

2021 年汕头市龙湖区 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

汕头市龙湖区 2020 年预算执行情况 和 2021 年预算草案的报告

龙湖区财政局局长 洪瑞彬

各位代表：

受区人民政府委托，我向大会作龙湖区 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案报告，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2020 年预算执行情况

2020 年，面对新冠肺炎疫情冲击、经济下行压力等不利因素，在区委的坚强领导下，在区人大、政协的支持监督下，我区以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实区人大预算决议，坚持稳中求进工作总基调，积极发挥财政职能，大力压减“三公”经费等一般性支出，切实兜牢“三保”底线，努力在危机中育新机，于变局中开新局，有力保障了全区经济社会平稳健康发展，财政运行整体良好。

(一) 全区一般公共预算执行情况

1. 收入执行情况

2020 年全区一般公共预算收入完成 187124 万元，比预算（调整预算，下同）的 186524 万元增收 600 万元，完成预

算调整计划的 100.32%，增长 0.32%。其中：税收收入 139728 万元，完成预算调整计划的 98.08%，同比减少 1.92%，减收 2731 万元，占一般公共预算收入的 74.67%；非税收入 47396 万元，完成预算调整计划的 107.56%，同比增长 7.56%，增收 3331 万元。一般公共预算收入 187124 万元，加上上级补助收入 148120 万元、一般性债务转贷收入 38000 万元、调入资金 157 万元、上年结余 544 万元，全年全区财政总收入 373945 万元。

2. 支出执行情况

2020 年全区一般公共预算支出完成 329420 万元，比预算（调整预算，下同）的 327592 万元增支 1828 万元，完成预算调整计划的 100.56%。一般公共预算支出加上解支出 36232 万元、补充预算稳定调节基金 600 万元、安排结转下年项目资金 7693 万元，全年全区财政总支出 373945 万元。全年全区财政总收支相抵平衡，没有赤字。

全区一般公共预算各主要支出项目完成情况：（1）一般公共服务支出 67303 万元；（2）国防支出 356 万元；（3）公共安全支出 4962 万元；（4）教育支出 98359 万元；（5）科学技术支出 1541 万元；（6）文化体育与传媒支出 2650 万元；（7）社会保障和就业支出 23574 万元；（8）卫生健康支出 37813 万元；（9）节能环保支出 10892 万元；（10）城乡社区事务支出 58872 万元；（11）农林水事务支出 14545 万元；（12）

交通运输 723 万元；(13)资源勘探电力信息等事务支出 1625 万元；(14)商业服务业等事务支出 1315 万元；(15)金融支出 239 万元；(16)自然资源海洋气象等支出 30 万元；(17)住房保障支出 195 万元；(18)粮油物资储备支出 1880 万元；(19)灾害防治及应急管理支出 1296 万元；(20)债务付息支出 1162 万元；(21)其他支出 88 万元。

(二) 全区政府性基金收支执行情况

2020 年全区政府性基金收入 15489 万元，加上上级补助收入 39900 万元，专项债券转贷收入 63000 万元，上年结转 2446 万元，抗疫特别国债收入 13500 万元，总计 134335 万元。

2020 年全区政府性基金支出合计 134335 万元，其中：区级支出 37053 万元、乡镇支出 11060 万元，新增抗疫特别国债安排支出 13500 万元，专项债券资金 63000 万元。加上上解上级支出 2352 万元、结转下年支出 7370 万元，收支相抵平衡。

(三) 国有资本经营预算收支执行情况

2020 年区级国有资本经营收入 803 万元，其中：利润收入 405 万元；其他国有资本经营收入 121 万元，转移性收入 39 万元，上年结转 238 万元。全年国有经营资本支出 803 万元，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出 135 万元、其他国有资本经营预算支出 472 万元，转移性支出 157 万元(调出至一般公共预算的资金)；收支相抵，年终结转 39 万元。

（四）全区社会保险基金预算收支执行情况

2020 年本级社会保险基金预算收入 36690.39 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入 17557.03 万元，机关事业单位基本养老保险基金收入 19133.36 万元。

2020 年本级社会保险基金预算支出 39396 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出 21289.98 万元，机关事业单位基本养老保险基金支出 18106.02 万元。

年终累计结余 33599.08 万元，其中城乡居民基本养老保险基金年终结余 13812.30 万元，机关事业单位基本养老保险基金年终结余 19786.78 万元。

（五）新增政府债务情况

截至 12 月底，龙湖区 2020 年新增政府债券资金共 101000 万元，其中：2020 年提前下达新增债券资金 67000 万元（含一般债券 10000 万元、专项债券 57000 万元），主要用于“龙湖区生活污水治理暨‘源头截污、雨污分流’项目”、“汕头市龙湖区第二人民医院医疗综合楼”、“龙湖区农村人居环境综合整治建设项目”、“产业园（龙东集聚区、万吉扩容）基础设施配套费”等；2020 年 8 月新增债券资金 34000 万元（含特殊转移支付一般债券 18000 万元、一般债券 10000 万元、专项债券 6000 万元），主要用于“龙湖区生活污水治理暨‘源头截污、雨污分流’项目”、“昆仑山路（汕汾路-中阳大道）道路工程项目”、“亚青会城市功能提升改造项目”等项目。截至 12 月底，龙湖区 2020 年新增政府债券资金 101000 万元已全额拨付，并形成实际支出。

（六）盘活财政存量资金情况

根据《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》、财政部《关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》等政策精神，财政部门积极开展财政存量资金清理工作，对区直单位截至 2020 年底尚未支出的“2019 年度及之前年度公共存量资金安排形成的结余项目支出”部门预算存量资金进行清理，收回存量资金 5490 万元；2020 年预算单位上缴财政部门预算存量资金 17724 万元，合计共收回存量资金共 23214 万元。对财政收回的存量资金，根据上级关于盘活存量资金规定精神，建议补充用于预算缺口需结转在 2021 年继续支出的项目：龙东产业园区基础设施及配套 PPP 项目结存资金 5000 万元调整安排淮河路（嵩山路-泰山路）道路工程、龙东产业园区基础设施及配套 PPP 项目结存资金 5000 万元调整安排津河路（长平路-中山东路）道路工程、精品街区改造项目、黄山路（长江路-黄河路）道路工程等。

二、2020 年预算执行主要工作情况

2020 年是全面建成小康社会的决胜之年，是实现“十三五”规划目标任务的收官之年。面对新冠肺炎疫情冲击、经济下行压力等不利影响，我们坚持主动作为，狠抓增收节支，注重发挥财政职能，财政支出保障有力，财政管理逐步规范，奋力夺取疫情防控和财政发展双胜利。重点开展了以下几项工作：

（一）加强税收征管，提高财政收入质量。密切关注经

济形势和疫情态势走向，坚持总量与质量并重的原则，压实征管部门责任，按年初预期目标，把任务分解落实到财税部门，按月对财政收入情况进行分析研判，落实任务保收，努力增加可支配财力。2020年我区一般公共预算收入187124万元，完成全年目标任务，同比增长4.33%，增速居全市各区县前列，增收600万元。

（二）优化支出结构，着力保障民生福祉。一是坚决保障“三保”支出。坚持把“三保”放在预算安排和库款调度的优先顺序，保障工资正常发放。二是坚决兜牢民生底线。带头树立过“紧日子”思想，严格按照上级要求，全面压减各部门各单位预算一般性支出和非重点、非刚性支出。持续加大民生投入，着力补齐民生短板。三是坚决盘活存量资金。实行从紧的存量资金定期清理政策，部门基本支出、“三公”经费和业务工作经费结转全额收回，将收回存量资金重点用于教育、民政等领域。四是坚决保障疫情防控支出。聚焦疫情态势走向，为打赢打好疫情防控阻击战提供了坚强财力保障。新冠疫情发生以来，龙湖区财政部门第一时间落实资金，及时拨付到各相关单位、街道和医院，全力做好新型冠状病毒防控财政资金保障工作。2020年各级财政投入资金6540.36万元，助力新型冠状病毒防控，其中上级资金3466.64万元，区级资金3073.72万元，专项用于医疗救治、疫情防控人员补助、疫情防控物资购置、居住（宾馆）留观服务点疫情防控经费、服务点相关后勤保障、教育系统疫情防控和其他相关支出。

（三）深化体制改革，不断激发内生动力。一是深化预算管理改革，严格按照《关于深化区级预算编制执行监督管理改革的意见》要求，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、强化预算监督，实现“两转变、两精简、两提高”。二是推进数字政府平台建设。作为全省唯一一家“数字政府”公共财政综合管理平台执行域系统试点单位，龙湖区牢牢树立“全省一盘棋”“全市一盘棋”“大资产、大预算”等观念紧紧抓住“数字政府”带来的重大机遇，率先完成“数字政府”预算域、执行域上线工作，实现财政业务平稳过渡，奋力开创“数字财政”建设工作新局面。三是深化政府采购管理制度改革。出台《龙湖区预算单位政府采购计划备案电子化管理工作方案》，实现政府采购无纸化、网络化，提高政府采购工作效率与服务水平。四是全面启动2020年重点绩效评价工作，对2019年度财政资金的5个项目开展重点绩效评价，内容涉及生态环境、城市管理等5个方面，资金量为0.81亿元。

各位代表，过去一年，全区财政工作经受住了严峻的考验和挑战，财政运行总体良好。同时，我们也清醒认识到财政运行和改革发展面临的问题与挑战：一是受宏观经济形势影响，全区财政收入增速趋缓，财政重点支出刚性加大，财政收支矛盾更加突出；二是全区财源建设支撑力还不强，兼顾风险防范和高质量发展的难度较大；三是部分预算单位绩效意识和主体责任有待进一步加强，财政资金使用绩效有待进一步提高等。对此，我们将高度重视，采取有力措施予以

解决。

三、2021 年预算草案

（一）2021 年财政预算编制的指导思想

今年以来，新冠肺炎疫情对国内经济社会发展带来前所未有的冲击。随着疫情防控成效不断巩固，经济秩序逐步恢复，但考虑到疫情对房地产、商业经济的较大冲击，以及国家、省、市出台各项复工复产政策的后续影响，2021 年财政收入增长难度较大；而支出刚性增长态势持续，“雨污分流”建设等重点项目资金需求规模很大，预计 2021 年财政收支平衡压力更加突出。面对严峻形势，各部门要强化底线思维，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”有关要求。

（二）2021 年财政预算编制的基本原则

一是依法依规。严格遵守预算法及预算编制各项规定，实行全口径预算编制，加大统筹力度，按照“量入为出，收支平衡”的原则编制预算。二是保障重点。优化支出结构，优先保障中央、省、市和区的重大战略部署、疫情防控支出和重点项目资金需求，兜牢“三保”底线，确保不留“硬缺口”。三是厉行节约。坚持党政机关带头厉行节约，勤俭办一切事业。弘扬艰苦奋斗精神，真正把过“紧日子”贯彻到预算编制全过程，精打细算节用裕民。四是绩效导向。推进绩效理念和方法融入预算管理，加强绩效评价结果运用，提高预算编制科学性。五是明晰权责。落实区级部门主体责任，加强事业发展规划研究、政策谋划和前期论证，做实做细项

目库，突出重点统筹编制本部门年度预算。六是防控风险。强化年度预算理念，加强政府债务管理，建立风险预警和应急处置机制，防控财政风险。

（三）全区公共财政收支计划草案

根据市委市政府下达的目标任务，以及 2021 年我区经济状况的分析预测，综合考虑全区经济发展主要预期目标以及保障全区经济社会持续、稳定、健康发展的现实需要，2021 年一般公共预算收入目标为增长 5%，为 196480 万元，力争完成增长 7.5%，为 201159 万元，增加 14035 万元。其中税收收入完成 156495 万元，增长 12%，税收占比 77.8%，非税收入 44664 万元，其中税务部门征收的非税收入 9108 万元，财政部门非税收入 35556 万元。

全年一般预算收入加上固定转移支付补助和财力性补助 45044 万元、专项转移支付补助 90200 万元、动用预算稳定调节基金 600 万元、政府性基金算调入资金 68500 万元、国有资本经营预算调入资金 15000 万元、上年度结转今年使用 7693 万元，全年预计地方财政总收入总计 428196.29 万元。

2021 年龙湖区公共财政预算支出安排 389750.19 万元，比上年实绩 327592 万元增支 62158 万元，主要是贯彻落实新预算法和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》，加大国有资本经营预算资金调入一般公共预算的力度。加上上解上级支出 38446 万元，全年财政总支出安排 428196.29 万元。

全年收支相抵平衡，没有出现赤字，符合预算法的要求。

2021年公共财政预算支出按照“保工资、保运转、保民生、促发展”的要求，具体安排如下：

1. 基本支出 165604 万元。
 - (1) 人员经费支出 163116 万元。
 - (2) 公用经费支出 2488 万元。
2. 部门专项支出 125253 万元。
 - (1) 保运转项目支出 42629 万元。
 - (2) 保民生项目支出 32239 万元。
 - (3) 街道事业支出 34472 万元。
 - (3) 其他专项支出 15913 万元。
3. 总预备费 1000 万元。
4. 上级专项转移支付对应支出 90200 万元。
5. 上年结转项目支出 7693 万元。

(四) 基金预算收支计划草案

2021年区本级政府性基金预算收入计划 112750 万元，其中：国有土地使用权出让收入 112630 万元、福利彩票公益金收入 120 万元，加上上级下达基金补助收入 3000 万元、上年结转收入 7370 万元，全年本级政府性基金收入 123120 万元。

全年政府性基金支出计划安排 52268 万元，主要是城乡社区支出。加上上解支出 2352 万元、转移性支出 68500 万元（调出至一般公共预算的资金），合计 123120 万元。全年收支相抵平衡，没有出现赤字，符合预算法的要求。

（五）国有资本经营预算收支计划草案

2021年度区级国有资本经营收入计划17032万元，其中：利润收入232万元；产权转让收入15000万元；其他国有资本经营预算收入1800万元；加上上年结转收入39万元，全年国有资本经营收入17071万元。

全年国有经营资本支出计划安排2071万元，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出1039万元；其他国有资本经营预算支出1032万元。加上转移性支出15000万元（调出至一般公共预算的资金），全年收支相抵平衡，没有出现赤字，符合预算法的要求。

（六）社会保险基金预算收支计划

2021年本级社会保险基金预算收入计划安排42507.27万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入24242.08万元，机关事业单位基本养老保险基金收入18265.19万元。

2021年本级社会保险基金预算支出计划安排42264.64万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出24028.55万元，机关事业单位基本养老保险基金支出18236.09万元。

年终累计结余33841.71万元，其中城乡居民基本养老保险基金年终结余14025.83万元，机关事业单位基本养老保险基金年终结余19815.88万元。

（七）债券和融资安排情况

根据我区目前财力情况，大部分基础设施建设项目无法列入一般公共预算安排，须通过申报2021年新增地方政府债券统筹解决。目前已上报上级财政部门审批债券资金安排

项目共 10 个，总资金需求约 98.9 亿元。其中一般债券项目 3 个共 9.4 亿元，包括汕头市龙湖区鸥汀片区水环境综合整治工程 1.6 亿元、汕头市新溪污水处理厂截污干管接驳工程 1 亿元、汕头市龙湖区农村生活污水处理及雨污分流系统建设项目 6.8 亿元；专项债券项目 7 个共 89.5 亿元，包括亚青会城市功能提升改造项目 9.5 亿元、广东省汕头市龙湖现代产业园基础设施项目 60 亿元、省级龙湖工业园区升级改造项目 5 亿元、汕头市龙湖区疾病预防控制中心 0.6 亿元、龙湖区红坎关-上溪仔沟样板河道建设工程 1 亿元、昆仑山路改造项目 10 亿元、潮汕大桥 3.4 亿元。截止目前，全区历年债券资金共形成本级债务 25.3 亿元。

四、2021 年财政工作建议

2021 年是中国共产党建党 100 周年，是“十四五”规划的开局之年，我区将继续深入贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧密联系本区财政工作实际，在确保财政收入平稳运行的同时，继续实施积极的财政政策，加大财政资源统筹和保障力度，努力完成 2021 年各项财政收支任务，重点做好以下几方面工作：

（一）狠抓财政收入征管工作。千方百计克服新冠疫情带来的不利影响，全面抓好收入组织工作，强化财税协同配合，密切关注宏观经济和财税政策变化，加强重点领域、重点行业税源的动态分析，依法依规把握组织收入力度、节奏和方向，实现税收收入的可持续性。提高税源管控能力，密切跟踪重点税源变化和税收缴纳情况，通过提高征管效率来

挖掘税收增收潜力，提高收入质量。压减非税收入，压实财政收入，不断提高财政收入质量，有效堵塞收入漏洞，坚持做到组织收入压力不松、力度不减、节奏不变，确保全年财政收入目标任务顺利完成。

（二）全面深化财政改革。主动跟进和落实中央财税制度的改革部署，切实加强预算统筹能力，加强一般公共预算与政府性基金预算、国有资本经营预算的统筹衔接。一是规范和加强国有资产管理，不断优化资源配置，维护国有资产安全完整。二是继续推进“数字政府”建设。利用信息化手段，将完善的制度机制和权限控制固化到系统业务流程中，建立环环相扣、互相牵制、有始有终和完整、严密、高效的财政业务流程。三是深化政府采购改革。推进政府采购智慧云平台运用，让网络数据多跑路，让采购单位少跑路。

（三）靶向施策打好攻坚战。一是支持巩固脱贫攻坚战，继续加大财政扶贫投入力度，大力支持脱贫攻坚后续的产业扶贫、就业扶贫、消费扶贫、低保兜底等政策措施，实现相对贫困户“两不愁、三保障”。二是大力支持污染防治攻坚战。支持黑臭水体整治、雨污分流建设、垃圾分类处理，推进美丽乡村建设，落实乡村“厕所革命”奖补政策，统筹资金保障碧水攻坚战、净土防御战和蓝天保卫战。三是大力支持防范风险攻坚战。加强政府债务管理，坚决遏制隐性债务增量，有效防控政府性债务风险。加快债券资金支出进度，提高债券资金使用效益；坚决遏制违法违规融资担保行为，妥善化解政府隐性债务存量。

（四）着力保障和改善民生。积极顺应人民群众日益增长的美好生活需求，强化财政民生投入导向，注重加强普惠性、基础性、兜底性民生建设。一是进一步提高政治站位，把过“紧日子”作为长期工作方针，将“三保”等重点支出作为一项政治任务来抓。二是尽力而为、量力而行，合理控制基本民生政策提标扩面的节奏和力度，确保财政可承受、可持续，支持办好区十项民生实事。三是全力保障新冠肺炎疫情防控资金，为做好疫情防控常态化工作提供可靠财力保障。

（五）真抓实干严格财政管理。越是在财政困难、压力较大的时候，越是要坚持财政管理的基本原则、制度、规矩，确保财政稳健运行。一要持续贯彻过“紧日子”思想，继续压减全区一般性支出和非重点、非刚性支出。严格执行各项经费开支标准，坚决杜绝铺张浪费行为。二要加快推动绩效管理实质性嵌入预算管理全过程，提升绩效目标质量，加强评价结果运用，坚决削减低效无效支出，优化预算支出结构。三要总结完善全过程、全方位联动的财政监管机制，加大财政性资金监管力度，堵塞管理漏洞，确保各项资金规范安全高效运行。继续抓好财政队伍建设，持续提高依法理财、科学理财水平。

各位代表，2021年是中国共产党建党100周年，是“十四五”规划的开局之年，也是全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的开局之年，做好2021年财政工作任务艰巨、责任重大、使命光荣，我们将在区委

区政府的坚强领导下，努力做好财政各项工作，确保“十四五”开好局、迈好步，为龙湖加快建设省域副中心城市高质量核心城区做出新的贡献。

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 年龙湖区区级 一般公共预算收入表

2. 2021 年龙湖区区级 一般公共预算支出表

3. 2021 年龙湖区本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2021 年龙湖区本级 一般公共预算支出的说明

4. 2021 年龙湖区本级 一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）

5. 2021 年龙湖区本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2021 年龙湖区本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2021 年龙湖区区级 一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2021 年龙湖区区级 政府性基金预算收入表

8. 2021 年龙湖区区级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9. 2021 年龙湖区本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

10. 2021 年龙湖区区级 政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11. 2021 年龙湖区区级 国有资本经营预算收入总表

12. 2021 年龙湖区区级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

13. 2021 年龙湖区本级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

14. 2021 年龙湖区区级 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

四、社会保险基金预算

15. 2021 年龙湖区本级 社会保险基金收入预算表

16. 2021 年龙湖区本级 社会保险基金支出预算表

17. 2021 年龙湖区本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

18. 龙湖区 2020 年地方政府一般债务余额情况表

19. 龙湖区 2020 年地方政府专项债务余额情况表

20. 龙湖区 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 龙湖区 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 龙湖区 2020 年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2020 年龙湖区 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. 龙湖区 2021 年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2021 年龙湖区 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2021 年龙湖区区级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	428196
一、本级一般公共预算收入	201159.00
（一）税收收入	156495
增值税	55478
企业所得税	29915
个人所得税	5798
资源税	168
城市维护建设税	15873
房产税	8880
印花稅	13369
城镇土地使用税	0.00
土地增值税	23396
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	3481
契税	0.00
烟叶税	0.00
环境保护税	137
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	44664
专项收入	9108
行政事业性收费收入	2001
罚没收入	1319

表 1

2021 年龙湖区区级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
国有资产经营收益	32236
其他收入	0.00
二、转移性收入	227037
(一) 上级补助收入	135244
返还性收入	13282
一般性转移支付收入	65681
专项转移支付收入	56281
(二) 下级上解收入	0.00
(三) 调入资金	91793
从政府性基金预算调入一般公共预算	68500
从国有资本经营预算调入一般公共预算	15000
从其他资金调入一般公共预算	0.00
动用预算稳定调节基金	600
上年结转	7693

备注：调入资金较去年增长主要是贯彻落实新预算法和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》，加大国有资本经营预算资金等调入一般公共预算的力度。

表 2

2021 年龙湖区区级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	103569.58
二、外交支出	0.00
三、国防支出	475.92
四、公共安全支出	3864.68
五、教育支出	110297.46
六、科学技术支出	288.28
七、文化旅游体育与传媒支出	1472.18
八、社会保障和就业支出	31479.76
九、卫生健康支出	37538.48
十、节能环保支出	1878.07
十一、城乡社区支出	70984.5
十二、农林水支出	11745.13
十三、交通运输支出	0.00
十四、资源勘探工业信息等支出	2996.16
十五、商业服务业等支出	233.47
十六、金融支出	0.00
十七、援助其他地区支出	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	4480.2
十九、住房保障支出	0.00
二十、粮油物资储备支出	622
二十一、灾害防治及应急管理支出	2039.32
二十二、预备费	1000
二十三、其他支出	0.00
二十四、转移性支出	38446.00
二十五、债务还本支出	0.00

表 2

2021 年龙湖区区级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二十六、债务付息支出	4785.00
二十七、债务发行费用支出	0.00
支出总计	428196.29

备注：详见表 3 后关于 2021 年龙湖区 一般公共预算支出的说明

2021 年龙湖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	389750.19
201	一、一般公共服务	103569.58
20101	人大事务	1,225.99
2010101	行政运行	878.86
2010102	一般行政管理事务	60.00
2010103	机关服务	44.13
2010104	人大会议	38.00
2010107	人大代表履职能力提升	60.00
2010108	代表工作	35.00
2010199	其他人大事务支出	110.00
20102	政协事务	834.16
2010201	行政运行	584.82
2010202	一般行政管理事务	199.34
2010204	政协会议	25.00
2010299	其他政协事务支出	25.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	26287.44
2010301	行政运行	17768.58
2010302	一般行政管理事务	1,307.02
2010303	机关服务	3,717.77
2010350	事业运行	1,391.80
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,102.27
20104	发展与改革事务	864.65
2010401	行政运行	528.65

2021 年龙湖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
2010402	一般行政管理事务	26.00
2010404	战略规划与实施	5.00
2010408	物价管理	5.00
2010499	其他发展与改革事务支出	300.00
20105	统计信息事务	697.73
2010501	行政运行	488.73
2010502	一般行政管理事务	2.00
2010505	专项统计业务	153.00
2010507	专项普查活动	50.00
2010599	其他统计信息事务支出	4.00
20106	财政事务	2,341.98
2010601	行政运行	1,093.54
2010602	一般行政管理事务	1,113.00
2010605	财政国库业务	20.00
2010699	其他财政事务支出	115.44
20107	税收事务	9,185.12
2010701	行政运行	9,035.12
2010799	其他税收事务支出	150.00
20108	审计事务	816.02
2010801	行政运行	678.02
2010804	审计业务	138.00
20111	纪检监察事务	1,635.25
2011101	行政运行	1,471.35

2021 年龙湖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
2011102	一般行政管理事务	163.90
20113	商贸事务	1,413.07
2011301	行政运行	1,344.07
2011302	一般行政管理事务	69.00
20114	知识产权事务	85.42
2011409	知识产权宏观管理	24.76
2011499	其他知识产权事务支出	60.66
20125	港澳台事务	198.32
2012501	行政运行	198.32
20128	民主党派及工商联事务	139.81
2012801	行政运行	126.81
2012802	一般行政管理事务	13.00
20129	群众团体事务	1,521.82
2012901	行政运行	1,257.82
2012902	一般行政管理事务	107.00
2012906	工会事务	50.00
2012999	其他群众团体事务支出	107.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	144.00
2013101	行政运行	144.00
20132	组织事务	9,811.59
2013201	行政运行	839.15
2013202	一般行政管理事务	1,222.21
2013250	事业运行	140.80

表 3

2021 年龙湖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
2013299	其他组织事务支出	7,609.43
20133	宣传事务	1,160.75
2013301	行政运行	816.45
2013302	一般行政管理事务	244.30
2013399	其他宣传事务支出	100.00
20134	统战事务	330.04
2013401	行政运行	276.34
2013402	一般行政管理事务	53.70
20136	其他共产党事务支出	582.85
2013601	行政运行	522.85
2013699	其他共产党事务支出	60.00
20138	市场监督管理事务	5,869.37
2013801	行政运行	4,964.54
2013805	市场秩序执法	315.00
2013816	食品安全监管	4.83
2013899	其他市场监督管理事务	585.00
20199	其他一般公共服务支出	38,424.20
2019999	其他一般公共服务支出	38,424.20
203	三、国防支出	475.92
204	四、公共安全支出	3,864.68
20402	公安	1,350.16
20404	检察	417.02
20405	法院	722.98

2021 年龙湖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
20406	司法	1,184.52
20499	其他公共安全支出	190.00
205	五、教育支出	110,297.46
20501	教育管理事务	2,104.78
2050101	行政运行	833.38
2050199	其他教育管理事务支出	1,271.40
20502	普通教育	106,279.98
2050201	学前教育	8,387.69
2050202	小学教育	49,458.88
2050203	初中教育	17,151.43
2050204	高中教育	25,055.67
2050299	其他普通教育支出	6,226.31
20503	职业教育	309.90
2050302	中等职业教育	308.40
2050303	技校教育	1.50
20507	特殊教育	238.40
2050701	特殊学校教育	233.40
2050799	其他特殊教育支出	5.00
20508	进修及培训	534.40
2050801	教师进修	494.40
2050802	干部教育	40.00
20509	教育费附加安排的支出	800.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	800.00

2021 年龙湖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
20599	其他教育支出	30.00
2059999	其他教育支出	30.00
206	六、科学技术支出	288.28
20601	科学技术管理事务	5.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	5.00
20607	科学技术普及	213.28
2060701	机构运行	124.28
2060702	科普活动	83.00
2060799	其他科学技术普及支出	6.00
20699	其他科学技术支出	70.00
2069999	其他科学技术支出	70.00
207	七、文化旅游体育与传媒支出	1,472.18
20701	文化和旅游	1,108.09
2070104	图书馆	210.26
2070108	文化活动	8.13
2070109	群众文化	331.28
2070111	文化创作与保护	18.00
2070199	其他文化和旅游支出	540.42
20706	新闻出版电影	112.09
2070607	电影	3.17
2070699	其他新闻出版电影支出	108.92
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	252.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	252.00

2021 年龙湖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
208	八、社会保障和就业支出	31479.76
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,100.80
2080101	行政运行	1,806.83
2080102	一般行政管理事务	189.00
2080103	机关服务	25.92
2080109	社会保险经办机构	15.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	59.05
20802	民政管理事务	1,308.10
2080201	行政运行	675.55
2080202	一般行政管理事务	35.00
2080206	社会组织管理	21.25
2080208	基层政权建设和社区治理	280.30
2080299	其他民政管理事务支出	296.00
20805	行政事业单位养老支出	13,487.32
2080503	离退休人员管理机构	20.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5,000.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	8,467.32
20807	就业补助	198.25
2080712	高技能人才培养补助	3.00
2080799	其他就业补助支出	195.25
20808	抚恤	936.26
2080801	死亡抚恤	60.00

2021 年龙湖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
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	541.16
2080805	义务兵优待	327.00
2080899	其他优抚支出	8.10
20809	退役安置	482.60
2080901	退役士兵安置	383.64
2080904	退役士兵管理教育	24.96
2080999	其他退役安置支出	74.00
20810	社会福利	2,740.55
2081001	儿童福利	165.00
2081002	老年福利	926.40
2081004	殡葬	252.00
2081005	社会福利事业单位	577.15
2081006	养老服务	820.00
20811	残疾人事业	2,599.16
2081101	行政运行	285.60
2081104	残疾人康复	51.40
2081105	残疾人就业和扶贫	67.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	921.95
2081199	其他残疾人事业支出	1,273.21
20819	最低生活保障	3,149.25
2081901	城市最低生活保障金支出	2,920.33
2081902	农村最低生活保障金支出	228.92
20820	临时救助	2.00

2021 年龙湖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
2082001	临时救助支出	2.00
20821	特困人员救助供养	54.08
2082101	城市特困人员救助供养支出	38.08
2082102	农村特困人员救助供养支出	16.00
20825	其他生活救助	19.00
2082501	其他城市生活救助	19.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,499.45
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,287.45
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,212.00
20828	退役军人管理事务	1,195.38
2082801	行政运行	344.19
2082802	一般行政管理事务	13.50
2082804	拥军优属	342.70
2082899	其他退役军人事务管理支出	494.99
20899	其他社会保障和就业支出	707.56
2089999	其他社会保障和就业支出	707.56
210	九、卫生健康支出	37538.48
21001	卫生健康管理事务	1,385.68
2100101	行政运行	848.18
2100102	一般行政管理事务	257.50
2100199	其他卫生健康管理事务支出	280.00
21002	公立医院	1,526.16
2100201	综合医院	1,524.52
2100299	其他公立医院支出	1.64

2021 年龙湖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
21003	基层医疗卫生机构	4,501.41
2100301	城市社区卫生机构	575.00
2100302	乡镇卫生院	1,457.17
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,469.24
21004	公共卫生	9,621.43
2100401	疾病预防控制机构	4,439.24
2100403	妇幼保健机构	278.96
2100404	精神卫生机构	176.85
2100408	基本公共卫生服务	1,240.94
2100409	重大公共卫生服务	326.06
2100410	突发公共卫生事件应急处理	106.97
2100499	其他公共卫生支出	3,052.41
21006	中医药	5.00
2100699	其他中医药支出	5.00
21007	计划生育事务	3,687.97
2100799	其他计划生育事务支出	3,687.97
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	16436.4
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	16436.4
21013	医疗救助	30.00
2101301	城乡医疗救助	30.00
21014	优抚对象医疗	20.00
2101401	优抚对象医疗补助	20.00
21015	医疗保障管理事务	10.83
2101599	其他医疗保障管理事务支出	10.83

2021 年龙湖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
21016	老龄卫生健康事务	56.00
2101601	老龄卫生健康事务	56
21099	其他卫生健康支出	257.60
2109999	其他卫生健康支出	257.60
211	十、节能环保支出	1,878.07
21103	污染防治	1,420.00
2110302	水体	1,300.00
2110399	其他污染防治支出	120.00
21199	其他节能环保支出	458.07
2119999	其他节能环保支出	458.07
212	十一、城乡社区支出	70984.50
21201	城乡社区管理事务	2,420.31
2120101	行政运行	1,028.93
2120104	城管执法	335.86
2120106	工程建设管理	536.52
2120199	其他城乡社区管理事务支出	519.00
21202	城乡社区规划与管理	440.20
2120201	城乡社区规划与管理	440.20
21203	城乡社区公共设施	62,825.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	62,825.00
21205	城乡社区环境卫生	4,325.99
2120501	城乡社区环境卫生	4,325.99
21206	建设市场管理与监督	14.00
2120601	建设市场管理与监督	14.00

2021 年龙湖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
21299	其他城乡社区支出	959.00
2129999	其他城乡社区支出	959.00
213	十二、农林水支出	11,745.13
21301	农业农村	5,690.04
2130101	行政运行	569.05
2130104	事业运行	749.41
2130106	科技转化与推广服务	27.00
2130108	病虫害控制	86.94
2130110	执法监管	4.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	48.64
2130199	其他农业农村支出	4,205.00
21303	水利	1,558.09
2130301	行政运行	1,158.29
2130306	水利工程运行与维护	294.80
2130309	水利执法监督	10.00
2130310	水土保持	35.00
2130314	防汛	55.00
2130322	水利安全监督	5.00
21305	扶贫	228.00
2130599	其他扶贫支出	228.00
21307	农村综合改革	110.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	80.00
2130799	其他农村综合改革支出	30.00
21308	普惠金融发展支出	10.00

2021 年龙湖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
2130804	创业担保贷款贴息	10.00
21399	其他农林水支出	4,149.00
2139999	其他农林水支出	4,149.00
215	十四、资源勘探工业信息等支出	2,996.16
21503	建筑业	1,233.00
2150399	其他建筑业支出	1,233.00
21505	工业和信息产业监管	363.16
2150599	其他工业和信息产业监管支出	363.16
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,400.00
2150805	中小企业发展专项	1,400.00
216	十五、商业服务业等支出	233.47
21606	涉外发展服务支出	217.27
2160699	其他涉外发展服务支出	217.27
21699	其他商业服务业等支出	16.20
2169999	其他商业服务业等支出	16.20
220	十八、自然资源海洋气象等支出	4,480.20
22001	自然资源事务	4,478.20
2200101	行政运行	20.00
2200104	自然资源规划及管理	4,430.20
2200199	其他自然资源事务支出	28.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	2.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	2.00
222	二十、粮油物资储备支出	622.00
22204	粮油储备	565.00

2021 年龙湖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
2220402	储备粮油差价补贴	565.00
22205	重要商品储备	57.00
2220503	肉类储备	57.00
224	二十一、灾害防治及应急管理支出	2,039.32
22401	应急管理事务	976.32
2240101	行政运行	493.72
2240102	一般行政管理事务	107.60
2240106	安全监管	220.00
2240199	其他应急管理支出	155.00
22402	消防事务	923.00
2240201	行政运行	923.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	120.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	120.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	20.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	20.00
227	二十二、预备费	1,000.00
232	二十三、债务付息支出	4,785.00
23203	地方政府一般债务付息支出	4,785.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	4,785.00

备注：本表按规定公开到项级。

关于 2021 年龙湖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 10.36 亿元，比上年增加 0.79 亿元，增长 8.25%。主要原因：预留增人增支及补发住房改革补贴差额部分等工资性支出。

其中：（1）组织事务支出预算增加 0.26 亿元，主要是安排 2020 年公开招聘村社区助理和街道工作人员补贴奖金、千村党群服务中心提档升级经费。

（2）其他一般公共服务支出增加 0.53 亿元，主要是预留增人增资补贴奖金等工资性支出暂列该科目，根据年中执行情况相应调整至有关部门所属科目。

2. 2021 年公共安全支出预算 0.39 亿元，比上年增加 0.01 亿元，增长 2.63%。主要原因：区直部门及各街道增加了普法宣传及基层司法业务支出。

3. 2021 年教育支出支出预算 11.03 亿元，比上年增加 1.4 亿元，增长 14.5%，主要原因：去年推进教育现代化发展等资金在政府性基金中安排，今年加大政府性基金调入一般公共预算的力度，教育专项均在公共预算安排。

4. 2021 年科学技术支出预算 0.02 亿元，比上年增加 0.01 亿元，增长 100.0%，主要原因：较去年增加人才驿站运营经费。

6. 2021 年文化旅游体育与传媒支出预算 0.15 亿元，比上年增加 0.07 亿元，增长 87.50%，主要原因：做好创文及

筹办亚青会工作的资金保障。

7. 2021 年社会保障和就业支出预算 3.17 亿元，比上年增加 0.7899 亿元，增长 33.12%，主要原因是增加机关事业单位养老保险职业年金往年单位做实部分、补记息及补记资金及机关事业单位养老保险财政补贴。

6. 2021 年卫生健康支出预算 3.75 亿元，比上年增加 0.17 亿元，增长 4.75%，主要原因是上年结转项目增加支出。

7. 2021 年节能环保支出预算 0.19 亿元，比上年增加 0.16 亿元，增加 533.33%，主要原因是上年结转增加。

8. 2021 年城乡社区支出预算 7.1 亿元，比上年增加 1.46 亿元，增加 25.89%，主要原因：进一步推进垃圾分类工作，在 2021 年实现全区覆盖；以及参考上年执行数据预计编列上级补助资金。

9. 2021 年资源勘探工业信息支出预算 0.3 亿元，比上年减少 0.13 亿元，减少 30.23%，主要原因：减少上级去年一次性补助。

10. 2021 年自然资源海洋气象等支出预算 0.448 亿元，增加 0.445 亿元，增加 14833.33%，主要原因：增加安排龙湖区农村建设用地拆旧复垦经费及耕作层剥离相关专项经费。

11. 2021 年粮油物资支出预算 0.448 亿元，增加 0.445 亿元，增加 14833.33%，主要原因：储蓄物资轮转期满，增

加国家物资储备经费。

12. 2021 年灾害防治及应急管理支出预算 0.2 亿元，增加 0.0743 亿元，增加 59.11%，主要原因：增加应急与消防业务等经费。

13. 债务付息支出 0.48 亿元，增加 0.48 亿元，主要原因是去年债务付息上级没有提前下达，故未列入预算。

表 4

2021 年龙湖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	165624
501	机关工资福利支出	51042.82
50101	工资奖金津补贴	40467.73
50102	社会保障缴费	7095.43
50103	住房公积金	3269.13
50199	其他工资福利支出	210.52
502	机关商品和服务支出	2964.77
50201	办公经费	1875.31
50202	会议费	15.35
50203	培训费	10.41
50205	委托业务费	587.72
50206	公务接待费	12.8
50207	因公出国（境）费用	0.5
50208	公务用车运行维护费	171.9
50209	维修（护）费	88.45
50299	其他商品服务支出	202.34
503	机关资本性支出（一）	53.9
50303	公务用车购置	5
50306	设备购置	48.3
50399	其他资本性支出	0.6
504	机关资本性支出（二）	3.7
50404	设备购置	3.7
505	对事业单位经常性补助	98553.81

表 4

2021 年龙湖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
50501	工资福利支出	97650.74
50502	商品和服务支出	616.69
50599	其他对事业单位补助	286.38
506	对事业单位资本性补助	58.67
50601	资本性支出（一）	58.67
507	对企业补助	0.00
50701	费用补贴	0.00
508	对企业资本性支出	0.00
50801	对企业资本性支出（一）	0.00
509	对个人和家庭的补助	12946.33
50901	社会福利和救助	4236.38
50905	离退休费	8577.65
50999	其他对个人和家庭补助	132.29
510	对社会保障基金补助	0.00
51002	对社会保险基金补助	0.00
511	债务利息及费用支出	0.00
51101	国内债务付息	0.00
512	债务还本支出	0.00
51201	国内债务还本	0.00
513	转移性支出	0.00
51301	上下级政府间转移性支出	0.00
514	预备费及预留	0.00
51401	预备费	0.00

表 4

2021 年龙湖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
599	其他支出	0.00
59906	赠与	0.00

备注：本表按规定公开至款级

表 5

2021 年龙湖区本级 一般公共预算 “三公” 经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	372.69
其中：（一）因公出国（境）费用	20.83
（二）公务用车购置及运行维护支出	272.36
1. 公务用车购置	18
2. 公务用车运行维护费	254.36
（三）公务接待费	79.5

备注：无。

关于 2021 年龙湖区本级一般公共预算“三公”经费 安排及变动情况说明

2021 年本级财政拨款安排“三公”经费 372.69 万元，比上年减少 141 万元，原因是牢固树立过“紧日子”思想，压减一般性支出。其中：因公出国（境）支出 20.83 万元，比上年减少 7 万元，原因是受疫情影响，减少因公出境次数；公务用车购置及运行维护支出 272.36 万元（公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 254.36 万元），比上年减少 111 万元，原因是进一步贯彻落实厉行节约的要求；公务接待费支出 79.5 万元，比上年减少 23 万元，原因是受疫情影响，减少公务接待。

2021 年龙湖区本级一般公共预算税收返还和转移支 付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	龙湖区	无	无	无
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”税收返支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
体制补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
产粮(油)大县奖励资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
重点生态功能区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
革命老区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民族地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
边境地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
贫困地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

2021 年龙湖区本级一般公共预算税收返还和转移支
付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	龙湖区	无	无	无
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2021 年龙湖区区级 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	123120
一、市（县、区）本级收入	112750
国有土地使用权出让收入	112630
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	120
二、转移性收入	10370
政府性基金转移收入	3000
上年结余收入	7370
三、调入资金	0.00

备注：2021 年政府性基金计划收入 112630 万元，主要是国有土地出让收入。来源依据是区自然资源局、工业园区办提出的新一年土地出让计划及收入测算。

2021 年龙湖区区级 政府性基金预算支出表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
一、市（县、区）政府性基金支出	52268
（一）城乡社区支出	52268
国有土地使用权出让收入安排的支出	52268
二、转移性支出	70852
调出资金	68500
政府性基金上解支出	2352
总支出	123120

备注：调出资金较去年增长是为贯彻落实新预算法和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》，加大国有资本经营预算资金调入一般公共预算的力度。

2021年龙湖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	52268
212	城乡社区支出	52268
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	52268
2120803	城市建设支出	1940
2120804	农村基础设施建设支出	1000
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	49328

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,公开到功能分类项级科目。

2021 年龙湖区本级 政府性基金转移支付预算表（按项
目分地区列示）

单位：万元

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

2021 年龙湖区本级政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

单位：万元

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

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

2021 年龙湖区区级 国有资本经营预算收入总表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
10306	一、国有资本经营收入合计	17032.00
1030601	（一）利润收入	232.00
1030602	（二）股利、股息收入	0.00
1030603	（三）产权转让收入	15000.00
1030604	（四）清算收入	0.00
1030698	（五）其他国有资本经营收入	1800.00
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	17032.00
	上年结转	39.00
	收入总计	17071.00

备注：已按规定公开至项级。

2021 年龙湖区区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	17071
	一、本年支出合计	2071
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	2071.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1039.00
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	89.00
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	950.00
22302	国有企业资本金注入	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00
2230204	生态环境保护支出	0.00
2230205	支持科技进步支出	0.00

2021 年龙湖区区级国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230207	对外投资合作支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	1032.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	1032.00
	二、转移性支出	15000.00
	调出资金	15000.00
	转移支付支出	0.00
	三、结转下年	0.00

备注：本表中本级支出按规定公开到项级。

2021 年龙湖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	2071
	一、本年支出合计	2071
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	2071.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1039.00
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	89.00
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	950.00

备注：本表中本级支出按规定公开到项级。

表 14

2021 年龙湖区本级 国有资本经营预算转移支付支出表 (按项目分地区)

单位：万元

项目	预算数
转移支付合计	0.00

备注：本级无对下级国有资本经营预算转移支付。

2021 年龙湖区本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金收入合计	4.25
其中：保险费收入	1.71
财政补贴收入	1.34
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、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、工伤保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
五、城乡居民基本养老保险基金收入	2.42
其中：保险费收入	0.13
财政补贴收入	1.11

2021 年龙湖区本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
利息收入	0.00
六、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
七、机关事业单位基本养老保险基金收入	1.83
其中：保险费收入	1.58
财政补贴收入	0.23
利息收入	0.00

备注：已按规定公开明细。

2021 年龙湖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	4.23
其中：社会保险待遇支出	2.96
一、企业职工基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
二、失业保险基金支出	0.00
其中：失业保险待遇支出	0.00
三、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	0.00
其中：基本医疗保险（含生育保险）待遇支出	0.00
四、工伤保险基金支出	0.00
其中：工伤保险待遇支出	0.00
五、城乡居民基本养老保险基金支出	2.4
其中：养老保险待遇支出	1.13
其他城乡居民基本养老保险基金支出	1.27
六、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
七、机关事业单位基本养老保险基金支出	1.83
其中：养老保险待遇支出	1.83

备注：本表中本级支出按规定需公开到项级

2021 年龙湖区本级社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2021 年预算数
本年结余	0.02
累计结余	3.38
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	0.00
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	0.00
二、失业保险基金本年收支结余	0.00
失业保险基金年末累计结余	0.00
三、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金本年收支结余	0.00
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	0.00
四、工伤保险基金本年收支结余	0.00
工伤保险基金年末累计结余	0.00
五、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.02
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	1.40
六、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
七、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	1.98

备注：无

龙湖区 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	1.89
二、2020 年末地方政府一般债务余额限额	5.77
三、2020 年地方政府一般债务发行额	3.80
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	3.80
四、2020 年地方政府一般债务还本额	0.00
五、2020 年末地方政府一般债务余额执行数	5.69

备注：无

龙湖区 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	7.00
二、2020 年末地方政府专项债务余额限额	13.31
三、2020 年地方政府专项债务发行额	6.30
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	13.30

备注：无

表 20

龙湖区 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	$A=B+D$	10.10	10.10
（一）一般债券	B	3.80	3.80
其中：再融资债券	C	0.00	0.00
（二）专项债券	D	6.30	6.30
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2020 年还本执行数	$F=G+H$	0.00	0.00
（一）一般债券	G	0.00	0.00
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2020 年付息执行数	$I=J+K$	0.42	0.42
（一）一般债券	J	0.08	0.08
（二）专项债券	K	0.34	0.34
四、2021 年还本预算数	$L=M+O$	1.30	1.30
（一）一般债券	M	0.30	0.30
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	N	0.30	0.30
（二）专项债券	O	1.00	1.00
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	P	1.00	1.00
五、2021 年付息预算数	$Q=R+S$	0.64	0.64
（一）一般债券	R	0.18	0.18
（二）专项债券	S	0.46	0.46

备注：无

龙湖区 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	5.69	0.3	0.00	0.30	0.40	4.69	一般公共预算
	新增债券	5.69	0.3	0.00	0.30	0.40	4.69	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项债券	合计	13.30	1.0	0.00	0.00	0.00	12.30	政府性基金预算
	新增债券	13.30	1.0	0.00	0.00	0.00	12.30	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：无

龙湖区 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
龙湖区	19.08	5.77	13.31	18.99	5.69	13.30

备注：无

2020 年龙湖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
龙湖区	10.10	3.80	6.30	0.00	0.00	0.00
生活污水治理暨“源头截污、雨污分流”项目	1	1	0	0	0	0
汕头市龙湖区农村生活污水处理及雨污分流系统建设项目	1	1	0	0	0	0
昆仑山路（汕汾路-中阳大道）道路工程	1.8	1.8	0	0	0	0
龙湖区便民智慧机械停车楼	0.44	0	0.44	0.44	0	0
汕头市龙湖区龟桥北排渠综合整治工程	0.12	0	0.12	0.12	0	0
省级龙湖区工业园区升级改造项目	2.4	0	2.4	2.4	0	0
汕头市龙湖区第二人民医院医疗综合楼	0.3	0	0.3	0.3	0	0
产业园（龙东集聚区、万吉扩容）基础设施配套费	2	0	2	2	0	0

2020 年龙湖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
亚青会城市 功能提升改 造项目	0.6	0	0.6	0.6	0	0
龙湖区农村 人居环境综 合整治建设 项目	0.44	0	0.44	0.44	0	0

备注：无。

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	10.1	100
一、基础设施建设	0.00	0
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	0.00	0
6. 航道建设	0.00	0
二、土地储备	0.00	0
三、保障性住房	0.60	6
四、生态建设和环境保护	2.00	20
五、政权建设	0.00	0
六、社会事业	0.30	3
1. 教育	0.00	0
2. 科学	0.00	0
3. 文化	0.00	0
4. 医疗卫生	0.3	3
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	0.56	6
八、其他	6.64	65

备注：无。

2020 年中央转贷地方国际金融组织和外国政府
贷款债务项目明细表

单位：亿元

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

备注：我区没有外贷债务。

龙湖区 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	19.08	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	5.77	0.00
专项债务限额	C	0.00	13.31	0.00
二、提前下达的 2021 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	0.00	0.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	0.00	0.00	0.00

备注：：截至目前，暂未收到提前下达 2021 年地方政府债务新增限额的通知。

2021 年龙湖区提前下达新增债券额度分配情况表

单位：亿元

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

备注：截至目前，暂未收到提前下达 2021 年地方政府债务新增限额的通知。

关于 2021 年龙湖区提前下达新增债券额度 分配情况说明

一、提前下达情况及相关要求截至预算公开时，尚未知发行/转贷债券额度。

二、分配方案截至预算公开时，尚未知发行/转贷债券额度。

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，与上年持平。其中：

1. 税收返还

2021 年对下级税收返还预算 0，与上年持平。

2. 一般性转移支付

2021 年对下级一般性转移支付预算 0，与上年持平。

3. 专项转移支付

2021 年对下级专项转移支付预算 0，与上年持平。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2020 年龙湖区政府债务限额 19.08 亿元，其中：一般债务限额 5.77 亿元，专项债务限额 13.31 亿元。2020 年政府债务余额预计执行数 18.99 亿元。按偿债来源分，一般债务 5.69 亿元，专项债务 13.3 亿元。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2020 年龙湖区发行/转贷地方政府债券 10.1 亿元。其中：一般债券 3.8 亿元，专项债券 6.3 亿元；新增债券 10.1 亿元，再融资债券 0 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 2021 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2021 年偿还地方政府债券本金

1.3 亿元，其中：一般债券还本 0.3 亿元，专项债券还本 1 亿元；支付地方政府债券利息 0.64 亿元，其中：一般债券利息 0.18 亿元，专项债券利息 0.46 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	加强固体废物综合管理
业务主管部门	汕头市龙湖区环境卫生事务中心

资金类型					
项目实施周期	1 年				
资金需求	2021 年金额	1800 万			
用途范围					
政策依据	汕头市龙湖区人民政府工作会议纪要 第一百零九次				
总体绩效目标	年度绩效目标	启动城市生活垃圾分类工作，争取 2021 年龙湖区实现生活垃圾分类全覆盖			
	实施周期绩效目标	启动城市生活垃圾分类工作，争取 2021 年龙湖区实现生活垃圾分类全覆盖			
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	资金实际支出率	100%	100%
			群众对垃圾分类知晓率	70%	70%
		质量指标	项目完成率	100%	100%
		成本指标	经费控制在预算金额内	不超预算	不超预算
		时效指标	任务完成及时性	100%	100%
	效益指标	生态指标	改善生态环境，实现生活垃圾分类全覆盖	逐步改善	逐步改善
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	80%	80%	

绩效目标申报表

资金名称	津湾东一街(望洋山路-中阳大道)道路改造工程
业务主管部门	汕头市龙湖区住房和城乡建设局
资金类型	

项目实施周期	1 年				
资金需求	2021 年金额	1940 万			
用途范围	用于津湾东一街(望洋山路-中阳大道)道路改造				
政策依据					
总体绩效目标	年度绩效目标	本项目起于望洋山路，止于中阳大道，道路总长为 641.69m，红线宽 10m；规划为双向二车道，道路等级为城市支路，设计车速 20km/h，建设面积约为 7973.8 平方米。			
	实施周期绩效目标	本项目起于望洋山路，止于中阳大道，道路总长为 641.69m，红线宽 10m；规划为双向二车道，道路等级为城市支路，设计车速 20km/h，建设面积约为 7973.8 平方米。			
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	主体工程完成率	100%	100%
			建设面积	7973.8 平方米	7973.8 平方米
		质量指标	施工质量验收达标率	100%	100%
		时效指标	工程进度达标率	100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	制度执行的规范性	制度执行的规范性	制度执行的规范性
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	80%-100%	80%-100%

绩效目标申报表

资金名称	推进教育现代化发展
业务主管部门	汕头市龙湖区教育局
资金类型	
项目实施周期	1 年

资金需求	2021 年金额	4000 万			
用途范围	改善教育环境、完善教学设施；确保正常教育活动顺利开展，着力提高教育质量，全力促进教育均衡优质发展，推进教育现代化发展。				
政策依据	按照《中华人民共和国教育法》等法律法规的规定				
总体绩效目标	年度绩效目标	改善教育环境、完善教学设施；确保正常教育活动顺利开展，着力提高教育质量，全力促进教育均衡优质发展，推进教育现代化发展。			
	实施周期绩效目标	改善教育环境、完善教学设施；确保正常教育活动顺利开展，着力提高教育质量，全力促进教育均衡优质发展，推进教育现代化发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	适龄儿童入学率	100%	100%
			资金实际支出率	100%	100%
		质量指标	改扩建校舍质量达标率	100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	制度的健全性	制度健全	制度健全
			制度执行的规范性	制度执行的规范性	制度执行的规范性
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校生活的满意度	100%	100%	