

2020 年汕头市潮阳区 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

潮阳区 2019 年预算执行情况 和 2020 年预算草案的报告

——2020 年 5 月 14 日在汕头市潮阳区

第四届人民代表大会第五次会议上

潮阳区财政局局长 张朝汉

各位代表：

受潮阳区人民政府委托，现将潮阳区 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案提请大会审议，并请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，区财政部门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，全面贯彻落实区委、区政府决策部署，严格执行区人大审查批准的预算和要求，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，较好地保障了我区经济社会发展和汕头西翼现代化新城区建设。

由于 2019 年决算尚在进行，以下 2019 年预算执行数据

在年度决算编制完成后可能有所调整。

（一）一般公共预算执行情况

1、收入情况

2019 年区级一般公共预算收入 180872 万元，完成预算调整 180678 万元的 100.11%，比上年增长 1.61%，增加 2865 万元。其中：税收收入 131034 万元，完成预算调整 132405 万元的 98.96%，比上年增长 8.34%，增加 10084 万元；非税收入 49838 万元，完成预算调整 48273 万元的 103.24%，比上年下降 12.65%，减少 7219 万元。税收收入占区级一般公共预算收入 72.45%，比上年提高 4.5 个百分点。

2、支出情况

2019 年区级一般公共预算支出 375710 万元，完成预算调整 411734 万元的 91.25%，比预算调整少支 36024 万元，比上年增长 2.07%，增加 7629 万元。

区级一般公共预算各主要支出项目完成情况：（1）一般公共服务支出 59128 万元，完成预算调整 62731 万元的 94.26%；（2）公共安全支出 25684 万元，完成预算调整 26182 万元的 98.1%；（3）教育支出 187072 万元，完成预算调整 187553 万元的 99.74%；（4）科学技术支出 678 万元，完成预算调整 681 万元的 99.56%；（5）文化旅游体育与传媒支出 5710 万元，完成预算调整 5612 万元的 101.75%；（6）社会保障和就业支出 30367 万元，完成预算调整 36386 万元的

83.46%；（7）卫生健康支出 17694 万元，完成预算调整 18054 万元的 98.01%；（8）节能环保支出 6162 万元，完成预算调整 15986 万元的 38.55%；（9）城乡社区支出 10270 万元，完成预算调整 16698 万元的 61.5%；（10）农林水支出 18166 万元，完成预算调整 26103 万元的 69.59%；（11）交通运输支出 1615 万元，完成预算调整 1618 万元的 99.81%；（12）资源勘探信息等支出 310 万元，完成预算调整 310 万元的 100%；（13）商业服务业等支出 488 万元，完成预算调整 504 万元的 96.83%；（14）自然资源海洋气象等支出 2099 万元，完成预算调整 2614 万元的 80.30%；（15）住房保障支出 2142 万元，完成预算调整 2143 万元的 99.95%；（16）粮油物资储备支出 2794 万元，完成预算调整 2870 万元的 97.35%；（17）灾害防治及应急管理支出 1190 万元，完成预算调整 1060 万元的 112.26%；（18）其他支出 1449 万元，完成预算调整 1737 万元的 83.42%；（19）债务付息及债务发行费用支出 2692 万元，完成预算调整 2692 万元的 100%；（20）本年度未动用预备费（预备费支出预算 200 万元）。

3、收支平衡情况

2019 年区级一般公共预算收入 180872 万元，返还性收入 22816 万元，上级补助收入 492510 万元，债务转贷收入 10000 万元，调入预算稳定调节基金 26237 万元，一般公共预算调入资金 92593 万元，上年结转收入 62774 万元，收入

总计 887802 万元。

2019 年区级一般公共预算支出 375710 万元，调入预算稳定调节基金安排支出 17465 万元，上年结转支出 52115 万元，上级专项支出 341380 万元，上解支出 28978 万元，地方政府债务还本支出 2856 万元，调出资金 3805 万元，补充预算稳定调节基金 11802 万元，结转下年支出 53691 万元，支出总计 887802 万元。

（二）政府性基金收支执行情况

1、收入情况

2019 年区级政府性基金收入 67999 万元，完成年度预算调整 61402 万元的 110.74%，其中：国有土地使用权出让收入 55847 万元，国有土地收益基金收入 3194 万元，城市基础设施配套费收入 6727 万元，污水处理费收入 1586 万元；彩票公益金收入 204 万元；农业土地开发资金收入 441 万元。

2、支出情况

2019 年区级政府性基金支出 120199 万元，完成年度预算调整 124782 万元的 96.33%，其中：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 27666 万元；国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 2837 万元；农业土地开发资金安排的支出 180 万元；城市基础设施配套费安排的支出 3672 万元；污水处理费安排的支出 1273 万元；土地储备专项债券收入安排的支出 10000 万元；其他政府性基

金及对应专项债务收入安排的支出 68000 万元；彩票公益金安排的支出 274 万元；债务付息及债务发行费用支出 6297 万元。

3、收支平衡情况

2019 年区级政府性基金收入 67999 万元，上级补助收入 60161 万元，债务转贷收入 78000 万元，调入资金 3805 万元，上年结余收入（含上年结转支出）47760 万元，收入总计 257725 万元。

2019 年区级政府性基金支出 120199 万元，上年结转支出 23727 万元，上级专项支出 38812 万元，调出资金 41125 万元，年终结余支出（含结转下年支出）33862 万元，支出总计 257725 万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

2019 年国有资本经营预算收入 2500 万元（全部为其他国有资本经营预算企业利润收入），完成预算调整的 100%。

2019 年国有资本经营预算支出 2500 万元，完成预算调整的 100%，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出 1950 万元，调出资金 550 万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

2019 年社会保险基金收入 158755 万元，社会保险基金支出 121880 万元。2019 年社会保险基金当年收支结余 36875 万元，加上上年结余 52997 万元，年末滚存结余 89872 万元。

（五）地方政府性债务管理情况

通过积极争取，2019 年上级下达我区新增地方政府债券金额 88000 万元，其中：一般债券 10000 万元，安排用于潮阳区中医院异址新建项目及实施中小河流二期整治、潮阳区纺织印染环保综合处理中心等练江整治项目；专项债券 78000 万元，安排用于金浦工业园区土地收储项目、练江整治项目、省道 234 线金灶至关埠路段路面改造工程、陈南线延伸线（即园区大道）新建工程、潮惠高速公路谷饶连接线、十二斗生活垃圾填埋场无害化升级改造改造工程、乡村振兴战略（第二批“百村示范、千村整治”美丽乡村建设）等项目。

按照新预算法、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）和《广东省人民政府关于加强政府性债务管理的实施意见》（粤府〔2015〕43 号）有关规定，地方政府债务余额实行限额管理。2019 年上级下达潮阳区地方政府债务限额 337278 万元，其中：一般债务限额 116078 万元，专项债务限额 221200 万元。2019 年我区地方债务余额 304866 万元，其中：一般债务 85366 万元，专项债务 219500 万元，政府债务余额严格控制在限额内。

（六）盘活财政存量资金工作情况

根据《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（国办发〔2014〕70 号）、《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》（财预〔2015〕15

号）、《关于印发〈规范市县财政暂存暂付款挂账管理的意见〉的通知》（粤财库〔2019〕15号）等文件精神，并结合我区实际，区财政进一步加大暂存暂付款和单位存量资金的清理收回工作力度，2019年清理收回存量资金79171万元，连同上年结转存量资金23354万元，合计102525万元统筹用于我区经济社会发展急需安排的支出和消化暂付款挂账等。通过盘活财政存量资金，缓解财政收支矛盾，提高财政资金使用效益。

（七）2019年区财政主要工作情况

1、加大资金统筹力度，增强财政保障能力。多渠道增加财政收入，努力克服经济下行压力和降低减税降费政策影响。一是全力以赴抓收入，挖掘财税收入增收潜力，加大税费清缴力度，确保应收尽收。2019年完成区级一般公共预算收入180872万元，财政收入总量继续位列全市各区县首位。二是做好国有资产经营利润、土地出让金及补缴地价款的征收工作，2019年实现国有土地出让收入55847万元、国有资本经营收入2500万元。三是积极争取上级转移支付资金，2019年上级共安排转移支付补助资金575487万元，特别是利用纳入海陆丰革命老区的契机，积极争取上级加大对我区的资金支持力度，有效缓解了我区财政支出压力，为我区经济社会发展提供了资金保障。四是坚持促发展和防风险并举，用好用足新增债券资金。结合我区可举债空间，以支持

重点项目建设为导向组织申报，上级下达我区 2019 年新增债券资金 88000 万元，有力支持练江整治、中医院异址新建、潮惠高速公路谷饶连接线、乡村振兴战略等项目建设，确保我区各项重点项目顺利推进。五是统筹盘活存量资金，增强政府综合财力，全年本级财政预算统筹使用存量资金 102525 万元。

2、加大重点领域保障，大力增进民生福祉。财政支出继续向民生倾斜，大力增进民生福祉。2019 年全区民生民安支出 654832 万元，比上一年增长 15.42%，占总支出的 83.24%，其中区级财政民生民安支出 281992 万元，占区级一般公共预算支出的 75.06%。一是完善教育经费保障机制，助力教育“创强”“创均”“创现”工作。全年教育支出 258652 万元，占财政支出首位，比上年增加 27526 万元，增长 11.91%。二是加大底线民生保障力度，继续做好城乡低保基本生活救助、特困人员供养、困难残疾人生活津贴补助和重度残疾人护理补贴补助资金拨付工作，全年共拨付资金 19304 万元。三是助力创文提标提质工作。投入各类资金 2980 万元积极服务全国文明城市创建工作活动，用于道路修整、人居环境提升、基层村居创文强管工作等。四是大力支持实施乡村振兴战略。安排资金 66044 万元推动“百村示范、千村整治”、“美丽乡村”建设等各项工作取得实效，切实增强群众获得感和幸福感。五是支持打好脱贫攻坚战。2019 年

共筹集新时期精准扶贫、精准脱贫资金合计 15094 万元。六是推进防治污染攻坚。2019 年，累计拨付各级资金约 155029 万元用于练江环保基础设施、水环境建设工程、流域环境综合整治各建设项目；拨付上级和本级资金共 21699 万元，在 150 个自然村全面铺开雨污分流建设，确保实现源头截污、清水入河，切实改善农村人居环境。七是多渠道统筹资金，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投入建设重点项目，推动省道 234 线和省道 237 线路面改造工程、潮惠高速公路连接线、陈南线延伸线新建工程、纺织印染环保综合处理中心等重点项目建设，发挥重点项目对经济社会发展的辐射力。八是做好基层党组织建设经费保障，支持扫黑除恶专项斗争。拨付基层党组织建设经费 10552 万元，安排扫黑除恶经费 360 万元，推进社会治理和社会建设，实现共建共治共享。

3、积极发挥服务职能，夯实经济发展基础。一是深化供给侧结构性改革，落实国家减税降费政策，减轻企业负担，支持实体经济高质量发展。2019 年，潮阳区完成减税降费共 62419 万元，其中税收减免 8389 万元、税务部门征收社会保险费减免 54030 万元。二是积极为企业 provide 指导和服务，做好政策咨询和服务工作，帮助企业用好用足优惠政策。对符合规定申报上级扶持项目的企业，给予大力支持，积极申报企业技术改造资金、促进经济高质量发展专项资金等，2019

年我区共获取上级扶持民营企业 121 家，扶持资金 5956 万元。三是落实上级和我区促进民营经济发展的政策措施，拓展中小微企业投融资渠道，通过政银合作、风险共担，鼓励合作银行加大对中小微企业的金融支持力度，设立中小微企业信贷风险补偿资金，缓解中小微企业融资难融资贵的问题。2019 年底已有 220 家企业列入企业目录，已完成 6 家企业全部放贷手续，放贷金额 1300 万元。四是支持企业做大做强，积极鼓励有条件的企业加快股改和挂牌上市步伐，推动企业借助和利用资本市场发展，至 2019 年底我区已有 2 家“新三板”挂牌企业。

4、推进财政制度改革，转变财政管理重心。一是按照上级的工作部署和要求，推进预算执行监督管理改革，研究制订并提请区委、区政府出台了《关于深化潮阳区预算编制执行监督管理改革的意见》，明晰财政部门与主管部门权责划分，促进财政部门和业务主管部门转变职能、聚焦主业，推动预算编制、支出管理等体制机制改革，提高资金分配使用效率和效能。财政部门从全流程预算管控转变为聚焦预算编制和监督，主管部门作为本部门、本单位的预算执行主体，对执行结果负责。二是推广“大专项+任务清单”管理模式，协助各业务主管部门做好省级财政专项资金项目入库工作，推进涉农资金统筹整合改革工作，制定《汕头市潮阳区涉农资金统筹整合实施方案（试行）》，提升财政资源配置效率

和使用效益。三是针对项目资金监管等问题，研究制订并提请区委、区政府出台了《潮阳区关于全面实施预算绩效管理的意见》，将绩效理念贯穿整个预算编制执行监督全过程，进一步加强预算执行监督力度，强化绩效评价及评价结果应用。同时制订了《汕头市潮阳区区级财政预算绩效目标管理办法（试行）》，完善编制规范及加强预算绩效目标申报审核管理，将绩效目标融入预算编制过程。四是规范财政挂账管理工作，根据省厅和市局工作要求，制定《潮阳区暂存暂付款挂账清理消化方案》，积极稳妥有序消化存量挂账，严控新增挂账，将财政挂账规模控制在合理范围内。对于 2019 年以后新增形成的暂付款挂账，严格控制在一般公共预算和政府性基金预算支出之和的 5% 以内。按计划完成暂付款挂账消化 3 亿元的目标，同时达到暂存款挂账只减不增的要求。

（八）区财政运转存在的主要困难和问题

2019 年，虽然潮阳区财政运行基本平稳，财政收入总量居于全市各区县首位，但财政运转中还存在一些突出的问题和困难，主要表现在：

一是受经济下行、减税降费等多种因素影响，财政收入增长放缓，保障“三保”，落实教育、医疗卫生、社会保障等民生政策提标扩围，推进练江综合整治、精准扶贫、乡村振兴、创文提质升级、保障重大项目建设等，支出压力不断增大，财政收支矛盾十分突出；二是受制于经济发展规模及

质量，新兴税源增长乏力，财政收入缺乏有发展后劲的支柱财源、规模财源，政府可统筹财力有限。三是政府性债务风险虽然在可控范围之内，但偿还到期债务和防范化解风险压力较大。四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、绩效管理的约束力有待加强等。我们将高度重视存在的问题，在今后的工作中采取有效措施逐步统筹解决，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

2020 年是全面建成小康社会决胜之年，是“十三五”规划收官之年。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，我区经济发展和财政运转也面临着严峻挑战，收入方面：国家减税政策力度持续加大，结构性减税效应不断显现，房地产市场波动、中美经贸摩擦、新冠肺炎疫情等风险因素叠加直接影响企业投资、进出口贸易信心、部分重点行业税源将大幅度收缩，财政收入增长不确定性增大，财政收入保持高增长难度进一步加大；支出方面：基本公共服务保障水平不断提高，保工资、保运转、保基本民生等刚性支出占比提高，打赢三大攻坚战和我区基础设施建设等资金需求巨大。财权和事权不匹配日益显现，财政收支矛盾更为突出。但在我国经济发展长期向好的基本面和稳中向好的总势头没有变、促进经济高质量发展的政策效应逐步显现的大环境下，随着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、全面融入粤港澳大湾区建设，将为我区经济社会发展提供重大历史机遇。

编制 2020 年财政预算的指导思想：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和十九届二中、三中、四中全会以及上级经济工作会议精神，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，坚持稳中求进工作基调，坚持新发展理念，按照高质量发展要求，紧紧围绕上级和区委、区政府的决策部署，加强资金统筹安排，调整优化支出结构，牢固树立过“紧日子”的思想，集中财力用于保障和改善民生，支持打好三大攻坚战，增强人民群众幸福感和获得感；持续深化预算执行监督管理改革，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，用好地方政府新增债券，增强财政运行稳定性和可持续性，为潮阳区建设汕头西翼现代化新城区提供财力保障。

根据 2020 年潮阳区经济社会发展形势、任务和跨年度预期目标平衡的需要，同时结合预算单位近几年的资金结余情况，压减 2020 年公用经费和非重点、非刚性的一般性支出安排，进一步优化支出预算计划，编制财政收支预算草案如下：

（一）一般公共预算收支计划

1、收入预算

2020 年市调整财政体制，潮阳区华能电厂项目税收收入全额留归区本级，市相应调增潮阳区 2019 年收入基数 6033 万元。基数调整后，2020 年区级一般公共预算收入预计 197185 万元，增长 5.5%，其中：税收收入 142959 万元，增长 4.3%；非税收入 54226 万元，增长 8.8%。税收收入占区级一般公共预算收入 72.5%。

2、支出预算

2020 年，区级一般公共预算支出 414340 万元，比上年增加 38630 万元，增长 10.28%。2020 年支出预算以支出性质划分，各项支出预算计划安排如下：

（1）基本支出 267818 万元，占支出的 64.64%。其中：

——人员经费 264426 万元（行政事业单位人员工资经费，不包括城乡医保、五保、低保等对个人和家庭的补助支出）；

——公用经费 3392 万元。公用经费编制标准具体为：日常公用经费五套班子按 8500 元/人年、公检法司按 7500 元/人年、一般行政机关（含参照公务员管理事业单位，下同）按 6500 元/人年、全额拨款事业单位按 4500 元/人年、机关事务管理局及 13 个镇（街道）教育组定额供给；车改后保留车辆包干经费五套班子按 25000 元/辆年、一般行政机关按 17000 元/辆年、全额拨款事业单位按 10000 元/辆年；日

常公务用车经费 255 万元，公务交通补贴和购买服务经费按实预算。日常公用经费和日常公务用车经费预算按以上标准的 15%压减后编列。

(2) 项目支出 146522 万元（包括非税收入安排的支出 10529 万元）。

3、收支平衡预计

根据以上收支计划，2020 年区级一般公共预算收入预计 197185 万元，返还性收入 23060 万元，上级补助收入 364548 万元，一般债券转贷收入 10000 万元，调入预算稳定调节基金 11802 万元，一般公共预算调入资金 113153 万元，上年结余收入 53691 万元，收入总计 773439 万元。

2020 年区级一般公共预算支出预计 414340 万元，上年结转支出 53691 万元，上级专项支出 266120 万元，上解支出 27941 万元，地方政府债务还本支出 8673 万元，一般公共预算调出资金 2674 万元，支出总计 773439 万元。

(二) 政府性基金预算收支计划

1、收入预算

2020 年，区级政府性基金预算收入预计 222550 万元，其中：国有土地使用权出让收入 213150 万元，城市基础设施配套费收入 7000 万元，污水处理费收入 2000 万元；彩票公益金收入 400 万元。

2、支出预算

2020 年，区级政府性基金预算支出预计 254847 万元，其中：社会保障和就业支出 44 万元，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 88276 万元，国有土地收益基金安排的支出 550 万元，农业土地开发资金安排的支出 348 万元，城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 8510 万元，污水处理费对应专项债务收入安排的支出 2126 万元，彩票公益金安排的支出 400 万元，地方政府专项债务付息支出 7845 万元，地方政府专项债务发行费用支出 248 万元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 146500 万元。

3、收支平衡预计

根据以上收支计划，2020 年区级政府性基金预算收入 222550 万元，上级补助收入 8458 万元，专项债券转贷收入 146500 万元，上年结余收入（含上年结转支出）33862 万元，调入资金 2674 万元，收入总计 414044 万元。

2020 年区级政府性基金预算支出 254847 万元，上年结转支出 25594 万元，上级专项支出 8458 万元，地方政府债务还本支出 12500 万元，调出资金 112645 万元，支出总计 414044 万元。

（三）国有资本经营预算收支计划

2020 年国有资本经营预算收入 1692 万元，全部为其他国有资本经营预算企业利润收入。

2020 年国有资本经营预算支出 1184 万元，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出 1184 万元，调出资金 508 万元。

收支相抵，年终无结余。

（四）社会保险基金预算收支计划

目前我区社会保险基金由市级统筹，根据市的安排，2020 年潮阳区本级社会保险基金预算收支计划如下：

2020 年社会保险基金预算收入 93792 万元，社会保险基金预算支出 106044 万元。2020 年社会保险基金当年收支结余-12252 万元，加上上年结余 89872 万元，年末滚存结余 77620 万元。

（五）地方政府债券安排计划

上级下达潮阳区 2020 年第一批地方政府专项债券资金 156500 万元，其中：一般债券资金 10000 万元，安排用于潮阳区练江流域进村入户截污建设工程；专项债券资金 146500 万元，安排用于如下项目：练江流域综合整治汕头市潮阳区铜盂污水处理工程 12000 万元；潮阳区城区、和平、铜盂、贵屿、谷饶镇污水处理厂提标扩建及配套管网建设项目 81000 万元；引韩供水工程潮阳和平加压泵站及洪和公路输水干管工程 5000 万元；省道 234 线潮阳关埠至西胪路段路面改造工程 5000 万元；省道 234 线潮阳金灶至关埠路段路面改造工程 2500 万元；厦深铁路潮阳站道路建设及配套设

施项目 32000 万元；潮阳区中医院异地新建项目 4000 万元；潮阳区人民医院院区整体改造项目 5000 万元。

（六）盘活财政存量资金计划

2020 年计划收回国库集中支付存量资金 8156 万元，统筹用于 2020 年民生民安和全区重点项目等支出。在预算执行中将继续加大清理收回力度，进一步盘活财政存量资金，提高财政资金使用效益。

（七）“三保”预算编制情况

根据《财政部关于加强地方财政预算收支管理 做好县级“三保”工作的通知》（财预〔2019〕128 号）和《关于加强我省财政预算收支管理做好县级“三保”工作的通知》（粤财预〔2019〕113 号）的要求，2020 年我区“三保”支出预算金额 626611 万元，其中：“保工资”260449 万元、“保运转”8567 万元、省定“保基本民生”357595 万元，“三保”支出预算基本能够按照省定标准予以编制。

（八）基本建设项目情况

2020 年全区基本建设项目 35 项（发改部门计划），年度总投资 53.12 亿元，其中：

汕头市潮阳区城区、和平、铜盂、贵屿、谷饶镇污水处理厂提标扩建及配套管网建设项目；汕头市潮阳区铜盂污水处理工程；陈南线延伸线（即园区大道）；省道 234 线金灶至关埠路段路面改造工程；潮阳潮南引韩供水工程潮阳和平

加压泵站及洪和公路输水干管工程；汕头市三屿围海堤（潮阳段）达标加固工程；潮阳区 2018 年暴雨洪涝灾害应急恢复建设工程；潮阳区贵屿华美电排站重建工程（洪涝灾害应急）；潮阳区人民医院院区整体改造项目；2019 年度中小河流治理工程；全区 2020 年度“四好农村路”建设项目；省道 234 线关埠至西胪路段路面改造工程；汕头市潮阳区中医院异址新建项目；潮阳区练江流域进村入户源头截污建设工程；潮阳区中小河流治理（二期）2020 年度治理项目；厦深铁路潮阳站道路建设及配套设施项目等 16 个项目年度需求资金在上级资金、新增债券或本级年度预算予以适当安排。

潮阳城区北干渠东段及护城河北段污水收集工程；汕头市潮阳区和平污水处理工程；省道 237 线潮阳贵屿至和平路段路肩美化工程；潮阳区潮尾水闸重建工程；龙港娇莲山垃圾填埋场整治工程；金浦梅花工业园区场地平整工程；潮阳区潮关污水处理厂及管网工程；潮阳区谷饶涝区官田坑（大坑桥～省道段）综合治理工程；创建美丽宜居村；国道 324 线潮阳红旗岭至梅花路段路面改造工程；潮惠高速公路谷饶连接线；省道 S235 线贵屿过境路口至浮草桥路面改造项目；省道 235 潮阳关埠至谷饶路段路面改造工程；汕头市潮阳区综合档案馆建设；榕江堤防护岸工程；三屿围海堤与城防工程连接段工程建设；揭惠高速公路铜贵互通至省道 237 线连接线项目；国道 324 线潮阳路段环境综合整治工程；汕头市

潮阳区县道 052（草南线）铜盂镇路段路面改造工程等 19 个项目，以前年度有结存资金未使用的优先在结存资金中支出，仍有不足的及其余项目继续通过积极争取上级资金和新增债券资金予以解决。在预算执行过程中，如上述项目上级资金或新增债券资金未能到位而又急需实施的由区政府根据《关于深化潮阳区预算编制执行监督管理改革的意见》等有关规定审批解决。

（九）2020 年财政主要工作计划

2020 年，我区财政工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分发挥财政服务保障功能，强化统筹协调，整合资金资源，按照区委、区政府各项决策部署，全力支持中心工作，推动我区经济社会发展不断迈上新台阶。

1、聚焦财政主责主业，确保财政平稳运行。一是密切关注减税降费等因素对财政收入的影响，分析研究经济运行情况和政策落实中遇到的问题，不断完善政策举措，加强收入征管，在落实好减税降费的同时做到依法征收、应收尽收，多渠道筹集资金降低减收因素影响。二是加强预算资金、存量资金、债券资金等财政资金统筹整合，积极盘活政府资产资源，推动形成全面完整的财政预算管理格局，确保收入增长保持在合理区间，服务全区经济社会发展。三是进一步加强预算执行管理工作。加大收支督导力度，定期清理盘活存量资金，着力抓好重点项目资金、上级转移支付资金、地方

债券资金、存量资金支出，提高财政资金使用效率和管理水平。

2、强化民生保障和改善，全力做好“三保”工作。一是牢固树立过“紧日子”思想，严控一般性支出和“三公”经费支出，认真落实上级压减支出工作部署，坚持量入为出，优化支出结构，腾出更多资金保障民生和重点项目，切实兜牢“三保”底线。二是通过促进教育均衡发展，改善城乡医疗卫生服务，加强公共文化体育事业建设，落实底线民生保障等，切实提升基本公共服务均等化水平，更好满足人民群众对美好生活的新期待。三是大力实施乡村振兴战略，加强农村人居环境综合整治，推进厕所革命、农村生活垃圾处理、“四好农村路”建设，切实改善农村人居环境，提升农村基础设施水平。四是全力保障创文工作，提升城市精细化管理水平，助力全域文明深化行动，打造城市发展新格局。

3、聚焦关键工作任务，支持重点领域攻坚。一是支持打赢精准脱贫攻坚战。落实财政资金投入，推进产业扶贫项目，用好财政一揽子扶贫专项资金，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。完善贫困群众兜底保障体系，确保如期完成脱贫攻坚任务。二是支持污染防治攻坚强力推进。抓好练江污染整治，加快推进雨污分流建设，统筹资金支持打好大气、水、土壤污染防治等标志性战役，巩固和扩大污染防治成效。三是着力防范化解

政府债务风险。落实政府债务风险防控要求，坚持促发展与防风险并举，稳妥化解隐性债务存量，严格执行限额管理和预算管理，提高政府债务管理水平。四是支持打赢疫情防控阻击战，强化疫情防控资金保障。全力做好与各金融机构、卫健等部门的协调配合，科学调度安排资金，确保疫情防控资金及时足额拨付到位。加强疫情防控财税政策落实和财政资金监管，支持企业复工复产、保障经济正常运行。

4、深化预算管理改革，提升财政治理能力。一是继续推进预算编制执行监督管理改革，推动转变政府职能，落实财政资金使用部门的预算执行主体责任；加快推进项目库建设，进一步落实“大专项+任务清单”管理模式，树立“先谋事再排钱”的新理财理念；加强全口径预算统筹，加大各类资金统筹力度，集中财力办大事。二是积极推进全面实施预算绩效管理改革，加快建立全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系，注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，实现“花钱必问效、无效必问责”，切实提高财政资源配置效率和使用效益。三是结合省与市县财政事权和支出责任划分改革、市与区（县）财政管理体制调整，逐步完善区级、镇级财政管理体制，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的财政运行机制。四是以“数字财政”建设试点为契机，提高财政业务管理信息化水平，进一步提升财政治理能力。五是加强财政队伍建设，强化政治历练、专业培训、实践磨

炼，提高财政干部依法履职尽责、干事创业能力。

各位代表，做好 2020 年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在区委区政府的正确领导下，在区人大的监督指导下，在区政协的支持帮助下，认真贯彻落实本次大会决议，践行初心和使命，以只争朝夕、不负韶华的精神，奋发担当，攻坚克难，努力完成各项财政工作任务和目标，为开创新时代潮阳改革发展新局面作出应有贡献！

以上报告，请予审议。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2020 年汕头市潮阳区 一般公共预算收入表
2. 2020 年汕头市潮阳区 一般公共预算支出表
3. 2020 年汕头市潮阳区本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2020 年汕头市潮阳区本级 一般公共预算支出的说明

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

5. 2020 年汕头市潮阳区本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2020 年汕头市潮阳区 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2020 年汕头市潮阳区 一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2020 年汕头市潮阳区 政府性基金预算收入表
8. 2020 年汕头市潮阳区 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2020 年汕头市潮阳区本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
10. 2020 年汕头市潮阳区 政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11. 2020 年汕头市潮阳区 国有资本经营预算收入总表

12. 2020 年汕头市潮阳区 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

13. 2020 年汕头市潮阳区本级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

14. 2020 年汕头市潮阳区 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

四、社会保险基金预算

15. 2020 年汕头市潮阳区本级 社会保险基金收入预算表

16. 2020 年汕头市潮阳区本级 社会保险基金支出预算表

17. 2020 年汕头市潮阳区本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

18. 汕头市潮阳区 2019 年地方政府一般债务余额情况表

19. 汕头市潮阳区 2019 年地方政府专项债务余额情况表

20. 汕头市潮阳区 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 汕头市潮阳区 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 汕头市潮阳区 2019 年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2019 年汕头市潮阳区 新增债券额度安排情况表

24. 2019 年新增债券项目用途情况表

25. 2019 年中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款债务项目明细表

26. 汕头市潮阳区 2020 年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2020 年汕头市潮阳区 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2020 年汕头市潮阳区 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	773439
一、本级一般公共预算收入	197185
（一）税收收入	142959
增值税	56526
企业所得税	13696
个人所得税	2115
资源税	621
城市维护建设税	18772
房产税	9322
印花税	3801
城镇土地使用税	6718
土地增值税	7726
车船税	2955
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	11514
契税	7959
烟叶税	0.00
环境保护税	1234
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	54226
专项收入	12000
行政事业性收费收入	8000
罚没收入	9000

表 1

2020 年汕头市潮阳区 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
国有资源（资产）有偿使用收入	8740
捐赠收入	1000
政府住房基金收入	4000
其他收入	11486
二、转移性收入	500761
（一）上级补助收入	387608
返还性收入	23060
一般性转移支付收入	314053
专项转移支付收入	50495
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	113153
从政府性基金预算调入一般公共预算	112645
从国有资本经营预算调入一般公共预算	508
从其他资金调入一般公共预算	0.00
三、债务转贷收入	10000
四、动用预算稳定调节基金	11802
五、上年结余收入	53691

备注：无

表 2

2020 年汕头市潮阳区一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务支出	68997
二、外交支出	0.00
三、国防支出	0.00
四、公共安全支出	23954
五、教育支出	159422
六、科学技术支出	470
七、文化旅游体育与传媒支出	4485
八、社会保障和就业支出	71878
九、卫生健康支出	18019
十、节能环保支出	11604
十一、城乡社区支出	17650
十二、农林水支出	18449
十三、交通运输支出	1891
十四、资源勘探工业信息等支出	153
十五、商业服务业等支出	542
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	2491
十九、住房保障支出	2397
二十、粮油物资储备支出	2771
二十一、灾害防治及应急管理支出	1276
二十二、预备费	4098
二十三、其他支出	884
二十四、转移性支出	27941
二十五、债务还本支出	8673

表 2

2020 年汕头市潮阳区 一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二十六、债务付息支出	2886
二十七、债务发行费用支出	23
二十八、调出资金	2674
二十九、上年结转支出	53691
三十、上级专项支出	266120
支出总计	773439

备注：无

表 3

2020 年汕头市潮阳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	414340
201	一般公共服务支出	68997
20101	人大事务	571
2010101	行政运行	283
2010102	一般行政管理事务	0.00
2010103	机关服务	0.00
2010104	人大会议	60
2010105	人大立法	0.00
2010106	人大监督	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	25
2010108	代表工作	15
2010109	人大信访工作	0.00
2010150	事业运行	0.00
2010199	其他人大事务支出	188
20102	政协事务	346
2010201	行政运行	166
2010202	一般行政管理事务	0.00
2010203	机关服务	0.00
2010204	政协会议	40
2010205	委员视察	10
2010206	参政议政	0.00
2010250	事业运行	0.00
2010299	其他政协事务支出	130

表 3

2020 年汕头市潮阳区本级 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
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	19508
2010301	行政运行	6795
2010302	一般行政管理事务	92
2010303	机关服务	0.00
2010304	专项服务	0.00
2010305	专项业务活动	0.00
2010306	政务公开审批	0.00
2010307	法制建设	0.00
2010308	信访事务	0.00
2010309	参事事务	0.00
2010350	事业运行	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	12621
20104	发展与改革事务	630
2010401	行政运行	412
2010402	一般行政管理事务	0.00
2010403	机关服务	0.00
2010404	战略规划与实施	0.00
2010405	日常经济运行调节	0.00
2010406	社会事业发展规划	0.00
2010407	经济体制改革研究	0.00
2010408	物价管理	5
2010409	应对气候变化管理事务	0.00
2010450	事业运行	0.00

表 3

2020 年汕头市潮阳区本级 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
2010499	其他发展与改革事务支出	213
20105	统计信息事务	465
2010501	行政运行	191
2010502	一般行政管理事务	0.00
2010503	机关服务	0.00
2010504	信息事务	0.00
2010505	专项统计业务	0.00
2010506	统计管理	0.00
2010507	专项普查活动	255
2010508	统计抽样调查	0.00
2010550	事业运行	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	19
20106	财政事务	1435
2010601	行政运行	589
2010602	一般行政管理事务	0.00
2010603	机关服务	0.00
2010604	预算改革业务	0.00
2010605	财政国库业务	0.00
2010606	财政监察	0.00
2010607	信息化建设	148
2010608	财政委托业务支出	0.00
2010650	事业运行	0.00
2010699	其他财政事务支出	698

表 3

2020 年汕头市潮阳区本级 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
20107	税收事务	6603
2010701	行政运行	0.00
2010702	一般行政管理事务	0.00
2010703	机关服务	0.00
2010704	税务办案	0.00
2010705	税务登记证及发票管理	0.00
2010706	代扣代收代征税款手续费	0.00
2010707	税务宣传	0.00
2010708	协税护税	373
2010709	信息化建设	0.00
2010750	事业运行	0.00
2010799	其他税收事务支出	6230
20108	审计事务	473
2010801	行政运行	264
2010802	一般行政管理事务	0.00
2010803	机关服务	0.00
2010804	审计业务	95
2010805	审计管理	0.00
2010806	信息化建设	0.00
2010850	事业运行	0.00
2010899	其他审计事务支出	114
20109	海关事务	0.00
2010901	行政运行	0.00

表 3

2020 年汕头市潮阳区本级 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
2010902	一般行政管理事务	0.00
2010903	机关服务	0.00
2010904	收费业务	0.00
2010905	缉私办案	0.00
2010907	口岸电子执法系统建设与维护	0.00
2010908	信息化建设	0.00
2010950	事业运行	0.00
2010999	其他海关事务支出	0.00
20110	人力资源事务	872
2011001	行政运行	78
2011002	一般行政管理事务	0.00
2011003	机关服务	0.00
2011004	政府特殊津贴	0.00
2011005	资助留学回国人员	0.00
2011006	军队转业干部安置	0.00
2011007	博士后日常经费	0.00
2011008	引进人才费用	0.00
2011009	公务员考核	0.00
2011010	公务员履职能力提升	0.00
2011011	公务员招考	0.00
2011012	公务员综合管理	0.00
2011050	事业运行	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	794

表 3

2020 年汕头市潮阳区本级 一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20111	纪检监察事务	1250
2011101	行政运行	810
2011102	一般行政管理事务	0.00
2011103	机关服务	0.00
2011104	大案要案查处	0.00
2011105	派驻派出机构	0.00
2011106	中央巡视	0.00
2011150	事业运行	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	440
20113	商贸事务	2096
2011301	行政运行	583
2011302	一般行政管理事务	0.00
2011303	机关服务	0.00
2011304	对外贸易管理	0.00
2011305	国际经济合作	0.00
2011306	外资管理	0.00
2011307	国内贸易管理	0.00
2011308	招商引资	194
2011350	事业运行	110
2011399	其他商贸事务支出	1209
20114	知识产权事务	5
2011401	行政运行	0.00
2011402	一般行政管理事务	0.00

表 3

2020 年汕头市潮阳区本级 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
2011403	机关服务	0.00
2011404	专利审批	0.00
2011405	国家知识产权战略	0.00
2011406	专利试点和产业化推进	0.00
2011407	专利执法	0.00
2011408	国际组织专项活动	0.00
2011409	知识产权宏观管理	0.00
2011450	事业运行	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	5
20123	民族事务	36
2012301	行政运行	0.00
2012302	一般行政管理事务	0.00
2012303	机关服务	0.00
2012304	民族工作专项	0.00
2012350	事业运行	0.00
2012399	其他民族事务支出	36
20125	港澳台侨事务	75
2012501	行政运行	0.00
2012502	一般行政管理事务	0.00
2012503	机关服务	0.00
2012504	港澳事务	0.00
2012505	台湾事务	0.00
2012506	华侨事务	0.00

表 3

2020 年汕头市潮阳区本级 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
2012550	事业运行	0.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	75
20126	档案事务	135
2012601	行政运行	0.00
2012602	一般行政管理事务	0.00
2012603	机关服务	9
2012604	档案馆	113
2012699	其他档案事务支出	13
20128	民主党派及工商联事务	98
2012801	行政运行	47
2012802	一般行政管理事务	0.00
2012803	机关服务	0.00
2012804	参政议政	0.00
2012850	事业运行	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	51
20129	群众团体事务	1311
2012901	行政运行	828
2012902	一般行政管理事务	0.00
2012903	机关服务	0.00
2012904	厂务公开	0.00
2012905	工会疗养休养	0.00
2012950	事业运行	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	483

表 3

2020 年汕头市潮阳区本级 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
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2544
2013101	行政运行	2123
2013102	一般行政管理事务	0.00
2013103	机关服务	0.00
2013105	专项业务	346
2013150	事业运行	0.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	75
20132	组织事务	526
2013201	行政运行	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.00
2013203	机关服务	0.00
2013250	事业运行	0.00
2013299	其他组织事务支出	526
20133	宣传事务	214
2013301	行政运行	171
2013302	一般行政管理事务	0.00
2013303	机关服务	0.00
2013350	事业运行	0.00
2013399	其他宣传事务支出	43
20134	统战事务	420
2013401	行政运行	277
2013402	一般行政管理事务	0.00
2013403	机关服务	0.00

表 3

2020 年汕头市潮阳区本级 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
2013450	事业运行	0.00
2013499	其他统战事务支出	143
20135	对外联络事务	0.00
2013501	行政运行	0.00
2013502	一般行政管理事务	0.00
2013503	机关服务	0.00
2013550	事业运行	0.00
2013599	其他对外联络事务支出	0.00
20136	其他共产党事务支出(款)	414
2013601	行政运行	126
2013602	一般行政管理事务	0.00
2013603	机关服务	0.00
2013650	事业运行	0.00
2013699	其他共产党事务支出(项)	288
20138	市场监督管理事务支出(款)	5126
2013801	行政运行	4310
2013802	一般行政管理事务	105
2013804	市场监督管理专项	0.00
2013805	市场秩序执法	108
2013806	消费者权益保护	0.00
2013808	信息化建设	20
2013812	药品事务	0.00
2013899	其他市场监督管理	583

表 3

2020 年汕头市潮阳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
20199	其他一般公共服务支出(款)	23844
2019901	国家赔偿费用支出	0.00
2019999	其他一般公共服务支出(项)	23844
204	公共安全支出	23954
20401	武装警察部队	0.00
20402	公安	21633
20404	检察	138
20405	法院	159
20406	司法	1812
20407	监狱	0.00
20408	强制隔离戒毒	162
20499	其他公共安全支出	50
205	教育支出	159422
20501	教育管理事务	1201
2050101	行政运行	712
2050102	一般行政管理事务	0.00
2050103	机关服务	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	489
20502	普通教育	144472
2050201	学前教育	1734
2050202	小学教育	68761
2050203	初中教育	44075
2050204	高中教育	28860

表 3

2020 年汕头市潮阳区本级 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
2050205	高等教育	0.00
2050206	化解农村义务教育债务支出	0.00
2050207	化解普通高中债务支出	0.00
2050299	其他普通教育支出	1042
20503	职业教育	1586
2050301	初等职业教育	362
2050302	中等职业教育	1224
2050303	技校教育	0.00
2050305	高等职业教育	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.00
20507	特殊教育	62
2050701	特殊学校教育	62
2050702	工读学校教育	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.00
20508	进修及培训	460
2050801	教师进修	460
2050802	干部教育	0.00
2050803	培训支出	0.00
2050804	退役士兵能力提升	0.00
2050899	其他进修及培训	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4554
2050901	农村中小学校舍建设	0.00
2050902	农村中小学教学设施	0.00

表 3

2020 年汕头市潮阳区本级 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
2050903	城市中小学校舍建设	0.00
2050904	城市中小学教学设施	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4554
20599	其他教育支出(款)	7088
2059999	其他教育支出(项)	7088
206	科学技术支出	470
20601	科学技术管理事务	196
2060101	行政运行	175
2060102	一般行政管理事务	0.00
2060103	机关服务	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	21
20602	基础研究	0.00
2060201	机构运行	0.00
2060202	重点基础研究规划	0.00
2060203	自然科学基金	0.00
2060204	重点实验室及相关设施	0.00
2060205	重大科学工程	0.00
2060206	专项基础科研	0.00
2060207	专项技术基础	0.00
2060299	其他基础研究支出	0.00
20603	应用研究	0.00
2060301	机构运行	0.00

表 3

2020 年汕头市潮阳区本级 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
2060302	社会公益研究	0.00
2060303	高技术研究	0.00
2060304	专项科研试制	0.00
2060399	其他应用研究支出	0.00
20604	技术与开发	5
2060401	机构运行	0.00
2060402	应用技术与开发	0.00
2060403	产业技术与开发	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	0.00
2060499	其他技术与开发支出	5
20605	科技条件与服务	0.00
2060501	机构运行	0.00
2060502	技术创新服务体系	0.00
2060503	科技条件专项	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	0.00
20606	社会科学	0.00
2060601	社会科学研究机构	0.00
2060602	社会科学研究	0.00
2060603	社科基金支出	0.00
2060699	其他社会科学支出	0.00
20607	科学技术普及	269
2060701	机构运行	0.00
2060702	科普活动	269

表 3

2020 年汕头市潮阳区本级 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
2060703	青少年科技活动	0.00
2060704	学术交流活动	0.00
2060705	科技馆站	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	0.00
20608	科技交流与合作	0.00
2060801	国际交流与合作	0.00
2060802	重大科技合作项目	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	0.00
20609	科技重大项目	0.00
2060901	科技重大专项	0.00
2060902	重点研发计划	0.00
20699	其他科学技术支出(款)	0.00
2069901	科技奖励	0.00
2069902	核应急	0.00
2069903	转制科研机构	0.00
2069999	其他科学技术支出(项)	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4485
20701	文化旅游	3002
2070101	行政运行	573
2070102	一般行政管理事务	0.00
2070103	机关服务	0.00
2070104	图书馆	111
2070105	文化展示及纪念机构	0.00

表 3

2020 年汕头市潮阳区本级 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
2070106	艺术表演场所	0.00
2070107	艺术表演团体	124
2070108	文化活动	0.00
2070109	群众文化	190
2070110	文化交流与合作	0.00
2070111	文化创作与保护	4
2070112	文化和旅游市场管理	12
2070113	旅游宣传	16
2070199	其他文化和旅游支出	1972
20702	文物	220
2070201	行政运行	0.00
2070202	一般行政管理事务	0.00
2070203	机关服务	0.00
2070204	文物保护	0.00
2070205	博物馆	220
2070206	历史名城与古迹	0.00
2070299	其他文物支出	0.00
20703	体育	63
2070301	行政运行	0.00
2070302	一般行政管理事务	0.00
2070303	机关服务	0.00
2070304	运动项目管理	0.00
2070305	体育竞赛	0.00

表 3

2020 年汕头市潮阳区本级 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
2070306	体育训练	4
2070307	体育场馆	0.00
2070308	群众体育	12
2070309	体育交流与合作	0.00
2070399	其他体育支出	47
20704	新闻出版广播影视	0.00
2070401	行政运行	0.00
2070402	一般行政管理事务	0.00
2070403	机关服务	0.00
2070404	广播	0.00
2070405	电视	0.00
2070406	电影	0.00
2070407	新闻通讯	0.00
2070408	出版发行	0.00
2070409	版权管理	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	1200
2079902	宣传文化发展专项支出	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	1200
208	社会保障和就业支出	71878
20801	人力资源和社会保障管理事务	807
2080101	行政运行	624

表 3

2020 年汕头市潮阳区本级 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
2080102	一般行政管理事务	0.00
2080103	机关服务	0.00
2080104	综合业务管理	0.00
2080105	劳动保障监察	0.00
2080106	就业管理事务	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	0.00
2080108	信息化建设	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.00
2080110	劳动关系和维权	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	183
20802	民政管理事务	1794
2080201	行政运行	168
2080202	一般行政管理事务	0.00
2080203	机关服务	0.00
2080204	拥军优属	0.00
2080205	老龄事务	0.00
2080206	社会组织管理	34
2080207	行政区划和地名管理	189
2080208	基层政权和社区建设	1059
2080209	部队供应	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	344

表 3

2020 年汕头市潮阳区本级 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
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080402	用一般公共预算补充基金	0.00
20805	行政事业单位离退休	42561
2080501	行政单位离退休	322
2080502	事业单位离退休	251
2080503	离退休人员管理机构	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8367
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28613
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1000
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4008
20807	就业补助	40
2080701	就业创业服务补贴	0.00
2080702	职业培训补贴	0.00
2080704	社会保险补贴	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	0.00
2080711	就业见习补贴	0.00
2080712	高技能人才培养补助	0.00
2080713	求职创业补贴	0.00
2080799	其他就业补助支出	40
20808	抚恤	4860
2080801	死亡抚恤	2100
2080802	伤残抚恤	100

表 3

2020 年汕头市潮阳区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	810
2080804	优抚事业单位支出	0.00
2080805	义务兵优待	1300
2080899	其他优抚支出	550
20809	退役安置	6203
2080901	退役士兵安置	4310
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	30
2080905	军队转业干部安置	1800
2080999	其他退役安置支出	63
20810	社会福利	2923
2081001	儿童福利	120
2081002	老年福利	1455
2081003	假肢矫形	0.00
2081004	殡葬	1105
2081005	社会福利事业单位	243
2081099	其他社会福利支出	0.00
20811	残疾人事业	3452
2081101	行政运行	158
2081102	一般行政管理事务	0.00
2081103	机关服务	0.00
2081104	残疾人康复	106
2081105	残疾人就业和扶贫	106
2081106	残疾人体育	8

表 3

2020 年汕头市潮阳区本级 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
2081107	残疾人生活和护理补贴	3000
2081199	其他残疾人事业支出	74
20819	最低生活保障	1000
2081901	城市最低生活保障金支出	200
2081902	农村最低生活保障金支出	800
20820	临时救助	1017
2082001	临时救助支出	960
2082002	流浪乞讨人员救助支出	57
20821	特困人员救助供养	300
2082101	城市特困人员救助供养支出	50
2082102	农村特困人员救助供养支出	250
20825	其他生活救助	8
2082501	其他城市生活救助	4
2082502	其他农村生活救助	4
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2144
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1144
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	1000
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.00

表 3

2020 年汕头市潮阳区本级 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
20828	退役军人管理事务	290
2082801	行政运行	94
2082803	机关服务	50
2082804	拥军优属	10
2082850	事业运行	40
2082899	其他退役军人事务	96
20899	其他社会保障和就业支出(款)	4480
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	4480
210	卫生健康支出	18019
21001	卫生健康管理事务	1749
2100101	行政运行	834
2100102	一般行政管理事务	0.00
2100103	机关服务	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	915
21002	公立医院	1771
2100201	综合医院	1213
2100202	中医(民族)医院	239
2100203	传染病医院	0.00
2100204	职业病防治医院	0.00
2100205	精神病医院	0.00
2100206	妇幼保健医院	219
2100207	儿童医院	0.00
2100208	其他专科医院	0.00

表 3

2020 年汕头市潮阳区本级 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
2100209	福利医院	0.00
2100210	行业医院	0.00
2100211	处理医疗欠费	0.00
2100299	其他公立医院支出	100
21003	基层医疗卫生机构	1386
2100301	城市社区卫生机构	214
2100302	乡镇卫生院	1075
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	97
21004	公共卫生	2297
2100401	疾病预防控制机构	1011
2100402	卫生监督机构	0.00
2100403	妇幼保健机构	0.00
2100404	精神卫生机构	0.00
2100405	急救救治机构	0.00
2100406	采供血机构	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	7
2100408	基本公共卫生服务	30
2100409	重大公共卫生服务	162
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1020
2100499	其他公共卫生支出	67
21006	中医药	230
2100601	中医(民族医)药专项	230
2100699	其他中医药支出	0.00

表 3

2020 年汕头市潮阳区本级 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
21007	计划生育事务	1211
2100716	计划生育机构	0.00
2100717	计划生育服务	196
2100799	其他计划生育事务支出	1015
21011	行政事业单位医疗	7702
2101101	行政单位医疗	1318
2101102	事业单位医疗	5981
2101103	公务员医疗补助	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	403
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.00
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	0.00
2101203	财政对新型农村合作医疗基金的补助	0.00
2101204	财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.00
21013	医疗救助	60
2101301	城乡医疗救助	40
2101302	疾病应急救助	0.00
2101399	其他医疗救助支出	20
21014	优抚对象医疗	700
2101401	优抚对象医疗补助	700
2101499	其他优抚对象医疗支出	0.00
21016	老龄卫生健康事务	75

表 3

2020 年汕头市潮阳区本级 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
2101601	老龄卫生健康事务	75
21099	其他医疗卫生与计划生育支出(款)	838
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出(项)	838
211	节能环保支出	11604
21101	环境保护管理事务	1436
2110101	行政运行	946
2110102	一般行政管理事务	0.00
2110103	机关服务	0.00
2110104	环境保护宣传	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	0.00
2110106	环境国际合作及履约	0.00
2110107	环境保护行政许可	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	490
21102	环境监测与监察	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	0.00
2110204	核与辐射安全监督	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	0.00
21103	污染防治	10138
2110301	大气	0.00
2110302	水体	0.00
2110303	噪声	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	0.00
2110305	放射源和放射性废物监管	0.00

表 3

2020 年汕头市潮阳区本级 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
2110306	辐射	0.00
2110399	其他污染防治支出	10138
21104	自然生态保护	0.00
2110401	生态保护	0.00
2110402	农村环境保护	0.00
2110403	自然保护区	0.00
2110404	生物及物种资源保护	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	0.00
21105	天然林保护	0.00
2110501	森林管护	0.00
2110502	社会保险补助	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	0.00
2110506	天然林保护工程建设	0.00
2110599	其他天然林保护支出	0.00
21106	退耕还林	0.00
2110602	退耕现金	0.00
2110603	退耕还林粮食折现补贴	0.00
2110604	退耕还林粮食费用补贴	0.00
2110605	退耕还林工程建设	0.00
2110699	其他退耕还林支出	0.00
21107	风沙荒漠治理	0.00
2110704	京津风沙源治理工程建设	0.00
2110799	其他风沙荒漠治理支出	0.00

表 3

2020 年汕头市潮阳区本级 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
21108	退牧还草	0.00
2110804	退牧还草工程建设	0.00
2110899	其他退牧还草支出	0.00
21109	已垦草原退耕还草(款)	0.00
2110901	已垦草原退耕还草(项)	0.00
21110	能源节约利用(款)	30
2111001	能源节约利用(项)	30
21111	污染减排	0.00
2111101	环境监测与信息	0.00
2111102	环境执法监察	0.00
2111103	减排专项支出	0.00
2111104	清洁生产专项支出	0.00
2111199	其他污染减排支出	0.00
21112	可再生能源(款)	0.00
2111201	可再生能源(项)	0.00
21113	循环经济(款)	0.00
2111301	循环经济(项)	0.00
21114	能源管理事务	0.00
2111401	行政运行	0.00
2111402	一般行政管理事务	0.00
2111403	机关服务	0.00
2111404	能源预测预警	0.00
2111405	能源战略规划与实施	0.00

表 3

2020 年汕头市潮阳区本级 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
2111406	能源科技装备	0.00
2111407	能源行业管理	0.00
2111408	能源管理	0.00
2111409	石油储备发展管理	0.00
2111410	能源调查	0.00
2111411	信息化建设	0.00
2111413	农村电网建设	0.00
2111450	事业运行	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	0.00
21199	其他节能环保支出(款)	0.00
2119901	其他节能环保支出(项)	0.00
212	城乡社区支出	17650
21201	城乡社区管理事务	2496
2120101	行政运行	1281
2120102	一般行政管理事务	0.00
2120103	机关服务	0.00
2120104	城管执法	167
2120105	工程建设标准规范编制与监管	0.00
2120106	工程建设管理	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	0.00
2120108	国家重点风景区规划与保护	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	0.00
2120110	执业资格注册、资质审查	0.00

表 3

2020 年汕头市潮阳区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1048
21202	城乡社区规划与管理(款)	387
2120201	城乡社区规划与管理(项)	387
21203	城乡社区公共设施	58
2120303	小城镇基础设施建设	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	58
21205	城乡社区环境卫生(款)	2127
2120501	城乡社区环境卫生(项)	2127
21206	建设市场管理与监督(款)	0.00
2120601	建设市场管理与监督(项)	0.00
21299	其他城乡社区支出(款)	12582
2129901	其他城乡社区支出(项)	12582
213	农林水支出	18449
21301	农业农村	5383
2130101	行政运行	1212
2130102	一般行政管理事务	0.00
2130103	机关服务	0.00
2130104	事业运行	2167
2130105	农垦运行	0.00
2130106	科技转化与推广服务	103
2130108	病虫害控制	115
2130109	农产品质量安全	0.00
2130110	执法监管	10

表 3

2020 年汕头市潮阳区本级 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
2130111	统计监测与信息服务	0.00
2130112	农业行业业务管理	0.00
2130114	对外交流与合作	0.00
2130119	防灾减灾	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	0.00
2130121	农业结构调整补贴	0.00
2130122	农业生产支持补贴	0.00
2130124	农村合作经济	40
2130125	农产品加工与促销	10
2130126	农村公益事业	0.00
2130129	综合财力补助	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.00
2130142	农村道路建设	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	681
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.00
2130199	其他农业支出	1045
21302	林业和草原	310
2130201	行政运行	0.00
2130202	一般行政管理事务	0.00
2130203	机关服务	0.00
2130204	事业单位	270
2130205	森林培育	0.00
2130206	技术推广与转化	20

表 3

2020 年汕头市潮阳区本级 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
2130207	森林资源管理	0.00
2130208	森林资源监测	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.00
2130210	林业自然保护区	0.00
2130211	动植物保护	0.00
2130212	湿地保护	0.00
2130213	林业执法与监督	0.00
2130216	林业检疫检测	0.00
2130217	防沙治沙	0.00
2130218	林业质量安全	0.00
2130219	林业工程与项目管理	0.00
2130220	林业对外合作与交流	0.00
2130221	林业产业化	0.00
2130223	信息管理	0.00
2130224	林业政策制定与宣传	0.00
2130225	林业资金审计稽查	0.00
2130226	林区公共支出	0.00
2130227	林业贷款贴息	0.00
2130232	成品油价格改革对林业的补贴	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	20
2130299	其他林业支出	0.00
21303	水利	2306
2130301	行政运行	256

表 3

2020 年汕头市潮阳区本级 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
2130302	一般行政管理事务	0.00
2130303	机关服务	0.00
2130304	水利行业业务管理	0.00
2130305	水利工程建设	8
2130306	水利工程运行与维护	564
2130307	长江黄河等流域管理	0.00
2130308	水利前期工作	0.00
2130309	水利执法监督	0.00
2130310	水土保持	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	370
2130312	水质监测	10
2130313	水文测报	0.00
2130314	防汛	22
2130315	抗旱	0.00
2130316	农田水利	0.00
2130317	水利技术推广	0.00
2130318	国际河流治理与管理	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.00
2130322	水利安全监督	0.00
2130332	砂石资源费支出	0.00
2130333	信息管理	0.00
2130334	水利建设移民支出	0.00

表 3

2020 年汕头市潮阳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
2130335	农村人畜饮水	0.00
2130399	其他水利支出	1076
21305	扶贫	4515
2130501	行政运行	0.00
2130502	一般行政管理事务	0.00
2130503	机关服务	0.00
2130504	农村基础设施建设	1
2130505	生产发展	0.00
2130506	社会发展	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	0.00
2130508	“三西”农业建设专项补助	0.00
2130550	扶贫事业机构	0.00
2130599	其他扶贫支出	4514
21306	农业综合开发	0.00
2130601	机构运行	0.00
2130602	土地治理	0.00
2130603	产业化经营	0.00
2130604	科技示范	0.00
2130699	其他农业综合开发支出	0.00
21307	农村综合改革	5772
2130701	对村级一事一议的补助	0.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5772

表 3

2020 年汕头市潮阳区本级 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
2130706	对村集体经济组织的补助	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.00
21308	普惠金融发展支出	163
2130801	支持农村金融机构	0.00
2130802	涉农贷款增量奖励	0.00
2130803	农业保险保费补贴	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	80
2130805	补充创业担保贷款基金	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	83
21399	其他农林水支出(款)	0.00
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	0.00
2139999	其他农林水支出(项)	0.00
214	交通运输支出	1891
21401	公路水路运输	1341
2140101	行政运行	1096
2140102	一般行政管理事务	0.00
2140103	机关服务	0.00
2140104	公路建设	0.00
2140106	公路养护	0.00
2140109	交通运输信息化建设	0.00
2140110	公路和运输安全	0.00
2140111	公路还贷专项	0.00

表 3

2020 年汕头市潮阳区本级 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
2140112	公路运输管理	0.00
2140114	公路和运输技术标准化建设	0.00
2140122	港口设施	0.00
2140123	航道维护	0.00
2140127	船舶检验	0.00
2140128	救助打捞	0.00
2140129	内河运输	0.00
2140130	远洋运输	0.00
2140131	海事管理	0.00
2140133	航标事业发展支出	0.00
2140136	水路运输管理支出	0.00
2140138	口岸建设	0.00
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	245
21402	铁路运输	0.00
2140201	行政运行	0.00
2140202	一般行政管理事务	0.00
2140203	机关服务	0.00
2140204	铁路路网建设	0.00
2140205	铁路还贷专项	0.00
2140206	铁路安全	0.00
2140207	铁路专项运输	0.00
2140208	行业监管	0.00

表 3

2020 年汕头市潮阳区本级 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
2140299	其他铁路运输支出	0.00
21403	民用航空运输	0.00
2140301	行政运行	0.00
2140302	一般行政管理事务	0.00
2140303	机关服务	0.00
2140304	机场建设	0.00
2140305	空管系统建设	0.00
2140306	民航还贷专项支出	0.00
2140307	民用航空安全	0.00
2140308	民航专项运输	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	0.00
2140401	对城市公交的补贴	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	0.00
2140403	对出租车的补贴	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	0.00
21405	邮政业支出	0.00
2140501	行政运行	0.00
2140502	一般行政管理事务	0.00
2140503	机关服务	0.00
2140504	行业监管	0.00
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	0.00
2140599	其他邮政业支出	0.00

表 3

2020 年汕头市潮阳区本级 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
21406	车辆购置税支出	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	0.00
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴支出	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	0.00
21499	其他交通运输支出(款)	550
2149901	公共交通运营补助	0.00
2149999	其他交通运输支出(项)	550
215	资源勘探信息等支出	153
21501	资源勘探开发	0.00
2150101	行政运行	0.00
2150102	一般行政管理事务	0.00
2150103	机关服务	0.00
2150104	煤炭勘探开采和洗选	0.00
2150105	石油和天然气勘探开采	0.00
2150106	黑色金属矿勘探和采选	0.00
2150107	有色金属矿勘探和采选	0.00
2150108	非金属矿勘探和采选	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	0.00
21502	制造业	141
2150201	行政运行	141
2150202	一般行政管理事务	0.00
2150203	机关服务	0.00

表 3

2020 年汕头市潮阳区本级 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
2150204	纺织业	0.00
2150205	医药制造业	0.00
2150206	非金属矿物制品业	0.00
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0.00
2150208	交通运输设备制造业	0.00
2150209	电气机械及器材制造业	0.00
2150210	工艺品及其他制造业	0.00
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业	0.00
2150213	化学原料及化学制品制造业	0.00
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业	0.00
2150215	有色金属冶炼及压延加工业	0.00
2150299	其他制造业支出	0.00
21503	建筑业	0.00
2150301	行政运行	0.00
2150302	一般行政管理事务	0.00
2150303	机关服务	0.00
2150399	其他建筑业支出	0.00
21505	工业和信息产业监管	6
2150501	行政运行	0.00
2150502	一般行政管理事务	0.00
2150503	机关服务	0.00
2150505	战备应急	0.00
2150506	信息安全建设	0.00

表 3

2020 年汕头市潮阳区本级 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
2150507	专用通信	0.00
2150508	无线电监管	6
2150509	工业和信息产业战略研究与标准制定	0.00
2150510	工业和信息产业支持	0.00
2150511	电子专项工程	0.00
2150513	行业监管	0.00
2150515	技术基础研究	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.00
21507	国有资产监管	0.00
2150701	行政运行	0.00
2150702	一般行政管理事务	0.00
2150703	机关服务	0.00
2150704	国有企业监事会专项	0.00
2150705	中央企业专项管理	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	6
2150801	行政运行	0.00
2150802	一般行政管理事务	0.00
2150803	机关服务	0.00
2150804	科技型中小企业技术创新基金	0.00
2150805	中小企业发展专项	6
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出(款)	0.00

表 3

2020 年汕头市潮阳区本级 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
2159901	黄金事务	0.00
2159902	建设项目贷款贴息	0.00
2159904	技术改造支出	0.00
2159905	中药材扶持资金支出	0.00
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出(项)	0.00
216	商业服务业等支出	542
21602	商业流通事务	367
2160201	行政运行	121
2160202	一般行政管理事务	0.00
2160203	机关服务	0.00
2160216	食品流通安全补贴	0.00
2160217	市场监测及信息管理	0.00
2160218	民贸企业补贴	0.00
2160219	民贸民品贷款贴息	0.00
2160250	事业运行	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	246
21606	涉外发展服务支出	165
2160601	行政运行	0.00
2160602	一般行政管理事务	0.00
2160603	机关服务	0.00
2160607	外商投资环境建设补助资金	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	165

表 3

2020 年汕头市潮阳区本级 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
21699	其他商业服务业等支出(款)	10
2169901	服务业基础设施建设	0.00
2169999	其他商业服务业等支出(项)	10
217	金融支出	0.00
21701	金融部门行政支出	0.00
2170101	行政运行	0.00
2170102	一般行政管理事务	0.00
2170103	机关服务	0.00
2170104	安全防卫	0.00
2170150	事业运行	0.00
2170199	金融部门其他行政支出	0.00
21702	金融部门监管支出	0.00
2170201	货币发行	0.00
2170202	金融服务	0.00
2170203	反假币	0.00
2170204	重点金融机构监管	0.00
2170205	金融稽查与案件处理	0.00
2170206	金融行业电子化建设	0.00
2170207	从业人员资格考试	0.00
2170208	反洗钱	0.00
2170299	金融部门其他监管支出	0.00
21703	金融发展支出	0.00
2170301	政策性银行亏损补贴	0.00

表 3

2020 年汕头市潮阳区本级 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
2170302	商业银行贷款贴息	0.00
2170303	补充资本金	0.00
2170304	风险基金补助	0.00
2170399	其他金融发展支出	0.00
21704	金融调控支出	0.00
2170401	中央银行亏损补贴	0.00
2170499	其他金融调控支出	0.00
21799	其他金融支出(款)	0.00
2179901	其他金融支出(项)	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2491
22001	自然资源事务	2344
2200101	行政运行	1732
2200102	一般行政管理事务	0.00
2200103	机关服务	0.00
2200104	自然资源规划及管理	12
2200105	土地资源调查	0.00
2200106	土地资源利用与保护	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	0.00
2200109	自然资源调查	0.00
2200110	国土整治	0.00
2200111	地质灾害防治	0.00
2200112	土地资源储备支出	0.00

表 3

2020 年汕头市潮阳区本级 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
2200113	地质及矿产资源调查	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	0.00
2200115	地质转产项目财政贴息	0.00
2200116	国外风险勘查	0.00
2200119	地质勘查基金(周转金)支出	0.00
2200150	事业运行	432
2200199	其他自然资源事务支出	168
22002	海洋管理事务	0.00
2200201	行政运行	0.00
2200202	一般行政管理事务	0.00
2200203	机关服务	0.00
2200204	海域使用管理	0.00
2200205	海洋环境保护与监测	0.00
2200206	海洋调查评价	0.00
2200207	海洋权益维护	0.00
2200208	海洋执法监察	0.00
2200209	海洋防灾减灾	0.00
2200210	海洋卫星	0.00
2200211	极地考察	0.00
2200212	海洋矿产资源勘探研究	0.00
2200213	海港航标维护	0.00
2200215	海水淡化	0.00
2200217	无居民海岛使用金支出	0.00

表 3

2020 年汕头市潮阳区本级 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
2200218	海岛和海域保护	0.00
2200250	事业运行	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	0.00
22003	测绘事务	0.00
2200301	行政运行	0.00
2200302	一般行政管理事务	0.00
2200303	机关服务	0.00
2200304	基础测绘	0.00
2200305	航空摄影	0.00
2200306	测绘工程建设	0.00
2200350	事业运行	0.00
2200399	其他测绘事务支出	0.00
22005	气象事务	147
2200501	行政运行	0.00
2200502	一般行政管理事务	0.00
2200503	机关服务	0.00
2200504	气象事业机构	0.00
2200506	气象探测	0.00
2200507	气象信息传输及管理	0.00
2200508	气象预报预测	0.00
2200509	气象服务	0.00
2200510	气象装备保障维护	0.00
2200511	气象基础设施建设与维修	147

表 3

2020 年汕头市潮阳区本级 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
2200512	气象卫星	0.00
2200513	气象法规与标准	0.00
2200514	气象资金审计稽查	0.00
2200599	其他气象事务支出	0.00
22099	其他国土海洋气象等支出(款)	0.00
2209901	其他国土海洋气象等支出(项)	0.00
221	住房保障支出	2397
22101	保障性安居工程支出	100
2210101	廉租住房	0.00
2210102	沉陷区治理	0.00
2210103	棚户区改造	0.00
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	0.00
2210105	农村危房改造	100
2210106	公共租赁住房	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	0.00
22102	住房改革支出	2297
2210201	住房公积金	2297
2210202	提租补贴	0.00
2210203	购房补贴	0.00
22103	城乡社区住宅	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	0.00
2210302	住房公积金管理	0.00

表 3

2020 年汕头市潮阳区本级 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
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.00
222	粮油物资储备支出	2771
22201	粮油事务	2413
2220101	行政运行	0.00
2220102	一般行政管理事务	0.00
2220103	机关服务	0.00
2220104	粮食财务与审计支出	0.00
2220105	粮食信息统计	0.00
2220106	粮食专项业务活动	0.00
2220107	国家粮油差价补贴	0.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	0.00
2220113	粮食财务挂账消化款	0.00
2220114	处理陈化粮补贴	0.00
2220115	粮食风险基金	2280
2220118	粮油市场调控专项资金	0.00
2220150	事业运行	0.00
2220199	其他粮油事务支出	133
22202	物资事务	0.00
2220201	行政运行	0.00
2220202	一般行政管理事务	0.00
2220203	机关服务	0.00
2220204	铁路专用线	0.00
2220205	护库武警和民兵支出	0.00

表 3

2020 年汕头市潮阳区本级 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
2220206	物资保管与保养	0.00
2220207	专项贷款利息	0.00
2220209	物资转移	0.00
2220210	物资轮换	0.00
2220211	仓库建设	0.00
2220212	仓库安防	0.00
2220250	事业运行	0.00
2220299	其他物资事务支出	0.00
22203	能源储备	0.00
2220301	石油储备支出	0.00
2220303	天然铀能源储备	0.00
2220304	煤炭储备	0.00
2220399	其他能源储备	0.00
22204	粮油储备	0.00
2220401	储备粮油补贴	0.00
2220402	储备粮油差价补贴	0.00
2220403	储备粮(油)库建设	0.00
2220404	最低收购价政策支出	0.00
2220499	其他粮油储备支出	0.00
22205	重要商品储备	358
2220501	棉花储备	0.00
2220502	食糖储备	0.00
2220503	肉类储备	131

表 3

2020 年汕头市潮阳区本级 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
2220504	化肥储备	66
2220505	农药储备	39
2220506	边销茶储备	0.00
2220507	羊毛储备	0.00
2220508	医药储备	0.00
2220509	食盐储备	24
2220510	战略物资储备	10
2220599	其他重要商品储备支出	88
224	灾害防治及应急管理支出	1276
22401	应急管理事务	675
2240101	行政运行	319
2240102	一般行政管理事务	0.00
2240103	机关服务	0.00
2240104	灾害风险防治	0.00
2240105	国务院安委会专项	0.00
2240106	安全监管	80
2240107	安全生产基础	0.00
2240108	应急救援	0.00
2240109	应急管理	0.00
2240150	事业运行	0.00
2240199	其他应急管理支出	276
22402	消防事务	378
2240299	其他消防事务支出	378

表 3

2020 年汕头市潮阳区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
22403	森林消防事务	43
2240304	森林消防应急救援	20
2240399	其他森林消防事务支出	23
22405	地震事务	0.00
2240501	行政运行	0.00
2240502	一般行政管理事务	0.00
2240503	机关服务	0.00
2240504	地震监测	0.00
2240505	地震预测预报	0.00
2240506	地震灾害预防	0.00
2240507	地震应急救援	0.00
2240508	地震环境探索	0.00
2240509	防震减灾信息管理	0.00
2240510	防震减灾基础管理	0.00
2240550	地震事业机构	0.00
2240599	其他地震事务支出	0.00
22406	自然灾害防治	160
2240601	地质灾害防治	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	160
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20
2240701	中央自然灾害生活补助	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	20

表 3

2020 年汕头市潮阳区本级 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
2240703	自然灾害救灾补助	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	0.00
2240799	其他自然灾害生活救助支出	0.00
227	预备费(类)	4098
229	其他支出(类)	884
22999	其他支出(款)	884
2299901	其他支出(项)	884
232	债务付息支出	2886
23201	中央政府国内债务付息支出	0.00
23202	中央政府国外债务付息支出	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	2886
2320301	地方政府一般债券付息支出	2886
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	0.00
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	0.00
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	0.00
233	债务发行费用支出	23
23301	中央政府国内债务发行费用支出	0.00
23302	中央政府国外债务发行费用支出	0.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	23

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。预备费只有类级没有款级和项级。

关于 2020 年汕头市潮阳区本级一般公共预算支出的说明

1. 2020 年一般公共服务支出预算 6.8997 亿元，比上年减少 0.6535 亿元，降低 8.65%。主要原因：压缩一般性支出。

2. 2020 年公共安全支出预算 2.3954 亿元，比上年增加 0.0665 亿元，增长 2.86%。主要原因：业务需要相应增加支出。

3. 2020 年教育支出预算 15.9422 亿元，比上年增加 0.3074 亿元，增长 1.97%。主要原因：增加投入。

4. 2020 年科学技术支出预算 0.047 亿元，比上年减少 0.0387 亿元，降低 45.18%。主要原因：减少本级支出。

5. 2020 年文化旅游体育与传媒支出预算 0.4485 亿元，比上年增加 0.1923 亿元，增长 75.06%。主要原因：增加投入。

6. 2020 年社会保障和就业支出预算 7.1878 亿元，比上年增加 3.9116 亿元，增长 119.39%。主要原因：社保并轨、职业年金改革相应增加支出。

7. 2020 年卫生健康支出预算 1.8019 亿元，比上年增加 0.1106 亿元，增长 6.54%。主要原因：受疫情等因素影响相应增加投入。

8. 2020 年节能环保支出预算 1.1604 亿元，比上年增加

0.574 亿元，增长 97.89%。主要原因：环境整治等工作持续推进相应增加投入。

9. 2020 年城乡社区支出预算 1.7650 亿元，比上年增加 0.903 亿元，增长 104.76%。主要原因：增加相关投入。

10. 2020 年农林水支出预算 1.8499 亿元，比上年增加 0.084 亿元，增长 4.76%。主要原因：推进农业农村等相关工作增加支出。

11. 2020 年交通运输支出预算 0.1891 亿元，比上年增加 0.0564 亿元，增长 42.5%。主要原因：增加公交优惠优待补偿资金投入。

12. 2020 年资源勘探信息等支出预算 0.0153 亿元，比上年减少 0.0326 亿元，降低 68.06%。主要原因：专项支出减少。

13. 2020 年商业服务业等支出预算 0.0542 亿元，比上年增加 0.0111 亿元，增长 25.75%。主要原因：企业扶持增加相应支出。

14. 2020 年自然资源海洋气象等支出预算 0.2491 亿元，比上年增加 0.0366 亿元，增长 17.22%。主要原因：机构改革、职能调整增加相应支出。

15. 2020 年住房保障支出预算 0.2397 亿元，比上年增加 0.024 亿元，增长 11.13%。主要原因：增加保障性安居工程相关支出。

16. 2020 年粮油物资储备支出预算 0.2771 亿元，比上年减少 0.0215 亿元，降低 7.2%。主要原因：减少相应支出。

17. 2020 年灾害防治及应急管理支出预算 0.1276 亿元，比上年增加 0.0625 亿元，增长 96%。主要原因：机构改革、职能调整相应增加支出。

18. 2020 年地方政府债务付息及发行费用支出预算 0.2909 亿元，比上年减少 0.0283 亿元，降低 8.87%。主要原因：根据实际支出需要预计支出减少。

19. 2020 年其他支出预算 0.0884 亿元，比上年减少 0.1532 亿元，降低 63.41%。主要原因：支出减少。

20. 2020 年预备费支出预算 0.4098 亿元，比上年增加 0.3898 亿元，增长 1949%。主要原因：按有关要求加大预备费资金安排。

表 4

2020 年汕头市潮阳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	267817.59
501	机关工资福利支出	78633.52
50101	工资奖金津补贴	63362.50
50102	社会保障缴费	10824.49
50103	住房公积金	1057.07
50199	其他工资福利支出	3389.46
502	机关商品和服务支出	3192.56
50201	办公经费	2313.03
50202	会议费	23.65
50203	培训费	10.41
50204	专用材料购置费	91.11
50205	委托业务费	139.35
50206	公务接待费	81.41
50207	因公出国（境）费用	1.00
50208	公务用车运行维护费	248.61
50209	维修（护）费	159.55
50299	其他商品和服务支出	124.45
503	机关资本性支出（一）	0.00
50301	房屋建筑物购建	0.00
50302	基础设施建设	0.00
50303	公务用车购置	0.00
50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00
50306	设备购置	0.00

表 4

2020 年汕头市潮阳区本级一般公共预算基本支出表

（按政府预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50307	大型修缮	0.00
50399	其他资本性支出	0.00
504	机关资本性支出（二）	0.00
50401	房屋建筑物购建	0.00
50402	基础设施建设	0.00
50403	公务用车购置	0.00
50404	设备购置	0.00
50405	大型修缮	0.00
50499	其他资本性支出	0.00
505	对事业单位经常性补助	179598.46
50501	工资福利支出	179410.49
50502	商品和服务支出	187.97
50599	其他对事业单位补助	0.00
506	对事业单位资本性补助	0.00
50601	资本性支出（一）	0.00
50602	资本性支出（二）	0.00
507	对企业补助	0.00
50701	费用补贴	0.00
50702	利息补贴	0.00
50799	其他对企业补助	0.00
508	对企业资本性支出	0.00
50801	对企业资本性支出（一）	0.00
50802	对企业资本性支出（二）	0.00

表 4

2020 年汕头市潮阳区本级一般公共预算基本支出表

（按政府预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
509	对个人和家庭的补助	6393.05
50901	社会福利和救助	860.03
50902	助学金	0.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	5533.01
50999	其他对个人和家庭补助	0.00
510	对社会保障基金补助	0.00
51002	对社会保险基金补助	0.00
51003	补充全国社会保障基金	0.00
511	债务利息及费用支出	0.00
51101	国内债务付息	0.00
51102	国外债务付息	0.00
51103	国内债务发行费用	0.00
51104	国外债务发行费用	0.00
512	债务还本支出	0.00
51201	国内债务还本	0.00
51202	国外债务还本	0.00
513	转移性支出	0.00
51301	上下级政府间转移性支出	0.00
51302	援助其他地区支出	0.00
51303	债务转贷	0.00
51304	调出资金	0.00
51305	安排预算稳定调节基金	0.00

表 4

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

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
51306	补充预算周转金	0.00
514	预备费及预留	0.00
51401	预备费	0.00
51402	预留	0.00
599	其他支出	0.00
59906	赠与	0.00
59907	国家赔偿费用支出	0.00
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
59999	其他支出	0.00

备注：无

表 5

2020 年汕头市潮阳区本级 一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	1009.78
其中：（一）因公出国（境）费用	41.60
（二）公务用车购置及运行维护支出	808.51
1. 公务用车购置	25.00
2. 公务用车运行维护费	783.51
（三）公务接待费	159.67

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

关于 2020 年汕头市潮阳区一般公共预算“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 0.100978 亿元，比上年减少 0.000939 亿元，原因是严控“三公”经费。其中：因公出国（境）支出 0.00416 亿元，比上年减少 0.00096 亿元，原因是严控相关支出；公务用车购置及运行维护支出 0.080851 亿元（公务用车购置费 0.0025 亿元，公务用车运行维护费 0.078351 亿元），比上年减少 0.001301 亿元，原因是严控相关支出；公务接待费支出 0.015967 亿元，比上年减少 0.0032 亿元，原因是严控相关支出。

表 6

2020 年汕头市潮阳区一般公共预算税收返还和转移 支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	县	县	区	区
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
消费税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
体制补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
产粮(油)大县奖励资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
重点生态功能区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
革命老区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民族地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
边境地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
贫困地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

2020 年汕头市潮阳区 一般公共预算税收返还和转移
支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	县	县	区	区
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级没有税收返还和转移支付支出。

表 7

2020 年汕头市潮阳区 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	414044
一、市（县、区）本级收入	222550
国有土地使用权出让收入	213150
城市基础设施配套费收入	7000
污水处理费收入	2000
彩票公益金收入	400
二、转移性收入	8458
上级补助收入	8458
三、调入资金	2674
四、债务转贷收入	146500
五、上年结转收入（含上年结转支出）	33862

备注：无

表 8

2020 年汕头市潮阳区 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
一、市（县、区）政府性基金支出	254847
（一）社会保障和就业支出	44
（二）城乡社区支出	99810
（三）地方政府债务付息及发行费用支出	8093
（四）其他支出	146900
二、调出资金	112645
三、债务还本支出	12500
四、上年结转支出	25594
五、上级专项支出	8458
总支出	414044

备注：无

表 9

2020 年汕头市潮阳区本级 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	254847
208	社会保障和就业支出	44
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	44
2082202	基础设施建设和经济发展	44
212	城乡社区支出	99810
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	88275
2120801	征地和拆迁补偿支出	26609
2120802	土地开发支出	5360
2120803	城市建设支出	8857
2120804	农村基础设施建设支出	28017
2120805	补助被征地农民支出	1769
2120806	土地出让业务支出	902
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16761
21210	国有土地收益基金安排的支出	550
2121001	征地和拆迁补偿支出	550
21211	农业土地开发资金安排的支出	348
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8510
2121301	城市公共设施	5910
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2600
21214	污水处理费安排的支出	2126
2121499	其他污水处理费安排的支出	2126
229	其他支出	146900

表 9

2020 年汕头市潮阳区本级 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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	146500
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	146500
22906	彩票公益金安排的支出	400
2290602	用于社会福利的彩票公益金支出	400
232	债务付息支出	7845
23204	地方政府专项债务付息支出	7845
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	2586
2320431	土地储备专项债券付息支出	2821
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2438
233	债务发行费用支出	248
23304	地方政府专项债务发行费用支出	248
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	11
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	236

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 年汕头市潮阳区 政府性基金转移支付预算表（按 项目分地区列示）

单位：万元

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

2020 年汕头市潮阳区 政府性基金转移支付预算表（按 项目分地区列示）

单位：万元

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

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

表 11

2020 年汕头市潮阳区 国有资本经营预算收入总表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
10306	一、国有资本经营收入合计	1692
1030601	（一）利润收入	1692
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	0.00
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	0.00
1100502	国有资本经营预算上解收入	0.00
	本年收入合计	1692
	上年结转	0.00
	收入总计	1692

备注：无

表 12

2020 年汕头市潮阳区 国有资本经营预算支出总表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	1692
	一、本年支出合计	1184
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	1184
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1184
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	1184
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	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00
2230204	生态环境保护支出	0.00
2230205	支持科技进步支出	0.00

表 12

2020 年汕头市潮阳区 国有资本经营预算支出总表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230207	对外投资合作支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22304	金融国有资本经营预算支出	0.00
2230401	资本性支出	0.00
2230402	改革性支出	0.00
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	0.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	0.00
	二、转移性支出	508
	调出资金	508
	转移支付支出	0.00
	三、结转下年	0.00

备注：无

表 13

2020 年汕头市潮阳区本级 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	1184
	一、本年支出合计	1184
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	1184
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1184
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	1184
22302	国有企业资本金注入	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00

2020 年汕头市潮阳区本级 国有资本经营预算支出总 表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
2230204	生态环境保护支出	0.00
2230205	支持科技进步支出	0.00
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230207	对外投资合作支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22304	金融国有资本经营预算支出	0.00
2230401	资本性支出	0.00
2230402	改革性支出	0.00
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	0.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	0.00

备注：无

表 14

2020 年汕头市潮阳区 国有资本经营预算转移支付支出
表（按项目分地区）

单位：万元

项目	预算数
转移支付合计	0.00

备注：本级无国资预算转移支付。

表 15

2020 年汕头市潮阳区本级 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	9.3792
其中：保险费收入	5.0337
财政补贴收入	4.2373
利息收入	0.0980
一、企业职工基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入（含投资收益）	0.00
二、失业保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、职工基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、工伤保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
五、生育保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00

2020 年汕头市潮阳区本级 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	4.8593
其中：保险费收入	0.6438
财政补贴收入	4.1373
利息收入	0.0680
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	4.5199
其中：保险费收入	4.3899
财政补贴收入	0.1000
利息收入	0.0300

备注：无

表 16

2020 年汕头市潮阳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	10.6044
其中：社会保险待遇支出	10.5608
一、企业职工基本养老保险基金支出	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：（1）基本养老金	0.00
（2）医疗补助金	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	0.00
二、失业保险基金支出	0.00
1. 失业保险待遇支出	0.00
其中：（1）失业保险金	0.00
（2）医疗保险费	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
（4）职业培训和职业介绍补贴	0.00
（5）技能提升补贴支出	0.00
（6）稳定岗位补贴支出	0.00
（7）其他费用支出	0.00
2. 其他失业保险基金支出	0.00
三、职工基本医疗保险基金支出	0.00
1. 基本医疗保险待遇支出	0.00
其中：（1）职工基本医疗保险统筹基金	0.00
（2）职工基本医疗保险个人账户基金	0.00
2. 其他职工基本医疗保险基金支出	0.00

2020 年汕头市潮阳区本级 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
四、工伤保险基金支出	0.00
1. 工伤保险待遇支出	0.00
2. 劳动能力鉴定支出	0.00
3. 工伤预防费用支出	0.00
4. 其他工伤保险基金支出	0.00
五、生育保险基金支出	0.00
1. 生育保险待遇支出	0.00
其中：（1）生育医疗费用支出	0.00
（2）生育津贴支出	0.00
2. 其他生育保险基金支出	0.00
六、城乡居民基本养老保险基金支出	4.0845
1. 养老保险待遇支出	4.0409
其中：（1）基础养老金支出	3.9270
（2）个人账户养老金支出	0.1139
（3）丧葬抚恤补助支出	0.00
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	0.0436
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
1. 基本医疗保险待遇支出	0.00
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	0.00
2. 城乡居民大病保险支出	0.00
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	6.5199
1. 养老保险待遇支出	6.5199
其中：（1）基本养老金支出	6.5199

表 16

2020 年汕头市潮阳区本级 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
（2）丧葬抚恤补助	0.00
2. 其他机关事业单位基本养老保险 基金支出	0.00

备注：无

表 17

2020 年汕头市潮阳区本级 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	0.00
累计结余	0.00
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	0.00
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	0.00
二、失业保险基金本年收支结余	0.00
失业保险基金年末累计结余	0.00
三、职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
职工基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
四、工伤保险基金本年收支结余	0.00
工伤保险基金年末累计结余	0.00
五、生育保险基金本年收支结余	0.00
生育保险基金年末累计结余	0.00
六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.7748
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	6.1297
七、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
八、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-2.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	1.6323

备注：无

表 18

汕头市潮阳区 2019 年地方政府一般债务余额情况 表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2018 年末地方政府一般债务余额实际数	8.592
二、2019 年末地方政府一般债务余额限额	11.6078
三、2019 年地方政府一般债务发行额	1.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2019 年地方政府一般债券发行额	1.00
四、2019 年地方政府一般债务还本额	1.0554
五、2019 年末地方政府一般债务余额执行数	8.5366

备注：无

表 19

汕头市潮阳区 2019 年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2018 年末地方政府专项债务余额实际数	14.15
二、2019 年末地方政府专项债务余额限额	22.12
三、2019 年地方政府专项债务发行额	7.80
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	21.95

备注：无

表 20

汕头市潮阳区 地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2019 年发行执行数	$A=B+D$	0.00	8.80
（一）一般债券	B	0.00	1.00
其中：再融资债券	C	0.00	0.00
（二）专项债券	D	0.00	7.80
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2019 年还本执行数	$F=G+H$	0.00	0.2856
（一）一般债券	G	0.00	0.2856
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2019 年付息执行数	$I=J+K$	0.00	0.8989
（一）一般债券	J	0.00	0.2692
（二）专项债券	K	0.00	0.6297
四、2020 年还本预算数	$L=M+O$	0.00	2.1173
（一）一般债券	M	0.00	0.8673
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	N	0.00	0.8673
（二）专项债券	O	0.00	1.25
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	P	0.00	1.25
五、2020 年付息预算数	$Q=R+S$	0.00	1.0732
（一）一般债券	R	0.00	0.2886
（二）专项债券	S	0.00	0.7846

备注：无

表 21

汕头市潮阳区 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	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	8.123 3	0.86 73	0.76 48	1.141 1	1.782 8	3.5673	一般公共预算
	新增债券	3.771 4	0.3	0.62 38	0.3	0.623 8	1.9238	
	置换债券	4.351 9	0.56 73	0.14 1	0.841 1	1.159	1.6435	
	再融资债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项债券	合计	21.95	1.25	0.60 73	4.187 7	4.110 9	11.7941	政府性基金 预算
	新增债券	21.5	1.25	0.58	3.99	4.1	11.58	
	置换债券	0.45	0.00	0.02 73	0.197 7	0.010 9	0.2141	
	再融资债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：无

表 22

汕头市潮阳区 2019 年地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地区	2019 年债务限额			2019 年债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
潮阳区	33. 7278	11. 6078	22. 12	30. 4866	8. 5366	21. 95

备注：无

表 23

2019 年汕头市潮阳区 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
潮阳区	8.80	1.00	7.80	6.80	1.00	0.00
汕头市潮阳区 中医院异址新 建项目	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
练江整治项目 （实施中小河 流二期整治）- 省定重点项目	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
金浦工业园	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
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	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
练江整治项目 （汕头市潮阳 城区北干渠东 段及护城河北 段污水收集工 程勘察设计施 工总承包）-省 定重点项目	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
省道 234 线金灶 至关埠路段路 面改造工程	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00

表 23

2019 年汕头市潮阳区 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
练江整治项目 （谷饶涝区整 治）-省定重点项 目	0.80	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00
水利工程项目 （棉北海堤除 险加固）	0.05	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00
十二斗生活垃 圾简易填埋场 封场整治	0.10	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00
练江整治项目 （实施中小河 流二期整治）一 省定重点项目	0.40	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00
十二斗生活垃 圾填埋场无害 化升级改造工 程款	0.40	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00
水利工程项目 （榕江堤防护 岸工程）	0.05	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00
练江整治项目 （潮阳区贵屿 循环经济产业 园区（华美片 区）智慧管控系 统项目）-省定重 点项目	0.0617	0.00	0.061 7	0.0617	0.00	0.00
省道 234 线金灶 至关埠路段路 面改造工程	0.15	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00
潮阳区贵屿镇 卫生院住院楼、 后勤及宿舍楼 建设项目	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00

2019 年汕头市潮阳区 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
汕头市潮阳区 中医院异址新 建项目	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00
练江整治项目 （实施中小河 流二期整治）一 省定重点项目	0.3018	0.00	0.301 8	0.3018	0.00	0.00
潮惠高速公路 谷饶连接线	0.314	0.00	0.314	0.314	0.00	0.00
练江整治项目 （贵屿园区集 中拆解楼一期 整改升级项目） -省定重点项目	0.40	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00
陈南线延伸线 （即园区大道） 新建工程项目	0.5725	0.00	0.572 5	0.5725	0.00	0.00
乡村振兴战略 项目（第二批 “百村示范、千 村整治”美丽乡 村建设）	0.70	0.00	0.70	0.70	0.00	0.00

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开，如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。

表 24

2019 年新增债券项目用途情况表

单位：亿元

项 目	2019 年 新增债券额度	占比
合计	8.80	100
一、基础设施建设	1.464	16.64
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	0.964	10.95
4. 机场	0.00	0.00
5. 市政建设	0.50	5.68
6. 航道建设	0.00	0.00
二、土地储备	1.00	11.36
三、保障性住房	0.00	0.00
四、生态建设和环境保护	2.9342	33.34
五、政权建设	0.00	0.00
六、社会事业	0.80	9.09
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	0.80	9.09
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	2.6018	29.57
八、其他	0.00	0.00

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
小计		0.00

备注：本表无内容。

表 26

汕头市潮阳区 2020 年地方政府债务限额提前下达 情况表

单位：亿元

项 目	公 式	全省	本级	下级
一、2019 年地方政府债务限额	$A=B+C$	0.00	33.7278	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	11.6078	0.00
专项债务限额	C	0.00	22.12	0.00
二、提前下达的 2020 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	0.00	0.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	0.00	0.00	0.00

备注：截止公开时，上级未提前下达 2020 年地方政府债务新增限额。

表 27

2020 年汕头市潮阳区 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
合计	15.65	1.00	14.65
潮阳区练江流域进村入户源头截污建设工程项目	1.00	1.00	0.00
汕头市潮阳区城区、和平、铜盂、贵屿、谷饶镇污水处理厂提标扩建及配套管网建设项目	8.10	0.00	8.10
练江流域综合整治汕头市潮阳区铜盂污水处理工程	1.20	0.00	1.20
汕头市潮阳区中医院异地新建项目	0.40	0.00	0.40
潮阳区人民医院院区整体改造项目	0.50	0.00	0.50
省道 234 线潮阳关埠至西胪路段路面改造工程	0.50	0.00	0.50
省道 234 线潮阳金灶至关埠路段路面改造工程	0.25	0.00	0.25
厦深铁路潮阳站道路建设及配套设施项目	3.20	0.00	3.20
汕头市潮阳潮南引韩供水工程潮阳和平加压泵站及洪和公路输水干管工程	0.50	0.00	0.50

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开，如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 年汕头市潮阳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

上级下达潮阳区 2020 年第一批地方政府债券资金 156500 万元，其中：一般债券资金 10000 万元；专项债券资金 146500 万元。

二、分配方案

一般债券资金 10000 万元，安排用于潮阳区练江流域进村入户源头截污建设工程。

专项债券资金 146500 万元，安排用于如下项目：练江流域综合整治汕头市潮阳区铜盂污水处理工程 12000 万元；潮阳区城区、和平、铜盂、贵屿、谷饶镇污水处理厂提标扩建及配套管网建设项目 81000 万元；引韩供水工程潮阳和平加压泵站及洪和公路输水干管工程 5000 万元；省道 234 线潮阳关埠至西胪路段路面改造工程 5000 万元；省道 234 线潮阳金灶至关埠路段路面改造工程 2500 万元；厦深铁路潮阳站道路建设及配套设施项目 32000 万元；潮阳区中医院异地新建项目 4000 万元；潮阳区人民医院院区整体改造项目 5000 万元。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2020 年对下级税收返还和转移支付预算 0 亿元，比上年增长 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 2019 年政府债务限额 33.7278 亿元，其中：一般债务限额 11.6078 亿元，专项债务限额 22.12 亿元。2019 年政府债务余额预计执行数 30.4866 亿元。按偿债来源分，一般债务 8.5366 亿元，专项债务 21.95 亿元。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2020 年上级提前下达地方政府债券资金 15.65 亿元。其中：一般债券 1 亿元，专项债券 14.65 亿元；新增债券 15.65 亿元，再融资债券 0 亿元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2020 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2020 年偿还地方政府债券本金 2.1173 亿元，其中：一般债券还本 0.8673 亿元，专项债券还本 1.25 亿元；支付地方政府债券利息 1.0732 亿元，其中：一般债券利息

0.2886 亿元，专项债券利息 0.7846 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

项目名称	2020 年新型冠状病毒感染的肺炎应急防控专项经费			
项目单位	潮阳区卫生健康局			
主管部门	潮阳区卫生健康局			
年度金额（万元）	1000	项目期限	1 年	
用途范围	用于我区防控物资购买、隔离观察、留观服务及其他疫情防控相关经费			
政策依据	《关于下达疾病防控工作经费的通知》（汕市财社[2020]14 号）、《关于下达新型冠状病毒感染的肺炎疫情疫情防控经费的通知》（汕市潮阳财社[2020]1 号）			
绩效目标	应急防控专项经费，主要用于专项专款使用。根据国家、省、市和区各级防控指挥部的“指引”、“方案”、“规范”、“要求”、“通知”和各级领导的指示、批示、讲话精神，落实各项防控措施。重点在落实：防护物资的配备使用、预检分诊和发热门诊的规范流程、留观服务点和密切接触者隔离观察点的规范设置、防控设备和应急物资的购置、健康教育知识宣传和防控知识培训等,使防控工作有条不紊、科学有序推进。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	预算支出率	100%
			资金到位率	100%
		质量指标	项目完成率	按实际情况统计
	效益指标	社会效益指标	项目普惠效益	科学有序的推进防控工作，有效保障人民群众的健康。
		服务对象满意度指标		

绩效目标申报表

项目名称	为全区 80 周岁以上不满 100 周岁非五保低保老人发放高龄津贴经费			
项目单位	汕头市潮阳区民政局			
主管部门	汕头市潮阳区民政局			
年度金额（万元）	1384	项目期限	1 年	
用途范围	主要用于 80 至 89 周岁 31001 人，按人年 360 元的标准发放；90 至 99 周岁 4466 人，按人年 600 元的标准发放；			
政策依据	区政府第四届 13 次会议纪要			
绩效目标	根据区政府第四届 13 次会议纪要，落实老龄工作，保障老年人合法权益，提高老年人待遇，推进全区老龄事业的发展。提高老人福利，享受社会发展成果，落实补贴政策。根据 2019 年实际数据预测我区 2020 年 80 至 89 周岁 31001 人，按人年 360 元的标准发放，需要资金 1116 万元；90 至 99 周岁 4466 人，按人年 600 元的标准发放，需要资金 268 万元；一共需要 1384 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放率（%）	100%
			覆盖率（%）	100%
		质量指标	项目完成率%	100%
	效益指标	社会效益指标	对区老龄事业的影响	推进全区老龄事业的发展。
		服务对象满意度指标	满意度	100%

绩效目标申报表

项目名称	残疾人“两项补贴”补助金		
项目单位	潮阳区民政局		
主管部门	潮阳区民政局		
年度金额（万元）	3000	项目期限	1 年
用途范围	用于发放 2020 年残疾人“两项补贴”补助金		
政策依据	《广东省民政厅 广东省财政厅 广东省残疾人联合会关于健全困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的通知》（粤民发[2016]66 号）、《潮阳区民政局 潮阳区财政局 潮阳区残联关于健全困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的通知》（潮阳民[2017]67 号）、《关于 2019 年起提高我省残疾人两项补贴标准和扩大重度残疾人护理补贴范围的通知》（粤财社〔2018〕220 号）		

绩效目标	根据《广东省民政厅 广东省财政厅 广东省残疾人联合会关于健全困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的通知》（粤民发[2016]66号）、《潮阳区民政局 潮阳区财政局 潮阳区残联关于健全困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的通知》（潮阳民[2017]67号）、《关于2019年起提高我省残疾人两项补贴标准和扩大重度残疾人护理补贴范围的通知》（粤财社〔2018〕220号）。我区13镇街道困难残疾人生活补贴与重度残疾人护理补贴补助金。主要用于残疾人重度护理补贴8100人，困难残疾人生活补贴3410人。残疾人对象带来普惠影响，使残疾人充分享受到党和政府对特殊群体的关爱和政策保障，对政府建设、社会稳定和发展起到正面作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	残疾人重度护理、生活补助补贴人数	残疾人重度护理补贴 8100人，困难残疾人生活补贴 3410人
			发放率(%)	100%
		质量指标	项目完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	项目普惠影响	给残疾人对象带来普惠影响，使残疾人充分享受到党和政府对特殊群体的关爱和政策保障，对政府建设、社会稳定和发展起到正面作用。
		服务对象满意度指标	满意度	>90%

绩效目标申报表

项目名称	免除城乡居民殡葬基本服务费用		
项目单位	汕头市潮阳区民政局		
主管部门	汕头市潮阳区民政局		
年度金额（万元）	600	项目期限	1年
用途范围	为我区户籍人口免除殡葬基本服务费用		
政策依据	《汕头市民政局 汕头市财政局关于印发〈汕头市免除城乡居民殡葬基本服务费用的实施意见〉的通知》（汕民通[2015]195号）、《汕头市潮阳区免除城乡居民殡葬基本服务费用的实施意见》（潮阳民[2015]172号）		
绩效目标	为促进我区殡葬基本服务均等化，保障我区城乡居民的殡葬基本权益，根据《汕头市民政局 汕头市财政局关于印发〈汕头市免除城乡居民殡葬基本服务费用的实施意见〉的通知》（汕民通[2015]195号）、《汕头市潮阳区免除城乡居民殡葬基本服务费用的实施意见》（潮阳		

	民[2015]172 号) 要求, 为我区户籍人口免除殡葬基本服务费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	按年宗数	7600
			进度率 (%)	100%
		质量指标	项目完成率 (%)	100%
	效益指标	社会效益指标	项目普惠效果	促进我区殡葬基本服务均等化, 保障我区城乡居民的殡葬基本权益, 减轻群众负担。
		服务对象满意度指标	满意度	大于 96

绩效目标申报表

项目名称	困难企业军转干部生活困难补助			
项目单位	汕头市潮阳区退役军人事务局			
主管部门	汕头市潮阳区退役军人事务局			
年度金额（万元）	1800	项目期限	长期	
用途范围	用于困难企业军转干部生活困难补助。			
政策依据	汕头市退役军人事务局 汕头市财政局《关于做好部分企业军转干部生活困难补助标准调整工作的通知》（汕退役军人通[2019]63 号）			
绩效目标	目前我区现有困难企业军转干部 308 人，该类人员因企业运营困难，根据市政府有关规定，对该类人员退休后在生活方面给予一定补贴，市退役军人事务局、市财政局根据全市每年在职职工月平均工资递增情况逐年提高该类人员补给标准，我区根据市局文件逐年提高补助标准，极大地改善了该类人员的退休生活，充分体现政府对退役军人的关心关怀关爱。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	困难企业军转干部人数	目前我区有 308 人。
			补助方式	逐月发放。
		质量指标	补助标准	根据市局文件规定执行。
	效益指标	社会效益指标	社会保障	保障困难企业军转干部生活待遇。

		可持续影响指标	社会影响	维护社保稳定。
		服务对象满意度指标	达到效果	满意。

绩效目标申报表

项目名称	重点优抚对象医疗保障资金			
项目单位	汕头市潮阳区退役军人事务局			
主管部门	汕头市潮阳区退役军人事务局			
年度金额（万元）	700	项目期限	长期	
用途范围	用于保障重点优抚对象医疗。			
政策依据	（汕退役军人通[2019]33号）			
绩效目标	建立以城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险为依托，以医疗优惠减免、政府医疗补助和城乡医疗救助为补充的医疗保障制度，保障抚恤补助优抚对象的基本医疗需求。对患危机重病的抚恤补助优抚对象，实行先就医后结算等医前救助措施。建立抚恤补助优抚对象医疗费结算与优抚医疗补助和医疗救助三合一的“一站式”结算方式。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	重点优抚对象人数	一至六级重点优抚医疗对象 144 人，享受补助总共 6000 多人。
			抚恤金额	年度金额约 700 万元。
		质量指标	保障资金标准	按照（汕退役军人通[2019]33号）文件执行。
	效益指标	社会效益指标	合法权益	保障重点优抚对象医疗合法权益。
		可持续影响指标	社会影响	保障重点优抚对象基本医疗。
		服务对象满意度指标	达成效果	保证重点优抚对象医疗保障资金及时拨付。

绩效目标申报表

项目名称	义务兵家属优待金			
项目单位	汕头市潮阳区退役军人事务局			
主管部门	汕头市潮阳区退役军人事务局			
年度金额（万元）	1300	项目期限	1 年	

用途范围	用于义务兵家属（含五种对象和大学生入伍）优待。			
政策依据	《军人抚恤优待条例》、 《汕头市民政局 汕头市财政局 汕头警备区动员处关于做好我市义务兵家庭优待金发放工作的通知》（汕民通[2018]160号）、 《关于进一步加强征集大学生士兵工作的通知》（汕府办[2017]42号）			
绩效目标	保障义务兵家属（含五种对象和大学生入伍）合法权益，体现国家对军属的优待。为鼓励广大适龄青年应征入伍，支持国防和军队建设，根据《兵役法》、《军人抚恤优待条例》、《广东省民政厅 广东省财政厅 广东省军区动员局关于做好我省义务兵家庭优待金发放工作的通知》等有关规定，并结合汕头市实际情况，实行城乡统一标准落实义务兵家属（含五种对象和大学生入伍）优待。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	优待对象数量	参照潮阳区 2019 年义务兵家属（含五种对象和大学生入伍）总户数 840 户。
			抚恤金额	年度金额约 1300 万元，大部分是上级资金
		质量指标	优待标准	按相关文件规定标准每年第四季度落实发放。
	效益指标	社会效益指标	合法权益	保障 2019 年义务兵家属(含五种对象和大学生入伍)合法权益。
		可持续影响指标	社会影响	弘扬爱军拥军优良传统。
		服务对象满意度指标	达成效果	保证优待金及时发放，体现国家对军属的优待。

绩效目标申报表

项目名称	企业部分军队退役人员生活困难补助		
项目单位	汕头市潮阳区退役军人事务局		
主管部门	汕头市潮阳区退役军人事务局		
年度金额（万元）	500	项目期限	长期
用途范围	用于企业部分军队退役人员生活补助。		
政策依据	《印发关于我市部分军队退役人员生活困难补助问题的具体操作办法的通知》（汕市财政社[2007]83号）		
绩效目标	用于企业部分军队退役人员生活补助，切实解决汕头市部分军队退役人员的生活困难问题，保障企业部分军队退役人员合法权益和抚恤补助待遇的落实。对安置在停产、半停产且无力发放工资和相关生活补		

	助的企业的部分军队退役人员以生活补贴的形式进行补助,解决部分军队退役人员的生活困难问题,政策性强,涉及面广。补贴资金列入年度预算安排。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	抚恤对象人数	潮阳区目前享受生活困难补助企业部分军队退役人员 7944 人次。
			抚恤金额	年度金额约 500 万元,大部分是上级资金。
		质量指标	生活补助标准	按汕头市财政社[2007]83 号文执行。
	效益指标	社会效益指标	合法权益	保障企业部分军队退役人员合法权益。
		可持续影响指标	社会影响	保障企业部分军队退役人员基本生活。
		服务对象满意度指标	达成效果	保障企业部分军队退役人员基本生活。

绩效目标申报表

项目名称	省道 234 线潮阳金灶至关埠路段路面改造工程			
项目单位	潮阳区交通运输局			
主管部门	潮阳区交通运输局			
年度金额（万元）	2500	项目期限	1.6 年	
用途范围	支付省道 234 线潮阳金灶至关埠路段路面改造工程计量款			
政策依据	汕头市交通运输局《关于省道 234 线潮阳金灶至关埠路段路面改造工程建设方案的批复》（汕市交规函[2018]187 号）			
绩效目标	本项目起点位于汕头市潮阳区金灶镇与揭阳交界处，终点位于潮阳区关埠镇，路线全长 10.43 公里。本次路面改造内容主要是在保持原有路线走向基本不变的前提下，增加机动车道宽度，对旧路面根据不同的病害和路线纵向设计采用路面加铺等方法分段实施进行路面改造，优化平面交叉、排水设施和交通设施，并完善路灯、绿化等配套设施。工程投资概算金额 22492.933 万元，于 2018 年 10 月 24 日正式动工建设，现进行交安、路灯、绿化工程的施工。累计投入资金约 20200 万元，占总投资额的 89.81%，计划将于 2020 年 6 月完成全部施工任务。工程建设完成之后，将适应当地交通量的快速发展，全面提高道路畅通能力和服务水平，进一步拉通省道 234 线和厦深铁路、各高速公路的对接，推进汕头西翼经济发展及汕揭同城化的需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

	产出指标	数量指标	公路建设工程量（公里）	10.43 公里
			公路养护工程量（公里）	10.43 公里
			改建比例（%）	89.81%
	效益指标	时效指标	施工进度合规率	100%
		可持续影响指标	政府形象改善度	改造拓宽路面，提升道路服务水平，进一步方便榕江片区人民群众出行
		服务对象满意度指标	居民对公路建设的满意率（%）	100%

绩效目标申报表

项目名称	省道 234 线潮阳关埠至西胪路段路面改造工程			
项目单位	潮阳区交通运输局			
主管部门	潮阳区交通运输局			
年度金额（万元）	5000	项目期限	1 年	
用途范围	支付省道 234 线潮阳关埠至西胪路段路面改造工程各项费用			
政策依据	汕头市交通运输局《关于省道 234 线潮阳关埠至西胪路段路面改造工程建设方案的批复》（汕市交建批[2019]1 号）			
绩效目标	本项目位于潮阳区关埠至西胪路段，施工路段全长 6.328 公里，项目建设主要包括道路工程、排水工程、桥梁工程及交通安全设施工程。该项目经市交通运输局以汕市交建批[2019]1 号文批复建设，批复投资估算为 14453.2274 万元，资金来源一方面为省有关部门支持补助，另一方面由市、区地方财政筹措解决。目前，项目正进行起点处开始约 800 米路段路基土方开挖换填，部分旧路面凿除，路基清表。累计投入资金约 1280 万元，占总投资额的 8.86%，计划于 2020 年底完工。待工程建设完成之后，将适应当地交通量的快速发展，全面提高道路畅通能力和服务水平，进一步拉通省道 234 线和厦深铁路、各高速公路的对接，推进汕头西翼经济发展及汕揭同城化的需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公路建设工程量（公里）	6.328 公里
			公路养护工程量（公里）	6.328 公里
			改建比例(%)	8.86%

		时效指标	施工进度合规率	100%
	效益指标	可持续影响指标	政府形象改善度	改造拓宽路面，提升道路服务水平，进一步方便榕江片区人民群众出行
		服务对象满意度指标	居民对公路建设的满意率(%)	100%

绩效目标申报表

项目名称	潮阳区创文工作经费			
项目单位	区创文办			
主管部门	区创文办			
年度金额（万元）	500	项目期限	1 年	
用途范围	资金主要用于：1. 基层创文工作；2. 奖励创文工作先进镇、街道；3. 对标创建提质；4. 创文工作中其他相关支出。			
政策依据	汕头市财政局、市文明办《汕头市创文提质升级专项资金管理办法》（汕市财农〔2019〕57 号）			
绩效目标	创文工作经费主要用于聘请第三方机构参加对标创建评比；对镇、街道等创文督查评比考核结果进行奖励；4 个街道步道划设停车位；建设新时代文明实践中心；印制宣传手册，制作刊播公益广告；基层创文查漏补缺、日常应急和资料建档等工作。通过深化群众性精神文明创建活动，培育社会文明新风，全面提升公民文明素质和社会文明程度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	奖励承担创文工作任务的 13 个镇（街道）、区实地考察点、牵头参与单位。	力争文明村镇覆盖率达到 95%以上。
			划设停车位、完善区新时代文明实践中心、聘请第三方参与创文评比、刊播公益广告、印刷宣传资料等。	力争主要街道和公共场所依法规范管理，秩序良好。主要公共场所公益广告发布数量≥广告总数的 30%。

		质量指标	全区创文工作提质升级。	力争达到全国文明城市的标准。
	效益指标	社会效益指标	经济和社会各项事业全面进步，物质文明、政治文明与精神文明建设协调发展。	力争创建一批新农村示范村，文明村镇覆盖率达到95%以上，文明校园创建活动100%覆盖。
		可持续影响指标	市民整体素质和文明程度不断提高。	力争公民具备科学素质的比例达到10.5%以上。推进全民健身运动，实现城乡15分钟健身圈100%覆盖。
		服务对象满意度指标	提高群众的参与率、满意度和获得感，全民生活水平稳步提高。	力争群众的参与率达到70%以上，满意度达到75%以上。

绩效目标申报表

项目名称	党的基层组织建设保障经费			
项目单位	各镇（街道）			
主管部门	中共汕头市潮阳区委组织部			
年度金额（万元）	4167.16	项目期限	1 年	
用途范围	村（社区）基层组织办公经费、服务群众经费、村（社区）干部岗位津贴等			
政策依据	汕市财行[2019]177 号文件			
绩效目标	通过加强农村基层组织经费保障，推动村级党组织围绕服务发展、服务稳定、服务民生、服务群众，积极创造条件，切实解决群众反映的热点难点问题，进一步激发了广大农村干部的干事创业热情，推动村级干部为群众提供更加高效、优质、便捷的服务，我区 273 个村（社区）党组织围绕加强基层党建、创文提质升级、练江综合整治、“源头截污、雨污分流”、乡村振兴战略等中心工作，敢于担当作为，充分发挥各党组织的战斗堡垒作用和基层党员的先锋模范作用，有效推进全区经济社会的有序发展，党员群众评价较高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村党的基层组织建设保障经费足额下达率（%）	100%

			社区基层组织运转经费足额下达率（%）	100%
			“两新”组织党建保障经费足额下达率（%）	100%
	效益指标	社会效益指标	农村基层组织运转情况	正常运转
			社区基层组织运转情况	正常运转
			“两新”党组织运转情况	正常运转
			“两新”组织思想与政治风貌	较上年提升
			村党组织服务群众水平	较上年提升
		可持续影响指标	对农村基层组织的可持续发展影响	积极
			对社区基层组织的可持续发展影响	积极
			对“两新”组织党建可持续发展影响	积极
		服务对象满意度指标	服务对象满意率	总体满意

绩效目标申报表

项目名称	2019 年精准扶贫精准脱贫区财政补助资金		
项目单位	潮阳区农业农村局		
主管部门	潮阳区农业农村局		
年度金额（万元）	4468.91	项目期限	长期
用途范围	各级财政部门拨付用于直接促进扶贫开发帮扶对象脱贫		
政策依据	关于印发《广东省精准扶贫开发资金筹集使用监管方法》（粤财农[2016]166 号）、《关于预下达新时期精准扶贫精准脱贫市级资金的通知》（汕市财农[2019]12 号）		

绩效目标	为贯彻《关于打赢脱贫攻坚战三年行动方案（2018-2020 年）》（潮阳区委办[2019]1 号）的精神，为提高扶贫资金的使用效率，选择投资优质项目，切实加强监管，保障资金安全，有效带动贫困人员就业，增加贫困人口收入，充分发挥产业扶贫资金的积极作用，实现建档立卡的贫困户持续增收，顺利完成贫困户脱贫任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	贫困人口加入村集体经济组织人数	≥30000 人
			扶持建档立卡贫困户所在镇（街道）个数	13 个
		质量指标	项目资金投入产业项目收益分配比例	≥95%
	效益指标	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	建档立卡贫困户覆盖≥95%
		可持续影响指标	产业分红	≥建档立卡贫困户人数 95%
		服务对象满意度指标	资产入股贫困人口满意度	≥85%

绩效目标申报表

项目名称	陈南线延伸线（即园区大道）建设项目补贴资金		
项目单位	汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会		
主管部门	汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会		
年度金额（万元）	1100	项目期限	长期
用途范围	陈南线延伸线（即园区大道）建设项目补贴。		
政策依据	根据《印发〈汕头市潮阳区人大常委会关于批准贵屿循环经济产业园区专项补贴资金纳入区级财政预算的决议〉的函》（潮阳常发[2018]5 号）和《汕头市潮阳区人民政府办公室关于印发贵屿循环经济产业园区专项补贴办法的通知》（汕潮阳府办[2018]25 号）文件的精神，2020 年区财政应拨付项目补贴资金 2900 万元。		
绩效目标	由于园区圈区管理刚刚形成，目前尚未盈利，管委会下属企业汕头市贵屿工业园区再生资源实业有限公司已无资金继续投入建设，制约了园区的配套与完善。为巩固和提升贵屿园区整治效果，完善园区配套，加快推进贵屿循环经济产业园区建设和按期完成陈南线延伸线（即园区大道）项目建设。为妥善解决园区项目建设资金紧缺而问题，按照《贵屿循环经济产业园区专项补贴办法》”的文件要求申请贵屿园区建设专项补贴用作园区项目建设。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	公路建设工程量（千米）	计划 2020 年底完成工程量 2 千米
			偿还公路建设贷款本息金额（万元）	付还建行融资本金及利息 990 万
		质量指标	公路工程质量达标率	质量达标率 100%
	效益指标	可持续影响指标	沿线各类资源开发增收情况	对沿线地区商品流通、贸易往来及旅游资源开发具有显著促进作用
		服务对象满意度指标	公众满意度	满意

绩效目标申报表

项目名称	汕头市潮阳区贵屿镇北港河底泥修复工程项目			
项目单位	贵屿镇人民政府			
主管部门	区环保局			
年度金额（万元）	659	项目期限	3 年	
用途范围	项目实施方案、设计、环评报告、水土保持方案等编制费用以及施工、监理、验收等费用			
政策依据	汕头市环境保护局关于对《汕头市潮阳区贵屿镇北港河底泥修复工程实施方案》进行评审的复函（汕市环函〔2017〕1229 号）			
绩效目标	基本情况：在贵屿镇北港河重污染支流军寮水闸以南 1 公里范围段开展河流底泥重金属污染修复工程。资金用途：用于项目实施方案、设计、环评报告、水土保持方案等编制费用以及施工、监理、验收等费用。实施内容：工程平均清淤修复深度为 0.5 米，河段平均宽度 41 米，修复长度约 1 公里，修复底泥工程量为 46271.7 立方米。实施效果：消除北港河重金属污染环境风险，为保障北港河生态安全提供一种科学、经济、有效的修复模式。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	清理生活垃圾量	843t
			治理污染底泥量	46271.7m³
			堤岸护坡建设长度	350m
			道路建设长度	350m
		质量指标	《农用污泥污染	达标

			物控制标准 (GB4284-2018) 》	
			《地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)》	达标
			还堤回填压实度	满足 0.87 的标准
	效益指标	社会效益 指标		改善北港河周边群众生活 环境
		生态效益 指标		减轻水土流失
				改善区域水土环境
		可持续影响 指标		长期发挥积极作用
		服务对象 满意度指标		公众满意度 99%

绩效目标申报表

项目名称	城镇退役士兵一次性补助金			
项目单位	汕头市潮阳区退役军人事务局			
主管部门	汕头市潮阳区退役军人事务局			
年度金额（万元）	650	项目期限	长期	
用途范围	用于自主就业退役士兵一次性补助			
政策依据	《退役士兵安置条例》			
绩效目标	根据《退役士兵安置条例》和相关政策文件，对以自主就业方式退出 现役的退役士兵，按省、区、镇三级分担比例，对该类人员退役后按 当地居民人均年收入的标准进行一次性补助，改善该类人员退役后经 济条件，切实维护退役军人的合法权益，真正体现入伍光荣，退伍荣 光的优良传统，让现役军人能安心国防建设，解决军人的后顾之忧。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	退役士兵人数	2019 年退役士兵人数（含哨兵） 320 人，参照往年，拟需 750 万
			区、镇配套	参照 2018 年标准
		质量指标	补助标准	按照省调整补助标准和地方经 济的发展相应调整标准
	效益指标	社会效益 指标	社会 保障	保障退役军人合法权益
		可持续影响	社会影响	发扬入伍光荣，退伍光荣的优良

		指标		传统
		服务对象 满意度指标	达到效果	服务对象感觉满意

绩效目标申报表

项目名称	符合安排工作条件退役士兵医保补缴地方政府负担			
项目单位	汕头市潮阳区退役军人事务局			
主管部门	汕头市潮阳区退役军人事务局			
年度金额（万元）	1860	项目期限	1 年	
用途范围	补贴用于符合条件退役士兵医保补缴等经费			
政策依据	广东省人民政府《广东省人民政府办公厅关于解决方案部分退役士兵社会保险问题实施意见》（粤办函[2019]388 号）			
绩效目标	根据中办、国办《关于解决部分退役士兵社会保险问题的意见》和广东省人民政府办公厅《关于解决部分退役士兵社会保险问题的实施意见》文件精神，对符合条件退役士兵按政策以不超过军龄的年限进行补缴，保障退役士兵在工作过程中出现社保断缴的情况能根据服役年限得到部分或全部接续，从而更好地维护该类人员合法权益，化解矛盾隐患。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	符合条件人数	根据初步摸查 2000 人按每人 60 个月计算
			政府补缴时长	不超过申请人军龄
		质量指标	补缴标准	根据上一年度地方职工平均工资标准 60%的 6%计算
	效益指标	社会效益指标	社会保障	保障退役军人合法权益
		可持续影响指标	社会影响	维护社会稳定
		服务对象满意度指标	达到效果	服务对象感觉满意

绩效目标申报表

项目名称	新农村连片示范建设工程资金			
项目单位	金灶镇人民政府			
主管部门	潮阳区农业农村局			
年度金额（万元）	1389.77	项目期限	2 年	

用途范围	用于柳岗、大吴、玉林、新基洋、东里 5 个核心村源头截污、雨污分流建设			
政策依据	根据中共广东省委农村工作办公室、广东省财政厅印发《关于推进省级新农村连片示范建设工程实施方案的通知》（粤委农工办〔2014〕79 号）			
绩效目标	通过柳岗、大吴、玉林、新基洋、东里 5 个核心村源头截污、雨污分流建设，实现污水有效治理，污水达标排放；使群众能安居乐业，社会和谐稳定；充分展示特色鲜明、设施完善、环境优美、幸福和谐的示范作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成 5 个核心村的源头截污、雨污分流建设	90%
		成本指标	成本控制	100%
		质量指标	项目建设合格率	100%
			设施使用率	100%
	效益指标	社会效益指标	可持续发展	100%
		可持续影响指标	建立长效管护机制	100%
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

绩效目标申报表

项目名称	村（居）务监督委员会成员津补贴经费		
项目单位	汕头市潮阳区民政局		
主管部门	汕头市潮阳区民政局		
年度金额（万元）	1058.88	项目期限	1 年
用途范围	全区现有村委会 273 个、需发放村居务监督委员会成员 1103 名，按《关于加大党的基层组织建设经费保障力度的通知》（汕市潮阳财文〔2019〕6 号）执行，2020 年人月 800 元，应发资金 1058.88 万元。		
政策依据	《广东省民政厅、广东省监察厅、广东省财政厅关于印发广东省村务监督委员会工作规则的通知》（粤民发〔2015〕92 号）第二章第七条：区村（居）务监督委员会成员补贴列入区本级财政预算，其补贴按照“两委”平均标准的四分之一计算。发放标准按汕市潮阳财文〔2019〕6 号执行		

绩效目标	《广东省民政厅、广东省监察厅、广东省财政厅关于印发广东省村务监督委员会工作规则的通知》（粤民发〔2015〕92号）第二章第七条：区村（居）务监督委员会成员补贴列入区本级财政预算，其补贴按照“两委”平均标准的四分之一计算。发放标准按汕头市潮阳财文〔2019〕6号执行。全区现有村委会273个、需发放村居务监督委员会成员1103名，按《关于加大党的基层组织建设经费保障力度的通知》（汕头市潮阳财文〔2019〕6号）执行，2020年人月800元，应发资金1058.88万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	监督委员补贴人数	1103名
			进度率（%）	100%
		质量指标	项目完成率（%）	100%
	效益指标	社会效益指标	项目社会效益	推进村级自治组织的规范化。
		可持续影响指标		提升农村社区基层治理
		服务对象满意度指标	满意度	大于96%

绩效目标申报表

项目名称	潮阳区生活垃圾收运一体化项目			
项目单位	汕头市潮阳区城市管理和综合执法局			
主管部门	汕头市潮阳区城市管理和综合执法局			
年度金额（万元）	3600	项目期限	长期	
用途范围	支付生活垃圾转运费			
政策依据	2019 年 9 月 7 日区政府常务会议纪要（第四届 46 次）			
绩效目标	生活垃圾收运一体化项目建成后，规范全区垃圾收集和清运处理体系，提升城区道路保洁和垃圾清运服务，促进经济可持续发展，促进人居环境改善，提高城市形象，改善投资环境，提升环境卫生总体水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目数量	生活垃圾转运约 50 多万吨
			资金支出率	100%
		质量指标	项目完成率	100%
	效益指标	社会效益	提升效益	促进人居环境改善,提高城市形

		指标		象，改善投资环境
		可持续影响指标	可持续性	促进垃圾收集、清运和处理工作
		服务对象满意度指标	满意度	提升城区环境生活水平

绩效目标申报表

项目名称	潮阳区新华东路环卫作业及绿化管养购买服务费			
项目单位	汕头市潮阳区城市管理和综合执法局			
主管部门	汕头市潮阳区城市管理和综合执法局			
年度金额（万元）	820	项目期限	长期	
用途范围	支付新华东路环卫作业及绿化管养购买服务费			
政策依据	区政府文件【汕潮阳府办复函（2019）274 号】			
绩效目标	改善垃圾清扫和收集的工作方式，增加保洁时间，提高垃圾清扫和转运的效率，开展市场化运作后，通过市场化管理，提高城区环卫清扫保洁质量水平，实现区域管从具体作业向强化管理方向转变，使新华东路的环境卫生更加整洁有序，绿化管养水平有明显提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目数量	新华东路卫生保洁，绿化管养，政府购买服务费用 820 万元
			资金支出率	100%
		质量指标	项目完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	提升效益	提升城市形象,改善城市投资环境
		可持续影响指标	可持续性	通过市场化管理,提高城区环卫清扫保洁质量水平,实现区域管从具体作业向强化管理方向转变
		服务对象满意度指标	满意度	为居民提供卫生整洁的居住环境

绩效目标申报表

项目名称	潮阳区生活垃圾焚烧发电厂 BOT 项目			
项目单位	汕头市潮阳区城市管理和综合执法局			
主管部门	汕头市潮阳区城市管理和综合执法局			
年度金额（万元）	4900	项目期限	长期	

用途范围	支付潮阳区生活垃圾焚烧发电厂 BOT 项目费用			
政策依据	2019 年 9 月 7 日政府常务会议纪要（第四届 46 次）			
绩效目标	项目于 2017 年 1 月开工建设，2018 年 12 月建成投产。项目建成后，可实现对生活垃圾无害化处理，对改善城市卫生条件和人居环境，促进经济社会可持续发展，给社会和民众带来普惠影响，具有十分重要的意义。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目数量	处理生活垃圾约 50 多万吨，每吨 90 元
			资金支出率	100%
		质量指标	项目完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	提升效益	给民众带来普惠影响
		可持续影响指标	可持续性	改善环境，带来可持续影响
		服务对象满意度指标	满意度	提升城区环境生活水平

绩效目标申报表

项目名称	棉北十二斗生活垃圾填埋场运营项目			
项目单位	汕头市潮阳区城市管理和综合执法局			
主管部门	汕头市潮阳区城市管理和综合执法局			
年度金额（万元）	2400	项目期限	长期	
用途范围	支付棉北十二斗生活垃圾填埋场运营管理费用			
政策依据	汕潮阳府办复函（2019）257 号			
绩效目标	该项目起到十二斗填埋场规范运营，安全生产，改善城区卫生条件和人文环境，对政府建设、社会稳定和发展起到正面作用，给企业或民众带来普惠影响，生活垃圾应急填埋、焚烧厂飞灰填埋及场外垃圾渗沥液处理起到十分重要的意义。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目数量	运营管理服务涵盖 6 个方面。
			资金支出率	100%
		质量指标	质量效果	达到项目标准
	效益指标	社会效益指标	提升效益	对政府建设、社会稳定和发展起到正面作用；给企业或民众带来普惠影响。

		可持续影响指标	可持续性	项目对社会安全、管理和环境等起到促进作用,带来良性可持续影响
		服务对象满意度指标	满意度	提升城区环境生活水平

绩效目标申报表

项目名称	潮阳区污泥处理处置中心			
项目单位	汕头市潮阳区城市管理和综合执法局			
主管部门	汕头市潮阳区城市管理和综合执法局			
年度金额（万元）	1000	项目期限	长期	
用途范围	支付前期费用和污泥处置费			
政策依据	汕潮阳府办复函（2019）159 号			
绩效目标	潮阳区污泥处置中心采用特许经营模式由社会资本投资建设和运营。项目设计处理规模为 200 吨/天，估算投资总额约 6000 万元。项目建设后，潮阳区各污水处理厂产生的污泥得到有效处理，实现市政污泥减量化同、无害化和资源化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目数量	设计处理规模为 200 吨/天
			资金支出率	100%
		质量指标	质量效果	达到项目标准
	效益指标	社会效益指标	提升效益	污水处理厂产生的污泥得到有效处理，提升环境效益，给民众带来普惠影响。
		可持续影响指标	可持续性	实现市政污泥减量化同、无害化和资源化
		服务对象满意度指标	满意度提升	优化环境，提升生活水平

绩效目标申报表

项目名称	潮阳区污水处理厂污泥处置费		
项目单位	汕头市潮阳区城市管理和综合执法局		
主管部门	汕头市潮阳区城市管理和综合执法局		
年度金额（万元）	1080	项目期限	长期
用途范围	用于支付潮阳辖区内所有已投入运营污水处理厂产生污泥处置费		

政策依据	区政府会办 106 号文			
绩效目标	本项目是广东省《练江流域水环境综合整治方案（2014-2020 年）》要求完成的任务之一，是推进练江整治的重点工程，也是贯彻落实中央第五环境保护督察组对练江流域水污染整治指示精神工作方案的通知要求，项目的建设对潮阳区练江流域环境状况的改善和可持续发展具有十分重要的作用。本项目实施后，将从根本上补齐汕头市潮阳区环保基础设施短板，促使练江整治实现重大转折，为打赢练江流域综合整治攻坚战提供强有力的支撑和保障。让练江早日重现河畅、水清、岸绿、景美的喜人景象，让练江焕发活力、造福人民的美好图景早日实现。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目数量	根据污水处理厂实际产生污泥计量
			资金支出率	100%
		质量指标	项目完成率	达到项目要求
	效益指标	社会效益指标	提升效益	改善城乡环境，提高卫生条件，保护人民身体健康。
		可持续影响指标	可持续性	为完成主要污染污总量减排指标奠定基础
		服务对象满意度指标	满意度提升	练江水质提升，改善人居环境

绩效目标申报表

项目名称	城区污水厂污水处理费			
项目单位	汕头市潮阳区城市管理和综合执法局			
主管部门	汕头市潮阳区城市管理和综合执法局			
年度金额（万元）	1600	项目期限	长期	
用途范围	用于支付潮阳城区污水处理厂一期污水处理服务费			
政策依据	《广东省汕头市潮阳区污水处理厂（一期）污水处理项目特许经营（TOT）合同》6.1 款、6.3.1 款			
绩效目标	城区污水处理厂一期建设规模 7.5 万吨/日，现运行正常。资金用于支付污水处理服务费，保障污水厂日常运行工作，维持厂区日常运行，项目的正常运行能有效改善区域内水环境质量，为练江流域综合整治发挥应有的效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目数量	日处理规模 7.5 万吨/日
			资金支出率	100%

		质量指标	项目完成率	达到项目标准
	效益指标	社会效益指标	提升效益	改善城区环境，提高卫生条件，保护人民身体健康。
		可持续影响指标	可持续性	为完善主要污染物总量减排指标奠定基础。
		服务对象满意度指标	满意度提升	群众对全区水环境质量满意度提升。

绩效目标申报表

项目名称	谷饶污水厂污水处理费			
项目单位	汕头市潮阳区城市管理和综合执法局			
主管部门	汕头市潮阳区城市管理和综合执法局			
年度金额（万元）	1200	项目期限	长期	
用途范围	用于支付潮阳区谷饶镇污水处理厂一期污水处理服务费			
政策依据	《广东省汕头市潮阳区谷饶镇污水处理项目特许经营（BOT）合同》9.1款、9.3.2款			
绩效目标	谷饶污水处理厂一期建设规模 3.2 万吨/日，现运行正常。资金用于支付污水处理服务费，保障污水厂日常运行工作，维持厂区日常运行，项目的正常运行能有效改善区域内水环境质量，为练江流域综合整治发挥应有的效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目数量	建设规模 3.2 万吨/日
			资金支出率	100%
		质量指标	项目完成率	达到项目标准
	效益指标	社会效益指标	提升效益	改善城乡环境，提高卫生条件，保护人民身体健康。
		可持续影响指标	可持续性	为完善主要污染物总量减排指标奠定基础。
		服务对象满意度指标	满意度提升	群众对全区水环境质量满意度提升

绩效目标申报表

项目名称	和平污水处理厂（一期）运行费用			
项目单位	汕头市潮阳区城市管理和综合执法局			
主管部门	汕头市潮阳区城市管理和综合执法局			

年度金额（万元）	488		项目期限	长期
用途范围	用于和平一厂项目日常运行经费			
政策依据	汕潮阳府办复函〔2019〕181号			
绩效目标	和平污水处理厂一期建设规模 2.5 万吨/日，现正进行调试运行。资金用于保障和平污水厂日常运行工作，维持厂区日常运行，能有效改善区域内水环境质量，为练江流域综合整治发挥应有的效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目数量	建设规模 2.5 万吨/日
			资金支出率	100%
		质量指标	项目完成率	达到项目标准
	效益指标	社会效益指标	提升效益	改善城乡环境，提高卫生条件，保护人民身体健康。
		可持续影响指标	可持续性	为完善主要污染物总量减排指标奠定基础。
		服务对象满意度指标	满意度提升	群众对全区水环境质量满意度提升

绩效目标申报表

项目名称	铜盂污水处理厂（一期）运行费用			
项目单位	汕头市潮阳区城市管理和综合执法局			
主管部门	汕头市潮阳区城市管理和综合执法局			
年度金额（万元）	526.07	项目期限	长期	
用途范围	用于铜盂一厂项目日常运行经费			
政策依据	汕潮阳府办复函〔2019〕181号			
绩效目标	铜盂污水处理厂一期建设规模 1.5 万吨/日，现正进行调试运行。资金用于保障铜盂污水厂日常运行工作，维持厂区日常运行，能有效改善区域内水环境质量，为练江流域综合整治发挥应有的效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目数量	建设规模 1.5 万吨/日
			资金支出率	100%
		质量指标	项目完成率	达到负荷率 85%
	效益指标	社会效益指标	提升效益	改善城乡环境，提高卫生条件，保护人民身体健康。
		可持续影响指标	可持续性	为完善主要污染物总量减排指标奠定基础。

		服务对象 满意度指标	满意度提升	群众对全区水环境质量满意度提升
--	--	---------------	-------	-----------------

