

2021 年揭阳市榕城区 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

2020 年预算执行情况

2020 年是“十三五”收官之年，也是极不平凡的一年，面对新冠肺炎疫情严重冲击，我们在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的依法监督和区政协的有力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，统筹做好疫情防控和经济社会发展，坚持啃骨头、打基础、促发展，全力保障“六稳”“六保”任务落实，推动财政平稳健康运行，较好地完成了调整后的预算计划。

一、执行情况

（一）地方一般公共预算执行情况

2020 年全区地方一般公共预算收入完成 78638 万元，完成调整后预算计划的 107.06%，比降 1.17%；其中：税收收入 52458 万元，完成调整后预算计划的 106.56%，比降 4.25%；非税收入 26180 万元，完成调整后预算计划的 108.08%，比增 5.64%，非税占比 33.29 %。地方一般公共预算支出完成 239519 万元，完成调整后预算计划的 110.67%，比增 0.21%。

地方一般公共预算收入加上上级补助收入 185051 万元（其中省级临时救助资金 20000 万元），上年结转 29253 万元，调入资金 5227 万元，债券转贷收入（含再融资债券）11188 万元，总收入为 309357 万元；地方一般公共预算支出加上解支出 44358 万元，安排线下支出（债务还本支出）5189 万

元，调出资金 2194 万元，结转下年支出 18097 万元，全年收支平衡(附表一～三)。

(二) 政府性基金预算执行情况

2020 年全区政府性基金收入完成 301 万元，债券转贷收入 110000 万元，上级转移支付收入 26712 万元（其中抗疫特别国债资金 12340 万元），加上上年结转 2944 万元，调入资金 2629 万元，收入总计为 142586 万元。减去支出 138913 万元，上解支出 435 万元，调出资金 2194 万元，年终结转 1044 万元（附表十一）。

(三) 社会保险基金预算执行情况

2020 年全区社会保险基金收入 26199 万元（不含由市统一编报的企业职工基本养老保险基金、失业保险基金、工伤保险基金、职工基本医疗保险基金（含生育保险）和城乡居民基本医疗保险基金，下同），完成年度预算的 89.94%；全年社会保险基金支出 27055 万元，完成年度预算的 97.93%（详见附表十三）。

1. 城乡居民基本养老保险收支完成年度预算情况

2020 年城乡居民基本养老保险基金收入完成年度预算的 110.73%，支出完成年度预算的 100.24%。收入超额完成年度预算的主要原因是：

2020 年个人缴费收入预算数为 1209 万元（其中预测正常人群参保缴费 61743 人、人均缴费 182.3 元/人年，缴费金额 1126 万元；预测困难人群 4608 人、代缴费标准 180 元/人年，财政对困难人员代缴收入 83 万元），而实际执行数为

2992 万元（其中正常人群参保缴费 60224 人，缴费金额 2940 万元，人均缴费约 488.12 元/人年；资助困难人群参保缴费 4373 人次、代缴费标准 120 元/人年，财政对困难人员代缴收入 52 万元），正常人群缴费收入执行数比预算数多，主要是因为 2020 年有 19349 人办理了欠费补缴；困难人群缴费收入执行数比预测数少是由于 2020 年预算困难群体代缴费标准 180 元/人年；而根据《关于贯彻实施广东省城乡居民基本养老保险实施办法有关问题的通知》（揭市人社规〔2020〕1 号）文件精神，2020 年困难群体代缴费标准 120 元/人年。

2. 机关事业单位基本养老保险收支完成年度预算情况

2020 年机关事业单位基本养老保险收入仅完成年度预算的 74.35%，主要原因是：由于区财政资金紧张，尚未对机关事业单位养老保险收支缺口进行补助。

2020 年机关事业单位基本养老保险支出完成年度预算的 96.40%，主要原因是：预算的人均养老金待遇偏高，2020 年预算人均养老金待遇支出 5082.45 元/月，2020 年实际人均养老金待遇支出 4999.48 元/月。

（四）国有资本经营预算执行情况

2020 年，我区国有资本经营预算收入完成 10 万元，完成年度预算计划的 100%，国有资本经营预算支出完成 10 万元，完成年度预算计划的 100%，年终结余为 0（附表十八～十九）。

（五）地方政府性债务管理情况

根据《关于印发〈建立区政府向区人大报告地方政府债务管理情况制度的意见〉的通知》（榕改委发〔2020〕4号）规定，现将我区的政府债务总体情况报告如下：

近年，我们积极落实预算法和国务院有关规定，将地方政府债务纳入预算管理，其中：一般债务纳入一般公共预算，专项债务纳入基金预算，并实行债务限额管理。

政府性债务限额情况：根据《关于下达2020年分地区地方政府债务限额的通知》（揭市财预〔2021〕13号），经市人民政府批准，市财政局核定我区2020年末地方政府性债务限额276531万元（其中一般债务101511万元，专项债务175020万元）。

政府性债务总体情况：根据上级审核确认，2019年底，我区地方政府债务余额159205万元，2020年新增转贷额121188万元（其中：新增债券116000万元，再融资债券5188万元），本年度债务（债券还本）减少额5189万元，2020年底，我区地方政府债务余额275204万元，政府性债务余额控制在限额内（附表四～五）。

政府性债务风险情况：按照财政部的综合评估，榕城区的债务率总体可控，我区2018年综合债务率25.51%，2019年债务率54.65%，低于警戒线100%（2020年债务率尚未开展评估）。对于债券到期还本付息，区财政部门按规定足额纳入预算予以保障，在年度间出现财力短缺，无法足额还本，充分利用上级政策，通过申请再融资债券予以偿还本金，适当延长债券还本年限。

二、财政管理与改革情况

过去一年，面对繁重的财政工作任务，我们坚持聚焦主责主业，强化责任担当，迎难而上，撸起袖子加油干，认真种好管好财政这片“责任田”，主要工作有：

（一）统筹做好疫情防控与经济社会发展。过去一年，我们把统筹做好疫情防控与经济社会发展工作，作为财政工作最紧迫的工作任务。一是支持打赢疫情防控阻击战。出台库款应急保障预案，按照“特事特办，急事急办”原则拨款，开辟政府采购“绿色通道”，落实各项疫情防控政策，优先保障疫情防控经费，统筹基本公卫、抗疫特别国债等各级各类资金6190万元用于疫情防控，其中安排抗疫特别国债1100万元，支持基层医疗机构发热门诊和诊室规范化建设以及提高公立医院卫生机构新冠病毒核酸检测能力建设，为疫情防控提供了坚实支撑。二是确保财税收入颗粒归仓。积极应对疫情、减税降费政策等不利因素影响，努力克服经济下行压力，依法依规组织收入，抓住重点税源和关键税源不放，持续收窄降幅，成功解决金碧尚都问题楼盘，以及协调棚户区分房款及时入库，有效增加财税收入，12月成功扭转了我区财税收入在全市排名靠后的劣势，全年财税收入在建制县区中排名第三，“十三五”时期财税收入实现正增长。

（二）统筹促进发展提质和为企业纾困解难。过去一年，我们把统筹促进发展提质和为企业纾困解难，作为财政的重点工作。一是落实减税降费政策。全面落实减税降费政策，最大限度让利于企业，将政策红利转化为企业发展的动力，减

轻中小微企业、个体工商户和困难行业企业税费负担，1-11月减税降费 7.11 亿元，有效减轻市场主体负担，激发市场主体活力。二是发挥财政资金扶持作用。面对新冠疫情带来的冲击，我们在财政较为困难的情况下，坚持与企业“抱团取暖”“抱团过冬”，认真落实上级科技发展、技术创新、技术改造、转型升级、外经贸发展等财政专项资金政策，支持符合条件的企业申报财政专项资金，全年拨付外贸扶持、促进民营经济及中小微企业发展、工业企业技术改造等各级各类涉企专项资金 2923 万元，其中拨付抗疫特别国债资金（企业技术改造）933 万元，涉及 12 户企业，有力为企业纾困解难，支持企业做大做强，推动我区企业转型升级，实现高质量发展。

（三）统筹强化民生兜底和补齐民生短板。过去一年，我们把统筹强化民生兜底和补齐民生短板，作为财政支出的主导方向。一是强化民生兜底保障。财政再困难，也坚决保障好民生支出，2020 年全区民生支出 20.04 亿元，占一般公共预算支出 88%，“十三五”时期，民生支出年均增长 6.92%，充分彰显了民生财政的本色；严格落实城乡低保补差水平、孤儿保障水平、残疾人二项补贴水平等提标工作，全面织牢织密民生保障网，稳步提高底线民生保障水平，全年全区社会保障支出 4.18 亿元，增长 1.91%，落实各项底线民生保障资金 1.58 亿元，不断提高人民群众的幸福感和获得感。二是有效补齐民生短板。为对冲新冠疫情影响，对冲经济下行压力，国家加大债券发行力度和新增发行抗疫特别国债，我

们注重加强政策研究和项目储备分析，全年共争取新增债券资金 11.6 亿元和抗疫特别国债（基础设施类）1.03 亿元，重点用于棚户区改造、污染防治、道路基础设施建设等领域，在疫情影响财政收入下降的情况下，有效支持补短板取得新成效。三是推进乡村振兴战略。坚决落实实施乡村振兴发展战略的决策部署，完善脱贫攻坚与乡村振兴的统筹衔接机制。全年全区农林水支出 1.12 亿元，比增 52.92 %。2020 年拨付 5431 万元，主要用于：雨污分流建设项目资金 2408 万元，榕江大围达标加固工程、中小河流治理项目等水利项目 2727 万元，梅云街道双梧内畔垦造水田项目 196 万元，扶持壮大村集体经济 100 万元。四是加快深化涉农资金统筹整合。指导做好涉农统筹整合资金项目库建设工作，统筹使用各级资金，2020 年将省级涉农资金 7253 万元和区本级资金整合编制 2020 年涉农资金预算，充分发挥统筹涉农资金“用在刀刃上”“集中财力办大事”的作用。

（四）统筹夯实财政管理和深化财政改革。过去一年，我们把统筹推进财政管理和深化财政改革，作为财政工作的努力方向。一是夯实财政管理。强化财政支出管理。坚决落实政府过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，严格控制“三公”经费，推进政府预决算公开透明，盘活财政存量资金，将节省的支出全部用于民生支出；强化农村财务管理。出台《揭阳市榕城区农村财务管理实施细则》，加强我区农村集体财务管理，维护农民群众合法权益，促进农村基层党风廉政建设，推动农村集体财务管理和监督的经常化、规范

化、制度化；强化财政投资评审管理。进一步规范我区基本建设财务行为，强化基本建设财务管理，切实提高财政资金使用效益，审核预结算工程项目 309 宗，核减金额 17997 万元，核减率 13.39%；强化采购事项跟踪管理。规范政府采购，切实明确政府采购行为的“红线”、“底线”和“界限”，提高政府采购效率和质量；强化国有企业管理。认真开展国有企业退休人员社会化管理工作，共移交区属国有企业退休人员社会化管理 3465 人，实现应移尽移；完成国有“僵尸企业”出清重组工作，我区纳入省关停出清企业 2 户，纳入市特困滚动排查企业 44 户，现已全部完成出清重组工作；制定印发《关于开展国有企业财务管理检查工作的通知》（揭榕财〔2020〕46 号），组织开展国有企业财务检查工作，不断强化我区国有企业管理。二是深化财政体制改革。深入推进预算编制执行监督管理改革，树牢“先谋事后排钱”理念，深化项目库管理改革，做实做细财政资金安排项目库，提高预算编制的科学性和准确性；建立区政府向区人大报告国有资产管理情况制度，切实加强国有资产管理；稳步推进“数字财政”前期基础性工作，为实现全链条财政预算业务管理奠定基础。

2021 年预算草案

2021 年是实施“十四五”开局之年，是中国共产党成立 100 周年，做好预算编制和财政经济工作意义重大。从财政收入形势看，新冠疫情影响仍在持续扩散，减税降费政策效

应持续释放，我区经济结构调整仍在爬坡越坎，财政收入增长仍面临巨大压力；从财政支出形势看，保基本民生、保工资、保运转压力增大；解决不平衡不充分问题需要持续加大投入，积极的财政政策要提质增效、更可持续，各领域财政资金需求大；财政收支矛盾更为凸显，2021 年财政形势依然严峻，预算平衡压力更加突出，要求我们必须进一步提高资金使用绩效和财政管理水平，必须继续发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，坚持底线思维，强化政策和资金统筹。

编制 2021 年预算的指导思想是：全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及中央经济工作会议精神，认真落实省委十二届十二次、十三次全会以及区委六届历次全会精神，按照区委决策部署和重点工作任务安排，在做好常态化疫情防控工作前提下，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放推动高质量发展，积极的财政政策提质增效、更可持续，大力支持“六稳”工作，落实“六保”任务，真正发挥稳定经济的关键作用；牢固树立“大财政、大预算、大资产”理念，加强财政资源统筹，全面落实党政机关要坚持过紧日子的要求，深化预算管理制度改革，为建设宜居宜业宜游的活力古城、产业强区提供财政制度支持和财力保障，确保“十四五”开好局，以优异成绩庆祝建党 100 周年。根据这一指导思想，2021 年财政预算安排如下：

一、预算计划

（一）地方一般公共预算草案

根据市收入指导计划并结合我区实际，2021 年，我区地方一般公共预算收入安排 78824 万元，可比增长 6%（2021 年起，市区实行新的财政管理体制，年度收入计划增长折算为可比口径），全年地方一般公共预算收入加上预计上级补助收入、上年结转，预计调入资金，减去上解支出，减线下还本支出（债券还本）13130 万元，全区可支配财力为 316722 万元，相应安排地方一般公共预算支出 316722 万元（详见附表六～九）。

至 2020 年底，全区累计超财力安排的款项 7.7 亿元，由于财力关系，这部分超财力安排的款项必须在今后年度新增财力中逐步消化。

（二）政府性基金预算草案

结合 2021 年我区土地出让计划，2021 年预计上级补助收入 218737 万元、上年结转 1044 万元、调入资金 3840 万元，收入合计 223621 万元，安排基金支出 90678 万元，债券还本支出 4000 万元，调出资金 128943 万元，支出合计 223621 万元（附表十二）。

（三）社会保险基金预算草案

2021 年区级预算编制范围包括城乡居民基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金二项社会保险基金，企业职工基本养老保险基金、失业保险基金、工伤保险基金、城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）、城乡居民基本医疗保险基金属上级统筹资金，由市统一编报，区级不作预算。2021 年全区社会保险基金预算总收入 29314 万元，社会

保险基金预算支出 27960 万元,当年度收支结余 1354 万元,年末滚存结余 24629 万元(附表十四~十七)。

(四) 国有资本经营预算草案

根据对区直国有企业 2020 年经营情况的分析,将有收益的企业纳入区级国有资本经营预算管理,区级 2021 年国有资本经营预算收入安排 11 万元。根据以收定支的原则,相应安排国有资本经营预算支出 11 万元,用于解决区国有企业历史遗留问题等支出(附表二十~二十四)。

(五) 地方政府债务预算情况

2021 年上级尚未提前下达新增政府债务限额。今年应偿还地方政府债券本金 17130 万元,其中,一般债券本金 13130 万元,专项债券本金 4000 万元,偿付地方政府债券利息 10000 万元。其中:一般债券利息 3500 万元、专项债券利息 6500 万元,我们已按期落实偿还计划,将债务还本付息支出列入预算安排。

(六) 区直部门预算草案

2021 年对全区财政拨款单位全部实行部门预算管理,按照《揭阳市榕城区深化预算编制执行监督管理改革的实施细则》、部门预算的编制原则和要求,编制 2021 年部门预算草案(详见附件榕城区 2021 年部门预算草案)。

二、全面完成 2021 年预算任务工作计划

2021 年,我们将积极发挥财政职能作用,在“变”与“不变”中坚守,坚持在“不变”中强基础,在“变”中求发展,以更新的思路、更实的举措、更大的力度推进财政改革再出

发，确保区委各项工作部署全面落实，确保全区经济社会运行平稳有序。

（一）深耕主业，科学应“变”。面对财政收支矛盾更为突出的挑战，区财政部门将深耕收支主业，科学应“变”，确保财政收支平稳可持续运行。一是着力抓好收入组织。我们将紧紧围绕年初区人大通过的决议，细化各项管理机制，完善收入组织协同工作机制，全面抓好收入征管；加快国有土地出让进度，全力推动解决问题楼盘，积极拓宽财政收入来源；全面优化营商环境，努力培植财税收入增长点，在落实好各项减税降费的基础上，做到应收尽收。二是着力抓好支出管理。坚持艰苦奋斗、勤俭节约，把党政机关过紧日子作为长期方针政策，把预算管理作为过紧日子的重要抓手，严格预算执行，该砍的要砍，该减的要减，进一步强化财会监督，推动建立党政机关过紧日子的长效机制。

（二）为民理财，初心不“变”。民之所望，财之所向，我们将始终以人民为中心的思想贯穿于“十四五”时期榕城财政事业发展过程中，始终践行为民理财的初心，始终坚持把保障和改善民生放在突出位置，坚持量力而行，尽力而为，增强民生政策的可持续性，继续在教育、社保、医疗等方面持续发力，努力提高人民的幸福感、获得感；针对我区财力紧张的实际，财政支出坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，将“三保”作为2021年预算安排的重点编列，确保“三保”不出风险；补齐医疗卫生短板，落实常态化疫情防控要求，将疫情防控资金纳入预算，统筹各级各类资金用

于提升基层医疗卫生服务能力，推动建设重大疫情防控救治体系和应急物资保障体系；支持常态化开展扫黑除恶，促进基层社会治理，推进社会治理现代化，全面提升平安榕城建设水平；加强政策研究，争取上级补助资金以及债券资金，用于支持老旧小区、污染防治以及道路基础设施的建设。

（三）砥砺前行，持恒思“变”。自觉运用改革思维和办法谋划推动财政工作，继续刀刃向内，自我革新，全面深化改革，加快构建现代化财政预算管理体制；继续深化预算编制执行管理制度改革，以提升预算能力为核心；全面实施绩效管理改革，逐步建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理机制；加快信息化进程，配合省推进“数字财政”建设，优化提升财政业务流程，构建协同高效的财政管理模式；推进国库集中支付电子化改革，简化资金支付审核流程，优化支付方式，实现资金支付从“有纸”到“无纸”。

（四）强化监督，力度不“变”。针对我区财政收入体量小、财力弱，财政部门将坚持守土有责、守土尽责，切实增强把每一分钱都花在“刀刃”上的迫切感，深入贯彻实施预算法和修订后的预算法实施条例，认真落实人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展有关要求，自觉接受预算决算审查监督，不断提高财政理财、管财、用财能力。加大对预算执行、预决算公开、专项资金、财经纪律、财务制度执行等方面的监管力度，确保财政资金使用规范、安全、高效，推动重大财税政策落实见效。

我们将在区委的坚强领导下，不忘初心、牢记使命，脚

踏实地、勤勉工作，更好发挥财政职能作用，促进经济持续健康发展和社会大局稳定，为建设宜居宜业宜游的活力古城、产业强区作出新的更大贡献！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2021 年榕城区级 一般公共预算收入表

2. 2021 年榕城区级 一般公共预算支出表

3. 2021 年榕城区本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2021 年榕城区本级 一般公共预算支出的说明

4. 2021 年榕城区本级 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 年榕城区本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2021 年榕城区级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2021 年榕城区级 一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2021 年榕城区级 政府性基金预算收入表

8. 2021 年榕城区级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9. 2021 年榕城区本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

10. 2021 年榕城区级 政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11. 2021 年榕城区级 国有资本经营预算收入总表

12. 2021 年榕城区级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

13. 2021 年榕城区本级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

14. 2021 年榕城区级 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

四、社会保险基金预算

15. 2021 年榕城区本级 社会保险基金收入预算表

16. 2021 年榕城区本级 社会保险基金支出预算表

17. 2021 年榕城区本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

18. 榕城区 2020 年地方政府一般债务余额情况表

19. 榕城区 2020 年地方政府专项债务余额情况表

20. 榕城区 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 榕城区 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 榕城区 2020 年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2021 年榕城区 新增债券额度安排情况表

24. 2020 年新增债券项目用途情况表

25. 2021 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. 榕城区 2021 年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2021 年榕城区 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2021 年榕城区 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	384899. 00
一、本级一般公共预算收入	78824. 00
（一）税收收入	55743. 00
消费税	18,500
企业所得税	4,700
个人所得税	1,600
资源税	0. 00
城市维护建设税	7,300
房产税	3,500
印花税	2,000
城镇土地使用税	2,000
土地增值税	5,500
车船税	0. 00
船舶吨税	0. 00
车辆购置税	0. 00
关税	0. 00
耕地占用税	2,610
契税	7,930
烟叶税	0. 00
环境保护税	103
其他税收收入	0. 00
（二）非税收入	23081. 00
专项收入	4957. 00
行政事业性收费收入	4163. 00
罚没收入	349.00

表 1

2021 年榕城区 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
国有资本经营收入	2,085.00
国有资源（资产）有偿使用收入	11,375.00
其他收入	47. 00
二、转移性收入	287978. 00
（一）上级补助收入	156347. 00
返还性收入	8383. 00
转移支付收入	147964. 00
（二）下级上解收入	0. 00
（三）调入资金	131631. 00
从政府性基金预算调入一般公共预算	128943. 00
从国有资本经营预算调入一般公共预算	0. 00
从其他资金调入一般公共预算	2688. 00
三、上年结转结余	18097. 00

备注：无

表 2

2021 年榕城区级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务支出	32204.00
二、外交支出	0.00
三、国防支出	34.00
四、公共安全支出	2986.00
五、教育支出	72103.00
六、科学技术支出	7553.00
七、文化旅游体育与传媒支出	20665.00
八、社会保障和就业支出	70867.00
九、卫生健康支出	50420.00
十、节能环保支出	4779.00
十一、城乡社区支出	3651.00
十二、农林水支出	22785.00
十三、交通运输支出	524.00
十四、资源勘探工业信息等支出	134.00
十五、商业服务业等支出	703.00
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	652.00
十九、住房保障支出	9838.00
二十、粮油物资储备支出	1709.00
二十一、灾害防治及应急管理支出	3467.00
二十二、预备费	3500.00
二十三、其他支出	4620.00
二十四、转移性支出	55047.00
二十五、债务还本支出	13130.00

表 2

2021 年榕城区级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二十六、债务付息支出	3500.00
二十七、债务发行费用支出	28.00
支出总计	384899.00

备注：无

表 3

2021 年榕城区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	市（县、区）本级一般公共预算支出	316722.00
201	一般公共服务支出	32204.00
20101	人大事务	760.00
2010101	行政运行	306.00
2010102	一般行政管理事务	171.00
2010104	人大会议	150.00
2010105	人大立法	30.00
2010108	代表工作	13.00
2010199	其他人大事务支出	90.00
20102	政协事务	477.00
2010201	行政运行	206.00
2010202	一般行政管理事务	55.00
2010204	政协会议	190.00
2010205	委员视察	20.00
2010299	其他政协事务支出	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,569.00
2010301	行政运行	5,869.00

表 3

2021 年榕城区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010302	一般行政管理事务	2,982.00
2010303	机关服务	1.00
2010308	信访事务	115.00
2010350	事业运行	443.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	159.00
20104	发展与改革事务	285.00
2010401	行政运行	101.00
2010402	一般行政管理事务	111.00
2010404	战略规划与实施	50.00
2010408	物价管理	24.00
20105	统计信息事务	361.00
2010501	行政运行	119.00
2010502	一般行政管理事务	1.00
2010505	专项统计业务	110.00
2010507	专项普查活动	132.00
20106	财政事务	2,574.00

表 3

2021 年榕城区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010601	行政运行	488.00
2010602	一般行政管理事务	5.00
2010605	财政国库业务	50.00
2010607	信息化建设	365.00
2010608	财政委托业务支出	1,127.00
2010699	其他财政事务支出	540.00
20107	税收事务	6,550.00
2010701	行政运行	4,550.00
2010799	其他税收事务支出	2,000.00
20108	审计事务	127.00
2010801	行政运行	101.00
2010804	审计业务	21.00
2010806	信息化建设	5.00
20111	纪检监察事务	695.00
2011101	行政运行	476.00
2011102	一般行政管理事务	5.00

表 3

2021 年榕城区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2011199	其他纪检监察事务支出	215.00
20113	商贸事务	257.00
2011301	行政运行	134.00
2011302	一般行政管理事务	7.00
2011308	招商引资	116.00
20114	知识产权事务	186.00
2011409	知识产权宏观管理	167.00
2011499	其他知识产权事务支出	19.00
20128	民主党派及工商联事务	59.00
2012801	行政运行	33.00
2012802	一般行政管理事务	7.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	19.00
20129	群众团体事务	420.00
2012901	行政运行	272.00
2012902	一般行政管理事务	120.00
2012906	工会事务	1.00

表 3

2021 年榕城区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2012999	其他群众团体事务支出	27.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	111.00
2013101	行政运行	111.00
20132	组织事务	2,333.00
2013201	行政运行	225.00
2013202	一般行政管理事务	49.00
2013204	公务员事务	6.00
2013299	其他组织事务支出	2,054.00
20133	宣传事务	235.00
2013301	行政运行	95.00
2013302	一般行政管理事务	22.00
2013399	其他宣传事务支出	118.00
20134	统战事务	80.00
2013401	行政运行	59.00
2013402	一般行政管理事务	21.00
20136	其他共产党事务支出	333.00

表 3

2021 年榕城区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013601	行政运行	155.00
2013602	一般行政管理事务	178.00
20138	市场监督管理事务	3,667.00
2013801	行政运行	2,742.00
2013804	市场主体管理	147.00
2013805	市场秩序执法	12.00
2013808	信息化建设	16.00
2013812	药品事务	33.00
2013816	食品安全监管	19.00
2013899	其他市场监督管理事务	698.00
20199	其他一般公共服务支出	3,125.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,125.00
203	国防支出	34.00
204	公共安全支出	2,986.00
20402	公安	1,224.00
20404	检察	39.00

表 3

2021 年榕城区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20405	法院	66.00
20406	司法	1,134.00
20408	强制隔离戒毒	40.00
20499	其他公共安全支出	483.00
205	教育支出	72,103.00
20501	教育管理事务	433.00
2050101	行政运行	255.00
2050102	一般行政管理事务	179.00
20502	普通教育	62,599.00
2050201	学前教育	3,620.00
2050202	小学教育	31,263.00
2050203	初中教育	18,824.00
2050204	高中教育	7,429.00
2050205	高等教育	41.00
2050299	其他普通教育支出	1,422.00
20503	职业教育	2,930.00

表 3

2021 年榕城区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2050302	中等职业教育	2,927.00
2050303	技校教育	2.00
20507	特殊教育	191.00
2050701	特殊学校教育	20.00
2050799	其他特殊教育支出	171.00
20508	进修及培训	72.00
2050801	教师进修	20.00
2050802	干部教育	52.00
20509	教育费附加安排的支出	3,900.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,900.00
20599	其他教育支出	1,978.00
2059999	其他教育支出	1,978.00
206	科学技术支出	7,553.00
20601	科学技术管理事务	94.00
2060101	行政运行	88.00
2060102	一般行政管理事务	6.00

表 3

2021 年榕城区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20602	基础研究	100.00
2060299	其他基础研究支出	100.00
20604	技术与研究开发	5,946.00
2060499	其他技术与研究开发支出	5,946.00
20607	科学技术普及	43.00
2060702	科普活动	27.00
2060799	其他科学技术普及支出	16.00
20699	其他科学技术支出	1,370.00
2069999	其他科学技术支出	1,370.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20,665.00
20701	文化和旅游	1,099.00
2070101	行政运行	190.00
2070104	图书馆	256.00
2070109	群众文化	202.00
2070199	其他文化和旅游支出	452.00
20702	文物	332.00

表 3

2021 年榕城区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2070204	文物保护	224.00
2070205	博物馆	60.00
2070299	其他文物支出	49.00
20703	体育	122.00
2070305	体育竞赛	100.00
2070308	群众体育	22.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19,111.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19,111.00
208	社会保障和就业支出	70,867.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,011.00
2080101	行政运行	507.00
2080107	社会保险业务管理事务	10.00
2080109	社会保险经办机构	243.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	251.00
20802	民政管理事务	2,448.00
2080201	行政运行	323.00

表 3

2021 年榕城区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080207	行政区划和地名管理	126.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,612.00
2080299	其他民政管理事务支出	387.00
20805	行政事业单位养老支出	27,150.00
2080501	行政单位离退休	363.00
2080502	事业单位离退休	1,232.00
2080503	离退休人员管理机构	352.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,027.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15,419.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1,758.00
20807	就业补助	420.00
2080702	职业培训补贴	54.00
2080799	其他就业补助支出	366.00
20808	抚恤	4,611.00
2080801	死亡抚恤	1,329.00
2080802	伤残抚恤	190.00

表 3

2021 年榕城区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	273.00
2080804	优抚事业单位支出	120.00
2080805	义务兵优待	414.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	250.00
2080899	其他优抚支出	2,035.00
20809	退役安置	1,058.00
2080901	退役士兵安置	490.00
2080904	退役士兵管理教育	382.00
2080905	军队转业干部干部安置	86.00
2080999	其他退役安置支出	100.00
20810	社会福利	1,484.00
2081001	儿童福利	562.00
2081002	老年福利	388.00
2081004	殡葬	448.00
2081005	社会福利事业单位	86.00
20811	残疾人事业	1,916.00

表 3

2021 年榕城区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2081101	行政运行	56.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,236.00
2081199	其他残疾人事业支出	625.00
20819	最低生活保障	2,164.00
2081901	城市最低生活保障金支出	864.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,300.00
20820	临时救助	104.00
2082001	临时救助支出	81.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	23.00
20821	特困人员救助供养	1,797.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	730.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	765.00
2082199	其他特困人员救助供养	302
20826	财政对基本养老保险基金的补助	19,843.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11,861.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	7,982.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.00

表 3

2021 年榕城区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.00
20828	退役军人管理事务	1,183.00
2082801	行政运行	75.00
2082804	拥军优属	41.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,067.00
20830	财政代缴社会保险费支出	220.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	220.00
20899	其他社会保障和就业支出	5,456.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5,456.00
210	卫生健康支出	50,420.00
21001	卫生健康管理事务	308.00
2100101	行政运行	156.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	152.00
21002	公立医院	453.00
2100201	综合医院	6.00
2100299	其他公立医院支出	447.00

表 3

2021 年榕城区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21003	基层医疗卫生机构	4,228.00
2100301	城市社区卫生机构	8.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4,220.00
21004	公共卫生	8,767.00
2100401	疾病预防控制机构	571.00
2100403	妇幼保健机构	248.00
2100406	采供血机构	37.00
2100408	基本公共卫生服务	4,058.00
2100409	重大公共卫生服务	849.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,518.00
2100499	其他公共卫生支出	486.00
21006	中医药	50.00
2100601	中医（民族医）药专项	50.00
21007	计划生育事务	613.00
2100716	计划生育机构	159.00
2100717	计划生育服务	454.00

表 3

2021 年榕城区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21011	行政事业单位医疗	3,664.00
2101101	行政单位医疗	910.00
2101102	事业单位医疗	2,666.00
2101103	公务员医疗补助	50.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	29,892.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1,549.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	28,343.00
21013	医疗救助	1,598.00
2101301	城乡医疗救助	1,598.00
21014	优抚对象医疗	88.00
2101401	优抚对象医疗补助	88.00
21015	医疗保障管理事务	299.00
2101501	行政运行	201.00
2101506	医疗保障经办事务	3.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	95.00

表 3

2021 年榕城区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21099	其他卫生健康支出	460.00
2109901	其他卫生健康支出	30.00
2109999	其他卫生健康支出	430.00
211	节能环保支出	4,779.00
21101	环境保护管理事务	47.00
2110101	行政运行	47.00
21103	污染防治	4,462.00
2110302	水体	3,925.00
2110304	固体废弃物与化学品	260.00
2110399	其他污染防治支出	277.00
21104	自然生态保护	187.00
2110402	农村环境保护	187.00
21199	其他节能环保支出	83.00
2119901	其他节能环保支出	83.00
212	城乡社区支出	3,651.00
21201	城乡社区管理事务	2,489.00

表 3

2021 年榕城区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2120101	行政运行	2,242.00
2120102	一般行政管理事务	36.00
2120106	工程建设管理	139.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	72.00
21203	城乡社区公共设施	276.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	276.00
21205	城乡社区环境卫生	692.00
2120501	城乡社区环境卫生	692.00
21299	其他城乡社区支出	194.00
2129999	其他城乡社区支出	194.00
213	农林水支出	22,785.00
21301	农业农村	14,379.00
2130101	行政运行	277.00
2130108	病虫害控制	66.00
2130109	农产品质量安全	120.00
2130111	统计监测与信息服务	1.00

表 3

2021 年榕城区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130119	防灾救灾	46.00
2130124	乡村产业与合作经济	14.00
2130126	农村社会事业	12.00
2130135	农业资源保护修复与利用	5.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	20.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	71.00
2130199	其他农业支出	13,747.00
21302	林业和草原	1,821.00
2130201	行政运行	274.00
2130205	森林资源培育	56.00
2130209	森林生态效益补偿	138.00
2130234	林业草原防灾减灾	174.00
2130299	其他林业和草原支出	1,179.00
21303	水利	2,490.00
2130305	水利工程建设	1,919.00
2130399	其他水利支出	571.00

表 3

2021 年榕城区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21305	扶贫	11.00
2130599	其他扶贫支出	11.00
21307	农村综合改革	4,038.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,970.00
2130799	其他农村综合改革支出	1,068.00
21308	普惠金融发展支出	13.00
2130803	农业保险保费补贴	13.00
21399	其他农林水支出	33.00
2139999	其他农林水支出	33.00
214	交通运输支出	524.00
21401	公路水路运输	457.00
2140104	公路建设	30.00
2140106	公路养护	427.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	18.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	18.00
21405	邮政业支出	22.00

表 3

2021 年榕城区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2140599	其他邮政业支出	22.00
21406	车辆购置税支出	27.00
2140699	车辆购置税其他支出	27.00
215	资源勘探工业信息等支出	134.00
21505	工业和信息产业监管	134.00
2150508	无线电及信息通信监管	3.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	131.00
216	商业服务业等支出	703.00
21606	涉外发展服务支出	648.00
2160699	其他涉外发展服务支出	648.00
21699	其他商业服务业等支出	55.00
2169999	其他商业服务业等支出	55.00
220	自然资源海洋气象等支出	652.00
22001	自然资源事务	652.00
2200104	自然资源规划及管理	35.00
2200106	自然资源利用与保护	152.00

表 3

2021 年榕城区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2200109	自然资源调查与确权登记	141.00
2200199	其他自然资源事务支出	323.00
221	住房保障支出	9,838.00
22101	保障性安居工程支出	3,422.00
2210103	棚户区改造	309.00
2210105	农村危房改造	34.00
2210199	其他保障性安居工程支出	3,080.00
22102	住房改革支出	6,416.00
2210201	住房公积金	6,416.00
222	粮油物资储备支出	1,709.00
22201	粮油物资事务	19.00
2220199	其他粮油物资事务支出	19.00
22204	粮油储备	1,600.00
2220401	储备粮油补贴	1,500.00
2220403	储备粮（油）库建设	100.00
22205	重要商品储备	90.00

表 3

2021 年榕城区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2220503	肉类储备	90.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,467.00
22401	应急管理事务	1,835.00
2240101	行政运行	258.00
2240102	一般行政管理事务	3.00
2240109	应急管理	1,463.00
2240199	其他应急管理支出	112.00
22402	消防事务	1,632.00
2240299	其他消防事务支出	1,632.00
22405	地震事务	1.00
2240599	其他地震事务支出	1.00
227	预备费	3,500.00
229	其他支出	4,620.00
22999	其他支出	4,620.00
2299999	其他支出	4,620.00
232	债务付息支出	3,500.00

表 3

2021 年榕城区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
23203	地方政府一般债务付息支出	3,500.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	3,500.00
233	债务发行费用支出	28.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	28.00

备注：无。

关于 2021 年榕城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 3.2204 亿元，比上年决算数增加 1.279 亿元，增长 65.88%。主要原因：去年因财力原因，压支部分专项经费，如税务社保征收经费。

2. 2021 年公共安全支出预算 0.2986 亿元，比上年决算数增加 0.0539 亿元，增长 22.05%。主要原因：今年增加派出所办案经费、开展刑事案件律师辩护全覆盖补贴等公共安全项目支出预算。

3. 2021 年科学技术支出预算 0.7553 亿元，比上年决算数增加 0.6745 亿元，增长 834.78%，主要是今年预算增加编制扶持企业上市专项资金等科技支出项目。

4. 2021 年文化旅游体育与传媒支出预算 2.0665 亿元，比上年决算数增加 0.9893 亿元，增长 91.85%，主要是今年环卫市场化支出编列该科目支出，去年实际转列在政府性基金安排。

5. 2021 年社会保障和就业支出预算 7.0867 亿元，比上年决算数增加 2.9016 亿元，增长 69.33%，主要是今年预算各级财政加大对城乡居民养老保险的补助支出。

6. 2021 年卫生健康支出预算 5.042 亿元，比上年决算数增加 1.467 亿元，增长 41.03%，主要是今年预算上级财政加大对城乡居民基本医疗保险补助支出。

7. 2021 年节能环保支出预算 0.4779 亿元，比上年决算数

减少 2.0937 亿元，降低 81.42%，主要是去年存在省级以上一次性环保专款专项支出。

8. 2021 年农林水支出预算 2.2785 亿元，比上年决算数增加 1.1117 亿元，增长 95.29%，主要是今年预算继续安排区级雨污分流建设支出。

9. 2021 年资源勘探信息等支出 0.0134 亿元，比上年决算数减少 0.0839 亿元，降低 86.23%，主要是 2020 年拨付省级以上促进民营经济及中小微企业发展专项资金。

10. 灾害防治及应急管理支出 0.3467 亿元，比上年决算数增加 0.237 亿元，增长 216.04%，主要是今年预算增加编制城区应急指挥中心智慧应急平台建设项目。

表 4

2021 年榕城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	100498.00
501	机关工资福利支出	23296.00
50101	工资奖金津补贴	13,425.00
50102	社会保障缴费	5,575.00
50103	住房公积金	1,533.00
50199	其他工资福利支出	2,763.00
502	机关商品和服务支出	1,767.00
50201	办公经费	1,465.00
50202	会议费	25.00
50203	培训费	12.00
50204	专用材料购置费	1.00
50205	委托业务费	75.00
50206	公务接待费	6.00
50207	公务用车运行维护费	33.00
50208	维修（护）费	58.00
50299	其他商品和服务支出	92.00

表 4

2021 年榕城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
505	对事业单位经常性补助	64,894.00
50501	工资福利支出	64,539.00
50502	商品和服务支出	355.00
509	对个人和家庭的补助	10,541.00
50901	社会福利和救助	4,160.00
50905	离退休费	822.00
50999	其他对个人和家庭补助	5,559.00

备注：无

表 5

2021 年榕城区本级 一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	337. 00
其中：（一）因公出国（境）费用	22. 00
（二）公务用车购置及运行维护支出	135. 00
1. 公务用车购置	50. 00
2. 公务用车运行维护费	85. 00
（三）公务接待费	180. 00

备注：无。

关于 2021 年榕城区本级一般公共预算“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 337 万元，比上年预计完成数增加 34 万元，原因是区监委因业务开展需要，增加一辆公务用车购置 50 万元。其中：因公出国（境）支出 22 万元，比上年预计完成数增加 20 万元，原因是去年受疫情影响，基本上取消了因公出国境支出；公务用车购置及运行维护支出 135 万元（公务用车购置费 50 万元，公务用车运行维护费 85 万元），比上年预计完成数增加 14 万元，原因是区监委因业务开展需要，增加一辆公务用车购置 50 万元；公务接待费支出 180 万元，比上年增加 0 万元，原因是无增减变化。

表 6

2021 年榕城区级一般公共预算税收返还和转移支付 表（按项目分地区列示）

单位：万元

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

表 6

2021 年榕城区级一般公共预算税收返还和转移支付
表（按项目分地区列示）

单位：万元

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

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2021 年榕城区级 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	223621. 00
一、市（县、区）本级收入	0. 00
污水处理费收入	0. 00
二、转移性收入	218737. 00
上级补助收入	218737. 00
三、调入资金	3840. 00
四、上年结余结转	1044. 00

备注：无

表 8

2021 年榕城区级 政府性基金预算支出表（按功能分 类项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
一、市（县、区）政府性基金支出	84071.00
（一）科学技术支出	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00
（二）文化旅游体育与传媒支出	19.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	19.00
（三）城乡社区支出	83278.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	78,261.00
土地开发支出	10,000.00
（四）其他支出	774.00
彩票公益金安排的支出	774.00
二、转移性支出	128943.00
调出资金	128943.00
三、债务还本支出	4000.00
四、债务付息支出	6500.00
五、债务发行费用支出	100.00
六、抗疫特别国债安排的支出	7.00
总支出	223621.00

备注：无

表 9

2021 年榕城区本级 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	90678.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	19.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	19.00
212	城乡社区支出	83,277.71
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	78,260.12
2120802	土地开发支出	10,000.00
2120803	城市建设支出	25,805.12
2120810	棚户区改造支出	18,254.47
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24,200.53
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,017.59
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5,017.59
229	其他支出	773.92
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.15
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.15
22960	彩票公益金安排的支出	773.77
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	342.81
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	185.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	235.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	10.96
232	债务付息支出	6,500.00
23204	地方政府专项债务付息支出	6,500.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	871.00

表 9

2021 年榕城区本级 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
2320433	棚户区改造专项发行费用支出	1,605.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4,024.00
233	债务发行费用支出	100.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	100.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	100.00
234	抗疫特别国债安排的支出	7.00
23401	基础设施建设	7.00
2340101	公共卫生体系建设	7.00

备注：无。

表 10

2021 年榕城区级 政府性基金转移支付预算表（按项目 分地区列示）

单位：万元

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

2021 年榕城区级 政府性基金转移支付预算表（按项目 分地区列示）

单位：万元

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

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

表 11

2021 年榕城区级 国有资本经营预算收入总表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
10306	一、国有资本经营收入合计	11.00
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	11.00
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	11.00
	上年结转	0.00
	收入总计	11.00

备注：无。

表 12

2021 年榕城区级 国有资本经营预算支出总表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	11.00
	一、本年支出合计	11.00
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	11.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	11.00
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	11.00
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 年榕城区级 国有资本经营预算支出总表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

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

表 13

2021 年榕城区本级 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	11.00
	一、本年支出合计	11.00
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	11.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	11.00
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	11.00

备注：无。

表 14

2021 年榕城区级 国有资本经营预算转移支付支出表
(按项目分地区)

单位：万元

项目	预算数
转移支付合计	0.00

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付。

表 15

2021 年榕城区本级 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	2.9314
其中：保险费收入	1.1788
财政补贴收入	1.7098
利息收入	0.0275
委托投资收益	0.0022
转移收入	0.0002
其他收入	0.0129
一、企业职工基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入（含投资收益）	0.00
二、失业保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、工伤保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00

2021 年榕城区本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
五、城乡居民基本养老保险基金收入	1.3512
其中：保险费收入	0.1151
财政补贴收入	1.2098
利息收入	0.011
委托投资收益	0.0022
转移收入	0.0002
其他收入	0.0129
六、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
七、机关事业单位基本养老保险基金收入	1.5802
其中：保险费收入	1.0637
财政补贴收入	0.5
利息收入	0.0165

备注：无。

2021 年榕城区本级 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	2. 7959
其中：社会保险待遇支出	2. 7959
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	1. 216100
其中：养老保险待遇支出	1. 21600
转移支出	0. 0001
六、城乡居民基本医疗保险基金支出	0. 00
其中：基本医疗保险待遇支出	0. 00
七、机关事业单位基本养老保险基金支出	1. 5798
其中：养老保险待遇支出	1. 5798

备注：无。

2021 年榕城区本级 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	0.1354
累计结余	2.4629
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	0.1351
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	1.5009
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	0.0003
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.962

备注：无

表 18

榕城区 2020 年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2019 年末地方政府一般债务余额实际数	9.42
二、2020 年末地方政府一般债务余额限额	10.15
三、2020 年地方政府一般债务发行额	1.12
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	1.12
四、2020 年地方政府一般债务还本额	0.52
五、2020 年末地方政府一般债务余额执行数	10.02

备注：无

表 19

榕城区 2020 年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2019 年末地方政府专项债务余额实际数	6.50
二、2020 年末地方政府专项债务余额限额	17.50
三、2020 年地方政府专项债务发行额	11.00
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	17.50

备注：无

表 20

榕城区 地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2020 年发行执行数	$A=B+D$	12.12	12.12
（一）一般债券	B	1.12	1.12
其中：再融资债券	C	0.52	0.52
（二）专项债券	D	11.00	11.00
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2020 年还本执行数	$F=G+H$	0.52	0.52
（一）一般债券	G	0.52	0.52
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2020 年付息执行数	$I=J+K$	0.61	0.61
（一）一般债券	J	0.31	0.31
（二）专项债券	K	0.30	0.30
四、2021 年还本预算数	$L=M+O$	1.72	1.72
（一）一般债券	M	1.32	1.32
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	N	1.32	1.32
（二）专项债券	O	0.40	0.40
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	P	0.4	0.4
五、2021 年付息预算数	$Q=R+S$	1.00	1.00
（一）一般债券	R	0.35	0.35
（二）专项债券	S	0.65	0.65

备注：无。

表 21

榕城区 地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：亿元

债券类型	地区	余额	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年 及以后 年度	偿还资金来 源
一般债券	合计	10.02	1.32	1.07	1.34	0.50	5.79	一般公共预算
	新增债券	6.46	0.44	1.07	0.44	0.31	4.20	
	置换债券	2.54	0.84	0.00	0.86	0.00	0.84	
	再融资债券	1.02	0.04	0.00	0.04	0.19	0.75	
专项债券	合计	17.50	0.40	0.00	0.16	0.00	16.94	政府性基金预算
	新增债券	17.50	0.40	0.00	0.16	0.00	16.94	
	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：无

表 22

榕城区 2020 年地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地区	2020 年债务限额			2020 年债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
榕城区	27.65	10.15	17.50	27.52	10.02	17.50

备注：无

表 23

2020 年榕城区 新增债券额度安排情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般 债券	新增专项债券			
			小计	其他专项	土地储备	棚户区改 造
榕城区	12.12	1.12	11.00	6.00	0.00	5.00

备注：无。

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	12.12	100.00%
一、基础设施建设	0.40	3.30%
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	0.40	3.30%
6. 航道建设	0.00	0
二、土地储备	0.00	0
三、保障性住房	5.00	41.25%
四、生态建设和环境保护	6.20	51.16%
五、政权建设	0.00	0
六、社会事业	0.00	0
1. 教育	0.00	0
2. 科学	0.00	0
3. 文化	0.00	0
4. 医疗卫生	0.00	0
5. 社会保障	0.00	0
6. 粮油物资储备	0.00	0
七、农林水利建设	0.00	0
八、其他	0.52	4.29%

备注：其他为再融资债券。

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

单位：亿元

项 目		2020 年政府 外贷规模
	合计	0.00
一、区本级小计		0.00

备注：没有中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款债务

表 26

榕城区 2021 年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项 目	公 式	全省	本级	下级
一、2020 年地方政府债务限额	$A=B+C$	0.00	27.65	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	10.15	0.00
专项债务限额	C	0.00	17.50	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：无

表 27

2021 年榕城区 提前下达新增债券额度分配情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债券	新增专项债券
全区合计	0.00	0.00	0.00
县、区小计	0.00	0.00	0.00

备注：2021 年尚未提前下达新增债券额度。

关于 2021 年榕城区 提前下达新增债券额度 分配情况说明

- 一、提前下达情况及相关要求本年没有提前下达新增债券额度。
- 二、分配方案本年没有提前下达新增债券额度。

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

本级无对下级税收返还。

2. 一般性转移支付

本级无对下级一般性转移支付。

3. 专项转移支付

本级无对下级专项性转移支付。

（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 27.6531 亿元，其中：一般债务限额 10.1511 亿元，专项债务限额 17.502 亿元。2020 年政府债务余额预计执行数 27.5204 亿元。按偿债来源分，一般债务 10.0184 亿元，专项债务 17.502 亿元。【2020 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告】。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2020 年转贷地方政府债券 12.12 亿元。其中：一般债券 0.6 亿元，专项债券 11 亿元；新增债券 11.6 亿元，再融资债券 0.52 亿元，年初预算公开时尚未知 2021 年转贷额度，按中央债务管理要求，将在调整预算时按规定公开。

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

1.72 亿元, 其中: 一般债券还本 1.32 亿元, 专项债券还本 0.4 亿元; 支付地方政府债券利息 1 亿元, 其中: 一般债券利息 0.35 亿元, 专项债券利息 0.65 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	2021 年城乡义务教育公用经费补助资金				
业务主管部门	榕城区教育局				
资金类型	上级补助、区级配套				
项目实施周期	1 年				
资金需求	2021 年金额	12215 万元			
用途范围	榕城区辖区内中小学				
政策依据					
总体绩效目标	年度绩效目标		1. 根据国家和省政策, 围绕实现“四个走在全国前列”的目标, 进一步完善城乡义务教育经费保障机制, 实现城乡免费义务教育, 给予义务教育学校公用经费补助, 推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。2. 统一城乡义务教育公用经费补助标准、分担比例和拨付方式, 坚持重点扶持困难地区和分步实施, 加强教育脱贫工作的针对性, 各级财政教育资金向农村地区、困难地区倾斜。		
	实施周期绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	补助标准	小学不低于 1150 元/生. 年, 初中不低于 1950 元/生. 年	小学不低于 1150 元/生. 年, 初中不低于 1950 元/生. 年
			城乡义务教育中学补助学校 (所)	27 所	27 所
			城乡义务教育小学补助学校 (含教学点) (所)	62 所	62 所
		质量指标	补助覆盖率	100%	100%
			补助标准达标率	100%	100%
		时效指标	财政补助资金拨付到位率	100%	100%
		成本指标	预算控制	100%	100%

	效益指标	经济效益指标	指标 5:		
		社会效益指标	城乡义务教育学校教育教学	通过补助教育教学业务费、日常维护费，保障学校教育教学的正常运转。	
		生态效益指标	指标 7:		
		可持续影响指标	教育脱贫	通过坚持重点扶持困难地区学校公用经费，从而保障困难地区学校办学和提升办学质量，进一步保障困难地区教育的普及。	
		服务对象满意度指标	被补助城乡义务教育学校满意度	≥85%	≥85%
			学生、家长满意度	≥85%	≥85%

绩效目标申报表

资金名称	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	
业务主管部门	榕城区教育局	
资金类型	中央补助	
项目实施周期	1 年	
资金需求	2021 年金额	192 万
用途范围		

政策依据					
总体绩效目标	年度绩效目标		目标 1：全部消除 66 人以上大班额，基本消除现有 56 人以上大班额。引导各地科学规划城乡学校布局，新建、扩建、改建必要的义务教育学校，合理有序增加城镇学校学校供给。 2. 按照基本满足、适当扩容的原则，为住宿学生配备寄宿、食堂、澡堂、厕所等必备生活设施，基本满足寄宿生的要求。对规划保留的乡村小规模学校、规划的校园校舍进行必要的修缮。购置必要的设施设备，切实提高保障村小和教学点基本办学需要。3. 实现农村义务教育学校网络教学环境覆盖，提高农村学校教育信息化应用水平。		
	实施周期绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标 1:66 人以上大班额；56 人以上大班额比率	66 人以上大班额全部消除；56 人以上大班额占比下降到 0.98%。	66 人以上大班额全部消除；56 人以上大班额占比下降到 0.98%。
			农村义务教育学校网络教学环境覆盖率	98%以上	98%以上
			规划的设施设备购置“采购完成率”和校舍建设项目“竣工率”	“采购完成率”=90%，项目竣工率≥70%	“采购完成率”=90%，项目竣工率≥70%
		质量指标	指标：1 两类学校建设情况	办学条件达到省定标准	
			指标 2：新建或改扩建工程验收合格率	100%	100%
			购置设施设备质量合格率	100%	100%
		时效指标	指标 1：新建或改造的校舍建设项目	按计划进度执行	
			指标 2：设备设施采购进度	按计划进度执行	

		成本指标	指标：1 新建或改扩建的校舍建设成本	按规定，学校抗震设防烈度高于本地区 1 度，建设成本应高于社会平均成本。每年成本岁大于原材料及人工成本等变动而发生变化。	
			指标 2：设施设备采购成本	实行政府集中采购，应低于市场零售价。	
	效益指标	经济效益指标	指标 5：		
		社会效益指标	指标 6：		
		生态效益指标	指标 7：		
		可持续影响指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升	加强和有效改善	
			受益学生数量	列入规划学校在校生数（约 800 名）	列入规划学校在校生数（约 800 名）
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	≥85%
			家长满意度	≥85%	≥85%