

# 惠 州 市

## 2020 年预算执行情况和

## 2021 年预算草案的报告附件二

惠州市市直 2020 年预算执行情况  
和 2021 年预算草案

惠州大亚湾经济技术开发区 2020 年预算执行情况  
和 2021 年预算草案

惠州仲恺高新技术产业开发区 2020 年预算执行情况  
和 2021 年预算草案



# 目 录

1. 惠州市市直 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案  
..... ( 1 )
2. 惠州大亚湾经济技术开发区 2020 年预算执行情况和  
2021 年预算草案..... ( 50 )
3. 惠州仲恺高新技术产业开发区 2020 年预算执行情况和  
2021 年预算草案..... ( 126 )



## 惠州市市直 2020 年预算执行和 2021 年预算草案

### 一、2020 年预算执行情况

#### (一) 市直一般公共预算完成情况

市直一般公共预算收入 122.0 亿元（快报数，下同），完成预算的 101.0%（对比年初预算数，下同），增长 0.9%（对比 2019 年执行数，下同）。其中，税收收入 69.6 亿元，下降 0.5%，税收占比 57.0%；非税收入 52.4 亿元，增长 2.9%。

主要项目完成情况：增值税 22.3 亿元，增长 5.9%；企业所得税 5.2 亿元，下降 53.6%；个人所得税 2.5 亿元，增长 18.7%；城市维护建设税 9.6 亿元，增长 18.7%；房产税 3.7 亿元，下降 8.9%；印花税 2.0 亿元，增长 8.7%；城镇土地使用税 1.9 亿元，下降 33.4%；土地增值税 8.4 亿元，增长 23.3%；契税 11.7 亿元，增长 26.0%；专项收入 23.9 亿元，下降 0.2%；行政事业性收费收入 2.2 亿元，下降 16.6%；罚没收入 3.0 亿元，下降 43.5%。

一般公共预算收入 122.0 亿元加上上级补助收入 20.3 亿元、下级上解收入 30.7 亿元、债务转贷收入 17.7 亿元、上年结余收入 7.0 亿元、动用预算稳定调节基金 27.0 亿元以及调入资金 20.5 亿元等，2020 年市直一般公共预算总收入为 245.1 亿元。

一般公共预算支出 131.1 亿元，完成预算的 88.5%，下降 6.6%，未完成预算的主要原因是为贯彻落实中央“过紧日子”的要求，

市直 2020 年暂缓安排部分奖励补贴及项目资金，进一步压减一般性支出。加上补助下级支出 35.8 亿元、上解上级支出 6.2 亿元、债务还本支出 18.4 亿元、补充预算稳定调节基金 42.9 亿元以及年终结转 10.8 亿元，一般公共预算总支出为 245.1 亿元。

市直动用一般公共预算预备费 1.5 亿元，主要用于新冠肺炎疫情防控支出、支援丹巴县抢险救援及灾后重建工作等。

剔除在预算执行中因上级增加专项转移支付而引起的预算支出等因素，一般公共预算支出控制在年度预算范围内。

上述市直财政总收支相抵后，根据新预算法、国家和省有关要求，除按结转资金占支出的比重不超过 9% 的规定安排结转下年支出外，其余资金全部由市财政收回，用于补充预算稳定调节基金，留待 2021 年预算安排延续性项目、重点项目支出。

2020 年一般公共预算总收入和总支出均为初步统计数，具体收支及结转金额待决算完成后报告（以下 2020 年政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的执行情况相同）。

## （二）市直政府性基金预算完成情况

市直政府性基金预算收入 133.7 亿元，完成预算的 113.0%，增长 87.1%，收入大幅增长的主要原因是 2019 年部分国有土地使用权出让挂牌时间较晚，收入未能在当年入库造成基数较低。加上上级补助收入 6.0 亿元、下级上解收入 6.5 亿元、上年结余收入 64.0 亿元、债务转贷收入 35.5 亿元，总收入 245.6 亿元。支出 108.7 亿元，完成预算的 59.8%，增长 7.3%，未完成预算的主要原因是受疫情影响部分项目支出的进度较慢，加上补助下级支出

22.0 亿元、调出资金 20.0 亿元、债务还本支出 4.6 亿元以及年终结余 90.3 亿元，总支出 245.6 亿元。总收支平衡。

### （三）市直国有资本经营预算完成情况

市直国有资本经营预算收入 1.0 亿元，完成预算的 51.6%，收入未完成预算的原因一是预算申报的产权转让收入 0.2 亿元因无人摘牌而未能实现，二是根据新出台的《惠州市市级国有资本经营预算管理暂行办法》，将国企持股的股利收入 0.9 亿元纳入一般公共预算管理；支出完成 0.6 亿元，完成预算的 94.3%，加上调出资金 0.4 亿元，总支出 1.0 亿元。总收支平衡。

### （四）市直社保基金预算完成情况

市直社保基金收入 95.9 亿元，完成预算的 116.7%；市直社保基金支出 105.8 亿元，完成预算的 112.1%；收支相抵累计结余 99.7 亿元。

## 二、2021 年市直预算编制的指导思想与基本原则

**编制 2021 年预算的指导思想：**以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实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，深入贯彻落实习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东重要讲话、重要指示精神，按照省委省政府和市委市政府的工作要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持以“政”领“财”的工作方向，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，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，加快构建

以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。积极探索推进建立现代财税体系，积极的财政政策要提质增效、更可持续，保持适度支出强度，强化预算对落实党和国家重大战略任务、省市重点工作部署的财力保障，牢固树立党政机关坚持过“紧日子”的思想，坚决压缩一般性支出，杜绝大手大脚花钱、奢靡浪费等现象。坚持预算法定，发挥集中财力办大事的体制优势，加强财政资源统筹，扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务。为广东实现在全面建设社会主义现代化国家新征程中走在全国前列、为惠州奋力建设更加幸福国内一流城市提供坚实的财政保障。

**2021年预算编制基本原则：**量入为出，保障年度收支平衡；统筹兼顾，优化财政支出结构；精打细算，严格把控支出预算；科学谋划，提高预算编制精准度；绩效优先，全面实施绩效预算；防控风险，确保财政持续健康稳定运行；效率优先，完善预算编制工作机制。

### 三、2021年预算草案

#### （一）市直一般公共预算编制情况

市直一般公共预算收入拟按完成123.8亿元，增长1.5%安排。加上上级补助收入、县（区）专项上解收入、动用预算稳定调节基金、调入资金等，市直一般公共预算总收入262.2亿元。具体为：

#### 1.一般公共预算收入123.8亿元，其中：

##### （1）税收收入拟按比2020年增长7.0%（对比2020年快报

数，下同）安排，预计完成 74.5 亿元，税收占比 60%以上。

（2）非税收入拟按比 2020 年下降 5.9%安排，预计完成 49.3 亿元。

2.上级补助收入（包括返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入）14.5 亿元。

3.下级上解收入 26.0 亿元。

4.动用预算稳定调节基金 43.5 亿元。

5.调入资金 17.4 亿元，主要是政府性基金预算调入 16.7 亿元，国有资本经营预算调入 0.7 亿元。

6.债务转贷收入 30.0 亿元。主要是再融资债券转贷收入，本年提前列入年初预算。

7.上年结余收入 7.0 亿元。

市直一般公共预算总支出相应安排 262.2 亿元，其中：一般公共预算支出 159.7 亿元、补助下级支出 50.4 亿元、上解上级支出 7.5 亿元、债务还本支出 44.5 亿元。

主要支出项目：一般公共服务支出 23.9 亿元，增长 41.9%；公共安全支出 21.4 亿元，基本与去年持平；教育支出 16.9 亿元，增长 9.6%；科学技术支出 8.0 亿元，增长 59.7%；社会保障和就业支出 19.9 亿元，增长 7.3%；卫生健康支出 10.4 亿元，增长 0.9%；交通运输支出 13.8 亿元，增长 28.4%等。

税收返还和转移支付情况。2021 年市直对下级税收返还和转移支付预算 50.4 亿元，其中：税收返还 659 万元；一般性转移支付支出 36.3 亿元；专项转移支付支出 14.1 亿元。

2021年预算年度开始后，预算草案经批准前，按照新预算法规定，市财政对必须支付的基本支出需预安排。

为进一步严格执行国家和省有关盘活财政存量资金的规定，促进财政资金尽快发挥效益，2021年末未使用的市财力一般公共预算支出指标将全部由市财政收回（政府性基金预算、国有资本经营预算参照执行），用于补充预算稳定调节基金。

## （二）市直政府性基金预算编制情况

市直政府性基金预算收入140.3亿元，增长5%。加上上级补助收入0.3亿元、下级上解收入5亿元、上年结余65.4亿元、债务转贷收入5亿元，总收入216.0亿元。

主要收入项目：港口建设费收入0.3亿元，增长119.4%；国有土地收益基金收入4.0亿元，增长15.4%；国有土地使用权出让收入127.9亿元，增长5.0%；彩票公益金收入0.9亿元，下降29.2%；城市基础设施配套费收入6.0亿元，增长4.1%等。

市直政府性基金预算支出150.6亿元，增长38.6%。加上补助下级支出13.4亿元、上解上级支出20.0亿元、调出资金16.7亿元、债务还本支出11.4亿元以及年终结余4.0亿元，总支出216.0亿元。总收支平衡。

主要支出项目：国有土地收益基金安排的支出4.0亿元，增长33.3%；国有土地使用权出让收入安排的支出132.5亿元，增长108.4%；城市基础设施配套费安排的支出6.1亿元，增长101.6%；彩票公益金安排的支出0.6亿元，增长14.8%；地方政府专项债务付息支出5.9亿元，增长42.3%等。

### （三）市直国有资本经营预算编制情况

市直国有资本经营预算收入 2.1 亿元，增长 111.0%，总收入 2.1 亿元；支出 1.3 亿元，增长 138.1%，加上调出资金 0.7 亿元，总支出 2.1 亿元。总收支平衡。

### （四）市直社会保险基金预算编制情况

市直社保基金预算收入拟安排 99.4 亿元；预算支出拟安排 96.2 亿元，当年结余 3.2 亿元，年末滚存结余 102.9 亿元。其中：

1. 失业保险基金收入 3.0 亿元，支出 3.8 亿元，支出大于收入 0.8 亿元，动用历年结余 0.8 亿元，当年收支平衡，年末滚存结余 3.7 亿元。当年收不抵支的主要原因是失业待遇支出及各项补贴支出增加。

2. 城镇职工基本医疗保险基金收入 52.3 亿元，支出 51.7 亿元，当年结余 0.6 亿元，年末滚存结余 58.5 亿元。

3. 城乡居民基本养老保险基金收入 13.7 亿元，支出 10.5 亿元，当年结余 3.2 亿元，年末滚存结余 34.7 亿元。

4. 城乡居民基本医疗保险基金收入 22.7 亿元，支出 22.7 亿元，当年结余 200 万元，年末滚存结余 5.1 亿元。

5. 机关事业基本养老保险基金收入 7.6 亿，支出 7.6 亿，当年结余 600 万元，年末滚存结余 0.8 亿。

### （五）围绕市委市政府重点工作部署，加大财政资金支持力度

**1.支持“2+1”产业集群发展，建设能源科技创新中心方面。**  
市财政安排重点产业扶持资金 17 亿元，培育壮大“2+1”支柱产业；安排工信及商务专项资金 1.7 亿确保我市“暖企十条”、“稳外贸细

则”等保市场主体举措落地见效；安排中科院两大科学装置项目配套工程建设经费 4.1 亿元、先进能源科学与技术广东省实验室项目经费 1.1 亿元等支持重大能源科技项目建设；安排科技专项及知识产权资金 1.5 亿元推动创新驱动发展。

**2.支持促进有效基建投资，构建“内畅外快”现代交通体系方面。**市财政安排政府投资三年滚动计划项目资金 75.6 亿元，比 2020 年增加 35.6 亿元，增长 89%；其中，交通市政设施项目 37.8 亿元，主要包括 S254 线惠城福长岭至惠阳金惠路口段等国省道建设管理资金 4.3 亿元、金龙大道(惠城区段)快速化改造工程 6 亿元、赣深高铁惠州北站周边道路建设工程 4 亿元等。继续通过争取专项债券、引入社会资本等方式多渠道筹措资金，推进惠湾高速（南北轴线）、惠坪高速（东西轴线）等“丰”字交通主框架路网规划建设和赣深、广汕、莞惠城际北延线等铁路项目的建设，推动惠州加快融入大湾区发展。

**3.支持环境保护，筑牢绿色生态优势方面。**市财政安排节能环保和城乡社区相关支出 17.2 亿元，其中，生活污水污水处理服务费 3.3 亿元、垃圾处理及填埋场建设运维项目 2.1 亿元，支持构建污水污泥处理和垃圾收运处理体系；安排河涌水环境综合整治工程 2.8 亿元，不断提升水环境质量，建设生态宜居之城。

**4.支持乡村振兴，推进农业农村现代化方面。**市财政安排农林水及自然资源相关支出 11 亿元，其中，“四好农村路”项目及农村公路建设养护资金 2.1 亿元、村村通自来水工程市级补助资金 0.6 亿元、农村人居环境整治及保洁资金 0.7 亿元，推动农村

基础设施提档升级，建设美丽宜居乡村；安排农业产业发展项目资金 1.2 亿元，打造兴村强镇产业发展引擎；安排农村基层党组织建设经费 1.8 亿元，为基层落实乡村振兴各项工作，提升基层服务水平，激发农民振兴乡村的内生动力提供保障。

**5.支持加强民生保障，让发展成果更多惠及于民方面。**市财政安排社会保障和就业支出 22.8 亿元，其中，城乡居民基本养老保险补助经费 1.3 亿元、困难群众兜底保障补助资金 1.2 亿元、被征地农民养老保险补助经费 0.8 亿元；安排卫生健康支出 10.4 亿元，其中，城乡居民基本医疗保险补助经费 1.8 亿元、市直公立医院正常运营补助经费 3.5 亿元、80 周岁以上老人及困难空巢老人政府津贴 0.5 亿元；安排教育支出 18.8 亿元，其中，全学阶生均经费补助 2.6 亿元、各学阶学生资助及奖助学金 1.7 亿元，教师人才队伍建设资金 0.3 亿元、市直中小学及职业教育学校建设资金 4.2 亿元。通过上述资金安排切实织牢织密民生保障网，让发展成果更多惠及广大人民群众。

#### （六）市直政府债务管理情况

**1.地方政府债务限额余额情况。**2020 年市直政府债务限额 388.6 亿元，增加 3.1%，其中，一般债务限额 247.7 亿元，减少 8.2%；专项债务限额 140.9 亿元，增加 31.6%。2020 年市直政府债务余额预计执行数 353.1 亿元，增加 9.3%。按偿债来源分，一般债务 217.1 亿元，减少 0.3%；专项债务 136.0 亿元。增加 29.5%。2020 年政府债务余额决算数待上级部门统一核定后另行向市人大常委会报告。

**2.地方政府债券转贷情况。**2020年，市直收到省转贷地方政府债券资金53.2亿元，其中，新增债券34.0亿元、再融资债券19.2亿元。

**3.还本付息支出情况。**2020年市直还本付息33.7亿元，其中，一般债券还本支出18.5亿元，一般债券付息支出6.5亿元，专项债券还本支出4.6亿元，专项债券付息支出4.1亿元。

### （七）落实人大议案、政协提案情况

**一是**落实人大议案、政协提案情况。在2021年市直财政支出安排中，根据省市人大有关规定和要求，市财政落实涉及省、市人大议案及政协提案的项目19个，安排资金1.7亿元，其中：一般公共预算安排0.7亿元，政府性基金预算等其他资金安排1.0亿元。**二是**支持人大代表建议和政协委员议案办理。预留市人大代表建议项目资金、市政协委员提案项目资金共0.5亿元，用于保障市人大代表及市政协委员提出的建议或提案项目，支持市人大代表及市政协委员更好地履行职责。

### （八）市直“三公经费”预算安排情况

按照中央“八项规定”及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，从严控制“三公”经费开支。经统计，2021年市直“三公”经费预算安排1.0亿元，比2020年下降18.7%，其中：因公出国（境）费用0.05亿元、公务接待费0.3亿元、公务用车购置费用0.09亿元、公务用车运行维护费0.5亿元。

## 惠州市市直2020年预算执行情况 和2021年预算情况表

序号	表格名称	页码
表一	2020年惠州市市直一般公共预算收入执行情况表	12
表二	2020年惠州市市直一般公共预算支出执行情况表	13
表三	2021年惠州市市直一般公共预算收入表	14
表四	2021年惠州市市直一般公共预算支出表	15
表五	2021年惠州市市直一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）	16
表六	2021年惠州市市直一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）	25
表七	2021年惠州市市直一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区）	26
表八	2021年惠州市市直一般公共预算重点项目预算表	27
表九	2021年惠州市市直一般公共预算“三公”经费表	30
表十	2020年惠州市市直政府性基金预算收入执行情况表	31
表十一	2020年惠州市市直政府性基金预算支出执行情况表	32
表十二	2021年惠州市市直政府性基金预算收入表	33
表十三	2021年惠州市市直政府性基金预算支出表	34
表十四	2021年惠州市市直政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）	35
表十五	2021年惠州市市直政府性基金转移支付预算表（按项目分地区）	36
表十六	2021年惠州市市直政府性基金预算重点项目预算表	37
表十七	2020年惠州市市直国有资本经营预算收入执行情况表	38
表十八	2020年惠州市市直国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级）	39
表十九	2021年惠州市市直国有资本经营预算收入总表	40
表二十	2021年惠州市市直国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级）	41
表二十一	2021年惠州市市直社会保险基金收入预算表	42
表二十二	2021年惠州市市直社会保险基金支出预算表	43
表二十三	2021年惠州市市直社会保险基金结余预算表	44
表二十四	2021年惠州市市直社会保险基金基础资料表	45
表二十五	2021年市级财政专项资金目录	46
表二十六	惠州市市直政府一般债务2020年余额及限额情况表	47
表二十七	惠州市市直政府专项债务2020年余额及限额情况表	48
表二十八	惠州市市直政府债券转贷及还本情况表	49

表1

## 2020年惠州市市直一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数 (决算数)	2020年预算数	2020年执行数 (快报数)
<b>一、一般公共预算收入</b>	<b>1,208,221</b>	<b>1,208,000</b>	<b>1,219,551</b>
<b>(一) 税收收入</b>	<b>698,807</b>	<b>712,600</b>	<b>695,582</b>
增值税	210,902	250,000	223,355
消费税			
企业所得税	112,533	115,600	52,174
个人所得税	21,289	24,000	25,267
资源税	172		255
城市维护建设税	80,564	82,000	95,640
房产税	40,100	34,000	36,527
印花税	18,149	18,000	19,736
城镇土地使用税	28,190	18,000	18,767
土地增值税	68,453	65,000	84,414
车船税	12,209	13,000	13,711
船舶吨税			
车辆购置税			
关税			
耕地占用税	12,194	10,000	7,335
契税	93,223	82,000	117,468
烟叶税			
环境保护税	842	1,000	872
其他税收收入	-13		61
<b>(二) 非税收入</b>	<b>509,414</b>	<b>495,400</b>	<b>523,969</b>
专项收入	239,697	327,400	239,221
行政事业性收费收入	26,907	24,000	22,446
罚没收入	52,986	55,000	29,961
国有资本经营收入	36,984	18,000	90,061
国有资源(资产)有偿使用收入	17,034	51,000	45,330
捐赠收入	639		60,421
政府住房基金收入	20,547	20,000	33,022
其他收入	114,620		3,507
<b>二、转移性收入</b>	<b>1,216,465</b>	<b>1,014,151</b>	<b>1,231,897</b>
<b>(一) 上级补助收入</b>	<b>407,937</b>	<b>125,827</b>	<b>202,810</b>
返还性收入	98,542	98,542	85,819
一般性转移支付收入	116,528	20,368	63,394
专项转移支付收入	192,867	6,917	53,596
<b>(二) 下级上解收入</b>	<b>289,916</b>	<b>259,824</b>	<b>307,472</b>
<b>(三) 调入资金</b>	<b>250,674</b>	<b>451,201</b>	<b>474,551</b>
动用预算稳定调节基金	240,000	270,000	270,000
政府性基金预算调入资金	8,218	168,201	200,396
国有资本经营预算调入资金	2,326	13,000	4,155
其他调入资金	130		
<b>(四) 债务转贷收入</b>	<b>151,520</b>	<b>177,299</b>	<b>177,286</b>
地方政府一般债务转贷收入	151,520	177,299	177,286
<b>(五) 上年结余收入</b>	<b>116,418</b>		<b>69,779</b>
<b>收入总计</b>	<b>2,424,686</b>	<b>2,222,151</b>	<b>2,451,448</b>

2020年惠州市市直一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2019年执行数 (决算数)	2020年预算数	2020年执行数 (快报数)
<b>一、一般公共预算支出</b>	<b>1,403,945</b>	<b>1,481,732</b>	<b>1,311,244</b>
一般公共服务支出	156,924	225,671	168,286
国防支出	2,463	1,633	1,618
公共安全支出	185,939	199,490	213,648
教育支出	150,615	169,686	153,761
科学技术支出	63,362	77,845	49,831
文化旅游体育与传媒支出	30,847	33,939	32,834
社会保障和就业支出	165,785	189,715	185,602
卫生健康支出	166,699	104,081	103,448
节能环保支出	114,092	36,019	27,387
城乡社区支出	117,800	68,700	79,075
农林水支出	76,444	63,857	63,057
交通运输支出	45,211	143,060	107,185
资源勘探工业信息等支出	3,206	3,462	3,995
商业服务业等支出	6,921	1,324	2,594
金融支出	540	2,180	245
援助其他地区支出	1,912	6,867	3,617
自然资源海洋气象等支出	12,591	13,369	12,522
住房保障支出	16,945	10,941	9,662
粮油物资储备支出	10,422	1,946	10,057
灾害防治及应急管理支出	10,714	7,892	17,244
预备费		31,000	
其他支出	125	10,255	34
债务付息支出	64,210	78,400	65,338
债务发行费用支出	178	400	204
<b>二、转移性支出</b>	<b>950,962</b>	<b>740,419</b>	<b>1,032,204</b>
(一) 补助下级支出	272,470	480,719	357,636
返还性支出	1,088	659	659
一般性转移支付支出	108,243	255,294	209,874
专项转移支付支出	163,139	224,766	147,103
(二) 上解上级支出	256,880	75,200	61,578
(三) 调出资金			
(四) 债务还本支出	151,612	184,500	184,474
(五) 债务转贷支出			
(六) 增设预算周转金			
(七) 补充预算稳定调节基金	270,000		428,515
<b>三、年终结余</b>	<b>69,779</b>		<b>108,000</b>
<b>支出总计</b>	<b>2,424,686</b>	<b>2,222,151</b>	<b>2,451,448</b>

2021年惠州市市直一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	2020年年初预算数	2021年预算数
<b>一、一般公共预算收入</b>	<b>1,208,000</b>	<b>1,238,000</b>
(一) 税收收入	712,600	745,000
增值税	250,000	260,000
消费税		
企业所得税	115,600	100,000
个人所得税	24,000	26,000
资源税		
城市维护建设税	82,000	90,000
房产税	34,000	36,000
印花税	18,000	20,000
城镇土地使用税	18,000	19,000
土地增值税	65,000	70,000
车船税	13,000	13,000
船舶吨税		
车辆购置税		
关税		
耕地占用税	10,000	10,000
契税	82,000	100,000
烟叶税		
环境保护税	1,000	1,000
其他税收收入		
(二) 非税收入	495,400	493,000
专项收入	327,400	240,000
行政事业性收费收入	24,000	23,000
罚没收入	55,000	30,000
国有资本经营收入	18,000	120,000
国有资源(资产)有偿使用收入	51,000	50,000
捐赠收入		
政府住房基金收入	20,000	30,000
其他收入		
<b>二、转移性收入</b>	<b>1,014,151</b>	<b>1,383,967</b>
(一) 上级补助收入	125,827	144,927
返还性收入	98,542	85,818
一般性转移支付收入	20,368	34,608
专项转移支付收入	6,917	24,501
(二) 下级上解收入	259,824	260,000
(三) 调入资金	451,201	609,040
动用预算稳定调节基金	270,000	435,000
政府性基金预算调入资金	168,201	166,800
国有资本经营预算调入资金	13,000	7,240
其他调入资金		
(四) 债务转贷收入	177,299	300,000
地方政府一般债务转贷收入	177,299	300,000
(五) 上年结余收入		70,000
<b>收入总计</b>	<b>2,222,151</b>	<b>2,621,967</b>

表4

## 2021年惠州市市直一般公共预算支出表

单位：万元

项目	2020年年初预算数	2021年预算数
<b>一、一般公共预算支出</b>	<b>1,481,732</b>	<b>1,597,399</b>
一般公共预算支出	225,671	238,848
国防支出	1,633	2,701
公共安全支出	199,490	213,728
教育支出	169,686	168,559
科学技术支出	77,845	79,591
文化旅游体育与传媒支出	33,939	36,482
社会保障和就业支出	189,715	199,192
卫生健康支出	104,081	104,413
节能环保支出	36,019	36,610
城乡社区支出	68,700	89,997
农林水支出	63,857	78,288
交通运输支出	143,060	137,678
资源勘探工业信息等支出	3,462	4,131
商业服务业等支出	1,324	1,920
金融支出	2,180	180
援助其他地区支出	6,867	5,804
自然资源海洋气象等支出	13,369	13,590
住房保障支出	10,941	31,819
粮油物资储备支出	1,946	10,731
灾害防治及应急管理支出	7,892	14,551
预备费	31,000	30,000
其他支出	10,255	9,813
债务付息支出	78,400	88,173
债务发行费用支出	400	600
<b>二、转移性支出</b>	<b>740,419</b>	<b>1,024,569</b>
(一) 补助下级支出	480,719	504,401
返还性支出	659	659
一般性转移支付支出	255,294	363,161
专项转移支付支出	224,766	140,581
(二) 上解上级支出	75,200	75,000
(三) 调出资金		
(四) 债务还本支出	184,500	445,168
(五) 债务转贷支出		
(六) 增设预算周转金		
(七) 补充预算稳定调节基金		
<b>支出总计</b>	<b>2,222,151</b>	<b>2,621,967</b>

2021年惠州市市直一般公共预算支出表  
(按功能分类项级科目)

单位: 万元

功能编码	功能分类	2020年预算数	2021年预算数
	一般公共预算支出	1,481,732	1,597,399
201	一般公共服务支出	225,671	238,848
20101	人大事务	3,472	12,311
2010101	行政运行	2,408	3,744
2010104	人大会议	201	172
2010105	人大立法	125	120
2010150	事业运行	77	5,219
2010199	其他人大事务支出	661	2,854
20102	政协事务	2,773	5,177
2010201	行政运行	2,203	2,081
2010204	政协会议	100	110
2010205	委员视察	206	165
2010206	参政议政	10	10
2010250	事业运行	27	26
2010299	其他政协事务支出	227	2,784
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	36,172	41,611
2010301	行政运行	16,403	14,984
2010308	信访事务	190	194
2010350	事业运行	1,458	3,312
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	18,121	23,121
20104	发展与改革事务	9,008	7,553
2010401	行政运行	3,001	2,727
2010408	物价管理	19	134
2010450	事业运行	1,033	768
2010499	其他发展与改革事务支出	4,955	3,925
20105	统计信息事务	3,493	3,092
2010501	行政运行	2,342	1,552
2010507	专项普查活动	913	65
2010508	统计抽样调查	167	185
2010599	其他统计信息事务支出	71	1,024
20106	财政事务	7,990	7,768
2010601	行政运行	3,702	3,853
2010607	信息化建设	113	16
2010650	事业运行	438	332
2010699	其他财政事务支出	3,737	3,223
20107	税收事务	16,000	16,000
2010702	一般行政管理事务	16,000	14,000
20108	审计事务	2,224	2,283
2010801	行政运行	1,492	1,766
2010804	审计业务	566	431
2010806	信息化建设	118	28
2010899	其他审计事务支出	48	
20110	人力资源事务	3,337	
2011008	引进人才费用	1,422	
2011099	其他人力资源事务支出	1,915	
20111	纪检监察事务	11,080	35,381
2011101	行政运行	7,483	7,565
2011105	派驻派出机构	80	70
2011150	事业运行	122	125
2011199	其他纪检监察事务支出	3,396	27,512
20113	商贸事务	8,784	9,373

功能编码	功能分类	2020年预算数	2021年预算数
2011301	行政运行	7,131	5,656
2011307	国内贸易管理	25	70
2011308	招商引资	573	710
2011350	事业运行	520	1,319
2011399	其他商贸事务支出	535	1,616
20125	港澳台事务	58	
2012599	其他港澳台事务支出	58	
20126	档案事务	1,498	1,527
2012601	行政运行	864	929
2012604	档案馆	571	598
2012699	其他档案事务支出	64	
20128	民主党派及工商联事务	1,759	1,594
2012801	行政运行	1,292	1,221
2012804	参政议政	385	317
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	82	55
20129	群众团体事务	5,195	6,873
2012901	行政运行	3,187	4,040
2012902	一般行政管理事务	2	
2012950	事业运行	634	184
2012999	其他群众团体事务支出	1,371	2,649
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6,229	8,428
2013101	行政运行	3,700	3,262
2013105	专项业务	852	3,873
2013150	事业运行	1,336	1,134
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	341	159
20132	组织事务	8,015	6,997
2013201	行政运行	3,312	5,198
2013204	公务员事务	53	10
2013250	事业运行	28	
2013299	其他组织事务支出	4,621	1,789
20133	宣传事务	2,027	1,817
2013301	行政运行	1,790	1,673
2013350	事业运行	105	139
2013399	其他宣传事务支出	132	5
20134	统战事务	3,172	3,071
2013401	行政运行	2,075	1,945
2013450	事业运行	217	221
2013499	其他统战事务支出	880	892
20135	对外联络事务	1,102	1,026
2013501	行政运行	845	812
2013550	事业运行	23	18
2013599	其他对外联络事务支出	234	197
20136	其他共产党事务支出	9,454	6,452
2013601	行政运行	4,759	4,552
2013699	其他共产党事务支出	4,695	1,772
20138	市场监督管理事务	11,796	11,692
2013801	行政运行	7,563	6,643
2013804	市场主体管理	146	472
2013805	市场秩序执法	66	55
2013808	信息化建设	65	143
2013810	质量基础	455	92
2013812	药品事务	171	95
2013815	质量安全监管	890	752
2013816	食品安全监管	1,226	969
2013850	事业运行	29	1,085

功能编码	功能分类	2020年预算数	2021年预算数
2013899	其他市场监督管理事务	1,186	1,186
20199	其他一般公共服务支出	71,034	48,549
2019901	国家赔偿费用支出	300	
2019999	其他一般公共服务支出	70,734	48,549
<b>203</b>	<b>国防支出</b>	<b>1,633</b>	<b>2,701</b>
20306	国防动员	271	2,701
2030601	兵役征集	36	36
2030603	人民防空	66	174
2030608	边海防	50	68
2030699	其他国防动员支出	120	1,446
20399	其他国防支出	1,362	
2039901	其他国防支出	1,362	
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>199,490</b>	<b>213,728</b>
20401	武装警察部队	200	100
2040101	武装警察部队	200	100
20402	公安	179,062	183,163
2040201	行政运行	109,600	123,082
2040202	一般行政管理事务	23	
2040219	信息化建设	13,739	12,919
2040220	执法办案	677	1,170
2040221	特别业务	16	30
2040299	其他公安支出	55,008	45,932
20404	检察	1,054	1,009
2040401	行政运行	813	827
2040499	其他检察支出	241	182
20405	法院	2,124	2,041
2040501	行政运行	1,073	1,072
2040599	其他法院支出	1,051	970
20406	司法	4,954	3,435
2040601	行政运行	3,522	2,297
2040605	普法宣传	114	13
2040606	律师公证管理	20	
2040607	法律援助	160	237
2040608	国家统一法律职业资格考试	43	43
2040609	仲裁	535	
2040610	社区矫正	9	
2040611	司法鉴定	3	
2040613	信息化建设	18	114
2040699	其他司法支出	531	313
20408	强制隔离戒毒	10,643	7,659
2040801	行政运行	7,359	6,325
2040804	强制隔离戒毒人员生活	962	310
2040805	强制隔离戒毒人员教育	129	100
2040806	所政设施建设	68	30
2040807	信息化建设	15	15
2040899	其他强制隔离戒毒支出	2,110	198
20499	其他公共安全支出	1,453	16,320
2049901	其他公共安全支出	1,453	
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>169,686</b>	<b>168,559</b>
20501	教育管理事务	7,082	7,042
2050101	行政运行	2,220	2,502
2050199	其他教育管理事务支出	4,862	4,540
20502	普通教育	70,480	77,504
2050201	学前教育	4,431	4,544
2050202	小学教育	1,281	2,272

功能编码	功能分类	2020年预算数	2021年预算数
2050203	初中教育	11,456	11,607
2050204	高中教育	45,380	45,008
2050205	高等教育	7,368	11,362
2050299	其他普通教育支出	564	2,711
20503	职业教育	32,495	40,037
2050302	中等职业教育	5,736	9,968
2050303	技校教育	8,259	4,590
2050305	高等职业教育	18,500	25,479
20505	广播电视教育	3,105	3,142
2050501	广播电视学校	3,105	3,142
20507	特殊教育	3,200	3,073
2050701	特殊学校教育	3,200	3,073
20508	进修及培训	3,266	4,781
2050802	干部教育	3,229	4,781
2050803	培训支出	37	
20509	教育费附加安排的支出	10,001	9,927
2050999	其他教育费附加安排的支出	10,001	9,927
20599	其他教育支出	40,057	23,052
2059999	其他教育支出	40,057	23,052
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>77,845</b>	<b>79,591</b>
20601	科学技术管理事务	2,327	2,860
2060101	行政运行	992	1,233
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,335	1,627
20604	技术与开发	12,700	920
2060499	其他技术与开发支出	12,700	920
20607	科学技术普及	2,062	1,418
2060701	机构运行	964	39
2060702	科普活动	207	179
2060705	科技馆站	891	1,200
20699	其他科学技术支出	60,755	74,341
2069999	其他科学技术支出	60,755	74,341
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>33,939</b>	<b>36,482</b>
20701	文化和旅游	29,396	27,077
2070101	行政运行	3,940	3,732
2070104	图书馆	1,762	1,859
2070106	艺术表演场所	2,813	2,688
2070107	艺术表演团体	1,124	1,124
2070108	文化活动	325	115
2070109	群众文化	360	569
2070110	文化和旅游交流与合作	15	
2070111	文化创作与保护	155	151
2070112	文化和旅游市场管理	79	127
2070113	旅游宣传	480	656
2070114	文化和旅游管理事务	8,303	8,374
2070199	其他文化和旅游支出	10,041	6,548
20702	文物	1,633	1,656
2070204	文物保护	34	13
2070205	博物馆	1,476	1,553
2070206	历史名城与古迹	90	90
2070299	其他文物支出	33	
20703	体育	436	695
2070305	体育竞赛	141	
2070306	体育训练	84	
2070307	体育场馆	140	400
2070308	群众体育	50	50

功能编码	功能分类	2020年预算数	2021年预算数
2070399	其他体育支出	21	245
20706	新闻出版电影	304	236
2070606	版权管理	236	236
2070699	其他新闻出版电影支出	68	
20708	广播电视	402	415
2070805	电视	210	
2070899	其他广播电视支出	192	415
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,767	6,404
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,767	6,404
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>189,715</b>	<b>199,192</b>
20801	人力资源和社会保障管理事务	16,713	20,723
2080101	行政运行	3,284	3,947
2080102	一般行政管理事务	319	208
2080104	综合业务管理	824	2,371
2080106	就业管理事务	664	933
2080107	社会保险业务管理事务	2,499	2,591
2080108	信息化建设	1,645	1,124
2080109	社会保险经办机构	5,555	6,413
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	428	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	50	48
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,446	2,451
20802	民政管理事务	3,102	3,167
2080201	行政运行	1,317	1,430
2080202	一般行政管理事务	399	416
2080206	社会组织管理	381	323
2080207	行政区划和地名管理	111	410
2080208	基层政权建设和社区治理	100	150
2080299	其他民政管理事务支出	794	438
20805	行政事业单位养老支出	113,420	116,230
2080501	行政单位离退休	22,561	32,228
2080502	事业单位离退休	15,105	18,837
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46,659	41,950
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29,096	23,215
20807	就业补助	1,373	1,626
2080701	就业创业服务补贴	40	302
2080799	其他就业补助支出	1,333	1,324
20808	抚恤	3,495	2,310
2080801	死亡抚恤	1,500	2,001
2080804	优抚事业单位支出	1,585	
2080899	其他优抚支出	410	309
20809	退役安置	4,841	2,996
2080901	退役士兵安置	1,932	326
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	20	1,119
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,873	
2080905	军队转业干部安置	1,017	1,031
20810	社会福利	3,965	3,214
2081001	儿童福利	1,335	901
2081002	老年福利	601	498
2081004	殡葬	537	527
2081005	社会福利事业单位	1,302	918
2081099	其他社会福利支出	190	140
20811	残疾人事业	3,815	3,352
2081101	行政运行	667	770
2081104	残疾人康复	1,122	1,147
2081105	残疾人就业和扶贫	249	135

功能编码	功能分类	2020年预算数	2021年预算数
2081199	其他残疾人事业支出	1,777	1,300
20816	红十字事业	340	524
2081601	行政运行	271	153
2081699	其他红十字事业支出	69	371
20821	特困人员救助供养	1	
2082101	城市特困人员救助供养支出	1	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	28	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	28	
20828	退役军人管理事务	2,690	3,487
2082801	行政运行	1,045	791
2082802	一般行政管理事务	262	100
2082804	拥军优属	1,320	1,041
2082899	其他退役军人事务管理支出	63	547
20899	其他社会保障和就业支出	35,933	40,559
2089901	其他社会保障和就业支出	35,933	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>104,081</b>	<b>104,413</b>
21001	卫生健康管理事务	6,020	4,625
2100101	行政运行	2,742	2,825
2100102	一般行政管理事务	1,211	1,578
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,067	223
21002	公立医院	20,347	28,208
2100201	综合医院	9,499	9,946
2100202	中医（民族）医院	8,351	6,061
2100203	传染病医院	84	177
2100205	精神病医院	2,164	3,749
2100299	其他公立医院支出	248	1,234
21004	公共卫生	15,392	7,724
2100401	疾病预防控制机构	8,044	4,252
2100402	卫生监督机构	2,594	2,579
2100403	妇幼保健机构	3,853	31
2100405	应急救治机构	427	457
2100407	其他专业公共卫生机构	156	
2100409	重大公共卫生服务	318	367
21007	计划生育事务	592	2
2100717	计划生育服务	362	
2100799	其他计划生育事务支出	230	2
21011	行政事业单位医疗	20,382	20,023
2101101	行政单位医疗	12,638	12,159
2101102	事业单位医疗	5,299	5,587
2101103	公务员医疗补助	2,411	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34	2,278
21015	医疗保障管理事务	1,046	1,315
2101501	行政运行	743	854
2101599	其他医疗保障管理事务支出	303	210
21016	老龄卫生健康事务	1,028	955
2101601	老龄卫生健康事务	1,028	955
21099	其他卫生健康支出	39,274	40,000
2109901	其他卫生健康支出	39,274	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>36,019</b>	<b>36,610</b>
21101	环境保护管理事务	13,015	8,739
2110101	行政运行	7,143	4,823
2110199	其他环境保护管理事务支出	5,873	3,871
21102	环境监测与监察	267	292
2110299	其他环境监测与监察支出	267	292
21103	污染防治	250	14,031

功能编码	功能分类	2020年预算数	2021年预算数
2110301	大气	250	314
21104	自然生态保护	1,200	
2110402	农村环境保护	1,200	
21114	能源管理事务	1,284	1,333
2111401	行政运行	714	885
2111407	能源行业管理	232	212
2111450	事业运行	189	236
2111499	其他能源管理事务支出	150	
21199	其他节能环保支出	20,003	11,911
2119901	其他节能环保支出	20,003	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>68,700</b>	<b>89,997</b>
21201	城乡社区管理事务	35,838	26,868
2120101	行政运行	12,278	10,855
2120104	城管执法	3,019	1,623
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20,540	14,120
21203	城乡社区公共设施	6,314	9,222
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,314	9,222
21205	城乡社区环境卫生	26,548	43,908
2120501	城乡社区环境卫生	26,548	43,908
21299	其他城乡社区支出		10,000
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>63,857</b>	<b>78,288</b>
21301	农业农村	15,585	17,373
2130101	行政运行	7,812	7,913
2130102	一般行政管理事务	279	130
2130104	事业运行	3,221	3,149
2130106	科技转化与推广服务	571	407
2130108	病虫害控制	415	569
2130110	执法监管	441	436
2130111	统计监测与信息服务	200	170
2130135	农业资源保护修复与利用	210	252
2130199	其他农业农村支出	2,437	3,431
21302	林业和草原	15,096	21,729
2130201	行政运行	8,279	4,599
2130202	一般行政管理事务	25	6
2130204	事业机构	146	6,065
2130205	森林资源培育	1,900	1,132
2130207	森林资源管理	42	70
2130209	森林生态效益补偿	439	2,379
2130210	自然保护区等管理	654	1,149
2130211	动植物保护	10	10
2130213	执法与监督	395	369
2130234	林业草原防灾减灾	223	315
2130299	其他林业和草原支出	2,983	5,511
21303	水利	21,386	20,152
2130301	行政运行	3,761	3,435
2130304	水利行业业务管理	1,175	1,427
2130305	水利工程建设	192	20
2130306	水利工程运行与维护	13,021	12,651
2130309	水利执法监督	143	124
2130310	水土保持	391	381
2130313	水文测报	282	252
2130314	防汛	2,250	22
2130334	水利建设征地及移民支出	34	24
2130399	其他水利支出	137	795
21305	扶贫	30	1
2130599	其他扶贫支出	30	1
21308	普惠金融发展支出	1,076	2,005

功能编码	功能分类	2020年预算数	2021年预算数
2130803	农业保险保费补贴	1,061	
2130804	创业担保贷款贴息	15	5
21399	其他农林水支出	10,684	17,028
2139999	其他农林水支出	10,684	17,028
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>143,060</b>	<b>137,678</b>
21401	公路水路运输	20,543	43,252
2140101	行政运行	10,592	10,468
2140106	公路养护	20	20
2140112	公路运输管理	27	27
2140199	其他公路水路运输支出	9,904	32,737
21402	铁路运输	358	
2140201	行政运行	358	
21403	民用航空运输	21,630	16,304
2140399	其他民用航空运输支出	21,630	16,304
21499	其他交通运输支出	100,529	78,000
2149901	公共交通运营补助	27,600	
2149999	其他交通运输支出	72,929	78,000
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>3,462</b>	<b>4,131</b>
21502	制造业	1,300	1,300
2150213	化学原料及化学制品制造业	1,300	1,300
21507	国有资产监管	2,162	1,961
2150701	行政运行	2,097	1,874
2150702	一般行政管理事务	33	87
2150799	其他国有资产监管支出	31	
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>1,324</b>	<b>1,920</b>
21602	商业流通事务	1,324	1,760
2160201	行政运行	1,264	1,162
2160299	其他商业流通事务支出	60	598
<b>217</b>	<b>金融支出</b>	<b>2,180</b>	<b>180</b>
21701	金融部门行政支出	80	
2170101	行政运行	80	
21703	金融发展支出	2,100	100
2170399	其他金融发展支出	2,100	100
<b>219</b>	<b>援助其他地区支出</b>	<b>6,867</b>	<b>5,804</b>
21901	一般公共服务	452	
21902	教育	43	
21906	农业	46	
21999	其他支出	6,325	5,804
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>13,369</b>	<b>13,590</b>
22001	自然资源事务	11,497	11,007
2200101	行政运行	3,931	3,310
2200102	一般行政管理事务	26	744
2200103	机关服务	203	
2200104	自然资源规划及管理	2,169	1,376
2200107	自然资源社会公益服务	154	130
2200108	自然资源行业业务管理	200	637
2200113	地质矿产资源与环境调查	235	83
2200114	地质勘查与矿产资源管理	50	489
2200120	海域与海岛管理	253	160
2200128	海洋战略规划与预警监测	734	853
2200129	基础测绘与地理信息监管	920	679
2200150	事业运行	1,691	1,376
2200199	其他自然资源事务支出	932	787
22005	气象事务	1,871	2,583
2200501	行政运行	151	

功能编码	功能分类	2020年预算数	2021年预算数
2200504	气象事业机构	381	723
2200506	气象探测	737	1,297
2200509	气象服务	452	562
2200599	其他气象事务支出	150	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>10,941</b>	<b>31,819</b>
22101	保障性安居工程支出	5,000	3,206
2210106	公共租赁住房	5,000	200
22102	住房改革支出	5,941	28,613
2210201	住房公积金	5,620	28,613
2210203	购房补贴	321	
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>1,946</b>	<b>10,731</b>
22201	粮油事务	720	9,540
2220199	其他粮油事务支出	720	803
22205	重要商品储备	1,226	1,191
2220503	肉类储备	1,126	1,091
2220509	食盐储备	100	100
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>7,892</b>	<b>14,551</b>
22401	应急管理事务	4,754	4,124
2240101	行政运行	3,193	2,547
2240106	安全监管	837	564
2240109	应急管理	103	84
2240150	事业运行	543	429
2240199	其他应急管理支出	78	265
22402	消防事务	3,138	8,842
2240201	行政运行	1,015	2,795
2240299	其他消防事务支出	2,122	2,886
<b>227</b>	<b>预备费</b>	<b>31,000</b>	<b>30,000</b>
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>10,255</b>	<b>9,813</b>
22902	年初预留	955	7,032
22999	其他支出	9,300	2,781
2299901	其他支出	9,300	
<b>232</b>	<b>债务付息支出</b>	<b>78,400</b>	<b>88,173</b>
23203	地方政府一般债务付息支出	78,400	88,173
2320301	地方政府一般债券付息支出	78,400	88,173
<b>233</b>	<b>债务发行费用支出</b>	<b>400</b>	<b>600</b>
23303	地方政府一般债务发行费用支出	400	600

2021年惠州市市直一般公共预算基本支出表  
(按政府预算经济分类款级科目)

单位: 万元

项目编码	项 目	2020年预算数	2021年预算数
	<b>基本支出合计</b>	<b>681,037</b>	<b>710,000</b>
501	机关工资福利支出	311,775	359,630
50101	工资奖金津补贴	204,861	187,947
50102	社会保障缴费	53,069	59,915
50103	住房公积金	25,514	27,493
50199	其他工资福利支出	28,332	84,276
502	机关商品和服务支出	39,032	50,869
50201	办公经费	17,520	11,810
50202	会议费	267	109
50203	培训费	257	673
50204	专用材料购置费	1	73
50205	委托业务费	1,317	375
50206	公务接待费	365	217
50207	因公出国(境)费用	-	45
50208	公务用车运行维护费	4,496	5,029
50209	维修(护)费	830	581
50299	其他商品和服务支出	13,979	31,956
503	机关资本性支出(一)	576	313
50301	房屋建筑构建		
50302	基础设施建设		
50303	公务用车购置		
50305	土地征迁补偿和安置支出		
50306	设备购置	511	235
50307	大型修缮		
50399	其他资本性支出	65	79
505	对事业单位经常性补助	173,296	163,458
50501	工资福利支出	167,990	157,129
50502	商品和服务支出	5,305	6,329
50599	其他对事业单位补助		
506	对事业单位资本性补助	98	171
50601	资本性支出(一)	98	171
507	对企业补助		
50701	费用补贴		
50702	利息补贴		
50799	其他对企业补助		
509	对个人和家庭的补助	156,260	135,560
50901	社会福利和救助	25,195	5,222
50902	助学金		
50903	个人农业生产补贴		
50905	离退休费	38,170	54,216
50999	其他对个人和家庭的补助	92,895	76,122
599	其他支出		
59999	其他支出		

2021年市直一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区）

单位：万元

项目	惠城区	大亚湾区	仲恺区	惠阳区	惠东县	博罗县	龙门县
<b>一、返还性支出</b>	<b>659</b>						
所得税基数返还支出							
成品油税费改革税收返还支出							
增值税税收返还支出							
消费税税收返还支出							
增值税“五五分享”税收返还支出							
其他税收返还支出	659						
<b>二、一般性转移支付支出</b>	<b>77,770</b>	<b>2,599</b>	<b>16,864</b>	<b>21,863</b>	<b>13,007</b>	<b>28,089</b>	<b>10,098</b>
体制补助支出	192			5,619			
均衡性转移支付支出					800		950
县级基本财力保障机制奖补资金支出	385	90	190	270	470	550	310
结算补助支出	24,044		4,014		23		
资源枯竭型城市转移支付补助支出							
企业事业单位划转补助支出	27,304	18	3,645	1,056	1,245	1,553	944
产粮(油)大县奖励资金支出							
重点生态功能区转移支付支出							
固定数额补助支出	4,215	50	2,012	164	406	150	194
教育共事权财政事权转移支付支出	3,338	619	1,058	2,747	447	3,092	853
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	6,549	628	866	3,226	4,363	8,072	2,525
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	9,056	1,104	1,810	4,013	1,508	10,675	2,186
农林水共同财政事权转移支付支出	2,379	49	192	4,608	3,112	3,600	1,673
其他一般性转移支付支出	308	41	3,076	160	633	397	463
其他一般性转移支付支出							
<b>三、专项转移支付支出</b>	<b>3,378</b>	<b>3,005</b>	<b>7,229</b>	<b>3,473</b>	<b>1,498</b>	<b>4,242</b>	<b>764</b>
一般公共服务支出	400	170	685	179	99	109	58
国防支出							
公共安全支出							
教育支出							
科学技术支出							
文化旅游体育与传媒支出							
社会保障和就业支出	677	51	71	191	449	345	275
卫生健康支出	17	2	1	4	9	1,374	4
节能环保支出		11	27	18	14	31	
城乡社区支出		260					
农林水支出	150	36	47	100	228	316	169
交通运输支出							
资源勘探信息等支出	1,302	1,418	4,548	1,865	424	1,761	112
商业服务业等支出	833	556	1,851	1,115	275	305	145
金融支出							
自然资源海洋气象等支出		500					
住房保障支出							
粮油物资储备支出							
灾害防治及应急管理支出							
其他支出							

注：以上为提前下达的补助资金

2021年市直一般公共预算重点项目预算表

单位：万元

单位	项 目	预算数
<b>合计</b>		<b>549,922</b>
惠州市交通运输局	惠州机场航线补贴资金	16,000
惠州市交通运输局	TC管理公司管理费	1,500
惠州市交通运输局	惠城区公交TC模式运营费用	27,600
惠州市交通运输局	农村公路养护管理和公路水路运输管理费	7,916
惠州市金融局	资本市场奖励资金（县区）	1,700
中共惠州市委组织部	党的基层组织建设经费	17,895
中共惠州市委组织部	社区党组织服务群众专项经费	2,080
中共惠州市委政法委员会	市域社会治理现代化专项资金	1,000
惠州市公安局	警务辅助专项经费	1,907
惠州市公安局	公安保障经费	2,657
惠州市公安局	监管场所运行维护费	1,911
惠州市公安局	监管场所医疗专业化经费	1,500
惠州市公安局交通警察支队	公安保障经费	3,170
惠州市公安局交通警察支队	运转保障经费	2,130
惠州市公安局交通警察支队	购买驾考服务经费项目	4,700
惠州市公安局惠城区分局	公安保障项目经费	2,776
东江干部学院	东江干部学院运营经费	1,200
惠州市政务服务数据管理局	惠州市电子政务云资源租用服务项目	1,803
惠州市消防救援支队	自然灾害防治能力建设及石化编队、潜水小组车辆器材款	1,164
惠州市文化广电旅游体育局	惠州城市形象宣传经费	1,000
惠州市文化广电旅游体育局	市直文体类场馆运营维护经费	1,582
惠州市文化广电旅游体育局	文化艺术中心经营演出补贴	1,061
惠州市教育局	义务教育免费市级补助经费	1,550
惠州市教育局	普通高中生均公用经费补助资金	1,363
惠州市教育局	中职免学费经费	3,000
惠州市教育局	教师继续教育经费	1,200
惠州工程职业学院	惠州工程技术学校三期工程和开办费项目贷款还本金	6,760
惠州工程职业学院	惠州工程技术学校三期工程和开办费项目贷款还利息	2,072
惠州市教育局	义务教育免费市级补助经费（县区级）	9,724
惠州市教育局	山区教师津补贴资金（县区级）	2,000
惠州市教育局	学生营养改善计划（县区级）	1,490
惠州市科学技术局	粤港澳大湾区个人所得税优惠政策财政补贴（高端人才）	4,000
惠州市科学技术局	惠州市科技专项资金（县区）	11,560
惠州市发展和改革委员会	粮食风险基金	8,737
惠州市发展和改革委员会	市级冻猪肉储备补助费	1,091
惠州市发展和改革委员会	援藏扶持专项经费	2,435
惠州市住房和城乡建设局	惠州市援助萨摩亚文化艺术中心和友谊公园工程项目	3,300
惠州市住房和城乡建设局	保障性安居工程建设资金	2,900
惠州市住建局	县（区）保障性住房建设补助	10,000
惠州市城乡管理和综合执法局	全市农村保洁员工资补助经费	7,101
惠州市工信局	工业企业技术改造与创新（各县区）	2,256
惠州市工信局	先进装备制造业发展（各县区）	1,195

单位	项 目	预算数
惠州市工信局	信息化和信息产业发展（各县区）	2,576
惠州市工信局	民营经济及中小微企业发展（各县区）	4,585
惠州市市场监督管理局	惠州市知识产权专项资金	1,300
惠州市商务局	外经贸事项（仲恺区）	1,771
惠州市商务局	外经贸事项（惠阳区）	1,000
惠州市水利局	村村通自来水工程市级补助资金	5,466
惠州市水利局	返拨县区河砂开采权出让收入经费	3,250
惠州市农业农村局	政策性农业保险市级补贴资金	2,382
惠州市农业农村局	市级农业公园建设资金	1,000
惠州市市政园林事务中心	园林绿化（市场化）养护管理费	5,452
惠州市市政园林事务中心	惠城中心区园林绿化养护（参照）市场化管理费	1,230
惠州市市政园林事务中心	红花湖、高榜山管理维护经费	2,240
惠州市市政园林事务中心	西湖景区管理运行经费	2,922
惠州市市容环境卫生事务中心	物业小区垃圾收集业务	1,050
惠州市市容环境卫生事务中心	环卫一体化经费	5,650
惠州市市容环境卫生事务中心	垃圾填埋场运营维护和垃圾渗透液处理运营服务费	4,903
惠州市市容环境卫生事务中心	市区道路市场化清扫保洁经费	4,198
惠州市市容环境卫生事务中心	市生态环境园配套垃圾收运经费	4,006
惠州市市容环境卫生事务中心	中心标段道路清扫保洁项目经费	4,246
惠州市市容环境卫生事务中心	惠城区政府垃圾收集经费	1,055
惠州市林业局	惠州植物园一期运营管理项目资金	1,569
惠州市林业局	国有林场体制改革财政补助资金	6,000
惠州市退役军人事务局	市直自主择业军转干部原渠道补助、医疗保险及慰问经费	1,028
惠州市军队离休退休干部休养所	军休所军队离退休干部和无军籍职工地方补贴、过节费、医疗补助经费	1,099
惠州市退役军人事务局	市直参战参试退役军人生活补助经费	1,100
惠州市退役军人事务局	优抚对象抚恤标准自然增长机制经费	1,200
惠州市医疗保障局	城乡居民基本医疗保险补助经费	17,968
惠州市长者服务局	养老服务体系建设扶持资金（县区）	1,170
惠州市长者服务局	惠州市80周岁以上老人及困难空巢老人政府津贴经费	1,367
惠州市卫生健康局	公务员体检项目资金（本级）	1,468
惠州市中心医院	中心医院改扩建工程和两个中央预算内投资项目贷款贴息资金	2,504
惠州市卫生健康局	乡镇卫生院改造升级补助经费（县区）	2,000
惠州市卫生健康局	广东省基层卫生人员补助配套经费（县区）	1,648
惠州市卫生健康局	基本公共卫生服务经费（县区）	5,525
惠州市卫生健康局	惠州市妇幼健康补助经费（县区）	2,277
惠州市卫生健康局	广东省计划生育家庭扶助配套经费（县区）	4,252
惠州市民政局	七项基本殡葬服务补助经费	1,500
惠州市民政局	重度残疾人护理补贴市级补助资金	4,161
惠州市民政局	贫困残疾人生活补助市级补助资金	1,617
惠州市民政局	困难群众救助补助资金（县区）	5,220
惠州市人力资源和社会保障局	高级职称人才补贴	1,200
惠州市人力资源和社会保障局	粤港澳大湾区个人所得税优惠政策财政补贴—紧缺人才	1,000
惠州市人才交流服务中心	”三支一扶“大学生补贴市级补助经费	1,013
惠州市人才交流服务中心	高级人才津贴及住房补贴经费	1,270
惠州市社会保险基金管理局	市直企业离休干部补助经费	1,600

单位	项 目	预算数
惠州市社会保险基金管理局	机关事业单位职业年金清算补缴经费	10,000
惠州市社会保险基金管理局	市直企业退休军转干部生活补助经费	5,194
惠州市社会保险基金管理局	机关事业单位养老保险财政补助经费	11,000
惠州市人力资源和社会保障局	城乡居民社会养老保险市级财政补助资金	12,829
惠州市人力资源和社会保障局	技工院校免学费补助资金	3,019
惠州市人力资源和社会保障局	农村基层干部养老保险补助经费（县区）	1,725
惠州市人民政府国有资产监督管理委员会	市直企业军转干部生活补贴	1,578
惠州市人民政府国有资产监督管理委员会	企业处级、机关下海人员、职能局改制人员及市直技术人员和技师等退休人员生活补贴经费	8,053
代编	市政协委员提案项目资金	2,500
代编	市人大代表建议项目资金	2,500
代编	重点产业扶持资金	170,000
代编	市级乡镇街道补助资金	2,500

## 2021年惠州市市直一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	2020年预算数	2021年预算数
“三公”经费	12,218	9,935
其中：（一）因公出国（境）支出	520	520
（二）公务用车购置及运行维护支出	6,748	5,935
1. 公务用车购置	898	898
2. 公务用车运行维护费	5,850	5,037
（三）公务接待费支出	4,950	3,480

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

2020年惠州市市直政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数 (决算数)	2020年预算数 (调整数)	2020年执行数 (快报数)
收入总计	1,898,613	2,325,378	2,455,688
一、政府性基金预算收入	714,407	1,183,200	1,336,551
港口建设费收入	2,400	2,200	1,185
国家电影事业发展专项资金收入			
国有土地收益基金收入	23,562	30,000	34,665
农业土地开发资金收入	431	400	541
国有土地使用权出让收入	621,208	1,089,600	1,218,116
彩票公益金收入	13,257	14,000	12,097
福利彩票公益金收入	9,547	10,000	8,886
体育彩票公益金收入	3,710	4,000	3,211
城市基础设施配套费收入	33,547	34,000	57,642
车辆通行费	7		
污水处理费收入	18,315	12,000	12,116
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1,228	1,000	189
其他政府性基金收入	452		
二、转移性收入	1,184,206	1,142,178	1,119,137
上级补助收入	10,378	3,893	59,555
下级上解收入	27,580	93,567	64,861
上年结余收入	916,348	639,818	639,821
调入资金			
债务转贷收入	229,900	354,900	354,900

2020年惠州市市直政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数 (决算数)	2020年预算数 (调整数)	2020年执行数 (快报数)
支出总计	1,898,613	2,325,378	2,455,688
一、政府性基金预算支出	1,012,241	1,816,345	1,086,576
国家电影事业发展专项资金相关支出			
大中型水库移民后期扶持基金支出			
国有土地使用权出让收入安排的支出	695,185	1,353,334	635,724
国有土地收益基金安排的支出	29,939	30,000	30,001
农业土地开发资金安排的支出	190		-
城市基础设施配套费安排的支出	16,336	38,977	30,390
污水处理费收入安排的支出	11,000	15,000	15,000
港口建设费安排的支出	75	2,302	1,095
民航发展基金支出	1,036		
车辆通行费安排的支出			
彩票公益金安排的支出	7,139	5,504	5,228
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	4,900	4,228	4,024
地方政府专项债务付息支出	31,530	48,100	41,252
地方政府专项债务发行费用支出	254	400	310
土地储备专项债券收入安排的支出	103,200		
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	111,457	268,500	268,500
抗疫特别国债安排的支出		50,000	55,052
二、转移性支出	246,553	489,961	466,140
补助下级支出	215,266	276,160	220,168
上解上级支出	23,069		
调出资金	8,218	168,201	200,396
债务还本支出		45,600	45,576
债务转贷支出			
三、年终结余	639,819	19,072	902,972

## 2021年惠州市市直政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	2020年年初预算数	2021年预算数
收入总计	1,935,478	2,160,189
<b>一、政府性基金预算收入</b>	<b>1,183,200</b>	<b>1,403,166</b>
港口建设费收入	2,200	2,600
国家电影事业发展专项资金收入		
国有土地收益基金收入	30,000	40,000
农业土地开发资金收入	400	600
国有土地使用权出让收入	1,089,600	1,279,400
彩票公益金收入	14,000	8,566
城市基础设施配套费收入	34,000	60,000
车辆通行费		
污水处理费收入	12,000	12,000
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1,000	
其他政府性基金收入		
<b>二、转移性收入</b>	<b>752,278</b>	<b>757,023</b>
上级补助收入	3,893	2,931
下级上解收入	93,567	50,000
上年结余收入	639,818	654,092
调入资金		
债务转贷收入	15,000	50,000

## 2021年惠州市市直政府性基金预算支出表

单位：万元

项 目	2020年年初预算数	2021年预算数
支出总计	1,935,478	2,160,189
一、政府性基金预算支出	1,497,845	1,506,382
国家电影事业发展专项资金安排的支出		
大中型水库移民后期扶持基金支出		
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,353,334	1,325,024
国有土地收益基金安排的支出	30,000	40,000
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	38,977	61,263
污水处理费收入安排的支出	15,000	12,000
车辆通行费安排的支出		
港口建设费安排的支出	2,302	1,488
彩票公益金安排的支出	5,504	6,004
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	4,228	1,432
地方政府专项债务付息支出	48,100	58,681
地方政府专项债务发行费用支出	400	490
抗疫特别国债安排的支出		
其他政府性基金收入安排的支出		
二、转移性支出	418,561	614,782
补助下级支出	204,760	134,202
上解上级支出		200,000
调出资金	168,201	166,800
债务还本支出	45,600	113,780
债务转贷支出		
三、年终结余	19,072	39,025

**2021年惠州市市直政府性基金预算支出表**  
**(按功能分类项级科目)**

单位：万元

项目编码	项 目	2020年年初预算数	2021年预算数
	<b>政府性基金预算支出合计</b>	<b>1,497,845</b>	<b>1,506,382</b>
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1,437,311</b>	<b>1,438,286</b>
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,353,334	1,325,024
2120801	征地和拆迁补偿支出	70,000	163,010
2120802	土地开发支出	202,200	301,330
2120803	城市建设支出	515,927	117,853
2120804	农村基础设施建设支出	1,503	1,350
2120806	土地出让业务支出	27,702	7,048
2120810	棚户区改造支出	25,000	15,000
2120811	公共租赁住房支出	27,732	20,789
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	483,269	698,644
21210	国有土地收益基金安排的支出	30,000	40,000
2121001	征地和拆迁补偿支出	30,000	40,000
21213	城市基础设施配套费安排的支出	38,977	61,263
2121301	城市公共设施	12,239	22,304
2121302	城市环境卫生	21,769	36,168
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,969	2,792
21214	污水处理费安排的支出	15,000	12,000
2121401	污水处理设施建设和运营	15,000	12,000
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>2,302</b>	<b>1,488</b>
21463	港口建设费安排的支出	2,302	1,488
2146302	航道建设和维护		1,055
2146399	其他港口建设费安排的支出	2,302	433
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>9,732</b>	<b>7,436</b>
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	4,228	1,432
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	2,357	1,432
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	1,871	
22960	彩票公益金安排的支出	5,504	6,004
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,295	492
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4,209	5,512
<b>232</b>	<b>债务付息支出</b>	<b>48,100</b>	<b>58,681</b>
23204	地方政府专项债务付息支出	48,100	58,681
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	48,100	58,681
<b>233</b>	<b>债务发行费用支出</b>	<b>400</b>	<b>490</b>
23304	地方政府专项债务发行费用支出	400	490
2330498	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	400	490

**2021年市直政府性基金转移支付预算表**  
**(按项目分地区)**

单位：万元

项目	惠城区	大亚湾区	仲恺区	惠阳区	惠东县	博罗县	龙门县
<b>合计</b>	<b>107,825</b>	<b>2,163</b>	<b>1,222</b>	<b>734</b>	<b>1,808</b>	<b>546</b>	<b>758</b>
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>							
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出							
<b>社会保障和就业支出</b>							
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及对应专项债务收入安排的支出							
<b>节能环保支出</b>							
可再生能源电价附加收入安排的支出							
废弃电器电子产品处理基金支出							
<b>城乡社区支出</b>	<b>106,665</b>	<b>2,040</b>	<b>1,057</b>	<b>173</b>	<b>370</b>	<b>435</b>	<b>215</b>
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	106,665	11	1,057	173	370	435	215
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出							
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		574					
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		1,455					
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出							
<b>农林水支出</b>							
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出							
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出							
<b>交通运输支出</b>							
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出							
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出							
<b>其他支出</b>	<b>1,160</b>	<b>123</b>	<b>165</b>	<b>561</b>	<b>1,438</b>	<b>111</b>	<b>544</b>
彩票发行销售机构业务费安排的支出							
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,160	123	165	561	1,438	111	544
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出							

注：以上为提前下达资金。

2021年市直基金预算重点项目预算表

单位：万元

单位	项目	金额
<b>合计</b>		<b>427,317</b>
惠州市公路事务中心	省道S353线龙门至水贝段改建工程资金	7,995
惠州市交通运输局	“四好农村路”项目资金	9,631
惠州市住房和城乡建设局	市直生活污水处理工厂服务费	27,960
惠州市住房和城乡建设局	市直生活污水污泥处理服务费	4,892
惠州市代建项目管理局	惠州市隆生大桥东棚户区改造安置房项目资金	2,420
惠州市代建项目管理局	惠州市市民公园（棚改）拆迁安置房项目资金	2,889
惠州市代建项目管理局	惠州市区连接路（棚改）拆迁安置房项目资金	4,480
惠州市供销合作联社	惠州市农资储备配送综合服务中心项目资金	3,000
惠州市自然资源局	国土空间总体规划（2020-2035）	2,772
惠州市自然资源局	购买复垦指标费用	108,500
惠州市自然资源局	土地出让前期经费及建设用地报批相关费用	7,000
惠州市土地储备中心	政府储备土地管理费用	1,110
惠州市土地储备中心	收储资金（含2021年收储计划项目及历史未完成项目、新增土地收储地块补偿费用）	203,000
惠州市市政园林事务中心	惠城中心区市政道路桥梁设施养护维修项目费用	4,500
惠州市排水管理中心	市区道路排水管道、检查井、集水井清疏维护经费	3,000
惠州市排水管理中心	泵站相关维护经费	1,499
惠州市城市照明管理中心	城市照明设施电费	2,160
惠州市城市照明管理中心	照明设施设备维修维护经费	2,065
惠州市市容环境卫生事务中心	垃圾焚烧处理费（含“三废”处理费）	11,936
惠州市长者服务局	惠州市80周岁以上老人及困难空巢老人政府津贴经费	4,076
惠州市民政局	福利彩票销售机构业务经费	1,432
惠州市人力资源和社会保障局	被征地农民养老保险补助经费	7,500
代编	陈塘河整治工程市级补助资金	3,500

2020年惠州市市直国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2019年执行数 (决算数)	2020年预算数	2020年执行数 (快报数)
一、国有资本经营收入	5,650	18,985	9,796
（一）利润收入	10	2,998	4,363
（二）股利、股息收入	5,160	13,257	5,174
（三）产权转让收入		2,000	
（四）清算收入			
（五）其他国有资本经营收入	480	730	259
二、转移性收入			
上级补助收入			
上年结余收入			
收入总计	5,650	18,985	9,796

**2020年惠州市市直国有资本经营预算支出执行情况表**  
(按功能分类项级)

单位: 万元

预算科目	2019年执行数 (决算数)	2020年预算数	2020年执行数 (快报数)
支出总计	5,650	18,985	9,796
<b>一、本年支出合计</b>	<b>3,324</b>	<b>5,985</b>	<b>5,641</b>
社会保障和就业支出			
补充全国社会保障基金			
国有资本经营预算补充社保基金支出			
国有资本经营预算支出	3,324	5,985	5,641
解决历史遗留问题及改革成本支出	1,720	4,108	4,077
厂办大集体改革支出			
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出	58	77	57
国有企业办公共服务机构移交补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出	646	901	890
国有企业棚户区改造支出			
国有企业改革成本支出			
离休干部医药费补助支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,016	3,130	3,130
国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
保障国家经济安全支出			
对外投资合作支出			
其他国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴(款)	339	331	316
国有企业政策性补贴(项)	339	331	316
金融国有资本经营预算支出			
资本性支出			
改革性支出			
其他金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出(款)	1,265	1,546	1,248
其他国有资本经营预算支出(项)	1,265	1,546	1,248
<b>二、转移性支出</b>	<b>2,326</b>	<b>13,000</b>	<b>4,155</b>
转移支付支出			
调出资金	2,326	13,000	4,155
<b>三、结转下年</b>			

## 2021年惠州市市直国有资本经营预算收入总表

单位：万元

预算科目	2020年年初预算数	2021年预算数
一、国有资本经营收入	18,985	20,671
（一）利润收入	2,998	6,670
（二）股利、股息收入	13,257	13,901
（三）产权转让收入	2,000	
（四）清算收入		
（五）其他国有资本经营收入	730	100
二、转移性收入		
上级补助收入		
上年结余收入		
收入总计	18,985	20,671

## 2021年惠州市市直国有资本经营预算支出总表 (按功能分类项级)

单位：万元

预算科目	2020年年初预算数	2021年预算数
支出总计	18,985	20,671
<b>一、本年支出合计</b>	<b>5,985</b>	<b>13,431</b>
社会保障和就业支出		
补充全国社会保障基金		
国有资本经营预算补充社保基金支出		
国有资本经营预算支出	5,985	13,431
解决历史遗留问题及改革成本支出	4,108	2,109
厂办大集体改革支出		
“三供一业”移交补助支出		
国有企业办职教幼教补助支出	77	55
国有企业办公共服务机构移交补助支出		
国有企业退休人员社会化管理补助支出	901	853
国有企业棚户区改造支出		
国有企业改革成本支出		
离休干部医药费补助支出		
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3,130	1,200
国有企业资本金注入		
国有经济结构调整支出		
公益性设施投资支出		
前瞻性战略性新兴产业发展支出		
生态环境保护支出		
支持科技进步支出		
保障国家经济安全支出		
对外投资合作支出		
其他国有企业资本金注入		
国有企业政策性补贴(款)	331	
国有企业政策性补贴(项)	331	
金融国有资本经营预算支出		
资本性支出		
改革性支出		
其他金融国有资本经营预算支出		
其他国有资本经营预算支出(款)	1,546	11,323
其他国有资本经营预算支出(项)	1,546	11,323
<b>二、转移性支出</b>	<b>13,000</b>	<b>7,240</b>
转移支付支出		
调出资金	13,000	7,240
<b>三、结转下年</b>		

2021年市直社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	2020年预算数	2020年执行数	2021年预算数
市直社会保险基金收入合计	82.18	95.89	99.38
其中：保险费收入	63.72	65.27	68.88
利息收入	0.81	1.13	3.12
财政补贴收入	14.80	26.35	27.05
其他收入	2.85	3.14	0.33
一、失业保险基金收入	1.68	1.83	3.04
其中：保险费收入	1.40	1.46	2.73
利息收入	0.23	0.23	0.19
财政补贴收入			
其他收入	0.05	0.14	0.12
二、城镇职工基本医疗保险基金收入	47.81	47.81	52.29
其中：保险费收入	47.20	47.20	50.00
利息收入	0.50	0.50	2.18
财政补贴收入			
其他收入	0.11	0.11	0.11
三、城乡居民基本养老保险基金收入		12.86	13.73
其中：保险费收入		1.53	1.69
利息收入		0.26	0.61
财政补贴收入		10.98	11.34
其他收入		0.09	0.09
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	21.17	21.97	22.71
其中：保险费收入	7.30	7.50	8.00
利息收入	0.06	0.10	0.10
财政补贴收入	13.80	14.37	14.61
其他收入	0.01		
五、机关事业单位基本养老保险基金收入	11.52	11.42	7.61
其中：保险费收入	7.82	7.58	6.46
利息收入	0.02	0.04	0.04
财政补贴收入	1.00	1.00	1.10
其他收入	2.68	2.80	0.01

备注：1.企业职工基本养老保险、工伤保险实行省级统筹；2.城乡居民基本养老保险实行市级管理

2021年市直社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	2020年预算数	2020年执行数	2021年预算数
市直社会保险基金支出合计	94.39	105.84	96.22
其中：社会保险待遇支出	87.07	97.98	94.37
一、失业保险基金支出	8.13	8.81	3.79
1. 失业保险待遇支出	2.19	2.23	2.25
其中：（1）失业保险金	1.20	1.20	1.22
（2）医疗保险费	0.17	0.17	0.17
（3）丧葬抚恤补助			
（4）其他费用支出	0.82	0.86	0.86
2. 其他失业保险基金支出	5.94	6.58	1.54
二、城镇职工基本医疗保险基金支出	53.77	53.78	51.67
1. 基本医疗保险待遇支出	53.76	53.77	51.66
2. 其他城镇职工基本医疗保险基金支出	0.01	0.01	0.01
三、城乡居民基本养老保险基金支出		10.02	10.52
1. 养老保险待遇支出		10.02	10.52
其中：（1）基础养老金支出		9.41	9.87
（2）个人账户养老金支出		0.54	0.58
（3）丧葬抚恤补助支出		0.07	0.07
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出			
四、城乡居民基本医疗保险基金支出	21.16	21.92	22.69
1. 基本医疗保险待遇支出	20.86	21.63	22.40
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗保险待遇支出	20.86	21.63	22.40
2. 大病医疗保险支出	0.30	0.29	0.29
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出			
五、机关事业单位基本养老保险基金支出	11.33	11.31	7.55
1. 养老保险待遇支出	10.26	10.33	7.54
其中：基本养老金支出	10.26	10.33	7.54
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	1.07	0.98	0.01

备注：1. 企业职工基本养老保险、工伤保险实行省级统筹；2. 城乡居民基本养老保险实行市级管理

2021年市直社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2020年预算数	2020年执行数	2021年预算数
市直社会保险基金本年收支结余	-12.21	-9.95	3.16
市直社会保险基金年末累计结余	66.91	99.71	102.86
一、失业保险基金本年收支结余	-6.45	-6.98	-0.75
失业保险基金年末累计结余	3.52	4.46	3.71
二、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	-5.96	-5.97	0.62
城镇职工基本医疗保险基金年末累计结余	57.13	57.92	58.54
三、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余		2.84	3.21
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余		31.48	34.69
四、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.01	0.05	0.02
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	4.74	5.10	5.12
五、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0.19	0.11	0.06
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	1.52	0.75	0.80

备注：1. 企业职工基本养老保险、工伤保险实行省级统筹；2. 城乡居民基本养老保险实行市级管理

2021年市直社会保险基金基础资料表

项 目	单位	2020年初步统计执行数	2021年预算数
<b>一、失业保险</b>	×	×	×
（一）参保人数	人	1,390,782	1,400,000
（二）领取失业保险金人数	人月	78,676	80,000
<b>二、城镇职工基本医疗保险</b>	×	×	×
（一）参保人数	人	1,712,856	1,719,224
1. 在职职工	人	1,555,029	1,557,024
2. 离退休人员	人	157,827	162,200
<b>三、城乡居民基本养老保险</b>	人	×	×
（一）16-59周岁参保缴费人数	人	522,149	534,911
（二）养老金领取人员	人	359,168	365,904
<b>四、城乡居民基本医疗保险</b>	×	×	×
参保缴费人员年末数	人	2,518,686.00	2,518,686.00
<b>五、机关事业单位基本养老保险</b>	×	×	×
（一）参保人数	人	34,186	28,616
1. 在职职工	人	24,647	21,107
2. 退休、退職人员	人	9,539	7,509
（二）实际缴费人数	人	23,779	19,974

## 2021年市级财政专项资金目录

单位：万元

序号	战略领域	财政事权	资金总额	主管部门
合计			76,969	
1	促进就业创业发展专项资金	公共就业创业服务	290	市人社局
2	促进经济高质量发展专项资金	工业和信息化发展	12,300	市工信局
		商务发展	5,000	市商务局
		市场监督管理	1,900	市市场监管局
		供销事业发展	800	市供销社
		金融服务	1,700	市金融局
3	科技创新战略发展专项资金	科技发展	12,480	市科技局
		人才发展	200	市委组织部
			3,170	市人社局
4	乡村振兴发展专项资金	农业产业发展	7,381	市农业农村局
		农村人居环境整治	1,130	
5	污染防治攻坚战项目发展专项资金	节能环保	240	市住建局
		节能降耗	100	市能源局
6	教育发展专项资金	民办教育发展和其他教育事务	336	市教育局
7	医疗卫生健康事业发展专项资金	医疗卫生服务体系建设	3,722	市卫健局
		中医药事业发展	737	
		养老服务体系建设	1,850	市长者服务局
8	文化繁荣发展专项资金	文化产业发展	900	市委宣传部
		文化旅游事业发展	1,042	市文广旅体局
9	社会治理专项资金	社会治理能力提升	1,370	市委政法委
10	自然资源发展专项资金	农田建设及保护	671	市自然资源局
		国土资源监管	375	市自然资源局
11	灾害防治及应急管理专项资金	防灾救灾应急	50	市应急局
		粮食安全	350	市发改局
12	区域协调发展战略专项资金	普通公路水路建设	18,576	市交通局
		促进少数民族地区发展	300	市委统战部

惠州市市直政府一般债务2020年余额及限额情况表

单位：亿元

地 区	2019年余额执行数	2020年余额执行数	2019年限额	2020年预计限额
市直	217.88	217.14	269.80	247.66

惠州市市直政府专项债务2020年余额及限额情况表

单位：亿元

地 区	2019年余额执行数	2020年余额执行数	2019年限额	2020年预计限额
市直	105.03	135.97	107.04	140.91

# 惠州市市直政府债券转贷及还本情况表

单位：亿元

项目	市直
一、2020年转贷数	53.22
1、一般债券	17.73
其中：新增债券	
置换债券	
再融资债券	17.73
2、专项债券	35.49
其中：新增债券	33.99
置换债券	
再融资债券	1.50
二、2020年还本执行数	23.01
1、一般债券	18.45
2、专项债券	4.56
三、2020年付息执行数	10.66
1、一般债券	6.53
2、专项债券	4.13
四、2021年还本预算数	55.90
1、一般债券	44.52
2、专项债券	11.38
五、2021年付息预算数	14.69
1、一般债券	8.82
2、专项债券	5.87

# 惠州大亚湾开发区 2020 年预算执行情况 和 2021 年预算草案的报告

## 第一部分 2020 年预算执行情况

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，是实现第一个百年奋斗目标的决胜之年。我区在市委、市政府的正确领导下，在市人大和市政协的监督支持下，在上级财政部门的正确指导下，全区财政工作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及十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于经济社会发展、出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东重要讲话、重要指示精神，贯彻落实省委省政府、市委市政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，牢固树立“大财政、大预算、大资产”理念和“全市一盘棋”意识，加力提效实施积极的财政政策，推动高质量发展和全面做好“六稳”工作，积极应对经济下行压力，切实增强发展定力，财政收支运行保持在合理区间，全年预算执行情况良好，顺利完成了市第十二届人民代表大会第七次会议决定的目标任务，为全区经济社会持续健康发展提供了坚实的财力保障。

## 一、2020年区级预算执行情况

### （一）2020年一般公共预算执行情况

——收入预算执行情况。区级一般公共预算收入 66.54 亿元（快报数，下同），同比增长 4.48%，完成预算的 103.2%。其中：税收收入 59.77 亿元，同比增长 3.19%，占一般公共预算收入比重为 89.8%；非税收入 6.77 亿元，同比增长 17.43%。

区级一般公共预算收入 66.54 亿元，加上上级补助收入 7.87 亿元、动用预算稳定调节基金 13.26 亿元、从政府性基金预算调入资金 1.88 亿元、一般债务转贷收入 2.9 亿元和上年结转收入 1.18 亿元，总收入 93.63 亿元。

——支出预算执行情况。区级一般公共预算支出 71.18 亿元，同比增长 2.25%，完成预算的 92.83%，加上上解上级支出 11.08 亿元、债务还本支出 2.95 亿元、补充预算稳定调节基金 7.43 亿元和年终结余 0.99 亿元，总支出 93.63 亿元。

收支相抵，实现年度收支平衡。剔除在预算执行中因上级增加专项转移支付而引起的预算支出等因素，一般公共预算支出控制在年度预算范围内。

2020 年一般公共预算总收入和总支出均为预计执行数，具体收支及结转金额待决算完成后另行向市人大常委会报告（以下 2020 年政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的执行情况相同）。

### （二）2020年政府性基金预算执行情况

——收入预算执行情况。区级政府性基金预算收入 27.81 亿

元，同比增长 192.9%，完成预算的 104.3%。加上上级补助收入 1.46 亿元、上年结余收入 1.45 亿元、债务转贷收入 7.4 亿元，总收入 38.12 亿元。

——**支出预算执行情况。**区级政府性基金预算支出 35.32 亿元，同比增长 29.46%，完成预算的 97.8%。加上上解上级支出 0.08 亿元、调出资金 1.88 亿元、债务还本支出 0.34 亿元、年终结余 0.5 亿元，总支出 38.12 亿元。

收支相抵，实现年度收支平衡。2020 年先后进行了两次调整政府性基金预算，调整的主要原因是新增专项债券和抗疫特别国债资金 8.4 亿元。

### （三）2020 年国有资本经营预算执行情况

——**收入预算执行情况。**区级国有资本经营预算收入 0.23 亿元，同比下降 21.4%，完成预算的 76.9%。收入完成率较低的主要原因是 2020 年区属国有企业整合重组，企业战略转型和业务升级的资金需求量大，同时受疫情影响，国企投入大量财力用于疫情防控。

——**支出预算执行情况。**区级国有资本经营预算支出 0.13 亿元，同比下降 55.5%，完成预算的 43.5%，结转下年支出 0.1 亿元。支出完成率较低的原因主要是预计用于增资的项目，未在年度内报批，剩余预算收入 0.1 亿元，结转下年支出。

收支相抵，实现年度收支平衡。

### （四）2020 年社会保险基金预算执行情况

——**收入预算执行情况。**区级社会保险基金预算收入 1.85 亿

元，同比增长 4.4%，完成预算的 104.4%。

——**支出预算执行情况。**区级社会保险基金预算支出 1.14 亿元，同比下降 0.2%，完成预算的 99.8%。

收支相抵结余 0.71 亿元，年末滚存结余 5.7 亿元。

#### （五）地方政府债务管理情况

**1.政府债务限额及余额情况。**2020 年我区地方政府债务限额预计为 72.74 亿元，其中：一般债务限额 29.21 亿元，专项债务限额 43.53 亿元。截至 2020 年底，我区政府债务余额预计为 62.54 亿元，其中：一般债务余额 26.48 亿元，专项债务余额 36.06 亿元，在债务限额以内，债务风险可控。

**2.地方政府债券转贷情况。**新增债券方面，2020 年省财政厅下达我区新增专项债券资金 7.4 亿元，安排用于建设石化园区基础配套设施。再融资债券方面，省财政厅下达我区再融资债券 2.9 亿元，安排用于偿还 2015 年到期政府债券。

**3.地方政府债务偿还情况。**我区积极贯彻落实上级要求，坚守债务红线，2020 年共偿还地方政府债券本金和利息（含手续费）支出 5.16 亿元，其中：一般债券还本付息支出 3.83 亿元，专项债券付息支出 1.33 亿元。

#### （六）2020 年预算调整情况

2020 年按法定程序办理两次预算调整，分别提交市第十二届人民代表大会常务委员会第三十二、三十四次会议审议批准。主要是根据《预算法》规定，在预算执行中新增债券转贷资金 8.4 亿元（其中：专项债券资金 7.4 亿元、抗疫特别国债资金 1 亿元），

为准确反映我区 2020 年财政收支变动情况，编制预算调整方案，提请市人大常委会审查和批准。专项债资金收支均增列区级政府性基金预算，政府性基金预算总收入由年初预算的 28.05 亿元调整为 36.45 亿元，调增 8.4 亿元，总支出相应调增 8.4 亿元，调整后总收支平衡。

### （七）落实市人大预算决议情况

我区认真落实市十二届人大七次会议等决议、审查结果报告及审议意见，主要落实情况：**一是切实做好财政收支安排与管理**工作。面对突如其来的新冠疫情影响，区级一般公共预算收入从 2 月份起，长达半年呈负增长，我区加强对经济运行及财政收支形势的研判分析，依法组织财政收入，全区财政收入组织工作克服了经济下行压力持续加大、减税降费力度不断加大、压缩非税收入规模等诸多困难，全区财政收入保持平稳增长，收入预算安排与经济社会发展新情况相适应，高质量完成年度收入预算执行工作（完成年初预算的 103.2%，税收收入占一般公共预算收入比重约 90%）。同时，财政支出结构持续优化，体现出过“紧日子”的要求，坚持有保有压，严格控制和压减一般性支出，全年压减部门一般性支出 8.9 亿元，占一般公共预算支出的 11.6%，并加强预算执行管理，充分发挥财政资金使用效益。**二是深入推进预算监督扩展改革**。我市作为全省“数字财政”系统六个试点市之一，我区按照省、市“数字财政”专班的决策部署，将其列入 2020 年的重点工作之一，作为“一把手”工程。成立了区财政局“数字财政”建设领导小组，统筹协调推进“数字财政”工作。对照《广东省预

算管理一体化业务规范》，认真梳理业务内容，并提前做好动员、培训和推广工作。预算域已于2020年10月成功上线，执行域计划于2021年1月上线。三是**全面实施预算绩效管理**。切实树立预算绩效管理理念，强化绩效目标管理，制定印发《大亚湾区全面实施预算绩效管理工作方案》（惠湾财评〔2019〕23号），建立全过程预算绩效管理链条，完善全覆盖预算绩效管理体系，积极推进构建全方位预算绩效管理格局。推进预算绩效管理端口前移，实行绩效运行监控，全面开展绩效评价，强化绩效评价结果运用，建立预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩机制。四是**防范和化解政府性债务风险**。健全债务管理制度，严格执行债务限额。加强对政府性债务风险的动态监测、评估和预警。规范政府举债行为，坚决遏制政府隐性债务增量。积极争取增加政府债券额度，2020年我区新增专项债券资金7.4亿元，主要用于石化园区基础设施配套建设，新增举债均按程序进行预算调整并报市人大审议通过。

## 二、2020年预算执行和重点财政工作情况

2020年，认真落实十二届市人大七次会议预算决议要求，全面贯彻《预算法》《预算法实施条例》，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，支持做好“六稳”工作，加力提效实施积极财政政策，进一步深化财税体制改革，全面实施绩效管理，强化政府债务管理，加大重点领域保障力度，为全区经济平稳运行、社会健康发展提供有力支撑。

（一）支持构建现代产业体系，推动经济高质量发展。发挥

财政资金引领作用，增强服务实体经济能力，加快聚集经济高质量发展动能，坚持供给侧结构性改革主线，扶持实体经济发展壮大。预计全年实现地区生产总值（GDP）700 亿元，增长 2.5%，增速高于全市平均水平。

**1.全力保障世界级绿色石化产业基地建设。**2020 年区级财政共计投入约 21 亿元助力产业园区建设提速增效，大项目实现重大突破。埃克森美孚惠州乙烯项目于 4 月 22 日举行“云开工”，中海壳牌惠州三期乙烯项目于 5 月 17 日举行“云签约”，恒力石化项目于 8 月 13 日签订投资合作协议。中海壳牌 SMPO/POD 项目年底竣工，中海油惠州石化产品结构优化及质量升级项目加快推进，出光润滑油项目投入运营。科学规划石化区东北角新材料创新产业园，已完成征地补偿协议签订工作。提升园区发展环境，实施园区建设管理提标升级，智慧园区“八柱”项目启动建设，石化区西部事故应急管网工程加快建设，封闭式管理进一步完善，设立危化品运输专用通道。2020 年石化区继续位列“中国化工园区 30 强”第一。

**2.产业体系竞争力不断增强。**积极整合各类资金资产资源，全力支持区内企业做大做强，推动产业体系不断发展。2020 年区级财政共计投入 1.93 亿元推进现代化产业体系建设。主要包括：加快建设大亚湾新兴产业园千亿级园区，大力推进塘横片区规划和征地工作，加快推进慧聪等项目建设。推动美好创亿、泰德激光、光弘三期等 13 宗项目加快建成投产，环旭、豪恩、科达利三期等 9 宗项目加快开工建设。1-9 月，园区实现工业总产值 445.7

亿元。

**3.创新驱动发展持续发力。**2020年区级财政共计投入2.7亿元支持科技创新。积极发动企业建设研发平台，2020年累计推荐6家企业申报市级工程中心，26家企业申报创新型企业百强认定，48家企业申报高新技术企业认定。加快创新平台建设，石化智能工厂试点示范项目为国家级智能制造试点示范项目。加强与科研院校合作，惠州学院大亚湾化工研究院、惠州绿色能源与新材料研究院稳步推进。

**4.对外开放吸引力不断增强。**抓住粤港澳大湾区建设契机，推动形成更深层次、更宽领域对外开放格局，全面落实国家减税降费政策，2020年全区减税降费达15.6亿元。区级财政共计投入0.88亿元全力保障营商环境优化。主要包括：出台“实体经济十条”“民营十条”“暖企十条”等惠企政策，推动企业复工复产渡过疫情难关。进一步提升政务服务，深化投资审批制度改革，大力推行预审制和承诺制。完成74项“证照分离”改革事项。全面提升“秒批”“即办”服务，企业开办时间压缩至8小时，注销登记时间压缩至2个工作日内，疫情期间，采用“零见面”全程电子化商事登记系统网上办理企业登记业务。年内新发展企业、个体工商户分别新增45%、5%，市场主体突破4万户大关（其中企业1.8万户，个体工商户2.3万户）。

（二）支持打赢三大攻坚战，加快补齐发展短板。全面落实中央、省和市关于精准脱贫、污染防治、防范化解重大风险三大攻坚战的决策部署和目标要求，积极发挥财政职能作用，助推三

大攻坚战取得突破性进展。

**1.脱贫攻坚任务基本完成。**全区 37 户有劳动能力相对贫困户脱贫，完成“八有指标”（有稳固住房、有饮用水、有电用、有路通自然村、有义务教育保障、有医疗保障、有电视看、有收入来源或最低生活保障）。强化扶贫资金动态监控，落实扶贫资金运行全链条、全环节、全流程监管。2020 年区级财政共计投入 2.77 亿元支持“三农”建设，主要包括：深入实施乡村振兴战略，扎实推进美丽乡村“五大行动”，“美丽家园”“美丽田园”示范点进场施工，成功创建 2 个美丽廊道建设示范片区，完成 4 个绿满家园项目建设。全面完成全区 25 座农村生活污水处理设施提标改造工程，实现农村生活污水处理全覆盖，建成配套污水管网 23.92 公里。农村卫生厕所覆盖率及普及率、农村生活垃圾收集率、垃圾无害化处理率、村庄保洁覆盖率均达 100%。实现全区自然村村道硬底化全覆盖。

**2.污染防治攻坚战有序推进。**全面落实中央关于加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战意见，2020 年区级财政共计投入 2.16 亿元优化城乡生态环境品质。严格落实“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单），坚决打好大气、水、土壤污染防治三大战役。持续开展扬尘污染精准治理、VOCs 整治和 LDAR 技术应用。严格落实建筑工地、市政项目扬尘“7 个 100%”全覆盖。1-12 月，空气质量综合指数 2.52，同比去年改善 14.9%，空气质量优良率 97.8%。重点河涌综合治理顺利推进，5 条入海河水质全部优于水质目标，淡澳河虎

瓜断面水质达到监测以来最好水平；坪山河、石头河水质保持稳定达标；响水河、妈庙河 2 条黑臭水体消除黑臭，水质明显好转。城镇污水处理率 95%，饮用水源达标率 100%，近岸海域、石化区排污口海域和地下水的水质均满足功能区要求。土壤污染防治稳步推进，建设用地安全利用率 100%；全区危险废物、生活污水、生活垃圾处理率 100%。大亚湾区在第二次全国污染源普查工作验收中获评优秀。加强生态环境建设，积极开展林业重点生态工程新一轮绿化工作，城区绿化覆盖率达 42.4%。

**3.政府债务风险有效防控。**积极发挥逆周期调控政策作用，健全政府债务管理机制，严格实施政府债务限额管理，规范举债融资，增强了政府风险防控能力。一是认真实施政府性债务化解方案，坚决遏制隐性债务增量，落实偿债资金来源，按时足额缴付本息，2020 年区级财政落实政府性债务还本付息资金 5.16 亿元，确保政府债务按时归还，维护我区政府信用。二是严格依法依规开展债券融资，2020 年新增地方政府债券 7.4 亿元，有效发挥了地方政府债券对稳投资、扩需求、补短板的重要作用，进一步提升支柱产业基础设施功能。三是加强全区债务风险监测，我区各项债务风险指标均处于警戒线之下，债务风险总体安全可控。

（三）支持城乡融合发展，加快提升城市综合品质。立足融入粤港澳大湾区城市群，加大财政资金保障力度，实施政府投资项目三年滚动计划，完成投资额约 29.21 亿元。全面优化城市布局，加强空间管控，完善城市功能，打造现代化滨海新城。

**1.交通枢纽功能不断提升。**2020 年区级财政共计投入 7.3 亿

元不断完善城市路网，对接市“丰”字形交通规划，谋划构建现代化立体综合交通网络，开展南北交通轴线（1号公路）、“五纵五横”骨干快速路网相关规划工作。龙海四路（新兴一路至龙山三路段）、新兴一路、新兴二路等市政工程基本完工。投入0.97亿元公交客运服务运营费和新能源汽车推广应用补贴资金，完善城乡公交客运网络，提升区域公交接驳服务能力，推广新能源汽车。实施重点区域交通管控、道路交通治堵工作，启动澳头老城区智能停车项目，开展大亚湾公共停车系统专项研究。

**2.基础功能日益完善。**2020年区级财政共计投入1.17亿元不断完善基础配套设施。成功获评广东省第二批全域旅游示范区。公园和绿化景观建设加快推进，儿童公园项目竣工验收，7个社区体育公园基本完工，虎头山公园二期、黄金海岸二期工程建设稳步推进。城市污水配套管网加快建设，新建管网43.23公里。完成12个内涝点的整改工作。

**3.城市管理更加精细。**以户外广告、市政设施、环境卫生、“门前三包”、交通秩序为重点内容，开展“1+5”城市管理提升专项整治工作，全区主干道店铺已基本实现“一店一招”，市容市貌整洁有序。高标准开展全国文明城市创建工作，助推惠州成功蝉联全国文明城市“五连冠”。积极开展无违建镇街创建工作，霞涌街道通过“无违建创建先进镇（街）”标准等级复审，澳头街道争取年底通过。加大“两违”和“未批先建”问题整治力度，拆除违建47.2万平方米，超额完成市下达任务。全面开展生活垃圾分类工作，霞涌街道完成示范片区创建，全区公共机构实现生活垃圾分类全

覆盖，高标准完成省、市目标任务。完成 2 个“惠民空间”微改造项目。

（四）支持增进民生福祉，共享改革发展成果。坚持不懈保障和改善民生，让发展成果更多更好惠及人民群众。2020 年全区民生支出 51.58 亿元，占一般公共预算支出的 72.5%。

**1.促进教育优先发展和质量提升。**坚持将教育事业放在优先位置，加大各层次教育资源供给力度，2020 年区级财政共投入约 7.78 亿元发展教育事业。主要包括：投入 5.5 亿元保障各类教育经费，推进教师队伍建设及维持学校日常运作，教育质量大幅提升，2020 年本科上线率突破 80%，居全市各县区第一，2 位同学被清华大学录取，实现零的突破。投入 2.28 亿元发展义务教育及提升基础教育设施，新（扩）建学校 4 所，年内新增学位 7500 个。稳步推进大亚湾区第四中学、西区第五小学等 5 所中小学建设，在全市率先实现公办学校教室空调全覆盖。

**2.强化社会保障体系建设。**牢固树立底线思维，2020 年区级财政共投入约 3.8 亿元保障底线民生，2020 年区城乡低保标准达到省二类城市标准。六项底线民生保障标准（城乡最低生活保障对象、城镇“三无”人员、农村“五保”、贫困残疾人生活补贴、重度残疾人护理补助及孤儿养育）全市最高。

**3.提升了卫生健康服务质量。**不断完善医疗基础设施，2020 年区级财政共计投入约 4.3 亿元健全卫生健康服务机制。主要包括：加快推进中大惠亚医院二期项目前期工作、惠亚医院重离子中心项目，启动西区社区卫生服务中心迁建项目，全面完成社区

卫生服务中心中医馆建设。建成区、街道、村（社区）三级医疗卫生服务网络，基本实现全区医疗机构“一卡通”、卫生计生信息共享“一网通”。

**4.扎实推进常态化疫情防控工作。**认真贯彻落实中央、省、市决策部署，2020年区级财政共计投入约1.46亿元统筹推进疫情防控工作。组建12支抗疫队伍，16支应急小分队和61个三人小组，坚持联防联控、群防群控，落实网格化管理，坚决控制传染源，有效遏制疫情蔓延，疫情防控实现常态化。加强企业网格化管理，驻点企业指导企业落实疫情防控及安全生产要求，协调解决企业复工复产疫情防控遇到的困难问题。严格闭环管理，做严做实“直通车”接送转运闭环，严防外籍船舶和港澳流动渔船停靠带来疫情输入风险，严防境外输入。在全市率先开展核酸检测业务。全区自3月3日清零后无新增病例。

（五）支持完善社会治理体系，维护社会和谐稳定。加快推进“中心+网格化+信息化”建设，完善区、街道、村三级综治中心建设。全面推进“一村（居）一警”工作，村级综治视联网实现全覆盖。

**1.推进平安法治大亚湾建设。**2020年区级财政共计投入约5.24亿元保障公共安全。保持严打高压态势，全力开展扫黑除恶、“飓风2020”“百日整治”等专项行动，打掉涉黑组织1个、涉恶团伙8个，查处涉黑涉恶腐败38人。核办的中央、省、市交办线索位居全市前列。

**2.提升安全生产监管水平。**2020年区级财政共投入约0.87亿

元保障安全生产平稳有序。严格落实安全生产责任，扎实推进“安全管家”工作，开展安全生产领域八大专项整治行动。市防范化解重大安全风险涉及我区 56 项任务已完成 49 项。督促企业落实主体责任。区内工矿贸、危化品企业安全生产强制培训全部完成，共培训 23460 人。全区未发生重大安全生产事故。

（六）支持全面从严治党，提升党的建设水平。全面贯彻新时代党的建设总要求，着力提高党的建设质量，2020 年区级财政共投入约 0.54 亿元加强基层党组织建设。一是组织各村（社区）开展村（社区）“两委”换届审计工作，为村（社区）做一次全面“体检”，切实加强基层党组织建设和基层干部作风建设，为换届平稳顺利推进奠定坚实基础。二是提高党的基层组织运转经费和工作待遇，有力地保障了基层组织正常运转，激发了基层干群工作热情。

（七）深化财政体制改革，增强发展动力活力。

1.统筹“一盘账”，形成“大财政、大预算、大资产”格局。统筹“四本预算”与政府债券资金，加大政府性基金预算调入一般公共预算力度。统筹上级与区级资金，积极争取上级转移支付支持，在防范风险基础上用足用好债券额度，对有一定收益、能在年内实施的公益性项目，通过发行专项债券筹集资金，更好发挥政府专项债券对有效投资的拉动作用，2020 年省财政厅下达我区新增专项债券资金 7.4 亿元，全部纳入预算安排使用。统筹存量与增量资产，梳理政府各类资源资产，盘活存量资金和行政事业单位闲置资产，增加国有资源资产有偿使用收入。

2.突出“两个重点”，提升财政资源配置效率效益。优化调整

支出结构，坚持有保有压。一是突出树牢过“紧日子”思想。大力压减一般性支出和“三公”经费，一般性支出压减幅度超过 11.6%，严控非刚性、非重点项目支出，用政府部门的“紧日子”，保障人民群众的“好日子”。二是突出集中财力办大事。紧紧围绕深入贯彻落实中央决策部署和省委“1+1+9”工作部署安排预算，集中财力办大事，保障重大政策、重要改革和重点项目落地实施。2020 年预算支出执行率为 92.8%，与 2019 年（85.6%）相比，提高约 7 个百分点。

**3. 聚焦“三个关键”，增强理财管财科学性规范性。**一是加强项目库管理，体现“细化”。落实“先谋事、后排钱”的理念，按照“先入库再安排、入库后择优安排、不入库不安排”原则，做实做细项目库，提高预算编制精细度。二是健全预算支出标准体系，体现“精准”。建立人员基础信息库，完善基本支出定员定额标准，加快推进项目支出定额标准建设，将支出标准嵌入项目库并应用于部门预算编制，提高预算编制准确性。三是建立预算安排挂钩机制，体现“做实”。落实“花钱必问效、无效必问责”的理念，实行绩效目标申报全覆盖，绩效目标审核不通过不予安排预算。落实预算安排与项目入库率、绩效评价结果、审计意见、执行进度“四挂钩”刚性约束机制，压减取消低效无效支出约 20 亿元，提高预算编制科学性。

整体来看，2020 年我区财政预算执行情况良好。在总结成绩的同时，我们清醒地认识到，财政运行还面临不少问题，主要表现在：**1. 收支平衡压力加大。**当前国际国内经济形势依然严峻复

杂，特别是受 2020 年突如其来的新冠肺炎疫情冲击，部分行业和中小微企业受疫情影响较大，财政增收难度加大，而重大政策性新增支出需求增长较快，基础设施建设和“三保”支出比重提高，财政收支平衡困难加剧。**2.现代财政制度建设仍然任重道远。**财政体制、预算制度都需要不断地改进和完善，才能更好适应当前国家治理形势和实现治理能力现代化的目标。**3.财政资金使用绩效有待进一步提高。**项目实施结果与政策制定初衷存在一定偏差，财政资金安排的预算项目与实施项目不匹配情况依然存在，财政资金在经济领域的引领撬动作用不明显。

## 第二部分 2021 年预算草案

### 一、2021 年预算编制执行的指导思想和基本原则

2021 年是“十四五”的开局之年，中国共产党成立 100 周年，也是两个百年目标交汇与转换之年。虽然国内外风险挑战增多，但我区经济发展健康稳定的基本面和稳中向好的总势头没有改变，面临转变发展方式、优化经济结构、转换增长动能攻坚等问题。我们将保持战略定力，既看到经济发展的潜力和势能，又主动做好应对各种复杂局面的准备。继续实施积极的财政政策，进一步深化预算改革，深入分析和主动适应经济新常态下财政各领域的趋势性变化，将充分预计财政收支紧平衡的情况下，加大组织收入力度，加强资金统筹安排，调整优化支出结构，突出抓好绩效管理，科学合理编制 2021 年财政预算。

### （一）编制 2021 年预算的指导思想。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，集中财力支持国家、省、市和区的重大战略、重点改革和重要项目，全面做好“六稳”工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，推动实现经济高质量发展。牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，更加注重支出结构调整，坚决压减一般性支出，继续严控“三公”经费。牢固树立“大财政、大预算、大资产”理念，用好地方政府新增债券，统筹财力加强重点领域保障。持续深化预算管理体制改革的，加快建立完善现代财政制度，充分发挥财政在政府治理中的基础和重要支柱作用，为加快高质量建设世界级绿色石化产业基地，努力争当惠州建设国内一流城市重要支撑区提供坚实的财政保障。

### （二）编制 2021 年预算的基本原则。

**一是以收定支，确保平衡。**坚持统筹兼顾、量入为出，有效利用各类资金资源资产，依法依规积极组织收入，合理安排预算支出规模，严控新增支出。

**二是突出重点，优先保障。**紧紧围绕中央、省和市重大战略部署安排预算，重点投向全区经济社会发展和疫情防控的重点领域和关键环节，兜牢“三保”底线。

**三是厉行节约，提质增效。**坚持党政机关带头厉行节约，勤

俭办一切事业。弘扬艰苦奋斗精神，真正把过“紧日子”的要求作为长期坚持的基本原则，贯彻到预算编制全过程，精打细算，提高财政资金使用效益。

**四是强化统筹，零基安排。**改变财政兜底买单的思维，从政策、机制、资金等方面找准支点，发挥财政杠杆撬动作用。打破基数概念和支出固化格局，各部门新增任务优先通过调整优化支出结构、统筹财政拨款和自有资金、合理分配年度间资金安排等方式解决。

## 二、2021年区级收入预计及支出安排

### （一）2021年一般公共预算草案

**1.收入情况。**区级一般公共预算收入预计为 69.21 亿元，同比增长 4%，其中：税收收入 63.21 亿元，同比增长 5.75%；非税收入 6 亿元，同比下降 11.5%。加上上级补助收入 7.42 亿元、调入资金 37.43 亿元、债务转贷收入 5.2 亿元和上年结转收入 0.99 亿元，总收入 120.25 亿元。

**2.支出情况。**区级一般公共预算支出拟安排 104.04 亿元，同比增长 46.2%，加上上解上级支出 11 亿元和债务还本支出 5.21 亿元，总支出 120.25 亿元。总收支平衡。

### （二）2021年政府性基金预算草案

**1.收入情况。**区级政府性基金预算收入预计为 83.46 亿元，同比增长 200.1%。加上上年结余收入 0.5 亿元，总收入 83.96 亿元。

**2.支出情况。**区级政府性基金预算支出拟安排 49.42 亿元，同比增长 40%，加上上解上级支出 0.28 亿元、调出到一般公共预算

算 30 亿元、专项债务还本支出 4.26 亿元，总支出 83.96 亿元。总收支平衡。

### （三）2021 年国有资本经营预算草案

区级国有资本经营预算收入预计为 0.25 亿元，同比增长 8.4%，加上上年结转收入 0.1 亿元、上级补助收入 2 万元，总收入 0.35 亿元。支出拟安排 0.35 亿元，同比增长 168%。总收支平衡。

### （四）2021 年社保基金预算草案

2021 年社会保险基金预算的编制范围为“机关事业单位基本养老保险基金”1 项社保基金（城乡居民社会养老保险基金收支预算于 2020 年 7 月纳入市级统筹，2021 年预算由市统一编制）。区级社保基金预算收入拟安排 1.563 亿元，同比增收 0.224 亿元，增长 16.8%。支出拟安排 0.884 亿元，同比增支 0.073 亿元，增长 9%。

收支相抵后，预计当年收支结余 0.679 亿元，年末滚存结余 4.329 亿元。

### （五）“三公”经费预算安排情况

我区严格贯彻落实中央“八项规定”精神及《党政机关厉行节约反对铺张浪费条例》，严控“三公”经费支出。2021 年区级“三公”经费预算安排 1,566 万元，比上年预算下降 0.2%，其中：因公出国（境）费用 77 万元，公务接待费 500 万元，公务用车购置费 66 万元，公务用车运行费 923 万元。

### （六）2021 年地方政府债务管理情况

**1. 地方政府债务转贷情况。**新增债券方面，预计省财政厅于 2021 年一季度下达提前批新增专项债券资金，目前暂无法预计下达

我区的具体额度。再融资债券方面，2021年我区须偿还到期政府一般债务本金5.21亿元、专项债务本金4.26亿元，我区拟申报9.4亿元的再融资债券，目前尚未申报批复。

**2.还本付息支出情况。**2021年区财政严格落实债务偿还计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2021年安排偿还地方政府债券本金和利息11.57亿元，其中：债券本金9.47亿元（一般债券5.21亿元、专项债券4.26亿元）；债券利息（含债券服务费）2.1亿元（一般债券利息0.9亿元、专项债券利息1.2亿元）

### 三、2021年区级财力重点支出安排情况

#### （一）建设现代化产业体系，进一步提升产业竞争力。

**1.加快建设世界级绿色石化产业基地。**坚定不移贯彻新发展理念，全力以赴加快项目建设，不断壮大石化产业规模。2021年区级财政共安排32.5亿元做强壮大支柱产业。主要包括：安排产业扶持资金26亿元、国有企业注册资本金5亿元，协调推动埃克森美孚项目、中海壳牌三期、恒力PTA等大项目建设；安排1.5亿元提升园区综合服务水平，加快智慧园区建设，建立安全、环保、应急、能源一体化智能管理体系，完成石化区入园管理服务大厅项目，完善“封闭式”管理。

**2.加快推进新产业新业态蓬勃发展。**加快电子信息、汽车零部件等主导产业发展，进一步做大电子信息、汽车零部件产业规模，助力全市打造电子信息万亿级产业集群，推动制造业升级和新兴产业发展，筑牢实体经济根基。2021年区级财政共安排7.1亿元推进产业发展。主要包括：安排新材料创新产业园项目经费

6.8 亿元；惠州绿色能源与新材料研究院筹建工作经费 0.12 亿元；惠州学院大亚湾化工新材料学院建设合作经费 0.08 亿元；智慧产业经费及产业发展规划及环评经费 0.1 亿元。

## （二）建设现代化滨海城市，进一步提升城市品质。

**1.大力提升城市能级。**加强新型基础设施建设，畅通内外联系通道，进一步健全布局合理、功能完善、衔接顺畅、运作高效的基础设施网络，2021 年区级财政共安排约 31.2 亿元提升城市品质。主要包括：市政工程建设经费 26.2 亿元；水利建设专项经费 1 亿元；城市排水维护经费 0.38 亿元；生活污水处理设施建设和管理工作经费 0.3 亿元；城镇污水处理提质增效工作 0.24 亿元，进一步完善城市功能配套。加大城市精细化管理投入，安排公交客运服务运营经费 1.34 亿元；城市道路日常维护费用 0.35 亿元；公共照明管理费 0.34 亿元；平安视频和红绿灯等专用线路租赁经费 0.3 亿元；交通设施、设备建设经费 0.64 亿元；智慧交通小脑项目专项经费 0.03 亿元，进一步提升城市管理水平。

**2.拓展产业发展空间。**2021 年区级财政共安排 17.2 亿元提升发展治理能力。大手笔推进塘横片区、石化区东北角新材料创新产业园等地的征地、预征地工作，保障重点项目开发建设。加快处置批而未供、供而未用以及闲置土地，加快盘活低效用地和低效厂房，高效统筹利用村民集体留用地，加强对接引进优质项目，实现产业升级。

**3.扎实推进乡村振兴。**深入实施乡村振兴战略，持续开展农村人居环境整治，重点做好农村环境卫生垃圾分类处理等工作。

2021 年区级财政共安排 1.31 亿元推进乡村振兴，主要包括：实施乡村振兴战略专项经费 0.21 亿元；村庄规划编制经费 0.09 亿元；垃圾分类工作经费 0.5 亿元；创建特色精品村建设工作经费 0.08 亿元；“四好农村路”建设工程及农村公路养护经费 0.08 亿元；农村生活污水处理 0.06 亿元；农村保洁员经费 0.04 亿元；农业面源污染防治维护经费 0.05 亿元；村干部补助及村级组织运转保障经费 0.4 亿元，推动城乡融合发展。

### （三）建设和谐安康幸福湾区，进一步提升民生福祉。

我区坚持把保障和改善民生作为一般公共预算安排的优先方向，突出保障社会保障、教育、医疗卫生、文体事业等方面，聚焦基本公共服务供给短板，努力提高保障标准和扩大覆盖范围，2021 年区级财政安排 78.6 亿元发展民生事业，占一般公共预算支出的 75%。

**1.完善社会保障体系。**落实就业优先战略，构建多层次社会保障机制，提高市民获得感和幸福感。2021 年区级财政共安排 1.33 亿元织牢民生安全网。主要包括：安排城乡居民养老保险缴费补助和基础养老金经费 0.39 亿元；城乡居民医疗保险区配套 0.31 亿元；六项底线民生保障标准（城乡最低生活保障对象、城镇“三无”人员、农村“五保”、贫困残疾人生活补贴、重度残疾人护理补助及孤儿养育）0.23 亿元；社工服务项目经费 0.19 亿元；退役安置及优待经费 0.11 亿元；保障性住房项目经费 0.1 亿元。

**2.优先支持教育发展。**支持发展公平而有质量的教育事业。2021 年区级财政共安排 6 亿元提升教育供给水平。主要包括：安

排临聘教师工资经费 2.83 亿元；学校建设经费 1 亿元，重点推进新建大亚湾第四中学和西区第五小学，扩建龙山小学和义联小学项目建设，推进教育公平优质发展；中小学经费 0.44 亿元；教育惠民工作经费 0.34 亿元；学校教育教学设备采购和维护经费 0.18 亿元；安全管理工作经费 0.15 亿元；强师工程和智慧教育等经费 0.16 亿元，推动教育事业加快发展。

**3.提升医疗卫生服务。**坚持把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，深入实施健康城市计划。2021 年区级财政共安排 1.9 亿元保障病有所医。主要包括：安排中大惠亚医院工作经费 0.98 亿元；惠亚医院二期项目经费 1.2 亿元，协调推进重离子治疗中心项目落户和建设；互联网和医疗创新平台建设经费 0.14 亿元；妇幼项目经费 0.06 亿元；西区社区卫生服务中心迁建项目经费 0.05 亿元；基本公共卫生服务经费 0.05 亿元和隔离点防控经费 0.04 亿元；全区基层医疗卫生机构各类系统维护经费 0.02 亿元；全科医生特岗补助经费 0.01 亿元；计划生育家庭奖扶经费 0.06 亿元；突发公共卫生、化学中毒事件应急处理经费 0.03 亿元；基层医疗机构后勤社会服务化经费 0.03 亿元；疾病预防控制工作经费 0.04 亿元，城乡医疗救助专项资金 0.02 亿元；严重精神病患者救治救助经费 0.02 亿元，稳妥推进公立医院改革，全方位提升全区医疗服务水平。

**4.推动文体事业发展。**2021 年区级财政共安排 0.34 亿元加强文化建设，主要包括：文明城市迎复检经费 0.14 亿元；竞技和群众体育及体育组织机构等经费 0.09 亿元；基层综合性文化服务中

心工作费用 0.03 亿元；文化文艺比赛及活动经费 0.05 亿元；新兴产业园区文化活动中心和文化工作经费 0.03 亿元，促进物质文明和精神文明更好协调发展。

**5.推动平安大亚湾建设。**完善社会治安防控体系，做好舆情防控，健全公共安全体制机制，建设更高水平的平安大亚湾。2021 年区级财政共安排 2.98 亿元，主要包括：安排协警经费 1.49 亿元；社会治理项目经费 0.3 亿元；维稳及综治工作经费 0.05 亿元；国家安全及反邪教宣传教育培训基地建设经费 0.1 亿元；信息化建设专项经费 0.17 亿元；智能社会防控快反执勤警务室经费 0.04 亿元；石化封闭管理区保安经费 0.06 亿元；执法装备费 0.49 亿元；禁毒工作经费 0.04 亿元；综治工作经费 0.05 亿元；司法救助和辅助人员经费 0.04 亿元；治安联防工作经费 0.13 亿元；110 系统经费 0.02 亿元。

（四）坚守绿色安全底线，进一步提升可持续发展能力。

**1.加快推进污染防治。**筑牢绿水青山就是金山银山理念。深入开展“大气、水、土壤”污染防治，完成第二水质净化厂等污水设施建设，进一步巩固提升污水管网。2021 年区级财政共安排 3.64 亿元，主要包括：黑臭水体治理经费 0.66 亿元；污水处理厂 BOT 项目污水处理费 2.6 亿元；实现雨污分流建设，安排大亚湾区雨污水管网排查和建设及维护工程费用 0.05 亿元；推进河涌生态修复工程，安排淡澳河等河流生态修复项目经费 0.2 亿元；智慧河长制系统经费 0.06 亿元；“智慧环保小脑”建设项目经费 0.07 亿元。

**2.加强安全生产监管。**以重大安全风险防控为重点，全面加强石化区、港区的安全生产监管，突出危化品、交通运输、建筑工地等重点行业领域，强化源头治理，做到安全监管一刻不放松。2021年区级财政共安排2.71亿元保障安全生产，包括：安排消防大队工作经费1.28亿元；新建大亚湾600吨级沿海消防船建造采购0.23亿元；专职安全员经费0.04亿元；应急保障经费0.38亿元；食品监管及抽检经费0.07亿元；安全生产专项资金0.3亿元；“智慧安全小脑”应用功能拓展项目0.03亿元；大亚湾区石化应急指挥中心系统升级改造项目0.03亿元；第三方协助安全监管项目0.06亿元；应急救援专业队政府补助0.06亿元；模拟化工训练场建设经费0.07亿元；国家应急救援基地费用0.02亿元；燃气安全管理经费0.14亿元，不断提高安全生产监管水平。

**（五）坚定不移从严治党，进一步提高凝聚力战斗力。**

深入推进全面依法治区，大力推进市域社会治理现代化，坚持资源、服务、管理下沉，深化全科网格化治理，全面提升基层治理水平。全面贯彻新时代党的建设总要求，着力提高党的建设质量，2021年区级财政共安排1亿元加强党组织建设，提高党组织服务群众水平，着力打造高素质专业化干部队伍。主要包括：安排人才工作经费及培训费0.23亿元；全科网格工作经费0.1亿元；建党100周年活动经费0.05亿元；党群服务中心建设经费0.19亿元；党建联络员经费0.3亿元；党组织活动等经费0.13亿元，努力把各级党组织锻造得更加坚强有力。

2021年区级一般公共预算支出104.04亿元中，2021年预算

年度开始后，预算草案经批准前，按《预算法》规定，区财政对必须支付的基本支出已预安排。

严格执行国家和省市有关盘活财政存量资金的规定，促进财政资金更好发挥效益，2021年末未使用的区一般公共预算支出指标将全部由区财政收回（政府性基金预算、国有资本经营预算参照执行），用于补充预算稳定调节基金。

#### 四、完成2021年预算目标主要措施

2021年，我区财政工作将紧紧围绕市委、市政府和区委、区管委会决策部署，牢固树立大局意识、责任意识与服务意识，贯彻执行《预算法》《预算法实施条例》规定，狠抓增收节支、支持创新发展、优化资源配置、保障改善民生、防范化解风险、深化财政管理改革，更好地服务推动高质量发展。

（一）坚持依法理财管财，不断提升财政管理法治化规范化水平。深入贯彻落实党的十九届五中全会精神，增强预算法治意识，突出抓好实施财税改革与落实预算法的衔接工作。严格执行人大批准的预算，严控预算调整调剂，硬化预算执行约束。认真执行新出台的《广东省预算审批监督条例》，落实向人大报告政府债务和国有资产管理情况有关制度。完善服务省人大代表、省政协委员工作机制，认真听取人大代表、社会各界对预算及财政工作的意见建议。

（二）聚焦财政主责主业，保持财政收支平稳运行。密切关注减税降费等因素对财政收入的影响，加强分析研判，积极盘活政府资源资产，确保收入增长保持在合理区间。加快支出进度，

提高财政资金使用效率。切实防控政府债务风险，坚决遏制隐性债务增量，稳妥化解隐性债务存量，牢牢守住不发生区域性风险的底线。用好用足债券资金，完善新增专项债券项目库管理，加快新增债券支出使用进度。实施区级“三保”预算编制审核，严控超财力出台增支政策，切实兜牢区级“三保”底线。

（三）持续深化预算管理改革，以改革促进政府治理能力提升。推动预算编制执行监督管理改革扩面提效、深化落实，充分发挥其在财政管理中的核心关键作用。加快推进全区项目库建设，实现项目库管理全覆盖，完善项目储备机制。全面实施预算绩效管理，完善绩效指标基础数据库，扩大重点评价领域范围。加快“数字财政”建设，通过信息化手段提升财政治理能力，实现财政管理有载体、财政监控有抓手、财政决策有支撑。

各位代表，做好 2021 年财政工作意义重大。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府坚强领导下，自觉接受市人大指导监督，虚心听取人民政协意见建议，更好发挥财政职能作用，不忘初心、砥砺前行，扎实做好各项财政工作，推动大亚湾财政工作再上新台阶，完成全年财政预算目标，为惠州建设国内一流城市作出大亚湾贡献，确保实现“十四五”规划的良好开局，以优异成绩庆祝中国共产党成立 100 周年。

## 惠州大亚湾开发区2020年预算执行情况 和2021年预算情况表

序号	表格名称	页码
表1	2020年大亚湾区一般公共预算收入执行情况表	78
表2	2020年大亚湾区一般公共预算支出执行情况表	79
表3	2021年大亚湾区一般公共预算收入表	80
表4	2021年大亚湾区一般公共预算支出表	81
表5	2021年大亚湾区一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）	82
表6	2021年大亚湾区一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）	90
表7	2021年大亚湾区一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区）	91
表8	2021年大亚湾区一般公共预算重点项目预算表	92
表9	2021年大亚湾区一般公共预算“三公”经费表	95
表10	2020年大亚湾区政府性基金预算收入执行情况表	96
表11	2020年大亚湾区政府性基金预算支出执行情况表	97
表12	2021年大亚湾区政府性基金预算收入表	98
表13	2021年大亚湾区政府性基金预算支出表	99
表14	2021年大亚湾区政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）	00
表15	2021年大亚湾区政府性基金转移支付预算表（按项目分地区）	105
表16	2021年大亚湾区基金预算重点项目预算表	106
表17	2020年大亚湾区国有资本经营预算收入执行情况表	107
表18	2020年大亚湾区国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级）	108
表19	2021年大亚湾区国有资本经营预算收入总表	109
表20	2021年大亚湾区国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级）	110
表21	2021年大亚湾区社会保险基金收入预算表	111
表22	2021年大亚湾区社会保险基金支出预算表	112
表23	2021年大亚湾区社会保险基金结余预算表	113
表24	2021年大亚湾区社会保险基金基础资料表	114
表25	大亚湾区政府一般债务2020年余额及限额情况表	115
表26	大亚湾区政府专项债务2020年余额及限额情况表	116
表27	大亚湾区政府债券转贷及还本情况表	117

## 2020年大亚湾区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数 (决算数)	2020年 预算数	2020年执行数 (快报数)
<b>一、一般公共预算收入</b>	<b>636,734</b>	<b>644,531</b>	<b>665,436</b>
<b>(一) 税收收入</b>	<b>579,029</b>	<b>579,183</b>	<b>597,671</b>
增值税	143,881	163,439	166,748
消费税			
企业所得税	92,980	100,000	88,786
个人所得税	12,968	12,500	15,235
资源税	71	80	60
城市维护建设税	45,317	44,000	48,299
房产税	26,533	21,500	19,701
印花稅	8,515	9,000	10,412
城镇土地使用税	32,292	28,000	17,708
土地增值税	125,626	109,724	126,151
车船税	584	580	612
船舶吨税			
车辆购置税			
关税			
耕地占用税	3,810	10,000	9,406
契税	85,943	80,000	94,153
烟叶税			
环境保护税	353	360	377
其他税收收入	156		23
<b>(二) 非税收入</b>	<b>57,705</b>	<b>65,348</b>	<b>67,765</b>
专项收入	28,420	44,649	52,143
行政事业性收费收入	6,089	6,000	3,133
罚没收入	17,375	9,699	9,262
国有资本经营收入	14		100
国有资源(资产)有偿使用收入	5,111	5,000	2,078
捐赠收入			
政府住房基金收入	670		530
其他收入	26		519
<b>二、转移性收入</b>	<b>328,547</b>	<b>217,126</b>	<b>270,940</b>
<b>(一) 上级补助收入</b>	<b>74,646</b>	<b>83,969</b>	<b>78,724</b>
返还性收入	34,969	34,969	35,006
一般性转移支付收入	20,851	27,000	25,206
专项转移支付收入	18,826	22,000	18,512
<b>(二) 下级上解收入</b>			
<b>(三) 调入资金</b>	<b>226,088</b>	<b>133,157</b>	<b>151,409</b>
动用预算稳定调节基金	195,240	133,157	132,561
政府性基金预算调入资金	30,848		18,848
国有资本经营预算调入资金			
其他调入资金			
<b>(四) 债务转贷收入</b>	<b>16,136</b>		<b>29,031</b>
地方政府一般债务转贷收入	16,136		29,031
<b>(五) 上年结余收入</b>	<b>11,677</b>		<b>11,776</b>
<b>收入总计</b>	<b>965,281</b>	<b>861,657</b>	<b>936,376</b>

## 2020年大亚湾区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2019年执行数 (决算数)	2020年预算数	2020年执行数 (快报数)
<b>一、一般公共预算支出</b>	<b>696,145</b>	<b>766,781</b>	<b>711,802</b>
一般公共预算服务支出	59,279	85,237	74,461
国防支出			
公共安全支出	41,274	56,525	52,440
教育支出	77,448	89,543	77,836
科学技术支出	23,504	33,094	26,975
文化旅游体育与传媒支出	7,150	8,004	7,512
社会保障和就业支出	30,429	33,902	38,092
卫生健康支出	26,208	42,950	43,129
节能环保支出	36,093	40,757	21,598
城乡社区支出	313,258	271,216	281,019
农林水支出	26,382	27,994	27,693
交通运输支出	16,063	16,030	17,312
资源勘探工业信息等支出	3,084	1,318	2,724
商业服务业等支出	407		3,512
金融支出	1,050		500
援助其他地区支出			
自然资源海洋气象等支出	11,764	19,937	13,513
住房保障支出	1,110	1,044	85
粮油物资储备支出	1,345	1,651	1,573
灾害防治及应急管理支出	10,747	18,151	12,845
预备费		8,000	
其他支出	3	227	193
债务付息支出	9,528	11,200	8,757
债务发行费用支出	19	1	33
<b>二、转移性支出</b>	<b>257,360</b>	<b>94,876</b>	<b>214,601</b>
(一) 补助下级支出			
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	103,366	65,376	110,786
(三) 调出资金			
(四) 债务还本支出	47,600	29,500	29,531
(五) 债务转贷支出			
(六) 增设预算周转金			
(七) 补充预算稳定调节基金	106,394		74,284
<b>三、年终结余</b>	<b>11,776</b>		<b>9,973</b>
<b>支出总计</b>	<b>965,281</b>	<b>861,657</b>	<b>936,376</b>

## 2021年大亚湾区一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	2020年年初预算数	2021年预算数
<b>一、一般公共预算收入</b>	<b>644,531</b>	<b>692,053</b>
<b>(一) 税收收入</b>	<b>579,183</b>	<b>632,053</b>
增值税	163,439	187,000
消费税		
企业所得税	100,000	90,000
个人所得税	12,500	16,000
资源税	80	60
城市维护建设税	44,000	48,000
房产税	21,500	20,000
印花税	9,000	10,412
城镇土地使用税	28,000	17,708
土地增值税	109,724	146,731
车船税	580	612
船舶吨税		
车辆购置税		
关税		
耕地占用税	10,000	
契税	80,000	95,153
烟叶税		
环境保护税	360	377
其他税收收入		
<b>(二) 非税收入</b>	<b>65,348</b>	<b>60,000</b>
专项收入	44,649	46,997
行政事业性收费收入	6,000	3,133
罚没收入	9,699	7,262
国有资本经营收入		
国有资源（资产）有偿使用收入	5,000	2,078
捐赠收入		
政府住房基金收入		530
其他收入		
<b>二、转移性收入</b>	<b>217,126</b>	<b>510,469</b>
<b>(一) 上级补助收入</b>	<b>83,969</b>	<b>74,212</b>
返还性收入	34,969	35,006
一般性转移支付收入	27,000	25,206
专项转移支付收入	22,000	14,000
<b>(二) 下级上解收入</b>		
<b>(三) 调入资金</b>	<b>133,157</b>	<b>374,284</b>
动用预算稳定调节基金	133,157	74,284
政府性基金预算调入资金		300,000
国有资本经营预算调入资金		
其他调入资金		
<b>(四) 债务转贷收入</b>		<b>52,000</b>
地方政府一般债务转贷收入		52,000
<b>(五) 上年结转收入</b>		<b>9,973</b>
<b>收入总计</b>	<b>861,657</b>	<b>1,202,522</b>

## 2021年大亚湾区一般公共预算支出表

单位：万元

项目	2020年年初预算数	2021年预算数
<b>一、一般公共预算支出</b>	<b>766,781</b>	<b>1,040,378</b>
一般公共预算服务支出	85,237	89,876
国防支出		
公共安全支出	56,525	72,607
教育支出	89,543	89,462
科学技术支出	33,094	29,961
文化旅游体育与传媒支出	8,004	8,372
社会保障和就业支出	33,902	37,064
卫生健康支出	42,950	47,866
节能环保支出	40,757	25,121
城乡社区支出	271,216	529,886
农林水支出	27,994	27,749
交通运输支出	16,030	17,526
资源勘探工业信息等支出	1,318	1,857
商业服务业等支出		
金融支出		60
援助其他地区支出		
自然资源海洋气象等支出	19,937	16,673
住房保障支出	1,044	1,000
粮油物资储备支出	1,651	1,965
灾害防治及应急管理支出	18,151	23,753
预备费	8,000	10,500
其他支出	227	
债务付息支出	11,200	9,000
债务发行费用支出	1	80
<b>二、转移性支出</b>	<b>94,876</b>	<b>162,144</b>
(一) 补助下级支出		
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	65,376	110,000
(三) 调出资金		
(四) 债务还本支出	29,500	52,144
(五) 债务转贷支出		
(六) 增设预算周转金		
(七) 补充预算稳定调节基金		
<b>支出总计</b>	<b>861,657</b>	<b>1,202,522</b>

## 2021年大亚湾区一般公共预算支出表 (按功能分类项级科目)

单位: 万元

功能编码	功能分类	2020年年初预算数	2021年预算数
	一般公共预算支出	766,781	1,040,378
201	一般公共服务支出	85,237	89,876
20101	人大事务	282	5,014
2010101	行政运行	259	4,985
2010199	其他人大事务支出	23	29
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	25,000	20,907
2010301	行政运行	11,839	8,971
2010302	一般行政管理事务	960	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	12,201	11,936
20104	发展与改革事务	41	102
2010408	物价管理	41	102
20105	统计信息事务	1,736	1,184
2010507	专项普查活动	1,640	1,088
2010508	统计抽样调查	96	96
20106	财政事务	6,531	7,012
2010601	行政运行	3,120	3,295
2010605	财政国库业务	25	30
2010605	财政委托业务支出		2,259
2010608	其他财政事务支出	3,386	1,428
20107	税收事务	10,000	10,000
2010799	税收业务	10,000	10,000
20108	审计事务	1,018	1,172
2010801	行政运行	426	482
2010804	审计业务	451	534
2010806	信息化建设	18	41
2010899	其他审计事务支出	123	115
20110	人力资源事务	109	
2011099	其他人力资源事务支出	109	
20111	纪检监察事务	2,889	2,997
2011101	行政运行	1,654	2,169
2011102	一般行政管理事务	306	
2011199	其他纪检监察事务支出	929	828
20113	商贸事务	6,700	13,187
2011301	行政运行	3,098	3,357
2011308	招商引资	1,817	2,199
2011399	其他商贸事务支出	1,785	7,631
20126	档案事务	5	3
2012601	行政运行	5	3
20129	群众团体事务	2,001	2,577
2012901	行政运行	483	1,141
2012999	其他群众团体事务支出	1,518	1,436
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	38	134
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	38	134

功能编码	功能分类	2020年年初预算数	2021年预算数
20132	组织事务	4,516	4,773
2013201	行政运行	1,175	1,114
2013204	公务员事务	127	108
2013299	其他组织事务支出	3,214	3,551
20136	其他共产党事务支出	1,544	1,625
2013699	其他共产党事务支出	1,544	1,625
20138	市场监督管理事务	5,980	5,295
2013801	行政运行	3,179	3,146
2013802	一般行政管理事务	105	
2013804	市场主体管理	771	122
2013805	市场秩序执法	80	122
2013808	信息化建设		13
2013810	质量基础		25
2013812	药品事务	10	7
2013815	质量安全监管		143
2013816	食品安全监管		721
2013899	其他市场监督管理事务	1,835	996
20199	其他一般公共服务支出	16,847	13,894
2019999	其他一般公共服务支出	16,847	13,894
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>56,525</b>	<b>72,607</b>
20402	公安	50,771	65,366
2040201	行政运行	16,185	14,519
2040220	执法办案	910	
2040299	其他公安支出	33,676	50,847
20403	国家安全	60	100
2040399	其他国家安全支出	60	100
20404	检察	406	745
2040401	行政运行	196	525
2040499	其他检察支出	210	220
20405	法院	3,591	4,619
2040501	行政运行	463	701
2040506	“两庭”建设	2,100	3,190
2040599	其他法院支出	1,028	728
20406	司法	960	1,077
2040601	行政运行	571	625
2040604	基层司法业务	39	58
2040605	普法宣传	46	46
2040607	公共法律服务	63	78
2040610	社区矫正	16	30
2040699	其他司法支出	225	240
20499	其他公共安全支出	737	700
2049999	其他公共安全支出	737	700
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>89,543</b>	<b>89,462</b>
20501	教育管理事务	53,037	55,172.00
2050199	其他教育管理事务支出	53,037	55,172
20502	普通教育	36,438	34,288.00
2050202	小学教育	16,766	18,178
2050203	初中教育	13,414	8,880
2050204	高中教育	6,258	7,230

功能编码	功能分类	2020年年初预算数	2021年预算数
20508	进修及培训	39	1
2050802	干部教育	39	1
20599	其他教育支出	29	1
2059999	其他教育支出	29	1
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>33,094</b>	<b>29,961</b>
20601	科学技术管理事务	213	121
2060101	行政运行	213	121
20604	技术与研究与开发	6,642	
2060499	其他技术与研究与开发支出	6,642	
20699	其他科学技术支出	26,239	29,840
2069999	其他科学技术支出	26,239	29,840
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>8,004</b>	<b>8,372</b>
20701	文化和旅游	4,528	4,817
2070101	行政运行	371	267
2070108	文化活动	30	30
2070113	旅游宣传	120	105
2070199	其他文化和旅游支出	4,007	4,415
20703	体育	824	1,004
2070399	其他体育支出	824	1,004
20706	新闻出版电影	1,586	2,151
2070601	行政运行	160	127
2070699	其他新闻出版电影支出	1,426	2,024
20799	其他文化体育与传媒支出	1,066	400
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,066	400
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>33,902</b>	<b>37,064</b>
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,609	2,830
2080101	行政运行	1,703	1,588
2080102	一般行政管理事务	308	425
2080105	劳动保障监察	50	50
2080107	社会保险业务管理事务	236	426
2080108	信息化建设	6	7
2080109	社会保险经办机构	12	13
2080110	劳动关系的维权	95	60
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	199	261
20802	民政管理事务	2,997	2,801
2080201	行政运行	589	783
2080206	社会组织管理	130	119
2080207	行政区划和地名管理	216	77
2080208	基层政权和社区建设	1,210	1,230
2080299	其他民政管理事务支出	852	592
20805	行政事业单位离退休	19,813	21,182
2080501	行政单位离退休	3,636	4,322
2080502	事业单位离退休	2,621	2,060
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,671	8,778
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,384	5,313
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	92	300
2080599	其他行政事业单位养老支出	409	409
20807	就业补助	207	176
2080701	就业创业服务补贴	103	102

功能编码	功能分类	2020年年初预算数	2021年预算数
2080702	职业培训补贴	30	20
2080799	其他就业补助支出	74	54
20808	抚恤	470	977
2080801	死亡抚恤		15
2080802	伤残抚恤		16
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	8	8
2080805	义务兵优待	160	390
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	3	4
2080899	其他优抚支出	299	544
20809	退役安置	372	453
2080901	退役士兵安置	260	300
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	15	20
2080905	军队转业干部安置	88	117
2080999	其他退役安置支出	9	16
20810	社会福利	1,836	2,526
2081001	儿童福利	75	156
2081002	老年福利	866	932
2081004	殡葬	210	753
2081005	社会福利事业单位	20	20
2081099	其他社会福利支出	665	665
20811	残疾人事业	608	904
2081104	残疾人康复		52
2081105	残疾人就业和扶贫		164
2081106	残疾人体育		53
2081107	残疾人生活和护理补贴	299	546
2081199	其他残疾人事业支出	309	89
20819	最低生活保障	319	376
2081901	城市最低生活保障金支出	177	206
2081902	农村最低生活保障金支出	142	170
20820	临时救助	210	208
2082001	临时救助支出	20	30
2082002	流浪乞讨人员救助支出	190	178
20821	特困人员救助供养	143	149
2082101	城市特困人员救助供养支出	89	92
2082102	农村特困人员救助供养支出	54	57
20825	其他生活救助	16	38
2082501	其他城市生活救助	16	29
2082502	其他农村生活救助		9
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3,837	3,860
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,837	3,860
20828	退役军人管理事务	138	224
2082804	拥军优属	138	224
20830	财政代缴其他社会保险费支出		80
2083099	财政代缴其他社会保险费支出		80
20899	其他社会保障和就业支出	327	280

功能编码	功能分类	2020年年初预算数	2021年预算数
2089901	其他社会保障和就业支出	327	280
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>42,950</b>	<b>47,866</b>
21001	卫生健康管理事务	1,015	827
2100101	行政运行	567	663
2100199	其他卫生健康管理事务支出	448	164
21002	公立医院	20,204	22,283
2100299	其他公立医院支出	20,204	22,283
21003	基层医疗卫生机构	8,368	8,325
2100301	城市社区卫生机构	7,775	7,824
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	593	501
21004	公共卫生	2,591	5,246
2100401	疾病预防控制机构	988	3,170
2100402	卫生监督机构	63	64
2100403	妇幼保健机构	25	
2100408	基本公共卫生服务	1,197	460
2100409	重大公共卫生专项	52	352
2100410	突发公共卫生事件应急处理	263	650
2100499	其他公共卫生支出	3	550
21006	中医药		30
2100699	其他中医药支出		30
21007	计划生育事务	1,578	1,763
2100716	计划生育机构	468	612
2100717	计划生育服务	28	
2100799	其他计划生育事务支出	1,082	1,151
21011	行政事业单位医疗	6,661	6,671
2101101	行政单位医疗	5,345	4,294
2101102	事业单位医疗	1,119	2,029
2101103	公务员医疗补助	90	300
2101199	其他行政事业单位医疗支出	107	48
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,108	1,108
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,108	1,108
21013	医疗救助	72	200
2101301	城乡医疗救助	50	200
2101399	其他医疗救助支出	22	
21014	优抚对象医疗补助		1
2101401	优抚对象医疗补助		1
21015	医疗保障管理事务	223	462
2101504	信息化建设	218	458
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5	4
21099	其他卫生健康支出	1,130	950
2109901	其他卫生健康支出	1,130	950
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>40,757</b>	<b>25,121</b>
21101	环境保护管理事务	2,793	2,813
2110101	行政运行	2,131	2,150
2110104	生态环境保护宣传	26	25
2110105	环境保护法规、规划及标准		45
2110107	生态环境保护行政许可	47	40
2110199	其他环境保护管理事务支出	589	553
21102	环境监测与监察	1,031	576

功能编码	功能分类	2020年年初预算数	2021年预算数
2110203	建设项目环评审查与监督	96	80
2110299	其他环境监测与监察支出	935	496
21103	污染防治	23,218	15,109
2110301	大气	707	1,094
2110302	水体	22,511	14,015
21104	自然生态保护	310	718
2110401	生态保护	97	97
2110402	农村环境保护	213	621
21110	能源节约利用	610	600
2111001	能源节约利用	610	600
21111	污染减排	655	5,305
2111101	生态环境监测与信息	434	631
2111102	生态环境执法监察	221	4,625
2111104	清洁生产专项支出		49
21199	其他节能环保支出	12,140	
2119901	其他节能环保支出	12,140	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>271,216</b>	<b>529,886</b>
21201	城乡社区管理事务	25,657	20,640
2120101	行政运行	7,883	6,763
2120102	一般行政管理事务	263	
2120103	机关服务	70	
2120104	城管执法	7,217	6,141
2120105	工程建设标准规范编制与监管	660	8
2120106	工程建设管理	499	1,991
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9,065	5,737
21202	城乡社区规划与管理	17,689	9,817
2120201	城乡社区规划与管理	17,689	9,817
21203	城乡社区公共设施	67,451	99,866
2120303	小城镇基础设施建设	1,377	1,430
2120399	其他城乡社区公共设施支出	66,074	98,436
21205	城乡社区环境卫生	22,779	28,423
2120501	城乡社区环境卫生	22,779	28,423
21299	其他城乡社区支出	137,640	371,140
2129901	其他城乡社区支出	137,640	371,140
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>27,994</b>	<b>27,749</b>
21301	农业	7,578	8,133
2130101	行政运行	2,086	2,202
2130106	科技转化与推广服务	15	13
2130108	病虫害控制		260
2130109	农产品质量安全	55	239
2130110	执法监管	158	130
2130122	农业生产发展		160
2130124	农村合作经济		103
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	642	
2130199	其他农业农村支出	4,622	5,026
21302	林业和草原	1,603	4,632
2130201	行政运行		30
2130207	森林资源管理		301
2130211	动植物保护	98	

功能编码	功能分类	2020年年初预算数	2021年预算数
2130213	执法与监督	18	96
2130234	林业草原防灾减灾		389
2130299	其他林业和草原支出	1,487	3,816
21303	水利	16,406	12,035
2130305	水利工程建设	7,442	10,000
2130306	水利工程运行与维护		90
2130310	水土保持		30
2130313	水文测报		128
2130314	防汛	162	580
2130334	水利建设征地及移民支出	39	64
2130399	其他水利支出	8,763	1,143
21305	扶贫	7	
2130599	其他扶贫支出	7	
21307	农村综合改革	2,318	1,949
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,200	1,949
2130799	其他农村综合改革支出	118	
21399	其他农林水支出	82	1,000
2139999	其他农林水支出	82	1,000
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>16,030</b>	<b>17,526</b>
21401	公路水路运输	16,027	4,560
2140101	行政运行	2,017	2,014
2140102	一般行政管理事务	24	160
2140104	公路建设	880	774
2140106	公路养护	19	22
2140109	交通运输信息化建设		435
2140110	公路和运输安全	131	65
2140112	公路运输管理	4	3
2140199	其他公路水路运输支出	12,952	1,087
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴		12,966
2140401	对城市公交的补贴		12,966
21499	其他交通运输支出	3	
2149999	其他交通运输支出	3	
<b>215</b>	<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>1,318</b>	<b>1,857</b>
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,318	1,857
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,318	1,857
<b>217</b>	<b>资源勘探信息等支出</b>		<b>60</b>
21799	其他金融支出		60
2179999	其他金融支出		60
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>19,937</b>	<b>16,673</b>
22001	自然资源事务	19,452	16,673
2200101	行政运行	3,851	4,015
2200105	土地资源调查	360	
2200106	土地资源利用与保护	719	400
2200107	自然资源社会公益服务	15	15
2200109	自然资源调查与确权登记		360
2200120	海域与海岛管理		53
2200129	基础测绘与地理信息监管		264
2200199	其他自然资源事务支出	14,507	11,566
22003	测绘事务	325	

功能编码	功能分类	2020年年初预算数	2021年预算数
2200399	其他测绘事务支出	325	
22005	气象事务	160	
2200509	气象服务	160	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,044</b>	<b>1,000</b>
22101	保障性安居工程支出	1,000	1,000
2210106	公共租赁住房	1,000	
2210199	其他保障性安居工程支出		1,000
22102	住房改革支出	44	
2210201	住房公积金	44	
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>1,651</b>	<b>1,965</b>
22201	粮油事务	1,541	1,855
2220101	行政运行	478	529
2220115	粮食风险基金	1,033	900
2220119	设施建设		268
2220199	其他粮油事务支出	30	158
22202	物资事务	110	
2220299	其他物资事务支出	110	
22205	重要商品储备		110
2220503	肉类储备		110
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>18,151</b>	<b>23,753</b>
22401	应急管理事务	7,092	7,383
2240101	行政运行	982	1,175
2240106	安全监管	4,742	5,009
2240108	应急救援	200	200
2240109	应急管理	1,168	941
2240199	其他应急管理支出		58
22402	消防事务	11,027	15,905
2240204	消防应急救援	10,643	13,495
2240299	其他消防事务支出	384	2,410
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	32	465
2240702	地方自然灾害生活补助	32	465
<b>227</b>	<b>预备费</b>	<b>8,000</b>	<b>10,500</b>
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>227</b>	
22999	其他支出	227	
2299901	其他支出	227	
<b>232</b>	<b>债务付息支出</b>	<b>11,200</b>	<b>9,000</b>
23203	地方政府一般债务付息支出	11,200	9,000
2320301	地方政府一般债券付息支出	11,200	9,000
<b>233</b>	<b>债务发行费用支出</b>	<b>1</b>	<b>80</b>
23303	地方政府一般债务发行费用支出	1	80

**2021年大亚湾区一般公共预算基本支出表**  
(按政府预算经济分类款级科目)

单位: 万元

项目编码	项 目	2020年年初预算数	2021年预算数
	<b>基本支出合计</b>	<b>143,180</b>	<b>133,732</b>
501	机关工资福利支出	<b>67,608</b>	<b>97,960</b>
50101	工资奖金津补贴	43,058	59,667
50102	社会保障缴费	16,266	21,643
50103	住房公积金	8,284	12,607
50199	其他工资福利支出		4,043
502	机关商品和服务支出	<b>7,988</b>	<b>4,357</b>
50201	办公经费	4,320	2,793
50202	会议费	116	56
50203	培训费	160	300
50204	专用材料购置费		
50205	委托业务费	269	202
50206	公务接待费	125	97
50207	因公出国(境)费用	9	
50208	公务用车运行维护费	801	280
50209	维修(护)费	417	82
50299	其他商品和服务支出	1,771	546
503	机关资本性支出(一)		<b>52</b>
50301	房屋建筑构建		
50302	基础设施建设		
50303	公务用车购置		
50305	土地征迁补偿和安置支出		
50306	设备购置		43
50307	大型修缮		
50399	其他资本性支出		9
505	对事业单位经常性补助	<b>38,151</b>	<b>22,100</b>
50501	工资福利支出	36,980	17,968
50502	商品和服务支出	1,171	4,132
50599	其他对事业单位补助		
506	对事业单位资本性补助		
50601	资本性支出(一)		
507	对企业补助		
50701	费用补贴		
50702	利息补贴		
50799	其他对企业补助		
509	对个人和家庭的补助	<b>29,432</b>	<b>9,263</b>
50901	社会福利和救助	188	312
50902	助学金		
50903	个人农业生产补贴		
50905	离退休费	6,263	4,519
50999	其他对个人和家庭的补助	22,981	4,432
599	其他支出		
59999	其他支出		

## 2021年大亚湾区一般公共预算税收返还和转移支付表 (按项目分地区)

单位：万元

项目	预算数
<b>一、返还性支出</b>	-
所得税基数返还支出	-
成品油税费改革税收返还支出	-
增值税税收返还支出	-
消费税税收返还支出	-
增值税“五五分享”税收返还支出	-
其他税收返还支出	-
<b>二、一般性转移支付支出</b>	-
体制补助支出	-
均衡性转移支付支出	-
县级基本财力保障机制奖补资金支出	-
结算补助支出	-
资源枯竭型城市转移支付补助支出	-
企业事业单位划转补助支出	-
产粮(油)大县奖励资金支出	-
重点生态功能区转移支付支出	-
固定数额补助支出	-
其他一般性转移支付支出	-
<b>三、专项转移支付支出</b>	-
一般公共预算支出	-
国防支出	-
公共安全支出	-
教育支出	-
科学技术支出	-
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	-
资源勘探信息等支出	-
商业服务业等支出	-
金融支出	-
自然资源海洋气象等支出	-
住房保障支出	-
粮油物资储备支出	-
灾害防治及应急管理支出	-
其他支出	-

注：我区无下一级财政，因此无税收返还和转移支付。

## 2021年大亚湾区一般公共预算重点项目预算表

单位：万元

单位	项 目	预算数
区委组织部	人才工作经费	2,298
区住房和城乡建设局	燃气安全管理经费	1,430
区住房和城乡建设局	城乡规划编制费	6,670
区住房和城乡建设局	城建项目前期经费	1,449
区住房和城乡建设局	城镇污水处理提质增效工作	2,358
区住房和城乡建设局	生活污水处理设施建设管理工作	2,979
区住房和城乡建设局	黑臭水体治理工作	6,575
区招商局	重大项目推进经费	1,309
区宣教局	教育惠民工作经费	3,419
区宣教局	文明城市经费	1,446
区宣教局	中小学经费	4,410
区宣教局	公办中小学临聘教师工资经费	27,158
区宣教局	公办幼儿园临聘人员工资经费	1,177
区宣教局	2019-2020年设施设备采购项目经费	1,425
区宣教局	安全管理工作经费	1,258
区宣教局	学校建设经费	10,000
区消防大队	合同制消防员经费	1,500
区消防大队	消防执勤补助费和生活补贴及岗位津贴	1,341
区消防大队	消防运作经费	2,160
区消防大队	消防车辆购置经费	3,344
区消防大队	消防船码头建设	2,280
区消防大队	特勤二中队建设经费	1,440
澳头街道办	党群服务中心工作人员专项经费	1,076
澳头街道办	转移支付资金	2,000
澳头街道办	市政建设经费	8,000
霞涌街道办	转移支付	2,000
霞涌街道办	市政建设经费	6,000
西区街道办	党群服务中心工作人员专项经费	1,082

单位	项 目	预算数
西区街道办	转移支付资金	2,000
西区街道办	市政建设经费	8,000
西区街道办	社区党群服务中心建设经费	1,626
区卫生和计生局	互联网和医疗创新平台建设经费	1,398
区卫生和计生局	惠亚医院二期项目经费	12,000
区税务局	税收征管经费	10,000
区石化管理服务中心	智慧园区经费	5,300
区生态环境分局	大亚湾涉水重点企业提标整治项目奖励经费	4,400
区生态环境分局	淡澳河生态修复项目经费	1,742
区社会事务管理局	乡村振兴战略专项经费	2,000
区社会事务管理局	水利设施及河道管养经费	2,360
区社会事务管理局	惠州大亚湾狮子山公园（EPC）建设项目经费	2,000
区社会事务管理局	水利建设专项经费	10,000
区社会事务管理局	水利建设资金	1,300
区民政局	购买社工服务项目（社工站及社区综合服务中心）经费	1,711
区两委办	信息化建设专项	1,168
区两委办	管委会大院维护及改造经费	1,746
区两委办	政务中心服务业务工作经费	1,016
区交通运输局	区公交客运服务运营经费	12,966
区疾控中心	非规划疫苗费	1,500
区环卫局	全区分类垃圾收集容器购置经费	1,127
区环卫局	保洁市场化经费	18,000
区环卫局	惠阳垃圾处理厂处理经费	2,215
区环卫局	解聘劳动合同补偿备用金经费	1,129
区海洋与渔业局	广东大亚湾水产资源省级自然保护区专项调整项目经费	1,563
区海洋与渔业局	大亚湾智慧海洋智能平台项目经费	2,330
区海洋与渔业局	岸线整治修复工程经费	1,220
区海洋与渔业局	滨海湿地修复工程经费	1,646
区国土分局	地质灾害防治项目经费	1,000
区公用事业管理局	2021年城市排水维护计划经费	3,800
区公用事业管理局	2021年城市道路日常维护经费	3,500

单位	项 目	预算数
区公用事业管理局	2021年度公共照明管理经费	3,417
区公用事业管理局	2021年度园林绿化养护、维护工程经费	6,327
区公用事业管理局	污水处理厂BOT项目污水处理费经费	25,969
区公用事业管理局	市政工程项目经费	15,500
区公用事业管理局	市政工程建设（前期）费用	8,900
区公用事业管理局	大亚湾红树林城市湿地公园PPP项目基建类工程和运营绩效服务费	1,099
区公用事业管理局	霞涌黄金海岸公共泳及海滨栈道PPP项目工程和运营绩效服务费	1,917
区公安局	信息化项目经费	1,745
区公安局	协警经费	14,716
区公安局	执法装备经费	4,875
区公安局	交通设施、设备建设经费	6,400
区公安局	平安视频、红绿灯及对讲机等专用线路租赁经费	2,830
区公安局	工程建设资金	2,500
区公安局	派出所建设工程项目经费	1,180
区公安局	监管场所建设工程项目经费	1,100
区公安局	石化封闭区项目经费	6,500
区工业贸易发展局	人口普查经费	1,068
区工业贸易发展局	科技资金	4,900
区工业贸易发展局	落实区实体经济十条资金及技改资金	5,500
区工业贸易发展局	产业扶持资金	260,000
区法院	大亚湾区人民法院审判庭工程项目建设及附属设施经费	3,190
区代建局	市政建设项目经费	2,528
大亚湾财政	中大惠亚医院收支差额补助	6,800
大亚湾财政	中大惠亚医院购置CT机	3,000
大亚湾财政	企业注册资本金	50,000
大亚湾财政	保障性住房项目经费	1,000
大亚湾财政	预备费	10,000
大亚湾财政	债券利息	9,000
区城市执法局	协管员经费	1,995
区安监分局	新建大亚湾600吨级沿海消防船建造采购经费	2,314

## 2021年大亚湾区一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	2020年年初预算数	2021年预算数
“三公”经费	1,569	1,566
其中：（一）因公出国（境）支出	77	77
（二）公务用车购置及运行维护支出	992	989
1. 公务用车购置	66	66
2. 公务用车运行维护费	926	923
（三）公务接待费支出	500	500

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

## 2020年大亚湾区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数 (决算数)	2020年预算数 (调整数)	2020年执行数 (快报数)
收入总计	318,196	364,530	381,225
一、政府性基金预算收入	94,957	266,630	278,112
港口建设费收入			
国家电影事业发展专项资金收入			
国有土地收益基金收入	884	6,953	5,398
农业土地开发资金收入	446	400	1,494
国有土地使用权出让收入	50,971	224,827	235,357
彩票公益金收入	610	450	551
福利彩票公益金收入	331	200	323
体育彩票公益金收入	279	250	228
城市基础设施配套费收入	37,411	30,000	28,377
车辆通行费			
污水处理费收入	4,089	4,000	6,935
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	546		
二、转移性收入	223,239	97,900	103,113
上级补助收入	614	10,000	14,560
下级上解收入			
上年结余收入	40,525	13,900	14,553
调入资金			
债务转贷收入	182,100	74,000	74,000

## 2020年大亚湾区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数 (决算数)	2020年预算数 (调整数)	2020年执行数 (快报数)
支出总计	318,196	364,530	381,225
一、政府性基金预算支出	272,795	361,170	353,156
国家电影事业发展专项资金相关支出	58		23
大中型水库移民后期扶持基金支出	523		494
国有土地使用权出让收入安排的支出	64,245	208,609	209,954
国有土地收益基金安排的支出	947	6,953	5,137
农业土地开发资金安排的支出		400	
城市基础设施配套费安排的支出	16,078	43,900	37,447
污水处理费收入安排的支出	3,878	4,000	1,877
港口建设费安排的支出			
民航发展基金支出			
车辆通行费安排的支出			
彩票公益金安排的支出	886	450	396
福利彩票公益金安排的支出	655	200	312
体育彩票公益金安排的支出	231	250	84
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	23		27
地方政府专项债务付息支出	3,856	12,858	9,977
地方政府专项债务发行费用支出	201		80
土地储备专项债券收入安排的支出	156,100		
其他政府性基金收入安排的支出			
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26,000	74,000	74,000
抗疫特别国债安排的支出		10,000	13,744
二、转移性支出	30,848	3,360	23,069
补助下级支出			
上解上级支出			848
调出资金	30,848		18,848
债务还本支出		3,360	3,373
债务转贷支出			
三、年终结余	14,553	-	5,000

注：因债券转贷收入，预算数为2020年调整预算数。

## 2021年大亚湾区政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	2020年调整预算数	2021年预算数
收入总计	364,530	839,600
一、政府性基金预算收入	266,630	834,600
港口建设费收入		
国家电影事业发展专项资金收入		
国有土地收益基金收入	6,953	22,985
农业土地开发资金收入	400	4,465
国有土地使用权出让收入	224,827	776,280
彩票公益金收入	450	370
福利彩票公益金收入	200	200
体育彩票公益金收入	250	170
城市基础设施配套费收入	30,000	25,000
车辆通行费		
污水处理费收入	4,000	5,500
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		
二、转移性收入	97,900	5,000
上级补助收入	10,000	
下级上解收入		
上年结余收入	13,900	5,000
调入资金		
债务转贷收入	74,000	

## 2021年大亚湾区政府性基金预算支出表

单位：万元

项 目	2020年调整预算数	2021年预算数
支出总计	364,530	839,600
一、政府性基金预算支出	361,170	494,247
国家电影事业发展专项资金安排的支出		
大中型水库移民后期扶持基金支出		
国有土地使用权出让收入安排的支出	208,609	425,649
国有土地收益基金安排的支出	6,953	22,985
农业土地开发资金安排的支出	400	2,743
城市基础设施配套费安排的支出	43,900	25,000
污水处理费收入安排的支出	4,000	5,500
车辆通行费安排的支出		
港口建设费安排的支出		
彩票公益金安排的支出	450	370
福利彩票公益金安排的支出	200	200
体育彩票公益金安排的支出	250	170
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		
地方政府专项债务付息支出	12,858	12,000
地方政府专项债务发行费用支出		
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	74,000	
抗疫特别国债安排的支出	10,000	
其他政府性基金收入安排的支出		
二、转移性支出	3,360	345,353
补助下级支出		
上解上级支出		2,759
调出资金		300,000
债务还本支出	3,360	42,594
债务转贷支出		
三、年终结余	-	

**2021年大亚湾区政府性基金预算支出表**  
(按功能分类项级科目)

单位: 万元

项目编码	项 目	2020年年初预算数	2021年预算数
	<b>政府性基金支出合计</b>	277, 170	494, 247
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>		
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		
2070701	资助国产影片放映		
2070702	资助影院建设		
2070703	资助少数民族语电影译制		
2070704	购买农村电影公益性放映版权服务		
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		
20709	旅游发展基金支出		
2070901	宣传促销		
2070902	行业规划		
2070903	旅游事业补助		
2070904	地方旅游开发项目补助		
2070999	其他旅游发展基金支出		
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出		
2071001	资助城市影院		
2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出		
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		
2082201	移民补助		
2082202	基础设施建设和经济发展		
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出		
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出		
2082301	移民补助		
2082302	基础设施建设和经济发展		
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出		
20829	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出		
2082901	基础设施建设和经济发展		
2082999	其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出		
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>		
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出		
2116001	风力发电补助		
2116002	太阳能发电补助		
2116003	生物质能发电补助		
2116099	其他可再生能源电价附加收入安排的支出		
21161	废弃电器电子产品处理基金支出		
2116101	回收处理费用补贴		
2116102	信息系统建设		
2116103	基金征管经费		
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出		
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	263, 862	481, 877

项目编码	项 目	2020年年初预算数	2021年预算数
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	208,609	425,649
2120801	征地和拆迁补偿支出	144,262	165,244
2120802	土地开发支出	43,168	34,046
2120803	城市建设支出	17,654	206,984
2120804	农村基础设施建设支出		
2120805	补助被征地农民支出	2,485	2,762
2120806	土地出让业务支出	100	
2120807	廉租住房支出		
2120809	支付破产或改制企业职工安置费		
2120810	棚户区改造支出		
2120811	公共租赁住房支出		
2120813	保障性住房租金补贴		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	940	16,613
21210	国有土地收益基金安排的支出	6,953	22,985
2121001	征地和拆迁补偿支出	3,500	22,985
2121002	土地开发支出	3,453	
2121099	其他国有土地收益基金支出		
21211	农业土地开发资金安排的支出	400	2,743
21213	城市基础设施配套费安排的支出	43,900	25,000
2121301	城市公共设施	20,000	25,000
2121302	城市环境卫生		
2121303	公有房屋		
2121304	城市防洪		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	23,900	
21214	污水处理费安排的支出	4,000	5,500
2121401	污水处理设施建设和运营		
2121402	代征手续费		
2121499	其他污水处理费安排的支出	4,000	5,500
21215	土地储备专项债券收入安排的支出		
2121501	征地和拆迁补偿支出		
2121502	土地开发支出		
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出		
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		
2121601	征地和拆迁补偿支出		
2121602	土地开发支出		
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出		
2121701	城市公共设施		
2121702	城市环境卫生		
2121703	公有房屋		
2121704	城市防洪		
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出		
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出		
2121801	污水处理设施建设和运营		
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出		
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		

项目编码	项 目	2020年年初预算数	2021年预算数
2121901	征地和拆迁补偿支出		
2121902	土地开发支出		
2121903	城市建设支出		
2121904	农村基础设施建设支出		
2121905	廉租住房支出		
2121906	棚户区改造支出		
2121907	公共租赁住房支出		
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务安排的支出		
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>		
21366	大中型水库库区基金安排的支出		
2136601	基础设施建设和经济发展		
2136602	解决移民遗留问题		
2136603	库区防护工程维护		
2136699	其他大中型水库库区基金支出		
21367	三峡水库库区基金支出		
2136701	基础设施建设和经济发展		
2136702	解决移民遗留问题		
2136703	库区维护和管理		
2136799	其他三峡水库库区基金支出		
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		
2136901	南水北调工程建设		
2136902	三峡后续工作		
2136903	地方重大水利工程建设		
2136999	其他重大水利工程建设基金支出		
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出		
2137001	基础设施建设和经济发展		
2137099	其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出		
21371	国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出		
2137101	南水北调工程建设		
2137102	三峡工程后续工作		
2137103	地方重大水利工程建设		
2137199	其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出		
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>		
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出		
2146001	公路建设		
2146002	公路养护		
2146003	公路还贷		
2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出		
21462	车辆通行费安排的支出		
2146201	公路还贷		
2146202	政府还贷公路养护		
2146203	政府还贷公路管理		
2146299	其他车辆通行费安排的支出		
21463	港口建设费安排的支出		
2146301	港口设施		
2146302	航道建设和维护		

项目编码	项 目	2020年年初预算数	2021年预算数
2146303	航运保障系统建设		
2146399	其他港口建设费安排的支出		
21464	铁路建设基金支出		
2146401	铁路建设投资		
2146402	购置铁路机车车辆		
2146403	铁路还贷		
2146404	建设项目铺底资金		
2146405	勘测设计		
2146406	注册资本金		
2146407	周转资金		
2146499	其他铁路建设基金支出		
21468	船舶油污损害赔偿基金支出		
2146801	应急处置费用		
2146802	控制清除污染		
2146803	损失补偿		
2146804	生态恢复		
2146805	监视监测		
2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出		
21469	民航发展基金支出		
2146901	民航机场建设		
2146902	空管系统建设		
2146903	民航安全		
2146904	航线和机场补贴		
2146906	民航节能减排		
2146907	通用航空发展		
2146908	征管经费		
2146999	其他民航发展基金支出		
21470	海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出		
2147001	公路建设		
2147099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出		
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出		
2147101	公路建设		
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出		
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出		
21473	港口建设费对应专项债务收入安排的支出		
2147301	港口设施		
2147303	航运保障系统建设		
2147399	其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出		
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>450</b>	<b>370</b>
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		
2290401	其他政府性基金安排的支出		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		

项目编码	项 目	2020年年初预算数	2021年预算数
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出		
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出		
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出		
2290806	彩票兑奖周转金支出		
2290807	彩票发行销售风险基金支出		
2290808	彩票市场调控资金支出		
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出		
22960	彩票公益金安排的支出	450	370
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	200	160
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	250	170
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出		
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		40
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出		
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出		
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出		
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		
<b>232</b>	<b>债务付息支出</b>	<b>12,858</b>	<b>12,000</b>
23204	地方政府专项债务付息支出	12,858	12,000
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	12,858	12,000
<b>233</b>	<b>债务发行费用支出</b>		
23304	地方政府专项债务发行费用支出		
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出		
<b>234</b>	<b>抗疫特别国债安排的支出</b>		
23401	基础设施建设		
23402	抗疫相关支出		

## 2021年大亚湾区政府性基金转移支付预算表 (按项目分地区)

单位：万元

项目	预算数
合计	-
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	-
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	-
<b>社会保障和就业支出</b>	-
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及对应专项债务收入安排的支出	-
<b>节能环保支出</b>	-
可再生能源电价附加收入安排的支出	-
废弃电器电子产品处理基金支出	-
<b>城乡社区支出</b>	-
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	-
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	-
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	-
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	-
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	-
<b>农林水支出</b>	-
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	-
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	-
<b>交通运输支出</b>	-
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	-
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	-
<b>其他支出</b>	-
彩票发行销售机构业务费安排的支出	-
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	-
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	-

注：我区无下一级财政，因此无税收返还和转移支付。



## 2020年大亚湾区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2019年执行数 (决算数)	2020年预算数	2020年执行数 (快报数)
一、国有资本经营收入	2,934	3,000	2,306
（一）利润收入	2,934	3,000	2,306
（二）股利、股息收入			
（三）产权转让收入			
（四）清算收入			
（五）其他国有资本经营收入			
二、转移性收入			
上级补助收入			
上年结余收入			
收入总计	2,934	3,000	2,306

**2020年大亚湾区国有资本经营预算支出执行情况表**  
(按功能分类项级)

单位：万元

预算科目	2019年执行数 (决算数)	2020年预算数	2020年执行数 (快报数)
支出总计	2,934	3,000	2,306
<b>一、本年支出合计</b>	<b>2,934</b>	<b>3,000</b>	<b>1,306</b>
社会保障和就业支出			
补充全国社会保障基金			
国有资本经营预算补充社保基金支出			
国有资本经营预算支出			1,306
解决历史遗留问题及改革成本支出			1
厂办大集体改革支出			
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业办公共服务机构移交补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出			1
国有企业棚户区改造支出			
国有企业改革成本支出			
离休干部医药费补助支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入	2,934	3,000	1,305
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
保障国家经济安全支出			
对外投资合作支出			
其他国有企业资本金注入	2,934	3,000	1,305
国有企业政策性补贴(款)			
国有企业政策性补贴(项)			
金融国有资本经营预算支出			
资本性支出			
改革性支出			
其他金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出(款)			
其他国有资本经营预算支出(项)			
<b>二、转移性支出</b>			
转移支付支出			
调出资金			
<b>三、结转下年</b>			1,000

## 2021年大亚湾区国有资本经营预算收入总表

单位：万元

预算科目	2020年 年初预算数	2021年预算数
一、国有资本经营收入	3,000	2,500
（一）利润收入	3,000	2,500
（二）股利、股息收入		
（三）产权转让收入		
（四）清算收入		
（五）其他国有资本经营收入		
二、转移性收入	0	1,002
上级补助收入		2
上年结余收入		1,000
收入总计	3,000	3,502

## 2021年大亚湾区国有资本经营预算支出总表 (按功能分类项级)

单位：万元

预算科目	2020年年初预算数	2021年预算数
支出总计	3,000	3,502
<b>一、本年支出合计</b>	3,000	3,502
国有资本经营预算支出		2
解决历史遗留问题及改革成本支出		2
厂办大集体改革支出		
“三供一业”移交补助支出		
国有企业办职教幼教补助支出		
国有企业办公共服务机构移交补助支出		
国有企业退休人员社会化管理补助支出		2
国有企业棚户区改造支出		
国有企业改革成本支出		
离休干部医药费补助支出		
其他解决历史遗留问题及改革成本支出		
国有企业资本金注入	3,000	3,500
国有经济结构调整支出		
公益性设施投资支出		
前瞻性战略性新兴产业发展支出		
生态环境保护支出		
支持科技进步支出		
保障国家经济安全支出		
对外投资合作支出		
其他国有企业资本金注入	3,000	3,500
<b>二、转移性支出</b>		
转移支付支出		
调出资金		
<b>三、结转下年</b>	0	0

## 2021年大亚湾区社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	2020年预算数	2020年执行数	2021年预算数
大亚湾区社会保险基金收入合计	1.769	1.847	1.563
其中：保险费收入	1.198	1.333	1.458
财政补贴收入	0.486	0.467	0.000
利息收入	0.085	0.047	0.050
其他收入			0.000
转移性收入			0.055
一、城乡居民基本养老保险基金收入	0.571	0.508	
其中：保险费收入	0.050	0.038	
财政补贴收入	0.486	0.467	
利息收入	0.035	0.003	
其他收入			
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	1.198	1.339	1.563
其中：保险费收入	1.148	1.295	1.458
财政补贴收入			
利息收入	0.050	0.044	0.050
其他收入			
转移性收入			0.055

备注：失业保险、基本医疗保险、城乡居民基本养老保险（从2021年起）实行市级统筹。

## 2021年大亚湾区社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	2020年预算数	2020年执行数	2021年预算数
大亚湾区社会保险基金支出合计	1.140	1.138	0.884
其中：社会保险待遇支出	1.140	1.138	0.884
一、城乡居民基本养老保险基金支出	0.342	0.327	
1. 养老保险待遇支出	0.342	0.327	
其中：（1）基础养老金支出	0.319	0.303	
（2）个人账户养老金支出	0.022	0.022	
（3）丧葬抚恤补助支出	0.001	0.002	
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出			
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	0.798	0.811	0.884
1. 养老保险待遇支出	0.798	0.811	0.884
其中：基本养老金支出	0.798	0.811	0.884
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出			

备注：失业保险、基本医疗保险、城乡居民基本养老保险（从2021年起）实行市级统筹。

## 2021年大亚湾区社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2020年预算数	2020年执行数	2021年预算数
大亚湾区社会保险基金本年收支结余	0.629	0.709	0.679
大亚湾区社会保险基金年末累计结余	5.494	5.696	4.329
一、失业保险基金本年收支结余			
失业保险基金年末累计结余			
二、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余			
城镇职工基本医疗保险基金年末累计结余			
一、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.229	0.181	
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	2.258	2.046	
四、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余			
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余			
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0.400	0.528	0.679
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	3.236	3.650	4.329

备注：失业保险、基本医疗保险、城乡居民基本养老保险（从2021年起）实行市级统筹。

2021年大亚湾区社会保险基金基础资料表

项 目	单位	2020年初步统计执行数	2021年预算数
一、城乡居民基本养老保险	人	×	×
（一）16-59周岁参保缴费人数	人	17330	×
（二）养老金领取人员	人	6704	×
二、机关事业单位基本养老保险	×	×	×
（一）参保人数	人	5297	5402
1. 在职职工	人	4423	4467
2. 退休、退职人员	人	874	935
（二）实际缴费人数	人	4423	4467

备注：失业保险、基本医疗保险、城乡居民基本养老保险（从2021年起）实行市级统筹。

## 大亚湾区政府一般债务2020年余额及限额情况表

单位：亿元

2019年余额执行数	2020年余额预计执行数	2019年限额	2020年预计限额
26.53	26.48	30.22	29.21

备注：根据中央规定，在政府债务余额决算数经上级审定前，各地不得随意调整或以任何形式不当公开地方政府债务余额预计执行数。

## 大亚湾区政府专项债务2020年余额及限额情况表

单位：亿元

2019年余额执行数	2020年余额预计执行数	2019年限额	2020年预计限额
29.00	36.06	38.65	43.53

备注：根据中央规定，在政府债务余额决算数经上级审定前，各地不得随意调整或以任何形式不当公开地方政府债务余额预计执行数。

## 大亚湾区政府债券转贷及还本情况表

单位：亿元

项目	金额
<b>一、2020年转贷数</b>	<b>10.30</b>
1、一般债券	2.90
其中：新增债券	
置换债券	
再融资债券	2.90
2、专项债券	7.40
其中：新增债券	7.40
置换债券	
再融资债券	
<b>二、2020年还本执行数</b>	<b>3.29</b>
1、一般债券	2.95
2、专项债券	0.34
<b>三、2020年付息执行数</b>	<b>1.88</b>
1、一般债券	0.88
2、专项债券	1.00
<b>四、2021年还本预算数</b>	<b>9.47</b>
1、一般债券	5.21
2、专项债券	4.26
<b>五、2021年付息预算数</b>	<b>2.10</b>
1、一般债券	0.90
2、专项债券	1.20

## 惠州大亚湾开发区 2021 年政府性 基金预算草案的说明

按照《预算法》《2021 年政府收支分类科目》、国家有关政策规定和上级财政部门确定的预算编报要求，结合我区实际情况，现就编制大亚湾开发区 2021 年政府性基金预算草案说明如下：

### 一、大亚湾开发区政府性基金预算的编制范围

按照有关规定，纳入大亚湾开发区 2021 年政府性基金预算编制范围包括 5 项：国有土地使用权出让金（不含农田水利建设和教育资金）、农业土地开发资金、城市基础设施配套费、彩票公益金、污水处理费。

### 二、大亚湾开发区政府性基金预算安排的原则

（一）坚持以收定支。根据《预算法》关于政府性基金的规定，政府性基金应专项用于特定公共事业发展，并根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制预算，做到以收定支。

（二）加大统筹力度。根据《国务院关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》（国发〔2015〕35 号）规定，加大政府性基金预算调入一般公共预算的力度。暂时保留在政府性基金预算管理的资金，与一般公共预算投向类似的，调入一般公共预算统筹使用。结合政府性基金预算安排情况，统筹安排一般公共预算相关支出项目。政府性基金预算安排支出的项目，一般公共预算

可不再安排或减少安排。对一般公共预算和政府性基金预算都安排支出的项目，应制定统一的资金管理办法，实行统一的资金分配方式，避免交叉重复。

（三）细化预算编制。细化政府性基金预算编制，根据基金项目支出需要，细化至项级科目。根据基金收支预算执行和支出实际绩效等情况，进一步提高政府性基金预算编制的准确性和科学性。规范政府性基金安排的基建支出和政府采购项目预算编制。

### 三、大亚湾开发区 2021 年政府性基金预算安排计划

2021 年我区政府性基金预算收入安排 83.46 亿元，同比增收 55.65 亿元，增长 200.1%。加上上年结余收入 0.5 亿元，政府性基金预算收入总计 83.96 亿元。

政府性基金预算支出拟安排 49.42 亿元，增支 14.10 亿元，增长 40%。加上上解上级支出 0.28 亿元、调出到一般公共预算 30 亿元、专项债务还本支出 4.26 亿元，总支出 83.96 亿元。总收支平衡。具体安排如下：

#### （一）城乡社区事务

**1. 国有土地使用权出让金。**根据财政部和省财政厅的有关规定，市、县财政部门具体负责土地出让收支管理工作，市、县国土资源管理部门具体负责土地出让收入征收工作。土地出让收支全额纳入地方政府基金预算管理，收入全额缴入地方国库，支出一律通过地方政府基金预算予以安排。使用范围包括征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、支农支出、城市建设支出等方面。2021 年国有土地使用权出让金收入计划 77.63 亿元，支出计划 42.56 亿元。

**2.国有土地收益基金收入。**根据《广东省财政厅 广东省国土资源厅关于计提国有土地收益基金有关问题的通知》（粤财综〔2018〕31号）、《惠州市财政局 惠州市国土资源局关于计提国有土地收益基金比例的通知》（惠财预〔2018〕61号）从缴入地方国库的以招标、拍卖、挂牌和协议等方式出让国有土地使用权所取得的总价款中，按3%的比例计提，2021年国有土地收益基金收入计划2.30亿元，支出计划2.30亿元。

**3.农业土地开发资金。**根据财政部和省财政厅的有关规定，由财政部门从缴入地方国库的招标、拍卖和挂牌出让国有土地使用权所取得的总成交价款中，按每平方米10.5元的标准计提农业土地开发资金。农业土地开发资金主要用于农业土地开发。2021年农业土地开发资金收入计划0.45亿元，支出计划0.27亿元。

**4.城市基础设施配套费。**根据国家计委、财政部联合印发的《关于全面整顿住房建设收费取消部分收费项目的通知》（计价格〔2001〕585号），由省级财政部门、价格主管部门对各类专项配套费进行整顿，将其统一归并为城市基础设施配套费，取消与城市基础设施配套费重复收取的水、电、气、燃、道路以及其他各种名目的专项配套费。收费标准为按基建投资额的4%征收，仅限于县（含县城）以上城市收取，对私人自建自住的住宅不得收费。2021年城市基础设施配套费收入计划2.5亿元，支出计划2.5亿元。

**5.污水处理费。**根据财政部、国家发展改革委、住房城乡建设部联合印发的《污水处理费征收使用管理办法》（财税〔2014〕

151号),由排水单位和个人缴纳并专项用于城镇污水处理设施建设、运行和污泥处理处置的资金。2021年污水处理费收入计划0.55亿元,支出计划0.55亿元。主要用于污水处理厂BOT项目污水处理费。

## (二) 其他支出

大亚湾开发区其他支出基金项目为彩票公益金,包括福利彩票公益金和体育彩票公益金。彩票公益金是从彩票发行收入中按规定比例提取的,专项用于社会福利、体育以及经批准的其他社会公益事业的资金。

2021年彩票公益金收入安排0.037亿元,其中:体育彩票公益金收入0.017亿元、福利彩票公益金收入0.02亿元。支出安排0.037亿元,其中:1.福利彩票公益金支出0.02亿元,主要用于社会福利的彩票公益金支出0.016亿元、残疾人事业的彩票公益金支出0.004亿元等;2.体育彩票公益金支出0.017亿元,主要用于承办全国海钓锦标赛费用0.009亿元;承办象棋甲级联赛0.006亿元;参加省市举办的各类体育比赛费用0.002亿元。

## (三) 地方政府专项债务付息还本支出

2021年地方政府专项债务付息支出安排1.2亿元,归还本金支出安排4.26亿元。

## (四) 政府性基金收入调出资金30亿元。

## (五) 上解上级支出

2021年上缴省级30%农业土地开发资金0.11亿元、缴纳新增建设用地土地有偿使用费0.17亿元。

## 惠州大亚湾开发区 2021 年国有资本经营 预算草案的说明

根据《中华人民共和国预算法》《国务院关于试行国有资本经营预算的意见》（国发〔2007〕26号）、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）和市政府《印发惠州市市级国有资本经营预算试行办法的通知》（惠府〔2011〕35号）等文件精神，按照市财政局《关于做好2021年地方国有资本经营预算编制工作的通知》（惠财资函〔2020〕40号）文件要求，现就2021年大亚湾区企业国有资本经营预算建议草案编制说明如下：

### 一、预算编制的原则

（一）合法性原则。市级国有资本经营预算编制要符合《中华人民共和国预算法》和国家其他法律、法规及规范性文件的要求，充分体现国家和市委、市政府的方针政策。

（二）量入为出、收支平衡原则。区级国有资本经营预算支出根据“收支有度、量力而行、统筹兼顾、确保重点”的原则，在优化保证区管委会决定的重大项目支出的前提下，统筹安排各类支出。

（三）科学性原则。区级国有资本经营预算支出事项充分论证，促进预算编制与绩效评价的有效衔接，提高资金使用绩效。

## 二、预算编制的范围

区属 6 家一级国有企业，下属企业列入一级企业一并编制。

## 三、2021 年大亚湾区级国有资本经营预算

2021 年国有资本经营预算收入 3,502 万元，其中：上年结转 1,000 万元、上级补助收入 2 万元、企业本年度上缴利润 2,500 万元；国有资本经营预算支出 3,502 万元。具体情况如下：

### （一）国有资本经营预算收入 3,502 万元。

主要包括：1.根据区属国有企业 2020 年的经营情况，预计上缴利润收入 2,500 万元；2.上年结转收入 1,000 万元；3.上级补助收入 2 万元，收入共计 3,502 万元。

### （二）国有资本经营预算支出 3,502 万元。

主要包括：1.国有企业资本金注入 3,500 万元，统筹用于产业发展规划、国有经济布局和调整、国有企业发展需要；2.国有企业退休人员社会化管理补助支出 2 万元。

## 惠州大亚湾开发区 2021 年社会保险 基金预算草案说明

根据省财政厅、省人力资源和社会保障厅相关文件精神，结合我区社会保险收支政策、经济发展运行情况以及 2020 年社会保险基金收支情况，坚持统筹兼顾、收支平衡、留有余地的原则，编制 2021 年社会保险基金收支预算。

### 一、社会保险基金预算编制指导思想和编制方法

（一）指导思想。全面贯彻落实党的十九大及历次全会精神，按照中央、省、市和区的工作部署，落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，着力解决基金管理中存在的突出矛盾和问题，加快推出各项有利于稳增长、防风险的基金管理改革举措，不断增强社会保险基金可持续发展的能力。社会保险基金预算编制要与国民经济和社会发展规划相适应，综合考虑影响社会保险基金收支的各种因素，全面、准确、真实、完整地反映各项社会保险基金的收入、支出和结余情况。收入预算安排要应收尽收，在充分考虑扩面因素基础上，合理预计收入中的一次性因素。支出预算安排要规范有序，严格执行有关规定，在落实好各项社会保险待遇政策的同时，按照国家确定的政策测算调标支出，不得随意提高支付标准和扩大支出范围。

（二）编制方法。社会保险基金预算坚持收支平衡、适当留

有结余。编制社会保险基金预算草案时综合考虑了我区 2020 年基金预算执行情况、2021 年经济社会发展计划、社会保险事业发展计划、社会保险政策和财政补助政策等因素。社会保险基金收入预算与国民经济发展水平相适应、与社会平均工资增长情况相适应；在保障各项社会保险待遇支出的基础上，从严从紧编制社会保险基金支出预算。

## 二、社会保险基金预算编制范围

2021 年社会保险基金预算的编制范围为“机关事业单位基本养老保险基金”1 项社保基金。城乡居民社会养老保险基金收支预算于 2020 年 7 月纳入市级统筹，2021 年预算由市统一编制。

## 三、社会保险基金收支预算

**1.收入预算。**机关事业单位基本养老保险基金 2021 年当年收入预算为 1.563 亿元，比 2020 年增收 0.224 亿元，增 16.8%。按总体增长 16.8%编制的主要原因如下：**一是**预计 2021 年机关事业单位养老保险缴费基数提高；**二是**参保缴费人数的增加；**三是**转移收入增加。

**2.支出预算。**机关事业单位基本养老保险基金 2021 年支出预算为 0.884 亿元，比 2020 年增支 0.073 亿元，增长 9%。按增长 9%编制的主要原因如下：**一是**养老待遇的提标；**二是**结合 2021 年参保登记及发放当年退休人员待遇情况，预计 2021 年我区纳入改革范围的机关事业单位退休人员 0.08 万人，并按此预计当年基金支出数；

预计当年收支结余 0.679 亿元，年末滚存结余 4.329 亿元。

## 惠州仲恺高新区 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案报告

### 一、2020 年预算执行情况

2020 年，在市委、市政府和区委、区管委会的正确领导下，在市人大代表、市政协委员和区人大代表、区政协委员的监督支持下，面对严峻复杂的经济形势和突如其来的新冠肺炎疫情，全区财政部门认真贯彻落实中央、省、市、区各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，落实“积极财政政策要更加积极有为”要求，努力做好疫情防控常态化下的财政收支管理工作，做好“六稳”工作、落实“六保”任务，三大攻坚战取得新进展，企业科技创新活力持续增强，城乡面貌不断提升，民生福祉稳步提高，财政改革迈出重要步伐，全年财政收支运行情况良好。

#### （一）区级一般公共预算收支执行情况

据快报反映，2020 年全年区级一般公共预算收入完成 30.5 亿元，同比下降 7.13%，完成年初预算数 33.17 亿元的 91.95%，未完成预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情、减税降费政策、龙头企业撤离、免抵调收入下降等因素影响。其中：税收收入完成 21.88 亿元，同比下降 2.19%，税收收入占一般公共预算收入比重为 71.74%；非税收入完成 8.62 亿元，同比下降 17.67%。区级一般公共预算支出完成 40.41 亿元，同比增长 7.59%，完成年初预

算 31.08 亿元的 130.02%。

据快报反映，2020 年区级一般公共预算收入 30.5 亿元，加上上级转移支付收入 13.61 亿元、动用预算稳定调节基金 6 亿元、上年结转收入 3.38 亿元、再融资债券收入 3.36 亿元和调入资金 12.41 亿元后，收入总计为 69.26 亿元。区级一般公共预算支出 40.41 亿元，加上解上级支出 10.21 亿元、补充预算稳定调节基金 11.7 亿元、债券还本支出 3.36 亿元和结转下年支出 3.58 亿元后，支出总计 69.26 亿元。收支相抵，实现年度收支平衡。

## （二）区级政府性基金预算收支执行情况

据快报反映，2020 年全年区级政府性基金收入完成 142.4 亿元，同比增长 191.98%，完成调整预算数的 126.86%，主要原因是城市更新项目土地挂牌出让收入超预期。区级政府性基金支出完成 126.43 亿元，同比增长 135.48%，完成调整预算数的 100.62%。

据快报反映，2020 年区级政府性基金预算收入 142.4 亿元，加上级转移支付收入 2.67 亿元、上年结余收入 1.52 亿元和债务转贷收入 16.27 亿元后，收入总计为 162.86 亿元。区级政府性基金支出 126.43 亿元，加上解上级支出 4.24 亿元、债券还本支出 0.39 亿元、结转下年支出 19.4 亿元和调出资金 12.4 亿元后，支出总计 162.86 亿元。当年总收支平衡。

## （三）区级国有资本经营预算收支执行情况

据快报反映，2020 年区级国有资本经营预算收入完成 286.4 万元，同比增长 233%，完成年初预算的 100%，加上级补助收入 0.79 万元，收入总计 287.19 万元。区级国有资本经营预算支出完

成 152.79 万元，同比增长 168.05%，完成年初预算的 53.35%，加调出资金 134.4 万元，支出总计 287.19 万元。当年总收支平衡。

#### （四）区级社会保险基金预算收支执行情况

据快报反映，2020 年区级社会保险基金预算收入完成 1.45 亿元，同比下降 56.5%，下降的主要原因是上年收入包含补缴机关事业单位人员养老保险费，完成年初预算的 122.4%。区级社会保险基金预算支出完成 0.72 亿元，同比下降 4%，完成年初预算的 66.6%，未完成预算数的主要原因是机关事业单位人员养老保险费清算工作尚未完成。当年收支结余 0.73 亿元，年末滚存结余 4.16 亿元。

#### （五）地方政府债务管理情况

**1.地方政府债务限额余额情况。**截至目前，市未正式批复我区 2020 年地方政府债务限额。结合今年市下达的新增专项债券转贷资金 16.27 亿元，2020 年末预计我区政府债务限额为 87.14 亿元，其中，一般债务 48.42 亿元、专项债务 38.72 亿元。2020 年末预计我区政府债务余额为 78.8 亿元，其中，一般债务 41.3 亿元、专项债务 37.5 亿元，全区政府债务余额控制在债务限额内。2020 年政府债务余额决算数待上级财政部门统一核定后另行报告。

**2.债券转贷资金使用情况。**2020 年，市下达我区再融资债券转贷资金 3.36 亿元，按规定用于偿还置换债券转贷资金到期本金；新增专项债券转贷资金 16.27 亿元，主要用于支持重大基础设施建设、园区开发、污水处理等项目。

**3.债券转贷资金还本付息情况。**2020 年，我区债券还本付息

和发行费支出合计 6.02 亿元，其中：一般公共预算支出 4.7 亿元（含再融资债券转贷资金 3.36 亿元），政府性基金预算支出 1.32 亿元。

#### （六）2020 年预算调整情况

2020 年 1 月 10 日市十二届人大七次会议决议批准惠州市 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案报告（含大亚湾、仲恺，下同），2020 年期间按法定程序办理 3 次预算调整，分别提交市十二届人大常委会二十九次、三十二次、三十四次会议审议批准。2020 年我区政府性基金预算收支从年初的 68.25 亿元调增至 130.05 亿元，共调增 61.8 亿元，主要是国有土地使用权出让收支增加 44 亿元、新增专项债券收支增加 16.27 亿元、抗疫特别国债资金收支增加 1.53 亿元。市人大常委会相关决议已落实到位，新增专项债券和抗疫特别国债资金已全部拨付使用，重点支持重大基础设施建设、园区开发、城镇污水处理项目等。

## 二、2020 年预算执行及管理主要特点

### （一）突出服务保障，全力支持打赢疫情防控阻击战

**1. 全面落实更大规模减税降费政策。**疫情发生以来，全区财税部门积极响应中央号召，围绕支持打赢疫情防控阻击战，主动作为，规范税费征收管理，加大政策宣传力度，全面落实疫情防控税费优惠政策、企业复工复产税费政策、企业社保缴费“减免缓返”政策和落实落细权限内阶段性优惠政策，切实减轻企业负担，预计全年减税降费 20.7 亿元；建立中小企业融资大数据平台，设立融资纾困专项资金，进一步缓解中小企业融资难融资贵问题，

减轻因疫情影响企业的融资困难，为企业复工复产保驾护航。

**2.全面保障疫情防控资金及时到位。**严格落实政府过紧日子的要求，按10%的比例压减部门预算运转保障类项目支出，按80%的比例压减干部教育培训经费，并进一步盘活财政存量资金，统筹压减和盘活约2.6亿元用于保障全区疫情防控和重点项目建设；设立“疫情防控专项资金池”，及时从年初预算中调剂安排资金用于医药物资储备、防疫物资购买等，提前下达基本卫生服务经费至基层医疗卫生机构，按规定统筹用于疫情防控开支，全年累计安排疫情防控资金1.17亿元；开通疫情防控资金拨付“绿色通道”，在政府采购环节严格落实财政部关于疫情防控采购便利化的文件精神，缩短采购时限，在资金拨付环节积极协调代理银行、金库等部门，简化拨付程序，确保疫情防控物资采购的高效性和资金拨付的及时性。

**3.全面发挥专项债券和直达资金使用效益。**积极发挥专项债券对经济的拉动作用，2020年专项债券资金16.27亿元全部投向市政交通基础设施建设、产业园区开发、生态环境保护等重点领域，加快专项债券资金拨付使用，推进区内一批重大项目建设并及早形成实物工作量，有效支持补短板、惠民生、促消费、扩内需；用好管好中央直达资金，印发实行特殊转移支付机制资金管理有关规定，认真研究制定资金安排分配方案，2020年中央直达资金2.45亿元重点用于疫情防控、保就业、保基本民生、困难群众救助以及支持重大项目建设，并依托直达资金动态监控系统，指导和督促用款单位在规定时间内将资金细化落实到项目、到企

业、到人，确保资金投向精准，惠企利民。

## （二）突出提质增效，全力支持打好三大攻坚战

**1.坚决打好精准脱贫攻坚战。**全年投入 5.6 亿元，不断提高扶贫资金投入精准度，积极开展脱贫攻坚“回头看”，围绕相对贫困人口“八有”标准和相对经济薄弱村十项指标，对低收入人口医疗帮扶、教育帮扶、贫困归侨等实现精准投入，全区相对贫困人口全部实现“两不愁三保障”，9 个相对经济薄弱村均达到出列标准；不断改善农村人居环境，加快农村污水处理设施整改，抓实农村危房改造，持续深入开展“三清三拆三整治”行动，全区基本消除村庄黑臭水体，自然村基本实现雨污分流，38 个行政村全部达到干净整洁村标准。

**2.坚决打好污染防治攻坚战。**全年投入 10.2 亿元，狠抓大气污染防治攻坚，落实“大气十条”，严控工业废气排放，重点开展全区空气质量监测站更新升级，在全市率先实现空气自动监测子站“一镇（街）一站”全覆盖，持续开展建筑工地及泥头车扬尘整治、露天烧烤整治、车械排放管理等工作，全年空气质量优良率提高至 90%以上；狠抓水质提升攻坚，强化重点水系整治，严格落实沿河排污口全销号，完成辖区 15 条内河涌沿河截污工程建设，确保陈江河、水围河、甲子河等水体稳定保持 V 类标准，持续保持畜禽污染整治高压态势，防止非法畜禽养殖回潮反弹，实现黑臭水体整治长治久清。

**3.坚决打好防范化解重大风险攻坚战。**强化债务限额和预算管理，严格在债务限额内合理确定政府债务举借规模，在年度预

算中全面反映地方政府债务情况，主动接受人大和社会监督；稳妥化解存量债务风险，按照“清理存量、严控增量、化解风险、确保平衡”基本原则，稳妥、有序、分类化解存量债务，全年通过统筹安排财政资金、企业经营收入化解 2.4 亿元，通过 PPP 合规性论证剔除债务 66.45 亿元；实施债务风险评估和预警，综合运用债务率、偿债率等指标，定期监测、评估全区及各债务单位债务风险情况，牢牢守住不发生区域性系统性债务风险底线。

### （三）突出统筹兼顾，全力支持经济社会高质量发展

**1.持续推进民生福祉改善。**全年投入 15.8 亿元，进一步提升教师、基层医疗机构医务人员待遇水平，全力推进仲恺第二中学、第五中学及各镇（街道）等 11 所中小学校新改扩建工程，新增学位超过 1 万个；加快建成区域性高水平医院，2020 年 6 月区人民医院新院正式委托市中心人民医院管理运营，医资力量、医疗服务保障水平全面提升；筑牢基层医疗卫生服务“网底”，扎实推进医疗云平台建设，全区 38 家村卫生站实现区、镇、村三级基础网络互联互通、医疗信息互联共享；依托惠州人力资源服务产业园、南粤家政服务产业示范园、社会综合福利中心等社会保障机构，持续完善就业、劳务、社会救助、长者服务等体系。

**2.持续推进城市品质提升。**全年投入 68.5 亿元，启动实施新建及提升项目 13 项，大力推进华星大道、潼侨大道、新陈大道、联发大道等主要交通干线建设，加快实施赣深铁路仲恺站交通枢纽配套工程项目、仲恺站站前大道等系列工程，打造“一环八射、五横五纵”的区内骨干路网交通格局，全面融入“丰”字交通主框

架；大力推进城市更新改造，完成仲恺大道沿线城市更新 19 宗地块摘牌，全面进入征拆建设阶段，预计年底首批 6 个项目正式开工建设；深化市政园林一体化、城乡环卫一体化、城管执法机制改革，推进市政园林、环卫管理市场化运作，强化城管执法信息化网格化管理，坚决打赢拆除“两违”建筑暨城乡建设领域扫黑除恶专项行动攻坚战；集中力量攻坚市容市貌暨道路交通环境综合治理，提升区内主干道、高速公路出入口和国省道交界处城市面貌，打造仲恺大道、和畅五路等 9 条先行示范路，不断提升城市门户形象。

**3.持续推进重大平台建设。**全年投入 53.8 亿元，加快推动产业园区升级提质，围绕市“3+7”工业园区新格局，推动潼湖生态智慧区、中韩（惠州）产业园起步区、广东（仲恺）人工智能产业园重大平台建设，加快推进联东 U 谷、豪鹏国际新能源、朗华智慧新城等项目开工建设，全年引进各类项目 88 宗，在建项目 44 宗，加速产业集群集约发展；加大东江科技园、惠南科技园土地盘整和园区扩容工作力度，加快实施惠泽大道拓宽工程、惠南二期 B 片区新型城镇化建设项目，补齐园区道路和民生基础设施建设短板，提升项目规模和质量。

**4.持续推进创新驱动发展。**全年投入 11 亿元用于创新驱动发展，R&D 经费支出占 GDP 比重预计 5.45%；升级“恺炬创新行动”“恺源行动计划”，实现高新技术企业达 516 家，省级新型研发机构 10 家、省级工程中心 62 家，获评广东省 5G 产业园区（第二批）称号；专利申请量 7000 件，专利授权量 5000 件，PCT 申

请量 283 件，有效发明专利数 5200 件，稳居全市各县（区）第一；孵化育成体系增量提质，全区孵化面积达到 54.7 万平方米，加速器联盟面积超 100 平方米；高标准建成惠州仲恺港澳青年创业基地，完成大学生创业孵化基地升级改造，推动网络直播等新模式，营造更优质的创新创业空间。

#### （四）突出深化改革，加快建设现代财政制度

**1.深入推进财政体制改革。**出台新一轮区对各园区管委会（发展中心）、镇（街道）财政管理体制方案，突出全区“一盘棋”管理理念，将潼湖生态智慧区和人工智能发展中心一并纳入，集中财力保障区委区管委会重大决策部署实施；突出进一步理顺区与镇（街道）支出责任划分，结合市政园林、环卫保洁等领域改革，完善教育、医疗、环保等领域支出责任划分，实现财力与事权的相互匹配；突出强化激励引导，实施差别化激励政策，鼓励各区域加快发展，加快提升基层治理能力。

**2.深入推进预算管理改革。**稳步有序推进“数字财政”工作，在全市各县区率先上线运行“数字财政”系统预算域，开展分类分批、一对一、小班制等多方式的“数字财政”预算域培训，落实全省预算编制管理理念；推进预算绩效理念深度融入预算编制、执行和监督管理全过程，推进 2020 年项目支出绩效自评全覆盖，选取科技、农业农村等领域重点项目开展绩效评价，切实提升财政资源配置和使用效益；积极推进医疗收费电子票据管理改革，截至当前区人民医院和 7 个基层医疗机构已试运行“电子票据”系统，逐步实现医疗收费票据电子化管理，真正让“数据多跑路、群

众少跑腿”，把“放管服”落到实处。

**3.深入强化财政监督管理。**深化“双监控”管理机制，通过“线上、线下”联动方式，突出对直达资金和疫情防控财政资金安全规范支出进度、资金使用绩效等方面适时跟踪监控；聚焦财政支出体量较大、增长较快的专项资金，公益性强、辐射面广、关注度高的民生项目资金等，开展5个专项监督检查，涉及部门（单位）39个，持续加大财政监督检查力度，规范财务管理；强化财会监督管理，开展8户会计信息质量检查，抽查2户代理记账机构，进一步规范会计秩序；深化预决算信息公开，主动向社会公开“三公”经费、债务、政府采购等信息，规范预决算公开，自觉接受群众监督。

### 三、2021年预算草案

2021年是中国共产党建党100周年和“十四五”规划开局之年。展望2021年，机遇和挑战并存。从有利因素看，新冠肺炎疫情在国内得到有效控制，全国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变，有改革开放以来积累的雄厚物质技术基础，有超大规模的市场优势和内需潜力，有庞大的人力资本和人才资源。全省全力推动建设粤港澳大湾区、支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区、构建“一核一带一区”区域发展格局，加快形成主体功能明显、优势互补、高质量发展的区域经济布局。惠州全力打造成为珠江东岸新增长极、粤港澳大湾区高质量发展重要地区、“2+1”现代产业集群和国内一流城市，加快推动深莞惠联动发展。我区高质量发展新动能进一步激发，潼湖生态智慧区、人工

智能产业园、中韩（惠州）产业园起步区、东江惠南产业园等战略平台扩容提质加速推进，科技创新实力持续增强；城市更新改造步伐加快推进，城市发展空间有效提升，生态环境质量逐步改善；加快构建“一环八射”、“五横五纵”骨干路网，赣深铁路仲恺站交通枢纽配套工程等重点项目顺利推进，已摘牌工商业项目等投资还在不断地增长。从不利因素看，国内外发展环境依然严峻复杂多变，国外疫情发展仍存在较大不确定性，影响区内出口企业效益，财政收入面临诸多不利因素，主要包括：一是电子行业面临转型升级换代，区内企业效益下降，近几年新引进投产企业税收效益释放还不明显；二是三星电子撤离带来的影响仍在持续，短期内难以填补缺口；三是免抵调库收入存量与增量有限，一定程度上影响税收收入增长；四是政府资产不多，非税收入挖潜空间有限。

**编制 2021 年预算的指导思想：**以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以及省委十三届历次全会、市委十二届历次全会以及区委、区管委会决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，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，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，继续做好“六稳”工作、落实“六保”任务，不断提升科技实力和创新能力，加快城市扩容提质，推进产城人融合发展，持续改善人民生活，促进全区经济社会健康发展，以

优异成绩庆祝中国共产党成立 100 周年。

**编制 2021 年预算的基本原则：**一是坚持量入为出，保障年度收支平衡；二是坚持统筹兼顾，优化财政支出结构；三是坚持精打细算，严格把控支出预算；四是坚持科学谋划，提高预算编制精准度；五是坚持绩效优先，全面实施绩效预算。

### （一）2021 年区级一般公共预算草案

**1.收入预算。**综合考虑 2021 年面临的全球经济形势、经济社会发展预期目标、重点任务情况和国家宏观调控要求等因素，2021 年区级一般公共预算收入拟完成 31.42 亿元，比 2020 年快报数增长 3%，税占比为 76.62%。其中：税收收入拟完成 24.07 亿元，同比增长 10%；非税收入拟完成 7.35 亿元，同比下降 14.77%。区级一般公共预算收入 31.42 亿元，加上级补助收入 5.25 亿元、调入预算稳定调节基金 11.74 亿元和再融资债券收入 7.76 亿元，收入总计 56.17 亿元。

**2.支出预算。**区级一般公共预算支出拟安排 37.35 亿元，比 2020 年预算数可比增长 10.42%，加上解上级支出 10.06 亿元和债务还本支出 8.76 亿元后，支出总计 56.17 亿元。收支相抵，实现年度平衡。

根据市区人大有关规定和需求，落实市区人大建议、政协提案 7 件，安排资金 0.58 亿元。

坚持把保障和改善民生作为一般公共预算安排的优先方向，突出保障教育、医疗卫生、社会保障、环保、扶贫、乡村振兴等基本公共服务支出。2021 年区级财力安排民生支出 24.34 亿元，

占区级一般公共预算支出 34.37 亿元的 70%，比 2020 年预算数提高 1 个百分点。

严格落实中央“八项规定”及《党政机关厉行节约反对铺张浪费条例》，对“三公”经费开支严格把关，从严控制一般性支出。2021 年区级机关事业单位“三公经费”支出预算安排 521 万元，比上年预算数减少 13 万元，下降 2.44%。其中：因公出国（境）费用 24 万元，与上年预算数持平；公务用车购置及运行维护费 231 万元，与上年预算数持平；公务接待费 266 万元，比上年预算数减少 13 万元，下降 4.66%。

## （二）2021 年区级政府性基金预算草案

按照“以收定支、量入为出、收支平衡”原则，编制 2021 年区级政府性基金预算。2021 年区级政府性基金预算收入拟完成 141.45 亿元，比 2020 年调整预算数增长 26.01%，加上级补助收入 0.12 亿元、再融资债券收入 2 亿元和动用上年结余收入 17.05 亿元后，收入总计 160.62 亿元；区级政府性基金预算支出拟安排 147.62 亿元，比 2020 年调整预算数增长 17.49%，加上解上级支出 10 亿元、债务还本支出 3 亿元后，支出总计 160.62 亿元。收支相抵，实现年度收支平衡。

## （三）2021 年区级国有资本经营预算草案

2021 年区级国有资本经营预算收入拟完成 315.91 万元，比 2020 年预算数增长 10.30%；区级国有资本经营预算支出拟安排 315.91 万元，比 2020 年预算数增长 10.30%。总收支平衡。

## （四）2021 年区级社会保险基金预算草案

2021年区级社会保险基金收入拟完成1.39亿元，比2020年预算数增长17.7%，主要原因是机关事业单位人员缴交社保基数自然增长；区级社会保险基金支出拟安排0.74亿元，比2020年快报数增长2.78%。当年收支结余0.65亿元，年末滚存结余4.81亿元。

#### （五）2021年部门预算安排情况

2021年区级部门预算由25个区直预算单位和8个驻仲恺单位组成。2021年区级部门预算财政拨款支出96.64亿元，其中：一般公共预算拨款支出19.66亿元，政府性基金预算拨款支出76.98亿元。

### 四、2021年区级财力重点支出安排情况

#### （一）聚焦产业集群化发展，着力激发创新创业活力

**1.加大力度推进重大平台建设。**安排46.48亿元，支持中韩（惠州）产业园起步区、潼湖生态智慧区、广东（仲恺）人工智能产业园及东江、惠南科技园升级提质，5个镇（街道）联动跨越发展，逐步形成“1+1+2”千亿级产业园区新版图；支持加快推进德赛未来工业小镇、人工智能科技小镇等特色小镇，以及中集新能源汽车关键零部件产业园、贝恩施儿童智能教育产品生态产业园等现代产业园建设；强化知识产权支撑，支持大型企业建设技术研究中心等新型研发机构，做实省级以上创新平台、省级以上新型研发机构、规模以上工业企业研发机构等研发平台。

**2.加大力度促进产业提质增效。**安排2.9亿元，支持TCL模组、亿纬集能、展讯通信等一大批优质重点产业项目做大做强，

加快云计算、人工智能、工业互联网、信息通信等“新基建”支撑建设；支持科技人才培养，深入实施“恺旋人才计划”，提高博士、研究生等人才津补贴，深化六大人才工程；支持做强做优惠州仲恺港澳青年创业基地、大学生创业孵化基地、海峡两岸青年创业基地等就业创业平台，留住优秀人才在仲恺创新创业。

**3.加大力度提高科技创新能力。**安排 2 亿元，支持落实“高成长”骨干企业、高企倍增、企业技改等各类奖补政策，推动创新驱动发展“八大举措”落地见效，不断注入发展新动能；支持建立健全科技创新服务体系，加快实施打造科技金融集聚区三年行动计划，完善园区技术转移及招才引智平台、园区科技金融在线服务平台等，支持和引导企业上市；支持深化“龙头企业+孵化”的大中小企业融通型共生共赢生态，进一步完善全周期全链条梯级孵化育成体系。

**（二）聚焦完善民生政策体系，着力提升基本民生保障水平**

**1.支持优先发展教育事业和促进更高质量更充分就业。**安排 15.5 亿元，支持增加学位供给，大力推进仲恺中学初中部、古塘坳小学等 17 所学校改扩建工程，加快推进华中师大附属惠州学校、万博实验学校等优质民办学校建设，进一步提升仲恺教育事业提质增效；支持完善重点群体就业服务体系，依托人力资源服务园，开展高校毕业生就业创业推进行动，加大对农民工就业服务和创业支持，强化困难人员就业援助，积极组织职业技能培训活动，多措并举稳就业。

**2.支持兜牢基本民生底线。**安排 2.3 亿元，支持做实社会救

助兜底脱贫保障任务，继续提高城乡居民最低生活保障标准、困难群众生活补助水平、特困人员基本生活标准，残疾人生活补贴补助等保障水平；积极构建长者服务体系，逐步提高老年人政府津贴，依托区社会综合福利服务中心和社区综合服务中心，支持提供精准化的养老服务；加强退役士兵生活保障，支持退役军人职业培训就业创业补助，做好优抚对象抚恤和医疗保障。

**3.支持构建多层次医疗服务保障体系。**安排 7.8 亿元，支持落实健康仲恺战略，加快推进区公共医疗服务园项目建设，升级改造区妇幼保健院，加紧实施市中心人民医院仲恺院区综合楼建设，打造一流健康服务高地；提升基层医疗机构服务水平，加快推进陈江、惠环、沥林 3 家基层医疗机构的标准化建设，加快 38 间村卫生站全部实现标准化、数字化、星级化管理；提升急救治和储备能力，加快设立区公共卫生应急管理中心，推动中信医院和仲恺体育馆作为备用收治医院和方舱医院的升级改造。

### （三）聚焦社会治理效能，着力提高城市精细化管理水平

**1.不断筑牢绿色生态屏障。**安排 10.2 亿元，支持巩固和提高建成区已达标黑臭水体整治成果，持续完善纳污截污、控源截污等基础设施建设，全力防止内河涌水质反弹，实现水环境治理长治久清；支持加快推进永平污水处理厂、西坑污水处理厂、第八污水处理厂等新扩建项目建设，加强管网溯源排查整治，逐步实现污水管网和污水设施全覆盖；狠抓环境监管执法，加强入河排污口巡查销号工作，推动工业污染源全面达标排放；持续优化美丽乡村宜居环境，大力实施乡村振兴战略，全面推进 3 个市级美

丽宜居示范村、2个移民特色精品村（组）建设。

**2.不断完善安全仲恺建设。**安排 2.3 亿元，支持基层社会稳定工作，全力保障“一村（居）一警”队伍配备，积极打击各类违法犯罪行为，深化重点行业领域、食品药品安全生产监管；强化信访维稳工作，支持抓好应急处置和重要节点安保维稳，聚力攻坚劳资纠纷、问题楼盘、征地拆迁等重点领域突出问题；支持完成区内重点区域监控全覆盖、出租屋外来人口全管控、重点人员车辆全预警、巡逻防控全覆盖“四全”目标，以科技手段压缩各类违法犯罪行为空间。

**3.不断改善城市营商环境。**安排 4.5 亿元，支持推动工程建设项目审批制度、相对集中行政许可权、数字政府等改革建设，做好政务服务事项梳理，争取实现“一扇门”办事、“一站式”服务；支持精准解决企业困难，推动“首席服务官”制度向拟落户项目延伸，靶向推送疫情之下减税降费等“惠企”“暖企”政策措施；支持常态化抓好市容市貌暨道路交通环境综合整治、“两违”整治等工作，持续改善营商环境和城市形象。

#### （四）聚焦产城融合发展，着力构建区域发展新格局

**1.全面加快城市更新步伐。**安排 55 亿元，支持城市更新项目加快完成征拆并进入建设阶段，如期完成“一年全面启动、两年初见成效、三年基本完成”的战略部署，切实提高空间格局优化、产业发展升级、服务配套完善、城市风貌提升；科学编制政府投资项目三年滚动计划，不断提高市政、交通、社会事业、智慧城市等基础设施规划水平；支持群益产业园等集中安置区建设，保障

村民的长远发展利益。

**2.全面加快现代化交通体系建设。**安排 31.08 亿元，支持完善对接惠州“丰”字交通主框架，加快新华大道三标拓宽、陈江大道北段等如期完工，抓紧启动甲子路与侨冠南路拓宽改造、工业大道等项目，加快推进“一环八射”快速路网、“五横五纵”区内骨干路网等建设；支持推进五一大道、和畅六路、和畅七路、曙光路等提标完善项目，加快启动古塘坳连接金恺大道、智慧东路与兴业大道等连接工程，提升区内路网通达度，打通城市内循环。

**3.全面加快公共配套设施建设。**安排 3.2 亿元，支持深化公共交通共同体管理模式（TC 管理模式）和智能交通指挥系统建设，提升公交服务质量；支持完善基层公共服务综合平台，提高公共文化服务供给，推进图书馆、博物馆、公共体育等设施建设，为群众提供精神文明享受；支持持续加强公共绿化管养、环卫保洁一体化、垃圾分类、“厕所革命”行动等工作，增强基础设施保障能力。

## **五、完成 2021 年预算目标主要措施**

### **（一）坚持精细化管理，强化财政平稳运行**

一是找准收入目标导向。在巩固拓展减税降费成效的基础上，密切跟踪重点企业发展趋势，做实做细税源摸底调查，依法依规谋划收入组织；继续强化房地产和建筑安装业等相关地方税种协同办税工作，确保应收尽收；努力培植涵养税源，提高财政收入质量，大力盘活政府资源资产，确保收入增长保持在合理区间。二是找准可持续发展导向。切实防控政府债务风险，积极稳

妥化解存量隐性债务，坚决遏制隐性债务增量；严格审核把关政府投资新建项目，严控超财力出台增支政策，防止发生财政支付风险，完善债务监督管理和风险预警控制机制；在确保债务风险可控的前提下，用好用足新增债券政策，完善新增专项债券项目储备、评估遴选等工作机制，加快新增债券支出使用进度，提高债券资金使用效率效益。三是找准财政资金配置效率效益导向。突出调整优化支出结构，坚持有保有压，树牢“过紧日子”思想，严控一般性支出和“三公”经费支出，优先落实“六保”支出责任；突出统筹整合“三本预算”与债券资金、上级资金与本级资金、存量资金与增量资金，集中财力办大事，保障重大政策、重要改革和重点项目落地实施。

## （二）坚持精准发力，保障重点项目实施

一是完善创新驱动政策体系。建立财政稳定性的经费保障机制，研究支持“2+1”现代产业集群的政策措施，支持参与粤港澳大湾区国际科技创新中心和广深港澳科技创新走廊建设，集聚创新动能；用好财政各类资金，支持重大产业平台、重点产业、重点人才工程实施，凝聚发展原动力；深入研究支持优化升级生产、分配、流通、消费体系的一揽子财税政策，着力培育内生动能。二是加大城市空间更新。积极筹措财力，支持“一环八射”“五横五纵”等现代化综合交通运输体系和中韩（惠州）产业园、潼湖生态智慧区、人工智能产业园等基础设施集群；支持2个园区加快扩容扩区建设，扩大园区发展空间；支持加快城市更新改造，推进产业园区升级提质，加强城市精细化管理，塑造高颜值的仲恺新

形象。三是做实做好民生保障。优先保障基本民生支出需求，确保民生支出占一般公共预算的比重保持在较高水平；进一步提高教育、医疗、文化等优质民生供给，努力打造共建共治共享的幸福仲恺；支持进一步优化整合资源，强化城市综合管理，提高基层社会治理水平。

### （三）坚持精心监管，提高财政资金效益

一是增强财政“大监督”力度。坚持监督检查与督促整改、建章立制相结合，监督检查的结果作为编制和调整部门预算、规范预算执行、强化内部管理、加强制度建设、完善管理机制的依据；以预算绩效管理为主线，对预算编制、执行和评价等全过程进行常态化监督，实现资源整合、环环相扣；狠抓预算执行管理，督促各单位制定预算执行计划、开展“服务式”抓支出等。二是健全预算绩效管理。落实“花钱必问效、无效要问责”的理念，实行绩效目标申报全覆盖；加强绩效评价结果应用，建立健全评价结果与预算安排、预算调整、完善政策挂钩机制；强化各部门绩效管理主体责任，将重点项目预算绩效目标和绩效评价报告报送人大会议审阅。三是强化财政监管职能。加强政府投资项目资金管理的监督力度，保障资金使用安全高效；开展政府采购代理机构监督检查，规范政府采购代理机构执业行为；加强和改进行政事业单位国有资产管理，切实提升国有资产经济和社会效益。

### （四）坚持精简高效，完善现代财政管理

一是提高法治化管理水平。突出抓好实施财税改革与新修订预算法实施条例的衔接，将条例的规定和要求落实到财政管理的

各领域和各环节，严格依法办事。二是加快推进“数字财政”建设。结合《预算管理一体化规范》和系统技术标准，进一步梳理适应我区管理的预算编制、预算执行、决算和财务报告、资产管理、债务管理等业务管理规范，为深化预算制度改革提供基础保障。三是健全预算支出标准体系。制定项目支出标准体系建设实施方案，明确标准体系建立操作规程和业务操作规程，加快分领域项目支出标准体系建设，并全面应用于部门预算编制，提高预算编制准确性。四是进一步明晰财政事权和支出责任。贯彻落实省市深化乡镇街道财政管理体制改革的指导意见，完善区对镇（街道）支出责任划分改革。

各位代表，2021年财政收支管理改革工作任务繁重而艰巨，我们将在市委、市政府和区委、区管委会的正确领导下，自觉接受人大、政协和社会各界的指导监督，坚持底线思维，积极适应疫情防控常态化的新情况，努力完成全年财政预算目标，全力以赴加快国家一流高新区建设，为惠州建设国内一流城市作出新的更大贡献！

## 仲恺高新区2020年预算执行情况 和2021年预算情况表

序号	表格名称	页码
表一	2020年仲恺高新区一般公共预算收入执行情况表	148
表二	2020年仲恺高新区一般公共预算支出执行情况表	149
表三	2021年仲恺高新区一般公共预算收入表	150
表四	2021年仲恺高新区一般公共预算支出表	151
表五	2021年仲恺高新区一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）	152
表六	2021年仲恺高新区一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）	163
表七	2021年仲恺高新区一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区）	164
表八	2021年仲恺高新区一般公共预算重点项目预算表	166
表九	2021年仲恺高新区一般公共预算“三公”经费表	168
表十	2020年仲恺高新区政府性基金预算收入执行情况表	169
表十一	2020年仲恺高新区政府性基金预算支出执行情况表	170
表十二	2021年仲恺高新区政府性基金预算收入表	171
表十三	2021年仲恺高新区政府性基金预算支出表	172
表十四	2021年仲恺高新区政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）	173
表十五	2021年仲恺高新区政府性基金转移支付预算表（按项目分地区）	174
表十六	2021年仲恺高新区政府性基金预算重点项目预算表	175
表十七	2020年仲恺高新区国有资本经营预算收入执行情况表	176
表十八	2020年仲恺高新区国有资本经营预算支出执行情况表（按功能分类项级）	177
表十九	2021年仲恺高新区国有资本经营预算收入总表	178
表二十	2021年仲恺高新区国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级）	179
表二十一	2021年仲恺高新区社会保险基金收入预算表	180
表二十二	2021年仲恺高新区社会保险基金支出预算表	181
表二十三	2021年仲恺高新区社会保险基金结余预算表	182
表二十四	2021年仲恺高新区社会保险基金基础资料表	183
表二十五	仲恺高新区政府一般债务2020年余额及限额情况表	184
表二十六	仲恺高新区政府专项债务2020年余额及限额情况表	185
表二十七	仲恺高新区政府债券转贷及还本情况表	186

表1

## 2020年仲恺高新区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2019年执行数 (决算数)	2020年预算数	2020年快报数
<b>一、一般公共预算收入</b>	<b>328,406</b>	<b>331,690</b>	<b>305,028</b>
<b>(一) 税收收入</b>	<b>223,744</b>	<b>205,844</b>	<b>218,843</b>
增值税	79,128	81,916	84,197
消费税			
企业所得税	39,811	34,105	18,087
个人所得税	6,701	7,532	9,577
资源税	40	22	22
城市维护建设税	24,921	21,755	24,494
房产税	14,611	8,889	15,110
印花稅	6,929	7,576	7,559
城镇土地使用税	6,801	6,884	5,852
土地增值税	14,775	14,193	21,288
车船税	887	830	972
船舶吨税			-
车辆购置税			
关税			
耕地占用税	8,570	5,300	4,561
契税	20,485	16,756	27,035
烟叶税			
环境保护税	84	86	88
其他税收收入	1		1
<b>(二) 非税收入</b>	<b>104,662</b>	<b>125,846</b>	<b>86,185</b>
专项收入	58,759	87,517	62,216
行政事业性收费收入	20,319	15,500	6,797
罚没收入	8,109	5,000	1,681
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	16,030	17,179	15,367
捐赠收入			
政府住房基金收入			
其他收入	1,445	650	124
<b>二、转移性收入</b>	<b>274,787</b>	<b>114,240</b>	<b>387,597</b>
<b>(一) 上级补助收入</b>	<b>121,506</b>	<b>22,240</b>	<b>136,064</b>
返还性收入	9,594	11,606	11,606
一般性转移支付收入	36,173	10,634	12,469
专项转移支付收入	75,739		111,989
<b>(二) 下级上解收入</b>			
<b>(三) 调入资金</b>	<b>89,032</b>	<b>60,000</b>	<b>184,134</b>
动用预算稳定调节基金	14,000	60,000	60,000
政府性基金预算调入资金	75,000		124,000
国有资本经营预算调入资金	32		134
其他调入资金			
<b>(四) 债务转贷收入</b>	<b>26,567</b>	<b>32,000</b>	<b>33,604</b>
地方政府一般债务转贷收入	26,567	32,000	33,604
<b>(五) 上年结余收入</b>	<b>37,682</b>		<b>33,795</b>
<b>收入总计</b>	<b>603,193</b>	<b>445,930</b>	<b>692,625</b>

2020年仲恺高新区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2019年执行数 (决算数)	2020年预算数	2020年快报数
<b>一、一般公共预算支出</b>	<b>375,550</b>	<b>310,842</b>	<b>404,133</b>
一般公共预算服务支出	57,228	62,166	58,918
国防支出	180	110	181
公共安全支出	9,434	9,463	11,808
教育支出	54,004	58,736	58,441
科学技术支出	77,015	48,368	78,069
文化旅游体育与传媒支出	11,375	5,227	11,476
社会保障和就业支出	29,830	28,819	27,266
卫生健康支出	31,861	32,195	36,924
节能环保支出	40,115	24,628	40,480
城乡社区支出	24,387	10,487	29,279
农林水支出	11,961	4,606	12,727
交通运输支出	456	1,789	468
资源勘探工业信息等支出	3,792	541	11,353
商业服务业等支出	5,985		8,942
金融支出	1,200		147
援助其他地区支出			
自然资源海洋气象等支出	1,322	3,657	1,373
住房保障支出	1,613	230	672
粮油物资储备支出	10		1,347
灾害防治及应急管理支出	823	1,800	850
预备费		4,200	
其他支出	186	20	50
债务付息支出	12,742	13,800	13,324
债务发行费用支出	31		38
<b>二、转移性支出</b>	<b>193,848</b>	<b>135,088</b>	<b>252,683</b>
(一) 补助下级支出	-	-	-
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	107,736	101,438	102,057
(三) 调出资金			
(四) 债务还本支出	26,568	33,650	33,626
(五) 债务转贷支出			
(六) 增设预算周转金			
(七) 补充预算稳定调节基金	59,544		117,000
<b>三、年终结余</b>	<b>33,795</b>		<b>35,809</b>
<b>支出总计</b>	<b>603,193</b>	<b>445,930</b>	<b>692,625</b>

## 2021年仲恺高新区一般公共预算收入表

单位：万元

项目	2020年预算数	2021年预算数
<b>一、一般公共预算收入</b>	<b>331,690</b>	<b>314,179</b>
<b>(一) 税收收入</b>	<b>205,844</b>	<b>240,727</b>
增值税	81,916	99,500
消费税		
企业所得税	34,105	27,112
个人所得税	7,532	9,000
资源税	22	25
城市维护建设税	21,755	24,500
房产税	8,889	12,000
印花稅	7,576	8,000
城镇土地使用税	6,884	7,000
土地增值税	14,193	20,000
车船税	830	1,000
船舶吨税		
车辆购置税		
关税		
耕地占用税	5,300	6,500
契税	16,756	26,000
烟叶税		
环境保护税	86	90
其他税收收入		
<b>(二) 非税收入</b>	<b>125,846</b>	<b>73,452</b>
专项收入	87,517	40,991
行政事业性收费收入	15,500	13,861
罚没收入	5,000	4,000
国有资本经营收入		
国有资源（资产）有偿使用收入	17,179	14,100
捐赠收入		
政府住房基金收入		
其他收入	650	500
<b>二、转移性收入</b>	<b>114,240</b>	<b>247,526</b>
<b>(一) 上级补助收入</b>	<b>22,240</b>	<b>52,552</b>
返还性收入	11,606	11,606
一般性转移支付收入	10,634	10,634
专项转移支付收入		30,312
<b>(二) 下级上解收入</b>		
<b>(三) 调入资金</b>	<b>60,000</b>	<b>117,374</b>
动用预算稳定调节基金	60,000	117,374
政府性基金预算调入资金		
国有资本经营预算调入资金		
其他调入资金		
<b>(四) 债务转贷收入</b>	<b>32,000</b>	<b>77,600</b>
地方政府一般债务转贷收入	32,000	77,600
<b>收入总计</b>	<b>445,930</b>	<b>561,705</b>

## 2021年仲恺高新区一般公共预算支出表

单位：万元

项目	2020年预算数	2021年预算数
<b>一、一般公共预算支出</b>	<b>310,842</b>	<b>373,538</b>
一般公共服务支出	62,166	64,950
国防支出	110	25
公共安全支出	9,463	10,743
教育支出	58,736	68,274
科学技术支出	48,368	50,428
文化旅游体育与传媒支出	5,227	7,043
社会保障和就业支出	28,819	39,945
卫生健康支出	32,195	40,422
节能环保支出	24,628	36,913
城乡社区支出	10,487	12,641
农林水支出	4,606	5,914
交通运输支出	1,789	196
资源勘探工业信息等支出	541	5,323
商业服务业等支出		5,568
金融支出		500
援助其他地区支出		
自然资源海洋气象等支出	3,657	2,776
住房保障支出	230	
粮油物资储备支出		1,445
灾害防治及应急管理支出	1,800	1,733
预备费	4,200	4,200
其他支出	20	500
债务付息支出	13,800	14,000
债务发行费用支出		
<b>二、转移性支出</b>	<b>135,088</b>	<b>188,167</b>
(一) 补助下级支出	-	-
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	101,438	100,567
(三) 调出资金		
(四) 债务还本支出	33,650	87,600
(五) 债务转贷支出		
(六) 增设预算周转金		
(七) 补充预算稳定调节基金		
<b>支出总计</b>	<b>445,930</b>	<b>561,705</b>

## 2021年仲恺高新区一般公共预算支出表 (按功能分类项级科目)

单位: 万元

功能编码	功能分类	2020年年初预算数	2021年预算数
	一般公共预算支出	310,842	373,538
201	一般公共服务支出	62,166	64,950
20101	人大事务	1,811	1,218
2010101	行政运行	1,766	787
2010102	一般行政管理事务	-	294
2010108	人大会议	45	46
2010199	其他人大事务支出	-	90
20102	政协事务	45	44
2010299	其他政协事务支出	45	44
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	32,758	21,816
2010301	行政运行	6,772	2,834
2010308	信访事务	135	140
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	25,851	18,843
20104	发展与改革事务	70	-
2010406	社会事业发展规划	70	-
20105	统计信息事务	82	-
2010507	专项普查活动	82	-
20106	财政事务	1,295	994
2010601	行政运行	10	683
2010602	一般行政管理事务	966	-
2010607	信息化建设	79	-
2010608	财政委托业务支出	240	-
2010650	事业运行	-	311
20107	税收事务	8,205	8,469
2010702	一般行政管理事务	8,205	8,469
20108	审计事务	155	1,097
2010801	行政运行	60	30
2010803	机关服务	-	700
2010804	审计业务	45	45
2010805	审计管理	-	160
2010806	信息化建设	50	162
20110	人力资源事务	2,456	463
2011001	行政运行	65	463

功能编码	功能分类	2020年年初预算数	2021年预算数
2011099	其他人力资源事务支出	2,391	-
20111	纪检监察事务	2,316	5,448
2011101	行政运行	1,420	4,660
2011150	事业运行	-	166
2011199	其他纪检监察事务支出	896	622
20113	商贸事务	1,622	1,700
2011301	行政运行	988	715
2011302	一般行政管理事务	-	36
2011308	招商引资	600	620
2011350	事业运行	-	241
2011399	其他商贸事务支出	34	89
20114	知识产权事务	-	600
2011499	其他知识产权事务支出	-	600
20125	港澳台事务	77	10
2012505	台湾事务	10	10
2012506	华侨事务	67	-
20126	档案事务	170	77
2012699	其他档案事务支出	170	77
20129	群众团体事务	112	312
2012999	其他群众团体事务支出	112	312
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25	5
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25	5
20132	组织事务	1,348	1,214
2013201	行政运行	1,074	688
2013250	事业运行	211	191
2013299	其他组织事务支出	63	336
20133	宣传事务	2,280	12,923
2013301	行政运行	1,542	12,305
2013399	其他宣传事务支出	738	618
20134	统战事务	-	71
2013405	华侨事务	-	71
20136	其他共产党事务支出	3,352	3,878
2013601	行政运行	1,662	1,516
2013650	事业运行	-	242
2013699	其他共产党事务支出	1,690	2,119
20138	市场监督管理事务	3,924	4,412

功能编码	功能分类	2020年年初预算数	2021年预算数
2013801	行政运行	3,361	3,551
2013802	一般行政管理事务	-	20
2013804	市场主体管理	388	78
2013805	市场秩序执法	33	30
2013808	信息化建设	30	27
2013810	质量基础	-	155
2013811	标准化管理	45	-
2013815	质量安全监管	-	155
2013816	食品安全监管	-	250
2013899	其他市场监督管理事务	67	146
20199	其他一般公共服务支出	63	198
2019901	国家赔偿费用支出	-	150
2019999	其他一般公共服务支出	63	48
<b>203</b>	<b>国防支出</b>	<b>110</b>	<b>25</b>
20306	国防动员	85	25
2030601	兵役征集	25	25
2030603	人民防空	60	-
20399	其他国防支出	25	-
2039901	其他国防支出	25	-
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>9,463</b>	<b>10,743</b>
20401	武装警察部队	979	-
2040103	消防	979	-
20402	公安	6,528	7,257
2040201	行政运行	973	6,084
2040204	治安管理	5,273	-
2040219	信息化建设	-	535
2040220	执法办案	110	441
2040299	其他公安支出	172	197
20403	国家安全	8	8
2040399	其他国家安全支出	8	8
20404	检察	71	63
2040401	行政运行	31	63
2040499	其他检察支出	40	-
20405	法院	54	334
2040501	行政运行	54	334
20406	司法	824	573

功能编码	功能分类	2020年年初预算数	2021年预算数
2040601	行政运行	214	-
2040604	基层司法业务	312	357
2040605	普法宣传	15	20
2040606	律师公证管理	20	20
2040607	公共法律服务	-	27
2040610	社区矫正	83	13
2040612	法制建设	18	15
2040699	其他司法支出	162	122
20408	强制隔离戒毒	400	300
2040899	其他强制隔离戒毒支出	400	300
20499	其他公共安全支出	598	2,207
2049901	其他公共安全支出	598	2,207
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>58,736</b>	<b>68,274</b>
20501	教育管理事务	295	245
2050199	其他教育管理事务支出	295	245
20502	普通教育	54,326	63,165
2050201	学前教育	641	710
2050202	小学教育	32,484	33,283
2050203	初中教育	13,046	14,651
2050204	高中教育	7,291	6,689
2050299	其他普通教育支出	864	7,833
20507	特殊教育	30	31
2050799	其他特殊教育支出	30	31
20509	教育费附加安排的支出	180	230
2050999	其他教育费附加安排的支出	180	230
20599	其他教育支出	3,904	4,603
2059999	其他教育支出	3,904	4,603
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>48,368</b>	<b>50,428</b>
20601	科学技术管理事务	1,251	16,533
2060101	行政运行	1,251	1,493
2060102	一般行政管理事务	-	40
2060199	其他科学技术管理事务支出	-	15,000
20604	技术与开发	11,542	14,030
2060499	其他技术与开发支出	11,542	14,030
20605	科技条件与服务	10,970	11,970
2060502	技术创新服务体系	108	-

功能编码	功能分类	2020年年初预算数	2021年预算数
2060599	其他科技条件与服务支出	10,862	11,970
20607	科学技术普及	45	56
2060702	科普活动	45	56
20608	科技交流与合作	200	-
2060899	其他科技交流与合作支出	200	-
20609	科技重大项目	230	676
2060901	科技重大专项	230	676
20699	其他科学技术支出	24,130	7,163
2069999	其他科学技术支出	24,130	7,163
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>5,227</b>	<b>7,043</b>
20701	文化和旅游	5,096	924
2070109	群众文化	70	4
2070199	其他文化和旅游支出	5,026	920
20703	体育	-	19
2070307	体育场馆	-	19
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	132	6,100
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	132	6,100
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>28,819</b>	<b>39,945</b>
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,102	2,135
2080101	行政运行	1,358	1,425
2080102	一般行政管理事务	35	35
2080105	劳动保障监察	109	96
2080106	就业管理事务	40	35
2080107	社会保险业务管理事务	40	25
2080110	劳动关系和维权	20	15
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	20	20
2080112	劳动人事争议调解仲裁	80	65
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	400	420
20802	民政管理事务	707	703
2080205	老龄事务	50	-
2080206	社会组织管理	50	35
2080207	行政区划和地名管理	8	30
2080208	基层政权建设和社区治理	341	320
2080299	其他民政管理事务支出	258	318
20805	行政事业单位养老支出	776	1,024
2080501	行政单位离退休	372	1,024

功能编码	功能分类	2020年年初预算数	2021年预算数
2080502	事业单位离退休	402	-
2080599	其他行政事业单位养老支出	2	-
20806	企业改革补助	-	4
2080699	其他企业改革发展补助	-	4
20807	就业补助	-	436
2080702	职业培训补贴	-	77
2080799	其他就业补助支出	-	359
20808	抚恤	783	1,123
2080801	死亡抚恤	271	272
2080802	伤残抚恤	46	50
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	120	171
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	30	22
2080899	其他优抚支出	316	608
20809	退役安置	691	659
2080901	退役士兵安置	300	260
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	-	27
2080904	退役士兵管理教育	-	19
2080999	其他退役安置支出	391	354
20810	社会福利	1,992	1,463
2081001	儿童福利	49	128
2081002	老年福利	591	540
2081004	殡葬	88	111
2081005	社会福利事业单位	945	315
2081006	养老服务	-	100
2081099	其他社会福利支出	319	268
20811	残疾人事业	-	745
2081102	一般行政管理事务	-	26
2081104	残疾人康复	-	275
2081105	残疾人就业和扶贫	-	22
2081106	残疾人体育	-	4
2081107	残疾人生活和护理补贴	-	312
2081199	其他残疾人事业支出	-	106
20819	最低生活保障	109	264
2081901	城市最低生活保障金支出	30	174
2081902	农村最低生活保障金支出	79	90
20820	临时救助	30	19

功能编码	功能分类	2020年年初预算数	2021年预算数
2082001	临时救助支出	20	10
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10	9
20821	特困人员救助供养	268	272
2082101	城市特困人员救助供养支出	22	13
2082102	农村特困人员救助供养支出	246	259
20825	其他生活救助	55	55
2082502	其他农村生活救助	55	55
20826	财政对基本养老保险基金的补助	800	3,147
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	800	3,096
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	-	51
20827	财政对其他社会保险基金的补助	53	103
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	53	103
20828	退役军人管理事务	-	79
2082899	其他退役军人事务管理支出	-	79
20830	财政代缴社会保险费支出	-	63
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	-	63
20899	其他社会保障和就业支出	20,456	27,652
2089999	其他社会保障和就业支出	20,456	27,652
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>32,195</b>	<b>40,422</b>
21001	卫生健康管理事务	-	2,062
2100199	其他卫生健康管理事务支出	-	2,062
21002	公立医院	2,750	2,826
2100201	综合医院	2,750	2,826
21003	基层医疗卫生机构	15,528	12,725
2100301	城市社区卫生机构	2,737	-
2100302	乡镇卫生院	3,462	463
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9,329	12,262
21004	公共卫生	1,422	1,739
2100401	疾病预防控制机构	180	228
2100402	卫生监督机构	86	86
2100407	其他专业公共卫生机构	100	-
2100408	基本公共卫生服务	1,056	1,425
21006	中医药	30	20
2100699	其他中医药支出	30	20
21007	计划生育事务	425	487
2100717	计划生育服务	239	352

功能编码	功能分类	2020年年初预算数	2021年预算数
2100799	其他计划生育事务支出	186	135
21011	行政事业单位医疗	100	100
2101103	公务员医疗补助	100	100
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,120	3,756
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,120	3,756
21013	医疗救助	132	168
2101301	城乡医疗救助	82	107
2101302	疾病应急救助	-	5
2101399	其他医疗救助支出	50	56
21014	优抚对象医疗	10	32
2101401	优抚对象医疗补助	10	32
21099	其他卫生健康支出	10,677	16,506
2109999	其他卫生健康支出	10,677	16,506
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>24,628</b>	<b>36,913</b>
21101	环境保护管理事务	5,247	26,393
2110101	行政运行	1,132	1,115
2110102	行政运行	-	123
2110199	其他环境保护管理事务支出	4,115	25,155
21104	自然生态保护	10,261	-
2110401	生态保护	10,214	-
2110403	自然保护区	47	-
21110	能源节约利用	-	373
2111001	能源节约利用	-	373
21111	污染减排	7,120	120
2111103	减排专项支出	7,120	120
21114	能源管理事务	-	27
2111499	其他能源管理事务支出	-	27
21199	其他节能环保支出	2,000	10,000
2119999	其他节能环保支出	2,000	10,000
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>10,487</b>	<b>12,641</b>
21201	城乡社区管理事务	4,761	8,111
2120101	行政运行	3,963	7,222
2120102	一般行政管理事务	-	212
2120104	城管执法	477	565
2120199	其他城乡社区管理事务支出	321	112
21202	城乡社区规划与管理	160	186

功能编码	功能分类	2020年年初预算数	2021年预算数
2120201	城乡社区规划与管理	160	186
21203	城乡社区公共设施	45	15
2120399	其他城乡社区公共设施支出	45	15
21206	建设市场管理与监督	206	206
2120601	建设市场管理与监督	206	206
21299	其他城乡社区支出	5,315	4,122
2129999	其他城乡社区支出	5,315	4,122
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>4,606</b>	<b>5,914</b>
21301	农业	4,100	3,491
2130101	行政运行	1,162	1,293
2130104	事业运行	2,004	1,134
2130108	病虫害控制	55	182
2130109	农产品质量安全	289	315
2130110	执法监管	10	-
2130122	农业生产发展	30	25
2130124	农村合作经济	24	30
2130199	其他农业农村支出	526	511
21302	林业和草原	50	76
2130213	执法与监督	15	-
2130234	林业草原防灾减灾	15	45
2130299	其他林业和草原支出	20	31
21303	水利	451	2,198
2130301	行政运行	95	937
2130306	水利工程运行与维护	85	79
2130311	水资源节约管理与保护	15	-
2130314	防汛	225	225
2130399	其他水利支出	31	957
21305	扶贫	-	31
2130599	其他扶贫支出	-	31
21307	农村综合改革	-	119
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	-	119
21308	普惠金融发展支出	5	-
2130804	创业担保贷款贴息	5	-
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>1,789</b>	<b>196</b>
21401	公路水路运输	1,365	196
2140101	行政运行	1,353	-

功能编码	功能分类	2020年年初预算数	2021年预算数
2140102	一般行政管理事务	-	196
2140109	公路和运输信息化建设	12	-
21499	其他交通运输支出	425	-
2149901	公共交通运营补助	20	-
2149999	其他交通运输支出	405	-
<b>215</b>	<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>541</b>	<b>5,323</b>
21505	工业和信息产业监管	3	4,549
2150508	无线电及信息通信监管	3	1
2150599	其他工业和信息产业监管支出	-	4,548
21508	支出中小企业发展和管理支出	539	774
2150805	中小企业发展专项	539	684
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	-	90
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>-</b>	<b>5,568</b>
21606	涉外发展服务支出	-	5,568
2160699	其他涉外发展服务支出	-	5,568
<b>217</b>	<b>金融支出</b>	<b>-</b>	<b>500</b>
21703	金融发展支出	-	500
2170399	其他金融发展支出	-	500
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>3,657</b>	<b>2,776</b>
22001	自然资源事务	2,629	2,480
2200101	行政运行	2,509	1,356
2200106	土地资源利用与保护	120	-
2200150	事业运行	-	1,124
22099	其他自然资源海洋气象等支出	1,028	296
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	1,028	296
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>230</b>	<b>-</b>
22101	保障性安居工程支出	230	-
2210106	公共租赁住房	100	-
2210199	其他保障性安居工程支出	130	-
<b>222</b>	<b>粮食物资储备支出</b>	<b>-</b>	<b>1,445</b>
22201	粮油物资事务	-	1,337
2220115	粮食风险基金	-	1,337
22205	重要商品储备	-	108
2220503	肉类储备	-	108
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>1,800</b>	<b>1,733</b>
22401	应急管理事务	1,152	1,702

功能编码	功能分类	2020年年初预算数	2021年预算数
2240101	行政运行	982	911
2240106	安全监管	170	150
2240150	事业运行	-	132
2240199	其他应急管理支出	-	508
22402	消防事务	618	-
2240201	行政运行	618	-
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30	31
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	30	31
<b>227</b>	<b>预备费</b>	<b>4,200</b>	<b>4,200</b>
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>20</b>	<b>500</b>
22999	其他支出	20	500
2299901	其他支出	20	500
<b>232</b>	<b>债务付息支出</b>	<b>13,800</b>	<b>14,000</b>
23203	地方政府一般债券付息支出	13,800	14,000
2320301	地方政府一般债券付息支出	13,800	14,000

**2021年仲恺高新区一般公共预算基本支出表**  
**(按政府预算经济分类款级科目)**

单位：万元

项目编码	项 目	2020年年初预算数	2021年预算数
	<b>基本支出合计</b>	<b>82,517</b>	<b>82,904</b>
501	机关工资福利支出	70,132	79,689
50101	工资奖金津补贴	48,687	79,689
50102	社会保障缴费	10,874	-
50103	住房公积金	6,828	-
50199	其他工资福利支出	3,742	-
502	机关商品和服务支出	3,991	2,622
50201	办公经费	1,584	2,207
50202	会议费	370	-
50203	培训费	729	123
50204	专用材料购置费	-	-
50205	委托业务费	147	-
50206	公务接待费	279	-
50207	因公出国(境)费用	8	-
50208	公务用车运行维护费	214	214
50209	维修(护)费	112	-
50299	其他商品和服务支出	549	78
503	机关资本性支出(一)	17	-
50301	房屋建筑构建	-	-
50302	基础设施建设	-	-
50303	公务用车购置	17	-
50305	土地征迁补偿和安置支出	-	-
50306	设备购置	-	-
50307	大型修缮	-	-
50399	其他资本性支出	-	-
505	对事业单位经常性补助	3,504	-
50501	工资福利支出	3,076	-
50502	商品和服务支出	428	-
50599	其他对事业单位补助	-	-
506	对事业单位资本性补助	-	-
50601	资本性支出(一)	-	-
507	对企业补助	-	-
50701	费用补贴	-	-
50702	利息补贴	-	-
50799	其他对企业补助	-	-
509	对个人和家庭的补助	4,873	593
50901	社会福利和救助	16	-
50902	助学金	-	-
50903	个人农业生产补贴	-	-
50905	离退休费	3,092	-
50999	其他对个人和家庭的补助	1,766	593
599	其他支出	-	-
59999	其他支出	-	-

## 2021年仲恺高新区一般公共预算税收返还和转移支付表 (按项目分地区)

单位：万元

项目	**
<b>一、返还性支出</b>	
所得税基数返还支出	
成品油税费改革税收返还支出	
增值税税收返还支出	
消费税税收返还支出	
增值税“五五分享”税收返还支出	
其他税收返还支出	
<b>二、一般性转移支付支出</b>	
体制补助支出	
均衡性转移支付支出	
县级基本财力保障机制奖补资金支出	
结算补助支出	
资源枯竭型城市转移支付补助支出	
企业事业单位划转补助支出	
产粮(油)大县奖励资金支出	
重点生态功能区转移支付支出	
固定数额补助支出	
教育共同事权财政事权转移支付支出	
其他一般性转移支付支出	
<b>三、专项转移支付支出</b>	
一般公共服务支出	
国防支出	
公共安全支出	
教育支出	
科学技术支出	
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	

项目	**
节能环保支出	
城乡社区支出	
农林水支出	
交通运输支出	
资源勘探信息等支出	
商业服务业等支出	
金融支出	
自然资源海洋气象等支出	
住房保障支出	
粮油物资储备支出	
灾害防治及应急管理支出	
其他支出	

注：我区无一般公共预算税收返还和转移支付。

2021年仲恺高新区一般公共预算重点项目预算表

单位：万元

单位	项目	预算数
合计		144,734
各园区、镇（街道）	税收基数返还和增收奖励	28,862
各园区、镇（街道）	非税收入返还	10,000
财政代编	一般债券付息支出	14,000
财政代编	一般债券还本支出	10,000
仲恺高新区经济发展局	TCL模组整机一体化智能制造产业基地项目补贴资金	10,000
财政代编	中韩（仲恺）创新创业发展基金	8,650
区税务总局	税收和非税收入征管经费	8,000
仲恺高新区宣教文卫办	药品采购经费	7,000
仲恺高新区两委办	办公楼租金及物业管理费	5,555
财政代编	预备费	4,200
仲恺高新区宣教文卫办	疫情防控资金	2,900
仲恺高新区党群办	恺旋人才计划专项经费	2,900
仲恺高新区科技创新局	高企（科技）倍增计划专项资金	2,100
仲恺高新区宣教文卫办	区人民医院委托经营管理和综合改革经费	2,000
仲恺高新区科技创新局	科技金融集聚发展专项资金	2,000
仲恺高新区宣教文卫办	小学义务教育公用经费补助资金	1,889
仲恺高新区经济发展局	促进外资外贸发展及配套专项资金	1,697
仲恺高新区宣教文卫办	医疗服务成本	1,530
仲恺高新区党群办	农村基层组织保障经费	1,403
仲恺高新区科技创新局	粮食风险基金	1,337
仲恺高新区经济发展局	制造业企业提质增效专项资金	1,233
仲恺高新区宣教文卫办	中小学校设备购置经费	1,200
社保局仲恺分局	城乡居民基本医疗保险区级补助资金	1,069
仲恺高新区科技创新局	“一企一策”优惠政策经费	1,059
仲恺高新区宣教文卫办	初中义务教育公用经费补助资金	1,018
仲恺高新区经济发展局	亿纬集能动力电池项目扶持资金	1,000
仲恺高新区宣教文卫办	基本公共卫生服务补助	920
仲恺高新区宣教文卫办	普通高中免费教育补助资金	820
仲恺高新区消防救援大队	东江、惠南和惠环消防站建设经费	804
仲恺高新区财政局	工程预结算审核经费	700
仲恺高新区公共资源交易中心	交易信息发布费用	700
仲恺高新区经济发展局	中小微企业发展专项资金	684
仲恺高新区经济发展局	企业技改事后奖补配套资金	667

单位	项目	预算数
社保局仲恺分局	城乡居民社会养老保险区级补助资金	658
仲恺高新区科技创新局	孵化器建设发展经费	650
仲恺高新区党群办	基层党建工作经费	633
仲恺高新区两委办	机关办公楼水电费	623
仲恺高新区宣教文卫办	基层医疗机构奖励经费	600
仲恺城市执法分局	城市执法管理专项经费	565
仲恺高新区经济发展局	信息化管理专项经费	540
仲恺高新区公安分局	平安仲恺二期高清视频监控租赁费	535
仲恺高新区社会事务局	高龄老人政府津贴经费	533
仲恺高新区宣教文卫办	民办学校幼儿园教龄补助资金	500
仲恺高新区宣教文卫办	学前教育生均公用经费	500
仲恺高新区经济发展局	“高成长”骨干企业奖励专项资金	500

## 2021年仲恺高新区一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	2020年年初预算数	2021年预算数
“三公”经费	534	521
其中：（一）因公出国（境）支出	24	24
（二）公务用车购置及运行维护支出	231	231
1. 公务用车购置	17	17
2. 公务用车运行维护费	214	214
（三）公务接待费支出	279	266

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

## 2020年仲恺高新区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数 (决算数)	2020年预算数 (调整数)	2020年快报数
收入总计	633,221	1,300,470	1,628,601
<b>一、政府性基金预算收入</b>	<b>487,749</b>	<b>1,122,470</b>	<b>1,423,965</b>
港口建设费收入			
国家电影事业发展专项资金收入			
国有土地收益基金收入	12,607	13,500	38,018
农业土地开发资金收入	2,628	3,000	3,299
国有土地使用权出让收入	440,200	1,073,500	1,325,223
彩票公益金收入	1,014	670	744
福利彩票公益金收入	622		442
体育彩票公益金收入	392		302
城市基础设施配套费收入	30,000	25,000	49,590
车辆通行费			
污水处理费收入	1,300	6,800	7,091
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			
<b>二、转移性收入</b>	<b>145,472</b>	<b>178,000</b>	<b>204,636</b>
上级补助收入	13,814	15,300	26,764
抗疫特别国债转移支付收入			
下级上解收入			
上年结余收入	25,658		15,172
调入资金			
债务转贷收入	106,000	162,700	162,700

2020年仲恺高新区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2019年执行数 (决算数)	2020年预算数 (调整数)	2020年快报数
支出总计	633,221	1,300,470	1,628,601
<b>一、政府性基金预算支出</b>	<b>536,904</b>	<b>1,256,520</b>	<b>1,264,254</b>
国家电影事业发展专项资金相关支出	87		24
大中型水库移民后期扶持基金支出	796		1,333
国有土地使用权出让收入安排的支出	468,075	1,021,871	1,017,725
国有土地收益基金安排的支出	6,000	13,500	13,500
农业土地开发资金安排的支出		3,000	1,170
城市基础设施配套费安排的支出	28,034	25,000	23,562
污水处理费收入安排的支出	8,639	6,800	10,123
大中型水库库区基金支出	32		35
国家重大水利工程建设基金安排的支出			144
港口建设费安排的支出			
民航发展基金支出			
车辆通行费安排的支出			
彩票公益金安排的支出	1,743	670	857
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	74		20
地方政府专项债务付息支出		7,679	9,073
地方政府专项债务发行费用支出			176
土地储备专项债券收入安排的支出			
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23,424	162,700	162,700
抗疫特别国债安排的支出		15,300	23,812
<b>二、转移性支出</b>	<b>81,145</b>	<b>43,950</b>	<b>170,376</b>
补助下级支出			
上解上级支出	6,145	40,000	42,427
调出资金	75,000		124,000
债务还本支出		3,950	3,949
债务转贷支出			
<b>三、年终结余</b>	<b>15,172</b>		<b>193,971</b>

## 2021年仲恺高新区政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	2020年预算数	2021年预算数
收入总计	682,470	1,606,256
<b>一、政府性基金预算收入</b>	<b>682,470</b>	<b>1,414,532</b>
港口建设费收入		
国家电影事业发展专项资金收入		
国有土地收益基金收入	13,500	30,000
农业土地开发资金收入	3,000	4,000
国有土地使用权出让收入	633,500	1,342,552
彩票公益金收入	670	670
福利彩票公益金收入		
体育彩票公益金收入		
城市基础设施配套费收入	25,000	30,000
车辆通行费		
污水处理费收入	6,800	7,310
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		
<b>二、转移性收入</b>	<b>-</b>	<b>191,724</b>
上级补助收入		1,224
下级上解收入		
上年结余收入		170,500
调入资金		
债务转贷收入		20,000

## 2021年仲恺高新区政府性基金预算支出表

单位：万元

项目	2020年预算数	2021年预算数
支出总计	682,470	1,606,256
<b>一、政府性基金预算支出</b>	<b>638,520</b>	<b>1,476,193</b>
国家电影事业发展专项资金安排的支出		
大中型水库移民后期扶持基金支出		
国有土地使用权出让收入安排的支出	581,871	1,386,546
国有土地收益基金安排的支出	13,500	30,000
农业土地开发资金安排的支出	3,000	4,000
城市基础设施配套费安排的支出	25,000	30,000
污水处理费收入安排的支出	6,800	7,310
车辆通行费安排的支出		
港口建设费安排的支出		
彩票公益金安排的支出	670	1,337
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		
地方政府专项债务付息支出	7,679	17,000
地方政府专项债务发行费用支出		
抗疫特别国债安排的支出		
其他政府性基金收入安排的支出		
<b>二、转移性支出</b>	<b>43,950</b>	<b>130,063</b>
补助下级支出		
上解上级支出	40,000	100,000
调出资金		
债务还本支出	3,950	30,063
债务转贷支出		
<b>三、年终结余</b>		

## 2021年仲恺高新区政府性基金预算支出表

### （按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项目	2020年年初预算数	2021年预算数
	<b>政府性基金预算支出合计</b>	<b>638,520</b>	<b>1,476,193</b>
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>630,171</b>	<b>1,457,856</b>
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	581,871	1,386,546
2120801	征地和拆迁补偿支出	280,219	71,150
2120802	土地开发支出	81,235	391,843
2120803	城市建设支出	158,783	255
2120804	农村基础设施建设支出	24,154	291
2120805	补助被征地农民支出	562	1,503
2120806	土地出让业务支出	432	1,000
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	36,486	920,504
21210	国有土地收益基金安排的支出	13,500	30,000
2121001	征地和拆迁补偿支出	13,500	-
2121099	其他国有土地收益基金支出		30,000
21211	农业土地开发资金安排的支出	3,000	4,000
21213	城市基础设施配套费安排的支出	25,000	30,000
2121301	城市公共设施	17,045	8,080
2121302	城市环境卫生	1,403	7,243
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6,552	14,677
21214	污水处理费安排的支出	6,800	7,310
2121401	污水处理设施建设和运营	-	2,800
2121499	其他污水处理费安排的支出	6,800	4,510
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>670</b>	<b>1,337</b>
22960	彩票公益金安排的支出	670	1,337
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	-	167
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	326	316
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	-	500
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	200	-
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	144	354
<b>232</b>	<b>债务付息支出</b>	<b>7,679</b>	<b>17,000</b>
23204	地方政府专项债务付息支出	7,679	17,000
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	7,679	-
2320499	其他政府性基金债务付息支出	-	17,000

## 2021年仲恺高新区政府性基金转移支付预算表 (按项目分地区)

单位：万元

项目	**
合计	
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	
<b>社会保障和就业支出</b>	
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及对应专项债务收入安排的支出	
<b>节能环保支出</b>	
可再生能源电价附加收入安排的支出	
废弃电器电子产品处理基金支出	
<b>城乡社区支出</b>	
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	
<b>农林水支出</b>	
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	
<b>交通运输支出</b>	
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	
<b>其他支出</b>	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	

注：我区无政府性基金转移支付预算。

2021年仲恺高新区基金预算重点项目预算表

单位：万元

单位	项目	预算数
合计		1,475,704
仲恺高新区自然资源局分局	城市更新征地拆迁补偿相关支出及购买耕地指标款经费	715,000
财政代编	城建计划资金	240,800
潼湖生态智慧区	智慧区园区开发建设资金	150,000
各园区、镇（街道）	土地收入分成	126,000
财政代编	预留征地拆迁补偿支出	71,150
区人工智能发展中心	人工智能产业园园区开发建设资金	50,000
财政代编	预留征地拆迁补偿支出	30,000
财政代编	专项债券付息支出	17,000
仲恺高新区环境卫生管理中心	城乡环卫管理一体化经费	15,200
财政代编	专项债券还本支出	10,063
各园区、镇（街道）	城市基础设施配套费体制性返还	8,000
区住房和城乡建设局	污水处理服务费（土地基金）	7,000
交通运输局仲恺分局	公交TC运营经费	6,800
仲恺高新区环境卫生管理中心	中心区垃圾处理费及清扫保洁费	6,200
财政代编	预留城乡基础设施应急工程	5,321
区住房和城乡建设局	全区临时污水处理设施服务及租赁采购经费	2,843
区住房和城乡建设局	污水处理服务费（随水征收）	2,800
财政代编	陈江片区污水处理费返还资金	1,990
各园区、镇（街道）	污水处理费体制性返还	1,300
区公用事业办	公共照明及用电设施维护经费	1,287
财政代编	潼侨片区污水处理费返还资金	1,220
仲恺高新区城市更新发展中心	城市更新项目改造前期经费	1,000
仲恺高新区宣教文卫办	基层医疗卫生服务体系建设经费	916
仲恺高新区社会事务局	惠州人力资源服务产业园运营项目	850
仲恺高新区环境卫生管理中心	大件垃圾和园林绿化垃圾处理费用	700
仲恺高新区生态环境分局	在线监测系统建设及运营项目	661
仲恺高新区农村工作局	区农技中心实验室项目经费	600
仲恺高新区宣教文卫办	仲恺中学高中运作经费	500
社保局仲恺分局	被征地农民养老保险区级补助资金	503

## 2020年仲恺高新区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

科目	2019年执行数 (决算数)	2020年预算数	2020年快报数
一、国有资本经营收入	86.00	286.40	286.40
(一) 利润收入	86.00	134.40	134.40
(二) 股利、股息收入		152.00	152.00
(三) 产权转让收入			
(四) 清算收入			
(五) 其他国有资本经营收入			
二、转移性收入	3.00		0.79
上级补助收入			0.79
上年结余收入	3.00		
收入总计	89.00	286.40	287.19

## 2020年仲恺高新区国有资本经营预算支出执行情况表 (按功能分类项级)

单位：万元

科目	2019年执行数 (决算数)	2020年预算数	2020年快报数
支出总计	89.00	286.40	287.19
<b>一、本年支出合计</b>	<b>57.00</b>	<b>286.40</b>	<b>152.79</b>
<b>社会保障和就业支出</b>			
补充全国社会保障基金			
国有资本经营预算补充社保基金支出			
<b>国有资本经营预算支出</b>	57.00	286.40	152.79
<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	57.00	45.00	0.79
厂办大集体改革支出			
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业办公共服务机构移交补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出			0.79
国有企业棚户区改造支出			
国有企业改革成本支出			
离休干部医药费补助支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	57.00	45.00	
<b>国有企业资本金注入</b>			
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
保障国家经济安全支出			
对外投资合作支出			
其他国有企业资本金注入			
<b>国有企业政策性补贴(款)</b>			
国有企业政策性补贴(项)			
<b>金融国有资本经营预算支出</b>			
资本性支出			
改革性支出			
其他金融国有资本经营预算支出			
<b>其他国有资本经营预算支出(款)</b>		241.40	152.00
其他国有资本经营预算支出(项)		241.40	152.00
<b>二、转移性支出</b>	<b>32.00</b>	-	<b>134.40</b>
转移支付支出			
调出资金	32.00		134.40
<b>三、结转下年</b>			

## 2021年仲恺高新区国有资本经营预算收入总表

单位：万元

科目	2020年预算数	2021年预算数
<b>一、国有资本经营收入</b>	286.40	315.00
（一）利润收入	134.40	123.47
（二）股利、股息收入	152.00	191.53
（三）产权转让收入		
（四）清算收入		
（五）其他国有资本经营收入		
<b>二、转移性收入</b>		0.91
上级补助收入		0.91
上年结余收入		
<b>收入总计</b>	<b>286.40</b>	<b>315.91</b>

## 2021年仲恺高新区国有资本经营预算支出总表 (按功能分类项级)

单位：万元

科目	2020年预算数	2021年预算数
支出总计	286.40	315.91
<b>一、本年支出合计</b>	<b>286.40</b>	<b>315.91</b>
社会保障和就业支出		
补充全国社会保障基金		
国有资本经营预算补充社保基金支出		
国有资本经营预算支出	45.00	0.91
解决历史遗留问题及改革成本支出	45.00	0.91
厂办大集体改革支出		
“三供一业”移交补助支出		
国有企业办职教幼教补助支出		
国有企业办公务服务机构移交补助支出		
国有企业退休人员社会化管理补助支出		0.91
国有企业棚户区改造支出		
国有企业改革成本支出		
离休干部医药费补助支出		
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	45.00	
国有企业资本金注入		
国有经济结构调整支出		
公益性设施投资支出		
前瞻性战略性新兴产业发展支出		
生态环境保护支出		
支持科技进步支出		
保障国家经济安全支出		
对外投资合作支出		
其他国有企业资本金注入		
国有企业政策性补贴(款)		
国有企业政策性补贴(项)		
金融国有资本经营预算支出		
资本性支出		
改革性支出		
其他金融国有资本经营预算支出		
其他国有资本经营预算支出(款)	241.40	315.00
其他国有资本经营预算支出(项)	241.40	315.00
<b>二、转移性支出</b>		
转移支付支出		
调出资金		
<b>三、结转下年</b>		

2021年仲恺高新区社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	2020年预算数	2020年快报数	2021年预算数
社会保险基金收入合计	1.70	1.45	1.39
其中：保险费收入	1.21	1.39	1.34
利息收入	0.04	0.06	0.06
财政补贴收入	0.46	0.00	0.00
其他收入			
一、失业保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
其他收入			
二、城镇职工基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
其他收入			
三、城乡居民基本养老保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
其他收入			
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.52		
其中：保险费收入	0.06		
利息收入	0.01		
财政补贴收入	0.46		
其他收入			
五、机关事业单位基本养老保险基金收入	1.18	1.45	1.39
其中：保险费收入	1.15	1.39	1.34
利息收入	0.03	0.06	0.06
财政补贴收入			
其他收入			

2021年仲恺高新区社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项目	2020年预算数	2020年快报数	2021年预算数
社会保险基金支出合计	1.48	0.72	0.74
其中：社会保险待遇支出	1.48	0.71	0.74
一、失业保险基金支出			
1. 失业保险待遇支出			
其中：（1）失业保险金			
（2）医疗保险费			
（3）丧葬抚恤补助			
2. 其他失业保险基金支出			
二、城镇职工基本医疗保险基金支出			
1. 基本医疗保险待遇支出			
2. 其他城镇职工基本医疗保险基金支出			
三、城乡居民基本养老保险基金支出	0.40		
1. 养老保险待遇支出	0.40		
其中：（1）基础养老金支出	0.39		
（2）个人账户养老金支出	0.01		
（3）丧葬抚恤补助支出	0.00		
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出			
五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
1. 基本医疗保险待遇支出			
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗保险待遇支出			
2. 大病医疗保险支出			
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出			
五、机关事业单位基本养老保险基金支出	1.08	0.72	0.74
1. 养老保险待遇支出	1.08	0.71	0.74
其中：基本养老金支出	1.08	0.71	0.74
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出		0.01	

## 2021年仲恺高新区社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项目	2020年预算数	2020年快报数	2021年预算数
社会保险基金本年收支结余	0.22	0.73	0.65
社会保险基金年末累计结余	3.79	4.16	4.81
一、失业保险基金本年收支结余			
失业保险基金年末累计结余			
二、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余			
城镇职工基本医疗保险基金年末累计结余			
三、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.12		
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.90		
四、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余			
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余			
五、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0.10	0.73	0.65
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	2.89	4.16	4.81

2021年仲恺高新区社会保险基金基础资料表

项目	单位	2020年快报数	2021年预算数
<b>一、失业保险</b>	×	×	×
（一）参保人数	人		
（二）领取失业保险金人数	人		
<b>二、城镇职工基本医疗保险</b>	×	×	×
（一）参保人数	人		
1. 在职职工	人		
2. 离退休人员	人		
<b>三、城乡居民基本养老保险</b>	人	×	×
（一）16-59周岁参保缴费人数	人		
（二）养老金领取人员	人		
<b>四、城乡居民基本医疗保险</b>	×	×	×
参保缴费人员年末数	人		
<b>五、机关事业单位基本养老保险</b>	×	×	×
（一）参保人数	人	5798	5805
1. 在职职工	人	4998	4998
2. 退休、退職人员	人	800	807
（二）实际缴费人数	人	4998	4998

## 仲恺高新区政府一般债务2020年余额及限额情况表

单位：亿元

地 区	2019年余额执行数	2020年余额预计执行数	2019年限额	2020年限额
仲恺高新区	41.36	41.30	50.31	48.42

## 仲恺高新区政府专项债务2020年余额及限额情况表

单位：亿元

地 区	2019年余额执行数	2020年余额预计执行数	2019年限额	2020年限额
仲恺高新区	21.62	37.50	22.45	38.72

## 仲恺高新区政府债券转贷及还本情况表

单位：亿元

项目	金额
一、2020年转贷数	19.63
1、一般债券	3.36
其中：新增债券	
置换债券	
再融资债券	3.36
2、专项债券	16.27
其中：新增债券	16.27
置换债券	
再融资债券	
二、2020年还本执行数	3.75
1、一般债券	3.36
2、专项债券	0.39
三、2020年付息执行数	2.24
1、一般债券	1.33
2、专项债券	0.91
四、2021年还本预算数	11.77
1、一般债券	8.76
2、专项债券	3.01
五、2021年付息预算数	3.1
1、一般债券	1.4
2、专项债券	1.7

## 惠州仲恺高新区 2021 年区级政府性基金 预算草案的说明

按照《预算法》、《2021 年政府收支分类科目》、国家有关政策规定和上级财政部门确定的预算编报要求，结合我区实际情况，现对 2021 年区级政府性基金预算安排建议如下：

### 一、区级政府性基金预算的编制范围

按照有关规定，纳入 2021 年区级政府性基金预算的编制范围包括 6 项：国有土地使用权出让金、国有土地收益基金、农业土地开发资金、城市基础设施配套费、彩票公益金、污水处理费。

### 二、区级政府性基金预算安排的原则

（一）坚持以收定支。根据《预算法》关于政府性基金的规定，政府性基金应专项用于特定公共事业发展，并根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制预算，做到以收定支。

（二）加大统筹力度。根据国发〔2015〕35 号文规定，加大政府性基金预算调入一般公共预算的力度。暂时保留在政府性基金预算管理的资金，与一般公共预算投向类似的，调入一般公共预算统筹使用。结合政府性基金预算安排情况，统筹安排一般公共预算相关支出项目。政府性基金预算安排支出的项目，一般公共预算可不再安排或减少安排。对一般公共预算和政府性基金预算都安排支出的项目，应制定统一的资金管理办法，实行统一的资金分配方式，避免交叉重复。

（三）细化预算编制。细化政府性基金预算编制，根据基金

项目支出需要，细化至项级科目。根据基金收支预算执行和支出实际绩效等情况，进一步提高政府性基金预算编制的准确性和科学性。规范政府性基金安排的基建支出和政府采购项目预算编制。

### 三、2021年区级政府性基金预算安排计划

2021年区级政府性基金预算收入拟完成141.45亿元，比2020年调整预算数增收29.2亿元，增长26.01%，加上级补助收入0.12亿元、再融资债券收入2亿元和动用上年结余收入17.05亿元后，收入总计160.62亿元；支出拟安排147.62亿元，比2020年调整预算数增支21.97亿元，增长17.49%，加上解上级支出10亿元、债务还本支出3亿元后，支出总计160.62亿元。收支相抵，实现年度收支平衡。具体安排如下：

#### （一）城乡社区事务

**1.国有土地使用权出让金。**根据财政部和省财政厅的有关规定，市、县财政部门具体负责土地出让收支管理工作，市、县国土资源管理部门具体负责土地出让收入征收工作。土地出让收支全额纳入地方政府基金预算管理，收入全额缴入地方国库，支出一律通过地方政府基金预算予以安排。使用范围包括征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、支农支出、城市建设支出等方面。

2021年国有土地使用权出让金收入计划151.36亿元，支出计划151.36亿元。主要支出项目是：

（1）征地拆迁补偿和开发成本支出78.6亿元，包括：城市更新项目征地拆迁补偿款45亿元；国土部门购买水田占补平衡指标款、征地拆迁等26.5亿元；财政预留土地脱钩等资金7.1亿元。

（2）体制返还32.6亿元，包括：各园区、镇办12.6亿元；智慧区15亿元；区人工智能产业园5亿元。

(3) 城乡基础设施建设支出 24.08 亿元，包括城建计划、英山公路项目等。

(4) 专项债券还本付息支出 2.71 亿元，包括：专项债券还本 1.01 亿元、专项债券付息支出 1.7 亿元。

(5) 其他土地使用权出让金支出 3.37 亿元，主要包括：城乡环卫管理一体化经费 1.52 亿元、污水处理服务费 0.7 亿元、中心区垃圾处理费及清扫保洁费 0.62 亿元、全区临时污水处理设施服务及租赁采购经费 0.28 亿元等。

(6) 上解上级支出 10 亿元。

**2.国有土地收益基金。**根据财政部和省财政厅的有关规定，由财政部门从缴入地方国库的招标、拍卖和挂牌出让国有土地使用权所取得的总成交价款中，按 3% 的比例计提国有土地收益基金。国有土地收益基金主要用于土地收购储备。2021 年国有土地收益基金收入计划 3 亿元，支出计划 3 亿元，主要是土地储备支出。

**3.农业土地开发资金。**根据财政部和省财政厅的有关规定，由财政部门从缴入地方国库的招标、拍卖和挂牌出让国有土地使用权所取得的总成交价款中，按每平方米 15 元的标准计提农业土地开发资金。

2021 年农业土地开发资金收入计划 0.4 亿元，支出计划 0.4 亿元，主要是农村污水处理设施、水利等建设工程。

**4.城市基础设施配套费。**根据国家计委、财政部联合印发的《关于全面整顿住房建设收费取消部分收费项目的通知》(计价格〔2001〕585 号)，由省级财政部门、价格主管部门对各类专项配套费进行整顿，将其统一归并为城市基础设施配套费，取消与城市基础设施配套费重复收取的水、电、气、燃、道路以及其他

各种名目的专项配套费。收费标准为按基建投资额的 4%征收，仅限于县（含县城）以上城市收取，对私人自建自住的住宅不得收费。

2021 年城市基础设施配套费收入计划 3 亿元，支出计划 3 亿元。主要支出项目是：园区、镇办城市基础设施配套费体制性返还支出 0.8 亿元、公交 TC 运营经费 0.68 亿元、预留城乡基础设施应急工程 0.58 亿元等。

**5.污水处理费。**根据财政部、国家发展改革委、住房城乡建设部联合印发的《污水处理费征收使用管理办法》（财税〔2014〕151 号），由排水单位和个人缴纳并专项用于城镇污水处理设施建设、运行和污泥处理处置的资金。

2021 年污水处理费收入计划 0.73 亿元，支出计划 0.73 亿元。主要支出项目是：园区、镇办体制返还 0.45 亿元、污水处理服务费 0.28 亿元。

## （二）其他支出

**彩票公益金。**包括福利彩票公益金和体育彩票公益金。彩票公益金是从彩票发行收入中按规定比例提取的，专项用于社会福利、体育以及经批准的其他社会公益事业的资金。根据国家和省市有关规定，按一定留成比例返还。

2021 年彩票公益金收入计划 1,337 万元，支出计划 1,337 万元，主要支出项目是：仲恺中学高中运作经费 500 万元、异地务工人员困难救助经费 200 万元、区体育馆运营经费 166 万元等。

## 惠州仲恺高新区 2021 年区级国有资本经营 预算草案的说明

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国企业国有资产法》《关于印发惠州市市级国有资本经营管理暂行办法的通知》（惠府〔2020〕36号）《关于印发〈仲恺高新区区级国有资本经营预算试行办法〉的通知》（惠仲委办〔2019〕5号）要求，现就编报 2021 年区级国有资本经营预算草案说明如下：

### 一、预算编制的原则

2021 年区级国有资本经营预算坚持统筹兼顾、相对独立、规范管理、公开透明原则，以收定支，不列赤字。

### 二、预算编制内容

（一）收入编制。2021 年区级国有资本经营预算收入以企业预测的 2021 年度收入项目为基础按规定编制。主要包括：

1. 利润收入，以企业 2021 年度实现的净利润为基数，按 30% 比例缴交。
2. 国有资本控投、参股的股权、股息收入，按 100% 比例缴交。
3. 国有产权（股权）转让净收入，按 100% 比例缴交。
4. 国有企业公司清算净收入，按 100% 比例缴交。

（二）支出编制。区级国有资本经营预算支出主要用于以下几个方面：

1.资本性支出。根据产业发展规划、国有经济布局和结构调整、国有企业发展要求所安排的资本性支出；

2.费用性支出。用于弥补国有企业改革成本等方面的费用性支出；

3.其他支出。根据我区经济政策和工作重点统筹确定的其他支出。

以上收入、支出项目均按《2021年政府收支分类科目》归集和列示。

### 三、2021年区级国有资本经营预算

根据上述编制原则范围和内容，预测区属国有企业2021年的净利润及股权转让收入及推动2021年区属国有企业改革发展支出等情况，现将2021年区级国有资本经营预算编报如下：

（一）收入方面。区级国有资本经营预算收入拟完成315.91万元，比2020年预算数增长10.30%。其中：

1.上缴利润收入123.47万元，包括区城市发展集团上缴93.47万元、区创新投资集团上缴30万元。

2.股利、股息收入191.53万元，包括区城市发展集团上缴172.03万元、区创新投资集团上缴19.5万元。

3.上级补助收入0.91万元，为上级预拨的2021年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金。

（二）支出方面。区级国有资本经营预算支出拟安排315.91万元，比2020年预算数增长10.30%，均用于其他国有资本经营预算支出，包括股权投资基金管理费用172.03万元等。

## 惠州仲恺高新区 2021 年区级社会保险基金 预算草案的说明

根据省财政厅、省人力资源社会保障厅、省医疗保障局《转发财政部 人力资源社会保障部 税务总局 医保局关于编报 2021 年社会保险基金预算的通知》（粤财社〔2020〕221 号）精神，结合我区社会保险收支政策、经济发展运行以及 2020 年社会保险基金收支情况，坚持统筹兼顾、收支平衡、留有余地的原则，编制了我区 2021 年社会保险基金收支预算。

### 一、社会保险基金预算编制的指导思想和编制方法

#### （一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面贯彻落实党中央和国务院决策部署，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作。着力解决基金管理中存在的突出矛盾和问题，增强社会保险基金可持续发展能力。社会保险基金预算编制与本地区经济和社会发展规划相适应，综合考虑影响社会保险基金收支的各种因素，全面、准确、真实、完整地反映各项社会保险基金的收入、支出和结余情况。收入预算安排在充分考虑扩面因素基础上，合理预计收入中的一次性因素、清缴和预补缴收入。支出预算安排按照规范有序、严格执行有关规定，在落实好各项社会保

险待遇政策的同时，按照省、市同意要求测算调标支出。

## （二）编制方法

社会保险基金预算坚持收支平衡、适当留有结余。编制社会保险基金预算草案时综合考虑我区 2020 年执行情况、2021 年经济社会发展计划、社会保险事业发展规划、社会保险政策和财政补助政策等因素。社会保险基金收入预算与地区经济社会发展水平相适应，与社会平均工资增长情况相适应；在保障各项社会保险待遇支出的基础上，从严从紧编制社会保险基金支出预算。

## 二、社会保险基金预算编制范围

从 2020 年 7 月起，城乡居民社会养老保险实行省级统筹，由市级统一预算编报。2021 年区级社会保险基金预算的编制范围为机关事业单位基本养老保险基金。

## 三、社会保险基金收支预算

2021 年区级社会保险基金预算收入拟完成 1.39 亿元，比 2020 年预算数增长 17.7%，主要原因是机关事业单位人员缴交社保基数自然增长；支出拟安排 0.74 亿元，比 2020 年快报数增长 2.78%。当年收支结余 0.65 亿元，年末预计滚存结余 4.81 亿元。