

2021 年紫金县政府预算公开

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

紫金县 2020 年预算执行情况和 2021 年 预算草案的报告

——2021 年 2 月 7 日在紫金县第十六届

人民代表大会第六次会议上

紫金县财政局局长 甘志峰

各位代表：

受县人民政府委托，我向大会报告 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案，请予审议。

一、2020 年预算执行情况

2020 年是决战脱贫攻坚、全面实现小康社会目标的决胜之年和“十三五”规划的收官之年。受疫情冲击和国家进一步增加减税降费规模的叠加影响，财政减收增支压力进一步加大。在决战决胜的关键时刻，财政部门按照县委县政府全域全面“融湾”“融深”战略部署，围绕打造生态经济发展新标杆，加快“两地”建设的目标任务，以更加坚定的信心，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，为打赢脱贫攻坚战，推动乡村振兴，实现全面小康提供积极有效的财力保障。

1. 一般公共预算执行情况

2020 年公共财政预算收入为 556074 万元，同比增长 4%。其中：地方一般公共预算收入完成 84502 万元，完成预算计

划的 101.9%，同比增长 7%。税收总收入完成 123413 万元，同比负增长 0.6%。

地方一般公共预算收入中税收收入完成 54303 万元，完成预算计划的 93.6%，同比增收 2913 万元，增长 5.7%；税收收入中增值税完成 13077 万元，同比减收 880 万元，负增长 6%；企业所得税完成 2986 万元，同比增收 878 万元，增长 41.7%；个人所得税完成 1188 万元，同比增收 279 万元，增长 30.7%；资源税完成 1229 万元，同比增收 551 万元，增长 81.3%；城镇土地使用税完成 1447 万元，同比减少 1456 万元，负增长 50.2%；城市维护建设税完成 2754 万元，同比减少 99 万元，负增长 3.5%；印花税完成 917 万元，同比增收 88 万元，增长 10.6%；房产税完成 1467 万元，同比减少 26 万元，负增长 1.7%；车船税完成 960 万元，同比增收 131 万元，增长 15.8%；土地增值税完成 4689 万元，同比增收 349 万元，增长 8%；契税完成 6465 万元，同比增收 3435 万元，增长 113.4%；耕地占用税完成 17096 万元，同比减收 173 万元，负增长 1%；环境保护税完成 27 万元，同比减收 29 万元，负增长 51.8%。非税收入完成 30199 万元，完成预算计划的 121.4%，同比增收 2624 万元，增长 9.5%，占一般公共预算收入比重为 35.74%。其中：专项收入完成 2611 万元，同比增收 7 万元，增长 0.3%；行政事业性收费完成 1946 万元，同比减收 57 万元，负增长 2.8%；罚没收入完成 2027

万元，同比减收 3373 万元，负增长 64.8%；国有资本经营收入完成 284 万元，同比减收 557 万元，负增长 66.2%；国有资源有偿使用收入完成 21490 万元，同比增收 10487 万元，增长 95.3%；捐赠收入 30 万元，同比减收 460 万元，负增长 93.9%；政府性住房基金收入 46 万元，同比减收 356 万元，负增长 88.6%；其他收入完成 1765 万元，同比减收 2707 万元，负增长 60.53%。

上级转移支付收入 427987 万元，同比增长 9%，包括税收返还收入 11766 万元，一般性转移支付收入 365561 万元，专项转移支付收入 50660 万元；

债务转贷收入 20704 万元，同比增长 85%；

调入资金 2304 万元，同比负增长 33.7%；

动用稳定调节基金 7452 万元；

上年结余收入 13125 万元，同比负增长 74.22%。

2020 年一般公共预算总支出为 556074 万元。其中：一般公共预算支出为 518058 万元，同比增加 30521 万元，增长 6.3%，占预算计划（调整预算）的 102%。主要支出项目如下：（1）一般公共服务支出 38400 万元，同比负增长 25%。（2）国防支出 73 万元，与上年持平。（3）公共安全支出 15179 万元，同比负增长 6.3%。（4）教育支出 99900 万元，同比增长 0.05%。（5）科学技术支出 1812 万元，同比负增长 23%。（6）文化体育与传媒支出 9237 万元，同比

增长 14.8%。(7) 社会保障和就业支出 92088 万元, 同比增长 15.5%。(8) 医疗卫生与计划生育支出 78704 万元, 同比负增长 3.3%。(9) 节能环保支出 5402 万元, 同比负增长 42.7%。(10) 城乡社区支出 47020 万元, 同比负增长 50.4%。(11) 农林水支出 66922 万元, 同比增长 221.5%。(12) 交通运输支出 33472 万元, 同比增长 421.6%。(13) 资源勘探信息等支出 1497 万元, 同比增长 87.36%。(14) 商业服务业等支出 1444 万元, 同比增长 49.5%。(15) 国土海洋气象等支出 9753 万元, 同比增长 166.6%。(16) 住房保障支出 8376 万元, 同比增长 205%。(17) 粮油物资储备支出 1796 万元, 同比负增长 0.5%。(18) 灾害防治及应急管理支出 2805 万元, 同比增长 76.4%。(19) 其他支出 54 万元, 同比负增长 70%。(20) 债务付息支出 4102 万元, 同比负增长 32.9%。(21) 债务发行费用支出 23 万元, 同比负增长 44%。上解上级支出 21406 万元, 同比负增长 20.8%。债务还本支出 5590 万元, 同比负增长 32.6%。年终结余 11020 万元, 同比负增长 16%。

2. 政府性基金预算执行情况

2020 年政府性基金预算总收入总计为 139937 万元, 同比增加 88003 万元, 同比增长 170%。本级基金预算收入 55247 万元, 同比增加 39075 万元, 增长 242%。其中: (1) 国有土地出让收入 52766 万元, 同比增加 36594 万元, 增长 227%。

(2)彩票公益金收入 296 万元,同比增加 64 万元,增长 28%。
(3)城市基础设施配套费收入 1313 万元,同比增加 214 万元,增长 20%。(4)污水处理费 872 万元,同比增加 57 万元,增长 7%。上级补助收入 1155 万元,同比减少 1039 万元,负增长 48%。债务转贷收入 77514 万元(其中:专项债券 59300 万元,特别国债 18214 万元),同比增加 49314 万元,增长 175%。上年结余 6021 万元。

2020 年完成政府性基金预算总支出为 139937 万元。本级支出 119766 万元,同比增加 77312 万元,增长 182%。其中:(1)文化旅游体育与传媒支出 77 万元;(2)社会保障和就业支出 837 万元;(3)城乡社区支出 54863 万元。

(4)农林水支出 20 万元;(5)其他支出 42167 万元;(6)债务付息支出 3525 万元;(7)债务发行费用支出 64 万元;(8)抗疫特别国债支出 18214 万元。调出资金 2403 万元。年终结余 17768 万元(属于债券资金结余)。

3. 国有资本经营预算执行情况

2020 年县本级国有资本经营预算收入 1132 万元,其中其他国有资本经营预算收入 1124 万元(包括金叶公司股利分红 704 万元);上级补助收入 8 万元。

2020 年县本级国有资本经营预算支出 1124 万元,其中:解决历史遗留问题及改革成本支出 5 万元,其中国有资本经营预算支出 1119 万元。

年终结余 8 万元,属于上级补助专项结余。

4. 社会保险基金预算执行情况

2020 年本级社会保险基金（包括：机关、事业养老保险、职业年金）收入 42005.52 万元，基金支出 43050.15 万元，当年基金结余-1044.63 万元，滚存结余 829.77 万元。

（1）机关、事业养老保险并轨后收支情况。机关、事业养老保险收入 25735.49 万元，其中：保险费收入 20441.31 万元，利息收入 60.8 万元，财政补贴收入 4800 万元，转移收入 69.2 万元，其他收入 0.44 万元，上级补助收入 363.74 万元。机关、事业养老保险支出 25684.53 万元，其中：基本养老金支出 25239.63 万元，转移支出 19.4 万元，上解上级支出 425.50 万元。2020 年机关、事业养老保险收支结余 50.96 万元，累计结余 540.43 万元。

（2）职业年金收支情况。职业年金收入 16270.03 万元，其中：缴费收入 15708 万元，利息收入 534.45 万元。职业年金支出 17365.62 万元，上解上级支出 17365.62 万元（职业年金归集到省局统一投资运营）。职业年金收支结余 -1095.59 万元，上年结余资金 1384.93 万元，累计结余为 289.34 万元。

预算执行工作主要成效：

县财政部门立足本职，积极应对疫情灾情带来的挑战，全力服务全县经济社会发展大局，支持疫情防控、灾后重建和经济恢复，守牢财政“三保”底线，统筹抓好脱贫攻坚和民生保障等工作，强化财政财务管理监督，促进全县经济社

会持续健康发展。

1. 突出职能主责，实现收入稳步回升。积极应对疫情冲击及经济形势下行对财政收入的影响，牢牢把握组织财政收入的主动权，坚持财税高效协同，健全协税护税机制，强化收入预期管理和分析调度，协同税务部门扎实开展收入来源调研，分析税源规模、状况和征管漏洞，制定堵漏增收措施，深挖增收潜力；合理拟定非税收入征管部门的征管计划，加强国有资产清理盘活，严格收费和罚没的标准和范围，确保各项财政收入依法依规、应减尽减、应收尽收。全年完成税收总收入 123413 万元，完成计划的 93.6%，县级库收入完成 54303 万元，同比增长 5.7%，非税收入 30199 万元，同比增长 9.5%，占一般公共预算收入比重为 35.74%，地方一般公共预算收入完成 84502 万元，同比增长 7%。

2. 坚持统筹调度，重点支出有效保障。树牢过紧日子思想，坚持财政支出以收定支、量力而行，硬化预算约束，严控预算追加，坚持“三保”优先支出，兜牢“三保”底线，一般公共预算支出 518058 万元，同比增长 6.3%，其中民生支出 455888 万元，占一般公共预算支出 88%；积极推进民生工程，强化建后管养等机制建设，补助类项目及时发放，培训类项目完成年度任务，建设类项目加快推进，全县民生工程建设到位资金 6.01 亿元；加强扶贫资金绩效管理，压实资金使用主体责任，加快扶贫资金调度，定期开展扶贫资金

检查，加强扶贫资金动态监控平台建设，选择重点项目开展绩效评价，及时发现问题及时整改提升，强化扶贫项目资金预算编制、执行、决算全过程监管；全县财政扶贫资金 14300 万元；深入落实惠民政策，打卡发放各类补贴资金 8600 万元；安排 1600 万元扶持农业产业专项资金；政策性农业林业保险 800 万元，及时兑现健康脱贫、就业脱贫等政策；落实特殊群体生活补贴制度，强化教育经费保障，支持文体设施建设，统筹发展社会事业，提升群众获得感、幸福感。

3. 聚力脱贫攻坚，推进乡村振兴。巩固“十三五”脱贫攻坚成果，提升县域经济综合实力、提高贫困户收入增长水平，确保如期全面建成小康社会。坚持以精准扶贫、精准脱贫，全面小康统揽全县经济社会发展大局，结合乡村振兴工程，重点支持产业集群、乡村振兴、社保兜底，补短板等重点项目，确保脱贫攻坚与乡村振兴战略有效衔接。一是健全资金稳定投入机制。全面贯彻落实上级部门关于脱贫攻坚资金投入政策，积极争取上级部门脱贫攻坚、乡村振兴相关政策和资金支持，在落实保民生、保运转的基础上，统筹考虑县级财力，建立资金稳定增长投入机制，用于巩固脱贫攻坚成果，全年人居环境整治支出 27000 万元，农业基础设施支出 10400 万元，生态林业建设支出 8500 万元。二是加大涉农资金统筹整合力度。按照“大专项+任务清单”模式，在完成约束性任务前提下，坚持原则性和灵活性相结合，在政

策允许范围内持续加大涉农资金整合力度，2020 年整合涉农资金项目六大类 40 项，资金 42916 万元，放大财政资金“乘数效应”，确保巩固脱贫成果与实施乡村振兴战略财力保障。三是增强财政扶持政策延续。大力支持乡村产业振兴、乡村旅游、农村电商平台建设，在政策、信贷等方面予以优惠。坚持脱贫不脱政策，增强脱贫攻坚期内出台的相关扶持政策延续性，积极稳妥的做好脱贫攻坚和乡村振兴相关政策衔接，巩固脱贫攻坚成效。落实村居干部报酬稳步增长机制，核拨村级组织运转经费、绩效奖励经费 11719 万元，确保村级组织正常运转和基层社会稳定。

4. 统筹做好疫情防控和民生保障，促进经济复苏。积极统筹调度财政资金，简化资金支付程序，全力保障疫情防控，按照县委“全面、全时、全员”防控要求，安排部署全局疫情防控、物资保障、参与社区和重点区域防控等工作；及时落实疫情防控资金 2730 万元（县本级预备费拨付 75 万）。围绕重大传染病防控能力提升和人民群众基本医疗需求，主动作为、化危为机，多措并举，补齐疾病预防控制和公共卫生领域短板，助力医疗卫生事业高质量发展。补齐疫情应急救治短板。新冠肺炎疫情发生以来，共拨付县直医疗卫生机构、县疾控中心疫情防控相关经费 107 万元，主要用于医疗救治、防疫物资设备采购、药品物资储备、发热门诊和 PCR 实验室改造等，着力提升应急救治软硬件水平。及时安排传

染病地方病防治、健康监测、负压重症救护车和急救设备等经费 300 万元，支持疾控中心和紧急救援中心提升防控救治能力。补齐公共卫生基础设施建设短板。抓住国家基础设施补短板和发行抗疫特别国债机遇，安排 10050 万元支持县人民医院、县中医院、县第二人民医院建设，提升医疗卫生服务能力。补齐基层医疗卫生短板。通过医联体改革、家庭医生签约服务、智医助理建设等渠道，投入资金 2706 万元，加速优质医疗资源下沉，构建分级诊疗、远程医疗新格局。支持村卫生站、中医院发热门诊建设，有效提升基层公共卫生服务能力。

支持社会保障工作，落实养老和就业服务工作。全年发放城乡居民养老保险 33460 万元、机关事业单位养老保险 23461 万元。发放残疾人两项补贴 5159.3 万元，低保支出 6529.6 万元，特困生活救助 2523.2 万元，临时救助 81.3 元。筹集就业再就业资金 1505 万元，新增就业再就业 6845 人，劳动力技能晋升培训补贴 103 人，组织建档立卡贫困户参加涉农培训 2223 人，城镇登记失业率控制在 3% 以下。

大力推进教科文事业发展。足额安排义务教育学校生均公用经费 14212.1 万元，高中生均公用经费 1792.7 万元。大力支持义务教育均衡发展。投入教育创现资金 3328.45 万元，推动学前教育发展，实施学前教育“5080”攻坚任务，投入 1270 万元建设城南新区幼儿园，增加学位 450 人，投

入 400 万元新建镇三小教学楼，增加学位 360 个。足额拨付教育民生领域“三保”资金 8980 万元，落实好建档立卡贫困寄宿生补助、普通高中、中等职业学校的各项助学制度，落实好中职城乡家庭经济困难学生资助及免学费政策，其中，幼儿资助人数 3250 人 325 万元，义务教育寄宿生和非寄宿生家庭困难学生生活补助 6837 人 622.5 万元，高中家庭困难学生国家助学金人数 3580 人 716.2 万元，中职家庭困难学生国家助学金人数 322 人 64.4 万元，边远欠发达地区义务教育教师生活补助 5061 人 5258 万元，民办代课教师补助 2232 人 536.8 万元，建档立卡学生补助 4893 人 1457.5 万元。支持文化事业发展。认真落实文化体育与传媒投入政策，安排文化体育与传媒专项资金 9040 万元，其中“三馆一中心”建设投入 5000 万元，苏区革命旧遗址群提升工程 1080 万元，投入 160 万元改善村文化服务中心和镇足球场建设，拨付文化场馆免费开放资金 243 万元，满足群众文化需求；加大科技投入力度，认真落实各项科技创新优惠政策，鼓励企业增加研发投入，安排科技研发与发展、政策兑现等经费资金 377 万元，支持我县企业科技创新发展。落实好支持企业复工复产和减税降费各项政策，支持企业技术改造和经贸发展专项资金 1550 万元，支持个体工商户发展补贴资金 1299 万元，减税 3155.98 万元，免征（减征）社会保障费 930 万元；帮助企业有效应对疫情，有序复工复产，进一

步激发市场主体活力和发展后劲。强化直达资金管理，出台资金管理办法，加强对直达资金的分配、拨付、使用和监管，确保中央财政直达资金及时直接惠企利民。省财政直接下达我县直达资金 48914.22 万元，支出 47830.54 万元，支出进度为 97.78%；积极争取环境生态补偿项目 4880 万元，落实“一核一带一区”发展灾后重建资金 8003 万元；争取上级项目补助资金 14917 万元，支持招商引资、工业平台建设和企业创新发展。

5. 坚持改革创新，财政管理绩效显著。强化工作落实。自觉接受人大依法监督、政协民主监督，及时向人大常委会及财经委员会报告预算执行情况，落实县人大对预决算的审查意见，及时办理人大议案、建议和政协提案。全面实施预算绩效管理，积极引入第三方开展部门整体支出、新增债券资金绩效评价和 2021 年部门项目预算事前绩效评价，深化结果运用，提高资金绩效，2019、2020 年我县县级财政管理综合绩效评价荣获全国优秀。深化预算管理改革，从严从细编制预算，完善四本预算，新编“三保”预算，全面推进预决算公开，盘活存量资金，建立库款监测机制，提高预算编制的精准性、预算执行的严肃性和财政信息的透明度；推进财政监督管理，细化政府投资项目财政业务流程，开展财会监督，推进疫情防控资金监督检查，深化财政“授权支付”改革和电子票据改革，推进政府采购节约集约，全年备

案采购项目 678 项次，采购预算 3.58 亿元，实际采购 3.55 亿元。做好财政投资评审。规范评审项目接收，动态调整主材价格，加强项目实地勘察，全年送审政府投资工程项目 1181 个，送审预算金额 23.8 亿元，审减 3.63 亿元，审减率 15.3%；强化行政事业单位资产、国资监管，推进国有资产清理划转和清查核实；有效加强政府性债务管理，落实政府债务限额管理和预算管理，控制政府债务规模。强化日常监测预警，加强信息比对，认真开展隐性债务清理核销，规范政府举债融资行为，2020 年申请发行专项债项目 7 个，到位债券资金 9.23 亿元，实际支出 6.93 亿元，实际使用率 75.1%，充分发挥债券资金对稳投资、扩内需、补短板的支撑作用。

各位代表，过去一年，我县财政运行总体稳定，全县预算执行情况总体良好，是各镇、各部门齐心协力、攻坚克难、共同努力的结果。同时，我们也要清醒地认识到，财政运行中还存在一些困难和问题，主要表现在：一是受宏观经济下行叠加减税降费影响，年初突发新冠肺炎疫情冲击，财政持续增收难度大，优质税源增长亮点不多，增收不增财，收支矛盾加剧，运行压力增加；二是要全力做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，切实兜牢“三保”底线，财政资金调度压力较大；三是隐性债务化解压力较大；四是部分预算单位绩效意识不强，财务管理较为粗放，预算执行与资金安排不匹配，存在“钱等项目”现

象，预算绩效管理有待加强，等等。对此，我们将高度重视，强化问题导向，认真听取各位代表、委员意见，分析原因，采取有效措施，努力加以改进和解决。

二、2021年预算草案

编制2021年预算的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持深化财政管理改革，加快建立现代财政管理制度，发挥财政在国家治理中基础和重要支柱作用，牢牢兜住“三保”底线，突出做好“六保”工作、落实“六稳”任务，加快融湾、融深“两地”生态建设，推进“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定”各项政策落地见效，推动乡村全面振兴，推动经济社会高质量发展；认真贯彻“以收定支”原则，坚持落实党政机关过“紧日子”要求，进一步压减一般性支出，全力推进预算绩效管理，提高资金使用效率，为“十四五”规划开好局、起好步提供财力保障。

根据上述指导思想和全县国民经济社会发展目标，2021年我县财政预算(草案)如下：

1. 一般公共预算收支计划

2021年全县公共财政预算总收入为433299万元。地方一般公共预算收入预算88727万元，增长5%。其中：税收收

入 62108 万元,增长 15%;非税收入 26619 万元,负增长 12%,占一般公共预算收入的 30%;上级提前下达转移支付补助 303552 万元(包括:税收返还补助 11766 万元,一般性转移支付收入 281401 万元;专项转移支付收入 10385 万元),调入政府性基金 30000 万元,上年结余结转 11020 万元。

按照“量入为出,收支平衡”的原则,公共财政预算总支出相应安排 433299 万元,预算收支平衡。其中:一般公共预算支出 394016 万元;债务还本支出 16750 万元;上解支出 21406 万元,年终结余 1127 万元。

2. 政府性基金预算收支计划

2021 年政府性基金预算收入计划 70271 万元,其中:本级政府性基金收入 52550 万元(其中土地出让收入 50000 万元);上级转移支付收入 53 万元;上年结转收入 17668 万元。

按照“以收定支、量入为出、收支平衡”的原则,政府性基金预算总支出相应安排 70271 万元,其中:本级政府性基金支出 33538 万元,债务还本 6300 万元,调出资金 30000 万元到一般公共预算平衡预算,年终结余 433 万元。

3. 国有资本经营预算

2021 年县本级国有资本经营预算当年收入安排 800 万元,其中:县金叶发展公司股利、股息收入 600 万元;其他国有资本经营收入 200 万元。上年结余收入 8 万元,收入合

计 808 万元。

2021 年县本级国有资本经营预算支出安排 808 万元，一是用于县金叶发展公司、县国资运营公司工资费用和义容下告村村民征地拆迁生活补助费及矿区运作经费 775 万元；二是解决历史遗留问题 33 万元。

4. 社会保险基金预算

2021 年本级社会保险基金（包括：机关、事业养老保险、职业年金），基金预算收入 46864.64 万元，基金预算支出 46520.5 万元。

（1）机关、事业养老保险：本年预算收入 27303.40 万元，其中：缴费收入 21191.62 万元，利息收入 67.24 万元，转移收入 43.89 万元，为保证本年度收支不出现赤字，需财政补贴 6000 万元。本年预算支出 27241.80 万元。

（2）职业年金：本年预算收入 19561.24 万元，其中：缴费收入 19260.16 万元，利息收入 282.54 万元。本年预算支出 19278.70 万元（上解上级支出，职业年金归集到省局统一投资运营）。

三、稳中求进、担当作为，全力完成 2021 年预算任务

2021 年是“十四五”开局之年，做好财政经济工作，为“十四五”规划开好局、起好步意义重大。全县财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届三中、四中、五中全会精神为指导，按照县委、县政府总体部署和上级财

政部门工作要求，紧紧围绕中心大局，坚持稳中求进、开拓创新，全面落实“六稳”“六保”中的财政责任，立足政策落实、增收节支、民生实事、财政绩效、风险防控五个重点开展工作，为全县经济社会高质量生态发展贡献财政力量。

1. 抓政策落地，服务发展大局。围绕争当全市全域全面“融湾”“融深”排头兵和“两地”建设生态发展战略，全面落实减税降费和市场主体发展相关政策，发挥财政资金杠杆作用，实现积极的财政政策更加积极有为，强化财源梯队建设，推动经济稳步发展；时刻关注经济形势和上级部门政策走向，抢抓先机、担当作为、密切配合，积极争取上级政策和资金支持；管好用好中央、省级财政直达资金和债券资金，提前谋划一般债、专项债项目，充分发挥直达资金和债券资金对经济发展的利好作用；大力实施产业强县战略，抢抓“融湾”“融深”政策机遇，加快“两地”建设，围绕高质量建设四大产业平台，进一步突出产业转型升级、园区优化升级、创新驱动发展，加快建设现代产业体系，提升发展动能。全力支持紫城工业园、蓝塘产业新城建设，用活财政贴息政策，缓解入园企业生产发展资金瓶颈和用工压力，推动县域经济高质量绿色发展。

2. 抓增收节支，提升保障能力。科学研判全县经济形势，规范收入征管，推动财政收入规模和质量同步提升。加强和密切部门、乡镇之间协调联动，加强财政收入预期管理，强

化税收征管调度，加强非税收入管理，力把招商引资的成果反映到财政收入增长上来，注重改善财政收入结构，提升财政收入质量，增强政府统筹能力；坚持厉行节约、过紧日子，加强综合预算管理，牢牢把住财政“三保”重点，坚持量入为出、有保有压，强化预算硬约束，大力压减一般性支出，严格执行支出进度考核通报和单位结转结余、预算安排挂钩机制，统筹财力保障全县重点支出。

3. 抓民生实事，推动乡村振兴。坚持共建共享，稳步推进重大民生工程建设，科学统筹财力，加快推动基本公共服务均等化；突出教育优先，加大教育、医疗卫生健康、社会保障、平安法治建设投入，高质量增进民生福祉。巩固深化脱贫攻坚成效，做好扶贫和乡村振兴有效衔接，加大对农村基础设施、产业发展、生态保护、环境改善等方面的投入力度，加快培育农村新型主体，整治农村人居环境和优化公共服务水平，促进乡村宜居宜业，推动乡村风貌提升；全面落实财政惠民政策，扶持壮大村级集体经济，扎实推进农村公益事业财政奖补，推进政策性农业保险提标扩面；着力支持农村各项改革，破除体制机制障碍，服务和推动乡村振兴发展，不断增强群众幸福感、获得感、满足感。

4. 抓财政绩效，提高管理水平。坚持目标和问题导向相统一，积极推进财税体制改革，与市同步完成“数字政府”公共综合管理平台上线工作，使财政运行机制更加高效。强

化零基预算约束，打破各部门原有的支出基数，以零为基数重新核定预算支出。继续完善“四本”预算的有机衔接，统筹各项收入保障财政支出，确保财政平稳运行。深入推进预算绩效管理，拓宽绩效评价广度深度，压实预算单位主体责任，强化结果运用；推进预算管理一体化“数字财政”系统建设，健全预算管理体系，进一步明晰县镇财政事权和支出责任，强化综合预算管理，推动建立规范透明、标准科学、约束有力的预算制度；强化财政管理监督，严格预决算、三公经费信息公开，主动配合人大、审计等监督部门开展审查，提升财政监管实效；统筹推进国资国企、财税金融、财政网络等各方面改革，发挥财政在政府机构改革中的基础性作用，充分释放改革红利，激发发展活力。

5. 抓风险防控，提升防范能力。坚决防范金融债务风险，督促债务单位按计划化解隐性债务，推动债务有序化解。加强镇级债务管理，防范镇级债务风险，调动镇级化解债务积极性。守住不新增隐性债务的底线，确保隐性债务不新增、“三保”资金不断链、风险事件不发生。大力争取新增债券资金，全力支持我县重大项目建设。将债券管理由注重“借、用”向“借、用、管、还”转变，确保到期偿还，严防偿付风险。加强经营性资产统一集中管理，做大资产盘子、做活经营收入、提升政府财力统筹调控能力，助推经济高质量发展。

各位代表，2021年财政工作任务艰巨。我们将在县委的坚强领导下，自觉接受县人大监督指导，认真听取县政协意见建议，坚定信心、埋头苦干、接续奋斗，努力完成全年财政目标任务，为全县经济社会发展提供财力支持，为紫金全面振兴发展作出更大贡献！

附表：1-13

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2021 年紫金县级 一般公共预算收入表

2. 2021 年紫金县级 一般公共预算支出表

3. 2021 年紫金县本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2021 年紫金县本级 一般公共预算支出的说明

4. 2021 年紫金县本级 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 年紫金县本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2021 年紫金县本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2021 年紫金县级 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. 2021 年紫金县级 政府性基金预算收入表

8. 2021 年紫金县级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9. 2021 年紫金县本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

10. 2021 年紫金县级 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. 2021 年紫金县级 国有资本经营预算收入总表

12. 2021 年紫金县级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

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

14. 2021 年紫金县级 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. 2021 年紫金县本级 社会保险基金收入预算表

16. 2021 年紫金县本级 社会保险基金支出预算表

17. 2021 年紫金县本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

18. 紫金县 2020 年地方政府一般债务余额情况表

19. 紫金县 2020 年地方政府专项债务余额情况表

20. 紫金县 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 紫金县 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 紫金县 2020 年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2020 年紫金县 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. 紫金县 2021 年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2021 年紫金县 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2021 年紫金县级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	433299
一、本级一般公共预算收入	88727
（一）税收收入	62108
增值税	16200
企业所得税	3200
个人所得税	1400
资源税	1500
城市维护建设税	3000
房产税	1500
印花稅	1000
城镇土地使用税	2000
土地增值税	6500
车船税	1078
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	18000
契税	6500
烟叶税	0.00
环境保护税	30
其他税收收入	200
（二）非税收入	26619
专项收入	2500
行政事业性收费收入	1800
罚没收入	2000

表 1

2021 年紫金县级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
国有资本经营收入	300
国有资源（资产）有偿使用收入	17749
捐赠收入	400
政府住房基金收入	200
其他收入	1670
二、转移性收入	333552
（一）上级补助收入	303552
返还性收入	11766
一般性转移支付收入	281401
专项转移支付收入	10385
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	30000
从政府性基金预算调入一般公共预算	30000
从国有资本经营预算调入一般公共预算	0.00
从其他资金调入一般公共预算	0.00
三、上年结余收入	11020

备注：无

表 2

2021 年紫金县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	42468
二、外交支出	0.00
三、国防支出	18
四、公共安全支出	12949
五、教育支出	93790
六、科学技术支出	462
七、文化旅游体育与传媒支出	2052
八、社会保障和就业支出	91885
九、卫生健康支出	27313
十、节能环保支出	5976
十一、城乡社区支出	31825
十二、农林水支出	47656
十三、交通运输支出	9446
十四、资源勘探工业信息等支出	455
十五、商业服务业等支出	402
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	3564
十九、住房保障支出	10067
二十、粮油物资储备支出	0.00
二十一、灾害防治及应急管理支出	4576
二十二、预备费	2000
二十三、其他支出	3000
二十四、转移性支出	22533
二十五、债务还本支出	16750

表 2

2021 年紫金县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	4112
二十七、债务发行费用支出	0.00
支出总计	433299

备注：无

2021 年紫金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	394016
201	一般公共服务支出	42468
20101	人大事务	1453
2010101	行政运行	353
2010102	一般行政管理事务	560
2010199	其他人大事务支出	540
20102	政协事务	1122
2010201	行政运行	355
2010202	一般行政管理事务	485
2010299	其他政协事务支出	282
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18682
2010301	行政运行	16872
2010302	一般行政管理事务	1810
20104	发展与改革事务	2344
2010401	行政运行	361
2010402	一般行政管理事务	1983
20105	统计信息事务	225
2010501	行政运行	220
2010502	一般行政管理事务	5
20106	财政事务	1521
2010601	行政运行	766
2010602	一般行政管理事务	755
20107	税收事务	3000

2021 年紫金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
2010702	一般行政管理事务	3000
20108	审计事务	235
2010801	行政运行	195
2010802	一般行政管理事务	40
20111	纪检监察事务	1377
2011101	行政运行	1082
2011102	一般行政管理事务	270
2011199	其他纪检监察事务支出	25
20113	商贸事务	1500
2011301	行政运行	914
2011302	一般行政管理事务	3
2011308	招商引资	100
2011399	其他商贸事务支出	483
20125	港澳台事务	70
2012501	行政运行	67
2012502	一般行政管理事务	3
20126	档案事务	134
2012604	档案馆	134
20128	民主党派及工商联事务	53
2012801	行政运行	48
2012802	一般行政管理事务	5
20129	群众团体事务	2046
2012901	行政运行	244

2021 年紫金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
2012902	一般行政管理事务	123
2012906	工会事务	1671
2012999	其他群众团体事务支出	8
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	869
2013101	行政运行	590
2013102	一般行政管理事务	279
20132	组织事务	2760
2013201	行政运行	449
2013202	一般行政管理事务	827
2013299	其他组织事务支出	1484
20133	宣传事务	330
2013301	行政运行	181
2013302	一般行政管理事务	149
20134	统战事务	264
2013401	行政运行	161
2013402	一般行政管理事务	103
20135	对外联络事务	84
2013501	行政运行	81
2013502	一般行政管理事务	3
20136	其他共产党事务支出	1902
2013601	行政运行	789
2013602	一般行政管理事务	1113
20138	市场监督管理事务	2497

2021 年紫金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
2013801	行政运行	2077
2013802	一般行政管理事务	420
203	国防支出	18
204	公共安全支出	12949
20402	公安	10858
20404	检察	54
20405	法院	124
20406	司法	1235
20499	其他公共安全支出	678
205	教育支出	93790
20501	教育管理事务	6499
2050101	行政运行	622
2050102	一般行政管理事务	5877
20502	普通教育	83503
2050201	学前教育	1398
2050202	小学教育	34072
2050203	初中教育	15034
2050204	高中教育	10335
2050299	其他普通教育支出	22664
20503	职业教育	2368
2050302	中等职业教育	1723
2050303	技校教育	646
20507	特殊教育	144

2021 年紫金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
2050701	特殊学校教育	144
20599	其他教育支出	1276
2059999	其他教育支出	1276
206	科学技术支出	462
20601	科学技术管理事务	90
2060101	行政运行	58
2060102	一般行政管理事务	32
20603	应用研究	372
2060301	机构运行	372
207	文化旅游体育与传媒支出	2052
20701	文化和旅游	1350
2070101	行政运行	427
2070102	一般行政管理事务	161
2070104	图书馆	132
2070106	艺术表演场所	143
2070107	艺术表演团体	322
2070109	群众文化	96
2070199	其他文化和旅游支出	68
20702	文物	171
2070205	博物馆	171
20708	广播电视	531
2070801	行政运行	487
2070802	一般行政管理事务	44

2021 年紫金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
208	社会保障和就业支出	91885
20801	人力资源和社会保障管理事务	1313
2080101	行政运行	953
2080102	一般行政管理事务	36
2080105	劳动保障监察	13
2080109	社会保险经办机构	80
2080110	劳动关系和维权	80
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	147
20802	民政管理事务	1417
2080201	行政运行	363
2080202	一般行政管理事务	44
2080206	社会组织管理	32
2080207	行政区划和地名管理	55
2080208	基层政权和社区治理	340
2080299	其他民政管理事务支出	582
20805	行政事业单位养老支出	38265
2080501	行政单位离退休	3394
2080502	事业单位离退休	8632
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13789
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5977
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6000
2080599	其他行政事业单位养老支出	473

2021 年紫金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
20807	就业补助	21
2080701	就业创业服务补贴	6
2080799	其他就业补助支出	15
20808	抚恤	3578
2080801	死亡抚恤	109
2080802	伤残抚恤	116
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	250
2080805	义务兵优待	850
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	120
2080899	其他优抚支出	2133
20809	退役安置	1898
2080901	退役士兵安置	708
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	35
2080905	军队转业干部安置	493
2080999	其他退役安置支出	662
20810	社会福利	3861
2081001	儿童福利	366
2081002	老年福利	1483
2081004	殡葬	638
2081005	社会福利事业单位	9
2081006	养老服务	731
2081099	其他社会福利支出	634
20811	残疾人事业	6561

2021 年紫金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
2081101	行政运行	197
2081102	一般行政管理事务	23
2081104	残疾人康复	135
2081105	残疾人就业和扶贫	21
2081106	残疾人体育	10
2081107	残疾人生活和护理补贴	5781
2081199	其他残疾人事业支出	393
20819	最低生活保障	7892
2081901	城市最低生活保障金支出	883
2081902	农村最低生活保障金支出	7008
20820	临时救助	322
2082001	临时救助支出	302
2082002	流浪乞讨人员救助支出	20
20821	特困人员救助供养	3032
2082101	城市特困人员救助供养支出	81
2082102	农村特困人员救助供养支出	2951
20826	财政对基本养老保险基金的补助	19210
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	18260
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	950
20827	财政对其他社会保险基金的补助	475
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	475
20828	退役军人管理事务	1141
2082801	行政运行	144

2021 年紫金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
2082802	一般行政管理事务	21
2082804	拥军优属	520
2082850	事业运行	132
2082899	其他退役军人事务管理	325
20899	其他社会保障和就业支出	2899
2089999	其他社会保障和就业支出	2899
210	卫生健康支出	27313
21001	卫生健康管理事务	1352
2100101	行政运行	796
2100102	一般行政管理事务	507
2100199	其他卫生健康管理事务支出	49
21002	公立医院	442
2100201	综合医院	50
2100202	中医（民族）医院	9
2100206	妇幼保健医院	55
2100208	其他专科医院	316
2100212	康复医院	12
21003	基层医疗卫生机构	8920
2100302	乡镇卫生院	5914
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3006
21004	公共卫生	6273
2100401	疾病预防控制机构	610
2100402	卫生监督机构	168

2021 年紫金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
2100408	基本公共卫生服务	4894
2100409	重大公共卫生专项	145
2100499	其他公共卫生支出	456
21006	中医药	80
2100699	其他中医药支出	80
21007	计划生育事务	689
2100717	计划生育服务	500
2100799	其他计划生育事务支出	190
21011	行政事业单位医疗	7523
2101101	行政单位医疗	2414
2101102	事业单位医疗	4209
2101103	公务员医疗补助	500
2101199	其他行政事业单位医疗支出	400
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	946
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	946
21013	医疗救助	242
2101301	城乡医疗救助	242
21014	优抚对象医疗	480
2101401	优抚对象医疗补助	480
21015	医疗保障管理事务	147
2101501	行政运行	95
2101502	一般行政管理事务	6
2101504	信息化建设	15

2021 年紫金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
2101505	医疗保障政策管理	16
2101506	医疗保障经办事务	15
21016	老龄卫生健康事务	151
2101601	老龄卫生健康事务	151
21099	其他卫生健康支出	68
2109999	其他卫生健康支出	68
211	节能环保支出	5976
21101	环境保护管理事务	333
2110101	行政运行	309
2110104	生态环境保护宣传	3
2110199	其他环境保护管理事务支出	21
21102	环境监测与监察	48
2110299	其他环境监测与监察支出	48
21103	污染防治	5504
2110301	大气	15
2110302	水体	147
2110399	其他污染防治支出	5341
21105	天然林保护	2
2110507	停伐补助	2
21199	其他节能环保支出	89
2119999	其他节能环保支出	89
212	城乡社区支出	31825
21201	城乡社区管理事务	29088

2021 年紫金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
2120101	行政运行	1505
2120102	一般行政管理事务	11
2120104	城管执法	80
2120109	住宅建设与房地产市场监管	24433
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3058
21203	城乡社区公共设施	908
2120399	其他城乡社区公共设施支出	908
21205	城乡社区环境卫生	1568
2120501	城乡社区环境卫生	1568
21299	其他城乡社区支出	261
2129999	其他城乡社区支出	261
213	农林水支出	47656
21301	农业农村	19256
2130101	行政运行	1421
2130102	一般行政管理事务	1407
2130122	农业生产发展	167
2130199	其他农业农村支出	16261
21302	林业和草原	17732
2130201	行政运行	1384
2130202	一般行政管理事务	466
2130209	森林生态效益补偿	9255
2130299	其他林业和草原支出	6626
21303	水利	9232

2021 年紫金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	1024
2130302	一般行政管理事务	1508
2130399	其他水利支出	6700
21305	扶贫	292
2130501	行政运行	201
2130502	一般行政管理事务	40
2130599	其他扶贫支出	50
21307	农业综合改革	1040
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1040
21399	其他农林水支出	105
2139999	其他农林水支出	105
214	交通运输支出	9446
21401	公路水路运输	8736
2140101	行政运行	1779
2140102	一般行政管理事务	3405
2140106	公路养护	541
2140199	其他公路水路运输支出	3011
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	710
2140402	对农村道路客运的补贴	710
215	资源勘探信息等支出	455
21507	国有资产监管	455
2150701	行政运行	223
2150799	其他国有资产监管支出	232

2021 年紫金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
216	商业服务业等支出	402
21602	商业流通事务	402
2160201	行政运行	252
2160299	其他商业流通事务支出	150
220	自然资源海洋气象等支出	3564
22001	自然资源事务	3258
2200101	行政运行	1301
2200102	一般行政管理事务	60
2200104	自然资源规划及管理	59
2200106	自然资源利用与保护	177
2200109	自然资源调查与确权登记	17
2200113	地质矿产资源与环境调查	17
2200114	地质勘查与矿产资源管理	110
2200199	其他自然资源事务支出	1517
22005	气象事务	306
2200501	行政运行	125
2200502	一般行政管理事务	181
221	住房保障支出	10067
22101	保障性安居工程支出	41
2210106	公共租赁住房	20
2210107	保障性住房租金补贴	21
22102	住房改革支出	10026
2210201	住房公积金	10026

2021 年紫金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
224	灾害防治及应急管理支出	4576
22401	应急管理事务	3160
2240101	行政运行	902
2240106	安全监管	74
2240107	安全生产基础	55
2240108	应急救援	94
2240199	其他应急管理支出	2035
22402	消防事务	1415
2240201	行政运行	717
2240202	一般行政管理事务	698
227	预备费	2000
229	其他支出	3000
22902	年初预留	3000
2290201	年初预留	3000
232	债务付息支出	4112
23203	地方政府一般债务付息支出	4112
2320301	地方政府一般债券付息支出	4112

关于 2021 年紫金县本级一般公共预算支出的说明

1. 2021 年城乡社区支出预算 3.18 亿元，比上年增加 2.56 亿元，增长 412.9%。主要原因：2021 年将住房补贴支出归口到城乡社区支出。其中：

(1)城乡社区管理支出预算增加 2.62 亿元,主要是 2021 年将住房补贴支出归口到城乡社区支出。

2. 2021 年农林水支出预算 4.77 亿元,比上年减少 1.28 亿元,降低 22%。主要原因：2021 年收到上级提前下达资金比去年减少。

3. 2021 年交通运输支出预算 0.94 亿元,比上年减少 0.61 亿元,降低 40%。主要原因：2021 年收到上级提前下达资金比去年减少。

表 4

2021 年紫金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	201693
501	机关工资福利支出	44688
50101	工资奖金津补贴	22788
50102	社会保障缴费	7108
50103	住房公积金	2225
50199	其他工资福利支出	12567
502	机关商品和服务支出	10297
50201	办公经费	8486
50204	专用材料购置费	4
50205	委托业务费	30
50208	公务用车运行维护费	296
50299	其他商品和服务支出	1481
503	机关资本性支出（一）	0.00
50301	房屋建筑物购建	0.00
504	机关资本性支出（二）	0.00
50401	房屋建筑物购建	0.00
505	对事业单位经常性补助	121827
50501	工资福利支出	119849
50502	商品和服务支出	1978
506	对事业单位资本性补助	0.00
50601	资本性支出（一）	0.00
507	对企业补助	0.00
50701	费用补贴	0.00

2021 年紫金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
508	对企业资本性支出	0.00
50801	对企业资本性支出（一）	0.00
509	对个人和家庭的补助	24881
50901	社会福利和救助	0.00
50905	离退休费	24881
510	对社会保障基金补助	0.00
51002	对社会保险基金补助	0.00
511	债务利息及费用支出	0.00
51101	国内债务付息	0.00
512	债务还本支出	0.00
51201	国内债务还本	0.00
513	转移性支出	0.00
51301	上下级政府间转移性支出	0.00
514	预备费及预留	0.00
51401	预备费	0.00
599	其他支出	0.00
59906	赠与	0.00

备注：无

表 5

2021 年紫金县本级 一般公共预算 “三公” 经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	931
其中：（一）因公出国（境）费用	30
（二）公务用车购置及运行维护支出	551
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	551
（三）公务接待费	350

备注：无

关于 2021 年紫金县本级一般公共预算“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 931 万元，比上年减少 12 万元，原因是公务用车运行维护费减少 12 万元。其中：因公出国（境）支出 30 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 551 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 551 万元），比上年减少 12 万元，原因是公务用车比去年减少，因此，公务用车运行维护费减少；公务接待费支出 350 万元，比上年增加 0 万元，原因是较上年持平，无增减变化。

2021 年紫金县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	县	县	区	区
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
消费税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
体制补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
产粮(油)大县奖励资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
重点生态功能区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
革命老区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民族地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
边境地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
贫困地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

2021 年紫金县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	县	县	区	区
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2021 年紫金县级 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	70271
一、市（县、区）本级收入	52550
国有土地使用权出让收入	50000
土地出让价款收入	20000
补缴的土地价款	30000
彩票公益金收入	300
福利彩票公益金收入	180
体育彩票公益金收入	120
城市基础设施配套费收入	1400
污水处理费收入	850
二、转移性收入	53
补助收入	53
三、调入资金	0.00
四、上年结余收入	17668

备注：无

表 8

2021 年紫金县级 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（县、区）政府性基金支出	33538
（一）文化体育与传媒支出	30
国家电影事业发展专项资金安排的支出	30
其他国家电影事业发展专项资金支出	30
（二）城乡社区支出	10700
国有土地使用权出让收入安排的支出	9500
征地和拆迁补偿支出	7000
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2500
城市基础设施配套费安排的支出	700
其他城市基础设施配套费安排的支出	700
污水处理费收入安排的支出	500
污水处理设施建设和运营	500
（三）其他支出	17691
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17668
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17668
彩票公益金安排的支出	23
用于社会福利的彩票公益金支出	23
（四）债务付息支出	5117
地方政府专项债务付息支出	5117
土地储备专项债券付息支出	466
棚户区改造专项债券付息支出	371

2021 年紫金县级 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
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4280
二、转移性支出	30433
调出资金	30000
年终结余	433
三、债务还本支出	6300
总支出	70271

备注：无

2021 年紫金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	33538
207	文化旅游体育与传媒支出	30
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	30
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	30
212	城乡社区支出	10700
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9500
2120801	征地和拆迁补偿支出	7000
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2500
21213	城市基础设施配套费安排的支出	700
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	700
21214	污水处理费收入安排的支出	500
2121401	污水处理设施建设和运营	500
229	其他支出	17691
22904	其他政府性基金及对应专项债务安排的支出	17668
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17668
22960	彩票公益金安排的支出	23
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	23
232	债务付息支出	5117
23204	地方政府专项债务付息支出	5117
2320431	土地储备专项债券付息支出	466
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	371
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4280

备注：无

2021 年紫金县级 政府性基金转移支付预算表（按项目
分地区列示）

单位：万元

项目	县	县	区	区
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 年紫金县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

项目	县	县	区	区
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：本级无对下政府性基金转移支付。

2021 年紫金县级 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	800
1030601	（一）利润收入	0.00
1030602	（二）股利、股息收入	600
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	200
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	800
	上年结转	8
	收入总计	808

2021 年紫金县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	808
	一、本年支出合计	808
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	808
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	33
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	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	33
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支出	0.00
2230204	生态环境保护支出	0.00
2230205	支持科技进步支出	0.00

2021 年紫金县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
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	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	775
2239901	其他国有资本经营预算支出	775
	二、转移性支出	0.00
	调出资金	0.00
	转移支付支出	0.00
	三、结转下年	0.00

2021 年紫金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	808
	一、本年支出合计	808
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	808
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	33
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	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	33
22399	其他国有资本经营预算支出	775
2239901	其他国有资本经营预算支出	775

表 14

2021 年紫金县级 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：本级无对下转移支付。

2021 年紫金县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	4.8
其中：保险费收入	4.05
财政补贴收入	0.6
利息收入	0.037
转移收入	0.006
年终结余	0.107
一、企业职工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
利息收入（含投资收益）	0.00
二、失业保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、工伤保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
五、城乡居民基本养老保险基金收入	0.00

2021 年紫金县本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
六、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
七、机关事业单位基本养老保险基金收入	2.731
其中：保险费收入	2.12
财政补贴收入	0.60
利息收入	0.007
转移收入	0.004
八、机关事业单位其他基本养老保险基金收入（职业年金）	1.962
其中：保险费收入	1.93
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.03
转移收入	0.002
九、年终结余	0.107

2021 年紫金县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	4.8
其中：社会保险待遇支出	4.8
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	4.65
其中：养老保险待遇支出	2.72
其他机关事业单位基本养老 保险基金支出	1.93
八、年终结余	0.15

2021 年紫金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	0.034
累计结余	0.15
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	0.034
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.15

备注：无

紫金县 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	11.06
二、2020 年末地方政府一般债务余额限额	14.71
三、2020 年地方政府一般债务发行额	2.07
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2020 年地方政府一般债券发行额	2.07
四、2020 年地方政府一般债务还本额	0.55
五、2020 年末地方政府一般债务余额执行数	12.58

备注：无

紫金县 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	8.67
二、2020 年末地方政府专项债务余额限额	14.61
三、2020 年地方政府专项债务发行额	5.93
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	14.6

备注：无

紫金县 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	$A=B+D$	8.00	8.00
（一）一般债券	B	2.07	2.07
其中：再融资债券	C	0.47	0.47
（二）专项债券	D	5.93	5.93
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2020 年还本执行数	$F=G+H$	0.55	0.55
（一）一般债券	G	0.55	0.55
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2020 年付息执行数	$I=J+K$	0.66	0.66
（一）一般债券	J	0.36	0.36
（二）专项债券	K	0.30	0.30
四、2021 年还本预算数	$L=M+O$	2.31	2.31
（一）一般债券	M	1.68	1.68
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	N	1.68	1.68
（二）专项债券	O	0.63	0.63
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	P	0.63	0.63
五、2021 年付息预算数	$Q=R+S$	0.92	0.92
（一）一般债券	R	0.41	0.41
（二）专项债券	S	0.51	0.51

备注：无

紫金县 地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：亿元

债券类型	地区	余额	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年 及以后 年度	偿还资金来源
一般债券	合计	12.58	1.68	0.82	4.56	0.4	4.83	
	新增债券	4.28	0.51	0.24	0.51	0.24	2.77	
	置换债券	6.8	1.04	0.53	3.88	0.05	1.07	
	再融资债券	1.5	0.13	0.05	0.17	0.11	0.99	
专项债券	合计	14.6	0.63	1.75	2.99	0.82	7.99	政府性基金 预算
	新增债券	14.6	0.63	1.75	2.99	0.82	7.99	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：无

紫金县 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
紫金县	29.32	14.71	14.61	27.18	12.58	14.6

备注：无

2020年紫金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
紫金县	7.53	1.6	5.93	5.93	0.00	0.00
紫金县本 级	7.53	1.6	5.93	5.93	0.00	0.00
省道 S242 线段改线项 目	0.7	0.7	0.00	0.00	0.00	0.00
国道 G236 线黄花路至 新 S242 线 公路改建项 目	0.4	0.4	0.00	0.00	0.00	0.00
紫金县三 管一中心建 设项目	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00
紫城工业园 首期开发项 目	2.63	0.00	2.63	2.63	0.00	0.00
县中医院整 体改造建设 项目	0.3	0.00	0.3	0.3	0.00	0.00
紫城工业园 二期基础设 施建设项目	3.00	0.00	3.00	3.00	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	7.53	100%
一、基础设施建设	1.10	15%
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	1.10	15%
4. 机场	0.00	0.00
5. 市政建设	0.00	0.00
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	0.00	0.00
五、政权建设	0.00	0.00
六、社会事业	0.80	11%
1. 教育	0.00	0.00
2. 科学	0.00	0.00
3. 文化	0.50	7%
4. 医疗卫生	0.30	4%
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	0.00	0.00
八、其他	5.63	74%

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	0.00
一、市本级小计		0.00
二、县、区小计		0.00
紫金县		0.00

备注：无

紫金县 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	29.32	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	14.71	0.00
专项债务限额	C	0.00	14.61	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：无

2021 年紫金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
全市合计	0.00	0.00	0.00
市本级	0.00	0.00	0.00
项目	0.00	0.00	0.00
县、区小计	0.00	0.00	0.00
县、区	0.00	0.00	0.00
项目	0.00	0.00	0.00

备注:无

关于 2021 年紫金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我县无提前下达新增债券额度分配的情况。

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

2021 年对下级税收返还预算 0，比上年增加 0，增长 0%。其中：

（1）增值税和消费税返还 0，比上年增加 0，增长 0%，主要原因是无。

2. 一般性转移支付

2021 年对下级一般性转移支付预算 0，比上年增加 0，增长 0%。其中：

（1）均衡性转移支付预算 0，比上年增加 0，增长 0%，主要原因是无。

3. 专项转移支付

2021 年对下级专项转移支付预算 0，比上年增加 0，增长 0%。其中：

（1）2021 补助预算 0，比上年增加 0，增长 0%，主要原因是无。

（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 29.32 亿元，其中：一般债务限额 14.71 亿元，专项债务限额 14.61 亿元。2021 年政府债务余额预计执行数 30.18 亿元。按偿债来源分，一般债务 14.58 亿元，专项债务 15.6 亿元。【2021 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 年发行/转贷地方政府债券 8 亿元。其中：一般债券 2.07 亿元，专项债券 5.93 亿元；新增债券 7.53 亿元，再融资债券 0.47 亿元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2021 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。2021 年偿还地方政府债券本金 2.31 亿元，其中：一般债券还本 1.68 亿元，专项债券还本 0.63 亿元；支付地方政府债券利息 0.92 亿元，其中：一般债券利息 0.41 亿元，专项债券利息 0.51 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 无

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	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
绩效指标	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:			