市七届人大八次会议文件(7)附件

梅州市2020年预算执行情况和2021年预算草案附件

二〇二一年一月

目　录

一、财政收支执行情况及预算表

（一）一般公共预算

1.2021年梅州市市级一般公共预算（草案）编制说明 ……1-5
2.2020年梅州市一般公共预算收入执行情况表（附表1） ……6
3.2020年梅州市一般公共预算支出执行情况表（附表2） ……7
4.2020年梅州市市级一般公共预算收入执行情况表（附表3）……8
5.2020年梅州市市级一般公共预算支出执行情况表（附表4） ……9
6.2021年梅州市一般公共预算收入表（代编预算）（附表17） ……10
7.2021年梅州市一般公共预算支出表（代编预算）（附表18）……11
8.2021年梅州市市级一般公共预算收入表（附表19） ……12-13
9.2021年梅州市市级一般公共预算支出表（附表20） ……14
10.2021年梅州市市级一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）（附表20-1）……15-25
11.2021年梅州市市级一般公共预算支出表（按政府预算经济分类）（附表20-2） ……26
12.2021年梅州市市级一般公共预算基本支出计划表（按政府预算经济分类款级科目）（附表20-3）…27-28
13.2021年市补助下级项目表（附表20-4）……29-30
14.2021年梅州市市级“三公”经费财政拨款支出预算表（附表21）……31

（二）政府性基金预算

1.2021年梅州市市级政府性基金预算（草案）编制说明 ……32-35
2.2020年梅州市政府性基金收入执行情况表（附表5）……36
3.2020年梅州市政府性基金支出执行情况表（附表6）……37
4.2020年梅州市市级政府性基金收入执行情况表（附表7）……38
5.2020年梅州市市级政府性基金支出执行情况表（附表8）……39
6.2021年梅州市政府性基金预算收入表（代编预算）（附表22）……40
7.2021年梅州市政府性基金预算支出表（代编预算）（附表23）……41
8.2021年梅州市市级政府性基金预算收入表（附表24） ……42

9.2021年梅州市市级政府性基金预算支出表（附表25）……43
10.2021年市级政府性基金转移性支出情况表（附表25-1）……44
（三）国有资本经营预算
1.2021年梅州市市级国有资本经营预算（草案）编制说明……45-46
2.2020年梅州市国有资本经营预算收支总表（附表9） ……47
3.2020年梅州市市级国有资本经营预算收支总表（附表10）……48
4.2021年梅州市国有资本经营预算收支总表（代编预算）（附表26）……49
5.2021年梅州市市级国有资本经营预算收支总表（附表27）……50
6.2021年梅州市市级国有资本经营预算收入明细表（附表27-1） ……51
7.2021年梅州市市级国有资本经营预算支出明细表（附表27-2） ……52
（四）社会保险基金预算
1.2021年梅州市市级社会保险基金预算（草案）编制说明……53-55
2.2020年梅州市社会保险基金收入预算执行情况表（附表11） ……56
3.2020年梅州市社会保险基金支出预算执行情况表（附表12） ……57
4.2020年梅州市社会保险基金结余情况表（附表13）……58
5.2020年梅州市市级社会保险基金收入预算执行情况表（附表14） ……59
6.2020年梅州市市级社会保险基金支出预算执行情况表（附表15） ……60
7.2020年梅州市市级社会保险基金结余情况表（附表16）……61
8.2021年梅州市社会保险基金收入预算表（代编预算）（附表28）……62
9.2021年梅州市社会保险基金支出预算表（代编预算）（附表29）……63
10.2021年梅州市社会保险基金结余预算表（代编预算）（附表30）……64
11.2021年梅州市市级社会保险基金收入预算表（附表31）……65
12.2021年梅州市市级社会保险基金支出预算表（附表32）……66
13.2021年梅州市市级社会保险基金结余预算表（附表33）……67
（五）2021年上级税收返还补助明细表 （附表34）……68
（六）2020年地方政府债务余额及限额情况表（附表35） ……69
（七）2020年全市政府债券转贷及还本情况表（附表36） ……70
二、部门预算收支表格（附表37）

2021年梅州市级一般公共预算（草案）编制说明

2021年，是开启全面建设社会主义现代化强国新征程和实施“十四五”规划的开局之年,我市财政收支有望延续平稳态势，但落实普遍性减税降费等政策性减收因素影响依然明显,财政运行中不确定、不稳定的因素较多，预计2021年财政收支矛盾更突出，平衡压力更大。为此，必须按照中央和省、市的决策部署，全面落实积极的财政政策，做好“六稳”“六保”等重点支出保障工作。

一、编制2021年市级财政预算的指导思想。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，紧紧围绕中央、省、市各项决策部署和工作要求，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，打造新发展格局战略支点，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。牢固树立“大财政、大预算、大资产” 理念，加强财政资源统筹，加大优化支出结构力度；坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，全面落实党政机关要坚持过紧日子的要求；深化预算管理制度改革，加强地方政府债务管理，建立健全财政管理体制，为我市加快构建“五星争辉”区域发展格局，建设“三宜”城

市，争当生态发展区建设先行示范市，奋力打造“绿水青山就是金山银山”的广东样本提供坚实财政保障，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年。

二、编制2021年市级财政预算的基本原则。一是以收定支，确保平衡。二是突出重点，优先保障。三是厉行节约，提质增效。四是强化统筹，零基安排。五是防控风险，持续发展。

（一）2021年市级一般公共预算收入安排

2021年一般公共预算收入安排总计549412万元，包括一般公共预算收入214580万元，转移性收入334832万元。

1．一般公共预算收入：2021年市级一般公共预算收入安排214580万元，比2020年实绩数（下同）增长5%，其中：税收收入146090万元，增长5%；非税收入68490万元，增长5.01%，其中：

（1）增值税45316万元，增收905万元，增长2.0%。

（2）企业所得税11972万元，增收772万元，增长6.9%。

（3）个人所得税4410万元，增收307万元，增长7.5%。

（4）资源税63万元，增收4万元，增长6.8%。

（5）城市维护建设税40260万元，增收1910万元，增长5%。

（6）房产税8500万元，增收646万元，增长8.2%。

（7）印花税3080万元，增收243万元，增长8.6%。

（8）城镇土地使用税1710万元，增收127万元，增长8%。

（9）土地增值税13014万元，增收807万元，增长6.6%。

（10）车船税3650万元，增收39万元，增长1.1%。

（11）契税11680万元，增收999万元，增长9.35%。

（12）耕地占用税2380万元，增收196万元，增长9%。

（13）环境保护税55万元，增收5万元，增长10%。

（14）专项收入21850万元，增收242万元，增长1.1%。

（15）行政性收费收入8397万元，增收764万元，增长10%。

（16）罚没收入5000万元，增收455万元，增长10%。

（17）国有资源有偿使用收入30180万元，增收1793万元，增长6.3%。

（18）政府住房基金收入3050万元，增收10万元，增长0.3%。

（19）其他收入13万元，增收1万元，增长8.3%。

2．转移性收入：2021年预算安排转移性收入334832万元，主要包括：①返还性补助36153万元；②转移支付补助收入49814万元；③县上解收入9122万元；④调入资金179743万元；⑤动用预算稳定调节基金60000万元。

（二）市级一般公共预算支出安排

按照量入为出、收支平衡的原则，2021年一般公共预算支出相应安排549412万元（其中：一般公共预算支出429320万元、转移性支出120092万元），比上年550722万元（2020年人大通过年初预算数，下同）减少1310万元，减幅0.24%。其中：

1．一般公共服务支出130566万元，减支2382万元，减少

1.79%。

2．公共安全支出49287万元，增支4324万元，增长9.62%，主要是增加公安监管场所工程建设、公安视频监控租费等。

3．教育支出44939万元，增支3574万元，增长8.64 %，主要是增加省提前告知补助城乡义务教育公用经费、中职学校国家助学金和免学费补助等。

4．科学技术支出2047万元，减支2105万元，减少50.7%，主要是减少省提前告知中央引导地方科技发展资金。

5．文化旅游体育与传媒支出10600万元，增支686万元，增长6.92%。

6．社会保障和就业支出64203万元，增支145万元，增长0.23%。

7．卫生健康支出20141万元，减支2053万元，减少9.25%，主要是减少达到退休年龄且基本医疗保险缴费年限满20周年人员的医疗保险保费。

8．节能环保支出1951万元，增支143万元，增长7.9%。

9．城乡社区支出23108万元，增支5840万元，增长33.82%，主要是增加城市建设管理维护资金。

10．农林水支出16002万元，增支51万元，增长0.32%。

11．交通运输支出4058万元，减支2694万元，减少39.9%，主要是减少“四好农村路”建设及嘉应大桥维修资金。

12.资源勘探工业信息等支出578万元，减支17万元，减少2.86%。

13. 商业服务业等支出1109万元，增支440万元，增长65.8%。

14. 自然资源海洋气象等支出4524万元，增支29万元，增长0.65%。

15. 住房保障支出12499万元，减支2640万元，减少17.44%，主要是减少梅州市人才公寓公租房采购项目资金。

16. 粮油物资储备支出4486万元，减支264万元，减少5.56%。

17. 灾害防治及应急管理支出6399万元，增支2141万元，增长50.28%，主要是增加省提前告知地质灾害防治经费。

18. 预备费5800万元，减支20万元，减少0.34%。

19. 其他支出1196万元，减支1744万元，减少59.32%，主要是减少高新区支出。

20. 债务付息支出25620万元，减支721万元，减少2.74%。

21. 债务发行费用支出207万元，增支2万元，增长0.98%。

22. 转移性支出120092万元，减支4045万元，减少3%，主要减少基层组织运转保障经费以及随省非税收入征收系统自动分成上缴车辆牌照费等四项交通收费的上解省支出。

附表1

2020年梅州市一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项　　目	2020年预算数	2020年调整预算数	2020年收入实绩	2019年收入实绩	2020年收入实绩占调整预算数的%	2020年收入实绩比2019年	
						增减额	增减率%
一般公共预算收入合计	**943,290**	**877,219**	**881,836**	**915,816**	**100.53**	**-33,980**	**-3.71**
（一）税收收入小计	**617,867**	**576,682**	**564,338**	**605,752**	**97.86**	**-41,414**	**-6.84**
1、增值税	186,395	183,366	173,904	178,543	94.84	-4,639	-2.60
2、企业所得税	69,335	63,748	60,031	65,531	94.17	-5,500	-8.39
3、个人所得税	22,076	19,207	19,309	21,577	100.53	-2,268	-10.51
4、资源税	12,887	12,903	12,263	12,950	95.04	-687	-5.31
5、城市维护建设税	77,394	75,170	72,618	77,018	96.61	-4,400	-5.71
6、房产税	28,378	22,188	26,932	29,776	121.38	-2,844	-9.55
7、印花税	13,451	15,045	15,186	13,417	100.94	1,769	13.18
8、城镇土地使用税	12,490	9,515	9,358	11,659	98.35	-2,301	-19.74
9、土地增值税	71,778	61,262	65,978	73,366	107.70	-7,388	-10.07
10、车船税	13,293	13,295	13,638	12,386	102.58	1,252	10.11
11、耕地占用税	39,280	41,817	35,946	39,490	85.96	-3,544	-8.97
12、契税	65,269	53,301	53,012	63,949	99.46	-10,937	-17.10
13、烟叶税	3,889	3,850	4,142	3,972	107.58	170	4.28
14、环境保护税	1,952	2,014	1,925	1,793	95.58	132	7.36
15、其他税收收入		1	96	325	9,600.00	-229	-70.46
（二）非税收入小计	**325,423**	**300,537**	**317,498**	**310,064**	**105.64**	**7,434**	**2.40**
1、专项收入	68,663	56,575	57,449	65,404	101.54	-7,955	-12.16
2、行政事业性收费收入	59,813	41,027	35,263	57,807	85.95	-22,544	-39.00
3、罚没收入	24,230	18,258	18,508	23,134	101.37	-4,626	-20.00
4、国有资本经营收入	3,245	2,066	1,205	2,997	58.33	-1,792	-59.79
5、国有资源（资产）有偿使用收入	148,897	169,756	188,475	139,615	111.03	48,860	35.00
6、捐赠收入	1,520		22	1,486		-1,464	-98.52
7、政府住房基金收入	7,605	10,272	13,938	8,045	135.69	5,893	73.25
8、其他收入	11,450	2,583	2,638	11,576	102.13	-8,938	-77.21

附表2

2020年梅州市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项　　目	2020年预算数	2020年调整预算数	2020年总指标	2020年执行数	2019年执行数	2020年执行数占总指标的%	2020年执行数比2019年	
							增减额	增减率%
一般公共预算支出合计	**3,255,923**	**4,079,721**	**5,059,213**	**4,748,900**	**4,435,720**	**93.87**	**313,180**	**7.06**
1、一般公共服务支出	492,567	514,226	551,036	504,497	528,881	91.55	-24,384	-4.61
2、国防支出	2,000	104	1,017	1,015	378	99.80	637	168.52
3、公共安全支出	161,624	176,173	199,246	191,107	181,501	95.92	9,606	5.29
4、教育支出	676,735	773,378	872,045	857,345	835,414	98.31	21,931	2.63
5、科学技术支出	11,277	18,432	54,189	52,380	69,805	96.66	-17,425	-24.96
6、文化旅游体育与传媒支出	48,627	51,174	101,609	97,932	91,848	96.38	6,084	6.62
7、社会保障和就业支出	571,686	780,738	786,974	765,686	656,319	97.29	109,367	16.66
8、卫生健康支出	358,367	345,053	616,416	600,963	571,119	97.49	29,844	5.23
9、节能环保支出	45,404	58,561	105,203	92,832	91,861	88.24	971	1.06
10、城乡社区支出	204,126	278,680	384,631	336,331	374,394	87.44	-38,063	-10.17
11、农林水支出	323,773	563,683	701,195	651,987	557,318	92.98	94,669	16.99
12、交通运输支出	91,047	167,377	271,300	262,249	222,295	96.66	39,954	17.97
13、资源勘探信息等支出	26,382	5,397	25,489	23,543	25,290	92.37	-1,747	-6.91
14、商业服务业等支出	7,049	3,977	47,892	47,238	7,182	98.63	40,056	557.73
15、金融支出	79	75	428	403	-104	94.16	507	-487.50
16、自然资源海洋气象等支出	26,766	26,465	41,601	40,997	30,003	98.55	10,994	36.64
17、住房保障支出	62,842	126,609	113,560	106,755	80,683	94.01	26,072	32.31
18、粮油物资储备支出	15,341	14,402	19,341	18,735	20,085	96.87	-1,350	-6.72
19、灾害防治及应急管理支出	13,785	23,852	30,864	29,258	26,799	94.80	2,459	9.18
20、预备费	21,095	31,059						
21、其他支出	42,732	63,791	76,019	10,741	12,061	14.13	-1,320	-10.94
22、债务付息支出	52,437	56,053	58,663	56,524	52,344	96.35	4,180	7.99
23、债务发行费用支出	182	462	495	382	244	77.17	138	56.56

附表3

2020年梅州市市级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项　　目	2020年预算数	2020年调整预算数	2020年收入实绩	2019年收入实绩	2020年收入实绩占调整预算数的%	2020年收入实绩比2019年	
						增减额	增减率%
一般公共预算收入合计	**227,143**	**203,943**	**204,362**	**220,520**	**100.21**	**-16,158**	**-7.33**
（一）税收收入小计	**155,322**	**137,022**	**139,137**	**152,123**	**101.54**	**-12,986**	**-8.54**
1、增值税	49,518	40,418	44,411	48,079	109.88	-3,668	-7.63
2、企业所得税	13,425	12,425	11,200	12,591	90.14	-1,391	-11.05
3、个人所得税	4,610	4,610	4,103	4,537	89.00	-434	-9.57
4、资源税	78	78	59	84	75.64	-25	-29.76
5、城市维护建设税	40,687	38,687	38,350	40,021	99.13	-1,671	-4.18
6、房产税	6,953	5,953	7,854	7,510	131.93	344	4.58
7、印花税	3,764	3,764	2,837	3,773	75.37	-936	-24.81
8、城镇土地使用税	2,350	2,350	1,583	2,246	67.36	-663	-29.52
9、土地增值税	13,051	11,051	12,207	13,448	110.46	-1,241	-9.23
10、车船税	3,536	3,536	3,611	3,243	102.12	368	11.35
11、耕地占用税	3,022	1,622	2,184	2,881	134.65	-697	-24.19
12、契税	14,179	12,379	10,681	13,585	86.28	-2,904	-21.38
13、烟叶税							
14、环境保护税	149	149	50	110	33.56	-60	-54.55
15、其他税收收入			7	15		-8	-53.33
（二）非税收入小计	**71,821**	**66,921**	**65,225**	**68,397**	**97.47**	**-3,172**	**-4.64**
1、专项收入	22,738	20,738	21,608	22,568	104.20	-960	-4.25
2、行政事业性收费收入	8,379	7,979	7,633	9,059	95.66	-1,426	-15.74
3、罚没收入	6,757	4,257	4,545	6,643	106.77	-2,098	-31.58
4、国有资本经营收入							
5、国有资源(资产)有偿使用收入	30,960	30,960	28,387	26,717	91.69	1,670	6.25
6、捐赠收入							
7、政府住房基金收入	2,956	2,956	3,040	3,373	102.84	-333	-9.87
8、其他收入	31	31	12	37	38.71	-25	-67.57

附表4

2020年梅州市市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项　　目	2020年预算数	2020年调整预算数	2020年总指标	2020年执行数	2019年执行数	2020年执行数占总指标的%	2020年执行数比2019年	
							增减额	增减率%
一般公共预算支出合计	**426,585**	**473,970**	**731,704**	**655,664**	**558,367**	**89.61**	**97,297**	**17.43**
1、一般公共服务支出	132,948	114,669	146,841	125,410	99,349	85.41	26,061	26.23
2、国防支出			303	302	378	99.67	-76	-20.11
3、公共安全支出	44,963	45,040	50,926	46,755	44,423	91.81	2,332	5.25
4、教育支出	41,365	43,538	64,873	59,226	59,123	91.30	103	0.17
5、科学技术支出	4,152	4,532	5,443	3,873	6,072	71.16	-2,199	-36.22
6、文化旅游体育与传媒支出	9,914	9,898	14,706	13,637	15,030	92.73	-1,393	-9.27
7、社会保障和就业支出	64,058	65,273	68,518	59,615	56,203	87.01	3,412	6.07
8、卫生健康支出	22,194	22,905	42,665	39,052	32,066	91.53	6,986	21.79
9、节能环保支出	1,808	1,808	20,043	14,469	10,665	72.19	3,804	35.67
10、城乡社区支出	17,268	55,399	68,265	68,265	36,034	100.00	32,231	89.45
11、农林水支出	15,951	25,648	108,033	95,329	90,379	88.24	4,950	5.48
12、交通运输支出	6,752	6,882	12,510	9,924	39,207	79.33	-29,283	-74.69
13、资源勘探信息等支出	595	595	12,749	12,749	16,556	100.00	-3,807	-22.99
14、商业服务业等支出	669	631	36,620	36,467	591	99.58	35,876	6070.39
15、金融支出				100			100	
16、自然资源海洋气象等支出	4,495	4,495	5,461	5,461	3,803	100.00	1,658	43.60
17、住房保障支出	15,139	32,664	33,316	32,868	16,141	98.66	16,727	103.63
18、粮油物资储备支出	4,750	4,750	4,909	4,909	6,808	100.00	-1,899	-27.89
19、灾害防治及应急管理支出	4,258	4,256	4,791	3,910	3,356	81.61	554	16.51
20、预备费	5,820	5,267						
21、其他支出	2,940	2,474	7,486	592	645	7.91	-53	-8.22
22、债务付息支出	26,341	23,041	23,041	22,615	21,461	98.15	1,154	5.38
23、债务发行费用支出	205	205	205	136	77	66.34	59	76.62

附表17

2021年梅州市一般公共预算收入表（代编预算）

单位:万元

科　　目	2020年 收入实绩	2021年 代编预算数	2021年代编预算数比 2020年收入实绩	
			增减额	增减率%
一般公共预算收入合计	**881,836**	**925,929**	**44,093**	**5.00**
（一）税收收入小计	**564,338**	**575,602**	**11,264**	**2.00**
1、增值税	173,904	175,840	1,936	1.11
2、企业所得税	60,031	60,210	179	0.30
3、企业所得税退税				
4、个人所得税	19,309	20,022	713	3.69
5、资源税	12,263	13,029	766	6.25
6、城市维护建设税	72,618	72,860	242	0.33
7、房产税	26,932	27,950	1,018	3.78
8、印花税	15,186	15,658	472	3.11
9、城镇土地使用税	9,358	9,980	622	6.65
10、土地增值税	65,978	66,713	735	1.11
11、车船税	13,638	14,210	572	4.19
12、耕地占用税	35,946	36,958	1,012	2.82
13、契税	53,012	55,924	2,912	5.49
14、烟叶税	4,142	4,268	126	3.04
15、环境保护税	1,925	1,980	55	2.86
16、其他税收收入	96		-96	-100.00
（二）非税收入小计	**317,498**	**350,327**	**32,829**	**10.34**
1、专项收入	57,449	62,444	4,995	8.69
2、行政事业性收费收入	35,263	38,153	2,890	8.20
3、罚没收入	18,508	19,472	964	5.21
4、国有资本经营收入	1,205	1,300	95	7.88
5、国有资源（资产）有偿使用收入	188,475	211,847	23,372	12.40
6、捐赠收入	22	30	8	36.36
7、政府住房基金收入	13,938	14,200	262	1.88
8、其他收入	2,638	2,881	243	9.21

附表18

2021年梅州市一般公共预算支出表（代编预算）

单位：万元

支出项目	2020年汇总预算数	2021年代编预算数	2021年代编预算数比2020年汇总预算数	
			增减额	增减率%
一般公共预算支出合计	**3,442,021**	**3,816,406**	**374,385**	**10.88**
1、一般公共服务支出	502,429	587,716	85,287	16.97
2、外交支出				
3、国防支出	36	136	100	277.78
4、公共安全支出	163,277	177,263	13,986	8.57
5、教育支出	735,228	793,949	58,721	7.99
6、科学技术支出	7,403	13,021	5,618	75.89
7、文化旅游体育与传媒支出	52,721	58,461	5,740	10.89
8、社会保障和就业支出	680,166	724,053	43,887	6.45
9、卫生健康支出	348,534	325,915	-22,619	-6.49
10、节能环保支出	54,382	66,742	12,360	22.73
11、城乡社区支出	160,191	156,695	-3,496	-2.18
12、农林水支出	369,505	482,447	112,942	30.57
13、交通运输支出	117,043	131,015	13,972	11.94
14、资源勘探工业信息等支出	4,045	7,624	3,579	88.48
15、商业服务业等支出	6,846	6,736	-110	-1.61
16、金融支出	60	110	50	83.33
17、援助其他地区支出				
18、自然资源海洋气象等支出	18,606	29,744	11,138	59.86
19、住房保障支出	77,007	104,725	27,718	35.99
20、粮油物资储备支出	12,850	11,481	-1,369	-10.65
21、灾害防治及应急管理支出	15,216	27,993	12,777	83.97
22、预备费	32,140	32,750	610	1.90
23、其他支出	23,074	19,007	-4,067	-17.63
24、债务付息支出	60,871	58,432	-2,439	-4.01
25、债务发行费用支出	391	391		

附表19

2021年梅州市市级一般公共预算收入表

单位:万元

科　　目	2020年收入实绩	2021年预算数	2021年预算数比2020年收入实绩	
			增减额	增减率%
一般公共预算收入总计	**1,512,741**	**549,412**	**-963,329**	**-63.68**
一、一般公共预算收入合计	**204,362**	**214,580**	**10,218**	**5.00**
（一）税收收入	139,137	146,090	6,953	5.00
1、增值税	44,411	45,316	905	2.04
2、企业所得税	11,200	11,972	772	6.89
3、企业所得税退税				
4、个人所得税	4,103	4,410	307	7.48
5、资源税	59	63	4	6.78
6、城市维护建设税	38,350	40,260	1,910	4.98
7、房产税	7,854	8,500	646	8.23
8、印花税	2,837	3,080	243	8.57
9、城镇土地使用税	1,583	1,710	127	8.02
10、土地增值税	12,207	13,014	807	6.61
11、车船税	3,611	3,650	39	1.08
12、耕地占用税	2,184	2,380	196	8.97
13、契税	10,681	11,680	999	9.35
14、烟叶税				
15、环境保护税	50	55	5	10.00
16、其他税收收入	7			
（二）非税收入	65,225	68,490	3,265	5.01
1、专项收入	21,608	21,850	242	1.12
2、行政事业性收费收入	7,633	8,397	764	10.01
3、罚没收入	4,545	5,000	455	10.01
4、国有资本经营收入				

附表19

2021年梅州市市级一般公共预算收入表

单位:万元

科　　目	2020年收入实绩	2021年预算数	2021年预算数比2020年收入实绩	
			增减额	增减率%
5、国有资源（资产）有偿使用收入	28,387	30,180	1,793	6.32
6、捐赠收入				
7、政府住房基金收入	3,040	3,050	10	0.33
8、其他收入	12	13	1	8.33
二、转移性收入合计	**1,308,379**	**334,832**	**-977,336**	**-74.70**
（一）返还性收入	36,153	36,153		
（二）一般性转移支付收入	362,464	40,979	-321,485	-88.69
（三）专项转移支付收入	460,246	8,835	-451,411	-98.08
（四）上解收入	6,218	9,122	2,904	46.70
（五）上年结余收入	80,077		-80,077	-100.00
（六）调入资金	196,416	179,743	-16,673	-8.49
1、从政府性基金预算调入一般公共预算	110,000	149,000	39,000	35.45
2、从国有资本经营预算调入一般公共预算	890	743	-147	-16.52
3、从其他资金调入一般公共预算	85,526	30,000	-55,526	-64.92
（七）债务转贷收入	113,191		-113,191	-100.00
（八）动用预算稳定调节基金	53,614	60,000	2,597	6.94

附表20

2021年梅州市市级一般公共预算支出表

单位:万元

支出项目	2020年预算数	2021年预算数	2021年预算数比2020年	
			增减额	增减率%
支出总计	**550,722**	**549,412**	**-1,310**	**-0.24**
一、一般公共预算支出小计	**426,585**	**429,320**	**2,735**	**0.64**
1、一般公共服务支出	132,948	130,566	-2,382	-1.79
2、外交支出				
3、国防支出				
4、公共安全支出	44,963	49,287	4,324	9.62
5、教育支出	41,365	44,939	3,574	8.64
6、科学技术支出	4,152	2,047	-2,105	-50.70
7、文化旅游体育与传媒支出	9,914	10,600	686	6.92
8、社会保障和就业支出	64,058	64,203	145	0.23
9、卫生健康支出	22,194	20,141	-2,053	-9.25
10、节能环保支出	1,808	1,951	143	7.91
11、城乡社区支出	17,268	23,108	5,840	33.82
12、农林水支出	15,951	16,002	51	0.32
13、交通运输支出	6,752	4,058	-2,694	-39.90
14、资源勘探工业信息等支出	595	578	-17	-2.86
15、商业服务业等支出	669	1,109	440	65.77
16、金融支出				
17、援助其他地区支出				
18、自然资源海洋气象等支出	4,495	4,524	29	0.65
19、住房保障支出	15,139	12,499	-2,640	-17.44
20、粮油物资储备支出	4,750	4,486	-264	-5.56
21、灾害防治及应急管理支出	4,258	6,399	2,141	50.28
22、预备费	5,820	5,800	-20	-0.34
23、其他支出	2,940	1,196	-1,744	-59.32
24、债务付息支出	26,341	25,620	-721	-2.74
25、债务发行费用支出	205	207	2	0.98
二、转移性支出	**124,137**	**120,092**	**-4,045**	**-3**
三、债务还本支出				

附表20-1

2021年梅州市市级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位:元

功能科目编码	功能科目名称	2021年预算数
合计		**5,494,116,051**
201	一般公共服务支出	1,305,661,976
20101	人大事务	18,567,289
2010101	行政运行	13,004,185
2010102	一般行政管理事务	2,550,000
2010103	机关服务	763,104
2010104	人大会议	1,450,000
2010105	人大立法	800,000
20102	政协事务	14,812,629
2010201	行政运行	11,116,523
2010202	一般行政管理事务	2,135,000
2010203	机关服务	861,106
2010204	政协会议	600,000
2010205	委员视察	100,000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	158,133,095
2010301	行政运行	31,997,616
2010302	一般行政管理事务	80,715,500
2010303	机关服务	12,930,369
2010350	事业运行	12,199,610
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20,290,000
20104	发展与改革事务	28,798,419
2010401	行政运行	12,317,612
2010402	一般行政管理事务	8,584,000
2010403	机关服务	1,015,643
2010450	事业运行	6,881,164
20105	统计信息事务	8,935,671
2010501	行政运行	5,558,615
2010502	一般行政管理事务	1,540,000
2010507	专项普查活动	800,000
2010550	事业运行	1,037,056
20106	财政事务	41,925,841
2010601	行政运行	19,101,915
2010602	一般行政管理事务	14,435,000
2010603	机关服务	1,922,961
2010607	信息化建设	3,500,000
2010608	财政委托业务支出	180,000
2010650	事业运行	2,785,965
20107	税收事务	103,800,000
2010702	一般行政管理事务	3,800,000
2010710	税收业务	100,000,000
20108	审计事务	11,661,587
2010801	行政运行	6,498,286

附表20-1

2021年梅州市市级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位:元

功能科目编码	功能科目名称	2021年预算数
2010802	一般行政管理事务	3,400,000
2010850	事业运行	1,213,301
2010899	其他审计事务支出	550,000
20109	海关事务	950,000
2010902	一般行政管理事务	950,000
20111	纪检监察事务	97,023,320
2011101	行政运行	33,832,560
2011102	一般行政管理事务	62,392,000
2011104	大案要案查处	200,000
2011150	事业运行	598,760
20113	商贸事务	63,810,542
2011301	行政运行	30,073,278
2011302	一般行政管理事务	17,335,600
2011308	招商引资	3,000,000
2011350	事业运行	5,617,463
2011399	其他商贸事务支出	7,784,200
20125	港澳台事务	4,558,342
2012501	行政运行	2,310,837
2012502	一般行政管理事务	1,300,000
2012550	事业运行	947,505
20126	档案事务	2,466,220
2012601	行政运行	1,966,220
2012602	一般行政管理事务	300,000
2012604	档案馆	200,000
20128	民主党派及工商联事务	9,534,784
2012801	行政运行	4,928,377
2012802	一般行政管理事务	3,920,000
2012850	事业运行	686,407
20129	群众团体事务	18,791,115
2012901	行政运行	10,337,027
2012902	一般行政管理事务	3,059,200
2012950	事业运行	5,394,888
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	122,126,040
2013101	行政运行	48,030,069
2013102	一般行政管理事务	67,154,100
2013103	机关服务	1,931,233
2013150	事业运行	5,010,638
20132	组织事务	47,115,639
2013201	行政运行	10,485,715
2013202	一般行政管理事务	12,279,000
2013204	公务员事务	3,190,000
2013250	事业运行	890,724
2013299	其他组织事务支出	20,270,200

附表20-1

2021年梅州市市级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位:元

功能科目编码	功能科目名称	2021年预算数
20133	宣传事务	18,014,838
2013301	行政运行	6,042,016
2013302	一般行政管理事务	8,542,000
2013350	事业运行	1,430,822
2013399	其他宣传事务支出	2,000,000
20134	统战事务	6,788,452
2013401	行政运行	4,917,420
2013402	一般行政管理事务	1,450,000
2013404	宗教事务	190,000
2013450	事业运行	231,032
20135	对外联络事务	3,737,784
2013501	行政运行	2,207,784
2013502	一般行政管理事务	1,530,000
20136	其他共产党事务支出	240,000
2013699	其他共产党事务支出	240,000
20138	市场监督管理事务	49,405,607
2013801	行政运行	35,136,896
2013802	一般行政管理事务	4,406,000
2013803	机关服务	822,068
2013805	市场秩序执法	540,000
2013808	信息化建设	1,460,000
2013810	质量基础	450,000
2013812	药品事务	38,500
2013813	医疗器械事务	19,500
2013814	化妆品事务	42,000
2013815	质量安全监管	90,000
2013816	食品安全监管	100,000
2013850	事业运行	4,720,643
2013899	其他市场监督管理事务	1,580,000
20199	其他一般公共服务支出	474,464,761
2019999	其他一般公共服务支出	474,464,761
204	公共安全支出	492,870,325
20401	武装警察部队	5,175,000
2040101	武装警察部队	3,545,000
2040199	其他武装警察部队支出	1,630,000
20402	公安	441,017,805
2040201	行政运行	242,486,650
2040202	一般行政管理事务	170,968,900
2040220	执法办案	4,612,255
2040299	其他公安支出	22,950,000
20403	国家安全	853,800
2040302	一般行政管理事务	853,800
20404	检察	1,371,846

附表20-1

2021年梅州市市级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位:元

功能科目编码	功能科目名称	2021年预算数
2040401	行政运行	1,324,960
2040450	事业运行	46,886
20405	法院	2,172,274
2040501	行政运行	1,286,000
2040502	一般行政管理事务	800,000
2040550	事业运行	86,274
20406	司法	18,647,227
2040601	行政运行	15,511,919
2040602	一般行政管理事务	445,000
2040604	基层司法业务	470,000
2040605	普法宣传	230,000
2040608	国家统一法律职业资格考试	100,000
2040609	仲裁	100,000
2040610	社区矫正	130,000
2040612	法制建设	150,000
2040650	事业运行	1,463,308
2040699	其他司法支出	47,000
20408	强制隔离戒毒	19,032,242
2040801	行政运行	17,057,242
2040802	一般行政管理事务	650,000
2040804	强制隔离戒毒人员生活	713,000
2040899	其他强制隔离戒毒支出	612,000
20409	国家保密	3,000,131
2040901	行政运行	1,305,430
2040902	一般行政管理事务	1,259,775
2040950	事业运行	434,926
20499	其他公共安全支出	1,600,000
2049999	其他公共安全支出	1,600,000
205	教育支出	449,390,188
20501	教育管理事务	25,832,108
2050101	行政运行	5,061,765
2050102	一般行政管理事务	160,000
2050199	其他教育管理事务支出	20,610,343
20502	普通教育	271,131,337
2050201	学前教育	11,041,207
2050203	初中教育	51,443,634
2050204	高中教育	107,443,938
2050205	高等教育	89,702,558
2050299	其他普通教育支出	11,500,000
20503	职业教育	121,205,657
2050302	中等职业教育	108,136,875
2050303	技校教育	13,068,782
20505	广播电视教育	3,226,270

附表20-1

2021年梅州市市级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位:元

功能科目编码	功能科目名称	2021年预算数
2050501	广播电视学校	3,226,270
20507	特殊教育	10,303,570
2050701	特殊学校教育	10,303,570
20508	进修及培训	16,091,246
2050802	干部教育	16,091,246
20599	其他教育支出	1,600,000
2059999	其他教育支出	1,600,000
206	科学技术支出	20,468,511
20601	科学技术管理事务	4,760,300
2060101	行政运行	4,660,300
2060199	其他科学技术管理事务支出	100,000
20604	技术研究与开发	514,594
2060401	机构运行	514,594
20605	科技条件与服务	3,678,518
2060501	机构运行	3,418,518
2060599	其他科技条件与服务支出	260,000
20606	社会科学	1,535,319
2060699	其他社会科学支出	1,535,319
20607	科学技术普及	2,979,780
2060702	科普活动	600,000
2060705	科技馆站	2,379,780
20609	科技重大项目	6,000,000
2060999	其他科技重大项目	6,000,000
20699	其他科学技术支出	1,000,000
2069999	其他科学技术支出	1,000,000
207	文化旅游体育与传媒支出	105,995,967
20701	文化和旅游	63,566,505
2070101	行政运行	13,354,191
2070104	图书馆	6,582,413
2070105	文化展示及纪念机构	1,681,366
2070107	艺术表演团体	21,581,935
2070109	群众文化	1,720,366
2070199	其他文化和旅游支出	18,646,235
20702	文物	18,919,381
2070204	文物保护	2,000,000
2070205	博物馆	16,879,381
2070299	其他文物支出	40,000
20703	体育	14,426,630
2070301	行政运行	2,850,188
2070303	机关服务	1,246,292
2070304	运动项目管理	640,150
2070305	体育竞赛	200,000
2070307	体育场馆	190,000

附表20-1

2021年梅州市市级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位:元

功能科目编码	功能科目名称	2021年预算数
2070309	体育交流与合作	6,000,000
2070399	其他体育支出	3,300,000
20706	新闻出版电影	870,000
2070605	出版发行	870,000
20708	广播电视	8,213,451
2070807	传输发射	6,121,651
2070808	广播电视事务	2,091,800
208	社会保障和就业支出	642,023,055
20801	人力资源和社会保障管理事务	42,477,674
2080101	行政运行	8,155,835
2080102	一般行政管理事务	12,770,000
2080103	机关服务	1,236,459
2080104	综合业务管理	2,500,000
2080107	社会保险业务管理事务	600,000
2080109	社会保险经办机构	13,296,284
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	3,919,096
20802	民政管理事务	5,356,934
2080201	行政运行	3,854,841
2080206	社会组织管理	1,152,093
2080208	基层政权建设和社区治理	50,000
2080299	其他民政管理事务支出	300,000
20805	行政事业单位养老支出	502,554,125
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225,971,338
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73,614,905
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	15,708
2080599	其他行政事业单位养老支出	202,952,174
20808	抚恤	23,707,778
2080801	死亡抚恤	18,000,000
2080804	优抚事业单位支出	5,607,778
2080899	其他优抚支出	100,000
20810	社会福利	3,564,269
2081001	儿童福利	2,846,036
2081004	殡葬	518,233
2081099	其他社会福利支出	200,000
20811	残疾人事业	7,892,123
2081101	行政运行	2,093,344
2081104	残疾人康复	1,325,000
2081105	残疾人就业和扶贫	850,000
2081199	其他残疾人事业支出	3,623,779
20816	红十字事业	1,064,475
2081601	行政运行	964,475
2081602	一般行政管理事务	100,000
20820	临时救助	3,639,482

附表20-1

2021年梅州市市级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位:元

功能科目编码	功能科目名称	2021年预算数
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3,639,482
20828	退役军人管理事务	24,102,564
2082801	行政运行	3,632,048
2082804	拥军优属	1,700,000
2082805	部队供应	1,733,776
2082850	事业运行	4,036,740
2082899	其他退役军人事务管理支出	13,000,000
20899	其他社会保障和就业支出	27,663,632
2089999	其他社会保障和就业支出	27,663,632
210	卫生健康支出	201,410,424
21001	卫生健康管理事务	19,251,980
2100101	行政运行	8,422,420
2100102	一般行政管理事务	300,000
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10,529,560
21002	公立医院	42,598,294
2100201	综合医院	16,008,336
2100202	中医（民族）医院	3,818,172
2100203	传染病医院	3,982,162
2100205	精神病医院	12,091,980
2100206	妇幼保健医院	6,697,644
21004	公共卫生	26,399,758
2100401	疾病预防控制机构	13,822,451
2100402	卫生监督机构	6,198,433
2100406	采供血机构	923,278
2100499	其他公共卫生支出	5,455,596
21007	计划生育事务	1,178,889
2100716	计划生育机构	1,178,889
21011	行政事业单位医疗	106,595,800
2101101	行政单位医疗	47,789,135
2101102	事业单位医疗	35,286,665
2101103	公务员医疗补助	3,520,000
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20,000,000
21015	医疗保障管理事务	3,535,703
2101501	行政运行	3,535,703
21016	老龄卫生健康事务	50,000
2101601	老龄卫生健康事务	50,000
21099	其他卫生健康支出	1,800,000
2109999	其他卫生健康支出	1,800,000
211	节能环保支出	19,508,627
21101	环境保护管理事务	12,167,172
2110101	行政运行	7,878,981
2110105	环境保护法规、规划及标准	958,015
2110199	其他环境保护管理事务支出	3,330,176

附表20-1

2021年梅州市市级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位:元

功能科目编码	功能科目名称	2021年预算数
21102	环境监测与监察	1,589,236
2110203	建设项目环评审查与监督	149,236
2110299	其他环境监测与监察支出	1,440,000
21103	污染防治	847,697
2110304	固体废弃物与化学品	747,697
2110399	其他污染防治支出	100,000
21111	污染减排	4,904,522
2111101	生态环境监测与信息	4,904,522
212	城乡社区支出	231,084,030
21201	城乡社区管理事务	35,514,129
2120101	行政运行	14,427,174
2120102	一般行政管理事务	5,207,000
2120104	城管执法	439,000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15,440,955
21202	城乡社区规划与管理	2,000,000
2120201	城乡社区规划与管理	2,000,000
21203	城乡社区公共设施	5,052,590
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,052,590
21205	城乡社区环境卫生	30,912,114
2120501	城乡社区环境卫生	30,912,114
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,000,000
2121301	城市公共设施	3,000,000
21299	其他城乡社区支出	154,605,197
2129999	其他城乡社区支出	154,605,197
213	农林水支出	160,016,877
21301	农业农村	64,165,652
2130101	行政运行	17,585,663
2130102	一般行政管理事务	400,000
2130104	事业运行	27,395,089
2130106	科技转化与推广服务	1,880,000
2130108	病虫害控制	1,480,000
2130109	农产品质量安全	500,000
2130110	执法监管	100,000
2130199	其他农业农村支出	14,824,900
21302	林业和草原	34,775,060
2130201	行政运行	17,203,549
2130204	事业机构	10,843,111
2130213	执法与监督	300,000
2130234	林业草原防灾减灾	200,000
2130299	其他林业和草原支出	6,228,400
21303	水利	42,919,207
2130301	行政运行	8,437,825
2130302	一般行政管理事务	2,130,000

附表20-1

2021年梅州市市级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位:元

功能科目编码	功能科目名称	2021年预算数
2130306	水利工程运行与维护	19,018,943
2130309	水利执法监督	2,200,639
2130310	水土保持	30,000
2130313	水文测报	500,000
2130314	防汛	940,000
2130322	水利安全监督	900,000
2130399	其他水利支出	8,761,800
21305	扶贫	4,656,958
2130501	行政运行	2,779,954
2130550	扶贫事业机构	727,004
2130599	其他扶贫支出	1,150,000
21308	普惠金融发展支出	13,500,000
2130803	农业保险保费补贴	10,000,000
2130899	其他普惠金融发展支出	3,500,000
214	交通运输支出	40,575,844
21401	公路水路运输	39,540,844
2140101	行政运行	28,234,366
2140102	一般行政管理事务	650,000
2140104	公路建设	2,581,700
2140112	公路运输管理	2,414,259
2140131	海事管理	100,000
2140199	其他公路水路运输支出	5,560,519
21405	邮政业支出	1,035,000
2140599	其他邮政业支出	1,035,000
215	资源勘探工业信息等支出	5,784,151
21505	工业和信息产业监管	1,964,912
2150508	无线电及信息通信监管	1,964,912
21507	国有资产监管	3,819,239
2150701	行政运行	3,547,239
2150702	一般行政管理事务	272,000
216	商业服务业等支出	11,094,661
21602	商业流通事务	4,094,661
2160201	行政运行	3,487,661
2160202	一般行政管理事务	607,000
21606	涉外发展服务支出	7,000,000
2160699	其他涉外发展服务支出	7,000,000
220	自然资源海洋气象等支出	45,243,097
22001	自然资源事务	40,457,485
2200101	行政运行	18,132,089
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,500,000
2200150	事业运行	15,858,396
2200199	其他自然资源事务支出	4,967,000
22005	气象事务	4,785,612

附表20-1

2021年梅州市市级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位:元

功能科目编码	功能科目名称	2021年预算数
2200502	一般行政管理事务	2,680,900
2200504	气象事业机构	1,042,712
2200509	气象服务	1,062,000
221	住房保障支出	124,989,136
22101	保障性安居工程支出	6,000,000
2210106	公共租赁住房	6,000,000
22102	住房改革支出	114,744,556
2210201	住房公积金	109,744,556
2210203	购房补贴	5,000,000
22103	城乡社区住宅	4,244,580
2210302	住房公积金管理	4,244,580
222	粮油物资储备支出	44,860,000
22201	粮油物资事务	44,860,000
2220115	粮食风险基金	44,860,000
224	灾害防治及应急管理支出	63,987,201
22401	应急管理事务	36,650,401
2240101	行政运行	11,305,021
2240102	一般行政管理事务	650,000
2240106	安全监管	5,100,000
2240107	安全生产基础	3,150,000
2240108	应急救援	1,552,076
2240109	应急管理	2,860,000
2240199	其他应急管理支出	12,033,304
22402	消防事务	14,215,600
2240201	行政运行	10,315,600
2240202	一般行政管理事务	150,000
2240204	消防应急救援	3,750,000
22403	森林消防事务	200,000
2240399	其他森林消防事务支出	200,000
22406	自然灾害防治	9,901,200
2240601	地质灾害防治	9,901,200
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3,020,000
2240703	自然灾害救灾补助	1,150,000
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1,870,000
227	预备费	58,000,000
229	其他支出	11,960,000
22999	其他支出	11,960,000
2299999	其他支出	11,960,000
230	转移性支出	1,200,917,080
23002	一般性转移支付	276,196,000
2300207	县级基本财力保障机制奖补资金支出	22,000,000
2300214	企业事业单位划转补助支出	239,876,000
2300227	固定数额补助支出	14,320,000

附表20-1

2021年梅州市市级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位:元

功能科目编码	功能科目名称	2021年预算数
23003	专项转移支付	461,761,080
2300301	一般公共服务	269,425,840
2300305	教育	19,000,000
2300307	文化旅游体育与传媒	2,450,400
2300308	社会保障和就业	60,164,000
2300310	卫生健康	31,085,480
2300311	节能环保	8,275,600
2300313	农林水	6,272,560
2300314	交通运输	54,051,000
2300399	其他支出	11,036,200
23006	上解支出	462,960,000
2300601	体制上解支出	462,960,000
232	债务付息支出	256,202,000
23203	地方政府一般债务付息支出	256,202,000
2320301	地方政府一般债券付息支出	256,202,000
233	债务发行费用支出	2,072,900
23303	地方政府一般债务发行费用支出	2,072,900

附表20-2

2021年梅州市市级一般公共预算支出表
（按政府预算经济分类）

单位:万元

预算科目	2021年预算数
合　计	**549,412**
一、机关工资福利支出	121,604
二、机关商品和服务支出	75,377
三、机关资本性支出（一）	39,868
四、机关资本性支出（二）	
五、对事业单位经常性补助	82,458
六、对事业单位资本性补助	2,591
七、对企业补助	31,828
八、对企业资本性支出	578
九、对个人和家庭的补助	27,459
十、对社会保障基金补助	
十一、债务利息及费用支出	25,827
十二、债务还本支出	
十三、转移性支出	120,092
十四、预备费及预留	5,800
十五、其他支出	15,930

附表20-3

2021年梅州市市级一般公共预算基本支出计划表
（按政府预算经济分类款级科目）

单位：万元

科目代码	项　　目	2021年预算数
	合　计	219,994.75
501	机关工资福利支出	112,594.25
50101	工资奖金津补贴	66,712.75
50102	社会保障缴费	26,151.33
50103	住房公积金	6,875.86
50199	其他工资福利支出	12,854.31
502	机关商品和服务支出	13,203.68
50201	办公经费	9,033.24
50202	会议费	330.00
50203	培训费	268.09
50204	专用材料购置费	33.32
50205	委托业务费	673.11
50206	公务接待费	579.38
50208	公务用车运行维护费	1,282.60
50209	维修（护）费	441.96
50299	其他商品和服务支出	561.98
503	机关资本性支出（一）	199.75

附表20-3

2021年梅州市市级一般公共预算基本支出计划表
（按政府预算经济分类款级科目）

单位：万元

科目代码	项　　目	2021年预算数
50303	公务用车购置	86.00
50306	设备购置	106.75
50399	其他资本性支出	7.00
504	机关资本性支出（二）	
50404	设备购置	
505	对事业单位经常性补助	71,001.06
50501	工资福利支出	69,662.54
50502	商品服务支出	1,338.52
506	对事业单位资本性补助	0.50
50602	资本性支出（一）	0.50
509	对个人和家庭的补助	20,697.20
50901	社会福利和救助	2,705.18
50905	离退休费	17,992.02
599	其他支出	2,298.31
50999	其他支出	2,298.31

附表20-4

2021年市补助下级项目表

单位：万元

序号	项目	指标分配情况								
		小计	梅江区	梅县区	蕉岭县	大埔县	丰顺县	兴宁市	五华县	平远县
总计		72692	26359	12668	4861	4365	4894	7879	8250	3415
1	党的基层组织建设经费	23046	1126	3957	1127	2798	2994	4809	4764	1471
2	两新组织运转经费	76	10	8	8	7	6	11	18	8
3	一村（社区）一法律顾问	226	13	39	11	26	28	50	45	14
4	严重精神障碍患者救助监护资金	279	23	42	18	20	24	55	82	15
5	食品安全巡查员	50	50							
6	正常离任村干部生活补助	1937	75	312	102	237	249	377	447	138
7	市场监督局梅江区、梅县区分局下划经费	7690	4203	3487						
8	城综体制下划基数	10233	10233							
9	环卫体制下划基数	4064	4064							
10	梅江区困难补助	200	200							
11	梅江区税改补助	534	534							
12	既得利益划转梅县	54		54						
13	划转蕉岭县蕉华管理区公安经费	31			31					
14	梅江区调整工资转移支付补助	306	306							
15	西阳镇区划调整后梅县既得利益	507		507						
16	梅江区综合补助	2000	2000							
17	蕉华管理区体制补助	2000			2000					
18	预防和处理突发重大动物疫情应急专项经费	80	10	10	10	10	10	10	10	10
19	养殖环节病死猪无害化处理市级配套资金	172	21	21	21	21	22	22	22	22
20	屠宰环节病死猪无害化处理市级配套资金	105	13	13	13	13	13	13	13	14

附表20-4

2021年市补助下级项目表

单位：万元

序号	项目	指标分配情况								
		小计	梅江区	梅县区	蕉岭县	大埔县	丰顺县	兴宁市	五华县	平远县
21	畜牧品种改良经费	150	19	19	19	19	19	19	18	18
22	清凉山市级自然保护区水源水质管护费用	828	828							
23	基层护林防火工作补助经费	20	20							
24	扶持村级集体经济市级补助经费	100	13	13	13	13	12	12	12	12
25	农村电影放映补贴	245	10	43	12	29	31	55	49	16
26	原民办代课教师生活困难市级补助资金	1900	100	290	100	200	280	360	470	100
27	免除户籍人口殡葬基本服务费市级财政补助资金	315	23	44	18	32	39	72	69	18
28	残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	1630	87	237	57	183	225	350	397	94
29	困难群众救助资金（含孤儿、低保、特困、麻风病人、流浪乞讨等困难人群生活保障）	2000	95	206	80	245	278	437	578	81
30	优抚对象春节和“八一”慰问金	256	16	32	10	21	35	63	70	9
31	优抚对象生活补助	613	36	84	23	50	90	140	170	20
32	农村接生员和赤脚医生生活困难补助资金	731	29	112	33	80	118	151	157	51
33	城镇独生子女父母计生奖励金（市级补助梅江区50%部分）	1159	1159							
34	城乡妇女两癌免费检查项目需方补助经费	94	10	12	6	9	10	21	20	6
35	出生缺陷综合防控项目补助经费	648	62	100	29	46	67	118	196	30
36	城乡居民养老保险市级财政补助资金	925	158	108	20	63	74	277	191	34
37	计划生育“四术”经费	22	2	5		4	5		4	2
38	梅州市出生缺陷干预	404	22	48	18	41	54	88	113	20
39	村务监督委员会成员补贴	1656	66	288	79	198	211	369	335	110
40	梅州市级交通系统“六费”替代性收入返还基数	3090	723	1482	376					508
41	梅州市级公路系统“六费”替代性收入返还基数	2316		1095	627					594

附表21

2021年梅州市市级“三公”经费财政拨款支出预算表

单位:万元

项　　目	2020年预算数	2021年预算数	增减额
合　　计	**5,134**	**5,134**	
1.因公出国（境）费用	340	340	
2.公务接待费	1,782	1,611	**-171**
3.公务用车费	3,012	3,183	**171**
其中：（1）公务用车运行维护费	2,210	2,168	**-42**
（2）公务用车购置	802	1,015	**213**

注：市级“三公”经费2021年与2020年持平，其中：

1.因公出国经费与去年持平；

2.公务接待费减少171万元，主要是厉行节约减少接待人数、批次；

3.公务用车费增加171万元，主要是增加市应急管理局购置应急指挥车、森林防火指挥车以及部门更新废旧车辆。

2021年梅州市级政府性基金预算（草案）编制说明

一、政府性基金预算的编制范围

按照财政部《2021年政府性基金预算收支科目》的规定，纳入2021年市级政府性基金预算编制范围包括：国有土地收益基金收入、农业土地开发资金收入、国有土地使用权出让收入、彩票公益金收入、城市基础设施配套费收入、污水处理费收入共6项。

二、政府性基金预算收入安排

2021年市级政府性基金预算收入339,240万元，比上年（2020年收入实绩，下同）增收161,716万元，增长91.10%，其中：

（一）国有土地收益基金收入

根据省财政厅 省国土资源厅《关于计提国有土地收益基金有关问题的通知》（粤财综〔2018〕31号）和市财政局、市国土资源局《关于计提国有土地收益基金有关问题的通知》（梅市财综〔2018〕23号）规定，从缴入市级国库的出让国有土地使用权总价款中按1%计提国有土地收益基金。2021年国有土地收益基金收入预算2,311万元，比上年增收1,799万元，增长351.37%。主要是国有土地使用权出让收入增加，计提的国有土地收益基金收入相应增加。

（二）农业土地开发资金收入

根据省人民政府《转发国务院关于将部分土地出让金用于农业土地开发有关问题的通知》（粤府〔2004〕59号）和省财政厅、省国土资源厅关于印发《广东省用于农业土地开发的土地出让金收入和使用管理办法的通知》（粤财综〔2004〕186号）征收和安排使用。2021年农业土地开发资金收入预算714万元，比上年增收343万元，增长92.45%。主要是预计出让土地面积增加，计提农业土地开发资金相应增加。

（三）国有土地使用权出让收入

根据《国有土地使用权出让收支管理办法》（财综〔2006〕68号）征收和安排使用。2021年国有土地使用权出让收入预算317,515万元，比上年增收156,367万元，增长97.03%。主要是预计可出让土地增加，收入增加。

（四）彩票公益金收入

2021年彩票公益金收入预算3,800万元，比上年增收437万元，增长12.99%。其中：体育彩票公益金收入预算1,900万元,比上年增收339万元，增长21.71%；福利彩票公益金收入预算1900万元，比上年增收98元，增长5.43%。主要是2020年受疫情况影响，彩票销售量减少，相应公益金减收。

（五）城市基础设施配套费收入

根据省物价局 省财政厅《关于调低城市基础设施配套费标准的通知》（粤价〔2003〕160号）征收。2021年城市基础设施配套费收入预算8,900万元，比上年增收2262万元，增长

34.08%。主要是2020年受疫情影响，部分房地产企业推迟报建，收入减少，预计2021年缴交城市基础设施配套费增加。

（六）污水处理费收入

根据财政部 国家发改委 住房城乡建设部《污水处理征收使用管理办法》（财税〔2014〕151号）征收和安排使用。2021年污水处理费收入预算6,000万元，比上年增收781万元，增长14.96%。主要是2020年受疫情影响，东升园区企业污水处理量减少，预计2021年增加污水处理量，收入增加。

三、政府性基金预算支出安排

2021年市级政府性基金预算支出192,516万元，比上年(2020年预算数，下同)增支1,382万元，增长0.72%。

（一）城乡社区支出

1、国有土地收益基金安排的支出2,311万元，比上年增支69万元，增长3.08%。主要是计提的国有土地收益基金增加，安排的支出相应增加。

2、农业土地开发资金安排的支出714万元，比上年增支156万元，增长27.96%。主要是农业土地开发资金增收，安排的支出相应增加。

3、国有土地使用权出让收入安排的支出148,685万元，比上年增支8,009万元，增长5.69%。主要是高新区安排项目支出增加。

4、城市基础设施配套费安排的支出8900万元，比上年减

支3,354万元，减少27.37%。主要是结转资金减少和城建支出减少。

5、污水处理费安排的支出6,000万元，比上年减支4,641万元，减少43.61%。主要是结转资金减少相应减少安排支出。

（二）其他支出

1、2020年中福在线视频票于7月31日停止销售，2021无彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用收入，相应无安排支出。

2、彩票公益金安排的支出2,526万元，比上年减支1,046万元，减少29.28%。主要是结转资金减少相应减少安排支出。

（三）债务付息支出和发行费支出

债务付息支出和发行费支出23,380万元，比上年增支3,250万元，增长16.14%。主要是支付省级专项债券利息增加。

四、政府性基金预算收支平衡情况

2021年市级政府性基金收入加上上年结余6800万元,收入总计346,040万元；政府性基金预算支出加上补助下级支出4,524万元、调出资金149,000万元（含土地出让收入4%用于教育支出，调出至一般公共预算统筹安排用于教育支出），支出总计346,040万元，收支平衡。

附表5

2020年梅州市政府性基金收入执行情况表

单位：万元

项　　目	2020年预算数	2020年调整预算数	2020年收入实绩	2019年收入实绩	2020年收入实绩占调整预算数的%	2020年收入实绩比2019年	
						增减额	增减率%
政府性基金收入合计	**1,014,580**	**772,896**	**747,019**	**793,270**	**96.65**	**-46,251**	**-5.83**
1、国有土地收益基金收入	3,825	2,537	1,546	2,963	60.94	-1,417	-47.82
2、农业土地开发资金收入	1,391	1,349	1,548	1,807	114.75	-259	-14.33
3、国有土地使用权出让收入	949,978	710,500	686,380	716,431	96.61	-30,051	-4.19
4、大中型水库库区基金收入	113						
5、彩票公益金收入	6,948	5,981	5,426	6,087	90.72	-661	-10.86
6、城市基础设施配套费收入	37,082	36,599	39,333	50,417	107.47	-11,084	-21.98
7、小型水库移民扶助基金收入	1,943						
8、污水处理费收入	12,250	14,880	12,513	12,396	84.09	117	0.94
9、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1,050	1,050	273	745	26.00	-472	-63.36
10、其他政府性基金收入				2,424		-2,424	-100.00
11、专项债券对应项目专项收入							

附表6

2020年梅州市政府性基金支出执行情况表

单位：万元

项　　目	2020年预算数	2020年调整预算数	2020年总指标	2020年执行数	2019年执行数	2020年执行数占总指标的%	2020年执行数比2019年	
							增减额	增减率%
政府性基金预算支出合计	**842,589**	**1,458,903**	**1,815,701**	**1,594,624**	**1,119,153**	**87.82**	**475,471**	**42.48**
1、文化旅游体育与传媒支出	44	28	67	70	1,250	104.48	-1,180	-94.40
2、社会保障和就业支出	2,309	5,495	10,640	10,414	18,734	97.88	-8,320	-44.41
3、节能环保支出								
4、城乡社区支出	785,798	614,859	714,764	616,058	1,028,009	86.19	-411,951	-40.07
其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	666,965	553,594	631,910	548,466	940,665	86.79	-392,199	-41.69
5、农林水支出		156	768	204	260	26.56	-56	-21.54
6、交通运输支出					863		-863	-100.00
7、资源勘探信息等支出								
8、其他支出	8,477	658,871	829,730	715,175	26,999	86.19	688,176	2548.89
9、债务付息支出	45,810	54,188	59,605	60,953	42,599	102.26	18,354	43.09
10、债务发行费用支出	151	450	721	748	439	103.74	309	70.39
11、抗疫特别国债安排的支出		124,856	199406	191,002		95.79	191,002	

附表7

2020年梅州市市级政府性基金收入执行情况表

单位：万元

项　　目	2020年预算数	2020年调整预算数	2020年收入实绩	2019年收入实绩	2020年收入实绩占调整预算数的%	2020年收入实绩比2019年	
						增减额	增减率%
政府性基金收入合计	**403,115**	**539,245**	**533,257**	**485,136**	**98.89**	**48,121**	**9.92**
一、政府性基金收入小计	**234,486**	**215,986**	**177,524**	**201,784**	**82.19**	**-24,260**	**-12.02**
1、国有土地收益基金收入	2,000	2,000	512	2,176	25.60	-1,664	-76.47
2、农业土地开发资金收入	431	431	371	220	86.08	151	68.64
3、国有土地使用权出让收入	210,723	192,223	161,148	172,343	83.83	-11,195	-6.50
4、彩票公益金收入	3,700	3,700	3,363	3,684	90.89	-321	-8.71
5、城市基础设施配套费收入	8,582	8,582	6,638	16,106	77.35	-9,468	-58.79
6、污水处理费收入	8,000	8,000	5,219	6,408	65.24	-1,189	-18.55
7、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1,050	1,050	273	745	26.00	-472	-63.36
8、专项债券对应项目专项收入				102			
二、转移性收入小计	**168,629**	**323,259**	**355,733**	**283,352**	**110.05**	**72,381**	**25.54**
1、政府性基金转移支付收入	50,000	60,000	92,577	63,545	154.30	29,032	45.69
政府性基金补助收入			12,047	12,303		-256	-2.08
抗疫特别国债转移支付收入		10,000	30,530		305.30	30,530	
政府性基金上解收入	50,000	50,000	50,000	51,242	100.00	-1,242	-2.42
2、上年结余收入	118,629	118,629	118,526	130,007	99.91	-11,481	-8.83
3、债务转贷收入		144,630	144,630	89,800	100.00	54,830	61.06

附表8

2020年梅州市市级政府性基金支出执行情况表

单位：万元

项　　目	2020年预算数	2020年调整预算数	2020年总指标	2020年执行数	2019年执行数	2020年执行数占总指标的%	2020年执行数比2019年	
							增减额	增减率%
政府性基金支出合计	**403,115**	**539,245**	**571,044**	**533,257**	**485,137**	**93.38**	**48,120**	**9.92**
一、政府性基金支出小计	**191,134**	**369,778**	**373,641**	**341,312**	**205,561**	**91.35**	**135,751**	**66.04**
（一）文化旅游体育与传媒支出					575		-575	-100.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出					55		-55	-100.00
旅游发展基金支出					520		-520	
（二）社会保障和就业支出			669	669	1,592	100.00	-923	-57.98
大中型水库移民后期扶持基金支出			669	669	1,592	100.00	-923	-57.98
小型水库移民扶助基金支出								
（三）城乡社区支出	166,371	213,342	211,664	181,937	183,478	85.96	-1,541	-0.84
国有土地使用权出让收入安排的支出	140,676	187,735	186,057	167,869	145,102	90.22	22,767	15.69
国有土地收益基金安排的支出	2,242	2,242	2,242	455		20.29		
农业土地开发资金安排的支出	558	558	558	170	247	30.47	-77	-31.17
城市基础设施配套费安排的支出	12,254	12,166	12,166	6,840	2,167	56.22	4,673	215.64
污水处理费安排的支出	10,641	10,641	10,641	6,603	5,962	62.05	641	10.75
土地储备专项债券收入安排的支出					30,000		-30,000	-100.00
（四）农林水支出					100		-100	-100.00
大中型水库库区基金安排的支出					100			
（五）交通运输支出					863		-863	-100.00
民航发展基金支出					863		-863	-100.00
（六）其他支出	4,633	129,613	130,930	128,329	6,143	98.01	122,186	1989.03
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		125,000	125,000	125,000		100.00	125,000	
福利彩票销售机构的业务费支出	1,061	1,061	2,134	1,433	2,007	67.15	-574	-28.60
彩票公益金安排的支出	3,572	3,552	3,796	1,896	4,136	49.95	-2,240	-54.16
（七）债务付息支出	20,000	17,164	17,164	17,163	12,699	99.99	4,464	35.15
国有土地使用权出让金债务付息支出	20,000	17,164	17,164	17,163	12,699	99.99	4,464	35.15
（八）债务发行费支出	130	158	158	158	111	100.00	47	42.34
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	130	158	158	158	111	100.00	47	42.34
土地储备专项债券发行费用支出								
（九）抗疫特别国债安排的支出		9,501	13,056	13,056		100.00	13,056	
基础设施建设								
抗疫相关支出			13,056	13,056		100.00		
二、转移性支出	**211,981**	**169,467**	**197,403**	**191,945**	**279,576**	**97.24**	**-87,631**	**-31.34**

附表22

2021年梅州市政府性基金预算收入表（代编预算）

单位：万元

项　　目	2020年收入实绩	2021年代编预算数	2021年代编预算数比2020年收入实绩	
			增减额	增减率%
政府性基金收入合计	**747,019**	**1,256,967**	**509,948**	**68.26**
一、农网还贷资金收入				
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入				
三、港口建设费收入				
四、国家电影事业发展专项资金收入				
五、国有土地收益基金收入	1,546	4,226	2,680	173.35
六、农业土地开发资金收入	1,548	1,786	238	15.37
七、国有土地使用权出让收入	686,380	1,189,500	503,120	73.30
土地出让价款收入	677,571	1,192,120	514,549	75.94
补缴的土地价款	19,008	-2,620	-21,628	-113.78
划拨土地收入				
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-10,336		10,336	-100.00
其他土地出让收入	137		-137	-100.00
八、大中型水库库区基金收入				
九、彩票公益金收入	5,426	6,125	699	12.88
福利彩票公益金收入	2,663	3,625	962	36.12
体育彩票公益金收入	2,763	2,500	-263	-9.52
十、城市基础设施配套费收入	39,333	41,100	1,767	4.49
十一、小型水库移民扶助基金收入				
十二、国家重大水利工程建设基金收入				
南水北调工程建设资金				
三峡工程后续工作资金				
省级重大水利工程建设资金				
十三、车辆通行费				
十四、污水处理费收入	12,513	14,230	1,717	13.72
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	273		-273	-100.00
十六、其他政府性基金收入				
十七、专项债券对应项目专项收入				

附表23

2021年梅州市政府性基金预算支出表（代编预算）

单位：万元

项　　目	2020年汇总预算数	2021年代编预算数	2021年代编预算数比2020年汇总预算数	
			增减额	增减率%
政府性基金支出合计	**842,589**	**775,016**	**-67,817**	**-8.05**
一、文化旅游体育与传媒支出	44		-44	-100.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	44		-44	-100.00
旅游发展基金支出				
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	2,309	272	-2,037	-88.22
大中型水库移民后期扶持基金支出	366		-366	-100.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	1,943	272	-1,671	-86.00
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				
可再生能源电价附加收入安排的支出				
废弃电器电子产品处理基金支出				
四、城乡社区支出	785,798	610,203	-175,595	-22.35
国有土地使用权出让收入安排的支出	666,965	467,079	-199,886	-29.97
国有土地收益基金安排的支出	2,787	3,226	439	15.75
农业土地开发资金安排的支出	1,018	1,286	268	26.33
城市基础设施配套费安排的支出	32,254	22,267	-9,987	-30.96
污水处理费安排的支出	15,694	10,600	-5,094	-32.46
土地储备专项债券收入安排的支出				
棚户区改造专项债券收入安排的支出				
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出		9,000	9,000	
污水处理费对应专项债务收入安排的支出		3,650	3,650	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	67,080	93,095	26,015	38.78
五、农林水支出				
六、交通运输支出				
七、资源勘探工业信息等支出				
八、其他支出	8,477	94643	86166	1016.47
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		90000		
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,061		-1061	-100.00
彩票公益金安排的支出	7,416	4643	-2773	-37.39
九、债务付息支出	45,810	69503	23693	51.72

附表24

2021年梅州市市级政府性基金预算收入表

单位：万元

项　　目	2020年收入实绩	2021年预算数	其中		2021年预算数比2020年收入实绩	
			市直	高新区	增减额	增减率%
政府性基金收入合计	**533,257**	**346,040**	**314,030**	**32,010**	**-187,217**	**-35.11**
一、市级政府性基金收入小计	**177,524**	**339,240**	**307,230**	**32,010**	**161,716**	**91.10**
1、国有土地收益基金收入	512	2,311	2,000	311	1,799	351.37
2、农业土地开发资金收入	371	714	430	284	343	92.45
3、国有土地使用权出让收入	161,148	317,515	287,000	30,515	156,367	97.03
4、彩票公益金收入	3,363	3,800	3,800		437	12.99
5、城市基础设施配套费收入	6,638	8,900	8,000	900	2,262	34.08
6、污水处理费收入	5,219	6,000	6,000		781	14.96
7、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	273				-273	-100.00
8、专项债券对应项目专项收入						
二、转移性收入	**355,733**	**6,800**	**6,800**		**-348,933**	**-98.09**
1、政府性基金转移收入	92,577				-92,577	-100.00
政府性基金补助收入	12,047				-12,047	-100.00
抗疫特别国债转移支付收入	30,530					
政府性基金上解收入	50,000				-50,000	-100.00
2、上年结余收入	118,526	6,800	6,800		-111,726	-94.26
政府性基金预算上年结余收入	118,526	6,800	6,800		-111,726	-94.26
3、债务转贷收入	144,630					

附表25

2021年梅州市市级政府性基金预算支出表

单位：万元

项　　目	2020年预算数	2021年预算数	其中		2021年预算数比2020年预算数	
			市直	高新区	增减额	增减率%
政府性基金支出合计	**403,115**	**346,040**	**314,030**	**32,010**	**-57,075**	**-14.16**
一、市级政府性基金预算支出小计	**191,134**	**192,516**	**160,506**	**32,010**	**1,382**	**0.72**
（一）城乡社区支出	166,371	166,610	134,800	31,810	239	0.14
国有土地使用权出让收入安排的支出	140,676	148,685	118,370	30,315	8,009	5.69
国有土地收益基金安排的支出	2,242	2,311	2,000	311	69	3.08
农业土地开发资金安排的支出	558	714	430	284	156	27.96
城市基础设施配套费安排的支出	12,254	8,900	8,000	900	-3,354	-27.37
污水处理费安排的支出	10,641	6,000	6,000		-4,641	-43.61
土地储备专项债券收入安排的支出						
（二）其他支出	4,633	2,526	2,526		-2,107	-45.48
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出						
福利彩票销售机构的业务费支出	1,061				-1,061	-100.00
彩票公益金安排的支出	3,572	2,526	2,526		-1,046	-29.28
（三）债务付息支出	20,000	23,128	22,928	200	3,128	15.64
（四）债务发行费用支出	130	252	252		122	93.85
（五）抗疫特别国债安排的支出						
二、转移性支出	**211,981**	**153,524**	**153,524**		**-58,457**	**-27.58**
（一）政府性基金转移支付	51,831	4,524	4,524		-47,307	-91.27
政府性基金补助支出	51,831	4,524	4,524		-47,307	-91.27
政府性基金上解支出						
（二）调出资金	160,150	149,000	149,000		-11,150	-6.96
政府性基金预算调出资金	160,150	149,000	149,000		-11,150	-6.96
三、债务还本支出						

附表25-1

2021年市级政府性基金转移性支出情况表

单位：万元

序号	项　目	科　目	金额合计	其中							
				梅江区	兴宁市	梅县区	平远县	蕉岭县	大埔县	丰顺县	五华县
合　计			4524	3643	140	282	115	106	60	49	129
1	资助社会福利项目经费	2300401政府性基金补助支出	472	240		140	48	44			
2	高龄老人补（津）贴	2300401政府性基金补助支出	123	6	22	15	6	10	12	14	38
3	客家寿星奖	2300401政府性基金补助支出	73	5	17	12	3	3	7	9	17
4	银龄安康行动（老年人意外伤害综合保险）	2300401政府性基金补助支出	188	15	42	25	11	10	20	26	39
5	养老机构运营补贴	2300401政府性基金补助支出	300	67	59	55	35	28	21		35
6	残疾人事业专项经费	2300401政府性基金补助支出	118	60		35	12	11			
7	挂靠梅江区债券利息和服务费	2300401政府性基金补助支出	3250	3250							

2021年梅州市级国有资本经营预算（草案）编制说明

一、编制指导思想

高举习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，通过对市级国有资本收益的合理分配及使用，增强政府的宏观调控能力，促进国有资本的合理配置，推动国有企业的改革和发展。

二、编制原则

一是依法依规，规范编制。严格按照《预算法》、《预算法实施条例》、《梅州市市属国有企业国有资产收益收缴管理办法》（梅市府办〔2012〕4号）及其他国家有关法律、法规、规范性文件要求进行编制。二是量入为出，收支平衡。预算统筹兼顾企业发展和政府宏观调控的需要，应收尽收，以收定支，不列赤字，综合平衡。三是相对独立，相互衔接。既保持国有资本经营预算的完整性和相对独立性，又保持与一般公共预算的有机衔接。

三、编制范围

市级应纳入国有资本经营预算编制范围的企业15户，已纳入编制的企业15户，上述企业由市国资委监管。

市级收缴比例：利润收入30 %，股利股息50%，产权转让收入100%。

四、编制情况

（一）全市国有资本经营预算

2021年全市国有资本经营预算收入安排4206万元，减少（对比2020年收入实绩）4.58％，减收的主要原因是部分企业利润、股利股息收入有所下降，其中:利润收入3514万元、股利股息收入264万元、其他国有资本经营收入428万元。

2021年全市国有资本经营预算支出2905万元，增长（对比2020年代编预算数）235.45％，主要是解决出清“僵尸”企业等历史遗留问题而增支。其中：解决历史遗留问题及改革成本支出983万元、国有企业政策性补贴254万元、其他国有资本经营预算支出1668万元。

（二）市级国有资本经营预算

2021年市级国有资本经营预算收入安排1000万元，减少（对比2020年收入实绩）19.22％，减收的主要原因是部分企业利润、股利股息收入减少，其中：利润收入856万元、股利股息收入144万元；加上级补助收入，收入总计1115万元，减少19.26%。

2021年市级国有资本经营预算支出安排257万元，减少（对比2020年预算数）35.59%（其中：国有企业政策性补贴254万元）；加上转移性支出、结转下年，支出总计1115万元，增长11.5%。

附表9

2020年梅州市国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收入							支出						
项目	2020年		2019年决算数	2020年收入实绩	2020年收入实绩比2019年决算数		项目	2020年		2019年决算数	2020年支出数	2020年支出数比2019年决算数	
	年初预算数	调整后预算数			增减额	增减率%		年初预算数	调整后预算数			增减额	增减率%
一、国有资本经营预算收入	2145	2341	2728	4408	1680	61.58	一、国有资本经营预算支出	866	1332	803	2336	1533	190.91
利润收入	2,001	1,968	2287	3817	1530	66.90	解决历史遗留问题及改革成本支出	103	111	3	1116	1113	37100.00
股利、股息收入	144	313	406	531	125	30.79	国有企业资本金注入	100	100	364	100	-264	-72.53
产权转让收入							国有企业政策性补贴	196	191		191	191	
清算收入							其他国有资本经营预算支出	467	930	436	929	493	113.07
其他国有资本经营收入		60	35	60	25	71.43							
二、转移性收入				143	143		二、转移性支出	1279	1009	1925	2170	245	12.73
国有资本经营预算转移支付收入				143	143		国有资本经营预算转移支付						
上解收入							上解支出						
							调出资金	1279	1009	1925	2170	245	12.73
上年结转							结转下年				45	45	
收入总计	**2145**	**2341**	**2728**	**4551**	**1823**	**66.83**	**支出总计**	**2145**	**2341**	**2728**	**4551**	**1823**	**66.83**

附表10

2020年梅州市市级国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收入							支出						
项目	2020年		2019年决算数	2020年收入实绩	2020年收入实绩比2019年决算数		项目	2020年		2019年决算数	2020年支出数	2020年支出数比2019年决算数	
	年初预算数	调整后预算数			增减额	增减率%		年初预算数	调整后预算数			增减额	增减率%
一、国有资本经营预算收入	1,000	644	1,645	1,238	-407	-24.74	一、国有资本经营预算支出	399	352	367	348	-19	-5.18
利润收入	856	500	1,239	960	-279	-22.52	解决历史遗留问题及改革成本支出	103	61	3	57	54	1800.00
股利、股息收入	144	144	406	278	-128	-31.53	国有企业资本金注入	100	100	364	100	-264	-72.53
产权转让收入							国有企业政策性补贴	196	191		191	191	
清算收入							其他国有资本经营预算支出						
其他国有资本经营收入													
二、转移性收入				143	143		二、转移性支出	601	292	1,278	1,033	-245	-19.17
国有资本经营预算转移支付收入				143	143		国有资本经营预算转移支付				143	143	
上解收入							上解支出						
							调出资金	601	292	1,278	890	-388	-30.36
上年结转							结转下年						
收入总计	**1,000**	**644**	**1,645**	**1,381**	**-264**	**-16.05**	**支出总计**	**1,000**	**644**	**1,645**	**1,381**	**-264**	**-16.05**

附表26

2021年梅州市国有资本经营预算收支总表（代编预算）

单位：万元

收入						支出					
项目	2020年代编预算数	2020年收入实绩	2021年代编预算数	2021年代编预算数比2020年收入实绩		项目	2020年代编预算数	2020年执行数	2021年代编预算数	2021年代编预算数比2020年代编预算数	
				增减额	增减率%					增减额	增减率%
一、国有资本经营预算收入	2145	4,408	4,206	-202	-4.58	一、国有资本经营预算支出	866	2,336	2,905	2,039	235.45
利润收入	2001	3,817	3,514	-303	-7.94	解决历史遗留问题及改革成本支出	103	1,116	983	880	854.37
股利、股息收入	144	531	264	-267	-50.28	国有企业资本金注入	100	100		-100	-100.00
产权转让收入						国有企业政策性补贴	196	191	254	58	29.59
清算收入						其他国有资本经营预算支出	467	929	1,668	1,201	257.17
其他国有资本经营收入		60	428	368	613.33						
二、转移性收入		143	115	-28	-19.58	二、转移性支出	1279	2,170	1,461	182	14.23
国有资本经营预算转移收入		143	115	-28	-19.58	国有资本经营预算转移支付					
上解收入						上解支出					
						调出资金	1279	2,170	1,461	182	14.23
上年结转			45			结转下年		45			
收入总计	**2145**	**4,551**	**4,366**	**-185**	**-4.07**	**支出总计**	**2145**	**4,551**	**4,366**	**2,221**	**103.54**

附表27

2021年梅州市市级国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收入						支出					
项目	2020年预算数	2020年收入实绩	2021年预算数	2021年预算数比2020年收入实绩		项目	2020年预算数	2020年执行数	2021年预算数	2021年预算数比2020年预算数	
				增减额	增减率%					增减额	增减率%
一、国有资本经营预算收入	1000	1238	1000	-238	-19.22	一、国有资本经营预算支出	399	348	257	-142	-35.59
利润收入	856	960	856	-104	-10.83	解决历史遗留问题及改革成本支出	103	57	3	-100	-97.09
股利、股息收入	144	278	144	-134	-48.20	国有企业资本金注入	100	100		-100	-100.00
产权转让收入						国有企业政策性补贴	196	191	254	58	29.59
清算收入						其他国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营收入											
二、转移性收入		143	115	-28	-19.58	二、转移性支出	601	1,033	858	257	42.76
国有资本经营预算转移支付收入		143	115	-28	-19.58	国有资本经营预算转移支付		143	115	115	
上解收入						上解支出					
						调出资金	601	890	743	142	23.63
上年结转						结转下年					
收入总计	**1000**	**1,381**	**1,115**	**-266**	**-19.26**	**支出总计**	**1000**	**1,381**	**1,115**	**115**	**11.50**

附表27-1

2021年梅州市市级国有资本经营预算收入明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年收入实绩	2021年预算数	2021年预算数比2020年收入实绩		备注
				增减额	增减率%	
10306	**国有资本经营预算收入**	**1,238**	**1,000**	**-238**	**-19.22**	
1030601	**利润收入**	**960**	**856**	**-104**	**-10.83**	
103060102	金融企业利润收入					
103060103	烟草企业利润收入					
103060108	有色冶金采掘企业收入		378	378		
103060119	建筑施工企业利润收入		91	91		
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	960	387	-573	-59.69	
1030602	**股利、股息收入**	**278**	**144**	**-134**	**-48.20**	
103060202	国有控股公司股利、股息收入					
103060203	国有参股公司股利、股息收入					
103060298	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	278	144	-134	-48.20	
1030603	**产权转让收入**					
103060301	其他国有股减持收入					
103060304	国有股权、股份转让收入					
103060305	国有独资企业产权转让收入					
103060306	金融类企业国有股减持收入					
103060398	其他国有资本经营预算企业产权转让收入					
1030604	**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	**其他国有资本经营预算收入**					

附表27-2

2021年梅州市市级国有资本经营预算支出明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	2021年预算数	2021年预算数比2020年预算数		备注
				增减额	增减率%	
223	**国有资本经营预算支出**	**399**	**257**	**-142**	**-35.59**	
22301	**解决历史遗留问题及改革成本支出**	**103**	**3**	**-100**	**-97.09**	
2230101	厂办大集体改革支出					
2230102	“三供一业”移交补助支出					
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	3	3			
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	100		-100	-100.00	
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					
22302	**国有企业资本金注入**	**100**		**-100**	**-100.00**	
2230201	国有经济结构调整支出					
2230202	公益性设施投资支出					
2230203	前瞻性战略性产业发展					
2230204	生态环境保护支出	100		-100	-100.00	
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					
22303	**国有企业政策性补贴**	**196**	**254**	**58**	**29.59**	
2230301	国有企业政策性补贴	196	254	58	29.59	
22399	**其他国有资本经营预算支出**					
2239901	其他国有资本经营预算支出					

2021年梅州市级社会保险基金预算（草案）编制说明

2021年纳入市级社会保险基金预算管理的险种包括：企业职工基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金、失业保险基金、职工基本医疗保险（含生育保险）基金、工伤保险基金、城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险七项社会保险基金。

2021年市级社会保险基金预算总收入203.67亿元，比2020年增收37.15亿元，增长22.31%。市级社会保险基金预算总支出200.63亿元，比2020年增支55.18亿元，增长37.94%。预计当年结余3.04亿元，滚存结余90.15亿元。

（一）企业职工基本养老保险基金实行省级统筹，基金收入116.23亿元（含上级补助收入74.13亿元），比2020年增收38.62亿元，增长49.76%。支出116.23亿元，比2020年增支48.16亿元，增长70.75%。当年无结余，滚存结余39.20亿元。收支大幅增长主要原因是：一是预算编制口径变动因素造成，企业职工基本养老保险基金预算按省要求编制，2021年上级补助收入数按省要求将2021年预算支出数全额填列，比2020年按实际执行上级补助收入数增加28.18亿元；上解上级支出按省要求将2021年收入数全额填列，同比增加42.11亿元；二是2021年征缴收入预算同比增加，2020年因新冠疫情对企业职工养老保险实行减税降费政策，2021年恢复按正常征缴，同比预计增加征缴收入10.88亿元。

（二）机关事业单位基本养老保险基金收入4.95亿元（含财政补贴收入1.89亿元），比2020年减收1.57亿元，减少24.08%。支出5.59亿元，比2020年减支4.39亿元，减少43.99%。当年结余-0.64亿元，滚存结余0.22亿元。收支大幅减少的主要原因是按省要求编制 2021年预算时剔除了省属驻梅单位收支数和上下级往来数。

（三）失业保险基金收入0.99亿元，比2020年增收0.18亿元，增长22.2%，收入增加的原因主要是由于2021年不再实行征缴减免政策；支出1.15亿元，比2020年增支0.11亿元，增长10.58%，支出增长的原因主要是领取失业保险待遇人数增加；当年结余-0.16亿元，滚存结余3.08亿元。

（四）职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入24.12亿元，比2020年增收2.11亿元，增长9.59%；支出22.54亿元，比2020年增支1.57亿元，增长7.49%；当年结余1.58亿元，滚存结余12.43亿元。

（五）工伤保险基金实行省级统筹，基金收入1.56亿元（含上级补助收入1.04亿元），比2020年增收0.37亿元，增长31.09%。收入增长原因主要是按省要求，将本年支出数全额填入上级补助收入中；支出1.73亿元（含上解上级支出0.69亿元），比2020年减支0.02亿元，减少1.14%；当年结余-0.17元，滚存结余1.54亿元。

（六）城乡居民基本养老保险基金实行市级管理，基金收入18.25亿元（含下级上解收入18.15亿元），比2020年减收

5.2亿元，减少22.17%；支出15.82亿元（含补助下级支出15.82亿元），比2020年增支8.28亿元，增长109.81%；当年结余2.43亿元，滚存结余18.34亿元。收支大幅变动较大的原因是，2020年7月起实行城乡居民基本养老保险基金市级管理，2020年下级上解收入数包含了各县基金历年结余数，补助下级支出数仅为7-12月份半年数，由于核算口径不一造成差异。另外2021年收入减少的原因还包括2020年一次性趸交政策到期因素。

（七）城乡居民基本医疗保险基金收入37.57亿元，比2020年增收2.63亿元，增长7.53%；支出37.57亿元，比2020年增支1.46亿元，增长4.04%；当年无结余，滚存结余15.33亿元。

附表11

2020年梅州市社会保险基金收入预算执行情况表

单位：万元

项　　目	2019年执行数	2020年预算数	2020年调整预算数	2020年执行数	2020年执行数为当年预算数的%
社会保险基金收入合计	**1,763,657**	**1,738,922**	**1,914,411**	**1,938,917**	101.28
其中：保险费收入	**1,073,639**	**906,971**	**883,442**	929,260	105.19
财政补贴收入	**455,750**	**497,918**	**512,818**	488,616	95.28
利息收入	**20,395**	**19,588**	**19,813**	16,849	85.04
一、企业职工基本养老保险基金收入	561,028	672,932	764,661	776,102	101.50
其中：保险费收入	351,972	361,292	290,239	299,617	103.23
财政补贴收入					
利息收入	8,772	7,366	7,366	7,261	98.57
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	513,808	340,014	394,543	372,685	94.46
其中：保险费收入	415,534	218,798	238,697	232,235	97.29
财政补贴收入	88,631	119,757	134,657	114,370	84.93
利息收入	1,623	1,233	1,458	1,697	116.39
三、失业保险基金收入	9,215	7,368	7,983	8,095	101.40
其中：保险费收入	6,920	6,181	5,763	5,663	98.26
财政补贴收入					
利息收入	2,028	999	999	1,200	120.12
四、职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	180,073	188,601	215,601	220,130	102.10
其中：保险费收入	178,153	187,061	214,061	218,276	101.97
财政补贴收入	439			44	
利息收入	1,200	1,260	1,260	1,400	111.11
五、工伤保险基金收入	10,892	13,208	12,846	11,852	92.26
其中：保险费收入	4,956	3,023	2,088	2,254	107.95
财政补贴收入					
利息收入	924	716	716	788	110.06
六、城乡居民基本养老保险基金收入	150,944	158,431	160,409	200,692	125.11
其中：保险费收入	13,360	15,543	17,521	57,647	329.02
财政补贴收入	135,192	140,330	140,330	141,027	100.50
利息收入	2,384	2,550	2,550	1,928	75.61
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	337,697	358,368	358,368	349,361	97.49
其中：保险费收入	102,744	115,073	115,073	113,568	98.69
财政补贴收入	231,488	237,831	237,831	233,175	98.04
利息收入	3,464	5,464	5,464	2,575	47.13

附表12

2020年梅州市社会保险基金支出预算执行情况表

单位：万元

项　　目	2019年执行数	2020年预算数	2020年调整预算数	2020年执行数	2020年执行数为当年预算数的%
社会保险基金支出合计	**1,796,884**	**1,752,004**	**1,832,658**	**1,859,326**	**101.46**
其中：社会保险待遇支出	**1,632,128**	**1,692,437**	**1,741,068**	1,749,554	100.49
一、企业职工基本养老保险基金支出	621,029	672,932	677,793	680,729	100.43
1、养老保险待遇支出	612,379	671,967	676,828	673,110	99.45
其中：基本养老金	593,089	649,784	654,645	653,024	99.75
医疗补助金					
丧葬抚恤补助	19,290	22,183	22,183	20,086	90.55
2、其他企业职工基本养老保险基金支出	8,650	965	965	7,619	789.53
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	483,181	365,458	426,008	431,886	101.38
1、养老保险待遇支出	384,175	365,443	406,205	393,618	96.90
其中：基本养老金支出	384,175	365,443	406,205	393,618	96.90
2、其他机关事业单位基本养老保险基金支出	99,006	15	19,803	26,836	135.51
三、失业保险基金支出	7,423	6,579	13,447	10,413	77.44
1、失业保险待遇支出	5,202	5,971	6,003	6,421	106.96
其中：失业保险金	2,912	3,210	4,700	4,471	95.13
医疗保险费	699	770	770	1,080	140.26
丧葬抚恤补助		10	10		
职业培训和职业介绍补贴		20	20		
其他费用支出	478	503	503	870	172.96
2、其他失业保险基金支出	2,221	608	7,444	3,992	53.63
四、职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	173,603	186,948	190,507	209,594	110.02
1、基本医疗保险待遇支出	173,603	186,948	190,507	209,594	110.02
其中：职工基本医疗保险统筹基金	104,317	113,086	116,645	119,699	102.62
职工基本医疗保险个人账户基金	69,286	73,862	73,862	89,895	121.71
2、其他职工基本医疗保险基金支出					
五、工伤保险基金支出	14,288	13,209	18,025	17,550	97.36
1、工伤保险待遇	8,599	9,398	8,815	8,736	99.10
2、劳动能力鉴定支出	33	46	46	32	69.57
3、工伤预防费用支出	11	15	15	17	113.33
4、其他工伤保险基金支出	5,645	3,750	9,145	8,765	95.84
六、城乡居民基本养老保险基金支出	147,342	148,513	148,513	148,097	99.72
1、养老保险待遇支出	144,175	148,506	148,506	148,083	99.72
其中：基础养老金支出	123,096	125,918	125,918	126,994	100.85
个人账户养老金支出	20,723	22,211	22,211	19,704	88.71
丧葬抚恤补助支出	356	377	377	1,385	
2、其他城乡居民基本养老保险基金支出	3,167	7	7	14	200.00
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	350,018	358,365	358,365	361,057	100.75
1、城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	303,995	304,204	304,204	309,992	101.90
2、大病医疗保险支出	42,170	53,817	53,817	51,065	94.89
3、其他城乡居民基本医疗保险基金支出	3,853	344	344		

附表13

2020年梅州市社会保险基金结余情况表

单位：万元

项　　目	2019年执行数	2020年预算数	2020年调整预算数	2020年执行数
社会保险基金本年收支结余	**-33,227**	**-13,082**	**81,751**	**79,591**
社会保险基金年末累计结余	**933,917**	**920,835**	**964,272**	**962,110**
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-60,000		86,868	95,373
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	361,858	361,858	383,521	392,027
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	30,627	-25,444	-31,465	-59,201
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	136,496	111,052	115,257	87,521
三、失业保险基金本年收支结余	1,792	789	-5,465	-2,318
失业保险基金年末累计结余	34,924	35,713	29,304	32,448
四、职工基本医疗保险（含生育保险）基金本年收支结余	6,469	1,653	25,094	10,536
职工基本医疗保险基金年末累计结余	82,424	84,077	122,981	108,423
五、工伤保险基金本年收支结余	-3,396		-5,179	-5,698
工伤保险基金年末累计结余	23,902	23,902	17,682	17,162
六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	3,602	9,918	11,896	52,595
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	108,627	118,545	130,531	171,231
七、城乡居民基本医疗保险基金本年收支	-12,321	2	2	-11,696
城乡居民基本医疗保险基金年末累计	185,686	185,688	164,996	153,298

附表14

2020年梅州市市级社会保险基金收入预算执行情况表

单位：万元

项　　目	2019年执行数	2020年预算数	2020年调整预算数	2020年执行数	2020年执行数为当年预算数的%
社会保险基金收入合计	**1,203,797**	**1,286,306**	**1,440,033**	**1,665,232**	115.64
其中：保险费收入	**684,034**	**702,009**	**675,702**	687,838	101.80
财政补贴收入	**290,298**	**253,831**	**253,831**	233,219	91.88
利息收入	**16,989**	**16,095**	**16,320**	13,938	85.40
一、企业职工基本养老保险基金收入	561,028	672,932	764,661	776,102	101.50
其中：保险费收入	351,972	361,292	290,239	299,617	103.23
财政补贴收入					
利息收入	8,772	7,366	7,366	7,261	98.57
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	104,892	45,829	80,574	65,207	80.93
1、保险费收入	39,289	29,379	48,478	48,460	99.96
2、财政补贴收入	58,371	16,000	16,000		
3、利息收入	601	290	515	532	103.30
三、失业保险基金收入	9,215	7,368	7,983	8,095	101.40
其中：保险费收入	6,920	6,181	5,763	5,663	98.26
财政补贴收入					
利息收入	2,028	999	999	1,200	120.12
四、职工基本医疗保险（含生育保险）基金收	180,073	188,601	215,601	220,130	102.10
其中：保险费收入	178,153	187,061	214,061	218,276	101.97
财政补贴收入	439			44	
利息收入	1,200	1,260	1,260	1,400	111.11
五、工伤保险基金收入	10,892	13,208	12,846	11,852	92.26
其中：保险费收入	4,956	3,023	2,088	2,254	107.95
财政补贴收入					
利息收入	924	716	716	788	110.06
六、城乡居民基本养老保险基金收入				234,485	
其中：保险费收入					
财政补贴收入					
利息收入				182	
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	337,697	358,368	358,368	349,361	97.49
其中：保险费收入	102,744	115,073	115,073	113,568	98.69
财政补贴收入	231,488	237,831	237,831	233,175	98.04
利息收入	3,464	5,464	5,464	2,575	47.13

附表15

2020年梅州市市级社会保险基金支出预算执行情况表

单位：万元

项　　目	2019年执行数	2020年预算数	2020年调整预算数	2020年执行数	2020年执行数为当年预算数的%
社会保险基金支出合计	**1,288,221**	**1,285,440**	**1,363,571**	**1,454,478**	**106.67**
其中：社会保险待遇支出	**1,156,646**	**1,225,880**	**1,274,479**	1,294,234	101.55
一、企业职工基本养老保险基金支出	621,029	672,932	677,793	680,729	100.43
1、养老保险待遇支出	612,379	671,967	676,828	673,110	99.45
其中：基本养老金	593,089	649,784	654,645	653,024	99.75
医疗补助金					
丧葬抚恤补助	19,290	22,183	22,183	20,086	90.55
2、其他企业职工基本养老保险基金支出	8,650	965	965	7,619	789.53
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	121,860	47,407	105,433	99,766	94.63
1、养老保险待遇支出	52,868	47,392	88,154	86,381	97.99
其中：基本养老金支出	52,868	47,392	88,154	86,381	97.99
2、其他机关事业单位基本养老保险基金支出	68,992	15	15	13,385	89233.33
三、失业保险基金支出	7,423	6,579	13,448	10,413	77.43
1、失业保险待遇支出	5,202	5,971	5,971	6,421	107.54
其中：失业保险金	2,912	3,210	4,700	4,471	95.13
医疗保险费	699	770	770	1,080	140.26
丧葬抚恤补助		10	10		
职业培训和职业介绍补贴		20	20		
其他费用支出	478	503	503	870	172.96
2、其他失业保险基金支出	2,221	608	608	3,992	656.58
四、职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	173,603	186,948	190,507	209,594	110.02
1、基本医疗保险待遇支出	173,603	186,948	190,507	209,594	110.02
其中：职工基本医疗保险统筹基金	104,317	113,086	113,086	119,699	105.85
职工基本医疗保险个人账户基金	69,286	73,862	73,862	89,895	121.71
2、其他职工基本医疗保险基金支出					
五、工伤保险基金支出	14,288	13,209	18,025	17,550	97.36
1、工伤保险待遇	8,599	9,398	8,815	8,736	99.10
2、劳动能力鉴定支出	33	46	46	32	69.57
3、工伤预防费用支出	11	15	15	17	113.33
4、其他工伤保险基金支出	5,645	3,750	3,750	8,765	233.73
六、城乡居民基本养老保险基金支出				75,369	
1、养老保险待遇支出					
其中：基础养老金支出					
个人账户养老金支出					
丧葬抚恤补助支出					
2、其他城乡居民基本养老保险基金支出				75,369	
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	350,018	358,365	358,365	361,057	100.75
1、城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	303,995	304,204	304,204	309,992	101.90
2、大病医疗保险支出	42,170	53,817	53,817	51,065	94.89
3、其他城乡居民基本医疗保险基金支出	3,853	344	344		

附表16

2020年梅州市市级社会保险基金结余情况表

单位：万元

项　　目	2019年执行数	2020年预算数	2020年调整预算数	2020年执行数
社会保险基金本年收支结余	**-84,425**	**867**	**76,461**	**210,754**
社会保险基金年末累计结余	**724,824**	**725,691**	**736,855**	**871,144**
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-60,000		86,868	95,373
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	361,858	361,858	383,521	392,027
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-16,969	-1,577	-24,859	-34,558
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	36,030	34,453	18,371	8,671
三、失业保险基金本年收支结余	1,792	789	-5,465	-2,318
失业保险基金年末累计结余	34,924	35,713	29,304	32,448
四、职工基本医疗保险（含生育保险）基金本年收支结余	6,469	1,653	25,094	10,536
职工基本医疗保险基金年末累计结余	82,424	84,077	122,981	108,423
五、工伤保险基金本年收支结余	-3,396		-5,179	-5,698
工伤保险基金年末累计结余	23,902	23,902	17,682	17,162
六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余				159,115
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余				159,115
七、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	-12,321	2	2	-11,696
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	185,686	185,688	164,996	153,298

附表28

2021年梅州市社会保险基金收入预算表（代编预算）

单位:万元

项　　目	2020年执行数	2021年预算数	预算数为上年执行数的%
社会保险基金收入合计	**1,938,917**	**2,358,238**	**121.63**
其中：保险费收入	929,260	1,015,562	109.29
财政补贴收入	488,616	563,305	115.29
利息收入	16,849	11,103	65.90
一、企业职工基本养老保险基金收入	776,102	1,162,371	149.77
其中：保险费收入	299,617	408,406	136.31
财政补贴收入			
利息收入	7,261	4,665	64.25
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	372,685	383,007	102.77
1、保险费收入	232,235	211,588	91.11
2、财政补贴收入	114,370	163,279	142.76
3、利息收入	1,697	1,149	67.71
三、失业保险基金收入	8,095	9,852	121.70
其中：保险费收入	5,663	8,451	149.23
财政补贴收入			
利息收入	1,200	225	18.75
四、职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	220,130	241,174	109.56
其中：保险费收入	218,276	240,104	110.00
财政补贴收入	44		
利息收入	1,400	800	57.14
五、工伤保险基金收入	11,852	15,601	131.63
其中：保险费收入	2,254	4,709	208.92
财政补贴收入			
利息收入	788	450	57.11
六、城乡居民基本养老保险基金收入	200,692	170,541	84.98
其中：保险费收入	57,647	16,568	28.74
财政补贴收入	141,027	152,437	108.09
利息收入	1,928	1,447	75.05
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	349,361	375,692	107.54
其中：保险费收入	113,568	125,736	110.71
财政补贴收入	233,175	247,589	106.18
利息收入	2,575	2,367	91.92

附表29

2021年梅州市社会保险基金支出预算表（代编预算）

单位:万元

项　　目	2020年执行数	2021年预算数	预算数为上年执行数的%
社会保险基金支出合计	**1,859,326**	**2,332,470**	**125.45**
其中：社会保险待遇支出	1,749,554	1,829,737	104.58
一、企业职工基本养老保险基金支出	680,729	1,162,371	170.75
1、养老保险待遇支出	673,110	733,353	108.95
其中：基本养老金	653,024	710,645	108.82
医疗补助金			
丧葬抚恤补助	20,086	22,708	113.05
2、其他企业职工基本养老保险基金支出	7,619	429,018	5630.90
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	431,886	382,124	88.48
1、养老保险待遇支出	393,618	376,610	95.68
其中：基本养老金支出	393,618	376,610	95.68
2、其他机关事业单位基本养老保险基金支出	26,836	5,514	20.55
三、失业保险基金支出	10,413	11,469	110.14
1、失业保险待遇支出	6,421	7,036	109.58
其中：失业保险金	4,471	4,797	107.29
医疗保险费	1,080	1,316	121.85
丧葬抚恤补助		10	
职业培训和职业介绍补贴			
其他费用支出	870	913	104.94
2、其他失业保险基金支出	3,992	4,433	111.05
四、职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	209,594	225,335	107.51
1、基本医疗保险待遇支出	209,594	225,335	107.51
其中：职工基本医疗保险统筹基金	119,699	126,451	105.64
职工基本医疗保险个人账户基金	89,895	98,884	110.00
2、其他职工基本医疗保险基金支出			
五、工伤保险基金支出	17,550	17,320	98.69
1、工伤保险待遇	8,736	10,351	118.49
2、劳动能力鉴定支出	32	45	140.63
3、工伤预防费用支出	17	20	117.65
4、其他工伤保险基金支出	8,765	6,904	78.77
六、城乡居民基本养老保险基金支出	148,097	158,159	106.79
1、养老保险待遇支出	148,083	158,144	106.79
其中：基础养老金支出	126,994	132,818	104.59
个人账户养老金支出	19,704	23,734	120.45
丧葬抚恤补助支出	1,385	1,592	114.95
2、其他城乡居民基本养老保险基金支出	14	15	107.14
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	361,057	375,692	104.05
1、城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	309,992	318,908	102.88
2、大病医疗保险支出	51,065	56,784	111.20
3、其他城乡居民基本医疗保险基金支出			

附表30

2021年梅州市社会保险基金结余预算表（代编预算）

单位:万元

项　　目	2020年执行数	2021年预算数
社会保险基金本年收支结余	**79,591**	**25,768**
社会保险基金年末累计结余	**962,110**	**987,878**
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	95,373	
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	392,027	392,027
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-59,201	883
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	87,521	88,404
三、失业保险基金本年收支结余	-2,318	-1,617
失业保险基金年末累计结余	32,448	30,831
四、职工基本医疗保险（含生育保险）基金本年收支结余	10,536	15,839
职工基本医疗保险基金年末累计结余	108,423	124,262
五、工伤保险基金本年收支结余	-5,698	-1,719
工伤保险基金年末累计结余	17,162	15,443
六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	52,595	12,382
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	171,231	183,613
七、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	-11,696	
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	153,298	153,298

附表31

2021年梅州市市级社会保险基金收入预算表

单位:万元

项　　目	2020年执行数	2021年预算数	预算数为上年执行数的%
社会保险基金收入合计	1,665,232	2,036,683	**122.31**
其中：保险费收入	687,838	816,127	118.65
财政补贴收入	233,219	266,535	114.29
利息收入	13,938	9,596	68.85
一、企业职工基本养老保险基金收入	776,102	1,162,371	149.77
其中：保险费收入	299,617	408,406	136.31
财政补贴收入			
利息收入	7,261	4,665	64.25
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	65,207	49,480	75.88
1、保险费收入	48,460	28,721	59.27
2、财政补贴收入		18,946	
3、利息收入	532	90	16.92
三、失业保险基金收入	8,095	9,852	121.70
其中：保险费收入	5,663	8,451	149.23
财政补贴收入			
利息收入	1,200	225	18.75
四、职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	220,130	241,174	109.56
其中：保险费收入	218,276	240,104	110.00
财政补贴收入	44		
利息收入	1,400	800	57.14
五、工伤保险基金收入	11,852	15,601	131.63
其中：保险费收入	2,254	4,709	208.92
财政补贴收入			
利息收入	788	450	57.11
六、城乡居民基本养老保险基金收入	234,485	182,513	77.84
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入	182	999	548.90
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	349,361	375,692	107.54
其中：保险费收入	113,568	125,736	110.71
财政补贴收入	233,175	247,589	106.18
利息收入	2,575	2,367	91.92

附表32

2021年梅州市市级社会保险基金支出预算表

单位:万元

项　　目	2020年执行数	2021年预算数	预算数为上年执行数的%
社会保险基金支出合计	**1,454,478**	**2,006,306**	**137.94**
其中：社会保险待遇支出	1,294,234	1,345,668	103.97
一、企业职工基本养老保险基金支出	680,729	1,162,371	170.75
1、养老保险待遇支出	673,110	733,353	108.95
其中：基本养老金	653,024	710,645	108.82
医疗补助金			
丧葬抚恤补助	20,086	22,708	113.05
2、其他企业职工基本养老保险基金支出	7,619	429,018	5630.90
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	99,766	55,925	56.06
1、养老保险待遇支出	86,381	50,685	58.68
其中：基本养老金支出	86,381	50,685	58.68
2、其他机关事业单位基本养老保险基金支出	13,385	5,240	39.15
三、失业保险基金支出	10,413	11,469	110.14
1、失业保险待遇支出	6,421	7,036	109.58
其中：失业保险金	4,471	4,797	107.29
医疗保险费	1,080	1,316	121.85
丧葬抚恤补助		10	
职业培训和职业介绍补贴			
其他费用支出	870	913	104.94
2、其他失业保险基金支出	3,992	4,433	111.05
四、职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	209,594	225,335	107.51
1、基本医疗保险待遇支出	209,594	225,335	107.51
其中：职工基本医疗保险统筹基金	119,699	126,451	105.64
职工基本医疗保险个人账户基金	89,895	98,884	110.00
2、其他职工基本医疗保险基金支出			
五、工伤保险基金支出	17,550	17,320	98.69
1、工伤保险待遇	8,736	10,351	118.49
2、劳动能力鉴定支出	32	45	140.63
3、工伤预防费用支出	17	20	117.65
4、其他工伤保险基金支出	8,765	6,904	78.77
六、城乡居民基本养老保险基金支出	75,369	158,194	209.89
1、养老保险待遇支出			
其中：基础养老金支出			
个人账户养老金支出			
丧葬抚恤补助支出			
2、其他城乡居民基本养老保险基金支出	75,369	158,194	209.89
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	361,057	375,692	104.05
1、城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	309,992	318,908	102.88
2、大病医疗保险支出	51,065	56,784	111.20
3、其他城乡居民基本医疗保险基金支出			

附表33

2021年梅州市市级社会保险基金结余预算表

单位:万元

项　　目	2020年执行数	2021年预算数
社会保险基金本年收支结余	**210,754**	**30,377**
社会保险基金年末累计结余	**871,144**	**901,521**
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	95,373	
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	392,027	392,027
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-34,558	-6,445
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	8,671	2,226
三、失业保险基金本年收支结余	-2,318	-1,617
失业保险基金年末累计结余	32,448	30,831
四、职工基本医疗保险（含生育保险）基金本年收支结余	10,536	15,839
职工基本医疗保险基金年末累计结余	108,423	124,262
五、工伤保险基金本年收支结余	-5,698	-1,719
工伤保险基金年末累计结余	17,162	15,443
六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	159,115	24,319
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	159,115	183,434
七、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	-11,696	
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	153,298	153,298

附表34

2021年上级税收返还补助明细表

单位：万元

科目编码	科目名称（项目）	合计	市级	梅江区	梅县区	蕉岭县	平远县	非省管县合计	兴宁市	五华县	丰顺县	大埔县	省管县合计
11001	**返还性收入**	**148,610**	**36,153**	**8,737**	**26,798**	**8,717**	**6,865**	**87,270**	**20,367**	**15,601**	**13,115**	**12,257**	**61,340**
1100102	**1、所得税基数返还收入**	**8,484**	1, 832	371	3, 172	393	210	**5,978**	1, 065	237	796	408	2, 506
	体制核定的2003年基数返还额	**8,484**	1, 832	371	3, 172	393	210	**5,978**	1, 065	237	796	408	2, 506
1100103	**2、成品油价格和税费改革税收返还收入**	**22,139**	9, 419					**9,419**	5, 763	3, 640	1, 796	1, 521	12, 720
1100104	**3、增值税税收返还收入**	**35,910**	4, 919	2, 491	8, 265	4, 460	2, 849	**22,984**	4, 348	3, 004	2, 190	3, 384	12, 926
1100105	**4、消费税税收返还收入**	**9,869**	9, 345	125	28	62	36	**9,596**	119	132	4	18	273
1100106	**5、增值税“五五分享”税收返还收入**	**38,531**	6, 730	2, 766	8, 971	2, 088	2, 349	**22,904**	4, 819	3, 707	3, 899	3, 202	15, 627
1100199	**6、其他税收返还收入**	**33,677**	3, 908	2, 984	6, 362	1, 714	1, 421	**16,389**	4, 253	4, 881	4, 430	3, 724	17, 288
	其他税收净返还	**17,630**	552	1, 260	2, 447	748	807	**5,814**	2, 369	4, 081	3, 014	2, 352	11, 816
	2011年省以下财政体制改革基数返还	**16,047**	3, 356	1, 724	3, 915	966	614	**10,575**	1, 884	800	1, 416	1, 372	5, 472

附表35

2020年地方政府债务余额及限额情况表

单位：亿元

地　区	2020年债务限额			2020年债务余额预计执行数		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
公　式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
梅州市	447.36	210.76	236.60	397.83	175.14	222.69
市级	158.09	88.62	69.47	129.36	69.32	60.04

备注：2020年政府债务余额决算数待省财政厅统一核定后另行向市人大常委会报告。

附表36

2020年全市政府债券转贷及还本情况表

单位：亿元

项　　目	全市	市级
一、 2020年转贷数	**103.28**	**25.78**
1、一般债券	29.54	11.32
其中：新增债券	15.00	4.50
再融资债券	14.54	6.82
2、专项债券	73.74	14.46
其中：新增债券	72.10	13.20
再融资债券	1.64	1.26
二、 2020年还本执行数	**16.79**	**8.99**
1、一般债券	15.04	7.73
2、专项债券	1.75	1.26
三、 2020年付息执行数	**11.76**	**4.43**
1、一般债券	5.65	2.39
2、专项债券	6.11	2.04
四、 2021年还本预算数	**52.58**	**23.55**
1、一般债券	22.65	12.02
2、专项债券	29.93	11.53
五、 2021年付息预算数	**13.39**	**5.33**
1、一般债券	5.80	2.69
2、专项债券	7.59	2.64