

2021 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 2020 年预算执行情况 和 2021 年预算草案的报告

——2021 年 3 月 21 日在汕头市潮阳区
第四届人民代表大会第六次会议上

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 2020 年预算执行情况和 2021 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、2020 年预算执行及财政主要工作情况

2020 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，按照区委、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，做好“六稳”工作、落实“六保”任务；树牢过紧日子思想，优先保障民生、疫情防控等各项重点支出，财政运行总体平稳。

由于 2020 年决算尚在进行，以下 2020 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

2020年区级一般公共预算收入187539万元，比去年增长0.34%，完成预算调整188788万元的99.34%。其中：税收收入134573万元，比去年下降1.82%，完成预算调整137762万元的97.69%；非税收入52966万元，比上年增长6.28%，完成预算调整51026万元的103.8%。税收收入占区级一般公共预算收入71.76%，比去年下降1.58个百分点。

2、支出情况

2020年区级一般公共预算支出387804万元，比上年减少1.37%，完成预算调整410982万元的94.36%。

区级一般公共预算支出完成情况：（1）一般公共服务支出50979万元，完成预算调整58437万元的87.24%；（2）公共安全支出24240万元，完成预算调整25908万元的93.56%；（3）教育支出166196万元，完成预算调整168629万元的98.56%；（4）科学技术支出558万元，完成预算调整668万元的83.53%；（5）文化旅游体育与传媒支出4709万元，完成预算调整5028万元的93.66%；（6）社会保障和就业支出56657万元，完成预算调整62637万元的90.45%；（7）卫生健康支出17512万元，完成预算调整18565万元的94.33%；（8）节能环保支出15378万元，完成预算调整16188万元的95%；（9）城乡社区支出18553万元，完成预

算调整 19392 万元的 95.67%；（10）农林水支出 16763 万元，完成预算调整 17348 万元的 96.63%；（11）交通运输支出 2204 万元，完成预算调整 2282 万元的 96.58%；（12）资源勘探信息等支出 164 万元，完成预算调整 164 万元的 100%；（13）商业服务业等支出 444 万元，完成预算调整 509 万元的 87.23%；（14）自然资源海洋气象等支出 2723 万元，完成预算调整 2779 万元的 97.98%；（15）住房保障支出 2192 万元，完成预算调整 2251 万元的 97.38%；（16）粮油物资储备支出 2505 万元，完成预算调整 2545 万元的 98.43%；（17）灾害防治及应急管理支出 1420 万元，完成预算调整 1457 万元的 97.46%；（18）其他支出 1427 万元，完成预算调整 1594 万元的 89.52%；（19）债务付息及债务发行费用支出 3180 万元，完成预算调整 3181 万元的 99.97%；（20）预算调整后预备费未动用。

3、收支平衡情况

2020 年区级一般公共预算收入 187539 万元，返还性收入 22784 万元，上级补助收入 535254 万元，债务转贷收入 18673 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 45475 万元，上年结转收入 53691 万元，收入总计 875218 万元。

2020 年区级一般公共预算支出 387804 万元，上年结转支出 39695 万元，上级专项支出 362201 万元，上解支出 29946

万元，地方政府债务还本支出 8673 万元，调出资金 4315 万元，补充预算稳定调节基金 7882 万元，结转下年支出 34702 万元，支出总计 875218 万元。

(二) 政府性基金收支执行情况

1、收入情况

2020 年区级政府性基金收入 163964 万元，完成年度预算调整 173298 万元的 94.61%，其中：国有土地使用权出让收入 136801 万元，国有土地收益基金收入 5449 万元，城市基础设施配套费收入 18228 万元，污水处理费收入 2835 万元；彩票公益金收入 370 万元；农业土地开发资金收入 281 万元。

2、支出情况

2020 年区级政府性基金支出 327100 万元，完成年度预算调整 340663 万元的 96.02%，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安排的支出 104346 万元；国有土地收益基金安排的支出 4679 万元；城市基础设施配套费安排的支出 1769 万元；污水处理费安排的支出 1048 万元；其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 171500 万元；彩票公益金安排的支出 52 万元；债务付息及债务发行费用支出 6662 万元；抗疫特别国债安排的支出 37000 万元。

3、收支平衡情况

2020 年区级政府性基金收入 163964 万元，上级补助收入 72508 万元，抗疫特别国债收入 37000 万元，债务转贷收入 184000 万元，调入资金 4315 万元，上年结余收入（含上年结转支出）33862 万元，收入总计 495649 万元。

2020 年区级政府性基金支出 327100 万元，上年结转支出 21666 万元，上级专项支出 61012 万元，地方政府债务还本支出 12500 万元，调出资金 44315 万元，年终结余支出（含结转下年支出）29056 万元，支出总计 495649 万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

1、收入情况

2020 年区级国有资本经营预算收入 3868 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%。

2、支出情况

2020 年区级国有资本经营预算支出 1483 万元（全部为其他解决历史遗留问题及改革成本支出），完成预算调整的 54.76%。

3、收支平衡情况

2020 年区级国有资本经营预算收入 3868 万元，上级补助收入 20 万元，收入合计 3888 万元。

2020 年区级国有资本经营预算支出 1483 万元，调出资金 1160 万元，年终结余支出（含结转下年支出）1245 万元，

支出合计 3888 万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

2020 年社会保险基金收入 271789 万元，社会保险基金支出 302058 万元。2020 年社会保险基金当年收支结余-30269 万元，加上上年结余 89895 万元，年末滚存结余 59626 万元。

（五）地方政府性债务管理情况

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。根据上级核定，潮阳区 2020 年地方政府债务限额 506678 万元，其中：一般债务限额 114778 万元，专项债务限额 391900 万元。2020 年我区地方债务余额 486159 万元，其中：一般债务 95159 万元，专项债务 391000 万元，政府债务余额严格控制在限额内。

1、新增债券资金

2020 年上级下达我区新增地方政府债券金额 181500 万元，资金已全部拨付项目单位。其中：一般债券 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 171500 万元，安排用于潮阳区人民医院院区整体改造项目 5000 万元、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、汕头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 3000 万元、厦深铁路潮

阳站道路建设及配套设施项目 28000 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、汕头市潮阳区中医院异地新建项目 4000 万元、练江流域综合整治汕头市潮阳区和平污水处理工程 13000 万元、潮阳区护城河北干渠东段及护城河北段污水收集工程 129 万元、厦深铁路潮阳站站前广场及配套设施项目 5000 万元、汕头市潮阳区城区、和平、铜盂、贵屿镇污水处理厂提标扩建及配套管网建设项目续建工程 81000 万元、东山大道（G324 国道至潮海路）环境提升项目（亚青会）2000 万元、汕头市潮阳区纺织印染环保综合处理中心政府投资 EPC 项目 4000 万元、潮阳区“网格化+物联网+5G+雪亮工程”智慧管理系统建设 5000 万元、谷饶镇镇区下水涵道清淤疏浚净化项目 1871 万元。

2、再融资债券资金

2020 年上级共转贷我区再融资债券资金 21173 万元，用于偿还以前年度到期债券本金。

（六）抗疫特别国债资金使用情况

2020 年上级下达潮阳区抗疫特别国债资金 37000 万元，资金已全部拨付，具体安排用于：“百村示范、千村整治”美丽宜居村建设 7000 万元、产城融合建设项目（汕南大道潮阳段）15000 万元、汕头市潮阳区供水直抄到户管网改造升级工程（贵屿镇供水主管建设工程）1500 万元、汕头市潮

阳区人民医院院区整体改造项目 1500 万元、汕头市潮阳区人民医院门诊楼（含发热门诊）建设及感染科住院部升级改造工程 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 线金灶至关埠段路面改造工程 2000 万元。

（七）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，2020 年清理收回存量资金 75511 万元，其中安排 46103 万元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，其余资金拟用于 2020 年财政收回但单位仍需继续使用的项目支出等。

（八）“三保”支出预算执行情况

2020 年潮阳区省定“三保”支出 621385 万元，完成预算调整 620415 万元的 100.16%，增加 970 万元，其中：保基本民生支出 352369 万元，完成预算调整 351399 万元的 100.28%；保工资支出 260449 万元，完成预算调整 260449 万元的 100%；保运转支出 8567 万元，完成预算调整 8567 万

元的 100%，“三保”支出预算能够按照省定标准予执行到位。

（九）2020 年区财政主要工作情况

1、努力克服疫情影响，做好收入组织和资金筹措工作。紧紧围绕全年收入预期目标，在积极应对疫情期间经济下行的不利影响，以及不折不扣落实疫情防控政策的基础上，一是全力以赴抓收入，加强与税务及各执收执罚部门工作协同，强化财税收入征管工作，加大税费清缴力度，努力做到应收尽收；抓紧处置具备盘活处置条件的资产项目，强化国有资产出租、出借收入管理，积极盘活政府资源资产，做好国有资源（资产）有偿使用收入征收工作。2020 年区级一般公共预算收入 187539 万元，比上年增长 0.34%，财政收入实现正增长目标。二是协助推进国有土地出让工作，跟踪落实土地出让金及相关税费入库，做好国有资产经营利润征收工作。2020 年实现国有土地出让收入 136801 万元、国有资本经营收入 3868 万元。三是积极争取上级资金支持，2020 年上级下达我区债券资金 239673 万元、直达资金 90432 万元（含转贷抗疫特别国债 37000 万元、特别转移支付等各项上级资金 53432 万元），有效缓解财政支出压力，推动重点项目建设，促进我区经济建设和社会发展。

2、强化资金统筹整合，全力保障民生福祉。在财政收支矛盾突出、加力空间有限的前提下，通过开源节流、切实提高资金使用效益，保障财政平稳运行。一是厉行节约，树

立过“紧日子”思想，制定实施《树立过“紧日子”思想 压减一般性支出有关措施》，压减非重点、非刚性的一般性支出，建立健全机关事业单位过紧日子、厉行节约的长效机制。2020年压减收回当年一般性支出指标5995万元。二是保持高水平民生支出投入。2020年，全区一般公共预算投入教育、社会保障和就业等十类民生支出完成664641万元，占一般公共预算支出的84.16%。三是优先落实民生实事资金。2020年共投入省十件民生实事资金7148万元，超额完成年初预期投入目标。四是坚守“三保”底线。按照上级“三保”专户试点工作要求，做好专户资金管理工作，兜牢“三保”底线。五是科学调度安排资金，确保疫情防控资金及时足额拨付到位，全年共拨付各级疫情防控资金10843万元。六是加大底线民生保障力度。全年共拨付财政资金23212万元做好城乡低保、残疾人补贴、特困人员救助等底线民生保障工作。七是做好特殊转移支付、抗疫特别国债拨付工作，推进直达资金惠企利民。将特殊转移支付、抗疫特别国债等直达资金90432万元全部拨付到位，支持做好“六稳”工作、落实“六保”任务。

3、加大重点领域保障，支持打好“三大攻坚战”。一是积极防范财政风险，控制政府性债务规模，坚持促发展和防风险并举，用好用足债券资金。争取上级下达我区2020年债券资金218500万元，用于区重点项目建设。有力支持

污染防治、人民医院院区整体改造、引韩供水工程、省道改造工程项目建设，确保我区各项重点项目顺利推进。二是支持打赢脱贫攻坚战。2020年安排扶贫资金15885万元，进一步巩固脱贫攻坚成果，切实提高贫困群众获得感。三是持续推进防治污染攻坚。2020年拨付各级资金约202540万元，用于环保基础设施、水环境建设工程、练江流域环境综合整治、“源头截污、雨污分流”建设，支持打好蓝天、碧水、净土保卫战。

4、推进管理体制改革，完善财政管理机制。一是推进预算编制执行监督管理改革，落实财政资金使用部门的预算执行主体责任，提高预算执行的到位率，规范财政资金使用和管理。二是根据上级关于简政放权加快镇域经济高质量发展和进一步完善镇街财政管理体制的有关文件精神，制定《汕头市潮阳区财政局关于进一步完善区镇财政管理体制的实施意见》，推进区镇财政管理体制改革，推动镇级财政独立管理，做大做强镇域经济。三是加强预算绩效管理工作，完善预算绩效目标编制规范及加强预算绩效目标申报审核管理，将绩效目标申报融入预算编制过程。开展区级财政资金绩效自评和财政支出重点项目绩效评价工作，检验预期目标的绩效情况，考核资金使用的效率和效果，为下一步安排财政资金提供参考依据。四是按照省财政厅“数字财政”建设工作部署和要求，积极推进“数字财政”试点建设，提高

财政业务管理信息化水平，进一步完善预算编制和预算执行监督，提升财政管理效能。五是加强财政挂账管理工作，积极稳妥有序消化存量挂账，严控新增挂账。2020年共消化以前年度暂付款挂账72905万元，其中：消化2019年前暂付款存量挂账35208万元(完成2020年3.5亿元的消化目标)；消化2019年暂付款挂账37697万元。对2019年以后新增形成的暂付款挂账，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。同时，加大暂存款挂账消化力度，2020年底暂存款挂账规模比上年下降45个百分点。

(十) 区财政运转存在的主要困难和问题

2020年，虽然潮阳区财政运行基本平稳，财政收入总量继续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：

一是面对发展形势的深刻复杂变化，特别是新冠肺炎疫情的严重冲击等多重压力叠加，财政收入处于下降区间，保障“三保”，推进基本公共服务均等化、保障重大项目建设、脱贫攻坚、污染防治等支出资金需求大，财政收支矛盾十分突出；二是受制于经济发展规模及质量，财政收入缺乏有发展后劲的支柱财源、新兴税源，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。四是对财政管理新理念的贯彻还不到位，预算编制执行监督管理、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、2021 年预算草案

2021 年是“十四五”开局之年，也是中国共产党建党 100 周年，做好今年的预算编制和财政管理工作意义重大。今年财政预算编制的指导思想：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、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记在深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会上的重要讲话精神，以及视察广东、视察汕头重要讲话、重要指示精神，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，树牢过“紧日子”的思想，加强资金统筹安排，调整优化支出结构，集中财力用于保障和改善民生，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和预算绩效管理体系构建工作；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，为建设汕头西翼现代化新城区提供财力保障。

根据 2021 年潮阳区经济社会发展形势和年度工作计划的需要，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

2021年区级一般公共预算收入预计197856万元，预期增长5.5%，其中：税收收入142376万元，增长5.8%；非税收入55480万元，增长4.75%。税收收入占区级一般公共预算收入71.96%。

2、支出预算

2021年，区级一般公共预算支出456835万元，比上年增长69031万元，增长17.80%。2021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300936万元，占支出的65.87%。其中：

——人员经费294504万元，主要包括行政事业单位人员工资、社保医保和职业年金缴费、住房公积金及工资附加性支出等。根据上级关于“三保”支出的有关要求和区财政运行的实际情况，新增工资附加性支出项目供给、调整住房公积金供给标准。具体标准为：住房公积金按工资8%（原按固定基数的5%供给）、职工福利费按工资1.5%、职工教育培训经费按工资0.5%、工会费按工资2%安排。职工福利费和职工教育培训经费由区财政按实际统筹安排。

——公用经费6432万元。公用经费编制标准具体为：五套班子按22600元/人年、公安部门按35200元/人年（其中部分经费在非税收入中统筹安排）、一般行政机关（含参照公务员管理事业单位，下同）按17600元/人年、全额拨款

事业单位按 14080 元/人年。公用经费供给包括日常公用经费、公务用车维护和公务交通补贴等，由单位统筹使用。

(2) 项目支出 155899 万元。

3、收支平衡预计

根据以上收支计划，2021 年区级一般公共预算收入预计 197856 万元，返还性收入 21836 万元，上级补助收入 278043 万元，调入预算稳定调节基金 6377 万元，一般公共预算调入资金 158808 万元，上年结余收入 36924 万元，收入总计 699844 万元。

2021 年区级一般公共预算支出预计 456835 万元，上年结转支出 36924 万元，上级专项支出 162829 万元，上解支出 27384 万元，地方政府债务还本支出 7648 万元，一般公共预算调出资金 8224 万元，支出总计 699844 万元。

(二) 政府性基金预算收支计划

1、收入预算

2021 年，区级政府性基金预算收入预计 371821 万元，其中：国有土地使用权出让收入 334562 万元，国有土地收益基金收入 17609 万元，城市基础设施配套费收入 15000 万元，污水处理费收入 4000 万元，彩票公益金收入 370 万元，农业土地开发资金收入 280 万元。

2、支出预算

2021 年，区级政府性基金预算支出预计 230739 万元，

其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 183933 万元，国有土地收益基金安排的支出 18800 万元，城市基础设施配套费收入安排的支出 9014 万元，污水处理费收入安排的支出 4901 万元，彩票公益金安排的支出 425 万元，债务付息及债务发行费用支出 13666 万元。

3、收支平衡预计

根据以上收支计划，2021 年区级政府性基金预算收入 371821 万元，上级补助收入 12128 万元，上年结余收入（含上年结转支出）29056 万元，调入资金 8224 万元，收入总计 421229 万元。

2021 年区级政府性基金预算支出 230739 万元，上年结转支出 11727 万元，上级专项支出 12128 万元，地方政府债务还本支出 6073 万元，调出资金 158224 万元，年终结余支出（含结转下年支出）2338 万元，总计 421229 万元。

（三）国有资本经营预算收支计划

1、收入预算

2021 年区级国有资本经营预算收入 1945 万元，全部为其他国有资本经营预算企业利润收入。

2、支出预算

2021 年区级国有资本经营预算支出 2606 万元，全部为其他解决历史遗留问题及改革成本支出。

3、收支平衡情况

2021 年区级国有资本经营预算收入 1945 万元，上年结转结余收入 1245 万元，收入合计 3190 万元。

2021 年区级国有资本经营预算支出 2586 万元，调出资金 584 万元，上年结转支出 20 万元，支出合计 3190 万元。

（四）社会保险基金预算收支计划

社会保险基金预算由社保局进行编制，根据社保局提供的数据，2021 年潮阳区社会保险基金预算收支计划如下：

2021 年社会保险基金预算收入 203403 万元，社会保险基金预算支出 190904 万元。2021 年社会保险基金当年收支结余 12499 万元，加上上年结余 59626 万元，年末滚存结余 72125 万元。

（五）地方政府债务偿还计划

根据上级文件通知，2021 年潮阳区应偿还债券本息 30530 万元，其中：债券本金 13721 万元、债券利息及服务费用 16809 万元。

（六）“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，2021 年我区“三保”支出预算金额 612334 万元，其中：保基本民生 354119 万元、保工资 240907 万元、保运转 17308 万元。“三保”支出预算已

报经上级财政部门审核同意。

（七）2021 年财政主要工作计划

1、强化预算收支管理，保障财政平稳运行。一是加强与税务及各执收执罚部门工作协同和联动，强化收入形势分析研判，科学组织财税收入，在落实好减税降费的同时促进依法征收、应收尽收。二是配合自然资源等部门做好土地出让工作，抓实国土收入。统筹盘活行政事业单位资产资源，抓好行政事业单位资产出租出借及闲置国有资产清理盘活工作。三是坚持“量入为出、量力而行”的原则，分清轻重缓急，优化支出结构，合理安排支出。四是在预算执行中继续加大清理收回力度，将按规定收回的存量资金统筹用于2021年民生民安和全区重点项目等支出，提高财政资金使用效益。

2、从严从紧安排支出，优先保障和改善民生。一是厉行节约，严控一般性支出和“三公”经费支出，严格落实过“紧日子”要求，腾出更多资金兜牢“三保”底线，保障民生和重点项目。二是继续做好“六稳”工作、落实“六保”任务，推进基本公共服务均等化，办好民生实事，补齐民生短板，不断增强人民群众获得感。三是实施乡村振兴战略，推进美丽乡村建设，加大“四好农村路”等基础设施建设力度，提升“源头截污、雨污分流”农村生活污水治理效果，促进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。四是全力保障污染防治

和生态文明建设，继续推进练江流域综合整治等各项污染防治工作，守住绿色生态发展底线。

3、积极争取上级支持，推动经济社会发展。在狠抓增收节支工作的同时，密切关注上级出台的各项政策措施，根据我区实际积极争取上级各项政策和资金支持，缓解我区资金压力。一是把握改革开放 40 周年，国家、省赋予汕头新使命的历史机遇，争取上级加大转移支付、专项资金、直达资金支持，增强政府财力支撑。二是做好政策对接、项目对接、资金对接工作。对接《海陆丰革命老区振兴发展规划》以及有关老区苏区振兴发展的政策措施，加快革命老区各项扶持政策落实到位，推进潮阳经济社会各项事业发展。三是争取上级加大对潮阳区海门印染工业园区、金浦梅花工业园区、贵屿循环经济产业园区等园区建设支持，在资金和政策上给予倾斜照顾，推动我区产业集聚和集约发展，形成新的经济增长极。四是在确保债务风险可控的前提下，积极争取债券资金支持，用足用好新增债券额度，优化债券投向结构，加大对重点领域、重点项目的支持力度，提高债券资金使用效益，增强债券资金对经济的拉动作用。

4、深化财政体制改革，提升理财管财水平。一是加快推进区镇财政管理体制变革，推动镇级财政独立管理，充分调动镇（街道）培植税源、发展经济、增收节支的积极性，提高镇（街道）经济发展自主权，做大做强镇域经济，提升

带动全区经济实力。二是以“数字财政”试点建设和上线运行为契机，推进财政业务信息化建设，改进预算编制方法和程序，优化财政工作流程。加强预算编制执行监督管理工作，提高预算执行的到位率，规范财政资金使用和管理。三是全面实施预算绩效管理，推进构建全方位、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。改进绩效评价的方式方法，提高绩效评价结果的针对性和可用性，提高绩效评价的质量。

各位代表，做好2021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，以敢于担当的作风，奋发有为，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做出应有贡献！

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. 2021 年汕头市潮阳区 一般公共预算收入表
2. 2021 年汕头市潮阳区 一般公共预算支出表
3. 2021 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 2021 年汕头市潮阳区本级 一般公共预算支出的说明

4. 2021 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. 2021 年汕头市潮阳区本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2021 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. 2021 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. 2021 年汕头市潮阳区 政府性基金预算收入表
8. 2021 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. 2021 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. 2021 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. 2021 年汕头市潮阳区 国有资本经营预算收入总表

12. 2021 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. 2021 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. 2021 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. 2021 年汕头市潮阳区本级 社会保险基金收入预算表

16. 2021 年汕头市潮阳区本级 社会保险基金支出预算表

17. 2021 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 2020 年地方政府一般债务余额情况表

19. 汕头市潮阳区 2020 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 2020 年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2020 年汕头市潮阳区 新增债券额度安排情况表

24. 2020 年新增债券项目用途情况表

25. 2020 年中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款债务项目明细表

26. 汕头市潮阳区 2021 年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2021 年汕头市潮阳区 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2021 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	699844
一、本级一般公共预算收入	197856
（一）税收收入	142376
增值税	55980
企业所得税	14961
个人所得税	2340
资源税	45
城市维护建设税	17601
房产税	8821
印花稅	3256
城镇土地使用税	4725
土地增值税	5742
车船税	2833
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	8999
契税	15032
烟叶税	0.00
环境保护税	2041
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	55480
专项收入	18000
行政事业性收费收入	10500
罚没收入	8000

表 1

2021 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
国有资产（资产）有偿使用收入	10480
捐赠收入	500
政府住房基金收入	0.00
其他收入	8000
二、转移性收入	187539
（一）上级补助收入	299879
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	158808
从政府性基金预算调入一般公共预算	158224
从国有资本经营预算调入一般公共预算	584
从其他资金调入一般公共预算	0.00
三、债务转贷收入	0.00
四、动用预算稳定调节基金	6377
五、上年结余收入	36924

备注：

表 2

2021 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	74919
二、外交支出	0.00
三、国防支出	0.00
四、公共安全支出	25679
五、教育支出	181494
六、科学技术支出	828
七、文化旅游体育与传媒支出	2967
八、社会保障和就业支出	87606
九、卫生健康支出	19412
十、节能环保支出	6786
十一、城乡社区支出	10759
十二、农林水支出	18774
十三、交通运输支出	3981
十四、资源勘探工业信息等支出	184
十五、商业服务业等支出	335
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	3125
十九、住房保障支出	4663
二十、粮油物资储备支出	3574
二十一、灾害防治及应急管理支出	2944
二十二、预备费	4568
二十三、其他支出	1093
二十四、转移性支出	0.00
二十五、债务还本支出	7648

表 2

2021 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	3143
二十七、债务发行费用支出	1
二十八、上年结转支出	36924
二十九、上级专项支出	162829
三十、上解上级支出	27384
三十一、调出资金	8224
支出总计	699844

备注：

表 3

2021 年汕头市潮阳区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	456835
201	一般公共服务支出	74919
20101	人大事务	952
2010101	行政运行	298
2010102	一般行政管理事务	160
2010103	机关服务	0.00
2010104	人大会议	0.00
2010105	人大立法	0.00
2010106	人大监督	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	20
2010108	代表工作	0.00
2010109	人大信访工作	0.00
2010150	事业运行	0.00
2010199	其他人大事务支出	474
20102	政协事务	480
2010201	行政运行	209
2010202	一般行政管理事务	0.00
2010203	机关服务	0.00
2010204	政协会议	135
2010205	委员视察	10
2010206	参政议政	0.00
2010250	事业运行	4
2010299	其他政协事务支出	122

2021 年汕头市潮阳区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	30588
2010301	行政运行	13129
2010302	一般行政管理事务	260
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	7183
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	10016
20104	发展与改革事务	940
2010401	行政运行	396
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

2021 年汕头市潮阳区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	539
20105	统计信息事务	383
2010501	行政运行	220
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	16
2010506	统计管理	0.00
2010507	专项普查活动	90
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	57
20106	财政事务	1467
2010601	行政运行	582
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	737

2021 年汕头市潮阳区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	6293
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	0.00
2010709	信息化建设	0.00
2010750	事业运行	0.00
2010799	其他税收事务支出	6293
20108	审计事务	511
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	115
2010805	审计管理	0.00
2010806	信息化建设	0.00
2010850	事业运行	3
2010899	其他审计事务支出	129
20109	海关事务	47
2010901	行政运行	0.00

2021 年汕头市潮阳区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	47
20110	人力资源事务	0.00
2011001	行政运行	0.00
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	0.00

2021 年汕头市潮阳区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	1650
2011101	行政运行	887
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	13
2011199	其他纪检监察事务支出	750
20113	商贸事务	1868
2011301	行政运行	646
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	291
2011350	事业运行	228
2011399	其他商贸事务支出	703
20114	知识产权事务	10
2011401	行政运行	0.00
2011402	一般行政管理事务	0.00

2021 年汕头市潮阳区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
2011410	商标管理	5
2011450	事业运行	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	5
20123	民族事务	0.00
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	0.00
20125	港澳台侨事务	45
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

2021 年汕头市潮阳区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
2012506	华侨事务	0.00
2012550	事业运行	0.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	45
20126	档案事务	203
2012601	行政运行	0.00
2012602	一般行政管理事务	0.00
2012603	机关服务	84
2012604	档案馆	111
2012699	其他档案事务支出	8
20128	民主党派及工商联事务	97
2012801	行政运行	49
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	48
20129	群众团体事务	820
2012901	行政运行	297
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

2021 年汕头市潮阳区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
2012999	其他群众团体事务支出	523
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	885
2013101	行政运行	390
2013102	一般行政管理事务	0.00
2013103	机关服务	0.00
2013105	专项业务	393
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	102
20132	组织事务	590
2013201	行政运行	338
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	252
20133	宣传事务	372
2013301	行政运行	196
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	176
20134	统战事务	441
2013401	行政运行	267
2013402	一般行政管理事务	0.00

2021 年汕头市潮阳区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
2013403	机关服务	0.00
2013404	宗教事务	15
2013450	事业运行	0.00
2013499	其他统战事务支出	159
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)	1460
2013601	行政运行	1228
2013602	一般行政管理事务	0.00
2013603	机关服务	0.00
2013650	事业运行	7
2013699	其他共产党事务支出(项)	225
20138	市场监督管理事务支出(款)	4409
2013801	行政运行	2887
2013802	一般行政管理事务	0.00
2013804	市场监督管理专项	80
2013805	市场秩序执法	103
2013806	消费者权益保护	0.00
2013808	信息化建设	40

2021 年汕头市潮阳区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
2013810	质量基础	10
2013812	药品事务	0.00
2013815	质量安全监管	40
2013816	食品安全监管	507
2013899	其他市场监督管理	742
20199	其他一般公共服务支出(款)	20408
2019901	国家赔偿费用支出	0.00
2019999	其他一般公共服务支出(项)	20408
204	公共安全支出	25679
20401	武装警察部队	0.00
20402	公安	23454
20404	检察	209
20405	法院	135
20406	司法	1788
20407	监狱	0.00
20408	强制隔离戒毒	63
20499	其他公共安全支出	30
205	教育支出	181494
20501	教育管理事务	1266
2050101	行政运行	284
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	982

2021 年汕头市潮阳区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
20502	普通教育	162920
2050201	学前教育	2342
2050202	小学教育	74193
2050203	初中教育	34430
2050204	高中教育	45108
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	6847
20503	职业教育	3035
2050301	初等职业教育	0.00
2050302	中等职业教育	3035
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	56
2050701	特殊学校教育	56
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	445
2050801	教师进修	0.00
2050802	干部教育	445
2050803	培训支出	0.00

2021 年汕头市潮阳区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
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	3962
2050901	农村中小学校舍建设	0.00
2050902	农村中小学教学设施	0.00
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	3962
20599	其他教育支出(款)	9810
2059999	其他教育支出(项)	9810
206	科学技术支出	828
20601	科学技术管理事务	646
2060101	行政运行	603
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	43
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

2021 年汕头市潮阳区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
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
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	0.00
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	0.00
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	147
2060601	社会科学研究机构	0.00
2060602	社会科学研究	147

2021 年汕头市潮阳区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
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	35
2060701	机构运行	0.00
2060702	科普活动	0.00
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	35
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	2967
20701	文化旅游	2184

2021 年汕头市潮阳区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
2070101	行政运行	563
2070102	一般行政管理事务	0.00
2070103	机关服务	0.00
2070104	图书馆	142
2070105	文化展示及纪念机构	0.00
2070106	艺术表演场所	0.00
2070107	艺术表演团体	252
2070108	文化活动	0.00
2070109	群众文化	160
2070110	文化交流与合作	0.00
2070111	文化创作与保护	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	10
2070113	旅游宣传	15
2070199	其他文化和旅游支出	1042
20702	文物	299
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	299
2070206	历史名城与古迹	0.00
2070299	其他文物支出	0.00
20703	体育	84

2021 年汕头市潮阳区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
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
2070306	体育训练	5
2070307	体育场馆	0.00
2070308	群众体育	40
2070309	体育交流与合作	0.00
2070399	其他体育支出	39
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
20708	广播电视	305
2070899	其他广播电视支出	305

2021 年汕头市潮阳区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
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	95
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)	95
208	社会保障和就业支出	87606
20801	人力资源和社会保障管理事务	1069
2080101	行政运行	349
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
2080150	事业运行	300
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	419
20802	民政管理事务	2214
2080201	行政运行	178
2080202	一般行政管理事务	0.00

2021 年汕头市潮阳区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
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	86
2080207	行政区划和地名管理	92
2080208	基层政权和社区建设	1040
2080209	部队供应	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	819
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	45439
2080501	行政单位离退休	15
2080502	事业单位离退休	0.00
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	10271
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27792
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7361
20807	就业补助	72
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

2021 年汕头市潮阳区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
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	72
20808	抚恤	7681
2080801	死亡抚恤	2500
2080802	伤残抚恤	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.00
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	3881
20809	退役安置	3774
2080901	退役士兵安置	885
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	30
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	38
2080904	退役士兵管理教育	10
2080905	军队转业干部安置	0.00
2080999	其他退役安置支出	2811
20810	社会福利	2695
2081001	儿童福利	100
2081002	老年福利	1375
2081003	假肢矫形	0.00

2021 年汕头市潮阳区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
2081004	殡葬	938
2081005	社会福利事业单位	282
2081099	其他社会福利支出	0.00
20811	残疾人事业	3461
2081101	行政运行	148
2081102	一般行政管理事务	0.00
2081103	机关服务	0.00
2081104	残疾人康复	167
2081105	残疾人就业和扶贫	105
2081106	残疾人体育	8
2081107	残疾人生活和护理补贴	2828
2081199	其他残疾人事业支出	205
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	5
2082001	临时救助支出	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5
20821	特困人员救助供养	260
2082101	城市特困人员救助供养支出	10
2082102	农村特困人员救助供养支出	250
20825	其他生活救助	240
2082501	其他城市生活救助	50

2021 年汕头市潮阳区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
2082502	其他农村生活救助	190
20826	财政对基本养老保险基金的补助	18975
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	17775
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	1200
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
20828	退役军人管理事务	144
2082801	行政运行	138
2082803	机关服务	0.00
2082804	拥军优属	0.00
2082850	事业运行	4
2082899	其他退役军人事务	2
20899	其他社会保障和就业支出(款)	577
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	577
210	卫生健康支出	19412
21001	卫生健康管理事务	1460
2100101	行政运行	1148
2100102	一般行政管理事务	0.00
2100103	机关服务	0.00

2021 年汕头市潮阳区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
2100199	其他卫生健康管理事务支出	312
21002	公立医院	2058
2100201	综合医院	1309
2100202	中医(民族)医院	299
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	286
2100207	儿童医院	0.00
2100208	其他专科医院	0.00
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	164
21003	基层医疗卫生机构	1981
2100301	城市社区卫生机构	294
2100302	乡镇卫生院	1046
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	641
21004	公共卫生	3634
2100401	疾病预防控制机构	1172
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

2021 年汕头市潮阳区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
2100405	应急救治机构	0.00
2100406	采供血机构	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	4
2100408	基本公共卫生服务	20
2100409	重大公共卫生服务	149
2100410	突发公共卫生事件应急处理	884
2100499	其他公共卫生支出	1405
21006	中医药	220
2100601	中医(民族医)药专项	220
2100699	其他中医药支出	0.00
21007	计划生育事务	510
2100716	计划生育机构	0.00
2100717	计划生育服务	15
2100799	其他计划生育事务支出	495
21011	行政事业单位医疗	8125
2101101	行政单位医疗	2054
2101102	事业单位医疗	5668
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

2021 年汕头市潮阳区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
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	88
2101301	城乡医疗救助	40
2101302	疾病应急救助	28
2101399	其他医疗救助支出	20
21014	优抚对象医疗	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	0.00
21015	其他医疗保障管理事务支出(款)	100
2101599	其他医疗保障管理事务支出	100
21016	老龄卫生健康事务	77
2101601	老龄卫生健康事务	77
21099	其他医疗卫生与计划生育支出(款)	1159
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出(项)	1159
211	节能环保支出	6786
21101	环境保护管理事务	966
2110101	行政运行	650
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

2021 年汕头市潮阳区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
2110107	环境保护行政许可	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	316
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	362
2110301	大气	16
2110302	水体	146
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
2110306	辐射	0.00
2110399	其他污染防治支出	200
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

2021 年汕头市潮阳区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
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
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)	0.00
2111001	能源节约利用(项)	0.00
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

2021 年汕头市潮阳区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
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
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)	5458
2119901	其他节能环保支出(项)	5458

2021 年汕头市潮阳区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
212	城乡社区支出	10759
21201	城乡社区管理事务	3852
2120101	行政运行	2722
2120102	一般行政管理事务	0.00
2120103	机关服务	0.00
2120104	城管执法	0.00
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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1130
21202	城乡社区规划与管理(款)	563
2120201	城乡社区规划与管理(项)	563
21203	城乡社区公共设施	1815
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	1815
21205	城乡社区环境卫生(款)	1662
2120501	城乡社区环境卫生(项)	1662
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)	2867

2021 年汕头市潮阳区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(项)	2867
213	农林水支出	18774
21301	农业农村	7685
2130101	行政运行	1498
2130102	一般行政管理事务	0.00
2130103	机关服务	0.00
2130104	事业运行	312
2130105	农垦运行	0.00
2130106	科技转化与推广服务	102
2130108	病虫害控制	67
2130109	农产品质量安全	25
2130110	执法监管	20
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	防灾救灾	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	10
2130124	农村合作经济	0.00
2130125	农产品加工与促销	0.00
2130126	农村公益事业	0.00
2130129	综合财力补助	0.00

2021 年汕头市潮阳区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
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	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.00
2130153	农田建设	2010
2130199	其他农业支出	3641
21302	林业和草原	317
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	264
2130205	森林培育	20
2130206	技术推广与转化	20
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

2021 年汕头市潮阳区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
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	0.00
2130299	其他林业支出	13
21303	水利	4822
2130301	行政运行	197
2130302	一般行政管理事务	20
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	408
2130306	水利工程运行与维护	781
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	210
2130312	水质监测	0

2021 年汕头市潮阳区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
2130313	水文测报	100
2130314	防汛	148
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
2130335	农村人畜饮水	0.00
2130399	其他水利支出	2958
21305	扶贫	0.00
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	0.00
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

2021 年汕头市潮阳区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
2130599	其他扶贫支出	0.00
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	5800
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	5800
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	150
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	150
2130805	补充创业担保贷款基金	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	0.00
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

表 3

2021 年汕头市潮阳区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
214	交通运输支出	3981
21401	公路水路运输	2490
2140101	行政运行	1637
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
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	853

2021 年汕头市潮阳区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
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
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

2021 年汕头市潮阳区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
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
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)	1491
2149901	公共交通运营补助	0.00
2149999	其他交通运输支出(项)	1491
215	资源勘探信息等支出	184
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

2021 年汕头市潮阳区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
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	178
2150201	行政运行	30
2150202	一般行政管理事务	0.00
2150203	机关服务	0.00
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	148
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

2021 年汕头市潮阳区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
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
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	0.00
2150801	行政运行	0.00
2150802	一般行政管理事务	0.00

2021 年汕头市潮阳区一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2150803	机关服务	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	0.00
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
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	335
21602	商业流通事务	320
2160201	行政运行	104
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	216
21606	涉外发展服务支出	0.00
2160601	行政运行	0.00

2021 年汕头市潮阳区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
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	0.00
21699	其他商业服务业等支出(款)	15
2169901	服务业基础设施建设	0.00
2169999	其他商业服务业等支出(项)	15
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

2021 年汕头市潮阳区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
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
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	3125
22001	自然资源事务	3018
2200101	行政运行	2619
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	0.00
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

2021 年汕头市潮阳区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
2200111	地质灾害防治	0.00
2200112	土地资源储备支出	0.00
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	68
2200199	其他自然资源事务支出	331
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

2021 年汕头市潮阳区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
2200217	无居民海岛使用金支出	0.00
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	107
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	107

2021 年汕头市潮阳区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	4663
22101	保障性安居工程支出	0.00
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	0.00
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	4663
2210201	住房公积金	4663
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
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.00

2021 年汕头市潮阳区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
222	粮油物资储备支出	3574
22201	粮油事务	3208
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	3060
2220118	粮油市场调控专项资金	0.00
2220150	事业运行	91
2220199	其他粮油事务支出	57
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
2220206	物资保管与保养	0.00
2220207	专项贷款利息	0.00

2021 年汕头市潮阳区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
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	366
2220501	棉花储备	0.00
2220502	食糖储备	0.00
2220503	肉类储备	131
2220504	化肥储备	66
2220505	农药储备	38
2220506	边销茶储备	0.00

2021 年汕头市潮阳区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
2220507	羊毛储备	0.00
2220508	医药储备	0.00
2220509	食盐储备	0.00
2220510	战略物资储备	10
2220599	其他重要商品储备支出	121
224	灾害防治及应急管理支出	2944
22401	应急管理事务	1685
2240101	行政运行	484
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	232
2240107	安全生产基础	0.00
2240108	应急救援	10
2240109	应急管理	55
2240150	事业运行	0.00
2240199	其他应急管理支出	904
22402	消防事务	1145
2240204	消防应急救援	625
2240299	其他消防事务支出	520
22403	森林消防事务	20
2240304	森林消防应急救援	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	20

2021 年汕头市潮阳区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
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	地震环境探察	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	24
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	24
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	0.00
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
22499	其他灾害防治及应急管理支出（款）	70

2021 年汕头市潮阳区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
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	70
227	预备费(类)	4568
229	其他支出(类)	1093
22999	其他支出(款)	1093
2299901	其他支出(项)	1093
232	债务付息支出	3143
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	3143
2320301	地方政府一般债券付息支出	3143
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	1
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	1

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 2021 年汕头市潮阳区本级一般公共预算支出的说明

1. 2021 年一般公共服务支出预算 7.4919 亿元，比上年增加 0.5922 亿元，增长 8.58%。主要原因：根据省“三保”有关要求，提高人员经费、公用经费保障标准；人大、政协换届相关工作经费相应增加。其中：

(1) 人大事务支出预算增加 0.0381 亿元，主要是增加一般行政管理事务、代表工作方面支出。

(2) 政协事务支出预算增加 0.0134 亿元，主要是增加行政运行、事业运行方面支出。

(3) 政府办公厅(室)及相关机构事务支出预算增加 1.1080 亿元，主要是增加行政运行、一般行政管理事务方面支出。

(4) 发展与改革事务支出预算增加 0.031 亿元，主要是增加其他发展与改革事务方面支出。

(5) 统计信息事务支出预算减少 0.0082 亿元，主要是减少专项普查活动方面支出。

(6) 税收事务支出预算减少 0.031 亿元，主要是减少协税护税方面支出。

(7) 海关事务支出预算增加 0.0047 亿元，主要是增加其他海关事务方面支出。

(8) 人力资源事务支出预算减少 0.0872 亿元，主要是

减少行政运行、其他人力资源事务方面支出。

(9) 纪检监察事务支出预算增加 0.04 亿元，主要是增加行政运行、其他纪检监察事务方面支出。

(10) 商贸事务支出预算减少 0.0228 亿元，主要是减少事业运行、其他商贸事务方面支出。

(11) 档案事务支出预算增加 0.0068 亿元，主要增加机关服务、其他档案事务方面支出。

(12) 群众团体事务支出预算减少 0.0491 亿元，主要减少行政运行相关支出。

(13) 党委办公厅(室)及相关机构事务支出预算减少 0.1659 亿元，主要减少行政运行相关方面支出。

(14) 宣传事务支出预算增加 0.0158 亿元，主要增加其他宣传事务方面支出。

(15) 其他共产党事务支出预算增加 0.1046 亿元，主要增加行政运行方面支出。

(16) 其他一般公共服务支出预算减少 0.3436 亿元，主要减少其他一般公共服务相关支出。

2. 2021 年公共安全支出预算 2.5679 亿元，比上年增加 0.1725 亿元，增长 7.2%。主要原因：业务需要相应增加支出。

3. 2021 年教育支出预算 18.1494 亿元，比上年增加 2.2072 亿元，增长 13.85%。主要原因：普通教育、职业教

育增加投入。

4. 2021 年科学技术支出预算 0.0828 亿元，比上年增加 0.0358 亿元，增长 76.17%。主要原因：增加经费投入。

5. 2021 年文化旅游体育与传媒支出预算 0.2967 亿元，比上年减少 0.1518 亿元，降低 33.85%。主要原因：其他文化和旅游支出相应减少。

6. 2021 年社会保障和就业支出预算 8.7606 亿元，比上年增加 1.5728 亿元，增长 21.88%。主要原因：社保并轨、职业年金改革、抚恤、退役安置、临时救助相应增加支出。

7. 2021 年卫生健康支出预算 1.9412 亿元，比上年增加 0.1393 亿元，增长 7.73%。主要原因：加大疫情防控及医疗机构建设等方面投入。

8. 2021 年节能环保支出预算 0.6786 亿元，比上年减少 0.4818 亿元，降低 41.52%。主要原因：污染防治本级支出减少。

9. 2021 年城乡社区支出预算 1.0759 亿元，比上年减少 0.6891 亿元，降低 39.04%。主要原因：其他城乡社区支出减少。

10. 2021 年农林水支出预算 1.8774 亿元，比上年增加 0.0325 亿元，增长 1.76%。主要原因：加大农田建设等方面的投入。

11. 2021 年交通运输支出预算 0.3981 亿元，比上年增加

0.2090 亿元，增长 110.52%。主要原因：增加公路水路运输方面资金投入。

12. 2021 年资源勘探信息等支出预算 0.0184 亿元，比上年增加 0.0031 亿元，增长 20.26%。主要原因：制造业支出增加。

13. 2021 年商业服务业等支出预算 0.0335 亿元，比上年减少 0.0207 亿元，降低 38.19%。主要原因：减少涉外发展服务支出。

14. 2021 年自然资源海洋气象等支出预算 0.3125 亿元，比上年增加 0.0634 亿元，增长 25.45%。主要原因：机构改革、职能调整增加自然资源事务支出。

15. 2021 年住房保障支出预算 0.4663 亿元，比上年增加 0.2266 亿元，增长 54.93%。主要原因：根据省“三保”有关要求，提高住房公积金保障标准。

16. 2021 年粮油物资储备支出预算 0.3574 亿元，比上年增加 0.0803 亿元，增长 28.98%。主要原因：粮食风险基金支出相应增加。

17. 2021 年灾害防治及应急管理支出预算 0.2944 亿元，比上年增加 0.1668 亿元，增长 130.72%。主要原因：机构改革、职能调整相应增加支出。

18. 2021 年地方政府债务付息及发行费用支出预算 0.3144 亿元，比上年增加 0.0235 亿元，增长 8.07%。主要

原因：根据债券付息实际需要测算相应支出。

19. 2021 年其他支出预算 0.1093 亿元，比上年增加 0.0209 亿元，增长 23.64%。主要原因：本年预算相应增加其他支出。

20. 2021 年预备费支出预算 0.4568 亿元，比上年增加 0.0470 亿元，增长 11.47%。主要原因：本年预算支出比去年增加，相应增加预备费安排。

表 4

2021 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	300936
501	机关工资福利支出	75334
50101	工资奖金津补贴	40509
50102	社会保障缴费	15447
50103	住房公积金	3241
50199	其他工资福利支出	16137
502	机关商品和服务支出	6859
50201	办公经费	1850
50202	会议费	496
50203	培训费	40
50204	专用材料购置费	90
50205	委托业务费	118
50206	公务接待费	155
50207	因公出国（境）费用	41
50208	公务用车运行维护费	733
50209	维修（护）费	209
50299	其他商品和服务支出	3127
503	机关资本性支出（一）	207
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	207
50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00
50306	设备购置	0.00

2021 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	213933
50501	工资福利支出	203691
50502	商品和服务支出	10242
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

2021 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	4603
50901	社会福利和救助	0.00
50902	助学金	0.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	4120
50999	其他对个人和家庭补助	483
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

2021 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：

表 5

2021 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	1517.22
其中：（一）因公出国（境）费用	41
（二）公务用车购置及运行维护支出	1320.67
1. 公务用车购置	506.98
2. 公务用车运行维护费	813.69
（三）公务接待费	155.55

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

关于 2021 年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

2021 年本级财政拨款安排“三公”经费 1517.22 万元，比上年增加 507.44 万元，原因是今年部分单位有公务用车购置需要，使“三公”经费相较去年出现增长。其中：因公出国（境）支出 41 万元，比上年减少 0.6 万元，原因是严控相关支出；公务用车购置及运行维护支出 1320.67 万元（公务用车购置费 506.98 万元，公务用车运行维护费 813.69 万元），比上年增加 512.16 万元，原因是今年部分单位有公务用车购置需要，使公务用车购置费有较明显增加；公务接待费支出 155.55 万元，比上年减少 4.15 万元，原因是严控相关支出。

2021 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支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
消费税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收返支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
体制补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
产粮(油)大县奖励资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
重点生态功能区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
革命老区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民族地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
边境地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
贫困地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

2021 年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：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2021 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	421229
一、市（县、区）本级收入	371821
国有土地使用权出让收入	334562
国有土地收益基金收入	17609
城市基础设施配套费收入	15000
污水处理费收入	4000
彩票公益金收入	370
农业土地开发资金收入	280
二、转移性收入	12128
上级补助收入	12128
三、调入资金	8224
四、上年结余收入（含上年结转支出）	29056

备注：

表 8

2021 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	230739
（一）城乡社区支出	216648
（二）地方政府债务付息及发行费用支出	13666
（三）其他支出	425
二、转移性支出	158224
调出资金	158224
三、债务还本支出	6073
四、上年结转支出	11727
五、上级专项支出	12128
总支出	421229

备注：

2021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	230739
208	社会保障和就业支出	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00
212	城乡社区支出	216648
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	183933
2120801	征地和拆迁补偿支出	72812
2120802	土地开发支出	13897
2120803	城市建设支出	8420
2120804	农村基础设施建设支出	11556
2120805	补助被征地农民支出	6452
2120806	土地出让业务支出	880
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	69916
21210	国有土地收益基金安排的支出	3800
2121001	征地和拆迁补偿支出	3800
21211	农业土地开发资金安排的支出	15000
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9014
2121301	城市公共设施	2223
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6791
21214	污水处理费安排的支出	4901
2121401	污水处理设施建设和运营	2467
2121499	其他污水处理费安排的支出	2434
229	其他支出	425

2021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	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00
22906	彩票公益金安排的支出	425
2290602	用于社会福利的彩票公益金支出	425
232	债务付息支出	13665
23204	地方政府专项债务付息支出	13665
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	2620
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	8224
233	债务发行费用支出	1
23304	地方政府专项债务发行费用支出	1
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	0.4
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	0.2
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.4

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

2021 年汕头市潮阳区 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

2021 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
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金财务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

2021 年汕头市潮阳区 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	1945
1030601	（一）利润收入	1945
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	1945
	上年结转	1245
	收入总计	3190

备注：

2021 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	3190
	一、本年支出合计	2586
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	2586
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2586
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	2586
22302	国有企业资本金注入	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00
2230204	生态环境保护支出	0.00
2230205	支持科技进步支出	0.00

2021 年汕头市潮阳区 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
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、上年结转支出	20
	三、转移性支出	584
	调出资金	584
	转移支付支出	0.00
	四、结转下年	0.00

备注：

2021 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	2586
	一、本年支出合计	2586
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	2586
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2586
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	2586
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

2021 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：

表 14

2021 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。

2021 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	15.8498
其中：保险费收入	6.5844
财政补贴收入	9.1565
利息收入	0.0634
一、企业职工基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入（含投资收益）	0.00
二、失业保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、工伤保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
五、城乡居民基本养老保险基金收入	5.6304
其中：保险费收入	0.8860
财政补贴收入	4.6565

2021 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
利息收入	0.0454
六、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
七、机关事业单位基本养老保险基金收入	10.2194
其中：保险费收入	5.6984
财政补贴收入	4.50
利息收入	0.0180

备注：

2021 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	13.6245
其中：社会保险待遇支出	13.6207
一、企业职工基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
二、失业保险基金支出	0.00
其中：失业保险待遇支出	0.00
三、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	0.00
其中：基本医疗保险（含生育保险）待遇支出	0.00
四、工伤保险基金支出	0.00
其中：工伤保险待遇支出	0.00
五、城乡居民基本养老保险基金支出	4.6089
其中：养老保险待遇支出	4.6081
六、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
七、机关事业单位基本养老保险基金支出	9.0156
其中：养老保险待遇支出	9.0126

备注：

2021 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	2021 年预算数
本年结余	1. 2499
累计结余	7. 2125
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	0. 00
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	0. 00
二、失业保险基金本年收支结余	0. 00
失业保险基金年末累计结余	0. 00
三、城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金本年收支结余	0. 00
城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金年末累计结余	0. 00
四、工伤保险基金本年收支结余	0. 00
工伤保险基金年末累计结余	0. 00
五、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0. 0460
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	3. 6821
六、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0. 00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0. 00
七、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	1. 2039
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	3. 5304

备注：

汕头市潮阳区 2020 年地方政府一般债务余额情况 表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2019 年末地方政府一般债务余额实际数	8.5366
二、2020 年末地方政府一般债务余额限额	11.4778
三、2020 年地方政府一般债务发行额	1.8673
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2020 年地方政府一般债券发行额	1.8673
四、2020 年地方政府一般债务还本额	0.8880
五、2020 年末地方政府一般债务余额执行数	9.5159

备注：

表 19

汕头市潮阳区 2020 年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2019 年末地方政府专项债务余额实际数	21.95
二、2020 年末地方政府专项债务余额限额	39.19
三、2020 年地方政府专项债务发行额	18.40
四、2020 年地方政府专项债务还本额	1.25
五、2020 年末地方政府专项债务余额执行数	39.10

备注：

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、2020 年发行执行数	$A=B+D$	0.00	20.2673
（一）一般债券	B	0.00	1.8673
其中：再融资债券	C	0.00	0.8673
（二）专项债券	D	0.00	18.40
其中：再融资债券	E	0.00	1.25
二、2020 年还本执行数	$F=G+H$	0.00	2.1173
（一）一般债券	G	0.00	0.8673
（二）专项债券	H	0.00	1.25
三、2020 年付息执行数	$I=J+K$	0.00	1.3816
（一）一般债券	J	0.00	0.3158
（二）专项债券	K	0.00	1.0658
四、2021 年还本预算数	$L=M+O$	0.00	1.3721
（一）一般债券	M	0.00	0.7648
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	N	0.00	0.7648
（二）专项债券	O	0.00	0.6073
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	P	0.00	0.6073
五、2021 年付息预算数	$Q=R+S$	0.00	1.6808
（一）一般债券	R	0.00	0.3143
（二）专项债券	S	0.00	1.3665

备注：

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	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年 及以后 年度	偿还资金来源
一般债券	合计	9.1233	0.7648	1.1411	1.7828	1.0614	4.3732	一般公共预算
	新增债券	4.4714	0.6238	0.3000	0.6238	0.4000	2.5238	
	置换债券	3.7846	0.1410	0.8411	1.1590	0.6614	0.9821	
	再融资债券	0.8673	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.8673	
专项债券	合计	39.1000	0.6073	4.1877	4.1109	0.3631	29.8310	政府性基金预算
	新增债券	37.4000	0.5800	3.9900	4.1000	0.2840	28.4460	
	置换债券	0.4500	0.0273	0.1977	0.0109	0.0791	0.1350	
	再融资债券	1.2500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.2500	

备注：

汕头市潮阳区 2020 年地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地区	2020 年债务限额			2020 年债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
潮阳区	50.6678	11.4778	39.19	48.6159	9.5159	39.10

备注：

2020 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	18.15	1.00	17.15	17.15	0.00	0.00
潮阳区人民 医院院区整 体改造项目	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
练江流域综 合整治汕头 市潮阳区铜 孟污水处理 工程	1.20	0.00	1.20	1.20	0.00	0.00
汕头潮阳潮 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	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00
汕头市潮阳 区城区、和 平、铜孟、贵 屿镇污水处 理厂提标扩 建及配套管 网建设项目 续建工程	8.10	0.00	8.10	8.10	0.00	0.00
厦深铁路潮 阳站道路建 设及配套设 施项目	2.80	0.00	2.80	2.80	0.00	0.00
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	0.50	0.00	0.00

2020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
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	0.25	0.00	0.00
汕头市潮阳 区中医院异 地新建项目	0.40	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00
潮阳区练江 流域进村入 户源头截污 建设工程	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
练江流域综 合整治汕头 市潮阳区和 平污水处理 工程	1.30	0.00	1.30	1.30	0.00	0.00
潮阳区护城 河北干渠东 段及护城河 北段污水收 集工程	0.0129	0.00	0.0129	0.0129	0.00	0.00
厦深铁路潮 阳站站前广 场及配套设 施项目	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
东山大道 (G324 国道 至潮海路)环 境提升项目 (亚青会)	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00
潮阳区“网格 化+物联网 +5G+雪亮工 程”智慧管理 系统建设	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00

2020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
汕头市潮阳区纺织印染环保综合处理中心政府投资EPC项目	0.40	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00
谷饶镇镇区下水涵道清淤疏浚净化项目	0.1871	0.00	0.1871	0.1871	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。

2020 年新增债券项目用途情况表

单位：亿元

项 目	2020 年 新增债券额度	占比
合计	18.15	100
一、基础设施建设	16.6629	91.81
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	0.75	4.13
4. 机场	0.00	0.00
5. 市政建设	15.9129	87.67
6. 航道建设	0.00	0.00
二、土地储备	0.00	0.00
三、保障性住房	0.00	0.00
四、生态建设和环境保护	0.40	2.20
五、政权建设	0.00	0.00
六、社会事业	0.90	4.96
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	0.90	4.96
5. 社会保障	0.00	0.00
6. 粮油物资储备	0.00	0.00
七、农林水利建设	0.1871	1.03
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。

2020 年中央转贷地方国际金融组织和外国政府
贷款债务项目明细表

单位：亿元

项 目		2020 年政府 外贷规模
	合计	0.00
一、本级小计		0.00

备注：

汕头市潮阳区 2021 年地方政府债务限额提前下达 情况表

单位：亿元

项 目	公 式	全省	本级	下级
一、2020 年地方政府债务限额	$A=B+C$	0.00	50.6678	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	11.4778	0.00
专项债务限额	C	0.00	39.19	0.00
二、提前下达的 2021 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	0.00	0.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	0.00	0.00	0.00

备注：

表 27

2021 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	0.00	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。

关于 2021 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 无

二、分配方案 无

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2020 年对下级税收返还和转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。其中：

1. 税收返还

无

2. 一般性转移支付

无

3. 专项转移支付

无

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2020 年政府债务限额 50.6678 亿元，其中：一般债务限额 11.4778 亿元，专项债务限额 39.19 亿元。2020 年政府债务余额预计执行数 48.6159 亿元。按偿债来源分，一般债务 9.5159 亿元，专项债务 39.1 亿元。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2020 年上级转贷地方政府债券 20.2673 亿元。其中：一般债券 1.8673 亿元，专项债券 18.4 亿元；新增债券 18.15 亿元，再融资债券 2.1173 亿元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2021 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2021 年偿还地方政府债券本金 1.3721 亿元，其中：一般债券还本 0.7648 亿元，专项债券还本 0.6073 亿元；支付地方政府债券利息 1.6808 亿元，其中：一般债券利息

0.3143 亿元，专项债券利息 1.3665 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	汕头市潮阳区国家综合档案馆建设经费			
业务主管部门	汕头市潮阳区档案馆			
资金类型	基本建设类			
项目实施周期	1 年			
资金需求	2021 年金额	3524.22068 万元		
用途范围	用于汕头市潮阳区国家综合档案馆建设			
政策依据	汕头市潮阳区发展和改革局《关于汕头市潮阳区国家综合档案馆建设项目可行性研究报告的批复》（潮阳发改投〔2019〕56 号）、汕头市潮阳区人民政府办公室《区政府常务会议纪要（第四届 72 次）》			
总体绩效目标	我区现有档案馆馆舍面积及功能配套均未达到上级标准，根据上级文件精神及省市关于区县建设国家综合档案馆任务要求，经区委常委会会议、区政府常务会议研究，同意启动潮阳区国家综合档案馆项目建设。经概算，项目总投资 4824.87 万元，总规划用地面积 2600 平方米，拟建设 1 栋 6 层高的综合档案馆，总建筑面积 5618 平方米，包括综合档案馆、室外附属（园林绿化、场地道路工程）等。建成后，将符合综合档案馆“五位一体”目标要求，满足我区档案接收管理需求。			
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	资金实际支出率(%)	100%
			建设规模(平方米)	5618
		质量指标	项目完成率(%)	100%
效益指标	可持续影响指标	项目可持续性	符合综合档案馆“五位一体”目标要求，满足我区档案接收管理需求	

			有利于提升区档案管理的整体服务功能
	服务对象 满意度指标	社会公众满意度	90%

绩效目标申报表

资金名称	潮阳区粮食储备仓库新建项目、应急物资储备中心新建项目及配套道路建设用地征地补偿款			
业务主管部门	潮阳区发展和改革局			
资金类型	行政事业类			
项目实施周期	1年			
资金需求	2021年金额	2819.34万元		
用途范围	区粮食储备仓库新建项目、应急物资储备中心新建项目及配套道路建设用地拟征收金灶镇径头经联社集体土地180亩。征地补偿总额为2819.34万元。			
政策依据	1. 关于汕头市潮阳区粮食储备仓库新建项目可行性研究报告的批复（潮阳发改投[2020]55号） 2. 关于拨付潮阳区金灶镇径头经联社征地补偿款的函 3. 关于推进潮阳区粮食储备仓库新建项目、潮阳区应急物资储备中心新建项目建设工作会议纪要（区政府工作会议纪要2020-101） 4. 关于要求拨付潮阳区粮食储备仓库新建项目、潮阳区应急物资储备中心新建项目及配套道路建设用地征地补偿款的请示[潮阳发改【2020】29号] 5. 会办意见 6. 区政府常务会议纪要（第四届76次）			
总体绩效目标	根据区政府工作会议纪要（2020-101）的精神，区粮食储备仓库新建项目、应急物资储备中心新建项目及配套道路建设用地拟征收金灶镇径头经联社集体土地180亩。区自然资源分局已于2020年11月24日与该社签订《汕头市集体土地征收合同》，征地补偿标准为潮阳区粮食储备仓库新建项目、潮阳区应急物资储备中心新建项目土地面积159.78亩，每亩为16万元；道路用地土地面积20.22亩，每亩为13万元，征地补偿总额为2819.34万元。			
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	征收土地亩数	180亩
			新建项目土地面积	159.78亩
			道路用地土地面积	20.22亩
	效益		新建土地每亩金额	每亩16万元
道路用地土地每亩			每亩13万元	

	指标		金额	
		社会效益指标	支出的合规性	合规

绩效目标申报表

资金名称	潮阳区纺织印染环保综合处理中心土地综合整治项目（一期）项目政府购买服务费			
业务主管部门	海门镇人民政府			
资金类型	基本建设类			
项目实施周期	23 年			
资金需求	2021 年金额	767.175 万元		
用途范围	优化土地资源配臵，盘活存量土地			
政策依据	汕头市潮阳区人民代表大会常务委员会文件(潮阳常发[2017]24号),《区人民政府关于潮阳区纺织印染环保综合处理中心土地综合整治项目（一期）有关事项的批复》（汕潮阳府复函〔2017〕7号）			
总体绩效目标	潮阳区纺织印染环保综合处理中心选址于谷饶、贵屿、铜盂三镇交界处，通过集中供水、集中供热、集中治污和统一管理等措施，创建“设施齐全、产业配套、生态环保”的纺织印染工业园区。资金用于潮阳区纺织印染环保综合处理中心作为园区环保建设资金，主要支付潮阳区纺织印染环保综合处理中心土地综合整治项目（一期）项目政府购买服务费。专项资金管理用途明确、合理分配到位，支出规范，支付及时。			
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	完成土地征收数	完成铜盂镇玉窖村、贵屿镇东洋社区、山力村及谷饶镇东明村片区内 425.52 亩土地征收
			资金到位率	100%
		质量指标	产品质量	污水排放处理符合国家标准
	时效指标		完成支付购买服务费	23 年
	效益指标	经济效益指标	发展经济	增强发展潜力
		社会效益指标	改善群众周边环境	改善群众生存、居住、活动条件。
	盘活土地		带动周边行业发展	

		生态效益指标	净化环境	减少污染物排放，改善水环境。
		可持续影响指标	项目可持续性	优化土地资源配臵，集约利用

绩效目标申报表

资金名称	潮阳区纺织印染环保综合处理中心污水处理厂污泥处置费			
业务主管部门	海门镇人民政府			
资金类型	行政事业类			
项目实施周期	29 年			
资金需求	2021 年金额	554.304 万元		
用途范围	潮阳区纺织印染环保综合处理中心污水处理厂运营过程中产生的污泥外运进行处理			
政策依据	《汕头市潮阳区环保基础设施建设项目特许经营合同(潮阳区纺织印染环保综合处理中心污水处理厂及配套管网)》(合同编号:广业环保合 2018175 号)、区委工作会议纪要(2020-42);区政府常务会议纪要(第四届 80 次)			
总体绩效目标	根据《汕头市潮阳区环保基础设施建设项目特许经营合同(潮阳区纺织印染环保综合处理中心污水处理厂及配套管网)》(合同编号:广业环保合 2018175 号),中“6.8.1 本项目产生的污泥由乙方负责干化至附件二含水率标准并运至甲方指定的污泥处置场所,相关污泥处置费由甲方负责”潮阳区纺织印染环保综合处理中心污水处理厂运营过程中产生的污泥外运至汕头市特种废弃物处理中心有限公司进行处理,按生活污水处置服务费标准(461.92 元/吨)进行收费,按月进行结算。预计 2021 年潮阳区纺织印染环保综合处理中心污水处理厂生产的污泥约 1.2 万吨。确保不影响整个污水处理厂的运营及入园印染企业的正常生产,确保周边社会、生态环境不受影响。			
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	处理污泥量	约 1.2 万吨
		质量指标	污泥委托第三方进行处置	得到无害化处置
		时效指标	污泥送达时间	24 小时内
		成本指标	污泥处置费	不超 461.92 元/吨
	效益指标	经济效益指标	增加税收收入	保障企业正常生产,使企业能够发挥经济效益,增加地方政府税收。
社会效益		改善周边环境	改善周边群众居住、	

		指标		活动条件
		生态效益指标	项目环境效益	减少对土壤的环境影响

绩效目标申报表

资金名称	潮阳区纺织印染环保综合处理中心污水处理费			
业务主管部门	海门镇人民政府			
资金类型	行政事业类			
项目实施周期	29 年			
资金需求	2021 年金额	1600 万元		
用途范围	支付潮阳区纺织印染环保综合处理中心污水处理厂建设本息费等			
政策依据	《汕头市潮阳区环保基础设施建设项目特许经营合同(潮阳区纺织印染环保综合处理中心污水处理厂及配套管网)》(合同编号: 广业环保合 2018175 号)、区委工作会议纪要(2020-42); 区政府常务会议纪要(第四届 80 次)。			
总体绩效目标	根据《汕头市潮阳区环保基础设施建设项目特许经营合同(潮阳区纺织印染环保综合处理中心污水处理厂及配套管网)》(合同编号: 广业环保合【2018】175 号), 中“6.8.1 本项目产生的污泥由乙方负责干化至附件二含水率标准并运至甲方指定的污泥处置场所, 相关污泥处置费由甲方负责”潮阳区纺织印染环保综合处理中心污水处理厂运营过程中产生的污泥外运至汕头市特种废弃物处理中心有限公司进行处理, 按生活污水处置服务费标准(461.92 元/吨)进行收费, 按月进行结算。预计 2021 年潮阳区纺织印染环保综合处理中心污水处理厂生产的污泥约 1.2 万吨。确保不影响整个污水处理厂的运营及入园印染企业的正常生产, 确保周边社会、生态环境不受影响。			
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	污水处理量	1642.5 万吨/年
		质量指标	污水经处理后排放情况	符合国家污水排放标准
		时效指标	污水厂运转	每天 24 小时运行
		成本指标	污水处理费用	暂定 5.644 元/吨
	效益指标	经济效益指标	增加税收收入	保证企业正常生产, 能够发挥经济效益, 增加地方政府税收。
生态效益指标		减少对海域的影响	达标排放	

绩效目标申报表

资金名称	地方储备粮轮换亏损			
业务主管部门	潮阳区发展和改革局			
资金类型	其他专项类			
项目实施周期	长期			
资金需求	2021 年金额	709.13 万元		
用途范围	原粮储存每年都有一定数量的轮换，2020 年 8162 吨粮食轮换差价列入 2021 年度预算。			
政策依据	汕潮阳府办复函[2020]6 号、潮阳发改[2020]25 号			
总体绩效目标	为确保粮食质量。			
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	轮换数量	8162 吨
			涉及轮换企业数量	3 家
			涉及轮换粮食仓库数量	3 个
		质量指标	保管期间的粮食质量	水分≤13.5；色泽、气味正常
	效益指标	社会效益指标	项目民生效益	确保老百姓的口粮，满足市场调剂，维护地方的稳定。
可持续影响指标		项目可持续性	确保粮食稳定，有利于地方的长期繁荣稳定。	

绩效目标申报表

资金名称	2020 年-2021 年平安汕头智能视频系统（配套费用）（三期）		
业务主管部门	汕头市公安局潮阳分局		
资金类型	行政事业类		
项目实施周期	1 年		
资金需求	2021 年金额	645.261 万元	
用途范围	用于保障“平安潮阳”社会治安视频监控系统的日常运用及维护。		
政策依据	《市政府常务会议决定事项通知》（汕府办会函[2018]2905 号） 市财政局《关于对建设汕头市社会治安视频监控系统意见的函》（汕市财行函[2017]28 号）		

总体绩效目标	<p>1. 在原有“平安潮阳”两期视频监控系统的基礎上，通过在全区建设多个视频监控点、覆盖数据平台，进一步织密天网，为潮阳区社会的稳定发展发挥重要作用。</p> <p>2. 通过监控点的设置，强化全区监控覆盖面，保证亚青会安保等重大安保事件无差错。</p> <p>3. 通过治安监控视频的覆盖，提升指挥中心的管控效率，为重特大交通事故、刑事案件的线索搜集提供强有力的技术支撑。提升人民群众的安全感和公安公信力。</p>			
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	交通违法事件查处率(%)	100%
			治安监控视频覆盖率(%)	70%
		质量指标	刑事案件发案下降率	5%
			治安案件发案下降率	6%
	效益指标	社会效益指标	群体性事件成功处置率(%)	100%
			重大安保无差错率	100%
		服务对象满意度指标	公众安全感指数	95%

绩效目标申报表

资金名称	公交优惠优待补偿资金	
业务主管部门	潮阳区交通运输局	
资金类型	其他专项类	
项目实施周期	1年	
资金需求	2021年金额	1000万元
用途范围	1、老年人优惠乘坐公交车费用补贴，保障老年人的权益； 2、学生优惠乘坐公交车费用补贴，保障学生权益。	
政策依据	根据潮阳区政府常务会议纪要（第四届32次）和（第四届64次）精神和潮阳区政府办《关于印发汕头市潮阳区老年人优惠乘坐公交车实施细则的通知》（汕潮阳府办〔2013〕100号）	
总体绩效目标	根据潮阳区政府常务会议纪要（第四届32次）和（第四届64次）精神和潮阳区政府办《关于印发汕头市潮阳区老年人优惠乘坐公交车实施细则的通知》（汕潮阳府办〔2013〕100号）要求，安装公交刷卡设备，落实老年人、荣残军人、残疾人等群体刷卡乘车公交车优惠政策，充分体现了政府对民生实事的高度重视，该项政策的落实，将减轻60周岁以上老年人出行的成本，学生乘坐公交车优惠政策的落实	

	将收到良好的社会效果，大力提升政府形象。			
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	资金到位率	100%
		时效指标	资金支出率	100%
	效益指标	社会效益指标	质量效果	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	项目可持续	项目对社会安全、管理起到促进作用，带来良性可持续影响。
		经济效益指标	减轻民众负担	增加企业收入或降低企业成本，减轻民众负担
服务对象满意度指标		社会满意度	>90%	

绩效目标申报表

资金名称	厦深铁路潮阳站前广场和进出站路 BT 项目 F 线和站前广场回购款			
业务主管部门	潮阳区交通运输局			
资金类型	基本建设类			
项目实施周期	1 年			
资金需求	2021 年金额	7909.5023 万元		
用途范围	F 线工程回购款尾款 4909.5023 万元，站前广场回购款约 3000 万元。			
政策依据	潮阳区交办[2020]130 号及领导批示和区政府常务会议纪要（第四届 72 次）			
总体绩效目标	前期工作经费的落实将能更好的推动项目前期相关工作的进行，使项目加快启动建设，建成路网结构得到完善，路网规划得到优化，路域环境得到改观，公路路网畅通、安全、可持续发展。			
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	2 个
			资金到位率	100%
		质量指标	质量效果	各项目达到验收合格的标准
效益	社会效益指标	交通建设保障	彻底提升潮阳站的面貌、品味，建成分工协	

	指标			作、有机结合、连续贯通、多枢纽互联的综合交通体系
		可持续影响指标	项目可持续	文化品位得到提升，路网结构得到优化，可持续支撑经济、社会发展
		服务对象满意度指标	社会满意度	>90%

绩效目标申报表

资金名称	汕头市潮阳路段及沿线服务营运设施工程(国道 324 线潮阳路段环境综合整治工程)			
业务主管部门	潮阳区交通运输局			
资金类型	基本建设类			
项目实施周期	1 年			
资金需求	2021 年金额	3272.22 万元		
用途范围	作于改建公路建设资金。			
政策依据	潮阳发改综[2020]20 号			
总体绩效目标	总长 23.4 公里，主要建设内容为对绿化、人行步道、路口巷口门口进行优化和管理；对重点地段设置景观；设置规范的路牌路标；对公路两侧商铺招牌进行整治和设置；划设公路标线、设置机非分离以及对公路两侧的商铺墙体立面进行统一打造等。工程完工后，将逐步实现“还绿于民、还路于人、还景于城”的城市建设理念，进一步丰富城市界面、改善城市环境，加快城市化进程。			
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	1 个
			资金到位率	100%
		质量指标	质量效果	各项目达到验收合格的标准
效益指标	社会效益指标	交通建设保障	实现“还绿于民、还路于人、还景于城”的城市建设理念，进一步丰富城市界面、改善城市环境，加快城市化进程。	
	可持续影响指标	项目可持续	改善国道 324 线潮阳路段环境，使路网结构得以优化，可持续支持经济、社会发展。	

		服务对象 满意度指标	社会满意度	>90%
--	--	---------------	-------	------

绩效目标申报表

资金名称	省道 237 线潮阳贵屿至和平路段改建工程 2021 年度政府购买服务费用			
业务主管部门	潮阳区交通运输局			
资金类型	基本建设类			
项目实施周期	1 年			
资金需求	2021 年金额	1723.07 万元		
用途范围	用于政府购买费用。			
政策依据	《潮阳区对接农村发行项目融资工作会议纪要》（2017-5）			
总体绩效目标	路线全长约 18.149 公里。该项目采用一级公路标准进行改建，设计荷载为公路 I 级，路面宽度 24.0 米，路基宽度 25.5 米，设计行车时速 60 公里。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，进一步促进揭阳市、厦深铁路潮阳站、汕湛高速、揭惠高速、贵屿循环经济产业园区的发展。			
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	1 个
			资金到位率	100%
		质量指标	质量效果	各项目达到验收合格的标准
	效益指标	社会效益指标	交通建设保障	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，进一步促进揭阳市、厦深铁路潮阳站、汕湛高速、揭惠高速、贵屿循环经济产业园区的发展。
		可持续影响指标	对地区发展的影响	省道 237 线交通道路压力得以缓解，路网结构得以优化，可持续支持经济、社会发展。
服务对象满意度指标		社会满意度	>90%	

绩效目标申报表

资金名称	2021 农村低保资金和高龄津贴				
业务主管部门	汕头市潮阳区民政局				
资金类型	其他专项类				
项目实施周期	1 年				
资金需求	2021 年金额	800 万元			
用途范围	用于我区农村低保人员基本生活保障资金和高龄津贴支出				
政策依据	1、城市低保资金根据广东省人民政府令第 262 号《广东省最低生活保障制度实施办法》及《关于印发 2020 年全市城乡低保标准和特困人员基本生活标准的通知》（汕民通〔2020〕31 号） 2、高龄津贴根据《转发关于规范高龄津贴的有关事项的通知》（潮阳民通〔2020〕233 号）				
总体绩效目标	1、预计 2021 年农村低保 40000 人，月人均补差 343 元，年需资金 16464 万元（如果上级要求提高补助水平，则预算资金将相应增加）。 2、拟按 80-89 周岁农村低保 1200 人，人月 30 元，年需资金 43.2 万元，90-99 周岁 300 人，人月 50 元，年需资金 18 万元，二项合计年需资金 61.2 万元。 保障农村低保对象生活得到保障，使他们享受党和政府对困难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	农村最低生活保障保障面(%)	100%	
			农村最低生活保障人数(人)	40000	
		时效指标	项目实施期限	1 年	
		成本指标	农村低保月保障标准(元)	768	
	效益指标	社会效益指标	项目实施要达到的社会效益	保障农村低保对象生活得到保障，使他们享受党和政府对困难群众的关爱和政策保障，对政府建设、社会稳定和发展起到正面作用	
		可持续影响指标	对地区发展的影响	省道 237 线交通道路压力得以缓解，路网结构得以优化，可持续支持经济、社会发展。	
服务对象满意度指标		保障对象的满意度(%)	100%		

绩效目标申报表

资金名称	80 周岁以上不满 100 周岁老人发放高龄津贴补贴经费			
业务主管部门	汕头市潮阳区民政局			
资金类型	其他专项类			
项目实施周期	1 年			
资金需求	2021 年金额	1308 万元		
用途范围	80 周岁以上不满 100 周岁老人发放高龄津贴			
政策依据	《中华人民共和国老年人权益保障法》（2012 年修订）第六条第三款：县级以上人民政府负责老龄工作的机构，负责组织、协调、指导、督促有关部门做好老年人权益保障工作；《关于规范高龄津贴有关事项的通知》（汕民通〔2020〕118 号）			
总体绩效目标	进一步推进全区老龄事业的发展，保障百岁老年人合法权益，提高老年人待遇，使老年人充分享受到党和政府的关爱和政策保障。			
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	高龄津贴发放人数（人）	27444 人
			资金到位率	100%
		成本指标	补助标准	80 至 89 周岁 360 元/人/年；90 至 99 周岁 600 元/人/年
	效益指标	经济效益指标	项目经济效益	保障高龄老年人的基本生活需求。
		社会效益指标	项目社会效益	保障老年人合法权益，提高老年人待遇，使老年人充分享受到党和政府的关爱和政策保障。
		可持续影响指标	项目可持续性	推进全区老龄事业的发展。
		服务对象满意度指标	目标群体满意度	100%

绩效目标申报表

资金名称	畜禽养殖禁养区规模场关停搬迁补助资金		
业务主管部门	汕头市潮阳区农业农村局		
资金类型	行政事业类		
项目实施周期	1 年		

资金需求	2021 年金额	590.959 万元		
用途范围	补偿因练江流域综合整治和扩大畜禽养殖禁养区关停搬迁规模养殖场			
政策依据	《汕头市人民政府办公室关于印发汕头市深入推进练江流域畜禽养殖污染整治工作方案的通知》（汕府办函【2018】103号），《汕头市潮阳区人民政府办公室关于印发潮阳区深入推进畜禽养殖污染整治行动实施方案的通知》（汕潮阳府办[2018]57号），《关于潮阳区禽畜养殖禁养区内关停搬迁4家养猪场调查情况汇报》区领导批示，区政府常务会议纪要（第四届78次）。			
总体绩效目标	做好练江综合整治，保护生态环境，加快潮阳区畜牧业污染源治理，2018年8月潮阳区对练江流域和榕江南岸畜禽养殖禁养区区划进行调整，涉及的养殖场有汕头市智业畜禽养殖有限公司、潮阳区金浦禽畜养猪场、汕头市佳鑫种养有限公司、潮阳区关埠瑞雄生猪养殖场，需要进行关停搬迁。补偿因练江流域综合整治和扩大畜禽养殖禁养区关停搬迁规模养殖场。			
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	关停规模养殖场建设数	4
		质量指标	资金到位率	100%
		时效指标	资金支出及时率	100%
			项目计划完成率	100%
		成本指标	成本控制	按养殖量、规模、面积控制。
		生态效益指标	项目生态效益	保护生态环境，加快潮阳区畜牧业污染源治理。
服务对象满意度指标	群主满意度	≥90%		

绩效目标申报表

资金名称	农村“厕所革命”新改建公厕		
业务主管部门	汕头市潮阳区农业农村局		
资金类型	基本建设类		
项目实施周期	长期		
资金需求	2021 年金额	668.59415 万元	
用途范围	农村公厕建设补助资金		
政策依据	关于下达潮阳区 2020 年“厕所革命”农村公厕项目建设计划及资金的通知		

总体绩效目标	新改建农村公厕、粪污得到有效处理及管护，打造我区“厕所革命”新亮点			
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	建设农村公厕	50 座以上
		质量指标	农村公厕建设	完成率 \geq 95%
			工程合格率	100%
		时效指标	年底资金支出及时率	95%
			工程进度计划完成率	100%
	效益指标	经济效益指标	促进旅游业发展	改善人居环境，带动乡村旅游业发展
		社会效益指标	项目社会效益	农村人居环境村庄清洁得到显著改善
		可持续影响指标	项目可持续性	进一步完善农村基础设施建设，补齐公厕短板
		服务对象满意度指标	干部满意度	\geq 85%
群众满意度			\geq 85%	

绩效目标申报表

资金名称	国企离休干部生活补助			
业务主管部门	汕头市潮阳区财政局			
资金类型	其他专项类			
项目实施周期	长期			
资金需求	2021 年金额	1200 万元		
用途范围	改善和提高企业退休干部生活待遇			
政策依据	潮市办[1997]20 号			
总体绩效目标	改善和提高企业退休干部生活待遇，体现各级党政对广大企业退休干部的关心和爱护，也充分体现了社会主义大家庭的温暖，确保社会的稳定和各项事业的发展。			
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	保障标准	副局级以上干部每人每月补助 200 元；股级干部每人每月补助 150 元；其他干部每人每月补助

				100 元。
			补助范围、对象	限于我市所属全民所有制、集体所有制（不含省管、汕头市直管企业）中已办理退休手续的国家干部。
		质量指标	发放覆盖率	100%
			发放准确率	100%
		时效指标	按时发放率	95%
		效益指标	社会效益指标	保障生活情况
	可持续影响指标		生活保障制度	不断完善
	服务对象满意度指标		公众满意度	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	残疾军人抚恤金、生活补贴			
业务主管部门	汕头市潮阳区退役军人事务局			
资金类型	其他专项类			
项目实施周期	长期			
资金需求	2021 年金额	2000 万元		
用途范围	用于残疾军人抚恤生活补助。			
政策依据	汕退役军人通[2019]82 号、《军人抚恤优待条例》			
总体绩效目标	保障残疾军人合法权益和抚恤补助待遇的落实。军人的抚恤优待，实行国家和社会相结合的方针，保障军人的抚恤优待与国民经济和社会发展相适应，保障抚恤优待对象的生活不低于当地的平均生活水平。全社会应当关怀、尊重抚恤优待对象，开展各种形式的拥军优属活动。国家鼓励社会组织和个人对军人抚恤优待事业提供捐助。国家和社会应当重视和加强军人抚恤优待工作。军人抚恤优待所需经费由国务院和地方各级人民政府分级负担。中央和地方财政安排的军人抚恤优待经费，专款专用，并接受财政、审计部门的监督。			
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	潮阳区目前享受抚恤补助残疾军人约 9480 人次。
			抚恤金额	年度金额约 2400 万元。

				月均约 200 万元，其中大部分是上级配套资金。
		质量指标	抚恤对象准确率	100%
			抚恤对象覆盖率	100%
			抚恤金发放及时率	100%
		抚恤标准	按照国家调整抚恤补助标准和地方经济的发展而调整抚恤标准。	
	效益指标	社会效益指标	合法权益	保障残疾军人合法权益。
		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	100%	

绩效目标申报表

资金名称	困难企业军转干部生活困难补助			
业务主管部门	汕头市潮阳区退役军人事务局			
资金类型	其他专项类			
项目实施周期	长期			
资金需求	2021 年金额	2000 万元		
用途范围	用于困难企业军转干部生活困难补助。			
政策依据	汕退役军人通[2020]55 号			
总体绩效目标	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 298 人。
			补助方式	逐月发放。
		质量指标	补助对象准确率	100%
			补助对象覆盖率	100%

			补助金发放及时率	100%
			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	达成效果	100%

绩效目标申报表

资金名称	企业部分军队退役人员生活困难补助			
业务主管部门	汕头市潮阳区退役军人事务局			
资金类型	其他专项类			
项目实施周期	长期			
资金需求	2021 年金额	500 万元		
用途范围	用于企业部分军队退役人员生活补助。			
政策依据	汕退役军人通[2019]63 号			
总体绩效目标	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 7920 人次。
		质量指标	补助对象准确率	100%
			补助对象覆盖率	100%
	补助金发放及时率		100%	
			生活补助标准	按汕头市财政社[2007]83 号文执行。
效	社会效益	合法权益	保障企业部分军队退役	

	益指标	指标		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	100%

绩效目标申报表

资金名称	义务兵家属等优待金			
业务主管部门	汕头市潮阳区退役军人事务局			
资金类型	其他专项类			
项目实施周期	长期			
资金需求	2021 年金额	1300 万元		
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	汕退役军人通[2019]63 号			
总体绩效目标	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 2020 年义务兵家属（含五种对象和大学生入伍）总户数 839 户。
			优待对象准确率	100%
		质量指标	优待对象覆盖率	100%
			优待金发放及时率	100%
			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	达成效果	100%

		满意度指标		
--	--	-------	--	--

绩效目标申报表

资金名称	重点优抚对象医疗保障资金				
业务主管部门	汕头市潮阳区退役军人事务局				
资金类型	其他专项类				
项目实施周期	长期				
资金需求	2021 年金额	700 万元			
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				
总体绩效目标	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 多人此。	
		质量指标	抚恤对象准确率		100%
			政策宣传覆盖率		100%
			保障资金发放及时率		100%
			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	100%	

绩效目标申报表

资金名称	自主就业退役士兵一次性补助金			
业务主管部门	汕头市潮阳区退役军人事务局			

资金类型	其他专项类			
项目实施周期	1年			
资金需求	2021年金额	800万元		
用途范围	用于自主就业退役士兵一次性补助。			
政策依据	汕潮阳府[2020]23号			
总体绩效目标	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，退伍光荣的优良传统，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	符合条件人数	2020年退役士兵已报到人数（含哨兵）300人，参照往年，拟需1000万
			区、镇配套	参照2019年标准。
			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。
		质量指标	补助发放及时率	100%
	补助发放准确率		100%	
	效益指标	社会效益指标	合法权益	保障退役军人合法权益。
		服务对象满意度指标	发放对象满意度	100%

绩效目标申报表

资金名称	2021年新型冠状病毒感染的肺炎应急防控专项经费		
业务主管部门	潮阳区卫生健康局		
资金类型	行政事业类		
项目实施周期	1年		
资金需求	2021年金额	800万元	
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防控经费的通知》（汕市潮阳财社【2020】1号）		

总体绩效目标	<p>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。</p>			
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%
			防控物资储备量	按不少于1个月的储备量进行储备
			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			公众满意度	90%以上

绩效目标申报表

资金名称	潮阳区严重精神障碍患者监护补助资金	
业务主管部门	汕头市潮阳区卫生健康局	
资金类型	其他专项类	
项目实施周期	1年	
资金需求	2021年金额	852.688万元
用途范围	<p>根据2020年全区排查发现严重精神障碍患者统计人数，按照危险性3级及以上患者占有患者数8%的比例进行初步测算，全区一般患者数约8117人，危险性三级及以上患者约706人。严重精神障碍患者监护补助资金市与我区按照2:8负担。对高风险患者的监护人、协助监护人分别予以每人每年3000元、600元的补助；对一般性患者的监护人予以每年1000元的补助”的补助标准，根据监护责任落实情况对严重精神障碍患者监护人、协助监护人进行补助。年初发放一半监护补助资金，年底所监护患者未发生肇事肇祸行为、且对监护责任落实评估合格的再发放另一半。</p>	
政策依据	<p>1、根据省综治办等5部门《关于印发〈关于建立严重精神障碍患者监护责任落实年度评估制度的指导意见〉的通知》（粤综治办〔2018〕10号）。</p> <p>2、按照市综治委《印发〈汕头市关于进一步加强严重精神障碍患者</p>	

	救治救助工作的意见》的通知》（汕综治委知〔2016〕3号）、市综治办等4部门《关于印发〈汕头市贯彻落实〈广东省严重精神障碍患者监护责任补偿保险实施方法（试行）〉的实施意见〉的通知》（汕综治办〔2018〕1号）。			
总体绩效目标	实现在册严重精神障碍患者管理率 $\geq 80\%$ ，逐步降低重大公共卫生事件发生的风险，提高社会稳定水平。			
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	资金支出率	100%
		质量指标	资金支出率	100%
		时效指标	资金到位率	100%
	效益指标	社会效益指标	重大公共卫生事件发生的风险	逐步降低。
		可持续影响指标	社会稳定水平	逐步提高。
服务对象满意度指标		家庭发展能力	逐步提高。	

绩效目标申报表

资金名称	建筑业发展扶持专项资金			
业务主管部门	潮阳区住房和城乡建设局			
资金类型	行政事业类			
项目实施周期	1年			
资金需求	2021年金额	6200万元		
用途范围	潮阳区建筑业发展扶持专项资金			
政策依据	《关于加大扶持力度促进建筑业发展的意见》			
总体绩效目标	1、建筑业是我区支柱产业、特色产业和富民产业，土地资源占用少，产值利税贡献大，对推动经济社会起到重要的作用。为进一步推动我区建筑业持续健康发展，擦亮“建筑之乡”品牌，做强做优建筑业。 2、《关于加大扶持力度促进建筑业发展的意见》出台了加大扶持企业力度的政策措施①建立长效激励机制。对在我区注册的，年度纳税总额前三名的建筑施工企业，分别给予奖励；②对我区建筑施工企业进行财政补助；③设立“对外开拓优秀建筑企业特别奖”。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量指标	资金支付及时率	100%
			资金到位率	100%

	指标		财政资金依存率	100%
		质量指标	实施效果	做强做优建筑企业
	效益指标	经济效益指标	转移外税	增加我区外税转移收入
		社会效益指标	建筑业	维护企业大局稳定

绩效目标申报表

资金名称	潮阳区农村地籍调查项目			
业务主管部门	汕头市自然资源局潮阳分局			
资金类型	行政事业类			
项目实施周期	5年			
资金需求	2021年金额	500万元		
用途范围	完成农村地籍调查项目			
政策依据	《国土资源部关于进一步加快农村地籍调查推进集体土地确权登记发证工作的通知》（国土资发〔2013〕97号）			
总体绩效目标	为贯彻落实中共中央、国务院有关文件以及《国土资源部关于进一步加快农村地籍调查推进集体土地确权登记发证工作的通知》（国土资发〔2013〕97号），加快推进农村地籍调查，目标是完成城镇部分地籍测量以及所有调查工作、数据库建设、资料整理以及总结编写等工作，查清我区农村集体建设用地、宅基地及其地上建筑物、构筑物的权属、界址、用途和面积等情况			
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	调查宗数完成率	100%
			解析区地籍测量面积完成率	100%
			资金实际支出达标率	100%
		质量指标	验收合格情况	通过成果验收
	效益指标	社会效益指标	农村地籍管理的基础	查清农村集体建设用地、宅基地及其地上建筑物、构筑物的情况
服务对象满意度指标		群众对调查成果的满意度	对成果公示无异议，基本满意调查成果	

绩效目标申报表

资金名称	潮阳区农村“房地一体”宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证工作项目			
业务主管部门	汕头市自然资源局潮阳分局			
资金类型	行政事业类			
项目实施周期	3年			
资金需求	2021年金额	3000万元		
用途范围	基本完成“房地一体”确权登记发证任务			
政策依据	广东省自然资源厅关于印发广东省加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作方案的通知（粤自然资规字〔2019〕11号）			
总体绩效目标	以“总登记”方式对符合登记发证条件的宅基地使用权及其地上房屋所有权和集体建设用地使用权及其地上建筑物、构筑物所有权进行统一确权登记并颁发不动产权证书。			
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	工作量完成率	100%
		质量指标	验收合格与否	是
		时效指标	进度达标率	100%
	效益指标	社会效益指标	社会稳定	保障农民合法财产权益
		可持续影响指标	经济带动	促进乡村振兴战略实施
		服务对象满意度指标	投诉处理率	100%

绩效目标申报表

资金名称	潮阳区国土空间总体规划编制项目		
业务主管部门	汕头市自然资源局潮阳分局		
资金类型	其他专项类		
项目实施周期	1年		
资金需求	2021年金额	500万元	
用途范围	规划编制，完成《汕头市潮阳区国土空间总体规划（2020-2035年）》编制工作		
政策依据	汕潮阳府〔2019〕54号		
总体绩效目标	根据《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》，按照市委市政府以及市自然资源局的工作部署，为进一步统筹全域全要素配置，发挥国土空间规划的战略引领和刚性管控作用		

	用，谋划新时代潮阳区国土空间开发保护格局，健全国土空间开发利用保护制度，为加快汕头西翼现代化新城区提供规划保障，完成《汕头市潮阳区国土空间总体规划（2020-2035年）》编制工作，实现“多规合一”，提升国土空间治理体系和治理能力现代化水平，推动国土空间开发保护更高质量、更有效率、更加公平、更可持续。			
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	资金实际支出达标率	100%
			成本超支率	0%
		质量指标	自然资源规划及管理—合理性	按上级要求完成。
			自然资源规划及管理—科学性	按上级要求完成。
		时效指标	工程进度达标率	100%
	效益指标	社会效益指标	社会效益	提升国土空间治理体系和治理能力现代化水平。
		可持续影响指标	可持续性保障	推动国土空间开发保护更高质量、更有效率、更加公平、更可持续。

绩效目标申报表

资金名称	棉北十二斗生活垃圾填埋场运营项目服务费			
业务主管部门	汕头市潮阳区城市管理和综合执法局			
资金类型	其他专项类			
项目实施周期	长期			
资金需求	2021年金额	1539.99207万元		
用途范围	支付棉北十二斗生活垃圾填埋场运营项目服务费			
政策依据	棉北十二斗生活垃圾填埋场市场化运营管理项目服务合同			
总体绩效目标	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	数量指标	项目数量	运营管理服务涵盖6个方面

	指标		资金支出率	100%
		质量指标	质量效果	达到项目效果标准
			项目完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	提升效益	城乡生活垃圾无害化处理
		生态效益指标	环境提升	提升人居环境
		可持续影响指标	可持续性	促进人居环境改善，提高城市形象，改善投资环境

绩效目标申报表

资金名称	陈南线延伸线（园区大道）新建工程项目				
业务主管部门	汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会				
资金类型	基本建设类				
项目实施周期	3年				
资金需求	2021年金额	1500万元			
用途范围	陈南公路延伸线（即园区大道）建设				
政策依据	潮阳发改〔2017〕38号				
总体绩效目标	<p>1. 基本情况：陈南线延伸线（即园区大道，下简称项目）是连接园区华美片区500亩、联堤东洋片区450亩的唯一交通要道，起点位于与县道X052线相交处，终点位于与省道S237线相接处，路线全长5.055公里，按一级公路标准规划建设，项目计划总投资24726.76万元；</p> <p>2. 资金用途：陈南线延伸线（园区大道）新建工程项目建设；</p> <p>3. 实施内容：园区大道建设、园区基础设施建设；</p> <p>4. 实施效果：有利于交通状况的改善，方便出行；有利于沿线地区与其他地区的经济交流，当地投资环境也得到相应提升；有利于当地政府、企业吸引投资，促进当地经济发展，尤其是相关优势产业发展。缩短运输距离和运输时间，节约物流成本和客运费。沿线地区投资项目增加，增加劳动力的需求，增加沿线地区就业者的就业机会。</p>				
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	
		质量指标	空气质量（PM2.5）		150
			施工质量验收达标率（%）		100
时效指标		工程进度达标率（%）	100		

	效益指标	成本指标	污染治理设施成本控制率 (%)	80
		社会效益指标	增加就业率	增加周边地区就业人数
		生态效益指标	项目环境效益	持续改善当地生态环境质量
		可持续影响指标	项目可持续性	持续改善当地人居状况

绩效目标申报表

资金名称	改革后退休合同制工补缴社会保险费				
业务主管部门	汕头市潮阳区教育局				
资金类型	其他专项类				
项目实施周期	长期				
资金需求	2021 年金额	990 万元			
用途范围	用于养老并轨改革后实际缴费不满 15 年的退休合同制工人				
政策依据	2020 年 9 月 27 日 区政府常务会议（第四届 71 次）				
总体绩效目标	按粤府[2015]129 号文的规定，教育系统现有养老并轨改革后退休合同制工人约 60 人，每年新增约 20 人，对符合退休的合同制工人补缴社会保险费进行全面清理，并经社保经办机构校核，按要求核算补缴年限、金额，财政应负担部分列入部门预算，用于改革后退休合同制工人补缴至满 15 年的社会保险费，使其退休后能够正常享受养老待遇。				
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	补助人数	约 80 人	
		质量指标	补助覆盖率	100%	
		时效指标	补助资金拨付到位率	100%	
	效益指标	社会效益指标	补助资金效益	养老并轨改革后退休合同制工人补缴政策得到落实，促进教师队伍稳定和教育事业的发展。	
		可持续影响指标	工作成效	用于改革后退休合同制工人补缴至满 15 年的社会保险费，使其退休后能够正常享受养老待遇。	

	服务对象 满意度指标	补助对象满意度	95%以上
--	---------------	---------	-------

绩效目标申报表

资金名称	潮阳区河湖管理范围划定			
业务主管部门	汕头市潮阳区水务局			
资金类型	基本建设类			
项目实施周期	1年			
资金需求	2021年金额	570万元		
用途范围	用于实施方案编制、管理范围划定、界桩制作安装、标识牌制作安装等。			
政策依据	水利部《水利部关于加快推进河湖管理划定工作的通知》（水河湖〔2018〕314号）、《关于深化水利改革的指导意见》（水规〔2014〕48号）（水建管〔2014〕48号）、《关于加强河湖管理工作的指导意见》（水建管〔2014〕76号）、《关于开展河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划定工作的通知》（水建管〔2014〕285号）、《广东省全面推行河长制工作领导小组关于加快推进管理范围划定工作的通知》（粤河长组〔2019〕1号）、《广东省河长办关于加快推进河湖管理范围划定和河道采砂规范编制工作的通知》（粤河长办函〔2020〕20号）及《广东省水利厅关于加快推进河湖管理范围划定工作的通知》（粤水河湖函〔2020〕692号）等相关文件。			
总体绩效目标	完成潮阳区榕江、练江支流河湖划界涉及河道50条（包含省河长办下达的2020年度17条河流）实施方案编制、管理范围划定、界桩制作安装、标识牌制作安装等。			
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%
			资金实际支出率	100%
			防汛抗旱工程数	50条
		质量指标	项目完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	社会促进作用	提高管理水平，促进社会平稳运行。
服务对象满意度指标		满意率	90%以上	

绩效目标申报表

资金名称	城南街道新农村规范路项目建设资金			
业务主管部门	潮阳区财政局			
资金类型	其他专项类			
项目实施周期	1 年			
资金需求	2021 年金额	950 万元		
用途范围	该项资金为城南街道新农村规范路项目建设资金。			
政策依据	区政府领导批示			
总体绩效目标	为继续巩固提升创文工作成果，城南街道拟对辖内社区主要的三条路段实施新农村规范道路建设，合计全长 469m，施工面积 6518.06 m ² ，建设投资 1135.32 万元。建设施工内容包括道路工程、雨污排水工程、给水和消防工程、化粪池及绿化工程、照明工程。鉴于城南街道创文基础条件较差，建设投资存在不少困难的实际情况，区政府同意给予该街道新农村规范路项目建设资金支持，对于进一步完善该街道的基础设施建设，促进新农村建设发展具有重要意义。			
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	预算支出率(%)	100
			资金到位率(%)	100
		质量指标	项目完成率(%)	100
	效益指标	可持续影响指标	项目规范性	合法合规
		服务对象满意度指标	社会公众满意度(%)	100
			农民满意度(%)	100