

2021 年和平县政府预算公开

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

和平县 2020 年预算执行情况和 2021 年 预算草案的报告

——2021 年 2 月 5 日在和平县第十六届
人民代表大会第六次会议上
和平县财政局局长 陈六胜

各位代表：

受县人民政府委托，我向大会报告我县 2020 年预算执行情况及 2021 年预算草案，请予以审议，并请政协委员和列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2020 年预算执行情况

一年来，县财税部门在县委、县政府的坚强领导下，在县人大及其常委会的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展工作的重要论述，认真贯彻中央“六稳”“六保”工作基本要求，积极应对新冠肺炎疫情影响，努力克服经济下行压力和政策性减收增支等困难，围绕年初预算目标，全面加强财政收支管理、优化支出结构、增强民生保障，较好地实现了财政收支运行

总体平稳。现将全年预算执行情况报告如下：

（一）2020 年全县一般公共预算执行情况

——预算收入执行情况

2020 年一般公共预算总收入 496071 万元。主要收入情况：

1. 2020 年地方一般公共预算收入完成 69931 万元，占预算计划 69615 万元的 100.5%，同比增收 2353 万元，同比增长 3.5%。其中：

（1）税收收入完成 34697 万元，同比减收 9505 万元，同比下降 21.5%，税收收入占地方一般公共预算收入的 49.6%；

（2）非税收入完成 35234 万元，同比增收 11858 万元，同比增长 50.7%，非税收入占地方一般公共预算收入的 50.4%。

2. 上级补助收入 360296 万元。其中返还性收入 7591 万元，一般性转移支付收入 304252 万元，专项转移支付收入 48453 万元。

3. 调入预算稳定调节基金 19318 万元，其中收回存量资金 19318 万元。

4. 地方政府一般债券转贷收入 11665 万元。

5. 上年结余结转收入 334 万元。

6. 调入资金 34527 万元，其中从政府性基金调入 34527

万元。

——预算支出执行情况

2020年全县财政支出总额479788万元,同比减支29478万元,同比下降5.79%。其中:

1.一般公共预算支出455959万元,同比减支34381万元,同比下降7%。主要支出情况:

- (1) 一般公共服务支出54055万元,同比增长0.2%;
- (2) 国防支出118万元,同比增长268.8%;
- (3) 公共安全支出15600万元,同比下降13.1%;
- (4) 教育支出97845万元,同比增长1%;
- (5) 科学技术支出798万元,同比下降27.8%;
- (6) 文化旅游体育与传媒支出3782万元,同比下降49%;
- (7) 社会保障和就业支出84443万元,同比下降4.8%;
- (8) 卫生健康支出55136万元,同比下降17%;
- (9) 节能环保支出5130万元,同比下降57.6%;
- (10) 城乡社区支出8380万元,同比下降71.9%;
- (11) 农林水支出87398万元,同比增长12.8%;
- (12) 交通运输支出16371万元,同比下降38.4%;
- (13) 资源勘探信息等支出1391万元,同比增长116.7%;
- (14) 商业服务业等支出985万元,同比下降49.5%;
- (15) 自然资源海洋气象等支出5945万元,同比增长

125.2%;

(16) 住房保障支出 10460 万元, 同比增长 490%;

(17) 粮油物资储备支出 1389 万元, 同比下降 3.1%;

(18) 灾害防治及应急管理支出 2323 万元, 同比增长 3.6%;

(19) 其他支出(类) 3081 万元, 同比增长 2069.7%;

(20) 债务付息支出 1308 万元, 同比增长 20.1%;

(21) 债务发行费用支出 21 万元, 同比增长 200%。

2. 上解上级支出 17027 万元。

3. 债务还本支出 2667 万元。

4. 安排预算稳定调节基金 4135 万元。

年终结转 16283 万元。

(二) 2020 年政府性基金预算执行情况

——预算收入执行情况

2020 年全县政府性基金预算总收入 148323 万元, 主要收入情况如下:

1. 政府性基金本级预算收入完成 40971 万元, 完成年度预算的 111.8%, 同比增收 346 万元, 增长 0.85%。其中:

(1) 国有土地使用权出让收入 36781 万元;

(2) 城市基础设施配套费收入 3211 万元;

(3) 污水处理费收入 752 万元;

(4) 彩票公益金收入 227 万元。

2. 上级补助收入 3457 万元。
3. 上年结余 15895 万元。
4. 债务（转贷）收入 69900 万元。
5. 抗疫特别国债 18100 万元。

——预算支出执行情况

2020 年政府性基金预算总支出 147257 万元，主要支出情况如下：

1. 政府性基金本级预算支出 110530 万元，占年度预算 97.5%，同比增支 71127 万元，增长 180.5%。其中：

- （1）文化旅游体育与传媒支出 34 万元；
- （2）社会保障和就业支出 974 万元；
- （3）城乡社区支出 14965 万元；
- （4）农林水支出 7 万元；
- （5）其他支出 71102 万元；
- （6）债务付息支出 4055 万元；
- （7）债务发行费用支出 93 万元；
- （8）抗疫特别国债安排支出 19300 万元。

2. 债务还本支出 2200 万元。

3. 调出资金 34527 万元。

年终结转 1066 万元。

（三）2020 年社保基金预算执行情况

——预算收入执行情况

全县完成社会保险基金收入 23371 万元，其中机关事业单位基本养老保险基金收入 23371 万元。

——预算支出执行情况

全县完成社会保险基金支出 22067 万元，其中机关事业单位基本养老保险基金支出 22067 万元。

年终结余 1304 万元，年末滚存结余-1953 万元。

（四）2020 年国有资本经营预算执行情况

因纳入我县国有资本经营预算编制范围的企业目前仍处于亏损状态，未计提利润，因此 2020 年国有资本经营预算收入为零、支出为零。

（五）2020 年地方政府债券管理情况

2020 年，市财政局下达我县新增债券资金 81565 万元，其中一般债券资金 9000 万元，专项债券资金 69900 万元，再融资债券资金 2665 万元。

2020 年还本付息 10230 万元，其中一般债券还本 2667 万元、一般债券付息 1308 万元；专项债券还本 2200 万元，专项债券付息 4055 万元。

截止 2020 年 12 月底，我县债务余额 20.86 亿元。其中一般债务 4.51 亿元，专项债务 16.35 亿元。

二、2020 年财政重点工作开展情况

2020 年，县财政部门严格按照预算法落实县人大预算决议和审议意见，加力提效实施积极的财政政策，狠抓财政增

收节支，加强财政管理，保障和改善民生，持续提升人民群众的幸福感和安全感，为我县打赢疫情防控阻击战、决战决胜脱贫攻坚、维护经济社会稳定发展等全局性工作提供了坚实的财力保障。主要工作情况开展如下：

（一）增强财政保障能力，促进财政可持续发展。一年来，受新冠肺炎疫情、国家减税降费等因素影响，我县组织收入工作遇到前所未有的困难和挑战。面对财政增收困难和刚性支出逐年加大的严峻形势，我们认真研究财税政策，千方百计抓收支促平衡，想方设法挖潜增收，增加可用财力，努力增强财政保障能力，促进财政可持续发展。一是加强收入征管。认真分析新冠肺炎疫情和国家减税降费对我县收入结构带来的影响和冲击，坚持总量与质量并重的原则，积极组织财政收入，强化税费征管，挖掘增收潜力，加强收入预测和执行分析，努力做到应收尽收、应缴尽缴，确保完成年初预算收入目标。2020年，全年累计完成本级一般公共预算收入69931万元，同比增收2353万元，同比增长3.5%，为全县各项事业平稳发展提供了强有力的财力支撑。二是盘活财政存量资金。加大力度清理盘活财政存量资金，对于部门预算结余及结转两年以上的资金及时收回国库统筹，进一步防止资金闲置和沉淀。2020年，全年清理盘活财政存量资金19300万元，充分发挥了财政资金使用效益。三是压减一般性支出。牢固树立常态化疫情防控下过“紧日子”思想，加

大 2020 年县级预算执行中非重点、非刚性支出压减力度，统筹资金保障重大政策落地落实。2020 年，一般性项目、非重点、非刚性等支出按 15%的比例进行压减，全年压减 1373 万元，进一步弥补了本级一般公共预算支出缺口。四是积极向上争取资金。把握中央政策支持方向，积极向上争取资金应对疫情冲击。2020 年，全县共争取到抗疫特别国债 19300 万元、新增债券 78900 万元（其中专项债券 69900 万元、一般债券 9000 万元），大力支持了我县星星中学、疾控中心实验大楼、三间市场（福和、南园、阳明市场）、赣深高铁（和平东站）、赣深客专（和平东站）等重点项目施工建设，有效缓解了本级财政支出压力。

（二）保障和改善民生，不断提升人民群众获得感、幸福感和安全感。坚持统筹兼顾使用县级财力，加大民生领域投入力度，全力保障重大政策、民生项目和重点工程顺利实施，不断提升人民群众获得感、幸福感和安全感。一是助力打赢疫情防控阻击战。新冠肺炎疫情发生后，我们迅速启动突发公共卫生事件县财政应急处置经费保障工作机制，加快资金拨付使用，确保疫情防控资金及时足额拨付到位。全年累计拨付 9946.49 万元，大力支持了隔离点病区改造、核酸检测设备购置、医疗物资应急储备、疑似病例隔离症治、公共卫生体系建设等工作，为打赢我县疫情防控阻击战提供了强有力的财力支撑。二是着力增强突发公共卫生事件应急能

力。全年卫生健康支出 55136 万元，加快推进了县中医院迁建、县人民医院传染楼扩建和县疾控中心公共卫生实验大楼等医疗机构项目建设，着力提高未来监测预警、预防控制、应急救治、病原体追踪溯源等应对突发公共卫生事件的能力。三是切实减轻企业经营负担。认真落实国家减税降费及应对新冠肺炎疫情影响助企纾困政策，对受疫情影响较大的我县中小企业及个体工商户免收 2 月份租金，减半收取 3、4 月份租金，全年共减免房租 235 万元，并发放“个体工商户纾困补助” 694.4 万元，累计补助到户 6494 户，极大地减轻了我县中小企业和个体工商户的经营负担。四是逐步提高困难群体社会保障水平。2020 年，城镇低保对象生活补助标准由 702 元/人/月提高至 772 元/人/月，农村低保对象生活补助标准则由 484 元/人/月提高至 532 元/人/月；城镇五保户供养标准由 1124 元/人/月提高至 1235 元/人/月，农村五保户供养标准则由 775 元/人/月提高至 851 元/人/月；城乡孤儿救助标准中，散居供养标准由 1025 元/人/月提高至 1110 元/人/月，机构供养标准由 1683 元/人/月提高至 1820 元/人/月，进一步提高了困难群体供养、补助水平，推动社会保障逐步向困难群体倾斜，促使社会保障更公平。五是大力支持教育事业高质量发展。及时发放义务教育阶段学杂费免除和家庭经济困难学生资金补助，减轻困难学生家庭压力；落实“两相当”工资政策，同步提高教师待遇；支持清凉高

考、清凉中考空调安装，营造清凉舒适的考试环境；支持星星中学建设以及福和幼儿园、南园幼儿园、上城幼儿园教学设施设备采购，改善教学硬件，促进基础教育均衡发展。全年教育支出 97845 万元，同比增支 961 万元，增长 1%，进一步推动了教育事业高质量发展。六是助推交通道路建设。聚焦大交通建设，积极筹集资金保障交通事业发展。2020 年，我县交通项目建设有序推进，累计完成投资 55000 万元，同比增长 10%，实现疫情影响下项目投资正增长。如：在支持大环城二期公路建设上，投入资金 31183 万元，助推加快打造城乡一体化；在支持“四好农村路”建设方面，投入资金 20077 万元，全面实现了全县砂土路清零，改善了农村道路交通安全状况，提高了镇通村通客运的安全系数，农村居民生产生活和交通出行更加安全便利。七是促进乡村振兴发展。全年累计投入 50255 万元，加快推进了粤赣高速沿线（和平段）美丽乡村示范带建设、休闲农业发展、中小河流综合治理、乡村人居环境整治等工作，持续推进美丽乡村建设。八是坚决支持决战决胜脱贫攻坚。2020 年是打赢打好我县脱贫攻坚战的决胜年，全年扶贫支出 15054 万元，深入推进了教育扶贫、健康扶贫、危房改造扶贫、产业扶贫等工作，推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，促进贫困户脱贫增收、健康发展。九是助力改善生态环境。全年生态环境保护共投入 68393 万元，占全年本级一般公共预算支出 455959 万元的

15%，极有力地支持了生态修复行动、城乡垃圾无害化处理及镇村道路保洁等工作全面实施，助力打造优质的生态公益林，焕发城乡新面貌，持续改善我县生态环境。2020年，我县生态环境考核工作高质量完成，并达到了上级重点生态功能区生态环境考核标准。

（三）加强财政管理，提质增效防范风险。一是加快“数字财政”建设。对接上级财政部门协调做好“数字财政”网络前期工作，搭建CA身份认证平台，加快推动预算管理一体化系统建设，做好国库集中支付电子化改革项目评审工作，努力在预算编制、预算执行、绩效评价、监督和预算公开等方面实现对财政资金的全生命周期管理。二是深化财政预算管理。牢固树立法治财政意识，坚持以收定支，量入为出的原则，强化中期财政规划对年度预算编制的约束指导，强化预算刚性约束，规范收支预算管理。三是加强绩效管理。充分利用省级“双监控”系统，加强对直达资金的使用监管，实现对项目执行全过程监控，增加绩效管理和监控深度，促进预算编制和项目绩效目标申报工作更加规范合理。四是加强国有资本管理。拟定了《和平县县级国有资本经营预算试行办法》，进一步明确了县级国有资本经营预算收支范围，严格编制审核县级国有资本经营预算，加强预算执行、监督和绩效评价，促进国有资本保值、增值。五是加强涉农资金监管。督促指导项目主管单位申报储备优质涉农项目、加快

推进现有项目实施建设，强化项目库管理和涉农资金日常监管，确保涉农资金安全、高效使用。2020年累计支出28451万元，加快推进了粤赣高速沿线（和平段）美丽乡村示范带、黄沙河碧道工程、森林生态综合示范产业园等项目建设。六是提高评审效能。进一步加强项目预、结算评审工作，严控现场与设计图纸相符，保证实物量与设计相符，防范预算评审过度设计，节约财政资金。2020年共完成政府性投资评审项目667宗，送审金额290900万元，审定金额218300万元，核减金额72600万元，综合核减率24.95%。其中预算481宗，送审金额245400万元，核减71600万元，核减率29.19%；结算186宗，送审金额45500万元，核减1000万元，核减率2.3%。七是规范政府采购行为。积极推进“广东政府采购智慧云平台”的应用，规范政府采购备案工作程序，推进政府采购意向公开，2020年全县实际完成政府采购业务1097批次，采购预算总金额33390万元，实际采购总金额29952万元，节约资金3438万元，节约率10.3%；充分运用政府采购政策支持脱贫攻坚，优先采购贫困地区农副产品，累计完成采购总额156.89万元，超额完成年度8.24万元的预留份额。八是有效化解政府债务风险。拟定了《和平县政府性债务风险应急处置预案》《和平县政府性债务管理办法》，进一步建立健全了债务风险应急处置机制，加强债务风险评估和预警，严格债务限额管理，规范债务申报流程，按时偿还

债务本息，全年有效化解了政府隐性债务 19626 万元。

各位代表，2020 年是极其不平凡的一年。这一年我们面临新冠肺炎疫情在全国大蔓延，我们日常生产生活受到极大影响，我县财政收支工作也面临前所未有的困难和挑战，第一、第二、第三季度收支情况依次呈现负增长。面对重重困难，我们在县委、县政府科学决策、坚强领导下，在县人大、县政协和代表委员们依法监督、加强指导下，在全县各级各部门齐心协力、共同努力下，第四季度财政收支情况由负转正，顺利完成了 2020 年预算收支目标，财政运行总体平稳。

取得成绩的同时，我们也要清醒地认识到，当前财政收支运行和管理过程中还存在不少困难和挑战：一是收支平衡难度日益加大。特别是今年疫情突发，财政减收压力进一步加大，同时民生保障、重点项目支出对财政投入的需求不断提高，收支压力与日俱增。二是财政资金使用效益有待提升。绩效目标设定还不够科学、支出使用率较低、效益不高等问题仍然存在。上述这些问题，需要我们在今后的工作中积极应对，主动作为，更好地统筹安排财政资金，积极稳妥提高财政资金使用效益。

三、2021 年全县财政预算草案

2021 年是我县“十四五”规划开局之年，县财政部门将坚持围绕县委、县政府的决策部署，统筹安排财政资金，调整优化支出结构，科学合理编制“四本预算”，努力为我县

“十四五”规划开好局、迈好步提供稳定的财力保障。

2021年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面贯彻落实中央、省、市、县经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，加力提效实施积极财政政策，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，牢固树立过“紧日子”思想，节用裕民保重点支出，努力为我县经济社会平稳健康发展做出新的担当和贡献。

（一）一般公共预算草案

1. 一般公共预算收入。预计2021年地方一般公共预算收入73428万元，比上年完成实际增加3497万元，增长5%。其中，税收收入44057万元，比上年增长26.98%。包括增值税9375万元、企业所得税2380万元、个人所得税738万元、土地增值税4290万元、城市维护建设税1855万元、车船使用税700万元、资源税1979万元、城镇土地使用税1080万元、房产税1190万元、印花稅545万元、耕地占用稅12940万元、契稅6980万元、环境保护稅5万元。非稅收入29371万元，比上年下降16.64%。包括专项收入2100万元、行政事业性收费6400万元、罚没收入3000万元、国有资源（资产）有偿使用收入17871万元。

本级一般公共预算收入加上上级补助收入、结余结转收

入和调入资金等后,预计 2021 年一般公共预算总收入 424014 万元。其中:一般公共预算本级收入 73428 万元,上级补助收入 300303 万元(含返还性收入 9455 万元、一般性转移支付收入 142068 万元、专项转移支付收入 148780 万元),上年结余结转收入 16283 万元,动用预算稳定调节基金 2000 万元,调入资金 32000 万元。

2. 一般公共预算支出。2021 年一般公共预算总支出安排 424014 万元。其中,本级支出 405974 万元,上解支出 11498 万元,债务还本支出 6542 万元。县本级一般公共预算支出科目如下:

一般公共服务支出 44250 万元,国防支出 224 万元,公共安全支出 14041 万元,教育支出 86641 万元,科学技术支出 544 万元,文化旅游体育与传媒支出 6006 万元,社会保障和就业支出 86775 万元,卫生健康支出 53869 万元,节能环保支出 5218 万元,城乡社区支出 8653 万元,农林水支出 62911 万元,交通运输支出 12979 万元,资源勘探信息等支出 1660 万元,商业服务业等支出 836 万元,自然资源海洋气象等支出 2095 万元,住房保障支出 10642 万元,粮油物资储备支出 514 万元,灾害防治及应急管理支出 2583 万元,预备费 4100 万元,其他支出 3 万元,债务付息支出 1430 万元。

3. “三保”预算编制情况。2021 年,“三保”预算编

制严格按照“县级为主，省级兜底”的原则，强化底线思维，兜实“三保”底线，实现“三保”支出全覆盖。落实“三保”支出“两个优先原则，坚持保基本民生、保工资、保运转支出在预算安排的优先顺序，全面落实首位责任，“三保”支出足额编制前不安排其他支出项目，确保“三保”资金足额保障。2021年“三保”支出预算数为252771.64万元，其中保工资支出119006.18万元，保运转支出9372万元，保基本民生支出124393.46万元。“三保”支出占一般公共预算本级支出的62%。

4. “三公”经费预算安排情况。2021年全县“三公”经费预算严格按照“只减不增”的原则进行编制。经汇总统计，2021年全县部门预算单位“三公”经费预算911.55万元，对比去年的928.72万元，减少17.17万元，下降1.85%。其中，因公出国（境）费用4.85万元，对比去年的5.3万元减少0.45万元；公务接待费277.78万元，对比去年的291.62万元减少13.84万元，公务用车费628.92万元，对比去年的631.8万元，减少2.88万元。

（二）政府性基金预算草案

1. 政府性基金预算收入。2021年政府性基金预算总收入计划89293万元，比上年预算数下降7%。其中，本级收入88227万元，比上年预算数增长35%；上年结转收入1066万元，比上年预算数下降93%。

2. 政府性基金预算支出。2021 年政府性基金预算总支出 89262 万元。其中，本级支出 47662 万元，向一般公共预算调出资金 32000 万元，债务还本支出 9600 万元。

政府性基金预算本级支出 47662 万元。支出科目是：社会保障和就业支出 800 万元，城乡社区支出 40928 万元，其他支出 450 万元，债务付息支出 5464 万元，债务发行费用支出 20 万元。

3. 政府性基金预算结转结余。收支相抵，年终结转结余 31 万元。

（三）社会保险基金预算草案

2021 年社会保险基金预算总收入 24382 万元，为 2020 年执行数的 96.8%，下降 3.2%，收入项目是机关事业单位基本养老保险基金收入。其中，征纳收入 21122 万元，财政补贴收入 3200 万元，利息收入 21 万元，转移收入 25 万元，其他收入 14 万元。

2021 年社会保险基金预算总支出 24333 万元，为 2020 年执行数的 111%，增长 11%，支出科目是机关事业单位基本养老保险基金支出。其中，基本养老保险待遇支出 24323 万元，转移支出 10 万元。

收支相抵，年终结余 49 万元，年终滚存结余 108 万元。

（四）国有资本经营预算草案

预计 2021 年国有资本经营预算收入 36 万元，主要是利

润收入。支出预算为 36 万元，用于解决历史遗留问题及改革成本支出。

（五）政府性债务预算安排情况

2021 年，全县严格落实债务偿还计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2021 年全县安排偿还地方政府债券本金 16142 万元，包括一般债券本金 6542 万元、专项债券本金 9600 万元；全县安排地方政府债券利息 6894 万元，包括一般债券利息 1430 万元、专项债券利息 5464 万元。

由于我县财力来源单一、基础薄弱，刚性支出逐年加大，且受新冠肺炎疫情和政策性减收增支等因素影响，收支矛盾仍然十分突出。对此，我们必须高度重视，采取有效措施，千方百计增收、控支、提效益，确保全年预算计划顺利完成。

四、完成 2021 年预算目标的工作措施

2021 年，全县财税工作将紧紧围绕县委、县政府确定的目标任务和我县“十四五”规划发展纲要，全力抢抓发展机遇，积极应对各项风险挑战，聚焦开源节流，全力提供稳定财源；聚焦民生福祉，促进社会和谐发展；聚焦财政管理，深化重点领域改革；聚焦风险防范，全力守住风险底线，确保 2021 年预算收支目标顺利完成。重点做好以下工作：

（一）聚焦开源节流，促进经济稳定增长。坚持迎难而上，化危为机，努力开源节流，确保收入质量和支出效益稳步提升。一是强化财税联动。利用大数据等手段，从行业走

势、税种申报情况、财源企业运行状况等方面，科学研判并持续跟踪分析运行态势，合理把握收入力度和节奏，确保财政收入质量“双提升”。二是加强税源建设。落实好各项惠企政策，抢抓后疫情时代发展机遇，支持加大招商引资力度，优先扶持园区实体经济发展，着力挖掘新的经济增长点，切实稳定存量税源，积极拓展增量税源，为中长期财政收入平稳运行奠定基础。三是努力向上争资引项。仔细研究中央、省级方面有关扶持政策，结合我县实际情况和发展方向，积极向上级争取产业类扶持政策专项资金、债券资金，争取更多的项目和资金落户我县。四是压减预算支出。响应中央和上级财政部门“过紧日子”要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出，将有限的财力用于重点领域和关键环节，强化预算支出执行管理，加快预算批复下达，提高资金使用效率。

（二）聚焦民生福祉，促进社会和谐发展。进一步统筹财政资金，加大对教育、医疗、社会保障等民生领域的投入力度，稳步提升基本公共服务均等化水平，不断增进民生福祉。一是促进县城扩容提质发展。多渠道筹集资金，全力支持大环城二期公路加快建设，助推早日接通县城主城区、赣深高铁和平东站、京九铁路和平站等重要交通枢纽，拉大县城骨架，推动县城面积由 14.2 平方公里扩大到 26 平方公里，促进县城进一步扩容提质发展。二是优先发展教育事业。加

大教育投入力度，全力支持县域学校的新建、改扩建工程，重点推动星星中学、礼士中学、林寨中心小学、丰道小学、星星小学、星星幼儿园等学校施工建设。三是增强社会保障能力。2021年，推动我县城乡低保人均标准分别从每月772元、532元提高到849元、585元；城乡低保对象最低生活保障人均补差水平分别从每月609元、276元提高到631元、286元；城乡特困人员基本生活标准不低于当地最低生活保障标准的1.6倍；提高孤儿基本生活保障和残疾人两项补贴水平，集中供养孤儿从每人每月1820元提高到1883元，分散供养孤儿、事实无人抚养儿童从每人每月1110元提高到1227元；困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴标准分别从每人每月175元、235元提高到181元、243元。四是支持医疗卫生事业加速发展。积极筹措资金，持续支持县人民医院传染楼扩建和县疾控中心公共卫生实验大楼项目加快建设，大力支持医保医药改革，争取更多优质资源下沉，让城乡居民享受更好的医疗服务。五是巩固脱贫攻坚成效。推进脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，持续管好扶贫资金与乡村振兴资金，保持扶贫力度不减、政策扶持不变、资金投入跟上，确保脱贫攻坚工作取得更大成效。六是支持打好“污染防治攻坚战”。努力争取上级关于环境治理方面的专项资金，强化财政保障，集中力量攻克突出的生态环境问题，持续改善我县生态环境质量。

（三）聚焦财政管理，深化重点领域改革。紧紧围绕财政目标任务，推进各项财政改革，不断提高财政管理水平。

一是不断深化财税体制改革。认真贯彻《预算法》，落实好新修订的《预算法实施条例》，深入推进财税体制改革，落实财政事权和支出责任划分工作部署，不断提升财政管理的质量和水平。

二是强化预算执行动态监控。逐步完善直达资金、“三保”支出、扶贫资金等资金监控机制，切实加强预算执行和财政资金安全管理。

三是深入推进预算绩效管理。拓展预算绩效管理深度和广度，按照勤俭办事的原则，科学设置绩效目标，积极引入项目绩效预算管理信息化系统，构建以绩效管理为导向的财政资金科学分配机制，坚持绩效追踪、绩效问责，让有限资金发挥最大效益。

四是持续加快“数字财政”建设。与上级财政部门保持密切联系，全面做好“数字财政”网络前期工作，搭建好“数字财政”所需的 CA 身份认证，认真梳理系统业务流程和环节，做好“数字财政”、国库集中支付电子化改革项目评审、招标、采购各项工作，确保“数字财政”系统于 2021 年 4 月全面上线实施。

五是纵深推进涉农资金统筹整合改革。优化涉农资金使用方式，集中财力，打造重点、亮点项目示范引领，强化部门业务指导，高效储备优质项目，督促加快项目实施，及时拨付涉农资金，着力解决涉农资金多头管理、使用分散、效益不高的问题。

六是加强国有资产管理。全面推进实施《和平县县级

《国有资本经营预算试行办法》，完善国有企业收入分配制度以及县内行政事业单位、县属国有企业资产管理制度，推动国有企业改革发展，促进国有资本合理流动和优化配置，维护国有资产安全完整。七是优化政府采购营商环境。进一步推进政府采购改革，发挥“广东政府采购智慧云平台”作用，全面推行新出台的《广东省政府集中采购目录及标准（2020年版）》，加大政府采购宣传力度，加强政府采购监管，监督各预算单位依法采购，及时按要求公开采购意向，进一步提升政府采购透明度，优化政府采购营商环境。

（四）聚焦风险防范，全力守住风险底线。坚持加强政府债务管理，重视财政承受能力评估，努力在风险预警、债务平滑、制度管控、拓宽资金来源等方面防范化解债务风险。一是强化预算约束。贯彻落实中央、省、市关于管控和化解地方政府性债务要求，严格按程序将债务收支纳入预算管理，将地方政府债务还本付息资金列入预算，强化预算约束。二是防范化解债务风险。严格执行《和平县政府性债务管理办法》，加强债务风险源头管控，强化政府债务限额管理，严守债务限额，遏制隐性债务增量，有序化解存量债务风险。三是完善债务风险应急处置机制。严格落实《和平县政府性债务风险应急处置预案》，进一步完善政府债务风险预警和应急处置机制，细化防范措施，牢牢守住不发生区域性系统性债务风险的底线。

各位代表，2021年是“十四五”规划开局之年，也是全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的开局之年，做好我县2021年财政工作任务艰巨、责任重大、使命光荣。我们将坚定信心，攻坚克难，扎实工作，充分发挥财政部门的职能作用，全面支持我县“十四五”规划发展，努力完成2021年各项财政工作任务，确保我县“十四五”规划开好局、迈好步，为加快“两个和平”和智慧生态现代新城建设作出新的更大贡献。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2021年和平县本级一般公共预算收入表
2. 2021年和平县本级一般公共预算支出表
3. 2021年和平县本级一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于2021年和平县本级一般公共预算支出的说明

4. 2021年和平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年和平县本级一般公共预算“三公”经费表

关于2021年和平县本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2021年和平县本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年和平县本级政府性基金预算收入表
8. 2021年和平县本级政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2021年和平县本级政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
10. 2021年和平县本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年和平县本级国有资本经营预算收入总表

12. 2021 年和平县本级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

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

14. 2021 年和平县本级 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 年和平县本级 社会保险基金收入预算表

16. 2021 年和平县本级 社会保险基金支出预算表

17. 2021 年和平县本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

18. 和平县 2020 年地方政府一般债务余额情况表

19. 和平县 2020 年地方政府专项债务余额情况表

20. 和平县 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 和平县 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 和平县 2020 年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2020 年和平县 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. 和平县 2021 年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2021 年和平县 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2021 年和平县本级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	424014.00
一、本级一般公共预算收入	73428.00
（一）税收收入	44057.00
增值税（含营改增）	9375.00
企业所得税	2380.00
个人所得税	738.00
资源税	1979.00
城市维护建设税	1855.00
房产税	1190.00
印花税	545.00
城镇土地使用税	1080.00
土地增值税	4290.00
车船税	700.00
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	12940.00
契税	6980.00
烟叶税	0.00
环境保护税	5.00
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	29371.00
专项收入	2100.00
行政事业性收费	6400.00
罚没收入	3000.00

表 1

2021 年和平县本级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
国有资产（资产）有偿使用收入	17871.00
其他收入	0.00
二、转移性收入	334303.00
（一）上级补助收入	300303.00
返还性收入	9455.00
一般性转移支付收入	142068.00
专项转移支付收入	148780.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	34000.00
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	0.00
从其他资金调入一般公共预算	2000.00
三、上年结余结转收入	16283.00

2021 年和平县本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	44250.00
二、外交支出	0.00
三、国防支出	224.00
四、公共安全支出	14041.00
五、教育支出	86641.00
六、科学技术支出	544.00
七、文化旅游体育与传媒支出	6006.00
八、社会保障和就业支出	86775.00
九、卫生健康支出	53869.00
十、节能环保支出	5218.00
十一、城乡社区支出	8653.00
十二、农林水支出	62911.00
十三、交通运输支出	12979.00
十四、资源勘探工业信息等支出	1660.00
十五、商业服务业等支出	836.00
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	2095.00
十九、住房保障支出	10642.00
二十、粮油物资储备支出	514.00
二十一、灾害防治及应急管理支出	2583.00
二十二、预备费	4100.00
二十三、其他支出	3.00
二十四、转移性支出	11498.00
二十五、债务还本支出	6542.00

表 2

2021 年和平县本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	1430.00
二十七、债务发行费用支出	0.00
支出总计	424014.00

2021 年和平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	405974.00
201	一般公共服务支出	44250.00
20101	人大事务	1456.00
2010101	行政运行	568.00
2010102	一般行政管理事务	0.00
2010103	机关服务	0.00
2010104	人大会议	134.00
2010105	人大立法	0.00
2010106	人大监督	40.00
2010107	人大代表履职能力提升	22.00
2010108	代表工作	15.00
2010109	人大信访工作	0.00
2010150	事业运行	0.00
2010199	其他人大事务支出	677.00
20102	政协事务	668.00
2010201	行政运行	503.00
2010204	政协会议	80.00
2010205	委员视察	37.00
2010206	参政议政	35.00
2010299	其他政协事务支出	13.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15482.00
2010301	行政运行	13931.00
2010308	信访事务	37.00

2021 年和平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
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1514.00
20104	发展与改革事务	694
2010401	行政运行	604
2010406	社会事业发展规划	15
2010408	物价管理	5
2010499	其他发展与改革事务支出	70
20105	统计信息事务	353
2010501	行政运行	208
2010505	专项统计业务	88
2010507	专项普查活动	44
2010599	其他统计信息事务支出	13
20106	财政事务	3706
2010601	行政运行	2471
2010605	财政国库业务	481
2010606	财政监察	50
2010607	信息化建设	73
2010608	财政委托业务支出	80
2010699	其他财政事务支出	551
20107	税收事务	2900
2010799	其他税收事务支出	2900
20108	审计事务	369
2010801	行政运行	299
2010804	审计业务	65

2021 年和平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
2010806	信息化建设	5
20111	纪检监察事务	1233
2011101	行政运行	1059
2011104	大案要案查处	20
2011106	巡视工作	12
2011199	其他纪检监察事务支出	142
20113	商贸事务	958
2011301	行政运行	758
2011308	招商引资	105
2011399	其他商贸事务支出	95
20114	知识产权事务	23
2011499	其他知识产权事务支出	23
20123	民族事务	132
2012399	其他民族事务支出	132
20125	港澳台事务	20
2012504	港澳事务	15
2012599	其他港澳台事务支出	5
20126	档案事务	69
2012604	档案馆	54
2012699	其他档案事务支出	15
20128	民主党派及工商联事务	86
2012801	行政运行	66
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	20

表 3

2021 年和平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
20129	群众团体事务	800
2012901	行政运行	590
2012999	其他群众团体事务支出	210
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1867
2013101	行政运行	1097
2013102	一般行政管理事务	35
2013105	专项业务	60
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	675
20132	组织事务	5382
2013201	行政运行	642
2013202	一般行政管理事务	43
2013204	公务员事务	10
2013299	其他组织事务支出	4687
20133	宣传事务	443
2013301	行政运行	238
2013399	其他宣传事务支出	205
20134	统战事务	424
2013401	行政运行	374
2013404	宗教事务	16
2013499	其他统战事务支出	34
20138	市场监督管理事务	2064
2013801	行政运行	1897
2013812	药品事务	3

2021 年和平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
2013816	食品安全监管	33
2013899	其他市场监督管理事务	131
20199	其他一般公共服务支出	5121
2019999	其他一般公共服务支出	5121
203	国防支出	224
204	公共安全支出	14041
20401	武装警察部队	47
20402	公安	11969
20403	国家安全	26
20404	检察	137
20405	法院	138
20406	司法	1396
20408	强制隔离戒毒	2
20409	国家保密	10
20499	其他公共安全支出	316
205	教育支出	86641
20501	教育管理事务	1754
2050101	行政运行	521
2050199	其他教育管理事务支出	1233
20502	普通教育	81229
2050201	学前教育	3206
2050202	小学教育	38763
2050203	初中教育	22852

2021 年和平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
2050204	高中教育	13961
2050299	其他普通教育支出	2447
20503	职业教育	2084
2050302	中等职业教育	2083
2050305	高等职业教育	1
20507	特殊教育	785
2050701	特殊学校教育	785
20508	进修及培训	272
2050802	干部教育	242
2050803	培训支出	30
20509	教育费附加安排的支出	500
2050999	其他教育费附加安排的支出	500
20599	其他教育支出	17
2059999	其他教育支出	17
206	科学技术支出	544
20601	科学技术管理事务	164
2060101	行政运行	164
20604	技术与研究开发	282
2060401	机构运行	110
2060499	其他科学研究与开发支出	172
20605	科技条件与服务	18
2060502	技术创新服务体系	8
2060599	其他科技条件与服务支出	10

2021 年和平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
20607	科学技术普及	80
2060702	科普活动	20
2060705	科技馆站	56
2060799	其他科学技术普及支出	4
207	文化旅游体育与传媒支出	6006
20701	文化和旅游	4260
2070101	行政运行	834
2070104	图书馆	25
2070107	艺术表演团体	33
2070108	文化活动	9
2070109	群众文化	123
2070113	旅游宣传	65
2070199	其他文化和旅游支出	3171
20702	文物	51
2070201	行政运行	5
2070205	博物馆	46
20706	新闻出版电影	45
2070607	电影	26
2070699	其他新闻出版电影支出	19
20708	广播电视	1387
2070801	行政运行	1357
2070808	广播电视事务	10
2070899	其他广播事电视支出	20

2021 年和平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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	263
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	263
208	社会保障和就业支出	86775
20801	人力资源和社会保障管理事务	2464
2080101	行政运行	2149
2080105	劳动保障监察	15
2080106	就业管理事务	7
2080107	社会保险业务管理事务	25
2080109	社会保险经办机构	38
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	225
20802	民政管理事务	795
2080201	行政运行	460
2080208	基层政权建设和社区治理	175
2080299	其他民政管理事务支出	160
20805	行政事业单位养老支出	40111
2080501	行政单位离退休	5772
2080502	事业单位离退休	4444
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14400
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15231
2080599	其他行政事业单位养老支出	264
20807	就业补助	367
2080799	其他就业补助支出	367

2021 年和平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
20808	抚恤	6569
2080801	死亡抚恤	2474
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2365
2080804	优抚事业单位支出	10
2080805	义务兵优待	565
2080899	其他优抚支出	1155
20809	退役安置	904
2080901	退役士兵安置	92
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	15
2080905	军队转业干部安置	170
2080999	其他退役安置支出	627
20810	社会福利	2408
2081001	儿童福利	281
2081002	老年福利	718
2081004	殡葬	947
2081005	社会福利事业单位	462
20811	残疾人事业	3657
2081101	行政运行	297
2081104	残疾人康复	149
2081105	残疾人就业和扶贫	78
2081107	残疾人生活和护理补贴	2939
2081199	其他残疾人事业支出	194
20816	红十字事业	5

2021 年和平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
2081601	行政运行	5
20819	最低生活保障	9973
2081901	城市最低生活保障金支出	6367
2081902	农村最低生活保障金支出	3606
20820	临时救助	100
2082001	临时救助支出	100
20821	特困人员救助供养	882
2082101	城市特困人员救助供养支出	5
2082102	农村特困人员救助供养支出	877
20825	其他生活救助	871
2082502	其他农村生活救助	871
20826	财政对基本养老保险基金的补助	14187
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	14187
20827	财政对其他社会保险基金的补助	430
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	430
20828	退役军人管理事务	434
2082801	行政运行	387
2082804	拥军优属	30
2082850	事业运行	12
2082899	其他退役军人事务管理支出	5
20830	财政代缴社会保险费支出	263
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	263
20899	其他社会保障和就业支出	2355

2021 年和平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
2089999	其他社会保障和就业支出	2355
210	卫生健康支出	53869
21001	卫生健康管理事务	864
2100101	行政运行	817
2100199	其他卫生健康管理事务支出	47
21002	公立医院	1494
2100299	其他公立医院支出	1494
21003	基层医疗卫生机构	4538
2100302	乡镇卫生院	3971
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	567
21004	公共卫生	7658
2100401	疾病预防控制机构	775
2100402	卫生监督机构	147
2100403	妇幼保健机构	18
2100404	精神卫生机构	229
2100405	应急救治机构	40
2100408	基本公共卫生服务	5050
2100409	重大公共卫生服务	216
2100410	突发公共卫生事件应急处理	875
2100499	其他公共卫生支出	308
21006	中医药	93
2100601	中医（民族医）药专项	5
2100699	其他中医药支出	88

2021 年和平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
21007	计划生育事务	899
2100717	计划生育服务	746
2100799	其他计划生育事务支出	153
21011	行政事业单位医疗	7027
2101101	行政单位医疗	6557
2101103	公务员医疗补助	110
2101199	其他行政事业单位医疗支出	360
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	23714
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	23714
21013	医疗救助	2566
2101301	城乡医疗救助	2566
21014	优抚对象医疗	88
2101401	优抚对象医疗补助	88
21015	医疗保障管理事务	127
2101501	行政运行	82
2101505	医疗保障政策管理	28
2101506	医疗保障经办事务	10
2101599	其他医疗保障管理事务支出	7
21016	老龄卫生健康事务	3
2101601	老龄卫生健康事务	3
21099	其他卫生健康支出	4798
2109999	其他卫生健康支出	4798
211	节能环保支出	5218

2021 年和平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
21101	环境保护管理事务	956
2110101	行政运行	372
2110199	其他环境保护管理事务支出	584
21102	环境监测与监察	233
2110299	其他环境监测与监察支出	233
21103	污染防治	3215
2110302	水体	508
2110304	固体废弃物与化学品	100
2110399	其他污染防治支出	2607
21104	自然生态保护	564
2110402	农村环境保护	564
21110	能源节约利用	105
2111001	能源节约利用	105
21199	其他节能环保支出	145
2119999	其他节能环保支出	145
212	城乡社区支出	8653
21201	城乡社区管理事务	3676
2120101	行政运行	3509
2120104	城管执法	138
2120109	住宅建设与房地产市场监管	4
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25
21203	城乡社区公共设施	80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80

2021 年和平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
21205	城乡社区环境卫生	3773
2120501	城乡社区环境卫生	3773
21299	其他城乡社区支出	1124
2129999	其他城乡社区支出	1124
213	农林水支出	62911
21301	农业农村	21475
2130101	行政运行	2252
2130106	科技转化与推广服务	30
2130108	病虫害控制	274
2130109	农产品质量安全	363
2130110	执法监管	20
2130119	防灾救灾	2
2130122	农业生产发展	1410
2130124	农村合作经济	850
2130126	农村社会事业	5
2130135	农业资源保护修复与利用	47
2130142	农村道路建设	8073
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	45
2130153	农田建设	1606
2130199	其他农业农村支出	6498
21302	林业和草原	14917
2130201	行政运行	2411
2130205	森林资源培育	2528

2021 年和平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
2130207	森林资源管理	136
2130209	森林生态效益补偿	4610
2130234	林业草原防灾减灾	662
2130237	行业业务管理	720
2130299	其他林业和草原支出	3850
21303	水利	7607
2130301	行政运行	1243
2130305	水利工程建设	2330
2130306	水利工程运行与维护	23
2130310	水土保持	566
2130311	水资源节约管理与保护	200
2130314	防汛	56
2130316	农村水利	56
2130319	江河湖库水系统综合整治	300
2130334	水利建设征地及移民支出	1156
2130335	农村人畜饮水	792
2130399	其他水利支出	885
21305	扶贫	4186
2130501	行政运行	355
2130504	农村基础设施建设	2010
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	35
2130599	其他扶贫支出	1786
21307	农村综合改革	11011

2021 年和平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
2130701	对村级公益事业建设的补助	250
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10265
2130706	对村集体经济组织的补助	496
21399	其他农林水支出	3715
2139999	其他农林水支出	3715
214	交通运输支出	12979
21401	公路水路运输	4560
2140101	行政运行	3112
2140104	公路建设	1125
2140110	公路和运输安全	50
2140112	公路运输管理	10
2140199	其他公路水路运输支出	263
21402	铁路运输	364
2140299	其他铁路运输支出	364
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	411
2140401	对城市公交的补贴	12
2140402	对农村道路客运的补贴	395
2140403	对出租车的补贴	4
21406	车辆购置税支出	7644
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	350
2140699	车辆购置税其他支出	7294
215	资源勘探工业信息等支出	1660
21501	资源勘探开发	2

2021 年和平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
2150102	一般行政管理事务	2
21505	工业和信息产业监管	1103
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1103
21507	国有资产监管	551
2150701	行政运行	265
2150799	其他国有资产监管支出	286
21508	支持中小企业发展和管理支出	2
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2
216	商业服务业等支出	836
21602	商业流通事务	766
2160201	行政运行	266
2160299	其他商业流通事务支出	500
21606	涉外发展服务支出	25
2160699	其他涉外发展服务支出	25
21699	其他商业服务支出	45
2169999	其他商业服务业等支出	45
220	自然资源海洋气象等支出	2095
22001	自然资源事务	1909
2200101	行政运行	1495
2200106	自然资源利用与保护	45
2200112	土地资源储备支出	10

2021 年和平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
2200199	其他自然资源事务支出	359
22005	气象事务	121
2200501	行政运行	76
2200504	气象事业单位	10
2200509	气象服务	20
2200510	气象装备保障维护	15
22099	其他自然资源海洋气象等支出	65
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	65
221	住房保障支出	10642
22101	保障性安居工程支出	10
2210107	保障性住房租金补贴	10
22103	城乡社区住宅	129
2210302	住房公积金管理	129
22102	住房改革支出	10503
2210201	住房公积金	10503
222	粮油物资储备支出	514
22201	粮油物资事务	514
2220101	行政运行	9
2220106	专项业务活动	5
2220115	粮食风险基金	500
224	灾害防治及应急管理支出	2583
22401	应急管理事务	998
2240101	行政运行	11

2021 年和平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
2240102	一般行政管理事务	3
2240106	安全监管	940
2240107	安全生产基础	1
2240108	应急救援	3
2240109	应急管理	21
2240199	其他应急管理支出	19
22402	消防事务	734
2240201	行政运行	676
2240299	其他消防事务支出	58
22403	森林消防事务	370
2240301	行政运行	370
22406	自然灾害防治	14
2240601	地质灾害防治	3
2240602	森林草原防灾减灾	9
2240699	其他自然灾害防治支出	2
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	463
2240703	自然灾害救灾补助	463
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4
2249999	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4
227	预备费	4100
229	其他支出	3
22999	其他支出	3
2299999	其他支出	3

2021 年和平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	1430
23203	地方政府一般债务付息支出	1430
2320301	地方政府一般债券付息支出	1430

备注：本表按规定需公开到项级。国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。

关于 2021 年和平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 4.43 亿元，比上年减少 1.4 亿元，降低 24.04%。主要原因：转移支付减少。

2. 2021 年公共安全支出预算 1.40 亿元，比上年增加 0.08 亿元，增长 6%。主要原因：转移支付增加。

3. 2021 年教育支出预算 8.66 亿元，比上年增加 0.85 亿元，增长 10.88%。主要原因：转移支付增加

4. 2021 年文化旅游体育与传媒支出预算 0.6 亿元，比上年增加 0.39 亿元，增长 187.23%。主要原因：转移支付增加。

5. 2021 年社会保障和就业支出预算 8.68 亿元，比上年增加 1.00 亿元，增长 13.00%。主要原因：转移支付增加。

6. 2021 年卫生健康支出预算 5.39 亿元，比上年增加 1.55 亿元，增长 40.52%。主要原因：转移支付增加。

7. 2021 年节能环保支出预算 0.52 亿元，比上年增加 0.16 亿元，增长 44.62%。主要原因：转移支付增加。

8. 2021 年城乡社区支出预算 0.87 亿元，比上年增加 0.07 亿元，增长 9.13%。主要原因：转移支付增加。

9. 2021 年农林水支出预算 6.29 亿元，比上年减少 1.31 亿元，降低 17.28%。主要原因：涉农资金减少。

10. 2021 年交通运输支出预算 1.3 亿元，比去年增加 1.09 亿元，增长 511%。主要原因：转移支付增加。

11. 2021 年自然海洋气象等支出预算 0.21 亿元, 比去年增加 0.05 亿元, 增长 31.93%。主要原因: 转移支付增加。

12. 2021 年住房保障支出预算 1.06 亿元, 比去年增加 0.02 亿元, 增长 2.27%。主要原因: 转移支付增加。

13. 2021 年粮油物资储备支出预算 0.05 亿元, 比去年减少 0.08 亿元, 降低 61.67%。主要原因: 转移支付减少。

14. 2021 年灾害防治及应急管理支出预算 0.26 亿元, 比去年增加 0.11 亿元, 增加 74.88%。主要原因: 转移支付增加。

表 4

2021 年和平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	156836.30
501	机关工资福利支出	45446.29
50101	工资奖金津补贴	34089.93
50102	社会保险缴费	529.54
50103	住房公积金	4109.39
50199	其他工资福利支出	6717.43
502	机关商品和服务支出	14464.71
50201	办公经费	9049.33
50202	会议费	191.05
50203	培训费	1393.74
50204	专用材料购置费	120.12
50205	委托业务费	1227.41
50206	公务接待费	144.64
50207	因公出国（境）费用	0.35
50208	公务用车运行维护费	462.83
50209	维修（护）费	517.84
50299	其他商品和服务支出	1357.4
503	机关资本性支出（一）	1543.71
50301	房屋建筑物购建	0.00
50302	基础设施建设	841.17
50303	公务用车购置	0.00
50306	设备购置	593.04
50307	大型修缮	27.50

表 4

2021 年和平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
50399	其他资本性支出	82.00
504	机关资本性支出（二）	267.82
50401	房屋建筑物购建	0.00
50402	基础设施建设	43.00
50404	设备购置	162.12
50405	大型修缮	6.00
50499	其他资本性支出	56.70
505	对事业单位经常性补助	68219.51
50501	工资福利支出	65237.49
50502	商品和服务支出	2982.02
506	对事业单位资本性补助	260.76
50601	资本性支出（一）	59.04
50602	资本性支出（二）	201.72
507	对企业补助	0.00
50701	费用补贴	0.00
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	20363.21
50901	社会福利和救助	902.84
50902	助学金	8.25
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	3731.43
50999	其他对个人和家庭的补助	15720.69

表 4

2021 年和平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
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	6270.29
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	6255.19
59999	其他支出	15.10

表 5

2021 年和平县本级 一般公共预算 “三公” 经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	911.55
其中：（一）因公出国（境）费用	4.85
（二）公务用车购置及运行维护支出	628.92
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	628.92
（三）公务接待费	277.78

备注：无

关于 2021 年和平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 911.55 万元，比上年减少 17.17 万元，原因是各部门认真贯彻上级文件精神，厉行节约，严格控制支出。其中：因公出国（境）支出 4.85 万元，比上年减少 0.45 万元，原因是受疫情影响减少因公出国（境）公务活动；公务用车购置及运行维护支出 628.92 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 628.92 万元），比上年减少 2.88 万元，原因是各部门坚持厉行节约，严格合理控制公务用车运行维护费，支出减少；公务接待费支出 277.78 万元，比上年减少 13.84 万元，原因是厉行节约，减少支出。

2021 年和平县本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	和平县	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 年和平县本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	和平县	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 年和平县本级 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	89293.00
一、市（县、区）本级收入	88227.00
（一）国有土地使用权出让收入	85300.00
彩票公益金收入	227
城市基础设施配套费收入	2000.00
污水处理费收入	700
二、转移性收入	1066.00
上年结余收入	1066.00
三、调入资金	0.00

备注：无

表 8

2021 年和平县本级 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	预算数
一、和平县本级政府性基金支出	42178.00
（一）社会保障和就业支出	800.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	800.00
基础设施建设和经济发展	800.00
（二）城乡社区支出	40928.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	38228.00
征地和拆迁补偿支出	38216.00
其他国有土地使用权出让安排的支出	12.00
城市基础设施配套费安排的支出	2000.00
城市公共设施	350.00
其他城市基础设施配套费安排的支出	1650.00
污水处理费安排的支出	700
（三）其他支出	450
彩票公益金安排的支出	450
用于社会福利的彩票公益金支出	306
用于体育事业的彩票公益金支出	94
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	50
二、转移性支出	32000.00
调出资金	32000.00
三、债务还本支出	9600.00
四、债务付息支出	5464.00

表 8

2021 年和平县本级 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	预算数
五、债务发行费用支出	20.00
六、年终结余	31.00
总支出	89293.00

2021 年和平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	47662.00
208	社会保障和就业支出	800.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	800.00
2082202	基础设施建设和经济发展	800.00
212	城乡社区支出	40928.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38228.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	38216.00
2120899	其他国有土地使用权出让安排的支出	12.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2000.00
2121301	城市公共设施	350.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1650.00
21214	污水处理费安排的支出	700.00
2121401	污水处理设施建设和运营	700.00
229	其他支出	450.00
22960	彩票公益金安排的支出	450.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	306.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	94.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	50.00
232	债务付息支出	5464.00
23204	地方政府专项债务付息支出	5464.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	980.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	1480.00

2021 年和平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
2320498	其他地方自行试点项目	3004.00
233	债务发行费用支出	20.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	20.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	20.00

2021 年和平县本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	和平县	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 年和平县本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	和平县	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 年和平县本级 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	36.00
1030601	（一）利润收入	36.00
1030602	（二）股利、股息收入	0.00
1030603	（三）产权转让收入	0.00
1030604	（四）清算收入	0.00
1030698	（五）其他国有资本经营收入	0.00
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	0.00
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	0.00
1100502	国有资本经营预算上解收入	0.00
	本年收入合计	36.00
	上年结转	0.00
	收入总计	36.00

2021 年和平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	36.00
	一、本年支出合计	36.00
208	社会保障和就业支出	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	36.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	36.00
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	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 年和平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
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	0.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	0.00
	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 年和平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	36.00
	一、本年支出合计	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	36.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	36.00
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	0.00

表 14

2021 年和平县本级 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：无国资预算转移支付。

2021 年和平县本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
和平县本级社会保险基金收入合计	2.44
其中：保险费收入	2.11
财政补贴收入	0.32
利息收入	0.002
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
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00

2021 年和平县本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
利息收入	0.00
六、城乡居民基本医疗保险基金收入	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	2.44
其中：保险费收入	2.11
财政补贴收入	0.32
利息收入	0.002

2021 年和平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	2.43
其中：社会保险待遇支出	2.43
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	2.43
其中：养老保险待遇支出	2.43

2021 年和平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	0.0048
累计结余	0.0108
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	0.0048
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.0108

表 18

和平县 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	3.92
二、2020 年末地方政府一般债务余额限额	8.3
三、2020 年地方政府一般债务发行额	1.17
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	1.17
四、2020 年地方政府一般债务还本额	0.27
五、2020 年末地方政府一般债务余额执行数	4.82

表 19

和平县 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	9.58
二、2020 年末地方政府专项债务余额限额	16.99
三、2020 年地方政府专项债务发行额	6.99
四、2020 年地方政府专项债务还本额	0.22
五、2020 年末地方政府专项债务余额执行数	16.35

表 20

和平县 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	$A=B+D$	8.16	8.16
（一）一般债券	B	1.17	1.17
其中：再融资债券	C	0.27	0.27
（二）专项债券	D	6.99	6.99
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2020 年还本执行数	$F=G+H$	0.49	0.49
（一）一般债券	G	0.27	0.27
（二）专项债券	H	0.22	0.22
三、2020 年付息执行数	$I=J+K$	0.54	0.54
（一）一般债券	J	0.13	0.13
（二）专项债券	K	0.41	0.41
四、2021 年还本预算数	$L=M+O$	1.61	1.61
（一）一般债券	M	0.65	0.65
其中：再融资		0.60	0.60
财政预算安排	N	0.05	0.05
（二）专项债券	O	0.96	0.96
其中：再融资		0.96	0.96
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2021 年付息预算数	$Q=R+S$	0.69	0.69
（一）一般债券	R	0.14	0.14
（二）专项债券	S	0.55	0.55

表 22

和平县 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
和平县	25.29	8.30	16.99	20.86	4.82	16.35

2020年和平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
和平县	7.89	0.90	6.99	6.99	0.00	0.00
和平县粤 赣高速公路 沿线美丽乡 村示范带建 设项目	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳福田 (和平)产 业转移工业 园大坝产业 集聚基础设 施建设项目	0.70	0.00	0.70	0.70	0.00	0.00
和平县中 医院升级建 设项目	0.59	0.00	0.59	0.59	0.00	0.00
和平县福和 幼儿园建设 项目	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00
赣深高铁 (和平东 站)	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
赣深客专和 平东站前广 场及配套工 程建设项目	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00
和平县人民 医院感染楼 建设项目	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00
和平县腐竹 产业园建设 项目	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00
福和产业转 移园北扩工 程建设项目	2.00	0.00	2.00	2.00	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	7.89	100%
一、基础设施建设	3.90	50%
1. 铁路(不含城市轨道交通)	1.00	13%
2. 轨道交通	0.00	0
3. 公路	0.00	0
4. 机场	0.00	0
5. 市政建设	2.9	37%
6. 航道建设	0.00	0
二、土地储备	0.00	0
三、保障性住房	0.00	0
四、生态建设和环境保护	0.90	11%
五、政权建设	0.00	0
六、社会事业	3.09	39%
1. 教育	0.20	3%
2. 科学	0.00	0
3. 文化	0.00	0
4. 医疗卫生	0.89	11%
5. 社会保障	2.00	25%
6. 粮油物资储备	0.00	0
七、农林水利建设	0.00	0
八、其他	0.00	0

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
	0.00	0.00
二、县、区小计		0.00
和平县	0.00	0.00

备注：我县无中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款债务项目

和平县 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	25.29	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	8.30	0.00
专项债务限额	C	0.00	16.99	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

表 27

2021 年和平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
县、区小计	0.00	0.00	0.00
和平县	0.00	0.00	0.00

关于 2021 年和平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无。

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 年本级无对下级税收返还。

2. 一般性转移支付

2021 年无对下级一般性转移支付。

3. 专项转移支付

2021 年无对下级专项转移支付。

（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 25.29 亿元，其中：一般债务限额 8.3 亿元，专项债务限额 16.99 亿元。2020 年政府债务余额预计执行数 20.86 亿元。按偿债来源分，一般债务 4.82 亿元，专项债务 16.35 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 年发行/转贷地方政府债券 8.16 亿元。其中：一般债券 1.17 亿元，专项债券 6.99 亿元；新增债券 7.89 亿元，再融资债券 0.27 亿元

3. 地方政府债务还本付息情况 2020 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。2020 年偿还地方政府债券本金 0.49 亿元，其中：一般债券还本 0.27 亿元，专项债券还本 0.22 亿

元；支付地方政府债券利息 0.54 亿元，其中：一般债券利息 0.13 亿元，专项债券利息 0.41 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	生活垃圾无害化处理及压缩中转运营费				
业务主管部门	和平县城市管理和综合执法局				
资金类型	年初预算				
项目实施周期	2014-2039				
资金需求	2021 年金额	1185 万元			
用途范围	县环卫运营中心、全县 13 个乡镇镇级垃圾中转站和 300 个村级收运平台				
政策依据	和平县人民政府 2014 年 8 月第 3 期会议纪要				
总体绩效目标	年度绩效目标	做好城区道路（含内街小巷）清扫保洁，城区生活垃圾收集、转运，17 个乡镇垃圾转运服务及设备的购置和运营管理。			
	实施周期绩效目标	和平县环卫运营中心的建设，城区道路（含内街小巷）清扫保洁，城区生活垃圾收集、转运及设备的购置和运营管理。以及全县 17 个乡镇镇级垃圾中转站和 245 个村级收运平台的建设和垃圾转运服务，各行政村的垃圾转运至镇中转站的服务工作（不包含部分偏远区域的村）。			
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:	完成项目已交付建设用地建设内容	完成既定项目建设内容

		质量指标	指标 2:	质量达到设计要求和竣工验收标准	质量达到设计要求和竣工验收标准
		时效指标	指标 3:	确保建设项目如期完成建设	确保建设项目不超出投资预算
		成本指标	指标 4:	确保建设项目不超出投资预算	确保建设项目不超出投资预算
	效益指标	经济效益指标	指标 5:	通过项目建设,明显改善人居环境,进一步提升城乡环卫运行效率和服务质量,助力人居环境整治和新农村建设。	通过项目建设,明显改善人居环境,进一步提升城乡环卫运行效率和服务质量,助力人居环境整治和新农村建设。
		社会效益指标	指标 6:	通过项目建设,明显改善人居环境,进一步提升城乡环卫运行效率和服务质量,助力人居环境整治和新农村建设。	通过项目建设,明显改善人居环境,进一步提升城乡环卫运行效率和服务质量,助力人居环境整治和新农村建设。
生态效益指标	指标 7:	通过项目建设,明显改善人居环境,进一步提升城乡环	通过项目建设,明显改善人居环境,进一步提升城乡环卫运		

				卫运行效率和服 务质量，助力人 居环境整治和 新农村建设。	行效率和服 务质量，助力 人居环境整 治和新农村 建设。
		可持续影响 指标	指标 8:	通过项目建 设，明显改善 人居环境，进 一步提升城乡 环卫运行效 率和服 务质量，助力 人居环境整 治和新农村 建设。	通过项目建 设，明显改善 人居环境，进 一步提升城 乡环卫运行 效率和服 务质量，助力 人居环境整 治和新农村 建设。
		服务对象 满意度指标	指标 9:	通过项目实 施，明显改善 地方人居 环境，提高 群众生活水 平和幸福指 数。	通过项目 实施，明显改 善地方人 居环境，提 高群众生 活水平和幸 福指数。