

2021 年枫溪区政府预算公开

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

枫溪十七届人大
十次会议文件（14）

潮州市枫溪区 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案的报告

——2021 年 3 月 18 日在枫溪第十七届
人民代表大会第十次会议上

潮州市枫溪区财政局局长 陈林英

各位代表：

受区管委会的委托，现将潮州市枫溪区 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案提请枫溪十七届人大十次会议审议。

一、2020 年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1. 收入预算执行情况。

2020 年区本级一般预算收入 25640 万元（2020 年数据均为快报数，下同），完成年度预算的 84.12%，比上年同期 29592 万元下降 13.35%。

分部门完成情况。区税务部门完成 16406 万元，同比下

降 6.47%；财政部门完成 9234 万元，同比下降 23.38%。

2020 年区本级一般公共预算收入 25640 元，加上省市税收返还和转移支付补助收入 35030 万元，一般地方债务转贷收入 500 万元，上年结转 2853 万元，动用预算稳定调节基金 2330 万元，调入资金 2300 万元，2020 年区级一般公共预算总收入 68653 万元。

2. 支出预算执行情况。

2020 年区本级一般公共预算支出 57420 万元，为年度预算的 95.43%，比上年同期 66041 万元下降 13.05%。

2020 年区本级一般公共预算支出 57420 万元，上解上级支出 5322 万元，安排预算稳定调节基金 1377 万元，债务还本支出 500 万元，全年区级一般公共预算总支出 64619 万元。

2020 年区级总收支相抵，年终滚存结转 4034 万元。

（二）政府性基金预算执行情况

2020 年全区政府性基金预算收入 5794 万元；上级补助收 2191 万元；上年结转 4291 万元，调入资金 388 万元，债务转贷收入 25000，基金预算支出 34596 万元，调出资金 988 万元。收支相抵，年终结余结转 2080 万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

2020 年全区国有资本经营预算收入 3 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，年终结余结转 3 万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

2020 年全区社会保险基金预算收入 26588 万元。其中：

机关事业单位基本养老保险基金收入 3269 万元；城乡居民基本养老保险基金收入 3742 万元；职工基本医疗保险基金收入 5977 万元；城乡居民基本医疗保险基金收入 13600 万元。

2020 年全区社会保险基金预算总支出 25636 万元。其中：机关事业单位基本养老保险基金支出 3362 万元；城乡居民基本养老保险基金支出 4443 万元；职工基本医疗保险基金支出 5554 万元；城乡居民基本医疗保险基金支出 12277 万元。

2020 年全区社会保险基金收入与支出相抵，本年收支结余 952 万元，年末滚存结余 10731 万元。

（五）地方政府债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况。2020 年末我区地方政府债务限额 69000 万元，比上年增加 25000 万元，其中：一般债务限额 34000 万元，专项债务限额 35000 万元。2020 年全区地方政府债务余额预计执行数 69000 万元，控制在债务限额之内，其中：一般债务 34000 万元，专项债务 35000 万元。

2. 地方政府债务还本付息情况。2020 年区财政按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2020 年偿还地方政府一般债券本金 500 万元；支付地方政府债券利息 1698 万元，其中：一般债券利息 1164 万元，专项债券利息 534 万元。

二、2020 年财政工作主要情况

2020年，面对经济下行与疫情冲击的双重压力，全区财政工作围绕枫溪十七届人大八次会议通过的预算及区人大工作委通过的预算调整，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精神和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东视察潮州重要讲话重要指示精神，按照区委的重点工作部署，认真执行财税政策，加强财政管理，积极组织收入，优化支出结构，支持拉动经济增长和保障民生，加大重点领域支持力度，加快推进财政体制机制改革，尽力而为、量力而行统筹推进疫情防控与经济社会发展。

（一）强化担当作为，支持疫情防控

面对2020年开春突如其来的新冠肺炎疫情，财政部门迅速启动突发公共卫生事件财政应急保障工作机制和疫情防控财政应急预案，优先保障疫情防控经费。落实临时性工作补贴，关心关爱防疫医务人员和工作者。重视市场物价稳定工作，拨付保供稳价经费支持群众提稳“米袋子”，装满“菜篮子”。开通政府采购绿色通道，为相关职能部门多渠道筹集应急物资、科学合理、精准高效调配物资筑牢全区疫情防控的后方保障堡垒。出台企业复工复产的激励措施，统筹推进疫情防控和社会经济发展。

（二）抓好收支管理，财政收支平稳运行

抓好增收节支，提高收入质量，优化支出结构，提高资金使用绩效，实现财政收支平衡。收入方面，努力克服经济下行、减税降费和新冠肺炎疫情对收入的冲击，积极落实征管措施，多部门联动抓好重点税源建设，坚持开源和挖潜并重，全力以赴完成全年财政收入。加强非税收入征管，严格执行国家、省取消行政事业性收费政策，着力提升收入质量。支出方面，坚持“集中财力办大事”原则，统筹资金有力保障疫情防控、“六稳”、“六保”和区委、区管委确定的重点项目、民生事业资金需要。牢固树立“政府过紧日子，群众过好日子”意识，严控一般性支出，规范“三公”经费管理，进一步健全厉行节约的长效管理机制。

（三）合理调度资金，服务经济社会建设

坚持以高质量发展为核心，以振兴实体经济为着力点，合理发挥财税杠杆作用，推动经济增长和产业升级。一是盘活财政存量资金，及早发挥财政资金效益。“收、调、减、压”并举，促进存量资金尽快落实到项目，建立盘活财政存量资金的长效机制，充分释放积极财政政策的有效作用。二是拓宽渠道筹集资金支持重点项目建设，推动我区经济发展。积极申报地方政府债券转贷资金，规范债务管理，扎实做好政府债务风险防控工作。三是进一步优化营商环境，扶持企业做大做强。落实税费优惠政策，降低创业创新成本，对企业技术改造、市场开拓等方面给予资金扶持，加强融资增信服务，助力实体经济加快发展。

（四）优化支出结构，提高民生保障水平

坚持民生为重，切实加强对民生领域的支持和保障，2020年实现财政民生支出41188万元，占本年度一般公共预算支出71.73%。一是教育方面，积极筹措资金落实各学段生均拨款制度和贫困生生活费补助、助学金等，支持教育优质均衡发展，推进教育现代化建设，全年教育财政支出在民生类支出科目中占比第一。二是文化方面，建立健全公共文化建设财政保障机制，积极补齐人均公共文化财政支出短板指标，推进公共文化服务体系建设和文化惠民工程。三是卫生健康方面，重点支持基层卫生服务机构建设，推进基层医疗机构综合改革和基本公共卫生服务均等化等。四是社会保障与就业方面，统筹上调城乡居保基础养老金标准，及时足额发放城乡低保、农村五保等资金，充分发挥失业保险功能，落实各项就业财政补助政策稳定就业。五是社会治理方面，加大基层党组织建设投入，落实扫黑除恶、禁毒、法律服务等资金保障，支持维护社会治安秩序。六是扶贫攻坚方面，落实好新时期精准扶贫精准脱贫攻坚计划，支持贫困家庭劳动力发展生产、提高技能和实现就业。七是生态文明建设方面，支持保障枫江流域水环境综合整治二期项目建设资金投入；聚焦综合治理和绿色经济，实现持续发展，支持鼓励生产企业特别是陶瓷企业通过生产设备的技术改造，提升行业清洁生产水平。

（五）完善财政运行机制，提升财政管理水平

不断完善财政运行机制，推进各项财政改革，提升财政管理科学化、精细化水平。一是深化预算编制执行监督管理改革。深入推进区级预算编制执行监督管理改革，建立专项资金“大专项+任务清单”的管理模式，实现各方职能优化协同高效。二是扎实推进涉农资金统筹整合。探索建立涉农资金统筹整合长效机制，促进涉农资金使用由分散到集中、从低效到高效，助力生态宜居美丽乡村建设，推进实施乡村振兴战略。三是积极推进“数字财政”建设工作。开展调研、网络测试、财政核心业务管理要素目录编制等“数字财政”上线前的各项准备工作。四是依法推进预决算信息公开。不断完善预决算公开工作，建立预决算信息公开常态化机制。五是切实做好直达资金和新增债券资金的管理工作。成立中央直达资金和债券实施项目工作专班，指导督促用足用好直达资金和债券资金，促进资金使用管理依法合规，切实提升资金使用效益，推动政策尽快落地见效、惠企利民。

（六）履行财政监督职能，规范财政资金使用

坚持推进依法行政、依法理财，完善财政监督管理工作体系，提升财政规范化管理水平。一是完善行政事业单位国有资产购置、使用、处置的全过程监督管理，提升国有资产使用效益。二是强化财政监督检查。严肃财经纪律，加强财政工作的监督管理，依托各类资金监控平台，推动财政信息化建设，确保资金规范高效安全运行。

三、2021 年预算草案

编制 2021 年预算的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东视察潮州重要讲话重要指示精神，紧紧围绕推动枫溪加快实现高质量转型发展、打造“产城人游”深度融合发展的中心新城区目标定位，在做好常态化疫情防控工作前提下，按照区委、区管委的工作部署，坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，坚定不移推进市委“1+5+2”工作部署，推动高质量发展，发挥稳定经济的关键作用。坚持以收定支、量入为出，科学预测全年收入预期，合理安排预算支出总规模。坚持统筹兼顾、突出重点，大力优化支出结构，集中财力大力支持“六稳”“六保”工作以及支持市、区重大项目和重点领域改革，切实保障和改善民生。牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，真正过“紧日子”，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。全面深化预算管理改革，坚持稳增长和防风险并重，促进积极财政政策提质增效、更可持续，为促进我区经济社会发展和全面建成小康社会提供坚实的财力保障。

2021 年预算的编制原则：

1. 收入预算要科学预测，与经济社会发展水平相适应。
既要继续落实减税降费优惠政策，又要科学研判 2021 年地

区生产总值等经济社会预期发展情况，深入培育和拓宽财源。正确处理“减”与“收”的关系，完善收入组织协同工作机制，加强收入管理力度，深挖增收潜力，提高收入质量，实现财政收入的平稳增长。

2. 支出预算要量入为出，确保预算收支平衡。严格落实过“紧日子”要求，压减一般性支出，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，坚决落实保障省、市和区确定的重点领域、重大项目的财政投入。优先保障“教育、养老、医疗卫生”等民生支出投入，对国家出台的统一民生政策予以优先保障和重点支持，做到应保尽保、全面落实。合理调配资金，坚决削减低效无效支出，把有限的财政资金用在刀刃上，确保区委、区管委工作部署的落实。

3. 深化改革，提升资金配置效益。借助“数字财政”强化预算管理，建立区级项目库，把项目入库作为预算安排的前置条件，加强入库项目审核和绩效评审，提高预算编制的科学性、财政资源配置效率和使用效益。

（一）2021 年一般公共预算草案

根据量入为出、收支平衡的原则和 2021 年全区国民经济和社会发展规划，并综合考虑各项税收政策影响和全年财政支出需要，2021 年区级一般公共预算收支计划拟作如下安排：

2021 年区级一般公共预算收入预计完成 27691 万元，比

上年收入数 25640 万元增收 2051 万元，增长 8%。其中：税收收入安排 20823 万元；非税收入安排 6868 万元。

2021 年区级一般公共预算收入预计完成 27691 万元，加上上级补助收入 22699 万元、动用预算稳定调节基金 1389 万元、地方政府一般债券转贷收入 3000 万元，上年结转 4034 万元，调入资金 1944 万元，区级财政总收入 60757 万元。

2021 年区级一般公共预算支出拟安排 51978 万元，比上年预算支出数 57420 万元减少 5442 万元，比降 9.5%。加上上解上级支出 5779 万元，债务还本支出 3000 万元，区级财政总支出 60757 万元。

收支相抵，预算平衡。

（二）2021 年政府性基金预算草案

2021 年全区政府性基金预算收入 4690 万元，上年结转 2080 万元，上级补助收入 1150 万元，全区政府性基金总收入 7920 万元。全区政府性基金预算支出相应安排 7920 万元。

收支相抵，预算平衡。

（三）2021 年国有资本经营预算草案

2021 年国有资本经营预算上级补助收入 2 万元，上年结转 3 万元。国有资本经营预算支出相应安排 5 万元。

（四）2021 年全区社会保险基金预算草案

2021 年全区社会保险基金预算总收入 19851 万元。其中：机关事业单位基本养老保险基金收入 3542 万元；城乡居民基本养老保险基金收入 238 万元；职工基本医疗保险（含原

生育保险)基金收入 7612 万元;城乡居民基本医疗保险基金收入 8459 万元。

2021 年全区社会保险基金预算总支出 18948 万元。其中:机关事业单位基本养老保险基金支出 3538 万元;职工基本医疗保险(含原生育保险)基金支出 7565 万元;城乡居民基本医疗保险基金支出 7845 万元。

2021 年全区社会保险基金收入与支出相抵,本年收支结余 903 万元,年末滚存结余 11620 万元。(详见参阅件)

(五) 2021 年区级部门预算草案

按照编制部门预算的原则和方法,编制了 2021 年区个部门个单位的部门预算(详见参阅件)。

四、完成 2021 年预算目标的主要措施

围绕 2021 年预算安排,结合贯彻落实习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东视察潮州重要讲话、重要指示精神,深入落实区委、区管委的决策部署,优化财政支出结构,持续深化改革,更好发挥现代财税体制在资源配置、财力保障和宏观调控等方面的基础作用,重点做好以下六方面工作:

(一) 坚持党的全面领导,加强用财为政服务。坚持和加强党对财政工作的领导,牢固树立政治机关意识,自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作,将习近平总书记重要讲话、重要指示精神贯彻落

实到财政工作的全过程、各方面，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

（二）抓紧抓实增收节支，改善财政平衡状况。围绕2021年一般公共预算收入目标，量质并举抓收支。完善收入组织协同工作机制，深入培育和拓宽财源，确保收入增长与经济发展相适应。加强收入管理，密切关注财政运行态势，建立多部门联动机制，加大地方中小税种收入分析研判，深挖增收潜力，促进财政收入平稳增长。加大支出结构调整力度，坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，把党政机关过紧日子作为长期方针政策，着力保障“六稳”“六保”工作和区委区管委确定的重点项目，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果。严格预算执行，压实部门支出主体责任，加快支出进度。加大资金统筹力度，继续盘活存量资金，发挥好资金效应，集中财力办大事。

（三）实施积极财政政策，推动经济提质增效。坚持“稳增长”政策导向，充分发挥财政资金的杠杆作用。持续推进减税降费，促进实体经济高质量发展，增强畅通国内大循环和联通国内国际双循环的功能，将政策红利转化为企业发展的动力。用好新增地债资金，坚持“资金跟着好项目走”，建立项目储备机制，加快债券资金使用进度。落实创新驱动发展战略，推动产业转型升级，推动枫溪经济社会实现高质量转型发展。

（四）坚决打赢三大攻坚战，筑牢全面小康基础。积极

发挥财政职能作用，继续抓重点、补短板、强弱项，确保完成各项目标任务。打好防范化解重大风险攻坚战，落实偿债资金安排，牢牢守住不发生系统性风险的底线。打好脱贫攻坚战，继续落实产业扶贫、就业扶贫、低保兜底等政策措施，加强扶贫资金监管，确保实现脱贫攻坚目标、巩固脱贫成果。打好污染防治攻坚战，落实资金保障枫江流域（枫溪段）水环境整治项目，推动生态环保整治工作全面提速。

（五）坚持以人民为中心，切实增进民生福祉。坚持尽力而为、量力而行原则，兜牢兜实基本民生底线，补齐民生短板，办好民生实事，努力让人民群众的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。实施乡村振兴战略，推进农村人居环境整治。加强对民生领域的资金保障，促进稳定和扩大就业，持续加大财政教育投入，提高社会保障水平，完善社保基金管理，促进文化发展繁荣，持续推进基本公共管服务均等化。深入推进扫黑除恶专项斗争，加强和创新社会治理，维护社会和谐稳定。

（六）深化财政管理改革，提升财政治理能力。以推进国家治理体系和治理能力现代化为主轴，全面深化财政管理改革。深化预算编制执行监督改革，加大力度推广“大专项+任务清单”管理模式，修订完善配套制度。探索实施绩效管理改革，以项目库管理为抓手，逐步建立全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理机制。以提升预算管理为核心、“数字

财政”建设为支撑，围绕资源配置、财力统筹、协同管理等领域，推动财政预算管理提质增效。

各位代表，2021年是中国共产党成立100周年，也是“十四五”开局之年，让我们高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻落实习近平总书记重要讲话、重要指示精神，在区委、区管委的正确领导下，在人大的监督指导下，不忘初心，牢记使命，奋发有为，开拓进取，为我区决胜全面建成小康社会、实现高质量转型发展和打造“产城人游”深度融合发展的中心新城区做出积极贡献，以优异成绩庆祝建党100周年！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2021 年潮州市枫溪区级 一般公共预算收入表
2. 2021 年潮州市枫溪区级 一般公共预算支出表
3. 2021 年潮州市枫溪区本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2021 年潮州市枫溪区本级 一般公共预算支出的说明

4. 2021 年潮州市枫溪区本级 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 年潮州市枫溪区本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2021 年潮州市枫溪区本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2021 年潮州市枫溪区本级 一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2021 年潮州市枫溪区级 政府性基金预算收入表
8. 2021 年潮州市枫溪区级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2021 年潮州市枫溪区本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
10. 2021 年潮州市枫溪区级 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 年潮州市枫溪区级 国有资本经营预算收入总表
12. 2021 年潮州市枫溪区级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）
13. 2021 年潮州市枫溪区本级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）
14. 2021 年潮州市枫溪区级 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 年潮州市枫溪区本级 社会保险基金收入预算表
16. 2021 年潮州市枫溪区本级 社会保险基金支出预算表
17. 2021 年潮州市枫溪区本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

18. 潮州市枫溪区 2020 年地方政府一般债务余额情况表
19. 潮州市枫溪区 2020 年地方政府专项债务余额情况表
20. 潮州市枫溪区 地方政府债券发行及还本付息情况表
21. 潮州市枫溪区 地方政府债券分年度偿还计划情况表
22. 潮州市枫溪区 2020 年地方政府债务限额及余额情况表
23. 2020 年潮州市枫溪区 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. 潮州市枫溪区 2021 年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2021 年潮州市枫溪区 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2021 年潮州市枫溪区级 一般公共预算收入表

单位：万元

| 项 目 | 预算数 |
|--------------|----------|
| 收入总计 | 60757.00 |
| 一、本级一般公共预算收入 | 27691.00 |
| （一）税收收入 | 20823.00 |
| 增值税 | 7620.00 |
| 企业所得税 | 770.00 |
| 个人所得税 | 740.00 |
| 资源税 | 3.00 |
| 城市维护建设税 | 1950.00 |
| 房产税 | 3160.00 |
| 印花税 | 500.00 |
| 城镇土地使用税 | 1200.00 |
| 土地增值税 | 1370.00 |
| 车船税 | 1010.00 |
| 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 | 2500.00 |
| 烟叶税 | 0.00 |
| 环境保护税 | 0.00 |
| 其他税收收入 | 0.00 |
| （二）非税收入 | 6868.00 |
| 专项收入 | 1208.00 |
| 其中：教育费附加收入 | 708.00 |
| 地方教育附加收入 | 200.00 |

表 1

2021 年潮州市枫溪区级 一般公共预算收入表

单位：万元

| 项 目 | 预算数 |
|---------------------|-----------------|
| 文化事业建设费收入 | 3.00 |
| 残疾人就业保障金收入 | 297.00 |
| 行政事业性收费收入 | 1165.00 |
| 罚没收入 | 693.00 |
| 国有资本经营收入 | 38.00 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 229.00 |
| 捐赠收入 | 105.00 |
| 其他收入 | 3430.00 |
| 二、转移性收入 | 24643.00 |
| （一）上级补助收入 | 22699.00 |
| 返还性收入 | 4454.00 |
| 一般性转移支付收入 | 16678.00 |
| 专项转移支付收入 | 1567.00 |
| （二）下级上解收入 | 0.00 |
| （三）调入资金 | 1944.00 |
| 从政府性基金预算调入一般公共预算 | 1260.00 |
| 从其他资金调入一般公共预算 | 684.00 |
| 三、债务转贷收入 | 3000.00 |
| 四、动用预算稳定调节基金 | 1389.00 |
| 五、上年结余 | 4034.00 |

备注：无

表 2

2021 年潮州市枫溪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 | 4017.00 |
| 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国防支出 | 12.00 |
| 四、公共安全支出 | 233.00 |
| 五、教育支出 | 17560.00 |
| 六、科学技术支出 | 389.00 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 558.00 |
| 八、社会保障和就业支出 | 9639.00 |
| 九、卫生健康支出 | 9253.00 |
| 十、节能环保支出 | 1430.00 |
| 十一、城乡社区支出 | 1359.00 |
| 十二、农林水支出 | 3431.00 |
| 十三、交通运输支出 | 11.00 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 177.00 |
| 十五、商业服务业等支出 | 289.00 |
| 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 | 285.00 |
| 十九、住房保障支出 | 1812.00 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 56.00 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 131.00 |
| 二十二、预备费 | 0.00 |
| 二十三、其他支出 | 183.00 |
| 二十四、转移性支出 | 5779.00 |
| 二十五、债务还本支出 | 3000.00 |

表 2

2021 年潮州市枫溪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 | 1153.00 |
| 二十七、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 支出总计 | 60757.00 |

备注：无

2021 年潮州市枫溪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 | 51978.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4017.00 |
| 20101 | 人大事务 | 54.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 33.00 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 21.00 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1267.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 393.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 253.00 |
| 2010303 | 机关服务 | 621.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 159.00 |
| 2010401 | 行政运行 | 158.00 |
| 2010408 | 物价管理 | 1.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 32.00 |
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 32.00 |
| 20106 | 财政事务 | 887.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 202.00 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 501.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 184.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 265.00 |
| 2011101 | 行政运行 | 230.00 |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 35.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 221.00 |
| 2011301 | 行政运行 | 161.00 |

2021 年潮州市枫溪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 |
|---------|-------------------|--------|
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 60.00 |
| 20114 | 知识产权事务 | 158.00 |
| 2011499 | 其他知识产权事务支出 | 158.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 14.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 14.00 |
| 20132 | 组织事务 | 494.00 |
| 2013201 | 行政运行 | 193.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 23.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 278.00 |
| 20134 | 统战事务 | 111.00 |
| 2013401 | 行政运行 | 111.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 187.00 |
| 2013601 | 行政运行 | 115.00 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 72.00 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 25.00 |
| 2013810 | 质量基础 | 25.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 143.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 143.00 |
| 203 | 国防支出 | 12.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 233.00 |
| 20404 | 检察 | 16.00 |
| 20405 | 法院 | 45.00 |
| 20406 | 司法 | 172.00 |

2021 年潮州市枫溪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 |
|---------|--------------------|----------|
| 205 | 教育支出 | 17560.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 354.00 |
| 2050101 | 行政运行 | 163.00 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 191.00 |
| 20502 | 普通教育 | 15857.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 524.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 8737.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 4011.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 2410.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 175.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 5.00 |
| 2050801 | 教师进修 | 5.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1344.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1344.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 389.00 |
| 20604 | 技术与开发 | 389.00 |
| 2060401 | 机构运行 | 61.00 |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 328.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 558.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 475.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 67.00 |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 52.00 |
| 2070103 | 机关服务 | 90.00 |

2021 年潮州市枫溪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 |
|---------|-----------------------|---------|
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 129.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 45.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 92.00 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出(款) | 83.00 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出(项) | 83.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9639.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 347.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 110.00 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 21.00 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 26.00 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 67.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 120.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 3.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 125.00 |
| 2080201 | 行政运行 | 61.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 50.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 14.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3594.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 225.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 91.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2074.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1030.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 174.00 |

2021 年潮州市枫溪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 |
|---------|----------------|--------|
| 20807 | 就业补助 | 215.00 |
| 2080702 | 职业培训补贴 | 14.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 201.00 |
| 20808 | 抚恤 | 988.00 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 142.00 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 61.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 785.00 |
| 20809 | 退役安置 | 350.00 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 168.00 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 6.00 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 176.00 |
| 20810 | 社会福利 | 274.00 |
| 2081001 | 儿童福利 | 5.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 44.00 |
| 2081004 | 殡葬 | 51.00 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 18.00 |
| 2081006 | 养老服务 | 156.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 406.00 |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 33.00 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 1.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 342.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 30.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 422.00 |

2021 年潮州市枫溪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 |
|---------|-----------------------|---------|
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 213.00 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 209.00 |
| 20820 | 临时救助 | 25.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 24.00 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 1.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 31.00 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 5.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 26.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 7.00 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 3.00 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 4.00 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 2606.00 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 2606.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 151.00 |
| 2082801 | 行政运行 | 52.00 |
| 2082804 | 拥军优属 | 76.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 23.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出(款) | 98.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出(项) | 98.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9253.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 122.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 103.00 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 19.00 |

2021 年潮州市枫溪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 |
|---------|--------------------|---------|
| 21002 | 公立医院 | 328.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 328.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 146.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 129.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 17.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 1558.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 867.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 44.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 647.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 114.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 114.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1206.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 926.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 160.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 120.00 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 5357.00 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 5357.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 215.00 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 215.00 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 29.00 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 29.00 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 83.00 |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 7.00 |

2021 年潮州市枫溪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 |
|---------|--------------|---------|
| 2101550 | 事业运行 | 76.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出(款) | 95.00 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出(项) | 95.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 1430.00 |
| 21103 | 污染防治 | 1400.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 1400.00 |
| 21110 | 能源节约利用(款) | 30.00 |
| 2111001 | 能源节约利用(项) | 30.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1359.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 550.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 161.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 51.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 338.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 95.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 95.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生(款) | 610.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生(项) | 610.00 |
| 21206 | 建设市场管理与监督(款) | 87.00 |
| 2120601 | 建设市场管理与监督(项) | 87.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出(款) | 17.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出(项) | 17.00 |
| 213 | 农林水支出 | 3431.00 |
| 21301 | 农业农村 | 2062.00 |

2021 年潮州市枫溪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 |
|---------|-------------------|---------|
| 2130101 | 行政运行 | 812.00 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 72.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 37.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 3.00 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 1.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 1137.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 5.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 5.00 |
| 21303 | 水利 | 136.00 |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 120.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 16.00 |
| 21305 | 扶贫 | 4.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 4.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 1167.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 342.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 825.00 |
| 21399 | 其他农林水支出(款) | 57.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出(项) | 57.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 11.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 11.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 11.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 177.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 177.00 |

2021 年潮州市枫溪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 |
|---------|--------------------|---------|
| 2150803 | 机关服务 | 165.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 12.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 289.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 47.00 |
| 2160250 | 事业运行 | 47.00 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 242.00 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 242.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 285.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 285.00 |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 285.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1812.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 17.00 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 17.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1795.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1795.00 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 56.00 |
| 22201 | 粮油物资事务 | 56.00 |
| 2220103 | 机关服务 | 53.00 |
| 2220199 | 其他粮油事务支出 | 3.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 131.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 97.00 |
| 2240101 | 行政运行 | 83.00 |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 14.00 |

2021 年潮州市枫溪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 |
|---------|---------------------|---------|
| 22402 | 消防事务 | 31.00 |
| 2240299 | 其他消防事务支出 | 31.00 |
| 22403 | 森林消费事务 | 3.00 |
| 2240304 | 森林消费应急救援 | 3.00 |
| 229 | 其他支出(类) | 183.00 |
| 22999 | 其他支出(款) | 183.00 |
| 2299901 | 其他支出(项) | 183.00 |
| 232 | 债务付息支出 | 1153.00 |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 1153.00 |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 1153.00 |

备注：本表按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。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。参考财政部官网的中央本级一般公共预算支出的说明并结合本地实际情况进行表述。

关于 2021 年潮州市枫溪区本级一般公共预算支出的说明

1. 2021 年一般公共服务支出预算 0.4017 亿元，比上年增加 0.0575 亿元，增长 16.71%。主要原因：增加社区两委干部补贴及社区办公费等经费。

2. 2021 年教育支出预算 1.756 亿元，比上年增加 0.2024 亿元，增长 13.03%。主要原因：上级提前下达山区和农村边远地区教师生活等补助资金。

3. 2021 年文化体育与传媒支出预算 0.0558 亿元，比上年减少 0.0654 亿元，下降 53.96%。主要原因：减少宣传部、综合执法局等部门用于文化体育与传媒的部门预算专项资金。

4. 2021 年社会保障和就业支出预算 0.9639 亿元，比上年减少 0.0517 亿元，下降 5.09%。主要原因：减少“粤菜师傅”等上级补助资金。

5. 2021 年节能环保支出 0.143 亿元，比上年减少 0.6219 亿元，下降 81.3%。主要原因：减少生态文明建设专项、中央水污染防治等上级补助资金。

6. 2021 年节能环保支出 0.1359 亿元，比上年减少 0.0385 亿元，下降 22.08%。主要原因：减少农贸市场改造奖补等上级补助资金。

7. 2021 年农林水支出 0.3431 亿元，比上年增加 0.0443

亿元，下降 14.83%。主要原因：增加省级涉农专项转移支付资金。

表 4

2021 年潮州市枫溪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 | 23771.00 |
| 501 | 机关工资福利支出 | 2538.00 |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 1745.00 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 299.00 |
| 50103 | 住房公积金 | 267.00 |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 227.00 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 218.00 |
| 50201 | 办公经费 | 218.00 |
| 503 | 机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 50301 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 504 | 机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 50401 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 19814.00 |
| 50501 | 工资福利支出 | 19624.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 190.00 |
| 506 | 对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 50601 | 资本性支出（一） | 0.00 |
| 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 | 1201.00 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 350.00 |

2021 年潮州市枫溪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 |
|-------|-------------|--------|
| 50905 | 离退休经费 | 851.00 |
| 510 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 51002 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
| 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 |
| 599 | 其他支出 | 0.00 |
| 59906 | 赠与 | 0.00 |

备注：无

表 5

2021 年潮州市枫溪区本级 一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|------------------|-------|
| “三公”经费 | 87.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）费用 | 3.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 74.00 |
| 1. 公务用车购置 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 74.00 |
| （三）公务接待费 | 10.00 |

备注：市（县、区）本级一般公共预算中安排的“三公”经费是指部门预算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

关于 2021 年潮州市枫溪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 87.3 万元，比上年增加 0 万元，原因是从严从紧编制预算，按“只减不增”的原则安排。其中：因公出国（境）支出 3 万元，比上年增加 0 万元，原因是较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护支出 74 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 74 万元），比上年减少 15 万元，原因是从严从紧编制预算，按“只减不增”的原则安排；公务接待费支出 10 万元，比上年减少 28 万元，原因是从严从紧编制预算，按“只减不增”的原则安排。

2021 年潮州市枫溪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 | 区 | 区 | 枫溪区 | 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 |

2021 年潮州市枫溪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 | 区 | 区 | 枫溪区 | 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

2021 年潮州市枫溪区级 政府性基金预算收入表

单位：万元

| 项 目 | 预算数 |
|--------------|---------|
| 收入总计 | 7920.00 |
| 一、市（县、区）本级收入 | 4690.00 |
| 国有土地使用权出让收入 | 2000.00 |
| 城市基础设施配套费收入 | 2690.00 |
| 二、转移性收入 | 1150.00 |
| 三、调入资金 | 0.00 |
| 四、上年结余 | 2080.00 |

备注：无

表 8

2021 年潮州市枫溪区级 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 | 5011.00 |
| （一）城乡社区支出 | 4958.00 |
| 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1847.00 |
| 农业土地开发资金安排的支出 | 3.00 |
| 城市基础设施配套非及对应专项债务收入安排的支出 | 3108.00 |
| （二）社会保障和就业支出 | 1.00 |
| （三）其他支出 | 52.00 |
| 二、转移性支出 | 0.00 |
| 三、债务还本支出 | 0.00 |
| 四、债务付息支出 | 1649.00 |
| 五、调出资金 | 1260.00 |
| 总支出 | 7920.00 |

备注：无

2021年潮州市枫溪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 | 6660.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1.00 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 4958.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1847.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 1632.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 195.00 |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 20.00 |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 3.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 3108.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 842.00 |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 2261.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 5.00 |
| 229 | 其他支出 | 52.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 52.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 46.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2.00 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 4.00 |
| 232 | 债务付息支出 | 1649.00 |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 1649.00 |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 1649.00 |

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

2021 年潮州市枫溪区级 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 | 区 | 区 | 枫溪区 | 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 |

2021 年潮州市枫溪区级 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 | 区 | 区 | 枫溪区 | 区 |
|----------------------------------|------|------|------|------|
| 海南省高等级公路车辆通行附加费 对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 车辆通行费对应专项债务收入安排 的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 港口建设费对应专项债务收入安排 的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 铁路建设基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 船舶油污损害赔偿基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 民航发展基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 农网还贷资金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金融调控支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中央特别国债经营基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中央特别国债经营基金财务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支 出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

表 11

2021 年潮州市枫溪区级 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 | 0.00 |
| 1030601 | （一）利润收入 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 11005 | 二、国有资本经营预算转移性收入 | 2.00 |
| 1100501 | 国有资本经营预算转移支付收入 | 2.00 |
| 1100502 | 国有资本经营预算上解收入 | 0.00 |
| | 本年收入合计 | 2.00 |
| | 上年结转 | 3.00 |
| | 收入总计 | 5.00 |

备注：无

2021 年潮州市枫溪区本级 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 | 5.00 |
| | 一、本年支出合计 | 5.00 |
| 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 | 5.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 5.00 |
| 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 |

2021 年潮州市枫溪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 |
|---------|----------------|------|
| 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 | 0.00 |
| 2239901 | 其他国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | 二、转移性支出 | 0.00 |
| | 调出资金 | 0.00 |
| | 转移支付支出 | 0.00 |
| | 三、结转下年 | 0.00 |

备注：无

2021 年潮州市枫溪区本级 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 | 5.00 |
| | 一、本年支出合计 | 5.00 |
| 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 | 5.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 5.00 |
| 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 | 5.00 |
| 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 |

备注：无

表 14

2021 年潮州市枫溪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：本级无国有资本经营预算转移支付支出。

2021 年潮州市枫溪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 | 1.98 |
| 其中：保险费收入 | 1.40 |
| 财政补贴收入 | 0.58 |
| 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 | 0.76 |
| 其中：保险费收入 | 0.76 |
| 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 | 0.02 |
| 其中：保险费收入 | 0.00 |
| 财政补贴收入 | 0.02 |

2021 年潮州市枫溪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 | 0.85 |
| 其中：保险费收入 | 0.30 |
| 财政补贴收入 | 0.55 |
| 利息收入 | 0.00 |
| 七、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 0.35 |
| 其中：保险费收入 | 0.34 |
| 财政补贴收入 | 0.01 |
| 利息收入 | 0.00 |

备注：无

2021 年潮州市枫溪区本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

| 项 目 | 预算数 |
|-------------------------|------|
| 市（县、区）本级社会保险基金支出合计 | 1.89 |
| 其中：社会保险待遇支出 | 1.58 |
| 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 | 0.76 |
| 其中：基本医疗保险（含生育保险）待遇支出 | 0.50 |
| 其他支出 | 0.26 |
| 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 | 0.78 |
| 其中：养老保险待遇支出 | 0.72 |
| 其他支出 | 0.06 |
| 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 | 0.35 |
| 其中：养老保险待遇支出 | 0.35 |

备注：无

2021 年潮州市枫溪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 | 0.09 |
| 累计结余 | 1.16 |
| 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 | 0.01 |
| 城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余 | 0.29 |
| 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 | 0.26 |
| 六、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余 | 0.06 |
| 城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余 | 0.32 |
| 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 | 0.29 |

备注：无

潮州市枫溪区 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 | 3.40 |
| 二、2020 年末地方政府一般债务余额限额 | 3.40 |
| 三、2020 年地方政府一般债务发行额 | 0.05 |
| 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 | 0.05 |
| 四、2020 年地方政府一般债务还本额 | 0.05 |
| 五、2020 年末地方政府一般债务余额执行数 | 3.40 |

备注：无

潮州市枫溪区 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 | 1.00 |
| 二、2020 年末地方政府专项债务余额限额 | 3.50 |
| 三、2020 年地方政府专项债务发行额 | 2.50 |
| 四、2020 年地方政府专项债务还本额 | 0.00 |
| 五、2020 年末地方政府专项债务余额执行数 | 3.50 |

备注：无

表 20

潮州市枫溪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 | $A=B+D$ | 2.55 | 2.55 |
| （一）一般债券 | B | 0.05 | 0.05 |
| 其中：再融资债券 | C | 0.05 | 0.05 |
| （二）专项债券 | D | 2.50 | 2.50 |
| 其中：再融资债券 | E | 0.00 | 0.00 |
| 二、2020 年还本执行数 | $F=G+H$ | 0.05 | 0.05 |
| （一）一般债券 | G | 0.05 | 0.05 |
| （二）专项债券 | H | 0.00 | 0.00 |
| 三、2020 年付息执行数 | $I=J+K$ | 0.1698 | 0.1698 |
| （一）一般债券 | J | 0.1164 | 0.1164 |
| （二）专项债券 | K | 0.0534 | 0.0534 |
| 四、2021 年还本预算数 | $L=M+O$ | 0.30 | 0.30 |
| （一）一般债券 | M | 0.30 | 0.30 |
| 其中：再融资 | | 0.30 | 0.30 |
| 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、2021 年付息预算数 | $Q=R+S$ | 0.2802 | 0.2802 |
| （一）一般债券 | R | 0.1153 | 0.1153 |
| （二）专项债券 | S | 0.1649 | 0.1649 |

备注：无

潮州市枫溪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 | 3.40 | 0.30 | 0.15 | 0.30 | 0.55 | 2.10 | 一般公共预算 |
| | 新增债券 | 3.35 | 0.30 | 0.15 | 0.30 | 0.55 | 2.10 | |
| | 置换债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 再融资债券 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 专项债券 | 合计 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 政府性基金预算 |
| | 新增债券 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | |
| | 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

潮州市枫溪区 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 |
| 枫溪区 | 6.90 | 3.40 | 3.50 | 6.90 | 3.40 | 3.50 |

备注：无

2020 年潮州市枫溪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 |
| 枫溪区 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 2.00 | 0.00 | 0.50 |
| 潮州市枫江 流域水环境 综合整治二 期项目（枫 溪二标段） | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 护堤路安置 小区（韩江 花苑） | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |

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 | 2.50 | 100.00 |
| 一、基础设施建设 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 6. 航道建设 | 0.00 | 0.00 |
| 二、土地储备 | 0.00 | 0.00 |
| 三、保障性住房 | 0.50 | 20.00 |
| 四、生态建设和环境保护 | 2.00 | 80.00 |
| 五、政权建设 | 0.00 | 0.00 |
| 六、社会事业 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 教育 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 科学 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 文化 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 医疗卫生 | 0.00 | 0.00 |
| 5. 社会保障 | 0.00 | 0.00 |
| 6. 粮油物资储备 | 0.00 | 0.00 |
| 七、农林水利建设 | 0.00 | 0.00 |
| 八、其他 | 0.00 | 0.00 |

备注：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 |
| 枫溪区 | | 0.00 |

备注：本级无中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款债务

潮州市枫溪区 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 | 6.90 | 0.00 |
| 其中：一般债务限额 | B | 0.00 | 3.40 | 0.00 |
| 专项债务限额 | C | 0.00 | 3.50 | 0.00 |
| 二、提前下达的 2021 年地方政府债务新增限额 | $D=E+F$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：一般债务限额 | E | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项债务限额 | F | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：无

表 27

2021 年潮州市枫溪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 |
|-----|------|--------|--------|
| 枫溪区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：无

关于 2021 年潮州市枫溪区 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

无

二、分配方案

无

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

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

1. 税收返还

无

2. 一般性转移支付

无

3. 专项转移支付

无

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2020 年政府债务限额 6.9 亿元，其中：一般债务限额 3.4 亿元，专项债务限额 3.5 亿元。2020 年政府债务余额预计执行数 6.9 亿元。按偿债来源分，一般债务 3.4 亿元，专项债务 3.5 亿元。【2020 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告】。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2020 年发行地方政府债券 2.5 亿元。其中：专项债券 2.5 亿元；新增债券 2.5 亿元。】

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 0.3 亿元，其中：一般债券还本 0.3 亿元，专项债券还本 0 亿元；支付地方政府债券利息 0.2802 亿元，其中：一般债券利息 0.1153 亿元，

专项债券利息 0.1649 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 | 2021 年城乡义务教育公用经费补助资金 | | | | |
| 业务主管部门 | 潮州市枫溪区教育局 | | | | |
| 资金类型 | 一般公共预算支出 | | | | |
| 项目实施周期 | 2021-2022 | | | | |
| 资金需求 | 2021 年金额 | 20500000 元 | | | |
| 用途范围 | 中小学城乡义务教育公用经费 | | | | |
| 政策依据 | 潮财教【2020】79 号 | | | | |
| 总体绩效目标 | 年度绩效目标 | | 根据国家和省政策，围绕实现“四个走在全国前列”的目标，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，局域义务教育学校公用经费补助，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。 | | |
| | 实施周期绩效目标 | | 根据国家和省政策，围绕实现“四个走在全国前列”的目标，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，局域义务教育学校公用经费补助，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。 | | |
| 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 | 补助标准 | 不低于小学 1150 元/生/学年，初中 1950 元/生/学年。 | |
| | | 质量指标 | 补助覆盖率 (%) | 100% | |

| | | | | |
|--|------|-----------------|--------------|--|
| | | 补助达标率 (%) | 100% | |
| | 时效指标 | 财政补助资金 拨付到位率 | 100% | |
| | 成本指标 | 预算控制 | 支出不超预 算金额 | |