

2020 年湘桥区 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

潮州市湘桥区 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案的报告

—2020 年 5 月 29 日在潮州市湘桥区第六届
人民代表大会第六次会议上

湘桥区财政局局长 陈宣泽

各位代表：

受潮州市湘桥区人民政府委托，现将潮州市湘桥区 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案提请区第六届人大六次会议审议。

一、2019 年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

2019 年，区级一般公共预算收入 41194 万元，增长 1.01%，完成年度预算的 100%。税收收入 30665 万元，下降 10.6%，主要是个人所得税、土地增值税及耕地占用税下降，税收收入占一般公共预算收入比重为 74.44%。非税收入 10529 万元，增长 62.43%，主要是采取有力措施盘活国有资产资产，国有资产（资产）有偿使用收入增长 290%。上级补助收入 131234 万元，地方政府一般债券转贷收入 56000 万

元，上年结转收入 41223 万元，调入资金 21043 万元，动用预算稳定调节基金 1000 万元，区级一般公共预算总收入 291694 万元。

2019 年区级一般公共预算支出 248914 万元，上解上级支出 10492 万元，增设预算稳定调节基金 2930 万元，区级一般公共预算总支出 262336 万元。全年收支相抵，年终滚存结转 29358 万元，全部结转下年度使用。

（二）政府性基金预算执行情况

2019 年，上级基金专项补助收入 65535 万元，上年结转收入 15673 万元，政府性基金预算总收入 81208 万元。

2019 年政府性基金预算支出 58714 万元，政府性基金预算总支出 58714 万元。收支相抵，年终滚存结余 22494 万元，全部结转下年度使用。

（三）国有资本经营预算执行情况

2019 年国有资本经营预算收入完成 7 万元，上年结转 13 万元，国有资本经营预算总收入 20 万元。

2019 年国有资本经营预算支出 20 万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

2019 年全区社会保险基金预算总收入 117380 万元。其中：城乡居民基本养老保险基金收入 11620 万元；机关事业单位基本养老保险基金收入 43436 万元；城镇职工基本医疗保险基金收入 14347 万元；城乡居民基本医疗保险基金收入

45912 万元；失业保险基金收入 599 万元；生育保险基金收入 1466 万元。

社会保险基金预算总支出 114149 万元。其中：城乡居民基本养老保险基金支出 10442 万元；机关事业单位基本养老保险基金支出 42615 万元；城镇职工基本医疗保险基金支出 12864 万元；城乡居民基本医疗保险基金支出 46125 万元；失业保险基金支出 739 万元；生育保险基金支出 1364 万元。

2019 年社会保险基金收入与支出相抵，结余 3231 万元。

（五）地方政府债务情况

地方政府债务限额余额情况。上级批准 2019 年我区地方政府债务限额 107675 万元（一般债务限额 67675 万元、专项债务限额 40000 万元），比上年增加 54293 万元。2019 年全区地方政府债务余额 106196 万元（一般债务余额 66196 万元、专项债务限额 40000 万元），控制在债务限额以内。

二、2019 年财政工作主要情况

2019 年，在区委的坚强领导下，区人大的监督支持下，全区各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧密结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真落实区第六届人大五次会议通过的预算及区人大常委会通过的预算调整，积极实施有效的财政政策，强化预算管理，推进财政改革，积极组织收入，优化支出结构，支持拉动经济

增长和保障民生，有效促进全区经济社会平稳健康发展。
2019 年全区财政运行整体良好。

（一）不折不扣落实减税降费政策，主动作为保平稳

围绕全年收入预期增长目标，面对经济增长下行，政策性减收因素多，财政增支规模巨大，收支矛盾异常突出的严峻形势，一方面配合税务部门做好减税降费政策宣传推广，将减税降费政策落实到位，让企业享受到国家减负带来的福利；另一方面，依法依规积极组织收入，加大对经济运行情况的研判，抓好重点税源的管理，加强对组织收入的监督，确保应收尽收。支出方面严格遵循“先预算，后支出”的原则，优先保障“三保”支出，强化预算约束，持续优化支出结构，加大国有资产盘活、部门存量资金的清理力度，对增收部分及收回的存量资金统筹用于保障民生事业、重点项目。牢固树立“政府过紧日子，群众过好日子”思想，科学合理从紧细化安排预算，严控一般性支出，规范“三公”经费管理。

（二）持续优化支出结构，保障和改善基本民生

1、巩固和完善城乡居民基本养老保险制度。做好社保基金、城乡居民养老保险和城乡居民医疗保险管理工作，密切配合税务、社保部门，采取切实有效的措施，不断完善社会保险制度。2019 年社会保险基金收入 117380 万元，支出 114149 万元。全区参加城乡居民养老保险的人数 152013 人，

其中 60 岁以下参保人数 88198 人，2019 年本级配套缴费补助合计 962 万元，60 岁以上待遇领取人数 63815 人，全年发放基础养老待遇 9568 万元。2019 年城乡居民医疗保险全年共支出 18300 万元。

2、持续加大困难群众救助投入，扶持社会弱势群体。一是做好低保供养，全区城市低保享受对象 637 人，农村低保享受对象 2346 人，2019 年发放低保对象生活保障资金 1296 万元。二是及时拨付五保供养金，全区城市特困人员 79 人、农村五保特困人员 347 人，2019 年拨付特困供养金 435 万元。三是拨付抚恤生活补助金。全区重点优抚对象共 2823 人，2019 年拨付抚恤生活补助 2109 万元。四是发放孤儿救助资金，全区登记在册孤儿 20 人，2019 年发放孤儿救助资金 23 万元。五是发放残疾人津贴补贴，全区低保残疾人和一般扶贫户残疾人生活津贴发放对象 937 人，重度残疾人护理补贴发放对象 4116 人，共发放津贴补贴合计 1244 万元。

3、加大教育投入，改善教育薄弱环节。及时足额下达教育各项资金，确保各项资金发放到位。一是城乡义务教育免费公用经费 7800 万元，不足 100 人学校生均公用经费 91 万元，残疾学生公用经费 124 万元；二是中职学校国家助学金、中职免学费补助及普高残疾学生免学费补助 36 万元。三是普通高中国家助学金 91 万元；四是义务教育寄宿及非

寄宿生生活困难资助 43 万元；五是精准扶贫建档立卡学生免学费及生活费补助 220 万元；六是新增普通高中生均公用经费 243 万元，学前教育生均公用经费 292 万元。

4、大力发展文化体育事业。一是紧紧围绕我区存在的文化短板，督促业务主管加快文化馆、图书馆总分馆建设，加快基层公共文化服务中心、文化站舍建设进度，左联六杰柯柏年故居修缮工作进度，加快公共文化财政资金支出进度。积极支持“送电影下乡”活动，让群众享受文化大餐。今年我区共下乡放映电影 1164 场次，扩大农村电影放映的覆盖面。今年来共拨付公共文化财政资金 2200 万元。二是积极争取上级文化资金，继续扶持地方基层文化事业建设，通过政策引导和资金投入，进一步推进公共文化服务向全区农村与社区延伸。

（三）聚焦重点任务，保障打好三大攻坚战

1、全力做好资金保障，坚决打赢脱贫攻坚战。“精准扶贫、精准脱贫”思想是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分，内涵丰富，意旨高远，是打赢脱贫攻坚战的重要理论指引和思想指南。我局充分发挥财政资金对扶贫开发的助推作用，2019 年度共拨付区扶贫办用于无列入农村危房改造计划的住房隐患贫困户的住房改造工作专项资金 48 万元；拨付建档立卡家庭经济困难学生免学杂费和生活费补助资金 220 万元；拨付建档立卡精准扶贫社保专项补

助资金 1019 万元。同时，结合我区实际情况，制定并印发《潮州市湘桥区财政专项扶贫资金绩效评价办法（试行）》，加强我区专项扶贫资金绩效管理。

2、强化政府债务管理，切实防范化解债务风险。全面规范政府性债务举借、使用、偿还，加强政府性债务和隐性债务风险防控，严禁违法违规举债融资行为，按时足额偿还到期债务利息，全区未发生系统性和区域性债务风险。政府隐性债务当年度任务全面完成、政府债务以偿还、核销等方式消化 1956 万元，2019 年底我区存量政府债务余额为 196 万元。

3、支持污染防治攻坚强力推进。认真做好环保专项资金管理，及时拨付资金。2019 年度收到上级专项资金共 1950 万元，2019 年共拨出资金 1850 万元。其中，大气污染防治资金 120 万元、水污染防治资金 95 万元、其他污染防治支出 1000 万元、农村环境保护 625 万元、其他环境保护支出 10 万元。

（四）深化财政改革，提升财政管理水平

1、深化体制改革，建立健全财政管理体制。深化区级预算编制执行监督管理改革。根据上级文件精神，起草《关于深化区级预算编制执行监督管理改革的实施意见》。此次改革是财政领域预算管理改革的重点工作，主要体现“两转变、两精简、两提高”，通过财政管理重心、部门权责配置

的两转变，财政资金项目审批、预算执行流程的两精简，实现部门推动改革发展的积极性和资金效益的两提高，以达到厘清部门职责、科学编制预算、提升支出效率、规范预算执行、提高资金效益五个方面的目的。

2、推进财政一体化系统建设。全面启动“财政一体化管理系统”二期工程建设，实现财政国库代理银行、财政集中支付代理银行与财政国库、各预算单位业务一体化应用，提高财政管理的信息化水平。积极与软件公司沟通协调，使系统建设更适应当前业务需求。2019年已完成单位端与财政端软件安装、银行端调试工作，以及对全区各使用单位开展系统上线培训，2020年1月启用一体化管理系统。

3、推动涉农资金统筹整合政策实施。一是为促进涉农资金使用由分散到集中、从低效到高效转变，结合我区实际，制定了《潮州市湘桥区涉农资金统筹整合实施方案》。二是成立湘桥区涉农资金统筹整合领导小组，领导小组办公室设在区财政局，负责牵头推进行业内涉农资金统筹，完善涉农资金管理体制。三是及时做好涉农资金安排，2019年度，共收到上级涉农资金3092万元，支出961万元，余下大部分已安排下达。四是组织做好涉农资金项目入库工作，目前基本完成所有项目入库工作，共计入库项目49个，总资金需求157461万元。

4、深化公务卡改革。针对我区公务卡开卡率低、用卡

率低、强制结算目录执行力度不够等问题，结合审计部门及巡视反馈整改工作，制定并印发《关于进一步加强和深化公务卡工作的通知》（潮湘财[2019]75号），拓宽报销还款渠道，减少现金支出，强化财务管理。要求各单位在公务卡使用及推广问题上提高政治站位，将公务卡改革工作作为落实中央八项规定、从源头上预防腐败的有力措施之一，使公务卡改革作为规范财务管理的有效手段。

5、进一步深化湘桥区国库集中支付制度改革。一是深化“放管服”改革，提高预算执行管理水平，制定并印发《关于进一步规范区级国库集中支付业务事项通知》（潮湘财[2019]73号），规范区级国库集中支付业务；二是将全区各预算单位会计软件联网，实施财务核算信息集中监管，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性；三是联合代理银行规范区级预算单位账户开立、变更、核销及使用工作。通过深化国库集中支付改革，进一步规范财政财务管理，促进财政资金运行安全、高效、透明。

三、2020年预算草案

2020年我区预算安排、预算执行以及财政工作的指导思想是：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、四中全会精神以及上级经济工作会议精神，深入贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，深入贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话

和重要指示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持改革开放为动力，坚定推动高质量发展，坚决打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战，打好三大攻坚战，全面做好“六稳”工作；不折不扣落实减税降费政策，坚持政府过“紧日子”，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，充分发挥财政作为国家治理基础和重要支柱的作用，为我区全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官提供坚实财政保障。

（一）区级一般公共预算

1、区级一般公共预算收入拟安排 43423 万元，比上年增加 1265 万元，可比增长 3%（含铁铺镇收入）；动用预算稳定调节金 2930 万元；调入资金 44189 万元；上级补助收入 114893 万元。其中：返还性收入 544 万元，增值税税收返还收入 5187 万元，体制补助收入 6754 万元，均衡性转移支付收入 10436 万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入 5146 万元，结算补助收入 4053.9 万元，固定数额补助收入 4367.1 万元，一般公共服务共同财政事权转移支付收入 30 万元，公共安全共同财政事权转移支付收入 26 万元，教育共同财政事权转移支付支出 7280.5688 万元，文化旅游体育

与传媒共同财政事权转移支付收入 702.3684 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付支出 13626.247 万元，卫生健康共同财政事权转移支付支出 22495.30205 万元，农林水共同财政事权转移支付支出 7241.42 万元，交通运输共同财政事权转移支付收入 290.1 万元，其他一般性转移支付收入 12 万元，专款补助收入 26600 万元，2020 年新增一般债券 15000 万元，区级一般公共预算总收入 220435 万元。

2、区级一般公共预算支出拟安排 212408 万元，比去年减支 36506 万元，下降 14.6%，上解支出 8027 万元，区级一般公共预算总支出 220435 万元，收支平衡。

（二）政府性基金预算

1、政府性基金预算收入拟安排 28488 万元，其中：上级提前告知政府性基金补助收入 4917 万元；调入资金 1571 万元；2020 年新增专项债券 22000 万元。

2、政府性基金预算支出拟安排 28488 万元，收支平衡。

（三）国有资本经营预算

1、国有资本经营预算收入拟安排 30 万元。

2、国有资本经营预算支出拟安排 30 万元，收支平衡。

（四）社会保险基金预算

2020 年全区社会保险基金预算总收入 151920 万元，其中：企业职工基本养老保险基金收入 81127 万元，机关事业单位基本养老保险基金收入 17054 万元，城乡居民基本养老

保险基金收入 12819 万元，城镇职工基本医疗保险基金收入(含生育保险)16887 万元，城乡居民基本医疗保险基金收入 23411 万元，失业保险基金收入 622 万元。

2020 年全区社会保险基金预算总支出 145932 万元，其中：企业职工基本养老保险基金支出 81127 万元，机关事业单位基本养老保险基金支出 17054 万元，城乡居民基本养老保险基金支出 11632 万元，城镇职工基本医疗保险基金支出(含生育保险)12086 万元，城乡居民基本医疗保险基金支出 23411 元，失业保险基金支出 622 万元。

(五) 区级部门预算草案

按照上级财政部门规定的编制部门预算的原则和方法，编制了区人大常委会办公室等单位的 2020 年部门预算。

四、完成 2020 年预算任务的主要措施

深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示精神，结合市委、市政府、区委、区政府的决策部署，围绕加快建立现代财政制度目标要求持续发力，推动财政改革发展不断迈上新台阶。

(一) 聚焦财政主责主业，确保财政收支平稳运行

密切关注疫情及减税降费等因素对财政收入的影响，加强分析研判，在落实减税降费政策、为企业减负、帮居民增收的前提下，积极开源、盘活政府资源资产，多措并举充实政府口袋，确保收入增长保持在合理区间。坚持依法征收，

应收尽收，应减尽减，加强收入月度监测调度，确保完成年度收入任务。切实防范政府债务风险，牢牢守住不发生区域性风险的底线。系统梳理预算支出结构，分清轻重缓急，统筹财力优先保障疫情防控、“三保”底线，政府带头树立“过紧日子”的思想，严控一般性支出，严控“三公”经费。支持各部门精心组织、精准策划项目，争取更多的国家、省政策资金。

（二）深化预算管理改革，提升政府综合治理能力

一是推动预算编制执行监督管理改革，充分发挥其在财政管理中的核心关键作用。二是加快与上级“数字财政”建设对接，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。

（三）持续推进依法理财，深化完善财税体制改革

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。加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

各位代表，做好 2020 年财政工作任务艰巨，责任重大。区财政部门将在区委的正确领导下，在区人大的监督下，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕区委、区政府的战略部署，坚持科学发展，加快发展工作取向，开拓创新、拼搏实干、攻坚克难，为湘桥实现高质量提升发展作出新的更大贡献。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2020 年潮州市湘桥区级 一般公共预算收入表
2. 2020 年潮州市湘桥区级 一般公共预算支出表
3. 2020 年潮州市湘桥区本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2020 年潮州市湘桥区本级 一般公共预算支出的说明

4. 2020 年潮州市湘桥区本级 一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）

5. 2020 年潮州市湘桥区本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2020 年潮州市湘桥区级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2020 年潮州市湘桥区级 一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2020 年潮州市湘桥区级 政府性基金预算收入表
8. 2020 年潮州市湘桥区级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2020 年潮州市湘桥区本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
10. 2020 年潮州市湘桥区级 政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

- 11. 2020 年潮州市湘桥区级 国有资本经营预算收入总表
- 12. 2020 年潮州市湘桥区级 国有资本经营预算支出总表(按功能分类项级科目)
- 13. 2020 年潮州市湘桥区本级 国有资本经营预算支出总表(按功能分类项级科目)
- 14. 2020 年潮州市湘桥区级 国有资本经营预算转移支付支出表(按项目分地区)

四、社会保险基金预算

- 15. 2020 年潮州市湘桥区本级 社会保险基金收入预算表
- 16. 2020 年潮州市湘桥区本级 社会保险基金支出预算表
- 17. 2020 年潮州市湘桥区本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

- 18. 潮州市湘桥区 2019 年地方政府一般债务余额情况表
- 19. 潮州市湘桥区 2019 年地方政府专项债务余额情况表
- 20. 潮州市湘桥区 地方政府债券发行及还本付息情况表
- 21. 潮州市湘桥区 地方政府债券分年度偿还计划情况表
- 22. 潮州市湘桥区 2019 年地方政府债务限额及余额情况表
- 23. 2019 年潮州市湘桥区 新增债券额度安排情况表
- 24. 2019 年新增债券项目用途情况表
- 25. 2019 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. 潮州市湘桥区 2020 年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2020 年潮州市湘桥区 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2020 年潮州市湘桥区级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	220435.00
一、本级一般公共预算收入	43423.00
（一）税收收入	37423.00
增值税	11168.00
企业所得税	3935.00
个人所得税	997.00
资源税	362.00
城市维护建设税	3557.00
房产税	2012.00
印花税	937.00
城镇土地使用税	1258.00
土地增值税	3143.00
车船税	2275.00
耕地占用税	4190.00
契税	3589.00
（二）非税收入	6000.00
专项收入	2800.00
行政事业性收费收入	375.00
罚没收入	300.00
国有资本经营收入	25.00
国有资源（资产）有偿使用收入	500.00
其他收入	2000.00
二、转移性收入	177012.00
（一）上级补助收入	114893.00
返还性收入	0.00

表 1

2020 年潮州市湘桥区级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一般性转移支付收入	0.00
专项转移支付收入	0.00
(二) 下级上解收入	0.00
(三) 调入资金	47119.00
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	44189.00
动用预算稳定调节基金	2930.00
(四) 地方政府转贷收入	15000

表 2

2020 年潮州市湘桥区级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务支出	19450.00
二、外交支出	0.00
三、国防支出	115.00
四、公共安全支出	1936.00
五、教育支出	63023.00
六、科学技术支出	809.00
七、文化旅游体育与传媒支出	1175.00
八、社会保障和就业支出	42874.00
九、卫生健康支出	35017.00
十、节能环保支出	393.00
十一、城乡社区支出	3698.00
十二、农林水支出	20914.00
十三、交通运输支出	606.00
十四、资源勘探工业信息等支出	1161.00
十五、商业服务业等支出	272.00
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	74.00
十九、住房保障支出	1344.00
二十、粮油物资储备支出	29.00
二十一、灾害防治及应急管理支出	857.00
二十二、预备费	0.00
二十三、其他支出	15951.00
二十四、转移性支出	8027.00
二十五、债务还本支出	0.00

表 2

2020 年潮州市湘桥区级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二十六、债务付息支出	2690.00
二十七、债务发行费用支出	20.00
支出总计	220435.00

表 3

2020 年潮州市湘桥区本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	市（县、区）本级一般公共预算支出	220435
201	一般公共服务支出	19450
20101	人大事务	652
2010101	行政运行	387
2010102	一般行政管理事务	3
2010104	人大会议	30
2010105	人大立法	30
2010106	人大监督	2
2010107	人大代表履职能力提升	6
2010108	代表工作	22
2010199	其他人大事务支出	173
20102	政协事务	270
2010201	行政运行	212
2010204	政协会议	26
2010299	其他政协事务支出	32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5, 211
2010301	行政运行	2, 469
2010302	一般行政管理事务	44
2010303	机关服务	374
2010308	信访事务	8
2010350	事业运行	21
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2, 294
20104	发展与改革事务	220

表 3

2020 年潮州市湘桥区本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010401	行政运行	137
2010402	一般行政管理事务	4
2010408	物价管理	3
2010450	事业运行	21
2010499	其他发展与改革事务支出	55
20105	统计信息事务	271
2010501	行政运行	127
2010505	专项统计业务	35
2010507	专项普查活动	109
20106	财政事务	792
2010601	行政运行	337
2010602	一般行政管理事务	7
2010604	预算改革业务	6
2010605	财政国库业务	59
2010650	事业运行	17
2010699	其他财政事务支出	365
20107	税收事务	1,800
2010799	其他税收事务支出	1,800
20108	审计事务	106
2010801	行政运行	65
2010804	审计业务	10
2010805	审计管理	3
2010806	信息化建设	2

表 3

2020 年潮州市湘桥区本级 一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010850	事业运行	12
2010899	其他审计事务支出	14
20110	人力资源事务	132
2011001	行政运行	102
2011008	引进人才费用	14
2011050	事业运行	7
2011099	其他人力资源事务支出	9
20111	纪检监察事务	612
2011101	行政运行	420
2011199	其他纪检监察事务支出	192
20113	商贸事务	343
2011301	行政运行	268
2011302	一般行政管理事务	5
2011308	招商引资	39
2011350	事业运行	31
2011399	其他商贸事务支出	1
20114	知识产权事务	60
2011409	知识产权宏观管理	30
2011499	其他知识产权事务支出	30
20126	档案事务	28
2012604	档案馆	28
20128	民主党派及工商联事务	114
2012801	行政运行	90

表 3

2020 年潮州市湘桥区本级 一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2012802	一般行政管理事务	6
2012804	参政议政	3
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	15
20129	群众团体事务	162
2012901	行政运行	132
2012999	其他群众团体事务支出	30
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	985
2013101	行政运行	822
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	163
20132	组织事务	2,931
2013201	行政运行	178
2013202	一般行政管理事务	14
2013250	事业运行	14
2013299	其他组织事务支出	2,725
20133	宣传事务	155
2013301	行政运行	111
2013399	其他宣传事务支出	43
20134	统战事务	114
2013401	行政运行	88
2013499	其他统战事务支出	26
20135	对外联络事务	1
2013599	其他对外联络事务支出	1
20136	其他共产党事务支出	262

表 3

2020 年潮州市湘桥区本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013601	行政运行	217
2013650	事业运行	33
2013699	其他共产党事务支出	13
20137	网信事务	1
2013799	其他网信事务支出	1
20138	市场监督管理事务	50
2013810	质量基础	10
2013815	质量安全监管	30
2013816	食品安全监管	10
20199	其他一般公共服务支出	4,177
2019999	其他一般公共服务支出	4,177
203	国防支出	115
204	公共安全支出	1,936
20402	公安	955
20404	检察	44
20405	法院	39
20406	司法	737
20408	强制隔离戒毒	6
20499	其他公共安全支出	156
205	教育支出	63,023
20501	教育管理事务	445
2050101	行政运行	124
2050199	其他教育管理事务支出	321

表 3

2020 年潮州市湘桥区本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20502	普通教育	56,882
2050201	学前教育	751
2050202	小学教育	28,164
2050203	初中教育	18,550
2050204	高中教育	8,304
2050299	其他普通教育支出	1,113
20503	职业教育	736
2050302	中等职业教育	732
2050303	技校教育	4
20504	成人教育	72
2050402	成人中等教育	72
20507	特殊教育	306
2050701	特殊学校教育	306
20508	进修及培训	85
2050802	干部教育	85
20509	教育费附加安排的支出	3,504
2050901	农村中小学校舍建设	25
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,479
20599	其他教育支出	992
2059999	其他教育支出	992
206	科学技术支出	809
20601	科学技术管理事务	25
2060101	行政运行	23

表 3

2020 年潮州市湘桥区本级 一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2060102	一般行政管理事务	1
2060199	其他科学技术管理事务支出	1
20602	基础研究	100
2060299	其他基础研究支出	100
20604	技术与研究开发	598
2060499	其他技术与研究开发支出	598
20605	科技条件与服务	30
2060501	机构运行	9
2060503	科技条件专项	21
20606	社会科学	4
2060602	社会科学研究	4
20607	科学技术普及	2
2060702	科普活动	2
20699	其他科学技术支出	50
2069999	其他科学技术支出	50
207	文化旅游体育与传媒支出	1,175
20701	文化和旅游	1,044
2070101	行政运行	111
2070102	一般行政管理事务	6
2070104	图书馆	5
2070108	文化活动	4
2070109	群众文化	58
2070111	文化创作与保护	3

表 3

2020 年潮州市湘桥区本级 一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2070199	其他文化和旅游支出	857
20702	文物	25
2070204	文物保护	5
2070299	其他文物支出	20
20703	体育	6
2070308	群众体育	6
20706	新闻出版电影	70
2070604	新闻通讯	20
2070607	电影	11
2070699	其他新闻出版电影支出	39
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30
208	社会保障和就业支出	42,874
20801	人力资源和社会保障管理事务	960
2080101	行政运行	185
2080102	一般行政管理事务	31
2080109	社会保险经办机构	215
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	530
20802	民政管理事务	273
2080201	行政运行	140
2080299	其他民政管理事务支出	133
20805	行政事业单位养老支出	21,886
2080501	行政单位离退休	694

表 3

2020 年潮州市湘桥区本级 一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080502	事业单位离退休	3,326
2080503	离退休人员管理机构	553
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,634
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,879
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11,800
20806	企业改革补助	45
2080601	企业关闭破产补助	45
20807	就业补助	41
2080799	其他就业补助支出	41
20808	抚恤	3,238
2080801	死亡抚恤	692
2080802	伤残抚恤	280
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	233
2080805	义务兵优待	204
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	355
2080899	其他优抚支出	1,474
20809	退役安置	235
2080901	退役士兵安置	235
20810	社会福利	539
2081001	儿童福利	34
2081002	老年福利	113
2081004	殡葬	35
2081005	社会福利事业单位	163

表 3

2020 年潮州市湘桥区本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2081099	其他社会福利支出	194
20811	残疾人事业	1,893
2081101	行政运行	28
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,597
2081199	其他残疾人事业支出	267
20819	最低生活保障	1,466
2081901	城市最低生活保障金支出	505
2081902	农村最低生活保障金支出	961
20821	特困人员救助供养	811
2082101	城市特困人员救助供养支出	192
2082102	农村特困人员救助供养支出	619
20826	财政对基本养老保险基金的补助	10,731
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10,731
20828	退役军人管理事务	344
2082801	行政运行	40
2082899	其他退役军人事务管理支出	304
20899	其他社会保障和就业支出	411
2089901	其他社会保障和就业支出	411
210	卫生健康支出	35,017
21001	卫生健康管理事务	197
2100101	行政运行	156
2100199	其他卫生健康管理事务支出	41
21002	公立医院	940

表 3

2020 年潮州市湘桥区本级 一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2100201	综合医院	232
2100202	中医(民族)医院	174
2100203	传染病医院	99
2100206	妇幼保健医院	261
2100299	其他公立医院支出	174
21003	基层医疗卫生机构	3,933
2100301	城市社区卫生机构	903
2100302	乡镇卫生院	1,274
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,756
21004	公共卫生	4,889
2100408	基本公共卫生服务	3,874
2100409	重大公共卫生服务	377
2100410	突发公共卫生事件应急处理	600
2100499	其他公共卫生支出	38
21007	计划生育事务	2,864
2100716	计划生育机构	207
2100717	计划生育服务	2,349
2100799	其他计划生育事务支出	308
21011	行政事业单位医疗	1,978
2101101	行政单位医疗	587
2101102	事业单位医疗	1,314
2101103	公务员医疗补助	78
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19,362

表 3

2020 年潮州市湘桥区本级 一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	19,362
21013	医疗救助	446
2101301	城乡医疗救助	446
21014	优抚对象医疗	78
2101401	优抚对象医疗补助	78
21015	医疗保障管理事务	65
2101501	行政运行	28
2101599	其他医疗保障管理事务支出	37
21099	其他卫生健康支出	265
2109901	其他卫生健康支出	265
211	节能环保支出	393
21110	能源节约利用	73
2111001	能源节约利用	73
21113	循环经济	300
2111301	循环经济	300
21199	其他节能环保支出	20
2119901	其他节能环保支出	20
212	城乡社区支出	3,698
21201	城乡社区管理事务	1,038
2120101	行政运行	243
2120199	其他城乡社区管理事务支出	795
21205	城乡社区环境卫生	2,561
2120501	城乡社区环境卫生	2,561

表 3

2020 年潮州市湘桥区本级 一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21206	建设市场管理与监督	99
2120601	建设市场管理与监督	99
213	农林水支出	20,914
21301	农业农村	10,318
2130101	行政运行	315
2130102	一般行政管理事务	4
2130104	事业运行	301
2130108	病虫害控制	143
2130109	农产品质量安全	23
2130111	统计监测与信息服务	3
2130112	行业业务管理	69
2130119	防灾救灾	1
2130122	农业生产发展	4
2130135	农业资源保护修复与利用	176
2130142	农村道路建设	1,440
2130199	其他农业农村支出	7,840
21302	林业和草原	405
2130202	一般行政管理事务	3
2130204	事业机构	32
2130205	森林资源培育	157
2130209	森林生态效益补偿	12
2130234	林业草原防灾减灾	32
2130299	其他林业和草原支出	168

表 3

2020 年潮州市湘桥区本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21303	水利	4,631
2130301	行政运行	109
2130302	一般行政管理事务	2
2130305	水利工程建设	1,824
2130306	水利工程运行与维护	1,996
2130308	水利前期工作	220
2130311	水资源节约管理与保护	100
2130399	其他水利支出	379
21305	扶贫	390
2130599	其他扶贫支出	390
21307	农村综合改革	5,079
2130701	对村级一事一议的补助	91
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,634
2130706	对村集体经济组织的补助	10
2130799	其他农村综合改革支出	344
21308	普惠金融发展支出	65
2130803	农业保险保费补贴	65
21399	其他农林水支出	27
2139999	其他农林水支出	27
214	交通运输支出	606
21401	公路水路运输	316
2140104	公路建设	9
2140106	公路养护	308

表 3

2020 年潮州市湘桥区本级 一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21406	车辆购置税支出	290
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	290
215	资源勘探工业信息等支出	1,161
21505	工业和信息产业监管	372
2150510	工业和信息产业支持	372
21508	支持中小企业发展和管理支出	789
2150805	中小企业发展专项	454
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	335
216	商业服务业等支出	272
21606	涉外发展服务支出	272
2160699	其他涉外发展服务支出	272
220	自然资源海洋气象等支出	74
22001	自然资源事务	74
2200114	地质勘查与矿产资源管理	27
2200199	其他自然资源事务支出	47
22005	气象事务	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	0.00
221	住房保障支出	1,344
22101	保障性安居工程支出	0.00
22102	住房改革支出	1,344
2210201	住房公积金	1,344
22103	城乡社区住宅	0.00
222	粮油物资储备支出	29

表 3

2020 年潮州市湘桥区本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
22201	粮油事务	29
2220150	事业运行	18
2220199	其他粮油事务支出	11
224	灾害防治及应急管理支出	857
22401	应急管理事务	543
2240101	行政运行	124
2240102	一般行政管理事务	1
2240106	安全监管	2
2240199	其他应急管理支出	416
22402	消防事务	288
2240299	其他消防事务支出	288
22403	森林消防事务	1
2240302	一般行政管理事务	1
22406	自然灾害防治	11
2240699	其他自然灾害防治支出	11
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15
2240702	地方自然灾害生活补助	15
229	其他支出	15,951
22999	其他支出	15,951
2299901	其他支出	15,951
230	转移性支出	8027
23006	上解支出	8027
2300602	专项上解支出	8027

表 3

2020 年潮州市湘桥区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
232	债务付息支出	2,690
23203	地方政府一般债务付息支出	2,690
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,690
233	债务发行费用支出	20
23303	地方政府一般债务发行费用支出	20

备注：本表按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。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 2020 年潮州市湘桥区本级一般公共预算支出的说明

1. 2020 年一般公共服务支出预算 1.9450 亿元，比上年减少 0.3543 亿元，降低 15.41%。主要原因：落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

2. 2020 年公共安全支出预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。主要原因：本年度无支出预算。

3. 2020 年公共安全支出预算 0.1936 亿元，比上年减少 0.0515 亿元，降低 21.01%。主要原因是由于上级提前告知补助减少。

4. 2020 年教育支出预算 6.3023 亿元，比上年增加 1.3825 亿元，增长 28.10%。主要原因是由于上级提前告知补助增加。

5. 2020 年科学技术支出预算 0.0809 亿元，比上年减少 0.0567 亿元，降低 41.21%。主要原因是由于上级提前告知补助减少。

6. 2020 年文化旅游体育与传媒支出预算 0.1175 亿元，比上年减少 0.1086 亿元，降低 48.03%。主要原因是由于上级提前告知补助减少。

7. 2020 年社会保障和就业支出预算 4.2874 亿元，比上年增加 0.4671 亿元，增长 12.23%。主要原因是由于上级提前

告知补助增加。

8. 2020 年卫生健康支出预算 3.5017 亿元，比上年减少 0.2439，降低 6.51%。主要原因是由于上级提前告知补助减少。

9. 2020 年节能环保支出预算 0.0393 亿元，比上年减少 0.3122 亿元，降低 88.82%。主要原因是由于上级提前告知补助减少。

10. 2020 年城乡社区支出预算 0.3698 亿元，比上年减少 1.3235 亿元，减低 78.16%。主要原因是由于上级提前告知补助减少。

11. 2020 年交通运输支出预算 0.0606 亿元，比上年增加 0.0500 亿元，增长 471.70%。主要原因是由于上级提前告知补助增加。

12. 2020 年资源勘探工业信息等支出预算 0.1161 亿元，比上年增加 0.0329 亿元，增长 39.54%。主要原因是由于上级提前告知补助增加。

表 4

2020 年潮州市湘桥区本级一般公共预算基本支出表
（按政府预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	基本支出合计	68204. 00
501	机关工资福利支出	14314. 00
50101	工资奖金津补贴	10418. 00
50102	社会保障缴费	2448. 00
50103	住房公积金	1074. 00
50199	其他工资福利支出	375. 00
502	机关商品和服务支出	1217. 00
50201	办公经费	843. 00
50202	会议费	0. 00
50203	培训费	0. 00
50204	专用材料购置费	0. 00
50205	委托业务费	0. 00
50206	公务接待费	0. 00
50207	因公出国（境）费用	0. 00
50208	公务用车运行维护费	83. 00
50209	维修（护）费	36. 00
50299	其他商品和服务支出	255. 00
503	机关资本性支出（一）	0. 00
50301	房屋建筑物购建	0. 00
50302	基础设施建设	0. 00
50303	公务用车购置	0. 00
50305	土地征迁补偿和安置支出	0. 00
50306	设备购置	0. 00

表 4

2020 年潮州市湘桥区本级一般公共预算基本支出表
(按政府预算经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50307	大型修缮	0.00
50399	其他资本性支出	0.00
504	机关资本性支出（二）	0.00
50401	房屋建筑物购建	0.00
50402	基础设施建设	0.00
50403	公务用车购置	0.00
50404	设备购置	0.00
50405	大型修缮	0.00
50499	其他资本性支出	0.00
505	对事业单位经常性补助	48009.00
50501	工资福利支出	47425.00
50502	商品和服务支出	584.00
50599	其他对事业单位补助	0.00
506	对事业单位资本性补助	0.00
50601	资本性支出（一）	0.00
50602	资本性支出（二）	0.00
507	对企业补助	0.00
50701	费用补贴	0.00
50702	利息补贴	0.00
50799	其他对企业补助	0.00
508	对企业资本性支出	0.00
50801	对企业资本性支出（一）	0.00
50802	对企业资本性支出（二）	0.00

表 4

2020 年潮州市湘桥区本级 一般公共预算基本支出表
(按政府预算经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
509	对个人和家庭的补助	4664.00
50901	社会福利和救助	399.00
50902	助学金	0.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	3316.00
50999	其他对个人和家庭补助	949.00
510	对社会保障基金补助	0.00
51002	对社会保险基金补助	0.00
51003	补充全国社会保障基金	0.00
511	债务利息及费用支出	0.00
51101	国内债务付息	0.00
51102	国外债务付息	0.00
51103	国内债务发行费用	0.00
51104	国外债务发行费用	0.00
512	债务还本支出	0.00
51201	国内债务还本	0.00
51202	国外债务还本	0.00
513	转移性支出	0.00
51301	上下级政府间转移性支出	0.00
51302	援助其他地区支出	0.00
51303	债务转贷	0.00
51304	调出资金	0.00
51305	安排预算稳定调节基金	0.00

表 4

2020 年潮州市湘桥区本级一般公共预算基本支出表
(按政府预算经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
51306	补充预算周转金	0.00
514	预备费及预留	0.00
51401	预备费	0.00
51402	预留	0.00
599	其他支出	0.00
59906	赠与	0.00
59907	国家赔偿费用支出	0.00
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
59999	其他支出	0.00

表 5

2020 年潮州市湘桥区本级 一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	201.76
其中：（一）因公出国（境）费用	14.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	129.16
1. 公务用车购置	25.00
2. 公务用车运行维护费	104.16
（三）公务接待费	58.60

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 2020 年潮州市湘桥区级一般公共预算“三公” 经费安排及变动情况说明

2020 年本级财政拨款安排“三公”经费 0.020176 亿元，比上年增加 0.00798528 亿元，原因是各项实际工作需要有所增加。其中：因公出国（境）支出 0.0014 亿元，比上年增加 0.000601 亿元，原因是区商务局、区委办、区委统战部因部门工作开展每年都需要预算因公出国（境）支出，而各单位在 19 年厉行节约，压缩“三公”经费支出，造成决算数减少，从而导致今年预算数比 19 年决算数增加；公务用车购置及运行维护支出 0.012916 亿元（公务用车购置费 0.0025 亿元，公务用车运行维护费 0.010416 亿元），比上年增加 0.00659175 亿元，原因是本年度法院因工作实际需要购置公务用车一辆；公务接待费支出 0.00586 亿元，比上年增加 0.000793 亿元，原因是区统计局、区审计局、区侨联因各自业务需要，需要预算公务接待费。

表 6

2020 年潮州市湘桥区级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

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

表 6

2020 年潮州市湘桥区级 一般公共预算税收返还和转
移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	县	县	区	区
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2020 年潮州市湘桥区级 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	28488. 00
一、市（县、区）本级收入	0. 00
二、转移性收入	4917. 00
三、调入资金	1571. 00
四、债务转贷收入	22000. 00

备注：

表 8

2020 年潮州市湘桥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、潮州市湘桥区政府性基金支出	28488.00
（一）社会保障和就业支出	58.00
移民补助	26.00
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	32.00
（二）城乡社区支出	4102.00
农业土地开发资金安排的支出	2.00
城市环境卫生	4100.00
（三）其他支出	22315.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	22000.00
用于社会福利彩票公益金支出	297.00
用于体育事业的彩票公益金支出	11.00
用于残疾人事业彩票公益金支出	7.00
（四）债务付息支出	2001.00
国有土地使用权出让金债务付息支出	1256.00
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	745.00
（五）债务发行费用支出	12.00
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	12.00
二、债务还本支出	0.00
总支出	28488.00

备注：

表 9

2020 年潮州市湘桥区本级 政府性基金预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	市（县、区）本级政府性基金支出合计	28488.00
208	社会保障和就业支出	58.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	58.00
2082201	移民补助	26.00
2082202	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	32.00
212	城乡社区支出	4102.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	2.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4100.00
2121302	城市环境卫生	4100.00
229	其他支出	22315.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	22000.00
22960	彩票公益金安排的支出	315.00
2296002	用于社会福利彩票公益金支出	297.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11.00
2296006	用于残疾人事业彩票公益金支出	7.00
232	债务付息支出	2001.00
23204	地方政府专项债务付息支出	2001.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1256.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	745.00
233	债务发行费用支出	12.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	12.00

2020 年潮州市湘桥区本级 政府性基金预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	12.00

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

表 10

2020 年潮州市湘桥区级 政府性基金转移支付预算表
（按项目分地区列示）

单位：万元

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

2020 年潮州市湘桥区级 政府性基金转移支付预算表

（按项目分地区列示）

单位：万元

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

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

表 11

2020 年潮州市湘桥区级 国有资本经营预算收入总表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
10306	一、国有资本经营收入合计	30.00
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	30.00
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	0.00
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	0.00
1100502	国有资本经营预算上解收入	0.00
	本年收入合计	30.00
	上年结转	0.00
	收入总计	30.00

备注：无国资预算收入的，本表仍应以空表形式公开，并备注说明“本级无国有资本经营预算收入”。

2020 年潮州市湘桥区级 国有资本经营预算支出总表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	30.00
	一、本年支出合计	30.00
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	30.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
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	0.00
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

2020 年潮州市湘桥区级 国有资本经营预算支出总表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230207	对外投资合作支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22304	金融国有资本经营预算支出	0.00
2230401	资本性支出	0.00
2230402	改革性支出	0.00
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	30.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	30.00
	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：国资预算有对下安排转移支付的，还应公开国有资本经营预算转移支付表；无国资预算支出的，本表仍应以空表形式公开，并备注说明“本级无国有资本经营预算支出”。本表中本级支出按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。

表 13

2020 年潮州市湘桥区本级 国有资本经营预算支出总
表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	30.00
	一、本年支出合计	30.00
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	30.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
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	0.00
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

2020 年潮州市湘桥区本级 国有资本经营预算支出总 表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
2230204	生态环境保护支出	0.00
2230205	支持科技进步支出	0.00
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230207	对外投资合作支出	0.00
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
22304	金融国有资本经营预算支出	0.00
2230401	资本性支出	0.00
2230402	改革性支出	0.00
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	30.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	30.00

备注：国资预算有对下安排转移支付的，还应公开国有资本经营预算转移支付表；无国资预算支出的，本表仍应以空表形式公开，并备注说明“本级无国有资本经营预算支出”。本表中本级支出按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。

表 14

2020 年潮州市湘桥区级 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

单位：万元

项目	预算数
转移支付合计	0.00

备注：无国资预算转移支付的，本表仍应以空表形式公开。

表 15

2020 年潮州市湘桥区本级 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
潮州市湘桥区本级社会保险基金收入合计	15. 1919
其中：保险费收入	8. 0259
财政补贴收入	1. 8575
利息收入	0. 0345
一、企业职工基本养老保险基金收入	8. 1127
其中：保险费收入	4. 1332
财政补贴收入	0. 00
利息收入（含投资收益）	0. 0015
二、失业保险基金收入	0. 0622
其中：保险费收入	0. 0617
财政补贴收入	0. 00
利息收入	0. 00
三、职工基本医疗保险基金收入	1. 6887
其中：保险费收入	1. 6792
财政补贴收入	0. 00
利息收入	0. 0081
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、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

2020 年潮州市湘桥区本级 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
利息收入	0.00
六、城乡居民基本养老保险基金收入	1.2819
其中：保险费收入	0.090
财政补贴收入	1.1625
利息收入	0.0204
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	2.3411
其中：保险费收入	1.0528
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.0031
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	1.7054
其中：保险费收入	1.0090
财政补贴收入	0.6950
利息收入	0.0014

备注：没有社保基金预算数据的，仍应公开空表，备注说明“本级无社会保险基金预算收入”。

表 16

2020 年潮州市湘桥区本级 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金支出合计	14. 5932
其中：社会保险待遇支出	13. 2740
一、企业职工基本养老保险基金支出	8. 1127
1. 养老保险待遇支出	8. 0887
其中：（1）基本养老金	7. 9218
（2）医疗补助金	0. 00
（3）丧葬抚恤补助	0. 1669
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	0. 00
二、失业保险基金支出	0. 0622
1. 失业保险待遇支出	0. 0267
其中：（1）失业保险金	0. 0168
（2）医疗保险费	0. 0062
（3）丧葬抚恤补助	0. 00
（4）职业培训和职业介绍补贴	0. 00
（5）技能提升补贴支出	0. 00
（6）稳定岗位补贴支出	0. 0019
（7）其他费用支出	0. 0018
2. 其他失业保险基金支出	0. 00
三、职工基本医疗保险基金支出	1. 2086
1. 基本医疗保险待遇支出	0. 9978
其中：（1）职工基本医疗保险统筹基金	0. 6879
（2）职工基本医疗保险个人账户基金	0. 3099
2. 其他职工基本医疗保险基金支出	0. 00

2020 年潮州市湘桥区本级 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
四、工伤保险基金支出	0.00
1. 工伤保险待遇支出	0.00
2. 劳动能力鉴定支出	0.00
3. 工伤预防费用支出	0.00
4. 其他工伤保险基金支出	0.00
五、生育保险基金支出	0.00
1. 生育保险待遇支出	0.00
其中：（1）生育医疗费用支出	0.00
（2）生育津贴支出	0.00
2. 其他生育保险基金支出	0.00
六、城乡居民基本养老保险基金支出	1.1632
1. 养老保险待遇支出	1.163
其中：（1）基础养老金支出	1.14
（2）个人账户养老金支出	0.0214
（3）丧葬抚恤补助支出	0.0017
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	2.3411
1. 基本医疗保险待遇支出	2.1634
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	2.1634
2. 城乡居民大病保险支出	0.1777
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	1.7054
1. 养老保险待遇支出	1.7054
其中：（1）基本养老金支出	1.7054

表 16

2020 年潮州市湘桥区本级 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
（2）丧葬抚恤补助	0.00
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00

备注：没有社保基金预算数据的，仍应公开空表，备注说明“本级无社会保险基金预算支出”；
本表中本级支出按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。

表 17

2020 年潮州市湘桥区本级 社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2020 年预算数
本年结余	0.5988
累计结余	4.2768
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	0.9311
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	0.0214
三、职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.4801
职工基本医疗保险基金年末累计结余	0.9809
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、生育保险基金本年收支结余	0.00
生育保险基金年末累计结余	0.00
六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.1187
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	1.4011
七、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	0.7358
八、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	0.2066

备注：

表 18

潮州市湘桥区 2019 年地方政府一般债务余额情况 表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2018 年末地方政府一般债务余额实际数	1. 2152
二、2019 年末地方政府一般债务余额限额	6. 7675
三、2019 年地方政府一般债务发行额	5. 60
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0. 00
2019 年地方政府一般债券发行额	5. 60
四、2019 年地方政府一般债务还本额	0. 1956
五、2019 年末地方政府一般债务余额执行数	6. 6196

备注：

表 19

潮州市湘桥区 2019 年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2018 年末地方政府专项债务余额实际数	4.00
二、2019 年末地方政府专项债务余额限额	4.00
三、2019 年地方政府专项债务发行额	0.00
四、2019 年地方政府专项债务还本额	0.00
五、2019 年末地方政府专项债务余额执行数	4.00

备注：

表 20

潮州市湘桥区 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、2019 年发行执行数	$A=B+D$	0.00	5.60
（一）一般债券	B	0.00	5.60
其中：再融资债券	C	0.00	0.00
（二）专项债券	D	0.00	0.00
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2019 年还本执行数	$F=G+H$	0.00	0.00
（一）一般债券	G	0.00	0.00
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2019 年付息执行数	$I=J+K$	0.00	0.2453
（一）一般债券	J	0.00	0.1256
（二）专项债券	K	0.00	0.1197
四、2020 年还本预算数	$L=M+O$	0.00	0.00
（一）一般债券	M	0.00	0.00
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	N	0.00	0.00
（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、2020 年付息预算数	$Q=R+S$	0.00	0.4691
（一）一般债券	R	0.00	0.269
（二）专项债券	S	0.00	0.2001

备注：

表 21

潮州市湘桥区 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	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年 及以后 年度	偿还资金来 源
一般债券	合计	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60	一般公共预算
	新增债券	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60	
	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	
专项债券	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政府性基金 预算
	新增债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	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：

表 22

潮州市湘桥区 2019 年地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地区	2019 年债务限额			2019 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
湘桥区	10.7675	6.7675	4.00	10.6196	6.6196	4.00

备注：

表 23

2019 年潮州市湘桥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
湘桥区	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
湘桥区意桂 线（北山路） 道路建设项 目	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
湘桥区乡村 振兴战略项 目	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
湘桥区凤城 生态水乡示 范区基础设 施建设	2.00	2.00	0.00	0.0	0.00	0.00
潮州市堤防 整治工程和 水利设施建 设	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市区道路基 础设施建设	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
市区改建新 建公园项目	0.32	0.32	0.00	0.0	0.00	0.00

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开，如市本级公开市本级的具体项目，县区级公开县区级的具体项目。

表 24

2019 年新增债券项目用途情况表

单位：亿元

项 目	2019 年 新增债券额度	占比
合 计	5.60	100%
一、基础设施建设	0.00	0%
1. 铁路(不含城市轨道交通)	0.00	0%
2. 轨道交通	0.00	0%
3. 公路	0.00	0%
4. 机场	0.00	0%
5. 市政建设	0.00	0%
6. 航道建设	0.00	0%
二、土地储备	0.00	0%
三、保障性住房	0.00	0%
四、生态建设和环境保护	0.00	0%
五、政权建设	0.00	0%
六、社会事业	0.00	0%
1. 教育	0.00	0%
2. 科学	0.00	0%
3. 文化	0.00	0%
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	0.00	0%
八、其他	5.60	100%

备注：各地可按实际新增债券项目用途情况修改表中的项目类型。

表 25

2019 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		2019 年政府 外贷规模
	合计	0.00
一、市本级小计		0.00
二、县、区小计		0.00

备注：

表 26

潮州市湘桥区 2020 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、2019 年地方政府债务限额	$A=B+C$	0.00	10.7675	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	6.7675	0.00
专项债务限额	C	0.00	4	0.00
二、提前下达的 2020 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	0.00	3.7	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	1.5	0.00
专项债务限额	F	0.00	2.2	0.00

备注：

表 27

2020 年潮州市湘桥区 提前下达新增债券额度分配情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债券	新增专项债券
全市合计	0.00	0.00	0.00
市本级	0.00	0.00	0.00
湘桥区小计	3.7	1.5	2.2
潮州市智慧停车项目	0.3	0.00	0.3
湘桥区污水处理建设	0.3	0.3	0.00
湘桥区厕所革命建设	0.1	0.1	0.00
湘桥区垃圾处理建设	0.1	0.1	0.00
潮州市堤防整治工程和水利设施建设	0.5	0.5	0.00
市区道路基础设施建设	0.5	0.5	0.00
潮州市韩江新城污水处理（中期）项目	1.3	0.00	1.3
湘桥区储备粮库建设项目	0.6	0.00	0.6

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开，如市本级公开市本级的具体项目，县区级公开县区级的具体项目。

关于 2020 年潮州市湘桥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：提前下达的 2020 年地方政府债务新增限额 3.7 亿元，其中：一般债务限额 1.5 亿元，专项债务限额 2.2 亿元。

二、分配方案：一、潮州市智慧停车项目专项债券 0.3 亿元。二、湘桥区污水处理建设一般债券 0.3 亿元。三、湘桥区厕所革命建设一般债券 0.1 亿元。四、湘桥区垃圾处理建设一般债券 0.1 亿元。五、潮州市堤防整治工程和水利设施建设一般债券 0.5 亿元。六、市区道路基础设施建设一般债券 0.5 亿元。七、潮州市韩江新城污水处理（中期）项目专项债券 1.3 亿元。八、湘桥区储备粮库建设项目专项债券 0.6 亿元。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2020 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

本级无对下级税收返还。

2. 一般性转移支付

本级无对下级一般性转移支付预算。

3. 专项转移支付

本级无对下级专项转移支付预算。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2019 年政府债务限额 10.7675 亿元，其中：一般债务限额 6.7675 亿元，专项债务限额 4.00 亿元。2019 年政府债务余额预计执行数 10.6196 亿元。按偿债来源分，一般债务 6.6196 亿元，专项债务 4.00 亿元。【2019 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 2019 年发行/转贷地方政府债券 5.60 亿元。其中：一般债券 5.60 亿元，专项债券 0.00 亿元；新增债券 0 亿元，再融资债券 0 亿元【如年初预算公开时尚未知发行

/转贷额度，予以说明按中央债务管理要求，将在调整预算时按规定公开，则此处可介绍上一年度的债券发行情况。】

3. 地方政府债务还本付息情况 2019 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。2019 年偿还地方政府债券本金 0.0 亿元，其中：一般债券还本 0.0 亿元，专项债券还本 0 亿元；支付地方政府债券利息 0 亿元，其中：一般债券利息 0 亿元，专项债券利息 0 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					
业务主管部门					
资金类型					
项目实施周期					
资金需求	2020 年金额				
用途范围					
政策依据					
总体绩效目标	年度绩效目标				
	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	指标 1:		
					

	指标	质量指标	指标 2:		
					
		时效指标	指标 3:		
					
		成本指标	指标 4:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标 5:		
					
		社会效益指标	指标 6:		
					
		生态效益指标	指标 7:		
					
		可持续影响指标	指标 8:		
					
		服务对象满意度指标	指标 9:		
					