

# 关于建宁县 2020 年财政预算执行情况及 2021 年财政预算草案的报告

——在建宁县第十七届人民代表大会第五次会议上

建宁县财政局局长 郑 文

各位代表：

根据会议安排，现将 2020 年财政预算执行情况及 2021 年财政预算草案予以印发，请予审议，并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。

## 2020 年预算执行情况

2020 年是全面建成小康社会的决胜之年，是实现“十三五”规划目标任务的收官之年，也是脱贫攻坚决战决胜之年。在县委、县政府的正确领导下，县财政局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕年度财政收支目标任务，进一步转变工作作风，压实责任，坚持稳中求进工作总基调，坚决打赢三大攻坚战、疫情防控阻击战，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，为做实“四篇文章”，深化“五比五晒”，全方位推动高质量发展超越保驾护航。

### 一、全县财政预算执行情况

#### （一）全县公共财政预算执行及平衡情况

2020 年全县公共财政总收入预计完成 48298 万元，其中上划中央增值税和所得税收入预计完成 14449 万元，完成预

算的 100.34%，比上年下降 0.43%。

全县地方一般公共预算收入预计完成 33849 万元，完成预算的 100.26%，比上年增收 664 万元，增长 2%，加上上级各项补助收入预计 124370 万元、地方政府债券收入 26552 万元、上年结余 12015 万元、调入预算稳定调节金 7400 万元、政府性基金调入 9300 万元，收入总计 213486 万元。地方一般公共预算支出预计 185624 万元（其中县本级预计支出 173802 万元），债券还本支出 14010 万元，上解支出 3200 万元，支出总计 202839 万元。收支相抵，年终滚存结余 10647 万元，其中：结转下年支出 10647 万元，实现当年收支平衡。

### （二）全县政府性基金预算执行及平衡情况

全县政府性基金预算收入预计完成 48826 万元，完成调整预算的 100%，比上年增收 18006 万元，增长 58.42%，加上上级补助收入预计 5661 万元、专项债券转贷收入 31800 万元、上年结余 5921 万元，收入总计 93399 万元。全县政府性基金预算支出预计 78095 万元，专项债券还本支出 819 万元，政府性基金调入一般预算 9300 万元，支出总计 88214 万元。收支相抵，年终滚存结余 5185 万元，实现当年收支平衡。

### （三）全县国有资本经营预算执行及平衡情况

全县国有资本经营预算收入完成 362 万元，完成调整预算的 100%，加上上级补助资金 2 万元，收入合计 364 万元。全县国有资本经营预算支出完成 364 万元，实现当年收支平衡。

#### **（四）全县社会保险基金预算执行及平衡情况**

全县社会保险基金预算收入预计完成 17363 万元，完成年初预算的 87.99%，同比下降 3.21%。社会保险基金预算支出预计 17125 万元，同比增长 17.84%。其中：机关事业单位养老保险基金预算收入完成 11120 万元，完成预算的 80.4%，同比下降 8.42%；支出预计完成 12903 万元，同比增长 22.05%。城乡居民基本养老保险基金预算收入完成 6243 万元，完成预算的 105.8%，同比增长 0.56%；支出预计完成 4222 万元，同比增长 4.43%。

#### **（五）全县地方政府性债务情况**

2020 年省财政厅核定我县地方政府债务限额 301369 万元，其中：一般债务限额 187665 万元、专项债务限额 113704 万元；核定当年新增债务限额 51892 万元。

截至 2020 年底，我县地方性政府债务余额 255754 万元（其中一般债务 165435 万元、专项债务 90319 万元），比 2019 年末增加 43523 万元。本年新增债务 58352 万元，其中新增地方政府债券 50937 万元，再融资债券 7415 万元；本年归还债务 14829 万元，其中再融资债券归还 7415 万元。

上述预算执行数据均为预计数（下同），在年终上下级结算和预算执行中还会有少量变动，待 2020 年全省财政年度决算结束后，再按有关程序和规定，报请县人大常委会批准。

## **二、财政主要工作情况**

2020 年，财政部门认真贯彻党中央、省市县决策部署，

严格按照预算法，落实县人大的预算决议要求，聚力增效实施积极的财政政策，深化“五比五晒”，把握好工作着力点，积极发挥财政职能作用，为推进我县经济社会持续发展提供有力保障。

### （一）加强财政资源统筹，构建新发展格局战略

**一是关注重点税源。**通过与税务部门的联合监控和数据共享，对我县建筑业、房地产行业等六家重点税源增长点企业的纳税情况进行分析，确保重点税源平稳增长。2020年六家重点税源企业预计实现税收6120万元。**二是抓好项目税收。**协调住建、税务等部门加快房产项目的销售进度；积极推进县医院搬迁项目、学校、市政、及道路交通等重大项目的建设进度。2020年，我县税收收入预计完成23694万元，完成年初预算107.97%，比上年同期增收2546万元，增长12.04%。**三是争取上级财政补助资金。**制定2020年度向上争取任务数，密切跟踪上级财政转移支付政策，积极争取上级资金支持，缓解本级财政支出压力。2020年，我县向上争资金额合计130031万元。其中，上级直达资金共计19704.08万元，（包含抗疫特别国债5075万元和特殊转移支付14629.08万元）。**四是争取地方政府债券资金。**积极向上争取地方政府债券规模，解决社会事业和民生基础设施建设的资金需求；积极联合发改部门指导和督促项目单位做好债券项目策划、储备、筛选和入库工作，认真做好政府新增专项债券申报工作。2020年争取地方政府新增债券资金50937万元，比上年增加22925万元，增长幅度达81.84%。新增债券

资金主要用于教育基础设施建设、农村公路建设、市政道路、医院迁建、工业园区标准化等项目建设，有效缓解地方财政压力。

## （二）优化财政资源配置，助力经济高质量发展

加大城乡基础设施领域补短板的力度和资金整合力度，优先保障重点项目建设资金需求，加快推进城乡融合发展。2020年，累计拨付城乡基础设施建设资金28583万元，用于统筹推动城乡区域协调发展。其中重点投入在以下方面：拨付4869万元支持纵八线建宁福新至长吉公路以及农村公路建设；拨付4643万元支持征地补偿拆迁，规划合理使用土地；拨付2100万元支持土地开发，确保耕地占补平衡；拨付1990万元支持杂交水稻制种基地建设以及种子加工物流配送建设；拨付1200万元支持农田水利建设；统筹安排资金7512万元用于老旧小区改造及市政基础设施建设。

## （三）强化财政库款保障，助力疫情防控阻击战

**一是疫情防控经费得到有力保障。**开通绿色拨付通道，采取“先预拨、后清算”的方式，及时足额拨付资金，在最短的时间内保障疫情防控保障资金的紧急支付。2020年，县财政累计安排疫情防控资金2238.84万元，主要用于全县采购防护服、红外线体温枪、医用口罩等防疫物资，确保防疫一线工作人员防护措施落实到位。**二是助力企业复工复产。**根据中央、省市县出台的支持企业发展的各类奖补政策，及时核准、拨付总部经济533家企业奖励资金413.61万元，减免小微企业和个体工商户房租金额246.57万元。今年

以来，帮助我县 11 家企业获得纾困贷款，贷款总额 2140 万元。另外，发放贷款资金 2874 万元，财政配套 40% 贴息资金 131.51 万元，有力支持各类创业人员、小微企业的创业。

#### （四）改善人民生活品质，兜牢基本民生底线

今年以来，县财政局持续加大财政投入，稳步提高民生保障水平，全县民生相关支出占一般公共预算支出比重持续保持超八成水平。一是**教育事业得以优先发展**。全年累计投入教育资金 30334 万元，有效补齐了学前教育民生短板，推进义务教育均衡发展、高中教育特色发展、职业教育内涵发展。二是**医疗卫生投入不断加大**。将居民医保人均财政补助标准提高 30 元至每人每年 550 元，同步提高个人缴费标准；基本公共卫生服务经费人均财政补助标准提高 5 元至每人每年 65 元，新增基本公共卫生服务财政补助经费全部用于城乡社区，强化基层卫生防疫。三是**社会保障水平不断提升**。全年社会保障和就业累计支出 21888 万元，有效落实“保居民就业、保基本民生”政策，保障养老服务、促进就业、社会救助、退役安置等投入。其中，按年度 5% 幅度调整提高企业、机关事业单位退休人员养老金，确保各项待遇正常发放和拨付。四是**综治平安建设有效保障**。全年投入 398.24 万元，用于社会治安综合治理和“雪亮工程”建设；投入 2526.59 万元，用于开展扫黑除恶专项斗争行动。

#### （五）全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化

推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，合理安排财政投入规模，积极探索建立多渠道筹集乡村振兴资金

机制，着力构建支持实施乡村振兴战略财政多元投入保障制度。全年共筹措资金 1175.01 万元，用于乡村振兴试点村的产业发展、基础设施建设和公共服务建设等。筹措资金 537 万元，用于建立村级组织运转经费增长机制推动乡村组织振兴。全年县财政农林水投入 42350 万元，其中农业（含扶贫资金）15986.19 万元、林业 4530.75 万元、水利 16711.87 万元，有力保障县委、县政府重点支农项目资金需要。

#### （六）强化防范风险意识，守住安全发展底线

制定涵盖债务限额管理、预算管理、风险管理、信息管理及监督管理等各环节的“闭环”管理体系，健全债务风险防控机制，严格规范政府举债融资行为，坚决遏制隐性债务增量，全县债务风险总体可控。全年累计发行再融资债券 7415 万元，有效缓解偿债压力，降低政府融资成本。

#### （七）加强预算绩效管理，获全国绩效正向激励

明确“四本”预算的收支范围，推进政府收入与部门收入、当年收入与往年结余、本级收入与上级补助、一般公共预算收入与政府性基金收入的全面统筹，提升财政资金整体效能。今年以来，县财政局积极开拓创新，多点着力，对全县财政专项资金实行预算绩效管理，重点对脱贫攻坚、教育、医疗卫生、社会保障等社会高度关注的项目进行绩效跟踪检查绩效再评价，实现了财政资金的事前、事中、事后监督全覆盖。我县在财政部对 2019 年县级财政管理绩效综合评价中排名全国前 200 名，获得财政部给予财政管理绩效综合评价正向激励 1000 万元。

## （八）深化各项体制改革，提升财政治理能力

一是建立透明预算公开制度。2020年，我局不断完善“三公”经费和预决算公开的内容，建立和完善县级预决算公开“三全”长效机制，切实做到摊开政府预算“全账本”、保障部门预算“全覆盖及切准预算公开“全类别”，不断加大预决算公开的监督和检查。二是积极推动国资国企改革。先后制定了《建宁县县直行政事业单位国有资产管理规定》、《建宁县县直行政事业单位国有资产日常管理规定》及《建宁县国有企业退休人员社会化管理工作实施方案》，规范了资产管理及处置，积极推动国资国企改革。截至目前，已核实2019年11家县属国企工资总额发放共计2251万元，并下达了2020年度11家县属国企核定工资预算总额2330.29万元。三是推进票据电子化管理改革。依托计算机和网络技术手段，实现电子开票、自动核销、全程跟踪、源头控制，提高财政票据管理水平。目前全县共有118个行政事业单位使用网络版电子开票系统。

## （九）科学谋划财政发展，扎实新时代监管体系

一是厉行勤俭节约，进一步规范严控“三公”经费支出。为有效落实中央、省、市关于厉行节约各项规定，2020年全县继续从严控制“三公”经费开支，成效明显。2020年，全县“三公”经费支出851.18万元，比上年压减25%。二是落实投资评审，严格项目监管。2020年，我局受理各单位报审核项目共62项，送审额77673万元，县财政审定额为72680万元，净审减额4992.69万元，审减率为6.43%，有力增强



了对我县政府投资项目**管理力度**。三是**开展监督检查**，**切实发挥财政监管职能**。今年以来，对我县9个乡镇、部分县直单位“三公”经费使用情况及资产质量等方面开展财务专项抽查，对国投公司、经济开发区投资有限公司2家企业的内控制度建设、债务风险情况开展会计信息质量检查。

#### （十）坚持党建科学引领，强化财政队伍建设

**一是强化学习制度**。扎实开展主题教育活动，通过集中学习、个人自学、实践教学等形式组织财政系统全体干部、职工深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、十九大文件精神、《习近平谈治国理政》第三卷以及《习近平在厦门》《习近平在宁德》《习近平在福州》等采访实录系列，并要求结合财政实际开展主题研讨，撰写心得体会。**二是提升党建工作水平**。以开展“亮灯行动”为载体，围绕“模范机关”创建，通过提升机关政治功能、服务意识、履职能力，进一步引导机关党组织和广大党员干部做好“三个表率”，做到“两个维护”，有效解决机关党建“两张皮”“灯下黑”问题，激励机关党员干部主动担当作为。**三是深化作风建设**。严格落实“一岗双责”，强化主体责任，扎实开展干部职工党风廉政建设相关纪律的宣传教育，提高干部职工反腐倡廉意识，建立完善内控机制，从源头上预防腐败。

各位代表，2020年财政工作取得了新的成效，这是县委、县政府正确领导的结果，是县人大、县政协有效监督、参政议政的结果，也是各乡镇、部门、社会各界关心、理解和支持的结果。目前，我县财政运行中依然存在不少突出的问题：

受新冠肺炎疫情和减税降费政策影响，财政收入形势比较严峻，财政持续增收难度加大，收支矛盾较为突出，债券资金滞留在项目主管单位，还未形成实物支出等问题。对此，我们高度重视，将采取有力措施加以解决。

## 2021 年财政预算草案及主要工作措施

2021 年是“十四五”规划开局之年，也是开启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第一年。准确把握发展大势，抢抓发展机遇，找准财政定位，强化财政担当是今后一段时期做好财政工作、服务保障大局的重中之重。我们将深入领会习近平总书记关于我国经济“稳中有变、变中有忧”的基本判断，努力在危机中育新机、于变局中开新局，把握重要战略机遇期的新内涵，围绕“十四五”勾画的蓝图，持续转观念、提效能、强服务，推动用好国家逆周期调节宏观政策，为建设美丽新建宁提供坚实的财力保障。

### 一、全县预算草案

#### （一）公共财政预算收支安排

全县地方一般公共预算收入安排 34526 万元，比 2020 年预计完成数 33849 万元增收 677 万元，增长 2%（其中税收收入 24168 万元，非税收入 10358 万元）。加上上级转移性收入 85090 万元（其中：返还性收入 1963 万元、一般性转移支付收入 33527 万元、专项转移支付收入 49600 万元），调入预算稳定调节基金 21361 万元、政府性基金调入 10754 万元，

上年结余 10647 万元，全县当年收入合计 162378 万元。按照财政支出与财力相适应及收支平衡的原则，安排一般公共预算支出 159178 万元、上解支出 3200 万元，支出总计 162378 万元。其中：按照现行财政体制测算，县本级可供安排财力 102131 万元（安排一般公共预算支出 94431 万元，补助乡镇支出 4500 万元，上解支出 3200 万元）。

## （二）三保预算安排情况

2021 年按照我省现行县级基本财力保障范围和标准测算，我县“三保”支出需求为 58952 万元，其中：保工资 33977 万元，保运转 3118 万元，保基本民生 21857 万元。为切实兜牢县级“保工资、保运转、保基本民生”底线，全年预算安排“三保”支出 63897 万元，比省厅标准高出 4945 万元，其中：保工资支出 34679 万元，保运转支出 3674 万元，保基本民生支出 25544 万元。

## （三）政府性基金收支安排情况

全县政府性基金预算收入安排 63540 万元，比 2020 年预算数增收 18250 万元，增长 40.3%，加上上级提前下达专项收入 1 万元，上年结余 5185 万元，收入合计 68726 万元。政府性基金预算支出安排 54922 万元，债务还本支出 3050 万元，加上调出资金 10754 万元，支出总计 68726 万元。

## （四）国有资本经营预算收支安排情况

2021 年全县国有资本经营预算收入安排 354 万元，按照“以收定支、收支平衡”的原则，安排国有资本经营预算支出 354 万元。

## （五）社会保险基金预算收支安排情况

2021年社保基金预算包括机关事业单位养老保险和城乡居民养老保险的收支安排。（按照社会保险基金的统筹级次，企业职工养老保险实行省级统筹，预算由省财政厅负责编制；医疗保险基金、失业保险基金、工伤保险基金、生育保险基金实行市级统筹，基金预算由市财政局负责编制）。

2021年全县社保基金收入安排20183万元，支出安排18130万元。其中：机关事业单位养老保险基金收入安排13594万元，支出安排13663万元；城乡居民基本养老保险基金收入安排6589万元，支出安排4467万元。

## 二、财政工作重点

### （一）积极组织财政收入

坚持以完成年度任务为目标按照平均进度详细分解任务，实现以旬保月、以月保季、以季保年。一是**进一步落实财源培植措施**。强化部门责任，加强上下联动，建立财源建设长效机制，确保财源培植措施持续推进落实，为财政增收打好基础。二是**加强沟通协作**。加强与税务部门密切配合，做好税收征管，密切跟踪现有房地产项目建设和销售，确保我县重点税收增长点企业税收及时足额入库。三是**重视国有资产管理**。加强国有资产管理，防止国有资产流失、浪费，切实提升国有资产经营效益，夯实我县非税收入。四是**继续向上争取支持**。通过学习国家、省市、县重大会议精神，深入分析研究国家政策资金扶持方向，找准与我县发展的结合点，有针对性地进行资金争取。同时，积极与上级财政部门

汇报我县经济社会发展情况、存在问题及发展前景等，详细咨询上级财政投资方向及向上争取工作环节等细节问题，并做好研究分析，提升上级部门对我县的关注与支持，给予政策倾斜，提高项目资金申报的有效性和准确性。

## （二）全力保障重点支出

严格落实相关资金管理规定，合理统筹上级转移支付和自有财力，科学安排资金使用，保障好重点支出需求。**一是**进一步加大争取上级转移支付补助的力度，特别是继续做好我县老区苏区争取转移支付补助力度。通过预算安排与统筹，确保各项民生政策得到落实。严格执行“三保”预算事前审核和风险监控制度，兜牢“三保”底线。坚持“保基本民生、保工资、保基层运转”支出在财政支出中的优先顺序，确保“三保”支出需要。**二是**坚持财力向民生倾斜，增加公共服务供给，确保社会保障、医疗卫生、乡村振兴、教育、住房保障、生态环保等方面政策落实到位。

## （三）加强财政节支管理

坚持严把关口、过紧日子，落实积极的财政政策，优化财政支出结构，确保财政收支平衡，统筹做好疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，加强财政预算管理。**一是压缩一般性支出。**牢固树立过“紧日子”的思想，年初部门预算公用经费和业务费等按照不低于10%的幅度，大力压减一般性支出，集中财力用于落实“六保”、重点产业发展和重大基础设施建设等支出。**二是进一步压缩“三公”经费。**按照县委、县政府关于过紧日子的有关

要求，厉行节约，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。三是**严控预算追加**。除应急救援、疫情防控支出外，预算执行中严控追加预算，各部门需追加的新增经费原则上先从部门结余结转、年初各类专项以及省级下达未明确项目专项资金中调剂安排。

#### （四）深化财政改革创新

一是**推进“零基”预算改革工作**。彻底改变以往按年度“基数+增长”安排部门资金的预算模式，有效发挥财政宏观调控职能作用，实现财政资金效益最大化。二是**推动预算和绩效管理一体化**。加快建立全方位的预算绩效管理体系，不断提升预算管理水平和政策实施效果。三是**开展财政直接支付方式试点工作**。积极推进财政资金采用直接支付方式，选择项目较多的三个或者多个单位进行试点工作。四是**深化国资国企改革**。继续完善各类国有资产管理体制，进一步深化国有企业改革，明确明年底国有企业全面建立现代企业制度。

#### （五）加大统筹各类资金

加强全口径预算管理，部门所有收入和支出全部纳入预算管理，主要优先用于保障国家、省市及县委、县政府确定的重大政策支出。加强一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算的统筹衔接。对符合相关使用范围规定的，优先使用政府性基金预算安排。加大国有资本经营预算调入一般公共预算力度。加大部门结转资金与年度预算的统筹力度，对于预计结转资金规模较大的项目，不

再安排或减少预算安排。加强存量资产管理，努力盘活存量闲置资产。在以前年度对结余及连续两年未用完的结转资金盘活的基础上，进一步加大盘活力度，对2019年底结转的各类财政资金结转结余，除已开工在建的重点项目资金外，县财政将全部予以清理收回，用于落实“六保”等支出。对执行中按合同或工程进度等确需继续安排使用的其他项目，经审核审批后及时予以安排。

#### （六）全面加强监督管理。

**一是进一步夯实资产管理基础。**根据中央、省市相关文件精神，不断完善资产管理制度，建立以资产产权管理为基础，以资产配置为核心，以资产处置为关键一整套可行有用的制度办法。同时，加强国有企业监督管理工作，量化国有企业工资总额预算办法，实行定责、定岗、定人。**二是全面实施预算绩效。**进一步完善预算绩效管理制度办法和业务流程，落实各部门预算绩效管理主体责任。大力推进全过程预算绩效管理，推进部门整体预算绩效管理。对绩效目标实现程度和预算执行进度实施绩效“双监控”。强化绩效成果应用，建立绩效目标和绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩机制，加强绩效评价结果和巡视、巡察、审计及监督检查发现问题的衔接，对绩效好的政策和项目原则上优先保障，对低效无效资金一律削减或取消。**三是依法开展重点监督检查。**持续推进“1+X”专项督查、财务专项检查 and 会计信息质量监督检查等各类检查工作，注重改进督查方式，调动多方力量参与检查，加强部门之间信息共享，强化成果运用。

充分运用大数据分析等信息技术，创新监管方式，加强库款监测督导，严格暂存暂付款管理，进一步提高财政资金效益。同时，进一步严肃财经纪律，完善内控制度，织密监督安全网，对9各个乡镇实行定期巡查，充分发挥财政监督的利剑作用。

### （七）做好做活财政体制机制文章

**一是提升自身“造血”能力。**在财政形势总体向好的大环境下，深刻认识财政收支压力，统筹协调财政各类资金，充分发掘税源财源，争取税源项目，加大招商引资力度，引进外资、激活内资，吸引知名企业来我县投资项目，促进我县经济发展。对引进项目进行事前评审，对财政贡献大、生态环保的项目给予全力支持。**二是发挥源头“输血”功能。**各乡镇、部门要持续加大向上争取资金力度，及时捕捉上级政策资金动向，并做好研究分析，做到在谋划项目时先行争取上级资金支持。

### （八）锻造过硬财政队伍

继续以“不忘初心、牢记使命”主题教育为载体，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，深化党的思想、组织、作风和反腐倡廉建设，着力提升党建工作制度化、规范化、科学化水平。围绕财政中心工作，以理论学习和业务实践为抓手，严格落实首问责任制、一次性告知制和责任追究制等制度，杜绝“怕、慢、假、慵、散”等现象，为推动财政事业健康发展提供坚强的纪律保证。同时，加强财政队伍建设，面向社会、面向



基层拓宽选人用人视野选聘人才，不断充实财政干部队伍，逐步化解财政干部队伍人员不足的问题，建立健全人才工作机制。

各位代表，新的一年，我们将更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委的坚强领导下，自觉接受县人大的监督指导，虚心听取县政协的意见建议，不忘初心、牢记使命，真抓实干、攻坚克难，扎实做好财政各项工作，为加快新时代新建宁建设作出新的更大贡献！

# 2021年度预算目录

<b>一、政府预算公开模板</b>	
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收入预算表
4、	附表1-4：2021年度本级一般公共预算支出预算表
5、	附表1-5：2021年度本级一般公共预算支出经济分类情况表
6、	附表1-6：2021年度本级一般公共预算基本支出经济分类情况表
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（分项目）
8、	附表1-8：2021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）
9、	附表1-9：2021年度本级一般公共预算“三公”经费支出预算表
10、	附表1-10：2021年度政府性基金收入预算表
11、	附表1-11：2021年度政府性基金支出预算表
12、	附表1-12：2021年度本级政府性基金收入预算表
13、	附表1-13：2021年度本级政府性基金支出预算表
14、	附表1-14：2021年度政府性基金转移支付预算表
15、	附表1-15：2021年度国有资本经营收入预算表
16、	附表1-16：2021年度国有资本经营支出预算表
17、	附表1-17：2021年度本级国有资本经营收入预算表
18、	附表1-18：2021年度本级国有资本经营支出预算表
19、	附表1-19：2021年度国有资本经营转移支付预算表
20、	附表1-20：2021年度社会保险基金预算收入表
21、	附表1-21：2021年度社会保险基金预算支出表
22、	附表1-22：2021年度本级社会保险基金预算收入表
23、	附表1-23：2021年度本级社会保险基金预算支出表
<b>二、政府债务公开模块</b>	
1、	附表5-1：2020年度政府一般债务余额和限额情况表
2、	附表5-3：2020年度政府专项债务余额和限额情况表
3、	附表5-5：2020年度地方政府债务限额余额情况表

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%
<b>一、税收收入</b>	24168	21945	110.13
增值税	8500	7500	113.33
消费税			
营业税			
企业所得税	3250	3250	100.00
企业所得税退税			
个人所得税	800	800	100.00
资源税	60	72	83.33
城市维护建设税	1000	1040	96.15
房产税	620	1000	62.00
印花税	300	260	115.38
城镇土地使用税	130	305	42.62
土地增值税	3554	2300	154.52
车船税	400	355	112.68
耕地占用税	650	750	86.67
契税	2300	1700	135.29
烟叶税	2590	2500	103.60
环境保护税	14	13	107.69
其他税收		100	
<b>二、非税收入</b>	10358	11815	87.67
专项收入	3500	4600	76.09
行政事业性收费收入	1900	3250	58.46
罚没收入	1050	1450	72.41
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	3108	2200	141.27
捐赠收入	200	0	
政府住房基金收入	100		
其他收入	500	315	158.73
<b>收入小计</b>	<b>34,526</b>	<b>33,760</b>	<b>2.27</b>
<b>三、债务收入</b>			
<b>四、转移性收入</b>	127852	80890	158.06
上级补助收入	85090	57048	149.16
返还性收入	1963	1321	148.60
一般性转移支付收入	33527	31810	105.40
专项转移支付收入	49600	23917	207.38
上解收入			
上年结余收入	10647		
调入资金	10754	11842	
调入预算稳定调节基金	21361	12000	178.01
债券转贷收入			
接收其他地区援助收入			
<b>收入合计</b>	<b>162,378</b>	<b>114,650</b>	<b>41.63</b>

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	增幅%
一、一般公共服务支出	13,428	11,141	20.53
二、外交支出			
三、国防支出	147	56	162.50
四、公共安全支出	6,762	5,715	18.32
五、教育支出	28,882	29,018	-0.47
六、科学技术支出	569	109	422.88
七、文化旅游体育与传媒支出	3,820	3,336	14.52
八、社会保障和就业支出	26,016	20,123	29.28
九、医疗卫生与计划生育支出	9,195	6,709	37.05
十、节能环保支出	3,201	4,964	-35.51
十一、城乡社区支出	3,642	1,770	105.77
十二、农林水支出	32,201	8,960	259.37
十三、交通运输支出	6,223	849	633.14
十四、资源勘探信息等支出	2,960	2,417	22.47
十五、商业服务业等支出	1,813	305	494.95
十六、金融支出			
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	1,588	671	136.66
十九、住房保障支出	1,932	2,781	-30.53
二十、粮油物资储备支出	859	119	621.85
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,000	600	
二十二、预备费	2,000	2,000	
二十三、其他支出	6,767	4,316	56.79
二十四、债务付息支出	6,143	6,162	-0.31
二十五、债务发行费用支出	30	30	
<b>支出小计</b>	<b>159,178</b>	<b>112,150</b>	<b>41.93</b>
<b>债务还本支出</b>			
<b>转移性支出</b>	<b>3,200</b>	<b>2,500</b>	<b>28.00</b>
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	3,200	2,500	28.00
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			
<b>支出合计</b>	<b>162,378</b>	<b>114,650</b>	<b>41.63</b>

附表1-3

2021年度本级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	增幅%
<b>一、税收收入</b>	24168	21945	110.13
增值税	8500	7500	113.33
消费税			
营业税			
企业所得税	3250	3250	100.00
企业所得税退税			
个人所得税	800	800	100.00
资源税	60	72	83.33
城市维护建设税	1000	1040	96.15
房产税	620	1000	62.00
印花税	300	260	115.38
城镇土地使用税	130	305	42.62
土地增值税	3554	2300	154.52
车船税	400	355	112.68
耕地占用税	650	750	86.67
契税	2300	1700	135.29
烟叶税	2590	2500	103.60
环境保护税	14	13	
其他税收		100	
<b>二、非税收入</b>	10358	11815	87.67
专项收入	3500	4600	76.09
行政事业性收费收入	1900	3250	58.46
罚没收入	1050	1450	72.41
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	3108	2200	141.27
捐赠收入	200	0	
政府住房基金收入	100		
其他收入	500	315	
<b>收入小计</b>	<b>34,526</b>	<b>33,760</b>	<b>2.27</b>
<b>三、债务收入</b>			
<b>四、转移性收入</b>	127852	80890	158.06
上级补助收入	85090	57048	149.16
返还性收入	1963	1321	148.60
一般性转移支付收入	33527	31810	105.40
专项转移支付收入	49600	23917	207.38
上解收入			
上年结余收入	10647		#DIV/0!
调入资金	10754	11842	
调入预算稳定调节基金	21361	12000	178.01
债务转贷收入			
接收其他地区援助收入			
<b>收入合计</b>	<b>162,378</b>	<b>114,650</b>	<b>41.63</b>

附表1-4

## 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	增幅%
科目编码	科目名称			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>9796</b>	<b>8941</b>	<b>9.56</b>
01	人大事务	472	431	9.51
2010101	行政运行（人大事务）	412	401	2.74
2010104	人大会议	60	30	100.00
2010199	其他人大事务支出		0	#DIV/0!
02	政协事务	370	322	14.91
2010201	行政运行（政协事务）	370	322	14.91
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1809	1542	17.32
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	677	542	24.91
2010303	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	312	243	28.40
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	670	607	10.38
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150	150	0.00
04	发展与改革事务	502	479	4.80
2010401	行政运行（发展与改革事务）	292	279	4.66
2010406	社会事业发展规划	210	200	5.00
2010408	物价管理		0	#DIV/0!
05	统计信息事务	278	415	-33.01
2010501	行政运行（统计信息事务）	213	215	-0.93
2010507	专项普查活动	65	200	-67.50
06	财政事务	841	896	-6.14
2010601	行政运行（财政事务）	731	736	-0.68
2010607	信息化建设（财政事务）	60	60	0.00
2010699	其他财政事务支出	50	100	-50.00
07	税收事务	500	500	0.00
2010799	其他税收事务支出	500	500	0.00
08	审计事务	265	267	-0.75
2010801	行政运行（审计事务）	228	249	-8.43
2010899	其他审计事务支出	38	18	111.11
10	人力资源事务	103	405	-74.57
2011001	行政运行（人力资源事务）	103	105	-1.90
2011099	其他人力资源事务支出		300	-100.00
11	纪检监察事务	1082	977	10.73
2011101	行政运行（纪检监察事务）	1082	977	10.73
13	商贸事务	53	0	#DIV/0!
2011301	行政运行（商贸事务）	33	0	#DIV/0!
2011308	招商引资	20	0	#DIV/0!
23	民族事务		10	-100.00
2012304	民族工作专项		10	-100.00
25	港澳台事务		7	-100.00
2012505	台湾事务		7	-100.00
26	档案事务	141	177	-20.34
2012601	行政运行（档案事务）	141	169	-16.57
2012604	档案馆		8	-100.00
29	群众团体事务	204	180	13.50
2012901	行政运行（群众团体事务）	119	111	7.29
2012999	其他群众团体事务支出	86	69	24.95
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	575	446	28.86
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	409	270	51.29
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	165	176	-6.19
32	组织事务	772	312	147.16
2013201	行政运行（组织事务）	772	312	147.16
2013299	其他组织事务支出		0	#DIV/0!
33	宣传事务	268	326	-17.73
2013301	行政运行（宣传事务）	187	234	-20.06
2013399	其他宣传事务支出	82	92	-10.70
34	统战事务	231	206	12.40
2013401	行政运行（统战事务）	231	206	12.40
36	其他共产党事务支出		40	-100.00
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）		40	-100.00

37	网信事务	4		#DIV/0!
2013701	行政运行（网信事务）	4		#DIV/0!
38	市场监督管理事务	991	821	20.71
2013801	行政运行	860	801	7.37
2013804	市场监督管理专项			#DIV/0!
2013805	市场监管执法	60		#DIV/0!
2013806	消费者权益保护			#DIV/0!
2013816	食品安全监管	70	20	250.00
99	其他一般公共服务支出	333	183	81.97
2019999	其他一般公共服务支出	333	183	81.97
<b>203</b>	<b>国防支出</b>	<b>147</b>	<b>56</b>	<b>162.88</b>
06	国防动员	147	56	162.88
2030601	兵役征集	43	42	2.38
2030603	人民防空	27	14	93.97
2030699	其他国防动员支出	77		#DIV/0!
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>6110</b>	<b>5565</b>	<b>9.79</b>
01	武装警察部队	14	21	-33.33
2040101	武装警察部队	14	21	-33.33
02	公安	5068	4553	11.31
2040201	行政运行（公安）	5020	4553	10.25
2040299	其他公安支出	48		#DIV/0!
06	司法	585	576	1.49
2040601	行政运行（司法）	585	555	5.47
2040607	法律援助		10	-100.00
2040610	社区矫正		12	-100.00
99	其他公共安全支出	443	414	6.88
2049901	其他公共安全支出	443	414	6.88
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>25663</b>	<b>28818</b>	<b>-10.95</b>
01	教育管理事务	597	639	-6.60
2050101	行政运行（教育管理事务）	597	639	-6.60
02	普通教育	21193	22239	-4.70
2050201	学前教育	1651	1564	5.57
2050202	小学教育	10861	10655	1.94
2050203	初中教育	5737	5456	5.15
2050204	高中教育	2843	2573	10.51
2050299	其他普通教育支出	101	1992	-94.93
03	职业教育	995	931	6.88
2050304	职业高中教育	995	931	6.88
07	特殊教育	248	276	-10.17
2050701	特殊教育教育	248	226	9.70
2050799	其他特殊教育支出		50	-100.00
08	进修及培训	831	758	9.64
2050801	教师进修	522	475	9.80
2050802	干部教育	309	283	9.37
09	教育费附加安排的支出	420	350	20.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	420	350	20.00
99	其他教育支出	1380	3625	-61.93
2059999	其他教育支出	1380	3625	-61.93
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>149</b>	<b>109</b>	<b>36.70</b>
01	科学技术管理事务			#DIV/0!
2060101	行政运行（科学技术管理事务）			#DIV/0!
03	应用研究	50		#DIV/0!
2060399	专项科研试制	50		#DIV/0!
07	科学技术普及	99	109	-9.17
2060701	机构运行（科学技术普及）	99	109	-9.17
2060799	其他科学技术普及支出			#DIV/0!
99	其他科学技术支出			#DIV/0!
2069999	其他科学技术支出			#DIV/0!
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>2990</b>	<b>3336</b>	<b>-10.37</b>
01	文化和旅游	2565	2834	-9.50
2070101	行政运行（文化）	565	308	83.70
2070104	图书馆		65	-100.00
2070109	群众文化		62	-100.00
2070113	旅游宣传		400	-100.00
2070114	旅游行业业务管理			#DIV/0!
2070199	其他文化和旅游支出	2000	2000	0.00

02	文物	93	198	-53.08
2070205	博物馆	93	198	-53.08
03	体育		64	-100.00
2070301	行政运行（体育）		64	-100.00
07	国家电影事业发展专项资金安排的支出			#DIV/0!
2070702	资助影院建设			#DIV/0!
08	广播电视	332	239	38.91
2070899	其他广播电视支出	332	239	38.91
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>16056</b>	<b>20123</b>	<b>-20.21</b>
01	人力资源和社会保障管理事务	495	428	15.68
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	470	399	17.76
2080107	社会保险业务管理事务		8	-100.00
2080109	社会保险经办机构	20	16	26.82
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5	5	0.00
02	民政管理事务	269	346	-22.36
2080201	行政运行（民政管理事务）	269	244	10.04
2080208	基层政权和社区建设		28	-100.00
2080299	其他民政管理事务支出		74	-100.00
05	行政事业单位离退休	12441	11707	6.27
2080501	归口管理的行政单位离退休	446	652	-31.63
2080502	事业单位离退休	11		#DIV/0!
2080504	未归口管理的行政单位离退休			#DIV/0!
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1617	1588	1.83
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	843	810	4.07
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7679	7364	4.28
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1845	1293	42.69
08	抚恤	397	84	372.62
2080805	义务兵优待	254		#DIV/0!
2080899	其他优抚支出	143	84	70.24
09	退役安置	139	15	826.67
2080901	退役士兵安置	139	15	826.67
10	社会福利	248	311	-20.21
2081001	儿童福利	13	37	-64.50
2081002	老年福利	235	249	-5.69
2081005	社会福利事业单位		25	-100.00
11	残疾人事业	366	597	-38.71
2081101	行政运行（残疾人事业）	112	100	12.16
2081104	残疾人康复		66	-100.00
2081105	残疾人就业和扶贫	146	57	154.62
2081107	残疾人生活和护理补贴	109	325	-66.49
2081199	其他残疾人事业支出		49	-100.00
19	最低生活保障	764	1651	-53.73
2081901	城市最低生活保障金支出	51	233	-78.11
2081902	农村最低生活保障金支出	712	1418	-49.79
20	临时救助	31	140	-77.86
2082001	临时救助支出	31	140	-77.86
21	特困人员救助供养	80	303	-73.60
2082101	城市特困人员救助供养支出	15	20	-25.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	65	283	-77.03
25	其他生活救助	36	23	58.73
2082501	其他城市生活救助	1	2	-40.48
2082502	其他农村生活救助	35	21	66.67
26	财政对基本养老保险基金的补助	589	3904	-84.91
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	589	3904	-84.91
27	财政对其他社会保险基金的补助	59	57	3.51
2082701	财政对失业保险基金的补助		0	#DIV/0!
2082702	财政对工伤保险基金的补助	21	21	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	37	36	2.78
28	退役军人管理事务	141	556	-74.64
2082801	行政运行	139	556	-75.01
2082803	机关服务	3		#DIV/0!
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>6321</b>	<b>6709</b>	<b>-5.79</b>
01	卫生健康管理事务	298	710	-58.02
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	287	310	-7.39
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10	400	-97.50
02	公立医院	375	730	-48.61



2100201	综合医院	375	402	-6.71
2100299	其他公立医院支出		328	-100.00
03	基层医疗卫生机构	1271	1331	-4.53
2100301	城市社区卫生机构	104	1	10300.00
2100302	乡镇卫生院	1167	1321	-11.66
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		9	-100.00
04	公共卫生	1125	653	72.21
2100401	疾病预防控制机构	215	211	1.85
2100402	卫生监督机构		72	-100.00
2100403	妇幼保健机构	500	360	38.75
2100407	其他专业公共卫生机构			#DIV/0!
2100408	基本公共卫生服务	210	10	2000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200		#DIV/0!
07	计划生育事务	529	357	48.14
2100716	计划生育机构	129	124	3.91
2100717	计划生育服务	400	196	103.61
2100799	其他计划生育事务支出		37	-100.00
11	行政事业单位医疗	824	807	2.12
2101101	行政单位医疗	555	546	1.69
2101102	事业单位医疗	268	261	2.63
12	财政对基本医疗保险基金的补助	1900	1700	11.76
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1900	1700	11.76
14	优抚对象医疗		421	-100.00
2101401	优抚对象医疗补助		421	-100.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>749</b>	<b>4964</b>	<b>-84.91</b>
01	环境保护管理事务		13	-100.00
2110101	行政运行（环境保护管理事务）		13	-100.00
02	环境监测与监察			#DIV/0!
2110299	其他环境监测与监察支出			#DIV/0!
03	污染防治	559	3451	-83.80
2110301	大气	559	390	43.33
2110302	水体		3061	-100.00
99	其他节能环保支出	190	1500	-87.33
2119901	其他节能环保支出	190	1500	-87.33
212	城乡社区支出	1616	1770	-8.70
01	城乡社区管理事务	1104	1505	-26.64
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	662	523	26.66
2120104	城管执法	441	280	57.37
2120199	其他城乡社区管理事务支出		702	-100.00
05	城乡社区环境卫生	512	140	265.66
2120501	城乡社区环境卫生	512	140	265.66
99	其他城乡社区支出		0	#DIV/0!
2129901	其他城乡社区支出		0	#DIV/0!
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>4834</b>	<b>7335</b>	<b>-34.10</b>
01	农业	1503	1924	-21.86
2130101	行政运行（农业）	1468	1370	7.19
2130108	病虫害控制	25	49	-48.98
2130110	执法监管			#DIV/0!
2130199	其他农业支出	10	505	-98.02
02	林业和草原	1456	2067	-29.55
2130201	行政运行（林业）	945	866	9.10
2130209	森林生态效益补偿		482	-100.00
2130210	自然保护区等管理	476	473	0.64
2130213	执法与监督			#DIV/0!
2130299	其他林业和草原支出	35	245	-85.71
03	水利	482	520	-7.35
2130301	行政运行（水利）	469	445	5.34
2130313	水文测报	7	7	-2.78
2130334	水利建设移民支出	3		#DIV/0!
2130399	其他水利支出	2	68	-97.06
05	扶贫	980	1764	-44.44
2130501	行政运行（扶贫）			#DIV/0!
2130505	生产发展			#DIV/0!
2130599	其他扶贫支出	980	1764	-44.44
07	农村综合改革	240	1334	-82.01
2130701	农村公益事业建设奖补资金	240	560	-57.14

2130705	对村民委员会和村党支部的补助		774	-100.00
08	普惠金融发展支出	173		#DIV/0!
2130803	农业保险保费补贴	108		#DIV/0!
2130804	创业担保贷款贴息	65		#DIV/0!
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>723</b>	<b>849</b>	<b>-14.82</b>
01	公路水路运输	513	509	0.79
2140101	行政运行（公路水路运输）	334	264	26.53
2140106	公路养护（公路水路运输）	179	245	-26.94
04	成品油价格改革对交通运输的补贴	210	210	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	210	210	0.00
06	车辆购置税支出			#DIV/0!
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出			#DIV/0!
99	其他交通运输支出		130	-100.00
2149901	公共交通运营补助		130	-100.00
2149999	其他交通运输支出			#DIV/0!
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>266</b>	<b>2417</b>	<b>-88.99</b>
01	资源勘探开发	544	445	22.24
2150101	行政运行（资源勘探开发）	544	445	22.24
05	工业和信息产业监管		33	-100.00
2150501	行政运行（工业和信息产业监管）		33	-100.00
08	支持中小企业发展和管理支出	2118	1939	9.25
2150801	行政运行（支持中小企业发展和管理支出）	118	99	19.49
2150805	中小企业发展专项	2000	1800	11.11
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		40	-100.00
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>92</b>	<b>305</b>	<b>-69.81</b>
02	商业流通事务	92	85	8.58
2160201	行政运行（商业流通事务）	86	79	9.23
2160299	其他商业流通事务支出	6	6	0.00
06	涉外发展服务支出		220	-100.00
2160699	其他涉外发展服务支出		220	-100.00
99	其他商业服务业等支出			#DIV/0!
2169999	其他商业服务业等支出			#DIV/0!
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>788</b>	<b>671</b>	<b>17.44</b>
01	自然资源事务	753	636	18.40
2200101	行政运行（国土资源事务）	753	636	18.40
2200199	其他自然资源事务支出			#DIV/0!
05	气象事务	35	35	0.00
2200501	行政运行（气象事务）	35	35	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1293</b>	<b>2782</b>	<b>-53.52</b>
01	保障性安居工程支出		1389	-100.00
2210108	老旧小区改造		1190	-100.00
2210199	其他保障性安居工程支出		199	-100.00
02	住房改革支出	1293	1263	2.41
2210201	住房公积金	1293	1263	2.41
03	城乡社区住宅		130	-100.00
2210302	住房公积金管理		130	-100.00
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>124</b>	<b>119</b>	<b>4.20</b>
01	粮油事务	124	119	4.20
2220101	行政运行（粮油事务）		0	#DIV/0!
2220115	粮食风险基金	114	114	0.00
2220199	其他粮油事务支出	10	5	100.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>800</b>	<b>600</b>	<b>33.36</b>
01	应急管理事务	277	190	45.71
2240101	行政运行	217	142	52.48
2240104	灾害风险防治		28	-100.00
2240106	安全监管	32	20	60.00
2240199	其他应急管理支出	28		#DIV/0!
02	消防事务	503	406	23.95
2240204	消防应急救援	100	406	-75.36
2240299	其他消防事务支出	403		#DIV/0!
05	地震事务		4	-100.00
2240506	地震灾害预防		4	-100.00
07	自然灾害救灾及恢复重建支出	20		#DIV/0!
2240702	地方自然灾害生活补助			#DIV/0!

2240799	其他自然灾害生活救助支出	20		#DIV/0!
<b>227</b>	<b>预备费</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>	<b>0.00</b>
	预备费	2000	2000	0.00
227	预备费	2000	2000	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>6345</b>	<b>4116</b>	<b>54.15</b>
99	其他支出	6345	4116	54.15
2299901	其他支出	6345	4116	54.15
<b>232</b>	<b>债务付息支出</b>	<b>5143</b>	<b>6162</b>	<b>-16.53</b>
03	地方政府一般债务付息支出	5143	6162	-16.53
2320301	地方政府一般债券付息支出	5143	6162	-16.53
2320304	地方政府其他一般债务付息支出			#DIV/0!
<b>233</b>	<b>债务发行费用支出</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0.00</b>
03	地方政府一般债务发行费用支出	30	30	0.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	30	30	0.00
<b>支出小计</b>		<b>94431</b>	<b>107650</b>	<b>-12.28</b>
<b>债务还本支出</b>				
<b>转移性支出</b>		7700	7000	10.00
补助下级支出		4500	4500	0.00
返还性支出				
一般性转移支付支出		4500	4500	
专项转移支付支出			0	#DIV/0!
上解支出		3200	2500	28.00
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		0	0	#DIV/0!
<b>支出合计</b>		<b>102131</b>	<b>114650</b>	<b>-10.92</b>

附表1-5

## 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	增幅%	备注
合 计	94,431	104,027	-9.2	
一、机关工资福利支出	20,944	43,934	-52.3	
二、机关商品和服务支出	7,477	4,385	70.5	
三、机关资本性支出（一）	29,428			
四、机关资本性支出（二）	2,052			
五、对事业单位经常性补助	18,548			
六、对事业单位资本性补助				
七、对企业补助	3,095			
八、对企业资本性支出				
九、对个人和家庭的补助	2,444	1,870	30.7	
十、对社会保障基金补助	2,270			
十一、债务利息及费用支出	6,173			
十二、债务还本支出				
十三、转移性支出				
十四、预备费及预留		2,000	-100.0	
十五、其他支出	2,000	55,461	-96.4	

附表1-6

## 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	增幅%	备注
合 计	53,683	77,022	-30.3	
<b>一、机关工资福利支出</b>	20,944	34,152	-38.7	
工资奖金津补贴	12,991	20,639	-37.1	
社会保障缴费	2,494	9,472	-73.7	
住房公积金	1,125	2,538	-55.7	
其他工资福利支出	4,334	1,503	188.4	
<b>二、机关商品和服务支出</b>	7,477	8,167	-8.4	
办公经费	3,202	3,290	-2.7	
会议费	135	135		
培训费	34	104	-67.3	
专用材料购置费	75	217	-65.4	
委托业务费	1,401	1,765	-20.6	
公务接待费	301	418	-28.0	
因公出国（境）费用	19	27	-29.6	
公务用车运行维护费	280	298	-6.0	
维修（护）费	167	153	9.2	
其他商品和服务支出	1,863	1,760	5.9	
<b>三、机关资本性支出（一）</b>				
房屋建筑物购建				
基础设施建设				
公务用车购置				
土地征迁补偿和安置支出				
设备购置				
大型修缮				
其他资本性支出				
<b>四、机关资本性支出（二）</b>				
房屋建筑物购建				
基础设施建设				
公务用车购置				
设备购置				
大型修缮				
其他资本性支出				
<b>五、对事业单位经常性补助</b>	18,548	24,577	-24.5	
工资福利支出	15,283	22,134	-31.0	
商品和服务支出	3,265	2,443	33.6	
其他对事业单位补助				
<b>六、对事业单位资本性补助</b>				

资本性支出（一）				
资本性支出（二）				
<b>七、对企业补助</b>				
费用补贴				
利息补贴				
其他对企业补助				
<b>八、对企业资本性支出</b>				
对企业资本性支出（一）				
对企业资本性支出（二）				
<b>九、对个人和家庭的补助</b>	2,444	5,433	-55.0	
社会福利和救助	1,354	4,074	-66.8	
助学金	7	127	-94.5	
个人农业生产补贴				
离退休费		70	-100.0	
其他对个人和家庭补助	1,083	1,162	-6.8	
<b>十、对社会保障基金补助</b>	2,270	2,693	-15.7	
对社会保险基金补助	2,270	2,693	-15.7	
对机关事业单位职业年金的补助				
<b>十一、债务利息及费用支出</b>				
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				
<b>十二、债务还本支出</b>				
国内债务还本				
国外债务还本				
<b>十三、转移性支出</b>				
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				
<b>十四、预备费及预留</b>	2,000	2,000		
预备费	2,000	2,000		
预留				
<b>十五、其他支出</b>				
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补贴				
其他支出				

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（分项目）

单位：万元

项目	建宁县本级
<b>一、税收返还</b>	
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	
<b>二、一般性转移支付</b>	
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	
<b>三、专项转移支付</b>	
1. 一般公共服务支出	
2. 公共安全支出	
3. 教育支出	
4. 科学技术支出	
5. 文化旅游体育与传媒支出	
6. 社会保障和就业支出	
7. 卫生健康支出	
8. 城乡社区支出	
9. 交通运输支出	

备注：本县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1-8

## 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

县（市、区）	小计	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付

备注：本县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1-9

## 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	增幅%
合计	728.50	865.70	-15.85
1、因公出国（境）费用	16.00	64.00	-75.00
2、公务接待费	244.00	418.80	-41.74
3、公务用车购置及运行费	468.50	382.90	22.36
其中：（1）公务用车运行费	321.50	250.90	28.14
（2）公务用车购置费	147.00	132.00	11.36

附表1-10

## 2021年度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	增幅%
<b>非税收入</b>	<b>63,540</b>	<b>45,290</b>	<b>40.30</b>
政府性基金收入	63,540	45,290	40.30
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			
农业土地开发资金收入			
国有土地使用权出让收入	63000	45000	40.00
大中型水库库区基金收入			
彩票公益金收入	40	40	
城市基础设施配套费收入	400	150	
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	100	100	
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			
<b>本年收入小计</b>	<b>63,540</b>	<b>45,290</b>	<b>40.30</b>
<b>债务收入</b>			
<b>转移性收入</b>	<b>5,186</b>	<b>586</b>	<b>784.98</b>
上级补助收入	1	586	-99.83
下级上解收入			
上年结余收入	5185		
调入资金			
债务转贷收入			
<b>收入合计</b>	<b>68,726</b>	<b>45,876</b>	<b>49.81</b>

附表1-11

## 2021年度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	增幅%
一、文化体育与传媒支出	3		
二、社会保障和就业支出			
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出	51,050	40,336	26.56
五、农林水支出	100		
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	119	626	-80.99
十、债务付息支出	3,600	2,313	55.64
十一、债务发行费用支出	50	22	
<b>本年支出小计</b>	<b>54,922</b>	<b>43,297</b>	<b>26.85</b>
债务还本支出	819	819	0.00
转移性支出	10,754	1,760	511.02
补助下级支出			
上解上级支出			
调出资金	10,754	1,760	511.02
债务转贷支出			
年终结余			
<b>支出合计</b>	<b>66,495</b>	<b>45,876</b>	<b>44.95</b>

附表1-12

## 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	上年执行数	增幅%
<b>非税收入</b>	<b>63,540</b>	<b>45,290</b>	<b>40.30</b>
政府性基金收入	63,540	45,290	40.30
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			
农业土地开发资金收入			
国有土地使用权出让收入	63000	45000	40.00
大中型水库库区基金收入			
彩票公益金收入	40	40	0.00
城市基础设施配套费收入	400	150	166.67
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	100	100	0.00
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			
<b>本年收入小计</b>	<b>63,540</b>	<b>45,290</b>	<b>40.30</b>
<b>债务收入</b>			
<b>转移性收入</b>	<b>5,186</b>	<b>586</b>	<b>784.98</b>
上级补助收入	1	586	-99.83
下级上解收入			
上年结余收入	5185		
调入资金			
债务转贷收入			
<b>收入合计</b>	<b>68,726</b>	<b>45,876</b>	<b>49.81</b>

附表1-13

## 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	增幅%
科目编码	科目名称			
207	文化旅游体育与传媒支出	3		
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	3		
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	3		
212	城乡社区支出	51050	40336	26.56
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	51050	40336	26.56
2120801	征地和拆迁补偿支出	23500	5000	370.00
2120802	土地开发支出	5657	735	
2120804	农村基础设施建设支出	4000		
2120805	补助被征地农民支出	500		
2120806	土地出让业务支出	1919	630	204.60
2120807	廉租住房支出	500		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14974	33971	-55.92
213	农林水支出	100		
21366	大中型水库库区基金安排的支出	100		
2136601	基础设施建设和经济发展	100		
229	其他支出	119	626	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	119	626	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1	43	
2296006	用于体育事业的彩票公益金支出	118	583	
232	债务付息支出	3600	2313	55.64
23204	地方政府专项债务付息支出	3600	2313	55.64
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	3600	2313	55.64
233	债务发行费用支出	50	22	
23304	地方政府专项债务发行费用支出	50	22	
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	50	22	
<b>本年支出小计</b>		<b>54,922</b>	<b>43,297</b>	<b>26.85</b>
<b>债务还本支出</b>		<b>3,050</b>	<b>819</b>	<b>272.41</b>
<b>转移性支出</b>		<b>10,754</b>	<b>1,760</b>	<b>511.02</b>
补助下级支出				
上解上级支出				
调出资金		10,754	1,760	511.02
债务转贷支出				
年终结余				
<b>支出合计</b>		<b>68,726</b>	<b>45,876</b>	<b>49.81</b>

附表1-14

## 2021年度政府性基金转移支付预算表

项目	小计
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	

注：此表为空

附表1-15

2021年度国有资本经营收入预算表

单位：万元

项目	当年预算数	上年执行数	增幅%
一、利润收入	354	362	-2.21
二、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			
<b>本年收入小计</b>	<b>354</b>	<b>362</b>	<b>-2.21</b>
国有资本经营预算转移支付收入		2	
上年结转收入	0	0	
<b>收入合计</b>	<b>354</b>	<b>364</b>	<b>-2.75</b>

## 2021年度国有资本经营支出预算表

单位：万元

项目	当年预算数	上年执行数	增幅%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	32	31	
二、国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
四、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	322	333	
<b>本年支出小计</b>	<b>354</b>	<b>364</b>	
国有资本经营预算转移支付支出			
调出资金			
结转下年			
<b>支出合计</b>	<b>354</b>	<b>364</b>	<b>-2.75</b>



附表1-17

## 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	上年执行数	增幅%
一、利润收入	354	362	-2.21
建宁县城投资建设经营有限公司	240		
建宁县林业建设投资公司	42		
建宁县顺安民用爆破器材有限公司	19.2		
建宁县国有资产投资经营有限公司	18		
建宁县金饶山建材有限公司	15		
建宁县闽江源水业有限公司	8.1		
建宁县闽源电力有限公司	3.9		
福建省福源建莲开发有限公司	3		
福建省建宁县粮食购销有限公司	3		
建宁县闽江源国有林场有限公司	1.8		
二、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			
<b>本年收入小计</b>	<b>354</b>	<b>362</b>	<b>-2.21</b>
国有资本经营预算转移支付收入		2	
上年结转收入	0	0	
<b>收入合计</b>	<b>354</b>	<b>364</b>	<b>-2.75</b>

附表1-18

## 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	上年执行数	增幅%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	32	31	
二、国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
四、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	322	333	
<b>本年支出小计</b>	<b>354</b>	<b>364</b>	
国有资本经营预算转移支付支出			
调出资金			
结转下年			
<b>支出合计</b>	<b>354</b>	<b>364</b>	<b>-2.75</b>

附表19

### 2021年度国有资本经营转移支付预算表

单位：万元

项目	建宁	未落实到地区数
一、专项转移支付		
1. 国有企业退休人员社会化管理补助资金		
合计		

注：此表为空

附表1-19

2021年度社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	当年预算数	上年预算数	增幅%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
二、城乡居民基本养老保险基金收入	6,589	5,901	11.66
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	13,594	13,831	-1.71
四、职工基本医疗保险基金收入			
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			
(二) 新型农村合作医疗基金收入			
(三) 城镇居民基本医疗保险基金收入			
六、工伤保险基金收入			
七、失业保险基金收入			
八、生育保险基金收入			
合 计	20,183	19,732	2.29

附表1-20

## 2021年度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(或上年预算数)	增幅%
一、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	4,467	3,992	11.9%
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	13,663	14,185	-3.7%
四、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			
(二) 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			
六、工伤保险基金支出			
七、失业保险基金支出			
八、生育保险基金支出			
<b>合 计</b>	<b>18,130</b>	<b>18,177</b>	<b>-0.3%</b>

附表1-21

## 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(或 上年预算数)	增幅%
<b>一、企业职工基本养老保险基金收入</b>			
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			
<b>二、城乡居民基本养老保险基金收入</b>	<b>6,589</b>	<b>5,901</b>	<b>11.66</b>
其中：保险费收入	1,664	1,532	8.62
财政补贴收入	4,543	4,369	3.98
利息收入	260		
其他收入	119		
动用上年结余收入	3		
<b>三、机关事业单位基本养老保险基金收入</b>	<b>13,564</b>	<b>13,831</b>	<b>-1.93</b>
其中：保险费收入	6,399	5,947	7.60
财政补贴收入	7,150	7,879	-9.25
利息收入	15	5	200.00
其他收入			
动用上年结余收入			
<b>四、职工基本医疗保险基金收入</b>			
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			
<b>五、居民基本医疗保险基金收入</b>			
(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			
(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			
<b>六、工伤保险基金收入</b>			
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			
<b>七、失业保险基金收入</b>			
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			
<b>八、生育保险基金收入</b>			
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			

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(或 上年预算数)	增幅%
<b>一、企业职工基本养老保险基金支出</b>			
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			
<b>二、城乡居民基本养老保险基金支出</b>	<b>4,467</b>	<b>3,992</b>	<b>11.90</b>
其中：基础养老金支出	3,914	3,556	10.07
个人账户养老金支出	342	311	9.97
丧葬抚恤补助支出	206		
其他城乡居民基本养老保险基金支出	5	125	-96.00
<b>三、机关事业单位基本养老保险基金支出</b>	<b>13,663</b>	<b>14,185</b>	<b>-3.68</b>
其中：基本养老金支出	13,455	11,985	12.27
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	208	2,200	-90.55
<b>四、职工基本医疗保险基金支出</b>			
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			
<b>五、居民基本医疗保险基金支出</b>			
(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			
<b>六、工伤保险基金支出</b>			
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			
<b>七、失业保险基金支出</b>			
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			
<b>八、生育保险基金支出</b>			
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5-1

## 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	152874
2. 2020年新增一般债务额	26952
3. 2020年偿还一般债务本金	14010
4. 2020年末一般债务余额	165816
政府债务限额	金额
1. 2019年一般债务限额	167573
2. 2020年新增一般债务限额	20092
3. 2020年收回限额	1016
4. 2020年一般债务限额	186649

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5-3

## 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	59338
2. 2020年新增专项债务额	31800
3. 2020年偿还专项债务本金	819
4. 2020年末专项债务余额	90319
政府债务限额	金额
1. 2019年专项债务限额	81904
2. 2020年新增专项债务限额	31800
3. 2020年专项债务限额	113704

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

附表5-5

2020年度地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

地区	2020年地方政府债务限额			2020年政府债务余额预计执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
建宁县	300353	186649	113704	256135	165816	90319

# 政府预算相关重要事项的说明

## 一、建宁县本级支出预算说明

2021 年度建宁县本级一般公共预算支出数为 94431 万元，比 2020 年度预算数减少 13219 万元，下降 12.28%。具体情况如下：

（一）201（一般公共服务支出）9796 万元，较上年预算数增加 855 万元，增长 9.56%。其中：

1. 20101（人大事务）472 万元，较上年预算数增加 41 万元，增长 9.51%。主要原因是县本级专项增加。

2. 20102（政协事务）370 万元，较上年预算数增加 48 万元，增长 14.91%。主要原因是人员调整及增加政协会议专项。

3. 20103（政府办公厅（室）及相关机构事务）1809 万元，较上年预算数增加 267 万元，增长 17.32%。主要原因是县本级专项增加。

4. 20104（发展与改革事务）502 万元，较上年预算数增长 23 万元，增长 4.8%。主要原因是县本级专项增加。

5. 20105（统计信息事务）278 万元，较上年预算数减少 137 万元，下降 33.01%。。主要原因是统计专项经费减少。

6. 20106（财政事务）841 万元，较上年预算数减少 55 万元，下降 6.14%。主要原因是减少项目决算评审职能，费用减少。

7. 20107（税收事务）500万元，与上年预算数持平。
8. 20108（审计事务）265万元，较上年预算数减少2万元，下降0.75%。主要原因是县本级专项减少。
9. 20110（人力资源事务）103万元，较上年预算数减少302万元，下降74.57%。主要原因是人员调整。
10. 20111（纪检监察事务）1082万元，较上年预算数增加105万元，增长10.73%。主要原因是巡察工作经费增加。
11. 20113（商贸事务）53万元，较上年预算数增加53万元，增长100%。主要原因是人员调整。
12. 20126（档案事务）141万元，较上年预算数减少36万元，下降20.34%。主要原因是人员变动。
13. 20129（群众团体事务）204万元，较上年预算数增加24万元，增长13.5%。主要原因是在职人员变动。
14. 20131（党委办公厅（室）及相关机构事务）575万元，较上年预算数增加129万元，增长28.86%。主要原因是县本级专项增加。
15. 20132（组织事务）772万元，较上年预算数增加460万元，增长147.16%。主要原因是在职人员变动。
16. 20133（宣传事务）268万元，较上年预算数减少58万元，下降17.73%。主要原因是县本级专项减少。
17. 20134（统战事务）231万元，较上年预算数增加25万元，增长12.4%。主要原因是在职人员增加。
18. 20138（市场监督管理事务）991万元，较上年预算

数增加 170 万元，增长 20.71%。主要原因是机构改革。

19.20199（其他一般公共服务支出）333 万元，较上年预算数增加 150 万元，增长 81.97%。主要原因是专项增加。

（二）203（国防支出）147 万元，较上年预算数增加 91 万元，增长 162.88%。

1.20306（国防动员）147 万元，较上年预算数增加 91 万元，增长 162.88%。主要原因是县本级专项减少。

（三）204（公共安全支出）6110 万元，较上年预算数增加 545 万元，增长 9.79%。其中：

1.20401（武装警察）14 万元，较上年预算数减少 7 万元，下降 33.33%。主要原因是县本级专项减少。

2.20402（公安）5068 万元，较上年预算数增加 515 万元，增长 11.31%。主要原因是人员变动。

3.20406（司法）585 万元，较上年预算数增加 9 万元，增长 1.49%。主要原因是人员增加。

4.20499（其他公共安全支出）443 万元，较上年预算数增加 29 万元。增长 6.88%。主要原因是省市专项增加。

（四）205（教育支出）25663 万元，较上年预算数减少 3155 万元，下降 10.95%。其中：

1.20501（教育管理事务）597 万元，较上年预算数减少 42 万元，下降 6.6%。主要原因是人员变动。

2.20502（普通教育）15010 万元，较上年预算数减少 1046 万元，下降 4.7%。主要原因是县本级专项减少。

3. 20503（职业教育）995万元，较上年预算数增加64万元，增长6.88%。主要原因是人员变动。

4. 20507（特殊教育）248万元，较上年预算数减少28万元，下降10.17%。主要原因是人员变动。

5. 20508（进修及培训）831万元，较上年预算数增加73万元，增长9.64%。主要原因是县本级专项增加。

6. 20509（教育费附加安排的支出）420万元，较上年预算数增加70万元，增长20%。主要原因是县本级专项增加。

7. 20599（其他教育支出）1380万元，较上年预算数减少2245万元，下降61.939%。主要原因是县本级专项减少。

（五）206（科学技术支出）149万元，较上年预算数增加40万元，增长36.7%。主要原因是机构改革。其中：

1. 20603（应用研究）50万元，较上年预算数增加50万元，增长100%。主要原因是机构改革。

2. 20607（科学技术普及）99万元，较上年预算数减少10万元，下降9.17%。主要原因是机构改革。

（六）207（文化旅游体育与传媒支出）2990万元，较上年预算数减少346万元，下降10.373%。

1. 20701（文化和旅游）2565万元，较上年预算数减少269万元，下降9.5%。主要原因是增加PPP项目政府支出事项。

2. 20702（文物）93万元，较上年预算数减少105万元，下降53.08%。主要原因是人员减少。



3. 20708（广播电视）332万元，较上年预算数增加93万元。增长38.91%。主要原因是县本级支出增加。

（七）208（社会保障和就业支出）16056万元，较上年预算数减少4067万元，下降20.21%。其中：

1. 20801（人力资源和社会保障管理事务）495万元，较上年预算数增加67万元，增长15.68%。主要原因是省市专项增加。

2. 20802（民政管理事务）269万元，较上年预算数减少77万元，下降22.36%。主要原因是省市专项减少。

3. 20805（行政事业单位离退休）12441万元，较上年预算数增加734万元，增长6.27%。主要原因是省市专项经费增加。

4. 20808（抚恤）397万元，较上年预算数增加313万元，增长373%。主要原因是机构改革。

5. 20809（退役安置）139万元，较上年预算数增加124万元，增长826.37%。主要原因是省市专项经费增加。

6. 20810（社会福利）248万元，较上年预算数减少63万元，下降20.21%。主要原因是省市专项减少。

7. 20811（残疾人事业）366万元，较上年预算数减少231万元，下降38.71%。主要原因是专项经费安排减少。

8. 20819（最低生活保障）764万元，较上年预算数减少887万元，下降53.73%。主要原因是专项经费安排减少。

9. 20820（临时救助）31万元，较上年预算数减少109

万元，下降 77.86%。主要原因是专项经费安排减少。

10. 20821（特困人员救助）80 万元，较上年预算数减少 223 万元，下降 73.6%。主要原因是专项经费安排减少。

11. 20825（其他生活救助）36 万元，较上年预算数增加 13 万元，增长 58.73%。主要原因是省市专项增加。

12. 20826（财政对基本养老保险基金的补助）589 万元，较上年预算数减少 3315 万元，下降 84.91%。主要原因是专项经费安排减少。

13. 20827（财政对基本养老保险基金的补助）59 万元，较上年预算数增加 2 万元，增长 3.51%。主要原因是人员变动。

14. 20828（退役军人管理事务）141 万元，较上年预算数减少 415 万元，下降 74.64%。主要原因是人员变动。

（八）210（卫生健康支出）6321 万元，较上年预算数减少 388 万元，下降 5.79%。其中：

1. 21001（卫生健康管理事务）298 万元，较上年预算数减少 412 万元，下降 58.02%。主要原因是县本级专项减少。

2. 21002（公立医院）375 万元，较上年预算数减少 354 万元，下降 48.61%。主要原因是省市专项减少。

3. 21003（基层医疗卫生机构）1271 万元，较上年预算数减少 60 万元，下降 4.53%。主要原因是省市专项减少。

4. 21004（公共卫生）1125 万元，较上年预算数增加 472 万元，增长 72.21%。主要原因是省市专项增加。

5. 21007（计划生育事务）529万元，较上年预算数增加172万元，增长48.14%。主要原因是省市专项增加。

6. 21011（行政事业单位医疗）824万元，较上年预算数增加17万元，增长2.12%。主要原因是人员变动。

7. 21012（财政对基本医疗保险基金的补助）1900万元，较上年预算数增加200万元，增长11.76%。主要原因是人员变动。

（九）211（节能环保支出）749万元，较上年预算数减少4215万元，下降84.91%。其中：

1. 21103（污染防治）559万元，较上年预算数减少2892万元，下降83.8%。主要原因是省市专项减少。

2. 21199（其他节能环保支出）190万元，较上年预算数减少1310万元，下降87.33%。主要原因是省市专项减少。

（十）212（城乡社区支出）1616万元，较上年预算数减少154万元，下降8.7%。其中：

1. 21201（城乡社区管理事务）1104万元，较上年预算数减少401万元，下降26.64%，主要原因是省市专项减少。

2. 21205（城乡社区环境卫生）512万元，较上年预算数增加372万元，增长265.66%，主要原因是县本级专项增加。

（十一）213（农林水支出）4834万元，较上年预算数减少2501万元，下降34.1%。其中：

1. 21301（农业）1503万元，较上年预算数减少421万元，下降21.86%。主要原因是专项经费减少。

2. 21302（林业和草原）1456万元，较上年预算数减少611万元，下降29.55%。主要原因是省市专项减少。

3. 21303（水利）482万元，较上年预算数减少38万元，增长7.35%。主要原因是省市专项减少。

4. 21305（扶贫）980万元，较上年预算数减少784万元，下降44.44%。主要原因是专项安排减少。

5. 21307（农村综合改革）240万元，较上年预算数减少1094万元，下降82.01%。主要原因是专项安排减少。

6. 21308（普惠金融发展支出）173万元，较上年预算数增加173万元，增长100%。主要原因是县本级专项增加。

（十二）214（交通运输支出）723万元，较上年预算数减少126万元，下降14.82%。其中：

1. 21401（公路水路运输）513万元，较上年预算数增加4万元，增长0.79%。主要原因是省市专项增加。

2. 21404（成品油价格改革对交通运输的补贴）210万元，较上年预算数无变化。

（十三）215（资源勘探信息等支出）266万元，较上年预算数减少2151万元，下降88.99%。其中：

1. 21501（资源勘探开发）544万元，较上年预算数减少98.98万元，下降22.24%。主要原因是机构改革调整。

3. 21508（支持中小企业发展和管理支出）2118万元，较上年预算数增加179万元，增长9.25%。主要原因是县本级专项增加。

（十四）216（商业服务业等支出）92万元，较上年预算数减少213万元，下降69.81%。其中：

1. 21602（商业流通事务）92万元，较上年预算数增加7万元，增加8.58%。主要原因是机构改革调整。

（十五）220（自然资源海洋气象等支出）788万元，较上年预算数增加117万元，增长17.44%。其中：

1. 22001（自然资源事务）753万元，较上年预算数增加117万元，增长18.4%。主要原因是省市专项减少。

2. 22005（气象事务）35万元，较上年预算数无变化。

（十六）221（住房保障支出）1293万元，较上年预算数减少1489万元，下降53.52%。其中：

1. 22102（住房改革支出）1293万元，较上年预算数增加30万元，增长2.41%。主要原因是省市专项增加。

（十七）222（粮油物资储备支出）124万元，较上年预算数增加5万元，增长4.2%。主要原因是省市专项增加。

1. 22201（粮油事务）124万元，较上年预算数增加5万元，增长4.2%。主要原因是省市专项增加。

（十八）224（灾害防治及应急管理支出）800万元，较上年预算数增加87万，增长33.36%。主要原因是省市专项增加。

1. 22401（应急管理事务）277万元，较上年预算数增加87万元。增长45.71%。主要原因是省市专项增加。

2. 22402（消防事务）503万元，较上年预算数增加97

万元。增长 23.95%。主要原因是省市专项增加。

3.22407（自然灾害救灾及恢复重建支出）20 万元，较上年预算数增加 20 万元，增长 100%。

（十九）227（预备费）2000 万元，较上年预算数相比无变化。

（二十）229（其他支出）6345 万元，较上年预算数增加 2229 万元，增长 54.15%。主要原因是省市专项增加。

（二十一）232（债务付息支出）5143 万元，较上年预算数相比增减少 1019 万元，主要原因是 2021 年政府债务付息所需资金减少。

1.23203（地方政府一般债务付息支出）5143 万元，较上年预算数相比减少 1019 万元，主要原因是 2021 年政府债务付息所需资金减少。

（二十二）233（债务发行费用支出）30 万元，较上年预算数相比无变化。

1.23303（地方政府一般债务发行费用支出）30 万元，较上年预算数相比无变化。

## **二、财政转移支付安排情况（我县不存在财政转移支付安排情况）**

××年度××市（县、区）对下税收返还和转移支付预算数为××万元，比××年度执行数（或预算数）增加（减少）××万元，增长（下降）××%。具体情况如下：

### **（一）一般性转移支付**







×××××××××××××××××××××××××××  
××。

### **三、举借政府债务情况**

#### **(一) 地方政府债务限额余额情况**

2020 年建宁县新增政府债务限额 5.09 亿元。截至 2020 年年底，建宁县政府债务余额预计执行数 25.61 亿元，债务余额严格控制在上级核定的限额 30.04 亿元内。

#### **(二) 地方政府债券发行情况**

2020 年建宁县发行地方政府债券 5.8352 亿元，其中：新增债券 5.0937 亿元、再融资债券 0.7415 亿元。

#### **(三) 地方政府债券还本付息情况**

2020 年建宁县地方政府债券还本付息支出 2.33 亿元。

2021 年建宁县安排偿还地方政府债券还本付息支出 2.18 亿元。

### **四、预算绩效开展情况**

2020 年，建宁县财政部门组织批复 107 个县级项目资金绩效目标，并进行动态跟踪评估。对教育、商贸等领域 2 个财政支出项目进行了重点评价，涉及财政资金 550 万元，其中：绩效等级达到“优”的有 2 项，达到“良”的有 0 项，评为“合格”的有 0 项；组织对 5 个县级预算部门开展了整体支出绩效评价。

## 2021 年建宁县“三公”经费预算安排情况

根据财政部、省财政厅关于做好政府预算信息公开的决策部署，经汇总，2021 年建宁县本级使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算数为 728.5 万元，同比上年预算数减少 137.2 万元，主要是贯彻落实中央有关政府要带头过“紧日子”要求，从严从紧安排县本级“三公”经费预算。其中，因公出国（境）经费 16 万元；公务接待费 244 万元；公务用车购置经费 3147 万元；公务用车运行经费 321.5 万元。

建宁县财政局

2021 年 1 月 8 日

# 2021 年建宁县地方政府债务情况

## 一、举借政府债务情况

2020 年建宁县新增政府债务限额 5.09 亿元。

## 二、地方政府债务限额余额情况

截至 2020 年底,全县政府债务余额预计执行数 25.61 亿元,债务余额严格控制在中央核定的限额 30.04 亿元内(所属地区地方政府债务限额及余额预计执行数详见附表)。

## 三、地方政府债券发行情况

2020 年建宁县发行地方政府债券 5.8352 亿元。

按债券性质分:发行新增债券 5.0937 亿元、发行再融资债券 0.7415 亿元。

## 四、地方政府债券还本付息情况

2020 年全县地方政府债券还本付息 2.33 亿元。

2021 年全县地方政府债券还本付息 2.18 亿元。

## 2020年地方政府债务限额余额情况表

单位：亿元

地区	2020年地方政府债务限额	2020年末政府债务余额预计执行数
建宁县	30.04	25.61