

目 录

湛江市 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案文字说明

1. 编制 2021 年预算的指导思想和基本原则·····	1
2. 湛江市一般公共预算 2020 年执行情况和 2021 年预算草案·····	4
3. 关于 2021 年上级提前下达转移支付收入情况的说明·····	7
4. 关于 2021 年市级税收返还和转移支付的情况说明·····	10
5. 湛江市政府性基金预算 2020 年执行情况和 2021 年预算草案·····	13
6. 关于 2021 年湛江市政府债务情况的说明·····	15
7. 湛江市直国有资本经营预算 2020 年执行情况和 2021 年预算草案·····	17
8. 湛江市社会保险基金预算 2020 年执行情况和 2021 年预算草案·····	19
9. 2021 年湛江市社会保险基金预算情况说明·····	26

湛江市 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案表格

一、一般公共预算

1. 2021 年全市一般公共预算收入预算表（代编预算）·····	38
2. 2021 年全市一般公共预算支出预算表（代编预算）·····	41
3. 2021 年市直一般公共预算收入预算表·····	43
4. 2021 年市直一般公共预算支出预算表·····	47
5. 2021 年市直一般公共预算支出预算表（按功能科目）·····	49
6. 2021 年市直一般公共预算支出预算表（按政府经济分类）·····	86
7. 2021 年市级一般公共预算可支配财力支出情况表·····	91
8. 2021 年市直上级转移支付收入预算表·····	162
9. 2021 年市级提前下达税收返还和转移支付预算表·····	165
10. 2021 年市对县（市、区）税收返还和转移支付预算表·····	169
11. 2020 年全市一般公共预算收入执行情况表·····	172
12. 2020 年全市一般公共预算支出执行情况表·····	173
13. 2020 年市直一般公共预算收入执行情况表·····	174

14. 2020 年市直一般公共预算支出执行情况表	175
---------------------------	-----

二、政府性基金预算

15. 2021 年全市政府性基金收入预算表（代编预算）	176
------------------------------	-----

16. 2021 年全市政府性基金支出预算表（代编预算）	177
------------------------------	-----

17. 2021 年市直政府性基金收入预算表	186
------------------------	-----

18. 2021 年市直政府性基金支出预算表	187
------------------------	-----

19. 2021 年市直政府性基金预算支出明细表	195
--------------------------	-----

20. 2020 年全市政府性基金预算收入执行情况表	222
----------------------------	-----

21. 2020 年全市政府性基金预算支出执行情况表	223
----------------------------	-----

22. 2020 年市直政府性基金预算收入执行情况表	224
----------------------------	-----

23. 2020 年市直政府性基金预算支出执行情况表	225
----------------------------	-----

三、国有资本经营预算

24. 2021 年湛江市直国有资本经营预算收支总表	226
----------------------------	-----

25. 2021 年湛江市直国有资本经营预算收入表	227
---------------------------	-----

26. 2021 年湛江市直国有资本经营预算支出表	228
---------------------------	-----

27. 2021 年湛江市直国有资本经营预算补充表	229
---------------------------	-----

四、社会保险基金预算

28. 2021 年湛江市社会保险基金收入预算表	230
--------------------------	-----

29. 2021 年湛江市社会保险基金支出预算表	231
--------------------------	-----

30. 2021 年湛江市社会保险基金结余预算表	232
--------------------------	-----

编制 2021 年预算的指导思想和基本原则

一、2021 年财政预算编制的指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，全面落实省“1+1+9”工作部署，认真落实市委十一届十二次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，全力支持推进“三个一”建设、做好“四篇文章”、推进“四大抓手”、实施“五大产业发展计划”，全力支持打造国家战略联动与融合发展的重要连接点和支撑点，全力支持做好“六稳”工作、落实“六保”任务；积极的财政政策要提质增效、更可持续，牢固树立“大财政、大预算、大资产”理念，全面落实过“紧日子”要求，加强财政资源统筹，保持适度支出强度，增强中央和省、市重大战略任务财力保障；坚持依法理财管财，深化预算管理制度改革，加强地方政府债务管理，加快建立现代财政制度，为我市“十四五”开好局、全力建设省域副中心城市、加快打造现代化沿海经济带重要发展极提供坚

实财力保障。

二、2021 年财政预算编制的原则

（一）坚持稳中求进，推动积极财政政策持续发力

一是依法积极稳妥组织收入，科学预判收入形势，深入挖掘收入潜力，加大力度培植财源，努力实现财政收入稳定持续增长，确保财政收入与湛江发展形势相适应。二是加强财政资源统筹，做好城市经营文章，盘活政府资源资产，用好用活债券资金，引导社会资本加大投入，多渠道筹集资金保持适度支出强度，坚定实施扩大内需战略，推动经济运行保持在合理区间。三是坚决落实国家减税降费政策，全面抓好直达机制贯彻落实，确保直达资金直达基层，直接惠企利民。

（二）坚持优化支出，突出财政服务发展大局

一是突出“三保”优先。在预算安排上坚持“三保”支出优先，确保“三保”支出足额编列；全面实施县级“三保”预算审核，落实县级首位保障责任，确保不出现“三保”风险；持续加大民生投入，坚决兜牢基本民生底线，不断实现人民对美好生活的向往。二是严格落实过“紧日子”要求。党政机关带头过“紧日子”，除部门履职必要的运转性支出外，对部门预算一般性项目支出按不低于 10% 予以压减，坚决制止铺张浪费，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出、会议及培训费，严格控制新增支出。三是强化“以政领财”理念。围绕市委、市政府中心工作，把财政资源配置、财税政策落实、财税体制改革放到全市发展大局中谋划，把落实中央、省决

策部署和市委、市政府中心工作作为预算安排的首要任务，为我市打造国家战略联动与融合发展的重要连接点和支撑点、现代化沿海经济带重要发展极、全面深化改革开放创新、建设全国一流现代化宜居海湾都市、加快建设美丽幸福文明新湛江以及常态化疫情防控提供财力保障。

（三）坚持绩效预算，促进财政资金提质增效

一是全面实施预算绩效管理。加快建立现代财政制度，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，全面实施重大政策和项目事前绩效评审，强化成本效益分析，加强绩效评价结果应用，把绩效评审结果作为预算安排、资金分配的重要依据。二是强化财税政策支持和引导。充分发挥财政资金的放大作用和引导带动作用，撬动社会资本，激发民间投资活力，形成市场主导的投资内生同比增长机制，助推我市经济社会加快发展。

（四）坚持严控风险，确保财政可持续发展

一是严格控制财政风险。坚持依法管财理财，强化预算约束，把握经济社会发展形势，统筹考虑当前与长远的关系，把好财政支出关口，加强财政承受能力评估，防止脱离实际、寅吃卯粮，影响财政可持续和稳定运行，给长远发展留下隐患。二是防范化解债务风险。全面加强地方政府债务管理工作，严格落实政府债务限额管理，规范债务收支管理，按时足额偿还到期债务本息，稳妥推进存量隐性债务化解。

湛江市一般公共预算 2020 年执行情况 和 2021 年预算草案

一、2020 年一般公共预算执行情况

(一) 全市一般公共预算执行情况

2020 年全市一般公共预算收入 137.78 亿元（快报数，下同），完成年度汇总预算 130.13 亿元的 105.9%，同比增长 5%，其中：税收收入 87.74 亿元，同比下降 4.7%，占比 63.7%；非税收入 50.03 亿元，同比增长 27.8%，占比 36.3%。加上上级补助收入、上年结余收入、调入资金、动用预算稳定调节基金、债务转贷收入等，全市一般公共预算收入总计 660.63 亿元。

2020 年全市一般公共预算支出 539.23 亿元，加上上解省支出、安排预算稳定调节基金、债务还本支出、年终结余等，全市一般公共预算支出总计 660.63 亿元。

(二) 市直一般公共预算执行情况

2020 年市直一般公共预算收入 55.81 亿元，完成年度预算 52.61 亿元的 106.1%，同比增长 6.2%，其中：税收收入 34.63 亿元，同比下降 5.1%，占比 62%；非税收入 21.18 亿元，同比增长 31.8%，占比 38%。加上上级补助收入、下级上解收入、上年结余收入、调入资金、动用预算稳定调节基金、债务转贷收入等，市直一般公共预算收入总计 354.13 亿元。

2020年市直一般公共预算支出137.38亿元。加上补助县（市、区）支出、上解省支出、安排预算稳定调节基金、债务还本支出、年终结余等，市直一般公共预算支出总计354.13亿元。

二、2021年一般公共预算草案

（一）2021年全市一般公共预算收支预计情况

2021年全市一般公共预算收入预计同比增长5%，预期收入144.67亿元。其中：税收收入100亿元，占比69.1%，同比增长14%；非税收入44.67亿元，占比30.9%，同比下降10.7%。加上上级补助收入、上年结余收入、调入资金、动用预算稳定调节基金等，全市一般公共预算预期收入总计576.22亿元。

2021年全市一般公共预算支出预计480亿元，加上上解省支出、安排预算稳定调节基金、债务还本支出、年终结余等，全市一般公共预算支出总计576.22亿元。

（二）2021年市直一般公共预算收支预计情况

2021年市直一般公共预算收入预计同比增长5%，预期收入58.6亿元。其中：税收收入39.48亿元，同比增长14%，占比67.4%；非税收入19.12亿元，同比下降9.7%，占比32.6%。加上上级补助收入、下级上解收入、上年结余收入、调入资金、动用预算稳定调节基金等，市直一般公共预算收入总计277.49亿元。

2021年市直一般公共预算支出预计106.5亿元，支出项目均根据中央、省、市有关文件和相关政策安排。加上补助县（市、区）支出、上解省支出、安排预算稳定调节基金、债务还本支出和年终结余等，市直一般公共预算支出总计277.49亿元。

（三）市直行政及参公单位“三公”经费预算情况

2021年市直行政及参公单位“三公”经费预算支出6,869.37万元，比上年增加252.7万元，同比增长3.8%。主要原因是2015年实施公车改革后，目前部分单位的车辆已超出车辆使用年限并报废，需重新购置保证正常公务开展，公务用车购置费支出较上年增长。剔除公务用车购置费支出后，“三公”经费预算支出下降7.6%。其中：因公出国（境）经费支出266.93万元，比上年减少20.02万元，同比下降6.98%；公务接待费1,638.45万元，比上年减少373.93万元，同比下降18.58%；公务用车运行维护费支出4,005.44万元，比上年减少95.35万元，同比下降2.33%；公务用车购置费支出958.56万元，比上年增加742万元。2021年“三公”经费严格执行中央八项规定和国务院“约法三章”要求，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格规范公务用车管理，严格控制公务接待标准及次数，确保政府部门履行公共管理职能的运转性支出。

关于 2021 年上级提前下达转移支付 收入情况的说明

2021 年全市（含徐闻、廉江、雷州三个省直管县）上级补助收入预算数为 318.4 亿元（按省提前下达金额编列），其中：市直 142.51 亿元。为了预算编制的完整性，2021 年市直上级补助收入预算数 142.51 亿元以市级收到上级提前下达转移支付资金编列，包含了安排市直使用金额 74.57 亿元和根据财政体制及相关资金办法已提前转下达县（市、区）金额 67.94 亿元。市直上级补助收入具体情况如下：

一、返还性收入

2021 年中央和省对市直返还性收入预算 14.91 亿元。其中：所得税基数返还收入 1 亿元、成品油价格和税费改革税收返还收入 1.78 亿元、增值税税收返还收入 5.62 亿元、消费税税收返还收入 0.95 亿元、增值税“五五分享”税收返还收入 3.39 亿元、其他税收返还收入 2.17 亿元。

二、一般性转移支付收入

2021 年中央和省对市直一般性转移支付收入预算 122.72 亿元，其中：

- （一）均衡性转移支付收入 21.34 亿元；
- （二）县级基本财力保障机制奖补资金收入 10.25 亿元；
- （三）结算补助收入 0.23 亿元；

- (四) 企业事业单位划转补助收入 2.5 亿元;
- (五) 产粮(油)大县奖励资金收入 0.07 亿元;
- (六) 重点生态功能区转移支付收入 0.35 亿元;
- (七) 固定数额补助收入 8.38 亿元;
- (八) 革命老区转移支付收入 0.5 亿元;
- (九) 边境地区转移支付收入 0.19 亿元;
- (十) 一般公共服务共同财政事权转移支付收入 0.14 亿元;
- (十一) 国防共同财政事权转移支付收入 0.01 亿元;
- (十二) 公共安全共同财政事权转移支付收入 1.34 亿元;
- (十三) 教育共同财政事权转移支付收入 15.32 亿元;
- (十四) 科学技术共同财政事权转移支付收入 0.09 亿元;
- (十五) 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 0.89 亿元;
- (十六) 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 20.07 亿元;
- (十七) 医疗卫生共同财政事权转移支付收入 13.33 亿元;
- (十八) 节能环保共同财政事权转移支付收入 0.34 亿元;
- (十九) 农林水共同财政事权转移支付收入 26.47 亿元;

(二十)住房保障共同财政事权转移支付收入 0.7 亿元;

(二十一)灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 0.03 亿元;

(二十二)其他一般性转移支付收入 0.18 亿元。

三、专项转移支付收入

2021 年中央和省对市直专项转移支付收入预算 4.88 亿元。

四、可统筹上级补助收入

2021 年上级提前下达补助收入市直使用金额 74.57 亿元,其中:市直可统筹安排的补助收入 15 亿元(含返还性收入 9.52 万元、均衡性转移支付收入 1.15 亿元、结算补助收入 0.16 亿元、企业事业单位划转补助收入 1.53 亿元、重点生态功能区转移支付 0.11 亿元、固定数额补助收入 1.44 亿元、边境地区转移支付收入 0.1 亿元、专项转移支付收入<其他类>0.99 亿元),结合市直一般公共预算收入等自身财力统筹安排,用于市直基本支出、民生支出等。

关于 2021 年市级税收返还和转移支付的情况说明

2021 年市对县（市、区）税收返还和转移支付共计 98.5 亿元（不含市财政对直管县税收返还和转移支付资金），其中：市级财力安排补助 30.56 亿元，省提前下达已戴帽县（市、区）和市财政根据财政体制及相关资金办法提前转下达县（市、区）补助 67.94 亿元。2013-2016 年，徐闻县、廉江市及雷州市已先后纳入省财政直管县改革试点范围，根据省直管县财政相关管理规定，市财政对直管县税收返还和转移支付通过市财政“上解省支出”反映。

一、税收返还

根据分税制改革的有关规定，为保证县（市、区）的既得财力和经济发展的积极性，由市核定对县（市、区）分税制财政管理体制基数，返还县（市、区）5.91 亿元。

二、一般性转移支付

指市级安排给县（市、区）的不指定具体用途，由县（市、区）政府统一安排，统筹解决本地区机构运转和社会经济等各方面事业发展所需资金的转移支付。2021 年市对县（市、区）一般性转移支付预算 77.43 亿元，其中：

（一）均衡性转移支付支出 21.93 亿元；

（二）县级基本财力保障机制奖补资金支出 10.29 亿元；

- (三) 结算补助支出 4.38 亿元;
- (四) 企业事业单位划转补助支出 2.83 亿元;
- (五) 产粮(油)大县奖励资金支出 0.07 亿元;
- (六) 重点生态功能区转移支付支出 0.24 亿元;
- (七) 固定数额补助支出 6.2 亿元;
- (八) 革命老区转移支付支出 0.5 亿元;
- (九) 边境地区转移支付支出 0.09 亿元;
- (十) 一般公共服务共同财政事权转移支付支出 0.01 亿元;
- (十一) 国防共同财政事权转移支付支出 0.01 亿元;
- (十二) 公共安全共同财政事权转移支付支出 0.4 亿元;
- (十三) 教育共同财政事权转移支付支出 8.99 亿元;
- (十四) 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出 0.01 亿元;
- (十五) 社会保障和就业共同财政事权转移支付支出 8.86 亿元;
- (十六) 医疗卫生共同财政事权转移支付支出 2.54 亿元;
- (十七) 农林水共同财政事权转移支付支出 9.81 亿元;
- (十八) 交通运输共同财政事权转移支付支出 0.1 亿元;
- (十九) 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付 0.01 亿元;
- (二十) 其他一般性转移支付支出 0.16 亿元。

三、专项转移支付

指市级安排给县（市、区）的具有专门用途，用于支持和帮助县（市、区）政府发展特定事业，县（市、区）政府需要将补助资金按市级政府指定方向和用途使用的转移支付。2021年市对县（市、区）专项转移支付15.16亿元，其中：

- （一）一般公共服务支出 1.8 亿元；
- （二）公共安全支出 0.25 亿元；
- （三）教育支出 2.41 亿元；
- （四）科学技术支出 0.13 亿元；
- （五）文化旅游体育与传媒支出 1.2 亿元；
- （六）社会保障和就业支出 1.95 亿元；
- （七）卫生健康支出 1.3 亿元；
- （八）节能环保支出 0.95 亿元；
- （九）农林水支出 3.19 亿元；
- （十）交通运输支出 0.91 亿元；
- （十一）资源勘探信息等支出 0.02 亿元；
- （十二）商业服务业等支出 0.03 亿元；
- （十三）金融支出 0.01 亿元；
- （十四）自然资源海洋气象等支出 0.21 亿元；
- （十五）住房保障支出 0.8 亿元。

湛江市政府性基金预算 2020 年执行情况 和 2021 年预算草案

一、2020 年政府性基金预算执行情况

(一) 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 169.37 亿元，完成年度汇总预算 152.11 亿元的 111.3%，加上政府性基金转移支付收入、债务转贷收入、上年结余收入等，全市政府性基金预算收入总计 347.25 亿元。

2020 年全市政府性基金预算支出 268.73 亿元，加上上解支出、调出资金、年终结余等，全市政府性基金预算支出总计 347.25 亿元。

(二) 市直政府性基金预算执行情况

2020 年市直政府性基金预算收入 85.04 亿元，完成年度预算 72.48 亿元的 117.3%，加上政府性基金转移支付收入、债务转贷收入、上年结余收入等，市直政府性基金预算收入总计 206.95 亿元。

2020 年市直政府性基金预算支出 99.98 亿元，加上补助下级支出、上解支出、调出资金、年终结余等，市直政府性基金预算支出总计 206.95 亿元。

二、2021 年政府性基金预算草案

(一) 全市政府性基金预算收支预计情况

2021 年全市政府性基金预算预期收入 247.15 亿元，加上上级补助收入、上年结余收入等，全市政府性基金预算预期收入总计 306.28 亿元。

根据“以收定支、收支平衡”的原则，2021 年全市政府性基金预算支出预计 219.42 亿元，加上上解省支出、调出资金、年终结余和债务还本等，全市政府性基金预算支出总计 306.28 亿元。

（二）市直政府性基金预算收支预计情况

2021 年市直政府性基金预算预期收入 156.93 亿元，加上上级补助收入、上年结余收入等，市直政府性基金预算预期收入总计 188.38 亿元。

根据“以收定支、收支平衡”的原则，2020 年市直政府性基金预算支出预计 99.54 亿元，加上补助县（市、区）支出、上解省支出、调出资金、年终结余和债务还本等，市直政府性基金预算支出总计 188.38 亿元。

关于 2021 年湛江市直政府债务情况的说明

一、2020 年举借债务情况

(一) 地方政府债务余额情况

2020 年全市债务限额 551.94 亿元(一般债务限额 182.88 亿元、专项债务限额 369.06 亿元), 其中: 市直政府债务限额 299.96 亿元(一般债务限额 143.98 亿元、专项债务限额 155.98 亿元)。

2020 年政府债务余额执行数 537.5 亿元(一般债务 176.1 亿元、专项债务 361.4 亿元), 其中: 市直债务余额 296.08 亿元(一般债务 140.61 亿元、专项债务 155.47 亿元)。

(二) 2020 年地方政府债券转贷情况

2020 年省转贷湛江市新增政府债券额度 128 亿元(一般债券 18 亿元、专项债券 110 亿元), 其中: 市直新增政府债券额度 44.4 亿元(一般债券 15 亿元、专项债券 29.4 亿元)。2020 年市直新增债券资金按规定报经市人大常委会批准, 主要安排用于产业园区基础设施、交通基础设施、新基建、生态环保和民生服务等公益性基础设施建设项目。

2020 年, 省转贷湛江市再融资债券额度 24.17 亿元(一般债券 21.74 亿元、专项债券 2.43 亿元), 其中: 市直再融资债券额度 18.85 亿元(一般债券 16.42 亿元、专项债券 2.43 亿元)。

(三) 2020 年地方政府债券还本付息情况

2020年，湛江市偿还到期政府债券本金24.38亿元（一般债券还本21.9亿元、专项债券还本2.48亿元），其中：市直到期债券还本18.91亿元（一般债券还本16.48亿元、专项债券还本2.43亿元），通过省下达再融资债券资金解决本金需求24.18亿元；湛江市支付到期政府债券利息14.21亿元（一般债券付息5.41亿元、专项债券付息8.8亿元），其中：市直到期债券付息8.66亿元（一般债券付息4.45亿元、专项债券付息4.21亿元）。

二、2021年地方政府债务还本付息计划

（一）2021年地方政府还本付息计划

2021年，按照省财政厅年初下发偿债计划，湛江市应还到期债券本金62.15亿元（一般债券还本15.65亿元、专项债券还本46.5亿元），其中：市直应还到期债券本金37.54亿元（一般债券还本10.88亿元、专项债券还本26.66亿元）。湛江市应支付债券利息18.73亿元（一般债券付息5.94亿元、专项债券付息12.79亿元），其中：市直应付到期债券利息10.31亿元（一般债券付息4.89亿元、专项债券付息5.42亿元）。

（二）2021年再融资债券计划

2020年末，湛江市向省财政厅申请2021年再融资债券需求计划61.59亿元（一般债券需求15.3亿元、专项债券需求46.29亿元），其中：市直再融资债券需求37.27亿元（一般债券需求10.93亿元、专项债券需求26.34亿元）。

湛江市直国有资本经营预算 2020 年 执行情况和 2021 年预算草案

一、2020 年市直国有资本经营预算执行情况

2020 年市直国有资本经营预算收入 5349 万元，加上国有资本经营预算转移支付收入 459 万元及上年结转 3928 万元，收入总计为 9736 万元。2020 年市直国有资本经营预算支出 6916 万元，加上国有资本经营预算转移支付 459 万元及调出资金 2361 万元，支出总计为 9736 万元。

二、2021 年市直国有资本经营预算收支预计情况

2021 年市直国有资本经营预算预期收入总计 6154 万元，其中：利润收入 2425 万元，股利、股息收入 3284 万元，国有资本经营预算转移支付收入 445 万元。

按照 2021 年收入总规模计划安排支出 6154 万元，按支出科目分类，其中：一是解决历史遗留问题及改革成本支出 2423 万元，包括“三供一业”移交补助支出 448 万元，国有企业办职教幼教补助 510 万元，市直国资系统困难企业退休人员参加基本医疗保险及医保费 500 万元，解决湛江包装材料有限公司遗留问题 50 万元，解决湛航集团历史遗留等问题 915 万元；二是国有企业资本金注入 1265 万元，包括注入市基础设施建设投资集团有限公司 726 万元，市交通投资集团有限公司 539 万元；三是其他国有资本经营预算支出 308 万元，包

括金海粮油仓库改造21万元，国资在线监管平台建设费159万元，国企改革管理经费36万元，国企维稳经费25万元（含国资经营公司10万元），审计专员办人员年终绩效奖和年金59万元，医保托管中心管理费8万元；四是国有资本经营预算转移支出（国有企业退休人员社会化管理补助资金）445万元；五是国有资本经营预算调入一般公共预算1713万元。

湛江市社会保险基金 2020 年预算执行情况 和 2021 年预算草案

2020 年以来，我市社会保险工作在市委、市政府的正确领导以及市人大的监督支持下，以援企稳岗、改善民生、建设幸福湛江为根本出发点，以建设全覆盖、保基本、多层次、可持续的社会保障体系为目标，稳步推进社会保险制度改革、全面落实阶段性减免社会保险费等援企稳岗政策、流程更加规范、服务水平进一步提升。社会保险基金全年预算执行情况良好。

一、2020 年社会保险基金预算执行情况

（一）各险种参保情况。2020 年底我市各险种参保人数（预计数）分别为：城镇职工基本养老保险 102.91 万人（含机关事业单位人员和离退休人员）、失业保险 46.7 万人、工伤保险 51.84 万人、城镇职工医疗保险 80.60 万人、城乡居民医疗保险 641.18 万人、城乡居民养老保险 128.85 万人。

（二）社保基金收支情况。2020 年社会保险基金全年预计总收入 235.13 亿元，预计总支出 246.04 亿元，分别完成年度预算的 101.54%和 102.51%。其中企业职工基本养老保险基金预计收入 95.55 亿元，预计支出 99.84 亿元，分别完成年度预算的 102.18%和 101.15%；失业保险基金预计收入 1.04 亿元，预计支出 2.08 亿元，分别完成年度预算的 109.41%

和 70.04%；工伤保险基金预计收入 1.25 亿元，预计支出 2.2 亿元，分别完成年度预算的 109.05%和 100.71%；职工基本医疗保险（含生育保险）基金预计收入 34.42 亿元，预计支出 33.07 亿元，分别完成年度预算的 118.09%和 115.27%；城乡居民基本医疗保险基金预计收入 52.52 亿元，预计支出 49.92 亿元，分别完成年度预算的 101.48%和 102.32%；城乡居民基本养老保险基金预计收入 21.24 亿元，预计支出 19.58 亿元，分别完成年度预算的 86.60%和 93.62%；机关事业单位养老保险基金预计收入 29.13 亿元，预计支出 39.35 亿元，分别完成年度预算的 95.35%和 104.17%。

2020 年各项社会保险基金总体稳健运行。失业保险支出预算执行率较低的主要原因在于稳岗补贴支出预算执行率低，是因为部分企业未及时申报。城乡居民基本养老保险基金收入和支出执行率偏低的主要原因：一是 2020 年中央、省、市都清算扣回 2019 年多配套财政补助资金；二是编报 2020 年收入预算和支出预算时预计领取养老金人数偏多、金额偏大，且省 2020 年 12 月才下发通知，从 2020 年 7 月开始才提高基础养老金标准。

（三）社保基金结余情况。预计 2020 年全市社保基金当期结余-10.91 亿元，其中：企业职工基本养老保险-4.29 亿元，由省调拨金弥补；失业保险-1.04 亿元，动用历年滚存结余弥补；工伤保险-0.95 亿元，动用历年滚存结余弥补；职工基本医疗保险（含生育保险）1.35 亿元；城乡居民基本医疗

保险 2.59 亿元（每年 10 月开始征收下一年参保缴费收入，故结余中包含了 2020 年征收 2021 年收入）；城乡居民基本养老保险 1.65 亿元；机关事业单位养老保险基金-10.22 亿元，2020 年清算 2014 年 10 月以来支出，动用历年滚存结余。

2020 年末预计全市社会保险基金滚存结余 139.06 亿元，其中：企业职工基本养老保险 14.75 亿元，为省按文件下拨给我市的周转金；失业保险 10.2 亿元，为历年缴交的失业保险费结余；工伤保险 2.71 亿元，为历年缴交的工伤保险费结余；职工基本医疗保险（含生育保险）24.58 亿元，包含尚未支付和清算的 2019-2020 年医疗保险待遇，以及历年基金结余，滚存结余预计可支付 9 个月，符合医保基金运行要求；城乡居民基本医疗保险 48.12 亿元，包含尚未支付和清算的 2019-2020 年医疗保险待遇、预收 2021 年个人缴费、历年风险金以及历年基金结余，滚存结余预计可支付 12 个月，符合医保基金运行要求；城乡居民基本养老保险 25.99 亿元、机关事业单位养老保险 12.7 亿元，均为历年个人缴交的养老保险费，待个人达到退休年龄后按月发放。

二、2021 年社会保险基金预算草案编制情况

（一）预算编制的指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚决落实党中央和国务院决策部署，严格执行国家有关法律法规，坚持统筹兼顾、收支平衡的总原则，提高社会保险基金

预算管理水平和社会保险制度的平稳运行奠定基础。社会保险基金预算编制与国民经济和社会发展规划相衔接，综合考虑影响社会保险基金收支的各种因素，全面、准确、真实、完整地反映各项社会保险基金的收入、支出和结余情况。收入预算安排要应收尽收，在充分考虑扩面因素基础上，合理预计收入中的一次性因素。支出预算安排规范有序，严格执行有关规定，在落实好各项社会保险待遇政策的同时，不随意提高支付标准和扩大支出范围。

（二）预算编制范围及流程

社会保险基金预算编制范围包括：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（含生育保险）基金、城乡居民基本养老保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、机关事业单位基本养老保险基金。

我市社会保险基金预算草案由市社保局会同市税务局编制（社会保险基金征收收入预算由市税务局编制），经市人社局、医保局审核后，报市财政局汇总审核，由市财政局、人社局、医保局联合报市人民政府审批，并提交市人民代表大会审议。

社会保险基金预算草案经市政府审批及市人大审议通过后，由市财政局、人社局、医保局联合上报省财政厅、省人社厅、省医保局。

（三）2021年社会保险基金预算收入、支出和结余

1.社会保险基金预算收入。根据全市汇编预算，2021年我市社会保险基金预算总收入312.01亿元（其中：企业职工基本养老保险基金155.42亿元、失业保险基金1.31亿元、工伤保险基金1.35亿元、职工基本医疗保险（含生育保险）基金35.18亿元、城乡居民基本医疗保险基金56.67亿元、城乡居民基本养老保险基金25.43亿元、机关事业单位基本养老保险基金36.65亿元），比2020年预计总收入增加76.88亿元，增长32.7%，其中：保险费收入127.63亿元，比2020年预计收入增加19.66亿元，增长18.21%。收入增幅较大的主要原因：一是受疫情影响以及阶段性减免社保费政策的影响，2020年企业养老、工伤、失业、职工医疗保险的保险费收入大幅下降，2021年不再实行阶段性减免社保费政策，正常征收；二是2021年城乡居民基本医疗保险个人缴费标准从250元提高到280元，财政补助标准从550元提高到580元。2021年，企业养老保险费收入预算45.38亿元，增长53.87%；工伤保险费收入预算4025万元，增长30.59%；失业保险费收入预算10305万元，增长42.76%；职工医疗（含生育）保险费收入预算34.41万元，增长2.24%。各险种明细数据详见附表。

2.社会保险基金预算支出。根据全市汇编预算，2021年我市社会保险基金预算总支出为305.61亿元（其中：企业职工基本养老保险基金155.42亿元、失业保险基金1.23亿元、工伤保险基金1.61亿元、职工基本医疗保险（含生育保险）

基金 33.71 亿元、城乡居民基本医疗保险基金 53.77 亿元、城乡居民基本养老保险基金 22.41 亿元、机关事业单位基本养老保险基金 37.46 亿元),比 2020 年预计总支出增加 59.57 亿元,增长 24.21%。其中,待遇支出 244.54 亿元,比 2020 年预计支出增加 13.9 亿元,增长 6.03%。支出增长主要原因:一是 2021 年省改变企业养老保险基金收支省级统筹管理模式,从原来的征收收入纳入地方账户管理,省每月调拨缺口基金的模式改变为全省基金统收统支模式,收入全部上缴省,每月支出由省划拨,由此导致 2021 年企业养老保险基金上解上级支出增加 46.89 亿元;二是企业职工养老保险待遇提高标准,2021 年企业职工人均养老金水平预计按 5.5% 提高,支出增加约 8.67 亿元;三是医疗保险参保人住院统筹报销费用增长,特殊门诊因扩大病种范围而致医疗费增长,两个险种(职工和居民)医疗保险预计增加支出 4.49 亿元。各险种明细数据详见附表。

3.社会保险基金预算结余。2021 年全市社会保险基金预算当年收支结余共 6.4 亿元,年末滚存结余共 145.46 亿元,其中:企业职工基本养老保险基金滚存结余 14.75 亿元,为省按文件下拨给我市的周转金;失业保险基金滚存结余 10.28 亿元、工伤保险基金滚存结余 2.45 亿元,为历年缴交的失业保险费结余和工伤保险费结余;职工基本医疗保险(含生育保险)基金滚存结余 26.05 亿元,包含尚未支付清算的 2021 年医疗保险待遇,以及历年基金结余,滚存结余预计可支付

8-9 个月，符合医保基金运行要求；城乡居民基本医疗保险基金滚存结余 51.02 亿元，包含尚未支付清算的 2021 年医疗保险待遇、预收 2022 年个人缴费、历年风险金以及历年基金结余，滚存结余预计可支付 12 个月，符合医保基金运行要求；城乡居民基本养老保险基金滚存结余 29.01 亿元、机关事业单位基本养老保险基金滚存结余 11.9 亿元，均为历年个人缴交的养老保险费，待个人达到退休年龄后按月发放。

2021 年湛江市社会保险基金预算编制说明

社会保险基金预算是根据国家社会保险和预算管理法律法规建立、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、城镇职工基本医疗保险（含生育）、工伤保险、城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险、机关事业单位基本养老保险等 7 项基金。社会保险基金纳入财政专户管理，财政部门负责对社会保险基金收支情况进行监督管理，人力资源和社会保障部门以及医疗保障部门负责牵头制定社会保险有关政策，税务部门负责相关社会保险费的征缴，社保经办机构负责具体发放社会保险待遇。2021 年度社会保险基金预算由市社保局汇总编制（其中社会保险费征收收入预算由市税务局负责编制），报市人力资源和社会保障局、市医保局、市财政局审核。市人力资源和社会保障局、市医保局、市财政局审核后联合报市人民政府审批。经市人民政府审批后的社会保险基金预算分别报省财政厅、省人力资源社会保障厅。

一、名词解释

（一）企业职工基本养老保险：是指劳动者在达到法定退休年龄退休后，从政府和社会得到一定的经济补偿、物质帮助和服务的一项社会保险制度。我国养老保险实行社会统

筹与个人账户相结合的模式，通过建立养老保险基金，保障劳动者退休后的基本生活。

（二）失业保险：是指国家通过立法强制实行，由政府负责建立基金，对非因本人意愿中断就业而失去工资收入的劳动者提供一定时期的物质帮助及再就业服务的一项社会保险制度。

（三）城镇职工基本医疗保险：是由政府部门承办，补偿劳动者因疾病风险造成的经济损失而建立的一项社会保险制度。通过用人单位和个人缴费，建立基本医疗保险基金，当参保人患病就诊发生医疗费用后，由医疗保险机构给予一定的经济补偿。生育保险是通过国家立法，在劳动者因生育子女而暂时中断劳动时，由国家和社会及时给予物质帮助的一项社会保险制度。

（四）工伤保险：是指劳动者在生产经营活动中或在规定的某些特殊情况下遭受意外伤害或者患职业病，以及因此造成死亡、劳动者暂时或永久丧失劳动能力时，劳动者以及工亡者供养亲属能够从国家、社会得到必要的物质补偿的一项社会保险制度。

（五）城乡居民基本养老保险：是在新型农村社会养老保险和城镇居民社会养老保险制度基础上，合并建立的城乡一体化的居民养老保险制度。是以保障农村居民及城镇户口非从业人员老年基本生活为目的，建立个人缴费、政府补贴

相结合的筹资模式，养老待遇由社会统筹与个人账户相结合。

（六）城乡居民基本医疗保险：是在新型农村合作医疗制度和城镇居民基本医疗保险制度基础上，合并建立的城乡一体化的居民基本医疗保险制度。是由政府部门承办，补偿农民及城镇非从业人员因疾病风险造成的经济损失而建立的一项社会保险制度。通过财政补助和个人缴费，建立基本医疗保险基金，当参保人患病就诊发生医疗费用后，由医疗保险机构给予一定的经济补偿。

（七）机关事业单位基本养老保险：是指我国实行养老金并轨制度后，改革原来的机关事业单位工作人员退休保障制度，机关事业单位编制内工作人员与企业职工一样，建立管理服务社会化的机关事业单位基本养老保险制度，实行社会统筹与个人账户相结合的模式，通过建立机关事业单位养老保险基金，保障机关事业单位编制内工作人员退休后的基本生活。

（八）养老金待遇：职工退休后在社会保险经办机构按月领取的养老待遇资金，由基础养老金、过渡性养老金和个人账户养老金组成。

（九）视同缴费年限：为国有和县以上集体所有制单位的原干部和固定工在当地实施养老保险制度前按国家规定计算连续工龄的年限。

(十) 养老保险替代率: 为平均养老金与平均缴费工资的百分比。

(十一) 养老保险抚养比(或称赡养率): 为参保在职职工与离退休人员之比。

(十二) 养老金社会化发放率: 为养老金实行社会化发放的离退休人员数占参加养老保险统筹离退休人员总数的比重。

(十三) 实际缴费职工人数: 为参加社会保险应缴纳保险费的职工, 剔除中断缴费职工人数后的实际缴费职工人数。

(十四) 缴费比例: 为社会保险缴费占缴费工资基数的百分比。

(十五) 缴费工资基数: 为参加社会保险的职工缴纳社会保险费的工资基数。我市根据《广东省社会保险费征缴办法》(粤府〔2001〕1号)的规定, 个人缴费工资基数按本人当月申报个人所得税的工资、薪金计算缴纳社会保险费; 单位缴费工资基数按所属缴费个人当月申报个人所得税工资、薪金的总额计算缴纳社会保险费。

(十六) 社会保险年度: 又称社会保险缴费年度, 期间为每年7月1日至次年6月30日。例如, 2021年社会保险年度为2021年7月1日至2022年6月30日。

(十七) 社保欠费: 为参加社会保险的单位和职工累计

欠缴社会保险费的金额(本金)。

(十八) 统筹基金：是指社会保险基金中，相对于个人账户基金而言，在筹集和分配使用中具有统筹互助互济特征的基金。

(十九) 个人账户基金：为养老保险和医疗保险所建立的个人账户资金，包括个人缴费、单位缴费划入和利息组成。

(二十) 医疗保险统账结合基金：为参加基本医疗保险并实施统筹基金和建立个人账户基金相结合的基金。

(二十一) 单建统筹基金：为参加基本医疗保险但未建立个人账户的基金。

(二十二) 统筹层次：为社会保险基金实行区域统筹的层次，如县级统筹、市级统筹、省级统筹。

(二十三) 社会保险费征收方式：为社会保险费规定由谁征收的方式。根据《社会保险法》和国务院《社会保险费征缴暂行条例》规定，社会保险费的征收机关，可以是税务机关，也可以是社会保险经办机构。我市企业养老保险、城乡居民养老保险、职工医疗保险（含生育保险）、城乡居民医疗保险、失业保险、工伤保险保险费由税务机关征收，机关事业单位养老保险为社保核定、税务征收的方式。

(二十四) 社会保险调剂金：为根据社会保险法规、规章的有关规定，从各地征收的社会保险基金中按规定比例上解，补助各地社会保险基金收支缺口的专项资金。

(二十五) 企业年金：为建立多层次的养老保险制度，更好地保障企业职工退休后的生活，完善社会保障体系，企业及其职工在依法参加基本养老保险的基础上，自愿建立的补充养老保险制度。

二、社会保险政策

(一) 基本养老保险

基本养老保险包含企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险。

1. 企业职工基本养老保险

企业职工参加基本养老保险，由用人单位和职工共同缴纳基本养老保险费。用人单位应当按照国家规定的本单位职工工资总额的比例缴纳基本养老保险费，单位缴费比例为14%，个人缴费比例8%。无雇工的个体工商户、未在用人单位参加基本养老保险的非全日制从业人员以及其他灵活就业人员可以参加基本养老保险，由个人按20%缴纳基本养老保险费。

2015年5月1日起广东灵活就业人员参加职工养老保险条件放宽，广东省内农村户籍以及符合一定条件的外省户籍灵活就业人员，都可以按照申报时缴费工资的下限申报参保。同时也按照缴费工资的下限调整早期离开国有集体企业人员、离开机关事业单位人员、早期上山下乡知青人员等部分特殊群体的一次性缴费标准。

2020年本市企业职工基本养老保险缴费工资下限上半年为2924元、下半年为2924元，上限为上半年19014元、下半年20268元。

报表中基金收入主要包括单位和个人缴纳的基本养老保险费收入、利息收入、财政补贴收入、其他收入和转移收入等。基金支出主要包括基本养老金支出、医疗补助金支出、丧葬抚恤补助支出、其他支出、转移支出等。

2.城乡居民基本养老保险

我市城乡居民社会养老保险制度，个人缴费标准设为每年180元、240元、360元、600元、900元、1200元、1800元、3600元、4800元九个档次，个人缴费全部计入个人账户。各级财政对城乡居民社会养老保险给予补助：一是对个人缴费的补助。对选择每年600元及以下缴费档次的，补贴标准为每人每年30元；对选择每年600元以上缴费档次的，补贴标准为每人每年60元。个人缴费补贴全部计入个人账户。二是对基础养老金的补助，即对60岁以上老人领取养老金的补助。2020年上半年、下半年基础养老金最低标准分别为170元、180元/人/月,2021年基础养老金最低标准省暂未通知。

报表中基金收入主要包括个人缴费收入、集体补助收入、利息收入、政府补贴收入、其他收入和转移收入等。基金支出主要包括基础养老金支出、个人账户养老金支出、其

他支出和转移支出等。

3.机关事业单位基本养老保险

2015年1月14日，国务院印发《关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》，决定从2014年10月1日起对机关事业单位工作人员养老保险制度进行改革。我市的机关养老改革正在有序的开展中。

2021年机关养老保险预算按照省的要求，剔除省属非驻湛机关事业单位养老的预算，省属非驻湛单位机关养老预算由省局统一编制。

报表中基金收入主要包括基本养老保险费收入、利息收入、政府补贴收入、其他收入和转移收入等。基金支出主要包括基本养老金支出、其他支出和转移支出等。

（二）基本医疗保险

基本医疗保险包含城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险。

1.城镇职工基本医疗保险（含生育保险）

职工应当参加职工基本医疗保险，由用人单位和职工按照国家规定共同缴纳基本医疗保险费。无雇工的个体工商户、未在用人单位参加职工基本医疗保险的非全日制从业人员以及其他灵活就业人员可以参加职工基本医疗保险，由个人按照规定缴纳基本医疗保险费。

城镇职工基本医疗保险单位缴费比例为6.2%，个人缴费

比例为 2%。无雇工的个体工商户、未在用人单位参加职工基本医疗保险的非全日制从业人员以及其他灵活就业人员按 4.8% 缴纳统筹基金部分，不缴纳个人部分。2019 年 7 月调整缴费基数上限为 17529 元，下限为 4674 元，2020 年 7 月至今，缴费基数上限依然保持为 17529 元，下限为 4674 元。

职工应当参加生育保险，由用人单位按照国家规定缴纳生育保险费，职工不缴纳生育保险费。单位缴费比例为 0.5%。生育保险缴费基数下限为职工上月工资；上限为全市在岗工资的 300%。2019 年 7 月我市生育保险缴费基数上限由 15525 元调整至 17529 元，至今缴费基数上限依然保持为 17529 元。

参保人住院产生的医疗费用（符合城镇职工基本医疗保险政策支付范围，达到起付标准以上，最高支付限额以下）由统筹基金按一定比例给予报销。一类医院、二类医院和三类医院的起付标准分别为 200 元、500 元和 800 元。在职人员在一类医院、二类医院和三类医院住院的报销比例为 90%、85% 和 80%；退休人员在一类医院、二类医院和三类医院住院的报销比例为 93%、88% 和 83%。职工基本医疗保险统筹基金和大病补充保险统筹金年度累计最高支付限额为 50 万元，其中职工基本医疗保险统筹基金支付 10 万元，大病补充保险统筹金支付 40 万元。并增设有企事业单位职工住院补充保险和公务员自付部分补充保险，对参保人个人

自付部分按一定的比例进行报销。2018年基本医疗保险全面实施按病种分值付费，医疗费用增长幅度控制在10%以下。

报表中基金收入主要包括单位和个人缴纳的基本医疗保险费收入、利息收入、财政补贴收入、其他收入和转移收入等。基金支出主要包括基本医疗保险待遇支出、其他支出、转移支出等。

2.城乡居民基本医疗保险

2020年个人缴费标准每人每年250元，各级财政补助标准为每人每年550元。2021年个人缴费标准调整为每人每年280元，各级财政补助标准拟调整为每人每年580元。财政补助资金划入城乡居民基本医疗保险补助基金，用于医疗保险待遇支付。

参保人住院产生的医疗费用（符合城乡居民基本医疗保险政策支付范围，达到起付标准以上，最高支付限额以下）由城乡居民基本医疗保险基金按一定比例给予报销。从2016年1月起，70岁以下报销比例分别为85%、80%、70%、50%；70岁以上老人报销比例分别为90%、85%、75%、55%。且从2017年开始取消城乡居民医保大额医疗补助，将其合并到基本医疗保险中，实行城乡居民医保“基本医疗保险+大病”的政策框架，基本医疗保险最高支付限额提高到20万元，基本医疗加上大病保险合计最高支付限额为80万元。

报表中基金收入主要包括缴费收入、利息收入、政府资

助收入和其他收入等。基金支出主要包括基本医疗保险待遇支出、购买大病保险支出和其他支出等。

（三）失业保险

职工应当参加失业保险，由用人单位和职工按照国家规定共同缴纳失业保险费。从2017年1月1日起，我市失业保险费率个人费率为0.2%，单位费率调整为三档（0.48%、0.64%、0.8%）。我市失业保险缴费基数下限为市最低工资标准。2020年缴费基数下限为1410元，上限上半年为17529元、下半年为20292元。

从2018年7月起，失业保险金由社会保险经办机构按照失业保险关系所在地级以上市最低工资标准的百分之九十按月计发，失业保险金标准不低于当地城市居民最低生活保障标准。我市失业保险金标准自2018年7月起调整为1269元/人/月。

报表中基金收入主要包括失业保险费收入、利息收入、其他收入和转移收入等。基金支出主要包括失业保险金支出、医疗补助金支出、丧葬抚恤补助支出、职业培训补贴支出、职业介绍补贴支出、稳定岗位补贴支出、职业技能晋升补贴、其他费用支出和转移支出等。

（四）工伤保险

职工应当参加工伤保险，由用人单位缴纳工伤保险费，职工不缴纳工伤保险费。参加工伤保险的用人单位职工发生

工伤，经社会保险行政部门认定工伤或作出劳动能力鉴定后，可享受医疗康复待遇、停工留薪期待遇、伤残待遇、工亡待遇等工伤保险待遇。

2018年7月调整缴费工资上限为17529元，下限为3506元，从2019年7月起工伤缴费工资不设上下限。从2018年3月1日起实施阶段性浮动费率。

报表中基金收入主要包括工伤保险费收入、利息收入和其他收入、上级补助收入等。基金支出主要包括工伤保险待遇支出、劳动能力鉴定支出、工伤预防费用支出和其他支出、上解上级支出等。

表1

2021年全市一般公共预算收入预算表（代编预算）

单位：万元

项目	2020年 快报数	2020年 预算数	2021年 预算数
一、一般公共预算收入	1,377,765	1,301,306	1,446,660
（一）税收收入	877,425	847,480	1,000,000
增值税	284,967	279,744	332,000
企业所得税	90,944	89,797	113,000
个人所得税	31,171	30,496	36,000
资源税	2,265	2,523	3,110
城市维护建设税	116,190	103,003	135,000
房产税	55,784	44,533	56,000
印花税	24,240	24,152	24,800
城镇土地使用税	28,709	32,980	41,000
土地增值税	107,541	99,886	107,800
车船税	19,678	18,784	20,000
耕地占用税	9,667	11,636	18,000
契税	101,454	105,316	108,000
烟叶税	-	-	-
环境保护税	4,385	4,442	4,940
其他税收收入	430	188	350
（二）非税收入	500,340	453,826	446,660
专项收入	101,429	96,233	121,000
行政事业性收费收入	36,136	36,637	39,000
罚没收入	106,157	105,706	80,000
国有资本经营收入	10,307	7,858	
国有资源（资产）有偿使用收入	199,315	164,435	170,000
政府住房基金收入	26,194	25,679	25,728
其他收入	20,802	17,278	10,932
二、转移性收入	5,228,570	4,804,270	4,315,558
（一）上级补助收入	3,716,834	3,201,875	3,184,027

表1

2021年全市一般公共预算收入预算表（代编预算）

单位：万元

项目	2020年 快报数	2020年 预算数	2021年 预算数
返还性收入	180,368	178,895	180,368
所得税基数返还收入	11,697	11,697	11,697
成品油税费改革税收返还收入	22,740	21,267	22,740
增值税税收返还收入	60,062	60,062	60,062
消费税税收返还收入	10,600	10,600	10,600
增值税“五五分享”税收返还收入	48,130	48,130	48,130
其他返还性收入	27,139	27,139	27,139
一般性转移支付收入	3,014,780	2,500,142	2,722,588
体制补助收入			
均衡性转移支付收入	498,412	489,112	496,774
县级基本财力保障机制奖补资金收入	423,717	413,421	329,498
结算补助收入	190,157	10,854	4,021
企业事业单位划转补助收入	34,834	34,744	34,837
产粮（油）大县奖励资金收入	2,989	1,744	2,748
重点生态功能区转移支付收入	7,108	7,179	6,839
固定数额补助收入	139,806	141,238	145,569
革命老区转移支付收入	8,000	8,000	8,040
边境地区转移支付收入	3,591	3,591	3,397
贫困地区转移支付收入	10,194	5,945	6,111
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	1,160	333	3,751
外交共同财政事权转移支付收入			
国防共同财政事权转移支付收入			81
公共安全共同财政事权转移支付收入	16,540	3,773	19,055
教育共同财政事权转移支付收入	213,138	196,513	314,921
科学技术共同财政事权转移支付收入			900
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	15,704	2,864	10,931
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	384,838	354,943	447,600

表1

2021年全市一般公共预算收入预算表（代编预算）

单位：万元

项目	2020年 快报数	2020年 预算数	2021年 预算数
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	510,244	571,521	256,825
节能环保共同财政事权转移支付收入	3,269		3,437
城乡社区共同财政事权转移支付收入			
农林水共同财政事权转移支付收入	454,007	211,715	456,879
交通运输共同财政事权转移支付收入	22,226	9,848	18,055
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入			
商业服务业等共同财政事权转移支付收入			
金融共同财政事权转移支付收入			
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入			
住房保障共同财政事权转移支付收入	1,248	1,037	7,975
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入			
灾害防治和应急管理共同财政事权转移支付收入	18		348
其他共同财政事权转移支付收入	88		
其他一般性转移支付收入	73,492	31,767	143,997
专项转移支付收入	521,686	522,838	281,070
（二）上年结余收入	562,714	562,714	284,115
（三）调入资金	327,284	634,770	554,229
（四）债务转贷收入	396,828	180,000	
（五）动用预算稳定调节基金	224,911	224,911	293,187
收入总计	6,606,335	6,105,575	5,762,218

说明：

1. 2020年预算数按调整后全市汇总预算数填列。
2. 2021年上级补助收入按照上级文件的提前告知数填列。

表2

2021年全市一般公共预算支出预算表（代编预算）

单位：万元

项目	2020年 快报数	2020年 预算数	2021年 预算数
一、一般公共预算支出	5,392,291	4,994,716	4,800,000
一般公共预算支出	481,204	478,786	400,000
外交支出			
国防支出	6,704	7,406	6,500
公共安全支出	254,244	238,508	229,000
教育支出	1,173,745	1,174,857	1,150,000
科学技术支出	30,612	24,397	23,000
文化旅游体育与传媒支出	112,744	98,577	80,000
社会保障和就业支出	941,782	855,206	900,000
卫生健康支出	760,982	703,796	720,000
节能环保支出	94,955	61,542	65,300
城乡社区支出	274,979	182,687	165,000
农林水支出	675,408	622,352	569,000
交通运输支出	221,464	151,002	150,000
资源勘探工业信息等支出	58,294	31,589	28,300
商业服务业等支出	9,583	8,978	8,500
金融支出	2,807	2,441	2,400
援助其他地区支出			
自然资源海洋气象等支出	51,620	40,324	41,000
住房保障支出	153,626	168,965	149,000
粮油物资储备支出	6,385	16,879	17,500

表2

2021年全市一般公共预算支出预算表（代编预算）

单位：万元

项目	2020年快报数	2020年预算数	2021年预算数
灾害防治及应急管理支出	21,641	23,185	21,460
其他支出	3,311	50,081	3,982
债务付息支出	55,926	52,788	69,311
债务发行费用支出	275	371	747
二、转移性支出	995,050	1,013,773	844,122
上解支出	381,818	407,522	508,006
安排预算稳定调节基金	325,877	137,130	120,000
调出资金	3,240	3,240	3,281
年终结余	284,115	465,881	212,835
三、预备费		42,572	54,069
四、债务还本支出	218,994	54,514	64,027
支出总计	6,606,335	6,105,575	5,762,218

说明：

1. 2020年预算数按调整后全市汇总预算数填列。
2. 按照省财政直管县财政相关要求，市对直管县的相关补助（含省通过市下达直管县的补助，如城乡居民医疗保险等）通过市上解省后由省补助直管县，本表“上解支出”含此口径。

表3

2021年市直一般公共预算收入预算表

单位：万元

项目	2020年 快报数	2020年 预算数	2021年 预算数
一、一般公共预算收入	558,110	526,055	586,016
(一) 税收收入	346,331	328,275	394,830
增值税	112,368	111,795	139,000
企业所得税	33,977	34,076	43,500
个人所得税	10,109	10,116	11,000
资源税	30	26	30
城市维护建设税	57,599	45,048	60,000
房产税	29,140	22,243	30,000
印花税	8,847	9,141	9,200
城镇土地使用税	11,798	9,764	12,600
土地增值税	34,975	36,623	37,000
车船税	13,523	12,812	13,600
耕地占用税		125	150
契税	30,526	32,979	35,000
烟叶税			
环境保护税	3,260	3,377	3,500
其他税收收入	179	150	250
(二) 非税收入	211,779	197,780	191,186
专项收入	54,506	49,900	61,000
行政事业性收费收入	10,539	9,927	12,000
罚没收入	70,507	70,297	45,000
国有资本经营收入	2,124	3,524	
国有资源（资产）有偿使用收入	47,423	38,632	46,600
政府住房基金收入	25,484	25,000	25,000
其他收入	1,196	500	1,586

表3

2021年市直一般公共预算收入预算表

单位：万元

项目	2020年 快报数	2020年 预算数	2021年 预算数
二、转移性收入	2,983,206	2,356,984	2,188,847
(一) 上级补助收入	2,091,187	1,581,684	1,425,128
返还性收入	149,158	149,158	149,158
所得税基数返还收入	9,935	9,935	9,935
成品油税费改革税收返还收入	17,853	17,853	17,853
增值税税收返还收入	56,236	56,236	56,236
消费税税收返还收入	9,485	9,485	9,485
增值税“五五分享”税收返还收入	33,929	33,929	33,929
其他返还性收入	21,720	21,720	21,720
一般性转移支付收入	1,619,367	1,095,424	1,227,180
体制补助收入			
均衡性转移支付收入	212,058	202,522	213,365
县级基本财力保障机制奖补资金收入	193,639	183,343	102,543
结算补助收入	188,220	9,679	2,332
企业事业单位划转补助收入	24,968	24,968	24,968
产粮(油)大县奖励资金收入	961	690	720
重点生态功能区转移支付收入	3,849	3,849	3,465
固定数额补助收入	70,938	74,719	83,802
革命老区转移支付收入	5,000	5,000	5,000
边境地区转移支付收入	2,118	2,118	1,904
贫困地区转移支付收入	3,880	1,396	
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	649	110	1,417
外交共同财政事权转移支付收入			
国防共同财政事权转移支付收入			81

表3

2021年市直一般公共预算收入预算表

单位：万元

项目	2020年 快报数	2020年 预算数	2021年 预算数
公共安全共同财政事权转移支付收入	10,726	39	13,369
教育共同财政事权转移支付收入	104,350	90,166	153,173
科学技术共同财政事权转移支付收入			900
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	12,921	1,109	8,913
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	167,564	143,098	200,673
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	348,500	335,786	133,277
节能环保共同财政事权转移支付收入	3,269		3,437
城乡社区共同财政事权转移支付收入			
农林水共同财政事权转移支付收入	255,743	12,014	264,703
交通运输共同财政事权转移支付收入	6,927		
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入			
商业服务业等共同财政事权转移支付收入			
金融共同财政事权转移支付收入			
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入			
住房保障共同财政事权转移支付收入	287	172	7,001
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入			
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入			330
其他共同财政事权转移支付收入			
其他一般性转移支付收入	2,800	4,646	1,807
专项转移支付收入	322,662	337,102	48,790

表3

2021年市直一般公共预算收入预算表

单位：万元

项目	2020年 快报数	2020年 预算数	2021年 预算数
(二) 下级上解收入	73,000	72,364	76,000
(三) 上年结余收入	115,247	115,247	3,108
(四) 调入资金	121,929	214,575	394,162
(五) 动用预算稳定调节基金	193,113	193,113	290,449
(六) 债务转贷收入	388,730	180,000	
收入总计	3,541,316	2,883,039	2,774,863

说明：

1. 2020年预算数按调整后预算数填列。
2. 上级补助按照上级文件的提前告知数列，按照审计要求，2021年预算数含省通过市提前转下达各非省直管县（市、区）补助。

表4

2021年市直一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	2020年 快报数	2020年 预算数	2021年 预算数
一、一般公共预算支出	1,373,847	914,382	1,065,000
一般公共预算支出	110,051	87,000	97,000
外交支出			
国防支出	3,452	3,000	3,000
公共安全支出	126,101	118,000	120,000
教育支出	125,191	106,000	125,000
科学技术支出	3,120	3,200	3,300
文化旅游体育与传媒支出	35,732	16,800	18,000
社会保障和就业支出	138,650	150,000	145,000
卫生健康支出	407,084	93,000	183,200
节能环保支出	38,969	21,100	22,000
城乡社区支出	86,982	84,000	85,000
农林水支出	42,712	31,000	40,000
交通运输支出	115,838	70,000	65,000
资源勘探工业信息等支出	21,184	10,000	10,000
商业服务业等支出	3,323	3,200	3,200
金融支出	2,103	2,150	2,200
援助其他地区支出	-		
自然资源海洋气象等支出	10,548	10,000	10,500
住房保障支出	46,461	45,000	55,300
粮油物资储备支出	2,300	11,000	13,300

表4

2021年市直一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	2020年 快报数	2020年 预算数	2021年 预算数
灾害防治及应急管理支出	7,159	7,110	7,000
其他支出	204	204	236
债务付息支出	46,510	42,449	56,289
债务发行费用支出	173	169	475
二、转移性支出	1,928,117	1,935,791	1,674,580
（一）补助县（市、区）支出	1,341,463	1,159,262	985,000
（二）上解支出	266,983	350,000	400,000
（三）安排预算稳定调节基金	316,563	137,130	120,000
（四）调出资金			
（五）年终结余	3,108	289,399	169,580
三、预备费		2,000	15,000
四、债务还本支出	164,827	865	20,282
五、债务转贷支出	74,525	30,000	
支出总计	3,541,316	2,883,039	2,774,863

说明：

1. 2020年预算数按调整后预算数填列。

2. 按照省财政直管县财政的管理规定，市对直管县的补助需通过“上解支出”反映，本表“上解支出”2021年预算数包括市级应上解省支出和市对直管县的补助；相应本表“补助县（市、区）支出”不含市对直管县的补助。

表5

2021年市直一般公共预算支出预算表 (按功能科目)

单位: 万元

项 目	2021年预算数
一般公共预算支出	1,065,000
一、一般公共服务	97,000
人大事务	2,880
行政运行	1,258
一般行政管理事务	
机关服务	
人大会议	55
人大立法	
人大监督	
人大代表履职能力提升	
代表工作	
人大信访工作	
事业运行	
其他人大事务支出	1,567
政协事务	1,441
行政运行	994
一般行政管理事务	
机关服务	
政协会议	
委员视察	
参政议政	
事业运行	
其他政协事务支出	447
政府办公厅(室)及相关机构事务	5,821
行政运行	2,687
一般行政管理事务	50
机关服务	
专项服务	
专项业务活动	
政务公开审批	
信访事务	
参事事务	

表5

2021年市直一般公共预算支出预算表 (按功能科目)

单位: 万元

项 目	2021年预算数
事业运行	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,084
发展与改革事务	1,488
行政运行	1,342
一般行政管理事务	
机关服务	
战略规划与实施	
日常经济运行调节	
社会事业发展规划	
经济体制改革研究	
物价管理	92
事业运行	
其他发展与改革事务支出	54
统计信息事务	879
行政运行	536
一般行政管理事务	
机关服务	
信息事务	
专项统计业务	220
统计管理	11
专项普查活动	
统计抽样调查	9
事业运行	103
其他统计信息事务支出	
财政事务	6,959
行政运行	2,404
一般行政管理事务	
机关服务	
预算改革业务	
财政国库业务	
财政监察	
信息化建设	4,000

表5

2021年市直一般公共预算支出预算表 (按功能科目)

单位: 万元

项 目	2021年预算数
财政委托业务支出	
事业运行	187
其他财政事务支出	369
税收事务	27,000
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
信息化建设	
税收业务	
事业运行	
其他税收事务支出	27,000
审计事务	1,383
行政运行	1,114
一般行政管理事务	
机关服务	
审计业务	130
审计管理	
信息化建设	54
事业运行	
其他审计事务支出	85
海关事务	1,800
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
缉私办案	
口岸管理	
信息化建设	
海关关务	
关税征管	
海关监管	
检验免疫	
事业运行	

表5

2021年市直一般公共预算支出预算表 (按功能科目)

单位: 万元

项 目	2021年预算数
其他海关事务支出	1,800
纪检监察事务	7,222
行政运行	3,583
一般行政管理事务	
机关服务	
大案要案查处	
派驻派出机构	
巡视工作	
事业运行	
其他纪检监察事务支出	3,638
商贸事务	5,175
行政运行	2,890
一般行政管理事务	163
机关服务	
对外贸易管理	
国际经济合作	
外资管理	
国内贸易管理	
招商引资	52
事业运行	777
其他商贸事务支出	1,293
知识产权事务	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
专利审批	
国家知识产权战略	
专利试点和产业化推进	
国际组织专项活动	
知识产权宏观管理	
商标管理	
原产地地理标志管理	

表5

2021年市直一般公共预算支出预算表 (按功能科目)

单位: 万元

项 目	2021年预算数
事业运行	
其他知识产权事务支出	
民族事务	59
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
民族工作专项	
事业运行	
其他民族事务支出	59
港澳台事务	970
行政运行	812
一般行政管理事务	
机关服务	
港澳事务	
台湾事务	
事业运行	34
其他港澳台事务支出	124
档案事务	505
行政运行	290
一般行政管理事务	
机关服务	
档案馆	40
其他档案事务支出	174
民主党派及工商联事务	1,205
行政运行	917
一般行政管理事务	
机关服务	
参政议政	
事业运行	
其他民主党派及工商联事务支出	289
群众团体事务	3,075
行政运行	1,294

表5

2021年市直一般公共预算支出预算表 (按功能科目)

单位：万元

项 目	2021年预算数
一般行政管理事务	
机关服务	
工会事务	
事业运行	203
其他群众团体事务支出	1,579
党委办公厅（室）及相关机构事务	11,912
行政运行	4,496
一般行政管理事务	
机关服务	4,907
专项业务	129
事业运行	282
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2,098
组织事务	2,975
行政运行	905
一般行政管理事务	
机关服务	
公务员事务	
事业运行	
其他组织事务支出	2,070
宣传事务	601
行政运行	601
一般行政管理事务	
机关服务	
宣传管理	
事业运行	
其他宣传事务支出	
统战事务	1,210
行政运行	742
一般行政管理事务	
机关服务	
宗教事务	
华侨事务	

表5

2021年市直一般公共预算支出预算表 (按功能科目)

单位: 万元

项 目	2021年预算数
事业运行	41
其他统战事务支出	427
对外联络事务	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他对外联络事务支出	
其他共产党事务支出	2,133
行政运行	1,332
一般行政管理事务	57
机关服务	
事业运行	
其他共产党事务支出	744
网信事务	181
行政运行	172
一般行政管理事务	
机关服务	
信息安全事务	
事业运行	10
其他网信事务支出	
市场监督管理事务	5,967
行政运行	3,827
一般行政管理事务	
机关服务	
市场主体管理	
市场秩序执法	
信息化建设	
质量基础	
药品事务	
医疗器械事务	
化妆品事务	

表5

2021年市直一般公共预算支出预算表 (按功能科目)

单位: 万元

项 目	2021年预算数
质量安全监管	
食品安全监管	135
事业运行	778
其他市场监督管理事务	1,227
其他一般公共服务支出	4,157
国家赔偿费用支出	
其他一般公共服务支出	4,157
二、外交支出	0
三、国防支出	3,000
四、公共安全支出	120,000
武装警察部队	231
公安	104,562
国家安全	232
检察	133
法院	188
司法	3,467
监狱	0
强制隔离戒毒	5,749
国家保密	36
缉私警察	0
其他公共安全支出	5,402
五、教育支出	125,000
教育管理事务	3,601
行政运行	1,004
一般行政管理事务	
机关服务	
其他教育管理事务支出	2,597
普通教育	42,200
学前教育	2,479
小学教育	3,829
初中教育	4,050
高中教育	29,597

表5

2021年市直一般公共预算支出预算表 (按功能科目)

单位: 万元

项 目	2021年预算数
高等教育	
其他普通教育支出	2,245
职业教育	40,821
初等职业教育	
中等职业教育	26,758
技校教育	9,443
高等职业教育	4,620
其他职业教育支出	
成人教育	0
成人初等教育	
成人中等教育	
成人高等教育	
成人广播电视教育	
其他成人教育支出	
广播电视教育	596
广播电视学校	596
教育电视台	
其他广播电视教育支出	
留学教育	0
出国留学教育	
来华留学教育	
其他留学教育支出	
特殊教育	3,107
特殊学校教育	3,107
工读学校教育	
其他特殊教育支出	
进修及培训	2,621
教师进修	633
干部教育	1,988
培训支出	
退役士兵能力提升	
其他进修及培训	

表5

2021年市直一般公共预算支出预算表 (按功能科目)

单位: 万元

项 目	2021年预算数
教育费附加安排的支出	28,380
农村中小学校舍建设	
农村中小学教学设施	
城市中小学校舍建设	25,000
城市中小学教学设施	580
中等职业学校教学设施	
其他教育费附加安排的支出	2,800
其他教育支出	3,673
六、科学技术支出	3,300
科学技术管理事务	484
行政运行	484
一般行政管理事务	
机关服务	
其他科学技术管理事务支出	
基础研究	598
机构运行	98
自然科学基金	
实验室及相关措施	
重大科学工程	
专项基础科研	
专项技术基础	
科技人才队伍建设	
其他基础研究支出	500
应用研究	0
机构运行	
社会公益研究	
高技术研究	
专项科研试制	
其他应用研究支出	
技术与开发	0
机构运行	
科技成果转化与扩散	

表5

2021年市直一般公共预算支出预算表 (按功能科目)

单位: 万元

项 目	2021年预算数
共性技术与开发	
其他技术与开发支出	
科技条件与服务	24
机构运行	24
技术创新服务体系	
科技条件专项	
其他科技条件与服务支出	
社会科学	145
社会科学研究机构	145
社会科学研究	
社科基金支出	
其他社会科学支出	
科学技术普及	509
机构运行	264
科普活动	
青少年科技活动	
学术交流活动	
科技馆站	
其他科学技术普及支出	245
科技交流与合作	0
国际交流与合作	
重大科技合作项目	
其他科技交流与合作支出	
科技重大项目	0
科技重大专项	
重点研发计划	
其他科技重大项目	
其他科学技术支出	1,539
科技奖励	
核应急	
转制科研机构	
其他科学技术支出	1,539

表5

2021年市直一般公共预算支出预算表 (按功能科目)

单位: 万元

项 目	2021年预算数
七、文化旅游体育与传媒支出	18,000
文化和旅游	7,688
行政运行	1,491
一般行政管理事务	
机关服务	63
图书馆	712
文化展示及纪念机构	72
艺术表演场所	
艺术表演团体	705
文化活动	
群众文化	595
文化和旅游交流与合作	
文化创作与保护	
文化和旅游市场管理	61
旅游宣传	
文化和旅游管理事务	
其他文化和旅游支出	3,989
文物	434
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
文物保护	15
博物馆	419
历史名城与古迹	
其他文物支出	
体育	2,896
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
运动项目管理	
体育竞赛	23
体育训练	

表5

2021年市直一般公共预算支出预算表 (按功能科目)

单位: 万元

项 目	2021年预算数
体育场馆	2,765
群众体育	43
体育交流与合作	
其他体育支出	66
新闻出版电影	0
行政运行	
一般行政管理实务	
机关服务	
新闻通讯	
出版发行	
版权管理	
电影	
其他新闻出版电影支出	
广播电视	5,154
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
广播	
监测监管	
传输发射	
广播电视事务	
其他广播电视支出	5,154
其他文化旅游体育与传媒支出	1,828
宣传文化发展专项支出	
文化产业发展专项支出	
其他文化旅游体育与传媒支出	1,828
八、社会保障和就业支出	145,000
人力资源和社会保障管理事务	5,350
行政运行	1,484
一般行政管理事务	1,182
机关服务	
综合业务管理	

表5

2021年市直一般公共预算支出预算表 (按功能科目)

单位: 万元

项 目	2021年预算数
劳动保障监察	16
就业管理事务	
社会保险业务管理事务	
信息化建设	
社会保险经办机构	1,391
劳动关系和维权	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	370
劳动人事争议调解仲裁	20
政府特殊津贴	
资助留学回国人员	
博士后日常经费	
劳动人事争议调解仲裁	
事业运行	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	888
民政管理事务	2,837
行政运行	636
一般行政管理事务	
机关服务	
社会组织管理	77
行政区划和地名管理	67
基层政权建设和社区治理	
其他民政管理事务支出	2,057
补充全国社会保障基金	0
用一般公共预算补充基金	
行政事业单位养老支出	79,948
行政单位离退休	17,102
事业单位离退休	14,018
离退休人员管理机构	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,842
机关事业单位职业年金缴费支出	24,897
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	90
对机关事业单位职业年金的补助	

表5

2021年市直一般公共预算支出预算表 (按功能科目)

单位: 万元

项 目	2021年预算数
其他行政事业单位养老支出	
企业改革补助	3,970
企业关闭破产补助	
厂办大集体改革补助	
其他企业改革发展补助	3,970
就业补助	0
就业创业服务补贴	
职业培训补贴	
社会保险补贴	
公益性岗位补贴	
职业技能鉴定补贴	
就业见习补贴	
高技能人才培养补助	
促进创业补贴	
其他就业补助支出	
抚恤	5,420
死亡抚恤	4,500
伤残抚恤	
在乡复员、退伍军人生活补助	
优抚事业单位支出	
义务兵优待	
农村籍退役士兵老年生活补助	80
其他优抚支出	840
退役安置	997
退役士兵安置	215
军队移交政府的离退休人员安置	98
军队移交政府离退休干部管理机构	484
退役士兵管理教育	
军队转业干部安置	
其他退役安置支出	200
社会福利	4,466
儿童福利	247

表5

2021年市直一般公共预算支出预算表 (按功能科目)

单位: 万元

项 目	2021年预算数
老年福利	
康复辅具	9
殡葬	2,281
社会福利事业单位	1,929
养老服务	
其他社会福利支出	
残疾人事业	11,477
行政运行	724
一般行政管理事务	
机关服务	
残疾人康复	
残疾人就业和扶贫	
残疾人体育	
残疾人生活和护理补贴	4,244
其他残疾人事业支出	6,509
红十字事业	194
行政运行	156
一般行政管理事务	
机关服务	
其他红十字事业支出	38
最低生活保障	4,000
城市最低生活保障金支出	4,000
农村最低生活保障金支出	
临时救助	245
临时救助支出	
流浪乞讨人员救助支出	245
特困人员救助供养	0
城市特困人员救助供养支出	
农村特困人员救助供养支出	
补充道路交通事故社会救助基金	0
交强险增值税补助基金支出	
交强险罚款收入补助基金支出	

表5

2021年市直一般公共预算支出预算表 (按功能科目)

单位: 万元

项 目	2021年预算数
其他生活救助	0
其他城市生活救助	
其他农村生活救助	
财政对基本养老保险基金的补助	0
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	
财政对其他基本养老保险基金的补助	
财政对其他社会保险基金的补助	0
财政对失业保险基金的补助	
财政对工伤保险基金的补助	
其他财政对社会保险基金的补助	
退役军人管理事务	12,250
行政运行	441
一般行政管理事务	
机关服务	
拥军优属	2,041
部队供应	439
事业运行	
其他退役军人事务管理支出	9,328
财政代缴社会保险费支出	0
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	
财政代缴其他社会保险费支出	
其他社会保障和就业支出	13,845
九、卫生健康支出	183,200
卫生健康管理事务	1,430
行政运行	1,395
一般行政管理事务	36
机关服务	
其他卫生健康管理事务支出	
公立医院	16,998
综合医院	3,289
中医(民族)医院	1,630

表5

2021年市直一般公共预算支出预算表 (按功能科目)

单位: 万元

项 目	2021年预算数
传染病医院	218
职业病防治医院	
精神病医院	11,861
妇幼保健医院	
儿童医院	
其他专科医院	
福利医院	
行业医院	
处理医疗欠费	
康复医院	
其他公立医院支出	
基层医疗卫生机构	200
城市社区卫生机构	
乡镇卫生院	200
其他基层医疗卫生机构支出	
公共卫生	30,138
疾病预防控制机构	18,248
卫生监督机构	785
妇幼保健机构	871
精神卫生机构	
应急救治机构	213
采供血机构	4,020
其他专业公共卫生机构	
基本公共卫生服务	4,361
重大公共卫生服务	
突发公共卫生事件应急处理	
其他公共卫生支出	1,639
中医药	11
中医(民族医)药专项	11
其他中医药支出	
计划生育事务	1,019
计划生育机构	

表5

2021年市直一般公共预算支出预算表 (按功能科目)

单位: 万元

项 目	2021年预算数
计划生育服务	
其他计划生育事务支出	1,019
行政事业单位医疗	11,080
行政单位医疗	5,867
事业单位医疗	3,566
公务员医疗补助	1,644
其他行政事业单位医疗支出	3
财政对基本医疗保险基金的补助	114,446
财政对职工基本医疗保险基金的补助	4
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	114,442
财政对其他基本医疗保险基金的补助	
医疗救助	49
城乡医疗救助	
疾病应急救助	49
其他医疗救助支出	
优抚对象医疗	810
优抚对象医疗补助	810
其他优抚对象医疗支出	
医疗保障管理事务	483
行政运行	338
一般行政管理事务	
机关服务	
信息化建设	
医疗保障政策管理	
医疗保障经办事务	
事业运行	
其他医疗保障管理事务支出	145
老龄卫生健康服务	3
老龄卫生健康服务	3
其他卫生健康支出	6,533
其他卫生健康支出	6,533
十、节能环保支出	22,000

表5

2021年市直一般公共预算支出预算表 (按功能科目)

单位：万元

项 目	2021年预算数
环境保护管理事务	4,465
行政运行	3,639
一般行政管理事务	73
机关服务	
生态环境保护宣传	57
环境保护法规、规划及标准	
生态环境国际合作及履约	
生态环境保护行政许可	
其他环境保护管理事务支出	696
环境监测与监察	50
建设项目环评审查与监督	
核与辐射安全监督	
其他环境监测与监察支出	50
污染防治	12,341
大气	
水体	7,151
噪声	
固体废弃物与化学品	
放射源和放射性废物监管	
辐射	
土壤	
其他污染防治支出	5,190
自然生态保护	0
生态保护	
农村环境保护	
生物及物种资源保护	
其他自然生态保护支出	
天然林保护	0
森林管护	
社会保险补助	
政策性社会性支出补助	
天然林保护工程建设	

表5

2021年市直一般公共预算支出预算表 (按功能科目)

单位: 万元

项 目	2021年预算数
停伐补助	
其他天然林保护支出	
退耕还林还草	0
退耕现金	
退耕还林粮食折现补贴	
退耕还林粮食费用补贴	
退耕还林工程建设	
其他退耕还林还草支出	
风沙荒漠治理	0
京津风沙源治理工程建设	
其他风沙荒漠治理支出	
退牧还草	0
退牧还草工程建设	
其他退牧还草支出	
已垦草原退耕还草	
能源节约利用	4,700
污染减排	35
生态环境监测与信息	35
生态环境执法监察	
减排专项支出	
清洁生产专项支出	
其他污染减排支出	
可再生能源	
循环经济	
能源管理事务	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
能源预测预警	
能源战略规划与实施	
能源科技装备	
能源行业管理	

表5

2021年市直一般公共预算支出预算表 (按功能科目)

单位: 万元

项 目	2021年预算数
能源管理	
石油储备发展管理	
能源调查	
信息化建设	
农村电网建设	
事业运行	
其他能源管理事务支出	
其他节能环保支出	409
十一、城乡社区支出	85,000
城乡社区管理事务	18,391
行政运行	12,138
一般行政管理事务	
机关服务	
城管执法	
工程建设国家标准规范编制与监管	
工程建设管理	170
市政公用行业市场监管	53
住宅建设与房地产市场监管	58
执业资格注册、资质审查	
其他城乡社区管理事务支出	5,972
城乡社区规划与管理	
城乡社区公共设施	39,708
小城镇基础设施建设	
其他城乡社区公共设施支出	39,708
城乡社区环境卫生	11,000
建设市场管理与监督	800
其他城乡社区支出	15,101
十二、农林水支出	40,000
农业农村	13,272
行政运行	4,383
一般行政管理事务	
机关服务	

表5

2021年市直一般公共预算支出预算表 (按功能科目)

单位: 万元

项 目	2021年预算数
事业运行	3,083
农垦运行	
科技转化与推广服务	19
病虫害控制	138
农产品质量安全	36
执法监管	28
统计监测与信息服务	
行业业务管理	
对外交流与合作	
防灾救灾	
稳定农民收入补贴	
农业结构调整补贴	
农业生产发展	
农村合作经济	
农产品加工与促销	
农村社会事业	
农业资源保护修复与利用	
农村道路建设	
成品油价格改革对渔业的补贴	
对高校毕业生到基层任职补助	
农田建设	
其他农业农村支出	5,585
林业和草原	2,512
行政运行	150
一般行政管理事务	9
机关服务	
事业单位	2,275
森林资源培育	
技术推广与转化	
森林资源管理	
森林生态效益补偿	
自然保护区等管理	

表5

2021年市直一般公共预算支出预算表 (按功能科目)

单位: 万元

项 目	2021年预算数
动植物保护	
湿地保护	
执法与监督	73
防沙治沙	
对外合作与交流	
产业化管理	
信息管理	
林区公共支出	
贷款贴息	
成品油价格改革对林业的补贴	
林业草原防灾减灾	
国家公园	
草原管理	
行业业务管理	
其他林业和草原支出	5
水利	8,951
行政运行	5,549
一般行政管理事务	
机关服务	
水利行业业务管理	31
水利工程建设	
水利工程运行与维护	2,735
长江黄河等流域管理	
水利前期工作	
水利执法监督	6
水土保持	
水资源节约管理与保护	
水质监测	
水文测报	
防汛	27
抗旱	
农村水利	25

表5

2021年市直一般公共预算支出预算表 (按功能科目)

单位: 万元

项 目	2021年预算数
水利技术推广	
国际河流治理与管理	
江河湖库水系综合整治	
大中型水库移民后期扶持专项支出	
水利安全监督	
信息管理	
水利建设征地及移民支出	
农村人畜饮水	
南水北调工程建设	
南水北调工程管理	
其他水利支出	578
扶贫	1,935
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
农村基础设施建设	
生产发展	
社会发展	
扶贫贷款奖补和贴息	
“三西”农业建设专项补助	
扶贫事业机构	
其他扶贫支出	1,935
农村综合改革	0
对村级公益事业建设的补助	
国有农场办社会职能改革补助	
对村民委员会和村党支部的补助	
对村集体经济组织的补助	
农村综合改革示范试点补助	
其他农村综合改革支出	
普惠金融发展支出	303
支持农村金融机构	
涉农贷款增量奖励	

表5

2021年市直一般公共预算支出预算表 (按功能科目)

单位：万元

项 目	2021年预算数
农业保险保费补贴	163
创业担保贷款贴息	
补充创业担保贷款基金	
其他普惠金融发展支出	140
目标价格补贴	0
棉花目标价格补贴	
其他目标价格补贴	
其他农林水支出	13,027
化解其他公益性乡村债务支出	
其他农林水支出	13,027
十三、交通运输支出	65,000
公路水路运输	44,778
行政运行	13,698
一般行政管理事务	
机关服务	
公路建设	
公路养护	1,126
交通运输信息化建设	
公路和运输安全	
公路还贷专项	
公路运输管理	940
公路和运输技术标准化建设	
港口设施	
航道维护	
船舶检验	
救助打捞	
内河运输	
远洋运输	
海事管理	
航标事业发展支出	
水路运输管理支出	258
口岸建设	

表5

2021年市直一般公共预算支出预算表 (按功能科目)

单位: 万元

项 目	2021年预算数
取消政府还贷二级公路收费专项支出	
其他公路水路运输支出	28,756
铁路运输	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
铁路路网建设	
铁路还贷专项	
铁路安全	
铁路专项运输	
行业监管	
其他铁路运输支出	
民用航空运输	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
机场建设	
空管系统建设	
民航还贷专项支出	
民用航空安全	
民航专项运输	
其他民用航空运输支出	
成品油价格改革对交通运输的补贴	0
对城市公交的补贴	
对农村道路客运的补贴	
对出租车的补贴	
成品油价格改革补贴其他支出	
邮政业支出	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
行业监管	

表5

2021年市直一般公共预算支出预算表 (按功能科目)

单位: 万元

项 目	2021年预算数
邮政普遍服务与特殊服务	
其他邮政业支出	
车辆购置税支出	20,000
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	
车辆购置税用于农村公路建设支出	
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	
车辆购置税其他支出	20,000
其他交通运输支出	222
公共交通运营补助	10
其他交通运输支出	212
十四、资源勘探工业信息等支出	10,000
资源勘探开发	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
煤炭勘探开采和洗选	
石油和天然气勘探开采	
黑色金属矿勘探和采选	
有色金属矿勘探和采选	
非金属矿勘探和采选	
其他资源勘探业支出	
制造业	4,028
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
纺织业	
医药制造业	
非金属矿物制品业	
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	
交通运输设备制造业	
电气机械及器材制造业	
工艺品及其他制造业	

表5

2021年市直一般公共预算支出预算表 (按功能科目)

单位: 万元

项 目	2021年预算数
石油加工、炼焦及核燃料加工业	
化学原料及化学制品制造业	
黑色金属冶炼及压延加工业	
有色金属冶炼及压延加工业	
其他制造业支出	4,028
建筑业	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
其他建筑业支出	
工业和信息产业监管	3,100
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
战备应急	
信息安全建设	
专用通信	
无线电及信息通信监管	
工业和信息产业战略研究与标准制定	
工业和信息产业支持	2,000
电子专项工程	
行业监管	
工程建设及运行维护	
产业发展	
事业运行	
其他工业和信息产业监管支出	1,100
国有资产监管	2,873
行政运行	425
一般行政管理事务	31
机关服务	
国有企业监事会专项	
中央企业专项管理	

表5

2021年市直一般公共预算支出预算表 (按功能科目)

单位: 万元

项 目	2021年预算数
其他国有资产监管支出	2,417
支持中小企业发展和管理支出	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
科技型中小企业技术创新基金	
中小企业发展专项	
其他支持中小企业发展和管理支出	
其他资源勘探工业信息等支出	0
黄金事务	
技术改造支出	
中药材扶持资金支出	
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	
其他资源勘探工业信息等支出	
十五、商业服务业等支出	3,200
商业流通事务	331
行政运行	314
一般行政管理事务	
机关服务	17
食品流通安全补贴	
市场监测及信息管理	
民贸企业补贴	
民贸民品贷款贴息	
事业运行	
其他商业流通事务支出	
涉外发展服务支出	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
外商投资环境建设补助资金	
其他涉外发展服务支出	
其他商业服务业等支出	2,869

表5

2021年市直一般公共预算支出预算表 (按功能科目)

单位: 万元

项 目	2021年预算数
服务业基础设施建设	
其他商业服务业等支出	2,869
十六、金融支出	2,200
金融部门行政支出	465
行政运行	439
一般行政管理事务	
机关服务	
安全防卫	
事业运行	
金融部门其他行政支出	26
金融部门监管支出	0
重点金融机构监管	
金融部门其他监管支出	
金融发展支出	0
政策性银行亏损补贴	
利息费用补贴支出	
补充资本金	
风险基金补助	
其他金融发展支出	
其他金融支出	1,735
十七、援助其他地区支出	0
一般公共服务	
教育	
文化体育与传媒	
医疗卫生	
节能环保	
农业	
交通运输	
住房保障	
其他支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	10,500
自然资源事务	8,241

表5

2021年市直一般公共预算支出预算表 (按功能科目)

单位: 万元

项 目	2021年预算数
行政运行	3,635
一般行政管理事务	66
机关服务	
自然资源规划及管理	
自然资源利用与保护	
自然资源社会公益服务	
自然资源行业业务管理	
自然资源调查与确权登记	10
土地资源储备支出	
地质矿产资源与环境调查	
地质勘查与矿产资源管理	24
地质转产项目财政贴息	
国外风险勘查	
地质勘查基金(周转金)支出	
海域与海岛管理	27
自然资源国际合作与海洋权益维护	
自然资源卫星	
极地考察	
深海调查与资源开发	
海港航标维护	
海水淡化	
无居民海岛使用金支出	
海洋战略规划与预警监测	10
基础测绘与地理信息监管	
事业运行	1,860
其他自然资源事务支出	2,609
气象事务	347
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
气象事业机构	177
气象探测	

表5

2021年市直一般公共预算支出预算表 (按功能科目)

单位: 万元

项 目	2021年预算数
气象信息传输及管理	
气象预报预测	
气象服务	
气象装备保障维护	
气象基础设施建设与维修	
气象卫星	
气象法规与标准	
气象资金审计稽查	
其他气象事务支出	171
其他自然资源海洋气象等支出	1,912
十九、住房保障支出	55,300
保障性安居工程支出	20,120
廉租住房	
沉陷区治理	
棚户区改造	
少数民族地区游牧民定居工程	
农村危房改造	
公共租赁住房	20,000
保障性住房租金补贴	120
老旧小区改造	
住房租赁市场发展	
其他保障性安居工程支出	
住房改革支出	33,346
住房公积金	28,305
提租补贴	
购房补贴	5,040
城乡社区住宅	1,835
公有住房建设和维修改造支出	
住房公积金管理	1,835
其他城乡社区住宅支出	
二十、粮油物资储备支出	13,300
粮油事务	1,374

表5

2021年市直一般公共预算支出预算表 (按功能科目)

单位: 万元

项 目	2021年预算数
行政运行	1,077
一般行政管理事务	
机关服务	
粮食财务与审计支出	
粮食信息统计	
粮食专项业务活动	90
国家粮油差价补贴	
粮食财务挂账利息补贴	
粮食财务挂账消化款	
处理陈化粮补贴	
粮食风险基金	
粮油市场调控专项资金	
设施建设	
设施安全	
物资保管保养	
事业运行	46
其他粮油物资事务支出	160
能源储备	0
石油储备	
天然铀能源储备	
煤炭储备	
成品油储备	
其他能源储备支出	
粮油储备	11,779
储备粮油补贴	11,779
储备粮油差价补贴	
储备粮(油)库建设	
最低收购价政策支出	
其他粮油储备支出	
重要商品储备	147
棉花储备	
食糖储备	

表5

2021年市直一般公共预算支出预算表 (按功能科目)

单位: 万元

项 目	2021年预算数
肉类储备	
化肥储备	
农药储备	
边销茶储备	
羊毛储备	
医药储备	
食盐储备	147
战略物资储备	
其他重要商品储备支出	
二十一、灾害防治及应急管理支出	7,000
应急管理事务	1,462
行政运行	1,218
一般行政管理事务	
机关服务	
灾害风险防治	
国务院安委会专项	
安全监管	
安全生产基础	
应急救援	
应急管理	
事业运行	78
其他应急管理支出	166
消防事务	5,044
行政运行	1,364
一般行政管理实务	
机关服务	
消防应急救援	3,013
其他消防事务支出	667
森林消防事务	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	

表5

2021年市直一般公共预算支出预算表 (按功能科目)

单位: 万元

项 目	2021年预算数
森林消防应急救援	
其他森林消防事务支出	
煤矿安全	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
煤矿安全监察事务	
煤矿应急救援事务	
事业运行	
其他煤矿安全支出	
地震事务	356
行政运行	177
一般行政管理事务	
机关服务	
地震监测	48
地震预测预报	9
地震灾害预防	3
地震应急救援	
地震环境探察	
防震减灾信息管理	39
防震减灾基础管理	9
地震事业机构	71
其他地震事务支出	
自然灾害防治	0
地质灾害防治	
森林草原防灾减灾	
其他自然灾害防治支出	
自然灾害救灾及恢复重建支出	137
中央自然灾害生活补助	
地方自然灾害生活补助	
自然灾害救灾补助	
自然灾害灾后重建补助	

表5

2021年市直一般公共预算支出预算表 (按功能科目)

单位: 万元

项 目	2021年预算数
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	137
其他灾害防治及应急管理支出	0
其他灾害防治及应急管理支出	
二十二、债务付息支出	56,289
地方政府一般债务付息支出	56,289
地方政府一般债券付息支出	56,289
地方政府向外国政府借款付息支出	
地方政府向国际组织借款付息支出	
地方政府其他一般债务付息支出	
二十三、债务发行费用支出	475
地方政府一般债务发行费用支出	475
二十四、其他支出	236
年初预留	
其他支出	236

说明:

1. 本表反映2021年市直一般公共预算线上支出1,065,000万元的功能分类科目明细。
2. 国防支出、公共安全支出按国家、省市规定,属保密事项,本表仅将国防支出编列至类级,公共安全支出编列至款级。

表6

2021年市直一般公共预算支出预算表（按政府经济分类）

单位：万元

项 目	2021年预算数
合 计	2,605,283
一、基本支出	571,043
机关工资福利支出	294,479
工资奖金津补贴	160,751
社会保障缴费	75,019
住房公积金	33,440
其他工资福利支出	25,268
机关商品和服务支出	41,703
办公经费	11,250
会议费	146
培训费	218
专用材料购置费	6,005
委托业务费	1,539
公务接待费	172
因公出国（境）费用	42
公务用车运行维护费	2,445
维修（护）费	2,421
其他商品和服务支出	17,464
对事业单位经常性补助	173,331
工资福利支出	150,875
商品和服务支出	22,457
其他对事业单位补助	
对个人和家庭的补助	61,530

表6

2021年市直一般公共预算支出预算表（按政府经济分类）

单位：万元

项 目	2021年预算数
社会福利和救助	643
助学金	
个人农业生产补贴	
离退休费	30,378
其他对个人和家庭的补助	30,510
对社会保障基金补助	0
对社会保障基金补助	
补充全国社会保障基金	
二、项目支出	2,034,240
机关工资福利支出	16,231
工资奖金津补贴	5,574
社会保障缴费	117
住房公积金	
其他工资福利支出	10,541
机关商品和服务支出	51,188
办公经费	17,841
会议费	170
培训费	1,458
专用材料购置费	373
委托业务费	5,095
公务接待费	941
因公出国（境）费用	41
公务用车运行维护费	833

表6

2021年市直一般公共预算支出预算表（按政府经济分类）

单位：万元

项 目	2021年预算数
维修（护）费	911
其他商品和服务支出	23,524
对事业单位经常性补助	30,432
工资福利支出	8,548
商品和服务支出	14,762
其他对事业单位补助	7,122
对个人和家庭的补助	45,956
社会福利和救助	15,433
助学金	503
个人农业生产补贴	
离退休费	347
其他对个人和家庭的补助	29,672
对社会保障基金补助	108,209
对社会保障基金补助	95,082
补充全国社会保障基金	
对机关事业单位职业年金的补助	13,127
机关资本性支出（一）	31,978
房屋建筑物构建	22,590
基础设施建设	2,640
公务用车购置	
土地拆迁补偿和安置支出	
设备购置	5,092
大型修缮	160

表6

2021年市直一般公共预算支出预算表（按政府经济分类）

单位：万元

项 目	2021年预算数
其他资本性支出	1,496
机关资本性支出（二）	17,238
房屋建筑物构建	17,124
基础设施建设	25
公务用车购置	
设备购置	24
大型修缮	30
其他资本性支出	35
对事业单位资本性补助	38,985
资本性支出（一）	38,969
资本性支出（二）	17
对企业补助	17,883
费用补贴	13,029
利息补贴	
其他对企业补助	4,853
对企业资本性支出	
对企业资本性支出（一）	
对企业资本性支出（二）	6,160
债务利息及费用支出	56,764
国内债务付息	56,289
国外债务付息	
国内债务发行费用	475
国外债务发行费用	

表6

2021年市直一般公共预算支出预算表（按政府经济分类）

单位：万元

项 目	2021年预算数
债务还本支出	20,282
国内债务还本	20,282
国外债务还本	
转移性支出	1,505,000
上下级政府间转移性支出	1,385,000
援助其他地区支出	
债务转贷	
调出资金	
安排预算稳定调节基金	120,000
预备费及预留	15,000
预备费	15,000
预留	
其他支出	79,094
赠与	
国家赔偿费用支出	
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他支出	79,094

说明：

1. 按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，完善现有支出经济科目，继续作为部门预算支出经济分类科目，满足部门预算管理需要；同时，新增一套政府预算支出经济分类科目，进一步提高预算透明度，满足政府预算管理和人大审查预算需要。本表反映政府的预算支出经济分类科目。

2. 本表反映的市直一般公共预算支出2,605,283万元，为市直一般公共预算支出总计2,774,863万元，剔除结转下年支出169,580万元。

表7

2021年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	主管部门	单位	项目名称	2021年预算数	备注
1	合计			1376860.38	
2	一、基本支出			571043.11	
3			2021年基本支出	571043.11	一、2021年部门预算基本支出374564.11万元：1.机关事业单位在职人员工资福利支出246359.91万元；2.机关事业单位离退休人员工资福利支出39698万元；3.公用经费等单位运转性支出39703万元；4.机关事业单位养老保险缴费24679.69万元（不含公益二类事业单位）；5.机关事业单位医疗保险缴费11624.79万元；6.机关事业单位职业年金缴费12384.94万元（不含公益二类事业单位）；7.机关单位在职人员基本工工伤保险缴费113.78万元。 二、年终绩效考核奖励经费（[含县（市、区）落实“四个全面”绩效考核奖励]）87000万元。 三、行政、参公和公益一类事业单位在职人员享受应休未休年假经费8484万元。 四、以前年度职业年金实账积累缴费13127万元。 五、2021年机关事业单位基本养老保险基金缺口补助经费45561万元。 六、行政事业单位公务员嘉奖奖励金500万元。 七、预留经费41807万元，包括：1.组织部、人社部门报来机关、事业单位人员增人增资人员经费18685万元；2.2021年住房公积金调标增加经费住房公积金调标增加经费、住房改革补贴调标增加经费3000万元；3.市公安局港航分局划转人员经费8800万元（含补发市公安局港航分局2019年6月至2020年12月补差资金3200万元）；4.公益三类转公益二类事业单位人员经费5400万元；5.市生态环境局5个县（市、区）分局上划人员薪资及办公经费5117万元；6.下划各区市场监督管理分局、市城市管理和综合执法分局2020年增资经费805万元。
4	二、项目支出			426954.86	
5	（一）部门专项支出			221167.58	
6	中共湛江市委办公室			920.47	
7		194002-中共湛江市委办公室		920.47	
8			市办公窃密泄密演示平台运营经费	30.66	
9			市委办办公设备购置及维修费	31.00	
10			市委办信息网络系统建设维护经费（OA系统）	30.00	
11			新华社报道经费	102.00	按合同支付，新华社报道经费每年75万元，加上2020年末支付的27万元，共计102万。
12			机要局业务经费	160.00	业务经费24万、主渠道密码通信线路租用费22万、电子政务内网年度维护经费66万、电子政务内网运行维护经费（租金）39万，市委密码通信设施经费11万。
13			档案管理科业务经费	10.00	
14			保密管理室业务经费（原保密局业务经费）	36.00	
15			市委办业务工作经费	415.00	

2021年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	主管部门	单位	项目名称	2021年预算数	备注
16			市委办专项接待费	24.30	
17			市委办车辆运行经费	81.51	
18	湛江市人大常委会办公室			1621.70	
19		194004-湛江市人大常委会办公室		1621.70	
20			人大代表联络室日常维护经费	185.00	
21			省在线交流平台设备维护费	10.00	
22			人大信息网络建设维护经费	47.00	
23			人大办公室信息、网络系统建设维护、培训经费	22.70	
24			人大办公设备购置及维护经费	9.00	
25			环资数据平台主机托管及电路传输费	7.00	
26			街道人大工作和建设经费	370.00	按每个街道10万元/年的标准安排，安排37个街道共计370万元。
27			各县（市、区）和乡镇人大工作开展经费	200.00	各县（市、区）和乡镇人大工作开展经费，其中：乡镇（街道）人大建设专项补助经费124万元，乡镇（街道）共122个，除硃洲镇街道3万元/年的标准外，其他121个街道按照1万元/年的标准安排；市级乡镇（街道）人大示范点14个，每个按2万元/年标准安排28万元；市级县（市、区）人大示范点3个，每个按5万元/年标准安排15万元；创建县（市、区）人大工作创新案例奖补金2个，每个按8万元/年标准安排16万元；市人大常委会县乡人大工作经费13万元。
28			人大履职费	30.00	
29			交通补贴经费	24.50	
30			全市立法经费	100.00	
31			人大立法专项经费	54.50	
32			市人大赴外地学习、考察、调研、培训经费	32.40	
33			聘请法律顾问	15.00	
34			聘用合同制人员经费	60.00	
35			人大业务工作经费	210.00	
36			人大专项接待费	24.30	

表7

2021年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	主管部门	单位	项目名称	2021年预算数	备注
37			市人大车辆运行经费	32.30	
38			人大代表活动经费	188.00	
39	湛江市人民政府办公室			910.20	
40		194003-湛江市人民政府办公室		910.20	
41			市府办OA系统升级、租赁、网络经费	28.00	
42			市府办公场所监控维护线路租费	4.00	
43			市府办设备配置更新及办公室维修经费	22.70	
44			市政府建议提案管理系统维护经费	3.00	
45			市政府上网及电视电话会议经费	20.00	
46			市府办专项接待费	24.30	
47			市府办业务工作经费	357.00	
48			车辆运行经费	92.70	
49			市政府研究室业务经费	168.50	
50			“花园城市”规划建设课题经费	152.00	据市府办综一B20149号安排
51			政府异地交流人员工作经费	38.00	
52	湛江市政协委员会办公室			446.76	
53		194009-湛江市政协委员会办公室		446.76	
54			政协办公设备购置及维修费	8.10	
55			政协网站及委员之家网络互动平台维护费	10.00	
56			政协委员交通费补贴	25.00	
57			政协委员履职费	30.00	
58			政协车辆运行经费	32.30	
59			政协会议及培训经费	44.10	
60			招聘合同制工作人员工资	50.00	
61			政协委员视察调研活动经费	80.00	

表7

2021年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	主管部门	单位	项目名称	2021年预算数	备注
62			政协专项接待费	24.30	
63			政协历届委员联谊会费用	21.00	
64			政协业务工作经费	121.96	
65	194-湛江市机关事务管理局			2945.69	
66		194001-湛江市机关事务管理局		2945.69	
67			办公设备购置及维修经费	4.50	
68			车载卫星定位终端经费	0.41	
69			财务管理经费	7.70	
70			招待所及餐厅运营经费	1566.04	
71			电教大楼维护经费	6.00	
72			大院综合管理费	380.00	
73			离退休人员专项经费	155.74	
74			业务工作经费	15.30	
75			劳务费	730.00	
76			差旅缺经费	80.00	
77	220-湛江市档案馆			214.40	
78		220001-湛江市档案馆		214.40	
79			库房及其他办公专业用房电费	60.00	
80			物业管理费	60.00	
81			档案资料修复加工服务费	40.00	
82			档案事务管理业务专项经费	40.00	
83			档案业务劳动合同工经费	14.40	
84	136-湛江市接待处			700.00	
85		136001-湛江市接待处		700.00	
86			公务接待费	700.00	

表7

2021年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	主管部门	单位	项目名称	2021年预算数	备注
87	180-中共湛江市委机构编制委员会办公室			121.40	
88		180001-中共湛江市委机构编制委员会办公室		121.40	
89			编办专项业务经费（含创文工作经费等）	17.10	
90			机构改革以及事业分类改革工作经费	75.00	
91			中文域名运行及培训费	11.50	
92			实名制、编制卡、法人证书和信用代码证等印刷费用	5.00	
93			编委办业务会议费	12.80	
94	125-中共湛江市委组织部			2062.40	
95		125001-中共湛江市委组织部		2062.40	
96			党建信息系统维护项目经费	15.00	等保测评服务费8万元，日常系统维护费用7万元，合计安排15万元。
97			大组工网系统运行维护经费	22.00	
98			党员、公务员及干部信息库维护经费	18.00	
99			市管干部档案数字化维护经费	15.00	
100			党内关爱资金	95.00	
101			党代表工作经费	70.00	
102			“两新”组织党建工作市财政配套专项经费	320.00	其中：市财政补贴全市“两新”组织党员活动经费预算93.842万元，专职“两新”组织党组织书记、兼职“两新”组织党组织书记、专职党建指导员、兼职党建指导员等人员津贴预算180.678万元，全市10个区域党委工作经费预算15万元，新建党组织启动经费30.48万元。
103			市非公有制经济组织和社会组织党建工作经费	32.40	
104			干部挂职工作经费	12.20	
105			落实“四个全面”绩效考核及年度考核工作经费	60.00	
106			选人用人工作专项检查	15.00	

表7

2021年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	主管部门	单位	项目名称	2021年预算数	备注
107			全市干部教育培训经费（含选调生培训）	450.00	
108			干部任免和后备干部考察工作经费	40.50	
109			开展领导干部个人有关事项报告查核	15.00	
110			开展“一报告两评议”工作费用	10.00	
111			基层党组织书记培训经费	200.00	
112			广东省公务员招录（含到高校选拔选调生经费）	30.00	
113			工资统发工作经费	4.50	
114			党员电化教育经费	12.00	
115			党建宣传专项经费	18.00	
116			村（社区）党组织书记学历教育	98.00	拟定培养名额500人，2021年春季入学，计划用2年半左右的时间基本完成培养任务，所需经费共392万元。参照“一村一名大学生”计划以及往年村（社区）学历教育的经费分担方式，实行市管党费出10%、市财政出50%、县财政出16%、个人出12%、市或县电大出12%的方式进行分担，即市财政共需拨款196万元，2021年和2022年各安排98万元。
117			专项接待费	12.20	
118			业务费	14.60	
119			人才办业务费	30.00	
120			基层治理工作经费	44.60	
121			选调生到村任职工作补助资金	376.00	中央财政每年根据各地选调生数量，并考虑地区差异等因素，确定补助资金总额，一次性下拨到省，由组织部门结合农村基层党建工作任务统筹使用，不足部分由地方财政承担。目前省按每人6000元/年的标准下拨补助资金到我市财政，现按每人16000元/年向市财政局申请补助资金不足部分，届时补助资金按每个县（市、区）到村任职选调生具体人数下拨。目前我市到村任职选调生共235名，按每人16000元/年标准，共需376万元。
122			基层办业务费	32.40	
123	216-中共湛江市委党校			397.50	
124		216-中共湛江市委党校合计		397.50	
125		216001-中共湛江市委党校		350.50	
126			办学保障经费	200.00	

表7

2021年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	主管部门	单位	项目名称	2021年预算数	备注
127			湛江市委党校搬迁经费	30.00	
128			干部在线学习平台运行维护费	80.00	
129			课题调研经费	18.00	
130			教师进修经费	9.00	
131			分校指导经费	13.50	
132		216002-中共湛江市委党校(事业)		47.00	
133			专业技术人员工资福利补充经费	47.00	根据市人社局、市财政局《关于印发〈湛江市市直事业单位实施绩效工资补充意见〉的通知》(湛人社【2013】651号)规定,党校专业技术人员工资福利待遇问题按《关于市委党校专业技术人员工资福利待遇问题的复函》(湛府办函【2008】74号)文件执行,党校专业技术人员工资福利由市财政局按标准上浮10%核定供给人员经费。
134	135-中共湛江市委党史研究室			47.00	
135		135001-中共湛江市委党史研究室		47.00	
136			调研经费	6.00	
137			抢救“活资料”	5.00	
138			党史网络费	2.00	
139			党史学会研讨费	2.00	
140			党史资料政审出版费	32.00	
141	128-中共湛江市委政策研究室			87.40	
142		128001-中共湛江市委政策研究室		87.40	
143			起草全会报告经费	4.00	
144			改革办调研经费	10.00	
145			智库建设经费	20.00	
146			《湛江改革工作简报》和《湛江改革专报》等改革文件经费(改革办)	10.00	

表7

2021年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	主管部门	单位	项目名称	2021年预算数	备注
147			《湛江通讯》经费	20.00	
148			调研经费	23.40	
149	130-中共湛江市直属机关工作委员会			144.35	
150		130001-中共湛江市直属机关工作委员会		144.35	
151			行风热线活动经费	7.00	
152			团工委活动经费	3.00	
153			机关党建工作经费	13.15	
154			党员活动经费	12.80	
155			党务工作者培训费	30.00	
156			关工委活动经费	15.40	
157			工会活动经费	3.00	
158			建党100周年系列活动经费	60.00	
159	166-中共湛江市委政法委员会			292.00	
160		166001-中共湛江市委政法委员会		292.00	
161			政法委“两微一端”新媒体建设经费	24.00	
162			政法委创建无邪教活动、追逃查失、特勤奖励经费	15.00	
163			政法委教育转化工作经费	8.00	
164			政法委慰问费	9.00	
165			政法委业务经费	120.00	
166			政法委综治年度考核经费	5.00	
167			政法委综治铺开全市网格化管理经费	3.00	
168			政法委综治信息化平台、视联网工作经费	12.00	
169			“雪亮工程”工作推进经费	5.00	

表7

2021年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	主管部门	单位	项目名称	2021年预算数	备注
170			法学会工作经费	18.00	
171			市委平安办日常工作经费	10.00	
172			政法委“两会”、党的中央全会维稳经费	54.00	
173			市政法委律师与化解和代理涉案涉诉信访案件工作经费	9.00	
174	137-中共湛江市委统一战线工作部			426.95	
175		137001-中共湛江市委统一战线工作部		426.95	
176			设备购置费	4.00	
177			党派业务工作经费	8.60	
178			民族团结进步创建工作经费	36.00	
179			《湛江乡情》编辑及业务工作经费	75.00	
180			归难侨慰问经费	6.00	
181			界别（CEPA）专项工作经费	21.40	
182			民主党派提名换届经费	20.00	
183			宗教场所年检费	1.95	
184			民族宗教活动经费	23.00	
185			侨务业务工作经费(含侨房落实、权益维护等)	3.00	
186			少数民族扶贫资金	40.00	
187			市台联有关工作经费	4.00	
188			四个宗教团体专项经费	20.00	
189			统一战线迎春座谈慰问经费	6.00	
190			湛江海外联谊会、知联会工作经费	4.50	
191			湛江市新阶层人士联合会工作经费	13.50	
192			港澳专项活动经费	130.00	

表7

2021年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	主管部门	单位	项目名称	2021年预算数	备注
193			党外人士专项活动经费	10.00	
194	145-湛江市各民主党派			236.28	
195		145008-致公湛江市委本级		25.80	
196			中秋经费	1.00	
197			迎春费	2.00	
198			业务经费	12.40	
199			参政议政经费	9.40	
200			活动经费	1.00	
201		145007-农工湛江市委本级		30.50	
202			农工中秋费	1.00	
203			农工参政议政调研费	9.80	
204			农工活动费	2.50	
205			农工业务费	15.20	
206			农工迎春费	2.00	
207		145006-九三湛江市委本级		26.30	
208			参政议政调研费	9.40	
209			活动经费	1.50	
210			迎春经费	2.00	
211			中秋经费	1.00	
212			专项业务费	12.40	
213		145005-民进湛江市委本级		24.20	
214			参政议政调研费	9.20	
215			活动经费	2.50	
216			中秋国庆活动经费	1.00	
217			迎春经费	2.00	

表7

2021年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	主管部门	单位	项目名称	2021年预算数	备注
218			业务费	9.50	
219		145004-民革湛江市委本级		26.70	
220			迎春经费	2.00	
221			中秋经费	1.00	
222			业务费	13.00	
223			活动经费	1.50	
224			参政议政调研费	9.20	
225		145003-民建湛江市委本级		44.58	
226			中秋活动费	1.00	
227			林冠棠工资及津补贴	17.98	
228			调研费	9.20	
229			会务活动费	3.00	
230			迎春活动费	2.00	
231			业务费	11.40	
232		145002-中国民主同盟湛江市委委员会		58.20	
233			公管科业务费	8.60	
234			民盟参政议政调研费	13.30	
235			民盟活动费	9.50	
236			台盟业务费	3.30	
237			民盟中秋费	3.00	
238			民盟迎春费	5.00	
239			民盟业务费	10.50	
240			台盟临聘工资	5.00	
241	129-中共湛江市委台湾工作办公室			46.50	

表7

2021年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	主管部门	单位	项目名称	2021年预算数	备注
242		129001-中共湛江市委台湾工作办公室		46.50	
243			对台工作业务经费	30.00	
244			办公室业务经费	8.50	
245			台商来湛接待经费	8.00	
246	133-中国共产主义青年团湛江委员会			326.20	
247		133001-中国共产主义青年团湛江委员会		326.20	
248			圆梦计划活动助学金	20.00	
249			合同制人员工作经费	12.60	
250			团务工作经费	13.90	
251			少工委工作经费	11.50	
252			山区计划基层社会治理专项志愿者服务经费	25.00	
253			青少年维权工作经费	3.00	
254			物业管理费	20.00	
255			青工技能大赛经费	18.00	
256			开展少先队辅导员培训、少先队日活动工作经费	9.00	
257			青年工作经费	13.20	
258			社会志愿者工作经费	30.00	
259			预防青少年违法犯罪工作经费	20.00	
260			团市委工作经费（改革工作经费）	130.00	
261	134-湛江市妇女联合会			237.76	
262		134001-湛江市妇女联合会		237.76	
263			部门建设及设备设施购置维护费用	20.00	

表7

2021年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	主管部门	单位	项目名称	2021年预算数	备注
264			妇女创业小额担保财政贴息贷款项目市级经费	60.00	
265			组织及队伍建设经费(含“妇女之家”示范点市级建设经费)	33.00	
266			宣传与妇女发展经费	13.76	
267			社会心理服务体系建设	15.00	
268			广东省妇女维权与信息服务站项目市配套经费	40.00	
269			儿童及家庭工作经费	17.40	
270			妇女工委办工作经费及实施妇儿发展规划工作经费	20.50	
271			妇女维权与平安家庭创建经费	4.50	
272			综合经费	13.60	
273	118-湛江市归国华侨联合会			80.37	
274		118001-湛江市归国华侨联合会		80.37	
275			门户网站建设及聘用人员经费	16.40	
276			对外宣传及文化交流经费及侨务业务费	51.07	
277			侨务工作调研费	2.70	
278			市侨联会议经费	4.50	
279			侨务业务经费	5.70	
280	149-湛江市总工会			862.00	
281		149001-湛江市总工会		832.00	
282			劳动模范荣誉津贴(含二等功荣誉津贴)	94.00	
283			市四套班子送温暖慰问活动	32.00	
284			事业单位公益文化活动补贴	20.00	
285			事业单位退租还公补贴	50.00	
286			市直行政事业单位工会工作经费补助	300.00	

表7

2021年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	主管部门	单位	项目名称	2021年预算数	备注
287			市总直属事业单位离退休经费	330.00	
288			慰问省市困难劳模	6.00	
289		149002-湛江市困难职工帮扶中心		30.00	
290			慰问困难职工送温暖	30.00	
291	124-中国共产党湛江市纪律检查委员会			3638.40	
292		124001-中国共产党湛江市纪律检查委员会		3638.40	
293			廉政教育基地维护经费	120.00	
294			湛江市纪检监察涉密信息系统运维费用	10.00	
295			网络信息系统维护经费	5.00	
296			东坡岭留置场所公安协警工资补助经费	54.00	
297			巡察工作专项经费	500.00	
298			协管人员经费	96.00	
299			纪检业务工作经费	28.80	
300			党风廉政宣传教育经费	28.00	
301			谈话室安保人员经费	14.40	
302			党建经费	53.00	
303			12388举报电话话务员经费	19.20	
304			暗访工作经费	65.00	
305			纪委办案经费	2645.00	其中：留置点疫情防控经费295万元。
306	102-湛江市信访局			455.26	
307		102001-湛江市信访局		455.26	
308			信访督查督办和复查复核经费	4.50	
309			信访工作联席会议和专班工作经费	7.20	
310			信访维稳工作经费	21.40	

表7

2021年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	主管部门	单位	项目名称	2021年预算数	备注
311			信访专项特需项目	22.00	
312			信访专项业务费（应急）	33.00	
313			处理集体上访费用	13.30	
314			市人民来访接待厅运作经费	17.20	
315			市人民来访接待场所安保建设费	20.00	
316			市领导接访工作经费	9.00	
317			解决复杂疑难信访问题专项资金	80.00	
318			合同制人员工资	48.80	
319			信访专员办公经费	4.50	
320			信访信息系统扩容建设云资源租赁和维保费	12.17	
321			信访微信公众号及手机APP建设维保费	2.00	
322			信访事项办理群众满意度评价信息系统运行维护费	15.19	
323			市驻京信访工作保障组工作经费	130.00	
324			湛江市信访工作复查复核律师工作室经费	15.00	
325	106-湛江市 财政局			4368.50	
326		106001-湛江市 财政局		4368.50	
327			代理银行手续费	60.00	
328			PPP项目综合管理咨询费	81.00	
329			采购业务和监管工作经费	32.40	
330			绩效管理经费	48.60	
331			农村财务监管平台补助资金	64.80	
332			农村财务、财政财务培训经费	40.50	
333			债务系统驻点运维费用	25.00	该系统由财政部开发，参考省财政厅付费标准安排。
334			信息化建设经费	1000.00	
335			“数字财政”建设经费	3000.00	统筹粤财预〔2020〕100号文下达的数字政府建设经费安排

表7

2021年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	主管部门	单位	项目名称	2021年预算数	备注
336			湛江市行政事业资产管理系统工程驻点服务费用	16.20	
337	107-湛江市 审计局			268.52	
338		107001-湛江市 审计局		234.00	
339			网络维护费	27.00	
340			三级互联信息化建设经费	27.00	
341			专项审计经费	80.00	
342			审计外勤经费	50.00	
343			镇长镇委书记交叉异地审计	50.00	
344		107002-湛江市 国资委总监办 (预算)		34.52	
345			审计专员办人员经费	34.52	
346	151-湛江市 人民政府驻 北京联络处			85.70	
347		151001-湛江市 人民政府驻北 京联络处		85.70	
348			专项业务费(含创文 工作经费)	14.00	
349			专项接待费	18.50	
350			信访维稳经费	25.00	
351			取暖费	3.00	
352			物业费	6.00	
353			驻勤补助	19.20	
354	152-湛江市 人民政府驻 广州办事处			550.34	
355		152001-湛江市 人民政府驻广 州办事处		207.96	
356			专项接待费	27.00	

表7

2021年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	主管部门	单位	项目名称	2021年预算数	备注
357			市政务活动经费	18.00	
358			专项业务费	35.22	
359			港澳牌照汽车费用	3.00	
360			信访维稳经费	40.50	
361			招商引资经费	21.00	
362			驻勤补助	32.64	
363			协调经费	30.60	
364		152002-湛江市人民政府驻广州办事处事务保障中心		342.38	
365			工资津贴	198.62	
366			协调保障经费	23.00	
367			驻勤补助	53.76	
368			专项业务费（含创文工作经费）	17.00	
369			专项接待费	18.00	
370			市政务活动用车经费	32.00	
371	163-中共湛江市委外事工作委员会办公室			77.60	
372		163001-中共湛江市委外事工作委员会办公室		77.60	
373			因公电子护照办证中心大厅设备维护费	20.00	
374			国庆招待酒会	6.00	
375			外事接待费	13.60	
376			外事业务工作经费	18.00	
377			修缮费（电梯更换等）	20.00	用于华侨大厦修缮及电梯更换的维修维护费用。
378	173-中共湛江市委军民融合发展委员会办公室			845.00	

表7

2021年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	主管部门	单位	项目名称	2021年预算数	备注
379		173001-中共湛江市委军民融合发展委员会办公室		634.48	
380			诉讼案件及专项法律服务费	5.00	
381			湛江市人民防空办公室社会治安视频监控 系统光纤租赁费（“平安湛江”视频监控 系统）	11.02	
382			宣传专项经费	30.00	
383			人防易地建设管理工作专项经费	35.00	
384			人防训练拉练	5.00	
385			湛江市防空警报试鸣及人员疏散演练	5.00	
386			湛江市人防疏散基地（市委新党校地域）项目	61.65	
387			湛江市人防机动指挥通信系统技术升级改造项目	187.29	
388			湛江市人防数字集群通信系统项目质保金	5.44	
389			湛江市人防疏散基地（市委新党校地域）配套设施项目	35.00	
390			湛江市人防北斗卫星导航定位系统项目质保金	5.70	
391			湛江市人防指挥通信网专用通信光缆项目质保金	9.62	
392			湛江市人防地面应急指挥中心指挥信息系统升级改造项目质保金	24.85	
393			湛江市人防警报系统升级扩容项目	30.00	
394			湛江市人防信息化建设	118.28	
395			《湛江市人防工程规划（2021-2035）》	20.00	
396			湛江市人民防空方案修订	20.00	

表7

2021年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	主管部门	单位	项目名称	2021年预算数	备注
397			湛江市人防海防宣教馆项目质保金	5.63	
398			湛江市人防海防宣教馆维护费	10.00	
399			军警民联防演练经费	10.00	
400		173002-湛江市一〇一工程管理所		66.00	
401			用电及维护管理费	66.00	
402		173004-湛江市人防指挥信息保障中心		119.52	
403			地面指挥大厅维护费	39.00	
404			卫星地面站维护费	10.92	
405			无线短波电台和超短波电台维护费	11.00	
406			市人防指挥通信设备年度维护管理费	40.00	
407			空情预警网络维护费用	3.60	
408			人防机动指挥所维护费	15.00	
409		173005-湛江市人防工程维护管理站		25.00	
410			质量监督与开发维护	20.00	
411			公用人防（含坑道）工程应急抢修经费	5.00	
412	246-湛江市人民政府地方志办公室			86.80	
413		246001-湛江市人民政府地方志办公室		86.80	
414			地方志年报工作经费	15.00	
415			地方志书、地方史评议审查验收经费	10.00	
416			经费补助	6.80	
417			《湛江年鉴》出版经费	25.00	
418			《湛江市百部地方志丛书》综合组织终审经费	10.00	

表7

2021年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	主管部门	单位	项目名称	2021年预算数	备注
419			《湛江市抗击新冠疫情大事记》出版经费	20.00	
420	282-湛江市政务服务数据管理局			2468.68	
421		282001-湛江市政务服务数据管理局		382.50	
422			公共资源（中介超市）培训推广、调研、检查等	3.00	
423			聘用非编制人员经费	54.00	
424			“数字政府”工作经费	180.00	
425			市政府网站和政务新媒体相关工作经费	134.00	
426			市政府公众网、门户网站管理维护经费	3.00	
427			网上办事大厅技术培训及推广宣传费用	5.50	
428			政务信息化服务项目立项审批管理费	3.00	
429		282002-湛江市人民政府行政服务中心（预算）		1336.18	
430			12345服务热线平台运作经费（含平台系统租金、80名话务员工资及工作经费）	793.80	
431			专用物业费	76.50	
432			信息化系统建设及维护经费	15.00	
433			新办事大厅水电费	73.67	
434			物业管理费（含12345平台场地物业管理费）	71.31	
435			窗口人员活动经费	8.00	
436			中心便民饮水费	7.00	
437			中心聘请人员经费	106.68	
438			“市民之窗”自助终端项目经费（年租费）	74.62	
439			办事大厅信息管理系统运维费	14.40	

表7

2021年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	主管部门	单位	项目名称	2021年预算数	备注
440			网络光纤租费	7.00	
441			办事群众停车费（原中心人员停车费）	50.00	
442			短信中心经费	2.00	
443			12345投诉举报信息处理系统租用费	6.44	
444			12345服务热线系统与省政务服务咨询投诉平台系统对接运维经费	4.76	
445			新办事大厅维护费（含创文工作经费、工程报建窗口维护费）	25.00	
446		282003-湛江市公共资源交易中心（预算）		560.00	
447			补充经费	377.60	
448			补充人员经费	132.40	
449			中介超市工作经费	50.00	
450		282004-湛江市政府采购中心（预算）		190.00	
451			采购业务专项经费	190.00	
452	171-湛江市司法局			2286.58	
453		171001-湛江市司法局		798.38	
454			公职律师所工作经费	7.00	
455			行政复议、行政诉讼经费、民事诉讼事务经费	40.00	
456			行政执法协调监督工作经费	33.00	
457			政府法律顾问室业务经费	22.10	
458			司法鉴定工作经费	4.20	
459			市政府涉外法律顾问工作经费	19.80	
460			安置帮教工作经费	8.00	
461			创建农村基本公共服务均等化示范村开通远程视频法律服务客户端工作经费	40.00	

表7

2021年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	主管部门	单位	项目名称	2021年预算数	备注
462			人民调解工作经费 (调解员培训费)	9.00	
463			大棚村农作物损失赔偿款	20.28	
464			法规工作经费	20.80	
465			社区矫正工作经费	5.40	
466			人民监督员参与案件 监督评议工作经费	8.00	
467			普法专项经费	45.00	
468			一村(社区)一法律 顾问工作经费	388.80	按照每个村(社区)每年不少于10000元的标准安排补贴经费,市财政负担2000元/村(社区),我市1944条村(社区)共安排经费388.8万元。
469			律师与化解和代理涉 案涉诉信访案件工作 经费	15.00	
470			148法律服务经费	7.00	
471			法律援助工作经费	60.00	
472			农村维稳律师团工作 经费	40.00	
473			依法治市工作经费	5.00	
474		171004-湛江市 第一强制隔离 戒毒所		727.90	
475			所政设施维修费	20.00	
476			强制隔离戒毒人员业 务费	27.00	
477			强制隔离戒毒人员生 活费	344.00	
478			强制隔离戒毒人员康 复费	35.00	
479			强制隔离戒毒人员教 育费	30.00	强制隔离戒毒人员教育经费包括:教育矫治费每人150元/年,心理治疗费每人30元/年,职业技能培训费每人120元/年,习艺费每人50元/年,社会帮教费每人30元/年,综合标准为每人380元/年,预计明年收容强戒人员800人,共安排30万元。
480			警戒护卫辅警经费	142.08	
481			警察服装费	21.95	
482			司法警察法定工作日 发放加班补贴	92.87	按照月人均710元和本级各相关单位的国家政法专项编制内人民警察实有人数核定下达法定工作日之外加班补贴,共有109名警察,安排年度加班补贴92.87万元。

表7

2021年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	主管部门	单位	项目名称	2021年预算数	备注
483			第一强制隔离戒毒所人民警察伤亡特殊补助金	15.00	在职干警姚朗于2020年2月病故,安排人民警察伤亡特殊补助金15万元。
484		171003-广东省湛江市第二强制隔离戒毒所		690.30	
485			警戒护卫辅警经费	119.88	
486			强制隔离戒毒人员生活费	344.00	
487			强制隔离戒毒人员医疗康复费	35.00	
488			强制隔离戒毒业务费	27.00	
489			司法警察法定工作日发放加班补贴	80.09	按照月人均710元和本级各相关单位的国家政法专项编制内人民警察实有人数核定下达法定工作日之外加班补贴,共有94名警察,安排年度加班补贴80.09万元。
490			警察服装费	19.33	
491			强制隔离戒毒人员教育经费	30.00	强制隔离戒毒人员教育经费包括:教育矫治费每人150元/年,心理治疗费每人30元/年,职业技能培训费每人120元/年,习艺费每人50元/年,社会帮教费每人30元/年,综合标准为每人380元/年,预计明年收容强戒人员800人,共安排30万元。
492			所政设施维修费	20.00	
493			第二强制隔离戒毒所人民警察伤亡特殊补助金	15.00	在职干警余小玲于2020年4月病故,安排人民警察伤亡特殊补助金15万元。
494		171002-湛江市法制教育学校		70.00	
495			法轮功及其他邪教组织教育转化经费	70.00	
496	170-广东省湛江市中级人民法院			128.21	
497		170001-广东省湛江市中级人民法院		128.21	
498			司法辅助人员工作经费	124.08	根据员额法官1:1的配置比例,招录47名合同制司法辅助人员,工资按照52800元/人.年,省、市财政各负担一半。
499			政府雇员警衔工资	4.13	目前在聘任制司法警察中有4名政府雇员编制人员,全部为一级警司,每人每月860元,合计41280元/年。
500	169-广东省湛江市人民检察院			89.92	
501		169001-广东省湛江市人民检察院		89.92	

表7

2021年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	主管部门	单位	项目名称	2021年预算数	备注
502			司法辅助人员经费	73.92	湛江市人民检察院司法辅助人员28人，按照每人4400元/月的标准包干，省财政和市财政各按50%保障经费。
503			司法辅助人员及临工专项经费	16.00	
504	168-湛江市公安局			23840.19	
505		168001-湛江市公安局		23840.19	
506			人民警察法定工作日之外加班补贴	3629.52	根据市人社局、财政局《转发关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴和值勤岗位津贴有关问题的通知》（湛人社〔2018〕37号），按照月人均710元安排加班补贴，市公安局人4260人（含港航146人），共安排加班补贴3629.52万元。
507			巡特警训练伙食补助	117.00	根据省公安厅、省财政厅《关于公安机关专业工作开支标准的通知》安排，其中：1.巡警190人参训，每人每月10天封闭式高强度训练，每天30元训练补助，全年68.4万元；2.特警90人参训，每人每月15天封闭式高强度训练，每天30元训练补助，全年48.6万元。
508			警务辅助人员服装经费	170.00	
509			警务辅助人员经费	7681.20	
510			办案业务费	9286.14	经市政府批复，市公安局公用经费（含日常运行公用经费和办案业务费）按照政法编制人数42750元/人.年标准安排。按10月市公安局政法编制人数3482人测算，应安排市公安局公用经费14885.55万元，剔除已在部门预算系统安排的公用经费4865.81万元、定编公车经费1533.6万元，加上经营成本800万元，共计安排办案业务费9286.14万元。
511			反恐经费	50.00	
512			一所二所及各分局看守所囚费	1500.00	
513			特殊监所卫生防疫专项经费	204.00	
514			特殊、病残监所污水处理费	18.00	
515			特殊、病残监所水电费	15.00	
516			特殊、病残监所民警辅警特殊保险补贴	3.75	现编民警25人，病残所民警10人，辅警40人，共75人，按每人每年500元共安排3.75万元。
517			特殊、病残监所技防设施维护费	10.00	
518			特殊、病残监所后勤服务人员（合同工）经费	42.70	
519			戒毒人员伙食配套资金（3：3：4）	800.00	
520			戒毒人员分流转所费用	10.00	
521			戒毒人员医疗、伙食等各项费用	90.00	
522			拘留人员医疗伙食	40.00	

表7

2021年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	主管部门	单位	项目名称	2021年预算数	备注
523			特殊、病残监所被监管人员经费（三所整合后）	150.32	
524			特殊、病残监所发电机柴油费	12.00	
525			特殊、病残监所辅警出勤补贴	10.56	
526	801-湛江市湖光岩风景区管理局			1992.00	统筹2021年生态保护区财政补偿转移支付资金安排。
527		801001-湛江市湖光岩风景区管理局		72.00	
528			雷琼世界地质公园保护与管理专项经费	72.00	
529		801004-湛江市三岭山森林公园管理处		1573.00	
530			景区维护经费	1573.00	
531		801002-湛江市湖光岩风景区管理中心		347.00	
532			景区维护经费	347.00	
533	528-湛江市水务局			36.00	
534		528001-湛江市水务局		36.00	
535			湛江市中心城区水系综合治理工作经费	36.00	
536	172-湛江市住房和城乡建设局			20893.79	
537		172001-湛江市住房和城乡建设局		20559.70	
538			租赁补贴专项	120.00	根据市府办综四D20010号文，低保轮候公租房家庭每月10元/平方米，低收入家庭3元/平方米。市区共有中低收入公租房轮候家庭约1500户，低保轮候家庭约47户，按每户平均租住45平方房屋估算，共需保障资金268.38万元。结合省下达资金，市财政2021年安排120万。
539			建筑节能专项资金	48.60	
540			建筑工程质量安全	121.50	
541			人防易地建设管理工作专项经费	35.00	

表7

2021年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	主管部门	单位	项目名称	2021年预算数	备注
542			工作经费(含张明经费、中标后跟踪工作专项经费)	84.60	
543			综合业务经费(含特殊建设工程消防设计审查、施工图设计文件审查质量抽查、建筑市场行为第三方抽查)	150.00	
544			保障性住房专项	20000.00	含坡头老杨村公租房项目、农林二路公租房项目、东盛路公租房项目、麻章瑞云北路公租房项目等。
545		172016-湛江市建设科技与信息中心		13.86	
546			工地信息化监控建设费用	13.86	
547		172010-湛江市燃气管理站		4.05	
548			安全宣传经费	4.05	
549		172007-湛江市抗震办公室		5.49	
550			建筑节能专项工作经费	5.49	
551		172006-湛江市散装水泥管理办公室		4.05	
552			执法专项工作经费	4.05	
553		172003-湛江市建设工程安全监督管理站		4.68	
554			安全大检查工作经费	4.68	
555		172002-湛江市市区建筑垃圾管理站		301.96	
556			协管员经费	110.00	
557			建筑工地出入口视屏监控系统线路租用费	14.40	
558			道路卫生维护经费	18.00	
559			编外合同工工资及水车油料经费	50.00	
560			建筑垃圾处置场日常维护经费	30.00	
561			土方审核费	18.00	

表7

2021年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	主管部门	单位	项目名称	2021年预算数	备注
562			扬尘污染执法经费	61.56	
563	167-湛江市城市管理和综合执法局			344.82	
564		167001-湛江市城市管理和综合执法局		326.82	
565			原执法局人员差额经费（含日常公用、定编公车）	22.92	
566			分局业务费(含南三分局、奋勇分局)	38.00	
567			垃圾收费办工作经费	38.00	
568			市容和卫生管理评比工作经费、市容环境卫生管理费	13.90	
569			市查违办违法建设专项整治工作经费	10.00	
570			城管执法经费（含专项整治六乱、督察、宣传、依法行政工作经费、创文经费、保密工作经费、法制培训等）	90.00	
571			园林环卫工人慰问金	114.00	
572		167011-湛江市生活垃圾处理场		18.00	
573			绿化维护费	18.00	
574	160-湛江市发展和改革委员会			144.10	
575		160001-湛江市发展和改革委员会		91.80	
576			物价管理经费	91.80	
577		160004-湛江市节能中心		28.00	
578			节能工作经费	28.00	
579		160003-湛江市价格认证中心		24.30	
580			价格认定工作经费	24.30	

表7

2021年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	主管部门	单位	项目名称	2021年预算数	备注
581	175-湛江市人民政府国有资产监督管理委员会			10659.86	
582		175001-湛江市人民政府国有资产监督管理委员会		10659.86	
583			市属企业领导人员退休生活补贴	1296.30	全市领取补贴共810人，人均补贴金额1.34万元/年，补贴金额预计1088万元。综合考虑到补贴标准调整，新增退休人员及往年人员补发，共安排1296.3万元。
584			航道包还本付息（交投）	6160.00	其中：一般公共预算安排6160万元、土地出让金安排5927万元、港口建设费安排1000万元。
585			购买老年人乘车人群团体乘车险	20.00	
586			解决九大公司历史遗留问题	2593.35	九大公司（市机械工业公司、市轻工业公司、市石油化工公司、市电子工业公司、市建筑材料工业公司、市糖纸工业公司、市二轻企业集团公司、市物资总公司、市商业企业集团公司）人员经费，含按湛府办【2005】3号文规定补差人员所需资金1217.75万元，98年前退休人员补差人员所需资金766.06万元，2021年需办理提前退休人员所需经费115.74万元。以上三项合计2099.55万元；市人社局、财政局、国资委湛人社（2018）192号文，总预算约493.8万元，其中享受58号文件办理退休手续人员43人，补差资金约217.47万元；1995年前享受行政退休人员50人，补差资金约276.33万元，补差共493.8万元。共安排经费2593.35万元。
587			市国资公司人员经费	500.00	
588			市化工研究所、市工业研究所、市农机研究所、市机械研究所、市科技情报所退休人员经费补差	80.21	根据湛府（2000）21号文件精神，对五家研究所的退休人员经费进行补差。
589			公交服务质量调查费	10.00	
590	617-湛江市住房公积金管理中心			930.00	
591		617001-湛江市住房公积金管理中心		930.00	
592			专项人员经费	267.00	非编合同人员经费
593			专项租赁费	236.00	根据合同，市区及五个办事处的办公楼租赁费为143万元/年，五个办事处周转房租赁费12万元/年，14条电信光纤电路租赁费39万元/年，8个机柜租赁42万元/年。
594			专项业务费	272.00	
595			专项宣传费	155.00	
596	600-交通运输局			2901.26	

2021年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	主管部门	单位	项目名称	2021年预算数	备注
597		600001-湛江市 交通运输局		2901.26	
598			云头桥诉讼费	41.26	
599			治超工作经费	220.00	
600			2021年货物港务费	2640.00	2021年货物港务征收收入地方留成部分预期收入为8800万元，按照30%计提货物港务费征收经费为2640万，其中：渡口所湛机1208、湛机1502、湛机1503等3艘渡船年度大中修费用199.61万元，集装箱奖励金800万元。
601	108-湛江市 统计局			117.94	
602		108001-湛江市 统计局		117.94	
603			专项统计业务经费	97.74	
604			统计网络运行维护费	11.20	
605			市直机关单位绩效考核满意度调查经费	9.00	
606	105-湛江市 金融工作局			103.88	
607		105001-湛江市 金融工作局		103.88	
608			非法集资举报奖励	20.00	
609			生态办领导工作小组 办公室工作经费	20.00	
610			“试验区”领导小组 办公室工作经费	8.00	
611			处置非法集资工作专 项经费	8.00	
612			小额贷款与金融担保 机构工作经费	11.70	
613			金融项目协调经费	36.18	
614	802-湛江市 公安消防支 队			3013.27	
615		802001-湛江市 公安消防支 队		3013.27	
616			消防安全委员会办公 经费	4.00	
617			国家综合性消防救援 队伍人员经费	1469.62	湛江市消防救援支队现有人员共334人，其中：消防指挥员138人，消防员196人，预计2021年新增指挥员3人、消防员40人。经测算，全市消防救援人员需地方财政保障的社保425.87万元，住房公积金238.22万元，住房改革补贴782.01万元，补充医疗23.52万元，。
618			消防职业健康体检经 费	12.00	

表7

2021年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	主管部门	单位	项目名称	2021年预算数	备注
619			政府专职消防员经费项目	1152.00	
620			特种装备维护保养经费	56.70	
621			人身意外保险经费	14.75	
622			消防业务经费	304.20	
623	425-湛江市粮食和物资储备局			12161.36	
624		425001-湛江市粮食和物资储备局		12161.36	
625			市级救灾物资资金	220.00	其中管理费20万元。
626			市级储备粮油和盐三项费用补贴	11327.00	根据市府办综二C20343对《关于调整市级储备粮和食盐相关储备费用的请示》的批复，从2021年开始，增加安排2000万元，共安排该项目费用11327万元。
627			代储县市植物油费用	366.00	
628			国有粮食企业离退休人员困难生活补助	151.88	
629			粮食质量监管经费	39.00	
630			粮食收购许可证发证审核经费	2.48	
631			粮食流通监督检查工作联席会议联合执法和政策法规宣传费用	4.00	
632			质监站实验室废液处理费	3.50	
633			粮食安全责任考核工作经费	31.50	主要用于粮食安全责任考核奖励资金（粮食安全责任考核和地方春秋两季粮油普查经费）。
634			市级储备粮异地代储监督检查经费	16.00	
635	291-湛江市投资促进局			49.00	
636		291001-湛江市投资促进局		49.00	
637			物业管理费	45.00	
638			北部湾经合组织经费	4.00	会费每年4万元。
639	221-湛江市地震局			108.00	
640		221001-湛江市地震局		108.00	
641			震害预测及预防项目经费	3.00	

表7

2021年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	主管部门	单位	项目名称	2021年预算数	备注
642			湛江市数字遥测地震台网维护经费	40.00	
643			深井地震前兆观测站维护经费	5.00	
644			群测群防经费	9.00	
645			防震减灾宣传经费	6.00	
646			地震工作检查经费	3.00	
647			大中城市地震信息节点正常运作项目经费	23.00	
648			地震应急数据库经费	5.00	
649			地震信息网络日常运作经费	3.00	
650			地震快速判断系统经费	6.00	
651			地震灾害与对策系统经费	2.00	
652			地震监测台站保护经费	3.00	
653	184-湛江市 市场监督管理局			1361.60	
654		184001-湛江市 市场监督管理局		1176.60	
655			市场监管工作业务经费	481.60	
656			一库两平台维护工作经费	30.00	
657			湛江市“双随机一公开”综合监管系统运行维护及工作经费	27.00	
658			“互联网+明厨亮灶”维护经费	8.50	
659			食用农产品批发市场食用农产品溯源系统建设	90.00	
660			打击传销经费	12.00	
661			电梯监督检验和气瓶检验质量监督抽查、应急演练与宣传经费	50.00	
662			消费者委员会工作经费	35.00	
663			特种设备作业人员考试经费	45.00	
664			市政府打假办经费	23.00	

表7

2021年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	主管部门	单位	项目名称	2021年预算数	备注
665			市场监管系统业务专网线路租赁经费	32.00	
666			气瓶、移动式压力容器充装许可鉴定评审经费	30.00	
667			食品安全应急与协调经费	37.00	
668			食品药品监管经费	35.00	
669			“两建”工作经费	11.00	
670			查处取缔无证无照经营经费	4.50	
671			产品质量监督抽查经费	135.00	
672			盐业监管购买服务	90.00	
673		184010-湛江市食品药品检验所		185.00	
674			食品药品管理工作经费	50.00	
675			市食品安全监督检验经费	135.00	
676	179-湛江市应急管理局			346.40	
677		179001-湛江市应急管理局		346.40	
678			危险化学品应急救援基地采购项目涡喷消防车质保金	13.40	
679			地方自然灾害生活补助	150.00	
680			三防工作经费	30.00	
681			应急救援项目经费	10.00	
682			湛江市危险化学品应急救援基地应急指挥平台	58.00	
683			省级危化品应急救援湛江基地管理中心运行经费	65.00	
684			湛江市安全生产宣传教育中心行政运行工作经费	20.00	
685	176-湛江市工商业联合会			21.45	

表7

2021年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	主管部门	单位	项目名称	2021年预算数	备注
686		176001-湛江市工商业联合会		21.45	
687			广州湾商会会址维修费	2.70	
688			非公有制度人员迎春座谈会	1.80	
689			参加各项工商活动经费	7.20	
690			非公有制中秋茶话会	2.25	
691			工商联换届资金	3.00	
692			非公经济发展情况调研费	1.80	
693			投诉中心办案经费	2.70	
694	162-湛江市商务局			673.00	
695		162001-湛江市商务局		673.00	
696			施行家政服务员持证上岗制度专项资金	10.00	
697			湛江市外贸转型升级示范基地建设专项资金	150.00	
698			现代服务业发展引导专项资金	150.00	
699			湛江市肉类蔬菜流通追溯体系建设日常运行和系统维护管理	25.00	
700			内外贸工作经费	63.00	
701			外商投诉中心业务费用	3.00	
702			经贸活动经费	52.00	
703			口岸建设专项资金	220.00	
704	161-湛江市工业和信息化局			227.56	
705		161001-湛江市工业和信息化局		227.56	
706			市级公共服务示范平台认定及奖励和市级小型微型创业创新示范基地奖励	100.00	
707			果菜办人员离退休费	127.56	

表7

2021年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	主管部门	单位	项目名称	2021年预算数	备注
708	147-湛江市 供销合作社 联合社			157.22	
709		147001-湛江市 供销合作社联 合社		157.22	
710			原行政待遇退休人员 经费	157.22	
711	417-广东省 湛江市科学 技术协会			378.25	
712		417001-广东省 湛江市科学技 术协会		378.25	
713			湛江科技报社职工安 置费	216.75	根据市人社局对14名改制分流职工安置资金的审核意见，安排14名职工经济补偿金216.75万元
714			2021年湛江市科普专 项经费	153.00	
715			湛江年宵花市暨花卉 文化节	8.50	
716	286-湛江市 文化广电旅 游体育局			1555.90	
717		286001-湛江市 文化广电旅游 体育局		879.30	
718			广州湾历史民俗馆运 行经费	10.00	
719			广播电视安全播出保 障经费	20.00	
720			文物四有经费	5.00	
721			组织文化、旅游、体 育项目区域合作及招 商	30.60	
722			2021年节日慰问运动 员、教练员	10.00	
723			电影公司社保及生活 费	86.80	
724			湛江“开心广场”及 群众文化活动经费	42.50	
725			地方戏曲发展专项资 金	102.00	
726			经费补助	56.70	
727			旅游重点项目扶持资 金	297.50	旅游景区配套公共服务设施建设扶持资金
728			政务服务平台及执法 监管信息平台宣传维 护费用	40.50	

表7

2021年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	主管部门	单位	项目名称	2021年预算数	备注
729			安全生产、执法、办案费用	61.20	
730			正常竞赛业务	22.50	
731			湛江市老年人体育协会经费	10.00	
732			送文艺进军营（八一慰问演出）	51.00	
733			市国民体质监测站工作经费	5.00	
734			社会体育指导员	28.00	
735		286011-湛江市体育中心		38.00	
736			市委市政府公益性活动及会议场地费	8.00	
737			体育场馆维修费	30.00	
738		286010-湛江市社会体育与竞赛中心		12.60	
739			业务经费补助	4.50	
740			开展社会体育活动经费	8.10	
741		286008-湛江市文化馆		14.30	
742			市文化馆非物质文化遗产保护挖掘经费	5.00	
743			市文化馆基本公共服务免费开放补助	3.00	
744			市文化馆业务活动经费补助	6.30	
745		286007-湛江市艺术活动中心		6.30	
746			艺术培训补助	6.30	
747		286006-湛江市少年儿童图书馆		110.50	
748			读书活动经费	5.00	
749			消防安全维护经费	3.00	
750			水电费	10.00	
751			免费开放经费	6.00	
752			计算机系统经费	2.50	
753			购书经费	80.00	

表7

2021年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	主管部门	单位	项目名称	2021年预算数	备注
754			防盗磁条、安全设备经费	4.00	
755		286005-湛江市图书馆		203.80	
756			湛江市图书馆计算机中心维护	2.70	
757			水费	6.00	
758			配电中心保养费	2.70	
759			免费开放补贴	6.00	
760			电子剪报资金	15.00	
761			电费	24.00	
762			财产保险	6.00	
763			保安费	2.00	
764			购置图书杂志经费	120.00	
765			消防系统维护	4.50	
766			文化共享工程运行费	4.50	
767			卫生和绿化维护	5.40	
768			全市性阅读活动经费	5.00	
769		286004-湛江书画院		40.10	
770			业务经费	30.60	
771			安保费	5.00	
772			电梯、监控等维修维护	4.50	
773		286003-湛江市博物馆		225.80	
774			展览经费	5.00	
775			文物修复经费	5.00	
776			监控维护费	5.40	
777			公使署旧址及法军指挥部旧址运转经费	20.00	
778			赤坎展馆日常运转经费	20.00	
779			陈明仁将军旧居运行经费	15.00	

表7

2021年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	主管部门	单位	项目名称	2021年预算数	备注
780			保安及物业管理费	100.00	
781			文物征集经费	50.00	
782			消防设备维护经费	5.40	
783		286002-湛江市 艺术研究室		25.20	
784			《湛江艺术》印刷费	2.70	
785			出版雷剧库	4.50	
786			剧本创作研讨会	5.40	
787			经费补助	8.55	
788			创作采风和观摩学习	4.05	
789	253-湛江市 广播电视台			4.00	
790		253001-湛江市 广播电视台		4.00	
791			徐闻调频转播台运行 经费	4.00	
792	240-湛江市 文学艺术界 联合会			125.78	
793		240001-湛江市 文学艺术界联 合会		107.78	
794			办公室租赁费	56.00	
795			市文联换届经费	3.00	
796			迎春茶话会经费	3.60	
797			各种文艺作品展演展 示经费	12.15	
798			各协会诗社经费	18.45	
799			经费补助费	10.53	
800			文艺家采风经费	4.05	
801		240002-《湛江 文学》编辑部		18.00	
802			《湛江文学》出版发 行经费	18.00	

表7

2021年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	主管部门	单位	项目名称	2021年预算数	备注
803	225-湛江市社会科学界联合会			68.40	
804		225001-湛江市社会科学界联合会		68.40	
805			文化讲堂（原名：湛江读书论坛）	8.10	
806			经费补助	2.70	
807			广州湾时期历史文化资源工作经费	4.05	
808			调研经费	4.05	
809			科普工作经费	15.30	
810			哲学研究课题经费	18.00	
811			湛江海洋经济研究扶持资金	9.00	
812			社科团体补助经费	2.70	
813			社科普及周经费	4.50	
814	201-湛江市教育局			1246.10	
815		201001-湛江市教育局		343.00	
816			教育业务工作经费	203.00	
817			教研工作经费	51.30	
818			教师节、六一儿童节等教师慰问活动经费	50.00	
819			市委教育工委工作经费	4.50	
820			市教育局助学管理工作外聘管理人员经费	34.20	
821		201005湛江市中小学德育基地		40.00	
822			生命健康体验馆建设项目	40.00	
823		201033-湛江市体育学校（预算）		863.10	
824			日常训练保障费	45.00	
825			运动员、教练员伙食费	594.00	

表7

2021年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	主管部门	单位	项目名称	2021年预算数	备注
826			运动员、教练员服装费	49.50	
827			冬训锅炉费	15.00	
828			水上项目训练保障费	90.00	
829			临聘教师经费	61.60	临聘7名教练员经费
830			业务费	8.00	
831	131-中共湛江市委网络安全和信息化委员会办公室			362.10	
832		131001-中共湛江市委网络安全和信息化委员会办公室		362.10	
833			中国好网民经费	15.00	
834			网宣办公及网络维护升级经费	16.20	
835			网络舆情监测软件租赁及服务费用	40.50	
836			网络舆情监控指挥平台运营费	27.00	
837			网络媒体主题宣传经费	64.80	
838			南方舆情经费	44.10	
839			国家网络安全宣传周经费	45.00	
840			“湛江频道”运营费用	9.00	
841			“湛江发布”运营费用	4.50	
842			全市网评员队伍工作经费	18.00	
843			全市网络意识形态培训班经费	18.00	
844			“湛江漫情歌”主体宣传栏运营经费	30.00	
845			“网信湛江”微信公众号运营经费	30.00	
846	127-中共湛江市委讲师团			104.00	
847		127001-中共湛江市委讲师团		104.00	

表7

2021年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	主管部门	单位	项目名称	2021年预算数	备注
848			湛江宣讲”微信公众号运营	9.00	
849			百姓宣讲	27.00	
850			讲师团宣讲经费	68.00	
851	126-中共湛江市委宣传部			2370.80	
852		126001-中共湛江市委宣传部		2370.80	
853			全国“两会”期间新闻报道经费	25.50	
854			全国百家媒体“走进湛江”活动经费	80.75	
855			人民网宣传合作经费	50.00	
856			省“两会”专题新闻报道经费	8.50	
857			网易湛江合作宣传经费	5.00	
858			文化事业建设费	200.00	
859			文化市场扫黄打非专项经费	16.20	
860			文明单位考核评比表彰经费	8.10	
861			文明委精神文明建设活动经费	40.50	
862			新华社广东分社宣传经费	45.00	
863			新浪湛江合作宣传经费	5.00	
864			新闻发言人暨信息员培训班等经费	7.65	
865			新闻媒体专项接待费	24.30	
866			宣传文化活动系列经费	4.05	
867			羊城晚报宣传经费	50.00	
868			舆情监控人员经费	13.00	
869			阅报栏维护经费	10.00	
870			湛江历史人文纪录片摄制经费	68.00	
871			湛江市官方英文网站建设及推广合作经费	100.00	
872			中国日报社宣传经费	151.00	

表7

2021年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	主管部门	单位	项目名称	2021年预算数	备注
873			农村公益电影放映工程经费	156.00	根据省财政厅、省新闻出版局《关于印发〈广东省农村电影公益放映场次补贴专项资金管理办法〉的通知》（粤财教〔2014〕243）要求，省财政按每场不低于200元标准进行补贴，地方财政应根据同等原则，落实好本机电影放映场次补贴资金。省电影管理主管部门分配给我市的农村公益电影下乡放映任务为每年19632场，2021年市级安排补助经费156万元。
874			南国书香节湛江分会场暨湛江书展专项经费	127.50	
875			南方新闻网宣传经费	30.00	
876			南方都市报宣传经费	50.00	
877			南方+APP宣传合作经费	45.00	
878			媒体湛江行系列专题采访活动经费	25.50	
879			今日头条合作宣传经费	20.00	
880			航班高铁列车轮渡派送报纸经费	150.00	
881			革命老区、边远山区精神文明建设专项经费	80.00	
882			凤凰广州合作宣传经费	15.00	
883			爱国主义宣传教育及基地建设经费	45.00	
884			瞭望东西北湛江新闻专版	220.00	
885			“两会”专版宣传经费	60.00	
886			中新社宣传经费	10.00	
887			“学习强国”学习平台供稿工作经费	45.00	
888			“湛江发布”微信公众号运维经费	220.00	
889			《湛江宣传》经费	10.00	
890			《中国人大》专刊宣传经费	15.00	
891			外宣办业务经费	10.70	

表7

2021年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	主管部门	单位	项目名称	2021年预算数	备注
892			理论活动及编印资料经费	4.50	
893			出版物审读经费	6.80	
894			出版物鉴定经费	4.05	
895			保护知识产权经费	4.05	
896			办公设备购置经费	6.50	
897			文改办办公经费	7.65	
898			国防教育经费	90.00	
899	305-湛江市民政局			15319.40	
900		市民政局小计		15319.40	
901			社会组织扶持发展、等级评估、行政审批中介服务	68.40	
902			社会组织党建专项经费	9.00	
903			市级低保管理工作经费	51.30	
904			农村留守儿童、老人、妇女关爱保护管理资金	27.00	
905			残疾人两项补贴管理经费	9.00	
906			地名普查管理经费、界线界桩管理及市区路牌更新维护制作费	27.00	
907			民政管理事务专项经费	230.40	主要用于：部门建设及设备设施购置维护、民政党建工作及党员党性培训、扫黑除恶专项斗争、乡村振兴、民政购买服务、招聘考试、困难群众慰问、社会事务管理、基层政权及基层党组织治理管理、婚姻登记培训、流浪乞讨人员管理、社会组织业务办理平台升级维护及社会组织执法监管、公益岗位补助、市民政局及直属单位OA系统维护、扶贫驻村干部管理、审计服务费、民政事务劳务派遣等方面。

2021年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	主管部门	单位	项目名称	2021年预算数	备注
908			社工双百工程项目市级补助资金	1563.00	<p>社工“双百工程”项目已列入2021年省十件民生实事之一，经测算，市级补助资金约需合计1563万元，包括：</p> <p>（一）人员经费1512万元。</p> <p>1. 第一批社工工作补贴测算：2021年度每个镇（街）社工服务站，按每配备一名社工人均资助6.09万元的标准，省、市、县按6:2.4:1.6的比例配套资金，市级资金资助每名社工1.4616万元/年。按照每个试点镇（街）不少于10名社工，我市15个镇（街）社会工作服务站配备150名社工，市级需要配套资金219万。</p> <p>2. 第二批社工工作补贴测算：2021年度每个镇（街）社工服务站，按每配备一名社工人均资助5.5125万元的标准，省、市、县按6:2.4:1.6的比例配套资金，市级资金资助每名社工1.323万元/年。按照每个试点镇（街）不少于10名社工，我市17个镇（街）社会工作服务站配备170名社工，市级需要配套资金225万元；3. 2021年新增社工工作补贴测算：按照省2021年最低要求，双百计划未试点镇（街）不少于7名社工。目前，我市共有乡镇（街道）121个，按第一年每配备一名社工人均资助5万元的标准，省、市、县按6:2.4:1.6的比例配套资金，市级资金资助每名社工1.2万元，2021年新增89个乡镇（街道），共配备社工890名社工，市级需要配套资金1068万元。</p> <p>（二）运营经费：按照文件规定，服务站开展服务所需经费由市、县和乡镇（街道）统筹解决，确保每个示范项目每年不少于3万元的服务经费。目前，全市共有121个服务站，其中各区有服务站34个，各县（市）服务站87个，由市对区按1:1进行补助（即按照1.5万元每个标准），市对县（市）不安排。因此，服务站开展服务所需经费安排51万元。</p>
909			“明天计划”专项市级财政配套经费	9.00	
910			困难群众救助补助资金（含低保补助资金、特困供养人员照料护理费、补助县区孤儿生活补助和流浪乞讨人员救助资金）	4000.00	
911			残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴（一般预算负担部分）	4244.00	市财政2021年共安排残疾人两项资金6900万元，其中：市级福彩公益金安排256万元，市级残保金安排2400万元，一般公共预算安排4244万元。
912			市直机关事业单位工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤金	4500.00	
913			湛江市福利总厂和纸袋包装厂两个破产企业退休职工基本医疗保险费	25.00	2020年符合条件54人，在此基础上福利总厂新增15名退休职工，共69人，按每月每人支出250元，综合考虑每年7月医疗保险提标因素，2021年安排25万元。
914			地名普查成果转化费及重点地名文化的研究费用	39.90	
915			殡葬管理服务视频监控线路租金及维护费	25.00	
916			收养人员经费	122.40	按照850元/人.月的标准，安排120人收养人员经费122.4万元。
917			东坡岭老人医疗费	9.00	

表7

2021年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	主管部门	单位	项目名称	2021年预算数	备注
918			孤儿生活保障经费	125.00	按照800元/人.月的标准,安排130人孤儿生活保障经费125万元。
919			市福利院孤弃儿童护理补助经费	30.00	
920			市福利院运转补助经费	15.00	
921			市福利院基础设施维修维护资金和消防设备检测经费	40.00	
922			市领导春节慰问经费	30.00	
923			城市无着乞讨救助和未成年人救助经费、购买服务等业务管理经费	90.00	
924			无名尸体冷藏电费及处理费	30.00	
925	304-湛江市残疾人联合会			6522.76	
926		市残联小计		6522.76	
927			政府购买残疾人服务及残疾人事业的督查、社工督导、财务审计、评估、交流和管理经费	256.00	
928			置换后的女子职业技术学校(北桥校区)按照残疾人康复机构建设要求修缮改造经费	1337.00	
929			分配5个区残联保金	1100.00	按《湛江市残疾人就业保障金征缴实施细则》,各区残联各分配220万元,合计1100万元。
930			残疾人宣传体育文化艺术支出	196.00	
931			残疾人就业、职业培训、就业服务和就业援助支出	554.00	
932			残疾人康复事业支出	357.00	
933			残疾人组织联络、权益保障及重大节日慰问支出	300.00	
934			残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴	2400.00	市财政2021年共安排残疾人两项资金6900万元,其中:市级福彩公益金安排256万元,市级残联保金安排2400万元,一般公共预算安排4244万元。
935			市残联购买服务性岗位人员工资	22.76	根据市府办D15365号,购买服务岗位7名人员。
936	306-中共湛江市委老干部局			3664.80	

表7

2021年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	主管部门	单位	项目名称	2021年预算数	备注
937		市委老干部局小计		3664.80	
938			市直统筹企业离休干部生活补贴、住房改革补贴及一次性慰问金	2000.00	
939			企业离休干部遗属生活困难补助	118.00	
940			离退休干部特殊困难补助	50.00	
941			市直单位离退休干部职工党组织书记工作补贴经费	56.52	截止至2020年10月31日，全市离退休干部党支部共166个，人数157人，按照每个支部书记每人每月补贴300元的标准（兼任多个离退休干部职工党组织书记、副书记职务的，不重复发放工作补贴），每年所需经费约为56.52万元。
942			建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补助	700.00	
943			市直改制或退出市场企业离休干部管理费	53.00	
944			市直离退休干部订阅《湛江日报》经费	100.00	
945			老干部工作者业务培训及老干正能量活动经费	18.00	
946			霞山、赤坎管理中心80周岁以上高龄老人生活津贴	8.00	
947			老干部慰问及活动经费	102.00	
948			关工委业务费	57.00	
949			老游击战士联谊会活动经费	20.00	
950			春节慰问金	44.00	
951			市直离休干部特需活动经费	6.10	
952			关工委办公用房修缮	10.00	
953			办学经费	130.00	
954			市老干部活动中心活动工作经费	27.00	
955			市老干部活动中心临时工经费	10.32	
956			市老干部活动中心工程修缮及设备购置	40.00	
957			湛江市第二老干部活动中心工作经费	27.00	

表7

2021年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	主管部门	单位	项目名称	2021年预算数	备注
958			湛江市第二老干部活动中心工程修缮及设备购置	80.00	
959			湛江市老干部第二活动中心临时工经费	7.86	
960	109-湛江市人力资源和社会保障局			24630.73	
961		市人社局小计		24630.73	
962			“三支一扶”高校毕业生社会保险缺口资金及生活补贴	620.00	
963			市级技工院校免学费补助	465.50	预计2020-2021学年市级技校免学费学生共有8865人，按3500元/人.年，由省和市按85%：15%的比例负担，市级需负担465.4125万元。
964			市级技工院校国家助学金	24.50	预计2020-2021学年市级技校享受助学金学生共有804人，按2000元/人.年，由省和市按85%：15%的比例负担，市级需负担24.12万元。
965			市级技工院校建档立卡贫困家庭学生生活费补助	50.00	
966			城乡居民养老保险政府补贴资金	21460.00	<p>一、根据粤府〔2019〕105号文，预计2021年1月-6月基础养老金月标准提高至180元/月，各级财政负担标准为：中央46.5元、省106.5元、市和县各13.5元；预计7-12月份基础养老金月标准提高至190元/月，各级财政负担标准为：中央49元、省112.5元、市和县各14.25元。考虑到60周岁以上参保人有一部分人员是已死亡但从未申领过养老待遇的实际情况，符合领取长期待遇人数按增长10%，即1196391人测算，2021年市级财政需负担基础养老金19920万元；</p> <p>二、根据湛府规〔2020〕10号文，缴费补贴按照600元档次以下各级政府每年补贴10元；600元档次以上20元，2019年12月累计缴费人数1314547人（缴费600元以下档次1253309人，缴费600元以上档次56782人）测算，2021年市级财政缴费补贴需安排1375.78万元；</p> <p>三、根据湛府规〔2020〕10号和湛人社函〔2018〕245号文的要求，对建档立卡未标注脱贫的贫困人员和低保对象参加城乡居民养老保险，由政府按照最低缴费标准全额代缴养老保险费。区的所需资金由市、区按5:5比例分担，县（市）所需资金由县（市）自行负担。赤坎区、霞山区、坡头区、麻章区和开发区2020年9月政府代缴的精准扶贫对象和低保对象共27496人，每人每年代缴金额是120元，其中：市级财政负担60元，共需164.98元。</p> <p>上述共计需安排21460万元。</p>
967			市人社局机房硬件外包维护、核心业务系统维护	21.00	
968			人社局数据中心机房电费专项经费	20.00	
969			开展2022年“三支一扶”大学生新春慰问活动的费用	3.00	
970			开展省举办2021年“三支一扶”计划培训班参训人员往返交通费	2.00	
971			流动人员人事档案服务管理的成本经费	15.00	

表7

2021年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	主管部门	单位	项目名称	2021年预算数	备注
972			劳动监察、维稳工作经费	16.20	
973			高层次人才体检经费	12.00	
974			社会保险基金监督和专项资金检查专项经费	9.00	
975			城乡居民养老保险工作经费	20.00	
976			特殊贡献专家春节慰问费	8.00	
977			劳动人事争议仲裁办案补助	11.00	
978			劳动人事争议仲裁经费	8.50	
979			企业退管活动经费	20.40	
980			审核职工安置资金工作经费	5.00	
981			就业中心工作经费	15.30	
982			城镇职工及居民医保特定门诊专家审核劳务费	7.00	
983			城乡居民医保住院医疗费用清算工作经费	4.50	
984			社保经办机构建设费	50.00	
985			医学专家参与医保工作经费	29.85	
986			社保经办机构临时工工资经费	410.00	
987			网络光纤年租金（居民医保门诊统筹网络建设、定点医院光纤联网线路）	22.98	其中： 1. 城乡居民医保门诊统筹网络建设租用电信线路年租金5.4万元。 2. 定点医院光纤联网线路租金17.58万元。
988			补拨2020年生均拨款差额	1300.00	根据湛财教〔2019〕97号文件，按照2019年12月我校工科类在校学生6962人折算，2020年市财政对我校生均拨款金额应为2297.5万元（6962×3000×1.10=2297.5万元），扣除全年预计下拨991.88万元人员经费后，安排生均拨款差额1300万元。
989	309-湛江市红十字会			38.00	
990		市红十字会小计		38.00	
991			红十字业务经费	38.00	
992	300-湛江市卫生健康局			8970.20	
993		市卫生健康局小计		8970.20	

2021年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	主管部门	单位	项目名称	2021年预算数	备注
994			基本公共卫生服务经费	4361.00	根据粤财社〔2017〕33号文件，2021年人均基本公共卫生服务经费提高到79元，中央和省级承担85%，市县各承担7.5%，即中央和省级承担人均67.15元，市县各承担5.925元。市级配套按2019年末常住人口数736万人，需承担4361万元。
995			农村已离岗接生员和赤脚医生补助经费	837.00	根据省卫生厅、省财政厅、省人力资源和社会保障厅《关于做好农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助发放工作的通知》（粤卫〔2012〕166号），从2013年1月1日起，给农村已离岗接生员和赤脚医生发放生活困难补助。按工作年限分以下两种情况：（一）工作年限10年以上的，补助标准为：1. 工作年限超过30年（含30年）的，每人每月补助900元；2. 工作年限在20-30年（不含30年）的，每人每月补助800元；3. 工作年限在10-20年（不含20年）的，每人每月补助700元；补助资金由省、市、县、村按4.8: 1.6: 1.6: 2的比例分级负担。（二）工作年限低于10年的，省规定由各市参照省财政的补助政策给予适当补助，具体标准由各市制定，所需资金由市、县自行筹集解决。对工作年限低于10年的农村接生员和赤脚医生生活困难补助问题，根据市政府批复（办文编号：P15061），参照茂名、阳江的做法，补助经费由当地县（市、区）负担，市财政不予以补助。 2020年我市应补助832.47元（不含结算部分），根据2020年省级测算，结算部分为4.38万元。按照省“只减不增”的要求，但考虑到往年应付未付的0.47万元和省级结算部分的4.38万元，2021年预计安排837万元。
996			农村边远地区乡镇卫生院医务人员岗位补助经费	200.00	根据省财政厅、省人力资源和社会保障厅《关于印发广东省边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴实施方案的通知》（粤财社〔2014〕249号），我市符合边远地区乡镇卫生院的县（市、区）共8个〔5个县（市）及麻章区、坡头区、南三区〕，按距离县城公里数远近不同补助标准不同的原则核算，省财政按人均每月补助1000元标准补助50%的资金，其余50%由市、县（市、区）负担。经市政府批准，5个县（市）应负担的50%全部由县（市）财政负担，市级财政不予补贴；麻章区、坡头区、南三区应负担的50%由市级财政和区级财政各负担25%。
997			县镇一体化改革医师下沉补助	180.00	为加快我市中医药发展，对市第一中医医院、第二中医医院实施中医类医师下沉，补助标准为50元/人.天，参照2020年标准安排180万元。
998			爱卫巩固经费	54.00	
999			计划生育家庭特别扶助经费	39.00	计生常规项目，目标人群550人，失独家庭按800元每人每月，独生子女伤残家庭按500元每人每月，市承担7.5%比例，2021年需39万元。
1000			独生子女奖励金市级补助经费	700.00	计生常规项目，独生子女奖励金按80元每人每月，2017年起市财政对霞山区承担比例由30%提高到50%，目标人群约2万人，2021年需经费700万元。
1001			农村部分计划生育家庭奖励金	75.00	计生常规项目，奖励金标准为120元每人每月，目标人群约7000人，市承担7.5%，2021年需75万元。
1002			计划生育技术服务配套经费	100.00	计生常规项目，市级承担15%，按省卫健委处室提供数据测算。
1003			出生缺陷综合防控资金	1416.00	根据省卫生健康委提供测算方案，市财政须承担产前筛查及诊断需方补助124元/例、新生儿筛查需方补助目标44元/例，按照2021年79761例孕妇及99701例新生儿的基数，市财政2021年需承担1416万元。
1004			农村妇女两癌筛查专项经费	125.00	任务数约5.3万人，每人检查费236.1元，按10%配套，市级承担125万元。

表7

2021年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	主管部门	单位	项目名称	2021年预算数	备注
1005			市级疾病应急救助资金	50.00	
1006			免费办理老年人优待证	3.00	
1007			老年人意外伤害综合保险	150	为市区60岁以上老人群统保，约30万人，按10元/人.年计算，年需资金320万元，由市、区两级财政按各50%的比例分担（即各自分担150万元）。
1008			医学鉴定经费	15.00	
1009			麻风村补助经费	20.00	
1010			麻风病人医药费补助资金	35.00	
1011			湛江市120指挥中心系统维护费	40.00	
1012			湛江市120指挥中心人员及运行经费	120.00	
1013			湛江市120指挥中心业务培训经费	7.70	
1014			湛江市结核病防治所业务经费	10.00	
1015			流浪病人收治费	100.00	
1016			疫情处理费	20.00	
1017			p2实验室仪器设备购置及修缮费	5.00	
1018			慢性病防治工作经费	18.00	
1019			健康教育宣传及全国亿万农民健康促进行动项目	20.00	
1020			职业卫生与放射卫生检测工作经费	50.00	
1021			职业病危害因素监测与职业病防控	30.00	
1022			纪委留置点消毒防疫经费	11.00	
1023			特殊监区消毒防疫经费	12.00	
1024			疟疾防治经费	8.50	
1025			重大活动保障经费	19.00	
1026			疾病防控及免疫规划经费	95.00	
1027			学校卫生监测经费	8.50	
1028			打击非法行医专项经费	4.50	
1029			年度重点卫生监督及各种专项经费	13.50	

表7

2021年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	主管部门	单位	项目名称	2021年预算数	备注
1030			职业卫生监督执法专项经费	9.00	
1031			信息宣传、信息化建设网络运维专项经费	4.50	
1032			新招录卫生监督执法人员卫生监督执法制服购置专项经费	4.00	
1033	283-湛江市医疗保障局			28202.00	
1034		市医疗保障局小计		28202.00	
1035			城乡居民医保市级财政补助资金	28057.00	2020年医保财政补助标准为每人每年550元，2021年度财政补助资金预计为580元，其中：省以上财政承担85%、市县财政各承担7.5%。市级财政补助预计43.5元。依据湛江市2020年度统计年鉴中的常住人口数据，核减职工医保参保人数，2021年我市城乡居民医保参保任务按645万人下达，预计2021年城乡居民医保市级财政补助资金约为28057万元。
1036			医疗保障工作经费	45.00	
1037			欺诈骗保基金行为举报奖励	10.00	
1038			公费医疗办公室人员经费	90.00	
1039	285-湛江市退役军人事务局			13541.00	
1040		市退役军人事务局小计		13541.00	
1041			优抚对象医疗保障经费	810.00	
1042			义务兵家属优待金及大学生入伍补助奖励金	590.00	1. 市直2019、2020年义务兵200人，优待金标准为12000元/户·年，需安排资金240万元； 2. 根据《湛江市大学毕业生补助金和大学生入伍奖励金发放暂行办法》，2021年一次性发放2019年大学毕业生的补助金及入伍大学生的奖励金。大学毕业生入伍，本科补助2.5万元，专科补助2万元，所需经费省财政承担60%，市县两级财政各承担20%；大学生入伍奖励金市县两级各承担50%。经测算，市财政需安排入伍大学毕业生补助金71.2万元，大学生入伍奖励金277.25万元，共需350万元。
1043			重点优抚对象抚恤补助	840.00	由市级财政承担的优抚对象定期抚恤金及生活补助金平均每人每年208元，全市共有优抚对象40361人，共安排资金840万元。
1044			60岁以上农村籍退役士兵生活补助	80.00	
1045			退役军人事务专项业务费	50.00	
1046			“一站式”结算服务建设维护费用	9.00	
1047			驻湛师以上部队随军家属生活补贴	1423.00	

表7

2021年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	主管部门	单位	项目名称	2021年预算数	备注
1048			政府安排工作退役士兵一次性待安排工作期间生活费	215.00	
1049			企业军转干部生活困难补助	5000.00	市直解困企业军转干部共964人，另有“四行一司”327人，根据综二C20009市政府批示精神，“四行一司”在未得到上级主管部门批准前，由市财政从2020年1月起先预付，待上级批准后，市财政不再拨付资金。
1050			计划分配军转干部进高等学校专项培训费	10.00	
1051			随军家属一次性经济补贴安置费	200.00	补贴标准分为三个档次：一是随军前是公务员身份的，补助标准按上年度全市在岗职工年平均工资的115%发放；二是随军前是事业单位职员身份的，补助标准按上年度全市在岗职工年平均工资的105%发放；三是随军前是国有企业职工身份的，补助标准按上年度全市在岗职工年平均工资的95%发放。
1052			自主择业军转干部经费	1856.00	
1053			自主择业军转干部保障管理服务经费	16.00	
1054			市直资助自主就业退役士兵一次性补助金	140.00	
1055			市对区无军籍职工补助	390.00	
1056			市直军休干部重大节日慰问金	98.00	
1057			双拥业务工作经费	18.00	
1058			拥军优属活动经费	600.00	
1059			退役军人信访维稳经费	18.00	
1060			运转及业务工作经费	27.00	市退役军人服务中心经费
1061			接兵经费及军供业务费	51.00	市军供站经费
1062			军休人员经费缺口及周转资金	1000.00	市军供站经费
1063			退役军人慰问活动经费	100.00	市军供站经费
1064	500-湛江市农业农村局			3056.95	
1065		500001-湛江市农业农村局		2623.95	
1066			市老促会年度工作经费	72.00	
1067			扶贫系统干部、驻村干部培训经费	8.00	
1068			驻村干部生活补贴经费	609.00	市直单位驻村干部和“十百千”干部每人每月发放1000元生活补贴
1069			非洲猪瘟等动物疫病防控项目资金	45.00	

表7

2021年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	主管部门	单位	项目名称	2021年预算数	备注
1070			离岗基层老兽医生活补助经费	353.00	
1071			赴南沙生产捕捞作业渔船补助缺口资金	1065.95	结合边境转移支付资金安排
1072			农业综合执法服装资金	6.00	
1073			生猪良种试验推广	40.00	
1074			屠宰环节病害猪无害化处理补贴项目资金	160.00	
1075			畜禽等动物疫病防治项目资金	190.00	
1076			养殖环节病死猪无害化处理补助项目资金	50.00	
1077			中国农民丰收节专项经费	25.00	
1078		500007-湛江市农产品质量安全中心		127.50	
1079			农产品质量安全监督检查中心实验场所租金	91.50	
1080			农产品质量安全监测及实验室运作经费	36.00	
1081		500016-湛江市动物疫苗供应站		15.00	
1082			疫苗储运及冷库维护费	15.00	
1083		500013-广东省渔政总队湛江支队		43.10	
1084			海岛保护和管理专项执法经费	11.70	
1085			渔政海监制服费	4.50	
1086			海洋监察管理经费	5.40	
1087			伏季休渔管理经费	4.50	
1088			船检工作经费	17.00	
1089		500012-湛江市水产技术推广中心站		25.50	
1090			水产品抽样检测经费	9.00	
1091			水产品质量安全监控及管理经费	8.00	

表7

2021年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	主管部门	单位	项目名称	2021年预算数	备注
1092			湛江市水生动物防疫检疫、种苗种质检测及病害监测工作经费	4.00	
1093			湛江市优势水产养殖品种水生动物防疫检疫	4.50	
1094		500011-湛江市动物疫病预防控制中心		60.20	
1095			实验室设备保养、维修、运作经费	25.60	
1096			动物疫病监测防控和畜牧养殖档案管理经费	34.60	
1097		500010-湛江市畜牧技术推广站		49.40	
1098			土地租金	22.50	
1099			畜牧发展与推广	10.00	
1100			省级草地畜牧业及畜禽品种保护开发-种牛场改造建设工程	16.90	
1101		500009-湛江市动物卫生监督所		90.50	
1102			动物检疫工作经费	50.00	
1103			重大动物疫情防控工作经历、违禁物（兽药）监测及实验室维护经费	40.50	
1104		500003-湛江市蓖麻蚕科学研究所		4.50	
1105			水果新品种引进与示范	4.50	
1106		500002-湛江市植物保护总站		17.30	
1107			农业灾害防控	12.80	
1108			高毒农药替代品的引进、试验与推广应用	4.50	
1109	539-湛江市雷州青年运河管理局			99.50	

表7

2021年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	主管部门	单位	项目名称	2021年预算数	备注
1110		539001-湛江市雷州青年运河管理局		95.00	
1111			鹤地水库派出所及执法分局运行经费	95.00	
1112		539003-湛江市雷州青年运河管理局鹤地水库管理所		4.50	
1113			鹤地水库日常运行维修保养	4.50	
1114	533-湛江市突发事件预警信息发布中心			218.50	
1115		533001-湛江市突发事件预警信息发布中心		218.50	
1116			市级防雷经费	25.00	
1117			气象科普工作经费	7.00	
1118			事业经费补助	48.00	
1119			人工影响天气日常作业经费	54.00	
1120			气象灾害防御重点单位服务与监督管理工作经费	8.00	
1121			应急预警决策服务短信费	30.00	
1122			突发事件预警信息发布平台维持费	18.00	
1123			《天气预报》影视节目维持费	13.50	
1124			新一代天气雷达维持经费	15.00	
1125	528-湛江市水务局			388.89	
1126		528001-湛江市水务局		103.12	
1127			2名退休人员经费	5.00	
1128			水务局防汛抗旱经费	27.00	
1129			水法宣传及水政执法工作经费	6.12	

表7

2021年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	主管部门	单位	项目名称	2021年预算数	备注
1130			水浮莲收购试点补助	40.00	根据市政府办文呈批（综二C20273），《湛江市水浮莲收购助农行动计划工作试点方案》已经市政府同意印发，试点县市为雷州市、吴川市、廉江市，试点时间为2020年10月-2021年7月，试点县（市）水浮莲收购投入原则上不低于100万元。采取先投入后补助的方式，由试点县市先投入开展水浮莲收购助农相关工作，市财政结合各试点县市开展水浮莲收购助农行动取得的成效进行适当事后奖补，事后奖补资金原则上不超过试点县市总投入资金的20%。
1131			农业水价综合改革资金	25.00	
1132		528004-湛江市鉴江水利枢纽管理处		130.80	
1133			闸坝工程一线工人人员经费	105.80	根据市政府工作会议纪要（2017）4号精神，闸坝工人工资标准为每人4.6万元/年，现有23人，即105.8万元。
1134			鉴江工程警务室年度运行经费	25.00	
1135		528003-湛江市水利水电工程质量安全监督站		28.00	
1136			水利工程质量监督抽查检测经费	28.00	
1137		528002-湛江市节约用水办公室		126.97	
1138			湛江市创建国家节水型城市技术支持服务费	124.00	
1139			业务经费	2.97	
1140	618-湛江市土地储备管理中心			39.56	
1141		618001-湛江市土地储备管理中心		39.56	
1142			借调人员经费	20.00	
1143			办公场地租赁费用	19.56	
1144	539-湛江市雷州青年运河管理局			32.00	
1145		539001-湛江市雷州青年运河管理局		32.00	
1146			整治指挥部办公室日常工作及宣传工作经费	23.00	

表7

2021年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	主管部门	单位	项目名称	2021年预算数	备注
1147			粤桂、湛茂流域联防联治协调联络经费（湛江市生态环境局）	9.00	
1148	440-湛江市城市更新局			102.00	
1149		440001-湛江市城市更新局		102.00	
1150			办公租赁及物业经费	87.00	
1151			湛江市城市更新（“三旧”改造）项目推介会	15.00	
1152	439-湛江市自然资源局			1057.82	
1153		439001-湛江市自然资源局		698.54	
1154			公安干警加班补贴	22.15	市公安局森林分局定编26人（其中市分局15人、中山所6人、前山所5人），按月人均710元计，需22.2万元。
1155			2021年办案经费	73.00	
1156			垦造水田工作经费	50.00	
1157			局40人劳务派遣	200.00	
1158			行政复议、诉讼、听证工作费用	18.00	
1159			湛江市市辖区2020年耕地质量等别年度更新评价项目	20.00	
1160			森林保险市级补贴资金	113.50	根据《广东省林业局关于做好新一轮政策性森林保险工作的通知》（粤林函[2020]259号），承保森林面积公益林面积100%，商品林面积不低于30%。按照我市公益林和商品林面积计算，公益林市级财政每年承担保费43.1万元，其中县市区集体公益林63.3万亩×每亩保费4.8元×市级补贴13%=39.5万元，市直属单位公益林3万亩×每亩保费4.8元×市级补贴25%=3.6万元。商品林市级财政每年承担保费70.4万元，其中县市区集体商品林292.4万亩×承保面积30%×每亩保费9.6元×市级补贴8%=67.4万元，市直属单位公益林6.9万亩×承保面积30%×每亩保费9.6元×市级补贴15%=3万元。以上合计113.5万元。
1161			雷林公司2021年森林保险保费市级	49.49	根据2021年森林保险保费额及投保面积65万亩（其中：生态公益林3万亩，商品林62万亩），按照《广东政策性农业保险》等预算标准进行概算，总保险费用609.6万元。按市级财政补贴标准计算（生态公益林补贴13%，商品林补贴8%），项目总费用为49.488万元。
1162			湛江市市级及市辖区地质灾害防治技术支持服务	24.00	
1163			海洋预警报信息发布服务费	10.00	
1164			湛江市2018-2020年城市地价动态监测项目	33.00	

表7

2021年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	主管部门	单位	项目名称	2021年预算数	备注
1165			土地变更调查	10.00	
1166			湛江市工作用图编制及更新项目	45.40	含2020年合同款45.4万元。
1167			市城市规划委员会工作经费	30.00	
1168		439022-湛江市海域使用测绘队		27.00	
1169			海域与海岛管理监视监测经费	27.00	
1170		439015-湛江市不动产档案信息管理中心		220.00	
1171			档案管理工作经费	220.00	
1172		439014-湛江市城市基本建设档案馆		31.50	
1173			城建档案馆运行维护管理工作经费	31.50	
1174		439012-湛江市城市规划编制研究与信息中心		48.00	
1175			规划展览馆运行维护费	48.00	
1176		439006-湛江市森林病虫害防治站		4.50	
1177			2021年植物普查工作经费	4.50	
1178		439005-湛江市公安局森林分局东海派出所		28.28	
1179			公安干警加班补贴	5.54	
1180			公安日常公用补差经费和办案业务费	22.74	
1181	112-湛江市生态环境局			508.60	
1182		112001-湛江市生态环境局		287.90	
1183			2021年第二次全国污染源普查工作	10.00	
1184			环境保护综合考核经费	72.00	
1185			空气质量发布经费	27.00	

表7

2021年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	主管部门	单位	项目名称	2021年预算数	备注
1186			外聘律师法律服务费用	10.00	
1187			湛江市集中式饮用水水源环境状况基础信息调查与评估	9.00	
1188			市考水功能区水质监测项目	35.00	
1189			湛江市中央、省级专项环保督察工作	45.00	
1190			创模工作经费	63.00	
1191			湛江市地下水水质在线监控系统运行维护项目	16.90	
1192		112017-湛江市港口环保监测站		50.00	
1193			工作经费	50.00	
1194		112013-湛江市生态环境局吴川分局		10.00	
1195			办公楼租赁费	10.00	
1196		112010-湛江市环境科学技术研究所		116.00	
1197			环境科学课题研究	36.00	
1198			湛江市建设项目环境影响评价技术评估	80.00	
1199		112009-湛江市环境保护宣传教育中心		29.70	
1200			环保宣教工作经费	29.70	
1201		112002-湛江市生态环境局坡头分局		15.00	
1202			坡头分局（含执法大队）办公场所	15.00	
1203	(二) 民生项目及事业发展类			205787.28	

表7

2021年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	主管部门	单位	项目名称	2021年预算数	备注
1204	社会保障和 维稳类			1448.97	
1205			三星公司征地工社会 保险费用	70.00	
1206			扫黑除恶专项斗争工 作经费	600.00	
1207			湛江志愿者服务工作 经费	70.00	其中：市志愿者联合会40万元。
1208			市哲学政治经济学会 工作经费	4.00	
1209			改制前歌舞团补助经 费	198.42	
1210			改制前雷剧团补助经 费	207.12	
1211			改制前粤剧团补助经 费	290.91	
1212			雷剧团2021年新增退 休人员一次性缴交医 疗保险	8.52	
1213	医疗卫生类			5968.30	
1214			医疗卫生事业补助经 费	180.00	
1215			市直机关独生子女父 母奖励费	50.00	
1216			市直离（退）休干部 医疗费	4500.00	
1217			困难企业退休人员医 保补助	4.00	
1218			湛江市儿童青少年健 康监测与评价系统后 期运维经费（卫计口 负担部分）	225.00	根据市府办呈批表（办文编号：S18169），湛江市儿童青少年健康 监测与评价系统运营经费450万元，由教育口和卫计口经费各负担 50%，卫计口负担225万元。
1219			严重精神障碍患者监 护人及协助监护人资 金补助经费	940.00	据市府办D20299号批复意见，危险性评估3级及以上患者，按每名 患者配置1名监护人，2021年每名监护人每年补助1800元；危险性 评估3级以下患者，按每名患者配置一名监护人，2021年每名监 护人每年补助700元。对各县（市、区）的监护补助分别按照市、县 级财政2:8的比例和市、区级财政3:7的比例落实。（含农垦系 统），按照经测算，2021年，市级财政需安排严重精神障碍监护人 及协助监护人补助资金937.063万元。
1220			市区巩固办专项资金	69.30	
1221	住房改革类			2850.00	

表7

2021年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	主管部门	单位	项目名称	2021年预算数	备注
1222			市直行政单位未享受公有住房补贴	2800.00	参照2020年申请人所在单位将已获得住房货币补贴资格且未领满15年、符合领取住房货币补贴人员的情况，按科员300元/月、科级400元/月、处级500元/月、厅级600元/月的标准核算。
1223			三旧专项工作经费	50.00	
1224	公共安全及国防类			1652.12	
1225			武警补助及巡逻经费	230.85	
1226			公安业务经费	76.95	
1227			国家安全6名专职雇佣工	32.40	
1228			民兵工作经费	588.00	
1229			远海民兵工作经费	360.00	
1230			征兵工作经费	120.00	
1231			人民防线工作经费	200.00	
1232			国防基地保障经费	30.00	
1233			国防网络信息经费	13.92	
1234	乡村振兴战略类			28747.77	
1235			2021年党的基层组织建设经费	25000.00	
1236			农房保险补助资金	140.00	全市约107万户，每户1.3万元，共140万元。
1237			正常离任村干部生活补助市级经费	2275.80	根据市委、市政府有关部署要求，市委组织部 湛江市民政局 湛江市财政局 湛江市人社局印发了《关于提高正常离任村干部补助标准的方案》的通知（湛组通〔2020〕32号），从2020年起，符合条件的正常离任村干部生活补助所需资金，省、市、县按比例分别负担。任职年限10年以上的，省、市、县按5:1.5:3.5分别负担；任职年限1-9年的，省按每人每工作1年每月补助35元标准负担，另外由市、县按3:7比例负担，超出省定标准的补助金额由县（市、区）负担。补助标准任职年限采用累计计算方法，累计任职时间计算到月，超过6个月的按1年计算，不足6个月的不予计算。任职年限10年以上的，按照省规定的补助标准执行；任职年限满30年及以上的，每人每月生活补助标准提高到900元；任职年限满20-29年的，每人每月生活补助标准提高到800元；任职年限满10-19年的，每人每月生活补助标准提高到700元。任职年限1-9年的，补助标准为：工作年限1年的，每人每月补助100元，在此基础上，工作年限每增加1年，每人每月增加补助50元。具体为：工作年限1年的，每人每月补助100元；工作年限2年的，每人每月补助150元；工作年限3年的，每人每月补助200元；工作年限4年的，每人每月补助250元；工作年限5年的，每人每月补助300元；工作年限6的，每人每月补助350元；工作年限7的，每人每月补助400元；工作年限8的，每人每月补助450元；工作年限9的，每人每月补助500元。2021年按市委组织部提供全市补助人数共21824人，市级共需安排补助资金2275.8万元。
1238			市领导挂点软弱涣散村党组织第一书记生活补贴经费	6.00	市领导挂点软弱涣散村党组织第一书记生活补贴经费

表7

2021年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	主管部门	单位	项目名称	2021年预算数	备注
1239			村务监督委员会成员补贴市级补助资金	1325.97	根据《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）有关规定，全市共有1637个村委会，每个村委会共有3名村务监督委员会成员，村务监督委员会成员补贴经费省市县分担比例调整为6:3:1，由于2021年标准未定，参照2020年在行政村村“两委”干部人均每月3000元，按照村务监督委员会成员补贴标准为村“两委”干部的1/4，补助范围及发放渠道参照村“两委”干部补贴，市级需每人每月补贴补助资金为225元，每个村委会3人，共计1325.97万元。
1240	教育文化发展类			66223.05	
1241			城乡免费义务教育公用经费市级补助	7550.00	城乡免费义务教育公用经费补助标准小学1150元/年.生、初中1950元/年.生；县（市）分担比例为：省80%、县（市）20%；市辖区分担比例：省60%、市20%、区20%；开发区分担比例为：省60%、区40%。按2020年秋季市辖区义务教育学生人数294671人（其中小学213668人、初中81003人）测算，市级负担经费约7542万元，安排7550万元。
1242			全市学前教育生均拨款市补助	787.60	按照省财政厅和省教育厅的工作要求，从2019年起建立全省学前教育生均拨款制度，2021年学前教育按照500元/生的标准拨付资金，省负担比例40%，其余60%暂按市、区各分担50%测算（开发区市不负担）。2019年秋季市辖区（不含经开区）公办幼儿园学生14294人，普惠性民办幼儿园学生46654人，合计60948人，经测算，市级负担经费约780万元，安排787.6万元。
1243			全市公办普通高中生均拨款市补助	1488.00	根据湛财教〔2019〕11号、粤财科教〔2019〕147号等文件规定，从2019年起建立全省公办普通高中生均拨款制度，2021年公办普通高中生均公用经费标准为1000元/生，省负担比例50%，地方负担部分按市、区各分担50%测算（各县市、开发区市不负担）。2019年秋季市辖区（不含经开区）公办普通高中学生39951人。经测算，市级负担经费约1488万元。
1244			2021年原民办代课教师生活困难补助市财政补助资金	651.48	市财政负担霞山、赤坎、坡头（含南三区）、麻章等区10年以上教龄的民办代课教师生活困难补助25%比例，10年以下教龄的民办代课教师50%比例。补助标准为10-19年教龄700元/月/人，20-29年教龄800元/月/人，30年以上教龄900元/月/人。2021年补助人数为3391万元，市级财政需安排资金651.48万元。
1245			农村义务教育学生营养改善补助资金	59.50	从2012年秋季学期起，广东省启动农村义务教育学生营养改善计划省级试点工作，坡头区为地方试点单位。营养餐的补助标准为每生每天5元，每年按200天算，每生每年1000元。根据我市工作方案，坡头区冠中小学资金由市及试点区财政共同负担（各负担50%）。2021年坡头区试点补助学生人数1450人，按照每生每年补助1000元标准，需安排145万元，其中：省奖补26万元，市与区各负担50%，市级财政补助资金59.5万元。
1246			普通高中国家助学金和免学杂费	139.50	根据《关于调整普通高中和中职教育国家助学金政策的通知》（粤财教〔2015〕259号），全省从2015年春季学期起，将普通高中国家助学金的资助标准从每生每年1500元提高到2000元。县（市）分担比例为省财政85%、县（市）15%；区分担比例省85%、市财政7.5%、区财政7.5%。经测算，2021年预计普通高中学校享受助学金约11825人，市配套139.5万元。

2021年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	主管部门	单位	项目名称	2021年预算数	备注
1247			省外就读困难家庭大学生资助经费	50.00	根据《广东省教育厅办公室关于做好我省2017年家庭经济困难大学新生资助工作的通知》（湛教办〔2017〕357号），按照大学新生补助每生每年不低于6000元的标准，文件要求地 级市设立的“家庭经济困难大学新生专项资助”专项资金每年不低于50万元
1248			中等职业学校国家助学金	254.00	中职教育国家助学金资助标准每生每年2000元，县（市）分担比例为省财政85%、县（市）15%；区分担比例省85%、市财政7.5%、区财政7.5%。根据2020年10月份全国信息管理资助系统助学金需求数，2021年市直学校与区教育局享受助学金8377人（市直属学校6733人，霞山94人），2021年中职教育国家助学金市配套资金253.45万元（其中中医学校2019-2020学年补发382人，补发金额60.1万元）。
1249			中等职业学校国家免学费市补助资金	2028.00	按照粤财教〔2015〕16号要求，市直中职学校按每年每生3500元标准补助，省市分担比例为8.5:1.5。市直中职学校市配套资金按每年每生525元标准补助，区中职学校市配套资金 按每生每年262.5元标准补助，高中阶段残疾学生免学费补助标准为每生每年3850元（粤财教〔2014〕189号），市级分担15%，按每生每年577.5元补助。经测算，中职免学费学校学生为49907人，，2021年免学费市财政需配套资金2028万元
1250			学前教育家庭经济困难学生补助市级补助资金	38.59	根据粤财科教〔2019〕238号及湛财教〔2019〕146号批复，调整后市财政分担比例：市级7.5%，2021年全市学前教育家庭经济困难幼儿学生需求：赤坎区450人，霞山区1000人，麻章区1500人，坡头区2300人。市财政需要安排学前教育资助经费约38.59万元。
1251			本专科国家奖助学金资金	65.00	我市幼儿师范专科学校从2017年秋季学期开始实施本专科生奖助励志奖学金政策，资助标准为国家奖学金8000元/人、励志奖学金5000元/人，国家助学金3000元/人。省分担60%，市配套40%，按10%的资助比例确定2021年受助人数为797人，安排本专科生国家助学金市配套资金106万元
1252			建档立卡家庭经济困难学生免学费和生活费补助资金	18.14	根据《关于做好我省建档立卡家庭经济困难学生精准资助工作的通知》（粤财教〔2016〕5号）、粤财教〔2019〕46号等，建档立卡义务教育、高中、中职学生生活费补助每生每年3000元，大专、本科和研究生每生每年7000元；建档立卡高中学生免学杂费补助2500元，大专、本科学生免学费补助5000元，研究生免学费补助10000元。根据粤发〔2016〕13号、湛发〔2016〕7号，各级财政补助经费按6:3:1机制负担（省60%、帮扶市30%、地方10%），其中：地方负担10%部分按市、县（市、区）5:5机制负担（雷州8:2、徐闻6:4）。经清算，2021年需安排雷州2019-2020学年未补足数18.14万元。
1253			义务教育阶段残疾学生公用经费市级补助	296.00	根据粤府〔2016〕68号，对特殊教育学校智力残疾、孤独症、脑瘫及多重残疾学生，按不低于普通学生生均公用经费标准10倍拨付经费；对特殊教育学校盲聋哑学生，按不低于普通学生生均公用经费标准8倍拨付经费；对普通学校、儿童福利机构、残疾人托养机构附设特教班学生，按不低于普通学生生均公用经费标准5倍且每年不低于6000元的标准拨付经费；对随班就读、送教上门学生，按每生每年不低于6000元的标准拨付经费。2019年秋季市辖区（除经开区外）残疾学生小学471人，初中161人，随班就读和送教上门小学226人，初中76人。经测算，2021年市财政负担经费约296万元。

表7

2021年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	主管部门	单位	项目名称	2021年预算数	备注
1254			农村边远地区学校教师生活补助	1259.10	市财政负担霞山、赤坎、坡头(含南三区)、麻章等区25%比例。经统计,2021年霞山、赤坎、坡头(含南三)和麻章享受山区和农村边远地区农村生活补助人数分别为495人、196人、2556人、1485人,合计4732人。按照每月每人1000元的标准计算,市财政共需提供1000元/月/人*0.25*12月*4732人=14196000元,扣除上年清算多付资金159.9万元,2021年实际需安排1259.1万元。
1255			市辖区落实“两个不低于或高于”政策市财政补助资金	4088.00	
1256			城乡义务教育学校校舍改造市级补助资金	935.00	
1257			市直中等职业学校生均拨款经费	1515.14	其中:卫校487.81万元、中医学校1027.33万元。
1258			教育费附加和地方教育附加安排的支出合计	45000.00	
1259			其中:①全市性教育支出	32026.00	
1260			城区学位建设专项经费	25000.00	其中:一中新校区安排15000万元。
1261			民办教育发展专项资金	300.00	奖补符合条件的标准化民办学校、规范化普惠性民办幼儿园。
1262			市名校长、名教师、名班主任工作室建设及工作经费	700.00	新一轮拟建三名工作室175个,按4万元/个安排经费700万元
1263			普通高考考点设备维护新建项目	250.00	
1264			2020年高中教学质量监测、培育经费	330.00	建设年度平安高考达标县(市、区)教育局10个(30000元/个),年度教学质量达标教育局8个(30000元/个),年度教学质量达标省一级学校18所(65000元/所),年度教学质量达标面上中学15所(50000元/所),年度教学质量达标民办学校3所(50000元/所),年度教学质量达标补习学校13所(46150元/所),共计330万元。具体分配为:市直48.845万元、赤坎14万元、霞山35.23万元、坡头13.615万元、麻章18.615万元、开发区8万元、遂溪29.615万元、徐闻30.615万元、廉江52.615万元、雷州58.845万元、吴川20万元
1265			2019-2020学年支教教师补助经费	18.00	补助标准为赴西藏、新疆的支教教师10000元/人.年,赴清远支教教师5000元/人.年。
1266			心理健康教育、少先队辅导员名师工作室建设	20.00	每个工作室安排2万元工作经费,10个工作室共20万元,其中:市直8万元、廉江4万元、赤坎、徐闻、麻章和霞山各2万元。

表7

2021年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	主管部门	单位	项目名称	2021年预算数	备注
1267			备战广东省第十三届中学生运动会2021年湛江市代表团经费	300.00	
1268			湛江市校园足球特色学校建设资金	108.00	
1269			霞山、赤坎教育事业发展困难补助	5000.00	其中：霞山3000万元、赤坎2000万元
1270			②市教育局支出	1614.00	
1271			其中：湛江市教育信息化建设项目	509.00	学业质量智能检测系统、儿童青少年健康监测与评价系统升级维护服务项目、教育专网综合建设工程租赁服务项目
1272			湛江市教育局高考新学考与新中考考试系统建设	500.00	1. 高中新学考体育、音乐、美术、信息技术、通用技术云考试系统。 2. 新中考理化生实验操作、音乐、美术、信息技术云考试系统。
1273			湛江市教育局体育艺术卫生教育参加或承办省市比赛及活动经费	20.00	
1274			湛江市教育局中小学教学质量监测经费	90.00	
1275			湛江教育基地工作经费	200.00	
1276			湛江教育基地租赁临时污水处理设备营运成本费用	200.00	据综三D202176b安排租赁临时污水处理设备营运费用200万元
1277			湛江市教育局对口携手-扶贫项目	30.00	
1278			湛江市教育“十四五”规划编制经费	20.00	
1279			招募高校毕业生赴柳州支教补助及工作经费	45.00	高校毕业生赴柳州支教补助标准为4000元/月.人
1280			③中小学等学校支出	11360.00	
1281			湛江第一中学维修改造工程	500.00	学生宿舍和清华楼维修

2021年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	主管部门	单位	项目名称	2021年预算数	备注
1282			湛江市第二中学总校区维修改造工程	750.00	其中：1.总校区大门广场铺设改造工程、地下车库停车场地面改造工程、总校区女学生宿舍5、6栋走廊含前后通道安全防护栏杆改建工程共计510万元；2.总校区十四届省运会射击馆、球类馆一期、修缮、运动场看台结算等工程项目欠款240万元。
1283			湛江市第二中学霞山校区维修改造工程	330.00	维修改造教室、办公室改厕所、连桥、防近视照明等。
1284			湛江市第二中学海东中学附属工程（结算款）	70.00	
1285			湛江市第二中学海东小学中心校区拆除重建及信息化建设及设备设施购置资金（结算款）	570.00	二中海东小学重建发改批复基建投资4400万元，中标合同价3441万元，已支付2925万元，2021年尚需支付175万元。设备设施发改批复投资额为1200万元，合同中标价为1180万元，已支付785万元，2021年尚需支付395万元。
1286			岭南师范学院附属中学信息化建设及设备设施购置	480.00	教学平台、教学电视台含高清影视设备、灯光器材、声学背景装饰装修及相关编录播软件系统、学生宿舍木架床不锈钢行李柜
1287			岭南师范学院附属中学维修改造工程	400.00	改造高中部教室照明灯、1100KW变压器，教学楼厕所改造、校史馆建设、未来科室、图书馆改造。
1288			湛江市实验中学维修及设备设施购置	300.00	1.学校大门口维修资金40万；2.改造高一高二教室照明灯资金45万；3.安装一台800KW变压器，75间教室空调共150部、改造低压线路预算175万；4.、安装学生机60台、教师机1台、低端服务器2台、稳压器等预算40万。
1289			湛江市爱周高级中学维修改造工程	80.00	教学楼、格知楼公共卫生间改造80万元。
1290			湛江农垦实验中学维修改造工程	80.00	高考考场空调配套工程
1291			湛江市特殊教育学校扩建改造工程	500.00	1.扩建改造项目预计完成本项目施工总工程量100%，主要内容为完成高中职教楼、多功能活动中心、运动场和校道改造，施工合同金额为1525.27万元，现已支付施工单位654.38万元，2021年按施工进度计划支付600万元，余下工程款待工程全部结算完成后再予以支付；2.根据综一 B20426号原市残疾人康复中心大楼建设工程尾款按照工程建设的进度，分年度在教育经费中统筹解决所需经费1200万元，其中：2020年在市级教育发展专项资金调整安排700万元；2021年度教育发展专项资金安排500万元。
1292			湛江幼儿师范专科学校遂溪校区维修改造工程	550.00	安排学生宿舍家具更换项目、校道维修改造二期项目、教学行政楼外墙修缮油墙漆。
1293			湛江幼儿师范专科学校北向消防通道出口项目	48.00	

表7

2021年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	主管部门	单位	项目名称	2021年预算数	备注
1294			湛江幼儿师范专科学校购置图书资料	200.00	
1295			湛江开放大学财政中专校区新建教学楼工程（进度款）	1800.00	根据政府采购公开招标结果，施工合同中标金额5994万元，累计已支付工程款3230万元，项目预计2021年底完工。
1296			湛江开放大学财政中专校区维修改造工程	120.00	
1297			湛江开放大学社区教育经费	70.00	
1298			湛江财贸中等专业学校维修改造工程	800.00	教学楼、实训楼、3栋学生宿舍楼维修及2020年项目质保金费用。
1299			湛江机电学校新建综合教学楼及学生宿舍楼工程	445.00	
1300			湛江机电学校2020年工程尚欠尾款	400.00	F栋培训综合楼、K栋学生宿舍楼和饭堂、M栋学生宿舍楼、校舍周边附属工程工程结算款
1301			广东省湛江卫生学校麻章新校区建设工程	800.00	新校区基础设施建设、信息化建设
1302			广东省湛江卫生学校赤坎校区维修改造工程	300.00	用于新建标准球场、2020年改造工程资金缺口、阳光厨房（监控）。
1303			湛江艺术学校维修改造工程	150.00	学生宿舍一区、二区维修、艺术楼天台漏雨维修及室内装修
1304			湛江中医学校新建学生宿舍楼及附属工程项目结算欠款	430.00	
1305			湛江中医学校维修改造工程	300.00	食堂改造、运动场舞台及3号学生宿舍楼周边设施及环境改造经费。
1306			湛江市体育学校维修改造工程	300.00	综合楼改造、学校礼堂改造经费。

表7

2021年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	主管部门	单位	项目名称	2021年预算数	备注
1307			湛江市教师发展中心（湛江市教师进修学校）学校卫生与健康培训	50.00	
1308			湛江市教师发展中心（湛江市教师进修学校）乡村义务教育学校师资队伍专项培训	60.00	
1309			湛江市中小学德育基地攀岩建设及周边斜坡改造	200.00	
1310			湛江市中小学德育基地生命健康安全体验馆建设	67.00	
1311			湛江市机关第一幼儿园新建厨房及餐厅建设、设备购置及消防设施	100.00	
1312			湛江市机关第二幼儿园维修改造及设备设施购置	60.00	
1313			湛江市委机关幼儿园维修改造工程及信息化建设及设备设施购置	50.00	
1314	其他支出			98897.07	
1315			湛江海上搜救中心搜救经费	50.00	
1316			全市性会议费	1500.00	
1317			征收部门征收经费	45000.00	湛江市税务局征收工作经费32019元（含2019、2020年清算征收工作经费）；广东省税务局第四税务分局征收经费4000万元含2020年清算征收工作经费）；财政部门征收经费3000万元；社会保险扩面征缴工作经费4500万元；社保费征收经费6000万元；银行代收非税手续费300万元；市人行结算中心财税库横向联网系统分摊经费41万元；在职人员社保费征收业务运行维护费用50万元；银监局业务费补助90万元。

2021年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	主管部门	单位	项目名称	2021年预算数	备注
1318			中国人民银行湛江市中心支行经费补助	50.00	
1319			统计业务	12.33	
1320			专项调查经费	110.00	
1321			2021年非税工作经费	43885.17	
1322			清算2020年非税工作经费	8289.57	
1323				77100.99	
	三、还本付息支出				
1324	106-湛江市财政局	996018-政府债务管理科	2021年一般债券付息支出	56288.00	其中：1. 历年债务到期偿还利息51102万元：2014年新增一般债券付息1273万元、2015年新增一般债券付息2234万元、2015年置换一般债券付息6255万元、2016年新增一般债券付息3735万元、2016年置换一般债券付息2669万元、2017年新增一般债券付息5098万元、2018年新增一般债券付息8459万元、2018年置换一般债券付息1038万元、2018年再融资一般债券付息1803万元、2019年新增一般债券付息8459万元、2019年再融资一般债券付息324万元、2020年新增一般债券付息4357万元、2020年再融资一般债券付息5398万元。 2. 预计2021年新增债券应付利息3000万元：发行10年期及以上年限的债券，需按半年交纳利息，根据半年利率按为发行面值的2%，2021年预计新增一般债券15亿元，需支付利息约为3000万元。 3. 预计2021年再融资债券应付利息2186万元：发行10年期及以上年限的债券，需按半年交纳利息，根据半年利率按为发行面值的2%，2021年预计新增再融资债券10.9279亿元，需支付利息约为2186万元。
1325	106-湛江市财政局	996018-政府债务管理科	2021年一般债券发行费及服务费	475.00	其中：1. 缴付历年到期本息的手续费为支付本息金额的0.005%计算为8.86万元。 2. 根据发行手续费和服务费为发行面值的0.11%，2021年预计发行用于偿还到期债券本金的再融资债券约11亿元，需支付服务费用和手续费约需121万元。其他到期偿还再融资债券相关费用180万元。 3. 根据发行手续费和服务费为发行面值的0.11%，2021年预计新增一般债券15亿元，需支付服务费用和手续费约需165万元。
1326	106-湛江市财政局	996018-政府债务管理科	2021年国债付息	1.00	霞山污水处理厂债务余额54.55万元，利率1.8%，2021年还利息0.98万元，2021年还清本金。
1327	106-湛江市财政局	996018-政府债务管理科	2021年一般债券还本支出	20282.44	其中：2014年7年期新增一般债券到期15867万元、2016年5年期新增一般债券到期43020万元、2016年5年期置换一般债券到期26825万元2018年3年期再融资一般债券到期23567万元，预算安排不足部分通过再融资债券解决。
1328	996-科室代编	996018-政府债务管理科	2021年国债还本	54.55	霞山污水处理厂债务（国债）余额54.55万元，2021年还本54.55万元，2021年还最后一笔本金。
1329	四、市对县（市、区）补助			198626.00	
1330			其中：税收返还补助	5220.00	总额17038万元，其中补助省直管县11818万元。

表7

2021年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	主管部门	单位	项目名称	2021年预算数	备注
1331			省直管县财政改革试点市县固定性补助上解基数	15510.00	
1332			均衡性转移支付补助	17492.00	年终据体制据实清算。
1333			农村税费改革补助	1818.00	总额3752万元，其中补助省直管县1934万元。
1334			南三专项拨款补助基数	3052.00	
1335			调整工资转移支付补助	2690.00	
1336			区专项困难补助及华侨区经费包干补助	2000.00	其中：坡头1000万元、华侨区400万元、南三区600万元
1337			下划市城管执法局各区分局经费基数	2805.00	根据《关于下达湛江市城市管理和综合执法局各区分局经费基数的通知》（湛财建〔2020〕111号），从2021年起安排下划固定基数2805万元。
1338			港务局、铁路中学、柳铁两所学校幼儿园、湛化集团学校移交学校补助	1799.00	其中：港务局四所学校移交霞山市财政补助1212万元，柳铁两所学校幼儿园移交霞山市财政补助249万元，湛化集团学校移交霞山市财政补助200万元，港务局、铁路中学所办学校移交赤坎市财政补助138万元。
1339			社保经办机构下划经费	546.00	2011年起执行，其中：基数下划939.32万元（不含省直管县）、专项转移支付537.94万元。专项转移支付537.94万元一定五年，2016年起不再安排。
1340			镇级基本财力保障机制市补助	340.00	总额840万元，其中补助省直管县500万元。
1341			赤坎区振兴中学移交运作经费基数（2011年起）	382.00	
1342			麻章区在霞山区属地企业税收基数划转	361.00	
1343			各区招聘城管执法协管员经费包干基数（从2013年起）	320.00	
1344			下划规划局开发区分局及东海区分局2011年经费原上划基数	237.00	2011年起执行，其中：基数下划237万元、专项转移支付464万元。专项转移支付464万元一定五年，2016年起不再安排。
1345			市辖区药监机构下划人员工资福利基数（从2015年起）	203.00	
1346			冠龙纸业公司税收基数划转	179.00	
1347			沙湾大庆学校下放区补助基数	130.00	
1348			市区无军籍退休退职职工安置费	53.00	

表7

2021年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	主管部门	单位	项目名称	2021年预算数	备注
1349			市属企业教师划转霞山区经费	20.00	
1350			湖光岩派出所经费基数下划	12.00	
1351			遂溪靶场移民粮差补助	10.00	
1352			霞山区看守所经费划转	7.00	
1353			民政离退休归口管理补助	2.00	
1354			体制少列水库移民补助	1.00	
1355			市区财政体制清算收入分成和财力补助	120661.00	含财力性补助、市区体制清算税收增量分成、共享车船税分成收入划转、契税超基数返还、南油税收分成、赤坎区珠啤项目还贷专项资金、奋勇高新区收入补助、中海沥青公司税费分成等，据上年结算对账单暂列，据市区财政体制办理，据实清算。
1356			市场监督管理分局下划基数	21266.00	据《关于原市工商局各区分局经费基数的通知》（湛财行〔2020〕21号）市场监督管理分局各区分局下划基数。
1357			霞山、赤坎、坡头、麻章自然资源分局下划人员经费	1510.00	据《关于预下达霞山、赤坎、坡头和麻章区自然资源部门（原市国土、规划部门）人员经费基数的通知》（湛财资环〔2020〕21号）通过国库预拨方式拨付各区分局，目前市自然资源局尚未与各区政府签订下划协议。
1358	五、财力性市上解省支出			88135.42	
1359			其他税收净上划	1906.00	
1360			对口支援新疆、西藏专项上解（2016-2020年）	1846.00	
1361			安全部门经费上划	530.00	
1362			工商行政管理系统经费上划	286.00	
1363			地税系统人员经费上划	285.00	
1364			一般货物出口退税上解（出口退税超基数专项上解）	241.00	
1365			药监系统经费上划	232.00	
1366			质量技术监督系统经费上划	195.00	
1367			上解“市监（所）挂钩”资金（从2021年起）	117.00	根据粤财政法〔2020〕141号安排。

表7

2021年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	主管部门	单位	项目名称	2021年预算数	备注
1368			市税务部门经费划转基数（从2019年起开始执行）	2167.42	1. 根据《关于核定税务部门经费划转基数的通知》（粤财税〔2019〕10号）上解总额8344.3万元，其中市直上解数2713.12万元； 2. 根据《广东省财政厅关于划转税务部门经费基数的通知》（粤财税〔2019〕22号）下划湛江市总额1701.5万元，其中市直545.7万元。 两项冲抵后湛江市共需上解6642.8万元，其中市直需上解2167.42万元。
1369			省以下法院、检察院财物统管上划经费固定基数（2016年起）	7612.00	
1370			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所涉及支出基数上解	2227.00	根据《关于办理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所涉及支出基数上解的通知》（粤财预〔2019〕139号），总额28449万元（不含省直管县），其中：市直2227万元、县（市、区）26222万元。
1371			南海西部海域石油天然气税收收专项上解	28926.00	
1372			财政票据印刷工本费专项上解	105.00	
1373			临时救助专项上解	40000.00	
1374			市第二人民医院上划基数	1460.00	根据《广东省财政厅关于核定广东医科大学附属第二医院上划基数的函》（粤财社函〔2020〕31号），核定湛江市上划第二人民医院成建制移交广东医科大学基数1460万元。
1375	六、预备费			15000.00	
1376			预备费	15000.00	预算法规定各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，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及其他难以预见的开支。

表8

2021年市直上级转移支付收入预算表

单位：万元

项 目	2020年 预算数	2021年预算		
		合计	市直使用 金额	转下达非直 管县（市、 区）金额
上级补助收入	1,581,684	1,425,128	745,748	679,380
返还性收入	149,158	149,158	95,250	53,908
所得税基数返还收入	9,935	9,935	5,665	4,270
成品油税费改革税收返还收入	17,853	17,853	17,853	-
增值税税收返还收入	56,236	56,236	39,639	16,597
消费税税收返还收入	9,485	9,485	8,974	511
增值税“五五分享”税收返还收入	33,929	33,929	12,218	21,711
其他返还性收入	21,720	21,720	10,901	10,819
一般性转移支付收入	1,095,424	1,227,180	603,192	623,988
体制补助收入		-	-	
均衡性转移支付收入	202,522	213,365	11,558	201,807
县级基本财力保障机制奖补资金收入	183,343	102,543		102,543
结算补助收入	9,679	2,332	2,250	82
企业事业单位划转补助收入	24,968	24,968	15,274	9,694
产粮（油）大县奖励资金收入	690	720		720
重点生态功能区转移支付收入	3,849	3,465	1,078	2,387
固定数额补助收入	74,719	83,802	31,954	51,848
革命老区转移支付收入	5,000	5,000		5,000
边境地区转移支付收入	2,118	1,904	1,000	904
贫困地区转移支付收入	1,396	-		
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	110	1,417	1,322	95
外交共同财政事权转移支付收入		-		
国防共同财政事权转移支付收入		81		81
公共安全共同财政事权转移支付收入	39	13,369	9,338	4,030
教育共同财政事权转移支付收入	90,166	153,173	73,307	79,866
科学技术共同财政事权转移支付收入		900	900	

表8

2021年市直上级转移支付收入预算表

单位：万元

项 目	2020年 预算数	2021年预算		
		合计	市直使用 金额	转下达非直 管县（市、 区）金额
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1,109	8,913	8,843	70
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	143,098	200,673	125,033	75,640
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	335,786	133,277	132,865	412
节能环保共同财政事权转移支付收入		3,437	3,437	
城乡社区共同财政事权转移支付收入		-		
农林水共同财政事权转移支付收入	12,014	264,703	176,649	88,054
交通运输共同财政事权转移支付收入		-		
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入		-		
商业服务业等共同财政事权转移支付收入		-		
金融共同财政事权转移支付收入		-		
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入		-		
住房保障共同财政事权转移支付收入	172	7,001	7,001	
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入		-		
灾害防治和应急管理共同财政事权转移支付收入		330	194	136
其他共同财政事权转移支付收入		-		
其他一般性转移支付收入	4,646	1,807	1,188	619
专项转移支付收入	337,102	48,790	47,307	1,484
一般公共服务	8,822	1,507	1,487	20
国防	347	636	636	
公共安全	1,427	14,830	13,367	1,464
教育	543	-		
科学技术	19,739	-		

表8

2021年市直上级转移支付收入预算表

单位：万元

项 目	2020年 预算数	2021年预算		
		合计	市直使用 金额	转下达非直 管县（市、 区）金额
文化旅游体育与传媒	300	1,365	1,365	
社会保障和就业	4,466	-		
卫生健康	29,897	-		
节能环保	9,859	-		
城乡社区	-	-		
农林水	151,417	3,371	3,371	
交通运输	61,879	17,093	17,093	
资源勘探信息等	25,402	-		
商业服务业等	7,330	-		
金融	1,044	80	80	
自然资源海洋气象等	2,206	-		
住房保障	-	-		
粮油物资储备	-	-		
灾害防治及应急管理	272	-		
其他收入	12,152	9,908	9,908	

说明：

1. 2021年上级补助收入按照上级文件的提前告知数列，包含省通过市提前转下达各非省直管县（市、区）补助。本表“转下达非直管县（市、区）金额”为省提前下达已戴帽县（市、区）补助和市财政根据财政体制及相关资金办法已提前转下达县（市、区）的上级补助，由各县（市、区）按要求全额编入本级预算；本表“市直使用金额”为上级提前下达属市直使用及市直暂时未作分配的上级补助。

2. 根据省市财政体制等文件精神，2021年上级提前下达补助“市直使用金额”74.57亿元，其中：市直可统筹安排的补助收入15亿元（含返还性收入9.52万元、均衡性转移支付收入1.15亿元、结算补助收入0.16亿元、企业事业单位划转补助收入1.53亿元、重点生态功能区转移支付0.11亿元、固定数额补助收入1.44亿元、边境地区转移支付收入0.1亿元、专项转移支付收入<其他类> 0.99亿元），结合市直一般公共预算收入等自身财力统筹安排，用于市直基本支出、民生支出等。

2020年市级提前下达税收返还和转移支付预算表

单位：万元

项目/科目	合计		赤坎区		霞山区		麻章区		坡头区		开发区		奋勇区		吴川市		遂溪县		
	合计	市级财力提前下达金额	提前转下达上级补助金额	提前转下达上级补助金额	提前转下达上级补助金额	提前转下达上级补助金额	提前转下达上级补助金额	提前转下达上级补助金额	提前转下达上级补助金额	提前转下达上级补助金额	提前转下达上级补助金额	提前转下达上级补助金额	提前转下达上级补助金额	提前转下达上级补助金额	提前转下达上级补助金额	提前转下达上级补助金额	提前转下达上级补助金额	提前转下达上级补助金额	
合计	782,318	102,938	679,380	22,250	29,299	20,876	39,584	8,373	59,396	22,111	51,024	10,501	29,782	1,974	237	6,175	233,593	10,679	236,464
(一) 税收返还	59128	5,220	53,908		3596		1701		5313		6834		19180	102	5	217	10674	4901	6605
所得税基数返还支出	4,270		4,270		700		877		163		151		1121				978		280
成品油税费改革税收返还支出																			
增值税税收返还支出	16,597		16,597		1185		641		1728		1737		7100		5		3715		486
消费税税收返还支出	511		511						1		142		180				184		4
增值税“五五分享”税收返还支出	21,711		21,711		874		-2057		2726		4314		8022				3641		4191
其他返还性支出	16,039	5,220	10,819		837		2240		695		490		2757	102		217	2156	4901	1644
(二) 一般性转移支付	721,707	97,718	623,988	22,250	25,585	20,876	37,746	8,373	53,955	22,111	44,067	10,501	10,488	1,872	232	5,958	222,544	5,778	229,371
均衡性转移支付支出	219,299	17,492	201,807	29	9980	2236	12129	2614	10711	7908	10385	4705					83376		75226
县级基本财力保障机制奖补资金支出	102,883	340	102,543		3765		4780	30	4889	50	5854	10				100	43050	150	40205
结算补助支出	35,012	34,930	82	16903		10689	3.91	997		4165	11.65	754	6.7	1422			17		42.87
企业事业单位划转补助支出	28,300	18,606	9,694	4372	518	6684	627	2338	201	2773	134	2210	880		18	130	2574	99	4742
产粮(油)大县奖励资金支出	720		720																720
重点生态功能区转移支付支出	2,387		2,387				689		416		418								421
固定数额补助支出	62,012	10,164	51,848	468	2125	496	3108	1105	4784	5288	4793	1487	1756	450	214	384	16807	486	18261

2020年市级提前下达税收返还和转移支付预算表

单位：万元

项目/科目	合计		赤坎区		霞山区		麻章区		坡头区		开发区		奋勇区		吴川市		遂溪县	
	合计	市级财力提前下达金额	提前转下达上级补助金额	提前转下达上级补助金额	提前转下达上级补助金额	提前转下达上级补助金额	提前转下达上级补助金额	提前转下达上级补助金额	提前转下达上级补助金额	提前转下达上级补助金额	提前转下达上级补助金额	提前转下达上级补助金额	提前转下达上级补助金额	提前转下达上级补助金额	提前转下达上级补助金额	提前转下达上级补助金额	提前转下达上级补助金额	提前转下达上级补助金额
革命老区转移支付支出	5,000		5,000		1000		1000		1000						1000			1000
边境地区转移支付支出	904		904		50		61		59		92				282			312
贫困地区转移支付支出																		
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	95		95			25									35			35
外交共同财政事权转移支付支出																		
国防共同财政事权转移支付支出	81		81		11		23		13						10			10
公共安全共同财政事权转移支付支出	4,030		4,030		76		45		45						2,389			1,425
教育共同财政事权转移支付支出	79,866		79,866		10547		9010		7096		698				25694			21960
科学技术共同财政事权转移支付支出																		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	70		70												16			54
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	82,600	6,960	75,640	113	223	2,464	558	5,873	861	8,728	604	7,007			2,299	2,302	24,686	
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	9,638	9,226	412	365	548	71	731	38	1,066	15	731	29			3,045	2,741	121	
节能环保共同财政事权转移支付支出																		
城乡社区共同财政事权转移支付支出																		
农林水共同财政事权转移支付支出	88,054		88,054			2,148	16,887		5,483						21,108			39,555

2020年市级提前下达税收返还和转移支付预算表

单位：万元

项目/科目	合计		赤坎区		霞山区		麻章区		坡头区		开发区		奋勇区		吴川市		遂溪县	
	合计	市级财力提前下达金额	提前转下达上级补助金额	提前转下达上级补助金额	提前转下达上级补助金额	提前转下达上级补助金额	提前转下达上级补助金额	提前转下达上级补助金额	提前转下达上级补助金额	提前转下达上级补助金额	提前转下达上级补助金额	提前转下达上级补助金额	提前转下达上级补助金额	提前转下达上级补助金额	提前转下达上级补助金额	提前转下达上级补助金额	提前转下达上级补助金额	提前转下达上级补助金额
交通运输共同财政事权转移支付支出																		
资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出																		
商业服务业等共同财政事权转移支付支出																		
金融共同财政事权转移支付支出																		
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出																		
住房保障共同财政事权转移支付支出																		
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出																		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	136		136	27	17	17	17	17	12	20	20	20	20	27	27	27	16	16
其他共同财政事权转移支付支出	619		619					20								20	579	579
(三) 专项转移支付	1,484		1,484	118	138	138	128	123	114	114	114	114	375	375	375	489	489	
一般公共服务支出	20		20													10	10	10
国防支出																		
公共安全支出	1,464		1,464	117.5	137.5	137.5	128	123	114	114	114	114	365	365	365	478.5	478.5	
教育支出																		
科学技术支出																		

2020年市级提前下达税收返还和转移支付预算表

单位：万元

项目/科目	合计		赤坎区		霞山区		麻章区		坡头区		开发区		奋勇区		吴川市		遂溪县	
	合计	市级财力提前下达金额	提前转下达上级补助金额	提前转下达上级补助金额	提前转下达上级补助金额	提前转下达上级补助金额	提前转下达上级补助金额	提前转下达上级补助金额	提前转下达上级补助金额	提前转下达上级补助金额	提前转下达上级补助金额	提前转下达上级补助金额	提前转下达上级补助金额	提前转下达上级补助金额	提前转下达上级补助金额	提前转下达上级补助金额	提前转下达上级补助金额	提前转下达上级补助金额
文化旅游体育与传媒支出																		
社会保障和就业支出																		
卫生健康支出																		
节能环保支出																		
城乡社区支出																		
农林水支出																		
交通运输支出																		
资源勘探信息等支出																		
商业服务业等支出																		
金融支出																		
自然资源海洋气象等																		
住房保障支出																		
粮油物资储备支出																		
灾害防治及应急管理支出																		
其他支出																		

说明：

2016年起，雷州市、廉江市及徐闻县均纳入省财政直管县改革试点范围，按照省财政直管县财政相关管理规定，市财政对直管县税收返还和转移支付通过市财政“上解支出”反映，则本表未包含市对直管县的补助。

表10

2021年市对县（市、区）税收返还和转移支付预算表

单位：万元

项 目	2021年预算数		
	合计	市级财力转移支付金额	提前转下达上级财力金额
市对县（市、区）税收返还及转移支付	985,000	305,620	679,380
（一）税收返还	59,128	5,220	53,908
所得税基数返还支出	4,270		4,270
成品油税费改革税收返还支出			
增值税税收返还支出	16,597		16,597
消费税税收返还支出	511		511
增值税“五五分享”税收返还支出	21,711		21,711
其他返还性支出	16,039	5220	10,819
（二）一般性转移支付	774,251	150,263	623,988
均衡性转移支付支出	219,299	17492	201,807
县级基本财力保障机制奖补资金支出	102,883	340	102,543
结算补助支出	43,743	43661	82
企业事业单位划转补助支出	28,300	18606	9,694
产粮（油）大县奖励资金支出	720		720
重点生态功能区转移支付支出	2,387		2,387
固定数额补助支出	62,012	10164	51,848
革命老区转移支付支出	5,000		5,000
边境地区转移支付支出	904		904
贫困地区转移支付支出			
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	95		95
外交共同财政事权转移支付支出			
国防共同财政事权转移支付支出	81		81
公共安全共同财政事权转移支付支出	4,030		4,030
教育共同财政事权转移支付支出	89,866	10,000	79,866

表10

2021年市对县（市、区）税收返还和转移支付预算表

单位：万元

项 目	2021年预算数		
	合计	市级财力转移支付金额	提前转下达上级财力金额
科学技术共同财政事权转移支付支出			
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	70		70
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	88,640	13,000	75,640
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	25,412	25,000	412
节能环保共同财政事权转移支付支出			
城乡社区共同财政事权转移支付支出			
农林水共同财政事权转移支付支出	98,054	10,000	88,054
交通运输共同财政事权转移支付支出	1,000	1,000	
资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出			
商业服务业等共同财政事权转移支付支出			
金融共同财政事权转移支付支出			
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出			
住房保障共同财政事权转移支付支出			
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出			
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付	136		136
其他共同财政事权转移支付支出			
其他一般性转移支付支出	1,619	1000	619
（三）专项转移支付	151,621	150,137	1,484
一般公共服务支出	18,020	18,000	20
国防支出			
公共安全支出	2,464	1,000	1,464
教育支出	24,100	24,100	
科学技术支出	1,300	1,300	
文化旅游体育与传媒支出	12,000	12,000	

表10

2021年市对县（市、区）税收返还和转移支付预算表

单位：万元

项 目	2021年预算数		
	合计	市级财力转移支付金额	提前转下达上级财力金额
社会保障和就业支出	19,500	19,500	
卫生健康支出	13,000	13,000	
节能环保支出	9,500	9,500	
城乡社区支出			
农林水支出	31,887	31,887	
交通运输支出	9,100	9,100	
资源勘探信息等支出	150	150	
商业服务业等支出	350	350	
金融支出	100	100	
自然资源海洋气象等	2,150	2,150	
住房保障支出	8,000	8,000	
粮油物资储备支出			
灾害防治及应急管理支出			
其他支出			

说明：

1. 根据审计要求，“市级对县（市、区）税收返还及转移支付”包含上级通过市提前下达非直管县（市、区）补助。
2. 截至2016年，徐闻县、廉江市及雷州市已先后纳入省财政直管县改革试点范围，按照省财政直管县财政相关管理规定，市财政对直管县税收返还和转移支付通过市财政“上解支出”反映，本表未包含市财政对省直管县的补助。

表11

2020年全市一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2019年 决算数	2020年 快报数
一般公共预算收入合计	1,312,654	1,377,765
(一) 税收收入	921,127	877,425
增值税	318,299	284,967
企业所得税	105,867	90,944
个人所得税	32,169	31,171
资源税	3,480	2,265
城市维护建设税	111,950	116,190
房产税	49,997	55,784
印花税	22,449	24,240
城镇土地使用税	38,968	28,709
土地增值税	107,579	107,541
车船税	17,378	19,678
耕地占用税	25,986	9,667
契税	82,105	101,454
烟叶税		
环境保护税	4,492	4,385
其他税收收入	408	430
(二) 非税收入	391,527	500,340
专项收入	96,151	101,429
行政事业性收费收入	58,083	36,136
罚没收入	64,553	106,157
国有资本经营收入	5,336	10,307
国有资源（资产）有偿使用收入	127,021	199,315
政府住房基金收入	23,806	26,194
其他收入	16,577	20,802

表12

2020年全市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2019年 决算数	2020年 快报数
一般公共预算支出合计	5,031,027	5,392,291
一、一般公共服务支出	452,502	481,204
二、外交支出		
三、国防支出	6,767	6,704
四、公共安全支出	243,878	254,244
五、教育支出	1,104,425	1,173,745
六、科学技术支出	43,753	30,612
七、文化体育与传媒支出	122,241	112,744
八、社会保障和就业支出	851,989	941,782
九、卫生健康支出	729,949	760,982
十、节能环保支出	87,359	94,955
十一、城乡社区支出	306,357	274,979
十二、农林水支出	549,009	675,408
十三、交通运输支出	233,820	221,464
十四、资源勘探电力信息等支出	31,142	58,294
十五、商业服务业等支出	6,870	9,583
十六、金融支出	900	2,807
十七、援助其他地区支出		
十八、自然资源海洋气象等支出	65,044	51,620
十九、住房保障支出	109,546	153,626
二十、粮油物资储备支出	13,514	6,385
二十一、灾害防治及应急管理支出	14,714	21,641
二十二、其他支出	4,819	3,311
二十三、债务付息支出	52,170	55,926
二十四、债务发行费用支出	259	275

表13

2020年市直一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2019年 决算数	2020年 快报数
一般公共预算收入合计	525,530	558,110
(一) 税收收入	364,900	346,331
增值税	148,143	112,368
企业所得税	46,641	33,977
个人所得税	10,237	10,109
资源税	35	30
城市维护建设税	47,574	57,599
房产税	22,669	29,140
印花稅	8,796	8,847
城镇土地使用税	11,910	11,798
土地增值税	33,037	34,975
车船税	11,800	13,523
耕地占用税	395	
契税	20,125	30,526
烟叶税		
环境保护税	3,357	3,260
其他税收收入	181	179
(二) 非税收入	160,630	211,779
专项收入	47,500	54,506
行政事业性收费收入	11,192	10,539
罚没收入	22,236	70,507
国有资本经营收入	2,615	2,124
国有资源（资产）有偿使用收入	53,601	47,423
政府住房基金收入	22,836	25,484
其他收入	650	1,196

表14

2020年市直一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2019年 决算数	2020年 快报数
一般公共预算支出合计	1,044,464	1,373,847
一、一般公共服务支出	98,854	110,051
二、外交支出		
三、国防支出	3,509	3,452
四、公共安全支出	125,810	126,101
五、教育支出	111,634	125,191
六、科学技术支出	8,527	3,120
七、文化体育与传媒支出	55,341	35,732
八、社会保障和就业支出	151,729	138,650
九、卫生健康支出	78,807	407,084
十、节能环保支出	18,951	38,969
十一、城乡社区支出	84,043	86,982
十二、农林水支出	47,503	42,712
十三、交通运输支出	149,305	115,838
十四、资源勘探电力信息等支出	3,226	21,184
十五、商业服务业等支出	1,700	3,323
十六、金融支出	550	2,103
十七、援助其他地区支出		
十八、自然资源海洋气象等支出	10,390	10,548
十九、住房保障支出	39,306	46,461
二十、粮油物资储备支出	10,369	2,300
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,693	7,159
二十二、其他支出	545	204
二十三、债务付息支出	42,457	46,510
二十四、债务发行费用支出	215	173

表15

2021年全市政府性基金收入预算表（代编预算）

单位：万元

项目	2020年快报数	2020年预算数	2021年预算数
政府性基金预算收入	1,693,666	1,521,092	2,471,464
港口建设费收入	1,470	1,600	2,000
国有土地收益基金收入	4,588	4,339	5,992
农业土地开发资金收入	648	2,214	2,514
国有土地使用权出让收入	1,436,467	1,292,997	2,268,529
大中型水库库区基金收入			
彩票公益金收入	5,212	5,437	6,081
城市基础设施配套费收入	131,787	118,804	124,150
小型水库移民扶助基金收入			
车辆通行费			
污水处理费收入	24,299	23,573	25,670
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	44	44	30
其他政府性基金收入	89,151	72,083	36,498
转移性收入	1,778,880	1,669,930	591,308
政府性基金转移支付收入	340,318	256,217	34,381
上年结余收入	310,473	310,473	553,646
调入资金	3,240	3,240	3,281
债务转贷收入	1,124,849	1,100,000	
收入总计	3,472,546	3,191,022	3,062,772

说明：

1. 2020年预算数按调整后汇总全市汇总预算数填列。
2. 2021年上级补助收入按照上级文件的提前告知数填列。

表16

2021年全市政府性基金支出预算表（代编预算）

单位：万元

项目	2020年 快报数	2020年 预算数	2021年 预算数
一、政府性基金预算支出	2,687,332	2,506,818	2,194,231
（一）文化旅游体育与传媒支出	769	728	560
1. 国家电影事业发展专项资金安排的支出	769	665	560
资助国产影片放映		2	22
资助影院建设	22		
资助少数民族语电影译制			
购买农村电影公益性放映版权服务	50		
其他国家电影事业发展专项资金支出	697	663	538
2. 旅游发展基金支出		63	
宣传促销			
行业规划			
旅游事业补助			
地方旅游开发项目补助			
其他旅游发展基金支出		63	
3. 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			
（二）社会保障和就业支出	32,694	35,993	11,478
1. 大中型水库移民后期扶持基金支出	30,091	33,035	8,981
移民补助	18,214	14,274	
基础设施建设和经济发展	11,817	18,172	8,897
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	60	589	84
2. 小型水库移民扶助基金安排的支出	2,603	2,958	2,497

表16

2021年全市政府性基金支出预算表（代编预算）

单位：万元

项目	2020年 快报数	2020年 预算数	2021年 预算数
移民补助	596	692	731
基础设施建设和经济发展	476	619	191
其他小型水库移民扶助基金支出	1,531	1,648	1,575
3. 小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
（三）节能环保支出			
1. 可再生能源电价附加收入安排的支出			
2. 废弃电器电子产品处理基金支出			
（四）城乡社区支出	1,089,890	1,090,438	2,028,408
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	933,258	970,427	1,862,330
征地和拆迁补偿支出	273,949	314,765	673,182
土地开发支出	110,638	94,975	157,478
城市建设支出	91,881	144,095	239,221
农村基础设施建设支出	51,407	38,210	47,004
补助被征地农民支出	1,459	1,311	24,184
土地出让业务支出	49,325	4,852	83,261
廉租住房支出	684	817	1,000
支付破产或改制企业职工安置费	8,680	10,399	5,942
棚户区改造支出	1,991	1,083	1,535
公共租赁住房支出	60	60	60
保障性住房租金补贴	37	37	41
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	343,147	359,822	629,421

表16

2021年全市政府性基金支出预算表（代编预算）

单位：万元

项目	2020年 快报数	2020年 预算数	2021年 预算数
2. 国有土地收益基金安排的支出	5,290	5,458	502
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出	5,290	5,290	
其他国有土地收益基金的支出		168	502
3. 农业土地开发资金安排的支出	2,859	2,465	2,400
4. 城市基础设施配套费安排的支出	103,483	75,427	121,515
城市公共设施	8,347	9,468	11,819
城市环境卫生	34,343	27,410	57,737
公有房屋			
城市防洪			113
其他城市基础设施配套费安排的支出	60,793	38,550	51,846
5. 污水处理费安排的支出	33,574	36,661	41,662
污水处理设施建设和运营	3,724	5,086	16,687
代征手续费	587	631	208
其他污水处理费安排的支出	29,263	30,944	24,767
6. 土地储备专项债券收入安排的支出	11,355		
征地和拆迁补偿支出	11,355		
土地开发支出			
其他土地储备专项债券收入安排的支出			
7. 棚户区改造专项债券收入安排的支出			
8. 城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			

表16

2021年全市政府性基金支出预算表（代编预算）

单位：万元

项目	2020年 快报数	2020年 预算数	2021年 预算数
9. 污水处理费对应专项债务收入安排的支出	71		
污水处理设施建设和运营			
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	71		
10. 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排			
（五）农林水支出	621	990	399
1. 大中型水库库区基金安排的支出	621	990	399
基础设施建设和经济发展	268	523	95
解决移民遗留问题			
库区防护工程维护			
其他大中型水库库区基金支出	353	467	304
2. 国家重大水利工程建设基金安排的支出			
3. 大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
4. 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			
（六）交通运输支出	103,892	3,196	2,000
1. 车辆通行费安排的支出	1,074	1,596	
公路还贷			
政府还贷公路养护			
政府还贷公路管理			
其他车辆通行费安排的支出	1,074	1,596	
2. 港口建设费安排的支出	102,818	1,600	2,000
港口设施	101,219		

表16

2021年全市政府性基金支出预算表（代编预算）

单位：万元

项目	2020年 快报数	2020年 预算数	2021年 预算数
航道建设和维护			
航运保障系统建设			
其他港口建设费安排的支出	1,599	1,600	2,000
3. 铁路建设基金支出			
4. 船舶油污损害赔偿基金支出			
5. 民航发展基金支出			
6. 政府收费公路专项债券收入安排的支出			
7. 车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
8. 港口建设费对应专项债务收入安排的支出			
（七）资源勘探工业信息等支出			
农网还贷资金支出			
（八）其他支出	1,117,878	1,094,210	9,422
1. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,107,973	1,084,642	
其他政府性基金安排的支出	20,358		
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,087,552	772,677	
其他政府性基金债务收入安排的支出	63	311,965	
2. 彩票发行机构销售机构业务费安排的支出	1,197	42	30
福利彩票发行机构的业务费支出	42		
体育彩票发行机构的业务费支出			
福利彩票销售机构的业务费支出	414	42	30
体育彩票销售机构的业务费支出	741		

表16

2021年全市政府性基金支出预算表（代编预算）

单位：万元

项目	2020年 快报数	2020年 预算数	2021年 预算数
彩票兑奖周转金支出			
彩票发行销售风险基金支出			
彩票市场调控资金支出			
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
3. 彩票公益金安排的支出	8,708	9,526	9,392
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出			
用于社会福利的彩票公益金支出	4,204	3,980	3,915
用于体育事业的彩票公益金支出	2,770	3,135	3,408
用于教育事业的彩票公益金支出	204	180	107
用于红十字事业的彩票公益金支出			
用于残疾人事业的彩票公益金支出	810	1,195	1,020
用于文化事业的彩票公益金支出			
用于扶贫的彩票公益金支出			
用于法律援助的彩票公益金支出			
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			320
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	720	1,036	622
（九）债务付息支出	93,369	89,698	140,110
地方政府专项债务付息支出	93,369	89,698	140,110
港口建设费债务付息支出			
国家电影事业发展专项资金债务付息支出			
国有土地使用权出让金债务付息支出	48,679	66,433	88,946

表16

2021年全市政府性基金支出预算表（代编预算）

单位：万元

项目	2020年 快报数	2020年 预算数	2021年 预算数
国有土地收益基金债务付息支出			
农业土地开发资金债务付息支出			
大中型水库库区基金债务付息支出			
城市基础设施配套费债务付息支出			
小型水库移民扶助基金债务付息支出			
国家重大水利工程建设基金债务付息支出			
车辆通行费债务付息支出			
污水处理费债务付息支出			
土地储备专项债券付息支出	14,991	6,270	8,940
政府收费公路专项债券付息支出			
棚户区改造专项债券付息支出	252	252	221
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	29,447	15,138	39,203
其他政府性基金债务付息支出		1,606	2,800
（十）债务发行费用支出	1,224	1,446	1,854
地方政府专项债务发行费用支出	1,224	1,446	1,854
港口建设费债务发行费用支出			
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出			
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	25	519	884
国有土地收益基金债务发行费用支出			
农业土地开发资金债务发行费用支出			
大中型水库库区基金债务发行费用支出			

表16

2021年全市政府性基金支出预算表（代编预算）

单位：万元

项目	2020年 快报数	2020年 预算数	2021年 预算数
城市基础设施配套费债务发行费用支出			
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出			
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出			
车辆通行费债务发行费用支出			
污水处理费债务发行费用支出			
土地储备专项债券发行费用支出	78	129	
政府收费公路专项债券发行费用支出			
棚户区改造专项债券发行费用支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	1,121	764	930
其他政府性基金债务发行费用支出		34	40
（十一）抗疫特别国债安排的支出	246,995	190,118	
1. 基础设施建设	240,575	185,361	
公共卫生体系建设	27,512	19,364	
重大疫情防控救治体系建设	13,228	8,997	
粮食安全	12,000	12,000	
能源安全			
应急物资保障	6,000		
产业链改造升级	129		
城镇老旧小区改造	6,745	10,200	
生态环境治理	15,216	10,000	
交通基础设施建设	85,607	50,000	

表16

2021年全市政府性基金支出预算表（代编预算）

单位：万元

项目	2020年 快报数	2020年 预算数	2021年 预算数
市政设施建设	27,200	27,200	
重大区域规划基础设施建设	5,000	5,000	
其他基础设施建设	41,938	42,600	
2. 抗疫相关支出	6,420	4,757	
减免房租补贴			
重点企业贷款贴息			
创业担保贷款贴息			
援企稳岗补贴			
困难群众基本生活补助			
其他抗疫相关支出	6,420	4,757	
二、转移性支出	757,280	683,803	814,258
上解支出	34,294	20,000	90,000
调出资金	169,340	229,388	349,000
年终结余	553,646	434,416	375,258
三、债务还本支出	27,934	400	54,284
支出总计	3,472,546	3,191,022	3,062,772

说明：2020年预算数按调整后全市汇总预算数填列。

表17

2021年市直政府性基金收入预算表

单位：万元

项目	2020年快报数	2020年预算数	2021年预算数
政府性基金预算收入	850,357	724,842	1,569,300
港口建设费收入	1,470	1,600	2,000
国有土地收益基金收入			
农业土地开发资金收入	434	2,000	2,000
国有土地使用权出让收入	771,306	650,000	1,498,000
大中型水库库区基金收入			
彩票公益金收入	3,458	3,200	3,270
城市基础设施配套费收入	61,168	55,500	50,000
小型水库移民扶助基金收入			
车辆通行费			
污水处理费收入	12,479	12,500	14,000
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	42	42	30
其他政府性基金收入			
转移性收入	1,219,127	1,104,247	314,509
政府性基金转移支付收入	234,110	143,529	15,179
上解收入			
上年结余收入	139,418	139,418	299,330
调入资金			
债务转贷收入	845,599	821,300	
收入总计	2,069,484	1,829,089	1,883,809

说明：

1. 2020年预算数按调整后预算数填列。
2. 2021年上级补助收入按照上级文件的提前告知数填列。

表18

2021年市直政府性基金支出预算表

单位：万元

项目	2020年 快报数	2020年 预算数	2021年 预算数
一、政府性基金预算支出	999,834	766,512	995,414
(一) 文化旅游体育与传媒支出			
1. 国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2. 旅游发展基金支出			
3. 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			
(二) 社会保障和就业支出	15		
1. 大中型水库移民后期扶持基金支出	15		
移民补助	15		
基础设施建设和经济发展			
其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
2. 小型水库移民扶助基金安排的支出			
3. 小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
(三) 节能环保支出			
1. 可再生能源电价附加收入安排的支出			
2. 废弃电器电子产品处理基金支出			
(四) 城乡社区支出	490,417	407,546	929,506
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	434,810	374,731	874,500
征地和拆迁补偿支出	96,546	104,447	240,000
土地开发支出	3,536	360	4,500
城市建设支出	11,607	34,614	104,000
农村基础设施建设支出			

表18

2021年市直政府性基金支出预算表

单位：万元

项目	2020年 快报数	2020年 预算数	2021年 预算数
补助被征地农民支出			
土地出让业务支出	47,804	300	56,000
廉租住房支出			
支付破产或改制企业职工安置费			
棚户区改造支出			
公共租赁住房支出			
保障性住房租金补贴			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	275,317	235,010	470,000
2. 国有土地收益基金安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他国有土地收益基金的支出			
3. 农业土地开发资金安排的支出	1,576	67	
4. 城市基础设施配套费安排的支出	30,261	20,848	41,006
城市公共设施	558	582	
城市环境卫生	22,211	11,466	35,292
公有房屋			
城市防洪			
其他城市基础设施配套费安排的支出	7,492	8,800	5,714
5. 污水处理费安排的支出	12,415	11,900	14,000
污水处理设施建设和运营	732	1,366	14,000

表18

2021年市直政府性基金支出预算表

单位：万元

项目	2020年 快报数	2020年 预算数	2021年 预算数
代征手续费	444	444	
其他污水处理费安排的支出	11,239	10,090	
6. 土地储备专项债券收入安排的支出	11,355		
征地和拆迁补偿支出	11,355		
土地开发支出			
其他土地储备专项债券收入安排的支出			
7. 棚户区改造专项债券收入安排的支出			
8. 城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
9. 污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
10. 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
(五) 农林水支出	10		
1. 大中型水库库区基金安排的支出	10		
基础设施建设和经济发展			
解决移民遗留问题			
库区防护工程维护			
其他大中型水库库区基金支出	10		
2. 国家重大水利工程建设基金安排的支出			
3. 大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
4. 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			
(六) 交通运输支出	102,818	1,600	2,000
1. 车辆通行费安排的支出			

表18

2021年市直政府性基金支出预算表

单位：万元

项目	2020年 快报数	2020年 预算数	2021年 预算数
公路还贷			
政府还贷公路养护			
政府还贷公路管理			
其他车辆通行费安排的支出			
2. 港口建设费安排的支出	102,818	1,600	2,000
港口设施	101,219		
航道建设和维护			
航运保障系统建设			
其他港口建设费安排的支出	1,599	1,600	2,000
3. 铁路建设基金支出			
4. 船舶油污损害赔偿基金支出			
5. 民航发展基金支出			
6. 政府收费公路专项债券收入安排的支出			
7. 车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
8. 港口建设费对应专项债务收入安排的支出			
(七) 资源勘探工业信息等支出			
农网还贷资金支出			
(八) 其他支出	300,999	295,307	2,900
1. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	297,375	293,965	
其他政府性基金安排的支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	297,375		

表18

2021年市直政府性基金支出预算表

单位：万元

项目	2020年 快报数	2020年 预算数	2021年 预算数
其他政府性基金债务收入安排的支出		293,965	
2. 彩票发行机构销售机构业务费安排的支出	1,197	42	30
福利彩票发行机构的业务费支出	42		
体育彩票发行机构的业务费支出			
福利彩票销售机构的业务费支出	414	42	30
体育彩票销售机构的业务费支出	741		
彩票兑奖周转金支出			
彩票发行销售风险基金支出			
彩票市场调控资金支出			
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
3. 彩票公益金安排的支出	2,427	1,300	2,870
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出			
用于社会福利的彩票公益金支出	996	176	880
用于体育事业的彩票公益金支出	1,405	740	1,270
用于教育事业的彩票公益金支出	5		
用于红十字事业的彩票公益金支出			
用于残疾人事业的彩票公益金支出	21	384	320
用于文化事业的彩票公益金支出			
用于扶贫的彩票公益金支出			
用于法律援助的彩票公益金支出			
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			320

表18

2021年市直政府性基金支出预算表

单位：万元

项目	2020年 快报数	2020年 预算数	2021年 预算数
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			80
(九) 债务付息支出	46,102	46,103	60,312
地方政府专项债务付息支出	46,102	46,103	60,312
港口建设费债务付息支出			
国家电影事业发展专项资金债务付息支出			
国有土地使用权出让金债务付息支出	32,037	46,103	60,312
国有土地收益基金债务付息支出			
农业土地开发资金债务付息支出			
大中型水库库区基金债务付息支出			
城市基础设施配套费债务付息支出			
小型水库移民扶助基金债务付息支出			
国家重大水利工程建设基金债务付息支出			
车辆通行费债务付息支出			
污水处理费债务付息支出			
土地储备专项债券付息支出	4,081		
政府收费公路专项债券付息支出			
棚户区改造专项债券付息支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	9,984		
其他政府性基金债务付息支出			
(十) 债务发行费用支出	375	374	696
地方政府专项债务发行费用支出	375	374	696

表18

2021年市直政府性基金支出预算表

单位：万元

项目	2020年 快报数	2020年 预算数	2021年 预算数
港口建设费债务发行费用支出			
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出			
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	24	374	696
国有土地收益基金债务发行费用支出			
农业土地开发资金债务发行费用支出			
大中型水库库区基金债务发行费用支出			
城市基础设施配套费债务发行费用支出			
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出			
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出			
车辆通行费债务发行费用支出			
污水处理费债务发行费用支出			
土地储备专项债券发行费用支出			
政府收费公路专项债券发行费用支出			
棚户区改造专项债券发行费用支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	351		
其他政府性基金债务发行费用支出			
(十一) 抗疫特别国债安排的支出	59,098	15,582	
1. 基础设施建设	59,098	15,582	
公共卫生体系建设	5,973		
重大疫情防控救治体系建设	4,357	3,882	
粮食安全			

表18

2021年市直政府性基金支出预算表

单位：万元

项目	2020年 快报数	2020年 预算数	2021年 预算数
能源安全			
应急物资保障			
产业链改造升级			
城镇老旧小区改造			
生态环境治理			
交通基础设施建设	48,768	11,700	
市政设施建设			
重大区域规划基础设施建设			
其他基础设施建设			
2. 抗疫相关支出			
二、转移性支出	518,015	535,242	862,410
政府性基金补助支出	135,358	155,168	320,000
上解支出	34,294	20,000	90,000
调出资金	49,033	142,603	315,000
年终结余	299,330	217,471	137,410
三、债务还本支出	24,300		25,986
四、债务转贷支出	527,335	527,335	
支出总计	2,069,484	1,829,089	1,883,809

表19

2021年市直政府性基金预算支出明细表

单位：万元

序号	项目名称	2021年 预算数	备注
1	合计	1,569,300	
2	一、国有土地使用权出让收入及国有土地收益基金安排的支出	1,498,000	
3	(一) 防范化解重大风险	174,463	
4	1. 专项债券付息支出	60,312	其中：1. 偿还历年到期债务的利息支出48044万元：2015年新增专项债券付息346万元、2015年置换专项债券付息536万元、2016年新增专项债券付息1411万元、2016年置换专项债券付息14108万元、2017年新增专项债券付息6932万元、2017年置换专项债券付息2846万元、2018年新增专项债券付息4074万元、2018年置换专项债券付息895万元、2019年新增专项债券付息4074万元、2020年新增专项债券付息12095万元、2020年再融资专项债券付息727万元。 2. 预计2021年发行10年期及以上年限的新增债券利息7000万元，因当年发行的债券需按半年交纳利息，根据半年利率按为发行面值的2%，2021年预计新增一般债券35亿元，需支付利息约为7000万元。 3. 预计2021年发行10年期及以上年限的再融资债券利息5267.92万元，因当年发行的债券需按半年交纳利息，根据半年利率按为发行面值的2%，2021年预计再融资一般债券26.3396亿元，需支付利息约为5267.92万元。
5	2. 专项债券还本支出	25,986	其中：2016年5年期新增专项债券到期23700万元、2016年5年期置换专项债券到期217542万元、2018年3年期新增专项债券到期22154万元，2021年安排23720万元。
6	3. 专项债券发行费用及服务费用	696	其中：1. 缴付历年到期专项债券本息所需的手续费为支付本息金额的0.005%计算为14.52万元。 2. 根据发行手续费和服务费为发行面值的0.11%，2021年预计发行用于偿还到期本金的再融资债券约26亿元，需支付服务费用和手续费约需295.74万元。 3. 根据发行手续费和服务费为发行面值的0.11%，2021年预计新增专项债券35亿元，需支付服务费用和手续费约需385万元。
7	4. 湛江大道项目2021年度政府付费	31,198	一、根据PPP协议，可用性服务费61377万元/年，按半年/次予以支付。第一个支付时点为自项目试运营之日起6个月后的10个工作日内支付，2021年需支付半年可用性服务费30688.5万元。 二、根据PPP协议，运维绩效服务费按半年/次支付，第一年运维绩效服务费为1,018万元，湛江大道项目预计2021年上半年将完工通车，下半年将正式运维，预计2021年下半年运维绩效服务费为509万元。 上述共需安排31197.5万元。
8	5. 基投还本付息	23,525	截至2019年底该笔债务余额为2.2亿元，2020年应还最后一笔本金2.2亿元及利息0.1525亿元共2.3525亿元，偿还后该债务化解完毕。
9	6. 20亿元股权融资本息（省运会主场馆建设资金）（交投）	12,216	
10	7. 中央商务区基础设施项目（兴业银行）（基投）	8,081	
11	8. 中心人民医院新院迁建贴息	5,000	
12	9. 西城快线（北站路至疏港大道段）公路工程（光大银行）（基投）	3,098	

表19

2021年市直政府性基金预算支出明细表

单位：万元

序号	项目名称	2021年 预算数	备注
13	10. 职教基地市政公共基础设施工程（一期）项目（兴业银行）（基投）	3,052	
14	11. 政府还贷收费公路债务	1,300	
15	（二）土地收储成本性支出	500,450	
16	1. 土地收储费用	500,000	
17	2. 湛江市区地价评估费	250	
18	3. 湛江市育才学校补偿款	200	
19	（三）民生项目支出	198,156	
20	农林水支出	57,336	
21	1. 村庄卫生保洁专项资金	18,972	按每个乡村户籍人口每年50元的标准（市级和各县（市、区）财政资金配套比例为7:3）安排村庄保洁员专项资金，市级补助35元/人，安排2021年市财政补助资金18972万元。另在上年结余资金中安排37295万元。
22	2. 政策性农业保险市级财政保费补贴资金	6,000	根据各县（市、区）填报2021年政策性农业保险市级财政保费补贴资金数据，结合2020年一、二、三季度各险种实际承保数及第四季度各险种预计承保数，按新保额、费率进行计算，预计2021年政策性农业保险市级财政保费补贴资金需求约为6000万元，其中： 1. 水稻283.16万亩，市级保费258.7万元； 2. 水稻制种2.72万亩，市级保费40.82万元； 3. 甘蔗112.81万亩，市级保费761.49万元； 4. 玉米9.3万亩，市级保费20.35万元； 5. 花生7.86万亩，市级保费29.46万元； 6. 能繁母猪3.16万头，市级保费18.95万元； 7. 育肥猪80.88万头，市级保费339.71万元； 8. 仔猪37.88万头，市级保费85.23万元； 9. 香蕉5.86万亩，市级保费395.48万元； 10. 荔枝28.25万亩，市级保费1895.63万元； 11. 龙眼0.53万亩，市级保费35.81万元； 12. 木瓜0.27万亩，市级保费18.12万元； 13. 柑桔橙柚14.35万亩，市级保费968.6万元； 14. 其他岭南水果4.2万亩，市级保费151.2万元； 15. 简易大棚344亩，市级保费1.55万元； 16. 钢大棚191亩，市级保费2.3万元； 17. 家禽2162.6万羽，市级保费129.76万元； 18. 菠萝2.71万亩，市级保费244.31万元。
23	3. 乡村发展专项资金	7,000	包含：1. 湛江市十条美丽宜居村庄建设资金3000万元；2. 湛江市水库动态监控系统建设采购费783.84万元；3. 2021年扶贫考核经费120万元；4. 支持西部扶贫协作县基础设施建设经费600万元；5. 扶持村级集体经济发展资金432.5万元；6. 2021年湛江现代农业发展和脱贫攻坚成果展览展示活动暨第三届湛江薯业大会经费50万元；7. 乡村振兴专项工作经费300万元；8. 湛江市级特色乡村专项补助资金1100万元；9. 市委统战部乡村振兴建设基地建设500万元。

表19

2021年市直政府性基金预算支出明细表

单位：万元

序号	项目名称	2021年 预算数	备注
24	4. 良种良法推广经费	3,000	
25	5. 湛江市赤坎区、霞山区、麻章区“房地一体”农村不动产确权登记发证项目及监理项目	1,471	该项目合同金额4628.9508万元，市级需承担60%，共需2777.37万元。2020年度市级已支付1388.68524万元，2021年度需支付1388.69万元，加上2020年尚未支付的村干部工作经费82.8万元，共安排1471.49万元。
26	6. 全域自然村集中供水工程配套资金（原村村通市级水利配套资金）	1,200	我市农村户籍人口637.38万人，已完成集中供水到户590.95万人，尚有82.43万人未实现集中供水到户，须通过分年度分批解决余下82.43万人通自来水问题，其中2021年计划新增解决10万人集中供水。由于全域自然村集中供水工程建设与往年实施的村村通自来水工程建设在建设目标、建设标准、建设内容等方面要求相同，参照往年村村通自来水工程建设市级补助按120元/人计，2021年全市任务人口10万人，市级负担1200万元。
27	7. 湛江市第三次全国土地调查项目	1,020	该项目总经费3325万元，中标合同金额2574.42万元。其中2019年已支付514.884万元；2020年度已支付942.02732万元，根据合同约定，2021年需支付1019.588万元。
28	8. 扶持老区发展专项资金	1,000	
29	9. 2016年度中央财政专项转移支付深水抗风浪养殖网箱建设项目资金	1,000	
30	10. 全市面上水利建设资金	1,000	主要用于全市面上水利建设及工作经费，包括青年运河管理局防汛物资采购储备50万，雷州青年运河三防水利系统维修养护经费20万元，水文测报费60万元（含2020年40万元，2021年20万元），市水利工程质量监督站业务经费10万，军民水闸维护管理费30万元，南柳河管养费30万，水利项目财务管理培训、内审及绩效评价等工作费用6万元，水利项目管理费80万元，河长制工作经费54万元，湛江市“互联网+河长制”综合管理平台建设150.4万元，水资源公报和管理年报编制费29.75万元（含2020、2021年），湛江市超标准洪水防御预案编制费134.8万元，防汛物资志满仓库管理维护费30万元，防汛专用通信网络市级至县级专线链路网络运行维护费25万元等。
31	11. 完善农村党组织办公用房建设	981	根据市政府批示A18504号、粤办发〔2018〕19号、湛办发〔2018〕12号。由农村党组织自筹自建，通过以奖代补的方式，对全市83个农村党组织，（其中，33个重构村党支部，除去重构村剩余50个村）办公用房进行建设完善。计划每个党组织奖励支持15万元，奖励支持资金其中由市委组织部经费“市管党费”对每个重构村党支部支持8万元，其余由市财政资金支持。
32	12. 开发区硇洲镇红色廉政教育基地建设资金	900	开发区硇洲镇红色廉政教育基地建设资金900万元。
33	13. 农村水利基础设施建设资金（农田水利万宗）	900	主要用于落实中型灌区续建配套与节水改造项目配套资金及补助“小山塘、小灌区（小渠系）、小水陂、小泵站、小堤防”（五小水利工程）等小型水利设施建设奖补项目。
34	14. 千里海堤加固达标工程及千宗治洪治涝保安工程	900	
35	15. 湛江市新型乡村助农服务示范体系建设项目专项资金	800	
36	16. 老区革命遗址修缮经费	800	老区革命遗址修缮经费800万元，主要用于全市革命老区修缮革命遗址、革命烈士陵园、建设烈士纪念碑、红色教育基地等项目，转移支付给各县（市、区）。

表19

2021年市直政府性基金预算支出明细表

单位：万元

序号	项目名称	2021年 预算数	备注
37	17. 水库移民专项资金	700	主要用于：1. 市移民办20万工作经费，用于移民工作经费及项目审计、稽查及监测评估等；2. 640万元用于各县（市、区）移民村基础设施、发展生产、技能培训、改善移民居住环境等；3. 鹤地水库鱼苗增殖放流资金40万元。
38	18. 农业项目配套经费	700	含全市农业农村项目配套、种植业项目配套、畜牧业项目配套、海洋渔业项目配套。
39	19. 镇街党校建设专项经费	605	根据市府办A18467号文批示同意，市委组织部提出为全市121个镇街党校建设各安排10万元的运转经费，由市、县两级财政按照各负担50%标准进行配套，市财政每年安排经费605万元。
40	20. 农村公益事业奖补资金	600	《转发省农业厅关于广东省村民一事一议筹资筹劳管理办法的通知》（粤府办[2011]4号），省农业厅、省财政厅《广东省村级公益事业建设一事一议财政奖补工作实施意见》（粤农[2011]184号）和省农业厅、省财政厅《广东省村级公益事业建设一事一议财政奖补工作指南（修订稿）》（粤农[2012]184号）：粤北山区、东西两翼14个地级市以及江门恩平、台山、开平市，中央和省财政按筹资筹劳总额补助的40%，市、县财政补助不少于筹资筹劳总额的10%。
41	21. 救灾复产专项资金	600	
42	22. 2021年度鉴江工程维修养护费	560	
43	23. 湛江市市辖区城乡一体化户籍调查项目	505	该项目总金额2020.5万元，已支付1515.3万元，预计2020年11月申请支付202.2万元，根据合同约定，2021年需支付303万元。合计安排505万元。
44	24. 2021年全市村（居）委会换届选举工作专项经费	500	一、省级按照“两委”换届选举补贴经费0.43万元/村（0.22万元/社区，上一届由地市承担）和新一届村（社区）“两委”班子成员培训经费7万元/县（区）标准对地市进行补助。 二、参照“两委”换届选举省和市级补助标准，目前，全市共有1970个村（社区），其中村1637个，社区333个。考虑到各项支出成本上涨的因素，2021年“两委”换届选举市级补助经费，建议按照0.215万元/村（社区），约需424万元；培训经费3.5万元/县（区）标准进行补助，约需35万元。 三、市村级换届领导小组办公室专项工作经费约需41万元。 以上各项，“两委”换届选举市级补助经费合计约需500万元。
45	25. 湛江市城市防洪工程（军民水闸）	480	
46	26. 九洲江流域水雨情预报与防洪调度指挥系统	450	
47	27. 湛江市合流水库泵站建设工程	400	
48	28. 市供销合作社联社市级政策性亏损	376	根据市财政局《关于解决供销社系统地方政策性亏损的复函》（湛财工函【2019】3号）要求，供销社2019年，2020年分别化解50万元，余额375.82万元。
49	29. 乡镇（街）纪委监委办案补助经费	350	
50	30. 湛江市河湖管理范围及水利工程管理与保护范围划定项目	350	

表19

2021年市直政府性基金预算支出明细表

单位：万元

序号	项目名称	2021年 预算数	备注
51	31. 2021年乡镇换届工作经费	304	
52	32. 廉江市石角镇库区移民电价补贴	300	根据市政府工作纪要【2009】177号，每年市政府支付300万元解决廉江市石角镇水库移民用电难问题。
53	33. 广东（东盟）农产品交易博览会	300	
54	34. 湛江市渔业捕捞和养殖业防灾减灾体系建设与维护项目	249	
55	35. 市级储备粮仓库智能化改造资金	296	
56	36. 村集体产权制度改革	200	
57	37. 渔政船运作经费	175	
58	38. 海监船（艇）运作经费	160	
59	39. 搬迁种公牛站及雷琼黄牛保种场项目（雷琼黄牛保种场建设）	500	
60	40. 2021年高标准农田项目评审和2020年第二批高标准农田项目的验收工作服务费（农田建设工作经费）	150	
61	41. 雷州青年运河水利工程安全鉴定工作经费	120	
62	42. 湛江市区集体建设用地区和农用地基准地价编制项目	112	
63	43. 土地矿产卫片和农村占用耕地建设摸排工作经费	100	
64	44. 2021年县（市、区）换届工作经费	97	
65	45. 合流泵站运行经费	80	
66	46. 市农业农村局农业信息化专项经费	45	
67	47. 市级抗旱补助资金	17	
68	48. 中心库5000吨储备食用植物油罐工程	8	
69	49. 中心库5000吨储备食用植物油罐（小包装车间及仓库项目）	2	
70	卫生健康支出	10,833	

表19

2021年市直政府性基金预算支出明细表

单位：万元

序号	项目名称	2021年 预算数	备注
71	1. 疫情防控及公共卫生应急等经费	5,000	包括我市首批新冠疫苗经费300万元、新冠肺炎疫情防控表彰经费293万元、市疾控中心第四次申请新冠肺炎疫情防控经费（购置检验仪器设备经费）300万元、市疾控中心第五次申请新冠肺炎防控经费180万元（购买应急物资、检验检测仪器试剂耗材和疫情处置等开支）、边检人员定期核算检测经费等。
72	2. 全民健康信息综合管理平台项目建设经费	2,190	粤卫办[2017]12号文、粤卫办规划函〔2020〕2号要求推进市级全民健康信息综合管理平台建设，2019年市政府批复同意启动前期工作，正在立项中，根据当前立项方案稿总投资约7300万，分四年支付。
73	3. 市卫生健康局保健经费	1,000	含张志同志医疗费20万元。
74	4. 市公安局、市第四人民医院特殊监区运转经费	728	
75	5. 创建国家中医药综合改革试验区示范市工作经费(中医药传承创新发展)	500	根据《湛江市人民政府办公室关于印发湛江市创建国家中医药综合改革试验区示范市行动方案(2019-2022年)的通知》(湛府办函〔2019〕61号)安排。
76	6. 市医疗保障局基本医疗保险支付审核服务项目	396	
77	7. 市卫生健康局卫生健康事业发展专项资金	392	
78	8. 市医疗保障局基金监管方式创新系统项目	367	医保数据采集与交换平台、医保基金监管平台建设约需1100万元。采用购买服务形式，分三年支付，2021年需366.7万元。
79	9. 市妇幼保健计划生育服务中心业务用房维修经费	100	
80	10. 市场监督管理局食用农产品快检资金	90	
81	11. 市疾病预防控制中心信息系统建设运转维护经费	70	
82	社保就业支出	29,722	
83	1. 湛江港人员费用包	10,400	2007年，湛府函【2007】347号文原则同意市国资委制订的《湛江港集团有限公司引进战略合作者进行整体改制的方案》。随后市国资委、招商局国际码头（湛江）有限公司及湛江港集团有限公司三方签订的《关于湛江港（集团）股份公司之员工安置及费用安排协议》及补充协议等相关法律文件，专门设置“费用包”，用于支付“自变更日起接收于变更日为湛江港集团在册员工的人员”相关的费用（基准日费用包人员总共为13346人，其中离休人员69人，退休人员5236人，其他622人），湛江港人员费用包预算每年以审计结果为准，2008年1月1日至2020年11月25日共支付85527.75万元，2021年预计覆盖人数7350人，估算金额为8000万元，加上2020年9-12月费用2400万元，共10400万元。
84	2. 市直国资系统困难企业退休人员参加基本医疗保险及建立医保个人账户等费用	8,500	根据政府常务会议纪要〔2015〕23号安排，据市社保局测算，参照2019年符合条件的人数为29057人次，根据近三年全市在岗职工月平均工资的增长率预计医保缴费基数，测算2021年所需资金估算9200万。2021年政府性基金预算安排8500万元，剩余在国有资本经营预算安排。
85	3. 全市性人才发展专项资金	3,940	全市性人才发展专项资金（含人才公寓专项1240万元）

表19

2021年市直政府性基金预算支出明细表

单位：万元

序号	项目名称	2021年 预算数	备注
86	4. 民政重点项目资金	1,000	保障养老中心二期、大型生态墓园、救助站建设资金。
87	5. 回迁安置房专项	1,000	海滨六路4号北侧(东北角)回迁安置房项目,项目总投资9790万元,(其中:工程造价7921.14万元、设计费174.72万元、监理费156.00万元等),项目资金来源由市财政统筹安排。截至2020年9月份,已拨付8360万元。
88	6. 市公路事务中心年票制取消后人员安置等费用	1,000	根据市政府批复的市公路局《取消车辆通行费年票制后续有关工作签报意见》(市政府办文号L18563),市财政每年补助市公路局专项养护经费1000万元,用于解决转岗安置人员的工资等费用。
89	7. 市直军休所改造和加装电梯补助经费	600	
90	8. 湛江市人力资源与社会保障局2019年智慧人社项目	596	
91	9. 促进就业资金	500	
92	10. 遂溪靶场移民口粮补助经费	414	南部战区陆军湛江综合训练场国防移民口粮补助参照水库移民600元/人年的标准,所需资金由市财政和遂溪县财政按照6:4的比例分担。按照遂溪县核定上报的11495人,按每人每年600元标准发放,所需资金由市财政和遂溪县财政按照6:4的比例分担,每年度需要市财政拨付413.82万元。
93	11. 免除殡葬基本服务费	400	1.按2020年1-6月火化非本地户籍194人,实际减免125947元计算,一年预计减免非本地户籍人口388人,减免费用约25万元; 2.按2020年1-6月份火化本市各地户籍遗体3408人,实际减免1877172元,一年测算减免375万元。 以上两项合计400万元。
94	12. 湛江市高级技工学校围墙边坡挡土桩工程	358	
95	13. 人才考试费	350	
96	14. 市养老服务中心综合楼项目	200	
97	15. 殡葬改革专项补助资金	200	
98	16. 殡葬设施建设项目资金	200	
99	17. 选调(选聘)专项工作经费	35	
100	18. 烈士纪念建筑设施管理保护经费	30	安排寸金桥公园烈士纪念碑和狮子岭烈士陵园维护修葺经费各15万元。
101	生态环保支出	19,733	

表19

2021年市直政府性基金预算支出明细表

单位：万元

序号	项目名称	2021年 预算数	备注
102	1. 污水处理服务费	4,634	一、2021年广业公司污水处理服务费 16830.15万元。根据市政府核定水价0.87元/吨（办文编号：D15574），霞山厂日处理水量30万吨/日，赤坎厂20万吨/日，坡头厂3万吨/日，共需16830.15万元。 二、2021年湛水环保污水处理服务费 1804.01万元。按BOT合同水价0.818元/吨，测算2021年污水处理总量1825万吨需1492.85万元，加上预计日均产生污泥55吨/天（原污水项目产泥55吨/天×365天×155元/吨），需污泥处置费311.16万元，共需1804.01万元。 上述共计18634.16万元，其中：污水处理费安排14000万元、土地出让收入安排4634.16万元。
103	2. 雷州青年运河工程建设、生态整治及维护资金	2,100	一、建设和维护工程主要包括：1. 雷州青年运河东海河险工险段除险加固工程；2. 雷州青年运河灌区续建配套与节水改造二期工程；3. 东海河塘口渡槽重建工程；4. 东海河新桥渡槽除险加固工程；5. 东海河供水能力改造二期工程前期费用尾款；6. 湛江市鹤地水库防汛抢险通道工程；7. 供水渠道水源保护设施工程；8. 2021年度雷州青年运河过底涵维修加固工程；9. 雷州青年运河东海河源水坝险工险段除险加固工程；10. 2021年度主运河除险加固工程；11. 小型水库除险加固工程；12. 2021年度维修养护工程；13. 湛江市区引水管理所应急备用电源项目；14. 鹤地水库水政监管信息系统项目；15. 2019年度汛应急加固工程；16. 鹤地水库大坝安全管理应急预案；17. 鹤地水库渠首检修闸门重建工程；18. 往年维修养护工程；19. 往年三防防汛设备升级项目主运河专项抢险工程等项目。 二、生态环境整治工程主要包括：1. 湛江市鹤地水库渠首区域生态整治项目（一期工程）；2. 湛江市鹤地水库渠首区域生态整治项目（一期工程）新增污水处理配套设施项目；3. 湛江市鹤地水库渠首区域生态整治项目（二期工程）；4. 湛江市鹤地水库坝区生态整治工程；5. 鹤地水库水质治理项目渠首区域环境综合整治工程；6. 湛江市鹤地水库入库河口拦污工程，
104	3. 清算2015年省级新能源汽车推广应用专项资金（湛江市中电绿源新能源汽车运营有限公司补助资金）	1,219	根据《关于下达清算2015年度省级新能源汽车推广应用专项资金的通知》（湛财工【2018】149号），下达湛江市中电绿源新能源汽车运营有限公司补助资金7398.4万元，截至目前为止，还有733.4万元未拨付，还有2019年已办理支付手续但未支出的485.35万元（在国有土地出让收入安排的支出），合计1218.75万元。
105	4. 湛江湾（北部）海岸带综合整治及修复项目	1,000	
106	5. 雷州半岛生态修复工程	800	
107	6. 湛江市滨湖堤岸整治工程	850	施工中标合同价1.012亿元，监理中标合同价为155.2万元，并按合同支付工程款91124369.4元，监理款1164000元。项目于2018年11月满质保期，正在开展结算相关工作。2021年预算安排850万元。
108	7. 鹤地水库生态林补偿费（湛江市自然资源局）	811	
109	8. 市级河长制奖补资金	790	
110	9. 新能源汽车推广应用专项资金市级配套布置	700	根据省领导批示办文表（编号：签报201700436）《关于我省新能源汽车产业发展有关事项的签报意见》有关精神，对新能源汽车省级补助资金，粤东西北地区由省市按9:1的比例承担。
111	10. 代收污水处理费（生活垃圾）手续费	612	

表19

2021年市直政府性基金预算支出明细表

单位：万元

序号	项目名称	2021年 预算数	备注
112	11. 镇级生活污水处理设施建设经费	600	各镇（乡）污水处理设施验收完成后拨付补助资金，补助标准是40万元/座，预计能建成并完成验收工作的有15座，共需600万元。
113	12. 雷琼世界地质公园扩园评估整改及2020年再评估迎评项目经费	400	
114	13. 金沙湾海岛海岸带整治修复项目	397	
115	14. 湛江市创建国家森林城市项目	360	
116	15. 生态环境保护综合业务经费	342	
117	16. 南柳河整治工程	401	2021年预算安排1500万元，其中：土地出让收入安排401.16万元，城市基础设施配套费安排1098.84万元。
118	17. 湛江市“千吨万人”集中式饮用水水源保护区划定项目	287	
119	18. 市环保质量常规性检测维护经费	265	
120	19. 滨湖水域水产养殖项目青苗及附着物补偿工作经费市级补助项目	240	
121	20. 湛江市生态环境智能指挥中心	195	
122	21. 湛江市节能和循环经济专项资金	180	
123	22. 创建国家节水型城市载体建设及宣传费用	150	含创建国家节水型城市载体建设费用、购买计划用水系统服务、节水宣传经费150万元。
124	23. 2021年排污许可专项经费	146	
125	24. 湛江市三岭山森林公园党建红林区滑坡地质灾害治理工程	135	该项目总投资约174.1万元（其中：工程造价约135万元、勘察及设计费约39.1万元），项目资金来源为2020年度市财政安排，项目已通过初验。2019年已支付勘察费39.1万元，目前尚需支付施工费用135万元。
126	25. 2021年排污许可第三方技术支持服务首期	119	
127	26. 湖光岩原创5A建设经费补助	1,000	
128	27. 打击鹤地水库非法采砂专项经费	110	
129	28. 湛江市生态环境保护督察整改事项销号评估工作	104	
130	29. 湛江市入海排污口排查核实工作项目	104	
131	30. 湛江市污染源监测	100	

表19

2021年市直政府性基金预算支出明细表

单位：万元

序号	项目名称	2021年 预算数	备注
132	31. 沙湾岸线整治工程（东片）吹填项目设计施工一体化（EPC）	85	建安费估算为2909.78万元，本工程已于2018年底竣工验收，结算已经财审审核完毕，施工结算金额是2669.74万元。2021年安排沙湾岸线整治工程（东片）吹填项目设计施工一体化（EPC）2021年预算85万。
133	32. 市环境保护信息中心环保业务系统运行费	81	
134	33. 湛江湾巡航监管工作经费	78	
135	34. 湛江市环境质量空气预警预报系统升级改造建设项目、环境保护监测综合管理系统项目	78	1. 2018年湛江环境空气预警预报系统升级改造建设项目至2021年质保期满需支付5%质保金3.475万元；2. “湛江市环境保护监测站环境监测综合管理系统项目”2021年仍需支付50%尾款74.4万元。以上两项共计77.875万元
136	35. 湛江湾（北部）海岸带综合整治及修复项目相关配套设施建设及管护经费	60	根据市政府的批复（办文号：综四L20125）及市财政局《对安排完善湛江湾（北部）海岸带综合整治及修复项目设施经费意见的复函》意见，批复湛江湾（北部）海岸带综合整治及修复项目外接水电及配套设施安装等经费50万元和管护经费10万元，共60万元。
137	36. 清洗非法小广告专项经费	58	
138	37. 鹤地水库水浮莲打捞	50	
139	38. 湛江市智慧渣土综合服务监管平台项目运维及网络传输	30	
140	39. 市海域使用测绘队疑点疑区核查	27	
141	40. 联合国教科文组织再评估工作经费	18	
142	41. 湖光岩风景区防雷整改安全工程	18	
143	公共安全	70,351	
144	1. 公安专项	35,000	包括：1. 警犬饲养管理费37.8万元；2. 禁毒办业务经费（含全民禁毒工程领导小组办公室宣传、工作经费）100万元；3. 毒品堵源截流工作经费100万元；4. 社区戒毒康复经费100万元；5. 举报犯罪奖励30万元；6. 交通安全宣传专项经费90万元；7. 交通事故救助基金384.2万元；8. 市区道路交通设施维护项目400万元；9. 湛江市反恐装备购置（市反恐领导小组统筹）1000万元；10. 见义勇为基金会经费1000万元；11. 派出所房租31.8万元；12. 流动人口管理经费40.5万元；13. 公安工作应急经费1000万元；14. 公安装备购置2300万元；15. 扣押车辆保管场经费400万元。
145	2. 信创工程	15,287	2021年预算安排15287万元，另在上年结余资金中安排4713万元。
146	3. 市中院诉讼服务中心、审判庭改造、审判综合大楼结算尾款及建设项目	2,000	

表19

2021年市直政府性基金预算支出明细表

单位：万元

序号	项目名称	2021年 预算数	备注
147	4. 市检察院信息化建设项目	2,000	
148	5. 湛江市司法劳教场所建设项目（基建）	2,000	
149	6. 市公安消防支队消防训练基地建设及设备购置支出	4,000	其中：湛江市公安消防局训练基地（含特勤消防站、战勤保障消防站）项目1000万元、东海岛综合特勤消防站项目200万元、海东新区特勤消防站项目139万元。
150	7. 湛江市司法劳教场所建设项目（采购）	1,500	
151	8. 湛江市安全生产与应急救援专项资金	700	
152	9. 信访维稳工作经费	800	含2020年未支付的徐闻政法委维稳示范点建设80万元，信访维稳建设122.16万元。
153	10. 智慧海防建设配套资金	505	2021年，湛江市投资概算6469.61万元，其中：中央财政安排5964.81万元，市级财政需安排配套资金504.8万元。
154	11. 军民融合发展专项资金	500	
155	12. 湛江市中心看守所和司法劳教所供水工程	500	
156	13. 海防基础设施建设市级配套资金	498	1. 2019年（含2019年）中央和省下达海防执勤道路建设任务176.4公里，市应配套1270.24万元；已配套1207.25万元；尚未配套63万元，现申请63万元。 2. 2020年我市拟建设海防基础设施共28.05公里，按2020年公路工程预算定额估算，每公里约需75万元，市应配套7.5万元/公里，共需配套建设费210.4万元，现申请210.4万元。 3. 2021年我市拟建设海防基础设施30公里，每公里75万元，计划投资2250万元，市应配套7.5万元/公里，共需配套建设费225万元，现申请225万元。 以上三项合计市应配套建设资金为498.40万元。
157	14. 市发展和改革局信用信息平台升级改造	450	
158	15. 综治视联网系统终端设备租赁经费	341	根据省委政法委关于综治视联网系统建设的工作部署，我市对赤坎区、霞山区、麻章区、坡头区的284个村居级综治视联网系统终端设备及运维服务采用租赁方式进行采购，以实现我市综治视联网系统延伸至村居一级，为全市综治工作科学决策提供强大的信息技术支撑。预计需要设备租赁经费340.8万元。
159	16. 市政法委系统接入电子政务内网联网工作经费	329	
160	17. 市中级人民法院诉讼服务中心和法庭升级改造项目	300	
161	18. 地震活动断层探测经费	300	
162	19. 湛江市提升三防应急指挥系统能力建设项目（三防中心建设）	280	该项目概算1900万元，实际总投资1697.4万元。目前已拨付1360.8万元。
163	20. 出入境边防检查站业务经费	243	

表19

2021年市直政府性基金预算支出明细表

单位：万元

序号	项目名称	2021年 预算数	备注
164	21. 市党政专用电视电话会议系统和红机电话二级网建设项目配套工程	225	2020年预算437万元，预计余额225.37万元，
165	22. 市保密监测平台建设经费	205	市保密监测平台建设经费2019年预算416万，2021年应退还质保金196729.5元 2020年部门预算安排该项目经费416万元，已支付196.73万元，仍需支付1849765.5元，合计安排204.65万元。
166	23. 国防动员经费	200	
167	24. 改建国防综合基地轻武器射击场	200	
168	25. 建设湛江禁毒主题公园和禁毒教育基地经费	200	
169	26. 中共湛江市委政法委员会政法信息网（二期）工程	948	其中：800万元用于政法信息网（二期）建设资金、148万元用于支付合同费用。
170	27. 自动气象观测站维持经费	146	目前全市共有自动气象站146个，按照1万元/个的标准安排维持经费，即2021年需自动气象观测站维持经费146万元。
171	28. 军地党建阵地建设	120	
172	29. 市地震局新增二个地震监测站经费	120	该项目总投资120万元（其中台站设备及系统70万，台站土建40万，台站勘选5万，台站防雷5万）。
173	30. 法治文化公园建设经费	94	目前，工程已完成总体的85%，按工程合同约定，工程竣工验收保质期1年，保质期验收完成后，建设单位向承建单位支付工程结算价的3%（合同价款1600000元），即质量保证金48000元，加上2020年应付未付89.2万元，2021年资金需求共计94万元。
174	31. 合流部队DN供水管道工程	66	根据市府办呈批件（办文编号：综一B20346）和市政府工作会议纪要[2019]130号《关于创建全国双拥模范城专题会议纪要》第七条。该项目总投资770.88万元（已立项、项目已开工建设）。目前，财政已拨付705万元，尚需65.88万元。根据项目进度预计2021年需支出65.88万元，其中需安排财政资金65.88万元。
175	32. 海洋预警报信息服务费	48	经与国家海洋局南海分局预报中心协商，技术服务的内容：（1）以湛江近岸海域作为预报保障区域，每日9:30前提供未来24小时海表温度、浪高、浪向、高低潮时、高低潮位预报；（2）提供湛江市风暴潮、海浪灾害预警预报信息。服务费用每年须48万元。
176	33. 市办公窃密泄密演示平台建设经费	41	2021年应退还质保金29608.5元。 2020年部门预算安排该项目经费135万元，已支付59.22万元，剩余需支付384471.5元，为妥善并确保解决，该项目余款38.45万元同时列入2021年度预算安排。共计安排41万元。
177	34. 中共湛江市委组织部保密安全隐患整改	40	采购网络安全加固防火墙、视频监控服务和日常维护费约15万，办会应用系统及配套设备约25万。
178	35. 湖光岩风景区消防安全建设项目	40	

表19

2021年市直政府性基金预算支出明细表

单位：万元

序号	项目名称	2021年 预算数	备注
179	36. 涉密载体销毁中心设备购置经费	38	涉密载体销毁中心设备购置经费 38万元
180	37. 市防震技术中心建(构)筑物抗震性能普查	30	该项目总投资 120 万元。项目分 2 期进行，首期（2021 年度）预算经费 60 万元。主要是负责市区（赤坎、霞山、麻章、开发区）房屋的抗震性能普查工作，2021 年预算安排 30 万元，剩余由县区负担。
181	38. 市司法局洪屋社区民主法治社区示范点项目费用	28	工程将于 2020 年 11 月竣工，按工程合同约定，工程竣工验收保质期 1 年，保质期验收完成后，建设单位向承建单位支付工程结算价的 3%（合同价款 387000 元），即质量保证款 11610 元。另 2020 年应付未付 27.23 万元，2021 年资金需求共计 28.39 万元。
182	39. 湛江军分区电视会议系统高清化改造代建工程尾款	28	本资金支出内容包括新建高清高亮屏，更换高清会议系统服务器（MCU）、高清图像台、高清会议终端、中央控制、图像显示、采集设备、音频设备等，同步改造会议室环境、线路等。主要支出形式为设计费、设备采购、工程装修等内容，测算内容以国家、军队有关标准为准；合同书，本项目建设经费为 5596168 元，按照合同 5% 预留尾款，计 279808.40 元
183	文广旅体	10,180	
184	1. 市广播电视台经费补助	1,670	
185	2. 奥体中心运营补贴（交投）	1,539	
186	3. 第十四届省运会主场馆及周边基础设施配套工程	786	
187	4. 湛江市公共文化服务体系建设	680	含三个院团购买服务 150 万元。
188	5. 金沙湾海滨浴场和渔港公园海滨浴场服务管理及维护	550	
189	6. 第十四届市运会	500	根据市府办文件呈批表综三 K20132 号
190	7. 湛江市庆祝中国共产党成立 100 周年系列文艺活动及主题宣传经费	800	
191	8. 文艺精品创作扶持经费	400	
192	9. 裁判员、教练员宿舍楼房房屋租金	372	
193	10. 城市旅游营销奖励	200	市政府 2020 年 4 月批复《湛江市文化旅游市场复苏行动计划的请示》（办文编号：综三 D20119b），同意 2018 年实行的《湛江市旅游营销奖励办法》有效期延长 3 年（2021 年-2023 年）。因此，根据《湛江市旅游营销奖励办法》对符合条件的旅行社给予奖励。
194	11. 政协文史编印经费	309	
195	12. 湛江全域文化旅游体育数据中心建设项目（包括相关子项目）	240	

表19

2021年市直政府性基金预算支出明细表

单位：万元

序号	项目名称	2021年 预算数	备注
196	13. 重要节庆灯饰项目	250	
197	14. 霞山天主教堂维修经费	200	
198	15. 市委宣传部党报新闻纸涨价财政补贴经费	200	
199	16. 市委宣传部文化产业发展专项资金	200	
200	17. 产业博览会及城市形象宣传推介经费	180	
201	18. 举办文化、旅游、体育节庆等大型主题活动	165	
202	19. 市文广旅体局办公室租金	154	
203	20. 湛江城市形象宣传品制作经费（文旅融合）	130	
204	21. 湛江影剧院定额补贴	110	
205	22. 古村落和非遗传承人保护经费	100	
206	23. 《中国国家人文地理·湛江》分卷编纂工作	100	《中国国家人文地理·湛江》分卷编纂工作共需200万元（含征订费134.4万元），省委宣传部补贴粤东西北地市各100万元，其余由各地市自筹解决。
207	24. “一小时民俗文艺精品”展演	85	
208	25. 湛江市第十届艺术节专项经费	70	
209	26. 湛江市新档案馆首期工程款	62	
210	27. 新时代文明实践中心建设市级试点单位经费	45	
211	28. 文化旅游公共服务平台宣传维护升级改造经费	34	
212	29. 市文化广电旅游体育局营销奖励资金审核经费	30	
213	30. 奥运会、全运会保障经费	20	
214	（四）交通基础设施建设	125,952	
215	1. 航道建设维护经费	20,000	
216	2. 机场高速公路资本金	20,000	

表19

2021年市直政府性基金预算支出明细表

单位：万元

序号	项目名称	2021年 预算数	备注
217	3. 航道包还本付息（交投）	5,927	2020年9996万元，已支付4729.82万元，剩余5266.18万元，加上2021年应支付10131万元的2021年共安排13087万元，其中：一般公共预算安排6160万元、土地出让金安排5927万元、港口建设费安排1000万元。
218	4. 市公路分局养护费	11,000	据公路改革，资金按2020年财政批复预算金额。该资金来源于省下达的养路费及市财政人员补助资金。
219	5. 普通国省道公路、桥梁建设工程款	7,000	
220	6. 国省道建设地方配套资金	3,000	
221	7. 玉林（省界）至湛江高速公路工程项目	2,000	
222	8. 省道S374线霞山百蓬至麻章田寮村段改建工程（湛江大道）远期工程	10,000	根据《关于省道S374线霞山百蓬至麻章田寮村段改建工程（湛江大道）初步设计的批复》（湛交基〔2018〕11号）文件批复，建设里程为21.916公里，总投资为550007万元，其中：近期工程为523709万元，远期工程为26298万元。建设内容为实施辅道及部分辅道桥工程，计划2021年开工及完工。2021年预算安排10000万元。
223	9. 公交亏损补贴	8,500	
224	10. 航班补贴	8,000	
225	11. 集装箱奖励金	4,200	2021年共安排5000万元，其中：土地出让收入4200万元、货物港务费800万元。
226	12. 普铁隐患综合整治道口“平改立”建设补助资金	3,830	根据《关于粤西片普速铁路沿线安全隐患整治工作调研情况的报告》，对每个铁路道口“平改立”建设项目给铁路部门不同金额的补助，44个道口中，除去8个（7个已开工，1个道口未明确改造建设计划），剩下36个道口，按照1个880万，1个100万，34个150万的标准给予补助。
227	13. 湛江海大路口至蔚律港疏港公路	3,000	
228	14. 县乡道改造、农村公路路面硬化及农村公路养护市级配套资金	2,008	根据粤办发〔2018〕36号和湛办发〔2019〕54号的规定，市财政按省规定的标准1000元/公里安排养护经费，全市农村公路里程为20075公里，养护资金每年2008万元。另在上年结余资金中安排5985万元。
229	15. “四好农村路”攻坚建设项目	2,000	
230	16. 省道545线百龙至里光段改建工程	2,000	
231	17. 省道S293线田寮村至海洋大学段扩建工程	1,500	《关于省道S293线田寮村至海洋大学段扩建工程可行性报告的批复》湛发改交通〔2017〕549号等批复项目长20.073公里，总投资为58262万元，其中预计部省补助17150万元，需地方配套41112万元，已安排地方配套14392万元。2021年预算安排1500万元。
232	18. 高铁营运补贴	1,890	按协议支付列车营运专项经费1890万元。

表19

2021年市直政府性基金预算支出明细表

单位：万元

序号	项目名称	2021年 预算数	备注
233	19. 老年人乘车优惠补贴	1,674	
234	20. 公共自行车运维补贴	1,328	
235	21. 省道374线平乐至洋青段回购资金	1,000	
236	22. 开行越行直达快车及增开部分车次营运经费	996	
237	23. Y563线91878部队至调顺跨海大桥段路面改造工程项目征地拆迁资金	950	市政府批示（综一B20330）：项目征地拆迁资金按950万元包干给遂溪县政府实施，资金由市财政解决；项目建设资金由市工程预算决算审核中心审定，2021年预算安排950万元。
238	24. 东海岛新城东部区域道路网岛东大道道路及排水工程	800	
239	25. 公路水路运输管理费	796	其中：市交通运输局99.864万元、麻章交通运输局144.00万元、开发区交通运输局55.73万元、坡头区交通运输局64.1万元、遂溪县交通运输局252.24万元、吴川市交通运输局179.6万元。
240	26. 2013年至2014年购170辆公交车还本付息资金	728	
241	27. 黎湛铁路河湛增建二线建设工程	600	
242	28. 廉江市2012年-2013年完成663公里县道改造资金	500	
243	29. 雷州半岛生态修复项目交通主干道绿化工程	247	
244	30. 南三大桥养护经费（交投）	200	每年固定安排200万元用于大桥维护。
245	31. 海大路口蔚律疏港公路养护费	136	海大路口至蔚律疏港公路养护费（岛外段8.5公里）136万元（岛内段18.5公里经开发区财政负责安排）
246	32. 湛江市渡口渡船智能辅助信息系统	90	根据市政府办公室文件（办文编号Y16361），开展湛江市渡口渡船智能辅助信息系统建设、运营和维护外包，政府和海事部门共享信息监控，一次性签订6年合同，每年费用90.2万元。
247	33. 麻章公租房公交站	32	
248	34. 市交通工程质量监督站公路道路实验检测	20	
249	（五）支持实体经济发展	119,107	
250	1. 支持构建现代化产业体系	71,727	
251	其中：①新能源汽车制造发展资金	20,000	

表19

2021年市直政府性基金预算支出明细表

单位：万元

序号	项目名称	2021年 预算数	备注
252	②东海岛石化产业园项目资金	30,000	
253	③湛江市扶持企业技改和发展民营经济专项资金	10,000	《广东省工业企业技术改造事后奖补实施细则》（粤经信技改〔2015〕439号）和《湛江市经济和信息化局湛江市财政局湛江市国家税务局湛江市地方税务局湛江市统计局关于印发湛江市工业企业技术改造事后奖补实施细则的通知》（湛经信技改〔2016〕937号），2019年广东省工业企业技术改造事后奖补项目（第四批）3639.7万元；2020年广东省工业企业技术改造事后奖补项目3925.5万元，共7565.2万元、小家电产业集群产业链协同创新试点项目5860万元。预算安排扶持智能化自动化装备改造、设备更新改造、传统产业平台建设、鼓励企业设立研发机构、培育工业企业品牌、技改项目事后奖补及市委市政府确定扶持的重点项目和安排工作经费等奖补资金10000万元。
254	④市工业和信息化局产业园区扩能增效专项激励资金	5,000	《中共湛江市委、湛江市人民政府关于印发〈湛江市推动制造业高质量发展三年行动计划（2020-2022年）〉的通知》第（十四）点明确：安排不低于5000万元资金支持产业园区基础设施建设。据测算，2017年至2019年，全市年度投入园区基础设施建设资金约40亿元。
255	⑤金融发展专项资金	1,130	1. 据《印发湛江市促进金融业发展奖励办法的通知》（湛府办〔2011〕18号），补助3家新进驻金融机构，分别是兴业证券湛江分公司补助30万元，平安银行湛江分行补助100万元，广东华兴银行湛江分行补助100万元。 2. 据《湛江市人民政府关于印发关于湛江市鼓励企业利用资本市场上市融资奖励办法的通知》（湛府规〔2020〕2号文），奖励2家将于2021年上市的企业，分别是欢乐家食品集团公司奖励900万元，广东粤海饲料集团公司奖励800万元。欢乐家上市资料已获得中国证监会受理，可获得奖励300万元；预计2021年成功上市将获得奖励200万元；预计首发募集资金15亿元以上，将获得奖励400万元。粤海集团预计在2021年将成功上市，中国证监会受理资料和成功上市将分别获得奖励300万元和200万元，预计首发募集资金10亿元至15亿元，将获得奖励300万元。 以上两项经计算合计安排1130万元。
256	⑥湛江市中小企业发展专项资金	1,000	
257	⑦促企业上规模资金	1,000	
258	⑧扶持实体经济企业转贷专项资金	1,000	根据《湛江市扶持实体经济企业转贷专项资金管理办法》规定为中小企业续贷提供“过桥”服务。
259	⑨湛江保税物流中心（B型）扶持专项资金	848	根据《湛江保税物流中心（B型）运营发展扶持办法》有关条例，结合B保运营实际，2019年挂账消化569万元。按实际发生测算，2020年需补贴运营企业及进驻开展业务企业共848万元。
260	⑩市金融工作局金融发展奖励资金	500	根据《湛江市地方资产管理公司配套支持措施》和广东省人民政府办公厅领导批示办理件《张新同志在〈会议回报〉上的批示》，参照设立金融机构总部的奖励政策，给予一次落户补助500万元。
261	⑪湛江市电子商务发展专项资金	349	
262	⑫市政府质量奖及质量监管经费	300	
263	⑬市场监督管理局技术标准战略专项经费	300	含“徐闻菠萝标准体系研究”10万元。

表19

2021年市直政府性基金预算支出明细表

单位：万元

序号	项目名称	2021年 预算数	备注
264	⑭市工业和信息化局工业与发展协调专项资金	300	
265	2. 支持全面加强招商引资	1,871	
266	①招商引资考核奖励资金	1,000	
267	②经贸活动经费、招商引资工作经费	420	
268	③市投资促进局招商专项工作经费	220	
269	④汽车产业专班工作经费	100	
270	⑤市投资促进局智慧招商信息服务平台建设费	50	
271	⑥市发展和改革委员会投资项目在线审批监管平台一期建设经费	61	
272	⑦市金融工作局“中小融”平台湛江专区建设经费	20	
273	3. 科技创新驱动资金	38,040	
274	其中：①科技发展专项经费	10,500	
275	②湛江湾实验室建设经费	20,000	
276	③湛江湾实验室运作经费	3,000	
277	④湛江湾实验室人才引进经费	1,000	
278	⑤“十三五”海洋经济创新发展示范城市建设	3,000	
279	⑥知识产权促进专项经费	540	
280	4. 支持发展更高水平开放性经济	6,302	
281	①湛江海关大通关工作经费	1,500	
282	②促进水海产品和冻肉进口专项资金	1,136	
283	③中国（湛江）跨境电子商务综合试验区发展专项资金	1,000	
284	④扶持外贸发展专项资金	1,000	

表19

2021年市直政府性基金预算支出明细表

单位：万元

序号	项目名称	2021年 预算数	备注
285	⑤口岸管理工作经费	800	
286	⑥2021年水博会专项扶持资金	300	
287	⑦第九届亚洲炼油和石化科技大会经费	300	
288	⑧2021年奖励外商投资重大项目专项资金	266	1. 湛江港（集团）股份有限公司实际入资20亿元人民币，预计该项目获得省级资金4000万元。按照“市财政按其当年所获省奖励金额的10%的比例予以追加奖励，最高奖励100万元”，达到最高奖励标准即奖励100万元。该项目合计奖励100万元。 2. 巴斯夫一体化基地（广东）有限公司实际入资3.84亿元人民币，预计该项目获得省级资金768万元。按照“市财政按其当年所获省奖励金额的10%的比例予以追加奖励，获得追加奖励76.8万元。 3. 华润风电（雷州）有限公司89.51万元。 3个项目合计共266.31万元。”
289	5. 市发展和改革局重点项目概算审核经费	800	
290	6. 企业改革和解困资金	300	
291	7. 创建节水型企业认定	67	奖励2020节水型认定企业5家，对每家节水型企业奖励3万元共15万元；预计奖励2021节水型认定企业15家，共45万元，工作经费7万元，共67万元。
292	（六）城市强芯提质	149,224	
293	1. 中共湛江市委党校迁建项目（一期）	25,000	该项目由湛江市基础设施建设投资集团有限公司代建，具体经费使用由基投集团向财政申请。迁建项目发改部门批复总投资估算为72059.84万元、信息化建设6725万元，合计78784.84万元，如加上土地征地款14996万元，市委党校迁建项目（一期）总投资为93780.84万元。2019年度财政安排45837.22万元，2020年安排30000万元，截止2020年底止，共拨付资金67455万元，其中：征地拆迁款14996万元，基建及信息化各项支出52459万元。根据投资总额计算尚需支出26326万元。2021年预算安排25000万元。
294	2. 重大基础设施建设前期经费	20,000	
295	3. 湛江教育基地市政公共基础设施工程（市委党校配套道路）项目	3,000	该项目包括教育三路、新坡路、南环路三条道路，项目由市代建局实施代建，总投资约15088万元。截至2020年9月份，工程已经完成5%，已拨付约3033.4万元。
296	4. 市政建设计划	80,000	
297	5. 创建全国文明城市项目经费	15,000	
298	6. 湛江开发区水务有限公司供水定额补贴费用	2,500	根据《湛江市政府第十四届40次常务会议纪要》及相关批示精神（暂定实施5年<2020-2024>），市财政每年定额补贴2500万元
299	7. 市城综局路灯电费	1,500	
300	8. 市城综局数字化城市管理办公室运行经费	848	

表19

2021年市直政府性基金预算支出明细表

单位：万元

序号	项目名称	2021年 预算数	备注
301	9. 城市更新专项工作经费	400	
302	10. 代建项目管理费	280	
303	11. 市城综局工程管理费	210	
304	12. 湛江市加快建设国家战略联动与融合发展示范区研究报告	180	
305	13. 湛江市区2019-2021年国有建设用地标定地价更新项目	113	
306	14. 市城综局数字化城市管理系统升级与维护费	72	
307	15. 湛江市市区及下辖各镇2019年国有建设用地基准地价更新	70	
308	16. 市区排水设施摸查、专项规划编制及信息化平台建设项目	51	
309	(七) 其他支出	35,647	
310	1. 市纪委监委留置点改扩建经费	6,000	
311	2. 部门建设费	5,000	
312	3. 政务服务系统建设及运维经费	3,000	
313	4. 工程预结算审核专项经费	2,000	
314	5. 自然资源局信息化建设及搬迁项目	2,000	
315	6. 自然资源专项业务管理工作经费	1,620	
316	7. 湛江市统一电子政务外网建设项目(第四年期)	1,482	
317	8. 吴川林场资产处置工作经费	1042.83	
318	9. 中共湛江市委党校主体班培训经费	822	
319	10. 市不动产登记中心不动产登记经费	800	
320	11. 中共湛江市委党校物业管理外包服务费	700	
321	12. 市农业农村局办公楼租金	700	

表19

2021年市直政府性基金预算支出明细表

单位：万元

序号	项目名称	2021年 预算数	备注
322	13. 全国第七次人口普查经费（2020-2022年）	597	
323	14. 2021年原锦华大酒店使用费用	563	
324	15. 车辆购置费	500	
325	16. 市住房公积金管理中心信息化建设及运维经费	500	
326	17. 市纪委监委驻（出）机构业务保障点改造经费	453	
327	18. 不动产登记新增档案扫描及整理劳务外包服务项目	392	该项目中标金额538.92万元，单价0.2994元/页。2020年1月已支付63万元，2020年11月计划支付85万元，2021年需支付392万元。
328	19. 中共湛江市委统一战线工作部办公楼租赁相关经费	350	根据租金合同测算，市级所需资金350.3865万元
329	20. 市土地储备管理中心业务经费	350	
330	21. 市审计局审计业务经费	300	
331	22. 市城综局新办公用房设计、装修、办公设备采购等经费	300	
332	23. 市自然资源局新办公楼家具购置及相关费用	300	
333	24. 湛江市纪检监察检举平台建设项目经费	290	
334	25. 市房地产档案馆档案专项	259	
335	26. 公共资源交易中心交易场所建设费、设计变更追加签证费	243	根据湛江市人民政府办公室文件呈批表（办文编号：综一F19097）文件批准，公共资源交易场所设计变更追加签证费用按中标价10%计算，约计165万元。另2020年应付未付77.38万元，共安排243万元。
336	27. 偿还原市城建局依法应承担市城市建设综合开发总公司赔偿款	241	
337	28. 市委机要局信息化机房改造项目	234	
338	29. 湛江市行政执法信息平台项目费	209	
339	30. 财政监督检查经费	202	
340	31. 湛江市机关事务管理局公务接待经费	200	
341	32. 市财政局协助市委巡视工作经费	200	

表19

2021年市直政府性基金预算支出明细表

单位：万元

序号	项目名称	2021年 预算数	备注
342	33. 市审计局办公楼搬迁费	200	
343	34. 市审计局协助市委巡视工作经费	200	用于协助省巡视组开展工作的审计外勤经费支出。
344	35. 市公共资源交易中心政府采购项目统一进场小组经费	200	
345	36. 不动产登记档案数字扫描入库建设项目	200	
346	37. 市委市政府机关大院高低压配电房升级改造项目配套工程	199	市委市政府机关大院高低压配电房升级改造项目配套工程 2020年预算535万，预计余额198.6万，
347	38. 市城综局办公楼租金	189	
348	39. 市国资委代垫2019年物业管理费	180	根据市政府批示（办文编号综一B20210），金宏公司2019年10月1日至2020年9月30日的产权单位费用180万元由市旅投集团先行代垫，列入2021年度财政预算解决。
349	40. 公共交易场所购置费	154	
350	41. 市审计局金审工程建设经费	150	
351	42. 继承遗赠不动产登记公证服务项目	150	2020年应支付300万元，已支付150万元，2021年安排余下的150万元。
352	43. 新增专项债券发行报告聘请第三方费用	150	
353	44. “数字政府”租金及物业管理费	150	
354	45. 会党建及“四好商会”建设经费	136	
355	46. 湛江海事局霞海海事处业务用房维修工程	112	根据市政府办公室文件（办文编号：综-F19144），开展了湛江海事局霞海海事处业务用房维修工程，2021年需支付工程质保金、物业管理费和租金共112万元。
356	47. 市党政考察团差旅经费	100	
357	48. 建设工程材料设备询价单位数据库	100	
358	49. 2021年市级换届工作经费	99	
359	50. 湛江市第十二次党代会换届选举工作经费	98	
360	51. 市人大城建环资数据平台三期建设经费	95	
361	52. 湛江市退役军人事务局工程尾款	87	

表19

2021年市直政府性基金预算支出明细表

单位：万元

序号	项目名称	2021年 预算数	备注
362	53. 公共交易系统运维	85	根据公共交易系统运行维护服务合同，2020年系统运维费用84.8万元。
363	54. 中共湛江市市委党校修缮工程项目	80	
364	55. 市城市照明管理中心照明监控系统运作和维护费	79	
365	56. 市场监督管理局制服款	73	
366	57. 市审计局联网（大数据）审计系统建设	69	
367	58. 建议提案动态管理系统升级经费	66	
368	59. 市城综局违法户外广告专项整治工作经费	65	
369	60. 港澳办证大厅改造经费	60	根据市府办综一B20244号批示
370	61. 市人民政府驻北京联络处办公楼装修费	50	
371	62. 媒体主题宣传经费	50	
372	63. 《市委办志》印刷经费	50	
373	64. 湛江市建设工程造价管理站工作经费（含购买工程材料询价及造价信息化管理系统运行维护等）	48	
374	65. 新成立企业公章刻制经费	40	
375	66. 人民来访接待大厅升级改造	30	
376	67. 司法局办公用房调整、加装及更换旧电梯质保金费用	6	
377	（八）调出资金	195,000	
378	二、城市基础设施配套费安排的支出	50,000	
379	1. 市政维护资金	21,957	
380	其中：焚烧处理费	6,000	1. 2021年全年费用，按81.8元/吨×1700吨/日×365日，共需5075.69万元； 2. 2021年增加清挖垃圾的费用，按81.8元/吨×300吨/日×365日，共需895.71万元。 上述共计安排6000万元。

表19

2021年市直政府性基金预算支出明细表

单位：万元

序号	项目名称	2021年 预算数	备注
381	环卫垃圾运转成本及物业小区清扫经费	1,000	
382	各区环卫作业日常运作经费	2,628	(一) 赤坎区:赤坎环卫处777.52万元, 区建设局:中山路、新华路步行街维护30万元; 区辖道路、排水设施小修小补35万元。 (二) 霞山区:霞山环卫处1105.45万元, 步行街维护10万元, 区辖道路、排 (三) 坡头区:坡头环卫处98.3万元, 坡头园林处69.09万元, 辖道路、排水设施小修小补经费20万元; (四) 麻章区:区辖道路、排水设施小修小补经费20万元; 麻章区绿化经费220.85万元。 合计2627.59万元。
383	市园林管理处市政维护费	2,172	
384	市南国热带花园管理处城市维护方向	806	
385	市寸金桥公园管理处市政维护资金	805	
386	市海滨公园管理处市政维护资金	790	
387	市城市照明管理中心路灯维护经费	735	
388	市城综局市政设施下放维护管养费	689	一、霞山片区278.28万元, 其中:市政道路维护管养经费141.56万元, 路灯照明管养经费41.93万元, 园林管养经费94.8万元; 二、赤坎片区206.29万元, 其中:市政道路维护管养经费86.41万元, 路灯照明管养经费55.34万元, 园林管养经费64.54万元; 三、坡头片区53.54万元, 其中:市政道路维护管养经费30.32万元, 路灯照明管养经费21.52万元, 园林管养经费1.7万元; 四、麻章片区150.85万元, 其中:市政道路维护管养经费115.71万元, 路灯照明管养经费35.14万元。
389	渗滤液运营费(含维修更换)	666	
390	市绿塘河湿地公园管理处市政维护资金	528	
391	市麻章市政维护站维护费	523	
392	市城综局双月考评	510	环卫双月考评奖励经费。根据《湛江市人民政府办公室关于印发湛江市市容卫生和秩序管理考核评比办法(试行)的通知》(湛府办[2013]8号), 对双月考评排名第一、二、三名的分别给予30、20、10万元奖励; 年终给予排名第一、二、三名的分别给予70、50、30万元奖励。
393	市区主干道、重要节点时花种植经费	500	
394	市赤坎市政维护站市政维护资金	468	
395	市城综局精细化工程	500	

表19

2021年市直政府性基金预算支出明细表

单位：万元

序号	项目名称	2021年 预算数	备注
396	市霞山市政维护站市政维护经费	418	
397	市东坡荔园管理处市政维护资金	345	
398	市中澳友谊花园管理处市政维护资金	339	
399	市生活垃圾焚烧发电厂第三方监管经费	298	2020年市财政局下达预算为199万元，2021年申请费用199.33万元。根据湛江市生活垃圾处理场湛江市生活垃圾焚烧发电厂第三方运营监管服务（三年）项目（440800-202004-7010-0002）采用公开招标进行采购。中标（成交价），三年598万元，每年平均199.33万元。（按合同价按199.33，另2019年土地出让金短收缺口99万元，合计298万元）
400	市生活垃圾处理场场区日常维护费	254	
401	市区节日花展和重大活动摆花	250	
402	市生活垃圾处理场其他专项	250	
403	市坡头市政维护站市政维护资金	109	
404	临时建筑垃圾受纳场租赁费	100	
405	渗滤液应急处理	80	
406	大件垃圾破碎处理费	79	
407	市区市政设施公众责任险	50	
408	城市粪便处理车间运营费	49	
409	市海滨公园管理处引鸟、爱鸟、护鸟经费	9	
410	市海滨公园管理处会议室配套设备款	9	
411	2. 环卫作业市场化经费	17,118	
412	3. 环卫市场化考评奖励经费	430	安排2020年环卫市场化考评奖励经费。
413	4. 年度规划专项经费	5,000	
414	5. 霞山法式风情街安置房回迁临时过渡安置费（旅投）	2,182	根据市政府工作会议纪要〔2013〕31号、〔2013〕109号，市政府办公室文件呈批表（办文编号：D13073），在逾期交房期间，按35元/平方米/月标准发放安置费。按往年固定支付金额测算2021年需要2182万元。

表19

2021年市直政府性基金预算支出明细表

单位：万元

序号	项目名称	2021年 预算数	备注
415	6. 南柳河整治工程	1,099	2021年预算安排1500万元，其中：土地出让收入安排401.16万元，城市基础设施配套费安排1098.84万元。
416	7. 中心库10万吨粮库设施建设资金	500	该项目总投资23900万元（其中征地拆迁费3000万元，工程造价12344万元，设计费348万元）。资金来源为市财政局统筹，项目于2016年立项（市政府常务会议纪要〔2015〕6号、湛发改经贸〔2016〕213号、湛发改经贸〔2016〕172号、湛财建〔2015〕69号、粤财综〔2015〕236号文件），目前正进行设备安装，室外道路及绿化施工。
417	8. 雷州青年运河展览馆项目	500	
418	9. 奥体中心维修基金（交投）	500	根据市政府工作会议纪要【2015】85号和市政府批示（办文编号：S15576），市财政局每年需安排500万元作为奥体中心场馆运营维修基金。
419	10. 湛江市区多要素城市地质调查工作	500	
420	11. 补充不动产权籍地籍调查	100	
421	12. 2021年国家“十三五”海洋经济创新发展示范城市建设项目验收经费	50	
422	13. 制定《湛江市市县级发证采矿权出让收益市场基准价（2021-2022年）》和动态管理服务	34	1. 制定《湛江市市县级发证采矿权出让收益市场基准价（2021-2022）》和动态管理服务费用约为36.2万元。其中计划在2021年支付80%（28.96万元），2023年支付20%（7.24万元）。2. “制定湛江市市县级发证采矿权基准价和动态管理服务项目（项目编号：ZJZD-20181105）”尾款5.1万元。综上，2021年预算安排34.06万元用于支付动态管理服务费用。
423	14. 湛江市建设用地节约集约利用状况整体评价	30	本项目分三个年度，2021-2023年每年预算30万元。
424	三、农业土地开发资金安排的支出	2,000	
425	1. 省级投资土地整理项目工程施工费	1,500	
426	2. 财政风险巨灾指数保险	500	根据广东省巨灾保险工作组拟定的《广东省财政风险巨灾指数保险设计研究及方案建议—湛江市试点实施方案》，将我市巨灾指数保险定为强降雨和台风巨灾指数保险制度建设单位，省财政对3000万元以内的保费按照省级与地级市3:1的比例给予补助，对超过3000万元部分不予补助。
427	四、污水处理费安排的支出	14,000	

表19

2021年市直政府性基金预算支出明细表

单位：万元

序号	项目名称	2021年 预算数	备注
428	污水处理服务费	14,000	一、2021年广业公司污水处理服务费16830.15万元。根据市政府核定水价0.87元/吨（办文编号：D15574），霞山厂日处理水量30万吨/日，赤坎厂20万吨/日，坡头厂3万吨/日，共需16830.15万元。 二、2021年湛水环保污水处理服务费1804.01万元。按BOT合同水价0.818元/吨，测算2021年污水处理总量1825万吨需1492.85万元，加上预计日均产生污泥55吨/天（原污水项目产泥55吨/天×365天×155元/吨），需污泥处置费311.16万元，共需1804.01万元。 上述共计18634.16万元，其中：污水处理费安排14000万元（含安排节水办污水处理手续费4.5万元）、土地出让收入安排4634.16万元。
429	五、港口建设费安排的支出	2,000	
430	1. 粤西海事应急决策指挥中心（一期）项目	1,000	根据湛发改资【2017】424号文及湛财综函【2016】215号文，项目总投资为9843万元。
431	2. 航道包还本付息（交投）	1,000	2020年9996万元，已支付4729.82万元，剩余5266.18万元，加上2021年应支付10131万元的2021年共安排13087万元，其中：一般公共预算安排6160万元、土地出让金安排5927万元、港口建设费安排1000万元。
432	六、彩票公益金安排的支出	3,270	
433	（一）福彩公益金安排的支出	2,000	
434	市级福利彩票公益金	2,000	一、2021年市级福利彩票公益金预计收入2000万元，其中：市直留成1600万元，县（市、区）400万元。 二、市直留成安排如下： 1. 养老体系建设880万元（占比55%），其中：高龄津贴及百岁老人慰问金402万元； 2. 城乡医疗救助320万元（占比20%）； 3. 残疾人事业资金320万元（占比20%），包括安排残疾人两项补贴以及湛江市特殊教育学校经费支出； 4. 民政管理事务和其他公益事业等项目80万元（占比5%）。包括安排骨灰楼以及公墓项目和地名普查项目等方面支出。
435	（一）体彩公益金安排的支出	1,270	
436	1. 第三届北部湾城市运动会	100	
437	2. 市文化广电旅游体育局备战参赛经费	400	
438	3. 市跳水运动学校2021年日常训练经费	250	
439	4. 广东省足球试点城市配套	128	
440	5. 市海滨游泳场水质循环净化系统及设备维护	50	
441	6. 其他体育运动支出	343	
442	七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费安排的支出	30	

表20

2020年全市政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2019年 决算数	2020年 快报数
政府性基金预算收入合计	995,068	1,693,666
港口建设费收入	5,243	1,470
国有土地收益基金收入	5,851	4,588
农业土地开发资金收入	2,730	648
国有土地使用权出让收入	808,600	1,436,467
大中型水库库区基金收入		
彩票公益金收入	6,755	5,212
城市基础设施配套费收入	141,412	131,787
小型水库移民扶助基金收入		
车辆通行费	1,701	
污水处理费收入	22,568	24,299
彩票发行机构和彩票销售机构的业务	208	44
其他政府性基金收入		89,151

表21

2020年全市政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2019年 决算数	2020年 快报数
政府性基金预算支出合计	1,600,730	2,687,332
文化旅游体育与传媒支出	648	769
社会保障和就业支出	32,488	32,694
节能环保支出		
城乡社区支出	1,106,122	1,089,890
农林水支出	917	621
交通运输支出	15,759	103,892
资源勘探工业信息等支出		
其他支出	377,946	1,117,878
债务付息支出	66,216	93,369
债务发行费用支出	634	1,224
抗疫特别国债安排的支出		246,995

表22

2020年市直政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2019年 决算数	2020年 快报数
政府性基金预算收入	275,187	850,357
港口建设费收入	5,243	1,470
国有土地收益基金收入		
农业土地开发资金收入	1,049	434
国有土地使用权出让收入	200,074	771,306
大中型水库库区基金收入		
彩票公益金收入	4,600	3,458
城市基础设施配套费收入	48,484	61,168
小型水库移民扶助基金收入		
车辆通行费	1,701	
污水处理费收入	13,836	12,479
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费	200	42
其他政府性基金收入		

表23

2020年市直政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2019年 决算数	2020年 快报数
政府性基金预算支出合计	351,222	999,834
文化旅游体育与传媒支出	20	
社会保障和就业支出	15	15
节能环保支出		
城乡社区支出	148,830	490,417
农林水支出	50	10
交通运输支出	7,019	102,818
资源勘探工业信息等支出		
其他支出	159,957	300,999
债务付息支出	35,331	46,102
债务发行费用支出		375
抗疫特别国债安排的支出		59,098

2021年湛江市直国有资本经营预算收支汇总表

单位：万元

项 目	收 入			支 出				增 减 %
	2020年快 报数	预 算 数		项 目	2020年快 报数	预 算 数		
		2020年	2021年			2020年	2021年	
国有资本经营收入				国有资本经营预算支出				
(一) 利润收入	2,883	2,425	-15.90%	(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出	2,697	2,995	2,423	-19.10%
(二) 股利、股息收入	2,466	3,284	72.03%	(二) 国有企业资本注入	3,470	3,470	1,265	-63.54%
(三) 产权转让收入				(三) 国有企业政策性补贴				
(四) 清算收入				(四) 其他国有资本经营预算支出	749	817	308	-62.30%
(五) 其他国有资本经营收入								
本年收入合计	5,349	5,709	19.13%	本年支出合计	6,916	7,282	3,996	-45.12%
转移性收入	459	445	100%	转移性支出	2,820	1,438	2,158	50.07%
国有资本经营预算转移支付收入	459	445	100%	(一) 国有资本经营预算转移支付	459	0	445	100.00%
				(二) 调出资金	2,361	1,438	1,713	19.09%
上年结转	3,928		-100.00%	结转下年	0	0	0	
收入总计	9,736	6,154	-29.43%	支出总计	9,736	8,720	6,154	-29.43%

说明：请按财政部《2021年政府收支分类科目》中的国有资本经营预算收支科目填写本表。

表25

2021年湛江市直国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年快报 数	预算数			备注
			2020年	2021年	增减%	
10306	一、国有资本经营收入	5,349	4,792	5,709	19.13%	
1030601	(一) 利润收入	2,883	2,883	2,425	-15.90%	
103060103	烟草企业利润收入					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	2,883	2,883	2,425	-15.90%	
1030602	(二) 股利、股息收入	2,466	1,909	3,284	72.03%	
103060202	国有控股公司股利、股息收入	1,909	1,909	50	-97.38%	
103060203	国有参股公司股利、股息收入	0	0	3,234	100.00%	
103060204	金融企业股利、股息收入(国资预算)	557				
1030603	(三) 产权转让收入					
103060304	国有股权、股份转让收入					
103060305	国有独资企业产权转让收入					
103060398	其他国有资本经营预算企业产权转让收入					
1030604	(四) 清算收入					
103060401	国有股权、股份清算收入					
103060402	国有独资企业清算收入					
103060498	其他国有资本经营预算企业清算收入					
1030698	(五) 其他国有资本经营预算收入					
110	二、转移性收入	459		445	100.00%	
11005	国有资本经营预算转移支付收入	459		445	100.00%	
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	459		445	100.00%	
1100502	国有资本经营预算上缴收入					
	本年收入合计	5,808	4,792	6,154	28.42%	
	上年结转	3,928	3,928		-100.00%	
	收入总计	9,736	8,720	6,154	-29.43%	

说明：请按照财政部《2021年政府收支分类科目》中的国有资本经营预算收支科目填写本表。

表26

2021年湛江市直国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称（填列至项级科目）	2020年 快报数	预算数			备注
			2020年	2021年	增减%	
	合 计	9,736	8,720	6,154	-29.42%	
223	国有资本经营预算支出	6,916	7,282	3,996	-45.12%	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2,697	2,995	2,423	-19.10%	
2230101	厂办大集体改革支出					
2230102	“三供一业”移交补助支出	244	380	448	17.89%	
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	530	552	510	-7.61%	
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出					
2230106	国有企业棚户区改造支出					
2230107	国有企业改革成本支出					
2230108	离休干部医药费补助支出					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,923	2,063	1,465	-28.99%	
22302	国有企业资本金注入	3,470	3,470	1,265	-63.54%	
2230201	国有经济结构调整支出					
2230202	公益性设施投资支出					
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展					
2230204	生态环境保护支出					
2230205	支持科技进步支出					
2230206	保障国家经济安全支持					
2230207	对外投资合作支出					
2230299	其他国有企业资本金注入	3,470	3,470	1,265	-63.54%	
22303	国有企业政策性补贴					
2230301	国有企业政策性补贴					
22399	其他国有资本经营预算支出	749	817	308	-62.30%	
2239901	其他国有资本经营预算支出	749	817	308	-62.30%	
230	转移性支出	2,820	1,438	2,158	50.10%	
23005	国有资本经营预算转移支付	459		445	100.00%	
2300501	国有资本经营预算转移支付支出	459		445	100.00%	
2300502	国有资本经营预算上解支出					
23008	调出资金	2,361	1,438	1,713	19.12%	
2300803	国有资本经营预算调出资金	2,361	1,438	1,713	19.12%	

说明：请按照财政部《2021年政府收支分类科目》中的国有资本经营预算收支科目填写本表。

表27

2021年湛江市直国有资本经营预算补充表

单位：万元

项 目	行次	市本级	县（市、区）级
一、编制范围	1	—	—
编制预算的地区（个）	2	1	
预算编制单位（国资监管部门）（个）	3	1	
国有及国有控、参股企业户数（法人企业，户）	4	15	
其中：纳入预算编制范围企业户数（法人企业，户）	5	15	
是否包括金融企业	6	否	
是否包括文化企业	7	否	
是否包括部门所属企业	8	是	
是否包括事业单位出资企业	9	否	
二、主要财务指标	10	—	—
（一）国有及国有控、参股企业	11	—	—
资产总额合计	12	6,627,536.00	
负债总额合计	13	3,408,814.00	
所有者权益合计	14	3,218,722.00	
利润总额合计	15	59,018.00	
净利润合计	16	31,286.00	
归属于母公司所有者净利润合计	17	15,259.00	
（二）纳入预算编制范围企业	18	—	—
资产总额合计	19	6,627,536.00	
负债总额合计	20	3,408,814.00	
所有者权益合计	21	3,218,722.00	
利润总额合计	22	59,018.00	
净利润合计	23	31,286.00	
归属于母公司所有者净利润合计	24	15,259.00	
三、国有资本收益情况	25	—	—
比例类型（单一比例/分类比例）	26	单一比例	
比例数值（将全部比例列出）	27	30%	
四、编报情况	28	—	—
上报级次（人大）	29	市	
上报起始年	30	2018	

说明：1. 第4行“国有及国有控、参股企业户数（法人企业）”包括未编制预算的企业户数；
2. 第11行“国有及国有控、参股企业”的财务指标(12-17行)包括未编制预算的企业数据。

表28

2021年湛江市社会保险基金收入预算表

单位：万元

项目	2020年预算数	2020年 预计执行数	2021年预算数
湛江市社会保险基金收入合计	2,315,677	2,351,335	3,120,111
其中：保险费收入	1,005,699	1,079,649	1,276,280
财政补贴收入	567,265	538,742	704,197
上级补助收入	654,380	656,025	1,095,239
利息收入	25,634	22,866	22,816
一、企业职工基本养老保险基金收入	935,089	955,504	1,554,150
其中：保险费收入	267,190	294,932	453,800
财政补贴收入			
上级补助收入	646,161	646,161	1,085,228
利息收入	2,943	1,640	1,772
二、失业保险基金收入	9,485	10,377	13,153
其中：保险费收入	6,193	7,218	10,305
财政补贴收入			
上级补助收入	1,076	1,076	1,000
利息收入	2,138	2,010	1,776
三、工伤保险基金收入	11,421	12,455	13,497
其中：保险费收入	2,976	3,082	4,025
财政补贴收入			
上级补助收入	7,143	8,788	9,011
利息收入	1,289	578	454
四、职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	291,443	344,175	351,789
其中：保险费收入	281,996	336,524	344,071
财政补贴收入	3,580	3,531	3,531
利息收入	5,437	3,612	3,679
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	517,499	525,155	566,725
其中：保险费收入	159,000	160,296	180,600
财政补贴收入	349,800	352,651	374,100
利息收入	7,208	8,993	8,810
六、城乡居民基本养老保险基金收入	245,231	212,376	254,253
其中：保险费收入	27,082	25,612	28,213
财政补贴收入	211,585	181,288	221,095
利息收入	4,727	3,559	3,706
七、机关事业单位基本养老保险基金收入	305,509	291,295	366,544
其中：保险费收入	261,262	251,984	255,266
财政补贴收入	2,300	1,273	105,471
利息收入	1,893	2,474	2,620

表29

2021年湛江市社会保险基金支出预算表

单位：万元

项目	2020年预算数	2020年 预计执行数	2021年预算数
湛江市社会保险基金支出合计	2,400,258	2,460,393	3,056,076
其中:社会保险待遇支出	2,261,444	2,306,376	2,445,391
一、企业职工基本养老保险基金支出	987,049	998,398	1,554,150
其中:养老保险待遇支出	980,698	995,368	1,082,101
二、失业保险基金支出	29,686	20,791	12,342
其中:失业保险待遇支出	20,264	11,979	6,185
三、工伤保险基金支出	21,845	21,999	16,109
其中:工伤保险待遇支出	6,909	8,315	8,958
四、职工基本医疗保险(含生育保险)基金支出	286,887	330,686	337,124
其中:基本医疗保险待遇支出	246,163	294,213	300,193
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	487,888	499,199	537,684
其中:基本医疗待遇支出	438,280	424,708	449,953
六、城乡居民基本养老保险基金支出	209,177	195,838	224,030
其中:社会保险待遇支出	208,651	195,347	223,528
七、机关事业单位基本养老保险基金支出	377,727	393,482	374,638
其中:基本养老金支出	360,479	376,446	374,473

表30

2021年湛江市社会保险基金结余预算表

单位：万元

项目	2020年预算数	2020年 预计执行数	2021年预算数
湛江市社会保险基金本年收支结余	-84,580	-109,058	64,035
湛江市社会保险基金年末累计结余	1,415,071	1,390,594	1,454,629
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-51,960	-42,894	
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	138,468	147,533	147,533
二、失业保险基金本年收支结余	-20,201	-10,414	811
失业保险基金年末累计结余	92,221	102,008	102,819
三、工伤保险基金本年收支结余	-10,423	-9,544	-2,612
工伤保险基金年末累计结余	26,237	27,116	24,504
四、职工基本医疗保险（含生育保险）基金本年收支结余	4,556	13,489	14,665
职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	236,898	245,831	260,496
五、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	29,611	25,956	29,041
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	484,835	481,180	510,221
六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	36,054	16,538	30,223
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	279,400	259,884	290,107
七、机关事业单位基本养老保险本年收支结余	-72,217	-102,187	-8,094
机关事业单位基本养老保险年末累计结余	157,012	127,042	118,948