

# 2021 年新丰县 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

## 新丰县 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案的报告

—在新丰县第十五届人民代表大会第七次会议上

新丰县财政局局长 朱能择

各位代表：

受县人民政府委托，现将新丰县 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案的报告提请县第十五届人民代表大会第七次会议审议，并请各位人大代表和列席人员提出意见。

### 2020 年预算执行情况

2020 年是决战决胜全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，也是新丰应对挑战，负重前行，砥砺奋进的收获之年。一年来，面对突如其来的新冠肺炎疫情和复杂多变的国内外环境，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协和社会各界的监督支持下，县财政局发挥财政职能作用，坚持稳重求进工作总基调，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，重点做好全力组织财政收入、优化支出结构重点保障民生、深入推进财政改革、强化预算绩效管理、积极防范化解政府债务风险等财政工作，完成了县第十五届人民代表大会第六次会议通过的全年财政预算目标任务，财政预算执行总体良好，保障了全县经济和社会事业平

稳健康发展。

## 一、一般公共预算执行情况

### （一）一般公共预算收入执行情况

2020年，一般公共预算总收入**309,032**万元，完成人大通过调整预算数（下文简称“调整预算”）的**104.20%**，同比增收**1,598**万元，增长**0.52%**。增长的主要原因是一般性转移支付收入同比增长。其中：

（1）一般公共预算本级收入**45,843**万元，完成年初预算的**100.15%**，同比增收**3,458**万元，增长**8.16%**，全市排行第四，圆满完成了县人代会和市下达本级收入增长任务。按收入结构划分，**税收收入 27,976**万元，占一般公共预算本级收入的**61.03%**，同比减收**69**万元，下降**0.25%**，主要原因是耕地占用税同比减收，减收因素是“韶新高速公路新丰境段工程建设指挥部”去年取得林地、耕地、农田水利用地和牧草地的指标缴税，今年韶新高速项目基本完工，无需征地。**非税收入 17,867**万元，完成调整预算的**100.80%**，占一般公共预算本级收入的**38.97%**，同比增收**3,527**万元，增长**24.60%**，主要原因是国有资本经营收入增收。

（2）上级补助收入**215,938**万元（返还性收入**4,618**万元，一般性转移支付收入**173,266**万元，专项转移支付收入**38,054**万元），同比增收**17,295**万元，增长**8.71%**，增收的主要原因是上级下达医疗卫生共同财政事权转移支付收入和农林水共同财政事权转移支付收入增加。

（3）调入资金**17,869**万元，减少**10,631**万元，下降

**37.30%**，政府性基金预算调入资金比上年减少，主要用于安排重点项目和重点领域。

(4) 动用预算稳定调节基金 **2,182** 万元。

(5) 债务转贷收入 **8,000** 万元。

(6) 上年结余 **19,200** 万元。

(二) 一般公共预算支出执行情况

2020 年，一般公共预算总支出 **309,032** 万元，完成调整预算的 **104.20%**，同比增加 **1,598** 万元，增长 **0.52%**。其中：

(1) 一般公共预算支出 **279,643** 万元，完成调整预算的 **97.40%**，同比减支 **808** 万元，下降 **0.29%**。支出减少的原因是：新增债安排支出、财政对企业职工基本养老保险基金补助、其他污染防治支出和农村人居环境整治等方面支出同比减支。

2020 年，有力保障和改善民生，全县教育、医疗、社会保障等 13 项民生事业支出达 **233,155** 万元，同比增支 **12,663** 万元，增长 **5.74%**，占一般公共预算支出的 **83.38%**。

(2) 上解支出 **4,849** 万元，同比减支 **236** 万元，下降 **4.64%**。

(3) 安排预算稳定调节基金 **4,806** 万元，主要是收回存量资金 **4,739** 万元及 2020 年度一般公共预算超收部分 **67** 万元用于补充预算稳定调节基金。

(4) 债务还本支出 **3,518** 万元，同比增加 **3,017** 万元，增长 **602.20%**。原因是每年到期债券还本不一样，根据到期债券到期时间，2020 年还本 **3,518** 万元。

(5)年终结余 **16,216** 万元,主要是专项结转下年资金。  
收支相抵,我县本一般公共预算实现了收支平衡的目标。

## 二、政府性基金预算执行情况

2020 年,政府性基金总收入 **120,104** 万元,完成调整预算的 **103.22%**,同比增收 **50,685** 万元,增长 **73.01%**。其中,

(1)政府性基金收入 **46,053** 万元,完成调整预算的 **99.58%**,同比增收 **3,212** 万元,增长 **7.50%**,增收的主要原因是国有土地使用权出让收入增收 **1,301** 万元,增长 **3.28%**。(2)政府性基金转移收入 **12,744** 万元,同比增收 **9,006** 万元,增长 **240.93%**。(3)债务转贷收入 **57,000** 万元,同比增收 **37,000** 万元,增长 **185.00%**。(4)上年结余收入 **4,307** 万元。

2020 年,政府性基金总支出 **120,104** 万元,完成调整预算的 **103.22%**,同比增支 **50,685** 万元,增长 **73.01%**。其中:

(1)政府性基金支出 **99,026** 万元,完成调整预算的 **99.54%**,同比增支 **62,414** 万元,增长 **170.47%**,增支的主要原因是新增债安排支出增加。(2)调出资金 **17,869** 万元,同比减支 **10,631** 万元,下降 **37.30%**,调出资金减少的原因是:年初预算安排调出资金减少。(3)年终结余结转 **3,209** 万元,均为上级专项结转资金。

收支相抵,我县政府性基金预算实现收支平衡。

## 三、社会保险基金预算执行情况

2020 年,社会保险基金总收入 **135,327** 万元,完成调整预算的 **101.65%**,同比增收 **25,990** 万元,增长 **23.77%**。其中:

(1)社会保险基金收入 **90,667** 万元,完成调整预算的

102.49%，同比增收 13,398 万元，增长 17.34%，主要原因是 2020 年城镇职工基本医疗保险收入缴费基数和费率上调，企业职工基本养老保险待遇调整导致的财政补贴收入增加，工伤保险省级统筹以后增加了上级补助收入，生育保险并入职工医保以后缴费基数参照职工医疗保险，导致缴费基数增加，收入增加，城乡居民基本养老保险增加了被征地农民养老保障金的分配收入。（2）上年结余 44,660 万元。

2020 年，社会保险基金总支出 135,327 万元，完成调整预算的 101.65%，同比增支 25,990 万元，增长 23.77%。其中：（1）社会保险基金支出 74,867 万元，完成调整预算的 104.27%，同比增支 10,151 万元，增长 15.69%，支出增加的主要原因是企业职工基本养老保险待遇调整，机关事业单位基本养老保险增加了省属单位征缴的上划支出，职业年金增加了上划归集支出。（2）年终结余 60,460 万元。

收支相抵，我县社会保险基金预算实现收支平衡。

#### 四、国有资本经营预算执行情况

2020 年，国有资本经营预算收入 101 万元，完成调整预算的 100%，同比减收 8 万元，下降 7.34%，主要原因是部分企业在 2020 年申报 2019 年上缴利润时，因新冠肺炎疫情等影响，导致经营困难，净利润减少。

2020 年，国有资本经营预算支出 101 万元，完成调整预算的 100%，主要用于企业离休干部医药费补助支出。

收支相抵，我县国有资本经营预算实现收支平衡。

#### 五、政府债务管理情况

1. 政府债务余额情况。2020 年，我县政府债务余额 173,220 万元，同比增加 61,483 万元，增长 55.02%。其中，一般债务余额 84,713 万元，增加 4,483 万元，增长 5.59%；专项债务余额 88,507 万元，同比增加 57,000 万元，增长 180.91%。

2. 政府债务限额情况。经政府债务管理系统上报，核定我县 2020 年末政府债务限额情况如下：2020 年末政府债务限额 195,705 万元，其中：一般债务限额 102,901 万元，专项债务限额 92,804 万元。我县政府债务余额较市政府核定债务限额低 22,485 万元，未达政府性债务风险预警线，债务风险整体可控。

3. 政府债务变化情况。2020 年，下达新增债券 65,000 万元（一般债券 5,000 万元，再融资债券 3,000 万元，专项债券 57,000 万元）。2020 年政府债务增加 61,483 万元，同比增长 55.02%。按类型看，（1）一般债务增加 4,483 万元，同比增长 5.59%，其中，下达新增一般债券 5,000 万元，再融资一般债券 3,000 万元，一般债券到期还本需 3,518 万元（除再融资债务 3,000 万元，财政本级预算另安排 518 万元）；（2）专项债务 57,000 万元（下达专项债券 57,000 万元），同比增长 180.91%。2017-2020 年新增政府债务增长率分别是：139.35%、49.45%、44.62%、55.02%，年均增长速度为 35.29%，增长速度较快。

4. 政府债务资金主要投向情况。2020 年，政府债务资金 65,000 万元主要用于我县的基础设施建设、公益性项目



和偿还本金，发挥政府债务在推动地区经济的发展和满足社会的公共需求两个方面的作用。（1）公益性项目共计 **62,000** 万元，其中：市政建设（含供水、产业园区基础设施及其他市政建设）**14,000** 万元，生态建设和环境保护 **10,000** 万元，教育 **5,000** 万元，医疗卫生 **27,000** 万元，农林水利建设 **4,000** 万元，能源基础设施 **2,000** 万元。（2）一般债务还本 **3,000** 万元。目前，我县政府债务主要投向基础设施建设、公益性项目，该类型项目产生收益与投入资金相比只是很小部分，而且后期还需要投入大量资金，我县需要从其他途径解决政府债务还债的资金，妥善防范政府债务风险。

**5. 债务资金支出情况。**除再融资债券 **3,000** 万元还本外，2020 年，新增 **6.2** 亿元债务资金及时分配到 10 个项目，已支出 **5.62** 亿元，支出进度 **90.63%**，主要因为部分项目前期工作开展比较缓慢、项目报批时间较长等原因导致年底未能全部支出。

**6. 未来 10 年到期债务偿还情况。**2021 年我县政府债务到期需偿还的金额为 **6,632** 万元，占总债务的比率为 **3.83%**，2021-2031 年年均偿还债务金额为 **18,208** 万元，2030 年是我县的还债高峰点，需偿还债务金额高达 **50,488** 万元，占政府债务总规模的 **29.12%**。

#### 六、县本级财政投资建设项目和建成项目支出情况

2020 年，县本级财政投资建设项目支出 **6,453** 万元，完成调整预算的 **62.59%**；县本级财政投资建成项目支出 **3,818** 万元，完成调整预算的 **100%**。

## 七、产业发展基金安排支出情况

2020年，产业发展基金年初预算安排**3,000**万元，实际安排项目资金总计**1,580**万元，业务单位实际支出**1,525**万元。产业发展基金主要用于以下项目：县产业转移工业园管理委员会的重点企业进行技术改造扶持奖励**735**万元，廻龙镇人民政府2019年镇（街）招商引资奖励**250**万元；丰城街道办事处2019年镇（街）招商引资奖励**129**万元；马头镇人民政府2019年镇（街）招商引资奖励**121**万元，其他项目安排发展资金合计**345**万元。

## 八、土地收储与出让情况

2020年，收储土地**3,742**亩，完成年度目标任务的**62.36%**。出让土地**855**亩，出让土地交易额**54,411**万元，完成年度目标的**131.11%**。耕地占用税**2,131**万元，完成年度目标任务的**71%**。今年，土地出让收入突破**5**亿元，对于缓解我县基础设施建设资金压力、增加我县税收、化解政府债务风险作出重要贡献。

## 九、财政主要工作成效

2020年，面对经济放缓和结构性减收压力，财政部门重点抓收入增长，全力保障民生支出，积极防范财政运行风险，实现了财政收入平稳增长。

（一）坚持迎难而上，平稳有序，力促财政收支稳预期

有效应对复杂多变的财政经济环境，克服经济下行、减税降费和新冠疫情等因素的减收影响，提前研判，采取多项措施强化收入运行增幅与预期相符，财政经济运行态势总体

平稳。一是积极向上争取资金，2020年新增政府债券收入**65,000**万元，其中一般债券**5,000**万元，再融资债券**3,000**万元，专项债券**57,000**万元。二是切实加大土地出让力度，2020年出让土地交易额完成**54,411**万元。三是盘活存量资金，2020年收回财政存量资金**12,097**万元。

（二）突出保障民生，补齐短板，抓实民生工作优保障。全县教育、卫生、科技等13类民生支出**233,155**万元，增长**5.74%**，占全县一般公共预算支出的**83.38%**。积极助力“六稳”“六保”，优先把财政资金用到“刀刃”上，贯彻落实过“紧日子”措施，县本级压减一般性支出**551**万元，压减年初预算的**9.31%**。全县各级财政盘活存量资金**12,097**万元，统筹用于保基本民生、保基层运转等重点领域，累计调度资金**127,552**万元全力用于“三保”支出。

（三）注重防范风险，精准发力，助力三大攻坚保稳定。一是为支持打赢脱贫攻坚战，积极与相关部门沟通，加大资金统筹力度，提升资金使用效益，确保如期完成脱贫攻坚任务。深入各牵头涉农部门，了解各部门2020年项目的资金需求，拟定好分配方案报县政府会议审议，做到早安排、早落实。2020年，全年投入财政专项扶贫资金**2,356**万元，实施扶贫项目**51**个。全力推进涉农资金整合和资产收益扶贫，整合财政涉农资金**24,759**万元，安排用于资产收益扶贫的财政资金**595**万元。二是持续助力污染防治攻坚战，2020年全县财政投入**8,507**万，“十三五”期间累计争取生态补偿资金**14.76**亿元，重点推进大气、水、固体废物等污染防

治、山水林田湖草环境修复等专项环境修复。**三是**坚决打好防范化解重大风险攻坚战，建立健全债务管理长效机制，加强我县政府债务管理，坚决遏制隐性债务增量，发挥债务风险领导小组作用，合理分配新增债券资金，强化债务风险动态预警，完善政府债务统计报告制度，按半年度、年度向县政府、县人大、县委报送我县债务情况，坚决守住不发生系统性、区域性风险的底线，坚决打好防范化解重大风险攻坚战，促进我县社会经济持续健康发展。

（四）聚焦疫情防控，足额拨付，全力加强后勤保障

资金拨付特事特办。按照“特事特办、急事急办”原则，开通资金拨付绿色通道，简化工作流程，合理安排支出顺序，及时足额拨付资金。2020年，累计投入疫情防控经费**4,687**万元，为打赢疫情防控阻击战提供了有力保障。疫情防控期间进行租金减免支持，我县共有**28**个出租单位提交租金减免情况备案，共**791**位租户提交减租申请，合计减免租金**404.45**万元。

（五）强化监督管理，依法监管，加强财政管理提绩效

**一是**推动绩效评价提质扩围，2020年邀请第三方进行重点评价项目**7**个，评价总金额为**10,135**万元；组织单位自评项目**181**个（单位自评金额**50**万元以上的项目），涉及全县**39**个部门，总金额为**61,397**万元。**二是**扎实做好财政监督工作。组织全县行政事业单位对“三公”经费、“小金库”治理、疫情防控资金以及市级专项资金进行自查，并组织完成对**3**个单位“三公经费”“小金库”的重点检查。**三**

是强化财政投资评审。从严把质量关入手，多措并举，加强项目资金监管，2020年，累计对48个工程项目进行了结算审核，核减金额1,011万元，核减率6.95%。四是做好行政事业单位资产管理。组织开展第二次资产统计信息工作，并将乡镇级国有资产纳入管理范畴，避免国有资产流失。完成了全县公共基础设施等行政事业性国有资产年报、全县行政事业性国有资产年报两套报告编报工作。五是加强政府采购监管。实行政府采购电子化管理，加强对政府采购各环节的监督管理工作，根据我县政府采购的实际，制定《新丰县集中采购机构采购项目实施方案》（新财〔2020〕4号）进一步规范我县政府采购管理。六是认真落实县人大及其常委会各项决议决定，严格执行县人大监督制度，严格法定程序，主动向县人大汇报财政工作，认真办理人大代表建议和政协委员提案，自觉接受县人大的法律监督、工作监督和社会各界的监督。七是加强审计监督，强化财政纪律制度约束，年度预算执行审计，财政部门高度重视，切实落实审计整改责任，坚持以整改促规范，明确各单位负责问题整改工作，将审计整改工作重心前移，把审计整改贯穿于审计全过程。

#### （六）聚焦深化改革，逐步推进，不断完善财政体制

一是扎实推进清理消化暂存暂付款，按照省财政厅粤财办〔2019〕10号文，制定《新丰县财政暂存暂付款挂账消化方案》，分年度消化挂账资金，通过督促单位还款、预算列支、账务调整冲销消化挂账资金，分5年全部消化完毕。二是强化农村财务管理。深入各镇（街）开展农村财务管理工

作业务培训 and 村居换届审计工作，农村财务管理水平进一步提升。**三是**全面深入推进预决算公开工作。2020年县本级政府预算、预算单位部门预算，已全部于县人大大批准、区财政部门批复后20个自然日内在省预决算公开统一平台和单位门户网站上实现“双公开”。**四是**推进县本级国库集中支付电子化管理落地。新丰县财政局、中国人民银行新丰县支行联合印发了《新丰县县本级国库集中支付电子化管理工作方案》（新财联〔2019〕9号）及《新丰县县级国库集中支付电子化管理实施方案》（新财联〔2019〕10号）科学规划，分步推进，实现财政直接业务和授权支付的电子化管理。**五是**深入推进县级行政事业单位财务核算云改革，组织全县共计**95**家县级预算单位，包括：**81**个行政事业单位、**7**个乡镇（街道）、**7**个涉密及省管单位，启用“财政云”会计核算平台。同时，根据2019年单位的会计核算情况，制定《关于规范我县行政事业单位会计报表编制工作的通知》（新财〔2020〕29号），规定单位按季度报送会计报表，进一步规范我县行政事业单位的会计核算，确保会计信息质量。**六是**大力推进“数字财政”建设，根据省市统一部署，组织全县**76**个预算单位集中在广东省财政综合平台编制2021年预算，2021年执行域、会计核算域全面推行。**七是**深入推进国有企业改革，2020年，全面完成**932**名国有企业退休职工的社会化管理；进一步细化落实“过紧日子”思想，厉行节约勤俭办事，促进财政可持续发展，印发了《关于严控资产购置、报废的通知》（新财资〔2020〕14号），严控我县新增固定

资产配置和资产报废；推动新丰县国有经济布局优化和结构调整、提高国有企业活力和效率，制定《新丰县国有企业整合与改革重组工作方案》，通过整合与改革重组的方式进行我县的国有企业改革。

## 十、落实县人大预算决议有关情况

### （一）落实县十五届人大六次会议情况

县财政局高度重视，认真落实县十五届人民代表大会第六次会议的决议及县人大财政经济委员会的审查意见，落实情况如下：

**1. 完善收入研判机制，力促财政收入稳预期。**在经济下行、减税降费和新冠疫情的背景下，积极争取上级专项资金，加大与省、市对接力度，争取尽可能多的项目立项，最大限度争取省专项转移支付资金、债券资金和各种可用财力。做好涉土文章，重点强化土地收储、出让工作，促进耕地税的增加，全年收储土地面积 **3,742** 亩，出让土地交易额 **5.44** 亿元，耕地占用税入库 **2,131** 万元。全县各级财政盘活存量资金 **12,097** 万元，重点用于保基本民生、保基层运转等重点领域，累计调度资金 **127,552** 万元用于“三保”支出。

**2. 优化支出结构，优先保障民生。**一是严格落实国家和省财政厅过紧日子政策，出台《新丰县带头落实“过紧日子”十条措施》，一般性支出压减约 **551** 万元，压减腾出资金统筹用于加大疫情防控、基层“三保”及经济社会发展等重点领域。二是优先保障民生支出。支持惠民实事工程，保障人居环境改善工程、学校建设及改造、文化体育特色工程等。

**三是**全力保障重点领域支出。全力支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战。**四是**重点保障刚性支出。全面落实行政事业单位养老金改革政策，支持机关事业单位养老清算、结算工作，保障政府机构正常运转。

**3. 深化财政改革，提升财政管理。**落实减税降费政策，做到应减尽减；推动涉农资金统筹整合改革；推进县本级国库集中支付电子化管理落地；大力推进“数字财政”建设及县级行政事业单位财务改革；全面深入推进预决算公开工作；深化预算编制执行监督管理改革；强化绩效管理，突出“绩效优先，硬化约束”，进一步提高了我县的预算编制的精细化、科学化水平；深入推进国有企业改革，全面完成我县 932 名国有企业退休职工的社会化管理；严控我县新增固定资产配置和资产报废，制定《新丰县国有企业整合与改革重组工作方案》促进我县国有企业重组，提高我县国有资产经济效益。

**4. 完善政府债务管理机制，确保财政稳健运行。**将每年新增债券收入、支出安排、还本付息等纳入预算管理，强化地方政府债务管理，防范债务风险，确保平稳运行。成立新丰县防范政府性债务风险工作领导小组，进一步规范我县政府债务管理。强化对项目督查绩效考核等，进一步防范化解我县重点项目风险。把握财政投资建设项目的资金缺口，妥善安排资金，牢牢守住不新增隐性债务的底线。加强政府债务管理。我县政府性债务余额较核定限额低 22,485 万元，未达政府性债务风险预警线，债务风险整体可控。将政府债



务收支纳入预算管理，2020年政府债务付息**4,694**万元，债务偿还本金**3,518**万元。

**5. 加强审计监督，严肃财经纪律。**落实县人大及其常委会各项决议，根据《预算法》等法律规定，严格遵照人大审批程序，认真办理人大及政协的各项议案提案，自觉接受县人大监督。推进公开透明，建立预决算公开工作建立考核奖惩机制，强化预决算公开的检查整改，进一步强化社会监督机制。2020年，我县部门预决算、“五公”经费公开范围涵盖了所有县直部门，公开率达**100%**。加强国有资产监督管理。出台系列文件，进一步强化行政事业单位及国有企业的国有资产管理。

## （二）落实县人大代表意见建议情况

2020年，县财政局承办县人大建议共1件，人大代表提出关于“要求取得鲁古河水电站经营权”的建议。县财政局高度重视，及时与代表及相关部门协调沟通，均在规定时间内答复，该建议已列入计划准备解决。

**关于“要求取得鲁古河水电站经营权”建议的答复。**小水电营运公司（占股**20%**）多次与新丰县新源水力发电有限公司主要负责人座谈沟通，就“要求取得鲁古河水电站经营权”的建议反复磋商研究，广东水电二局股份有限公司（占股**80%**）以大股东名义反对经营权交给小股东（包括承包给小股东经营），他们表示，新丰县新源水力发电有限公司是广东水电二局股份有限公司最小的一个投资项目，是唯一一个水电项目，他们强烈表示要自己经营，不可能放弃经营权，

也没有计划将经营权承包出去，只要不亏本，利润多少无所谓，他们以稳定公司人员为目的。

鉴于此，新丰县小水电营运有限公司委托广东众同信律师事务所就收回新丰县新源水力发电有限公司（下称新源公司）经营权事宜提供法律意见。一方面，新源公司是依据《公司法》设立的有限责任公司，收回公司经营权的途径只能通过协商方式解决，就目前对方的态度来说，通过协商收回经营权可行性不大，根据律师事务所的意见，我们正从以下三方面另辟蹊径：**一是**新丰县鲁古河已列入国家级湿地公园，是东江水系新丰江水库的一级支流和主要源头，有着严格的生态保护和环保要求，对水电站的建设和经营有着严格限制。新丰县小水电营运有限公司将委托有资质的中介机构先对新丰县新源水力发电有限公司的生产经营给当地生态和环境造成的影响进行评估，作为今后谈判的依据。**二是**鲁古河水库现作为新丰县水源地的范围，依据《水污染防治法》规定，县政府有权决定是否关闭该企业。**三是**依据新丰县人大代表提出的建议，以涉及公共利益，由新丰县水务部门对新源公司的取水许可举行听证，听取公众的意见，作为今后谈判的依据。

目前，县财政局组织新丰县小水电营运有限公司将努力做好与评估机构沟通、协助水务部门组织听证、筹备与广东水电二局股份有限公司谈判等工作，争取在保障广东水电二局股份有限公司收益的前提下，将新源公司的经营权收归小水电营运公司经营。

2020年，我县财政预算执行情况总体平稳，但我们也清醒地认识到，财政运行中还面临一些困难和问题：受经济下行、减税降费和疫情等因素叠加影响，稳收入的压力持续加大；财政用于补齐公共卫生等领域短板，做好“六稳”、落实“六保”任务等支出刚性增长，支持经济发展的财力明显不足，财政收支平衡压力进一步增大；预算编制的科学性、合理性和前瞻性有待进一步提高，预算约束力还需进一步增强；一些部门绩效观念和主体责任仍需加强，资金使用绩效有待提高；政府债务增长较快，政府债务存在风险；土地收储资金筹集难度加大，土地收储不确定、不可控因素增多等等。对此，我们将高度重视，采取有效措施，着力加以解决。

## 2021年预算草案

2021年是中国共产党成立100周年，也是“十四五”的开局之年，面对日益严峻的收支矛盾，科学编制财政预算，对提升财政资金使用效率具有重要意义。

### 一、我县财政形势分析

展望2021年，面对经济下行、疫情防控及减税降费政策的持续影响等不利因素，财政收入增收形势严峻，加上民生投入逐年增加，财政刚性支出扩张态势未变，我县财政收支矛盾更为突出。

### 二、预算编制的总体要求

#### （一）指导思想

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、五中全会精神及中央经济工作会议精神，认真贯彻落实省委十二届八次、九次、十次全会和市委十二届十一次、十二次全会精神，全面落实省委“1+1+9”工作部署，紧紧围绕县委、县政府重点工作任务，进一步提高政治站位、转变理财观念，系统思维和改革精神科学精准编好 2021 年县级预算，突出抓好以下工作：坚决落实过紧日子要求，构建厉行节约长效机制；持续深化零基预算改革，大力优化支出结构；全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益；加大各类资金统筹使用力度，提高重大项目保障能力；切实加强项目管理，增强预算安排的精准度；规范部门预算管理，提升依法理财水平；发挥信息化支撑作用，提高预算编制效率；扎实抓好预决算信息公开，提高预算透明度。

## （二）编制原则

为积极应对经济下行、疫情防控及减税降费政策等不利因素，县财政局认真贯彻落实县委、县政府各项决策部署，聚焦我县经济社会发展重点领域和薄弱环节，全力做好 2021 年预算编制工作。一是**以收定支**。坚持以收定支，量入为出原则，合理确定年度支出总规模，确保与财力水平相适应，严控新增支出，除中央和省、市确定的各项民生政策提标扩围，法律法规有明确规定的重点领域支出增长要求外，原则上不予新增安排，常规性新增任务一律通过调剂现有资金解决。二是**“三保”优先**。按照以收定支、量力而行的预算编制基本原则，优先保障工资、运转、基本民生等“三保”支出，

以及政府债务还本付息等刚性必保支出。**三是保障重点。**在落实基本保障的基础上，重点保障“六稳”“六保”以及重点民生项目建设等中央、省、市、县重大决策部署落地落实所需工作经费。**四是全力保平衡。**积极落实中央、省、市、县关于“真正过紧日子”有关要求和压减非必要非刚性支出措施，继续实施预算额度控制相关政策，充分调动增收节支两个积极性，坚持预算安排有保有压、留有余地，确保年度收支平衡。**五是强化统筹。**坚持多渠道筹集资金支持发展，进一步转变财政支持发展方式。在落实基本和重点支出保障的基础上，通过清存量、调结构、转方式，全力筹集资金支持发展建设，积极发挥财政资金的引导作用。**六是提质增效。**在2020年已实施部门预算改革的基础上，针对巡视、巡察、人大监督、审计监督等反馈问题，持续推进重点财政改革，进一步改进和优化预算编制、绩效管理等重点财政工作，提高预算编制质量和财政资金使用绩效。

### 三、一般公共预算草案

#### （一）一般公共预算收入安排情况

2021年，一般公共预算总收入为**290,770**万元，与2020年年初预算数对比（下文简称“同比”）增加**8,181**万元，增长**2.90%**。其中：（1）一般公共预算本级收入**49,052**万元，同比增收**3,276**万元，增长**7.16%**（比上年执行数增收**3,209**万元，增长**7%**）。按收入结构划分，税收收入**31,884**万元，占一般公共预算本级收入的**65%**；非税收入**17,168**万元，占一般公共预算本级收入的**35%**。（2）上级补助收入

204,126 万元（返还性收入 4,618 万元，一般性转移支付收入 159,136 万元，专项转移支付收入 40,372 万元），同比增长 10,579 万元，增长 5.60%，增长的主要原因是上级提前下达均衡性转移支付和重点生态功能区转移支付收入增加。

（3）调入资金 8,570 万元（政府性基金预算调入资金 8,570 万元），同比减少 8,299 万元，下降 49.20%，主要结合我县政府债务情况，减少政府性基金调入到一般公共预算规模。

（4）债务转贷收入 8,000 万元，同比增加 3,000 万元，增长 60.00%，主要结合上级政策对明年的预测。（5）动用预算稳定调节基金 4,806 万元（收回存量资金 4,739 万元及 2020 年度一般公共预算超收部分 67 万元用于补充预算稳定调节基金）。（6）上年结余 16,216 万元。

## （二）一般公共预算支出安排情况

2021 年，一般公共预算总支出 290,770 万元，同比增加 8,181 万元，增长 2.90%。其中：一般公共预算本级支出 287,027 万元，同比增加 13,403 万元，增长 4.90%。

按部门支出经济分类如下：（1）工资福利支出 90,401 万元，同比增长 9.26%，占一般公共预算总支出（下文简称“占比”）31.09%，主要原因是新招录丹霞英才、调整住房改革补贴、安排财政供养人员社保缴费及机关事业单位职业年金缴费等支出；（2）商品和服务支出 25,921 万元，同比下降 5.75%，占比 8.91%；（3）对个人和家庭的补助支出 25,930 万元，同比增长 18.74%，占比 8.92%，主要原因是民生项目县级配套资金提标扩围、社保缴费等增支；（4）债务利息

支出及发行费用 3,240 万元,同比下降 11.79%,占比 1.11%;

(5) 资本性支出(基本建设) 106 万元,同比下降 43.92%,占比 0.04%,主要原因是经济科目间调整;(6) 资本性支出 2,165 万元,同比增长 105.99%,占比 0.74%,主要原因是 2021 年行政服务中心等部门机构搬迁较多,设立机构搬迁专项经费;(7) 对企业补助支出 3,779 万元,同比增长 476.07%,占比 1.30%,主要原因是产业发展基金科目进行调整,从其他支出改为对企业补助支出;(8) 对社会保障基金补助支出 8,828 万元,占比 3.04%,主要原因是事业机关单位养老待遇缺口经济科目调整;(9) 其他支出 6,156 万元,同比下降 66.53%,占比 2.12%,主要原因是产业发展基金等代编项目经济科目调整;(10) 上解支出 3,585 万元,同比下降 39.72%,占比 1.08%;主要原因是武深高速上解支出减少;(11) 提前下达的上级专项资金 104,901 万元,同比增长 3.46%,占比 36.08%,主要原因是根据 2020 年上级下达专项资金进行预测;(13) 上年结转支出 16,216 万元,同比下降 15.61%,占比 5.58%。

根据以上一般公共预算收支安排,2021 年一般公共预算收支平衡。

### (三) 县本级财政重点支出和主要项目安排情况

1. 安排保障与改善民生支出 230,535 万元,同比增加 17,084 万元,增长 8.37%。具体包括:(1) 教育支出 47,784 万元,增长 27.07%,主要是上级提前下达专项资金增加及教育共同财政事权县级配套资金增加。(2) 科学技术支出 3,116

万元，增长**36.31%**，主要是由于产业发展基金功能科目调整。

(3) 文化旅游体育与传媒支出**2,870**万元，增长**6.10%**，主要原因是上级提前下达专项资金增加。(4) 社会保障和就业支出**51,127**万元，增长**2.67%**，主要原因是上级提前下达专项资金增加、共同财政事权县级配套资金增加。(5) 卫生健康支出**38,196**万元，增长**21.65%**，主要原因是上级提前下达专项资金增加、对县医院补助力度加大。(6) 节能环保支出**6,079**万元，下降**8.19%**，主要原因是上级提前下达专项资金减少。(7) 城乡社区支出**10,902**万元，增长**20.42%**，主要是预测债券资金及提前下达专项资金增加。(8) 农林水支出**46,441**万元，下降**5.64%**，主要原因是涉农资金减少。

(9) 交通运输支出**7,665**万元，增长**46.87%**，主要原因是上级提前下达的专项资金增加。(10) 商业服务业等支出**494**万元，增长**5.11%**，主要是由于下达的专项资金增加。(11) 自然资源海洋气象等支出**9,025**万元，下降**28.77%**，主要是预计山水林田湖草生态保护修复试点工程项目资金减少。

(12) 住房保障支出**6,160**万元，增长**21.55%**，主要是工资待遇提高及新招录人员等支出增加。(13) 粮油物资储备支出**676**万元，增长**8.16%**，主要是本级安排粮食风险金增加。

**2. 安排资源勘探信息和应急灾害防治及应急管理支出1,944**万元，增长**17.75%**，主要原因是综合应急救援大队项目资金增加。

**3. 安排一般公共服务、国防、公共安全支出 37,842**万元，下降**28.08%**。主要用于：一是提高公共管理和公共服务



水平，安排一般公共服务支出 **27,557** 万元，下降 **36.39%**，主要是调整项目支出功能科目，如预留人员工资及绩效、产业发展基金等项目科目；**二是**保障公共安全投入，支持平安新丰建设，安排国防及公共安全支出 **10,285** 万元，增长 **10.66%**，主要原因是提前下达资金增加。

#### 四、政府性基金预算草案

2021 年，政府性基金总收入 **52,246** 万元，同比增加 **2,459** 万元，增长 **4.94%**，其中：（1）政府性基金本级收入 **49,030** 万元，同比增收 **3,550** 万元，增长 **7.81%**；（2）转移性收入 **3,216** 万元。

2021 年，政府性基金总支出 **52,246** 万元，同比增加 **2,459** 万元，增长 **4.94%**。其中：（1）政府性基金本级支出 **43,676** 万元，同比增长 **32.68%**。主要包括：社会保障和就业支出 **69** 万元，城乡社区支出 **38,447** 万元（主要用于征地拆迁项目 **17,400** 万元，新丰县 2021 年重点投资建设项目及民生实事安排支出 **9,505** 万元），其他政府性基金支出 **227** 万元，债务付息支出 **4,734** 万元，债务发行费用支出 **199** 万元；（2）转移性支出 **8,570** 万元（调出资金 **8,570** 万元），主要是将调出资金调入一般公共预算收入，用于安排重点项目和重点领域。

根据以上政府性基金预算收支安排，2021 年政府性基金预算收支平衡。

#### 五、社会保险基金预算草案

2021年，社会保险基金预算总收入**141,760**万元，同比增加**18,944**万元，增长**15.42%**。其中，（1）社会保险基金本级收入**81,300**万元，同比增加**3,105**万元，增长**3.97%**。包括：企业职工基本养老保险基金收入**20,440**万元、失业保险基金收入**320**万元、城镇职工基本医疗保险基金收入**10,800**万元、工伤保险基金收入**600**万元、城乡居民基本养老保险基金收入**8,750**万元、机关事业单位基本养老保险基金收入**17,030**万元、城乡居民基本医疗保险基金收入**17,240**万元、其他社会保险基金收入（离休医疗费）**120**万元、职业年金收入**6000**万元。（2）上年结余收入**61,327**万元。

2021年，社会保险基金预算总支出**141,760**万元，同比增加**18,944**万元，增长**15.42%**。其中：（1）社会保险基金本级支出**73,746**万元，同比增加**1,711**万元，增长**2.38%**。包括：企业职工基本养老保险基金支出**20,440**万元、失业保险基金支出**200**万元、城镇职工基本医疗保险基金支出**6,200**万元、工伤保险基金支出**600**万元、城乡居民基本养老保险基金支出**7,686**万元、机关事业单位基本养老保险基金支出**22,000**万元、城乡居民基本医疗保险基金支出**10,500**万元、其他社会保险基金支出（离休医疗费）**120**万元、职业年金支出**6,000**万元；（2）年终结余**68,014**万元。

根据以上社会保险基金预算收支安排，2021年社会保险基金预算收支平衡。

## 六、国有资本经营预算草案

2021年，国有资本经营预算总收入安排**201**万元，同比

增加 143 万元，增长 246.55%。其中：利润收入 201 万元。增加的主要原因是国有企业利润增加。

2021 年，国有资本经营预算总支出安排 201 万元，主要用于解决历史遗留问题、改革成本支出及企业离休干部医药费补助等历史遗留问题。

根据以上国有资本经营预算收支安排，2021 年国有资本经营预算收支平衡。

#### 七、县重点投资建设项目及民生实事支出预算

2020 年民生实事项目 8 个，项目总投资金额 39,333 万元，2020 年已累计投入 23,071 万元（本级资金 13,154 万元，上级资金 9,917 万元），后续项目还需投入 14,229 万元，2021 年县本级预算安排 1,000 万元，其他项目拟通过申报债券资金、盘活存量资金逐年安排、保障到位。

2021 年，县重点投资建设项目安排支出 19,826 万元。

（1）重点保障民生项目建设。严格落实中央、省、市要求实施及配套的民生实现项目，另外县本级预留 6,000 万元用于保障 2021 年县人大票决的新增民生实事项目，重点保障县城第五小学、特殊教育学校、（马头）区域性敬老院、流浪乞讨人员救助安置中心、新丰江流域水环境综合治理项目等影响面广的民生实事项目。（2）加大涉农资金统筹力度，提升资金使用效益。深入各牵头涉农部门，了解各部门 2021 年项目的资金需求，涉农资金统筹安排用于县垃圾填埋场渗滤液调节池改造工程、县农村生活污水处理设施建设项目、

县破旧泥砖房清理整治等项目（其中：涉农项目仅含安排 200 万元以上）。

#### 八、我县政府债务预算

2021 年，县本级政府债务偿债预算安排 8,789 万元（还本 616 万元，付息 7,961 万元，手续费 212 万元），比上年减少 296 万元，下降 3.26%，主要原因是 2021 年到期的政府债券减少。其中，一般债券还本付息及手续费一般公共预算安排 3,856 万元，专项债券还本付息及手续费政府性基金预算安排 4,933 万元。我县债券付息支出同比增加 2,155 万元，增长 35.87%。

#### 九、土地收储与出让预算

2021 年，土地收储面积计划完成 4,000 亩以上；出让土地交易额计划完成 4.5 亿元以上；耕地占用税计划入库 3,000 万元。

#### 十、保障措施

2021 年，在经济下行、疫情防控及减税降费力度空前的背景下，积极发挥财政职能作用，紧紧围绕县委、县政府的工作目标，增强财政实力，优化财政支出结构保民生，纵深推进财政体制改革，重点做好以下几个方面工作：

（一）以促进增长为中心，坚定不移抓收入。一是切实加强加强对经济形势研判，做实做细预算编制，提高预算编制科学化规范化精细化水平。二是做好招商引资工作，积极为企业服务，引入优质企业在我县落地生根；三是科学编制产业发展基金使用计划，发挥政府资金引导社会资本投资作用，

促进特色企业的发展，培植税源企业。**四是**进一步加强税收征管，突出征管重点，加大欠税清缴力度，充分利用好财税综合信息平台社会预警信息，挖据堵漏，通过涉税信息部门联动，进一步防范跑冒滴漏，做好应收尽收。**五是**定期召开财税收入调度会，完善征管激励机制，调动征管部门的积极性，及时解决组织收入中存在的问题和困难，确保全年财政收入目标任务完成，在地方公共财政收入中不形成财力缺口。**六是**深入推进我县国有企业改革和重组，盘活我县国有资产，提高经济效益。**六是**做好涉土文章，强化土地收储工作，着力谋划组织好土地出让工作，促进涉土税收的增加，挖掘土地效益。**七是**积极争取更多上级资金和项目支持，最大限度争取省下专项、债券资金和各种可用财力，抢抓一切有利条件和契机，不断夯实地方财力，同时切实管好用好各种债券资金。

（二）以保障民生为重点，坚定不移抓支出优化。

**一是**切实加强财政收支管理，优化支出结构，提高资金使用效率。加强对支出政策的评估，不断调整优化支出结构，重点向民生领域倾斜，确保工资、运转、基本民生资金及时足额拨付到位。**二是**牢固树立“过紧日子”思想，加大开源节流力度，严控一般性支出，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，全面落实2021年一般性支出压减10%以上要求，在年度执行中从严控制一般性支出，确保当年一般性支出决算数比上年决算数压减10%以上，实行一般性支出预算和决算“双控”。**三是**

切实保障做好“六稳”工作、落实“六保”任务等重点支出，加大财政存量资金盘活力度，将更多的财力向民生短板和重点项目、重点支出倾斜，进一步提高财政保障能力。

（三）以强化管理为动力，坚定不移抓监管到位。一是以“全省一盘棋”为标准，深化财政体制改革，坚定不移抓“数字财政”建设，进一步增强预算编制、执行的科学性和完整性，维护预算的法定性和权威性。二是严格执行县人大监督制度，全年预算一经人民代表大会审查批准，原则上不再调整，如确实需预算调整，必须严格执行法定程序。三是树立“用钱必问效，无效必问责”的理念，全面实施预算绩效管理，健全预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩的激励约束机制，开展财政运行综合绩效评价和部门整体绩效评价，有效提升财政资金使用效益。四是建立和完善预警高效、纠偏及时、控制有力的预算执行动态监控体系。充分发挥“互联网+监督”的作用，进一步健全事前、事中、事后全过程监督体系，最大度发挥财政性资金使用效益。五是完善健全审计查出问题整改长效机制和问责机制，重视审计成果运用。六是深入贯彻中央和省委关于人大预算审查监督重点拓展、国有资产管理情况向人大报告等重大改革举措，强化预算执行监督，提升资产配置使用效益。

（四）以化解债务为目标，坚定不移抓风险防范。一是严格遵照《中华人民共和国预算法》和国务院《关于深化预算管理制度改革的决定》、《关于加强地方政府性债务管理的意见》等有关债务管理规定，进一步建立健全债务管理和

防控机制。二是要本着平稳、可控的原则，主动适应债务管理新常态，强化政府债务限额管理，严控政府性债务规模，切实遏制隐性债务增量，积极稳妥防范化解政府债务风险，确保不发生区域性系统性风险，为实现我县高质量发展提供资金支撑。

各位代表！在新的一年里，我们将紧紧围绕县委、县政府的决策部署，统筹推进积极的财政政策提质增效，加大财政资金统筹整合力度，着力优化支出结构重点保障民生，积极防范化解政府债务风险，纵深推进财政体制改革，为推动新丰经济社会高质量发展作出了积极贡献。

## 第二部分 预算草案报表

### 一、一般公共预算

1. 2021年新丰县一般公共预算收入表
2. 2021年新丰县一般公共预算支出表
3. 2021年新丰县本级一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）  
关于2021年新丰县本级一般公共预算支出的说明
4. 2021年新丰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年新丰县本级一般公共预算“三公”经费表  
关于2021年新丰县一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明
6. 2021年新丰县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年新丰县政府性基金预算收入表
8. 2021年新丰县政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2021年新丰县本级政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
10. 2021年新丰县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年新丰县国有资本经营预算收入总表
12. 2021年新丰县国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）
13. 2021年新丰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年新丰县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年新丰县本级社会保险基金收入预算表

16. 2021年新丰县本级社会保险基金支出预算表

17. 2021年新丰县本级社会保险基金结余预算表

#### 五、地方政府债务预算

18. 韶关市新丰县 2020年地方政府一般债务余额情况表

19. 韶关市新丰县 2020年地方政府专项债务余额情况表

20. 新丰县地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 新丰县地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 新丰县 2020年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2020年新丰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. 新丰县 2021年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2021年新丰县提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

## 2021 年新丰县 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	290770.00
一、本级一般公共预算收入	49052.00
（一）税收收入	31884.00
消费税	9350.00
企业所得税	2933.00
个人所得税	620.00
资源税	1977.00
城市维护建设税	1935.00
房产税	2196.00
印花稅	500.00
城镇土地使用税	550.00
土地增值税	1700.00
车船税	480.00
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	5743.00
契税	3400.00
烟叶税	0.00
环境保护税	500.00
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	17168.00
专项收入	1700.00
其中：教育费附加收入	1000.00
地方教育附加收入	470.00

表 1

## 2021 年新丰县 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	10.00
残疾人就业保障金收入	150.00
森林植被恢复费收入	70.00
行政事业性收费收入	2070.00
罚没收入	2277.00
国有资本经营收入	1000.00
国有资源（资产）有偿使用收入	9321.00
其他收入	800.00
<b>二、转移性收入</b>	<b>241718.00</b>
<b>（一）上级补助收入</b>	<b>204126.00</b>
返还性收入	4618.00
一般性转移支付收入	159136.00
专项转移支付收入	40372.00
<b>（二）下级上解收入</b>	<b>0.00</b>
<b>（三）调入资金</b>	<b>8570.00</b>
从政府性基金预算调入一般公共预算	8570.00
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	0.00
<b>（四）上年结余收入</b>	<b>16216.00</b>
<b>（五）债务转贷收入</b>	<b>8000.00</b>
新增一般债券收入	8000.00
置换一般债券收入	0.00
<b>（六）动用预算稳定调节基金</b>	<b>4806.00</b>

备注：无。

表 2

## 2021 年新丰县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	27557.00
二、外交支出	0.00
三、国防支出	432.00
四、公共安全支出	9853.00
五、教育支出	47784.00
六、科学技术支出	3116.00
七、文化旅游体育与传媒支出	2870.00
八、社会保障和就业支出	51127.00
九、卫生健康支出	38196.00
十、节能环保支出	6079.00
十一、城乡社区支出	10902.00
十二、农林水支出	46441.00
十三、交通运输支出	7665.00
十四、资源勘探工业信息等支出	263.00
十五、商业服务业等支出	494.00
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	9025.00
十九、住房保障支出	6160.00
二十、粮油物资储备支出	676.00
二十一、灾害防治及应急管理支出	1681.00
二十二、预备费	2922.00
二十三、其他支出	10545.00
二十四、转移性支出	3127.00
二十五、债务还本支出	615.00

表 2

## 2021 年新丰县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	3228.00
二十七、债务发行费用支出	12.00
支出总计	290770.00

备注：无。

**2021 年新丰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
	<b>市（县、区）本级一般公共预算支出</b>	287027.00
201	<b>一般公共服务支出</b>	27557.00
20101	<b>人大事务</b>	1549.00
2010101	行政运行	913.00
2010102	一般行政管理事务	26.00
2010103	机关服务	0.00
2010104	人大会议	73.00
2010105	人大立法	56.00
2010106	人大监督	10.00
2010107	人大代表履职能力提升	23.00
2010108	代表工作	48.00
2010199	其他人大事务支出	400.00
20102	<b>政协事务</b>	370.00
2010201	行政运行	234.00
2010204	政协会议	42.00
2010205	委员视察	6.00
2010206	参政议政	61.00
2010299	其他政协事务支出	27.00
20103	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	5876.00
2010301	行政运行	3521.00
2010306	政务公开审批	37.00
2010308	信访事务	74.00
2010350	事业运行	85.00

2021 年新丰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	2159.00
20104	<b>发展与改革事务</b>	582.00
2010401	行政运行	296.00
2010450	事业运行	195.00
2010499	其他发展与改革事务支出	91.00
20105	<b>统计信息事务</b>	244.00
2010501	行政运行	117.00
2010505	专项统计业务	34.00
2010507	专项普查活动	45.00
2010550	事业运行	19.00
2010599	其他统计信息事务支出	29.00
20106	<b>财政事务</b>	2016.00
2010601	行政运行	962.00
2010602	一般行政管理事务	2.00
2010607	信息化建设	184.00
2010608	财政委托业务支出	525.00
2010650	事业运行	90.00
2010699	其他财政事务支出	253.00
20107	<b>税收事务</b>	3500.00
2010799	其他税收事务支出	3500.00
20108	<b>审计事务</b>	407.00
2010801	行政运行	67.00
2010804	审计业务	340.00

**2021 年新丰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
20111	<b>纪检监察事务</b>	1195.00
2011101	行政运行	816.00
2011102	一般行政管理事务	3.00
2011103	机关服务	177.00
2011104	大案要案查处	90.00
2011105	派驻派出机构	24.00
2011199	其他纪检监察事务支出	85.00
20113	<b>商贸事务</b>	339.00
2011301	行政运行	305.00
2011399	其他商贸事务支出	34.00
20126	<b>档案事务</b>	66.00
2012601	行政运行	20.00
2012604	档案馆	31.00
2012699	其他档案事务支出	15.00
20128	<b>民主党派及工商联事务</b>	126.00
2012801	行政运行	35.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	91.00
20129	<b>群众团体事务</b>	349.00
2012901	行政运行	240.00
2012950	事业运行	39.00
2012999	其他群众团体事务支出	70.00
20131	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	1472.00
2013101	行政运行	1280.00



2021 年新丰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
2013105	专项业务	143.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	49.00
20132	<b>组织事务</b>	1921.00
2013201	行政运行	246.00
2013250	事业运行	31.00
2013299	其他组织事务支出	1644.00
20133	<b>宣传事务</b>	486.00
2013301	行政运行	122.00
2013350	事业运行	62.00
2013399	其他宣传事务支出	302.00
20134	<b>统战事务</b>	157.00
2013401	行政运行	15.00
2013404	宗教事务	4.00
2013405	华侨事务	36.00
2013499	其他统战事务支出	102.00
20136	<b>其他共产党事务支出</b>	744.00
2013601	行政运行	380.00
2013650	事业运行	58.00
2013699	其他共产党事务支出	306.00
20138	<b>市场监督管理事务</b>	1136.00
2013801	行政运行	862.00
2013804	市场主体管理	18.00
2013805	市场秩序执法	5.00

**2021 年新丰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
2013808	信息化建设	6.00
2013816	食品安全监管	29.00
2013850	事业运行	5.00
2013899	其他市场监督管理事务	211.00
20199	<b>其他一般公共服务支出</b>	5022.00
2019999	其他一般公共服务支出	5022.00
203	<b>国防支出</b>	432.00
204	<b>公共安全支出</b>	9853.00
20401	<b>武装警察部队</b>	51.00
20402	<b>公安</b>	6965.00
20404	<b>检察</b>	107.00
20405	<b>法院</b>	146.00
20406	<b>司法</b>	952.00
20499	<b>其他公共安全支出</b>	1631.00
205	<b>教育支出</b>	47784.00
20501	<b>教育管理事务</b>	1419.00
2050101	行政运行	568.00
2050102	一般行政管理事务	397.00
2050199	其他教育管理事务支出	454.00
20502	<b>普通教育</b>	42277.00
2050201	学前教育	3746.00
2050202	小学教育	21397.00
2050203	初中教育	11074.00

2021 年新丰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	5326.00
2050299	其他普通教育支出	734.00
20503	<b>职业教育</b>	1277.00
2050302	中等职业教育	1273.00
2050305	高等职业教育	4.00
20504	<b>成人教育</b>	36.00
2050402	成人中等教育	36.00
20507	<b>特殊教育</b>	77.00
2050799	其他特殊教育支出	77.00
20508	<b>进修及培训</b>	51.00
2050803	培训支出	51.00
20509	<b>教育费附加安排的支出</b>	1466.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1466.00
20599	<b>其他教育支出</b>	1181.00
2059999	其他教育支出	1181.00
206	<b>科学技术支出</b>	3116.00
20601	<b>科学技术管理事务</b>	68.00
2060101	行政运行	68.00
20604	<b>技术与开发</b>	4.00
2060499	其他技术与开发支出	4.00
20606	<b>社会科学</b>	10.00
2060602	社会科学研究	5.00
2060699	其他社会科学支出	5.00

**2021 年新丰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	<b>科学技术普及</b>	27.00
2060701	机构运行	4.00
2060705	科技馆站	1.00
2060799	其他科学技术普及支出	22.00
20699	<b>其他科学技术支出</b>	3007.00
2069999	其他科学技术支出	3007.00
207	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	2870.00
20701	<b>文化和旅游</b>	1366.00
2070101	行政运行	293.00
2070104	图书馆	92.00
2070107	艺术表演团体	141.00
2070108	文化活动	5.00
2070109	群众文化	167.00
2070112	文化和旅游市场管理	18.00
2070113	旅游宣传	235.00
2070199	其他文化和旅游支出	415.00
20702	<b>文物</b>	244.00
2070204	文物保护	151.00
2070205	博物馆	89.00
2070299	其他文物支出	4.00
20703	<b>体育</b>	162.00
2070306	体育训练	15.00
2070307	体育场馆	22.00

**2021 年新丰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
2070308	群众体育	30.00
2070399	其他体育支出	95.00
20706	<b>新闻出版电影</b>	18.00
2070607	电影	18.00
20708	<b>广播电视</b>	610.00
2070802	一般行政管理事务	104.00
2070808	广播电视事务	312.00
2070899	其他广播电视支出	194.00
20799	<b>其他文化体育与传媒支出</b>	470.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	470.00
208	<b>社会保障和就业支出</b>	51127.00
20801	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	1698.00
2080101	行政运行	277.00
2080104	综合业务管理	20.00
2080105	劳动保障监察	3.00
2080106	就业管理事务	238.00
2080109	社会保险经办机构	334.00
2080110	劳动关系的维权	1.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	33.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	792.00
20802	<b>民政管理事务</b>	529.00
2080201	行政运行	175.00
2080206	社会组织管理	8.00

2021 年新丰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
2080207	行政区划和地名管理	8.00
2080208	基层政权和社区建设	258.00
2080299	其他民政管理事务支出	80.00
20805	<b>行政事业单位离退休</b>	28776.00
2080501	行政单位离退休	1832.00
2080502	事业单位离退休	4424.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7731.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6517.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8200.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.00
20807	<b>就业补助</b>	10.00
2080799	其他就业补助支出	10.00
20808	<b>抚恤</b>	2691.00
2080801	死亡抚恤	1415.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	166.00
2080805	义务兵优待	250.00
2080899	其他优抚支出	860.00
20809	<b>退役安置</b>	196.00
2080901	退役士兵安置	171.00
2080904	退役士兵管理教育	20.00
2080999	其他退役安置支出	5.00
20810	<b>社会福利</b>	1604.00
2081001	儿童福利	537.00

2021 年新丰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
2081002	老年福利	231.00
2081004	殡葬	355.00
2081005	社会福利事业单位	189.00
2081099	其他社会福利支出	292.00
20811	<b>残疾人事业</b>	1529.00
2081101	行政运行	82.00
2081105	残疾人就业和扶贫	7.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1241.00
2081199	其他残疾人事业支出	199.00
20819	<b>最低生活保障</b>	4213.00
2081901	城市最低生活保障金支出	473.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3740.00
20820	<b>临时救助</b>	538.00
2082001	临时救助支出	377.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	161.00
20821	<b>特困人员救助供养</b>	2121.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	79.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2042.00
20825	<b>其他生活救助</b>	154.00
2082502	其他农村生活救助	154.00
20826	<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	6353.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6352.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	1.00

**2021 年新丰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
20827	<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	185.00
2082701	财政对工伤保险基金的补助	185.00
20828	<b>退役军人管理事务</b>	509.00
2082801	行政运行	111.00
2082803	机关服务	2.00
2082804	拥军优属	149.00
2082850	事业运行	90.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	157.00
20899	<b>其他社会保障和就业支出</b>	21.00
2089901	其他社会保障和就业支出	21.00
210	<b>卫生健康支出</b>	38196.00
21001	<b>卫生健康管理事务</b>	384.00
2100101	行政运行	270.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	114.00
21002	<b>公立医院</b>	3375.00
2100201	综合医院	2683.00
2100202	中医（民族）医院	356.00
2100206	妇幼保健医院	336.00
21003	<b>基层医疗卫生机构</b>	6098.00
2100301	城市社区卫生机构	781.00
2100302	乡镇卫生院	3267.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2050.00
21004	<b>公共卫生</b>	4372.00



2021 年新丰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
2100401	疾病预防控制机构	434.00
2100402	卫生监督机构	180.00
2100403	妇幼保健机构	31.00
2100404	精神卫生机构	20.00
2100405	应急救治机构	71.00
2100405	采供血机构	9.00
2100407	其他专业公共卫生机构	1532.00
2100408	基本公共卫生服务	1610.00
2100409	重大公共卫生服务	330.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00
2100499	其他公共卫生支出	153.00
21006	<b>中医药</b>	1091.00
2100601	中医（民族）药专项	1091.00
21007	<b>计划生育事务</b>	1374.00
2100716	计划生育机构	875.00
2100717	计划生育服务	201.00
2100799	其他计划生育事务支出	298.00
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	4334.00
2101101	行政单位医疗	1258.00
2101102	事业单位医疗	3046.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.00
21012	<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	11087.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	11087.00

**2021 年新丰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
21013	<b>医疗救助</b>	1115.00
2101301	城乡医疗救助	1092.00
2101302	疾病应急救助	23.00
21014	<b>优抚对象医疗</b>	79.00
2101401	优抚对象医疗救助	79.00
21015	<b>医疗保障管理事务</b>	176.00
2101501	行政运行	95.00
2101504	信息化建设	10.00
2101505	医疗保障政策管理	24.00
2101506	医疗保障经办事务	4.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	43.00
21016	<b>老龄卫生健康事务</b>	52.00
2101601	老龄卫生健康事务	52.00
21099	<b>其他卫生健康支出</b>	4659.00
2109999	其他卫生健康支出	4659.00
211	<b>节能环保支出</b>	6079.00
21101	<b>环境保护管理事务</b>	127.00
2110101	行政运行	103.00
2110102	一般行政管理事务	10.00
2110104	生态环境保护宣传	5.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	9.00
21102	<b>环境监测与监察</b>	98.00
2110299	其他环境监测与监察支出	98.00

**2021 年新丰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
21103	<b>污染防治</b>	4108.00
2110302	水体	25.00
2110399	其他污染防治支出	4083.00
21104	<b>自然生态保护</b>	120.00
2110401	生态保护	120.00
21105	<b>天然林保护</b>	308.00
2110507	停伐补助	308.00
21110	<b>能源节约利用</b>	300.00
2111001	能源节约利用	300.00
21111	<b>其他节能环保支出</b>	1018.00
2111199	其他污染减排支出	1018.00
212	<b>城乡社区支出</b>	10902.00
21201	<b>城乡社区管理事务</b>	1313.00
2120101	行政运行	834.00
2120104	城管执法	25.00
2120106	工程建设管理	209.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	245.00
21203	<b>城乡社区公共设施</b>	55.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	55.00
21205	<b>城乡社区环境卫生</b>	534.00
2120501	城乡社区环境卫生	534.00
21299	<b>其他城乡社区支出</b>	9000.00
2129999	其他城乡社区支出	9000.00

**2021 年新丰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
213	<b>农林水支出</b>	46441.00
21301	<b>农业农村</b>	18380.00
2130101	行政运行	678.00
2130104	事业运行	1122.00
2130106	科技转化与推广服务	64.00
2130108	病虫害控制	187.00
2130109	农产品质量安全	88.00
2130110	执法监管	39.00
2130112	行业业务管理	21.00
2130122	农业生产发展	50.00
2130124	农业合作经济	331.00
2130142	农村道路建设	2150.00
2130153	农田建设	3123.00
2130199	其他农业支出	10527.00
21302	<b>林业和草原</b>	9133.00
2130201	行政运行	243.00
2130204	事业单位	1100.00
2130205	森林培育	377.00
2130207	森林资源管理	169.00
2130209	森林生态效益补偿	4593.00
2130213	执法与监督	435.00
2130234	防灾减灾	406.00
2130237	行业业务管理	13.00
2130299	其他林业和草原支出	1797.00

**2021 年新丰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
21303	<b>水利</b>	5441.00
2130301	行政运行	189.00
2130304	水利行业业务管理	49.00
2130305	水利工程建设	1561.00
2130306	水利工程运行与维护	218.00
2130309	水利执法监督	59.00
2130311	水资源节约管理与保护	147.00
2130312	水质监测	15.00
2130314	防汛	50.00
2130316	农田水利	5.00
2130322	水利安全监督	18.00
2130335	农村人畜饮水	33.00
2130399	其他水利支出	3097.00
21305	<b>扶贫</b>	1733.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	120.00
2130599	其他扶贫支出	1613.00
21307	<b>农村综合改革</b>	6555.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6334.00
2130799	其他农村综合改革支出	221.00
21399	<b>其他农林水支出</b>	5199.00
2139999	其他农林水支出	5199.00
214	<b>交通运输支出</b>	7665.00
21401	<b>公路水路运输</b>	3233.00
2140101	行政运行	531.00

**2021 年新丰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
2140102	一般行政管理事务	82.00
2140104	公路建设	1176.00
2140106	公路养护	178.00
2140112	公路运输管理	29.00
2140199	其他公路水路运输支出	1237.00
21406	<b>车辆购置税支出</b>	932.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	932.00
21499	<b>其他交通运输支出</b>	3500.00
2149999	其他交通运输支出	3500.00
215	<b>资源勘探信息等支出</b>	263.00
21508	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	263.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	263.00
216	<b>商业服务业等支出</b>	494.00
21602	<b>商业流通事务</b>	173.00
2160201	行政运行	173.00
21699	<b>其他商业服务业等支出</b>	321.00
2169999	其他商业服务业等支出	321.00
220	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	9025.00
22001	<b>自然资源事务</b>	8753.00
2200101	行政运行	535.00
2200102	一般行政管理事务	27.00
2200104	自然资源规划及管理	190.00
2200106	自然资源利用与保护	165.00
2200108	自然资源行业业务管理	75.00

**2021 年新丰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
2200114	地质勘察与矿产资源管理	8.00
2200150	事业运行	175.00
2200199	其他自然资源事务支出	7578.00
22005	<b>气象事务</b>	272.00
2200504	气象事业机构	272.00
221	<b>住房保障支出</b>	6160.00
22101	<b>保障性安居工程支出</b>	268.00
2210106	公共租赁住房	68.00
2210108	老旧小区改造	200.00
22102	<b>住房改革支出</b>	5892.00
2210201	住房公积金	5892.00
222	<b>粮油物资储备支出</b>	676.00
22201	<b>粮油事务</b>	571.00
2220115	粮食风险基金	571.00
22204	<b>粮油储备</b>	105.00
2220402	储备粮油差价补贴	4.00
2220499	其他粮油储备支出	101.00
224	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	1681.00
22401	<b>应急管理事务</b>	869.00
2240101	行政运行	705.00
2240105	国务院安委会专项	3.00
2240106	安全监管	20.00
2240109	应急管理	46.00
2240150	事业运行	9.00

**2021 年新丰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
2240199	其他应急管理支出	86.00
22402	<b>消防事务</b>	812.00
2240201	行政运行	725.00
2240204	消防应急救援	37.00
2240299	其他消防事务支出	50.00
227	<b>预备费</b>	2922.00
229	<b>其他支出</b>	10545.00
22902	年初预留	10500.00
22999	其他支出	45.00
2299901	其他支出	45.00
232	<b>债务付息支出</b>	3228.00
23203	<b>地方政府一般债务付息支出</b>	3228.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	3228.00
233	<b>债务发行费用支出</b>	12.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	12.00

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 年新丰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 2.7557 亿元，比上年减少 1.5764 亿元，降低 36.39%。主要原因：压减了一般公共服务支出预算。其中：

(1) 税收事务预算减少 0.03 亿元，主要是国地税机构合并已完成，相应压减了办公经费支出。

(2) 统计信息事务支出预算减少 0.0109 亿元，主要是减少第七次全国人口普查项目费用。

(3) 商贸事务支出预算减少 0.0263 亿元，主要是受疫情影响，商贸事务有所减少，相应的支出也减少。

(4) 组织事务支出预算减少 0.1128 亿元，主要是其他组织事务项目减少。

2. 2021 年教育支出预算 4.7784 亿元，比上年增加 1.0181 亿元，增长 27.07%。主要原因：我县加大对教育类基础设施建设及上级提前下达专项资金增加及教育共同财政事权县级配套资金增加。

3. 2021 年科学技术支出 0.3116 亿元，比上年增加 0.083 亿元，增长 36.31%，主要是由于产业发展基金功能科目调整。

4. 2021 年文化旅游体育与传媒支出 0.287 亿元，比上年增加 0.0165 亿元，增长 6.10%，主要原因是上级提前下达专项资金增加。

5. 2021 年社会保障和就业支出 5.1127 亿元，比上年增加

0.133 亿元，增长 2.67%，主要原因是上级提前下达专项资金增加、共同财政事权县级配套资金增加。

6. 2021 年卫生健康支出预算 3.8196 亿元，比上年增加 0.6799 亿元，增长 21.65%。主要原因：上级提前下达专项资金增加、对县医院补助力度加大。

7. 2021 年城乡社区支出预算 1.0902 亿元，比上年增加 0.1849 亿元，增长 20.42%。主要原因加大对我县基础设施建设和城市提升项目的投入以及预测债券资金及提前下达专项资金增加。

8. 2021 年农林水支出预算 4.6441 亿元，比上年减少 0.2776 亿元，下降 5.64%，主要原因是涉农资金减少。

9. 2021 年交通运输支出预算 0.7665 亿元，比上年增加 0.2446 亿元，增长 46.87%。主要原因：加大对公路建设、养护支出以及上级提前下达的专项资金增加。

10. 2021 年自然资源海洋气象等支出 0.9025 亿元，比上年减少 0.3645 亿元，下降 28.77%，主要是预计山水林田湖草生态保护修复试点工程项目资金减少。

11. 2021 年住房保障支出预算 0.6160 亿元，比上年增加 0.1092 亿元，增长 21.55%。主要原因：主要是工资待遇提高及新招录人员等支出增加。

12. 2021 年粮油物资储备支出 0.0676 亿元，比上年增加 0.0051 亿元，增长 8.16%，主要是本级安排粮食风险金增加。

表 4

2021 年新丰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
	<b>基本支出合计</b>	91324.00
501	机关工资福利支出	29938.00
50101	工资奖金津补贴	22105.00
50102	社会保障缴费	5233.00
50103	住房公积金	1600.00
50199	其他工资福利支出	1000.00
502	机关商品和服务支出	4897.00
50201	办公经费	2583.00
50202	会议费	86.00
50203	培训费	75.00
50204	专用材料购置费	7.00
50205	委托业务费	340.00
50206	公务接待费	217.00
50208	公务用车运行维护费	515.00
50209	维修（护）费	137.00
50299	其他商品和服务支出	937.00
503	机关资本性支出（一）	206.00
50306	设备购置	146.00
50307	大型修缮	30.00
50399	其他资本性支出	30.00
504	机关资本性支出（二）	2.00
50404	设备购置	2.00
505	对事业单位经常性补助	43012.00

2021 年新丰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
50501	工资福利支出	41544.00
50502	商品和服务支出	1468.00
509	对个人和家庭的补助	13269.00
50901	社会福利和救助	1089.00
50905	离退休费	1665.00
50999	其他对个人和家庭补助	10515.00

备注：无。

表 5

## 2021 年新丰县本级 一般公共预算 “三公” 经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	1475.00
其中：（一）因公出国（境）费用	5.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	895.00
1. 公务用车购置	238.00
2. 公务用车运行维护费	657.00
（三）公务接待费	575.00

备注：新丰县本级一般公共预算中安排的“三公”经费是指部门预算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

## 关于 2021 年新丰县 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 1475 万元，比上年减少 8 万元，原因是严格按照中央“八项”规定要求，厉行节约。其中：因公出国（境）支出 5 万元，比上年减少 6 万元，原因是受新冠肺炎疫情的影响，减少出国（境）业务；公务用车购置及运行维护支出 895 万元（公务用车购置费 238 万元，公务用车运行维护费 657 万元），比上年增加 102 万元，原因是相关单位车辆已达到报废期限，且 2021 年对“有编无车”的单位车辆标准提标；公务接待费支出 575 万元，比上年减少 104 万元，原因是各部门均严格按照“八项”规定要求，厉行节约，严格规范公务接待标准，压减公务接待费支出。

## 2021 年新丰县一般公共预算税收返还和转移支付表 (按项目分地区列示)

单位：万元

项目	县	县	区	区
<b>一、返还性支出</b>	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
<b>二、一般性转移支付支出</b>	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年新丰县一般公共预算税收返还和转移支付表  
(按项目分地区列示)

单位：万元

项目	县	县	区	区
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>三、专项转移支付支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：新丰县本级无对下税收返还和转移支付。



表 7

## 2021 年新丰县 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	52246.00
一、市（县、区）本级收入	49030.00
国家土地收益基金收入	900.00
农业土地开发资金收入	350.00
国有土地使用权出让收入	45000.00
彩票公益金收入	30.00
城市基础设施配套费收入	2050.00
污水处理费收入	700.00
二、转移性收入	3216.00
政府性基金转移支付收入	7.00
上年结余收入	3209.00
三、调入资金	0.00

备注：无。

表 8

## 2021 年新丰县 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、新丰县政府性基金支出	38743.00
（一）社会保障和就业支出	69.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	69.00
基础设施建设和经济发展	69.00
（二）城乡社区支出	38447.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	35897.00
征地和拆迁补偿支出	17400.00
城市建设支出	14317.00
农村基础设施建设支出	1300.00
补助被征地农民支出	80.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2800.00
农业土地开发资金安排的支出	8.00
城市基础设施配套费安排的支出	2203.00
城市公共设施	1703.00
城市环境卫生	500.00
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	339.00
污水处理设施建设和运营	339.00
（三）其他支出	227.00
彩票公益金安排的支出	227.00
用于社会福利的彩票公益金支出	164.00
用于体育彩票公益金支出	32.00

## 2021 年新丰县 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
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	31.00
二、转移性支出	8570.00
调出资金	8570.00
三、债务还本支出	0.00
四、债务付息支出	4734.00
地方政府专项债务付息支出	4734.00
国有土地使用权出让金债务付息支出	3296.00
土地储备专项债券付息支出	1438.00
五、债务发行费用支出	199.00
地方政府专项债务发行费用支出	199.00
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	198.00
土地储备专项债券发行费用支出	1.00
总支出	52246.00

备注：无。

2021年新丰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	43676.00
208	社会保障和就业支出	69.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	69.00
2082202	基础设施建设和经济发展	69.00
212	城乡社区支出	38447.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35897.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	17400.00
2120803	城市建设支出	14317.00
2120804	农村基础设施建设支出	1300.00
2120805	补助被征地农民支出	80.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2800.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	8.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2203.00
2121301	城市公共设施	1703.00
2121302	城市环境卫生	500.00
21214	污水处理费安排的支出	339.00
2121401	污水处理设施建设和运营	339.00
229	其他支出	227.00
22960	彩票公益金安排的支出	227.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	164.00
2296003	用于体育彩票公益金支出	32.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	31.00
232	债务付息支出	4734.00

## 2021 年新丰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
23204	地方政府专项债务付息支出	4734.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	3296.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	1438.00
233	<b>债务发行费用支出</b>	199.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	199.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	198.00
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	1.00

备注：按规定，地方一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算报表中涉及本级支出的，应当公开到功能分类项级科目。

2021 年新丰县 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	新丰县	县	区	区
<b>科学技术支出</b>	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
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	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
<b>社会保障和就业支出</b>	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
<b>节能环保支出</b>	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
<b>城乡社区支出</b>	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
<b>农林水支出</b>	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
<b>交通运输支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2021 年新丰县 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	新丰县	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：新丰县本级无对下政府性基金转移支付。

## 2021 年新丰县 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	201.00
1030601	（一）利润收入	201.00
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
	<b>本年收入合计</b>	201.00
	<b>上年结转</b>	0.00
	<b>收入总计</b>	201.00

备注：无。



## 2021 年新丰县 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	201.00
	一、本年支出合计	201.00
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	201.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	201.00
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	201.00
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 年新丰县 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
230	<b>二、转移性支出</b>	0.00
23008	调出资金	0.00
2300803	国有资本经营预算调出资金	0.00
	<b>三、结转下年</b>	0.00

备注：无。

## 2021年新丰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	201.00
	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	201.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	201.00
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	201.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00

备注：无。

表 14

## 2021 年新丰县 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：新丰县本级无国有资本经营预算转移支付。

## 2021 年新丰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	8.13
其中：保险费收入	5.01
财政补贴收入	3.06
利息收入	0.02
其他收入	0.04
一、企业职工基本养老保险基金收入	2.04
其中：保险费收入	1.40
财政补贴收入	0.64
利息收入（含投资收益）	0.00
二、失业保险基金收入	0.03
其中：保险费收入	0.03
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	1.08
其中：保险费收入	1.08
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、工伤保险基金收入	0.06
其中：保险费收入	0.03
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
其他收入	0.03
五、城乡居民基本养老保险基金收入	0.88

## 2021 年新丰县本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
其中：保险费收入	0.1
财政补贴收入	0.76
利息收入	0.02
六、城乡居民基本医疗保险基金收入	1.72
其中：保险费收入	0.57
财政补贴收入	1.15
利息收入	0.00
七、机关事业单位基本养老保险基金收入	1.70
其中：保险费收入	1.20
财政补贴收入	0.50
利息收入	0.00
八、职业年金收入	0.60
其中：保险费收入	0.60
利息收入	0.00
九、其他社会保险基金收入(离休医疗费)	0.01
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.01

备注：无。

## 2021 年新丰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	7.37
其中：社会保险待遇支出	6.55
一、企业职工基本养老保险基金支出	2.04
其中：养老保险待遇支出	2.04
二、失业保险基金支出	0.02
其中：失业保险待遇支出	0.02
三、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	0.62
其中：基本医疗保险（含生育保险）待遇支出	0.58
其他职工基本医疗保险基金支出	0.04
四、工伤保险基金支出	0.06
其中：工伤保险待遇支出	0.03
其他工伤保险基金支出	0.03
五、城乡居民基本养老保险基金支出	0.77
其中：养老保险待遇支出	0.77
六、城乡居民基本医疗保险基金支出	1.05
其中：基本医疗保险待遇支出	0.90
大病医疗保险支出	0.15
七、机关事业单位基本养老保险基金支出	2.20
其中：养老保险待遇支出	2.20
八、职业年金支出	0.60
九、其他社会保险基金支出（离休医疗费）	0.01
其中：其他社会保险基金支出（离休医疗费）	0.01

备注：无。

## 2021 年新丰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	0.76
累计结余	6.80
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	0.01
失业保险基金年末累计结余	0.02
三、城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金本年收支结余	0.46
城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金年末累计结余	1.78
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	0.08
五、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.11
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	1.80
六、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.67
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	2.94
七、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-0.49
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.10
八、职业年金本年收支结余	0.00
职业年金年末累计结余	0.05
九、其他社会保险基金本年收支结余	0.00
其他社会保险基金年末累计结余	0.03

备注：无。



## 新丰县 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	8.02
二、2020 年末地方政府一般债务余额限额	10.29
三、2020 年地方政府一般债务发行额	0.80
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	0.80
四、2020 年地方政府一般债务还本额	0.35
五、2020 年末地方政府一般债务余额执行数	8.47

备注：无。

## 新丰县 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	3.15
二、2020 年末地方政府专项债务余额限额	9.28
三、2020 年地方政府专项债务发行额	5.70
四、2020 年地方政府专项债务还本额	0.00
五、2020 年末地方政府专项债务余额执行数	8.85

备注：无。

## 新丰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	$A=B+D$	6.50	6.50
（一）一般债券	B	0.80	0.80
其中：再融资债券	C	0.30	0.30
（二）专项债券	D	5.70	5.70
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2020 年还本执行数	$F=G+H$	0.35	0.35
（一）一般债券	G	0.35	0.35
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2020 年付息执行数	$I=J+K$	0.47	0.47
（一）一般债券	J	0.30	0.30
（二）专项债券	K	0.17	0.17
四、2021 年还本预算数	$L=M+O$	0.06	0.06
（一）一般债券	M	0.06	0.06
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	N	0.06	0.06
（二）专项债券	O	0.00	0.00
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2021 年付息预算数	$Q=R+S$	0.79	0.79
（一）一般债券	R	0.32	0.32
（二）专项债券	S	0.47	0.47

备注：无。

## 新丰县 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	8.47	0.06	0.70	0.17	1.18	6.36	一般公共预算
	新增债券	7.05	0.00	0.60	0.00	1.18	5.27	
	置换债券	0.95	0.00	0.10	0.11	0.00	0.74	
	再融资债券	0.47	0.06	0.00	0.06	0.00	0.35	
专项债券	合计	8.85	0.00	0.35	0.65	2.15	5.70	政府性基金预算
	新增债券	8.75	0.00	0.35	0.55	2.15	5.70	
	置换债券	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	
	再融资债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：无。

## 新丰县 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
新丰县	19.57	10.29	9.28	17.32	8.47	8.85

备注：无。

2020年新丰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
新丰县	6.20	0.50	5.70	5.70	0.00	0.00
新丰县坳头村至龙江村人居环境连片整治（一期）工程	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县创建省级新农村连片示范及农村人居环境整治提升工程项目	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县全域自然村集中供水工程	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县鲁古河水库供水及新丰县第三水厂建设工程	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00
新丰县妇幼保健院医疗卫生补短板建设项目	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
新丰县人民医院异地搬迁新建项目	2.20	0.00	2.20	2.20	0.00	0.00
新丰县第二污水处理厂和创新产业示范园（梅坑镇）污水处理厂项目	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00

## 2020年新丰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
新丰县城市 配电网改造 项目	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00
新丰县教育 补短板项目 (一期)	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
新丰县产业 转移工业园 基础设施建 设项目	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00

备注：各级新增债券具体项目安排情况由各级自行公开，新丰县已公开本级的具体项目。

## 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%
<b>一、基础设施建设</b>	1.40	22.58%
1. 铁路(不含城市轨道交通)	0.00	0.00%
2. 轨道交通	0.00	0.00%
3. 公路	0.00	0.00%
4. 机场	0.00	0.00%
5. 市政建设	1.40	22.58%
6. 航道建设	0.00	0.00%
<b>二、土地储备</b>	0.00	0.00%
<b>三、保障性住房</b>	0.00	0.00%
<b>四、生态建设和环境保护</b>	1.00	16.13%
<b>五、政权建设</b>	0.00	0.00%
<b>六、社会事业</b>	3.20	51.61%
1. 教育	0.50	8.06%
2. 科学	0.00	0.00%
3. 文化	0.00	0.00%
4. 医疗卫生	2.70	43.55%
5. 社会保障	0.00	0.00%
6. 粮油物资储备	0.00	0.00%
<b>七、农林水利建设</b>	0.40	6.45%
<b>八、其他</b>	0.20	3.23%

备注：该表新丰县已根据实际新增债券项目用途情况进行公开。



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
新丰县	无	0.00

备注：新丰县 2020 年无中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款债务项目。

## 新丰县 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
<b>一、2020 年地方政府债务限额</b>	$A=B+C$	0.00	19.57	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	10.29	0.00
专项债务限额	C	0.00	9.28	0.00
<b>二、提前下达的 2021 年地方政府债务新增限额</b>	$D=E+F$	0.00	0.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	0.00	0.00	0.00

备注：本级是指新丰县本地的数据。

表 27

## 2021 年新丰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
新丰县合计	0.00	0.00	0.00

备注：无。

# 关于 2021 年新丰县 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

当前新丰县暂未收到提前下达新增债券额度。

## 二、分配方案

当前新丰县暂未收到提前下达新增债券额度。

## 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，与上年持平。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，与上年持平。

#### 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，与上年持平。

#### 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，与上年持平 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 19.57 亿元，其中：一般债务限额 10.29 亿元，专项债务限额 9.28 亿元。2020 年政府债务余额预计执行数 17.32 亿元。按偿债来源分，一般债务 8.47 亿元，专项债务 8.85 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 6.5 亿元。其中：一般债券 0.50 亿元，再融资债券 0.3 亿元，专项债券 5.70 亿元；新增债券 6.20 亿元，再融资债券 0.30 亿元【截至

目前，省财政厅未下达 2021 年新增债券额度，待额度下达后将在调整预算时按规定公开。

**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 0.35 亿元，其中：一般债券还本 0.35 亿元，专项债券还本 0.00 亿元；支付地方政府债券利息 0.47 亿元，其中：一般债券利息 0.30 亿元，专项债券利息 0.17 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 1

资金名称	雪亮工程建设村居补点建设				
业务主管部门	中共新丰县委员会政法委员会				
资金类型	县财政资金				
项目实施周期	5 年				
资金需求	2021 年金额	300 万			
用途范围	项目建设及配套的设计、监理等其他费用				
政策依据	县委十三届第 94 次常委会会议纪要				
总体绩效目标	年度绩效目标	完成“雪亮+智格”工程平台建设			
	实施周期绩效目标	保障“雪亮+智格”工程平台稳定运作			
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	自建摄像机	327	327
			租用网络线路	459	459
		质量指标	在线率	95%	90%
		时效指标	平台故障响应时间	2 小时	2 小时
			平台故障修复时间	6 小时	6 小时
		成本指标	网络线路成本	120/月/条	120/月/条
	维护成本		20 万/年	30 万/年	
	效益指标	社会效益指标	群众安全感	有所提高	明显提高
		可持续影响指标	持续发挥作用的期限	5 年	5 年

## 绩效目标申报表 2

资金名称	应急物资储备				
业务主管部门	新丰县应急管理局				
资金类型	县财政资金				
项目实施周期	2021年1-12月				
资金需求	2021年金额	200万元			
用途范围	主要用于应急抢险救援物资购置、补充、更新和管理应急物资。				
政策依据	《中华人民共和国突发事件应对法》、《广东省防汛防旱防风条例》、《韶关市“三防工作十五条”》				
总体绩效目标	年度绩效目标		应急抢险救援能力得到进一步提高，有效遏制重特大自然灾害事故发生，促进全县社会、经济平稳、健康、持续发展。		
	实施周期绩效目标		应急抢险救援能力得到进一步提高，有效遏制重特大自然灾害事故发生，促进全县社会、经济平稳、健康、持续发展。		
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	购买装备数量	应急、防火、三防等装备10453套	应急、防火、三防等装备10453套
		质量指标	物资采购验收合格率	100%	100%
		时效指标	发放物资及时性	2021年12月31日发放	2021年12月31日发放
	应急救援平均响应率		100%	100%	
效益指标	社会效益指标	应急处突能力提升	有效提升	有效提升	



### 绩效目标申报表 3

资金名称	新丰县县城内巷道硬底化工程				
业务主管部门	新丰县住房和城乡建设管理局				
资金类型	县财政资金				
项目实施周期	2年				
资金需求	2021年金额	200万元			
用途范围	县城内34条街巷硬底化及排水改造，累计长度约2.3公里。				
政策依据	新发改字【2018】20号				
总体绩效目标	年度绩效目标	完成34条街巷硬底化及排水改造。			
	实施周期绩效目标	完成34条街巷硬底化及排水改造。			
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	硬底化道路数量	34	34
			质量指标	工程完工率	100%
		工程验收合格率	95%	95%	
	时效指标	工程完成及时率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	路面完好率	100%	100%
			功能设计实现率	100%	100%
		服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%

### 绩效目标申报表 4

资金名称	新丰县体育馆改建项目	
业务主管部门	新丰县文化广电旅游体育局	
资金类型	县财政资金	
项目实施周期	2021 年	
资金需求	2021 年金额	145 万元
用途范围	对体育馆内部构造进行还原改造，对体育馆消防设施进行改造。	
政策依据	<p>新丰县体育馆从 2005 年投入使用后已经达 15 年，现在槽钢、螺丝已经开始锈坏，存在很大的安全隐患，每年因台风的影响体育馆多次受损。如 2018 年台风“山竹”的影响，造成体育馆东南面天面的塑板被吹损脱落了 270 平方米，至使体育馆的正常运作受到严重影响。体育馆天面漏水严重，球场地板很多腐烂，馆内消除安全通道不通畅，消防设施陈旧、线路损坏等，存在很大的安全隐患，急需对体育馆进行维修改建。项目改建内容包括体育馆内篮球场、羽毛球场木地板翻新，对体育馆内部构造进行还原改造，对体育馆天面进行修复，对体育馆消防设施进行改造。</p>	
总体绩效目标	年度绩效目标	<p>2021 年 3 月份完成体育馆天面的改造，6 月份完成体育馆消防设施改造，2021 年 12 月完成体育馆内篮球场、羽毛球场木地板翻新及各项功能设施的改造。通过对新丰县体育馆进行改建，完善了体育馆相关运动场地，改善了新丰县公共体育设施，保障了体育场所的正常运转，确保群众运动的安全，提升公共体育服务水平，为人民群众提供更好的运动健身环境，不断提高人们的健身意识，掀起全民健身运动热潮；. 加大体育场馆免费或低收费开放力度，确保公共体育场馆免费或低收费时长达标。</p>
	实施周期绩效目标	<p>2021 年 3 月份完成体育馆天面的改造，6 月份完成体育馆消防设施改造，2021 年 12 月完成体育馆内篮球场、羽毛球场木地板翻新及各项功能设施的改造。通过对新丰县体育馆进行改建，完善了体育馆相关运动场地，改善了新丰县公共体育设施，保障了体育场所的正常运转，确保群众运动的安全，提升公共体育服务水平，为人民群众提供更好的运动健身环境，不断提高人们的健身意识，掀起全民健身运动</p>

	热潮；. 加大体育场馆免费或低收费开放力度，确保公共体育场馆免费或低收费时长达标。					
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	数量指标	公共体育场馆免费或低收费开放时长达标率 (%)	100%	100%	
			公共体育设施建设完成率 (%)	100%	100%	
		质量指标	工程质量达标率 (%)	100%	100%	
			体育设施完好率 (%)	95%	95%	
			体育设施利用率 (%)	98%	98%	
			公共体育场地设施开放率 (%)	95%	95%	
		时效指标	项目完成及时率 (%)	100%	100%	
			合同支付及时率 (%)	100%	100%	
		效益指标	社会效益指标	项目竣工验收合格率 (%)	100%	100%
				增强国民身体素质	有效增强国民身体素质	有效增强国民身体素质
	提升公共体育服务水平			有效提升公共体育服务水平	有效提升公共体育服务水平	
	服务对象满意度指标		群众满意度 (%)	95%	95%	

### 绩效目标申报表 5

资金名称	新丰县人才公寓建设经费				
业务主管部门	新丰县人力资源和社会保障局				
资金类型	县财政资金				
项目实施周期	2020 年-2021 年				
资金需求	2021 年金额	460 万元			
用途范围	新丰县人才公寓建设项目位于万丰花园（安置房），2020 年项目总投资 302 万元，共装修 14 套面积 120 m <sup>2</sup> -140 m <sup>2</sup> 的人才公寓，共约 1960 m <sup>2</sup> （含家具、家电等配套设备购置），具备拎包入住条件。2021 年预计装修 19 套面积 120 m <sup>2</sup> -140 m <sup>2</sup> 的人才公寓，为我县引进的高层次人才提供临时周转用房。				
政策依据	新丰县人事工作会议纪要（2020）2 号				
总体绩效目标	年度绩效目标	2021 年完成 33 套新丰县人才公寓建设项目装修工程，按照合同协议计算标准支付新丰县人才公寓建设工程款，减轻高层次人才租房压力，更好留住人才，实现人才强县战略。			
	实施周期绩效目标	2021 年完成 33 套新丰县人才公寓建设项目装修工程，按照合同协议计算标准支付新丰县人才公寓建设工程款，减轻高层次人才租房压力，更好留住人才，实现人才强县战略。			
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	装修人才公寓数量	33 套	33 套
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%
		时效指标	建设完成时间	2021 年	2021 年
效益指标	经济效益指标	减轻高层次人才租房压力	有所减轻	有所减轻	

### 绩效目标申报表 6

资金名称	新丰县流浪乞讨人员救助安置中心项目建设资金				
业务主管部门	新丰县民政局				
资金类型	县财政资金				
项目实施周期	2021-2022				
资金需求	2021 年金额	500 万元			
用途范围	用于新丰县流浪乞讨人员救助安置中心项目建设和设施设备购置安装。				
政策依据	《新丰县人民政府第十五届五十四次常务会议》				
总体绩效目标	年度绩效目标	争取新丰县流浪乞讨人员救助安置中心项目正式启动建设。			
	实施周期绩效目标	完成新丰县流浪乞讨人员救助安置中心项目建设前期工作，争取项目正式启动建设。			
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
		质量指标	新丰县流浪乞讨人员救助安置中心项目建设前期工作。	符合相关标准要求。	符合相关标准要求。
		时效指标	及时启动新丰县流浪乞讨人员救助安置中心项目开工建设。	计划 2021 年 12 月 31 日完成。	计划 2021 年 12 月 31 日完成。
		成本指标	新丰县流浪乞讨人员救助安置中心项目前期工作建设成本。	与同类项目或市场价格大致相符。	与同类项目或市场价格大致相符。
	效益指标	社会效益指标	提高对新丰县流浪乞讨人员的生活保障力度。	明显提高。	明显提高。
		可持续影响指标	有助于解决新丰县流浪乞讨人员救助安置问题，改善流	持续改善。	持续改善。

			浪乞讨人员救助保护设施条件，维护社会稳定。		
--	--	--	-----------------------	--	--

### 绩效目标申报表 7

资金名称	新丰县行政服务中心暨市民活动中心建设项目				
业务主管部门	新丰县行政服务中心				
资金类型	县财政资金				
项目实施周期	520 天				
资金需求	2021 年金额	500 万元			
用途范围	项目主体建设、室内物品设施、周边附属设施等				
政策依据	新丰县人民政府办公室关于印发《新丰县行政服务中心暨市民活动中心建设项目实施方案的通知》，新府办明电[2019]62 号				
总体绩效目标	年度绩效目标	项目全面完成，窗口全面正式进驻办公			
	实施周期绩效目标	完成工程项目检收交付使用			
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	主体工程完成率 (%)	100%	100%
			基本配套设施完成率 (%)	100%	100%
			建设规模 (m <sup>2</sup> )	21000 m <sup>2</sup>	21000 m <sup>2</sup>
		质量指标	施工质量验收达标率 (%)	100%	100%
		时效指标	项目完成及时率 (%)	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	让群众少跑路	进一扇门办所有业务	进一扇门办所有业务
		社会效益指标	有效提升社会公众对政府的信任感	提高公众的信任感	提高公众的信任感
		服务对象满意度指标	提高群众与企业人员的满意度	明显提高群众与企业人员的满意度	明显提高群众与企业人员的满意度

### 绩效目标申报表 8

资金名称	新丰县坳头村至龙江村人居环境连片整治（二期）工程				
业务主管部门	新丰县政府投资建设项目代建管理局				
资金类型	县财政资金				
项目实施周期	2021 年 1 月-12 月				
资金需求	2021 年金额	200 万			
用途范围	项目前期费用				
政策依据	新发改字[2020]109 号，已同意立项。				
总体绩效目标	年度绩效目标	新丰县坳头村至龙江村人居环境连片整治（二期）工程，路线全长 1947 米，改造全线采用主干路设计标准，设计速度为 60km/h，采用沥青混凝土路面，设置中央分隔护栏，改造后标准路宽为 35.5 米，采用双向四车道。该项目的建成，可完善城市路网，改善行车条件，解决城区交通需求的需要；推进农村人居环境综合整治的需要；沿线用地开发的需要；改善城市环境质量，推动城市的开发与建设；开发旅游资源的需要；将带动城市的经济发展。			
	实施周期绩效目标	新丰县坳头村至龙江村人居环境连片整治（二期）工程位于韶关市新丰县内，起点位于沙江桥，终点位于韶关市粤联新丰分公司，路线全长 1947 米。改造方案全线采用主干路设计标准，设计速度为 60km/h，采用沥青混凝土路面，设置中央分隔护栏，改造后标准路宽为 35.5 米，采用双向四车道。在 2021 年度完成形象进度的 80%。1-3 月完成所有的前期工作（包括施工图设计、预算编制、施工招投标等）；4-6 月份进场施工并完成工程进度的 20%，7-9 月完成工程进度的 50%，10-12 月完成工程进度的 80%；工程质量标准预期达到 100%，在工程施工过程中杜绝发生安全生产事故。该项目的建成，可完善城市路网，改善行车条件，解决城区交通需求的需要；推进农村人居环境综合整治的需要；沿线用地开发的需要；改善城市环境质量，推动城市的开发与建设；开发旅游资源的需要；将带动城市的经济发展。			
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	数量指标	建设规模（长度）	建设路线全长 1947 米	建设路线全长 1947 米

	指标	质量指标	预期项目成果质量	实际完工工作量，按质量检查标准达100%	100%
			工程/项目完成率(%)	(总工程量/实际完工量)*100 达80%	80%
		时效指标	项目前期工作及 时性	1-3月完成所有的前期工作(包括施工图设计、预算编制、施工招投标等)	1-3月完成所有的前期工作(包括施工图设计、预算编制、施工招投标等)
	效益指标	社会效益指标	设计功能实现率(%)	(设计总量/完工实现用量)*100 达100%	100%
			促进经济发展	有效促进	有效促进



### 绩效目标申报表 9

资金名称	新丰县（马头）区域性敬老院新建项目建设资金				
业务主管部门	新丰县民政局				
资金类型	县财政资金				
项目实施周期	2021-2021				
资金需求	2021 年金额	100 万元			
用途范围	用于新丰县（马头）区域性敬老院新建项目建设和设施设备购置安装。				
政策依据	《新丰县人民政府第十五届五十一次常务会议》、《2021 年新丰县民生实事候选项目（征求意见稿）》				
总体绩效目标	年度绩效目标	争取完成新丰县（马头）区域性敬老院新建项目建设。			
	实施周期绩效目标	争取完成新丰县（马头）区域性敬老院新建项目建设。			
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	建设新丰县（马头）区域性敬老院新建项目。	1	1
		质量指标	新丰县（马头）区域性敬老院新建项目验收。	合格。	合格。
		时效指标	及时建成新丰县（马头）区域性敬老院新建项目。	计划 2021 年 12 月 31 日完成。	计划 2021 年 12 月 31 日完成。
		成本指标	新丰县（马头）区域性敬老院项目建设成本。	与同类项目或市场价格大致相符。	与同类项目或市场价格大致相符。
效益指标	社会效益指标	提升新丰县养老服务水平和质量。	有效提升。	有效提升。	

## 绩效目标申报表 10

资金名称	新丰县农村公路大修（通旅游景区）项目				
业务主管部门	新丰县交通运输局				
资金类型	县财政资金				
项目实施周期	2021 年度				
资金需求	2021 年金额	900 万元			
用途范围	县本级预算安排 900 万元，用于支付新丰县农村公路大修（通旅游景区）项目费用。该工程包含 4 个项目建设共 28.15 公里，严格按照路基宽 7.5 米，路面宽 6.5 米，三级（局部四级）公路技术标准，实施完成建设总投资 8811.5382 万元。项目建成后，提升了公路技术等级，改善路面完好程度，提高了公路通行能力，进一步改善所在镇村的交通环境，促进我县旅游业和经济社会发展。				
政策依据	<p>1、新发改字[2018]41 号关于维新至丹桂山旅游公路改建工程建设方案批复立项，工程建设里程 4.92 公里，设计标准三级，建设总投资 2988.8 万元。</p> <p>2、新发改字 [2016] 27 号关于新丰县 Y935 线鸡府凹至姜坑公路大修工程建设方案的批复，工程建设里程 7.8 公里，，工程建设总投资 1170 万元。</p> <p>3、新发改字[2016]55 号批复立项，新丰县 Y963 线长江至长坪公路大修工程，工程建设里程 9.1 公里，设计标准三级（局部四级），建设总投资 2800 万元。</p> <p>4、新发改字[2019]24 号批复立项，Y996 线遥田至桃源公路大修工程，工程建设里程 6.33 公里，设计标准三级，建设总投资 1852.7382 万元。</p> <p>2021 年县本级预算安排 900 万元。</p>				
总体绩效目标	年度绩效目标		此项资金用于支付新丰县农村公路大修（通旅游景区）项目费用。该工程包含 4 个项目建设共 28.15 公里，严格按照路基宽 7.5 米，路面宽 6.5 米，三级（局部四级）公路技术标准，实施完成建设总投资 8811.5382 万元。项目建成后，提升了公路技术等级，改善路面完好程度，提高了公路通行能力，进一步改善所在镇村的交通环境，促进我县旅游业和经济社会发展。		
	实施周期绩效目标		完成项目工程年度目标的 1/2。完成项目工程年度目标的 3/4。全面完成项目建设年度目标。		
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	数量指标	完成里程（公里）：	28.15	28.15
		质量指标	提升路面完好率（%）	100%	100%
			道路技术等级达标率（%）	100%	100%
		时效指标	资金拨付及时性	2021年12月31日支付完毕	2021年12月31日支付完毕
	效益指标	社会效益指标	提升公路通行能力	有效提升公路通行能力	有效提升公路通行能力
		服务对象满意度指标	沿线群众满意度（%）	100%	100%