

2021 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

七次会议文件（7）

潮州市 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案的报告

各位代表：

受市人民政府的委托，现将潮州市 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案提请市十五届人大七次会议审议。

一、2020 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），2020 年全市一般公共预算收入 486319 万元，完成年度预算（经各级人大通过的调整数）的 102.3%，比上年增长 1.3%。

按主要税种划分。增值税收入 93602 万元，下降 14.6%；企业所得税收入 33046 万元，增长 14.8%；个人所得税收入 11064 万元，下降 14.0%；中小税种收入 169441 万元，增长 2.5%。

按税收与非税收入占比划分。税收收入 307153 万元，下降 3.0%，占一般公共预算收入的 63.2%；非税收入 179166

万元，增长 9.5%，占一般公共预算收入的 36.8%。

按预算级次划分。市本级一般公共预算收入 208601 万元，增长 5.4%，占全市收入的 42.9%；县区一般公共预算收入 277718 万元，下降 1.6%，占全市收入的 57.1%。

——支出预算执行情况。

2020 年全市一般公共预算支出 2171901 万元，完成年度预算的 102.1%，比上年同期增加 200325 万元，增长 10.2%。主要执行情况（按支出科目划分）：

一般公共服务支出 179075 万元，完成预算的 97.5%；教育支出 433101 万元，完成预算的 101.1%；科学技术支出 9732 万元，完成预算的 101.3%；文化旅游体育与传媒支出 50912 万元，完成预算的 108.6%；社会保障和就业支出 357210 万元，完成预算的 104.2%；卫生健康支出 274442 万元，完成预算的 103.8%；节能环保支出 41460 万元，完成预算的 80.2%；城乡社区支出 109343 万元，完成预算的 90.9%；农林水支出 241847 万元，完成预算的 101.1%；交通运输支出 120700 万元，完成预算的 99.5%；住房保障支出 30565 万元，完成预算的 91.8%；灾害防治及应急管理支出 10992 万元，完成预算的 112.5%。

2020 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。

2020 年市本级一般公共预算收入 208601 万元，完成年度预算的 102.4%，增长 5.4%。其中：市级固定收入和市区共享收入 197560 万元，完成年度预算的 102.9%，增长 6.1%；市本级统筹收入 11041 万元，完成年度预算的 93.6%，下降 5.5%。

分部门完成情况。市税务局完成 126375 万元，完成年度预算的 91.7%，增长 0.9%；市财政局完成 71185 万元，完成年度预算的 131.3%，增长 16.9%。

市本级一般公共预算收入 208601 万元，比市十五届人大常委会第三十四次会议通过的预算增加 4800 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 208601 万元，加上上级税收返还和转移支付补助收入 929185 万元、县区上解收入 33962 万元、债务转贷收入 155947 万元、上年结转 34826 万元、动用预算稳定调节基金 21779 万元和调入资金 81286 万元，2020 年市级一般公共预算总收入 1465586 万元。

——支出预算执行情况。

2020 年市本级一般公共预算支出 517583 万元，比上年增加 54889 万元，增长 11.9%。主要执行情况（按支出科目

划分)：

一般公共服务支出 63484 万元，完成预算的 101.4%；国防支出 383 万元，完成预算的 62.1%；公共安全支出 52889 万元，完成预算的 100.1%；教育支出 52834 万元，完成预算的 110.1%；科学技术支出 4545 万元，完成预算的 83.6%；文化旅游体育与传媒支出 18768 万元，完成预算的 99.7%；社会保障和就业支出 68109 万元，完成预算的 105.1%；卫生健康支出 23518 万元，完成预算的 123.9%；节能环保支出 8914 万元，完成预算的 31.5%；城乡社区支出 21721 万元，完成预算的 74.4%；农林水支出 17664 万元，完成预算的 98.6%；交通运输支出 24226 万元，完成预算的 102.0%；资源勘探工业信息等支出 52064 万元，完成预算的 2696.2%；商业服务业等支出 1835 万元，完成预算的 104.9%；金融支出 358 万元，完成预算的 221.0%；自然资源海洋气象等支出 3992 万元，完成预算的 118.9%；住房保障支出 11801 万元，完成预算的 70.8%；粮油物资储备支出 5126 万元，完成预算的 99.8%；灾害防治及应急管理支出 2898 万元，完成预算的 60.1%；其他支出 57092 万元，完成预算的 81.6%；债务付息支出 25233 万元，完成预算的 101.8%；债务发行费用支出 129 万元。

市本级一般公共预算支出 517583 万元，比市十五届人大常委会第三十四次会议通过的预算增加 11750 万元。资源勘探工业信息等支出完成年度预算比例较高的主要原因是

2020 年省追加下达我市园区配套建设资金 5 亿元；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安排的本级支出，部分省提前下达及市安排的专项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，相应减少市本级支出。

市本级一般公共预算支出 517583 万元，加上补助县区支出 700297 万元、上解上级支出 50834 万元、债务还本支出 45250 万元、债务转贷支出 75700 万元和安排预算稳定调节基金 21157 万元，2020 年市级一般公共预算总支出 1410821 万元。

收支相抵，年终滚存结转 54765 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

2020 年全市政府性基金预算收入 357418 万元，完成年度预算的 103.2%。其中：港口建设费收入 71 万元，国有土地收益基金收入 5500 万元，农业土地开发资金收入 511 万元，国有土地使用权出让收入 300993 万元，彩票公益金收入 4708 万元，城市基础设施配套费收入 34991 万元，污水处理费收入 10530 万元，彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 114 万元。

全市政府性基金预算收入 357418 万元，加上上级补助收入 75567 万元、上年结转 58706 万元、调入资金 1222 万元和债务转贷收入 361550 万元，全市政府性基金总收入

854463 万元。

2020 年全市政府性基金预算支出 660205 万元，完成年度预算的 110.4%。其中：文化旅游体育与传媒支出 127 万元，社会保障和就业支出 2364 万元，城乡社区支出 194643 万元，农林水支出 31 万元，其他支出 365809 万元，债务付息支出 25838 万元，债务发行费用支出 393 万元、抗疫特别国债安排的支出 71000 万元。

全市政府性基金预算支出 660205 万元，加上调出资金 116687 万元、债务还本支出 1550 万元，全市政府性基金总支出 778442 万元。

收支相抵，年终结转 76021 万元。

2. 市级政府性基金预算执行情况

2020 年市本级政府性基金预算收入 200103 万元，完成年度预算的 105.5%。其中：港口建设费收入 71 万元，国有土地收益基金收入 5500 万元，农业土地开发资金收入 511 万元，国有土地使用权出让收入 152290 万元，彩票公益金收入 4117 万元，城市基础设施配套费收入 30608 万元，污水处理费收入 6892 万元，彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 114 万元。

市本级政府性基金预算收入 200103 万元，加上上级补助收入 51863 万元、县区上解收入 10000 万元、上年结转 27385 万元和债务转贷收入 208550 万元，市级政府性基金预算总收入 497901 万元。

2020年市本级政府性基金预算支出231368万元，完成年度预算的131.4%。其中：文化旅游体育与传媒支出20万元，城乡社区支出123559万元，其他支出78945万元，债务付息支出14580万元，债务发行费用支出107万元，抗疫特别国债安排的支出14157万元。

市本级政府性基金预算支出231368万元，加上补助县区支出49818万元、调出资金17368万元、债务转贷支出130000万元和债务还本支出1550万元，市级政府性基金预算总支出430104万元。

收支相抵，年终结转67797万元。

（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

2020年全市国有资本经营预算收入3350万元，完成年度预算的106.0%。其中：利润收入1335万元，股利、股息收入1485万元，其他国有资本经营预算收入530万元。加上上级补助收入36万元，全市国有资本经营预算总收入3386万元。

2020年全市国有资本经营预算支出1918万元，完成年度预算的101.8%。其中：解决历史遗留问题及改革成本支出888万元，国有企业资本金注入900万元，其他国有资本经营预算支出130万元。加上调出资金1465万元，全市国有资本经营预算总支出3383万元。

收支相抵，年终结转3万元。

2. 市级国有资本经营预算执行情况

2020年市级国有资本经营预算收入946万元，完成年度预算的100.0%。其中：利润收入946万元。市级国有资本经营预算总收入946万元。

2020年市级国有资本经营预算支出946万元，完成年度预算的100.0%。其中：解决历史遗留问题及改革成本支出850万元，其他国有资本经营预算支出96万元。市级国有资本经营预算总支出946万元。

收支相抵，预算平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况

2020年全市社会保险基金预算总收入1027988万元，完成年度预算的101.7%。其中：企业职工基本养老保险基金428275万元，完成年度预算的100.8%；城乡居民基本养老保险基金83787万元，完成年度预算的95.0%；机关事业单位基本养老保险基金221659万元，完成年度预算的109.6%；职工基本医疗保险（含生育保险）基金92484万元，完成年度预算的100.8%；城乡居民基本医疗保险基金193258万元，完成年度预算的98.7%；工伤保险基金4939万元，完成年度预算的120.5%；失业保险基金3586万元，完成年度预算的105.8%。

2020年全市社会保险基金预算总支出994099万元，完成年度预算的103.2%。其中：企业职工基本养老保险基金411271万元，完成年度预算的99.6%；城乡居民基本养老保

险基金 78603 万元，完成年度预算的 96.4%；机关事业单位基本养老保险基金 226710 万元，完成年度预算的 102.9%；职工基本医疗保险（含生育保险）基金 86736 万元，完成年度预算的 108.6%；城乡居民基本医疗保险基金 170674 万元，完成年度预算的 116.7%；工伤保险基金 12123 万元，完成年度预算的 100.0%；失业保险基金 7982 万元，完成年度预算的 73.9%。

收支相抵，本年收支结余 33889 万元，年末滚存结余 592774 万元。

（五）地方政府债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况。2020 年末我市地方政府债务限额 2319873 万元，比上年增加 503200 万元，其中：一般债务限额 1291172 万元，专项债务限额 1028701 万元。2020 年全市地方政府债务余额预计执行数 2171193 万元，控制在债务限额之内，其中：一般债务 1183799 万元，专项债务 987394 万元。

2. 地方政府债务还本付息情况。2020 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。2020 年全市偿还地方政府债券本金 51637 万元，其中：一般债券本金 50087 万元，专项债券本金 1550 万元；全市支付地方政府债券利息 63013 万元，其中：一般债券利息 37175 万元，专项债券利息 25838 万元。

二、2020 年财政工作主要情况

2020年，面对经济下行与疫情冲击的双重压力，全市财政工作紧密围绕市十五届人大五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、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记视察广东视察潮州重要讲话重要指示精神，结合省委“1+1+9”和市委“1+5+2”工作部署、六大工程和“一江两城一海湾”规划布局，坚持稳中求进工作总基调，实施更加积极有为的积极财政政策，加大重点领域支持力度，加快推进财政体制机制改革，尽力而为、量力而行统筹推进疫情防控与经济社会发展。

（一）强化担当作为，支持疫情防控。面对2020年开春突如其来的新冠肺炎疫情，各级财政部门迅速启动突发公共卫生事件财政应急保障工作机制和疫情防控财政应急预案，优先保障疫情防控经费。推动医保基金“全纳入”、医治费用“全报销”、筛查费用“全保障”，切实打消患者就医顾虑。落实临时性工作补贴和伙食补助资金等，关心关爱防疫医务人员和工作者。重视市场物价稳定工作，拨付保供稳价经费支持群众提稳“米袋子”，装满“菜篮子”。全年共拨付各级疫情防控资金4.3亿元。开通政府采购绿色通道，协调各相关职能部门多渠道筹集应急物资，制订并执行《潮州市防疫应急物资管理指南》，科学合理、精准高效调配物资，为全市疫情防控工作筑牢后方保障堡垒。

（二）强化收入征管，优化支出结构。为有效应对经济下行、减税降费和新冠肺炎疫情带来的财政预算平衡压力，各级财政部门按全市“一盘棋”要求，增强收入形势预判，压实各县区收入组织主体责任，多部门联动抓好重点税源建设，坚持开源和挖潜并重，强化中小税种和非税收入征管，全力以赴实现全年财政收入正增长。在财力有限的情况下，牢固树立政府过“紧日子”的思想，全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 4215 万元，同比下降 22.5%，市级部门预算非急需、非刚性一般性支出一律压减 12%。坚持“集中财力办大事”原则，统筹资金有力保障疫情防控、“六稳”“六保”以及市委市政府确定重大项目重点工作。

（三）强化大局意识，助推经济发展。贯彻落实各级各项减税降费政策与“复工复产 25 条”等“政策包”，综合打好财政补贴、贷款贴息、融资担保等“组合拳”，全年新增减税降费 14.9 亿元，设立贷款风险补偿基金 6 个，兑现疫情防控重点保障企业优惠贷款贴息资金 153 万元，切实减轻企业负担、降低企业成本、重振企业发展信心。落实各级各类财政资金 11.5 亿元，支持园区配套建设，扶持企业转型升级，促进民营经济发展，稳定外贸发展等。落实各级财政专项资金近亿元，支持重点领域研发、创新平台建设，推动科技创新发展。抓住党中央、国务院提高赤字率、发行抗疫特别国债、提高专项债券可作项目资本金比例等契机，积

极向省争取抗疫特别国债 6.2 亿元和地债资金 50.3 亿元，新增债券资金规模比 2019 年增加 12.5 亿元，同比增长 33.1%。同时，把加快资金支出进度、提高资金使用效益摆在更高位置，成立跨部门工作专班，加强部门间联动，加快项目建设推动形成有效投资，尽早发挥新增债券资金稳投资、扩内需、补短板的积极作用，培育经济新增长点。

（四）强化理财为民，支持保障和改善民生。坚持把保障民生放在财政工作中的突出位置，全年全市民生类支出科目完成 167.9 亿元，占一般公共预算支出达 77.3%。教育方面，积极筹措资金落实各学段生均拨款制度和贫困生生活费补助、助学金等，支持教育优质均衡发展，推进教育现代化建设，鼓励社会力量兴办教育，优化城市教育布局，全年教育财政支出在民生类支出科目中占比第一。文化方面，建立健全公共文化建设财政保障机制，积极补齐人均公共文化财政支出短板指标，推进公共文化服务体系建设和文化惠民工程，支持文旅融合，创建更高水平的文化潮州。卫生健康方面，重点支持基层卫生服务机构建设，推进基层医疗机构综合改革、公立医院改革和基本公共卫生服务均等化等。社会保障与就业方面，统筹上调城乡居保基础养老金标准，及时足额发放城乡低保、农村五保等资金，充分发挥失业保险功能，落实各项就业财政补助政策稳定就业。社会治理方面，加大基层党组织建设投入，落实扫黑除恶、禁毒、法律服务等资金保障，支持维护社会治安秩序。

（五）强化财力保障，支持打赢三大攻坚战。在去年支持三大攻坚战取得关键进展的基础上，以更大决心、更强力度统筹资金保障政策，继续抓重点、补短板、强弱项，确保全面建成小康社会的成色更足。紧盯总攻目标，聚焦“三农”问题，积极统筹整合涉农资金、各级财政专项资金、地债资金等约 20.8 亿元，加快现代农业产业发展，村庄人居环境整治与县区“四好农村路”建设等，着力夯实脱贫成效，缩小城乡发展差距。坚定绿色可持续发展理念，统筹地债资金、水污染防治资金、环保专项资金等近 5 亿元推进韩江和凤凰溪景观提升建设、枫江流域水环境综合整治、城市污水处理与建设等，落实各级资金近亿元推进生活垃圾分类、城市市容环境卫生整治和生活垃圾无害化处理等，顺利推进污染防治攻坚战。全力以赴打好防范化解重大风险，统筹安排政府偿债资金 3 亿元和政府债券付息支出 6.3 亿元，守住风险底线。向省申请再融资债券 5.2 亿元，缓解偿还债券本金压力。积极采取完成年初预算收入任务、加大土地出让力度、统筹收回存量资金等措施化解政府债务风险，确保 2020 年市本级退出风险预警地区。

（六）强化改革管理，提升财政治理水平。持续推进市级预算编制执行监督管理改革，严格项目入库管理，制订并由市政府印发《潮州市市级财政专项资金管理办法（试行）》，集中力量推动项目库建设。推进主要领域市级与县区财政事权和支出责任划分改革，出台《潮州市医疗卫生领域市级与

县（区）财政事权和支出责任划分改革实施方案》，进一步合理划分和明晰市与县区支出责任。完善镇街财政管理体制，印发《潮州市乡镇街道财政管理体制改革的指引》，进一步激发乡镇街道发展经济的内生动力和活力，增强镇街财政基本保障能力。修订市直行政事业单位资产处置和出租出借的相关制度，完善行政事业单位国有资产购置、使用、处置的全过程监督管理，提升国有资产使用效益。严肃财经纪律，加强财政工作的监督管理，依托各类资金监控平台，推动财政信息化建设，确保资金规范高效安全运行。

三、2021 年预算草案

（一）2021 年预算编制指导思想及原则

1. 2021 年预算编制指导思想

编制 2021 年预算的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东视察潮州重要讲话重要指示精神，按照省委十二届十一次全会和市委十四届十次、十一次全会的决策部署，紧紧围绕“把潮州建设得更加美丽”发展目标和“打造沿海经济带上的特色精品城市”发展定位，在做好常态化疫情防控工作前提下，坚持稳中求进总基调，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，坚定不移推进市委“1+5+2”工作部署，加快构建“一江两城一海湾”发展格

局，推动高质量发展，发挥稳定经济的关键作用。坚持以收定支、量入为出，科学预测全年收入预期，合理安排预算支出总规模。坚持统筹兼顾、突出重点，大力优化支出结构，集中财力大力支持“六稳”“六保”工作以及支持中央、省和市重大项目和重点领域改革，切实保障和改善民生。牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，真正过“紧日子”，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。全面深化预算管理改革，坚持稳增长和防风险并重，促进积极财政政策提质增效、更可持续，为我市加快打造沿海经济带上的特色精品城市提供坚实的财政保障。

2. 2021 年预算编制原则

(1) 平稳增长，合理安排收入规模。充分考虑经济运行和落实减税降费政策等因素影响，合理确定收入增长预期，确保与 2021 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。大力挖掘收入潜力，重点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，进一步提高国有资本经营预算调入一般公共预算比例，加强收入统筹管理，确保财政持续健康稳定运行。

(2) 以收定支，确保年度收支平衡。坚持尽力而为、量力而行，合理确定年度支出总规模，确保与财力水平相适应。增强对年度预算的指导约束，积极运用零基预算理念，打破支出固化僵化、预算安排只增不减的格局。严格落实过“紧日子”要求，建立健全常态化过“紧日子”的长效机制，

大力压减非刚性、非重点及低效无效支出，严控部门开支和“三公”经费预算，压减资金全部统筹用于保障基层运转和民生领域等重点支出。

(3) 统筹优化，突出保障重点支出。把落实党中央国务院、省委省政府和市委市政府决策部署作为预算安排的首要任务，加强“四本预算”统筹衔接，加大存量资金调整盘活力度，积极争取上级各类转移支付资金，强化预算资金、债券资金和转移支付资金的统筹衔接，加大力度统筹财政资金资源，集中财力办大事，着力支持市委“1+5+2”“六稳”“六保”、疫情防控和实施乡村振兴战略等重点工作。

(4) 科学精准，提升资金配置效益。创新预算管理方式，更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，着力提高财政资源配置效率和使用效益。实施重大政策和项目事前绩效评审，充分论证项目必要性和可行性，评审结果作为预算安排的重要依据。把项目入库作为预算安排的前置条件，加强入库项目审核和绩效评审，提高预算编制的精准性。落实和完善预算安排“四挂钩”机制，强化项目入库率、绩效评价结果、审计监督意见、预算执行进度等结果应用，提高预算编制科学性。

(5) 严控风险，守住安全发展底线。坚持底线思维，增强预见性和主动性，有效防范各类风险挑战。依法构建管理规范、责任清晰、公开透明、风险可控的地方政府举债融资机制，强化地方政府隐性债务风险防范。兜牢“三保”底

线，落实“三保”支出在各类支出中优先顺序，加大对困难地区的支持，增强困难地区保基本民生、保工资、保运转的能力。

（二）2021 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 2021 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，2021 年全市一般公共预算收支计划拟作如下安排：

2021 年全市一般公共预算收入预计完成 525225 万元，比上年收入数 486319 万元（2020 年收支数均为快报数，下同）增加 38906 万元，增长 8.0%。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、债务转贷收入、上年结转和调入资金等，全市一般公共预算总收入 2152339 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，2021 年全市一般公共预算总支出相应安排 2152339 万元。收支相抵，预算平衡。

2. 市级一般公共预算

2021 年市本级一般公共预算收入预计完成 225289 万元，比上年收入数 208601 万元增加 16688 万元，增长 8.0%。收入结构如下：（1）市级固定收入和市区共享收入 214027 万元，其中：税收收入 138967 万元，非税收入 75060 万元；

（2）统筹收入 11262 万元。

2021年市本级一般公共预算收入预计完成225289万元，加上上级补助收入608408万元、县区上解收入32702万元、债务转贷收入86733万元、上年结转54765万元、动用预算稳定调节基金10000万元和调入资金237328万元，市级一般公共预算总收入1255225万元。

2021年市本级一般公共预算支出拟安排545854万元，比上年支出数517583万元增加28271万元，增长5.5%。加上上解上级支出49676万元、补助县区支出572960万元和债务还本支出86735万元，市级一般公共预算总支出1255225万元。

收支相抵，预算平衡。

（三）2021年政府性基金预算草案

1. 全市政府性基金预算

2021年全市政府性基金预算收入预计完成403589万元，加上上级补助收入2501万元、上年结余76309万元、调入资金1500万元和债务转贷收入100747万元，全市政府性基金预算总收入584646万元。2021年相应安排全市政府性基金预算支出274899万元，加上调出资金209000万元、债务还本支出100747万元，全市政府性基金预算总支出584646万元。收支相抵，预算平衡。

2. 市级政府性基金预算

2021年市本级政府性基金预算收入预计完成294179万元，其中：国有土地收益基金收入8554万元，农业土地开

发资金收入 4087 万元，国有土地使用权出让收入 255295 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 15538 万元，污水处理费收入 6705 万元。加上上级补助收入 2501 万元、上年结余 67797 万元和债务转贷收入 61497 万元，市级政府性基金预算总收入 425974 万元。

2021 年市本级政府性基金预算支出 199319 万元，其中：社会保障和就业支出 4 万元（大中型水库移民后期扶持基金支出 4 万元），城乡社区支出 180265 万元（其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 143904 万元，国有土地收益基金安排的支出 10204 万元，农业土地开发资金安排的支出 4237 万元，城市基础设施配套费安排的支出 13731 万元，污水处理费安排的支出 8189 万元），其他支出 3520 万元（其中：彩票发行销售机构业务费安排的支出 858 万元，彩票公益金安排的支出 2662 万元），债务付息支出 15530 万元（国有土地使用权出让收入安排的支出 15530 万元）。加上补助县区支出 15158 万元、调出资金 150000 万元和债务还本支出 61497 万元，市级政府性基金预算总支出 425974 万元。

收支相抵，预算平衡。

（四）2021 年国有资本经营预算草案

1. 全市国有资本经营预算

2021 年全市国有资本经营预算收入预计完成 3312 万元，

其中：利润收入 1011 万元，股利、股息收入 1946 万元，其他国有资本经营预算收入 355 万元。加上上级补助收入 38 万元、上年结转 3 万元，全市国有资本经营预算总收入 3353 万元。2021 年相应安排全市国有资本经营预算支出 1518 万元，加上调出资金 1835 万元，全市国有资本经营预算总支出 3353 万元。收支相抵，预算平衡。

2. 市级国有资本经营预算

2021 年市级国有资本经营预算收入预计完成 1423 万元，其中：利润收入 811 万元，股利、股息收入 612 万元。加上上级补助收入 38 万元，市级国有资本经营预算总收入 1461 万元。2021 年相应安排市本级国有资本经营预算支出 1173 万元，加上补助县区支出 288 万元，市级国有资本经营预算总支出 1461 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）2021 年社会保险基金预算草案

2021 年全市社会保险基金预算总收入 1193746 万元，其中：企业职工基本养老保险基金 627876 万元，城乡居民基本养老保险基金 94234 万元，机关事业单位基本养老保险基金 155059 万元，职工基本医疗保险(含生育保险)基金 101490 万元，城乡居民基本医疗保险基金 202204 万元，工伤保险

基金 7084 万元，失业保险基金 5799 万元。

全市社会保险基金预算总支出 1154511 万元，其中：企业职工基本养老保险基金 627876 万元，城乡居民基本养老保险基金 84968 万元，机关事业单位基本养老保险基金 148591 万元，职工基本医疗保险（含生育保险）基金 94743 万元，城乡居民基本医疗保险基金 183017 万元，工伤保险基金 8843 万元，失业保险基金 6473 万元。

收支相抵，当年收支结余 39235 万元，年末滚存结余 632009 万元。（详见参阅件）

（六）2021 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 2021 年市级 70 个部门 229 个单位的部门预算（详见参阅件）。

四、完成 2021 年预算目标的主要措施

围绕 2021 年预算安排，结合贯彻落实习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东视察潮州重要讲话、重要指示精神，深入落实我市“1+5+2”工作部署，优化财政支出结构，持续深化改革，更好发挥现代财税体制在资源配置、财力保障和宏观调控等方面的基础作用，重点做好以下六方面工作：

（一）坚持和加强党的全面领导，切实把“财为政服务”理念贯彻到财政工作全过程各方面。坚持和加强党对财政工作的领导，牢固树立政治机关意识，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，将习

近平总书记重要讲话、重要指示精神贯彻落实到财政工作的全过程、各方面，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

（二）提高财政保障能力，实现财政可持续发展。按照全市“一盘棋”要求，全方位做好开源节流、增收节支工作，努力保持经济运行在合理区间，以支撑经济社会持续健康发展。完善收入组织协同工作机制，深入培育和拓宽财源，确保收入增长与经济发展相适应。建立预算统筹机制，加大政府性基金、国有资本经营预算调入一般公共预算力度。统筹财力合理确定支出安排，坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，把党政机关过紧日子作为长期方针政策，着力保障“六稳”“六保”工作和市委市政府确定的重点项目，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果。统筹增量与存量的关系，强化财政存量资金清理盘活机制，及时发挥资金效益。

（三）发挥积极财政职能，助推构建新发展格局。积极的财政政策要提质增效、更可持续。持续推进减税降费，促进实体经济高质量发展，增强畅通国内大循环和联通国内国际双循环的功能。加大人才引育、科技创新、科研服务等方面的投入，培育新业态新产业，支持企业转型升级，打造特色产业集群，加快后疫情时代经济恢复和扩大内需，增创参与国内大循环优势。提高对外开放水平，引导外贸企业开拓国内国际市场，提高抗风险能力，促进外贸新业态发展。全力支持我市对接参与“双区”建设，推进交通互联、科研合

作、产业共建、经贸发展和文化交流等各领域加强合作。提高招商引资实效，强化政府债券的撬动作用，推进重大工程项目建设，创新财政资金投入方式，发挥财政资金引导作用，积极扩大有效投资。立足于构建新发展格局，以重点改革突破引领带动全局发展，进一步激发基层积极性和园区创新发展的活力，为推动形成“一江两城一海湾”发展格局破除体制机制障碍，激发内生动力。

（四）坚持以人民为中心，着力增强民生福祉。坚持尽力而为、量力而行原则，兜牢兜实基本民生底线，补齐民生短板，办好民生实事，努力让人民群众的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。落实好教育、医疗、社保、就业、社会救助等民生政策措施，推动形成共建共治共享的城市治理格局，不断满足人民日益增长的美好生活需要。重视生态文明建设，多渠道筹集资金支持环保基础设施建设和能力建设，抓好生态水系治理、大气污染防治、土地环境监测和土壤污染治理修复等工作。强化财政“三农”投入保障，统筹整合涉农资金，推动乡村振兴取得新进展、城乡协调发展迈上新台阶。

（五）突出改革创新导向，提升财政治理能力。以提升预算管理为核心、“数字财政”建设为支撑，围绕资源配置、财力统筹、协同管理等领域，推动财政预算管理提质增效。稳步推进市和县区财政事权与支出责任划分改革，逐步建立起权责清晰、财力协调、区域均衡、标准合理、保障有力的

基本公共服务体系和保障机制。全面深化预算绩效管理，加强整体绩效、事前绩效、事中监控等配套制度建设，健全绩效结果激励约束机制，逐步建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。持续推进国库管理、政府购买服务、国有资产管理、监督检查等各方面的重要改革，深化财政管理“放管服”。

（六）完善风险防控机制，确保财政平稳运行。坚持底线思维，更好统筹发展和安全，做好重点领域风险防范化解工作。加强财政运行情况分析监测，关注收支波动较大、收入质量下降等问题，确保财政支出与经济发展相协调、与财力状况相匹配，有效防范财政运行风险。完善和规范地方政府举债融资机制，强化限额管理和预算管理，足额安排政府偿债基金，落实“权、责、利”相结合、“借、用、还”相统一的政府债务管理机制。稳妥化解存量隐性债务，建立债务风险评估和预警常态化监督机制，有效前移风险防控关口。坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，坚决防范基层“三保”风险。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2021 年潮州市级 一般公共预算收入表

2. 2021 年潮州市级 一般公共预算支出表

3. 2021 年潮州市本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2021 年潮州市本级 一般公共预算支出的说明

4. 2021 年潮州市本级 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. 2021 年潮州市本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2021 年潮州市级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2021 年潮州市级 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. 2021 年潮州市级 政府性基金预算收入表

8. 2021 年潮州市级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9. 2021 年潮州市本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

10. 2021 年潮州市级 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. 2021 年潮州市级 国有资本经营预算收入总表

12. 2021 年潮州市级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

13. 2021 年潮州市本级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

14. 2021 年潮州市级 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. 2021 年潮州市 社会保险基金收入预算表

16. 2021 年潮州市 社会保险基金支出预算表

17. 2021 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. 潮州市级 2020 年地方政府一般债务余额情况表

19. 潮州市级 2020 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. 潮州市级 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 潮州市 2020 年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2020 年潮州市 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. 潮州市 2021 年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2021 年潮州市 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2021 年潮州市级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	1, 255, 225
一、本级一般公共预算收入	225, 289
(一) 税收收入	150229
增值税	43345
企业所得税	18610
个人所得税	6142
资源税	150
城市维护建设税	11, 500
房产税	9, 700
印花税	2, 650
城镇土地使用税	4, 200
土地增值税	18140
车船税	5, 600
耕地占用税	1, 000
契税	27, 647
环境保护税	1, 510
其他税收收入	35
(二) 非税收入	75, 060
专项收入	30, 700
政府住房基金收入	3, 974
行政事业性收费收入	8, 862
罚没收入	15, 656
国有资本经营收入	0
国有资源（资产）有偿使用收入	12, 458
其他收入	3, 410

表 1

2021 年潮州市级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
二、转移性收入	878438
（一）上级补助收入	608,408
返还性收入	54,924
一般性转移支付收入	519,644
专项转移支付收入	33,840
（二）下级上解收入	32,702
（三）调入资金	237,328
三、债务转贷收入	86,733
四、上年结转	54,765
五、动用预算稳定调节基金	10,000

表 2

2021 年潮州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	71,196
二、外交支出	0.00
三、国防支出	2,333
四、公共安全支出	61,177
五、教育支出	60,574
六、科学技术支出	3,817
七、文化旅游体育与传媒支出	23,868
八、社会保障和就业支出	78,767
九、卫生健康支出	22,753
十、节能环保支出	14,110
十一、城乡社区支出	16,220
十二、农林水支出	19,634
十三、交通运输支出	9,000
十四、资源勘探工业信息等支出	2,584
十五、商业服务业等支出	1,681
十六、金融支出	308
十七、援助其他地区支出	0
十八、自然资源海洋气象等支出	3,632
十九、住房保障支出	22,330
二十、粮油物资储备支出	3,838
二十一、灾害防治及应急管理支出	9,208
二十二、预备费	8,000
二十三、其他支出	83,488
二十四、转移性支出	622,636
二十五、债务还本支出	86,735

表 2

2021 年潮州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	27,336
二十七、债务发行费用支出	0
支出总计	1,255,225

表 3

2021 年潮州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	545,854
201	一般公共服务支出	71,196
20101	人大事务	2,012
2010101	行政运行	1,051
2010102	一般行政管理事务	140
2010104	人大会议	123
2010105	人大立法	50
2010108	代表工作	48
2010199	其他人大事务支出	600
20102	政协事务	1,106
2010201	行政运行	860
2010202	一般行政管理事务	76
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	58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15,469
2010301	行政运行	4,665
2010302	一般行政管理事务	3,390
2010308	信访事务	76
2010350	事业运行	310
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7,028
20104	发展与改革事务	2,426

表 3

2021 年潮州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
2010401	行政运行	1,070
2010402	一般行政管理事务	550
2010408	物价管理	3
2010450	事业运行	134
2010499	其他发展与改革事务支出	669
20105	统计信息事务	917
2010501	行政运行	467
2010505	专项统计业务	53
2010507	专项普查活动	270
2010508	统计抽样调查	73
2010599	其他统计信息事务支出	54
20106	财政事务	3,112
2010601	行政运行	978
2010602	一般行政管理事务	429
2010605	财政国库业务	115
2010650	事业运行	685
2010699	其他财政事务支出	905
20107	税收事务	10,000
2010799	其他税收事务支出	10,000
20108	审计事务	1,000
2010801	行政运行	655
2010804	审计业务	230
2010806	信息化建设	75

表 3

2021 年潮州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
2010850	事业运行	40
20111	纪检监察事务	3,846
2011101	行政运行	1,836
2011102	一般行政管理事务	2,010
20113	商贸事务	2,000
2011301	行政运行	1,474
2011302	一般行政管理事务	474
2011399	其他商贸事务支出	52
20114	知识产权事务	383
2011409	知识产权宏观管理	343
2011499	其他知识产权事务支出	40
20123	民族事务	24
2012304	民族工作专项	9
2012399	其他民族事务支出	15
20125	港澳台事务	230
2012501	行政运行	230
20126	档案事务	288
2012601	行政运行	172
2012602	一般行政管理事务	116
20128	民主党派及工商联事务	358
2012801	行政运行	252
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	106
20129	群众团体事务	1,952

表 3

2021 年潮州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
2012901	行政运行	825
2012902	一般行政管理事务	203
2012906	工会事务	503
2012999	其他群众团体事务支出	421
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,804
2013101	行政运行	1,197
2013105	专项业务	1,607
20132	组织事务	1,875
2013201	行政运行	1,230
2013202	一般行政管理事务	490
2013299	其他组织事务支出	155
20133	宣传事务	1,944
2013301	行政运行	423
2013302	一般行政管理事务	1,521
20134	统战事务	616
2013401	行政运行	447
2013404	宗教事务	25
2013499	其他统战事务支出	144
20135	对外联络事务	130
2013502	一般行政管理事务	130
20136	其他共产党事务支出	2,632
2013601	行政运行	1,836
2013602	一般行政管理事务	95

表 3

2021 年潮州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
2013699	其他共产党事务支出	701
20137	网信事务	569
2013701	行政运行	175
2013702	一般行政管理事务	200
2013750	事业运行	188
2013799	其他网信事务支出	6
20138	市场监督管理事务	8,803
2013801	行政运行	6,386
2013802	一般行政管理事务	981
2013810	质量基础	35
2013812	药品事务	4
2013816	食品安全监管	513
2013850	事业运行	304
2013899	其他市场监督管理事务	580
20199	其他一般公共服务支出	6,700
2019999	其他一般公共服务支出	6,700
203	国防支出	2,333
204	公共安全支出	61,177
20401	武装警察部队	150
20402	公安	58,132
20403	国家安全	64
20404	检察	201
20405	法院	162

2021 年潮州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
20406	司法	1,495
20409	国家保密	149
20499	其他公共安全支出	824
205	教育支出	60,574
20501	教育管理事务	1,178
2050101	行政运行	864
2050102	一般行政管理事务	314
20502	普通教育	21,401
2050201	学前教育	1,657
2050202	小学教育	3,476
2050203	初中教育	4,537
2050204	高中教育	11,627
2050205	高等教育	15
2050299	其他普通教育支出	89
20503	职业教育	29,073
2050302	中等职业教育	7,924
2050303	技校教育	10,937
2050305	高等职业教育	10,212
20505	广播电视教育	170
2050501	广播电视学校	170
20507	特殊教育	383
2050701	特殊学校教育	383
20508	进修及培训	860

表 3

2021 年潮州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
2050802	干部教育	860
20509	教育费附加安排的支出	3,309
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,309
20599	其他教育支出	4,200
2059999	其他教育支出	4,200
206	科学技术支出	3,817
20601	科学技术管理事务	1,823
2060101	行政运行	292
2060102	一般行政管理事务	29
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,502
20604	技术与研究开发	1,402
2060499	其他技术与研究开发支出	1,402
20607	科学技术普及	3
2060799	其他科学技术普及支出	3
20699	其他科学技术支出	589
2069999	其他科学技术支出	589
207	文化旅游体育与传媒支出	23,868
20701	文化和旅游	3,969
2070101	行政运行	875
2070102	一般行政管理事务	502
2070104	图书馆	744
2070107	艺术表演团体	245
2070109	群众文化	431

2021 年潮州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
2070111	文化创意与保护	239
2070199	其他文化和旅游支出	933
20702	文物	6,223
2070204	文物保护	4,320
2070205	博物馆	1,585
2070299	其他文物支出	318
20703	体育	917
2070302	一般行政管理事务	81
2070307	体育场馆	424
2070308	群众体育	346
2070399	其他体育支出	66
20706	新闻出版电影	230
2070605	出版发行	230
20708	广播电视	5,671
2070808	广播电视事务	5,653
2070899	其他广播电视支出	18
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6,858
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6,858
208	社会保障和就业支出	78,767
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,641
2080101	行政运行	965
2080103	机关服务	111
2080104	综合业务管理	1,164

表 3

2021 年潮州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
2080106	就业管理事务	273
2080107	社会保险业务管理事务	15
2080109	社会保险经办机构	1,046
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	84
2080116	引进人才费用	1,563
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,420
20802	民政管理事务	1,452
2080201	行政运行	431
2080206	社会组织管理	25
2080207	行政区划和地名管理	188
2080208	基层政权建设和社区治理	5
2080299	其他民政管理事务支出	803
20805	行政事业单位养老支出	39,244
2080501	行政单位离退休	4,570
2080502	事业单位离退休	2,742
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,668
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17,263
2080599	其他行政事业单位养老支出	1
20807	就业补助	1,851
2080701	就业创业服务补贴	315
2080799	其他就业补助支出	1,536
20808	抚恤	2,344
2080802	伤残抚恤	30

2021 年潮州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
2080899	其他优抚支出	2,314
20809	退役安置	855
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	46
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	75
2080904	退役士兵管理教育	117
2080999	其他退役安置支出	617
20810	社会福利	1,761
2081001	儿童福利	339
2081002	老年福利	302
2081004	殡葬	1,100
2081006	养老服务	20
20811	残疾人事业	722
2081101	行政运行	161
2081104	残疾人康复	56
2081105	残疾人就业和扶贫	30
2081199	其他残疾人事业支出	475
20816	红十字事业	100
2081601	行政运行	54
2081603	机关服务	32
2081699	其他红十字事业支出	14
20820	临时救助	250
2082001	临时救助支出	10
2082002	流浪乞讨人员救助支出	240

表 3

2021 年潮州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
20826	财政对基本养老保险基金的补助	20,150
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	20,150
20828	退役军人管理事务	609
2082801	行政运行	244
2082804	拥军优属	168
2082850	事业运行	93
2082899	其他退役军人事务管理支出	104
20899	其他社会保障和就业支出	2,788
2089999	其他社会保障和就业支出	2,788
210	卫生健康支出	22,753
21001	卫生健康管理事务	1,072
2100101	行政运行	1,061
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11
21002	公立医院	7,461
2100201	综合医院	5,562
2100202	中医(民族)医院	638
2100205	精神病医院	460
2100206	妇幼保健医院	161
2100299	其他公立医院支出	640
21003	基层医疗卫生机构	256
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	256
21004	公共卫生	5,097
2100401	疾病预防控制机构	1,847

2021 年潮州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
2100402	卫生监督机构	256
2100403	妇幼保健机构	3
2100405	应急救治机构	590
2100406	采供血机构	631
2100408	基本公共卫生服务	200
2100409	重大公共卫生服务	401
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,009
2100499	其他公共卫生支出	160
21006	中医药	111
2100601	中医（民族医）药专项	111
21007	计划生育事务	49
2100717	计划生育服务	46
2100799	其他计划生育事务支出	3
21011	行政事业单位医疗	7,111
2101101	行政单位医疗	4,211
2101102	事业单位医疗	2,114
2101199	其他行政事业单位医疗支出	786
21013	医疗救助	20
2101302	疾病应急救助	20
21014	优抚对象医疗	11
2101401	优抚对象医疗补助	11
21015	医疗保障管理事务	287
2101501	行政运行	193

表 3

2021 年潮州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
2101506	其他医疗保障管理事务支出	15
2101599	其他医疗保障管理事务支出	79
21099	其他卫生健康支出	1,278
2109999	其他卫生健康支出	1,278
211	节能环保支出	14,110
21101	环境保护管理事务	2,166
2110101	行政运行	1,992
2110199	其他环境保护管理事务支出	174
21102	环境监测与监察	335
2110299	其他环境监测与监察支出	335
21103	污染防治	7,494
2110302	水体	2,184
2110304	固体废弃物与化学品	810
2110399	其他污染防治支出	4,500
21105	天然林保护	12
2110507	停伐补助	12
21110	能源节约利用	2,017
2111001	能源节约利用	2,017
21111	污染减排	2,086
2111101	生态环境监测与信息	578
2111199	其他污染减排支出	1,508
212	城乡社区支出	16,220
21201	城乡社区管理事务	7,958

表 3

2021 年潮州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
2120101	行政运行	2,594
2120102	一般行政管理事务	472
2120104	城管执法	185
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,707
21202	城乡社区规划与管理	300
2120201	城乡社区规划与管理	300
21203	城乡社区公共设施	2,641
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,641
21205	城乡社区环境卫生	2,081
2120501	城乡社区环境卫生	2,081
21299	其他城乡社区支出	3,240
2129999	其他城乡社区支出	3,240
213	农林水支出	19,634
21301	农业农村	9,876
2130101	行政运行	1,777
2130104	事业运行	1,433
2130106	科技转化与推广服务	399
2130108	病虫害控制	463
2130109	农产品质量安全	654
2130110	执法监管	23
2130111	统计监测与信息服务	1
2130112	行业业务管理	1
2130114	对外交流与合作	120

表 3

2021 年潮州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
2130125	农产品加工与促销	650
2130135	农业资源保护修复与利用	6
2130142	农村道路建设	80
2130199	其他农业农村支出	4,269
21302	林业和草原	3,090
2130201	行政运行	756
2130204	事业单位	619
2130205	森林资源培育	40
2130206	技术推广与转化	10
2130209	森林生态效益补偿	1
2130210	自然保护区等管理	1,075
2130211	动植物保护	50
2130213	执法与监督	12
2130234	林业草原防灾减灾	57
2130299	其他林业和草原支出	470
21303	水利	6,238
2130301	行政运行	758
2130304	水利行业业务管理	2,058
2130305	水利工程建设	2,027
2130306	水利工程运行与维护	1,019
2130311	水资源节约管理与保护	178
2130315	抗旱	52
2130316	农村水利	3

表 3

2021 年潮州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
2130399	其他水利支出	143
21305	扶贫	119
2130599	其他扶贫支出	119
21308	普惠金融发展支出	303
2130803	农业保险保费补贴	303
21399	其他农林水支出	8
2139999	其他农林水支出	8
214	交通运输支出	9,000
21401	公路水路运输	8,732
2140101	行政运行	2,319
2140102	一般行政管理事务	112
2140104	公路建设	42
2140106	公路养护	4,489
2140111	公路还贷专项	955
2140112	公路运输管理	10
2140199	其他公路水路运输支出	805
21402	铁路运输	161
2140299	其他铁路运输支出	161
21405	邮政业支出	87
2140599	其他邮政业支出	87
21406	车辆购置税支出	20
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	20
215	资源勘探工业信息等支出	2,584

表 3

2021 年潮州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
21505	工业和信息产业监管	-260
2150517	产业发展	385
2150599	其他工业和信息产业监管支出	-645
21507	国有资产监管	313
2150701	行政运行	303
2150799	其他国有资产监管支出	10
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,531
2150805	中小企业发展专项	1,791
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	740
216	商业服务业等支出	1,681
21602	商业流通事务	1,168
2160201	行政运行	281
2160202	一般行政管理事务	19
2160299	其他商业流通事务支出	868
21606	涉外发展服务支出	513
2160699	其他涉外发展服务支出	513
217	金融支出	308
21701	金融部门行政支出	308
2170101	行政运行	173
2170102	一般行政管理事务	15
2170199	金融部门其他行政支出	120
220	自然资源海洋气象等支出	3,632
22001	自然资源事务	3,341

表 3

2021 年潮州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
2200101	行政运行	1,591
2200102	一般行政管理事务	50
2200104	自然资源规划及管理	85
2200106	自然资源利用与保护	103
2200109	自然资源调查与确权登记	785
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	562
2200199	其他自然资源事务支出	60
22005	气象事务	251
2200504	气象事业机构	34
2200599	其他气象事务支出	217
22099	其他自然资源海洋气象等支出	40
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	40
221	住房保障支出	22,330
22101	保障性安居工程支出	10,233
2210106	公共租赁住房	8,907
2210107	保障性住房租金补贴	34
2210108	老旧小区改造	1,292
22102	住房改革支出	11,090
2210201	住房公积金	11,090
22103	城乡社区住宅	1,007
2210302	住房公积金管理	673

表 3

2021 年潮州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
2210399	其他城乡社区住宅支出	334
222	粮油物资储备支出	3,838
22201	粮油物资事务	188
2220106	专项业务活动	4
2220150	事业运行	151
2220199	其他粮油物资事务支出	33
22204	粮油储备	3,500
2220499	其他粮油储备支出	3,500
22205	重要商品储备	150
2220599	其他重要商品储备支出	150
224	灾害防治及应急管理支出	9,208
22401	应急管理事务	1,220
2240101	行政运行	724
2240102	一般行政管理事务	100
2240108	应急救援	30
2240109	应急管理	220
2240199	其他应急管理支出	146
22402	消防事务	1,553
2240202	一般行政管理事务	1,517
2240299	其他消防事务支出	36
22403	森林消防事务	8
2240301	行政运行	8
22405	地震事务	63

2021 年潮州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
2240550	地震事业机构	63
22406	自然灾害防治	6,364
2240601	地质灾害防治	6,314
2240699	其他自然灾害防治支出	50
227	预备费	8,000
229	其他支出	83,488
22999	其他支出	83,488
2299999	其他支出	83,488
232	债务付息支出	27,336
23203	地方政府一般债务付息支出	27,336
2320301	地方政府一般债券付息支出	27,336

关于 2021 年潮州市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 7.1 亿元, 比上年增加 0.9 亿元, 增长 13.8%。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. 2021 年公共安全支出预算 6.1 亿元, 比上年增加 0.6 亿元, 增长 11.6%。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. 2021 年教育支出预算 6.1 亿元, 比上年增加 1.8 亿元, 增长 40.9%。主要原因: 持续加大教育投入力度, 进一步满足人民群众对优质教育资源的需求。

4. 2021 年文化旅游体育与传媒支出预算 2.4 亿元, 比上年增加 0.5 亿元, 增长 26.7%。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. 2021 年社会保障和就业支出预算 7.9 亿元, 比上年增加 1.4 亿元, 增长 21.6%。主要原因: 为促进经济发展和促进就业, 加大人才引进力度, 本年度增加人才引进投入资金。

6. 2021 年农林水支出预算 2.0 亿元, 比上年增加 0.17 亿元, 增长 9.6%。主要原因: 上年度省收回农村基础设施建

设经费 0.12 亿元。

7. 2021 年住房保障支出预算 2.2 亿元, 比上年增加 0.57 亿元, 增长 33.9%。主要原因: 为进一步满足群众的住房需求, 加大住房保障力度, 本年度增加公共租赁住房支出。

8. 2021 年其他支出预算 8.35 亿元, 比上年增加 1.05 亿元, 增长 14.4%。主要原因: 为进一步规范和完善政府性债务偿还机制, 加强政府债务管理, 有效防范政府债务风险, 确保财政平稳运行。

表 4

2021 年潮州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	169,782
501	机关工资福利支出	83,765
50101	工资奖金津补贴	52,697
50102	社会保障缴费	16,701
50103	住房公积金	8,428
50199	其他工资福利支出	5,939
502	机关商品和服务支出	11,751
50201	办公经费	7,876
50202	会议费	64
50203	培训费	73
50204	专用材料购置费	352
50205	委托业务费	428
50206	公务接待费	183
50207	因公出国（境）费用	23
50208	公务用车运行维护费	1,266
50209	维修（护）费	881
50299	其他商品和服务支出	605
503	机关资本性支出（一）	753
50306	设备购置	727
50399	其他资本性支出	26
505	对事业单位经常性补助	62,926
50501	工资福利支出	58,829
50502	商品和服务支出	4,097

表 4

2021 年潮州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	80
50601	资本性支出（一）	80
509	对个人和家庭的补助	10,507
50901	社会福利和救助	2,353
50905	离退休费	8,118
50999	其他对个人和家庭补助	36

表 5

2021 年潮州市本级 一般公共预算 “三公” 经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	3412
其中：（一）因公出国（境）费用	331
（二）公务用车购置及运行维护支出	1989
1. 公务用车购置	500
2. 公务用车运行维护费	1489
（三）公务接待费	1092

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 年潮州市本级一般公共预算“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 3412 万元，比上年减少 9 万元，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 331 万元，比上年减少 16 万元，原因是厉行节约，减少出国团组预算；公务用车购置及运行维护支出 1989 万元（公务用车购置费 500 万元，公务用车运行维护费 1489 万元），比上年增加 19 万元，原因是新增 23 个部门预算单位，且随着公车老化，运行维护费相应略有增加；公务接待费支出 1092 万元，比上年减少 12 万元，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。

2021 年潮州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	6,476	4,454	12,775	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	103,160	18,446	296,895	88,146
体制补助支出	6,754	299	2,212	0
均衡性转移支付支出	12,676	115	73,071	0
县级基本财力保障机制奖补资金支出	6,655	0	28,583	0
结算补助支出	4,032	2	34	43
企业事业单位划转补助支出	162	48	3,062	0
重点生态功能区转移支付支出	694	0	950	0
固定数额补助支出	3,460	918	17,266	0
革命老区转移支付支出	1,000	0	1,000	0
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	163	118	158	108
公共安全共同财政事权转移支付支出	0	0	212	82
教育共同财政事权转移支付支出	14,355	4,308	21,010	379
科学技术共同财政事权转移支付支出	0	0	200	0
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	752	88	968	1,077

表 6

2021 年潮州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	15,955	3,750	47,770	31,915
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	24,944	6,414	60,668	50,927
节能环保共同财政事权转移支付支出	0	0	58	0
城乡社区共同财政事权转移支付支出	803	62	500	562
农林水共同财政事权转移支付支出	10,652	2,300	39,004	2,996
住房保障共同财政事权转移支付支出	89	5	133	0
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	14	19	36	57
三、专项转移支付支出	6,023	1,634	16,018	6,562
提前下达 2021 年农产品成本调查经费	0	0	1	1
提前下达中央财政 2021 年外经贸发展专项资金	48	56	103	23
提前下达 2021 年国际金融组织贷款项目协调管理费	0	0	10	0
提前下达省商务厅经管促进经济高质量发展专项资金	61	96	71	20
提前下达 2021 年省住房城乡建设厅主管专项资金	0	0	2396	0
提前下达 2021 年省住房城乡建设厅主管专项资金	237	0	500	0
提前下达 2021 年老区苏区消防站装备扶持计划项目经费	0	0	0	245
提前下达地市 2021 年省级灾害防治及应急管理专项资金	0	0	140	0
提前下达 2021 年少数民族聚居区少数民族大学生资助资金	4	0	5	0

表 6

2021 年潮州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
提前下达中央财政 2021 年工商行政管理专项补助经费	0	20	0	0
提前下达 2021 年财政监督工作经费	3	2	5	5
提前下达 2021 年省级困难职工帮扶专项经费	19	16	29	27
提前下达 2021 年“妇女之家”示范点建档项目经费	4	3	5	5
提前下达 2021 年经济欠发达地区地方志编修经费	33	0	17	0
提前下达 2021 年行政事业性资产管理经费	3	2	2	3
提前下达 2021 年农村财会人员财政支农政策培训省级补助资金	5	1	7	3
提前下达 2021 年正常离任村干部生活补助经费	446	88	1509	0
提前下达 2021 年大学毕业生入伍补助	14	2	27	0
提前下达 2021 年社会治理专项资金（公共法律服务）预算指标	7	5	10	0
提前下达 2021 年社会治理专项资金（公共法律服务）预算指标	159	52	305	0
提前下达 2021 年社会治理专项资金（公共法律服务）预算指标	19	5	29	0
提前下达 2021 年度广东省广播电视户户通工程运行维护资金	0	0	0	5
提前下达 2021 年绿色矿山建设专项资金	22	0	44	0
提前下达 2021 年城乡居民基本医疗保险宣传培训经费	4	2	7	7
提前下达 2021 年中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金	40	60	100	1360
提前下达 2021 年中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金	22	2	234	62

表 6

2021 年潮州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
提前下达 2021 年残疾人事业发展补助资金	3	1	4	7
提前下达 2021 年省财政行政区域界线管理补助资金预算	0	0	0	5
提前下达 2021 年山区创业青年培训经费	3	0	3	0
提前下达 2021 年中央财政重大传染病防控补助资金	97	30	208	8
提前下达 2021 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（第一批）	0	0	0	81
提前下达 2021 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（第一批）	100	0	193	0
提前下达 2021 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（第一批）	0	0	300	200
提前下达 2021 年区域协调发展战略专项（普通公路水路建设）资金	0	0	2417	0
提前下达 2021 年区域协调发展战略专项（普通公路水路建设）资金	50	0	700	628
提前下达 2021 年省价格监测信息采集补助资金	7	1	2	1
支持外贸综合服务企业发展	0	10	0	0
潮州市节能专项资金	5	5	5	5
潮州市粮食流通奖	8	0	20	12
工业节能宣传和能力建设项目	20	5	10	5
加快推动潮州市批零住餐企业新增上限入库	10	10	11	28
个体户转型升级为企业的专项扶持资金	12	4	33	11
潮州市实施技术标准战略专项经费	10	25	20	10
科技企业孵化育成体系建设	15	40	15	0

表 6

2021 年潮州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
创新平台建设	20	20	20	40
支持企业投保出口信用保险	30	40	30	5
工业节能技术改造项目	30	20	50	20
着力降低企业开拓市场成本	35	30	40	22
支持企业扩大重点商品进口	90	0	20	17
知识产权促进和保护	40	40	40	40
上市挂牌专项奖励	40	0	120	0
企业创新能力建设	125	45	190	45
科技攻关	120	120	120	120
一村（社区）一法律顾问工作经费	17	3	42	40
社区矫正专项经费	12	3	17	31
基层司法所工作经费	20	2	23	32
“两新”组织党建工作专项经费	10	3	18	7
学前教育生均公用经费市级补助资金	134	23	195	106
公办普通高中生均公用经费市级补助资金	131	29	171	145
农家书屋出版物补充及更新	7	1	16	16
农村电影公益放映市级补助	7	2	24	21
2021 年市城区“房地一体”农村不动产登记发证工作市级奖补资金	405	285	0	0
2021 年度基本农田保护经济补偿市级补助资金	5	0	15	22
市级涉农资金（第一批）-精准扶贫	22	4	58	26
市级涉农资金（第一批）-生态林业	8	0	8	8
市级涉农资金（第一批）-农村基础设施	67	6	76	153

表 6

2021 年潮州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
市级涉农资金（第一批）-农业产业发展	1311	14	1963	1503
2021 年乡村振兴战略（基层公共服务平台建设）市级补助资金	34	7	84	79
基层医疗卫生机构补助	23	7	59	62
增补叶酸项目	1	0	3	2
低收入群体污水处理费补贴	40	14	22	0
残疾人康复配套资金（一般预算）	3	1	4	0
退役军人服务管理机构补助经费	10	2	13	17
部分退役士兵社会保险接续市级财政补助资金	26	9	35	0
关于提前下达 2021 年既有住宅增设电梯专项资金的通知	350	0	0	0
关于提前下达 2021 年交通替代性资金切块补助县区专项资金的通知	29	0	1873	0
关于提前下达 2021 年农村公路日常养护管理补助资金的通知	51	11	172	216
2021 年农村保洁员补助经费	250	50	1000	1000
2021 年市区环卫经费	900	300	0	0
湘桥区牌坊街日常管养经费	120	0	0	0
古城区牌坊街管理机构办公用房租金	10	0	0	0

表 7

2021 年潮州市级 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	425,974
一、市（县、区）本级收入	294,179
国有土地收益基金收入	8,554
农业土地开发资金收入	4,087
国有土地使用权出让收入	255,295
彩票公益金收入	4,000
城市基础设施配套费收入	15,538
污水处理费收入	6,705
二、转移性收入	2,501
政府性基金补助收入	2,501
三、调入资金	0.00
四、上年结余	67,797
五、债务转贷收入	61,497

备注：无

表 8

2021 年潮州市级 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、文化旅游体育与传媒支出	0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	0
二、社会保障和就业支出	4
大中型水库移民后期扶持基金支出	4
三、城乡社区支出	180,265
国有土地使用权出让收入安排的支出	143,904
其中：征地和拆迁补偿支出	36,832
土地开发支出	17,831
城市建设支出	66,884
农村基础设施建设支出	0
补助被征地农民支出	2,805
土地出让业务支出	6,927
廉租住房支出	2,625
棚户区改造支出	0
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,000
国有土地收益基金安排的支出	10,204
农业土地开发资金安排的支出	4,237
城市基础设施配套费安排的支出	13,731
污水处理费安排的支出	8,189
土地储备专项债券收入安排的支出	0
四、其他支出	3,520

2021 年潮州市级 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	0
彩票发行销售机构业务费安排的支出	858
彩票公益金安排的支出	2,662
五、债务付息支出	15,530
地方政府专项债务付息支出	15,530
支出合计	199,319
政府性基金转移支付	15,158
政府性基金补助支出	15,158
调出资金	150,000
债务还本支出	61,497
支出总计	425,974

2021 年潮州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	199319
208	社会保障和就业支出	4
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4
2082202	基础设施建设和经济发展	4
212	城乡社区支出	180265
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	143904
2120801	征地和拆迁补偿支出	36832
2120802	土地开发支出	17831
2120803	城市建设支出	66884
2120805	补助被征地农民支出	2805
2120806	土地出让业务支出	6927
2120807	廉租住房支出	2625
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10000
21210	国有土地收益基金安排的支出	10204
2121001	征地和拆迁补偿支出	8554
2121099	其他国有土地收益基金支出	1650
21211	农业土地开发资金安排的支出	4237
21213	城市基础设施配套费安排的支出	13731
2121301	城市公共设施	1000
2121302	城市环境卫生	98
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	12633
21214	污水处理费安排的支出	8189

表 9

2021 年潮州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
2121401	污水处理设施建设和运营	8054
2121402	代征手续费	135
229	其他支出	3520
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	858
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	404
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	454
22960	彩票公益金安排的支出	2662
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	281
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1486
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	156
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	739
232	债务付息支出	15530
23204	地方政府专项债务付息支出	15530
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	15530

表 10

2021 年潮州市级 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
合计	6,368	1,150	809	1,208
社会保障和就业支出	146	1	459	876
大中型水库移民后期扶持基金支出	146	1	459	876
移民补助	143	0	453	866
基础设施建设和经济发展	3	1	6	10
小型水库移民扶助基金安排的支出	0	0	0	0
其他小型水库移民扶助基金支出	0	0	0	0
城乡社区支出	6,100	1,100	0	0
城市基础设施配套费安排的支出	6,100	1,100	0	0
城市环境卫生	6,100	1,100	0	0
其他城市基础设施配套费安排的支出	0	0	0	0
农林水支出	0	0	0	0
大中型水库库区基金安排的支出	0	0	0	0
其他大中型水库库区基金支出	0	0	0	0
其他支出	122	49	350	332
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	0	0	0
福利彩票销售机构的业务费支出	0	0	0	0
体育彩票销售机构的业务费支出	0	0	0	0
彩票公益金安排的支出	122	49	350	332
用于社会福利的彩票公益金支出	80	43	245	219
用于体育事业的彩票公益金支出	10	2	5	17

2021 年潮州市级 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
用于残疾人事业的彩票公益金支出	32	4	100	96

2021 年潮州市级 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
	收入总计	1,461
	一、本年收入合计	1,423
1030601	利润收入	811
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	811
1030602	股利、股息收入	612
103060203	国有参股公司股利、股息收入	612
	二、转移支付收入	38
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	38

2021 年潮州市级 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	1,461
	一、本年支出合计	1,173
223	国有资本经营预算支出	1,173
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,073
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,073
22399	其他国有资本经营预算支出	100
2239901	其他国有资本经营预算支出	100
	二、转移支付支出	288
2300501	国有资本经营预算转移支付支出	288

2021 年潮州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	1,173
223	国有资本经营预算支出	1,173
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,073
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,073
22399	其他国有资本经营预算支出	100
2239901	其他国有资本经营预算支出	100

表 14

2021 年潮州市级 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	288
国有资本经营预算转移支付支出	288
国有企业改革管理	288

2021 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	119.37
其中：保险费收入	47.14
财政补贴收入	26.69
利息收入	0.85
一、企业职工基本养老保险基金收入	62.79
其中：保险费收入	18.56
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.04
二、失业保险基金收入	0.58
其中：保险费收入	0.43
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.05
三、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	10.15
其中：保险费收入	10.06
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.08
四、工伤保险基金收入	0.71
其中：保险费收入	0.36
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.02
五、城乡居民基本养老保险基金收入	9.42
其中：保险费收入	0.82
财政补贴收入	8.46

2021 年潮州市 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
利息收入	0.13
六、城乡居民基本医疗保险基金收入	20.22
其中：保险费收入	6.86
财政补贴收入	12.83
利息收入	0.53
七、机关事业单位基本养老保险基金收入	15.50
其中：保险费收入	10.05
财政补贴收入	5.40
利息收入	0.00

2021 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	115.45
其中：社会保险待遇支出	95.02
一、企业职工基本养老保险基金支出	62.79
其中：养老保险待遇支出	43.59
二、失业保险基金支出	0.65
其中：失业保险待遇支出	0.59
三、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	9.47
其中：基本医疗保险（含生育保险）待遇支出	9.07
四、工伤保险基金支出	0.88
其中：工伤保险待遇支出	0.33
五、城乡居民基本养老保险基金支出	8.50
其中：养老保险待遇支出	8.50
六、城乡居民基本医疗保险基金支出	18.30
其中：基本医疗保险待遇支出	18.11
七、机关事业单位基本养老保险基金支出	14.86
其中：养老保险待遇支出	14.83

2021 年潮州市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	3.92
累计结余	63.2
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	6.64
二、失业保险基金本年收支结余	-0.07
失业保险基金年末累计结余	3.93
三、城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金本年收支结余	0.67
城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金年末累计结余	7.71
四、工伤保险基金本年收支结余	-0.18
工伤保险基金年末累计结余	1.85
五、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.93
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	8.35
六、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	1.92
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	32.75
七、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0.65
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	1.97

表 18

潮州市级 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	105.59
二、2020 年末地方政府一般债务余额限额	125.82
三、2020 年地方政府一般债务发行额	19.33
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	19.33
四、2020 年地方政府一般债务还本额	6.54
五、2020 年末地方政府一般债务余额执行数	118.38

潮州市本级 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	62.74
二、2020 年末地方政府专项债务余额限额	102.87
三、2020 年地方政府专项债务发行额	36.16
四、2020 年地方政府专项债务还本额	0.16
五、2020 年末地方政府专项债务余额执行数	98.74

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、2020 年发行执行数	$A=B+D$	55.49	15.88
（一）一般债券	B	19.33	8.02
其中：再融资债券	C	5.01	4.52
（二）专项债券	D	36.16	7.86
其中：再融资债券	E	0.16	0.16
二、2020 年还本执行数	$F=G+H$	5.17	4.68
（一）一般债券	G	5.01	4.52
（二）专项债券	H	0.16	0.16
三、2020 年付息执行数	$I=J+K$	6.3	3.98
（一）一般债券	J	3.72	2.52
（二）专项债券	K	2.58	1.46
四、2021 年还本预算数	$L=M+O$	19.86	14.82
（一）一般债券	M	9.78	8.67
其中：再融资		9.78	8.67
财政预算安排	N	0	0
（二）专项债券	O	10.08	6.15
其中：再融资		10.08	6.15
财政预算安排	P	0	0
五、2021 年付息预算数	$Q=R+S$	7.34	4.28
（一）一般债券	R	3.94	2.73
（二）专项债券	S	3.4	1.55

潮州市本级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	100.08	9.36	4.31	9.85	7.23	69.34	一般公共预算
	新增债券	78.93	6.77	3.27	5.42	7.07	56.41	
	置换债券	11.32	2.02	1.04	3.86	0.00	4.40	
	再融资债券	9.83	0.57	0.00	0.57	0.15	8.53	
专项债券	合计	73.90	9.51	13.12	7.84	4.29	39.15	政府性基金预算
	新增债券	68.71	8.63	12.96	4.55	4.26	38.31	
	置换债券	5.04	0.88	0.16	3.28	0.04	0.68	
	再融资债券	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	

表 22

潮州市 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
潮州市	231.99	129.12	102.87	217.12	118.38	98.74
潮州市 本级	126.94	77.45	49.49	119.05	73.63	45.42
枫溪区	7	3.5	3.5	6.9	3.4	3.5
湘桥区	15.17	8.77	6.4	15.02	8.62	6.4
潮安区	38.7	19.82	18.88	34.18	15.36	18.82
饶平县	44.18	19.58	24.6	41.97	17.37	24.6

2020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	50.32	14.32	36	36	0	0
潮州市本 级	11.20	3.50	7.7	7.7	0	0
“四好农村 路”建设	1.20	1.20	0	0	0	0
潮州市公共 安全保障设 施建设	0.30	0.30	0	0	0	0
绿榕西路安 置小区建设 工程	1.00	1.00	0	0	0	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	0.50	0.50	0	0	0	0
潮州市学 校基础设施 建设	0.50	0.50	0	0	0	0
潮州市中心 医院易地新 建项目（首 期）	0.6	0	0.6	0.6	0	0
潮州市西湖 后广场停车 场改造项目	0.4	0	0.4	0.4	0	0
潮州体育馆 馆前停车场 改造项目	0.3	0	0.3	0.3	0	0
潮州卫生健 康职业学院 项目	2.2	0	2.2	2.2	0	0

2020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
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	1	0	0
径南分园首 期东侧市政 基础设施工 程项目	2	0	2	2	0	0
潮州市韩东 新城水厂扩 建及配套管 网工程	0.2	0	0.2	0.2	0	0
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	0.2	0	0
仙洲岛排污 系统一期工 程	0.2	0	0.2	0.2	0	0
潮州技师学 院建设项目	0.6	0	0.6	0.6	0	0
枫溪区	2.50	0	2.50	2.50	0	0
湘桥区	4.40	2.00	2.40	2.4	0	0
潮安区	13.62	5.52	8.10	8.10	0	0
饶平县	18.60	3.30	15.30	15.3	0	0

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	50.32	100%
一、基础设施建设	26.81	53.28%
1. 铁路(不含城市轨道交通)	0	0
2. 轨道交通	0	0
3. 公路	5.89	11.71%
4. 机场	0	0
5. 市政建设	20.92	41.57%
6. 航道建设	0	0
二、土地储备	0	0
三、保障性住房	1.5	2.98%
四、生态建设和环境保护	1.30	2.58%
五、政权建设	0	0
六、社会事业	14.71	29.23%
1. 教育	5.2	10.33%
2. 科学	0	0
3. 文化	0.81	1.61%
4. 医疗卫生	8.40	16.69%
5. 社会保障	0	0
6. 粮油物资储备	0.3	0.60%
七、农林水利建设	5.2	10.34%
八、物流设施	0.8	1.59%
九、其他	0	0

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
湘桥区		0.00
枫溪区		0.00
潮安区		0.00
饶平县		0.00

表 26

潮州市 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 市	本 级	下 级
一、2020 年地方政府债务限额	$A=B+C$	231.99	126.94	105.05
其中：一般债务限额	B	129.12	77.45	51.67
专项债务限额	C	102.87	49.49	53.38
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

表 27

2021 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	0.00	0.00	0.00
市本级	0.00	0.00	0.00
县、区小计	0.00	0.00	0.00
湘桥区	0.00	0.00	0.00
枫溪区	0.00	0.00	0.00
潮安区	0.00	0.00	0.00
饶平县	0.00	0.00	0.00

备注：无

关于 2021 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：2021 年没有提前下发新增债券。

二、分配方案 2021 年没有提前下发新增债券。

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 56.1 亿元，比上年增长 1.2 亿元，增长 2.2%。其中：

1. 税收返还

2021 年对下级税收返还预算 2.4 亿元，比上年增长 0，增长 0%。其中：

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

2. 一般性转移支付

2021 年对下级一般性转移支付预算 50.7 亿元，比上年增长 4.4 亿元，增长 9.5%。其中：

（1）均衡性转移支付预算 8.6 亿元，比上年增长 0.9 亿元，增长 11.5%，主要原因是省级进一步加大对地市的统筹性财力补助。

3. 专项转移支付

2021 年对下级专项转移支付预算 3.0 亿元，比上年减少 3.2 亿元，降低 51.6%。其中：

（1）农林水补助预算 0.8 亿元，比上年减少 1.2 亿元，降低 60.6%，主要原因是 2021 年省级有关党的基层组织建设补助经费标准正在重新制订，无法提前下达。

（2）交通运输补助预算 0.6 亿元，比上年减少 1.2 亿元，降低 66.5%，主要原因是其中省级提前下达区域协调发展战略专项（普通

公路水路建设) 资金比去年减少 1.2 亿元。

(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 126.94 亿元, 其中: 一般债务限额 77.45 亿元, 专项债务限额 49.49 亿元。2020 年政府债务余额预计执行数 119.05 亿元。按偿债来源分, 一般债务 73.63 亿元, 专项债务 45.42 亿元。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2020 年转贷地方政府债券 55.49 亿元。其中: 一般债券 19.33 亿元, 专项债券 36.16 亿元; 新增债券 50.32 亿元, 再融资债券 5.17 亿元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2021 年按照偿债计划, 将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2021 年偿还地方政府债券本金 19.86 亿元, 其中: 一般债券还本 9.78 亿元, 专项债券还本 10.08 亿元; 支付地方政府债券利息 7.34 亿元, 其中: 一般债券利息 3.94 亿元, 专项债券利息 3.4 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	正常离任村干部生活补助
------	-------------

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	2021-2021			
资金需求	2021 年金额		11317400 元	
用途范围	落实正常离任村干部生活补助			
政策依据	关于印发《关于加大农村基层组织工作经费保障力度的实施方案》的通知（潮财农〔2016〕9号） 印发《关于提高正常离任村干部生活补助标准的方案》的通知（粤组通〔2020〕20号）			
绩效目标	按省规定标准落实正常离任村干部生活补助			
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、政府对离退休干部的关怀	效果好
	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%

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	2021-2021			
资金需求	2021 年金额	10989000 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）	625 人
	产出指标	数量指标	对象补助人数（人）	125 人
	产出指标	数量指标	应补助社区数量	125 个
	效益指标	社会效益指标	提高生活待遇，缓解生活压力	良好

绩效目标申报表

资金名称	推动制造业高质量发展，打造千亿陶瓷产业集群
业务主管部门	潮州市工业和信息化局
资金类型	事业发展类项目
项目实施周期	2021-2021

资金需求	2021 年金额		5050000 元	
用途范围	加强产业平台建设，大力发展工业地产；强化产业发展规划，招引产业关键缺失项目，培育发展产业集群；大力发展工业设计；打造区域特色品牌；优化产业发展环境；支持陶瓷企业做大做强、拓宽陶瓷产品市场。			
政策依据	"中共潮汕市委办公室 潮汕市人民政府办公室关于印发《潮州市加快产业转型升级实现高质量发展三年行动计划（2019-2021 年）》的通知（潮办通[2019]205 号） 潮州市人民政府关于印发《潮州市打造千亿陶瓷产业集群行动方案》的通知（潮府函[2020]203 号） 潮州市人民政府关于印发《潮州市市级财政专项资金管理办法》的通知（潮府[2016]16 号）"			
绩效目标	贯彻落实《潮州市加快产业转型升级实现高质量发展三年行动计划（2019-2021 年）》《潮州市打造千亿陶瓷产业集群行动方案》，实现优势传统产业品牌化、新兴产业规模化，推动经济质量进一步提高，经济结构进一步优化，走出一条具有潮州特色的产业高质量发展之路。推动全市陶瓷产业规模进一步壮大，形成一批具有国际国内影响力的龙头骨干企业，进一步擦亮“中国瓷都”品牌。通过加强产业平台建设，大力发展工业地产；强化产业发展规划，招引产业关键缺失项目，培育发展产业集群；大力发展工业设计；打造区域特色品牌；优化产业发展环境；支持陶瓷企业做大做强、拓宽陶瓷产品市场，促进陶瓷产业规模、质量双提升。			
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	陶瓷产业平台建设和企业培育	大于等于 1 个
	产出指标	数量指标	研究制订陶瓷产业发展规划和相关配套政策。	年度内完成
	产出指标	时效指标	开展各类陶瓷产业交流展示合作、市场推广活动	大于等于 1 场次
	效益指标	经济效益指标	提高全市陶瓷产业产值	年度增长 3%
	效益指标	生态效益指标	提高我市陶瓷产业集聚度	产业集聚加快
	效益指标	可持续影响指标	提高我市陶瓷产业知名度和品牌影响力	显著

绩效目标申报表

资金名称	科技攻关
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	2021-2021			
资金需求	2021 年金额		6350000 元	
用途范围	组织实施一批科普、公益技术研究科技项目，在社会发展领域加强科技支撑。			
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	组织实施一批科普、公益技术研究科技项目，在社会发展领域加强科技支撑。			
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	立项支持科技专项项目数（项）—资助立项数	35
	产出指标	质量指标	奖励补助标准执行率（%）—奖励补助标准执行率%	100%
	产出指标	质量指标	资助科普项目数	5
	效益指标	经济效益指标	受益企业经济效益增长率（%）—受益企业经济效益增长率%	100%
	效益指标	可持续影响指标	带动产业链健康发展—带动地区产业链	健康发展

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	2021-2021			
资金需求	2021 年金额		41000000 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	教育业务活动完成率	≥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	2021-2021

资金需求	2021 年金额		37100000 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	小学生补助标准	1150 元/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	学生人数	202710 人
	效益指标	社会效益指标	提升教学质量—对学校办学条件的改善作用	不断改善
	效益指标	社会效益指标	提升教学质量—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	学生满意度	>95%

绩效目标申报表

资金名称	2021 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	2021-2021

资金需求	2021 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			
政策依据	潮府常纪【2017】14 号，潮府常纪【2017】21 号			
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，保障居民出行安全，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	路灯亮灯率 (%)	98%
	产出指标	质量指标	排水通畅率 (%)	100%、99%
	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	2021 市政配套费支出计划
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	2021-2021

资金需求	2021 年金额		10000000 元	
用途范围	建设和维护管理市城区城市公共基础设施（城市道路、照明、市容环境卫生和园林绿化等）			
政策依据	城市建设管理需要			
绩效目标	通过建设和维护管理市城区城市公共基础设施（城市道路、照明、市容环境卫生和园林绿化等），营造良好的投资环境和生活环境，不断提高城市美化绿化亮化水平，改善城市环境。			
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	建设项目数量	大于 6 项
	产出指标	质量指标	工程任务完成率	大于 90%
	产出指标	质量指标	项目竣工合格率	100%
	效益指标	社会效益指标	人居环境改善情况	有所改善

绩效目标申报表

资金名称	2021 年度城市路灯照明电费
业务主管部门	潮州市城市管理和综合执法局
资金类型	其他项目
项目实施周期	2021-2021

资金需求	2021 年金额		10000000 元	
用途范围	保障城区道路照明及公共亮化设施的正常运行，达到了美化、亮化城市，方便市民夜间出行。			
政策依据	根据潮机编【2010】73 号文规定的机构职能申报。			
绩效目标	支付市区各道路路灯、一江两岸亮化工程、牌坊街亮化工程、西湖亮化工程、甬莞高速延长线路灯工程年度照明电费，保障城区道路照明及公共亮化设施的正常运行及道路交通安全。促进城市经济持续、稳定发展。			
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	路灯照明电费按时足额拨付率	100%
	产出指标	质量指标	各亮灯工程按时间要求正常亮灯	按时间要求执行
	产出指标	质量指标	变压台的正常电力供应率	100%
	效益指标	社会效益指标	人居环境改善情况	有所改善

绩效目标申报表

资金名称	2021 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	2021-2021

资金需求	2021 年金额		27283200 元	
用途范围	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）及《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）对全市共 5684 名农村保洁员进行补助。			
政策依据	1. 《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） 2. 《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）			
绩效目标	完成对全市 5684 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。通过加大资金投入，保障农村保洁员工资待遇发放，进一步巩固城乡环境整治成效，稳定和规范保洁员队伍管理。			
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）	5684 人
	产出指标	数量指标	补助资金发放到位率（%） —资金补助 100%配套到位	100%
	产出指标	质量指标	签订劳务合同覆盖率	100%
	效益指标	生态效益指标	人居环境改善情况—按市要求均有配套相应资金支持辖区环境卫生整治工作	有效改善

绩效目标申报表

资金名称	完善农业支持和保护制度（政策性农业保险市级配套）
业务主管部门	潮州市农业农村局
资金类型	其他项目
项目实施周期	2021-2021

资金需求	2021 年金额		8000000 元	
用途范围	提高我市农业生产抵御自然灾害和灾后复产能力，保障农民财产安全，促进农业增效、农民增收			
政策依据	《关于印发潮州市政策性水稻种植保险实施方案的通知》（潮农[2013]73号） 《关于印发潮州市政策性家禽养殖保险试点实施方案的通知》（潮农[2016]57号） 《关于印发潮州市政策性岭南特色水果种植保险试点实施方案的通知》（潮农[2016]58号） 《关于印发潮州市政策性生猪养殖保险试点实施方案的通知》（潮农[2016]59号）			
绩效目标	不断扩大保险对农业生产和农民生活的保障覆盖范围，保险项目基本覆盖全市种养殖业主要品种，政策性涉农保险基本保障范围为关系国计民生，对发展农业支柱产业、稳定农产品市场供给、保障农民生产生活有重要影响的项目。建立健全以基本项目为主、多险种统筹，运营规范、服务优良的政策性涉农保险体系，使自然灾害对“三农”造成的损失得到合理分担，冲击和风险得到有效化解，农业生产和农民群众财产安全得到有力保障。探索通过涉农保险建立农村基础设施建设、管理、运营、维护的长效机制。			
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	投保金额配套完成率(%)—投保资金配套到位情况	100%
	产出指标	质量指标	各险种投保完成率(%)—各个险种投保数量完成情况	100%
	产出指标	成本指标	水稻种植保险承保比例	100%
	效益指标	经济效益指标	经济发展	促进
	效益指标	可持续影响指标	抗灾能力	提高

绩效目标申报表

资金名称	一村一品一镇一业示范项目资金
业务主管部门	潮州市农业农村局
资金类型	其他项目
项目实施周期	2020-2021

资金需求	2021 年金额		5200000 元	
用途范围	开展“一村一品”建设，建设内容包括但不限于：做精特色产业；培育新型经营主体；推广绿色生态技术；打造知名品牌；推动产业融合；推广农业机械化和信息化技术；加快土地流转。			
政策依据	《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	推动区域农业产业发展，带动农户（特别是贫困户）发展生产和提高收入。			
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	列入省建设的“一村一品、一镇一业”示范项目实施质量	通过验收
	产出指标	质量指标	列入省建设“一村一品、一镇一业”示范项目的特色专业村产业	产值增加
	产出指标	成本指标	项目奖补标准	10 万元/个
	效益指标	服务对象满意度指标	推动培育乡村特色产业—推动乡村特色产业发展	“一村一品”特色产业产值增加

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	2021-2021

资金需求		2021 年金额		11385600 元
用途范围		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。		
政策依据		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）		
绩效目标		1. 围绕农业技术需求开展技术研究及示范，为乡村振兴提供科技支撑。2. 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。3. 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。4. 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操作中。		
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	举办培训期数（期）—开展不低于 12 场的专题培训	不低于 12 场
	产出指标	数量指标	培训结业率（%）—培训至少 1428 人次	1428
	产出指标	数量指标	样品数量	》3000 个
	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	项目立项数	组织 1 至 10 个，至少在全市范围 1 县 3 区以内实施
	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	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	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	质量安全水平	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	成本指标	生产能力	提升
产出指标	时效指标	预期开展培训时间—计划2021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	农产品质量安全水平	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	经济效益指标	农产品销售价格	提升
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专项资金
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	2021-2021

资金需求	2021 年金额	26000000 元
用途范围	1. 对 2020 年列入的 2 个省级现代农业产业园每个一次性给予 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 2020 年申报建设的 6 个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、现代农业产业园建设规划合理，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 10%以上； 2、实施主体与农户（贫困户）建立了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。 3、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； 4、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。5. 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；实施主体与农民建立了利益紧密的联结机制，现代农业产业园内农民收入高于当地平均水平 15%以上；形成政府引导、市场运作、企业实施、农民受益、共享发展的现代农业产业园。5. 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；实施主体与农民建立了利益紧密的联结机制，现代农业产业园内农民收入高于当地平均水平 15%以上；形成政府引导、市场运作、企业实施、农民受益、共享发展的现代农业产业园。2. 通过现代农业产业园建设，引领带动全市现代农业加速提质增效，打造若干个具有较强市场竞争力的现代农业产业集群，形成“以园兴农、以园强县”的农业产业发展新格局，推动实施乡村振兴战略。	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
绩效 指标	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	项目实施周期	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	潮州市生态环境污染防治工作专项
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	2021-2021

资金需求	2021 年金额		12000000 元	
用途范围	推进我市“水十条”、“气十条”、“土十条”以及生态环境保护相关工作，做好排污许可全覆盖、固体废物处置、公众举报环境违法行为奖励、环境执法监管、污染源普查等污染防治工作。			
政策依据	潮州市人民政府办公室关于印发潮州市水污染防治攻坚战工作方案的通知 中共潮州市委办公室 潮州市人民政府办公室关于印发《潮州市打好污染防治攻坚战三年行动计划(2018-2020 年)》的通知 潮州市生态环境局等 8 部门关于印发《潮州市柴油货车污染治理攻坚战实施方案》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)》的通知(潮府〔2019〕8 号) 《广东省生态环境厅关于 2020 年全面实施排污许可发证登记工作的通告》(粤环〔2020〕2 号) 《潮州市公众举报环境违法行为奖励办法(试行)》潮环规〔2018〕1 号			
绩效目标	做好水、大气、声和其他污染防治相关工作，做好排污许可全覆盖、固体废物处置、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，改善我市生态环境质量，打赢污染防治攻坚战。推进我市“水十条”、“气十条”、“土十条”以及其他生态环境保护相关工作，改善我市生态环境质量，打赢污染防治攻坚战。			
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	全年空气污染指数—空气质量优良率	>90%
	产出指标	质量指标	考核达标情况	良好
	产出指标	时效指标	排污许可发证工作任务完成率	按时完成
	效益指标	生态效益指标	改善环境质量	改善
	效益指标	可持续影响指标	促进生态环境可持续发展	可持续

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	2021-2021

资金需求	2021 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	《潮州市人民政府办公室关于印发潮州市水污染防治攻坚战工作方案的通知》、《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	编制我市水和海洋十四五规划，保障我市主要河流自动监测站、海洋环境水质监测系统正常运行，根据需要开展我市其他水生态环境保护项目，保护和改善我市水环境质量。保护和改善我市水环境质量，地表水水质优良比例保持在 83.3%，劣 V 类水体比例为 0，集中式饮用水水源地功能区水质达标率为 100%。			
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	河流监测监控断面	32 个
	产出指标	数量指标	河流主要监测指标	3 个
	产出指标	质量指标	水质监测系统运行	正常
	产出指标	质量指标	海洋浮标监测系统运行	正常
	效益指标	生态效益指标	生态环境效益	改善
	效益指标	生态效益指标	韩江地表水环境质量	保持 II 类
	效益指标	可持续影响指标	促进生态环境可持续发展	可持续

绩效目标申报表

资金名称	基础设施建设、政策性亏损补贴等
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	2021-2021

资金需求	2021 年金额		7350000 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	<p>《市政府常务会议纪要》（潮府常纪〔2017〕14号）；</p> <p>《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）；</p> <p>《城市公共汽车和电车客运管理规定》（交通运输部2017年第5号令）；</p> <p>潮府〔2015〕29号 - 潮州市人民政府关于城市优先发展公共交通的实施意见；</p> <p>粤交运函〔2018〕115号 - 交通运输部办公厅推广应用智能视频监控报警技术的通知；</p> <p>粤交运函〔2019〕577号 - 广东省交通运输厅转发《交通运输部关于发布交通运输行业标准 城市公共汽电车车辆专用安全设计技术要求的公告》的通知。</p>			
绩效目标	通过完善基础设施建设、政策性亏损补贴等，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。——通过完善基础设施建设、政策性亏损补贴等，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
	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	数量指标	公交车日均配车数（辆）	≥150 辆
	产出指标	质量指标	服务投诉案件完结率（%）	100%
	效益指标	社会效益指标	新增或优化调整公交线路数量（条）	≥2 条
	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	数量指标	公交车日均配车数（辆）	≥150 辆
	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	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	2021-2021

资金需求	2021 年金额		7500000 元	
用途范围	主要用于计划生育专项费用，免费孕前优生健康检查工作费用。			
政策依据	《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），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）			
绩效目标	符合条件申报对象覆盖率达到 100%，奖励和扶助资金到位率达 100%。———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	质量指标	免费提供避孕药具服务真实性	100%
	产出指标	质量指标	孕前优生健康检查目标人群覆盖率	80%
	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	家庭发展能力	逐步提高

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	2021-2021

资金需求	2021 年金额		9145000 元	
用途范围	主要用于基本公共卫生服务费用			
政策依据	关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见（卫妇社发【2009】70 号）、关于印发广东省医药卫生体制改革近期重点实施方案（2009-2011 年）的通知（粤府【2009】139 号）、粤办发（2017）2 号中共广东省委办公厅_广东省人民政府办公厅印发《关于加强基层医疗卫生服务能力建设的意见》的通知			
绩效目标	截止 2021 年底，通过国家财政、省财政及市县财政补助，全省基本公共卫生服务人均经费达到 79 元，同时各项项目指标达到国家目标指标值，不断提高基本公共卫生服务均等化水平。			
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	数量指标	居民电子健康档案建档率	≥80%
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
	产出指标	数量指标	0-6 岁儿童健康管理率	≥85%
	产出指标	数量指标	新生儿访视率	≥70%
	产出指标	数量指标	早孕建册率	≥80%
	产出指标	数量指标	产后访视率	≥80%
	产出指标	数量指标	老年人健康管理率	≥55%
	产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	≥483 万人
	产出指标	数量指标	2 型糖尿病患者管理人数	≥159 万人
	产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理率	≥50%
	产出指标	数量指标	0-36 个月儿童中医药健康管理率	≥50%
	产出指标	数量指标	重点职业病监测地市开展率	≥92%
	产出指标	数量指标	麻风病按规定随访到位率	≥90%
	产出指标	质量指标	高血压患者规范管理率	≥40%
	产出指标	质量指标	2 型糖尿病患者规范管理率	≥40%
产出指标	质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	

产出指标	质量指标	肺结核患者管理率	≥90%
产出指标	质量指标	传染病疫情报告率	≥95%
产出指标	质量指标	职业健康核心指标主动监测率	≥92%
产出指标	质量指标	乡镇开展疾控业务专业指导评价	乡镇覆盖 100%
产出指标	质量指标	麻风病可疑线索报告率	≥90%
产出指标	质量指标	卫生计生监督协管信息报告率	≥95%
产出指标	时效指标	传染病疫情报告及时率	≥95%
产出指标	时效指标	突发公共卫生事件相关信息报告率	≥95%
产出指标	时效指标	及时有效规范处置人间鼠疫疫情	100%
产出指标	时效指标	及时发现报告或有效处置人禽流感、SARS 等突发性传染病疫情	100%
产出指标	成本指标	年度专项资金支出率	≥80%
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	不断提高
效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	中长期
效益指标	经济效益指标	公共卫生均等化水平提高	中长期
效益指标	环境效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小
效益指标	可持续影响指标	基层医务人员满意度	≥60%
效益指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	≥45%
效益指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%

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	2021-2021

资金需求	2021 年金额		56000000 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，确保城乡居民养老保险待遇按时发放，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	56000000
	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	一群众满意度	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(扬帆计划配套)
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	2021-2021

资金需求	2021 年金额		15350000 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	<p>按有关政策对引进的高层次人才、急需紧缺人才实行生活补贴、安家补贴；对经认定的高层次人才按其上一年度所缴纳个人所得税地方（市县区级库）分成部分的50%（即个人缴税额的10%）进行奖励。其中，市级负担60%，县级负担40%；整合全市企事业单位人才需求和空缺岗位，结合人才储备中心引才工作，采用市县（区）联动、部门协同的方式，建立由组织人事部门和企事业单位人事部门组成的招聘团队，赴省内外高校举办专场招聘、人才项目对接洽谈等引才活动，增强我市招才引智靶向性，更多引进高层次人才急需紧缺人才；对新设立的国内人才工作联络站，当年度给予5万元工作经费，正常运作后给予每年3万元工作经费；其他与人才引进培养服务相关的宣传、评审、活动等；配套省扬计划潮州陶瓷产业人才开发工程急需紧缺人才相关补贴；对新设站博士后单位给予建站补贴，对进站博士博士后发放生活补贴，对博士博士后设站单位财政资金使用开展审计、开展工艺美术专业技术人才培养，组织专家开展博士博士后设站单位及高层次人才项目推荐评审活动；打造柔性引才的公共服务平台，靶向引进区域外科技专家等各类人才，为乡村振兴、产业发展、技术攻关、人才培养等提供智力支持；每年给予运行经费20万元；打造高层次人才服务专区，采取政府公共服务、社会市场服务等方式，为高层次人才提供优质高效的服务；1.实施产业领军人才引进项目，鼓励用人单位设立首席专家岗位，按年支付实际薪酬70%给予专家人才一次性资助；资助引进“候鸟人才”，根据业绩给予引才单位3-30万元资金资助；.建立产业高技能人才培训基地；实施高层次人才服务保障项目，优化潮州市高层次人才服务专区职能，采取政府公共服务和社会服务相结合，提供更加便捷优质的服务。</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	承办各类人才专题活动及促成柔性引才人次	活动100场，引才500人次
	产出指标	数量指标	享受高层次人才缴纳个人所得税奖励人数	180人
	产出指标	数量指标	引进紧急人才人数（人）	150人
	效益指标	社会效益指标	推动我市专技人才技能提升	较好推动我市专技人才技能提升

效益指标	服务对象满意度指标	引进人才对服务的满意度	达到“满意”等次
------	-----------	-------------	----------

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	2021-2021			
资金需求	2021 年金额	6510400 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	根据《广东省最低生活保障制度实施办法》（潮民通[2019]71 号）			
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。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。有效地为农村困难群众提供最低生活保障，实现动态管理下的应保尽保，应退尽退，使农村困难群众的基本生活权益得到了有效保障，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	≥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%
	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	残疾人“二项津补贴”		
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	2021-2021			
资金需求	2021 年金额		7720000 元	
用途范围	做好残疾人福利保障工作。			
政策依据	根据潮府常纪【2014】9 号文和市残疾人联合会、市财政局《关于潮州市残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴资金管理使用有关问题的通知》（潮财社【2014】98 号）、《关于 2019 年起提高我省残疾人两项补贴标准和扩大重度残疾人护理补贴范围的通知》（粤财社〔2018〕220 号）			
绩效目标	重度残疾人护理补贴对象为：具有潮州市户籍，持有第二代《中华人民共和国残疾人证》的一、二级残疾人或持有《中华人民共和国残疾军人证》的一、二、三、四级残疾军人，三、四级智力残疾、精神残疾人；困难残疾人生活补贴对象为：具有潮州市户籍，纳入最低生活保障对象范围，持有第二代《中华人民共和国残疾人证》（或《中华人民共和国残疾军人证》）的各类残疾人和残疾军人。			
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）—领取人数	2.70 万人；1.24 万人
	产出指标	质量指标	补助对象发放准确性（%）—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（%）—补贴发放覆盖率	≥95%
	效益指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度（%）—满意度	≥100%

绩效目标申报表

资金名称	市直福彩公益金项目（民政项目）
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	2021-2021			
资金需求	2021 年金额		20600000 元	
用途范围	重点用于老年福利事业、儿童福利事业、残疾人事业及其他社会公益事业。			
政策依据	社会福利公益事业项目。			
绩效目标	遵循福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，主要用于资助为老年人、残疾人、儿童等特殊群体提供服务的社会福利项目，以及符合宗旨的其他社会公益项目，推进我市社会福利公益事业发展。			
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	数量指标	资助项目数量	16 个
	产出指标	质量指标	资助对象准确率	≥99%
	产出指标	时效指标	项目计划按期完成率	≥60%
	效益指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度 (%) — 满意度	有所提升

绩效目标申报表

资金名称	“两委”干部参加企业职工基本养老保险补助资金
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	2021-2021			
资金需求	2021 年金额		9500000 元	
用途范围	用于补助在职村（社区）干部购买企业职工养老保险			
政策依据	关于在职村（社区）“两委”干部参加企业职工基本养老保险有关问题的通知（潮人社[2017]251号）			
绩效目标	以每村（社区）5人计，对在职村（社区）“两委”干部参加企业职工养老保险给予补助，为社区工作者提供必要保障。			
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	补助村（社区）数量	1019
	产出指标	数量指标	每村补助人数	5
	产出指标	成本指标	补助对象标准执行率(%)	95%
	效益指标	社会效益指标	提高村（社区）干部积极性	好

绩效目标申报表

资金名称	村务监督委员会市级补助资金
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	2021-2021			
资金需求	2021 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	暂根据省财政厅、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 2020 年度标准进行申报，待省厅文件出台后申请调整。			
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，加大党的基层组织建设经费保障力度。			
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	≥225 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	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	2021-2021			
资金需求	2021 年金额		44300000 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 29 元、枫溪 29 元、湘桥 31 元			
政策依据	潮湘府报【2009】35 号批复			
绩效目标	1、城乡居民医疗保险各级财政补助按每人每年 580 元预算，市承担 5%计算每人每年 29 元，区级约 150 万人 4350 万元。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 40 万人，计 80 万元。二项合计 4430 万元。有效保障城乡居民的基本医疗需求，减轻了城乡居民的医疗负担，防止因病致贫。			
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	医疗保障标准	1、城乡居民医疗保险各级财政补助按每人每年 580 元预算，市承担 5%计算每人每年 29 元，区级约 150 万人 4350 万元。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 40 万人，计 80 万元。二项合计 4430 万元。
	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	2020 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