

2020 年金平区政府预算公开

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

金平区四届人大
五次会议文件（6）

汕头市金平区 2019 年预算执行情况 和 2020 年预算草案的报告

——2020 年 5 月 13 日汕头市金平区第四届
人民代表大会第五次会议

金平区财政局局长 郑 聪

各位代表：

我受区人民政府的委托，向大会作金平区 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案的报告，请予审议。

一、2019 年预算执行情况

2019 年，在金平区委、区政府的正确领导和区人大的监督支持下，全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、

四中全会精神、习近平总书记对广东重要讲话批示精神，克服政策性减收增支等诸多困难，优先“保工资、保运转、保基本民生”，加强预算监督，建立全面规范、公开透明的预算制度，确保全区经济社会各项事业的平稳健康发展。

由于 2019 年决算尚在进行，以下所用数据在决算编制审核后会有所调整。

（一）公共财政预算执行情况

1. 收入执行情况

全区公共财政预算收入 87416 万元，完成预算调整的 102.26%，同比增长 16.91%，比上年增加 12647 万元。其中：税收收入 60237 万元，完成预算调整的 102.1%；非税收入 27179 万元（其中一次性非税收入金平职校资产划转补偿款 14500 万元），完成预算调整的 102.64%。

加上税收返还收入 14766 万元，省市财力性转移支付补助收入 58296 万元，调入资金 3279 万元（其中：政府性基金调入 3256 万元、国有资本经营调入 23 万元），动用预算稳定调节基金 1536 万元，上年结余收入 9059 万元，债券转贷收入 13556 万元，区本级财政收入 187908 万元；加上省市一次性补助收入 133989 万元，区财政总收入 321897 万元。

2. 支出执行情况

全区公共财政预算支出 277652 万元，其中：本级支出 160348 万元，完成预算调整的 97.25%，比上年增加 15219

万元，增长 10.49%；上级补助支出 117304 万元，完成预算调整的 97.13%。加上上解支出 9644 万元，地方政府一般债券还本支出 3556 万元，补充预算稳定调节基金 9607 万元，区财政总支出 300459 万元。

收支相抵，年终结余 21438 万元，为结转下年使用的专项资金。

（二）政府性基金预算执行情况

全区政府性基金收入 6095 万元，完成预算调整的 100.02%，加上上级补助收入 75856 万元，上年结余收入 5983 万元，新增地方政府专项债券转贷收入 30000 万元，合计 117934 万元。

全区政府性基金支出 99588 万元，完成预算调整的 94.11%。加上调出资金 3256 万元，合计 102844 万元。

政府性基金收支相抵，年终结余（结转下年支出）15090 万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

全区国有资本经营预算总收入 98 万元，为金财公司上缴投资收益。

全区国有资本经营预算支出 75 万元，用于安排 2018 年政府租赁资产租金。加上调出资金 23 万元（按照国有资本经营收入的 23%调入公共预算收入），总支出 98 万元。

收支相抵，年终无结余。

（四）地方政府性债务情况

经市政府批准，核定我区 2019 年末地方政府债务限额 133633 万元（其中：一般债务 53633 万元、专项债务 80000 万元）。截止 2019 年底，我区地方政府性债务余额为 132044 万元（其中：一般债券余额 52044 万元、专项债券余额 80000 万元），分别为 2015 年新增地方政府一般债券 10800 万元、2016 年新增地方政府一般债券 27444 万元、金园工业区电力集资款 244 万元、2018 年新增地方政府专项债券 50000 万元、2019 年新增地方政府一般债券 10000 万元、再融资债券转贷资金 3556 万元、新增地方政府专项债券 30000 万元。我区债务余额严格控制在上级下达的债务限额内。

（五）2019 年预算执行主要工作情况

2019 年，面对国内外复杂的经济形势等多方面因素影响，经济下行趋势仍然较为明显。区财政形势面临着前所未有的压力，财政收支矛盾更加尖锐和突出。受减税降费政策深入实施，对我区税收收入产生显著影响，而保工资、保运转、保民生等刚性支出又有增无减，致使财政盘子运行举步维艰。区财政紧紧围绕区委、区政府的工作部署，全力确保了工资发放、机关运转和民生需求，全面推动各项工作健康持续稳定发展，努力为推动金平各项事业平稳有序发展提供坚强的财政支撑。

1. 抓好财税收入征管工作

2019年，随着国家减税降费政策深入实施，我区税收收入明显下降，区财政部门联合税务部门依法依规加大组织税费收入力度，综合运用挖掘增量税源、清缴陈欠税款等措施，尽最大努力克服减收因素影响。同时，财政部门进一步规范非税收入收缴行为，努力挖掘收入潜力，加大罚没物资监管、处置管理工作，积极争取一次性非税收入（金平职校资产划转补偿款）14500万元，做到应收尽收，应缴尽缴，确保政府非税收入依法依规及时足额入库。2019年，全区非税收入占比31.09%。

2. 积极争取上级资金和债转贷资金支持

金平区担负着比全市其他区县更为繁重的财政供养、社会服务、城市建设责任。由于各种客观因素叠加影响，造成长期以来财力薄弱，直接影响了各项事业的快速推动。对此，区财政部门主动加强与上级领导部门的沟通联系，通过做好各项基础性对接工作，积极争取上级资金和债转贷资金的支持。2019年，金平区共争取上级补助资金28亿元，新增地方政府债转贷资金4亿元，有力支撑了黑臭水体整治、辖区内市政道路加铺沥青罩面、区人民医院、妇幼保健院、中医医院改扩建工程等工作的顺利开展。

3. 深化财政改革创新，健全财政运行机制

一是深化预算编制执行监督管理改革。转变财政管理重心，从全流程预算管控转变为聚焦预算编制、放开预算执行、

强化预算监管。转变部门权责配置，从预算管理权责交叉转变为权责明晰、各负其责。精简财政资金和项目审批事项，改进审批效率。精简预算执行流程，加快预算执行进度。提高各方积极性，充分发挥各部门推动改革发展的主观能动性。不断完善预算绩效管理制度，提高预算绩效质量，加强绩效评价结果运用。二是切实履行财政监督职责。加强提升预算决算编制的科学化、精细化、透明化水平，规范项目预算编制，提高财政资金使用效益。进一步规范政府采购权限和流程，采购效率和监督力度不断提高。完善内部控制管理制度，优化国库集中支付流程，保障财政资金支付安全规范。三是防范化解重大风险。规范政府举债行为，坚决遏制隐性债务增量。

4. 加大财政支持力度，全力保障和改善民生

持续加大民生投入力度，扎实做好民生工作。2019 年全区民生民安支出 240531 万元，占一般公共预算支出比例为 86.63%。一是促进教育优质均衡发展。全年投入教育方面资金 29501 万元，其中主要为：区级义务教育公用经费及农村免费义务教育经费等 20655 万元，桂花小学东裕园校区建设 3815 万元，中小学校舍维修资金 1216 万元。二是增强社会保障和卫生健康保障水平。足额配套资金用于城乡居民参加医疗保险及养老保险以及机关事业单位职工养老保险补贴，确保基本养老金按时足额发放。全年投入社会保障和卫生健

康方面资金 47721 万元，其中主要为：对区机关事业单位基本养老保险收支缺口的补助 20377 万元，用于保障困难群众生活支出 6905 万元，城乡居民最低生活保障金 5831 万，残疾人两项补贴 2245 万元，优抚对象抚恤经费 1588 万元。三是支持打好污染防治攻坚战，改善城乡居住环境。积极筹集用于黑臭及污染水体整治等项目资金 19081 万元，辖区内区管大街小巷加铺沥青 9624 万元，乡村振兴战略项目（含“百村示范、千村整治”美丽乡村建设）3000 万元，促进生态环境改善，切实改善群众生活质量。

5. 加强清理存量财政资金，冲减收支挂账

2019 年 6 月底，区财政收回支付中心存量资金 8044 万元，加上 2018 年度结存收回存量资金余额为 8 万元，两项合计 8052 万元，收回本级财政统筹，主要用于冲减历年超财力支出挂帐。

2019 年 11 月，区财政再次开展清理盘活存量资金工作。收回支付中心存量资金 11044 万元，财政专户结转结余的存量资金 581 万元，总预算会计暂存款 3890 万元，各预算单位上缴的存量资金 163 万元，合计清理存量资金 15678 万元，收回本级财政统筹，其中 5000 万元用于冲减历年超财力支出挂帐，余 10678 万元用于弥补当年收支缺口，从一定程度缓解我区财政收支矛盾。

6. 持续优化营商环境，发挥财政资金引领作用

持续优化营商环境，提高政务服务效能，大力支持辖区内企业的发展。充分发挥财政资金的引领作用，进一步提升经济发展质量。一是继续执行国家减税降费政策，深化供给侧结构改革。坚定执行国家、省、市的相关政策，降低企业税费成本、人工成本，提升企业发展活力。二是加大财政资金对产业园区建设、创新驱动、产业升级方面的投入，推进金平高新技术企业发展。三是以重点项目为依托，带动片区经济发展。通过综合运用财政资金，以重点项目建设为依托，联动发展，激发产业链活力，有效发挥重点项目对全区经济社会发展的引领和带动作用。

7. 强化资金管理，优化支出结构

财政部门通过提前谋划，进一步加快支出进度，优先保障民生项目资金支出，集中财力办大事，大力扶持重点项目及重点基础设施建设，降低行政运行成本，做到“松紧有度、全面推进”。以提升财政资金配置使用为导向，以绩效管理为抓手，通过进一步强化财政资金管理，严格管控财政支出，从根本上提升财政资金的使用效益。

过去的一年，在区委、区政府的领导下，财政部门较好地完成了各项财政工作，为全区各项工作顺利开展提供了财力支撑。这主要得益于区委、区政府的正确领导，区人大及各位代表的有力监督和指导。同时，我们也清醒认识到，当前财政工作中仍存在很多困难与问题：一是减税降费政策和

经济下行压力造成的税收较大幅度减少；二是刚性支出逐年攀升，民生投入逐年增大，收支矛盾愈发突出；三是财政可统筹支配的财力不足，人均财力水平较低等。对于存在的问题与困难，我们将高度重视，积极主动寻求解决的方法，也希望各位代表、委员一如既往地给予监督、指导和支持。

二、2020 年财政预算草案

根据区委、区政府的工作部署，结合 2020 年财政收支形势，2020 年财政政策重点和预算编制的指导思想是：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、十九届二中、三中、四中全会和中央、省市经济工作会议精神，以习近平总书记视察广东重要讲话精神为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，贯彻落实积极财政政策，调整优化支出结构，优先保障“三保”支出，严控一般性支出，集中财力支持重点支出，着力构建全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，为推动我区经济社会建设提供财政保障。

根据《汕头市人民政府办公室关于印发汕头市财政管理体制调整方案的通知》（汕府办〔2019〕60号）的文件精神，自 2020 年 1 月 1 日起，市、区共享收入项目依据“保既得利益，存量保持不变，增量比例分成”的原则，在入库环节统一按照市得 50%、区得 50%的比例划解，故税收收入预期目标有较大变化。结合我区经济社会发展现状，2020 年财政

收支预算草案如下：

（一）公共财政预算收支计划

全区公共财政预算收入预期目标 106426 万元，比上年可比增长 4%，增收 4094 万元（2019 年 87416 万元转换成 5:5 分成口径计为 102332 万元），其中：税收收入 80361 万元，可比增长 8.5%，增收 6296 万元（2019 年 60237 万元转换成 5:5 分成口径计为 74065 万元）；非税收入 26065 万元，减收 1114 万元，下降 4.1%。加上税收返还收入 14698 万元，省市财力性转移支付补助收入 59223 万元，省市提前下达一次性补助收入 106816 万元，上年结转收入 21438 万元，调入资金 33261 万元（其中政府性基金调入 33234 万元、国有资本经营调入 27 万元），动用预算稳定调节基金 9300 万元，2020 年新增地方政府一般债券转贷收入 10000 万元（资金安排项目详见附表），区财政总收入 361162 万元。

全区公共财政预算支出计划 332497 万元，其中：

1. 人员经费 113249 万元，其中：工资、津补贴、奖金等 87998 万元（含预留绩效奖金、事业核增绩效工资及离退休慰问金 2000 万元，预留住房改革补贴 2100 万元，预留正常晋升工资、增人增资、转正定级、抚恤金、奖励性绩效工资等 2155 万元），医保及工伤保险 3858 万元，住房公积金 4796 万，机关事业单位基本养老保险 11035 万元，职业年金缴费 5562 万元。

2. 公用经费 3278 万元。

3. 项目支出 215970 万元（含上级提前下达一次性补助支出 106816 万元，上年结转使用的专项支出 21438 万元，2019 年地方政府一般债券转贷收入安排的支出 10000 万元）。

2020 年我区财政预算支出继续保障对民生支出的投入，其中：教育支出 111359 万元；社会保障和就业支出 56738 万元；卫生健康支出 44189 万元等。

列入预算安排的项目支出主要包括：一般债券资金 10000 万元用于安排雨污分流，环卫作业市场化经费 4228 万元，预备金 3700 万元，独子奖励 3900 万元，基层组织工作经费保障资金 3781 万元，义务教育公用经费区级补助资金 2585 万元，疾控经费 2500 万元，城市和农村居民最低生活保障金 1100 万元，转业士官一次性安置补助金 1650 万元，对区机关事业单位基本养老保险收支缺口的补助 18744 万元，优抚对象抚恤经费 500 万元，义务兵优待金（含保险费）900 万元，解决部分退役士兵补缴基本养老保险单位缴费财政补助资金 900 万元，城乡居民基本养老保险 943 万元，城乡居民基本医疗保险 1500 万元，组织部人才发展工作经费 788 万元，一般债利息及发行费用 1811 万元。

加上上解支出 25065 万元，地方政府一般债券还本支出 3600 万元，财政总支出合计为 361162 万元。

收支相抵，年终无结余。

（二）政府性基金预算收支计划

全区政府性基金预算总收入 121420 万元，其中：基金预算收入 63800 万元（国有土地使用权出让收入 63500 万元，福利彩票公益金收入 300 万元），上年结转收入 15090 万元，2020 年新增地方政府专项债券收入 26000 万元（资金安排项目详见附表），上级提前下达补助收入 16530 万元。

全区政府性基金预算总支出 121420 万元，其中：基金预算支出 88186 万元，主要为安排文化旅游体育与传媒支出 52 万元、城乡社区支出 48321 万元、其他支出 33990 万元、地方政府专项债券付息支出 5761 万元、地方政府专项债券发行费用支出 62 万元；调出资金 33234 万元。

收支相抵，年终无结余。

（三）国有资本经营预算收支计划

全区国有资本经营预算收入 90 万元，为股利、股息收入。

全区国有资本经营预算支出 90 万元，其中：其他国有资本经营预算支出 63 万元、调出资金 27 万元（根据上级要求按收入 30%调入公共预算）。

收支相抵，年终无结余。

（四）社会保险基金预算收支计划

全区社会保险基金预算收入 46261 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金收入 35781 万元，城乡居民基本养

老保险基金收入 10480 万元。

全区社会保险基金预算支出 44743 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金支出 35781 万元，城乡居民基本养老保险基金支出 8962 万元。

收支相抵，年终结余 1518 万元。

（五）“三保”预算编制情况

2020 年，我区预算编制坚持“三保”优先原则，兜牢基本保障底线，全面落实保工资、保基本运转、保基本民生等政策，足额编列预算。按照省定标准和范围，我区“三保”需求数为 222988.68 万元，其中：“保工资”需求 105363.42 万元，“保运转”需求 3024.38 万元，“保基本民生”需求 114600.88 万元。全区“三保”预算编制总数为 239816.59 万元（明细详见附表），其中：“保工资”支出 113863.73 万元，“保运转”支出 3256.70 万元，“保基本民生”支出 122696.16 万元，资金安排能覆盖“三保”需求，全力确保“三保”支出预算落实到位。

我区将认真落实省财政厅、市财政局的审核意见（省、市审核意见详见附表），对暂未下达的上级补助，在上级补助下达后据实编入预算，确保“三保”支出优先顺序，及时足额安排支出。

（六）2020 年财政工作计划

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，

要实现第一个百年奋斗目标，为“十四五”发展和实现第二个百年奋斗目标打好基础，这既是决胜期，也是攻坚期。宏观环境依然严峻复杂，经济下行压力加大，做好财政经济工作意义重大。财政工作和预算安排要适应新时代、聚焦新目标，更好发挥财政职能作用，努力推动全区经济社会持续健康发展。

1. 强化财源建设，促进经济高质量发展。一是多措并举组织收入，做好财源培育工作。坚持“蓄水养鱼”发展理念，积极涵养财源税源，落实落细各项减税降费政策，不断完善财税扶持政策，加快构建现代化经济体系，持续激发市场主体活力。加强与税务部门协同配合，抓好重点税源监管，加大组织税收力度。二是优化营商环境，为我区上市企业、民营企业、中小企业发展壮大创造良好环境，推动企业快速发展。三是坚持创新驱动。充分发挥汕头大学、广东以色列理工学院在金平区域内的创新优势，支持经济转型升级与产业结构调整，为我区经济发展和财政增收提供有力支撑。

2. 着力做好民生实事，满足群众美好生活需要。一是优先保障民生支出。积极筹措资金，把有限的财政资金集中用在民生“刀刃上”，持续增进人民福祉。聚焦精准扶贫精准脱贫，提高扶贫资金使用绩效，加强社会救助兜底保障，统筹推进产业、金融、健康等扶贫措施，坚决打赢脱贫攻坚战。加大就业援助帮扶力度，完善创业创新、援企稳岗财税扶持

政策，重点做好特殊困难群体、高校毕业生就业服务工作。

二是提升公共服务均等化水平。健全教育、文化、医疗经费保障机制，统筹推进基本公共服务均等化，更好满足人民群众新期待新需求。加强养老、医保、低保等方面的经办服务、政策兑现等工作，加快构建社会保险、社会福利、社会救助相衔接的多层次保障体系。

三是助力全区“新冠肺炎疫情防控”、“亚青会”和“创文”等工作实施。全力保障疫情防控资金，充分保障防控物资供应，不断巩固拓展我区疫情防控成效。全力配合市办好亚青会，以迎“亚青会”城市环境品质提升实施项目为突破，积极筹集资金加快完成亚青会训练场馆及周边配套设施建设，营造“喜迎亚青会”浓厚氛围。持续推进创文提质升级，继续加大市政设施升级改造资金投入力度，重点保障区委、区政府决策部署的重点项目，提升区容区貌，提升人民生活质量。

3. 持续推进预算管理改革，积极全面防范风险。一是牢固树立预算法治意识，不断深化预算管理制度改革，进一步改进预决算编制，坚持依法行政，依法理财。严格执行人代会批准的预算，切实维护预算严肃性，自觉接受人大和社会监督。继续完善全口径预算管理，健全政府预算体系。二是强化预算支出主体责任，健全绩效考核指标体系，加强绩效评价结果应用，建立预算安排与绩效目标、资金效益挂钩的激励约束机制，加快推进预算绩效管理。三是稳妥化解隐性

债务，健全风险处置机制，切实防范债务风险。加强预算执行动态监控，深化国库集中支付制度改革，不断改进预算管理和控制。

各位代表，2020年财政工作任务十分艰巨，我们将在区委、区政府的正确领导下，自觉接受区人大的监督，不忘初心、牢记使命，攻坚克难，砥砺奋进，扎实做好财政各项工作，为决胜全面建成小康社会，为推动金平区高质量发展提供有力的财政支撑与保障！

以上报告，请会议审议。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2020年汕头市金平区一般公共预算收入表
2. 2020年汕头市金平区一般公共预算支出表
3. 2020年汕头市金平区本级一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于2020年汕头市金平区本级一般公共预算支出的说明

4. 2020年汕头市金平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年汕头市金平区本级一般公共预算“三公”经费表

关于2020年汕头市金平区本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

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

12. 2020年汕头市金平区国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

13. 2020年汕头市金平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年汕头市金平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年汕头市金平区社会保险基金收入预算表

16. 2020年汕头市金平区社会保险基金支出预算表

17. 2020年汕头市金平区社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

18. 汕头市金平区 2019年地方政府一般债务余额情况表

19. 汕头市金平区 2019年地方政府专项债务余额情况表

20. 汕头市金平区地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 汕头市金平区地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 汕头市金平区 2019年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2019年汕头市金平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. 汕头市金平区 2020 年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2020 年汕头市金平区 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2020 年汕头市金平区 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	361162.00
一、本级一般公共预算收入	106426.00
（一）税收收入	80361.00
增值税	35115.00
企业所得税	12855.00
个人所得税	4591.00
资源税	571.00
城市维护建设税	8327.00
房产税	7865.00
印花税	4801.00
城镇土地使用税	0.00
土地增值税	6056.00
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	2.00
契税	0.00
烟叶税	0.00
环境保护税	178.00
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	26065.00
专项收入	5766.00
行政事业性收费收入	41.00
罚没收入	1389.00

表 1

2020 年汕头市金平区 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
国有资产（资产）有偿使用收入	4607.00
其他收入	14262.00
二、转移性收入	254736.00
（一）上级补助收入	180737.00
返还性收入	14698.00
一般性转移支付收入	144154.00
专项转移支付收入	21885.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	33261.00
从政府性基金预算调入一般公共预算	33234.00
从国有资本经营预算调入一般公共预算	27.00
从其他资金调入一般公共预算	0.00
（四）上年结转收入	21438.00
（五）动用预算稳定调节基金	9300.00
（六）债券转贷收入	10000.00

表 2

2020 年汕头市金平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	32090.00
二、外交支出	0.00
三、国防支出	297.00
四、公共安全支出	2246.00
五、教育支出	111359.00
六、科学技术支出	3512.00
七、文化旅游体育与传媒支出	1180.00
八、社会保障和就业支出	56738.00
九、卫生健康支出	44189.00
十、节能环保支出	16982.00
十一、城乡社区支出	17801.00
十二、农林水支出	16187.00
十三、交通运输支出	217.00
十四、资源勘探工业信息等支出	4074.00
十五、商业服务业等支出	1371.00
十六、金融支出	6.00
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	8.00
十九、住房保障支出	10163.00
二十、粮油物资储备支出	0.00
二十一、灾害防治及应急管理支出	821.00
二十二、预备费	3700.00
二十三、其他支出	6255.00
二十四、转移性支出	25065.00
二十五、债务还本支出	3600.00

表 2

2020年汕头市金平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	3275.00
二十七、债务发行费用支出	26.00
支出总计	361162.00

2020 年汕头市金平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	332497.00
201	一般公共服务支出	32090.00
20101	人大事务	746.00
2010101	行政运行	511.00
2010102	一般行政管理事务	9.00
2010103	机关服务	0.00
2010104	人大会议	30.00
2010105	人大立法	32.00
2010106	人大监督	12.00
2010107	人大代表履职能力提升	20.00
2010108	代表工作	57.00
2010109	人大信访工作	2.00
2010150	事业运行	0.00
2010199	其他人大事务支出	73.00
20102	政协事务	464.00
2010201	行政运行	364.00
2010202	一般行政管理事务	27.00
2010204	政协会议	10.00
2010206	参政议政	40.00
2010299	其他政协事务支出	23.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9662.00
2010301	行政运行	6799.00
2010302	一般行政管理事务	869.00

2020 年汕头市金平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
2010303	机关服务	1147.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	847.00
20104	发展与改革事务	246.00
2010401	行政运行	241.00
2010404	战略规划与实施	5.00
20105	统计信息事务	277.00
2010501	行政运行	171.00
2010507	专项普查活动	80.00
2010508	统计抽样调查	21.00
2010599	其他统计信息事务支出	5.00
20106	财政事务	643.00
2010601	行政运行	438.00
2010602	一般行政管理事务	40.00
2010605	财政国库业务	21.00
2010607	信息化建设	107.00
2010608	财政委托业务支出	31.00
2010699	其他财政事务支出	6.00
20108	审计事务	251.00
2010801	行政运行	216.00
2010804	审计业务	35.00
20110	人力资源事务	123.00
2011001	行政运行	107.00
2011002	一般行政管理事务	16.00

2020 年汕头市金平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
20111	纪检监察事务	1067.00
2011101	行政运行	871.00
2011102	一般行政管理事务	69.00
2011106	中央巡视	10.00
2011199	其他纪检监察事务支出	117.00
20113	商贸事务	390.00
2011301	行政运行	363.00
2011302	一般行政管理事务	8.00
2011304	对外贸易管理	3.00
2011308	招商引资	4.00
2011399	其他商贸事务支出	12.00
20114	知识产权事务	167.00
2011406	专利试点和产业化推进	83.00
2011499	其他知识产权事务支出	84.00
20125	港澳台事务	88.00
2012501	行政运行	73.00
2012502	一般行政管理事务	15.00
20128	民主党派及工商联事务	70.00
2012801	行政运行	46.00
2012802	一般行政管理事务	24.00
20129	群众团体事务	386.00
2012901	行政运行	267.00
2012902	一般行政管理事务	119.00

2020 年汕头市金平区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20132	组织事务	10361.00
2013201	行政运行	299.00
2013202	一般行政管理事务	281.00
2013299	其他组织事务支出	9781.00
20133	宣传事务	296.00
2013301	行政运行	185.00
2013302	一般行政管理事务	3.00
2013399	其他宣传事务支出	108.00
20134	统战事务	134.00
2013401	行政运行	101.00
2013402	一般行政管理事务	25.00
2013404	宗教事务	6.00
2013405	华侨事务	2.00
20136	其他共产党事务支出	2032.00
2013601	行政运行	327.00
2013602	一般行政管理事务	1127.00
2013699	其他共产党事务支出	578.00
20138	市场监督管理事务	4128.00
2013801	行政运行	3308.00
2013802	一般行政管理事务	7.00
2013803	机关服务	26.00
2013804	市场监督管理专项	40.00
2013805	市场监管执法	20.00

2020 年汕头市金平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
2013810	认证认可监督管理	5.00
2013815	质量安全监管	10.00
2013816	食品安全监管	405.00
2013850	事业运行	76.00
2013899	其他市场监督管理事务	231.00
20199	其他一般公共服务支出	559.00
2019999	其他一般公共服务支出	559.00
203	国防支出	297.00
204	公共安全支出	2246.00
20402	公安	611.00
20404	检察	133.00
20405	法院	203.00
20406	司法	1299.00
205	教育支出	111359.00
20501	教育管理事务	1072.00
2050101	行政运行	819.00
2050102	一般行政管理事务	253.00
20502	普通教育	100066.00
2050201	学前教育	904.00
2050202	小学教育	44576.00
2050203	初中教育	30182.00
2050204	高中教育	22264.00
2050299	其他普通教育支出	2140.00

2020 年汕头市金平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
20503	职业教育	1.00
2050303	技校教育	1.00
20507	特殊教育	637.00
2050701	特殊学校教育	628.00
2050799	其他特殊教育支出	9.00
20508	进修及培训	760.00
2050801	教师进修	760.00
20509	教育费附加安排的支出	5952.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5952.00
20599	其他教育支出	2871.00
2059999	其他教育支出	2871.00
206	科学技术支出	3512.00
20601	科学技术管理事务	209.00
2060101	行政运行	157.00
2060102	一般行政管理事务	30.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	22.00
20604	技术与开发	2439.00
2060403	产业技术与开发	244.00
2060499	其他技术与开发支出	2195.00
20605	科技条件与服务	-100.00
2060502	技术创新服务体系	-100.00
20607	科学技术普及	157.00
2060701	机构运行	73.00

2020 年汕头市金平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
2060799	其他科学技术普及支出	84.00
20699	其他科学技术支出	807.00
2069999	其他科学技术支出	807.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1180.00
20701	文化和旅游	677.00
2070101	行政运行	147.00
2070104	图书馆	93.00
2070109	群众文化	192.00
2070199	其他文化和旅游支出	245.00
20702	文物	40.00
2070205	博物馆	40.00
20703	体育	37.00
2070399	其他体育支出	37.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	426.00
2079903	文化产业发展专项支出	60.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	366.00
208	社会保障和就业支出	56738.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	675.00
2080101	行政运行	527.00
2080102	一般行政管理事务	97.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	41.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.00
20802	民政管理事务	739.00

2020 年汕头市金平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
2080201	行政运行	222.00
2080206	社会组织管理	32.00
2080207	行政区划和地名管理	45.00
2080208	基层政权建设和社区治理	52.00
2080299	其他民政管理事务支出	388.00
20805	行政事业单位养老支出	26174.00
2080501	行政单位离退休	1959.00
2080502	事业单位离退休	832.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3063.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1576.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	18744.00
20807	就业补助	344.00
2080701	就业创业服务补贴	67.00
2080702	职业培训补贴	100.00
2080799	其他就业补助支出	177.00
20808	抚恤	2841.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	500.00
2080805	义务兵优待	900.00
2080899	其他优抚支出	1441.00
20809	退役安置	3283.00
2080901	退役士兵安置	2241.00
2080904	退役士兵管理教育	26.00
2080905	军队转业干部安置	3.00

2020 年汕头市金平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
2080999	其他退役安置支出	1013.00
20810	社会福利	1393.00
2081001	儿童福利	39.00
2081002	老年福利	600.00
2081004	殡葬	609.00
2081005	社会福利事业单位	105.00
2081099	其他社会福利支出	40.00
20811	残疾人事业	3194.00
2081101	行政运行	118.00
2081102	一般行政管理事务	51.00
2081104	残疾人康复	45.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2579.00
2081199	其他残疾人事业支出	401.00
20819	最低生活保障	5273.00
2081901	城市最低生活保障金支出	4583.00
2081902	农村最低生活保障金支出	690.00
20820	临时救助	289.00
2082001	临时救助支出	289.00
20821	特困人员救助供养	443.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	428.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	15.00
20825	其他生活救助	38.00
2082501	其他城市生活救助	15.00

2020 年汕头市金平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
2082502	其他农村生活救助	23.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	11092.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11092.00
20828	退役军人管理事务	548.00
2082801	行政运行	92.00
2082802	一般行政管理事务	43.00
2082804	拥军优属	388.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	25.00
20899	其他社会保障和就业支出	412.00
2089901	其他社会保障和就业支出	412.00
210	卫生健康支出	44189.00
21001	卫生健康管理事务	875.00
2100101	行政运行	413.00
2100102	一般行政管理事务	112.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	350.00
21002	公立医院	950.00
2100201	综合医院	901.00
2100299	其他公立医院支出	49.00
21003	基层医疗卫生机构	1860.00
2100301	城市社区卫生机构	1330.00
2100302	乡镇卫生院	44.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	486.00
21004	公共卫生	8684.00

2020 年汕头市金平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
2100401	疾病预防控制机构	2786.00
2100408	基本公共卫生服务	5648.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	250.00
21006	中医药	10.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.00
21007	计划生育事务	4943.00
2100717	计划生育服务	21.00
2100799	其他计划生育事务支出	4922.00
21011	行政事业单位医疗	2138.00
2101101	行政单位医疗	1096.00
2101102	事业单位医疗	542.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	500.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	23098.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	23098.00
21013	医疗救助	1452.00
2101301	城乡医疗救助	1451.00
2101302	疾病应急救助	1.00
2101399	其他医疗救助支出	0.00
21014	优抚对象医疗	45.00
2101401	优抚对象医疗救助	45.00
21016	老龄卫生健康事务	52.00
2101601	老龄卫生健康事务	52.00
21099	其他卫生健康支出	82.00

2020 年汕头市金平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
2109901	其他卫生健康支出	82.00
211	节能环保支出	16982.00
21103	污染防治	6252.00
2110301	大气	100.00
2110302	水体	4650.00
2110399	其他污染防治支出	1502.00
21104	自然生态保护	10000.00
2110402	农村环境保护	10000.00
21110	能源节约利用	705.00
2111001	能源节约利用	705.00
21113	循环经济	5.00
2111301	循环经济	5.00
21199	其他节能环保支出	20.00
2119901	其他节能环保支出	20.00
212	城乡社区支出	17801.00
21201	城乡社区管理事务	3722.00
2120101	行政运行	3244.00
2120102	一般行政管理事务	249.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	229.00
21202	城乡社区规划与管理	244.00
2120201	城乡社区规划与管理	244.00
21203	城乡社区公共设施	3148.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3148.00

2020 年汕头市金平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
21205	城乡社区环境卫生	10389.00
2120501	城乡社区环境卫生	10389.00
21206	建设市场管理与监督	268.00
2120601	建设市场管理与监督	268.00
21299	其他城乡社区支出	30.00
2129901	其他城乡社区支出	30.00
213	农林水支出	16187.00
21301	农业农村	770.00
2130101	行政运行	304.00
2130102	一般行政管理事务	30.00
2130104	事业运行	183.00
2130108	病虫害控制	20.00
2130112	行业业务管理	5.00
2130142	农村道路建设	34.00
2130199	其他农业农村支出	194.00
21302	林业和草原	75.00
2130209	森林生态效益补偿	68.00
2130299	其他林业和草原支出	7.00
21303	水利	444.00
2130302	一般行政管理事务	26.00
2130306	水利工程运行与维护	360.00
2130308	水利前期工作	10.00
2130310	水土保持	20.00

2020 年汕头市金平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
2130311	水资源节约管理与保护	8.00
2130399	其他水利支出	20.00
21305	扶贫	9.00
2130599	其他扶贫支出	9.00
21307	农村综合改革	15.00
2130701	对村级一事一议的补助	15.00
21308	普惠金融发展支出	33.00
2130803	农业保险保费补贴	33.00
21399	其他农林水支出	14841.00
2139999	其他农林水支出	14841.00
214	交通运输支出	217.00
21401	公路水路运输	92.00
2140104	公路新建	24.00
2140199	其他公路水路运输支出	68.00
21406	车辆购置税支出	125.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	125.00
215	资源勘探信息等支出	4074.00
21503	建筑业	69.00
2150399	其他建筑业支出	69.00
21505	工业和信息产业监管	3978.00
2150510	工业和信息产业支持	1466.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2512.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	27.00

2020 年汕头市金平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
2150805	中小企业发展专项	27.00
216	商业服务业等支出	1371.00
21606	涉外发展服务支出	1371.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1371.00
217	金融支出	6.00
21799	其他金融支出	6.00
2179901	其他金融支出	6.00
220	自然资源海洋气象等支出	8.00
22001	自然资源事务	8.00
2200199	其他自然资源事务支出	8.00
221	住房保障支出	10163.00
22101	保障性安居工程支出	8742.00
2210103	棚户区改造	8742.00
22102	住房改革支出	1421.00
2210201	住房公积金	1421.00
224	灾害防治及应急管理支出	821.00
22401	应急管理事务	685.00
2240101	行政运行	215.00
2240102	一般行政管理事务	17.00
2240106	安全监管	200.00
2240199	其他应急管理支出	253.00
22402	消防事务	46.00
2240299	其他消防事务支出	46.00

2020 年汕头市金平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
22403	森林消防事务	50.00
2240399	其他森林消防事务支出	50.00
22406	自然灾害防治	40.00
2240699	其他自然灾害防治支出	40.00
227	预备费	3700.00
229	其他支出	6255.00
22902	年初预留	6255.00
232	债务付息支出	3275.00
23203	地方政府一般债务付息支出	3275.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	3275.00
233	债务发行费用支出	26.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	26.00

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

关于 2020 年汕头市金平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 3.21 亿元，比上年增加 0.94 亿元，增长 41.41%。主要原因：省市提前下达党的基层组织建设保障经费资金增加等。其中：

(1) 纪检监察事务预算增加 0.04 亿元，主要是基本支出增加。

(2) 组织事务预算增加 0.79 亿元，主要是省市提前下达党的基层组织建设保障经费资金增加。

(3) 其他一般公共服务支出增加 0.04 亿元，主要是增加市提前下达资金和上年结转项目。

2. 2020 年公共安全支出预算 0.22 亿元，比上年增加 0.11 亿元，增长 100%。主要原因：增加上级下达汕头市公安局金平分局项目资金。

3. 2020 年教育支出预算 11.14 亿元，比上年增加 1.77 亿元，增长 18.89%。主要原因：增加上级提前下达资金。

4. 2020 年科学技术支出预算 0.35 亿元，比上年减少 0.2 亿元，下降 36.36%，主要原因：上级提前下达资金减少。

5. 2020 年文化旅游体育与传媒支出预算 0.12 亿元，比上年增加 0.04 亿元，增长 57.14%，主要原因：上级提前下达资金增加和增加上年结转项目。

6. 2020 年社会保障和就业支出预算 5.67 亿元，比上年增

加 0.63 亿元，增长 12.5%，主要原因：上级补助资金增加。

7. 2020 年卫生健康支出预算 4.42 亿元，比上年增加 1.03 亿元，增长 30.38%，主要原因：上级下达基本公共卫生资金增加，上级增加补助疫情防控经费。

8. 2020 年节能环保支出预算 1.7 亿元，比上年增加 1.45 亿元，增长 580%，主要原因：增加地方政府债券转贷收入安排的支出 1 亿元。

9. 2020 年农林水支出预算 1.62 亿元，比上年增加 1.22 亿元，增长 305%，主要原因：增加上级提前下达涉农专项转移支付资金。

10. 2020 年交通运输支出预算 0.02 亿元，比上年增加 0.02 亿元，增长 100%，主要原因：增加上级提前下达资金。

11. 2020 年资源勘探信息等支出预算 0.41 亿元，比上年增加 0.19 亿元，增长 86.36%，主要原因：增加上级提前下达资金。

12. 2020 年商业服务业等支出预算 0.14 亿元，比上年增加 0.07 亿元，增长 100%，主要原因：上级提前下达资金增加和增加上年结转项目。

13. 2020 年灾害防治及应急管理支出预算 0.08 亿元，比上年增加 0.03 亿元，增长 60%，主要原因：增加本级项目支出安排。

14. 2020 年预备费支出预算 0.37 亿元，比上年增加 0.09

亿元，增长 32.14%，主要原因：一般公共预算支出增加相应调增预备费。

15. 2020 年其他支出预算 0.63 亿元，比上年增加 0.08 亿元，增长 14.55%，主要原因：年初预留人员经费增加。

16. 2020 年债务付息支出预算 0.33 亿元，比上年增加 0.2 亿元，增长 153.85%，主要原因：上级下达新增地方政府性债券相应增加利息支出。

表 4

2020 年汕头市金平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	116527.00
501	机关工资福利支出	24033.00
50101	工资奖金津补贴	17288.00
50102	社会保障缴费	5192.00
50103	住房公积金	1268.00
50199	其他工资福利支出	285.00
502	机关商品和服务支出	3716.00
50201	办公经费	2977.00
50202	会议费	1.00
50203	培训费	16.00
50204	专用材料购置费	1.00
50205	委托业务费	131.00
50206	公务接待费	3.00
50207	因公出国（境）费用	0.00
50208	公务用车运行维护费	95.00
50209	维修（护）费	87.00
50299	其他商品和服务支出	405.00
503	机关资本性支出（一）	30.00
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	26.00

表 4

2020 年汕头市金平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	4.00
504	机关资本性支出（二）	0.00
50401	房屋建筑物购建	0.00
50402	基础设施建设	0.00
50403	公务用车购置	0.00
50404	设备购置	0.00
50405	大型修缮	0.00
50499	其他资本性支出	0.00
505	对事业单位经常性补助	80628.00
50501	工资福利支出	80282.00
50502	商品和服务支出	346.00
50599	其他对事业单位补助	0.00
506	对事业单位资本性补助	5.00
50601	资本性支出（一）	2.00
50602	资本性支出（二）	3.00
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 年汕头市金平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	8115.00
50901	社会福利和救助	2154.00
50902	助学金	0.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	3765.00
50999	其他对个人和家庭补助	2196.00
510	对社会保障基金补助	0.00
51002	对社会保险基金补助	0.00
51003	补充全国社会保障基金	0.00
511	债务利息及费用支出	0.00
51101	国内债务付息	0.00
51102	国外债务付息	0.00
51103	国内债务发行费用	0.00
51104	国外债务发行费用	0.00
512	债务还本支出	0.00
51201	国内债务还本	0.00
51202	国外债务还本	0.00
513	转移性支出	0.00
51301	上下级政府间转移性支出	0.00
51302	援助其他地区支出	0.00
51303	债务转贷	0.00
51304	调出资金	0.00
51305	安排预算稳定调节基金	0.00

2020年汕头市金平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

表 5

2020 年汕头市金平区本级 一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	695.24
其中：（一）因公出国（境）费用	49.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	497.00
1. 公务用车购置	30.00
2. 公务用车运行维护费	467.00
（三）公务接待费	149.24

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 年汕头市金平区本级一般公共预算“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 0.069524 亿元，比上年增加 0.000592 亿元，原因是较去年基本持平，无明显增减变动。其中：因公出国（境）支出 0.0049 亿元，比上年减少 0.0004 亿元，原因是较上年基本持平，无明显增减变化；公务用车购置及运行维护支出 0.0497 亿元（公务用车购置费 0.003 亿元，公务用车运行维护费 0.0467 亿元），比上年增加 0.003207 亿元，原因是：1. 区政府应急保障公务用车已达报废年限，需按规定新购置车应急保障公务车一部，本年度公务用车购置费有所增加。2. 区市场监督管理局因机构改革，将原金平区工商行政管理局、金平区食品药品监督管理局、金平区质量技术监督局、区科学技术局（区知识产权局）的专利管理职责、区发展和改革局的价格监督检查和反垄断执法职责、区商务局的经营者集中反垄断相关职责等整合，组建区市场监督管理局，业务职能范围扩大，公车的数量也相应增加，2020 年的预算里面公车费用比去年有较大增加。；公务接待费支出 0.014924 亿元，比上年减少 0.002215 亿元，原因是严格控制接待支出，相应的公务接待费减少。

2020 年汕头市金平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年汕头市金平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 年汕头市金平区 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	121420.00
一、市（县、区）本级收入	63800.00
国有土地使用权出让收入	63500.00
福利彩票公益金收入	300.00
二、转移性收入	57620.00
上级补助收入	16530.00
上年结转收入	15090.00
债券转贷收入	26000.00
三、调入资金	0.00

表 8

2020 年汕头市金平区 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
一、市（县、区）政府性基金支出	88186.00
（一）文化旅游体育与传媒支出	52.00
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	52.00
其他国家电影事业发展专项资金支出	52.00
（二）城乡社区支出	48321.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	43564.00
土地开发支出	9876.00
城市建设支出	425.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	33263.00
城市基础设施配套费安排的支出	4757.00
城市环境卫生	4757.00
（三）其他支出	33990.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	33677.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	33677.00
彩票公益金安排的支出	313.00
用于社会福利的彩票公益金支出	301.00
用于教育事业的彩票公益金支出	12.00
（四）债务付息支出	5761.00
地方政府专项债务付息支出	5761.00
国有土地使用权出让金债务付息支出	3630.00

2020 年汕头市金平区 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
其他地方自行试点项目收益 专项债券付息支出	2131.00
（五）债务发行费用支出	62.00
地方政府专项债务发行费用支出	62.00
国有土地使用权出让金债务 发行费用支出	0.00
其他地方自行试点项目收益 专项债券发行费用支出	62.00
二、转移性支出	33234.00
调出资金	33234.00
三、债务还本支出	0.00
四、债务付息支出	0.00
五、债务发行费用支出	0.00
总支出	121420.00

表 9

2020 年汕头市金平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	88186.00
207	文化旅游体育与传媒支出	52.00
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	52.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	52.00
212	城乡社区支出	48321.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43564.00
2120802	土地开发支出	9876.00
2120803	城市建设支出	425.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	33263.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4757.00
2121302	城市环境卫生	4757.00
229	其他支出	33990.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	33677.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	33677.00
22960	彩票公益金安排的支出	313.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	301.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	12.00
232	债务付息支出	5761.00
23204	地方政府专项债务付息支出	5761.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	3630.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2131.00

2020年汕头市金平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
233	债务发行费用支出	62.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	62.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	0.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	62.00

2020 年汕头市金平区 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 年汕头市金平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 年汕头市金平区 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	90.00
1030601	（一）利润收入	0.00
1030602	（二）股利、股息收入	90.00
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	90.00
	上年结转	0.00
	收入总计	90.00

2020 年汕头市金平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	90.00
	一、本年支出合计	90.00
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	63.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00
2230204	生态环境保护支出	0.00
2230205	支持科技进步支出	0.00

2020 年汕头市金平区国有资本经营预算支出总表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230207	对外投资合作支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
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	63.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	63.00
	二、转移性支出	27.00
	调出资金	27.00
	转移支付支出	0.00
	三、结转下年	0.00

2020年汕头市金平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	90.00
	一、本年支出合计	90.00
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	63.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00

2020年汕头市金平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	0.00
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
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	63.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	63.00

表 14

2020年汕头市金平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：本级无国资预算转移支付。

2020 年汕头市金平区社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金收入合计	4.63
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	2.75
利息收入	0.00
一、企业职工基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入（含投资收益）	0.00
二、失业保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、职工基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、工伤保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
五、生育保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00

2020 年汕头市金平区社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
六、城乡居民基本养老保险基金收入	1.05
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.88
利息收入	0.00
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	3.58
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	1.87
利息收入	0.00

2020年汕头市金平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	4.48
其中：社会保险待遇支出	4.48
一、企业职工基本养老保险基金支出	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：（1）基本养老金	0.00
（2）医疗补助金	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	0.00
二、失业保险基金支出	0.00
1. 失业保险待遇支出	0.00
其中：（1）失业保险金	0.00
（2）医疗保险费	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
（4）职业培训和职业介绍 补贴	0.00
（5）技能提升补贴支出	0.00
（6）稳定岗位补贴支出	0.00
（7）其他费用支出	0.00
2. 其他失业保险基金支出	0.00
三、职工基本医疗保险基金支出	0.00
1. 基本医疗保险待遇支出	0.00
其中：（1）职工基本医疗保险统筹 基金	0.00
（2）职工基本医疗保险个人 账户基金	0.00
2. 其他职工基本医疗保险基金支出	0.00

2020 年汕头市金平区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	0.00
1. 工伤保险待遇支出	0.00
2. 劳动能力鉴定支出	0.00
3. 工伤预防费用支出	0.00
4. 其他工伤保险基金支出	0.00
五、生育保险基金支出	0.00
1. 生育保险待遇支出	0.00
其中：（1）生育医疗费用支出	0.00
（2）生育津贴支出	0.00
2. 其他生育保险基金支出	0.00
六、城乡居民基本养老保险基金支出	0.90
1. 养老保险待遇支出	0.90
其中：（1）基础养老金支出	0.84
（2）个人账户养老金支出	0.05
（3）丧葬抚恤补助支出	0.01
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
1. 基本医疗保险待遇支出	0.00
其中：城乡居民基本医疗保险基金 医疗待遇支出	0.00
2. 城乡居民大病保险支出	0.00
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金 支出	0.00
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	3.58
1. 养老保险待遇支出	3.58
其中：（1）基本养老金支出	3.58

2020 年汕头市金平区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	0.00
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00

2020 年汕头市金平区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	0.15
累计结余	4.13
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	0.00
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	0.00
二、失业保险基金本年收支结余	0.00
失业保险基金年末累计结余	0.00
三、职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
职工基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
四、工伤保险基金本年收支结余	0.00
工伤保险基金年末累计结余	0.00
五、生育保险基金本年收支结余	0.00
生育保险基金年末累计结余	0.00
六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.15
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	1.83
七、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
八、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	2.30

汕头市金平区 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	4.20
二、2019 年末地方政府一般债务余额限额	5.36
三、2019 年地方政府一般债务发行额	1.36
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	1.36
四、2019 年地方政府一般债务还本额	0.36
五、2019 年末地方政府一般债务余额执行数	5.20

表 19

汕头市金平区 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	5.00
二、2019 年末地方政府专项债务余额限额	8.00
三、2019 年地方政府专项债务发行额	3.00
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	8.00

表 20

汕头市金平区 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	$A=B+D$	4.36	4.36
（一）一般债券	B	1.36	1.36
其中：再融资债券	C	0.36	0.36
（二）专项债券	D	3.00	3.00
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2019 年还本执行数	$F=G+H$	0.36	0.36
（一）一般债券	G	0.36	0.36
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2019 年付息执行数	$I=J+K$	0.00	0.00
（一）一般债券	J	0.00	0.00
（二）专项债券	K	0.00	0.00
四、2020 年还本预算数	$L=M+O$	0.36	0.36
（一）一般债券	M	0.36	0.36
其中：再融资		0.36	0.36
财政预算安排	N	0.00	0.00
（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	$Q=R+S$	0.52	0.52
（一）一般债券	R	0.18	0.18
（二）专项债券	S	0.34	0.34

表 22

汕头市金平区 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
金平区	13.36	5.36	8.00	13.20	5.20	8.00

2019年汕头市金平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
金平区	4.00	1.00	3.00	3.00	0.00	0.00
黑臭及污染 水体整治项 目	1.39	0.39	1.00	1.00	0.00	0.00
陇头关电排 站易址重建 项目	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
桂花小学东 裕园校区建 设项目	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
乡村振兴 战略项目 (含“百村 示范、千村 整治”美丽 乡村建设)	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00
亚青会举办 城市功能提 升工程	0.96	0.00	0.96	0.96	0.00	0.00
金平工业园 区现代产业 集聚区西片 区排水泵站 建设	0.29	0.00	0.29	0.29	0.00	0.00
金平区人民 医院改扩建 工程项目	0.24	0.00	0.24	0.24	0.00	0.00
金平区妇幼 保健院改扩 建工程项目	0.19	0.00	0.19	0.19	0.00	0.00
金平区中医 医院改扩建 工程项目	0.02	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00

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	4.00	100.00%
一、基础设施建设	0.96	24.00%
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	0.96	24.00%
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	1.39	34.75%
五、政权建设	0.00	0.00
六、社会事业	0.83	20.75%
1. 教育	0.38	9.50%
2. 科学	0.00	0.00
3. 文化	0.00	0.00
4. 医疗卫生	0.45	11.25%
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	0.82	20.50%
八、其他	0.00	0.00

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
金平区		0.00

备注：本级没有政府外贷债务，本表为空表。

汕头市金平区 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	13.36	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	5.36	0.00
专项债务限额	C	0.00	8.00	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	16.96	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	6.36	0.00
专项债务限额	F	0.00	10.60	0.00

2020 年汕头市金平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
金平区	3.60	1.00	2.60
金平区妇幼保健院改扩建及设备配套项目	0.20	0.00	0.20
金平区 14 处污染水体整治项目	2.40	0.00	2.40
金平区农村生活污水治理及雨污分流系统建设项目	1.00	1.00	0.00

关于 2020 年汕头市金平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

2020 年第一季度，上级下达我区新增地方政府专项债债券（提前批）资金 2.6 亿元，新增地方政府一般债券（提前批）资金 1 亿元。我区严格将债务余额控制在债务限额内，提前下达新增地方政府债务使用安排等信息均已报经区人大审议通过。我区将严格按照分配方案拨付债券资金，尽快形成实际效益。

二、分配方案

新增地方政府专项债债券（提前批）资金 2.6 亿元，为金平区 14 处污染水体整治项目 2.4 亿元、金平区妇幼保健院改扩建及设备配套项目 0.2 亿元；新增地方政府一般债债券（提前批）资金 1 亿元，为金平区农村生活污水处理及雨污分流系统建设项目 1 亿元。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

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

1. 税收返还

2020 年对下级税收返还预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。其中：

（1）增值税和消费税返还 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。

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，比上年增加 0 亿元，增长 0%。其中：

（1）均衡性转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%，主要原因是我区没有对下级一般性转移支付，按照公开要求，已公开空表。

3. 专项转移支付

2020 年对下级专项转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。其中：

（1）2020 年补助预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%，主要原因是我区没有对下级一般性转移支付，按照公开要求，已公开空表。

（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 13.36 亿元，

其中：一般债务限额 5.36 亿元，专项债务限额 8 亿元。2019 年政府债务余额预计执行数 13.2 亿元。按偿债来源分，一般债务 5.2 亿元，专项债务 8 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 4.36 亿元。其中：一般债券 1.36 亿元，专项债券 3 亿元；新增债券 4 亿元，再融资债券 0.36 亿元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2019 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2019 年偿还地方政府债券本金 0.36 亿元，其中：一般债券还本 0.36 亿元，专项债券还本 0 亿元；支付地方政府债券利息 0 亿元，其中：一般债券利息 0 亿元，专项债券利息 0 亿元。

4. 预算调整情况（债务） 根据财预〔2018〕209 号文规定，应随同调整预算公开当年本地区及本级地方政府债务限额、本级新增地方政府债券资金使用安排等。

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算草案报表 5 说明。

（四）重大政策和重点项目等绩效目标

绩效目标申报表

资金名称	金平区 14 处污染水体	
业务主管部门	汕头市金平区城市管理和综合执法局	
资金类型	政府性基金预算	
项目实施周期		
资金需求	2020 年金额	24000 万元

用途范围	污染、黑臭水体整治				
政策依据					
总体绩效目标	年度绩效目标		消除水体黑臭		
	实施周期绩效目标		消除水体黑臭		
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:		
			90%	90%	12 个月
		质量指标	指标 2:		
			90%	90%	12 个月
		时效指标	指标 3:		
			85%	85%	
	成本指标	指标 4:			
		成本控制	不超过预算		
	效益指标	经济效益指标	指标 5:		
			提升外部环境，增加投资人的信心	支撑经济、社会发展，不涉及具体数额	
		社会效益指标	指标 6:		
			农村人居环境、水环境得到显著改	满意度≥90%	
		生态效益指标	指标 7:		
			改善水生态、提升外部环境	满意度≥90%	
可持续影响指标		指标 8:			
		可持续	可持续支撑经济、社会发展		
服务对象满意度指标	指标 9:				
	村民对村环境满意度	满意度≥90%			

备注：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。