

2021 年麻章区政府预算公开

目 录

- 第一部分 预算报告
- 第二部分 预算草案报表
- 第三部分 相关说明

第一部分 预算报告

湛江市麻章区 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案的报告

一、2020 年全区财政预算执行情况

2020 年，在区委的坚强领导、区人大的监督和省、市财政部门的大力支持下，麻章区财政工作认真贯彻中央、省、市、区经济工作会议精神，落实九届区人大五次会议各项决议，认真贯彻落实“积极的财政政策要更加积极有为”，在大战大考中经受住严峻挑战，全力支持疫情防控和复工复产、主动服务经济高质量发展、奋力打好“三大攻坚战”、着力保障和改善民生、持续提升财政管理水平、狠抓预算执行管理和财税体制改革，在全区经济运行企稳向好、稳中有进、稳中提质的基础上，预算执行总体良好，有效有力助推麻章夺取疫情防控和经济社会发展的双胜利。

（一）一般公共预算执行情况

1. 全区一般公共预算收入情况

2020 年全区财政总收入 222380 万元，其中：

（1）区本级一般公共预算收入 58831 万元，完成年初预算 57971 万元的 101.5%，同比增收 3621 万元，增长 6.6%。其中：税收收入完成 48253 万元，占一般公共预算收入的 82%；非税收入完成 10578 万元，占一般公共预算收入的 18%；

- (2) 省市各项补助收入 124933 万元；
- (3) 调入资金 6600 万元；
- (4) 预算稳定调节基金 1144 万元；
- (5) 债务转贷收入 11072 万元；
- (6) 上年财政专项资金结余 19800 万元。

2. 全区一般公共预算支出情况

2020 年全区财政总支出 222380 万元，其中：

- (1) 一般公共预算支出 189532 万元；
- (2) 上解支出 17919 万元；
- (3) 地方政府一般债务还本支出 3084 万元；
- (4) 补充预算稳定调节资金 860 万元；
- (5) 2020 年财政专项资金结余 10985 万元；

3. 行政、参公单位“三公”经费执行情况

2020 “三公”经费严格执行中央八项规定和国务院“约法三章”要求，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格规范公务用车管理，严格控制公务接待费标准，确保政府部门履行公共管理职能的运转性支出。2020 年全年会议费及“三公”经费支出约 701 万元，同比下降 1%。

(二) 政府性基金预算执行情况

2020 年政府性基金预算总收入 49293 万元，主要是政府性基金上级补助收入 8770 万元、本级政府性基金收入 1449 万元、地方政府专项债务转贷收入 28000 万元及上年专项结余收入 11074 万元。

2020 年政府性基金预算总支出 49293 万元，主要是政府性基金预算支出 47003 万元（其中新增专项债券支出 28000 万元）及年终专项结余 2290 万元。

（三）地方政府债务情况

1. 地方政府债券发行情况

2020 年省下达我区地方政府债券 39072 万元。其中：新增债券 36000 万元（一般债券 8000 万元、专项债券 28000 万元），再融资债券 3072 万元。

2. 地方政府债务还本付息情况

2020 年我区按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2020 年全区偿还地方政府债券本金 3084.1 万元，支付应付利息 1864.53 万元。

3. 地方政府债务限额余额情况

2020 年地方政府债务限额为 93953 万元（其中一般债务限额为 24853 万元，专项债务限额为 69100 万元），2020 年地方政府债务余额为 91881.46 万元（其中一般债务 22781.46 万元，包含存量政府债务 1858.43 万元，政府或有债务 1208.34 万元，置换债券 7904.69 万元，再融资债券 3072 万元，新增一般债券 8738 万元；专项债务 69100 万元）。

二、2020 年主要工作举措

2020 年，“新冠肺炎”疫情对经济社会发展带来的巨大冲击及减税降费政策的严重影响，财政收入增长乏力，收支

矛盾异常突出，财政工作面临的困难之多、挑战之大，是前所未有的。大风大浪面前，我区以非常之功应对非常之势，财政部门迎难而上、主动担当，发挥好财政的基础和重要支柱作用，积极的财政政策更加积极有为，既为抗击疫情提供了有力支撑，也为恢复经济赢得了主动权。在实现了财政事业长足进步的同时，推动全区经济社会健康发展。

（一）危中抢机，量质兼优抓收入、稳增长

2020年初，受“新冠肺炎”疫情的影响造成我区财政收入指标2-4月连续走低，部分重点项目难以开展的情况下，科学研判分析，主动作为，促进财政收入逐渐好转，积极筹集资金，有力保障重点项目重点工作资金需求并顺利开展。

——全力组织收入，奋力完成收入任务。我区坚持“财为政服务”理念，区委、区政府主要领导和分管领导高度重视财政收入组织工作，紧盯年度预算收入目标，在危机中育新机。区委、区政府每月召开专题会议研究部署推进财政收入组织工作，形成财政收入管理强大合力。多次召开财税联席会议，科学预测分析税费收入情况，财政部门经常与税务、经济部门沟通，实现财税工作无缝对接，抓好重点税收征管，确保应收尽收。盘活资产资源，挖掘非税收入增长潜力，积极做好土地文章。在区委区政府的科学组织、精准调度下，在各经济部门的共同努力下，赢得了主动权，全区财政收入自5月份起持续向好，收入增幅由负转正，最终完成全年区一般公共预算收入58831万元，同比增长6.6%，如期实现全

年收入目标任务，其中非税收入 10578 万元，同比增收 1484 万元，增长 16.3%，占一般公共预算收入的 18%，财政收入质量良好。

——**积极筹集资金，多途径增加财力支撑。**在区委、区政府主要领导和分管领导的亲自推动下，紧盯政策走向，区财政局和职能部门及时积极与省、市有关部门沟通联系，全力争取上级资金支持。2020 年上级支持我区专项资金 161703 万元，其中新增债券额度 36000 万元，抗疫特别国债 5700 万元，特殊转移支付资金 13500 万元，涉农资金 21900 万元，主要支持基本民生、生态环保、基础设施建设、乡村振兴等 10 个公共领域项目，为我区经济社会发展注入“真金白银”。

（二） 润政为民，坚持不懈保重点、稳发展

一年来，全区推进行政事业单位过“紧日子”，优化支出结构，本着高度的责任感，着力在精准、及时、有效上下功夫，切实当好经济高质量发展的主攻手。

——**紧字当头，持续建设节约型政府。**坚持把预算管理作为过“紧日子”的重要抓手，大力压减非急需非刚性支出，严控“三公”经费管理。2020 年全年会议费及“三公”经费支出比去年同期下降 1.8%，尤其是因公出国出境费用、会议费分别比去年同期下降 100%、28.9%，确保全区干部职工工资福利及时足额发放和区委区政府各项工作的顺利运转。

——**保障重点，向疫情防控领域倾斜。**面对来势汹汹的疫情，区财政局闻令而动、听令即行，把疫情防控作为最重

要、最紧迫的工作来抓，千方百计筹集资金，全力以赴保障我区打赢疫情防控阻击战。一是建立资金拨付“绿色通道”。按照特事特办、急事急办的原则，加快资金拨付，支持疫情防控、交通物流、医疗卫生等领域在建和新建项目资金需求。安排疫情防控专项经费 1016.53 万元，全力保障疫情期间防控物资供给和疫情防控及经济发展政策措施的落实。二是建立政府采购“绿色通道”。简化政府采购程序，全面落实防疫物资采购便利化措施，确保防疫物资迅速投入疫情防控的关键领域。三是积极助企纾困解民忧。加大援企稳岗力度，发放失业保险稳岗返还补贴 213.31 万元，开展补贴性职业技能培训 1177 人次，高质量推进“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程；做好困难群众基本生活保障，安排救助资金 5303.92 万元，稳步提高低保、特困人员、孤儿等困难群众保障水平；发放临时救助和价格临时补贴，缓解疫情对困难群众基本生活的影响，惠及困难群众 7088 人。落实租金减免政策。对中小微企业和个体工商户承租区直行政事业单位经营性用房租金进行减免，2020 年累计减免租金 113 万元，进一步帮扶困难企业，降低企业运营成本，推动企业复工复产。

——科学施策，服务构建麻章发展新格局。坚持靶向发力，立足麻章新发展阶段，大力支持园区建设，加快园区扩能增效的步伐。目前我区新增规模以上工业企业 5 家，集中签约开工 16 个重点项目和签订 7 个战略框架协议，引进 4

个项目落地建设；太和工业园三期、三佰洋工业小区二期土地征拆、报批等工作全面推进；玉湛高速、海大路、西城快线二期、省道 S374 麻章段等项目建成通车；支持朝南路、湛江大道、广湛高铁、麻章战备物流仓库等项目建设，有力推动重大项目投资提速增效；支持加快制造业转型升级，落实企业抗疫技改资金 4595 万元，支持科技创新；拨付省道 S374 线湛徐高速路面改造工程建设资金 2000 万元，保障“四好农村公路”建设 13184 万元，支持加快交通基础设施建设；投入 521.67 万元实施市政建设计划，2019-2020 年统筹资金 6021 万元支持创文基础建设补短板，推动中心城区扩容提质、城市品位和文明水平稳步提升；统筹中央、省、市、区四级资金 58554 万元支持实施乡村振兴战略，全区农村面貌明显改善，其中投入 12767 万元用于推进农村人居环境整治、1386.84 万元用于永久基本农田保护和高标准农田建设，投入转移支付资金 1000 万元用于革命老区发展；投入 3760 万元支持 100 个村（社区）基层组织建设，加强党对乡村振兴工作的全面领导。

——通盘考虑，切实兜牢“三保”底线。坚持“三保”支出在预算安排和库款拨付等方面的优先顺序，2020 年“三保”累计支出 111725 万元，完成“三保”预算 110489 万元的 101.1%，其中“保工资”支出 43829 万元，“保运转”支出 1798 万元，“保基本民生”支出 66098 万元，以“三保”促“六保”，以“六保”助“六稳”，切实砌牢经济持续健

康发展和社会和谐稳定的基石。

（三）精准发力，支持打好打赢三大攻坚战

——坚持精准理念，坚决打好打赢脱贫攻坚战。紧盯总攻目标，积极筹集资金 9854 万元，重点加强教育扶贫、就业扶贫、医疗卫生扶贫、低保兜底以及贫困村基础设施建设等资金保障。目前止，全区 2649 户 6848 人全部达到脱贫标准、4 个省定贫困村全部脱贫出列，贫困户“两不愁三保障”全面实现。积极推进各单位开展采购贫困地区农副产品工作，全区预算单位在“832”平台注册账户 73 个，全年完成农副产品采购额 57.31 万元，完成预留采购份额任务的 101.4%，为全区决胜脱贫攻坚提供坚实的财政保障。

——坚持绿色发展，坚决打好打赢污染防治攻坚战。全力支持打好大气、水和土壤污染防治攻坚战，注重生态环境保护，不断加大区级环保资金投入，投入资金 1351.85 万元用于黑臭水体和老旧管网改造及污水处理，4149 万元用于中小河流治理经费，6700 万元用于太平镇镇区污水处理厂及配套排污管网工程，推动生态环境明显改善。

——坚持底线思维，坚决打好打赢防范化解重大风险攻坚战。严格落实地方政府债务限额管理，规范举债融资。全面落实偿债资金来源，按时足额缴付本息。坚决遏制隐性债务增量，稳妥积极化解存量。目前我区的综合债务率为 45.1%，低于标准参考值。2020 年，积极向省、市财政部门申请资金 3072 万元用于偿还到期政府债券本金，全年清理偿还 245.88

万元历史遗留存量逾期政府债务，切实维护政府信誉。动态监控各单位政府性债务情况，严堵违规举债“后门”，防范化解政府债务风险。

（四）节用裕民，不断提升人民生活水平和质量

全年民生类支出 15 亿元，占一般公共预算支出的 79.3%，同比增支 2.6 亿元，实现困难形势下民生支出只增不减，办好民生实事诚意不“缩水”，人民生活水平和质量不断提升，人民群众获得感、幸福感、安全感不断增强。

——**确保“十项民生实事”落地。**投入“十项民生实事”资金 150318 万元，保障我区“十件民生实事”办成办好。

——**落实就业优先政策。**全面落实“暖十条”“复工复产十条”等各项政策，加大就业创业扶持力度，支持企业稳定岗位。落实职业技能行动项目资金 236.49 万元、下岗再就业人员社保补助（灵活就业）资金 5.26 万元、小额担保贴息补贴 5.24 万元、一次性创业补贴 136 万元、精准扶贫就业服务招聘会资金 8.75 万元、就业失业动态监测工作经费 14.55 万元、创业租金补贴 2.40 万元、创业带动就业补贴 6 万元、高校毕业到中小微企业就业补贴 4.50 万元，推动高质量就业工作。

——**推动教育均衡优质发展。**加大教育投入力度，找准教育薄弱环节补短板，推动办好“公平而有质量”的教育，让教育改革发展红利惠及更多老百姓。落实义务教育生均公用经费 6737 万元；投入 281 万元扩大新增城区中小学学

位和学前教育学位供给，推动城乡义务教育一体化发展；发放学年建档立卡学生生活费和免学费补助资金 627 万元；拨付技工院校建档立卡贫困家庭生活补助资金 27.34 万元，让家庭经济困难学生享有公平的受教育机会；投入 1811 万元，实施教师教育和强师工程，落实教师工资待遇“两个不低于或高于”；投入 897.67 万元，支持农村寄宿制学校的教学综合楼、学生宿舍、运动场和信息化建设，全力促进教育均衡发展和优质提升。

——**稳步提高社会保障水平。**投入底线民生保障资金 12298.83 万元、医疗保障资金 2829.40 万元，民生保障标准继续提高：农村、城镇低保保障标准分别从每人每月 484 元、702 元提高到 532 元、772 元，人均补差水平分别从 251 元、554 元提高到 276 元、609 元；特困人员供养标准与最低生活保障标准同步提高，确保不低于当地城乡最低生活保障标准的 1.6 倍；集中养育孤儿和散居孤儿基本生活保障标准分别从每人每月 1685 元、1025 元提高到 1820 元、1110 元；困难残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴分别从每人每年 1980 元、2640 元提高到 2100 元、2820 元；城乡居民养老保险基础养老金最低标准从每人每月 170 元提高到 180 元；城乡居民基本医疗保险财政补助标准从每人每年 520 元提高到 550 元；基本公共卫生服务人均财政补助标准从每年 69 元提高 74 元；部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准按不同人员类别提高，提高幅度最高达 12.5%，2020 年优抚定

保金 821.91 万元。

——**全力推进医疗卫生体系建设。**大幅增加医疗卫生投入，努力满足人民群众健康需求。用好抗疫特别国债资金和中央直达资金，投入 4000 万元，推进麻章区人民医院新建项目前期建设、区卫生院升级改造，加强基层公共医疗卫生服务能力提升；落实基层卫生医疗机构事业发展资金 477.60 万元、公建民营卫生站建设资金 259.27 万元，建设 16 间卫生站和 3 间基层医疗卫生发热门诊室，强化基层首诊功能；保障医改资金 1516.35 万元、出生缺陷筛综合干预中心建设设备采购资金 175.14 万元；投入 1863.73 万元用于落实健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理等基本公共卫生服务。

——**积极主动融入平安建设工作。**发挥财政职能，砥砺奋进促和谐，确保政法部门经费、综治专项经费、普法经费拨付到位，开创社会治安综合治理新局面，全年公共安全支出 2670 万元。其中，拨付严重精神障碍补助资金 145.77 万元，保障扫黑除恶专项斗争经费 60 万元、禁毒工作经费 232 万元、信访维稳工作经费 129 万元，为维护社会和谐稳定提供有力的资金保障。

（五）精管善治，为人民当好家、理好财

将依法行政、依法理财贯穿于财政工作、财政改革全过程，着力提升“财力统筹、资源配置、可持续发展和高效管理”四种能力，强化绩效管理和预算监督“两个支撑”，

将预算能力的提高转化为政府治理效能的提升。

——**加强国有资产管理。**开展国有资产清理整治专项行动，组织对全区行政事业单位国有资产进行摸底统计及实地核查，分类整理各类资产，高质量完成全区国有资产清核盘活工作，盘清全区资产底数。落实资产年报、公共基础设施类报告、资产月报等制度，开展党政机关办公用房信息统计报告、执法执勤用车和特种专业技术用车情况调查，完成国有企业年度财务会计决算工作，扎实开展国有资产管理向区人大报告工作。规范国有资产出租和处置行为，2020 年收到上缴租赁费 773.87 万元，批复资产处置 15 宗，房屋出租 8 宗。

——**加大财政监督力度。**履行财政监督职能，积极组织支农政策、政府采购业务知识、内部控制报告编报、政府会计准则制度、财务核算信息集中监管系统等培训，加强会计人员继续教育，草拟《麻章区行政事业单位财务管理办法》，规范全区财务管理；加大依法监督检查力度，随机抽取 5 个行政事业单位，开展年度会计信息质量检查，责令限期整改；积极配合各级审计、市财政局、市委农办等部门开展涉农资金、精准扶贫资金、人居环境整治等专项资金审计和检查工作；督促预算单位规范公开 2020 年预算与 2019 年决算，严肃财经纪律，维护经济秩序，促进党风廉政建设。

——**规范政府采购行为。**坚持依法监督管理，以政府采购管理系统为监管平台监督规范我区的政府采购活动依法

进行,举办 2020 年度麻章区政府采购业务知识培训班 4 期,推广使用广东政府采购智慧云平台工作,印发《关于切实加强政府采购内部控制管理制度建设的通知》,规范政府采购活动中的权力运行监督,强化采购人责任主体的落实,增强采购单位依法采购意识,实现对政府采购活动内部权力运行的有效制约。2020 全区办结的政府采购计划金额为 21713.97 万元,实际采购金额为 21291.54 万元,节约资金 422.43 万元。

——**规范财政资金项目审核。**主动服务区委、区政府中心工作,立足为财政节支增效的定位,加强财政投资项目审核管理,规范财政投资项目审核行为,保证项目审核的效率、质量、廉洁。2020 年全年累计完成预结算审核项目 794 个,比上年增加 256 个;预结算送审金额 183024.71 万元,比上年增加 93663.97 万元,同比增加 104.8%,核减金额 12888.58 万元,核减率为 7%。

(六) 深化改革,持续激发新活力、新动力

2020 年,财税体制改革稳步开展,全面规范、公开透明、约束有力的预算制度加快建立。

——**推动直达资金落地见效。**高站位落细落实直达资金的分配、下达、使用和监管,推动资金快速直达、精准使用、及早见效,直接惠企利民。全年上级财政下达的31300万元直达资金支付率达100%;下达的3800万元参照直达资金总额支付率73.6%,直达资金用于当前经济社会发展急需安排的

项目，直接惠企利民初显成效。

——**推进财政资金统筹整合。**积极推进跨部门财政资金统筹使用，盘活各领域“沉睡”财政资金，避免资金使用“碎片化”。充分利用省级下放的涉农资金统筹权，统筹各级资金、分年度安排、科学测算实际资金需求，资金安排更加科学精准，有效实现“投入一批、建成一批”的目标，21900万元涉农统筹整合资金的使用效益和群众获得感大大提高。

——**强化预算绩效管理。**切实做到花钱问效，推广“先定项目再定预算”理念深入人心，项目储备工作前置到预算编制环节，推进常态化项目入库储备，为预算编报提质量、为预算执行打基础。推动业务部门从“被动接”变成“主动管”，改变财政部门管钱管全程、“大事小事全都管”、“眉毛胡子一把抓”的单方局面。

——**加快“数字财政”建设。**加强数字财政基础设施建设，落实“三大域”试点上线，推进实现全区95个预算单位在“同一标准、同一平台、同一系统”下开展财政业务，发挥好数字财政作为数字政府建设的前沿阵地作用，全面加速深化财政体制改革。

（七）认真承办、答复人大代表议案、建议

自觉接受人大及其常委会监督，认真承办、及时办理人大代表的意见建议，在区人大的指导下，区财政局与代表进行面对面沟通，详细汇报办理情况，耐心解答代表提出的问题，取得代表的支持，增强了办理实效，使人大代表的“良

策”转化为实实在在的工作成果。

2020年取得的成绩，是区委区政府正确领导的结果，也是人大、政协监督、支持和各位代表、委员关心、帮助的结果，我们对各位代表、委员表示衷心的感谢！同时，我们也清醒地认识到，在财政运行中还存在一些不足和问题：收入总量小、支出压力大、债务负担重，财政收入增速与财政支出刚性增长矛盾突出，财政资金使用效益还需不断加强，财政管理的长效机制有待进一步健全等。我们高度重视这些问题，将积极采取措施加以解决。

三、2021年预算草案

编制 2021 年预算的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，全面落实省“1+1+9”工作部署，认真落实市委十一届十二次全会和区委九届六次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，全力支持推进“三个一”建设、做好“四篇文章”、推进“四大抓手”、实施“五大产业发展计划”，全力支持打造国家战略联动与融合发展的重要连接点和支撑点，全力

支持做好“六稳”工作、落实“六保”任务，实现经济运行稳致远、社会安定和谐；积极的财政政策要提质增效、更可持续，牢固树立“大财政、大预算、大资产”理念，全面落实过“紧日子”要求，加强财政资源统筹，保持适度支出强度，增强中央和省、市、区重大战略任务财力保障；坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，全面落实行政事业单位要坚持过紧日子的要求；坚持依法理财管财，深化预算管理制度改革，加强地方政府债务管理，为我区“十四五”开好局、起好步，全力建设省域副中心城市、加快打造现代化沿海经济带重要发展极提供坚实财力保障，以优异成绩庆祝建党100周年。

贯彻上述指导思想，2021年，要积极发挥财政职能作用，紧紧扭住供给侧结构性改革这条主线，推动打造新发展格局迈好第一步，见到新气象。**财政预算编制的主要原则是：一是更加突出强化统筹。**按“四本预算”统筹衔接，加大力度统筹财政资金资源资产。**二是更加突出保障重点。**突出“三保”优先，确保“三保”支出足额编列，不留缺口；突出“以政领财”，把财政资源配置放到全区发展大局中谋划，把落实区委、区政府中心工作作为预算安排的首要任务。**三是更加突出节用裕民。**把过紧日子作为预算安排长期坚持的基本方针，严控“三公”经费，大力压减非刚性、非重点及低效无效支出，用政府部门的“紧日子”保障人民群众的“稳日子”。**四是更加突出精准有效。**构建全方位、全过程、全覆

盖的预算绩效管理体系，确保资金安排精准有效；强化财税政策支持和引导，充分发挥财政资金的放大和带动作用，提升财政资金使用效益。**五是更加突出风险严控。**严格控制财政风险，防止脱离实际，影响财政可持续和稳定运行，给长远发展留下隐患。防范化解债务风险，全面加强地方政府债务管理，稳妥推进地方政府隐性债务风险化解工作。

（一）2021 年一般公共预算草案

1. 2021 年全区财政预期总收入 187851 万元。其中：

（1）区本级一般公共预算预期收入 61773 万元，同比增长 5%。其中：税收收入完成 50666 万元，占一般公共预算收入的 82%；非税收入完成 11107 万元，占一般公共预算收入的 18%。按征收部门分，区税务局预期完成 53466 万元（含税收收入 50666 万元，非税收入 2800 万元），区财政局预期完成 8307 万元。

（2）2021 年预计上级补助收入为 112433 万元，其中：税收返还收入 5313 万元；一般性转移支付收入 84890 万元，主要是中央、省、市均衡性转移支付及财力补助，县级基本财力保障机制奖补资金，专项拨补等；其余具有特定用途的专项转移支付收入 22230 万元。

（3）上年财政（专项）结余 10985 万元。

（4）动用稳定调节基金 860 万元。

（5）调入资金 1800 万元。

2. 全区一般公共预算支出预计情况

按照《预算法》的规定和收支平衡的原则，2021 年全区预期总支出 187851 万元。

（1）一般公共预算预期支出 167099 万元，支出项目均根据中央、省、市有关文件和相关政策安排，主要投入教育、文化、社会保障、医疗卫生、农业等民生项目。

（2）上解支出 6713 万元。

（3）地方政府一般债务还本支出 3039 万元。

（4）结转下年等支出 11000 万元。

3. 行政、参公单位“三公”经费执行情况

2021 年“三公”经费严格执行中央八项规定和国务院“约法三章”要求，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格规范公务用车管理，严格控制公务接待费标准，确保政府部门履行公共管理职能的运转性支出。2021 年全年会议费及“三公”经费支出总共 694 万元，同比下降 1%。

（二）2021 年政府性基金预算草案

2021 年政府性基金预算预期总收入 115031 万元，主要是上级政府性基金补助收入 13800 万元、预计土地收益 98941 万元及上年年终结余收入 2290 万元。

根据“收支平衡”的原则，2021 年政府性基金预算支出预计 115031 万元，用于区十大民生项目、土地收储成本性支出、交通基础设施支出、乡村振兴战略支出、城区扩容提质支出、支持实体经济、环保支出、公共安全专项支出、信息化建设及城市基础设施配套费安排支出等。

四、完成 2021 年预算任务的主要措施

征途漫漫，惟有奋斗。2021 年，大考仍未结束，应对疫情反复持续、收支矛盾、政府债务风险等考验，区财政部门将深入贯彻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，结合新发展阶段麻章发展面临的新任务，持续深化改革，因势而谋、顺势而为，在“十四五”开局之年贡献财政力量。

（一）坚持依法理财管财，提升财政管理规范化水平

认真执行预算法及修订后的预算法实施条例，严格依法办事，依法组织财政收入，依法安排财政支出，依法公开预决算、依法接受监督，进一步强化预算约束。严格执行经区人大批准的预算。做好相关配套制度建设，确保预算法及预算法实施条例各项规定落到实处。

（二）加强财政收支管理，保持财政收支平稳运行

全面加强税收征管，挖掘增收潜力，做到应收尽收，确保财政收入稳预期、有质量、可持续。大力盘活各类资金资源资产，加大招商引资力度，培养财源税源。坚持有保有压有调整，坚持政府过“紧日子”，加大支出结构调整力度，保障重点领域支出。稳妥有序推进债券发行管理创新。硬化预算约束，切实兜牢“三保”底线，确保实现预算收支紧平衡。

（三）推进财税体制改革，加快建立现代财政制度

深化财政改革、协同推进，全面推进预算绩效管理改革、涉农资金整合、财政事权与支出责任、镇级财税体制、政府债务管理、政府采购管理等改革，激发财政改革管理的整体效应。全面推进“数字财政”系统，切实用信息化手段支撑预算管理制度改革。全面推进预算支出进度与绩效目标实现程度“双监控”，强化预算公开全面规范，提升财政资金管理透明度。

（四）防范化解风险，牢牢守住安全发展的底线

加快预算与规划、项目的衔接，扎实做好专项债券项目建设及合规性审核，科学合理分配债券资金；加强债券资金管理监督，加快债券资金使用进度，提高债券资金使用绩效；严格执行政府债务管理制度完善政府债务常态化监测和风险评估预警机制，统筹财力，确保及时足额偿还政府债务利息；强化审计结果运用。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2021 年麻章区一般公共预算收入表

2. 2021 年麻章区一般公共预算支出表

3. 2021 年麻章区一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2021 年麻章区一般公共预算支出的说明

4. 2021 年麻章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）

5. 2021 年麻章区一般公共预算“三公”经费表

关于 2021 年麻章区一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2021 年麻章区一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2021 年麻章区政府性基金预算收入表

8. 2021 年麻章区政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9. 2021 年麻章区政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

10. 2021 年麻章区政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11. 2021 年麻章区国有资本经营预算收入总表

12. 2021 年麻章区国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

13. 2021 年麻章区国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

14. 2021 年麻章区国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

四、社会保险基金预算

15. 2021 年麻章区 社会保险基金收入预算表

16. 2021 年麻章区 社会保险基金支出预算表

17. 2021 年麻章区 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

18. 麻章区 2020 年地方政府一般债务余额情况表

19. 麻章区 2020 年地方政府专项债务余额情况表

20. 麻章区 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 麻章区 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 麻章区 2020 年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2020 年麻章区 新增债券额度安排情况表

24. 2020 年新增债券项目用途情况表

25. 2020 年中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款债务项目明细表

26. 麻章区 2021 年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2021 年麻章区 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2021 年麻章区 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	187851.00
一、本级一般公共预算收入	61773.00
（一）税收收入	50666.00
消费税	16293.00
企业所得税	4123.00
个人所得税	1242.00
资源税	130.00
城市维护建设税	4641.00
房产税	2101.00
印花税	1616.00
城镇土地使用税	1794.00
土地增值税	8940.00
车船税	0.00
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	1317.00
契税	8469.00
烟叶税	0.00
环境保护税	0.00
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	11107.00
专项收入	2800.00
行政事业性收费收入	1000.00
罚没收入	2100.00

表 1

2021 年麻章区 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
国有资源（资产）有偿使用收入	4907.00
其他收入	300.00
二、转移性收入	126078.00
（一）上级补助收入	112433.00
返还性收入	5313.00
一般性转移支付收入	84890.00
专项转移支付收入	22230.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	1800.00
从政府性基金预算调入一般公共预算	0.00
从国有资本经营预算调入一般公共预算	0.00
从其他资金调入一般公共预算	1800.00
（四）上年结余收入	10985.00
（五）动用预算稳定调节基金	860.00

备注：无

表 2

2021 年麻章区一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务支出	23662.00
二、外交支出	0.00
三、国防支出	306.00
四、公共安全支出	2673.00
五、教育支出	47352.00
六、科学技术支出	302.00
七、文化旅游体育与传媒支出	1467.00
八、社会保障和就业支出	32599.00
九、卫生健康支出	14477.00
十、节能环保支出	591.00
十一、城乡社区支出	4947.00
十二、农林水支出	27008.00
十三、交通运输支出	1317.00
十四、资源勘探工业信息等支出	600.00
十五、商业服务业等支出	176.00
十六、金融支出	0.00
十七、援助其他地区支出	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	738.00
十九、住房保障支出	5225.00
二十、粮油物资储备支出	0.00
二十一、灾害防治及应急管理支出	639.00
二十二、预备费	2000.00
二十三、其他支出	0.00
二十四、转移性支出	0.00
二十五、债务还本支出	3039.00

表 2

2021 年麻章区一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二十六、债务付息支出	998.00
二十七、债务发行费用支出	22.00
二十八、上解支出	6713
二十九、结转下年支出	11000
支出总计	187851.00

备注：无

表 3

2021 年麻章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	预算数
	市（县、区）本级一般公共预算支出	167099.00
201	一般公共服务支出	23662.00
20101	人大事务	1091.00
2010101	行政运行	410.00
2010199	其他人大事务支出	681.00
20102	政协事务	416.00
2010201	行政运行	298.00
2010299	其他政协支出	118.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10231.00
2010301	行政运行	2921.00
2010308	信访事务	280.00
2010350	事业运行	627.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6403.00
20104	发展与改革事务	194.00
2010401	行政运行	179.00
2010499	其他发展与改革事务支出	15.00
20105	统计信息事务	140.00
2010501	行政运行	127.00
2010599	其他统计信息事务支出	13.00
20106	财政事务	826.00
2010601	行政运行	665.00
2010650	事业运行	25.00
2010699	其他财政事务支出	136.00

表 3

2021 年麻章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	预算数
20107	税收事务	3000.00
2010799	其他税收事务支出	3000.00
20108	审计事务	222.00
2010801	行政运行	93.00
2010850	事业运行	74.00
2010899	其他审计事务支出	55.00
20111	纪检监察事务	910.00
2011101	行政运行	777.00
2011199	其他纪检监察事务支出	133.00
20113	商贸事务	497.00
2011301	行政运行	222.00
2011308	招商引资	27.00
2011350	事业运行	220.00
2011399	其他商贸事务支出	28.00
20114	知识产权事务	6.00
2011409	知识产权宏观管理	6.00
20126	档案事务	50.00
2012699	其他档案事务支出	50.00
20128	民主党派及工商联事务	87.00
2012801	行政运行	77.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10.00
20129	群众团体事务	252.00
2012901	行政运行	174.00

表 3

2021 年麻章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	预算数
2012999	其他群众团体事务支出	78.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	535.00
2013101	行政运行	382.00
2013150	事业运行	52.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	101.00
20132	组织事务	2645.00
2013201	行政运行	421.00
2013250	事业运行	170.00
2013299	其他组织事务支出	2054.00
20133	宣传事务	206.00
2013301	行政运行	124.00
2013399	其他宣传事务支出	82.00
20134	统战事务	173.00
2013401	行政运行	91.00
2013405	华侨事务	45.00
2013499	其他统战事务支出	37.00
20136	其他共产党事务支出	576.00
2013601	行政运行	399.00
2013699	其他共产党事务支出	177.00
20138	市场监督管理事务	1605.00
2013801	行政运行	265.00
2013816	食品安全监管	4.00
2013850	事业运行	109.00

表 3

2021 年麻章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	预算数
2013899	其他市场监督管理事务	1227. 00
203	国防支出	306. 00
204	公共安全支出	2673. 00
20402	公安	1500. 00
20404	检察	172. 00
20405	法院	236. 00
20406	司法	747. 00
20499	其他公共安全支出	18. 00
205	教育支出	47352. 00
20501	教育管理事务	440. 00
2050101	行政运行	170. 00
2050199	其他教育管理事务支出	270. 00
20502	普通教育	37998. 00
2050201	学前教育	2441. 00
2050202	小学教育	15850. 00
2050203	初中教育	15079. 00
2050204	高中教育	2660. 00
2050205	高等教育	4. 00
2050299	其他普通教育支出	1964. 00
20503	职业教育	750. 00
2050302	中等职业教育	750. 00
20507	特殊教育	44. 00
2050701	特殊学校教育	44. 00

表 3

2021 年麻章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	预算数
20508	进修及培训	2.00
2050801	教师进修	2.00
20509	教育费附加安排的支出	3280.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3280.00
20599	其他教育支出	4838.00
2059999	其他教育支出	4838.00
206	科学技术支出	302.00
20601	科学技术管理事务	45.00
2060101	行政运行	37.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	8.00
20606	社会科学	2.00
2060602	社会科学研究	2.00
20699	其他科学技术支出	255.00
2069999	其他科学技术支出	255.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1467.00
20701	文化和旅游	1201.00
2070101	行政运行	149.00
2070199	其他文化和旅游支出	1052.00
20702	文物	114.00
2070299	其他文物支出	114.00
20703	体育	152.00
2070399	其他体育支出	152.00
208	社会保障和就业支出	32599.00

表 3

2021 年麻章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	预算数
20801	人力资源和社会保障管理事务	643.00
2080101	行政运行	85.00
2080105	劳动保障监察	21.00
2080106	就业管理事务	140.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	397.00
20802	民政管理事务	554.00
2080201	行政运行	100.00
2080299	其他民政管理事务支出	454.00
20805	行政事业单位养老支出	13962.00
2080501	行政单位离退休	2466.00
2080502	事业单位离退休	3432.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5080.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2544.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	440.00
20807	就业补助	80.00
2080701	就业创业服务补贴	50.00
2080799	其他就业补助支出	30.00
20808	抚恤	1535.00
2080801	死亡抚恤	350.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	20.00
2080805	义务兵优待	5.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	15.00
2080899	其他优抚支出	1145.00

表 3

2021 年麻章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	预算数
20809	退役安置	485.00
2080901	退役士兵安置	74.00
2080904	退役士兵管理教育	13.00
2080999	其他退役安置支出	398.00
20810	社会福利	3613.00
2081001	儿童福利	3018.00
2081004	殡葬	99.00
2081005	社会福利事业单位	45.00
2081006	养老服务	252.00
2081099	其他社会福利支出	199.00
20811	残疾人事业	1546.00
2081101	行政运行	53.00
2081104	残疾人康复	2.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	356.00
2081199	其他残疾人事业支出	1135.00
20819	最低生活保障	1848.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1848.00
20820	临时救助	30.00
2082001	临时救助支出	30.00
20821	特困人员救助供养	298.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	298.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7124.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7124.00

表 3

2021 年麻章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	预算数
20828	退役军人管理事务	881.00
2082801	行政运行	48.00
2082804	拥军优属	184.00
2082850	事业运行	46.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	603.00
210	卫生健康支出	14477.00
21001	卫生健康管理事务	326.00
2100101	行政运行	200.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	126.00
21002	公立医院	92.00
2100299	其他公立医院支出	92.00
21003	基层医疗卫生机构	2214.00
2100302	乡镇卫生院	2101.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	113.00
21004	公共卫生	3067.00
2100401	疾病预防控制机构	20.00
2100403	妇幼保健机构	297.00
2100408	基本公共卫生服务	2610.00
2100409	重大公共卫生服务	28.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.00
2100499	其他公共卫生支出	106.00
21006	中医药	6.00
2100699	其他中医药支出	6.00

表 3

2021 年麻章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	预算数
21007	计划生育事务	233.00
2100716	计划生育机构	129.00
2100717	计划生育服务	2.00
2100799	其他计划生育事务支出	102.00
21011	行政事业单位医疗	1996.00
2101101	行政单位医疗	515.00
2101102	事业单位医疗	1481.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5353.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5353.00
21013	医疗救助	385.00
2101301	城乡医疗救助	385.00
21014	优抚对象医疗	90.00
2101401	优抚对象医疗补助	65.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	25.00
21015	医疗保障管理事务	562.00
2101501	行政运行	95.00
2101505	医疗保障经办事务	1.00
2101550	事业运行	52.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	414.00
21099	其他卫生健康支出	153.00
2109999	其他卫生健康支出	153.00
211	节能环保支出	591.00
21103	污染防治	591.00

表 3

2021 年麻章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	预算数
2110302	水体	591.00
212	城乡社区支出	4947.00
21201	城乡社区管理事务	999.00
2120101	行政运行	386.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	613.00
21203	城乡社区公共设施	3649.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3649.00
21205	城乡社区环境卫生	299.00
2120501	城乡社区环境卫生	299.00
213	农林水支出	27008.00
21301	农业农村	8327.00
2130101	行政运行	986.00
2130104	事业运行	678.00
2130153	农田建设	12.00
2130199	其他农业支出	6651.00
21302	林业和草原	205.00
2130209	森林生态效益补偿	159.00
2130299	其他林业和草原支出	46.00
21303	水利	202.00
2130399	其他水利支出	202.00
21305	扶贫	14.00
2130599	其他扶贫支出	14.00
21307	农村综合改革	1343.00

表 3

2021 年麻章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	预算数
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	873.00
2130706	对村集体经济组织的补助	450.00
21399	其他农林水支出	16917.00
2139999	其他农林水支出	16917.00
214	交通运输支出	1317.00
21401	公路水路运输	1317.00
2140101	行政运行	460.00
2140104	公路建设	381.00
2140106	公路养护	75.00
2140199	其他公路水路运输支出	401.00
215	资源勘探工业信息等支出	600.00
21505	工业和信息产业监管	600.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	600.00
216	商业服务业等支出	176.00
21606	涉外发展服务支出	176.00
2160699	其他涉外发展服务支出	176.00
220	自然资源海洋气象等支出	738.00
22001	自然资源事务	724.00
2200101	行政运行	255.00
2200199	其他自然资源事务支出	469.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	14.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	14.00

表 3

2021 年麻章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	预算数
221	住房保障支出	5225.00
22101	保障性安居工程支出	94.00
2210105	农村危房改造	94.00
22102	住房改革支出	5131.00
2210201	住房公积金	5131.00
224	灾害防治及应急管理支出	639.00
22401	应急管理事务	273.00
2240109	安全监管	192.00
2240199	其他应急管理支出	81.00
22402	消防事务	346.00
2240299	其他消防事务支出	346.00
22406	自然灾害防治	20.00
2240601	地质灾害防治	20.00
227	预备费	2000.00
232	债务付息支出	998.00
23203	地方政府一般债务付息支出	998.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	998.00
233	债务发行费用支出	22.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	22.00
229	其他支出(类)	0.00
22999	其他支出(款)	0.00
2299901	其他支出(项)	0.00

备注：国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。参考财政部官网的中央本级一般公共预算支出的说明并结合本地实际情况进行表述。

关于 2021 年麻章区一般公共预算支出的说明

1. 2021 年一般公共服务支出预算 2.36 亿元，比上年增加 0.22 亿元，增长 10.2%。主要原因：由于上级提前下达的财力性转移支付比去年有较大增长，加上行政事业单位增人增资等因素，因此相应增加支出。

2. 2021 年教育支出支出预算 4.74 亿元，比上年增加 0.41 亿元，增长 9.48%。主要原因：是上级下达转移支付增加，地方政府加大对教育投入力度、重点民生项目增加支出，以及增人增资等因素。

3. 2021 年社会保障和就业支出预算 3.26 亿元，比上年减少 0.31 亿元，减少 8.68%。主要原因：项目支出减少以及上级提前下达转移支付减少。

4. 2021 年卫生健康支出预算 1.48 亿元，比上年增长 0.46 亿元，增长 45.09%。主要原因：上级转移支付下达增加，项目支出相应支出增加。

5. 2021 年农林水支出预算 2.7 亿元，比上年减少 0.47 亿元，减少 14.82%。主要原因：项目支出减少以及上级提前下达转移支付减少。

6. 2021 年交通运输支出预算 0.13 亿元，比上年减少 0.24 亿元，减少 64.86%。主要原因：上级提前下达转移支付减少。

表 4

2021 年麻章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	预算数
	基本支出合计	82071.00
501	机关工资福利支出	15917.00
50101	工资奖金津补贴	8773.00
50102	社会保障缴费	2201.00
50103	住房公积金	1116.00
50104	其他工资福利支出	3827.00
502	机关商品和服务支出	8746.00
50201	办公经费	5687.00
50202	会议费	137.00
50203	培训费	5.00
50204	专用材料购置费	12.00
50205	委托业务费	101.00
50206	公务接待费	18.00
50208	公务用车运行维护费	183.00
50209	维修（护）费	26.00
50299	其他商品和服务支出	2577.00
503	机关资本性支出（一）	0.00
50302	基础设施建设	0.00
504	机关资本性支出（二）	0.00
50401	房屋建筑物购建	0.00
505	对事业单位经常性补助	49547.00
50501	工资福利支出	47570.00
50502	商品和服务支出	1977.00

表 4

2021 年麻章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	预算数
506	对事业单位资本性补助	0.00
50601	资本性支出（一）	0.00
507	对企业补助	0.00
50799	其他对企业补助	0.00
508	对企业资本性支出	0.00
50801	对企业资本性支出（一）	0.00
509	对个人和家庭的补助	7861.00
50901	社会福利和救助	0.00
50902	助学金	0.00
50905	离退休费	4583.00
50999	其他对个人和家庭补助	3278.00
510	对社会保障基金补助	0.00
51002	对社会保险基金补助	0.00
511	债务利息及费用支出	0.00
51101	国内债务付息	0.00
51103	国内债务发行费用	0.00
512	债务还本支出	0.00
51201	国内债务还本	0.00
513	转移性支出	0.00
51301	上下级政府间转移性支出	0.00
514	预备费及预留	0.00
51401	预备费	0.00
599	其他支出	0.00

表 4

2021 年麻章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	预算数
59999	其他支出	0.00
59906	赠与	0.00

备注：无

表 5

2021 年麻章区 一般公共预算 “三公” 经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	549.00
其中：（一）因公出国（境）费用	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	351.00
1. 公务用车购置	90.00
2. 公务用车运行维护费	261.00
（三）公务接待费	198.00

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

关于 2021 年麻章区一般公共预算“三公”经费安排 及变动情况说明

2021 年本级财政拨款安排“三公”经费 549 万元，比上年减少 6 万元，原因是各单位严控“三公”经费开支。其中：因公出国（境）支出 0 万元，比上年减少 4 万元，原因是各单位严控“三公”经费开支；公务用车购置及运行维护支出 351 万元（公务用车购置费 90 万元，公务用车运行维护费 261 万元），比上年减少 0 万元，原因是较上年持平，无增减变化；公务接待费支出 198 万元，比上年减少 2 万元，原因是各单位严控“三公”经费开支。

表 6

2021 年麻章区一般公共预算税收返还和转移支付表

（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	麻章镇	湖光镇	太平镇	0
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
消费税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
体制补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
产粮(油)大县奖励资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
重点生态功能区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
革命老区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民族地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
边境地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

2021 年麻章区 一般公共预算税收返还和转移支付表
(按项目分地区列示)

单位：万元

项目	麻章镇	湖光镇	太平镇	0
贫困地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2021 年麻章区 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	115031.00
一、市（县、区）本级收入	0.00
二、转移性收入	115031.00
政府性基金上级补助收入）	112741.00
上年结余收入	2290.00
三、调入资金	0.00

备注：无

表 8

2021 年麻章区 政府性基金预算支出表（按功能分类 项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
一、市（县、区）政府性基金支出	111609.00
（一）科学技术支出	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00
（二）文化体育与传媒支出	5.00
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	5.00
其他国家电影事业发展专项资金支出	5.00
（三）社会保障和就业支出	50.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	50.00
移民补助	40.00
基础设施建设和经济发展	10.00
（四）城乡社区支出	111554.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	98142.00
土地开发支出	3454.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	94688.00
农业土地开发资金安排的支出	500.00
城市基础设施配套费安排的支出	12912.00
城市环境卫生	671.00
其他城市基础设施配套费安排的支出	12241.00
二、转移性支出	0.00
调出资金	0.00
三、债务还本支出	0.00

表 8

2021 年麻章区 政府性基金预算支出表（按功能分类
项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
四、债务付息支出	3367.00
五、债务发行费用支出	55.00
总支出	115031.00

备注：无

表 9

2021 年麻章区 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	预算数
	市（县、区）本级政府性基金支出合计	0.00
217	金融支出	0.00
21704	金融调控支出	0.00
2170402	中央特别国债经营基金支出	0.00
229	其他支出	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出	0.00

备注：无

表 10

2021 年麻章区 政府性基金转移支付预算表（按项目分 地区列示）

单位：万元

项目	麻章镇	湖光镇	太平镇	0
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农村土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年麻章区 政府性基金转移支付预算表（按项目分 地区列示）

单位：万元

项目	麻章镇	湖光镇	太平镇	0
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
海南省高等级公路车辆通行附加费 对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金财务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：无

表 11

2021 年麻章区 国有资本经营预算收入总表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
10306	一、国有资本经营收入合计	0.00
1030601	（一）利润收入	0.00
1030602	（二）股利、股息收入	0.00
1030603	（三）产权转让收入	0.00
1030604	（四）清算收入	0.00
1030698	（五）其他国有资本经营收入	0.00
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	1.00
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	1.00
1100502	国有资本经营预算上解收入	0.00
	本年收入合计	1.00
	上年结转	1.00
	收入总计	2.00

备注：无

2021 年麻章区 国有资本经营预算支出总表（按功能分 类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	2.00
	一、本年支出合计	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	2.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00
2230204	生态环境保护支出	0.00
2230205	支持科技进步支出	0.00

2021 年麻章区 国有资本经营预算支出总表（按功能分 类项级科目）

单位：万元

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

备注：无

2021 年麻章区 国有资本经营预算支出总表（按功能分 类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	2.00
	一、本年支出合计	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	2.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00

备注：无

表 14

2021 年麻章区 国有资本经营预算转移支付支出表（按
项目分地区）

单位：万元

项目	预算数
转移支付合计	0.00

备注：无

表 15

2021 年麻章区社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
麻章区本级社会保险基金收入合计	1.5303
其中：保险费收入	1.3397
财政补贴收入	0.17
利息收入	0.0138
一、企业职工基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入（含投资收益）	0.00
二、失业保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、工伤保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
五、城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00

2021 年麻章区 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
利息收入	0.00
六、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
七、机关事业单位基本养老保险基金收入	0.9683
其中：保险费收入	0.7838
财政补贴收入	0.17
利息收入	0.0093
八、其他社会保险基金收入（年金）	0.562
其中：保险费收入	0.5559
利息收入	0.0045

备注：无

2021 年麻章区 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金支出合计	1. 5303
其中：社会保险待遇支出	0. 00
一、企业职工基本养老保险基金支出	0. 00
其中：养老保险待遇支出	0. 00
二、失业保险基金支出	0. 00
其中：失业保险待遇支出	0. 00
三、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	0. 00
其中：基本医疗保险（含生育保险）待遇支出	0. 00
四、工伤保险基金支出	0. 00
其中：工伤保险待遇支出	0. 00
五、城乡居民基本养老保险基金支出	0. 00
其中：养老保险待遇支出	0. 00
六、城乡居民基本医疗保险基金支出	0. 00
其中：基本医疗保险待遇支出	0. 00
七、机关事业单位基本养老保险基金支出	0. 9389
其中：养老保险待遇支出	0. 9389
八、其他社会保险基金支出（年金）	0. 562
其中：其他社会保险基金支出	0. 562
九、结转下年	0. 0294

备注：无

2021 年麻章区 社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2021 年预算数
本年结余	0.0294
累计结余	0.00
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	0.00
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	0.00
二、失业保险基金本年收支结余	0.00
失业保险基金年末累计结余	0.00
三、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金本年收支结余	0.00
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	0.00
四、工伤保险基金本年收支结余	0.00
工伤保险基金年末累计结余	0.00
五、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.00
六、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
七、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.00

备注：无

表 18

麻章区 2020 年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2019 年末地方政府一般债务余额实际数	1. 4245
二、2020 年末地方政府一般债务余额限额	2. 49
三、2020 年地方政府一般债务发行额	1. 1072
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0. 00
2020 年地方政府一般债券发行额	1. 1072
四、2020 年地方政府一般债务还本额	0. 3209
五、2020 年末地方政府一般债务余额执行数	2. 2108

备注：无

表 19

麻章区 2020 年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2019 年末地方政府专项债务余额实际数	4.11
二、2020 年末地方政府专项债务余额限额	6.91
三、2020 年地方政府专项债务发行额	2.80
四、2020 年地方政府专项债务还本额	0.00
五、2020 年末地方政府专项债务余额执行数	6.91

备注：无

表 20

麻章区 地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2020 年发行执行数	$A=B+D$	3.9072	3.9072
（一）一般债券	B	1.1072	1.1072
其中：再融资债券	C	0.3072	0.3072
（二）专项债券	D	2.80	2.80
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2020 年还本执行数	$F=G+H$	0.3084	0.3084
（一）一般债券	G	0.3084	0.3084
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2020 年付息执行数	$I=J+K$	0.21059	0.21059
（一）一般债券	J	0.037734	0.037734
（二）专项债券	K	0.172856	0.172856
四、2021 年还本预算数	$L=M+O$	0.304	0.304
（一）一般债券	M	0.304	0.304
其中：再融资		0.2503	0.2503
财政预算安排	N	0.0537	0.0537
（二）专项债券	O	0.00	0.00
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2021 年付息预算数	$Q=R+S$	0.4365	0.4365
（一）一般债券	R	0.0998	0.0998
（二）专项债券	S	0.3367	0.3367

备注：无

表 21

麻章区 地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：亿元

债券类型	地区	余额	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年 及以后 年度	偿还资金来 源
一般债券	合计	1. 971 469	0. 25 0363	0. 05 275	0. 277 888	0. 00	1. 39046 8	一般公共预算
	新增债券	0. 873 8	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 8738	
	置换债券	0. 790 469	0. 25 0363	0. 05 275	0. 277 888	0. 00	0. 20946 8	
	再融资债券	0. 307 2	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 3072	
专项债券	合计	6. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6. 91	政府性基金 预算
	新增债券	6. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6. 91	
	置换债券	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
	再融资债券	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	

备注：无

表 22

麻章区 2020 年地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地区	2020 年债务限额			2020 年债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
麻章区	9.40	2.49	6.91	9.1208	2.2108	6.91

备注：无

2020 年麻章区新增债券额度安排情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般 债券	新增专项债券			
			小计	其他专项	土地储备	棚户区改 造
麻章区	3.6	0.80	2.8	2.8	0.00	0.00
省道 S374 线麻章沙墩 铁路桥至湛 徐高速岭 北出入口段 路面改造工 程	0.2	0.00	0.2	0.2	0.00	0.00
湛江市麻章 区太平镇镇 区污水处理 厂及配套排 污管网工程	0.5	0.00	0.5	0.5	0.00	0.00
太平镇饮水 工程（包括 引供水）	0.85	0.00	0.85	0.85	0.00	0.00
麻章城区老 旧小区综合 改造工程	0.6	0.00	0.6	0.6	0.00	0.00
湛江市麻章 区文化馆、 图书馆、档 案馆建设项 目	0.1	0.00	0.1	0.1	0.00	0.00
湛江市麻章 区文化馆、 图书馆、档 案馆、博物 馆升级改造 项目	0.35	0.00	0.35	0.35	0.00	0.00
麻章森工产 业园基础设 施工程	0.2	0.00	0.2	0.2	0.00	0.00

2020 年麻章区新增债券额度安排情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般 债券	新增专项债券			
			小计	其他专项	土地储备	棚户区改 造
湛江市麻章 区朝南路北 段（金川路 至南通路） 新建道路工 程	0.35	0.35	0	0	0.00	0.00
麻章太和工 业小区二期 市政道路工 程	0.25	0.25	0	0	0.00	0.00
麻章区 35 座农村生活 污水处理站 （池）工程	0.2	0.2	0	0	0.00	0.00

备注：无

表 24

2020 年新增债券项目用途情况表

单位：亿元

项 目	2020 年 新增债券额度	占比
合计	3.60	100%
一、基础设施建设	0.20	5.56%
1. 铁路(不含城市轨道交通)	0.00	0
2. 轨道交通	0.00	0
3. 公路	0.20	5.56%
4. 机场	0.00	0
5. 市政建设	0.00	0
6. 航道建设	0.00	0
二、土地储备	0.00	0
三、保障性住房	0.00	0
四、生态建设和环境保护	0.50	13.89%
五、政权建设	0.00	0
六、社会事业	0.45	12.5%
1. 教育	0.00	0
2. 科学	0.00	0
3. 文化	0.45	12.5%
4. 医疗卫生	0.00	0
5. 社会保障	0.00	0
6. 粮油物资储备	0.00	0
七、农林水利建设	0.20	5.55%
八、其他	2.25	62.5%

备注：无

表 25

2020 年中央转贷地方国际金融组织和外国政府
贷款债务项目明细表

单位：亿元

项 目		2020 年政府 外贷规模
	合计	0.00
麻章区小计		0.00

备注：麻章区无中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款债务。

表 26

麻章区 2021 年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项 目	公 式	全省	本级	下级
一、2020 年地方政府债务限额	$A=B+C$	0.00	9.40	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	2.49	0.00
专项债务限额	C	0.00	6.91	0.00
二、提前下达的 2021 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	0.00	0.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	0.00	0.00	0.00

备注：无

表 27

2021 年麻章区 提前下达新增债券额度分配情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债券	新增专项债券
全市合计	0.00	0.00	0.00
湛江市本级	0.00	0.00	0.00
麻章区小计	0.00	0.00	0.00

备注：麻章区无提前下达新增债券额度分配项目。

关于 2021 年麻章区提前下达新增债券额度 分配情况说明

一、提前下达情况及相关要求无

二、分配方案：麻章区无提前下达新增债券额度分配项目。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

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

1. 税收返还

麻章区本级无对下级税收返还。

2. 一般性转移支付

麻章区本级无对下级一般性转移支付。

3. 专项转移支付

麻章区本级无对下级专项转移支付。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2020 年政府债务限额 9.4 亿元，其中：一般债务限额 2.49 亿元，专项债务限额 6.91 亿元。2020 年政府债务余额预计执行数 9.1208 亿元。按偿债来源分，一般债务 2.2108 亿元，专项债务 6.91 亿元。【2020 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告】。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2020 年发行/转贷地方政府债券 3.9072 亿元。其中：一般债券 1.1072 亿元，专项债券 2.8 亿元；新增债券 3.6 亿元，再融资债券 0.3072 亿元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2021 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2021 年偿还地方政府债券本金 0.304 亿元，其中：一般债券还本 0.304 亿元，专项债券还本 0 亿元；

支付地方政府债券利息 0.4365 亿元，其中：一般债券利息 0.0998 亿元，专项债券利息 0.3367 亿元。

4. 预算调整情况（债务）根据财预〔2018〕209 号文规定，应随同调整预算公开当年本地区及本级地方政府债务限额、本级新增地方政府债券资金使用安排等。

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算草案报表 5 说明。

（四）重大政策和重点项目等绩效目标

绩效目标申报表

资金名称	一村（社区）一法律顾问补贴经费				
业务主管部门	湛江市麻章区司法局				
资金类型	公共安全类				
项目实施周期	1				
资金需求	2021 年金额		100 万元		
用途范围					
政策依据	中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅印发《关于开展一村(社区)一法律顾问工作的意见》的通知（粤委办发电〔2014〕42 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		1、法律服务在全区 100 个村（社区）实现全覆盖，群众不出村（社区）即可享受到法律服务，困难群体能够及时得到法律援助，群众对法律服务的满意度不断提高。2、基层干部群众的法律意识显著增强，逐步养成知法守法、依法办事的良好习惯，能够自觉通过合法途径反映利益诉求，解决矛盾纠纷，维护合法权益。3、基层自治管理明显改善，形成以法治思维和法治方式管理村（社区）公共事务、化解基层矛盾纠纷、维护村（居）民合法权益和社会和谐稳定的新格局。		
	实施周期绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出	数量指标	法律顾问覆盖率	100%	

	指标	质量指标	开展法治宣传数量	每季度一次	
		时效指标	项目施工期限(年)	1	
		成本指标	项目投入成本(万元)	100	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基层干部群众法律意识水平和基层治理情况	明显改善	
		服务对象满意度指标	村(居)委、群众等服务对象满意度(%)	≥85	

绩效目标申报表

资金名称	2021 年城乡义务教育公用经费补助资金				
业务主管部门	湛江市麻章区教育局				
资金类型	教育类				
项目实施周期	2021 年				
资金需求	2021 年金额		6258 万元		
用途范围					
政策依据	广东省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知（粤府[2016]68 号）；广东省财政厅教育厅关于印发《广东省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（粤财教[2018]23 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		1. 根据国家和省政策，围绕实现“四个走在全国前列”的目标，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，给予义务教育学校公用经费补助，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。2. 统一城乡义务教育公用经费补助标准、分担比例和拨付方式，坚持重点扶持困难地区和分步实施，缩小城乡教育差距，解决农村义务教育发展中存在的资金紧张问题，各级财政教育资金向农村地区、困难地区倾斜。		
	实施周期绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产	数量指标	补助学生数	≥4.6 万	

	出指标	质量指标	补助覆盖率 (%)	100	
		时效指标	财政补助资金拨付到位率 (%)	100	
		成本指标	预算控制率 (%)	≤100	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 6：城乡义务教育中小学教学质量	维护学校正常运行与保障教学质量	
		可持续影响指标	对教育脱贫的影响	保障困难地区学校办学与提升教育质量，进一步保障困难地区义务教育普及。	
		服务对象满意度指标	师生、家长满意度 (%)	≥85	

绩效目标申报表

资金名称	2021 年麻章区村镇环卫服务费		
业务主管部门	湛江市麻章区城市管理和综合执法局		
资金类型	部门职能类		
项目实施周期	1		
资金需求	2021 年金额	2288.00	
用途范围			
政策依据	根据创建国家卫生城市要求		
总体绩效目标	年度绩效目标	1、深化环卫作业服务市场化改革，推进环卫作业市场化、专业化、社会化，实现环卫作业全覆盖，保障市区市容市貌和环境卫生整洁，提高群众满意度，打造宜居环境。2、提高环卫作业服务质量和水平，确保作业质量标准、作业工艺、管理手段、设备配置处于省内领先水平，力争起到“示范、引领”作用，质量标准、作业工艺、管理手段、设备配置等能够向全省推广。3、加强应急储备，保疏巩固、巩	

			因，创文等各项创建工作、突发应急事件或大型检查、重大活动保障以及防灾、防疫等需求。 4、实施城市服务智慧环卫项目、对环卫作业全过程进行实时监管，实现市场化作业信息化监控全覆盖。		
	实施周期绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	完成市区道路保洁作业（≥, 万平方米）	75.43	
		质量指标	环卫作业服务范围覆盖率	100%	
			环卫作业服务标准	达标	
		时效指标	资金使用率	实现	
		成本指标	资金使用率	100%	
	效益指标	经济效益指标	逐步提升城市管理水平，打造省城副中心城市形象	实现	
		社会效益指标	提高市容环境卫生保洁质量，提升市民爱护市容意识	实现	
		生态效益指标	提高人居环境质量	实现	
		可持续影响指标	提高人居环境质量	实现	
		服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥85	

绩效目标申报表

资金名称	城乡居民养老政府补贴资金	
业务主管部门	湛江市麻章区社会保险基金管理局	
资金类型	专项资金	
项目实施周期	2021 年	
资金需求	2021 年金额	678.93 万元
用途范围		

政策依据	通过建立以社会统筹与个人账户相结合为基本制度模式，个人缴费、集体补助、政府补贴相结合的城乡居民养老保险制度，并与家庭养老、社会救助、社会福利、抚恤优待等社会保障措施相配套，与城镇职工基本养老保险制度相衔接；1. 根据《广东省人民政府关于印发《广东省城乡居民基本养老保险实施办法》的通知》（粤府【2019】105号）2. 根据《湛江市人民政府关于贯彻落实广东省城乡居民基本养老保险实施办法的意见》（湛府规（2020）10号），缴费补贴按照600元档次以下各级政府每年补贴10元；600元档次以上20元来测算项目概述（实施依据）3. 根据《湛江市人民政府关于贯彻落实广东省城乡居民基本养老保险【实施办法的意见》（湛府规（2020）10号）和《转发省人力资源和社会保障厅 省财政厅、省民政厅、省扶贫办关于切实做好社会保险扶贫工作则见的通知》（湛人社函【2018】245号）的要求，对建档立卡未标注脱贫的贫困人员和低保对象参加城乡居民养老保险，由政府按照最低缴费标准全额代缴养老保险费。区的所需资金由市、区按5：5比例分担，县（市）所需资金由县（市）自行负担。区级补助资金=缴费补贴+基础养老金补贴+代缴金额，即60.52+559.36+59.05=678.93万元。				
总体绩效目标	年度绩效目标		2021年城乡居民基础养老金发放人数大于3万人，2021年1-6月份按照城乡居民基础养老金月标准180元/人；2021年7-12月份按照城多居民基础养老金月标准190元/人；养老保险补助资金到位率100%：资金发放及时率100%。大力做好城乡居保政策宣传，不断扩大保障覆盖面达到80%；城乡居民满意度达到70%。		
	实施周期绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	城乡居民基础养老金发放人数	大于3万人	
		质量指标	城乡居民基础养老金月标准	等于180元/人	
		时效指标	养老保险金补助资金发放及时率	等于100%	
		成本指标	项目投入成本	678.93万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城乡居保保障覆盖面	等于80%	
		可持续影响	对城乡居民养	长期	

		指标	老保障影响		
		服务对象 满意度指标	城乡居民满意度	大于 70%	