

2021 年阳山县 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

阳山县 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案报告

--2021 年 4 月 10 日在县第十六届人民
代表大会第六次会议上

阳山县财政局局长 梁海东

各位代表：

受县人民政府委托，由我向大会报告阳山县 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案，请予以审议。

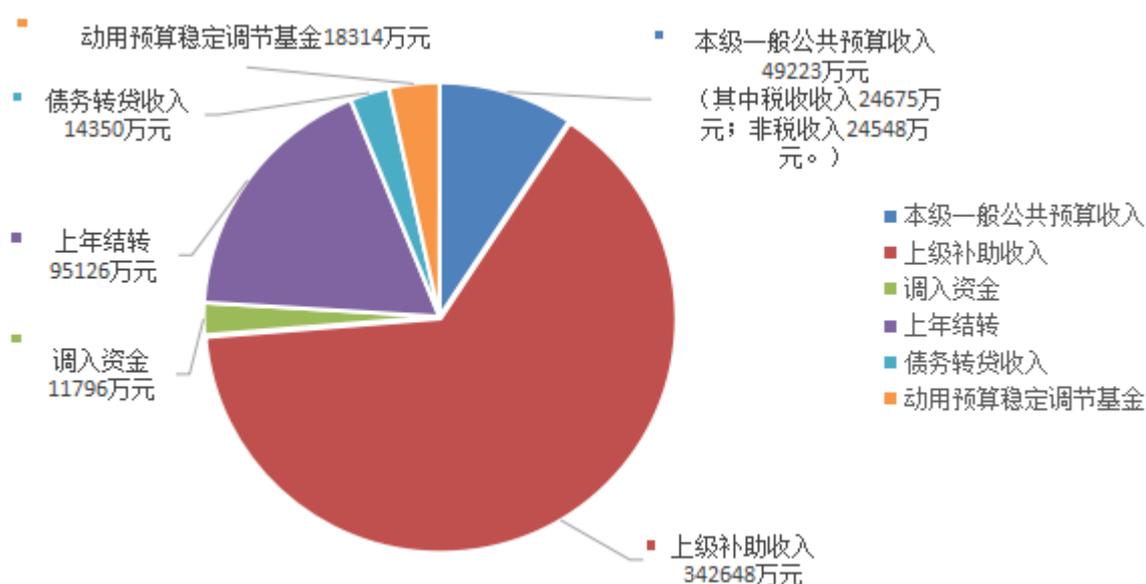
一、2020 年预算执行情况

（一）县本级一般公共预算执行情况（预计数，下同）

1. 收入预算执行情况（详见附件 1 之表 1）

2020年，县本级一般公共预算收入完成49,223万元，比上年同期47,965万元增收1,258万元，同比增长2.62%，完成年初预算49,166万元的100.12%。其中：税收收入完成24,675万元，非税收入完成24,548万元。加上上级补助收入342,648万元，调入资金11,796万元，上年结转95,126万元，债务转贷收入14,350万元，动用预算稳定调节基金18,314万元后，2020年一般公共预算总收入531,457万元。

图1：2020年一般公共预算收入预计执行情况



2. 支出预算执行情况(详见附件1之表2、3)

2020年，县本级一般公共预算支出381,170万元，完成年初预算(调整)333,056万元的114.45%。加上上解支出6,537万元，债务还本支出1,351万元，安排预算稳定调节基金53,713万元后，一般公共预算总支出442,771万元。一般公共预算总收支相抵，结转下年支出88,686万元。结

转资金主要是省、市专项转移支付资金。

图2-1：2020年一般公共预算支出预计执行情况

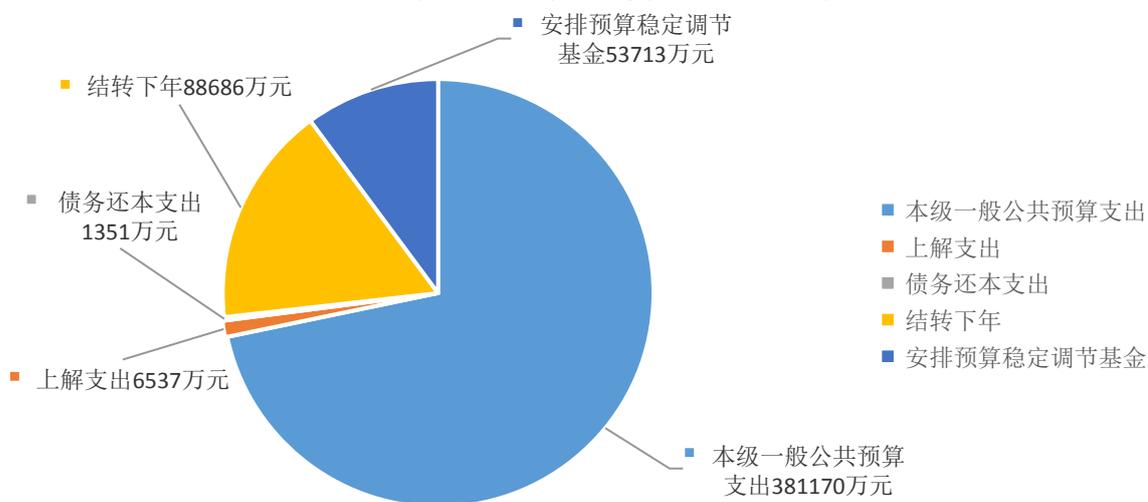
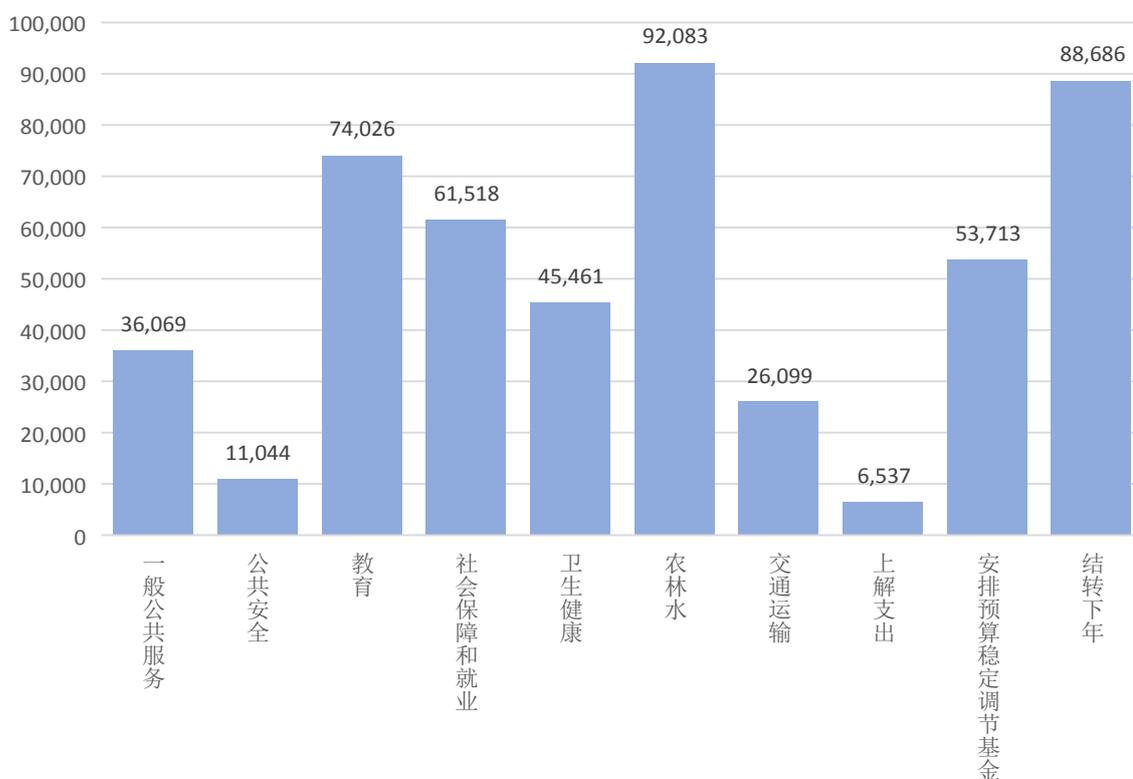


图2-2：2020年一般公共预算重点支出预计执行情况

单位：万元



(二) 县本级政府性基金预算执行情况(详见附件1之表

10、11)

2020年，县本级政府性基金收入完成24,392万元，加上上级补助收入17,889万元，债务转贷收入49,473万元，上年结转18,296万元后，2020年政府性基金总收入110,050万元。

县本级政府性基金支出93,569万元，加上调出资金10,134万元后，债务还本支出474万元后，政府性基金总支出104,177万元。政府性基金总收支相抵，结转下年支出5,873万元。

图3：2020年政府性基金收入情况

单位：万元

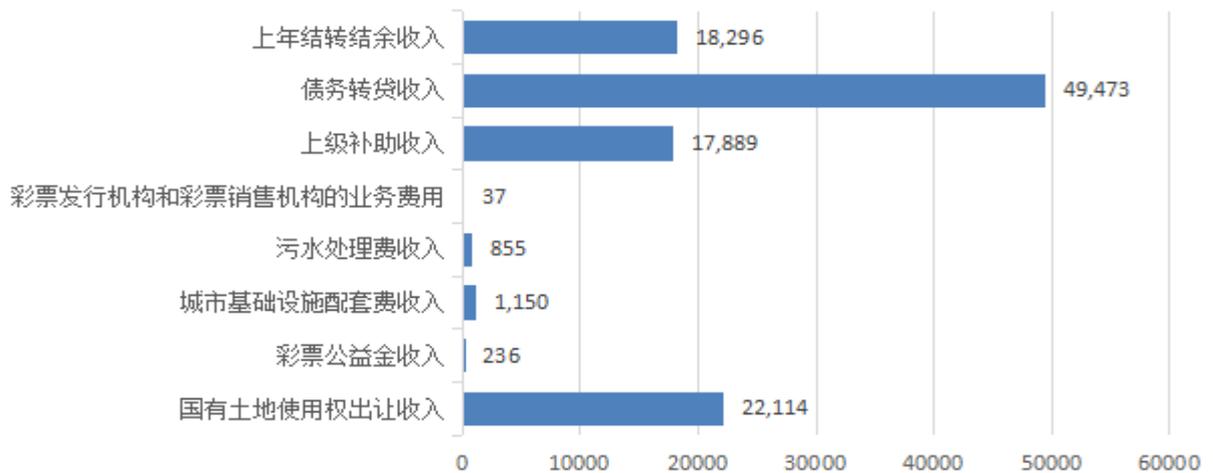
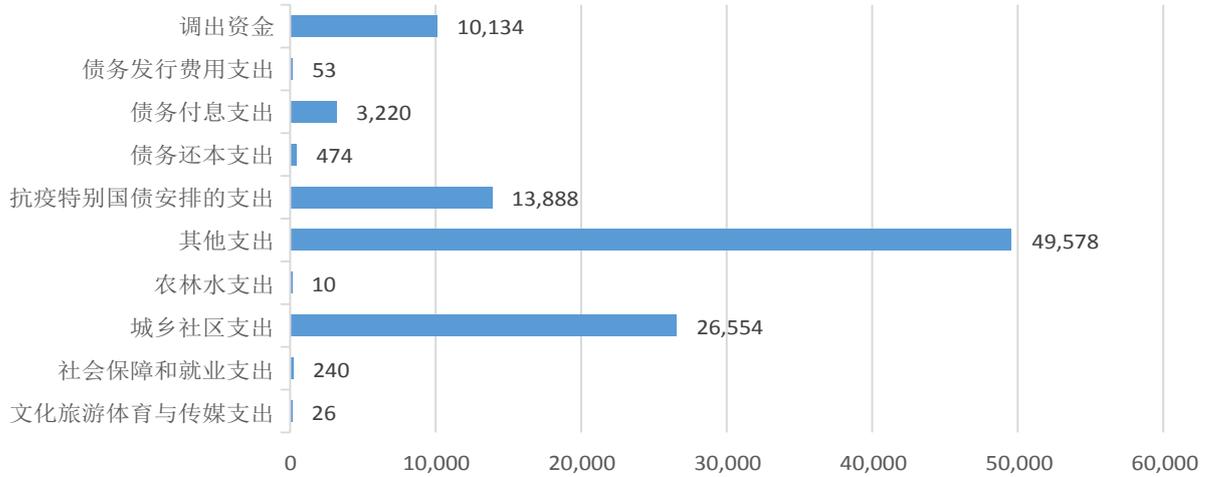


图4：2020年政府性基金支出情况

单位：万元



(三) 县本级国有资本经营预算执行情况(详见附件 1 之表 16、17)

2020 年县级国有资本经营预算收入完成 3,038 万元，完成年初预算 2,800 万元的 108.5%。国有资本经营预算支出 3,038 万元，其中调入一般公共预算 1,662 万元，其他国有企业资本经营预算支出 1,376 万元。国有资本经营总收支相抵，年末无结余。

图5：2020年国有资本经营预算收入预计执行情况

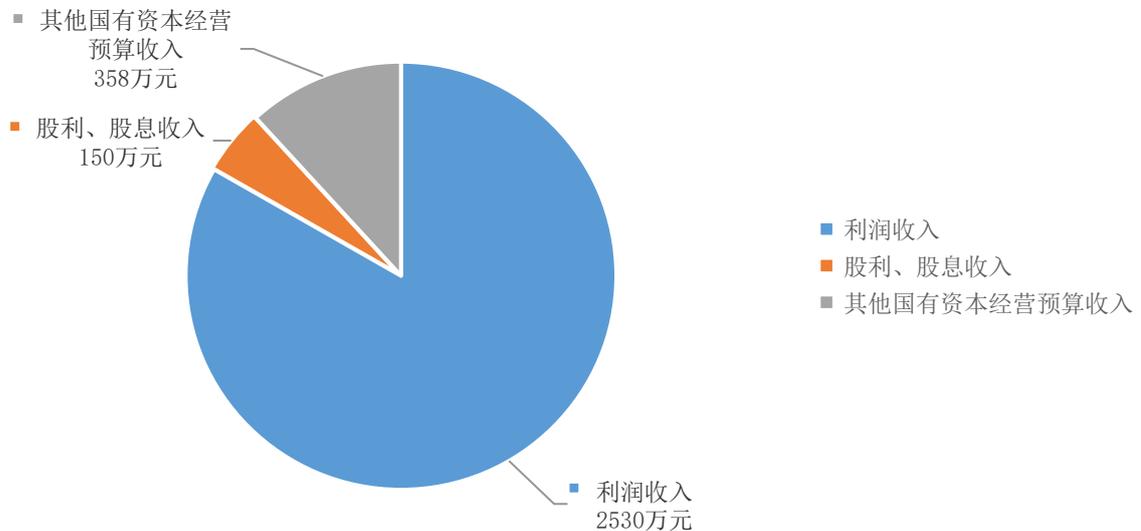
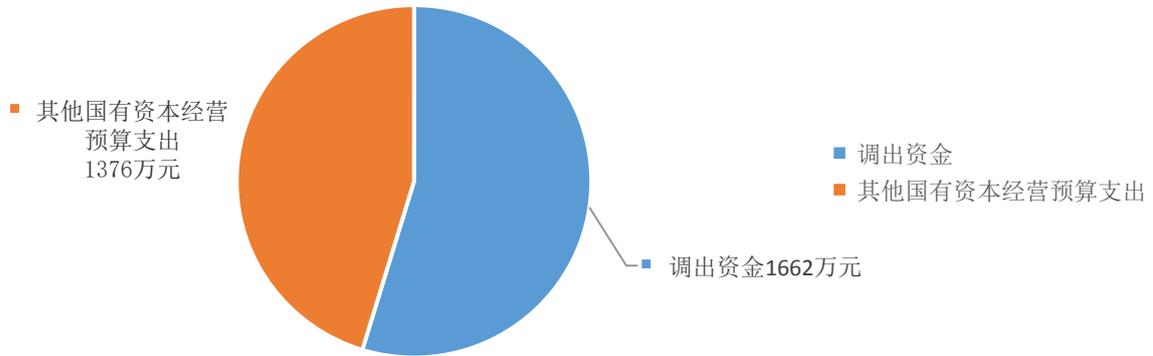


图6：2020年国有资本经营预算支出预计执行情况



(四) 预备费开支情况

2020年，我县年初预算按规定安排预备费3,485万元，本年无支出，年终余额按规定作为结余补充预算稳定调节基金。

(五) 动用及安排预算稳定调节基金情况

根据《预算稳定调节基金管理暂行办法》（财预〔2018〕35号）第七条“预算稳定调节基金规模能够满足跨年度预算平衡需要的，应当加大冲减赤字、化解政府债务的力度”的规定，2020年动用预算稳定调节基金18,314万元，统筹安排用于2020年追加预算和核销历年预拨经费。

2020年安排预算稳定调节基金53,713万元，拟按规定于2021年动用，统筹安排用于追加预算和核销历年预拨经费。

(六) 2020年县级预算调整情况

1. 本级预算第一次预算调整

(1) 根据上级有关文件精神，2020 年县级一般公共预算分别增加新增一般债券 5,000 万元，再融资一般债券 1,139 万元，中央直达资金 13,189 万元，再融资专项债券置换腾出由政府性基金预算调入一般公共预算 173 万元。据此，2020 年县级一般公共预算收入需要增加 19,501 万元，总额从年初预算的 344,148 万元调整为 363,649 万元；总支出相应从 344,148 万元调整为 363,649 万元，收支平衡。

(2) 根据上级有关文件精神，2020 年县级政府性基金预算收入分别增加新增专项债券资金 25,000 万元，再融资专项债券 173 万元，抗疫特别国债资金 12,800 万元。据此，总额从年初预算的 64,860 万元调整为 102,833 万元；总支出相应从 64,860 万元调整为 102,833 万元，收支平衡。

上述调整方案于 2020 年 8 月 31 日在县第十六届人民代表大会常务委员会第 44 次会议上审议通过。

2. 本级预算第二次预算调整

(1) 经县政府同意，对直达资金部分项目进行调整。由于本次项目调整不涉及总收入变动，只涉及政府收支分类科目变动及项目调整，因此，2020 年县级一般公共预算收入调整后，与第一次预算调整后一致，为 363,649 万元；支出与第一次预算调整后一致，为 363,649 万元，收支平衡。

(2) 经省政府同意，同意我县关于新增债券项目调整；

由于本次项目调整不涉及总收入变动，不涉及政府收支分类科目变动，只涉及项目调整，因此，2020年县级政府性基金预算收入调整后，与第一次预算调整后一致，为102,833万元；支出与第一次预算调整后一致，为102,833万元，收支平衡。

上述调整方案于2020年10月29日在县第十六届人民代表大会常务委员会第45次会议上审议通过。

3. 本级预算第三次预算调整

(1) 根据上级有关文件精神，2020年县级一般公共预算增加再融资一般债券211万元，再融资专项债券置换腾出由政府性基金预算调入一般公共预算300万元。据此，一般公共预算总额从第二次预算调整后的363,649万元调整为364,160万元；总支出相应从363,649万元调整为364,160万元，收支平衡。

(2) 根据上级有关文件精神，同意我县2020年抗疫特别国债子项目调整方案。该调整方案不涉及总收入变动，只涉及子项目调整。

(3) 根据上级有关文件精神，2020年县级政府性基金预算收入需要增加300万元，据此，总额从第二次预算调整后的102,833万元调整为103,133万元；总支出相应从102,833万元调整为103,133万元，收支平衡。

上述调整方案于2020年12月25日在县第十六届人民

代表大会常务委员会第 46 次会议上审议通过。

4. 本级调入预算稳定调节基金预算调整

县级经清理盘活的存量资金共 18,314 万元，按照国务院及财政部规定全部补充预算稳定调节基金，根据规定在调入预算稳定调节基金安排项目支出 18,314 万元。

上述调整方案于 2020 年 12 月 25 日在县第十六届人民代表大会常务委员会第 46 次会议上审议通过。

(七) 地方政府债务情况(详见附件 1 之表 8、14)

1. 地方政府债务限额余额情况

2020 年，我县地方政府债务限额 17.15 亿元，比上年新增 5.69 亿元。其中：一般债务限额 4.43 亿元；专项债务限额 12.73 亿元。2020 年末我县地方政府债务余额预计执行数 15.18 亿元，其中，一般债务余额预计执行数 3.4 亿元；专项债务余额预计执行数 11.78 亿元，控制在债务限额以内。

2. 地方政府债务还本付息情况

2020 年，县财政按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2020 年，我县偿还地方政府债券本金 1,825 万元，支付利息 4,027 万元。

3. 地方政府债券转贷使用情况

2020 年，我县争取到省转贷地方政府债券资金 63,823 万元，其中：新增债券 62,000 万元，包括一般债券 13,000 万元、专项债券 49,000 万元；再融资债券 1,823 万元，包括再融资一

般债券1,350万元、再融资专项债券473万元。截至年底，地方政府债券资金全部使用完毕，年末无结余。

(八) 2020 年主要工作及成效

2020年，我县财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，按照党中央、国务院决策部署和省市工作要求及县委、县政府工作重点，沉着冷静应对风险挑战，坚持高质量发展方向不动摇，严格执行县十六届人大五次会议审查批准的预算，统筹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，较好完成2020年预算任务，为全县经济平稳运行、社会健康发展提供有力支撑。

1. 强化财政收支管理，有力保障财政运行总体平稳。一是牢固树立过“紧日子”思想。建立健全机关事业单位过“紧日子”、厉行节约长效机制，大力压减一般性支出，严格控制“三公”经费，2020年全县“三公”经费支出2,068万元，同比下降12.22%，会议费和“三公”经费总体上实现了只减不增的工作目标。二是确保财政收入稳定在合理区间。在贯彻落实各项减税降费政策情况下，加强收入形势分析研判，依法依规组织财政收入，全年一般公共预算收入同比增长2.62%，增速保持在合理区间。三是加强财政资源统筹。加强与其他部门的协调配合，进一步盘活政府资产资源，深挖

可用财力潜力，健全同一领域不同渠道资金、不同年度资金的统筹机制，形成盘活存量、用好增量的长效机制。

2. 深化预算体制改革，加强预算收支管理。一是**扎实推进 2020 年预决算公开**。进一步全面规范我县财政预决算公开工作，全县各级使用财政拨款的所有部门（除涉密部门外）按要求公开财政预算和财政拨款“三公”经费预算，积极主动接受社会各界监督。二是**加强财政存量资金管理**。严格落实各项财政存量资金管理办法，对超过两年的结余存量资金严格依法依规收回财政统筹，加大力度盘活结转超 1 年的上级专项资金力度，用于保障支持疫情防控、打好三大攻坚战以及“六稳”、“六保”等重点领域相关支出，提升财政保障能力。三是**规范政府债务管理**。加强政府性债务的管理和动态监控，完善债务统计及监督机制，有效防范财政金融风险。安排 5,852 万元债务还本付息资金，做好债务还本付息以及新增债券支出工作。坚决遏制隐性债务增量，稳妥化解隐性债务存量，坚决打好防范化解重大风险攻坚战，牢牢守住不发生系统性、区域性金融风险的底线。

3. 坚持民生为重，切实改善保障民生，让发展更多惠及人民群众。2020 年度，县一般公共预算支出用于进一步保障和改善民生，与民生密切相关的教育、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育等基本公共服务支出为 326,968 万元，同比增支 46,328 万元，增长 16.51%，占县一般公共预算支出

85.78%，有效地推进了各项民生事业快速发展，民生质量显著提高。

——保障防疫经费投入，筑牢人民生命防线。2020年，我县深入贯彻落实习近平总书记关于坚决打赢疫情防控阻击战的重要指示批示精神，把思想和行动统一到中央疫情防控指示精神上，立足疫情防控大局，聚焦疫情防控资金保障和政策落实，坚持急事急办、特事特办原则，及时拨付防控资金，为疫情防控拨付工作经费2,767万元，为阳山县开展疫情防控工作提供了有力保障。

——支持扎实推进乡村振兴战略。主要包括：**全面高质量打赢脱贫攻坚战**。安排8,500万元，紧盯总攻目标和现行标准，聚焦“两不愁三保障”突出问题，持续实施产业扶贫、就业扶贫、消费扶贫、低保兜底等政策措施，确保现行标准下相对贫困人口和相对贫困村全部实现退出。**加快推进乡村产业布局优化升级**。推进“一县一园、一村一品、一镇一业”，安排1,200万元，建设现代农业产业园；安排1,000万元，实施产业兴村强镇行动，扶持12个村发展农业优势特色产业，认定1个以上升级农业特色专业镇。**推进生态宜居美丽乡村建设**。安排40,000万元，持续推进全域农村人居环境整治，重点推进农村“厕所革命”、农村生活垃圾和生活污水处理、村庄集中供水等；安排9,282万元，持续推进“四好农村路”建设，重点支持自然村村道路硬化、沙土路改造、

农村危桥改造等；安排 1,100 万元，支持南粤古驿道建设。**加快推进村庄规划工作。**安排 1,000 万元支持县级国土空间规划编制，明确村庄布局分类，积极有序推进“多规合一”实用性村庄规划编制。**夯实农田水利基础设施建设。**安排 3,412 万元，全力推进中小河流治理，开展小水库小水电治理等；安排 6,463 万元，支持高标准农田建设、基本农田和耕地地力保护。**加强村级基层组织建设。**安排 8,614 万元，用于行政村“两委”干部、村务监督委员补贴，对行政村办公经费、村党组织服务群众等予以补助。

——**支持节能减排和生态环境保护。**主要包括：**支持抓好水污染治理。**安排 1,198 万元，支持农村生活污水综合整治、地表水优良水体国家考核断面达标攻坚、黑臭水体治理等。**支持打赢蓝天保卫战。**安排 56 万元，推广电动公交车及新能源汽车等。**加强固体废物综合管理、土壤污染防治和实施生态修复。**安排 625 万元，加快推进生活垃圾分类及无害化处理，推进土壤污染防治等。**支持环境监管能力建设。**安排 129 万元，推进生态环境治理体系和治理能力现代化，完善生态环境监测体系，支持绿色循环发展与节能降耗。

——**支持优先发展教育事业。**主要包括：**夯实全学阶生均经费保障基础。**安排 7,958 万元，继续落实各学阶生均拨款制度，其中，公办普通高中生均公用经费最低标准提高 100%。**健全覆盖全学阶的困难学生资助体系。**安排 1,223 万

元，落实各学阶学生资助及奖助学金政策；完善外省户籍建档立卡学生资助政策。**加强教师队伍建设**。安排 127 万元，支持中小学教师培养和轮训；安排 1,956 万元，推动落实中小学教师待遇“两个不低于或高于”政策及山区和农村边远地区教师生活费补助政策。**加强学校软实力建设**。安排 643 万元，支持提升现代职业教育质量、校园足球等工作，促进我县教育质量综合提升。

——**支持构建多层次社会保障体系和促进更高质量更充分就业**。主要包括：**继续提升底线民生保障水平**。拨付城乡（村）居民最低生活保障资金 5,694 万元，享受低保待遇 126,111 人次；拨付 2,880 万元用于全县城乡特困人员供养，享受人数 60,239 人次，城市特困供养标准 928 元/人/月，农村特困供养标准 1,292 元/人/月，保障和改善困难群众基本生活。**鼓励创业带动就业**。安排 53 万元，开展就业创业服务。**加强退役士兵生活保障**。安排 317 万元，支持自主就业退役士兵一次性经济补助及退役军人职业培训就业创业补助，加强退役军人安置保障等；安排 1,289 万元，做好优抚对象抚恤和医疗保障。**加强养老服务体系**建设。安排 324 万元，推进养老服务设施建设，支持养老爱心关怀照料服务。

——**支持提升医疗健康卫生服务水平**。主要包括：**提高医疗保障水平**。安排 2,198 万元，进一步提高城乡居民基本医疗保险补助标准。**提升医疗服务水平**。安排 318 万元，支

持县级以下医疗卫生机构升级、县域医共体和基层医疗卫生人才队伍等基层医疗卫生服务能力建设。安排 36,799 万元省转贷新增专项债券资金，支持县人民医院、县慢病院、县疾控中心及乡镇卫生院卫生基础设施建设，改善提高医疗条件，提升我县医疗服务水平。**加强公共卫生服务。**安排 3,504 万元，进一步提高人均基本公共卫生服务项目经费标准，继续实施出生缺陷综合防控，加强艾滋病、结核病等疾病预防控制；安排 241 万元，加强预防接种安全体系建设，着力提升疫苗冷链配送能力。

——**支持推动文化事业建设。**主要包括：**加强公共文化服务供给。**安排 94 万元，推动补齐人均公共文化支出短板，确保如期实现全面建成小康社会目标；安排 78 万元，支持博物馆、纪念馆、公共体育设施免费、低收费开放。**加强文化遗产保护利用。**安排 102 万元，实施文化遗产保护传承，支持文物保护与利用、非物质文化遗产保护传承等。加快文化旅游融合发展。安排 92 万元，支持旅游项目建设，引导创建全域旅游示范区。

——**支持营造共建共治共享社会治理格局。**主要包括：**推动更高水平的平安阳山建设。**安排 783 万元，持续深入推进扫黑除恶专项斗争，维护国家安全和社会稳定；健全社会治安防控体系，扎实推进“全民禁毒工程”，提升公安科技信息化水平。**推动完善法治体系。**安排 228 万元，推进公共

法律服务均等化，支持做好村居法律顾问、法律援助等公共法律服务工作。

4. 坚持问题导向，认真落实人大决议。认真研究落实县人民代表大会及其常委会对预算的决议、县人大财政经济委员会和人大常委会财经工委的审查意见，包括优化财政收入结构、落实结构性减税政策、加大民生投入等。县财政局进行了认真的研究和梳理，并加以落实。2020年我局共承办县人大代表及政协委员建议意见13件，内容主要涉及关于筹建新初级中学缓解县城学位紧缺的建议、关于加强新时代阳山公安辅警队伍建设的建议等问题，我们对交办的代表建议和政协委员提案进行了认真办理，代表们和委员们所提问题已经全部解决。

5. 落实审计整改，提高审计整改实效。针对审计指出在本级财政管理、预算执行方面存在“部分项目预算执行率偏低”“预算收入执收单位未及时足额征收预算金额收入”“部分专项资金使用进度较慢，资金未充分发挥效益”等问题，我们不回避、不掩饰，不等不靠，立行立改，积极与相关职能部门沟通，确保整改落实到位。

（九）2020年预算执行存在的问题

2020年，全县财政工作虽经受住了严峻的考验和挑战，取得了较好成绩，但我们也清醒地认识到财政运行中存在的一些矛盾和困难，主要表现在：一是经济下行的压力依然较

大，落实减税降费政策带来较大减收影响，经济总量偏小，收入增长乏力，可用财力明显不足。二是财政刚性支出增长较快，收支平衡压力加剧。三是财政改革推进力度仍需加大，存量资金、财政资金绩效管理亟待加强，财政监管能力需进一步加强等等。针对以上问题，我们将高度重视，将通过深化改革、完善制度、严格管理等一系列扎实有效的举措，努力加以解决。

二、2021 年财政预算草案

2021 年是中国共产党成立 100 周年，是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，做好今年工作意义重大、责任重大。展望 2021 年，国内外环境仍然相当复杂，不稳定不确定因素较多，经济运行下行压力依然较大，县级财政收支面临不少减收增支因素。收入方面，支撑财政收入增长的主体税源不多，“减税降费”政策将进一步带来较大减收影响，“稳增长”的难度越来越大，预计 2021 年税收收入难以实现较高增幅。支出方面，全面贯彻落实中央和省关于稳增长、调结构、促改革、惠民生的各项决策部署，财政保障和改善民生、支持社会事业发展和经济结构调整等方面的刚性支出不断增加，支出结构日益固化，增加了统筹安排的难度，进一步加剧了财政收支矛盾。综合各方面因素分析，2021 年财政收支矛盾仍十分突出，必须充分预计财政收支紧平衡的情况，加强资金统筹，调整优

化支出结构，科学合理编制 2021 年预算。

（一）财政预算编制的指导思想

编制 2021 年预算的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻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，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚持系统观念，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，更好统筹发展和安全，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，科学精准实施宏观政策，努力保持经济运行在合理区间。积极的财政政策要提质增效、更可持续；加强财政资源统筹，保持适度支出强度，加大优化支出结构力度，增强重大战略任务财力保障；坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，全面落实党政机关要坚持过紧日子的要求；加快建立现代财税体制，强化预算约束和绩效管理；加强地方政府债务管理，抓实化解地方政府隐性债务风险工作，确保“十四五”开好局，以优异成绩庆祝建党 100 周年。

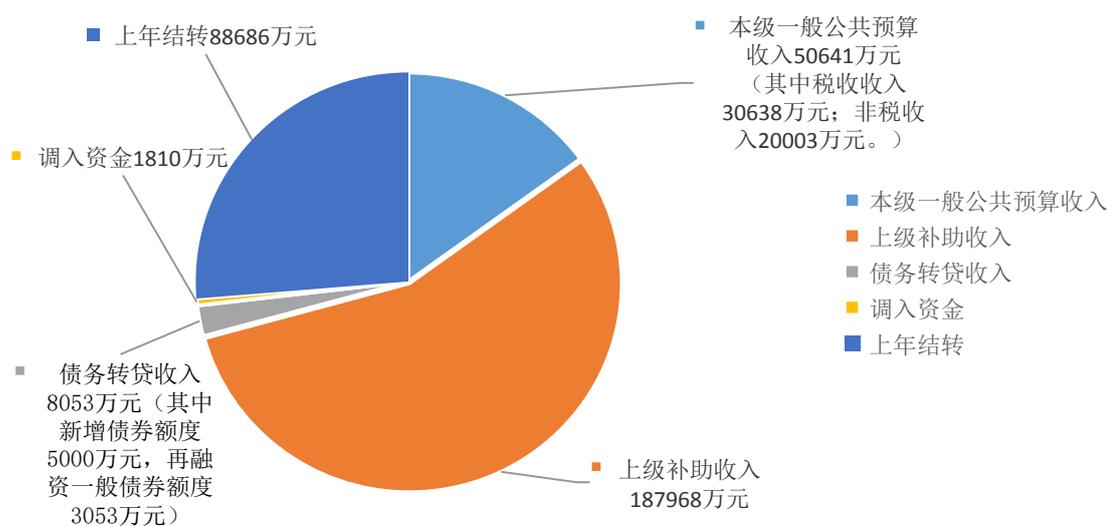
（二）2021 年县本级财政预算草案

1. 2021 年县本级一般公共预算草案

（1）一般公共预算收入预计（详见附件 1 之表 1）

预计一般公共预算总收入 337,158 万元，一是 2021 年县本级一般公共预算收入 50,641 万元（其中：税收收入 30,638 万元，非税收入 20,003 万元）；二是上级补助收入 187,968 万元（包括提前下达的中央直达资金 25,299 万元，参照直达资金 169 万元）；三是债务转贷收入 8,053 万元，其中新增一般债券额度 5,000 万元、再融资一般债务限额 3,053 万元；四是按照规定，国资经营预算收入按不低于 30% 的比例调入一般公共预算，共调入 1,810 万元；五是上年结转 88,686 万元。

图7：2021年一般公共预算收入预计情况



(2) 一般公共预算支出预计(详见附件 1 之表 2、3、4)

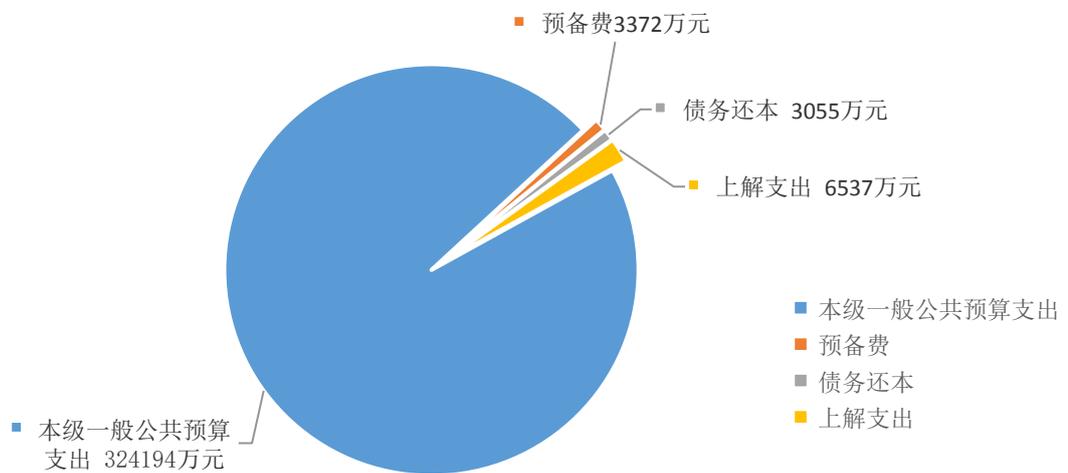
根据上述收入情况，支出相应安排 337,158 万元。其中：一般公共预算支出 324,194 万，预备费 3,372 万元，债务还本 3,055 万元，上解支出 6,537 万元。

根据市财政局预通知，按照财政部关于新增债用于公益

性资本支出的规定，将 2021 年新增一般债券 5,000 万元安排用于“阳山县全域推进农村人居环境综合整治创建社会主义新农村示范村建设生态宜居美丽乡村服务项目”。

根据财政部地方政府债务管理系统 2021 年再融资债务限额提前下达情况，一般再融资债务限额 3,053 万元，拟用于偿还到期政府债务¹。

图8-1：2021年一般公共预算支出预计情况



¹ 如正式下达时，债务限额有所调整，另行依法编制预算调整方案，提交人大常委会审查。

图8-2: 2021年一般公共预算重点支出预计执行情况

单位: 万元



2. 2021 年县本级政府性基金预算草案(详见附件 1 之表 10、11)

2021 年, 县本级政府性基金预算收入预计为 16,855 万元, 加上上级补助 212 万元、再融资专项债务限额 6,309 万元、上年结转 5,873 万元后, 政府性基金预算总收入 29,249 万元。按照收支平衡的要求, 支出相应安排 29,249 万元。

根据财政部地方政府债务管理系统 2021 年再融资债务限额提前下达情况, 专项再融资债务限额 6,309 万元, 拟用于偿还到期政府债务²。

² 如正式下达时, 债务限额有所调整, 另行依法编制预算调整方案, 提交人大常委会审查。

图9：2021年政府性基金收入情况

单位：万元

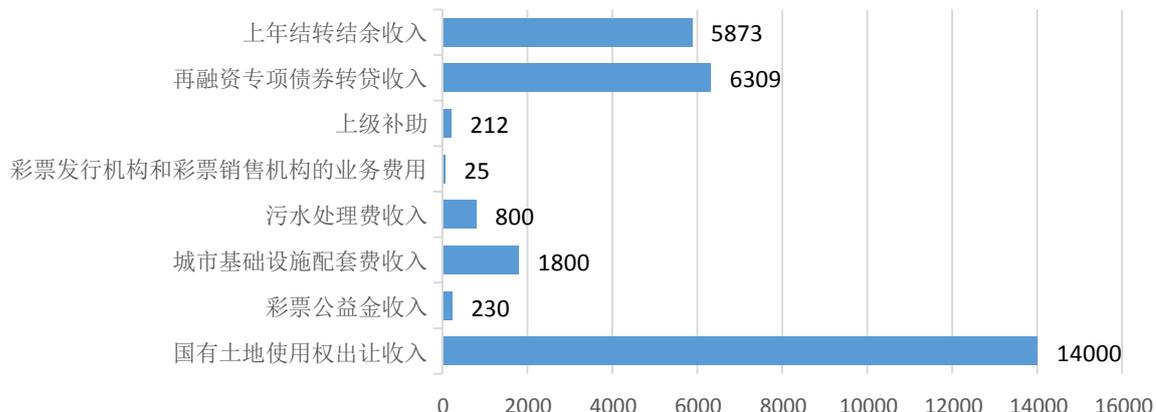
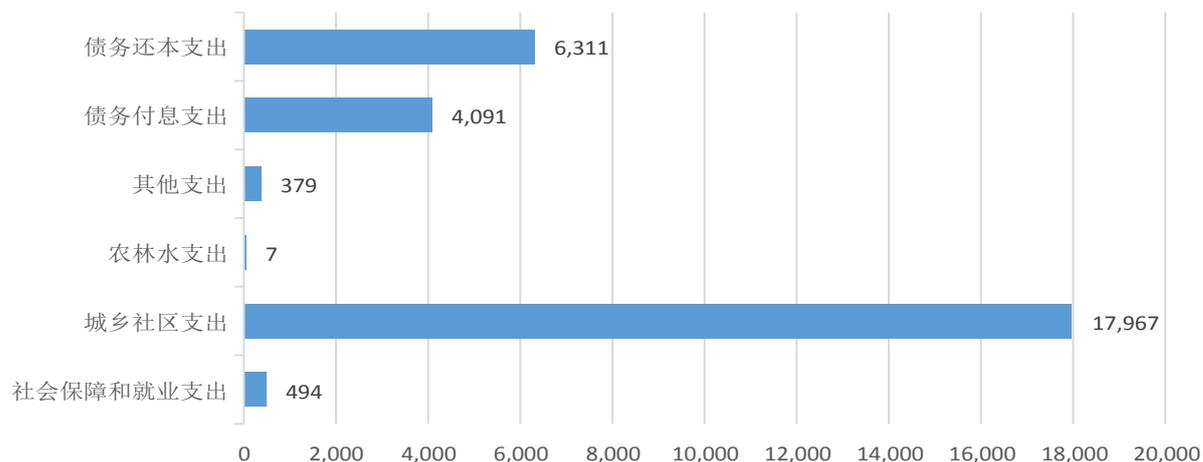


图10：2021年政府性基金支出情况

单位：万元



3. 2021年县本级国有资本经营预算草案(详见附件1之表16、17)

2021年预计县本级国有资本经营预算收入为2,678万元，其中：县属国有企业上缴利润2,108万元，参股企业上缴股利、股息150万元，其他国有资本经营预算收入420万元。按照收支平衡的要求，支出相应安排2,678万元，其中调出资金1,810万元。

4. 社会保险基金预算

由于清远市社会保险实行市级统筹，全市社会保险基金预算由市财政编制，各县(区)无社会保险基金预算。

5. 2021 年县本级地方政府债务收支计划

2021 年，县财政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 年安排偿还地方政府债券本金 9,366 万元，安排地方政府债券利息 5,173 万元。

(三) 2021 年部门预算安排情况(详见附件 2)

2021 年县级部门预算由 71 个部门组成，列入部门预算的支出为 209,941 万元，其中工资福利支出 96,865 万元，商品和服务支出 24,842 万元，对个人和家庭补助 40,870 万元，项目支出 47,364 万元。

(四) 县人代会批准预算前，县本级财政支出安排情况³(详见附件 1 之表 9、15、18)

根据《预算法》第 54 条的规定，在预算年度开始后、县人民代表大会批准前，加之受新冠肺炎疫情影响，县本级财政参照上一年同期的预算支出数额，安排必须支付的本年度部门基本支出 29,291 万元、项目支出 6,854 万元。

三、完成 2021 年预算任务的主要措施

深入贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话精神，以改革再出发的坚定决心，坚持敢闯敢试、敢为人先的改革精

³ 数据统计时间截止至 2021 年 3 月 31 日。

神，推动思想再解放、改革再深入、工作再落实，推动我县财政预算管理工作取得新突破、新成绩。

（一）坚持依法理财管财，不断提升财政管理法治化、规范化水平。深入贯彻落实党的十九届五中全会精神，增强预算法治意识，突出抓好实施财税改革与落实预算法的衔接工作。严格执行人大批准的预算，严控预算调整调剂，硬化预算执行约束。直面当前财政工作面临的收支矛盾，切实做好财政节支工作，除了继续压缩一般性支出外，要加大对非刚性、非重点项目支出的压减，从严控制新增项目。落实人大预算审查重点向支出预算和政策拓展的要求，认真执行《广东省预算审批监督条例》，落实向人大报告政府债务和国有资产管理情况有关制度。认真听取人大代表、社会各界对预算及财政工作的意见建议。

（二）聚焦财政主责主业，保持财政收支平稳运行。密切关注新冠肺炎疫情、减税降费等因素对财政收入的影响，加强分析研判，积极盘活政府资源资产，确保收入增长保持在合理区间。加快支出进度，提高财政资金使用效率。切实防控政府债务风险，坚决遏制隐性债务增量，稳妥化解隐性债务存量，牢牢守住不发生区域性风险的底线。用好用足债券资金，加快新增债券支出使用进度。按省财政厅关于县级“三保”预算编制审核要求，坚持“三保”支出在预算安排和财政支出的优先顺序，切实兜牢县级“三保”底线。

（三）增强服务大局意识，突出保障改善民生。一是立足服务大局，紧紧围绕县委、县政府中心工作，科学统筹分配资金。切实为实施乡村振兴战略、国土空间规划编制等重点工作提供资金保障。二是全力抓好民生实事项目资金落实。加快省、市、县民生实事项目资金的拨付工作，提高资金到位率，落实省市县“十件民生实事”资金保障工作。三是认真落实社会保障和就业各项政策措施。支持实施更加积极的就业政策，支持返乡农民工和大学生创新创业；完善财政投入保障机制，支持全县卫生和健康工作。四是大力支持教育文化事业发展。支持稳步扩大普惠性学前教育资源，完善城乡义务教育经费保障机制，完善学生资助政策体系，支持现代公共文化服务体系建设和发展体育事业。五是大力推进生态文明建设。加大对重大水利工程建设的投入，支持加强水生态文明建设。落实生态环境保护治理的财税政策，加大污染源治理投入力度。

（四）推进预算体制改革，提升财政管理效能。一是建立健全本级项目库管理。健全本级项目库制度化建设，贯彻落实“先谋事、后排钱”的原则，通过“先入库、后预算”的方式完善项目储备和预算编制内容，提高预算约束力。二是盘活财政存量资金。及时收回支出进度慢，绩效不佳的结余资金，特别是超过两年以上仍未使用的财政性资金，统筹安排其他重点领域，充分发挥财政调控作用和提高资金的使用

用效率。三是推进预算公开工作。完善预决算公开工作机制，建立统一公开平台，规范公开标准和范本，加强监督检查。

四是强化财政监管工作。自觉接受人大、审计监督。突出抓好重大民生政策和民生资金落实情况的跟踪问效，严肃查处违反财经纪律的行为，确保财政资金使用效益最大化。

（五）积极推动预算管理一体化（“数字财政”）建设。

把“数字财政”建设工作作为当前和今后财政工作的重中之重，严格按照省工作部署，在2021年4月全面上线预算域、执行域、核算域等“三大域”，将预算编制、预算执行、决算和财务报告、资产管理、债务管理等业务环节按一个整体进行整合规范，规范和统一预算管理业务流程、管理要素和控制规则，通过嵌入系统的控制规则规范预算管理和硬化预算约束，实现政府预算、部门预算、单位预算之间以及上下级预算之间的业务环节无缝衔接和有效控制，预算管理全流程合法合规。督促指导预算单位改变依赖财政的想法，真正落实预算执行主体责任，树立“先谋事后排钱”“先有项目库后有预算”的思想。重视财务管理工作，提升财务人员业务水平。

（六）立足“一区定位”、推进“二轮驱动”、加快“三大提质”，提升群众幸福感满意度。

坚持围绕中心、服务大局，将立足生态发展区“一区定位”，扎实推动乡村振兴和城乡融合发展“二轮驱动”，全力加快绿色经济、交通体系、

民生事业“三大提质”等县委、县政府中心工作作为履职尽责的工作主线，围绕重大决策增强共识，助力阳山县加快实现高质量发展。财政收支压力再大，也要坚决保障好民生支出，进一步加大民生投入力度，聚焦美丽乡村建设、精品旅游线路、四好农村路、十件民生实事等重大任务，提高财政保障能力，大力支持发展绿色经济、现代农业，促进农业增产、农民增收。推进农村人居环境整治，改善农村生产生活条件，不断提升群众幸福感满意度。

（七）加强政府债务管理，防范化解债务风险。一是严格落实地方政府债务预算管理和限额管理要求。牢牢守住债务限额“天花板”，确保债务余额不突破债务限额。二是用足用好新增债券额度。新增债券资金优先保障我县公益性事业领域重点项目。三是加强债务风险监测和分析预判，严格落实债务化解实施方案，有效防控风险。四是落实还款资金来源。要做细做实土地财政账，合理测算未来几年土地收益，做到未雨绸缪。五是严堵违规举债行为。要坚决遏制通过违法违规举债融资上新项目、铺新摊子。

各位代表，新的一年，我们将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，在县委、县政府的正确领导下，在县人大监督指导下，不忘初心，牢记使命，锐意进取，埋头苦干，立足“一区定位”、推进“二轮驱动”、

加快“三大提质”，深入落实省委“1+1+9”工作部署、市委“十大行动方案”以及县委“十大行动方案”“1+123”工作部署，立足当下踏踏实实地干，努力完成全年财政预算目标，争创“绿水青山就是金山银山”实践样板，打造生态发展新标杆，努力为广东在全面建设社会主义现代化国家征程中走在全国前列创造新的辉煌，为清远打造融湾崛起排头兵、城乡融合示范市、生态发展新标杆、“双区”魅力后花园作出阳山更大贡献，以优异成绩庆祝建党100周年。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2021 年阳山县级 一般公共预算收入表

2. 2021 年阳山县级 一般公共预算支出表

3. 2021 年阳山县本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2021 年阳山县本级 一般公共预算支出的说明

4. 2021 年阳山县本级 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 年阳山县本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2021 年阳山县本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2021 年阳山县级 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 年阳山县级 政府性基金预算收入表

8. 2021 年阳山县级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9. 2021 年阳山县本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

10. 2021 年阳山县级 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 年阳山县级 国有资本经营预算收入总表

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

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

14. 2021 年阳山县级 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 年阳山县本级 社会保险基金收入预算表

16. 2021 年阳山县本级 社会保险基金支出预算表

17. 2021 年阳山县本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

18. 阳山县 2020 年地方政府一般债务余额情况表

19. 阳山县 2020 年地方政府专项债务余额情况表

20. 阳山县 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 阳山县 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 阳山县 2020 年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2020 年阳山县 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. 阳山县 2021 年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2021 年阳山县 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2021 年阳山县级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	337,158.00
一、本级一般公共预算收入	50,641.00
（一）税收收入	30,638.00
增值税	10,508.00
企业所得税	2,780.00
个人所得税	1,260.00
资源税	3,100.00
城市维护建设税	1,938.00
房产税	1,200.00
印花税	400.00
城镇土地使用税	1,000.00
土地增值税	1,800.00
车船税	650.00
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	3,000.00
契税	3,000.00
烟叶税	0.00
环境保护税	2.00
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	20,003.00
专项收入	1,909.00
其中：教育费附加收入	1,153.00
地方教育费附加收入	530.00

表 1

2021 年阳山县级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
文化事业建设费收入	21.00
残疾人就业保障金收入	205.00
行政事业性收费收入	832.00
其中：公安行政事业性收费收入	300.00
外交行政事业性收费收入	0.00
人防办行政事业性收费收入	0.00
教育行政事业性收费收入	0.00
自然资源行政事业性收费收入	100.00
建设行政事业性收费收入	310.00
水利行政事业性收费收入	0.00
卫生健康行政事业性收费收入	20.00
民政健康行政事业性收费收入	2.00
人力资源和社会保障行政事业性收费收入	0.00
其他行政事业性收费收入	100.00
罚没收入	1,800.00
其中：一般罚没收入	1,800.00
国有资源（资产）有偿使用收入	13,962.00
其中：国库存款利息收入	12.00
非经营性国有资产收入	0.00
水资源费收入	200.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	13,750.00
政府住房基金收入	60.00
其中：计提公共租赁住房资金	0.00
公共租赁住房租金收入	60.00

表 1

2021 年阳山县级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
其他收入	1,440.00
其中：其他收入（款）	1,440.00
二、转移性收入	286,517.00
（一）上级补助收入	187,968.00
返还性收入	10,272.00
一般性转移支付收入	176,785.00
专项转移支付收入	911.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	1,810.00
（四）上年结转结余收入	88,686.00
（五）债务转贷收入	8,053.00

表 2

2021 年阳山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	39,759.00
二、外交支出	0.00
三、国防支出	20.00
四、公共安全支出	9,582.00
五、教育支出	65,331.00
六、科学技术支出	383.00
七、文化旅游体育与传媒支出	2,697.00
八、社会保障和就业支出	52,971.00
九、卫生健康支出	32,178.00
十、节能环保支出	2,160.00
十一、城乡社区支出	2,561.00
十二、农林水支出	92,097.00
十三、交通运输支出	8,410.00
十四、资源勘探工业信息等支出	786.00
十五、商业服务业等支出	88.00
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	1,868.00
十九、住房保障支出	10,756.00
二十、粮油物资储备支出	300.00
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,081.00
二十二、预备费	3,372.00
二十三、其他支出	84.00
二十四、转移性支出	6,537.00
二十五、债务还本支出	3,055.00

表 2

2021 年阳山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	1,082.00
二十七、债务发行费用支出	0.00
支出总计	337,158.00

备注：预备费在实际执行中根据支出事项在具体支出科目反映。

2021 年阳山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	324,194.00
201	一般公共服务支出	39,759.00
20101	人大事务	1,110.00
2010101	行政运行	446.00
2010102	一般行政管理事务	0.00
2010104	人大会议	215.00
2010107	人大代表履职能力提升	0.00
2010108	代表工作	0.00
2010199	其他人大事务支出	449.00
20102	政协事务	600.00
2010201	行政运行	409.00
2010204	政协会议	85.00
2010205	委员视察	27.00
2010299	其他政协事务支出	79.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22,158.00
2010301	行政运行	12,708.00
2010304	专项服务	0.00
2010350	事业运行	1,725.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7,725.00
20104	发展与改革事务	402.00
2010401	行政运行	388.00
2010404	战略规划与实施	0.00
2010450	事业运行	11.00

2021 年阳山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
2010499	其他发展与改革事务支出	3.00
20105	统计信息事务	267.00
2010501	行政运行	237.00
2010502	一般行政管理事务	0.00
2010504	信息事务	0.00
2010505	专项统计业务	30.00
2010507	专项普查活动	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	0.00
20106	财政事务	1,206.00
2010601	行政运行	687.00
2010607	信息化建设	388.00
2010699	其他财政事务支出	131.00
20107	税收事务	0.00
2010701	行政运行	0.00
20108	审计事务	246.00
2010801	行政运行	246.00
2010899	其他审计事务支出	0.00
20110	人力资源事务	0.00
2011001	行政运行	0.00
2011002	一般行政管理事务	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	0.00
20111	纪检监察事务	1,235.00
2011101	行政运行	977.00

表 3

2021 年阳山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
2011106	巡视工作	40.00
2011199	其他纪检监察事务支出	218.00
20113	商贸事务	0.00
2011399	其他商贸事务支出	0.00
20114	知识产权事务	0.00
2011409	知识产权宏观管理	0.00
20123	民族事务	1,516.00
2012399	其他民族事务支出	1,516.00
20126	档案事务	98.00
2012601	行政运行	98.00
2012604	档案馆	0.00
20128	民主党派及工商联事务	77.00
2012801	行政运行	74.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	3.00
20129	群众团体事务	395.00
2012901	行政运行	251.00
2012950	事业运行	97.00
2012999	其他群众团体事务支出	47.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,116.00
2013101	行政运行	516.00
2013102	一般行政管理事务	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	600.00
20132	组织事务	2,021.00

2021 年阳山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
2013201	行政运行	278.00
2013250	事业运行	17.00
2013299	其他组织事务支出	1,726.00
20133	宣传事务	332.00
2013301	行政运行	128.00
2013350	事业运行	55.00
2013399	其他宣传事务支出	149.00
20134	统战事务	140.00
2013401	行政运行	123.00
2013450	事业运行	17.00
20136	其他共产党事务支出	821.00
2013601	行政运行	717.00
2013650	事业运行	104.00
2013699	其他共产党事务支出	0.00
20138	市场监督管理事务	1,910.00
2013801	行政运行	1,886.00
2013812	药品事务	0.00
2013816	食品安全监管	9.00
2013850	事业运行	6.00
2013899	其他市场监督管理事务	9.00
20199	其他一般公共服务支出	4,109.00
2019999	其他一般公共服务支出	4,109.00
203	国防支出	20.00

2021 年阳山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
204	公共安全支出	9,582.00
20401	武装警察部队	111.00
20402	公安	8,214.00
20404	检察	227.00
20405	法院	217.00
20406	司法	692.00
20499	其他公共安全支出	121.00
205	教育支出	65,331.00
20501	教育管理事务	1,398.00
2050101	行政运行	652.00
2050199	其他教育管理事务支出	746.00
20502	普通教育	58,249.00
2050201	学前教育	2,383.00
2050202	小学教育	24,623.00
2050203	初中教育	14,111.00
2050204	高中教育	4,042.00
2050205	高等教育	4.00
2050299	其他普通教育支出	13,086.00
20503	职业教育	1,990.00
2050302	中等职业教育	1,990.00
2050303	技校教育	0.00
2050305	高等职业教育	0.00
20507	特殊教育	158.00

2021 年阳山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	158.00
2050799	其他特殊教育支出	0.00
20508	进修及培训	784.00
2050801	教师进修	506.00
2050802	干部教育	263.00
2050803	培训支出	15.00
20509	教育费附加安排的支出	1,719.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,719.00
20599	其他教育支出	1,033.00
2059999	其他教育支出	1,033.00
206	科学技术支出	383.00
20604	技术与开发	5.00
2060404	科技成果转化与扩散	5.00
2060499	其他技术与开发支出	0.00
20606	社会科学	17.00
2060602	社会科学研究	17.00
20607	科学技术普及	181.00
2060701	机构运行	86.00
2060702	科普活动	43.00
2060705	科技馆站	52.00
20699	其他科学技术支出	180.00
2069901	科技奖励	30.00
2069999	其他科学技术支出	150.00

2021 年阳山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
207	文化旅游体育与传媒支出	2,697.00
20701	文化和旅游	1,960.00
2070101	行政运行	311.00
2070104	图书馆	132.00
2070105	文化展示及纪念机构	16.00
2070108	文化活动	5.00
2070109	群众文化	89.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,407.00
20702	文物	385.00
2070204	文物保护	0.00
2070205	博物馆	129.00
2070299	其他文物支出	256.00
20703	体育	212.00
2070304	运动项目管理	38.00
2070307	体育场馆	39.00
2070308	群众体育	135.00
2070399	其他体育支出	0.00
20706	新闻出版电影	0.00
2070607	电影	0.00
20708	广播电视	138.00
2070808	广播电视事务	26.00
2070899	其他广播电视支出	112.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00

2021 年阳山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
2079902	宣传文化发展专项支出	2.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00
208	社会保障和就业支出	52,971.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,119.00
2080101	行政运行	576.00
2080102	一般行政管理事务	67.00
2080150	事业运行	418.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	58.00
20802	民政管理事务	696.00
2080201	行政运行	185.00
2080202	一般行政管理事务	0.00
2080206	社会组织管理	22.00
2080207	行政区划和地名管理	8.00
2080208	基层政权建设和社区治理	77.00
2080299	其他民政管理事务支出	404.00
20805	行政事业单位养老支出	20,856.00
2080501	行政单位离退休	2,274.00
2080502	事业单位离退休	3,217.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,023.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,333.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.00
20807	就业补助	461.00

2021 年阳山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
2080701	就业创业服务补贴	208.00
2080702	职业培训补贴	0.00
2080704	社会保险补贴	240.00
2080799	其他就业补助支出	13.00
20808	抚恤	1,604.00
2080801	死亡抚恤	1,350.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	69.00
2080804	优抚事业单位支出	8.00
2080899	其他优抚支出	177.00
20809	退役安置	1,609.00
2080901	退役士兵安置	722.00
2080904	退役士兵管理教育	32.00
2080905	军队转业干部安置	642.00
2080999	其他退役安置支出	213.00
20810	社会福利	1,108.00
2081001	儿童福利	44.00
2081002	老年福利	221.00
2081004	殡葬	644.00
2081005	社会福利事业单位	199.00
2081099	其他社会福利支出	0.00
20811	残疾人事业	1,254.00
2081101	行政运行	95.00
2081104	残疾人康复	31.00

2021 年阳山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
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,022.00
2081199	其他残疾人事业支出	106.00
20819	最低生活保障	6,016.00
2081901	城市最低生活保障金支出	110.00
2081902	农村最低生活保障金支出	5,906.00
20820	临时救助	29.00
2082001	临时救助支出	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	29.00
20821	特困人员救助供养	2,858.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	28.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,830.00
20825	其他生活救助	2.00
2082502	其他农村生活救助	2.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	14,950.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	56.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	14,894.00
20828	退役军人管理事务	365.00
2082801	行政运行	127.00
2082804	拥军优属	61.00
2082850	事业运行	64.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	113.00
20830	财政代缴社会保险费支出	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	0.00

2021 年阳山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
20899	其他社会保障和就业支出	44.00
2089999	其他社会保障和就业支出	44.00
210	卫生健康支出	32,178.00
21001	卫生健康管理事务	424.00
2100101	行政运行	359.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	65.00
21002	公立医院	2,795.00
2100202	中医(民族)医院	135.00
2100299	其他公立医院支出	2,660.00
21003	基层医疗卫生机构	4,885.00
2100302	乡镇卫生院	2,237.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,648.00
21004	公共卫生	5,374.00
2100401	疾病预防控制机构	825.00
2100402	卫生监督机构	100.00
2100403	妇幼保健机构	824.00
2100405	应急救治机构	97.00
2100408	基本公共卫生服务	2,593.00
2100409	重大公共卫生服务	101.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00
2100499	其他公共卫生支出	834.00
21006	中医药	3,656.00
2100601	中医(民族医)药专项	3,656.00

2021 年阳山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	547.00
2100716	计划生育机构	0.00
2100717	计划生育服务	529.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.00
21011	行政事业单位医疗	4,880.00
2101101	行政单位医疗	1,412.00
2101102	事业单位医疗	2,866.00
2101103	公务员医疗补助	484.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	118.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9,231.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	9,231.00
21013	医疗救助	0.00
2101301	城乡医疗救助	0.00
21014	优抚对象医疗	30.00
2101401	优抚对象医疗补助	30.00
21015	医疗保障管理事务	58.00
2101501	行政运行	49.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	9.00
21016	老龄卫生健康服务	90.00
2101601	老龄卫生健康服务	90.00
21099	其他卫生健康支出	208.00
2109999	其他卫生健康支出	208.00
211	节能环保支出	2,160.00

2021 年阳山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	1.00
2110101	行政运行	1.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00
21102	环境监测与监察	160.00
2110203	建设项目环评审查与监督	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	160.00
21103	污染防治	820.00
2110302	水体	390.00
2110399	其他污染防治支出	430.00
21104	自然生态保护	1,060.00
2110402	农村环境保护	1,060.00
21110	能源节约利用	0.00
2111001	能源节约利用	0.00
21111	污染减排	0.00
2111103	减排专项支出	0.00
21114	能源管理事务	105.00
2111450	事业运行	105.00
21199	其他节能环保支出	14.00
2119901	其他节能环保支出	14.00
212	城乡社区支出	2,561.00
21201	城乡社区管理事务	1,617.00
2120101	行政运行	848.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	769.00

2021 年阳山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
21202	城乡社区规划与管理	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00
21205	城乡社区环境卫生	344.00
2120501	城乡社区环境卫生	344.00
21299	其他城乡社区支出	600.00
2129999	其他城乡社区支出	600.00
213	农林水支出	92,097.00
21301	农业农村	10,868.00
2130101	行政运行	968.00
2130104	事业运行	312.00
2130106	科技转化与推广服务	8.00
2130108	病虫害控制	68.00
2130109	农产品质量安全	20.00
2130119	防灾救灾	20.00
2130122	农业生产发展	1,711.00
2130124	农村合作经济	40.00
2130126	农村社会事业	695.00
2130135	农业资源保护修复与利用	304.00
2130142	农村道路建设	56.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	12.00
2130153	农田建设	5,680.00

2021 年阳山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
2130199	其他农业农村支出	974.00
21302	林业和草原	8,508.00
2130201	行政运行	186.00
2130204	事业单位	506.00
2130205	森林资源培育	0.00
2130209	森林生态效益补偿	6,150.00
2130211	动植物保护	0.00
2130213	执法与监督	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00
2130235	国家公园	26.00
2130299	其他林业和草原支出	1,640.00
21303	水利	1,367.00
2130301	行政运行	888.00
2130304	水利行业业务管理	15.00
2130305	水利工程建设	108.00
2130306	水利工程运行与维护	0.00
2130308	水利前期工作	0.00
2130314	防汛	172.00
2130315	抗旱	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	169.00
2130335	农村人畜饮水	0.00
2130399	其他水利支出	15.00
21305	扶贫	47,023.00

2021 年阳山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
2130504	农村基础设施建设	46,640.00
2130599	其他扶贫支出	383.00
21307	农村综合改革	16,874.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,904.00
2130706	对村集体经济组织的补助	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	14,970.00
21308	普惠金融发展支出	1,241.00
2130803	农业保险保费补贴	1,241.00
21399	其他农林水支出	6,216.00
2139999	其他农林水支出	6,216.00
214	交通运输支出	8,410.00
21401	公路水路运输	5,838.00
2140101	行政运行	699.00
2140104	公路建设	2,523.00
2140106	公路养护	166.00
2140110	公路和运输安全	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,450.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	219.00
2140401	对城市公交的补贴	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	0.00
2140403	对出租车的补贴	113.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	106.00
21406	车辆购置税支出	2,353.00

2021 年阳山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
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,309.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	44.00
21499	其他交通运输支出	0.00
2149901	公共交通运营补助	0.00
2149999	其他交通运输支出	0.00
215	资源勘探信息等支出	786.00
21501	资源勘探开发	0.00
2150101	行政运行	0.00
21505	工业和信息产业监管	464.00
2150501	行政运行	309.00
2150517	产业发展	150.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5.00
21507	国有资产监管	322.00
2150701	行政运行	165.00
2150799	其他国有资产监管支出	157.00
216	商业服务业等支出	88.00
21602	商业流通事务	88.00
2160250	事业运行	87.00
2160299	其他商业流通事务支出	1.00
21606	涉外发展服务支出	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.00

2021 年阳山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
220	自然资源海洋气象等支出	1,868.00
22001	自然资源事务	1,734.00
2200101	行政运行	415.00
2200104	自然资源规划及管理	20.00
2200106	自然资源利用与保护	48.00
2200108	自然资源行业业务管理	7.00
2200109	自然资源调查与确权登记	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	0.00
2200150	事业运行	164.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,080.00
22005	气象事务	134.00
2200504	气象事业机构	76.00
2200509	气象服务	58.00
221	住房保障支出	10,756.00
22101	保障性安居工程支出	620.00
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	0.00
2210105	农村危房改造	319.00
2210106	公共租赁住房	107.00
2210107	保障性住房租金补贴	34.00
2210108	老旧小区改造	152.00
2210199	其他保障性安居工程支出	8.00
22102	住房改革支出	10,136.00
2210201	住房公积金	10,136.00

2021 年阳山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
22103	城乡社区住宅	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.00
222	粮油物资储备支出	300.00
22201	粮油物资事务	300.00
2220199	其他粮油物资事务支出	300.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,081.00
22401	应急管理事务	571.00
2240101	行政运行	417.00
2240102	一般行政管理事务	0.00
2240104	灾害风险防治	20.00
2240106	安全监管	0.00
2240108	应急救援	65.00
2240150	事业运行	69.00
22402	消防事务	278.00
2240201	行政运行	278.00
2240299	其他消防事务支出	0.00
22406	自然灾害防治	100.00
2240601	地质灾害防治	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	100.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	130.00
2240701	中央自然灾害生活补助	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	130.00

2021 年阳山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
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.00
232	债务付息支出	1,082.00
23203	地方政府一般债务付息支出	1,082.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,082.00
233	债务发行费用支出	0.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	0.00
229	其他支出	84.00
22999	其他支出	84.00
2299999	其他支出	84.00

备注：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 年阳山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 3.98 亿元，比上年增加 0.13 亿元，增长 3.38%。主要原因：增加对乡镇资金保障。其中：

(1) 政府办公厅（室）及相关机构事务预算增加 0.46 亿元，主要是增加对乡镇资金保障。

(2) 其他一般公共服务支出预算减少 0.48 亿元，主要是防空地下室易地建设费上年结转支出减少。

2. 2021 年公共安全支出预算 0.96 亿元，比上年增加 0.16 亿元，增长 20.32%。主要原因：保障公安队伍建设和运转资金，提高公共安全服务水平。

3. 2021 年卫生健康支出预算 3.12 亿元，比上年增加 0.34 亿元，增长 11.63%。主要原因：上级提前下达财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助资金列入本年预算支出。

4. 2021 年农林水支出预算 9.21 亿元，比上年增加 0.60 亿元，增加 6.97%。主要原因：农村综合改革专项资金安排的项目支出增加。

5. 2021 年交通运输支出预算 0.84 亿元，比上年减少 1.54 亿元，减少 64.62%。主要原因：交通运输类项目在上一年已按工程进度拨付项目资金，本年项目支出减少。

表 4

2021 年阳山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	118,299.00
501	机关工资福利支出	37,197.00
50101	工资奖金津补贴	25,162.00
50102	社会保障缴费	6,124.00
50103	住房公积金	3,479.00
50199	其他工资福利支出	2,432.00
502	机关商品和服务支出	4,919.00
50201	办公经费	2,876.00
50202	会议费	5.00
50203	培训费	9.00
50205	委托业务费	131.00
50206	公务接待费	153.00
50207	因公出国（境）费用	4.00
50208	公务用车运行维护费	993.00
50209	维修（护）费	123.00
50299	其他商品和服务支出	625.00
503	机关资本性支出（一）	20.00
50303	公务用车购置	20.00
505	对事业单位经常性补助	70,428.00
50501	工资福利支出	69,292.00
50502	商品和服务支出	1,136.00
509	对个人和家庭的补助	5,735.00
50905	离退休费	5,492.00

表 4

2021 年阳山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
50999	其他对个人和家庭的补助	243.00

表 5

2021 年阳山县本级 一般公共预算 “三公” 经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	1,416.00
其中：（一）因公出国（境）费用	4.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1,031.00
1. 公务用车购置	20.00
2. 公务用车运行维护费	1,011.00
（三）公务接待费	381.00

关于 2021 年阳山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 1,416 万元，比上年减少 200 万元，原因是树立过“紧日子”思想，厉行节约，大力压减一般性支出，严格控制“三公”经费。其中：因公出国（境）支出 4 万元，比上年减少 4 万元，原因是各预算单位没有申报因公出国（境）计划安排；公务用车购置及运行维护支出 1,031 万元（公务用车购置费 20 万元，公务用车运行维护费 1,011 万元），比上年增加 4 万元，原因是因业务需要，增加安排县纪检监察部门公务用车购置支出预算；公务接待费支出 381 万元，比上年减少 200 万元，原因是厉行节约，严格控制“三公”经费。

2021 年阳山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	无	无	无	无
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

2021 年阳山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	无	无	无	无
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
一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00
外交	0.00	0.00	0.00	0.00
国防	0.00	0.00	0.00	0.00
公共安全	0.00	0.00	0.00	0.00
教育	0.00	0.00	0.00	0.00
科学技术	0.00	0.00	0.00	0.00
文化体育与传媒	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗卫生与计划生育	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00	0.00
商业服务业等	0.00	0.00	0.00	0.00
金融	0.00	0.00	0.00	0.00
国土海洋气象等	0.00	0.00	0.00	0.00
住房保障	0.00	0.00	0.00	0.00
粮油物资储备	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	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 年阳山县级 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	29,249.00
一、市（县、区）本级收入	16,855.00
国有土地使用权出让收入	14,000.00
彩票公益金收入	230.00
城市基础设施配套费收入	1,800.00
污水处理费收入	800.00
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	25.00
二、转移性收入	12,394.00
政府性基金转移收入	212.00
上年结转结余收入	5,873.00
债务转贷收入	6,309.00
三、调入资金	0.00

备注：无

表 8

2021 年阳山县级 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、阳山县政府性基金支出	22,938.00
（一）社会保障和就业支出	494.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	436.00
移民补助	227.00
基础设施建设和经济发展	209.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	58.00
其他小型水库移民扶助基金支出	58.00
（二）城乡社区支出	17,967.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	13,150.00
征地和拆迁补偿支出	2,598.00
城市建设支出	6,529.00
农村基础设施建设支出	2,898.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,125.00
城市基础设施配套费安排的支出	2,705.00
城市公共设施	25.00
其他城市基础设施配套费安排的支出	2,680.00
污水处理费安排的支出	2,112.00
污水处理设施建设和运营	720.00
代征手续费	80.00
其他污水处理费安排的支出	1,312.00
（三）农林水支出	7.00

2021 年阳山县级 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
大中型水库库区基金安排的支出	7.00
其他大中型水库库区基金支出	7.00
（四）其他支出	379.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	25.00
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	25.00
彩票公益金安排的支出	354.00
用于社会福利的彩票公益金支出	261.00
用于体育事业的彩票公益金支出	30.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出	55.00
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	8.00
（五）债务付息支出	4,091.00
地方政府专项债务付息支出	4,091.00
其他政府性基金债务付息支出	4,091.00
二、转移性支出	0.00
调出资金	0.00
三、债务还本支出	6,311.00
其他地方自行试点项目收益专项债券还本支出	6,311.00
四、债务付息支出	0.00
五、债务发行费用支出	0.00
总支出	29,249.00

2021年阳山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	22,938.00
208	社会保障和就业支出	494.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	436.00
2082201	移民补助	227.00
2082202	基础设施建设和经济发展	209.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	58.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	58.00
212	城乡社区支出	17,967.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,150.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,598.00
2120803	城市建设支出	6,529.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,898.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,125.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,705.00
2121301	城市公共设施	25.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,680.00
21214	污水处理费安排的支出	2,112.00
2121401	污水处理设施建设和运营	720.00
2121402	代征手续费	80.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,312.00
213	农林水支出	7.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	7.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	7.00

2021 年阳山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
229	其他支出	379.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	25.00
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	25.00
22960	彩票公益金安排的支出	354.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	261.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	55.00
2296013	用于城乡医疗救助的的彩票公益金支出	8.00
232	债务付息支出	4,091.00
23204	地方政府专项债务付息支出	4,091.00
2320499	其他政府性基金债务付息支出	4,091.00

备注：无。

2021 年阳山县级 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	无	无	无	无
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年阳山县级 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	无	无	无	无
海南省高等级公路车辆通行附加费 对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金财务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

2021 年阳山县级 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	2,678.00
1030601	(一) 利润收入	2,108.00
1030602	(二) 股利、股息收入	150.00
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	420.00
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	2,678.00
	上年结转	0.00
	收入总计	2,678.00

2021 年阳山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	2,678.00
	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	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
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 年阳山县级 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	868.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	868.00
	二、转移性支出	1,810.00
	调出资金	1,810.00
	转移支付支出	0.00
	三、结转下年	0.00

备注：无

2021 年阳山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	868.00
	一、本年支出合计	868.00
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	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
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
22399	其他国有资本经营预算支出	868.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	868.00

表 14

2021 年阳山县级 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：本级无国资预算转移支付。

2021 年阳山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	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
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 年阳山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	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

备注：本级无社会保险基金预算收入。

2021 年阳山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	0.00
其中：社会保险待遇支出	0.00
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	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00

备注：本级无社会保险基金预算支出。

2021 年阳山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	0.00
累计结余	0.00
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	0.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.00

备注：本级无社会保险基金预算结余

阳山县 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	2.06
二、2020 年末地方政府一般债务余额限额	4.43
三、2020 年地方政府一般债务发行额	1.44
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	1.44
四、2020 年地方政府一般债务还本额	0.14
五、2020 年末地方政府一般债务余额执行数	3.36

备注：本表反映本地区上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额。

阳山县 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	6.88
二、2020 年末地方政府专项债务余额限额	12.73
三、2020 年地方政府专项债务发行额	4.95
四、2020 年地方政府专项债务还本额	0.05
五、2020 年末地方政府专项债务余额执行数	11.78

备注：本表反映本地区上两年度专项债务余额，上一年度专项债务限额、发行额、还本支出及余额。

表 20

阳山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	$A=B+D$	6.39	6.39
（一）一般债券	B	1.44	1.44
其中：再融资债券	C	0.14	0.14
（二）专项债券	D	4.95	4.95
其中：再融资债券	E	0.05	0.05
二、2020 年还本执行数	$F=G+H$	0.19	0.19
（一）一般债券	G	0.14	0.14
（二）专项债券	H	0.05	0.05
三、2020 年付息执行数	$I=J+K$	0.41	0.41
（一）一般债券	J	0.08	0.08
（二）专项债券	K	0.33	0.33
四、2021 年还本预算数	$L=M+O$	0.94	0.94
（一）一般债券	M	0.31	0.31
其中：再融资		0.31	0.31
财政预算安排	N	0.00	0.00
（二）专项债券	O	0.63	0.63
其中：再融资		0.63	0.63
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2021 年付息预算数	$Q=R+S$	0.52	0.52
（一）一般债券	R	0.11	0.11
（二）专项债券	S	0.41	0.41

备注：本表反映本地区上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息支出预计执行数、本年度地方政府债券还本付息支出预算数等。

阳山县 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	3.36	0.31	0.11	0.37	0.28	2.29	一般公共预算
	新增债券	2.35	0.15	0.00	0.15	0.24	1.81	
	置换债券	0.76	0.16	0.11	0.22	0.00	0.27	
	再融资债券	0.25	0.00	0.00	0.00	0.04	0.21	
专项债券	合计	11.78	0.63	1.16	0.65	1.06	8.28	政府性基金 预算
	新增债券	9.63	0.25	0.50	0.50	0.80	7.58	
	置换债券	2.10	0.38	0.66	0.15	0.26	0.65	
	再融资债券	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	

备注：本表反映本地区 2021 年及以后年度地方政府债券分年度偿还计划情况。

阳山县 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
阳山县	17.16	4.43	12.73	15.14	3.36	11.78

备注：本表反映上一年度本地区政府债务限额及余额预计执行数。

2020年阳山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
阳山县	6.20	1.30	4.90	4.90	0.00	0.00
阳山县全域 推进农村人 居环境综合 整治创建社 会主义新农 村示范村建 设生态宜居 美丽乡村服 务项目	0.80	0.80	0	0	0	0
阳山县人民 医院外科大 楼建设工程	0.70	0	0.70	0.70	0	0
阳山县生活 垃圾综合处 理技改项目	0.40	0	0.40	0.40	0	0
阳山县群众 文化艺术活 动中心	0.50	0	0.50	0.50	0	0
阳山县韩愈 纪念新馆	0.30	0	0.30	0.30	0	0
阳山县人民 医院发热门 诊及感染科 改（扩）建 工程	0.70	0	0.70	0.70	0	0
阳山县传染 病慢性病医 院项目	0.60	0	0.60	0.60	0	0

2020年阳山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
阳山县疾控 能力建设项目（完善检 验检测中 心、完善应 急能力设 备、冷链建 设）	1.00	0	1.00	1.00	0	0
阳山县公共 卫生建设项 目	0.98	0	0.98	0.98	0	0
阳山县第二 中学新校区 建设项目	0.50	0.50	0	0	0	0
阳山县兴农 产业园-助 农服务中心	0.02	0	0.02	0.02	0	0

备注：本表反映上一年度本地区新增地方政府债券额度安排具体项目情况。

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	6.20	100%
一、基础设施建设	0.42	7%
1. 铁路(不含城市轨道交通)	0	0
2. 轨道交通	0	0
3. 公路	0	0
4. 机场	0	0
5. 市政建设	0.42	7%
6. 航道建设	0	0
二、土地储备	0	0
三、保障性住房	0	0
四、生态建设和环境保护	0	0
五、政权建设	0	0
六、社会事业	4.98	80%
1. 教育	0.50	8%
2. 科学	0	0
3. 文化	0.80	13%
4. 医疗卫生	3.68	59%
5. 社会保障	0	0
6. 粮油物资储备	0	0
七、农林水利建设	0.80	13%
八、其他	0	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
阳山县		0.00
		0.00

备注：阳山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。

阳山县 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	17.16	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	4.43	0.00
专项债务限额	C	0.00	12.73	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	0.50	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.50	0.00
专项债务限额	F	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映本地区及本级预算中列示提前下达的新增地方政府债务限额。

2021 年阳山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
阳山县	0.50	0.50	0
阳山县全域推进农村人居环境综合整治创建社会主义新农村示范村建设生态宜居美丽乡村服务项目	0.50	0.50	0

备注：本表反映本地区 2021 年提前下达新增债券额度具体项目份安排情况。

关于 2021 年阳山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

根据市财政局预通知，按照财政部关于新增债用于公益性资本支出的规定，将 2021 年新增一般债券 5,000 万元安排用于“阳山县全域推进农村人居环境综合整治创建社会主义新农村示范村建设生态宜居美丽乡村服务项目”。

二、分配方案提前批次的分配方案分别如下，单位：亿元。

地区	一般债券		专项债券	
	项目个数	安排额度	项目个数	安排额度
阳山县	1	0.5	0	0

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 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。

2. 一般性转移支付

2021 年对下级一般性转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。

3. 专项转移支付

2021 年对下级专项转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。

（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 17.16 亿元，其中：一般债务限额 4.43 亿元，专项债务限额 12.73 亿元。2020 年政府债务余额预计执行数 15.14 亿元。按偿债来源分，一般债务 3.36 亿元，专项债务 11.78 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 年发行地方政府债券 6.38 亿元。其中：一般债券 1.43 亿元，专项债券 4.95 亿元；新增债券 6.20 亿元，再融资债券 0.18 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 0.18 亿元，其中：一般债券还本 0.13 亿元，专项债券还本 0.05 亿元；支付地方政府债券利息 0.41 亿元，其中：一般债券利息 0.08 亿元，专项债券利息 0.33 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	2021 年政策性农业保险保费补贴项目	
业务主管部门	阳山县农业农村局	
资金类型	特定目标类	
项目实施周期	2021 年 1 月-2021 年 12 月	
资金需求	2021 年金额	3540000 元
用途范围	为了充分发挥财政补贴的引导作用，提高我县农业、农村抵御自然灾害风险和灾后复产重建能力，保障农民群众财产安全，推进农业供给侧结构性改革	
政策依据	《〈关于大力推动农业保险高质量发展的实施意见〉的通知》（粤财金〔2020〕26 号）、《贯彻落实〈关于大力推动农业保险高质量发展的实施意见〉工作方案》（粤财金〔2020〕29 号）	
总体绩效目标	年度绩效目标	按实际需求提供农业保险保费补贴
	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	保持农产品特别是粮食肉类产量稳定(增减%)	10%	
		质量指标	水稻承保覆盖率(%)	90%	
	效益指标	社会效益指标	维护农民收入稳定(增长%)	5%	
		服务对象满意度指标	社会满意率(%)	95%	

绩效目标申报表

资金名称	2021年农村最低生活保障金				
业务主管部门	阳山县民政局				
资金类型	人员补助类				
项目实施周期	2021年1月-2021年12月				
资金需求	2021年金额	11665000元			
用途范围	国家对共同生活成员人均收入低于当地最低生活保障标准,且符合当地最低生活保障家庭财产状况规定的家庭,给予最低生活保障。				
政策依据	根据《广东省民政厅关于印发2020年全省城乡低保最低标准的通知》(粤民发〔2020〕18号)文,按农村低保人数,财政月人均最低补差标准276元,即每人每年最低标准3312元。				
总体绩效目标	年度绩效目标	为加强社会救助,保障公民的基本生活			
	实施周期绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	质量指标	公民生活质量	有所提升	
		时效指标	补助发放及时	每月20号前	
	效益指标	社会效益指标	公民基本生活	有所保障	
服务对象满意度指标		困难群众满意度(%)	≥80%		

绩效目标申报表

资金名称	基本公共卫生服务项目				
业务主管部门	阳山县卫生健康局				
资金类型	人员补助类				
项目实施周期	2021年1月-2021年12月				
资金需求	2021年金额	3536988元			
用途范围	保障阳山县2021年基本公共卫生服务。				
政策依据	《卫生部、财政部、国家人口和计划生育委员会关于促进基本公共卫生服务均等化的意见》（卫妇计发[2009]70号）、《国务院办公厅关于印发医疗卫生领域中央与地方事权和支出责任划分改革方案的通知》（国办发〔2018〕67号）和国家卫生健康委员会、财政部、国家中医药管理局《关于做好2019年基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发〔2019〕52号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	基本公共卫生服务人均经费达到省级标准，同时各项项目指标达到国家目标指标值。			
	实施周期绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	成本指标	项目资金补助标准（元）	74	
		质量指标	补助资金到位率（%）	100	
	效益指标	社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	
可持续影响指标		居民健康水平提高	中长期持续提高		

绩效目标申报表

资金名称	2021年原民办代课教师生活困难补助资金	
业务主管部门	阳山县教育局	
资金类型	人员补助类	
项目实施周期	2021年1月-2021年12月	
资金需求	2021年金额	4139520元

用途范围	针对我省原民办代课教师的实际情况，向符合条件的男年满 60 周岁、女年满 55 周岁的原民办代课教师发放生活困难补助。				
政策依据	根据省委、省政府的工作部署，以及《关于妥善解决中小学代理教师问题的指导意见》（教人[2011]8 号）和广东省教育厅 广东省财政厅 广东省人力资源和社会保障厅 广东省卫生健康委员会关于印发《关于向原民办教师 and 原代理教师发放生活困难补助的工作方案》的通知（粤教师[2018]13 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	妥善解决原民办教师、原代理教师生活困难问题，确保该群体和谐稳定			
	实施周期绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	质量指标	补助覆盖率	90%	
		时效指标	补助发放及时	当年 12 月 31 日前发放到位	
	效益指标	社会效益指标	持续改善原民办代课教师生活水平	通过生活困难补助，民办代理教师进一步改善生活水平	
服务对象满意度指标		原民办代课教师对政策保障的满意度（%）	≥ 95%		