

2020 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

2020 年汕头市龙湖区政府预算

——2020 年 5 月 10 日在汕头市龙湖区第六届

人民代表大会第五次会议上

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 2019 年预算执行情况 and 2020 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、2019 年预算执行情况

2019 年，面对严峻复杂的财政经济形势，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，实施积极的财政政策，推进财税体制改革，突出“保工资、保运转、保基本民生”，加大对重点领域和重点项目支持力度，全力支持打好“三大攻坚战”，不断提高民生保障和公共服务供给水平，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

2019 年全区一般公共预算收入完成 151338 万元，比预

算（调整预算，下同）的 150389 万元增收 949 万元，完成预算调整计划的 100.6%，同比增长 15.73%。其中：税收收入 116323 万元，完成预算调整计划的 100.5%，同比增长 4%，增收 4492 万元，占一般公共预算收入的 76.86%；非税收入 35015 万元，完成预算调整计划的 101.1%，同比增长 84.85%，增收 16073 万元。一般公共预算收入 151338 万元，加上上级补助收入 159891 万元、上年结转 8022 万元、一般性债务转贷收入 10000 万元、调入资金 683 万元，全年全区财政总收入 329934 万元。

2. 支出执行情况

2019 年全区一般公共预算支出完成 317517 万元，比预算（调整预算，下同）的 295279 万元增支 22238 万元，完成预算调整计划的 107.5%。一般公共预算支出加上上解支出 10762 万元、地方政府债务还本支出 1111 万元，全年全区财政总支出 329390 万元。年终安排结转下年项目资金 544 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 84414 万元；（2）国防支出 215 万元；（3）公共安全支出 5380 万元；（4）教育支出 98054 万元；（5）科学技术支出 3304 万元；（6）文化体育与传媒支出 2969 万元；（7）社会保障和就业支出 23018 万元；（8）医疗卫生支出 35459 万元；（9）节能环保支出 933 万元；（10）

城乡社区事务支出 46774 万元；（11）农林水事务支出 9354 万元；（12）交通运输 195 万元；（13）资源勘探电力信息等事务支出 3955 万元；（14）商业服务业等事务支出 905 万元；（15）金融支出 12 万元；（16）自然资源海洋气象等支出 30 万元；（17）住房保障支出 637 万元；（18）粮油物资储备支出 565 万元；（19）灾害防治及应急管理支出 1162 万元；（20）其他支出 182 万元。

（二）全区政府性基金收支执行情况

2019 年全区政府性基金收入 82 万元，加上上级补助收入 54838 万元，专项债券转贷收入 20000 万元，上年结转 34329 万元，收入总计 109249 万元。

2019 年全区政府性基金支出合计 106803 万元。其中：文化体育与传媒支出 109 万元、城乡社区事务支出 50402 万元，其他支出 56292 万元。加上结转下年支出 2446 万元，收支相抵平衡。

（三）国有资本经营预算收支执行情况

2019 年区级国有资本经营收入 1248 万元，其中：利润收入 200 万元；其他国有资本经营收入 1048 万元。全年国有经营资本支出 855 万元，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出 407 万元、其他国有资本经营预算支出 448 万元，转移性支出 555 万元（调出至一般公共预算的资金）；收支相抵，年终结转 238 万元。

（四）全区社会保险基金预算收支执行情况

2019 年本级社会保险基金预算收入 68083.38 万元,其中:城乡居民基本养老保险基金收入 10248.22 万元,机关事业单位基本养老保险基金收入 57835.16 万元(当年收入 27429.05 万元,机关事业单位养老保险改革准备期清算收入 30406.11 万元)。

2019 年本级社会保险基金预算支出 60568.62 万元,其中:城乡居民基本养老保险基金支出 8905.92 万元,机关事业单位基本养老保险基金支出 51662.7 万元(当年支出 15355.9 万元,机关事业单位养老保险改革准备期清算支出 36306.8 万元)。

收支相抵年终结余 36232.61 万元,其中城乡居民基本养老保险基金年终结余 17473.17 万元,机关事业单位基本养老保险基金年终结余 18759.44 万元。

(五) 在年度预算相关项目调剂安排情况

为做好 2019 年度年终决算,区财政通过对支出进度缓慢的预算项目进行清理,压减部分至年底无法支出的项目资金,根据财力情况和相关单位工作需要,经区政府批准,调整拨付事项共 720.96 万元为支出事项,在年度相关预算项目中调剂安排。具体项目包括拨补机关事务局大楼管理费及机关食堂成本经费 110 万元、村卫生站公建规范化建设配套 60 万元、珠池街道非税补充经费及特殊信访疑难专项资金 377 万元、食品药品抽检工作经费 50 万元、碧华实验学校 2019 年政府购买民办学校学位经费 28.05 万元、韶山路整治

绿化工程 30 万元等。

(六) 新增政府债务情况

经市政府批准，2019 年汕头市财政局核定龙湖区地方政府债务限额 3 亿元（其中，一般债务 1 亿元，专项债务 2 亿元）。

(七) 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 2019 年底尚未形成实际支出的“2019 年度国库支付中心用款计划结余资金”进行清理，共收回存量资金 42487 万元。拟对 2019 年底收回存量资金作出相应安排：1、对部分已在建的项目工程款项及按工作进度确需在 2020 年度继续使用的项目资金安排给原项目所在单位使用。2、补充安排由于预算缺口未能列入预算但需在 2020 年安排的预算支出。

二、2019 年预算执行主要工作情况

2019 年，财政部门认真落实区人大预算决议，面对经济下行压力、减税降费等不利影响，坚持主动作为，增收节支，财政收入提前一个月完成全年任务，财政支出保障有力，财政管理逐步规范，超额完成全年目标任务。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。严格落实 2018 年审计署提出的审计整改要求，进一步规范非税收入，不再

把医疗药品收入列入一般公共预算收入；加强非税收入征管，压实财政收入，把应收的非税收入尽收上来，不断提高收入质量。同时，面对减税降费等不利因素影响，结合经济形势，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。2019年我区一般公共预算收入151338万元，提前一个月完成全年目标任务，同比增长15.7%，增速居全市各区县前列，增收20565万元。

（二）优化支出结构，着力保障民生福祉。面对复杂严峻的发展形势和艰巨繁重的发展任务，财政部门努力克服收支矛盾尖锐、可支配财力不足等实际困难，在严控一般性支出的同时，优先保障刚性支出和重点项目支出，确保惠民政策落到实处，保证在教育、卫生、科技、文化、体育等事业资金的投入力度，不断完善社会保障体系，使社会保障全面覆盖我区城乡。

（三）深化体制改革，不断激发内生动力。深化预算管理改革，出台《关于深化区级预算编制执行监督管理改革的意见》，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”。深入推进国库管理改革，在全区推行“零余额”账户，全面启动国库集中支付电子化管理，实现预算单位无纸化支付。继续推进财政预决算、部门预决算及“三公”经费等信息公开，严格公开时限，细化公开内容，自觉接受社会监督。

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：一是经济大环境发展乏力，财政增收后劲不足，财政收入压力较大；二是维护稳定、民生保障、城乡建设等刚性支出增长较快，财政收支矛盾十分突出；三是绩效目标设置、绩效评价、绩效结果运用等与全面实施绩效管理的要求尚有差距，绩效管理有待进一步提高。对此，我们将以问题为导向，进一步增强责任意识、创新意识，采取更加有效措施，努力加以解决。

三、2020年预算草案

（一）2020年财政预算编制的指导思想

2020年中央将继续实行积极财政政策，强调经济发展方式的转变，同时强调政策执行的针对性和灵活性，为我区经济发展和财政增收带来了新的机遇。根据区委全会提出的经济社会发展总体思路，在认真分析预测今年全区经济形势和财政收支状况的基础上，提出2020年财政预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央和省、市财税会议精神，围绕区委六届十三次全会的工作部署，坚持保重点，控一般，促统筹，提绩效，加强全口径预算管理，推进零基预算编制，推广“大专项+任务清单”管理模式，完善增收节支措施，千方百计争取和筹措资金，努力做好“收、支、管”三篇文章，全力支持龙湖经济社会加快发展。

（二）2020年财政预算编制的基本原则

一是合法合规原则。严格按照《预算法》和国家其他法律、法规要求预算编制，充分体现中央、省委省政府、市委市政府和区委区政府的方针政策，并在法律赋予部门的职能范围内进行。

二是收支平衡原则。按照“量入为出，收支平衡”的原则，坚持部门预算编制与本级财力状况相适应，从严从紧编制，加强政府债务管理，防控财政风险，确保财政良性运行。

三是保障重点原则。按照公共财政“三保”的要求，优先保障人员工资、部门正常运转的基本支出、各项法定支出和关系群众基本生活及社会稳定的民生支出，保障区委、区政府重大决策和人大、政协议案等重点支出需要。

四是厉行节约原则。继续严格贯彻中央八项规定等有关厉行节约、制止奢侈浪费的文件精神，严格控制一般性支出，按照只减不增原则安排“三公经费”预算，严控楼堂馆所建设，降低行政运行成本。

五是综合统筹原则。按照综合预算的原则，增强一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算之间的衔接，加大政府性基金预算和国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度，合理安排预算。

（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 2020 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，2020 年一般公共预算收入按调整共享收入分成比例可比口径增

长 4%，即完成 186524 万元，增加 7174 万元。其中税收收入完成 149646 万元，增长 5%，税收占比 80.23%，较 2019 年提高近四个百分点，进一步提高收入质量。非税收入 36878 万元，其中税务部门征收的非税收入 9529 万元，财政部门非税收入 27349 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 48238 万元、专项转移支付补助 55894 万元、一般性债务转贷收入 10000 万元、国有资本经营预算调入资金 15000 万元、其他调入资金 18000 万元、上年度结转今年使用 544 万元，全年预计地方财政总收入总计 334200 万元。

2020 年龙湖区公共财政预算支出安排 298248 万元，比上年实绩 317517 万元减支 19269 万元，主要是上级资金未全部列入预算安排。加上上解上级支出 35952 万元，全年财政总支出安排 334200 万元。

全年收支相抵平衡，没有出现赤字，符合预算法的要求。

2020 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 130635 万元。
 - (1) 人员经费支出 128540 万元。
 - (2) 公用经费支出 2095 万元。
2. 部门专项支出 75770 万元。
 - (1) 保运转项目支出 49559 万元。
 - (2) 保民生项目支出 26211 万元。
3. 大专项支出 14120 万元。

4. 财政代编预算项目支出 18546 万元。
5. 总预备费 1000 万元。
6. 上级专项转移支付对应支出 55894 万元。
7. 上年结转项目支出 2283 万元。

（四）本级基金预算收支计划草案

2020 年区本级政府性基金预算收入计划 35200 万元，其中：国有土地使用权出让收入 35000 万元、福利彩票公益金收入 200 万元，加上上级下达基金补助收入 2473 万元、新增专项债券收入 57000 万元、上年结转收入 2446 万元，全年本级政府性基金收入 97119 万元。

全年政府性基金支出计划安排 95969 万元，主要是城乡社区支出 38369 万元、其他支出 57200 万元。

收支相抵结余 1550 万元，没有出现赤字。

（五）本级国有资本经营预算收支计划草案

2020 年度区级国有资本经营收入计划 16815 万元，其中：利润收入 315 万元；其他国有资本经营预算收入 16500 万元；加上上年结转收入 238 万元，全年国有资本经营收入 17053 万元。

全年国有经营资本支出计划安排 2053 万元，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出 818 万元；其他国有资本经营预算支出 1235 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。

（六）社会保险基金预算收支计划

2020 年本级社会保险基金预算收入计划安排 29053.94

万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入 11634.05 万元，机关事业单位基本养老保险基金收入 17419.89 万元。

2020 年本级社会保险基金预算支出计划安排 26874.75 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出 9517.93 万元，机关事业单位基本养老保险基金支出 17356.82 万元。

收支相抵年终结余 38411.8 万元，其中城乡居民基本养老保险基金年终结余 19589.29 万元，机关事业单位基本养老保险基金年终结余 18822.51 万元。

2020 年社会保险基金预算收支比 2019 年社会保险基金预算收支减少，主要是 2019 年机关事业单位基本养老保险基金收支包括机关事业单位养老保险准备期基金清算收入支出数据。

（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 5 个，总资金需求约 6.7 亿元，包括区雨污分流建设项目 1 亿元、珠池医院医疗综合楼工程项目 0.3 亿元、龟桥北排渠综合整治项目 0.4 亿元、省级龙湖工业园区（龙东、万吉产业园）升级改造项目 4.4 亿元、区便民智慧机械停车楼建设项目 0.6 亿元。截止目前，全区含本年度的债券资金共形成本级债务 32.74 亿元，自 2016 年起至 2039 年止分年度按规定需偿还债务本息共计 39.74 亿元，占全区本级财政年度预算计划的财政可承受能力最低为 0.02%，最高为 9.51%。

四、2020年财政工作建议

2020年是经济特区成立40周年，也是三大攻坚战、乡村振兴、文明创建、扫黑除恶等重大战役的收官之年。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2020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）全面深化预算管理改革。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。推进财政“放管服”改革，加大力度推广“大专项+任务清单”管理模式，推动预算执行主体责任归位预算单位，重构权责清晰、设置合理、操作顺畅的预算执行流程。加快推进项目

库建设，坚持“先有项目、后定预算”原则，加强项目评审论证和绩效目标审核。深化财政支出制度改革，以提高财政资金使用绩效为目标，不断优化完善财政支出方向、规模、结构和管理制度，实现财政资金配置效率和使用效益“双提升”。巩固贯彻落实中央八项规定，坚持精打细算、勤俭节约，严控一般性支出。

（三）全力支持打好“四大战役”。一是大力支持脱贫攻坚战，继续加大财政扶贫投入力度，持续实施产业扶贫、就业扶贫、消费扶贫、低保兜底等政策措施，全力支持实现相对贫困户“两不愁、三保障”，如期高质量完成脱贫攻坚任务。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。四是大力支持疫情防控战。多方筹措资金，保障防控新冠疫情资金需求，全面落实政策保障，兑现支持企业复工复产若干政策措施；支持开展爱国卫生运动，加强登革热防控。

（四）着力保障和改善民生。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，尽力而为，量力而行，持续增强人民群众福祉。一是支持办好区十项民生实事。通过加大教育投入力度，实施城乡硬件基础设施建设，

提升医疗卫生服务能力，打造区域文化高地，切实提升基本公共服务均等化水平，不断增强人民群众获得感。二是支持稳定和促进就业。完善就业扶持奖补政策，用足用好就业补助资金和失业保险金，深入推进“广东技工”“粤菜师傅”“南粤家政”等民生工程。三是支持教育优先发展。认真落实各阶段生均拨款制度，推动落实学前教育“5080”目标，加快推进林百欣附小、经纬小学等项目建设，支持义务教育薄弱环节改善和能力提升。四是支持加强社会保障力度。积极筹集资金，及时足额发放社会保险政策性待遇。做好弱势群体救助工作，保障城乡低保、农村五保、孤儿、重度残疾人、计生特扶人员等城乡困难群体的基本生活。加快医疗卫生事业发展，落实计生优生优育政策。五是支持坚强社会治理。完善基层党组织经费保障制度，提高村（社区）两委干部待遇，大力支持扫黑除恶专项斗争，全力保障创文强管工作。

（五）推动国有企业改革发展。深刻认识加强国有企业管理的重要意义，切实增强做好国有企业管理工作的责任感和紧迫感，进一步加强国有企业改革管理工作。推进《汕头市龙湖区国有企业改革发展工作方案》实施，大力推进国企改革重组，实行经营目标管理责任制，合理设置基本目标和绩效目标。按照《汕头市龙湖区区属国有企业国有资产管理规定》，落实监督管理责任，放宽企业自主经营权，规范企业经营行为，防止国有资产流失，促进国有资产保值增值。聘请第三方机构全面清理企业的债权债务、财产、账务等，

分类、有序推进“僵尸企业”出清。按照上级工作部署，摸清国有企业退休人员基本情况，在 2020 年底前，全面完成国有企业退休人员社会化工作。

各位代表，2020 年是光荣之年、攻坚之年、冲刺之年、落实之年，要完成今年各项财政预算任务，任重而道远，相信在区委的坚强领导下，在区人大、政协的监督支持下，通过上级财政部门的大力支持和全区人民的共同努力，财税工作将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. 2020 年龙湖区区级 一般公共预算收入表
2. 2020 年龙湖区区级 一般公共预算支出表
3. 2020 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 2020 年龙湖区本级 一般公共预算支出的说明
4. 2020 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. 2020 年龙湖区本级 一般公共预算“三公”经费表
关于 2020 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. 2020 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. 2020 年龙湖区区级 政府性基金预算收入表
8. 2020 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. 2020 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. 2020 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. 2020 年龙湖区区级 国有资本经营预算收入总表

12. 2020 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. 2020 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. 2020 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. 2020 年龙湖区区级 社会保险基金收入预算表

16. 2020 年龙湖区区级 社会保险基金支出预算表

17. 2020 年龙湖区区级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

18. 龙湖区 2019 年地方政府一般债务余额情况表

19. 龙湖区 2019 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 2019 年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2019 年龙湖区 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. 龙湖区 2020 年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2020 年龙湖区 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2020 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	334200
一、本级一般公共预算收入	186524
（一）税收收入	149646
增值税	49361
企业所得税	28384
个人所得税	5211
资源税	496
城市维护建设税	16003
房产税	10357
印花稅	11555
城镇土地使用税	0.00
土地增值税	28063
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	0.00
契税	0.00
烟叶税	0.00
环境保护税	156
其他税收收入	61
（二）非税收入	36878
专项收入	9087
行政事业性收费收入	668
罚没收入	679

表 1

2020 年龙湖区区级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
国有资本经营收入	25169
国有资源（资产）有偿使用收入	947
其他收入	328
二、转移性收入	147676
（一）上级补助收入	104132
返还性收入	13282
一般性转移支付收入	34956
专项转移支付收入	55894
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	43544
从政府性基金预算调入一般公共预算	0.00
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	18000
一般性债务转贷收入	10000
上年结转收入	544

表 2

2020 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	95605.87
二、外交支出	0.00
三、国防支出	419.82
四、公共安全支出	3739.10
五、教育支出	96245.11
六、科学技术支出	184.69
七、文化旅游体育与传媒支出	762.85
八、社会保障和就业支出	16904.84
九、卫生健康支出	35790.90
十、节能环保支出	230.00
十一、城乡社区支出	29055.67
十二、农林水支出	11009.44
十三、交通运输支出	24.60
十四、资源勘探工业信息等支出	4248.00
十五、商业服务业等支出	0.00
十六、金融支出	0.00
十七、援助其他地区支出	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	30.00
十九、住房保障支出	0.00
二十、粮油物资储备支出	565.00
二十一、灾害防治及应急管理支出	2302.21
二十二、预备费	1000.00
二十三、其他支出	130.00
二十四、转移性支出	0.00
二十五、债务还本支出	0.00

表 2

2020 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	0.00
二十七、债务发行费用支出	0.00
支出总计	298248.10

一般公共预算支出 298248.1 万元，加上上解上级支出 35952 万元，总支出 334200 万元。

2020 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	298248.10
201	一般公共服务支出	95605.87
20101	人大事务	1117.42
2010101	行政运行	724.42
2010102	一般行政管理事务	165.00
2010103	机关服务	0.00
2010104	人大会议	28.00
2010105	人大立法	0.00
2010106	人大监督	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	60.00
2010108	代表工作	40.00
2010109	人大信访工作	0.00
2010150	事业运行	0.00
2010199	其他人大事务支出	100.00
20102	政协事务	621.34
2010201	行政运行	481.74
2010202	一般行政管理事务	139.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22123.74
2010301	行政运行	17317.37
2010302	一般行政管理事务	229.92
2010303	机关服务	1610.94
2010350	事业运行	1348.78
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1616.73

2020 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
20104	发展与改革事务	464.55
2010401	行政运行	424.55
2010402	一般行政管理事务	10.00
2010405	日常经济运行调节	30.00
20105	统计信息事务	600.36
2010501	行政运行	317.64
2010502	一般行政管理事务	90.72
2010505	专项统计业务	65.00
2010507	专项普查活动	102.00
2010599	其他统计信息事务支出	25.00
20106	财政事务	1337.67
2010601	行政运行	897.27
2010699	其他财政事务支出	440.40
20107	税收事务	8859.71
2010701	行政运行	8517.79
2010706	代扣代收代征税款手续费	150.00
2010799	其他税收事务支出	191.92
20108	审计事务	666.96
2010801	行政运行	494.96
2010804	审计业务	172.00
20110	人力资源事务	11.40
2011099	其他人力资源事务支出	11.40
20111	纪检监察事务	1584.25
2011101	行政运行	1397.35

2020 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	186.90
20113	商贸事务	1027.12
2011301	行政运行	947.12
2011302	一般行政管理事务	80.00
20125	港澳台事务	172.44
2012501	行政运行	150.94
2012502	一般行政管理事务	21.50
20128	民主党派及工商联事务	124.76
2012801	行政运行	114.76
2012802	一般行政管理事务	10.00
20129	群众团体事务	1280.25
2012901	行政运行	1057.25
2012902	一般行政管理事务	158.00
2012999	其他群众团体事务支出	65.00
20132	组织事务	7154.64
2013201	行政运行	648.53
2013202	一般行政管理事务	394.57
2013250	事业运行	165.23
2013299	其他组织事务	5946.31
20133	宣传事务	532.48
2013301	行政运行	532.48
20134	统战事务	251.46
2013401	行政运行	194.46
2013402	一般行政管理事务	53.00

2020 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
2013404	宗教事务	4.00
20136	其他共产党事务支出	556.28
2013601	行政运行	556.28
20138	市场监督管理事务	5639.62
2013801	行政运行	4982.62
2013802	一般行政管理事务	2.00
2013805	市场秩序执法	340.00
2013899	其他市场监督管理事务	315.00
20199	其他一般公共服务支出	41479.42
2019999	其他一般公共服务支出	41479.42
203	国防支出	419.82
204	公共安全支出	3739.10
20402	公安	1752.90
20404	检察	332.94
20405	法院	615.10
20406	司法	875.16
20499	其他公共安全支出	163.00
205	教育支出	96245.11
20501	教育管理事务	1670.67
2050101	行政运行	736.03
2050199	其他教育管理事务支出	934.64
20502	普通教育	91055.39
2050201	学前教育	5555.97
2050202	小学教育	46699.39

2020 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
2050203	初中教育	15863.89
2050204	高中教育	22386.34
2050299	其他普通教育支出	549.80
20503	职业教育	2351.85
2050302	中等职业教育	2351.25
2050303	技校教育	0.60
20507	特殊教育	22.20
2050799	其他特殊教育支出	22.20
20509	教育费附加安排的支出	1145.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1145.00
206	科学技术支出	184.69
20607	科学技术普及	184.69
2060701	机构运行	98.69
2060702	科普活动	86.00
207	文化旅游体育与传媒支出	762.85
20701	文化和旅游	610.17
2070102	一般行政管理事务	40.00
2070104	图书馆	193.06
2070108	文化活动	38.13
2070109	群众文化	315.98
2070111	文化创造与保护	18.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	152.68
2079902	宣传文化发展专项支出	13.00

2020 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
2079903	文化产业发展专项支出	6.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	133.68
208	社会保障和就业支出	16904.84
20801	人力资源和社会保障管理事务	1933.95
2080101	行政运行	1621.93
2080102	一般行政管理事务	209.26
2080103	机关服务	25.92
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	76.84
20802	民政管理事务	1054.82
2080201	行政运行	427.73
2080202	一般行政管理事务	10.00
2080206	社会组织管理	25.00
2080207	行政区划和地名管理	38.40
2080208	基层政权建设和社区治理	206.99
2080299	其他民政管理事务支出	346.70
20805	行政事业单位养老支出	59.20
2080501	行政单位离退休	59.20
20807	就业补助	153.00
2080799	其他就业补助支出	153.00
20808	抚恤	1209.15
2080801	死亡抚恤	120.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	676.42
2080805	义务兵优待	389.10
2080899	其他优抚支出	23.63

2020 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
20809	退役安置	563.62
2080901	退役士兵安置	563.62
20810	社会福利	1138.42
2081001	儿童福利	210.00
2081002	老年福利	730.42
2081004	殡葬	198.00
20811	残疾人事业	858.80
2081101	行政运行	108.53
2081104	残疾人康复	50.00
2081105	残疾人就业和扶贫	12.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	498.60
2081199	其他残疾人事业支出	189.67
20819	最低生活保障	220.00
2081901	城市最低生活保障金支出	120.00
2081902	农村最低生活保障金支出	100.00
20820	临时救助	2.00
2082001	临时救助支出	2.00
20821	特困人员救助供养	50.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	34.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	16.00
20825	其他生活救助	0.40
2082501	其他城市生活救助	0.40
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8024.74
2082606	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7833.44

2020 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
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	191.00
20828	退役军人管理事务	682.66
2082801	行政运行	204.06
2082802	一般行政管理事务	3.60
2082804	拥军优属	415.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	60.00
20899	其他社会保障和就业支出	954.08
210	卫生健康支出	35790.90
21001	卫生健康管理事务	1365.80
2100101	行政运行	787.00
2100102	一般行政管理事务	330.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	248.80
21002	公立医院	1467.72
2100201	综合医院	1467.72
21003	基层医疗卫生机构	2012.33
2100301	城市社区卫生机构	46.91
2100302	乡镇卫生院	1916.74
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	48.68
21004	公共卫生	12628.53
2100401	疾病预防控制机构	4194.82
2100403	妇幼保健机构	173.89
2100404	精神卫生机构	116.50
2100408	基本公共卫生服务	340.52
2100409	重大卫生公共服务	91.80

2020 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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4020.00
2100499	其他公共卫生支出	3691.00
21007	计划生育事务	1533.69
2100799	其他计划生育事务支出	1533.69
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	16390.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	16390.00
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
21099	其他卫生健康支出	332.00
2109901	其他卫生健康支出	332.00
211	节能环保支出	230.00
21103	污染防治	120.00
2110399	其他污染防治支出	120.00
21110	能源节约利用	110.00
2111001	能源节约利用	110.00
212	城乡社区支出	29055.67
21201	城乡社区管理事务	12660.94
2120101	行政运行	455.79
2120104	城管执法	1253.39
2120106	工程建设管理	477.76

2020 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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10474.00
21202	城乡社区规划与管理	194.60
2120201	城乡社区规划与管理	194.60
21203	城乡社区公共设施	774.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	774.80
21205	城乡社区环境卫生	14739.33
2120501	城乡社区环境卫生	14739.33
21206	建设市场管理与监督	24.00
2120601	建设市场管理与监督	24.00
21299	其他城乡社区支出	662.00
2129901	其他城乡社区支出	662.00
213	农林水支出	11009.44
21301	农业农村	9471.61
2130101	行政运行	647.33
2130102	一般行政管理事务	20.00
2130104	事业运行	855.84
2130106	科技转化与推广服务	27.00
2130108	病虫害控制	280.76
2130110	执法监管	4.00
2130122	农业生产发展	2242.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	54.68
2130199	其他农业农村支出	5340.00
21303	水利	1288.83
2130301	行政运行	869.83

2020 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
2130306	水利工程运行与维护	122.00
2130309	水利执法监督	10.00
2130310	水土保持	35.00
2130311	水资源节约管理与保护	5.00
2130314	防汛	38.00
2130322	水利安全监督	5.00
2130399	其他水利支出	204.00
21307	农村综合改革	189.00
2130799	其他农村综合改革支出	189.00
21308	普惠金融发展支出	10.00
2130804	创业担保贷款贴息	10.00
21399	其他农林水支出	50.00
2139999	其他农林水支出	50.00
214	交通运输支出	24.60
21401	公路水路运输	24.60
2140104	公路建设	24.60
215	资源勘探工业信息等支出	4248.00
21505	工业和信息产业监管	4248.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	4248.00
220	自然资源海洋气象等支出	30.00
22001	自然资源事务	28.00
22099	其他自然资源海洋气象支出	2.00
222	粮油物资储备支出	565.00
22201	粮油事务	565.00

2020 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
2220115	粮食风险基金	565.00
224	灾害防治及应急管理支出	2302.21
22401	应急管理事务	960.81
2240101	行政运行	487.21
2240102	一般行政管理事务	102.48
2240106	安全监管	331.12
2240199	其他应急管理支出	40.00
22402	消防事务	1221.40
2240201	行政运行	414.40
2240202	一般行政管理实务	752.00
2240299	其他消防事务支出	55.00
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
227	预备费	1000.00
229	其他支出	130.00
22999	其他支出	130.00

关于 2020 年龙湖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 9.56 亿元，比上年增加 1.12 亿元，增长 13%。主要原因：其中：

(1) 政府办公厅(室)及相关机构事务支出预算增加 0.35 亿元，主要是机构改革以及区域调整增加部分行政运行支出。

(2) 税收事务支出预算增加 0.47 亿元，主要是税务部门地方负担人员支出部分增加。

2. 2020 年公共安全支出预算 0.37 亿元，比上年减少 0.17 亿元，降低 30%。主要原因：部分公安部门经费由市级预算下划。

3. 2020 年教育支出预算 9.62 亿元，比上年减少 0.18 亿元，降低 2%。

4. 2020 年社会保障和就业支出预算 1.69 亿元，比上年减少 0.61 亿元，降低 27%。

5. 2020 年卫生健康支出预算 3.57 亿元，与上年基本持平。

6. 2020 年城乡社区支出预算 2.91 亿元，比上年减少 1.77 亿元，降低 38%，主要是部分城乡社区支出安排在基金以及债券科目列支。

7. 2020 年农林水支出预算 1.1 亿元，比上年增加 0.16 亿元，增长 18%。

8. 2020 年资源勘探工业信息等支出预算 0.42 亿元，比上年增加 0.03 亿元，增长 7%。

表 4

2020 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	130635
501	机关工资福利支出	36451.89
50101	工资奖金津补贴	25675.94
50102	社会保障缴费	6379.8
50103	住房公积金	3039.8
50199	其他工资福利支出	1356.36
502	机关商品和服务支出	2274.32
50201	办公经费	1707.72
50202	会议费	15.5
50203	培训费	13.25
50204	专用材料购置费	5
50205	委托业务费	108.48
50206	公务接待费	17.1
50207	因公出国（境）费用	0.2
50208	公务用车运行维护费	164.1
50209	维修（护）费	67.3
50299	其他商品和服务支出	175.9
503	机关资本性支出（一）	58.41
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	55.91

表 4

2020 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
50307	大型修缮	0.00
50399	其他资本性支出	2.5
504	机关资本性支出（二）	4.3
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	4.3
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	81669.04
50501	工资福利支出	80840.85
50502	商品和服务支出	776.94
50599	其他对事业单位补助	51.29
506	对事业单位资本性补助	42.41
50601	资本性支出（一）	42.41
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
509	对个人和家庭的补助	10134.64
50901	社会福利和救助	3954.89
50902	助学金	0.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	5995.62
50999	其他对个人和家庭补助	184.14
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
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	514. 19
其中：（一）因公出国（境）费用	28. 12
（二）公务用车购置及运行维护支出	383. 41
1. 公务用车购置	85
2. 公务用车运行维护费	298. 41
（三）公务接待费	102. 66

关于 2020 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

2020 年本级财政拨款安排“三公”经费 0.051 亿元，比上年减少 0.018 亿元，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 0.0028 亿元，比上年减少 0.002 亿元，原因是牢固树立过“紧日子”思想，压减一般性支出；公务用车购置及运行维护支出 0.038 亿元（公务用车购置费 0.008 亿元，公务用车运行维护费 0.03 亿元），比上年减少 0.01 亿元，原因是牢固树立过“紧日子”思想，压减一般性支出；公务接待费支出 0.01 亿元，比上年减少 0.005 亿元，原因是牢固树立过“紧日子”思想，压减一般性支出。

2020 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）

单位：万元

项目	无	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）

单位：万元

项目	无	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

本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2020 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	97119
一、市（县、区）本级收入	35200
国有土地使用权出让收入	35000
彩票公益金收入	200
二、转移性收入	2473
上级补助收入	2473
三、调入资金	0.00
四、债务转贷收入	57000
五、上年结转收入	2446

备

表 8

2020 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、龙湖区政府性基金支出	95569
（一）城乡社区支出	38369
（二）其他支出	57200
二、转移性支出	0.00
调出资金	0.00
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
六、年终结余	1550
总支出	97119

表 9

2020 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	95569
212	城乡社区支出	38369
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38369
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	38369
229	其他支出	57200
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	57000
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	57000
22960	彩票公益金安排的支出	200
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	200

2020 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）

单位：万元

项目	无	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

2020 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）

单位：万元

项目	无	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
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

本级无对下政府性基金转移支付。

2020 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	16815
1030601	（一）利润收入	315
1030602	（二）股利、股息收入	0.00
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	16500
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	16815
	上年结转	238.08
	收入总计	17053.08

2020 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	17053.08
	一、本年支出合计	2053.08
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	2053.08
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	818
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	50
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	768
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
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	1235.08
2239901	其他国有资本经营预算支出	1235.08
	二、转移性支出	15000
	调出资金	15000
	转移支付支出	0.00
	三、结转下年	0.00

2020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	2053.08
	一、本年支出合计	2053.08
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	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	818
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	50
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	768
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
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	1235.08
2239901	其他国有资本经营预算支出	1235.08

表 14

2020 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)

单位：万元

项目	预算数
转移支付合计	0.00

无国资预算转移支付。

2020 年龙湖区区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	2.90
其中：保险费收入	1.81
财政补贴收入	1.01
利息收入	0.04
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 年龙湖区区级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	1.16
其中：保险费收入	0.091
财政补贴收入	1.01
利息收入	0.021
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	1.74
其中：保险费收入	1.72
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.019

2020 年龙湖区区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	2.68
其中：社会保险待遇支出	2.68
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 年龙湖区区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	0.00
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	0.95
1. 养老保险待遇支出	0.95
其中：（1）基础养老金支出	0.88
（2）个人账户养老金支出	0.06
（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	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：（1）基本养老金支出	0.00

2020 年龙湖区区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	0.00
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00

2020 年龙湖区区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	0.22
累计结余	3.84
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	0.21
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	1.96
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	0.01
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	1.88

龙湖区 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	1.00
二、2019 年末地方政府一般债务余额限额	2.007226
三、2019 年地方政府一般债务发行额	1.00
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	1.00
四、2019 年地方政府一般债务还本额	0.1111
五、2019 年末地方政府一般债务余额执行数	2.00

龙湖区 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	7.0092
三、2019 年地方政府专项债务发行额	2.00
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	7.00

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、2019 年发行执行数	$A=B+D$	3	0.00
（一）一般债券	B	1	0.00
其中：再融资债券	C	0.00	0.00
（二）专项债券	D	2	0.00
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2019 年还本执行数	$F=G+H$	0.1111	0.00
（一）一般债券	G	0.1111	0.00
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2019 年付息执行数	$I=J+K$	0.25912355	0.00
（一）一般债券	J	0.25912355	0.00
（二）专项债券	K	0.00	0.00
四、2020 年还本预算数	$L=M+O$	0.00	0.00
（一）一般债券	M	0.00	0.00
其中：再融资		0.00	0.00
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	$Q=R+S$	0.04509	0.00
（一）一般债券	R	0.00	0.00
（二）专项债券	S	0.04509	0.00

表 22

龙湖区 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
龙湖区	9.01642 6	2.00722 6	7.0092	9.00	2.00	7.00

2019 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	3.00	1.00	2.00	2.00	0.00	0.00
乡村振兴战 略项目（“百 村示范，前 村整治”） 美丽乡村建 设	1.8	0	1.8	1.8	0	0
工业园区交 通配套项目	0.2	0	0.2	0.2	0	0
黑臭水体综 合整治项目	0.2	0.2	0	0	0	0
辖区内污水 管网改造	0.8	0.8	0	0	0	0

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	3.00	100
一、基础设施建设	2	67
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	2	67
6. 航道建设	0.00	0
二、土地储备	0.00	0
三、保障性住房	0.00	0
四、生态建设和环境保护	1.00	33
五、政权建设	0.00	0
六、社会事业	0.00	0
1. 教育	0.00	0
2. 科学	0.00	0
3. 文化	0.00	0
4. 医疗卫生	0.00	0
5. 社会保障	0.00	0
6. 粮油物资储备	0.00	0
七、农林水利建设	0.00	0
八、其他	0.00	0

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
一、市本级小计		0.00
二、县、区小计		0.00

龙湖区 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	0.00	9.016426
其中：一般债务限额	B	0.00	0.00	2.007226
专项债务限额	C	0.00	0.00	7.0092
二、提前下达的 2020 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

表 27

2020 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
县、区小计	3.70	1.00	2.70
龙湖区	3.70	1.00	2.70
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	1.00	1.00	0.00
产业园（龙东集聚区、万吉 扩容）基础设施配套费	2.00	0.00	2.00
汕头市龙湖区龟桥北排渠 综合整治工程	0.4	0.00	0.4
汕头市龙湖区第二人民医院 医疗综合楼	0.3	0.00	0.3

关于 2020 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按上级有关提前下达新增债券管理要求

二、分配方案

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	1.00	1.00	0.00
产业园（龙东集聚区、万吉扩容）基础设施配套费	2.00	0.00	2.00
汕头市龙湖区龟桥北排渠综合整治工程	0.4	0.00	0.4
汕头市龙湖区第二人民医院医疗综合楼	0.3	0.00	0.3

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，比上年持平 亿元，持平。其中：

1. 税收返还

2020 年无对下税收返还

2. 一般性转移支付

2020 年无对下一般性转移支付

3. 专项转移支付

2020 年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 9.016426 亿元，其中：一般债务限额 2.007226 亿元，专项债务限额 7.0092 亿元。2019 年政府债务余额预计执行数 9.00 亿元。按偿债来源分，一般债务 2.00 亿元，专项债务 7.00 亿元。【2020 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告】。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2019 年发行/转贷地方政府债券 3.00 亿元。其中：一般债券 1.00 亿元，专项债券 2.00 亿元；新增债券 3.00 亿元，再融资债券 0.00 亿元

3. 地方政府债务还本付息情况 2020 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2020 年偿还地方政府债券本金

0.00 亿元，其中：一般债券还本 0.00 亿元，专项债券还本 0.00 亿元；支付地方政府债券利息 0.0215775 亿元，其中：一般债券利息 0.0023776189 亿元，专项债券利息 0.01920096 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	
业务主管部门	

资金类型					
项目实施周期					
资金需求	2020 年金额				
用途范围					
政策依据					
总体绩效目标	年度绩效目标				
	实施周期绩效目标				
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:		
				
		质量指标	指标 2:		
				
		时效指标	指标 3:		
				
		成本指标	指标 4:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 5:		
				
		社会效益指标	指标 6:		
				
		生态效益指标	指标 7:		
.....					
可持续影响指标	指标 8:				
				
服务对象满意度指标	指标 9:				
				

此表为空表