

2020 年汕头市濠江区 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

区四届人大五次会议文件（6）

汕头市濠江区 2019 年预算执行情况 和 2020 年预算草案的报告

濠江区财政局局长 马洌槟

（2020 年 5 月 13 日）

各位代表：

受区人民政府委托，我向大会作汕头市濠江区 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案的报告，请予审议。

因 2019 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、2019 年预算执行情况

2019 年，在区委、区政府的正确领导和人大的监督支持下，财政工作坚持以党的十九届三中、四中全会精神为统领，认真落实区委决策部署，坚持新发展理念，按照高质量发展要求，实施积极财政政策，推进财税体制改革，克服政策性减收增支等诸多困难，突出“保工资、保运转、保基本民生”，全力支持区域均衡发展，财政预算执行情况良好。

（一）全口径预算执行情况

1. 一般公共预算执行情况

2019 年全口径财政收入 278901 万元，同比下降 8.33%。

2019 年一般公共预算支出 232930 万元（含上级支出 105188 万元），上解支出 6010 万元，债券还本支出 2690 万元，支出总计 241630 万元。支出按功能分类科目分解如下：

（1）一般公共服务支出 21426 万元；（2）国防支出 283 万元；（3）公共安全支出 3012 万元；（4）教育支出 60352 万元；（5）科学技术支出 3342 万元；（6）文化旅游体育与传媒支出 5357 万元；（7）社会保障和就业支出 29717 万元；（8）卫生健康支出 22228 万元；（9）节能环保支出 974 万元；（10）城乡社区支出 61266 万元；（11）农林水支出 8509 万元；（12）交通运输支出 915 万元；（13）资源勘探信息等支出 5916 万元；（14）商业服务业等支出 397 万元；（15）金融支出 10 万元；（16）自然资源海洋气象等支出 1924 万元；（17）住房保障支出 2275 万元；（18）粮油物资储备支出 669 万元；（19）灾害防治及应急管理支出 891 万元；（20）其他支出 1385 万元；（21）债务付息支出 2079 万元；（22）债务发行费用支出 3 万元；（23）上解支出 6010 万元；（24）债券还本支出 2690 万元。

2. 政府性基金预算执行情况

2019 年政府性基金收入 202375 万元，上级补助收入 39172 万元，债券收入 60000 万元，上年结转结余 12279 万

元，收入总计 313826 万元。

2019 年政府性基金支出 271181 万元(含上级支出 39413 万元)，调出资金 27650 万元，支出总计 298831 万元。

(二) 本级预算执行情况

1. 本级一般公共预算执行情况

2019 年本级一般公共预算收入 67414 万元，完成预算调整计划的 100.10%，同比增长 0.30%。其中：税收收入 48017 万元，同比下降 6.99%，税收收入占一般公共预算收入比重 71.23%；非税收入 19397 万元，同比增长 24.43%。税务局收入 50863 万元，完成预算调整计划 97.78%，同比下降 7.20%；财政局收入 16551 万元，完成预算调整计划 107.97%，同比增长 33.42%。加上上级财力性补助收入 27888 万元，再融资债券收入 2690 万元，结转下年上级专项补助 9046 万元，预算稳定调节基金 6435 万元，调入资金 30928 万元，上年专项结转 14214 万元，上级收回以前年度指标，减少上级结转 198 万元，收入总计 158417 万元。

2019 年本级一般公共预算支出 127743 万元，上解支出 6010 万元，债券还本支出 2690 万元，支出总计 136443 万元，完成预算调整计划的 93.92%，同比增支 9477 万元，增长 7.46%。

2019 年，收入总计 158417 万元，支出总计 136443 万元，年末结转结余 21974 万元，其中：专项结转 13905 万元（上级结转 9046 万元，本级结转 4859 万元），安排预算稳定调

节基金 8069 万元。

2. 本级政府性基金预算执行情况

2019 年本级政府性基金收入 202375 万元，完成预算调整计划的 97.34%，同比减少 4352 万元，下降 2.11%。其中：土地基金收入 193924 万元、城市基础设施配套费 8415 万元、福彩基金 36 万元。加上债券资金收入 60000 万元，结转下年上级专项补助 55 万元，上年结转结余 12279 万元，上级收回以前年度指标，减少上级结转 295 万元，收入总计 274414 万元。

2019 年本级政府性基金支出 231769 万元，完成预算调整计划的 91.07%，同比增支 1392 万元，增长 0.60%。其中：土地基金支出 167183 万元、城市建设配套费支出 4485 万元、福彩支出 60 万元、上级上年专项结转支出 41 万元、新增债券安排的支出 60000 万元。加上调出资金 27650 万元，支出总计 259419 万元。

2019 年收入总计 274414 万元，支出总计 259419 万元，收支相抵，年末结转结余 14995 万元。其中：专项结转 55 万元（上级结转），结余 14940 万元（土地基金 14728 万元、城市基础设施配套费 212 万元）。

3. 国有资本经营预算执行情况

2019 年国有资本经营预算收入 14900 万元，支出 11688 万元，调出资金 3278 万元，加上上年结余 79 万元，收支相抵，年终结余 13 万元。

4. 社会保险基金预算执行情况

2019 年社会保险基金预算收入 50796 万元，其中城乡居民养老保险基金收入 11085 万元，机关事业单位养老保险基金收入 39711 万元。2019 年社会保险基金预算支出 42589 万元，其中城乡居民养老保险基金支出 8038 万元，机关事业单位养老保险基金支出 34551 万元。收支相抵，2019 年社会保险基金预算结余 8207 万元，加上上年结余 21549 万元，年末累计结余 29756 万元，其中城乡居民养老保险基金 21855 万元，机关事业单位养老保险基金 7901 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。2019 年收回存量资金 18163 万元，其中：上年结转 499 万元、部门缴回财政的存量资金 11029 万元、收回部门结转结余在支付办的存量资金 6525 万元、收回专户的存量资金 110 万元。按规定具体安排给濠江花园南区幼儿园园舍及配套设施建设 164 万元、埭头小学综合改造及配套 1000 万元、达濠华侨中学场区平

整、运动场及配套项目 207 万元、区综合文化活动中心与地税局之间道路和墙体工程建设 3 万元、达濠一级渔港建设项目 420 万元、偿还南山湾产业园及连接主干道工程项目银行贷款 14580 万元、高铁南站配套用地项目（战备油站）500 万元、北山湾生活配套用地项目 370 万元、市收回已被我区收回的存量资金（危房改造资金）63 万元，合计 17307 万元，结余 856 万元视项目需要待报区政府审批。

（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：2019 年非税专户管理教育收费上年结余 20 万元，本年收入 1777 万元，本年支出 1776 万元，年末结余 21 万元。

2. 粮食风险基金专户收支情况：2019 年粮食风险基金专户上年结余 383 万元，本年收入 845 万元，粮食风险基金专户支出 1142 万元，年终结余 86 万元。

3. 征地款账户收支情况：2019 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〔2019〕84号文，市下达我区2019年政府性债务限额258988万元，其中：一般债务限额68202万元、专项债务限额190786万元。据地方政府性债务管理系统显示，截至2019年底，全区政府债务余额255496万元，其中：一般债务65696万元（非债券债务443万元）、专项债务189800万元，余额均低于上级核定的限额。2019年我区新增专项债务60000万元，2019年应还已还政府性债务本息9342万元，其中：本金2690万元、利息6652万元。

（六）全区财政工作情况

2019年，全区财政工作紧紧围绕中央、省、市、区的工作部署，找准新形势下发展定位，着力强化逆周期调节，深化改革发展，优化监督管理，不断推动形成积极财政“施到位”、财政收入“收到位”、重大风险“防到位”、财政支出“保到位”、管理水平有提升的“四个到位，一个提升”新局面，全力服务区域经济社会改革发展稳定大局。2019年全区一般公共预算收入完成67414万元，同比增长0.30%，其中：税收收入实现48017万元，同比下降6.99%；非税收入实现19397万元，同比增长24.43%。税收占比71.23%。

力助积极财政“施到位”。一是保障减税降费“减到位”。深入践行用财政收入的“减法”换取企业效益的“加法”和市场活力的“乘法”，按规定调低增值税税率，统一增值税小规模纳税人标准，减半征收小微企业所得税，提高个人所

得税减除费用标准，落实涉企行政事业性收费减免政策，把不折不扣推进减税降费政策作为最大的政治任务，支持制造业、小微企业等实体经济发展，减轻居民税负，全年区本级减税降费规模约 4767 万元，全力当好服务经济发展的主力军和排头兵。**二是争取债券资金“助到位”**。紧抓中央、省“开前门”机遇，在债务限额范围内，加大专项债券的申报力度，全年争取专项债券资金 6 亿元，比上年增加 1 亿元，分配用于全区道路、污水管网、园区及学校设施等方面的建设，同时借力“一周一报、月度通报”机制，动态分析债券资金使用情况，合理调整使用项目，促进支出执行进度，充分发挥债券资金稳投资、扩内需、补短板的带动作用。**三是推动普惠金融“帮到位”**。不断完善全区城乡金融服务体系，鼓励金融机构加大对民营企业特别是中小企业的支持，用好普惠金融发展专项资金，提高普惠群体和重点领域金融服务可得性。

力促财政收入“收到位”。聚焦经济下行持续加压、减税降费政策“减到位”、产业支柱颓势显现、新的经济支柱尚未形成等困难，精准把握新时期新形势财政促进发展的新定位，认清税收收入爬坡困难现实因素，以推动财政收入正增长为目标，突出“两点发力，重点转移”征收思路（即“税收、非税同时发力，重点发挥非税辅助作用”），全年全区一般公共预算收入完成 67414 万元，同比增长 0.30%，有力扭转负增长局面。**一方面**，坚持拓宽税源，对重点领域涉及

的税收通盘考虑，凝聚合力共享出让土地信息、楼盘网签信息、股权转让信息、用电信息，将税源摸底由管理开始环节迁移到企业运营环节，确保各项税收依法征收、应收尽收，全年全区税收收入实现 48017 万元，同比下降 6.99%；**另一方面**，克服减税降费下全区行政事业性收费来源萎缩、一次性非税收入大幅减少等困难，突出防空地下室易地建设收入，违规用海、违规使用国有土地及城市执法罚没收入，行政事业单位固定资产和无形资产出租、出售、出让、转让等收入，利息收入等区重点非税收入来源，强化征收主体责任，细化非税征收管理，努力促进非税收入“收到位”，全年全区非税收入实现 19397 万元，同比增长 24.43%，有效减缓财政收入压力。

力推重大风险“防到位”。一是稳妥有序化解债务风险。始终绷紧财政可持续这根弦，坚持问题导向，强化工作举措，制定政府性债务和隐性债务化解计划，采用“转化、偿还”化解措施，将化解金额的偿还举措和资金来源细化分解至年度及项目，合理统筹政府性基金预算、公共财政预算以及新增债券、再融资债券予以化解，全年共偿还政府性债务和隐性债务本息共 5.16 亿元。按财政部文件精神组织对中信滨海新城项目和 PPP 项目中列入隐性债务的项目进行合规性论证清理，我区本级 2 个合规 PPP 项目及中信滨海新城项目剔除出隐性债务，2019 年隐性债务化解工作比年初化解计划大幅度提前化解，财政运行稳定性和风险防控有效性不断增

强。二是积极应对化解金融风险。完善处置非法集资突发事件应急预案；依托地方金融非现场监管系统平台，加强对区内小额贷款公司的监管力度；排查整治涉嫌非法集资风险线索和广告资讯信息，治理邮储银行集资诈骗案、“团贷网”“E 租宝”案等涉众金融领域矛盾纠纷，着力防范打击 P2P 互联网金融、非法集资等涉众金融犯罪活动；核查处置投资企业风险；开展“金融知识进万家”、“清理整治非法金融广告”、深化文明行业文明单位创建活动、金融诚信意识宣传教育主题实践活动，加大防范和处置非法集资教育宣传力度，守住不发生区域性金融风险的底线。

力保财政支出“保到位”。努力压降减税降费和土地出让遇冷影响，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出，以兜牢“三保”为主，以保障重大项目和激活经济为辅，强力推进清理、催支、通报、收回等“四项支出措施”，切实将“三保”工作做深、做实、做到位，集中财力保障重点支出，全年全区一般公共预算支出完成 232930 万元，同比增长 4.51%。一是“三保”支出“保到位”。继续把“三保”工作作为重中之重，加强财政管理，为维护社会大局稳定提供财政支持；集中财力投向教育、就业、保障房等与民生密切相关领域，提升城乡低保、五保、医疗、养老、基本公卫等补助标准；支持人员培训、就业和再就业；完善普通高中和学前教育生均经费拨款标准和财政分担比例管理机制；提升学校、幼儿园教育硬件质量水平 12794 万元；落实住房保

障建设和专项补助 646 万元。全年全区实现民生支出 192262 万元，同比增长 5.88%，占一般公共预算支出超八成。二是**聚焦基础补短板**。加强园区道路、管网、绿化等配套建设，着力补齐园区基础设施建设短板，全年投入南山湾园区、广澳物流园、滨海工业园、台商投资区等园区建设资金 68559 万元，打好园区经济发展硬件基底；加快改造升级一批交通基础设施，落实资金支持路桥建设 16078 万元；持续完善城市功能设施配套，加强重点征地项目推进及配套建设投入 33990 万元，支持新城南滨片区统征地开发建设 104085 万元，支持广澳港区搬迁建设 32600 万元，加强区域文化体育建设 1361 万元，有力弥补全区基础硬件短板；扎实推进乡村振兴战略，统筹安排 8092 万元支持 60 个社区建设美丽乡村，安排 2390 万元推进“四好农村路”建设，安排 330 万元助力河湖治理，不断向“新农村”和“绿水青山”进军。三是**刺激经济生动力**。培育经济发展新动能，统筹资金 2778 万元支持企业技术改造和转型发展；支持企业上市融资，强化增资扩产、上市融资指导，贯彻上市帮促政策，扶持培育企业改制上市；拓宽企业融资渠道，充分发挥政府引导和金融保障作用，探索招商引资新模式，引进产业基金、创投基金等新金融产品，与深圳市中海资本管理有限公司签订战略合作框架协议；鼓励企业利用资本市场融资，制定《汕头市濠江区关于鼓励企业利用资本市场融资奖励实施办法》，进一步降低企业融资成本，支持全区实体经济利用资本市场发展壮大。

大；积极促进政银企合作，推进我区与交通银行汕头分行、广东华兴银行汕头分行、农业银行汕头分行、工商银行汕头分行合作设立总额超 300 亿元的综合授信额度项目，实现提款 91.78 亿元，切实解决企业融资难、融资贵问题；完善金融服务体系，鼓励银信机构通过上门服务等多种方式向区域内中小微企业推介网络融资产品，为企业及企业主办理“税易通”、“经营快贷”、“简易贷”、小微快贷、房押快贷、风险补偿金贷款业务和评分卡业务等业务，探索对小微企业客户不收取财务顾问费及抵押登记费等相关费用，切实减轻小微企业融资成本，把普惠金融做到实处。

财政管理水平有提升。一是深化预算编制执行监督管理改革。围绕“两转变、两精简、两提高”的改革核心，在全市率先出台《关于深化濠江区预算编制执行监督管理改革的意见》，理顺和重构预算管理机制，明晰财政部门聚焦预算编制的定位，强化业务部门预算执行主体职责，赋予业务主管部门更大的项目审批权限，推进项目库建设，推广“大专项+任务清单”管理模式，提升预算编制执行效率；全面实施预算绩效管理，出台《关于贯彻落实〈中共汕头市委办公室 汕头市人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》，抓好预算绩效管理的重点环节，强化绩效管理监督问责，健全工作协调机制，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，不断提高财政资源配置效率和使用效益。二是推进涉农资金统筹整合改革。制定涉

农资金统筹整合实施方案（试行）和涉农资金管理办法，实现跨部门、跨领域涉农资金整合，在省定项目资金不超过资金总额的 50%、省定约束性任务所需资金不超过市县可统筹资金总额的 50%的条件下，按照轻重缓急的原则，落实好“三个权利”，从源头改革涉农资金管理体制机制，提高财政资源配置效率，全年统筹涉农资金 10713 万元用于 75 个项目。

三是推进财务核算信息集中监管改革。健全财务核算信息集中监管制度机制，组建全面推进财务核算信息集中监管改革小组，出台《濠江区区级财务核算信息集中监管改革实施方案》，将支付环节的改革延伸到单位的预算执行环节，实现预算单位会计信息集中监管，有效掌握、分析预算执行信息，有力深化国库集中支付制度改革。

四是健全国有资本经营预算管理体系。出台《汕头市濠江区国有资本经营预算管理办法》，将区政府国有资产监督管理部门直接履行出资人职责的国家出资企业以及其他区属国家出资企业纳入区级国有资本经营预算实施范围，明确区属企业国有资本收益上缴的范围和比例、区级国有资本经营预算支出范围、国有资本经营预算编制程序、执行要求、监督和绩效评价等，完善国有企业收入分配制度，促进国有资本合理流动和优化配置，增强政府宏观调控能力。

五是强化财政资金和财经纪律专项检查。开展“白条账”专项检查，整顿基层社区会计管理；开展“小金库”问题专项抽查，严查公款吃喝问题；开展“三公”经费专项检查，严肃公务开支；清理拖欠民营企业中小

企业账款，消除社会不稳定因素；开展公务用车管理自查抽查，严肃公务用车管理纪律。**六是健全过“紧日子”举措。**出台《关于贯彻省财政厅〈关于树立过紧日子思想 严控一般性支出的意见〉的意见》，严格压减一般性支出、“三公”经费、新增支出请款等，节约资金投入保障基本民生，支持扶贫、教育、农业、生态环保等重点领域支出。

干部队伍建设有成效。一是**强化理论武装。**把“不忘初心、牢记使命”主题教育作为引申学用习近平新时代中国特色社会主义思想的重大契机，突出思想引领和理论武装，学原著、开研讨、上党课，铺开“四种形式教育”，缅怀革命先辈，宣誓初心使命，学习先进典型，了解时代形势，强化底线思维，不断树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”定力，推动学习往深里走、往心里走、往实里走。二是**深入调查研究。**发扬理论联系实际的优良传统，创新开展“主题教育+财政业务”大调研活动，明确金融维稳、防范风险、涉农统筹、机制改革等调研课题，将学习成果从思想层面延伸到实际工作，找实阻碍改革发展稳定事业的积弊繁苛，对症下药拿出硬招、实招，以行动转思想、促整改，以成果建制度、立机制。三是**检视查摆问题。**把检视整改作为主题教育展现实际成效、推动社会发展的有力推手，对标“8+4”专项整治、党章党规 18 个是否、“六个对照”“五个方面差距”，挖深思想、能力、品格、作风、廉政方面的问题根源，杜绝“五个代替”问题，防止大而化之、

隔靴搔痒，切实树立整改“靶标”、明确主攻方向。四是**认真整改落实**。牢牢抓住问题整改这个“牛鼻子”，实行“清单式”“销号式”整改，高质量开好调研成果交流会、对照党章党规找差距专题交流会、专题民主生活和组织生活会，及时总结阶段性成果、交流经验、梳理问题、完善清单，着力提升财政服务保障中心工作水平，不断构建系统完备、科学规范、运行有效的制度体系。

二、2020 年财政预算草案

（一）财政预算执行及形势分析

2020 年是全面建成小康社会的决胜之年，是“两步走”推动全面建设社会主义现代化国家的始发之年，也是区财政收支极端困难的一年。新的一年，受经济发展新常态、积极财政政策深入实施、房地产市场遇冷、新经济支柱未形成等影响，财政收入增速将进一步放缓；财政体制发生变动，市、区共享税 5:5 分成后，区本级财政收入年减收 7600 多万元；市新推行的土地管理和收益分配体制改革对我区影响巨大；随着教育、医疗卫生、社会保障等民生政策提标扩围，债务偿还进入高峰期，亚青会基础设施等投入较大，在建工程数量较多，土地出让困难，支出压力不断增大，仅偿还南山湾银行贷款本息需 3.6 亿元，“一路一桥”工程需投入 4 亿元，全年财政收支矛盾极其尖锐，必须审时度势、统筹安排，确保预算平衡和财政可持续发展。

（二）2020 年财政预算编制基本原则

全面贯彻上级和区委、区政府各项决策部署，保重点，控一般，促统筹，提绩效，深化预算管理制度改革。一是突出“量入为出，确保平衡”；二是突出“统筹优化，保障重点”；三是突出“绩效优先，硬化约束”；四是突出“充分预判，稳健编制”；五是突出“一保一压，精准预算”。

（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

2020 年全区全口径财政收入预计 248437 万元，下降 10.92%。2020 年本级一般公共预算收入 60972 万元，同比下降 9.56%，可比增长 2%。其中税收收入 45840 万元，同比下降 4.54%，可比增长 12.20%，占一般公共预算收入 75.18%；非税收入 15132 万元，同比下降 21.98%，可比下降 20.03%，占一般公共预算收入 24.82%。

（2）上级财力性补助收入

2020 年预算 32555 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、市体制确定转移支付补助 2991 万元、上级下划机构补助基数 2014 万元、县级基本财力保障机制奖补资金 2673 万元、中央均衡性补助收入 7790 万元、其他结算收入补助 8364 万元。

根据《关于印发广东省财政一般性转移支付资金管理暂行办法的通知》（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 42966 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

2020 年年初预算 8069 万元。

（5）调入资金

2020 年预算 43112 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 2020 年土地基金收入部分资金 39800 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，2020 年按 30%比例执行，2020 年国有资本经营预算按规定调入一般公共预算资金 3312 万元。

（6）上年专项结转

上年专项结转 13905 万元，其中上级专项结转 9046 万元、本级专项结转 4859 万元。

（7）上级债券转贷收入 5000 万元。

综合上述七项，2020 年一般公共预算收入总计 206579 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 2020 年支出计划为 163561 万元，比上年年初计划增加 16579 万元。

2020 年本级一般公共预算支出主要安排情况：一是基本支出 83240 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 69035 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 11286 万元。

按功能分类科目分解如下：

（1）一般公共服务 19559 万元；（2）国防 273 万元；

(3) 公共安全 3024 万元；(4) 教育 50898 万元；(5) 科学技术 548 万元；(6) 文化旅游体育与传媒 2539 万元；(7) 社会保障和就业 14541 万元；(8) 卫生健康 6257 万元；(9) 节能环保 439 万元；(10) 城乡社区 19932 万元；(11) 农林水 8997 万元；(12) 交通运输 55 万元；(13) 资源勘探工业信息等 716 万元；(14) 商业服务业等 629 元；(15) 金融 5 万元；(16) 自然资源海洋气象等 2202 万元；(17) 住房保障 1514 万元；(18) 粮油物资储备 524 万元；(19) 灾害防治及应急管理 1460 万元；(20) 预备费 2000 万元；(21) 其他支出 14020 万元；(22) 债务还本付息和发行费 9806 万元；(23) 转移性支出 3623 万元。

2020 年本级公共财政支出预算 163561 万元，对比 2019 年初预算计划，增加 16579 万元，主要增减支因素：**一是基本支出增支 252 万元。**主要是机关事业单位养老和年金增支 4688 万元、休假补贴增支 250 万元、公用经费增支 270 万元、绩效奖减支 3973 万元、退休人员经费减支 983 万元。**二是政策性增支 3904 万元。**主要是债券还本付息增支 4973 万元、上解支出增支 1207 万元、疫情防控专项增支 1178 万元、环卫作业市场化管理经费增支 1797 万元、清明森林防火经费增支 410 万元、春节访贫问苦等慰问增支 226 万元、“两馆一园”管养费增支 289 万元、区公办中小学等保安购买服务增支 292 万元、华南师范大学品牌费等增支 200 万元、创文减支 1500 万元、人才基金减支 1800 万元、政府投资项目咨

询评审专项费用减支 306 万元、科技三项经费减支 300 万元、稳增长调结构专项资金减支 180 万元、行政服务中心及公共资源中心搬迁经费减支 362 万元、城乡居民养老及医保减支 947 万元、基本公卫减支 140 万元、农村土地确权登记减支 122 万元、精准扶贫脱贫减支 112 万元、“平安汕头”租赁资金减支 483 万元、粮食风险基金减支 166 万元、司法体制改革经费减支 250 万元。三是基础设施及设备类增支 8009 万元。主要是雨污分流项目增支 5000 万元（提前批债券安排）、教育系统校舍建设修缮增支 2950 万元、康复中心装修增支 400 万元、礮石街道涝区整治工程一期项目增支 340 万元、深汕高速公路路灯安装工程增支 630 万元、森防扑火物资及消防装备等增支 210 万元、黑臭水体整治增支 100 万元、人民医院设备购置增支 474 万元、三屿围加固及洲角闸减支 271 万元、档案馆建设减支 800 万元、职教校舍建设减支 300 万元、妇幼保健院门诊部改建及设备购置减支 230 万元、治超点卸货场新建减支 100 万元、社区党群服务中心示范点建设减支 105 万元、滴丢山复绿工程减支 289 万元。四是上年专项结转增支 4414 万元。

（2）上级一般公共预算支出

2020 年上级公共财政预算支出 42966 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，2020 年一般公共预算支出总计 206527 万元。

3. 一般公共预算平衡情况

2020 年一般公共预算收入总计 206579 万元，一般公共预算支出总计 206527 万元，收支相抵，结余 52 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，2020 年我区“三保”预算编制金额 118455 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”58496 万元、“保运转”2681 万元、省定“保基本民生”57278 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

2020 年本级政府性基金收入 396940 万元，比上年实际完成数增加 194565 万元。主要是土地基金收入 391180 万元、城市基础设施配套费收入 5700 万元、福彩公益金收入 60 万元。

土地基金收入 391180 万元。2020 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 27 宗，

面积 2323 亩，按土地出让价款收入方式分类为：

—挂牌项目 22 宗，面积 2281 亩，价款 392880 万元，其中：1、中信南滨片统征地 6 宗 443 亩，预计价款 186500 万元；2、区内项目用地 16 宗 1838 亩，预计价款 206380 万元，其中：商住用地 9 宗 1516 亩，预计价款 192220 万元；广澳物流园 3 宗 31 亩，预计价款 1290 万元；河浦中心工业区 2 宗 95 亩，预计价款 5802 万元；台商投资区 1 宗 124 亩，预计价款 2768 万元；高铁南站配套用地（战备油站）1 宗 72.31 亩，预计价款 4300 万元。

—其他项目 1 宗，预计价款 500 万元。

—“三旧”改造项目 3 宗 43 亩，预计 2000 万元。

—零星补缴/划拨项目 1 宗，预计价款 800 万元。

以上土地出让总价款收入共 396180 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 391180 万元。

城市基础设施配套费收入 5700 万元。

福彩公益金收入 60 万元。

（2）上级基金专项收入

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 5363 万元。

（3）专项债券收入

根据《关于下达 2020 年 1 月地方政府新增专项债券转贷资金的通知》（汕市财金〔2020〕11 号），市下达我区

2020 年 1 月新增专项债券收入 30000 万元。

(4) 上年结转结余

上年结转结余 14995 万元，其中结转 55 万元（上级 55 万元）、结余 14940 万元（土地基金 14728 万元、城市基础设施配套费 212 万元）。

综合上述四项，2020 年基金收入总计 447298 万元。

2. 政府性基金支出

(1) 本级政府性基金支出

2020 年本级政府性基金支出 402076 万元，比上年实际完成数增加 170308 万元。主要是安排土地出让基金支出 367577 万元、城市基础设施建设配套费支出 4384 万元、福彩公益金预算支出 60 万元、上级专项结转支出 55 万元、专项债券安排的支出 30000 万元。其中：

土地基金支出 367577 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、历史遗留未付补偿、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：

—中信项目投入 203006 万元。按照中信新城南滨片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 203006 万元（专项费用 160000 万元；专项资金 43006 万元）。

—征地收储项目 30 宗，共需投入 45220 万元；

- 园区投入项目 9 宗，共需投入 36828 万元；
- 区重点基建项目 40 宗，共需投入 31124 万元；
- 国有资产投入项目 11 宗，共需投入 33160 万元；
- 其他项目投入 32 宗，共需投入 14039 万元；
- 预留土地基金相关项目资金 3 宗共 4200 万元。

城市基础设施配套费支出 4384 万元。按支出项目分类有：规划、控规编制经费 1291 万元；保洁经费 235 万元；市政路灯管养 2328 万元；其他建设 330 万元；预留城市基础设施配套费支出 200 万元。

福彩公益金预算支出 60 万元。按支出项目分类有：残联项目 18 万元；民政项目 30 万元；医保局医疗救助 12 万元。

上级专项结转支出 55 万元。

专项债券支出 30000 万元。按照申报的情况，安排给区住房和城乡建设局用于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。

（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 **39800 万元** 用于公共财政预算统筹安排。

（3）上级政府性基金支出

2020 年上级政府性基金支出 5363 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，2020 年政府性基金支出总计 447239 万元。

3. 政府性基金预算平衡情况

2020 年收入总计 447298 万元，支出总计 447239 万元，结余 59 万元，其中土地基金 32 万元、城市基础设施建设配套费 27 万元、福彩 0 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，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，2020年区本级国有资本经营预算草案如下：

2020年国有资本经营预算收入11040万元，主要是城建投集团中信项目收益及其他国企利润上缴。

2020年国有资本经营预算支出7741万元，调出资金3312万元，合计支出11053万元。主要用于：一是国企注册资本金3000万元；二是国企改革支出85万元；三是其他国企支出4656万元；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3312万元。

收支相抵，加上上年结余13万元，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，2020年区本级社会保险基金预算草案如下：

2020年社会保险基金收入24371万元，其中：城乡居民养老保险基金10127万元、机关事业单位养老保险基金14244万元。2020年社会保险基金支出18989万元，其中：城乡居民养老保险基金8329万元、机关事业单位养老保险基金10660万

元。收支相抵，2020 年社会保险基金预算结余 5382 万元，加上上年结余 29756 万元，年末累计结余 35138 万元，其中城乡居民养老保险基金 23653 万元、机关事业单位养老保险基金 11485 万元。

（七）纳入财政专户管理非税收入收支预算

2020 年纳入财政专户管理的非税收入预计 1859 万元，上年结余 21 万元，相应安排支出 1859 万元，主要为教育等专户资金。

（八）政府性债务情况

根据《关于下达 2020 年 1 月地方政府新增专项债券转贷资金的通知》（汕市财金〔2020〕11 号）和《关于下达汕头市 2020 年 2 月地方政府新增一般债券转贷资金的通知》

（汕市财金〔2020〕17 号），市分别下达我区 2020 年 1 月新增地方专项债券 30000 万元和 2020 年 2 月新增地方一般债券 5000 万元。根据《财政部关于印发〈2015 年地方政府专项债券预算管理办法〉的通知》（财预〔2015〕32 号）关于“市县级财政部门在省级财政部门下达的新增专项债券规模内，编制预算调整方案，经本级政府同意后报本级人大常委会批准”和《财政部关于印发〈地方政府一般债务预算管理办法〉的通知》（财预〔2016〕154 号）关于“增加举借一般债务和相应安排的支出，财政部门负责具体编制一般公共预算调整方案，由本级政府提请本级人民代表大会常务委员会批准”的规定，现将 2020 年 1 月新增专项债券和 2020 年

2 月新增一般债券纳入 2020 年财政预算草案一并报告如下：

1. 我区 2020 年提前批新增专项债券 30000 万元，2020 年提前批新增一般债券 5000 万元，举债年限均为 10 年，纳入 2020 年政府债务限额。

2. 结合我区申报项目，拟安排 2020 年提前批新增地方政府专项债券资金 30000 万元给区住房和城乡建设局用于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，2020 年提前批新增地方政府一般债券资金 5000 万元给区农业农村和水务局用于汕头市濠江区城乡雨污分流升级改造项目。

3. 上级年中下达 2020 年全年政府债务限额、新增债务限额后，我区将依法编制预算调整方案，提交区人大常委会审议。

4. 当前我区政府性债务余额主要是债券资金，按照协议约定，2020 年需偿还债券本金 7663 万元、利息 9994 万元，已相应编列 2020 年预算计划。

（九）债券项目调整

2018 年 6 月份区人大常委会四届第十二次会议审议通过我区再次对 2017 年第一批新增债券安排调整方案（汕濠常〔2018〕11 号），调整方案明确 3.48 亿元用于改善乡村人居环境综合建设项目，其中达濠街道 5930 万元。截至目前，达濠街道来文反映，其改善乡村人居环境综合建设项目 5930 万元中有结余资金 430 万元不需支出，为加快债券资金实际

支出进度，结合有关项目的需要，拟将我区 2017 年改善乡村人居环境综合建设项目（达濠街道）430 万元调整为：农业农村和水务局用于雨污分流项目。

三、勇担使命，提质增效，努力完成 2020 年财政各项任务

2020 年，我们将继续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视察广东重要讲话精神，紧跟区委、区政府工作大局，按照“稳中求进、进中求优、优中求稳”的工作思路，强化财政收支管理，防范化解重大风险，坚决过好“紧日子”，全面纵深推进预算编制执行监督管理改革，以逢山开路、遇水架桥的攻坚精神，在财政管理自我革命中砥砺初心和使命，力争全区财政预算管理工作取得新突破。

（一）加强预算收支执行管理。一是加强收入管理。深入贯彻落实减税降费政策，加强对经济财政形势的分析研判，积极培育长期稳定的税源，把握和增强收入管理的前瞻性、战略性、系统性，保持财政收入平稳增长。二是加强支出管理。突出体现“以收定支、量力而行”的理财理念，树立底线思维，全面落实“保工资、保运转、保基本民生”责任，严守“基本中的基本、底线中的底线”；健全财政支出政策决策机制，加大重大项目财政可承受能力评估；紧绷财政可持续的弦，分清轻重缓急，优化支出结构，有保有压、严控新增，科学合理安排支出投向。三是盘活存量资金。强

化存量资金收回力度，除省、市转移支付结转结余资金按其规定收回统筹外，区级预算资金结转年限从不超过两年改为不超过一年，防止财政资金沉淀，进一步提高资金使用效益。

（二）深化预算编制执行监督管理改革。一是把握明晰权责、简政放权这一关键。准确把握分权、明责的改革思路，改变财政部门大包大揽的管理模式，从预算执行的“边边角角”“事事务务”中解脱出来，更加聚焦预算编制和绩效管理。在当前已落实“财政向业务部门”放权的基础上，按照省的工作部署继续扩大下放审批权限的资金范围，科学划分预算管理各环节权责，主动向业务部门放权，引导推动业务部门落实预算执行主体责任，不断精简优化财政审批事项和资金拨付流程。二是树立“大财政大预算大资产”和“先谋事、再排钱”理念。一方面，强化财政宏观调控职能，加强重大财政政策研究，通盘考虑即期、中期与远期的资金需求，集中财力谋划落实大事要事；加大统筹力度，破除传统的收支思维定势，全面统筹预算资金、存量资金、债券资金以及各类政府资源资产等。另一方面，改变以往“看菜吃饭”“先安排钱”的预算管理模式，坚持事业发展规划与预算安排相结合，引导推动业务部门围绕上级重大决策部署，在全面考虑和充分研究的基础上，提出科学合理、切实可行的干事方案，提前做好项目入库工作，依次研究论证资金需求和分年度资金安排计划，切实保证预算编制“编得准、编得实”，资金使用“用得出、用得好”。三是抓实项目库、绩效管理

和“数字财政”三个抓手。抓实项目库，转变“钱找项目”的旧模式，实现由“以资金分配为主线”向“以项目管理为主线”转变，实行预算项目全生命周期管理，建立未纳入项目库的项目不得安排预算的“硬约束”机制，集中力量推进项目库管理改革，逐步建立“常态化储备、动态化储备”机制，提高项目储备到位率，为预算科学精准编制和高效执行夯实基础。抓实绩效管理，牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，推进预算管理和绩效管理相融合，用绩效手段倒逼规范完善财政管理，通过加强绩效目标管理、完善绩效指标体系、强化绩效评价结果与预算安排挂钩的刚性约束等措施，实现预算编制、执行、监督各环节与绩效精准对标，促进财政资源配置效率和使用效益“双提高”。抓实“数字财政”，根据省的统一部署逐步推进“数字财政”建设，加快财政信息化建设，推动实现“财政管理有载体、财政监控有抓手、财政决策有支撑”的目标。**四是打破“基数预算”的编制方式。**优化项目分类设置，将本项分目预算结构优化为“部门预算项目、民生补助类资金、大专项资金、体制类资金、交通基础设施建设”五大类，原则上一个部门只设一项工作经费项目，改变“小、散、乱”的项目设置。除教育科技、债务还本付息、粮油储备等据实结算支出外，其他项目按上级要求压减10%。

（三）坚持促发展防风险并举。一是用足用好债券资金。严格债券项目管理，加强债务资金使用监控，合法合规加快

债券资金使用，充分发挥债券资金效益，保障重点领域、重点项目融资需求。**二是稳妥处理政府债务。**根据年度到期应偿还政府债务规模，落实债券资金来源，及时足额拨付本息资金，确保“有借有还”，形成良性循环。**三是防范化解隐性债务。**依照计划有序处置隐性债务风险，做好隐性债务监测跟踪，坚决严控增量、化解存量。

（四）坚决过好“紧日子”。一是坚持量财办事、量力而行。摒弃“往年有今年必须有”“只增不减”“基数加增长”的固化思维，集中有限财力保工资、保运转、保基本民生。**二是压缩一般性支出。**一般性支出一律按照不低于 5% 的比例压减。**三是严控使用财政资金举办庆典等活动。**以党政机关名义主办的大型活动，未列入清单和计划的不得举办，适合市场化管理的，交由社会组织和企业主办，原则上不安排财政资金。**四是严控执行中新增支出的请款行为。**部门执行中新增临时性、应急性等支出，主要通过部门已有资金解决，坚决纠正年中随意要求追加预算等问题。**五是严控预算单位临聘人员。**完善政府购买服务人员的决策机制，制定政府购买服务人员审批制度，全面清理购买服务人员状况，政府购买服务坚持先有预算、后购买服务，所需资金在既有年度预算中统筹考虑。**六是严格“三公”经费支出。**严格执行因公临时出国经费管理办法，部门不得超预算或无预算支出，规范公务接待行为和经费支出，全面控制“三公经费”只减不增。**七是严控楼堂馆所建设和购置。**停止新建、

扩建、改建、迁建、购置楼堂馆所，严禁大肆进行办公用房维修及购置办公设备，严禁违规超标准占用办公用房、配置办公设备。**八是严控超财力进行投资建设。**加强政府建设投资项目财政承受能力评估论证，加大财政约束力度，抑制不具有还款能力的项目上马建设，坚决遏制隐性债务增量，防范债务风险。

（五）持续提升队伍党建水平。一是坚持用科学理论武装头脑。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想指导推进预算编制、执行、监督、管理各环节工作，加快建立现代财政制度，服务全区经济社会发展。二是践行党的初心和使命。不忘初心、牢记使命，积极对照人民的利益、意志和要求，弘扬敢闯敢试、敢为人先的改革精神，振奋干部队伍干事创业的精气神，不断推进财政管理自我革命，推动改革发展各项工作不断取得新进步。三是深入推进反腐败斗争。更加重视领导干部的廉洁自律，坚持常态化自我净化、自我完善、自我革新、自我提高，严正整治以权谋私、不正之风，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，驰而不息推进党风廉政建设和反腐败斗争，巩固和发展反腐败斗争压倒性胜利。

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，为加快建设现代化临港新区作出应有的贡献！

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. 2020 年汕头市濠江区 一般公共预算收入表
2. 2020 年汕头市濠江区 一般公共预算支出表
3. 2020 年汕头市濠江区本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2020 年汕头市濠江区本级 一般公共预算支出的说明

4. 2020 年汕头市濠江区本级 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. 2020 年汕头市濠江区本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2020 年汕头市濠江区 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2020 年汕头市濠江区 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. 2020 年汕头市濠江区 政府性基金预算收入表
8. 2020 年汕头市濠江区 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2020 年汕头市濠江区本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
10. 2020 年汕头市濠江区 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. 2020 年汕头市濠江区 国有资本经营预算收入总表

12. 2020 年汕头市濠江区 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

13. 2020 年汕头市濠江区本级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

14. 2020 年汕头市濠江区 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. 2020 年汕头市濠江区本级 社会保险基金收入预算表

16. 2020 年汕头市濠江区本级 社会保险基金支出预算表

17. 2020 年汕头市濠江区本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

18. 汕头市濠江区 2019 年地方政府一般债务余额情况表

19. 汕头市濠江区 2019 年地方政府专项债务余额情况表

20. 汕头市濠江区 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 汕头市濠江区 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 汕头市濠江区 2019 年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2019 年汕头市濠江区 新增债券额度安排情况表

24. 2019 年新增债券项目用途情况表

25. 2019 年中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款债务项目明细表

26. 汕头市濠江区 2020 年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2020 年汕头市濠江区 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2020 年汕头市濠江区 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	206579.00
一、本级一般公共预算收入	60972.00
（一）税收收入	45840.00
增值税	12765.00
企业所得税	6787.00
个人所得税	1356.00
资源税	462.00
城市维护建设税	3866.00
房产税	3520.00
印花税	6602.00
城镇土地使用税	0.00
土地增值税	8673.00
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	1697.00
契税	0.00
烟叶税	0.00
环境保护税	112.00
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	15132.00
专项收入	2719.00
教育费附加收入	1817.00
地方教育费附加收入	902.00

表 1

2020 年汕头市濠江区 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
行政事业性收费收入	6226.00
罚没收入	145.00
国有资本经营收入	921.00
国有资源（资产）有偿使用收入	1000.00
其他收入	4121.00
二、转移性收入	145607.00
（一）上级补助收入	42966.00
返还性收入	5467.00
一般性转移支付收入	33439.00
专项转移支付收入	4060.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	43112.00
从政府性基金预算调入一般公共预算	39800.00
从国有资本经营预算调入一般公共预算	3312.00
（四）上级财力性补助收入	32555.00
（五）上级债务转贷收入	5000.00
（六）上年结余收入	13905.00
（七）预算稳定调节基金	8069.00

备注：

表 2

2020 年汕头市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	20603.00
二、外交支出	0.00
三、国防支出	276.00
四、公共安全支出	3210.00
五、教育支出	55058.00
六、科学技术支出	1079.00
七、文化旅游体育与传媒支出	2809.00
八、社会保障和就业支出	25458.00
九、卫生健康支出	21153.00
十、节能环保支出	1050.00
十一、城乡社区支出	21016.00
十二、农林水支出	13576.00
十三、交通运输支出	4128.00
十四、资源勘探工业信息等支出	1161.00
十五、商业服务业等支出	739.00
十六、金融支出	10.00
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	2202.00
十九、住房保障支出	1524.00
二十、粮油物资储备支出	524.00
二十一、灾害防治及应急管理支出	1490.00
二十二、预备费	2000.00
二十三、其他支出	14031.00
二十四、转移性支出	3623.00
二十五、债务还本支出	7663.00

表 2

2020 年汕头市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	2094.00
二十七、债务发行费用支出	50.00
支出总计	206527.00

备注：

表 3

2020 年汕头市濠江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	195241.00
201	一般公共服务支出	20603.00
20101	人大事务	665.00
2010101	行政运行	511.00
2010104	人大会议	29.00
2010106	人大监督	9.00
2010107	人大代表履职能力提升	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	367.00
2010201	行政运行	289.00
2010204	政协会议	22.00
2010205	委员视察	10.00
2010206	参政议政	9.00
2010299	其他政协事务支出	37.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3280.00
2010301	行政运行	1644.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1636.00
20104	发展与改革事务	622.00
2010401	行政运行	244.00
2010402	一般行政管理事务	1.00
2010403	机关服务	0.00
2010404	战略规划与实施	3.00

表 3

2020 年汕头市濠江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
2010499	其他发展与改革事务支出	374. 00
20105	统计信息事务	304. 00
2010501	行政运行	179. 00
2010502	一般行政管理事务	10. 00
2010507	专项普查活动	100. 00
2010508	统计抽样调查	15. 00
20106	财政事务	838. 00
2010601	行政运行	490. 00
2010605	财政国库业务	21. 00
2010607	信息化建设	122. 00
2010699	其他财政事务支出	205. 00
20107	税收事务	2042. 00
2010799	其他税收事务支出	2042. 00
20108	审计事务	253. 00
2010801	行政运行	176. 00
2010804	审计业务	47. 00
2010806	信息化建设	2. 00
2010850	事业运行	28. 00
20110	人力资源事务	157. 00
2011001	行政运行	112. 00
2011050	事业运行	9. 00
2011099	其他人力资源事务支出	36. 00
20111	纪检监察事务	776. 00

表 3

2020 年汕头市濠江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
2011101	行政运行	642.00
2011104	大案要案查处	26.00
2011105	派驻派出机构	34.00
2011199	其他纪检监察事务支出	74.00
20113	商贸事务	673.00
2011301	行政运行	333.00
2011308	招商引资	50.00
2011399	其他商贸事务支出	290.00
20114	知识产权事务	93.00
2011409	知识产权宏观管理	63.00
2011499	其他知识产权事务支出	30.00
20125	港澳台侨事务	52.00
2012502	一般行政管理事务	8.00
2012504	港澳事务	40.00
2012505	台湾事务	4.00
20126	档案事务	442.00
2012604	档案馆	442.00
20128	民主党派及工商联事务	58.00
2012801	行政运行	55.00
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	1.00
20129	群众团体事务	599.00
2012901	行政运行	190.00

表 3

2020 年汕头市濠江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
2012902	一般行政管理事务	86.00
2012906	工会事务	322.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.00
20132	组织事务	4599.00
2013201	行政运行	353.00
2013299	其他组织事务支出	4246.00
20133	宣传事务	144.00
2013301	行政运行	132.00
2013399	其他宣传事务支出	12.00
20134	统战事务	255.00
2013401	行政运行	200.00
2013404	宗教事务	11.00
2013405	华侨事务	15.00
2013499	其他统战事务支出	29.00
20136	其他共产党事务支出(款)	527.00
2013601	行政运行	242.00
2013699	其他共产党事务支出(项)	285.00
20138	市场监督管理事务	1503.00
2013801	行政运行	1106.00
2013805	市场秩序执法	7.00
2013816	食品安全监管	103.00
2013899	其他市场监督管理事务	287.00
20199	其他一般公共服务支出(款)	2354.00

表 3

2020 年汕头市濠江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
2019999	其他一般公共服务支出(项)	2354. 00
203	国防支出	276. 00
204	公共安全支出	3210. 00
20402	公安	1967. 00
20404	检察	70. 00
20405	法院	120. 00
20406	司法	954. 00
20499	其他公共安全支出	99. 00
205	教育支出	55058. 00
20501	教育管理事务	482. 00
2050101	行政运行	482. 00
20502	普通教育	49696. 00
2050201	学前教育	1002. 00
2050202	小学教育	22578. 00
2050203	初中教育	11779. 00
2050204	高中教育	10400. 00
2050205	高等教育	6. 00
2050299	其他普通教育支出	3931. 00
20503	职业教育	755. 00
2050302	中等职业教育	614. 00
2050303	技校教育	1. 00
2050305	高等职业教育	140. 00
20507	特殊教育	37. 00

表 3

2020 年汕头市濠江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
2050701	特殊学校教育	9.00
2050799	其他特殊教育支出	28.00
20508	进修及培训	1051.00
2050801	教师进修	1040.00
2050803	培训支出	11.00
20509	教育费附加安排的支出	2719.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2719.00
20599	其他教育支出(款)	318.00
2059999	其他教育支出(项)	318.00
206	科学技术支出	1079.00
20601	科学技术管理事务	5.00
2060101	行政运行	5.00
20604	技术与研究开发	332.00
2060499	其他技术与研究开发支出	332.00
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)	728.00
2069999	其他科技重大项目	728.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2809.00
20701	文化和旅游	547.00
2070101	行政运行	163.00
2070104	图书馆	23.00
2070109	群众文化	129.00

表 3

2020 年汕头市濠江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
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	224. 00
20702	文物	202. 00
2070204	文物保护	202. 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)	2053. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	2053. 00
208	社会保障和就业支出	25458. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	543. 00
2080101	行政运行	305. 00
2080102	一般行政管理事务	84. 00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	101. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	53. 00
20802	民政管理事务	228. 00
2080201	行政运行	160. 00
2080206	社会组织管理	12. 00
2080207	行政区划和地名管理	2. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	8. 00
2080299	其他民政管理事务支出	46. 00
20805	行政事业单位离退休	9790. 00
2080501	行政单位离退休	808. 00

表 3

2020 年汕头市濠江区本级 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
2080502	事业单位离退休	780.00
2080503	离退休人员管理机构	73.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1767.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3862.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2500.00
20807	就业补助	17.00
2080799	其他就业补助支出	17.00
20808	抚恤	1260.00
2080801	死亡抚恤	370.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	20.00
2080805	义务兵优待	100.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	40.00
2080899	其他优抚支出	730.00
20809	退役安置	127.00
2080901	退役士兵安置	20.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	5.00
2080904	退役士兵管理教育	9.00
2080905	军队转业干部安置	65.00
2080999	其他退役安置支出	28.00
20810	社会福利	558.00
2081001	儿童福利	8.00
2081002	老年福利	254.00
2081004	殡葬	232.00

表 3

2020 年汕头市濠江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
2081005	社会福利事业单位	64.00
20811	残疾人事业	1622.00
2081101	行政运行	133.00
2081104	残疾人康复	30.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	320.00
2081199	其他残疾人事业支出	1139.00
20816	红十字事业	55.00
2081601	行政运行	30.00
2081699	其他红十字事业支出	25.00
20819	最低生活保障	1871.00
2081901	城市最低生活保障金支出	903.00
2081902	农村最低生活保障金支出	968.00
20820	临时救助	62.00
2082001	临时救助支出	60.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.00
20821	特困人员供养	212.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	211.00
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	7918.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7914.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	4.00

表 3

2020 年汕头市濠江区本级 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
20828	退役军人事务管理事务	291.00
2082801	行政运行	112.00
2082802	一般行政管理事务	68.00
2082804	拥军优属	105.00
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)	903.00
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	903.00
210	卫生健康支出	21153.00
21001	卫生健康管理事务	294.00
2100101	行政运行	240.00
2100102	一般行政管理事务	2.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	52.00
21002	公立医院	556.00
2100201	综合医院	533.00
2100299	其他公立医院支出	23.00
21003	基层医疗卫生机构	790.00
2100301	城市社区卫生机构	286.00
2100302	乡镇卫生院	100.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	404.00
21004	公共卫生	3879.00
2100401	疾病预防控制机构	659.00
2100403	妇幼保健机构	117.00
2100408	基本公共卫生服务	1763.00

表 3

2020 年汕头市濠江区本级 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
2100409	重大公共卫生专项	205. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	972. 00
2100499	其他公共卫生支出	163. 00
21007	计划生育事务	447. 00
2100717	计划生育服务	2. 00
2100799	其他计划生育事务支出	445. 00
21011	行政事业单位医疗	794. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	794. 00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12643. 00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	12643. 00
21013	医疗救助	652. 00
2101301	城乡医疗救助	652. 00
21014	优抚对象医疗	23. 00
2101401	优抚对象医疗补助	23. 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	其他医疗卫生与计划生育支出(款)	966. 00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出(项)	966. 00
211	节能环保支出	1050. 00
21110	能源节约利用(款)	400. 00
2111001	能源节约利用(项)	400. 00

表 3

2020 年汕头市濠江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
21113	循环经济(款)	611.00
2111301	循环经济(项)	611.00
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	21016.00
21201	城乡社区管理事务	10581.00
2120101	行政运行	2151.00
2120104	城管执法	40.00
2120106	工程建设管理	169.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8221.00
21202	城乡社区规划与管理(款)	37.00
2120201	城乡社区规划与管理(项)	37.00
21203	城乡社区公共设施	6752.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6752.00
21205	城乡社区环境卫生(款)	3615.00
2120501	城乡社区环境卫生(项)	3615.00
21299	其他城乡社区支出(款)	31.00
2129999	其他城乡社区支出(项)	31.00
213	农林水支出	13576.00
21301	农业农村	599.00
2130104	事业运行	152.00
2130106	科技转化与推广服务	22.00
2130108	病虫害控制	27.00

表 3

2020 年汕头市濠江区本级 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
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	1.00
2130135	农业资源保护修复与利用	22.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	27.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	57.00
2130199	其他农业支出	167.00
21302	林业和草原	167.00
2130206	技术推广与转化	20.00
2130299	其他林业支出	147.00
21303	水利	1771.00
2130301	行政运行	583.00
2130304	水利行业业务管理	22.00
2130305	水利工程建设	879.00
2130306	水利工程运行与维护	22.00
2130308	水利前期工作	79.00
2130310	水土保持	36.00
2130311	水资源节约管理与保护	67.00
2130316	农村水利	20.00
2130317	水利技术推广	4.00
2130399	其他水利支出	59.00
21305	扶贫	26.00
2130599	其他扶贫支出	26.00

表 3

2020 年汕头市濠江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
21307	农村综合改革	275.00
2130706	对村集体经济组织的补助	200.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	25.00
2130799	其他农村综合改革支出	50.00
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)	10716.00
2139999	其他农林水支出(项)	10716.00
214	交通运输支出	4128.00
21401	公路水路运输	55.00
2140199	其他公路水路运输支出	55.00
21406	车辆购置税支出	4073.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4073.00
215	资源勘探信息等支出	1161.00
21505	工业和信息产业监管	1161.00
2150501	行政运行	208.00
2150510	工业和信息产业支持	446.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	507.00
216	商业服务业等支出	739.00
21602	商业流通事务	95.00
2160299	其他商业流通事务支出	95.00
21606	涉外发展服务支出	284.00

表 3

2020 年汕头市濠江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
2160699	其他涉外发展服务支出	284.00
21699	其他商业服务业等支出(款)	360.00
2169999	其他商业服务业等支出(项)	360.00
217	金融支出	10.00
21799	其他金融支出(款)	10.00
2179901	其他金融支出(项)	10.00
220	国土海洋气象等支出	2202.00
22001	自然资源事务	2142.00
2200101	行政运行	555.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	695.00
2200120	海域与海岛管理	158.00
2200150	事业运行	24.00
2200199	其他自然资源事务支出	710.00
22002	海洋管理事务	18.00
2200204	海域使用管理	12.00
2200299	其他海洋管理事务支出	6.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出(款)	42.00
2209901	其他自然资源海洋气象等支出(项)	42.00
221	住房保障支出	1524.00
22101	保障性安居工程支出	24.00
2210106	公共租赁住房	14.00
2210107	保障性住房租金补贴	10.00
22102	住房改革支出	1500.00

表 3

2020 年汕头市濠江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
2210201	住房公积金	1500.00
222	粮油物资储备支出	524.00
22201	粮油事务	522.00
2220115	粮食风险基金	434.00
2220199	其他粮油事务支出	88.00
22205	重要商品储备	2.00
2220509	食盐储备	2.00
224	灾害防治及应急管理支出	1490.00
22401	应急管理事务	971.00
2240101	行政运行	225.00
2240106	安全监管	157.00
2240199	其他应急管理支出	589.00
22402	消防事务	338.00
2240299	其他消防事务支出	338.00
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	179.00
2240601	地质灾害防治	179.00
227	预备费	2000.00
229	其他支出(类)	14031.00
22999	其他支出(款)	14031.00
2299901	其他支出(项)	14031.00
232	债务付息支出	2094.00

表 3

2020 年汕头市濠江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
23203	地方政府一般债务付息支出	2094.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	2094.00
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 2020 年汕头市濠江区本级一般公共预算支出的说明

1. 2020 年一般公共服务支出预算 2.0603 亿元，比上年增加 0.4359 亿元，增长 26.83%。主要原因：人员变动增资等。其中：

(1) 人大事务支出预算 0.0665 亿元，比上年增加 0.0046 亿元，增长 7.43%，主要原因是：人员变动增资、公用经费提高标准。

(2) 政协事务支出预算 0.0367 亿元，比上年增加 0.0074 亿元，增长 25.26%，主要原因是：人员变动增资、公用经费提高标准。

(3) 政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算 0.3280 亿元，比上年减少 0.0417 亿元，降低 11.28%，主要原因是：减少政府大院零星修缮经费、培训经费、区政府大院内各项修缮项目等。

(4) 发展与改革事务支出预算 0.0622 亿元，比上年增加 0.0154 亿元，增长 32.91%，主要原因是：人员变动增资、增加现代产业项目委托评估论证经费。

(5) 统计信息事务支出预算 0.0304 亿元，比上年减少 0.0007 亿元，降低 2.25%，主要原因是：人员变动减资。

(6) 财政事务支出预算 0.0838 亿元，比上年减少 0.0017 亿元，降低 1.99%，主要原因是：减少农村财务管理经费、

财税协调会议经费。

(7) 税收事务支出预算 0.2042 亿元, 比上年增长 0.0042 亿元, 增长 2.1%, 主要原因是: 增加税务部门经费划转基数。

(8) 审计事务支出预算 0.0253 亿元, 比上年减少 0.0013 亿元, 降低 4.89%, 主要原因是: 减少上级提前下达补助。

(9) 人力资源事务支出预算 0.0157 亿元, 比上年增长 0.0015 亿元, 增长 10.56%, 主要原因是: 增加区直机关事业单位网上名称注册和年度维护费用。

(10) 纪检监察支出预算 0.0776 亿元, 比上年增长 0.0128 亿元, 增长 19.75%, 主要原因是: 人员变动增资。

(11) 商贸事务支出预算 0.0673 亿元, 比上年减少 0.0030 亿元, 降低 4.27%, 主要原因是: 减少交通运输规划、管理、协调办公经费等各项工作经费。

(12) 知识产权事务支出预算 0.0093 亿元, 比上年增长 0.0078 亿元, 增长 520%, 主要原因是: 增加上级提前下达补助。

(13) 民族事务支出预算 0 亿元, 比上年减少 0.0003 亿元, 降低 100.00%, 主要原因是: 机构改革减少经费。

(14) 港澳台事务支出预算 0.0052 亿元, 比上年减少 0.0010 亿元, 降低 16.13%, 主要原因是: 减少预留全区领导干部出境经费。

(15) 档案事务支出预算 0.0442 亿元, 比上年减少

0.0358 亿元，降低 44.75%，主要原因是：减少预留档案馆及数字档案馆建设、设备、物业、运转等经费。

（16）民主党派及工商联事务支出预算 0.0058 亿元，比上年增加 0.0004 亿元，增长 7.41%，主要原因是：人员变动增资。

（17）群众团体事务支出预算 0.0599 亿元，比上年增加 0.0329 亿元，增长 121.85%，主要原因是：人员变动增资。

（18）组织事务支出预算 0.4599 亿元，比上年增加 0.3221 亿元，增长 233.74%，主要原因是：增加“大组工网”网络管理维护费、党建办和党代表联络服务工作经费等。

（19）宣传事务支出预算 0.0144 亿元，比上年减少 0.0046 亿元，降低 24.21%，主要原因是：人员变动减资。

（20）统战事务支出预算 0.0255 亿元，比上年增加 0.0117 亿元，增长 84.78%，主要原因是：人员变动增资。

（21）其他共产党事务支出预算 0.0527 亿元，比上年增加 0.0019 亿元，增长 3.74%，主要原因是：增加社会治理网格化工作专职网格员包干经费、综治中心中海信电费。

（22）市场监督管理事务支出预算 0.1503 亿元，比上年增加 0.0171 亿元，增长 12.84%，主要原因是：增加农贸市场食用农产品快速检测工作经费。

（23）其他一般公共服务支出预算 0.2354 亿元，比上年增加 0.0864 亿元，增长 57.99%，主要原因是：增加一门

式一网式政务服务综合窗口人员经费、春节前宗教工作专项经费等。

2. 2020 年公共安全支出预算 0.321 亿元，比上年增加 0.0121 亿元，增长 4%。主要原因：增加中央政法纪检监察转移支付资金（第二批）、社区矫正社会工作者购买服务等。

3. 2020 年教育支出预算 5.5058 亿元，比上年增加 0.8199 亿元，增长 17%。主要原因：增加埭头学校、珠浦第二小学、玉石小学等教学楼、校舍综合改造工程项目等。

4. 2020 年科学技术支出预算 0.1079 亿元，比上年减少 0.2386 亿元，降低 69%。主要原因：减少 2019 年度区级科技三项经费等。

5. 2020 年文化体育与传媒支出预算 0.2809 亿元，比上年减少 0.1062 亿元，降低 27%。主要原因：减少预留创文经费和全国滨海潮汕文化休闲旅游知名品牌示范区重点培育单位扶持奖励等。

6. 2020 年社会保障和就业支出预算 2.5458 亿元，比上年增加 0.7388 亿元，增长 41%。主要原因：增加职业年金缴费、非税支出、残疾人居家无障碍改造配套经费、残疾人康复中心大楼功能性装修项目等。

7. 2020 年卫生健康支出预算 2.1153 亿元，比上年增加 0.432 亿元，增长 26%。主要原因：增加 2020 年新型冠状病毒感染的肺炎应急防控专项经费、人民医院设备购置和社区

医疗卫生服务站点规范化建设专项经费和工作经费等。

8. 2020 年节能环保支出预算 0.105 亿元，比上年增加 0.0799 亿元，增长 319%。主要原因：增加上级结转资金等。

9. 2020 年城乡社区事务支出预算 2.1016 亿元，比上年减少 0.5701 亿元，降低 21%。主要原因：街道人员变动增资，社区“两委”干部岗位补贴等基层保障经费调整科目等。

10. 2020 年农林水支出预算 1.3576 亿元，比上年增加 0.7314，增长 117%。主要原因：增加债券资金汕头市濠江区城乡雨污分流升级改造项目，农口政策性预留、河长制工作经费、清明森林防火专项经费等。

11. 2020 年交通运输支出预算 0.4128 亿元，比上年增加 0.3958 亿元，增长 2328%。主要原因：增加 2020 年车购税收入补助地方资金等。

12. 2020 年资源勘探信息支出预算 0.1161 亿元，比上年减少 0.2478 亿元，降低 68%。主要原因：减少上级结转资金等。

13. 2020 年商业服务业支出预算 0.0739 亿元，比上年减少 0.0172 亿元，减少 19%。主要原因：减少规上限上企业培育扶持资金等。

14. 2020 年国土海洋气象等事务支出预算 0.2202 亿元，比上年增加 0.0068 亿元，增加 3%。主要原因：机构改革变动改用科目。

16. 2020 年粮油物资储备支出支出预算 0.0524 亿元，比上年减少 0.0266 亿元，降低 34%。主要原因：机构改革变动改用科目。

17. 2020 年灾害防治及应急管理支出支出预算 0.149 亿元，比上年增加 0.0787 亿元，增加 112%。主要原因：增加人员经费、森林防火工作经费等。

18. 2020 年其他支出支出预算 1.403 亿元，比上年减少 1.4515 亿元，降低 51%。主要原因：减少预留住房改革补贴、预留人才发展基金等。

表 4

2020 年汕头市濠江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	83102.00
501	机关工资福利支出	34931.00
50101	工资奖金津补贴	17795.00
50102	社会保障缴费	9130.00
50103	住房公积金	1225.00
50199	其他工资福利支出	6781.00
502	机关商品和服务支出	2425.00
50201	办公经费	1871.00
50202	会议费	24.00
50203	培训费	6.00
50204	专用材料购置费	2.00
50205	委托业务费	118.00
50206	公务接待费	56.00
50207	因公出国（境）费用	0.00
50208	公务用车运行维护费	171.00
50209	维修（护）费	56.00
50299	其他商品和服务支出	121.00
503	机关资本性支出（一）	62.00
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	18.00
50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00
50306	设备购置	44.00

表 4

2020 年汕头市濠江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
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）	8.00
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	8.00
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	42553.00
50501	工资福利支出	41768.00
50502	商品和服务支出	69.00
50599	其他对事业单位补助	716.00
506	对事业单位资本性补助	0.00
50601	资本性支出（一）	0.00
50602	资本性支出（二）	0.00
507	对企业补助	0.00
50701	费用补贴	0.00
50702	利息补贴	0.00
50799	其他对企业补助	0.00
508	对企业资本性支出	0.00
50801	对企业资本性支出（一）	0.00
50802	对企业资本性支出（二）	0.00

表 4

2020 年汕头市濠江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
509	对个人和家庭的补助	3123.00
50901	社会福利和救助	567.00
50902	助学金	0.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	1914.00
50999	其他对个人和家庭补助	642.00
510	对社会保障基金补助	0.00
51002	对社会保险基金补助	0.00
51003	补充全国社会保障基金	0.00
511	债务利息及费用支出	0.00
51101	国内债务付息	0.00
51102	国外债务付息	0.00
51103	国内债务发行费用	0.00
51104	国外债务发行费用	0.00
512	债务还本支出	0.00
51201	国内债务还本	0.00
51202	国外债务还本	0.00
513	转移性支出	0.00
51301	上下级政府间转移性支出	0.00
51302	援助其他地区支出	0.00
51303	债务转贷	0.00
51304	调出资金	0.00
51305	安排预算稳定调节基金	0.00

表 4

2020 年汕头市濠江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
51306	补充预算周转金	0.00
514	预备费及预留	0.00
51401	预备费	0.00
51402	预留	0.00
599	其他支出	0.00
59906	赠与	0.00
59907	国家赔偿费用支出	0.00
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
59999	其他支出	0.00

备注：

表 5

2020 年汕头市濠江区本级 一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	554. 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	378. 00
1. 公务用车购置	91. 00
2. 公务用车运行维护费	287. 00
（三）公务接待费	126. 00

备注：市（县、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 2020 年汕头市濠江区一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

2020 年本级财政拨款安排“三公”经费 0.0554 亿元，比上年减少 0.0021 亿元，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 0.005 亿元，比上年减少 0 亿元，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 0.0378 亿元（公务用车购置费 0.0091 亿元，公务用车运行维护费 0.0287 亿元），比上年增加 0.0009 亿元，原因是区党政办、区人大办、区委统战部、区环卫局、达濠街道办事处应急保障公务用车已达到报废年限，无法继续维修使用，根据工作需要，按规定报经区政府同意后新购置公务用车；公务接待费支出 0.0126 亿元，比上年减少 0.003 亿元，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

2020 年汕头市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

表 6

2020 年汕头市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
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

2020 年汕头市濠江区 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	447298.00
一、市（县、区）本级收入	396940.00
国有土地收益基金收入	19600.00
农业土地开发资金收入	890.00
土地出让价款收入	371950.00
其他土地出让收入	500.00
补缴的土地价款	2300.00
划拨土地收入	500.00
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-4560
福利彩票公益金收入	60
城市基础设施配套费收入	5700
二、转移性收入	50358.00
上级专项性补助收入	5363.00
上年结余收入	14995.00
上级债券收入	30000.00
三、调入资金	0.00

备注：

表 8

2020 年汕头市濠江区 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、城乡社区事务	399348.00
（一）国有土地使用权出让收入安排的支出	374424.00
1. 征地和拆迁补偿支出	13440.00
2. 土地开发支出	252111.00
3. 城市建设支出	64124.00
4. 农村基础设施建设支出	2080.00
5. 补助被征地农民支出	903.00
6. 土地出让业务支出	2386.00
7. 公共租赁住房支出	688.00
8. 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	38692.00
（二）国有土地收益基金支出	19600.00
1. 土地开发支出	19600.00
（三）农业土地开发资金支出	885.00
（四）城市基础设施配套费安排的支出	4439.00
1. 城市公共设施	535.00
2. 城市环境卫生	2055.00
3. 其他城市基础设施配套费安排的支出	1849.00
二、其他支出	91.00
（一）彩票公益金安排的支出	91.00
1. 用于社会福利的彩票公益金支出	20.00
2. 用于教育事业的彩票公益金支出	11.00

表 8

2020 年汕头市濠江区 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
3. 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	60.00
三、转移性支出	39859.00
（一）调出资金	39800.00
（二）年终结余	59.00
四、债务还本支出	0.00
五、债务付息支出	7900.00
（一）地方政府专项债务付息支出	7900.00
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	3323.00
六、债务发行费用支出	100.00
（一）地方政府专项债务发行费用支出	100.00
1. 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	100.00
总支出	447298.00

备注：

表 9

2020 年汕头市濠江区本级 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	407439.00
212	城乡社区支出	399348.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	374424.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	13440.00
2120802	土地开发支出	252111.00
2120803	城市建设支出	64124.00
2120804	农村基础设施建设支出	2080.00
2120805	补助被征地农民支出	903.00
2120806	土地出让业务支出	2386.00
2120811	公共租赁住房支出	688.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	38692.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	19600.00
2121002	土地开发支出	19600.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	885.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	4439.00
2121301	城市公共设施	535.00
2121302	城市环境卫生	2055.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1849.00
229	其他支出	91.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	91.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	11.00

表 9

2020 年汕头市濠江区本级 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
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	60. 00
232	债务付息支出	7900. 00
23204	地方政府专项债务付息支出	7900. 00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	3539. 00
2320431	入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	3323. 00
233	债务发行费用支出	100. 00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	100. 00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	100. 00

备注：按规定，本表公开到功能分类项级科目。

表 10

2020 年汕头市濠江区 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

2020 年汕头市濠江区 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
商业服务业等支出	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

2020 年汕头市濠江区 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	11040.00
1030601	（一）利润收入	50.00
1030602	（二）股利、股息收入	10990.00
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	11040.00
	上年结余收入	13.00
	收入总计	11053.00

备注：

表 12

2020 年汕头市濠江区 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	11053.00
	一、本年支出合计	7741.00
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	7741.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	85.00
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	85.00
22302	国有企业资本金注入	3000.00
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	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00
2230204	生态环境保护支出	0.00
2230205	支持科技进步支出	0.00

表 12

2020 年汕头市濠江区 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
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	3000.00
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22304	金融国有资本经营预算支出	0.00
2230401	资本性支出	0.00
2230402	改革性支出	0.00
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出（款）	4656.00
2239901	其他国有资本经营预算支出（项）	4656.00
	二、转移性支出	3312.00
23008	调出资金	3312.00
2300803	国有资本经营预算调出资金	3312.00
	三、结转下年	0.00

备注：本表中本级支出按规定公开到项级。

表 13

2020 年汕头市濠江区本级 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	11053.00
	一、本年支出合计	7741.00
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	7741.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	85.00
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	85.00
22302	国有企业资本金注入	3000.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00

2020 年汕头市濠江区本级 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
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	3000.00
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22304	金融国有资本经营预算支出	0.00
2230401	资本性支出	0.00
2230402	改革性支出	0.00
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	4656.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	4656.00
	二、转移性支出	3312.00
23008	调出资金	3312.00
2300803	国有资本经营预算调出资金	3312.00

备注：本表中本级支出按规定公开到项级。

表 14

2020 年汕头市濠江区 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	0.00

备注：本级无对下国有资本经营转移支付。

表 15

2020 年汕头市濠江区本级 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	2. 4371
一、城乡居民基本养老保险基金收入	1. 0127
其中：保险基金缴费收入	0. 0893
财政补贴收入	0. 8438
利息收入	0. 0291
委托投资收益	0. 0055
集体补助收入	0. 0445
转移收入	0. 0005
二、城乡居民基本医疗保险基金收入	1. 4244
其中：保险费收入	0. 9964
财政补贴收入	0. 4200
利息收入	0. 0079
其他收入	0. 0001

备注：

2020 年汕头市濠江区本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金支出合计	1.8989
其中：社会保险待遇支出	0.0000
一、企业职工基本养老保险基金支出	0.0000
1. 养老保险待遇支出	0.0000
其中：（1）基本养老金	0.0000
（2）医疗补助金	0.0000
（3）丧葬抚恤补助	0.0000
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	0.0000
二、失业保险基金支出	0.0000
1. 失业保险待遇支出	0.0000
其中：（1）失业保险金	0.0000
（2）医疗保险费	0.0000
（3）丧葬抚恤补助	0.0000
（4）职业培训和职业介绍补贴	0.0000
（5）技能提升补贴支出	0.0000
（6）稳定岗位补贴支出	0.0000
（7）其他费用支出	0.0000
2. 其他失业保险基金支出	0.0000
三、职工基本医疗保险基金支出	0.0000
1. 基本医疗保险待遇支出	0.0000
其中：（1）职工基本医疗保险统筹基金	0.0000
（2）职工基本医疗保险个人账户基金	0.0000
2. 其他职工基本医疗保险基金支出	0.0000

2020 年汕头市濠江区本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
四、工伤保险基金支出	0.0000
1. 工伤保险待遇支出	0.0000
2. 劳动能力鉴定支出	0.0000
3. 工伤预防费用支出	0.0000
4. 其他工伤保险基金支出	0.0000
五、生育保险基金支出	0.0000
1. 生育保险待遇支出	0.0000
其中：（1）生育医疗费用支出	0.0000
（2）生育津贴支出	0.0000
2. 其他生育保险基金支出	0.0000
六、城乡居民基本养老保险基金支出	0.8329
1. 养老保险待遇支出	0.8327
其中：（1）基础养老金支出	0.7636
（2）个人账户养老金支出	0.0611
（3）丧葬抚恤补助支出	0.0080
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	0.0002
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.0000
1. 基本医疗保险待遇支出	0.0000
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	0.0000
2. 城乡居民大病保险支出	0.0000
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	0.0000
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	1.0660
1. 养老保险待遇支出	1.0660
其中：（1）基础养老金支出	1.0660

表 16

2020 年汕头市濠江区本级 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
（2）丧葬抚恤补助	0. 0000
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0. 0000

备注：本表中本级支出按规定公开到项级。

2020 年汕头市濠江区本级社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2020 年预算数
本年结余	0.5382
累计结余	3.5138
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、职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.0000
职工基本医疗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、生育保险基金本年收支结余	0.0000
生育保险基金年末累计结余	0.0000
六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.1798
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	2.3653
七、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
八、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0.3584
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	1.1485

备注：2020 年濠江区本级社会保险基金结余预算表

表 18

汕头市濠江区 2019 年地方政府一般债务余额情况 表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2018 年末地方政府一般债务余额实际数	6.57
二、2019 年末地方政府一般债务余额限额	6.82
三、2019 年地方政府一般债务发行额	0.27
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2019 年地方政府一般债券发行额	0.27
四、2019 年地方政府一般债务还本额	0.27
五、2019 年末地方政府一般债务余额执行数	6.57

备注：

表 19

汕头市濠江区 2019 年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2018 年末地方政府专项债务余额实际数	12.98
二、2019 年末地方政府专项债务余额限额	19.08
三、2019 年地方政府专项债务发行额	6.00
四、2019 年地方政府专项债务还本额	0.00
五、2019 年末地方政府专项债务余额执行数	18.98

备注：

表 20

汕头市濠江区 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、2019 年发行执行数	$A=B+D$	6.27	6.27
（一）一般债券	B	0.27	0.27
其中：再融资债券	C	0.27	0.27
（二）专项债券	D	6.00	6.00
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2019 年还本执行数	$F=G+H$	0.27	0.27
（一）一般债券	G	0.27	0.27
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2019 年付息执行数	$I=J+K$	0.78	0.78
（一）一般债券	J	0.21	0.21
（二）专项债券	K	0.57	0.57
四、2020 年还本预算数	$L=M+O$	0.77	0.77
（一）一般债券	M	0.77	0.77
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	N	0.77	0.77
（二）专项债券	O	0.00	0.00
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2020 年付息预算数	$Q=R+S$	1.00	1.00
（一）一般债券	R	0.21	0.21
（二）专项债券	S	0.79	0.79

备注：

表 21

汕头市濠江区 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	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年 及以后 年度	偿还资金来 源
一般债券	合计	6.53	0.77	1.94	1.01	0.92	1.89	一般公共预算
	新增债券	1.16	0.18	0.21	0.18	0.21	0.38	
	置换债券	4.87	0.59	1.62	0.83	0.60	1.23	
	再融资债券	0.50	0.00	0.11	0.00	0.11	0.28	
专项债券	合计	18.98	0.00	2.26	2.51	3.10	11.11	政府性基金预算
	新增债券	16.78	0.00	1.16	2.51	2.66	10.45	
	置换债券	2.20	0.00	1.10	0.00	0.44	0.66	
	再融资债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：

表 22

汕头市濠江区 2019 年地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地区	2019 年债务限额			2019 年债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
濠江区	25.90	6.82	19.08	25.55	6.57	18.98

备注：

表 23

2019 年汕头市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	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00
汕头市南山 湾产业园基 础设施及连 接主干道 (一期)工 程	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00
河浦中学学 生宿舍楼及 配套设施	0.175	0.00	0.175	0.175	0.00	0.00
广澳中学综 合实训楼和 学生宿舍楼 建设项目	0.125	0.00	0.125	0.125	0.00	0.00
中心城区市 政道路改造 (东湖东路 和周边基础 设施及东湖 西路污水管 网建设项 目)	2.70	0.00	2.70	2.70	0.00	0.00
汕头市濠江 区东湖路 (X053 河埭 线东湖至澳 头段)及延 长线改造工 程以及汕头 市濠江区濠 江一桥建设 工程	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00

备注：

表 24

2019 年新增债券项目用途情况表

单位：亿元

项 目	2019 年 新增债券额度	占比
合计	6.00	100%
一、基础设施建设	5.70	95%
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	5.70	95%
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	0.00	0.00
五、政权建设	0.00	0.00
六、社会事业	0.30	5%
1. 教育	0.30	5%
2. 科学	0.00	0.00
3. 文化	0.00	0.00
4. 医疗卫生	0.00	0.00
5. 社会保障	0.00	0.00
6. 粮油物资储备	0.00	0.00
七、农林水利建设	0.00	0.00
八、其他	0.00	0.00

备注：

表 25

2019 年中央转贷地方国际金融组织和外国政府
贷款债务项目明细表

单位：亿元

项 目		2019 年政府 外贷规模
	合计	0.00
濠江区	无	0.00

备注：我区无 2019 年中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款债务项目，本表为空表。

表 26

汕头市濠江区 2020 年地方政府债务限额提前下达 情况表

单位：亿元

项 目	公 式	全省	本级	下级
一、2019 年地方政府债务限额	$A=B+C$	0.00	25.90	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	6.82	0.00
专项债务限额	C	0.00	19.08	0.00
二、提前下达的 2020 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	0.00	3.50	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.50	0.00
专项债务限额	F	0.00	3.00	0.00

备注：

表 27

2020 年汕头市濠江区 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
县、区小计	3.50	0.50	3.00
濠江区	3.50	0.50	3.00
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
汕头市濠江区城乡雨污分流升级改造项目	0.50	0.50	0.00

备注：

关于 2020 年汕头市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

根据《关于下达 2020 年 1 月地方政府新增专项债券转贷资金的通知》（汕市财金〔2020〕11 号）和《关于下达汕头市 2020 年 2 月地方政府新增一般债券转贷资金的通知》（汕市财金〔2020〕17 号），市分别下达我区 2020 年 1 月新增地方专项债券 30000 万元和 2020 年 2 月新增地方一般债券 5000 万元。

二、分配方案

结合我区申报项目，安排 2020 年提前批新增地方政府专项债券资金 30000 万元给区住房和城乡建设局用于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，2020 年提前批新增地方政府一般债券资金 5000 万元给区农业农村和水务局用于汕头市濠江区城乡雨污分流升级改造项目。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2020 年对下级税收返还和转移支付预算 0 亿元，比上年增长 0 亿元，增长 0%。其中：

1. 税收返还

202 年对下级税收返还预算 0 亿元，比上年增长 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

2020 年对下级一般性转移支付预算 0 亿元，比上年增长 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

2020 年对下级专项转移支付预算 0 亿元，比上年增长 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 2019 年政府债务限额 25.90 亿元，其中：一般债务限额 6.82 亿元，专项债务限额 19.08 亿元。2019 年政府债务余额预计执行数 25.55 亿元。按偿债来源分，一般债务 6.57 亿元，专项债务 18.98 亿元。【2019 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告】。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2019 年发行/转贷地方政府债券 6.27 亿元。其中：一般债券 0.27 亿元，专项债券 6 亿元；新增债券 6 亿元，再融资债券 0.27 亿元。【如年初预算公开时尚未知发

行/转贷额度，予以说明按中央债务管理要求，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 2019 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2019 年偿还地方政府债券本金 0.27 亿元，其中：一般债券还本 0.27 亿元，专项债券还本 0 亿元；支付地方政府债券利息 0.78 亿元，其中：一般债券利息 0.21 亿元，专项债券利息 0.57 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“源头截污、雨污分流”系统改造升级工程				
业务主管部门	汕头市濠江区农业农村和水务局				
资金类型	政府性基金预算、一般公共预算、债券资金				
项目实施周期	2019 年至 2020 年				
资金需求	2020 年金额	14061 万			
用途范围	“源头截污、雨污分流”系统改造升级				
政策依据	《关于印发汕头市濠江区农村生活污水治理攻坚三年行动计划暨“源头截污、雨污分流”专项行动方案（2019-2021 年）的通知》（汕濠府[2019]38 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	全区 60 个社区全面铺开“源头截污、雨污分流”系统改造升级工作			
	实施周期绩效目标	全区 60 个社区全面铺开“源头截污、雨污分流”系统改造升级工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值

	产出指标	数量指标	指标 1:		
			主体工程完成率 (%)	100%	100%
		质量指标	指标 2:		
			生活污水处理率 (%)	≥90%	≥90%
		时效指标	指标 3:		
			当年完成率 (%)	100%	100%
		成本指标	指标 4:		
			补助标准	按 1000 元/人标准统筹配套奖补资金 (该资金标准包含上级奖补资金部分), 超出标准部分由街道和社区承担。	
	效益指标	经济效益指标	指标 5:		
			完工验收通过率 (%)	竣工验收合格	
		社会效益指标	指标 6:		
			设施功能运转无故障率 (%)	竣工验收合格	
		生态效益指标	指标 7:		
			农村水环境质量改善程度	2020 年 6 月底前, 全区涉农社区基本实现 “源头截污、雨污分流”; 污水排放管道收集或暗渠化, 已建成的涉农社区生活污水收集率达	

				90%以上；基本消除农村房前屋后河塘沟渠黑臭水体，农村水环境质量明显改善。	
		可持续影响指标	指标 8:		
			环保设施使用年限	设计寿命 50 年	
		服务对象满意度指标	指标 9:		
			受惠群众满意度	满意度 \geq 90%	

2020 年我区积极探索绩效评价体系及相关工作，要求各部门进一步增强绩效观念和责任意识，在预算编制中编制绩效情况说明，积极组织项目实施，认真抓好重点项目支出，在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作，提升财政资金效益。