

2021 年蕉岭县 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

一、2020年预算执行情况

(一) 来源于蕉岭的财政总收入情况

据快报统计(下同),2020年来源于蕉岭县的财政总收入合计199606万元,增幅33.61%。其中:中央级收入60029万元,增长5.85%;省级收入26386万元,同比增长1.72%;县级收入113191万元,同比增长69.79%。我县上划中央“两税”收入完成24587万元,增幅5.34%;上划省市共享税收入完成24809万元,增幅4.04%。

(二) 一般公共预算执行情况

——收入预算执行情况

2020年县级一般公共预算收入64372万元,完成年度预算的100.66%,同比增长6.93%,主要收入情况如下:

1. 税收收入41147万元,同比增长12.01%,其中:
 - (1) 增值税12184万元,同比增长4.49%;
 - (2) 企业所得税6528万元,同比增长10.12%;
 - (3) 个人所得税4289万元,同比增长11.46%;
 - (4) 资源税2970万元,同比增长38.01%;
 - (5) 城市维护建设税2448万元,同比减少0.12%;
 - (6) 房产税1442万元,同比减少3.42%;
 - (7) 印花税1617万元,同比增长9.85%;
 - (8) 城镇土地使用税647万元,同比增长12840%;
 - (9) 土地增值税1808万元,同比减少24.92%;
 - (10) 车船税777万元,同比增长13.43%

- (11) 耕地占用税 996 万元，同比增长 26.88%；
- (12) 契税 3609 万元，同比增长 61.4%；
- (13) 烟叶税 686 万元，同比增长 4.26%；
- (14) 环境保护税 1145 万元，同比增长 37.62%；
- (15) 其他税收收入 1 万元，同比减少 99.17%。

2. 非税收入 23225 万元，同比减少 1.02%。

——支出预算执行情况

2020 年县级一般公共预算支出 318164 万元，同比增长 10.91%。主要支出情况如下：

(1) 一般公共服务支出完成 36937 万元，同比减少 5.69%；

(2) 国防支出完成 77 万元；

(3) 公共安全支出完成 14794 万元，同比增长 7.87%；

(4) 教育支出完成 50987 万元，同比增长 6.1%；

(5) 科学技术支出完成 911 万元，同比增长 369.59%，主要是增加上级专项资金支出；

(6) 文化体育与传媒支出完成 5108 万元，同比减少 59.61%，主要是减少项目建设经费支出；

(7) 社会保障和就业支出完成 39381 万元，同比减少 33.27%；

(8) 卫生健康支出完成 43060 万元，同比增长 40.56%，主要是增加疫情防控经费支出和上级专项资金支出；

(9) 节能环保支出完成 28608 万元，同比增长 89.57%，主要是增加上级专项资金支出和折旧复垦收益金支出；

(10) 城乡社区支出完成 4999 万元，同比减少 5.93%；

(11) 农林水支出完成 49766 万元，同比增长 25.7%，主要是增加上级专项资金支出；

(12) 交通运输支出完成 28452 万元，同比增长 93.29%，主要是增加上级专项资金支出；

(13) 资源勘探工业信息等支出完成 1797 万元，同比增长 691.93%，主要是增加上级专项资金和企业技术改造奖励支出；

(14) 商业服务业等支出完成 638 万元，同比增长 32.64%；

(15) 自然资源海洋气象等支出完成 2462 万元，同比增长 38.86%；

(16) 住房保障支出完成 4234 万元，同比增长 41.61%；

(17) 粮油物资储备支出完成 883 万元，同比增长 20.46%，主要是减少粮食风险基金支出；

(18) 灾害防治及应急管理支出完成 3228 万元，同比增长 199.17%，主要是增加应急指挥中心建设项目支出；

(19) 债务付息支出完成 1828 万元，同比增长 27.92%，主要是增加 2020 年当年发行的一般债券利息支出；

(20) 债务发行费用完成 12 万元，同比减少 14.29%。

——一般公共预算收支平衡情况

2020 年县级一般公共预算收入 64372 万元，上级补助收入 225997 万元，调入资金 20237 万元，动用预算稳定调节基金 200 万元，上年结余 3856 万元，债券转贷收入 11832

万元，收入总计 326494 万元。一般公共预算支出 318164 万元，债务还本支出 1834 万元，补充预算稳定调节基金 422 万元，专项上解省市支出 5161 万元，支出总计 325581 万元。年终结余 913 万元，全部结转下年支出。

(三) 政府性基金预算执行情况

——收入预算执行情况

1. 2020 年政府性基金收入 48819 万元，完成预算的 100.07%，同比增长 654.89%。主要收入项目完成情况如下：

- ①国有土地收益基金收入 37 万元，同比增长 146.67%。
- ②农业土地开发资金收入 88 万元，同比减少 11.11%。
- ③国有土地使用权出让收入 45299 万元，同比增长 1178.91%。主要是增加拍卖土地收入。
- ④彩票公益金收入 66 万元，同比减少 1.49%。
- ⑤城市基础设施配套费收入 2617 万元，同比增长 32.51%。
- ⑥污水处理费收入 712 万元，同比增长 3.04%。

2. 上级补助收入 14408 万元，同比增长 788.83%，主要是增加抗疫特别国债转移支付收入。

3. 上年结余 1259 万元。

4. 其他自平衡专项债券收入 42000 万元。

——支出预算执行情况

2020 年政府性基金支出 83230 万元，同比增长 350.33%。主要支出项目完成情况如下：

1. 城乡社区支出 24652 万元，同比增长 353.16%。主要是：

①国有土地使用权出让收入安排的支出 21497 万元，同比增长 855.42%。

②农业土地开发资金安排的支出 57 万元，同比减少 29.63%。

③城市基础设施配套费安排的支出 2599 万元，同比减少 1.18%。

④污水处理费安排的支出 499 万元，同比增长 4.18%。

2. 其他支出 42708 万元，同比增加 283.93%，主要是：

①彩票公益金安排的支出 708 万元，同比减少 37.01%。

②其他自平衡专项债券支出 42000 万元，同比增长 320%。

③抗疫特别国债支出 13448 万元。

——政府性基金预算收支平衡情况

2020 年政府性基金收入 48819 万元，上级补助收入 14408 万元，债券转贷收入 42000 万元，上年结余收入 1259 万元，收入总计 106486 万元。政府性基金预算支出 83230 万元，调出资金 20000 万元，支出总计 103230 万元；年终结余 3256 万元，全部结转下年支出。

(四) 2020 年国有资本经营预算执行情况

——收入预算执行情况

2020年国有资本经营预算收入完成588万元，完成年度预算的100%，主要是金叶发展公司上缴参股市烟草公司的分红。

——支出预算执行情况

2020年国有资本经营支出完成351万元，完成年度预算的100%，支出主要用于金叶发展公司人员经费支出。。

——国有资本经营预算收支平衡情况

2020年国有资本经营预算收入总计595万元，上级补助收入7万元；国有资本经营预算支出总计358万元，上级专项资金支出7万元；调出资金237万元，实现收支平衡。

（五）社会保险基金预算执行情况

2020年，我县社会保险基金收入29824万元，完成年度预算的96.83%；社会保险基金支出31894万元，完成年度预算的105.21%。当年结余-2070万元，年末滚存结余30739万元。其中：

1. 机关事业单位基本养老保险基金收入19573万元，完成年度预算的84.08%；支出24681万元，完成年度预算的106.03%。当年结余-5108万元，年末滚存结余20560万元。

2. 城乡居民基本养老保险基金收入10251万元，完成年度预算的136.26%；支出7213万元，完成年度预算的102.52%。当年结余3038万元，年末滚存结余10179万元。

（六）地方政府债务管理情况

1. 地方政府债务限额情况。省财政厅核定我县2020年地方政府债务限额为168180.28万元，比上年新增52000万

元，其中：①一般债务限额 73341.28 万元，比上年新增 10000 万元；②专项债务限额 94839 万元，比上年新增 42000 万元。

2. 地方政府债务余额情况。2020 年末我县地方政府债务余额 151820.01 万元，比 2019 年末债务余额 100024.92 万元增加 51795.09 万元，控制在债务限额以内，其中：政府负有偿还责任的一般债务 66564.81 万元、专项债务 85021 万元；政府负有担保责任的债务 17 万元；政府负有救助责任的债务 217.2 万元。

3. 地方政府债务还本付息情况。2020 年我县偿还政府债务：①地方政府债券本金 1833.9 万元；②债券利息 3919.43 万元，其中：一般债券利息 1827.53 万元，专项债券利息 2091.9 万元；③各单位偿还非债券形式债务 203.01 万元，其中：一般债务 192.68 万元，专项债务 10.33 万元。

4. 债券资金管理情况。2020 年，省下达我县债券资金 53832 万元，其中：一般债券 10000 万元、其他自平衡专项债券 42000 万元、再融资一般债券 1832 万元。

新增债券资金严格按照中央及省市相关文件精神规定安排使用：（1）新增一般债券资金主要用于蕉岭县推进人居环境整治建设生态宜居美丽乡村建设 20 户以上自然村集中供水项目和蕉岭县村容村貌、历史风貌、文物古迹、革命遗址修复保护和活化利用等乡村振兴类公益性资本支出项目；（2）新增专项债券资金主要用于我县人民医院、中医医院、妇幼保健计划生育服务中心迁建工程建设，广东省梅州市蕉岭县村村通自来水工程（蕉岭农村饮水安全巩固提升

工程),蕉华管理区自来水供应站扩建及供水管网改造工程,梅州蕉华产业转移工业园通用标准厂房项目(一期),广州南沙蕉岭工业集聚区一期市政及配套工程等有一定收益的市政建设项目和产业园区建设项目;(3)再融资债券用于偿还2020年到期债券本金。

(七)2020年县级预算调整情况及办理人大代表建议情况

2020年按法定程序,对我县的一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算进行预算调整。**一**是一般公共预算办理1次县级预算调整,提交县第十五届人大常委会第43次会议审议批准。2020年我县一般公共预算收支总计从年初预算的255252万元调增至325577万元,共调增70325万元,主要是增加上级转移支付资金;**二**是政府性基金预算办理1次县级预算调整,提交县第十五届人大常委会第43次会议审议批准。2020年我县政府性基金预算收支从年初预算的99565万元调增至106394万元,主要是增加上级转移支付资金。**三**是国有资本经营预算办理1次县级预算调整,提交县第十五届人大常委会第43次会议审议批准。2020年我县国有资本经营预算收支从年初预算的600万元调减至595万元。2020年已严格按照预算调整数执行。

二、2020年财政工作情况

(一)积极组织财政收入。积极应对疫情冲击,千方百计组织财政收入:**一**是加强与税务、人行等部门的协作和联系,准确掌握我县财源税源现状及变动情况。**二**是继续抓好

非税收入征缴入库管理，开展非税收入入库清理。加强非税收入管理，重点做好拆旧复垦收支管理工作。三是全力以赴协助各镇各单位做好债券资金项目的谋划、立项、申报、使用，力争为蕉岭争取更多的发展资金，增强发展潜力。想方设法督促加快已到位债券资金的支出进度。四是严格按照相关规定清理各预算单位部门结转结余资金，2020年共清理收回16个单位结转结余资金1986万元。

（二）强化财政资金管理。2020年，我县收到中央直达资金23772万元（其中抗疫特别国债资金收到10100万元），收到地方政府债券资金52000万元，收到2020年省级涉农资金11223.36万元。县财政部门加强与各单位的沟通协调，全力以赴抓支出进度，用足用好各项资金，确保上级资金及时发挥效应，助推县域经济发展。

（三）优化财政支出结构。切实做好基层“三保”工作，将“三保”支出列为预算支出第一顺序，加强资金统筹调度，每月财政资金将“三保”支出安排优先于其他支出安排，足额保障各项“三保”支出，确保不发生风险。一是较好地保障了全县行政事业单位人员工资、公务交通补贴、住房物业补贴等资金的足额发放及机关事业单位正常运转。二是认真贯彻相关政策要求，积极筹措所需资金，落实机关事业单位工作人员住房公积金调整、绩效奖励发放及两年一次的普调工资所需资金。三是树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出尤其是“三公经费”支出，确保有限的财政资金用于保民生保重点，全县行政及参公单位“三公”经费财政拨款支出1832

万元，同比减支 136 万元，减幅 6.6%。四是较好地保障了县级重点工程及重点项目建设所需资金，拨付农口资金 4.41 亿元，累计投入 30119 万元顺利完成“一场一馆一中心”项目建设，成为展示城市建设成果以及城市风貌特色的重要窗口。继续把保基本民生作为财政工作重点，拨付基本民生保障资金 2.4 亿元，教育支出 50987 万元。累计资金投入 4.17 亿元如期完成县级三家医院迁建工程，为推进我县医疗卫生改革提供有力保障。做好平安蕉岭建设和扫黑除恶专项斗争、创建国家级文明城市等重点工作的经费保障。

（四）全力以赴应对疫情冲击。充分发挥部门职能作用，严格按照全县疫情防控工作部署，全力以赴做好疫情防控资金保障工作，累计拨付新冠肺炎疫情防控专项经费 4130 万元。在做好资金保障的同时，积极建立疫情防控工作采购“绿色通道”，确保以最快速度采购疫情防控相关货物、工程和服务；积极向上级财政部门争取疫情防控专项资金，提高县财政的资金保障能力。

（五）全局服务蕉华产业园建设。一是通过制定方案明确职责；瞄准重点精发力，责无旁贷做好资金保障；实行驻点轮值保服务，积极协助蕉华区解决实际问题等方式助推园区建设。积极向上申报债券资金，全力为蕉华园区建设提供资金保障，已争取到 6 个建设项目累计 9700 万元的专项债券资金，已拨付收回土地补偿款 5866 万元，拨付建设项目和专项经费 1778 万元，按时足额拨付人员办公经费。二是全力以赴做好华强方特项目落地及县属国企整合工作。积极按

照分工做好蕉华园区华强方特项目所需资金筹措前期工作，同步推进整合县属国有资产注资蕉华园区国企，专门聘请华福证券公司全程指导企业债发行工作，为下一步发行企业债券，募集广东梅州大健康高科技产业园建设资金。

（六）推进财政监督管理。一是推进制度化财政管理，为进一步规范县财政资金管理，优化审批程序，提高财政资金使用效益，保障财政资金安全，制定印发了《蕉岭县财政资金审批管理办法》；探索建立涉农资金统筹整合长效机制，制定了《蕉岭县涉农资金统筹整合管理办法（2020年修订）》，有效提高涉农资金整合水平。二是继续做好国库集中支付工作，专项资金拨付效率和直接支付比例显著提高。98个预算单位授权支付资金共2255笔，合计132915万元；直接支付资金共981笔，合计174865万元。三是继续完善政府采购运行机制，制定实施《蕉岭县2020年集中采购机构采购项目实施方案规范》，全面实施广东省电子化采购执行平台，全县政府采购 1955宗，采购预算金额49080.8万元，实际采购金额48233.1万元，节约资金 847.7万元，节约率1.72%。四是加强基建工程项目审核的全程监管，从源头上控制节约支出，有效地减少财政资金损失，完成审核工程项目432项，总送审金额114888.51万元，总核定金额104224.80万元，总核减金额10663.71万元，审核率为9.28%。五是推进财政常规监督管理，强化资金规范管理，开展账户清查和归并工作，共撤销了13个银行账户。配合县惠民信息平台对村级村务财务公开情况的信息录入公开，实行动态监管。配合做好我县第八届村（社

区)“两委”换届审计监督检查和正常离任村干部发放生活补贴审核工作。开展2020年支农政策培训工作，助力推动村级财务规范管理。举办了全县行政事业单位国有资产管理人员的业务培训，提高了各单位资产管理业务与实际操作水平。

(七)全方位落实重点改革任务。一是全面实施预算绩效管理改革，代拟印发了《蕉岭县全面实施预算绩效管理的实施意见》，开展财政专项资金支出绩效评价。继续深化预算管理制度改革，严格贯彻落实县政府《关于深化县级预算编制执行监督管理改革的实施意见》编制年度财政预算。二是启动支付电子化管理改革，全面推行支付电子化管理，开出首张五类电子票据。保证财政资金规范、安全，提高财政资金支付效率，年底前建成预算执行动态监控体系。三是全面推进国有企业退休人员社会化管理改革，移交接收完成率走在全市前列，央企、省企移交接收工作在全市遥遥领先。四是实施财政投资审核制度改革，将蕉岭县财政性资金投资建设项目业务委托中介服务机构评审，提高评审工作效率，实现财政投资审核中心的评审业务职能转变为对评审工作的组织、协调和监管职能。采用公开招标的方式确认6家第三方(中介公司)造价审核服务资格，公开招聘了5名专业审核员。五是完成“数字财政”网络环境搭建完成，已联通了财政省、市、县纵向网和横向全县预算单位财政内网，为下一步“数字财政”系统建设打好了网络基础。

三、2021年县级财政预算草案编制基本情况

2021 年是中国共产党成立 100 周年，也是实施“十四五”规划开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，我县财政收支有望延续平稳态势，但落实普惠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，科学精准编好 2021 年县级预算。

编制 2021 年预算的基本原则：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。

2021 年县级财政预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算，社会保险基金预算。

（一）2021 年一般公共预算草案

——县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 237440 万元，主要包括一般公共预算收入安排 68235 万元，上级补助收入 135622 万元，上年结余 913 万元，调入资金 32248 万元，动用预算稳定调节基金 422 万元。

1. 收入预算安排：2021 年一般公共预算收入按上年实绩增长 6% 预计完成 68235 万元，其中：税收收入 43636 万元，比上年增收 2489 万元，增长 6.05%；非税收入 24599 万元，比上年增收 1374 万元，增长 5.92%，其中：

(1) 增值税 12713 万元，比上年增收 529 万元，增长 4.34%。

(2) 企业所得税 7488 万元，比上年增收 960 万元，增长 14.71%。

(3) 个人所得税 5400 万元，比上年增收 1111 万元，增长 25.9%。

(4) 资源税 3000 万元，比上年增收 30 万元，增长 1.01%。

(5) 城市维护建设税 2455 万元，比上年增收 7 万元，增长 0.29%。

(6) 房产税 1698 万元，比上年增收 256 万元，增长 17.75%。

(7) 印花税 1650 万元，比上年增收 33 万元，增长 2.04%。

(8) 城镇土地使用税 660 万元，比上年增收 13 万元，增长 2.01%。

(9) 土地增值税 1500 万元，比上年减收 308 万元，减少 17.04%。

(10) 车船税 951 万元，比上年增收 174 万元，增长 22.39%。

(11) 耕地占用税 620 万元，比上年减收 376 万元，减少 37.75%。

(12) 契税 3610 万元，比上年增收 1 万元，增长 0.03%。

(13) 烟叶税 700 万元，比上年增收 14 万元，增长 2.04%。

(14) 环境保护税 1190 万元，比上年增收 45 万元，增长 3.93%。

(15) 其他税收收入 1 万元，与上年持平。

(16) 专项收入 2600 万元，比上年减收 313 万元，减少 10.74%。

(17) 行政事业性收费收入 1000 万元，比上年减收 562 万元，减少 35.98%。

(18) 罚没收入 1200 万元，比上年增收 57 万元，增长 4.99%。

(19) 国有资源（资产）有偿使用收入 19029 万元，比上年增收 2574 万元，增长 15.64%。

(20) 政府住房基金收入 720 万元，比上年减收 380 万元，减少 34.55%。

(21) 其他收入 50 万元，比上年减收 2 万元，减少 3.85%。

2. 转移性收入：2021 年预算安排转移性收入 169205 万元，主要包括：①上级补助收入 135622 万元；②调入资金 32248 万元；③动用预算稳定调节基金 422 万元；④上年结余 913 万元。

——支出预算安排

按照量入为出、收支平衡的原则，2021 年一般公共预算支出安排总计 237440 万元，比上年（2020 年预算数，下同）减少 6.98%。其中：一般公共预算支出 232728 万元，转移性支出 4300 万元，债务还本支出 412 万元。

1. 一般公共预算支出科目主要情况

(1) 一般公共服务支出 40323 元，比上年增支 3061 万元，增长 8.21%。

(2) 国防支出 257 万元，比上年增支 239 万元，增长 1327.78%。

(3) 公共安全支出 11837 万元，比上年减支 1192 万元，减少 9.15%。

(4) 教育支出 39375 万元，比上年减支 1444 万元，减少 3.54%。

(5) 科学技术支出 219 万元，比上年减支 299 万元，减少 57.72%。

(6) 文化旅游体育与传媒支出 4666 万元，比上年增支 33 万元，增长 0.71%。

(7) 社会保障和就业支出 42784 万元，比上年增支 2084 万元，增长 5.12%。

(8) 卫生健康支出 20984 万元，比上年增支 993 万元，增长 4.97%。

(9) 节能环保支出 17321 万元，比上年减支 12925 万元，减少 42.73%，主要是减少拆旧复垦投资收益的支出。

(10) 城乡社区支出 6156 万元，比上年增支 925 万元，增长 17.68%。

(11) 农林水支出 24898 万元，比上年减支 5473 万元，减少 18.02%。

(12) 交通运输支出 2265 万元，比上年减支 4921 万元，减少 68.48%，主要是减少上级专款支出。

(13) 资源勘探工业信息等支出 546 万元，比上年减支 974 万元，减少 64.08%。

(14) 商业服务业等支出 406 万元，比上年增支 45 万元，增长 12.47%。

(15) 自然资源海洋气象等支出 2537 万元，比上年增支 494 万元，增长 24.18%。

(16) 住房保障支出 7337 万元，比上年减支 156 万元，减少 2.08%。

(17) 粮油物资储备支出 929 万元，比上年增支 102 万元，增长 12.33%。

(18) 灾害防治及应急管理支出 2500 万元，比上年减支 188 万元，减少 6.99%。

(19) 预备费 3500 万元，与上年持平。

(20) 其他支出 2000 万元，比上年增支 2000 万元，主要增加预算单位项目前期费用支出。

(21) 债务付息支出 1800 万元，比上年增支 225 万元，增长 14.29%。

(22) 债务发行费用支出 88 万元，比上年增支 77 万元，增长 700%，主要是增加一般债券还本付息服务费

(23) 转移性支出 4300 万元，比上年减支 159 万元，减少 3.57%，主要是减少税务部门经费划转。

(24) 债务还本支出 412 万元，比上年减支 359 万元，减支 46.56%。

2. 重点支出项目安排主要情况

①落实基本民生中的农业、教育经费、文化、社会保障、卫生健康和村级支出等方面县级配套资金 13514 万元。

②2021年“蕉岭县农村人居环境综合整治治理项目”及桂岭学校PPP项目2021年需支付费用6220万元。③公共租赁住房、公安基础项目建设、公安视频等民生项目资金2277万元。④环境卫生综合服务市场化运营项目、生活垃圾处理设施建设、全县农村垃圾收集处理补助费共2866万元。⑤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县级配套资金1138万元。⑥县重点建设项目数学小镇人才项目建设经费和档案馆建设项目1800万元。⑦粮食风险基金722万元。⑧实体经济奖补资金369万元。

（二）2021年政府性基金预算草案

——政府性基金预算收入安排情况

2021年政府性基金预算收入安排总计64935万元，其中：

1.政府性基金预算收入

2021年政府性基金收入安排61327万元，比上年（收入实绩，下同）增收12508万元，增长25.62%，主要收入项目如下：

（1）国有土地使用权出让收入55000万元，比上年增加9701万元，增长21.42%。主要是增加拍卖土地收入。

（2）城市基础设施配套费收入5000万元，比上年增加2383万元，增长91.06%，主要是增加房地产项目。

2.上级补助收入352万元。

3.上年结转结余收入3256万元。

——政府性基金支出预算安排情况

2021年政府性基金支出安排总计64935万元，其中：

1. 政府性基金预算支出

2021 年政府性基金预算支出安排 23716 万元，比上年预算数减支 34479 万元，减少 59.25%。主要支出项目如下：

①国有土地使用权出让收入安排的支出 13870 万元，比上年减支 330 万元，减少 2.32%；

②城市基础设施配套费安排的支出 5018 万元，比上年增支 2018 万元，增长 67.27%；

(2) 其他支出 79 万元，比上年减支 37319 万元，减少 99.79%。其中：彩票公益金安排的支出 79 万元。主要是减少其他自平衡专项债券的支出。

(3) 债务付息支出 3200 万元，比上年增支 967 万元，增长 43.30%。

(4) 债务发行费用支出 40 万元，比上年增支 18 万，增长 81.82%。

2.调出资金 32000 万元，向一般公共预算调出。

3.年终结余 1219 万元。

4.债务还本支出 8000 万元。

(三) 2021 年国有资本经营预算草案

——国有资本经营预算收入安排情况

2021 年国有资本经营预算收入总计 606 万元，其中：

1、县级国有资本经营预算收入 600 万元，是金叶发展公司上缴参股市烟草公司的分红。

2、上级补助收入 6 万元。

——国有资本经营预算支出安排情况

2021年国有资本经营支出总计606万元。支出项目如下：

1.县级国有资本经营预算支出352万元，是金叶发展公司的人员经费。

2.上级专项资金支出6万元。

3.调出资金248万元，向一般公共预算调出。

(四) 2021年社会保险基金预算草案

2021年纳入县级社会保险基金预算管理的险种为机关事业单位基本养老保险基金（城乡居民基本养老保险基金已于2020年6月起纳入市级统筹）。

2021年社会保险基金预算总收入24344万元，比上年增长1066万元，增长4.58%。**社会保险基金预算总支出24264万元**，比上年增长986万元，增长4.24%。预计当年结余80万元，滚存结余21975万元。其中：

机关事业单位基本养老保险基金24344万元，比上年增长1066万元，增长4.58%。支出24264万元，比上年增长986万元，增长4.24%。当年结余80万元，滚存结余21975万元。

(五) 2021年部门预算安排情况

2021年县级部门预算财政拨款支出244897万元，其中一般公共预算拨款支出224421万元、政府性基金预算拨款支出20476万元。

(六) 2021年县级“三公经费”预算安排情况

2021年蕉岭县本级“三公”经费预算安排1573万元，比上年预算数1673万元减少100万元，减幅5.98%。其中：

1. 因公出国（境）费用 32 万元，与上年持平；
2. 公务接待费 620 万元，比上年 688 万元，减少 68 万元，减幅 9.88%；
3. 公务用车购置及运行维护费 921 万元，比上年 953 万元，减少 32 万元，减幅 3.36%。

四、完成 2021 年预算任务的主要措施

2021 年，我们将继续深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不忘初心、牢记使命，永葆“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，按照县委、县政府的部署，围绕“推动县域经济高质量发展”主目标，用心用情用力服务好全县经济社会高质量发展。重点做好如下工作：

（一）全力做大财政蛋糕。把集中精力抓好“六稳”“六保”作为工作总出发点，挖掘税收增收潜力，加快资源资产盘活，增强财政统筹能力。一是加强统筹协调，加强与税务机关的沟通，明确工作目标，落实征管责任。创新征管机制，加强税收分析预测，扩大联合办税范围，实现涉税信息共享，挖掘增收潜力，切实做到应收尽收。二是想方设法培植税源，加大固定资产投资等企业在本县注册，落实减税降费政策，带动企业生产经营积极性，有效扩大税源税基。三是强化非税收入征管，完善非税收入征管电子信息化管理，加强非税收入征缴力度。四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。

（二）优化财政支出结构。按照公共财政取向，树立过紧日子的思想，管好“钱袋子”、打好“铁算盘”，真正把财政资金用在刀刃上、用到关键处，充分发挥“四两拨千斤”的作用，具体做到：大力压减一般性支出，取消不必要的项目支出，以“保工资、保运转、保民生”为重点，进一步加大与群众息息相关的教育、社会保障、医疗、就业、卫生健康等方面的民生投入力度，合理有序安排资金；同时，在乡村振兴、脱贫攻坚、生态环保等方面加大资金投向力度，多角度多方位筹措资金，及时安排使用各类专项资金，为打好“三大攻坚战”提供坚实的资金保障。

（三）深化财政管理改革。一是贯彻落实好《关于深化县级预算编制执行监督管理改革的实施意见》，充分发挥预算管理在财政管理中的龙头关键作用，不断提升理财聚财用财管财水平；二是全面实施预算绩效管理，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，将预算执行绩效转化为财政管理效能；三是贯彻落实《蕉岭县财政资金审批管理办法》为抓手，进一步规范县财政资金管理，优化审批程序，提高财政资金使用效益，保障财政资金安全；四是全面推进“数字财政”建设及国库集中支付电子化，实现预算执行一体化上线，国库集中支付资金纳入支付电子化管理。

各位代表，征途漫漫，惟有奋斗！在新的一年里，县财政部门将更加紧密团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，在县委、县政府的正确领导下，在县人大及其常委会的监督和县政协的支持下，秉持以人民为中心，永葆初

心、牢记使命，全面贯彻落实县委“1161”的工作部署，全力以赴抓收入，精打细算保支出，为扎实推动蕉岭苏区高质量发展、奋力谱写“绿水青山就是金山银山”广东样本的蕉岭壮丽篇章提供有力的财政保障，确保“十四五”开好局、起好步，以优异成绩庆祝建党 100 周年！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2021 年蕉岭县 一般公共预算收入表
2. 2021 年蕉岭县 一般公共预算支出表
3. 2021 年蕉岭县本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）
关于 2021 年蕉岭县本级 一般公共预算支出的说明
4. 2021 年蕉岭县本级 一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分
类款级科目）
5. 2021 年蕉岭县本级 一般公共预算“三公”经费表
关于 2021 年蕉岭县 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明
6. 2021 年蕉岭县 一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地
区列示）

二、政府性基金预算

7. 2021 年蕉岭县 政府性基金预算收入表
8. 2021 年蕉岭县 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2021 年蕉岭县本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
10. 2021 年蕉岭县 政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11. 2021 年蕉岭县 国有资本经营预算收入总表
12. 2021 年蕉岭县 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科
目）

13. 2021 年蕉岭县本级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

14. 2021 年蕉岭县 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

四、社会保险基金预算

15. 2021 年蕉岭县本级 社会保险基金收入预算表

16. 2021 年蕉岭县本级 社会保险基金支出预算表

17. 2021 年蕉岭县本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

18. 蕉岭县 2020 年地方政府一般债务余额情况表

19. 蕉岭县 2020 年地方政府专项债务余额情况表

20. 蕉岭县 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 蕉岭县 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 蕉岭县 2020 年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2020 年蕉岭县 新增债券额度安排情况表

24. 2020 年新增债券项目用途情况表

25. 2020 年中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款债务项目明细表

26. 蕉岭县 2021 年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2021 年蕉岭县 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2021 年蕉岭县 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	237440.00
一、本级一般公共预算收入	68235.00
（一）税收收入	43636.00
增值税	12713.00
企业所得税	7488.00
个人所得税	5400.00
资源税	3000.00
城市维护建设税	2455.00
房产税	1698.00
印花税	1650.00
城镇土地使用税	660.00
土地增值税	1500.00
车船税	951.00
耕地占用税	620.00
契税	3610.00
烟叶税	700.00
环境保护税	1190.00
其他税收收入	1.00
（二）非税收入	24599.00
专项收入	2600.00
行政事业性收费收入	1000.00
罚没收入	1200.00
国有资源（资产）有偿使用收入	19029.00
政府住房基金收入	720.00
其他收入	50.00

2021 年蕉岭县 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
二、转移性收入	169205.00
（一）上级补助收入	135622.00
返还性收入	8717.00
一般性转移支付收入	125444.00
专项转移支付收入	1461.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	32670.00
预算稳定调节基金	422.00
从政府性基金预算调入一般公共预算	32000.00
从国有资本经营预算调入一般公共预算	248.00
从其他资金调入一般公共预算	0.00

表 2

2021 年蕉岭县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	40323.00
二、外交支出	0.00
三、国防支出	257.00
四、公共安全支出	11837.00
五、教育支出	39375.00
六、科学技术支出	219.00
七、文化旅游体育与传媒支出	4666.00
八、社会保障和就业支出	42784.00
九、卫生健康支出	20984.00
十、节能环保支出	17321.00
十一、城乡社区支出	6156.00
十二、农林水支出	24898.00
十三、交通运输支出	2265.00
十四、资源勘探工业信息等支出	546.00
十五、商业服务业等支出	406.00
十六、金融支出	0.00
十七、援助其他地区支出	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	2537.00
十九、住房保障支出	7337.00
二十、粮油物资储备支出	929.00
二十一、灾害防治及应急管理支出	2500.00
二十二、预备费	3500.00
二十三、其他支出	2000.00
二十四、转移性支出	4300.00
二十五、债务还本支出	412.00

表 2

2021 年蕉岭县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	1800.00
二十七、债务发行费用支出	88.00
支出总计	237440.00

2021 年蕉岭县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	232728.00
201	一般公共服务支出	40323.00
20101	人大事务	930.00
2010101	行政运行	420.00
2010102	一般行政管理事务	87.00
2010104	人大会议	73.00
2010106	人大监督	19.00
2010107	人大代表履职能力提升	91.00
2010199	其他人大事务支出	240.00
20102	政协事务	690.00
2010201	行政运行	375.00
2010202	一般行政管理事务	183.00
2010204	政协会议	85.00
2010205	委员视察	47.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9318.00
2010301	行政运行	6214.00
2010302	一般行政管理事务	1965.00
2010303	机关服务	4.00
2010308	信访事务	95.00
2010350	事业运行	104.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	936.00
20104	发展与改革事务	1182.00
2010401	行政运行	358.00

2021 年蕉岭县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	227.00
2010404	战略规划与实施	39.00
2010408	物价管理	5.00
2010499	其他发展与改革事务支出	553.00
20105	统计信息事务	512.00
2010501	行政运行	218.00
2010507	专项普查活动	264.00
2010599	其他统计信息事务支出	30.00
20106	财政事务	2641.00
2010601	行政运行	868.00
2010602	一般行政管理事务	936.00
2010607	信息化建设	337.00
2010608	财政委托业务支出	500.00
20107	税收事务	4900.00
2010701	行政运行	4900.00
20108	审计事务	378.00
2010801	行政运行	258.00
2010804	审计业务	100.00
2010899	其他审计事务支出	20.00
20111	纪检监察事务	1681.00
2011101	行政运行	1402.00
2011102	一般行政管理事务	6.00
2011199	其他纪检监察事务支出	273.00

2021 年蕉岭县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
20113	商贸事务	625.00
2011301	行政运行	530.00
2011304	对外贸易管理	50.00
2011399	其他商贸事务支出	45.00
20125	港澳台事务	102.00
2012501	行政运行	82.00
2012502	一般行政管理事务	20.00
20126	档案事务	978.00
2012601	行政运行	97.00
2012604	档案馆	881.00
20128	民主党派及工商联事务	109.00
2012801	行政运行	85.00
2012802	一般行政管理事务	9.00
2012804	参政议政	15.00
20129	群众团体事务	1333.00
2012901	行政运行	325.00
2012902	一般行政管理事务	102.00
2012906	工会事务	861.00
2012950	事业运行	3.00
2012999	其他群众团体事务支出	42.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2881.00
2013101	行政运行	793.00
2013102	一般行政管理事务	1238.00

2021 年蕉岭县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
2013103	机关服务	468.00
2013150	事业运行	97.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	285.00
20132	组织事务	7855.00
2013201	行政运行	644.00
2013202	一般行政管理事务	937.00
2013203	机关服务	9.00
2013299	其他组织事务支出	6265.00
20133	宣传事务	792.00
2013301	行政运行	249.00
2013302	一般行政管理事务	31.00
2013304	宣传管理	300.00
2013399	其他宣传事务支出	212.00
20134	统战事务	455.00
2013401	行政运行	280.00
2013404	宗教事务	20.00
2013405	华侨事务	50.00
2013499	其他统战事务支出	105.00
20138	市场监督管理事务	2575.00
2013801	行政运行	1648.00
2013802	一般行政管理事务	439.00
2013805	市场秩序执法	115.00
2013812	药品事务	10.00

2021 年蕉岭县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
2013815	质量安全监管	16.00
2013816	食品安全监管	310.00
2013899	其他市场监督管理事务	37.00
20199	其他一般公共服务支出	386.00
2019999	其他一般公共服务支出	386.00
203	国防支出	257.00
204	公共安全支出	11837.00
20401	武装警察部队	65.00
20402	公安	9814.00
20404	检察	57.00
20405	法院	118.00
20406	司法	1070.00
20499	其他公共安全支出	713.00
205	教育支出	39375.00
20501	教育管理事务	772.00
2050101	行政运行	772.00
20502	普通教育	37184.00
2050201	学前教育	2106.00
2050202	小学教育	12004.00
2050203	初中教育	7818.00
2050204	高中教育	5736.00
2050299	其他普通教育支出	9520.00
20503	职业教育	653.00

2021 年蕉岭县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2050302	中等职业教育	653.00
20505	广播电视教育	328.00
2050501	广播电视学校	328.00
20507	特殊教育	107.00
2050701	特殊学校教育	107.00
20508	进修及培训	238.00
2050802	干部教育	238.00
20599	其他教育支出	93.00
2059999	其他教育支出	93.00
206	科学技术支出	219.00
20601	科学技术管理事务	89.00
2060101	行政运行	89.00
20604	技术与研究开发	91.00
2060499	其他技术与研究开发支出	91.00
20606	社会科学	5.00
2060602	社会科学研究	5.00
20607	科学技术普及	34.00
2060702	科普活动	29.00
2060703	青少年科技活动	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4666.00
20701	文化和旅游	2160.00
2070101	行政运行	55.00
2070104	图书馆	151.00

2021 年蕉岭县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
2070107	艺术表演团体	72.00
2070109	群众文化	455.00
2070113	旅游宣传	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	1417.00
20702	文物	478.00
2070204	文物保护	259.00
2070205	博物馆	159.00
2070299	其他文物支出	60.00
20703	体育	209.00
2070305	体育竞赛	70.00
2070307	体育场馆	69.00
2070308	群众体育	70.00
20706	新闻出版电影	53.00
2070607	电影	53.00
20708	广播电视	1317.00
2070807	传输发射	24.00
2070808	广播电视事务	1259.00
2070899	其他广播电视支出	34.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	449.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	449.00
208	社会保障和就业支出	42784.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1068.00
2080101	行政运行	328.00

2021 年蕉岭县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
2080107	社会保险业务管理事务	20.00
2080109	社会保险经办机构	666.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	20.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	34.00
20802	民政管理事务	770.00
2080201	行政运行	257.00
2080207	行政区划和地名管理	8.00
2080208	基层政权建设和社区治理	311.00
2080299	其他民政管理事务支出	194.00
20805	行政事业单位养老支出	26956.00
2080501	行政单位离退休	2963.00
2080502	事业单位离退休	5897.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7942.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4033.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3000.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2000.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1121.00
20807	就业补助	329.00
2080701	就业创业服务补贴	154.00
2080799	其他就业补助支出	175.00
20808	抚恤	967.00
2080804	优抚事业单位支出	145.00
2080805	义务兵优待	290.00

2021 年蕉岭县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
2080899	其他优抚支出	532.00
20809	退役安置	574.00
2080901	退役士兵安置	382.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	7.00
2080904	退役士兵管理教育	24.00
2080905	军队转业干部安置	0.00
2080999	其他退役安置支出	161.00
20810	社会福利	1461.00
2081001	儿童福利	62.00
2081002	老年福利	533.00
2081004	殡葬	555.00
2081005	社会福利事业单位	11.00
2081006	养老服务	300.00
20811	残疾人事业	1125.00
2081101	行政运行	138.00
2081104	残疾人康复	23.00
2081105	残疾人就业和扶贫	25.00
2081106	残疾人体育	10.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	330.00
2081199	其他残疾人事业支出	599.00
20819	最低生活保障	438.00
2081901	城市最低生活保障金支出	56.00
2081902	农村最低生活保障金支出	382.00

2021 年蕉岭县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
20820	临时救助	21.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	21.00
20821	特困人员救助供养	391.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	391.00
20825	其他生活救助	74.00
2082502	其他农村生活救助	74.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7249.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6557.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	692.00
20828	退役军人管理事务	827.00
2082801	行政运行	375.00
2082804	拥军优属	132.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	320.00
20899	其他社会保障和就业支出	534.00
2089999	其他社会保障和就业支出	534.00
210	卫生健康支出	20984.00
21001	卫生健康管理事务	310.00
2100101	行政运行	297.00
2100102	一般行政管理事务	1.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12.00
21002	公立医院	1881.00
2100201	综合医院	933.00
2100202	中医（民族）医院	698.00

2021 年蕉岭县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
2100299	其他公立医院支出	250.00
21003	基层医疗卫生机构	3848.00
2100302	乡镇卫生院	3669.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	179.00
21004	公共卫生	2856.00
2100401	疾病预防控制机构	529.00
2100402	卫生监督机构	126.00
2100403	妇幼保健机构	279.00
2100406	采供血机构	50.00
2100408	基本公共卫生服务	1096.00
2100409	重大公共卫生服务	108.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	408.00
2100499	其他公共卫生支出	260.00
21006	中医药	30.00
2100601	中医（民族医）药专项	20.00
2100699	其他中医药支出	10.00
21007	计划生育事务	1618.00
2100716	计划生育机构	466.00
2100717	计划生育服务	229.00
2100799	其他计划生育事务支出	923.00
21011	行政事业单位医疗	4550.00
2101101	行政单位医疗	2067.00
2101102	事业单位医疗	1923.00

2021 年蕉岭县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
2101103	公务员医疗补助	150.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	410.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4541.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4541.00
21013	医疗救助	173.00
2101301	城乡医疗救助	153.00
2101302	疾病应急救助	20.00
21014	优抚对象医疗	80.00
2101401	优抚对象医疗补助	80.00
21015	医疗保障管理事务	488.00
2101501	行政运行	84.00
2101505	医疗保障政策管理	20.00
2101506	医疗保障经办事务	378.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	6.00
21016	老龄卫生健康事务	77.00
2101601	老龄卫生健康事务	77.00
21099	其他卫生健康支出	532.00
2109999	其他卫生健康支出	532.00
211	节能环保支出	17321.00
21101	环境保护管理事务	673.00
2110101	行政运行	466.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	58.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	149.00

2021 年蕉岭县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
21102	环境监测与监察	449.00
2110299	其他环境监测与监察支出	449.00
21103	污染防治	710.00
2110301	大气	210.00
2110302	水体	500.00
21104	自然生态保护	15489.00
2110402	农村环境保护	15389.00
2110499	其他自然生态保护支出	100.00
212	城乡社区支出	6156.00
21201	城乡社区管理事务	1727.00
2120101	行政运行	1397.00
2120102	一般行政管理事务	40.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	290.00
21202	城乡社区规划与管理	50.00
2120201	城乡社区规划与管理	50.00
21203	城乡社区公共设施	130.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	130.00
21205	城乡社区环境卫生	4024.00
2120501	城乡社区环境卫生	4024.00
21299	其他城乡社区支出	225.00
2129999	其他城乡社区支出	225.00
213	农林水支出	24898.00
21301	农业农村	8534.00

2021 年蕉岭县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
2130101	行政运行	1608.00
2130104	事业运行	2877.00
2130106	科技转化与推广服务	5.00
2130108	病虫害控制	30.00
2130109	农产品质量安全	25.00
2130110	执法监管	10.00
2130111	统计监测与信息服务	50.00
2130122	农业生产发展	116.00
2130142	农村道路建设	1630.00
2130153	农田建设	1008.00
2130199	其他农业农村支出	1175.00
21302	林业和草原	4004.00
2130201	行政运行	1639.00
2130204	事业单位	662.00
2130205	森林资源培育	30.00
2130207	森林资源管理	50.00
2130209	森林生态效益补偿	61.00
2130221	产业化管理	600.00
2130234	林业草原防灾减灾	612.00
2130235	国家公园	188.00
2130237	行业业务管理	19.00
2130299	其他林业和草原支出	143.00
21303	水利	7971.00

2021 年蕉岭县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
2130301	行政运行	1196.00
2130305	水利工程建设	25.00
2130308	水利前期工作	90.00
2130311	水资源节约管理与保护	130.00
2130312	水质监测	60.00
2130314	防汛	123.00
2130319	江河湖库水系综合整治	3453.00
2130334	水利建设征地及移民支出	85.00
2130335	农村人畜饮水	1651.00
2130399	其他水利支出	1158.00
21305	扶贫	2770.00
2130504	农村基础设施建设	2375.00
2130599	其他扶贫支出	395.00
21307	农村综合改革	1595.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1595.00
21308	普惠金融发展支出	20.00
2130804	创业担保贷款贴息	20.00
21399	其他农林水支出	4.00
2139999	其他农林水支出	4.00
214	交通运输支出	2265.00
21401	公路水路运输	1929.00
2140101	行政运行	1127.00
2140104	公路建设	145.00

2021 年蕉岭县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
2140106	公路养护	657.00
21499	其他交通运输支出	336.00
2149901	公共交通运营补助	336.00
215	资源勘探工业信息等支出	546.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	546.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	546.00
216	商业服务业等支出	406.00
21602	商业流通事务	406.00
2160250	事业运行	211.00
2160299	其他商业流通事务支出	195.00
220	自然资源海洋气象等支出	2537.00
22001	自然资源事务	2298.00
2200101	行政运行	931.00
2200109	自然资源调查与确权登记	240.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	317.00
2200199	其他自然资源事务支出	810.00
22005	气象事务	239.00
2200504	气象事业机构	199.00
2200507	气象信息传输及管理	15.00
2200509	气象服务	20.00
2200510	气象装备保障维护	5.00
221	住房保障支出	7337.00
22101	保障性安居工程支出	510.00

2021 年蕉岭县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
2210105	农村危房改造	75.00
2210106	公共租赁住房	435.00
22102	住房改革支出	6827.00
2210201	住房公积金	6827.00
222	粮油物资储备支出	929.00
22204	粮油储备	929.00
2220403	储备粮（油）库建设	929.00
224	灾害防治及应急管理支出	2500.00
22401	应急管理事务	988.00
2240101	行政运行	437.00
2240106	安全监管	500.00
2240108	应急救援	51.00
22402	消防事务	1197.00
2240204	消防应急救援	1141.00
2240299	其他消防事务支出	56.00
22406	自然灾害防治	105.00
2240601	地质灾害防治	105.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	210.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	210.00
227	预备费	3500.00
229	其他支出	2000.00
22999	其他支出	2000.00
2299999	其他支出	2000.00

2021 年蕉岭县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
232	债务付息支出	1800.00
23203	地方政府一般债务付息支出	1800.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	1800.00
233	债务发行费用支出	88.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	88.00

关于 2021 年蕉岭县本级一般公共预算支出的说明

1. 2021 年一般公共服务支出预算 4.0323 亿元，比上年增加 0.3061 亿元，增长 8.21%。主要原因：增加上级专款支出。

2. 2021 年国防支出支出预算 0.0257 亿元，比上年增加 0.0239 亿元，增长 1327.78%。主要原因：增加上级专款支出。

3. 2021 年公共安全支出 1.1837 亿元，比上年减少 0.1192 亿元，降低 9.15%。

4. 2021 年教育支出 3.9375 亿元，比上年减少 0.1444 亿元，降低 3.54%。

5. 2021 年科学技术支出 0.0219 亿元，比上年减少 0.0299 亿元，降低 57.72 %。

6. 2021 年文化旅游体育与传媒支出 0.4666 亿元，比上年增加 0.0033 亿元，增长 0.71%。

7. 2021 年社会保障和就业支出 4.2784 亿元，比上年增加 0.2084 亿元，增长 5.12%。

8. 2021 年卫生健康支出 2.0984 亿元，比上年增加 0.0993 亿元，增长 4.97%。

9. 2021 年节能环保支出 1.7321 亿元，比上年减少 1.2925 亿元，降低 42.73%，主要原因：降低拆旧复垦投资收益的支出。

10. 2021 年城乡社区支出 0.6156 亿元,比上年增加 0.0925 亿元,增长 17.68%。

11. 2021 年农林水支出 2.4898 亿元,比上年减少 0.5473 亿元,降低 18.02%。

12. 2021 年交通运输支出 0.2265 亿元,比上年减少 0.4921 亿元,降低 68.48%,主要原因:降低上级专款支出。

13. 2021 年资源勘探工业信息等支出 0.0546 亿元,比上年减少 0.0974 亿元,降低 64.08%。

14. 2021 年商业服务业等支出 0.0406 亿元,比上年增加 0.0045 亿元,增长 12.47%。

15. 2021 年自然资源海洋气象等支出 0.2537 亿元,比上年增加 0.0494 亿元,增长 24.18%。

16. 2021 年住房保障支出 0.7337 亿元,比上年减少 0.0156 亿元,降低 2.08%。

17. 2021 年粮油物资储备支出 0.0929 亿元,比上年增加 0.0102 亿元,增长 12.33%。

18. 2021 年灾害防治及应急管理支出 0.25 亿元,比上年减少 0.0188 亿元,降低 6.99%。

19. 2021 年预备费 0.35 亿元,与上年持平。

20. 2021 年其他支出 0.2 亿元,比上年增加 0.2 亿元,主要原因:增加预算单位项目前期费用支出。

21. 2021 年债务付息支出 0.18 亿元,比上年增加 0.0225

亿元，增长 14.29%。

22. 2021 年债务发行费用支出 0.0088 亿元，比上年增加 0.0077 亿元，增长 700%，主要原因：增加一般债券还本付息服务费

23. 2021 年转移性支出 0.43 亿元，比上年减少 0.0159 亿元，降低 3.57%，主要原因：降低税务部门经费划转。

24. 2021 年债务还本支出 0.0412 亿元，比上年减少 0.0359 亿元，减少 46.56%。

表 4

2021 年蕉岭县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	116097.00
501	机关工资福利支出	46885.00
50101	工资奖金津补贴	36778.00
50102	社会保障缴费	4470.00
50103	住房公积金	3685.00
50199	其他工资福利支出	1952.00
502	机关商品和服务支出	6170.00
50201	办公经费	4040.00
50202	会议费	35.00
50203	培训费	57.00
50204	专用材料购置费	106.00
50205	委托业务费	190.00
50206	公务接待费	192.00
50207	因公出国（境）费用	6.00
50208	公务用车运行维护费	728.00
50209	维修（护）费	206.00
50299	其他商品和服务支出	610.00
503	机关资本性支出（一）	344.00
50303	公务用车购置	156.00
50306	设备购置	181.00
50399	其他资本性支出	7.00
505	对事业单位经常性补助	52249.00
50501	工资福利支出	51448.00

表 4

2021 年蕉岭县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
50502	商品和服务支出	759.00
50599	其他对事业单位补助	42.00
506	对事业单位资本性补助	420.00
50601	资本性支出（一）	420.00
509	对个人和家庭的补助	10029.00
50901	社会福利和救助	147.00
50905	离退休费	9763.00
50999	其他对个人和家庭的补助	119.00
599	其他支出	0.00
59999	其他支出	0.00

表 5

2021 年蕉岭县本级 一般公共预算 “三公” 经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	1573.00
其中：（一）因公出国（境）费用	32.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	921.00
1. 公务用车购置	236.00
2. 公务用车运行维护费	685.00
（三）公务接待费	620.00

备注：蕉岭县本级“三公”经费 2021 年比 2020 年减少 100 万元，减幅 5.98%。其中：

1. 因公出国（境）费用 32 万元，与上年持平；
2. 公务接待费 620 万元，比去年减少 68 万元，减幅 9.88%；
3. 公务用车费 921 万元，比去年减少 32 万元，减幅 3.36%。

关于 2021 年蕉岭县一般公共预算“三公”经费安排 及变动情况说明

2021 年本级财政拨款安排“三公”经费 1573 万元，比上年减少 100 万元，原因是减少公务接待费和公务用车费。其中：因公出国（境）支出 32 万元，比上年增加 0 万元，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 953 万元（公务用车购置费 260 万元，公务用车运行维护费 693 万元），比上年减少 32 万元，原因是贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，从严控制“三公经费”开支。；公务接待费支出 620 万元，比上年减少 68 万元，原因是贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，从严控制“三公经费”开支。

2021 年蕉岭县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	蕉岭县	无	无	无
一、返还性支出	8717.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	393.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税税收返还支出	4460.00	0.00	0.00	0.00
消费税税收返还支出	62.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收返还支出	2088.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	1714.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	125444.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	48768.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	9502.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	97.00	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补助支出	1610.00	0.00	0.00	0.00
重点生态功能区转移支付支出	17958.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	6472.00	0.00	0.00	0.00
革命老区转移支付支出	11510.00	0.00	0.00	0.00
公共安全共同财政事权转移支付收入	122.00	0.00	0.00	0.00
教育共同财政事权转移支付收入	5045.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	24.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	7736.00	0.00	0.00	0.00

2021 年蕉岭县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	蕉岭县	无	无	无
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	4242.00	0.00	0.00	0.00
农林水共同财政事权转移支付收入	10235.00	0.00	0.00	0.00
其他一般性转移支付支出	2067.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	1461.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务	465.00	0.00	0.00	0.00
国防	17.00	0.00	0.00	0.00
公共安全	437.00	0.00	0.00	0.00
文化体育与传媒	86.00	0.00	0.00	0.00
农林水	456.00	0.00	0.00	0.00

备注：县本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2021 年蕉岭县 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	64935.00
一、市（县、区）本级收入	61327.00
国有土地收益基金收入	415.00
农业土地开发资金收入	142.00
国有土地使用权出让收入	55000.00
彩票公益金收入	60.00
城市基础设施配套费收入	5000.00
污水处理费收入	710.00
二、转移性收入	3608.00
政府性基金转移收入	352.00
政府性基金补助收入	352.00
抗疫特别国债转移支付收入	0.00
上年结余收入	3256.00
政府性基金上年结余收入	3256.00
债务转贷收入	0.00
国有土地使用权出让金债务转贷收入	0.00
其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入	0.00
三、调入资金	0.00

备注：无

2021 年蕉岭县 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、蕉岭县政府性基金预算支出小计	23716
（一）社会保障和就业支出	352
大中型水库移民后期扶持基金支出	352
小型水库移民后期扶持基金支出	0.00
（二）城乡社区支出	20045
国有土地使用权出让收入安排的支出	13870
国有土地收益基金安排的支出	415
农业土地开发资金安排的支出	142
城市基础设施配套费安排的支出	5018
污水处理费安排的支出	600
（三）农林水支出	0.00
大中型水库库区基金安排的支出	0.00
（四）资源勘探工业信息等支出	0.00
农网还贷资金支出	0.00
地方农网还贷资金支出	0.00
（五）其他支出	79
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
福利彩票销售机构的业务费安排的支出	0.00
彩票公益金安排的支出	79
（六）债务付息支出	3200
地方政府专项债务付息支出	3200

2021 年蕉岭县 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
（七）债务发行费支出	40
地方政府专项债务发行费用支出	40
二、转移性支出	33219
（一）政府性基金转移支付	0.00
（二）调出资金	32000
（三）年终结余	1219
三、债务还本支出	8000
地方政府专项债务还本支出	8000
总支出	64935.00

2021 年蕉岭县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	23716.00
208	社会保障和就业支出	352
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	352
2082201	移民补助	195
2082202	基础设施建设和经济发展	157
212	城乡社区支出	20045
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13870
2120801	征地和拆迁补偿支出	5031
2120802	土地开发支出	4962
2120804	农村基础设施建设支出	1000
2120805	补助被征地农民支出	500
2120806	土地出让业务支出	2197
2120811	公共租赁住房支出	180
21210	国有土地收益基金安排的支出	415
2121002	土地开发支出	415
21211	农业土地开发资金安排的支出	142
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5018
2121301	城市公共设施	4743
2121302	城市环境卫生	275
21214	污水处理费安排的支出	600
2121499	其他污水处理费安排的支出	600
229	其他支出	79

2021年蕉岭县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
22960	彩票公益金安排的支出	79
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	79
232	债务付息支出	3200
23204	地方政府专项债务付息支出	3200
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	596
2320431	土地储备专项债券付息支出	557
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2047
233	债务发行费用支出	40
23304	地方政府专项债务发行费用支出	40
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	0.42982
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	0.027825
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	39.542355

2021 年蕉岭县 政府性基金转移支付预算表（按项目分
地区列示）

单位：万元

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

2021 年蕉岭县 政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

单位：万元

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

备注：县本级无对下政府性基金转移支付

2021 年蕉岭县 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	600.00
1030601	(一) 利润收入	600.00
103060103	烟草企业利润收入	0.00
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	600.00
1030602	(二) 股利、股息收入	0.00
103060202	国有控股公司股利、股息收入	0.00
103060203	国有参股公司股利、股息收入	0.00
103060298	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	0.00
1030603	(三) 产权转让收入	0.00
103060304	国有股权、股份转让收入	0.00
103060305	国有独资企业产权转让收入	0.00
103060398	其他国有资本经营预算企业产权转让收入	0.00
1030604	(四) 清算收入	0.00
103060401	国有股权、股份清算收入	0.00
103060402	国有独资企业清算收入	0.00
103060498	其他国有资本经营预算企业清算收入	0.00
1030698	(五) 其他国有资本经营预算收入	0.00
110	二、转移性收入	5.70
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	5.70
	本年收入合计	605.70
	上年结转	0.00
	收入总计	605.70

2021 年蕉岭县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	605.70
223	国有资本经营预算支出	357.70
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.70
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.70
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展	0.00
2230204	生态环境保护支出	0.00
2230205	支持科技进步支出	0.00
2230206	保障国家经济安全支持	0.00
2230207	对外投资合作支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00
22303	国有企业政策性补贴	0.00

2021 年蕉岭县 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
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	352.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	352.00
	二、转移性支出	248.00
	调出资金	248.00
	转移支付支出	0.00
	三、结转下年	0.00

2021 年蕉岭县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	357.70
	一、本年支出合计	357.70
223	国有资本经营预算支出	357.70
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.70
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公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	5.70
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展	0.00
2230204	生态环境保护支出	0.00
2230205	支持科技进步支出	0.00
2230206	保障国家经济安全支持	0.00

2021 年蕉岭县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
2230207	对外投资合作支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	352.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	352.00

表 14

2021 年蕉岭县 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：县本级无国资预算转移支付。

2021 年蕉岭县本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
蕉岭县本级社会保险基金收入合计	2.4344
其中：保险费收入	1.2206
财政补贴收入	0.0318
利息收入	1.1820
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	2.4344
其中：保险费收入	1.2206
财政补贴收入	0.0318
利息收入（含投资收益）	1.1820

备注：1、从 2019 年 10 月 1 日起，取消原县级城乡居民基本医疗保险基金财政专户，并上划市级统筹。

2、从 2020 年 7 月 16 日起，取消原县级城乡居民基本养老保险基金财政专户，并上划市级统筹。

2021 年蕉岭本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金支出合计	2.4264
其中：社会保险待遇支出	2.4264
一、企业职工基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
二、失业保险基金支出	0.00
其中：失业保险待遇支出	0.00
三、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	0.00
其中：基本医疗保险（含生育保险）待遇支出	0.00
四、工伤保险基金支出	0.00
其中：工伤保险待遇支出	0.00
五、城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
六、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
七、机关事业单位基本养老保险基金支出	2.4264
其中：养老保险待遇支出	2.4264

备注：1、从 2019 年 10 月 1 日起，取消原县级城乡居民基本医疗保险基金财政专户，并上划市级统筹。

2、从 2020 年 7 月 16 日起，取消原县级城乡居民基本养老保险基金财政专户，并上划市级统筹。

2021 年蕉岭县本级社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2021 年预算数
本年结余	0.0080
累计结余	2.1975
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	0.00
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	0.00
二、失业保险基金本年收支结余	0.00
失业保险基金年末累计结余	0.00
三、城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金本年收支结余	0.00
城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金年末累计结余	0.00
四、工伤保险基金本年收支结余	0.00
工伤保险基金年末累计结余	0.00
五、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.00
六、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
七、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0.0080
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.0080
八、机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	2.1975

备注：1、从 2019 年 10 月 1 日起，取消原县级城乡居民基本医疗保险基金财政专户，并上划市级统筹。

2、从 2020 年 7 月 16 日起，取消原县级城乡居民基本养老保险基金财政专户，并上划市级统筹。

蕉岭县 2020 年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2019 年末地方政府一般债务余额实际数	5.675939
二、2020 年末地方政府一般债务余额限额	7.334128
三、2020 年地方政府一般债务发行额	1.00
2020 年地方政府一般债券发行额	1.00
四、2020 年地方政府一般债务还本额	0.18339
五、2020 年末地方政府一般债务余额执行数	6.656481

蕉岭县 2020 年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2019 年末地方政府专项债务余额实际数	4.303133
二、2020 年末地方政府专项债务余额限额	9.4839
三、2020 年地方政府专项债务发行额	4.2
2020 年地方政府专项债务发行额	4.2
四、2020 年地方政府专项债务还本额	0.00
五、2020 年末地方政府专项债务余额执行数	8.5021

表 20

蕉岭县 地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2020 年发行执行数	$A=B+D$	0.00	0.00
（一）一般债券	B	0.00	0.00
其中：再融资债券	C	0.00	0.00
（二）专项债券	D	0.00	0.00
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2020 年还本执行数	$F=G+H$	0.18339	0.18339
（一）一般债券	G	0.18339	0.18339
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2020 年付息执行数	$I=J+K$	0.391943269	0.391943269
（一）一般债券	J	0.182753269	0.182753269
（二）专项债券	K	0.20919	0.20919
四、2021 年还本预算数	$L=M+O$	0.8412	0.8412
（一）一般债券	M	0.0412	0.0412
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	N	0.0412	0.0412
（二）专项债券	O	0.8	0.8
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	P	0.8	0.8
五、2021 年付息预算数	$Q=R+S$	0.5	0.5
（一）一般债券	R	0.18	0.18
（二）专项债券	S	0.32	0.32

表 22

蕉岭县 2020 年地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地区	2020 年债务限额			2020 年债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
蕉岭县	16.8180 28	7.33412 8	9.4839	15.1585 81	6.656481	8.5021

2020 年蕉岭县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
蕉岭县	5.20	1.00	4.20	4.20	0.00	0.00
蕉岭县推进 人居环境整 治建设生态 宜居美丽乡 村建设 20 户以上自然 村集中供水 项目	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
龙安滨水公 园提升项目	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
蕉岭县碧道 景观提升工 程（蕉城段）	0.025	0.025	0.00	0.00	0.00	0.00
美丽乡村建 设项目（李 黄山登山公 园、长潭村 美丽宜居乡 村和若夫公 园水景）	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
东岭村红色 教育基地提 升工程	0.028	0.028	0.00	0.00	0.00	0.00
蕉岭县碧道 景观提升工 程（三圳段）	0.027	0.027	0.00	0.00	0.00	0.00
蕉华现代农 业产业示范 区建设项目 （一期）	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
蕉华现代农 业科学基地 项目	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00

2020年蕉岭县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
村史馆（华 侨农场）建 设项目	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
（2016年至 2018年）村 村通自来水 供水工程	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
长潭片区集 污管网工程	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
怀仁里文化 长廊项目	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
蕉华工业园 区重点经济 网络公路	0.2	0.2	0.00	0.00	0.00	0.00
文福镇“仓 海诗廊”文 化建设项目	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
蕉岭县新铺 镇“古镇古 街”二期改 造项目	0.0675 46	0.067546	0.00	0.00	0.00	0.00
新铺镇沿河 步道外立面 和绿化提升 工程	0.0224 54	0.022454	0.00	0.00	0.00	0.00
梅州蕉华产 业转移工业 园通用标准 厂房项目 （一期）	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00
蕉华管理区 自来水供应 站扩建及供 水管网改造 工程	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00

2020年蕉岭县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
广东省梅州市蕉岭县村村通自来水工程（蕉岭农村饮水安全巩固提升工程）	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00
蕉岭县人民医院迁建工程	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00
蕉岭县妇幼保健计划生育服务中心迁建工程	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00
蕉岭县中医医院迁建工程	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00	0.00
广州南沙蕉岭工业集聚区一期市政及配套工程	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00

表 24

2020 年新增债券项目用途情况表

单位：亿元

项 目	2020 年 新增债券额度	占比
合计	5.20	100.00%
一、基础设施建设	0.70	13.47%
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	0.20	3.85%
4. 机场	0.00	0.00
5. 市政建设	0.50	9.62%
6. 航道建设	0.00	0.00
二、土地储备	0.00	0.00
三、保障性住房	0.00	0.00
四、生态建设和环境保护	0.172	3.31%
五、政权建设	0.00	0.00
六、社会事业	3.018	58.03%
1. 教育	0.00	0.00
2. 科学	0.00	0.00
3. 文化	0.218	4.19%
4. 医疗卫生	2.80	53.84%
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	1.01	19.42%
八、其他	0.30	5.77%

2020 年中央转贷地方国际金融组织和外国政府
贷款债务项目明细表

单位：亿元

项 目		2020 年政府 外贷规模
	合计	无
一、蕉岭县小计		无
无	无	无

蕉岭县 2021 年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项 目	公 式	全 省	本 级	下 级
一、2020 年地方政府债务限额	A=B+C	0.00	16.8180 28	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	7.33412 8	0.00
专项债务限额	C	0.00	9.4839	0.00
二、提前下达的 2021 年地方政府债务新增限额	D=E+F	0.00	0.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	0.00	0.00	0.00

备注：1、我县无下级单位，因此此表未列示下级限额。

2、2021 年尚未收到省提前下达地方政府债务限额。

表 27

2021 年蕉岭县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
蕉岭县合计	0.00	0.00	0.00
蕉岭县	0.00	0.00	0.00

备注：2021 年尚未收到省提前下达新增债券额度。

关于 2021 年蕉岭县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

截止至 2021 年 2 月,我县尚未收到省财政厅提前下达的 2021 年地方政府新增债券资金。

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

2021 年对下级税收返还和转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。其中：

1. 税收返还

县本级无对下税收返还和转移支付。

2. 一般性转移支付

县本级无对下税收返还和转移支付。

3. 专项转移支付

县本级无对下税收返还和转移支付。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2020 年政府债务限额 16.818028 亿元，其中：一般债务限额 7.334128 亿元，专项债务限额 9.4839 亿元。2020 年政府债务余额预计执行数 15.158581 亿元。按偿债来源分，一般债务 6.656481 亿元，专项债务 8.5021 亿元。【2020 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告】。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2020 年省转贷我县地方政府债券 5.3832 亿元。其中：一般债券 1.1832 亿元，专项债券 4.2 亿元；新增债券 5.2 亿元，再融资债券 0.1832 亿元。【截止至 2021 年 2 月，我县尚未收到省财政厅下达的 2021 年地方政府新增债券资金，故此处只介绍 2020 年度的债券发行情况。】

3. 地方政府债务还本付息情况 2021 年照偿债计划，我县将债务

还本付息支出列入相应预算体系安排。2021 年预计需偿还地方政府债券本金 0.8412 亿元，其中：一般债券还本 0.0412 亿元，专项债券还本 0.8 亿元；支付地方政府债券利息 0.5 亿元，其中：一般债券利息 0.18 亿元，专项债券利息 0.32 亿元。

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

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算草案报表 5 说明。

（四）重大政策和重点项目等绩效目标

绩效目标申报表

资金名称					
业务主管部门					
资金类型					
项目实施周期					
资金需求	2021 年金额				
用途范围					
政策依据					
总体绩效目标	年度绩效目标				
	实施周期绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		
		质量指标	指标 2:		
	时效指标		指标 3:		

		成本指标	指标 4:		
	效益指标	经济效益指标	指标 5:		
		社会效益指标	指标 6:		
		生态效益指标	指标 7:		
		可持续影响指标	指标 8:		
		服务对象满意度指标	指标 9:		

按照深化县级预算编制执行监督管理改革要求，县级财政资金安排的项目支出均实行项目库管理，各部门（单位）、各镇的每个项目必须申报绩效目标，含政策依据、产出指标、效益指标等要素，实现绩效目标申报与部门预算申报同步进行。