

2020 年潮州市本级政府预算公开

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

市十五届人大

五次会议文件（5）

潮州市 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案的报告

潮州市财政局局长 林景雄

（2020 年 5 月 14 日）

各位代表：

受市人民政府的委托，现将潮州市 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案提请市十五届人大五次会议审议。

一、2019 年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1. 全市一般公共预算执行情况

——收入预算执行情况。

据财政快报反映（下同），2019 年全市一般公共预算收入 480118 万元，完成年度预算（经各级人大通过的调整数）的 100.2%，比上年增长 1.4%。

按主要税种划分。增值税收入 109570 万元，下降 1.5%；企业所得税收入 28787 万元，增长 3.1%；个人所得税收入

12866 万元，下降 24.9%；中小税种收入 165303 万元，增长 2.7%。

按税收与非税收入占比划分。税收收入 316526 万元，下降 0.2%，占一般公共预算收入的 65.9%；非税收入 163592 万元，增长 4.6%，占一般公共预算收入的 34.1%。

按预算级次划分。市本级一般公共预算收入 192582 万元，增长 1.1%，占全市收入的 40.1%；县区一般公共预算收入 287536 万元，增长 1.5%，占全市收入的 59.9%。

——支出预算执行情况。

2019 年全市一般公共预算支出 1971726 万元，完成年度预算的 104.4%，比上年同期增加 122821 万元，增长 6.6%。

主要执行情况（按支出科目划分）：

一般公共服务支出 211603 万元，完成预算的 97.6%；教育支出 420318 万元，完成预算的 101.9%；科学技术支出 19283 万元，完成预算的 116.9%；文化旅游体育与传媒支出 50394 万元，完成预算的 131.8%；社会保障和就业支出 256413 万元，完成预算的 104.3%；卫生健康支出 249754 万元，完成预算的 106.9%；节能环保支出 44182 万元，完成预算的 92.6%；城乡社区支出 132455 万元，完成预算的 90.1%；农林水支出 202022 万元，完成预算的 137.8%；交通运输支出 107929 万元，完成预算的 145.2%；住房保障支出 32603 万元，完成预算的 87.7%。

2019 年全市一般公共预算收入加上上级税收返还和转

移支付补助、债券转贷收入、调入资金和上年结转等，减去一般公共预算支出、债务还本支出和上解省款项等，全市一般公共预算实现收支平衡。（具体收支及结转金额待决算完成后确定）

2. 市级一般公共预算执行情况

——收入预算执行情况。

2019 年市本级一般公共预算收入 192582 万元，完成年度预算的 100.1%，增长 1.1%。其中：市级固定收入和市区共享收入 176838 万元，完成年度预算的 99.8%，增长 1.4%；市本级统筹收入 11684 万元，完成年度预算的 104.3%，下降 7.2%；大唐电厂市级库收入 4060 万元，完成年度预算的 103.3%，增长 15.8%。

分部门完成情况。市税务局完成 117142 万元，完成年度预算的 100.3%，增长 0.3%；市财政局完成 59696 万元，完成年度预算的 98.8%，增长 3.7%。

市本级一般公共预算收入 192582 万元，比市十五届人大常委会第二十五次会议通过的预算增加 175 万元，按照预算法和国务院有关规定，全部用于补充预算稳定调节基金，留待以后年度预算安排使用。

市本级一般公共预算收入 192582 万元，加上上级税收返还和转移支付补助收入 679677 万元、县区上解收入 37761 万元、地方政府债券转贷收入 212142 万元、上年结转 37283 万元、动用预算稳定调节基金 26190 万元和调入资金 153212

万元，2019年市级一般公共预算总收入1338847万元。

——支出预算执行情况。

2019年市本级一般公共预算支出447649万元，比上年减少79431万元，下降15.1%（主要是2019年新增地债支出比上年减少8.5亿元，剔除后增长4.4%）。主要执行情况（按支出科目划分）：

一般公共服务支出52835万元，完成预算的90.7%；国防支出198万元，完成预算的52.2%；公共安全支出47912万元，完成预算的122.0%；教育支出54337万元，完成预算的110.3%；科学技术支出9402万元，完成预算的238.6%；文化旅游体育与传媒支出21749万元，完成预算的146.6%；社会保障和就业支出51161万元，完成预算的103.1%；卫生健康支出18779万元，完成预算的127.8%；节能环保支出11729万元，完成预算的80.3%；城乡社区支出41354万元，完成预算的94.0%；农林水支出27739万元，完成预算的96.1%；交通运输支出28483万元，完成预算的96.7%；资源勘探信息等支出4116万元，完成预算的55.2%；商业服务业等支出1858万元，完成预算的93.8%；金融支出235万元，完成预算的197.5%；自然资源海洋气象等支出4750万元，完成预算的171.2%；住房保障支出12178万元，完成预算的84.2%；粮油物资储备支出2975万元，完成预算的99.2%；灾害防治及应急管理支出3168万元，完成预算的152.5%；其他支出29362万元，完成预算的63.7%；债务付息支出

23143 万元，完成预算的 100.0%；债务发行费用支出 186 万元，完成预算的 100.0%。

市本级一般公共预算支出 447649 万元，比市十五届人大常委会第二十五次会议通过的预算减少 3602 万元，个别支出科目完成年度预算比例较低的主要原因是年初预算支出包括省提前下达专项资金及市安排的专项资金，部分资金在年度执行过程中根据实际分配情况调整为补助县区支出，从而减少市本级支出。

市本级一般公共预算支出 447649 万元，加上补助县区支出 658842 万元、上解上级支出 45032 万元、地方政府债务还本支出 41144 万元、地方政府债务转贷支出 96000 万元、安排预算稳定调节基金 18454 万元，2019 年市级一般公共预算总支出 1307121 万元。

收支相抵，年终滚存结转 31726 万元。

（二）政府性基金预算执行情况

1. 全市政府性基金预算执行情况

2019 年全市政府性基金预算收入 343296 万元，完成年度预算的 102.9%。其中：港口建设费收入 473 万元，国有土地收益基金收入 6498 万元，农业土地开发资金收入 1158 万元，国有土地使用权出让收入 291817 万元，彩票公益金收入 5079 万元，城市基础设施配套费收入 27216 万元，污水处理费收入 10469 万元，彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 586 万元。

全市政府性基金预算收入 343296 万元，加上上级补助收入 10871 万元、上年结转 31359 万元和债务转贷收入 152200 万元，全市政府性基金总收入 537726 万元。

2019 年全市政府性基金预算支出 351699 万元，完成年度预算的 87.1%。其中：文化旅游体育与传媒支出 326 万元，社会保障和就业支出 1706 万元，城乡社区支出 250301 万元，农林水支出 22 万元，交通运输支出 4714 万元，其他支出 76263 万元，地方政府专项债务付息支出 18200 万元，地方政府专项债务发行费用支出 167 万元。

全市政府性基金预算支出 351699 万元，加上调出资金 127859 万元，全市政府性基金总支出 479558 万元。

收支相抵，年终结转 58168 万元。

2. 市级政府性基金预算执行情况

2019 年市本级政府性基金预算收入 233978 万元，完成年度预算的 102.9%。其中：港口建设费收入 473 万元，国有土地收益基金收入 6263 万元，农业土地开发资金收入 635 万元，国有土地使用权出让收入 195191 万元，彩票公益金收入 4486 万元，城市基础设施配套费收入 19655 万元，污水处理费收入 6689 万元，彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 586 万元。

市本级政府性基金预算收入 233978 万元，加上上级补助收入 8310 万元、上年结转 9002 万元和债务转贷收入 90500 万元，市级政府性基金预算总收入 341790 万元。

2019年市本级政府性基金预算支出65216万元，完成年度预算的62.0%。其中：城乡社区支出28311万元，交通运输支出4714万元，其他支出21439万元，地方政府专项债务付息支出10718万元，地方政府专项债务发行费用支出34万元。

市本级政府性基金预算支出65216万元，加上补助县区支出75925万元、调出资金114193万元和地方政府债务转贷支出60000万元，市级政府性基金预算总支出315334万元。

收支相抵，年终结转26456万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

1. 全市国有资本经营预算执行情况

2019年全市国有资本经营预算收入2342万元，完成年度预算的146.8%。其中：利润收入739万元，股利、股息收入1189万元，其他国有资本经营预算收入414万元。2019年全市国有资本经营预算总收入2342万元。

2019年全市国有资本经营预算支出710万元，完成年度预算的205.8%。其中：解决历史遗留问题及改革成本支出100万元，国有企业资本金注入500万元，其他国有资本经营预算支出110万元。加上调出资金1632万元，全市国有资本经营预算总支出2342万元。

收支相抵，预算平衡。

2. 市级国有资本经营预算执行情况

2019年市级国有资本经营预算收入340万元，完成年度预算的100%。其中：其他国有资本经营预算收入340万元。市级国有资本经营预算总收入340万元。

2019年市级国有资本经营预算支出190万元，完成年度预算的55.9%。加上调出资金150万元，市级国有资本经营预算总支出340万元。

收支相抵，预算平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况

2019年全市社会保险基金预算总收入1393990万元，完成年度预算的164.8%。其中：企业职工基本养老保险基金415475万元，完成年度预算的111.6%；机关事业单位基本养老保险基金609376万元，完成年度预算的467.5%；城乡居民基本养老保险基金81637万元，完成年度预算的95.2%；职工基本医疗保险基金79039万元，完成年度预算的106.2%；城乡居民基本医疗保险基金188685万元，完成年度预算的111.5%；工伤保险基金4131万元，完成年度预算的116.9%；失业保险基金5032万元，完成年度预算的130.6%；生育保险基金10615万元，完成年度预算的161.1%。

2019年全市社会保险基金预算总支出1341570万元，完成年度预算的163.0%。其中：企业职工基本养老保险基金399475万元，完成年度预算的107.3%；机关事业单位基本养老保险基金646293万元，完成年度预算的496.5%；城乡居民基本养老保险基金74079万元，完成年度预算的93.8%；

职工基本医疗保险基金 67096 万元，完成年度预算的 94.0%；城乡居民基本医疗保险基金 135729 万元，完成年度预算的 97.4%；工伤保险基金 7262 万元，完成年度预算的 337.3%；失业保险基金 4135 万元，完成年度预算的 19.2%；生育保险基金 7501 万元，完成年度预算的 105.8%。

收支相抵，本年收支结余 52420 万元，年末滚存结余 569862 万元。

（五）地方政府债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况。2019 年末我市地方政府债务限额 1816673 万元，比上年增加 375316 万元，其中：一般债务限额 1147972 万元，专项债务限额 668701 万元。2019 年全市地方政府债务余额预计执行数 1683312 万元，控制在债务限额之内，其中：一般债务 1055918 万元，专项债务 627394 万元。

2. 地方政府债务还本付息情况。2019 年全市各级财政按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2019 年全市偿还地方政府债券本金 45422 万元，均为一般债券；全市支付地方政府债券利息 49449 万元，其中：一般债券利息 31249 万元，专项债券利息 18200 万元。

二、2019 年财政工作主要情况

2019 年，全市财政工作紧密围绕市十五届人大四次会议通过的预算及人大常委会通过的预算调整，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精

神和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东的重要指示批示精神，深入贯彻落实李希书记对潮州指示批示精神，按照省委“1+1+9”和市委“1+5+2”工作部署，坚持稳中求进工作总基调，加力提效实施积极的财政政策，深化预算管理改革，提高财政保障能力，统筹推进稳增长、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，有效促进全市经济社会平稳健康发展。

（一）强化收支管理，确保财政平稳运行。在严峻的经济形势和大规模减税降费的影响下，全市财政部门围绕全年收入预期增长目标，强化收支管理，加强对经济形势的分析和预判，联合税务部门加大中小税种挖潜增收力度，完善非税征管举措，促进财税收入平稳增长。通过盘活存量资金、压减一般性支出等措施，多渠道筹措资金弥补减税降费带来的减收影响。加强预算执行，优化支出结构，着力保障市委市政府确定的重点工作重点项目。2019年全市党政机关单位（含参公单位）会议费及“三公”经费财政拨款支出同比下降8.8%，全年一般性支出在年初预算压减5%的基础上，压减到10%，统筹资金用于保障基本民生和重大改革、重大战略实施，切实用政府的“紧日子”保障人民的“好日子”。

（二）服务中心大局，助推经济高质量发展。坚持把握重点、突破堵点，在防风险的前提下做好稳投资工作。用好新增债券资金政策，2019年向省申请新增地债资金37.81亿

元，通盘考虑即期、中期与远期的资金需求，重点支持基础设施项目建设，改善发展硬环境。不折不扣贯彻落实好减税降费政策，新增减税降费 14.5 亿元，切实减轻企业负担，激发市场活力。实施创新驱动发展战略，加大人才引育、科技创新专项资金投入，支持科技攻关、技术创新、科研服务平台等项目实施，促进科技与经济的融合。落实产业扶持政策，加大技术改造和转型升级、外贸稳增长等资金投入，加大知识产权质押融风险补偿金、支农融资风险补偿基金规模，鼓励企业多渠道融资，扶持企业做大做强，推进产业转型升级，为经济高质量发展提供有力支撑。

（三）坚持问题导向，支持打好三大攻坚战。支持三大攻坚战取得关键进展，精准脱贫成效显著，债务风险有效防控，生态环境质量总体改善。全力支持精准脱贫和乡村振兴，全市农林水支出 20.2 亿元，从 2019 年起设立市级发展现代农业产业专项资金，专项资金规模按三年不少于 1.5 亿元安排，重点扶持现代农业产业园、“一村一品、一镇一业”等富农兴村工作，推动乡村产业兴旺、农民增收致富，通过产业扶贫激发贫困地区脱贫攻坚内生动力，加快社会主义新农村建设。树立底线思维，有效防范地方政府债务风险。通过实行债务限额管理、落实偿债资金安排、稳妥化解存量隐性债务、建立风险应急处置机制、完善统计监测报告制度等措施，切实加强政府债务管理，牢牢守住不发生地区性系统性

风险的底线。落实中央环保督察及“回头看”整改要求，加大环保投入支持力度，全市节能环保支出 4.4 亿元。推广 PPP 模式在生活垃圾、污水处理等领域的应用，推进生态环境治理项目落地，加快补齐环保基础设施建设短板，支持打好污染防治攻坚战。

（四）注重补齐短板，着力保障改善民生。落实资金保障，把推进基本公共服务均等化与全面建成小康社会的目标任务紧密结合，织牢织密民生保障网，不断提高人民的幸福感、获得感。持续加大教育、文化、医疗、卫生、社保、就业、住房保障等领域资金投入，2019 年全市民生类支出科目完成 150.6 亿元，民生类支出占一般公共预算支出比重达到 76.4%。把教育事业放在优先位置，教育支出完成 42 亿元，促进教育优质均衡发展。积极补齐人均公共文化财政支出短板指标，公共文化财政支出 5 亿元，推进公共文化服务体系建设。卫生健康支出 25 亿元，大力支持创建国家卫生城市、村卫生站规范化建设和基本公共卫生服务。社会保障和就业支出 25.6 亿元，完成各项民生提标政策的落实，完善社会保障体系，支持创业担保贷款贴息和贫困家庭劳动力培训等工作。同时落实扫黑除恶、禁毒、法律服务等专项资金，加强法治建设，规范社会治理。

（五）更新理财理念，推进财政制度改革。在“大专项+任务清单”管理模式下，深化预算编制执行监督管理改革，

集中财力保障市委市政府重大决策部署落实，逐步实现“两转变、两精简、两提高”的改革目标。推进绩效管理改革，构建了预算绩效指标库，为规范和提高预算绩效管理工作水平打下了坚实基础。推进市以下财政事权和支出责任划分改革，制订了《基本公共服务领域市级与县区共同财政事权和支出责任划分改革方案》，逐步建立权责清晰、财力协调的财政关系，推动基本公共服务均等化和促进区域协调发展。坚持推进财政体制改革创新，进一步完善湘桥区财政体制，科学下放部分财政管理权限，突出激励机制，合理确定收入分配关系，推动湘桥区经济可持续发展。推进涉农资金统筹整合，建立涉农项目“资金池”，全年共统筹省市县涉农资金 16.9 亿元，集中财力支持生态宜居美丽乡村建设、现代农业产业发展等领域，提高涉农资金使用效益。

（六）严肃财经纪律，规范财政监督管理。织密制度“笼子”，扎紧监管“篱笆”，加强财政工作的监督管理，确保资金规范高效运行。修订完善了市直差旅费等有关制度，为加强资金管理提供了依据。建立市政府向市人大报告国有资产管理情况制度，深化国有资产管理。组织开展“三公”经费专项检查、预决算公开情况检查、“小金库”重点抽查、十件民生实事“回头看”、公务卡使用情况等一系列监督检查，依托扶贫资金动态监控平台，加强对扶贫和乡村振兴资金使用的监督。强化采购预算管理，开展对集中采购机构的

考核和代理机构的监督检查。推进财务核算集中监管系统的升级改造工作，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。

三、2020年预算草案

（一）2020年预算编制指导思想及原则

1. 2020年预算编制指导思想

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、四中全会精神及中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，认真贯彻省委十二届八、九次全会和市委十四届八、九次全会精神，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，深入贯彻落实市委“1+5+2”工作部署，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。积极的财政政策要提质增效，更加注重结构调整，坚决压缩一般性支出，加大各类资金统筹力度，做好重点领域保障，支持基层“保基本民生、保工资、保运转”。牢固树立上下一盘棋思想，持续深化财政改革创新，提高财政管理水平，为我市决胜全面建成小康社会、建设沿海经济带上的特色精品城市提供坚实的财政保障。

2. 2020年预算编制原则

（1）充分预判，稳健编制。加强财政收支分析研判，

根据经济形势和落实减税降费政策要求，坚持实事求是、积极稳妥，合理安排收入增长幅度，确保与 2020 年地区生产总值等经济社会预期发展情况相适应，与现行的财税政策相衔接。依法加强税收征管，着重关注中小税种征管工作，规范非税收入征管，着力盘活各类资产资源，确保财政持续健康稳定运行。

（2）量入为出，确保平衡。根据事业发展实际需要和财力可能科学核定支出预算，强调提质增效。坚持“以收定支”，保证支出规模和财政收入相匹配，平衡财政收支，加强风险防控。坚持以政府过“紧日子”保障人民群众过“好日子”，从严从紧管好财政支出，严控新增支出事项，压减一般性支出，进一步加大支出结构调整力度，将节省的资金优先服务于国家发展战略。

（3）统筹优化，保障重点。强化预算统筹编制，加大资金统筹力度。加强政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的衔接，加大存量资金清理盘活，用好用足债券资金，推进涉农资金整合改革。系统梳理预算支出结构，分清轻重缓急，集中财力优先保障疫情防控、“三保”、乡村振兴、三大攻坚战等重点领域，切实把有限的财政资金发挥出更大效益。

（4）精准谋划，做实项目。以项目库建设为抓手，推动预算编制执行监督管理改革持续深化，提高预算编制科学性及精准度。坚持编制预算先入库，未纳入项目库的项目不

得纳入预算编制，从源头上控制支出。坚持入库项目讲绩效，规范预算项目绩效目标申报，确保预算绩效目标可量化、可考核。绩效目标审核不通过的项目，一律不予安排预算，将“花钱要问效”的绩效管理理念深度融合入项目库全周期管理。

(5) 细化编制，公开透明。继续推行零基预算改革，从预算编制源头抓起，坚持细化、规范编制原则，做好预算公开的基础性工作。依法依规公开预算，坚持执行以公开为常态，不公开为例外，强化社会监督，促进依法理财。

(二) 2020 年一般公共预算草案

1. 全市一般公共预算

根据量入为出、收支平衡的原则和 2020 年全市国民经济和社会发展规划，并综合考虑各项税收政策影响和全年财政支出需要，2020 年全市一般公共预算收支计划拟作如下安排：

2020 年全市一般公共预算收入预计完成 494522 万元，比上年收入数 480118 万元(2019 年收支数均为快报数，下同)增加 14404 万元，增长 3.0%。加上上级税收返还和转移支付补助、动用预算稳定调节基金以及调入资金等，全市一般公共预算总收入 1918862 万元。按照《预算法》《预算法实施条例》的规定和“量入为出、收支平衡”的原则，2020 年全市一般公共预算总支出相应安排 1918862 万元。收支相抵，预算平衡。

2. 市级一般公共预算

2020年市本级一般公共预算收入预计完成203801万元，比上年收入数197865万元（可比口径，考虑凤泉湖高新区划转因素）增加5936万元，增长3.0%。收入结构如下：（1）市级固定收入和市区共享收入192000万元，其中：税收收入132873万元，非税收入59127万元；（2）统筹收入11801万元。

2020年市本级一般公共预算收入预计完成203801万元，加上上级补助收入615689万元、县区上解收入32746万元、地方政府一般债券转贷收入125447万元、上年结转31726万元、动用预算稳定调节基金10000万元、调入资金179532万元，市级一般公共预算总收入1198941万元。

2020年市本级一般公共预算支出拟安排491054万元，比上年支出数447649万元增加43405万元，增长9.7%（剔除新增地方政府债券安排支出减少4.3亿元，可比增长23.2%）。加上上解上级支出50713万元、补助下级支出563724万元、债务还本支出45250万元、债务转贷支出48200万元，市级一般公共预算总支出1198941万元。

收支相抵，预算平衡。

（三）2020年政府性基金预算草案

1. 全市政府性基金预算

2020年全市政府性基金预算收入预计完成287142万元，加上上级补助收入2611万元、上年结余26456万元、债务

转贷收入 251550 万元，全市政府性基金预算总收入 567759 万元。相应安排 2020 年全市政府性基金预算支出 411209 万元，加上调出资金 155000 万元、地方政府债务还本支出 1550 万元，全市政府性基金预算总支出 567759 万元。收支相抵，预算平衡。

2. 市级政府性基金预算

2020 年市本级政府性基金预算收入预计完成 189667 万元，其中：港口建设费收入 300 万元，农业土地开发资金收入 204 万元，国有土地收益基金收入 5429 万元，国有土地使用权出让收入 161899 万元，彩票公益金收入 4000 万元（其中：福利彩票公益金收入 3000 万元，体育彩票公益金收入 1000 万元），城市基础设施配套费收入 10759 万元，污水处理费收入 6512 万元，彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 564 万元。加上上级补助收入 2611 万元、上年结余 26456 万元、债务转贷收入 156550 万元，2020 年市级政府性基金预算总收入 375284 万元。

2020 年市本级政府性基金预算支出 169923 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 44 万元（国家电影事业发展专项资金安排的支出 44 万元），城乡社区支出 69950 万元（其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 50338 万元，国有土地收益基金安排的支出 5429 万元，农业土地开发资金安排的支出 394 万元，城市基础设施配套费安排的支出 5955 万元，污水处理费安排的支出 7834 万元），交通运输支出

300 万元(港口建设费安排的支出 300 万元),其他支出 86465 万元(其中:其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 82000 万元,彩票发行销售机构业务费安排的支出 1533 万元,彩票公益金安排的支出 2932 万元),债务付息支出 13164 万元(国有土地使用权出让收入安排的支出 13164 万元)。加上补助县区支出 10811 万元、调出资金 120000 万元、地方政府专项债务还本支出 1550 万元、债务转贷支出 73000 万元,2020 年市级政府性基金预算总支出 375284 万元。

收支相抵,预算平衡。

(四) 2020 年国有资本经营预算草案

1. 全市国有资本经营预算

2020 年全市国有资本经营预算收入预计完成 2498 万元,其中:利润收入 828 万元,股利、股息收入 1410 万元,其他国有资本经营预算收入 260 万元。相应安排 2020 年全市国有资本经营预算支出 728 万元,加上调出资金 1770 万元,全市国有资本经营预算总支出 2498 万元。收支相抵,预算平衡。

2. 市级国有资本经营预算

2020 年市级国有资本经营预算收入预计完成 718 万元,其中:利润收入 628 万元,股利、股息收入 90 万元。相应安排 2020 年市级国有资本经营预算支出 718 万元。收支相抵,预算平衡。

根据《预算法》规定，以上全市一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算的收支计划为市代编数，是一个指导性指标，全市预算计划应以各级人大通过的预算汇总数为准。

（五）2020 年社会保险基金预算草案

2020 年全市社会保险基金预算总收入 955456 万元，其中：企业职工基本养老保险基金 411863 万元，机关事业单位基本养老保险基金 149982 万元，城乡居民基本养老保险基金 88256 万元，职工基本医疗保险基金(含生育保险)99187 万元，城乡居民基本医疗保险基金 195809 万元，工伤保险基金 5361 万元，失业保险基金 4998 万元。

全市社会保险基金预算总支出 904006 万元，其中：企业职工基本养老保险基金 411863 万元，机关事业单位基本养老保险基金 151035 万元，城乡居民基本养老保险基金 81553 万元，职工基本医疗保险基金（含生育保险）79861 万元，城乡居民基本医疗保险基金 145249 万元，工伤保险基金 5036 万元，失业保险基金 29409 万元。

收支相抵，当年收支结余 51450 万元，年末滚存结余 621311 万元。（详见参阅件）

（六）地方政府债务情况

省提前下达我市 2020 年新增债务限额 353200 万元（包括一般债务 103200 万元，专项债务 250000 万元），其中：市本级 114000 万元，县区 239200 万元。待省年中下达 2020

年全年政府债务限额、新增债务限额后，据实清算，相关情况依法编制预算调整方案提交市人大常委会审议。

2020 年全市各级财政按期落实偿还计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2020 年全市安排偿还地方政府债券本金 53186 万元，其中：一般债券本金 51636 万元，专项债券本金 1550 万元；全市安排支付地方政府债券利息 56794 万元，其中：一般债券利息 35082 万元，专项债券利息 21712 万元。

（七）2020 年市级部门预算草案

按照编制部门预算的原则和方法，编制了 2020 年市级 69 个部门 206 个单位的部门预算（详见参阅件）。

四、完成 2020 年预算目标的主要措施

围绕上述预算安排，今年积极的财政政策要大力提质增效，更加注重结构调整，持续深化财政改革创新，充分发挥好财政体制、政策、资金的保障作用，全面做好“六稳”工作，全力推动落实市委“1+5+2”工作部署。重点做好以下六方面工作：

（一）抓紧抓实增收节支，改善财政平衡状况。围绕 2020 年一般公共预算增长 3% 的目标，量质并举抓收支。加强收入管理，密切关注财政运行态势，建立多部门联动机制，加强地方中小税种收入分析研判，深挖增收潜力，促进财政收入平稳增长。加大支出结构调整力度，既要过“紧日子”，进一步压减一般性支出，将节省资金优先支持基层“三保”，

又要对标对表，全力推动疫情防控及市委“1+5+2”工作部署落到实处。严格预算执行，压实部门支出主体责任，加快支出进度。加大资金统筹力度，继续盘活各类存量资金和资产，推广运用涉农资金整合经验，发挥好资金规模效应，集中财力办大事。

（二）实施积极财政政策，推动经济提质增效。坚持“稳增长”政策导向，巩固和拓展减税降费成效，充分发挥财政资金的杠杆作用。当前，支持新冠肺炎疫情防控，应对经济下行压力，关键就是要进一步落实落细国家各项减税降费政策，特别是疫情防控期间出台的各项临时性财税支持政策，切实把政策红利转化为企业发展的动力。用足用好新增地债资金，坚持“资金跟着好项目走”，建立项目储备机制，加快债券资金使用进度，尽早发挥基建补短板效应。落实创新驱动发展战略，加大对省实验室潮州分中心、科技创新平台建设、高新技术、高端人才引进等产业扶持资金投入，支持科技成果转化和战略性新兴产业培育，推动产业转型升级。全面参与“双区”建设，积极承接优质产业转移，推动潮州经济发展迈上新台阶。

（三）聚焦关键精准发力，促进区域协调发展。精准聚焦经济社会发展的重点领域和关键环节，增强区域发展内生动力。贯彻实施乡村振兴战略，落实强农惠农富农各项财政政策措施，建立涉农资金统筹整合长效机制，加快推进农村农业现代化，逐步缩小城乡发展差距。推动市与湘桥区财政

体制落实落地，加快旧城更新改造，推动古城保育活化出新出彩。树立全市一盘棋理念，加快推进主要领域市以下财政事权与支出责任划分改革，加大对县区发展政策支持，积极争取省级转移支付，充分调动各级发展经济的积极性，为区域协调发展夯实财力基础。

（四）坚决打赢三大攻坚战，筑牢全面小康基础。积极发挥财政职能作用，继续抓重点、补短板、强弱项，确保完成各项目标任务。打好脱贫攻坚战，继续落实产业扶贫、就业扶贫、低保兜底等政策措施，强化扶贫资金的绩效理念，加强扶贫资金监管，确保实现脱贫攻坚目标、巩固脱贫成果。打好防范化解重大风险攻坚战，健全规范地方政府举债融资机制，坚决遏制隐性债务增量，稳妥化解隐性债务存量。落实偿债资金安排，牢牢守住不发生系统性风险的底线。打好污染防治攻坚战，落实资金保障污染防治攻坚战三年行动计划目标任务和中央环保督察“回头看”整改工作，推动大气、水、土壤等生态环保整治工作全面提速。

（五）坚持以人民为中心，切实增进民生福祉。注重普惠性、基础性、兜底性，用心用情用力抓实民生建设，让发展成果更多更公平惠及全体人民。要统筹增量和存量，加强对民生领域的资金保障，促进稳定和扩大就业，持续加大财政教育投入，提高社会保障水平，完善社保基金管理，加大基本住房保障力度，促进文化发展繁荣，持续推进基本公共服务均等化。着力办好“省、市十件民生实事”，做好关键

时点困难人群的基本生活保障，健全社会救助体系。要支持平安潮州、法治潮州建设，深入推进扫黑除恶专项斗争，加强和创新社会治理，维护社会和谐稳定。

（六）深化财政管理改革，提升财政治理能力。以推进国家治理体系和治理能力现代化为主轴，全面深化财政管理改革。深化预算编制执行监督改革，加大力度推广“大专项+任务清单”管理模式，修订完善配套制度。全面实施绩效管理改革，以项目库管理为抓手，逐步建立全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理机制。加快信息化进程，配合省推进“数字财政”建设，优化提升财政业务流程，构建协同高效的财政管理模式。完善凤泉湖高新区、闽粤经济合作区、潮州港经济开发区、潮州新区财政体制，激发园区平台在招商引资、重点项目建设、新兴产业发展等方面寻求新突破，推动制度优势更好转化为治理效能。

各位代表：新的一年，让我们高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，在市委、市政府的正确领导下，在市人大的监督指导下，不忘初心、牢记使命，锐意进取，改革创新，提升财政治理能力，为我市决胜全面建成小康社会、打造沿海经济带上特色精品城市作出积极贡献！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2020 年市级 一般公共预算收入表

2. 2020 年市级 一般公共预算支出表

3. 2020 年市本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2020 年市本级 一般公共预算支出的说明

4. 2020 年市本级 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 年市本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2020 年市本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2020 年市级 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 年市级 政府性基金预算收入表

8. 2020 年市级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9. 2020 年市本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

10. 2020 年市级 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 年市级 国有资本经营预算收入总表

12. 2020 年市级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

13. 2020 年市本级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

14. 2020年市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年潮州市社会保险基金收入预算表

16. 2020年潮州市社会保险基金支出预算表

17. 2020年潮州市社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

18. 潮州市本级 2019年地方政府一般债务余额情况表

19. 潮州市本级 2019年地方政府专项债务余额情况表

20. 潮州市地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 潮州市本级地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 潮州市 2019年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2019年潮州市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 2020年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2020年潮州市提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2020 年市级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	1198941
一、本级一般公共预算收入	203801
（一）税收收入	144674
增值税	49154
企业所得税	16360
个人所得税	5996
资源税	210
城市维护建设税	12265
房产税	6250
印花税	2980
城镇土地使用税	4060
土地增值税	10969
车船税	4150
耕地占用税	5500
契税	25300
环境保护税	1480
（二）非税收入	59127
专项收入	22757
政府住房基金收入	3194
行政事业性收费收入	8976
罚没收入	12870
国有资源（资产）有偿使用收入	7920
其他收入	3410
二、转移性收入	827967
（一）上级补助收入	615689

表 1

2020 年市级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
返还性收入	54924
一般性转移支付收入	465713
专项转移支付收入	95052
(二) 下级上解收入	32746
(三) 调入资金	179532
三、债务转贷收入	125447
四、上年结转	31726
五、动用预算稳定调节基金	10000

表 2

2020 年市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	62590
二、外交支出	0
三、国防支出	617
四、公共安全支出	54817
五、教育支出	42976
六、科学技术支出	5437
七、文化旅游体育与传媒支出	18833
八、社会保障和就业支出	64786
九、卫生健康支出	18984
十、节能环保支出	28346
十一、城乡社区支出	29190
十二、农林水支出	17908
十三、交通运输支出	23747
十四、资源勘探工业信息等支出	1931
十五、商业服务业等支出	1749
十六、金融支出	162
十七、援助其他地区支出	0
十八、自然资源海洋气象等支出	3358
十九、住房保障支出	16674
二十、粮油物资储备支出	5135
二十一、灾害防治及应急管理支出	4823
二十二、预备费	6000
二十三、其他支出	72991
二十四、转移性支出	614437
二十五、债务还本支出	45250

表 2

2020 年市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	10000
二十七、债务发行费用支出	0.00
二十八、债务转贷支出	48200
支出总计	1198941

表 3

2020 年市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	491054
201	一般公共服务支出	62590
20101	人大事务	1429
2010101	行政运行	1098
2010102	一般行政管理事务	140
2010104	人大会议	123
2010105	人大立法	20
2010108	代表工作	48
20102	政协事务	1188
2010201	行政运行	898
2010202	一般行政管理事务	128
2010204	政协会议	70
2010205	委员视察	14
2010206	参政议政	28
2010299	其他政协事务支出	50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7577
2010301	行政运行	3318
2010302	一般行政管理事务	1004
2010308	信访事务	82
2010350	事业运行	419
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2754
20104	发展与改革事务	2810
2010401	行政运行	1030

2020 年市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
2010402	一般行政管理事务	259
2010408	物价管理	10
2010450	事业运行	125
2010499	其他发展与改革事务支出	1386
20105	统计信息事务	612
2010501	行政运行	452
2010505	专项统计业务	54
2010507	专项普查活动	20
2010508	统计抽样调查	61
2010599	其他统计信息事务支出	25
20106	财政事务	3043
2010601	行政运行	987
2010602	一般行政管理事务	344
2010605	财政国库业务	97
2010650	事业运行	619
2010699	其他财政事务支出	996
20107	税收事务	9956
2010799	其他税收事务支出	9956
20108	审计事务	996
2010801	行政运行	662
2010804	审计业务	220
2010806	信息化建设	75
2010850	事业运行	39

表 3

2020 年市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
20110	人力资源事务	2125
2011001	行政运行	375
2011002	一般行政管理事务	26
2011008	引进人才费用	1255
2011099	其他人力资源事务支出	469
20111	纪检监察事务	3585
2011101	行政运行	1763
2011102	一般行政管理事务	1667
2011199	其他纪检监察事务支出	155
20113	商贸事务	1693
2011301	行政运行	1419
2011302	一般行政管理事务	234
2011399	其他商贸事务支出	40
20114	知识产权事务	667
2011409	知识产权宏观管理	395
2011499	其他知识产权事务支出	272
20123	民族事务	9
2012304	民族工作专项	8
2012399	其他民族事务支出	1
20125	港澳台事务	354
2012501	行政运行	224
2012502	一般行政管理事务	130
20126	档案事务	412

表 3

2020 年市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
2012601	行政运行	152
2012602	一般行政管理事务	260
20128	民主党派及工商联事务	262
2012801	行政运行	247
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	15
20129	群众团体事务	2013
2012901	行政运行	780
2012902	一般行政管理事务	171
2012906	工会事务	562
2012999	其他群众团体事务支出	500
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2633
2013101	行政运行	1485
2013105	专项业务	1148
20132	组织事务	1241
2013201	行政运行	784
2013202	一般行政管理事务	379
2013299	其他组织事务支出	78
20133	宣传事务	703
2013301	行政运行	407
2013302	一般行政管理事务	296
20134	统战事务	648
2013401	行政运行	494
2013404	宗教事务	25

表 3

2020 年市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
2013499	其他统战事务支出	129
20136	其他共产党事务支出	2412
2013601	行政运行	1717
2013602	一般行政管理事务	91
2013699	其他共产党事务支出	604
20137	网信事务	422
2013701	行政运行	157
2013702	一般行政管理事务	265
20138	市场监督管理事务	8840
2013801	行政运行	6468
2013802	一般行政管理事务	734
2013804	市场主体管理	0
2013810	质量基础	35
2013812	药品事务	4
2013815	质量安全监管	20
2013816	食品安全监管	602
2013850	事业运行	356
2013899	其他市场监督管理事务	621
20199	其他一般公共服务支出	6960
2019999	其他一般公共服务支出	6960
203	国防支出	617
204	公共安全支出	54817
20401	武装警察部队	150

表 3

2020 年市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
20402	公安	45570
20403	国家安全	64
20404	检察	282
20405	法院	280
20406	司法	1101
20409	国家保密	350
20499	其他公共安全支出	7020
205	教育支出	42976
20501	教育管理事务	1064
2050101	行政运行	804
2050102	一般行政管理事务	260
20502	普通教育	20894
2050201	学前教育	1750
2050202	小学教育	3373
2050203	初中教育	4356
2050204	高中教育	11326
2050205	高等教育	15
2050299	其他普通教育支出	74
20503	职业教育	10967
2050302	中等职业教育	7238
2050303	技校教育	1940
2050305	高等职业教育	1789
20505	广播电视教育	150

2020 年市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
2050501	广播电视学校	150
20507	特殊教育	371
2050701	特殊学校教育	371
20508	进修及培训	1636
2050801	教师进修	750
2050802	干部教育	886
20509	教育费附加安排的支出	3494
2050903	城市中小学校舍建设	8
2050999	其他教育费附加安排的支出	3486
20599	其他教育支出	4400
2059999	其他教育支出	4400
206	科学技术支出	5437
20601	科学技术管理事务	323
2060101	行政运行	294
2060102	一般行政管理事务	29
20603	应用研究	2
2060301	机构运行	2
20604	技术与研究与开发	2633
2060499	其他技术与研究与开发支出	2633
20607	科学技术普及	1
2060701	机构运行	1
20608	科技交流与合作	98
2060899	其他科技交流与合作支出	98

表 3

2020 年市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
20699	其他科学技术支出	2380
2069901	科技奖励	550
2069999	其他科学技术支出	1830
207	文化旅游体育与传媒支出	18833
20701	文化和旅游	4386
2070101	行政运行	890
2070102	一般行政管理事务	502
2070104	图书馆	737
2070107	艺术表演团体	226
2070109	群众文化	401
2070111	文化创意与保护	551
2070114	文化和旅游管理事务	2
2070199	其他文化和旅游支出	1077
20702	文物	5748
2070204	文物保护	3604
2070205	博物馆	1632
2070299	其他文物支出	512
20703	体育	831
2070302	一般行政管理事务	81
2070307	体育场馆	419
2070308	群众体育	331
20706	新闻出版电影	237
2070605	出版发行	237

表 3

2020 年市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
20708	广播电视	20
2070899	其他广播电视支出	20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7611
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7611
208	社会保障和就业支出	64786
20801	人力资源和社会保障管理事务	3835
2080101	行政运行	926
2080103	机关服务	110
2080104	综合业务管理	819
2080106	就业管理事务	269
2080107	社会保险业务管理事务	15
2080109	社会保险经办机构	995
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	8
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	693
20802	民政管理事务	760
2080201	行政运行	387
2080207	行政区划和地名管理	219
2080299	其他民政管理事务支出	154
20805	行政事业单位养老支出	29996
2080501	行政单位离退休	4477
2080502	事业单位离退休	2516
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13356
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9647

表 3

2020 年市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
20807	就业补助	1911
2080701	就业创业服务补贴	597
2080799	其他就业补助支出	1314
20808	抚恤	2426
2080899	其他优抚支出	2426
20809	退役安置	1537
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	75
2080999	其他退役安置支出	1462
20810	社会福利	1469
2081001	儿童福利	378
2081002	老年福利	268
2081004	殡葬	816
2081005	社会福利事业单位	7
20811	残疾人事业	860
2081101	行政运行	125
2081102	一般行政管理事务	4
2081104	残疾人康复	3
2081105	残疾人就业和扶贫	20
2081199	其他残疾人事业支出	708
20816	红十字事业	110
2081601	行政运行	64
2081603	机关服务	32
2081699	其他红十字事业支出	14

表 3

2020 年市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
20820	临时救助	500
2082001	临时救助支出	10
2082002	流浪乞讨人员救助支出	490
20826	财政对基本养老保险基金的补助	18000
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	18000
20828	退役军人管理事务	575
2082801	行政运行	242
2082804	拥军优属	186
2082850	事业运行	51
2082899	其他退役军人事务管理支出	96
20899	其他社会保障和就业支出	2807
2089901	其他社会保障和就业支出	2807
210	卫生健康支出	18984
21001	卫生健康管理事务	1110
2100101	行政运行	1100
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10
21002	公立医院	4981
2100201	综合医院	2576
2100202	中医（民族）医院	523
2100205	精神病医院	460
2100206	妇幼保健医院	180
2100299	其他公立医院支出	1242
21004	公共卫生	5305

表 3

2020 年市本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2100401	疾病预防控制机构	1758
2100402	卫生监督机构	251
2100405	应急救治机构	245
2100406	采供血机构	389
2100409	重大公共卫生服务	547
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2000
2100499	其他公共卫生支出	115
21006	中医药	510
2100601	中医（民族医）药专项	510
21007	计划生育事务	49
2100717	计划生育服务	49
21011	行政事业单位医疗	5107
2101101	行政单位医疗	2812
2101102	事业单位医疗	1595
2101199	其他行政事业单位医疗支出	700
21013	医疗救助	10
2101302	疾病应急救助	10
21014	优抚对象医疗	10
2101401	优抚对象医疗补助	10
21015	医疗保障管理事务	252
2101501	行政运行	252
21099	其他卫生健康支出	1650
2109901	其他卫生健康支出	1650

表 3

2020 年市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
211	节能环保支出	28346
21101	环境保护管理事务	1824
2110101	行政运行	1675
2110104	生态环境保护宣传	3
2110199	其他环境保护管理事务支出	146
21102	环境监测与监察	340
2110299	其他环境监测与监察支出	340
21103	污染防治	21837
2110302	水体	1461
2110399	其他污染防治支出	20376
21105	天然林保护	11
2110507	停伐补助	11
21110	能源节约利用	1612
2111001	能源节约利用	1612
21111	污染减排	1685
2111101	生态环境监测与信息	579
2111199	其他污染减排支出	1106
21199	其他节能环保支出	1037
2119901	其他节能环保支出	1037
212	城乡社区支出	29190
21201	城乡社区管理事务	6275
2120101	行政运行	2312
2120102	一般行政管理事务	65

表 3

2020 年市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
2120104	城管执法	185
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3713
21202	城乡社区规划与管理	387
2120201	城乡社区规划与管理	387
21203	城乡社区公共设施	2428
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2428
21205	城乡社区环境卫生	2100
2120501	城乡社区环境卫生	2100
21299	其他城乡社区支出	18000
2129901	其他城乡社区支出	18000
213	农林水支出	17908
21301	农业农村	9508
2130101	行政运行	1707
2130104	事业运行	1295
2130106	科技转化与推广服务	379
2130108	病虫害控制	473
2130109	农产品质量安全	415
2130110	执法监管	28
2130114	对外交流与合作	120
2130119	防灾救灾	160
2130122	农业生产发展	50
2130125	农产品加工与促销	2250
2130135	农业资源保护修复与利用	6

表 3

2020 年市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
2130199	其他农业农村支出	2625
21302	林业和草原	2615
2130201	行政运行	660
2130204	事业单位	455
2130205	森林资源培育	248
2130206	技术推广与转化	131
2130210	自然保护区等管理	130
2130213	执法与监督	12
2130234	林业草原防灾减灾	19
2130299	其他林业和草原支出	960
21303	水利	4715
2130301	行政运行	735
2130304	水利行业业务管理	1139
2130305	水利工程建设	1000
2130306	水利工程运行与维护	702
2130308	水利前期工作	4
2130311	水资源节约管理与保护	678
2130314	防汛	236
2130399	其他水利支出	221
21305	扶贫	-1077
2130504	农村基础设施建设	-1181
2130599	其他扶贫支出	104
21307	农村综合改革	871

2020 年市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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1
2130706	对村集体经济组织的补助	870
21308	普惠金融发展支出	850
2130899	其他普惠金融发展支出	850
21399	其他农林水支出	426
2139999	其他农林水支出	426
214	交通运输支出	23747
21401	公路水路运输	22738
2140101	行政运行	2124
2140102	一般行政管理事务	110
2140104	公路建设	15635
2140106	公路养护	4272
2140199	其他公路水路运输支出	597
21402	铁路运输	143
2140299	其他铁路运输支出	143
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	173
2140402	对农村道路客运的补贴	173
21405	邮政业支出	70
2140599	其他邮政业支出	70
21406	车辆购置税支出	623
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	623
215	资源勘探工业信息等支出	1931
21505	工业和信息产业监管	672

2020 年市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
2150510	工业和信息产业支持	797
2150599	其他工业和信息产业监管支出	-125
21507	国有资产监管	284
2150701	行政运行	284
21508	支持中小企业发展和管理支出	975
2150805	中小企业发展专项	735
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	240
216	商业服务业等支出	1749
21602	商业流通事务	1612
2160201	行政运行	258
2160202	一般行政管理事务	19
2160299	其他商业流通事务支出	1335
21606	涉外发展服务支出	135
2160699	其他涉外发展服务支出	135
21699	其他商业服务业等支出	2
2169999	其他商业服务业等支出	2
217	金融支出	162
21701	金融部门行政支出	162
2170101	行政运行	147
2170102	一般行政管理事务	15
220	自然资源海洋气象等支出	3358
22001	自然资源事务	3095
2200101	行政运行	1456

表 3

2020 年市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
2200102	一般行政管理事务	50
2200104	自然资源规划及管理	150
2200106	自然资源利用与保护	20
2200107	自然资源社会公益服务	50
2200120	海域与海岛管理	100
2200128	海洋战略规划与预警监测	5
2200150	事业运行	644
2200199	其他自然资源事务支出	620
22005	气象事务	223
2200504	气象事业机构	34
2200509	气象服务	189
22099	其他自然资源海洋气象等支出	40
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	40
221	住房保障支出	16674
22101	保障性安居工程支出	5326
2210106	公共租赁住房	5315
2210107	保障性住房租金补贴	11
22102	住房改革支出	9609
2210201	住房公积金	9609
22103	城乡社区住宅	1739
2210302	住房公积金管理	470
2210399	其他城乡社区住宅支出	1269
222	粮油物资储备支出	5135

表 3

2020 年市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	215
2220106	粮食专项业务活动	4
2220150	事业运行	101
2220199	其他粮油事务支出	110
22204	粮油储备	4800
2220499	其他粮油储备支出	4800
22205	重要商品储备	120
2220503	肉类储备	60
2220509	食盐储备	60
224	灾害防治及应急管理支出	4823
22401	应急管理事务	1118
2240101	行政运行	754
2240109	应急管理	220
2240199	其他应急管理支出	144
22402	消防事务	1425
2240202	一般行政管理事务	1425
22403	森林消防事务	8
2240301	行政运行	8
22405	地震事务	62
2240550	地震事业机构	62
22406	自然灾害防治	250
2240601	地质灾害防治	200
2240699	其他自然灾害防治支出	50

2020 年市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
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1960
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1960
227	预备费	6000
229	其他支出	72991
22999	其他支出	72991
2299901	其他支出	72991
232	债务付息支出	10000
23203	地方政府一般债务付息支出	10000
2320301	地方政府一般债券付息支出	10000

关于 2020 年市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 6.3 亿元, 比上年增加 0.4 亿元, 增长 6.88 %。主要原因: 为全面履行政府职能, 建设服务型、法治型、高效型政府, 按规定进行机关事业单位人员调资和增加基本建设支出等。

2. 2020 年公共安全支出预算 5.5 亿元, 比上年增加 28.33 亿元, 增长 28.33 %。主要原因: 为保障广大人民群众生命财产安全, 维护社会稳定和谐, 提升公共安全支出力度, 本年度增加对公安系统特勤等支出。

3. 2020 年科学技术支出预算 0.5 亿元, 比上年增加 0.1 亿元, 增长 27.53%。主要原因: 为建立科技资金投入稳步增长机制, 本年度增加对科技方面投入。

4. 2020 年文化旅游体育与传媒支出预算 1.9 亿元, 比上年增加 0.4 亿元, 增长 21.21%。主要原因: 为促进文化繁荣发展, 全力打造文化精品之城, 本年度增加对文化方面的投入。

5. 2020 年节能环保支出支出预算 2.8 亿元, 比上年增加 1.4 亿元, 增长 48.44%。主要原因: 为落实环保督察及“回头看”整改要求, 坚决打好打赢污染防治攻坚战, 全面改善生态环境, 本年度增加对节能环保方面的投入。

表 4

2020 年市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	151325
501	机关工资福利支出	76808
50101	工资奖金津补贴	49161
50102	社会保障缴费	14459
50103	住房公积金	7507
50199	其他工资福利支出	5681
502	机关商品和服务支出	11465
50201	办公经费	7598
50202	会议费	79
50203	培训费	76
50204	专用材料购置费	377
50205	委托业务费	458
50206	公务接待费	212
50207	因公出国（境）费用	31
50208	公务用车运行维护费	1213
50209	维修（护）费	963
50299	其他商品和服务支出	458
503	机关资本性支出（一）	733
50306	设备购置	725
50399	其他资本性支出	8
505	对事业单位经常性补助	52301
50501	工资福利支出	50119
50502	商品和服务支出	2182

表 4

2020 年市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
506	对事业单位资本性补助	70
50601	资本性支出（一）	70
509	对个人和家庭的补助	9948
50901	社会福利和救助	2066
50905	离退休费	7858
50999	其他对个人和家庭补助	24

表 5

2020 年市本级 一般公共预算 “三公” 经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	3421
其中：（一）因公出国（境）费用	347
（二）公务用车购置及运行维护支出	1970
1. 公务用车购置	500
2. 公务用车运行维护费	1470
（三）公务接待费	1104

备注：市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 年市本级一般公共预算“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 0.3421 亿元，比上年减少 0.0209 亿元，原因是认真贯彻落实“八项规定”要求，节约“三公”经费支出。其中：因公出国（境）支出 0.03 亿元，比上年减少 0.0001 亿元，原因是主要是厉行节约，减少出国团组预算；公务用车购置及运行维护支出 0.2023 亿元（公务用车购置费 0.0500 亿元，公务用车运行维护费 0.1470 亿元），比上年减少 0.0053 亿元，原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，同时，部分单位公车达到报废期，暂不重新购置，从而减少公务用车维护经费预算支出费用）；公务接待费支出 0.1104 亿元，比上年减少 0.0155 亿元，原因是严格执行“八项规定”以及中央地方各级制定的相关规定，从严控制接待费用标准。

表 6

2020 年市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	湘桥区	枫溪区	潮安区	饶平县
一、返还性支出	6476	4454	12775	0
所得税基数返还支出	745	458	803	0
成品油税费改革税收返还支出	0	0	969	0
增值税税收返还支出	2,791	1,283	5,684	0
增值税“五五分享”税收返还支出	2,396	1,676	2,106	0
其他税收返还支出	544	1,037	3,213	0
二、一般性转移支付支出	91842	14982	295237	60911
体制补助支出	6,754	299	2,212	0
均衡性转移支付支出	10,436	115	66,426	0
县级基本财力保障机制奖补资金支出	5,146	0	25,473	0
结算补助支出	4,021	1	23	4
企业事业单位划转补助支出	66	0	2,867	0
重点生态功能区转移支付支出	695	0	949	0
固定数额补助支出	4,367	919	19,094	0
革命老区转移支付支出	1,000	0	1,000	0
贫困地区转移支付支出	0	0	100	0
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	30	0	30	0
公共安全共同财政事权转移支付支出	26	0	1,384	0
教育共同财政事权转移支付支出	10,055	2,832	22,418	516
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	728	101	1,009	1,118

表 6

2020 年市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	湘桥区	枫溪区	潮安区	饶平县
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	14,774	3,525	45,030	2,633
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	23,829	6,420	62,345	48,242
节能环保共同财政事权转移支付支出	0	0	12	0
城乡社区共同财政事权转移支付支出	814	61	490	556
农林水共同财政事权转移支付支出	8,799	709	41,109	7,842
交通运输共同财政事权转移支付支出	290	0	3,182	0
住房保障共同财政事权转移支付支出	0	0	4	0
其他一般性转移支付支出	12	0	80	0
三、专项转移支付支出	9074	2549	38863	11891
一般公共服务	1,098	279	1,412	312
国防	15	3	8	0
公共安全	344	76	725	71
教育	240	47	347	275
科学技术	522	303	678	617
社会保障和就业	164	268	497	1,468
卫生健康	237	47	3,820	588
节能环保	330	35	3,644	260
城乡社区	1,285	295	1,050	990
农林水	3,360	722	11,093	288
交通运输	263	56	11,685	6,328

表 6

2020 年市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	湘桥区	枫溪区	潮安区	饶平县
资源勘探信息等	879	148	1,125	442
商业服务业等	260	241	926	221
金融	0	0	10	0
自然资源海洋气象等	27	0	1,681	0
住房保障	0	0	16	0
粮油物资储备	10	0	20	10
灾害防治及应急管理	40	29	126	21

表 7

2020 年市级 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	375284
一、市（县、区）本级收入	189667
港口建设费收入	300
国有土地收益基金收入	5429
农业土地开发资金收入	204
国有土地使用权出让收入	161899
彩票公益金收入	4000
城市基础设施配套费收入	10759
污水处理费收入	6512
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	564
二、转移性收入	2611
三、调入资金	0
四、债务转贷收入	156550
五、上年结余	26456

备

表 8

2020 年市级 政府性基金预算支出表（按功能分类项 级科目）

单位：万元

项 目	预算数
一、政府性基金支出	169923
（一）文化旅游体育与传媒支出	44
国家电影事业发展专项资金支出	44
（二）社会保障和就业支出	0
大中型水库移民后期扶持基金支出	0
小型水库移民扶助基金支出	0
（三）城乡社区支出	69,950
国有土地使用权出让收入安排的支出	50,338
其中：征地和拆迁补偿支出	32,126
土地开发支出	9,097
城市建设支出	1,961
补助被征地农民支出	2,057
土地出让业务支出	140
廉租住房支出	3,157
棚户区改造支出	1,800
国有土地收益基金安排的支出	5,429
农业土地开发资金安排的支出	394
城市基础设施配套费安排的支出	5,955
污水处理费安排的支出	7,834
（四）交通运输支出	300
港口建设费安排的支出	300
（五）其他支出	86,465

2020 年市级 政府性基金预算支出表（按功能分类项 级科目）

单位：万元

项 目	预算数
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	82,000
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,533
彩票公益金安排的支出	2,932
（六）债务付息支出	13,164
地方政府专项债务付息支出	13,164
二、政府性基金转移支付	10,811
政府性基金补助支出	10,811
三、调出资金	120,000
四、地方政府专项债务还本支出	1,550
五、债务转贷支出	73,000
总支出	375284

2020 年市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	169923
207	文化旅游体育与传媒支出	44
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	44
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	44
212	城乡社区支出	69950
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50338
2120801	征地和拆迁补偿支出	32126
2120802	土地开发支出	9097
2120803	城市建设支出	1961
2120805	补助被征地农民支出	2057
2120806	土地出让业务支出	140
2120807	廉租住房支出	3157
2120810	棚户区改造支出	1800
21210	国有土地收益基金安排的支出	5429
2121001	征地和拆迁补偿支出	5429
21211	农业土地开发资金安排的支出	394
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5955
2121301	城市公共设施	1200
2121302	城市环境卫生	97
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4658
21214	污水处理费安排的支出	7834
2121401	污水处理设施建设和运营	7704

2020年市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
2121402	代征手续费	130
214	交通运输支出	300
21463	港口建设费安排的支出	300
2146399	其他港口建设费安排的支出	300
229	其他支出	86465
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	82000
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	82000
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1533
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1062
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	471
22960	彩票公益金安排的支出	2932
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	499
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1351
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	154
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	928
232	债务付息支出	13164
23204	地方政府专项债务付息支出	13164
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	11094
2320431	土地储备专项债券付息支出	2070

表 10

2020 年市级 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	湘桥区	枫溪区	潮安区	饶平县
社会保障和就业支出	26	0	371	865
大中型水库移民后期扶持基金支出	26	0	288	865
小型水库移民扶助基金安排的支出	0	0	83	0
城乡社区支出	4100	720	0	0
城市基础设施配套费安排的支出	4100	720	0	0
农林水支出	0	0	7	0
大中型水库库区基金安排的支出	0	0	7	0
其他支出	334	75	546	388
彩票公益金安排的支出	334	75	546	388
用于社会福利的彩票公益金支出	301	66	465	308
用于体育事业的彩票公益金支出	11	3	5	20
用于残疾人事业的彩票公益金支出	22	6	76	60

表 11

2020 年市级 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
1030601	利润收入	628
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	628
1030602	股利、股息收入	90
103060204	国有参股公司股利、股息收入	90
	收入总计	718

2020 年市级 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	718
223	国有资本经营预算支出	643
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	643
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	643
22399	其他国有资本经营预算支出	75
2239901	其他国有资本经营预算支出	75

2020 年市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	718
223	国有资本经营预算支出	643
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	643
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	643
22399	其他国有资本经营预算支出	75
2239901	其他国有资本经营预算支出	75

表 14

2020 年市级 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

备注：无国资预算转移支付的，本表仍应以空表形式公开。

2020 年潮州市 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
社会保险基金收入合计	95.55
其中：保险费收入	44.70
财政补贴收入	25.95
利息收入	0.94
一、企业职工基本养老保险基金收入	41.19
其中：保险费收入	17.66
财政补贴收入	0.00
利息收入（含投资收益）	0.04
二、失业保险基金收入	0.50
其中：保险费收入	0.40
财政补贴收入	0.02
利息收入	0.07
三、职工基本医疗保险基金收入	9.92
其中：保险费收入	9.86
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.06
四、工伤保险基金收入	0.54
其中：保险费收入	0.27
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.03
五、城乡居民基本养老保险基金收入	8.82
其中：保险费收入	0.55
财政补贴收入	8.12
利息收入	0.14

2020 年潮州市 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
六、城乡居民基本医疗保险基金收入	19.58
其中：保险费收入	6.41
财政补贴收入	12.58
利息收入	0.59
七、机关事业单位基本养老保险基金收入	12.95
其中：保险费收入	9.55
财政补贴收入	5.23
利息收入	0.01

2020年潮州市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	90.40
其中：社会保险待遇支出	87.13
一、企业职工基本养老保险基金支出	41.19
1. 养老保险待遇支出	40.97
其中：（1）基本养老金	39.77
（2）医疗补助金	0.00
（3）丧葬抚恤补助	1.21
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	0.21
二、失业保险基金支出	2.94
1. 失业保险待遇支出	0.60
其中：（1）失业保险金	0.21
（2）医疗保险费	0.08
（3）丧葬抚恤补助	0.00
（4）职业培训和职业介绍 补贴	0.05
（5）技能提升补贴支出	0.04
（6）稳定岗位补贴支出	0.17
（7）其他费用支出	0.05
2. 其他失业保险基金支出	2.34
三、职工基本医疗保险基金支出	7.98
1. 基本医疗保险待遇支出	7.65
其中：（1）职工基本医疗保险统筹 基金	2.57
（2）职工基本医疗保险个人 账户基金	2.63
2. 其他职工基本医疗保险基金支出	0.33

2020年潮州市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	0.50
1. 工伤保险待遇支出	0.23
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	0.27
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	8.16
1. 养老保险待遇支出	8.16
其中：（1）基础养老金支出	7.99
（2）个人账户养老金支出	0.17
（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	0.00
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	14.53
1. 基本医疗保险待遇支出	12.76
其中：城乡居民基本医疗保险基金 医疗待遇支出	12.76
2. 城乡居民大病保险支出	1.76
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	15.00
1. 养老保险待遇支出	15.00
其中：（1）基本养老金支出	15.00

2020 年潮州市 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

2020 年潮州市 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	5.14
累计结余	62.13
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	4.74
二、失业保险基金本年收支结余	-2.44
失业保险基金年末累计结余	2.25
三、职工基本医疗保险基金本年收支结余	1.93
职工基本医疗保险基金年末累计结余	9.01
四、工伤保险基金本年收支结余	0.03
工伤保险基金年末累计结余	2.74
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	0.67
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	7.70
七、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	5.06
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	35.53
八、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-0.11
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.16

潮州市市本级 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	62.63
二、2019 年末地方政府一般债务余额限额	73.95
三、2019 年地方政府一般债务发行额	11.61
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0
2019 年地方政府一般债券发行额	11.61
四、2019 年地方政府一般债务还本额	4.11
五、2019 年末地方政府一般债务余额执行数	70.13

表 19

潮州市市本级 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	34.67
二、2019 年末地方政府专项债务余额限额	41.79
三、2019 年地方政府专项债务发行额	3.05
四、2019 年地方政府专项债务还本额	0
五、2019 年末地方政府专项债务余额执行数	37.72

表 20

潮州市 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	$A=B+D$	42.12	14.66
（一）一般债券	B	26.90	11.61
其中：再融资债券	C	4.31	4.11
（二）专项债券	D	15.22	3.05
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2019 年还本执行数	$F=G+H$	4.54	4.11
（一）一般债券	G	4.54	4.11
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2019 年付息执行数	$I=J+K$	4.94	3.38
（一）一般债券	J	3.12	2.31
（二）专项债券	K	1.82	1.07
四、2020 年还本预算数	$L=M+O$	5.32	4.68
（一）一般债券	M	5.16	4.52
其中：再融资		5.16	4.52
财政预算安排	N	0.00	0.00
（二）专项债券	O	0.16	0.16
其中：再融资		0.16	0.16
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2020 年付息预算数	$Q=R+S$	5.68	3.75
（一）一般债券	R	3.51	2.43
（二）专项债券	S	2.17	1.32

表 22

潮州市 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
潮州市	181.67	114.80	66.87	168.33	105.59	62.74
潮州市本级	115.74	73.95	41.79	107.84	70.13	37.72
枫溪区	4.50	3.50	1.00	4.40	3.40	1.00
湘桥区	10.77	6.77	4.00	10.62	6.62	4.00
潮安区	25.08	14.30	10.78	22.09	11.37	10.72
饶平县	25.57	16.27	9.30	23.38	14.08	9.30

2019 年潮州市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
潮州市	37.81	22.59	15.22	10.52	4.58	0.12
潮州市本 级	10.55	7.5	3.05	1.85	1.2	0
潮汕环线高 速公路（含 潮汕联络 线）二期	1.5	1.5	0	0	0	0
绿榕西路道 路建设工程	1	1	0	0	0	0
磷溪污水处 理厂项目征 地补偿资金	0.1545	0.1545	0	0	0	0
中国工艺美 术之都片区 及周边基础 设施配套工 程项目	0.3455	0.3455	0	0	0	0
S335 线韩江 大桥至县道 X086 线凤泉 湖高新区段 景观升级改 造工程	0.5	0.5	0	0	0	0
“四好农村 路”建设	0.5	0.5	0	0	0	0
潮州市 2019 年普通公路 治超非现场 执法监测点 建设	0.1	0.1	0	0	0	0

2019年潮州市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
潮汕环线高速公路江东互通至省道S232线东凤段新改建工程	0.1	0.1	0	0	0	0
潮州市堤防整治工程和水利设施建设	1.2	1.2	0	0	0	0
市区道路基础设施建设	0.6	0.6	0	0	0	0
潮州市中心医院易地新建项目（首期）	0.36	0.36	0	0	0	0
北站二路（外环北路-银槐西路）、北站东路道路工程	0.3	0.3	0	0	0	0
潮州市学校基础设施建设	0.42	0.42	0	0	0	0
潮州市“三馆”（图书馆、档案馆、美术馆）项目建设	0.27	0.27	0	0	0	0
潮州市数字化城市管理项目	0.15	0.15	0	0	0	0

2019年潮州市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
潮州市市区 停车场改造 建设	0.95	0	0.95	0.95	0	0
潮州市职业 技术学校二 期项目	0.13	0	0.13	0.13	0	0
潮州市妇幼 保健院扩建 工程	0.17	0	0.17	0.17	0	0
省道 S231 线凤湾线文 祠至意溪段 改建工程	0.6	0	0.6	0.6	0	0
安黄公路 (汕汾高速 公路支线延 长线) 两侧 土地储备项 目	1.2	0	1.2	0	1.2	0
枫溪区	2	1	1	1	0	0
湘桥区	5.6	5.6	0	0	0	0
潮安区	8	3	5	5	0	0
饶平县	11.66	5.49	6.17	2.67	3.38	0.12

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	37.81	100.00%
一、基础设施建设	18.93	50.06%
1. 铁路(不含城市轨道交通)	0.00	0.00%
2. 轨道交通	0.00	0.00%
3. 公路	3.78	9.98%
4. 机场	0.00	0.00%
5. 市政建设	14.15	37.42%
6. 航道建设	1.00	2.64%
二、土地储备	4.58	12.11%
三、保障性住房	0.22	0.59%
四、生态建设和环境保护	1.00	2.64%
五、政权建设	0.00	0.00%
六、社会事业	2.93	7.74%
1. 教育	1.40	3.70%
2. 科学	0.00	0.00%
3. 文化	0.27	0.71%
4. 医疗卫生	1.06	2.79%
5. 社会保障	0.00	0.00%
6. 粮油物资储备	0.20	0.53%
七、农林水利建设	7.15	18.91%
八、其他	3.00	7.95%

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

备注：无中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款债务

表 26

潮州市 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 市	本 级	下 级
一、2019 年地方政府债务限额	$A=B+C$	181.66	115.74	65.92
其中：一般债务限额	B	114.79	73.95	40.84
专项债务限额	C	66.87	41.79	25.08
二、提前下达的 2020 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	35.32	11.4	23.92
其中：一般债务限额	E	10.32	3.20	7.12
专项债务限额	F	25	8.2	16.80

2020年潮州市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	35.32	10.32	25
市本级	11.4	3.2	8.2
“四好农村路”建设	1.2	1.2	0
潮州市公共安全保障设施建设	0.5	0.5	0
绿榕西安路安置小区建设	1	1	0
汕汾高速公路潮州互通立交至径南工业园连接线道路新建工程	0.5	0.5	0
潮州市中心医院易地新建项目（首期）	1	0	1
潮州市西湖后广场停车场改造项目	0.5	0	0.5
潮州体育馆馆前停车场改造项目	0.3	0	0.3
潮州卫生健康职业学院项目	2.2	0	2.2
中山（潮州）产业转移工业园径南分园一期基础设施建设	1	0	1
径南分园首期东侧市政基础设施工程项目	2	0	2
潮州市韩东新城水厂扩建及配套管网工程	0.2	0	0.2
中国工艺美术之都片区及周边基础设施配套工程	0.2	0	0.2
仙洲岛排污系统一期工程	0.2	0	0.2
潮州技师学院建设项目	0.6	0	0.6
县、区小计	23.92	7.12	16.8
枫溪区	1	0	1
湘桥区	3.7	1.5	2.2
潮安区	7.42	3.32	4.1

表 27

2020 年潮州市 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
饶平县	11.8	2.3	9.5

关于 2020 年潮州市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，2020 年广东省财政厅提前下达我市新增债券额度 38.32 亿元，其中：一般债券 10.32 亿元，专项债券 25 亿元。

二、分配方案：根据上级有关规定和各县区债务规模、债务风险、财力状况等因素，统筹考虑各地区建设投资需求，对 2020 年提前下达新增债券额度分配如下：市本级 11.4 亿元，枫溪区 1 亿元，湘桥区 3.7 亿元，潮安区 7.42 亿元，饶平县 11.8 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 56.37 亿元，比上年增加 12.32 亿元，增长 27.97%。其中：

1. 税收返还

2020 年对下级税收返还预算 2.37 亿元，比上年增加 0 亿元，与去年持平。其中：

（1）增值税和消费税返还 0.97 亿元，比上年增加 0 亿元，与上年持平。

2. 一般性转移支付

2020 年对下级一般性转移支付预算 46.86 亿元，比上年增加 11.74 亿元，增长 33.43%。其中：

（1）均衡性转移支付预算 7.70 亿元，比上年增加 3.87 亿元，增长 101.19%，主要原因是省进一步加大对县区财力保障，通过增加均衡性转移支付资金用于保障县区“三保”支出。

3. 专项转移支付

2020 年对下级专项转移支付预算 7.14 亿元，比上年增加 0.58 亿元，增长 8.84%。其中：

（1）农林水补助预算 1.94 亿元，比上年增加 1.26 亿元，增长 183.88%，主要原因是省比去年增加补助各县区 0.93 亿元，市增加补助各县区 0.32 亿元，用于支持我市农业发展。

（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 115.74 亿元，其中：一般债务限额 73.95 亿元，专项债务限额 41.79 亿元。2019 年政府债务余额预计执行数 107.85 亿元。按偿债来源分，一般债务 70.13 亿元，专项债务 37.72 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 年转贷地方政府债券 14.66 亿元。其中：一般债券 11.61 亿元，专项债券 3.05 亿元；新增债券 10.55 亿元，再融资债券 4.11 亿元

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 4.11 亿元，其中：一般债券还本 4.11 亿元，专项债券还本 0 亿元；支付地方政府债券利息 3.38 亿元，其中：一般债券利息 2.31 亿元，专项债券利息 1.07 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	2020 年度城市维护费
业务主管部门	潮州市城市管理和综合执法局

资金类型	民生配套类项目			
项目实施周期	2020-2020			
资金需求	2020 年金额		17200000 元	
用途范围	开展城市道路路面、下水道、路灯的维护，确保城市基础设施正常运行			
政策依据	《市政府常务会议纪要》（潮府常纪【2017】14号），《市政府常务会议纪要》（潮府常纪【2017】21号）中“十八、关于市区过境公路市政化管养机制等有关问题”。			
绩效目标	通过开展城市道路路面、下水道、路灯的维护，确保城市基础设施正常运行，营造良好的城市投资环境和生活环境，提高城市交通安全指数，保障居民出行安，提高城市美化亮化水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
	产出指标	质量指标	排水通畅率（%）	100%
	产出指标	质量指标	路灯亮灯率（%）	98%
	产出指标	质量指标	道路完好率（%）	97%
	效益指标	社会效益指标	提高城市交通安全指数，保障居民出行安全，提高城市美化亮化水平，改善了城市环境。	有所提高
	效益指标	可持续影响指标	人居环境改善情况	有所改善

绩效目标申报表

资金名称	2020 年农村保洁员市级补助资金
------	-------------------

业务主管部门	潮州市住房和城乡建设局			
资金类型	民生配套类项目			
项目实施周期	2020-2020			
资金需求	2020 年金额	27120000 元		
用途范围	用于全市共 5650 名农村保洁员服务于农村基层环卫工作（其中：潮安区共有农村保洁人员 2476 名，饶平县共有农村保洁人员 2578 名，湘桥区共有农村保洁人员 373 名，枫溪区共有农村保洁人员 140 名，凤泉湖高新区共有农村保洁人员 83 名），2712 万元用于上述保洁人员补助。			
政策依据	根据市委、市政府《潮州市城乡环境卫生综合治理工作方案》（潮委办发电〔2015〕1 号）、《潮州市推进农村生活垃圾处理工作市级财政资金补助方案》（潮府办〔2015〕2 号）、关于印发《潮州市 45 个省定贫困村创建社会主义新农村示范村的工作方案》的通知（潮委办〔2017〕55 号）、关于印发《潮州市实施全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村行动方案》的通知（潮办发〔2018〕26 号）精神，自 2015 年 1 月起，对全市农村保洁员进行补助。			
绩效目标	通过对全市 5214 名农村保洁员补助资金发放，使全市城乡环境“脏、乱、差”状况得到改变，城乡环境卫生面貌得到再进一步的提升，农村生活垃圾收集清运网络和集中处理体系以及长效管理工作机制得到落实。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
	产出指标	数量指标	保洁员管理	100%有保洁员制度，并签订劳务合同
	产出指标	质量指标	保洁覆盖率	100%
	产出指标	时效指标	资金保障	100%配套到位
	效益指标	生态效益指标	农村生活垃圾得到处理	100%
	效益指标	可持续影响指标	长效机制建立	100%按市要求均有配套相应资金支持辖区环境卫生整治工作

绩效目标申报表

资金名称	扶持农业科技投入资金
------	------------

业务主管部门		潮州市农业农村局		
资金类型		事业发展类项目		
项目实施周期		2020-2020		
资金需求		2020 年金额	9550000 元	
用途范围		<p>1. 主要用于围绕农业技术需求，开展技术与示范。资金主要用于与项目相关的材料、农资、小型仪器设备、小型农机器具等技术物化投入品的购置，试验示范田租用及整理、推广服务、宣传培训、技术咨询等。2. 配套设备设施，提升市农产品质量监督检验测试中心检测能力水平；开展农牧渔等重要农产品质量安全监测。3. 按《关于印发〈潮州市市直党政机关和事业单位培训费管理办法（2017 年修改）的通知〉》（潮财行【2019】34 号）的规定执行和适当的化肥农药等物化补贴费用。4. 扶持“菜篮子”基地建设。</p>		
政策依据		<p>1. 关于印发潮州市发展现代农业产业促进乡村振兴三年（2019-2021 年）行动方案的通知（潮办能通[2019]145 号、关于印发潮州市发展现代农业产业专项资金项目建设方案的通知（潮农[2019]226 号）2. 《关于印发〈潮州市涉农资金统筹整合管理办法〉的通知》（潮财农[2019]66 号）</p>		
绩效目标		<p>1. 提升“菜篮子”产品质量安全水平，提高“菜篮子”基地产品供应能力。2. 提高农产品质量安全水平，农产品合格率不低于上级食品安全考核指标；市农产品质量监督检验测试中心检测能力水平得到有效提升。3. 农民经过培训对农业实用技术有进一步的认识，并能较好的应用到田间地头的实践中。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
	产出指标	数量指标	扶持“菜篮子”基地建设数量	>6 个
	产出指标	数量指标	举办培训期数（期）—开展不超过 15 场的专题培训	不超过 15 场
	产出指标	数量指标	组织 1 至 10 个项目立项	至少在全市范围 1 县 3 区以内实施
	产出指标	数量指标	培训结业率（%）—培训至少 500 人次	500
	产出指标	数量指标	农产品检测技术人员培训人数	>10 人次
	产出指标	数量指标	样品数量	>3000 个

产出指标	质量指标	质量安全水平	提升
产出指标	质量指标	形成不超过 10 个可推广的农业实用技术	10 个
产出指标	质量指标	检测合格率	农产品合格率不低于上级食品安全考核指标
产出指标	成本指标	生产能力	提升
产出指标	成本指标	项目实施后的成本小于项目实施前的成本	降本增效
产出指标	时效指标	预期开展培训时间—计划 2020 年一年内完成	一年内
效益指标	社会效益指标	促进农民增收、农业增效	促进我市乡村振兴
效益指标	社会效益指标	农产品状况	提升
效益指标	社会效益指标	农户，特别是贫困户通过培训对农业实用技术有进一步的认识。	种养水平得到进一步提高，促进产业兴旺，促进乡村振兴。
效益指标	社会效益指标	农产品状况	提升
效益指标	经济效益指标	农产品价值	提升
效益指标	经济效益指标	生产能力	提升
效益指标	经济效益指标	单位产量	提高
效益指标	可持续影响指标	检测能力	提升

绩效目标申报表

资金名称	建设现代农业产业园资金
------	-------------

业务主管部门		潮州市农业农村局		
资金类型		事业发展类项目		
项目实施周期		2020-2021		
资金需求		2020 年金额	18000000 元	
用途范围		对 2018-2020 年列入省级现代农业产业园的每个一次性给予 100 万元的奖励，主要用于产业园农业设施、土地流转、产业融合、科技研发和信息支撑及品牌建设等的补助。2. 对申报建设的市级现代农业产业园每个给予 400 万元的补助，主要用于产业园农业设施、土地流转、产业融合、科技研发和信息支撑及品牌建设等的补助。		
政策依据		中共潮州市委办公室 潮州市人民政府办公室关于印发《潮州市发展现代农业产业促进乡村振兴三年（2019-2021 年）行动方案》的通知（潮办通[2019]145 号 关于印发《潮州市发展现代农业产业专项资金项目建设方案》的通知（潮农[2019]226 号）		
绩效目标		1、实施主体与农户（贫困户）建立利益紧密的联结机制，产业园各实施主体联结带动的农户、特别是贫困户增收效果明显，现代农业产业园内农民收入高于当地平均水平 15%以上； 2、生产技术先进、设施装备领先、科技创新力强，全面实行标准化生产，培育知名度高的农业品牌，农产品基本实现“三品一标”认证，养殖业基本实现废弃物资源化综合利用； 3、建设模式和管理机制创新，形成政府引导、市场主导、企业运营、农民受益、共享发展的现代农业产业园； 4、围绕一个产业、一个园区，按照“生产+加工+科技+营销（品牌）”的全产业园链要求，统筹布局生产、加工、研发、示范、服务、旅游等功能板块，实现现代农业产业园规划合理，产业集中度高、精深度高和聚集度高，主导产业产值占产业园农业总产值 50%以上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
	产出指标	数量指标	现代农业产业园内农民收入高于当地平均水平	不低于 15%
	产出指标	数量指标	主导产业产值占产业园农业总产值	不低于 50%
	产出指标	时效指标	项目实施时间	2 年
	效益指标	社会效益指标	农业产业园建设效果	培育知名度高的农业品牌
绩效目标申报表				
资金名称		农村承包地经营权流转示范项目资金		

业务主管部门	潮州市农业农村局			
资金类型	事业发展类项目			
项目实施周期	2019-2021			
资金需求	2020 年金额	5250000 元		
用途范围	开展农村承包地经营权流转工作，支持发展现代农业产业，推进农业适度规模经营的发展。			
政策依据	中共潮州市委办公室 潮州市人民政府办公室关于印发《潮州市发展现代农业产业促进乡村振兴三年（2019-2021 年）行动方案》的通知（潮办通[2019]145 号）			
绩效目标	通过示范，稳步推进农村承包地经营权流转，稳步提升适度规模经营水平，土地流转率稳步提升。选择 35 个省定贫困村开展承包地经营权流转，提升适度规模经营水平，促进贫困村农业产业的发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
	产出指标	数量指标	按时完成任务数	按时将项目数下达至县区
	产出指标	质量指标	流转亩数	1. 流转亩数大于等于 100 亩，小于等于 600 亩；2. 流转亩数大于等于 50 亩，小于等于 200 亩
	产出指标	时效指标	按时完成任务数	按时完成
	效益指标	服务对象满意度指标	农民群众满意度指标	≥85%

绩效目标申报表

资金名称	村务监督委员会生活补贴市级配套资金
------	-------------------

业务主管部门	潮州市民政局			
资金类型	民生配套类项目			
项目实施周期	2020-2020			
资金需求	2020 年金额	7241400 元		
用途范围	村务监督委员会市级补助资金			
政策依据	根据省财政厅、省委组织部、省民政厅《关于加大党的基层组织建设经费保障力度的通知》（粤财行〔2018〕102 号）文件精神进行申报			
绩效目标	为全市村务监督委员会按每村 3 人、每人月 225 元标准，为 2682 名村务监督委员会成员预算市级配套资金 7241400 元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
	产出指标	数量指标	村务监督委员会补助人员数量	≥2682 人
	产出指标	质量指标	发放对象准确性	100%
	产出指标	成本指标	补贴发放标准	≥255 元/月/人
	效益指标	社会效益指标	补贴发放完成率	100%

绩效目标申报表

资金名称	正常离任村干部生活补助和扶持村发展壮大集体经济
------	-------------------------

业务主管部门	中共潮州市委组织部			
资金类型	事业发展类项目			
项目实施周期	2020-2023			
资金需求	2020 年金额	7000000 元		
用途范围	解决正常离任村干部养老补助问题，开展扶持村级集体经济试点工作。			
政策依据	《关于坚持和加强农村基层党组织领导扶持壮大集体经济的意见》（粤改委发〔2019〕9号）			
绩效目标	按省规定标准落实正常离任村干部生活补助，开展扶持村级集体经济试点工作的 29 个试点村予以补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
	产出指标	质量指标	补助对象发放准确性（%）	100%
	产出指标	质量指标	补助对象覆盖率（%）	100%
	产出指标	时效指标	补助资金发放到位率（%）	及时
	效益指标	社会效益指标	体现党委、政府对补助人员的关心	好

绩效目标申报表

资金名称	潮州市科技专项资金
------	-----------

业务主管部门	潮州市科学技术局			
资金类型	事业发展类项目			
项目实施周期	2020-2020			
资金需求	2020 年金额	8580000 元		
用途范围	围绕国家、省、市及县区科技创新重点任务、实施创新驱动重点科技工作。支持开展创新券、科普项目、专业镇等科技项目，科技奖励、创新创业大赛、“十四五”规划编制等科技工作。			
政策依据	根据（粤府〔2018〕77号）《广东省人民政府关于加强基础与应用基础研究的若干意见》、（潮府规〔2018〕15号）《潮州市科技计划项目资金管理办法》和（潮府办〔2017〕25号）《潮州市促进科技创新发展若干措施》，落实推动科技创新驱动发展。			
绩效目标	围绕国家、省、市及县区科技创新重点任务、实施创新驱动重点科技工作。支持开展创新券、科普项目、专业镇等科技项目，科技奖励、创新创业大赛、“十四五”规划编制等科技工作。组织实施一批（不少于50个）科技项目，提升区域产业技术创新水平；配套奖励省级科技奖1项；组织开展创新创业大赛并择优对20个项目给予奖励；委托专业服务机构编制市科技发展“十四五”规划等科技活动，提高地方科技创新整体水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
	产出指标	数量指标	推荐创新创业团队（或个人）参加省级、国家级竞赛数量（个）	20个
	产出指标	数量指标	立项支持科技专项项目数（项）	50个
	产出指标	数量指标	举办创新创业大赛（次）	1场
	产出指标	质量指标	奖励补助标准执行率（%）	100%
	效益指标	经济效益指标	受益企业经济效益增长率（%）	提高
	效益指标	可持续影响指标	带动产业链健康发展	健康发展
绩效目标申报表				
资金名称	基础设施建设及政策性亏损补贴			

业务主管部门	潮州市交通运输局			
资金类型	民生配套类项目			
项目实施周期	2020-2020			
资金需求	2020 年金额	5850000 元		
用途范围	用于完善我市公共基础设施、线网水平，用于特殊人群使用公交出行补贴等			
政策依据	《市政府常务会议纪要》（潮府常纪〔2017〕14 号）；《潮州市人民政府关于印发潮州市城乡公共交通财政补贴资金管理暂行办法的通知》（潮府〔2017〕31 号）。			
绩效目标	建立科学的城乡公交客运服务体系，为市民提供持续稳定、优质的城乡公交客运服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
	效益指标	社会效益指标	新能源公交车运营里程增长率	≥20%
	效益指标	社会效益指标	新增或优化调整公交线路数量	10 条
	产出指标	数量指标	新增投入使用公交车年增长率	≥20%
	产出指标	数量指标	新增或更新的公交车纯电动化率	100%
	产出指标	质量指标	服务投诉案件完结率	100%

绩效目标申报表

资金名称	环境保护污染防治工作专项			
业务主管部门	潮州市生态环境局			
资金类型	民生配套类项目			
项目实施周期	2020-2020			
资金需求	2020 年金额	10000000 元		
用途范围	推进“水十条”、“气十条”、土壤等相关工作，加强韩江枫江黄冈河流域海洋水环境保护，加强大气污染防治，做好水、大气、噪声、固体废物处置、农村生态保护、公众举报环境违法行为奖励、环境执法监管、污染源普查等工作。			
政策依据	《潮州市打好污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020 年）》、《潮州市生态环境局关于印发潮州市 2020 年土壤污染防治工作方案的通知》、《潮州市人民政府关于印发〈潮州市打赢蓝天保卫战实施方案（2019-2020 年）方案〉的通知》等有关环境保护的文件			
绩效目标	开展水十条、气十条和其他生态保护和污染防治工作，为环境监测、管理、污染防治和生态预警等提供科学依据，提升我市生态环境监管能力，保护和改善我市生态环境质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
	产出指标	数量指标	监测达标率	>60%
	产出指标	质量指标	考核达标情况	达标
	产出指标	时效指标	工作任务完成率	按时完成
	效益指标	生态效益指标	生态环境效益	改善
	效益指标	可持续影响指标	可持续发展	可持续
	效益指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>60%

绩效目标申报表

资金名称	潮州市水环境保护工作专项资金			
业务主管部门	潮州市生态环境局			
资金类型	民生配套类项目			
项目实施周期	2020-2020			
资金需求	2020 年金额	10000000 元		
用途范围	水生态环境的监测污染源整治、生态保护和补偿、能力建设、监督管理和科研等			
政策依据	潮州市韩江流域水环境保护条例、水质自动监测站建设方案、海洋环境水质监测系统建设方案等管理办法			
绩效目标	潮州市主要河流自动监测站（二期）验收和运行费、在饶平县近岸海域建设三个浮标式海洋环境水质监测系统以及三年配套运营维护服务以及其他水生态环境保护项目等工作，保护和改善我市水环境质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
	产出指标	数量指标	海洋浮标监测系统数量	3 个
	产出指标	数量指标	水质监测站点	16 个
	产出指标	质量指标	监测规范	符合国家要求
	效益指标	生态效益指标	生态环境效益	改善
	效益指标	可持续影响指标	可持续发展	可持续
	效益指标	服务对象满意度指标	群众满意率	满意

绩效目标申报表

资金名称	市级教育费附加安排的支出			
业务主管部门	潮州市教育局			
资金类型	民生配套类项目			
项目实施周期	2020-2020			
资金需求	2020 年金额	43000000 元		
用途范围	用于教育资源布局调整，改善学校办学条件，补充完善学校教育教学设施和师资培训，支持职校学校建设。			
政策依据	发展地方性教育事业，扩大地方教育经费资金来源。			
绩效目标	扩大教育经费资金来源，用于教育资源布局调整，改善学校办学条件，补充完善学校教育教学设施和师资培训，支持职校学校建设等，支持地方教育事业发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
	产出指标	质量指标	奖教奖学活动完成率	≥95%
	产出指标	质量指标	中考高考学生参考率	≥93%
	产出指标	时效指标	培训计划按时完成率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	考生权益	得到保障
	效益指标	社会效益指标	对提升教育质量的作用	不断提升
	效益指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥92%

绩效目标申报表

资金名称	城乡免费义务教育公用经费补助市级配套资金			
业务主管部门	潮州市教育局			
资金类型	民生配套类项目			
项目实施周期	2020-2020			
资金需求	2020 年金额	35520000 元		
用途范围	实施统一城乡义务教育公用经费补助政策。			
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）			
绩效目标	完成教育教学活动和与教学相关的后勤服务等，保障义务教育阶段学校正常运转。完善城乡义务教育经费保障机制，加快推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
	产出指标	数量指标	学生人数	191201 人
	产出指标	数量指标	初中生补助标准	1950 元/人
	产出指标	数量指标	小学生补助标准	1150 元/人
	效益指标	社会效益指标	对提升教育质量的作用	不断提升
	效益指标	社会效益指标	对学校办学条件的改善作用	不断改善
	效益指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>95%

绩效目标申报表

资金名称	原民办代课教师生活困难补助资金			
业务主管部门	潮州市教育局			
资金类型	民生配套类项目			
项目实施周期	2020-2020			
资金需求	2020 年金额	5850000 元		
用途范围	发放 2019 年 1 月至 12 月原民办代课教师生活困难补助			
政策依据	根据潮州市教育局、潮州市财政局、潮州市人力资源和社会保障局、潮州市卫生健康局关于印发《关于向潮州市原民办教师和原代课教师发放生活困难补助的工作方案》（潮教字〔2019〕12 号）			
绩效目标	通过发放原民办代课教师生活困难补助，妥善解决原民办代课教师生活困难问题，确保该教师队伍和谐稳定，为教育长远发展打下坚实基础。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
	产出指标	数量指标	工作年限 10-30 以上补助标准	按 10-19 年每人每月 700 元，20-29 年每人每月 800 元，30 年以上每人每月 900 元
	产出指标	数量指标	工作年限 1-9 年补助标准	按每人每年每月 50 元
	产出指标	时效指标	资金及时发放率	100%
	效益指标	社会效益指标	营造良好的社会氛围，维护社会稳定	不断提升
	效益指标	可持续影响指标	对提升教育质量的作用	不断提升
	效益指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>95%

绩效目标申报表

资金名称	基本公共卫生服务项目经费.			
业务主管部门	潮州市卫生健康局			
资金类型	民生配套类项目			
项目实施周期	2020-2020			
资金需求	2020 年金额	9120000 元		
用途范围	用于实施健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理等国家基本公共卫生服务项目			
政策依据	《转发广东省卫生计生委 广东省财政厅 广东省中医药局关于印发广东省 2018 年度基本公共卫生服务项目实施方案的通知》（潮卫函〔2018〕186 号）			
绩效目标	实施健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理等国家基本公共卫生服务项目，完成 2020 年省下达任务指标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
	产出指标	质量指标	电子健康档案建档率	≥75%
	产出指标	质量指标	糖尿病患者规范管理率	≥40%
	产出指标	质量指标	高血压患者规范管理率（%）	≥40%
	效益指标	社会效益指标	居民健康保健意识	逐步提高

绩效目标申报表

资金名称	早期赤脚医生和接生员生活困难补助专项经费			
业务主管部门	潮州市卫生健康局			
资金类型	民生配套类项目			
项目实施周期	2020-2020			
资金需求	2020 年金额	6000000 元		
用途范围	用于补助农村已离岗接生员和赤脚医生			
政策依据	广东省卫生厅、财政厅、人社厅《关于做好农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助发放工作的通知》（粤卫〔2012〕166号）			
绩效目标	对农村已离岗接生员和赤脚医生提供生活困难补助，符合条件补助 100% 补助到位			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
	产出指标	数量指标	补贴指标到位率	100%
	产出指标	质量指标	补助人员对象资格合格率	100%
	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	发放农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助	切实解决农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难问题

绩效目标申报表

资金名称		计划生育专项经费		
业务主管部门		潮州市卫生健康局		
资金类型		民生配套类项目		
项目实施周期		2020-2020		
资金需求		2020 年金额	7500000 元	
用途范围		计划生育专项费用，免费孕前优生健康检查工作费用；		
政策依据		广东省计生委、省财政厅、省卫生厅、省物价局《落实国家计生委、财政部、卫生部、国家计委关于向农村实行计划生育的育龄夫妻免费提供避孕节育技术服务的通知》（粤计生委[2002]55号）；《潮州市人民政府办公室关于全面开展免费孕前优生健康检查工作的通知》（潮府办〔2012〕95号）；《印发广东省农村部分计划生育家庭奖励办法的通知》（粤府办〔2004〕27号）、《印发广东省农村计划生育节育奖励办法的通知》（粤人口计生委〔2010〕106号）、《广东省城镇独生子女父母计划生育奖励办法》（粤府办〔2009〕129号）、《关于印发〈广东省计划生育家庭特别扶助制度实施方案〉的通知》（粤人口计生委〔2009〕21号）、《计划生育手术并发症人员特别扶助制度实施办法》（粤人口计生委〔2012〕71号）		
绩效目标		符合条件申报对象覆盖率 100%；符合条件目标人群覆盖率 80%；实施各项奖励扶助制度，缓解计划生育家庭、特别是计划生育特殊家庭的养老压力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
	产出指标	数量指标	孕前优生健康检查目标人群覆盖率	80%
	产出指标	数量指标	咨询指导人次	大于具有风险因素的人
	产出指标	数量指标	农村计划生育节育奖励人数	15710 人
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励发放人数	126362 人

	产出指标	数量指标	优生健康教育人次	大于 10000 人次
	产出指标	质量指标	发放服务记录完整性	90%
	产出指标	质量指标	区域免费避孕药具覆盖率	17%
	产出指标	质量指标	免费提供避孕药具服务真实性	100%
	产出指标	成本指标	城镇独生子女父母奖励发放标准	960 元/人/年
	效益指标	社会效益指标	提高出生人口素质	提高出生人口素质
	效益指标	社会效益指标	合理避孕	提高广大群众自觉实行计划生育意识
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高

绩效目标申报表

资金名称	新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控专项经费			
业务主管部门	潮州市卫生健康局			
资金类型	其他项目			
项目实施周期	2020-2020			
资金需求	2020 年金额	20000000 元		
用途范围	用于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作经费和物资经费			
政策依据	根据市 2020 年第二次常委会			
绩效目标	完成疫情的防控工作，控制疫情的发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
	产出指标	数量指标	全市疫情防控覆盖率	100%
	效益指标	社会效益指标	疫情的发展得到有效控制	有效控制

绩效目标申报表

资金名称	城乡居民养老保险配套资金			
业务主管部门	潮州市人力资源和社会保障局			
资金类型	民生配套类项目			
项目实施周期	2020-2020			
资金需求	2020 年金额	47791100 元		
用途范围	用于保障城乡居民老有所养，维护社会和谐稳定。			
政策依据	根据省政府文件《关于印发基本公共服务领域省级与市县共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（粤府办[2018]52 号）的规定，实行按比例分担的共同财政事权。			
绩效目标	用于保障城乡居民老有所养，维护社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
	产出指标	数量指标	城乡居民养老保险配套资金	47791100
	产出指标	质量指标	养老保险待遇足额发放率	100%
	产出指标	时效指标	养老保险待遇发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	社会保险影响力	有所提升
	效益指标	服务对象满意度指标	群众满意度	有所提升

绩效目标申报表

资金名称	人才培养引进服务保障			
业务主管部门	潮州市人力资源和社会保障局			
资金类型	事业发展类项目			
项目实施周期	2020-2020			
资金需求	2020 年金额	12270000 元		
用途范围	对我市符合条件的各类人才进行奖励和人才引进培养服务日常工作支出，确保我市人才工作正常开展。			
政策依据	《中共潮州市委关于印发〈潮州市深化人才发展体制机制改革的若干意见〉的通知》（潮发〔2017〕9号），《中共潮州市委潮州市人民政府关于印发〈潮州市引进培养高层次人才办法〉的通知》（潮委发电〔2017〕10号），《潮州市人民政府关于印发促进本土产业人才发展若干措施的通知》（潮府函〔2018〕159号）			
绩效目标	大力引进高层次急需紧缺人才，通过生活补贴、安家补贴及缴纳个税奖励等措施有效提高人才待遇水平；加强市人才工作联络站、博士后平台建设，按规定保障博士后和博士的收入水平；采取定向培养、抱团引才等措施，加大引才力度；开展工艺美术人才培养，设立职技教育特聘教师岗位和校企合作冠名班，推动技能人才发展；加强高层次人才服务专区建设，保障人才服务水平。年度新引进急需紧缺人才 150 人以上；享受缴纳个税奖励 180 人左右；新设立 1 个人才工作联络站，正常运行 2 个联络站；通过联络站为潮州推荐人才 20 名以上；采用“线上+线下”的模式，进一步打响潮州人才工作知名度；人才驿站承办各类人才专题活动 100 场次，促成柔性引才 500 人次；资助培养“订单式”人才 100 人左右；高层次人才服务专区服务各类人才 1000 人次以上；组织约 30 名工艺美术人才进行培训提升；新增设立博士后科研工作站 1 个；设立职技学校特聘岗位 10 个，设立冠名班 2 个。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
	产出指标	数量指标	在站博士后人数	5 人
	产出指标	数量指标	引进紧急人才人数（人）	150 人
	产出指标	数量指标	企事业单位招聘引进人数	100 人
	效益指标	可持续影响指标	人才引进培养服务情况	正常开展

绩效目标申报表

资金名称	城乡最低生活保障			
业务主管部门	潮州市民政局			
资金类型	民生配套类项目			
项目实施周期	2020-2020			
资金需求	2020 年金额	6053200 元		
用途范围	为全市城乡最低生活保障家庭成员约 42990 人提供最低生活保障			
政策依据	经咨询省厅，城镇和农村的补差水平按 10%递增，则 2020 年城镇补差水平为人月 610 元，农村补差水平为人月 276 元。			
绩效目标	为全市的农村最低生活保障家庭成员约 38970 人提供最低生活保障共 443.14 万元。为全市的城镇最低生活保障家庭成员约 4020 人提供最低生活保障共 162.18 万元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
	产出指标	数量指标	城乡低保救助人次（人次）—发放农村低保金人数；发放城镇低保金人数	≥ 38970 人； ≥ 4020 人
	产出指标	质量指标	城乡低保标准执行达标率—农村低保群众覆盖率，城镇低保群众覆盖率	$\geq 100\%$
	产出指标	时效指标	各项业务工作完成率	100%
	效益指标	服务对象满意度指标	农村（城镇）低保群众满意度	100%

绩效目标申报表

资金名称	城乡居民医疗保险			
业务主管部门	潮州市医疗保障局			
资金类型	民生配套类项目			
项目实施周期	2020-2020			
资金需求	2020 年金额	40230000 元		
用途范围	用于为城乡居民购买基本医疗保险，享受医保待遇，每人每年潮安 28 元、枫溪 28 元、湘桥 30 元			
政策依据	潮湘府报【2009】35 号批复			
绩效目标	1、城乡居民医疗保险 230.6 万人，人年 30 元，计 6533 万，其中：核减饶平 2510 万，实际安排 4023 万。2、根据潮湘府报【2009】35 号批复，湘桥区城乡居民医疗保险市人年多配套 2 元，预计 10 万人，需增加 20 万。三项合计 4023 万。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
	产出指标	数量指标	医疗保障标准	城乡居民医疗保险 230.6 万人，人年 30 元；湘桥区城乡居民医疗保险市人年多配套 2 元，预计 10 万人
	产出指标	质量指标	资金到位率	100%按时结算
	产出指标	时效指标	严格按照有关标准按时保质完成既定目标	2019 年 12 月 31 日前
	效益指标	社会效益指标	减少安全事故或引起纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法犯罪的发生。	是否发生纠纷、事故等负面事件
	效益指标	社会效益指标	减轻城乡居民的医疗负担	长期有效

绩效目标申报表

资金名称	社区市级财政配套经费			
业务主管部门	中共潮州市委组织部			
资金类型	其他项目			
项目实施周期	2020-2020			
资金需求	2020 年金额	10929600 元		
用途范围	全面落实社区组织运转经费保障，将社区党组织工作经费纳入地方财政预算，保证社区党建工作顺利开展。			
政策依据	粤财行〔2018〕102号，潮府常纪〔2018〕20号，按照《中共广东省委办公厅关于印发〈广东省加强党的基层组织建设三年行动计划（2018-2020年）〉的通知》（粤办发〔2018〕19号）的部署要求，为推动我市基层党组织建设全面进步全面过硬，进一步加大党的基层组织建设经费保障力度			
绩效目标	扎实推进各领域党建工作落实，努力开创我市各领域党建工作新局面，更好地服务我市经济社会发展大局。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
	产出指标	数量指标	对象补助人数（人）	124 人
	产出指标	数量指标	应补助社区数量	124 个
	产出指标	数量指标	对象补助人数（人）	620 人
	效益指标	社会效益指标	提高生活待遇，缓解生活压力	90%

绩效目标申报表

资金名称	基层组织运转保障经费			
业务主管部门	中共潮汕市委组织部			
资金类型	事业发展类项目			
项目实施周期	2020-2020			
资金需求	2020 年金额	112107600 元		
用途范围	用于行政村干部补贴、行政村办公经费、村党组织书记绩效奖励经费、村党组织服务群众专项经费等			
政策依据	《关于加强党的基层组织建设经费保障力度的通知》（粤财行〔2018〕102 号）			
绩效目标	提高农村基层组织经费补助至每村 10 万元；以每村 7 人计，村干部平均补贴不低于 3000；设立村党组织书记绩效奖励，2020 年每人 6000 元；设立村党组织服务群众经费每村每年 6 万元，以保障农村基层组织正常运转，提高村干部履职积极性。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标录入项	年度目标值
	产出指标	数量指标	党组织书记绩效奖励人均金额	6000 元
	产出指标	数量指标	人均每月补助金额	3000 元
	产出指标	数量指标	办公经费补助村数	894
	产出指标	数量指标	党组织服务群众专项经费补助数量	894 个
	产出指标	质量指标	村干部生活补助补助范围	894 个
	产出指标	质量指标	村均办公经费数额	100000
	产出指标	质量指标	村均党组织服务群众经费数额	60000 元
	产出指标	时效指标	镇街下达经费及时性	20 日
	效益指标	社会效益指标	提高生活待遇，缓解生活压力	较好
	效益指标	社会效益指标	村务正常运转	好

	效益指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意
	效益指标	服务对象满意度指标	工作积极性	积极

绩效目标申报表

资金名称		推进市加强党的基层组织建设三年工作方案专项资金		
业务主管部门		中共潮州市委组织部		
资金类型		其他项目		
项目实施周期		2020-2020		
资金需求		2020 年金额	5800000 元	
用途范围		用于培训村党组织书记、激励补助党建成效好的基层党组织、改造提升党群服务中心。		
政策依据		中共潮州市委办公室关于印发《潮州市加强党的基层组织建设三年工作方案（2018—2020 年）》的通知（潮办发〔2018〕15 号）		
绩效目标		提升基层党组织规范化建设成效，增高村（社区）党组织能力，打造一批示范党组织。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
	产出指标	数量指标	培训人员数量	1018 人次
	产出指标	数量指标	提升党群服务中心数量	16 个
	产出指标	数量指标	补助村（社区）党组织数量	40 个
	效益指标	社会效益指标	党组织书记能力提升	较好
	效益指标	社会效益指标	党群服务中心提升效果	较好
	效益指标	社会效益指标	对基层党组织激励作用	较好

