

关于沙县 2020 年预算执行情况 和 2021 年预算（草案）的报告

——2020 年 12 月 31 日在沙县第十七届人民代表大会第五次会议上
沙县财政局局长 周灿松

各位代表：

受县人民政府委托，向大会报告我县 2020 年预算执行情况和 2021 年预算（草案），请予审议，并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2020 年预算执行情况

2020 年，县财税部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，按照县委决策部署，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，积极稳妥应对复杂严峻的经济形势和疫情的冲击，攻坚克难，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，发挥财政基础性、支柱性作用，为促进全县经济社会持续健康发展提供有力保障，全年预算执行情况良好。

（一）公共财政预算执行情况

2020 年，全县公共财政总收入预计完成 148391 万元，完成预算调整数的 99.69%，增长 7.53%，其中，地方公共财政收入预

计完成 102131 万元，完成预算调整数的 100.98%，增长 3%，上划中央财政收入预计完成 46260 万元，增长 19.11%；全县公共财政支出预计 277849 万元，比上年增支 2423 万元，增长 0.88%。

全县地方公共财政收入预计完成 102131 万元，加上级补助收入 109821 万元，上年结转收入 21982 万元，地方政府一般债务转贷收入 40405 万元，调入资金 28686 万元，调入预算稳定调节基金 15000 万元，收入总计 318025 万元。全县公共财政支出预计 277849 万元，加上解支出 8284 万元，地方政府一般债务还本支出 23390 万元，支出总计 309523 万元。收支相抵，结转下年 8502 万元。

“保工资、保运转、保基本民生”预算数 164539 万元，2020 年预计支出 170000 万元，预算支出将“三保”支出放在首位，不存在“三保”保障不到位情况。

（二）政府性基金预算执行情况

2020 年，全县政府性基金收入预计完成 107392 万元，完成预算调整数的 94.84%，同比增收 8132 万元，增长 8.19%；全县政府性基金支出预计 180783 万元，比上年增支 44125 万元，增长 32.29%。

全县政府性基金收入预计完成 107392 万元，加上级补助收入 10946 万元，上年结转收入 5368 万元，调入资金 20520 万元，地方政府专项债务转贷收入 93963 万元，收入总计 238189 万元。政府性基金支出预计 180783 万元，加调出资金 10000 万元，地方政府专项债务还本支出 30523 万元，支出总计 221306 万元。收支相抵，结转下年 16883 万元。

（三）社会保障基金预算执行情况

2020 年全县城乡居民基本养老保险基金收入预计完成 8960 万元，完成预算的 103.57%，其中：政府补贴收入 6330 万元、个人缴费收入 2168 万元、转移收入 9 万元、利息收入 178 万元、集体补助收入 156 万元、委托投资收益 119 万元，加上年结余 17748 万元，收入总计 26708 万元；2020 年城乡居民基本养老保险基金支出预计 6334 万元，完成预算的 102.2%，其中：养老金支出 6044 万元、丧葬抚恤补助支出 285 万元、转移支出 5 万元。收支相抵，滚存结余 20374 万元。

2020 年全县机关事业单位养老保险基金收入预计完成 24259 万元，完成预算的 84.46%，其中：政府补贴收入 14150 万元、个人缴费收入 10072 万元、利息收入 26 万元、转移收入 11 万元，加上年结余 2583 万元，收入总计 26842 万元；2020 年机关事业单位养老保险基金支出预计 24158 万元，完成预算的 84.34%，其中：基础养老金支出 20567 万元、转移支出 3566 万元、其他支出 25 万元。收支相抵，滚存结余 2684 万元。

（四）国有资本经营预算执行情况

2020 年国有资本经营预算收入完成 55 万元，完成预算调整数的 100%，支出完成 55 万元。

上述收支预算的执行情况请各位代表参阅附表，待编成财政决算后，再向县人大常委会专题报告。

（五）2020 年财政主要工作

1. 财政保障能力稳步提升

一是积极组织收入。加强财源建设，拓宽税源，夯实我县税源基础，堵塞征管漏洞，确保各项财税收入依法征收、应收尽收、及时缴库。二是大力向上争取支持。关注上级财政出台的各项补

助政策，抓住政策机遇，主动对接，适时跟踪，积极向上争取资金。预计全年争取上级各类补助资金 12.08 亿元，争取各类债券资金 13.44 亿元，其中：再融资债券 3.24 亿元，新增一般债券 1.7 亿元，新增专项债券 8.5 亿元，有力地保障了我县基本民生、项目建设、疫情防控和社会经济发展资金需求。三是盘活存量资金。全年清理并统筹各类结余结转资金 1.45 亿元，通过盘活财政存量资金，将沉淀资金统筹用于其他重点项目，更好地发挥财政资金使用效益。

2. 经济高质量发展动能增强

一是支持企业发展。面对疫情影响，为恢复企业发展，积极向上争取各类专项资金 2564 万元，用于医改促进项目、应急物资保障体系建设等方面，拨付 547 万元用于企业失业保险稳岗返还、稳就业奖补、用工服务奖补等，助力企业复工复产；兑现“一企一策”奖补资金 1543 万元，用于企业纳税奖励、外贸转型奖补等，落实落细减税降费政策，预计全年共减免税费 1.43 亿元，进一步减轻企业负担、激发微观主体活力、助力地方经济发展。二是支持园区建设。拨付 5.11 亿元用于金沙园、金古园、生态新城基础设施建设等方面，提升园区承载力，推动园区加速发展。三是支持城乡基础设施建设。拨付 1144 万元用于农村公路养护、农村公路灾毁保险等，不断加强农村建设，改善农村面貌；拨付 8662 万元用于七峰叠翠风景区、一河两岸景区及乡镇基础设施建设等，不断提升城市宜居宜业环境和城市品位，全力打造城乡优美环境，提升群众幸福感。

3. 坚持打好三大攻坚战

一是加强地方政府债务风险防控。认真落实我县防范化解地

方政府隐性债务风险的具体意见和实施方案，妥善安排债务还本付息支出计划，多渠道化解地方政府存量债务，加强风险监测分析，牢牢守住不发生区域性、系统性风险底线，有效防范化解政府债务风险。二是大力支持脱贫攻坚。全年安排各项扶贫资金 3980 万元，用于小额贷款贴息、雨露计划培训、农村基础设施建设等方面，改善贫困村面貌，提高贫困户基本生活条件。同时从资金预算与分配、资金使用与拨付、资金管理与监督等方面，加强和规范财政扶贫资金使用和管理，强化扶贫资金在线监管系统动态监控，确保各级各类扶贫资金全过程实时监控，提高扶贫资金使用率。三是加大污染防治力度。全年安排污染防治资金 5991 万元，用于重点流域生态治理、中央大气污染防治、土壤污染防治等方面，进一步改善了城乡生态环境。

4. 社会民生事业持续改善

(1)实施乡村振兴战略

认真贯彻落实习近平总书记关于推动乡村振兴的重要指示批示精神，落实党中央“三农”工作决策部署，集中财力保障我县实施乡村振兴战略。安排乡村振兴资金 5702 万元，用于农村人居环境整治、农村公共设施补短板、培育乡村振兴省级试点村等。安排农村综合改革各项资金 4399 万元，其中：投入 2045 万元用于行政村“村内户外”道路、公共设施建设等，增强村民幸福感；投入 2354 万元用于村干部报酬、村级公办公及各类协管员津贴，保障村级组织正常运转。

(2)民生保障不断提升

一是提升教育服务水平。认真做好学前教育、义务教育、高中教育阶段经费保障工作，全年共拨付生均公用经费、营养餐补

助、教育助学金 5056 万元；拨付青少年校外活动中心经费 104 万元；拨付 4280 万元用于幼儿园、中小学基础设施建设，有效提升了我县办学条件。二是推进文化传媒发展。支持文化惠民工程和群众公共文化活动深入开展，拨付 5308 万元用于文化示范县建设及各项文化体育事业补助支出，实现图书馆、文化馆、博物馆等免费开放，开展乡村文化惠民演出等系列群众文化活动，支持文物和非物质文化遗产保护工作。三是提升社会保障水平。拨付 1353 万元用于全县 1146 名失业人员失业金发放；拨付 2727 万元用于保障 3812 名低保人员生活支出；拨付 1296 万元用于下岗失业人员再就业培训、新增劳动力职业介绍、农村劳动力培训等；拨付 1492 万元用于全县 5337 名 60 岁以上失地农民保障金发放，切实保障困难群众的基本生活需求。四是推进医疗卫生事业。在新冠疫情期间，及时拨付疫情防控资金，保障医疗卫生机构物资采购、检测实验室建设等各项工作的资金需求。拨付 5000 万元用于县总医院应急救治病房大楼建设；拨付 600 万元用于县中医医院中医康复中心建设；拨付 2792 万元用于医疗救治、疫情防控人员补助、设备和防控物资采购等。五是支持社会综合治理。加大维稳资金的投入力度，积极做好维稳各项工作，全年拨付各项专项经费 3978 万元，主要用于扫黑除恶、禁毒设施后期建设、涉访涉诉案件司法援助等各项社会治安支出，不断加强我县社会治安建设，营造和谐、稳定、安全的社会环境，切实保障城市安全底线。

5. 财政体制改革扎实推进

一是完善预算管理体系。全面推进全口径预算编制工作，细化预算编制内容，着力建立全面规范、公开透明的预算制度。强

化预算执行管理，增强预算执行的及时性和均衡性。二是全面实施预算绩效管理。推进预算绩效管理全方位、全过程、全覆盖，科学运用绩效评价结果，将绩效监控情况作为资金进度款拨付及调整的重要依据，对预算单位财政资金使用进行监督和跟踪问效，提高财政资金使用效益。三是做好直达资金监控工作。认真贯彻落实党中央、国务院关于建立特殊转移支付机制的决策部署，确保资金直达基层，直接惠企利民。四是推进财政投资评审工作。充分发挥投资评审作用，全年已完成财政投资评审项目 33 个，其中：完成控制价审核项目 25 个，累计审核金额 38184 万元，审减金额 2201 万元，审减率 5.77%；完成结算审核项目 8 个，累计审核金额 14128 万元，审减金额 772 万元，审减率 5.47%。五是加强政府采购管理。完成政府采购预算 13318 万元，实际采购 12343 万元，节约资金 975 万元，节约率 7.3%。

各位代表，一年来，县财税部门攻坚克难，主动担当，全力做好新常态下的财税新工作，较好地完成了全年财政收支目标，这是县委科学决策、正确领导的结果，是县人大依法监督和县政协民主监督的结果，是全县各部门团结协作、共同努力的结果。但同时，我们也清醒地认识到受新冠疫情及减税降费等因素影响，我县经济发展仍然有诸多的困难和问题，主要是：民生刚性支出持续增大，财政收支矛盾突出；减税降费效应加速显现，财政收入增收难度加大；经济总量仍然偏小，新兴产业还需培育；存量债务基数较大，隐性债务风险不容忽视；财政资金绩效管理有待进一步提高等。我们将高度重视这些问题，认真听取各位代表、各位委员的意见和建议，研究采取有力措施逐步加以解决。

二、2021 年预算草案

(一)地方公共财政预算

2021年地方公共财政收入安排104174万元,增长2%,加上级补助收入57239万元,上年结转收入8502万元,调入资金90076万元,地方政府一般债务转贷收入(再融资债券)32393万元,全县可供安排财力292384万元;安排公共财政支出233964万元(其中安排“三保”支出174830万元),加上解支出8284万元,地方政府一般债务还本支出46831万元,支出总计289079万元。收支相抵,结转下年3305万元。

(二)政府性基金预算

2021年政府性基金收入安排165574万元,其中土地出让金收入154508万元,加上年结转收入16883万元,上级补助收入22万元,地方政府专项债务转贷收入42041万元,调入资金45892万元,收入总计270412万元;安排基金支出100884万元,加地方政府专项债务还本支出77253万元,调出资金70000万元,支出总计248137万元。收支相抵,结转下年22275万元。基金支出主要用于安排偿债基金、各工业园区基础设施建设、土地收储成本及为民办实事等项目。

(三)社会保障基金预算

社会保障基金管理按照“分级管理、谁统筹、谁管理”原则,纳入县本级预算管理的社会保障基金为城乡居民基本养老保险基金和机关事业单位养老保险基金。

2021年全县城乡居民基本养老保险基金收入安排9372万元,其中:政府补贴收入6628万元、个人缴费收入2254万元、转移收入11万元、集体补助收入157万元、利息收入180万元、委托投资收益142万元,加上年结余20374万元,收入总计29746万

元；2021年城乡居民基本养老保险基金支出安排6616万元，其中：基础养老金支出5950万元、个人账户养老金支出362万元、丧葬抚恤补助支出298万元、转移支出6万元。收支相抵，滚存结余23130万元。

2021年全县机关事业单位养老保险基金收入安排26218万元，其中：政府补贴收入15800万元、个人缴费收入10274万元、转移收入120万元、利息收入24万元，加上年结余2684万元，收入总计28902万元；2021年机关事业单位养老保险基金支出安排26165万元，其中：基础养老金支出22281万元、转移支出3884万元。收支相抵，滚存结余2737万元。

（四）国有资本经营预算

2021年国有资本经营预算收入安排10万元，支出安排10万元，收支相抵，结余为零。

2021年县本级财政收支安排情况详见参阅附表。

三、2021年财政重点工作

2021年是“十四五”规划的开局之年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实县委决策部署，全面贯彻新发展理念，主动融入新发展格局，坚守初心，担当使命，在新起点上再出发，积极发挥财政职能，奋力进取，努力实现新的一年财政收支目标，全方位推动高质量发展超越。

（一）培育优质财源，促进经济快速发展

一是抓好收入征管。强化财税部门协作配合，深入开展税源调查，加强重点税源监管，加大非税收入收缴力度，确保应收尽收。二是继续不折不扣落实好减税降费各项政策。不断增加企业获得感，增强企业发展信心，促进企业转型升级，不断壮大现有

税源基础。三是继续落实“一业一策”“一企一策”等优惠政策。加大造纸、硅化工等制造业企业的扶持，重点做好青山纸业、正元化工等行业龙头企业的纳税服务，充分挖掘税收增收潜力，同时加快推进招商引资项目落地、投产见效，培育形成新的税收增长点，促进经济快速发展。

（二）优化支出结构，提高资金使用效益

一是落实好政府过“紧日子”的要求，积极调整优化支出结构，坚持以收定支，量入为出，统筹安排各类资金，更好的集中有限财力支持常态化疫情防控和经济社会发展。二是坚持经济发展与民生改善相协调，持续提高保障和改善民生水平，继续加大对教育、卫生、文化等法定投入和政策性投入力度，落实好各项民生资金，着力补齐民生短板。三是盘活存量资金。加快结转结余资金的收支进度，对结转结余一年以上的资金，将按规定和程序全部收回财政统筹使用，把有限的资金尽早用在刀刃上、用出实效，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。四是加大支出绩效评价力度，积极开展事前绩效评估，加大绩效评价结果应用，建立评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制，建立“花钱必问效，无效必问责”的制度，切实提高财政资金使用效益。

（三）推进财税改革，提高管理服务效能

一是推进财税体制改革。全面推进供给侧结构性改革，密切关注国家财税体制改革动向，分析改革对我县财力影响，积极应对财税体制改革。二是不断深化和完善国库集中支付工作，通过加强制度和信息化建设，加大资金支付监管力度，促进单位规范使用资金，充分发挥财政资金的最大效益。三是加强政府购买服务管理。进一步理顺采购监管职能，完善采购目录和标准，创新采

购方式，规范采购行为，提高采购效益。四是落实预算管理体制改革。落实全面规范、公开透明的预算制度，强化预算执行监控，均衡支出进度，积极推进全面、及时的预算公开。

（四）健全债务管理，坚决防范化解风险

一是坚持防范化解政府债务风险，规范我县政府举债行为，坚决遏制隐性债务增量，加强政府隐性债务风险监测和应对，利用信息化手段动态监测各部门债务及风险状况，确保政府性债务安全可控。二是做好政府债券管理工作。用好用足新增债券资金，保障县委、县政府确定的公益性项目支出需求，发挥政府投资的撬动作用，有效支持补短板、惠民生、促消费、扩内需。三是严格落实隐性债务化解方案和政府债务还本付息，强化预算管理，偿债资金列入年度预算安排，防范债务逾期风险，确保不因债务问题影响财政运行和政府运转。

各位代表，2021年的财政工作发展面临新形势、新挑战、新机遇，我们将在县委的坚强领导下，在县人大的依法监督和县政协的民主监督下，强化责任担当，勇于攻坚克难，立足新起点，扬帆新征程，发挥好财政护航高质量发展落实赶超的作用，为谱写新时代新沙县建设新篇章作出更大的贡献。

附件1:

2021年度沙县预算公开

1、	附表1-1: 2021年度一般公共预算收入预算表
2、	附表1-2: 2021年度一般公共预算支出预算表
3、	附表1-3: 2021年度本级一般公共预算支出预算表
4、	附表1-4: 2021年度本级一般公共预算支出经济分类情况表
5、	附表1-5: 2021年度本级一般公共预算基本支出经济分类情况表
6、	附表1-6: 2021年度一般公共预算对下税收返还和转移支付预算表（分项目）
7、	附表1-7: 2021年度一般公共预算对下税收返还和转移支付预算表（分地区）
8、	附表1-8: 2021年度本级一般公共预算“三公”经费支出预算表
9、	附表1-9: 2021年度本级政府性基金收入预算表
10、	附表1-10: 2021年度本级政府性基金支出预算表
11、	附表1-11: 2021年度政府性基金转移支付预算表
12、	附表1-12: 2021年度本级国有资本经营收入预算表
13、	附表1-13: 2021年度本级国有资本经营支出预算表
14、	附表1-14: 2021年度本级社会保险基金预算收入表
15、	附表1-15: 2021年度本级社会保险基金预算支出表

附表1-1

2021年度一般公共预算收入预算表

单位：万元

收入项目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年预算数的%
一、税收收入	78130	67759	115.31
增值税	29000	29000	100.00
消费税			--
企业所得税	6900	7000	98.57
企业所得税退税			--
个人所得税	4200	3000	140.00
资源税	420	370	113.51
城市维护建设税	3000	2300	130.43
房产税	2500	3813	65.57
印花税	1000	1300	76.92
城镇土地使用税	1900	3000	63.33
土地增值税	14500	6900	210.14
车船税	1300	2000	65.00
耕地占用税	100	100	100.00
契税	11520	7300	157.81
烟叶税	1600	1500	106.67
其他税收收入	190	176	107.95
二、非税收入	26044	36485	71.38
专项收入	8000	4800	166.67
行政事业性收费收入	2400	1250	192.00
罚没收入	2600	2000	130.00
国有资本经营收入	1100	1000	110.00
国有资源（资产）有偿使用收入	11544	19205	60.11
捐赠收入			--
政府住房基金收入	300	230	130.43
其他收入	100	8000	1.25
收入小计	104174	104244	99.93
三、债务收入			--
四、转移性收入	188210	137725	136.66
上级补助收入	57239	55084	103.91
返还性收入	8519	8519	100.00
一般性转移支付收入	47561	31498	151.00
专项转移支付收入	1159	15067	7.69
上解收入			--
上年结余收入	8502	1445	588.37
调入资金	90076	57806	155.82
调入预算稳定调节基金			--
债券转贷收入	32393	23390	138.49
接收其他地区援助收入			--
收入合计	292384	241969	120.84

附表1-2

2021年度一般公共预算支出预算表

单位：万元

支出项目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年预算数的%
一、一般公共服务支出	53273	42077	126.61
二、外交支出			--
三、国防支出	189	189	100.00
四、公共安全支出	8752	6340	138.04
五、教育支出	49970	45803	109.10
六、科学技术支出	1703	1962	86.80
七、文化体育与传媒支出	1775	1792	99.05
八、社会保障和就业支出	37353	36085	103.51
九、医疗卫生与计划生育支出	16286	15906	102.39
十、节能环保支出	1167	2308	50.56
十一、城乡社区支出	23872	13166	181.32
十二、农林水支出	16863	18654	90.40
十三、交通运输支出	3948	3741	105.53
十四、资源勘探工业信息等支出	284	429	66.20
十五、商业服务业等支出	495	503	98.41
十六、金融支出	30	29	103.45
十七、援助其他地区支出	288	270	106.67
十八、自然资源海洋气象等支出	959	934	102.68
十九、住房保障支出	2898	2910	99.59
二十、粮油物资储备支出	457	885	51.64
二十一、灾害防治及应急管理支出	1521	1102	138.02
二十二、预备费	1800	1800	100.00
二十三、其他支出	0	473	0.00
二十四、债务付息支出	10021	9500	105.48
二十五、债务发行费用支出	60	60	100.00
支出小计	233964	206918	113.07
债务还本支出	46831	23390	200.22
转移性支出	11589	11661	99.38
补助下级支出			--
返还性支出			--
一般性转移支付支出			--
专项转移支付支出			--
上解支出	8284	9143	90.60
援助其他地区支出			--
债务转贷支出			--
增设预算周转金			--
拨付国债转贷资金数			--
国债转贷资金结余			--
安排预算稳定调节基金			--
调出资金			--
年终结余	3305	2518	131.25
支出合计	292384	241969	120.84

附表1-3

2021年度本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

支出项目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年预算数的%
一、一般公共服务	53273	42077	126.61
人大事务	525	477	110.10
行政运行	480	442	108.64
人大会议	45	35	128.57
政协事务	385	361	106.61
行政运行	340	326	104.25
政协会议	45	35	128.57
政府办公厅(室)及相关机构事务	24658	24083	102.39
行政运行	21110	20521	102.87
一般行政管理事务	20	19	103.25
机关服务	866	960	90.18
专项服务	183		0
专项业务活动	87	171	50.81
信访事务		74	0.00
事业运行	1785	1754	101.77
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	607	583	104.20
发展与改革事务	1519	299	508.55
行政运行	1512	271	558.57
物价管理	7	28	25.00
统计信息事务	513	258	198.89
行政运行	272	258	105.45
一般行政管理事务	241		0
财政事务	701	587	119.38
行政运行	351	325	108.11
机关服务	75	66	112.93
事业运行	212	172	123.18
其他财政事务支出	63	24	262.50
税收事务	9100	5900	154.24
行政运行	9100		0
其他税收事务支出		5900	0.00
审计事务	239	256	93.47
行政运行	207	203	102.04
其他审计事务支出	32	53	60.57
人力资源事务	0	1074	0.00
一般行政管理事务		74	0
其他人力资源事务支出		1000	0.00
纪检监察事务	809	1268	63.81
行政运行	801	734	109.20
一般行政管理事务	8	534	1.50
商贸事务	357	372	95.92
行政运行	328	342	95.99
外资管理	5	6	90.91
招商引资	24	25	96.00
民族事务	0	3	0.00
行政运行		3	0.00

附表1-3

2021年度本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

支出项目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年预算数的%
港澳台事务	43	52	82.95
行政运行	27	34	78.63
台湾事务	16	18	91.43
档案事务	161	146	110.11
行政运行	161	146	110.11
民主党派及工商联事务	133	102	130.32
行政运行	133	102	130.32
群众团体事务	509	224	227.54
行政运行	509	224	227.54
党委办公厅（室）及相关机构事务	403	376	107.20
行政运行	388	361	107.50
一般行政管理事务	15	15	100.00
组织事务	1115	1130	98.63
行政运行	997	1043	95.56
一般行政管理事务	118	87	135.32
宣传事务	283	278	101.80
行政运行	283	278	101.80
统战事务	131	136	95.98
行政运行	123	125	98.02
宗教事务	8	11	72.73
其他共产党事务支出	1507	889	169.55
行政运行	807	735	109.82
一般行政管理事务	607	64	948.44
其他共产党事务支出	93	90	103.39
市场监督管理事务	1092	1200	90.98
行政运行	902	949	95.07
市场主体管理	7	7	100.00
市场秩序执法	55	108	51.16
质量基础	8	44	18.20
药品事务		58	0.00
食品安全监管	60		0
其他市场监督管理事务	60	35	171.43
其他一般公共服务支出	9090	2606	348.81
其他一般公共服务支出	9090	2606	348.81
三、国防支出	189	189	99.85
国防动员	187	187	99.85
兵役征集	49	49	99.19
经济动员	26		0
人民防空		26	0.00
预备役部队	23	23	100.00
民兵	37	37	101.31
边海防	52		0
其他国防动员支出		52	0.00
其他国防支出	2	2	100.00
四、公共安全支出	8752	6340	138.05

附表1-3

2021年度本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

支出项目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年预算数的%
武装警察部队	56	56	100.30
武装警察部队	56	56	100.30
公安	7331	5665	129.42
行政运行	5013	4567	109.76
其他公安支出	2318	1097	211.22
法院	689	0	0.00
其他法院支出	689		0.00
司法	663	607	109.20
行政运行	634	574	110.44
基层司法业务	7		0
律师公证管理		7	0.00
法律援助	7	10	70.00
社区矫正	15	17	90.63
其他公共安全支出	13	12	107.71
其他公共安全支出	13	12	107.71
五、教育支出	49970	45803	109.10
教育管理事务	107	101	105.50
行政运行	105	99	105.61
一般行政管理事务	2	2	100.00
普通教育	47240	42418	111.37
学前教育	4126	2349	175.66
小学教育	16923	16839	100.50
初中教育	10046	10231	98.19
高中教育	6442	5409	119.09
其他普通教育支出	9703	7589	127.86
职业教育	158	112	141.63
中等职业教育	158	112	141.63
成人教育	59	58	101.86
其他成人教育支出	59	58	101.86
广播影视教育	138	99	139.78
广播影视学校	138	99	139.78
特殊教育	22	15	146.96
特殊学校教育	10		0
其他特殊教育支出	12	15	80.16
进修及培训	725	679	106.79
教师进修	473	447	105.70
干部教育	252	231	108.89
教育费附加安排的支出	1521	1521	99.98
其他教育费附加安排的支出	1521	1521	99.98
其他教育支出		801	0.00
六、科学技术支出	1703	1962	86.79
技术研究与开发	1421	1315	108.03
机构运行	86	85	100.80
科技成果转化与扩散	1335	1230	108.54
科学技术普及	72	77	93.51
机构运行	57	56	101.79

附表1-3

2021年度本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

支出项目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年预算数的%
科普活动	15	21	71.43
其他科学技术支出	210	570	36.84
科技奖励		70	0.00
其他科学技术支出	210	500	42.00
七、文化旅游体育与传媒支出	1775	1792	99.04
文化和旅游	794	868	91.52
行政运行	201	204	98.66
一般行政管理事务	37	37	100.57
图书馆	67	77	86.61
文化展示及纪念机构	5	5	100
艺术表演团体	40	61	65.74
群众文化	194	212	91.60
文化创作与保护	7	8	93.33
文化和旅游市场管理	100	76	132.10
旅游宣传	13	14	92.86
其他文化和旅游支出	130	175	74.36
文物	107	183	58.58
文物保护		30	0.00
博物馆	107	77	138.83
历史名城与古迹		76	0
体育	463	291	158.99
一般行政管理事务	84	84	100.48
体育训练	112	116	96.54
体育场馆	225	50	450.00
群众体育	42	42	100.96
广播 电视	371	251	147.95
电视		251	0.00
监测监管	319		0
其他广播	52		0
其他文化旅游体育与传媒支出	40	200	20.00
其他文化旅游体育与传媒支出	40	200	20.00
八、社会保障和就业支出	37353	36085	103.51
人力资源和社会保障管理事务	934	634	147.26
行政运行	419	221	190.00
一般行政管理事务	76		0.00
社会保险业务管理事务		14	0.00
社会保险经办机构	363	351	103.49
其他人力资源和社会保障管理事务支出	76	49	155.23
民政管理事务	648	663	97.79
行政运行	134	132	101.35
基层政权建设和社区治理	490	477	102.74
其他民政管理事务支出	24	53	44.88
行政事业单位养老支出	3461	3274	105.71
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3445	3249	106.04
机关事业单位职业年金缴费支出	16	25	62.79434851
就业补助	88	265	33.21

附表1-3

2021年度本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

支出项目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年预算数的%
其他就业补助支出	88	265	33.21
抚恤	2369	2124	111.51
死亡抚恤	70	64	108.73
伤残抚恤	256	244	104.88
在乡复员、退伍军人生活补助	715	675	106.00
义务兵优待	459	392	117.11
其他优抚支出	869	750	115.94
退役安置	376	375	100.27
退役士兵安置	376	375	100.27
社会福利	863	799	108.06
儿童福利	39	17	229.41
老年福利	157	157	100.28
殡葬	210	210	100.00
社会福利事业单位	85	85	99.81
其他社会福利支出	372	330	112.75
残疾人事业	1076	926	116.17
残疾人康复	52	170	30.54
残疾人就业和扶贫	155	169	91.84
残疾人生活和护理补贴	654	400	163.50
其他残疾人事业支出	215	187	114.87
红十字事业	31	30	102.85
行政运行	31	30	102.85
最低生活保障	4193	3547	118.21
城市最低生活保障金支出	784	715	109.65
农村最低生活保障金支出	3409	2832	120.37
临时救助	196	151	129.80
临时救助支出	196	151	129.80
特困人员救助供养	532	472	112.71
城市特困人员救助供养支出	32	48	66.67
农村特困人员救助供养支出	500	424	117.92
其他生活救助	50	90	55.56
其他城市生活救助	50	90	55.56
财政对基本养老保险基金的补助	22351	22612	98.85
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6538	6112	106.97
财政对其他基本养老保险基金的补助	15813	16500	95.84
退役军人管理事务	149	59	251.65
行政运行	71	54	130.97
事业运行	10	5	200.00
其他退役军人事务管理支出	68		0.00
其他社会保障和就业支出	36	63	56.78
九、卫生健康支出	16286	15906	102.39
卫生健康管理事务	1583	1917	82.57
行政运行	148	173	85.65
其他卫生健康管理事务支出	1435	1744	82.26
公立医院	532	885	60.09

附表1-3

2021年度本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

支出项目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年预算数的%
综合医院	359	364	98.58
中医（民族）医院	173	173	99.75
其他公立医院支出		348	0.00
基层医疗卫生机构	2453	2464	99.56
城市社区卫生机构	436	445	97.89
乡镇卫生院	1595	1784	89.41
其他基层医疗卫生机构支出	422	235	179.90
公共卫生	2520	1271	198.21
疾病预防控制机构	413	365	113.18
卫生监督机构	126	118	106.82
妇幼保健机构	304	319	95.31
基本公共卫生服务	1522	280	544.35
重大公共卫生服务	155		0.00
其他公共卫生支出		190	0.00
计划生育事务	2094	1788	117.14
计划生育机构	1458		0
计划生育服务		1686	0.00
其他计划生育事务支出	636	101	627.28
行政事业单位医疗	3393	3361	100.96
行政单位医疗	1477	1458	101.30
事业单位医疗	1116	1103	101.20
公务员医疗补助	800	800	100.00
财政对基本医疗保险基金的补助	2870	3421	83.88
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2870	3421	83.88
医疗救助	150	150	100.00
城乡医疗救助	150	150	100.00
优抚对象医疗	60	44	136.99
优抚对象医疗补助	59	43	137.21
其他优抚对象医疗支出	1	1	125.00
老龄卫生健康事务	561	534	104.98
老龄卫生健康事务	561	534	104.98
其他卫生健康支出	70	70	100.00
其他卫生健康支出	70	70	100.00
十、节能环保支出	1167	2308	50.56
环境保护管理事务	106	0	0.00
其他环境保护管理事务支出	106		0.00
污染防治	192	2308	8.32
大气	160		0
水体	32	2308	1.39
天然林保护	521	0	0.00
其他天然林保护支出	521		0
能源节约利用	348	0	0.00
十一、城乡社区支出	23872	13166	181.32
城乡社区管理事务	1476	2118	69.68
行政运行	236	200	118.16
城管执法	1086	988	109.94

附表1-3

2021年度本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

支出项目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年预算数的%
市政公用行业市场监管	39	827	4.72
住宅建设与房地产市场监管	115	104	110.9610189
城乡社区规划与管理	850	0	0.00
城乡社区环境卫生	2140	2122	100.86
建设市场管理与监督	184	223	82.65
其他城乡社区支出	19222	8703	220.87
十二、农林水支出	16863	18654	90.40
农业农村	6082	6097	99.76
行政运行	248	269	92.06
事业运行	798	832	95.97
科技转化与推广服务	5	5	100.00
病虫害控制	183	280	65.35
农业生产发展	11	45	24.44
其他农业农村支出	4837	4666	103.67
林业和草原	3141	4661	67.38
行政运行	154	161	95.53
事业机构	997	1053	94.65
森林资源培育		671	0.00
森林生态效益补偿		595	0.00
执法与监督	686	728	94.21
其他林业和草原支出	1304	1423	91.67
水利	2996	2370	126.42
行政运行	128	195	65.77
一般行政管理事务	6	6	100.00
水利行业业务管理	338	233	145.05
水土保持	137	46	296.28
农村水利	68		0.00
其他水利支出	2319	1890	122.70
扶贫	2933	2323	126.27
农村基础设施建设	1100	300	366.67
生产发展		286	0.00
其他扶贫支出	1833	1737	105.54
农村综合改革	1711	3203	53.42
对村级一事一议的补助	222	598	37.12
对村民委员会和村党支部的补助	1473	2199	66.99
其他农村综合改革支出	16	406	3.94
十三、交通运输支出	3948	3741	105.53
公路水路运输	2435	2404	101.30
行政运行	233	279	83.46
公路建设	430	400	107.50
公路养护	986	927	106.40
公路和运输安全	37	37	98.93
公路运输管理	607	611	99.32
航道维护	68	75	90.87
其他公路水路运输支出	74	74	99.40
成品油价格改革对交通运输的补贴	35	0	0.00

附表1-3

2021年度本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

支出项目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年预算数的%
对农村道路客运的补贴	35		0.00
邮政业支出	38	37	101.52
行政运行		37	0
邮政普遍服务与特殊服务	38		0
其他交通运输支出	1440	1300	110.77
公共交通运营补助		1200	0.00
其他交通运输支出	1440	100	1440.00
十四、资源勘探工业信息等支出	284	429	66.26
资源勘探开发	64	0	0.00
行政运行	64		0
制造业	0	69	0.00
行政运行		69	0.00
支持中小企业发展和管理支出	220	260	84.62
中小企业发展专项	220	260	84.62
其他资源勘探工业信息等支出	0	100	0.00
其他资源勘探工业信息等支出		100	0.00
十五、商业服务业等支出	495	503	98.48
商业流通事务	495	364	136.12
行政运行	206	183	112.51
事业运行	38	39	98.68
其他商业流通事务支出	251	142	176.72
其他商业服务业等支出		139	0.00
十六、金融支出	30	29	104.86
金融部门行政支出	18	29	62.92
事业运行	18	18	102.21
金融部门其他行政支出		11	0.00
其他金融支出	12	0	0.00
十七、援助其他地区支出	288	270	106.67
一般公共服务	288	270	106.67
十八、自然资源海洋气象等支出	959	934	102.63
自然资源事务	898	864	103.91
行政运行	282	264	107.00
土地资源储备支出	68	63	108.09
事业运行	548	538	101.91
气象事务	61	70	86.89
气象事业机构	26	26	100.70
其他气象事务支出	35	44	78.86
十九、住房保障支出	2898	2910	99.59
保障性安居工程支出	368	505	72.82
公共租赁住房	368	231	159.05
老旧小区改造		274	0
住房改革支出	2530	2404	105.22
住房公积金	2530	2404	105.22
二十、粮油物资储备支出	457	885	51.62
粮油事务	457	885	51.62

附表1-3

2021年度本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

支出项目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年预算数的%
行政运行	71	60	117.82
粮食风险基金	276	775	35.61
其他粮油事务支出	110	50	220.00
二十一、灾害防治及应急管理支出	1521	1102	138.00
应急管理事务	461	350	131.84
行政运行	309	292	105.69
灾害风险防治	57	57	99.47643979
安全生产基础	10		0
应急救援	50		0
应急管理	35		0
消防事务	1055	744	141.89
行政运行	1055	744	141.89
煤矿安全	5	5	100.00
行政运行	5	5	100
地震事务	0	4	0.00
地震灾害预防		4	0.00
二十二、预备费	1800	1800	100.00
二十三、债务付息支出	10021	9500	105.48
地方政府一般债务付息支出	10021	9500	105.48
地方政府一般债券付息支出	10021	9500	105.48
二十四、债务发行费用支出	60	60	100.00
地方政府一般债务发行费用支出	60	60	100.00
二十五、其他支出	0	473	0.00
其他支出		473	0.00
支出小计	233964	206918	113.07
债务还本支出	46831	23390	200.22
转移性支出	11589	11661	99.38
上解支出	8284	9143	90.60
年终结余	3305	2518	131.25
支出合计	292384	241969	120.84

备注：各级财政部门在依法公开政府预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同级别的“其他支出”科目也不公开。

附表1-4

2021年度本级一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

项 目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年预算数的%
合 计	209611	203389	103.06
一、机关工资福利支出	92421	86038	107.42
二、机关商品和服务支出	54264	54092	100.32
三、机关资本性支出（一）	15024	7026	213.83
四、机关资本性支出（二）	11364	26667	42.61
五、对事业单位经常性补助			
六、对事业单位资本性补助			
七、对企业补助	65	408	15.93
八、对企业资本性支出	675	319	211.60
九、对个人和家庭的补助	19578	15889	123.22
十、对社会保障基金补助			
十一、债务利息及费用支出	10081	9560	105.45
十二、债务还本支出			
十三、转移性支出			
十四、预备费及预留			
十五、其他支出	6139	3390	181.09

附表1-5

2021年度本级一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年预算数的%
合 计	136810	136746	100.05
一、机关工资福利支出	90812	82654	109.87
工资奖金津补贴	55085	46343	118.86
社会保障缴费	10897	15740	69.23
住房公积金	5228	2404	217.47
其他工资福利支出	19602	18167	107.90
二、机关商品和服务支出	30092	54092	55.63
办公经费	4305	12881	33.42
会议费	133		
培训费	717		
专用材料购置费	987		
委托业务费			
公务接待费	352		
因公出国（境）费用	548		
公务用车运行维护费	291		
维修（护）费	944		
其他商品和服务支出	21815	41211	52.93
三、机关资本性支出（一）	137		
房屋建筑物购建			
基础设施建设			
公务用车购置	60		
土地征迁补偿和安置支出			
设备购置	66		
大型修缮			
其他资本性支出	11		
四、机关资本性支出（二）	120		
房屋建筑物购建			
基础设施建设			
公务用车购置			
设备购置	50		
大型修缮			

附表1-5

2021年度本级一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年预算数的%
其他资本性支出	70		
五、对事业单位经常性补助			
工资福利支出			
商品和服务支出			
其他对事业单位补助			
六、对事业单位资本性补助			
资本性支出（一）			
资本性支出（二）			
七、对企业补助	5		
费用补贴	5		
利息补贴			
其他对企业补助			
八、对企业资本性支出			
对企业资本性支出（一）			
对企业资本性支出（二）			
九、对个人和家庭的补助	15627		
社会福利和救助	10419		
助学金	191		
个人农业生产补贴			
离退休费	1385		
其他对个人和家庭补助	3632		
十、对社会保障基金补助			
对社会保险基金补助			
补充全国社会保障基金			
十一、债务利息及费用支出			
国内债务付息			
国外债务付息			
国内债务发行费用			
国外债务发行费用			
十二、债务还本支出			
国内债务还本			

2021年度本级一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年预算数的%
国外债务还本			
十三、转移性支出			
上下级政府间转移性支出			
援助其他地区支出			
债务转贷			
调出资金			
十四、预备费及预留			
预备费			
预留			
十五、其他支出	17		
赠与			
国家赔偿费用支出			
对民间非营利组织和群众性自治组织			
其他支出	17		

附表1-6

2021年度一般公共预算对下税收返还和转移支付预算表（分项目）

单位：万元

项目	金额
一、税收返还	0
1. 增值税和消费税税收返还支出	
2. 所得税基数返还支出	
3. 成品油税费改革税收返还支出	
二、一般性转移支付	0
1. 体制补助支出	
2. 均衡性转移支付支出	
3. 革命老区及边疆地区转移支付支出	
4. 县级基本财力保障机制奖补资金支出	
5. 结算补助支出	
6. 成品油税费改革转移支付补助支出	
7. 基层公检法司转移支付支出	
8. 城乡义务教育转移支付支出	
9. 基本养老金转移支付支出	
10. 新型农村合作医疗等转移支付支出	
11. 农村综合改革转移支付支出	
12. 产粮（油）大县奖励资金支出	
13. 重点生态功能区转移支付支出	
14. 固定数额补助支出	
15. 其他一般性转移支付支出	
三、专项转移支付	0
1. 一般公共服务支出	
其中：××项目	
2. 国防支出	
其中：××项目	
3. 公共安全支出	
其中：××项目	
4. 教育支出	
其中：××项目	
5. 科学技术支出	
其中：××项目	
6. 文化体育与传媒支出	
其中：××项目	
7. 社会保障和就业支出	
其中：××项目	
8. 医疗卫生与计划生育支出	
其中：××项目	
9. 节能环保支出	
其中：××项目	
10. 城乡社区支出	
其中：××项目	
11. 农林水支出	
其中：××项目	

附表1-6

2021年度一般公共预算对下税收返还和转移支付预算表（分项目）

单位：万元

项目	金额
12. 交通运输支出	
其中：××项目	
13. 资源勘探信息等支出	
其中：××项目	
14. 商业服务业等支出	
其中：××项目	
15. 国土海洋气象等支出	
其中：××项目	
16. 住房保障支出	
其中：××项目	
17. 粮油物资储备支出	
其中：××项目	
18. 国债还本付息支出	
其中：××项目	
19. 其他支出	
其中：××项目	

备注：未独立编制乡镇级政府预算的县（市、区）请表述：本县（市、区）所辖乡镇作为一级预算部门管理，未单独编制政府预算，为此未有一般公共预算对下税收返还和转移支付预算数据。

附表1-7

2021年度一般公共预算对下税收返还和转移支付预算表（分地区）

单位：万元

地 区	小计	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
××地区				
未落实到地区数				
合 计	0			

备注：未独立编制乡镇级政府预算的县（市、区）请表述：本县（市、区）所辖乡镇作为一级预算部门管理，未单独编制政府预算，为此未有政府性基金对下税收返还和转移支付预算数据。

附表1-8

2021年度本级一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年预算数的%
合计	1267	1370	92.48
1、因公出国（境）费用	44	44	100.00
2、公务接待费	591	636	92.92
3、公务用车购置及运行费	632	690	91.59
其中：（1）公务用车运行费	479	535	89.53
（2）公务用车购置费	153	155	98.71

备注：

1. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
2. 经汇总，本级2021年使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算数为1267万元，比上年预算数减少103万元。其中，因公出国（境）经费44万元，与上年预算数相比持平；公务接待费591万元，与上年预算数相比下降7.08%；公务用车购置经费153万元，与上年预算数相比下降1.29%；公务用车运行经费479万元，与上年预算数相比下降10.47%。“三公”经费预算下降的主要原因是控制支出增长。

附表1-9

2021年度本级政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年预算数的%
非税收入	165574	85038	194.71
政府性基金收入	165574	85038	194.71
港口建设费收入			--
国家电影事业发展专项资金收入			--
国有土地收益基金收入	8501	5094	166.88
农业土地开发资金收入	205	149	137.58
国有土地使用权出让收入	154508	77335	199.79
大中型水库库区基金收入			--
彩票公益金收入	360	360	100.00
城市基础设施配套费收入	2000	2100	95.24
小型水库移民扶助基金收入			--
国家重大水利工程建设基金收入			--
污水处理费收入			--
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			--
其他政府性基金收入			--
本年收入小计	165574	85038	194.71
债务收入			--
转移性收入	104838	54303	193.06
上级补助收入	22	623	3.53
下级上解收入			--
上年结余收入	16883	4093	412.48
调入资金	45892	19064	240.73
债务转贷收入	42041	30523	137.74
收入合计	270412	139341	194.06

2021年度本级政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年预算数的%
一、文化体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出			
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出	86,664	47,768	181.43
其中：21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	82,256	45,653	180.18
2120801 拆迁和征地补偿支出			—
2120802 土地开发支出	79,659	40,483	196.77
2120803 城市建设支出		980	0.00
2120804 农村基础设施建设支出	893	1,421	62.84
2120806 土地出让业务支出	1,704	1,877	90.78
2120811 公共租赁住房支出		892	0.00
21210 国有土地收益金安排的支出	2,408	15	16053.33
2121001 征地和拆迁补差支出	15	15	100.00
2121002 土地开发支出	2,393		
21213 城市基础设施配套费安排的支出	2,000	2,100	95.24
2121301 城市公共设施	1,304	1,300	100.31
2121302 城市环境卫生	92		
2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出	604	800	75.50
五、农林水支出			—
六、交通运输支出			—
七、资源勘探信息等支出			—
八、商业服务业等支出			—
九、其他支出	382	983	38.86
其中：22960 彩票公益金安排的支出	382	983	38.86
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出	121	174	69.54
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出	240	259	92.66
2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出	21	40	52.50
2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		510	0.00
十、债务付息支出	13698	13000	105.37
其中：2320411 国有土地使用权出让金债务付息支出	13698	13000	105.37
十一、债务发行费用支出	140	140	100.00
其中：2330411 国有土地使用权出让金债务发行费用支出		140	0.00
2330499 其他政府性基金债务发行费用支出	140		
本年支出小计	100,884	61,891	163.00
债务还本支出	77253	30523	253.10
转移性支出	92,275	46,927	196.64
补助下级支出			—
上解上级支出		101	0.00
调出资金	70000	35000	200.00
债务转贷支出			—
年终结余	22275	11826	188.36

附表1-10

2021年度本级政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年预算数的%
支出合计	270,412	139,341	194.06

附表1-11

2021年度政府性基金转移支付预算表

单位：万元

项目	小计	××地区	××地区	××地区	××地区	未落实到地区数
一、文化体育与传媒支出									
二、社会保障和就业支出									
三、节能环保支出									
四、城乡社区支出									
五、农林水支出									
六、交通运输支出									
七、资源勘探信息等支出									
八、商业服务业等支出									
九、其他支出									
十、债务付息支出									
十一、债务发行费用支出									
小计	0								

备注：未独立编制乡镇级政府预算的县（市、区）请表述：本县（市、区）所辖乡镇作为一级预算部门管理，未单独编制政府预算，为此未有政府性基金对下税收返还和转移支付预算数据。

附表1-12

2021年度本级国有资本经营收入预算表

单位：万元

项目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年预算数的%
一、利润收入		45	
其中：沙县官昌水库管理处		45	
二、股利、股息收入			
其中：国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
金融企业股利、股息收入			
其他国有企业股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
本年收入小计	0	45	
国有资本经营预算转移支付收入	10		
上年结转收入			
收入合计	10	45	

附表1-13

2021年度本级国有资本经营支出预算表

单位：万元

项目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年预算数的%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出			
其中：厂办大集体改革支出			
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业办公共服务机构移交补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出			
国有企业棚户区改造支出			
国有企业改革成本支出			
离休干部医药补助支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
二、国有企业资本金注入		45	
其中：国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略性产业发展支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
保障国有经济安全支出			
对外投资合作支出			
其他国有企业资本金注入		45	
三、国有企业政策性补贴			
其中：国有企业政策性补贴			
四、金融国有资本经营预算支出			
其中：资本性支出			
改革性支出			
其他金融国有资本经营预算支出			
五、其他国有资本经营预算支出			
支出小计	0	45	
国有资本经营预算转移支付支出	10		
调出资金			
本年支出合计	10	45	

附表1-14

2021年度本级社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	当年预算数	上年执行数	当年预算数为上年执行数的%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
其他收入			
动用上年结余收入			
二、城乡居民基本养老保险基金收入	9371	8960	104.59%
其中：保险费收入	2254	2168	103.97%
财政补贴收入	6628	6630	99.97%
利息收入	180	178	101.12%
其他收入			
动用上年结余收入			
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	26217	24259	108.07%
其中：保险费收入	10274	10072	102.01%
财政补贴收入	15800	14150	111.66%
利息收入	24	26	92.31%
其他收入			
动用上年结余收入			
四、职工基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
其他收入			
动用上年结余收入			
五、居民基本医疗保险基金收入			
(一) 城乡居民基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
其他收入			
动用上年结余收入			

附表1-14

2021年度本级社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	当年预算数	上年执行数	当年预算数为上年执行数的%
(二) 新型农村合作医疗基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
其他收入			
动用上年结余收入			
(三) 城镇居民基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
其他收入			
动用上年结余收入			
六、工伤保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
其他收入			
动用上年结余收入			
七、失业保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
其他收入			
动用上年结余收入			
八、生育保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
其他收入			
动用上年结余收入			

附表1-15

2021年度本级社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	当年预算数	上年执行数	当年预算数为上年执行数的%
一、企业职工基本养老保险基金支出			
其中：基本养老金			
医疗补助金			
丧葬抚恤补助			
其他企业职工基本养老保险基金支出			
二、城乡居民基本养老保险基金支出	6616	6334	104.45%
其中：基础养老金支出	5950	5719	104.04%
个人账户养老金支出	362	325	111.38%
丧葬抚恤补助支出	298	285	104.56%
其他城乡居民基本养老保险基金支出			
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	26165	24158	108.31%
其中：基本养老金支出	22281	20567	108.33%
其他机关事业单位基本养老保险基金支出			
四、职工基本医疗保险基金支出			
其中：职工基本医疗保险统筹基金			
职工医疗保险个人账户基金			
其他职工基本医疗保险基金支出			
五、居民基本医疗保险基金支出			
(一) 城乡居民基本医疗保险基金支出			
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
大病医疗保险支出			
其他城乡居民基本医疗保险基金支出			
(二) 新型农村合作医疗基金支出			
其中：新型农村合作医疗基金医疗待遇支出			
大病医疗保险支出			
其他新型农村合作医疗基金支出			
(三) 城镇居民基本医疗保险基金支出			
其中：城镇居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
大病医疗保险支出			
其他城镇居民基本医疗保险基金支出			
六、工伤保险基金支出			

附表1-15

2021年度本级社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	当年预算数	上年执行数	当年预算数为上年执行数的%
其中：工伤保险待遇支出			
劳动能力鉴定支出			
工伤预防费用支出			
其他工伤保险基金支出			
七、失业保险基金支出			
其中：失业保险金			
医疗保险费			
丧葬抚恤补助			
职业培训和职业介绍补贴			
其他失业保险基金支出			
八、生育保险基金支出			
其中：生育医疗费用支出			
生育津贴支出			
其他生育保险基金支出			

附表1-16

2020年度政府一般债务余额和限额情况表

单位：万元

政府债务余额	金额
1. 2019年末一般债务余额	280786.63
2. 2020年新增一般债务额	40805.33
3. 2020年偿还一般债务本金	23539.86
4. 2020年末一般债务余额	298034.04
政府债务限额	金额
1. 2019年一般债务限额	305162
2. 2020年新增一般债务限额	71132
3. 2020年一般债务限额	376294

备注：在公开年度政府预算时，公开上年末债务余额和限额情况；在本级人大常委会通过本级预算调整方案（增加债务限额）后，公开本级债务限额情况；在公开年度政府决算时，公开本年债务余额和限额情况。

附表1-17

2020年度本级政府一般债务余额和限额情况表

单位：万元

政府债务余额	金额
1. 2019年末一般债务余额	280786.63
2. 2020年新增一般债务额	40805.33
3. 2020年偿还一般债务本金	23539.86
4. 2020年末一般债务余额	298034.04
政府债务限额	金额
1. 2019年一般债务限额	305162
2. 2020年新增一般债务限额	71132
3. 2020年一般债务限额	376294

备注：在公开年度政府预算时，公开上年末债务余额和限额情况；在本级人大常委会通过本级预算调整方案（增加债务限额）后，公开本级债务限额情况；在公开年度政府决算时，公开本年债务余额和限额情况。

附表1-18

2020年度政府专项债务余额和限额情况表

单位：万元

政府债务余额	金额
1. 2019年末专项债务余额	342054
2. 2020年新增专项债务额	93963
3. 2020年偿还专项债务本金	30523
4. 2020年末专项债务余额	405494
政府债务限额	金额
1. 2019年专项债务限额	365142
2. 2020年新增专项债务限额	195600
3. 2020年专项债务限额	560742

备注：在公开年度政府预算时，公开上年末债务余额和限额情况；在本级人大常委会通过本级预算调整方案（增加债务限额）后，公开本级债务限额情况；在公开年度政府决算时，公开本年债务余额和限额情况。

附表1-19

2020年度本级政府专项债务余额和限额情况表

单位：万元

政府债务余额	金额
1. 2019年末专项债务余额	342054
2. 2020年新增专项债务额	93963
3. 2020年偿还专项债务本金	30523
4. 2020年末专项债务余额	405494
政府债务限额	金额
1. 2019年专项债务限额	365142
2. 2020年新增专项债务限额	195600
3. 2020年专项债务限额	560742

备注：在公开年度政府预算时，公开上年末债务余额和限额情况；在本级人大常委会通过本级预算调整方案（增加债务限额）后，公开本级债务限额情况；在公开年度政府决算时，公开本年债务余额和限额情况。

2021 年沙县政府预算相关重要事项说明

一、沙县本级支出预算说明

2021 年度沙县本级一般公共预算支出数为 233964 万元，比 2020 年度预算数增加 27046 万元，增长 13.07%。具体情况如下（分款级科目表述）：

（一）201-一般公共服务支出 53273 万元，较预算数增加 11196 万元，增长 26.61%。主要原因是人员支出及体制补助。其中：

1.20199-其他一般公共服务支出 9090 万元，较预算数增加 5546 万元，增长 156.49%。主要原因是预留人员调资及人才专项经费增加，并且将死亡一次性抚恤金列入预算安排。

2.20107-税收事务支出 9100 万元，较预算数增加 3200 万元，增长 54.24%。主要原因是预留体制补助增加。

（二）205-教育支出 49970 万元，较预算数增加 4167 万元，增长 9.1%。主要原因是增加教育补短板 PPP 项目。其中：20502-普通教育支出 46825 万元，较预算数增加 7958 万元，增长 20.48%。主要原因是增加教育补短板 PPP 项目资金，以及学前教育部分提前下达资金列入年初预算。

（三）212-城乡社区支出 23872 万元，较预算数增加 10706 万元，增长 81.32%。主要原因是增加政府承担单位债

务还本付息支出。其中：21299-其他城乡社区支出 15081 万元，较预算数增加 10051 万元，增长 99.82%。加政府承担单位债务还本付息支出。

二、财政转移支付安排情况

2021 年度沙县无对下税收返还和转移支付。

（一）专项转移支付

2021 年度沙县无对下专项转移支付。

（二）税收返还

2021 年度沙县无对下税收返还。

三、举借政府债务情况

2020 年，沙县新增政府债务限额 266732 万元，实际发行新增债券 102021 万元（一般债券 17021 万元，专项债券 85000 万元）。截至 2020 年底，沙县政府债务余 703528.04 万元（一般债务 298034.04 万元，专项债务 405494 万元）；债务余额严格控制在上级核定的限额内。

四、预算绩效开展情况

2020 年，沙县财政部门对农业农村建设、交通运输等领域财政重点支出项目进行了绩效评价，涉及财政资金 1550 万元。同时对年初预算专项资金进行绩效管理，做到对一般公共预算和政府性基金预算专项资金的绩效管理全覆盖。

附件 3

沙县本级 2021 年度三公经费预算说明

经汇总,本级 2021 年使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算数为 1267 万元,比上年预算数减少 103 万元。其中,因公出国(境)经费 44 万元,与上年预算数持平;公务接待费 591 万元,与上年预算数相比下降 7.08%;公务用车购置经费 15.万元,与上年预算数相比下降 1.29%;公务用车运行经费 479 万元,与上年预算数相比下降 10.47%。“三公”经费预算下降的主要原因是控制支出增长。