

# 2021 年始兴县 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

## 始兴县 2020 年预算执行情况和 2021 年 预算草案的报告

各位代表：

受县人民政府的委托，现将始兴县 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案提请县十五届人大六次会议审议。

### 一、2020 年预算执行情况

2020 年，面对前所未有的新冠肺炎疫情冲击、复杂的国际形势，我县财政工作在县委、县政府的坚强领导下，在县人大及其常委会依法监督和县政协民主监督下，财政部门认真贯彻落实中央、省市和县在疫情防控及经济社会发展工作重大决策部署，牢牢把握“六稳”“六保”要求，主动作为，压实责任，各项工作取得明显成效，收支保持平稳运行。

#### （一）一般公共预算执行情况

##### 1. 收入预算执行情况

2020 年来源于全县财政总收入完成 103680 万元，同比增收 11450 万元，增长 12.41%。其中上划中央收入完成 23190 万元，同比减收 3450 万元，下降 12.95%；省市共享“四税”收入完成 11394 万元，同比减收 1852 万元，下降 13.98%。

2020 年全县一般公共预算收入完成 48067 万元，同比增收 127 万元，增长 0.26%。其中税收收入完成 24952 万元，

同比减收 2361 万元，下降 8.64%，应对疫情实施的减税降费政策有力；非税收入完成 23115 万元，同比增收 2488 万元，增长 12.06%，非税占比为 48.09%。

2020 年全县一般公共预算收入税收收入构成及占比情况如下：

## 2. 预算支出执行情况

2020 年全县一般公共预算支出完成 264401 万元，同比增支 18969 万元，增长 7.73%，支出进度为市定支出目标的 99.09%。全县 13 类与民生相关的支出完成 218551 万元，占一般公共预算支出的比重为 82.66%。省十件民生实事支出完成 2932 万元，完成年初预算的 101.52%。主要支出科目执行情况如下：

一般公共服务支出完成 28557 万元，同比减支 3308 万元，下降 10.38%，严格落实“过紧日子”的要求，年中，对一般性支出、三公经费等支出总体按照 10%的比例进行压减。

教育支出完成 39518 万元，同比增支 853 元，增长 2.21%。重点用于支持城乡义务教育公用经费保障机制，薄弱学校改造，校舍维修、教学质量提升等教育发展项目。

科学技术支出完成 1790 万元，同比减支 2380 万元，下降 57.07%。主要是工业企业技术改造普惠性事后奖补资金同比减支 1261 万元。

文化旅游体育与传媒支出完成 6224 万元，同比增支 352 万元，增长 5.99%。重点支持文化旅游体育事业、地方公共文化服务体系和国家文物保护建设。

社会保障就业支出完成 40373 万元，同比减支 3864 万元，下降 8.73%。减支主要原因是 2019 年全县补缴 2014 年 10 月以来职业年金财政负担部分 7549 万元，2020 年无此项支出。

卫生健康支出完成 33570 万元，同比增支 1212 万元，增长 3.75%。重点支持城乡居民基本医疗保险、基本公共卫生服务、医疗卫生健康事业发展。

节能环保支出完成 26615 万元，同比减支 1024 万元，下降 3.70%。主要是拆旧复垦项目支出。

城乡社区支出完成 12594 万元，同比增支 1314 万元，增长 11.65%。主要用于城乡基础设施、道路改造建设等。

农林水事务支出完成 38195 万元，同比增支 15221 万元，增长 66.25%。主要支出为涉农专项资金、生态公益林补偿金及党的基层组织建设保障经费。

交通运输支出完成 8203 万元，同比增支 4860 万元，增长 145.38%。主要是“四好农村路”建设资金同比增支 4524 万元。

### 3. 一般公共预算收支平衡情况

2020 年全县财政总收入完成 294418 万元，其中一般公

共预算收入 48067 万元，上级补助收入 211780 万元，债务转贷收入 7000 万元，调入资金 620 万元（其中：政府性基金调入 520 万元，国有资本经营调入 100 万元），动用预算稳定调节基金 14855 万元，上年结余 12096 万元。

2020 年全县财政总支出完成 278632 万元，其中一般公共预算支出 264401 万元，上解支出 7201 万元，债务还本支出 1000 万元，安排预算稳定调节基金 6030 万元。结转下年使用 15786 万元。

#### 4. 一般公共预算指标结余及结转下年使用情况

2020 年全县一般公共预算指标结余 20000 万元，其中：结转下年使用 15786 万元，主要包含 2019 年上级专项资金 1895 万元，2020 年上级专项资金 13891 万元；调入一般公共预算统筹安排用于消化暂付款挂账 1942 万元；收回统筹安排年终决算 2232 万元（主要是年初预算指标结余）。

### （二）政府性基金预算执行情况

#### 1. 收入预算执行情况

2020 年政府性基金预算收入完成 32727 万元，同比增收 10760 万元，增长 48.98%。其中土地出让金收入 29015 万元，同比增收 12295 万元，增长 73.53%。

#### 2. 支出预算执行情况

2020 年政府性基金预算支出完成 118594 万元，同比增支 87111 万元，增长 276.69%。其中土地出让金支出 29249 万

元，同比增支 12894 万元，增长 78.84%；新增政府专项债券支出 71000 万元，同比增支 61900 万元，增长 680.22%；抗疫特别国债支出 12042 万元。

### 3. 政府性基金收支平衡情况

2020 年全县政府性基金总收入完成 120787 万元，其中：本级基金收入 32727 万元，上级补助收入 1608 万元，债券转贷收入 71000 万元，抗疫特别国债收入 12042 万元。上年结余 3410 万元。

2020 年全县政府性基金总支出完成 119114 万元，其中：政府性基金支出完成 118594 万元（含债券转贷支出 71000 万元），调出资金 520 万元。结转下年使用 1673 万元。

### 4. 政府性基金预算指标结余及结转下年使用情况

2020 年政府性基金预算指标结余 2347 万元，其中：结转下年使用 1673 万元，主要包含 2019 年上级专项资金 167 万元，2020 年上级专项资金 372 万元，本级政府性基金结余 1134 万元；存量资金收回 520 万元；收回统筹安排年终决算 99 万元（主要是年初预算指标结余）。

### （三）国有资本经营预算执行情况

2020 年国有资本经营预算收入完成 185 万元，同比增收 85 万元，增长 85.0%。

2020 年国有资本经营预算支出完成 85 万元，为净增长。调入一般公共预算统筹安排使用 100 万元。

#### （四）社会保险基金预算执行情况

2020 年全县社会保险基金收入 41178 万元，社会保险基金支出 25929 万元，本年收支结余 15249 万元。

以上收支数据在决算编制中还会有所变动，待总决算报表编成后再按规定报县人大常委会审批，并通过始兴县人民政府网站向社会公开。

#### （五）2020 年预备费使用情况

2020 年预备费安排了 2100 万元，共完成支出 1768 万元。主要用于新冠肺炎疫情防控隔离点建设及物资储备、森林消防救援装备、临时价格补贴等各项支出。

#### （六）地方政府债务情况

截至 2020 年底，我县地方政府债务余额 121572.10 万元，其中：一般债务 41450 万元，专项债务 80100 万元，或有债务余额 22.10 万元。

2020 年新增政府债券 78000 万元，其中：新增一般债券 6000 万元，新增专项债券 71000 万元，再融资债券 1000 万元。2020 年，偿还本金 1000 万元，偿还利息及还本付息 2510.75 万元，政府债务率控制在预警线内。

#### （七）政府综合财务报告编制情况

2020 年编制 2019 年度政府综合财务报告情况：2019 年全县纳入权责发生制政府综合财务报告的主体单位包括行政单位、事业单位和社会团体共 142 家。资金主体包括：



一般公共预算资金、政府基金预算资金、国有资本经营资金、专项支出专户资金、财政专户管理资金、土地储备资金、纳入部门编报范围的政府行政事业单位资金、政府持有股权的国有企业。截至 2019 年 12 月,我县政府拥有资产总额 251681 万元, 负债 102939 万元, 净资产 148742 万元, 资产负债率为 40.90%;按照权责发生制核算基础调整后的收入为 335880 万元, 费用 320997 万元, 收支相抵, 盈余 14883 万元。

#### (八) 2020 年财政重点工作情况

2020 年,财政部门认真落实中央和省、市、县的各项决策部署,积极应对新冠肺炎疫情对财政经济运行的严重影响,支持做好“六稳”“六保”工作,有力促进了我县经济恢复发展和社会大局稳定。

##### 1. 全力支持抗击新冠肺炎疫情

财政部门把疫情防控作为头等大事来抓,认真落实各级疫情防控工作的决策部署,一是落实了新形势下疫情防控的财政收支政策。出台了财政收支应急预案,有序规范组织资金调度,针对受疫情及减税降费等多重叠加因素影响,切实加强了收入形势的研判,牵头落实了各部门协税护税职责,确保了税收应收尽收,财政收入实现了正增长。建立政府采购和财政资金支付“绿色通道”,确保应急资金及时、足额保障到位,同时,加强对后期的绩效评价,为打赢疫情防控攻坚战提供了坚实支撑。二是支持推动复工复产。在继

续落实好往年减税降费各项政策的同时，落实落细疫情以来上级出台的减税降费政策，切实减轻企业负担；落实应对疫情影响支持企业复工复产“一免两减半”租金减免政策，全县共受理申请减免租金总额 254.51 万元，惠及市场主体户数 553 户；落实上级支持企业复工复产奖励金和贷款贴息 247.89 万元，有力应对疫情冲击。三是构建完善医疗卫生体系。促进医疗卫生服务均等化，筹措资金 17200 万元支持妇幼保健院、人民医院和公共卫生临床中心新建项目；落实城乡基本医疗保险 1477.98 万元、基本公共卫生资金 1574.26 万元；支持卫生健康人才队伍发展，落实乡村医生补助、医疗卫生人员补助 333.60 万元。

## 2. 全力争取上级资金，服务全县经济社会发展

为缓解本级财政压力，保障重点支出需求，财政部门将向上争取资金作为工作的重中之重，紧跟中央和省相关政策动态，一是积极争取政府债券资金。坚持提前谋划，加强部门协调配合，加大项目储备力度，多次到省、市财政部门沟通对接，2020 年，共争取新增债券 7.70 亿元，其中专项债券 7.10 亿元，一般债券 6000 万元，用于 16 个项目，支持了我县园区建设、医院建设、学校建设和农村安全饮用水等项目。二是积极会同相关部门做好向上级争取资金工作。加强项目申报工作力度，2020 年，共争取到位涉农资金 15801 万元，用于 44 涉农项目、争取山水林田湖资金 4700 多万元，

为助力乡村振兴、建设生态示范县提供有力资金保障。

### 3. 着力保障和改善民生。

在财政收支入较为困难的情况下，财政支出保持了持续较大增长，2020年，全县13类民生支出完成218551万元，占一般公共预算支出的比重为82.66%。一是落实民生兜底保障。落实省要求的九项底线民生配套资金27138万元，其中，落实低保、五保资金2742.44万元；落实残疾人两项补贴1257.77万元；落实城乡居民基本养老保险金7366万元；启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，发放临时性价格补贴314.27万元。二是促进教育优先发展。围绕创建“广东省推进教育现代化先进县”的目标，确保生均公用经费的足额拨付，及时发放边远地区教师生活补助，大力支持薄弱学校改善办学条件，筹措资金8900万元新建日新幼儿园、风度幼儿园，续建隘子镇中心幼儿园及丹凤小学，进一步推进城乡义务教育均衡发展。三是发展文化体育事业。落实文化传媒与体育资金6224万元，人均公共文化财政支出283.81元，居全市各县、区第二；支持巩固我县省级文明城市创建，支持博物馆、风度书屋免费开放和文化体育中心建设。四是支持城乡基础设施建设。筹措资金15000万元落实武深高速始兴联络线建设项目资本金，完善高速公路网建设；筹措“四好农村路”建设资金7856万元，提升农村道路通行能；落实资金1805.62万元，改造城区老旧小区3

个。筹措资金 10000 万元，推进县城供水设施改造工程。五是支持乡村振兴发展。落实支农资金 2.74 亿元。投入 1282 万元，推动脱贫攻坚；统筹整合涉农资金 1.08 亿元用于人居环境综合整治、生态林业建设、农村安全饮用水保障工程及高标准农田建设等一批涉农项目。

#### 4. 深化改革创新财政管理模式

一是不断加强预算绩效管理。强化预算单位的主体责任，通过绩效评价结果运用倒逼完善财政管理，全面提升财政资源配置和财政资金使用效益；实施财政资金“双监控”，保障执行进度，降低执行风险，更好地实现绩效目标。二是扎实推进国库集中支付改革。1 月，国库集中支付电子化管理系统正式上线运行，按时完成了改革目标任务；6 月，乡镇财政专户管理信息系统上线，规范了乡镇财政资金支付管理，有效地防范财政资金风险。三是加快“数字财政”建设。制定了《始兴县财政局“数字财政”系统上线方案》，加强与上级财政部门对接，做好需求调研工作，10 月，“数字财政”预算域已成功上线运行。四是提升直达资金质效。依托直达资金监控系统，建立直达资金支出台账，紧盯直达资金的分配、拨付和使用情况，加强沟通协作、形成监管合力，加快资金下达速度，按时完成直达资金 6000 多万元的支出任务，提高监控数据的及时性和完整性，为上级决策提供准确数据。六是进一步盘活国有资产。加强对闲置资产的调配管理，配

合乡镇提升工程，调配县级部门在乡镇的老旧公产房移交乡镇使用；推进经营性资产的移交工作，完成了农业农村局、文广旅体局、财政局、公安局等单位经营性资产的移交；做好行政事业单位所办企业的摸底调查工作，推进政企事企分离工作。七是把好政府投资项目工程预决算评审关。2020年，完成各类预决算评审项目287个，送审金额19.06亿元，审减金额6031.45万元，有效控制政府投资成本。八是加强财政监督检查。开展了涉企和个人财政补贴（补助）政策、全县“三公”经费和“小金库”问题、预决算公开“回头看”、农村财务管理等一系列专项检查工作，聘请第三方机构开展了对县生态环保分局等14个单位进行会计信息质量检查及绩效评价工作，有效保障政策落实和资金安全。

#### （九）2020年预算执行存在的问题

在取得成绩的同时，我们也深刻认识到，我县财政运行还面临着困难与问题：一是经济总量小，税收增长乏力。2020年，全县一般公共预算收入完成48067万元，同比增长0.26%，税收收入增长不理想，一般公共预算收入增长主要靠拆旧复垦非税收入拉动。二是财政收支平衡压力逐年增大。随着各项改革不断深入，刚性支出不断增大，“三保”兜底压力不断扩大，落实各项发展战略、推进生态县建设、打好攻坚战需要加大财政投入力度，财政收支矛盾十分突出。三是重点建设项目推进慢。中省资金、债券资金支出进度较慢，部分

单位“先谋项目后排钱”“先定项目、后编预算”的理念仍未深入，“钱等项目”现象仍然存在。

## 二、2021年部门预算编制情况（草案）

2021年是实施“十四五”规划的开局之年，也是现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，外部环境依然复杂多变，疫情防控形势依然严峻，财税收入将面临严峻挑战，收支矛盾更加突出。编制好2021年部门预算，做好各项财政工作意义重大。2020年，充分预计财政收支紧平衡的情况，加强资金统筹安排，2021年本级一般公共预算收入增长5%。

### （一）一般公共预算草案

#### 1. 2021年一般公共预算收入情况

全年总收入预计218762万元。其中：本级一般公共预算收入50470万元（其中税收收入30282万元，比上年完成数增加5330万元，增长21.36%；非税收入20188万元，比上年减少2927万元，减少12.66%，占比40.00%）；上级补助返还性收入4753万元；上级补助一般性转移支付收入131472万元；提前下达各单位专项转移支付补助6181万元；上年结余15786万元（均为2019-2020年上级专项资金）；调入国有资本经营预算资金100万元；动用预算稳定调节基金10000万元。

#### 2. 2021年一般公共预算支出情况

2021年全年总支出预算为218762万元。其中：一般公

共财政预算支出 212145 万元（包括基本支出 82263 万元，项目支出 71282 万元，省级专项资金支出 42814 万元，上年结余结转支出 15786 万元），上解支出 5913 万元，债务还本支出 704 万元。

### 3. 全年收支平衡情况

全县财政预算编制收支情况：收入总计 218762 万元，支出合计 218762 万元，收支相抵，结余 0 万元，收支平衡。

#### （二）政府性基金预算草案

2021 年政府性基金预算总收入 31943 万元，其中国有土地使用权出让收入 27000 万元，城市基础设施配套费 2800 万元，彩票公益金收入 20 万元，污水处理费收入 450 万元，上年结余收入 1673 万元（其中 2019-2020 年上级专项资金 594 万元，本级年终以收定支结转安排 1079 万元）。政府性基金支出 31943 万元，调出资金 0 万元，收支平衡。

#### （三）国有资本经营预算草案

2021 年国有资本经营收入 208 万元，其中国有电站经营收入 190 万元，上级提前下达专项收入 18 万元。国有资本经营预算支出 108 万元，其余 100 万调入一般公共预算用以平衡预算。

#### （四）社会保险基金预算草案

2021 年社会保障基金预算收入 47232 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入 11597 万元，机关事业单位

基本养老保险基金收入 20386 万元, 上年结余收入 15249 万元。社会保障基金支出安排 28818 万元, 其中: 城乡居民基本养老保险基金支出 8560 万元, 机关事业单位基本养老保险基金支出 20258 万元, 年终收支结余 18414 万元。

### 三、突出重点, 全面完成 2021 预算编制任务

#### (一) 保持财政收支平稳运行。

确保收入平稳增长。密切关注国际国内经济形势, 及时了解重点行业、企业发展动态, 定期分析研判财政收入形势, 加强统筹协调联动, 建立财政、税务、国土等收入组织部门的沟通协调机制, 及时共享组织收入信息, 确保实现财税收入预期目标, 积极盘活政府资源资产, 会同发改部门, 做实做细项目库, 争取更多省的政策红利和资金支持, 提升财政抗风险能力和可持续发展能力; 加快资金支出进度, 进一步落实支出责任, 用好用足债券资金、涉农资金、中省专项资金等财政资金, 加强对各预算单位财政支出工作进行督导, 提高资金使用效益。

#### (二) 继续深化财政管理改革。

积极推进预算编制执行监督管理改革, 在加强预算约束的基础上赋予预算单位更多管理自主权; 深入实施零基预算管理, 严格控制新增支出事项, 在以收定支、收支平衡的前提下编制预算, 确保财政收支平衡。积极推进预算编制执行监督管理改革, 强化预算单位对预算管理的主体责任;



全面深化预算绩效管理。推广预算绩效管理理念；加快“数字财政”建设，不断优化财政业务流程，提升财政管理现代化水平和风控能力和为政服务的能力。

### （三）不断提升服务大局水平。

一是积极筹措资金，通过加大盘活资金力度，压减一般性支出，积极争取债券资金、专项资金等方式腾挪财力空间支持县委、县政府制定实施的重点项目建设和民生实事，强化财政支持服务工作。二要加力提效促发展。深入贯彻新发展理念，继续扎实做好“六稳”“六保”工作，加大财政对实体经济的投入，助推招商引资和项目落地，增添经济发展活力。三是支持保障民生改善。把有限的资金投向民生领域，加大就业、社会保障、教育、卫生、文化等民生领域投入力度，完善民生实事财政保障制度体系和财政投入机制。

### （四）稳步提升财政监管能力。

一是牢固树立预算法治意识，严格执行人大批准的预算，强化预算执行约束，严格落实向人大报告重大事项、国有资产管理情况等制度。二是加强财政监督管理，强化责任意识，构建“大监督”格局，进一步梳理财政资金管理审批薄弱环节和制度漏洞，加强预算执行管理监督和绩效评价，加强投资评审、政府采购、国有资产等的管理，不断提升财政管理效能和资金绩效。

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和旗帜，在县委、县政府的坚强领导下，主动接受人大和政协的监督，立足新的发展阶段，承担新的历史使命，为推动我县经济经济持续健康发展，更好满足人民日益增长的美好生活需要贡献力量！

## 名词解释

**预算稳定调节基金：**是指为实现宏观调控目标，保持年度间政府预算的衔接和稳定，各级一般公共预算设置的储备性资金。各级政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算不得设置预算稳定调节基金。

**预备费：**是指在预算编制阶段，针对临时性、紧急性或突发性的财政支出需求，而设置的不指定具体用途的预留备用资金。2014年8月修改通过的新预算法中，第四十条规定：各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的1%~3%设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

**“六稳”“六保”：**2018年7月，中央经济工作会议首次提出“六稳”方针。2020年4月，中央又提出“六保”的新任务。“六稳”指的是稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期；“六保”指的是保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转。

**13 类民生支出：**指教育、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康与计划生育、住房保障5类与民生直接相关

的支出及科学技术、节能环保、城乡社区、农林水事务、交通运输、商业服务业、自然资源海洋气象、粮油物资储备 8 类与民生密切相关的支出。

**双监控：**中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》中提到的，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。

**直达资金：**2020 年，国务院《政府工作报告》指出，财政赤字规模比去年增加 1 万亿元，同时发行 1 万亿元抗疫特别国债，上述 2 万亿元全部转给地方，建立特殊转移支付机制，资金直达市县基层、直接惠企利民，主要用于保就业、保基本民生、保市场主体，包括支持减税降费、减租降息、扩大消费和投资等。资金下达被称为直达资金。

## 第二部分 预算草案报表

### 一、一般公共预算

1. 2021 年始兴县级 一般公共预算收入表
2. 2021 年始兴县级 一般公共预算支出表
3. 2021 年始兴县本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）  
关于 2021 年始兴县本级 一般公共预算支出的说明
4. 2021 年始兴县本级 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 年始兴县本级 一般公共预算“三公”经费表  
关于 2021 年始兴县级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说  
明
6. 2021 年始兴县级 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 年始兴县级 政府性基金预算收入表
8. 2021 年始兴县级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2021 年始兴县本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
10. 2021 年始兴县级 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 年始兴县级 国有资本经营预算收入总表
12. 2021 年始兴县级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科  
目）

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

14. 2021 年始兴县级 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 年始兴县本级 社会保险基金收入预算表

16. 2021 年始兴县本级 社会保险基金支出预算表

17. 2021 年始兴县本级 社会保险基金结余预算表

#### 五、地方政府债务预算

18. 始兴县 2020 年地方政府一般债务余额情况表

19. 始兴县 2020 年地方政府专项债务余额情况表

20. 始兴县 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 始兴县 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 始兴县 2020 年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2020 年始兴县 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. 始兴县 2021 年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2021 年始兴县 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

## 2021 年始兴县级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	218762
一、本级一般公共预算收入	50470
（一）税收收入	30282
增值税	9933
企业所得税	2608
个人所得税	613
资源税	92
城市维护建设税	2092
房产税	1504
印花稅	523
城镇土地使用税	993
土地增值税	1462
车船税	436
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	3931
契税	3839
烟叶税	2151
环境保护税	105
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	20188
专项收入	1895
行政事业性收费收入	1118
罚没收入	1360

表 1

## 2021 年始兴县级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
国有资本经营收入	500
国有资源（资产）有偿使用收入	14535
捐赠收入	20
政府住房基金收入	25
其他收入	735
<b>二、转移性收入</b>	<b>142506</b>
<b>（一）上级补助收入</b>	<b>142406</b>
返还性收入	4753
一般性转移支付收入	131472
专项转移支付收入	6181
<b>（二）下级上解收入</b>	<b>0.00</b>
<b>（三）调入资金</b>	<b>100</b>
从政府性基金预算调入一般公共预算	0.00
从国有资本经营预算调入一般公共预算	100
从其他资金调入一般公共预算	0.00
<b>三、上年结余收入</b>	<b>15786</b>
<b>四、动用预算稳定调节基金</b>	<b>10000</b>

备注：无



表 2

## 2021 年始兴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	34714
二、外交支出	0
三、国防支出	304
四、公共安全支出	8556
五、教育支出	40543
六、科学技术支出	111
七、文化旅游体育与传媒支出	4665
八、社会保障和就业支出	40211
九、卫生健康支出	18304
十、节能环保支出	12120
十一、城乡社区支出	4121
十二、农林水支出	29908
十三、交通运输支出	3720
十四、资源勘探工业信息等支出	38
十五、商业服务业等支出	357
十六、金融支出	0
十七、援助其他地区支出	0
十八、自然资源海洋气象等支出	1832
十九、住房保障支出	6590
二十、粮油物资储备支出	658
二十一、灾害防治及应急管理支出	1526
二十二、预备费	2200
二十三、其他支出	1
二十四、转移性支出	5913
二十五、债务还本支出	704

表 2

## 2021 年始兴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	1666
二十七、债务发行费用支出	0
支出总计	218762

备注：无

**2021 年始兴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>	212145
201	<b>一般公共服务支出</b>	34714
20101	<b>人大事务</b>	1204
2010101	行政运行	567
2010104	人大会议	25
2010106	人大监督	10
2010107	人大代表履职能力提升	108
2010108	代表工作	23
2010199	其他人大事务支出	471
20102	<b>政协事务</b>	390
2010201	行政运行	257
2010204	政协会议	13
2010299	其他政协事务支出	120
20103	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	10353
2010301	行政运行	8637
2010350	事业运行	270
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1446
20104	<b>发展与改革事务</b>	475
2010401	行政运行	383
2010406	社会事业发展规划	5
2010408	物价管理	1
2010499	其他发展与改革事务支出	86
20105	<b>统计信息事务</b>	572

2021 年始兴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
2010501	行政运行	279
2010504	信息事务	170
2010507	专项普查活动	20
2010508	统计抽样调查	50
2010599	其他统计信息事务支出	53
20106	<b>财政事务</b>	2008
2010601	行政运行	1619
2010602	一般行政管理事务	6
2010608	财政委托业务支出	250
2010699	其他财政事务支出	133
20107	<b>税收事务</b>	2800
2010799	其他税收事务支出	2800
20108	<b>审计事务</b>	287
2010801	行政运行	247
2010804	审计业务	20
2010805	审计管理	20
20111	<b>纪检监察事务</b>	992
2011101	行政运行	881
2011105	派驻派出机构	55
2011199	其他纪检监察事务支出	56
20113	<b>商贸事务</b>	1649
2011301	行政运行	547
2011308	招商引资	65

2021 年始兴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
2011399	其他商贸事务支出	1037
20123	<b>民族事务</b>	696
2012399	其他民族事务支出	696
20125	<b>港澳台事务</b>	5
2012599	其他港澳台事务支出	5
20126	<b>档案事务</b>	204
2012601	行政运行	125
2012604	档案馆	59
2012699	其他档案事务支出	20
20128	<b>民主党派及工商联事务</b>	117
2012801	行政运行	111
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	6
20129	<b>群众团体事务</b>	400
2012901	行政运行	327
2012999	其他群众团体事务	73
20131	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	623
2013101	行政运行	474
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	149
20132	<b>组织事务</b>	2198
2013201	行政运行	398
2013299	其他组织事务支出	1800
20133	<b>宣传事务</b>	578
2013301	行政运行	246

2021 年始兴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
2013399	其他宣传事务支出	332
20134	<b>统战事务</b>	178
2013401	行政运行	153
2013404	宗教事务	5
2013499	其他统战事务支出	20
20136	<b>其他共产党事务支出</b>	929
2013601	行政运行	476
2013699	其他共产党事务支出	453
20138	<b>市场监督管理事务</b>	1263
2013801	行政运行	1012
2013803	机关服务	10
2013805	市场秩序执法	25
2013810	质量基础	10
2013816	食品安全监管	30
2013899	其他市场监督管理事务	176
20199	<b>其他一般公共服务支出</b>	6793
2019901	国家赔偿费用支出	10
2019999	其他一般公共服务支出	6783
203	<b>国防支出</b>	304
204	<b>公共安全支出</b>	8556
20401	<b>武装警察部队</b>	30
20402	<b>公安</b>	7082
20404	<b>检察</b>	77

2021 年始兴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
20405	法院	100
20406	司法	1131
20499	其他公共安全支出	136
205	<b>教育支出</b>	40543
20501	<b>教育管理事务</b>	2074
2050101	行政运行	68
2050199	其他教育管理事务支出	2006
20502	<b>普通教育</b>	32594
2050201	学前教育	630
2050202	小学教育	8860
2050203	初中教育	15003
2050204	高中教育	1352
2050205	高等教育	10
2050299	其他普通教育支出	6739
20503	<b>职业教育</b>	555
2050302	中等职业教育	552
2050303	技校教育	3
20507	<b>特殊教育</b>	27
2050701	特殊学校教育	27
20508	<b>进修及培训</b>	1146
2050802	干部教育	579
2050899	其他进修及培训	567
20509	<b>教育费附加安排的支出</b>	1500

**2021 年始兴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
2050901	农村中小学校校舍建设	350
2050999	其他教育费附加安排的支出	1150
20599	<b>其他教育支出</b>	2647
2059999	其他教育支出	2647
206	<b>科学技术支出</b>	111
20601	<b>科学技术管理事务</b>	59
2060101	行政运行	59
20607	<b>科学技术普及</b>	52
2060799	其他科学技术普及支出	52
207	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	4665
20701	<b>文化和旅游</b>	2988
2070101	行政运行	497
2070103	机关服务	6
2070104	图书馆	39
2070107	艺术表演团体	45
2070108	文化活动	18
2070109	群众文化	12
2070111	文化创作与保护	170
2070114	文化和旅游管理事务	32
2070199	其他文化和旅游支出	2169
20702	<b>文物</b>	684
2070204	文物保护	579
2070205	博物馆	64



2021 年始兴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
2070299	其他文物支出	41
20703	<b>体育</b>	61
2070305	体育竞赛	10
2070307	体育场馆	31
2070308	群众体育	20
20708	<b>广播电视</b>	573
2070801	行政运行	56
2070803	机关服务	281
2070808	广播电视事务	38
2070899	其他广播电视支出	198
20799	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	359
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	359
208	<b>社会保障和就业支出</b>	40211
20801	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	1651
2080101	行政运行	588
2080105	劳动保障监察	3
2080106	就业管理事务	2
2080109	社会保险经办机构	477
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5
2080116	引进人才费用	20
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	556
20802	<b>民政管理事务</b>	855
2080201	行政运行	620

2021 年始兴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
2080206	社会组织管理	7
2080207	行政区划和地名管理	3
2080208	基础政权建设和社区治理	68
2080299	其他民政管理事务支出	157
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	17143
2080501	行政单位离退休	812
2080502	事业单位离退休	1882
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5070
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	709
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8577
2080599	其他行政事业单位养老支出	93
20807	<b>就业补助</b>	58
2080701	就业创业服务补贴	34
2080799	其他就业补助支出	24
20808	<b>抚恤</b>	3259
2080801	死亡抚恤	1592
2080804	优抚事业单位支出	18
2080805	义务兵优待	320
2080899	其他优抚支出	1329
20809	<b>退役安置</b>	564
2080901	退役士兵安置	520
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3
2080904	退役士兵管理教育	16

2021 年始兴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
2080999	其他退役安置支出	25
20810	<b>社会福利</b>	1023
2081001	儿童福利	262
2081002	老年福利	238
2081004	殡葬	355
2081005	社会福利事业单位	168
20811	<b>残疾人事业</b>	1774
2081101	行政运行	107
2081104	残疾人康复	32
2081105	残疾人就业和扶贫	7
2081107	残疾人生活和护理补贴	1453
2081199	其他残疾人事业支出	175
20816	<b>红十字事业</b>	54
2081601	行政运行	39
2081603	机关服务	3
2081699	其他红十字事业支出	12
20819	<b>最低生活保障</b>	2358
2081901	城市最低生活保障金支出	698
2081902	农村最低生活保障金支出	1660
20820	<b>临时救助</b>	216
2082001	临时救助支出	72
2082002	流浪乞讨人员救助支出	144
20821	<b>特困人员救助供养</b>	2071

2021 年始兴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
2082102	农村特困人员救助供养支出	2071
20825	<b>其他生活救助</b>	2
2082501	其他城市生活救助	2
20826	<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	7571
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7571
20828	<b>退役军人管理事务</b>	256
2082804	拥军优属	28
2082899	其他退役军人事务管理支出	228
20899	<b>其他社会保障和就业支出</b>	1356
2089999	其他社会保障和就业支出	1356
210	<b>卫生健康支出</b>	18304
21001	<b>卫生健康管理事务</b>	736
2100101	行政运行	685
2100199	其他卫生健康管理事务支出	51
21002	<b>公立医院</b>	2111
2100201	综合医院	91
2100202	中医（民族）医院	20
2100204	职业病防治医院	20
2100299	其他公立医院支出	1980
21003	<b>基础医疗卫生机构</b>	4954
2100302	乡镇卫生院	4095
2100399	其他基础医疗卫生机构支出	859
21004	<b>公共卫生</b>	3326

2021 年始兴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	754
2100402	卫生监督机构	221
2100403	妇幼保健机构	301
2100404	精神卫生机构	255
2100408	基本公共卫生服务	1334
2100409	重大公共卫生服务	227
2100499	其他公共卫生支出	234
21006	<b>中医药</b>	90
2100601	中医（民族医）药专项	10
2100699	其他中医药支出	80
21007	<b>计划生育事务</b>	1571
2100717	计划生育服务	908
2100799	其他计划生育事务支出	663
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	2295
2101101	行政单位医疗	624
2101102	事业单位医疗	1671
21012	<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	1247
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1247
21013	<b>医疗救助</b>	1703
2101301	城乡医疗救助	1513
2101302	疾病应急救助	180
2101399	其他医疗救助支出	10
21014	<b>优抚对象医疗</b>	45

2021 年始兴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
2101401	优抚对象医疗补助	45
21015	<b>医疗保障管理事务</b>	26
2101504	信息化建设	3
2101599	其他医疗保障管理事务支出	23
21099	<b>其他卫生健康支出</b>	200
2109999	其他卫生健康支出	200
211	<b>节能环保支出</b>	12120
21101	<b>环境保护管理事务</b>	369
2110101	行政运行	369
21102	<b>环境监测与监察</b>	170
2110299	其他环境监测与监察支出	170
21103	<b>污染防治</b>	351
2110302	水体	1
2110399	其他污染防治支出	350
21104	<b>自然生态保护</b>	573
2110401	生态保护	20
2110499	其他自然生态保护支出	553
21105	<b>天然林保护</b>	47
2110507	停伐补助	47
21110	<b>能源节约利用</b>	7
2111001	能源节约利用	7
21199	<b>其他节能环保支出</b>	10603
2119999	其他节能环保支出	10603

**2021 年始兴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
212	<b>城乡社区支出</b>	4121
21201	<b>城乡社区管理事务</b>	413
2120101	行政运行	5
2120104	城管执法	408
21202	<b>城乡社区规划和管理</b>	608
2120201	城乡社区规划和管理	608
21205	<b>城乡社区环境卫生</b>	1842
2120501	城乡社区环境卫	1842
21299	<b>其他城乡社区支出</b>	1258
2129999	其他城乡社区支出	1258
213	<b>农林水支出</b>	29908
21301	<b>农业农村</b>	4652
2130101	行政运行	10
2130104	事业运行	138
2130106	科技转化与推广服务	10
2130108	病虫害控制	38
2130109	农产品质量安全	5
2130110	执法监管	25
2130119	防灾救灾	10
2130122	农业生产发展	763
2130135	农业资源保护修复与利用	177
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	17
2130153	农田建设	1760

2021 年始兴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	1699
21302	<b>林业和草原</b>	7367
2130201	行政运行	1715
2130205	森林资源培育	656
2130207	森林资源管理	43
2130209	森林生态效益补偿	4306
2130213	执法与监督	3
2130299	其他林业和草原支出	644
21303	<b>水利</b>	1471
2130301	行政运行	1138
2130306	水利工程建设	119
2130314	防汛	6
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	12
2130399	其他水利支出	196
21305	<b>扶贫</b>	30
2130599	其他扶贫支出	30
21307	<b>农村综合改革</b>	3214
2130701	对村级公益事业建设的补助	53
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3014
2130799	其他农村综合改革支出	147
21308	<b>普惠金融发展支出</b>	128
2130803	农业保险保费补贴	98
2130804	创业担保贷款贴息	30



2021 年始兴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
21399	其他农林水支出	13046
2139999	其他农林水支出	13046
214	交通运输支出	3720
21401	公路水路运输	3035
2140101	行政运行	959
2140104	公路建设	951
2140106	公路养护	724
2140112	公路运输管理	90
2140199	其他公路水路运输支出	311
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	133
2140401	对城市公交的补贴	112
2140402	对农村道路客运的补贴	16
2140499	成品油价格改革对交通运输的补贴	5
21406	车辆购置税支出	552
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	552
215	资源勘探工业信息等支出	38
21505	工业和信息产业监管	38
2150599	其他工业和信息产业监管支出	38
216	商业服务业等支出	357
21602	商业流通事务	140
2160201	行政运行	140
21699	其他商业流通事务支出	217
2169999	其他商业流通事务支出	217

2021 年始兴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	1832
22001	自然资源事务	1660
2200101	行政运行	750
2200104	自然资源规划和管理	100
2200109	自然资源调查与确权登记	200
2200112	土地资源储备支出	200
2200114	地质勘查与矿产资源管理	31
2200199	其他自然资源事务支出	379
22005	气象事务	172
2200504	气象事业机构	107
2200509	气象服务	60
2200510	气象装备保障维护	5
221	住房保障支出	6590
22101	保障性安居工程支出	720
2210105	农村危房改造	266
2210108	老旧小区改造	454
22102	住房改革支出	5870
2210201	住房公积金	5870
222	粮油物资储备支出	658
22201	粮油物资事务	514
2220115	粮食风险基金	462
2220199	其他粮油物资事务支出	52
22204	粮油储备	144

2021 年始兴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
2220499	其他粮油储备支出	144
224	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	1526
22401	<b>应急管理事务</b>	738
2240101	行政运行	628
2240199	其他应急管理支出	110
22402	<b>消防事务</b>	649
2240201	行政运行	227
2240204	消防应急救援	34
2240299	其他消防事务支出	388
22403	<b>森林消防事务</b>	32
2240304	森林消防应急救援	32
22405	<b>地震事务</b>	2
2240599	其他地震事务支出	2
22406	<b>自然灾害防治</b>	61
2240601	地质灾害防治	20
2240699	其他自然灾害防治支出	41
22407	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	23
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	23
22499	<b>其他灾害防治及应急管理支出</b>	21
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	21
227	<b>预备费</b>	2200
229	<b>其他支出</b>	1
22999	其他支出	1

2021 年始兴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
2299999	其他支出	1
232	债务付息支出	1666
23203	地方政府一般债券付息支出	1666
2320301	地方政府一般债券付息支出	1666

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 年始兴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 3.47 亿元，比上年增加 0.33 亿元，增长 10.5%。主要原因：2020 年开展了机关人员职务与职级并行工作，完成了职级晋升和工资套改；2021 年提前下达中省指标 0.1 亿元。其中：

(1) 民族事务支出预算增加 0.07 亿元，主要是 2021 年提前下达中省指标 0.07 亿元。

2. 2021 年公共安全支出预算 0.86 亿元，比上年减少 0.04 亿元，降低 4.4%。主要原因：2021 年提前下达中省指标减少 0.06 亿元。

3. 2021 年教育支出预算 4.05 亿元，比上年增加 0.57 亿元，增长 16.4%。主要原因：教师工资“两相当”的增加。

4. 2021 年科学技术支出预算 0.01 亿元，与上年持平。

5. 2021 年文化旅游体育与传媒支出预算 0.47 亿元，比上年减少 0.07 亿元，降低 13.0%。主要原因：落实八项规定要求，树立过“紧日子”，严控一般性支出。

6. 2021 年社会保障和就业支出预算 4.02 亿元，比上年增加 0.28 亿元，增长 7.5%。主要原因：按照相关文件，单位相应配套增加。

7. 2021 年卫生健康支出预算 1.83 亿元，比上年减少 0.84 亿元，降低 31.5%。主要原因：2021 年提前下达中省指标对

比 2020 年减少 1.17 亿元。

8. 2021 年节能环保支出预算 1.21 亿元, 比上年增加 1.02 亿元, 增长 536.8%。主要原因: 2021 年预算安排拆旧复垦项目 1.06 亿元。

9. 2021 年城乡社区支出预算 0.41 亿元, 比上年增加 0.23 亿元, 增长 127.8%。主要原因: 2021 年县城区环卫一体化和填埋场接管运营采购项目 0.15 亿元纳入预算内。

10. 2021 年农林水支出预算 2.99 亿元, 比上年减少 0.02 亿元, 下降 0.7%。主要原因: 落实八项规定要求, 树立过紧日子, 严控一般性支出。

11. 2021 年交通运输支出预算 0.37 亿元, 比上年增加 0.15 亿元, 增长 68.2%。主要原因: 2021 年中省指标结余结转对比 2020 年增加 0.15 亿元。

12. 2021 年资源勘探工业信息等支出预算 0.004 亿元, 与上年持平。

13. 2021 年商业服务业等支出预算 0.04 亿元, 比上年减少 0.08 亿元, 降低 66.7%。主要原因: 2021 年部分专项资金进行压减。

14. 2021 年自然资源海洋气象等支出预算 0.18 亿元, 比上年增加 0.05 亿元, 增长 38.5%。主要原因: 新增了部分项目资金。

15. 2021 年粮油物资储备支出预算 0.07 亿元, 比上年亿

减少 0.01 亿元，降低 12.5%。主要原因：2021 年中省指标结余结转对比 2020 年减少 0.03 亿元。

16. 2021 年灾害防治及应急管理支出预算 0.15 亿元，比上年增加 0.07 亿元，增长 87.5%。主要原因：因机构改革，应急管理局人员大量调剂新增，相应项目新增。

表 4

2021 年始兴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>	<b>82263</b>
501	机关工资福利支出	35272
50101	工资奖金津补贴	20715
50102	社会保障缴费	6928
50103	住房公积金	5479
50199	其他工资福利支出	2150
502	机关商品和服务支出	4466
50201	办公经费	1828
50202	会议费	203
50203	培训费	567
50205	委托业务费	150
50206	公务接待费	401
50207	因公出国（境）费用	0
50208	公务用车运行维护费	579
50209	维修（护）费	141
50299	其他商品和服务支出	597
503	机关资本性支出（一）	100
50303	公务用车购置	100
504	机关资本性支出（二）	0.00
50401	房屋建筑物购建	0.00
505	对事业单位经常性补助	39133
50501	工资福利支出	38988
50502	商品和服务支出	145



表 4

## 2021 年始兴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
506	对事业单位资本性补助	0.00
50601	资本性支出（一）	0.00
507	对企业补助	0.00
50701	费用补贴	0.00
508	对企业资本性支出	0.00
50801	对企业资本性支出（一）	0.00
509	对个人和家庭的补助	3292
50901	社会福利和救助	281
50905	离退休费	3011
510	对社会保障基金补助	0.00
51002	对社会保险基金补助	0.00
511	债务利息及费用支出	0.00
51101	国内债务付息	0.00
512	债务还本支出	0.00
51201	国内债务还本	0.00
513	转移性支出	0.00
51301	上下级政府间转移性支出	0.00
514	预备费及预留	0.00
51401	预备费	0.00
599	其他支出	0.00
59906	赠与	0.00

备注：无。

表 5

## 2021 年始兴县本级 一般公共预算 “三公” 经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	1204
其中：（一）因公出国（境）费用	5
（二）公务用车购置及运行维护支出	742
1. 公务用车购置	100
2. 公务用车运行维护费	642
（三）公务接待费	457

备注：无。

## 关于 2021 年始兴县级一般公共预算“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 1204 万元，比上年减少 2 万元，原因是压减一般性支出，严控三公经费支出。其中：因公出国（境）支出 5 万元，比上年减少 10 万元，原因是受疫情影响，减少因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护支出 742 万元（公务用车购置费 100 万元，公务用车运行维护费 642 万元），比上年减少 2 万元，原因是树立过紧日子思想，严控一般性支出；公务接待费支出 457 万元，比上年增加 0 万元，原因是树立过紧日子思想，严控一般性支出，较上年持平，无增减变化。

2021 年始兴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	始兴县	始兴县	始兴县	始兴县
<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
<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 年始兴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	始兴县	始兴县	始兴县	始兴县
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：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

## 2021 年始兴县级 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	31943
一、市（县、区）本级收入	30270
国有土地使用权出让收入	27000
彩票公益金收入	20
城市基础设施配套费收入	2800
污水处理费收入	450
二、转移性收入	1673
上年结余收入	1673
三、调入资金	0.00

备注：无。

表 8

## 2021 年始兴县级 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、始兴县政府性基金支出	28402
（一）社会保障和就业支出	11
大中型水库移民后期扶持基金支出	11
（二）城乡社区支出	28192
国有土地使用权出让收入安排的支出	24225
城市基础设施配套费安排的支出	3427
污水处理费安排的支出	540
（三）其他支出	199
彩票公益金安排的支出	199
二、转移性支出	0.00
三、调出资金	0.00
四、债务还本支出	0.00
五、债务付息支出	3486
六、债务发行费用支出	55
总支出	31943

备注：无。

## 2021年始兴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
	<b>市（县、区）本级政府性基金支出合计</b>	31943
208	<b>社会保障和就业支出</b>	11
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	11
2082202	基础设施建设和经济发展	11
212	<b>城乡社区支出</b>	28192
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24225
2120801	征地和拆迁补偿支出	24225
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3427
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3427
21214	污水处理费安排的支出	540
2121401	污水处理设施建设和运营	540
229	<b>其他支出</b>	199
22960	彩票公益金安排的支出	199
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出	199
232	<b>债务付息支出</b>	3486
23204	地方政府专项债务付息支出	3486
2320431	土地储备专项债券付息支出	139
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3347
233	<b>债务发行费用支出</b>	55
23304	地方政府专项债务发行费用支出	55
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	55

备注：无。



2021 年始兴县级 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	始兴县	始兴县	始兴县	始兴县
<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 年始兴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	始兴县	始兴县	始兴县	始兴县
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
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>金融支出</b>	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
<b>其他支出</b>	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 年始兴县级 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	190
1030601	（一）利润收入	0.00
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	190
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	18
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	18
1100502	国有资本经营预算上解收入	0.00
	<b>本年收入合计</b>	208
	<b>上年结转</b>	0.00
	<b>收入总计</b>	208

备注：无。

## 2021 年始兴县级 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	208
	一、本年支出合计	108
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	18
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	18
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	18
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 年始兴县级 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	90
2239901	其他国有资本经营预算支出	90
	<b>二、转移性支出</b>	<b>100</b>
	调出资金	100
	转移支付支出	0.00
	<b>三、结转下年</b>	<b>0.00</b>

备注：无。

## 2021 年始兴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	108
	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	18
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	18
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	18
22399	其他国有资本经营预算支出	90
2239901	其他国有资本经营预算支出	90

备注：无。

表 14

2021 年始兴县级 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	100
调出资金	100

备注：无。

## 2021 年始兴县本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
始兴县本级社会保险基金收入合计	3.19
其中：保险费收入	1.29
财政补贴收入	1.88
利息收入	0.02
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	1.16
其中：保险费收入	0.15
财政补贴收入	0.99



## 2021 年始兴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	0.02
六、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
七、机关事业单位基本养老保险基金收入	2.03
其中：保险费收入	1.14
财政补贴收入	0.89
利息收入	0.00

备注：无。

## 2021 年始兴县本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金支出合计	2.88
其中：社会保险待遇支出	2.88
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	0.85
其中：养老保险待遇支出	0.85
六、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
七、机关事业单位基本养老保险基金支出	2.03
其中：养老保险待遇支出	2.03

备注：无。

## 2021 年始兴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	0.31
累计结余	1.84
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	0.31
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	1.62
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	0.22

备注：无

## 始兴县 2020 年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2019 年末地方政府一般债务余额实际数	3.55
二、2020 年末地方政府一般债务余额限额	5.14
三、2020 年地方政府一般债务发行额	0.7
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	0.7
四、2020 年地方政府一般债务还本额	0.1
五、2020 年末地方政府一般债务余额执行数	4.15

备注：无

## 始兴县 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	0.91
二、2020 年末地方政府专项债务余额限额	8.01
三、2020 年地方政府专项债务发行额	7.1
四、2020 年地方政府专项债务还本额	0
五、2020 年末地方政府专项债务余额执行数	8.01

备注：无

表 20

## 始兴县 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	$A=B+D$	7.8	7.8
（一）一般债券	B	0.7	0.7
其中：再融资债券	C	0.1	0.1
（二）专项债券	D	7.1	7.1
其中：再融资债券	E	0	0
二、2020 年还本执行数	$F=G+H$	0.1	0.1
（一）一般债券	G	0.1	0.1
（二）专项债券	H	0	0
三、2020 年付息执行数	$I=J+K$	0.25	0.25
（一）一般债券	J	0.14	0.14
（二）专项债券	K	0.11	0.11
四、2021 年还本预算数	$L=M+O$	0.07	0.07
（一）一般债券	M	0.07	0.07
其中：再融资		0	0
财政预算安排	N	0.07	0.07
（二）专项债券	O	0	0
其中：再融资		0	0
财政预算安排	P	0	0
五、2021 年付息预算数	$Q=R+S$	0.52	0.52
（一）一般债券	R	0.17	0.17
（二）专项债券	S	0.35	0.35

备注：无

始兴县 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	4.15	0.07	0.30	0.17	0.42	3.19	一般公共预算
	新增债券	3.81	0.00	0.30	0.00	0.42	3.09	
	置换债券	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	
	再融资债券	0.24	0.07	0.00	0.07	0.00	0.10	
专项债券	合计	8.01	0.00	0.00	0.00	0.41	7.60	政府性基金预算
	新增债券	8.01	0.00	0.00	0.00	0.41	7.60	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：无

## 始兴县 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
始兴县	13.15	5.14	8.01	12.16	4.15	8.01

备注：无



## 2020 年始兴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
<b>始兴县</b>	7.7	0.6	7.1	7.1	0	0
始兴工业园区基础设施升级改造建设项目	0.60	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00
始兴县产业转移工业园马市产业集聚地工业污水处理厂建设项目	0.44	0.00	0.44	0.44	0.00	0.00
韶关市始兴县人民医院住院大楼新建项目	0.26	0.00	0.26	0.26	0.00	0.00
始兴县机关幼儿园搬迁新建	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00
始兴县第二机关幼儿园（风度幼儿园）项目	0.14	0.00	0.14	0.14	0.00	0.00
始兴县农村安全饮用水保障工程	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
始兴县面上村农村人居环境综合整治及综合开发利用	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市始兴县文化体育中心建设工程	0.06	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00
始兴县妇幼保健计划生育服务中心新建项目	0.40	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00
始兴县人民医院新建项目	0.60	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00
始兴县幼儿园新建项目	0.40	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00
始兴县城供水设施改扩建工程	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
武深高速始兴联络线	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00

## 2020 年始兴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
始兴工业园区基础 设施建设项目	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
始兴县公共卫生临 床中心（慢性病防 治院）新建项目	0.46	0.00	0.46	0.46	0.00	0.00
始兴县生活垃圾填 埋场渗滤液处理厂 升级改造和填埋场 部分预留区升级改 造工程建设项目	0.04	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00

备注：县区级公开县区级的具体项目。

表 24

## 2020 年新增债券项目用途情况表

单位：亿元

项 目	2020 年 新增债券额度	占比
合计	7.70	100.0%
<b>一、基础设施建设</b>	4.58	59.5%
1. 铁路(不含城市轨道交通)	0	0
2. 轨道交通	0	0
3. 公路	1.50	19.5%
4. 机场	0	0
5. 市政建设	3.08	40.0%
6. 航道建设	0	0
<b>二、土地储备</b>	0	0
<b>三、保障性住房</b>	0	0
<b>四、生态建设和环境保护</b>	0	0
<b>五、政权建设</b>	0	0
<b>六、社会事业</b>	2.52	32.7%
1. 教育	0.74	9.6%
2. 科学	0	0
3. 文化	0.06	0.8%
4. 医疗卫生	1.72	22.3%
5. 社会保障	0	0
6. 粮油物资储备	0	0
<b>七、农林水利建设</b>	0.6	7.8%
<b>八、其他</b>	0	0

备注：无。

2020 年中央转贷地方国际金融组织和外国政府  
贷款债务项目明细表

单位：亿元

项 目		2020 年政府 外贷规模
	合计	0.00
一、市本级小计		0.00
二、县、区小计		0.00

备注：本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

## 始兴县 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	13.15	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	5.14	0.00
专项债务限额	C	0.00	8.01	0.00
二、提前下达的 2021 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	0.00	0.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	0.00	0.00	0.00

备注：无。

表 27

## 2021 年始兴县 提前下达新增债券额度分配情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债券	新增专项债券
全市合计	0.00	0.00	0.00
市本级	0.00	0.00	0.00
县、区小计	0.00	0.00	0.00

备注：本县无提前下达新增债券项目。

# 关于 2021 年始兴县 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

2021 年始兴县暂未收到提前下达新增债券额度。

## 二、分配方案

2021 年始兴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

始兴县 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。

### （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 13.15 亿元，其中：一般债务限额 5.14 亿元，专项债务限额 8.01 亿元。2020 年政府债务余额预计执行数 12.16 亿元。按偿债来源分，一般债务 4.15 亿元，专项债务 8.01 亿元。【2020 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告】。

**2. 地方政府债券【发行/转贷】情况** 2020 年发行/转贷地方政府债券 7.8 亿元。其中：一般债券 0.7 亿元，专项债券 7.1 亿元；新增债券 7.7 亿元，再融资债券 0.1 亿元。



**3. 地方政府债务还本付息情况** 2021 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2021 年偿还地方政府债券本金 0.07 亿元，其中：一般债券还本 0.07 亿元，专项债券还本 0 亿元；支付地方政府债券利息 0.52 亿元，其中：一般债券利息 0.17 亿元，专项债券利息 0.35 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	始兴县城区环卫一体化及填埋场接管运营项目	
业务主管部门	始兴县住房和城乡建设管理局	
资金类型	民生类	
项目实施周期	2021 年	
资金需求	2021 年金额	1488 万元
用途范围	用于支付第三方对始兴县城区环境卫生和垃圾填埋场接管运营的费用	
政策依据	县委常委会议纪要：十二届县委[2016]9 次 关于讨论始兴县城区环卫一体化及填埋场接管运营项目的请示	
总体绩效目标	年度绩效目标	该项目主要包括：城区清扫保洁、生活垃圾收集与转运等服务，科学设置作业流程，将政府已建成的硬件设施纳入使用范围；对已引入的服务企业进行监督管理，建立“统一保洁、统一收集、统一转运、统一处置”的城区生活垃圾一体化处理体系。该项目达到的目标是将全县生活垃圾转运到填埋场处置，实现生活垃圾无害化处置。 按时拨付第三方对始兴县城区环境卫生和垃

		圾填埋接管运营的费用。			
	实施周期绩效目标	<p>该项目主要包括：城区清扫保洁、生活垃圾收集与转运等服务，科学设置作业流程，将政府已建成的硬件设施纳入使用范围；对已引入的服务企业进行监督管理，建立“统一保洁、统一收集、统一转运、统一处置”的城区生活垃圾一体化处理体系。该项目达到的目标是将全县生活垃圾转运到填埋场处置，实现生活垃圾无害化处置。</p> <p>按时拨付第三方对始兴县城区环境卫生和垃圾填埋接管运营的费用。</p>			
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	城镇生活垃圾有效处理率	城镇生活垃圾有效处理率达到100%	城镇生活垃圾有效处理率达到100%
		质量指标	环卫作业考核评分标准100分	环卫作业考核评分≥80	环卫作业考核评分≥80
		时效指标	按时拨付运营费用	按时拨付率达到100%	按时拨付率达到100%
		成本指标	项目投入资金	1488万元	1488万元
	效益指标	经济效益指标	预算资金下达率：	预算资金下达率100%	预算资金下达率100%
		社会效益指标	城镇清扫保洁、清运覆盖率	城镇清扫保洁、清运覆盖率100%	城镇清扫保洁、清运覆盖率100%
		可持续影响指标	改善居民环境卫生	明显改善居民环境卫生	明显改善居民环境卫生
		服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度达到96%	公众满意度达到96%

## 绩效目标申报表

资金名称	驾校考场租赁费				
业务主管部门	始兴县公安局				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	2021 年				
资金需求	2021 年金额	384 万元			
用途范围	用于支付驾校考场租赁费				
政策依据	《广东省人民政府办公厅转发省公安厅省交通运输厅关于推进机动车驾驶人培训考试制度改革实施方案的通知》粤府办[2016]77 号、《始兴县人民政府关于设立小型汽车驾驶人考试社会考场意见的函》始府函[2016]99 号、《关于印发广东省公安交通管理部门推进机动车驾驶人考试制度改革工作实施方案的通知》广发交（传）字[2016]168 号、《关于同意韶关始兴太平瑶小型汽车考场使用新增考试车辆开展考试业务的批复》广公（交）字[2017]185 号				
总体绩效目标	年度绩效目标	支付 2021 年驾校考场租赁费,保障我县驾校考试工作正常顺利进行			
	实施周期绩效目标	支付 2021 年驾校考场租赁费,保障我县驾校考试工作正常顺利进行			
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	资金使用规范性	规范使用,专款专用	规范使用,专款专用
			考场安排准确率	100%	100%
		时效指标	按时支付驾校考场租赁费	按时支付驾校考场租赁费达到 100%	按时支付驾校考场租赁费达到 100%
		成本指标	项目投入资金	384 万元	384 万元
	效益指标	社会效益指标	日常工作正常运行率	保障我县驾照考试正常顺利运行	保障我县驾照考试正常顺利运行
		服务对象满意度指标	工作满意度	满意	满意
			服务对象好评率	≥95%	≥95%