2021 年霞山区政府预算公开

目 录

第一部分　预算报告

第二部分　预算草案报表

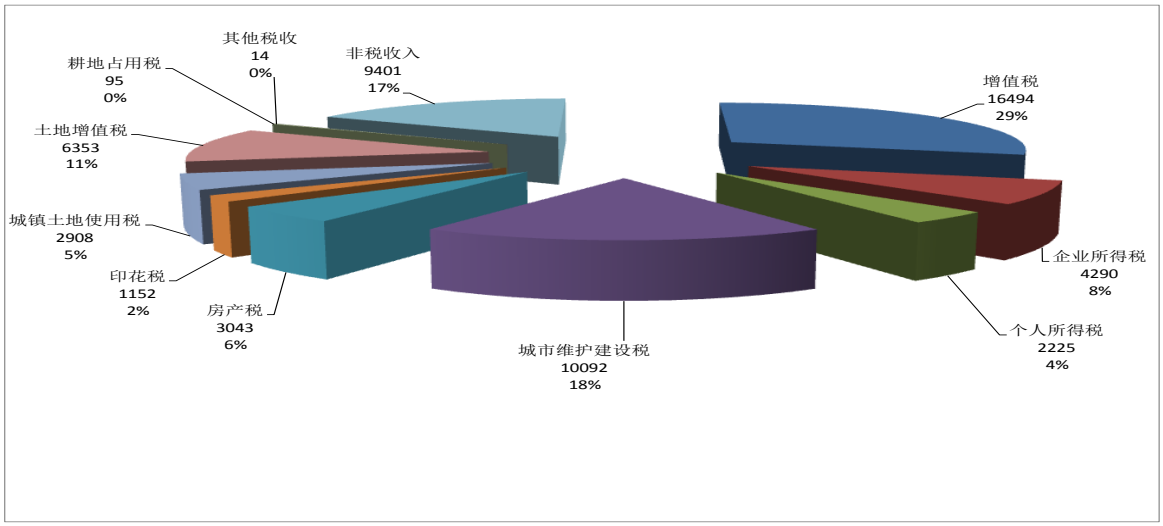
第三部分　相关说明

第一部分　预算报告

2020年是极不平凡的一年。面对突如其来的新冠肺炎疫情和严峻复杂的国内外形势，区财政部门在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督和支持下，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，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实积极的财政政策更加积极有为，围绕市委、市政府重点工作任务，助力统筹推进常态化疫情防控，做好“六稳”工作，落实“六稳”任务，持续加大民生投入，大力压减一般性支出，推进预算体制改革，多方组织收入，有效保障重点项目和民生支出，全力打造港产城联动的滨海魅力中心城区提供了坚强的财政保障。

（一）一般公共预算执行情况

2020 年来源于我区财政总收入 95.50 亿元(快报数,下同),同比下降 7.16%。全区一般公共预算收入56067万元，完成年度预算53983.00万元的103.86%，同比下降23.88%。其中：税收收入46666.00万元，同比下降25.75%，占一般公共预算收入比重为83.23%；非税收入9401.00万元，同比下降 29.99%，占一般公共预算收入比重为 16.77%。加上上级补助、调入资金、动用预算稳定调节基金和债务转贷收入等153385.00万元，全区一般公共预算收入总计209452.00万元。



2020 年全区一般公共预算支出 187531.00 万元，完成年度预算 185432.00 万元的 101.13%，同比增长 7.85%。加上上解省市支出、调出资金、债务还本支出和年终结余等 21921.00 万元，2020 年一般公共预算支出总计 209452.00 万元，一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

2020 年全区政府性基金预算收入 539.00 万元，完成年度预算 511.00 万元的 105.48%,同比增长 94.58%,其中体育彩票公益金收入 159.00 万元、城市基础设施配套费 380.00 万元。加上上级补助收入、上年结余收入、调入资金和债务转贷收入等 47177.00 万元，全区政府性基金预算收入总计 47716.00 万元。

2020 年全区政府性基金预算支出 42749.00 万元，完成年度预算 50715.00 万元的 84.29% ,同比增长 303.59%。加上调出资金和年终结转资金等 4967.00 万元,全区政府性

基金预算支出总计 47716.00 万元，政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况和社会保险基金预算执行情况

我区国有企业经营不善，没有利润上缴，也没有股利股息收入及产权转让收入上缴，但随着国有企业改革的推进，我区 2020 年收到国有资本经营预算转移支付收入 160.50 万元，支出 42.46 万元，结余 117.59 万元，收支平衡。我区的社会保险基金预算并入市预算并由市执行，所以没有单独的社会保险基金预算。

（四）地方政府债务情况

1.地方政府债务限额余额情况。省批准 2020 年我区地方政府债务限额 51038.00 万元，比上年新增 28000.00 万元。其中新增一般债务限额 17538.00 万元、新增专项债务限额 33500.00 万元。2020 年霞山区地方政府债务余额执行数 50441.80 万元，控制在债务限额以内。其中，按债务形式分，政府债券 49915.30 万元、非债券形式债务 526.50 万元；按偿债来源分，一般债务 16941.80 万元、专项债务 33500.00 万元。

2.地方政府债券发行情况。2020 年省下达我区地方政府债券 29130.00 万元。其中：新增债券 28000.00 万元（一般债券 5000.00 万元、专项债券 23000.00 万元），再融资债券 1130.00 万元（全部是一般债券）。

3.地方政府债务还本付息情况。2020年区财政部门按照偿债计划，将债务还本付息支出列入预算体系安排。2020年区偿还地方政府债券本金1337.90万元，全部为一般债券；区支付地方政府债券利息 864.28 万元，包括一般债券利息396.10万元、专项债券利息468.18万元。

二、2020年全区财政工作情况

2020年，区财政部门始终把政治建设摆在首位，勇于当担，主动作为，全面贯彻中央、省、市和区的决策部署，认真落实区十届人大五次会议审议预决算决议要求，全力支持我区统筹做好疫情防控和经济社会发展各项工作，有效发挥财政基础性支柱作用，推动霞山高质量发展。

（一）统筹协调，充分发挥财政职能作用，助力我区打赢疫情防控狙击战和加快复工复产复学。面对突如其来的疫情，区财政部门以高度的政治觉悟和责任担当，主动作为，灵活应变，加快防疫资金的拨付效率。

一是开设绿色通道，全力支持打赢疫情防控狙击战。霞山区安排了防疫经费1094.50万元。及时开通防控资金快速拨付绿色通道，全力加快资金拨付效率，促使资金以最快的速度拨付到位。二是聚力打好“政策组合拳”助力复工复产。扶持企业技改和创新，奖补技改和生产抗疫应急物资企业1958.00 万元，为疫情防疫重点保障企业争取中央财政贷款贴息 14.94 万元，落实行政事业单位房屋租金减免 204.00万元。

（二）攻坚克难，全力抓收入拓财源。2020 年，在新冠疫情突发、国家实施大规模减税降费政和国际原油价格下跌、经济持续下行的情况下，霞山区委、区政府的领导下，财税部门紧密协作，多方筹集资金，共克时艰。

一是全力以赴组织财政收入。坚持定期召开财税联席会议，制定组织财政收入工作方案，做好重点税源分析，提供优质纳税服务，加强地方税种的征管力度，努力清缴欠税，加大招商引资工作，加强对现有企业的扶助力度，增强企业纳税能力。

二是积极筹措资金，筹集资金额创历史新高。在区委、区政府主要领导和分管领导的推动下，区财政局及时把握政策机遇，主动协调全区业务部门，积极与上级部门沟通联系，全力争取上级资金支持。2020 年，霞山区共争取上级资金 164288.00 万元，比 2019 年增加 30021.00 万元，同比增长 22.40%。其中：争取新增债券资金 28000.00 万元；争取抗疫特别国债 11800.00 万元、特殊转移支付资金 6800.00 万元。

三是规范非税收入征管。2020 年财政非税收入已实现网上缴费，有利于实现政府非税收入规范化，优化政府服务链条，缴费群众不用跑银行或者去现场，足不出户即可通过互联网自助完成缴款，有效堵塞制度执行中的漏洞，确保各部门和单位执收行为合法合规。

（三）勇于担当，科学求变，积极的财政政策更加积极有为，发挥财政在经济发展中的“稳定器”作用。努力提效积极的财政政策，充分发挥财政的调节效能，有效缓解疫情对我区经济发展的不利影响。

提质增效，优化财政支出结构，进一步加大政府投资力度。2020 年，一般公共预算支出增长 7.85%，政府性基金预算支出增长 203.3%，财政支出保持增长态势。用好用活直达资金和债券资金，我区共收到中央直达资金 27241.00 万元，已全部拨付到受益对象，支出进度 100%；共收到新增债券资金 28000.00 万元，拨付进度 100%，有效支持补短板、惠民生、促消费和扩内需。

提高政治站位，彰显责任和担当，以政府过“紧日子”保障老百姓的“好日子”。2020 年累计压减一般性支出 1459.00 万元，将节省的资金用于保障“三保”，做好“六稳”，落实“六保”和重点领域等。落实减税降费政策，2020 年我区减税降费 54887.00 万元，有效减轻疫情对企业造成的负担。

（四）统筹优化，树立服务大局观，支持落实重大决策部署，做好霞山发展的“动力引擎”。不断优化财政支出结构，统筹财力完善产业园配套设施，支持建设综合保税区，提升做好配套基础设施建设，打造更高能级的开放平台，加快交通基础设施建设，实现霞山区高质量发展。

支持打好打赢三大攻坚战。一是支持打赢精准脱贫攻坚战。投入 129.00 万元用于扶贫相关项目；二是支持打好污染防治攻坚战，坚决打赢黑臭水体治理攻坚战。投入 4799.00 万元支持推进污染防治项目和做好环境保护各项工作；三是打好防范化解重大风险攻坚战。全面加强政府债务管理，及时安排资金按时足额偿还到期本金及利息，化解隐性债务 565.50 万元，及时将地方政府债券管理情况向人大报告。全区未出现违规举债的情况，总体债务风险安全可控。

支持推进重点项目建设。一是支持促进产业园区扩能增效。统筹安排 7301.00 万元用于完善临港工业园配套设施，安排专项债券资金 3300.00 万元用于综合保税区建设。二是推进老旧小区升级改造和背街小巷建设。统筹抗疫特别国债和上级资金 6862.00 万元，用于推进老旧小区升级改造和背街小巷建设，提升老区群众生活舒适度。三是支持实施乡村振兴战略。统筹中央、省、市和区资金 9127.00 万元支持实施乡村振兴战略，其中投入 2337.00 万元推进农村人居环境。投入 400.00 万元用于村（社区）基层组织建设，强化党对乡村振兴工作的全面领导。投入 460.00 万元用于“四好”农村路建设，进一步消除农村发展的交通瓶颈。四是切实推进我区全国文明城市创建工作，投入 13688.00 万元支持街道、社区党群服务中心和综合文化服务中心及综合文化站建设，努力打造崇德向善、文化厚重、和谐宜居、人民满意的文明之区。

（五）不忘初心、牢记使命，保障底线民生，切实兜牢“三保”底线。2020年我区不断优化财政支出结构，守住基本民生底线，切实保障基本民生支出不留缺口。2020年，全区民生类支出161559.00万元,同比增长7.72%,占一般公共预算支出比重的86.15%。

一是持续保障教育投入，推动教育事业蓬勃发展。2020年全区教育支出 67324.00 万元。其中：落实义务教育经费17344.00万元，推进城区中小学校学位建设前期配套76.00万元，推进基础教育现代化158.00万元，落实中职免学费、助学金补助 1023.00 万元，落实高中助学金 117.00 万元，落实精准贫困学生建档立卡补助 125.00 万元，支持学前教育806.00万元。2020年，教育经费还新增了民办教师补助、高中和幼儿园生均补助经费2281.00万元。

二是守住群众基本生活底线，提高社会保障水平。首先，落实各项民生政策，提高保障标准。全区9项民生保障提高标准:1.城市低保保障标准从每人每月702元提高到772元，人均补差水平从554元提高到609元；2.农村低保保障标准从每人每月484元提高到532元，人均补差水平从251元提高到 276 元；3.农村特困人员供养从每人每年 9300 元提高到10224元;4.散居孤儿基本生活保障标准从每人每月1025元提高到1110元；5.残疾人生活津贴从每人每年1980元提高到2100元；6.重度残疾人护理补贴从每人每年2640元提高到 2820 元；7.城乡居民养老保险基础养老金最低标准从

每人每月170元提高到180元；8.城乡居民基本医疗保险财政补助标准从每人每月550元提高到580元；9.基本公共卫生服务财政补助标准从每人每年69元提高到74元。其次，按时发放和支付各项民生补助资金。2020年我区全年共发放最低生活保障补助金1812.00万元；发放孤儿基本生活养育费44.00万元；发放五保补助68.00万元；发放无军籍退休干部工资2510.00万元；发放全区城乡居民养老金1527.00万元（从2020年7月份起，由市财政统一管理）；为2182位困难人员缴交了城乡居民医疗保险26.00万元；落实我区80周岁以上高龄老人生活津贴的实施工作,安排资金217.00万元；做好就业再就业工作，支付劳动平台经费 197.00 万元，支付就业补助和培训资金 273.00 万元；拨付计生家庭奖励金1291.00万元；深化医药卫生体制改革，支付基本公共卫生服务支出3109.00万元。财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出905.00万元。

（六）深化预算执行监督改革，加强理财能力，提升财政治理能力，促进财政管理更加规范化、精细化。将依法理财贯穿于财政工作和财政改革的各个方面，推动财政管理规范化法制化，提升财为“政”服务水平。

全面落实预算编制执行监督管理改革。将部门和单位的项目支出全部纳入绩效管理，每个项目在预算编制时就要制定绩效目标，实现绩效目标全覆盖，完善“花钱必问效”的绩效管理机制。同时推动涉农资金统筹整合改革，及时储备

涉农领域重点项目，争取了省级涉农资金2835.00万元，为全面推进乡村振兴提供财政保障。

推进国有资产管理改革。开展全区国有资产清理整治专项行动，推进盘活国有资产，积极配合市国资委推进国有企业退休人员社会化管理，累计接收100家企业约2.7万退休人员。全面实施国有资产管理向人大报告工作。

规范和优化财政资金审批流程，重新修订了《霞山区财政资金审批暂行办法》，进一步规范了资金审批流程，强化了财政资金拨付的监督管理。

推进财政电子票据管理改革。积极推进非税收入网缴和财政电子票据管理改革相融合，全年共成功开出57117 张财政电子票据，开出的财政电子票据数量居全市第2。

（七）加强党的领导和建设，强化政治保证，打造忠诚实干担当的财政干部队伍。以建党和全面从严治党引领队伍建设，激发区财政干部脚踏实地、勇于担当、努力拼搏，取得优异成绩。

加强党的建设，坚持党对财政工作的全面领导作用。始终把整治建设摆在首位，深入学习贯彻《习近平谈治国理政》和习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神。动员干部轮流参加网格化疫情防控和创文工作。

推进全面从严治党，营造党风廉政工作氛围。召开财政部门党风廉政工作会议，组织干部进行廉政教育。

树立用人择优竞争导向，激励财政干部勇于担当敢于作为。大胆提拔使用在状态、有激情、敢担当、出实效的年轻干部以及经得起急难险重任务挑战的干部，充分调动了财政干部的工作积极性和创造性，树立积极有为的价值观导向。

各位代表，在区委、区政府的正确领导下，在上级财政的帮助和指导下，全区财政系统团结努力，基本完成2020年财政工作目标。回顾过去五年，我们在经济持续疲软，财政收支矛盾不断突出的情况下，我们迎难而上，砥砺前行，保证了全区财政的平稳运行，为霞山区社会稳定、经济发展提供了坚实的财政支撑。一是财政实力不断增强，收支总量大幅增长。在不折不扣落实大规模减税降费政策情况下，五年全区一般公共预算收入总量达到36.61亿元，比上一个五年增长21.89%；一般公共预算支出总量达到81.61亿元，比上一个五年增长39.77%。二是财政促进社会公平、改善人民生活的作用有效发挥。五年来，全区财政民生投入累计达到70.55亿元,民生支出占一般公共预算支出比重达到86.45%，有力支持民生社会事业发展，增强了人民群众幸福感；共争取省下达我区新增债券资金3.35亿元，为民生补短板、乡村振兴、生态环保、产业园建设等重点领域提供有力资金保障。三是财政治理能力不断提升。全面实施绩效预算管理改革，提高财政资源配置和使用效益，稳步推进预算编制执行监督管理改革；持续深化财政管理“放管服”，建立了国有

资产管理、政府债务管理向人大报告制度，加强人大联网监督管理改革，依法理财的能力不断提升。

同时，我们也清醒地认识到我区当前财政工作存在的问题和不足，如霞山区产业仍以传统产业为主，高科技及创新型产业发展不足，从而造成财政财源结构单一，加大财政风险，财政收入增速趋缓与财政支出刚性增长矛盾更加突出，财政资金使用效益有待提高，部门依法理财管财能力不强等。对于这些问题，我们将积极采取措施加以解决。

三、2021年全区财政预算草案

“十四五”时期，是我国在全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年的重要时期，具有承上启下、继往开来的重要意义。区财政部门肩负着重大的历史使命，必须把握好发展阶段对财政工作的新要求，坚定不移的贯彻新发展理念，积极服务构建新发展格局；要围绕霞山区“十四五”发展目标，找准财政工作着力点，充分发挥财政职能作用。

2021年是“十四五”开局之年，战略机遇和挑战并存，做好 2021 年预算编制和财政工作意义重大，区财政部门要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中央、省、市和区的决策部署，科学研判财政形势，系统谋划财政工作，主动作为，勇于担当，为实现区委、区政府工作目标任务提供坚实财政保障。

（一）2021年霞山区经济财政形势分析

有利因素：习近平总书记赋予湛江“打造现代化沿海经济带重要发展极”和“与海南相向而行”的时代使命，省委、省政府明确支持湛江全力建设省域副中心城市，随着粤港澳大湾区、海南自贸港、西部陆海新通道等加快建设，湛江市作为粤琼桂三省（区）交汇点的区为优势更加突显，作为湛江中心城区，我区发展机遇将明显增多，市委、市政府高度重视霞山发展，赋予霞山广阔舞台。随着粤西首个综合保税区正式获批设立在霞山区临港工业园、湛江高铁中心枢纽站落子霞山，湛江港即将升级为华南地区唯一通航 40 万吨级船舶的世界级深水港口，霞山区发展前景更加广阔，发展潜力更加强劲，发展基础更加坚实。

不利因素：一是当今国际贸易形势多变，国家减税降费政策更加深入，我区财政增收压力加大；二是产业结构发展不均衡，税收结构单一，受重点税源企业影响较大，过分依赖东兴炼油公司;三是新冠肺炎疫情影响广泛深远，经济发展复苏仍然较为疲软；四是财政体制上，我区分成比例过小和刚性支出庞大形成鲜明对比，仍给我区保工资、保运作、保民生、保收支平衡带来极大的压力。

（二）2021 年财政预算编制的指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会及中央经济工作会议精神，全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要批示精神，认真落实省委、省政府“1+1+9”工作

部署，围绕市委、市政府和区委、区政府重点工作任务，统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展，扎实推进“四大抓手”、深入实施“五大产业发展计划”。坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力推动高质量发展，落实积极的财政政策更加积极有为，大力提质增效，真正发挥稳定经济的关键作用。牢固树立依法管财理财意识，坚持以收定支、量入为出，科学预测全年收入预期，合理安排预算支出总规模，强化预算法定约束，确保财政收支平稳运行。牢固树立集中财力办大事意识，大力优化支出结构，重点保障省、市和区委区政府的重大发展战略和重点领域改革，全力做好“六稳”工作、落实“六保”任务，兜牢“三保”底线，切实保障和改善民生。牢固树立过“紧日子”思想，厉行节约，勤俭办事，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。牢固树立全面预算绩效管理意识，着力提升财政资源配置效率和财政资金使用效率，促进财政资金提质增效和财政可持续发展。

（三）2021 年财政预算编制的原则

一是突出重点保障，“三保”优先保障。坚持“三保”支出优先编制预算、优先安排支出，努力支持创文补短板、乡村振兴战略、四好农村路、民生微实事和国有企业改革等重大项目和重大改革。加大财政统筹力度，除刚性和重点项目支出外，一般性项目支出在上年基础上压减 10%。二是清理盘活存量资金，加强财政资源统筹，多方筹集资金，做好

土地经营文章。三是加强预算绩效目标管理，提高财政资金效能。全面实施预算绩效目标管理，健全预算项目库管理，确保每个项目支出都必须完善绩效目标填报。四是积极防范风险，坚持支出与收入相匹配的原则，坚持“量入为出”原则，确保财政可持续发展。全力防范政府债务风险，做好地方政府债务风险测算，加强地方政府债务管理，积极消化隐性债务。

（四）2021 年财政预算草案

1.2021 年一般公共预算草案

结合我区 2020 年财政收入情况，研判 2021 年财政收入结构，拟定 15.93%的增长预期，2021 年一般公共预算预期收入 65000.00 万元，同比增长 15.93%。其中，税收收入 53690.00 万元，同比增长 15.05%，占一般公共预算收入比重 82.6%；非税收入 11310.00 万元，同比增长 20.31 %，占公共预算收入比重 17.4%。加上上级补助收入、上年结转收入、调入资金和债务转贷收入等 146101.00 万元，全区一般公共预算预期收入总计 211101.00 万元。

一般公共预算支出预计 188052.00 万元，同比增长 0.28%，加上上解支出、调出资金和债务还本支出 23049.00 万元，一般公共预算支出总计 211101.00 万元。其中，民生支出共安排 145242.00 万元，占一般公共预算支出的 77.24%。

2.2021 年政府性基金预算草案

2021 年区级政府性基金预算预期收入 159.00 万元，加上政府性基金上级补助、上年结余、调入资金和债券转贷收入 67100.00 万元，政府性基金预期收入总计 67259.00 万元。2021 年政府性基金预算支出预计 66113.00 万元，加上债务还本支出 1146.00 万元，政府性基金预算支出总计 67259.00 万元，收支平衡。

3.2021 年国有资本经营预算草案和社会保险基金预算草案

我区国有企业经营不善，没有利润上缴，也没有股利股息收入及产权转让收入上缴，所以本级国有资本经营预算收入为零，上级补助收入 156.00 万元，上年结转收入 118.00 万元，国有资本经营预算收入总计 274.00 万元，支出 274.00 万元，收支平衡。我区的社会保险基金预算并入市预算并由市执行，所以没有单独的社会保险基金预算。

4.2021 年地方政府债务情况

2021 年区财政部门严格落实债务偿还计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系。2021 年全区安排偿还地方政府债券本金　3554.00 万元，包括一般债券本金 2408.00 万元、专项债券本金 1146.00 万元；全区安排地方政府债券利息 3234.00 万元，包括一般债券 1077.00 万元、专项债券利息 2157.00 万元。待省年中下达 2021 年政府债务限额、新增债券限额后，将依法编制预算调整方案，提交区人大常委审议。

5.财政专户资金安排。参照一般公共预算安排财政专户资7487.00万元。

6.区级重点支出安排情况

围绕贯彻落实习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，深入落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府和区委区政府的决策部署，优化财政支出结构，切实保障重点领域支出需求。

（1）加大困难群体救助补助力度，保障底线民生，构建多层次社会保障体系，维护社会稳定，安排社会保障支出45080.00万元。其中，安排城乡居民养老保险2912.00万元，代缴城乡居民养老保险金（困难群体）35.00 万元；安排全区一次性抚恤金及丧葬费 900.00 万元；安排困难群众救助补助 455.00 万元；落实拥军优属政策，安排义务兵家属优待金、军队离退休地方性补贴等经费 750.00 万元；维护社会安全，安排维稳经费 300.00 万元，安排禁毒戒毒经费922.00万元，安排消防和安全应急经费2863.00万元；加快残疾人事业发展，安排残疾人两项补贴等经费1050.00万元。

（2）推进教育事业优质均衡发展，安排教育支出70167.00万元。其中，安排各项义务教育公用经费14434.00万元；安排公办普通高中和学前教育生均经费1652.00万元；安排各项助学金和免学费经费 284.00 万元；支持学位建设及中小学校舍安全保障长效机制，安排经费2800.00万元。

（3）提升公共文化服务水平，加强文化建设，安排创文+乡村振兴组合专项资金 8272.00 万元。用于支持开展群众文化活动，保障图书馆、文化馆、美术馆免费开放等。

（4）提高医疗卫生服务水平，建设健康霞山，安排卫生健康支出 9423.00 万元。其中,安排城乡居民医疗保险资金 788.00 万元；安排基本公共卫生服务经费 260.00 万元；安排基层医疗卫生机构事业费补助资金 359.00 万元；安排严重精神病救治、出生缺陷综合防控项目、病媒生物防制消杀经费、突发事件卫生应急处置等疾病防控经费 856.00 万元；支持食品药品安全监管工作，安排食品安全监督抽检项目等经费 424.00 万元。

（5）支持涉农项目开展，全面推动乡村振兴。安排涉农项目资金 6493.00 万元。加大涉农资金统筹力度，安排省级涉农涉农项目资金 2148.00 万元，安排革命老区发展转移支付资金 2249.00 万元，强化村级党组织，安排村（社区）两委干部补贴 1502.00 万元，村（社区）办公经费 71.00 万元；安排农村离任干部生活补贴 310.00 万元；安排农村边远地区教师生活补助 149.00 万元；安排农村路灯电费及维护 65.00 万元。

（6）支持推动绿色发展，提升城市环境面貌，安排城乡社区支出 7296.00 万元。其中：安排水系治理建设 2446.00 万元，环卫作业市场化 4700.00 万元，市政维护建设 150.00 万元。

四、完成2021年预算任务的主要措施

区财政局将坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，提高直达资金管理水平，积极申报债券项目资金，优化支出结构，补齐民生短板，助力生态环境保护，推进乡村振兴，防范化解重点领域风险，深化财税体制改革，提升财政治理能力，全力确保财政平稳运行。

（一）全力以赴抓收入，拓宽渠道保增长

在积极落实减税降费政策的同时，采取有力措施，确保财政收入有所增长。一是加强对霞山区经济形势的分析研判，加强重点税源监控，做好税收服务工作。二是做好招商引资工作，壮大税源基础。三是全面挖掘非税收入增收潜力，加强行政事业单位国有资产管理力度，加快盘活国有资产资源。四是加强多部门协同合作，加快推进土地整理出让工作。

（二）优化财政支出结构，坚持“三保”优先，实施积极的财政政策，促进霞山高质量发展

坚持“尽力而为、量力而行”的理念，优先保工资、保运转、保基本民生，坚决兜牢民生底线。落实政府过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出和无效、低效资金，及时清理收回财政存量资金。按照中央、省部署压减10%的预算编制要求，压减一般性支出。积极争取上级专项资金和新增债务资金，支持加快上级转移支付资金和债券资金支出，全力保障重点支出需求，提高财政支出效益。

（三）深化财政预算改革，强化预算约束和绩效管理

继续深化区级预算编制执行监督管理改革，全面加强“数字财政”建设，运用信息化手段支撑预算管理支出改革，建立健全改革配套制度，完善区级项目库管理，实施绩效管理，规范预算编制执行监督。深入推进涉农资金统筹整合改革，加快涉农资金支出进度，助力乡村振兴。深化财政“放管服”改革，切实提高财政决策、管理和服务水平。

（四）完善财政治理体系，提升财政治理能力

严格执行预算法和修订后的预算法实施条例，强化预算约束，严格预算执行，严禁无预算或超预算支出，进一步规范财政收支管理。扎实推进新增地方政府债券的申报、使用和管理工作。不断规范直达资金的全流程管理，加快直达资金的拨付使用效率。主动做好预决算公开，完善权责发生制政府综合财务报告制度，自觉接受人大、审计及社会监督，依法行政、依法理财。

（五）加强政治建设，打造高素质专业化的财政干部队伍

巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，站稳政治立场，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”，始终与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，加强政治理论和财政业务培训，打造高素质专业化的财政干部队伍，建设廉洁财政，以“忠诚、干净、担当”的优良作风坚定践行初心和使命。

各位代表，2021年财政部门将在区委、区政府的正确领导下，自觉接受区人大的监督和指导，转变观念，创新思路，力争创造性地做好各项财政工作。

第二部分　预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2021 年霞山区级一般公共预算收入表

2. 2021 年霞山区级一般公共预算支出表

3. 2021 年霞山区本级一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2021 年霞山区本级一般公共预算支出的说明

4. 2021 年霞山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 年霞山区本级一般公共预算“三公”经费表

关于 2021 年霞山区本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2021 年霞山区级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2021 年霞山区级政府性基金预算收入表

8. 2021 年霞山区级政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9. 2021 年霞山区本级政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

10. 2021 年霞山区级政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11. 2021 年霞山区级国有资本经营预算收入总表

12. 2021 年霞山区级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

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

14. 2021 年霞山区级 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

四、社会保险基金预算

15. 2021 年霞山区本级 社会保险基金收入预算表

16. 2021 年霞山区本级 社会保险基金支出预算表

17. 2021 年霞山区本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

18. 霞山区　2020 年地方政府一般债务余额情况表

19. 霞山区　2020 年地方政府专项债务余额情况表

20. 霞山区 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 霞山区 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 霞山区　2020 年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2020 年霞山区 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. 霞山区　2021 年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2021 年霞山区 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2021 年霞山区级 一般公共预算收入表

单位：万元

项　　目	预算数
收入总计	211101.00
一、本级一般公共预算收入	65000.00
（一）税收收入	53690.00
消费税	0.00
增值税	19620.00
企业所得税	4641.00
个人所得税	2671.00
资源税	0.00
城市维护建设税	14200.00
房产税	2758.00
印花税	1413.00
城镇土地使用税	2350.00
土地增值税	5937.00
车船税	0.00
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	100.00
契税	0.00
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	11310.00
专项收入	8255.00
行政事业性收费收入	621.00

表 1

2021 年霞山区级 一般公共预算收入表

单位：万元

项　　目	预算数
罚没收入	1100.00
国有资源（资产）有偿使用收入	1054.00
捐赠收入	218.00
其他收入	62.00
二、转移性收入	146101.00
（一）上级补助收入	135930.00
返还性收入	1701.00
一般性转移支付收入	109625.00
专项转移支付收入	24604.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	179.00
从政府性基金预算调入一般公共预算	0.00
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	179.00
（四）**债务转贷收入**	2400.00
（五）**上年结转收入**	7592.00

备注：无

表 2

2021 年霞山区级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务支出	33020.00
二、外交支出	0.00
三、国防支出	367.00
四、公共安全支出	4288.00
五、教育支出	70167.00
六、科学技术支出	43.00
七、文化旅游体育与传媒支出	1650.00
八、社会保障和就业支出	45080.00
九、卫生健康支出	9423.00
十、节能环保支出	0.00
十一、城乡社区支出	6447.00
十二、农林水支出	5758.00
十三、交通运输支出	0.00
十四、资源勘探工业信息等支出	4.00
十五、商业服务业等支出	0.00
十六、金融支出	9.00
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	487.00
十九、住房保障支出	6717.00
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	1622.00
二十二、预备费	1862.00
二十三、其他支出	0.00
二十四、转移性支出	20642.00
二十五、债务还本支出	2408.00

表 2

2021 年霞山区级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二十六、债务付息支出	1077.00
二十七、债务发行费用支出	31.00
支出总计	211101.00

备注：无

表 3

2021 年霞山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	188051.50
201	**一般公共服务支出**	33019.56
20101	**人大事务**	588.63
2010101	行政运行（人大事务）	315.23
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	176.30
2010104	人大会议	20.00
2010106	人大监督	31.50
2010108	代表工作	15.60
2010199	其他人大事务支出	30.00
20102	**政协事务**	439.46
2010201	行政运行（政协事务）	300.96
2010202	一般行政管理事务（政协事务）	108.50
2010204	政协会议	20.00
2010299	其他政协事务支出	10.00
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	996.90
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	492.68
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	65.80
2010303	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	4.50
2010308	信访事务	126.90
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	81.34
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	225.68
20104	**发展与改革事务**	217.89
2010401	行政运行（发展与改革事务）	156.28

表 3

2021 年霞山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
2010406	社会事业发展规划	2
2010408	物价管理	49.61
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00
20105	**统计信息事务**	177.48
2010501	行政运行（统计信息事务）	98.14
2010505	专项统计业务	35.00
2010599	其他统计信息事务支出	44.34
20106	**财政事务**	1471.23
2010601	行政运行（财政事务）	738.32
2010602	一般行政管理事务（财政事务）	8.00
2010604	预算改革业务	27.00
2010605	财政国库业务	292.71
2010607	信息化建设（财政事务）	44.50
2010608	财政委托业务支出	10.00
2010699	其他财政事务支出	350.70
20107	**税收事务**	4300.00
2010799	其他税收事务支出	4300.00
20108	**审计事务**	189.98
2010801	行政运行（审计事务）	141.98
2010802	一般行政管理事务（审计事务）	39.00
2010806	信息化建设（审计事务）	9.00
20111	**纪检监察事务**	1425.19
2011102	一般行政管理事务（纪检监察事务）	1097.19

表 3

2021 年霞山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
2011199	其他纪检监察事务支出	328.00
20113	**商贸事务**	410.76
2011301	行政运行（商贸事务）	254.02
2011302	一般行政管理事务（商贸事务）	3.00
2011308	招商引资	30.50
2011350	事业运行（商贸事务）	24.24
2011399	其他商贸事务支出	99.00
20114	**知识产权事务**	20.00
2011499	其他知识产权事务支出	20.00
20126	**档案事务**	114.77
2012604	档案馆	111.77
2012699	其他档案事务支出	3.00
20128	**民主党派及工商联事务**	56.37
2012801	行政运行（民主党派及工商联事务）	48.27
2012802	一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）	8.10
20129	**群众团体事务**	368.80
2012901	行政运行（群众团体事务）	196.93
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	36.65
2012950	事业运行（群众团体事务）	17.17
2012999	其他群众团体事务支出	118.05
20131	**党委办公厅（室）及相关机构事务**	83.00
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	83.00
20132	**组织事务**	2759.73

表 3

2021 年霞山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
2013201	行政运行（组织事务）	343.10
2013202	一般行政管理事务（组织事务）	2097.62
2013250	事业运行（组织事务）	246.18
2013299	其他组织事务支出	72.83
20133	**宣传事务**	52.00
2013302	一般行政管理事务（宣传事务）	27.00
2013399	其他宣传事务支出	25.00
20134	**统战事务**	180.08
2013401	行政运行（统战事务）	105.40
2013402	一般行政管理事务（统战事务）	35.60
2013404	宗教事务	1.80
2013405	华侨事务	37.28
20136	**其他共产党事务支出**	291.09
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	281.62
2013650	事业运行（其他共产党事务支出）	9.47
20137	**网信事务**	58.89
2013701	行政运行	58.89
20138	**市场监督管理事务**	3256.23
2013801	行政运行	2495.68
2013899	其他市场监督管理事务	760.55
20199	**其他一般公共服务支出**	15561.08
2019999	其他一般公共服务支出	15561.08
203	**国防支出**	367.30

表 3

2021 年霞山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
204	**公共安全支出**	4288.08
20402	**公安**	144.00
20403	**国家安全**	2.00
20404	**检察**	35.61
20405	**法院**	75.00
20406	**司法**	842.44
20408	**强制隔离戒毒**	300.00
20499	**其他公共安全支出**	2889.03
205	**教育支出**	70166.69
20501	**教育管理事务**	1089.41
2050101	行政运行（教育管理事务）	224.14
2050102	一般行政管理事务（教育管理事务）	175.99
2050199	其他教育管理事务支出	689.28
20502	**普通教育**	63037.59
2050201	学前教育	1846.46
2050202	小学教育	28580.40
2050203	初中教育	17999.33
2050204	高中教育	13763.75
2050205	高等教育	0.32
2050299	其他普通教育支出	847.33
20503	**职业教育**	3441.61
2050302	中等职业教育	3441.61
20507	**特殊教育**	172.76

表 3

2021 年霞山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
2050701	特殊学校教育	172.76
20508	**进修及培训**	259.12
2050802	干部教育	259.12
20509	**教育费附加安排的支出**	2000.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2000.00
20599	**其他教育支出**	166.20
2059999	其他教育支出	166.20
206	**科学技术支出**	42.92
20601	**科学技术管理事务**	42.92
2060101	行政运行（科学技术管理事务）	33.92
2060199	其他科学技术管理事务支出	9.00
207	**文化旅游体育与传媒支出**	1650.49
20701	**文化和旅游**	739.06
2070101	行政运行（文化）	157.34
2070102	一般行政管理事务（文化）	30.00
2070104	图书馆	34.70
2070108	文化活动	4.70
2070109	群众文化	141.91
2070199	其他文化和旅游支出	370.41
20702	**文物**	2.00
2070204	文物保护	2.00
20703	**体育**	68.95
2070308	群众体育	68.95

表 3

2021 年霞山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
20706	**新闻出版电影**	29.80
2070604	新闻通讯	27.00
2070607	电影	2.80
20799	**其他文化旅游体育与传媒支出**	810.68
2079902	宣传文化发展专项支出	158.43
2079903	文化产业发展专项支出	53.40
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	598.85
208	**社会保障和就业支出**	45079.79
20801	**人力资源和社会保障管理事务**	732.21
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	292.78
2080106	就业管理事务	129.55
2080107	社会保险业务管理事务	278.41
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	31.47
20802	**民政管理事务**	1308.63
2080201	行政运行（民政管理事务）	119.50
2080208	基层政权建设和社区治理	768.81
2080299	其他民政管理事务支出	420.32
20805	**行政事业单位养老支出**	33142.88
2080501	行政单位离退休	2853.49
2080502	事业单位离退休	6802.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7694.94
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7266.18
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8500.00

表 3

2021 年霞山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
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.39
20807	**就业补助**	70.33
2080799	其他就业补助支出	70.33
20808	**抚恤**	2025.86
2080801	死亡抚恤	1020.00
2080802	伤残抚恤	83.20
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	35.80
2080804	优抚事业单位支出	20.00
2080805	义务兵优待	700.00
2080899	其他优抚支出	166.86
20809	**退役安置**	1086.00
2080901	退役士兵安置	450.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	50.00
2080905	军队转业干部安置	434.20
2080999	其他退役安置支出	151.80
20810	**社会福利**	327.21
2081001	儿童福利	46.79
2081002	老年福利	165.54
2081004	殡葬	5.00
2081005	社会福利事业单位	109.88
20811	**残疾人事业**	1050.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1050.00
20819	**最低生活保障**	1777.00

表 3

2021 年霞山区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2081901	城市最低生活保障金支出	1143.00
2081902	农村最低生活保障金支出	634.00
20820	**临时救助**	23.00
2082001	临时救助支出	20.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.00
20821	**特困人员救助供养**	120.82
2082101	城市特困人员救助供养支出	57.43
2082102	农村特困人员救助供养支出	63.39
20825	**其他生活救助**	15.55
2082501	其他城市生活救助	14.59
2082502	其他农村生活救助	0.96
20826	**财政对基本养老保险基金的补助**	2946.86
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2946.86
20828	**退役军人管理事务**	195.44
2082801	行政运行	97.62
2082850	事业运行	47.82
2082899	其他退役军人事务管理支出	50.00
20899	**其他社会保障和就业支出**	258.00
2089999	其他社会保障和就业支出	258.00
210	**卫生健康支出**	9422.63
21001	**卫生健康管理事务**	371.84
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	204.09
2100199	其他卫生健康管理事务支出	167.75

表 3

2021 年霞山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**	200.40
2100201	综合医院	200.40
21003	**基层医疗卫生机构**	433.80
2100302	乡镇卫生院	6.80
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	427.00
21004	**公共卫生**	2014.96
2100401	疾病预防控制机构	7.05
2100403	妇幼保健机构	363.48
2100408	基本公共卫生服务	1164.33
2100409	重大公共卫生服务	161.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	300.00
2100499	其他公共卫生支出	19.10
21007	**计划生育事务**	1086.60
2100717	计划生育服务	0.72
2100799	其他计划生育事务支出	1085.88
21011	**行政事业单位医疗**	4323.27
2101101	行政单位医疗	1120.49
2101102	事业单位医疗	3096.06
2101103	公务员医疗补助	102.63
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.09
21012	**财政对基本医疗保险基金的补助**	787.76
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	787.76
21013	**医疗救助**	10.08

表 3

2021 年霞山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
2101399	其他医疗救助支出	10.08
21014	**优抚对象医疗**	90.80
2101401	优抚对象医疗补助	90.80
21015	**医疗保障管理事务**	63.59
2101501	行政运行	63.59
21016	**老龄卫生健康事务**	39.53
2101601	老龄卫生健康事务	39.53
212	**城乡社区支出**	6446.87
21201	**城乡社区管理事务**	5224.45
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	3237.70
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	184.33
2120103	机关服务（城乡社区管理事务）	7.37
2120104	城管执法	208.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1587.05
21205	**城乡社区环境卫生**	1216.42
2120501	城乡社区环境卫生	1216.42
21299	**其他城乡社区支出**	6.00
2129999	他城乡社区支出	6.00
213	**农林水支出**	5757.97
21301	**农业农村**	5360.44
2130101	行政运行（农业）	187.57
2130102	一般行政管理事务（农业）	22.00
2130104	事业运行（农业）	242.58

表 3

2021 年霞山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
2130106	科技转化与推广服务	5.40
2130108	病虫害控制	16.00
2130109	农产品质量安全	3.00
2130110	执法监管	186.10
2130119	防灾救灾	5.00
2130199	其他农业农村支出	4692.79
21302	**林业和草原**	8.14
2130209	森林生态效益补偿	3.64
2130211	动植物保护	4.50
21303	**水利**	98.00
2130302	一般行政管理事务（水利）	98.00
21305	**扶贫**	10.50
2130599	其他扶贫支出	10.50
21307	**农村综合改革**	32.13
2130701	对村级公益事业建设的补助	32.13
21399	**其他农林水支出**	248.76
2139999	其他农林水支出	248.76
215	**资源勘探工业信息等支出**	4.00
21505	**工业和信息产业监管**	4.00
2150501	行政运行（工业和信息产业监管）	4.00
217	**金融支出**	9.00
21701	**金融部门行政支出**	9.00
2170199	金融部门其他行政支出	9.00

表 3

2021 年霞山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
220	**自然资源海洋气象等支出**	486.70
22001	**自然资源事务**	486.70
2200101	行政运行（国土资源事务）	298.70
2200106	自然资源利用与保护	40.00
2200112	土地资源储备支出	10.00
2200120	海域与海岛管理	65.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	40.00
2200199	其他自然资源事务支出	33.00
221	**住房保障支出**	6717.26
22102	**住房改革支出**	6717.26
2210201	住房公积金	6717.26
224	**灾害防治及应急管理支出**	1622.24
22401	**应急管理事务**	721.50
2240101	行政运行	182.50
2240106	安全监管	50.00
2240107	安全生产基础	50.00
2240109	应急管理	58.00
2240199	其他应急管理支出	381.00
22402	**消防事务**	897.74
2240299	其他消防事务支出	897.74
22405	**地震事务**	3.00
2240507	地震应急救援	3.00
227	**预备费**	1862.00

表 3

2021 年霞山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
232	**债务付息支出**	1077.00
23203	**地方政府一般债务付息支出**	1077.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	1077.00
233	**债务发行费用支出**	31.00
23303	**地方政府一般债务发行费用支出**	31.00

备注：无。

关于2021年霞山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3.302亿元，比上年增加0.6308亿元，增长23.61%。主要原因：数字财政经费增加、换届经费、建党纪念活动经费增加。

（1）人大事务支出预算0.0589亿元，比上年减少0.0232亿元，下降28.26%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目和公用经费。

（2）政协事务支出预算0.0439亿元，比上年增加0.0174亿元，增长65.66%，主要原因是：换届选举经费及防疫经费增加。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算0.0997亿元，比上年增加0.0219亿元，增长28.15%，主要原因是：外网工程经费增加。

（4）发展与改革事务支出预算0.0218亿元，比上年增加0.003亿元，增长15.96%，主要原因是：日常经济运行调节经费增加。

（5）统计信息事务支出预算0.0177亿元，比上年减少0.0039亿元，下降18.06%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目和公用经费。

（6）财政事务支出预算0.1471亿元，比上年增加0.046亿元，增长45.5%，主要原因是：数字财政经费增加。

（7）税收事务支出预算0.43亿元，比上年增加0.0028

亿元，增长 0.66%，主要原因是：税收业务经费增加。

（8）审计事务支出预算 0.019 亿元，比上年增加 0.0041 亿元，增长 27.52%，主要原因是：审计业务经费增加。

（9）纪检监察事务支出预算 0.1425 亿元，比上年增加 0.0502 亿元，增长 54.39%，主要原因是：修缮工程经费增加。

（10）商贸事务支出预算 0.0411 亿元，比上年增加 0.0141 亿元，增长 52.22%，主要原因是：招商引资经费增加。

（11）知识产权事务支出预算 0.002 亿元，比上年增加 0.002 亿元，增长 100%，主要原因是：知识产权管理经费增加。

（12）档案事务支出预算 0.0115 亿元，比上年增加 0.0058 亿元，增长 101.75%，主要原因是：档案馆业务经费增加。

（13）民主党派及工商联事务支出预算 0.0056 亿元，比上年减少 0.0003 亿元，下降 5.08%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目和公用经费。

（14）群众团体事务支出预算 0.0369 亿元，比上年增加 0.0131 亿元，增长 55.04%，主要原因是：基层团组织经费增加。

（15）党委办公厅（室）及相关机构事务支出预算 0.0083

亿元，比上年增加 0.0033 亿元，增长 66%，主要原因是：党委业务经费增加。

（16)组织事务支出预算 0.276 亿元,比上年增加 0.0968 亿元，增长 54.02%，主要原因是：换届经费、建党纪念活动经费增加。

（17）宣传事务支出预算 0.0052 亿元，比上年减少 0.0038 亿元，下降 42.22%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目和公用经费。

（18)统战事务支出预算 0.018 亿元,比上年增加 0.0005 亿元，增长 2.86%，主要原因是：统战业务经费增加。

（19）其他共产党事务支出预算 0.0291 亿元，比上年增加 0.003 亿元，增长 11.49%，主要原因是：日常经费增加。

（20）网信事务支出预算 0.0059 亿元，比上年增加 0.0035 亿元，增长 145.83%，主要原因是：网信业务经费增加。

（21）市场监督管理事务支出预算 0.3256 亿元，比上年增加 0.0607 亿元，增长 22.91%，主要原因是：市场监督专项工作经费增加。

（22）其他一般公共服务支出预算 1.5561 亿元，比上年增加 0.3328 亿元，增长 27.21%，主要原因是：绩效考核奖励经费、预留经费等增加。

2. 2021 年国防支出 支出预算 0.0367 亿元，比上年增

加 0.0052 亿元，增长 16.51 %。主要原因：征兵经费增加。

（1）国防动员支出预算 0.0104 亿元，比上年增加 0.0056 亿元，增长 116.67%，主要原因是：征兵经费增加。

（2）其他国防支出支出预算 0.0263 亿元，比上年减少 0.0004 亿元，下降 1.5%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目和公用经费。

3.2021 年公共安全支出预算 0.4288 亿元，比上年增加 0.0408 亿元，增长 10.52%，主要原因是：

（1）公安支出预算 0.0144 亿元，比上年增加 0.0144 亿元，增长 100%，主要原因是：信访维稳经费增加。

（2）国家安全支出预算 0.0002 亿元，比上年减少 0.00007 亿元，下降 25.93%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目和公用经费。

（3）检察支出预算 0.0036 亿元，比上年增加 0.0005 亿元，增长 16.13%，主要原因是：检察院辅助人员经费增加。

（4）法院支出预算 0.0075 亿元，比上年增加 0.003 亿元，增长 66.67%，主要原因是：法院辅助人员经费增加。

（5）司法支出预算 0.0842 亿元，比上年增加 0.0049 亿元，增长 6.18%，主要原因是：司法日常经费增加。

（6）强制隔离戒毒支出预算 0.03 亿元，比上年增加 0.03 亿元，增长 100%，主要原因是：禁毒经费增加。

（7）其他公共安全支出预算 0.2889 亿元，比上年减少

0.0119 亿元，下降 3.96%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目和公用经费。

4.2021 年教育支出预算 7.0167 亿元,比上年减少 0.0276 亿元，下降 0.39%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目和公用经费。

（1）教育管理事务支出预算 0.1089 亿元，比上年增加 0.0142 亿元，增长 14.99%，主要原因是：考点考务经费和考场建设经费增加。

（2)普通教育支出预算 6.3038 亿元,比上年增加 0.0717 亿元，增长 1.15%，主要原因是：义务教育经费增加。

（3)职业教育支出预算 0.3442 亿元,比上年减少 0.0526 亿元，下降 13.26%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目和公用经费。

（4)特殊教育支出预算 0.0173 亿元,比上年增加 0.0112 亿元，增长 183.61%，主要原因是：残疾学生教育公用经费增加。

（5）进修及培训支出预算 0.0259 亿元，比上年增加 0.0191 亿元，增长 280.88%，主要原因是：干部培训经费增加。

（6）教育费附加安排的支出预算 0.2 亿元，比上年减少 0.0568 亿元，下降 22.12%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目和公用经费。

（7）其他教育支出预算 0.0166 亿元，比上年减少 0.0344 亿元，下降 67.45%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目和公用经费。

5.2021 年科学技术支出预算 0.0043 亿元，比上年减少 0.0318 亿元，下降 88.09%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目和公用经费。

6.2021 年文化旅游体育与传媒支出预算 0.165 亿元，比上年减少 0.32 亿元，下降 65.97%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目和公用经费。

（1）文化和旅游支出预算 0.0739 亿元，比上年减少 0.3342 亿元，下降 81.89%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目和公用经费。

（2）文物支出预算 0.0002 亿元，比上年增加 0.0002 亿元，增长 100%，主要原因是：增加文物支出经费。

（3）体育支出预算 0.0069 亿元，比上年减少 0.0085 亿元，下降 55.19%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目和公用经费。

（4）新闻出版电影支出预算 0.003 亿元，比上年减少 0.0026 亿元，下降 46.43%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目和公用经费。

（5）其他文化旅游体育与传媒支出预算 0.0811 亿元，比上年增加 0.025 亿元，增长 44.56%，主要原因是：辅助工

作经费增加。

7.2021 年社会保障和就业支出预算 4.508 亿元，比上年增加 0.794 亿元，增长 21.38%，主要原因是：机关养老区级财政补助增加。

（1）人力资源和社会保障管理事务支出预算 0.0732 亿元，比上年增加 0.0099 亿元，增长 15.64%，主要原因是：城乡居民养老工作经费增加。

（2）民政管理事务支出预算 0.1309 亿元，比上年增加 0.0179 亿元，增长 15.84%，主要原因是：财政养老服务体系建设补助资金增加。

（3）行政事业单位养老支出支出预算 3.3143 亿元，比上年增加 0.6761 亿元，增长 25.63%，主要原因是：机关养老区级财政补助增加。

（4）就业补助支出预算 0.007 亿元，比上年减少 0.0164 亿元，下降 70.09%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目和公用经费。

（5）抚恤支出预算 0.2026 亿元，比上年增加 0.0239 亿元，增长 13.37%，主要原因是：义务兵家属优待金增加。

（6）退役安置支出预算 0.1086 亿元，比上年减少 0.0105 亿元，下降 8.82%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目和公用经费。

（7）社会福利支出预算 0.0327 亿元，比上年减少 0.0007

亿元，下降 2.1%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目和公用经费。

（8）残疾人事业支出预算 0.105 亿元，比上年增加 0.0236 亿元，增长 28.99%，主要原因是：困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴增加。

（9）最低生活保障支出预算 0.1777 亿元，比上年增加 0.0305 亿元，增长 20.72%，主要原因是：最低生活保障金增加。

（10）临时救助支出预算 0.0023 亿元，比上年减少 0.0003 亿元，下降 11.54%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目和公用经费。

（11）特困人员救助供养支出预算 0.0121 亿元，比上年减少 0.0015 亿元，下降 11.03%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目和公用经费。

（12）其他生活救助支出预算 0.0016 亿元，比上年减少 0.0002 亿元，下降 11.11%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目和公用经费。

（13）财政对基本养老保险基金的补助支出预算 0.2947 亿元，比上年增加 0.036 亿元，增长 13.92%，主要原因是：城乡居民养老基础养老金补贴增加。

（14）退役军人管理事务支出预算 0.0195 亿元，比上年增加 0.0069 亿元，增长 54.76%，主要原因是：街道退役军

人服务中心站经费增加。

（15）其他社会保障和就业支出预算 0.0258 亿元，比上年减少 0.0014 亿元，下降 5.15%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目和公用经费。

8.2021 年卫生健康支出预算 0.9423 亿元，比上年减少 0.8461 亿元，下降 47.31%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目和公用经费。

（1）卫生健康管理事务支出预算 0.0372 亿元，比上年增加 0.0118 亿元，增长 46.46%，主要原因是：企业离退休干部医疗费增加。

（2）公立医院支出预算 0.02 亿元，比上年增加 0.0089 亿元，增长 80.18%，主要原因是：增加医院基本工资。

（3）基层医疗卫生机构支出预算 0.0434 亿元，比上年减少 0.0154 亿元，下降 26.19%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目和公用经费。

（4）公共卫生支出预算 0.2015 亿元，比上年减少 0.1475 亿元，下降 42.26%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目和公用经费。

（5）计划生育事务支出预算 0.1087 亿元，比上年减少 0.0536 亿元，下降 33.03%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目和公用经费。

（6）行政事业单位医疗支出预算 0.4323 亿元，比上年

增加 0.1774 亿元，增长 69.6%，主要原因是：医疗经费增加。

（7）财政对基本医疗保险基金的补助支出预算 0.0788 亿元，比上年减少 0.8257 亿元，下降 91.29%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目和公用经费。

（8）医疗救助支出预算 0.001 亿元，比上年减少 0.006 亿元，下降 85.71%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目和公用经费。

（9）优抚对象医疗支出预算 0.0091 亿元，比上年增加 0.0041 亿元，增长 82%，主要原因是：优抚对象医疗保障经费增加。

（10）医疗保障管理事务支出预算 0.0064 亿元，比上年增加 0.001 亿元，增长 18.52%，主要原因是：日常经费增加。

（11）老龄卫生健康事务支出预算 0.004 亿元，比上年增加 0.0004 亿元，增长 11.11%，主要原因是：银龄安康老年人意外伤害综合保险经费增加。

9.2021 年城乡社区支出预算 0.6447 亿元，比上年增加 0.0207 亿元，增长 3.32%，主要原因是：辅助工作经费增加。

（1）城乡社区管理事务支出预算 0.5224 亿元，比上年增加 0.119 亿元，增长 29.5%，主要原因是：辅助工作经费增加。

（2）城乡社区环境卫生支出预算 0.1216 亿元，比上年减少 0.0966 亿元，下降 44.27%，主要原因是：落实过紧日

子要求，压减非刚性、非重点项目和公用经费。

（3）其他城乡社区支出预算 0.0006 亿元，比上年增加 0.0003 亿元，增长 100%，主要原因是：增加经费。

10.2021 年农林水支出预算 0.5758 亿元，比上年减少 0.0541 亿元，下降 8.59%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目和公用经费。

（1）农业农村支出预算 0.536 亿元，比上年减少 0.0127 亿元，下降 2.31%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目和公用经费。

（2）林业和草原支出预算 0.0008 亿元，比上年减少 0.0008 亿元，下降 50%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目和公用经费。

（3）水利支出预算 0.0098 亿元，比上年减少 0.0056 亿元，下降 36.36%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目和公用经费。

（4）扶贫支出预算 0.001 亿元，比上年减少 0.0173 亿元，下降 94.54%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目和公用经费。

（5）农村综合改革支出预算 0.0032 亿元，比上年减少 0.0218 亿元，下降 87.2%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目和公用经费。

（6）其他农林水支出预算 0.0249 亿元，比上年增加

0.004 亿元，增长 19.14%，主要原因是：防疫经费增加。

11.2021 年资源勘探工业信息等支出预算 0.0004 亿元，比上年增加 0.0004 亿元，增长 100%，主要原因是：日常经费增加。

12.2021 年金融支出预算 0.0009 亿元，比上年减少 0.0003 亿元，下降 25%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目和公用经费。

13.2021 年自然资源海洋气象等支出预算 0.0487 亿元，比上年增加 0.0141 亿元，增长 40.75%，主要原因是：执法经费、违法用地测绘费等增加。

14.2021 年住房保障支出预算 0.6717 亿元，比上年增加 0.0135 亿元，增长 2.05%，主要原因是：住房公积金增加。

15.2021 年灾害防治及应急管理支出预算 0.1622 亿元，比上年增加 0.069 亿元，增长 74.03%，主要原因是：专职安全员工资等经费增加。

16.2021 年预备费预算 0.1862 亿元，比上年增加 0.0015 亿元，增长 0.81%，主要原因是：预备费增加。

17.2021 年债务付息支出预算 0.1077 亿元，比上年增加 0.0668 亿元，增长 163.33%，主要原因是：利息支出增加。

18.2021 年债务发行费用支出预算 0.0031 亿元，比上年增加 0.003 亿元，增长 3000%，主要原因是：债务发行费用增加。

表 4

2021 年霞山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	**188051.5**
501	机关工资福利支出	44,487.96
50101	工资奖金津贴补贴	17,481.89
50102	社会保障缴费	13,746.59
50103	住房公积金	1,366.41
50199	其他工资福利支出	11,893.07
502	机关商品和服务支出	26,335.43
50201	办公经费	2,308.24
50202	会议费	64.38
50203	培训费	173.45
50204	专用材料购置费	18.18
50205	委托业务费	4,718.24
50206	公务接待费	64.90
50207	因公出国（境）费用	10.00
50208	公务用车运行维护费	198.00
50209	维修(护)费	228.42
50299	其他商品和服务支出	18,551.62
503	机关资本性支出（一）	104.03
50302	基础设施建设	32.13
50305	土地征迁补偿和安置支出	11.00
50306	设备购置	50.90
50399	其他资本性支出	10.00
505	对事业单位经常性补助	70,957.40

表 4

2021 年霞山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
50501	工资福利支出	67,649.80
50502	商品和服务支出	3,307.60
506	对事业单位资本性补助	13.80
50601	资本性支出（一）	13.80
509	对个人和家庭的补助	16,199.10
50901	社会福利和救助	7,529.26
50902	助学金	277.70
50903	个人农业生产补贴	20.00
50905	离退休费	3,938.58
50999	其他对个人和家庭的补助	4,433.56
511	债务利息及费用支出	1,108.00
51101	国内债务付息	1,077.00
51103	国内债务发行费用	31.00
599	其他支出	28,845.78
59906	赠与	8.00
59999	其他支出	28,837.78

备注:无

表 5

2021 年霞山区本级 一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	275
其中：（一）因公出国（境）费用	10
（二）公务用车购置及运行维护支出	200
1. 公务用车购置	0. 00
2. 公务用车运行维护费	200
（三）公务接待费	65

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年霞山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275.00万元，比上年增加0.00万元，原因是较上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）支出10.00万元，比上年增加0.00万元，原因是较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护支出200.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费200.00万元），比上年增加0.00万元，原因是较上年持平，无增减变化；公务接待费支出65.00万元，比上年增加0.00万元，原因是较上年持平，无增减变化。

表 6

2021 年霞山区级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

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

表 6

2021 年霞山区级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	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 年霞山区级 政府性基金预算收入表

单位：万元

项　　目	预算数
收入总计	67259
一、市（县、区）本级收入	159
体育彩票公益金收入	159
二、转移性收入	63728
政府性基金上级补助收入	60706
上年结余收入	1876
债务转贷收入	1146
三、调入资金	3372

备注:无

表 8

2021 年霞山区级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

单位：万元

项　　目	预算数
一、市（县、区）政府性基金支出	66113
（一）城乡社区支出	63624.00
土地开发支出	93.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	63245.00
城市环境卫生	286.00
（二）其他支出	263.00
用于社会福利的彩票公益金支出	29.00
用于体育事业的彩票公益金支出	223.00
用于教育事业的彩票公益金支出	11.00
（三）债务付息支出	2157.00
国有土地使用权出让金债务付息支出	233.00
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1924.00
（四）债务发行费用支出	69.00
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	2.00
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	52.00
其他政府性基金债务发行费用支出	15.00
二、转移性支出	0.00
调出资金	0.00
三、债务还本支出	1146.00
国有土地使用权出让金债务还本支出	1146.00
总支出	67259

备注：无。

表 9

2021 年霞山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	66113
212	（一）城乡社区支出	63624.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	63338.00
2120802	土地开发支出	93.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	63245.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	286.00
2121302	城市环境卫生	286.00
229	（二）其他支出	263.00
22960	彩票公益金安排的支出	263.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	29.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	223.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	11.00
232	（三）债务付息支出	2157
23204	地方政府专项债务付息支出	2157
2320411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	233
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	1924
233	（四）债务发行费用支出	69
23304	地方政府专项债务发行费用支出	69
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	2
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	52
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	15

备注：无。

表 10

2021 年霞山区级政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	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

表 10

2021 年霞山区级政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	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。

表 11

2021 年霞山区级 国有资本经营预算收入总表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
10306	**一、国有资本经营收入合计**	0.00
1030601	（一）利润收入	0.00
1030602	（二）股利、股息收入	0.00
1030603	（三）产权转让收入	0.00
1030604	（四）清算收入	0.00
1030698	（五）其他国有资本经营收入	0.00
11005	**二、国有资本经营预算转移性收入**	0.00
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	156.00
1100502	国有资本经营预算上解收入	0.00
	本年收入合计	156.00
	上年结转	118.00
	收入总计	274.00

备注：无

表 12

2021 年霞山区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	274.00
	一、本年支出合计	274.00
208	社会保障和就业支出	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	274
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	274
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	274.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00
2230204	生态环境保护支出	0.00
2230205	支持科技进步支出	0.00

表 12

2021 年霞山区级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

单位：万元

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

备注：无。

表 13

2021 年霞山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	274.00
	一、本年支出合计	274.00
208	社会保障和就业支出	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	274
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	274
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	274.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00

备注:无。

表 14

2021 年霞山区级 国有资本经营预算转移支付支出表
（按项目分地区）

单位：万元

项目	预算数
转移支付合计	0.00

备注：本级无对下转移支付。

表 15

2021 年霞山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	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
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

表 15

2021 年霞山区本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项　目	预算数
利息收入	0.00
六、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
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	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

备注：本级无社会保险基金预算收入。

表 16

2021 年霞山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	0.00
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	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00

备注：本级无社会保险基金预算支出。

表 17

2021 年霞山区本级社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项　目	2021 年预算数
本年结余	0.00
累计结余	0.00
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	0.00
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	0.00
二、失业保险基金本年收支结余	0.00
失业保险基金年末累计结余	0.00
三、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	0.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.00

备注：无

表 18

霞山区 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	1.215
二、2020 年末地方政府一般债务余额限额	1.7538
三、2020 年地方政府一般债务发行额	0.00
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	0.00
四、2020 年地方政府一般债务还本额	0.1338
五、2020 年末地方政府一般债务余额执行数	1.6942

备注：无

表 19

霞山区 2020 年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项　　目	金　额
一、2019 年末地方政府专项债务余额实际数	1.05
二、2020 年末地方政府专项债务余额限额	3.35
三、2020 年地方政府专项债务发行额	0.00
四、2020 年地方政府专项债务还本额	0.00
五、2020 年末地方政府专项债务余额执行数	3.35

备注：无

表 20

霞山区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项　　目	公式	本地区	本级
一、2020 年发行执行数	A=B+D	2.913	2.913
（一）一般债券	B	0.613	0.613
其中：再融资债券	C	0.113	0.113
（二）专项债券	D	2.3	2.3
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2020 年还本执行数	F=G+H	0.1338	0.1338
（一）一般债券	G	0.1338	0.1338
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2020 年付息执行数	I=J+K	0.0864	0.0864
（一）一般债券	J	0.0396	0.0396
（二）专项债券	K	0.0468	0.0468
四、2021 年还本预算数	L=M+O	0.3554	0.3554
（一）一般债券	M	0.2408	0.2408
其中：再融资		0.24	0.24
财政预算安排	N	0.0008	0.0008
（二）专项债券	O	0.1146	0.1146
其中：再融资		0.1146	0.1146
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2021 年付息预算数	Q=R+S	0.3234	0.3234
（一）一般债券	R	0.1077	0.1077
（二）专项债券	S	0.2157	0.2157

备注：无

表 21

霞山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	0.9484	0.2408	0.113	0.2408	0.00	0.3538	一般公共预算
	新增债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	置换债券	0.9484	0.2408	0.113	0.2408	0.00	0.3538	
	再融资债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项债券	合计	3.35	0.1146	0.00	0.00	0.00	3.2354	政府性基金预算
	新增债券	3.35	0.1146	0.00	0.00	0.00	3.2354	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：无

表 22

霞山区 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
霞山区	5.1038	1.7538	3.35	5.0442	1.6942	3.35

备注：无

表 23

2020 年霞山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
霞山区	2.8	0.5	2.3	2.3	0.00	0.00
霞山区图书馆、博物馆及街道党群服务中心、镇街和社区综合文化站（中心）项目	0.89	0.00	0.89	0.89	0.00	0.00
霞山区智慧城市及 5G 基础设施建设项目	0.6	0.00	0.6	0.6	0.00	0.00
霞山区乡村振兴基础设施提升项目	0.48	0.00	0.48	0.48	0.00	0.00
湛江综合保税区基础建设项目（一期）	0.33	0.00	0.33	0.33	0.00	0.00
湛江市第二十九中学新校区建设项目	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：无。

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	2.8	100%
一、基础设施建设	0.00	0%
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	0.00	0%
4.机场	0.00	0%
5.市政建设	0.00	0%
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	0.00	0%
五、政权建设	0.00	0%
六、社会事业	1.39	49.64%
1.教育	0.5	17.86%
2.科学	0.00	0%
3.文化	0.89	31.78%
4.医疗卫生	0.00	0%
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	0.48	17.14%
八、其他	0.93	33.22%

备注：无。

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

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

备注：本年度无此项，本表为空表。

表 26

霞山区 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	5.1038	0.00
其中：　一般债务限额	B	0.00	1.7538	0.00
专项债务限额	C	0.00	3.35	0.00
二、提前下达的 2021 年地方政府债务新增限额	D=E+F	0.00	0.00	0.00
其中：　一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	0.00	0.00	0.00

备注：无

表 27

2021 年霞山区 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
全市合计	0.00	0.00	0.00
市本级	0.00	0.00	0.00
县、区小计	0.00	0.00	0.00

备注：本年度无此项，本表为空表。

关于2021年霞山区提前下达新增债券额度分配情况说明

一、提前下达情况及相关要求 无。

二、分配方案无。

第三部分　相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

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

1. 税收返还

2021 年对下级税收返还预算 0，比上年增加 0，增长 0%，与上年持平。

2. 一般性转移支付

2021 年对下级一般性转移支付预算 0，比上年增加 0，增长 0%，与上年持平。

3. 专项转移支付

2021 年对下级专项转移支付预算 0，比上年增加 0，增长 0%，与上年持平。

（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 5.1038 亿元，其中：一般债务限额 1.7538 亿元，专项债务限额 3.35 亿元。2021 年政府债务余额预计执行数亿 5.0434 元。按偿债来源分，一般债务 1.6934 亿元，专项债务 3.35 亿元。【2021 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告】。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2021 年发行/转贷地方政府债券 0 亿元。其中：一般债券 0 亿元，专项债券 0 亿元；新增债券 0 亿元，再融资债券 0 亿元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2021 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2021 年偿还地方政府债券本金 0.3554 亿元，其中：一般债券还本 0.2408 亿元，专项债券还本 0.1146 亿元；支付地方政府债券利息 0.3234 亿元，其中：一般债券利息 0.1077 亿元，专项债券利息 0.2157 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	提前下达 2021 年省财政养老服务建设补助资金				
业务主管部门	湛江市霞山区民政局				
资金类型	财政资金				
项目实施周期	2021 年				
资金需求	2021 年金额	2229400 元			
用途范围					
政策依据					
总体绩效目标	年度绩效目标	提前下达 2021 年省财政养老服务建设补助资金			
	实施周期绩效目标	提前下达 2021 年省财政养老服务建设补助资金			
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	提前下达 2021 年省财政养老服务建设补助资金	提前下达 2021 年省财政养老服务建设补助资	提前下达 2021 年省财政养老服务建设补助资金

				金	
		质量指标	落实民政经费与支出相符性	100%	100%
		时效指标	目标完成的及时性	及时完成目标	及时完成目标
		成本指标	保障民政经费	落实民政经费标准	落实民政经费标准
		服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	提前下达 2021 年公办普通高中生均公用经费补助（湛财科教[2020]165 号）				
业务主管部门	湛江市霞山区教育局				
资金类型	财政资金				
项目实施周期	2021 年				
资金需求	2021 年金额	7680000			
用途范围	用于公办普通高中学校教学业务费、日常维护费等				
政策依据					
总体绩效目标	年度绩效目标	一是按照 “明确政府责任、加大财政投入、提高保障水平”的原则，确定公办普通高中生均公用经费定额标准，建立公办普通高中公用经费稳定增长机制；二是省重点支持经济欠发达地区市、县（市、区）落实公办普通高中生均公用经费制度，缩小地区间公共投入差距，不断提高高中办学经费水平。2021 年公办普通高中生均公用经费拨款最低标准为每生每年 1000 元。			
	实施周期绩效目标	一是按照 “明确政府责任、加大财政投入、提高保障水平”的原则，确定公办普通高中生均公用经费定额标准，建立公办普通高中公用经费稳定增长机制；二是省重点支持经济欠发达地区市、县（市、区）落实公办普通高中生均公用经费制度，缩小地区间公共投入差距，不断提高高中办学经费水平。2021 年公办普通高中生均公用经费拨款最低标准为每生每年 1000 元。			
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	公办普通高中生均公用经费拨款补助人数	≥1 万	≥1 万

	标				
		质量指标	补助覆盖率（%）	100%	100%
			公办普通高中每生补助标准（元/人）	≥1000	≥1000
		时效指标	财政补助资金拨付到位率	100%	100%
		成本指标	预算控制	支出不超预算金额	支出不超预算金额
		社会效益指标	保障公办普通高中教学	通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行与保障教学质量	通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行与保障教学质量
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	≥85%

绩效目标申报表

资金名称	就业补助资金				
业务主管部门	湛江市霞山区人力资源和社会保障局				
资金类型	财政资金				
项目实施周期	2021 你				
资金需求	2021 年金额	2919800			
用途范围	落实各项就业创业补贴政策，就业补助资金率支出达到 95%以上。				
政策依据					
总体绩效目标	年度绩效目标	严格按照相关就业创业文件的规定，强化预算约束，做到有预算才能安排支出，加强预算的管理和监督，落实预算项目绩效目标管理，推进预算编制更加精细化管理。			
	实施周期绩效目标	严格按照相关就业创业文件的规定，强化预算约束，做到有预算才能安排支出，加强预算的管理和监督，落实预算项目绩效目标管理，推进预算编制更加精细化管理。			
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	就业补助资金的支出	100%	100%
		质量指标	项目支出绩效	100%	100%

	标		目标编制覆盖率		
			支出相符性	100%	100%
		时效指标	目标完成的及时性	目标按时完成	目标按时完成
		成本指标	项目支出控制	严格按照批复的项目预算实施项目	严格按照批复的项目预算实施项目
		服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%