

2021 年坡头区政府预算公开

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

坡头区 2020 年预算执行情况和 2021 年预算（草案）的报告

各位代表：

受区人民政府的委托，现向大会报告我区 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算（草案），请予以审议，并请政协各位委员和其他列席人员提出意见。

2020 年，面对突如其来的新冠疫情和经济社会发展的大战大考，在区委、区政府的坚强领导和区人大、政协的监督支持下，财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央、省和市委、市政府决策部署，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，狠抓增收节支，持续强化资金管理，财政经济运行情况良好，为经济持续健康发展和社会和谐稳定提供了坚强的财政保障。

一、2020 年财政预算执行情况

（一）2020 年一般公共预算收支执行情况

2020 年一般公共预算收入实现 54,351 万元，超收 1,925 万元，完成调整预算收入任务 52,426 万元的 103.67%，同比增长 0.8%，其中：税收收入 50,190 万元，占一般公共预算收入的 92.34%。税收收入首次突破 5 亿元大关，同比增长 6%，人均增量增速综合评比位列全市第一；非税收入 4,161 万元，同比下降 36.69%，占一般公共预算收入比重 7.66%，一般公共预算收入实现了质和量的飞跃。加上上级补助收入 111,623 万元、调入资金 59,914 万元、上年结余 23,351 万

元、债务转贷收入 8,180 万元，2020 年全区一般公共预算总收入 257,419 万元。

一般公共预算支出 216,588 万元（含权责发生制列支、安排与一般公共预算投向类似的基金预算收入调入一般公共预算统筹使用的支出），加上上解支出 23,481 万元、安排预算稳定调节基金 10,574 万元、结余结转 4,893 万元（省市资金结转）、调出资金 923 万元、债务还本支出 960 万元，2020 年全区一般公共预算总支出 257,419 万元。

（二）2020 年政府性基金预算收支执行情况

2020 年政府性基金预算收入 169,209 万元，完成调整预算收入任务 156,484 万元的 108.13%，同比增长 14.35%。加上上级补助收入 9,335 万元、债务转贷收入 53,500 万元、调入资金 923 万元、上年结余 4,478 万元，2020 年全区政府性基金总收入 237,445 万元。

2020 年政府性基金预算支出 137,421 万元，同比下降 8%。加上调出资金 59,914 万元、年终结余 40,110 万元，2020 年全区政府性基金总支出 237,445 万元。

（三）2020 年盘活资金情况

盘活存量资金：按照国办发[2014]70 号的要求以及统筹收回结转结余资金的相关文件规定，统筹回收结转满两年结余资金 40,051 万元（含结转满两年上级转移支付结余 10,389 万元和结转满两年应付国库集中支付结余 29,662 万元）。收回的结转满两年上级转移支付资金统筹使用，收回的结转满两年应付国库集中支付结余统筹用于今年以及以后年度预

算编制。

被统筹资金按规定统筹用于经济社会发展亟需资金支持的领域。相关单位应当将被统筹收回的结转结余有关情况及时报送上级业务主管部门备案。

二、2020年财政工作开展情况

（一）攻坚克难聚财力，多路并进抓收入

1. 平稳有序，迈上财政崭新台阶。税收收入创历史新高，首次突破5亿元大关。税收收入完成50,190万元，同比去年完成数47,347万元增长6%，占一般公共预算收入比重92.34%。非税收入完成4,161万元，占一般公共预算收入比重7.66%，收入质量不断提升。

2. 积极筹集资金，全力支持重点项目建设和民生支出。2020年争取政府性债券资金61,500万元、抗疫特别国债资金7,400万元、特殊转移性支付资金6,300万元，有效地保障了重点领域项目和重点民生项目建设，保证资金使用效益，“把钱花在刀刃上”，为疫情防控常态化下我区经济复苏增添了活力。

（二）坚持稳中求进，助推经济社会事业发展

1. 打造基层战斗堡垒，推动防控工作升级加力。一是全力保障疫情防控经费，及时安排500万元预算用于支持防护、诊断、治疗专用设备以及快速诊断试剂采购、疫情排查、物资保障、市场监管、防疫隔离等工作。全年拨付财政疫情防治专项资金2,910万元，并对疫情防控资金使用情况，进行实时统计、全程监督、全面指导。二是及时执行关于疫情防

控采购便利化的紧急通知，迅速建立疫情防控采购“绿色通道”，确保财政性资金采购新型冠状病毒防控相关货物工作高效、顺畅。三是多措并举落实“六稳”、“六保”工作，精准助力复工复产，为推动经济社会持续健康发展提供坚实财政保障。全年拨付省级促进经济高质量发展等专项资金1,034万元，帮助34家企业复工复产。

2. 助力乡村振兴发展，促进新农村建设新风貌。今年我区安排人居环境整治资金9,394万元，其中：省定贫困村新农村建设资金1,900万元、乡村振兴经费4,600万元、村庄卫生保洁专项资金1,504万元、农村“厕所革命”奖补资金515万元、村庄集中供水461万元、人居环境整治工作经费414万元，持续推进全域农村人居环境整治，着力优化人居环境，推动达成乡村实现生态宜居目标。大力支持“三清三拆三整治”专项工作，全年拨付奖补资金1,188万元，积极发挥政府经济部门对美丽乡村建设的指引性作用。坡头区率先完成涉农资金支出进度100%，得到市一级的高度赞扬。

3. 全面落实污染防治，持续改善生态环境质量。支持绿色治理，打造美丽宜居环境，拨付海东快线、麻坡路污水主干管工程及南调区旧城区污水管道完善工程3,111万元、南调河综合整治项目11,392万元及龙头园区污水处理厂建设工程项目3,052万元；拨付申蓝宝邸片区污水排放资金84万元，麻斜街道老旧管网改造经费416万元，坡头镇污水管网180万元，乾塘镇污水管网77万元；拨付农村生活污水治理项目资金2,439万元。

4. 致力精准脱贫攻坚，加快建设小康社会步伐。大力统筹财政资金支持全区脱贫攻坚工作，严格落实社保兜底、扶贫助学助力脱贫攻坚措施，确保最困难的群体，实现应保尽保应救尽救。全年已落实农村最低生活保障资金 4,317 万元、农村特困人员救助资金 1,244 万元、精准扶贫建档立卡学生免学费和生活费补助 847 万元；拨付省定贫困村创建社会主义新农村示范村建设资金 1,900 万元、中央财政专项扶贫资金 308 万元、2019 年贫困户信用等级奖补资金 270 万元、扶贫驻村干部补贴 84 万元、全区扶贫工作经费 355 万元、扶贫档案管理工作经费 76 万元、扶贫开发工作现状核验调研服务费 96 万元、消费扶贫宣传推介费用 14 万元、购买“医食住行教”综合防止返贫商业保险经费 80 万元、精准扶贫“以奖代补”鼓励贫困劳动力就业经费 46 万元。

5. 聚焦重点项目提速，推进项目建设落地见效。以投资促发展促经济，不断完善基础设施建设，确保地方经济持续稳步向前发展。全年拨付军港大道 18,678 万元、南调河综合整治项目 11,478 万元、“三馆”建设 13,000 万元、省道 286 线南三北涯至南三林场段改建工程 16,061 万元、高新区海东园区基础设施建设 8,087 万元、妇幼保健院升级建设项目 6,924 万元、龙头园区道路和排水主管基础设施建设(EPC)项目 5,500 万元、甘村水库综合整治工程（第一期）5,000 万元、东盛大道及海盛路一期 2,045 万元、怡海公园 3,312 万元、海东快线、麻坡路污水主干管工程及南调区旧城区污水管道完善工程 3,111 万元，有效促进项目落地见效。

6. 做好土地管理文章，强化区域发展内生动力。加大土地征收储备力度，保障土地收储资金，拨付土地储备资金79,295万元，支持土地收储和出让工作，盘活存量土地资产，推动土地流转，持续推出库存土地形成尽快拍卖入库。2020年国有土地使用权出让收入166,699万元，完成年初预算154,165万元108.13%，占基金收入比重的98.5%，一定程度缓解了建设资金压力，为我区发展增添动力。

（三）聚焦共建共享，着力民生实事基本保障

2020年用于教育、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障、粮油储备等十大社会民生事务方面的支出达183,741万元，占一般公共预算支出216,588万元的84.8%。

1. 强化民生兜底保障覆盖。优先保民生兜底线，强化就业保障，拨付就业资金252万元，**保障劳有所得**；强化医疗保障，拨付城乡居民医疗保险资金区级配套1,412万元，参保人数达到34.24万人，**保障病有所医**；强化应保尽保，城乡基本养老保险自今年7月份始由市财政局统一管理，今年1-6月，我区拨付城乡基本养老保险5,813万元，已领取养老待遇人员49871人次，**保障老有所养**；强化住房保障，拨付危房改造支出31.6万元，**保障住有所居**；拨付低保资金4,550万元、五保供养资金1,366万元、孤儿基本生活保障资金75.33万元和优抚支出1,099万元，惠及低保对象7464人、五保对象1110人、孤儿71人、优抚对象1478人，**保障弱有所扶**。

2. 推动教育不断强芯提质。全区教育支出 55,972 万元。落实教师“两个不低于或高于”、边远地区教师补贴等政策，提高教师待遇；落实免费义务教育经费、免学费和助学金政策，提高教育整体发展水平。突出重点，推进教育基础设施建设，支持教育事业高效高质量发展。2020 年，湛江市第三十二中学建设项目支出 1,887 万元、湛江市第三十一中学建设项目支出 385 万元、坡头区南调中学和南调小学综合教学楼项目支出 438 万元。

3. 促进文化事业繁荣发展。2020 年我区创文和村镇建设补短板资金及其他文化和旅游支出 8,335 万元，同比增长 40%，重点用于推进“三馆合一”、农村文化楼等建设，有效地促进了地方公共文化服务事业发展，补齐人均公共文化财政支出短板。人均公共文化支出 238 元，位居全市第一。

4. 着力平安和谐坡头建设。2020 年拨付 361 万元用于国防、边防、边检等武装部队建设；拨付 668 万元用于消防人员经费、消防装备等，拨付 2,785 万元用于公共安全支出，让平安建设成果惠及更多群众。

（四）深化体制改革，促进管理科学化规范化

1. 推进预算管理改革，强化财政资金统筹整合。持续推进零基预算，打破各部门原有的支出基数，以零为基数重新核定预算支出。继续完善一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社保基金预算的有机衔接，统筹各项收入保障财政支出。

2. 深化财政“放管服”改革，进一步提升政务服务水平。

梳理公开权责清单，保证权力运行公开透明。梳理认领政务公开服务事项 15 项，其中行政许可 1 项，行政处罚 6 项，行政检查 4 项，行政裁决 1 项，其他行政权力 3 项。严格执行减税降费政策，切实优化经济发展环境。严格执行减税降费政策，坚决落实中央政府各项优惠税费及精简行政事业性收费政策，堵塞各种乱收费行为，进一步清理规范中介服务，降低企业税费负担，优化区域营商环境。推进政府采购一系列简政放权政策实施。突出采购人的主体作用，政府采购计划实施“秒过备案”，政府采购管理重心转变为结果导向，除公开招标改非招标方式、采购进口产品等法定审批事项外，全面还权放权给采购人。

3. 履行国有资产监管职能，实现国有资产的保值增值。开展行政事业单位国有资产核查和清理整治，进一步摸清我区国有资产底数，为下一步实现精准管理奠定基础。加强区属国有企业国有资产监管。区财政局做好区国资公司经营中的重大事项协调与审批工作，建立规范企业重大事项管理制度，切实加强对区属国有企业从业人员、资金资产等方面的监管。优化我区国有资产经营质量。我局与区国资公司制定工作方案，目前已完成市国资委核定的我区 4 家“僵尸企业”的出清工作。同时，我局推进坡头区国有企业退休人员社会化管理工作已取得突破性进展，2020 年 10 月底顺利完成移交坡头区范围内社会化管理的国有企业 21 家，其中：退休人员人数 7387 人，党员 2371 人；移交档案约 9000 本。

2020 年，在区委、区政府的正确领导下，预算执行情况

总体良好，但我们也应清醒地看到财政工作存在不足，面临较大的困难和挑战，主要表现在：一是受经济压力和减税降费政策等因素影响，财政增收难度增加，支出刚性增加，收支平衡难度加大，收支矛盾更加突出；二是预算绩效激励约束作用还不够强，财政资金使用效益有待提高。对于这些问题，我们将深入分析原因，采取有力措施，认真加以解决。

三、2021年财政预算（草案）

（一）2021年预算编制的指导思想

2021年财政预算编制和财政工作的指导思想为：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、五中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示精神，坚持稳中求进的步调，实施积极财政政策，落实过“紧日子”要求，加强财政资源的统筹，巩固扩展疫情防控和经济社会发展成果，做好“六稳”工作、落实“六保”任务。

（二）2021年一般公共预算（草案）

2021年一般公共预算预期收入57,068万元，比上年一般公共预算收入完成数54,351万元增加2,717万元，同比增长5%。加上上级补助收入81,544万元、调入资金64,316万元、上年结余4,893万元、动用预算稳定调节基金7,389万元，2021年全区一般公共预算预期收入总计215,210万元。

2021年一般公共预算预期支出188,948万元，加上上解

支出 23,602 万元、调出资金 2,360 万元，债务还本支出 300 万元，一般公共预算支出总计 215,210 万元，收支平衡。

(三) 2021 年政府性基金预算 (草案)

2021 年政府性基金预算预期收入 92,983 万元，其中：土地出让收入 89,872 万元、城市基础设施配套费 2,646 万元、污水处理费收入 465 万元，加上上年结余 40,110 万元、调入资金 2,360 万元，政府性基金预期收入总计 135,453 万元。

2021 年政府性基金预期支出 71,443 万元，加上调出资金 62,810 万元、债务还本支出 1,200 元，政府性基金预期支出总计 135,453 万元。

(四) 2021 年国有资本经营预算 (草案)

2021 年国有资本经营预算预期收入 0 万元，加上上级补助收入 101.66 万元、上年结转 110.45 万元，国有资本经营预算收入总计 212.11 万元。2021 年国有资本经营预算预期支出 212.11 万元，收支平衡。

(五) 2021 年社会保险基金预算 (草案)

2021 年社会保险基金预算预期收入 11,684.32 万元，社会保险基金预算预期支出 12,195.72 万元，社会保险基金预算预期当期收支结余-511.40 万元，年末累计结余 13,678.81 万元。

(六) 完成 2021 年支出预算安排的重点

2021 年预算安排紧紧围绕中央、省和市决策部署，在保障人员和基本运转支出的基础上，统筹城乡发展，进一步保

障和改善民生，提高治理保障能力，推动经济社会平稳有序发展。

1. 持续改善民生，不断增强群众的获得感和幸福感

一是健全完善社会保障体系。安排资金 49,435 万元，全面落实城乡社保补助政策，健全统筹城乡、可持续的社会保障制度，扎实做好城乡医疗救助、困难残疾人生活补贴等工作，进一步提升社会保障水平。

二是支持教育扩容提质。安排资金 55,291 万元，完善城乡义务教育保障机制和校舍维修改造保障机制，推动三十一中学、三十二中学、梧村小学、乾塘中学等改善教育基础设施，支持教育发展，提高教育水平。

三是加强基本公共卫生服务。安排资金 16,385 万元，继续保障疫情防控资金需求，支持区妇幼保健院的升级改造，推进基本公共卫生服务均等化，改善人民群众就医条件，提升就医服务能力。

四是深入推进平安坡头建设。安排公共安全支出 1,480 万元，安排消防及灾害防治等支出 2,342 万元，投入公安摄像枪和维稳建设经费，完善社会治安防控体系，净化社会治安环境，投入消防队伍建设、设备购置等，保障全区消防安全，消除灾害隐患。

2. 加快提高城乡发展水平，增强农村发展内生能力

一是支持实施乡村振兴战略。安排资金 4,000 万元推进乡村振兴建设，改善乡村基础设施建设，提升人居环境，推进创建新农村连片示范村。

二是改善市政建设和农村硬底化建设。安排 1,439 万元用于市政建设、农村公路和自然村村路建设，打造环境，改变路容路貌。

三是着力抓好农业保险保费补贴政策落实。安排 237 万元保障农业保险资金需求，通过农业保险发挥杠杆撬动作用，对推进现代农业发展、促进乡村产业振兴、保障农民收益等方面具有重要作用。

3. 夯实基层党建根基和支持文化建设发展

一是打造党建示范点，持续提升党建工作水平。安排 1,608 万元，加强基层党建阵地标准化建设，切实增强基层党组织服务能力。

二是推进文旅体事业发展。安排资金 1,583 万元，支持新闻媒体、文化产业、体育事业发展，促进文化繁荣发展，满足多样化需求。安排 2,636 万元用于创文基础设施补短板，提升城市“精气神”，改变颜值。

4. 深化财政改革，保持财政平稳运行

坚持稳中求进工作总基调，坚持依法理财，扎实推进财税体制改革，进一步提升财政工作管理水平，努力完成各项目标任务。

(1) 坚持抓好收入，促进经济实现稳定增长

按照“积极的财政政策要更加积极有为”的要求，做好财源建设和收入管理工作。招商引资，优化营商环境，挖掘潜在税源、做到应收尽收。加强非税收入管理力度，加快处置闲置、低效资产。继续清理结转结余资金，加大各类结转

结余资金盘活使用力度。

(2) 进一步加强管理,着力优化支出结构

一是从“紧”预算。严格预算执行管理,提高预算约束力。持续贯彻零基预算、绩效预算、项目滚动预算理念,坚持统筹兼顾、突出重点的原则,全力服务“六保”“六稳”工作。坚持政府带头过“紧日子”,牢固厉行节约的思想,从严从紧编制部门预算。

二是强化“三保”支出保障。统筹本级收入和上级转移支付资金,合理编制预算,按照先“保工资、保运转、保基本民生”、再保其他支出的顺序,优先足额安排“三保”支出,确保预算编制不留缺口,全面落实保障责任。

(3) 着力防范和化解政府债务风险

一是贯彻落实防范和化解地方政府性债务风险的要求。按程序将债务收支纳入预算管理,严格将地方政府债务还本付息资金列入预算,强化预算约束。

二是防范化解政府债务风险。严格落实化债计划,采取有力措施化解存量债务特别是隐性债务。注重加强风险监测,做好地方政府债务信息公开工作,积极稳妥防范化解债务风险。

各位代表,新时代开启新征程,新征程呼唤新作为。2021年财政工作任务艰巨、责任重大。让我们在区委、区政府的领导下,在区人大、区政协的监督下,奋发进取,真抓实干,更好发挥财政职能作用,为实现全区经济社会平稳健康发展而努力奋斗!

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2021 年坡头区一般公共预算收入表

2. 2021 年坡头区一般公共预算支出表

3. 2021 年坡头区本级一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2021 年坡头区本级一般公共预算支出的说明

4. 2021 年坡头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 年坡头区本级一般公共预算“三公”经费表

关于 2021 年坡头区本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2021 年坡头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 年坡头区政府性基金预算收入表

8. 2021 年坡头区政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9. 2021 年坡头区本级政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

10. 2021 年坡头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 年坡头区国有资本经营预算收入总表

12. 2021 年坡头区国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

13. 2021 年坡头区本级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

14. 2021 年坡头区 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 年坡头区 社会保险基金收入预算表

16. 2021 年坡头区 社会保险基金支出预算表

17. 2021 年坡头区 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

18. 坡头区 2020 年地方政府一般债务余额情况表

19. 坡头区 2020 年地方政府专项债务余额情况表

20. 坡头区 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 坡头区 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 坡头区 2020 年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2020 年坡头区 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. 坡头区 2021 年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2021 年坡头区 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2021 年坡头区 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	215,210.00
一、本级一般公共预算收入	57,068.00
（一）税收收入	51,169.00
增值税	15,181.00
企业所得税	4,984.00
个人所得税	1,921.00
资源税	209.00
城市维护建设税	3,819.00
房产税	1,146.00
印花税	1,375.00
城镇土地使用税	2,593.00
土地增值税	4,903.00
车船税	3.00
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	1,720.00
契税	13,315.00
烟叶税	0.00
环境保护税	0.00
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	5,899.00
专项收入	2,267.00
行政事业性收费收入	1,010.00
罚没收入	792.00

表 1

2021 年坡头区 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	1,830.00
其他收入	0.00
二、转移性收入	150,753.00
（一）上级补助收入	81,544.00
返还性收入	6,834.00
一般性转移支付收入	74,153.00
专项转移支付收入	557.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	64,316.00
从政府性基金预算调入一般公共预算	62,810.00
从国有资本经营预算调入一般公共预算	0.00
从其他资金调入一般公共预算	1,506.00
（四）上年结余收入	4,893.00
三、动用预算稳定调节基金	7,389.00

备注：无

表 2

2021 年坡头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	24,337.00
二、外交支出	0.00
三、国防支出	641.00
四、公共安全支出	1,480.00
五、教育支出	55,291.00
六、科学技术支出	295.00
七、文化旅游体育与传媒支出	1,583.00
八、社会保障和就业支出	49,435.00
九、卫生健康支出	16,385.00
十、节能环保支出	152.00
十一、城乡社区支出	1,098.00
十二、农林水支出	13,729.00
十三、交通运输支出	770.00
十四、资源勘探工业信息等支出	1,660.00
十五、商业服务业等支出	205.00
十六、金融支出	0.00
十七、援助其他地区支出	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	1,320.00
十九、住房保障支出	6,826.00
二十、粮油物资储备支出	0.00
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,198.00
二十二、预备费	500.00
二十三、其他支出	11,623.00
二十四、转移性支出	0.00
二十五、债务还本支出	0.00

表 2

2021 年坡头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	400.00
二十七、债务发行费用支出	20.00
二十八、转移性支出	23,602.00
二十九、调出资金	2,360.00
三十、债务还本支出	300.00
支出总计	215,210.00

备注：无

2021 年坡头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	188,948.00
201	一般公共服务支出	24,337.00
20101	人大事务	773.00
2010101	行政运行	367.00
2010104	人大会议	136.00
2010107	人大代表履职能力提升	9.00
2010108	代表工作	20.00
2010199	其他人大事务支出	241.00
20102	政协事务	453.00
2010201	行政运行	289.00
2010204	政协会议	118.00
2010205	委员视察	9.00
2010299	其他政协事务支出	37.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,843.00
2010301	行政运行	5,150.00
2010308	信访事务	200.00
2010350	事业运行	2,018.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,475.00
20104	发展与改革事务	269.00
2010401	行政运行	202.00
2010404	战略规划与实施	14.00
2010408	物价管理	38.00
2010499	其他发展与改革事务支出	15.00

2021 年坡头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
20105	统计信息事务	449.00
2010501	行政运行	110.00
2010504	信息服务	6.00
2010505	专项统计业务	2.00
2010507	专项普查活动	272.00
2010550	事业运行	50.00
2010599	其他统计信息事务支出	9.00
20106	财政事务	1,502.00
2010601	行政运行	1,122.00
2010605	财政国库业务	38.00
2010606	财政监察	8.00
2010607	信息化建设	99.00
2010650	事业运行	64.00
2010699	其他财政事务支出	171.00
20107	税收事务	2,640.00
2010799	其他税收事务支出	2,640.00
20108	审计事务	203.00
2010801	行政运行	170.00
2010804	审计业务	3.00
2010899	其他审计事务支出	30.00
20111	纪检监察事务	1,093.00
2011101	行政运行	897.00
2011199	其他纪检监察事务支出	196.00

2021 年坡头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
20113	商贸事务	381.00
2011301	行政运行	208.00
2011308	招商引资	111.00
2011399	其他商贸事务支出	62.00
20125	港澳台事务	50.00
2012501	行政运行	50.00
20126	档案事务	88.00
2012604	档案馆	34.00
2012699	其他档案事务支出	54.00
20128	民主党派及工商联事务	47.00
2012801	行政运行	18.00
2012850	事业运行	24.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	5.00
20129	群众团体事务	317.00
2012901	行政运行	190.00
2012999	其他群众团体事务支出	127.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	610.00
2013101	行政运行	404.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	206.00
20132	组织事务	3,353.00
2013201	行政运行	568.00
2013250	事业运行	144.00
2013299	其他组织事务支出	2,641.00

2021 年坡头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
20133	宣传事务	462.00
2013301	行政运行	177.00
2013304	宣传管理	100.00
2013399	其他宣传事务支出	185.00
20134	统战事务	241.00
2013401	行政运行	199.00
2013499	其他统战事务支出	42.00
20136	其他共产党事务支出	618.00
2013601	行政运行	288.00
2013650	事业运行	49.00
2013699	其他共产党事务支出	281.00
20137	网信事务	192.00
2013701	行政运行	107.00
2013799	其他网信事务支出	85.00
20138	市场监督管理事务	641.00
2013801	行政运行	256.00
2013804	市场主体管理	9.00
2013805	市场秩序执法	73.00
2013815	质量安全监管	44.00
2013816	食品安全监管	138.00
2013899	其他市场监督管理事务	121.00
20199	其他一般公共服务支出	112.00
2019999	其他一般公共服务支出	112.00

2021 年坡头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
203	国防支出	641.00
204	公共安全支出	1,480.00
20401	武装警察部队	20.00
20402	公安	428.00
20405	法院	145.00
20406	司法	887.00
205	教育支出	55,291.00
20501	教育管理事务	6,129.00
2050101	行政运行	246.00
2050102	一般行政管理事务	16.00
2050199	其他教育管理事务支出	5,867.00
20502	普通教育	48,218.00
2050201	学前教育	2,670.00
2050202	小学教育	20,394.00
2050203	初中教育	13,934.00
2050204	高中教育	8,084.00
2050205	高等教育	6.00
2050299	其他普通教育支出	3,130.00
20503	职业教育	18.00
2050302	中等职业教育	18.00
20507	特殊教育	215.00
2050701	特殊学校教育	215.00
20508	进修及培训	170.00

2021 年坡头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
2050801	教师进修	6.00
2050802	干部教育	154.00
2050899	其他进修及培训	10.00
20599	教育费附加安排的支出	541.00
2059999	其他教育费附加安排的支出	541.00
206	科学技术支出	295.00
20601	科学技术管理事务	63.00
2060101	行政运行	53.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	10.00
20699	其他科学技术支出	232.00
2069999	其他科学技术支出	232.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,583.00
20701	文化和旅游	1,334.00
2070101	行政运行	352.00
2070104	图书馆	25.00
2070109	群众文化	94.00
2070111	文化创作与保护	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	858.00
20702	文物	18.00
2070299	其他文物支出	18.00
20703	体育	135.00
2070304	运动项目管理	114.00
2070305	体育竞赛	10.00

2021 年坡头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
2070308	群众体育	5.00
2070399	其他体育支出	6.00
20708	广播电视	96.00
2070805	广播电视事务	91.00
2070899	其他广播电视支出	5.00
208	社会保障和就业支出	49,435.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	703.00
2080101	行政运行	306.00
2080106	就业管理事务	86.00
2080108	信息化建设	7.00
2080109	社会保险经办机构	167.00
2080110	劳动关系和维权	4.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	132.00
20802	民政管理事务	361.00
2080201	行政运行	150.00
2080207	行政区划和地名管理	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	211.00
20805	行政事业单位养老支出	24,808.00
2080501	行政单位离退休	2,419.00
2080502	事业单位离退休	4,656.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,289.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10,444.00

2021 年坡头区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20807	就业补助	164.00
2080799	其他就业补助支出	164.00
20808	抚恤	1,948.00
2080801	死亡抚恤	624.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	10.00
2080805	义务兵优待	621.00
2080899	其他优抚支出	693.00
20809	退役安置	1,388.00
2080901	退役士兵安置	419.00
2080904	退役士兵管理教育	27.00
2080905	军队转业干部安置	37.00
2080999	其他退役安置支出	905.00
20810	社会福利	1,106.00
2081001	儿童福利	50.00
2081002	老年福利	350.00
2081004	殡葬	188.00
2081005	社会福利事业单位	30.00
2081006	养老服务	314.00
2081099	其他社会福利支出	174.00
20811	残疾人事业	633.00
2081101	行政运行	50.00
2081104	残疾人康复	3.00
2081105	残疾人就业和扶贫	26.00

2021 年坡头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	173.00
2081199	其他残疾人事业支出	381.00
20819	最低生活保障	5,988.00
2081901	城市最低生活保障金支出	161.00
2081902	农村最低生活保障金支出	5,827.00
20821	特困人员救助供养	1,142.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	40.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,102.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	10,548.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10,506.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	42.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	39.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	39.00
20828	退役军人管理事务	430.00
2082801	行政运行	144.00
2082804	拥军优属	106.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	180.00
20899	其他社会保障和就业支出	177.00
2089901	其他社会保障和就业支出	177.00
210	卫生健康支出	16,385.00
21001	卫生健康管理事务	466.00
2100101	行政运行	251.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	215.00

2021 年坡头区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21002	公立医院	20.00
2100299	其他卫生健康管理事务支出	20.00
21003	基层医疗卫生机构	7,873.00
2100301	城市社区卫生机构	18.00
2100302	乡镇卫生院	6,611.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,244.00
21004	公共卫生	1,521.00
2100401	疾病预防控制机构	55.00
2100403	妇幼保健机构	556.00
2100408	基本公共卫生服务	262.00
2100409	重大公共卫生服务	640.00
2100499	其他公共卫生支出	8.00
21007	计划生育事务	960.00
2100717	计划生育服务	68.00
2100799	其他计划生育事务支出	892.00
21011	行政事业单位医疗	3,700.00
2101101	行政单位医疗	799.00
2101102	事业单位医疗	2,131.00
2101103	公务员医疗补助	258.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	512.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,492.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,492.00
21013	医疗救助	60.00

2021 年坡头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
2101301	城乡医疗救助	60.00
21014	优抚对象医疗	101.00
2101401	优抚对象医疗补助	100.00
2101499	其他优抚对象医疗补助	1.00
21015	医疗保障管理事务	167.00
2101501	行政运行	96.00
2101550	事业运行	62.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	9.00
21099	其他卫生健康支出	25.00
2109901	其他卫生健康支出	25.00
211	节能环保支出	152.00
21103	污染防治	132.00
2110302	水体	132.00
21104	自然生态保护	20.00
2110402	农村环境保护	20.00
212	城乡社区支出	1,098.00
21201	城乡社区管理事务	566.00
2120101	行政运行	188.00
2120104	城管执法	140.00
2120106	工程建设管理	61.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	37.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	140.00
21203	城乡社区公共设施	120.00

2021 年坡头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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	120.00
21205	城乡社区环境卫生	224.00
2120501	城乡社区环境卫生	224.00
21206	建设市场管理与监督	188.00
2120601	建设市场管理与监督	188.00
213	农林水支出	13,729.00
21301	农业农村	5,059.00
2130101	行政运行	568.00
2130104	事业运行	941.00
2130108	病虫害控制	16.00
2130119	防灾救灾	4.00
2130122	农业生产发展	13.00
2130142	农村道路建设	521.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	322.00
2130199	其他农业支出	2,674.00
21302	林业和草原	587.00
2130204	事业机构	24.00
2130209	森林生态效益补偿	472.00
2130299	其他林业和草原支出	91.00
21303	水利	1,178.00
2130305	水利工程建设	714.00
2130309	水利执法监督	291.00
2130314	防汛	10.00

2021 年坡头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
2130399	其他水利支出	163.00
21305	扶贫	389.00
2130599	其他扶贫支出	389.00
21307	农村综合改革	787.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	570.00
2130706	对村集体经济组织的补助	140.00
2130799	其他农村综合改革支出	77.00
21308	普惠金融发展支出	22.00
2130803	农业保险保费补贴	22.00
21399	其他农林水支出	5,707.00
2139999	其他农林水支出	5,707.00
214	交通运输支出	770.00
21401	公路水路运输	524.00
2140101	行政运行	482.00
2140104	公路建设	20.00
2140112	公路运输管理	9.00
2140199	其他公路水路运输支出	13.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	42.00
2140401	对城市公交的补贴	42.00
21406	车辆购置税支出	34.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	34.00
21499	其他交通运输支出	170.00
2149999	其他交通运输支出	170.00

2021 年坡头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
215	资源勘探工业信息等支出	1,660.00
21507	国有资产监管	781.00
2150799	其他国有资产监管支出	781.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	879.00
2150801	行政运行	106.00
2150802	一般行政管理事务	115.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	658.00
216	商业服务业等支出	205.00
21602	商业流通事务	204.00
2160299	其他商业流通事务支出	204.00
21606	涉外发展服务支出	1.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,320.00
22001	自然资源事务	1,168.00
2200101	行政运行	664.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	3.00
2200150	事业运行	186.00
2200199	其他自然资源事务支出	315.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	152.00
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	152.00
221	住房保障支出	6,826.00
22101	保障性安居工程支出	48.00
2210105	农村危房改造	48.00

2021 年坡头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
22102	住房改革支出	6,778.00
2210201	住房公积金	6,778.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,198.00
22401	应急管理事务	431.00
2240101	行政运行	284.00
2240104	灾害风险防治	2.00
2240106	安全监督	25.00
2240107	安全生产基础	60.00
2240109	应急管理	48.00
2240150	事业运行	12.00
22402	消防事务	674.00
2240201	行政运行	204.00
2240299	其他消防事务支出	470.00
22403	森林消防事务	4.00
2240399	其他森林消防事务支出	4.00
22406	自然灾害防治	19.00
2240601	地质灾害防治	17.00
2240699	其他自然灾害防治支出	2.00
22499	自然灾害救灾及恢复重建支出	70.00
2249999	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	70.00
227	预备费	500.00
229	其他支出	11,623.00
22902	年初预留	2,600.00

2021 年坡头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
22999	其他支出	9,023.00
2299901	其他支出	9,023.00
232	债务付息支出	400.00
23203	地方政府一般债务付息支出	400.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	400.00
233	债务发行费用支出	20.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	20.00

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

关于 2021 年坡头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 2.4337 亿元，比上年增加 0.1598 亿元，增长 7%。主要原因：增人增资、年终绩效考核调整等原因。

(1) 人大事务支出预算减少 0.1071 亿元。

(2) 政协事务支出预算与去年相对持平。

(3) 政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算增加 0.01 亿元。

(4) 纪检监察事务支出预算增加 0.01 亿元。

(5) 组织事务支出预算增加 0.1645 亿元。

(6) 市场监督管理事务支出预算减少 0.02 亿元。

2. 2021 年国防支出预算 0.06 亿元，比上年增加 0.02 亿元，增长 100%。主要原因：相关国防支出增加。

3. 2021 年公共安全支出预算 0.148 亿元，比上年减少 0.021 亿元，下降 12.41%。主要原因：全区聘用人员工资福利调整。

4. 2021 年教育支出预算 5.5291 亿元，比上年减少 0.2718 亿元，下降 4.7%。主要原因：其他教育支出减少 0.3677 亿元。

5. 2021 年科学技术支出预算 0.0295 亿元，比上年减少 0.0087 亿元，下降 22.77%。主要原因：其他科学技术支出减少 0.0087 亿元。

6. 2021 年文化旅游体育与传媒支出预算 0.1583 亿元，比上年减少 0.0373 亿元，下降 19%。主要原因：其他文化和旅游支出减少 0.0373 亿元。

7. 2021 年社会保障和就业支出预算 4.9435 亿元，比上年增加 0.3805 亿元，增长 8.3%。主要原因：职业年金、养老保险、缴费补缴等增加。

8. 2021 年卫生健康支出预算 1.6385 亿元，比上年减少 0.9882 亿元，下降 37%。主要原因：基本公共卫生服务项目、卫生健康事业发展及城乡居民基本医疗保险上级补助减少。

9. 2021 年节能环保支出预算 0.0152 亿元，比上年减少 0.15 亿元，下降 91%。主要原因：污染防治攻坚战资金减少。

10. 2021 年城乡社区支出预算 0.1098 亿元，比上年减少 1.0052 亿元，下降 91%。主要原因：其他城乡社区支出较往年减少。

11. 2021 年农林水支出预算 1.3729 亿元，比上年减少 0.1493 亿元，下降 9.8%。主要原因：离任村干部补贴科目调整、渔业成品油价格改革补助资金减少等。

12. 2021 年交通运输支出预算 0.077 亿元，比上年减少 0.0442 亿元，下降 36.5%。主要原因：公路建设、车辆购置补助等上级补助减少。

13. 2021 年资源勘探工业信息等支出预算 0.166 亿元，比上年增加 0.0201 亿元，增长 13.8%。主要原因：增人增资

等因素。

14. 2021 年商业服务业等支出预算 0.0205 亿元，比上年增加 0.0153 亿元，增长 74.6%。主要原因：服务业发展专项资金增加。

15. 2021 年自然资源海洋气象等支出预算 0.132 亿元，比上年减少 0.0334 亿元，下降 20%。主要原因：人员工资福利、清障等工作经费减少。

16. 2021 年住房保障支出预算 0.6826 亿元，比上年增加 0.1013 亿元，增长 17%。主要原因：住房公积金调整及增人增资等因素。

17. 2021 年灾害防治及应急管理支出预算 0.1198 亿元，与上年持平。

18. 2021 年其他支出预算 1.1623 亿元，比上年增加 0.2486 亿元，增长 27%。主要原因：人员调资经费、培训费和工会费等增加。

19. 2021 年债务付息支出预算 0.04 亿元，比上年增加 0.02 亿元，增长 100%。主要原因：根据债务年限、利率等规定偿还。

20

. 2021 年债务发行费用支出预算 0.002 亿元，与上年持平。

表 4

2021 年坡头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	189,248.00
501	机关工资福利支出	25,260.00
50101	工资奖金津补贴	12,698.00
50102	社会保障缴费	2,675.00
50103	住房公积金	1,428.00
50199	其他工资福利支出	8,459.00
502	机关商品和服务支出	24,528.00
50201	办公经费	2,192.00
50202	会议费	374.00
50203	培训费	665.00
50204	专用材料购置费	36.00
50205	委托业务费	193.00
50208	公务用车运行维护费	273.00
50209	维修（护）费	240.00
50299	其他商品和服务支出	20,555.00
503	机关资本性支出（一）	1,527.00
50399	其他资本性支出	1,527.00
505	对事业单位经常性补助	98,965.00
50501	工资福利支出	79,195.00
50502	商品和服务支出	19,770.00
506	对事业单位资本性补助	2,138.00
50601	资本性支出（一）	2,138.00
509	对个人和家庭的补助	34,397.00

表 4

2021 年坡头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
50901	社会福利和救助	13,831.00
50902	助学金	111.00
50905	离退休费	5,139.00
50999	其他对个人和家庭的补助	15,316.00
511	债务利息及费用支出	420.00
51101	国内债务付息	400.00
51103	国内债务发行费用	20.00
512	债务还本支出	300.00
51201	国内债务还本	300.00
599	其他支出	1,713.00
59999	其他支出	1,713.00

备注：无

表 5

2021 年坡头区本级 一般公共预算 “三公” 经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	910.00
其中：（一）因公出国（境）费用	42.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	358.00
1. 公务用车购置	76.00
2. 公务用车运行维护费	282.00
（三）公务接待费	510.00

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

关于 2021 年坡头区本级一般公共预算“三公”经费 安排及变动情况说明

2021 年本级财政拨款安排“三公”经费 910 万元，比上年减少 105 万元，原因是严格执行中央八项规定，压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）支出 42 万元，比上年增加 13 万元，原因是因公出国增加；公务用车购置及运行维护支出 358 万元（公务用车购置费 76 万元，公务用车运行维护费 282 万元），比上年减少 49 万元，原因是严格执行中央八项规定，压减经费支出；公务接待费支出 511 万元，比上年减少 68 万元，原因是严格控制公务接待标准及次数，落实中央八项规定和国务院“约法三章”要求。

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

表 6

2021 年坡头区 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	坡头区	无	无	无
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2021 年坡头区 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	135,453.00
一、市（县、区）本级收入	92,983.00
国有土地使用权出让收入	89,872.00
城市基础设施配套费收入	2,646.00
污水处理费收入	465.00
二、转移性收入	42,470.00
上年结余收入	40,110.00
三、调入资金	2,360.00

备注：无

表 8

2021 年坡头区 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、坡头区政府性基金支出	71,443.00
（二）社会保障和就业支出	8.00
1. 大中型水库移民后期扶持基金支出	8.00
移民补助	1.00
基础设施建设和经济发展	7.00
（四）城乡社区支出	67,441.00
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	64,347.00
征地和拆迁补偿支出	451.00
土地开发支出	25,000.00
城市建设支出	898.00
农村基础设施建设支出	2,057.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35,941.00
2. 城市基础设施配套费安排的支出	2,629.00
城市环境卫生	1,946.00
其他城市基础设施配套费安排的支出	683.00
3. 污水处理费安排的支出	465.00
其他污水处理费安排的支出	465.00
（七）其他支出	134.00
1. 彩票公益金安排的支出	134.00
用于社会福利的彩票公益金支出	25.00
用于体育事业的彩票公益金支出	99.00

2021 年坡头区 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
用于教育事业的彩票公益金支出	10.00
（八）债务付息支出	3,860.00
1. 地方政府专项债务付息支出	3,860.00
国有土地使用权出让金债务付息支出	200.00
土地储备专项债务付息支出	1,300.00
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2,360.00
二、转移性支出	62,810.00
调出资金	62,810.00
三、债务还本支出	1,200.00
四、债务付息支出	0.00
五、债务发行费用支出	0.00
总支出	135,453.00

备注：无

2021年坡头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	71,443.00
208	社会保障和就业支出	8.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	8.00
2082201	移民补助	1.00
2082202	基础设施建设和经济发展	7.00
212	城乡社区支出	67,441.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	64,347.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	451.00
2120802	土地开发支出	25,000.00
2120803	城市建设支出	898.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,057.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35,941.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,629.00
2121302	城市环境卫生	1,946.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	683.00
21214	污水处理费安排的支出	465.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	465.00
229	其他支出	134.00
22960	彩票公益金安排的支出	134.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	99.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	10.00
232	债务付息支出	3,860.00

2021年坡头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
23204	地方政府专项债务付息支出	3,860.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	200.00
2320431	土地储备专项债务付息支出	1,300.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2,360.00

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

2021 年坡头区 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	坡头区	无	无	无
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年坡头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	坡头区	无	无	无
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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 年坡头区 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	0.00
1030601	（一）利润收入	0.00
1030602	（二）股利、股息收入	0.00
1030603	（三）产权转让收入	0.00
1030604	（四）清算收入	0.00
1030698	（五）其他国有资本经营收入	0.00
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	101.66
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	101.66
1100502	国有资本经营预算上解收入	0.00
	本年收入合计	101.66
	上年结转	110.45
	收入总计	212.11

备注：无。

2021 年坡头区 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	212.11
	一、本年支出合计	212.11
208	社会保障和就业支出	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	212.11
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	212.11
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00
2230204	生态环境保护支出	0.00
2230205	支持科技进步支出	0.00

2021 年坡头区 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
230	二、转移性支出	0.00
23008	调出资金	0.00
	转移支付支出	0.00
	三、结转下年	212.11

备注：无。

2021 年坡头区本级 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	212.11
	一、本年支出合计	212.11
208	社会保障和就业支出	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	212.11
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	212.11
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00

备注：无。

表 14

2021 年坡头区 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 年坡头区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	11,684.32
其中：保险费收入	11,444.35
财政补贴收入	0.00
利息收入	192.97
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	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00

2021 年坡头区社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
利息收入	0.00
六、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
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	11,684.32
其中：保险费收入	11,444.35
财政补贴收入	0.00
利息收入	192.97

备注：无。

2021 年坡头区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	12,195.72
其中：社会保险待遇支出	0.00
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	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
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	12,195.72
其中：养老保险待遇支出	0.00
基本养老金支出	12,195.72

备注：无。

2021 年坡头区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	-511.40
累计结余	13,678.81
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	0.00
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.00
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	-511.40
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	13,678.81

备注：无。

坡头区 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	0.2939
二、2020 年末地方政府一般债务余额限额	2.1013
三、2020 年地方政府一般债务发行额	0.8180
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2020 年地方政府一般债券发行额	0.8180
四、2020 年地方政府一般债务还本额	0.0960
五、2020 年末地方政府一般债务余额执行数	1.0159

备注：无。

坡头区 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	5.53
二、2020 年末地方政府专项债务余额限额	15.3569
三、2020 年地方政府专项债务发行额	8.15
四、2020 年地方政府专项债务还本额	0.00
五、2020 年末地方政府专项债务余额执行数	13.68

备注：无。

表 20

坡头区 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	$A=B+D$	0.818	0.818
（一）一般债券	B	0.818	0.818
其中：再融资债券	C	0.018	0.018
（二）专项债券	D	8.15	8.15
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2020 年还本执行数	$F=G+H$	0.096	0.096
（一）一般债券	G	0.096	0.096
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2020 年付息执行数	$I=J+K$	0.2527	0.2527
（一）一般债券	J	0.0098	0.0098
（二）专项债券	K	0.2429	0.2429
四、2021 年还本预算数	$L=M+O$	0.1368	0.1368
（一）一般债券	M	0.0282	0.0282
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	N	0.0282	0.0282
（二）专项债券	O	0.1086	0.1086
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	P	0.1086	0.1086
五、2021 年付息预算数	$Q=R+S$	0.5197	0.5197
（一）一般债券	R	0.0333	0.0333
（二）专项债券	S	0.4864	0.4864

备注：无。

坡头区 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	1.014 2	0.02 82	0.13 16	0.007 8	0.00	0.8466	一般公共预算
	新增债券	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	
	置换债券	0.196 2	0.02 82	0.13 16	0.007 8	0.00	0.0286	
	再融资债券	0.018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.018	
专项债券	合计	13.68	0.10 86	0.00	0.50	0.00	13.0714	政府性基金 预算
	新增债券	13.36	0.09 86	0.00	0.20	0.00	13.0614	
	置换债券	0.32	0.01	0.00	0.30	0.00	0.01	
	再融资债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：无。

坡头区 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
坡头区	17.4582	2.1013	15.3569	14.6959	1.0159	13.68

备注：无。

2020年坡头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
坡头区	8.968	0.818	8.15	8.15	0.00	0.00
军港大道二期项目	1.08	0.00	1.08	1.08	0.00	0.00
湛江市南调河综合整治（碧道）工程	0.92	0.00	0.92	0.92	0.00	0.00
坡头区科技产业园龙头园区基础设施建设项目	0.55	0.00	0.55	0.55	0.00	0.00
坡头区科技产业园龙头园区污水处理厂建设工程项目	0.3	0.00	0.3	0.3	0.00	0.00
湛江国家经济高新区海东园区基础设施建设项目	0.5	0.00	0.5	0.5	0.00	0.00
湛江市坡头区妇幼保健院升级建设项目	0.5	0.00	0.5	0.5	0.00	0.00
湛江市坡头区甘村水库综合整治工程（第一期）	0.4	0.00	0.4	0.4	0.00	0.00

2020 年坡头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
湛江市坡头 区文化活 动中心（文 化馆、图 书馆、博 物馆“三 馆合一”）	1.1	0.00	1.1	1.1	0.00	0.00
湛江市坡头 区省道 286 线南三北 涯至南三 林场段改 建工程	0.8	0.8	0.00	0.00	0.00	0.00
坡头（海 东高新 区）供 水工程 （厂 区）	0.30	0.00	0.3	0.3	0.00	0.00
坡头（海 东高新 区）供 水工程 （管 网）	2.5	0.00	2.5	2.5	0.00	0.00
2015 年广 东省政 府一般 债券 （六期）	0.018	0.018	0.00	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。

表 24

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	8.968	100%
一、基础设施建设	5.73	63.89%
1. 铁路(不含城市轨道交通)	0.00	0
2. 轨道交通	0.00	0
3. 公路	0.80	8.92%
4. 机场	0.00	0
5. 市政建设	4.93	54.97%
6. 航道建设	0.00	0
二、土地储备	0.00	0
三、保障性住房	0.00	0
四、生态建设和环境保护	0.30	3.34%
五、政权建设	0.00	0
六、社会事业	1.60	17.85%
1. 教育	0.00	0
2. 科学	0.00	0
3. 文化	1.10	12.27%
4. 医疗卫生	0.50	5.58%
5. 社会保障	0.00	0
6. 粮油物资储备	0.00	0
七、农林水利建设	1.32	14.72%
八、其他	0.018	0.2%

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、市本级小计		0.00
二、县、区小计		0.00
坡头区		0.00
	项目	0.00

备注：无。

坡头区 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	17.4582	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	2.1013	0.00
专项债务限额	C	0.00	15.3569	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	3.20	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.40	0.00
专项债务限额	F	0.00	2.80	0.00

备注：无。

表 27

2021 年坡头区 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
坡头区	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 年坡头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，截至公开日止，省财政厅和市财政局无提前下达新增债券额度分配情况。

二、分配方案 无。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

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

1. 税收返还

2021 年对下级税收返还预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。其中：

（1）增值税和消费税返还 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。

2. 一般性转移支付

2021 年对下级一般性转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。其中：

（1）均衡性转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。

3. 专项转移支付

2021 年对下级专项转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。其中：

（1）2021 年补助预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。

（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 17.4582 亿元，其中：一般债务限额 2.1013 亿元，专项债务限额 15.3569 亿元。2020 年政府债务余额预计执行数 14.6959 亿元。按偿债来源分，一般债务 1.0159 亿元，专项债务 13.68 亿元。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2020 年发行/转贷地方政府

债券 8.968 亿元。其中：一般债券 0.8 亿元，专项债券 8.15 亿元；新增债券 0 亿元，再融资债券 0.018 亿元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2020 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2020 年偿还地方政府债券本金 0.096 亿元，其中：一般债券还本 0.096 亿元，专项债券还本 0 亿元；支付地方政府债券利息 0.2527 亿元，其中：一般债券利息 0.0098 亿元，专项债券利息 0.2429 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	厕所革命				
业务主管部门	湛江市坡头区农业农村局				
资金类型	卫生类				
项目实施周期	一年				
资金需求	2021 年金额	100 万			
用途范围	农村公厕新建及改造、户厕改厕				
政策依据	《坡头区“厕所革命”行动方案》和《坡头区农村“厕所革命”项目及资金管理办法》				
总体绩效目标	年度绩效目标	完成建档立卡贫困户的户厕改造和村庄实际需求建设的农村公厕。			
	实施周期绩效目标	完成建档立卡贫困户的户厕改造和村庄实际需求建设的农村公厕。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值

	产出指标	数量指标	完成建档立卡贫困户的户厕改造和村庄实际需求建设的农村公厕。	达成	达成
		质量指标	厕所粪污基本得到无害化处理或资源化利用	≥90%	≥90%
		时效指标	施工时间	2021年	2021年
		成本指标	户厕 2000 元/户，农村公厕新建 3-5 万/座，改造 2 万/座。	户厕 2000 元/户，农村公厕新建 3-5 万/座，改造 2 万/座。	户厕 2000 元/户，农村公厕新建 3-5 万/座，改造 2 万/座。
	效益指标	经济效益指标	粪污基本得到无害化处理或资源化利用	能	能
		社会效益指标	改善农村生活环境，并且使得资源最大化利用	能	能
		生态效益指标	对坡头区农村居住环境起到改善作用	能	能
		可持续影响指标	项目完工后可持续改善农村人居环境	能	能
		服务对象满意度指标	农村人民群众满意度	≥85%	≥85%

绩效目标申报表

资金名称	全域自然村集中供水	
业务主管部门	湛江市坡头区农业农村局	
资金类型	水利类	
项目实施周期	一年	
资金需求	2021 年金额	858.8 万元
用途范围	解决 75 条村 2.78 万人农村饮水问题	

政策依据	坡头区 2021 年推进农村集中供水工程建设民生实事工作方案				
总体绩效目标	年度绩效目标	解决 75 条村 2.78 万人农村饮水问题			
	实施周期绩效目标	解决 75 条村 2.78 万人农村饮水问题			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	解决农村村庄饮水问题	75 条	75 条
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%
		时效指标	截止 2021 年底项目完工	≥90%	≥90%
		成本指标	资金执行率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	资金支出合规性	100%	100%
		社会效益指标	解决 75 条村人员饮水问题	能	能
		生态效益指标	能否改善农村人居环境	能	能
		可持续影响指标	是否持续改善农村人居环境	是	是
		服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥85%	≥85%

绩效目标申报表

资金名称	村庄卫生保洁专项资金（区级配套）				
业务主管部门	湛江市坡头区农业农村局				
资金类型	农业				
项目实施周期	一年				
资金需求	2021 年金额	1000 万元			
用途范围	村庄建立长效保洁机制，聘请保洁员做好村庄卫生保洁工作。				
政策依据	湛江市村庄卫生保洁专项资金使用方案				
总体绩效目标	年度绩效目标	村庄建立长效保洁机制，聘请保洁员做好村庄卫生保洁工作。			
	实施周期绩效目标	村庄建立长效保洁机制，聘请保洁员做好村庄卫生保洁工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标

					值
	产出指标	数量指标	748 条村聘请保洁员做好村庄卫生保洁工作。	100%	100%
		质量指标	村庄保持干净、卫生	≥90%	≥90%
		时效指标	施工时间	2021 年	2021 年
		成本指标	1000 万	1000 万	1000 万
	效益指标	经济效益指标	资金支出合规性	100%	100%
		社会效益指标	改善村庄人居环境	有所改善	有所改善
		生态效益指标	/	/	/
		可持续影响指标	村庄保持整洁	是	是
服务对象满意度指标		群众满意度	≥85%	≥85%	

绩效目标申报表

资金名称	城乡居民医疗保险补助配套资金（区级财政配套）				
业务主管部门	湛江市坡头区医疗保障局				
资金类型	民生类				
项目实施周期	2021 年				
资金需求	2021 年金额	1492.05 万元			
用途范围	确保群众得到医疗保障				
政策依据	湛财社（2021）24 号				
总体绩效目标	年度绩效目标	确保城乡居民医保每年区级财政配套资金按时按质上解市级财政社保基金专户			
	实施周期绩效目标	确保城乡居民医保每年区级财政配套资金按时按质上解市级财政社保基金专户			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指	数量指标	预计 2020 年城乡医保参保人数约 34.3 万	≥90%	≥90%

	标	质量指标	城乡居民完成的参保率	100%	100%
		时效指标	项目实施期	2021年	2021年
		成本指标	区级财政对参保人员每人每年配套资金	约43.5/人/年	约43.5/人/年
	效益指标	经济效益指标	受益群众满意度得到提升	是	是
		社会效益指标	城乡医保覆盖率	100%	100%
		生态效益指标	/	/	/
		可持续影响指标	住院报销待遇不断提高	是	是
		服务对象满意度指标	参保对象满意度	≥95%	≥95%

绩效目标申报表

资金名称	城乡居民养老保险区级财政补助资金（基础养老金补助）（区级配套）				
业务主管部门	湛江市坡头区人力资源和社会保障局				
资金类型	民生类				
项目实施周期	2021年				
资金需求	2021年金额	826.2万元			
用途范围	城乡居民养老保险区级补助资金				
政策依据	湛府规〔2020〕10号				
总体绩效目标	年度绩效目标	目标1：巩固参保率 目标2：稳步提高保障水平 目标3：达到全民参保，老有所养			
	实施周期绩效目标	目标1：巩固参保率 目标2：稳步提高保障水平 目标3：达到全民参保，老有所养			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	参保人数（人）	≥5.1万	≥5.1万
			每人每月区级财政补助标准（元）	≥13.5元	≥13.5元

		质量指标	参保人的待遇金额（元）	60 周岁以上每人每月领取待遇 \geq 180 元	60 周岁以上每人每月领取待遇 \geq 180 元
		时效指标	当年各级财政补助资金到位率（%）	100%	100%
		成本指标	/	/	/
	效益指标	经济效益指标	城乡居民基本养老保险待遇	\geq 180 元	\geq 180 元
		社会效益指标	进一步提高广大农村群众的生活水平	能	能
		生态效益指标	/	/	/
		可持续影响指标	保障广大群众生活水平得到更进一步提高	能	能
		服务对象满意度指标	参保对象满意度（%）	\geq 90%	\geq 90%

绩效目标申报表

资金名称	农村特困供养金（区级配套）	
业务主管部门	湛江市坡头区民政局	
资金类型	民生类	
项目实施周期	2021 年	
资金需求	2021 年金额	1102.1472 万元
用途范围	城乡特困人员救助供养	
政策依据	湛民〔2019〕94 号	
总体绩效目标	年度绩效目标	1、规范农村特困供养政策实施，合理确定保障标准，使特困对象基本生活得到有效保障。 2、提高社会救助水平，解决困难群众基本生活问题，落实社会救助政策。
	实施周期绩效目标	1、规范农村特困供养政策实施，合理确定保障标准，使特困对象基本生活得到有效保障。 2、提高社会救助水平，解决困难群众基本生活问题，落实社会救助政策。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	五保对象人数	应保尽保	应保尽保
		质量指标	特困供养标准	不低于当地低保标准的1.6倍	不低于当地低保标准的1.6倍
		时效指标	基本生活费按时发放率	≥90%	≥90%
		成本指标	五保资金社会化发放率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标	特困供养救助补助资金使用率	占当年资金拨付的90%以上	占当年资金拨付的90%以上
		社会效益指标	困难群众生活水平情况	稳步提升	稳步提升
		生态效益指标	/	/	/
		可持续影响指标	保障困难群众基本生活保障制度	不断完善	不断完善
		服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥85%	≥85%

绩效目标申报表

资金名称	农村低保金（区级配套）	
业务主管部门	湛江市坡头区民政局	
资金类型	民生类	
项目实施周期	2021年	
资金需求	2021年金额	1499.9846万元
用途范围	农村低保对象基本生活保障	
政策依据	湛民〔2019〕94号	
总体绩效目标	年度绩效目标	1、规范农村低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。 2、提高社会救助水平，解决困难群众基本生活问题，落实社会救助政策。
	实施周期绩效目标	1、规范农村低保政策实施，合理确定保障标

		准，使低保对象基本生活得到有效保障。 2、提高社会救助水平，解决困难群众基本生活问题，落实社会救助政策。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	低保对象人数	应保尽保	应保尽保
		质量指标	农村低保标准	农村低保标准 532 元/人月，补差水平不低于 276 元/人月	农村低保标准 532 元/人月，补差水平不低于 276 元/人月
		时效指标	基本生活费按时发放率	≥90%	≥90%
		成本指标	低保资金社会化发放率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标	农村低保救助补助资金使用率	占当年资金拨付的 90% 以上	占当年资金拨付的 90% 以上
		社会效益指标	困难群众生活水平情况	稳步提升	稳步提升
		生态效益指标	/	/	/
		可持续影响指标	保障困难群众基本生活保障制度	不断完善	不断完善
		服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥85%	≥85%

绩效目标申报表

资金名称	城市低保金（区级配套）	
业务主管部门	湛江市坡头区民政局	
资金类型	民生类	
项目实施周期	2021 年	
资金需求	2021 年金额	161 万元
用途范围	城镇低保对象基本生活保障	
政策依据	湛民（2019）94 号	

总体绩效目标	年度绩效目标		1、规范城镇低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。 2、提高社会救助水平，解决困难群众基本生活问题，落实社会救助政策。		
	实施周期绩效目标		1、规范城镇低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。 2、提高社会救助水平，解决困难群众基本生活问题，落实社会救助政策。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	低保对象	应保尽保	应保尽保
		质量指标	城镇低保标准	城镇低保标准 772 元/人月，补差水平不低于 609 元/人月	城镇低保标准 772 元/人月，补差水平不低于 609 元/人月
		时效指标	基本生活费按时发放率	≥90%	≥90%
		成本指标	低保资金社会化发放率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标	城镇低保救助补助资金使用率	占当年资金拨付的 90% 以上	占当年资金拨付的 90% 以上
		社会效益指标	困难群众生活水平情况	稳步提升	稳步提升
		生态效益指标	/	/	/
		可持续影响指标	保障困难群众基本生活保障制度	不断完善	不断完善
		服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥85%	≥85%

绩效目标申报表

资金名称	三十一中学项目建设经费				
业务主管部门	湛江市坡头区教育局				
资金类型	教育类				
项目实施周期	2021 年				
资金需求	2021 年金额	620.52 万元			
用途范围	湛江市第三十一中学建设经费				
政策依据	关于批复 2021 年度部门预算的通知 湛坡财（2021）10 号				
总体绩效目标	年度绩效目标	保障三十一中学建设前期工作正常运转			
	实施周期绩效目标	保障三十一中学建设前期工作正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	新建一所九年一贯制学校	完成	完成
		质量指标	按质按量完成建设工作	完成	完成
		时效指标	按时完成	完成	完成
		成本指标	项目投入成本	620.52 万元	620.52 万元
	效益指标	经济效益指标	加大教育投入	620.52 万元	620.52 万元
		社会效益指标	新增优质学位	2700 个	2700 个
		生态效益指标	/	/	/
		可持续影响指标	发展当地教育事业	能	能
		服务对象满意度指标	社会满意度 (%)	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	三十二中建设经费				
业务主管部门	湛江市坡头区教育局				
资金类型	教育类				
项目实施周期	2021 年				
资金需求	2021 年金额	984.95 万元			

用途范围	湛江市第三十二中学建设经费				
政策依据	关于批复 2021 年度部门预算的通知 湛坡财（2021）10 号				
总体绩效目标	年度绩效目标		保障三十二中学建设工作正常运转		
	实施周期绩效目标		保障三十二中学建设工作正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	新建一所九年一贯制学校	完成	完成
		质量指标	按质按量完成建设工作	完成	完成
		时效指标	按时完成	完成	完成
		成本指标	项目投入成本	984.95 万元	984.95 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 5:		
			加大教育投入力度	984.95 万元	984.95 万元
		社会效益指标	新增优质学位	2550 个	2550 个
		生态效益指标	/		
		可持续影响指标	发展当地教育事业	能	能
服务对象满意度指标		社会满意度 (%)	≥90%	≥90%	

绩效目标申报表

资金名称	城乡义务教育生均公用经费（区级配套）初中	
业务主管部门	湛江市坡头区教育局	
资金类型	教育类	
项目实施周期	2021 年	
资金需求	2021 年金额	408.99 万元
用途范围	初中教育阶段公用经费	
政策依据	湛财科教（2020）174 号	
总体绩效目标	年度绩效目标	保证初中阶段各项工作正常运转

	实施周期绩效目标		保证初中阶段各项工作正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值	
	产出指标	数量指标	符合条件学生数		9350	9350
		质量指标	确保公用经费落实到位		100%	100%
		时效指标	按时完成		能	能
		成本指标	项目投入成本		408.99万元	408.99万元
	效益指标	经济效益指标	加大教育投入力度		是	是
		社会效益指标	改善教育环境		能	能
		生态效益指标	/		/	/
		可持续影响指标	发展当地教育事业		能	能
		服务对象满意度指标	社会满意度(%)		≥90%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	城乡义务教育生均公用经费（区级配套）小学	
业务主管部门	湛江市坡头区教育局	
资金类型	教育类	
项目实施周期	2021年	
资金需求	2021年金额	1149.69万元
用途范围	小学教育阶段公用经费	
政策依据	湛财科教〔2020〕174号	
总体绩效目标	年度绩效目标	保证小学阶段各项工作正常运转
	实施周期绩效目标	保证小学阶段各项工作正常运转

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	符合条件学生数	42236 个	42236 个
		质量指标	确保公用经费落实到位	100%	100%
		时效指标	按时完成	能	能
		成本指标	项目投入成本	1149.69 万元	1149.69 万元
	效益指标	经济效益指标	加大教育投入	是	是
		社会效益指标	改善教育环境	能	能
		生态效益指标	/	/	/
		可持续影响指标	发展当地教育事业	能	能
		服务对象满意度指标	社会满意度 (%)	≥90%	≥90%