



揭阳市 2020 年预算执行情况 和 2021 年预算草案的报告

——2021 年 2 月 1 日在揭阳市第六届
人民代表大会第七次会议上

揭阳市财政局局长 李春明

各位代表：

受市人民政府委托，现将揭阳市 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案提请大会审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2020 年预算执行情况

2020 年，面对新冠肺炎疫情严重冲击，市财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省和市委、市政府决策部署，坚持把人民生命安全和身体健康放在第一位，坚持啃骨头、打基础、促发展，坚决落实积极的财政政策更加积极有为，全力保障“六稳”“六保”任务落实，推动财政平稳健康运行，为夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”、确保全面建成小康社会和“十三五”圆满收官提供了有力的财政支

撑。

(一) 一般公共预算执行情况

2020年，全市一般公共预算收入739735万元，比2019年（下同）增长1.31%，完成调整预算的103.64%。其中：税收收入452331万元，下降1.35%；非税收入287404万元，增长5.80%，非税占比38.85%，上升1.65个百分点（详见表一般公共预算01~一般公共预算02）。支出3760240万元（含上级补助、上年结余结转等资金），增长7.53%，完成调整预算的97.16%（详见表一般公共预算03~一般公共预算04）。

根据《揭阳市人民政府办公室关于印发建立完善揭阳市财政管理体制意见的通知》，揭阳产业转移工业园、大南海石化工业区和粤东新城三个市级产业园区的财政预算并入市级财政，汇总提交市人代会审批。市级（含市直、揭阳产业转移工业园、大南海石化工业区和粤东新城，下同）一般公共预算收入212592万元，支出590479万元（详见表一般公共预算05）。

市直一般公共预算收入190407万元，增长4.94%，完成调整预算的105.79%。其中：税收收入102893万元，增长0.83%；非税收入87514万元，增长10.22%，非税占比45.96%，上升2.20个百分点（详见表一般公共预算06~一般公共预算07）。支出535263万元，增长40.40%，完成调整预算的98.82%（详见表一般公共预算08）。

(二) 政府性基金预算执行情况

2020年,全市政府性基金预算收入818604万元,增长24.76%,完成调整预算的103.44%。支出1018194万元,下降2.77%,完成调整预算的101.61%(详见表政府基金01~一般公共预算02)。

市级政府性基金预算收入411593万元,支出229983万元(详见表政府基金03)。

市直政府性基金预算收入418997万元,增长52.23%,完成调整预算的99.98%。支出200638万元,下降12.91%,完成调整预算的93.51%(详见表政府基金04)。

(三) 国有资本经营预算执行情况

2020年,全市国有资本经营预算收入6694万元,加上转移支付收入62万元和上年结转收入1135万元,总收入7891万元。支出252万元,加上调出资金6964万元、结转下年资金675万元,总支出7891万元(详见表国资预算01)。

市级国有资本经营预算收入2023万元,加上转移支付收入62万元和上年结转收入58万元,总收入2143万元。支出21万元,加上调出资金1947万元、结转下年资金175万元,总支出2143万元(详见表国资预算02)。

市直国有资本经营预算收入76万元,加上转移支付收入62万元和上年结转收入58万元,总收入196万元。支出21万元,加上结转下年资金175万元,总支出196万元(详见表国资预算03~国资预算05)。

(四) 社会保险基金预算执行情况

2020年，全市社会保险基金预算收入1508581万元，完成调整预算的104.58%。支出1396507万元，完成调整预算的102.42%。当年收支结余112074万元，年末滚存结余954075万元（详见表社保基金01~社保基金02）。

市级统筹社会保险基金预算收入1059658万元，完成调整预算的103.78%。支出1000520万元，完成调整预算的101.73%。当年收支结余59138万元，年末滚存结余630127万元（详见表社保基金03~社保基金04）。

（五）地方政府债务情况

按照地方政府债务管理有关规定，地方政府一般债务纳入一般公共预算管理，专项债务纳入政府性基金预算管理。2020年全市地方政府债务余额3041321万元。其中：一般债务1210369万元，专项债务1830952万元。全市地方政府债务余额严格控制在债务限额内，债务风险总体可控。

市本级地方政府债务余额1394480万元（按财政部债务管理口径，市本级含市直及各功能区）。其中：一般债务606035万元、专项债务788445万元（详见表政府债务01~政府债务02）。

（六）2020年落实市人大预算决议和重点财政工作情况

在市委、市政府的正确领导下，市财政部门严格按照预算法和人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的规定，认真落实市人大审议预算决议，坚持积极的财政政策更加积极有为，加

大重点领域支持力度，持续深入推进财税体制改革，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，有力推动经济恢复和社会大局稳定。

1. 扎实服务保障疫情防控。把疫情防控作为最重要、最紧迫的工作来抓，第一时间做好疫情防控的政策、资金保障，推动疫情防控取得战略性成效。**一是**疫情防控经费保障有力。按照特事特办、急事急办原则，开辟预算安排、资金拨付、政府采购等绿色通道，优先保障疫情防控经费，全市投入疫情防控资金 3.94 亿元，为疫情防控提供了坚实支撑。**二是**支持公共卫生体系补短板。全市投入卫生健康支出 57.69 亿元，其中安排抗疫特别国债 1.007 亿元支持基层医疗机构发热门诊和诊室规范化建设，大力支持重大疫情防控救治体系和应急物资保障体系，提升公共卫生和医疗基础设施能力水平。

2. 全力稳住经济“基本盘”。发挥财政政策逆周期调节作用，有力有效应对疫情冲击。**一是**落实减税降费政策。全面落实国家、省出台的系列减税降费政策和市“暖企 60 条”，重点减轻中小微企业、个体工商户和困难行业企业税费负担，全年减税降费超过 23.3 亿元，有效减轻市场主体负担、激发市场主体活力。**二是**加强中央直达资金管理。全年共争取上级各类补助资金 268 亿元，比上一年增加 42 亿元，增长 18%，其中中央直达资金 34.89 亿元，落实直达资金分配、使用、拨付、监管等全链条管理要求，推动直达资金第一时间直达基层、直接惠企利民，为基层保就业、保民

生、保市场主体提供了有力支撑。**三是**用好新增债券和抗疫特别国债。坚持“资金跟着项目走”的原则，加强政策研究和市情及项目储备分析，全年共争取新增债券资金 50.9 亿元和抗疫特别国债（基础设施类）14.4 亿元，重点用于公共医疗卫生、污染防治、乡村振兴、交通运输等领域，推动建设一批重大项目及早形成实物工作量，在疫情影响财政收入下降的情况下，有效支持补短板、惠民生、促消费、扩内需。

3.推动三大攻坚战取得决胜成果。强化财政攻坚保障，着力补短板、强弱项，跑好全面建成小康社会“最后一公里”。**一是**支持如期打赢脱贫攻坚战。精准落实各项帮扶政策，2020 年共统筹安排省、市专项扶贫资金 10.75 亿元，加大对产业扶贫、就业扶贫支持力度，确保完成决战决胜脱贫攻坚目标任务。**二是**推动生态环境明显改善。统筹安排节能环保支出 38.3 亿元，重点支持中心城区截污管网、城市黑臭水体治理、城镇污水处理提质增效、重点水域保护修复。全力支持全国卫生城市创建，推动生态环境质量持续改善。**三是**防范化解风险取得积极成效。严格落实地方政府债务限额管理，综合统筹全市债务风险管控，全市政府债券余额控制在财政部核定限额内，隐性债务增量有效遏制、存量有序化解，全市地方政府债务风险总体可控。坚持财力优先保障“三保”支出，全市县级“三保”支出 224.82 亿元，基层“三保”得到较好保障。

4.有效推动发展提质增效。坚定不移贯彻新发展理念，切实

发挥财税政策作用，提升实体经济创新力和竞争力。一是促进产业链供应链稳定。落实全面优化营商环境三年行动计划和促进产业发展“1+1+12”政策，投入产业相关资金 18.48 亿，推动传统产业转型升级和战略新兴产业发展壮大。强化涉企财政扶持资金使用统筹管理，切实发挥资金效益。二是强化创新驱动保障。坚持把科技作为财政支出的重点领域，全市安排科学技术资金 3.1 亿元，支持提升科技支撑能力和科技重大专项攻坚。三是着力稳外贸稳外资。全年安排外经贸发展资金 0.62 亿元，进一步完善外贸外资公共服务体系，多措并举稳住外贸外资基本盘。

5.统筹推进区域协调发展。主动服务保障重大战略实施，集中财力推动区域协调发展。一是加快揭阳滨海新区开发建设。聚焦“一城两园”，用好省 35 条扶持政策，统筹省、市资金 12.57 亿元，全力支持揭阳滨海新区开发建设，新区重要基础设施逐步完善。其中安排 4.37 亿元用于大南海石化工业区炼油厂区周边道路、公共码头防波堤、雨水明渠、工业固废处理、公共进港航道等工程项目建设，夯实工业区基础配套设施；统筹新增债券等资金 8.2 亿元支持广东工业大学揭阳校区建设，加快校园主体建筑。二是支持提升城市人居品质。市财政统筹安排 10.4 亿元支持市区进贤门景观大桥等 16 个重点道路桥梁项目建设，城区市政公共服务配套设施不断完善，城市面貌明显改善。三是支持农业农村优先发展。全年整合涉农资金 14.99 亿元，有力保障粮食安全、生猪稳产、高标准农田建设、农村人居环境整治、农村水利设施、

农业产业等乡村振兴重点项目。其中安排 4.23 亿元用于加快“四好农村路”建设，安排 0.66 亿元用于推动“一村一品、一镇一业”，促进农村农业高质量发展。统筹各级资金 9 亿元，保障提升基层组织力，强化服务阵地建设。

6.稳步提高基本民生保障水平。践行以人民为中心的发展思想，持续加大民生领域投入，全市财政民生支出达到 300.45 亿元，占一般公共预算支出的 80%，有效增进民生福祉。**一是**千方百计稳定和扩大就业。统筹财政就业创业资金等 2.94 亿元，着重推动实施“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”工程，支持企业稳岗扩岗、重点人群就业，有力促进稳就业。**二是**推动教育均衡优质发展。完善教育经费投入保障和使用管理，全市投入教育支出 82.4 亿元，增长 7%，加快广东工业大学揭阳校区、揭阳一中榕江新城学校建设，支持薄弱学校改造、普通高中攻坚计划、现代职业教育质量整合提升等教育重点项目，优化城乡教育资源布局，努力促进教育公平。**三是**织密织牢社会保障网。全市社会保障支出 62.9 亿元，调整提高各类退休人员养老金标准和城乡低保补助标准，推动城乡居民基本养老保险基金市级管理，做好关键时点、困难人群的基本生活保障。**四是**支持发展文化事业产业。全市统筹文化旅游体育与传媒支出 6.89 亿元，支持改善基层公共文化体育设施、文艺精品创排、重点文物及非遗保护等项目开展，进一步促进公共文化体育服务均等化。**五是**支持加强社会治理。全市统筹安排公共安全支出 16.69 亿元，支持深入推进扫黑除恶专项斗争、社会

治安综合治理等工作，支持强化食品药品监管，推进安全生产隐患排查和重点领域专项治理，扎实推进平安揭阳建设。

7.深入推进财税体制改革。坚持向改革要动力，深化财税体制改革，以财政管理效能提升推动积极的财政政策提质增效。一是优化全市财政管理体制。建立完善中心城区、产业园区和财政省直管县三大类别“三位一体”的市以下财政管理体制，进一步完善优化全市财政分配关系，调动县（市、区）发展产业、壮大财源、保障民生的主动性和创造力。新体制于2021年1月1日起执行。支持保障揭东区和揭阳产业园财政管理体制调整。深化乡镇街道财政管理改革，增强镇街财政基本保障能力。二是支持国有资源融资筹资。支持整合组建揭阳投资控股集团并注资5亿元，向市水务集团注资4.95亿元、市城投集团注资2.6亿元，做大做强做实市直国有资本，提升市直国有企业综合竞争力。三是完善财政预算制度。深入推进预算编制执行监督管理改革，加大财政预算管理“放管服”力度，促进提升行政效能。明确医疗卫生领域市与县区财政事权和支出责任。树牢“先谋事后排钱”理念，深化项目库管理改革，做实做细财政资金安排项目库，提高预算编制的科学性和准确性。四是支持推动税制改革。加强财税联动，推动试行留抵退税等重大改革措施。

8.不断提升财政管理水平。聚焦财政主责主业，强化财政监督管理，财政治理水平不断提高。一是强化财政收支管理。积极应对疫情、减税降费政策等因素影响，努力克服经济下行压力，

依法依规组织收入。及时批复年初预算，加快转移支付预算下达，密切跟踪预算执行进展，强化支出进度通报监督，切实加强预算执行和财政资金安全管理，实现财政收支双增长。大力盘活财政存量资金 12.82 亿元，用于其他亟需资金支持的领域。牢固树立过紧日子思想，大力压减一般性支出，严格控制“三公”经费，腾出财力弥补减收增支缺口，对冲预算平衡压力。**二是提升财政管理水平。**全面实施预算绩效管理，健全绩效指标和标准体系，继续扩大重点绩效评价范围，加强评价结果应用，提高财政资源配置效率和使用效益。牵头向市人大常委会报告全市国有资产管理情况。出台市直行政事业单位国有资产处置管理办法，完善国有资产全周期管理体系。严格执行预决算公开规定，推动预决算公开规范化、常态化、制度化，提高财政透明度。稳步推进“数字财政”前期基础性工作，为实现全链条财政预算管理奠定基础。**三是依法接受人大预算监督。**落实市人大及其常委会有关预算决议，坚持解决具体问题与建立长效机制同步推进。积极配合人大开展预算审查工作。积极向人大代表通报预算编制工作情况，不断改进完善预算编制工作。加强与人大代表沟通联络，充分听取意见建议，及时回应关切。

二、2021 年预算草案

2021 年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，是实施“十四五”开局之年，也是推动揭阳加快高质量发展的关键之年，做好预算编制和财政经济工作意义重大。从财政收入形势看，

省委省政府系列扶持政策和高质量构建“一核一带一区”区域发展格局深入推进，“双区”建设、“双城”联动效应加快释放，不断为我市注入新动力，全市高质量发展的态势正在逐步形成。同时，全球疫情仍在扩散和外部环境仍存在诸多不确定性，财政收入增长仍面临较大压力。从财政支出形势看，开启全面建设社会主义现代化强国的新征程，积极的财政政策要提质增效、更可持续，各领域财政资金需求大，2021年全市财政形势依然严峻，预算平衡压力更加突出，需要党政机关贯彻过紧日子的要求，坚持底线思维，强化政策和资金统筹，坚持有压有保，优化资源配置，保障重大战略任务，努力促进高质量发展。

编制2021年预算的指导思想是：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、五中全会以及中央经济工作会议精神，认真落实省委十二届十二次、十三次全会以及市委六届九次、十次、十一次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚持系统观念，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，更好统筹发展和安全，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，科学精准实施宏观政策，努力保持经济运行在合理区间。积极的财政政策提质增效、更可持续，牢固树立“大财政、大预算、大资产”理念，加强财政资源统筹，

保持适度支出强度，全面落实党政机关要坚持过紧日子的要求，深化预算管理制度改革，抓实化解地方政府债务风险工作，为建设宜居宜业宜游的活力古城、滨海新城，努力打造沿海经济带上的产业强市提供财政制度支持和财力保障，确保“十四五”开好局，以优异成绩庆祝建党 100 周年。根据这一指导思想，2021 年财政预算安排如下：

（一）2021 年一般公共预算草案

1.全市。根据我市 2020 年收入执行情况、2021 年经济发展和主要经济指标预期，2021 年全市一般公共预算收入预期拟定为增长 5%，预计完成 776722 万元。其中：税收收入 483995 万元，增长 7%；非税收入 292727 万元，增长 1.85%。结合上一年度预算执行情况，全市代编一般公共预算支出 4201634 万元，增长 3.50%（详见表一般公共预算 09～一般公共预算 10）。

2.市级。2021 年市级一般公共预算收入计划 246101 万元，支出安排 742079 万元（详见一般公共预算 11）。

3.市直。2021 年市直一般公共预算收支计划，根据规定将省财政厅 2021 年一般公共预算补助预告数全额编列市本级预算。市直一般公共预算收入计划 229278 万元，可比增长 4.66%。其中：税收收入 132626 万元，可比增长 6.57%；非税收入 96652 万元，可比增长 2.16%（详见表一般公共预算 12～一般公共预算 13）。按加大统筹原则，一般公共预算支出安排 600027 万元，增长 0.78%，其中本级当年财力安排的支出增长 1.43%（详见表一般公共预算

14 ~ 一般公共预算 15)。

2021 年市直一般公共预算“三公”经费拟安排 3629 万元，下降 0.22%。其中：因公出国（境）支出 300 万元，公务用车购置 1075 万元，公务用车运行维护 1702 万元，公务接待费 552 万元（详见表一般公共预算 18）。

（二）2021 年政府性基金预算草案

1.全市。预计 2021 年全市政府性基金收入 1079457 万元，比上年预算增长 20.82%。支出 711258 万元，下降 32.97%（详见表政府基金 05 ~ 政府基金 06）。

2.市级。预计 2021 年市级政府性基金预算收入 753154 万元，支出 375842 万元（详见政府基金 07）。

3.市直。预计 2021 年市直政府性基金预算收入 732022 万元，比上年预算增长 4.38%，加上上级补助收入 4836 万元、下级上解收入 20000 万元、上年结转 24203 万元，总收入 781061 万元。政府性基金支出 295621 万元，比上年预算下降 9.61%，补助下级支出 224773 万元，债务还本支出 21000 万元，调出资金 238032 万元，结余为 1635 万元（详见表政府基金 08 ~ 政府基金 09）。

（三）2021 年国有资本经营预算草案

1.全市。预计 2021 年全市国有资本经营预算收入 2213 万元，加上转移支付收入 67 万元和上年结转 675 万元，总收入 2955 万元。根据以收定支原则，2021 年全市国有资本经营预

算总支出安排 2955 万元（详见表国资预算 06）。

2.市级（因三个产业园区无该项预算，市级预算等于市直预算）。预计市级 2021 年国有资本经营预算收入 6 万元，加上转移支付收入 67 万元和上年结转 175 万元，总收入 248 万元。根据以收定支原则，市级 2021 年国有资本经营预算总支出安排 248 万元（详见表国资预算 08～国资预算 10）。

（四）2021 年社会保险基金预算草案

1.全市。根据汇编预算，2021 年全市社会保险基金预算收入 1777767 万元，增长 23.24%。支出 1693770 万元，增长 24.22%。当年度收支结余 83997 万元，年末滚存结余 1038074 万元（详见表社保基金 05～社保基金 06）。

2.市级。根据汇编预算，2021 年市级统筹社会保险基金预算收入 1303566 万元，增长 35.97%。支出 1266645 万元，增长 33.94%。当年度收支结余 36921 万元，年末滚存结余 667050 万元（详见表社保基金 05～社保基金 06）。

（五）2021 年地方政府债务预算安排情况

2021 年全市各地财政部门结合申报再融资债券按期落实偿还计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。全市应偿还地方政府债券本金 259094 万元，应支付地方政府债券利息 101793 万元。其中：一般债券利息 37936 万元、专项债券利息 63857 万元。市级安排的偿还地方政府债券本金支出 27000 万元；偿付地方政府债券利息 36200 万元。其中：一般债券利息 15200

万元、专项债券利息 21000 万元。

（六）2021 年市财政综合管理预算编制情况

按照综合预算管理要求，全面统筹“三本预算”资金、财政存量资金、政府新增债券资金、上级转移支付资金、部门自有资金等各类资金，2021 年纳入市财政统筹的资金预计达到 2595085 万元。其中：当年本级资金安排 1313906 万元、当年上级转移支付及新增债券资金 1207096 万元，上年结转资金 72598 万元（详见表总账 01）。

（七）2021 年土地储备支出和土地出让收入账

根据市委、市政府关于加强土地征收整合储备的决策部署，2021 年市级计划收储土地 13837 亩，计划支付收储资金 305808 万元。其中：榕城区 1159 亩，计划支付收储资金 51767 万元；揭东区 1284 亩，计划支付收储资金 53290 万元；空港经济区 1370 亩，计划支付收储资金 66356 万元；揭阳产业转移园 1044 亩，计划支付收储资金 15000 万元；大南海石化工业区 6331 亩，计划支付收储资金 50286 万元；粤东新城 2650 亩，计划支付收储资金 69110 万元。市级计划土地出让面积 9472 亩，出让收入约 565184 万元。为平衡预算，计划外需再新增土地出让收入 197000 万元（详见表土储账 01 ~ 土储账 02）。

（八）2021 年基建项目预算

市财政代编基建项目 115 个，统筹安排资金 503302 万元。其中：一般公共预算 198921 万元（含全年预计新增一般债券资金

76054 万元)、政府性基金预算 279316 万元(含全年预计新增专项债券资金 219399 万元)、其他资金 25065 万元(详见表基建账 01 ~ 基建账 02)。

(九) 2021 年财政重大支出政策和重点支出安排情况

2021 年,市财政部门将积极发挥财政职能作用,紧紧扭住供给侧结构性改革这条主线,注重需求侧管理,优化财政政策供给,切实保障重点领域资金需求,推动构建新发展格局迈好第一步,见到新气象。

——**精准有效实施积极财政政策**。加大逆周期调节力度,提质增效实施积极财政政策,切实提高财政资源配置效益和使用绩效。**加强中央直达资金管理**。进一步完善直达机制,综合运用日常监管、重点监控、现场核查等多种手段,对中央直达资金使用实行穿透式、全过程监控,推动资金管得严、放得活、用得准,更好发挥积极财政政策效能。**持续推进减税降费**。坚持算大账、算长远账,积极落实中央、省加大对科技创新和重点领域的扶持政策,持续巩固减税降费成效,切实减轻企业负担。**强化政府债券撬动作用**。在确保债务风险可控的前提下,用足用好省下达新增债券额度,按照“资金跟着项目走”的原则,精准聚焦重点领域,提早做好项目储备,做实新增债券项目库,加快项目申报审批,优先支持在建工程,推动重大项目加快落地建设,提高债券资金使用绩效,更好发挥债券资金对经济的拉动作用。

——**助力实体经济高质量发展**。围绕“打造沿海经济带上的产

业强市”，强化财税政策支持和引导，加快建设现代产业体系，不断巩固壮大实体经济根基。**坚定不移推动产业升级。**全面落实促进产业发展“1+1+12”政策体系，市直统筹产业发展、内外贸相关资金 2.84 亿元，提升石化、风电等临海产业链供应链现代化水平，加快信息技术、生物医药、滨海旅游、新能源新材料等新兴产业加快发展。**提高科技创新支撑能力。**加大财政科技经费投入，市直安排科学技术支出 3.6 亿元，聚焦“互联网+”、“AI+”和新材料等领域关键核心技术、“卡脖子”技术重点研发攻关，支持引导十大产业园区集聚发展，创建国家级开发区和高新区。市直安排 0.61 亿元支持加快榕江实验室建设，推动科技成果转移转化应用。**加快培育完整内需体系。**坚定实施扩大内需战略，市直安排重大项目前期工作经费 0.2 亿元，发挥地方政府专项债券作用，优化投资结构，支持重点领域、重大工程、重大项目建设投资提速增效，积极拓展投资空间，扩大有效投资。加大税收、社保、转移支付等调节力度，提升社会整体消费意愿和能力。顺应消费升级趋势，支持提升传统消费，培育新型消费，适当增加公共消费，全面促进消费。**全力优化营商环境。**牢固树立“乙方思维”，以预算编制执行监督管理改革为抓手深化财政“放管服”改革，加强数字财政建设，提升财政管理和服效能，持续优化营商环境和发展环境，服务精准招商。

——**支持加快推进区域协调发展。**用好用足省的扶持政策，统筹资金资源支持规划、建设、管理，着力增强内生发展动力，

加快推进老城蝶变、新城崛起。加快中心城区基础设施建设补短板。市直统筹安排 26.7 亿元支持揭阳潮汕国际机场航站区扩建、揭阳至惠来铁路、榕江新城隧道、京灶大桥、进贤门大桥等重大交通基础设施，着力提升市际、市内交通互联互通水平。市直安排 23.6 亿元支持城区教育、医疗等公共服务配套设施建设，改造提升古城魅力。全力支持揭阳滨海新区加快开发建设。市直统筹安排相关项目资金 5.8 亿元支持粤东新城配套道路、海洋放流管、雨水明渠、供水工程等重要配套公共设施项目，服务支持石化产业链高端精准招商，服务中石油炼化一体化、广物、泛亚等重大项目建设，打造世界级绿色石化产业基地和海洋新兴产业示范基地。提升城市管理水平。坚持以规划为引领，支持构建统一高效的国土空间规划体系。充实土地征收整合储备“资金池”，支持保障土地征收整合储备和问题楼房清理，完善城市资源管控经营。

——不断改善人民生活品质。牢固树立以人民为中心的发展思想，始终坚持尽力而为、量力而行，2021 年市直统筹资金 104 亿元用于民生支出，不断实现人民对美好生活的向往。强化就业优先政策。统筹用好就业补助资金、职业技能提升行动资金、失业保险基金等，市直安排就业支出 0.57 亿元，加大对重点群体就业的帮扶，高质量推进“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”工程，推动稳住就业基本盘。促进教育高质量发展。市直安排教育支出 10.27 亿元，重点保障义务教育教师工资待遇落实，支持市第二实验小学、市第二实验中学等示范项目建设，支持扩建市高级技工

学校和创建揭阳技师学院，促进教育薄弱环节改善和能力提升，其中安排 2 亿元支持加快广东工业大学揭阳校区建设。**补齐医疗卫生短板。**落实常态化疫情防控要求，市直安排卫生健康支出 24.5 亿元，支持加强公共卫生防控救治能力，推进县域医共体和城市医疗集中建设，提升基层医疗卫生服务能力，推动建设重大疫情防控救治体系和应急物资保障体系。**稳步提高社会保障水平。**大力实施全民参保计划，支持推进基本养老保险参保扩面，推进城乡居民保险市级管理、医疗救助资金市级统筹。完善社会保障待遇确定和调整机制，稳步提高养老、失业、工伤待遇，推进社会救助、社会福利、慈善事业发展。**加强公共文化服务体系建设。**市直安排文化旅游体育与传媒支出 1.54 亿元，支持加强公共文化设施建设，创新实施文化惠民工程，加快媒体深度融合，推动文化事业和产业协调发展，满足人民精神文化需求，推进创建全国文明城市。**全面提升平安揭阳建设水平。**市直安排公共安全、灾害防治与应急管理支出 9.58 亿元，支持常态化开展扫黑除恶和毒品问题整治，促进基层社会治理，推进安全生产专项整治，推进社会治理现代化。

——**支持全面推进乡村振兴。**完善财政支持乡村振兴的政策体系和体制机制，强化乡村振兴投入保障，统筹整合涉农资金 16.71 亿元，推动“三农”工作迈上新台阶。**支持农业发展提质增效。**支持全面推行农业产业链“链长制”，推进“一县一园、一镇一业、一村一品”，加快构建现代农业产业体系，推动一二三产业融

合发展。**支持加强农村公共服务。**推进实施乡村建设行动，加大对农村公共服务和社会事业的投入力度，支持做好教育、文化、医疗卫生、社会保障、人居环境等民生工作，推动加快“四好农村路”等农村基础设施建设，加强农村基层组织运转经费保障，促进农村经济社会发展和农民生活改善。**支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。**落实“四个不摘”要求，推动脱贫攻坚政策、机制、资金整体纳入乡村振兴战略，加强扶贫项目资金资产管理和监督，接续推进脱贫地区发展，推动脱贫攻坚向全面实施乡村振兴战略平稳过渡。

——**支持扎实抓好污染防治和生态建设。**完善生态环境保护长效投入机制，市直统筹安排污染防治攻坚 9.7 亿元，支持深入打好污染防治攻坚战，切实提升生态文明建设水平。持续保障河长制、湖长制建设需求，支持练江、榕江、枫江、龙江等重点流域水污染治理，推动建设新一批污水处理设施补短板项目，推进中小河流治理和堤岸生态修复，坚决打好水污染防治攻坚战。实施大气污染综合治理，支持国家森林城市创建。支持土壤污染管控和修复等工程，扩大垃圾分类处置实施，打好净土防御战。支持环境执法监管能力建设，不断提升生态环境保护能力。

三、扎实做好 2021 年财政改革与预算管理工作

围绕推进国家治理体系和治理能力现代化，统筹兼顾、突出重点，精准发力做好财政改革发展各项工作，推动经济社会取得新成就。

（一）加强财政收支管理。面对财政收支矛盾更为突出的挑战，切实抓好主责主业，确保财政收支平稳可持续运行。**着力抓好收入组织。**完善收入组织协同工作机制，做好财政收入形势分析，依法依规组织财税收入，推动财政收入持续稳定增长。努力向内挖潜，大力盘活政府资源资产，加快国有土地出让进度，积极拓宽财政收入来源，强化对重大战略任务的财力保障。**着力抓好支出管理。**落实预算单位的预算执行主体责任，建立健全支出进度通报和考核机制，加快预算支出进度。积极落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，进一步调整优化支出结构，在预算编制、执行中始终厉行勤俭节约，大幅度压减非刚性、非重点项目支出和一般性支出，把更多财政资源用于改善基本民生和支持市场主体发展。

（二）深入推进重点领域改革攻坚。用好改革开放“关键一招”，依靠深化财税体制机制改革来提高政策效能和资金效益。**深化预算管理制度改革。**以提升预算能力为核心，强化预算绩效管理，促进财政资源统筹、政策聚焦和资金协同。做实项目库，夯实预算编制基础。加快“数字财政”建设，用信息化手段支撑预算管理制度改革创新，不断提高财政服务质量和效率。**加快财政体制改革。**落实《关于建立完善揭阳市财政管理体制的意见》，优化全市财政资源配置，强化财政调控保障。完善预算支出标准体系，提高预算编制的科学性和精细化。持续深化财政事权与支出责任划分改革，切实将“责权利效”捆绑在一起、落实到主体。加快推

进政府采购制度改革。加强和规范政府购买服务。**深入实施预算绩效管理**。更加突出绩效导向，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，推动绩效管理实质性嵌入到预算管理中，全面加强绩效目标审核、绩效运行监控、绩效评价、绩效评价结果应用，提升预算管理水平和政策实施效果，切实做到花钱要问效、无效要问责。**完善税收制度**。根据国家统一安排部署，落实好综合与分类相结合的个人所得税制度等改革政策，做好地方税收工作，健全地方税体系。

（三）积极稳妥防范化解财政风险。坚持统筹发展和安全，注重堵漏洞、强弱项，下好先手棋、打好主动仗，有效防范化解各类风险挑战，确保财政经济稳健运行、可持续。**抓实化解政府债务风险工作**。严格专项债券项目合规性审核和风险把控，完善政府债券工作体系，健全地方政府债务风险评估和预警机制，严禁以各种名义违法违规或变相举债。依法依规采取统筹预算资金偿还、盘活存量资源资产偿还等措施化解债务风险，坚决遏制隐性债务增量，牢牢守住不发生系统性风险的底线。**坚决防范基层“三保”风险**。坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，督促县（市、区）全面落实保障责任，将“三保”作为2021年预算安排的重点足额编列、不留缺口。加强执行监测，结合直达资金管理，动态掌握基层执行情况，严禁挤占挪用“三保”支出，强化库款调度，确保基层“三保”不出风险。

（四）持续强化财政管理监督。深入贯彻实施预算法和修订

后的预算法实施条例，认真落实人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展有关要求，自觉接受预算决算审查监督。加大对预算执行、预决算公开、专项资金、财经纪律、财务制度执行等方面的监管力度，确保财政资金使用规范、安全、高效，推动重大财税政策落实见效。认真落实市人大及其常委会有关预算决议和决算决议。积极配合推进预算联网监督。认真听取吸纳人大代表和社会各界的意见建议。

各位代表，做好2021年财政预算工作意义重大。我们将在市委、市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，自觉接受市人大的监督指导，虚心听取市政协的意见和建议，不忘初心、牢记使命、接续奋斗，闻鸡起舞、日夜兼程、风雨无阻，扎实做好财政预算各项工作，更好发挥财政职能作用，促进经济持续健康发展和社会大局稳定，为加快建设宜居宜业宜游的活力古城、滨海新城，努力打造沿海经济带上的产业强市作出新的更大贡献！

揭阳市2020年一般公共预算收入执行情况表（按地区）

单位：万元

地 区	2019年 决算数	2020年初 预算数	2020年调 整预算数	2020年 执行数	为调整 预算%	比上年 增减额	比上年 增减%
合 计	730,161	767,014	713,765	739,735	103.64	9,574	1.31
市直	181,449	194,195	179,991	190,407	105.79	8,958	4.94
空港经济区	53,539	55,485	47,416	48,270	101.80	-5,269	-9.84
大南海区	3,172		4,692	3,664	78.09	492	15.51
榕城区	79,569	83,137	73,452	78,638	107.06	-931	-1.17
揭东区	84,035	86,711	80,428	81,437	101.25	-2,598	-3.09
产业转移园	21,465	22,966	22,966	18,521	80.65	-2,944	-13.72
揭西县	47,043	48,925	43,886	47,123	107.38	80	0.17
普宁市	213,610	223,435	205,774	209,839	101.98	-3,771	-1.77
惠来县	46,279	52,160	55,160	61,836	112.10	15,557	33.62

注：1、一般公共预算收入预决算数为各地批准数；

2、大南海石化工业区2020年初作为市直一个部门编列预算，待12月下旬《揭阳市人民政府办公室关于印发建立完善揭阳市财政管理体制意见的通知》出台后按规定实行一级预算管理，其收入计划4692万元年初并入市直，年终从市直收入预算中分拆出来作为该区调整预算数。

揭阳市2020年一般公共预算收入执行情况表(按科目)

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年初 预算数	2020年调 整预算数	2020年 执行数	为调整 预算%	比上年 增减额	比上年 增减%
合 计	730,161	767,014	713,765	739,735	103.64	9,574	1.31
一、税收收入	458,510	495,334	438,594	452,331	103.13	-6,179	-1.35
增值税	164,690	179,562	134,493	136,328	101.36	-28,362	-17.22
企业所得税	25,080	23,663	30,751	30,765	100.05	5,685	22.67
个人所得税	11,457	15,093	10,794	11,357	105.22	-100	-0.87
资源税	1,961	2,569	760	623	81.97	-1,338	-68.23
城市维护建设税	50,671	50,233	42,936	43,780	101.97	-6,891	-13.60
房产税	31,644	35,417	33,944	33,221	97.87	1,577	4.98
印花税	15,806	17,805	15,516	16,929	109.11	1,123	7.10
城镇土地使用税	35,110	32,124	33,053	29,767	90.06	-5,343	-15.22
土地增值税	39,020	45,569	48,748	49,619	101.79	10,599	27.16
车船税	16,651	24,383	17,911	18,492	103.24	1,841	11.06
耕地占用税	22,365	23,786	14,632	23,640	161.56	1,275	5.70
契税	43,140	44,115	50,690	56,051	110.58	12,911	29.93
环境保护税	872	1,015	849	841	99.06	-31	-3.56
其他税收收入	43		3,517	918	26.10	875	2,034.88
二、非税收入	271,651	271,680	275,171	287,404	104.45	15,753	5.80
专项收入	44,477	46,511	38,086	37,777	99.19	-6,700	-15.06
行政事业性收费收入	40,333	40,383	36,613	33,688	92.01	-6,645	-16.48
罚没收入	45,578	49,399	39,921	38,484	96.40	-7,094	-15.56
国有资本经营收入	17,499	19,305	9,824	14,219	144.74	-3,280	-18.74
国有资源(资产)有偿使用收入	73,162	68,739	87,675	99,561	113.56	26,399	36.08
捐赠收入	1,841	1,578	3,184	4,095	128.61	2,254	122.43
政府住房基金收入	8,927	8,558	9,807	15,786	160.97	6,859	76.83
其他收入	39,834	37,207	50,061	43,794	87.48	3,960	9.94

揭阳市2020年一般公共预算支出执行情况表(按地区)

单位：万元

地 区	2019年 决算数	2020年初 预算数	2020年调 整预算数	2020年 执行数	为调整 预算%	比上年 增减额	比上年 增减%
合 计	3,496,928	4,059,550	3,870,102	3,760,240	97.16	263,312	7.53
市直	381,250	595,393	541,677	535,263	98.82	154,013	40.40
空港经济区	227,397	331,466	228,976	230,381	100.61	2,984	1.31
大南海区	88,355		17,141	6,482	37.82	-81,873	-92.66
榕城区	239,012	280,058	216,422	239,974	110.88	962	0.40
揭东区	366,606	390,014	514,263	505,238	98.25	138,632	37.81
产业转移园	169,238	260,838	50,693	48,734	96.14	-120,504	-71.20
揭西县	497,382	511,533	554,802	574,726	103.59	77,344	15.55
普宁市	935,319	914,829	966,135	973,449	100.76	38,130	4.08
惠来县	592,369	775,419	779,993	645,993	82.82	53,624	9.05

注：大南海石化工业区年初作为市直一个部门编列预算，按《揭阳市人民政府办公室关于印发建立完善揭阳市财政管理体制意见的通知》规定实行一级预算管理

揭阳市2020年一般公共预算支出执行情况表(按科目)

单位: 万元

项 目	2019年 决算数	2020年初 预算数	2020年调 整预算数	2020年 执行数	为调整 预算%	比上年 增减额	比上年 增减%
合 计	3,496,928	4,059,550	3,870,102	3,760,240	97.16	263,312	7.53
一、一般公共服务支出	321,927	356,344	310,093	304,349	98.15	-17,578	-5.46
二、国防支出	1,686	3,086	1,700	2,234	131.41	548	32.50
三、公共安全支出	170,942	172,041	165,917	166,928	100.61	-4,014	-2.35
四、教育支出	769,720	888,819	837,623	823,654	98.33	53,934	7.01
五、科学技术支出	30,494	46,838	29,442	31,048	105.45	554	1.82
六、文化旅游体育与传媒支出	78,842	89,163	63,501	68,890	108.49	-9,952	-12.62
七、社会保障和就业支出	589,604	751,083	694,178	658,448	94.85	68,844	11.68
八、卫生健康支出	580,057	498,910	594,369	576,797	97.04	-3,260	-0.56
九、节能环保支出	159,373	202,965	187,708	179,623	95.69	20,250	12.71
十、城乡社区支出	209,161	224,160	111,434	109,699	98.44	-99,462	-47.55
十一、农林水支出	314,630	386,749	423,332	378,392	89.38	63,762	20.27
十二、交通运输支出	97,077	140,752	132,471	137,987	104.16	40,910	42.14
十三、资源勘探信息等支出	21,966	29,823	150,079	149,445	99.58	127,479	580.35
十四、商业服务业等支出	4,877	5,534	7,000	6,272	89.60	1,395	28.60
十五、金融支出	235	1,156	1,620	1,241	76.60	1,006	428.09
十六、援助其他地区支出							
十七、自然资源海洋气象等支出	24,446	30,292	40,025	39,203	97.95	14,757	60.37
十八、住房保障支出	64,379	81,026	52,981	59,420	112.15	-4,959	-7.70
十九、粮油物资储备支出	11,940	15,417	11,351	12,949	114.08	1,009	8.45
二十、灾害防治及应急管理支出	13,789	18,332	14,885	13,051	87.68	-738	-5.35
二十一、预备费		17,700	1,500				
二十二、其他支出	3,476	65,351	2,488	2,470	99.28	-1,006	-28.94
二十三、债务付息支出	28,164	33,805	36,256	37,933	104.63	9,769	34.69
二十四、债务发行费用支出	143	203	149	207	138.93	64	44.76

注：按财政部统计口径，民生支出包含教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。

揭阳市市级2020年一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收入项目	市级	市直	揭阳产业园	大南海石化工业区	粤东新城	支出项目	市级	市直	揭阳产业园	大南海石化工业区	粤东新城
一、一般公共预算收入	212,592	190,407	18,521	3,664		一、一般公共预算支出	590,479	535,263	48,734	6,482	
二、转移性收入	1,851,755	1,968,266	194,174	15,255		二、转移性支出	1,396,576	1,557,660	162,002	2,854	
(一) 上级补助收入	1,158,755	1,158,755	139,034	-563		(一) 补助下级支出	1,098,210	1,236,681			
1、省对市、区补助收入	185,020	185,020	120,370	-1,563		其中：市财力安排补助区县	230,216	249,880			
其中：返还性收入	31,854	31,854	11,435			省当年补助资金转补区县	854,928	973,735			
一般性转移支付收入	98,174	98,174	97,248			上年结转资金转补区县	13,066	13,066			
专项转移支付收入	54,992	54,992	11,687	-1,563							
2、省、市对区县补助收入	973,735	973,735	18,664	1,000							
其中：返还性收入	26677	26,677	13,864	1,000							
一般性转移支付收入	797980	797,980	2,019								
专项转移支付收入	149078	149,078	2,781								
(二) 下级上解收入	107,211	267,829				(二) 上解上级支出	101,796	101,796	160,151	467	
其中：区县上解市收入	16,349	176,967				其中：市级上解省支出	10,934	10,934	160,151	467	
区县上解省收入	90,862	90,862				区县上解省(市)支出	90,862	90,862			
债务转贷收入	201,656	201,656	26,851			(三) 债务转贷支出	121,406	148,257			
其中：一般债券转贷市收入	53399	53,399				(四) 债务还本支出	63,864	61,079	1,851	934	
一般债券转贷区收入	148257	148,257	26,851			(五) 补充预算周转金					
(四) 调入资金	272958	268,740	2,271	1,947		(六) 调出资金	3,381	1,928		1,453	
(五) 调入预算稳定调节基金	26459	22,599	3,860			(七) 补充预算稳定调节基金	7,919	7,919			
(六) 待偿债置换一般债券上年结余						支出总计	1,987,055	2,092,923	210,736	9,336	
(七) 上年结余	84716	48,687	22,158	13,871		三、待偿债置换一般债券结余					
其中：专项结转	84716	48,687	22,158	13,871		四、年终结余	77,292	65,750	1,959	9,583	
净结余						其中：结转下年支出					
收入总计	2,064,347	2,158,673	212,695	18,919		净结余	77,292	65,750	1,959	9,583	

揭阳市市直2020年一般公共预算收支执行平衡表

单位：万元

收入项目	年初 预算数	调整 预算数	执行数	支出项目	年初 预算数	调整 预算数	执行数
一、市直一般公共预算收入	194,195	179,991	190,407	一、市直一般公共预算支出	595,393	541,677	535,263
二、转移性收入	1,475,384	1,685,657	1,968,266	二、转移性支出	1,074,186	1,286,257	1,557,660
(一) 上级补助收入	926,463	1,039,865	1,158,755	(一) 补助下级支出	872,751	985,692	1,236,681
1、省对市直补助收入	155,527	154,896	185,020	其中：市财力安排补助区县	99,367	90,803	249,880
其中：返还性收入	31,854	31,854	31,854	省当年补助资金转补区县	770,936	884,969	973,735
一般性转移支付收入	63,229	75,606	98,174	上年结转资金转补区县	2,448	9,920	13,066
专项转移支付收入	60,444	47,436	54,992				
2、省对区县补助收入	770,936	884,969	973,735				
其中：返还性收入	26,677	26,677	26,677				
一般性转移支付收入	716,486	705,842	797,980				
专项转移支付收入	27,773	152,450	149,078				
(二) 下级上解收入	102,539	104,110	267,829	(二) 上解上级支出	95,966	96,954	101,796
其中：区县上解市收入	22,170	23,495	176,967	其中：市直上解省支出	15,597	16,339	10,934
区县上解省收入	80,369	80,615	90,862	区县上解省支出	80,369	80,615	90,862
(三) 债务转贷收入	72,000	201,656	201,656	(三) 债务转贷支出	44,000	148,257	148,257
其中：一般债券转贷市直收入	28,000	53,399	53,399	(四) 债务还本支出	61,469	53,426	61,079
一般债券转贷区级收入	44,000	148,257	148,257	(五) 补充预算周转金			
(四) 调入资金	305,262	268,740	268,740	(六) 调出资金		1,928	1,928
(五) 调入预算稳定调节基金	22,599	22,599	22,599	(七) 补充预算稳定调节基金			7,919
(六) 待偿债置换一般债券上年结余				支出总计	1,669,579	1,827,934	2,092,923
(七) 上年结余	46,521	48,687	48,687	三、待偿债置换一般债券结余			
其中：专项结转	46,521	48,687	48,687	四、年终结余		37,714	65,750
净结余				其中：结转下年支出		37,714	65,750
收入总计	1,669,579	1,865,648	2,158,673	净结余			

注：“补助下级支出”包含省经市和市财力补助省直管县数额。根据省有关结算规定，需待年终决算时调整转列市直上解省支出，有关补助收入转列省对市直补助收入。

揭阳市市直2020年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年初 预算数	2020年 调整预算	2020年 执行数	为调整预 算数的%	比上年 增减额	比上年 增减%
市直一般公共预算收入合计	181,449	194,195	179,991	190,407	105.79	8,958	4.94
一、税收收入	102,050	114,191	98,607	102,893	104.35	843	0.83
增值税	33,452	37,972	28,556	30,152	105.59	-3,300	-9.86
企业所得税	8,024	8,971	8,459	8,624	101.95	600	7.48
个人所得税	2,482	2,780	2,199	2,368	107.69	-114	-4.59
资源税	197	220	78	86	110.26	-111	-56.35
城市维护建设税	11,685	13,087	10,576	10,846	102.55	-839	-7.18
房产税	7,588	8,599	7,398	7,597	102.69	9	0.12
印花税	3,513	3,925	3,324	3,837	115.43	324	9.22
城镇土地使用税	7,970	8,938	5,521	5,629	101.96	-2,341	-29.37
土地增值税	7,901	9,053	9,099	9,497	104.37	1,596	20.20
车船税	9,421	10,552	10,054	10,535	104.78	1,114	11.82
契税	9,655	9,894	12,827	13,203	102.93	3,548	36.75
环境保护税	149	200	153	140	91.50	-9	-6.04
其他税收收入	13		363	379	104.41	366	2,815.38
二、非税收入	79,399	80,004	81,384	87,514	107.53	8,115	10.22
专项收入	1,802	4,605	4,855	2,900	59.73	1,098	60.93
其中：教育费附加收入	1,066	2,724	1,373	1,408	102.55	342	32.08
地方教育附加收入	495	1,265	638	655	102.66	160	32.32
文化事业建设费收入	26	66	2	2	100.00	-24	-92.31
残疾人就业保障金收入	215	550	342	296	86.55	81	37.67
教育资金收入							
农田水利建设资金收入							
森林植被恢复费收入			2,500	539	21.56	539	
行政事业性收费收入	8,262	11,935	7,947	9,901	124.59	1,639	19.84
罚没收入	19,151	24,197	22,483	20,942	93.15	1,791	9.35
国有资本经营收入	4,247	280	275	6,276	2,282.18	2,029	47.77
国有资源(资产)有偿使用收入	26,522	24,405	19,905	20,489	102.93	-6,033	-22.75
捐赠收入	204		1,405	1,405	100.00	1,201	588.73
政府住房基金收入	8,598	8,333	9,525	14,667	153.98	6,069	70.59
其他收入	10,613	6,249	14,989	10,934	72.95	321	3.02

揭阳市市直2020年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 年初预 算	2020年 调整预 算	2020年 执行数	2020年执 行为调整 预算%	执行数比上年		备注
						增减额	增减%	
市直一般公共预算支出	381250	595393	541677	535263	98.82	154,013	40.40	
一、一般公共服务支出	56479	68073	60114	61626	102.52	5,147	9.11	
人大事务	1814	2920	2792	1918	68.70	104	5.73	
行政运行	1524	2536	2557	1681	65.74	157	10.30	
一般行政管理事务	8	15	11			-8	-100.00	
人大会议	111	111	100	100	100.00	-11	-9.91	
人大立法	35	70	39	44	112.82	9	25.71	
人大监督	28	10		6		-22	-78.57	
人大代表履职能力提升	5	30		2		-3	-60.00	
代表工作	40	60	2	2	100.00	-38	-95.00	
其他人大事务支出	63	88	83	83	100.00	20	31.75	
政协事务	1333	1518	1419	1456	102.61	123	9.23	
行政运行	1080	1107	1241	1316	106.04	236	21.85	
一般行政管理事务	39	95	51	41	80.39	2	5.13	
政协会议	51	70	57	57	100.00	6	11.76	
委员视察	22	50	7	7	100.00	-15	-68.18	
参政议政	48	84	19	15	78.95	-33	-68.75	
事业运行		9	24					
其他政协事务支出	93	103	20	20	100.00	-73	-78.49	
政府办公厅(室)及相关机构 事务	12030	16444	12901	13835	107.24	1,805	15.00	
行政运行	6809	7457	5424	5951	109.72	-858	-12.60	
一般行政管理事务	92	757	104	105	100.96	13	14.13	
机关服务	691	1251	954	1191	124.84	500	72.36	
信访事务	117	166	48	79	164.58	-38	-32.48	
事业运行	1317	1406	1035	1095	105.80	-222	-16.86	
其他政府办公厅(室)及 相关机构事务支出	3004	5407	5336	5414	101.46	2,410	80.23	
发展与改革事务	1647	1672	2650	2672	100.83	1,025	62.23	
行政运行	1112	1051	1153	1211	105.03	99	8.90	
物价管理	3	10	2	2	100.00	-1	-33.33	
事业运行	72	79	88	89	101.14	17	23.61	
其他发展与改革事务支出	460	532	1407	1370	97.37	910	197.83	
统计信息事务	1109	1323	1366	1324	96.93	215	19.39	
行政运行	932	1005	1092	1117	102.29	185	19.85	
专项统计业务	6	6	26	26	100.00	20	333.33	
统计管理	16	28	28	13	46.43	-3	-18.75	
专项普查活动	144	270	206	160	77.67	16	11.11	
其他统计信息事务支出	11	14	14	8	57.14	-3	-27.27	
财政事务	2727	5177	2355	2551	108.32	-176	-6.45	
行政运行	1083	1147	1148	1189	103.57	106	9.79	
一般行政管理事务	84	360	147	198	134.69	114	135.71	
机关服务		150		71		71		
预算改革业务		30		2		2		
信息化建设	43	630	142	165	116.20	122	283.72	

揭阳市市直2020年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 年初预 算	2020年 调整预 算	2020年 执行数	2020年执 行为调整 预算%	执行数比上年		备注
						增减额	增减%	
财政委托业务支出	801	1939	422	505	119.67	-296	-36.95	
事业运行	51	32	49	38	77.55	-13	-25.49	
其他财政事务支出	665	889	447	383	85.68	-282	-42.41	
税收事务	4195	6401	5631	5870	104.24	1,675	39.93	
行政运行	594	44	40	43	107.50	-551	-92.76	
事业运行		10	3	15	500.00	15		
其他税收事务支出	3601	6347	5588	5812	104.01	2,211	61.40	
审计事务	1030	1248	1188	1187	99.92	157	15.24	
行政运行	654	758	807	823	101.98	169	25.84	
一般行政管理事务	185	358	293	269	91.81	84	45.41	
审计业务	138	81	59	64	108.47	-74	-53.62	
信息化建设	42	40	17	18	105.88	-24	-57.14	
事业运行	11	11	12	13	108.33	2	18.18	
海关事务	86	86	56	56	100.00	-30	-34.88	
一般行政管理事务	86	86	56	56	100.00	-30	-34.88	
人力资源事务	518	805	615	588	95.61	70	13.51	
行政运行	385	375	361	414	114.68	29	7.53	
一般行政管理事务	39	39	39	39	100.00			
其他人力资源事务支出	94	391	215	135	62.79	41	43.62	
纪检监察事务	6148	8050	5561	6078	109.30	-70	-1.14	
行政运行	2398	3097	3297	3511	106.49	1,113	46.41	
一般行政管理事务	1819	1422	419	586	139.86	-1,233	-67.78	
事业运行	48	3446	1835	1814	98.86	1,766	3679.17	
其他纪检监察事务支出	1883	85	10	167	1670.00	-1,716	-91.13	
商贸事务	1595	1892	1970	1876	95.23	281	17.62	
行政运行	1298	1391	1505	1576	104.72	278	21.42	
对外贸易管理		10						
国内贸易管理		200	50	13	26.00	13		
招商引资		2	2	16	800.00	16		
事业运行	198	206	334	217	64.97	19	9.60	
其他商贸事务支出	99	83	79	54	68.35	-45	-45.45	
知识产权事务	591	590	768	851	110.81	260	43.99	
知识产权宏观管理	503	54	244	325	133.20	-178	-35.39	
其他知识产权事务支出	88	536	524	526	100.38	438	497.73	
民族事务	17	16	10	16	160.00	-1	-5.88	
其他民族事务支出	17	16	10	16	160.00	-1	-5.88	
港澳台侨事务	10		20	30	150.00	20	200.00	
港澳事务	10		20	30	150.00	20	200.00	
档案事务	423	444	450	457	101.56	34	8.04	
行政运行	323	251	289	293	101.38	-30	-9.29	
档案馆	100	188	161	159	98.76	59	59.00	
其他档案事务支出		5		5		5		
民主党派及工商联事务	478	456	391	469	119.95	-9	-1.88	
行政运行	353	361	368	392	106.52	39	11.05	
一般行政管理事务	26	28	12	26	216.67			
参政议政	38	39	8	33	412.50	-5	-13.16	

揭阳市市直2020年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 年初预 算	2020年 调整预 算	2020年 执行数	2020年执 行为调整 预算%	执行数比上年		备注
						增减额	增减%	
其他民主党派及工商联事 务支出	61	28	3	18	600.00	-43	-70.49	
群众团体事务	1974	2329	2054	2058	100.19	84	4.26	
行政运行	1008	1064	1160	1173	101.12	165	16.37	
一般行政管理事务			5	5	100.00	5		
工会事务		2	1	2	200.00	2		
事业运行	333	243	259	274	105.79	-59	-17.72	
其他群众团体事务支出	633	1020	629	604	96.03	-29	-4.58	
党委办公厅（室）及相关机 构事务	3058	3735	3430	3428	99.94	370	12.10	
行政运行	2395	2492	2674	2731	102.13	336	14.03	
一般行政管理事务	266	482	341	284	83.28	18	6.77	
专项业务	9					-9	-100.00	
事业运行	102	109	111	116	104.50	14	13.73	
其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	286	652	304	297	97.70	11	3.85	
组织事务	1518	1808	1732	1828	105.54	310	20.42	
行政运行	899	1037	1162	1209	104.04	310	34.48	
一般行政管理事务	38	23	19	21	110.53	-17	-44.74	
其他组织事务支出	581	748	551	572	103.81	-9	-1.55	
宣传事务	1546	2061	1363	1285	94.28	-261	-16.88	
行政运行	486	2061	1363	1285	94.28	799	164.40	
一般行政管理事务	1055					-1,055	-100.00	
事业运行	5					-5	-100.00	
统战事务	742	797	768	864	112.50	122	16.44	
行政运行	515	739	703	793	112.80	278	53.98	
一般行政管理事务		3		2		2		
宗教事务	200	36	37	37	100.00	-163	-81.50	
事业运行		19	27	52	192.59	52		
其他统战事务支出	27		1	10	1000.00	-17	-62.96	
对外联络事务		475	291	281	96.56	281		
行政运行		475	291	281	96.56	281		
网信事务	367	538	497	531	106.84	164	44.69	
行政运行	32	486	461	489	106.07	457	1428.13	
一般行政管理事务	264					-264	-100.00	
事业运行	71	52	36	42	116.67	-29	-40.85	
市场监督管理事务	11102	7253	9836	10082	102.50	-1,020	-9.19	
行政运行	7849	5016	5467	6192	113.26	-1,657	-21.11	
一般行政管理事务	224	341	324	328	101.23	104	46.43	
市场监督管理专项	734	507	475	476	100.21	-258	-35.15	
市场监管执法	113					-113	-100.00	
消费者权益保护	10					-10	-100.00	
信息化建设	10	47	47	47	100.00	37	370.00	
药品事务	640	28	28	66	235.71	-574	-89.69	
食品安全监管			682	937				
事业运行	762	413	442	482	109.05	-280	-36.75	

揭阳市市直2020年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 年初预 算	2020年 调整预 算	2020年 执行数	2020年执 行为调整 预算%	执行数比上年		备注
						增减额	增减%	
其他市场监督管理事务	760	901	2371	1553	65.50	793	104.34	
其他一般公共服务支出	421	35		35		-386	-91.69	
其他一般公共服务支出	421	35		35		-386	-91.69	
三、国防支出	751	2249	746	1247	167.16	496	66.05	
国防动员	751	2249	739	1129	152.77	378	50.33	
兵役征集		35	35	35	100.00	35		
人民防空	426	1890	310	311	100.32	-115	-27.00	
民兵	304	214	214	715	334.11	411	135.20	
边海防	21					-21	-100.00	
其他国防动员支出		110	180	70	38.89	70		
其他国防支出			7	117	1671.43	117		
四、公共安全支出	75433	84811	74046	71565	96.65	-3,868	-5.13	
武装警察	556	662	516	516	100.00	-40	-7.19	
武装警察部队	556	528	516	516	100.00	-40	-7.19	
其他武装警察支出		134						
公安	71473	77753	69615	66976	96.21	-4,497	-6.29	
行政运行	38365	35619	43400	42885	98.81	4,520	11.78	
一般行政管理事务	6318	6660	5419	5647	104.21	-671	-10.62	
信息化建设	9914	21015	10334	7589	73.44	-2,325	-23.45	
执法办案	13252	10750	9470	9032	95.37	-4,220	-31.84	
特别业务	1465	1000				-1,465	-100.00	
其他公安支出	2159	2709	992	1823	183.77	-336	-15.56	
国家安全	30	55	55	55	100.00	25	83.33	
一般行政管理事务	30	55	55	55	100.00	25	83.33	
检察	494	392	530	532	100.38	38	7.69	
行政运行	494	392	530	532	100.38	38	7.69	
法院	510	577	713	718	100.70	208	40.78	
行政运行	368	417	640	638	99.69	270	73.37	
案件审判	80	80	73	80	109.59			
事业运行	47					-47	-100.00	
其他法院支出	15	80				-15	-100.00	
司法	1679	1885	1991	2096	105.27	417	24.84	
行政运行	1169	1508	1622	1670	102.96	501	42.86	
一般行政管理事务	35	3	3	3	100.00	-32	-91.43	
基层司法业务	5	15	14	14	100.00	9	180.00	
普法宣传	36	34	34	34	100.00	-2	-5.56	
法律援助	42	102	75	88	117.33	46	109.52	
国家统一法律职业资格考 试	5	15	15	15	100.00	10	200.00	
社区矫正	121	10	10	10	100.00	-111	-91.74	
法制建设	54	89	89	89	100.00	35	64.81	
事业运行	85	96	106	108	101.89	23	27.06	
其他司法支出	127	13	23	65	282.61	-62	-48.82	
强制隔离戒毒		19	11	11	100.00	11		
强制隔离戒毒人员生活		19	11	11	100.00	11		
国家保密	114	501	447	467	104.47	353	309.65	

揭阳市市直2020年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 年初预 算	2020年 调整预 算	2020年 执行数	2020年执 行为调整 预算%	执行数比上年		备注
						增减额	增减%	
一般行政管理事务		450	447	447	100.00	447		
其他国家保密支出	114	51		20		-94	-82.46	
缉私警察		350						
其他缉私警察支出		350						
其他公共安全支出	577	2617	168	194	115.48	-383	-66.38	
五、教育支出	48917	81284	58718	60774	103.50	11,857	24.24	
教育管理事务	1635	1922	1905	1923	100.94	288	17.61	
行政运行	648	704	764	773	101.18	125	19.29	
一般行政管理事务	697	865	749	754	100.67	57	8.18	
其他教育管理事务支出	290	353	392	397	101.28	107	36.90	
普通教育	18809	47016	33410	34317	102.71	15,508	82.45	
学前教育	1225	1585	1631	1725	105.76	500	40.82	
小学教育	2862	5461	3971	4119	103.73	1,257	43.92	
初中教育	3483	3970	3790	3907	103.09	424	12.17	
高中教育	10443	12645	13456	13944	103.63	3,501	33.52	
高等教育	56	20200	9940	9033	90.88	8,977	16030.36	
其他普通教育支出	740	3155	622	1591	255.79	851	115.00	
职业教育	21981	21644	17835	18791	105.36	-3,190	-14.51	
中专教育	7743	6040	7739	7969	102.97	226	2.92	
技校教育	6183	5353	2195	2260	102.96	-3,923	-63.45	
高等职业教育	7647	8684	7841	8497	108.37	850	11.12	
其他职业教育支出	408	1567	60	65	108.33	-343	-84.07	
成人教育	723	690	677	717	105.91	-6	-0.83	
成人中等教育	161	162	142	159	111.97	-2	-1.24	
成人广播电视教育	562	528	535	558	104.30	-4	-0.71	
特殊教育	935	1469	1572	1629	103.63	694	74.22	
特殊教育教育	920	1383	1502	1542	102.66	622	67.61	
其他特殊教育支出	15	86	70	87	124.29	72	480.00	
进修及培训	2253	5801	2316	2393	103.32	140	6.21	
教师进修	823	4238	807	859	106.44	36	4.37	
干部教育	1430	1563	1509	1534	101.66	104	7.27	
教育费附加安排的支出	2204	970	905	905	100.00	-1,299	-58.94	
城市中小学校舍建设	200					-200	-100.00	
城市中小学教学设施	250					-250	-100.00	
中等职业学校教学设施	150	56	56	54	96.43	-96	-64.00	
其他教育费附加安排的支 出	1604	914	849	851	100.24	-753	-46.95	
其他教育支出	377	1772	98	99	101.02	-278	-73.74	
六、科学技术支出	5982	24645	11873	14702	123.83	8,720	145.77	
科学技术管理事务	281	309	344	350	101.74	69	24.56	
行政运行	281	309	344	350	101.74	69	24.56	
基础研究		10950	1005	1837	182.79	1,837		
自然科学基金			5	10	200.00	10		
重点实验室及相关设施		10000	1000	877	87.70	877		
其他基础研究支出		950		950		950		
技术与开发	2729	2621	62	1239	1998.39	-1,490	-54.60	

揭阳市市直2020年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 年初预 算	2020年 调整预 算	2020年 执行数	2020年执 行为调整 预算%	执行数比上年		备注
						增减额	增减%	
其他技术与开发支出	2729	2621	62	1239	1998.39	-1,490	-54.60	
科技条件与服务	414	67	71	77	108.45	-337	-81.40	
机构运行	84	67	71	77	108.45	-7	-8.33	
技术创新服务体系	100					-100	-100.00	
科技条件专项	230					-230	-100.00	
社会科学	150	60	10	59	590.00	-91	-60.67	
其他社会科学支出	150	60	10	59	590.00	-91	-60.67	
科学技术普及	252	262	275	296	107.64	44	17.46	
机构运行	148	165	181	177	97.79	29	19.59	
科普活动	65	66	47	63	134.04	-2	-3.08	
青少年科技活动	10		13	17	130.77	7	70.00	
科技馆站	29	31	31	34	109.68	5	17.24	
其他科学技术普及支出			3	5	166.67	5		
其他科学技术支出	2156	10376	10106	10844	107.30	8,688	402.97	
其他科学技术支出	2156	10376	10106	10844	107.30	8,688	402.97	
七、文化旅游体育与传媒支出	9288	19041	10324	9637	93.35	349	3.76	
文化和旅游	2815	6771	6492	6997	107.78	4,182	148.56	
行政运行	965	1059	1139	1163	102.11	198	20.52	
一般行政管理事务	60					-60	-100.00	
图书馆	285	241	226	268	118.58	-17	-5.96	
艺术表演场所	17					-17	-100.00	
文化活动	62					-62	-100.00	
群众文化	161	138	181	194	107.18	33	20.50	
文化创作与保护	200	179	181	197	108.84	-3	-1.50	
旅游宣传	77					-77	-100.00	
其他文化和旅游支出	988	5154	4765	5169	108.48	4,181	423.18	
文物	995	1162	363	456	125.62	-539	-54.17	
文物保护	555	560	49	55	112.24	-500	-90.09	
博物馆	408	602	314	401	127.71	-7	-1.72	
其他文物支出	32					-32	-100.00	
体育	1622	15	15	-1434	-9560.00	-3,056	-188.41	跨年收回体校 建设项目地价款， 冲减支出
行政运行	143					-143	-100.00	
其他体育支出	1479	15	15	-1434	-9560.00	-2,913	-196.96	
新闻出版电影	468	414	442	453	102.49	-15	-3.21	
新闻通讯	272	412	440	451	102.50	179	65.81	
版权管理	19					-19	-100.00	
其他新闻出版电影支出	177	2	2	2	100.00	-175	-98.87	
广播电视	326	2072	2138	2148	100.47	1,822	558.90	
广播	64					-64	-100.00	
其他广播电视支出	262	2072	2138	2148	100.47	1,886	719.85	
其他文化体育与传媒支出	3062	8607	874	1017	116.36	-2,045	-66.79	
宣传文化发展专项支出		5	5	5	100.00	5		

揭阳市市直2020年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 年初预 算	2020年 调整预 算	2020年 执行数	2020年执 行为调整 预算%	执行数比上年		备注
						增减额	增减%	
其他文化体育与传媒支出	3062	8602	869	1012	116.46	-2,050	-66.95	
八、社会保障和就业	48219	76472	55270	58182	105.27	9,963	20.66	
人力资源和社会保障管理事 务	3807	5131	4475	4129	92.27	322	8.46	
行政运行	1263	1145	1248	1138	91.19	-125	-9.90	
一般行政管理事务	515	407	406	451	111.08	-64	-12.43	
综合业务管理	140	230	226	128	56.64	-12	-8.57	
就业管理事务	119	124	129	132	102.33	13	10.92	
信息化建设	188					-188	-100.00	
社会保险经办机构	1213	1292	1225	1059	86.45	-154	-12.70	
公共就业服务和职业技能 鉴定机构	110	96	95	365	384.21	255	231.82	
其他人力资源和社会保障 管理事务支出	259	1837	1146	856	74.69	597	230.50	
民政管理事务	604	755	795	795	100.00	191	31.62	
行政运行	466	459	510	518	101.57	52	11.16	
一般行政管理事务	1					-1	-100.00	
社会组织管理	20	20	20	20	100.00			
行政区划和地名管理	33	152	145	147	101.38	114	345.45	
基层政权和社区建设	10	10	10	10	100.00			
其他民政管理事务支出	74	114	110	100	90.91	26	35.14	
行政事业单位养老支出	32361	46876	40588	43258	106.58	10,897	33.67	
行政单位离退休	57	1	95	96	101.05	39	68.42	
事业单位离退休	56	67	55	63	114.55	7	12.50	
机关事业单位基本养老保 险缴费支出	14239	15155	11597	13095	112.92	-1,144	-8.03	
机关事业单位职业年金缴 费支出	6145	18565	15563	16567	106.45	10,422	169.60	
对机关事业单位基本养老 保险基金的补助	3260	5005	3004	3004	100.00	-256	-7.85	
其他行政事业单位离退休 支出	8604	8083	10274	10433	101.55	1,829	21.26	
就业补助	853	524	329	503	152.89	-350	-41.03	
就业创业服务补贴			65	195	300.00	195		
职业培训补贴			36	36	100.00	36		
其他就业补助支出	853	524	228	272	119.30	-581	-68.11	
抚恤	2266	4211	3766	3963	105.23	1,697	74.89	
死亡抚恤	495	1155	1040	1353	130.10	858	173.33	
在乡复员、退伍军人生活 补助	89	24	24	24	100.00	-65	-73.03	
优抚事业单位支出	1627	2918	2644	2475	93.61	848	52.12	
其他优抚支出	55	114	58	111	191.38	56	101.82	
退役安置	950	7491	1132	1312	115.90	362	38.11	
退役士兵安置	70	269	127	127	100.00	57	81.43	
军队移交政府的离退休人 员安置	147		189			-147	-100.00	

揭阳市市直2020年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 年初预 算	2020年 调整预 算	2020年 执行数	2020年执 行为调整 预算%	执行数比上年		备注
						增减额	增减%	
军队移交政府离退休干部 管理机构	121	227		211		90	74.38	
退役士兵管理教育	558	43	386	407	105.44	-151	-27.06	
军队转业干部安置	54	167	15	28	186.67	-26	-48.15	
其他退役安置支出		6785	415	538	129.64	538		
社会福利	1048	3789	657	697	106.09	-351	-33.49	
儿童福利	58	50	23	49	213.04	-9	-15.52	
殡葬	242	246	278	280	100.72	38	15.70	
社会福利事业单位	748	3493	356	368	103.37	-380	-50.80	
残疾人事业	661	1551	940	843	89.68	182	27.53	
行政运行	192	201	228	227	99.56	35	18.23	
残疾人康复	153	80	79	95	120.25	-58	-37.91	
残疾人就业和扶贫	212	138	144	151	104.86	-61	-28.77	
其他残疾人事业支出	104	1132	489	370	75.66	266	255.77	
红十字事业	107	116	110	109	99.09	2	1.87	
行政运行	75	78	80	78	97.50	3	4.00	
其他红十字事业支出	32	38	30	31	103.33	-1	-3.13	
临时救助	569	1858	608	694	114.14	125	21.97	
流浪乞讨人员救助支出	569	1858	608	694	114.14	125	21.97	
特困人员救助供养			20	23	115.00	23		
城市特困人员救助供养支 出			20	23	115.00	23		
其他生活救助		480						
其他农村生活救助		480						
财政对基本养老保险基金的 补助	4000					-4,000	-100.00	
财政对其他基本养老保险 基金的补助	4000					-4,000	-100.00	
退役军人管理事务	707	3302	1075	939	87.35	232	32.81	
行政运行	76	200	212	210	99.06	134	176.32	
拥军优属		1241	279	163	58.42	163		
事业运行	44	51	62	59	95.16	15	34.09	
其他退役军人事务管理支 出	587	1810	522	507	97.13	-80	-13.63	
其他社会保障和就业支出	286	388	775	917	118.32	631	220.63	
九、卫生健康支出	19172	27981	21678	25446	117.38	6,274	32.72	
卫生健康管理事务	1098	1746	1753	1743	99.43	645	58.74	
行政运行	864	1343	1479	1519	102.70	655	75.81	
一般行政管理事务	107					-107	-100.00	
其他卫生健康管理事务支 出	127	403	274	224	81.75	97	76.38	
公立医院	4046	11570	4448	5360	120.50	1,314	32.48	
综合医院	1229	6086	3018	3241	107.39	2,012	163.71	
中医（民族）医院	478	893	749	703	93.86	225	47.07	
妇产医院		2860						
其他公立医院支出	2339	1731	681	1416	207.93	-923	-39.46	
基层医疗卫生机构	118	116	87	99	113.79	-19	-16.10	

揭阳市市直2020年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 年初预 算	2020年 调整预 算	2020年 执行数	2020年执 行为调整 预算%	执行数比上年		备注
						增减额	增减%	
其他基层医疗卫生机构支 出	118	116	87	99	113.79	-19	-16.10	
公共卫生	9446	9019	12067	14135	117.14	4,689	49.64	
疾病预防控制中心	5687	4110	4256	6169	144.95	482	8.48	
卫生监督机构	482					-482	-100.00	
妇幼保健机构		5	10	10	100.00	10		
急救救治机构	17	13				-17	-100.00	
采供血机构	2008	2409	2236	2214	99.02	206	10.26	
其他专业公共卫生机构	213	219	238	241	101.26	28	13.15	
基本公共卫生服务	102	135	399	257	64.41	155	151.96	
重大公共卫生专项	547	1165	1000	1060	106.00	513	93.78	
突发公共卫生事件应急处 理			3344	3595	107.51	3,595		
其他公共卫生支出	390	963	584	589	100.86	199	51.03	
中医药	43	68	4	15	375.00	-28	-65.12	
中医（民族医）药专项	43	68	4	15	375.00	-28	-65.12	
计划生育事务	397	364	321	413	128.66	16	4.03	
计划生育机构	333	335	292	384	131.51	51	15.32	
计划生育服务	4					-4	-100.00	
其他计划生育事务支出	60	29	29	29	100.00	-31	-51.67	
行政事业单位医疗	2556	2726	2347	2551	108.69	-5	-0.20	
行政单位医疗	1479	1565	1404	1584	112.82	105	7.10	
事业单位医疗	712	731	530	699	131.89	-13	-1.83	
公务员医疗补助	89					-89	-100.00	
其他行政事业单位医疗支 出	276	430	413	268	64.89	-8	-2.90	
医疗救助	311		5	116	2320.00	-195	-62.70	
疾病应急救助	311			111		-200	-64.31	
其他医疗救助支出			5	5	100.00	5		
优抚对象医疗	4	2	2	2	100.00	-2	-50.00	
优抚对象医疗补助	4	2	2	2	100.00	-2	-50.00	
医疗保障管理事务	167	451	272	361	132.72	194	116.17	
行政运行	57		148	148	100.00	91	159.65	
机关服务		1						
信息化建设	110	159		90		-20	-18.18	
医疗保障政策管理		5						
其他医疗保障管理事务支 出		286	124	123	99.19	123		
老龄卫生健康事务	12	6	6	6	100.00	-6	-50.00	
老龄卫生健康事务	12	6	6	6	100.00	-6	-50.00	
其他卫生健康支出	974	1913	366	645	176.23	-329	-33.78	
十、节能环保支出	9527	36269	14363	11511	80.14	1,984	20.83	
环境保护管理事务	1550	3122	4599	3084	67.06	1,534	98.97	
行政运行	1015	2150	3754	2256	60.10	1,241	122.27	
一般行政管理事务	535	972	845	828	97.99	293	54.77	
污染防治	5438	25375	6427	5383	83.76	-55	-1.01	

揭阳市市直2020年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 年初预 算	2020年 调整预 算	2020年 执行数	2020年执 行为调整 预算%	执行数比上年		备注
						增减额	增减%	
大气	37	1285	703	703	100.00	666	1800.00	
水体	1751	9686	1026	514	50.10	-1,237	-70.65	
固体废弃物与化学品			130	126	96.92	126		
其他污染防治支出	3650	14404	4568	4040	88.44	390	10.68	
能源节约利用	97	2902	2533	2527	99.76	2,430	2505.15	
污染减排	474	3219	804	517	64.30	43	9.07	
环境监测与信息	474	495	804	517	64.30	43	9.07	
其他污染减排支出		2724						
循环经济		500						
其他节能环保支出	1968	1151				-1,968	-100.00	
十一、城乡社区支出	10550	27308	11838	8995	75.98	-1,555	-14.74	
城乡社区管理事务	3121	2766	2448	2465	100.69	-656	-21.02	
行政运行	2095	1624	1746	1762	100.92	-333	-15.89	
城管执法	819	1117	687	689	100.29	-130	-15.87	
其他城乡社区管理事务 支出	207	25	15	14	93.33	-193	-93.24	
城乡社区规划与管理	86					-86	-100.00	
城乡社区公共设施	5827	20486	286	248	86.71	-5,579	-95.74	
其他城乡社区公共设施 支出	5827	20486	286	248	86.71	-5,579	-95.74	
城乡社区环境卫生	1008	3304	8555	5711	66.76	4,703	466.57	
建设市场管理与监督	508	522	549	571	104.01	63	12.40	
其他城乡社区支出		230						
十二、农林水支出	14361	25969	28996	22255	76.75	7,894	54.97	
农业	6579	10087	12357	7009	56.72	430	6.54	
行政运行	1597	1527	2706	1721	63.60	124	7.76	
一般行政管理事务		148	67	99	147.76	99		
事业运行	861	901	1440	988	68.61	127	14.75	
科技转化与推广服务	56	157	1110	314	28.29	258	460.71	
病虫害控制	741	311	993	958	96.48	217	29.28	
农产品质量安全	384	54	362	397	109.67	13	3.39	
执法监管	11		43	22	51.16	11	100.00	
统计监测与信息服务		4	30	34	113.33	34		
对外交流与合作				24		24		
防灾救灾			100	98	98.00	98		
农业生产支持补贴	242					-242	-100.00	
农业组织化与产业化经 营	278		250	205	82.00	-73	-26.26	
农业资源保护修复与利 用		30	195	165	84.62	165		
成品油价格改革对渔业 的补贴	180	286	214	278	129.91	98	54.44	
其他农业支出	2229	6669	4847	1706	35.20	-523	-23.46	
林业和草原	1719	1746	3282	1975	60.18	256	14.89	
行政运行	1109	830	1449	998	68.88	-111	-10.01	
一般行政管理事务		6	5	6	120.00	6		

揭阳市市直2020年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 年初预 算	2020年 调整预 算	2020年 执行数	2020年执 行为调整 预算%	执行数比上年		备注
						增减额	增减%	
事业机构	172	186	250	202	80.80	30	17.44	
森林培育	5	45	45	15	33.33	10	200.00	
技术推广	47	18	56	33	58.93	-14	-29.79	
森林生态效益补偿	54		110	32	29.09	-22	-40.74	
动植物保护	25	4	27	24	88.89	-1	-4.00	
湿地保护			25	21	84.00	21		
执法与监督	42	9	12	9	75.00	-33	-78.57	
防灾减灾	73	29	20	28	140.00	-45	-61.64	
其他林业和草原支出	192	619	1283	607	47.31	415	216.15	
水利	3285	8123	12910	12059	93.41	8,774	267.09	
行政运行	746	923	1492	922	61.80	176	23.59	
水利行业业务管理	80	80	79	80	101.27			
水利工程建设	78	4048	7116	7249	101.87	7,171	9193.59	
水利工程运行与维护	1527	1548	1868	1572	84.15	45	2.95	
水资源节约管理与保护	2					-2	-100.00	
防汛	133	40	59	68	115.25	-65	-48.87	
大中型水库移民后期扶持专项支出	5	28	23	19	82.61	14	280.00	
信息管理	24					-24	-100.00	
其他水利支出	690	1456	2273	2149	94.54	1,459	211.45	
扶贫	36	20	65	66	101.54	30	83.33	
其他扶贫支出	36	20	65	66	101.54	30	83.33	
农业综合开发	10					-10	-100.00	
其他农业综合开发支出	10					-10	-100.00	
普惠金融发展支出	2732	500	382	1136	297.38	-1,596	-58.42	
农业保险保费补贴	1659		382	63	16.49	-1,596	-96.20	
其他普惠金融发展支出	1073	500		1073				
其他农林水事务支出		5493		10		10		
其他农林水事务支出		5493						
十三、交通运输支出	51564	21737	25948	25109	96.77	-26,455	-51.31	
公路水路运输	49374	15401	25033	22891	91.44	-26,483	-53.64	
行政运行	4562	4540	4357	4246	97.45	-316	-6.93	
一般行政管理事务	304	572	463	553	119.44	249	81.91	
公路建设	40402	5162	15219	15939	104.73	-24,463	-60.55	
公路养护	1896	3637	3654	2193	60.02	297	15.66	
公路还贷专项	590	556	556	460	82.73	-130	-22.03	
公路运输管理				169		169		
港口设施				-1200		-1,200		
其他公路水路运输支出	1620	934	784	531	67.73	-1,089	-67.22	
成品油价格改革对交通运输的补贴	1587	3622	672	2138	318.15	551	34.72	
对城市公交的补贴	1545	3183	600	1657	276.17	112	7.25	
对出租车的补贴	42	439	72	481	668.06	439	1045.24	
邮政业支出	34	188	243	80	32.92	46	135.29	

揭阳市市直2020年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 年初预 算	2020年 调整预 算	2020年 执行数	2020年执 行为调整 预算%	执行数比上年		备注
						增减额	增减%	
行业监管	4	4	4	11	275.00	7	175.00	
其他邮政业支出	30	184	239	69	28.87	39	130.00	
车辆购置税支出	549	2526				-549	-100.00	
车辆购置税用于公路等 基础设施建设支出	549	2526				-549	-100.00	
其他交通运输支出	20					-20	-100.00	
其他交通运输支出	20					-20	-100.00	
十四、资源勘探信息等支出	1204	11910	128431	127571	99.33	126,367	10495.60	
工业和信息产业监管	872	9635	312	1027	329.17	155	17.78	
行政运行	184					-184	-100.00	
无线电监管	42	6	13	21	161.54	-21	-50.00	
工业和信息产业支持	134	4564	260	82	31.54	-52	-38.81	
其他工业和信息产业监 管支出	512	5065	39	924	2369.23	412	80.47	
国有资产监管	430	576	126659	126457	99.84	126,027	29308.60	
行政运行	243	259	461	273	59.22	30	12.35	
其他国有资产监管支出	187	317	126198	126184	99.99	125,997	67378.07	国有企业注资
支持中小企业发展和管理 支出	-98	1699	1460	87	5.96	185	-188.78	
中小企业发展专项	-172	37		37		209	-121.51	
其他支持中小企业发展 和管理支出	74	1662		50		-24	-32.43	
十五、商业服务业等支出	1665	1555	770	516	67.01	-1,149	-69.01	
商业流通事务	235	320	461	306	66.38	71	30.21	
行政运行	215	237	419	250	59.67	35	16.28	
其他商业流通事务支出	20	83	42	56	133.33	36	180.00	
涉外发展服务支出	1430	1059	309	210	67.96	-1,220	-85.31	
其他涉外发展服务支出	1430	1059	309	210	67.96	-1,220	-85.31	
其他商业服务业等支出		176						
其他商业服务业等支出		176						
十六、金融支出	218	1083	958	242	25.26	24	11.01	
金融部门行政支出	162	250	400	241	60.25	79	48.77	
行政运行	133	228	366	223	60.93	90	67.67	
事业运行	29	22	34	24	70.59	-5	-17.24	
金融部门监管支出	26					-26	-100.00	
金融部门其他监管支出	26					-26	-100.00	
其他金融支出	30	833	558	1	0.18	-29	-96.67	
十八、自然资源海洋气象等支出	3326	6256	5973	5812	97.30	2,486	74.74	
自然资源事务	2571	5326	5053	4929	97.55	2,358	91.72	
行政运行	2078	3096	3555	3604	101.38	1,526	73.44	
一般行政管理事务	120	403	279	134	48.03	14	11.67	

揭阳市市直2020年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 年初预 算	2020年 调整预 算	2020年 执行数	2020年执 行为调整 预算%	执行数比上年		备注
						增减额	增减%	
地质矿产资源利用与保 护		300						
事业运行	373	527	433	450	103.93	77	20.64	
其他自然资源事务支出		1000	786	741	94.27	741		
海洋管理事务	18	83				-18	-100.00	
一般行政管理事务	18					-18	-100.00	
其他海洋管理事务支出		83						
气象事务	737	847	920	883	95.98	146	19.81	
一般行政管理事务		156	193	193	100.00	193		
气象事业机构	68	71	115	78	67.83	10	14.71	
其他气象事务支出	669	620	612	612	100.00	-57	-8.52	
十九、住房保障支出	9709	17431	10468	9598	91.69	-111	-1.14	
保障性安居工程支出	472	7030	660	728	110.30	256	54.24	
公共租赁住房	465	6915	660	728	110.30	263	56.56	
保障性住房租金补贴	7					-7	-100.00	
其他保障性安居工程支 出		115						
住房改革支出	7327	7817	8061	7067	87.67	-260	-3.55	
住房公积金	7327	7807	8052	7057	87.64	-270	-3.69	
购房补贴		10	9	10	111.11	10		
城乡社区住宅	1910	2584	1747	1803	103.21	-107	-5.60	
住房公积金管理	837	975	1001	945	94.41	108	12.90	
其他城乡社区住宅支出	1073	1609	746	858	115.01	-215	-20.04	
二十、粮油物资储备支出	2682	2827	2625	2627	100.08	-55	-2.05	
粮油事务	57	202		2		-55	-96.49	
其他粮油事务支出	57	202		2		-55	-96.49	
粮油储备	2500	2500	2500	2500	100.00			
储备粮油补贴支出	2500	2500	2500	2500	100.00			
重要商品储备	125	125	125	125	100.00			
食盐储备	125	125	125	125	100.00			
二十一、灾害防治及应急管理支 出	3718	6891	3908	3009	77.00	-709	-19.07	
应急管理事务	823	4044	2100	986	46.95	163	19.81	
行政运行	540	3596	1813	675	37.23	135	25.00	
一般行政管理事务	120	184	137	168	122.63	48	40.00	
安全监管	115	131	123	122	99.19	7	6.09	
安全生产基础	29					-29	-100.00	
其他应急管理支出	19	133	27	21	77.78	2	10.53	
消防事务	2607	2101	1162	1598	137.52	-1,009	-38.70	
行政运行	136	206	179	186	103.91	50	36.76	
一般行政管理事务	191	138		21		-170	-89.01	
消防应急救援	2239	1577	901	1309	145.28	-930	-41.54	
其他消防事务支出	41	180	82	82	100.00	41	100.00	
森林消防事务		30	6	6	100.00	6		

揭阳市市直2020年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 年初预 算	2020年 调整预 算	2020年 执行数	2020年执 行为调整 预算%	执行数比上年		备注
						增减额	增减%	
其他森林消防事务支 出		30	6	6	100.00	6		
地震事务	288	296	500	299	59.80	11	3.82	
行政运行	232	226	393	224	57.00	-8	-3.45	
地震事业机构	56	58	95	63	66.32	7	12.50	
其他地震事务支出		12	12	12	100.00	12		
自然灾害防治		420	140	120	85.71	120		
其他自然灾害防治支 出		420	140	120	85.71	120		
二十二、预备费		6000						
二十三、其他支出	875	30509	313	486	155.27	-389	-44.46	
年初预留		12503						
其他支出	875	18006		486		-389	-44.46	
二十四、债务付息支出	7594	15092	14315	14315	100.00	6,721	88.50	
地方政府一般债券付息 支出	7593	15091	14314	14314	100.00	6,721	88.52	
地方政府其他一般债务 付息支出	1	1	1	1	100.00			
二十五、债务发行费用支出	16		2	38	1900.00	22	137.50	
地方政府一般债务发行 费用支出	16		2	38	1900.00	22	137.50	

揭阳市2021年一般公共预算收入表（草案）

单位：万元

项 目	2020年 执行数	2021年 代编预算	本年预算比上年	
			增减额	增减%
合 计	739,735	776,722	36,987	5.00
一、税收收入	452,331	483,995	31,664	7.00
增值税	136,328	145,952	9,624	7.06
企业所得税	30,765	32,844	2,079	6.76
个人所得税	11,357	12,152	795	7.00
资源税	623	665	42	6.74
城市维护建设税	43,780	46,845	3,065	7.00
房产税	33,221	35,546	2,325	7.00
印花税	16,929	18,114	1,185	7.00
城镇土地使用税	29,767	31,849	2,082	6.99
土地增值税	49,619	53,092	3,473	7.00
车船税	18,492	19,786	1,294	7.00
耕地占用税	23,640	25,294	1,654	7.00
契税	56,051	59,974	3,923	7.00
环境保护税	841	900	59	7.02
其他税收收入	918	982	64	6.97
二、非税收入	287,404	292,727	5,323	1.85
专项收入	37,777	38,475	698	1.85
行政事业性收费收入	33,688	34,313	625	1.86
罚没收入	38,484	39,197	713	1.85

揭阳市2021年一般公共预算收入表（草案）

单位：万元

项 目	2020年 执行数	2021年 代编预算	本年预算比上年	
			增减额	增减%
国有资本经营收入	14,219	14,482	263	1.85
国有资源(资产)有偿使用收入	99,561	101,407	1,846	1.85
捐赠收入	4,095	4,170	75	1.83
政府住房基金收入	15,786	16,078	292	1.85
其他收入	43,794	44,605	811	1.85

揭阳市2021年一般公共预算支出表（草案）

单位：万元

项 目	2020 预算数	2021年 代编预算	2021年代编预 算数比上年增 减%
合 计	4,059,550	4,201,634	3.50
一、一般公共服务支出	356,344	362716	1.79
二、国防支出	3,086	3194	3.50
三、公共安全支出	172,041	178062	3.50
四、教育支出	888,819	927927	4.40
五、科学技术支出	46,838	48777	4.14
六、文化旅游体育与传媒支出	89,163	92484	3.72
七、社会保障和就业支出	751,083	777576	3.53
八、卫生健康支出	498,910	516872	3.60
九、节能环保支出	202,965	210569	3.75
十、城乡社区支出	224,160	228006	1.72
十一、农林水支出	386,749	401185	3.73
十二、交通运输支出	140,752	145678	3.50
十三、资源勘探工业信息等支出	29,823	30567	2.49
十四、商业服务业等支出	5,534	5678	2.60
十五、金融支出	1,156	1196	3.46
十六、援助其他地区支出			
十七、自然资源海洋气象等支出	30,292	31353	3.50
十八、住房保障支出	81,026	82862	2.27

揭阳市2021年一般公共预算支出表（草案）

单位：万元

项 目	2020 预算数	2021年 代编预算	2021年代编预 算数比上年增 减%
十九、粮油物资储备支出	15,417	15417	
二十、灾害防治及应急管理支出	18,332	18973	3.50
二十一、预备费	17,700	17700	
二十二、其他支出	65,351	66639	1.97
二十三、债务付息支出	33,806	38000	12.41
二十四、债务发行费用支出	203	203	

注：

- 1、2021年代编支出预算数是根据一般公共预算收入等财力因素，并结合省预告专项及专款一次性补助（按省要求列支科目）代编；
- 2、2020年年初预算数是按各地批准数汇总编列。

揭阳市市级2021年一般公共预算收支平衡表（草案）

单位：万元

收入项目	市级	市直	揭阳产业园	大南海石化工业区	粤东新城	支出项目	市级	市直	揭阳产业园	大南海石化工业区	粤东新城
一、一般公共预算收入	246,101	229,278	10,373	4,450	2,000	一、一般公共预算支出	742,079	600,027	9,190	27,509	105,353
二、转移性收入	1,437,251	1,392,219	3,959	30,657	103,353	二、转移性支出	939,212	1,020,663	3,888	7,598	
（一）上级补助收入	971,297	971,297	2,000		87,049	（一）补助下级支出	821,386	910,435			
1、省对市、区补助收入	189,846	189,846	2,000		85,049	其中：市财力安排补助区县	111,858	113,858			
其中：返还性收入	31,854	31,854				省当年补助资金转补区县	694,402	781,451			
一般性转移支付收入	103,570	103,570	2,000		1,140	上年结转资金转补区县	15,126	15,126			
专项转移支付收入	54,422	54,422			83,909						
2、省、市对区县补助收入	781,451	781,451			2,000						
其中：返还性收入	26677	26,677									
一般性转移支付收入	751626	751,626			2,000						
专项转移支付收入	3148	3,148									
（二）下级上解收入	105,333	109,221				（二）上解上级支出	104,201	104,201	3,888		
其中：区县上解市收入	17,464	21,352				其中：市级上解省支出	16,332	16,332			
区县上解省收入	87,869	87,869				区县上解省(市)支出	87,869	87,869	3,888		
（三）债务转贷收入						（三）债务转贷支出					
其中：一般债券转贷市级收入						（四）债务还本支出	13,625	6,027		7,598	
一般债券转贷区级收入						（五）补充预算周转金					
（四）调入资金	275410	238,032		21,074	16,304	（六）调出资金					
（五）调入预算稳定调节基金	7919	7,919				（七）补充预算稳定调节基金					
（六）待偿置换一般债券上年结余						支出总计	1,681,291	1,620,690	13,078	35,107	105,353
（七）上年结余	77292	65,750	1,959	9,583		三、待偿置换一般债券结余					
其中：专项结转	77292	65,750	1,959	9,583		四、年终结余	2,061	807	1,254		
净结余						其中：结转下年支出	2,061	807	1,254		
收入总计	1,683,352	1,621,497	14,332	35,107	105,353	净结余					

揭阳市市直2021年一般公共预算收支平衡表（草案）

单位：万元

收入项目	2020年 预算数	2021年 预算数	支出项目	2020年 预算数	2021年 预算数
一、市直一般公共预算收入	194,195	229,278	一、市直一般公共预算支出	595,393	600,027
（一）税收收入	114,191	132,626	（一）本级财力安排支出数	432,752	438,930
（二）非税收入	80,004	96,652	（二）上年结转支出	44,073	50,624
			（三）上级补助专款安排支出	90,568	110,473
			（四）新增一般债券安排支出	28,000	
二、转移性收入	1,475,384	1,392,219	二、转移性支出	1,074,186	1,020,663
（一）上级补助收入	926,463	971,297	（一）补助下级支出	872,751	910,435
1、省对市直收入	155,527	189,846	其中：市财力安排补助区县	99,367	113,858
其中：返还性收入	31,854	31,854	省当年补助资金转补区县	770,936	781,451
一般性转移支付收入	63,229	103,570	上年结转资金转补区县	2,448	15,126
专项转移支付收入	60,444	54,422			
2、省对区县补助收入	770,936	781,451			
其中：返还性收入	26,677	26,677			
一般性转移支付收入	716,486	751,626			
专项转移支付收入	27,773	3,148			
（二）下级上解收入	102,539	109,221	（二）上解上级支出	95,966	104,201
其中：上解市收入	22,170	21,352	其中：市直上解省支出	15,597	16,332
上解省收入	80,369	87,869	区县上解省支出	80,369	87,869
（三）债务转贷收入	72,000		（三）债务转贷支出	44,000	
其中：一般债券转贷市直收入	28,000		（四）债务还本支出	61,469	6,027
一般债券转贷区级收入	44,000		（五）补充预算周转金		
（四）调入资金	305,262	238,032	（六）调出资金		
（五）动用预算稳定调节基金	22,599	7,919	（七）安排预算稳定调节基金		
（六）待偿债置换一般债券上年结余			支出总计	1,669,579	1,620,690
（七）上年结余	46,521	65,750	三、待偿债置换一般债券结余		
其中：专项结转	46,521	65,750	四、年终结余		807
净结余			其中：结转下年支出		807
收入总计	1,669,579	1,621,497	净结余		

揭阳市市直2021年一般公共预算收入表（草案）

单位：万元

项 目	2020年 执行数	2021年 预算数	比上年 增减额	比上年 增减%
收入总计	2,158,673	1,621,497	-537,176	-24.88
一、市直一般公共预算收入	190,407	229,278	38,871	20.41
（一）税收收入	102,893	132,626	29,733	28.90
增值税	30,152	41,539	11,387	37.77
企业所得税	8,624	10,082	1,458	16.91
个人所得税	2,368	3,090	722	30.49
资源税	86	185	99	115.12
城市维护建设税	10,846	14,068	3,222	29.71
房产税	7,597	10,100	2,503	32.95
印花税	3,837	5,000	1,163	30.31
城镇土地使用税	5,629	7,960	2,331	41.41
土地增值税	9,497	14,200	4,703	49.52
车船税	10,535	11,216	681	6.46
契税	13,203	15,006	1,803	13.66
环境保护税	140	180	40	28.57
其他税收收入	379		-379	-100.00
（二）非税收入	87,514	96,652	9,138	10.44
专项收入	2,900	11,383	8,483	292.52
其中：教育费附加收入	1,408	6,146	4,738	336.51
地方教育附加收入	655	2,861	2,206	336.79
文化事业建设费收入	2	13	11	550.00
残疾人就业保障金收入	296	816	520	175.68
教育资金收入				
农田水利建设资金收入				
森林植被恢复费	539	1,547		
行政事业性收费收入	9,901	21,181	11,280	113.93
罚没收入	20,942	28,031	7,089	33.85
国有资本经营收入	6,276	250	-6,026	-96.02
国有资源(资产)有偿使用收入	20,489	20,438	-51	-0.25
捐赠收入	1,405		-1,405	-100.00
政府住房基金收入	14,667	6,977	-7,690	-52.43

揭阳市市直2021年一般公共预算收入表（草案）

单位：万元

项 目	2020年 执行数	2021年 预算数	比上年 增减额	比上年 增减%
其他收入	10,934	8,392	-2,542	-23.25
二、上级补助收入	1158755	971297	-187,458	-16.18
其中：返还性收入	58531	58531		
一般性转移支付收入	896154	855196	-40,958	-4.57
专项转移支付收入	204070	57570	-146,500	-71.79
三、下级上解收入	267829	109221	-158,608	-59.22
其中：体制上解收入	26524	10837	-15,687	-59.14
专项上解收入	241305	98384	-142,921	-59.23
四、债券转贷收入	201656		-201,656	-100.00
五、调入资金	268740	238032	-30,708	-11.43
其中：政府性基金调入	267122	238032	-29,090	-10.89
国有资本经营预算调入				
其他资金调入	1618		-1,618	-100.00
六、动用预算稳定调节基金	22599	7919	-14,680	-64.96
七、待偿债置换一般债券上年结余				
八、上年结转、结余收入	48687	65750	17,063	35.05
其中：结转	48687	65750	17,063	35.05
净结余				

注：行政事业性收费收入21181万元，其中人防易地建设费13183万元。

揭阳市市直2021年一般公共预算支出表（草案）

单位：万元

支出项目	2020年 预算数	2021年 预算数	比上年 增加额	比上年 增长%
一、一般公共服务支出	68,073	78,361	10,288	15.11
二、外交支出				
三、国防支出	2,249	10,401	8,152	362.47
四、公共安全支出	84,811	90,637	5,826	6.87
五、教育支出	81,284	77,869	-3,415	-4.20
六、科学技术支出	24,645	7,105	-17,540	-71.17
七、文化旅游体育与传媒支出	19,041	8,393	-10,648	-55.92
八、社会保障和就业支出	76,472	67,506	-8,966	-11.72
九、卫生健康支出	27,981	35,620	7,639	27.30
十、节能环保支出	36,269	10,863	-25,406	-70.05
十一、城乡社区支出	27,308	11,680	-15,628	-57.23
十二、农林水支出	25,969	66,338	40,369	155.45
十三、交通运输支出	21,737	40,286	18,549	85.33
十四、资源勘探工业信息等支出	11,910	20,423	8,513	71.48
十五、商业服务业等支出	1,555	1,960	405	26.05
十六、金融支出	1,083	1,075	-8	-0.74
十七、援助其他地区支出				
十八、自然资源海洋气象等支出	6,256	6,948	692	11.06
十九、住房保障支出	17,431	15,039	-2,392	-13.72
二十、粮油物资储备支出	2,827	2,625	-202	-7.15
二十一、灾害防治及应急管理支出	6,891	4,834	-2,057	-29.85
二十二、预备费	6,000	6,000		
二十三、其他支出	30,509	20,862	-9,647	-31.62
二十四、债务付息支出	15,092	13,602	-1,490	-9.87
二十五、债务发行费用支出		1,600	1,600	
市直一般公共预算支出小计	595,393	600,027	4,634	0.78
二十六、转移性支出	1,074,186	1,020,663	-53,523	-4.98
（一）补助下级支出	872,751	910,435	37,684	4.32
其中：返还性支出	49,027	81,266	32,239	65.76
一般性转移支付支出	750,210	797,272	47,062	6.27
专项转移支付支出	73,514	31,897	-41,617	-56.61
（二）上解上级支出	95,966	104,201	8,235	8.58

揭阳市市直2021年一般公共预算支出表（草案）

单位：万元

支 出 项 目	2020年 预算数	2021年 预算数	比上年 增加额	比上年 增长%
其中：体制上解支出	5,142	4,132	-1,010	-19.64
专项上解支出	90,824	100,069	9,245	10.18
（三）债务转贷支出	44,000		-44,000	-100.00
（四）债务还本支出	61,469	6,027	-55,442	-90.20
其中：地方政府一般债券还本支出	61,442	6,000	-55,442	-90.23
地方政府其他一般债务还本支出	27	27		
（五）增设预算周转金				
（六）调出资金				
（七）安排预算稳定调节基金				
支出总计	1,669,579	1,620,690	-48,889	-2.93
二十七、待偿债置换一般债券结余				
二十八、年终结余		807	807	
其中：结转下年		807	807	
净结余				

注：2020年预算数含上年结转、本级财力安排、省提前下达的补助以及新增债券资金安排支出数；2021年预算数不包含新增债券资金（省没有提前下达）。大额变动情况详见“一般预算15”表。

揭阳市市直2021年一般公共预算本级支出表（草案，按功能分类项级科目）

单位：万元

项 目	2020年 预算数	其中：				2021年 预算数	其中：				本级当年 财力安排 预算数比 上年增减%	备注
		当年度预算安排数			上年结 转支出 数		当年度预算安排数			上年结 转支出 数		
		当年财力 安排数	省预告 对市直 补助安 排数	新增债 券安排 支出			当年财力 安排数	省预告对 市直补助 安排数	新增债 券安排 支出			
市直一般公共预算支出合计	595,393	432752	90568	28000	44073	600,027	438930	110473		50624	1.43	
一、一般公共服务	68,073	67361	382		330	78,361	71004	2938		4419	5.41	
人大事务	2,920	2920				2,324	2324				-20.41	
行政运行	2,536	2536				1,757	1757				-30.72	按实安排拨付
一般行政管理事务	15	15				20	20				33.33	
人大会议	111	111				111	111					
人大立法	70	70				65	65				-7.14	
人大监督	10	10				10	10					
人大代表履职能力提升	30	30				80	80				166.67	
代表工作	60	60				120	120				100.00	
人大信访工作						161	161					
其他人大事务支出	88	88									-100.00	
政协事务	1,518	1518				1,735	1735				14.30	
行政运行	1,107	1107				1,333	1333				20.42	
一般行政管理事务	95	95				115	115				21.05	
政协会议	70	70				70	70					
委员视察	50	50				70	70				40.00	
参政议政	84	84				44	44				-47.62	
事业运行	9	9									-100.00	
其他政协事务支出	103	103				103	103					
事务	16,444	16387	57			15,546	13029			2517	-20.49	
行政运行	7,457	7457				4,452	4452				-40.30	
一般行政管理事务	757	757				1,003	1003				32.50	
机关服务	1,251	1251				857	857				-31.49	
信访事务	166	109	57			107	107				-1.83	
事业运行	1,406	1406				1,336	1336				-4.98	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,407	5407				7,791	5274			2517	-2.46	
发展与改革事务	1,672	1662	10			3,168	2588	580			55.72	
行政运行	1,051	1051				1,090	1090				3.71	
物价管理	10		10									
事业运行	79	79				114	114				44.30	
其他发展与改革事务支出	532	532				1,964	1384	580			160.15	
统计信息事务	1,323	1323				1,287	1287				-2.72	
行政运行	1,005	1005				1,064	1064				5.87	
专项统计业务	6	6									-100.00	
统计管理	28	28				28	28					
专项普查活动	270	270				174	174				-35.56	
其他统计信息事务支出	14	14				21	21				50.00	
财政事务	5,177	5043	87		47	4,900	4171	41		688	-17.29	
行政运行	1,147	1147				1,226	1226				6.89	
一般行政管理事务	360	360				340	340				-5.56	
机关服务	150	150				150	150					
预算改革业务	30	30				30	30					
信息化建设	630	630				849	178	11		660	-71.75	
财政委托业务支出	1,939	1939				1,445	1445				-25.48	
事业运行	32	32				54	54				68.75	
其他财政事务支出	889	755	87		47	806	748	30		28	-0.93	
税收事务	6,401	6401				6,506	6506				1.64	
行政运行	44	44									-100.00	
事业运行	10	10									-100.00	
其他税收事务支出	6,347	6347				6,506	6506				2.51	
审计事务	1,248	1232			16	1,321	1305			16	5.93	
行政运行	758	758				887	887				17.02	
一般行政管理事务	358	358				356	356				-0.56	
审计业务	81	65			16	16				16	-100.00	
信息化建设	40	40				50	50				25.00	
事业运行	11	11				12	12				9.09	
海关事务	86	86				103	103				19.77	
一般行政管理事务	86	86				43	43				-50.00	
其他海关事务支出						60	60					
人力资源事务	805	678	126		1	393	316			77	-53.39	
行政运行	375	375									-100.00	
一般行政管理事务	39	39									-100.00	
其他人力资源事务支出	391	264	126		1	393	316			77	19.70	

揭阳市市直2021年一般公共预算本级支出表（草案，按功能分类项级科目）

单位：万元

项 目	2020年 预算数	其中：				2021年 预算数	其中：				本级当年 财力安排 预算数比 上年增减%	备注
		当年度预算安排数			上年结 转支出 数		当年度预算安排数			上年结 转支出 数		
		当年财力 安排数	省预告 对市直 补助安 排数	新增债 券安排 支出			当年财力 安排数	省预告对 市直补助 安排数	新增债 券安排 支出			
纪检监察事务	8,050	7965			85	8,551	8551				7.36	
行政运行	3,097	3097				3,286	3286				6.10	
一般行政管理事务	1,422	1422				1,422	1422					
事业运行	3,446	3446				3,843	3843				11.52	
其他纪检监察事务支出	85				85							
商贸事务	1,892	1892				2,039	2039				7.77	
行政运行	1,391	1391				1,513	1513				8.77	
对外贸易管理	10	10									-100.00	
国内贸易管理	200	200				30	30				-85.00	
招商引资	2	2				17	17				750.00	
事业运行	206	206				171	171				-16.99	
其他商贸事务支出	83	83				308	308				271.08	
知识产权事务	590	500			90						-100.00	
知识产权宏观管理	54				54							
其他知识产权事务支出	536	500			36						-100.00	
民族事务	16		16			7		7				
其他民族事务支出	16		16			7		7				
港澳台事务						40	40					
港澳事务						40	40					
档案事务	444	444				373	373				-15.99	
行政运行	251	251				287	287				14.34	
档案馆	188	188				80	80				-57.45	
其他档案事务支出	5	5				6	6				20.00	
民主党派及工商联事务	456	456				464	464				1.75	
行政运行	361	361				383	383				6.09	
一般行政管理事务	28	28				35	35				25.00	
参政议政	39	39				24	24				-38.46	
其他民主党派及工商联事务	28	28				22	22				-21.43	
支出												
群众团体事务	2,329	2285	44			2,244	2216	18		10	-3.02	
行政运行	1,064	1064				1,090	1090				2.44	
工会事务	2	2									-100.00	
事业运行	243	243				251	251				3.29	
其他群众团体事务支出	1,020	976	44			903	875	18		10	-10.35	
党委办公厅（室）及相关机构	3,735	3735				5,443	5443				45.73	
事务												
行政运行	2,492	2492				2,985	2985				19.78	
一般行政管理事务	482	482				745	745				54.56	
事业运行	109	109				113	113				3.67	
其他党委办公厅（室）及相	652	652				1,600	1600				145.40	
关机构事务支出												
组织事务	1,808	1777	30		1	8,684	6644	1033		1007	273.89	
行政运行	1,037	1037				1,204	1204				16.10	
一般行政管理事务	23	23				4	4				-82.61	
其他组织事务支出	748	717	30		1	7,476	5436	1033		1007	658.16	
宣传事务	2,061	2061				2,349	2349				13.97	
行政运行	2,061	2061				563	563				-72.68	
一般行政管理事务						6	6					
其他宣传事务支出						1,780	1780					
统战事务	797	797				756	756				-5.14	
行政运行	739	739				693	693				-6.22	
一般行政管理事务	3	3									-100.00	
宗教事务	36	36				32	32				-11.11	
事业运行	19	19				31	31				63.16	
对外联络事务	475	475				535	535				12.63	
行政运行	475	475				534	534				12.42	
一般行政管理事务						1	1					
网信事务	538	538				675	675				25.46	
行政运行	486	486				126	126				-74.07	
信息安全事务						159	159					
事业运行	52	52				42	42				-19.23	
其他网信事务支出						348	348					
市场监督管理事务	7,253	7186	12		55	8,920	7557	1259		104	5.16	
行政运行	5,016	5016				4,804	4804				-4.23	
一般行政管理事务	341	341				303	303				-11.14	
市场监督主体管理	507	498			9	231	231				-53.61	该科目已改名。

揭阳市市直2021年一般公共预算本级支出表（草案，按功能分类项级科目）

单位：万元

项 目	2020年 预算数	其中：				2021年 预算数	其中：				本级当年 财力安排 预算数比 上年增减%	备注
		当年度预算安排数			上年结 转支出 数		当年度预算安排数			上年结 转支出 数		
		当年财力 安排数	省预告 对市直 补助安 排数	新增债 券安排 支出			当年财力 安排数	省预告对 市直补助 安排数	新增债 券安排 支出			
市场秩序执法					115	115						该科目已改名。
信息化建设	47	47			66	66					40.43	
药品事务	28				28	507	111	386		10		
质量安全监管					267	267						新增科目。
食品安全监管					990	990						新增科目。
事业运行	413	413			580	580					40.44	
其他市场监督管理事务	901	871	12		18	1,057	90	873		94	-89.67	
其他一般公共服务支出	35				35							
其他一般公共服务支出	35				35							
三、国防支出	2,249	2035	214		10,401	9101	7		1293		347.22	
国防动员	2,249	2035	214		10,291	8991	7		1293		341.82	
兵役征集	35	35			43	43					22.86	
人民防空	1,890	1890			10,241	8948			1293		373.44	主要是工程建设支出
民兵	214		214									
其他国防动员支出	110	110			7		7				-100.00	
其他国防支出					110	110						
四、公共安全支出	84,811	78157	3681		2973	90,637	81576	3970		5091	4.37	
武装警察部队	662	662				607	607				-8.31	
武装警察部队	528	528				553	553				4.73	
其他武装警察部队支出	134	134				54	54				-59.70	
公安	77,753	73988	845		2920	84,834	76892	3951		3991	3.92	
行政运行	35,619	35619				41,602	41602				16.80	
一般行政管理事务	6,660	6660				7,960	7960				19.52	
信息化建设	21,015	19559			1456	22,082	17426	2122		2534	-10.91	
执法办案	10,750	10750				12,784	9504	1829		1451	-11.59	
特别业务	1,000	1000									-100.00	
其他公安支出	2,709	400	845		1464	406	400			6		
国家安全	55	55				55	55					
一般行政管理事务	55	55				55	55					
检察	392	392				378	378				-3.57	
行政运行	392	392				378	378				-3.57	
法院	577	577				614	614				6.41	
行政运行	417	417				454	454				8.87	
案件审判	80	80				80	80					
“两庭”建设						80	80					
其他法院支出	80	80									-100.00	
司法	1,885	1766	94		25	1,766	1761	5			-0.28	
行政运行	1,508	1508				1,521	1521				0.86	
一般行政管理事务	3	3				3	3					
基层司法业务	15	15				15	15					
普法宣传	34	10	24								-100.00	
法律援助	102	20	70		12						-100.00	
国家统一法律职业资格考试	15	15				25	20	5			33.33	
社区矫正	10	10				10	10					
法制建设	89	89				89	89					
事业运行	96	96				103	103				7.29	
其他司法支出	13				13							
强制隔离戒毒	19	19				28	14	14			-26.32	
强制隔离戒毒人员生活	19	19				28	14	14			-26.32	
国家保密	501	501									-100.00	
一般行政管理事务	450	450									-100.00	
其他国家保密支出	51	51									-100.00	
缉私警察	350		350									
其他缉私警察支出	350		350									
其他公共安全支出	2,617	197	2392		28	2,355	1255			1100	537.06	
五、教育支出	81,284	64888	7286		9110	77,869	64187	6666		7016	-1.08	建设项目等一次性支出增减因素
教育管理事务	1,922	1922				1,825	1825				-5.05	
行政运行	704	704				726	726				3.13	
一般行政管理事务	865	865				709	709				-18.03	
其他教育管理事务支出	353	353				390	390				10.48	
普通教育	47,016	42804	2091		2121	45,664	43621	1247		796	1.91	
学前教育	1,585	1311	17		257	1,461	1329	65		67	1.37	
小学教育	5,461	5455			6	3,070	2905	157		8	-46.75	
初中教育	3,970	3853			117	3,661	3387	234		40	-12.09	
高中教育	12,645	11985	627		33	14,001	13215	741		45	10.26	

揭阳市市直2021年一般公共预算本级支出表（草案，按功能分类项级科目）

单位：万元

项 目	2020年 预算数	其中：				2021年 预算数	其中：				本级当年 财力安排 预算数比 上年增减%	备注
		当年度预算安排数			上年结 转支出 数		当年度预算安排数			上年结 转支出 数		
		当年财力 安排数	省预告 对市直 补助安 排数	新增债 券安排 支出			当年财力 安排数	省预告对 市直补助 安排数	新增债 券安排 支出			
高等教育	20,200	20200				22,785	22785				12.80	
其他普通教育支出	3,155		1447		1708	686		50		636		
职业教育	21,644	13956	4194		3494	22,956	13552	5222		4182	-2.89	
中等职业教育	6,040	4801			1239	11,528	5315	4190		2023	10.71	
技校教育	5,353	2387	2382		584	3,324	1871			1453	-21.62	
高等职业教育	8,684	6768	339		1577	8,104	6366	1032		706	-5.94	
其他职业教育支出	1,567		1473		94							
成人教育	690	690				534	534					-22.61
成人中等教育	162	162										-100.00
成人广播电视教育	528	528				534	534					1.14
特殊教育	1,469	1315	31		123	1,200	908	195		97	-30.95	
特殊教育学校教育	1,383	1315	31		37	1,200	908	195		97	-30.95	
其他特殊教育支出	86				86							
进修及培训	5,801	2431			3370	4,522	2582			1940	6.21	
教师进修	4,238	868			3370	2,903	963			1940	10.94	
干部教育	1,563	1563				1,619	1619				3.58	
教育费附加安排的支出	970	970				1,165	1165				20.10	
城市中小学教学设施						80	80					
中等职业学校教学设施	56	56										-100.00
其他教育费附加安排的支出	914	914				1,085	1085				18.71	
其他教育支出	1,772	800	970		2	3		2		1	-100.00	
六、科学技术支出	24,645	10683	11914		2048	7,105	6867	65		173	-35.72	
科学技术管理事务	309	309				325	325				5.18	
行政运行	309	309				325	325				5.18	
基础研究	10,950	10000			950	6,102	6082			20	-39.18	
自然科学基金						20				20		
重点实验室及相关设施	10,000	10000				6,082	6082				-39.18	重点实验室一次性投入 增减因素
其他基础研究支出	950				950							
技术与开发	2,621	35	1587		999	35	35					
其他技术与开发支出	2,621	35	1587		999	35	35					
科技条件与服务	67	67				71	71				5.97	
机构运行	67	67				71	71				5.97	
社会科学	60	10			50	10	10					
其他社会科学支出	60	10			50	10	10					
科学技术普及	262	262				309	294	15			12.21	
机构运行	165	165				196	196				18.79	
科普活动	66	66				66	66					
青少年科技活动						15		15				
科技馆站	31	31				32	32				3.23	
其他科学技术支出	10,376		10327		49	253	50	50		153		
科技奖励						50	50					
其他科学技术支出	10,376		10327		49	203		50		153		省补助资金增减因素
七、文化旅游体育与传媒支出	19,041	5492	8566	4000	983	8,393	4573	1769		2051	-16.73	
文化和旅游	6,771	2156	322	4000	293	3,903	2386	344		1173	10.67	
行政运行	1,059	1059				967	967				-8.69	
图书馆	241	241				586	276			310	14.52	
文化展示及纪念机构						417	417					
群众文化	138	138				242	242				75.36	
文化创作与保护	179	179				285	285				59.22	
其他文化和旅游支出	5,154	539	322	4000	293	1,406	199	344		863	-63.08	债券资金安排建设项目 减少4000万元
文物	1,162	260	620		282	2,732	578	1353		801	122.31	
文物保护	560		500		60	2,317	400	1293		624		
博物馆	602	260	120		222	415	178	60		177	-31.54	
体育	15	15				15	15					
其他体育支出	15	15				15	15					
新闻出版电影	414	412			2	412	412					
新闻通讯	412	412				412	412					
其他新闻出版电影支出	2				2							
广播电视	2,072	2,072				1,203	1,182	21			-42.95	
其他广播电视支出	2,072	2072				1,203	1182	21			-42.95	
其他文化旅游体育与传媒支出	8,607	577	7624		406	128		51		77	-100.00	
宣传文化发展专项支出	5				5							
其他文化旅游体育与传媒支 出	8,602	577	7624		401	128		51		77	-100.00	省提前下达专项资金减 少因素
八、社会保障和就业	76,472	66105	8169		2198	67,506	62723	2324		2459	-5.12	

揭阳市市直2021年一般公共预算本级支出表（草案，按功能分类项级科目）

单位：万元

项 目	2020年 预算数	其中：				2021年 预算数	其中：				本级当年 财力安排 预算数比 上年增减%	备注
		当年度预算安排数			上年结 转支出 数		当年度预算安排数			上年结 转支出 数		
		当年财力 安排数	省预告 对市直 补助安 排数	新增债 券安排 支出			当年财力 安排数	省预告对 市直补助 安排数	新增债 券安排 支出			
人力资源和社会保障管理事务	5,131	4452			679	5,101	4482			619	0.67	
行政运行	1,145	1145				1,116	1116				-2.53	
一般行政管理事务	407	407				831	831				104.18	
综合业务管理	230	230				100	100				-56.52	
就业管理事务	124	124				144	144				16.13	
社会保险经办机构	1,292	1292				1,055	1055				-18.34	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	96	96				159	159				65.63	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,837	1158			679	1,696	1077			619	-6.99	
民政管理事务	755	755				717	717				-5.03	
行政运行	459	459				486	486				5.88	
社会组织管理	20	20				20	20					
行政区划和地名管理	152	152				33	33				-78.29	
基层政权建设和社区治理	10	10				30	30				200.00	
其他民政管理事务支出	114	114				148	148				29.82	
行政事业单位养老支出	46,876	46876				45,442	45442				-3.06	因平衡需要未足额安排社保资金个人账户贴息
行政单位离退休	1	1				4	4				300.00	该科目改名
事业单位离退休	67	67				88	88				31.34	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,155	15155				15,215	15215				0.40	
机关事业单位职业年金缴费支出	18,565	18565				17,493	17493				-5.77	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5,005	5005				5,500	5500				9.89	
其他行政事业单位养老支出	8,083	8083				7,142	7142				-11.64	该科目改名
就业补助	524	55			469	313	62	131		120	12.73	
就业创业服务补贴						120				120		
其他就业补助支出	524	55			469	193	62	131			12.73	
抚恤	4,211	4073	53		85	6,316	5995	319		2	47.19	
死亡抚恤	1,155	1155				1,369	1369				18.53	
在乡复员、退伍军人生活补助	24				24	2				2		
优抚事业单位支出	2,918	2918				3,600	3326	274			13.98	
义务兵优待						1,020	1020					
其他优抚支出	114		53		61	325	280	45				
退役安置	7,491	75	6585		831	801	333			468	344.00	
军队移交政府的离退休人员安置	269				269	103				103		
军队移交政府离退休干部管理机构	227	75			152	147	71			76	-5.33	
退役士兵管理教育	43				43	103	45			58		
军队转业干部安置	167				167	13	12			1		
其他退役安置支出	6,785		6585		200	225	205			20		
社会福利	3,789	2773	976		40	3,144	1185	972		987	-57.27	
儿童福利	50	10			40	33	12	3		18	20.00	
殡葬	246	246				257	257				4.47	
社会福利事业单位	3,493	2517	976			2,854	916	969		969	-63.61	
残疾人事业	1,551	1449	70		32	1,987	1940	47			33.89	
行政运行	201	201				217	217				7.96	
残疾人康复	80	48			32	259	257	2			435.42	
残疾人就业和扶贫	138	138				203	203				47.10	
其他残疾人事业支出	1,132	1062	70			1,308	1263	45			18.93	
红十字事业	116	116				129	129				11.21	
行政运行	78	78				81	81				3.85	
其他红十字事业支出	38	38				48	48				26.32	
临时救助	1,858	1390	406		62	1,108	276	795		37	-80.14	
流浪乞讨人员救助支出	1,858	1390	406		62	1,108	276	795		37	-80.14	
特困人员救助供养						59		59				
城市特困人员救助供养支出						59		59				
其他生活救助	480	480									-100.00	
其他农村生活救助	480	480									-100.00	
退役军人管理事务	3,302	3,302				825	791	1		33	-76.04	
行政运行	200	200				228	228				14.00	
拥军优属	1,241	1241				361	360	1			-70.99	

揭阳市市直2021年一般公共预算本级支出表（草案，按功能分类项级科目）

单位：万元

项 目	2020年 预算数	其中：				2021年 预算数	其中：				本级当年 财力安排 预算数比 上年增减%	备注
		当年度预算安排数			上年结 转支出 数		当年度预算安排数			上年结 转支出 数		
		当年财力 安排数	省预告 对市直 补助安 排数	新增债 券安排 支出			当年财力 安排数	省预告对 市直补助 安排数	新增债 券安排 支出			
事业运行	51	51			94	94					84.31	
其他退役军人事务管理支出	1,810	1810			142	109			33		-93.98	
其他社会保障和就业支出	388	309	79		1,564	1371			193		343.69	
九、卫生健康支出	27,981	19670	5620		2691	35,620	25836	5573	4211		31.35	
卫生健康管理事务	1,746	1732	3		11	1,910	1886		24		8.89	
行政运行	1,343	1343				1,415	1415				5.36	
其他卫生健康管理事务支出	403	389	3		11	495			24		21.08	
公立医院	11,570	6516	4135		919	11,797	4500	5537	1760		-30.94	
综合医院	6,086	2763	3323			3,707	3515		192		27.22	
中医（民族）医院	893	893				1,313	835		478		-6.49	
妇幼保健医院	2,860	2860									-100.00	该科目已改名。
其他公立医院支出	1,731		812		919	6,777	150	5537	1090			
基层医疗卫生机构	116				116	41			41			
其他基层医疗卫生机构支出	116				116	41			41			
公共卫生	9,019	7855			1164	12,693	10765		1928		37.05	
疾病预防控制机构	4,110	4110				6,363	6124		239		49.00	
卫生监督机构						20	20					
妇幼保健机构	5				5							
应急救治机构	13	13									-100.00	
采供血机构	2,409	2409				2,304	2304				-4.36	
其他专业公共卫生机构	219	219				227	227				3.65	
基本公共卫生服务	135	135				485	164		321		21.48	
重大公共卫生服务	1,165	488			677	2,042	931		1111		90.78	该科目已改名。
突发公共卫生事件应急处理						157			157			
其他公共卫生支出	963	481			482	1,095	995		100		106.86	
中医药	68		39		29	59		20	39			
中医（民族医）药专项	68		39		29	59		20	39			
计划生育事务	364	364				372	372				2.20	
计划生育机构	335	335				346	346				3.28	
其他计划生育事务支出	29	29				26	26				-10.34	
行政事业单位医疗	2,726	2726				3,585	3585				31.51	
行政单位医疗	1,565	1565				2,115	2115				35.14	
事业单位医疗	731	731				993	993				35.84	
其他行政事业单位医疗支出	430	430				477	477				10.93	
财政对基本医疗保险基金的补助						4,145	4145					
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助						4,145	4145					
优抚对象医疗	2		2			2		2				
优抚对象医疗补助	2		2			2		2				
医疗保障管理事务	451	181	150		120	516	417		99		130.39	
行政运行						516	417		99			
机关服务	1				1							
信息化建设	159	65			94						-100.00	
医疗保障政策管理	5				5							
其他医疗保障管理事务支出	286	116	150		20						-100.00	
老龄卫生健康事务	6	6				6	6					
老龄卫生健康事务	6	6				6	6					
其他卫生健康支出	1,913	290	1291		332	494	160	14	320		-44.83	
十、节能环保支出	36,269	4089	18963		13217	10,863	4148	3423	3292		1.44	
环境保护管理事务	3,122	3122				3,096	3096				-0.83	
行政运行	2,150	2150				2,180	2180				1.40	
一般行政管理事务	972	972				916	916				-5.76	
污染防治	25,375	472	15689		9214	4,397	559	687	3151		18.43	
大气	1,285				1285	897			897			
水体	9,686	437	5803		3446	559	559				27.92	减少省提前下达污染防治补助资金专项支出
其他污染防治支出	14,404	35	9886		4483	2,941		687	2254		-100.00	减少省提前下达污染防治补助资金专项支出
能源节约利用	2,902		50		2852	136			136			
污染减排	3,219	495	2724			493	493				-0.40	
生态环境监测与信息	495	495				493	493				-0.40	
其他污染减排支出	2,724		2724									
循环经济	500		500			5			5			
其他节能环保支出	1,151				1151	2,736		2736				
十一、城乡社区支出	27,308	6878	200	20000	230	11,680	11676		4		69.76	
城乡社区管理事务	2,766	2766				3,027	3023		4		9.29	

揭阳市市直2021年一般公共预算本级支出表（草案，按功能分类项级科目）

单位：万元

项 目	2020年 预算数	其中：				2021年 预算数	其中：				本级当年 财力安排 预算数比 上年增减%	备注
		当年度预算安排数			上年结 转支出 数		当年度预算安排数			上年结 转支出 数		
		当年财力 安排数	省预告 对市直 补助安 排数	新增债 券安排 支出			当年财力 安排数	省预告 对市直 补助安 排数	新增债 券安排 支出			
行政运行	1,624	1624				1,636	1636				0.74	
城管执法	1,117	1117				1,075	1071			4	-4.12	
工程建设管理						258	258					
住宅建设与房地产市场监 管						58	58					
其他城乡社区管理事务支 出	25	25										-100.00
城乡社区公共设施	20,486	286	200	20000		260	260					-9.09
其他城乡社区公共设施支 出	20,486	286	200	20000		260	260					-9.09
城乡社区环境卫生	3,304	3304				7,867	7867					138.11
建设市场管理与监督	522	522				526	526					0.77
其他城乡社区支出	230				230							
十二、农林水支出	25,969	12735	5593	4000	3641	66,338	9102	56104		1132	-28.53	
农业农村	10,087	6747			3340	4,180	2967	708		505	-56.02	该科目已改名。
行政运行	1,527	1527				1,633	1633					6.94
一般行政管理事务	148	148				154	154					4.05
事业运行	901	901				895	895					-0.67
科技转化与推广服务	157	20			137	192	20	140		32		
病虫害控制	311				311	727	5	455		267		
农产品质量安全	54				54	72	10	50		12		
执法监管						41	10	10		21		
统计监测与信息服务	4				4	5	5					
防灾救灾						2				2		
农村合作经济						45				45		该科目已改名。
农业资源保护修复与利用 成品油价格改革对渔业的 补贴	30				30	253	200	53				
其他农业农村支出	286				286	8				8		
林业和草原	6,669	4151			2518	153	35			118	-99.16	省定贫困村补助市级配 套政策执行至去年到期
行政运行	1,746	1609			137	2,581	1893	459		229	17.65	
一般行政管理事务	830	830				574	561	9		4	-32.41	
事业机构	6	6										-100.00
森林资源培育	186	186				201	201					8.06
技术推广与转化	45	45				90	15	75				-66.67
技术推广与转化	18	10			8	10	10					
森林生态效益补偿						56				56		
动植物保护	4				4	55		55				
湿地保护						34		30		4		
执法与监督	9				9							
林业草原防灾救灾	29	20			9	160	50	60		50	150.00	
其他林业和草原支出	619	512			107	1,401	1056	230		115	106.25	
水利	8,123	3869	100	4000	154	58,270	4208	53678		384	8.76	
行政运行	923	923				853	822			31	-10.94	
水利行业业务管理	80	80										-100.00
水利工程建设	4,048			4000	48	53,752		53678		74		今年省提前下达半洋隧 洞工程项目4.9亿元
水利工程运行与维护	1,548	1548				2,105	2105					35.98
防汛	40	19			21	12	10			2	-47.37	
抗旱						103				103		
大中型水库移民后期扶持 专项支出	28				28	19				19		
其他水利支出	1,456	1299	100		57	1,426	1271			155	-2.16	
扶贫	20	10	10			34	34					240.00
其他扶贫支出	20	10	10			34	34					240.00
普惠金融发展支出	500	500				1,273		1259		14	-100.00	
农业保险保费补贴						200		186		14		
其他普惠金融发展支出	500	500				1,073		1073				-100.00
其他农林水支出	5,493		5483		10							
其他农林水支出	5,493		5483		10							
十三、交通运输支出	21,737	8278	9539		3920	40,286	8363	25395		6528	1.03	
公路水路运输	15,401	8274	6879		248	38,716	8351	25283		5082	0.93	
行政运行	4,540	4540				4,648	4648					2.38
一般行政管理事务	572	572				434	412			22	-27.97	
公路建设	5,162		4950		212	26,688	582	22276		3830		今年省提前下达G206国 道改造资金
公路养护	3,637	1672	1929		36	5,632	2244	2159		1229	34.21	
公路还贷专项	556	556				788		788				-100.00

揭阳市市直2021年一般公共预算本级支出表（草案，按功能分类项级科目）

单位：万元

项 目	2020年 预算数	其中：				2021年 预算数	其中：				本级当年 财力安排 预算数比 上年增减%	备注
		当年度预算安排数			上年结 转支出 数		当年度预算安排数			上年结 转支出 数		
		当年财力 安排数	省预告 对市直 补助安 排数	新增债 券安排 支出			当年财力 安排数	省预告对 市直补助 安排数	新增债 券安排 支出			
公路运输管理					224	164	60					
其他公路水路运输支出	934	934			302	301			1	-67.77		
成品油价格改革对交通运输的补贴	3,622				3622	1,446			1446			
对城市公交的补贴	3,183				3183	1,446			1446			
对出租车的补贴	439				439							
邮政业支出	188	4	134		50	124	12	112		200.00		
行政运行					12	12						
行业监管	4	4								-100.00		
其他邮政业支出	184		134		50	112		112				
车辆购置税支出	2,526		2526									
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,526		2526									
十四、资源勘探工业信息等支出	11,910	2299	8509		1102	20,423	8558		11865	272.25		
工业和信息产业监管	9,635	61	8509		1065	10,944	359		10585	488.52		
无线电监管	6				6	40			40			
工业和信息产业支持	4,564	20	4509		35	549	4		545	-80.00		
其他工业和信息产业监管支出	5,065	41	4000		1024	10,355	355		10000	765.85	2020年终省下达产业园帮扶资金结转2021年支出	
国有资产监管	576	576			6,536	6536				1,034.72		
行政运行	259	259			272	272				5.02		
其他国有资产监管支出	317	317			6,264	6264				1,876.03	今年主要增加揭惠高速连接线建设资金	
支持中小企业发展和管理支出	1,699	1662			37	2,943	1663		1280	0.06		
中小企业发展专项	37				37							
其他支持中小企业发展和管理支出	1,662	1662			2,943	1663			1280	0.06		
十五、商业服务业等支出	1,555	257	1082		216	1,960	800	640	520	211.28		
商业流通事务	320	257	23		40	1,100	600	500		133.46		
行政运行	237	237				275	275			16.03		
其他商业流通事务支出	83	20	23		40	825	325	500		1,525.00		
涉外发展服务支出	1,059		1059			778	200	140		438		
其他涉外发展服务支出	1,059		1059			778	200	140		438		
其他商业服务业等支出	176				176	82				82		
其他商业服务业等支出	176				176	82				82		
十六、金融支出	1,083	1083				1,075	1075			-0.74		
金融部门行政支出	250	250				267	267			6.80		
行政运行	228	228				237	237			3.95		
事业运行	22	22				30	30			36.36		
其他金融支出	833	833				808	808			-3.00		
十八、自然资源海洋气象等支出	6,256	5373	300		583	6,948	5811	1092	45	8.15		
自然资源事务	5,326	4526	300		500	6,262	5125	1092	45	13.23		
行政运行	3,096	3096				3,954	3954			27.71		
一般行政管理事务	403	403				46	46			-88.59		
自然资源调查与确权登记						300	300				该科目已改名。	
地质勘查与矿产资源管理	300		300								该科目已改名。	
事业运行	527	527				625	625			18.60		
其他自然资源事务支出	1,000	500			500	1,337	500	792	45			
海洋管理事务	83				83						该科目已取消。	
其他海洋管理事务支出	83				83							
气象事务	847	847				686	686			-19.01		
一般行政管理事务	156	156				234	234			50.00		
气象事业机构	71	71				73	73			2.82		
其他气象事务支出	620	620				379	379			-38.87		
十九、住房保障支出	17,431	17316	115		15,039	14839	200			-14.30		
保障性安居工程支出	7,030	6915	115		6,075	5875	200			-15.04		
公共租赁住房	6,915	6915			6,075	5875	200			-15.04	按政策计提预计数安排支出	
其他保障性安居工程支出	115		115									
住房改革支出	7,817	7817			7,650	7650				-2.14		
住房公积金	7,807	7807			7,650	7650				-2.01		
购房补贴	10	10								-100.00		
城乡社区住宅	2,584	2584			1,314	1314				-49.15		
住房公积金管理	975	975			680	680				-30.26		
其他城乡社区住宅支出	1,609	1609			634	634				-60.60		
二十、粮油物资储备支出	2,827	2625			202	2,625	2625					

揭阳市市直2021年一般公共预算本级支出表（草案，按功能分类项级科目）

单位：万元

项 目	2020年 预算数	其中：				2021年 预算数	其中：				本级当年 财力安排 预算数比 上年增减%	备注	
		当年度预算安排数			上年结 转支出 数		当年度预算安排数			上年结 转支出 数			
		当年财力 安排数	省预告 对市直 补助安 排数	新增债 券安排 支出			当年财力 安排数	省预告 对市直 补助安 排数	新增债 券安排 支出				
粮油事务	202				202								
其他粮油事务支出	202				202								
粮油储备	2,500	2500			2,500	2500							
储备粮油补贴支出	2,500	2500			2,500	2500							
重要商品储备	125	125			125	125							
食盐储备	125	125			125	125							
二十一、灾害防治及应急管理支出	6,891	6260	210		421	4,834	4503	307		24	-28.07		
应急管理事务	4,044	4043			1	1,758	1758				-56.52		
行政运行	3,596	3596				652	652				-81.87	按实安排并拨付	
一般行政管理事务	184	184				226	226				22.83		
安全监管	131	130			1	70	70				-46.15		
应急救援						108	108						
其他应急管理支出	133	133				702	702				427.82		
消防事务	2,101	1921	180			2,737	2406	307		24	25.25		
行政运行	206	206				1,217	1185	32			475.24	消防部门体制改革落地，按政策安排。	
一般行政管理事务	138	138				109	109				-21.01		
消防应急救援	1,577	1577				1,387	1112	275			-29.49		
其他消防事务支出	180		180			24				24			
森林消防事务	30		30										
其他森林消防事务支出	30		30										
地震事务	296	296				339	339				14.53		
行政运行	226	226				253	253				11.95		
一般行政管理事务						3	3						
地震事业机构	58	58				61	61				5.17		
其他地震事务支出	12	12				22	22				83.33		
自然灾害防治	420				420								
其他自然灾害防治支出	420				420								
二十二、预备费	6,000	6000				6,000	6000						
二十三、其他支出	30,509	30076	225		208	20,862	20361			501	-32.30		
年初预留	12,503	12503				8,000	8000				-36.02	按增人增资预计编制	
其他支出	18,006	17573	225		208	12,862	12361			501	-29.66		
二十四、债务付息支出	15,092	15092				13,602	13602				-9.87		
地方政府一般债券付息支出	15,091	15091				13,600	13600				-9.88		
地方政府其他一般债务付息支出	1	1				2	2				100.00		
二十五、债务发行费支出						1,600	1600						
地方政府一般债务发行费用支出						1,600	1600						

揭阳市市直2021年一般公共预算基本支出和项目支出表

(草案, 按政府预算经济分类款级科目)

单位: 万元

	2021年当年 预算安排数
市直一般公共预算支出合计	438,930
一、基本支出	208,312
机关工资福利支出	118,200
工资奖金津补贴	77,478
社会保障缴费	23,987
住房公积金	6,727
其他工资福利支出	10,008
机关商品和服务支出	12,848
办公经费	8,704
会议费	94
培训费	86
专用材料购置费	7
委托业务费	118
公务接待费	94
因公出国(境)费用	
公务用车运行维护费	1,637
维修(护)费	199
其他商品和服务支出	1,909
机关资本性支出(一)	22
房屋建筑物购建	
基础设施建设	
公务用车购置	
土地征迁补偿和安置支出	
设备购置	22
大型修缮	
其他资本性支出	
机关资本性支出(二)	
房屋建筑物购建	
基础设施建设	
公务用车购置	
设备购置	
大型修缮	
其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	63,130

揭阳市市直2021年一般公共预算基本支出和项目支出表

(草案, 按政府预算经济分类款级科目)

单位: 万元

	2021年当年 预算安排数
工资福利支出	61,013
商品和服务支出	2,117
其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	
资本性支出(一)	
资本性支出(二)	
对企业补助	
费用补贴	
利息补贴	
其他对企业补助	
对企业资本性支出	
对企业资本性支出(一)	
对企业资本性支出(二)	
对个人和家庭的补助	14,112
社会福利和救助	503
助学金	
个人农业生产补贴	
离退休费	136
其他对个人和家庭补助	13,473
对社会保障基金补助	
对社会保险基金补助	
补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	
国内债务付息	
国外债务付息	
国内债务发行费用	
国外债务发行费用	
债务还本支出	
国内债务还本	
国外债务还本	
转移性支出	
上下级政府间转移性支出	
援助其他地区支出	
债务转贷	

揭阳市市直2021年一般公共预算基本支出和项目支出表

(草案, 按政府预算经济分类款级科目)

单位: 万元

	2021年当年 预算安排数
调出资金	
安排预算稳定调节基金	
补充预算周转金	
预备费及预留	
预备费	
预留	
其他支出	
赠与	
国家赔偿费用支出	
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他支出	
二、项目支出	230,618
机关工资福利支出	14,588
机关商品和服务支出	48,786
机关资本性支出(一)	34,288
机关资本性支出(二)	8,058
对事业单位经常性补助	25,098
对事业单位资本性补助	22,429
对企业补助	7,441
对企业资本性支出	
对个人和家庭的补助	3,441
对社会保障基金补助	4,145
债务利息及费用支出	15,584
债务还本支出	6,000
转移性支出	
预备费及预留	8,000
其他支出	32,760

注:

1、“资本性支出(一)”反映各单位资本性支出,不含切块由发改部门安排的基本建设支出中资本性支出;“资本性支出(二)”反映切块由发改部门安排的基本建设支出中资本性支出;

2、项目支出中的机关工资福利支出主要是代编及预留的增人增资等人员支出。

揭阳市市级2021年一般公共预算税收返还和转移支付表（草案，按项目分地区）

单位：万元

项 目	2021年预 算合计	揭东区	榕城区	空港区	产业转移 园	揭西县	普宁市	惠来县	暂留市级 待分配
市对县级税收返还及转移支付合计	910435	278375	104219	82764	28978	74461	161340	105903	74395
一、返还性支出									
所得税基数返还支出	81266	26240	8383	20532	25299		258	554	
成品油税费改革税收返还支出	2400	466	247	234	1447		5	1	
增值税税收返还支出	8405	54	125	2205	5514		80	427	
消费税税收返还支出									
增值税“五五分享”税收返还支出	6800	1649	3152	902	960		97	40	
其他返还性支出	63661	24071	4859	17191	17378		76	86	
二、一般性转移支付支出	797272	250296	95344	61653	3679	74381	160983	105290	45646
体制补助支出									
均衡性转移支付支出	83988	54986	17481						11521
县级基本财力保障机制奖补资金支出	36385	27269	9116						
结算补助支出	465	97	48	23		40	66	37	154
资源枯竭型城市转移支付支出									
企事业单位划转补助支出	11319	2611	232				24	33	8419
产粮（油）大县奖励资金支出									
重点生态功能区转移支付支出	1850								1850

揭阳市市级2021年一般公共预算税收返还和转移支付表（草案，按项目分地区）

单位：万元

项 目	2021年预 算合计	揭东区	榕城区	空港区	产业转移 园	揭西县	普宁市	惠来县	暂留市级 待分配
固定数额补助支出	28582	9028	5387	3852	3595		512	4090	2118
革命老区转移支付支出	1000	1000							
民族地区转移支付支出									
边境地区转移支付支出									
贫困地区转移支付支出									
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	1527		25						1502
外交共同财政事权转移支付支出									
国防共同财政事权转移支付支出	412	127	120						165
公共安全共同财政事权转移支付支出									
教育共同财政事权转移支付支出	50140	24569	11235	8181	84	172	765	206	4928
科学技术共同财政事权转移支付支出	500						400		100
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	8639	1137	558	412		590	1295	951	3696
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	197217	53385	15084	20340		25921	52204	27421	2862
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	330858	61323	30240	25000		44023	102070	66038	2164
节能环保共同财政事权转移支付支出	2770	34					216		2520
城乡社区共同财政事权转移支付支出									
农林水共同财政事权转移支付支出	38773	14730	5818	3845		3635	3431	6514	800

揭阳市市级2021年一般公共预算税收返还和转移支付表（草案，按项目分地区）

单位：万元

项 目	2021年预 算合计	揭东区	榕城区	空港区	产业转移 园	揭西县	普宁市	惠来县	暂留市级 待分配
交通运输共同财政事权转移支付支出									
资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出									
商业服务业等共同财政事权转移支付支出									
金融共同财政事权转移支付支出									
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出									
住房保障共同财政事权转移支付支出	2355								2355
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出									
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	337								337
其他共同财政事权转移支付支出									
其他一般性转移支付支出	155								155
三、专项转移支付支出	31897	1839	492	579		80	99	59	28749
一般公共服务	2561	457	82	130		74	60	48	1710
外交									
国防	31	14	9	8					
公共安全	5616	211	134	76					5195
教育	400								400
科学技术	10450								10450

揭阳市市级2021年一般公共预算税收返还和转移支付表（草案，按项目分地区）

单位：万元

项 目	2021年预 算合计	揭东区	榕城区	空港区	产业转移 园	揭西县	普宁市	惠来县	暂留市级 待分配
文化旅游体育与传媒	21								21
社会保障和就业	987	15	26	12		2	29	5	898
卫生健康	7924	5	3	2		4	10	6	7894
节能环保									
城乡社区									
农林水	1264	685	238	333					8
交通运输	195	177		18					
资源勘探信息等									
商业服务业等	965								965
金融									
自然资源海洋气象等									
住房保障	921								921
粮油物资储备									
灾害防治及应急管理	562	275							287
其他支出									

备注：由于部分资金需依据工作进度、项目实施、年度工作考核等情况据实分配下达，需待年中主管部门确定方案后再落实到县区。

揭阳市市直2021年一般公共预算“三公”经费情况表（草案）

单位：万元

项 目	2020年 预算数	2021年 预算数	比上年 增减额	比上年 增减%
“三公”经费合计	3,637	3,629	-8	-0.22
一、因公出国（境）支出	300	300		
二、公务用车购置及运行维护支出	2,773	2,777	4	0.14
（一）公务用车购置	1,094	1,075	-19	-1.74
（二）公务用车运行维护费	1,679	1,702	23	1.37
三、公务接待费支出	564	552	-12	-2.13

揭阳市2020年政府性基金预算收入执行情况表

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数
政府性基金收入	893,474	791,373	818,604
1、港口建设费收入	90	20	20
2、国有土地收益基金收入	34,782	8,609	8,609
3、农业土地开发资金收入	1,940	914	1,002
4、国有土地使用权出让收入	805,625	674,940	698,065
5、彩票公益金收入	5,130	4,044	4,306
6、城市基础设施配套费收入	33,500	89,123	90,890
7、污水处理费收入	12,007	13,643	15,606
8、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	400	80	80
9、其他政府性基金收入			26

揭阳市2020年政府性基金预算支出执行情况表

项 目	年初预算	调整预算数	执行数
政府性基金支出	1,061,116	1,002,047	1,018,194
1、文化体育与传媒支出	270	1,186	334
国家电影事业发展专项资金收入安排的支出	250	1,160	334
旅游发展基金支出	20	26	
2、社会保障和就业支出	5,893	1,186	6,879
大中型水库移民后期扶持基金支出	4,990	1,160	5,233
小型水库移民扶助基金安排的支出	903	26	1,646
3、节能环保支出			
4、城乡社区支出	1,018,796	521,239	489,188
国有土地使用权出让收入安排的支出	845,390	394,032	369,457
国有土地收益基金安排的支出	121,280	22,079	8,609
农业土地开发资金安排的支出	6,619	694	4,031
城市基础设施配套费安排的支出	33,500	42,720	45,656
污水处理费安排的支出	12,007	9,557	11,435
土地储备专项债券收入安排的支出		845	
棚户区改造专项债券收入安排的支出		50,000	50,000
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出		1,312	
5、农林水支出	100	234	189
大中型水库库区基金安排的支出	100	234	189

揭阳市2020年政府性基金预算支出执行情况表

项 目	年初预算	调整预算数	执行数
6、交通运输支出	590	46	175
港口建设费安排的支出	590	46	175
民航发展基金支出			
7、资源勘探信息等支出			
8、金融支出			
9、其他支出	11,532	262,986	325,367
其他政府性基金安排的支出		256,067	319,067
彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,032	825	906
彩票公益金安排的支出	9,500	6,094	5,394
10、债务付息支出	23,135	53,541	53,409
11、债务发行费用支出	800	455	400
12、抗疫特别国债安排的支出		161,174	142,253

揭阳市市级2020年政府性基金预算收支平衡表

单位：万元

收入项目	市级	市直	揭阳产业园	大南海石化工业区	粤东新城	支出项目	市级	市直	揭阳产业园	大南海石化工业区	粤东新城
一、政府性基金收入	411,593	418,997	75	-7,479		一、政府性基金支出	229,983	200,638	29,345		
二、转移性收入	465,924	447,855	40,636	17,589		二、转移性支出	603,387	642,011	1,532		
(一) 政府性基金补助收入	63,825	63,825	11,624			(一) 政府性基金补助支出	139,291	150,915			
其中：省对市（区）补助	15,333	15,333				其中：市财力（含上年结转资金）补助下级	90,799	102,423			
省（市）对区县补助	48,492	48,492	11,624			省经市补助区县	48,492	48,492			
(二) 政府性基金上缴收入	759	2,291				(二) 政府性基金上缴支出	436	436	1,532		
其中：区县上缴市收入	759	2,291				其中：市（区）上缴省支出	436	436			
区县上缴省收入						区县上缴省（市）支出			1,532		
(三) 债务转贷收入	292,338	292,338	27,000			(三) 债务转贷支出	192,838	219,838			
其中：专项债券转贷市直收入	72,500	72,500				(四) 债务还本支出	3,700	3,700			
专项债券转贷区级收入	219,838	219,838	27,000			(五) 调出资金	267,122	267,122			
(四) 调入资金	9,407	1,928		7,479		支出总计	833,370	842,649	30,877		
(五) 待偿置换专项债券上年结余											
(六) 上年结余	99,595	87,473	2,012	10,110		三、待偿置换专项债券结余					
收入总计	877,517	866,852	40,711	10,110		四、年终结余	44,147	24,203	9,834	10,110	

注：大南海石化工业区政府性基金-7479万元，主要是缴省新增建设用地土地有偿使用费。

揭阳市市直2020年政府性基金预算收支情况表

单位：万元

收入项目	年初预算数	调整预算数	执行数	支出项目	年初预算数	调整预算数	执行数
一、政府性基金收入	701,335	419,064	418,997	一、政府性基金支出	327,055	214,555	200,638
(一) 港口建设费收入	90	20	20	(一) 文化体育与传媒支出	83		30
(二) 国有土地收益基金收入	34,782	7,905	7,905	国家电影事业发展专项资金收入安排的支出	83		30
(三) 农业土地开发资金收入	1,940	421	509	其他国家电影事业发展专项资金支出	83		30
(四) 国有土地使用权出让收入	634,105	361,255	361,063	(二) 社会保障和就业支出	903		7
土地出让价款收入	603,973	360,426	360,234	大中型水库移民后期扶持基金支出			7
补缴的土地价款				基础设施建设和经济发展			7
划拨土地收入	30,132	1,265	1,265	小型水库移民后期扶持基金支出	903		
缴纳新增建设用地土地有偿使用费		-436	-436	其他小型水库移民后期扶持基金支出	903		
其他土地出让收入				(三) 节能环保支出			
(五) 彩票公益金收入	5,130	2,908	2,919	(四) 城乡社区支出	304,631	113,939	98,465
福利彩票公益金收入	1,870	1,698	1,709	国有土地使用权出让收入安排的支出	262,621	73,888	71,410
体育彩票公益金收入	3,260	1,210	1,210	征地和拆迁补偿支出	153,726	35,016	44,634
(六) 城市基础设施配套费收入	20,000	41,587	41,587	土地开发支出	8,026	12,282	2,099
(七) 污水处理费收入	4,888	4,888	4,888	城市建设支出	37,433	11,566	9,685
(八) 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	400	80	80	农村基础设施建设支出			
福利彩票发行机构的业务费用				补助被征地农民支出	6,471	207	209
体育彩票发行机构的业务费用				土地出让业务支出	17,941	4,636	3,918
福利彩票销售机构的业务费用	400	80	80	廉租住房支出			
(九) 其他政府性基金收入			26	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39,024	10,181	10,865
(十) 专项债券对应项目专项收入				国有土地收益基金安排的支出	21,280	21,280	7,905
				征地和拆迁补偿支出	21,280	21,280	7,905
				农业土地开发资金支出	623		
				城市基础设施配套费安排的支出	15,367	15,503	14,991
				城市公共设施	838	376	529
				城市环境卫生	6,842	7,222	6,126
				其他城市基础设施配套费安排的支出	7,687	7,905	8,336
				污水处理费安排的支出	4,740	3,268	4,159
				污水处理设施建设和运营	4,168	3,072	3,963
				代征手续费	172	191	191

揭阳市市直2020年政府性基金预算收支情况表

单位：万元

收入项目	年初预算数	调整预算数	执行数	支出项目	年初预算数	调整预算数	执行数
				其他污水处理费安排的支出	400	5	5
				(五) 农林水支出	100		
				(六) 交通运输支出	590	46	522
				港口建设费安排的支出	590	46	522
				港口设施	500	46	500
				其他港口建设费安排的支出	90		22
				(七) 资源勘探信息等支出			
				(八) 金融支出			
				(九) 其他支出	3,813	70,274	70,853
				其他政府性基金支出		68,800	68,800
				彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,432	701	779
				福利彩票销售机构的业务费支出	758	269	294
				体育彩票销售机构的业务费支出	674	432	485
				彩票公益金安排的支出	2,381	773	1,274
				用于社会福利的彩票公益金支出	723	189	249
				用于体育事业的彩票公益金支出	1,415	374	772
				用于残疾人事业的彩票公益金支出	236	210	246
				用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	7		7
				(十) 债务付息支出	16,135	17,649	16,308
				国有土地使用权出让金债务付息支出	16,135	5,856	5,520
				土地储备专项债券付息支出		9,123	9,123
				其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		1,928	923
				(十一) 债务发行费用支出	800	100	75
				国有土地使用权出让金债务发行费用支出		79	75
				土地储备专项债券发行费用支出	800		
				其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出		21	
二、转移性收入	157,634	446,520	447,855	二、转移性支出	531,914	638,363	642,011
(一) 政府性基金补助收入	6,519	64,523	63,825	(一) 政府性基金补助支出	162,893	147,703	150,915
其中：省对市直补助	2,156	16,028	15,333	其中：市财力（含上年结转资金）补助下级	158,530	99,208	102,423
省对县级补助	4,363	48,495	48,492	省补助转补县	4,363	48,495	48,492

揭阳市市直2020年政府性基金预算收支情况表

单位：万元

收入项目	年初预算数	调整预算数	执行数	支出项目	年初预算数	调整预算数	执行数
(二) 政府性基金上解收入		258	2,291	(二) 政府性基金上解支出			436
其中：区县上解市收入		258	2,291	其中：市直上解省支出			436
(三) 债务转贷收入	63,638	292,338	292,338	(三) 债务转贷支出	61,638	219,838	219,838
其中：专项债券转贷市直收入	2,000	72,500	72,500	(四) 债务还本支出	3,700	3,700	3,700
专项债券转贷区级收入	61,638	219,838	219,838	(五) 调出资金	303,683	267,122	267,122
(四) 调入资金		1,928	1,928	支出总计	858,969	852,918	842,649
(五) 待偿债置换专项债券上年结余				三、待偿债置换专项债券结余			
(六) 上年结余	87,477	87,473	87,473	四、年终结余		12,666	24,203
收入总计	858,969	865,584	866,852				

注：“补助下级支出”包含省市补助省直管县数额。根据省有关结算规定，需待年终决算时调整转列市直上解省支出，有关补助收入转列省对市直补助收入。

揭阳市2021年政府性基金预算收入表（草案）

单位：万元

项 目	2020年 预算数	2021年 代编预算	预算比上年	
			增减额	增减%
政府性基金收入	893,474	1,079,457	185,983	20.82
1、港口建设费收入	90	120	30	33.33
2、国有土地收益基金收入	34,782	27,903	-6,879	-19.78
3、农业土地开发资金收入	1,940	2,123	183	9.43
4、国有土地使用权出让收入	805,625	939,382	133,757	16.60
5、彩票公益金收入	5,130	4,235	-895	-17.45
6、城市基础设施配套费收入	33,500	55,000	21,500	64.18
7、污水处理费收入	12,007	11,694	-313	-2.61
8、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	400		-400	-100.00
9、其他政府性基金收入		39,000	39,000	
10、专项债券对应项目专项收入				

揭阳市2021年政府性基金预算支出表（草案）

单位：万元

项 目	2020年 预算数	2021年 代编预算	预算比上年	
			增减额	增减%
政府性基金支出	1,061,116	711,258	-349,858	-32.97
1、文化旅游体育与传媒支出	270	60	-210	-77.78
国家电影事业发展专项资金安排的支出	250	60	-190	-76.00
旅游发展基金支出	20		-20	-100.00
2、社会保障和就业支出	5,893	78	-5,815	-98.68
大中型水库移民后期扶持基金支出	4,990	78	-4,912	-98.44
小型水库移民扶助基金安排的支出	903		-903	-100.00
3、节能环保支出				
4、城乡社区支出	1,018,796	565,917	-452,879	-44.45
国有土地使用权出让收入安排的支出	845,390	460,243	-385,147	-45.56
国有土地收益基金安排的支出	121,280	27,903	-93,377	-76.99
农业土地开发资金安排的支出	6,619	1,573	-5,046	-76.24
城市基础设施配套费安排的支出	33,500	64,230	30,730	91.73
污水处理费安排的支出	12,007	11,968	-39	-0.32
土地储备专项债券收入安排的支出				
5、农林水支出	100		-100	-100.00
大中型水库库区基金安排的支出	100		-100	-100.00
6、交通运输支出	590	10,230	9,640	1,633.90
港口建设费安排的支出	590	10,230	9,640	1,633.90
民航发展基金支出				

揭阳市2021年政府性基金预算支出表（草案）

单位：万元

项 目	2020年 预算数	2021年 代编预算	预算比上年	
			增减额	增减%
7、资源勘探信息等支出				
8、金融支出				
9、其他支出	11,532	85,684	74,152	643.01
其他政府性基金安排的支出		80,500	80,500	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,032	862	-1,170	-57.58
彩票公益金安排的支出	9,500	4,322	-5,178	-54.51
10、债务付息支出	23,135	47,189	24,054	103.97
11、债务发行费用支出	800	2,100	1,300	162.50

揭阳市市级2021年政府性基金预算收支平衡表（草案）

单位：万元

收入项目	市级	市直	揭阳产业园	大南海石化工业区	粤东新城	支出项目	市级	市直	揭阳产业园	大南海石化工业区	粤东新城
一、政府性基金收入	753,154	732,022	58	21,074		一、政府性基金支出	375,842	295,621	39,058	10,110	31,053
二、转移性收入	59,149	49,039	39,000	10,110	47,357	二、转移性支出	434,826	483,805		21,074	16,304
（一）政府性基金补助收入	4,836	4,836	39,000		47,357	（一）政府性基金补助支出	138,416	224,773			
其中：省对市（区）补助	799	799				其中：市财力（含上年结转资金）补助下级	134,379	220,736			
省（市）对区县补助	4,037	4,037	39,000		47,357	省经市补助区县	4,037	4,037			
（二）政府性基金上缴收入	20,000	20,000				（二）政府性基金上缴支出					
其中：区县上缴市收入	20,000	20,000				其中：市（区）上缴省支出					
区县上缴省收入						区县上缴省（市）支出					
（三）债务转贷收入						（三）债务转贷支出					
其中：专项债券转贷市直收入						（四）债务还本支出	21,000	21,000			
专项债券转贷区级收入						（五）调出资金	275,410	238,032		21,074	16,304
（四）调入资金						支出总计	810,668	779,426	39,058	31,184	47,357
（五）待偿债置换专项债券上年结余											
（六）上年结余	34,313	24,203		10,110		三、待偿债置换专项债券结余					
收入总计	812,303	781,061	39,058	31,184	47,357	四、年终结余	1,635	1,635			

揭阳市市直2021年政府性基金预算收支平衡表（草案）

单位：万元

收入项目	2020年 预算	2021年 预算	支出项目	2020年 预算	2021年 预算
一、市直政府性基金收入	701,335	732,022	一、市直政府性基金支出	327,055	295,621
二、转移性收入	157,634	49,039	二、转移性支出	531,914	483,805
（一）政府性基金补助收入	6,519	4,836	（一）政府性基金补助支出	162,893	224,773
其中：省对市直补助	2,156	799	其中：市财力（含上年结转资 金）补助下级	158,530	220,736
省对区县补助	4,363	4,037	省经市补助区县	4,363	4,037
（二）政府性基金上解收入		20,000	（二）政府性基金上解支出		
其中：区县上解市收入		20,000	其中：市直上解省支出		
区县上解省收入			区县上解省支出		
（三）债务转贷收入	63,638		（三）债务转贷支出	61,638	
其中：专项债券转贷市直收入	2,000		（四）债务还本支出	3,700	21,000
专项债券转贷区级收入	61,638		（五）调出资金	303,683	238,032
（四）调入资金			支出总计	858,969	779,426
（五）待偿债置换专项债券上年结余					
（六）上年结余	87,477	24,203			
			三、待偿债置换专项债券结余		
收入总计	858,969	781,061	四、年终结余		1,635

揭阳市市直2021年政府性基金预算收入表（草案）

单位：万元

项 目	2020年预算	2021年预算
收入总计	858,969	781,061
一、市直政府性基金收入	701,335	732,022
港口建设费收入	90	120
国有土地收益基金收入	34,782	27,903
农业土地开发资金收入	1,940	2,123
国有土地使用权出让收入	634,105	663,716
土地出让价款收入	603,973	656,590
划拨土地收入	30,132	7,126
彩票公益金收入	5,130	3,160
福利彩票公益金收入	1,870	1,960
体育彩票公益金收入	3,260	1,200
城市基础设施配套费收入	20,000	30,000
污水处理费收入	4,888	5,000
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	400	
福利彩票销售机构的业务费用	400	
二、上级补助收入	6,519	4,836
国家电影事业发展专项资金收入安排的支出	53	60
大中型水库移民后期扶持基金支出	3,746	3,798
小型水库移民扶助基金安排的支出	903	
大中型水库库区基金安排的支出	100	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,014	792
彩票公益金安排的支出	703	186
三、下级上解收入		20,000
四、债务转贷收入	63,638	
五、调入资金		
六、待偿债置换专项债券上年结余		
七、上年结余	87,477	24,203

揭阳市市直2021年政府性基金预算支出表 (草案, 按功能分类项级科目)

单位: 万元

支出项目	2020年 预算	2021年 预算
支出总计	858,969	781,061
一、市直政府性基金支出	327,055	295,621
(一) 文化旅游体育与传媒支出	83	60
国家电影事业发展专项资金安排的支出	83	60
其他国家电影事业发展专项资金支出	83	60
(二) 社会保障和就业支出	903	78
大中型水库移民后期扶持基金支出		78
移民补助		42
基础设施建设和经济发展		36
小型水库移民后期扶持基金支出	903	
其他小型水库移民后期扶持基金支出	903	
(三) 节能环保支出		
(四) 城乡社区支出	304,631	271,298
国有土地使用权出让收入安排的支出	262,621	222,161
征地和拆迁补偿支出	153,726	132,045
土地开发支出	8,026	11,699
城市建设支出	37,433	31,765
补助被征地农民支出	6,471	8,962
土地出让业务支出	17,941	6,135
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39,024	31,555
国有土地收益基金安排的支出	21,280	27,903
征地和拆迁补偿支出	21,280	27,903
农业土地开发资金支出	623	1,573
城市基础设施配套费安排的支出	15,367	14,329
城市公共设施	838	3,216
城市环境卫生	6,842	413

揭阳市市直2021年政府性基金预算支出表 (草案, 按功能分类项级科目)

单位: 万元

支出项目	2020年 预算	2021年 预算
其他城市基础设施配套费安排的支出	7,687	10,700
污水处理费安排的支出	4,740	5,332
污水处理设施建设和运营	4,168	5,133
代征手续费	172	194
其他污水处理费安排的支出	400	5
(五) 农林水支出	100	
大中型水库库区基金安排的支出	100	
基础设施建设和经济发展	100	
(六) 交通运输支出	590	120
港口建设费安排的支出	590	120
港口设施	500	
其他港口建设费安排的支出	90	120
(七) 资源勘探信息等支出		
(八) 商业服务业等支出		
(九) 金融支出		
(十) 其他支出	3,813	3,065
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,432	790
福利彩票发行机构的业务费支出		175
福利彩票销售机构的业务费支出	758	263
体育彩票销售机构的业务费支出	674	352
彩票公益金安排的支出	2,381	2,275
用于社会福利的彩票公益金支出	723	1,121
用于体育事业的彩票公益金支出	1,415	896
用于残疾人事业的彩票公益金支出	236	258
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	7	
(十一) 债务付息支出	16,135	19,000

揭阳市市直2021年政府性基金预算支出表 (草案, 按功能分类项级科目)

单位: 万元

支出项目	2020年 预算	2021年 预算
国有土地使用权出让金债务付息支出	16,135	19,000
(十二) 债务发行费用支出	800	2,000
土地储备专项债券发行费用支出	800	2,000
二、补助下级支出	162,893	224,773
大中型水库移民后期扶持基金安排的支出	3,746	3,780
国有土地使用权出让收入安排的支出	154,905	216,185
农业土地开发资金支出	931	
城市基础设施配套费安排的支出	900	2,478
大中型水库库区基金安排的支出		550
彩票发行销售机构业务费安排的支出	147	177
彩票公益金安排的支出	2,264	1,603
三、上解上级支出		
四、债务转贷支出	61,638	
五、债务还本支出	3,700	21,000
六、调出资金	303,683	238,032
七、待偿债置换专项债券结余		
八、年终结余		1,635

揭阳市市直2021年政府性基金转移支付预算表（草案，按项目分地区）

单位：万元

项目	合计	揭东区	榕城区	空港区	产业转移园	揭西县	普宁市	惠来县	大南海石化 工业区	粤东新城	暂未落实县 区部分金额
政府性基金转移支付	224,773	206	29	6	3	16	1,773	47	1,187	770	220,736
国家电影事业发展专项资金收入安排的支出											
旅游发展基金支出											
大中型水库移民后期扶持基金支出	3,780	136	2				1,685		1,187	770	
小型水库移民扶助基金安排的支出											
国有土地使用权出让收入安排的支出	216,185										216,185
国有土地收益基金安排的支出											
农业土地开发资金支出											
城市基础设施配套费安排的支出	2,478										2,478
污水处理费安排的支出											
大中型水库库区基金安排的支出	550										550
港口建设费安排的支出											
民航发展基金支出											
其他政府性基金支出											
彩票发行销售机构业务费安排的支出	177	54	7	3	3	12	73	25			
彩票公益金安排的支出	1,603	16	20	3		4	15	22			1,523

备注：由于部分资金需依据工作进度、项目实施、年度工作考核等情况据实分配，需待主管部门确定方案后再落实到县区。

揭阳市2020年政府一般债务分地区余额及限额情况表

单位：万元

地区	2020年债务余额	2020年债务限额
揭阳市合计	1210369	1254707
一、揭阳市（不含省财政直管县）	871717	889284
（一）市本级	606035	611895
（二）榕城区	100184	101511
（三）揭东区	165498	175878
二、省财政直管县	338652	365423
（一）揭西县	101417	121447
（二）普宁市	90354	91916
（三）惠来县	146881	152060

注：根据财政部债务统计口径，市本级包含市直以及非建制区（空港经济区、原大南山区、原普侨区、大南海区、粤东新城、产业转移园）。2020年债务余额为截至12月底债务预计数，最终数据待财政部审定确认。

揭阳市2020年政府专项债务分地区余额及限额情况表

单位：万元

地区	2020年债务余额	2020年债务限额
揭阳市合计	1830952	1929535
一、揭阳市（不含省财政直管县）	1211344	1272783
（一）市本级	788445	849884
（二）榕城区	175020	175020
（三）揭东区	247879	247879
二、省财政直管县	619608	656752
（一）揭西县	91612	91662
（二）普宁市	385396	422390
（三）惠来县	142600	142700

注：根据财政部债务统计口径，市本级包含市直以及非建制区（空港经济区、原大南山区、原普侨区、大南海区、粤东新城、产业转移园）。2020年债务余额为截至12月底债务预计数，最终数据待财政部审定确认。

揭阳市市直2020年国有资本经营预算收支执行情况表

单位：万元

收 入				支 出			
项目	2020年 预算数	2020年 执行数	执行数为预 算数的%		2020年 预算数	2020年 执行数	执行数为 预算数的%
一、利润收入	21	21	100%	一、解决历史遗留问题及改革 成本支出			
二、股利、股息收入		55		二、国有企业资本金注入			
三、产权转让收入				三、国有企业政策性补贴			
四、清算收入				四、其他国有资本经营预算支 出	21	21	100%
五、其他国有资本经营收入							
本年收入合计	21	76	362%	本年支出合计	21	21	100%
国有资本经营预算转移支付收 入		62		国有资本经营预算转移支付支 出			
国有资本经营预算上解收入				国有资本经营预算上解支出			
上年结转		58		国有资本经营预算调出资金			
				结转下年		175	
收入总计	21	196	933%	支出总计	21	196	933%

揭阳市市直2020年国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预 算数	2020执 行数	执行数为 预算数的 %
	栏次	1	2	3
1030601	一、利润收入	21	21	100%
103060113	运输企业利润收入			
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	21	21	100%
1030602	二、股利、股息收入		55	
103060298	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入		55	
1030603	三、产权转让收入			
103060398	其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
1030604	四、清算收入			
1030698	五、其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计		21	76	362%
国有资本经营预算转移支付收入			62	
国有资本经营预算上解收入				
上年结转			58	
收入总计		21	196	933%

揭阳市市直2020年国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

科目编码	科目名称（填列至项级科目）	2020年 预算数	2020年 执行数	执行数为 预算数的 %
	栏次关系	1	2	3=2/1
	一、国有资本经营预算支出	21	21	100%
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
2239999	其他国有资本经营预算支出	21	21	100%
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
本年支出合计		21	21	100%
国有资本经营预算转移支付支出				
国有资本经营预算上解支出				
国有资本经营预算调出资金				
结转下年			175	
支出总计		21	196	933%

揭阳市2021年国有资本经营预算收支总表（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	预算数			项 目	预算数		
	2020年	2021年	增减%		2020年	2021年	增减%
一、利润收入	21	6	-71%	一、解决历史遗留问题及改革成本	10	140	1300%
二、股利、股息收入	175	184	5%	二、国有企业资本金注入			
三、产权转让收入				三、国有企业政策性补贴			
四、清算收入				四、其他国有资本经营预算支出	2,932	2,405	-18%
五、其他国有资本经营预算收入	1,844	2,023	10%				
本年收入合计	2,040	2,213	8%	本年支出合计	2,942	2,545	-13%
国有资本经营预算转移支付收入		67		国有资本经营预算转移支付支出			
国有资本经营预算上解收入				国有资本经营预算上解支出			
上年结转	1,077	675	-37%	国有资本经营预算调出资金	175	297	70%
				结转下年		113	
收 入 总 计	3,117	2,955	-5%	支 出 总 计	3,117	2,955	-5%

揭阳市市直2021年国有资本经营预算收支总表（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	预算数			项 目	预算数		
	2020年	2021年	增减%		2020年	2021年	增减%
一、利润收入	21	6	-71%	一、解决历史遗留问题及改革成本支出		129	
二、股利、股息收入				二、国有企业资本金注入			
三、产权转让收入				三、国有企业政策性补贴			
四、清算收入				四、其他国有资本经营预算支出	21	6	-71%
五、其他国有资本经营预算收入							
本年收入合计	21	6	-71%	本年支出合计	21	135	543%
国有资本经营预算转移支付收入		67		国有资本经营预算转移支付支出			
国有资本经营预算上解收入				国有资本经营预算上解支出			
上年结转		175		国有资本经营预算调出资金			
				结转下年		113	
收 入 总 计	21	248	1081%	支 出 总 计	21	248	1081%

揭阳市市直2021年国有资本经营预算收入表 按科目（草案）

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年 决算数	预算数			备注
			2020年	2021年	增减%	
	栏次关系	1	2	3	4=(3-2)/2	
1030601	一、利润收入	21	21	6	-71%	
103060113	运输企业利润收入		4	0	-100%	
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	21	17	6	-65%	
1030602	二、股利、股息收入	55				
103060298	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	55				
1030603	三、产权转让收入					
103060398	其他国有资本经营预算企业产权转让收入					
1030604	四、清算收入					
1030698	五、其他国有资本经营预算收入					
本年收入合计		76	21	6	-71%	
国有资本经营预算转移支付收入		62		67		
国有资本经营预算上缴收入						
上年结转		58		175		
收入总计		196	21	248	1081%	

揭阳市市直2021年国有资本经营预算支出表 按科目（草案）

单位：万元

科目编码	科目名称（填列至项级科目）	2020年 决算数	2020年 预算数	2021年 预算数	2021年预算 数比2020年 预算数增减 %	备注
	栏次关系	1	2	3	4=(3-2)/2	
	一、国有资本经营预算支出	21	21	135	543%	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出			129		
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出					
2239999	其他国有资本经营预算支出	21	21	6	-71%	
	本年支出合计	21	21	135	543%	
	国有资本经营预算转移支付支出					
	国有资本经营预算上解支出					
	国有资本经营预算调出资金					
	结转下年	175		113		
	支出总计	196	21	248	1081%	

揭阳市市直2021年国有资本经营预算收入表 按企业 (草案)

单位：万元

项目（企业）	2020年预算数
收入合计	6
一、利润收入	6
市港务总公司	
市保安公司	4
揭东自来水公司	
市拍卖行	2
二、股利、股息收入	
三、产权转让收入	
四、清算收入	
五、其他国有资本经营预算收入	
六、国有资本经营预算转移支付收入	

揭阳市市直2021年国有资本经营预算支出表 按项目（草案）

单位：万元

项 目	2021年预算数
支出合计	248
市国资委国有企业退休人员社会化管理专项资金(中央)	129
市国资委国有企业改革发展经费	6

揭阳市2020年社会保险基金预算执行收入情况表

单位：万元

项 目	预算执行数
合计	1,508,581
其中：保险费收入	646,264
财政补贴收入	559,193
利息收入	12,641
一、企业职工基本养老保险基金收入	410,381
其中：保险费收入	169,708
财政补贴收入	1,581
利息收入（含投资收益）	2,000
二、失业保险基金收入	3,726
其中：保险费收入	1,807
财政补贴收入	
利息收入	850
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	75,306
其中：保险费收入	74,123
财政补贴收入	29
利息收入	552
四、工伤保险基金收入	8,523
其中：保险费收入	1,528
财政补贴收入	
利息收入	700
五、城乡居民基本养老保险基金收入	212,841
其中：保险费收入	22,096
财政补贴收入	184,526
利息收入	2,348
六、城乡居民基本医疗保险基金收入	472,572
其中：保险费收入	154,665
财政补贴收入	303,805
利息收入	5,025
七、机关事业单位基本养老保险基金收入	325,232
其中：保险费收入	222,337
财政补贴收入	69,252
利息收入	1,166

备注：根据粤府办〔2019〕24号文和省汇编决算要求，生育保险基金并入城镇职工基本医疗保险基金决算。

揭阳市2020年社会保险基金预算执行支出情况表

单位：万元

项 目	预算执行数
合计	1,396,507
其中：社会保险待遇支出	1,311,371
一、企业职工基本养老保险基金支出	365,546
1. 养老保险待遇支出	359,658
其中：（1）基本养老金	350,432
（2）医疗补助金	
（3）丧葬抚恤补助	9,226
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	5,888
二、失业保险基金支出	3,154
1. 失业保险待遇支出	336
其中：（1）失业保险金	312
（2）医疗保险费	24
（3）丧葬抚恤补助	
（4）职业培训和职业介绍补贴	
2. 其他失业保险基金支出	2,818
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	72,606
1. 基本医疗保险待遇支出	70,821
其中：（1）城镇职工基本医疗保险统筹基金	42,635
（2）城镇职工基本医疗保险个人账户基金	28,186
2. 其他城镇职工基本医疗保险基金支出	1,785
四、工伤保险基金支出	8,523
1. 工伤保险待遇支出	2,033
2. 劳动能力鉴定支出	
3. 工伤预防费用支出	78
4. 其他工伤保险基金支出	6,112
五、城乡居民基本养老保险基金支出	182,833

揭阳市2020年社会保险基金预算执行支出情况表

单位：万元

项 目	预算执行数
1. 养老保险待遇支出	182,818
其中：（1）基础养老金支出	176,626
（2）个人账户养老金支出	4,642
（3）丧葬抚恤补助支出	1,550
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	15
六、城乡居民基本医疗保险基金支出	471,145
1. 基本医疗保险待遇支出	429,551
其中：城乡居民基本医疗保险基金待遇支出	429,551
2. 大病医疗保险支出	36,186
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	5,408
七、机关事业单位基本养老保险基金支出	292,700
1. 养老保险待遇支出	266,154
其中：基本养老金支出	266,154
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	26,546

备注：根据粤府办〔2019〕24号文和省汇编决算要求，生育保险基金并入城镇职工基本医疗保险基金决算。

揭阳市市级统筹2020年社会保险基金预算执行收入情况表

单位：万元

项 目	预算执行数
合计	1,059,658
其中：保险费收入	459,812
财政补贴收入	306,415
利息收入	9,467
一、企业职工基本养老保险基金收入	410,381
其中：保险费收入	169,708
财政补贴收入	1,581
利息收入（含投资收益）	2,000
二、失业保险基金收入	3,726
其中：保险费收入	1,807
财政补贴收入	
利息收入	850
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	75,306
其中：保险费收入	74,123
财政补贴收入	29
利息收入	552
四、工伤保险基金收入	8,523
其中：保险费收入	1,528
财政补贴收入	
利息收入	700
五、城乡居民基本养老保险基金收入	
其中：保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
六、城乡居民基本医疗保险基金收入	472,572
其中：保险费收入	154,665
财政补贴收入	303,805
利息收入	5,025
七、机关事业单位基本养老保险基金收入	89,150
其中：保险费收入	57,981
财政补贴收入	1,000
利息收入	340

备注：1. 根据省汇编决算要求，生育保险基金并入城镇职工基本医疗保险基金决算。

2. 按汇编决算要求，实行省（市）级统筹险种收支数统一按全市数编列。

揭阳市市级统筹2020年社会保险基金预算执行支出情况表

单位：万元

项 目	预算执行数
合计	1,000,520
其中：社会保险待遇支出	917,715
一、企业职工基本养老保险基金支出	365,546
1. 养老保险待遇支出	359,658
其中：（1）基本养老金	350,432
（2）医疗补助金	
（3）丧葬抚恤补助	9,226
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	5,888
二、失业保险基金支出	3,154
1. 失业保险待遇支出	336
其中：（1）失业保险金	312
（2）医疗保险费	24
（3）丧葬抚恤补助	
（4）职业培训和职业介绍补贴	
2. 其他失业保险基金支出	2,818
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	72,606
1. 基本医疗保险待遇支出	70,821
其中：（1）城镇职工基本医疗保险统筹基金	42,635
（2）城镇职工基本医疗保险个人账户基金	28,186
2. 其他城镇职工基本医疗保险基金支出	1,785
四、工伤保险基金支出	8,523
1. 工伤保险待遇支出	2,033
2. 劳动能力鉴定支出	
3. 工伤预防费用支出	78
4. 其他工伤保险基金支出	6,412
五、城乡居民基本养老保险基金支出	
1. 养老保险待遇支出	
其中：（1）基础养老金支出	

揭阳市市级统筹2020年社会保险基金预算执行支出情况表

单位：万元

项 目	预算执行数
(2) 个人账户养老金支出	
(3) 丧葬抚恤补助支出	
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	
六、城乡居民基本医疗保险基金支出	471,145
1. 基本医疗保险待遇支出	429,551
其中：城乡居民基本医疗保险基金待遇支出	429,551
2. 大病医疗保险支出	36,186
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	5,408
七、机关事业单位基本养老保险基金支出	79,546
1. 养老保险待遇支出	55,316
其中：基本养老金支出	55,316
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	24,230

备注：1. 根据省汇编决算要求，生育保险基金并入城镇职工基本医疗保险基金决算。
2. 按汇编决算要求，实行省（市）级统筹险种收支数统一按全市数编列。

揭阳市2021年社会保险基金收入预算表

单位：万元

项 目	预算数
合计	1,777,767
其中：保险费收入	724,801
财政补贴收入	610,767
利息收入	12,804
一、企业职工基本养老保险基金收入	662,485
其中：保险费收入	239,800
财政补贴收入	
利息收入（含投资收益）	2,100
二、失业保险基金收入	5,978
其中：保险费收入	4,080
财政补贴收入	
利息收入	893
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	78,140
其中：保险费收入	77,829
财政补贴收入	
利息收入	301
四、工伤保险基金收入	6,439
其中：保险费收入	3,000
财政补贴收入	
利息收入	735
五、城乡居民基本养老保险基金收入	226,044
其中：保险费收入	23,423
财政补贴收入	199,884
利息收入	2,313
六、城乡居民基本医疗保险基金收入	507,628
其中：保险费收入	174,976
财政补贴收入	327,375
利息收入	5,277
七、机关事业单位基本养老保险基金收入	291,053
其中：保险费收入	201,693
财政补贴收入	83,508
利息收入	1,185

揭阳市2021年社会保险基金支出预算表

单位：万元

项 目	预算数
合计	1,693,770
其中：社会保险待遇支出	1,394,264
一、企业职工基本养老保险基金支出	662,485
1. 养老保险待遇支出	416,016
其中：（1）基本养老金	406,329
（2）医疗补助金	
（3）丧葬抚恤补助	9,687
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	246,469
二、失业保险基金支出	899
1. 失业保险待遇支出	370
其中：（1）失业保险金	343
（2）医疗保险费	27
（3）丧葬抚恤补助	
（4）职业培训和职业介绍补贴	
2. 其他失业保险基金支出	529
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	72,063
1. 基本医疗保险待遇支出	71,085
其中：（1）城镇职工基本医疗保险统筹基金	42,802
（2）城镇职工基本医疗保险个人账户基金	28,283
2. 其他城镇职工基本医疗保险基金支出	978
四、工伤保险基金支出	7,514
1. 工伤保险待遇支出	2,628
2. 劳动能力鉴定支出	30
3. 工伤预防费用支出	46
4. 其他工伤保险基金支出	4,810
五、城乡居民基本养老保险基金支出	195,771

揭阳市2021年社会保险基金支出预算表

单位：万元

项 目	预算数
1. 养老保险待遇支出	195,756
其中：（1）基础养老金支出	188,594
（2）个人账户养老金支出	4,942
（3）丧葬抚恤补助支出	2,220
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	15
六、城乡居民基本医疗保险基金支出	481,161
1. 基本医疗保险待遇支出	439,179
其中：城乡居民基本医疗保险基金待遇支出	439,179
2. 大病医疗保险支出	36,982
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	5,000
七、机关事业单位基本养老保险基金支出	273,877
1. 养老保险待遇支出	269,230
其中：基本养老金支出	269,230
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	4,647

揭阳市市级统筹2021年社会保险基金收入预算表

单位：万元

项 目	预算数
合计	1,303,566
其中：保险费收入	532,957
财政补贴收入	332,375
利息收入	9,660
一、企业职工基本养老保险基金收入	662,485
其中：保险费收入	239,800
财政补贴收入	
利息收入（含投资收益）	2,100
二、失业保险基金收入	5,978
其中：保险费收入	4,080
财政补贴收入	
利息收入	893
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	78,140
其中：保险费收入	77,829
财政补贴收入	
利息收入	301
四、工伤保险基金收入	6,439
其中：保险费收入	3,000
财政补贴收入	
利息收入	735
五、城乡居民基本养老保险基金收入	
其中：保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
六、城乡居民基本医疗保险基金收入	507,628
其中：保险费收入	174,976
财政补贴收入	327,375
利息收入	5,277
七、机关事业单位基本养老保险基金收入	42,896
其中：保险费收入	33,272
财政补贴收入	5,000
利息收入	354

备注：按汇编预算要求，实行省（市）级统筹险种收支数统一按全市数编列。

揭阳市市级统筹2021年社会保险基金支出预算表

单位：万元

项 目	预算数
合计	1,266,645
其中：社会保险待遇支出	967,480
一、企业职工基本养老保险基金支出	662,485
1. 养老保险待遇支出	416,016
其中：（1）基本养老金	406,329
（2）医疗补助金	
（3）丧葬抚恤补助	9,687
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	246,469
二、失业保险基金支出	899
1. 失业保险待遇支出	370
其中：（1）失业保险金	343
（2）医疗保险费	27
（3）丧葬抚恤补助	
（4）职业培训和职业介绍补贴	
2. 其他失业保险基金支出	529
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	72,063
1. 基本医疗保险待遇支出	71,085
其中：（1）城镇职工基本医疗保险统筹基金	42,802
（2）城镇职工基本医疗保险个人账户基金	28,283
2. 其他城镇职工基本医疗保险基金支出	978
四、工伤保险基金支出	7,514
1. 工伤保险待遇支出	2,628
2. 劳动能力鉴定支出	30
3. 工伤预防费用支出	46
4. 其他工伤保险基金支出	4,810
五、城乡居民基本养老保险基金支出	
1. 养老保险待遇支出	
其中：（1）基础养老金支出	
（2）个人账户养老金支出	
（3）丧葬抚恤补助支出	
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	
六、城乡居民基本医疗保险基金支出	481,161
1. 基本医疗保险待遇支出	439,179
其中：城乡居民基本医疗保险基金待遇支出	439,179

揭阳市市级统筹2021年社会保险基金支出预算表

单位：万元

项 目	预算数
2. 大病医疗保险支出	36,982
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	5,000
七、机关事业单位基本养老保险基金支出	42,523
1. 养老保险待遇支出	38,202
其中：基本养老金支出	38,202
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	4,321

备注：按汇编预算要求，实行省（市）级统筹险种收支数统一按全市数编列。

总账-市级预算支出汇总表（按支出类别）

年度：2021

单位：万元

支出类别	当年本级资金安排											当年上级安排资金				上年结转资金				
	总计	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营	财政专户拨款	权责发生制资金	其他资金	合计	转移支付资金			债券转贷资金	合计	本级上年结转资金	上级上年结转资金			
			小计	经费拨款							非税安排专项支出	小计	一般公共预算					政府性基金	国有资本经营预算	
																				58812.92
合计	2595085.06	1313905.68	558812.92	501666.63	57146.29	533625.88	6.10	9831.54	1484.60	211629.23	1207096.45	911643.45	897695.68	13880.54	67.23	295453.00	72598.37	4668.16	67930.21	
人员支出	263472.46	263091.22	193302.71	191582.82	1719.89	635.39		2026.78		67126.32	166.84	166.84		166.84			214.40	214.40		
公用经费	133858.45	132946.45	15010.45	13827.32	1183.13	11.17		76.30		117848.54	912.01	912.01	906.95	5.06						
一次性项目	683271.05	270088.18	149611.08	131974.98	17636.10	113870.50		5997.97	1384.60	608.63	360207.45	360207.45	356000.29	4139.93	67.23		51590.82	1217.96	50372.86	
经常性项目	1007280.16	543470.29	178525.14	150917.33	27607.81	359112.56	6.10	1730.49	100.00	4096.00	454424.26	454424.26	444855.55	9568.71			9285.64	95.30	9190.34	
基建项目	507202.94	104309.54	22363.54	13364.18	8999.36	59996.26				21949.74	391385.89	95932.89	95932.89			295453.00	11507.51	3140.50	8367.01	

总账—市级预算支出总表（一级项目）

年度：2021

单位：万元

一级项目类别	支出类别	总计	当年本级资金安排										当年上级安排资金					上年结转资金			
			一般公共预算			政府性基金	国有资本经营	财政专户拨款	权责发生制资金	其他资金	合计	小计	转移支付资金			债券转贷资金	合计	本级上年结转资金	上级上年结转资金		
			小计	一般公共预算	非税专项支出								一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算						
	合计	2595085.06	1313905.68	558812.92	501666.63	57146.29	533625.88	6.10	9831.54	1484.60	211629.23	1207096.45	911643.45	897695.68	13880.54	67.23	295453.00	72598.37	4668.16	67930.21	
在职人员		246080.42	245719.18	176717.77	175008.28	1709.49	396.16		1938.98		66666.27	146.84	146.84		146.84			214.40	214.40		
离休人员		465.13	465.13	465.13																	
	人员支出	465.13	465.13	465.13																	
退休退职人员		8677.09	8677.09	8341.45	8331.05	10.40	91.67		83.90		160.05										
	人员支出	8677.09	8677.09	8341.45	8331.05	10.40	91.67		83.90		160.05										
其他人员		8249.82	8229.82	7778.36	7778.36		147.56		3.90		300.00	20.00	20.00		20.00						
	人员支出	8249.82	8229.82	7778.36	7778.36		147.56		3.90		300.00	20.00	20.00		20.00						
办公经费		127444.85	126533.95	9867.05	8689.03	1178.02	9.74		55.14		116602.02	910.91	910.91	906.95	3.96						
	公用经费	127444.85	126533.95	9867.05	8689.03	1178.02	9.74		55.14		116602.02	910.91	910.91	906.95	3.96						
交通费		3516.22	3516.22	3516.22	3516.22																
	公用经费	3516.22	3516.22	3516.22	3516.22																
工会经费		1937.42	1936.32	1476.98	1472.50	4.48	1.43		20.96		436.96	1.10	1.10		1.10						
	公用经费	1937.42	1936.32	1476.98	1472.50	4.48	1.43		20.96		436.96	1.10	1.10		1.10						
福利费		959.96	959.96	150.20	149.57	0.63			0.20		809.56										
	公用经费	959.96	959.96	150.20	149.57	0.63			0.20		809.56										
运转类专项工作经费		64051.33	64088.64	42119.27	29877.59	12241.68	3194.03		6553.21	347.40	4222.13	2967.57	2967.57	2533.93	433.64			4647.72	650.39	3997.33	
	一次性项目	26545.10	19745.20	11201.47	9221.16	1980.31	2969.88		5447.72	347.40	126.13	1879.26	1879.26	1723.73	155.53			4573.24	650.39	3922.85	
	经常性项目	37506.23	36343.44	30917.80	20656.43	10261.37	224.15		1105.49		4096.00	1088.31	1088.31	810.20	278.11			74.48		74.48	
社会治理专项资金		39350.19	27383.39	27383.39	27383.39							11953.07	11953.07	11953.07				13.73		13.73	
	一次性项目	1482.95	1185.00	1185.00	1185.00							297.95	297.95	297.95							

总账-市级预算支出汇总表（一级项目）

年度：2021

单位：万元

一级项目类别	支出类别	总计	当年本级资金安排										当年上级安排资金				上年结转资金	
			一般公共预算			国有资本经营	其他资金	合计	转移支付资金			债务性资金	合计	本级上年结转资金	上级上年结转资金			
			小计	一般公共预算	非税安排专项支出				小计	一般公共预算	国有资本经营预算							
	经常性项目	37867.24	26198.39	26198.39						11655.12	11655.12			13.73		13.73		
灾害防治及应急管理专项资金		1835.48	737.75	696.65	503.65	193.00				1073.00	1073.00			24.73		24.73		
	一次性项目	402.48	377.75	336.65	231.65	105.00								24.73		24.73		
	经常性项目	1433.00	360.00	360.00	272.00	88.00				1073.00	1073.00							
公共安全专项资金		39168.79	28998.53	28998.53	5845.93	23152.60				5105.41	5105.41			5064.85		5064.85		
	一次性项目	14421.27	12605.01	12605.01	4050.50	8554.51				441.10	441.10			1375.16		1375.16		
	经常性项目	24747.52	16393.52	16393.52	1795.43	14598.09				4664.31	4664.31			3689.69		3689.69		
教育发展专项资金		41092.05	30256.74	28642.59	27933.84	708.75		480.00		6342.74	6342.74			4492.59	59.11	4433.48		
	一次性项目	22150.39	14430.33	13441.18	12732.43	708.75		480.00		3623.38	3623.38			4096.68	59.11	4037.57		
	经常性项目	18941.66	15826.41	15201.41	15201.41					2719.36	2719.36			395.91		395.91		
科技创新战略专项资金		35627.33	14444.40	14444.40	14444.40					19986.40	19986.40		8963.20	1196.54		1196.54		
	一次性项目	843.89	268.20	268.20	268.20					450.00	450.00			125.69		125.69		
	经常性项目	34783.44	14176.20	14176.20	14176.20					19536.40	19536.40		8963.20	1070.85		1070.85		
文化繁荣发展专项资金		16372.24	5787.53	4318.25	4064.35	253.90	1469.28			9306.77	9306.77		156.00	1277.94		1277.94		
	一次性项目	11407.30	1348.58	1216.58	1216.58		132.00			8910.57	8910.57		136.00	1148.15		1148.15		
	经常性项目	4964.94	4438.95	3101.67	2847.77	253.90	1337.28			396.20	396.20		20.00	129.79		129.79		
社会保障专项资金		190424.99	14674.82	14618.72	14598.72	20.00	50.00	6.10		174102.19	174102.19		50.00	1438.75	80.00	1358.75		
	一次性项目	188358.92	12647.72	12597.72	12577.72	20.00	50.00			174093.19	174093.19		50.00	1408.78	80.00	1328.78		
	经常性项目	2066.07	2027.10	2021.00	2021.00			6.10		9.00	9.00			29.97		29.97		
社会福利专项资金		35113.47	4108.50	2288.50	2288.50		1820.00			29953.92	29953.92		307.40	1051.05		1051.05		
	一次性项目	138.00	90.00	90.00	90.00									48.00		48.00		
	经常性项目	34975.47	4018.50	2198.50	2198.50		1820.00			29953.92	29953.92		307.40	1003.05		1003.05		
促进就业创业发展专项资金		3589.37	258.00	258.00	258.00					2835.13	2835.13			496.24	25.73	470.51		

总账—市级预算支出汇总表（一级项目）

年度：2021

单位：万元

一级项目类别	支出类别	总计	当年本级资金安排										当年上级安排资金				上年结转资金	
			一般公共预算		国有资本经营	财政拨款	权贵发生制资金	其他资金	合计	转移支付资金			债券转贷资金	合计	本级上年结转资金	上级上年结转资金		
			小计	经费拨款						非税安排专项支出	政府性基金	一般公共预算					一般公共预算	国有资本经营预算
	一次性项目	27902.92	27902.92			27902.92												
	经常性项目	349178.72	349178.72	5.00		349173.72	5.00											
债务支出		66403.77	63820.77	21820.77	21820.77	42000.00	42000.00											1213.00
	一次性项目	66393.77	63810.77	21810.77	21810.77	42000.00	42000.00											1213.00
	经常性项目	10.00	10.00	10.00	10.00													
综合管理项目		15342.69	15254.70	11506.37	724.33	3024.00												16.02
	一次性项目	8634.44	8634.44	5062.51	571.93	3000.00												
	经常性项目	6708.25	6620.26	6443.86	152.40	24.00												16.02
财力性补助		206559.73	73580.74	59080.74	59080.74	14500.00												17436.99
	一次性项目	187357.99	54379.00	39879.00	39879.00	14500.00												17436.99
	经常性项目	19201.74	19201.74	19201.74	19201.74													
财政预留		27020.00	27020.00	27020.00	27020.00													
	一次性项目	12020.00	12020.00	12020.00	12020.00													
	经常性项目	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00													
小额修缮（单个项目200万内）		3901.36	3854.36	295.00	3439.36	120.00												22.00
	基建项目	3901.36	3854.36	295.00	3439.36	120.00												22.00
基建项目（单个项目200万以上）		503301.58	100455.18	13069.18	5560.00	59876.26												8345.01
	基建项目	503301.58	100455.18	13069.18	5560.00	59876.26												8345.01

代编预算账

揭阳市市直2021年代编预算项目支出明细表（草案）

年度：2021

注：1、垂直机构及其他代编部门指市税务局、市武警支队、市军分区等需代编预算的部门；

2、本表仅统计垂直机构及其他代编部门预算项目、对县区转移支付项目、财政代编项目中的人员经费、经常性项目、一次性项目以及基建项目中单项200万元内的小额修缮。

部门	项目名称	总计		
		合计	一般公共预算	政府性基金
	合计	570028	311274	258754
一、垂直机构及其他代编部门预算小计		16438	10235	6203
揭阳海事局	搜救中心、神泉港区口岸人员经费	43		43
揭阳市民兵武器装备中心库	20100101001-基本工资（事业）_财政统发	3	3	
揭阳市民兵武器装备中心库	基础性绩效工资	2	2	
揭阳市民兵武器装备中心库	年终一次性奖金	1	1	
揭阳市民兵武器装备中心库	住房公积金	1	1	
揭阳市民兵武器装备中心库	住房改革补贴	1	1	
揭阳市民兵武器装备中心库	养老保险缴费	1	1	
揭阳市民兵武器装备中心库	医疗缴费	1	1	
揭阳市民兵武器装备中心库	补缴职业年金	1	1	
揭阳市民兵武器装备中心库	职业年金	1	1	
揭阳市民兵武器装备中心库	工伤缴费	1	1	
揭阳市民兵武器装备中心库	奖励性绩效	1	1	
揭阳市民兵武器装备中心库	绩效奖金	2	2	
揭阳市民兵武器装备中心库	带薪年假工资报酬	1	1	
中国人民武装警察部队揭阳支队	训练场地更新及训练费	27	27	
中国人民武装警察部队揭阳支队	新作战指挥中心建成后营产营具购置	300	300	
中国人民武装警察部队揭阳支队	市政外网及“智慧磐石”工程外网租线费用	29	29	
中国人民解放军广东省揭阳军分区	中央和省级民兵训练补助经费	431	431	
广东省机场管理集团公司揭阳潮汕机场公司	潮汕航空发展专项资金揭阳出资额	3000		3000
揭阳市储备粮管理总公司	市级粮食管理费用	2500	2500	
揭阳市邮政管理局	邮政执法经费	12	12	
揭阳市邮政管理局	预下达省级促进经济发展（邮政快递业发展）专项资金	112	112	
广东省盐业集团揭阳有限公司	市级食盐储备费用	125	125	

代编预算账

揭阳市市直2021年代编预算项目支出明细表（草案）

年度：2021

注：1、垂直机构及其他代编部门指市税务局、市武警支队、市军分区等需代编预算的部门；

2、本表仅统计垂直机构及其他代编部门预算项目、对县区转移支付项目、财政代编项目中的人员经费、经常性项目、一次性项目以及基建项目中单项200万元内的小额修缮。

部门	项目名称	总计		
		合计	一般公共预算	政府性基金
揭阳海关	海关工作经费	60	60	
揭阳海关	海关执法办案经费	43	43	
揭阳海警局	海警执法办案经费	54	54	
国家税务总局揭阳市税务局	税务专项经费	5806	5806	
中国人民武装警察部队揭阳支队	支队营房设施维护费用	52	52	
中国人民武装警察部队揭阳支队	水电费及相关配套设施建设	120	120	
中国人民解放军广东省揭阳军分区	国防教育经费	60	60	
中国人民解放军广东省揭阳军分区	扶贫工作经费	45	45	
中国人民解放军广东省揭阳军分区	兵役征集费	43	43	
中国人民解放军广东省揭阳军分区	通信维护费	20	20	
中国人民解放军广东省揭阳军分区	民兵事业经费	30	30	
中国人民解放军广东省揭阳军分区	国防动员演练经费	20	20	
中国人民解放军广东省揭阳军分区	福利费	30	30	
中国人民解放军广东省揭阳军分区	其他动员业务保障经费	41	41	
中国人民解放军广东省揭阳军分区	装备日常维护经费	10	10	
中国人民解放军广东省揭阳军分区	人员保障经费	110	110	
中国人民解放军广东省揭阳军分区	机关食堂保障经费	70	70	
中国人民解放军广东省揭阳军分区	边海防基础设施维护费	7	7	
揭阳市国家安全局	国家安全办公经费补助	55	55	

代编预算账

揭阳市市直2021年代编预算项目支出明细表（草案）

年度：2021

注：1、垂直机构及其他代编部门指市税务局、市武警支队、市军分区等需代编预算的部门；

2、本表仅统计垂直机构及其他代编部门预算项目、对县区转移支付项目、财政代编项目中的人员经费、经常性项目、一次性项目以及基建项目中单项200万元内的小额修缮。

部门	项目名称	总计		
		合计	一般公共预算	政府性基金
老游击战士联谊会	老游击队战士联谊会经费补助	6	6	
中国人民武装警察部队揭阳支队	武警揭阳支队作战指挥中心项目	3160		3160
二、部门代编预算小计		245242	51746	193496
党委办	革命遗址普查经费	11	11	
组织部	换届工作经费	210	210	
组织部	村级组织活动场所建设经费	2194	2194	
组织部	村（社区）“两委”干部“领头雁”工程项目	13	13	
组织部	加强以党组织为核心的基层组织建设项目	500	500	
组织部	村（社区）党群服务中心专职人员补助经费	1627	1627	
组织部	村（社区）党组织书记学历教育提升计划项目	25	25	
组织部	村（社区）党组织书记分类差异化绩效奖励项目	2614	2614	
组织部	党的基层组织建设经费	20000	20000	
组织部	正常离任村干部生活补助经费	750	750	
人大	人大基层立法联系点经费	5	5	
教育	民办教育发展基金	50	50	
教育	义务教育公用经费	2000	2000	
教育	原民办代课教师生活困难补助资金	1880	1880	
教育	普通高中生均拨款资金	340	340	
教育	学前教育生均拨款资金	130	130	
科学技术	科学技术进步奖配套	40	40	
科学技术	创新创业大赛	56	56	
科学技术	引进创新创业团队和领军人才	1000	1000	
科学技术	科技孵化器（众创空间）后补助	150	150	
科学技术	新增新型研发机构建设后补助	220	220	
科学技术	新增工程中心建设后补助	400	400	
科学技术	新增省级企业重点实验室建设后补助	50	50	
科学技术	高新技术企业认定奖补	1500	1500	

代编预算账

揭阳市市直2021年代编预算项目支出明细表（草案）

年度：2021

注：1、垂直机构及其他代编部门指市税务局、市武警支队、市军分区等需代编预算的部门；

2、本表仅统计垂直机构及其他代编部门预算项目、对县区转移支付项目、财政代编项目中的人员经费、经常性项目、一次性项目以及基建项目中单项200万元内的小额修缮。

部门	项目名称	总计		
		合计	一般公共预算	政府性基金
科学技术	科技攻关项目	2700	2700	
公安	公安业务经费补助县区	4000	4000	
公安	强制隔离戒毒人员生活补助	19	19	
公安	公安办案经费补助县区	900	900	
民政	行政区划和地名管理专项经费	2	2	
民政	儿童福利及其他社会福利	70		70
民政	农村基层组织建设专项经费	1172	1172	
民政	养老服务体系建设	20		20
民政	公益项目	250		250
民政	福利彩票公益金县区公益金分成	520		520
民政	100周岁以上高龄老人生活津补贴	360	360	
司法	法律援助经费	20	20	
司法	普法宣传经费	10	10	
司法	村级信访调解专项工作经费	43	43	
司法	社区矫正对象信息化核查（电子手环定位监控）租用经费	77	77	
司法	一村（社区）一法律顾问补助资金	407	407	
财政	新增考点建设费用	30	30	
财政	法规税政及会计业务专项	50	50	
人力资源社会保障	随军家属就业安置专项经费	200	200	
自然资源	地质灾害防治专项资金	400		400
自然资源	城市基础设施配套费区级分成	10320		10320
自然资源	农业土地开发支出区级分成	550		550
自然资源	土地出让收入分成及补助	181016		181016
交通运输	六费及增量资金切块补助	1304	1304	
交通运输	“六费”及增量资金切块补助	274	274	
水利	大中型水库移民市级补助资金	265	265	
水利	惠陆鳌江水闸管理处人员和工程维修养护经费市级经费	95	95	
水利	普宁南径水利所西切流农水补助	5	5	
农业农村	2021创建“粤字号”农业知名品牌与交流合作项目	30	30	
农业农村	“菜篮子”工程建设专项资金	30	30	

代编预算账

揭阳市市直2021年代编预算项目支出明细表（草案）

年度：2021

注：1、垂直机构及其他代编部门指市税务局、市武警支队、市军分区等需代编预算的部门；

2、本表仅统计垂直机构及其他代编部门预算项目、对县区转移支付项目、财政代编项目中的人员经费、经常性项目、一次性项目以及基建项目中单项200万元内的小额修缮。

部门	项目名称	总计		
		合计	一般公共预算	政府性基金
农业农村	农村承包土地经营权流转示范片	600	600	
农业农村	市级离岗基层老兽医市级补助资金	226	226	
文化广电旅游体育	市级资金补助县（市、区）	350		350
文化广电旅游体育	旅游发展专项资金	498	498	
卫生健康	市级医疗卫生科研及专科建设专项	800	800	
卫生健康	老年人意外伤害险资金	204	204	
卫生健康	出生缺陷综合防控经费	907	907	
卫生健康	“两癌”筛查项目	114	114	
卫生健康	计划生育家庭扶助	140	140	
卫生健康	疾病应急救助项目	60	60	
卫生健康	乡镇卫生院全日制医学本科生以上学历人才津贴	72	72	
卫生健康	医疗卫生机构能力建设（基层奖补）	178	178	
卫生健康	基层卫生健康能力建设（综合能力）	189	189	
卫生健康	西坑医院病人生活费		10	
卫生健康	基本公共卫生服务经费		600	
卫生健康	公共卫生健康管理事务		200	
卫生健康	下拨县区采血经费		105	
市场监管	知识产权奖补项目		226	
市场监管	高质量专利培育		150	
市场监管	专利申请资助及奖励		125	
信访	信访特殊疑难资金		30	
林业	市级植被恢复费补助		800	
残联	残疾人就业和扶贫项目		37	
三、财政代编预算小计		308348	249293	59055
财政代编	农村财务管理工作经验费	20	20.00	
财政代编	揭阳市巨灾保险	1073	1073.00	
财政代编	小型农田水利建设市级补助	500	500.00	
财政代编	海事及港口工作经验费	77		77.00
财政代编	公共租赁住房建设（公积金计提）	2998	2998.00	
财政代编	一般债务还本支出	6000	6000.00	
财政代编	专项债务还本支出	21000		21000.00

代编预算账

揭阳市市直2021年代编预算项目支出明细表（草案）

年度：2021

注：1、垂直机构及其他代编部门指市税务局、市武警支队、市军分区等需代编预算的部门；

2、本表仅统计垂直机构及其他代编部门预算项目、对县区转移支付项目、财政代编项目中的人员经费、经常性项目、一次性项目以及基建项目中单项200万元内的小额修缮。

部门	项目名称	总计		
		合计	一般公共预算	政府性基金
财政代编	一般债务付息及服务费支出	15200	15200.00	
财政代编	专项债务付息及服务费支出	21000		21000.00
财政代编	补助揭东区2015年新增债券市负担利息	147	147.00	
财政代编	社会保障基金改革专项	3500	3500.00	
财政代编	职业年金财政贴息专项经费	2000	2000.00	
财政代编	国家工作人员医疗补助	450	450.00	
财政代编	增加税务经费预留	700	700.00	
财政代编	“数字政府”项目实施经费（补助粤东新城）	140	140.00	
财政代编	华侨农场事业费划转	57	57.00	
财政代编	省级以下工商系统下划部门预算经费基数（从2016年起）	7993	7993.00	
财政代编	革命老区专项补助资金	1000	1000.00	
财政代编	交警经费财力性补助	781	781.00	
财政代编	划转原公安边防经费基数	3451	3451.00	
财政代编	划转财政监察专员办事机构	11	11.00	
财政代编	省对省直管县财政试点市的补助（即原来县对市的上解）	8248	8248.00	
财政代编	增值税税收返还支出	15787	15787.00	
财政代编	揭阳理工学院EPC项目	14819	14819.00	
财政代编	缓解县乡财政困难综合性财力补助	1241	1241.00	
财政代编	华侨农场分离办社会职能中央补助资金	267	267.00	
财政代编	下划省级以下食品药品监督管理系统经费基数（从2011年起）	575	575.00	
财政代编	体制核定的2003年基数返还额	4384	4384.00	
财政代编	粤东新城投资有限公司注资补助	12000		12000.00
财政代编	监察体制改革涉改机构划转经费和下划基数	499	499.00	
财政代编	农村税费改革转移支付支出	6958	6958.00	
财政代编	2021-2023市县来源粤东新城收入结算返还	1000	1000.00	
财政代编	2011年省以下财政体制改革基数返还	10038	10038.00	
财政代编	增值税“五五分享”税收返还支出	12229	12229.00	
财政代编	省级以下质监系统下划部门预算经费基数（从2016年起）	1299	1299.00	

代编预算账

揭阳市市直2021年代编预算项目支出明细表（草案）

年度：2021

注：1、垂直机构及其他代编部门指市税务局、市武警支队、市军分区等需代编预算的部门；

2、本表仅统计垂直机构及其他代编部门预算项目、对县区转移支付项目、财政代编项目中的人员经费、经常性项目、一次性项目以及基建项目中单项200万元内的小额修缮。

部门	项目名称	总计		
		合计	一般公共预算	政府性基金
财政代编	划转省质量技术监督系统食品安全巡查人员经费（从2017年起）	68	68.00	
财政代编	粤东新城一次性财力补助	1000	1000.00	
财政代编	国有土地有偿出让收入上解返还	90	90.00	
财政代编	原公安局产业园分局下划揭东	1378	1378.00	
财政代编	粤东新城园区建设补助	2500		2500.00
财政代编	城市基础设施配套费区级分成	2478		2478.00
财政代编	下划省属统计调查队人员经费基数（从2011年起）	4	4.00	
财政代编	成品油税费改革税收返还支出	8904	8904.00	
财政代编	中央均衡性转移支付资金	4864	4864.00	
财政代编	调整工资转移支付支出	18812	18812.00	
财政代编	2021年调整市财政管理体制收入返还基数	32739	32739.00	
财政代编	其他税收净返还	7189	7189.00	
财政代编	大南海参建企业印花税奖励	164	164.00	
财政代编	直供直管农电体制改革补助	3844	3844.00	
财政代编	华侨农场分离办社会职能省级补助资金	400	400.00	
财政代编	民生事业发展专项资金	10000	10000.00	
财政代编	前期工作经费	2000	2000.00	
财政代编	专项工作预留	20	20.00	
财政代编	支持不发达地区发展资金（人居环境）	250	250.00	
财政代编	下划城市管理执法机构经费（每年）	1345	1345.00	
财政代编	西坑医院经费划转补助	147	147.00	
财政代编	下划黄岐山森林公园管理处经费	417	417.00	
财政代编	市出口退税基数下划补助	4381	4381.00	
财政代编	划转揭阳市榕城区市场监督管理局经费基数	3169	3169.00	
财政代编	下划市园林绿化管理局和市政维修管理处经费	761	761.00	
财政代编	市区财政激励机制补助（含镇街增量返还）	6000	6000.00	
财政代编	2016年体制调整税收返还	2982	2982.00	
财政代编	预留死亡一次性抚恤及遗属供养	1000	1000.00	

代编预算账

揭阳市市直2021年代编预算项目支出明细表（草案）

年度：2021

注：1、垂直机构及其他代编部门指市税务局、市武警支队、市军分区等需代编预算的部门；

2、本表仅统计垂直机构及其他代编部门预算项目、对县区转移支付项目、财政代编项目中的人员经费、经常性项目、一次性项目以及基建项目中单项200万元内的小额修缮。

部门	项目名称	总计		
		合计	一般公共预算	政府性基金
财政代编	预留增人增资经费	8000	8000.00	
财政代编	预备费	6000	6000.00	

土储账01

2021年市级统筹土地储备资金支出计划表

单位：亩、万元

地区	面积	资金支出计划
合计	13,836.94	305,808.28
榕城区	1,158.52	51,766.70
揭东区	1,283.70	53,290.00
空港区	1,370.00	66,355.99
产业园	1,044.00	15,000.00
粤东新城	2,649.64	69,109.93
大南海石化区	6,331.08	50,285.66

2021年中心城区及产业园区土地出让收入计划表

单位：亩、万元

地区		净出让面积	预测出让收入
合计			762,184.00
1、市自然资源局提供	小计	9,471.80	565,184.00
	榕城区	670.79	77,684.80
	揭东区	1,212.49	79,748.40
	空港区	632.73	79,197.60
	产业园	679.49	17,666.74
	粤东新城	859.42	156,906.30
	大南海石化区	5,416.88	153,980.16
2、为平衡预算需增加土地出让收入	待分解		197,000.00

代编2021年基建项目预算情况表

单位：万元取整

项目名称	预算单位	2021年资金需求计划			2021年资金来源安排												2021年以后 资金需求				
		小计	财政资金	自筹或其他 资金或专 户资金	一般公共预算						政府性基金			财政专户拨款				权责发生制资金		其他资金	
					小计	经济补助 (拨款)	纳入预算 管理收入 非税安排	上年结转 中央、省 结转	当年上级 补助	债券转贷 资金(当 年)	小计	政府性基 金	上年 结转 中央 、省 、省 结转	债券转贷 资金(当 年)	小计	上年结转		小计	其他收入	小计	
合计(一+二+三=115个)		503302	478236	25065	198921	13069	5560	8305	95933	76054	279316	59876	40	219399	2000	2000	1116	1116	21950	21950	1103269
一、已完成工程(46个)		59817	57051	2766	13441	1022	556		320	11543	43610	43569	40						2766	2766	25420
(一)完工市区城市道路桥梁重点项目 (9个)		20453	20453		11543					11543	8910	8910									3169
1 临江北路及临江北路西建设工程项目 建设局	揭阳市住房和城乡建设局	2200	2200								2200	2200									
2 滨江北路综合改造工程	经济建设科代编 (榕城区)	313	313								313	313									
3 天都东路榕城段及榕东路项目	经济建设科代编 (榕城区)	400	400								400	400									
4 望江北路东段大修改造工程	经济建设科代编 (榕城区)	3510	3510								3510	3510									
5 榕江新城环岛路续建及堤围景观绿化 工程(榕江北河南岸榕城段)	经济建设科代编 (榕城区)	926	926								926	926									
6 西环路建设工程(含西关路东段)	经济建设科代编 (榕城区)	1561	1561								1561	1561									
7 揭阳空港榕江新城滨江风光带一期工 程	经济建设科代编 (空港區)	5607	5607		5607					5607											668
8 揭阳空港经济区环岛路续建工程一期	经济建设科代编 (空港區)	5936	5936		5936					5936											764
9 省道S234揭阳产业园浦东平交至霖寮野 高速路段改建工程	经济建设科代编 (产业园)																				1737
(二)应建未建工程(23个)		38216	35450	2766	1898	1022	556		320		33552	33511	40						2766	2766	22251

2021年资金来源安排													2021年以后 资金需求									
项目名称	预算单位	2021年资金需求计划			一般公共预算								政府性基金		财政专户拨款		权责发生制资金		其他资金			
		小计	财政资金	自筹其 他(收费 资金或专 户资金)	总计	小计	经济补助 (拨款)	纳入预算 管理收入 非税安排	上年结转		当年上级 补助	债券转资 资金(当 年)	小计	政府性基 金	上年 结转 中央、省 结转	债券转资 资金(当 年)	小计	上年结转	小计	其他收入	小计	
									中央、省 结转	中央、省 结转												
10 揭阳市儿童福利院综合业务楼修缮改造加固工程	揭阳市儿童福利院	221	221		221	181						40										
11 揭阳市儿童福利院综合楼修缮改造加固工程	揭阳市儿童福利院	556	556		556	306			200			50	50									64
12 揭东区供水应急调度管道建设工程	揭阳市人民政府国有资产监督管理局	5533	2766	2766	5533						2766	2766									2766	2766
13 揭阳市文化中心工程BT项目	揭阳市住房和城乡建设局	2500	2500		2500						2500	2500										
14 望江北路工程BT项目(西环城路-榕华大桥)	揭阳市住房和城乡建设局	6713	6713		6713						6713	6713										12373
15 北环城路BT项目	揭阳市住房和城乡建设局	2130	2130		2130						2130	2130										1294
16 临江北路及临江北路西道路工程BT项目	揭阳市住房和城乡建设局	4800	4800		4800						4800	4800										7200
17 原三厂片区市政项目拆迁补偿款	揭阳市住房和城乡建设局	690	690		690						690	690										
18 东山区“三厂片区”沿江堤围道路工程相关费用	揭阳市住房和城乡建设局	49	49		49						49	49										
19 揭阳市老年大学教学楼及配套工程建设项目	揭阳市住房和城乡建设局	2513	2513		2513						2513	2513										
20 揭阳市东山区截污工程BT项目	揭阳市住房和城乡建设局	1640	1640		1640						1640	1640										
21 揭阳市区保障性住房前期工程(三通一平)	揭阳市住房和城乡建设局	556	556		556	556					556	556										
22 揭阳市东谷外草埔垃圾填埋场二期填埋区及配套项目工程款和相关费用	揭阳市住房和城乡建设局	1076	1076		1076						1076	1076										
23 省道S236线梅云干渠桥改造工程	揭阳市公路事务中心	120	120		120				120													
24 揭阳市北河桥河重建工程	揭阳市水利局	696	696		696						696	696										

2021年资金来源安排													2021年以后 资金需求								
项目名称	预算单位	2021年资金需求计划			一般公共预算								政府性基金		财政专户拨款		权责发生制资金		其他资金		
		小计	财政资金	自筹或其他(收费资金或专户资金)	小计	经济补助(拨款)	纳入预算管理收入非税安排	上年结转		当年上级补助	债券转贷资金(当年)	小计	政府性基金	上年结转		小计	上年结转	小计	其他收入	小计	
								中央、省	结转					中央、省	结转						
25	揭阳市三洲榕南灌区改造工程	揭阳市水利局	3000	3000								3000									
26	揭阳市引榕灌区改造工程	揭阳市水利局	1725	1725								1725									
27	油湖围南、北堤及榕城北堤1.27公里堤段项目(检测、监理、设计费)	揭阳市河道堤防工程管理处	155	155								155									
28	东山东、榕城南堤及榕城北堤2.346公里堤段项目(工程款、监理、设计费)	揭阳市河道堤防工程管理处	2191	2191								2191									
29	市污水处理厂管网建设投资返还	揭阳市人民政府国有资产监督管理委员会	440	440								440									1320
30	揭阳市残疾人康复和托养中心项目	揭阳市残疾人联合会	343	343		343						343									
31	粤东(揭阳)残疾人集中就业培训中心围墙、大门等建设项目	粤东(揭阳)残疾人集中就业培训中心	192	192		192						192									
32	榕榕大桥北侧交叉口等交通节点升级改造工程	经济建设科代编(榕城区)	377	377								377									
(三)列入清偿政府欠款专项工作(14个)			1148	1148								1148									
33	站前大道(北段)	揭阳市住房和城乡建设局	79	79								79									
34	沿江路防水堤	揭阳市住房和城乡建设局	10	10								10									
35	丹凤城18米路	揭阳市住房和城乡建设局	183	183								183									
36	市区前青路改造	揭阳市住房和城乡建设局	22	22								22									
37	示范小区填地	揭阳市住房和城乡建设局	13	13								13									
38	站前大道路面、排水	揭阳市住房和城乡建设局	113	113								113									

2021年资金来源安排														2021年以后 资金需求							
项目名称	预算单位	2021年资金需求计划			一般公共预算								政府性基金			财政专户拨款		权责发生制资金		其他资金	
		小计	财政资金	自筹或其他(收费资金或专户资金)	小计	经济补助(拨款)	纳入预算管理收入(非税安排)	上年结转		当年上级补助	债券转贷资金(当年)	小计	政府性基金	上年结转		小计	上年结转	小计	其他收入	小计	
								中央、省	结转					中央、省	结转						
(二)其他在建工程(40个)		193392	178390	15002	193392	123070	11347	3768	7725	69676	30554	55320	13667		2000	2000	1116	11886	11886	59915	
52 省道S505线神堂村至拖台立交改造 工程	揭阳市公路事务中心	12200	12200		12200						12200									760	
53 省道S236线榕城城南河大桥至丰埔段路 面改造工程	揭阳市公路事务中心	6830	6830		3830			3830			3000									256	
54 揭阳空港经济区国际物流园周边供电 配套工程(电缆管道工程)	揭阳市公路事务中心	450	450								450									12	
55 揭阳市区境内高速公路出入口综合整 治工程	揭阳市公路事务中心	954		954															954	92	
56 揭阳市普通省道干线公路路面改造工 程	揭阳市公路事务中心	150	150		150					150										30	
57 揭阳市G206线等国道路面改造工程 (市区)	揭阳市公路事务中心	1400	1400		1400					1400										81	
58 揭阳市101工程项目	中共揭阳市委军民融合发展委员会办公室	9351	9351		7058	1000	1293														
59 揭阳市教师发展中心加固改造项目	揭阳市教育局	1410	1410							1410										50	
60 揭阳学院教研大楼工程	揭阳职业技术学院	2000		2000											2000	2000					
61 揭阳市公安局综合信息数据中心	揭阳市公安局	2000	2000		2000															276	
62 揭阳市公安局东升派出所、交警市区 二大队一中队业务技术用房	揭阳市公安局	683	683		683															47	
63 揭阳市高级技工学校南校区实训大楼 建设	广东省揭阳市高级技工学校	1977	1000	977	1000			1000										977	977	533	
64 揭阳市高级技工学校南校区二期工程 完善建设	广东省揭阳市高级技工学校	3000	2844	156	2844					2844									156	262	
65 揭阳市第18001号工程	揭阳市住房和城乡建设局	4782	4782								4782		4782								

2021年资金来源安排															2021年以后 资金需求						
项目名称	预算单位	2021年资金需求计划			一般公共预算								政府性基金			财政专户拨款		权责发生制资金		其他资金	
		小计	财政资金	自筹或其他(收费资金或专户资金)	小计	经费补助(拨款)	纳入预算管理收入(非税安排)	上年结转		当年上级补助	债券转贷资金(当年)	小计	政府性基金	上年结转		小计	上年结转	小计	其他收入	小计	
								中央、省	结转					中央、省	结转						
94	揭阳市高级技工学校北校区消防工程完善配套	500	500		500																
95	揭阳市高级技工学校北校区隔音玻璃改造	3000		3000														3000	3000	200	
96	揭阳市高级技工学校南校区二期工程建设及配套设施	3780	3780		3780				3780												1620
97	揭阳市高潮人才公寓二期装修工程	1236	1236		1236		1236														300
98	扩建揭阳市第二实验中学(二期)项目代建管理中心	9000	9000		9000				9000												3400
99	揭阳市黄岐山至揭阳大道北市政道路及排洪工程	1400	1400		1400						1400	1400									440
100	揭阳市第二机关幼儿园	1200	1200		1200						1200	1200									1800
101	潮汕环线高速公路(含潮汕联络线)三期工程京灶大桥项目	11217	11217		11217										11217						20831
102	国道G206线路况综合整治工程	310	310		310										310						48
103	国道G206线新亨狮岗至地都塔岗段改建工程(前期)	947	650	297	947										650				297		479000
104	国道G206线揭阳市揭东区英花至后灶路段路面改造工程	5738	5738		5738										5738						207
105	揭阳市级高新园区与揭阳市潮汕国际机场快速通道工程(榕江新城隧道)	35000	35000		35000										35000						131182
106	国道G206线揭阳市揭东区辖美至宝港区小坑路段路面改造工程	12004	12004		12004										12004						390
107	省道S234线和省道S256线路况综合整治工程	400	400		400										400						12
108	省道S06线榕东大桥维修加固工程	1681	1681		1681										1681						2750

2021年资金来源安排												2021年以后 资金需求									
项目名称	预算单位	2021年资金需求计划			一般公共预算								政府性基金		财政专户拨款		权责发生制资金		其他资金		
		小计	财政资金	自筹或其他(收费资金或专户资金)	总计	小计	经济补助(拨款)	纳入预算管理收入(非税安排)	上年结转 中央、省 结转	当年上级补助	债券转贷 资金(当 年)	小计	政府性基 金	上年 结转 中央、 省 结转	债券转贷 资金(当 年)	小计	上年结转	小计	其他收入	小计	
109 揭阳市图书馆分馆(揭阳国防教育图书馆)内部装修项目	揭阳市图书馆	280	280		280			280													130
110 揭阳市消防工程(省级补助)	揭阳市文化文物管理中心	374	374		374				374												
111 揭阳市学宫安防工程(省级补助)	揭阳市文化文物管理中心	300	300		300			300													
112 揭阳市妇幼保健院住院综合大楼手术室净化装修工程	揭阳市妇幼保健院计划生育服务中心	880	880		880									880							40
113 揭阳市妇幼保健院住院综合大楼(9-16层)装修及门诊楼改造工程项目	揭阳市妇幼保健院计划生育服务中心	2500	2500		2500									2500							1700
114 揭阳至惠来铁路项目(原疏港铁路)	揭阳市人民政府国有资产监督管理委员会	60000	60000		60000									60000							309700
115 枫江流域污水管网建设工程(碣台镇、登岗镇社区完善污水管网配套设施建设工程)二期项目	经济建设和科代编(空港区)	30000	30000		30000									30000							8024

2021年度揭阳市新增债券申报用途汇总表（全年需求）

地区	合计	铁路	公路	机场	市政建设	土地储备	保障性住房	生态建设和环境保护	教育	文化	医疗卫生	农林水利建设	其他项目
揭阳市	2,495,600	60,000	115,500	12,000	1,091,700	96,000	66,000	224,400	63,000	163,800	148,300	362,200	92,700
揭阳市本级	687,000	60,000	64,500	12,000	248,700	66,000		68,400	15,000	3,000	16,500	79,200	53,700
市直	308,800	60,000	64,500		50,000	66,000		3,400	15,000	3,000	9,500	37,400	
空港经济区	183,800			12,000	109,000			37,000			7,000	18,800	
揭阳产业园	20,000				15,000			5,000					
大南海石化工业区	149,400				49,700			23,000				23,000	53,700
粤东新城	25,000				25,000								
榕城区	673,000				308,000		60,000	120,000		40,000	20,000	107,000	18,000
揭东区	296,800				129,000	30,000	6,000	21,000	23,000		22,800	59,000	6,000
揭西县	435,000		32,000		233,000					95,000	21,000	49,000	5,000
惠来县	155,800		19,000		28,000				5,000	25,800	20,000	53,000	5,000
普宁市	248,000				145,000			15,000	20,000		48,000	15,000	5,000

附件 1

揭阳产业园 2020 年预算执行情况 和 2021 年预算草案的报告

一、2020 年预算执行情况

过去一年，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大及其常委会和市政协的监督支持下，揭阳产业园财政部门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，以及省委十二届、市委六届历次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，以供给侧结构性改革为主线，统筹推进稳增长、促改革、调结构、防风险、保稳定，扎实做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作，财政运行总体平稳，有力推动经济运行保持总体平稳，社会民生事业稳步向前。

（一）一般公共预算执行情况

2020 年全区一般公共预算收入 18521 万元，比上年减收 2943 万元，减幅 13.71%。其中：税收收入 10742 万元，比上年减收 798 万元，减幅 6.92%；非税收入 7779 万元，比上年减收 2145 万元，减幅 21.61%。非税占比 42%，（详见表

一般公共预算 01 ~ 一般公共预算 02)。全区一般公共预算支出 48734 万元（口径为体制改革后产业园留存职能 2020 年度支出数据，下同）（详见表一般公共预算 03 ~ 一般公共预算 04）。

（二）政府性基金预算执行情况

2020 年区级政府性基金预算收入 75 万元，加上上级补助 11624 万元，专项债券转贷收入 27000 万元，上年结余 2012 万元，2020 年全区政府性基金预算总收入 40711 万元；本级支出 29345 万元，加上上解市 1532 万元，2020 年全区政府性基金总支出 30877 万元，年终结余 9834 万元。（详见表政府基金 01）。

（三）地方政府债务情况

按照地方政府债务管理有关规定，地方政府一般债务纳入一般公共预算管理，地方政府专项债务纳入政府性基金预算管理。2020 年全区地方政府债务余额 126526 万元。其中：一般债务 57546 万元，专项债务 68980 万元。全区地方政府债务余额严格控制在债务限额内，债务风险总体可控。（详见表政府债务 01 ~ 政府债务 02）。

（四）贯彻落实中央、省和市重大方针政策、决策部署情况

2020 年，区财政部门认真贯彻预算法，牢固树立过“紧

日子”的思想，加力提效实施积极的财政政策，保持一定的支出强度，狠抓预算执行管理和财政体制改革，有力促进了经济发展。

1. 积极财政政策加力提效。落实积极的财政政策要加力提效的要求，运用好国家强化逆周期调控和促进形成强大国内市场等宏观政策“窗口期”，增强揭阳发展内生动力。一是落实减税降费政策。把实施减税降费作为重要政治任务扛牢抓实，按照中央、省的决策部署，深化增值税改革，实施小微企业普惠性税收减免等，有力促进企业健康发展和经济转型升级，提高广大企业和社会公众的获得感。二是用好用活政府债券资金。紧紧抓住中央较大幅度增加地方政府专项债券规模的机遇，做细做实地方政府新增债券资金项目库，提前做好项目谋划和前期工作，争取2020年新增债券资金5.2亿元。坚持以重大项目为载体，对新增债券资金重点用于保障在建项目后续融资、交通等重大现代化基础设施建设，提高集约投入和发展带动效益。

2. 强化财政收支管理。面对大规模减税降费等因素造成减收、财政收支矛盾突出的严峻形势，加强财政收支管理，切实发挥财政职能。一是加强财税收入组织。在经济下行压力大、减税降费效应明显、大额税源大幅减收的情况下，

把财税收入工作摆在更加突出位置，密切关注收入形势，强化目标引领下的精细管理和动态调整，依法组织收入。二是加强支出统筹安排。按照“大财政大预算”理念，狠抓资金统筹管理，整合上级转移支付资金、本级财政资金、政府债券资金和部门资金等，建立各预算体系之间、不同年度资金的综合统筹管理机制，集中资金保运转、保重点。三是压减一般性支出。牢固树立过“紧日子”思想，大力压减一般性支出，推动节支裕民。四是加强存量资金盘活管理。以更大的力度、更严的措施盘活财政存量资金，加强对经济社会发展急需领域和重点工作的保障。

3. 财政管理改革纵深推进。深化财税体制改革，以改革增动力、提效益、促发展。一是深化预算编制执行监督管理改革。深入贯彻落实《揭阳市深化预算编制执行管理改革的实施细则》，不断适应和对接省“大专项+任务清单”管理模式。二是推进预算绩效管理改革。按照预算绩效管理新要求统筹规划、分步实施，推动构建贯穿预算编制、执行、监督的绩效管理机制，着力推进绩效管理与预算管理一体化，不断提高财政资源配置的科学性和精准性。

二、2021年预算草案

2021年是中国共产党成立100周年，也是实施“十四

五”规划的开局之年，做好预算编制和财政工作意义重大。从财政收入形势看，随着疫情形势持续好转和复工复产全面推进，经济社会运行加快恢复正常，全区经济长期向好的基本趋势没有变。同时考虑到受经济下行压力、大规模减税降费政策带来减收效应持续释放、经济转型升级等因素，预计2021年财政收入形势依旧严峻。从财政支出形势看，落实积极财政政策要大力提质增效的要求，财政支出需保持力度不减，财政支出增长刚性强。综合分析，2021年财政收支平衡压力将进一步增加。我们必须牢固树立底线思维、系统思维，坚定发展的信心和决心，找准工作的着力点和突破口，进一步加强财政政策和资金统筹，在落实减税降费政策和着力保障重点支出的同时，确保预算平衡和财政可持续。

编制2021年预算的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会和中央经济工作会议精神，深入贯彻省委十二届八次、九次全会和市委六届七次、八次全会精神，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作，坚决夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”；实施积极的财政政策要大力提质增效，牢固树

立“大财政、大预算、大资产”理念，认真贯彻“以收定支”原则，加大优化财政支出结构力度，坚决压缩一般性支出，用好地方政府新增债券，做好重点领域保障；2021年财政预算安排如下：

（一）2021年一般公共预算草案

1. 根据我市2020年收入执行情况、2021年经济发展计划和主要经济指标预期，2021年全区一般公共预算收入预计完成10373万元。其中：税收收入9727万元。全区一般公共预算支出9190万元（详见表一般预算04～一般预算05）。

2021年区级一般公共预算“三公”经费拟安排36万元。其中：因公出国（境）支出0万元，公务用车购置0万元，运行维护27万元，公务接待费9万元（详见表一般预算9）。

（二）2021年政府性基金预算草案

预计2021年全区政府性基金收入58万元；支出39058万元（详见表政府基金02～政府基金04）。

预计2021年区级政府性基金预算收入58万元，加上预计专项债券转贷收入39000万元，总收入858969万元。支出安排39058万元，结余为0（详见表政府基金02～政府基金03）。

（三）综合管理预算编制情况

按照综合预算管理要求，全面统筹“三本预算”资金、财政存量资金、政府新增债券资金、上级转移支付资金、部门自有资金等各类资金，2021年纳入区级统筹的资金预计达到48288万元。其中：当年本级资金安排7242万元、当年上级转移支付资金（含新增债券）39000万元，上年结转资金2047万元（详见表总账01）。

（四）2021年基建项目预算

区财政代编基建项目5个，预计安排资金39000万元。其中：政府性基金预算39000万元（含全年预计新增债券资金39000万元）（详见表基建账01~基建账02）。

（五）2021年区级部门预算草案

结合全区党政机构和事业单位改革，规范区级部门预算归口管理，按照部门预算的编制原则和要求，编制9个单位2021年部门预算草案。

（六）落实中央、省和市重大决策部署支出安排情况

2021年积极的财政政策要大力提质增效，运用好逆周期调节工具，提高宏观调控的前瞻性、针对性、有效性，以供给管理思维配置财政资源，提高财政统筹层次和能力，更好地促进高质量发展。

巩固拓展减税降费成效。全面落实减税降费政策和各级惠企政策，持续发挥减税降费稳定和引导市场预期的政策效应，支持实体经济和民营经济发展。

更加有效发挥地方政府债券作用。做好年度新增债券需求梳理，健全完善滚动项目库，健全完善项目储备和前期准备、评估、遴选等工作机制，争取更多债券资金支持我区经济建设。深入开展“暖企行动”，支持精准推进“个转企、小升规、规进高、高上市、创品牌、提存量”工程和重点园区产业链发展等，支持传统制造业优化升级，支持培育发展现代服务业，精准扶持企业做大做强。

三、扎实做好 2021 年财政改革发展工作

2021 年经济社会发展任务重、挑战多。财政部门将深入贯彻市委、市政府决策部署，围绕推进国家治理体系和治理能力现代化，统筹兼顾、突出重点，精准发力做好财政改革发展各项工作，推动经济社会取得新成就。

（一）深入推进预算管理改革。把稳方向、突出实效、全力攻坚，推动预算编制执行监督管理改革举措进一步落地见效。深入推进项目支出定额标准体系建设，提升项目支出的科学化水平。进一步完善项目库建设，从源头解决“资金等项目”问题，未纳入项目库的项目原则上不得安排预算。

统筹推进“数字财政”建设，提升财政治理效能。

(二)加强预算收支执行管理。深刻把握财政收支形势，更加突出“以收定支”，确保财政政策可持续，增强财政运行稳定性。加强收入组织管理。科学分析研判财税经济形势特别是新冠肺炎疫情对财政收支的影响，合理把握收入的进度、力度和节奏，确保收入平稳增长。不折不扣落实减税降费政策，依法稳妥组织收入，营造依法公平征税环境，严禁征收“过头税”和“虚收空转”行为。

我们将在市委、市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，迎难而上、开拓进取，扎实做好财政预算各项工作，更好发挥财政职能作用，促进经济持续健康发展和社会大局稳定，为加快建设宜居宜业宜游的活力古城、滨海新城，努力打造沿海经济带上的产业强市作出新的更大贡献！

揭阳产业园2020年一般公共预算收支执行平衡表

单位：万元

收入项目	年初 预算数	调整 预算数	执行数	支出项目	年初 预算数	调整 预算数	执行数
一、一般公共预算收入	22,966	22,966	18,521	一、一般公共预算支出	260,890	50,693	48,734
二、转移性收入	251,852	194,174	194,174	二、转移性支出	13,928	162,002	162,002
(一) 上级补助收入	135,594	139,034	139,034	(一) 补助下级支出			
1、省对县区补助收入	115,815	120,370	120,370	其中：市财力安排补助区县			
其中：返还性收入	11,435	11,435	11,435	省当年补助资金转补区县			
一般性转移支付收入	81,432	97,248	97,248	上年结转资金转补区县			
专项转移支付收入	22,948	11,687	11,687				
2、市对县区补助收入	19,779	18,664	18,664				
其中：返还性收入	13,864	13,864	13,864				
一般性转移支付收入	3,015	2,019	2,019				
专项转移支付收入	2,900	2,781	2,781				
(二) 下级上解收入				(二) 上解上级支出	9,647	160,151	160,151
其中：区县上解市收入				其中：市级上解省支出			
区县上解省收入				区县上解市支出	9,647	160,151	160,151
(三) 债务转贷收入	94,100	26,851	26,851	(三) 债务转贷支出			
其中：一般债券转贷市收入				(四) 债务还本支出	1,851	1,851	1,851
一般债券转贷区收入	94,100	26,851	26,851	(五) 补充预算周转金			
(四) 调入资金		2,271	2,271	(六) 调出资金	1,519		
(五) 调入预算稳定调节基金		3,860	3,860	(七) 补充预算稳定调节基金	911		
(六) 待偿债置换一般债券上年结余				支出总计	274,818	212,695	210,736
(七) 上年结余	22,158	22,158	22,158	三、待偿债置换一般债券结余			
其中：专项结转	22,158	22,158	22,158	四、年终结余		4,445	1,959
净结余				其中：结转下年支出		4,445	1,959
收入总计	274,818	217,140	212,695	净结余			

揭阳产业园2020年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年初 预算数	2020年 调整预算	2020年 执行数	为调整预 算数的%	比上年 增减额	比上年 增减%
揭阳产业园一般公共预算收入合计	21,464	22,966	22,966	18,521	80.65	-2,943	-13.71
一、税收收入	11,540	13,042	13,042	10,742	82.37	-798	-6.92
增值税	4,838	5,467	5,467	3,499	64.00	-1,339	-27.68
企业所得税	651	737	737	558	75.71	-93	-14.29
个人所得税	242	273	273	266	97.27	24	9.92
资源税	12	14	14			-12	-100.00
城市维护建设税	1,016	1,148	1,148	1,003	87.36	-13	-1.28
房产税	1,369	1,547	1,547	1,071	69.23	-298	-21.77
印花稅	263	297	297	288	96.91	25	9.51
城镇土地使用税	896	1,012	1,012	470	46.42	-426	-47.54
土地增值税	1,508	1,704	1,704	1,158	67.96	-350	-23.21
车船税							
耕地占用税	232	262	262	2,162	824.69	1,930	831.90
契稅	470	531	531	233	43.87	-237	-50.43
环境保护税	38	43	43	33	76.85	-5	-13.16
其他税收收入	5	6	6	1	17.70	-4	-80.00
二、非税收入	9,924	9,924	9,924	7,779	78.39	-2,145	-21.61
专项收入	1,239	1,239	1,239	940	75.87	-299	-24.13
其中：教育费附加收入	725	725	725	581	80.14	-144	-19.86
地方教育附加收入	338	338	338	271	80.18	-67	-19.82
文化事业建设费收入	1	1	1			-1	-100.00
残疾人就业保障金收入	102	102	102	88	86.27	-14	-13.73
教育资金收入							
农田水利建设资金收入	14	14	14			-14	-100.00
行政事业性收费收入	896	896	896	90	10.04	-806	-89.96
罚没收入	287	287	287	198	68.99	-89	-31.01
国有资本经营收入	41	41	41			-41	-100.00
国有资源(资产)有偿使用收入	259	259	259	1,517	585.71	1,258	485.71
捐赠收入	44	44	44			-44	-100.00
政府住房基金收入							
其他收入	7,158	7,158	7,158	5,034	70.33	-2,124	-29.67

揭阳产业园2020年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 年初预算 (改制前)	2020年 调整预算 (改制后)	2020年 执行数	2020年执 行为调整 预算%	执行数比上年		备注
						增减额	增减%	
一般公共预算支出合计	169238	260890	50693	48734	96.14	-120,504	-71.20	
一般公共服务支出			5343	5343	100.00	5,343		
人大事务			6	6	100.00	6		
其他人大事务支出			6	6	100.00	6		
政府办公厅(室)及相关机构 事务				218		218		
行政运行			193	193	100.00	193		
事业运行			25	25	100.00	25		
发展与改革事务			85	85	100.00	85		
行政运行			60	60	100.00	60		
一般行政管理事务			12	12	100.00	12		
战略规划与实施			5	5	100.00	5		
其他发展与改革事务支出			8	8	100.00	8		
统计信息事务			12	12	100.00	12		
事业运行			12	12	100.00	12		
财政事务			722	722	100.00	722		
行政运行			130	130	100.00	130		
一般行政管理事务			212	212	100.00	212		
财政国库业务			30	30	100.00	30		
信息化建设			160	160	100.00	160		
财政委托业务支出			58	58	100.00	58		
事业运行			76	76	100.00	76		
其他财政事务支出			56	56	100.00	56		
税收事务			2000	2000	100.00	2,000		
其他税收事务支出			2000	2000	100.00	2,000		
审计事务			10	10	100.00	10		
事业运行			10	10	100.00	10		
纪检监察事务			307	307	100.00	307		
行政运行			196	196	100.00	196		
一般行政管理事务			61	61	100.00	61		
大案要案查处			15	15	100.00	15		
事业运行			11	11	100.00	11		
其他纪检监察事务支出			24	24	100.00	24		
商贸事务			865	865	100.00	865		
行政运行			98	98	100.00	98		
一般行政管理事务			439	439	100.00	439		
招商引资			30	30	100.00	30		
事业运行			90	90	100.00	90		
其他商贸事务支出			208	208	100.00	208		
知识产权事务			24	24	100.00	24		
知识产权宏观管理			4	4	100.00	4		
其他知识产权事务支出			20	20	100.00	20		
档案事务			3	3	100.00	3		
其他档案事务支出			3	3	100.00	3		
党委办公厅(室)及相关机构 事务			912	912	100.00	912		

揭阳产业园2020年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 年初预算 (改制前)	2020年 调整预算 (改制后)	2020年 执行数	2020年执 行为调整 预算%	执行数比上年		备注
						增减额	增减%	
行政运行			300	300	100.00	300		
专项业务			27	27	100.00	27		
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出			585	585	100.00	585		
组织事务			172	172	100.00	172		
行政运行			114	114	100.00	114		
事业运行			23	23	100.00	23		
其他组织事务支出			35	35	100.00	35		
市场监督管理事务			4	4	100.00	4		
市场秩序执法			4	4	100.00	4		
其他一般公共服务支出			3	3	100.00	3		
其他一般公共服务支出			3	3	100.00	3		
科学技术支出			2520	2263	89.80	2,263		
技术与开发			1294	1167	90.19	1,167		
其他技术与开发支出			1294	1167	90.19	1,167		
科学技术普及			50	10	20.00	10		
科普活动			50	10	20.00	10		
其他科学技术支出			1176	1086	92.35	1,086		
其他科学技术支出			1176	1086	92.35	1,086		
文化旅游体育与传媒支出			108	108	100.00	108		
文化和旅游			108	108	100.00	108		
一般行政管理事务			30	30	100.00	30		
其他文化和旅游支出			78	78	100.00	78		
社会保障和就业支出			412	412	100.00	412		
行政事业单位养老支出			380	380	100.00	380		
机关事业单位基本养老保险缴费支出			207	207	100.00	207		
机关事业单位职业年金缴费支出			101	101	100.00	101		
对机关事业单位基本养老保险基金的补助			72	72	100.00	72		
抚恤			26	26	100.00	26		
死亡抚恤			26	26	100.00	26		
其他社会保障和就业支出			6	6	100.00	6		
其他社会保障和就业支出			6	6	100.00	6		
卫生健康支出			451	368	81.60	368		
公立医院			280	280	100.00	280		
其他公立医院支出			280	280	100.00	280		
行政事业单位医疗			75	73	97.33	73		
行政单位医疗			44	44	100.00	44		
事业单位医疗			19	19	100.00	19		
公务员医疗补助			12	10	83.33	10		
医疗救助			1	1	100.00	1		
城乡医疗救助			1	1	100.00	1		
其他卫生健康支出			95	14	14.74	14		
其他卫生健康支出			95	14	14.74	14		

揭阳产业园2020年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 年初预算 (改制前)	2020年 调整预算 (改制后)	2020年 执行数	2020年执 行为调整 预算%	执行数比上年		备注
						增减额	增减%	
节能环保支出			13358	11755	88.00	11,755		
环境保护管理事务			6	6	100.00	6		
生态环境保护宣传			6	6	100.00	6		
污染防治			9177	7574	82.53	7,574		
水体			9177	7574	82.53	7,574		
自然生态保护			4175	4175	100.00	4,175		
农村环境保护			4175	4175	100.00	4,175		
城乡社区支出			1785	1785	100.00	1,785		
城乡社区管理事务			99	99	100.00	99		
行政运行			34	34	100.00	34		
一般行政管理事务			38	38	100.00	38		
其他城乡社区管理事务支 出			27	27	100.00	27		
城乡社区公共设施			226	226	100.00	226		
其他城乡社区公共设施支 出			226	226	100.00	226		
城乡社区环境卫生			1445	1445	100.00	1,445		
城乡社区环境卫生			1445	1445	100.00	1,445		
其他城乡社区支出			15	15	100.00	15		
其他城乡社区支出			15	15	100.00	15		
农林水支出			155	155	100.00	155		
水利			2	2	100.00	2		
防汛			2	2	100.00	2		
农村综合改革			20	20	100.00	20		
其他农村综合改革支出			20	20	100.00	20		
普惠金融发展支出			6	6	100.00	6		
农业保险保费补贴			6	6	100.00	6		
其他农林水支出			127	127	100.00	127		
其他农林水支出			127	127	100.00	127		
交通运输支出			23745	23745	100.00	23,745		
公路水路运输			22959	22959	100.00	22,959		
公路建设			22428	22428	100.00	22,428		
公路养护			326	326	100.00	326		
其他公路水路运输支出			205	205	100.00	205		
车辆购置税支出			629	629	100.00	629		
车辆购置税用于公路等基 础设施建设支出			629	629	100.00	629		
其他交通运输支出			157	157	100.00	157		
其他交通运输支出			157	157	100.00	157		
资源勘探工业信息等支出			364	364	100.00	364		
工业和信息产业监管			319	319	100.00	319		
工业和信息产业支持			123	123	100.00	123		
其他工业和信息产业监管 支出			196	196	100.00	196		
支持中小企业发展和管理支出			45	45	100.00	45		
其他支持中小企业发展和 管理支出			45	45	100.00	45		

揭阳产业园2020年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 年初预算 (改制前)	2020年 调整预算 (改制后)	2020年 执行数	2020年执 行为调整 预算%	执行数比上年		备注
						增减额	增减%	
商业服务业等支出			116	100	86.21	100		
涉外发展服务支出			116	100	86.21	100		
其他涉外发展服务支出			116	100	86.21	100		
金融支出			200	200	100.00	200		
其他金融支出			200	200	100.00	200		
其他金融支出			200	200	100.00	200		
自然资源海洋气象等支出			20	20	100.00	20		
自然资源事务			20	20	100.00	20		
其他自然资源事务支出			20	20	100.00	20		
住房保障支出			283	283	100.00	283		
保障性安居工程支出			29	29	100.00	29		
农村危房改造			29	29	100.00	29		
住房改革支出			154	154	100.00	154		
住房公积金			154	154	100.00	154		
城乡社区住宅			100	100	100.00	100		
其他城乡社区住宅支出			100	100	100.00	100		2019年新增科目。
粮油物资储备支出			83	83	100.00	83		2019年新增科目。
粮油事务			83	83	100.00	83		
其他粮油事务支出			83	83	100.00	83		
灾害防治及应急管理支出			930	930	100.00	930		
消防事务			930	930	100.00	930		
行政运行			453	453	100.00	453		
一般行政管理事务			4	4	100.00	4		
消防应急救援			473	473	100.00	473		
其他支出			1	1	100.00	1		
其他支出			1	1	100.00	1		
其他支出			1	1	100.00	1		
债务付息支出			817	817	100.00	817		
地方政府一般债务付息支出			817	817	100.00	817		
地方政府一般债券付息支出			817	817	100.00	817		
债务发行费用支出			2	2	100.00	2		

揭阳产业园2021年一般公共预算收支平衡表（草案）

单位：万元

收入项目	2020年 预算数	2021年 预算数	支出项目	2020年 预算数	2021年 预算数
一、市级一般公共预算收入	22,966	10,373	一、市级一般公共预算支出	50,693	9,190
（一）税收收入	13,042	9,727	（一）本级财力安排支出数		7,183
（二）非税收入	9,924	646	（二）上年结转支出		2,007
			（三）上级补助专款安排支出		
			（四）新增一般债券安排支出		
二、转移性收入	194,174	3,959	二、转移性支出	162,002	3,888
（一）上级补助收入	139,034	2,000	（一）补助下级支出		
1、市对区县收入	18,664	2,000	其中：市财力安排补助区县		
其中：返还性收入	13,864		省当年补助资金转补区县		
一般性转移支付收入	2,019	2,000	上年结转资金转补区县		
专项转移支付收入	2,781				
2、省对区县补助收入	120,370				
其中：返还性收入	11,435				
一般性转移支付收入	97,248				
专项转移支付收入	11,687				
（二）下级上解收入			（二）上解上级支出	160,151	3,888
其中：上解市收入			其中：市级上解省支出		
上解省收入			区县上解市支出	160,151	3,888
（三）债务转贷收入	26,851		（三）债务转贷支出		
其中：一般债券转贷市级收入			（四）债务还本支出	1,851	
一般债券转贷区级收入	26,851		（五）补充预算周转金		
（四）调入资金	2,271		（六）调出资金		
（五）动用预算稳定调节基金	3,860		（七）安排预算稳定调节基金		
（六）待偿债置换一般债券上年结余			支出总计	212,695	13,078
（七）上年结余	22,158	1,959	三、待偿债置换一般债券结余		
其中：专项结转	22,158	1,959	四、年终结余	4,445	1,254
净结余			其中：结转下年支出	4,445	1,254
收入总计	217,140	14,332	净结余		

揭阳产业园2021年一般公共预算收入表（草案）

单位：万元

项 目	2020年 执行数	2021年 预算数	比上年 增减额	比上年 增减%
收入总计	212,695	14,332	-198,363	-93.26
一、一般公共预算收入	18,521	10,373	-8,148	-43.99
（一）税收收入	10,742	9,727	-1,015	-9.44
增值税	3,499	2,968	-531	-15.19
营业税				
企业所得税	559	569	-49	-18.34
个人所得税	266	217	-49	-118.34
资源税				
城市维护建设税	1,071	821	-250	-23.34
房产税	1,158	1,029	-129	-11.14
印花稅	288	249	-39	-13.54
城镇土地使用税	1,002	923	-79	-7.88
土地增值税	470	508	38	8.09
车船税				
耕地占用税	233		-233	-100.00
契税	2,162	2,417	255	11.79
环境保护税	33	27	-6	-18.18
其他税收收入	1		-1	-100.00
（二）非税收入	7,779	646	-7,133	-91.70
专项收入	940	646	-294	-31.28
其中：教育费附加收入	581	408	-173	-29.78
地方教育附加收入	271	191	-80	-29.52
文化事业建设费收入				
残疾人就业保障金收入	88	47	-41	-46.59
行政事业性收费收入	90		-90	-100.00
罚没收入	198		-198	-100.00
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	1,517		-1,517	-100.00
捐赠收入				
政府住房基金收入				
其他收入	5,034		-5,034	-100.00

揭阳产业园2021年一般公共预算收入表（草案）

单位：万元

项 目	2020年 执行数	2021年 预算数	比上年 增减额	比上年 增减%
二、上级补助收入	139034	2000	-137,034	-98.56
其中：返还性收入	25299		-25,299	-100.00
一般性转移支付收入	99267	2000	-97,267	-97.99
专项转移支付收入	14468		-14,468	-100.00
三、下级上解收入				
其中：体制上解收入				
专项上解收入				
四、债券转贷收入	26851		-26,851	-100.00
五、调入资金	2271		-2,271	-100.00
其中：政府性基金调入	2271		-2,271	-100.00
国有资本经营预算调入				
其他资金调入				
六、动用预算稳定调节基金	3860		-3,860	-100.00
七、待偿债置换一般债券上年结余				
八、上年结转、结余收入	22158	1959	-20,199	-91.16
其中：结转	22158	1959	-20,199	-91.16
净结余				

揭阳产业园2021年一般公共预算支出表（草案）

单位：万元

支 出 项 目	2020年 预算数	2021年 预算数	比上年 增加额	比上年 增长%
一、一般公共服务支出	5,343	3,778	-1,565	-29
二、外交支出				
三、国防支出		48	48	
四、公共安全支出				
五、教育支出				
六、科学技术支出	2,520	285	-2,235	-89
七、文化旅游体育与传媒支出	108	346	238	220
八、社会保障和就业支出	412	1,199	787	191
九、卫生健康支出	451	214	-237	-53
十、节能环保支出	13,358	1,703	-11,655	-87
十一、城乡社区支出	1,785	1,297	-488	-27
十二、农林水支出	155		-155	-100
十三、交通运输支出	23,745		-23,745	-100
十四、资源勘探工业信息等支出	364	17	-347	-95
十五、商业服务业等支出	116	18	-98	-84
十六、金融支出	200		-200	-100
十七、援助其他地区支出				
十八、自然资源海洋气象等支出	20	100	80	400
十九、住房保障支出	283	185	-98	-35
二十、粮油物资储备支出	83		-83	-100
二十一、灾害防治及应急管理支出	930		-930	-100
二十二、预备费				
二十三、其他支出	1		-1	-100
二十四、债务付息支出	817		-817	-100
二十五、债务发行费用支出	2		-2	-100
市级一般公共预算支出小计	50,693	9,190	-41,503	-82
二十六、转移性支出	162,002	3,888	-158,114	-98
（一）补助下级支出				
其中：返还性支出				
一般性转移支付支出				
专项转移支付支出				
（二）上解上级支出	160,151	3,888	-156,263	-98
其中：体制上解支出	160,151	3,888	-156,263	-98

揭阳产业园2021年一般公共预算支出表（草案）

单位：万元

支 出 项 目	2020年 预算数	2021年 预算数	比上年 增加额	比上年 增长%
专项上解支出				
（三）债务转贷支出				
（四）债务还本支出	1,851		-1,851	-100
其中：地方政府一般债券还本支出	1,851		-1,851	-100
地方政府其他一般债务还本支出				
（五）增设预算周转金				
（六）调出资金				
（七）安排预算稳定调节基金				
支出总计	212,695	13,078	-199,617	-94
二十七、待偿债置换一般债券结余				
二十八、年终结余	4,445	1,254	-3,191	-72
其中：结转下年	4,445	1,254	-3,191	-72
净结余				

揭阳产业园2021年一般公共预算本级支出表（草案，按功能分类项级科目）

单位：万元

项 目	2020年预 算数	其中：			2021年预算 数	其中：				本级当年财 力安排预算 数比上年增 减%	备注
		年度安排数		上年结转支 出数		年度安排数			上年结转 支出数		
		当年财力 安排数	上级预告 补助安排 数			当年财力 安排数	上级预告 补助安排 数	新增债券 安排支出			
一般公共预算支出合计	50,693	42,223		8,470	9,190	7,184			2,007	-82.99	
一般公共服务支出	5,343	5,343			3,777	3,777			0	-29.31	
人大事务	6	6								-100.00	
其他人大事务支出	6	6								-100.00	
政府办公厅(室)及相关机构事务	218	218			243	243				11.35	
行政运行	193	193			243	243				25.77	
事业运行	25	25								-100.00	
发展与改革事务	85	85								-100.00	
行政运行	60	60								-100.00	
一般行政管理事务	12	12								-100.00	
战略规划与实施	5	5								-100	
其他发展与改革事务支出	8	8								-100.00	
统计信息事务	12	12			0				0	-100.00	
专项普查活动					0				0		
事业运行	12	12								-100.00	
财政事务	722	722			720	720				-0.23	
行政运行	130	130			71	71				-45.31	
一般行政管理事务	212	212			180	180				-15.09	
财政国库业务	30	30								-100.00	
信息化建设	160	160			170	170				5.94	
财政委托业务支出	58	58			297	297				412.07	
事业运行	76	76								-100.00	
其他财政事务支出	56	56			3	3				-95.09	
税收事务	2,000	2,000			600	600				-70.00	
其他税收事务支出	2,000	2,000			600	600				-70.00	
审计事务	10	10								-100.00	
事业运行	10	10								-100.00	
纪检监察事务	307	307			115	115				-62.53	
行政运行	196	196			115	115				-41.31	
一般行政管理事务	61	61								-100.00	
大案要案查处	15	15								-100.00	
事业运行	11	11								-100.00	
其他纪检监察事务支出	24	24								-100.00	
商贸事务	865	865			1,249	1,249				44.41	
行政运行	98	98			127	127				29.09	
一般行政管理事务	439	439			135	135				-69.25	
招商引资	30	30			75	75				150.00	
事业运行	90	90			423	423				369.58	
其他商贸事务支出	208	208			490	490				135.58	
知识产权事务	24	24								-100.00	
知识产权宏观管理	4	4								-100.00	
其他知识产权事务支出	20	20								-100.00	
档案事务	3	3								-100.00	
其他档案事务支出	3	3								-100.00	
党委办公厅(室)及相关机构事务	912	912			667	667				-26.86	
行政运行	300	300								-100.00	
一般行政管理事务					218	218					
机关服务					370	370					
专项业务	27	27			9	9				-66.67	
其他党委办公厅(室)及相关机构事务	585	585			70	70				-88.03	
组织事务	172	172			172	172				-0.05	
行政运行	114	114			74	74				-34.72	
一般行政管理事务					98	98					
事业运行	23	23								-100.00	
其他组织事务支出	35	35								-100.00	
市场监督管理事务	4	4			6	6				50.00	

揭阳市2021年一般公共预算本级支出表（草案，按功能分类项级科目）

单位：万元

项 目	2020年预 算数	其中：			2021年预算 数	其中：				本级当年财 力安排预算 数比上年增 减%	备注	
		年度安排数		上年结转支 出数		年度安排数			上年结转 支出数			
		当年财力 安排数	上级预告 补助安排 数			当年财力 安排数	上级预告 补助安排 数	新增债券 安排支出				
市场主体管理					6	6						
市场秩序执法	4	4									-100.00	
其他一般公共服务支出	3	3			5	5					66.67	
其他一般公共服务支出	3	3			5	5					66.67	
公共安全支出					48	48						
公安					48	48						
其他公安支出					48	48						
科学技术支出	2,520	50		2,470	285				285		-100.00	
技术与开发	1,294			1,294	155				155			
其他技术与开发支出	1,294			1,294	155				155			
社会科学	40	40			40				40		-100.00	
其他社会科学支出	40	40			40				40		-100.00	
科学技术普及	10	10									-100.00	
科普活动	10	10									-100.00	
其他科学技术支出	1,176			1,176	90				90			
科技奖励	50			50	50				50			
其他科学技术支出	1,126			1,126	40				40			
文化旅游体育与传媒支出	108	108			346	346					220.61	
文化和旅游	108	108			346	346					220.61	
一般行政管理事务	30	30			18	18					-40.00	
文化和旅游市场管理					10	10						
文化和旅游管理事务					30	30						
其他文化和旅游支出	78	78			288	288					269.18	
社会保障和就业支出	412	412			1,199	1,199					190.93	
行政事业单位养老支出	380	380			1,199	1,199					215.43	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	207	207			143	143					-30.76	
机关事业单位职业年金缴费支出	101	101			75	75					-25.43	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	72	72			980	980					1,261.11	
抚恤	26	26									-100.00	
死亡抚恤	26	26									-100.00	
其他社会保障和就业支出	6	6									-100.00	
其他社会保障和就业支出	6	6									-100.00	
卫生健康支出	451	451			214	131			83		-70.98	
公立医院	280	280									-100.00	
其他公立医院支出	280	280									-100.00	
公共卫生					50	50						
重大公共卫生服务					50	50						
行政事业单位医疗	75	75			83	81			2		7.87	
行政单位医疗	44	44			58	58					31.07	
事业单位医疗	19	19			23	23					22.26	
公务员医疗补助	10	10									-100.00	
其他行政事业单位医疗支出	2	2			2				2		-100.00	
医疗救助	1	1									-100.00	
城乡医疗救助	1	1									-100.00	
其他卫生健康支出	95	95			81				81		-100.00	
其他卫生健康支出	95	95			81				81		-100.00	
节能环保支出	13,358	7,358		6,000	1,703	100			1,603		-98.64	
环境保护管理事务	6	6									-100.00	
生态环境保护宣传	6	6									-100.00	
污染防治	9,177	3,177		6,000	1,703	100			1,603		-96.85	
水体	9,177	3,177		6,000	1,703	100			1,603		-96.85	
自然生态保护	4,175	4,175									-100.00	
农村环境保护	4,175	4,175									-100.00	
城乡社区支出	1,785	1,785			1,298	1,298					-27.31	
城乡社区管理事务	99	99			725	725					632.81	
行政运行	34	34			83	83					143.59	
一般行政管理事务	38	38			18	18					-52.37	
工程建设管理					200	200						
其他城乡社区管理事务支出	27	27			425	425					1,472.44	

揭阳产业园2021年一般公共预算本级支出表（草案，按功能分类项级科目）

单位：万元

项 目	2020年预 算数	其中：			2021年预算 数	其中：				本级当年财 力安排预算 数比上年增 减%	备注
		年度安排数		上年结转支 出数		年度安排数			上年结转 支出数		
		当年财力 安排数	上级预告 补助安排 数			当年财力 安排数	上级预告 补助安排 数	新增债券 安排支出			
城乡社区公共设施	226	226			200	200				-11.33	
小城镇基础设施建设					200	200					
其他城乡社区公共设施支出	226	226								-100.00	
城乡社区环境卫生	1,445	1,445			372	372				-74.28	
城乡社区环境卫生	1,445	1,445			372	372				-74.28	
其他城乡社区支出	15	15								-100.00	
其他城乡社区支出	15	15								-100.00	
农林水支出	155	155								-100.00	
水利	2	2								-100.00	
防汛	2	2								-100.00	
农村综合改革	20	20								-100.00	
其他农村综合改革支出	20	20								-100.00	
普惠金融发展支出	6	6								-100.00	
农业保险保费补贴	6	6								-100.00	
其他农林水支出	127	127								-100.00	
其他农林水支出	127	127								-100.00	
交通运输支出	23,745	23,745								-100.00	
公路水路运输	22,959	22,959								-100.00	
公路建设	22,428	22,428								-100.00	
公路养护	326	326								-100.00	
其他公路水路运输支出	205	205								-100.00	
车辆购置税支出	629	629								-100.00	
车辆购置税用于公路等基础设施建设	629	629								-100.00	
其他交通运输支出	157	157								-100.00	
其他交通运输支出	157	157								-100.00	
资源勘探工业信息等支出	364	364			17				17	-100.00	
工业和信息产业监管	319	319								-100.00	
工业和信息产业支持	123	123								-100.00	
其他工业和信息产业监管支出	196	196								-100.00	
支持中小企业发展和管理支出	45	45			17				17	-100.00	
中小企业发展专项					17				17		
其他支持中小企业发展和管理支出	45	45								-100.00	
商业服务业等支出	116	116			19				19	-100.00	
商业流通事务	6	6			6				6	-100.00	
其他商业流通事务支出	6	6			6				6	-100.00	
涉外发展服务支出	110	110			13				13	-100.00	
其他涉外发展服务支出	110	110			13				13	-100.00	
金融支出	200	200								-100.00	
其他金融支出	200	200								-100.00	
其他金融支出	200	200								-100.00	
自然资源海洋气象等支出	20	20			100	100				400.00	
自然资源事务	20	20			100	100				400.00	
其他自然资源事务支出	20	20			100	100				400.00	
住房保障支出	283	283			185	185				-34.60	
保障性安居工程支出	29	29								-100.00	
农村危房改造	29	29								-100.00	
住房改革支出	154	154			97	97				-37.08	
住房公积金	154	154			97	97				-37.08	
城乡社区住宅	100	100			88	88				-11.82	
其他城乡社区住宅支出	100	100			88	88				-11.82	
粮油物资储备支出	83	83								-100.00	
粮油事务	83	83								-100.00	
其他粮油事务支出	83	83								-100.00	
灾害防治及应急管理支出	930	930								-100.00	
消防事务	930	930								-100.00	
行政运行	453	453								-100.00	
一般行政管理事务	4	4								-100.00	
消防应急救援	473	473								-100.00	
其他支出	1	1								-100.00	

揭阳产业园2021年一般公共预算本级支出表（草案，按功能分类项级科目）

单位：万元

项 目	2020年预 算数	其中：			2021年预算 数	其中：				本级当年财 力安排预算 数比上年增 减%	备注
		年度安排数		上年结转支 出数		年度安排数			上年结转 支出数		
		当年财力 安排数	上级预告 补助安排 数			当年财力 安排数	上级预告 补助安排 数	新增债券 安排支出			
其他支出	1	1								-100.00	
其他支出	1	1								-100.00	
债务付息支出	817	817								-100.00	
地方政府一般债务付息支出	817	817								-100.00	
地方政府一般债券付息支出	817	817								-100.00	
债务发行费用支出	2	2								-100.00	
地方政府一般债务发行费用支出	2	2								-100.00	

揭阳产业园2021年一般公共预算基本支出和项目支出表

(草案, 按政府预算经济分类款级科目)

单位: 万元

	2021年当年 预算安排数
市级一般公共预算支出合计	9,190
一、基本支出	2,000
机关工资福利支出	740
工资奖金津补贴	568
社会保障缴费	118
住房公积金	53
其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	98
办公经费	69
会议费	
培训费	
专用材料购置费	
委托业务费	
公务接待费	5
公务用车运行维护费	24
维修(护)费	
其他商品和服务支出	
机关资本性支出(一)	
其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	1,089
工资福利支出	1,035
商品和服务支出	53
其他对事业单位补助	
对个人和家庭的补助	74
社会福利和救助	
离退休费	
其他对个人和家庭补助	74
对社会保障基金补助	
对社会保险基金补助	
二、项目支出	7,190
机关工资福利支出	999

揭阳产业园2021年一般公共预算基本支出和项目支出表

(草案, 按政府预算经济分类款级科目)

单位: 万元

	2021年当年 预算安排数
机关商品和服务支出	4,313
机关资本性支出(一)	
机关资本性支出(二)	
对事业单位经常性补助	1,470
对事业单位资本性补助	
对企业补助	402
对个人和家庭的补助	6
债务利息及费用支出	
预备费及预留	
其他支出	

注:

- 1、根据财政部《支出经济分类科目改革方案》(财预〔2017〕98号), 自2019年起正式实行新的支出经济分类科目, 财政部门按“政府预算支出经济分类”编制本级政府预算报同级人民代表大会批准;
- 2、“资本性支出(一)”反映各单位资本性支出, 不含切块由发改部门安排的基本建设支出中资本性支出; “资本性支出(二)”反映切块由发改部门安排的基本建设支出中资本性支出;
- 3、项目支出中的机关工资福利支出主要是代编市直单位负担的养老保险缴费。

揭阳产业园2021年一般公共预算“三公”经费情况表（草案）

单位：万元

项 目	2020年 预算数	2021年 预算数	比上年 增减额	比上年 增减%
“三公”经费合计	37	36	-1	-3.24
一、因公出国（境）支出				
二、公务用车购置及运行维护支出	27	27		
（一）公务用车购置				
（二）公务用车运行维护费	27	27		
三、公务接待费支出	10	9	-1	-12.00

揭阳产业园2020年政府性基金预算收支情况表

单位：万元

收入项目	年初预算数	调整预算数	执行数	支出项目	年初预算数	调整预算数	执行数
一、政府性基金收入		75	75	一、政府性基金支出	2,949	29,345	29,345
(一) 港口建设费收入				(一) 文化体育与传媒支出			
(二) 国有土地收益基金收入				国家电影事业发展专项资金收入安排的支出			
(三) 农业土地开发资金收入				其他国家电影事业发展专项资金支出			
(四) 国有土地使用权出让收入				(二) 社会保障和就业支出			
其他土地出让收入				(三) 节能环保支出			
(五) 彩票公益金收入				(四) 城乡社区支出			
(六) 城市基础设施配套费收入				土地开发支出			
(七) 污水处理费收入		75	75	城市建设支出			
(九) 其他政府性基金收入				其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
(十) 专项债券对应项目专项收入				国有土地收益基金安排的支出			
				(五) 农林水支出			
				(七) 资源勘探信息等支出			
				(八) 金融支出			
				(九) 其他支出	1,430	27,000	27,000
				彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,430		
				其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		27,000	27,000
				(十) 债务付息支出	1,519	1,317	1,317
				其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,519	1,317	1,317
				(十二) 抗疫特别国债安排的支出		1,028	1,028
				公共卫生体系建设		850	850
				其他抗疫相关支出		178	178
二、转移性收入	3,531	40,636	40,636	二、转移性支出		1,532	1,532
(一) 政府性基金补助收入		11,624	11,624	(一) 政府性基金补助支出			
市对县级补助		11,624	11,624	省补助转补县			
(二) 政府性基金上解收入				(二) 政府性基金上解支出		1,532	1,532
其中：区县上解市收入				其中：区级上解市支出		1,532	1,532
(三) 债务转贷收入		27,000	27,000	(三) 债务转贷支出			
专项债券转贷区级收入		27,000	27,000				
(四) 调入资金	1,519			支出总计	2,949	30,877	30,877
(五) 待偿债置换专项债券上年结余				三、待偿债置换专项债券结余			
(六) 上年结余	2,012	2,012	2,012	四、年终结余	582	9,834	9,834
收入总计	3,531	40,711	40,711				

揭阳产业园2021年政府性基金预算收支平衡表（草案）

单位：万元

收入项目	2020年 预算	2021年 预算	支出项目	2020年 预算	2021年 预算
一、政府性基金收入	75	58	一、政府性基金支出	29,345	39,058
二、转移性收入	40,636	39,000	二、转移性支出	1,532	
（一）政府性基金补助收入	11,624		（一）政府性基金补助支出		
其中：省对市级补助			其中：市财力（含上年结转资金）补助 下级		
省对区县补助	11,624		省经市补助区县		
（二）政府性基金上解收入			（二）政府性基金上解支出	1,532	
其中：区县上解市收入			其中：市级上解省支出		
区县上解省收入			区县上解市支出	1,532	
（三）债务转贷收入	27,000	39,000	（三）债务还本支出		
其中：专项债券转贷市级收入					
专项债券转贷区级收入	27,000	39,000			
（四）调入资金			（四）调出资金		
（五）待偿债置换专项债券上年结余			支出总计	30,877	39,058
（六）上年结余	2,012				
收入总计	40,711	39,058	三、待偿债置换专项债券结余		
			四、年终结余	9,834	

政府基金03

揭阳产业园2021年政府性基金预算收入表（草案）

单位：万元

项 目	2020年预算	2021年预算
收入总计	40,711	39,058
一、政府性基金收入	75	58
污水处理费收入	75	58
二、上级补助收入	11,624	
农业土地开发资金安排的支出	11,624	
三、下级上解收入		
四、债务转贷收入	27,000	39,000
五、调入资金		
六、待偿债置换专项债券上年结余		
七、上年结余	2,012	

揭阳产业园2021年政府性基金预算支出表 (草案, 按功能分类项级科目)

单位: 万元

支出项目	2020年 预算	2021年 预算
支出总计	29,345	39,058
一、政府性基金支出	28,317	39,058
(三) 节能环保支出		
(七) 资源勘探信息等支出		
(八) 商业服务业等支出		
(九) 金融支出		
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	27,000	39,000
国有土地使用权出让金债务付息支出	1,317	58
(十三) 抗疫特别国债安排的支出	1,028	
公共卫生体系建设	850	
其他抗疫相关支出	178	
三、上解上级支出		
四、债务转贷支出		
七、待偿债置换专项债券结余		

政府债务01

揭阳产业园2020年政府一般债务分地区余额及限额情况表

单位：万元

地区	2020年债务余额	2020年债务限额
揭阳产业园	57,546	57,728.68

揭阳产业园2020年政府专项债务分地区余额及限额情况表

单位：万元

地区	2020年债务余额	2020年债务限额
揭阳产业园	68,980	68,980.3

总账-预算支出总表（按支出类别）

年度：2021

单位：万元

支出类别	当年本级资金安排										当年上级安排资金				上年结转资金		
	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营	财政专户拨款	权责发生制资金	其他资金	合计	转移支付资金			债券转贷资金	合计	本级上年结转资金	上级上年结转资金
		小计	经费拨款	非税安排专项支出							小计	一般公共预算	政府性基金				
合计	48,288	7,184	7,184	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,047
人员支出	1,876	1,876	1,876														
公用经费	124	124	124														
经常性项目	4,724	4,667	4,667	58													
一次性项目	2,564	517	517														2,047
基建项目 (含小额修缮)	39,000												39,000				

总账-预算支出总表 (按一级项目分类)

年度: 2021

单位: 万元

一级项目类别	支出类别	总计	当年本级资金安排						当年上级安排资金				上年结转资金				
			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营	财政专户拨款	收费发生制资金	其他资金	合计	小计	转移支付资金		债券转贷资金	合计	本级上年结转资金	上级上年结转资金
			小计	经费拨款								非税安排专项支出	一般公共预算				
自然资源事务专项资金	经常性项目																
区域协调发展战略专项资金	经常性项目	192		192													
促进经济发展专项资金	经常性项目	40		40										40	17	23	
粮油和物资储备	经常性项目	40		40										40	17	23	
土地储备	经常性项目																
债券支出	经常性项目	58				58											
综合管理项目	经常性项目	58				58											
财力性补助	经常性项目																
财政预留	经常性项目																
小额修缮 (单个项目200万内)	基建项目	39000												39000			
基建项目 (单个项目200万以上)	基建项目	39000												39000			

代编预算账

揭阳产业园2021年代编预算项目支出明细表（草案）

年度：2021

部门	项目名称	总计		
		合计	一般公共预算	政府性基金
	合计	2420	2362	58
一、财政代编预算小计		2420	2362	58
财政代编	税务征收经费	600	600	
财政代编	派遣人员、安全员工资	150	150	
财政代编	市监局办公经费	6	6	
财政代编	派出所经费	48	48	
财政代编	污水处理厂运行费	100	100	
财政代编	基建项目管理经费	200	200	
财政代编	土地规划等用土工作经费	100	100	
财政代编	离退休人员工资补贴经费	980	980	
财政代编	政府债务利息支出	58		58
财政代编	第七次全国人口普查欠发达地区补助资金	0	0	
财政代编	老年人协会工作经费	5	5	
财政代编	科技创新战略专项资金（人才发展）扬帆计划吉荣空	40	40	
财政代编	新型冠状病毒防疫经费	50	50	
财政代编	国家工作人员医疗补助资金	2	2	
财政代编	基层卫生人才培养经费	81	81	

2021年度新增债券项目类型表（全年需求）

地区	合计	铁路	公路	市政建设	土地储备	生态建设和环境保护	教育	文化	医疗卫生	农林水利建设	其他项目	棚户区改造
揭阳产业园	39,000.00		5,000.00	14,000.00		20,000.00						

2021年度新增债券总表（全年需求）

单位：万元

地区	总计	1. 基建项目合计	其中：提前下达			2. 土地储备	3. 棚户区改造
			合计	一般债	专项债		
揭阳产业园	39,000.00	39,000.00					

揭阳市2021年新增债券基建项目额度申请情况表

单位：万元

区划名称	项目名称	项目类型	建设状态	项目总概算	申请地方政府 新增债券规模	备注
	合 计					
揭阳产业园	揭阳产业园环市北路西段新建工程（园区）	0299其他公路	在建阶段	31,024.00	3,000.00	
	省道S234线揭阳产业转移工业园浦东平交至霖磐高速口段改建工程	0299其他公路	在建阶段	109,000.00	2,000.00	
	揭阳市揭阳产业转移工业园孵化器加速器工程	0499其他市政建设	在建阶段	15,100.00	14,000.00	
	揭阳产业转移工业园东区污水处理厂工程	0701污染防治	在建阶段	7,025.00	5,000.00	
	南北片区区污水管网建设	0701污染防治	在建阶段	31,051.00	15,000.00	

大南海石化工业区 2020 年预算执行情况 和 2021 年预算草案的报告

一、2020 年预算执行情况

过去一年，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大及其常委会和市政协的监督支持下，揭阳大南海石化工业区财政部门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，以及省委十二届、市委六届历次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，以供给侧结构性改革为主线，统筹推进稳增长、促改革、调结构、防风险、保稳定，扎实做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作，财政运行总体平稳，有力推动经济运行保持总体平稳，社会事业稳步向前。

（一）一般公共预算执行情况

2020 年全区一般公共预算收入 3664 万元，比 2019 年（下同）增长 15.51%。其中：税收收入 2557 万元，下降 0.39%；非税收入 1107 万元，增长 82.98%，非税占比 30.21%，上升 11.14 个百分点（详见表一般预算 02）。全区一般公共预算支出 6482

万元（含上级补助、上年结余结转等资金），减支 81873 万元，下降 92.66 %（详见表一般预算 03）。

（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-7479 万元；支出 0 万元（详见表政府基金 01～政府基金 02）。

（三）国有资本经营预算执行情况

2020 年全区国有资本经营预算收入 1947 万元，总收入 1947 万元；调出资金 1947 万元，总支出 1947 万元（详见表国资预算 01～国资预算 02）。

（四）地方政府债务情况

按照地方政府债务管理有关规定，地方政府一般债务纳入一般公共预算管理，地方政府专项债务纳入政府性基金预算管理。2020 年全区地方政府债务余额 199000 万元。其中：一般债务 152100 万元，专项债务 46900 万元。全区地方政府债务余额严格控制在债务限额内，债务风险总体可控。（详见表政府债务 01～政府债务 02）。

二、2021 年预算草案

2021 年是中国共产党成立 100 周年，也是实施“十四五”规划的开局之年，做好预算编制和财政工作意义重大。从财政收入形势看，随着疫情形势持续好转和复工复产全面

推进，经济社会运行加快恢复正常，全区经济长期向好的基本趋势没有变。同时考虑到受经济下行压力、大规模减税降费政策带来减收效应持续释放、经济转型升级等因素，预计2021年财政收入形势依旧严峻。从财政支出形势看，落实积极财政政策要大力提质增效的要求，财政支出需保持力度不减，财政支出增长刚性强。综合分析，2021年财政收支平衡压力将进一步增加。我们必须牢固树立底线思维、系统思维，坚定发展的信心和决心，找准工作的着力点和突破口，进一步加强财政政策和资金统筹，在落实减税降费政策和着力保障重点支出的同时，确保预算平衡和财政可持续。2021年财政预算安排如下：

（一）2021年一般公共预算草案

根据我区2020年收入执行情况、2021年经济发展计划和主要经济指标预期，2021年全区一般公共预算收入预计完成4450万元。其中：税收收入4000万元，增长56.43%；非税收入450万元，下降59.35%。全区一般公共预算支出35107（详见表一般公共预算05～一般公共预算06）。

2021年区级一般公共预算“三公”经费拟安排34万元，下降10.11%。其中：因公出国（境）支出0万元，公务用车购置0万元，运行维护27万元，公务接待费7万元（详见表一般预

算 09)。

(二) 2021 年政府性基金预算草案

预计 2021 年全区政府性基金收入 21074 万元，加上上年结转 10110 万元，收入总计为 31184 万元；支出 10110 万元，调出资金 21074 万元，支出总计为 31184 万元。（详见表政府基金 04 ~ 政府基金 06）。

(三) 2021 年国有资本经营预算草案

预计 2021 年全区国有资本经营预算收入 0 万元。根据以收定支原则，2021 年全区国有资本经营预算支出安排 0 万元（详见表国资预算 03 ~ 国资预算 04）。

(四) 2021 年地方政府债务预算安排情况

按照中央和省有关要求将提前下达新增政府债务限额编入预算。2021 年我区没有接到省提前下达新增债券限额，故新增债券资金为 0 万元。

(五) 综合管理预算编制情况

按照综合预算管理要求，全面统筹“三本预算”资金、财政存量资金、政府新增债券资金、上级转移支付资金、部门自有资金等各类资金，2021 年纳入区级统筹的资金预计达到 167231 万元。其中：当年本级资金安排 69984 万元，当年上级转移支付资金(含新增债券)65852 万元，上年结转资金 31395

万元（详见表总账 01）。

（六）2021 年基建项目预算

区财政代编基建项目 9 个，统筹安排资金 152124 万元。其中：一般公共预算 20000 万元、政府性基金预算 75962 万元（含全年预计新增债券资金 65852 万元）、其他资金 56162 万元（详见表基建账 01～基建账 02）。

（七）2021 年区级部门预算草案

结合全区党政机构和事业单位改革，规范区级部门预算归口管理，按照部门预算的编制原则和要求，编制 13 个单位 2021 年部门预算草案。

三、扎实做好 2021 年财政改革发展工作

2021 年经济社会发展任务重、挑战多。财政部门将深入贯彻市委、市政府决策部署，围绕推进国家治理体系和治理能力现代化，统筹兼顾、突出重点，精准发力做好财政改革发展各项工作，推动经济社会取得新成就。

（一）深入推进预算管理改革。把稳方向、突出实效、全力攻坚，推动预算编制执行监督管理改革举措进一步落地见效。深入推进项目支出定额标准体系建设，提升项目支出的科学化水平。进一步完善项目库建设，从源头解决“资金等项目”问题，未纳入项目库的项目原则上不得安排预算。

进一步扩大国有资本经营预算编报范围，提高国有资本经营预算资金调入一般公共预算的比例。统筹推进“数字财政”建设，提升财政治理效能。

(二)加强预算收支执行管理。深刻把握财政收支形势，更加突出“以收定支”，确保财政政策可持续，增强财政运行稳定性。加强收入组织管理。科学分析研判财税经济形势特别是新冠肺炎疫情对财政收支的影响，合理把握收入的进度、力度和节奏，确保收入平稳增长。不折不扣落实减税降费政策，依法稳妥组织收入，营造依法公平征税环境，严禁征收“过头税”和“虚收空转”行为。

我们将在市委、市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，自觉接受市人大的监督指导，虚心听取市政协的意见和建议，迎难而上、开拓进取，扎实做好财政预算各项工作，更好发挥财政职能作用，促进经济持续健康发展和社会大局稳定，为加快建设宜居宜业宜游的活力古城、滨海新城，努力打造沿海经济带上的产业强市作出新的更大贡献！

揭阳大南海石化工业区2020年一般公共预算收支执行平衡表

单位：万元

收入项目	年初 预算数	调整 预算数	执行数	支出项目	年初 预算数	调整 预算数	执行数
一、区级一般公共预算收入		4,692	3,664	一、区级一般公共预算支出		17,141	6,482
二、转移性收入		13,871	15,255	二、转移性支出			2,854
(一) 上级补助收入			-563	(一) 补助下级支出			
1、省对县区补助收入			-1,563				
其中：返还性收入							
一般性转移支付收入							
专项转移支付收入			-1,563				
2、市对区县补助收入			1,000				
其中：返还性收入			1,000				
一般性转移支付收入							
专项转移支付收入							
(二) 下级上解收入				(二) 上解上级支出			467
				其中：区级上解市支出			467
(三) 债务转贷收入				(三) 债务转贷支出			
其中：一般债券转贷市级收入				(四) 债务还本支出			934
一般债券转贷区级收入				(五) 补充预算周转金			
(四) 调入资金			1,947	(六) 调出资金			1,453
(五) 调入预算稳定调节基金				(七) 补充预算稳定调节基金			
(六) 待偿置换一般债券上年结余				支出总计		17,141	9,336
(七) 上年结余		13,871	13,871	三、待偿置换一般债券结余			
其中：专项结转		13,871	13,871	四、年终结余		1,422	9,583
净结余				其中：结转下年支出		1,422	9,583
收入总计		18,563	18,919	净结余			

备注：因2020年年初揭阳大南海石化工业区作为市一级预算单位纳入市直部门预算，故没有编制2020年一般公共预算收支预算数；在2020年年中财政体制确定后，进行预算调整。

揭阳大南海石化工业区2020年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年初 预算数	2020年 调整预算	2020年 执行数	为调整预 算数的%	比上年 增减额	比上年 增减%
区级一般公共预算收入合计	3,172	0	4,692	3,664	78.09	492	15.51
一、税收收入	2,567	0	4,087	2,557	62.56	-10	-0.39
增值税	426		650	-501	-77.08	-927	-217.61
营业税					0.00	0	0.00
企业所得税	218		370	302	81.62	84	38.53
个人所得税	82		200	180	90.00	98	119.51
资源税	10		15		0.00	-10	-100.00
城市维护建设税	82		230	230	100.00	148	180.49
房产税	14		51	51	100.00	37	264.29
印花税	362		1,500	1,397	93.13	1,035	285.91
城镇土地使用税	1,373		1,000	827	82.70	-546	-39.77
土地增值税					0.00	0	0.00
车船税					0.00	0	0.00
契税			71	71	100.00	71	0.00
环境保护税					0.00	0	0.00
其他税收收入					0.00	0	0.00
二、非税收入	605	0	605	1,107	182.98	502	82.98
专项收入	198	0	200	426	213.00	228	115.15
其中：教育费附加收入	98		120	274	228.33	176	179.59
地方教育附加收入	45		60	128	213.33	83	184.44
文化事业建设费收入					0.00	0	0.00
残疾人就业保障金收入	55		20	24	120.00	-31	-56.36
教育资金收入					0.00	0	0.00
农田水利建设资金收入					0.00	0	0.00
行政事业性收费收入	9				0.00	-9	-100.00
罚没收入	88			15	0.00	-73	-82.95
国有资本经营收入					0.00	0	0.00
国有资源(资产)有偿使用收入	305		405	666	164.44	361	118.36
捐赠收入					0.00	0	0.00
政府住房基金收入					0.00	0	0.00
其他收入	5				0.00	-5	-100.00

备注：因2020年年初揭阳大南海石化工业区是作为市一级预算单位纳入市直部门预算，故没有编制2020年一般公共预算收支预算数；在2020年年中财政体制确定后，进行预算调整。

揭阳大南海石化工业区2020年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 年初预算	2020年 调整预算	220年 执行数	2020年执 行为调整 预算%	执行数比上年		备注
						增减额	增减%	
区级一般公共预算支出	88355		17141	6482	37.82	-81,873	-92.66	
一、一般公共服务支出	2449		2362	2573	108.93	124	5.06	
政府办公厅(室)及相关机构事务	1849		1833	1498	81.72	-351	-18.98	
行政运行	197		1118	196	17.53	-1	-0.51	
一般行政管理事务	709		632	516	81.65	-193	-27.22	
信访事务			10					
事业运行	97		73	97	132.88			
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	846			689		-157	-18.56	
发展与改革事务	61			51		-10	-16.39	
行政运行	29			45		16	55.17	
一般行政管理事务	32			6		-26	-81.25	
统计信息事务	4					-4	-100.00	
一般行政管理事务	4					-4	-100.00	
财政事务	80		356	423	118.82	343	428.75	
行政运行	31		56	46	82.14	15	48.39	
一般行政管理事务	37			2		-35	-94.59	
信息化建设	5					-5	-100.00	
财政委托业务支出	4		300			-4	-100.00	
其他财政事务支出	3			375		372	12400.00	
税收事务	101		153	289	188.89	188	186.14	
其他税收事务支出	101		153	289	188.89	188	186.14	
纪检监察事务	138			46		-92	-66.67	
行政运行	67			44		-23	-34.33	
一般行政管理事务	71			2		-69	-97.18	
商贸事务	118			38		-80	-67.80	
行政运行	26			32		6	23.08	
一般行政管理事务	33			6		-27	-81.82	
事业运行	59					-59	-100.00	
群众团体事务	9			20		11	122.22	
工会事务				20		20		
其他群众团体事务支出	9					-9	-100.00	
组织事务	86			71		-15	-17.44	
行政运行	48			61		13	27.08	
一般行政管理事务	38			4		-34	-89.47	
其他组织事务支出				6		6		
市场监督管理事务				131		131		
行政运行				122		122		
一般行政管理事务				9		9		
其他一般公共服务支出	3		20	6	30.00	3	100.00	
其他一般公共服务支出	3		20	6	30.00	3	100.00	
二、外交支出								
三、国防支出								
四、公共安全支出	1619		58	368	634.48	-1,251	-77.27	
公安	1619		58	363	625.86	-1,256	-77.58	
一般行政管理事务	466			363		-103	-22.10	
信息化建设	1114		58			-1,114	-100.00	
特别业务	39					-39	-100.00	
其他公共安全支出				5		5		
六、科学技术支出	1					-1	-100.00	

揭阳大南海石化工业区2020年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 年初预算	2020年 调整预算	220年 执行数	2020年执 行为调整 预算%	执行数比上年		备注
						增减额	增减%	
技术研究与发展	1					-1	-100.00	
其他技术研究与发展支出	1					-1	-100.00	
七、文化旅游体育与传媒支出	5					-5	-100.00	
其他文化体育与传媒支出	5					-5	-100.00	
其他文化体育与传媒支出	5					-5	-100.00	
八、社会保障和就业	880		705	209	29.65	-671	-76.25	
人力资源和社会保障管理事务				5		5		
信息化建设				5		5		
行政事业单位离退休	132		223	165	73.99	33	25.00	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	90		101	92	91.09	2	2.22	
机关事业单位职业年金缴费支出	42		122	73	59.84	31	73.81	
残疾人事业	37					-37	-100.00	
其他残疾人事业支出	37					-37	-100.00	
其他生活救助	43		480	39	8.13	-4	-9.30	
其他农村生活救助	43		480	39	8.13	-4	-9.30	
财政对基本养老保险基金的补助	668					-668	-100.00	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	668					-668	-100.00	
其他社会保障和就业支出			2					
九、卫生健康支出	16		16	21	131.25	5	31.25	
行政事业单位医疗	16		16	21	131.25	5	31.25	
行政单位医疗	16		14	21	150.00	5	31.25	
事业单位医疗			2					
十、节能环保支出	122		3	12	400.00	-110	-90.16	
环境保护管理事务	63			9		-54	-85.71	
行政运行	36			1		-35	-97.22	
一般行政管理事务	27			8		-19	-70.37	
污染防治			3	3	100.00	3		
其他污染防治支出			3	3	100.00	3		
其他节能环保支出	59					-59	-100.00	
十一、城乡社区支出	80606		9149	725	7.92	-79,881	-99.10	
城乡社区管理事务	140			213		73	52.14	
行政运行	62			151		89	143.55	
一般行政管理事务	69			37		-32	-46.38	
城管执法	9			25		16	177.78	
城乡社区规划与管理	7			311		304	4342.86	
城乡社区公共设施	80215		9149	201	2.20	-80,014	-99.75	
其他城乡社区公共设施支出	80215		9149	201	2.20	-80,014	-99.75	
城乡社区环境卫生	244					-244	-100.00	
十二、农林水支出	605		301	9	2.99	-596	-98.51	
农业	126			2		-124	-98.41	
一般行政管理事务	6					-6	-100.00	
统计监测与信息服务				2		2		
农业行业业务管理	120					-120	-100.00	
林业和草原	453			7		-446	-98.45	
森林培育	418					-418	-100.00	
森林资源管理				7		7		
行业业务管理	35					-35	-100.00	

揭阳大南海石化工业区2020年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 年初预算	2020年 调整预算	220年 执行数	2020年执 行为调整 预算%	执行数比上年		备注
						增减额	增减%	
水利	6		301			-6	-100.00	
水利行业业务管理	6					-6	-100.00	
水利工程建设			301					
扶贫	10					-10	-100.00	
其他扶贫支出	10					-10	-100.00	
普惠金融发展支出	5					-5	-100.00	
农业保险保费补贴	5					-5	-100.00	
其他农林水事务支出	5					-5	-100.00	
其他农林水事务支出	5					-5	-100.00	
十三、交通运输支出	363		2762	2003	72.52	1,640	451.79	
公路水路运输	363		2762	2003	72.52	1,640	451.79	
一般行政管理事务	10					-10	-100.00	
公路建设	74		762			-74	-100.00	
公路养护				3		3		
其他公路水路运输支出	279		2000	2000	100.00	1,721	616.85	
十四、资源勘探信息等支出			12	12	100.00	12		
支持中小企业发展和管理支出			12	12	100.00	12		
其他支持中小企业发展和管理支出			12	12	100.00	12		
十五、商业服务业等支出								
十六、金融支出								
十七、援助其他地区支出								
十八、自然资源海洋气象等支出	172			117		-55	-31.98	
自然资源事务	162			117		-45	-27.78	
行政运行	51			70		19	37.25	
一般行政管理事务	35			4		-31	-88.57	
自然资源规划及管理	20					-20	-100.00	
土地资源调查	56					-56	-100.00	
自然资源利用与保护				18		18		
自然资源调查与确权登记				20		20		
基础测绘与地理信息监管				5		5		
测绘事务	10					-10	-100.00	
其他测绘事务支出	10					-10	-100.00	
十九、住房保障支出	69		1635	71	4.34	2	2.90	
保障性安居工程支出			1563					
棚户区改造			1563					
住房改革支出	69		72	71	98.61	2	2.90	
住房公积金	69		72	71	98.61	2	2.90	
二十、粮油物资储备支出								
二十一、灾害防治及应急管理支出	138		138	162	117.39	24	17.39	
应急管理事务				22		22		
行政运行				16		16		
一般行政管理事务				6		6		
消防事务	138		138	137	99.28	-1	-0.72	
一般行政管理事务	138		138	137	99.28	-1	-0.72	
其他自然灾害防治及应急管理支出				3		3		
二十二、预备费								

揭阳大南海石化工业区2020年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 年初预算	2020年 调整预算	220年 执行数	2020年执 行为调整 预算%	执行数比上年		备注
						增减额	增减%	
二十三、其他支出	798			45		-753	-94.36	
其他支出	798			45		-753	-94.36	
二十四、债务付息支出	483			155		-328	-67.91	
地方政府其他一般债务付息 支出	483			155		-328	-67.91	
二十五、债务发行费用支出	29					-29	-100.00	
地方政府一般债务发行费用 支出	29					-29	-100.00	

揭阳大南海石化工业区2021年一般公共预算收支平衡表（草案）

单位：万元

收入项目	2020年 预算数	2021年 预算数	支出项目	2020年 预算数	2021年 预算数
一、区级一般公共预算收入	4,692	4,450	一、区级一般公共预算支出	17,141	27,509
（一）税收收入	4,087	4,000	（一）本级财力安排支出数	3,270	6,224
（二）非税收入	605	450	（二）上年结转支出	13,871	21,285
			（三）上级补助专款安排支出		
			（四）新增一般债券安排支出		
二、转移性收入	13,871	30,657	二、转移性支出		7,598
（一）上级补助收入			（一）补助下级支出		
1、省对县区收入					
2、市对区县补助收入					
（二）下级上解收入			（二）上解上级支出		
（三）债务转贷收入			（三）债务转贷支出		
其中：一般债券转贷区级收入			（四）债务还本支出		7,598
			（五）补充预算周转金		
（四）调入资金		21,074	（六）调出资金		
（五）动用预算稳定调节基金			（七）安排预算稳定调节基金		
（六）待偿债置换一般债券上年结余			支出总计	17,141	35,107
（七）上年结余	13,871	9,583	三、待偿债置换一般债券结余		
其中：专项结转	13,871	9,583	四、年终结余	1,422	
净结余			其中：结转下年支出	1,422	
收入总计	18,563	35,107	净结余		

揭阳大南海石化工业区2021年一般公共预算收入表（草案）

单位：万元

项 目	2020年 执行数	2021年 预算数	比上年 增减额	比上年 增减%
收入总计	18,919	35,107	16,188	85.56
一、区级一般公共预算收入	3,664	4,450	786	21.45
（一）税收收入	2,557	4,000	1,443	56.43
增值税	-501	600	1,101	-219.76
企业所得税	302	100	-202	-66.89
个人所得税	180	200	20	11.11
资源税			0	0.00
城市维护建设税	230	300	70	30.43
房产税	51		-51	-100.00
印花稅	1,397	400	-997	-71.37
城镇土地使用税	827	400	-427	-51.63
契稅	71	2,000	1,929	2716.90
（二）非税收入	1,107	450	-657	-59.35
专项收入	426	0	-426	-100.00
其中：教育费附加收入	274		-274	-100.00
地方教育附加收入	128		-128	-100.00
残疾人就业保障金收入	24		-24	-100.00
行政事业性收费收入			0	0.00
罚没收入	15		-15	-100.00
国有资本经营收入			0	0.00
国有资源(资产)有偿使用收入	666	450	-216	-32.43
二、上级补助收入	-563	0	563	-100.00
其中：返还性收入	1000		-1,000	-100.00
一般性转移支付收入			0	0.00
专项转移支付收入	-1563		1,563	-100.00
三、下级上解收入	0	0	0	0.00
四、债券转贷收入			0	0.00
五、调入资金	1947	21074	19,127	982.38
其中：政府性基金调入		21074	21,074	0.00
国有资本经营预算调入	1947		-1,947	-100.00
其他资金调入			0	0.00
六、动用预算稳定调节基金			0	0.00
七、待偿债置换一般债券上年结余			0	0.00
八、上年结转、结余收入	13871	9583	-4,288	-30.91
其中：结转	13871	9583	-4,288	-30.91
净结余			0	0.00

揭阳大南海石化工业区2021年一般公共预算支出表（草案）

单位：万元

支出项目	2020年 预算数	2021年 预算数	比上年 增加额	比上年 增长%
一、一般公共服务支出	2,362	3,263	901	38
二、外交支出				
三、国防支出				
四、公共安全支出	58	388	330	569
五、教育支出				
六、科学技术支出				
七、文化旅游体育与传媒支出				
八、社会保障和就业支出	705	370	-335	-48
九、卫生健康支出	16	28	12	75
十、节能环保支出	3	1	-2	-67
十一、城乡社区支出	9,149	20,375	11,226	123
十二、农林水支出	301	301		
十三、交通运输支出	2,762	762	-2,000	-72
十四、资源勘探工业信息等支出	12		-12	-100
十五、商业服务业等支出				
十六、金融支出				
十七、援助其他地区支出				
十八、自然资源海洋气象等支出	1,635	109	-1,526	-93
十九、住房保障支出		96	96	
二十、粮油物资储备支出				
二十一、灾害防治及应急管理支出	138	367	229	166
二十二、预备费				
二十三、其他支出		1,381	1,381	
二十四、债务付息支出		68	68	
二十五、债务发行费用支出				
区级一般公共预算支出小计	17,141	27,509	10,368	60
二十六、转移性支出		7,598	7,598	
（一）补助下级支出				
其中：返还性支出				
一般性转移支付支出				
专项转移支付支出				
（二）上解上级支出				
其中：体制上解支出				
专项上解支出				
（三）债务转贷支出				
（四）债务还本支出		7,598	7,598	
其中：地方政府一般债券还本支出				
地方政府其他一般债务还本支出		7,598	7,598	
（五）增设预算周转金				

揭阳大南海石化工业区2021年一般公共预算支出表（草案）

单位：万元

支 出 项 目	2020年 预算数	2021年 预算数	比上年 增加额	比上年 增长%
（六）调出资金				
（七）安排预算稳定调节基金				
支出总计	17,141	35,107	17,966	105
二十七、待偿债置换一般债券结余				
二十八、年终结余	1,422		-1,422	-100
其中：结转下年	1,422		-1,422	-100
净结余				

揭阳大南海石化工业区2021年一般公共预算本级支出表（草案，按功能分类项级科目）

单位：万元

项 目	2020年预 算数	其中：		2021年 预算数	其中：			本级当年财 力安排预算 数比上年增 减%	备注
		年初人大通过 年度安排数	上年结转 支出数		当年度预算安排数		上年结转 支出数		
		当年财力安排数			当年财 力安排数	新增债 券安排支 出			
区级一般公共预算支出合计	17,141	3270	13871	27509	6,224	-	21,285	90.34	
一、一般公共服务	2,362	2336	26	3263	3,099	-	164	32.66	
政府办公厅(室)及相关机构事务	1,833	1833		1939	1,929	-	10	5.24	
行政运行	1,118	1118		244	244			-78.18	
一般行政管理事务	632	632		843	843			33.39	
信访事务	10	10		10			10	-100.00	
事业运行	73	73		179	179			145.21	
其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出				663	663				
发展与改革事务				106	106	-	-		
行政运行				92	92				
一般行政管理事务				14	14				
财政事务	356	356		254	114	-	140	-67.98	
行政运行	56	56		78	78			39.29	
一般行政管理事务				176	36		140		
财政委托业务支出	300	300						-100.00	
税收事务	153	147	6	431	431	-	-	193.20	
其他税收事务支出	153	147	6	431	431			193.20	
纪检监察事务				71	71	-	-		
行政运行				46	46				
一般行政管理事务				25	25				
商贸事务				127	127	-	-		
行政运行				86	86				
一般行政管理事务				41	41				
群众团体事务				40	40	-	-		
工会事务				40	40				
组织事务				121	121	-	-		
行政运行				115	115				
一般行政管理事务				5	5				
其他组织事务支出				1	1				
市场监督管理事务				160	160	-	-		
行政运行				131	131				
一般行政管理事务				25	25				
市场秩序执法				2	2				
质量安全监管				2	2				
其他一般公共服务支出	20		20	14	-	-	14		
其他一般公共服务支出	20		20	14			14		
二、外交支出									
三、国防支出									
四、公共安全支出	58		58	388	330	-	58		
公安	58		58	388	330	-	58		
一般行政管理事务				330	330				
信息化建设	58		58	58			58		
五、教育支出									
六、科学技术支出									
七、文化旅游体育与传媒支出									
八、社会保障和就业	705	705		370	370	-	-	-47.52	
行政事业单位养老支出	223	223		332	332	-	-	48.88	
机关事业单位基本养老保险缴 费支出	101	101		138	138			36.63	
机关事业单位职业年金缴费支 出	122	122		194	194			59.02	
其他生活救助	480	480		38	38	-	-	-92.08	
其他农村生活救助	480	480		38	38			-92.08	
其他社会保障和就业支出	2	2						-100.00	
九、卫生健康支出	16	16		28	28	-	-	75.00	
行政事业单位医疗	16	16		28	28	-	-	75.00	
行政单位医疗	14	14		26	26			85.71	

揭阳大南海石化工业区2021年一般公共预算本级支出表（草案，按功能分类项级科目）

单位：万元

项 目	2020年预 算数	其中：		2021年 预算数	其中：			本级当年财 力安排预算 数比上年增 减%	备注
		年初人大通过 年度安排数	上年结转 支出数		当年度预算安排数		上年结转 支出数		
		当年财力安排数			当年财 力安排数	新增债 券安排支 出			
事业单位医疗	2	2		2	2				
十、节能环保支出	3	3		1	1	-	-	-66.67	
环境保护管理事务				1	1	-	-		
行政运行				1	1				
污染防治	3	3						-100.00	
其他污染防治支出	3	3						-100.00	
十一、城乡社区支出	9,149		9149	20376	376	-	20,000		
城乡社区管理事务				259	259	-	-		
行政运行				241	241				
一般行政管理事务				18	18				
城乡社区公共设施	9,149		9149	20084	84	-	20,000		
其他城乡社区公共设施支出	9,149		9149	20084	84		20,000		
城乡社区环境卫生				33	33				
十二、农林水支出	301		301	301	-	-	301		
水利	301		301	301	-	-	301		
水利工程建设	301		301	301			301		
十三、交通运输支出	2,762		2762	762	-	-	762		
公路水路运输	2,762		2762	762	-	-	762		
公路建设	762		762	762			762		
其他公路水路运输支出	2,000		2000						
十四、资源勘探工业信息等支出	12		12		-	-	-		
支持中小企业发展和管理支出	12		12		-	-	-		
十五、商业服务业等支出					-	-	-		
十六、金融支出					-	-	-		
十七、援助其他地区支出									
十八、自然资源海洋气象等支出				109	109	-	-		
自然资源事务				109	109	-	-		
行政运行				105	105				
一般行政管理事务				4	4				
十九、住房保障支出	1,635	72	1563	95	95	-	-	31.94	
保障性安居工程支出	1,563		1563			-	-		
棚户区改造	1,563		1563						
住房改革支出	72	72		95	95	-	-	31.94	
住房公积金	72	72		95	95			31.94	
二十、粮油物资储备支出					-	-	-		
二十一、灾害防治及应急管理支出	138	138		367	367	-	-	165.94	
应急管理事务				230	230	-	-		
行政运行				107	107				
一般行政管理事务				3	3				
灾害风险防治				100	100				
安全监管				5	5				
应急管理				10	10				
其他应急管理支出				5	5				
消防事务	138	138		137	137	-	-	-0.72	
一般行政管理事务	138	138		137	137			-0.72	
二十二、预备费									
二十三、其他支出				1381	1,381	-	-		
年初预留				758	758				
其他支出				623	623				
二十四、债务付息支出				68	68	-	-		
地方政府其他一般债务付息支 出				68	68				
二十五、债务发行费支出						-	-		

揭阳大南海石化工业区2021年一般公共预算基本支出和项目支出表

(草案, 按政府预算经济分类款级科目)

单位: 万元

	2021年当年 预算安排数
区级一般公共预算支出合计	35,107
一、基本支出	2,221
机关工资福利支出	1,619
工资奖金津补贴	770
社会保障缴费	220
住房公积金	89
其他工资福利支出	540
机关商品和服务支出	176
办公经费	154
公务接待费	1
公务用车运行维护费	21
对事业单位经常性补助	102
工资福利支出	76
商品和服务支出	7
其他对事业单位补助	19
对个人和家庭的补助	324
其他对个人和家庭补助	324
二、项目支出	32,886
机关工资福利支出	582
机关商品和服务支出	1,009
机关资本性支出(一)	27
机关资本性支出(二)	20,000
债务利息及费用支出	68
债务还本支出	7,598
预备费及预留	2,979
其他支出	623

注:

- 1、根据财政部《支出经济分类科目改革方案》(财预〔2017〕98号),自2019年起正式实行新的支出经济分类科目,财政部门按“政府预算支出经济分类”编制本级政府预算报同级人民代表大会批准;
- 2、“资本性支出(一)”反映各单位资本性支出,不含切块由发改部门安排的基本建设支出中资本性支出;“资本性支出(二)”反映切块由发改部门安排的基本建设支出中资本性支出;
- 3、项目支出中的机关工资福利支出主要是政府雇员、协警、后勤人员及单位补贴伙食费等。

揭阳大南海石化工业区2021年一般公共预算“三公”经费情况表（草案）

单位：万元

项 目	2020年 预算数	2021年 预算数	比上年 增减额	比上年 增减%
“三公”经费合计	38	34	-4	-10.11
一、因公出国（境）支出				
二、公务用车购置及运行维护支出	38	27	-11	-28.57
（一）公务用车购置				
（二）公务用车运行维护费	38	27	-11	-28.57
三、公务接待费支出		7	7	

揭阳大南海石化工业区2020年政府性基金预算收入执行情况表

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数
政府性基金收入	0	0	-7,479
1、港口建设费收入			
2、国有土地收益基金收入			
3、农业土地开发资金收入			
4、国有土地使用权出让收入			-7,479
5、彩票公益金收入			
6、城市基础设施配套费收入			
7、污水处理费收入			
8、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
9、其他政府性基金收入			

揭阳大南海石化工业区2020年政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算	调整预算数	执行数
政府性基金支出			
1、文化体育与传媒支出			
国家电影事业发展专项资金收入安排的支出			
旅游发展基金支出			
2、社会保障和就业支出			
大中型水库移民后期扶持基金支出			
小型水库移民扶助基金安排的支出			
3、节能环保支出			
4、城乡社区支出			
国有土地使用权出让收入安排的支出			
国有土地收益基金安排的支出			
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出			
污水处理费安排的支出			
土地储备专项债券收入安排的支出			
5、农林水支出			
大中型水库库区基金安排的支出			
6、交通运输支出			
港口建设费安排的支出			
民航发展基金支出			
7、资源勘探信息等支出			
8、金融支出			
9、其他支出			
其他政府性基金安排的支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出			
10、债务付息支出			
11、债务发行费用支出			

揭阳大南海石化工业区2020年政府性基金预算收支情况表

单位：万元

收入项目	年初预算数	调整预算数	执行数	支出项目	年初预算数	调整预算数	执行数
一、政府性基金收入	0	0	-7,479	一、政府性基金支出	0	10,110	0
（一）港口建设费收入				（一）文化体育与传媒支出	0	0	0
（二）国有土地收益基金收入				国家电影事业发展专项资金收入安排的支出	0	0	0
（三）农业土地开发资金收入				其他国家电影事业发展专项资金支出			
（四）国有土地使用权出让收入	0	0	-7,479	（二）社会保障和就业支出	0	0	0
土地出让价款收入				大中型水库移民后期扶持基金支出	0	0	0
补缴的土地价款				移民补助			
划拨土地收入				基础设施建设和经济发展			
缴纳新增建设用地土地有偿使用费			-7,479	其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
其他土地出让收入				（三）节能环保支出			
（五）彩票公益金收入	0	0	0	（四）城乡社区支出	0	0	0
福利彩票公益金收入				国有土地使用权出让收入安排的支出	0	0	0
体育彩票公益金收入				征地和拆迁补偿支出			
（六）城市基础设施配套费收入				土地开发支出			
（七）污水处理费收入				城市建设支出			
（八）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	0	0	0	农村基础设施建设支出			
福利彩票发行机构的业务费用				补助被征地农民支出			
体育彩票发行机构的业务费用				土地出让业务支出			
福利彩票销售机构的业务费用				廉租住房支出			
（九）其他政府性基金收入				其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
（十）专项债券对应项目专项收入				国有土地收益基金安排的支出	0	0	0
				征地和拆迁补偿支出			
				农业土地开发资金支出			

揭阳大南海石化工业区2020年政府性基金预算收支情况表

单位：万元

收入项目	年初预算数	调整预算数	执行数	支出项目	年初预算数	调整预算数	执行数
				城市基础设施配套费安排的支出	0	0	0
				城市公共设施			
				城市环境卫生			
				其他城市基础设施配套费安排的支出			
				污水处理费安排的支出	0	0	0
				污水处理设施建设和运营			
				代征手续费			
				其他污水处理费安排的支出			
				土地储备专项债券收入安排的支出	0	0	0
				征地和拆迁补偿支出			
				(五) 农林水支出			
				(六) 交通运输支出	0	10,110	0
				港口建设费安排的支出	0	3,000	0
				港口设施			
				航道建设和维护		7,110	
				其他港口建设费安排的支出			
				(七) 资源勘探信息等支出			
				(八) 金融支出			
				(九) 其他支出	0	0	0
				彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	0	0
				福利彩票销售机构的业务费支出			
				体育彩票销售机构的业务费支出			
				彩票公益金安排的支出	0	0	0
				用于社会福利的彩票公益金支出			

揭阳大南海石化工业区2020年政府性基金预算收支情况表

单位：万元

收入项目	年初预算数	调整预算数	执行数	支出项目	年初预算数	调整预算数	执行数
				用于体育事业的彩票公益金支出			
				用于残疾人事业的彩票公益金支出			
				用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			
				(十) 债务付息支出	0	0	0
				国有土地使用权出让金债务付息支出			
				土地储备专项债券付息支出			
				其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出			
				(十一) 债务发行费用支出	0	0	0
				国有土地使用权出让金债务发行费用支出			
				土地储备专项债券发行费用支出			
				其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出			
二、转移性收入	0	10,110	17,589	二、转移性支出	0	0	0
(一) 政府性基金补助收入	0	0	0	(一) 政府性基金补助支出	0	0	0
其中：省对县区补助							
市对区级补助					0	0	0
(二) 政府性基金上解收入	0	0	0	(二) 政府性基金上解支出	0	0	0
其中：区县上解市收入							
(三) 债务转贷收入	0	0	0	(三) 债务转贷支出	0	0	0
其中：专项债券转贷市级收入				(四) 债务还本支出			
专项债券转贷区级收入				(五) 调出资金			
(四) 调入资金			7,479	支出总计	0	10,110	0
(五) 待偿债置换专项债券上年结余				三、待偿债置换专项债券结余			
(六) 上年结余		10,110	10,110	四、年终结余	0	0	10,110
收入总计	0	10,110	10,110				

揭阳大南海石化工业区2021年政府性基金预算收支平衡表（草案）

单位：万元

收入项目	2020年 预算	2021年 预算	支出项目	2020年 预算	2021年 预算
一、区级政府性基金收入		21,074	一、区级政府性基金支出	10,110	10,110
二、转移性收入	10,110	10,110	二、转移性支出		21,074
（一）政府性基金补助收入			（一）政府性基金补助支出		
其中：省对区县补助					
市对区级补助					
（二）政府性基金上解收入			（二）政府性基金上解支出		
（三）债务转贷收入			（三）债务转贷支出		
其中：专项债券转贷市级收入			（四）债务还本支出		
专项债券转贷区级收入			（五）调出资金		21,074
（四）调入资金			支出总计	10,110	31,184
（五）待偿债置换专项债券上年结余					
（六）上年结余	10,110	10,110			
收入总计	10,110	31,184	三、待偿债置换专项债券结余		
			四、年终结余		

揭阳大南海石化工业区2021年政府性基金预算收入表（草案）

单位：万元

项 目	2020年 预算数	2021年 代编预算	预算比上年	
			增减额	增减%
政府性基金收入	0	21,074	21,074	0.00
1、港口建设费收入			0	0.00
2、国有土地收益基金收入			0	0.00
3、农业土地开发资金收入			0	0.00
4、国有土地使用权出让收入		21,074	21,074	0.00
5、彩票公益金收入			0	0.00
6、城市基础设施配套费收入			0	0.00
7、污水处理费收入			0	0.00
8、彩票发行机构和彩票销售机构的 业务费用			0	0.00
9、其他政府性基金收入			0	0.00
10、专项债券对应项目专项收入			0	0.00

揭阳大南海石化工业区2021年政府性基金预算支出表（草案）

单位：万元

项 目	2020年 预算数	2021年 代编预算	预算比上年	
			增减额	增减%
政府性基金支出	10,110	10,110	0	0.00
1、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出			0	0.00
旅游发展基金支出			0	0.00
2、社会保障和就业支出	0	0	0	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出			0	0.00
小型水库移民扶助基金安排的支出			0	0.00
3、节能环保支出			0	0.00
4、城乡社区支出	0	0	0	0.00
国有土地使用权出让收入安排的支出			0	0.00
国有土地收益基金安排的支出			0	0.00
农业土地开发资金安排的支出			0	0.00
城市基础设施配套费安排的支出			0	0.00
污水处理费安排的支出			0	0.00
土地储备专项债券收入安排的支出			0	0.00
5、农林水支出	0	0	0	0.00
大中型水库库区基金安排的支出			0	0.00
6、交通运输支出	10,110	10,110	0	0.00
港口建设费安排的支出	3,000	3,000	0	0.00
航运保障系统建设	7,110	7,110	0	0.00
港口建设费对应专项债务收入安排的支出			0	0.00
7、资源勘探信息等支出			0	0.00
8、金融支出			0	0.00
9、其他支出	0	0	0	0.00
其他政府性基金安排的支出			0	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出			0	0.00
彩票公益金安排的支出			0	0.00
10、债务付息支出			0	0.00
11、债务发行费用支出			0	0.00

揭阳大南海石化工业区2020年政府一般债务分地区余额及限额情况表

单位：万元

地区	2020年债务余额	2020年债务限额
揭阳大南海石化工业区	152,100	152,100

注：根据财政部债务统计口径，2020年债务余额为截至12月底债务预计数，最终数据待财政部审定确认。

揭阳大南海石化工业区2020年政府专项债务分地区余额及限额情况表

单位：万元

地区	2020年债务余额	2020年债务限额
揭阳大南海石化工业区	46,900	46,900

注：根据财政部债务统计口径，2020年债务余额为截至12月底债务预计数，最终数据待财政部审定确认。

揭阳大南海石化工业区2020年国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	2020执行数	执行数为预算数的%
	合 计	0	1,947	
1030601	一、利润收入	0	0	
103060113	运输企业利润收入			
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入			
1030602	二、股利、股息收入		1,947	
1030603	三、产权转让收入			
103060398	其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
1030604	四、清算收入			
1030698	五、其他国有资本经营预算收入			
1100501	六、国有资本经营预算转移支付收入			

揭阳大南海石化工业区2020年国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

科目编码	科目名称（填列至项级科目）	2020年 预算数	2020年 执行数	执行数为 预算数的%
	栏次关系	1	2	3=2/1
	合 计	0	1,947	
205	一、教育支出			
206	二、科学技术支出			
207	三、文化体育和传媒支出			
208	四、社会保障和就业支出			
211	五、节能环保支出			
212	六、城乡社区支出			
213	七、农林水支出			
214	八、交通运输支出			
215	九、资源勘探电力信息等支出			
216	十、商品服务业等支出			
223	十一、其他支出	0	0	
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
2239901	其他国有资本经营预算支出			
230	十二、转移性支出		1,947	
2300803	国有资本经营预算调出资金		1,947	

揭阳大南海石化工业区2021年国有资本经营预算收入表 按科目（草案）

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年 决算数	预算数			备注
			2020年	2021年	增减%	
	栏次关系	1	2	3	4= (3-2) /2	
	合 计	1,947	0	0		
1030601	一、利润收入	0	0	0		
103060113	运输企业利润收入					
103060198	其他国有资本经营预算企业利润 收入					
1030602	二、股利、股息收入	1,947				
103060298	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	1,947				
1030603	三、产权转让收入	0	0			
103060398	其他国有资本经营预算企业产 权转让收入					
1030604	四、清算收入					
103060401	国有股权、股份清算收入					
103060402	国有独资企业清算收入					
103060498	其他国有资本经营预算企业清算收入					
1030698	五、其他国有资本经营预算收入					
1100501	六、国有资本经营预算转移支付收入					

揭阳大南海石化工业区2021年国有资本经营预算支出表 按科目（草案）

单位：万元

科目编码	科目名称（填列至项级科目）	2020年 决算数	2020年 预算数	2021年 预算数	2021年预算 数比2020年 预算数增减%	备注
	栏次关系	1	2	3	$4 = (3-2) / 2$	
	合 计	1,947	0	0		
223	国有资本经营预算支出	0	0	0		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0	0	0		
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出					
22399	其他国有资本经营预算支出					
2239901	其他国有资本经营预算支出					
230	转移性支出	1,947				
23005	国有资本经营预算转移支付					
2300501	国有资本经营预算转移支付支出					
23008	调出资金	1,947				
2300803	国有资本经营预算调出资金	1,947				

揭阳大南海石化工业区2021年国有资本经营预算收入表 按企业（草案）

单位：万元

项目（企业）	2021年预算数
收入合计	0
一、利润收入	0
**公司	
**公司	
**公司	
**公司	
二、股利、股息收入	
三、产权转让收入	

国资预算06

揭阳大南海石化工业区2021年国有资本经营预算支出表 按项目（草案）

单位：万元

项 目	2020年预算数
支出合计	0

总账

总账—区级预算支出总表（按支出类别）

年度：2021

单位：万元

支出项目类别	总计	当年本级资金安排					当年上级安排资金			上年结转资金		
		合计	一般公共预算		权责发生制 资金	其他资金	合计	债券转贷资 金	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算	
			小计	经费拨款								
合计	167,231.31	69,984.31	13,822.31	13,822.31	56,162.00	-	65,852.00	65,852.00	31,395.00	21,285.00	10,110.00	
人员支出	2,038.00	2,038.00	2,038.00	2,038.00			-		-			
公用经费	182.87	182.87	182.87	182.87			-		-			
经常性项目	3,056.67	3,056.67	3,056.67	3,056.67			-		-			
一次性项目	1,540.65	255.65	255.65	255.65			-		1,285.00	1,285.00		
基建项目	160,413.12	64,451.12	8,289.12	8,289.12	56,162.00		65,852.00	65,852.00	30,110.00	20,000.00	10,110.00	

注：1、当年上级安排资金为各部门预计数。

2、上年结转资金为根据各部门预测上年年终结余结转资金纳入下一年度预算编制；

3、**基建项目包含小额修缮**（单个项目200万内）和代编基建项目。代编基建项目详见基本建设账。

总账

总账-区级预算支出总表 (按一级项目, 不含基本支出)

年度: 2021

单位: 万元

一级项目类别	支出类别	总计	当年本级资金安排					当年上级安排资金		上年结转资金		
			合计	一般公共预算		权责发生制 资金	其他资 金	合计	债券转贷资 金	合计	一般公共预 算	政府性基金
				小计	经费拨款							
	合计	165,010.44	67,763.44	11,601.44	11,601.44	56,162.00	-	65,852.00	31,395.00	21,285.00	10,110.00	
运转类专项工 作经费		1,492.57	1,492.57	1,492.57	1,492.57	-	-	-	-	-	-	
	一次性项目	130.32	130.32	130.32	130.32							
	经常性项目	1,362.25	1,362.25	1,362.25	1,362.25							
财政预留		3,104.75	1,819.75	1,819.75	1,819.75	-	-	-	1,285.00	1,285.00	-	
	一次性项目	1,410.33	125.33	125.33	125.33							
	经常性项目	1,694.42	1,694.42	1,694.42	1,694.42							
基建项目 (单 个项目200万以 内)		68.00	68.00	68.00	68.00	-	-	-	-	-	-	
	基建项目	68.00	68.00	68.00	68.00							
基建项目 (单 个项目200万以 上)		160,345.12	64,383.12	8,221.12	8,221.12	56,162.00	-	65,852.00	30,110.00	20,000.00	10,110.00	
	基建项目	160,345.12	64,383.12	8,221.12	8,221.12	56,162.00	-	65,852.00	30,110.00	20,000.00	10,110.00	

财政代编预算账-项目支出明细表

年度：2021

支出类别	部门	预算单位	战略领域	财政事权	政策任务	项目名称	总计	当年本级资金安排					当年上级安排资金			
								合计	一般公共预算		国有资本经营	财政专户拨款	收费发生制资金	其他资金	合计	新增债券资金
									小计	经费拨款						
	财政局					合计	11,393.87	11,393.87	11,393.87							
经常性项目	财政局	揭阳大南海石化工业区财政局	财政预留	预留经费	预留部门人员经费	协警工资、办公经费、公务用车运行维护费、伙食费	292.28	292.28	292.28	292.28						
经常性项目	财政局	揭阳大南海石化工业区财政局	财政预留	预留经费	办公经费补助	税收征收经费	431.00	431.00	431.00	431.00						
经常性项目	财政局	揭阳大南海石化工业区财政局	财政预留	预留经费		“平安大南海”社会治安高清视频监控	37.92	37.92	37.92	37.92						
经常性项目	财政局	揭阳大南海石化工业区财政局	财政预留	预留经费	预留部门人员经费	消防包干经费(含聘用人员工资、消防车辆运行经费、日常运行经费、伙食费等)	136.74	136.74	136.74	136.74						
经常性项目	财政局	揭阳大南海石化工业区财政局	财政预留	预留经费	国企改革	原南海农林场生活补助	37.80	37.80	37.80	37.80						
经常性项目	财政局	揭阳大南海石化工业区财政局	财政预留	预留经费	预留部门人员经费	生态环保局6名政府雇员公用经费	1.08	1.08	1.08	1.08						
经常性项目	财政局	揭阳大南海石化工业区财政局	财政预留	预留经费	预留部门人员经费	预留经费	257.60	257.60	257.60	257.60						
经常性项目	财政局	揭阳大南海石化工业区财政局	财政预留	预留经费	办公经费补助	第三方服务费	500.00	500.00	500.00	500.00						
一次性项目	财政局	揭阳大南海石化工业区财政局	财政预留	预留经费		补缴第三阶段职业年金	125.33	125.33	125.33	125.33						
一次性项目	财政局	揭阳大南海石化工业区财政局	财政预留	预留经费		埔洋村资本金回购	7,598.52	7,598.52	7,598.52	7,598.52						
一次性项目	财政局	揭阳大南海石化工业区财政局	财政预留	预留经费		预留项目经费	1,285.00	1,285.00	1,285.00	1,285.00						
基建项目	财政局	揭阳大南海石化工业区财政局	财政预留	债务支出	债务资本支出	龙江河还本	622.60	622.60	622.60	622.60						
基建项目	财政局	揭阳大南海石化工业区财政局	财政预留	债务支出	债务付息支出	龙江河付息	68.00	68.00	68.00	68.00						

2021年度新增债券项目类型表（全年需求）

地区	合计	铁路	公路	市政建设	土地储备	生态建设和环境保护	教育	文化	医疗卫生	农林水利建设	其他项目	棚户区改造
揭阳大南海石化工业区	65,852.00		16,856.00								48,996.00	

2021年度新增债券总表（全年需求）

单位：万元

地区	总计	1. 基建项目合计	其中：提前下达			2. 土地储备	3. 棚户区改造
			合计	一般债	专项债		
揭阳大南海石化工业区	65,852.00	65,852.00	65,852.00		65,852.00		

揭阳大南海石化工业区2021年新增债券基建项目额度申请情况表

单位：万元

区划名称	项目名称	项目类型	建设状态	项目总概算	申请地方政府 新增债券规模	备注
大南海	揭阳港大南海东岸公共码头防波堤工程	其他	在建阶段	108,190.00	28446	纳入项目库
	揭阳港大南海东岸公共码头进港航道工程	其他	在建阶段	34,351.00	550	纳入项目库
	揭阳大南海石化工业区炼油厂周边道路工程	0402道路	在建阶段	75,956.00	16856	纳入项目库
	揭阳大南海石化工业区雨水明渠一期工程	其他	在建阶段	53,717.35	5000	纳入项目库
	消防应急中心	其他	拟建工程	30,001.13	15000	纳入项目库

揭阳市粤东新城 2021 年预算草案的报告

一、2021 年预算草案

2021 年，是建党 100 周年，是全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的开局之年，是粤东新城“十四五”时期努力实现“前两年强基础、后三年快发展”的关键之年，也是广东工业大学揭阳校区建成办学、粤东新城城市社区人才安居项目进入大建设以及神泉湾文旅项目和先行启动区启动开发的第一年，因此，做好粤东新城本级预算编制和财政工作，更好地发挥财政调节资源配置、服务经济发展的作用具有重大意义。

编制 2021 年粤东新城预算的指导思想是：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、五中全会以及中央经济工作会议精神，深入贯彻省委十二届十三次全会和市委六届九次、十次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，立足粤东新城新发展阶段，坚持以发展为中心、以项目为抓手，加强财政资源统筹，优化财政支出结构，确保粤东新城重大项目建设需求；坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，全面落实党政机关要坚持过紧日子的要

求；加快建立现代财税体制，强化预算约束和绩效管理，为粤东新城加快开发建设，打造粤东城市群新城市中心、临海特色产业战略高地贡献财政力量，确保“十四五”开好局，以优异成绩庆祝建党100周年。根据这一指导思想，2021年粤东新城财政预算安排如下：

（一）2021年一般公共预算草案

2021年粤东新城一般公共预算收支计划，将本级税收收入库数额及上级财政对粤东新城的一般公共预算补助预告数全额编列粤东新城本级预算。2021年粤东新城一般公共预算收入计划105353.13万元，其中：税收收入2000万元，占一般公共预算收入的1.9%；省级补助收入85049万元，占一般公共预算收入的80.73%；市级补助收入2000万元，占一般公共预算收入的1.9%；按财政统筹原则，安排调入资金16304.13万元，占一般公共预算收入的15.47%。2021年一般公共预算支出安排105353.13万元，均为本级支出，结余0万元（详见表一般公共预算1~5）。

2021年粤东新城一般公共预算“三公”经费拟安排44.5万元，其中：公务用车运行维护费6万元，公务接待费38.5万元（详见表一般公共预算6）。

（二）2021年政府性基金预算草案

预计 2021 年粤东新城政府性基金预算收入 47356.66 万元，均为市级补助，主要为市分成的土地出让收益、城市基础设施配套费县区分成及市专项补助等。2021 年政府性基金支出安排 47356.66 万元，其中：本级政府性基金支出 31052.53 万元，占政府性基金支出的 65.57%；调出资金 16304.13 万元，占政府性基金支出的 34.43%；结余 0 万元（详见表政府基金 1～政府基金 3）。

（三）2021 年粤东新城部门预算草案

按照揭阳市粤东新城管委会及各单位的机构设置文件，并结合粤东新城现有单位情况，规范粤东新城部门预算编制管理。按照部门预算的编制原则和要求，编制 8 个行政单位及 1 个事业单位，共 9 个单位的 2021 年部门预算草案。

（四）重大项目支出安排情况

2021 年粤东新城本级预算编制工作坚持贯彻党工委、管委会重大决策部署，紧扣粤东新城重大项目建设需求，做好重大项目建设资金保障工作。

1. 坚定不移地加快推动广东工业大学揭阳校区建设。

2021 年计划投资 71371 万元用于广东工业大学揭阳校区首期工程建设，投资 4341 万元及 8197 万元分别用于广工揭阳校区工程、设备设施采购等配套项目，围绕“建校办学同步、

建成拎包入住”要求，全面加强加快施工组织，同步做好办学设施设备采购安装等工作，力保校区7月建成交付使用、9月顺利招生办学。

2. 服务粤东新城城市基础设施建设工作。2021年安排财政资金7000万元用于加快推动粤东新城城市配套基础设施建设工程项目，服务项目顺利完成立项、招投标等工作，确保项目如期开工建设，完善新城骨干路网建设，构建粤东新城综合交通网络，带动高铁新城开发建设；安排财政资金10000万元用于汕汕高铁站站前广场配套项目建设，完善高铁站周边配套基础设施建设，为2023年汕汕高铁顺利开通运营提供配套支撑。

3. 立足优势，加快文旅开发。2021年计划投资7000万元用于粤东新城神泉湾文旅项目前期工作经费，支持神泉湾文旅项目建设，把神泉湾文旅项目作为建设宜居宜业宜游的滨海新城，打造沿海经济带上的产业强市的重要载体、首要工程，充分发挥神泉湾山海林田河塘皆有的独特资源禀赋，以山为脉、以水为魂、以绿为底，坚持规划高品质、开发低密度、建设有特色、发展快见效，与中展基金等合作企业深入对接开发时序、开发内容，依托苏交科集团全流程专业化片区开发咨询服务，抓紧研究编制项目总体性规划、可行性

研究报告、总体实施方案、控制性详细规划、用地出让方案，加快项目落地落实，真正将神泉湾文旅项目打造成为“滨海新城+文旅产业”的标志性、标杆性项目。

4. 加快粤东新城投资开发公司组建步伐。计划 2021 年为粤东新城投资开发公司注资 12000 万元，选强配齐机构人员，推动投资开发公司组建运作早日走上正轨，开展土地整备、土地一级开发、基础设施建设、招商引资及园区开发运营，强化资源统筹和服务管理，系统谋划推进项目开发建设，更好服务新城开发建设。

二、扎实做好 2021 年财政改革发展工作

2021 年揭阳市粤东新城财政局将深入贯彻揭阳市委、市政府及粤东新城党工委、管委会决策部署，紧紧围绕打造粤东城市群新城市中心、临海特色产业战略高地的战略定位，统筹兼顾、突出重点，精准发力做好财政改革发展各项工作，推动粤东新城开发建设取得新成就。

（一）深入推进财政管理体制变革，建立健全一级财政体制机制。贯彻执行《印发〈市委全面深化改革委员会关于促进市级功能区改革发展的意见〉的通知》（揭改委发〔2020〕6 号）及《揭阳市人民政府办公室关于印发建立完善揭阳市财政管理体制意见的通知》（揭府办〔2020〕78 号）文件

精神，推动粤东新城建立健全一级财政体制机制，持续推进以下重点工作以保障粤东新城构建一级财政架构，服务好粤东新城发展建设的需求：一是抓紧完成金库的设立工作；二是建立健全财政国库集中支付体系；三是做好“数字财政”建设工作，以数字化公共服务提升治理体系和治理能力现代化水平，科学有序地推进“数字财政”建设工作。

（二）全面实施预算绩效管理。贯彻落实市委《关于全面实施预算绩效管理的实施方案》，初步尝试在部门预算编制中加入部门整体绩效目标及预算项目支出绩效目标申报工作，并逐步将绩效管理涵盖所有财政资金，并深度融入预算编制、执行、监督全过程。加强重大政策和项目成本效益分析，优化财政资源配置和部门支出结构。强化预算绩效目标管理，提升绩效目标约束力，建立绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩机制，强化绩效责任硬约束，削减低效无效资金，推动财政绩效管理水平整体提升。

（三）加强预算收支执行管理。深刻把握财政收支形势，坚持“以收定支”，确保财政预算有效性，增强财政运行稳定性。加强收入组织管理。科学分析研判财税经济形势特别是新冠肺炎疫情对财政收支的影响，合理把握粤东新城本级收入的进度、力度和节奏，确保收入平稳增长。强化财政运

行分析和监测，实时关注各地财政收支运行状况，防止财政收入大幅度波动。加强库款运行监测，避免收支矛盾导致库款紧张。加强预算执行管理。严格执行人大审查批准的预算，加强预算批复管理，从严控制预算调剂事项。推动预算执行主体责任归位预算单位，加快支出进度，充分发挥财政资金使用效益。贯彻中央关于艰苦奋斗、勤俭节约的精神，坚决落实过“紧日子”要求，严格控制粤东新城各单位“三公”经费支出。

(四)持续强化财政管理监督。牢固树立预算法治意识，全面落实预算法，坚持运用法治思维和法治方式推进财政管理改革，持续提高依法理财水平。加大财政监督检查力度，推动重大财税改革和财税政策落地实施，重点关注重大项目建设资金的管理使用情况，强化违法违规责任追究。充分发挥财政监督职能，强化监督检查的作用，将专项检查与日常监管相结合，加大事前、事中、事后监督力度，加强对财政资金安排、财政资金拨付等关键环节的约束，真正形成财政监督与财政管理的紧密融合，切实做好财政资金的规范工作，并逐步形成对财政资金运行全过程的动态监控，提高财政资金使用的安全性。

揭阳市粤东新城2021年一般公共预算收支平衡表（草案）

单位：万元

收入项目	2021年 预算数	支出项目	2021年 预算数
一、本级一般公共预算收入	2,000	一、本级一般公共预算支出	105,353
（一）税收收入	2,000	（一）本级财力安排支出数	18,304
（二）非税收入		（二）上年结转支出	
		（三）上级补助专款安排支出	87,049
		（四）新增一般债券安排支出	
二、转移性收入	103,353	二、转移性支出	
（一）上级补助收入	87,049	（一）补助下级支出	
1、省级补助收入	85,049		
其中：返还性收入			
一般性转移支付收入	1,140		
专项转移支付收入	83,909		
2、市级补助收入	2,000		
其中：返还性收入			
一般性转移支付收入	2,000		
专项转移支付收入			
（二）下级上解收入		（二）上解上级支出	
（三）债务转贷收入		其中：上解省支出	
其中：一般债券转贷收入		上解市支出	
		（三）债务转贷支出	
（四）调入资金	16,304	（四）债务还本支出	
（五）动用预算稳定调节基金		（五）补充预算周转金	
（六）待偿债置换一般债券上年结余		（六）调出资金	
（七）上年结余		（七）安排预算稳定调节基金	
其中：专项结转		支出总计	105,353
净结余		三、待偿债置换一般债券结余	
		四、年终结余	
		其中：结转下年支出	
收入总计	105,353	净结余	

注：2020年粤东新城管委会按市政府派出机构实行市一级财政预算单位管理，纳入市级预决算，故2020年粤东新城无政府预算数。

揭阳市粤东新城2021年一般公共预算收入表（草案）

单位：万元

项 目	2021年 预算数
收入总计	105,353
一、本级一般公共预算收入	2,000
（一）税收收入	2,000
增值税	433
营业税	
企业所得税	
个人所得税	
资源税	
城市维护建设税	87
房产税	
印花税	37
城镇土地使用税	
土地增值税	752
车船税	
契税	691
环境保护税	
其他税收收入	
（二）非税收入	
专项收入	
行政事业性收费收入	
罚没收入	
国有资本经营收入	
国有资源(资产)有偿使用收入	
捐赠收入	
政府住房基金收入	
其他收入	
二、上级补助收入	87,049
其中：返还性收入	
一般性转移支付收入	3,140
专项转移支付收入	83,909
三、下级上解收入	
四、债券转贷收入	
五、调入资金	16,304
其中：政府性基金调入	16,304
国有资本经营预算调入	
其他资金调入	
六、动用预算稳定调节基金	
七、待偿债置换一般债券上年结余	
八、上年结转、结余收入	
其中：结转	
净结余	

注：2020年粤东新城管委会按市政府派出机构实行市一级财政预算单位管理，纳入市级预决算，故2020年粤东新城无政府预算数。

揭阳市粤东新城2021年一般公共预算支出表（草案）

单位：万元

支 出 项 目	2021年 预算数
一、一般公共服务支出	2,305
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	83,909
六、科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	121
九、卫生健康支出	16
十、节能环保支出	
十一、城乡社区支出	1,415
十二、农林水支出	
十三、交通运输支出	
十四、资源勘探工业信息等支出	12,800
十五、商业服务业等支出	
十六、金融支出	
十七、援助其他地区支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	108
十九、住房保障支出	57
二十、粮油物资储备支出	
二十一、灾害防治及应急管理支出	
二十二、预备费	1,043
二十三、其他支出	3,579
二十四、债务付息支出	
二十五、债务发行费用支出	
本级一般公共预算支出小计	105,353
二十六、转移性支出	
（一）补助下级支出	
（二）上解上级支出	
（三）债务转贷支出	
（四）债务还本支出	
（五）增设预算周转金	
（六）调出资金	
（七）安排预算稳定调节基金	
支出总计	105,353
二十七、待偿债置换一般债券结余	
二十八、年终结余	
其中：结转下年	
净结余	

注：2020年粤东新城管委会按市政府派出机构实行市一级财政预算单位管理，纳入市级预决算，故2020年粤东新城无政府预算数。

揭阳市粤东新城2021年一般公共预算本级支出表 (草案, 按功能分类项级科目)

单位: 万元

项 目	2021年预算数	其中:		备注
		当年度预算安排数		
		当年财力安排数	预测上级补助安排数	
本级一般公共预算支出合计	105353	18304	87049	
一、一般公共服务	2306	2166	140	
政府办公厅(室)及相关机构事务	849	849		
行政运行	184	184		
一般行政管理事务	66	66		
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	599	599		
发展与改革事务	72	72		
战略规划与实施	40	40		
其他发展与改革事务支出	32	32		
财政事务	714	574	140	
行政运行	59	59		
一般行政管理事务	25	25		
信息化建设	165	25	140	
财政委托业务支出	430	430		
其他财政事务支出	35	35		
税收事务	124	124		
其他税收事务支出	124	124		
纪检监察事务	49	49		
行政运行	19	19		
一般行政管理事务	30	30		
商贸事务	325	325		
行政运行	80	80		
其他商贸事务支出	245	245		
组织事务	96	96		
行政运行	61	61		
其他组织事务支出	35	35		
市场监督管理事务	77	77		
行政运行	59	59		
其他市场监督管理事务	18	18		
二、外交支出				
三、国防支出				
四、公共安全支出				
五、教育支出	83909		83909	
普通教育	83909		83909	
高等教育	83909		83909	
六、科学技术支出				
七、文化旅游体育与传媒支出				
八、社会保障和就业	120	120		
行政事业单位养老支出	120	120		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	80	80		
机关事业单位职业年金缴费支出	40	40		
其他社会保障和就业支出	1	1		
九、卫生健康支出	16	16		
行政事业单位医疗	16	16		
行政单位医疗	15	15		

揭阳市粤东新城2021年一般公共预算本级支出表 (草案, 按功能分类项级科目)

单位: 万元

项 目	2021年预算数	其中:		备注
		当年度预算安排数		
		当年财力安排数	预测上级补助安排数	
事业单位医疗	1	1		
十、节能环保支出				
十一、城乡社区支出	1415	415	1000	
城乡社区管理事务	415	415		
行政运行	85	85		
一般行政管理事务	45	45		
其他城乡社区管理事务支出	285	285		
城乡社区公共设施	1000		1000	
其他城乡社区公共设施支出	1000		1000	
十二、农林水支出				
十三、交通运输支出				
十四、资源勘探工业信息等支出	12800	12800		
工业和信息产业监管	800	800		
产业发展	800	800		
国有资产监管	12000	12000		
其他国有资产监管支出	12000	12000		
十五、商业服务业等支出				
十六、金融支出				
十七、援助其他地区支出				
十八、自然资源海洋气象等支出	108	108		
自然资源事务	108	108		
行政运行	78	78		
事业运行	30	30		
十九、住房保障支出	57	57		
住房改革支出	57	57		
住房公积金	57	57		
二十、粮油物资储备支出				
二十一、灾害防治及应急管理支出				
二十二、预备费	1043	1043		
二十三、其他支出	3579	1579	2000	
年初预留	3579	1579	2000	
二十四、债务付息支出				
二十五、债务发行费支出				

注: 2020年粤东新城管委会按市政府派出机构实行市一级财政预算单位管理, 纳入市级预决算, 故2020年粤东新城无政府预算数。

揭阳市粤东新城2021年一般公共预算基本支出和项目支出表

(草案, 按政府预算经济分类款级科目)

单位: 万元

	2021年当年 预算安排数
本级一般公共预算支出合计	105,353
一、基本支出	848
机关工资福利支出	701
工资奖金津补贴	517
社会保障缴费	130
住房公积金	54
机关商品和服务支出	79
办公经费	73
公务用车运行维护费	6
对事业单位经常性补助	35
工资福利支出	35
对个人和家庭的补助	33
其他对个人和家庭补助	33
二、项目支出	104,505
机关工资福利支出	15
机关商品和服务支出	2,726
机关资本性支出(一)	84,233
对企业补助	12,800
预备费及预留	4,607
其他支出	124

注: 2020年粤东新城管委会按市政府派出机构实行市一级财政预算单位管理, 纳入市级预决算, 故2020年粤东新城无政府预算数。

揭阳市粤东新城2021年一般公共预算“三公”经费情况表（草案）

单位：万元

项 目	2021年 预算数
“三公”经费合计	45
一、因公出国（境）支出	
二、公务用车购置及运行维护支出	6
（一）公务用车购置	
（二）公务用车运行维护费	6
三、公务接待费支出	39

注：2020年粤东新城管委会按市政府派出机构实行市一级财政预算单位管理，纳入市级预决算，故2020年粤东新城无政府预算数。

揭阳市粤东新城2021年政府性基金预算收支平衡表（草案）

单位：万元

收入项目	2021年 预算	支出项目	2021年 预算
一、本级政府性基金收入		一、本级政府性基金支出	31,053
二、转移性收入	47,357	二、转移性支出	16,304
（一）政府性基金补助收入	47,357	（一）政府性基金补助支出	
其中：省级补助			
市级补助	47,357		
（二）政府性基金上解收入		（二）政府性基金上解支出	
		其中：上解省支出	
		上解市支出	
（三）债务转贷收入		（三）债务转贷支出	
其中：专项债券转贷收入		（四）债务还本支出	
		（五）调出资金	16,304
（四）调入资金		支出总计	47,357
（五）待偿债置换专项债券上年结余			
（六）上年结余			
		三、待偿债置换专项债券结余	
收入总计	47,357	四、年终结余	

注：2020年粤东新城管委会按市政府派出机构实行市一级财政预算单位管理，纳入市级预决算，故2020年粤东新城无政府预算数。

揭阳市粤东新城2021年政府性基金预算收入表（草案）

单位：万元

项 目	2021年预算
收入总计	47,357
一、市级政府性基金收入	
港口建设费收入	
国有土地收益基金收入	
农业土地开发资金收入	
国有土地使用权出让收入	
彩票公益金收入	
城市基础设施配套费收入	
污水处理费收入	
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
其他政府性基金收入	
土地储备专项债券对应项目专项收入	
政府收费公路专项债券对应项目专项收入	
二、上级补助收入	47,357
国家电影事业发展专项资金收入安排的支出	
旅游发展基金支出	
大中型水库移民后期扶持基金支出	
小型水库移民扶助基金安排的支出	
国有土地使用权出让收入安排的支出	44,363
国有土地收益基金安排的支出	
农业土地开发资金安排的支出	
城市基础设施配套费安排的支出	2,994
污水处理费安排的支出	
三、下级上解收入	
四、债务转贷收入	
五、调入资金	
六、待偿债置换专项债券上年结余	
七、上年结余	

注：2020年粤东新城管委会按市政府派出机构实行市一级财政预算单位管理，纳入市级预决算，故2020年粤东新城无政府预算数。

揭阳市粤东新城2021年政府性基金预算支出表
(草案, 按功能分类项级科目)

单位: 万元

支出项目	2021年 预算	隐藏			
		当年财力	市补助	专项债券	上年结转安排数
支出总计	47,357		47,357		
一、市级政府性基金支出	31,053		31,053		
(一) 文化旅游体育与传媒支出					
(二) 社会保障和就业支出					
(三) 节能环保支出					
(四) 城乡社区支出	31,053		31,053		
国有土地使用权出让收入安排的支出	28,059		28,059		
土地出让业务支出	280		280		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27,779		27,779		
国有土地收益基金安排的支出					
农业土地开发资金支出					
城市基础设施配套费安排的支出	2,994		2,994		
城市公共设施	1,194		1,194		
其他城市基础设施配套费安排的支出	1,800		1,800		
污水处理费安排的支出					
(五) 农林水支出					
(六) 交通运输支出					
(七) 资源勘探信息等支出					
(八) 商业服务业等支出					
(九) 金融支出					
(十) 其他支出					
(十一) 债务付息支出					
(十二) 债务发行费用支出					
二、补助下级支出					
三、上解上级支出					
四、债务转贷支出					
五、债务还本支出					
六、调出资金	16,304		16,304		
七、待偿债置换专项债券结余					
八、年终结余					

注: 2020年粤东新城管委会按市政府派出机构实行市一级财政预算单位管理, 纳入市级预决算, 故2020年粤东新城无政府预算数

总账—粤东新城预算支出汇总表（按支出类别）

年度：2021

单位：万元

支出类别	当年本级资金安排										当年上级安排资金				上年结转资金		
	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营	财政专户拨款	权责发生制资金	其他资金	合计	转移支付资金			债券转贷资金	合计	本级上年结转资金	上级上年结转资金
		小计	经费拨款	非税安排专项支出							小计	一般公共预算	政府性基金				
合计	136,406	18,305	18,305						118,101	118,101	118,101	87,049	31,052				
人员支出	769	769	769						0	0	0						
公用经费	79	79	79						0	0	0						
经常性项目	7,138	4,897	4,897						2,241	2,241	2,241	2,000	241				
一次性项目	28,708	12,560	12,560						16,148	16,148	16,148	8,337	7,811				
基建项目	99,712	0	0						99,712	99,712	99,712	76,712	23,000				

总账—粤东新城预算支出汇总表（按一级项目分类，不含基本支出）

年度：2021

单位：万元

一级项目类别	支出类别	总计	当年本级资金安排										当年上级安排资金			上年结转资金		
			一般公共预算			政府性基金	国有资本经营	财政专户拨款	权责发生制资金	其他资金	合计	转移支付资金			债券转贷资金	合计	本级上年结转资金	上级上年结转资金
			小计	经费拨款	非税安排专项支出							小计	一般公共预算	政府性基金				
运转类专项工作经费	合计	135558	17456	17456								118102	87049	31053				
	一次性项目	713	545	545								168	140	28				
	经常性项目	1287	1165	1165								122	140	122				
教育发展专项资金		8197									8197	8197						
	一次性项目	8197									8197	8197						
	经常性项目																	
自然资源事务专项资金		632									632			632				
	一次性项目	620									620			620				
	经常性项目	12									12			12				
区域协调发展战略专项资金		1248	200	200							1048	1048		1048				
	一次性项目	1021									1021	1021		1021				
	经常性项目	227	200	200							27	27		27				
促进经济发展专项资金		800	800	800														
	一次性项目																	
	经常性项目	800	800	800														
土地储备		250									250	250		250				
	一次性项目	170									170	170		170				
	经常性项目	80									80	80		80				
财政预留		22719	14746	14746							7973	7973	2000	5973				
	一次性项目	17988	12015	12015							5973	5973		5973				
	经常性项目	4731	2731	2731							2000	2000	2000	2000				
基建项目		99712									99712	99712	76712	23000				
	基建项目	99712									99712	99712	76712	23000				

揭阳市粤东新城2021年代编预算项目支出明细表（草案）

年度：2021

部门	项目名称	总计		
		合计	一般公共预算	政府性基金
财政代编预算合计		22,719	16,746	5,973
财政代编	应休未休报酬	15	15	
财政代编	增人增资	250	250	
财政代编	政策性增资	48	48	
财政代编	税收工作经费	124	124	
财政代编	拨付惠来土地收益分成	5,973		5,973
财政代编	事业发展资金	3,265	3,265	
财政代编	工会经费上缴上级部分	1	1	
财政代编	城投公司注册资金	12,000	12,000	
财政代编	预备费	1,043	1,043	

揭阳市市直2021年经人代会批准前已安排资金情况表

单位：万元

合 计	17741
人员经费	14674
公用经费	1347
经常性项目	157
一次性项目	341
基建支出	1222

市六届人大七次会议秘书处

2021年1月31日印

(共印 1200 份)