

2021 年广东汕尾红海湾经济开发区政府
预算公开

目 录

- 第一部分 预算报告
- 第二部分 预算草案报表
- 第三部分 相关说明

第一部分 预算报告

汕尾红海湾经济开发区 2020 年预算执行 情况和 2021 年预算草案的报告

(2021 年 3 月 4 日)

区发展和财政局常务副局长 谢锡城

各位代表、委员，各位领导，同志们：

受区管委会委托，我向会议报告汕尾红海湾经济开发区 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案，请予审议。

一、2020 年预算执行情况

2020 年，区财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大，十九届二中、三中、四中、五中全会精神，在区党工委、管委会的正确领导下，积极应对新冠疫情等因素对财政收支的影响，实施积极的财政政策，开展改革创新，努力组织收入，合理配置支出；围绕党政工作中心，聚焦基层基础建设年、项目双进会战年、

营商环境优化年“三大行动”，大力支持做好“六稳”工作、落实“六保”任务，为全区经济平稳运行、社会健康发展提供了有力支撑。

（一）2020年一般公共预算执行情况

1. 收入情况：2020年全区一般公共预算总收入完成94985万元，比上年决算数96913万元减少1928万元，下降2%。（1）区级一般公共预算收入完成8292万元，完成年初预算8268万元的100.3%，比上年收入7800万元增收482万元，增长6.3%。其中：税收收入3394万元，完成年初预算4116万元的82.5%，比上年收入3430万元减收36万元，下降1%。非税收入4898万元，完成年初预算4152万元的118.0%，比上年收入4370万元增收528万元，增长12.1%。（2）上级补助收入合计43230万元，包括：返还性收入829万元、一般性转移支付收入40491万元（其中结算补助收入15010万元、固定数额补助收入883万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入5198万元、卫生健康共同财政事权转移支付收入5490万元、农林水共同财政事权转移支付收入7342万元，其他一般性转移支付收入6568万元）、专项转移支付收入1910万元；（3）上年结余结转收入11418万元（主要是以前年度应支未支的专项资金）；（4）债券转贷收入4000万元；（5）调入资金25045万元，其中从政府性基金收入调入190万元、其他调入资金24855万元（其中市财政借款15100万元、统筹2018年以前专项资金及社

保基金清算调入资金等 9755 万元用于调剂)；(6) 调入预算稳定调节基金 3000 万元。

2. 支出情况：2020 年，全区一般公共预算总支出完成 94985 万元。主要包括：(1) 完成区级一般公共预算支出 64355 万元；(2) 地方政府债券还本支出 400 万元；(3) 转移性支出 15663 万元(其中：付还省上年度结算补助 15000 万元、上解上级支出 663 万元，)；(4) 安排预算稳定调节基金 3000 万元。

2020 年一般公共预算总收支相抵，结余结转 11567 万元，主要是上级追加专款，全部结转 2021 年使用(详见附件 1.1-1.2)。

(二) 2020 年政府性基金预算执行情况

2020 年全区政府性基金预算总收入完成 22677 万元。其中：本级政府性基金预算收入完成 190 万元、上级追加政府性基金补助专款 21119 万元(其中专项债券项目 19000 万元：汕尾红海湾经济开发区人民医院迁建工程 13000 万元、广东汕尾红海湾经济开发区公办幼儿园改造工程项目 2000 万元、汕尾红海湾田墘猪槽坑垃圾分类中转站项目 2000 万元、汕尾红海湾经济开发区垃圾处理项目 2000 万元；汕尾红海湾经济开发区垃圾处理项目抗疫特别国债资金 2000 万元、公立医疗发热诊室和诊室规范化建设项目 20 万元；政府性基金补助专款 99 万元)、政府性基金专项预算上年结转 1368 万元。

2020 年全区政府性基金预算总支出完成 21305 万元。其中：专项债券收入安排的支出 19000 万元、抗疫特别国债安排的支出 2020 万元、彩票公益金支出 190 万元、债券付息支出 90 万元、文化旅游体育与传媒支出 5 万元。

收支相抵，结余及结转资金情况是：结转 2021 年使用 1182 万元、调出资金 190 万元。（详见附件 2.1-2.3）

（三）2020 年社会保险基金执行情况

2020 年全区社会保险基金预算收入完成 4384 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入 2469 万元、机关事业单位基本养老保险基金收入 1915 万元。

2020 年全区社会保险基金预算支出完成 8015 万元。其中：城乡居民基本养老保险基金本年支出 1381 万元、上解上级支出 2599 万元，合计支出 3980 万元；机关事业单位基本养老保险基金支出 4035 万元。

2020 年收支相抵，结余-3631 万元，加上 2019 年结余 5189 万元，累计滚存结余 1558 万元，全部结转 2021 年使用。（详见附件 3.1-3.2）

（四）2020 年政府性债务执行情况

截至 2020 年底，全区政府性债务余额为 39809 万元，比 2019 年债务余额 17209 万元增加 22600 万元。主要增加是：东尾红色村人居环境整治工程 2000 万元、红海湾开发区中小河流治理（一期）工程 500 万元、田墘街道教育设施

升级改造工程 500 万元、遮浪街道教育设施升级改造工程项目 600 万元、东洲街道教育设施升级改造工程项目 400 万元、人民医院迁建工程 13000 万元、公办幼儿园改造工程项目 2000 万元、田墩猪槽坑垃圾分类中转站项目 2000 万元、垃圾处理项目 2000 万元；主要减少是到期债券本金 400 万元。（详见附件 4.1-4.2）

（五）2020 年财政工作主要情况

1. 突出抓好聚财工作，提高财政支撑能力。积极应对新冠肺炎疫情和减税降费等因素对财政收入的冲击，全力以赴抓好收入，多渠道筹措资金。一是抓好收入组织。认真落实财税联席会议和财政收支月度分析等制度，科学分析研判财政经济形势特别是新冠肺炎疫情和减税降费对财政收入的影响，加强纳税信息共享，紧盯地方税种、重点企业、重点行业税收征管，提高税收征管质量，充分挖掘非税收入来源，地方一般预算收入实现逆势增长。2020 年区本级一般公共预算收入完成 8292 万元，增长 6.3%。二是全力争取地方政府新增债券资金。积极做好 2020 年地方政府新增债券需求申报工作，2020 年全区共争取地方政府新增债券资金 2.3 亿元，有力保障我市重点项目建设和医疗卫生、教育、环保、基础设施等领域补短板的资金需求，充分发挥债券资金对稳投资、促增长的积极作用。三是积极争取抗疫特别国债资金。积极向上争取抗疫特别国债资金 2020 万元，为统筹做好“六

稳”“六保”工作提供有力支撑。四是积极盘活财政存量资金。深入贯彻落实中央、省盘活财政存量资金政策规定，把盘活财政存量资金作为增强财政保障能力的重要举措，清理调度各类存量沉淀资金（其中调回历年财政垫付机关事业单位养老保险基金 1500 万元、调回预算外沉淀资金 1189 万元）。

2. 突出抓好政策措施落实，服务全区中心工作。坚决落实积极财政政策，聚焦中心重点，积极有为，全力保障区党工委、管委会重大决策部署落实。一是抓好疫情防控财政保障工作。认真贯彻落实中央、省和市、区疫情防控工作部署，全力做好疫情防控财政保障，全区投入疫情防控资金 649 万元，全力支持疫情防控处置、医疗救治、疫情防控物资保障等工作，为打赢疫情防控阻击战提供财力支撑。二是全力保障“奋战三大行动、奋进靓丽明珠”等中心工作落实，全区投入 500 万元支持推进“基层基础建设年”行动，推动基层夯实底板、补齐短板。全区投入 650 万元支持推进“项目双进会战年”行动，全力支持招商引资、项目“引进”、招才引智、重大项目“推进”，全力支持打赢“项目双进”大会战。全区投入 600 万元支持推进“营商环境优化年”行动，做好平安汕尾建设、“数字政府”改革建设、扫黑除恶专项斗争、禁毒以及各项经费保障。三是优先做好“三保”保障。认真贯彻落实中央和省关于“三保”的工作要求，严守“三

保”底线，将保障“三保”作为预算安排的重中之重，全区安排“三保”资金 27098 万元全力保障“三保”支出需求。四是支持打好“三大攻坚战”。聚焦“两不愁三保障”突出问题，继续加大财政扶贫投入力度，加强财政扶贫资金动态监控，助推产业扶贫、就业扶贫、低保兜底等政策措施落实，支持打赢打好脱贫攻坚收官战；落实生态环境监测、生态保护、污染防治等经费保障，推动村居垃圾收集、分类、清运处理和污水处理，海洋生态环境保护和清退沿海高位养殖等工作顺利开展，支持打好污染防治攻坚战；严格实施地方政府债务限额管理，加强政府债务管理和风险防控，有效防范政府债务风险。

3. 突出抓好支出结构优化，着力保障改善民生。努力践行以人民为中心的发展思想，加大民生领域财政投入力度，加快补齐民生短板，提高人民群众的获得感、幸福感、安全感。一是支持“稳就业”。积极应对疫情影响，落实扶持就业创业等各项财政奖补政策，全力支持推动复工复产、技能培训、就业创业服务等一系列稳就业政策落实，积极发挥财政在稳就业、促就业方面的支持保障作用。二是坚持教育优先。2020 年全区财政教育支出 13773 万元，落实学前至普通高中各学段生均经费、家庭经济困难学生免学费和助学金、山区和边远地区学校教师生活补助等各项教育投入政策，支持推进学前教育、学生资助、教师队伍建设等，促进教

育发展和质量提升。三是支持提升医疗卫生服务水平。在实现区人民医院迁建等重点项目上马建设的同时，2020 年全区财政卫生健康支出 7876 万元，落实疫情防控、城乡居民医疗保险、公共卫生服务等财政投入政策，将城乡居民医疗保险财政人均补助标准从 520 元提高到 550 元，着力支持发热门诊规范化建设和提高核酸检测、医疗救治等疫情防控处置能力，提高医疗保障水平。四是继续提升底线民生保障水平。坚决落实底线民生保障提标财政政策，筑牢底线民生保障网，将城镇、农村低保补差水平分别提高到每人月 620 元、345 元，孤儿分散供养水平提高到每人月 1110 元，困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴标准分别提高到每人月 175 元、235 元，并确保城乡特困人员基本生活保障标准达到城乡低保标准的 1.6 倍，保障和改善困难群众基本生活。五是大力实施乡村振兴战略，扎实抓好涉农资金统筹整合，2020 年全区财政农林水支出 9890 万元，认真落实耕地地力保护补贴、政策性农业保险补贴等各项强农惠农财政政策，大力支持乡村振兴示范带、农村人居环境整治、农田水利基础设施、“四好农村路”等建设，扎实推进乡村振兴战略。六是支持文化旅游体育事业发展。2020 年全区财政文化旅游体育与传媒支出 2288 万元，支持红色革命遗址保护利用、基础文化体育设施完善等，加快补齐公共文化短板，推进文化旅游融合发展，支持红色文化旅游、生态旅游、滨海运动

特色小镇等建设，提升文化旅游产业发展水平。

4. 突出抓好财政管理，提升财政监管效能。扎实推进财政科学化精细化管理，努力提升财政管理水平。一是优化支出结构。在疫情影响、大规模减税降费、财政收支矛盾突出的形势下，强化预算约束，树立过“紧日子”思想，坚决贯彻落实中央、省关于压减一般性支出的政策要求，严控行政运行成本，压缩“三公经费”支出，腾出资金支持重大战略、重大政策、重大民生项目实施，切实用政府的“紧日子”保障人民的“好日子”，2020年全区“三公经费”支出109万元，比2019年下降30%。二是抓好财政支出进度。强化财政支出管理，落实预算单位的预算执行主体责任，加强库款调度管理，特别是对中央直达资金、涉农资金、新增债券资金使用实行全过程监控，综合运用日常监管、重点监控、现场核查等多种手段，督促资金使用单位推进项目实施和加快支出进度，提升财政资金支付效率和使用效益。三是加强财政监督。牢固树立底线思维，做实做细日常监督，加大对专项资金、会计信息质量、农村财务、公务车管理、财政政策执行情况等方面的监督检查，确保财政资金规范、安全、高效。四是加强国有资产使用监督管理。在做好全区行政事业单位国有资产盘点登记、制定完善国有资产出租出借和处置管理制度的同时，强化对区属30家国有企业的管理，并按上级国资部门的要求完成了省库16家国有“僵尸企业”的出清

重组任务，成立了出清企业托管机构，为我区下一步搭建政府投融资平台、盘活国有资产资源打下了良好基础；同时，顺利完成国有企业区属退休人员社会化管理移交工作。

5. 突出抓好财政改革，完善财政运行机制。按照建立现代财政制度的要求，积极推进各项财政改革。一是深入推进预算管理改革。深化财政预算“放管服”改革，积极推进预算编制执行监督管理改革向县级延伸，出台了《关于深化汕尾红海湾经济开发区区级预算编制执行监督管理改革的实施意见》，推广“大专项+任务清单”管理模式，推进区级专项资金清理整合，树牢“先谋事后排钱”“先定项目再定预算”理念，做实做细财政资金项目库，提升预算管理水平。二是全面推进预算绩效管理。围绕构建全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系的总体目标，深化预算绩效管理改革，将绩效管理的要求嵌入预算编制、执行、监督等各个方面，对预算执行情况和绩效目标实现程度开展“双监控”，落实绩效目标与预算编制同步的机制。三是深化政府采购制度改革。进一步规范政府采购目录和采购标准，落实强化采购人主体责任、优化集中采购管理、健全政府采购交易机制等各项改革措施，强化政府采购监督管理，提高政府采购工作效能。四是深化政府投资项目评审“放管服”改革。优化投资评审流程，放宽区级财政投资项目预结算送审额度的范围，对政府投资单项建安工程金额在 20 万元以下的政府投

资项目采取备案制。

各位代表、委员，各位领导，同志们：过去的一年，我们凝心聚力，扎实工作，较好地完成了财政各项工作任务。同时，我们也清醒地认识到当前预算执行和财政工作中还存在一些困难和问题：一是财政增收难度加大。我区经济基础薄弱，税源结构单一，支柱财源增长乏力，新增财源补充不足，财政收入增长的持续性、稳定性仍面临较大的压力。二是财政收支平衡困难加剧。目前我区正处于加快振兴发展的关键期，经济社会发展和补短板等各项刚性支出持续增加，财政收支矛盾日益加大。三是财政管理水平有待进一步提高。财政资金支出进度、资金使用规范等财政管理工作仍需进一步加强。我们将高度重视这些问题，认真履职尽责，积极采取培植财源税源、强化财政管理、深化财政改革等举措，努力加以解决。

二、2021年预算草案

编制 2021 年预算草案的指导思想是：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、五中全会及中央经济工作会议精神，围绕省委、省政府，市委、市政府和区党工委、管委会重点工作任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，积极培育实体经济，激活市场主体，推动经济高质量发展；加大主体税源和新增长点培植力度，强化依法征管；加大预算

统筹力度，加大政府性基金和国有资本经营结余资金调入力度，盘活财政存量资金；强化预算约束，严控一般性支出，切实保障重点支出，提升财政资源配置效率和使用效益；强化债务管理，积极防范财政风险；加大力度保障和改善民生，补齐民生短板，提高基本公共服务水平，为推动我区加快振兴发展提供财力保障。

（一）2021 年全区一般公共预算收支草案

1. 2021 年一般公共预算收入草案

2021 年区级一般公共预算收入拟比上年增长 10%，安排本年度收入目标 9121 万元，比上年 8292 万元增加 829 万元，增长 10%。其中：税收收入 5121 万元，占比 56.1%，比上年 3394 万元增加 1727 万元，增长 50.9%；非税收入 4000 万元，占比 43.9%，比上年 4898 万元减少 898 万元，下降 18.3%。

2021 年全区一般公共预算总收入拟安排 112743 万元。

（1）2021 年区级一般公共预算收入 9121 万元；（2）转移性收入 35429 万元，包括：返还性收入 829 万元、一般性转移支付收入 33395 万元（其中结算补助收入 22000 万元、固定数额补助收 1525 万元、一般性转移支付预计下达 9870 万元）、省提前下达专项转移支付收入 1205 万元，（3）上年结余结转收入 11567 万元（主要是以前年度应支未支的专项资金）；（4）调入资金 53626 万元，其中从政府性基金收入调入 209 万元、其他调入资金 53417 万元（主要是调入土地出让金分成收入 32067 万元、教育专项补助 1350 万元、

借入市临时借款 20000 万元等)；(5)调入预算稳定调节基金 3000 万元。

2. 2021 年一般公共预算支出草案

根据 2021 年全区一般公共预算总收入情况，按照《中华人民共和国预算法》第四章第三十五条“地方各级预算按照量入为出、收支平衡的原则编制，除本法另有规定外，不列赤字”的规定，结合我区实际情况和“过紧日子”“保基本民生、保工资、保运转”的原则，编制区级财政年度预算。2021 年全区一般公共预算总支出目标 112743 万元，其中：拟安排①区级一般公共预算支出 93410 万元；②债务还本支出 400 万元；③转移性支出（上解省市支出）15663 万元；④安排预算稳定调节基金 3000 万元。在 2021 年预算安排中，区“十件民生实事”支出 10227 万元，安排区直“三公经费”103 万元，比去年下降 5.5%（详见附件 5.3）。

3. 2021 年区级一般公共预算支出草案

2021 年拟安排区级一般公共预算支出目标 93410 万元，其中：拟安排区本级部门预算基本支出 26242 万元，项目性支出 44526 万元，专项补助结转支出 11567 万元，省市提前或预计下达资金 11075 万元。拟安排 2021 年区级财政预算支出草案重点体现了保障基本民生、保障人员工资、保障机关运转、保障经济发展、保障社会稳定的基本要求。在重点安排全区“十件民生实事”资金 23213 万元的同时，着重体现了党的组织建设、“三大行动”“综合交通大会战”、乡

乡村振兴、民生保障、教育、医疗、卫生等重点工作的资金保障。具体支出科目拟安排如下：

(1) 一般公共服务支出 8872 万元，占区本级支出预算的 9.5 %，

(2) 国防支出 72 万元，占本级支出预算的 0.1%，主要用于人武部人员工资经费及征兵经费等；

(3) 公共安全支出 1081 万元，占区本级支出预算的 1.2%；

(4) 教育支出 14241 万元，占区本级支出预算的 15.2%；

(5) 文化旅游体育与传媒支出 2199 万元，占区本级支出预算的 2.4%，主要用于全区创文、创森、巩卫等经费；

(6) 社会保障和就业支出 10479 万元，占区本级支出预算的 11.2%，主要包括各级行政机关事业单位离退休人员离退休费和慰问金、机关事业单位养老保险和职业年金单位缴费、城乡居民最低生活保障资金、其他各项民生配套支出，专项补助结转支出等；

(7) 卫生健康支出 14879 万元，占区本级预算的 15.9%，主要包括卫生系统人员工资性支出、新冠肺炎疫情防控经费，以及基层医疗机构卫生、计划生育、城乡居民基本医疗保险本级配套等民生支出，专项补助结转支出等；

(8) 节能环保支出 6403 万元，占区本级预算的 6.9%；

(9) 城乡社区支出 3100 万元，占区本级预算的 3.3%，主要包括垃圾收集保洁清运及处理经费、专项补助结转支

出；

(10) 农林水支出 17018 万元，占区本级支出预算的 18.2%，主要包括农林水部门工资及经费支出、村干部工资经费支出、乡村振兴战略资金支出，专项补助结转支出，省市提前下达资金等；

(11) 交通运输支出 4591 万元，占区本级支出预算的 4.9%，主要包括人员工资及经费支出、农村四好公路建设资金等；

(12) 自然资源海洋气象等支出 912 万元，占区本级预算的 1.0%，主要包括国土部门人员工资及经费支出及专项项目支出等；

(13) 住房保障支出 3840 万元，占区本级支出预算的 4.1%，主要是住房公积金和住房补贴等；

(14) 粮油物资储备支出 263 万元，占区本级支出预算的 0.3%，主要用于粮食风险基金支出；

(15) 灾害防治及应急管理支出 3083 万元，占区本级支出预算的 3.3%，主要是消防站建设工程、消防大队人员工资经费及应急项目专项经费等；

(16) 其他支出 346 万元，占区本级支出预算的 0.4%，主要是按预算法规定新增设置预备费万元，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出；

(17) 债务付息支出 600 万元，占区本级支出预算的 0.6%，主要是地方政府债券资金付息支出。（详见附件

5.1-5.2)

已支出说明：按预算法第五十四条规定：“预算年度开始后，各级预算草案在本级人民代表大会批准前可以安排支出：（一）上一年度结转的支出；（二）参照上一年同期的预算支出数额安排必须支付的本年度部门基本支出、项目支出，以及对下级政府的转移性支出；（三）法律规定必须履行支付义务的支出，以及用于自然灾害等突发事件处理的支出。应当在预算草案报告中说明”，1-2月份已支出19367万元，主要是拨付1-2月份工资、部分绩效奖金、上年度结转支出、新型冠状病毒感染肺炎防控经费等急需的专项支出。

（二）2021年全区政府性基金预算草案

2021年全区地方政府性基金预算收入拟安排209万元，加上上年结转1182万元，全区政府性基金总收入1391万元。按照量入为出、收支平衡的原则，相应安排2021年全区政府性基金总支出1391万元，其中地方政府性基金支出582万元、调出资金209万元、年终结余600万元。

（三）2021年全区国有资本经营预算草案

2021年全区国有资本经营预算收入拟安排88万元，按照量入为出、收支平衡的原则，相应安排2021年全区国有资本经营预算总支出88万元。

（四）2021年全区社会保险基金预算草案

2021年，全区社会保险基金预算收入拟安排1866万元，

其中；加上上年结余 1557 万元，总收入 3423 万元，2021 年全区社会保险基金预算支出拟安排 2183 万元，预计全年滚存结余 1240 万元。

三、完成 2021 年预算目标的主要措施

2021 年是全面实施“十四五”规划的开局之年，全区财政部门将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，聚焦财政主业主责，切实加强财政管理，积极发挥财政职能作用。

（一）强化资金筹措，增强财力保障。坚持依法依规组织财税收入，围绕全年收入预期目标，加强对经济运行情况的调研和财税收入形势的分析，落实财税联席会议和财政收支月度分析等制度，坚持财税征管主体、相关职能部门联动；抓好重点行业、重点企业、重点税种管理，确保税收收入及时足额入库，着力提高税收收入占一般公共预算收入的比重，提高财政收入质量；扎实抓好非税收入征管，确保收入提质增效。抓好政府性基金收入组织，全力支持土地收储、开发和提升土地资源价值，高效有序推进土地出让工作，充分发挥国有土地资源效益，做大政府性基金规模，提高专项债偿债能力，拓宽涉地资金来源和扩大专项债举债空间。做好全年新增债券需求梳理，抓好地方政府新增债券需求申报工作，积极争取地方政府新增债券额度。用好海陆丰革命老

区等扶持政策，主动加强与省、市的沟通对接，积极争取上级转移支付资金支持。拓宽资金筹集渠道，尽快搭建政府融资平台，全方位多渠道筹集发展建设资金。

（二）强化预算执行，发挥资金效益。严格执行年度预算，树牢“大财政、大预算、大资产”理念，加大一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算的统筹整合力度，统筹安排各项财力。坚持以“政”领“财”，实施积极的财政政策，支持做好“六稳”工作、落实“六保”任务。聚焦“三个纵深推进、五个更加重视、三个重点突破”等中心工作任务精准发力，确保各项中心工作资金需求。全力支持“项目双进”，统筹运用各类财政资金，支持招商引资和项目推进，积极培育财源税源。全力做好平安红海湾、“数字政府”改革建设，城乡能级提升、基础设施建设等资金保障，支持改善营商环境。坚持发展成果人民共享，持续加大对民生领域的财政投入，支持健全多层次社会保障体系。落实各项教育保障政策，继续大力支持教育发展，做好疫情防控保障，支持深化医药卫生体制改革，落实就业扶持政策，支持稳就业和群众就业技能提升，加大文化体育事业投入，加快补齐人均公共文化支出短板，坚决落实低保、特困、孤儿等底线民生保障扩面提标政策，筑牢底线民生保障网。着力保障民生重点项目资金需求。深入实施乡村振兴战略，支持农业产业发展、完善农业农村基础设施和乡村振兴示范带、生态宜

居美丽乡村等建设，推动乡村全面振兴。

（三）强化财政监管，提升管理水平。强化预算约束，坚持“先预算，后支出”，树牢过“紧日子”思想，严控一般性支出、压缩“三公经费”支出，坚持“有保有压有调”，积极优化支出结构，优先安排“三保”支出，集中财力保障区党工委管委会重大政策和重点领域、重点项目资金需求，集中财力办大事。落实预算单位的预算执行主体责任，建立健全支出进度考核、通报、约谈、问责等机制，积极盘活财政存量资金，加快财政支出进度，提高财政资金使用效率。强化底线思维，积极推进预算执行情况和绩效目标实现程度“双监控”，加大对专项资金、财政政策执行情况等方面的监管力度，推动重大财税政策落地实施，着力构建全方位、立体式的财政财务监管体系，确保财政资金使用规范、安全、高效。用足用好地方政府新增债券，加快债券资金使用进度，切实有效发挥债券资金对经济的拉动作用，提高政府债券资金使用绩效。健全落实防范化解政府债务风险长效机制，巩固隐性债务化解成果，加强政府债务动态监控，合理控制债务规模 and 风险，坚决防范化解政府债务风险。推进财政信息公开，增强财政透明度，积极打造“阳光财政”，推进“数字财政”建设。

（四）强化改革引领，推进财政改革。按照“十四五”规划关于深化财政体制改革的总要求，积极推进财政改革，

加快建立现代财政制度。积极推进“数字财政”系统建设，紧跟全省全市“数字财政”管理改革步伐，强化专班管理，预算单位协调联动，实现3月份完成系统联调联试，5月份进入全省上线，财政资金线上高效、规范运转的目标。深入推进预算编制执行监督管理改革，加大预算管理领域“放管服”改革力度，强化部门预算编制作用，推广“大专项+任务清单”管理模式，提升财政资源配置效率和使用效益。树牢“先谋事后排钱”“先定项目再定预算”理念，做好项目的研究谋划、评审论证、入库储备和排序优化，全面做实做细财政资金项目库，实现由“以资金分配为主线”向“以项目管理为主线”转变，提升预算编制科学性和精准性。滚动编制中期财政规划，加强中期财政规划同“十四五”规划的衔接，进一步完善跨年度预算平衡机制，提高预算编制的前瞻性和有效性。加快推进实施预算绩效管理，继续完善绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等各环节的管理流程，推动预算绩效管理扩围升级，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。扎实推进深化政府采购制度改革各项任务落实，基本完成深化政府采购制度改革的主要任务，加快形成采购主体职责清晰、监管机制健全的现代政府采购制度。

（五）强化服务意识，提升服务效能。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和

十九届二中、三中、四中、五中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚定不移推进全面从严治党，深入开展党风廉政建设，强化重点岗位和薄弱环节的廉政风险防控，教育引导财政干部牢固树立依法理财和廉洁从政意识，筑牢防腐拒腐防线，营造清正廉洁氛围。树牢“店小二”服务意识，加强作风建设，突出整治“四风”问题和中梗阻、下梗阻问题，坚持不懈转作风、改作风，提升财政服务效能。积极开展财政业务培训，推动财政干部优化知识结构，努力打造忠诚干净担当的高素质专业化财政干部队伍。

各位代表、委员，各位领导，同志们，做好 2021 年财政各项工作，任务艰巨、责任重大。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，在区党工委管委会的正确领导下，迎难而上、真抓实干，扎实做好财政改革发展各项工作，积极发挥财政职能作用，为把红海湾全面建设成为充满活力、极具魅力、富有实力的滨海旅游度假区，为全区经济社会的加快发展、跨越发展作出积极贡献！

相关名词解释

1. 一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：指根据国家社会保险和预算管理条例建立、反映各项社会保险基金收支的年度计划。社会保险基金包括企业职工基本养老保险、失业保险、职工基本医疗保险（含生育保险）、工伤保险、城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险和机关事业单位基本养老保险等7项基金。

5. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

6. 全口径预算编制：指将全部政府收支纳入预算，并实行与其性质相适应的管理和监督，使政府预算做到体系完整、结构清晰、权责匹配、公开透明。包括一般公共预算、

政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。

7. 非税收入：指各级政府及所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

8. 预算稳定调节基金：指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度年初预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口。安排补充预算稳定调节基金时在支出方反映，调入使用基金时在收入方反映。

9. 中期财政规划：指在科学预判未来三年财政收支情况的基础上，合理确定财政收支政策和重大项目资金安排，逐年滚动管理，实现规划期内跨年度平衡的预算收支框架。

10. 政府性债务：政府性债务包括政府债务和政府或有债务。其中：政府债务，是指政府负有偿还责任的债务，需要通过财政资金偿还。政府或有债务，是指由某一或有事项引发的债务，这种债务是否会变为现实，要看或有事项是否发生以及由此引发的债务是否最终要由政府来承担，包括了政府负有担保责任的债务和政府可能承担一定救助责任的债务。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2021 年红海湾经济开发区一般公共预算收入表
2. 2021 年红海湾经济开发区一般公共预算支出表
3. 2021 年红海湾经济开发区本级一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2021 年红海湾经济开发区本级一般公共预算支出的说明

4. 2021 年红海湾经济开发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 年红海湾经济开发区本级一般公共预算“三公”经费表

关于 2021 年红海湾经济开发区一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2021 年红海湾经济开发区一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2021 年红海湾经济开发区政府性基金预算收入表
8. 2021 年红海湾经济开发区政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2021 年红海湾经济开发区本级政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
10. 2021 年红海湾经济开发区政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11. 2021 年红海湾经济开发区 国有资本经营预算收入总表
12. 2021 年红海湾经济开发区 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）
13. 2021 年红海湾经济开发区本级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）
14. 2021 年红海湾经济开发区 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

四、社会保险基金预算

15. 2021 年红海湾经济开发区本级 社会保险基金收入预算表
16. 2021 年红海湾经济开发区本级 社会保险基金支出预算表
17. 2021 年红海湾经济开发区本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

18. 红海湾经济开发区 2020 年地方政府一般债务余额情况表
19. 红海湾经济开发区 2020 年地方政府专项债务余额情况表
20. 红海湾经济开发区 地方政府债券发行及还本付息情况表
21. 红海湾经济开发区 地方政府债券分年度偿还计划情况表
22. 红海湾经济开发区 2020 年地方政府债务限额及余额情况表
23. 2020 年红海湾经济开发区 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. 红海湾经济开发区 2021 年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2021 年红海湾经济开发区 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2021 年红海湾经济开发区级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	112473.00
一、本级一般公共预算收入	9121.00
（一）税收收入	5121.00
消费税	2201.00
企业所得税	1005.00
个人所得税	53.00
资源税	0.00
城市维护建设税	370.00
房产税	270.00
印花税	68.00
城镇土地使用税	270.00
土地增值税	28.00
车船税	230.00
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	550.00
契税	52.00
烟叶税	0.00
环境保护税	24.00
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	4000.00
专项收入	810.00
行政事业性收费收入	40.00
罚没收入	200.00

表 1

2021 年红海湾经济开发区级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
国有资源（资产）有偿使用收入	2450.00
捐赠收入	300.00
政府住房基金收入	200.00
二、转移性收入	103352.00
（一）上级补助收入	35429.00
返还性收入	829.00
一般性转移支付收入	33395.00
专项转移支付收入	1205.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	54472.00
从政府性基金预算调入一般公共预算	209.00
从其他资金调入一般公共预算	54263.00
（四）上年结余收入	10451.00
（五）动用预算稳定调节基金	3000.00

表 2

2021 年红海湾经济开发区一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务支出	8872.00
二、外交支出	0.00
三、国防支出	72.00
四、公共安全支出	1081.00
五、教育支出	14241.00
六、科学技术支出	0.00
七、文化旅游体育与传媒支出	2199.00
八、社会保障和就业支出	10479.00
九、卫生健康支出	14879.00
十、节能环保支出	6403.00
十一、城乡社区支出	3100.00
十二、农林水支出	17018.00
十三、交通运输支出	6022.00
十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
十五、商业服务业等支出	0.00
十六、金融支出	0.00
十七、援助其他地区支出	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	912.00
十九、住房保障支出	3840.00
二十、粮油物资储备支出	263.00
二十一、灾害防治及应急管理支出	3083.00
二十二、预备费	0.00
二十三、其他支出	346.00
二十四、转移性支出	18663.00
二十五、债务还本支出	400.00

表 2

2021 年红海湾经济开发区一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二十六、债务付息支出	600.00
二十七、债务发行费用支出	0.00
支出总计	112473.00

2021 年红海湾经济开发区 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	市（县、区）本级一般公共预算支出	93410.00
201	一般公共服务支出	8872.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5739.00
2010301	行政运行	1763.00
2010303	机关服务	450.00
2010308	信访事务	10.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3516.00
20104	发展与改革事务	171.00
2010401	行政运行	140.00
2010499	其他发展与改革事务支出	31.00
20105	统计信息事务	75.00
2010507	专项普查活动	35.00
2010599	其他统计信息事务支出	40.00
20106	财政事务	899.00
2010601	行政运行	400.00
2010605	财政国库业务	15.00
2010699	其他财政事务支出	484.00
20107	税收事务	453.00
2010799	其他税收事务支出	453.00
20108	审计事务	39.00
2010801	行政运行	20.00
2010899	其他审计事务支出	19.00
20111	纪检监察事务	219.00

2021 年红海湾经济开发区 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2011101	行政运行	110.00
2011199	其他纪检监察事务支出	109.00
20113	商贸事务	57.00
2011399	其他商贸事务支出	57.00
20129	群众团体事务	64.00
2012901	行政运行	35.00
2012999	其他群众团体事务支出	29.00
20132	组织事务	438.00
2013201	行政运行	200.00
2013299	其他组织事务支出	238.00
20133	宣传事务	38.00
2013301	行政运行	38.00
20134	统战事务	5.00
2013499	其他统战事务支出	5.00
20138	市场监督管理事务	60.00
2013899	其他市场监督管理事务	60.00
20199	其他一般公共服务支出	615.00
2019999	其他一般公共服务支出	615.00
203	国防支出	72.00
204	公共安全支出	1081.00
20402	公安	569.00
20406	司法	118.00
20499	其他公共安全支出	394.00

表 3

2021 年红海湾经济开发区 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
205	教育支出	14241.00
20501	教育管理事务	710.00
2050101	行政运行	500.00
2050199	其他教育管理事务支出	210.00
20502	普通教育	13490.00
2050201	学前教育	479.00
2050202	小学教育	5602.00
2050203	初中教育	2605.00
2050204	高中教育	1964.00
2050299	其他普通教育支出	2840.00
20599	其他教育支出	41.00
2059999	其他教育支出	41.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2199.00
20701	文化和旅游	2099.00
2070111	文化创意与保护	120.00
2070113	旅游宣传	2.00
2070114	文化和旅游管理事务	21.00
2070199	其他文化和旅游支出	1956.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00
208	社会保障和就业支出	10479.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	80.00
2080101	行政运行	4.00

2021 年红海湾经济开发区 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080109	社会保险经办机构	56.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.00
20802	民政管理事务	500.00
2080201	行政运行	250.00
2080208	基层政权建设和社区治理	20.00
2080299	其他民政管理事务支出	230.00
20805	行政事业单位养老支出	3350.00
2080501	行政单位离退休	350.00
2080502	事业单位离退休	540.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1200.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1260.00
20807	就业补助	85.00
2080799	其他就业补助支出	85.00
20808	抚恤	633.00
2080801	死亡抚恤	110.00
2080802	伤残抚恤	12.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	103.00
2080804	优抚事业单位支出	10.00
2080899	其他优抚支出	398.00
20809	退役安置	95.00
2080901	退役士兵安置	35.00
2080999	其他退役安置支出	60.00
20810	社会福利	665.00

2021 年红海湾经济开发区 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2081001	儿童福利	175.00
2081002	老年福利	130.00
2081004	殡葬	160.00
2081005	社会福利事业单位	200.00
20811	残疾人事业	695.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	650.00
2081199	其他残疾人事业支出	45.00
20819	最低生活保障	556.00
2081901	城市最低生活保障金支出	160.00
2081902	农村最低生活保障金支出	396.00
20820	临时救助	220.00
2082001	临时救助支出	180.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	40.00
20821	特困人员救助供养	295.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	10.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	285.00
20825	其他生活救助	140.00
2082502	其他农村生活救助	140.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2905.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2905.00
20828	退役军人管理事务	10.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.00
20899	其他社会保障和就业支出	250.00

2021 年红海湾经济开发区 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2089999	其他社会保障和就业支出	250.00
210	卫生健康支出	14879.00
21001	卫生健康管理事务	85.00
2100101	行政运行	50.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	35.00
21002	公立医院	2839.00
2100201	综合医院	2789.00
2100299	其他公立医院支出	50.00
21003	基层医疗卫生机构	1225.00
2100301	城市社区卫生机构	400.00
2100302	乡镇卫生院	75.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	750.00
21004	公共卫生	1710.00
2100403	妇幼保健机构	10.00
2100408	基本公共卫生服务	1050.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	600.00
2100499	其他公共卫生支出	50.00
21007	计划生育事务	10.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.00
21011	行政事业单位医疗	310.00
2101101	行政单位医疗	150.00
2101102	事业单位医疗	150.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.00

2021 年红海湾经济开发区 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7500.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7500.00
21013	医疗救助	1050.00
2101301	城乡医疗救助	1050.00
21014	优抚对象医疗	50.00
2101401	优抚对象医疗补助	50.00
21099	其他卫生健康支出	100.00
2109999	其他卫生健康支出	100.00
211	节能环保支出	6403.00
21101	环境保护管理事务	450.00
2110101	行政运行	50.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	400.00
21103	污染防治	1550.00
2110399	其他污染防治支出	1550.00
21104	自然生态保护	1600.00
2110499	其他自然生态保护支出	1600.00
21111	污染减排	2703.00
2111199	其他污染减排支出	2703.00
21199	其他节能环保支出	100.00
2119999	其他节能环保支出	100.00
212	城乡社区支出	3100.00
21201	城乡社区管理事务	850.00
2120101	行政运行	200.00

2021 年红海湾经济开发区 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2120199	其他城乡社区管理事务支出	650.00
21203	城乡社区公共设施	2230.00
2120303	其他城乡社区公共设施支出	2230.00
21299	其他城乡社区支出	20.00
2129999	其他城乡社区支出	20.00
213	农林水支出	17018.00
21301	农业农村	10076.00
2130101	行政运行	250.00
2130119	防灾救灾	200.00
2130142	农村道路建设	6926.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1200.00
2130199	其他农业农村支出	1500.00
21302	林业和草原	930.00
2130205	森林资源培育	500.00
2130207	森林资源管理	100.00
2130234	林业草原防灾减灾	30.00
2130299	其他林业和草原支出	300.00
21303	水利	1462.00
2130304	水利行业业务管理	250.00
2130305	水利工程建设	600.00
2130312	水质监测	12.00
2130314	防汛	50.00
2130316	农村水利	350.00

2021 年红海湾经济开发区 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130399	其他水利支出	200.00
21305	扶贫	1700.00
2130504	农村基础设施建设	1500.00
2130599	其他扶贫支出	200.00
21307	农村综合改革	2450.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1150.00
2130799	其他农村综合改革支出	1300.00
21399	其他农林水支出	400.00
2139999	其他农林水支出	400.00
214	交通运输支出	6022.00
21401	公路水路运输	5322.00
2140101	行政运行	100.00
2140104	公路建设	5102.00
2140199	其他公路水路运输支出	120.00
21406	车辆购置税支出	200.00
2140699	车辆购置税其他支出	200.00
21499	其他交通运输支出	500.00
2149999	其他交通运输支出	500.00
220	自然资源海洋气象等支出	912.00
22001	自然资源事务	550.00
2200101	行政运行	150.00
2200112	土地资源储备支出	100.00
2200199	其他自然资源事务支出	300.00

2021 年红海湾经济开发区 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
22099	其他自然资源海洋气象等支出	362.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	362.00
221	住房保障支出	3840.00
22102	住房改革支出	1560.00
2210201	住房公积金	1560.00
22103	城乡社区住宅	2280.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2280.00
222	粮油物资储备支出	263.00
22201	粮油物资事务	263.00
2220115	粮食风险基金	263.00
224	灾害防治及应急管理支出	3083.00
22401	应急管理事务	1220.00
2240199	其他应急管理支出	1220.00
22402	消防事务	1863.00
2240201	行政运行	80.00
2240299	其他消防事务支出	1783.00
232	债务付息支出	600.00
23203	地方政府一般债务付息支出	600.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	600.00
229	其他支出	346.00
22999	其他支出	346.00
2299999	其他支出	346.00

关于 2021 年红海湾经济开发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 0.8872 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。主要原因：与上年持平。

2. 2021 年国防支出预算 0.0072 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。主要原因：与上年持平。

3. 2021 年公共安全支出预算 0.1081 亿元，比上年增加 0 亿元，增加长 0%。主要原因：与上年持平。

4. 2021 年教育支出预算 1.4241 亿元，比上年减少 0.1422 亿元，下降 9.08%。主要原因：2020 年申请到专项债券：公办幼儿园提升改造工程项目。

5. 2021 年文化旅游体育与传媒支出预算 0.2199 亿元，比上年增加 0.099 亿元，增长 81.89%。主要原因：增加创建国家文明城市、创建国家森林城市、巩固国家卫生城市专项预算资金

6. 2021 年社会保障和就业支出预算 1.0479 亿元，比上年增加 0.0316 亿元，增长 3.1%。主要原因：养老金标准有所提高

7. 2021 年卫生健康支出预算 1.4879 亿元，比上年减少 0.0793 亿元，下降 5.1%。主要原因：专项预算有所减少，但幅度不大。

8. 2021 年节能环保支出预算 0.6403 亿元，比上年增加

0.45 亿元，增长 236.49%。主要原因：污水厂处理费、垃圾清运及处理、垃圾体验馆及三个垃圾中转站运营费用等。

9. 2021 年城乡社区支出预算 0.31 亿元，比上年减少 0.8 亿元，下降 72.07%。主要原因：去年增加猪槽坑及垃圾处理项目两个债券项目资金。

10. 2021 年农林水支出预算 1.7018 亿元了，比上年增加 0.7762 亿元，增长 83.86%。主要原因：增加全区乡村示范带建设项目 7000 万元。

11. 2021 年交通运输支出预算 0.6022 亿元，比上年增加 0.4234 亿元，增长 236.8%。主要原因：综合交通大会战专项预算增加 4128 万元。

12. 2021 年自然资源海洋气象等支出预算 0.0912 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。主要原因：与去年持平。

13. 2021 年住房保障支出预算 0.384 亿元，比上年增加 0.03 亿元，增长 8.47%。主要原因：住房公积金及住房改革补贴相比去年有所增加。

14. 2021 年粮油物资储备支出预算 0.0263 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。主要原因：与去年持平。

15. 2021 年灾害防治及应急管理支出预算 0.3083 亿元，比上年增加 0.03 亿元，增长 10.78%。主要原因：森林防火、应急保障、购买设备等有所增加。

16. 2021 年其他支出预算 0.0346 亿元，比上年增加 0 亿

元，增长 0%。主要原因：与去年持平。

表 4

2021 年红海湾经济开发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	27242.00
501	机关工资福利支出	25642.00
50101	工资奖金津补贴	25642.00
502	机关商品和服务支出	600.00
50201	办公经费	600.00
503	机关资本性支出（一）	0.00
50301	房屋建筑物购建	0.00
504	机关资本性支出（二）	0.00
50401	房屋建筑物购建	0.00
505	对事业单位经常性补助	0.00
50501	工资福利支出	0.00
506	对事业单位资本性补助	0.00
50601	资本性支出（一）	0.00
507	对企业补助	0.00
50701	费用补贴	0.00
508	对企业资本性支出	0.00
50801	对企业资本性支出（一）	0.00
509	对个人和家庭的补助	0.00
50901	社会福利和救助	0.00
510	对社会保障基金补助	0.00
51002	对社会保险基金补助	0.00
511	债务利息及费用支出	600.00
51101	国内债务付息	600.00

2021 年红海湾经济开发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
512	债务还本支出	400.00
51201	国内债务还本	400.00
513	转移性支出	0.00
51301	上下级政府间转移性支出	0.00
514	预备费及预留	0.00
51401	预备费	0.00
599	其他支出	0.00
59906	赠与	0.00

备注：

表 5

2021 年红海湾经济开发区本级 一般公共预算 “三公” 经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	103.00
其中：（一）因公出国（境）费用	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	55.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	55.00
（三）公务接待费	48.00

关于 2021 年红海湾经济开发区一般公共预算“三公” 经费安排及变动情况说明

2021 年本级财政拨款安排“三公”经费 103 万元，比上年减少 6 万元，原因是公务用车运行维护费减少 其中：因公出国（境）支出 0 万元，比上年增加 0 万元，原因是本年度没有因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护支出 55 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 55 万元），比上年减少 6 万元，原因是公务用车运行维护费减少；公务接待费支出 48 万元，比上年增加 0 万元，原因是与上年持平

2021 年红海湾经济开发区一般公共预算税收返还和 转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

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

2021 年红海湾经济开发区一般公共预算税收返还和 转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

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

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2021 年红海湾经济开发区 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	1391.00
一、市（县、区）本级收入	209.00
污水处理费	209.00
二、转移性收入	1182.00
上年结余收入	1182.00
三、调入资金	0.00

备注：

2021 年红海湾经济开发区 政府性基金预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

项 目	预算数
一、市（县、区）政府性基金支出	582.00
（一）交通运输支出	482.00
港口建设费安排的支出	482.00
其他港口建设费安排的支出	482.00
（二）其他支出	100.00
彩票公益金安排的支出	100.00
用于社会福利的彩票公益金支出	100.00
二、转移性支出	809.00
调出资金	209.00
年终结余	600.00
三、债务还本支出	0.00
四、债务付息支出	0.00
五、债务发行费用支出	0.00
总支出	1391.00

备注：

表9

2021年红海湾经济开发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	582.00
214	交通运输支出	482.00
21463	港口建设费安排的支出	482.00
2146399	其他港口建设费安排的支出	482.00
229	其他支出	100.00
22960	彩票公益金安排的支出	100.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100.00

2021 年红海湾经济开发区政府性基金转移支付预算
表（按项目分地区列示）

单位：万元

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

2021 年红海湾经济开发区政府性基金转移支付预算 表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	县	县	区	区
海南省高等级公路车辆通行附加费 对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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 年红海湾经济开发区 国有资本经营预算收入总 表

单位：万元

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

备注：本级无国有资本经营预算收入

2021 年红海湾经济开发区国有资本经营预算支出总表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	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
2230204	生态环境保护支出	0.00
2230205	支持科技进步支出	0.00

2021 年红海湾经济开发区国有资本经营预算支出总表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

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

备注：本级无国有资本经营预算支出。

2021 年红海湾经济开发区本级 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

备注：本级无国有资本经营预算支出。

表 14

2021 年红海湾经济开发区国有资本经营预算转移支付 支出表（按项目分地区）

单位：万元

项目	预算数
转移支付合计	0.00

备注：无国资预算转移支付。

2021 年红海湾经济开发区本级 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	0.1866
其中：保险费收入	0.1855
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.0011
一、企业职工基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入（含投资收益）	0.00
二、失业保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、工伤保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
五、城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00

2021 年红海湾经济开发区本级 社会保险基金收入预 算表

单位：亿元

项 目	预算数
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	0.1866
其中：保险费收入	0.1855
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.0011

2021 年红海湾经济开发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	0.2183
其中：社会保险待遇支出	0.2183
一、企业职工基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
二、失业保险基金支出	0.00
其中：失业保险待遇支出	0.00
三、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	0.00
其中：基本医疗保险（含生育保险）待遇支出	0.00
四、工伤保险基金支出	0.00
其中：工伤保险待遇支出	0.00
五、城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
六、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
七、机关事业单位基本养老保险基金支出	0.2183
其中：养老保险待遇支出	0.2183

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 年红海湾经济开发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	-0.0316
累计结余	0.124
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	-0.0316
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.124

红海湾经济开发区 2020 年地方政府一般债务余额 情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2019 年末地方政府一般债务余额实际数	1.4777
二、2020 年末地方政府一般债务余额限额	1.885
三、2020 年地方政府一般债务发行额	0.4
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2020 年地方政府一般债券发行额	0.4
四、2020 年地方政府一般债务还本额	0.04
五、2020 年末地方政府一般债务余额执行数	1.8377

表 19

红海湾经济开发区 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	0.2438
二、2020 年末地方政府专项债务余额限额	0.2438
三、2020 年地方政府专项债务发行额	0.00
四、2020 年地方政府专项债务还本额	0.00
五、2020 年末地方政府专项债务余额执行数	0.2438

表 20

红海湾经济开发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	$A=B+D$	0.00	0.4
（一）一般债券	B	0.00	0.4
其中：再融资债券	C	0.00	0.00
（二）专项债券	D	0.00	0.00
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2020 年还本执行数	$F=G+H$	0.00	0.04
（一）一般债券	G	0.00	0.04
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2020 年付息执行数	$I=J+K$	0.00	0.0573
（一）一般债券	J	0.00	0.0573
（二）专项债券	K	0.00	0.00
四、2021 年还本预算数	$L=M+O$	0.00	0.04
（一）一般债券	M	0.00	0.04
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	N	0.00	0.04
（二）专项债券	O	0.00	0.00
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2021 年付息预算数	$Q=R+S$	0.00	0.06
（一）一般债券	R	0.00	0.06
（二）专项债券	S	0.00	0.00

红海湾经济开发区地方政府债券分年度偿还计划情况
表

单位：亿元

债券类型	地区	余额	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	1.8371	0.0589	0.12	0.0439	0.00	1.6143	一般公共预算
	新增债券	1.16	0.00	0.12	0.00	0.00	1.04	
	置换债券	0.3575	0.0589	0.00	0.0439	0.00	0.2547	
	再融资债券	0.3196	0.00	0.00	0.00	0.00	0.3196	
专项债券	合计	2.1438	0.00	0.00	0.00	0.00	2.1438	政府性基金预算
	新增债券	0.2438	0.00	0.00	0.00	0.00	0.2438	
	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

红海湾经济开发区 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
红海湾区	2.2188	1.885	0.2438	2.0815	1.8377	0.2438

表 23

2020 年红海湾经济开发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
红海湾区	0.4	0.4	0.00	0.00	0.00	0.00
东尾红色村 人居环境整 治工程	0.2	0.2	0.00	0.00	0.00	0.00
三个街道 2019 年教育 设施升级改 造工程	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
红海湾开发 区中小河流 治理（二期）	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.4	100%
一、基础设施建设	0.00	50%
1. 铁路(不含城市轨道交通)	0.00	0
2. 轨道交通	0.00	0
3. 公路	0.00	0
4. 机场	0.00	0
5. 市政建设	0.2	50%
6. 航道建设	0.00	0
二、土地储备	0.00	0
三、保障性住房	0.00	0
四、生态建设和环境保护	0.00	0
五、政权建设	0.00	0
六、社会事业	0.00	37.5%
1. 教育	0.15	37.5% ^X
2. 科学	0.00	0
3. 文化	0.00	0
4. 医疗卫生	0.00	0
5. 社会保障	0.00	0
6. 粮油物资储备	0.00	0
七、农林水利建设	0.05	12.5%
八、其他	0.00	0

备注：

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
	项目	0.00
	项目	0.00
	项目	0.00
	项目	0.00
二、县、区小计		0.00
县、区		0.00
	项目	0.00
县、区		0.00
	项目	0.00

备注：无该表

红海湾经济开发区 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	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	C	0.00	0.00	0.00
二、提前下达的 2021 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	0.00	0.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	0.00	0.00	0.00

备注：2021 年未下达

2021 年红海湾经济开发区提前下达新增债券额度分配情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债券	新增专项债券
全市合计	0.00	0.00	0.00
市本级	0.00	0.00	0.00
项目	0.00	0.00	0.00
县、区小计	0.00	0.00	0.00
县、区	0.00	0.00	0.00

备注：2021 年未下达

关于 2021 年红海湾经济开发区提前下达新 增债券额度分配情况说明

一、提前下达情况及相关要求暂无。

二、分配方案暂无。

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

我区没有对下级税收返还预算。

2. 一般性转移支付

我区没有对对下级一般性转移支付预算。

3. 专项转移支付

我区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 2.1288 亿元，其中：一般债务限额 1.885 亿元，专项债务限额 0.2438 亿元。2020 年政府债务余额执行数 2.0815 亿元。按偿债来源分，一般债务 1.8377 亿元，专项债务 0.2438 亿元。

2. **地方政府债券【发行/转贷】情况** 2020 年发行地方政府债券 0.4 亿元。其中：一般债券 0.4 亿元，专项债券 0 亿元；新增债券 0.4 亿元，再融资债券 0 亿元。

3. **地方政府债务还本付息情况** 2021 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2021 年偿还地方政府债券本金 0.04 亿元，其中：一般债券还本 0.04 亿元，专项债券还本 0 亿元；支付地方政府债券利息 0.06 亿元，其中：一般债券利息 0.06 亿元，

专项债券利息 0 亿元。

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

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算草案报表 5 说明。

（四）重大政策和重点项目等绩效目标

全面推进预算绩效管理，深化预算绩效管理改革，将绩效管理的要求嵌入预算编制、执行、监督等各个方面，对预算执行情况和绩效目标实现程度开展“双监控”，落实绩效目标与预算编制同步的机制。加快推进实施预算绩效管理，继续完善绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等各环节的管理流程，推动预算绩效管理扩围升级，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。