

2020 年汕头市本级政府预算公开

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

汕头市十四届人大六次会议（8）

关于汕头市 2019 年预算执行情况 和 2020 年预算草案的报告（送审稿）

——2020 年 6 月 2 日在汕头市第十四届
人民代表大会第六次会议上

汕头市财政局局长 黄业龙

各位代表：

受汕头市人民政府的委托，现将本市 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案提请审议，并请市政协各位委员和其他列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2019 年预算执行及财政主要工作情况

2019 年，我市财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻落实市委、市政府决策部署，严格执行市人大审查批准的预算和要求，以深化预算编制执行监督管理改革为抓手，制订出台一系列管理制度，加强预算执行管理，统筹和集中财力，全力做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，财政运行总体平稳，较好促进了全市经济社会持续健康发展

（由于 2019 年决算尚在进行，以下数据在决算审核后会有所调整）。

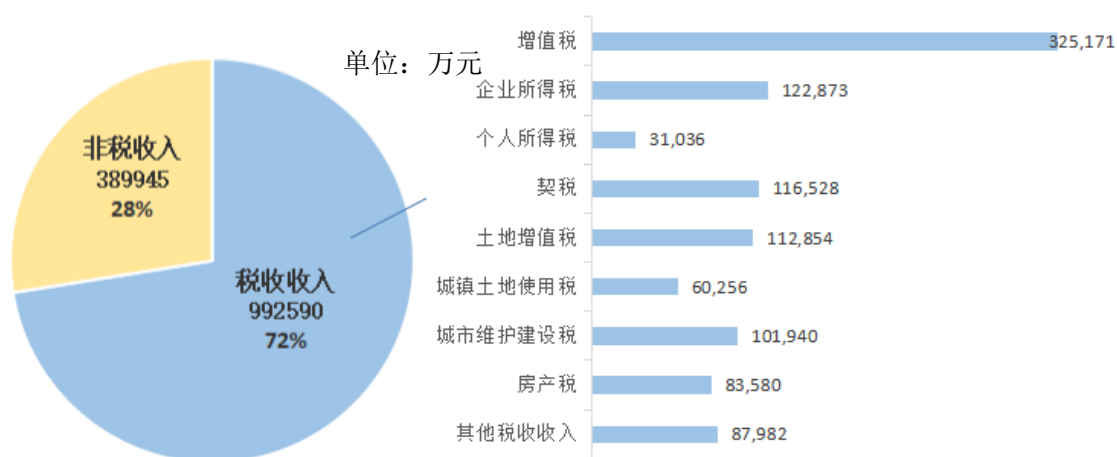
（一）全市一般公共预算执行情况

1. 收入执行情况

2019 年来源于汕头市财政总收入 469.6 亿元，比上年增长 15.6%，增收 63.2 亿元（增长主要原因是非税收入和国有土地出让收入比上年增加）。其中上划中央收入 98.6 亿元，下降 1.4%；上划省收入 58.6 亿元，下降 7.7%；市县级收入 312.4 亿元，增长 28.6%。

2019 年全市一般公共预算收入 138.3 亿元，完成预算调整的 102.1%，增长 5.1%。其中：税收收入 99.3 亿元，完成预算调整的 100.6%，下降 1.8%，减少 1.8 亿元；非税收入 39.0 亿元，完成预算调整的 106.0%，增长 28.2%，增加 8.6 亿元。税收占比 71.8%，比上年下降 5.1 个百分点。

2019年全市一般公共预算收入



2019 年全市一般公共预算收入 138.3 亿元，加上税收返还收入 18.1 亿元、上级补助收入 164.3 亿元、债务转贷

收入 11.9 亿元、调入预算稳定调节基金 12.4 亿元、调入资金 66.7 亿元（其中：政府性基金调入一般公共预算资金 54.9 亿元、其他调入资金 11.8 亿元）、上年结余 26.4 亿元，收入总计 438.1 亿元。

2. 支出执行情况

2019 年全市一般公共预算支出 386.5 亿元，完成预算调整的 108.7%，增长 18.2%，增加 59.4 亿元。加上上解上级支出 17.2 亿元、地方政府债务还本支出 4.5 亿元、补充预算稳定调节基金 9.2 亿元、调出资金 1.2 亿元、结转下年支出 19.5 亿元，支出总计 438.1 亿元。

（二）市本级一般公共预算执行情况

1. 收入执行情况

2019 年市本级一般公共预算收入 59.7 亿元，完成预算调整的 101%，增长 6.1%。其中：税收收入 41.1 亿元，完成预算调整的 100.8%，下降 3.2%，减少 1.4 亿元；非税收入 18.6 亿元，完成预算调整的 101.6%，增长 34.8%，增加 4.8 亿元。

2019 年市本级一般公共预算收入 59.7 亿元，加上税收返还收入 17.8 亿元、上级补助收入 156.8 亿元、债务转贷收入 10.9 亿元、调入资金 42.8 亿元（其中：政府性基金结余调入一般公共预算 41.8 亿元、其他调入资金 1.0 亿元）、调入预算稳定调节基金 4.0 亿元、下级上解收入 9.8 亿元、上年结余 7.6 亿元，收入总计 309.4 亿元。

2. 支出执行情况

2019年市本级一般公共预算支出107.3亿元，完成预算调整的107.8%，增长32.5%，增加26.3亿元。加上补助下级支出166.8亿元（其中：市补助区县支出29.5亿元，上级补助经市本级转拨区县137.3亿元）、上解上级支出17.1亿元（其中：各区县经市上解省8.5亿元、省直管县财政试点市对省上解2.0亿元）、债务转贷支出5.2亿元、地方政府债务还本支出2.7亿元、补充预算稳定调节基金4.1亿元、调出资金0.7亿元、结转下年支出5.5亿元，支出总计309.4亿元。根据国务院国发〔2015〕35号文精神和年度预算执行情况，收回未能按进度支出资金8.6亿元，用于补充预算稳定调节基金及统筹用于急需支出的项目。

（三）全市政府性基金收支执行情况

1. 收入执行情况

2019年全市政府性基金收入174.1亿元，完成预算调整的102.6%，比上年增长56.1%，增加62.6亿元，主要是市委市政府大力推进国有土地招拍挂工作，今年土地出让收入比上年增加。加上上级补助收入1.5亿元、债务转贷收入76.1亿元、调入资金1.2亿元、上年结余收入22.3亿元，收入总计275.2亿元。

2. 支出执行情况

2019年全市政府性基金支出210.5亿元，完成预算调

整的 98.9%，增长 86.8%，增加 97.8 亿元。加上上解上级支出 0.2 亿元、调出资金 54.9 亿元、年终结余 9.6 亿元（含结转下年使用支出），支出总计 275.2 亿元。

（四）市本级政府性基金收支执行情况

1. 收入执行情况

2019 年市本级政府性基金收入 118.1 亿元，完成预算调整的 102.1%，增长 148.5%，增加 70.6 亿元。加上上级补助收入 1.3 亿元、债务转贷收入 75.6 亿元、调入资金 0.7 亿元、上年结余收入 9.2 亿元，收入总计 204.9 亿元。

2. 支出执行情况

2019 年市本级政府性基金支出 99.5 亿元，完成预算调整的 100.4%，增长 201.0%，增加 66.4 亿元。加上补助下级支出 29.2 亿元（其中：市补助区县支出 28.8 亿元，上级补助经市本级转拨区县 0.4 亿元）、上解上级支出 0.2 亿元、债务转贷支出 32.8 元、调出资金 41.8 亿元，年终结余 1.4 亿元（含结转下年支出），支出总计 204.9 亿元。根据国务院国发〔2015〕35 号文精神和年度预算执行情况，收回未能按进度支出资金 8.9 亿元，用于补充预算稳定调节基金及统筹用于急需支出的项目。

（五）全市国有资本经营预算执行情况

2019 年全市国有资本经营预算收入 2.9 亿元，完成预算调整的 100%，增长 16.7%，增加 0.4 亿元。加上上年结转 0.3 亿元，收入总计 3.2 亿元。本年支出 2.3 亿元，完

成预算调整的 90%，增长 16.7%，增加 0.3 亿元。加上调出资金 0.7 亿元，结转下年支出 0.2 亿元，支出总计 3.2 亿元。

2019 年市本级国有资本经营预算收入 1.3 亿元（含上年结转收入 0.3 亿元），完成预算调整的 100%，下降 29.3%，减少 0.5 亿元。支出 0.8 亿元，完成预算调整的 78.3%（根据国有企业改革进度，部分国企改革等资金需结转下年支出），下降 32.2%，减少 0.4 亿元。加上调出资金 0.2 亿元，结转下年支出 0.3 亿元，支出总计 1.3 亿元。

（六）全市社会保险基金预算执行情况

2019 年全市社会保险基金收入 164.4 亿元，完成预算调整的 157.2%，增长 83.5%，增加 74.8 亿元。2019 年全市社会保险基金支出 145.7 亿元，完成预算调整的 154.7%，增长 67.5%，增加 58.7 亿元。2019 年全市社会保险基金当年收支结余 18.7 亿元，年末累计结余 125 亿元。

（七）地方政府债务执行情况

1. 地方政府债务限额和余额情况

根据上级规定，严格实行债务限额管理，全市债务余额控制在债务限额内。2019 年全市地方政府债务限额 305.5 亿元，其中：一般债务限额 101.3 亿元，专项债务限额 204.2 亿元。新增地方政府债务限额 84.1 亿元。市本级地方政府债务限额 160.5 亿元，其中：一般债务限额 51.7 亿元，专项债务限额 108.8 亿元。新增债务限额 45.8 亿元。

截至 2019 年底，全市地方政府债务余额 285.8 亿元，其中：一般债务 85.1 亿元，专项债务 200.7 亿元。市本级债务余额 149.2 亿元，其中：一般债务 43.5 亿元，专项债务 105.7 亿元。

2. 地方政府债务执行情况

2019 年我市新增债务 88.0 亿元，减少 6.7 亿元，其中一般债务新增 11.9 亿元，减少 6.6 亿元；专项债务新增 76.1 亿元，减少 0.1 亿元。新增债券资金 84.1 亿元已经拨付项目单位，再融资债券 3.9 亿元已全部用于偿还到期债券本金。新增债券资金发挥了重要作用，其中投入市政、交通（含亚青会会馆和城市功能配套 13.4 亿元）31.5 亿元，生态环保 13.1 亿元，土地储备 11 亿元，教育医疗文化等社会事业 18.7 亿元，农林水利 9.8 亿元。

（八）预算执行主要工作情况

1. 改革转变财政管理重心

“财政支出并非财政部门一家之事”，但现实情况是业务主管部门的权力与责任不对等，对财政部门依赖性强，管财理财积极性不高。2019 年市实施预算编制执行监督管理改革，改革的核心内容是“两转变、两精简、两提高”，即财政部门聚焦预算编制和监督、业务部门落实预算执行责任的“两转变”，项目审批事项、预算执行流程的“两精简”，促进各方积极性、资金使用效益的“两提高”。

一是从“管全程”转变为“聚焦两头”。出台《关于

深化市级预算编制执行监督管理改革的意见》，围绕“放、管、服、接”做好财政领域的简政放权工作，明晰财政部门与主管部门权责划分，财政部门从全流程预算管控转变为聚焦预算编制和监督，推动“简政放权、放管结合、优化服务”改革，主管部门是预算执行主体，制定分管资金分配使用方案，对资金支出进度、绩效、安全和规范性等负责。

二是突出精准预算两大理念。针对预算编制不精准，一些部门只关心小钱，不谋大事，资金使用效率不高等问题，改革的切入点是提高预算编制前瞻性规范性，突出“先谋事再排钱”“先有项目后定预算”两大理念，加强项目的组织申报、论证、入库审核和优劣排序，推动实现预算管理方式由“以资金分配为主线”向“以项目管理为主线”。对执行到期不需支出的或长期无法形成支出的坚决不予安排，“一保一压”提高预算精准度。树立过“紧日子”思想，严控一般性支出，2019年全市“三公”经费和会议费同比下降14.0%，全市减少0.2亿元。全年全市投入教育、社会保障和就业及卫生健康等民生类支出完成293.4亿元，占一般公共预算支出75.9%，同比增长17.4%，在全省排名第9位。**优先落实省、市十件民生实事资金**，2019年全市落实省十件民生实事资金8.4亿元，完成计划的113.9%，在全省排名第7位；市财政年初安排实施市十件民生实事资金25.2亿元，比上年增长8.9%，全年共拨付

市十件民生实事资金 30.8 亿元，拨付进度 122.5%。**切实提升基本公共服务均等化水平**，安排社保民政医疗卫生项目支出 10 亿元、教育文化体育预算项目支出 10.6 亿元、公共安全预算支出 3.8 亿元，全力支持教育、医疗、文化、体育、“法治汕头”建设等各项事业的发展。

三是改变陈旧的“钱袋子”观念。以往财政部门忙于充当“账房先生”，习惯于“包办式”管理，业务部门靠财政部门把关的思维定势依然存在。改革的切入点是深化财政领域“放管服”，深入推进简政放权。**全面推广“大专项+任务清单”管理模式**，优化专项资金管理，主动下放审批权，如在推进涉农资金统筹整合改革方面，按照《汕头市涉农资金统筹整合实施方案（试行）》，将农业农村局、水务局等 11 个农口业务主管部门的 25 项市级涉农资金，归并设置为农业产业发展、农村人居环境整治、精准脱贫攻坚和农业农村基础设施建设等 6 大类，允许跨部门使用。2019 年，全市统筹整合资金 15 亿元，赋予区县更大的自主权，由区县统筹实施的项目资金达 14.7 亿元，其中约束性任务 4.7 亿元，占比 32%。**着力优化营商环境，主动服务提速简流程。**简化基建项目资金支付审核流程，由市业务主管部门根据审核要素和规则审核进度款，市财政部门事后抽查；改进政府采购流程，政府采购项目在预算下达前，可依据有关规定先行启动政府采购活动，推进政府采购业务全程“线上”循环和采购计划电子化备案，

做到“零跑动”和符合条件“秒备”。制订《关于进一步优化财政业务流程的通知》，以放权为核心，通过简化预算单位请款流程、减少内部审批环节、严格“5个工作日”办结时限等举措，进一步优化指标编制、审批、下达流程，提高指标办理效率；建立资金拨付时限制度，实施财务核算信息集中监管平台升级；全面推进国库集中支付电子化管理，扩大授权支付范围。

四是实行“一个部门对口一个科室”。针对以往一个部门的预算和一类事项分散在局内多个科室的问题，结合机构改革和职能理顺，明确每个预算单位的预算管理事项由市财政局一个科室对口服务，每一类综合事项由市财政局一个政策牵头科室统筹，确保业务办理“只进一个门”，简化流程“最多跑一次”，预算管理“完整一本账”，有效提升单位办事的满意度，促使部门加强对整个行业领域资金的统筹谋划。

五是实行“花钱必问效，无效必问责”。针对项目资金缺乏监管等问题，坚持将绩效理念贯穿整个预算编制执行监督全过程，出台《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，梳理出各区县和市直单位（部门）贯彻落实全面实施预算绩效管理的时间表和路线图。**强化预算责任和绩效责任“双约束”**，出台《汕头市市级财政预算绩效目标管理办法》，明确绩效目标与预算编制同步布置、同步申报、同步审核、同步批复、同步公开，未按规定申报绩效

目标或绩效目标审核不通过的，不得纳入市级财政资金项目库及编列预算。**强化重点项目评价**，如对市中心城区雷打石环保电厂扩建特许经营(BOT)项目开展事前绩效评估，核定项目实施可节约垃圾处理补贴 2.7 亿元；对“实施市区黑臭水体改造及西片区截污管网建设等污水整治”、“推进公益性文化设施免费开放，加大文化投入专项资金”等 4 个民生项目开展事中绩效评价，总金额 1 亿元，为下一步安排财政资金提供重要参考依据。

2. 加快构建全市“一盘棋”财政管理机制

“一级政府、一级财政、一级预算”是一种科学的制度设计，但在思维和实操层面上，由于财力与事权及支出责任不对等，容易造成管理割裂，导致上下级和各部门之间在管理理念、业务模式、信息水平等方面存在差异。改革做法是构建全市财政“一盘棋”机制。

一是抓全市协调发展“一盘棋”。出台《汕头市财政管理体制调整方案》，通过调增区级共享收入分成比例，适当增加财力薄弱区财力性转移支付补助，增强区级财政保障能力，促进区域协调发展和基本公共服务均等化。**推进土地管理和收益分配体制改革**。出台《汕头市土地管理和收益分配体制改革方案》，形成全市统一规划、收储、供应的土地运营管理机制，科学划分市、区两级的土地规划、收储及配套开发、供应出让等事权责任，充分调动市、区（县）两级积极性。**着力提高发展平衡性和协调性**。2019

年，市财政补助各区县转移支付资金达 58.3 亿元，如安排一次性财力补助 5800 万元缓解金平区、南澳县财政困难；紧急调度库款资金 23.4 亿元统筹支持各区（县）调整优化支出结构、足额保障“三保”。**推进市以下事权与支出责任划分改革。**将中央和省已明确的义务教育、基本就业服务、基本养老保险等八大类 18 项基本公共服务领域，确定为市与区（县）共同财政事权，适当强化市级对区县的支出责任，进一步加快补齐全面建成小康社会短板。**建立健全基本公共服务均等化推进机制。**出台《汕头市完善基本公共服务均等化推进机制的实施方案》，坚持全市“一盘棋”，力争到 2022 年我市基本公共服务均等化在全省达到较好水平。

二是抓收入管理“一盘棋”。2019 年，全市各级毫不动摇确保“稳预期”底线，提前谋划力保收入均衡，努力克服经济下行压力和平衡减税降费政策影响。2019 年全市新增减税降费规模 47.5 亿元（其中减税 39.0 亿元，社会保险费减免 8.5 亿元），财政收入 4-10 月份负增长，11 月份持平并实现增长。2019 年全市一般公共预算收入完成 138.3 亿元，比上年同期增长 5.1%。**多渠道增加财政收入。**大力推动土地储备、综合开发运营，市本级国有土地出让收入 108.7 亿元，同比增长 183.6%。积极盘活国有资产资源增加财政收入近 1 亿元，包括投资回收款 5300 万元，股权变现及分红派息款 3209 万元。组织资产类非税收入 544

万元。此外，财政专户通过开展定期存款增值保值业务，可得利息 1.6 亿元，比活期存款可得利息 0.5 亿元增收 1.1 亿元利息。在争取上级转移支付资金方面，协调各部门认真研究国家宏观政策，掌握上级政策动态和资金分配信息，对接资金补助项目。2019 年，全市争取上级转移支付资金 183.9 亿元，超过去年总额 26.3 亿元。同时，结合我市可举债空间，以支持重点项目建设为导向组织申报，省下达我市 2019 年新增债券资金 84.1 亿元，比去年增加 37.1 亿元，增长 78.9%，有力支持牛田洋东片区土地征收、亚青会举办城市功能优化提升工程、汕大东校区暨亚青会场馆、高职院及幼儿师范学院建设、粤东区域医疗中心建设等建设项目。

三是抓支出管理“一盘棋”。将全市财政支出情况作为市政府常务会议每月固定议题。支出进度滞后的区县和部门要向市政府常务会议作报告说明，按照“谁使用、谁负责”的原则，制订分月支出计划，每月跟踪问效，有目标、有计划地开展支出执行工作。建立更大力度更严厉的存量资金盘活机制，统筹整合用到急需支出的项目。对结转一年以上的市级资金、当年度基本支出结余资金、项目已完成或终止形成的剩余财政资金和预计年内无需使用支出的资金一律收回。2019 年连续开展 4 次专项清理，共清理一般公共预算 8.5 亿元，政府性基金 8.9 亿元，以前年度存量资金 8.5 亿元，统筹用于雨污分流等重点项目支出。

进一步加大支出督导力度。实行定期通报机制，按月、季通报区县、预算单位支出进度，每月将各部门支出情况向部门分管市领导汇报。出台《汕头市财政管理工作绩效评价激励办法》，进一步加大对区县收支管理绩效考核，督促各区县规范收入秩序，加快支出进度。**深入推动人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展**，切实提高年初预算到位率和政策预期性，有效推动高效预算执行。

3. 重点领域改革取得新突破

一是深化事业单位改革。出台《提高市直事业单位财政经费保障水平意见》，进一步加快事业单位分类改革进程，推进落实事业单位绩效工资制度，着力解决长期以来人员经费保障水平低、同工不同酬、业绩与绩效工资挂钩不明显等突出问题；建立健全政府购买服务管理机制，促进政府职能转变，改善公共服务供给，政府“养事不养人”；加大事业单位资产运营力度，进一步摸清行政事业单位及其所属单位资产并进行整合利用，采用市场化、专业化经营管理模式，实现保值增值。**二是支持创建区域医疗中心。**出台《支持创建区域医疗中心实施方案》，计划从 2019 年起至 2022 年投入约 20 亿元，对我市医院和基层卫生医疗机构建设、设备购置、学科建设等各方面给予重点支持，大力提升城市医疗服务功能。

4. 重点项目财力得到保障

一是多渠道统筹资金，全力推进重点项目建设。2019

年整合统筹上级补助、债券资金和存量资金，着力推动亚青会筹办、城市功能优化提升工程、汕大东校区暨亚青会场馆及配套道路、市建成区黑臭水体整治、牛田洋东片区土地征收、泰山路和黄河路快速化提升、潮汕环线高速公路、中心城区照明大提升等重点项目，发挥重点项目对经济社会发展的辐射力。二是推进全域创文提标提质。筹措资金11亿元用于市政道路改造、公园绿化提升等中心城区市容市貌提升项目、基层村居创文强管工作等。三是大力支持实施乡村振兴战略。落实8.6亿元推动“百村示范、千村整治”美丽乡村建设等各项工作取得实效，安排1.6亿元推进完成“厕所革命”、垃圾分类等各项任务。四是坚守底线积极稳妥防范化解债务风险。通过剔除投入及收益良性运营的项目、组织对PPP项目进行合规性论证清理、规范项目运作、压降政府购买服务项目等多项措施推进化解债务风险，全市政府债务严格控制在债务限额及风险警戒线以内。五是支持打好脱贫攻坚战。落实新时期精准扶贫资金4.4亿元，出台《汕头市财政专项扶贫资金绩效评价办法》，加大资金统筹力度，明确责任分工，提高资金使用效率、效益和效果。六是推进打赢污染防治攻坚战。2019年，市本级投入练江流域综合整治项目约13.4亿元；多渠道筹措补助9.8亿元，在全市1157个自然村全面铺开“雨污分流”建设，切实改善农村人居环境。

各位代表，过去的一年，我们深入开展“不忘初心、

牢记使命”主题教育，切实加强党的领导，坚持深化改革、实干担当，在社会各界理解、关心和支持下，较好地完成了各项财政工作任务。同时，我们也清醒地认识到，当前全市财政工作中仍存在一些困难和问题：**一是**经济下行压力持续，财政收入增长放缓，落实教育、医疗卫生、社会保障等民生政策提标扩围，支出压力不断增大，财政收支平衡压力加大。**二是**受制于经济发展规模及质量，财政收入缺乏有后劲的支柱财源、规模财源，政府可统筹财力有限。**三是**人均财力相当薄弱，公共服务水平不高，基本公共服务区域不均衡的状况仍然存在。**四是**统筹财力思路不够开阔，政府筹资手段不够丰富，财政保障手段较为单一，债务资金的大预算调配功能有待增强。**五是**财政管理新理念的认识还不到位，预算编制执行监督管理改革的约束力有待加强等。我们将高度重视这些问题，并结合人大决议、审计和市委巡察整改落实工作，切实采取有效措施解决，也希望各位代表、委员一如既往地给予监督和指导。

二、2020年预算草案

（一）全市经济财政面临形势分析

财政收入形势：当前，国内外经济形势复杂多变，多种风险因素叠加，经济下行压力持续，但我国经济发展长期向好的基本面没有变，韧性强、潜力足、回旋空间大的基本特征没有变，尤其是供给侧结构性改革效应逐步显现，经济转型升级成效明显。2020年，我市经济财政发展面临

的机遇与挑战并存：**一方面**，随着全面融入粤港澳大湾区建设，进一步扩大开放等政策不断落地，营商环境进一步改善，一批重大产业项目、创新平台落地建设，乡村振兴战略推动农村发展潜力不断开发，夯实了我市经济高质量发展基础，为财政增收提供有利因素。**另一方面**，财政减收压力持续存在。**一是**今年突如其来的新冠肺炎疫情冲击带来经济增速放缓，持续实施减税降费等措施使结构性减税效应不断显现，房地产市场波动直接影响部分重点行业税源，短期内对财政收入增长形成压力。**二是**经济下行压力、中美经贸摩擦等风险因素叠加直接影响企业投资、进出口贸易信心，对经济发展不确定性因素增大，财政收入增长存在一定的波动风险。**三是**随着财政收入基数规模的不断增大，保持高增长的困难进一步加大。

财政支出形势：2020年是我市打好三大攻坚战、完成“十三五”规划目标任务、全面建成小康社会的关键时期，也是办经济特区40周年，改革发展任务艰巨繁重，资金需求很大。基本公共服务保障水平不断提高，疫情防控、保工资、保运转、保基本民生支出等刚性支出占比提高，需要加大对区县的一般性转移支付力度；基本公共服务的提标扩面带来的增支压力进一步加大；财政事权与支出责任划分进一步明确，市级财政事权适度加强占用新增可用财力空间；支持创新和实体经济发展等方面的资金需要合理安排，对打赢三大攻坚战等重点工作必须优先保障；教育、

医疗卫生、就业等关系人民群众获得感，亟需加大投入；亚青会筹备等全市重点项目全面铺开，项目资金保障需求大，财政收支矛盾进一步凸显。

总体来看，2020年财政收支仍呈现紧平衡的状态。

（二）财政预算编制的指导思想及基本原则

根据国家、省关于编制财政预算的有关要求，以及我市经济社会发展形势任务需要，2020年财政预算编制的指导思想是：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、四中全会精神，深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，坚持和加强党的全面领导，坚持稳中求进工作基调，坚持新发展理念，按照高质量发展要求，以供给侧结构性改革为主线，围绕中央、省和市委、市政府各项决策部署，提高财政政策的精准度和有效性，积极应对疫情影响，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务；调整优化支出结构，牢固树立政府带头过“紧日子”的思想，集中财力支持打好三大攻坚战，培育壮大新动能，增强人民群众获得感和市场主体活力；深化预算“放管服”改革，加快建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。强化政府债务风险防控，增强财政运行稳定性和可持续性，为汕头加快经济特区发展、建设省域副中心城市、打造现代化沿海经济带重要发展极提供财力支撑。

按照上述指导思想，2020年我市预算编制基本原则：**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。**提高预算前瞻性，优化支出结构，坚持民生优先，优先保障中央、省和市部署的重大改革、重要政策和重点项目资金需求，确保不留“硬缺口”。**三是厉行节约。**带头过“紧日子”，严控一般性支出，压缩行政经费支出，腾出资金用于保障和改善民生。**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。**落实市级部门主体责任，加强事业发展规划研究、政策谋划和前期论证，做实做细部门项目库，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。

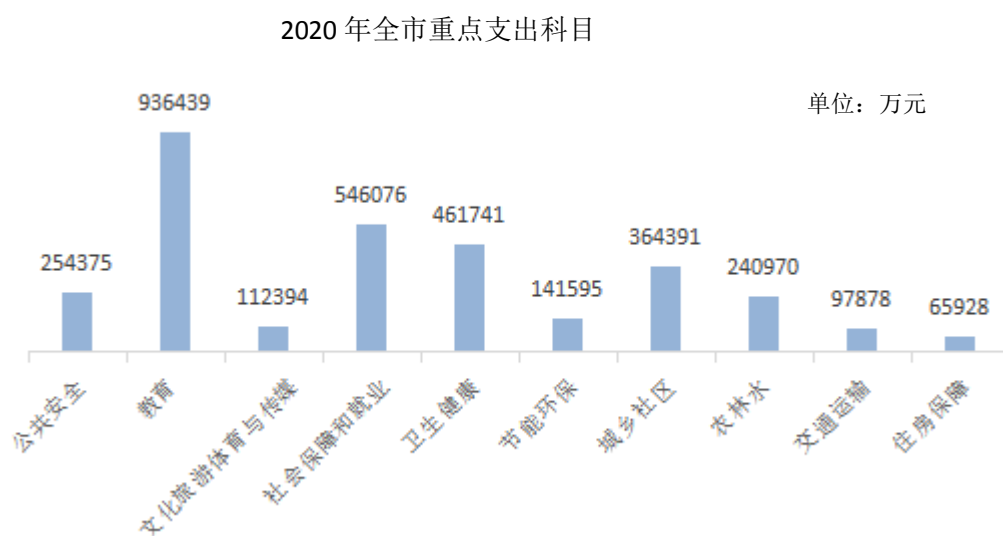
（三）全市一般公共预算草案

2020年全市一般公共预算收入预计143.8亿元，预期增长4%，增加5.5亿元，其中：税收收入104.2亿元，增长5%；非税收入39.6亿元，增长1.5%。

全市一般公共预算收入预计143.8亿元，加上税收返还18.1亿元（其中市本级10亿元，经市本级转拨区县7.8亿元，省直拨南澳县0.3亿元）、上级补助收入145.0亿元、债务转贷收入10.7亿元、动用预算稳定调节基金6.9亿元、调入资

金79.6亿元，上年结余收入19.5亿元（主要是结转使用的专项资金），收入总计423.6亿元。

全市一般公共预算支出预算396.4亿元，增长16.5%，增加56.2亿元。加上上解上级支出16.8亿元、地方政府债务还本支出8.7亿元、调出资金1.7亿元，支出总计423.6亿元。



（四）市本级一般公共预算草案

2020年市本级一般公共预算收入预计57.8亿元，考虑体制调整因素，预期下降3.2%，减少1.9亿元，可比增长4%，其中：税收收入39.8亿元，下降3.1%；非税收入17.9亿元，下降3.4%。

市本级一般公共预算收入预计57.8亿元，加上税收返还17.8亿元（其中市本级10亿元、经市本级转拨区县7.8亿元）、上级补助收入138.5亿元（其中市本级19.6亿元、经市本级转拨区县118.9亿元）、债务转贷收入10.2亿元、动用预算

稳定调节基金4.4亿元、调入资金51.8亿元、下级上解收入14.4亿元，上年结余收入5.5亿元（主要是结转使用的专项资金），收入总计300.4亿元。

2020年市本级一般公共预算支出预算117.0亿元，增长23.7%，增加22.4亿元。加上补助下级支出156.7亿元、上解上级支出15.1亿元、债务转贷支出5.0亿元、地方政府债务还本支出4.9亿元、调出资金1.7亿元，支出总计300.4亿元。

市本级一般公共预算支出主要安排情况是：1. 十类民生支出69.5亿元。2. 补助区县支出156.7亿元（其中：上级补助经市本级转拨区县126.7亿元，市本级补助区县30亿元）。3. 市直机关事业单位人员工资等基本支出45亿元（其中：人员经费43.5亿元，公用经费（含车辆经费）1.5亿元）。4. 上解上级支出15.0亿元。5. 按预算法规定，安排预备费1.2亿元。

（五）全市政府性基金预算草案

2020年全市政府性基金预算收入预计241.9亿元，预期增长38.9%，增加67.7亿元。加上上级补助收入1.2亿元、债务转贷收入85.0亿元、调入资金1.7亿元、上年结余收入（含结转使用的专项资金）9.6亿元，收入总计339.4亿元。

2020年全市政府性基金支出预算256.2亿元，增长173.0%，增加162.4亿元。加上地方政府债务还本支出4.1亿元、调出资金79.1亿元，支出总计339.4亿元。

（六）市本级政府性基金预算草案

2020年市本级政府性基金预算收入预计122.9亿元，预期增长4.1%，增加4.8亿元。加上上级补助收入1.0亿元、债务转贷收入84.0亿元、调入资金1.7亿元、上年结余收入1.4亿元，收入总计211.0亿元。

2020年市本级政府性基金支出预算76.2亿元，增长117.3%，增加41.2亿元。加上补助下级支出27.2亿元、债务转贷支出54.6亿元、地方政府债务还本支出1.4亿元及调出资金51.6亿元，支出总计211.0亿元。

（七）国有资本经营预算草案

2020年全市国有资本经营预算收入预计2.1亿元，预期下降26.1%，减少0.8亿元。加上上年结转收入0.3亿元，收入总计2.4亿元。全市支出2.4亿元。

2020年市本级国有资本经营预算收入0.6亿元，下降37.3%，减少0.4亿元，上年结转收入0.3亿元，收入总计0.9亿元。支出0.7亿元，下降18.7%，减少0.2亿元，调出资金0.2亿元（按规定调入一般公共预算资金），支出总计0.9亿元。

（八）社会保险基金预算草案

2020年全市社会保险基金预算收入预计107.6亿元，比2019年减少56.8亿元，下降34.5%。基金预算支出100.0亿元，比2019年增加8.5亿元，增长9.3%。当期基金预算收支结余7.6亿元，累计结余127.7亿元。

（九）纳入财政专户管理非税收入收支预算

2020年纳入财政专户管理的非税收入预计3.3亿元，上年结余1.1亿元，相应安排支出4.4亿元，主要为教育等财政专户资金。

（十）地方政府债务管理情况

1. 2020年省预下达新增债券（提前批）情况。2020年省财政厅下达我市（包含南澳县）新增债券提前批额度共91.2亿元，其中：新增一般债券9亿元，新增专项债券82.2亿元。市本级新增债券提前批额度30.2亿元，其中：新增一般债券3.5亿元，新增专项债券26.7亿元。

2. 2020年市本级政府债务偿还安排。2020年市本级按期落实偿还计划，将债务还本付息支出12.2亿元列入相应预算体系安排，包括到期债务本金6.4亿元（其中一般债务本金4.9亿元，专项债务本金1.5亿元）；到期债务利息5.8亿元（其中一般债务利息1.6亿元，专项债务利息4.2亿元）。

三、认真贯彻落实中央、省决策部署，按照市委、市政府工作要求，扎实做好2020年全市财政工作

根据上级部署要求，今年积极的财政政策要大力提质增效，更加注重结构调整。落实“提质增效”要求，财政政策要进一步向内挖潜，在当前财政收支平衡压力持续增大、加力空间有限的前提下，必须兼顾强化逆周期调节和财政收支平衡，切实提高财政资源配置效率和使用效率。落实“结构调整”要求，必须进一步优化财政资金使用结构和方式，更加突出政策重点，把资金投向供需共同受益、具有乘数效应

的先进制造、民生建设、基础设施短板等领域，并加强与就业、消费、投资、产业、区域等政策的协调配合。

（一）增收节支改善财政平衡状况

一是加强财税收入征管。强化收入形势分析研判，在落实好减税降费的同时促进依法征收、应收尽收，多渠道筹集资金平衡减收影响。2020年，全市一般公共预算收入预期目标143.8亿元，增收5.5亿元，预期增长4%。**二是有效组织和抓实国土收入。**结合当前市场行情变化，调整土地供应方向，在市区选择条件成熟、市场需求较大的地块优先组织出让，并力争在年内形成缴库，确保年度预算收支计划顺利推进。**三是统筹盘活行政事业单位资产资源。**重点抓好市直行政事业单位出租出借及闲置国有资产清退上缴工作，同时包括财政供养方式为经费核补和自收自支事业单位在内的市直行政事业单位土地房产进行全面清查，并按规定将除办公用房外的房产类国有资产上缴市级财政。**四是切实做好财政节支工作。**市本级除教育科技、债务还本付息、粮油储备等据实结算支出外，其他项目按照上级部署大力压减，腾出资金保障民生和重点项目。加大支出结构调整力度，新增项目支出要从严控制，预算执行中不必要的项目支出要坚决取消。

（二）大力提质增效落实积极的财政政策

发挥好财税政策的结构性调控优势，推进供给侧结构性改革，为经济平稳运行提供有力支撑。**一是巩固拓展减税降费成效。**2019年年中实施的增值税税率降低等政策，将在今

年形成翘尾，预计今年减税降费规模还将扩大。中央将落实落细并优化完善减税降费政策并研究完善相关税收政策。财政部门将加强与税务部门的沟通协作，加强减税降费信息共享，密切关注各行业税负变化，及时研究解决企业反映突出问题，持续发挥减税降费稳定和引导市场预期的政策效应。

二是用好用足地方政府新增债券。要坚持“资金跟着好项目走”，优化债券投向结构，落实好扩大专项债券使用范围等政策。切实做好全年新增债券需求梳理，加强部门协调，建立健全滚动项目库，加快建立项目储备和前期准备、评估、遴选等工作机制，加快债券发行后资金使用进度，尽快形成实物工作量，扩大有效投资，形成对经济的有效拉动。

三是着力推进创新发展。落实好创新驱动和产业项目资金，保障汕头广东省实验室建设运营经费、人才发展专项资金、促进经济高质量等。

四是大力推动制造业高质量发展。继续支持做强做优先进制造业，提高产业基础能力和产业链现代化水平。实施新一轮技术改造三年行动计划，扩大政策奖励幅度和收益范围，推动产业转型升级。

（三）坚决做好新冠肺炎疫情防控保障工作

一是做好新冠肺炎疫情防控经费保障。按照市委、政府统一部署，优先保障疫情防控经费需求，并按照特事特办、急事急办的原则，加快资金拨付使用，确保疫情防控资金及时到位。

二是全力支持企业复工复产。认真落实《汕头市人民政府办公室关于印发应对新冠肺炎疫情支持企业复工复

产的若干政策措施的通知》20项政策措施，精准实施政策和安排5亿元支持市场主体应对疫情，主要用于保障企业复工复产、加大金融支持力度、加大用工保障力度、减轻企业经营负担、加强应急产业引导等，如安排对全市规上工业企业2-4月工业用电电费每月给予20%的补助；安排用于加强外贸支持，对本市企业通过一般贸易进口或跨境电商进口且符合条件的商品予以贴息支持等。**三是做好疫情防控库款保障。**有序规范资金调度，密切关注基层特别是困难区县的库款运行情况，优先保障基层防控和保工资、保运转、保基本民生“三保”支出需要。对疫情防控支出有困难的，调度应急资金给予支持，坚决防止因经费保障不力影响疫情防控工作开展。**四是强化资金监管。**规范资金使用，确保防控资金用于与疫情直接相关的方面，任何地方和部门不得擅自截留、挤占、挪用或改变资金用途，真正发挥财政资金使用效益。

（四）切实做好隐性债务化解和农信社改制工作

一是做实做细化解方案。按照省的部署加快隐性债务化解，优化、调整分年度化解计划，通过将规范的PPP项目从隐性债务中剔除以及解除政府购买服务协议、统筹财政资金偿还等方式扎实推进隐性债务化解工作。**二是加大力度压降不良贷款化解风险。**汕特农信社改制方案国务院已批准实施。改革总体思路是在加大力度压降不良贷款化解风险，尽最大限度减少改制成本的同时，以人民银行发行专项票据、地方政府捐赠资金和市属国有企业牵头组成战略投资者团

队共同出资认购股份的方式弥补资金缺口，将汕特联社改制重组为合格的农商行。我市已落实汕特联社改制资金24.8亿元，其中2019年拨付增资4家拟参股国企的资金约18.6亿元，捐赠汕特联社的6.2亿元列入今年预算。

（五）持续保障和改善民生

一是切实提升基本公共服务均等化水平。坚持把钱用在刀刃上，2020年预算安排突出保基本、保重点，着力支持办好省、市十件民生实事，通过促进教育均衡发展，改善城乡医疗卫生服务，实施交通便民工程，加强公共文化体育事业建设，落实底线民生保障等，不断增强人民群众获得感。

二是大力实施乡村振兴战略。大力推进完善农业产业设施布局、提升农业农村基础设施建设质量、建好“四好农村路”、全域推进农村人居环境综合整治，综合改善农村人居环境。深化涉农资金统筹整合改革，提升财政支农政策效果和涉农资金使用效益。

三是支持稳定和促进就业。完善就业创业扶持及奖补政策，突出支持做好高校毕业生、下岗失业人员、异地务工人员、退役军人等重点人群就业工作。用足用好就业补助资金和失业保险基金，帮扶困难企业职工稳岗转岗，深入推进“粤菜师傅”等工程。

四是支持教育优先发展。认真落实各学阶生均拨款制度，扩大各类教育学位优质、均衡、普惠供给，推动落实学前教育“5080”目标，支持义务教育薄弱环节改善与能力提升。

五是加强医疗卫生能力建设。安排好打造医疗高地专项资金，支持提高医院医疗水平、科技

影响力和辐射带动能力，增加高层次人才数量。进一步提高人均基本公共卫生服务项目经费标准、城乡居民医保补助标准，加强卫生健康服务。**六是支持推动文化高地建设。**加强公共文化服务供给，推动补齐人均公共文化支出短板，加强文化遗产保护利用，保障重大公共文化设施建设，支持推动文化旅游融合发展。

（六）深化改革提升理财聚财用财管财水平

着力推动预算管理改革向区（县）拓展延伸，充分发挥预算管理在财政管理中的龙头关键作用。**一是改进预算编制方法和程序。**完善预算编制的基本规则，明确支出保障的原则、标准、比例和次序。充分运用零基预算理念，支出安排不受以往年度基数限制，打破预算安排的固化格局，提高预算编制的科学性精准性。**二是加快推进项目库建设。**加强项目评审论证和绩效目标审核，坚持“先有项目、后定预算”原则，未纳入项目库项目原则上不得安排预算。**三是完善预算安排挂钩机制。**完善项目库入库率、绩效评价结果、审计意见、执行进度与预算安排挂钩机制，探索建立财政运行综合绩效与转移支付分配挂钩机制，推动预算安排更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束。**四是推进财政“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。**五是加快数字财政建设。**坚持走信息监控的道路，结合财政核心业务一体化系统、财

政信息数据库建设和内控内审等工作，优化财政工作流程，建立健全财政资金分配使用全程留痕、责任可追索的监管机制，不断丰富和完善财政监督结果应用机制。**六是全面实施预算绩效管理。**构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，完善绩效目标管理机制。加强绩效管理标准化体系的建设，改进绩效评价的方式方法和评价指标体系，提高绩效评价结果的科学性、针对性和可用性，提高绩效评价的质量。

各位代表，做好2020年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在市委的正确领导下，在市人大的监督指导下，在市政协的支持帮助下，认真贯彻落实本次大会决议，践行初心和使命，以时不我待、只争朝夕的精神，攻坚克难，奋发有为，努力为加快打造现代化沿海经济带重要发展极、建设省域副中心城市、奋力开创新时代汕头改革发展新局面作出应有贡献！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2020 年汕头市级 一般公共预算收入表

2. 2020 年汕头市级 一般公共预算支出表

3. 2020 年汕头市本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2020 年汕头市本级 一般公共预算支出的说明

4. 2020 年汕头市本级 一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）

5. 2020 年汕头市本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2020 年汕头市本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2020 年汕头市级 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 年汕头市级 政府性基金预算收入表

8. 2020 年汕头市级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9. 2020 年汕头市本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

10. 2020 年汕头市级 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 年汕头市级 国有资本经营预算收入总表

12. 2020年汕头市级国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

13. 2020年汕头市本级国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

14. 2020年汕头市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年汕头市本级社会保险基金收入预算表

16. 2020年汕头市本级社会保险基金支出预算表

17. 2020年汕头市本级社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

18. 汕头市 2019年地方政府一般债务余额情况表

19. 汕头市 2019年地方政府专项债务余额情况表

20. 汕头市 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 汕头市 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 汕头市 2019年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2019年汕头市 新增债券额度安排情况表

24. 2019年新增债券项目用途情况表

25. 2019年中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款债务项目明细表

26. 汕头市 2020年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2020年汕头市 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2020 年汕头市级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	3004076
一、本级一般公共预算收入	577447
（一）税收收入	398060
增值税	104703
企业所得税	49532
契税	88213
城市维护建设税	29384
房产税	20859
城镇土地使用税	34410
土地增值税	40539
车船税	14420
个人所得税	11611
其他税收收入	4389
（二）非税收入	179387
专项收入	25111
行政事业性收费收入	23515
罚没收入	39678
国有资源（资产）有偿使用收入	36308
其他收入	54775
二、转移性收入	2431466
（一）上级补助收入	1562584
返还性收入	177661
一般性转移支付收入	1060338
专项转移支付收入	324585
（二）下级上解收入	144252

2020 年汕头市级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
(三) 调入资金	562511
从政府性基金预算调入一般公共预算	516262
从国有资本经营预算调入一般公共预算	1906
动用预算稳定调节基金	44343

备注：1. 2020 年市本级一般公共预算收入预计下降 3.1%，可比增长 4%。

2. 收入总计减少，主要是省尚未下达部分上级补助收入、上年结余及债务转贷收入减少：

(1) 上级补助收入减少，主要是 2019 年为全年数据，2020 年预算数是在已收到的省提前下达资金基础上，结合 2019 年执行情况预计编列。

(2) 上年结余收入减少主要是 2019 年加快支出及加大清理盘活力度，结转下年项目资金减少。

(3) 债务转贷收入减少主要是目前先按提前批额度编列，年中待省正式下达后据实编列。

表 2

2020 年汕头市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	184951
二、外交支出	0
三、国防支出	3704
四、公共安全支出	158799
五、教育支出	146986
六、科学技术支出	42002
七、文化旅游体育与传媒支出	67573
八、社会保障和就业支出	182124
九、卫生健康支出	73098
十、节能环保支出	36705
十一、城乡社区支出	79923
十二、农林水支出	19801
十三、交通运输支出	62175
十四、资源勘探工业信息等支出	19740
十五、商业服务业等支出	1725
十六、金融支出	11585
十七、援助其他地区支出	0
十八、自然资源海洋气象等支出	12107
十九、住房保障支出	23265
二十、粮油物资储备支出	3839
二十一、灾害防治及应急管理支出	11323
二十二、预备费	11800
二十三、其他支出	600
二十四、转移性支出	1785251
二十五、债务还本支出	49098

2020 年汕头市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	15902
二十七、债务发行费用支出	0
支出总计	3004076

备注：1. 教育支出增加主要是 2019 年事业单位经费保障提高相应增加支出以及预计上级补助资金增加。

2. 科学技术支出增加主要是 2020 年市人才发展专项资金安排 1.8 亿元，比上年增加安排 0.8 亿元。

3. 文化旅游体育与传媒增加主要是加大公共文化投入以及加大对“创文”、筹备亚青会等工作的资金保障，其中新增安排亚青会前期经费 1 亿元以及融媒集团、文化集团改革专项经费共 0.9 亿元。

4. 社会保障和就业支出增加主要是新增安排市直全额单位职业年金记账做实财政补助 1 亿元、市直机关事业单位基本养老保险基金统筹财政补差增支 1.3 亿元、事业单位改企、改制、改革专项经费 0.5 亿元以及年终离退休人员慰问金 1.5 亿元按照实际列支科目情况调列该科目反映。

5. 卫生健康支出增加主要是新增安排支持创建区域医疗中心建设专项资金 1.4 亿元（另在政府性基金安排 1.6 亿元）、自然灾害及地方病防控经费 2 亿元以及增加市属高水平医院重点建设医院省级补助资金。

6. 城乡社区支出减少主要是 2020 年中心城区污水处理服务费、污泥处置费等项目调列政府性基金预算安排。

7. 工业商业金融等支出增加主要是新增安排支持企业复工复产新增贷款贴息和政府性担保公司担保费补贴 1 亿元、金源公司偿还原汕头商行债务资金 1.1 亿元。

8. 住房保障支出增加主要是 2019 年住房改革补贴及住房公积金提标相应增加支出。

9. 灾害防治及应急管理支出增加主要是 2019 年机构改革后，市应急局和市公安消防局等单位相关支出调列至该科目。

10. 其他支出减少主要是根据实际使用方向调列相应科目反映。

2020 年汕头市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	1169727
201	一般公共服务支出	184951
20101	人大事务	2657
2010101	行政运行	1511
2010104	人大会议	130
2010105	人大立法	80
2010106	人大监督	100
2010108	代表工作	403
2010199	其他人大事务支出	433
20102	政协事务	1912
2010201	行政运行	1215
2010204	政协会议	120
2010205	委员视察	20
2010206	参政议政	20
2010250	事业运行	77
2010299	其他政协事务支出	460
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	35558
2010301	行政运行	6486
2010302	一般行政管理事务	4692
2010305	专项业务活动	19185
2010308	信访事务	230
2010350	事业运行	757
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4208

2020 年汕头市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	5326
2010401	行政运行	1765
2010402	一般行政管理事务	60
2010408	物价管理	147
2010409	应对气候变化管理事务	1128
2010450	事业运行	192
2010499	其他发展与改革事务支出	2034
20105	统计信息事务	3516
2010501	行政运行	480
2010502	一般行政管理事务	37
2010504	信息事务	1385
2010505	专项统计业务	60
2010507	专项普查活动	1250
2010508	统计抽样调查	150
2010550	事业运行	94
2010599	其他统计信息事务支出	60
20106	财政事务	8137
2010601	行政运行	1872
2010607	信息化建设	590
2010650	事业运行	542
2010699	其他财政事务支出	5133
20107	税收事务	14761
2010799	其他税收事务支出	14761

2020 年汕头市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
20108	审计事务	1735
2010801	行政运行	1057
2010802	一般行政管理事务	282
2010804	审计业务	162
2010806	信息化建设	166
2010850	事业运行	18
2010899	其他审计事务支出	50
20109	海关事务	300
2010999	其他海关事务支出	300
20110	人力资源事务	1109
2011001	行政运行	162
2011099	其他人力资源事务支出	947
20111	纪检监察事务	6184
2011101	行政运行	4481
2011105	派驻派出机构	705
2011199	其他纪检监察事务支出	998
20113	商贸事务	7555
2011301	行政运行	1330
2011308	招商引资	537
2011399	其他商贸事务支出	5688
20114	知识产权事务	1731
2011406	专利试点和产业化推进	96
2011409	知识产权宏观管理	1000

表 3

2020 年汕头市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
2011499	其他知识产权事务支出	635
20123	民族事务	19
2012399	其他民族事务支出	19
20125	港澳台事务	613
2012505	台湾事务	598
2012599	其他港澳台事务支出	15
20126	档案事务	2986
2012601	行政运行	361
2012602	一般行政管理事务	2406
2012604	档案馆	219
20128	民主党派及工商联事务	1453
2012801	行政运行	1106
2012804	参政议政	224
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	123
20129	群众团体事务	4378
2012901	行政运行	1667
2012902	一般行政管理事务	55
2012950	事业运行	1028
2012999	其他群众团体事务支出	1628
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5341
2013101	行政运行	3341
2013102	一般行政管理事务	123
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1877

2020 年汕头市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20132	组织事务	2320
2013201	行政运行	849
2013204	公务员事务	300
2013299	其他组织事务支出	1171
20133	宣传事务	880
2013301	行政运行	734
2013350	事业运行	76
2013399	其他宣传事务支出	70
20134	统战事务	1461
2013401	行政运行	947
2013404	宗教事务	77
2013405	华侨事务	13
2013450	事业运行	51
2013499	其他统战事务支出	373
20135	对外联络事务	848
2013501	行政运行	523
2013550	事业运行	96
2013599	其他对外联络事务支出	229
20136	其他共产党事务支出	5663
2013601	行政运行	2848
2013650	事业运行	91
2013699	其他共产党事务支出	2724
20137	网信事务	527

2020 年汕头市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
2013701	行政运行	239
2013799	其他网信事务支出	288
20138	市场监督管理事务	12297
2013801	行政运行	6421
2013802	一般行政管理事务	213
2013804	市场主体管理	1687
2013805	市场秩序执法	195
2013808	信息化建设	43
2013810	质量基础	243
2013812	药品事务	73
2013815	质量安全监管	458
2013816	食品安全监管	1179
2013850	事业运行	668
2013899	其他市场监督管理事务	1117
20199	其他一般公共服务支出	55684
2019901	国家赔偿费用支出	20
2019999	其他一般公共服务支出	55664
203	国防支出	3704
204	公共安全支出	158799
20401	武装警察部队	498
20402	公安	148129
20403	国家安全	417
20404	检察	316

2020 年汕头市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
20405	法院	453
20406	司法	3474
20408	强制隔离戒毒	4210
20499	其他公共安全支出	1302
205	教育支出	146986
20501	教育管理事务	2784
2050101	行政运行	2197
2050199	其他教育管理事务支出	587
20502	普通教育	71448
2050201	学前教育	7843
2050202	小学教育	1827
2050203	初中教育	394
2050204	高中教育	22089
2050205	高等教育	35680
2050299	其他普通教育支出	3615
20503	职业教育	48126
2050302	中等职业教育	19482
2050303	技校教育	9176
2050305	高等职业教育	18768
2050399	其他职业教育支出	700
20505	广播电视教育	3353
2050501	广播电视学校	3353
20507	特殊教育	2832

2020 年汕头市本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2050701	特殊学校教育	2682
2050799	其他特殊教育支出	150
20508	进修及培训	4719
2050801	教师进修	300
2050802	干部教育	4419
20509	教育费附加安排的支出	4316
2050999	其他教育费附加安排的支出	4316
20599	其他教育支出	9408
2059999	其他教育支出	9408
206	科学技术支出	42002
20601	科学技术管理事务	1425
2060101	行政运行	1210
2060199	其他科学技术管理事务支出	215
20602	基础研究	15000
2060299	其他基础研究支出	15000
20603	应用研究	700
2060399	其他应用研究支出	700
20604	技术与研究与开发	3986
2060499	其他技术与研究与开发支出	3986
20605	科技条件与服务	81
2060501	机构运行	81
20606	社会科学	298
2060699	其他社会科学支出	298

2020 年汕头市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
20607	科学技术普及	953
2060701	机构运行	399
2060702	科普活动	80
2060703	青少年科技活动	10
2060704	学术交流活动	20
2060705	科技馆站	320
2060799	其他科学技术普及支出	124
20699	其他科学技术支出	19559
2069999	其他科学技术支出	19559
207	文化旅游体育与传媒支出	67573
20701	文化和旅游	28339
2070101	行政运行	3486
2070104	图书馆	1582
2070105	文化展示及纪念机构	140
2070107	艺术表演团体	4660
2070108	文化活动	515
2070109	群众文化	1513
2070111	文化创作与保护	440
2070112	文化和旅游市场管理	91
2070199	其他文化和旅游支出	15912
20702	文物	2291
2070204	文物保护	50
2070205	博物馆	2041

表 3

2020 年汕头市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
2070299	其他文物支出	200
20703	体育	6233
2070304	运动项目管理	3209
2070307	体育场馆	2194
2070308	群众体育	500
2070399	其他体育支出	330
20706	新闻出版电影	1219
2070605	出版发行	1165
2070607	电影	54
20708	广播电视	5640
2070805	电视	5640
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	23851
2079902	宣传文化发展专项支出	200
2079903	文化产业发展专项支出	500
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	23151
208	社会保障和就业支出	182124
20801	人力资源和社会保障管理事务	11209
2080101	行政运行	1868
2080109	社会保险经办机构	6019
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1258
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2064
20802	民政管理事务	1979
2080201	行政运行	1294

2020 年汕头市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
2080202	一般行政管理事务	129
2080203	机关服务	59
2080206	社会组织管理	21
2080207	行政区划和地名管理	130
2080299	其他民政管理事务支出	346
20805	行政事业单位养老支出	66171
2080501	行政单位离退休	26320
2080502	事业单位离退休	10015
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19366
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10424
2080599	其他行政事业单位养老支出	46
20806	企业改革补助	109
2080699	其他企业改革发展补助	109
20807	就业补助	3391
2080701	就业创业服务补贴	456
2080702	职业培训补贴	400
2080799	其他就业补助支出	2535
20808	抚恤	2665
2080801	死亡抚恤	2600
2080804	优抚事业单位支出	65
20809	退役安置	918
2080901	退役士兵安置	486
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	371

表 3

2020 年汕头市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
2080904	退役士兵管理教育	5
2080905	军队转业干部安置	56
20810	社会福利	2130
2081001	儿童福利	208
2081004	殡葬	837
2081005	社会福利事业单位	1085
20811	残疾人事业	6916
2081101	行政运行	334
2081103	机关服务	1057
2081104	残疾人康复	3355
2081105	残疾人就业和扶贫	1094
2081107	残疾人生活和护理补贴	8
2081199	其他残疾人事业支出	1068
20816	红十字事业	306
2081601	行政运行	153
2081699	其他红十字事业支出	153
20819	最低生活保障	258
2081901	城市最低生活保障金支出	258
20820	临时救助	446
2082002	流浪乞讨人员救助支出	446
20821	特困人员救助供养	91
2082101	城市特困人员救助供养支出	91
20827	财政对其他社会保险基金的补助	51084

2020 年汕头市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
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	51084
20828	退役军人管理事务	1248
2082801	行政运行	592
2082802	一般行政管理事务	36
2082804	拥军优属	325
2082805	部队供应	95
2082899	其他退役军人事务管理支出	200
20899	其他社会保障和就业支出	33203
2089901	其他社会保障和就业支出	33203
210	卫生健康支出	73098
21001	卫生健康管理事务	2938
2100101	行政运行	2083
2100199	其他卫生健康管理事务支出	855
21002	公立医院	26279
2100201	综合医院	24327
2100202	中医（民族）医院	54
2100206	妇幼保健医院	500
2100299	其他公立医院支出	1398
21003	基层医疗卫生机构	123
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	123
21004	公共卫生	20355
2100401	疾病预防控制机构	3906
2100405	应急救治机构	617

2020 年汕头市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
2100406	采供血机构	3068
2100408	基本公共卫生服务	268
2100409	重大公共卫生服务	11926
2100499	其他公共卫生支出	570
21006	中医药	148
2100601	中医（民族医）药专项	48
2100699	其他中医药支出	100
21007	计划生育事务	668
2100717	计划生育服务	329
2100799	其他计划生育事务支出	339
21011	行政事业单位医疗	17329
2101101	行政单位医疗	8575
2101102	事业单位医疗	2907
2101103	公务员医疗补助	3647
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2200
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1335
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1335
21013	医疗救助	430
2101301	城乡医疗救助	300
2101302	疾病应急救助	30
2101399	其他医疗救助支出	100
21014	优抚对象医疗	2
2101401	优抚对象医疗补助	2

2020 年汕头市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
21015	医疗保障管理事务	1765
2101501	行政运行	559
2101504	信息化建设	25
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1181
21016	老龄卫生健康服务	100
2101601	老龄卫生健康服务	100
21099	其他卫生健康支出	1626
2109901	其他卫生健康支出	1626
211	节能环保支出	36705
21101	环境保护管理事务	6840
2110101	行政运行	4340
2110102	一般行政管理事务	71
2110105	环境保护法规、规划及标准	151
2110107	生态环境保护行政许可	100
2110199	其他环境保护管理事务支出	2178
21102	环境监测与监察	321
2110203	建设项目环评审查与监督	280
2110299	其他环境监测与监察支出	41
21103	污染防治	3596
2110301	大气	51
2110302	水体	3000
2110399	其他污染防治支出	545
21104	自然生态保护	4488

2020 年汕头市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
2110499	其他自然生态保护支出	4488
21111	污染减排	1667
2111101	生态环境监测与信息	1571
2111102	生态环境执法监察	96
21199	其他节能环保支出	19793
2119901	其他节能环保支出	19793
212	城乡社区支出	79923
21201	城乡社区管理事务	9416
2120101	行政运行	5441
2120102	一般行政管理事务	81
2120104	城管执法	111
2120105	工程建设国家标准规范编制与监管	281
2120109	住宅建设与房地产市场监管	706
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2796
21202	城乡社区规划与管理	3430
2120201	城乡社区规划与管理	3430
21203	城乡社区公共设施	37717
2120399	其他城乡社区公共设施支出	37717
21205	城乡社区环境卫生	6074
2120501	城乡社区环境卫生	6074
21206	建设市场管理与监督	420
2120601	建设市场管理与监督	420
21299	其他城乡社区支出	22866

2020 年汕头市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
2129901	其他城乡社区支出	22866
213	农林水支出	19801
21301	农业农村	14212
2130101	行政运行	3313
2130104	事业运行	4790
2130106	科技转化与推广服务	283
2130108	病虫害控制	13
2130109	农产品质量安全	202
2130110	执法监管	256
2130122	农业生产发展	936
2130135	农业资源保护修复与利用	40
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	349
2130199	其他农业农村支出	4030
21302	林业和草原	1253
2130201	行政运行	292
2130204	事业单位	313
2130206	技术推广与转化	6
2130209	森林生态效益补偿	11
2130213	执法与监督	40
2130299	其他林业和草原支出	591
21303	水利	4076
2130301	行政运行	681
2130304	水利行业业务管理	903

表 3

2020 年汕头市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	1345
2130309	水利执法监督	42
2130310	水土保持	55
2130313	水文测报	60
2130314	防汛	875
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	10
2130399	其他水利支出	105
21305	扶贫	90
2130599	其他扶贫支出	90
21308	普惠金融发展支出	145
2130804	创业担保贷款贴息	32
2130899	其他普惠金融发展支出	113
21399	其他农林水支出	25
2139999	其他农林水支出	25
214	交通运输支出	62175
21401	公路水路运输	51421
2140101	行政运行	5922
2140104	公路建设	21460
2140106	公路养护	5819
2140109	交通运输信息化建设	164
2140122	港口设施	1021
2140199	其他公路水路运输支出	17035
21403	民用航空运输	8000

2020 年汕头市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
2140399	其他民用航空运输支出	8000
21405	邮政业支出	241
2140502	一般行政管理事务	73
2140599	其他邮政业支出	168
21406	车辆购置税支出	486
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	382
2140699	车辆购置税其他支出	104
21499	其他交通运输支出	2027
2149901	公共交通运营补助	1337
2149999	其他交通运输支出	690
215	资源勘探工业信息等支出	19740
21503	建筑业	1344
2150399	其他建筑业支出	1344
21505	工业和信息产业监管	4274
2150501	行政运行	929
2150502	一般行政管理事务	695
2150510	工业和信息产业支持	956
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1694
21507	国有资产监管	14122
2150701	行政运行	438
2150799	其他国有资产监管支出	13684
216	商业服务业等支出	1725
21602	商业流通事务	1430

2020 年汕头市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
2160201	行政运行	594
2160202	一般行政管理事务	75
2160203	机关服务	6
2160299	其他商业流通事务支出	755
21606	涉外发展服务支出	105
2160699	其他涉外发展服务支出	105
21699	其他商业服务业等支出	190
2169999	其他商业服务业等支出	190
217	金融支出	11585
21701	金融部门行政支出	1378
2170101	行政运行	378
2170199	金融部门其他行政支出	1000
21702	金融部门监管支出	157
2170299	金融部门其他监管支出	157
21703	金融发展支出	10000
2170302	利息费用补贴支出	10000
21799	其他金融支出	50
2179901	其他金融支出	50
220	自然资源海洋气象等支出	12107
22001	自然资源事务	11183
2200101	行政运行	3469
2200104	自然资源规划及管理	2671
2200106	自然资源利用与保护	228

2020 年汕头市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
2200112	土地资源储备支出	200
2200114	地质勘查与矿产资源管理	54
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护	1278
2200128	海洋战略规划与预警监测	110
2200150	事业运行	2239
2200199	其他自然资源事务支出	934
22005	气象事务	827
2200504	气象事业机构	100
2200599	其他气象事务支出	727
22099	其他自然资源海洋气象等支出	97
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	97
221	住房保障支出	23265
22101	保障性安居工程支出	2244
2210106	公共租赁住房	725
2210107	保障性住房租金补贴	1519
22102	住房改革支出	20448
2210201	住房公积金	20448
22103	城乡社区住宅	573
2210302	住房公积金管理	408
2210399	其他城乡社区住宅支出	165
222	粮油物资储备支出	3839
22201	粮油事务	2822
2220102	一般行政管理事务	45

2020 年汕头市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
2220150	事业运行	57
2220199	其他粮油事务支出	2720
22202	物资事务	68
2220299	其他物资事务支出	68
22204	粮油储备	308
2220499	其他粮油储备支出	308
22205	重要商品储备	641
2220503	肉类储备	566
2220509	食盐储备	75
224	灾害防治及应急管理支出	11323
22401	应急管理事务	2218
2240101	行政运行	1209
2240106	安全监管	759
2240108	应急救援	250
22402	消防事务	8208
2240201	行政运行	2784
2240204	消防应急救援	5320
2240299	其他消防事务支出	104
22405	地震事务	547
2240501	行政运行	412
2240502	一般行政管理事务	95
2240504	地震监测	40
22406	自然灾害防治	350

2020 年汕头市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
2240699	其他自然灾害防治支出	350
227	预备费	11800
232	债务付息支出	15902
23203	地方政府一般债务付息支出	15902
2320301	地方政府一般债券付息支出	15902
229	其他支出	600
22999	其他支出	600
2299901	其他支出	600

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

关于 2020 年汕头市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 18.4951 亿元，比上年减少 0.4345 亿元，降低 2.3%。主要原因：根据上级有关要求树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约，严控一般性支出，压缩行政经费支出。其中：

(1) 人大事务预算增加 802 万元，主要是 2019 年行政事业单位提高在职人员待遇标准，2020 年人员经费支出相应增加。

(2) 政协事务预算增加 481 万元，主要是 2019 年行政事业单位提高在职人员待遇标准，2020 年人员经费支出相应增加。

(3) 政府办公厅（室）及相关机构事务预算增加 8714 万元，主要是根据财政体制调整，高新区、保税区税费收入返还增加。

(4) 发展与改革事务预算增加 2555 万元，主要是 2019 年行政事业单位提高在职人员待遇标准，2020 年人员经费支出相应增加。

(5) 统计信息事务预算增加 1917 万元，主要是 2020 年启动第七次全国人口普查，根据项目进度据实安排。

(6) 财政事务预算增加 2090 万元，主要是为筹办亚青会，场馆建设等政府投资建设项目增加，政府投资工程评审费用增加。

(7) 税收事务预算减少 1239 万元，主要是税收及社保

费征收经费减少。

(8) 审计事务预算增加 329 万元，主要是 2019 年行政事业单位提高在职人员待遇标准，2020 年人员经费支出相应增加。

(9) 海关事务预算增加 300 万元，主要是中央省属单位非税收入经费补助根据实际执行情况调整至本科目列支。

(10) 人力资源事务预算减少 206 万元，主要是压减一般性支出。

(11) 纪检监察事务预算增加 1645 万元，主要是 2019 年行政事业单位提高在职人员待遇标准，2020 年人员经费支出相应增加。

(12) 商贸事务预算增加 4327 万元，主要是增加安排汕头市促进大型商贸企业发展拉动消费专项资金、汕头市 2019 年鼓励进出口和投保出口信用保险专项资金。

(13) 知识产权事务预算增加 382 元，主要是增加上级提前下达 2020 年促进经济高质量发展专项资金（知识产权创造保护运用及专利奖励）。

(14) 民族事务预算减少 278 万元，主要是按照 2019 年机构改革市民族宗教事务局合并至市委统战部，相关经费调整至统战事务科目列支。

(15) 港澳台事务预算增加 58 万元，主要是 2019 年行政事业单位提高在职人员待遇标准，2020 年人员经费支出相应增加。

(16) 档案事务预算增加 2309 万元，主要是增加安排馆藏国家重点档案抢救、馆藏纸质档案数字化经费。

(17) 民主党派及工商联事务预算增加 261 万元，主要是 2019 年行政事业单位提高在职人员待遇标准，2020 年人员经费支出相应增加。

(18) 群众团体事务预算增加 425 万元，主要是 2019 年行政事业单位提高在职人员待遇标准，2020 年人员经费支出相应增加。

(19) 党委办公厅（室）及相关机构事务预算增加 824 万元，主要是 2019 年行政事业单位提高在职人员待遇标准，2020 年人员经费支出相应增加。

(20) 组织事务预算增加 785 万元，主要是 2019 年行政事业单位提高在职人员待遇标准，2020 年人员经费支出相应增加。

(21) 宣传事务预算增加 89 万元，主要是 2019 年行政事业单位提高在职人员待遇标准，2020 年人员经费支出相应增加。

(22) 统战事务预算增加 723 万元，主要是 2019 年行政事业单位提高在职人员待遇标准，2020 年人员经费支出相应增加以及按照 2019 年机构改革市民族宗教事务局合并至市委统战部，相关经费调整至本科目列支。

(23) 对外联络事务预算减少 82 万元，主要是压减一般性支出。

(24) 其他共产党事务预算增加 750 万元，主要是 2019 年行政事业单位提高在职人员待遇标准，2020 年人员经费支出相应增加以及市老干部（老年）大学项目经费增加。

(25) 网信事务预算增加 527 万元，主要是按照 2019 年机构改革新设立市委网络安全和信息化委员会办，相应增加经费安排。

(26) 市场监督管理事务预算增加 4888 万元，主要是按照 2019 年机构改革市知识产权局、市食品药品监督管理局、市药品检验所与市工商行政管理局合并为市市场监督管理局，相关经费调整至本科目列支。

(27) 其他一般公共服务支出事务预算减少 37721 万元，主要是根据 2019 年执行情况，将年终离退休人员慰问金按照实际列支科目情况调列该科目反映以及严控一般性支出，压缩行政经费支出。

2. 2020 年公共安全支出预算 15.8799 亿元，比上年增加 3.0711 亿元，增长 24%。主要原因：增加安排 2020 年市公安局转改人员基本支出以及 2019 年行政事业单位提高在职、离退休人员待遇标准，2020 年公安等部门人员经费支出相应。

3. 2020 年国防支出预算 3704 万元，比上年预算数增加 1272 万元，增长 52.3%。主要原因是增加安排人防机动指挥

所建设等人防专项经费。

4. 2020 年教育支出预算 146986 万元，比上年预算数增加 36800 万元，增长 33.4%。主要原因是 2019 年事业单位经费保障提高相应增加支出以及上级补助资金增加。

5. 2020 年科学技术支出预算 42002 万元，比上年预算数增加 10665 万元，增长 34.0%。主要原因是 2020 年市级人才发展专项资金增加安排。

6. 2020 年文化旅游体育与传媒支出预算 67573 万元，比上年预算数增加 28125 万元，增长 71.3%。主要原因是 2020 年加大公共文化投入以及加大对“创文”、筹备亚青会等工作的资金保障。

7. 2020 年社会保障和就业支出预算 182124 万元，比上年预算数增加 64052 万元，增长 54.2%。主要原因是市直机关事业单位基本养老保险基金统筹财政补差增支、新增安排市直全额单位职业年金记账做实财政补助等以及 2019 年度离退休人员慰问金按照实际列支科目情况调列该科目反映。

8. 2020 年卫生健康支出预算 73098 万元，比上年预算数增加 44691 万元，增长 157.3%。主要原因是为做好新冠肺炎疫情防控增加安排自然灾害及地方病防控经费、新增安排支持创建区域医疗中心建设专项资金以及增加市属高水平医院重点建设医院省级补助资金。

9. 2020 年节能环保支出预算 36705 万元，比上年预算数增加 3273 万元，增长 9.8%。主要原因是根据市机构改革方

案，市生态环境局区（县）分局实行市以下垂直管理，新增安排澄海、市生态环境局潮阳、潮南、南澳分局基本支出。

10. 2020 年城乡社区支出预算 79923 万元，比上年预算数减少 11339 元，降低 12.4%。主要原因是 2020 年中心城区污水处理服务费、污泥处置费等项目调列政府性基金预算安排。

11. 2020 年农林水支出预算 19801 万元，比上年预算数增加 540 万元，增长 2.8%。主要原因是部分水利建设项目在政府性基金预算安排。

12. 2020 年交通运输支出预算 62175 万元，比上年预算数增加 7452 万元，增长 13.6%。主要原因是新增安排国际航线拓展专项资金。

13. 2020 年资源勘探信息等支出预算 19740 万元，比上年预算数增加 15102 万元，增长 325.6%。主要原因是新增安排僵尸企业出清专项经费以及偿还原汕头商行债务资金。

14. 2020 年商业服务业等支出预算 1725 万元，比上年预算数减少 2323 万元，降低 57.4%。主要原因是 2020 年潮汕航空发展专项调整在交通运输支出科目反映。

15. 2020 年金融支出预算 11585 万元，比上年预算数增加 11194 万元，增长 2862.9%。主要原因是为应对新冠肺炎疫情影响，新增安排支持企业复工复产新增贷款贴息和政府性担保公司担保费补贴。

16. 2020 年自然资源海洋气象等支出预算 12107 万元，

比上年预算数增加 2222 万元，增长 22.5%。主要原因是 2019 年机构改革，市规划局并入市自然资源局，规划相关支出从城乡社区支出调整在自然资源海洋气象等支出。

17. 2020 年住房保障支出预算 23265 万元，比上年预算数增加 7201 万元，增长 44.8%。主要原因是 2019 年住房改革补贴及住房公积金提标相应增加支出。

18. 2020 年粮油物资储备支出预算 3839 万元，比上年预算数增加 3029 万元，增长 374%。主要原因是参考 2019 年执行数据预计编列上级补助资金。

19. 2020 年灾害防治及应急管理支出预算 11323 万元，比上年预算数增加 9703 万元，增长 599%。主要原因是 2019 年机构改革后，市应急局和市公安消防局等单位相关支出调列至该科目反映。

20. 2020 年其他支出支出预算 600 万元，比上年预算数减少 31295 万元，降低 98.1%。主要原因是根据实际使用方向调列相应科目反映。

表 4

2020 年汕头市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	449,958.77
501	机关工资福利支出	239,926.06
50101	工资奖金津补贴	159,265.69
50102	社会保障缴费	34,647.46
50103	住房公积金	18,866.82
50199	其他工资福利支出	27,146.09
502	机关商品和服务支出	25,074.84
50201	办公经费	11,060.74
50202	会议费	160.30
50203	培训费	258.10
50204	专用材料购置费	28.20
50205	委托业务费	9,233.76
50206	公务接待费	234.26
50207	因公出国（境）费用	58.10
50208	公务用车运行维护费	2,219.43
50209	维修（护）费	186.60
50299	其他商品和服务支出	1,635.35
503	机关资本性支出（一）	1,201.00
50302	基础设施建设	2.00
50306	设备购置	312.00
50307	大型修缮	885.00
50399	其他资本性支出	2.00
505	对事业单位经常性补助	122,873.45

表 4

2020 年汕头市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	121,247.03
50502	商品和服务支出	1,626.42
506	对事业单位资本性补助	22.10
50601	资本性支出（一）	22.10
509	对个人和家庭的补助	60,860.99
50901	社会福利和救助	17,069.60
50905	离退休费	43,704.84
50999	其他对个人和家庭的补助	86.55
599	其他支出	0.33
59999	其他支出	0.33

备注：无。

表 5

2020 年汕头市本级 一般公共预算 “三公” 经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	6757.4
其中：（一）因公出国（境）费用	699
（二）公务用车购置及运行维护支出	4463.2
1. 公务用车购置	3134.2
2. 公务用车运行维护费	1329.0
（三）公务接待费	1595.2

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

关于 2020 年汕头市本级一般公共预算“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 0.67574 亿元，比上年减少 0.18064 亿元，原因是各单位按照厉行节约原则，严控一般性支出。其中：因公出国（境）支出 0.0699 亿元，比上年减少 0.00348 亿元，原因是受疫情影响，外出公务活动减少；公务用车购置及运行维护支出 0.44632 亿元（公务用车购置费 0.31342 亿元，公务用车运行维护费 0.1329 亿元），比上年减少 0.14457 亿元，原因是各单位按照厉行节约原则，减少公车使用；公务接待费支出 0.15952 亿元，比上年减少 0.03258 亿元，原因是受疫情影响，公务活动减少。

2020 年汕头市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	金平区	龙湖区	濠江区	澄海区	潮阳区	潮南区	南澳县
一、返还性支出	14,698	13,282	5,467	13,532	22,448	10,009	68
所得税基数返还支出	3,424.00	3,691.00	1,222	2,008	2,357	1,460	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	961	612	485	68
增值税税收返还支出	3,435.00	344	397	1,370	6,746	4,180	0.00
消费税税收返还支出	143.00	320	128	144	45	28	0.00
增值税“五五分享”税收返还支出	3,894.00	5,134	2,564	4,361	5,589	2,252	0.00
其他税收返还支出	3,802.00	3,793	1,156	4,688	7,099	1,604	0.00
二、一般性转移支付支出	110443.65	55708.76	59550.19	112739.07	290909.15	227620.08	4183.07
体制补助支出	3,580	1,262	2,991	0	0	0	0
均衡性转移支付支出	19739	5152	7202	12446	24417	22389	0
县级基本财力保障机制奖补资金支出	19351	3525	2673	5356	42682	27797	0
结算补助支出	43	0	0	40	12212	3850	0
企业事业单位划转补助支出	4815	2689	2997.95	3126.89	5002.91	3670.16	137.59
固定数额补助支出	9411.59	4310	4024	13783	22308	14859	300
革命老区转移支付支出	0	0	0	1,000	4,000	4,000	0
贫困地区转移支付支出	0	0	0	0	915	946	0
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	2796.04	2151.84	955.5	3637.26	5010.12	4378.08	609.54
公共安全共同财政事权转移支付支出	51.3	36.3	12	36.8	54.4	46.4	9.2

表 6

2020 年汕头市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	金平区	龙湖区	濠江区	澄海区	潮阳区	潮南区	南澳县
教育共同财政事权转移支付支出	13994.84	11281.45	5574.46	18973.86	54787.84	44754.03	67
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	11871.7	10292.9	9496.7	26675.9	51599.6	43993.5	246.9
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	21593.13	12452.37	8917.9	24526.35	63143.35	50254.29	1982.26
农林水共同财政事权转移支付支出	787.35	1190.56	1392.58	1090.97	1659.59	3581.37	299
交通运输共同财政事权转移支付支出	124.7	161.4	4073.1	294.3	451.8	596.3	0
住房保障共同财政事权转移支付支出	0	0	0	0	0	73.15	0
其他一般性转移支付支出	2285	1203.94	9240	1751.74	2665.54	2431.8	531.58
三、专项转移支付支出	22287.65	10085.68	5934.27	25358.49	38907.07	36877.79	9012.64
提前下达 2020 年医疗卫生健康事业发展专项资金（传承发展中医药事业）	0	0	0	0	800.00	0	0
提前下达 2020 年大学毕业生入伍补助	10.20	16.80	3.60	3.90	11.70	6.60	0
提前下达 2020 年农村财务管理经费	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.00
提前下达 2020 年中央财政农村“厕所革命”奖补资金	14.40	25.60	23.50	64.80	138.60	120.50	6.10
提前下达 2020 年省级涉农专项转移支付资金	15597.00	5122.00	3282.00	18499.00	25800.00	25470.00	8289.00
提前下达 2020 年国际金融组织贷款项目协调管理费	0	0	0	0	10.00	90.00	0
提前下达 2020 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	25.00	15.00	15.00	19.00	21.00	19.00	0

表 6

2020 年汕头市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	金平区	龙湖区	濠江区	澄海区	潮阳区	潮南区	南澳县
农村财务活动实时监管体系试点建设	20.00	20.00	20.00	40.00	40.00	40.00	20.00
推进农村会计代理业务及财务监管平台建设经费	22.00	37.00	28.00	40.00	46.00	40.00	22.00
已故原工商业者无工作配偶生活费	27.80	2.20	0	0	0	0	0
2020 年澄海等 5 区县农村保洁员工资待遇保障补助资金	0	0	666.14	1,748.48	3,895.78	3,799.87	120.53
乡村振兴战略专项资金（农业农村基础设施建设类）-桥闸管养及维修经费	0	0	0	8.00	300.00	0	0
离岗基层老兽医市级补助资金	12.06	19.17	4.21	77.81	63.90	32.54	9.62
补助区县转移性支出	115.00	95.00	55.00	115.00	105.00	90.00	15.00
市委市政府临时交办事项工作经费	4,450.06	0	0	0	0	0	0
市对龙湖区专项补助（汕头火车站地区相关费用）	0	2,200.00	0	0	0	0	0
农业农村补短板及社会治理工作经费	30.00	0	0	30.00	40.00	140.00	60.00
自然灾害及地方病防控经费	220.00	220.00	220.00	320.00	320.00	320.00	120.00
2019 年镇、街道人大工作经费	255.00	85.00	105.00	85.00	105.00	65.00	15.00
区（县）财政部门建设费	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
农村生活污水治理暨“源头截污、雨污分流”市级奖补资金	552.00	1,027.00	946.00	2,522.00	6,148.00	5,597.00	208
农村籍在乡复员、退伍军人老年生活补助经费	7.00	25.00	11.00	68.00	80.00	63.00	6.00
市直困难企业部分军队退役人员生活困难补助经费	98.00	14.00	1.00	0	0	0	0
优抚对象医疗保障配套资金	1.50	1.50	0.90	4.60	7.30	9.00	0.20

表 6

2020 年汕头市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	金平区	龙湖区	濠江区	澄海区	潮阳区	潮南区	南澳县
烈士纪念设施普查维护管理经费	1.00	0	0	5.00	12.00	12.00	5.00
探矿权、采矿权出让收益	0	0	56.26	0	15.00	0	0

备注：无。

表 7

2020 年汕头市级 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	2110014
一、市（县、区）本级收入	1229172
国有土地使用权出让收入	1150000
城市基础设施配套费收入	46045
车辆通行费	500
污水处理费收入	25000
彩票公益金收入	10298
港口建设费收入	750
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	624
二、转移性收入	863633
三、调入资金	17209

备注：1. 政府性基金增加主要是国土出让预期收入增加。

2. 上年结余收入减少主要是 2019 年加快支出，加大清理盘活力度，结转下年项目资金减少。

2020 年汕头市级 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	762378
（一）文化体育与传媒支出	40
（二）城乡社区支出	470420
（三）交通运输支出	2786
（四）地方政府债务付息及发行费用支出	42209
（五）其他支出	246923
二、补助下级支出	271434
三、债务转贷支出	545500
四、地方政府债务还本支出	14440
五、调出资金	516262
总支出	2110014

- 备注：1. 城乡社区支出增加主要是国有土地使用权出让收入预期增加相应增加支出。
2. 交通运输支出减少主要是按照市政府“自 2020 年起停征礮石大桥车辆通行费”决定，相应减少车辆通行费安排的支出。
3. 其他支出增加主要是增加新增债提前批安排的支出。

2020年汕头市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	762378
207	文化旅游体育与传媒支出	40
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	40
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	40
212	城乡社区支出	470420
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	413984
2120801	征地和拆迁补偿支出	126232
2120802	土地开发支出	17828
2120803	城市建设支出	60486
2120804	农村基础设施建设支出	4372
2120806	土地出让业务支出	8139
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	196927
21213	城市基础设施配套费安排的支出	30929
2121301	城市公共设施	12528
2121302	城市环境卫生	17180
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1221
21214	污水处理费收入安排的支出	25507
2121401	污水处理设施建设和运营	24943
2121402	代征手续费	350
2121499	其他污水处理费安排的支出	214
214	交通运输支出	2786
21462	车辆通行费安排的支出	114

2020年汕头市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
2146203	政府还贷公路管理	114
21463	港口建设费安排的支出	2672
2146302	航道建设和维护	2672
229	其他支出	246923
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	233706
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	233706
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	2574
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1427
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	1147
22960	彩票公益金安排的支出	10643
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4071
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5955
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	617
232	债务付息支出	42209
23204	地方政府专项债务付息支出	42209
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	25000
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	17209

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。

表 10

2020 年汕头市级 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	金平区	龙湖区	濠江区	澄海区	潮阳区	潮南区	南澳县
社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	34.46	1126.14	46.00
移民补助	0.00	0.00	0.00	0.00	11.46	1000.14	0.00
其他小型水库移民扶助基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	126.00	46.00
城乡社区支出	30410.02	19068.31	14905.73	16370.56	51965.90	48568.62	3228.38
土地开发支出	17223	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市建设支出	1708.80	380.10	5455.20	1543.5	2148.70	1760.20	293.80
农村基础设施建设支出	3314.40	4423.00	4688.50	4573.16	9727.09	13699.23	2258.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3039.82	11632.21	4762.03	10253.9	40090.11	33109.19	676.58
城市环境卫生	5,124.00	2,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	456.00	53.30	10150.70	90.50	344.70	252.50	52.30
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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票公益金安排的支出	456.00	53.30	150.70	90.50	344.70	252.50	52.30
转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	4291.80	2,368.17	0.00
政府性基金转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00	4291.80	2,368.17	0.00

备注：无。

2020 年汕头市级 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	6351
1030601	（一）利润收入	1362
1030602	（二）股利、股息收入	2737
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	2252
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	0.00
	本年收入合计	6351
	上年结转	2304
	收入总计	8655

备注：无。

2020 年汕头市本级 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	6749.11
	一、本年支出合计	6749.11
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	6749.11
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4625.70
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	300
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	257.72
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	4067.98
22302	国有企业资本金注入	60
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00
2230204	生态环境保护支出	0.00
2230205	支持科技进步支出	0.00

2020年汕头市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	60
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	165.60
2230301	国有企业政策性补贴	165.60
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	1897.81
2239901	其他国有资本经营预算支出	1897.81

备注：无。

2020年汕头市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	23996
	一、本年支出合计	17464
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	17464
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5841
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	300
2230104	国有企业办公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	258
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	5283
22302	国有企业资本金注入	3060
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00

2020 年汕头市 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	60
2230207	对外投资合作支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	3000
22303	国有企业政策性补贴	215
2230301	国有企业政策性补贴	215
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	8348
2239901	其他国有资本经营预算支出	8348
	二、转移性支出	6532
	调出资金	6532
	转移支付支出	0.00
	三、结转下年	0.00

备注：无。

表 14

2020年汕头市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	1906
(一) 转移支付	0
(二) 调出资金	1906

备注：调出资金为：从国有资本经营预算调出到一般公共预算。

2020 年汕头市本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
汕头市社会保险基金收入合计	107.643385
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	2.375668
其中：失业保险费收入	1.591587
上级补贴收入	0.0077
利息收入	0.768015
其他收入	0.008366
三、职工基本医疗保险基金收入	23.880353
其中：基本医疗保险费收入	23.662598
利息收入	0.189475
其他收入	0.002
转移收入	0.02628
四、工伤保险基金收入	0.00
其中：工伤保险费收入	0.00
上级补贴收入	0.00
利息收入	0.00
其他收入	0.00
五、生育保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00

2020 年汕头市本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	15.641961
其中：个人缴费收入	1.813491
集体补助收入	0.069203
财政补贴收入	13.429424
利息收入	0.256312
委托投资收益	0.05363
其他收入	0.015084
转移收入	0.004817
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	36.849419
其中：缴费收入	11.651035
财政补贴收入	24.155885
利息收入	1.0415
其他收入	0.001
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	28.895984
其中：保险费收入	20.740649
财政补贴收入	7.975473
利息收入	0.179812
其他收入	0.00005

备注：无。

2020年汕头市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	100.034622
其中：社会保险待遇支出	95.478198
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	1.058708
1. 失业保险待遇支出	1.01096
其中：（1）失业保险金	0.492588
（2）医疗保险费	0.128587
（3）丧葬抚恤补助	0.00129
（4）职业培训和职业介绍 补贴	0.00
（5）技能提升补贴支出	0.00888
（6）稳定岗位补贴支出	0.316975
（7）其他费用支出	0.06264
2. 其他失业保险基金支出	0.00
3. 上解上级支出	0.047748
三、职工基本医疗保险基金支出	23.712921
1. 基本医疗保险待遇支出	23.110421
其中：（1）职工基本医疗保险统筹 基金	11.863509
（2）职工基本医疗保险个人 账户基金	11.246912

2020 年汕头市本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
2. 其他职工基本医疗保险基金支出	0. 00
3. 转移支出	0. 002
4. 其他支出	0. 6005
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	12. 800141
1. 养老保险待遇支出	12. 796042
其中：（1）基础养老金支出	12. 267493
（2）个人账户养老金支出	0. 40867
（3）丧葬抚恤补助支出	0. 119879
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	0. 00
3. 转移支出	0. 004098
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	34. 04304
1. 基本医疗保险待遇支出	30. 140963
其中：城乡居民基本医疗保险基金 医疗待遇支出	30. 140963
2. 城乡居民大病保险支出	3. 900077

2020 年汕头市本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	0.002
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	28.419812
1. 养老保险待遇支出	28.419812
其中：（1）基本养老金支出	28.419812
（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

备注：无。

2020 年汕头市本级社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2020 年预算数
本年结余	7.608763
累计结余	127.710536
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	1.31696
失业保险基金年末累计结余	16.931986
三、职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.167432
职工基本医疗保险基金年末累计结余	8.958203
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	2.84182
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	22.82525
七、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	2.806379
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	59.241127
八、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0.476172
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	19.753969

备注：无

汕头市 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	41.59
二、2019 年末地方政府一般债务余额限额	51.68
三、2019 年地方政府一般债务发行额	5.74
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	5.74
四、2019 年地方政府一般债务还本额	3.82
五、2019 年末地方政府一般债务余额执行数	43.51

备注：无

汕头市 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	62.95
二、2019 年末地方政府专项债务余额限额	108.79
三、2019 年地方政府专项债务发行额	42.78
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	105.73

备注：无

表 20

汕头市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	$A=B+D$	87.98	59.54
（一）一般债券	B	11.91	5.74
其中：再融资债券	C	3.91	2.74
（二）专项债券	D	76.07	42.78
其中：再融资债券	E	0	0
二、2019 年还本执行数	$F=G+H$	4.39	2.74
（一）一般债券	G	4.39	2.74
（二）专项债券	H	0	0
三、2019 年付息执行数	$I=J+K$	8.19	4.27
（一）一般债券	J	2.57	1.45
（二）专项债券	K	5.62	2.83
四、2020 年还本预算数	$L=M+O$	12.82	6.61
（一）一般债券	M	8.73	5.16
其中：再融资		8.20	4.91
财政预算安排	N	0.53	0.25
（二）专项债券	O	4.10	1.44
其中：再融资		3.50	1.00
财政预算安排	P	0.60	0.44
五、2020 年付息预算数	$Q=R+S$	9.79	5.16
（一）一般债券	R	2.69	1.48
（二）专项债券	S	7.10	3.68

备注：无。

汕头市地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：亿元

债券类型	地区	余额	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年 及以后 年度	偿还资金来源
一般债券	合计	41.15	4.63	4.89	6.47	5.53	19.63	一般公共预算
	新增债券	28.75	3.45	3.62	5.29	4.25	12.14	
	置换债券	28.75	3.45	3.62	5.29	4.25	12.14	
	再融资债券	4.16	0	0.71	0	0.71	2.74	
专项债券	合计	104.87	1.44	11.73	12.81	9.37	69.52	政府性基金预算
	新增债券	91.06	1.00	6.96	11.65	6.46	64.99	
	置换债券	13.81	0.44	4.77	1.16	2.91	4.53	
	再融资债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：无

表 22

汕头市 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
汕头市	305.52	101.32	204.20	285.75	85.04	200.71
汕头市本级	160.47	51.68	108.79	149.24	43.51	105.73
龙湖区	9.02	2.01	7.01	8.89	1.89	7.00
金平区	13.36	5.36	8.00	13.20	5.20	8.00
濠江区	25.90	6.82	19.08	25.55	6.57	18.98
潮阳区	33.73	11.61	22.12	30.49	8.54	21.95
潮南区	34.61	13.35	21.26	31.26	10.11	21.14
澄海区	22.09	5.89	16.20	21.01	4.81	16.20
南澳县	6.34	4.60	1.74	6.11	4.40	1.71

备注：无

2019 年汕头市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
汕头市本级	45.78	3.00	42.78	37.18	5.60	0
潮汕环线高 速公路-省定 重点项目	1.00	1.00	0	0	0	0
粤东沿海经 济带中心城 市改造项目 (黄河路和 泰山路快速 化升级改造 工程)	0.71	0.71	0	0	0	0
粤东沿海经 济带中心城 市改造项目 (黄河路和 泰山路快速 化升级改造 工程)	1.29	1.29	0	0	0	0
城市主要出 入口灯光提 升工程	0.41	0	0.41	0.41	0	0
(金沙-泰山 路立交桥等 工程资金(肖 培山))	0.21	0	0.21	0.21	0	0
小公园片区 “三环三线” 海平路环(永 泰路-镇邦 路)维修工程	0.03	0	0.03	0.03	0	0
中心城区破 损路面升级 改造工程	0.58	0	0.58	0.58	0	0

2019 年汕头市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
月眉河增设 泵站及华坞 沟片区内涝 治理工程	0.02	0	0.02	0.02	0	0
市区四沟“黑 臭水体”整治 及水质提升 项目	0.12	0	0.12	0.12	0	0
西片区截污 管网完善工 程	0.55	0	0.55	0.55	0	0
金砂中路（大 华路—金环 路）道路改造 项目	0.06	0	0.06	0.06	0	0
七日红公园 改造（一期） 项目	0.08	0	0.08	0.08	0	0
市中心城区 市政道路推 广应用 LED 路 灯工程	0.13	0	0.13	0.13	0	0
汕头市华侨 公园改造工 程	0.11	0	0.11	0.11	0	0
厕所革命资 金	0.09	0	0.09	0.09	0	0
创文园林绿 化提升项目	0.04	0	0.04	0.04	0	0
创文市政设 施（步道）提 升项目	0.07	0	0.07	0.07	0	0

2019年汕头市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”举 办城市功能 提升项目（潮 州路（金湖路 -金凤路）道 路改造工程）	0.20	0	0.20	0.20	0	0
生态环保整 治工程（（金 平“黑臭水 体”项目）月 浦牌渠等项 目）	0.35	0	0.35	0.35	0	0
潮州路	0.10	0	0.10	0.10	0	0
广东以色列 理工学院建 设项目	0.74	0	0.74	0.74	0	0
广东以色列 理工学院建 设项目	0.40	0	0.40	0.40	0	0
汕头小公园 开埠区修复 改造二期工 程-省定重点 项目	0.07	0	0.07	0.07	0	0
华侨试验区 管委会汕头 大学东校区 暨亚青会场 馆项目	0.50	0	0.50	0.50	0	0
粤东区域科 教文卫中心 打造项目（高 职院征地及 幼儿师范学 院）	2.00	0	2.00	2.00	0	0

2019年汕头市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
汕头市练江水闸重建工程-省定重点项目	0.40	0	0.40	0.40	0	0
乡村振兴战略（“百村示范、千村整治”美丽乡村建设）	4.00	0	4.00	4.00	0	0
练江整治项目（汕头市潮阳区纺织印染环保综合处理中心）-省定重点项目	2.00	0	2.00	2.00	0	0
汕头市妇幼保健院易地扩建项目	0.54	0	0.54	0.54	0	0
汕头市妇幼保健院易地扩建项目	0.40	0	0.40	0.40	0	0
汕头市中医医院易地扩建项目	0.38	0	0.38	0.38	0	0
汕头市皮肤病防治院易地扩建项目	0.12	0	0.12	0.12	0	0
汕头市中心医院改扩建项目	0.06	0	0.06	0.06	0	0

2019年汕头市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
汕头大学医学院附属肿瘤医院易地扩建项目	0.40	0	0.40	0.40	0	0
汕头市中心医院门诊医技综合楼和急诊综合楼项目	0.06	0	0.06	0.06	0	0
粤东港口枢纽建设项目（汕头港外航道2018-2020年度维护性疏浚工程）	0.12	0	0.12	0.12	0	0
“亚青会”举办城市功能提升项目	0.32	0	0.32	0.32	0	0
公路局-省道233	0.08	0	0.08	0.08	0	0
牛田洋东片区土地征收项目	3.51	0	3.51	3.51	0	0
汕头市资产管理集团属下国有企业土地（第一批）收储	0.89	0	0.89	0.89	0	0
中心城区市政道路改造（中心城区路网维修改造工程）	0.60	0	0.60	0.60	0	0

2019 年汕头市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
黄河路和泰山路快速化升级改造工程	0.87	0	0.87	0.87	0	0
黄河路和泰山路快速化升级改造工程	1.13	0	1.13	1.13	0	0
海滨路东延二期（龙湖沟—东海岸大道）工程	0.30	0	0.30	0.30	0	0
中心城区市政道路改造（中心城区路网维修改造工程）嵩山路、衡山路等项目	0.25	0	0.25	0.25	0	0
中山东路道路桥梁及配套工程项目注册资金	0.17	0	0.17	0.17	0	0
护堤路（杏花路~公元厂）拓宽改造工程、长江路（天山路-泰山路）维修改造工程、汕樟路（中山路-规划天山路）维修改造工程	0.44	0	0.44	0.44	0	0

2019年汕头市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
中心城区市政道路改造（嵩山路（汕樟路-柳河路）、东厦北路（嵩山北路—泰山路）、淮河路（嵩山路—泰山路）等项目）	0.76	0	0.76	0.76	0	0
中心城区市政道路改造（嵩山路、衡山路等项目路网维修改造工程）	0.86	0	0.86	0.86	0	0
庐山路项目	0.09	0	0.09	0.09	0	0
龙江西路（沿江路-兴安路）临时道路及配套工程建设	0.06	0	0.06	0.06	0	0
红领巾路（大华路-东厦路）维修改造工程	0.03	0	0.03	0.03	0	0
中山西路（汕樟路-利安路）路面应急维修工程	0.02	0	0.02	0.02	0	0
海滨路东延一期工程	0.05	0	0.05	0.05	0	0
长江路（天山~泰山）维修改造工程	0.10	0	0.10	0.10	0	0

2019 年汕头市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
汕樟路（中山 ~规划天山北 路）维修改造 工程	0.17	0	0.17	0.17	0	0
华侨试验区 管委会汕头 大学东校区 暨亚青会场 馆项目	6.00	0	6.00	6.00	0	0
护堤路（杏花 路~公元厂） 拓宽改造工 程	0.02	0	0.02	0.02	0	0
中心城区市 政道路改造 （天山路（汕 樟路~潮汕 路）工程（包 含梅溪河大 桥））	1.00	0	1.00	1.00	0	0
金凤半岛环 线道路及市 政配套设施 一期项目	1.30	0	1.30	1.30	0	0
汕头小公园 开埠区修复 改造二期工 程-省定重点 项目	1.03	0	1.03	1.03	0	0

2019年汕头市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”举 办城市功能 提升项目（中 心城区市政 道路改造（天 山路（汕樟 路~潮汕路） 工程（包含梅 溪河大桥））	1.00	0	1.00	1.00	0	0
汕头站周边 市政道路工 程（津河路 （沈海高速 —中山东 路）、黄山路 （长江路— 黄河路）	0.52	0	0.52	0.52	0	0
金新北路（党 校路-华山 路）道路及配 套工程项目	0.06	0	0.06	0.06	0	0
汕头市档案 馆建设项目	0.24	0	0.24	0.24	0	0
招商集团港 口 133 亩土地 储备项目	0.22	0	0.22	0	0.22	0
金凤半岛国 有存量土地 平整项目	0.21	0	0.21	0	0.21	0
护堤路自来 水厂用地收 储项目	0.46	0	0.46	0	0.46	0
汕头技师学 院相邻用地	0.65	0	0.65	0	0.65	0

2019 年汕头市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
市冷冻厂用 地收储项目	0.70	0	0.70	0	0.70	0
莲塘工业区 扩区及金凤 西路北侧土 地征收项目	0.41	0	0.41	0	0.41	0
汕大南侧三、 四、五期土地 储备项目	1.98	0	1.98	0	1.98	0
汕头市资产 管理集团属 下国有企业 土地（第一 批）收储	0.97	0	0.97	0	0.97	0

备注：各级新增债券具体项目安排情况由各级自行公开，市本级公开市本级的具体项目，县区级公开县区级的具体项目。

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	45.78	100%
一、基础设施建设	19.65	43%
1. 铁路(不含城市轨道交通)	0	0
2. 轨道交通	0	0
3. 公路	1.00	2%
4. 机场	0	0%
5. 市政建设	18.65	41%
6. 航道建设	0	0%
二、土地储备	5.60	12%
三、保障性住房	0	0%
四、生态建设和环境保护	3.04	7%
五、政权建设	0	0%
六、社会事业	11.9	26%
1. 教育	3.14	7%
2. 科学	0	0%
3. 文化	6.80	15%
4. 医疗卫生	1.96	4%
5. 社会保障	0	0%
6. 粮油物资储备	0	0%
七、农林水利建设	4.40	10%
八、其他	1.20	3%

备注：各地可按实际新增债券项目用途情况修改表中的项目类型。

表 25

2019 年中央转贷地方国际金融组织和外国政府
贷款债务项目明细表

单位：亿元

项 目		2019 年政府 外贷规模
	合计	0.00

备注：无相关资金

2020 年汕头市 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	160.47	145.05
其中：一般债务限额	B	0.00	51.68	49.64
专项债务限额	C	0.00	108.79	95.41
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

备注：无

表 27

2020 年汕头市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
市本级合计	30.17	3.50	26.67
汕头市第二中学金凤半岛新校区（一期）建设项目	0.4	0.4	0
亚青会举办城市功能优化提升工程-海滨路东延火车站周边道路昆仑山路护堤路衡山路等路网及天山北路等市政道路改造项目	0.6	0.6	0
农村生活污水治理暨“源头截污、雨污分流”项目	2.5	2.5	0
汕头市妇幼保健院易地扩建项目	0.2	0	0.2
汕头市皮肤性病防治院易地扩建项目	0.2	0	0.2
汕头市中医医院易地扩建项目	0.3	0	0.3
（亚青会道路提升）泰山路（中泰立交-黄河路）快速化升级改造工程	0.4	0	0.4
（亚青会道路提升）黄河路（泰山路-东厦路）快速化升级改造工程	0.5206	0	0.5206
汕头港广澳港区防波堤工程	0.95	0	0.95
汕头大学医学院肿瘤医院易地重建项目	1.5	0	1.5
汕头市第二人民医院改扩建住院综合大楼（应急大楼）建设项目	1.5	0	1.5
汕头市卫生健康学院（筹）项目二期建设项目	1.8	0	1.8
汕头幼儿师范高等专科学校首期	2.6	0	2.6
亚青会场馆改造	5	0	5
汕头民用航空职业技能培训学院建设项目	0.5	0	0.5

2020 年汕头市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
汕头幼儿师范高等专科学校建设项目	1	0	1
汕头市卫生健康学院（筹）项目二期建设项目	1	0	1
汕头市中医医院易地扩建项目	1.2	0	1.2
汕头市妇幼保健院易地扩建项目	1.5	0	1.5
汕头小公园开埠区修复改造（二期）工程项目	1.5	0	1.5
牛田洋片区海滨长廊及停车场新建工程	5	0	5

备注：各级新增债券具体项目安排情况由各级自行公开，市本级公开市本级的具体项目，县区级公开县区级的具体项目。

关于 2020 年汕头市提前下达新增债券额度分配情况说明

一、提前下达情况及相关要求 2020 年省财政厅共下达我市提前批新增债券 91.2206 亿元（一般债券 9 亿元，专项债券 82.2206 亿元），支持我市亚青会建设、公共卫生补短板、打造教育高地、改善生态环境等领域。

二、分配方案其中：市本级 30.1706 亿元（一般债券 3.5 亿元，专项债券 26.6706 亿元）；龙湖区 6.7 亿元（一般债券 1 亿元，专项债券 5.7 亿元）；金平区 5.6 亿元（一般债券 1 亿元，专项债券 4.6 亿元）；濠江区 8.5 亿元（一般债券 0.5 亿元，专项债券 8 亿元）；潮阳区 17.65 亿元（一般债券 1 亿元，专项债券 16.65 亿元）；潮南区 11.5 亿元（一般债券 1 亿元，专项债券 10.5 亿元）；澄海区 9.6 亿元（一般债券 0.5 亿元，专项债券 9.1 亿元）；南澳县 1.5 亿元（一般债券 0.5 亿元，专项债券 1 亿元）。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2020 年对下级税收返还和转移支付预算 108.91 亿元,比上年减少 25 亿元,降低 18%。其中:

1. 税收返还

2020 年对下级税收返还预算 7.95 亿元与上年持平。由于税收返还规模与去年同期相当。其中:

- (1) 增值税和消费税返还 4.11 亿元,与上年持平。
- (2) 其他税收返还 3.84 亿元,与上年持平。

2. 一般性转移支付

2020 年对下级一般性转移支付预算 86.12 亿元,比上年增加 6.36,增长 7.9%。主要原因是财政体制改革使均衡性转移支付增加,其中:

- (1) 均衡性转移支付预算 9.13 亿元,比上年增加 6.13 亿元,增长 200%,主要原因是增加金平区财力性转移支付补助资金 1 亿元等。
- (2) 其他一般性转移支付 76.99 亿元,比上年增加 0.23 亿元,基本与上年持平。

3. 专项转移支付

2020 年对下级专项转移支付预算 14.85 亿元,比去年减少 31.5 亿元,减少 67.9%。主要原因:一是为确保项目顺利推进,2019 年有部分已申报新增债的转移支付项目,年初在公共预算预先安排,后通

过预算调整置换为新增债；二是今年提前下达的转移支付项目在政府性基金中安排的比重增加，比去年增加 16.25 亿元；三是存在部分转移支付项目未分配。

（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 160.47 亿元，其中：一般债务限额 51.68 亿元，专项债务限额 108.79 亿元。2019 年政府债务余额预计执行数 149.24 亿元。按偿债来源分，一般债务 43.51 亿元，专项债务 105.73 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 45.52 亿元。其中：一般债券 5.74 亿元，专项债券 42.78 亿元；新增债券 45.78 亿元，再融资债券 2.74 亿元

3. 地方政府债务还本付息情况 2019 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2019 年偿还地方政府债券本金 2.73705 亿元，其中：一般债券还本 2.73705 亿元，专项债券还本 0 亿元；支付地方政府债券利息 4.27 亿元，其中：一般债券利息 1.45 亿元，专项债券利息 2.83 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	乡村振兴战略专项资金(农业农村基础设施建设类)—2020 年海门湾桥闸和练江水闸重建工程建设(区级配套上解)				
业务主管部门	市水务局				
资金类型	专项资金				
项目实施周期	2018 年-2021 年				
资金需求	2020 年金额	4356 万元			
用途范围	用于支付重建海门湾桥闸和练江水闸的施工进度款、勘测设计费、监理费、专项费用、建设管理费等费用, 确保工程顺利开展。				
政策依据	粤发改农经函〔2018〕1998 号、粤发改农经函〔2018〕313 号				
总体绩效目标	年度绩效目标	海门湾桥闸 6 月全闸可以使用, 年底主体工程土建部分施工完成; 练江水闸 5 月底可以使用, 年底前一期工程主体部分施工完成。			
	实施周期绩效目标	重建海门湾桥闸和练江水闸, 完成后能够更好地发挥工程蓄水、航运功能, 改善生活用水状况, 改善群众生活环境, 促进练江流域经济和社会发展, 能够带来良性可持续影响。			
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	土方填筑量(万立方米)	18.1 万立方米	62.7 万立方米
		质量指标	工程验收合格率(%)	100%	100%
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众生活环境	明显改善	明显改善
生态效益					

		指标			
		可持续影响指标	发挥对练江流域经济和社会发展、改善环境等能力	持续提高	持续提高
		服务对象满意度指标			

绩效目标申报表

资金名称	2020 年度城镇独生子女父母计划生育奖励经费				
业务主管部门	汕头市卫生健康局				
资金类型	医疗卫生健康事业发展				
项目实施周期	一年				
资金需求	2020 年金额	6349 万元			
用途范围	对城镇男性年满 60 周岁，女性年满 55 周岁的独生子女父母，每人每月发放一定的奖励金，直至本人死亡为止。按 2019 年 9 月 30 日的时点数测算，2020 年全市奖励人数 56461 人，奖励金额 6349 万元。各区县分别为：金平区 40238 人，金额 4828.63 万元；龙湖区 10176 人，金额 1221.12 万元；濠江区 125 人，金额 15 万元；澄海区 4703 人，金额 225.74 万元；潮阳区 511 人，金额 24.53 万元；潮南区 18 人，金额 0.86 万元；南澳县 690 人，金额 33.12 万元。				
政策依据	《汕头市城镇独生子女父母计划生育奖励实施意见》（汕府办〔2010〕123 号）、《市政府常务会议决定事项通知》（汕府办会函〔2020〕6805 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	专项资金为我市落实城镇独生子女父母计划生育奖励办法提供了有力保障，有效引导城镇居民自觉实行计划生育，绩效目标有效达成。			
	实施周期绩效目标	专项资金为我市落实城镇独生子女父母计划生育奖励办法提供了有力保障，有效引导城镇居民自觉实行计划生育，绩效目标有效达成。			
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:	奖励人数	按 2019 年 9 月 30 日的时点数测算，2020 年全市奖励人数 56461 人
			指标 2:	奖励发放标准	每人每月 200 元
	质量指标	指标 3:	城镇独生子女父母计划生育奖励落实率。	100%	

	时效指标	指标 4:	家庭发展能力、社会稳定水平	逐步提高
	社会效益指标	指标 5:	积极落实城镇独生子女父母计划生育奖励办法,鼓励公民自觉实行计划生育。	逐步提高
	可持续影响指标	指标 6:	保障和改善民生,促进社会和谐稳定	持续改善
	服务对象满意度指标	指标 7:	满意率	100%

绩效目标申报表

资金名称	“厕所革命”新（改）建公厕建设奖补资金					
业务主管部门	汕头市城市管理和综合执法局					
资金类型	一般公共预算资金					
项目实施周期	2018 年-2020 年					
资金需求	2020 年金额	4000 万元				
用途范围	补齐 2018 年-2019 年“厕所革命”建设奖补资金缺口,实施 2020 年度“厕所革命”建设计划。					
政策依据	《汕头市“厕所革命”三年行动计划(2018-2020)》(汕府办〔2018〕49 号)					
总体绩效目标	年度绩效目标	新（改）建公厕 200 座				
	实施周期绩效目标	2018-2020 年我市计划完成新（改）建公厕 1000 座,到 2020 年底全市公厕分布结构更趋合理,档次不断提升。				
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	2020 年度城镇“厕所革命”建设计划	新（改）建公厕 200 座	新（改）建公厕 1000 座	
		质量指标	验收合格率 (%)	不低于 90%	不低于 90%	
		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	提升我市城市	逐步提升	逐步提升		

		指标	公厕建设水平		
		生态效益指标	改善群众如厕环境	持续改善	持续改善
		可持续影响指标	满足群众如厕需求的便利性	长期	长期
		服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	不低于 85%	不低于 85%

绩效目标申报表

资金名称	中心城区路网改造等市政道路项目					
业务主管部门	汕头市住房和城乡建设局					
资金类型	其他政府性基金					
项目实施周期						
资金需求	2020 年金额	20000 万元				
用途范围	主要用于支付工程进度款、监理费					
政策依据	《关于汕头市中心城区路网维修改造（嵩山路等道路）工程列入年度投资计划的批复》（汕市发改投【2017】21 号）					
总体绩效目标	年度绩效目标		1、提升中心城区排水防涝能力，改善水体环境；2、汕头核心区发展的需要；3、符合汕头市城市发展规划，完善区域路网；4、缓解交通压力、满足交通量不断增长；5、提升城市形象和都市品味，改善投资环境；6、提高城市抵抗内涝风险的能力和保障民生。			
	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:	工程量完成率 (%)	100%	
					
		质量指标	指标 2:	招投标程序规范	合法合规	
					
	时效指标	指标 3:				
					
成本指标	指标 4:					
					
效	经济效益	指标 5:				

	益 指 标	指标		
		社会效益 指标	指标 6:	提升中心城 区排水防涝 能力, 改善 水体环境; 缓解交通压 力、满足交 通量不断增 长	不断提升
				
		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:	群众满意度 (%)	100%
				

绩效目标申报表

资金名称	汕头市第七次全国人口普查	
业务主管部门	汕头市统计局	
资金类型	一般公共预算	
项目实施周期	2020-2022	
资金需求	2020 年金额	1200.00
用途范围	用于开展汕头市第七次全国人口普查试点、户口整顿、摸底、入户登记及数据采集等各项工作	
政策依据	全国人口普查条例	

总体绩效目标	年度绩效目标		开展人口普查，主要调查人口和住户的基本情况，内容包括姓名、性别、年龄、民族、国籍、受教育程度、行业、职业、迁移流动、社会保障、婚姻、生育、死亡、住房情况等。为研究制定人口政策和经济社会发展规划提供依据，为社会公众提供人口统计信息服务。		
	实施周期绩效目标		第一年完成普查前期筹备及试点工作；第二年正式入户普查登记，完成数据收集、审核、汇总等；第三年完成普查资料开发。		
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	主要数据产品是否达到预期要求(%)	98%	
			按照时间要求完成工作任务(%)	100%	
		时效指标	完成村级人口资料整理及相关人口普查专项试点(%)	100%	
	效益指标	社会效益指标	村级人口资料整理及试点工作，有利于提高数据质量(%)	100%	
满意度指标	调查对象满意度	被调查住户认可度(%)	>90%		
		基层统计机构满意度	基层统计局认可度(%)	>95%	

备注：其他资金绩效目标情况另附表公开。