

2021 年河源市源城区政府预算

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

一、2020 年预算执行情况

2020 年，在区委、区政府的正确领导下，在区人大和区政协的监督支持下，在各镇街和区直单位的密切配合下，区财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，贯彻落实习近平总书记在党的十九届五中全会上的重要讲话及出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东重要讲话、重要指示精神，按照区八届人大五次会议通过的预算计划，坚持稳中求进工作总基调，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，进一步完善预算管理制度，优化支出结构，加强重点领域经费保障，提高财政资金配置效益，全力确保“紧日子”背景下财政运行总体平衡，全区预算执行平稳有序。

（一）一般公共预算收支情况

一般公共预算总收入完成 363,243 万元，其中：一般公共预算收入完成 119,073 万元，同比增收 4,635 万元，增长 4.1%；转移性收入 153,624 万元（主要是上级一次性专款收入）；债券转贷收入 41,344 万元；上年结余收入 23,414 万元；预算稳定调节基金 3,208 万元；调入资金 22,580 万元。

一般公共预算总支出完成 336,929 万元，其中：一般公共预算支出 306,127 万元，同比增支 2,688 万元，增长

0.9%；债务还本支出 13,346 万元；上解支出 17,456 万元。

收支相抵后，年终结余 26,314 万元（全部专款结转）。

（二）基金预算收支情况

基金预算总收入完成 200,242 万元，其中：本级基金预算收入 87,868 万元；上级补助收入 40,690 万元；债券转贷收入 65,482 万元；上年结余收入 6,202 万元。基金预算总支出完成 174,830 万元，其中：基金预算支出 173,120 万元；上解支出 635 万元；基金预算调出资金 1,075 万元。收支相抵后，年终结余 25,412 万元（全部为专款结转）。

（三）国有资本经营预算收支情况

国有资本经营预算收入完成 31 万元，其中：股利、股息收入 31 万元。国有资本经营预算支出完成 31 万元，全部调出到一般公共预算。国有资本经营预算收支平衡。

（四）社会保险基金预算收支情况

社会保险基金预算收入完成 12,482 万元，上年末滚存结余 13,231 万元，收入合计 25,713 万元。社会保险基金预算支出 11,892 万元。当年收支结余 589 万元，年末滚存结余 13,820 万元。

（五）财政工作情况

2020 年，面对新冠肺炎疫情的严重冲击和一系列严峻挑战、重大困难，区财政部门紧紧围绕区委、区政府工作目标，统筹推进疫情防控和经济社会发展，坚持稳中求进

工作总基调，积极落实各项工作部署，取得较好成效，主要体现在：

1.迅速响应、严抓落实，疫情防控工作保障有力。

区财政部门旗帜鲜明讲政治，在新冠肺炎疫情暴发后，迅速把思想和行动统一到区委、区政府各项部署上来，充分发挥财政职能，全力以赴做好疫情防控工作，为我区疫情防控和经济社会发展提供坚实保障。一是牵头做好物资保障工作，第一时间制定了物资保障组专项工作方案，细化工作任务，夯实工作责任，推动建立疫情防控物资保障工作机制。二是启动资金拨付应急机制，特别是在春节期间，加强应急值守，积极协调人民银行及代理银行，统筹上级财政补助资金及本级资金，按照特事特办原则，保证经费及时足额拨付。三是开通政府采购“绿色通道”，对使用财政性资金采购疫情防控相关货物、工程、服务和进口物资实行便利化采购。四是全面落实患者救治费用补助政策，确保患者不因费用问题影响就医；全面落实疫情防治工作的医务人员和防疫工作者临时性工作补助政策，关心关爱防治一线工作人员。

2.争取支持、用足政策，服务发展能力更加凸显。

区财政部门切实履行职责，大力培植财源，成功争取新增债券资金 8.85 亿元、中央直达资金 5.2 亿元，力保区委、区政府重点项目推进，切实推动经济高质量发展迈出更大步伐。具体方面如下：一是用足用好债券资金，充分

巩固和打造工业园发展、智能新基建、科技生态、文化旅游等领域，充分发挥项目积极拉动作用，最大限度提高经济效益和社会效益。二是奋力推进政府“十件实事”、城市提质、春沐源岭南生态小镇二期、客天下·水晶温泉等重点项目，为我区经济社会发展布局提供更有力的财政支撑。三是全年减轻企业税费负担 1.81 亿元，持续巩固和拓展减税降费成效；落实疫情防控重点企业贴息、应急物资保障体系建设中央补助等纾困惠企政策资金超 1 亿元，惠及中小企业 24 家，个体工商户超过 1 万户，切实发挥直达资金惠企的重要作用，进一步激发了市场主体的活力和发展后劲。

3.精准管控、深入挖潜，财政收入平稳增长。

2020 年，财政部门认真贯彻落实区领导调研财税部门的指导意见，紧紧围绕区八届人大五次会议通过的年度收入计划，落实更加积极的财政政策，保持与上级、同级部门的密切衔接，积极落实市区联合抓收入机制。一是深入对财税形势和政策的分析研究，加强涉税工作协同和大数据分析运用，严密监控主体税种及重点税源、重点行业收入，切实做到应收尽收。二是加强非税收入管理，盘活政府国有资产资源，确保非税收入及时足额入库。三是主动对接上级财政部门，积极争取政策与资金支持，有效提高财政保障水平。2020 年，我区一般公共预算收入完成 11.9 亿元，增长 4.1%。

4.优化结构、有保有压，民生福祉不断提升。

区财政部门紧紧围绕打造人民幸福“心城”目标，坚持“保基本民生、保工资、保运转”的原则，牢固树立过“紧日子”思想，不断优化财政支出结构，继续压缩非必要一般性支出和新增支出，集中财力向教育、社保、就业、卫生等重点领域倾斜，进一步提升基本公共服务均等化水平。全年民生支出 22.28 亿元，占一般公共预算支出的 72.8%，民生改善效果显著，人民群众幸福感、获得感、安全感持续增强。

（1）教育事业稳步发展。坚持教育优先发展，投入 1.5 亿元，推进东埔中学、嘯仙中学、黄子洞小学等学校改（扩）建工程，添置 26 所学校教学设施设备，全区新增学位 4,750 个，新增寄宿生床位 3,798 个，有效缓解了我区学位及寄宿生床位紧张问题，教育资源配置进一步优化。投入 1.29 亿元，足额落实义务教育、学前教育和高中教育生均公用经费，各阶段学校教育教学工作正常运转得到有力保障。投入 3,623 万元，落实临聘教师工资和原民办代课教师生活困难补助，教师队伍保障水平得到进一步提升。全力推进学前教育“5080”攻坚行动，完善学前教育公共服务体系，促进学前教育普惠、均衡、优质发展。投入 1,064 万元，扶持民办教育发展，民办学校的办学质量和社会效益不断提高。全年教育支出 82,782 万元，同比增支 6,500 万元，增长 8.5%。

（2）社会保障和就业水平不断提高。一是进一步提高

底线民生保障水平，主要体现在：城镇低保对象人月均补差金额从 555 元提高到 615 元、农村低保对象人月均补差金额从 255 元提高到 460 元，城乡特困人员救助供养标准从人月均 1,160 元提高至 1,285 元，孤儿基本生活费集中供养从每人每月 1,685 元提高到 1,820 元，残疾人生活补贴从人月均 165 元提高至 175 元、重度护理补贴从人月均 220 元提高至 235 元，底线民生持续改善。二是城乡居民养老保险待遇增加至每人每月 170 元，城乡居民养老体系不断优化。三是加大创业孵化基地投入，扩大小额担保贷款规模，落实创业扶持和小额贷款贴息政策，提高创业成功率，就业保障进一步加强。全年社会保障和就业投入 46,290 万元，同比增支 4,457 万元，增长 10.7%。

（3）医疗卫生事业稳速发展。不断提升基层医疗卫生机构服务能力，基本医疗卫生体系建设进一步健全。提高基本公共卫生服务经费补助人均标准，从每人每年 65 元提高到每人每年 74 元，促进基本公共卫生服务均等化。推进医疗卫生服务能力提升项目，支持区妇幼保健计划生育服务中心建设及相关医疗卫生机构完善设施设备，有效提升城区医疗服务水平。提高城乡居民医疗保险的财政补助标准，从每人每年 520 元提高到 550 元，城乡医疗大病补充保险报销封顶额度从 14 万元提高到 16 万元，保障力度进一步加大。持续保障免费孕前优生健康检查等经费支出，有效提升计生优质服务水平。全年医疗卫生事业投入 33,333 万

元，同比增支 752 万元，增长 2.3%。

（4）乡村振兴战略持续推进。以建设美丽宜居乡村、增强农业产业发展新动力为目标，统筹整合涉农资金 5,517 万元，支持项目建设 54 个，集中财力保障乡村振兴战略有序推进。投入扶贫资金 1,670 万元，为我区打赢脱贫攻坚战提供了坚强的资金保障。投入 1,117 万元支持实施农村人居环境综合整治、农村“厕所革命”和“四好农村路”等建设，加快实现乡村振兴。全年农林水总支出 14,769 万元。

（5）文化旅游体育事业全面发展。投入 100 万元，巩固“广东省公共文化服务体系示范区”成果；全力推进区文化馆、区图书馆及文化站等公共文化基础设施建设，进一步推进公共文化设施免费开放，公共文化服务体系日渐完善，公共文化服务水平稳步提升。投入 250 万元，补足全域旅游短板，有力推动广东省全域旅游示范区成功创建；投入 3,000 万元建设新丰江（庄田）美食街及游客集散中心，推进“旅游厕所革命”，不断完善我区旅游配套服务。支持全民健身设施建设，投入 160 万元推进社会足球场地建设，大大丰富了干部职工、市民群众的文体生活，源城体育事业蓬勃发展。全年文化体育支出 6,353 万元，同比增支 1,174 万元，增长 23%。

（6）城市功能品质得到提升。投入 3.40 亿元，扎实推进中心城区“百街千巷”综合整治及老旧小区改造，重点推进鳄湖水生态、东埔河、三王坝河、中堤路及河源广场排污

口等水体综合整治，城市综合环境进一步优化。支持推进城管综合执法体制改革和推行城市生活垃圾分类，有效提升城市精细化管理和公共服务水平。大力支持“平安源城”、“全民禁毒工程”和扫黑除恶等专项工作的开展，城市治理效能有效提升。

5.深化改革，强化监管，理财能力持续提升。

一年来，区财政部门按照上级财政部门 and 区委、区政府的统一部署，持续推进预算编制执行监督管理改革，财政管理更加注重方法讲究成效，不断提升财政管理水平。

（1）预算管理工作扎实推进。一是新一轮市区财政管理体制在我区持续不懈的努力争取下，将于 2021 年正式实施，有力填补我区收入短板。二是深化预算编制执行监督管理改革，制订了《关于深化区级预算编制执行监督管理改革的实施意见》和《河源市源城区政府性债务管理办法》，预算管理和债务风险管控水平进一步提升。三是配合做好明年“数字财政”系统上线前期工作，为数字政府工作添砖加瓦。四是改变作风、主动作为，深入区直预算单位调研，梳理近年来预算编制及执行情况，打破“基数”思维，编实编细编好 2021 年预算工作。

（2）财政投资评审及政府采购工作规范实施。坚持贯彻落实《源城区政府投资项目管理办法》（源府发〔2019〕10号），进一步规范区级财政性资金投资行为；做到区重点建设项目提前介入，及早完成项目的概预算审

核工作；进一步加强对中介机构的考核及质量管理，提升财政投资项目审核质量；全年共审核财政投资建设项目 206 宗，工程审核总价值 31.08 亿元，核减不合理工程价值 0.91 亿元，核减率 2.94%。推进政府采购管理制度改革，进一步落实政府采购“放管服”改革要求，提高采购效率，规范政府采购行为；2020 年共实施政府采购项目 711 宗，涉及采购资金 29,942.49 万元，实际采购金额 27,501.78 万元，合同价对比市场价节约资金 2,440.71 万元，资金节约率为 8.2%。

（3）绩效评价和财政检查工作有序开展。不断完善绩效评价工作机制，完成绩效自评项目 162 个，涉及资金 14.57 亿元；侧重从年初预算安排项目中选取 24 个项目进行重点绩效评价，涉及金额 3,066.6 万元，对重点绩效评价结果为中、低或差的 13 个项目在列入下年度预算时相应核减 1,557 万元，重点评价结果应用进一步强化。不断强化财政监督检查工作力度，重点围绕扶贫资金、会计信息质量、“小金库”治理及套取财政资金等影响程度高、资金规模大、社会普遍关注的热点展开专项检查，严肃财经秩序，进一步提高财政资金使用效益。

（4）国有资产和会计管理工作不断完善。加强对全区行政事业单位经营性资产监管力度，不断提高国有资产运营效益，确保国有资产保值增值；全面推进部分国有资本划转工作，划转部分国有资本得以充实社保基金；扎实做好涉改部门清产核资工作，推动机构改革任务顺利完成。

开展了 2019 年度行政事业单位内控制度报告编报工作，进一步推进行政事业单位内部控制规范工作的实施。

2020 年我区财政工作面临的困难之多、挑战之大，是前所未有的。疫情暴发蔓延时，财政收入大幅下滑，收支矛盾突出，财政运行尤为困难。在严峻形势面前，财政部门坚持统筹疫情防控和经济社会发展，克服重大困难挑战，围绕“六稳”“六保”做了大量艰苦细致的工作，使得财政运行逐步好转，2020 年预算执行总体而言平稳有序，有力推动了我区经济恢复和社会大局稳定，但新时期财政工作还将面临很多矛盾和不足，在新冠肺炎疫情冲击、减税降费减收效应显现和各领域支出需求居高不下的背景下，财政收支矛盾更加突出，主要表现在：“三保”支出、政策性支出等刚性支出保障压力大，收支矛盾凸显；财政资金使用绩效有待提高，绩效结果运用有待强化；政府债务管理需要进一步规范等等。对此，我们将坚持问题导向、底线思维，研究制定积极有效的措施，努力加以解决。

二、2021 年预算草案

2021 年财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及中央经济工作会议精神，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，服务新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以

满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚持系统观念和以“政”领“财”的工作方向，以“融湾”为“纲”、“融深”为牵引，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，推动经济运行保持在合理区间。坚持积极的财政政策提质增效、更可持续，牢固树立“大财政、大预算、大资产”理念，建立全区财政“一盘棋”工作格局，加强财政资源统筹，全面落实党政机关要坚持过紧日子的要求，深化预算管理制度改革，抓实化解地方政府隐性债务风险工作，确保“十四五”开好局，以优异成绩庆祝建党 100 周年。

根据上述指导思想，按照区委、区政府确定的全区经济发展目标，2021 年一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算计划安排如下：

（一）一般公共预算收支计划

一般公共预算总收入计划安排 409,258 万元，其中：一般公共预算收入 125,027 万元，比上年完成数增加 5,954 万元，增长 5%；转移性收入 104,325 万元；上年结转结余收入 34,112 万元；调入资金 134,158 万元；地方政府债券收入 10,000 万元；预算稳定调节基金 1,636 万元。一般公共预算总支出计划安排 409,160 万元，其中：一般公共预算支出 392,628 万元、上解支出 16,532 万元。收支相抵，结余 98 万元。

（二）政府性基金预算收支计划

政府性基金预算总收入计划安排 272,508 万元，其中：

本级政府性基金预算收入 150,000 万元、上级补助收入 58,000 万元、地方政府债券收入 44,508 万元、2020 年结转结余收入 20,000 万元。政府性基金预算总支出计划安排 272,508 万元，其中：政府性基金预算支出 138,010 万元，上解支出 635 万元，调出到一般公共预算 133,863 万元。政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算收支计划

国有资本经营预算收入计划安排 295 万元，均为股利、股息收入。国有资本经营预算支出计划安排 295 万元，均调出到一般公共预算。国有资本经营预算收支平衡。

（四）社会保险基金预算收支计划

社会保险基金预算收入计划安排 12,031 万元，上年末滚存结余 13,820 万元，收入合计 25,851 万元。社会保险基金预算支出计划安排 11,120 万元。当年收支结余 911 万元，年末滚存结余 14,731 万元。

（五）2021 年工作重点

2021 年是我们党成立 100 周年，是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，做好 2021 年工作意义重大、责任重大。当前，国际形势严峻复杂，国内改革发展稳定任务艰巨繁重，新冠肺炎疫情冲击影响巨大，我省关于教育、社保、医疗等民生保障标准逐年提高，我市经济恢复基础尚不牢固，我区刚性支出不断增加，财政短期增收困难重重，但我国经济稳中向好、长

期向好的基本趋势没有改变，特别是正迎来粤港澳大湾区建设和支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区等重大机遇，我区经济高质量发展的态势正在形成并不断巩固。

为此，区财政部门将凝心聚力、接续奋斗，深化预算管理，严把支出关口，提升财政绩效，为推进我区各项事业发展做好财政保障，并着重做好以下四个方面的工作：

1.抢抓机遇，夯实财源基础，推动经济社会高质量发展。

紧紧围绕区委、区政府中心工作，抢抓“双区”建设重大机遇，推动城区经济社会实现高质量发展。一是着力推进鹏城科技生态园、低碳产业园二期、5G产业城、工业园第六期（扩园）、智能穿戴产业园、水主题产业园等发展平台开发建设，增强园区综合承载力。二是推进政府“十件实事”、城市提质、春沐源岭南生态小镇二期等重点项目建设，迅速推动项目建设投产，努力打造新的财税增长极。三是继续支持优化营商环境，不折不扣落实减税降费政策，充分发挥财政资金导向作用，加快打造市场化、法治化、国际化的营商环境，更大激发市场活力。

2.强化征管，大力组织收入，推动财政实力稳步提升。

加快完善市区联合抓收入机制，建立财税部门横向互动、纵向联动的统筹协调机制，在落实好各项减税降费政策和应对疫情采取的相关优惠措施的前提下，积极研究减税降费政策带来的新机遇，挖掘增收潜力，密切监控重点

税源，加强零散税源和中小税种管理，确保应收尽收，切实提高税收的征收入库率。加强非税收入管理，加大国有资产资产盘活力度，促进财政收入稳定增长。继续与上级部门保持紧密沟通，积极向上争取政策、资金等方面的支持，为全区经济发展奠定坚实的资金保障基础。

3.精打细算，补短板兜底线，推动民生福祉持续增进。

牢固树立过“紧日子”思想，坚持“保基本民生、保工资、保运转”的原则，不断优化财政支出结构，精打细算，继续压缩一般性支出和非必要新增支出，注重普惠性、基础性、兜底性，集中财力向困难群体和就业、教育、卫生、社保等重点领域倾斜，努力让人民群众的获得感、幸福感更可持续、安全感更有保障。

（1）大力支持教育事业。坚持教育优先，补齐教育资源短板，安排教育发展专项 1.2 亿元，继续推进啸仙中学、埔前中学、区一中等学校建设，进一步缓解城区读书难、住宿难问题。安排 1.37 亿元落实义务教育、学前教育和高中教育等公用经费，保障各阶段教育持续均衡健康发展。安排 1.1 亿元提高在编教师和临聘教师工资待遇，落实教师工资福利“两个不低于”的要求，进一步保障教师队伍稳定性。安排 4 亿元推进市区新建、改（扩）建 8 所公办幼儿园，逐步解决我区群众子女“入园难”和“入园贵”的问题。

（2）大力支持社会保障和就业事业。加大困难群体财政资金补助力度，持续兜牢兜好民生底线。提高城乡居民

基本养老保险基础养老金标准，进一步完善社会保障体系。落实就业优先政策，统筹用好就业补助资金等各类资金，大力推进“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项民生工程，促进重点群体多渠道就业。

（3）大力支持医疗卫生事业。加大医疗卫生基础设施建设力度，大力推进区人民医院发热门诊楼、区疾控中心、埔前镇卫生院公卫大楼、东埔第一社区卫生服务中心新江工程等项目建设，提升全区医疗卫生服务整体硬件条件。完善医共体协同发展的医疗服务体系，整合优化医疗卫生资源配置，着力提升全区医疗卫生整体服务水平。落实“二次兜底”保障，健全大病统筹机制，提高城乡医疗保险补助标准，全面推行医疗收费电子票据管理改革，推进医疗救助“一站式”结算，增强基本公共卫生服务能力。切实做好基层医疗机构“一类保障、二类绩效”管理工作，巩固完善财政保障机制，促进卫生事业健康发展。继续落实免费孕前健康检查，全面提高计生优质服务水平。

（4）大力支持乡村振兴战略实施。坚持把农业农村作为财政支出的优先保障领域，围绕农业农村现代化的总目标，加大对农村人居环境综合整治、村级集体经济等薄弱环节的支持力度。积极支持巩固脱贫成果，推动完善脱贫攻坚与乡村振兴衔接相关政策措施。推进涉农资金统筹整合，加强项目统筹谋划，突出打造本区域的亮点和特色项目，精准实施年度项目，有效提高资金效益，为实施乡村

振兴战略提供资金支持。

（5）大力支持文化旅游体育事业。安排 72 万元保障“槎城书吧”后续投入经费，进一步推动全民阅读，提升城市文化内涵；支持中国共产党成立 100 周年的红色文化主题活动，加强文艺精品创作，宣传河源红色文化；支持推进图书馆、文化馆总分馆制的系统化、网络化建设，进一步巩固基层宣传思想文化阵地。安排 100 万元巩固提升“广东省全域旅游示范区”创建成果，继续提升我区旅游服务水平。支持完善区公共足球场项目等全民健身体育活动基础设施建设，助力源城体育事业快速发展。

（6）大力支持城市宜居环境建设。继续投入 1.7 亿元，推进中心城区“百街千巷”综合整治及老旧小区改造，大力推行城市生活垃圾分类，补齐基础设施短板，促进城市品质提升。持续推进河长制、湖长制，继续开展鳄湖水生态、东埔河、三王坝河、中堤路及河源广场排污口等水体综合整治工作，强力治理城市黑臭水体。推动扫黑除恶常态化，支持“雪亮工程”建设工作，提升城市治理效能。

4.规范监管，着力深化改革，推动财政管理能力水平不断提升。

认真贯彻落实党的十九届五中全会提出的新时代新形势下经济发展的要求，紧紧围绕加快建立现代财政制度目标，持续发力，推动财政改革发展不断迈上新台阶。

（1）加强财政预算管理。一是加快建立现代预算制

度，以依法依规、简政放权、绩效导向、风险防控为原则，树立大财政大预算理念，突出主责主业，提高财政统筹能力和资金使用效益，推动全区经济社会高质量发展。二是全面实施预算绩效管理，健全预算安排与绩效目标、资金使用效果、审计整改结果挂钩的激励约束机制，充分利用绩效管理推动改进预算编制。三是承接“数字财政”建设工作，实现财政核心业务“横向到边、纵向到底”管理，助推智能财政落地。四是积极完善国库集中支付电子化管理和财务核算信息集中监管，进一步规范预算单位财政资金支付行为。

（2）加强政府采购管理。继续深化政府采购制度改革，进一步提升政府采购效率，优化营商环境；全面推进“广东政府采购智慧云平台”上线运行，实现政府采购全流程电子和政府采购业务“一网通办”，提高工作效率和服务水平，增加政府采购规范化和透明度，全面提升信息化服务政府采购制度改革的“新能力”。

（3）加强财政投资评审管理。继续严格执行《源城区政府投资项目管理办法》（源府发〔2019〕10号），不断规范资金管理程序和项目管理；加强中介机构管理，深化财政投资评审改革，简化评审程序，优化评审流程；引进市财政投资电子审核系统，完善对中介机构审核过程的监控，提升中介机构审核质量。

（4）加强做好其他工作。不断创新工作思路,转变工作

方式,强化监管职责,进一步严肃财经纪律,提高资金使用效益。强化行政事业单位国有资产管理,盘活国有资产存量,促进资产保值增值。加强会计委托代理指导,抓好全区财会人员业务培训,提高会计管理水平。

各位代表,2020年,我们携手共进、共克时艰,较好地完成了各项工作任务。2021年,财政工作任务更加艰巨繁重。我们将在区委、区政府的正确领导下,在区人大、区政协的监督支持下,齐心协力、开拓进取,乘势而上开启新征程,为源城加快提升“首位度”、打造“总开关”、“总枢纽”,当好“龙头”、做好“带头”,在推动“示范区”“排头兵”和“两个河源”建设征程中走在前列贡献源城财政新力量!

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2021 年区级 一般公共预算收入表

2. 2021 年区级 一般公共预算支出表

3. 2021 年区本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2021 年区本级 一般公共预算支出的说明

4. 2021 年区本级 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. 2021 年区本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2021 年区级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2021 年区级 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. 2021 年区级 政府性基金预算收入表

8. 2021 年区级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9. 2021 年区本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

10. 2021 年区级 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. 2021 年区级 国有资本经营预算收入总表

12. 2021 年区级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

13. 2021 年区本级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

14. 2021 年区级 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. 2021 年区本级 社会保险基金收入预算表

16. 2021 年区本级 社会保险基金支出预算表

17. 2021 年区本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

18. 源城区 2020 年地方政府一般债务余额情况表

19. 源城区 2020 年地方政府专项债务余额情况表

20. 源城区 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 源城区 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 源城区 2020 年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2020 年源城区 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. 源城区 2021 年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2021 年源城区 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2021 年区级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	409,258
一、本级一般公共预算收入	125,027
(一) 税收收入	70,000
增值税	22032
消费税	0.00
企业所得税	7221
企业所得税退税	0.00
个人所得税	3924
资源税	15
城市维护建设税	7250
房产税	3940
印花稅	1832
城镇土地使用税	2002
土地增值税	6177
车船税	2357
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	1489
契税	11583
烟叶税	0.00
环境保护税	30
其他税收收入	148
(二) 非税收入	55027
专项收入	5841

2021 年区级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
行政事业性收费收入	4908
罚没收入	382
国有资本经营收入	0.00
国有资源（资产）有偿使用收入	37357
捐赠收入	5682
政府住房基金收入	120
其他收入	737
二、转移性收入	240,119
（一）上级补助收入	104,325
返还性收入	9,792
一般性转移支付收入	94,533
专项转移支付收入	0.00
（二）下级上解收入	0
（三）调入资金	135,794
动用预算稳定调节基金	1,636
从政府性基金预算调入一般公共预算	133,863
从国有资本经营预算调入一般公共预算	295
从其他资金调入一般公共预算	0.00
三、上年结转结余收入	34,112
四、地方政府债券收入	10,000

备注：

表 2

2021 年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	64,109
二、外交支出	0
三、国防支出	2,185
四、公共安全支出	6,296
五、教育支出	94,964
六、科学技术支出	7,859
七、文化旅游体育与传媒支出	4,444
八、社会保障和就业支出	39,674
九、卫生健康支出	33,687
十、节能环保支出	3,499
十一、城乡社区支出	54,227
十二、农林水支出	10,643
十三、交通运输支出	9,382
十四、资源勘探工业信息等支出	7,349
十五、商业服务业等支出	388
十六、金融支出	0
十七、援助其他地区支出	0
十八、自然资源海洋气象等支出	462
十九、住房保障支出	7,122
二十、粮油物资储备支出	1,293
二十一、灾害防治及应急管理支出	7,564
二十二、预备费	3,000
二十三、其他支出	26,646
二十四、转移性支出	0
二十五、债务还本支出	2,188

表 2

2021 年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	5,647
二十七、债务发行费用支出	0
支出总计	392,628

备注：

2021 年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	392,628
201	一般公共服务支出	64109
20101	人大事务	1492
2010101	行政运行	498
2010102	一般行政管理事务	124
2010103	机关服务	36
2010104	人大会议	230
2010105	人大立法	0
2010106	人大监督	0
2010107	人大代表履职能力提升	68
2010108	代表工作	36
2010109	人大信访工作	0
2010150	事业运行	30
2010199	其他人大事务支出	470
20102	政协事务	863
2010201	行政运行	492
2010202	一般行政管理事务	38
2010203	机关服务	27
2010204	政协会议	93
2010205	委员视察	10
2010206	参政议政	0
2010250	事业运行	20
2010299	其他政协事务支出	184

2021 年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
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8277
2010301	行政运行	1715
2010302	一般行政管理事务	150
2010303	机关服务	62
2010304	专项服务	0
2010305	专项业务及机关事务管理	0
2010306	政务公开审批	0
2010308	信访事务	222
2010309	参事事务	0
2010350	事业运行	234
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5894
20104	发展与改革事务	1838
2010401	行政运行	1838
2010402	一般行政管理事务	0
2010403	机关服务	0
2010404	战略规划与实施	0
2010405	日常经济运行调节	0
2010406	社会事业发展规划	0
2010407	经济体制改革研究	0
2010408	物价管理	0
2010409	应对气候变化管理事务	0
2010450	事业运行	0
2010499	其他发展与改革事务支出	0

2021 年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
20105	统计信息事务	750
2010501	行政运行	262
2010502	一般行政管理事务	10
2010503	机关服务	0
2010504	信息事务	56
2010505	专项统计业务	25
2010506	统计管理	2
2010507	专项普查活动	278
2010508	统计抽样调查	4
2010550	事业运行	114
2010599	其他统计信息事务支出	0
20106	财政事务	2055
2010601	行政运行	298
2010602	一般行政管理事务	130
2010603	机关服务	62
2010604	预算改革业务	60
2010605	财政国库业务	0
2010606	财政监察	0
2010607	信息化建设	370
2010608	财政委托业务支出	790
2010650	事业运行	324
2010699	其他财政事务支出	21
20107	税收事务	6000

2021 年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
2010701	行政运行	0
2010702	一般行政管理事务	0
2010703	机关服务	0
2010709	信息化建设	0
2010710	税收业务	0
2010750	事业运行	0
2010799	其他税收事务支出	6000
20108	审计事务	402
2010801	行政运行	215
2010802	一般行政管理事务	0
2010803	机关服务	18
2010804	审计业务	89
2010805	审计管理	0
2010806	信息化建设	0
2010850	事业运行	79
2010899	其他审计事务支出	0
20109	海关事务	0
2010901	行政运行	0
2010902	一般行政管理事务	0
2010903	机关服务	0
2010905	缉私办案	0
2010907	口岸管理	0
2010908	信息化建设	0

2021 年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
2010909	海关关务	0
2010910	关税征管	0
2010911	海关监管	0
2010912	检验检疫	0
2010950	事业运行	0
2010999	其他海关事务支出	0
20111	纪检监察事务	1563
2011101	行政运行	1185
2011102	一般行政管理事务	0
2011103	机关服务	180
2011104	大案要案查处	0
2011105	派驻派出机构	0
2011106	巡视工作	30
2011150	事业运行	89
2011199	其他纪检监察事务支出	80
20113	商贸事务	1008
2011301	行政运行	501
2011302	一般行政管理事务	70
2011303	机关服务	24
2011304	对外贸易管理	0
2011305	国际经济合作	0
2011306	外资管理	5
2011307	国内贸易管理	0

2021 年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
2011308	招商引资	41
2011350	事业运行	268
2011399	其他商贸事务支出	98
20114	知识产权事务	0
2011401	行政运行	0
2011402	一般行政管理事务	0
2011403	机关服务	0
2011404	专利审批	0
2011405	知识产权战略和规划	0
2011408	国际合作和交流	0
2011409	知识产权宏观管理	0
2011410	商标管理	0
2011411	原产地地理标志管理	0
2011450	事业运行	0
2011499	其他知识产权事务支出	0
20123	民族事务	38
2012301	行政运行	0
2012302	一般行政管理事务	38
2012303	机关服务	0
2012304	民族工作专项	0
2012350	事业运行	0
2012399	其他民族事务支出	0
20125	港澳台事务	171

2021 年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
2012501	行政运行	112
2012502	一般行政管理事务	23
2012503	机关服务	10
2012504	港澳事务	0
2012505	台湾事务	6
2012550	事业运行	0
2012599	其他港澳台事务支出	20
20126	档案事务	209
2012601	行政运行	0
2012602	一般行政管理事务	0
2012603	机关服务	0
2012604	档案馆	209
2012699	其他档案事务支出	0
20128	民主党派及工商联事务	159
2012801	行政运行	108
2012802	一般行政管理事务	22
2012803	机关服务	8
2012804	参政议政	0
2012850	事业运行	21
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0
20129	群众团体事务	851
2012901	行政运行	401
2012902	一般行政管理事务	343

2021 年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
2012903	机关服务	28
2012906	工会事务	0
2012950	事业运行	80
2012999	其他群众团体事务支出	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1231
2013101	行政运行	411
2013102	一般行政管理事务	82
2013103	机关服务	27
2013105	专项业务	0
2013150	事业运行	47
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	665
20132	组织事务	5896
2013201	行政运行	540
2013202	一般行政管理事务	269
2013203	机关服务	45
2013204	公务员事务	15
2013250	事业运行	109
2013299	其他组织事务支出	4919
20133	宣传事务	508
2013301	行政运行	302
2013302	一般行政管理事务	36
2013303	机关服务	8
2013304	宣传管理	0

2021 年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
2013350	事业运行	163
2013399	其他宣传事务支出	0
20134	统战事务	414
2013401	行政运行	68
2013402	一般行政管理事务	208
2013403	机关服务	36
2013404	宗教事务	0
2013405	华侨事务	6
2013450	事业运行	10
2013499	其他统战事务支出	85
20135	对外联络事务	8
2013501	行政运行	0
2013502	一般行政管理事务	8
2013503	机关服务	0
2013550	事业运行	0
2013599	其他对外联络事务支出	0
20136	其他共产党事务支出	473
2013601	行政运行	401
2013602	一般行政管理事务	0
2013603	机关服务	9
2013650	事业运行	63
2013699	其他共产党事务支出	0
20137	网信事务	0

2021 年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
2013701	行政运行	0
2013702	一般行政管理事务	0
2013703	机关服务	0
2013704	信息安全事务	0
2013750	事业运行	0
2013799	其他网信事务支出	0
20138	市场监督管理事务	4158
2013801	行政运行	2623
2013802	一般行政管理事务	0
2013803	机关服务	141
2013804	市场主体管理	74
2013805	市场秩序执法	45
2013808	信息化建设	48
2013810	质量基础	0
2013812	药品事务	0
2013813	医疗器械事务	0
2013814	化妆品事务	0
2013815	质量安全监管	40
2013816	食品安全监管	769
2013850	事业运行	0
2013899	其他市场监督管理事务	418
20199	其他一般公共服务支出	25744
2019901	国家赔偿费用支出	0

2021 年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
2019999	其他一般公共服务支出	25744
202	外交支出	0
20201	外交管理事务	0
2020101	行政运行	0
2020102	一般行政管理事务	0
2020103	机关服务	0
2020104	专项业务	0
2020150	事业运行	0
2020199	其他外交管理事务支出	0
20202	驻外机构	0
2020201	驻外使领馆(团、处)	0
2020202	其他驻外机构支出	0
20203	对外援助	0
2020304	援外优惠贷款贴息	0
2020306	对外援助	0
20204	国际组织	0
2020401	国际组织会费	0
2020402	国际组织捐赠	0
2020403	维和摊款	0
2020404	国际组织股金及基金	0
2020499	其他国际组织支出	0
20205	对外合作与交流	0
2020503	在华国际会议	0

2021 年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
2020504	国际交流活动	0
2020505	对外合作活动	0
2020599	其他对外合作与交流支出	0
20206	对外宣传	0
2020601	对外宣传	0
20207	边界勘界联检	0
2020701	边界勘界	0
2020702	边界联检	0
2020703	边界界桩维护	0
2020799	其他支出	0
20208	国际发展合作	0
2020801	行政运行	0
2020802	一般行政管理事务	0
2020803	机关服务	0
2020850	事业运行	0
2020899	其他国际发展合作支出	0
20299	其他外交支出	0
2029999	其他外交支出	0
203	国防支出	2185
204	公共安全支出	6296
20401	武装警察部队	0
20402	公安	1304
20403	国家安全	0

2021 年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
20404	检察	108
20405	法院	248
20406	司法	804
20407	监狱	0
20408	强制隔离戒毒	0
20409	国家保密	0
20410	缉私警察	0
20499	其他公共安全支出	3832
205	教育支出	94964
20501	教育管理事务	943
2050101	行政运行	353
2050102	一般行政管理事务	0
2050103	机关服务	385
2050199	其他教育管理事务支出	204
20502	普通教育	81745
2050201	学前教育	1831
2050202	小学教育	25903
2050203	初中教育	11558
2050204	高中教育	3968
2050205	高等教育	0
2050299	其他普通教育支出	38486
20503	职业教育	0
2050301	初等职业教育	0

2021 年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
2050302	中等职业教育	0
2050303	技校教育	0
2050305	高等职业教育	0
2050399	其他职业教育支出	0
20504	成人教育	0
2050401	成人初等教育	0
2050402	成人中等教育	0
2050403	成人高等教育	0
2050404	成人广播电视教育	0
2050499	其他成人教育支出	0
20505	广播电视教育	0
2050501	广播电视学校	0
2050502	教育电视台	0
2050599	其他广播电视教育支出	0
20506	留学教育	0
2050601	出国留学教育	0
2050602	来华留学教育	0
2050699	其他留学教育支出	0
20507	特殊教育	721
2050701	特殊学校教育	197
2050702	工读学校教育	0
2050799	其他特殊教育支出	524
20508	进修及培训	1138

2021 年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
2050801	教师进修	813
2050802	干部教育	325
2050803	培训支出	0
2050804	退役士兵能力提升	0
2050899	其他进修及培训	0
20509	教育费附加安排的支出	0
2050901	农村中小学校舍建设	0
2050902	农村中小学教学设施	0
2050903	城市中小学校舍建设	0
2050904	城市中小学教学设施	0
2050905	中等职业学校教学设施	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	0
20599	其他教育支出	10417
2059999	其他教育支出	10417
206	科学技术支出	7859
20601	科学技术管理事务	360
2060101	行政运行	189
2060102	一般行政管理事务	17
2060103	机关服务	94
2060199	其他科学技术管理事务支出	60
20602	基础研究	0
2060201	机构运行	0
2060203	自然科学基金	0

2021 年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
2060204	实验室及相关设施	0
2060205	重大科学工程	0
2060206	专项基础科研	0
2060207	专项技术基础	0
2060208	科技人才队伍建设	0
2060299	其他基础研究支出	0
20603	应用研究	0
2060301	机构运行	0
2060302	社会公益研究	0
2060303	高技术研究	0
2060304	专项科研试制	0
2060399	其他应用研究支出	0
20604	技术与研究与开发	270
2060401	机构运行	0
2060404	科技成果转化与扩散	0
2060405	共性技术与研究与开发	0
2060499	其他技术与研究与开发支出	270
20605	科技条件与服务	0
2060501	机构运行	0
2060502	技术创新服务体系	0
2060503	科技条件专项	0
2060599	其他科技条件与服务支出	0
20606	社会科学	0

2021 年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
2060601	社会科学研究机构	0
2060602	社会科学研究	0
2060603	社科基金支出	0
2060699	其他社会科学支出	0
20607	科学技术普及	173
2060701	机构运行	140
2060702	科普活动	32
2060703	青少年科技活动	0
2060704	学术交流活动	0
2060705	科技馆站	0
2060799	其他科学技术普及支出	0
20608	科技交流与合作	0
2060801	国际交流与合作	0
2060802	重大科技合作项目	0
2060899	其他科技交流与合作支出	0
20609	科技重大项目	0
2060901	科技重大专项	0
2060902	重点研发计划	0
2060999	其他科技重大项目	0
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出	0
2061001	乏燃料运输	0
2061002	乏燃料离堆贮存	0
2061003	乏燃料后处理	0

2021 年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
2061004	高放废物的处理处置	0
2061005	乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役	0
2061099	其他乏燃料处理处置基金支出	0
20699	其他科学技术支出	7056
2069901	科技奖励	0
2069902	核应急	0
2069903	转制科研机构	0
2069999	其他科学技术支出	7056
207	文化旅游体育与传媒支出	4444
20701	文化和旅游	1813
2070101	行政运行	700
2070102	一般行政管理事务	45
2070103	机关服务	248
2070104	图书馆	98
2070105	文化展示及纪念机构	0
2070106	艺术表演场所	0
2070107	艺术表演团体	225
2070108	文化活动	0
2070109	群众文化	204
2070110	文化和旅游交流与合作	9
2070111	文化创作与保护	0
2070112	文化和旅游市场管理	0
2070113	旅游宣传	0

2021 年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
2070114	文化和旅游管理事务	4
2070199	其他文化和旅游支出	280
20702	文物	12
2070201	行政运行	0
2070202	一般行政管理事务	0
2070203	机关服务	0
2070204	文物保护	0
2070205	博物馆	0
2070206	历史名城与古迹	0
2070299	其他文物支出	12
20703	体育	150
2070301	行政运行	0
2070302	一般行政管理事务	0
2070303	机关服务	0
2070304	运动项目管理	0
2070305	体育竞赛	37
2070306	体育训练	0
2070307	体育场馆	23
2070308	群众体育	77
2070309	体育交流与合作	0
2070399	其他体育支出	13
20706	新闻出版电影	115
2070601	行政运行	0

2021 年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
2070602	一般行政管理事务	0
2070603	机关服务	0
2070604	新闻通讯	4
2070605	出版发行	46
2070606	版权管理	0
2070607	电影	0
2070699	其他新闻出版电影支出	65
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0
2070701	资助国产影片放映	0
2070702	资助影院建设	0
2070703	资助少数民族语电影译制	0
2070704	购买农村电影公益性放映版权服务	0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0
20708	广播电视	26
2070801	行政运行	0
2070802	一般行政管理事务	0
2070803	机关服务	0
2070806	监测监管	0
2070807	传输发射	0
2070808	广播电视事务	0
2070899	其他广播电视支出	26
20709	旅游发展基金支出	0
2070901	宣传促销	0

2021 年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
2070902	行业规划	0
2070903	旅游事业补助	0
2070904	地方旅游开发项目补助	0
2070999	其他旅游发展基金支出	0
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0
2071001	资助城市影院	0
2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2327
2079902	宣传文化发展专项支出	0
2079903	文化产业发展专项支出	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2327
208	社会保障和就业支出	39674
20801	人力资源和社会保障管理事务	1313
2080101	行政运行	1072
2080102	一般行政管理事务	0
2080103	机关服务	0
2080104	综合业务管理	0
2080105	劳动保障监察	0
2080106	就业管理事务	0
2080107	社会保险业务管理事务	0
2080108	信息化建设	0
2080109	社会保险经办机构	0

2021 年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
2080110	劳动关系和维权	0
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	61
2080112	劳动人事争议调解仲裁	11
2080113	政府特殊津贴	0
2080114	资助留学回归人员	0
2080115	博士后日常经费	0
2080116	引进人才费用	0
2080150	事业运行	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	170
20802	民政管理事务	853
2080201	行政运行	514
2080202	一般行政管理事务	3
2080203	机关服务	0
2080206	社会组织管理	5
2080207	行政区划和地名管理	0
2080208	基层政权建设和社区治理	178
2080299	其他民政管理事务支出	152
20804	补充全国社会保障基金	0
2080402	用一般公共预算补充基金	0
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0
2080499	用其他财政资金补充基金	0
20805	行政事业单位养老支出	24334
2080501	行政单位离退休	2841

2021 年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	3785
2080503	离退休人员管理机构	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9246
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8193
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	269
20806	企业改革补助	0
2080601	企业关闭破产补助	0
2080602	厂办大集体改革补助	0
2080699	其他企业改革发展补助	0
20807	就业补助	209
2080701	就业创业服务补贴	0
2080702	职业培训补贴	0
2080704	社会保险补贴	0
2080705	公益性岗位补贴	0
2080709	职业技能鉴定补贴	0
2080711	就业见习补贴	0
2080712	高技能人才培养补助	0
2080713	促进创业补贴	0
2080799	其他就业补助支出	209
20808	抚恤	2016
2080801	死亡抚恤	610

2021 年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
2080802	伤残抚恤	0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4
2080804	优抚事业单位支出	1403
2080805	义务兵优待	0
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0
2080899	其他优抚支出	0
20809	退役安置	594
2080901	退役士兵安置	380
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	80
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0
2080904	退役士兵管理教育	10
2080905	军队转业干部安置	17
2080999	其他退役安置支出	107
20810	社会福利	1091
2081001	儿童福利	433
2081002	老年福利	0
2081003	康复辅具	0
2081004	殡葬	224
2081005	社会福利事业单位	434
2081006	养老服务	0
2081099	其他社会福利支出	0
20811	残疾人事业	1655
2081101	行政运行	497

2021 年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
2081102	一般行政管理事务	0
2081103	机关服务	0
2081104	残疾人康复	104
2081105	残疾人就业和扶贫	30
2081106	残疾人体育	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	532
2081199	其他残疾人事业支出	493
20816	红十字事业	65
2081601	行政运行	0
2081602	一般行政管理事务	0
2081603	机关服务	0
2081699	其他红十字事业支出	65
20819	最低生活保障	876
2081901	城市最低生活保障金支出	288
2081902	农村最低生活保障金支出	588
20820	临时救助	360
2082001	临时救助支出	50
2082002	流浪乞讨人员救助支出	310
20821	特困人员救助供养	623
2082101	城市特困人员救助供养支出	366
2082102	农村特困人员救助供养支出	257
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0
2082201	移民补助	0

2021 年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
2082202	基础设施建设和经济发展	0
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0
2082301	移民补助	0
2082302	基础设施建设和经济发展	0
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0
20824	补充道路交通事故社会救助基金	0
2082401	交强险增值税补助基金支出	0
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	0
20825	其他生活救助	0
2082501	其他城市生活救助	0
2082502	其他农村生活救助	0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	385
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	385
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	60
2082701	财政对失业保险基金的补助	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	60
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0
20828	退役军人管理事务	1633
2082801	行政运行	340
2082802	一般行政管理事务	0

2021 年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
2082803	机关服务	0
2082804	拥军优属	200
2082805	部队供应	0
2082850	事业运行	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	1092
20829	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0
2082901	基础设施建设和经济发展	0
2082999	其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0
20830	财政代缴社会保险费支出	0
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	0
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0
20899	其他社会保障和就业支出	3607
2089999	其他社会保障和就业支出	3607
209	社会保险基金支出	0
20901	企业职工基本养老保险基金支出	0
2090101	基本养老金	0
2090102	医疗补助金	0
2090103	丧葬抚恤补助	0
2090199	其他企业职工基本养老保险基金支出	0
20902	失业保险基金支出	0
2090201	失业保险金	0
2090202	医疗保险费	0
2090203	丧葬抚恤补助	0

2021 年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
2090204	职业培训和职业介绍补贴	0
2090205	技能提升补贴支出	0
2090206	稳定岗位补贴支出	0
2090210	其他费用支出	0
2090299	其他失业保险基金支出	0
20903	职工基本医疗保险基金支出	0
2090301	职工基本医疗保险统筹基金	0
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金	0
2090399	其他职工基本医疗保险基金支出	0
20904	工伤保险基金支出	0
2090401	工伤保险待遇	0
2090402	劳动能力鉴定支出	0
2090403	工伤预防费用支出	0
2090499	其他工伤保险基金支出	0
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	0
2091001	基础养老金支出	0
2091002	个人账户养老金支出	0
2091003	丧葬抚恤补助支出	0
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	0
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	0
2091101	基本养老金支出	0
2091102	丧葬抚恤补助支出	0
2091199	其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0

2021 年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
20912	城乡居民基本医疗保险基金支出	0
2091201	城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	0
2091202	城乡居民大病保险支出	0
2091299	其他城乡居民基本医疗保险基金支出	0
20999	其他社会保险基金支出	0
210	卫生健康支出	33687
21001	卫生健康管理事务	709
2100101	行政运行	638
2100102	一般行政管理事务	0
2100103	机关服务	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	71
21002	公立医院	15983
2100201	综合医院	250
2100202	中医（民族）医院	0
2100203	传染病医院	0
2100204	职业病防治医院	0
2100205	精神病医院	480
2100206	妇幼保健医院	384
2100207	儿童医院	0
2100208	其他专科医院	0
2100209	福利医院	0
2100210	行业医院	0
2100211	处理医疗欠费	0

2021 年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
2100212	康复医院	0
2100299	其他公立医院支出	14869
21003	基层医疗卫生机构	6621
2100301	城市社区卫生机构	6618
2100302	乡镇卫生院	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3
21004	公共卫生	1128
2100401	疾病预防控制机构	463
2100402	卫生监督机构	156
2100403	妇幼保健机构	3
2100404	精神卫生机构	0
2100405	应急救治机构	0
2100406	采供血机构	0
2100407	其他专业公共卫生机构	0
2100408	基本公共卫生服务	327
2100409	重大公共卫生服务	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0
2100499	其他公共卫生支出	180
21006	中医药	0
2100601	中医(民族医)药专项	0
2100699	其他中医药支出	0
21007	计划生育事务	520
2100716	计划生育机构	0

2021 年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
2100717	计划生育服务	0
2100799	其他计划生育事务支出	520
21011	行政事业单位医疗	5094
2101101	行政单位医疗	1385
2101102	事业单位医疗	3209
2101103	公务员医疗补助	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	500
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1870
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1470
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	400
21013	医疗救助	81
2101301	城乡医疗救助	81
2101302	疾病应急救助	0
2101399	其他医疗救助支出	0
21014	优抚对象医疗	0
2101401	优抚对象医疗补助	0
2101499	其他优抚对象医疗支出	0
21015	医疗保障管理事务	22
2101501	行政运行	0
2101502	一般行政管理事务	0
2101503	机关服务	0
2101504	信息化建设	0

2021 年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
2101505	医疗保障政策管理	0
2101506	医疗保障经办事务	0
2101550	事业运行	0
2101599	其他医疗保障管理事务支出	22
21016	老龄卫生健康事务	35
2101601	老龄卫生健康事务	35
21099	其他卫生健康支出	1624
2109999	其他卫生健康支出	1624
211	节能环保支出	3499
21101	环境保护管理事务	163
2110101	行政运行	0
2110102	一般行政管理事务	0
2110103	机关服务	0
2110104	生态环境保护宣传	0
2110105	环境保护法规、规划及标准	0
2110106	生态环境国际合作及履约	0
2110107	生态环境保护行政许可	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	163
21102	环境监测与监察	0
2110203	建设项目环评审查与监督	0
2110204	核与辐射安全监督	0
2110299	其他环境监测与监察支出	0
21103	污染防治	996

2021 年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
2110301	大气	0
2110302	水体	0
2110303	噪声	0
2110304	固体废弃物与化学品	0
2110305	放射源和放射性废物监管	0
2110306	辐射	0
2110307	土壤	0
2110399	其他污染防治支出	996
21104	自然生态保护	0
2110401	生态保护	0
2110402	农村环境保护	0
2110404	生物及物种资源保护	0
2110499	其他自然生态保护支出	0
21105	天然林保护	0
2110501	森林管护	0
2110502	社会保险补助	0
2110503	政策性社会性支出补助	0
2110506	天然林保护工程建设	0
2110507	停伐补助	0
2110599	其他天然林保护支出	0
21106	退耕还林还草	0
2110602	退耕现金	0
2110603	退耕还林粮食折现补贴	0

2021 年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
2110604	退耕还林粮食费用补贴	0
2110605	退耕还林工程建设	0
2110699	其他退耕还林还草支出	0
21107	风沙荒漠治理	0
2110704	京津风沙源治理工程建设	0
2110799	其他风沙荒漠治理支出	0
21108	退牧还草	0
2110804	退牧还草工程建设	0
2110899	其他退牧还草支出	0
21109	已垦草原退耕还草	0
2110901	已垦草原退耕还草	0
21110	能源节约利用	0
2111001	能源节约利用	0
21111	污染减排	0
2111101	生态环境监测与信息	0
2111102	生态环境执法监察	0
2111103	减排专项支出	0
2111104	清洁生产专项支出	0
2111199	其他污染减排支出	0
21112	可再生能源	0
2111201	可再生能源	0
21113	循环经济	0
2111301	循环经济	0

2021 年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
21114	能源管理事务	0
2111401	行政运行	0
2111402	一般行政管理事务	0
2111403	机关服务	0
2111404	能源预测预警	0
2111405	能源战略规划与实施	0
2111406	能源科技装备	0
2111407	能源行业管理	0
2111408	能源管理	0
2111409	石油储备发展管理	0
2111410	能源调查	0
2111411	信息化建设	0
2111413	农村电网建设	0
2111450	事业运行	0
2111499	其他能源管理事务支出	0
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出	0
2116001	风力发电补助	0
2116002	太阳能发电补助	0
2116003	生物质能发电补助	0
2116099	其他可再生能源电价附加收入安排的支出	0
21161	废弃电器电子产品处理基金支出	0
2116101	回收处理费用补贴	0
2116102	信息系统建设	0

2021 年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
2116103	基金征管经费	0
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出	0
21199	其他节能环保支出	2340
2119999	其他节能环保支出	2340
212	城乡社区支出	54227
21201	城乡社区管理事务	29248
2120101	行政运行	11017
2120102	一般行政管理事务	0
2120103	机关服务	18
2120104	城管执法	17853
2120105	工程建设标准规范编制与监管	0
2120106	工程建设管理	0
2120107	市政公用行业市场监管	0
2120109	住宅建设与房地产市场监管	0
2120110	执业资格注册、资质审查	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	360
21202	城乡社区规划与管理	0
2120201	城乡社区规划与管理	0
21203	城乡社区公共设施	2274
2120303	小城镇基础设施建设	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2274
21205	城乡社区环境卫生	0
2120501	城乡社区环境卫生	0

2021 年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	0
2120601	建设市场管理与监督	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0
2120802	土地开发支出	0
2120803	城市建设支出	0
2120804	农村基础设施建设支出	0
2120805	补助被征地农民支出	0
2120806	土地出让业务支出	0
2120807	廉租住房支出	0
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	0
2120810	棚户区改造支出	0
2120811	公共租赁住房支出	0
2120813	保障性住房租金补贴	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0
21210	国有土地收益基金安排的支出	0
2121001	征地和拆迁补偿支出	0
2121002	土地开发支出	0
2121099	其他国有土地收益基金支出	0
21211	农业土地开发资金安排的支出	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0
2121301	城市公共设施	0
2121302	城市环境卫生	0

2021 年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
2121303	公有房屋	0
2121304	城市防洪	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0
21214	污水处理费安排的支出	0
2121401	污水处理设施建设和运营	0
2121402	代征手续费	0
2121499	其他污水处理费安排的支出	0
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	0
2121501	征地和拆迁补偿支出	0
2121502	土地开发支出	0
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出	0
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0
2121601	征地和拆迁补偿支出	0
2121602	土地开发支出	0
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0
2121701	城市公共设施	0
2121702	城市环境卫生	0
2121703	公有房屋	0
2121704	城市防洪	0
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0
2121801	污水处理设施建设和运营	0

2021 年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
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0
2121901	征地和拆迁补偿支出	0
2121902	土地开发支出	0
2121903	城市建设支出	0
2121904	农村基础设施建设支出	0
2121905	廉租住房支出	0
2121906	棚户区改造支出	0
2121907	公共租赁住房支出	0
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0
21299	其他城乡社区支出	22705
2129999	其他城乡社区支出	22705
213	农林水支出	10643
21301	农业农村	6007
2130101	行政运行	1385
2130102	一般行政管理事务	0
2130103	机关服务	111
2130104	事业运行	973
2130105	农垦运行	0
2130106	科技转化与推广服务	10
2130108	病虫害控制	98
2130109	农产品质量安全	18

2021 年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
2130110	执法监管	33
2130111	统计监测与信息服务	0
2130112	行业业务管理	0
2130114	对外交流与合作	0
2130119	防灾救灾	0
2130120	稳定农民收入补贴	12
2130121	农业结构调整补贴	0
2130122	农业生产发展	0
2130124	农村合作经济	0
2130125	农产品加工与促销	0
2130126	农村社会事业	0
2130135	农业资源保护修复与利用	0
2130142	农村道路建设	0
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	0
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0
2130153	农田建设	0
2130199	其他农业农村支出	3367
21302	林业和草原	473
2130201	行政运行	0
2130202	一般行政管理事务	0
2130203	机关服务	0
2130204	事业机构	280
2130205	森林资源培育	10

2021 年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
2130206	技术推广与转化	6
2130207	森林资源管理	0
2130209	森林生态效益补偿	0
2130210	自然保护区等管理	0
2130211	动植物保护	35
2130212	湿地保护	0
2130213	执法与监督	60
2130217	防沙治沙	0
2130220	对外合作与交流	0
2130221	产业化管理	0
2130223	信息管理	0
2130226	林区公共支出	0
2130227	贷款贴息	0
2130232	成品油价格改革对林业的补贴	0
2130234	林业草原防灾减灾	55
2130235	国家公园	0
2130236	草原管理	0
2130237	行业业务管理	0
2130299	其他林业和草原支出	28
21303	水利	1153
2130301	行政运行	725
2130302	一般行政管理事务	0
2130303	机关服务	74

2021 年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
2130304	水利行业业务管理	39
2130305	水利工程建设	0
2130306	水利工程运行与维护	107
2130307	长江黄河等流域管理	0
2130308	水利前期工作	0
2130309	水利执法监督	50
2130310	水土保持	0
2130311	水资源节约管理与保护	0
2130312	水质监测	0
2130313	水文测报	0
2130314	防汛	10
2130315	抗旱	0
2130316	农村水利	26
2130317	水利技术推广	0
2130318	国际河流治理与管理	0
2130319	江河湖库水系综合整治	0
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0
2130322	水利安全监督	0
2130333	信息管理	0
2130334	水利建设征地及移民支出	0
2130335	农村人畜饮水	0
2130336	南水北调工程建设	0
2130337	南水北调工程管理	0

2021 年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
2130399	其他水利支出	123
21305	扶贫	1041
2130501	行政运行	0
2130502	一般行政管理事务	0
2130503	机关服务	0
2130504	农村基础设施建设	0
2130505	生产发展	0
2130506	社会发展	0
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	0
2130508	“三西”农业建设专项补助	0
2130550	扶贫事业机构	93
2130599	其他扶贫支出	948
21307	农村综合改革	614
2130701	对村级公益事业建设的补助	0
2130704	国有农场办社会职能改革补助	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	614
2130706	对村集体经济组织的补助	0
2130707	农村综合改革示范试点补助	0
2130799	其他农村综合改革支出	0
21308	普惠金融发展支出	0
2130801	支持农村金融机构	0
2130802	涉农贷款增量奖励	0
2130803	农业保险保费补贴	0

2021 年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
2130804	创业担保贷款贴息	0
2130805	补充创业担保贷款基金	0
2130899	其他普惠金融发展支出	0
21309	目标价格补贴	0
2130901	棉花目标价格补贴	0
2130999	其他目标价格补贴	0
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0
2136601	基础设施建设和经济发展	0
2136602	解决移民遗留问题	0
2136603	库区防护工程维护	0
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0
21367	三峡水库库区基金支出	0
2136701	基础设施建设和经济发展	0
2136702	解决移民遗留问题	0
2136703	库区维护和管理	0
2136799	其他三峡水库库区基金支出	0
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0
2136901	南水北调工程建设	0
2136902	三峡后续工作	0
2136903	地方重大水利工程建设	0
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	0
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0
2137001	基础设施建设和经济发展	0

2021 年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
2137099	其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出	0
21371	国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	0
2137101	南水北调工程建设	0
2137102	三峡工程后续工作	0
2137103	地方重大水利工程建设	0
2137199	其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出	0
21399	其他农林水支出	1355
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	0
2139999	其他农林水支出	1355
214	交通运输支出	9382
21401	公路水路运输	8883
2140101	行政运行	8883
2140102	一般行政管理事务	0
2140103	机关服务	0
2140104	公路建设	0
2140106	公路养护	0
2140109	交通运输信息化建设	0
2140110	公路和运输安全	0
2140111	公路还贷专项	0
2140112	公路运输管理	0
2140114	公路和运输技术标准化建设	0
2140122	港口设施	0
2140123	航道维护	0

2021 年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
2140127	船舶检验	0
2140128	救助打捞	0
2140129	内河运输	0
2140130	远洋运输	0
2140131	海事管理	0
2140133	航标事业发展支出	0
2140136	水路运输管理支出	0
2140138	口岸建设	0
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	0
2140199	其他公路水路运输支出	0
21402	铁路运输	0
2140201	行政运行	0
2140202	一般行政管理事务	0
2140203	机关服务	0
2140204	铁路路网建设	0
2140205	铁路还贷专项	0
2140206	铁路安全	0
2140207	铁路专项运输	0
2140208	行业监管	0
2140299	其他铁路运输支出	0
21403	民用航空运输	0
2140301	行政运行	0
2140302	一般行政管理事务	0

2021 年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
2140303	机关服务	0
2140304	机场建设	0
2140305	空管系统建设	0
2140306	民航还贷专项支出	0
2140307	民用航空安全	0
2140308	民航专项运输	0
2140399	其他民用航空运输支出	0
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	0
2140401	对城市公交的补贴	0
2140402	对农村道路客运的补贴	0
2140403	对出租车的补贴	0
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	0
21405	邮政业支出	0
2140501	行政运行	0
2140502	一般行政管理事务	0
2140503	机关服务	0
2140504	行业监管	0
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	0
2140599	其他邮政业支出	0
21406	车辆购置税支出	0
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	0
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	0

2021 年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
2140699	车辆购置税其他支出	0
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0
2146001	公路建设	0
2146002	公路养护	0
2146003	公路还贷	0
2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0
21462	车辆通行费安排的支出	0
2146201	公路还贷	0
2146202	政府还贷公路养护	0
2146203	政府还贷公路管理	0
2146299	其他车辆通行费安排的支出	0
21463	港口建设费安排的支出	0
2146301	港口设施	0
2146302	航道建设和维护	0
2146303	航运保障系统建设	0
2146399	其他港口建设费安排的支出	0
21464	铁路建设基金支出	0
2146401	铁路建设投资	0
2146402	购置铁路机车车辆	0
2146403	铁路还贷	0
2146404	建设项目铺底资金	0
2146405	勘测设计	0
2146406	注册资本金	0

2021 年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
2146407	周转资金	0
2146499	其他铁路建设基金支出	0
21468	船舶油污损害赔偿基金支出	0
2146801	应急处置费用	0
2146802	控制清除污染	0
2146803	损失补偿	0
2146804	生态恢复	0
2146805	监视监测	0
2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出	0
21469	民航发展基金支出	0
2146901	民航机场建设	0
2146902	空管系统建设	0
2146903	民航安全	0
2146904	航线和机场补贴	0
2146906	民航节能减排	0
2146907	通用航空发展	0
2146908	征管经费	0
2146999	其他民航发展基金支出	0
21470	海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	0
2147001	公路建设	0
2147099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	0
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	0

2021 年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
2147101	公路建设	0
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	0
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	0
21473	港口建设费对应专项债务收入安排的支出	0
2147301	港口设施	0
2147303	航运保障系统建设	0
2147399	其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出	0
21499	其他交通运输支出	499
2149901	公共交通运营补助	0
2149999	其他交通运输支出	499
215	资源勘探工业信息等支出	7349
21501	资源勘探开发	0
2150101	行政运行	0
2150102	一般行政管理事务	0
2150103	机关服务	0
2150104	煤炭勘探开采和洗选	0
2150105	石油和天然气勘探开采	0
2150106	黑色金属矿勘探和采选	0
2150107	有色金属矿勘探和采选	0
2150108	非金属矿勘探和采选	0
2150199	其他资源勘探业支出	0
21502	制造业	0
2150201	行政运行	0

2021 年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
2150202	一般行政管理事务	0
2150203	机关服务	0
2150204	纺织业	0
2150205	医药制造业	0
2150206	非金属矿物制品业	0
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0
2150208	交通运输设备制造业	0
2150209	电气机械及器材制造业	0
2150210	工艺品及其他制造业	0
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业	0
2150213	化学原料及化学制品制造业	0
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业	0
2150215	有色金属冶炼及压延加工业	0
2150299	其他制造业支出	0
21503	建筑业	0
2150301	行政运行	0
2150302	一般行政管理事务	0
2150303	机关服务	0
2150399	其他建筑业支出	0
21505	工业和信息产业监管	0
2150501	行政运行	0
2150502	一般行政管理事务	0
2150503	机关服务	0

2021 年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
2150505	战备应急	0
2150507	专用通信	0
2150508	无线电及信息通信监管	0
2150516	工程建设及运行维护	0
2150517	产业发展	0
2150550	事业运行	0
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0
21507	国有资产监管	5051
2150701	行政运行	0
2150702	一般行政管理事务	0
2150703	机关服务	0
2150704	国有企业监事会专项	0
2150705	中央企业专项管理	0
2150799	其他国有资产监管支出	5051
21508	支持中小企业发展和管理支出	0
2150801	行政运行	0
2150802	一般行政管理事务	0
2150803	机关服务	0
2150804	科技型中小企业技术创新基金	0
2150805	中小企业发展专项	0
2150806	减免房租补贴	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0
21562	农网还贷资金支出	0

2021 年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
2156201	中央农网还贷资金支出	0
2156202	地方农网还贷资金支出	0
2156299	其他农网还贷资金支出	0
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2298
2159901	黄金事务	0
2159904	技术改造支出	0
2159905	中药材扶持资金支出	0
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	0
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2298
216	商业服务业等支出	388
21602	商业流通事务	382
2160201	行政运行	184
2160202	一般行政管理事务	84
2160203	机关服务	17
2160216	食品流通安全补贴	0
2160217	市场监测及信息管理	0
2160218	民贸企业补贴	0
2160219	民贸民品贷款贴息	0
2160250	事业运行	0
2160299	其他商业流通事务支出	97
21606	涉外发展服务支出	0
2160601	行政运行	0
2160602	一般行政管理事务	0

2021 年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
2160603	机关服务	0
2160607	外商投资环境建设补助资金	0
2160699	其他涉外发展服务支出	0
21699	其他商业服务业等支出	5
2169901	服务业基础设施建设	0
2169999	其他商业服务业等支出	5
217	金融支出	0
21701	金融部门行政支出	0
2170101	行政运行	0
2170102	一般行政管理事务	0
2170103	机关服务	0
2170104	安全防卫	0
2170150	事业运行	0
2170199	金融部门其他行政支出	0
21702	金融部门监管支出	0
2170201	货币发行	0
2170202	金融服务	0
2170203	反假币	0
2170204	重点金融机构监管	0
2170205	金融稽查与案件处理	0
2170206	金融行业电子化建设	0
2170207	从业人员资格考试	0
2170208	反洗钱	0

2021 年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
2170299	金融部门其他监管支出	0
21703	金融发展支出	0
2170301	政策性银行亏损补贴	0
2170302	利息费用补贴支出	0
2170303	补充资本金	0
2170304	风险基金补助	0
2170399	其他金融发展支出	0
21704	金融调控支出	0
2170401	中央银行亏损补贴	0
2170402	中央特别国债经营基金支出	0
2170403	中央特别国债经营基金财务支出	0
2170499	其他金融调控支出	0
21799	其他金融支出	0
2179902	重点企业贷款贴息	0
2179999	其他金融支出	0
219	援助其他地区支出	0
21901	一般公共服务	0
21902	教育	0
21903	文化体育与传媒	0
21904	医疗卫生	0
21905	节能环保	0
21906	农业	0
21907	交通运输	0

2021 年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
21908	住房保障	0
21999	其他支出	0
220	自然资源海洋气象等支出	462
22001	自然资源事务	237
2200101	行政运行	0
2200102	一般行政管理事务	0
2200103	机关服务	0
2200104	自然资源规划及管理	0
2200106	自然资源利用与保护	27
2200107	自然资源社会公益服务	0
2200108	自然资源行业业务管理	0
2200109	自然资源调查与确权登记	0
2200112	土地资源储备支出	0
2200113	地质矿产资源与环境调查	0
2200114	地质勘查与矿产资源管理	0
2200115	地质转产项目财政贴息	0
2200116	国外风险勘查	0
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	0
2200120	海域与海岛管理	0
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护	0
2200122	自然资源卫星	0
2200123	极地考察	0
2200124	深海调查与资源开发	0

2021 年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
2200125	海港航标维护	0
2200126	海水淡化	0
2200127	无居民海岛使用金支出	0
2200128	海洋战略规划与预警监测	0
2200129	基础测绘与地理信息监管	0
2200150	事业运行	211
2200199	其他自然资源事务支出	0
22005	气象事务	0
2200501	行政运行	0
2200502	一般行政管理事务	0
2200503	机关服务	0
2200504	气象事业机构	0
2200506	气象探测	0
2200507	气象信息传输及管理	0
2200508	气象预报预测	0
2200509	气象服务	0
2200510	气象装备保障维护	0
2200511	气象基础设施建设与维修	0
2200512	气象卫星	0
2200513	气象法规与标准	0
2200514	气象资金审计稽查	0
2200599	其他气象事务支出	0
22099	其他自然资源海洋气象等支出	224

2021 年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
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	224
221	住房保障支出	7122
22101	保障性安居工程支出	0
2210101	廉租住房	0
2210102	沉陷区治理	0
2210103	棚户区改造	0
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	0
2210105	农村危房改造	0
2210106	公共租赁住房	0
2210107	保障性住房租金补贴	0
2210108	老旧小区改造	0
2210109	住房租赁市场发展	0
2210199	其他保障性安居工程支出	0
22102	住房改革支出	6039
2210201	住房公积金	4519
2210202	提租补贴	0
2210203	购房补贴	1520
22103	城乡社区住宅	1083
2210301	公有住房建设和维修改造支出	0
2210302	住房公积金管理	0
2210399	其他城乡社区住宅支出	1083
222	粮油物资储备支出	1293
22201	粮油物资事务	1293

2021 年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
2220101	行政运行	0
2220102	一般行政管理事务	0
2220103	机关服务	0
2220104	财务和审计支出	0
2220105	信息统计	0
2220106	专项业务活动	0
2220107	国家粮油差价补贴	0
2220112	粮食财务挂账利息补贴	0
2220113	粮食财务挂账消化款	0
2220114	处理陈化粮补贴	0
2220115	粮食风险基金	1293
2220118	粮油市场调控专项资金	0
2220119	设施建设	0
2220120	设施安全	0
2220121	物资保管保养	0
2220150	事业运行	0
2220199	其他粮油物资事务支出	0
22203	能源储备	0
2220301	石油储备	0
2220303	天然铀能源储备	0
2220304	煤炭储备	0
2220305	成品油储备	0
2220399	其他能源储备支出	0

2021 年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
22204	粮油储备	0
2220401	储备粮油补贴	0
2220402	储备粮油差价补贴	0
2220403	储备粮(油)库建设	0
2220404	最低收购价政策支出	0
2220499	其他粮油储备支出	0
22205	重要商品储备	0
2220501	棉花储备	0
2220502	食糖储备	0
2220503	肉类储备	0
2220504	化肥储备	0
2220505	农药储备	0
2220506	边销茶储备	0
2220507	羊毛储备	0
2220508	医药储备	0
2220509	食盐储备	0
2220510	战略物资储备	0
2220511	应急物资储备	0
2220599	其他重要商品储备支出	0
223	国有资本经营预算支出	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0
2230101	厂办大集体改革支出	0
2230102	“三供一业”移交补助支出	0

2021 年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
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0
2230106	国有企业棚户区改造支出	0
2230107	国有企业改革成本支出	0
2230108	离休干部医药费补助支出	0
2230109	金融企业改革性支出	0
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0
22302	国有企业资本金注入	0
2230201	国有经济结构调整支出	0
2230202	公益性设施投资支出	0
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0
2230204	生态环境保护支出	0
2230205	支持科技进步支出	0
2230206	保障国家经济安全支出	0
2230207	对外投资合作支出	0
2230208	金融企业资本性支出	0
2230299	其他国有企业资本金注入	0
22303	国有企业政策性补贴	0
2230301	国有企业政策性补贴	0
22399	其他国有资本经营预算支出	0
2239999	其他国有资本经营预算支出	0
224	灾害防治及应急管理支出	7564

2021 年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
22401	应急管理事务	3999
2240101	行政运行	518
2240102	一般行政管理事务	94
2240103	机关服务	16
2240104	灾害风险防治	0
2240105	国务院安委会专项	0
2240106	安全监管	170
2240107	安全生产基础	0
2240108	应急救援	150
2240109	应急管理	10
2240150	事业运行	172
2240199	其他应急管理支出	2869
22402	消防事务	3502
2240201	行政运行	0
2240202	一般行政管理事务	0
2240203	机关服务	0
2240204	消防应急救援	0
2240299	其他消防事务支出	3502
22403	森林消防事务	63
2240301	行政运行	0
2240302	一般行政管理事务	8
2240303	机关服务	0
2240304	森林消防应急救援	55

2021 年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
2240399	其他森林消防事务支出	0
22404	煤矿安全	0
2240401	行政运行	0
2240402	一般行政管理事务	0
2240403	机关服务	0
2240404	煤矿安全监察事务	0
2240405	煤矿应急救援事务	0
2240450	事业运行	0
2240499	其他煤矿安全支出	0
22405	地震事务	0
2240501	行政运行	0
2240502	一般行政管理事务	0
2240503	机关服务	0
2240504	地震监测	0
2240505	地震预测预报	0
2240506	地震灾害预防	0
2240507	地震应急救援	0
2240508	地震环境探察	0
2240509	防震减灾信息管理	0
2240510	防震减灾基础管理	0
2240550	地震事业机构	0
2240599	其他地震事务支出	0
22406	自然灾害防治	0

2021 年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
2240601	地质灾害防治	0
2240602	森林草原防灾减灾	0
2240699	其他自然灾害防治支出	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0
2240703	自然灾害救灾补助	0
2240704	自然灾害灾后重建补助	0
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0
2249999	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0
227	预备费	3000
229	其他支出	26646
22902	年初预留	0
2290201	年初预留	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0
2290401	其他政府性基金安排的支出	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出	0
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出	0
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0
2290806	彩票兑奖周转金支出	0

2021 年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
2290807	彩票发行销售风险基金支出	0
2290808	彩票市场调控资金支出	0
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	0
22960	彩票公益金安排的支出	0
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	0
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	0
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出	0
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0
22999	其他支出	26646
2299999	其他支出	26646
230	转移性支出	0
23001	返还性支出	0
2300102	所得税基数返还支出	0
2300103	成品油税费改革税收返还支出	0
2300104	增值税税收返还支出	0
2300105	消费税税收返还支出	0

2021 年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
2300106	增值税“五五分享”税收返还支出	0
2300199	其他返还性支出	0
23002	一般性转移支付	0
2300201	体制补助支出	0
2300202	均衡性转移支付支出	0
2300207	县级基本财力保障机制奖补资金支出	0
2300208	结算补助支出	0
2300212	资源枯竭型城市转移支付补助支出	0
2300214	企业事业单位划转补助支出	0
2300225	产粮（油）大县奖励资金支出	0
2300226	重点生态功能区转移支付支出	0
2300227	固定数额补助支出	0
2300228	革命老区转移支付支出	0
2300229	民族地区转移支付支出	0
2300230	边境地区转移支付支出	0
2300231	贫困地区转移支付支出	0
2300241	一般公共服务共同财政事权转移支付支出	0
2300242	外交共同财政事权转移支付支出	0
2300243	国防共同财政事权转移支付支出	0
2300244	公共安全共同财政事权转移支付支出	0
2300245	教育共同财政事权转移支付支出	0
2300246	科学技术共同财政事权转移支付支出	0
2300247	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	0

2021 年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
2300248	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	0
2300249	医疗卫生共同财政事权转移支付支出	0
2300250	节能环保共同财政事权转移支付支出	0
2300251	城乡社区共同财政事权转移支付支出	0
2300252	农林水共同财政事权转移支付支出	0
2300253	交通运输共同财政事权转移支付支出	0
2300254	资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出	0
2300255	商业服务业等共同财政事权转移支付支出	0
2300256	金融共同财政事权转移支付支出	0
2300257	自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	0
2300258	住房保障共同财政事权转移支付支出	0
2300259	粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	0
2300260	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	0
2300269	其他共同财政事权转移支付支出	0
2300299	其他一般性转移支付支出	0
23003	专项转移支付	0
2300301	一般公共服务	0
2300302	外交	0
2300303	国防	0
2300304	公共安全	0
2300305	教育	0
2300306	科学技术	0
2300307	文化旅游体育与传媒	0

2021 年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
2300308	社会保障和就业	0
2300310	卫生健康	0
2300311	节能环保	0
2300312	城乡社区	0
2300313	农林水	0
2300314	交通运输	0
2300315	资源勘探信息等	0
2300316	商业服务业等	0
2300317	金融	0
2300320	自然资源海洋气象等	0
2300321	住房保障	0
2300322	粮油物资储备	0
2300324	灾害防治及应急管理	0
2300399	其他支出	0
23004	政府性基金转移支付	0
2300403	抗疫特别国债转移支付支出	0
2300404	科学技术	0
2300405	文化旅游体育与传媒	0
2300406	社会保障和就业	0
2300407	节能环保	0
2300408	城乡社区	0
2300409	农林水	0
2300410	交通运输	0

2021 年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
2300411	资源勘探工业信息等	0
2300499	其他支出	0
23005	国有资本经营预算转移支付	0
2300501	国有资本经营预算转移支付支出	0
23006	上解支出	0
2300601	体制上解支出	0
2300602	专项上解支出	0
2300603	政府性基金上解支出	0
2300604	国有资本经营预算上解支出	0
23008	调出资金	0
2300802	政府性基金预算调出资金	0
2300803	国有资本经营预算调出资金	0
2300899	其他调出资金	0
23009	年终结余	0
2300901	一般公共预算年终结余	0
2300902	政府性基金年终结余	0
2300911	企业职工基本养老保险基金年终结余	0
2300912	失业保险基金年终结余	0
2300913	职工基本医疗保险基金年终结余	0
2300914	工伤保险基金年终结余	0
2300915	城乡居民基本养老保险基金年终结余	0
2300916	机关事业单位基本养老保险基金年终结余	0
2300917	城乡居民基本医疗保险基金年终结余	0

2021 年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
2300999	其他年终结余	0
23011	债务转贷支出	0
2301101	地方政府一般债券转贷支出	0
2301102	地方政府向外国政府借款转贷支出	0
2301103	地方政府向国际组织借款转贷支出	0
2301104	地方政府其他一般债务转贷支出	0
2301105	海南省高等级公路车辆通行附加费债务转贷支出	0
2301106	港口建设费债务转贷支出	0
2301109	国家电影事业发展专项资金债务转贷支出	0
2301115	国有土地使用权出让金债务转贷支出	0
2301117	农业土地开发资金债务转贷支出	0
2301118	大中型水库库区基金债务转贷支出	0
2301120	城市基础设施配套费债务转贷支出	0
2301121	小型水库移民扶助基金债务转贷支出	0
2301122	国家重大水利工程建设基金债务转贷支出	0
2301123	车辆通行费债务转贷支出	0
2301124	污水处理费债务转贷支出	0
2301131	土地储备专项债券转贷支出	0
2301132	政府收费公路专项债券转贷支出	0
2301133	棚户区改造专项债券转贷支出	0
2301198	其他地方自行试点项目收益专项债券转贷支出	0
2301199	其他地方政府债务转贷支出	0
23013	援助其他地区支出	0

2021 年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
23015	安排预算稳定调节基金	0
23016	补充预算周转金	0
23017	社会保险基金转移支出	0
2301701	企业职工基本养老保险基金转移支出	0
2301702	失业保险基金转移支出	0
2301703	职工基本医疗保险基金转移支出	0
2301704	城乡居民基本养老保险基金转移支出	0
2301705	机关事业单位基本养老保险基金转移支出	0
23018	社会保险基金补助下级支出	0
2301801	企业职工基本养老保险基金补助支出	0
2301802	失业保险基金补助支出	0
2301803	职工基本医疗保险基金补助支出	0
2301804	工伤保险基金补助支出	0
2301805	城乡居民基本养老保险基金补助支出	0
2301806	机关事业单位基本养老保险基金补助支出	0
2301807	城乡居民基本医疗保险基金补助支出	0
23019	社会保险基金上解上级支出	0
2301901	企业职工基本养老保险基金上解支出	0
2301902	失业保险基金上解支出	0
2301903	职工基本医疗保险基金上解支出	0
2301904	工伤保险基金上解支出	0
2301905	城乡居民基本养老保险基金上解支出	0
2301906	机关事业单位基本养老保险基金上解支出	0

2021 年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
2301907	城乡居民基本医疗保险上解支出	0
231	债务还本支出	2188
23101	中央政府国内债务还本支出	0
23102	中央政府国外债务还本支出	0
23103	地方政府一般债务还本支出	2188
2310301	地方政府一般债券还本支出	2188
2310302	地方政府向外国政府借款还本支出	0
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	0
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	0
23104	地方政府专项债务还本支出	0
2310401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务还本支出	0
2310402	港口建设费债务还本支出	0
2310405	国家电影事业发展专项资金债务还本支出	0
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	0
2310413	农业土地开发资金债务还本支出	0
2310414	大中型水库库区基金债务还本支出	0
2310416	城市基础设施配套费债务还本支出	0
2310417	小型水库移民扶助基金债务还本支出	0
2310418	国家重大水利工程建设基金债务还本支出	0
2310419	车辆通行费债务还本支出	0
2310420	污水处理费债务还本支出	0
2310431	土地储备专项债券还本支出	0
2310432	政府收费公路专项债券还本支出	0

2021 年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
2310433	棚户区改造专项债券还本支出	0
2310498	其他地方自行试点项目收益专项债券还本支出	0
2310499	其他政府性基金债务还本支出	0
23105	抗疫特别国债还本支出	0
232	债务付息支出	5647
23201	中央政府国内债务付息支出	0
23202	中央政府国外债务付息支出	0
23203	地方政府一般债务付息支出	5647
2320301	地方政府一般债券付息支出	5647
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	0
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	0
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	0
23204	地方政府专项债务付息支出	0
2320401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出	0
2320402	港口建设费债务付息支出	0
2320405	国家电影事业发展专项资金债务付息支出	0
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	0
2320413	农业土地开发资金债务付息支出	0
2320414	大中型水库库区基金债务付息支出	0
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出	0
2320417	小型水库移民扶助基金债务付息支出	0
2320418	国家重大水利工程建设基金债务付息支出	0
2320419	车辆通行费债务付息支出	0

2021 年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
2320420	污水处理费债务付息支出	0
2320431	土地储备专项债券付息支出	0
2320432	政府收费公路专项债券付息支出	0
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	0
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	0
2320499	其他政府性基金债务付息支出	0
233	债务发行费用支出	0
23301	中央政府国内债务发行费用支出	0
23302	中央政府国外债务发行费用支出	0
23303	地方政府一般债务发行费用支出	0
23304	地方政府专项债务发行费用支出	0

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 2021 年区本级一般公共预算支出的说明

1. 2021 年一般公共服务支出预算 6.41 亿元，比上年增加 0.54 亿元，增长 9.2%。主要原因：其他一般公共服务支出预算增加。其中：

其他一般公共服务支出预算增加 0.41 亿元，主要是其他一般公共服务支出。

2. 2021 年国防支出预算 0.22 亿元，比上年增加 0.22 亿元，增长 100%。主要原因：国防支出增加。

3. 2021 年公共安全支出预算 0.63 亿元，比上年增加 0.14 亿元，增长 29%。主要原因：其他公共安全支出增加。

4. 2021 年教育支出预算 9.5 亿元，比上年增加 1.81 亿元，增长 23.5%。主要原因：普通教育支出增加。

(1) 其他普通教育支出 0.83 亿元。

(2) 其他教育支出增加 0.62 亿元。

5. 2021 年社会保障与就业支出预算 3.97 亿元，比上年增加 0.54 亿元，增长 15.7%。主要原因：行政事业单位养老支出和退役军人管理事务支出增加。

(1) 行政事业单位养老支出增加 0.28 亿元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(2) 退役军人管理事务支出增加 0.11 亿元，主要是其

他退役军人事务管理支出。

6. 2021 年卫生健康支出预算 3.37 亿元，比上年增加 0.54 亿元，增长 20.1%。主要原因：公立医院支出和基层医疗卫生机构支出增加。

(1) 公立医院支出增加 0.26 亿元，主要是其他公立医院支出。

(2) 基层医疗卫生机构支出增加 0.12 亿元，主要是城市社区卫生机构支出。

7. 2021 年城乡社区支出预算 5.42 亿元，比上年增加 3.35 亿元，增长 161.84 %。主要原因：城乡社区管理事务支出和其他城乡社区支出增加。

(1) 城乡社区管理事务支出增加 1.78 亿元，主要是城管执法支出。

(2) 其他城乡社区支出 1.54 亿元，主要是其他城乡社区支出。

【说明：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”。另外，经查阅财政部官网，财政部还一并公开了中央政府“一般公共预算收入预算的说明”、“对地方转移支付预算的说明”、“政府性基金预算的说明”和“国有资本经营预算的说明”，如果草案中未包含相关情况说明，请斟酌是否需要增加或完善。】

表 4

2021 年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	124, 290
501	机关工资福利支出	58, 477
50101	工资奖金津补贴	26, 220
50102	社会保障缴费	0
50103	住房公积金	1, 811
50199	其他工资福利支出	30, 447
502	机关商品和服务支出	3, 905
50201	办公经费	2, 769
50202	会议费	28
50203	培训费	305
50204	专用材料购置费	20
50205	委托业务费	112
50206	公务接待费	121
50207	因公出国（境）费用	31
50208	公务用车运行维护费	312
50209	维修（护）费	207
50299	其他商品和服务支出	0
503	机关资本性支出（一）	0
50301	房屋建筑物购建	0
50302	基础设施建设	0
50303	公务用车购置	0
50305	土地征迁补偿和安置支出	0
50306	设备购置	0

表 4

2021 年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
50399	其他资本性支出	0
504	机关资本性支出（二）	0
50401	房屋建筑物购建	0
50402	基础设施建设	0
50403	公务用车购置	0
50404	设备购置	0
50405	大型修缮	0
50499	其他资本性支出	0
505	对事业单位经常性补助	59,920
50501	工资福利支出	58,163
50502	商品和服务支出	1,568
50599	其他对事业单位补助	189
506	对事业单位资本性补助	0
50601	资本性支出（一）	0
50602	资本性支出（二）	0
507	对企业补助	0
50701	费用补贴	0
50702	利息补贴	0
50799	其他对企业补助	0
508	对企业资本性支出	0
50801	对企业资本性支出（一）	0
50802	对企业资本性支出（二）	0

表 4

2021 年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	1,988
50901	社会福利和救助	99
50902	助学金	0
50903	个人农业生产补贴	0
50905	离退休费	1,889
50999	其他对个人和家庭补助	0
510	对社会保障基金补助	0
51002	对社会保险基金补助	0
51003	补充全国社会保障基金	0
511	债务利息及费用支出	0
51101	国内债务付息	0
51102	国外债务付息	0
51103	国内债务发行费用	0
51104	国外债务发行费用	0
512	债务还本支出	0
51201	国内债务还本	0
51202	国外债务还本	0
513	转移性支出	0
51301	上下级政府间转移性支出	0
51302	援助其他地区支出	0
51303	债务转贷	0
51304	调出资金	0
51305	安排预算稳定调节基金	0
51306	补充预算周转金	0

2021 年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
514	预备费及预留	0
51401	预备费	0
51402	预留	0
599	其他支出	0
59906	赠与	0
59907	国家赔偿费用支出	0
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
59999	其他支出	0

备注：

表 5

2021 年区本级 一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	877
其中：（一）因公出国（境）费用	43
（二）公务用车购置及运行维护支出	538
1. 公务用车购置	25
2. 公务用车运行维护费	513
（三）公务接待费	295

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 年区级一般公共预算“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 877 万元，比上年减少 178 万元，原因是贯彻中央八项规定精神，坚持厉行节约，逐年减少对“三公”经费的支持。其中：因公出国（境）支出 43 万元，比上年减少 7 万元，原因是较上年持平；公务用车购置及运行维护支出 538 万元（公务用车购置费 25 万元，公务用车运行维护费 513 万元），比上年减少 53 万元，原因是公务用车减少，维护费支出相应降低；公务接待费支出 295 万元，比上年减少 119 万元，原因是严格接待标准，逐年降低公务接待费用。

2021 年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	源城区	源城区	源城区	源城区
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

2021 年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	源城区	源城区	源城区	源城区
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

2021 年区级 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	272,508
一、市（县、区）本级收入	150,000
国有土地使用权出让收入	150,000
土地出让价款收入	0.00
二、转移性收入	58,000
上级补助收入	58,000
三、调入资金	0.00
四、债券转贷收入	44,508
五、上年结转结余收入	20,000

备注：

表 8

2021 年区级 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、市（县、区）政府性基金支出	100,620
（一）城乡社区支出	100,620
国有土地出让使用权出让收入安排的支出	100,620
城市建设支出	100,620
二、转移性支出	133,863
调出资金	133,863
政府性基金预算调出资金	133,863
三、债务还本支出	24,442
四、债务付息支出	12,948
地方政府专项债务付息支出	12,948
国有土地使用权出让金债务付息支出	12,948
五、债务发行费用支出	0
六、基金上解支出	635
总支出	272,508

备注：

表 9

2021 年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	113,568
212	城乡社区支出	100,620
21208	国有土地出让使用权出让收入安排的支出	100,620
2120803	城市建设支出	100,620
232	债务付息支出	12,948
23204	地方政府专项债务付息支出	12,948
2320411	国有土地出让使用权出让金债务付息支出	12,948

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。

2021 年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	源城区	源城区	源城区	源城区
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

2021 年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	源城区	源城区	源城区	源城区
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
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。

2021 年区级 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	295
1030601	（一）利润收入	0
1030602	（二）股利、股息收入	295
1030603	（三）产权转让收入	0
1030604	（四）清算收入	0
1030698	（五）其他国有资本经营收入	0
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	0
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	0
1100502	国有资本经营预算上解收入	0
	本年收入合计	295
	上年结转	0
	收入总计	295

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”。

2021 年区级 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	295
	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	0.00
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

2021 年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
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	295
	调出资金	295
	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。

2021 年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	0.00
	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	0.00
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

2021 年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	0.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	0.00

备注：本级无国有资本经营预算支出。

表 14

2021 年区级 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

备注：2021 年无区级国有资本经营预算转移支付支出。

2021 年区本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金收入合计	0.00
其中：保险费收入	1.19307
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00530
委托投资收益	0.00
转移收入	0.00448
其他收入	0.00024
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

2021 年区本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
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
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	1.20309
其中：保险费收入	1.19307
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00530
转移收入	0.00448
其他收入	0.00024

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”。

2021 年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	1.112
其中：社会保险待遇支出	1.112
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	1.112
其中：养老保险待遇支出	1.112

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。

2021 年区本级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	0.0911
累计结余	1.5876
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	0.0911
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	1.5876

备注：

源城区 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	14.32
二、2020 年末地方政府一般债务余额限额	17.58
三、2020 年地方政府一般债务发行额	3.63
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0
2020 年地方政府一般债券发行额	2.3
2021 年地方政府再融资债券发行额	1.33
四、2020 年地方政府一般债务还本额	1.33
五、2020 年末地方政府一般债务余额执行数	17.12

备注：

源城区 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	7.66
二、2020 年末地方政府专项债务余额限额	14.21
三、2020 年地方政府专项债务发行额	6.55
四、2020 年地方政府专项债务还本额	0
五、2020 年末地方政府专项债务余额执行数	14.21

备注：

表 20

源城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	$A=B+D$	10.18	0.00
（一）一般债券	B	3.63	0.00
其中：再融资债券	C	1.33	0.00
（二）专项债券	D	6.55	0.00
其中：再融资债券	E	0	0.00
二、2020 年还本执行数	$F=G+H$	1.33	0.00
（一）一般债券	G	1.33	0.00
（二）专项债券	H	0	0.00
三、2020 年付息执行数	$I=J+K$	0.81	0.00
（一）一般债券	J	0.5	0.00
（二）专项债券	K	0.31	0.00
四、2021 年还本预算数	$L=M+O$	3.05	0.00
（一）一般债券	M	2.6	0.00
其中：再融资		0	0.00
财政预算安排	N	2.6	0.00
（二）专项债券	O	0.45	0.00
其中：再融资		0	0.00
财政预算安排	P	0.45	0.00
五、2021 年付息预算数	$Q=R+S$	1.06	0.00
（一）一般债券	R	0.56	0.00
（二）专项债券	S	0.5	0.00

备注：

源城区 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	19.60	2.61	1.50	2.61	0.77	12.11	一般公共预算
	新增债券	8.40	0.93	0.39	0.93	0.70	5.45	
	置换债券	8.53	1.46	1.11	1.46	0.00	4.50	
	再融资债券	2.67	0.22	0.00	0.22	0.07	2.16	
专项债券	合计	14.21	0.45	0.85	2.48	0.34	10.09	政府性基金预算
	新增债券	14.21	0.45	0.85	2.48	0.34	10.09	
	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

源城区 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
河源市	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市本级	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
源城区	31.79	17.58	14.21	31.33	17.12	14.21

备注：

2020年源城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
河源市	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市本 级	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
源城区	8.85	2.3	6.55	6.55	0	0
河源市新丰 江（庄田） 美食街及游 客集散中心 配套基础设 施建设	0.3	0.3	0.00	0.00	0	0
源城区黄子 洞小学扩建 工程	0.3	0.3	0.00	0.00	0	0
源城区源西 白岭头新风 幼儿园建设 工程	0.3	0.3	0.00	0.00	0	0
城市提质- 百街千巷	1.4	1.4	0.00	0.00	0	0
源城区工业 园第四期 （低碳产业 园）项目	4.60	0	4.60	4.60	0	0
源城区工业 园厂房及综 合楼建设	0.40	0	0.40	0.40	0	0
竹园城市地 下停车场	0.25	0	0.25	0.25	0	0
足球公园建 设项目	0.35	0	0.35	0.35	0	0
赣深铁路河 源段（省定 重点项目）	0.05	0	0.05	0.05	0	0

2020 年源城区 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
河源鹏 城·科技生 态园建设项 目	0.90	0	0.90	0.90	0	0

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

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	8.85	100%
一、基础设施建设	8.25	93%
1. 铁路(不含城市轨道交通)	0.05	1%
2. 轨道交通	0.00	0.00
3. 公路	0.00	0.00
4. 机场	0.00	0.00
5. 市政建设	8.2	93%
6. 航道建设	0.00	0.00
二、土地储备	0.00	0.00
三、保障性住房	0.00	0.00
四、生态建设和环境保护	0.00	0.00
五、政权建设	0.00	0.00
六、社会事业	0.6	7%
1. 教育	0.6	7%
2. 科学	0.00	0.00
3. 文化	0.00	0.00
4. 医疗卫生	0.00	0.00
5. 社会保障	0.00	0.00
6. 粮油物资储备	0.00	0.00
七、农林水利建设	0.00	0.00
八、其他	0.00	0.00

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。

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
一、市本级小计		0.00
二、县、区小计		0.00
源城区		0.00

备注：

表 26

源城区 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	0.00	31.79
其中：一般债务限额	B	0.00	0.00	17.58
专项债务限额	C	0.00	0.00	14.21
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：

表 27

2021 年源城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
县、区小计	0.00	0.00	0.00
源城区	0.00	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。

关于 2021 年源城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

2021 年源城区无提前下达新增债券额度。

二、分配方案

无。

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

2021 年没有对下级税收返还预算

2. 一般性转移支付

2021 年没有对下级一般性转移支付预算

3. 专项转移支付

2021 年没有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** 2020 年政府债务限额 31.79 亿元，其中：一般债务限额 17.58 亿元，专项债务限额 14.21 亿元。2020 年政府债务余额预计执行数 31.33 亿元。按偿债来源分，一般债务 17.12 亿元，专项债务 14.21 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 8.85 亿元。其中：一般债券 2.3 亿元，专项债券 6.55 亿元；新增债券 8.85 亿元，再融资债券 1.33 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** 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 3.05 亿元，其中：一般债券还本 2.6 亿元，专项债券还本 0.45 亿元；支付地方政府债券利息 1.06 亿元，其中：一般债券利息 0.56 亿元，专项债券利息 0.5 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	源城区源西社区卫生服务中心迁建项目	
业务主管部门	河源市源城区卫生健康局	
资金类型	区本级	
项目实施周期	2021 年	
资金需求	2021 年金额	1886.18 万元
用途范围	用地面积为 643.152 平方米，占地约 552.08 平方米，建筑面积 4700 平方米。建设内容包括拆除原址上的办公楼，新建一栋地上 7 层地下二层的社区卫生服务中心，设置床位 50 张。	
政策依据		
总体绩效目标	年度绩效目标	目标 1：2021 年 3 月完成总体规划建设 目标 2：2021 年 4 月完成主体工程封顶

		目标 3: 2021 年 5 月完成整体迁建工程 目标 4: 2021 年 6 月投入运营			
	实施周期绩效目标	目标 1: 2021 年 3 月完成总体规划建设 目标 2: 2021 年 4 月完成主体工程封顶 目标 3: 2021 年 5 月完成整体迁建工程 目标 4: 2021 年 6 月投入运营			
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	指标 1: 50 床位	50 床位	50 床位
		质量指标	指标 2: 项目竣工验收合格率	100%	100%
		时效指标	指标 3: 实施周期 100%	100%	100%
		成本指标	指标 4: 项目超概算项目比例	≤10%	≤10%
	效益指标	经济效益指标	指标 5: 项目固定资产投资	1886.18 万	1886.18 万
社会效益指标		指标 6: 工程实施期间解决	350	350	

			就业人数		
		生态效益 指标	指标 7: 环境 影响率低	环境影响率 低	环境影响率低
		可持续影响 指标	指标 8: 提高 基层医疗服务 能力	提高基层医 疗服务能力 100%	提高基层医疗 服务能力 100%
		服务对象 满意度指标	指标 9 受益群 众满意度 100%	100%	100%