00
	转移支付支出	0.00
	三、结转下年	0. 00

2021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	17154. 00
	一、本年支出合计	17154. 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	17154. 00
22301	解决历史遗留问题及改革成本 支出	1344. 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	1344. 00
22302	国有企业资本金注入	13960. 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

2021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	13960. 00
22303	国有企业政策性补贴	0. 00
2230301	国有企业政策性补贴	0. 00
22399	其他国有资本经营预算支出	1850. 00
2239901	其他国有资本经营预算支出	1850. 00

2021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	0. 00

备注:本年度本表无发生额。

2021 年汕尾市本级 社会保险基金收入预算表

项 目	预算数
市(县、区)本级社会保险基金收入合计	88. 10
其中: 保险费收入	39. 89
财政补贴收入	24. 45
利息收入(含投资收益)	0. 89
其他社会保险基金收入	22. 87
一、企业职工基本养老保险基金收入	34. 28
其中: 保险费收入	11. 66
财政补贴收入	0.00
利息收入(含投资收益)	0. 30
其他企业职工基本养老保险基金收 入	22. 32
二、失业保险基金收入	0. 63
其中: 保险费收入	0. 53
财政补贴收入	0.00
利息收入(含投资收益)	0.00
其他失业保险基金收入	0. 10
三、城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金收入	7. 48
其中: 保险费收入	7. 38
财政补贴收入	0.00
利息收入(含投资收益)	0. 09
其他职工基本医疗保险基金收入	0. 01
四、工伤保险基金收入	0. 56
其中: 保险费收入	0. 25
财政补贴收入	0.00

2021 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(含投资收益)	0. 00
其他工伤保险基金收入	0. 31
五、城乡居民基本养老保险基金收入	9. 23
其中: 保险费收入	1. 21
财政补贴收入	7. 90
利息收入(含投资收益)	0. 12
其他城乡居民基本养老保险基金收 入	0. 00
六、城乡居民基本医疗保险基金收入	23. 65
其中: 保险费收入	8. 14
财政补贴收入	15. 23
利息收入(含投资收益)	0. 25
其他城乡居民基本医疗保险基金收 入	0. 03
七、机关事业单位基本养老保险基金收入	12. 27
其中: 保险费收入	10. 72
财政补贴收入	1. 32
利息收入(含投资收益)	0. 13
其他机关事业单位基本养老保险基 金收入	0. 10

2021年汕尾市本级社会保险基金支出预算表

单位: 亿元

	十四・1070
项 目	预算数
市(县、区)本级社会保险基金支出合计	85. 25
其中: 社会保险待遇支出	68. 05
一、企业职工基本养老保险基金支出	34. 28
其中: 养老保险待遇支出	20. 84
二、失业保险基金支出	0. 86
其中:失业保险待遇支出	0. 78
三、城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金支出	6. 61
其中:基本医疗保险(含生育保险) 待遇支出	6. 03
四、工伤保险基金支出	0. 72
其中: 工伤保险待遇支出	0. 30
五、城乡居民基本养老保险基金支出	8. 10
其中: 养老保险待遇支出	8. 10
六、城乡居民基本医疗保险基金支出	21. 83
其中:基本医疗保险待遇支出	19. 18
七、机关事业单位基本养老保险基金支出	12. 85
其中: 养老保险待遇支出	12. 82

2021年汕尾市本级社会保险基金结余预算表

单位: 亿元

项 目	2021 年预算数
本年结余	2. 85
累计结余	60. 32
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. 47
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. 13
三、城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金本年收支结余	0. 87
城镇职工基本医疗保险(含生育保 险)基金年末累计结余	7. 95
四、工伤保险基金本年收支结余	-0. 16
工伤保险基金年末累计结余	1. 71
五、城乡居民基本养老保险基金本年收支 结余	1. 13
城乡居民基本养老保险基金年末累 计结余	9. 51
六、城乡居民基本医疗保险基金本年收支 结余	1. 82
城乡居民基本医疗保险基金年末累 计结余	18. 83
七、机关事业单位基本养老保险基金本年 收支结余	-0. 58
机关事业单位基本养老保险基金年 末累计结余	8. 72

汕尾市 2020年地方政府一般债务余额情况表

单位: 亿元

项目	金额
一、2019年末地方政府一般债务余额实 际数	64. 90
二、2020年末地方政府一般债务余额限额	85. 89
三、2020年地方政府一般债务发行额	16. 16
中央转贷地方的国际金融组织和 外国政府贷款	0.00
2020 年地方政府一般债券发行额	16. 16
四、2020年地方政府一般债务还本额	6. 25
五、2020年末地方政府一般债务余额执 行数	74. 81

汕尾市 2020年地方政府专项债务余额情况表

单位: 亿元

项 目	金额
一、2019年末地方政府专项债务余额实际数	140. 93
二、2020 年末地方政府专项债务余额限额	225. 94
三、2020 年地方政府专项债务发行额	74. 80
四、2020 年地方政府专项债务还本额	0. 29
五、2020 年末地方政府专项债务余额执行数	215. 44

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、2020 年发行执行数	A=B+D	90. 96	49. 74
(一) 一般债券	В	16. 16	8. 84
其中: 再融资债券	С	0. 16	0. 00
(二)专项债券	D	74. 80	40. 90
其中:再融资债券	E	0. 00	0. 00
二、2020年还本执行数	F=G+H	6. 54	4. 19
(一)一般债券	G	6. 25	4. 19
(二)专项债券	Н	0. 29	0. 00
三、2020年付息执行数	I=J+K	8. 03	4. 74
(一)一般债券	J	2. 36	1. 53
(二)专项债券	K	5. 67	3. 21
四、2021 年还本预算数	L=M+O	12. 83	1. 10
(一)一般债券	M	7. 39	0. 00
其中: 再融资		7. 06	0. 00
财政预算安排	N	0. 33	0. 00
(二)专项债券	0	5. 44	1. 10
其中:再融资		4. 88	1. 10
财政预算安排	Р	0. 56	0. 00
五、2021 年付息预算数	Q=R+S	9. 81	6. 28
(一)一般债券	R	2. 43	2. 00
(二)专项债券	S	7. 38	4. 28

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	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年 及以后 年度	偿还资金来 源
	合计	102. 6 9	7. 21	9. 21	7. 49	6. 70	72. 08	
一般债券	新增债 券	87. 51	6. 49	7. 18	6. 49	6. 64	60. 71	一般公共预
一版1页 分 	置换债 券	6. 10	0. 59	2. 03	0. 87	0. 00	2. 61	算
	再融资 债券	9. 08	0. 13	0. 00	0. 13	0. 06	8. 76	
	合计	337. 7 3	5. 37	16. 1 0	43. 41	40. 97	231. 88	政府性基金 预算
专项债券	新增债 券	332. 0 6	4. 88	15. 9 8	43. 07	40. 97	227. 16	
	置换债 券	1. 89	0. 49	0. 12	0. 34	0. 00	0. 94	
	再融资 债券	3. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 78	

汕尾市 2020年地方政府债务限额及余额情况表

单位: 亿元

	202	20 年债务限	额	2020 年债务余额执行数		
地区	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	В	С	D=E+F	E	F
汕尾市	311. 83	85. 89	225. 94	290. 25	74. 81	215. 44
汕尾市本 级	189. 7	54. 84	134. 86	175. 62	49. 17	126. 45
城区	4. 71	4. 71	0. 00	4. 22	4. 22	0.00
海丰县	50. 37	8. 12	42. 25	46. 43	5. 53	40. 90
陆河县	25. 93	11. 68	14. 25	24. 24	9. 99	14. 25
陆丰县	41. 12	6. 54	34. 58	39. 74	5. 90	33. 84

		新増一般		新增	 专项债券	
地区	合计	债券	小计	其他专项	土地储备	棚户区改 造
汕尾市	90. 80	16. 00	74. 80	74. 80	0. 00	0. 00
汕尾市本级	52. 74	9. 74	43. 00	43. 00	0. 00	0. 00
汕尾市职业 技术学校学 生宿舍(二 期)建设工 程	0. 20	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
汕尾市城区 红海西路市 政综合改造 工程安置小 区建设项目	0.80	0. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
汕 尾 大 道 (埔边至罗 马广场)综 合改造工程 2020	0. 85	0. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
汕尾市区金 鹏路西段等 十路段市政 工程 2020	0. 40	0. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
汕尾市区海 滨大道至政道 路升级改套 工程配套建 设项目 2020	0. 30	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
汕尾市区香 洲路等六条 市政道路升 级改造工程 2020	0. 08	0. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

		新増一般		新增	 专项债券	平位: 亿九
地区	合计	债券	小计	其他专项	土地储备	棚户区改 造
汕尾市档案 馆和方志馆 建设工程 2020	0.70	0. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
海丰县丽江 公园建设项 目		0. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
汕尾市疾病 预防控制中 心业务综合 楼修缮	0.06	0. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
深汕中心医院	1. 20	1. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
教育培训基 地	1. 60	1. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
汕尾市应急 救援基地 (省定重点 项目)	0.30	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
汕尾市禁毒 教育基地	0. 20	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
汕尾市区金 台山公园综 合 工 程 (2020)	0.05	0. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
油尾市区海 滨大场至金湖 路成业路 道路改造工程项目	0. 30	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
县 道 x124 线汕遮路至 捷胜段改建 工程	0.20	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

		人、 新増一般 -		新增专项债券				
地区	合计 	债券	小计	其他专项	土地储备	棚户区改 造		
汕尾火车站 应急救援站	0. 10	0. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
汕尾市林伟 华中学综合 楼和体艺游 泳馆及配套 工程 2020	0. 40	0. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
汕尾市区东 城大道东段 等碧桂园周 边道路市政 工程	0. 40	0. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
汕尾市区工 业大道西段 等市政综合 工程	6.00	0. 00	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00		
汕尾市高级 技工学校一 期项目		0. 00	2. 20	2. 20	0. 00	0. 00		
油尾市区海 滨 全 山 湖 (河河水整) 下污水整 工程项目	0. 80	0. 00	0. 80	0. 80	0. 00	0. 00		
汕尾市第三 人 民 医 院 一、二期建 设工程	0.30	0. 00	0. 30	0. 30	0. 00	0. 00		
技能实训中 心综合楼建 设		0.00	0. 40	0. 40	0. 00	0.00		
汕尾市中医 医院建设项 目		0. 00	0. 90	0. 90	0. 00	0. 00		

		新増一般	新增专项债券				
地区	地区一合计	债券	小计	其他专项	土地储备	棚户区改 造	
油尾 基套油 大区 基套油 计型	5. 80	0. 00	5. 80	5. 80	0. 00	0. 00	
汕术区基套尾草道程民产红础项高园路四高园路四部区建期(区市设期)	0. 50	0. 00	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00	
油术区基套尾草道程目高业草设目新区建期高园路五 (区市设里新区建期)	1. 50	0. 00	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	
汕尾高新区 红草园区基 础设施建设 六期项目	1 00	0. 00	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	
汕尾市高级 技工学校二 期项目		0. 00	0. 30	0. 30	0. 00	0. 00	

		新増一般		新增专项债券				
地区	合计	债券	小计	其他专项	土地储备	棚户区改 造		
汕尾市区中 央商务区基 础设施建设 项目	0. 05	0. 00	0. 05	0. 05	0. 00	0. 00		
汕尾市区供水节水改造工程(公平水库-汕尾 水库(公平水库)	1. 00	0. 00	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00		
汕尾职业技 术学院扩建 项目(新校 区)	2 50	0. 00	2. 50	2. 50	0. 00	0. 00		
汕尾市粮食 储备仓库	0. 70	0. 00	0. 70	0. 70	0. 00	0.00		
汕尾理工学 院	13. 15	0. 00	13. 15	13. 15	0. 00	0. 00		
油术区基套汕埔改置高业草设目西段工区。	1. 30	0. 00	1. 30	1. 30	0. 00	0. 00		
汕尾高新区 红草园区配 套基础设施 文体中心	0. 50	0. 00	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00		
汕尾市实验 小学品清校 区装修及配 套建设工程	0. 30	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		

		新増一般		新增专项债券				
地区	合计	债券	小计	其他专项	土地储备	棚户区改 造		
汕尾區 基本 医二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二	0. 20	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
汕尾市城区 幼儿园建设 工 程 项 目 (城区)	0. 90	0. 00	0. 90	0. 90	0.00	0. 00		
汕尾市城区 基层医院 (医联体) 提升建设 (城区)	0. 50	0. 00	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00		
汕尾市城区 滨海休闲文 化环境整治 提 升 项 目 (城区)		0. 00	0. 36	0. 36	0. 00	0. 00		
汕尾市城区 美丽乡村精 品线路基础 设施建设工 程(城区)	0. 24	0. 00	0. 24	0. 24	0. 00	0. 00		
东尾红色村 人居环境整 治工程 2020	0. 20	0. 20	0.00	0. 00	0. 00	0. 00		
红海湾开发 区中小河流 治理(二期	0. 05	0. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		

		新增一般	新增专项债券				
地区	合计	债券	小计	其他专项	土地储备	棚户区改 造	
田 墘 街 道 2019 年教育 设施升级改 造工程		0. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
遮 浪 街 道 2019 年教育 设施升级改 造工程	0.06	0. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
东 洲 街 道 2019 年教育 设施升级改 造工程	0 04	0. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
汕尾红海湾 田墘猪槽坑 垃圾分类中 转站项目		0. 00	0. 20	0. 20	0. 00	0. 00	
汕尾红海湾 经济开发区 人民医院迁 建工程		0. 00	1. 30	1. 30	0. 00	0. 00	
汕尾红海湾 经济开发区 垃圾处理项 目		0. 00	0. 20	0. 20	0. 00	0. 00	
广东汕尾红 海湾经济开 发区公办幼 儿园改造工 程项目	0. 20	0. 00	0. 20	0. 20	0. 00	0. 00	
汕尾市华侨 管理区人民 医院信息化 建设及综合 改造项目		0. 00	0. 20	0. 20	0. 00	0. 00	

		新増─般		新增专项债券				
地区	合计 	债券	小计	其他专项	土地储备	棚户区改 造		
汕尾市华侨 管理区侨惠 公路工程		0. 50	0.00	0. 00	0. 00	0. 00		
城区	2. 70	2. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
图书馆、体育馆、学术报告厅和建设 空球场建设 工程 (0. 25	0. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
城(凤路后村埠后塘源 21 市西林、路前村径五园条,支街苑盛林、路、、路市城市外级市外域市域, 21 年, 21 年, 22 年, 24 年, 25 年, 26 年, 27 年, 27 年, 28 年, 27 年, 28 年,	0. 20	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
汕尾市城区 捷胜海提达 标加固工程		0. 10	0. 00	0.00	0. 00	0.00		
封闭式管理学校建设项目(新城中学)	0.10	0. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
医联体建设 项目	0. 10	0. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		

		新增一般	新增专项债券				
地区	合计	合计 债券	小计	其他专项	土地储备	棚户区改 造	
汕尾市区二 马路及周边 支路更新改 造升级建设 项目	0.80	0. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
油尾市城区 推进农村 居环境整治 创建生态宜 居美丽乡村 建设项目	0. 60	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
汕尾市城区 捷胜镇农村 污水垃圾处 理建设项目	0.20	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
马宫街道长 沙村文创新 渔村项目		0. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
汕尾市城区 捷胜镇前进 路改扩建公 路工程		0. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
海丰县	14. 36	1. 36	13. 00	13. 00	0. 00	0. 00	
海丰县城莲 花大道建设 工程		0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
海丰县梅陇 镇镇区污水 收集管网建 设项目	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
海丰县龙津 河水环境综 合整治工程		0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	

		新増一般		新增	 专项债券	平位: 亿九
地区	合计	横巻	小计	其他专项	土地储备	棚户区改 造
海丰县大云 岭森林公园 建设工程		0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
海丰县可塘镇五罗片 3 万亩农田排灌项目	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
海丰县东溪 河水环境控 制与治理工 程	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
海丰县可塘 镇污水管网 建设项目		0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
黄江河水环 境污染控制 与治理项目		0.00	1.90	1.90	0.00	0.00
国道 324 线 改扩建工程 (可塘段至 县城段)	0.70	0.00	0.70	0.70	0.00	0.00
可塘镇镇区 排水排污管 廊整治工程		0.00	0.40	0.40	0.00	0.00
海丰县彭湃 纪念医院新 院区建设项 目	2 20	0.00	2.20	2.20	0.00	0.00
海丰县机关 幼儿园建设 项目		0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
海丰县供水 总公司可塘 水厂建设项 目	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00

		新増一般	新增专项债券				
地区	合计	ト	小计	其他专项	土地储备	棚户区改 造	
海丰县公平 水库"引水 入城"供水 建设项目	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	
海丰县红城 文旅小镇基 础设施建设 项目	2 60	0.00	2.60	2.60	0.00	0.00	
依托海丰县 产业转移 (省级)产 丰首保集 环保设 基础设目	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	
海丰县产业 转移工业园 (省级)基础 设施建设项目	1.20	0.00	1.20	1.20	0.00	0.00	
海丰县中医 医院感染科 综合大楼		0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	
县城北三环 综合管廊建 设工程		0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	
陆河县	7. 42	0. 80	6. 62	6. 62	0. 00	0. 00	
陆河县城环 东路建设工 程		0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
陆河大道安 置区一期建 设工程		0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	

		新増一般		新增	专项债券	
地区	合计	新垣 版 债券	小计	其他专项	土地储备	棚户区改 造
陆河县城教 育园区至螺 溪镇道路升 级改造工程	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
陆河县新田 至激石溪道 路沥青罩面 工程	1 (1.71)	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
陆河县河口 中学二期建 设工程	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
陆河县河口 镇河口小学 教学楼建设 及修缮	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
省道 S240 线陆河县河 口至陆丰交 界段改建工 程	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
陆河县河口 镇中心幼儿 园教学楼及 配套工程	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
陆河县人民 医院住院大 楼建设工程		0.00	0.85	0.85	0.00	0.00
陆河县中 医院迁建 (升级)工程		0.00	0.47	0.47	0.00	0.00
陆河县妇幼 保健计划生 育服务中心 大楼建设工 程	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00

单位: 亿元

		新增一般		新增	专项债券	
地区	合计	债券	小计	其他专项	土地储备	棚户区改 造
陆河县镇村 生活污水截 污管网工程	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00
陆河县乡镇 公立幼儿园 建设项目	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00
陆河县职业 技术学校扩 建工程	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00
陆河县赖少 其艺术馆	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00
陆河县镇级 文体设施项 目	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00
陆河县城镇 供水一体化 建设工程	0.80	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00
陆河县新河 工业园区标 准化厂房建 设工程	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00
陆河县精神 专科医院建 设项目	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
陆河县乡村 振兴人居环 境整治项目	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
陆河县新能 源技工学校	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
陆河县城污水系统二期 建设工程	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
陆丰市	13. 58	1.4	12. 18	12. 18	0.00	0. 00

单位: 亿元

			新増一般		专项债券		
地区	合·	计	债券	小计	其他专项	土地储备	棚户区改 造
国道 G32 线博美穿块 段路面改造 工程	成	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
国道 G32 线陆丰市原 洋至内湖原 路面改造 程	皮 没 0	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
国道 324 组	迂 (0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
省道 510 组 陆丰市河南 至西南段 建工 程	酉	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
碣石镇主 ⁻ 道升级改造 工程		0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
陆丰市运河南、北路市 政工程	-	.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
陆丰市陆5 自来水厂	成 0	0.80	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00
陆丰市城[供水水源] 程		.32	0.00	1.32	1.32	0.00	0.00
陆丰市龙L 中学新村 区		.01	0.00	1.01	1.01	0.00	0.00
陆丰市职业 技术学校- 期新建项目	- 0	0.36	0.00	0.36	0.36	0.00	0.00

单位: 亿元

			、、 新増一般		新增专项债券				
地区	地区合计		债券	小计	其他专项	土地储备	棚户区改 造		
陆丰市碣石 人民医院5 级建设项目	H	0.56	0.00	0.56	0.56	0.00	0.00		
陆丰市人民 医院外科组 合楼建设工 目	宗	0.83	0.00	0.83	0.83	0.00	0.00		
陆丰市螺汽 东路至第二 污水厂污汽 管网建设工	二	0.40	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00		
陆丰市疾病 预防控制。 心新建项目	†	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00		
陆丰市中區 医院医疗 程建设项目	I ■	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00		
陆丰市第二 职业技术等 校学生宿舍 楼、实训之	学 舍 大	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00		
陆丰市颐	养	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00		
陆丰市甲 自来水厂打 建及管网督 套工程	广	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00		
陆丰市陆城 供水管网持 建和改造 程	广	0.80	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00		

单位: 亿元

		│ 新増一般	新增专项债券				
地区	合计	债券	小计	其他专项	土地储备	棚户区改 造	
陆丰东海约 济开发区产业园区基础 设施配套项目	と 出 0.40	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00	
陆丰市碣石 海洋工程基 地护岸项目	甚 0.40	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00	
陆丰市林原恩纪念中等现代化综合大楼及学校配套设施执	学 会 交 是	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	
陆丰市粮食 仓库新建功 目	*	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	
陆丰市三日 地区工业员 区基础设施 项 目	립	0.00	0.90	0.90	0.00	0.00	
陆丰市医疗 卫生整体型 套提升项目	记 0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	
陆丰市碣石 海洋工程基 地公共区域 配套项目	基	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	

备注: 本表根据实际预算编制情况编列。

2020年新增债券项目用途情况表

单位: 亿元

项 目	2020 年 新增债券额度	占比
合计	90. 80	100%
一、基础设施建设	42. 60	46. 92%
1. 铁路(不含城市轨道交通)	0.00	0. 00%
2. 轨道交通	0.00	0. 00%
3. 公路	3. 55	3. 91%
4. 机场	0.00	0.00%
5. 市政建设	39. 05	43. 01%
6. 航道建设	0.00	0.00%
二、土地储备	0.00	0. 00%
三、保障性住房	1.50	1. 65%
四、生态建设和环境保护	2. 71	2. 98%
五、政权建设	0.00	0. 00%
六、社会事业	42. 44	46. 74%
1. 教育	23. 27	25. 63%
2. 科学	0.00	0. 00%
3. 文化	4. 50	4. 96%
4. 医疗卫生	13. 17	14. 50%
5. 社会保障	0. 30	0. 33%
6. 粮油物资储备	1. 20	1. 32%
七、农林水利建设	1. 55	1. 71%
八、其他	0.00	0. 00%

备注: 本表根据实际预算编制情况编列。

2020年中央转贷地方国际金融组织和外国政府 贷款债务项目明细表

单位: 亿元

	项 目	2020 年政府 外贷规模
	合计	0.00
一、市本级小计		0.00
	无	0.00
二、县、区小计		0.00
	无	0.00

备注:本年度本表无发生额。

表 26

汕尾市 2021年地方政府债务限额提前下达情况表

单位: 亿元

项 目	公 式	全省	本级	下级
一、2020 年地方政府债 务限额	A=B+C	311. 83	189. 70	122. 13
其中: 一般债务限额	В	85. 89	54. 84	31. 05
专项债务限额	С	225. 94	134. 86	91. 08
二、提前下达的 2021 年 地方政府债务新增限额	D=E+F	0. 00	0. 00	0.00
其中: 一般债务限额	E	0. 00	0. 00	0.00
专项债务限额	F	0. 00	0. 00	0.00

备注: 本表根据实际预算编制情况编列。

2021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	0.00	0.00	0. 00
市本级	0.00	0.00	0. 00
无	0.00	0.00	0. 00
县、区小计	0.00	0. 00	0. 00
无	0.00	0.00	0. 00

备注:本年度本表无发生额。

关于 2021 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 2021 年未收到提前下达新增债券额度。
- 二、分配方案无。

第三部分 相关说明

(一)税收返还和转移支付情况

2021 年对下级税收返还和转移支付预算 7. 2939 亿元, 比上年增加 3. 2871 亿元, 增长 82. 04%。其中:

1. 税收返还

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

2. 一般性转移支付

2021年对下级一般性转移支付预算 0.1031亿元,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

2021 年对下级专项转移支付预算 7. 1908 亿元, 比上年增加 3. 2871 亿元, 增长 84. 2%。其中:

- (1)社会保障和就业支出预算 1.7978 亿元,比上年增加 0.6225 亿元,增长 52.96%,主要原因是困难群众基本生活救助比上年增加 0.3031 亿元,新增村(居)务监督委员会成员市级补助贴资金 0.0692 亿元、村(社区)"两委"干部参加养老保险的市级补助资金 0.1008 亿元、民生服务社会工作双百工程市级补助资金 0.0200 亿元等项目。
- (2) 农林水支出预算 4.0301 亿元,比上年增加 3.8 亿元,增长 1662%,主要原因是新增综合考核奖补资金 10000 万元,农村四好公路 5460 万元,实施乡村振兴战略专项资金(农村人居环境长效管护、

打造农村"四小园"等)4500万元,党的基层组织建设保障市级补助经费 10002万元,村级离任干部生活补贴经费 1992万元,村(社区)"两委"干部增发一个月补贴 1673万元,三支一扶配套资金 144万元,革命老区发展专项补助资金(乡镇综合保障经费)5700万元等项目。

(二) 举借债务情况

- 1. 地方政府债务限额余额情况 2020 年政府债务限额 311. 83 亿元, 其中: 一般债务限额 85. 89 亿元,专项债务限额 225. 94 亿元。2020 年政府债务余额预计执行数 290. 25 亿元。按偿债来源分,一般债务 74. 81 亿元,专项债务 215. 44 亿元。
- 2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2020 年发行/转贷地方政府债券 90.96 亿元。其中: 一般债券 16.16 亿元, 专项债券 74.8 亿元; 新增债券 90.8 亿元, 再融资债券 0.16 亿元。
- 3. 地方政府债务还本付息情况 2020 年按照偿债计划,将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2020 年偿还地方政府债券本金6. 54 亿元,其中:一般债券还本6. 25 亿元,专项债券还本0. 29 亿元;支付地方政府债券利息8.03 亿元,其中:一般债券利息2.36 亿元,专项债券利息5.67 亿元。
- 4. 预算调整情况(债务)根据财预〔2018〕209号文规定,应随同调整预算公开当年本地区及本级地方政府债务限额、本级新增地方政府债券资金使用安排等。
 - (三)本级汇总的一般公共预算"三公"经费预算安排情况。

详见预算草案报表5说明。

(四)重大政策和重点项目等绩效目标

绩效目标申报表

资金名称	汕尾海洋气象综合探测基地-用岛用地及基础配套					
业务主管部门	汕尾市气象局					
资金类型	一般公共预算					
项目实施周期	2021 年					
资金需求	2021 年金额	1000万元				
用途范围		·气象综合探测基地的建设目标和功能配置,海岛的建设使用于建设海岛气候站、新型自动气象站和海洋气象站。				
政策依据	合作备忘录(府 广东省气象局共同推进气象防灾减灾第一道防线建设 2020-2025)、平安海洋可行性研究报告、汕尾海洋气象综 来五年发展建设方案。				
总体绩效目标	年度绩效目	汕尾海洋气象综合探测基地采用一主多辅,岛、岸、陆结合的观测模式。以近路域为主建设基地,以龟龄海湾设局、莱妈岛、金屿、甲子等岛礁为辅助观测站点,形成红建海岛、海洲链。根据山为建设使用用地需求:用于建设海岛气候站、新型自动气象站和海洋气象站,约需用岛面积 5000平方米。用地包括:第一部分,海岛的使用,用于建设海岛气候站、新型自动气象站和海洋气象岸基观测项目,约需全使用权不征地);第二部分,海洋气象岸基观测项目,约需全位的平方米(征地)。资金来源:汕尾海洋气象等各种建设各由套设施由所属人民政府解决。项目实施方案:2021年6月前,理顺土地(海岛)使用权;2021年12月前,进入土地征用及配套设施海洋气象站配套设施建设。预算用地计划、项目立项、设计报建和招投标等;2021年2023年,完成土地平整、四周围墙及海岛用地沿线、项目实施产案。2021年12月前,进入土地征用及海岛与使民域的海洋气象站配套设施建设。预算明细:1、海洋气象综合探测基地岸基征地及用岛用地产、海洋气象站配套设施建设。				

	实施周期绩		汕尾海洋气象综合探测基地采用一主多辅,岛、岸、陆结合的观测模式。以江牡岛为主建设基地,以龟龄岛湾、碣石湾观测链。根据汕尾海洋气象综合探测基地的建设自标和功能配置,海岛的建设使用用地需求:用于建设海岛气候站、新型自动气象站和海洋气象站,约需用岛面积 5000平方米。用地包括:第一部分,海岛的使用,用于建设海岛气候站、新型自动气象站和海洋气象站,海洋气象岸基观测项目,约需 2000 平方米(征地)。资金来源:汕尾海洋气象综合探测基地建设经费通过局市合作解决,海上及岸基重要基础设施及配套设施由所属人民政府解决。项目实施方案:2021年6月前,理顺土地(海岛)使用权;2021年12月前,进入土地征用及项目前期准备阶段,包括编写用地计划、项目立项、设计报建和招投标等;2021年2023年,完成土地平整、四周围墙及海岛气候站和海洋气象站配套设施建设。预算明细:1、海洋气象综合探测基地岸基征地及用岛用地前期费用 250 万;2、海岛气候站和海洋气象站岛上土				
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值		
		数量 指标	按期完工率(%)	100%	100%		
	产	压旦	设备故障率	100%	100%		
	出指	质量指标	可行性研究规范性 (是/否)	100%	100%		
	标	u 1 \ 1.1	按期完工率(%)	100%	100%		
		时效比标	项目按期完成率(%)	100%	100%		
绩效指标		指标	工程进度达标率(%)	100%	100%		
	动	经济 效益 指标	设备利用率	100%	100%		
	效益指标	社会效益	社会公众满意度	100%	100%		
		指标	系统正常运行率	100%	100%		
	JAN,	生态	环评通过率(%)	100%	100%		
		效益 指标	生态环境改善度	100%	100%		

绩效目标申报表

<u> </u>								
资金名称	互联网+气象服务经费—镇街应急气象服务系统							
业务主管部门	汕尾市	汕尾市气象局						
资金类型	一般公	共预算						
项目实施周期	2021 年	<u> </u>						
资金需求	2021 年	金额	300 万元					
用途范围			灾害防御能力建设, 夯 灾害能力。	实基层气象防	灾减灾基础,提升			
政策依据	御工作 1号);	根据汕尾市防汛防旱防风指挥部印发《关于加强乡镇街道气象灾害防御工作的指导意见》的通知(汕防【2020】7号)和(汕应急委函【2020】1号)汕尾市突发公共事件应急委员会印发《关于加强基层应急管理建设指导意见》的通知。						
	年度绩效目 标		贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾工作的重要指示精神,切实发挥气象防灾减灾第一道防线的作用,最大限度降低气象灾害损失。镇街气象服务系统将气象监测、预报、预警、服务信息全链条融入基层气象灾害防御工作中,将加强基层气象灾害防御能力建设,夯实基层气象防灾减灾基础,提升基层应对气象灾害能力。					
总体绩效目标	实施周期绩 效目标		贯彻落实习近平总书记指示精神,切实发挥气最大限度降低气象灾害监测、预报、预警、服务防御工作中,将加强基基层气象防灾减灾基础	象防灾减灾第 损失。镇街气 务信息全链条 层气象灾害防	一道防线的作用, 象服务系统将气象 融入基层气象灾害 御能力建设,夯实			
	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	数量 指标	到位及时率	100%	100%			
	指 标	时效 指标	工程进度达标率(%)	100%	100%			
绩效指标		经济 效益	完工验收通过率(%)	100%	100%			
	效	双血 指标	重点项目完成率	100%	100%			
	益指	社会	受惠群众满意度	100%	100%			
		效益 指标	系统正常运行率	100%	100%			
		生态 效益	生态环境改善度	100%	100%			

_			
	指标		

绩效目标申报表

资金名称	展览展销博览会专项资金				
业务主管部门	汕尾市工业和信息化局				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	2021 年				
资金需求	2021 年	三金额	600万元		
用途范围	为我市中小企业构建一个展示交易交流合作的平台,提高我市企业品牌知名度和优质产品市场占有率,助推企业更好更快发展。				
政策依据	汕尾办发【2019】9号。				
总体绩效目标	年度绩效目 标		为我市中小企业构建一个展示交易交流合作的平台,提高我市企业品牌知名度和优质产品市场占有率,助推企业更好更快发展。		
	实施周期绩 效目标		为我市中小企业构建一个展示交易交流合作的平台,提高我市企业品牌知名度和优质产品市场占有率,助推企业更好更快发展。		
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
		数量 指标	举办省内外市场开 拓及促销活动场数	2 场	2 场
			任务完成率	100%	100%
	效益 指标	经济 效益 指标	利润增长率	20%	20%