

2021 年汕头市濠江区人民政府预算公开

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

汕头市濠江区 2020 年预算执行情况 和 2021 年预算草案的报告

濠江区财政局局长郑潮辉

(2021 年 3 月 30 日)

各位代表：

受区人民政府委托，我向大会作汕头市濠江区 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案的报告，请予审议。

因 2020 年决算工作尚未完成，本报告部分数据在决算编制汇总后会有所变化。

一、2020 年预算执行情况

2020 年，在区委、区政府的正确领导和区人大的监督指导下，财政工作坚持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，深入贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务，加力提效实施积极财政政策，大规模推进减税降费落地见效，持续深化财政体制改革，有力克服新冠肺炎疫情影响、经济下行加压和政策性减收增支等诸多困难，推动区域经济平稳运行，预算执行情况总体良好。

(一) 全口径预算执行情况

1. 一般公共预算执行情况

2020 年全口径财政收入 284931 万元，同比增长 14.69%。

2020 年一般公共预算支出 228772 万元（含上级支出 77549 万元），上解支出 8736 万元，债券还本支出 7663 万元，支出总计 245171 万元。支出按功能分类科目分解如下：

(1) 一般公共服务支出 23225 万元；(2) 国防支出 232 万元；(3) 公共安全支出 4959 万元；(4) 教育支出 62187 万元；(5) 科学技术支出 1399 万元；(6) 文化旅游体育与传媒支出 4180 万元；(7) 社会保障和就业支出 36731 万元；(8) 卫生健康支出 24991 万元；(9) 节能环保支出 3774 万元；(10) 城乡社区支出 29482 万元；(11) 农林水支出 18888 万元；(12) 交通运输支出 4405 万元；(13) 资源勘探信息等支出 1697 万元；(14) 商业服务业等支出 1870 万元；(15) 金融支出 20 万元；(16) 自然资源海洋气象等支出 1917 万元；(17) 住房保障支出 1706 万元；(18) 粮油物资储备支出 559 万元；(19) 灾害防治及应急管理支出 3003 万元；(20) 其他支出 1258 万元；(21) 债务付息支出 2275 万元；(22) 债务发行费用支出 14 万元；(23) 上解支出 8736 万元；(24) 债券还本支出 7663 万元。

2. 政府性基金预算执行情况

2020 年政府性基金收入 174890 万元，上级补助收入 27384 万元，债券收入 95000 万元，上年结转结余 14995 万

元，收入总计 312269 万元。

2020 年政府性基金支出 268338 万元(含上级支出 26174 万元)，调出资金 35624 万元，支出总计 303962 万元。

(二) 本级预算执行情况

1. 本级一般公共预算执行情况

2020 年本级一般公共预算收入 61961 万元，完成预算调整计划的 101.62%，可比增长 3.65%。其中：税收收入 41684 万元，可比增长 2.03%，税收收入占一般公共预算收入比重 67.27%；非税收入 20277 万元，可比增长 7.16%。税务局收入 45274 万元，完成预算调整计划 101.18%，可比增长 4.74%；财政局收入 16687 万元，完成预算调整计划 102.83%，同比增长 0.82%。加上上级财力性补助收入 40047 万元，一般债券转贷收入 5000 万元，再融资债券收入 7662 万元，结转下年上级专项补助 838 万元，上年专项结转 13905 万元，预算稳定调节基金 8069 万元，调入资金 37323 万元，收入总计 174805 万元。

2020 年本级一般公共预算支出 151223 万元，上解支出 8736 万元，债券还本支出 7663 万元，支出总计 167622 万元，完成预算调整计划的 97.02%，同比增支 31179 万元，增长 22.85%。

2020 年，收入总计 174805 万元，支出总计 167622 万元，年末结转结余 7183 万元，其中：专项结转 2102 万元（上级

结转 838 万元，本级结转 1264 万元），安排预算稳定调节基金 5081 万元。

2. 本级政府性基金预算执行情况

2020 年本级政府性基金收入 174890 万元，完成预算调整计划的 100.65%，同比减少 27485 万元，下降 13.58%。其中：土地基金收入 163196 万元、城市基础设施配套费 11634 万元、福彩基金 60 万元。加上债券资金收入 95000 万元，结转下年上级专项补助 1210 万元，上年结转结余 14995 万元，收入总计 286095 万元。

2020 年本级政府性基金支出 242164 万元，完成预算调整计划的 98.21%，同比增支 10395 万元，增长 4.49%。其中：土地基金支出 144323 万元、城市建设配套费支出 2726 万元、福彩支出 60 万元、上级上年专项结转支出 55 万元、新增债券安排的支出 95000 万元。加上调出资金 35624 万元，支出总计 277788 万元。

2020 年收入总计 286095 万元，支出总计 277788 万元，收支相抵，年末结转结余 8307 万元。其中：专项结转 1210 万元（上级结转），结余 7097 万元（土地基金 6407 万元、城市基础设施配套费 690 万元、福彩基金 0.21 万元）。

3. 国有资本经营预算执行情况

2020 年国有资本经营预算收入 5662 万元，上级专项收入 4 万元，支出 3936 万元，调出资金 1699 万元，加上上年

结余 13 万元，收支相抵，年终结余 44 万元。

4. 社会保险基金预算执行情况

2020 年社会保险基金预算收入 30604 万元，其中城乡居民养老保险基金收入 10798 万元，机关事业单位养老保险基金收入 19806 万元。2020 年社会保险基金预算支出 19734 万元，其中城乡居民养老保险基金支出 8836 万元，机关事业单位养老保险基金支出 10898 万元。加上转移性收入 5712 万元、上年结余 29789 万元，减去转移性支出 12680 万元，收支相抵，年末累计结余 33691 万元，其中城乡居民养老保险基金 16831 万元，机关事业单位养老保险基金 16860 万元。

（三）盘活财政存量资金情况

根据省财政厅关于做好清理盘活存量资金有关工作的通知、关于印发《关于建立财政存量资金定期清理盘活收回机制的通知》的通知（汕市财预〔2019〕186 号）、关于做好清理存量资金有关工作的通知（汕濠财〔2019〕122 号）规定：结转两年的省级转移支付资金由市县财政交回省财政统筹（财力性资金除外），预算尚未分配到部门并结转两年以上的市级转移支付资金由下级财政交回上级财政统筹使用，结转一年的区级结转结余资金一律收回。2020 年收回存量资金 11475 万元，其中：濠江花园南区幼儿园园舍及配套设施建设 117 万元、部门缴回财政的存量资金 6296 万元、收回部门结转结余在支付办的存量资金 4759 万元、转入暂存暂

付款调账资金 303 万元；上年结转 856 万元，合计 12331 万元。按规定具体安排给埭头小学校舍综合改造工程项目 93 万元、安排消化历年压支挂账 1023 万元、南山湾办用于偿还南山湾产业园（一期）及连接主干道工程项目贷款 3421 万元、亚青会基础设施及场馆改造项目（广达大道改造工程）2410 万元、上缴保障性安居工程闲置资金 1525 万元，合计 8472 万元，结余 3859 万元视项目在 2021 年预算中安排。另外，收回结余在财政上级存量资金 71 万元按规定用于补充预算稳定调节基金。

（四）纳入财政专户管理资金收支情况

1. **非税财政专户收支情况：**2020 年非税专户管理教育收费上年结余 21 万元，本年收入 1825 万元，本年支出 1829 万元，年末结余 17 万元。

2. **粮食风险基金专户收支情况：**2020 年粮食风险基金专户上年结余 86 万元，本年收入 670 万元，粮食风险基金专户支出 463 万元，年终结余 293 万元。

3. **征地款账户收支情况：**2020 年土地基金专户累计收入 15856 万元，其中：征地补偿收入 15546 万元、上级补助收入 184 万元、其他收入 126 万元；累计支出 20452 万元，其中：征地款支出 18276 万元、预算调剂支出 2164 万元、上级补助支出 12 万元；累计超支 4596 万元。上述情况为 2008 年前土地基金纳入专户管理形成的历年累计收支，从 2008

年起我区已按规定将土地基金收入缴入国库，实行预算管理。

（五）政府债务管理情况

根据汕市财金〔2021〕9号文，市下达我区2020年政府性债务限额357588万元，其中：一般债务限额72302万元、专项债务限额285286万元。据地方政府性债务管理系统显示，截至2020年底，全区政府债务余额355494万元，其中：一般债务70694万元（非债券债务443万元）、专项债务284800万元，余额均低于上级核定的限额。2020年我区新增债务100000万元，其中：一般债务5000万元、专项债务95000万元。2020年应还已还政府性债务本息18112万元，其中：本金7663万元、利息10449万元。

（六）全区财政工作情况

2020年，全区财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把贯彻落实党中央、省委、市委、区委重大决策部署作为财政工作中心，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，有力克服新冠肺炎疫情影响、经济下行加压、政策性减收增支等诸多困难，推动区域经济平稳运行、金融形势总体稳定、国企改革有序进行。

抓牢政治建设，强化使命担当。一是推动思想观念“更新换代”。以中心组学习，“三会一课”为主要形式，深入学习习近平总书记出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会

和视察广东、汕头重要讲话、重要指示精神，组织党组成员召开党组会议、中心组学习 17 场次，组织党员干部召开党支部大会认真学习理论知识、上级领导重要讲话及有关文件精神 13 场次，带头讲党课、邀请市委党校教授与税务局联合举办《习近平谈治国理政》（第三卷）专题讲座等 3 场次；充分发挥“学习强国”“广东省干部网络培训学院”、学法考试、“广东党建云”等学习平台领学促学作用，建立“学习强国”与年度考评相挂钩机制，扩大辐射面，牢牢把握意识形态主动权。**二是推动组织架构“优化提升”。**指导国企粤鑫公司申请成立党支部，选举产生党支部书记，完善公司章程和党支部管理相关制度，进一步推动党组织管理规范化和严实化。**三是推动工作作风“提质增效”。**持续强化作风建设，在常抓和长抓上下功夫，力度不减推进日常监督检查和党风廉政教育，不定期开展谈话提醒 3 次；节约资金 2.16 万元支持挂钩社区开展扶贫慰问工作；发挥党员先锋模范作用，开展疫情防控、创文、森林防火、卫生整治等党员志愿服务活动，进一步锤炼全心全意为人民服务党性。

强化逆周期调节，力促财政增收。深入挖掘潜在、规范征收，积极落实防疫、推进复工复产，有力推动新常态下财政收入由负转正，收入情况持续向好。全年全区一般公共预算收入完成 61961 万元，可比增长 3.65%，收入增速在全市各区县排名第三，超额完成市年终下达目标和区人大通过目

标。其中：税收收入 41684 万元，可比增长 2.03%，高于全市平均税收增幅 1.45 个百分点，税收占比 67.27%；非税收收入 20277 万元，可比增长 7.16%。

落实防疫资金，畅通保障通道。认真落实省、市、区有关部署，按照“急事急办、特事特办”原则，主动协调人行、国库代理行、集中支付代理行，迅速开通资金支付“绿色通道”，灵活使用直接支付、授权支付、实拨等支付方式下达资金，实现当天需求、当天受理、当天审批、当天办拨，全年下达疫情防控资金 3857 万元（根据财政部通知，复工复产资金不计入疫情防控资金报表统计范围），为疫情防控提供坚实的财政保障。

打出“组合拳”，助力经济复苏。积极落实上级政策措施，通过加大债券申报力度、扩大减税降费规模、用好转移支付资金、加强预算平衡系列“组合拳”，全力对冲经济下行压力、企业经营困难、区级“三保”压力、疫情减收影响，区域经济逐步复苏。**一是争取债券支持重点项目建设。**做实做细项目储备申报工作，全年争取四批次新增专项债券 10 亿元，创单年规模历史新高，实际支出进度达 99.3%，充分发挥债券资金稳投资、扩内需、补短板作用，有力对冲经济下行压力。**二是减税降费助企纾困。**全面贯彻执行缓征及减免等减负政策，支持企业职工社保延期补办补缴，对不裁员、少减员的参保企业实施稳岗补贴，减免中小企业国有资产经

营用房、用地租金，强化对生产疫情防控应急保障物资企业扶持，全年拨付支持企业解压复产等各类资金 7782 万元，全面对冲企业经营压力。三是用好资金对冲疫情。健全直达资金工作机制，严格落实监控手段，加速直达资金落实，100% 实支直达资金 21278 万元（省通报口径），将特殊转移支付资金和抗疫特别国债不折不扣用于疫情防控、帮扶市场主体和困难群众、保基本民生、保就业、保基层运转以及支持重大项目建设，对冲新冠疫情影。四是过“紧日子”缓解压力。强化预算平衡，大力压减非急需非刚性支出，严控“三公”经费，全面清理预算单位实有账户，进一步收回存量资金 11358 万元，腾出资金用于“三保”及民生重点领域支出，对冲区级支出压力。全年投入“三保”支出 119078 万元，完成年初预算的 100.53%；投入十类民生支出 186851 万元，占一般公共预算支出 81.67%，各类民生款项及时足额保障，扎实贯彻“三保”支出为重中之重的工作要求。

深化管理改革，多向释放动力。推进“数字财政”改革工作，开展系统和业务梳理、基础环境准备、技术预研，做好政策引导、宣传培训、沟通对接、管理协调和运维服务，推动“数字财政”执行域 1 月 1 日准时上线实施；扩大涉农资金统筹整合质效，积极创造条件突破行业界限及部门分割，集中整合各类涉农资金 13120 万元；加快金融平台建设，协调解决农信社历史遗留问题，推动汕头海湾农村商业银行

挂牌开业；降低融资成本，出台《汕头市濠江区金融工作局关于鼓励企业利用资本市场融资奖励实施办法》，提高企业利用社会资本降低企业融资成本能力；完善金融服务，印发《汕头市濠江区关于金融服务乡村振兴战略的实施意见》《关于进一步推进金融扶贫工作的实施意见》，发挥信贷资金服务脱贫攻坚作用；全面清理盘活国企行政事业单位建筑物及土地资产，凝聚非税收入支撑动力；健全国有资产管理制度，出台《关于建立区政府向区人大常委会报告国有资产管理情况制度的意见》，推动国有资产管理规范透明；开展国有企业改革，启动濠江区水产供销总公司改革试点。

防范发展风险，护航经济运行。一是严控政府债务风险。按照年度到期应偿还政府债务规模，如期偿还南山湾银行贷款本息及债券本息 5.38 亿元，积极争取再融资债券资金 7662 万元减轻年度偿债压力。至 2020 年底，全区政府债务余额 35.55 亿元，其中一般债务 7.07 亿元，专项债务 28.48 亿元，整体债务风险可控。**二是防范金融领域风险。**协调区处非领导小组各成员单位开展非法集资风险排查、涉众型金融纠纷治理等行动，开展涉嫌非法集资风险线索和广告资讯信息排查整治活动，全面遏制非法集资高发态势，维护区域金融秩序和社会稳定。

二、2021 年财政预算草案

（一）财政预算执行及形势分析

2021年，区级财政收支平衡压力将前所未有。一方面，开源挖潜空间逐步缩小，建安房地产支柱在宏观调控及经济压力下支撑减弱，新兴产业对税收贡献力度较小，土地基金在大环境下遭遇冷场，财政收入缺乏有力支撑。同时中央特殊转移支付政策、增加专项债等应对疫情的一次性超常规措施将会减弱，上级财力支持将大大限制。另一方面，民生保障事项不断提标扩面，做好“六稳”工作、落实“六保”任务、常态化疫情防控、亚青会项目建设等大事要事需要大量财政资金支持，区级财政可统筹调控的空间越来越小。

2021年，区域发展仍处于重要战略机遇期。习近平总书记出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东、汕头重要讲话、重要指示精神，为我区进一步全面深化改革、扩大开放指明了前进方向、提供了根本遵循、给予了不竭动力。省领导同志定点联系濠江区，亲自指导濠江破解发展难题，支持濠江厚植区域发展新优势、打造汕头发展新增长极。区委区政府紧抓省建设“双核+副中心”重大机遇，提出“1135”工作路径，以“一江两岸”为新引擎，走产业强区之路，高质量融入“双区”建设，全力打造宜业宜居宜游的幸福濠江，为汕头在新时代经济特区建设中迎头赶上贡献力量。

（二）2021年财政预算编制基本原则

强化底线思维，统筹谋划，突出重点，精打细算，把钱

用在刀刃上，持之以恒落实过“紧日子”。一是以收定支；二是保障重点；三是厉行节约；四是强化统筹；五是绩效导向；六是防控风险。

（三）一般公共预算草案

1. 一般公共预算收入

（1）本级一般公共预算收入

2021 年全区全口径财政收入预计 346864 万元，增长 21.74%。2021 年本级一般公共预算收入 66300 万元，同比增长 7%。其中税收收入 45019 万元，同比增长 8.00%，占一般公共预算收入 67.90%；非税收入 21281 万元，同比增长 4.95%，占一般公共预算收入 32.10%。

（2）上级财力性补助收入

2021 年预算 29337 万元，主要是返还性收入 5467 万元、调资补助 1996 万元、农村税费改革资金 1260 万元、县级基本财力保障机制奖补资金 3457 万元、均衡性补助 8529 万元、市一般性转移支付 2991 万元、上级下划机构补助基数 25 万元、市体制确定转移支付补助 4731 万元、生态保护区转移支付 831 万元、其他结算收入补助 50 万元。

根据《关于印发广东省财政一般性转移支付资金管理办法的通知》（粤府办〔2014〕31 号）要求，市县统筹使用上级财政一般性转移支付资金，应按照民生支出、运转支出、协调发展支出的顺序和使用范围安排使用，列入本级一般公

共预算支出。

（3）上级专项性补助收入

根据市提前下达的指标文件，列入年初预算计划的上级专项性补助收入 38555 万元。

根据《广东省人民政府办公厅关于印发广东省财政一般性转移支付资金管理办法的通知》（粤府办〔2014〕31 号）要求，上级一般性转移支付列入年度预决算报同级人大审议。目前上级下达的一般性转移支付主要有两类：一是可以统筹使用的财力性转移支付（即上述第 2 点表述的上级财力性补助收入），二是指定用途的专项性转移支付，是按照指定用途安排支出，列入上级一般公共预算支出。

（4）预算稳定调节基金

2021 年年初预算 5081 万元。

（5）调入资金

2021 年预算 76077 万元。一是按照国发〔2015〕35 号文关于“加大政府性基金预算调入一般公共预算的力度。暂时保留在政府性基金预算管理的资金，与一般公共预算投向类似的，应调入一般公共预算统筹使用”的规定，将 2021 年土地基金收入部分资金 75300 万元调入一般公共预算统筹使用；二是根据国发〔2015〕35 号文关于“推进国有资本经营预算与一般公共预算的统筹协调。加大国有资本经营预算调入一般公共预算的力度，2016 年调入比例达到 19%，并逐

年提高调入比例”的规定，参照市级做法，2021 年按 30% 比例执行，2021 年国有资本经营预算按规定调入一般公共预算资金 777 万元。

（6）上年专项结转

上年专项结转 2102 万元，其中上级专项结转 838 万元、本级专项结转 1264 万元。

综合上述六项，2021 年一般公共预算收入总计 217452 万元。

2. 一般公共预算支出

（1）本级一般公共预算支出

根据预算的财力和有关方面需求，按照“保工资、保运转、保民生、保重点”顺序，安排 2021 年支出计划为 178880 万元，比上年年初计划增加 15319 万元。

2021 年本级一般公共预算支出主要安排情况：一是基本支出 98156 万元，主要包括人员工资津贴、住房改革补贴、绩效考核、休假补贴、住房公积金、医保、公用经费等；二是项目支出 57560 万元，主要包括民生支出、部门工作性专项、重点项目支出、债券项目支出、上年专项结转支出、预备费等；三是上解支出、债券还本支出 23164 万元。

按功能分类科目分解如下：

- （1）一般公共服务 23887 万元；（2）国防 314 万元；
- （3）公共安全 3129 万元；（4）教育 56684 万元；（5）科

学技术 192 万元；（6）文化旅游体育与传媒 2940 万元；（7）社会保障和就业 16436 万元；（8）卫生健康 7411 万元；（9）节能环保 49 万元；（10）城乡社区 13949 万元；（11）农林水 3562 万元；（12）交通运输 63 万元；（13）资源勘探工业信息等 351 万元；（14）商业服务业等 128 元；（15）金融 20 万元；（16）自然资源海洋气象等 1809 万元；（17）住房保障 1978 万元；（18）粮油物资储备 603 万元；（19）灾害防治及应急管理 1768 万元；（20）预备费 2000 万元；（21）其他支出 16166 万元；（22）债务还本付息和发行费 21665 万元；（23）转移性支出 3776 万元。

2021 年本级公共财政支出预算 178880 万元，对比 2020 年初预算计划，增加 15319 万元，主要增支因素：一是基本支出增支 14855 万元。主要是绩效奖增支 12000 万元等。二是政策性增支 8136 万元。主要是债券还本付息增支 11858 万元、上解支出增支 153 万元、征管经费增支 1000 万元、街道体制预留经费增支 300 万元、城乡居民社会养老保险及城乡居民最低生活保障金增支 860 万元、各项扶持及奖励政策兑现资金增支 300 万元、社区两委干部任期岗位年金增支 288 万元、部分退役士兵社会保险接续增支 262 万元、城乡退伍士兵安置补助金和城乡义务兵优待金（含高原兵）及一次性大学生入伍奖励增支 225 万元、雨污分流项目一般债券资金减支 5000 万元、人民医院设备购置减支 474 万元、

新冠肺炎疫情应急防控专项经费及支持企业专项资金减支 600 万元、碧石街道涝区整治工程一期项目减支 340 万元、扶持总部经济企业区级配套资金减支 200 万元、扶持村级集体经济发展试点区级配套资金减支 150 万元等。三是基础设施及设备类增支 2029 万元。各中小学修缮增支 2403 万元、政府大院修缮增支 278 万、政府信息化建设增支 283 万元、三屿围加固工程款减少 599 万元、深汕高速公路（濠江大桥-河浦收费站）路灯安装工程减支 466 万元、滴丢山坤合采石场矿山复绿治理工程减支 421 万元等。四是部门工作性专项减支 1098 万元。二类疫苗费增支 1475 万元、产业扶贫增 800 万元、学前教育购买服务经费增支 243 万元、城市生活垃圾分类及更新垃圾转运设备增支 220 万元、华附品牌管理费增支 200 万元、非税执收单位运行经费增支 180 万元、旅游业发展扶持基金增支 100 万元、换届选举专项经费增支 100 万元、庆祝建党 100 周年各项经费增支 100 万元、人才发展基金增支 100 万元、市政设施保洁、维护管养转列基金支出减少 2864 万元、新型墙体材料专项基金返退款减支 829 万元、预留非税支出减支 300 万元、公安业务经费减支 200 万元、春绿满濠江植树项目减支 123 万元等。五是上年专项结转减支 8603 万元。

（2）上级一般公共预算支出

2021 年上级公共财政预算支出 38555 万元。主要是按照

上级提前下达专项补助收入指定用途安排的支出。

综合上述两项，2021年一般公共预算支出总计217435万元。

3. 一般公共预算平衡情况

2021年一般公共预算收入总计217452万元，一般公共预算支出总计217435万元，收支相抵，结余17万元。

4. “三保”编制情况

根据《财政部关于加强地方财政预算收支管理做好县级“三保”工作的通知》（财预〔2019〕128号）及《关于加强我省财政预算收支管理做好县级“三保”工作的通知》（粤财预〔2019〕113号），“三保”编制情况应按程序报本级政府和本级人大审批的要求，2021年我区“三保”预算编制金额118438万元（含上级财政转移支付预计数及本级安排资金，下述数据口径同上），其中：“保工资”59597万元、“保运转”2752万元、省定“保基本民生”56089万元，上述“三保”预算编制数均能足额落实省定标准。

（四）政府性基金预算草案

1. 政府性基金收入

（1）本级政府性基金收入

2021年本级基金收入301772万元，比上年实际完成数174890万元增加126882万元。主要是土地基金收入288712万元、城市基础设施配套费收入13000万元、福彩公益金收

入 60 万元。

土地基金收入 288712 万元。 2021 年土地出让收入以供地计划为基础，结合今年市出台的《汕头市土地管理和收益分配体制改革方案》及当年实际情况预计可出让土地 28 宗，面积 2357 亩，按土地出让价款收入方式分类为：

— 挂牌项目 24 宗，面积 2314 亩，价款 289512 万元，其中：1、中信南滨片统征地 4 宗住宅用地 302 亩，预计价款 96127 万元；2、区内项目用地 20 宗 2012 亩，预计价款 193385 万元，其中：商住用地 10 宗 1013 亩，预计价款 134662 万元；产业工业用地 9 宗 993 亩，预计价款 58373 万元；交通运输用地 1 宗 6 亩，预计价款 350 万元。

— “三旧”改造项目 3 宗 42 亩，预计 1700 万元。

— 零星补缴/划拨项目 1 宗，预计价款 2500 万元。

以上土地出让总价款收入共 293712 万元，扣除预计上缴缴纳新增建设用地土地有偿使用费及有关资金 5000 万元后，本级土地基金收入 288712 万元。

城市基础设施配套费收入 13000 万元。

福彩公益金收入 60 万元。

(2) 上级专项性补助收入

根据市提前下达的指标文件，列入年初预算计划的上级专项性补助收入 2138 万元。

(3) 上年结转结余

上年结转结余 8307 万元，其中结转 1210 万元（上级 1210 万元）、结余 7097 万元（土地基金 6407 万元、城市基础设施配套费 690 万元、福彩公益金 0.21 万元）。

综合上述三项，2021 年基金收入总计 312217 万元。

2. 政府性基金支出

（1）本级政府性基金支出

2021 年本级基金支出 234707 万元，比上年实际完成数 242164 万元减少 7457 万元。主要是安排土地出让基金支出 224785 万元、城市基础设施建设配套费支出 8652 万元、福彩公益金预算支出 60 万元、上级专项结转支出 1210 万元。

其中：

土地基金支出 224785 万元。按照我区各项征地及建设项目的实际进度，并充分考虑当年土地基金收入状况，主要安排区内各项目的征地收储、重点公共设施及道路建设、中信新城项目建设等，按支出项目性质分类有：

一中信项目投入 81500 万元。按照中信新城南滨片统征地、非统征地项目当年土地出让收入，根据相关协议及项目进度相应计划投入南滨片统征地开发费用 16500 万元，南滨片非统征地开发费用 65000 万元。

一征地收储项目 35 宗，共需投入 39853 万元；

一园区投入项目 11 宗，共需投入 4706 万元；

一区重点基建项目 49 宗，共需投入 32440 万元；

—国有资产投入项目 8 宗，共需投入 18851 万元；

—其他项目投入 50 宗，共需投入 39235 万元；

—预留土地基金相关项目资金 3 宗，共 8200 万元。

城市基础设施配套费支出 8652 万元。按支出项目分类有：规划、控规编制经费 8 宗 774 万元；城市公共设施 5 宗 3794 万元；城市环境卫生 7 宗 3984 万元；预留城市基础设施配套费支出 100 万元。

福彩公益金预算支出 60 万元。按单位分类有：残联项目 2 宗 18 万元；民政项目 1 宗 30 万元；医保局 1 宗 12 万元。

上级专项结转支出 1210 万元。

(2) 调出资金

根据省政府办《广东省人民政府办公厅关于进一步完善省级预算管理的意见》（粤府办〔2017〕68 号）第二项加大财力统筹中“政府性基金按不低于收入的 10% 统筹调入一般公共预算”，以及广东省财政厅《关于进一步做好 2017 年财政支出工作的通知》（粤财预〔2017〕56 号）第四项加大政府性基金调入一般公共预算力度：“……仍保留在政府性基金预算管理的 14 项政府性基金，属于结转资金的，要将结转规模超过当年收入 30% 的部分，调入一般公共预算统筹用于重点科目和重点领域支出，鼓励各地在此基础上实行更严格的统筹使用措施；属于年初预算和上年结转规模不超过当年

收入 30%部分的，且与一般公共预算投向类似的，应调入一般公共预算统筹用于重点科目和重点领域支出”等相关规定，鉴于一般公共预算重点科目和重点领域支出的资金缺口，使用政府性基金调出资金 75300 万元用于公共财政预算统筹安排。

（3）上级政府性基金支出

2021 年上级政府性基金支出 2138 万元。主要是按照上级提前下达专项补助收入指定用途安排的支出。

综合上述三项，2021 年基金支出总计 312145 万元。

3. 政府性基金预算平衡情况

2021 年基金收入总计 312217 万元，基金支出总计 312145 万元，结余 72 万元，其中土地基金 34 万元、城市基础设施建设配套费 38 万元。

由于区级的征地工作计划须报上级职能部门批准，且供地受多种工作进展限制，不可控的因素较多，本年度土地出让收入可能出现较大变动，按照“以收定支”的预算安排原则，因此在支出上也会出现较大调整，实际执行中将视收入状况，根据确保重点项目的原则再予统筹安排。鉴于以上情况，如果在执行过程中出现较大变动，将考虑在预算计划调整时一并解决。

（五）国有资本经营预算草案

根据《预算法》及省财政厅《转发关于进一步规范市县

财政预算管理工作的通知》（粤财预〔2016〕343号），实行全口径预算。按照我区实际，2021年区本级国有资本经营预算草案如下：

2021年国有资本经营预算收入2591万元，主要是城建投集团中信项目收益及其他国企利润上缴。

2021年国有资本经营预算支出1858万元，调出资金777万元，合计支出2635万元。主要用于：一是国企改革支出85万元；二是其他国企支出1769万元；三是上年上级结转4万元；四是根据国发〔2015〕35号文规定，将国有资本经营预算收入的30%调入公共财政预算777万元。

收支相抵，加上上年结余44万元，累计结余为0万元。

（六）社会保险基金预算草案

按照社保基金预算的管理权限，当前由区管理统筹的社保基金是城乡居民基本养老保险和机关事业单位养老保险，2021年区本级社会保险基金预算草案如下：

2021年社会保险基金预算收入33853万元，其中城乡居民养老保险基金收入12252万元，机关事业单位养老保险基金收入21601万元。2021年社会保险基金预算支出27627万元，其中城乡居民养老保险基金支出10545万元，机关事业单位养老保险基金支出17082万元。加上转移性收入10545万元、上年结余33691万元，减去转移性支出11984万元，收支相抵，年末累计结余38478万元，其中城乡居民养老保

险基金 17099 万元,机关事业单位养老保险基金 21379 万元。

（七）盘活财政存量资金情况

2020 年收回存量资金结余 3859 万元, 拟按单位申请安排原用途。其中: 收回的本级存量 450 万元拟安排用于: 新校区运动场供水供电设施修缮经费 100 万元、葛洲学校运动场改造及配套 62 万元、濠江区 2019 年中小学教育装备建设项目资金 42 万元、办案补充经费 41 万元等; 收回的上级存量 3306 万元拟安排用于: 教育发展专项资金(学前教育发展资金) 1094 万元、县镇医联体建设补助资金 500 万元、乡村振兴战略专项(农村工作发展)资金--汕头市“百村示范、千村整治”美丽乡村建设 475 万元、汕头市后江湾海堤修复加固工程项目前期经费 241 万元、中等职业教育综合改革试点建设市级专项补助资金 200 万元、中央财政农财危房改造补助资金 108 万元等; 结余 103 万元拟结合下批收回资金统一安排项目。

（八）纳入财政专户管理非税收入收支预算

2021 年纳入财政专户管理的非税收入预计 1690 万元, 上年结余 17 万元, 相应安排支出 1690 万元, 主要为教育等专户资金。

（九）政府性债务情况

截至 2020 年底, 政府性债务余额 355494 万元。2021 年新增债券收入待上级下达后, 我区将依法编制预算调整方

案，提交区人大常委会审议。

当前我区政府性债务余额主要是债券资金，按照协议约定，2021年需偿还债券本金41988万元、利息12375万元，已相应编列2021年预算计划。

（十）强化预算绩效目标管理

为进一步强化区级预算单位绩效管理意识，提高财政资金使用效益，促进绩效自评业务水平提高，在2021年濠江区预算编制工作中，将预算绩效目标管理与预算编制工作同步安排部署。本次预算绩效目标编报参照市做法，对部门预算中部分基建项目、信息化新建项目、专项资金类、事业发展性支出类和部门职能类100万元以上的预算项目试行单独编报绩效目标，现形成《2021年区级部门预算项目支出绩效目标表》。

三、实谋善干，精勤不倦，努力完成2021年财政各项任务

2021年，坚持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经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东、汕头重要讲话、重要指示精神，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，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，实施

“1135”工作路径，以党建引领新时代财政工作，全面提升财政“五个能力”，充分发挥财政在构建新发展格局中的引导带动作用，演绎新征程上的濠江新精彩。

（一）坚持党建引领财政。一是立根铸魂，坚持党的领导。始终把学习习近平新时代中国特色社会主义思想，尤其是习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东、汕头重要讲话、重要指示精神作为首要政治任务，着力提高学习教育的针对性实效性，持续增强践行“两个维护”的思想自觉、政治自觉、行动自觉，进一步增强“财”自觉服从服务于“政”的意识，推动财政更好支撑国家治理体系和治理能力现代化。**二是“以政领财”，实施扩大内需。**精准有效实施积极财政政策，紧紧围绕区委、区政府工作部署，争取将“一江两岸”、滨海临港产业片区、亚青会等重点项目申报入库，保障重点项目资金需求；坚决支持医疗、教育、生态、社保等民生事业改革发展，坚持民生事业支出始终占公共预算支出八成以上；坚决第一时间落实疫情防控资金，降低企业经营成本，强化金融纾困；在经济贡献奖、固定资产投资奖、产业联动补助奖、人才配置补助奖等方面设立专项资金，推动创新发展和产业升级，做大做强临港产业集群。**三是深度融合，持续激发活力。**坚持把财政工作与贯彻落实习近平总书记重要讲话精神深度融合起来，细化财政年度工作谋划，实施挂图作战，强化上下协同、内外协同，

不断推动财政管理水平再上新台阶。

(二) 提升依法征收能力。一是分析研判稳税收。充分利用税收数据，加强税收经济分析研判，做到底数清、情况明、预计准；牢固树立“一盘棋”意识，建立健全部门横向及时联络沟通工作机制，确保组织收入任务压茬推进，奋力完成区级一般公共预算收入目标。二是跟踪挖掘聚非税。及时分析非税收入收缴变化因素，锁定重点领域，重点事项，解决征缴过程中存在的问题；加强国有资源资产处置和有偿使用收入等征收管理，切实把“资源”转化为“财源”，拉动非税收入增长。三是加快出让强收入。紧紧抓住土地基金收入这一最大支撑来源，加快土地出让进度，按照“储备一批、申报一批、挂牌一批”的思路，稳步推进土地出让计划，加大土地出让金清缴工作力度，积极做好资金入库工作，形成土地征收出让良性循环。

(三) 提升财政保压调能力。一是抓住“保”的重点。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，坚决兜住“三保”底线，坚决守住保常态化疫情防控、支持“六稳”“六保”及国家、省、市和区确定的重大发展战略和重点领域的重要战线，全力稳住发展的基本盘。二是抓住“压”的关键。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，除部门履职必要的运转性支出外，压减部门预算一般性项目支出，严控“三

公”经费；清理释放支出进度慢、低效无效的项目支出；除中央、省、市和区委、区政府确定的推动疫情防控和各项民生政策提标扩围以及法律法规有明确要求的重点领域支出增长要求外，原则上不予新增安排。**三是抓住“调”的方法。**强化预算资金、债券资金和上级转移支付资金的统筹衔接，加大对结转结余资金、实有账户存量资金的清理力度，加强部门内项目的统筹整合；常规性新增任务和预算执行中存在的“硬缺口”，优先从部门未下达或已下达但沉淀未支出的资金中调剂解决。

（四）提升改革创新能力。一是**拓展预算管理效能**。深度融合预算域、执行域、核算域的应用，推行“零基预算”，优化项目支出，突破固化模式，推进“数字财政”制度改革。二是**完善财政支付方式**。建立国库集中支付电子化管理系统，推进业务处理全程电子化管理，进一步优化财政业务流程，以“制度+技术”为预算管理赋能，促进财政预算管理提质增效。三是**优化街道财政管理体制**。通过调增税收返还、设立镇域经济发展专项资金等理顺街道财政管理体制，并规范强化街道财政管理制度，包括加强落实过紧日子要求、加强银行账户管理、加强会计核算和会计基础工作等，调动街道培植税源、发展经济、增收节支、规范管理的积极性，推动镇域经济高质量发展。

（五）提升风险防控能力。一是**强化政府债务管理**。严

格政府性债务限额管理，按照全区举债规模和年度偿债计划，足额安排偿债资金，抓实化解隐性债务风险工作。二是强化金融风险管理。持续开展全区性非法集资风险排查整治等各类防范金融风险专项行动，突出重点进行研判处置，对涉众金融类案件做实做细上访人员的属地稳控及风险处置工作，确保不发生系统性、区域性地方金融风险。三是强化国有“僵尸企业”风险管理。落实“一企一策”，制定企业出清重组方案，完成国有企业改革试点工作，积极总结推广试点工作经验，逐步扩大国有“僵尸企业”出清重组规模，推动实现国有企业组织结构、资本结构、产业结构、产品结构的优化升级，提升发展质效。

各位代表，新机遇新挑战对全区财政工作提出了更高要求，做好新一年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，坚定信心，凝聚合力，迎难而上，开拓创新，不断发挥好财政促进全区协调平衡发展、高质量发展的基础性和支撑性作用，为加快建设高品质汕头南城市中心、现代化临港新区、宜业宜居宜游的幸福濠江，作出应有的贡献！

以上报告，请予审议。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2021 年濠江区一般公共预算收入表
2. 2021 年濠江区一般公共预算支出表
3. 2021 年濠江区一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）
关于 2021 年濠江区一般公共预算支出的说明
4. 2021 年濠江区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 年濠江区一般公共预算“三公”经费表
关于 2021 年濠江区一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明
6. 2021 年濠江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 年濠江区政府性基金预算收入表
8. 2021 年濠江区政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2021 年濠江区政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
10. 2021 年濠江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 年濠江区国有资本经营预算收入总表
12. 2021 年濠江区国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

13. 2021 年濠江区 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

14. 2021 年濠江区 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 年濠江区 社会保险基金收入预算表

16. 2021 年濠江区 社会保险基金支出预算表

17. 2021 年濠江区 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

18. 濠江区 2020 年地方政府一般债务余额情况表

19. 濠江区 2020 年地方政府专项债务余额情况表

20. 濠江区 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 濠江区 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 濠江区 2020 年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2020 年濠江区 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. 濠江区 2021 年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2021 年濠江区 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2021 年濠江区一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	217452.00
一、本级一般公共预算收入	66300.00
(一) 税收收入	45019.00
增值税	17853.00
企业所得税	8806.00
个人所得税	971.00
资源税	181.00
城市维护建设税	5020.00
房产税	3201.00
印花税	3048.00
城镇土地使用税	0.00
土地增值税	5451.00
车船税	0.00
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	375.00
契税	0.00
烟叶税	0.00
环境保护税	113.00
其他税收收入	0.00
(二) 非税收入	21281.00
专项收入	4524.00
教育费附加收入	2381.00
地方教育费附加收入	1036.00

表 1

2021 年濠江区一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
农田水利建设	1045.00
森林植被恢复费	62.00
行政事业性收费收入	4630.00
罚没收入	1828.00
国有资产经营收入	100.00
国有资源（资产）有偿使用收入	4500.00
水土保持补偿费	6.00
防空地下室易地建设费	2507.00
其他收入	3186.00
二、转移性收入	151152.00
(一) 上级补助收入	67892.00
返还性收入	5467.00
一般性转移支付收入	59904.00
专项转移支付收入	2521.00
(二) 下级上解收入	0.00
(三) 调入资金	76077.00
从政府性基金预算调入一般公共预算	75300.00
从国有资本经营预算调入一般公共预算	777.00
从其他资金调入一般公共预算	0.00
(四) 预算稳定调节基金	5081.00
(五) 上年结余收入	2102.00
(六) 上级债券转贷收入	0.00

备注：无。

表 2

2021 年濠江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	23910. 00
二、外交支出	0. 00
三、国防支出	314. 00
四、公共安全支出	3129. 00
五、教育支出	61467. 00
六、科学技术支出	192. 00
七、文化旅游体育与传媒支出	2940. 00
八、社会保障和就业支出	29038. 00
九、卫生健康支出	22351. 00
十、节能环保支出	49. 00
十一、城乡社区支出	14934. 00
十二、农林水支出	8166. 00
十三、交通运输支出	63. 00
十四、资源勘探工业信息等支出	350. 00
十五、商业服务业等支出	128. 00
十六、金融支出	25. 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	2409. 00
十九、住房保障支出	1978. 00
二十、粮油物资储备支出	603. 00
二十一、灾害防治及应急管理支出	1768. 00
二十二、预备费	2000. 00
二十三、其他支出	16180. 00
二十四、转移性支出	3776. 00
二十五、债务还本支出	19388. 00

表 2

2021 年濠江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	2227.00
二十七、债务发行费用支出	50.00
支出总计	217435.00

备注：无。

表 3

2021 年濠江区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	194270.00
201	一般公共服务支出	23910.00
20101	人大事务	816.00
2010101	行政运行	659.00
2010104	人大会议	32.00
2010106	人大监督	9.00
2010107	人大代表履职能力建设	14.00
2010108	代表工作	57.00
2010199	其他人大事务支出	45.00
20102	政协事务	525.00
2010201	行政运行	430.00
2010204	政协会议	22.00
2010205	委员视察	5.00
2010299	其他政协事务支出	67.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4229.00
2010301	行政运行	2066.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2163.00
20104	发展与改革事务	1033.00
2010401	行政运行	281.00
2010402	一般行政管理事务	1.00
2010404	战略规划与实施	3.00
2010408	物价管理	2.00
2010499	其他发展与改革事务支出	746.00

表 3

2021 年濠江区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
20105	统计信息事务	328.00
2010501	行政运行	218.00
2010502	一般行政管理事务	10.00
2010507	专项普查活动	50.00
2010508	统计抽样调查	15.00
2010599	其他统计事务支出	35.00
20106	财政事务	1439.00
2010601	行政运行	647.00
2010605	财政国库业务	13.00
2010607	信息化建设	127.00
2010608	财政委托业务支出	422.00
2010699	其他财政事务支出	230.00
20107	税收事务	3220.00
2010799	其他税收事务支出	3220.00
20108	审计事务	399.00
2010801	行政运行	208.00
2010804	审计业务	164.00
2010806	信息化建设	2.00
2010850	事业运行	24.00
20111	纪检监察事务	1130.00
2011101	行政运行	971.00
2011104	大案要案查处	27.00
2011105	派驻派出机构	34.00

表 3

2021 年濠江区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
2011199	其他纪检监察事务支出	98.00
20113	商贸事务	743.00
2011301	行政运行	367.00
2011308	招商引资	50.00
2011399	其他商贸事务支出	327.00
20125	港澳台侨事务	4.00
2012505	台湾事务	4.00
20126	档案事务	276.00
2012604	档案馆	276.00
20128	民主党派及工商联事务	78.00
2012801	行政运行	71.00
2012802	一般行政管理事务	2.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	5.00
20129	群众团体事务	665.00
2012901	行政运行	249.00
2012902	一般行政管理事务	83.00
2012906	工会事务	334.00
20132	组织事务	4591.00
2013201	行政运行	436.00
2013299	其他组织事务支出	4155.00
20133	宣传事务	226.00
2013301	行政运行	214.00
2013399	其他宣传事务支出	12.00

表 3

2021 年濠江区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
20134	统战事务	320.00
2013401	行政运行	237.00
2013404	宗教事务	12.00
2013405	华侨事务	17.00
2013499	其他统战事务支出	54.00
20136	其他共产党事务支出(款)	754.00
2013601	行政运行	513.00
2013650	事业运行	10.00
2013699	其他共产党事务支出(项)	232.00
20138	市场监督管理事务	1471.00
2013801	行政运行	1091.00
2013805	市场秩序执法	5.00
2013816	食品安全监管	115.00
2013899	其他市场监督管理事务	260.00
20199	其他一般公共服务支出(款)	1663.00
2019999	其他一般公共服务支出(项)	1663.00
203	国防支出	314.00
204	公共安全支出	3129.00
20402	公安	1682.00
20404	检察	148.00
20405	法院	261.00
20406	司法	989.00
20499	其他公共安全支出	50.00

表 3

2021 年濠江区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
205	教育支出	61467.00
20501	教育管理事务	815.00
2050101	行政运行	801.00
2050199	其他教育管理事务支出	14.00
20502	普通教育	57746.00
2050201	学前教育	1304.00
2050202	小学教育	26232.00
2050203	初中教育	11457.00
2050204	高中教育	11345.00
2050299	其他普通教育支出	7407.00
20503	职业教育	1530.00
2050302	中等职业教育	1528.00
2050303	技校教育	1.00
20507	特殊教育	31.00
2050701	特殊学校教育	1.00
2050799	其他特殊教育支出	31.00
20508	进修及培训	1.00
2050803	培训支出	1.00
20509	教育费附加安排的支出	1332.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1332.00
20599	其他教育支出(款)	12.00
2059999	其他教育支出(项)	12.00
206	科学技术支出	192.00

表 3

2021 年濠江区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
20607	科学技术普及	14.00
2060799	其他科学技术普及支出	14.00
20699	其他科学技术支出(款)	178.00
2069999	其他科技技术支出	178.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2940.00
20701	文化和旅游	538.00
2070101	行政运行	212.00
2070104	图书馆	21.00
2070109	群众文化	145.00
2070112	文化和旅游市场管理	2.00
2070113	旅游宣传	6.00
2070199	其他文化和旅游支出	152.00
20702	文物	2.00
2070204	文物保护	2.00
20703	体育	7.00
2070308	群众体育	7.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	2393.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	2393.00
208	社会保障和就业支出	29038.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	707.00
2080101	行政运行	376.00
2080102	一般行政管理事务	57.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	115.00

表 3

2021 年濠江区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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	160.00
20802	民政管理事务	666.00
2080201	行政运行	223.00
2080206	社会组织管理	17.00
2080207	行政区划和地名管理	61.00
2080208	基层政权建设和社区治理	227.00
2080299	其他民政管理事务支出	139.00
20805	行政事业单位离退休	9746.00
2080501	行政单位离退休	1181.00
2080502	事业单位离退休	455.00
2080503	离退休人员管理机构	64.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2017.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3228.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2800.00
20807	就业补助	124.00
2080701	就业创业服务补贴	107.00
2080799	其他就业补助支出	17.00
20808	抚恤	1335.00
2080801	死亡抚恤	340.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	20.00
2080805	义务兵优待	210.00
2080899	其他优抚支出	765.00
20809	退役安置	568.00

表 3

2021 年濠江区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
2080901	退役士兵安置	223.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.00
2080904	退役士兵管理教育	7.00
2080905	军队转业干部安置	76.00
2080999	其他退役安置支出	262.00
20810	社会福利	680.00
2081001	儿童福利	11.00
2081002	老年福利	392.00
2081004	殡葬	227.00
2081005	社会福利事业单位	51.00
20811	残疾人事业	1325.00
2081101	行政运行	173.00
2081104	残疾人康复	5.00
2081105	残疾人就业和扶贫	19.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	971.00
2081199	其他残疾人事业支出	157.00
20816	红十字事业	47.00
2081601	行政运行	22.00
2081699	其他红十字事业支出	25.00
20819	最低生活保障	2426.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1236.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1190.00
20820	临时救助	17.00

表 3

2021 年濠江区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
2082001	临时救助支出	15.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.00
20821	特困人员供养	335.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	20.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	315.00
20825	其他生活救助	1.00
2082501	其他城市生活救助	1.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	9439.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9430.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	9.00
20828	退役军人事务管理事务	596.00
2082801	行政运行	209.00
2082802	一般行政管理事务	68.00
2082804	拥军优属	272.00
2082850	事业运行	41.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	1027.00
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	1027.00
210	卫生健康支出	22351.00
21001	卫生健康管理事务	344.00
2100101	行政运行	297.00
2100102	一般行政管理事务	1.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	47.00

表 3

2021 年濠江区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
21002	公立医院	584.00
2100201	综合医院	584.00
21003	基层医疗卫生机构	788.00
2100301	城市社区卫生机构	344.00
2100302	乡镇卫生院	111.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	332.00
21004	公共卫生	4967.00
2100401	疾病预防控制机构	2066.00
2100403	妇幼保健机构	142.00
2100408	基本公共卫生服务	1894.00
2100409	重大公共卫生专项	181.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	507.00
2100499	其他公共卫生支出	178.00
21007	计划生育事务	318.00
2100717	计划生育服务	2.00
2100799	其他计划生育事务支出	316.00
21011	行政事业单位医疗	1004.00
2101102	事业单位医疗	8.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	996.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12853.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	12853.00
21013	医疗救助	918.00
2101301	城乡医疗救助	918.00

表 3

2021 年濠江区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
21014	优抚对象医疗	26.00
2101401	优抚对象医疗补助	26.00
21015	医疗保障管理事务	40.00
2101504	信息化建设	40.00
21016	老龄卫生健康事务	69.00
2101601	老龄卫生健康事务	69.00
21099	其他卫生健康支出(款)	439.00
2109901	其他卫生健康支出(项)	439.00
211	节能环保支出	49.00
21101	环境保护管理事务	10.00
2110199	其他环境保护管理事务	10.00
21199	其他节能环保支出(款)	39.00
2119901	其他节能环保支出(项)	39.00
212	城乡社区支出	14934.00
21201	城乡社区管理事务	13376.00
2120101	行政运行	2538.00
2120104	城管执法	130.00
2120106	工程建设管理	191.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10517.00
21202	城乡社区规划与管理(款)	41.00
2120201	城乡社区规划与管理(项)	41.00
21203	城乡社区公共设施	559.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	559.00

表 3

2021 年濠江区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
21205	城乡社区环境卫生(款)	957.00
2120501	城乡社区环境卫生(项)	957.00
213	农林水支出	8166.00
21301	农业农村	1460.00
2130104	事业运行	199.00
2130106	科技转化与推广服务	2.00
2130108	病虫害控制	70.00
2130109	农产品质量安全	2.00
2130110	执法监管	122.00
2130111	统计监测与信息服务	20.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	78.00
2130199	其他农业支出	967.00
21302	林业和草原	46.00
2130209	森林生态效益补偿	4.00
2130211	动植物保护	4.00
2130299	其他林业和草原支出	38.00
21303	水利	823.00
2130301	行政运行	657.00
2130304	水利行业业务管理	9.00
2130306	水利工程运行与维护	2.00
2130310	水土保持	4.00
2130314	防汛	15.00
2130317	水利技术推广	2.00

表 3

2021 年濠江区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	134.00
21305	扶贫	21.00
2130599	其他扶贫支出	21.00
21307	农村综合改革	134.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	109.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	25.00
21308	普惠金融发展支出	22.00
2130803	农业保险保费补贴	13.00
2130804	创业担保贷款贴息	9.00
21399	其他农林水支出(款)	5661.00
2139999	其他农林水支出(项)	5661.00
214	交通运输支出	63.00
21401	公路水路运输	63.00
2140199	其他公路水路运输支出	63.00
215	资源勘探信息等支出	350.00
21505	工业和信息产业监管	350.00
2150501	行政运行	146.00
2150517	产业发展	73.00
2150550	事业运行	110.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	22.00
216	商业服务业等支出	128.00
21602	商业流通事务	124.00
2160299	其他商业流通事务支出	124.00

表 3

2021 年濠江区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
21606	涉外发展服务支出	4.00
2160699	其他涉外发展服务支出	4.00
217	金融支出	25.00
21703	金融发展支出	15.00
2170399	其他金融发展支出	15.00
21799	其他金融支出(款)	10.00
2179901	其他金融支出(项)	10.00
220	自然资源海洋气象等支出	2409.00
22001	自然资源事务	2383.00
2200101	行政运行	527.00
2200106	自然资源利用与保护	600.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	179.00
2200120	海域与海岛管理	340.00
2200150	事业运行	27.00
2200199	其他自然资源事务支出	711.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出(款)	26.00
2209901	其他自然资源海洋气象等支出(项)	26.00
221	住房保障支出	1978.00
22101	保障性安居工程支出	278.00
2210107	保障性住房租金补贴	278.00
22102	住房改革支出	1700.00
2210201	住房公积金	1700.00
222	粮油物资储备支出	603.00

表 3

2021 年濠江区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
22201	粮油事务	573.00
2220115	粮食风险基金	434.00
2220199	其他粮油事务支出	139.00
22205	重要商品储备	30.00
2220503	肉类储备	30.00
224	灾害防治及应急管理支出	1768.00
22401	应急管理工作	1306.00
2240101	行政运行	285.00
2240106	安全监管	126.00
2240109	应急管理	110.00
2240150	事业运行	12.00
2240199	其他应急管理支出	773.00
22402	消防事务	356.00
2240299	其他消防事务支出	356.00
22405	地震事务	2.00
2240599	其他地震事务支出	2.00
22406	自然灾害防治	104.00
2240601	地质灾害防治	104.00
227	预备费	2000.00
229	其他支出(类)	16180.00
22999	其他支出(款)	16180.00
2299901	其他支出(项)	16180.00
232	债务付息支出	2227.00

表 3

2021 年濠江区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
23203	地方政府一般债务付息支出	2227.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	2227.00
233	债务发行费用支出	50.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	50.00

备注：本表按规定需公开到项级。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 年濠江区一般公共预算支出的说明

1. 2021 年一般公共服务支出预算 2.391 亿元，比上年增加 0.3307 亿元，增长 16%。主要原因：增加征管经费等。其中：

(1) 人大事务增加 0.0151 亿元，主要原因：增加会议经费等。

(2) 政协事务增加 0.0157 亿元，主要原因：增加区政协全会闭会期间活动经费等。

(3) 政府办公厅（室）及相关机构事务增加 0.0949 亿元，主要原因：增加区委大院后勤物业服务社会化购买费用等。

(4) 发展与改革事务增加 0.0411 亿元，主要原因：增加概算审查经费等。

(5) 统计信息事务增加 0.0024 亿元，主要原因：增加街道（镇）统计工作补助资金等。

(6) 财政事务增加 0.06 亿元，主要原因：增加财政委托业务支出经费等。

(7) 税收事务增加 0.1178 亿元，主要原因：增加征管经费等。

(8) 审计事务增加 0.0146 亿元，主要原因：增加社区审计经费等。

(9) 人力资源事务减少 0.0157 亿元，主要原因：减少

编办管理专项工作经费等。

(10) 纪检监察事务增加 0.0354 亿元, 主要原因: 增加纪检监察机关陪护队伍工作经费等。

(11) 商贸事务增加 0.0071 亿元, 主要原因: 增加中介超市运营劳务服务外包购买服务包干经费等。

(12) 港澳台事务减少 0.0048 亿元, 主要原因: 减少华侨事务工作经费等。

(13) 档案事务减少 0.0167 亿元, 主要原因: 减少中海信水电及楼宇外物业费等。

(14) 民主党派及工商联事务增加 0.0019 亿元, 主要原因: 增加民主党派工作经费等。

(15) 群众团体事务增加 0.0067 亿元, 主要原因: 增加街道妇联经费等。

(16) 组织事务减少 0.0008 亿元, 主要原因: 减少全区党员教育、党政群干部、两委干部、党务干部及入党积极分子等培训经费等。

(17) 宣传事务增加 0.0081 亿元, 主要原因: 人员变动增支等。

(18) 统战事务增加 0.0065 亿元, 主要原因: 增加春节慰问困难归侨侨眷经费等。

(19) 其他共产党事务支出增加 0.0227 亿元, 主要原因: 增加社会治理专职网格员经费等。

(20) 市场监督管理事务减少 0.0031 亿元, 主要原因: 人员变动减支。

(21) 其他一般公共服务支出减少 0.0691 亿元, 主要原因: 减少碧石街道涝区整治工程一期项目等。

2. 2021 年公共安全支出预算 0.3129 亿元, 比上年减少 0.008 亿元, 降低 2.5%。主要原因: 减少禁毒工作经费。

3. 教育支出预算 6.1467 亿元, 增加 0.6408 亿元, 增长 11.6%, 主要原因: 河北小学教学用房及配套设施综合改建项目、埭头学校山体挡土墙及场区配套建设等。

4. 科学技术支出预算 0.0192 亿元, 减少 0.0888 亿元, 降低 82.2%, 主要原因: 减少减少高新技术企业认定奖励等。

5. 文化旅游体育与传媒支出预算 0.294 亿元, 增加 0.013 亿元, 增长 4.6%, 主要原因: 增加濠江区博物馆文物购置经费等。

6. 社会保障和就业支出预算 2.9038 亿元, 增加 0.358 亿元, 增长 14.1%, 主要原因: 增加第二次全国地名普查成果转化、地名普查档案整理归档工作经费等。

7. 卫生健康支出预算 2.2351 亿元, 增加 0.1198 亿元, 增长 5.7%, 主要原因: 增加二类疫苗费用等。

8. 节能环保支出预算 0.0049 亿元, 减少 0.1001 亿元, 下降 95.3%, 主要原因: 减少上年结转资金。

9. 城乡社区事务预算 1.4934 亿元, 减少 0.6082 亿元, 下

降 28.9%，主要原因：减少 2019 年粤东西北新区基础设施建设补助清算资金结转资金等。

10. 农林水支出预算 0.8166 亿元，减少 0.5409 亿元，下降 39.8%，主要原因：减少三屿围海堤达标加固工程区级配套资金等。

11. 交通运输支出预算 0.0063 亿元，减少 0.4065 亿元，下降 98.5%，主要原因：减少车购税资金等。

12. 资源勘探工业信息等支出预算 0.035 亿元，减少 0.0811 亿元，下降 69.8%，主要原因：减少上级结转资金等。

13. 商业服务业等支出预算 0.0128 亿元，减少 0.0611 亿元，下降 82.7%，主要原因：减少上级结转资金等。

14. 金融支出预算 0.0025 亿元，增加 0.0015 亿元，增长 150%，主要原因：增加金融发展资金等。

15. 自然资源海洋气象等支出预算 0.2409 亿元，增加 0.0207 亿元，增长 9.4%，主要原因：增加围填海历史遗留问题生态保护修复项目经费等。

16. 住房保障支出预算 0.1978 亿元，增加 0.0454 亿元，增长 29.8%，主要原因：增加发放保障对象住房租赁补贴等。

17. 粮油物资储备支出预算 0.0603 亿元，增加 0.0079 亿元，15.1%，主要原因：增加珠浦粮库和设施设备维修养护经费和区级应急成品粮有关费用等。

18. 灾害防治及应急管理支出预算 0.1768 亿元，增加

0.0278亿元，增长18.7%，主要原因：增加清明森林防火专项经费、区级森防扑火物资、消防装备和个人防护器材经费等。

19. 预备费预算0.2亿元，增加0亿元，增长0%。
20. 其他支出预算1.618亿元，增加0.2151亿元，增长15.3%，主要原因：增加预留各项扶持及奖励政策兑现资金等。

表 4

**2021 年濠江区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	98728.00
501	机关工资福利支出	27829.00
50101	工资奖金津补贴	21686.00
50102	社会保障缴费	3986.00
50103	住房公积金	1539.00
50199	其他工资福利支出	617.00
502	机关商品和服务支出	2370.00
50201	办公经费	1733.00
50202	会议费	26.00
50203	培训费	16.00
50204	专用材料购置费	1.00
50205	委托业务费	123.00
50206	公务接待费	50.00
50207	因公出国（境）费用	0.00
50208	公务用车运行维护费	178.00
50209	维修（护）费	59.00
50299	其他商品和服务支出	184.00
503	机关资本性支出（一）	91.00
50301	房屋建筑物购建	0.00
50302	基础设施建设	0.00
50303	公务用车购置	0.00
50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00
50306	设备购置	91.00

表 4

**2021 年濠江区一般公共预算基本支出表（按政府预算
经济分类款级科目）**

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50307	大型修缮	0.00
50399	其他资本性支出	0.00
504	机关资本性支出（二）	9.00
50401	房屋建筑物购建	0.00
50402	基础设施建设	0.00
50403	公务用车购置	0.00
50404	设备购置	9.00
50405	大型修缮	0.00
50499	其他资本性支出	0.00
505	对事业单位经常性补助	49677.00
50501	工资福利支出	49008.00
50502	商品和服务支出	471.00
50599	其他对事业单位补助	199.00
506	对事业单位资本性补助	10.00
50601	资本性支出（一）	10.00
50602	资本性支出（二）	0.00
507	对企业补助	0.00
50701	费用补贴	0.00
50702	利息补贴	0.00
50799	其他对企业补助	0.00
508	对企业资本性支出	0.00
50801	对企业资本性支出（一）	0.00
50802	对企业资本性支出（二）	0.00

表 4

**2021 年濠江区一般公共预算基本支出表(按政府预算
经济分类款级科目)**

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
509	对个人和家庭的补助	15743.00
50901	社会福利和救助	661.00
50902	助学金	0.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	2908.00
50999	其他对个人和家庭补助	12174.00
510	对社会保障基金补助	2800.00
51002	对社会保险基金补助	2800.00
51003	补充全国社会保障基金	0.00
511	债务利息及费用支出	0.00
51101	国内债务付息	0.00
51102	国外债务付息	0.00
51103	国内债务发行费用	0.00
51104	国外债务发行费用	0.00
512	债务还本支出	0.00
51201	国内债务还本	0.00
51202	国外债务还本	0.00
513	转移性支出	0.00
51301	上下级政府间转移性支出	0.00
51302	援助其他地区支出	0.00
51303	债务转贷	0.00
51304	调出资金	0.00
51305	安排预算稳定调节基金	0.00

表 4

**2021 年濠江区一般公共预算基本支出表（按政府预算
经济分类款级科目）**

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
51306	补充预算周转金	0.00
514	预备费及预留	0.00
51401	预备费	0.00
51402	预留	0.00
599	其他支出	200.00
59906	赠与	0.00
59907	国家赔偿费用支出	0.00
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
59999	其他支出	200.00

备注:无。

表 5

2021 年濠江区一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	503.00
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	344.00
1. 公务用车购置	50.00
2. 公务用车运行维护费	294.00
（三）公务接待费	110.00

备注：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 年濠江区一般公共预算“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 503 万元，比上年减少 85 万元，原因是落实中央八项规定精神，我区“三公经费”连年瘦身。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 344 万元（公务用车购置费 50 万元，公务用车运行维护费 294 万元），比上年减少 59 万元，原因是落实中央八项规定精神，我区加强和规范公务用车配备使用管理，相应减少公务用车维护费支出；公务接待费支出 110 万元，比上年减少 26 万元，原因是落实中央八项规定精神，我区严格公务接待管理，严控接待费开支，相应接待费支出减少。

表 6

2021年濠江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	县	县	区	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
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

2021 年濠江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	县	县	区	区
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 年濠江区 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	312217.00
一、市（县、区）本级收入	301772.00
国有土地收益基金收入	14000.00
农业土地开发资金收入	1270.00
土地出让价款收入	275312.00
补缴的土地价款	1000.00
划拨土地收入	1500.00
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-4370.00
福利彩票公益金收入	60.00
城市基础设施配套费收入	13000.00
二、转移性收入	2138.00
上级补助收入	2138.00
三、调入资金	0.00
四、上年结余收入	8307.00

备注:无。

表 8

**2021 年濠江区 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、濠江区本级政府性基金支出	203987. 00
(一) 城乡社区事务	203927. 00
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	179395. 00
征地和拆迁补偿支出	29670. 00
土地开发支出	87879. 00
城市建设支出	49918. 00
农村基础设施建设支出	5398. 00
补助被征地农民支出	719. 00
土地出让业务支出	2183. 00
公共租赁住房支出	462. 00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3166. 00
2. 国有土地收益基金支出	14000. 00
土地开发支出	14000. 00
3. 农业土地开发资金支出	1880. 00
4. 城市基础设施配套费安排的支出	8652. 00
城市公共设施	894. 00
城市环境卫生	6884. 00
其他城市基础设施配套费安排的支出	874. 00
(二) 其他支出	60. 00
1. 彩票公益金安排的支出	60. 00
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	60. 00
二、转移性支出	75372. 00

表 8

**2021 年濠江区 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) 调出资金	75300. 00
(二) 年终结余	72. 00
三、债务还本支出	22600. 00
(一) 地方政府专项债务还本支出	22600. 00
1. 国有土地使用权出让金债务还本支出	22600. 00
四、债务付息支出	10148. 00
(一) 地方政府专项债务付息支出	10148. 00
1. 国有土地使用权出让金债务付息支出	3539. 00
2. 土地储备专项债券付息支出	1038. 00
3. 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5571. 00
五、债务发行费用支出	110. 00
(一) 地方政府专项债务发行费用支出	110. 00
1. 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	110. 00
总支出	312217. 00

备注：无。

表 9

2021 年濠江区 政府性基金预算支出表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	市(县、区)本级政府性基金支出合计	312217.00
212	城乡社区事务	203927.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	179395.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	29670.00
2120802	土地开发支出	87879.00
2120803	城市建设支出	49918.00
2120804	农村基础设施建设支出	5398.00
2120805	补助被征地农民支出	719.00
2120806	土地出让业务支出	2183.00
2120811	公共租赁住房支出	462.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3166.00
21210	国有土地收益基金支出	14000.00
2121002	土地开发支出	14000.00
21211	农业土地开发资金支出	1880.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8652.00
2121301	城市公共设施	894.00
2121302	城市环境卫生	6884.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	874.00
229	其他支出	60.00
22960	彩票公益金安排的支出	60.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	60.00
230	转移性支出	75372.00
23008	调出资金	75300.00

表 9

2021 年濠江区政府性基金预算支出表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
23009	年终结余	72.00
231	债务还本支出	22600.00
23104	地方政府专项债务还本支出	22600.00
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	22600.00
232	债务付息支出	10148.00
23204	地方政府专项债务付息支出	10148.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	3539.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	1038.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5571.00
233	债务发行费用支出	110.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	110.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	110.00

备注:按规定, 地方一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算报表中涉及本级支出的, 应当公开到功能分类项级科目。

表 10

**2021 年濠江区 政府性基金转移支付预算表（按项目分
地区列示）**

单位：万元

项目	县	县	区	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

表 10

2021 年濠江区 政府性基金转移支付预算表（按项目分
地区列示）

单位：万元

项目	县	县	区	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。

表 11

2021 年濠江区 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	2591.00
1030601	(一) 利润收入	50.00
1030602	(二) 股利、股息收入	2541.00
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	2591.00
	上年结转	44.00
	收入总计	2635.00

表 12

2021 年濠江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	2635.00
	一、本年支出合计	1858.00
223	国有资本经营预算支出	89.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	89.00
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	4.00
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	85.00
22399	其他国有资本经营预算支出	1769.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	1769.00
	二、转移性支出	777.00
	调出资金	777.00
	转移支付支出	0.00
	三、结转下年	0.00

表 13

2021 年濠江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	1858.00
	一、本年支出合计	1858.00
223	国有资本经营预算支出	89.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	89.00
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	4.00
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	85.00
22399	其他国有资本经营预算支出	1769.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	1769.00

表 14

2021 年濠江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	777.00
调出资金	777.00
国有资本经营预算调出资金	777.00
转移支付支出	0.00

表 15

2021 年濠江区社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
濠江区本级社会保险基金收入合计	4. 4398
其中：保险费收入	1. 6437
财政补贴收入	1. 6448
利息收入	0. 0543
委托投资收益	0. 0055
集体补助收入	0. 0234
转移收入	0. 0094
其他收入	0. 0042
上级补助收入	1. 0545
一、城乡居民基本养老保险基金收入	2. 2797
其中：保险费收入	0. 1471
财政补贴收入	1. 0152
利息收入	0. 0294
委托投资收益	0. 0055
集体补助收入	0. 0234
转移收入	0. 0004
其他收入	0. 0042
上级补助收入	1. 0545
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	2. 1601
其中：保险费收入	1. 4966
财政补贴收入	0. 6296
利息收入	0. 0249
转移收入	0. 0090

备注：无。

表 16

2021 年濠江区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	3.9611
其中：社会保险待遇支出	2.7626
一、企业职工基本养老保险基金支出	0.0000
其中：养老保险待遇支出	0.0000
二、失业保险基金支出	0.0000
其中：失业保险待遇支出	0.0000
三、城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金支出	0.0000
其中：基本医疗保险(含生育保险)待遇支出	0.0000
四、工伤保险基金支出	0.0000
其中：工伤保险待遇支出	0.0000
五、城乡居民基本养老保险基金支出	2.2529
其中：养老保险待遇支出	1.0545
上解上级支出	1.1984
六、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.0000
其中：基本医疗保险待遇支出	0.0000
七、机关事业单位基本养老保险基金支出	1.7082
其中：养老保险待遇支出	1.7082

备注：本表中本级支出按规定需公开到项级。

表 17

2021 年濠江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	0. 4787
累计结余	3. 8478
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	0. 0000
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	0. 0000
二、失业保险基金本年收支结余	0. 0000
失业保险基金年末累计结余	0. 0000
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. 0000
城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金年末累计结余	0. 0000
四、工伤保险基金本年收支结余	0. 0000
工伤保险基金年末累计结余	0. 0000
五、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0. 0268
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	1. 7099
六、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0. 0000
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0. 0000
七、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0. 4519
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	2. 1379

备注：无。

表 18

濠江区 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	6. 57
二、2020 年末地方政府一般债务余额限额	7. 23
三、2020 年地方政府一般债务发行额	1. 27
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. 27
四、2020 年地方政府一般债务还本额	0. 77
五、2020 年末地方政府一般债务余额执行数	7. 07

备注：无。

表 19

濠江区 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	18. 98
二、2020 年末地方政府专项债务余额限额	28. 53
三、2020 年地方政府专项债务发行额	9. 50
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	28. 48

备注：无。

表 20

濠江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	10.77	10.77
(一) 一般债券	B	1.27	1.27
其中：再融资债券	C	0.77	0.77
(二) 专项债券	D	9.50	9.50
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2020 年还本执行数	F=G+H	0.77	0.77
(一) 一般债券	G	0.77	0.77
(二) 专项债券	H	0.00	0.00
三、2020 年付息执行数	I=J+K	1.05	1.05
(一) 一般债券	J	0.23	0.23
(二) 专项债券	K	0.82	0.82
四、2021 年还本预算数	L=M+O	4.20	4.20
(一) 一般债券	M	1.94	1.94
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	N	1.94	1.94
(二) 专项债券	O	2.26	2.26
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	P	2.26	2.26
五、2021 年付息预算数	Q=R+S	1.24	1.24
(一) 一般债券	R	0.22	0.22
(二) 专项债券	S	1.02	1.02

备注：无。

表 21

濠江区地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：亿元

债券类型	地区	余额	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	7.03	1.94	1.01	0.92	0.20	2.96	一般公共预算
	新增债券	1.48	0.21	0.18	0.21	0.00	0.88	
	置换债券	4.29	1.62	0.83	0.60	0.00	1.24	
	再融资债券	1.26	0.11	0.00	0.11	0.20	0.84	
专项债券	合计	28.48	2.26	2.51	3.10	0.80	19.81	政府性基金预算
	新增债券	26.28	1.16	2.51	2.66	0.80	19.15	
	置换债券	2.20	1.10	0.00	0.44	0.00	0.66	
	再融资债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：无。

表 22

濠江区 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
濠江区	35. 76	7. 23	28. 53	35. 55	7. 07	28. 48

备注：无。

表 23

2020 年濠江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
濠江区	10.00	0.50	9.50	9.50	0.00	0.00
濠江区东湖东路和周边基础设施及东湖西路污水管网建设项目	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00
汕头市濠江区城乡雨污分流升级改造项目	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
濠江区迎亚青会碧石大桥南岸片区及南滨基础设施改造项目	5.50	0.00	5.50	5.50	0.00	0.00
广澳后江乡镇渔港建设项目	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
濠江区教师发展中心及人力资源服务产业园项目	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00

备注：无。

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	10.00	100%
一、基础设施建设	5.50	55%
1. 铁路(不含城市轨道交通)	0.00	0%
2. 轨道交通	0.00	0%
3. 公路	0.00	0%
4. 机场	0.00	0%
5. 市政建设	5.50	55%
6. 航道建设	0.00	0%
二、土地储备	0.00	0%
三、保障性住房	0.00	0%
四、生态建设和环境保护	3.00	30%
五、政权建设	0.00	0%
六、社会事业	0.50	5%
1. 教育	0.50	5%
2. 科学	0.00	0%
3. 文化	0.00	0%
4. 医疗卫生	0.00	0%
5. 社会保障	0.00	0%
6. 粮油物资储备	0.00	0%
七、农林水利建设	1.00	10%
八、其他	0.00	0%

备注：无。

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

单位：亿元

项 目		2020 年政府 外贷规模
	合计	0.00
濠江区	无	0.00

备注：此表为空表。

表 26

濠江区 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	35.76	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	7.23	0.00
专项债务限额	C	0.00	28.53	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：无

表 27

2021 年濠江区 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
濠江区	0.00	0.00	0.00

备注：此表为空表。

关于 2021 年濠江区提前下达新增债券额度 分配情况说明

一、提前下达情况及相关要求

2021 年省尚未下达新增债券额度，暂无相关分配方案公开。

二、分配方案

2021 年省尚未下达新增债券额度，暂无相关分配方案公开。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

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

1. 税收返还

2021 年对下级税收返还预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。濠江区无对下级税收返还。

2. 一般性转移支付

2021 年对下级一般性转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。濠江区无对下级一般性转移支付。

3. 专项转移支付

2021 年对下级专项转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0，增长 0%。濠江区无对下级专项转移支付。

（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 35.76 亿元，其中：一般债务限额 7.23 亿元，专项债务限额 28.53 亿元。2020 年政府债务余额预计执行数 35.55 亿元。按偿债来源分，一般债务 7.07 亿元，专项债务 28.48 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 年发行/转贷地方政府债券 10.77 亿元。其中：一般债券 1.27 亿元，专项债券 9.50 亿元；新增债券 10.00 亿元，再融资债券 0.77 亿元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2020 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2020 年偿还地方政府债券本金 0.77 亿元，其中：一般债券还本 0.77 亿元，专项债券还本 0.00 亿元；支付地方政府债券利息 1.05 亿元，其中：一般债券利息 0.23 亿元，专项债券利息 0.82 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	汕头市濠江区亚青会基础设施及场馆改造项目（广达大道改造工程）	
业务主管部门	汕头市濠江区住房和城乡建设局	
资金类型	政府性基金	
项目实施周期	2020 年-2022 年	
资金需求	2021 年金额	2000 万元
用途范围	汕头市濠江区亚青会基础设施及场馆改造项目（广达大道改造工程）工程款	
政策依据	汕濠发改预〔2019〕118 号、汕濠发改投〔2020〕27 号	
总体绩效目标	年度绩效目标	完成验收工作，完善相关竣工资料
	实施周期绩效目标	项目概算总投资约 47324.45 万元，其中建安费约 36153.31 万元，资金为区财政统筹。项目包括对广达大道的改造及广澳港区段的拓建。改造段起点位于磊广大道，终点位于埠顶寮二巷平交口处（K4+900），实施长度 4900m，路面宽度为 55m 和 59.5m；拓建段分为三部分：①由改造段终点至华美油脂公司南门，实施长度 1200m，路面宽度为 34.5m；②暹罗燃气进场路北起华美油脂公司南门，南至暹罗燃气有限公司，实施长度 631.425m，路面宽度为

			16. 9m; ③广澳村村道沥青加铺，北起埠顶寮二巷，南至广达大道，实施长度 300m，路面宽度为 9m，起点沿线个交叉口均纳入本道路建设范围。工程内容包括：道路工程、交通工程、给水工程、雨水工程、污水工程、照明工程、管线综合及绿化工程等。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
	产出指标	数量指标	资金使用率	在项目施工过程中严格卡控资金的拨付和使用
		质量指标	质量验收合格	2021 年完成竣工验收的工作
		时效指标	前期工作进度	满足 2021 年的竣工验收工作
		成本指标	预算费用控制	把控好项目的预算额度，严格执行施工阶段的预算
	社会效益指标		有利于社会稳定发展，提供物流公共服务功能	在施工过程中与相关街道社区充分沟通对接
			市民公交出行满意度	项目充分考虑周边街道社区的实际情况，结合实际完善相关配套

绩效目标申报表

资金名称	排水设施管养及内涝布防抢险项目	
业务主管部门	汕头市濠江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	长期	
资金需求	2021 年金额	1431. 24 万元
用途范围	用于城区内市政排水设施管养维护费用所需	
政策依据	《关于印发组建汕头市濠江区城市排水有限公司的工作方案的通知》(汕濠府办函[2020]5 号)	

总体绩效目标	年度绩效目标		为切实提升我区公共排水设施管理水平，有效降低城市内涝风险；我单位需通过预算执行排水设施管养费用，根据汕濠府办函[2020]5号的要求，该资金用于城区内市政排水设施管养维护费用所需		
	实施周期绩效目标		用于城区内市政排水设施管养维护费用所需，切实提升我区公共排水设施管理水平，有效降低城市内涝风险；		
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	预算支出率	100%	100%
			配套设施完成率 (%)	100%	100%
			验收合格率	100%	100%
	质量指标	管养项目完成率	100%	100%	100%
		生态效益指标	项目对改善项目区生态环境系统治理的作用	显著提升	显著提升
	可持续影响指标	质量管理水平	规范	规范	规范

绩效目标申报表

资金名称	三路一桥								
业务主管部门	汕头市濠江区住房和城乡建设局								
资金类型	政府性基金预算								
项目实施周期	2017年9月29日-2021年6月30日								
资金需求	2021年金额	6275.00万							
用途范围	主要用于支付汕头市濠江区濠江大桥二桥建设工程项目、河浦府前路改造工程、河中路中段改造工程、玉岗路建设工程的费用								
政策依据	汕濠发规预[2016]31号、汕濠发规预[2016]36号、汕濠发规预[2016]37号、汕濠发规预[2016]38号								
总体绩效目标	年度绩效目标		工程完工交付使用						
	实施周期绩效目标		工程完工交付使用						
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				
			新建、改造路桥 数量	府前路： 1.352公里； 河中路中段：					

产出指标	数量指标		河中路中段：1.30公里；玉岗路：1.089公里 濠江二桥：1.1公里。 合计：4.8公里	1.30公里；玉岗路：1.089公里 濠江二桥：1.1公里。 合计：4.8公里
		新建雨污管网长度	府前路：5.31公里；河中路中段：5.68公里；玉岗路：3.4公里；濠江二桥：2.1公里 合计：16.51公里	府前路：5.31公里；河中路中段：5.68公里；玉岗路：3.4公里；濠江二桥：2.1公里 合计：16.51公里
		交通道路桥梁建设质量	符合交通运输道路、桥梁工程质量规定	符合交通运输道路、桥梁工程质量规定
	质量指标	交通道路桥梁路况水平	路况水平明显提升	路况水平明显提升
		工程合格率	100%	100%
	时效指标	工程进度计划完成率	100%	100%
效益指标	社会效益指标	提高安全水平、出行更便捷程度	提升市政道路设施水平，完成区域基础设施配套	提升市政道路设施水平，完成区域基础设施配套
	可持续影响指标	工程有效性	长期有效	长期有效
	服务对象满意度指标	交通出行满意度	满意度提升	满意度提升