

2021 年汕头市澄海区政府预算公开

目 录

- 第一部分 预算报告
- 第二部分 预算草案报表
- 第三部分 相关说明

第一部分 预算报告

2020 年预算执行情况

2020 年，我区财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，全面贯彻落实区委区政府决策部署，严格执行区人大审查批准的预算和要求，以深化预算编制执行和监督管理改革为抓手，加强预算执行管理，统筹和集中财力，全面落实“六稳”“六保”工作，助力区域经济发展，着力防范财政风险，全年财政运行稳中有进。

一、一般公共预算收支情况

（一）一般公共预算收入

2020 年全区一般公共预算收入 163817 万元，同比增长 0.21%，增收 338 万元，完成调整后预算收入计划 163479 万元的 100.21%。

其中：

1、税收收入

税收收入完成 129241 万元，同比下降 0.37%，减收 474 万元，完成调整后收入计划 128915 万元的 100.25%。其中：

（1）增值税完成 36643 万元，同比下降 6.71%，减收 2637 万元。

（2）企业所得税完成 10459 万元，同比增长 1.74%，增收 179 万元。

（3）个人所得税完成 2543 万元，同比增长 1.44%，增收 36 万元。

（4）土地增值税完成 10851 万元，同比下降 13.87%，减收 1747

万元。

(5) 资源税完成 4 万元，同比下降 97.93%，减收 189 万元。

(6) 城市维护建设税完成 11580 万元，同比下降 17.08%，减收 2385 万元。

(7) 房产税完成 9333 万元，同比下降 9.96%，减收 1032 万元。

(8) 印花税完成 2717 万元，同比下降 38.01%，减收 1666 万元。

(9) 城镇土地使用税完成 5075 万元，同比下降 35.85%，减收 2836 万元。

(10) 车船税完成 3518 万元，同比增长 7.95%，增收 259 万元。

(11) 耕地占用税完成 16453 万元，同比增长 113.20%，增收 8736 万元。

(12) 契税完成 19769 万元，同比增长 16.75%，增收 2836 万元。

(13) 环境保护税完成 297 万元，同比下降 8.05%，减收 26 万元。

(14) 其他税收收入完成 -1 万元，同比下降 200%，减收 2 万元。

2、非税收入

非税收入完成 34576 万元，同比增长 2.40%，增收 812 万元，完成调整后收入计划 34564 万元的 100.03%。其中：

(1) 专项收入完成 7161 万元，同比下降 10.69%，减收 857 万元。

(2) 行政事业性收费收入完成 11101 万元，同比增长 6.34%，增收 662 万元。

(3) 罚没收入完成 8502 万元，同比下降 3.06%，减收 268 万元。

(4) 国有资本经营收入完成 3562 万元，同比增长 11.31%，增

收 362 万元。

(5) 国有资源(资产)有偿使用收入完成 4104 万元,同比增长 34.38%,增收 1050 万元。

(6) 捐赠收入完成 3 万元,去年同期没有该项收入。

(7) 政府住房基金收入完成 139 万元,同比下降 50.88%,减收 144 万元。

(8) 其他收入完成 4 万元,去年同期没有该项收入。

(二) 一般公共预算支出

2020 年全区一般公共预算支出 422902 万元,同比下降 2.12%,减支 9168 万元,完成调整后预算支出计划 435193 万元的 97.18%。

其中:

(1) 一般公共服务支出 38633 万元,同比下降 4.44%,减支 1793 万元。

(2) 国防支出 62 万元,同比下降 67.37%,减支 128 万元。

(3) 公共安全支出 22362 万元,同比增长 13.78%,增支 2708 万元。

(4) 教育支出 110713 万元,同比增长 2.42%,增支 2611 万元。

(5) 科学技术支出 3195 万元,同比下降 66.27%,减支 6277 万元。

(6) 文化体育与传媒支出 3875 万元,同比下降 46.84%,减支 3414 万元。

(7) 社会保障和就业支出 79601 万元,同比增长 21.05%,增支 13840 万元。

(8) 卫生健康支出 64202 万元,同比增长 4.39%,增支 2697 万

元。

(9)节能环保支出 17586 万元，同比增长 78.81%，增支 7751 万元。

(10)城乡社区支出 12937 万元，同比下降 72.02%，减支 33296 万元。

(11)农林水支出 41881 万元，同比增长 5.19%，增支 2066 万元。

(12)交通运输支出 4199 万元，同比增长 14.32%，增支 526 万元。

(13)资源勘探信息等支出 6407 万元，同比增长 54.16%，增支 2251 万元。

(14)商业服务业等支出 3102 万元，同比增长 34.81%，增支 801 万元。

(15)金融支出 94 万元，去年同期没有该项支出。

(16)自然资源海洋气象等支出 1982 万元，同比增长 4.7%，增支 89 万元。

(17)住房保障支出 8413 万元，同比下降 5.95%，减支 532 万元。

(18)粮油物资储备支出 1080 万元，同比增长 1828.57%，增支 1024 万元。

(19)灾害防治及应急管理支出 811 万元，同比下降 18.90%，减支 189 万元。

(20)其他支出 7 万元，同比下降 95.57%，减支 151 万元。

(21)债务付息支出 1748 万元，同比增长 9.32%，增支 149 万

元。

(22) 债务发行费用支出 12 万元, 同比增长 71.43%, 增支 5 万元。

(三) 收支平衡情况

2020 年一般公共预算收入 163817 万元, 加上转移性收入 261706 万元、债务转贷收入 10749 万元、结转上级专项支出 11781 万元、历年预算稳定调节基金 20602 万元、调入政府性基金预算收入 693 万元和调入国有资本经营预算收入 153 万元, 收入总计 469501 万元。

2020 年一般公共预算支出 422902 万元, 加上转移性支出 17324 万元、债务还本支出 5795 万元、安排预算稳定调节基金 20703 万元(当年 101 万元、历年 20602 万元)和结转下年上级专项支出 2777 万元, 支出总计 469501 万元。

上述收入总计和支出总计相抵, 年终一般公共预算收支平衡。

二、政府性基金预算收支情况

(一) 政府性基金预算收入

2020 年全区政府性基金预算收入 246197 万元, 同比增长 37.47%, 增收 67101 万元, 完成调整后收入计划 243407 万元的 101.15%。其中:

1、国有土地使用权出让收入完成 218238 万元, 同比增长 40.72%, 增收 63146 万元。

2、城市基础设施配套费收入完成 16145 万元, 同比增长 14.56%, 增收 2052 万元。

3、污水处理费收入完成 11068 万元, 同比增长 17.63%, 增收 1659 万元。

4、彩票公益金收入完成 746 万元，同比增长 79.33%，增收 330 万元。

5、比去年同期减少其他政府性基金收入 1 万元。

6、比去年同期减少农业土地开发资金收入 85 万元。

（二）政府性基金预算支出

2020 年全区政府性基金预算支出 374789 万元，同比增长 47.24%，增支 120250 万元，完成调整后预算支出计划 392773 万元的 95.42%。

其中：

（1）文化体育与传媒支出 6 万元，同比下降 93.18%，减支 82 万元。

（2）城乡社区支出 239733 万元，同比下降 3.46%，减支 8589 万元。

（3）其他支出 99241 万元，同比增长 6516.07%，增支 97741 万元。

（4）抗疫特别国债安排的支出 28163 万元，去年同期没有该项支出。

（5）债务付息支出 7540 万元，同比增长 65.86%，增支 2994 万元。

（6）债务发行费用支出 106 万元，同比增长 27.71%，增支 23 万元。

（三）收支平衡情况

2020 年政府性基金预算收入 246197 万元，加上上年结余收入 5072 万元、上级补助收入 36364 万元、专项债券转贷收入 98000 万元和抗疫特别国债收入 15600 万元，收入总计 401233 万元。

2020 年政府性基金预算支出 374789 万元，加上调出资金 693 万元和结转下年支出 25751 万元（结转上级专项支出 12639 万元、净结余 13112 万元），支出总计 401233 万元。

上述收入总计和支出总计相抵，年终政府性基金预算收支平衡。

三、社会保险基金预算收支情况

（一）社会保险基金预算收入

2020 年全区社会保险基金预算收入 122721 万元，完成调整后预算收入计划 113056 万元的 108.55%。其中：城乡居民基本养老保险基金收入 45688 万元，完成调整后预算收入计划 40246 万元的 113.52%；机关事业单位养老保险基金收入 77033 万元，完成调整后预算收入计划 72810 万元的 105.8%。

（二）社会保险基金预算支出

2020 年全区社会保险基金预算支出 86572 万元，完成调整后预算支出计划 80727 万元的 107.24%。其中：城乡居民基本养老保险基金支出 51743 万元，完成调整后预算支出计划 46098 万元的 112.25%；机关事业单位养老保险基金支出 34829 万元，完成调整后预算支出计划 34629 万元的 100.58%。

（三）收支平衡情况

2020 年度社会保险基金预算收入和支出相抵，本年度收支结余 36149 万元，加上上年结余 29263 万元，年末滚存结余 65412 万元。

四、国有资本经营预算收支情况

（一）国有资本经营预算收入

2020 年全区国有资本经营预算收入 153 万元，完成调整后预算

收入计划 153 万元的 100%。

（二） 国有资本经营预算支出

2020 年全区国有资本经营预算支出 14 万元，完成调整后预算支出计划 14 万元的 100%。

（三） 收支平衡情况

2020 年国有资本经营预算收入 153 万元，加上转移性收入 14 万元，收入总计 167 万元。2020 年国有资本经营预算支出 14 万元，加上调出资金 153 万元，支出总计 167 万元。

上述收入总计和支出总计相抵，年终国有资本经营预算收支平衡。

五、 地方政府性债务及债务限额情况

本年度上级核定下达我区 2020 年地方政府债务限额 319882 万元，其中一般债务 59882 万元，专项债务 260000 万元。

根据债务系统统计，至 2020 年我区实际地方政府性债务余额 313141 万元，其中政府债务（直接债务）余额 313074 万元，包括一般债务 53074 万元，专项债务 260000 万元；政府或有债务余额 67 万元。

一般债务和专项债务均不超过上级下达债务限额。

2020 年抗疫特别国债 15600 万元，上级暂时没有要求列入债务系统统计。

六、 权责发生制的有关情况

按照《预算法》规定，向区人民代表大会报告本年度权责发生制的有关情况。2020 年末，各预算单位年度用款计划结余挂存资金共 32886 万元，实行权责发生制列支处理，其中一般公共预算支出 17783

万元，政府性基金预算支出 15103 万元。

七、盘活财政存量资金情况

根据《广东省人民政府办公厅转发省财政厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作实施意见的通知》（粤府办[2015]24号）和《关于清理盘活部门预算结转结余资金的通知》（汕市澄财[2015]93号）精神，对符合收回条件的各类结余结转资金进行清理，2020年共收回财政存量资金 31937 万元，经区政府同意，如果原项目资金需继续使用的，按原项目重新安排拨付，不需要按原用途使用的资金统筹用于区委区政府决策项目支出等。

各位代表，由于 2020 年财政预算执行情况需在办理决算后才能完整反映出来，上级批复决算前，如果上级增、减补助支出或增、减上解支出，上述部分数据将会发生变动，故收支数均为预计数，详细情况待上级财政部门批复我区财政总决算后再专题向市人大常委会报告。

八、预算执行工作成效和存在问题

2020 年，受突如其来的新冠疫情和国际贸易摩擦等因素叠加影响，我区外向型为主的经济发展模式遇到了严峻挑战，加上减税降费政策力度不断加大，财政收入受到较大影响。本级税收收入下降，国有土地出让进度慢于预期，影响资金入库进度。财政支出上为应对疫情影响，落实中央“六稳”“六保”政策，刚性支出持续增长，基础设施投入力度空前加大，库款保障水平持续低位运转，预算执行面临巨大压力。

财政部门克服重重困难和挑战，采取更加积极的措施，在“稳”字上花力气，着力财政收支平稳运行，稳民心稳经济，稳定社会发展

步伐；在“保”字上下功夫，保基层民生保工资保运转，振兴乡村发展，打好“三大攻坚战”，夯实社会发展基础；在“进”字上想办法，主动适应新常态，统筹管理，深化改革，化挑战为机遇，在保障平稳中寻求新突破。

（一）“稳”字当先，增强聚财培财之力

1、强化征管细化目标，财政收入稳定增长

受疫情影响，2月份起一般公共预算收入出现连续负增长，税收收入持续低迷，收入严重萎缩，单月税收收入最大跌幅达45.12%。财政部门主动出击，以稳定收入作为目标，及时细化分解年度收入计划，会同税务部门和各镇（街道）制定分月收入计划并抓好计划落实；强化收入分析和预测，健全完善部门协调机制，进一步落实财税联席会议制度，解决收入征管过程中的有关问题；依法强化非税收入征管，尽量做到应收尽收；加大推进国有土地收储力度，加快土地出让计划实施和资金入库进度。通过上述措施，年度预算执行中一般公共预算收入降幅逐步缩窄，全年实现小幅增长。政府性基金收入达到24.62亿元，较去年增收6.71亿元。

2、财政支出有保有压，稳定投入高效使用

一方面坚持“压支也是增收”的理念，大力压缩弹性支出。全面贯彻落实习近平总书记关于“艰苦奋斗、勤俭节约”和“党和政府带头过紧日子”等重要批示精神，印发《树立过“紧日子”思想 压减一般性支出有关措施》（汕市澄财[2020]102号），大力压减一般性支出、规划编制经费、修缮经费和公用经费，腾出资金确保防疫、“三保”等刚性支出和区委区政府决策重大项目支出需要。另一方面，在资金调度极其困难的情况下，积极筹措资金，加大重点民生民安项目

的支付力度，抗疫特别国债 1.56 亿元、特殊转移支付 1.37 亿元和地方政府债券 10.87 亿元，全部在 10 月底前完成支出，兑现区政府对上级确保资金使用效益的承诺；“三保”支出 32.6 亿元逐月足额拨付；直达资金（中央直达资金和参照直达资金管理）4.54 亿元，全年实际支付率达 99.49%。

3、优惠政策及时落地，区域经济稳定发展

认真落实疫情防控的各项减税降费优惠政策，巩固和拓展原有减税降费政策成效，发挥好税收对经济调节作用。2020 年全年实现减税（费）超 5 亿元，让企业轻装上阵，减轻疫情余波影响，区域市场释放稳中向好的积极信号。

4、抗疫复产保障有力，民心所向社会稳定

一是防疫防控保障坚持特事特办、急事急办原则，疫情期间迅速建立防控经费优先保障、优先拨付的机制，简化工作流程，加快资金拨付进度，积极应对疫情影响。二是组织筹集资金 4462 万元投入疫情防控，支持全区疫情防控工作开展。三是筹措安排 1153 万元区级专项资金，支持企业复工复产。四是全年投入资金 970 万元对基层医院重症、发热门诊进行改造；投入 418 万元对盐鸿镇卫生院和莲上镇卫生院医疗设备进行购置更新；投入 12000 万元推进人民医院异地新建项目建设，打造新的医疗中心和急救中心，全面改善我区医疗环境，提升防疫抗疫的医疗应对能力。

（二）“保”为托底，规范用财理财之效

1、打好“三大攻坚战”，构建社会发展基础保障

一是坚守底线积极稳妥防范化解债务风险。严格落实政府债务风险防控要求，严格执行限额管理和预算管理，坚持促发展与防风险并

举，推进化解债务风险，提高政府债务管理和统筹财力水平。二是打赢污染防治攻坚战。多渠道统筹资金投入污染防治项目建设，全年投入雨污分流项目资金 67938 万元、导流渠及南排渠黑臭水体综合整治约 2700 万元和环卫大专项 16403 万元，投入环卫保洁和污水处理资金 24541 万元，支持全面打好碧水攻坚战、净土防御战和蓝天保卫战。三是打赢脱贫攻坚战。落实财政资金稳定投入制度，全年投入扶贫资金 1390 万元，包括扶贫开发 400 万元、困难群众救助补助资金 200 万元、医疗救助 100 万元、教育精准扶贫项目 120 万元、农村危房改造 350 万元和专项扶贫资金 220 万元，用好财政一揽子扶贫专项资金，织密织牢贫困群众兜底保障体系。

2、财政支出倾斜民生，筑牢群众基本生活保障

一是坚持兜牢“三保”底线。统筹各类资金约 32.6 亿元，优先保障基本民生支出、工资发放和机构运转需求，确保“三保”支出不留硬缺口。建立“三保”专户管理机制，全力兜牢兜实“三保”底线，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，确保不发生风险。二是落实省“十件民生实事”。全年“十件民生实事”投入资金 1.88 亿元，从保障生均经费、提高困难群体补贴水平、城乡卫生环境、农村道路建设和食品安全多个方面，让群众切切实实得到好处。三是大力支持实施乡村振兴战略。落实 10.64 亿元推动“百村示范、千村整治”美丽乡村建设，推进“厕所革命”，建好“四好农村路”，加大农村生活垃圾、生活污水治理力度，全面推进农村产业发展，切实改善农村人居环境。四是推进全域创文提标提质。筹措资金约 5 亿元投入全区创文强管工作，用于道路改造、道路标识、公园绿化提升等项目。五是加大教育、医疗等项目建设投入。筹集资金 1.55 亿元投入澄海

中学、实验高级中学、东里中学、实验学校、广益第二小学 5 所学校建设；投入 0.37 亿元支持学前教育学校、义务教育校舍修缮支出；筹集资金 1.2 亿元支持人民医院异地新建项目，全面提高区域教育资源和医疗配套水平。

3、强化财政管理监督，巩固资金安全保障

一是进一步加强财政管理，印发《关于进一步加强单位财务和财政资金安全管理意见的通知》（汕市澄财[2020]79 号），提高单位对财务管理重要性和紧迫性的认识，重申法律法规的重点要点，强化财政资金安全意识，督促建立健全单位内部控制制度。二是加强财政业务培训，进一步提高财务人员的业务素质。在全区范围内，组织 3 期财务管理培训班，参加培训 504 人；组织 6 期支农政策培训班，参加培训 920 人。三是加强财政资金和单位财务检查，督促单位对发现的问题及时进行整改。对区妇幼保健院等 4 家单位开展会计信息质量检查；对区直 148 个预算单位和 11 个镇（街道）进行财务管理规范化情况及内部控制运行检查；对莲上镇里美村等 6 个村（居）进行财务检查。四是严格按照直达资金预算单独下达、资金单独调拨等管理要求，以直达资金台账为基础，以直达资金监控系统为支撑，加强对直达资金预算分解下达、资金支付、惠企利民补贴补助发放情况的监控，通过系统预警规则及时发现问题，促进资金落实到位，规范使用。

（三）“进”而拓展，创新生财管财之法

1、拓宽思路，在收入渠道上求突破

转变以前以税收收入为主，非税收入为辅，土地出入收入作为项目建设支撑的收入理念，进一步拓宽思路，在积极组织收入的基础上，

争取更多渠道的财力来源。一是积极争取上级专项补助资金。深刻领会上级一揽子政策内涵，积极组织申报上级专项资金和财力补助，全年争取到上级补助 29.81 亿元，较去年增加 1.79 亿元。二是积极组织申报地方政府债券。协同区发改局、环保局、交运局、农业局、卫生局、教育局和园区办等多个部门提前做好债券申报项目储备工作，加强与上级财政部门沟通衔接，吃透政策完善申报资料，全年共争取到上级政府债券资金 10.87 亿元，比去年增加 3.12 亿元，解决了我区 8 个重点民生基础建设项目急需资金和当年度债务还本资金。三是积极申报抗疫特别国债项目资金。针对今年中央推出的特别国债，在时间要求特别紧，使用要求特别严格的条件下，克服困难，及时组织有关单位进行申报，全年共申请到中央抗疫特别国债 1.56 亿元，投入“四好农村路”项目、莲鸿路建设和省道 231 凤湾线路面改造工程基础设施建设。四是加快消化财政存量资金，全年共收回盘活财政存量资金 3.19 亿元，重新安排用于区委区政府重大决策等项目，有效提高了资金使用效益。

2、筑巢引凤，在打造营商环境上求突破

将助力打造高质量营商环境作为财政支出的重点来抓，着眼未来，筑巢引凤。一是大力支持基础设施建设。全年共筹集资金 3.22 亿元，支持公路、乡村道路建设项目；筹集资金 0.67 亿元，投入迎亚青会城市提质扩容项目；筹集资金 0.8 亿元投入东片取水头部、塔岗围供水项目；投入资金 6.79 亿元用于雨污分流项目，全面提升我区城市环境品质。二是大力支持产业园区建设。筹集资金 3.85 亿元投入汕头市六合现代产业示范区——现代产业园 C 区岭海中小微企业创业园通用厂房项目和园区周边基础设施配套建设，引导产业集聚

发展，推动传统优势产业的转型升级。三是大力支持投资环境服务提升。安排 800 万元投入完善 11 个镇（街道）行政服务中心建设，进一步整合行政资源，提升服务效能。四是大力支持实体经济做强做大。多方筹措 1.75 亿元资金扶持企业发展，全年安排拨付应对疫情扶持企业资金 7899 万元，促进企业经济高质量发展资金 6844 万元，外经贸发展专项资金 2776 万元。

3、改革创新，在财政管理上求突破

一是持续推进预算编制执行监督管理改革。全口径编制四本预算，本年度新增编制“国有资本经营预算”和“社会保险基金预算”；推行“大专项+任务清单”管理模式，加大不同来源、不同领域、不同项目资金统筹力度，集中财力办大事，整合设置了“打好污染防治攻坚战专项”、“乡村振兴战略专项”和“促进企业健康发展专项”三个区级大专项约 2 亿元；推动我区预算绩效管理改革，印发《汕头市澄海区预算绩效管理委托第三方实施工作规程（试行）》（汕市澄财[2020]80 号），进一步规范我区绩效管理，注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，切实提高财政资源配置效率和使用效益，全年共对 7 个区级财政资金项目开展重点绩效评价，涉及评价资金 1.3 亿元。二是继续推进财政信息化建设。从年中启动推行广东省“数字财政”建设，并启用“数字财政”系统编制 2021 年预算，提升我区财政管理能力现代化水平；积极推进国库集中支付电子化管理，从基础上筑牢财政资金安全防线，从根本上提高财政资金运行效率，进一步加强廉政风险防控建设和提升政府部门行政效能。三是推进预算信息公开，打造阳光财政。政府预算及决算、部门预算及决算和“三公经费”都严格按照规定要素，在规定时间内向社会公开，自觉接受监督。

四是完善区与镇（街道）两级分配关系，印发《关于做好我区简政放权加快镇域经济高质量发展实行新的财政两级分配的实施意见的通知》（汕市澄财[2020]129号），进一步理顺区与镇（街道）两级分配关系，资金向基层倾斜，充分调动镇级发展经济的积极性，推动镇域经济高质量发展。

需要说明的是，上述部分数据由于统计口径不同，存在数据重复统计的情况。

各位代表，2020年我区财政运行总体平稳，减税降费政策得到落实，防疫抗疫资金落实到位，各项民生支出得到保障，预算管理透明度显著增强，较好地完成了各项财政工作任务。这是区委区政府正确领导的结果，是区人大、区政协监督指导、大力支持的结果，是各镇（街道）、各部门和社会各界齐心协力、共同努力的结果。同时，我们也清醒认识到当前财政工作存在的困难和问题：一是疫情影响广泛深远，外部经济环境依然复杂多变，中央、省减税降费政策力度不减，主体税源支撑明显减弱，财政稳增收压力较大。二是“三保”等刚性支出增长较快，固定财力相对下降与刚性支出需求快速增长矛盾极其突出。三是部分预算单位主体责任意识薄弱，财政支出执行力不强，财政资金使用效率仍需提高。对于存在的困难和问题，我们将高度重视并采取有力措施认真加以解决，也恳请各位代表一如既往地给予监督和指导。

2021年财政预算草案

2021年全区财政预算编制的指导思想是：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、五中全会精神,深入贯彻习近平总书记出席深圳特区建立40周年庆祝大会上和视察广东重要讲话、重要指示精神,坚持和加强党的全面领导,坚持稳中求进工作基调,构建新发展格局,坚持新发展理念,按照高质量发展要求,以供给侧结构性改革为主线,围绕中央、省、市和区委、区政府各项决策部署,提高财政政策的精准度和有效性,巩固扩展防控和经济社会发展成果,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务。加强财政资源统筹,保持适度支出强度,调整优化支出结构,牢固树立政府带头过“紧日子”的思想。深化预算“放管服”改革,加快建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。强化政府债务风险防控,增强财政运行稳定性和可持续性,为加快澄海发展提供财力支撑。

2021年预算编制的基本原则:一是依法依规。严格遵守预算法及预算编制各项规定,实行全口径预算编制,加大统筹力度,按照“量入为出,收支平衡”的原则编制预算。二是保障重点。优化支出结构,坚持民生优先,优先保障中央、省、市和区的重大战略部署、疫情防控支出和重点项目资金需求,兜牢“三保”底线,确保不留“硬缺口”。三是厉行节约。将过“紧日子”思想贯彻到预算编制的全过程,严控一般性支出,压缩行政经费支出,节约资金用于保障和改善民生。四是绩效导向。推进绩效理念和方法融入预算管理,加强绩效评价结果运用,提高预算编制科学性。五是明晰权责。落实部门主体责任,加强事业发展规划研究、政策谋划和前期论证,做实做细部门项目,突出重点统筹编制本部门年度预算。六是防控风险。强化年度预算理念,

加强政府债务管理，建立风险预警和应急处置机制，防控财政风险。

根据上述指导思想和预算编制原则，2021 年全区财政预算收支计划安排如下：

一、一般公共预算收支计划

2021 年全区一般公共预算收入计划 176103 万元，比 2020 年收入实绩 163817 万元增长 7.5%，增加收入 12286 万元。加上转移性收入 213435 万元，上年滚存结余（结转上级专项支出）2777 万元，调入政府性基金预算收入 71149 万元，全年一般公共预算收入总计 463464 万元。

2021 年全区一般公共预算支出计划 433572 万元，比 2020 年支出实绩 422902 万元增长 2.52%，增加支出 10670 万元。加上转移性支出 19324 万元，债务还本支出 10568 万元，全年一般公共预算支出总计 463464 万元。

在一般公共预算支出计划中：人员支出 168264 万元、公用支出 4854 万元、项目支出 92694 万元、上年结转支出 2777 万元、预计上级转移支付支出 164983 万元。

上述收入总计与支出总计相抵，全区一般公共预算年终收支平衡。

二、政府性基金预算收支计划

2021 年全区政府性基金预算收入计划 601790 万元，比 2020 年收入实绩 246197 万元增长 144.43%，增加收入 355593 万元。加上上年结余收入 25751 万元（上年净结余 13112 万元，结转上级专项支出 12639 万元），全年政府性基金预算收入总计 627541 万元。

2021 年全区政府性基金预算支出计划 548392 万元，比 2020 年

支出实绩 374789 万元增长 46.32%，增加支出 173603 万元。加上调出资金（调入一般公共预算）71149 万元，债务还本支出 8000 万元，全年政府性基金预算支出总计 627541 万元。

上述收入总计与支出总计相抵，政府性基金预算年终收支平衡。

三、社会保险基金预算收支计划

2021 年社会保险基金预算按险种和区级统筹项目，编制机关事业单位基本养老保险基金。我区企业职工基本养老保险基金、职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、工伤保险基金、失业保险基金、生育保险基金和城乡居民基本养老保险基金等基金已都纳入省级、市级统筹，因此，2021 年社会保险基金预算中无上述基金相关情况。

2021 年全区社会保险基金预算收入计划 45605 万元，比 2020 年收入实绩 77033 万元下降 40.80%，减少收入 31428 万元。

2021 年社会保险基金预算支出计划 35514 万元，比 2020 年支出实绩 34829 万元增长 1.97%，增加支出 685 万元。

收支相抵，社会保险基金预算本年结余 10091 万元，加上上年结余 41949 万元，合计年末滚存结余 52040 万元。

四、国有资本经营预算收支计划

2021 年国有资本经营预算收入计划 45 万元，比 2020 年收入实绩 153 万元下降 70.59%，减少收入 108 万元。

2021 年国有资本经营预算支出计划 45 万元，比 2020 年支出实绩 14 万元增长 221.43%，增加支出 31 万元。

收支相抵，国有资本经营预算年终收支平衡。

五、实施预算绩效情况

按照上级全面实施预算绩效管理和深化区级预算编制执行监督管理改革要求，我区 2021 年度全面推进部门预算实施绩效管理。

六、2021 年工作措施

2021 年是 “十四五” 开局之年，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，我区财政工作将紧紧围绕区委、区政府工作部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记出席深圳特区建立 40 周年庆祝大会上和视察广东重要讲话、重要指示精神，全面落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，更好统筹疫情防控和经济社会发展工作。扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务。加强财政资源统筹，保持适度支出强度，加大优化支出结构力度，增强我区重大战略任务财力保障。坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，全面落实党政机关要坚持过紧日子的要求。推动经济高质量发展，维护社会稳定大局，努力完成全年财政工作任务，扎实做好以下重点工作。

（一）聚焦收入，依法加强征管。密切关注经济形势的发展变化和税收政策调整对财政收支的影响，积极消化减收因素，完善收入组织协同工作机制，主动对接税务部门、各镇（街道），调研摸排重点税源企业 2021 年度税收数据，加强收入分析研判，认真落实应对措施，在落实好减税降费的同时促进依法征收、应收尽收，确保圆满完成收入预算并力争实现超收。有效组织和抓实国土收入，坚持与农民共享土地增值收益，加快六合围、莲花山、塔岗围等片区和冠山、龙田等社区土地收储工作，推进批而未供土地消化利用和低效闲置土地

清理处置。盘活资产挖掘增收潜力，继续加大对行政事业单位资产的清理盘活，多渠道增加财政收入，更好发挥公共资源效益。大力发展镇域经济，调动镇（街道）发展经济、培植财力的积极性。

（二）聚焦支出，坚持勤俭节约。坚决落实政府过“紧日子”要求，节用裕民、俭以养德，把钱用在刀刃上。强化预算执行约束，严格执行人大批准的预算，严禁无预算、超预算支出，除疫情防控、应急救援事项外，预算执行中一般不再追加预算。指导各部门各单位完善公务支出管理制度，从严控制公务活动总量、开支范围和标准，加强财务报销审核和日常管理监督，严控会议差旅、咨询培训、论坛展会等经费。严格资产配置编制和标准，强化计划和审批管理。用政府支出的“减法”，换取企业效益的“加法”和市场活力的“乘法”，切实做到有保有压，把节省下来的宝贵资金用于支持重点建设和民生改善。

（三）聚焦质效，落实积极政策。落实积极的财政政策，财政支出提质增效、更可持续，同时兼顾稳增长、防控风险需要。进一步完善并抓好直达机制落实，提高财政支出效率，按照“扩大范围、完善机制、严格监管、强化支撑”的原则，推动宏观政策与微观需求紧密结合，降低交易成本和制度成本，确保财政资金用到基层急需以及惠企利民领域。坚定不移落实减税降费，助企纾困，加大各类违规涉企收费整治力度，坚决防止弱化减税降费政策红利。用好地方政府债券资金，主要用于区委区政府确定的重点领域项目，优先支持在建工程，提早做好项目前期准备、评估遴选等工作，加快项目申报审批，按照“资金跟着项目走”的原则，提高债券资金使用绩效。积极争取上级

转移支付收入，加大预算统筹力度，大力盘活存量资金，多渠道增加收入规模，保持适当支出强度，增强我区重大战略任务财力保障。

（四）聚焦民生，尽力量力保障。坚持尽力而为、量力而行，持续保障和改善民生。一是夯实民生之本，持续加大民生投入力度。继续做好“六稳”工作，落实“六保”任务，加快推进基本公共服务均等化，缩小区域、城乡、人群之间的基本公共服务差距，解决群众最关切的实际问题，补齐民生短板、办好民生大事，不断增强人民群众获得感。二是支持全面推进乡村振兴，加大农村基础设施建设投入。深入推进“百村示范、千村整治”美丽乡村建设，建设一批“四好农村路”，提升“源头截污、雨污分流”农村生活污水治理效果，推进美丽宜居村建设。确保支农投入稳定增长，加快狮头鹅省级现代农业产业园等项目建设。进一步完善农业保险等政策措施，加大支农资金整合试点工作力度，发挥支农资金的整体效益。三是提升教育发展水平，增加教育投入力度。继续推进广益二小等项目建设，支持扩大公办、普惠性幼儿园规模，确保学前教育学位供给。四是支持推进健康澄海建设，做好常态化疫情防控资金保障工作。继续推进区人民医院异地（整体）搬迁新建项目和广益、凤翔2个社区卫生服务中心建设，提升疫情应急处置能力，进一步完善乡镇卫生院、社区卫生服务中心医疗设备配套。五是坚持资金投入同污染防治攻坚任务相匹配。支持巩固饮用水源保护区规范化、“万里碧道”、生活垃圾应急填埋场等项目建设和城乡黑臭水体整治。六是提高粮食安全保障水平。推进高标准农田建设和水田垦造，夯实农业生产基础。抓紧完成区地方储备粮仓库扩建项目建设，保障粮食的有效供给。七是加大基础设施建设

投入,提升城市品质。支持推进金鸿公路市政化改造、梅潭大桥新建、金狮路建设、东片取水头部迁移、中心社区饮用水安全改造、区第二水厂改建、一八围老八孔排水闸重建等工程建设。

(五) 聚焦风险,确保稳健运行。做好重点领域风险防范化解工作,确保财政经济稳健、可持续运行。持续强化地方政府债务管理,严格落实地方政府债务预算管理相关规定和要求,主动接受区人大对地方政府债务借、用、还的全过程监督。健全地方政府债务常态化监测机制,及时发现和处置潜在风险。严格地方政府债券项目合规性审核和 risk 把控,加快建立高质量的项目储备和前期准备、评估遴选等工作机制。抓实化解地方政府隐性债务风险工作,综合采取各种措施稳妥化解地方政府存量隐性债务。坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位,坚决防范“三保”风险。

(六) 聚焦监管,提高资金效益。强化财政管理和监督,切实提高财政资金使用效益。健全和完善财政专项资金管理制度体系,围绕社会关注的重点、热点问题,适时开展财政支出追踪问效检查。认真贯彻执行财政法律法规,建立事前、事中、事后监督一体化的监督机制,加大对教育、医疗、卫生和社会保障等民生资金的监督检查力度。加大财政投资评审力度,确保财政资金规范、安全、有效运行。适时开展会计信息质量监督检查,强化财务基础管理。加强预算执行管理,严格执行预算法及其实施条例,依法依规组织收入、安排支出。强化预算对执行的 control,加强预算执行动态监控。进一步加强地方财政暂付款管理,确保财政预算正常执行和财政资金效益充分发挥。推进“数字财政”一体化系统建设,完善预算管理规范和技术标准体系。抓好

审计查出突出问题整改，防止问题重复发生。继续盘活存量资金，加大对沉淀单位及镇（街道）资金的清理盘活力度，及时清理收回已到期、已完成预期目标的资金，大力压减或撤销审计、监督检查中发现问题较多、支出进度不理想、低效无效的资金。继续推进绩效管理，适时出台事前绩效评估管理、项目支出绩效评价管理、绩效目标指标库等文件，持续将扁平化制度框架深化为全方位、立体式的制度体系，选取典型项目落实全流程预算绩效管理，从民生实事、大型基建等关键领域出发，选取重点项目打造全流程管理的模范亮点。深化预算单位“花钱必问效，无效必问责”的支出责任，以及时弥补管理中的漏洞，纠正绩效目标执行中的偏差，不断改进预算执行的成效为目标，充分发挥“以评促效”的积极作用，辅助单位逐步改进“有产出、无效果”项目，不断提升财政资金使用效率。

（七）聚焦党建，切实履行职责。坚持和加强党的全面领导，提高政治站位，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把思想和行动统一到习近平总书记和党中央的科学判断、决策部署上来。在学懂弄通习近平新时代中国特色社会主义思想上下苦功夫，把党的创新理论转化为推进财政工作的实践力量。切实履行财政部门的职能职责，坚持守土有责、守土负责、守土尽责，创造性开展工作，以扎实行动和务实作风推动区委区政府决策部署落实落地。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2021 年汕头市澄海区 一般公共预算收入表
2. 2021 年汕头市澄海区 一般公共预算支出表
3. 2021 年汕头市澄海区本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2021 年汕头市澄海区本级 一般公共预算支出的说明

4. 2021 年汕头市澄海区本级 一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）
5. 2021 年汕头市澄海区本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2021 年汕头市澄海区 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2021 年汕头市澄海区 一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2021 年汕头市澄海区 政府性基金预算收入表
8. 2021 年汕头市澄海区 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2021 年汕头市澄海区本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
10. 2021 年汕头市澄海区 政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11. 2021 年汕头市澄海区 国有资本经营预算收入总表

12. 2021 年汕头市澄海区 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

13. 2021 年汕头市澄海区本级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

14. 2021 年汕头市澄海区 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

四、社会保险基金预算

15. 2021 年汕头市澄海区本级 社会保险基金收入预算表

16. 2021 年汕头市澄海区本级 社会保险基金支出预算表

17. 2021 年汕头市澄海区本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

18. 汕头市澄海区 2020 年地方政府一般债务余额情况表

19. 汕头市澄海区 2020 年地方政府专项债务余额情况表

20. 汕头市澄海区 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 汕头市澄海区 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 汕头市澄海区 2020 年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2020 年汕头市澄海区 新增债券额度安排情况表

24. 2020 年新增债券项目用途情况表

25. 2020 年中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款债务项目明细表

26. 汕头市澄海区 2021 年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2021 年汕头市澄海区 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2021 年汕头市澄海区 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	463464.00
一、本级一般公共预算收入	176103.00
（一）税收收入	140227.00
国内增值税	41800.00
企业所得税	10200.00
个人所得税	2600.00
土地增值税	10900.00
资源税	100.00
城市维护建设税	12500.00
房产税	9307.00
印花税	3000.00
城镇土地使用税	5100.00
车船税	3900.00
耕地占用税	17500.00
契税	23000.00
环境保护税	320.00
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	35876.00
专项收入	7500.00
行政事业性收费收入	11636.00
罚没收入	9000.00
国有资本经营收入	3500.00
国有资源（资产）有偿使用收入	4100.00
政府住房基金收入	140.00
二、转移性收入	284584.00

表 1

2021 年汕头市澄海区 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
(一) 上级补助收入	213435.00
返还性收入	13454.00
一般性转移支付收入	125421.00
专项转移支付收入	74560.00
(二) 下级上解收入	0.00
(三) 调入资金	71149.00
从政府性基金预算调入一般公共预算	71149.00
从国有资本经营预算调入一般公共预算	0.00
从其他资金调入一般公共预算	0.00
三、上年滚存结余	2777.00

表 2

2021 年汕头市澄海区一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务支出	82309.00
二、外交支出	0.00
三、国防支出	70.00
四、公共安全支出	20827.00
五、教育支出	119422.00
六、科学技术支出	2185.00
七、文化旅游体育与传媒支出	2106.00
八、社会保障和就业支出	59270.00
九、卫生健康支出	62696.00
十、节能环保支出	21627.00
十一、城乡社区支出	2602.00
十二、农林水支出	29532.00
十三、交通运输支出	4184.00
十四、资源勘探工业信息等支出	4598.00
十五、商业服务业等支出	2437.00
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	2327.00
十九、住房保障支出	8817.00
二十、粮油物资储备支出	69.00
二十一、灾害防治及应急管理支出	744.00
二十二、预备费	6000.00
二十三、其他支出	0.00
二十四、转移性支出	19324.00
二十五、债务还本支出	10568.00

表 2

2021 年汕头市澄海区一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二十六、债务付息支出	1739.00
二十七、债务发行费用支出	11.00
支出总计	463464.00

2021 年汕头市澄海区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	市（县、区）本级一般公共预算支出	433572.00
201	一般公共服务支出	82311.00
20101	人大事务	920.00
2010101	行政运行	870.00
2010104	人大会议	50.00
20102	政协事务	887.00
2010201	行政运行	857.00
2010204	政协会议	30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17483.00
2010301	行政运行	9534.00
2010350	事业运行	4594.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3355.00
20104	发展与改革事务	648.00
2010401	行政运行	578.00
2010499	其他发展与改革事务支出	70.00
20105	统计信息事务	314.00
2010501	行政运行	314.00
20106	财政事务	869.00
2010601	行政运行	836.00
2010699	其他财政事务支出	33.00
20107	税收事务	7155.00
2010701	行政运行	155.00
2010799	其他税收事务支出	7000.00

2021 年汕头市澄海区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20108	审计事务	379.00
2010801	行政运行	379.00
20111	纪检监察事务	1365.00
2011101	行政运行	1275.00
2011199	其他纪检监察事务支出	90.00
20113	商贸事务	749.00
2011301	行政运行	489.00
2011350	事业运行	251.00
2011399	其他商贸事务支出	9.00
20114	知识产权事务	66.00
2011401	行政运行	66.00
20125	港澳台事务	29.00
2012505	台湾事务	29.00
20126	档案事务	131.00
2012601	行政运行	131.00
20128	民主党派及工商联事务	87.00
2012801	行政运行	87.00
20129	群众团体事务	962.00
2012901	行政运行	615.00
2012906	工会事务	203.00
2012999	其他群众团体事务支出	144.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1326.00
2013101	行政运行	1326.00

2021 年汕头市澄海区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20132	组织事务	969.00
2013201	行政运行	564.00
2013299	其他组织事务支出	405.00
20133	宣传事务	271.00
2013301	行政运行	271.00
20134	统战事务	211.00
2013401	行政运行	211.00
20136	其他共产党事务支出	871.00
2013601	行政运行	671.00
2013699	其他共产党事务支出	200.00
20138	市场监督管理事务	1972.00
2013801	行政运行	1772.00
2013899	其他市场监督管理事务	200.00
20199	其他一般公共服务支出	44647.00
2019999	其他一般公共服务支出	44647.00
203	国防支出	70.00
204	公共安全支出	20827.00
20402	公安	18982.00
20404	检察	60.00
20405	法院	66.00
20406	司法	651.00
20499	其他公共安全支出	1068.00
205	教育支出	119424.00

2021 年汕头市澄海区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20501	教育管理事务	567.00
2050101	行政运行	567.00
20502	普通教育	116174.00
2050201	学前教育	1367.00
2050202	小学教育	51078.00
2050203	初中教育	28322.00
2050204	高中教育	31223.00
2050299	其他普通教育支出	4184.00
20503	职业教育	2196.00
2050302	中等职业教育	2196.00
20507	特殊教育	167.00
2050701	特殊学校教育	167.00
20508	进修及培训	320.00
2050802	干部教育	320.00
206	科学技术支出	2185.00
20601	科学技术管理事务	1050.00
2060101	行政运行	1050.00
20607	科学技术普及	131.00
2060701	机构运行	131.00
20699	其他科学技术支出	1004.00
2069999	其他科学技术支出	1004.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2105.00
20701	文化和旅游	1171.00

2021 年汕头市澄海区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2070101	行政运行	587.00
2070103	机关服务	26.00
2070104	图书馆	112.00
2070107	艺术表演团体	97.00
2070109	群众文化	137.00
2070199	其他文化和旅游支出	212.00
20702	文物	103.00
2070205	博物馆	103.00
20703	体育	176.00
2070399	其他体育支出	176.00
20706	新闻出版电影	16.00
2070699	其他新闻出版电影支出	16.00
20708	广播电视	168.00
2070808	广播电视事务	168.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	471.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	471.00
208	社会保障和就业支出	59269.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1191.00
2080101	行政运行	776.00
2080106	就业管理事务	370.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	45.00
20802	民政管理事务	378.00
2080201	行政运行	378.00

2021 年汕头市澄海区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20805	行政事业单位养老支出	15229.00
2080501	行政单位离退休	283.00
2080502	事业单位离退休	1174.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9159.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4505.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	108.00
20806	企业改革补助	39.00
2080601	企业关闭破产补助	39.00
20808	抚恤	2199.00
2080801	死亡抚恤	142.00
2080804	优抚事业单位支出	1000.00
2080899	其他优抚支出	39.00
2080805	义务兵优待	1000.00
2080899	其他优抚支出	18.00
20809	退役安置	76.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	11.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	65.00
20810	社会福利	291.00
2081004	殡葬	245.00
2081005	社会福利事业单位	46.00
20811	残疾人事业	1668.00
2081104	残疾人康复	178.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	12.00

2021 年汕头市澄海区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2081199	其他残疾人事业支出	1470.00
2081101	行政运行	8.00
20816	红十字事业	34.00
2081601	行政运行	34.00
20819	最低生活保障	200.00
2081901	城市最低生活保障金支出	100.00
2081902	农村最低生活保障金支出	100.00
20820	临时救助	59.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	59.00
20821	特困人员救助供养	600.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	600.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	36601.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	36601.00
20828	退役军人管理事务	206.00
2082801	行政运行	176.00
2082850	事业运行	30.00
20899	其他社会保障和就业支出	498.00
2089999	其他社会保障和就业支出	498.00
210	卫生健康支出	62695.00
21001	卫生健康管理事务	797.00
2100101	行政运行	577.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	220.00
21002	公立医院	2243.00

2021 年汕头市澄海区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2100201	综合医院	1387.00
2100202	中医(民族)医院	335.00
2100203	传染病医院	145.00
2100206	妇幼保健医院	376.00
21003	基层医疗卫生机构	4650.00
2100301	城市社区卫生机构	581.00
2100302	乡镇卫生院	3574.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	495.00
21004	公共卫生	1726.00
2100401	疾病预防控制机构	733.00
2100402	卫生监督机构	326.00
2100408	基本公共卫生服务	541.00
2100409	重大公共卫生服务	116.00
2100499	其他公共卫生支出	10.00
21007	计划生育事务	628.00
2100716	计划生育机构	215.00
2100717	计划生育服务	83.00
2100799	其他计划生育事务支出	330.00
21011	行政事业单位医疗	2886.00
2101101	行政单位医疗	1575.00
2101102	事业单位医疗	1299.00
2101103	公务员医疗补助	12.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	49628.00

2021 年汕头市澄海区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	49628.00
21099	其他卫生健康支出	137.00
2109999	其他卫生健康支出	137.00
211	节能环保支出	21627.00
21101	环境保护管理事务	90.00
2110101	行政运行	90.00
21199	其他节能环保支出	21537.00
2119999	其他节能环保支出	21537.00
212	城乡社区支出	2601.00
21201	城乡社区管理事务	2515.00
2120101	行政运行	1377.00
2120104	城管执法	332.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	425.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	381.00
21205	城乡社区环境卫生	86.00
2120501	城乡社区环境卫生	86.00
213	农林水支出	29532.00
21301	农业农村	2431.00
2130101	行政运行	1117.00
2130104	事业运行	866.00
2130199	其他农业农村支出	448.00
21303	水利	2830.00
2130301	行政运行	649.00

2021 年汕头市澄海区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130399	其他水利支出	2181.00
21305	扶贫	428.00
2130599	其他扶贫支出	428.00
21307	农村综合改革	4105.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4105.00
21399	其他农林水支出	19738.00
2139999	其他农林水支出	19738.00
214	交通运输支出	4184.00
21401	公路水路运输	981.00
2140101	行政运行	881.00
2140199	其他公路水路运输支出	100.00
21499	其他交通运输支出	3203.00
2149999	其他交通运输支出	3203.00
215	资源勘探工业信息等支出	4598.00
21505	工业和信息产业监管	148.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	148.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4450.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4450.00
216	商业服务业等支出	2437.00
21602	商业流通事务	304.00
2160201	行政运行	304.00
21606	涉外发展服务支出	691.00
2160699	其他涉外发展服务支出	691.00

2021 年汕头市澄海区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21699	其他商业服务业等支出	1443.00
2169999	其他商业服务业等支出	1443.00
220	自然资源海洋气象等支出	2326.00
22001	自然资源事务	1998.00
2200101	行政运行	1125.00
2200150	事业运行	698.00
2200199	其他自然资源事务支出	175.00
22005	气象事务	25.00
2200504	气象事业机构	25.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	303.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	303.00
221	住房保障支出	8817.00
22101	保障性安居工程支出	-221.00
2210105	农村危房改造	-354.00
2210106	公共租赁住房	133.00
22102	住房改革支出	9038.00
2210201	住房公积金	9038.00
222	粮油物资储备支出	69.00
22201	粮油物资事务	69.00
2220101	行政运行	18.00
2220150	事业运行	51.00
224	灾害防治及应急管理支出	744.00
22401	应急管理事务	694.00

2021 年汕头市澄海区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2240101	行政运行	510.00
2240199	其他应急管理支出	184.00
22402	消防事务	50.00
2240299	其他消防事务支出	50.00
227	预备费	6000.00
232	债务付息支出	1739.00
23203	地方政府一般债务付息支出	1739.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	1739.00
233	债务发行费用支出	11.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	11.00

关于 2021 年汕头市澄海区本级一般公共预算支出的说明

1. 2021 年一般公共服务支出预算 8.23 亿元，比上年增加 4.47 亿元，增长 119%。主要原因：预留人员经费和预留“三保”项目经费在一般公共预算预留。其中：

(1) 其他一般公共服务支出预算增加 4.30 亿元，主要是预留人员经费和预留“三保”项目经费在该科目预留。

2. 2021 年教育支出预算 11.94 亿元，比上年增加 1.49 亿元，增长 14.31%。主要原因：教育生均公用经费调整为在一般公共预算支出。其中：

(1) 普通教育支出预算增加 1.65 亿元，主要是教育生均公用经费项目列入该科目支出，上年该项目列入政府性基金科目支出。

(2) 职业教育支出预算减少 0.08 亿元，主要是上级转移支付减少，以及上年已社保并轨后相关事项已清算完毕，本年度不再列入年初预算。

3. 2021 年公共安全支出预算 2.08 亿元，比上年增加 0.22 亿元，增加 11.73%。主要原因：本年度并入边防人员，对应的基本支出和项目经费增加。其中：

(1) 公安支出预算增加 0.17 亿元，主要是增加并入边防人员的基本支出。

(2) 其他公共安全支出预算增加 0.09 亿元，主要是增

加列入上级预下达转移支付支出。

4. 2021 年科学技术支出预算 0.22 亿元，比上年减少 0.8 亿元，减少 78.55 %。主要原因：上级预下达转移支付支出减少。

5. 2021 年文化旅游体育与传媒支出预算 0.21 亿元，比上年减少 0.07 亿元，减少 25.22 %。主要原因：上级预下达转移支付支出减少。

6. 2021 年社会保障和就业支出预算 5.93 亿元，比上年增加 0.35 亿元，增加 6.29 %。主要原因：财政对基本养老保险基金的补助预算支出增加。

7. 2021 年卫生健康支出预算 6.27 亿元，比上年增加 0.14 亿元，增加 2.25 %。主要原因：财政对基本医疗保险基金的补助预算支出增加。

8. 2021 年节能环保支出支出预算 2.16 亿元，比上年增加 1.08 亿元，增加 100.58 %。主要原因：上级转移支付支出预算增加。

9. 2021 年城乡社区支出支出预算 0.26 亿元，比上年减少 0.93 亿元，减少 78.11 %。主要原因：上级预下达转移支付支出预算减少。

10. 2021 年农林水支出预算 2.95 亿元，比上年减少 0.90 亿元，减少 23.32 %。主要原因：上级预下达转移支付支出预算减少。

11. 2021 年交通运输支出支出预算 0.42 亿元,比上年 增加 0 亿元, 增加 0 %。主要原因: 支出情况与上年基本一致。

12. 2021 年资源勘探工业信息等支出预算 0.46 亿元,比上年 减少 0.09 亿元, 减少 17.24 %。主要原因: 上级预下达转移支付支出预算减少。

13. 2021 年商业服务业等支出等支出预算 0.24 亿元,比上年 减少 0.31 亿元, 减少 56.68 %。主要原因: 上级预下达转移支付支出预算减少。

14. 2021 年自然资源海洋气象等支出等支出预算 0.23 亿元,比上年 增加 0.02 亿元, 增加 1.17 %。主要原因: 增加上级预下达转移支付支出。

15. 2021 年住房保障支出预算 0.88 亿元,比上年增加 0 亿元, 减 0 %。主要原因: 支出情况与上年基本一致。

16. 2021 年灾害防治及应急管理支出预算 0.07 亿元,比上年减少 0.005 亿元, 减少 6.53 %。主要原因: 由于机构改革, 部门职能发生变化, 导致相应科目预算减少。

17. 2021 年预备费预算 0.6 亿元,比上年增加 0 亿元, 增加 0 %。主要原因: 预备费预算与上年预算一样。

18. 2021 年债务付息支出预算 0.17 亿元,比上年增加 0.006 亿元, 增加 3.70 %。主要原因: 本年度债务付息增加。

19. 2021 年债务发行费用支出预算 0.0011 亿元，比上年增加 0.0004 亿元， 增加 57.14 %。主要原因：本年度债务付息增加，手续费对应增加。

表 4

2021 年汕头市澄海区本级一般公共预算基本支出表
(按政府预算经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	基本支出合计	173117.62
501	机关工资福利支出	77,276.27
50101	工资奖金津补贴	50,511.93
50102	社会保障缴费	16,943.26
50103	住房公积金	8,247.42
50199	其他工资福利支出	1,573.67
502	机关商品和服务支出	4,385.56
50201	办公经费	3,231.69
50202	会议费	5.43
50205	委托业务费	53.79
50206	公务接待费	200.11
50208	公务用车运行维护费	531.94
50209	维修(护)费	10.20
50299	其他商品和服务支出	352.40
503	机关资本性支出(一)	6.05
50306	设备购置	6.05
505	对事业单位经常性补助	83,921.24
50501	工资福利支出	83,398.93
50502	商品和服务支出	510.18
50599	其他对事业单位补助	12.13
509	对个人和家庭的补助	7,528.50
50901	社会福利和救助	1,098.90
50905	离退休费	5,857.06

表 4

2021 年汕头市澄海区本级一般公共预算基本支出表
(按政府预算经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50999	其他对个人和家庭补助	572.54

表 5

2021 年汕头市澄海区本级 一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	886.00
其中：（一）因公出国（境）费用	50.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	589.85
1. 公务用车购置	66.00
2. 公务用车运行维护费	523.85
（三）公务接待费	246.15

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

关于 2021 年汕头市澄海区一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

2021 年本级财政拨款安排“三公”经费 886 万元，比上年减少 307.75 万元，原因是公务用车购置及运行维护支出减少 271.76 万元，公务接待费支出减少 35.99 万元。其中：因公出国（境）支出 50 万元，比上年增加 0 万元，原因是较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护支出 589.85 万元（公务用车购置费 66 万元，公务用车运行维护费 523.85 万元），比上年减少 271.76 万元，原因是各单位按照厉行节约原则，严控一般性支出，减少公务用车购置及公务用车使用；公务接待费支出 246.15 万元，比上年减少 35.99 万元，原因是单位按照厉行节约原则，严控一般性支出。

2021 年汕头市澄海区一般公共预算税收返还和转移 支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

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

表 6

2021 年汕头市澄海区一般公共预算税收返还和转移 支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	澄海区	澄海区	澄海区	澄海区
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2021 年汕头市澄海区 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	627541.00
一、市（县、区）本级收入	601790.00
农业土地开发资金收入	0.00
国有土地使用权出让收入	587650.00
城市基础设施配套费收入	5557.00
污水处理费收入	7722.00
彩票公益金收入	861.00
二、转移性收入	0.00
三、调入资金	0.00
四、上年结余收入	25751.00

备注

表 8

2021 年汕头市澄海区 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
一、市（县、区）政府性基金支出	538794.00
（一）城乡社区支出	537822.00
（二）其他支出	972.00
二、转移性支出	0.00
调出资金	71149.00
三、债务还本支出	8000.00
四、债务付息支出	9489.00
五、债务发行费用支出	109.00
总支出	627541.00

2021年汕头市澄海区本级政府性基金预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	市(县、区)本级政府性基金支出合计	535753.35
212	城乡社区支出	525255.48
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	507714.65
2120801	征地和拆迁补偿支出	165100.00
2120803	城市建设支出	96085.29
2120805	补助被征地农民支出	0.00
2120806	土地出让业务支出	4709.48
2120811	公共租赁住房支出	100.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	241719.88
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6500.00
2121301	城市公共设施	6500.00
21214	污水处理费安排的支出	11040.84
2121401	污水处理设施建设和运营	10790.76
2121402	代征手续费	250.08
229	其他支出	900.00
22960	彩票公益金安排的支出	900.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	900.00
232	债务付息支出	9489.00
23204	地方政府专项债务付息支出	9489.00

2021年汕头市澄海区本级政府性基金预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	2454.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	175.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	6860.00
233	债务发行费用支出	108.87
23304	地方政府专项债务发行费用支出	108.87
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	0.53
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	0.01
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	108.33

2021 年汕头市澄海区 政府性基金转移支付预算表（按
项目分地区列示）

单位：万元

项目	澄海区	澄海区	澄海区	澄海区
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年汕头市澄海区 政府性基金转移支付预算表（按 项目分地区列示）

单位：万元

项目	澄海区	澄海区	澄海区	澄海区
海南省高等级公路车辆通行附加费 对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金财务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

2021 年汕头市澄海区 国有资本经营预算收入总表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
10306	一、国有资本经营收入合计	45.00
1030601	（一）利润收入	15.00
1030602	（二）股利、股息收入	30.00
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	45.00
	上年结转	0.00
	收入总计	45.00

2021 年汕头市澄海区 国有资本经营预算支出总表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	45.00
	一、本年支出合计	45.00
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	45.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00
2230204	生态环境保护支出	0.00
2230205	支持科技进步支出	0.00

2021 年汕头市澄海区国有资本经营预算支出总表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230207	对外投资合作支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	45.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	45.00
	二、转移性支出	0.00
	调出资金	0.00
	转移支付支出	0.00
	三、结转下年	0.00

2021 年汕头市澄海区本级 国有资本经营预算支出总
表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	45.00
	一、本年支出合计	45.00
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	45.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	45.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	45.00

表 14

2021 年汕头市澄海区 国有资本经营预算转移支付支出 表（按项目分地区）

单位：万元

项目	预算数
转移支付合计	0.00

备注：无国资预算转移支付的，本表为空表。

2021 年汕头市澄海区本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金收入合计	4.53
其中：保险费收入	2.51
财政补贴收入	1.95
利息收入	0.07
一、企业职工基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入（含投资收益）	0.00
二、失业保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、工伤保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
五、城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00

2021 年汕头市澄海区本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
利息收入	0.00
六、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
七、机关事业单位基本养老保险基金收入	4.53
其中：保险费收入	2.51
财政补贴收入	1.95
利息收入	0.07

2021 年汕头市澄海区本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金支出合计	3.55
其中：社会保险待遇支出	3.52
一、企业职工基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
二、失业保险基金支出	0.00
其中：失业保险待遇支出	0.00
三、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	0.00
其中：基本医疗保险（含生育保险）待遇支出	0.00
四、工伤保险基金支出	0.00
其中：工伤保险待遇支出	0.00
五、城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
六、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
七、机关事业单位基本养老保险基金支出	3.52
其中：养老保险待遇支出	3.52

2021 年汕头市澄海区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	1.01
累计结余	5.20
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	0.00
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	0.00
二、失业保险基金本年收支结余	0.00
失业保险基金年末累计结余	0.00
三、城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金本年收支结余	0.00
城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金年末累计结余	0.00
四、工伤保险基金本年收支结余	0.00
工伤保险基金年末累计结余	0.00
五、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.00
六、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
七、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	1.01
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	5.20

汕头市澄海区 2020 年地方政府一般债务余额情况 表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2019 年末地方政府一般债务余额实际数	4.81
二、2020 年末地方政府一般债务余额限额	5.99
三、2020 年地方政府一般债务发行额	1.07
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	1.07
四、2020 年地方政府一般债务还本额	0.58
五、2020 年末地方政府一般债务余额执行数	5.31

表 19

汕头市澄海区 2020 年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2019 年末地方政府专项债务余额实际数	16.20
二、2020 年末地方政府专项债务余额限额	26.00
三、2020 年地方政府专项债务发行额	9.80
四、2020 年地方政府专项债务还本额	0.00
五、2020 年末地方政府专项债务余额执行数	26.00

表 20

汕头市澄海区 地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2020 年发行执行数	$A=B+D$	10.87	10.87
（一）一般债券	B	1.07	1.07
其中：再融资债券	C	0.57	0.57
（二）专项债券	D	9.80	9.80
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2020 年还本执行数	$F=G+H$	0.58	0.58
（一）一般债券	G	0.58	0.58
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2020 年付息执行数	$I=J+K$	0.92	0.92
（一）一般债券	J	0.17	0.17
（二）专项债券	K	0.75	0.75
四、2021 年还本预算数	$L=M+O$	1.86	1.86
（一）一般债券	M	1.06	1.06
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	N	1.06	1.06
（二）专项债券	O	0.80	0.80
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	P	0.80	0.80
五、2021 年付息预算数	$Q=R+S$	0.92	0.92
（一）一般债券	R	0.17	0.17
（二）专项债券	S	0.75	0.75

汕头市澄海区 2020 年地方政府债务限额及余额情 况表

单位：亿元

地区	2020 年债务限额			2020 年债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
汕头市	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
澄海区	31.99	5.99	26.00	31.31	5.31	26.00

2020年汕头市澄海区新增债券额度安排情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般 债券	新增专项债券			
			小计	其他专项	土地储备	棚户区改 造
汕头市	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市本 级	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目一	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
澄海区	10.30	0.50	9.80	9.80	0.00	0.00
汕头市澄海 区污水处理 系统升级及 雨污分流改 造项目	4.10	0.10	0.00	4.00	0.00	0.00
汕头市六合 现代产业示 范区——现 代产业园C 区岭海中小 微企业创业 园通用厂房 项目	3.50	0.00	3.50	3.50	0.00	0.00
汕头市澄海 区人民医院 异地（整体） 搬迁新建项 目	1.20	0.00	1.20	1.20	0.00	0.00
澄海区东片 取水头部迁 移工程	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
汕头市澄海 区地方储备 粮仓库扩建 项目	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00

2020年汕头市澄海区新增债券额度安排情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般 债券	新增专项债券			
			小计	其他专项	土地储备	棚户区改 造
澄海中学白沙二期工程、汕头市澄海实验学校新建学生宿舍楼及配套设施建设工程和东里中学学生宿舍楼及配套设施建设工程 3 个学校建设项目	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
迎“亚青会”城市环境品质提升——澄海实验高中校区周边环境提升工程	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
东海岸新城塔岗围片区供水项目	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00

表 24

2020 年新增债券项目用途情况表

单位：亿元

项 目	2020 年 新增债券额度	占比
合计	10.30	100.00
一、基础设施建设	4.50	43.68
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	0.00	0.00
4. 机场	0.00	0.00
5. 市政建设	4.50	43.68
6. 航道建设	0.00	0.00
二、土地储备	0.00	0.00
三、保障性住房	0.00	0.00
四、生态建设和环境保护	4.10	39.81
五、政权建设	0.00	0.00
六、社会事业	1.70	16.50
1. 教育	0.20	0.00
2. 科学	0.00	0.00
3. 文化	0.00	0.00
4. 医疗卫生	1.20	11.65
5. 社会保障	0.00	0.00
6. 粮油物资储备	0.30	2.91
七、农林水利建设	0.00	0.00
八、其他	0.00	0.00

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
二、县、区小计		0.00
澄海区		0.00
	项目	0.00

备注：2020 年澄海区没有中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款债务项目。本表为空。

汕头市澄海区 2021 年地方政府债务限额提前下达 情况表

单位：亿元

项 目	公 式	全省	本级	下级
一、2020 年地方政府债务限额	$A=B+C$	0.00	31.99	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	5.99	0.00
专项债务限额	C	0.00	26.00	0.00
二、提前下达的 2021 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	0.00	0.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	0.00	0.00	0.00

备注：截止澄海区人民代表大会审议批准澄海区 2021 年年初预算时间止，澄海区尚未收到上级提前下达的 2021 年地方政府债务新增限额。

2021 年汕头市澄海区提前下达新增债券额度分配情况表

单位：亿元

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

备注：截止澄海区人民代表大会审议批准澄海区 2021 年年初预算时间止，澄海区尚未收到上级提前下达的 2021 年地方政府债务新增限额。本表为空。

关于 2021 年汕头市澄海区提前下达新增债券额度分配情况说明

一、提前下达情况及相关要求截止澄海区人民代表大会审议批准澄海区 2021 年年初预算时间止，澄海区尚未收到上级提前下达的 2021 年地方政府债务新增限额。

二、分配方案截止澄海区人民代表大会审议批准澄海区 2021 年年初预算时间止，澄海区尚未收到上级提前下达的 2021 年地方政府债务新增限额。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2021 年对下级税收返还和转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。其中：

1. 税收返还

因我区财政为末级财政，无税收返还安排情况。

2. 一般性转移支付

因我区财政为末级财政，无转移支付安排情况。

3. 专项转移支付

因我区财政为末级财政，无转移支付安排情况。

（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 31.99 亿元，其中：一般债务限额 5.99 亿元，专项债务限额 26 亿元。2020 年政府债务余额预计执行数 31.31 亿元。按偿债来源分，一般债务 5.31 亿元，专项债务 26 亿元。【2020 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 2020 年转贷地方政府债券 10.87 亿元。其中：一般债券 1.07 亿元，专项债券 9.8 亿元；新增债券 10.3 亿元，再融资债券 0.57 亿元。2021 年度至目前为止尚未收到上级转贷债券，后继如若收到上级转贷债券，将在调整预算时按规定公开，则此处可介绍上一年度的债券发行情况。

3. 地方政府债务还本付息情况 2021 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。2021 年偿还地方政府债券本金 1.86 亿元，其中：一般债券还本 1.06 亿元，专项债券还本 0.8 亿元；支付地方政府债券利息 1.12 亿元，其中：一般债券利息 0.17 亿元，专项债券利息 0.95 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	金鸿公路澄海段市政化改造工程（一期）				
业务主管部门	汕头市澄海区交通运输局				
资金类型	地方财政				
项目实施周期	2021-2023 年				
资金需求	2021 年金额	150000000			
用途范围	需要 150000000 元对金鸿公路澄海段市政化改造工程（一期）进行改造建设				
政策依据	2020 年 5 月 5 日 区政府常务会议纪要（五）				
总体绩效目标	年度绩效目标	对金鸿公路城区段进行市政化改造建设，改善交通环境，提升澄海形象，迎接“亚青会”。			
	实施周期绩效目标	对金鸿公路进行市政化改造建设，改善交通环境，方便居民出行，服务群众，提升澄海形象。			
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	指标 1：建设里程	3.578 公里	20.404 公里
		质量指标	指标 2：工程质量合格率	100%	100%
		时效指标	指标 3：资金支出及时率	100%	100%

效益指标	经济效益指标	指标 5: 实际支出超出预算比例	0%	0%
	社会效益指标	指标 6: 项目服务覆盖率	提高全区群众出行便捷、舒适程度	提高全区群众出行便捷、舒适程度
	可持续影响指标	指标 8: 项目服务期限	可持续支撑经济、社会发展	可持续支撑经济、社会发展
	服务对象满意度指标	指标 9: 社会公众满意度	≥98%	≥98%

绩效目标申报表

资金名称	日常环卫作业经费				
业务主管部门	汕头市澄海区城市管理和综合执法局				
资金类型	政府性基金				
项目实施周期	2021 年				
资金需求	2021 年金额	114530000 元			
用途范围	全区的生活垃圾收集、道路清扫保洁。				
政策依据	汕澄府办[2011]3 号、汕澄府办[2017]46 号及各街道市场化服务中标价、汕澄府[2019]19 号、区政府常务会议纪要（十二）2020 年 10 月 31 日				
总体绩效目标	年度绩效目标	保障全区 11 个街道（镇）的生活垃圾收集、道路清扫保洁等工作正常运作，确保生活垃圾“日产日清”。			
	实施周期绩效目标	按照年度经费预算计划，按时划拨各责任单位，使全区每天产生的生活垃圾收集，道路清扫保洁等工作有序运转。			
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	责任单位数量（个）	15	15
		质量指标	服务覆盖率%		100

	效益指标	社会效益指标	改善人居环境	解决全区生活垃圾的有效收集	解决全区生活垃圾的有效收集
		生态效益	垃圾收集率%	100	100
		可持续影响指标	长期发挥作用	改善澄海区投资环境	改善澄海区投资环境
		服务对象满意度指标	群众满意率%	100	100

绩效目标申报表

资金名称	已建高标准农田范围内垦造水田建设资金				
业务主管部门	汕头市自然资源局澄海分局				
资金类型	政府性基金				
项目实施周期	2021年2月-6月				
资金需求	2021年金额	20000万			
用途范围	农民降低收益补贴				
政策依据	汕头自然资函[2020]357号、区政府常务会议纪要（十四）-1（2020年11月30日）				
总体绩效目标	年度绩效目标		拓宽渠道解决我区耕地占补平衡难题、保障发展用地需求。建成后耕地有机质含量和耕层厚度不低于建设前，田间基础设施占地率不高于8%，建设工程使用年限不低于15年。提质改造后改善了土壤、排灌等农业生产条件，提高了耕地质量，提高了粮食产量，农民经济收入增加，维护了社会稳定。		
	实施周期绩效目标		拓宽渠道解决我区耕地占补平衡难题、保障发展用地需求。建成后耕地有机质含量和耕层厚度不低于建设前，田间基础设施占地率不高于8%，建设工程使用年限不低于15年。提质改造后改善了土壤、排灌等农业生产条件，提高了耕地质量，提高了粮食产量，农民经济收入增加，维护了社会稳定。		
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	项目完成率(%)	100%	100%
			财政资金依存率(%)	100%	100%

		耕地占补平衡指标完成率	100%	100%
		资金到位及时率(%)	100%	100%
	质量指标	合规性及科学性	耕地提质改造项目的程序符合规定,严格按照有关规定进行管理。	耕地提质改造项目的程序符合规定,严格按照有关规定进行管理。
	效益指标	社会效益指标	经济带动	通过改善土壤、排灌等农业生产条件,提高耕地质量,提高粮食产量,增加农民经济收入

绩效目标申报表

资金名称	机关事业单位基本养老保险基金缺口补助		
业务主管部门	社会保障股		
资金类型	区级资金		
项目实施周期	1年		
资金需求	2021年金额	195000000元	
用途范围	补充机关事业单位养老待遇发放的足额到位。		
政策依据	《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度政策的决定》(国发〔2015〕2号)、《广东省人民政府关于贯彻落实〈国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度政策的决定〉的通知》(粤府〔2015〕129号)和《汕头市人民政府转发〈关于贯彻落实国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定的通知〉的通知》(汕府〔2016〕63号)。		
总体绩效目标	年度绩效目标	用于补充机关事业单位基本养老金按国家和省规定的待遇项目(标准)从机关事业单位养老保险基金中支付的资金足额。	
	实施周期绩效目标	用于补充机关事业单位基本养老金按国家和省规定的待遇项目(标准)从机关事业单位养老保险基金中支付的资金足额。	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	机关事业单位养老待遇领取人数	约 0.57 万人	约 0.57 万人
			机关事业单位养老保险人数	约 1.16 万人	约 1.16 万人
		质量指标	办理参保准确率	100%	100%
		时效指标	养老待遇及时拨付	是	是
			补助资金及时拨付到位	是	是
		社会效益指标	按政策规定应补尽补	是	是
		服务对象满意度指标	大于或等于 95%	大于或等于 95%	大于或等于 95%