

2021 年海丰县 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

各位代表：

我受县人民政府委托，向大会报告海丰县 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案，请予审议。

一、2020 年财政预算执行情况

（一）一般公共预算收支执行情况

1. 一般公共预算收入完成 106,327 万元，为年初预算 104,125 万元的 102.11%，同比增长 10.28%。其中税收收入完成 74,722 万元，同比增长 6.66%，非税收入完成 31,605 万元，同比增长 19.92%。加上转移性收入 553,957 万元（其中返还性收入 17,599 万元、一般性转移支付收入 136,484 万元、专项转移支付收入 287,347 万元、上年结余 22,060 万元、调入资金 76,867 万元、债务转贷收入 13,600 万元），收入总计 660,284 万元（详见表一）。

2. 一般公共预算支出完成 609,437 万元，为年度调整预算后 490,096 万元的 124.35%，同比下降 12.3%，加上转移性支出 46,006 万元（包含上解支出 27,614 万元和年终结余 18,392 万元）、债务还本支出 4,841 万元，支出总计 660,284 万元（详见表二）。

（二）政府性基金预算执行情况

1. 政府性基金收入完成 319,708 万元，占调整后预算后 314,069 万元的 101.8%，同比下降 13.58%，主要是本级政府性基金收入 149,595 万元、上级补助收入 23,101 万元、

上年结余 17,012 万元以及新增专项债券资金 130,000 万元（详见表六）。

2. 政府性基金支出规模为 319,708 万元，占调整后预算 314,069 万元的 101.8%，同比下降 13.58%，主要是政府性基金实际完成支出 243,764 万元、政府性基金调出资金 68,257 万元，结转下年 6,692 万元、债务还本支出 995 万元（详见表七）。

（三）国有资本经营预算执行情况

1. 国有资本经营预算收入完成 9,860 万元，占调整预算后 9,848 万元的 100.12%，同比增长 194.15%（详见表九）。

2. 国有资本经营预算支出完成 9,860 万元，占调整预算后 9,848 万元的 100.12%，同比增长 194.15%，其中结转下年使用数为 12 万元（详见表十）。

（四）社会保险基金预算收支执行情况

因 2020 年 7 月份起城乡居民基本养老保险基金由市级统筹，县区没有执行数据。2020 年机关事业单位基本养老保险基金收入完成 27,034 万元，加上上年结转 16,636 万元，合计 43,670 万元。机关事业单位基本养老保险基金支出完成 34,159 万元，结转下年 9,511 万元，合计 43,670 万元，收支平衡（详见表十二）。

（五）地方政府债务管理

按照《预算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）有关规定，地方政府债

务余额实行限额管理。汕尾市财政局下达我县 2020 年地方政府债务限额 503,721 万元（汕财外〔2021〕13 号），其中一般债务限额 81,178.51 万元，专项债务限额 422,543 万元，2020 年实际债务余额为 464,327 万元，在规定的限额内。2020 年省财政厅下达我县新增债券资金 143,600 万元（一般债券资金 13,600 万元，专项债券资金 130,000 万元），已按规定编制预算调整方案提交县第十五届人大常委会第四十五次会议审议批准（详见表五、表八）。

二、2020 年财政主要工作情况

2020 年，面对经济下行压力加大、国际贸易形势紧张和新冠肺炎疫情的诸多挑战，海丰县财政局在县委、县政府的正确领导下，迎难而上、担当作为，主动发挥财政职能，聚焦“三大行动”，大力做好“六保六稳”工作，为全县经济平稳运行、社会健康发展提供有力支撑。

（一）挖潜增收，做好“聚财”文章

我局积极应对新冠肺炎疫情和减税降费等对财政收入的冲击，全力以赴抓好收入，多渠道筹措资金。一是**抓好主体保收入**。研究收入征管对策，采取有力措施，扭转收入下降的局面，顺利完成年度预算计划，全年一般公共预算收入完成 106,327 万元，同比增长 10.28%，其中税收收入完成 74,722 万元，非税收入完成 31,605 万元，非税占比 29.72%。二是**争取资金促发展**。通过认真梳理上级对革命老区的扶持政策并争取上级财政资金支持，全年收到上级财

政补助资金共 440,000 万元；同时，积极向上级申请新增债券资金 143,600 万元（一般债券资金 13,600 万元，专项债券资金 130,000 万元）、抗疫特别国债资金 18,200 万元，进一步壮大县域财力规模。三是**统筹资源提收入**。加强土地资源统筹规划，全年土地拍卖成交 22 宗，土地出让价款收入完成 123,780 万元。四是**盘活资金提效用**。把盘活财政存量资金作为增强财政保障能力的重要举措，深入贯彻落实中央、省盘活财政存量资金政策规定，全面清理回收存量资金共 19,047 万元，同时根据县重点项目建设需要，重新安排支出，有效提高了财政资金使用效益。

（二）服务大局，做好“理财”文章

作为政府的财政“管家”，财政部门担负着为政府组织财政分配和管理财政资金的重要职责，我局积极发挥为政府“当好家，理好财”的作用，贯彻落实积极的财政政策要更加积极有为的要求，聚焦中心重点，全力保障县委县政府各项重大决策部署顺利落实。一是**助力疫情防控阻击战**。为支持疫情防控处置、医疗救治、疫情防控物资保障等工作，充分发挥财政职能，全年投入防疫资金 6,624 万元，拨付疫情防控重点保障企业贷款及中小企业新增贷款专项贴息资金和担保费 197 万元，为打赢疫情防控阻击战做好财力支撑。二是**保障中心工作落实**。坚持财力向基层倾斜，落实各项经费保障措施，投入 50,200 万元支持推进“基层基础建设年”行动，推动基层夯实底板、补齐短板；投入 140,300 万元支

持推进“项目双进会战年”行动，全力支持招商引资、项目引进和招才引智，落实“1+5+X”工作机制，有效推进“项目双进”大会战；投入839万元支持推进“营商环境优化年”行动，做好“数字政府”改革建设等工作的经费保障。三是支持打好“三大攻坚战”。聚焦“两不愁三保障”突出问题，继续加大财政扶贫投入力度，全年投入扶贫资金1,533万元，进一步加强财政扶贫资金动态监控，助推产业扶贫、就业扶贫、低保兜底等政策措施的落实，打好脱贫攻坚收官战；全年投入节能环保资金13,541万元，落实生态环境监测、生态保护、污染防治等经费保障，推动大气、水、土壤污染防治工作，支持打好污染防治攻坚战；严格实施地方政府债务限额管理制度，加强政府债务管理和风险防控，积极采取措施稳妥化解存量隐性债务，牢牢守住了不发生区域性系统性风险的底线。

（三）发挥职能，做好“用财”文章

我局集中财政资金，发挥财政职能，重点投向有利于促进转方式、调结构、强基础、惠民生的关键领域，我县全年一般公共预算支出累计完成609,437万元，重点用于保障我县防疫、教育、民生、社保、创文、农业等工作的开展，积极调整优化支出结构。（1）全年投入教育资金163,823万元，同比增长11.24%，充分保障教育事业发展。（2）全年投入23,486万元用于保障困难群众基本生活救助，投入3,776万元保障残疾人“两项补贴”补助，投入2,455万元

保障医疗救助补助，保基本、兜底线、促公平，有效保障困难群众的基本生活。（3）全年投入各村、社区创文工作经费 4,916 万元；投入城镇垃圾收集运转处理经费 6,000 万元；拨付垃圾无害化处理经费 2,700 万元，全面助推我县文明创建工作。（4）深入实施乡村振兴战略，全年农林水支出完成 83,816 万元，扶持我县农村各项事业的建设。（5）全年投入文化、旅游、体育、传媒等资金 14,902 万元，大力培育文化旅游体育传媒产业，为实现我县新发展提供强大精神动力和文化支撑。

（四）以管促效，做好“管财”文章

我局扎实推进财政科学化精细化管理，全面提升财政管理水平。一是优化支出结构。在疫情影响、大规模减税降费、财政收支矛盾突出的形势下，强化预算约束，坚持“先预算，后支出”，树立过“紧日子”思想，坚决贯彻落实中央、省关于压减支出的政策要求，严控一般性支出，压缩“三公经费”支出，坚持厉行节约，腾出资金支持重大战略、重大政策、重大民生项目实施，切实用政府的“紧日子”保障人民的“好日子”。二是抓好支出进度。强化财政支出管理，落实预算单位的预算执行主体责任，加强库款调度管理，特别是对中央直达资金和新增债券资金使用实行全过程监控，综合运用日常监管、重点监控、现场核查等多种手段，督促资金使用单位推进项目实施和加快支出进度，提升财政资金支付效率和使用效益。三是健全监督机制。牢固树立底线思维，

做实做细日常监督，加大对专项资金、会计信息质量、财政政策执行情况等方面的监督检查，确保财政资金规范、安全、高效。**四是规范投资评审。**规范工程预结算审核流程，推进政府投资项目评审便利化，落实预审和一次性告知、限时办结等制度；建设海丰县投资评审系统，争取实现“互联网+投资评审”办公，严把财政投资评审关口，提高财政资金使用效益。**五是开展清产核资。**为盘活资产优化配置，摸清我县国有、集体企业“家底”，经县政府批准，开展全县国有企业和县属集体企业国有资产清产核资工作。2020 年对全县 51 家国有企业及 37 家县集体企业进行资产清查，并编制清产核资工作报告，已向县政府专题汇报，资产账面总额为 55.28 亿元，负债总额 27.12 亿元，所有者权益 28.16 亿元。同时，2020 年 8 月起开展全县行政事业单位资产清产核资工作，全力整合国有资产、集体资产，为政府决策提供依据。

（五）深化改革，做好“财政”文章

按照建立现代化财政制度的要求，全面深化财政体制机制改革。**一是推进预算管理改革。**深化财政预算“放管服”，积极推进预算编制执行监督管理，出台《海丰县财政支出管理暂行办法》和《海丰县财政对外借款管理暂行办法》，做实做细财政资金项目库，滚动编制中期财政规划，提升预算管理水平。**二是推进乡镇体制改革。**认真贯彻县委、县政府工作部署，积极响应机构改革号召，牵头划分县与镇财政事权和支出责任，稳妥推进乡镇账户、政府采购、国有资产、

财政票据、工程审核管理工作，明确乡镇债权债务划分，完善县对乡镇财政管理体制。三是深化预算绩效管理改革。出台《海丰县关于全面实施预算绩效管理的实施方案》（海财〔2020〕78号），全面推进预算绩效管理工作，确保各项绩效管理业务有人管、接得住、落实好。四是深化政府采购制度改革。推进政府采购“放管服”，进一步规范政府采购目录和采购标准，落实强化采购人主体责任、优化集中采购管理、健全政府采购交易机制等改革措施，强化政府采购监督管理，上线海丰县政府采购管理系统，提高政府采购工作效能。五是切实推进县属国企改革。加强国有企业管理工作，组织多次实地调研，专题学习国企党建制度，召开国企工作座谈会；全年完成国企退休人员社会化管理3,974人，提前完成省下达的任务；指导修订国企公司章程，推进党建引领工作，促成县属国有企业现代化管理。

（六）存在的困难及问题

过去的一年，虽然我县各项工作稳步推进，但是财政经济运行中仍然存在一些不容忽视的问题：一是税源少缺口大，财政收支矛盾突出。我县总体财力薄弱，财税收入增长乏力，做好疫情防控和“六稳”“六保”工作、落实上级各项部署等方面的支出需求旺盛，财政收支平衡压力增大。二是财源结构不合理，收入增长亮点不多。我县缺乏龙头企业支撑，尚未形成财源“气候”。缺乏重点投资项目对经济形成强有力的拉动，缺乏上规模的纳税大户，消费增长后劲

不足，商贸流通企业小、散、弱状况突出，消费需求难以带动服务行业税收快速增长。三是**管理缺乏精细化，管理水平需提升**。注重从整体上把握资金，对于资金交付、后续效果的监督管理机制有待完善。

下来，我县财政系统全体将积极探索，采取更有力的措施培育经济增长点、提高管理水平、深化财政改革，不断克服困难，助推海丰发展。

三、2021年财政预算草案

（一）2021年公共财政预算收入草案

2021年，我县一般公共财政预算收入拟安排117,491万元，比上年执行数106,327万元增加11,164万元，增长10.5%，其中税收收入82,568万元，非税收入34,923万元。加上转移性收入536,139万元[其中返还性收入17,599万元、一般性转移支付收入113,186万元、专项转移支付收入139,081万元、其他税收返还（深汕特别合作区）4,863万元、上年结余收入18,392万元、调入资金243,018万元（其中从政府性基金调入242,686万元，从国有资本经营调入332万元）]，总财力合计为653,630万元。其中属县本级实际可支配财力为497,971万元，上级提前下达专项支出指标137,267万元（详见表十三、表十四、表十五）。

（二）2021年公共财政预算支出草案

按照《预算法》的规定和“量入为出，收支平衡”的原则，全县总财力653,630万元拟作如下安排（详见表十五、

表十六、表十七)：

1. 一般公共服务支出 118,787 万元，比上年预算数 59,189 万元增加 59,598 万元，增长 100.69%，主要是预留 2020 年在职绩效奖励资金和离退休人员慰问金 50,000 万元。

2. 国防支出 123 万元，比上年预算数 162 万元减少 39 万元，下降 24.07%。

3. 公共安全支出 25,699 万元，比上年预算数 23,522 万元增加 2,177 万元，增长 9.26%。

4. 教育支出 183,436 万元，比上年预算数 125,146 万元增加 58,290 万元，增长 46.58%。

5. 科学技术支出 14,519 万元，比上年预算数 2,544 万元增加 11,975 万元，增长 470.72%，主要是增加中小微企业融资专项资金及小微企业信用保证基金 10,600 万元。

6. 文化旅游体育与传媒支出 7,740 万元，比上年预算数 7,617 万元增加 123 万元，增长 1.61%。

7. 社会保障和就业支出 120,843 万元，比上年预算数 104,182 万元增加 16,661 万元，增长 15.99%，主要是增加机关养老保险基金 10,752 万元、补缴职业年金 7,266 万元。

8. 卫生健康支出 36,093 万元，比上年预算数 34,996 万元增加 1,097 万元，增长 3.13%。

9. 节能环保支出 3,715 万元，比上年预算数 7,217 万元减少 3,502 万元，下降 48.52%，主要是减少上级提前下达专项资金。

10. 城乡社区支出 11,262 万元，比上年预算数 8,047 万元增加 3,215 万元，增长 39.95%，主要是增加项目预留资金。

11. 农林水支出 54,973 万元，比上年预算数 72,280 万元减少 17,307 万元，下降 23.94%，主要是减少上级提前下达专项资金。

12. 交通运输支出 8,562 万元，比上年预算数 5,895 万元增加 2,667 万元，增长 45.24%，主要是增加上级提前下达专项资金。

13. 商业服务业等支出 1,500 万元，比上年预算数 2,729 万元减少 1,229 万元，下降 45.03%。

14. 自然资源海洋气象等支出 5,545 万元，比上年预算数 5,939 万元减少 394 万元，下降 6.63%。

15. 粮油物资储备支出 1,720 万元，与上年预算数相同。

16. 灾害防治及应急管理支出 2,672 万元，比上年预算数 4,203 万元减少 1,531 万元，下降 36.43%，主要是减少项目支出。

17. 预备费 6,000 万元，比上年预算数 5,000 万元增加 1,000 万元，增长 20%，用于年初无法列入预算，不可预见的临时性、应急性的支出。

18. 其他支出 2,064 万元，比上年预算数 31,131 万元减少 29,067 万元，下降 93.37%，主要是预留 2020 年在职绩效奖励资金和离退休人员慰问金 50,000 万元转列至一般公共服务支出科目。

19. 债务付息支出 1,641 万元，比上年预算数 1,401 万元增加 240 万元，增长 17.13%，主要是用于付还省财政厅新增政府性债券资金的利息支出。

20. 债务发行费用支出 5 万元与上年预算数相同，主要是用于今年新增政府性债券资金发行费用。

21. 上解支出 17,563 万元，比上年预算数 17,729 万元减少 166 万元，下降 0.94%。

22. 债务还本支出 10,776 万元，比上年预算数 4,841 万元增加 5,935 万元，增长 122.6%，主要是归还省财政厅新增政府性债券资金的本金支出。

23. 上年结余 18,392 万元按规定列入年初预算。

(三) 2021 年政府性基金收支草案

2021 年政府性基金收入拟安排 377,071 万元（详见表十九、表二十、表二十一），具体项目如下：

1. 国有土地使用权出让收入拟安排 350,659 万元，包括土地出让价款、地价差、其他土地出让收入等。

2. 农业土地开发资金收入拟安排 500 万元，从土地总成交价款中按规定比例计提的收入。

3. 国有土地收益基金收入拟安排 500 万元，从土地价款中按规定比例计提的收入。

4. 城市基础设施配套费收入拟安排 15,000 万元，为依法对新建、扩建、改建建设项目的单位和个人征收的配套费收入。

5. 污水处理费收入拟安排 2,000 万元。

6. 彩票公益金收入拟安排 1,720 万元，从彩票公益金销售额中计提的收入，其中福利彩票 1,100 万元、体育彩票 600 万元、上级转移支付补助 20 万元。

7. 上年结余 6,692 万元按规定列入年初预算。

按照“以收定支、收支平衡”的原则，政府性基金预算拟相应安排支出 377,071 万元（详见表二十二、表二十三），具体如下：

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出拟安排 67,910 万元。

2. 农业土地开发资金安排的支出拟安排 500 万元，用于计提的农业土地开发资金安排的农业土地开发支出。

3. 国有土地收益基金安排的支出拟安排 500 万元，用于土地收购储备等支出。

4. 城市基础设施配套费安排的支出拟安排 15,000 万元。

5. 污水处理费安排的支出拟安排 2,000 万元。

6. 彩票公益金安排的支出拟安排 1,720 万元，主要是社会福利彩票公益金支出 1,120 万元（包含省提前下达专项资金 20 万元）、体育彩票公益金支出 600 万元。

7. 地方政府专项债务本息及发行费用支出 40,063 万元，用于地方政府性债券资金的还本支出 26,300 万元、付息支出 13,663 万元、发行费用 100 万元。

8. 调出资金 242,686 万元，调入一般预算作调入资金使用

用，用于平衡一般预算的收支缺口。

9. 上年结余支出 6,692 万元，按规定列入年初预算。

(四) 2021 年国有资本经营预算收支草案

1. 2021 年国有资本经营收入拟安排 16,642 万元，主要是县金叶公司的利润分成款 1,300 万元，县供水总公司利润款 300 万元，资产联合托管公司租金收入 30 万元，产权转让收入 15,000 万元，上年结转收入 12 万元(详见表二十四)。

2. 2021 年国有资本经营支出相应安排 16,642 万元，一是安排解决历史遗留问题及改革成本支出 7,242 万元，主要是安排国有企业退休人员社会化管理补助支出 1,092 万元、国有企业改革成本支出 5,000 万元、金叶公司经营发展支出 420 万元、县联合资产托管有限公司解决历史遗留问题 230 万元、解决其他历史遗留问题 500 万元；二是安排国有企业资本金 5,000 万元；三是安排“僵尸”企业改制出清经费 4,068 万元；四是将结余 332 万元调入一般预算作调入资金使用，用于平衡一般预算的收支缺口（详见表二十五）。

(五) 2021 年机关事业单位基本养老保险基金收支草案

由于汕尾市实行社保基金市级统筹，根据《预算法》，按社会保险管理局提供的社会保险基金收支数据，编制了 2021 年机关事业单位基本养老保险基金预算，2021 年机关事业单位基本养老保险基金收入拟安排 50,039 万元，相应支出安排 50,039 万元，收支平衡（详见表二十六）。

四、2021 年财政工作计划

（一）坚持招财生财，做好做大财政“蛋糕”

一是齐心协力抓好收入。抓好收入是做好财政工作的根本，我局将加强与税务局的联系，针对税收完成情况，及时给予配合和协调；同时理顺各协税单位的工作职责，积极采取措施争取户外广告、河沙拍卖等政府性资源的收入，切实做到应收尽收，确保2021年全年一般公共预算收入完成117,491万元。二是组织国有土地出让。制定明确、切实有效的方案，选择有价值的土地对外公开拍卖，缓解我县资金调度困难局面。力争2021年完成土地拍卖收入目标350,000万元。三是申报项目争取资金。依托海陆丰革命老区丰富的红色元素，积极协助县政府督促各业务主管部门向上级申报项目，争取更多的上级补助资金，特别是2021年新增债券资金，全年力争取得200,000万元，支持我县的各项建设。四是想方设法统筹资金。加大存量资金的清理回收力度，将沉淀在预算单位没有使用的财政资金回收县级财政，统筹用于全县急需支出；合理利用国有资产，通过清产核资盘活优质国有资产资源，确保资产合理处置和有效使用，增加财政收入。

（二）坚持统筹兼顾，打好算准财政“算盘”

一要树立过“紧日子”思想。全力兜住“三保”底线，厉行勤俭节约，严格控制支出，除人员经费和县委、县政府已确定的重点支出外，年中再压减一定数量的非刚性项目支

出，部门项目经费原则上按不低于5%的比例压减，腾出资金统筹用于“三保”等重点支出。**二要坚决保障民生需要。**集中财力办实事，重点保障省市县“十大民生实事”、底线民生、教育、三农、社保、医疗、卫生、科技等方面的投入力度。**三要兼顾重点工作经费投入。**全力保障疫情防控、扫黑除恶、禁毒、创文创卫、消防整治、安全生产等工作经费，大力支持交通大会战项目、创森创园、创国卫、应急防灾、招商引资等项目建设，加快推动“大海城”核心区的发展。

（三）坚持稳健施策，提升财政管理水平

一要完善财政预算编制。宣传学习和加强落实新《预算法》，加强组织收入，科学安排预算财力和编制预算支出，逐步细化项目编制，提高预算资金的使用效率。**二要健全资金监管机制。**重点加强对专项资金、“三公”经费支出、政府采购的管理，加大对转移支付资金、会议费及“三公”经费的检查力度，充分发挥财政监管职能。**三要加强财政绩效管理。**结合新《预算法》，创新绩效评价方式，强化评价结果应用，加大对重点项目、十大民生实事等重点支出的绩效评价力度，实现从“绩效评价”到“绩效管理”的转变。**四要加强国有资产管理。**成立县投控公司，支持国企改革，出清重组“僵尸企业”，促进国企结构优化，提高国有资本配置和运行效率，做大做强国有企业。

（四）坚持深化改革，健全完善财政体制

一要推进清产核资工作。全面完成行政事业单位国有资产清产核资，汇总分类整理近两年清理的国有资产，统筹规划，制定科学的方案，高效盘活国有资产。**二要完善工程审核管理制度。**启用海丰县投资评审协同系统，参照上级部门制定的相关文件，修订工程审核对外、对内管理办法。**三要做好预决算信息公开工作。**切实转变观念，按照“公开是原则，不公开是例外”的要求，结合我县预算工作开展情况，严格执行新《预算法》关于预决算公开的内容和时限要求，全面推进预决算信息公开。**四要支持民生保障改革。**结合我县工作实际，完善卫生投入保障机制改革，推进县域医疗资金向基层和农村流动；支持养老保险制度改革，建立更适合我县实际情况的收付及激励约束机制；支持医疗制度改革，推进公立医院和基层医疗卫生机构建设，提升个人缴费占总体筹资比重。**五是推进乡镇体制改革。**2021年要继续充分调动乡镇一级政府当家理财的积极性、主动性，提高乡镇公共服务和基本民生保障能力，继续探索改革业务。

（五）坚持队伍建设，融合增强党建联动

2021年是中国共产党百年华诞，我们将继续坚持党的领导。**一是立足党建，持续加强廉政教育。**我们将积极开展党员学习教育和培训活动，强化组织能力，严格落实“三会一课”制度，做好“返乡走亲”“双报到、双服务”工作，加强与社区村委党组织的联系，进一步发挥党员的引领示范作用。**二是公正公开，重视意识形态教育。**依法依规做好干部

选拔任用工作，切实把好选人用人关；健全干部考核机制，建立完备的监督反馈机制；关心干部生活，留心群众反映，真实掌握干部情况。三是众志成城，继续共抗疫情。虽然我县的防疫工作取得了喜人的成效，但我们仍处于防控新冠肺炎的严肃斗争中，必须把坚持做好疫情联防联控和财政保障工作作为首要政治任务，做到守土有责、守土担责、守土尽责，让党旗在抗疫一线高高飘扬！

各位代表，做好 2021 年财政各项工作任务艰巨、责任重大。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，在县委县政府的正确领导下，在县人大监督支持下，迎难而上、真抓实干，扎实做好财政改革各项工作，积极发挥财政职能作用，为海丰的建设作出积极的贡献！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2021 年海丰县县级 一般公共预算收入表
2. 2021 年海丰县县级 一般公共预算支出表
3. 2021 年海丰县县本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）
关于 2021 年海丰县县本级 一般公共预算支出的说明
4. 2021 年海丰县县本级 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 年海丰县县本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2021 年海丰县县级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2021 年海丰县县级 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 年海丰县县级 政府性基金预算收入表
8. 2021 年海丰县县级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2021 年海丰县县本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
10. 2021 年海丰县县级 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 年海丰县县级 国有资本经营预算收入总表

12. 2021 年海丰县县级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

13. 2021 年海丰县县本级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

14. 2021 年海丰县县级 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 年海丰县县级 社会保险基金收入预算表

16. 2021 年海丰县县级 社会保险基金支出预算表

17. 2021 年海丰县县级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

18. 海丰县 2020 年地方政府一般债务余额情况表

19. 海丰县 2020 年地方政府专项债务余额情况表

20. 海丰县 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 海丰县 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 海丰县 2020 年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2020 年海丰县 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. 海丰县 2021 年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2021 年海丰县 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2021 年海丰县县级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	653630
一、本级一般公共预算收入	117491
（一）税收收入	82568
增值税	26000
企业所得税	7400
个人所得税	1600
资源税	400
城市维护建设税	5200
房产税	3700
印花稅	1500
城镇土地使用税	3500
土地增值税	14000
车船税	2000
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	3568
契税	13500
烟叶税	0.00
环境保护税	200
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	34923
专项收入	7000
行政事业性收费收入	5000
罚没收入	5000

表 1

2021 年海丰县县级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	13000
其他收入	4923
二、转移性收入	536139
（一）上级补助收入	269866
返还性收入	17599
一般性转移支付收入	113186
专项转移支付收入	139081
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	243018
从政府性基金预算调入一般公共预算	242686
从国有资本经营预算调入一般公共预算	332
从其他资金调入一般公共预算	0.00
（四）上年结余收入	18392
（五）其他税收返还	4863

备注：当年如有预算调整的，相关预算数为调整后预算数。

2021 年海丰县县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	118787
二、外交支出	0.00
三、国防支出	123
四、公共安全支出	25699
五、教育支出	183436
六、科学技术支出	14519
七、文化旅游体育与传媒支出	7740
八、社会保障和就业支出	120843
九、卫生健康支出	36093
十、节能环保支出	3715
十一、城乡社区支出	11262
十二、农林水支出	54973
十三、交通运输支出	8562
十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
十五、商业服务业等支出	1500
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	5545
十九、住房保障支出	0.00
二十、粮油物资储备支出	1720
二十一、灾害防治及应急管理支出	2672
二十二、预备费	6000
二十三、其他支出	2064
二十四、转移性支出	35955
二十五、债务还本支出	10776

表 2

2021 年海丰县县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	1641
二十七、债务发行费用支出	5
支出总计	653630

备注：当年如有预算调整的，相关预算数为调整后预算数。

2021 年海丰县县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	606899
201	一般公共服务支出	118787
20101	人大事务	1404
2010101	行政运行	588
2010104	人大会议	110
2010105	人大立法	30
2010106	人大监督	15
2010107	人大代表履职能力提升	46
2010108	代表工作	40
2010109	人大信访工作	10
2010199	其他人大事务支出	565
20102	政协事务	693
2010201	行政运行	490
2010204	政协会议	130
2010205	委员视察	25
2010206	参政议政	25
2010299	其他政协事务支出	23
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	33100
2010301	行政运行	28744
2010304	专项服务	40
2010305	专项业务及机关事务管理	1961
2010306	政务公开审批	48
2010308	信访事务	75

2021 年海丰县县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
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2232
20104	发展与改革事务	1334
2010401	行政运行	924
2010404	战略规划与实施	35
2010406	社会事业发展规划	300
2010499	其他发展与改革事务支出	75
20105	统计信息事务	1082
2010501	行政运行	292
2010505	专项统计业务	120
2010507	专项普查活动	660
2010508	统计抽样调查	10
20106	财政事务	2722
2010601	行政运行	1977
2010605	财政国库业务	320
2010608	财政委托业务支出	415
2010699	其他财政事务支出	10
20107	税收事务	4776
2010799	其他税收事务支出	4776
20108	审计事务	683
2010801	行政运行	558
2010804	审计业务	49
2010899	其他审计事务支出	76
20111	纪检监察事务	4322

2021 年海丰县县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
2011101	行政运行	1870
2011104	大案要案查处	450
2011106	巡视工作	250
2011199	其他纪检监察事务支出	1752
20123	民族事务	14
2012304	民族工作专项	14
20125	港澳台事务	102
2012501	行政运行	83
2012505	台湾事务	6
2012599	其他港澳台事务支出	13
20126	档案事务	365
2012601	行政运行	335
2012699	其他档案事务支出	30
20128	民主党派及工商联事务	211
2012801	行政运行	153
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	58
20129	群众团体事务	1088
2012901	行政运行	698
2012906	工会事务	40
2012999	其他群众团体事务支出	350
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2384
2013101	行政运行	1462
2013105	专项业务	162

2021 年海丰县县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
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	760
20132	组织事务	2904
2013201	行政运行	864
2013299	其他组织事务支出	2040
20133	宣传事务	1018
2013301	行政运行	418
2013399	其他宣传事务支出	600
20134	统战事务	402
2013401	行政运行	322
2013404	宗教事务	10
2013405	华侨事务	5
2013499	其他统战事务支出	65
20138	市场监督管理事务	2844
2013801	行政运行	2794
2013899	其他市场监督管理事务	50
20199	其他一般公共服务支出	57339
2019999	其他一般公共服务支出	57339
203	国防支出	123
204	公共安全支出	25699
20401	武装警察部队	2041
20402	公安	20995
20404	检察	70
20405	法院	510

2021 年海丰县县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
20406	司法	1064
20499	其他公共安全支出	1019
205	教育支出	183436
20501	教育管理事务	1173
2050101	行政运行	1173
20502	普通教育	177781
2050201	学前教育	1452
2050202	小学教育	52349
2050203	初中教育	34051
2050204	高中教育	9523
2050299	其他普通教育支出	80406
20503	职业教育	2500
2050302	中等职业教育	2500
20505	广播电视教育	415
2050501	广播电视学校	415
20507	特殊教育	428
2050701	特殊学校教育	369
2050799	其他特殊教育支出	59
20508	进修及培训	1139
2050802	干部教育	1139
206	科学技术支出	14519
20601	科学技术管理事务	1365
2060101	行政运行	1365

2021 年海丰县县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
20604	技术与开发	1450
2060499	其他技术与开发支出	1450
20607	科学技术普及	124
2060701	机构运行	124
20699	其他科学技术支出	11580
2069999	其他科学技术支出	11580
207	文化旅游体育与传媒支出	7740
20701	文化和旅游	5439
2070101	行政运行	831
2070104	图书馆	155
2070107	艺术表演团体	440
2070112	文化和旅游市场管理	20
2070199	其他文化和旅游支出	3993
20702	文物	742
2070201	行政运行	290
2070204	文物保护	30
2070205	博物馆	422
20703	体育	202
2070301	行政运行	202
20708	广播电视	1288
2070801	行政运行	1272
2070899	其他广播电视支出	15
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	69

2021 年海丰县县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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	69
208	社会保障和就业支出	120843
20801	人力资源和社会保障管理事务	1642
2080101	行政运行	1105
2080106	就业管理事务	275
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	262
20802	民政管理事务	3575
2080201	行政运行	975
2080208	基层政权建设和社区治理	102
2080299	其他民政管理事务支出	2498
20805	行政事业单位养老支出	56093
2080501	行政单位离退休	4681
2080502	事业单位离退休	8628
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15964
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15248
2080599	其他行政事业单位养老支出	11572
20807	就业补助	253
2080702	职业培训补贴	10
2080799	其他就业补助支出	243
20808	抚恤	6586
2080801	死亡抚恤	1500
2080804	优抚事业单位支出	930
2080899	其他优抚支出	4156

2021 年海丰县县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
20809	退役安置	392
2080901	退役士兵安置	207
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	54
2080904	退役士兵管理教育	131
20810	社会福利	3013
2081002	老年福利	834
2081004	殡葬	1326
2081005	社会福利事业单位	186
2081006	养老服务	608
2081099	其他社会福利支出	59
20811	残疾人事业	4119
2081101	行政运行	225
2081107	残疾人生活和护理补贴	3678
2081199	其他残疾人事业支出	216
20816	红十字事业	39
2081601	行政运行	39
20819	最低生活保障	20897
2081902	农村最低生活保障金支出	20897
20820	临时救助	167
2082002	流浪乞讨人员救助支出	167
20826	财政对基本养老保险基金的补助	21293
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	21293
20828	退役军人管理事务	2303

2021 年海丰县县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
2082801	行政运行	333
2082804	拥军优属	1677
2082805	部队供应	142
2082899	其他退役军人事务管理支出	151
20830	财政代缴社会保险费支出	420
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	420
20899	其他社会保障和就业支出	51
2089999	其他社会保障和就业支出	51
210	卫生健康支出	36093
21001	卫生健康管理事务	994
2100101	行政运行	852
2100199	其他卫生健康管理事务支出	142
21002	公立医院	1846
2100201	综合医院	185
2100202	中医(民族)医院	400
2100203	传染病医院	681
2100205	精神病医院	40
2100206	妇幼保健医院	250
2100299	其他公立医院支出	290
21003	基层医疗卫生机构	8765
2100302	乡镇卫生院	4904
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3861
21004	公共卫生	11114

2021 年海丰县县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
2100401	疾病预防控制机构	1175
2100402	卫生监督机构	224
2100403	妇幼保健机构	230
2100408	基本公共卫生服务	6103
2100409	重大公共卫生服务	312
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3000
2100499	其他公共卫生支出	70
21007	计划生育事务	446
2100716	计划生育机构	181
2100799	其他计划生育事务支出	265
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	11186
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	11186
21014	优抚对象医疗	199
2101401	优抚对象医疗补助	199
21015	医疗保障管理事务	497
2101501	行政运行	295
2101599	其他医疗保障管理事务支出	202
21099	其他卫生健康支出	1046
2109999	其他卫生健康支出	1046
211	节能环保支出	3715
21101	环境保护管理事务	180
2110101	行政运行	180
21103	污染防治	3500

2021 年海丰县县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
2110302	水体	3500
21105	天然林保护	35
2110507	停伐补助	35
212	城乡社区支出	11262
21201	城乡社区管理事务	5991
2120101	行政运行	4425
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1566
21299	其他城乡社区支出	5271
213	农林水支出	54973
21301	农业农村	42965
2130101	行政运行	3423
2130199	其他农业农村支出	39542
21302	林业和草原	3497
2130201	行政运行	1449
2130204	事业单位	56
2130209	森林生态效益补偿	1479
2130299	其他林业和草原支出	513
21303	水利	4225
2130301	行政运行	4225
21305	扶贫	236
2130599	其他扶贫支出	236
21307	农村综合改革	4044
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4044

2021 年海丰县县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
21399	其他农林水支出	6
2139999	其他农林水支出	6
214	交通运输支出	8562
21401	公路水路运输	8562
2140101	行政运行	4378
2140104	公路建设	3734
2140106	公路养护	250
2140199	其他公路水路运输支出	200
216	商业服务业等支出	1500
21602	商业流通事务	1500
2160201	行政运行	1500
220	自然资源海洋气象等支出	5545
22001	自然资源事务	5239
2200101	行政运行	5214
2200106	自然资源利用与保护	10
2200114	地质勘查与矿产资源管理	15
22005	气象事务	306
2200501	行政运行	306
222	粮油物资储备支出	1720
22201	粮油物资事务	1720
2220115	粮食风险基金	1720
224	灾害防治及应急管理支出	2672
22401	应急管理事务	2572

2021 年海丰县县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
2240101	行政运行	1032
2240109	应急管理	140
2240199	其他应急管理支出	1400
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100
2240703	自然灾害救灾补助	100
227	预备费	6000
229	其他支出(类)	2064
22999	其他支出(款)	2064
2299999	其他支出(项)	2064
232	债务付息支出	1641
23203	地方政府一般债务付息支出	1641
233	债务发行费用支出	5
23303	地方政府一般债务发行费用支出	5

关于 2021 年海丰县县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 11.8787 亿元，比上年增加 5.9598 亿元，增长 100.69%。主要原因：预留 2020 年在职绩效奖励资金和离退休人员慰问金 5 亿元。

2. 2021 年公共安全支出预算 2.5699 亿元，比上年增加 0.2177 亿元，增长 9.26%。主要原因：增加上级提前下达资金。

3. 2021 年国防支出预算 0.0123 亿元，比上年减少 0.0039 亿元，降低 24.07%。主要原因：减少上级提前下达资金。

4. 2021 年教育支出预算 18.3436 亿元，比上年增加 5.829 亿元，增长 46.58%。主要原因：增加教育系统建校资金。

5. 2021 年科学技术支出预算 1.4519 亿元，比上年增加 1.1975 亿元，增长 470.72%。主要原因：增加中小微企业融资专项资金及小微企业信用保证基金 1.06 亿元。

6. 2021 年文化旅游体育与传媒支出预算 0.774 亿元，比上年增加 0.0123 亿元，增长 1.61%。

7. 2021 年社会保障和就业支出预算 12.0843 亿元，比上年增加 1.6661 亿元，增长 15.99%。主要原因是：增加机关养老保险基金 1.0752 亿元、补缴职业年金 0.7266 亿元。

8. 2021 年卫生健康支出预算 3.6093 亿元，比上年增加 0.1097 亿元，增长 3.13%。

9. 2021 年节能环保支出预算 0.3715 亿元，比上年减少

0.3502 亿元，降低 48.52%。主要原因是：减少上级提前下达专项资金。

10. 2021 年城乡社区支出预算 1.1262 亿元，比上年增加 0.3215 亿元，增长 39.95%。主要原因是：增加项目预留资金。

11. 2021 年农林水支出预算 5.4973 亿元，比上年减少 1.7307 亿元，降低 23.94%。主要原因是：减少上级提前下达专项资金。

12. 2021 年交通运输支出预算 0.8562 亿元，比上年增加 0.2667 亿元，增长 45.24%。主要原因是：增加上级提前下达专项资金。

13. 2021 年商业服务业等支出预算 0.15 亿元，比上年减少 0.1229 亿元，降低 45.03%。主要原因：减少上级提前下达资金。

14. 2021 年自然资源海洋气象等支出预算 0.5545 亿元，比上年减少 0.0394 亿元，降低 6.63%。

15. 2021 年粮油物资储备支出预算 0.172 亿元，与上年预算数相同。

16. 2021 年灾害防治及应急管理支出预算 0.2672 亿元，比上年减少 0.1531 亿元，降低 36.43%。主要原因是：减少项目支出。

17. 2021 年预备费支出预算 0.6 亿元，比上年增加 0.1

亿元，增长 20%。主要原因：用于年初无法列入预算，不可预见的临时性、应急性的支出。

18. 2021 年其他支出预算 0.2064 亿元，比上年减少 2.9067 亿元，降低 93.37%。主要原因：预留 2020 年在职绩效奖励资金和离退休人员慰问金 5 亿元转列至一般公共服务支出科目。

19. 2021 年债务付息支出预算 0.1641 亿元，比上年增加 0.024 亿元，增长 17.13%。主要原因：用于付还省财政厅新增政府性债券资金的利息支出。

20. 2021 年债务发行费用支出预算 0.0005 亿元，与上年预算数相同。主要原因：用于今年新增政府性债券资金发行费用。

21. 2021 年上解支出预算 1.7563 亿元，比上年减少 0.0166 亿元，降低 0.94%。

22. 上年结余 1.8392 亿元按规定列入年初预算。

表 4

2021 年海丰县县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	233455
501	机关工资福利支出	172350
50101	工资奖金津补贴	118535
50102	社会保障缴费	30353
50103	住房公积金	17203
50199	其他工资福利支出	6259
502	机关商品和服务支出	18796
50201	办公经费	17508
50202	会议费	0.00
50203	培训费	0.00
50204	专用材料购置费	0.00
50205	委托业务费	0.00
50206	公务接待费	0.00
50207	因公出国（境）费用	0.00
50208	公务用车运行维护费	0.00
50209	维修（护）费	0.00
50299	其他商品和服务支出	1288
503	机关资本性支出（一）	0.00
50301	房屋建筑物购建	0.00
50302	基础设施建设	0.00
50303	公务用车购置	0.00
50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00
50306	设备购置	0.00

表 4

2021 年海丰县县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	0.00
50501	工资福利支出	0.00
50502	商品和服务支出	0.00
50599	其他对事业单位补助	0.00
506	对事业单位资本性补助	0.00
50601	资本性支出（一）	0.00
50602	资本性支出（二）	0.00
507	对企业补助	0.00
50701	费用补贴	0.00
50702	利息补贴	0.00
50799	其他对企业补助	0.00
508	对企业资本性支出	0.00
50801	对企业资本性支出（一）	0.00
50802	对企业资本性支出（二）	0.00

表 4

2021 年海丰县县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	13805
50901	社会福利和救助	497
50902	助学金	0.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	13308
50999	其他对个人和家庭补助	0.00
510	对社会保障基金补助	0.00
51002	对社会保险基金补助	0.00
51003	补充全国社会保障基金	0.00
51004	对机关事业单位职业年金的补助	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

表 4

2021 年海丰县县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
51305	安排预算稳定调节基金	0.00
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	28504
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	28504

备注：当年如有预算调整的，相关预算数为调整后预算数。本表为年初预算本级可支配财力安排的支出，不包括上级各项专项转移支付补助形成的支出。

表 5

2021 年海丰县县本级 一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	2101
其中：（一）因公出国（境）费用	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1496
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	1496
（三）公务接待费	605

备注：海丰县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 年海丰县县级一般公共预算“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 2101 万元，比上年减少 8 万元，原因是严格执行中央八项规定，只减不增。其中：因公出国（境）支出 0 万元，比上年增加 0 万元，原因是没有安排公务活动；公务用车购置及运行维护支出 1496 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1496 万元），比上年减少 4 万元，原因是严格执行中央八项规定，只减不增；公务接待费支出 605 万元，比上年减少 4 万元，原因是严格执行中央八项规定，只减不增。

2021 年海丰县县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	海丰县	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 年海丰县县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	海丰县	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 年海丰县县级 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	377071
一、市（县、区）本级收入	370359
国有土地使用权出让金收入	350659
土地出让价款收入	330000
补缴的土地价款	20659
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-8000
其他土地出让收入	8000
农业土地开发资金收入	500
国有土地收益基金收入	500
城市基础设施配套费收入	15000
污水处理费收入	2000
彩票公益金收入	1700
福利彩票公益金收入	1100
体育彩票公益金收入	600
二、转移性收入	6712
政府性基金转移收入	20
政府性基金补助收入	20
上年结余收入	6692
三、调入资金	0.00

备注：当年如有预算调整的，相关预算数为调整后预算数。

表 8

2021 年海丰县县级 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、海丰县政府性基金支出	87630
（一）城乡社区支出	85910
国有土地使用权出让收入安排的支出	67910
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	67910
国有土地收益基金安排的支出	500
其他国有土地收益基金支出	500
农业土地开发资金安排的支出	500
城市基础设施配套费安排的支出	15000
其他城市基础设施配套费安排的支出	15000
污水处理费安排的支出	2000
其他污水处理费安排的支出	2000
（二）其他支出	1720
彩票公益金安排的支出	1720
用于社会福利的彩票公益金支出	1120
用于体育事业的彩票公益金支出	600
二、转移性支出	249378
调出资金	242686
政府性基金预算调出资金	242686
年终结余	6692
政府性基金年终结余	6692
三、债务还本支出	26300
地方政府专项债务还本支出	26300

2021 年海丰县县级 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
其他地方自行试点项目收益专项债券还本支出	26300
四、债务付息支出	13663
地方政府专项债务付息支出	13663
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	13663
五、债务发行费用支出	100
地方政府专项债务发行费用支出	100
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	100
总支出	377071

备注：当年如有预算调整的，相关预算数为调整后预算数。

2021 年海丰县县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	377071
212	城乡社区支出	85910
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	67910
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	67910
21210	国有土地收益基金安排的支出	500
2121099	其他国有土地收益基金支出	500
21211	农业土地开发资金安排的支出	500
21213	城市基础设施配套费安排的支出	15000
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	15000
21214	污水处理费安排的支出	2000
2121499	其他污水处理费安排的支出	2000
229	其他支出	1720
22960	彩票公益金安排的支出	1720
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1120
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	600
230	转移性支出	249378
23008	调出资金	242686
2300802	政府性基金预算调出资金	242686
23009	年终结余	6692
2300902	政府性基金年终结余	6692
231	债务还本支出	26300
23104	地方政府专项债务还本支出	26300

2021 年海丰县县本级 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
2310498	其他地方自行试点项目收益专项债券还本支出	26300
232	债务付息支出	13663
23204	地方政府专项债务付息支出	13663
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	13663
233	债务发行费用支出	100
23304	地方政府专项债务发行费用支出	100
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	100

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

表 10

2021 年海丰县县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	海丰县	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 年海丰县县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	海丰县	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 年海丰县县级 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	16630
1030601	（一）利润收入	1630
1030602	（二）股利、股息收入	0.00
1030603	（三）产权转让收入	15000
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	0.00
	上年结转	12
	收入总计	16642

2021 年海丰县县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	16642
	一、本年支出合计	16310
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	16310
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7242
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	1092
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	5000
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	1150
22302	国有企业资本金注入	5000
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 年海丰县县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	4068
2230301	国有企业政策性补贴	4068
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	332
	调出资金	332
	转移支付支出	0.00
	三、结转下年	0.00

2021 年海丰县县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	16642
	一、本年支出合计	0.00
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	16310
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7242
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	1092
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	5000
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	1150
22302	国有企业资本金注入	5000
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 年海丰县县本级 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
2230208	金融企业资本性支出	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	4068
2230301	国有企业政策性补贴	4068
22399	其他国有资本经营预算支出	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	0.00
230	转移性支出	332
23008	调出资金	332
2300803	国有资本经营预算调出资金	332

表 14

2021 年海丰县县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：无国资预算转移支付的，本表仍应以空表形式公开。

2021 年海丰县县级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
海丰县本级社会保险基金收入合计	4.0528
其中：保险费收入	2.8051
财政补贴收入	1.2234
利息收入	0.0111
转移收入	0.0132
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

2021 年海丰县县级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
财政补贴收入	0.00
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	4.0528
其中：保险费收入	2.8051
财政补贴收入	1.2234
利息收入	0.0111
转移收入	0.0132

2021 年海丰县县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	4.0528
其中：养老保险待遇支出	0.00
基本养老金支出	4.0495
转移支出	0.0033

2021 年海丰县县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	0.9511
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	0.9511

海丰县 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	4.647528
二、2020 年末地方政府一般债务余额限额	8.117851
三、2020 年地方政府一般债务发行额	1.36
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	1.36
四、2020 年地方政府一般债务还本额	0.48436
五、2020 年末地方政府一般债务余额执行数	5.523167

表 19

海丰县 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	28.009
二、2020 年末地方政府专项债务余额限额	42.2543
三、2020 年地方政府专项债务发行额	13
四、2020 年地方政府专项债务还本额	0.0995
五、2020 年末地方政府专项债务余额执行数	40.9095

表 20

海丰县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	$A=B+D$	14.36	14.36
（一）一般债券	B	1.36	1.36
其中：再融资债券	C	0.00	0.00
（二）专项债券	D	13	13
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2020 年还本执行数	$F=G+H$	0.58386	0.58386
（一）一般债券	G	0.48436	0.48436
（二）专项债券	H	0.0995	0.0995
三、2020 年付息执行数	$I=J+K$	1.290748	1.290748
（一）一般债券	J	0.163982	0.163982
（二）专项债券	K	1.126766	1.126766
四、2021 年还本预算数	$L=M+O$	3.7076	3.7076
（一）一般债券	M	1.0776	1.0776
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	N	1.0776	1.0776
（二）专项债券	O	2.63	2.63
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	P	2.63	2.63
五、2021 年付息预算数	$Q=R+S$	1.5304	1.5304
（一）一般债券	R	0.1641	0.1641
（二）专项债券	S	1.3663	1.3663

表 22

海丰县 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
海丰县	50.372151	8.117851	42.2543	46.432667	5.523167	40.9095

2020 年海丰县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
海丰县	14.36	1.36	13	13	0.00	0.00
黄江河水环 境污染控制 与治理项目	1.9	0.00	1.9	1.9	0.00	0.00
海丰县机关 幼儿园建设 项目	0.5	0.00	0.5	0.5	0.00	0.00
海丰县供水 总公司可塘 水厂建设项 目	0.5	0.00	0.5	0.5	0.00	0.00
海丰县公平 水库“引水 入城”供水 建设项目	1.5	0.00	1.5	1.5	0.00	0.00
海丰县彭湃 纪念医院新 院区建设项 目	2.2	0.00	2.2	2.2	0.00	0.00
海丰县中医 医院感染科 综合大楼	0.5	0.00	0.5	0.5	0.00	0.00
国道 324 线 改扩建工程 (可塘段至 县城段)	0.7	0.00	0.7	0.7	0.00	0.00
海丰县产业 转移工业园 (省级)基础 设施建设项 目	1.2	0.00	1.2	1.2	0.00	0.00
可塘镇镇区 排水排污管 廊整治工程	0.4	0.00	0.4	0.4	0.00	0.00

2020 年海丰县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
依托海丰县 产业转移园 (省级)海 丰首饰产业 环保集聚区 基础设施工 程项目	0.5	0.00	0.5	0.5	0.00	0.00
海丰县红城 文旅小镇基 础设施建设 项目	2.6	0.00	2.6	2.6	0.00	0.00
县城北三环 综合管廊建 设工程	0.5	0.00	0.5	0.5	0.00	0.00
海丰县东溪 河水环境控 制与治理工 程	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
海丰县龙津 河水环境综 合整治工程	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
海丰县城莲 花大道建设 工程	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
海丰县大云 岭森林公园 建设工程	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
海丰县可塘 镇五罗片 3 万亩农田排 灌项目	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
海丰县可塘 镇污水管网 建设项目	0.1	0.1	0.00	0.00	0.00	0.00

2020 年海丰县 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
海丰县梅陇 镇镇区污水 收集管网建 设项目	0.2	0.2	0.00	0.00	0.00	0.00

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	14.36	100%
一、基础设施建设	8.65	60.24%
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	8.65	60.24%
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	0.09	0.63%
五、政权建设	0.00	0
六、社会事业	3.2	22.28%
1. 教育	0.5	3.48%
2. 科学	0.00	0
3. 文化	0.00	0
4. 医疗卫生	2.7	18.8%
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	2.42	16.85%
八、其他	0.00	0

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
二、县、区小计		0.00
	无	0.00
海丰县		0.00
	无	0.00

海丰县 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	50.3721	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	8.11785 1	0.00
专项债务限额	C	0.00	42.2543	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

表 27

2021 年海丰县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
县、区小计	0.00	0.00	0.00
海丰县	0.00	0.00	0.00

关于 2021 年海丰县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 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。主要原因是无对下级税收返还预算。

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%。主要原因是无对下级一般性转移支付预算。

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%。主要原因是无对下级专项转移支付预算。

（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 50.3721 亿元，其中：一般债务限额 8.117851 亿元，专项债务限额 42.2543 亿元。2020 年政府债务余额预计执行数 46.432667 亿元。按偿债来源分，一般债务 5.523167 亿元，专项债务 40.9095 亿元。【2020 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告】。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2020 年转贷地方政府债券 14.36 亿元。其中：一般债券 1.36 亿元，专项债券 13 亿元；新增债券 14.36 亿元，再融资债券 0 亿元

3. 地方政府债务还本付息情况 2020 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2020 年偿还地方政府债券本金 0.58386 亿元，其中：一般债券还本 0.48436 亿元，专项债券还本 0.0995 亿元；支付地方政府债券利息 1.290748 亿元，其中：一般债券利息 0.163982 亿元，专项债券利息 1.126766 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	海丰县红花地水库除险加固工程	
业务主管部门	海丰县水务局	
资金类型	2021 年省级涉农整合资金	
项目实施周期	2021-2022 年	
资金需求	2021 年金额	3400 万元
用途范围	用于海丰县红花地水库除险加固工程。	
政策依据	对于新出现的大中型病险水库，水利部已明确不再编制规划，出现一宗除险加固一宗。病险水库除险加固（防汛抗旱提升）。国家发展改革委 水利部关于印发《大中型病险水库水闸除险加固项目建设管理办法》的通知（发改农经〔2014〕1895 号）、广东省水利厅关于印发广东省农村水利治理规划（2018-2027 年）的通知（粤水农水农电〔2019〕9 号）、中共广东省委、广东省人民政府关于推进乡村振兴战略的实施意见（粤发〔2019〕16 号）中的第 30 条：实施乡村减灾防灾能力提升行动。	
总体绩效目标	年度绩效目标	中型病险水库除险加固 1 宗，改善灌溉面积 2.3 万亩，捍卫耕地面积 11 万亩，保护人口 23 万人。。按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合实际，实施中型病险水库除险加固，解决防洪隐患，恢复水库原有的灌溉、

		供水、发电等功能，确保人民群众生命财产安全，切实解决民生和发展问题的德政工程。			
	实施周期绩效目标	中型病险水库除险加固 1 宗，改善灌溉面积 2.3 万亩，捍卫耕地面积 11 万亩，保护人口 23 万人。。按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合实际，实施中型病险水库除险加固，解决防洪隐患，恢复水库原有的灌溉、供水、发电等功能，确保人民群众生命财产安全，切实解决民生和发展问题的德政工程。			
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	中型病险水库除险加固	1 宗	
		质量指标	完工项目初步验收率	100%	
			工程验收合格率	100%	
			已建工程质量问题	0	
		时效指标	截至 2022 年底投资完成比例	$\geq 80\%$	
			截至 2022 年 6 月底投资完成比例	100%	
		成本指标	单价	控制在批复概算单价内	
	效益指标	经济效益指标	工程类项目经济内部收益率	$\geq 8\%$	
		社会效益指标	中型病险水库出险加固面积	2.3 万亩	
			捍卫灌溉面积	11 万亩	
			保护人口	23 万人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	已建工程能良性运行，达到设计使用年限		
服务对象满意度指标		受益群众满意度	$\geq 90\%$		