

2020 年梅州市本级 政府预算公开

目 录

- 第一部分 预算报告
- 第二部分 预算草案报表
- 第三部分 相关说明

第一部分 预算报告

梅州市 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案报告

——2020 年 1 月 19 日在梅州市第七届
人民代表大会第七次会议上

梅州市财政局局长 刘耿灵

各位代表：

受市人民政府委托，现将梅州市 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案提请市七届人大七次会议审议。

一、2019 年预算执行情况

（一）来源于梅州的财政总收入情况

据快报统计，2019 年来源于梅州的财政总收入 303.59 亿元，同比增长 4.12%。其中：中央级收入 97.14 亿元，增长 2.65%；省级收入 35.54 亿元，减少 7.93%；市县级收入 170.91 亿元，增长 7.93%。

（二）一般公共预算执行情况

1. 全市一般公共预算执行情况

——收入预算执行情况

2019 年全市一般公共预算收入 91.58 亿元，完成预算（调整数，下同）的 100.53%，同比减少 5.67%（详见附表 1）。

减收的主要原因：一是受 2019 年实施更大规模的减税降费政策影响；二是受土地出让、房地产市场持续低迷影响；三是受整体经济下行影响；四是受一次性不可比因素抬高基数影响。

按主要税种划分。增值税 17.85 亿元，完成预算的 92.61%，同比减少 7.91%；企业所得税 6.55 亿元，完成预算的 95.23%，同比减少 3.1%；个人所得税 2.16 亿元，完成预算的 88.82%，同比减少 6.41%；土地增值税 7.34 亿元，完成预算的 105.34%，同比增长 1.32%；耕地占用税 3.95 亿元，完成预算的 85.84%，同比减少 22.56%；契税 6.39 亿元，完成预算的 106.67%，同比减少 13.12%。

按税收与非税收入划分。税收收入 60.58 亿元，完成预算的 96.8%，同比减少 12.91%，占一般公共预算收入的 66.14%；非税收入 31 亿元，完成预算的 108.7%，同比增长 12.63%，占一般公共预算收入的 33.86%。

按预算级次划分。市级一般公共预算收入 22.05 亿元，完成预算的 101.09%，同比增长 0.52%；县级收入 69.53 亿元，完成预算的 100.35%，同比减少 7.48%。

——支出预算执行情况

2019 年全市一般公共预算支出 443.57 亿元，完成总指标的 92.41%，同比减少 0.35%。其中：民生支出 368.28 亿元，占一般公共预算支出的 83.03%，同比减少 1.12%。（详见附表 2）

按主要支出科目划分。一般公共服务支出 52.89 亿元，

完成指标的 89.01%，同比增长 11.13%；公共安全支出 18.15 亿元，完成指标的 96.64%，同比减少 7.08%；教育支出 83.54 亿元，完成指标的 98.02%，同比增长 7.97%；科学技术支出 6.98 亿元，完成指标的 94.83%，同比减少 15.25%；文化旅游体育与传媒支出 9.18 亿元，完成指标的 90.93%，同比增长 6.96%；社会保障和就业支出 65.63 亿元，完成指标的 95.06%，同比增长 9.15%；卫生健康支出 57.11 亿元，完成指标的 97.59%，同比减少 1.96%；节能环保支出 9.19 亿元，完成指标的 83.41%，同比减少 38.02%；城乡社区支出 37.44 亿元，完成指标的 92.28%，同比减少 14.01%；农林水支出 55.73 亿元，完成指标的 89.05%，同比减少 4.39%；交通运输支出 22.23 亿元，完成指标的 89.32%，同比减少 4.05%。

按预算级次划分。市级一般公共预算支出 55.84 亿元，完成指标的 82.49%，同比增长 2.49%；县级支出 387.73 亿元，完成指标的 94.04%，同比减少 0.75%。

——收支平衡情况

2019 年全市一般公共预算收入 91.58 亿元，加上上级补助收入、上年结余、调入资金、债务（转贷）收入、调入预算稳定调节基金等，收入总计 555.32 亿元。一般公共预算支出 443.57 亿元，加上上解上级支出、债务还本支出、补充预算稳定调节基金等，支出总计 538.68 亿元。年终结余 16.64 亿元，全部结转下年支出。

2. 市级一般公共预算执行情况

——收入预算执行情况

2019 年市级一般公共预算收入 22.05 亿元，完成预算的 101.09%，同比增长 0.52%。（详见附表 3）

按主要税种划分。增值税 4.81 亿元，完成预算的 97.51%，同比减少 6.82%；企业所得税 1.26 亿元，完成预算的 98.06%，同比减少 1.72%；土地增值税 1.34 亿元，完成预算的 117.87%，同比增长 13.25%；契税 1.36 亿元，完成预算的 83.89%，同比减少 11%；城市维护建设税 4 亿元，完成预算的 103.87%，同比增长 9.3%。

按税收与非税收入划分。税收收入 15.21 亿元，完成预算的 100.28%，同比增长 0.75%，占一般公共预算收入的 68.98%；非税收入 6.84 亿元，完成预算的 102.94%，同比增长 0.02%，占一般公共预算收入的 31.02%。

——支出预算执行情况

2019 年市级一般公共预算支出 55.84 亿元，完成总指标的 82.49%，同比增长 2.49%。（详见附表 4）

按主要支出科目划分。一般公共服务支出 9.93 亿元，完成指标的 72.34%，同比减少 6.43%；公共安全支出 4.44 亿元，完成指标的 94.47%，同比减少 14.19%；教育支出 5.91 亿元，完成指标的 92.26%，同比增长 24.36%；科学技术支出 0.61 亿元，完成指标的 77.3%，同比减少 69.06%（减少的主要原因是受上年同期拨付企业信贷及技术改造风险补偿资金等 1.34 亿元抬高基数影响）；文化旅游体育与传媒支出 1.5 亿元，完成指标的 90.56%，同比减少 1.53%；社会保障和就业支出 5.62 亿元，完成指标的 87.66%，同比增长 183.44%（增

幅较大的原因主要是受 2018 年清算抵扣收回财政垫付的机关事业单位离退休人员养老金 3.2 亿元冲减支出形成低基数、2019 年提高离退休人员住房维修补贴标准以及机关事业单位职业年金缴费增加等因素的影响）；卫生健康支出 3.21 亿元，完成指标的 92.61%，同比减少 39.46%；节能环保支出 1.07 亿元，完成指标的 39.61%（完成较低的主要原因是清算收回历年节能减排资金冲减了 2019 年支出），同比增长 3.31%；城乡社区支出 3.6 亿元，完成指标的 66.91%，同比减少 36.5%（减少的主要原因是受上年专项债券安排梅畲快速建设资金抬高基数影响）；农林水支出 9.04 亿元，完成指标的 87.43%，同比增长 26.67%；交通运输支出 3.92 亿元，完成指标的 90.14%，同比增长 114.89%（增长的主要原因是拨付省级 2019 年区域协调发展战略专项资金 1.6 亿元）。

——收支平衡情况

2019 年市级一般公共预算收入 22.05 亿元，加上上级补助收入、上年结余、上解收入、调入资金、债务（转贷）收入、调入预算稳定调节基金等，收入总计 142.39 亿元。一般公共预算支出 55.84 亿元，加上补助下级支出、上解上级支出、债务还本支出、补充预算稳定调节基金等，支出总计 135.63 亿元。年终结余 6.76 亿元，全部属项目专项资金，结转下年支出。

（三）政府性基金预算执行情况

1. 全市政府性基金预算执行情况

2019 年全市政府性基金预算收入 79.33 亿元，完成预算

的 93.09%，同比增长 29.49%。其中：国有土地使用权出让收入 71.64 亿元，完成预算的 90.98%，同比增长 41.28%。政府性基金预算支出 111.92 亿元（其中新增专项债券安排的支出 39.71 亿元），完成总指标的 84.48%，同比增长 85.61%。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 94.07 亿元，完成指标的 83.28%，同比增长 95.09%。（详见附表 5、6）

2019 年全市政府性基金预算收入 79.33 亿元，加上级补助收入、上年结余、调入资金等，收入总计 157.46 亿元。政府性基金预算支出 111.92 亿元，加上上解支出、调出资金、债务还本支出等，支出总计 143.64 亿元。年终结余 13.82 亿元，全部结转下年支出。

2. 市级政府性基金预算执行情况

2019 年市级政府性基金预算收入完成 20.17 亿元，完成预算的 89.17%，同比增长 36.24%。其中：国有土地使用权出让收入 17.23 亿元，完成预算的 88.06%，同比增长 52.65%。政府性基金预算支出 22.55 亿元，完成总指标的 57.85%，同比增长 39.08%。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 14.51 亿元，完成总指标的 49.71%（完成较低的主要原因是结合资金调度和项目征拆进度情况，将 2019 年部分征地拆迁资金结转下年使用），同比增长 10.08%。（详见附表 7、8）

2019 年市级政府性基金预算收入 20.17 亿元，加上上级补助收入、债务（转贷）收入、上年结余等，收入总计 49.21

亿元。政府性基金预算支出 22.55 亿元，加上补助下级支出、调出资金等，支出总计 37.35 亿元。年终结余 11.86 亿元，全部结转下年支出。

（四）国有资本经营预算执行情况

1. 全市国有资本经营预算执行情况

2019 年全市国有资本经营预算总收入完成 2728 万元，完成预算的 275.56%，同比增长 295.36%。国有资本经营预算总支出完成 2728 万元，其中：国有资本经营预算支出 803 万元，完成预算的 136.1%，同比增长 270.05%；调出资金 1925 万元。收支相抵无结余。（详见附表 9）

2. 市级国有资本经营预算执行情况

2019 年市级国有资本经营预算总收入完成 1645 万元，完成预算的 329%，同比增长 722.5%（增长的主要原因是金雁铜业公司补缴往年收益 862 万元和财政经营性股权投资增收 406 万元）。国有资本经营预算总支出完成 1645 万元，其中：国有资本经营预算支出 367 万元，完成预算的 73.4%（完成较低的主要原因是调入一般公共预算用于平衡，相应减少了支出），同比增长 188.98%；调出资金 1278 万元。收支相抵无结余。（详见附表 10）

（五）社会保险基金预算执行情况

1. 全市社会保险基金预算执行情况

2019 年全市社会保险基金预算收入 176.37 亿元，完成预算的 101.88%，同比增长 7%。社会保险基金预算支出 179.69 亿元，完成预算的 106.73%，同比增长 18%。当年结

余-3.32 亿元，年末滚存结余 93.39 亿元。（详见附表 11、12、13）

2. 市级社会保险基金预算执行情况

2019 年市级社会保险基金预算收入 120.38 亿元，完成预算的 100.02%，同比减少 4.56%。社会保险基金预算支出 128.82 亿元，完成预算的 105.31%，同比增长 12.80%。当年结余-8.44 亿元，年末滚存结余 72.48 亿元。（详见附表 14、15、16）

（六）地方政府债务情况

1. 地方政府债务限额及余额情况

2019 年全市地方政府债务限额 363.86 亿元（已核减省收回限额 0.33 亿元），比上年新增 51.38 亿元（当年新增限额 51.71 亿元，核减收回限额 0.33 亿元），其中：一般债务限额 198.06 亿元（当年新增限额 12 亿元，核减收回限额 0.32 亿元）、专项债务限额 165.8 亿元（当年新增限额 39.71 亿元，核减收回限额 0.01 亿元）。2019 年全市地方政府债务余额预计执行数 311.67 亿元，控制在限额以内。其中：一般债务 160.97 亿元、专项债务 150.7 亿元。

2019 年市级地方政府债务限额 143.99 亿元，比上年新增 10.98 亿元，其中：一般债务限额 86.42 亿元（当年新增限额 2 亿元）、专项债务限额 57.57 亿元（当年新增限额 8.98 亿元）。2019 年市级地方政府债务余额预计执行数 111.66 亿元，控制在限额以内。其中：一般债务 64.82 亿元、专项债务 46.84 亿元。

2. 地方政府债券发行情况

2019 年省下达我市债券资金 60.96 亿元。其中：新增债券 51.71 亿元（一般债券 12 亿元、专项债券 39.71 亿元），再融资债券 9.25 亿元（全部为一般债券）。

2019 年省下达市级债券资金 15.68 亿元。其中：新增债券 10.98 亿元（一般债券 2 亿元、专项债券 8.98 亿元），再融资债券 4.7 亿元（全部为一般债券）。

3. 地方政府债券还本付息情况

2019 年全市偿还债券本息 19.53 亿元，其中：本金 10.16 亿元（一般债券 10.15 亿元、专项债券 0.01 亿元），利息 9.37 亿元（一般债券 5.12 亿元、专项债券 4.25 亿元）。

2019 年市级偿还债券本息 8.55 亿元，其中：本金 4.7 亿元（全部为一般债券），利息 3.85 亿元（一般债券 2.26 亿元、专项债券 1.59 亿元）。

（七）2019 年财政工作情况

1. “六争六补”工作得到有力支持。落实中央提出的“六稳”、省委提出的“1+1+9”工作部署和市委提出的“六争六补”、“123456”思路举措，强化“财”为“政”服务，全力支持生态文明建设、乡村振兴、脱贫攻坚、文化名城建设、社会治理、基层党建等争先工作以及对外交通、实体经济、技术创新、发展平台、改革开放和民生事业等补短工作。其中：在生态文明建设方面，管好用好节能减排财政政策综合示范、环保等专项资金，支持打好蓝天、碧水、净土三大保卫战。2019 年市财政拨付污染防治等资金 3.1 亿元。在乡村振兴方面，完善

乡村振兴战略资金管理相关制度，把相关涉农资金统筹投入到“四好农村路”、乡村振兴连片示范、美丽乡村等项目建设。**在脱贫攻坚方面**，及时安排使用扶贫专项资金，建立和完善扶贫动态监控系统，进行实时监控。**在文化名城建设方面**，积极推动公共文化服务体系建设，大力支持文化产业发展、文化惠民工程和基层公共文化设施建设。**在基层党建方面**，全面落实省委关于加强党的基层组织建设三年行动计划，2019 年市财政拨付配套资金 2.9 亿元。**在实体经济方面**，积极服务我市构建“5311”绿色产业体系，全面落实“实体经济十条”、“民营经济十条”，落实促进我市先进制造业招商引资和加快互联网产业发展的扶持措施。2019 年市财政拨付扶持企业发展资金 2.1 亿元。**在发展平台方面**，积极保障市委、市政府确定实施的重点项目建设，积极筹措资金支持嘉应新区以及市属各类医院、市实验小学、客家博物馆升级改造、市旅游服务中心等项目建设。**在民生事业方面**，全市民生支出占一般公共预算支出的比重达 83.03%，与群众息息相关的教育、社保、医保、就业、卫生健康等支出得到有力保障。

2. 减税降费政策得到有力落实。严格按照上级部署，认真落实更大规模的减税降费，用足用好各项政策空间，推动深化增值税改革、小微企业普惠性减税、个人所得税减税和降低社保费率等各项减税降费政策在我市落到实处、见到实效，最大限度让利于企业。2019 年全市新增减税降费规模超 25 亿元。

3. 财政运行风险得到有力防范。一是完善机制，加强

指导。完善新增债券支出进度通报、隐性债务管理问责等制度，深入基层开展防范债务风险调研，帮助解决存在困难问题。二是开好“前门”，合规举债。2019年在举债空间内向省争取51.71亿元新增债资金，全部用于省、市重点项目建设，有力支持了我市经济高质量发展。三是堵住“后门”，遏制增量。遏制隐性债务增量，2019年全市无新增隐性债务。优化《梅州市隐性债务化解实施方案》，落实各项化解措施，稳妥化解隐性债务存量。四是加强管控，防范风险。建立法定政府债务和隐性债务风险等级评定通报机制，加强隐性债务风险常态监测。不断加强对债务风险的预判和处置，确保不出现政府债务风险预警。

4. 厉行节约要求得到有力贯彻。一是落实过紧日子要求。深入贯彻落实市委、市政府《关于严格厉行节约严控财政支出确保我市财政平稳健康运行的实施意见》（梅市明电〔2019〕30号），加强与各部门的沟通，严控新增资金需求，在年初已压减5%基本支出的基础上，再次压减全年非刚性、非重点的一般性支出，市级全年压减各类支出9亿元。同时，“三公”经费实现只减不增。严格执行《梅州市本级财政资金审批管理办法》，规范财政资金审批管理程序，提高资金使用效率和效益。二是大力盘活存量资金。严格按照上级要求，坚决清理收回结余结转资金，并将结余结转资金收回年限从不超过2年改为1年。收回的存量资金用于急需的民生领域支出。

5. 财政管理效能得到有力提升。一是抓好财政收入管

理。努力克服经济下行压力，加强与税务等相关执收部门的密切配合，挖掘税收增收潜力，做实做好土地文章，加快资源资产盘活，增强财政统筹能力。二是**抓好政策对接落实**。积极对接落实上级均衡性转移支付、生态保护补偿、老区苏区振兴发展等政策，2019 年全市获得上级各类转移支付资金 375 亿元。三是**抓好财政监督检查**。深入组织开展农村“白条账”专项整治、惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理、“三公”经费使用情况和“小金库”专项检查、“私车公养”使用情况专项抽查、预决算公开规范性检查等工作。四是**抓好预算绩效管理**。制定出台《关于贯彻落实全面实施预算绩效管理的实施意见》，为构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系提供了制度保障。五是**抓好财政挂账消化**。严格规范借出款项和其他应收款等财政暂付性款项管理，全市暂付款挂账规模总体下降。其中市级暂付款挂账从 2017 年底的 78.91 亿元下降到 2019 年底的 57.81 亿元，两年共消化暂付款挂账 21.1 亿元。六是**抓好法治财政建设**。深入开展财政法制宣传教育，深化“放管服”改革，着力提升财政服务效能。

6. 各项财政改革得到有力推进。一是**深化预算管理改革**。认真贯彻落实省级预算管理改革精神，出台了《关于深化市级预算编制执行监督管理改革的实施意见》，着力推进“大专项+任务清单”资金管理、项目库建设等工作。二是**优化市（区）财权事权**。进一步理顺市与部分县（区）的财政关系，推进蕉华管理区、梅州高新区财权事权的优化，配合做好东升工业园区的体制改革工作。三是**加快“数字财政”建**

设。推进集中支付电子化改革，全面推开财政电子票据。四是推进涉农资金统筹整合改革。明确了涉农资金统筹整合后的资金支持方向，建立目标到县、任务到县、资金到县、权责到县的“四到县”涉农资金管理体制，2019年我市涉农资金整合改革被省评为先进单位，获得省级激励资金200万元。

（八）2019年市级预算调整及办理人大代表建议情况

2019年按法定程序办理了两次预算调整，分别提交市七届人大常委会第29次、32次会议审议批准。2019年市级一般公共预算总收入和总支出均从年初的54.36亿元调整为59.59亿元，分别调增5.23亿元。2019年市级政府性基金预算总收入和总支出均从年初的62.62亿元调整为48.60亿元，分别调减14.02亿元，2019年已严格按照预算调整数执行。

2019年，市财政局承办市七届人大六次会议代表建议23件，其中主办件1件、会办件22件。所有代表建议均在规定时间内认真办理完结。

（九）2019年财政运行中存在的问题

在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前预算执行和财政工作中还面临着一些困难和挑战：一是财政收入减收。受减税降费效应增大，经济下行压力加大、房地产市场持续低迷、税源基础薄弱等因素影响，2018、2019年全市一般公共预算收入均呈负增长。二是收支矛盾突出。我市有限的财力难以满足不断增长的刚性支出需求，特别是收入持续减收加剧了财政收支矛盾，加之2017年之前财政暂付挂账、政府债务较多，偿债压力较重，资金调度紧张，全市财政收

支平衡压力大。三是**管理有待完善**。预算编制执行监督管理改革、预算绩效管理等仍需进一步完善深化。对此，我们高度重视，积极应对，将采取有力的措施逐步加以解决。

二、2020 年预算草案

2020 年是“十三五”收官之年，也是全面建成小康社会的决胜之年，我市经济运行平稳的基本面没有改变，但财政运行中不确定、不稳定的因素较多，各项减税降费政策效应持续显现，全市财政收支矛盾更加突出。为此，我们将认真研究，更加科学合理编制 2020 年预算。

编制 2020 年预算的指导思想：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、四中全会精神，全面贯彻落实中央经济工作会议及市委七届八次全会精神，科学精准编好 2020 年市级预算，为打造宜居宜业宜游“世界客都 长寿梅州”，确保全面建成小康社会提供有力的财政保障。

编制 2020 年预算的基本原则：一是依法依规、积极稳妥；二是量力而行、保障重点；三是精准谋划、做实项目；四是节用裕民、过紧日子；五是绩效为先、硬化约束；六是防控风险、兜住底线。

（一）2020 年一般公共预算草案

1. 全市一般公共预算收支安排

根据上述指导思想、基本原则，以及市委、市政府确定的全市经济发展目标，2020 年全市地方一般公共预算收入安排 **94.33 亿元**，比上年收入实绩数增长 3%。其中：税收收入

61.79 亿元，增长 2%；非税收入 32.54 亿元，增长 4.95%。全市一般公共预算支出安排 **344.2** 亿元，比上年预算数增长 5.72%。（详见附表 17、18）

2. 市级一般公共预算收支安排

——收入预算安排

2020 年市级一般公共预算收入按上年收入实绩数增长 3%安排，预计完成 22.71 亿元。收入结构如下：（1）税收收入 15.53 亿元，增长 2.1%，其中：增值税 4.95 亿元，企业所得税 1.34 亿元，土地增值税 1.31 亿元，契税 1.42 亿元，城市维护建设税 4.07 亿元。（2）非税收入 7.18 亿元，增长 5.01%。（详见附表 19）

2020 年市级一般公共预算收入 22.71 亿元，加上上级补助收入 9.1 亿元、县上解收入 0.55 亿元、调入资金 18.71 亿元、调入预算稳定调节基金 4 亿元，收入总计 **55.07 亿元**。

——支出预算安排

2020 年市级一般公共预算总支出安排 55.07 亿元，比上年（2019 年预算数，下同）增长 1.31%。其中：一般公共预算支出 42.66 亿元、转移性支出 12.41 亿元。

（1）一般公共预算支出科目主要情况

①一般公共服务支出 13.29 亿元，比上年减少 9.68%，主要是减少机构改革预留经费、税收征收经费（转列上解支出）等。②公共安全支出 4.49 亿元，比上年增长 3.45%，主要是增加公安视频监控租费、辅警经费等。③教育支出 4.14 亿元，比上年减少 4.86%，主要是减少省拨中等职业学校免

学费补助资金。④科学技术支出 0.42 亿元，比上年增长 90.95%，主要是增加中央引导地方科技发展资金。⑤文化旅游体育与传媒支出 0.99 亿元，比上年减少 22.89%，主要是减少国家非物质文化遗产保护和职业足球俱乐部扶持资金。⑥社会保障和就业支出 6.41 亿元，比上年增长 7.06%。⑦卫生健康支出 2.22 亿元，比上年增长 23.27%。⑧节能环保支出 0.18 亿元，比上年增长 4.86%。⑨城乡社区支出 1.73 亿元，比上年减少 52.05%，主要是减少梅州市剑英湖片区改造项目资金。⑩农林水支出 1.59 亿元，比上年增长 0.07%。⑪住房保障支出 1.51 亿元，比上年减少 7.44%。（详见附表 20）

（2）重点支出项目安排主要情况

①落实城乡居民养老保险、农村低保、困难企业军转干部、特困人群供养、残疾人补贴、原民办代课教师生活困难等底线民生市级配套资金 4.6 亿元。②落实农村基层组织建设三年行动计划、离任村干部生活补助等基层运转市级配套资金 2.9 亿元。③偿还地方政府债券转贷利息 2.6 亿元。④机场航线运营补贴、公共交通运营补贴共计 2.4 亿元。⑤乡村振兴、精准扶贫等市委市政府重点工作资金 1.4 亿元。⑥公共租赁住房、人防指挥所建设、公安视频等民生项目资金 1.2 亿元。⑦城市建设管理维护资金 1 亿元。⑧城乡义务教育、中等职业教育免学费、国家助学金等 0.8 亿元。⑨粮食风险基金 0.5 亿元。⑩市人才开发资金 0.4 亿元。⑪实体经济奖补资金 0.4 亿元。

（3）“三公经费”安排主要情况

2020 年市级“三公经费”安排 5134 万元，比上年减少 9 万

元，占市级一般公共预算支出的 1.2%。其中：因公出国（境）支出 340 万元、公务用车购置及运行维护支出 3012 万元、公务接待费支出 1782 万元。（详见附表 21）

（二）2020 年政府性基金预算草案

1. 全市政府性基金预算收支安排

2020 年全市政府性基金预算收入安排 101.46 亿元，比上年收入实绩数增长 27.9%。全市政府性基金预算支出安排 84.26 亿元，比上年预算数减少 6.84%。（详见附表 22、23）

2. 市级政府性基金预算收支安排

2020 年市级政府性基金预算收入安排 23.45 亿元，比上年收入实绩数增长 16.27%。市级政府性基金预算支出安排 19.11 亿元，比上年预算数减少 47.38%。

2020 年市级政府性基金收入 23.45 亿元，加上下级上解收入 5 亿元、上年结余 11.86 亿元，收入总计 40.31 亿元。市级政府性基金支出 19.11 亿元，加上调出资金 16.02 亿元、补助下级支出 5.18 亿元，支出总计 40.31 亿元。（详见附表 24、25）

（三）2020 年国有资本经营预算草案

1. 全市国有资本经营预算收支安排

2020 年全市国有资本经营预算总收入安排 2145 万元，比上年实绩数减少 21.37%。全市国有资本经营预算总支出相应安排 2145 万元，比上年预算数增长 116.67%。（详见附表 26）

2. 市级国有资本经营预算收支安排

2020 年市级国有资本经营预算总收入安排 1000 万元，比上年实绩数减少 39.21%。其中：利润收入 856 万元，股利、股息收入 144 万元。市级国有资本经营预算总支出相应安排 1000 万元，比上年预算数增长 100%。（详见附表 27）

（四）2020 年社会保险基金预算草案

1. 全市社会保险基金预算收支安排

2020 年全市社会保险基金预算总收入 173.89 亿元，比 2019 年（快报数）减收 2.47 亿元，减少 1.40 %。2020 年全市社会保险基金预算总支出 175.20 亿元，比 2019 年实际支出数减支 4.49 亿元，减少 2.50%，主要是 2019 年对机关事业单位养老保险基金准备期数据进行了清算。预计当年结余 -1.31 亿元，滚存结余 92.08 亿元。（详见附表 28、29、30）

2. 市级社会保险基金预算收支安排

2020 年市级社会保险基金预算总收入 128.63 亿元，比 2019 年（快报数）增收 8.25 亿元，增长 6.85%。市级社会保险基金预算总支出 128.54 亿元，比 2019 年实际支出数减支 0.28 亿元，减少 0.22%。预计当年结余 0.09 亿元，滚存结余 72.57 亿元。（详见附表 31、32、33）

2020 年市级社会保险基金主要收支项目如下：（1）企业职工基本养老保险基金收入 67.29 亿元，支出 67.29 亿元，当年收支无结余，年末滚存结余 36.19 亿元。（2）机关事业单位基本养老保险基金收入 4.58 亿元，支出 4.74 亿元，当年结余 -0.16 亿元，年末滚存结余 3.45 亿元。（3）失业保险基金收入 0.74 亿元，支出 0.66 亿元，当年结余 0.08 亿元，

年末滚存结余 3.57 亿元。（4）职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入 18.86 亿元，支出 18.69 亿元，当年结余 0.16 亿元，年末滚存结余 8.41 亿元。（5）工伤保险基金收入 1.32 亿元，支出 1.32 亿元，当年无结余，年末滚存结余 2.39 亿元。（6）城乡居民医疗保险基金收入 35.84 亿元，支出 35.84 亿元，当年结余 2 万元，年末滚存结余 18.57 亿元。

（五）2020 年地方政府债券还本付息情况

2020 年全市安排偿还债券本息 27.93 亿元，其中：本金 16.79 亿元（一般债券 15.04 亿元、专项债券 1.75 亿），利息 11.14 亿元（一般债券 8.03 亿元、专项债券 3.11 亿元）。

2020 年市级安排偿还债券本息 13.66 亿元，其中：本金 8.99 亿元（一般债券 7.73 亿元、专项债券 1.26 亿元），利息 4.67 亿元（一般债券 2.66 亿元、专项债券 2.01 亿元）。

（六）2020 年部门预算安排情况

2020 年市级部门预算由 137 个一级预算单位组成，比上年减少 13 个，主要是因机构改革合并、撤消、新设部分部门。列入部门预算的财政拨款支出 61.77 亿元，其中：一般公共预算拨款支出 42.66 亿元，政府性基金预算拨款支出 19.11 亿元。

三、完成 2020 年预算任务的主要措施

（一）充分发掘潜力抓增收。充分发挥财税工作和减税降费工作联席会议制度优势，不折不扣贯彻落实更大规模的减税降费政策，科学预测税源动态，依法依规加大税收征管力度，促进各项收入及时足额入库。加大土地收储力度，促

进与土地有关的税收增长。推动拆旧复垦指标交易，促进非税收入有效增长。充分利用我市国企整合组建“3+1”集团（公司）的契机，积极盘活处置国有资源资产，提高非经营性资产盘活运营水平，支持国有企业做大做强，增加国有企业利润上缴。

（二）严格厉行节约控支出。牢固树立长期过紧日子的思想，大力压减一般性支出和“三公”经费，除基本支出和必保项目外，其余一般性项目支出原则上按不低于 5%的比例压减，“三公”经费只减不增。严格控制新增支出事项，除中央、省、市确定的各项民生政策提标扩围，法律法规明确的重点领域支出增长要求外，严禁超预算或无预算安排支出，新增支出严格执行《梅州市本级财政资金审批管理办法》。继续清理收回预算单位结余结转资金，大力盘活财政存量资金，将清理收回的资金统筹用于重点民生领域。

（三）拓宽筹资渠道保重点。科学合理用好财政资金，坚持精准投入，重点投向推动高质量发展、乡村振兴、三大攻坚战等关键急需领域，发挥财政资金对重点工作的支撑作用。用好用足上级均衡性转移支付、生态保护补偿、老区苏区振兴发展等政策，大力争取中央和省的各类资金。切实把“三保”放在地方财政支出的优先位置，确保“三保”支出预算足额保障到位。

（四）用心用情用功培财源。紧紧围绕构建“5311”绿色产业体系，支持招商引资，推动园区发展，着力扶持新兴产业、互联网产业、高端制造业等，夯实税源基础。主动对接

粤港澳大湾区和“一核一带一区”建设，对接深圳“先行示范区”建设，支持我市打造大湾区的“米袋子”“菜篮子”“茶罐子”“果盘子”“水缸子”和“后花园”“康养地”“体验场”。

（五）强化债务管控防风险。严格实施地方政府债务限额管理，落实政府法定债务和隐性债务风险等级评定通报机制，坚决遏制隐性债务增量。健全常态化监测机制，加强政府债务与隐性债务监测预警。加大力度稳妥化解存量隐性债务，在确保不发生债务风险预警的举债空间内，积极争取省新增债券额度倾斜等政策支持。坚持市场化法治化原则，做实做细化债方案，确保数字准、责任实。

（六）规范财政管理促提升。健全完善财政治理体系，提升财政治理能力。切实管好用好财政资金，加大监督检查力度，推进全面实施预算绩效管理，规范财政暂付性款项管理。科学划分预算管理各环节权责，推动业务部门落实预算执行主体责任。继续承接推广“大专项+任务清单”管理模式，切实提高财政资金使用效益。坚持“先谋事后排钱”“先有项目后有预算”的理念，做实做细项目库。进一步深化预算管理改革、财政体制改革、国库管理改革等各项财政领域改革工作。

各位代表，新的一年，我们将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，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，以及市委七届八次全会、市七届人大七次会议精神，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大的监督指导下，不忘初心、牢记使命，闻鸡起舞、日夜兼程，只争朝夕，不负韶华，以新担当新作为努力开创梅

州财政工作新局面，完成全年财政预算目标，为全面建成小康社会、推动梅州苏区振兴发展作出新的更大贡献！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2020 年梅州市级 一般公共预算收入表

2. 2020 年梅州市级 一般公共预算支出表

3. 2020 年梅州市本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2020 年梅州市本级 一般公共预算支出的说明

4. 2020 年梅州市本级 一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）

5. 2020 年梅州市本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2020 年梅州市级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2020 年梅州市级 一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2020 年梅州市级 政府性基金预算收入表

8. 2020 年梅州市级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9. 2020 年梅州市本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

10. 2020 年梅州市级 政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11. 2020 年梅州市级 国有资本经营预算收入总表

12. 2020 年梅州市级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

13. 2020 年梅州市本级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

14. 2020 年梅州市级 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

四、社会保险基金预算

15. 2020 年梅州市本级 社会保险基金收入预算表

16. 2020 年梅州市本级 社会保险基金支出预算表

17. 2020 年梅州市本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

18. 梅州市 2019 年地方政府一般债务余额情况表

19. 梅州市 2019 年地方政府专项债务余额情况表

20. 梅州市 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 梅州市 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 梅州市 2019 年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2019 年梅州市 新增债券额度安排情况表

24. 2019 年新增债券项目用途情况表

25. 2019 年中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款债务项目明细表

26. 梅州市 2020 年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2020 年梅州市 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2020 年梅州市级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	550722
一、本级一般公共预算收入	227143
（一）税收收入	155322
增值税	49518
企业所得税	13425
个人所得税	4610
资源税	78
城市维护建设税	40687
房产税	6953
印花税	3764
城镇土地使用税	2350
土地增值税	13051
车船税	3536
船舶吨税	0
车辆购置税	0
关税	0
耕地占用税	3022
契税	14179
烟叶税	0
环境保护税	149
其他税收收入	0
（二）非税收入	71821
专项收入	22738
行政事业性收费收入	8379
罚没收入	6757

表 1

2020 年梅州市级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
国有资源（资产）有偿使用收入	30960
政府住房基金收入	2956
其他收入	31
二、转移性收入	323579
（一）上级补助收入	90979
返还性收入	36153
一般性转移支付收入	39979
专项转移支付收入	14847
（二）下级上解收入	5457
（三）调入资金	187143
从政府性基金预算调入一般公共预算	160150
从国有资本经营预算调入一般公共预算	601
从其他资金调入一般公共预算	26932
（四）调入预算稳定调节基金	40000

表 2

2020 年梅州市级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务支出	132948
二、外交支出	0
三、国防支出	0
四、公共安全支出	44963
五、教育支出	41365
六、科学技术支出	4152
七、文化旅游体育与传媒支出	9914
八、社会保障和就业支出	64058
九、卫生健康支出	22194
十、节能环保支出	1808
十一、城乡社区支出	17268
十二、农林水支出	15951
十三、交通运输支出	6752
十四、资源勘探工业信息等支出	595
十五、商业服务业等支出	669
十六、金融支出	0
十七、援助其他地区支出	0
十八、自然资源海洋气象等支出	4495
十九、住房保障支出	15139
二十、粮油物资储备支出	4750
二十一、灾害防治及应急管理支出	4258
二十二、预备费	5820
二十三、其他支出	2940
二十四、转移性支出	124137
二十五、债务还本支出	0

表 2

2020 年梅州市级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二十六、债务付息支出	26341
二十七、债务发行费用支出	205
支出总计	550722

表 3

2020 年梅州市本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	市（县、区）本级一般公共预算支出	426585.00
201	一般公共服务支出	132948
20101	人大事务	1753
2010101	行政运行	1042
2010102	一般行政管理事务	400
2010103	机关服务	77
2010104	人大会议	140
2010105	人大立法	75
2010106	人大监督	20
20102	政协事务	1445
2010201	行政运行	1073
2010202	一般行政管理事务	204
2010203	机关服务	88
2010204	政协会议	60
2010206	参政议政	20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15114
2010301	行政运行	2583
2010302	一般行政管理事务	5567
2010303	机关服务	1362
2010350	事业运行	1415
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4187
20104	发展与改革事务	2292
2010401	行政运行	1070

表 3

2020 年梅州市本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010402	一般行政管理事务	357
2010403	机关服务	113
2010450	事业运行	752
20105	统计信息事务	785
2010501	行政运行	305
2010502	一般行政管理事务	101
2010507	专项普查活动	90
2010550	事业运行	288
20106	财政事务	4045
2010601	行政运行	1677
2010602	一般行政管理事务	1525
2010603	机关服务	155
2010607	信息化建设	270
2010650	事业运行	183
2010699	其他财政事务支出	235
20107	税收事务	8500
2010702	一般行政管理事务	8500
20108	审计事务	1159
2010801	行政运行	538
2010802	一般行政管理事务	530
2010850	事业运行	92
20109	海关事务	95
2010902	一般行政管理事务	95

表 3

2020 年梅州市本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20110	人力资源事务	118
2011001	行政运行	75
2011002	一般行政管理事务	43
20111	纪检监察事务	6110
2011101	行政运行	3039
2011102	一般行政管理事务	3008
2011104	大案要案查处	20
2011150	事业运行	43
20113	商贸事务	8313
2011301	行政运行	2278
2011302	一般行政管理事务	1600
2011308	招商引资	3000
2011350	事业运行	1400
2011399	其他商贸事务支出	35
20125	港澳台事务	429
2012501	行政运行	208
2012502	一般行政管理事务	125
2012550	事业运行	96
20126	档案事务	253
2012601	行政运行	203
2012604	档案馆	50
20128	民主党派及工商联事务	1393
2012801	行政运行	432

表 3

2020 年梅州市本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2012802	一般行政管理事务	898
2012850	事业运行	64
20129	群众团体事务	2098
2012901	行政运行	1037
2012902	一般行政管理事务	615
2012950	事业运行	426
2012999	其他群众团体事务支出	20
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12088
2013101	行政运行	4045
2013102	一般行政管理事务	6892
2013103	机关服务	190
2013150	事业运行	961
20132	组织事务	6180
2013201	行政运行	922
2013202	一般行政管理事务	4710
2013204	公务员事务	319
2013250	事业运行	74
2013299	其他组织事务支出	155
20133	宣传事务	1597
2013301	行政运行	525
2013302	一般行政管理事务	756
2013350	事业运行	110
2013399	其他宣传事务支出	205

表 3

2020 年梅州市本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20134	统战事务	575
2013401	行政运行	395
2013402	一般行政管理事务	138
2013404	宗教事务	19
2013450	事业运行	23
20135	对外联络事务	359
2013501	行政运行	204
2013502	一般行政管理事务	155
20136	其他共产党事务支出	24
2013699	其他共产党事务支出	24
20138	市场监督管理事务	4615
2013801	行政运行	3589
2013802	一般行政管理事务	258
2013803	机关服务	75
2013815	质量安全监管	67
2013816	食品安全监管	10
2013850	事业运行	458
2013899	其他市场监督管理事务	158
20199	其他一般公共服务支出	53608
2019999	其他一般公共服务支出	53608
204	公共安全支出	44963
20401	武装警察部队	531
20402	公安	40050

表 3

2020 年梅州市本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20403	国家安全	85
20404	检察	41
20405	法院	80
20406	司法	1942
20408	强制隔离戒毒	1758
20409	国家保密	256
20499	其他公共安全支出	220
205	教育支出	41364
20501	教育管理事务	2056
2050101	行政运行	418
2050102	一般行政管理事务	10
2050199	其他教育管理事务支出	1628
20502	普通教育	24583
2050201	学前教育	977
2050203	初中教育	4360
2050204	高中教育	10100
2050205	高等教育	6771
2050299	其他普通教育支出	2375
20503	职业教育	11538
2050302	中等职业教育	10331
2050303	技校教育	1207
20505	广播电视教育	331
2050501	广播电视学校	331

表 3

2020 年梅州市本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20507	特殊教育	968
2050701	特殊学校教育	968
20508	进修及培训	1889
2050801	教师进修	286
2050802	干部教育	1603
206	科学技术支出	4152
20601	科学技术管理事务	553
2060101	行政运行	543
2060199	其他科学技术管理事务支出	10
20604	技术与研究开发	681
2060401	机构运行	373
2060499	其他技术与研究开发支出	308
20605	科技条件与服务	325
2060501	机构运行	320
2060599	其他科技条件与服务支出	5
20606	社会科学	148
2060699	其他社会科学支出	148
20607	科学技术普及	96
2060702	科普活动	60
2060705	科技馆站	36
20699	其他科学技术支出	2350
2069999	其他科学技术支出	2350
207	文化旅游体育与传媒支出	9914

表 3

2020 年梅州市本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20701	文化和旅游	5957
2070101	行政运行	1191
2070104	图书馆	600
2070105	文化展示及纪念机构	151
2070107	艺术表演团体	2023
2070109	群众文化	155
2070113	旅游宣传	250
2070199	其他文化和旅游支出	1587
20702	文物	1591
2070205	博物馆	1591
20703	体育	1415
2070301	行政运行	255
2070303	机关服务	130
2070304	运动项目管理	60
2070305	体育竞赛	20
2070307	体育场馆	20
2070309	体育交流与合作	600
2070399	其他体育支出	330
20706	新闻出版电影	87
2070605	出版发行	87
20708	广播电视	763
2070805	电视	760
2070899	其他广播电视支出	3

表 3

2020 年梅州市本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100
208	社会保障和就业支出	64058
20801	人力资源和社会保障管理事务	3550
2080101	行政运行	827
2080102	一般行政管理事务	780
2080103	机关服务	106
2080104	综合业务管理	300
2080107	社会保险业务管理事务	60
2080109	社会保险经办机构	1183
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	293
20802	民政管理事务	446
2080201	行政运行	294
2080206	社会组织管理	62
2080208	基层政权建设和社区治理	5
2080299	其他民政管理事务支出	85
20805	行政事业单位养老支出	50089
2080501	行政单位离退休	95
2080502	事业单位离退休	353
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22606
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8138
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2
2080599	其他行政事业单位养老支出	18895

表 3

2020 年梅州市本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20806	企业改革补助	3
2080699	其他企业改革发展补助	3
20807	就业补助	216
2080799	其他就业补助支出	216
20808	抚恤	2478
2080801	死亡抚恤	1800
2080804	优抚事业单位支出	678
20810	社会福利	334
2081001	儿童福利	264
2081004	殡葬	45
2081099	其他社会福利支出	25
20811	残疾人事业	702
2081101	行政运行	192
2081104	残疾人康复	130
2081105	残疾人就业和扶贫	185
2081199	其他残疾人事业支出	195
20816	红十字事业	93
2081601	行政运行	83
2081602	一般行政管理事务	10
20820	临时救助	270
2082002	流浪乞讨人员救助支出	270
20828	退役军人管理事务	2737
2082801	行政运行	324

表 3

2020 年梅州市本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2082804	拥军优属	200
2082805	部队供应	137
2082850	事业运行	203
2082899	其他退役军人事务管理支出	1873
20899	其他社会保障和就业支出	3141
2089901	其他社会保障和就业支出	3141
210	卫生健康支出	22194
21001	卫生健康管理事务	2249
2100101	行政运行	725
2100102	一般行政管理事务	60
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1464
21002	公立医院	4884
2100201	综合医院	2195
2100202	中医（民族）医院	0
2100203	传染病医院	338
2100205	精神病医院	1288
2100206	妇幼保健医院	1062
21004	公共卫生	2203
2100401	疾病预防控制机构	1190
2100402	卫生监督机构	527
2100406	采供血机构	66
2100499	其他公共卫生支出	421
21007	计划生育事务	114

表 3

2020 年梅州市本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2100716	计划生育机构	114
21011	行政事业单位医疗	12186
2101101	行政单位医疗	4474
2101102	事业单位医疗	3262
2101103	公务员医疗补助	352
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4098
21013	医疗救助	93
2101302	疾病应急救助	93
21015	医疗保障管理事务	226
2101501	行政运行	226
21016	老龄卫生健康事务	0
2101601	老龄卫生健康事务	0
21099	其他卫生健康支出	240
2109901	其他卫生健康支出	240
211	节能环保支出	1808
21101	环境保护管理事务	1034
2110101	行政运行	611
2110104	生态环境保护宣传	0
2110105	环境保护法规、规划及标准	90
2110199	其他环境保护管理事务支出	334
21102	环境监测与监察	227
2110203	建设项目环评审查与监督	96
2110299	其他环境监测与监察支出	131

表 3

2020 年梅州市本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21103	污染防治	88
2110304	固体废弃物与化学品	70
2110399	其他污染防治支出	18
21111	污染减排	458
2111101	生态环境监测与信息	458
212	城乡社区支出	17268
21201	城乡社区管理事务	2978
2120101	行政运行	1081
2120102	一般行政管理事务	111
2120104	城管执法	419
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1367
21202	城乡社区规划与管理	200
2120201	城乡社区规划与管理	200
21203	城乡社区公共设施	735
2120399	其他城乡社区公共设施支出	735
21205	城乡社区环境卫生	3006
2120501	城乡社区环境卫生	3006
21299	其他城乡社区支出	10349
2129901	其他城乡社区支出	10349
213	农林水支出	15951
21301	农业农村	7202
2130101	行政运行	1751
2130102	一般行政管理事务	57

表 3

2020 年梅州市本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130104	事业运行	2256
2130106	科技转化与推广服务	180
2130108	病虫害控制	137
2130109	农产品质量安全	98
2130199	其他农业农村支出	2724
21302	林业和草原	3124
2130201	行政运行	1631
2130204	事业机构	1111
2130213	执法与监督	70
2130234	林业草原防灾减灾	20
2130299	其他林业和草原支出	293
21303	水利	4139
2130301	行政运行	797
2130302	一般行政管理事务	404
2130306	水利工程运行与维护	1923
2130309	水利执法监督	218
2130310	水土保持	7
2130313	水文测报	50
2130314	防汛	94
2130322	水利安全监督	90
2130399	其他水利支出	556
21305	扶贫	466
2130501	行政运行	283

表 3

2020 年梅州市本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130550	扶贫事业机构	68
2130599	其他扶贫支出	115
21308	普惠金融发展支出	1020
2130803	农业保险保费补贴	600
2130899	其他普惠金融发展支出	420
214	交通运输支出	6752
21401	公路水路运输	6549
2140101	行政运行	2937
2140102	一般行政管理事务	75
2140104	公路建设	159
2140106	公路养护	2587
2140112	公路运输管理	214
2140131	海事管理	10
2140199	其他公路水路运输支出	567
21405	邮政业支出	3
2140599	其他邮政业支出	3
21499	其他交通运输支出	200
2149901	公共交通运营补助	200
215	资源勘探工业信息等支出	595
21505	工业和信息产业监管	274
2150508	无线电监管	194
2150510	工业和信息产业支持	80
21507	国有资产监管	321

表 3

2020 年梅州市本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2150701	行政运行	289
2150702	一般行政管理事务	2
2150799	其他国有资产监管支出	30
216	商业服务业等支出	669
21602	商业流通事务	389
2160201	行政运行	329
2160202	一般行政管理事务	61
21606	涉外发展服务支出	200
2160699	其他涉外发展服务支出	200
21699	其他商业服务业等支出	80
2169999	其他商业服务业等支出	80
220	自然资源海洋气象等支出	4495
22001	自然资源事务	4030
2200101	行政运行	1741
2200102	一般行政管理事务	28
2200114	地质勘查与矿产资源管理	165
2200150	事业运行	1515
2200199	其他自然资源事务支出	581
22005	气象事务	465
2200502	一般行政管理事务	268
2200504	气象事业机构	97
2200509	气象服务	100
221	住房保障支出	15139

表 3

2020 年梅州市本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
22101	保障性安居工程支出	160
2210106	公共租赁住房	160
22102	住房改革支出	11143
2210201	住房公积金	10643
2210203	购房补贴	500
22103	城乡社区住宅	3836
2210301	公有住房建设和维修改造支出	3525
2210302	住房公积金管理	311
222	粮油物资储备支出	4750
22201	粮油事务	4500
2220115	粮食风险基金	4500
22205	重要商品储备	250
2220503	肉类储备	250
224	灾害防治及应急管理支出	4258
22401	应急管理事务	2665
2240101	行政运行	961
2240102	一般行政管理事务	78
2240104	灾害风险防治	30
2240107	安全生产基础	300
2240108	应急救援	164
2240109	应急管理	10
2240199	其他应急管理支出	1123
22402	消防事务	1256

表 3

2020 年梅州市本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2240201	行政运行	703
2240202	一般行政管理事务	212
2240204	消防应急救援	135
2240299	其他消防事务支出	206
22403	森林消防事务	10
2240302	一般行政管理事务	10
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	327
2240702	地方自然灾害生活补助	30
2240704	自然灾害灾后重建补助	100
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	197
227	预备费	5820
229	其他支出	2940
22999	其他支出	2940
2299901	其他支出	2940
232	债务付息支出	26341
23203	地方政府一般债务付息支出	26341
2320301	地方政府一般债券付息支出	26341
233	债务发行费用支出	205
23303	地方政府一般债务发行费用支出	205

关于 2020 年梅州市本级一般公共预算支出的说明

1. 2020 年一般公共服务支出预算 13.2948 亿元，比上年减少 1.4256 亿元，降低 9.68%。主要原因：主要是减少机构改革预留经费、税收征收经费（转列上解支出）等。

2. 2020 年公共安全支出预算 4.4963 亿元，比上年增加 0.1498 亿元，增长 3.45%。主要原因：增加公安视频监控租费、辅警经费等。

3. 2020 年教育支出预算 4.1365 亿元，比上年减支 0.2111 亿元，降低 4.86%。主要原因：减少省中职学校免学费补助。

4. 2020 年科学技术支出预算 0.4152 亿元，比上年增支 0.1978 亿元，增长 90.95%。主要原因：增加中央引导地方科技发展资金。

5. 2020 年文化旅游体育与传媒支出预算 0.9914 亿元，比上年减支 0.2944 亿元，减少 22.89%。主要原因：减少国家非物质文化遗产保护专项以及职业足球俱乐部扶持资金。

表 4

2020 年梅州市本级一般公共预算基本支出表（按政府 预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	基本支出合计	216216
501	机关工资福利支出	113701
50101	工资奖金津补贴	61658
50102	社会保障缴费	28073
50103	住房公积金	6942
50199	其他工资福利支出	17029
502	机关商品和服务支出	13286
50201	办公经费	8708
50202	会议费	385
50203	培训费	380
50204	专用材料购置费	40
50205	委托业务费	628
50206	公务接待费	718
50207	因公出国（境）费用	78
50208	公务用车运行维护费	1305
50209	维修（护）费	468
50299	其他商品和服务支出	575
503	机关资本性支出（一）	102
50301	房屋建筑物购建	0
50302	基础设施建设	0
50303	公务用车购置	25
50305	土地征迁补偿和安置支出	0
50306	设备购置	33

表 4

2020 年梅州市本级一般公共预算基本支出表（按政府 预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50307	大型修缮	0
50399	其他资本性支出	44
504	机关资本性支出（二）	0
50401	房屋建筑物购建	0
50402	基础设施建设	0
50403	公务用车购置	0
50404	设备购置	0
50405	大型修缮	0
50499	其他资本性支出	0
505	对事业单位经常性补助	66063
50501	工资福利支出	64777
50502	商品和服务支出	1285
50599	其他对事业单位补助	0
506	对事业单位资本性补助	0
50601	资本性支出（一）	0
50602	资本性支出（二）	0
507	对企业补助	0
50701	费用补贴	0
50702	利息补贴	0
50799	其他对企业补助	0
508	对企业资本性支出	0
50801	对企业资本性支出（一）	0
50802	对企业资本性支出（二）	0

表 4

2020 年梅州市本级一般公共预算基本支出表（按政府 预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
509	对个人和家庭的补助	23064
50901	社会福利和救助	4010
50902	助学金	0
50903	个人农业生产补贴	0
50905	离退休费	19054
50999	其他对个人和家庭补助	0
510	对社会保障基金补助	0
51002	对社会保险基金补助	0
51003	补充全国社会保障基金	0
511	债务利息及费用支出	0
51101	国内债务付息	0
51102	国外债务付息	0
51103	国内债务发行费用	0
51104	国外债务发行费用	0
512	债务还本支出	0
51201	国内债务还本	0
51202	国外债务还本	0
513	转移性支出	0
51301	上下级政府间转移性支出	0
51302	援助其他地区支出	0
51303	债务转贷	0
51304	调出资金	0
51305	安排预算稳定调节基金	0

表 4

2020 年梅州市本级一般公共预算基本支出表（按政府
预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
51306	补充预算周转金	0
514	预备费及预留	0
51401	预备费	0
51402	预留	0
599	其他支出	0
59906	赠与	0
59907	国家赔偿费用支出	0
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
59999	其他支出	0

表 5

2020 年梅州市本级 一般公共预算 “三公” 经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	5134
其中：（一）因公出国（境）费用	340
（二）公务用车购置及运行维护支出	3012
1. 公务用车购置	802
2. 公务用车运行维护费	2210
（三）公务接待费	1782

备注：市（县、区）本级一般公共预算中安排的“三公”经费是指部门预算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。市级“三公”经费 2020 年比 2019 年减少 9 万元，其中：1. 因公出国经费与去年持平；2. 公务接待费减少 129 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 120 万元，主要是增加公安系统拯救车、反恐装备车以及执法执勤车辆运行维护经费。

关于 2020 年梅州市级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

2020 年本级财政拨款安排“三公”经费 0.5134 亿元，比上年减少 0.0009 亿元，原因是减少三公经费支出。其中：因公出国（境）支出 0.034 亿元，比上年增加 0 亿元，原因是较上年持平，无增减变化）；公务用车购置及运行维护支出 0.3012 亿元（公务用车购置费 0.0802 亿元，公务用车运行维护费 0.221 亿元），比上年增加 0.012 亿元，原因是增加公安系统拯救车、反恐装备车以及执法执勤车辆运行维护经费；公务接待费支出 0.1782 亿元，比上年减少 0.0129 亿元，原因是厉行节约减少接待人数、批次。

表 6

2020 年梅州市级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目 分地区列示）

单位：万元

项目	梅江区	梅县区	蕉岭县	大埔县	丰顺县	兴宁市	五华县	平远县
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0	0	0	0	0	0	0	0
成品油税费改革税收 返还支出	0	0	0	0	0	0	0	0
增值税税收返还支出	0	0	0	0	0	0	0	0
消费税税收返还支出	0	0	0	0	0	0	0	0
增值税“五五分享” 税收返还支出	0	0	0	0	0	0	0	0
其他税收返还支出	0	0	0	0	0	0	0	0
二、一般性转移支付支出	21541	4048	2031	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
体制补助支出	0	0	0	0	0	0	0	0
均衡性转移支付支出	0	0	0	0	0	0	0	0
县级基本财力保障机 制奖补资金支出 2300207	2200	0	0	0	0	0	0	0
结算补助支出	0	0	0	0	0	0	0	0
资源枯竭型城市转移 支付补助支出	0	0	0	0	0	0	0	0
企业事业单位划转补 助支出 2300214	18501	3487	2000	0	0	0	0	0
产粮(油)大县奖励资 金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
重点生态功能区转移 支付支出	0	0	0	0	0	0	0	0
固定数额补助支出 2300227	840	561	31	0	0	0	0	0
革命老区转移支付支 出	0	0	0	0	0	0	0	0

表 6

2020 年梅州市级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目 分地区列示）

单位：万元

项目	梅江区	梅县区	蕉岭县	大埔县	丰顺县	兴宁市	五华县	平远县
民族地区转移支付支出	0	0	0	0	0	0	0	0
边境地区转移支付支出	0	0	0	0	0	0	0	0
贫困地区转移支付支出	0	0	0	0	0	0	0	0
其他一般性转移支付支出	0	0	0	0	0	0	0	0
三、专项转移支付支出	5608	8630	2965	4706	5076	8838	9136	3458
一般公共服务）2300301	1297	4683	1342	3536	3614	6556	6454	1786
教育	100	280	80	200	270	240	440	90
文化 旅游 体育 与 传 媒 2300307	10	43	12	29	31	55	49	16
社会保障和就业 2300308	1240	696	222	635	789	1247	1503	275
卫生健康 2300310	1261	275	89	189	294	420	493	120
节能环保 2300311	828	0	0	0	0	0	0	0
农林水 2300313	108	101	200	95	52	157	124	53
交通运输 2300314	743	2511	1003	0	0	0	0	0

表 7

2020 年梅州市级 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	403115
一、市（县、区）本级收入	234486
国有土地收益基金收入	2000
农业土地开发资金收入	431
国有土地使用权出让收入	210723
彩票公益金收入	3700
城市基础设施配套费收入	8582
污水处理费收入	8000
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1050
二、转移性收入	168629
政府性基金转移收入	50000
上年结余收入	118629
三、调入资金	0

备注：无

表 8

2020 年梅州市级 政府性基金预算支出表（按功能分 类项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
一、市本级政府性基金支出	171004
（一）城乡社区支出	166371
国有土地使用权出让收入安排的支出	140676
国有土地收益基金安排的支出	2242
农业土地开发资金安排的支出	558
城市基础设施配套费安排的支出	12254
污水处理费安排的支出	10641
（二）其他支出	4633
福利彩票销售机构的业务费支出	1061
彩票公益金安排的支出	3572
二、转移性支出	211981
政府性基金转移支付	51831
调出资金	160150
三、债务还本支出	0
四、债务付息支出	20000
五、债务发行费用支出	130
总支出	403115

表 9

2020 年梅州市本级 政府性基金预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	市（县、区）本级政府性基金支出合计	191134
212	城乡社区支出	166371
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	140676
2120801	征地和拆迁补偿支出	94249
2120802	土地开发支出	39336
2120803	城市建设支出	442
2120804	农村基础设施建设支出	2953
2120805	补助被征地农民支出	1780
2120806	土地出让业务支出	1101
2120810	棚户区改造支出	270
2120811	公共租赁住房支出	545
21210	国有土地收益基金安排的支出	2242
2121001	征地和拆迁补偿支出	2242
21211	农业土地开发资金安排的支出	558
21213	城市基础设施配套费安排的支出	12254
2121301	城市公共设施	8152
2121302	城市环境卫生	480
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3622
21214	污水处理费安排的支出	10641
2121401	污水处理设施建设和运营	10391
2121402	代征手续费	250
229	其他支出	4633

表 9

2020 年梅州市本级 政府性基金预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1061
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出	1061
22960	彩票公益金安排的支出	3572
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1464
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1778
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	330
232	债务付息支出	20000
23204	地方政府专项债务付息支出	20000
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	20000
233	债务发行费用支出	130
23304	地方政府专项债务发行费支出	130
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	130
2330431	土地储备专项债务发行费用支出	0

备注：按规定，地方一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算报表中涉及本级支出的，应当公开到功能分类项级科目。

表 10

2020 年梅州市级 政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

单位：万元

[illegible]

表 10

2020 年梅州市级 政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

单位：万元

[illegible]

表 11

2020 年梅州市级 国有资本经营预算收入总表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
10306	一、国有资本经营收入合计	1000
1030601	（一）利润收入	856
1030602	（二）股利、股息收入	144
1030603	（三）产权转让收入	0.00
1030604	（四）清算收入	0.00
1030698	（五）其他国有资本经营收入	0.00
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	0.00
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	0.00
1100502	国有资本经营预算上解收入	0.00
	本年收入合计	1000
	上年结转	0.00
	收入总计	1000

表 12

2020 年梅州市级 国有资本经营预算支出总表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	1000
	一、本年支出合计	399
208	社会保障和就业支出	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	399
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	103
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	103
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
22302	国有企业资本金注入	100
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00
2230204	生态环境保护支出	100

表 12

2020 年梅州市级 国有资本经营预算支出总表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
2230205	支持科技进步支出	0.00
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230207	对外投资合作支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00
22303	国有企业政策性补贴	196
2230301	国有企业政策性补贴	196
22304	金融国有资本经营预算支出	0.00
2230401	资本性支出	0.00
2230402	改革性支出	0.00
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	0.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	0.00
	二、转移性支出	601
	调出资金	601
	转移支付支出	0.00
	三、结转下年	0.00

表 13

2020 年梅州市本级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	399.00
	一、本年支出合计	399.00
208	社会保障和就业支出	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	399
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	103
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	103
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
22302	国有企业资本金注入	100
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00

表 13

2020 年梅州市本级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
2230204	生态环境保护支出	100
2230205	支持科技进步支出	0.00
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230207	对外投资合作支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00
22303	国有企业政策性补贴	196
2230301	国有企业政策性补贴	196
22304	金融国有资本经营预算支出	0.00
2230401	资本性支出	0.00
2230402	改革性支出	0.00
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	0.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	0.00

表 14

2020 年梅州市级 国有资本经营预算转移支付支出表
(按项目分地区)

单位：万元

项目	预算数
转移支付合计	0.00

备注：2020 年无国资预算转移支付。

表 15

2020 年梅州市本级 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金收入合计	128.63
其中：保险费收入	70.20
财政补贴收入	25.38
利息收入	1.61
一、企业职工基本养老保险基金收入	67.29
其中：保险费收入	36.13
财政补贴收入	0.00
利息收入（含投资收益）	0.74
二、失业保险基金收入	0.74
其中：保险费收入	0.62
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.10
三、职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	18.86
其中：保险费收入	18.71
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.13
四、工伤保险基金收入	1.32
其中：保险费收入	0.30
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.07
五、城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00

2020 年梅州市本级 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
利息收入	0. 00
六、城乡居民基本医疗保险基金收入	35. 84
其中：保险费收入	11. 51
财政补贴收入	23. 78
利息收入	0. 55
七、机关事业单位基本养老保险基金收入	4. 58
其中：保险费收入	2. 94
财政补贴收入	1. 60
利息收入	0. 03

表 16

2020 年梅州市本级 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金支出合计	128.54
其中：社会保险待遇支出	122.59
一、企业职工基本养老保险基金支出	67.29
1. 养老保险待遇支出	67.20
其中：（1）基本养老金	64.98
（2）医疗补助金	0.00
（3）丧葬抚恤补助	2.22
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	0.09
二、失业保险基金支出	0.66
1. 失业保险待遇支出	0.60
其中：（1）失业保险金	0.32
（2）医疗保险费	0.08
（3）丧葬抚恤补助	0.00
（4）职业培训和职业介绍补贴	0.00
（5）技能提升补贴支出	0.03
（6）稳定岗位补贴支出	0.12
（7）其他费用支出	0.05
2. 其他失业保险基金支出	0.21
三、职工基本医疗保险基金支出	18.69
1. 基本医疗保险待遇支出	18.69
其中：（1）职工基本医疗保险统筹基金	11.31
（2）职工基本医疗保险个人账户基金	7.39
2. 其他职工基本医疗保险基金支出	0.00

2020 年梅州市本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
四、工伤保险基金支出	1.32
1. 工伤保险待遇支出	0.94
2. 劳动能力鉴定支出	0.00
3. 工伤预防费用支出	0.00
4. 其他工伤保险基金支出	0.38
五、生育保险基金支出	0.00
1. 生育保险待遇支出	0.00
其中：（1）生育医疗费用支出	0.00
（2）生育津贴支出	0.00
2. 其他生育保险基金支出	0.00
六、城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：（1）基础养老金支出	0.00
（2）个人账户养老金支出	0.00
（3）丧葬抚恤补助支出	0.00
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	35.84
1. 基本医疗保险待遇支出	30.42
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	30.42
2. 城乡居民大病保险支出	5.38
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	0.04
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	4.74
1. 养老保险待遇支出	4.74
其中：（1）基本养老金支出	4.74

表 16

2020 年梅州市本级 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
（2）丧葬抚恤补助	0.00
2. 其他机关事业单位基本养老保险 基金支出	0.00

表 17

2020 年梅州市本级 社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2020 年预算数
本年结余	0.09
累计结余	72.57
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	0.00
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	36.19
二、失业保险基金本年收支结余	0.08
失业保险基金年末累计结余	3.57
三、职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.17
职工基本医疗保险基金年末累计结余	8.41
四、工伤保险基金本年收支结余	0.00
工伤保险基金年末累计结余	2.39
五、生育保险基金本年收支结余	0.00
生育保险基金年末累计结余	0.00
六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.00
七、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	18.57
八、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-0.16
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	3.44

表 18

梅州市 2019 年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2018 年末地方政府一般债务余额实际数	149.86
二、2019 年末地方政府一般债务余额限额	198.06
三、2019 年地方政府一般债务发行额	21.25
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0
2019 年地方政府一般债券发行额	21.25
四、2019 年地方政府一般债务还本额	10.15
五、2019 年末地方政府一般债务余额执行数	160.97

备注：上表 2019 年末地方政府债务余额执行数为预计执行数，2019 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。

表 19

梅州市 2019 年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2018 年末地方政府专项债务余额实际数	111.00
二、2019 年末地方政府专项债务余额限额	165.80
三、2019 年地方政府专项债务发行额	39.71
四、2019 年地方政府专项债务还本额	0.01
五、2019 年末地方政府专项债务余额执行数	150.70

备注：上表 2019 年末地方政府债务余额执行数为预计执行数，2019 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。

表 20

梅州市 地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2019 年发行执行数	$A=B+D$	60.96	15.68
（一）一般债券	B	21.25	6.7
其中：再融资债券	C	9.25	4.7
（二）专项债券	D	39.71	8.98
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2019 年还本执行数	$F=G+H$	10.16	4.7
（一）一般债券	G	10.15	4.7
（二）专项债券	H	0.01	0.00
三、2019 年付息执行数	$I=J+K$	9.37	3.85
（一）一般债券	J	5.12	2.26
（二）专项债券	K	4.25	1.59
四、2020 年还本预算数	$L=M+O$	16.79	8.99
（一）一般债券	M	15.04	7.73
其中：再融资		14.54	7.73
财政预算安排	N	0.50	0.00
（二）专项债券	O	1.75	1.26
其中：再融资		1.64	1.26
财政预算安排	P	0.11	0.00
五、2020 年付息预算数	$Q=R+S$	11.14	4.67
（一）一般债券	R	8.03	2.66
（二）专项债券	S	3.11	2.01

表 22

梅州市 2019 年地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地区	2019 年债务限额			2019 年债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
梅州市	363.86	198.06	165.80	311.67	160.97	150.70
市本级	143.99	86.42	57.57	111.66	64.82	46.84
梅江区	17.18	3.08	14.10	17.09	2.99	14.10
梅县区	44.20	20.79	23.42	39.83	16.79	23.03
蕉岭县	11.62	6.33	5.28	9.98	5.68	4.30
平远县	20.67	15.91	4.76	16.95	12.19	4.76
兴宁市	49.94	29.49	20.44	47.33	27.41	19.92
五华县	36.58	17.37	19.21	32.52	15.02	17.49
丰顺县	17.27	9.85	7.42	16.37	9.05	7.32
大埔县	22.41	8.81	13.6	19.95	7.02	12.93

表 23

2019 年梅州市 新增债券额度安排情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般 债券	新增专项债券			
			小计	其他专项	土地储备	棚户区改 造
梅州市	51.71	12.00	39.71	28.71	11.00	0.00
嘉应新区基础设施建设项目-芹洋内环路建设项目（省定重点项目）	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
嘉应新区基础设施建设项目-江南新城棚改区地下综合管廊等基础设施建设（省定重点项目）	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
嘉应新区基础设施建设项目-江南新城棚改区剑英湖片区改造项目（省定重点项目）	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
新峰路及周边城镇建设用地项目	0.78	0.00	0.78	0.00	0.78	0.00
江南新城2019年度土地征拆以及紫琳职业学院（丰顺）征地拆迁项目	4.22	0.00	4.22	0.00	4.22	0.00

2019 年梅州市 新增债券额度安排情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般 债券	新增专项债券			
			小计	其他专项	土地储备	棚户区改 造
嘉应新区基 础设施建 设项目-江南新 城棚改区剑 英湖片区改 造项目（省定 重点项目）	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
嘉应新区基 础设施建 设项目-芹洋棚 户区改造配 套基础设 施内环路建 设项目（省定重 点项目）	1.10	0.00	1.10	1.10	0.00	0.00
嘉应新区基 础设施建 设项目-梅州城 区芹洋路网 建设项目	0.90	0.00	0.90	0.90	0.00	0.00
罗乐大桥东、 西端连接线 配套基础设 施建设项目	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00
广州（梅州） 产业转移工 业园梅县公 和安置区项 目	0.18	0.00	0.18	0.18	0.00	0.00
梅州市中医 医院门诊大 楼续建项目	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00

2019 年梅州市 新增债券额度安排情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般 债券	新增专项债券			
			小计	其他专项	土地储备	棚户区改 造
嘉应学院医 学院附属医 院住院大楼 建设	0.06	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00
梅州市妇幼 保健计划生 育服务中心 迁建项目	0.74	0.00	0.74	0.74	0.00	0.00
梅江区	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00
梅县区	9.70	2.00	7.70	1.70	6.00	0.00
蕉岭县	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
平远县	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
兴宁市	3.51	1.00	2.51	2.51	0.00	0.00
五华县	8.10	1.00	7.10	7.10	0.00	0.00
丰顺县	1.73	1.00	0.73	0.73	0.00	0.00
大埔县	11.69	3.00	8.69	8.69	0.00	0.00

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开，县区级公开县区级具体项目。

表 24

2019 年新增债券项目用途情况表

单位：亿元

项 目	2019 年 新增债券额度	占比
合计	51.71	100.00%
一、基础设施建设	24.74	47.84%
1. 铁路(不含城市轨道交通)	0.00	0.00%
2. 轨道交通	0.00	0.00%
3. 公路	5.92	11.45%
4. 机场	0.00	0.00%
5. 市政建设	18.81	36.38%
6. 航道建设	0.00	0.00%
二、土地储备	11.00	21.27%
三、保障性住房	0.67	1.29%
四、生态建设和环境保护	0.00	0.00%
五、政权建设	0.14	0.26%
六、社会事业	14.71	28.45%
1. 教育	2.16	4.18%
2. 科学	0.00	0.00%
3. 文化	4.05	7.83%
4. 医疗卫生	8.50	16.44%
5. 社会保障	0.00	0.00%
6. 粮油物资储备	0.00	0.00%
七、农林水利建设	0.26	0.50%
八、其他	0.20	0.39%

表 25

2019 年中央转贷地方国际金融组织和外国政府
贷款债务项目明细表

单位：亿元

项 目		2019 年政府 外贷规模
	合计	0.00
一、市本级小计		0.00
二、县、区小计		0.00

备注：梅州市无外债转贷

表 26

梅州市 2020 年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项 目	公 式	全省	本级	下级
一、2019 年地方政府债务限额	$A=B+C$	0.00	0.00	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	C	0.00	0.00	0.00
二、提前下达的 2020 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	0.00	0.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	0.00	0.00	0.00

备注：2020 年省未提前下达梅州市地方政府债务限额

表 27

2020 年梅州市 提前下达新增债券额度分配情况表

单位：亿元

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

备注：2020 年省未提前下达梅州市新增债券额度。

关于 2020 年梅州市 提前下达新增债券额度 分配情况说明

一、提前下达情况及相关要求

2020 年省未提前下达梅州市新增债券额度。

二、分配方案

无。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2020 年对下级税收返还和转移支付预算 7.6037 亿元,比上年减少 0.3847 亿元,降低 4.8%。其中:

1. 税收返还

2020 年对下级税收返还预算 0 亿元,与上年持平。

2. 一般性转移支付

2020 年对下级一般性转移支付预算 2.762 亿元,比上年增加 0.2617 亿元,增长 10.47%。主要是新增蕉华管理区体制下划 0.2 亿元、增加市级城综局部分职能下划梅江区补助 0.0426 亿元等。

3. 专项转移支付

2020 年对下级专项转移支付预算 4.8417 亿元,比上年减少 0.5591 亿元,降低 10.35%。其中:

(1) 一般公共预算转移支付 2.9268 亿元,比上年增加 0.9075 亿元,增长 44.9%,主要原因是增加党的基层组织运转保障经费。

(2) 教育转移支付支出 0.18 亿元,比上年增加 0.1148 亿元,增长 176%,主要原因是增加原民办代课教师生活困难市级补助资金。

(3) 社会保障和医疗卫生转移支付 1 亿元,比上年减少 1.47 亿元,减支 59%,主要是九项基本公共服务省市共同事权支出责任转列上划经费

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况

2019 年全市政府债务限额 363.86 亿元，其中：一般债务限额 198.06 亿元，专项债务限额 165.8 亿元。2019 年全市政府债务余额预计执行数 311.67 亿元。按偿债来源分，一般债务 160.97 亿元，专项债务 150.7 亿元。

2019 年市本级政府债务限额 143.99 亿元，其中：一般债务限额 86.42 亿元，专项债务限额 57.57 亿元。2019 年市本级政府债务余额预计执行数 111.66 亿元。按偿债来源分，一般债务 64.82 亿元，专项债务 46.84 亿元。

【2019 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告】。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况

2019 年省转贷梅州市地方政府债券 60.96 亿元。其中：一般债券 21.25 亿元，专项债券 39.71 亿元；新增债券 51.71 亿元（一般债券 12 亿元、专项债券 39.71 亿元），再融资债券 9.25 亿元（全部为一般债券）。

2019 年省转贷梅州市本级地方政府债券 15.68 亿元。其中：一般债券 6.7 亿元，专项债券 8.98 亿元；新增债券 10.98 亿元（一般债券 2 亿元、专项债券 8.98 亿元），再融资债券 4.7 亿元（全部为一般债券）。

3. 地方政府债务还本付息情况

2019 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系

安排。

2019 年全市偿还地方政府债券本金 10.16 亿元，其中：一般债券还本 10.15 亿元，专项债券还本 0.01 亿元；支付地方政府债券利息 9.37 亿元，其中：一般债券利息 5.12 亿元，专项债券利息 4.25 亿元。

2019 年市本级偿还地方政府债券本金 4.7 亿元，其中：一般债券还本 4.7 亿元；支付地方政府债券利息 3.85 亿元，其中：一般债券利息 2.26 亿元，专项债券利息 1.59 亿元。

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

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算草案报表 5 说明。

（四）重大政策和重点项目等绩效目标

详见下表。

绩效目标申报表

资金名称	党的基层组织建设保障经费				
业务主管部门	中共梅州市委组织部				
资金类型	民生配套类				
项目实施周期	2020 年度				
资金需求	2020 年金额	24734 万元			
用途范围	村（社区）办公经费、村（社区）党组织服务群众专项经费、村（社区）“两委”干部补贴、村（社区）党组织书记绩效奖励经费。				
政策依据	关于加大党的基层组织建设经费保障力度（粤财行[2018]102 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。			
	实施周期绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	经费足额下达率（%）	100%	
		时效指标	经费及时下达率（%）	100%	
		社会效益指标	基层组织运转情况	正常运转	
		可持续影响指标	对基层组织的可持续发展影响	积极	
		服务对象满意度指标	群众满意度	总体满意	

绩效目标申报表

资金名称	政策性农业保险保费市级资金				
业务主管部门	梅州市农业农村局				
资金类型	民生配套类				
项目实施周期	2020 年度				
资金需求	2020 年金额		600 万元		
用途范围	市财政局根据不同农业险种险种按不同比例配套，2020 年列入市级预算 600 万元				
政策依据	《关于印发 2018-2020 年广东省政策性农业保险实施方案的通知》（粤农规[2018]2 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		达到广东省政策性农业保险考核标准。		
	实施周期绩效目标		达到广东省政策性农业保险考核标准。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	质量指标	农业保险深度 难补助覆盖率（%）	≥0.64%	≥0.64%
		数量指标	农业保险密度 （元/人）	≥180.18	≥180.18

绩效目标申报表

资金名称	原民办代课教师生活困难市级补助资金			
业务主管部门	梅州市教育局			
资金类型	其他事业发展性支出			
项目实施周期	一年			
资金需求	2020 年金额	1800 万元		
用途范围	用于发放原民办代课教师生活困难补助			
政策依据	《梅州市教育局梅州市财政局梅州市人力资源和社会保障局梅州市卫生健康局关于印发〈关于向原民办教师和原代课教师发放生活困难补助的工作方案〉的通知》（梅市教〔2019〕5 号）			
总体绩效目标	年度绩效目标	落实省委、省政府和市委、市政府有关部署要求，妥善解决原民办代课教师生活困难问题。		
	实施周期绩效目标	落实省委、省政府和市委、市政府有关部署要求，妥善解决原民办代课教师生活困难问题。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	三级指标目标值
	产出指标	数量指标	市资金补助原民办代课教师数量（人）	约 1.83 万
		质量指标	发放原民办代课教师生活困难补助覆盖率（%）	100%覆盖全市各县（市、区）
			补助发放便捷性	补助发放及时、准确
		时效指标	补助发放及时率	100%
	效益指标	可持续影响指标	安全及维稳效果	无由原民办代课教师引起的重大安全事故。
		服务对象满意度指标	原民办代课教师对政策保障的满意度	80%

绩效目标申报表

资金名称	机场运营补贴及机场航线补贴				
业务主管部门	梅州市交通运输局				
资金类型	事业发展类				
项目实施周期	2020 年				
资金需求	2020 年金额		18000 万元		
用途范围	用于航空公司梅州航线经营补贴及促进民航事业发展相关事宜				
政策依据	《促进梅州民航发展战略合作框架协议》、《授权委托书》				
总体绩效目标	年度绩效目标		用于梅州机场运营补贴和机场航线补贴,促进我市民航事业发展。		
	实施周期绩效目标		用于梅州机场运营补贴和机场航线补贴,促进我市民航事业发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	客运量(万/人次)	73 万/人次	73 万/人次
		质量指标	航线是否正常运营	航线是否正常运营	航线是否正常运营
		时效指标	一年	一年	一年
		成本指标	18000 万元	18000 万元	18000 万元
	效益指标	经济效益指标	对经济发展影响	改善交通运输区位条件,促进我市经济发展	改善交通运输区位条件,促进我市经济发展
		社会效益指标	对社会发展影响	发挥梅州航空优势,加快构建粤东北门户枢纽城市。	发挥梅州航空优势,加快构建粤东北门户枢纽城市。
		生态效益指标	对生态发展影响	发展航空运输优势,优化运输结构减少环境污染。	发展航空运输优势,优化运输结构减少环境污染。
		可持续影响指标	对可持续发展影响	打好交通基础设施建设攻坚战,进一步满足梅州人民美好出行的需求。	打好交通基础设施建设攻坚战,进一步满足梅州人民美好出行的需求。
		服务对象满意度指标	社会公众满意度(5)	100%	100%

