

2021 年东源县 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

东源县 2020 年预算执行情况和 2021 年 预算草案的报告

——2021 年 1 月 29 日在东源县第八届

人民代表大会第六次会议上

东源县财政局局长 邱如东

各位代表：

受县人民政府委托，现将东源县 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案提请县八届人大六次会议审议。

一、2020 年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

——收入预算执行情况

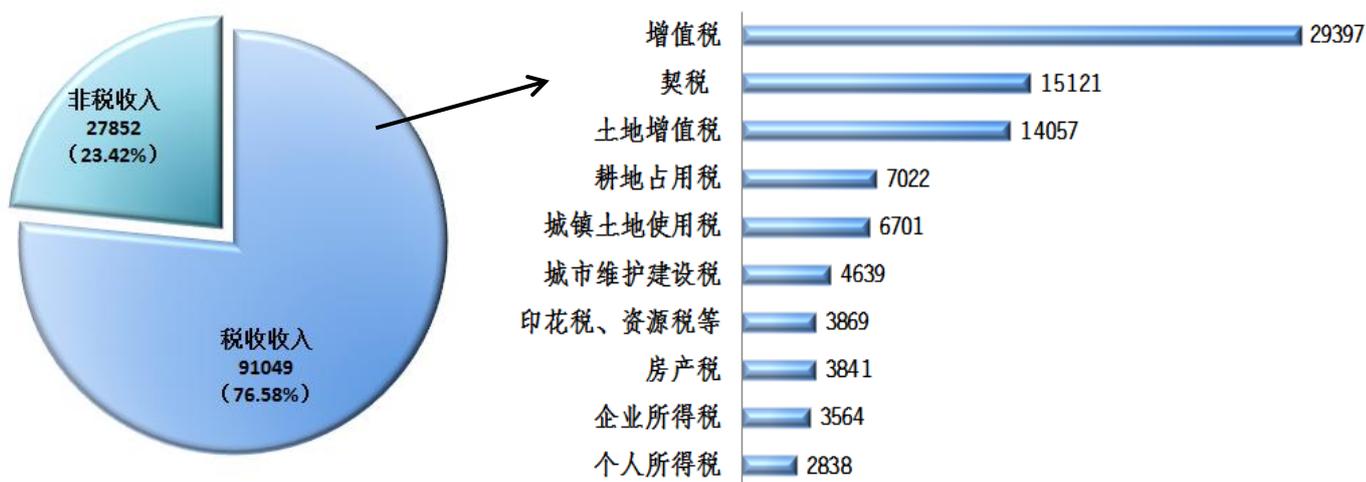
2020 年，一般公共预算总收入 592,470 万元，增收 59,983 万元，增长 11.26%，主要是新增财政资金（中央直达）21,215 万元，一般公共预算收入超收 11,601 万元，一般债券转贷收入增加 26,132 万元。从总收入结构来看：一般公共预算收入完成 118,901 万元，完成预算 107,300 万元的 110.81%，增收 16,691 万元，增长 16.33%；上级补助收入 347,586 万元；上年结余 12,659 万元；调入资金 79,567 万元；债券转贷收入 33,047 万元；动用预算稳定调节基金 710

万元（详见附表 1）。

一般公共预算收入中，**税收收入** 91,049 万元，增长 18.97%，包括：增值税收入 29,397 万元，增长 16.4%，主要是免抵调库拉动增收；企业所得税收入 3,564 万元，减少 22.29%，主要是受新冠肺炎疫情和落实小微企业所得税减税政策影响；个人所得税收入 2,838 万元，增长 54.58%，主要是个人股权转让和不动产转让收入促进增收；其他税收收入 58,814 万元，增长 31.11%。**非税收入** 27,852 万元，增长 8.47%，占地方一般公共预算收入的 23.42%（详见附表 2）。

图 1 2020 年一般公共预算收入构成情况

单位：万元



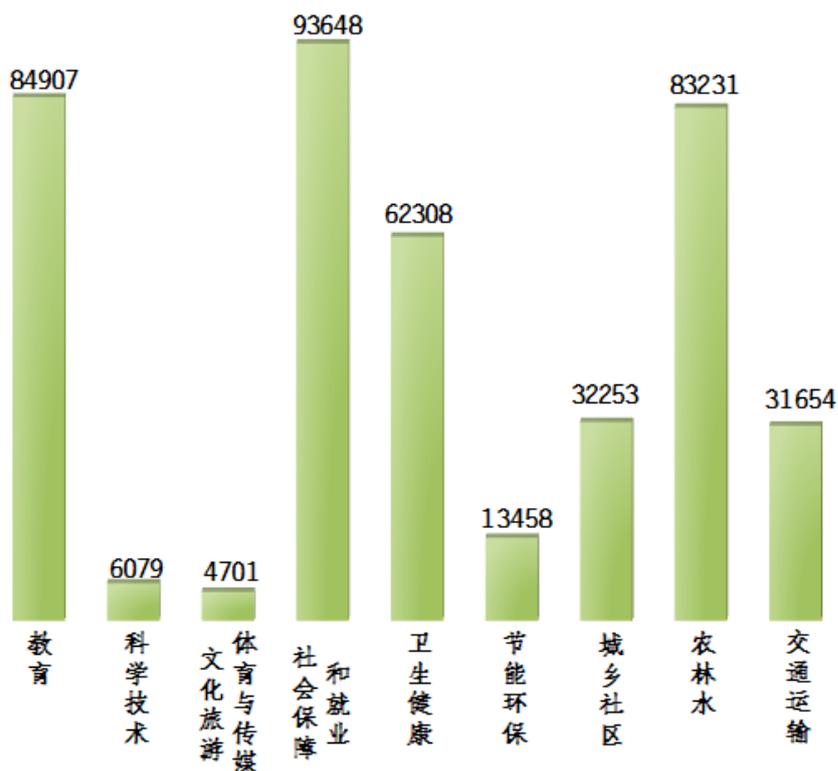
——支出预算执行情况

2020 年，一般公共预算总支出 564,430 万元，增长 8.58%，其中：一般公共预算支出 534,949 万元，增长 6.16%；上解支出 13,670 万元；债务还本支出 3,047 万元；安排预算稳定调节基金 12,764 万元。

按支出科目划分，主要支出项目预算执行情况（详见附件 3）：

图 2 2020 年一般公共预算重点支出情况

单位：万元



教育支出 84,907 万元，增长 8.66%；科学技术支出 6,079 万元，增长 36.21%，主要是省级工业与信息化发展企业技术改造等资金结转至本年度使用；文化旅游体育与传媒支出 4,701 万元，减少 33.07%，主要是上年度县科技文化中心建设 3,000 万元抬高基数；社会保障和就业支出 93,648 万元，增长 23.24%，主要是落实机关事业单位养老保险和职业年金等政策性支出增加；卫生健康支出 62,308 万元，增长 3.19%；节能环保支出 13,458 万元，增长 88.83%，主要新增债券转

贷资金安排人居环境整治 2,000 万元；城乡社区支出 32,253 万元，减少 41.53%，主要是上年度中小河流治理及义合至胜利村段公路改造列入本科目使基数抬高；农林水支出 83,231 万元，增长 9.08%；交通运输支出 31,654 万元，增长 1845.54%，主要是 1.9 亿元新增债券转贷资金支出列入本科目。

2020 年一般公共预算收入，加上上级补助收入、上年结余、调入资金、债券转贷收入和动用预算稳定调节基金等，减去一般公共预算支出、上解支出、债务还本支出和安排预算稳定调节基金等支出后，年终结余 28,040 万元（全部结转下年支出），一般公共预算实现收支平衡，具体收支情况待决算完成后报告。

（二）政府性基金预算执行情况

2020 年，政府性基金预算总收入 292,495 万元，增长 88.88%，主要是国有土地使用权出让收入增加 87,897 万元、专项债券转贷收入增加 31,226 万元、新增财政资金抗疫特别国债收入（中央直达）15,600 万元，其中：政府性基金预算收入 153,038 万元，完成调整预算的 100.11%，增长 119.85%；上年结余收入 13,417 万元；转移性收入 17,914 万元；地方政府专项债券转贷收入 92,526 万元；抗疫特别国债收入 15,600 万元。

政府性基金预算总支出 286,927 万元，完成调整预算的 104.56%，增长 102.86%，主要是专项债券转贷收入、抗疫特

别国债收入安排支出的增加，其中：本级政府性基金预算支出 225,764 万元，增长 90.97%；向一般公共预算调出 61,163 万元（详见附表 9-11）。

（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 1,400 万元，增长 104.38%，完成预算的 66.29%；国有资本经营预算支出 1,400 万元，完成预算的 66.29%，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出 300 万元，调出至一般公共预算 1,100 万元。（详见附表 15-17）。

（四）社会保险基金预算执行情况

2020 年，机关事业单位基本养老保险基金收入 22,618 万元，完成预算的 94.43%。机关事业单位基本养老保险基金支出 23,004 万元，完成预算的 96.13%。本年收支结余-386 万元，年末滚存结余 1,878 万元（由于城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险、企业职工基本养老保险、职工基本医疗保险、企业工伤保险、失业保险、生育保险等已纳入市级统筹，故这六项保险预算执行情况不在本报告反映。）（详见附表 21）。

（五）地方政府债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况。我县 2020 年地方政府债务限额预计为 380,565 万元（具体限额待市批复后报告），比上年增加 122,526 万元，其中：一般债务限额 170,494 万元、专项债务限额 210,071 万元。

2020年我县地方政府债务余额343,577万元，控制在债务限额以内。按债务形式分，政府债券329,101万元、非债券形式债务14,476万元；按偿债来源分，一般债务133,506万元、专项债务210,071万元。

2. 债券资金争取情况。2020年，市财政局下达我县地方政府债券资金141,173万元，其中：新增债券122,526万元（包括一般债券30,000万元、专项债券92,526万元），再融资债券3,047万元，抗疫特别国债资金15,600万元。

3. 地方政府债券还本付息情况。按照偿债计划，将债券还本付息支出列入相应预算体系安排。2020年全县偿还地方政府债券本金3,047万元，均为一般债券；支付地方政府债券利息8,700万元，其中：一般债券利息3,288万元，专项债券利息5,412万元。

（六）完成2020年重点财政工作情况

2020年，面对新冠肺炎疫情的严重冲击，县财政部门深入贯彻县委、县政府决策部署和上级财政部门工作要求，按照“六稳、六保”的工作思路，直面挑战、克服困难，大力组织收入，保障重点支出，深化财政改革，强化财政监管，为民生保障托底，为市场主体纾困，为经济发展赋能。

1. 抓收入保支出，稳住财政收支基本盘。一是全力以赴抓收入。直面新冠肺炎疫情冲击下的困难和挑战，牢牢咬住一般公共预算收入既定目标，切实加强财税协作，不断强化征管措施，确保全年地方一般公共预算收入实现增长

16.3%，达到 11.89 亿元，成功创下 2015 年以来的最高增幅，总量全市第二，增速全市第一。二是**优化财政资金配置**。在经济下行的严峻形势下，想方设法统筹调度财政资金，拼尽全力压一般、保重点，将有限财政资源用在刀刃上。2020 年一般公共预算支出实现增长 6.16%，达到 53.5 亿元。全年通过项目调整、压减支出和存量资金盘活等方式累计盘活财政资金 9.06 亿元用于民生保障支出，财政支出结构进一步优化。三是**积极争取政府债券转贷资金**。结合东源县经济社会发展实际，积极抢抓国家增加地方政府债券规模的政策机遇，认真做好政府债券项目的储备和申报工作，今年争取到用于项目建设的债券资金 13.81 亿元，创历史新高，居全市前列。

2. 抗疫情保重点，坚定不移支持“双统筹”。一是**强化防疫物资保障，助力企业恢复生产**。为全面打赢疫情防控阻击战，我们主动履行财政保障职能，一方面全力做好物资保障工作，多措并举解决应急物资采购难题，全年累计投入财政资金 9,389 万元用于疫情防控工作，资金投入居全市县区之最。另一方面认真梳理上级应对疫情影响促进企业健康发展的优惠政策，结合我县实际情况及时打通政策落地的“最后一公里”，让扶持政策真正惠及企业尤其是小微企业，切实减轻企业的运营负担，有效助力企业复工复产。疫情防控期间，共减免企业社保费 1,301.69 万元、租金 182.87 万元。二是**脱贫攻坚精准施策，推动乡村振兴发展**。坚持把精准扶贫作

为乡村振兴工作的重要一环，切实加强精准扶贫与乡村振兴的有效衔接，以更大力度、更实举措推动农村地区优先发展。全年共投入“三农”资金 6.83 亿元，扶贫专项资金 2,138 万元。通过政策集成、资金统筹等方式筹措 1.5 亿元用于推进灯塔盆地田园综合体项目试点工作，筹措 5 亿元用于碧道建设与美丽乡村建设、南粤古驿道、四好农村路等项目，全面助推乡村振兴发展。三是支持“百日攻坚”，积极响应扩内需战略。统筹预算内投资资金、政府债券资金、部分抗疫特别国债资金，累计投入约 31 亿元支持“四组团”“百日攻坚战”政府投资工程项目，积极扩大有效投资支持补短板、惠民生、促消费、扩内需，为我县加快经济社会高质量发展、全面建成小康社会作出积极的财政贡献。

3.兜底线保民生，增进人民群众福祉。始终坚持“财”服务于“政”的宗旨，坚守财政取之于民、用之于民的本质属性，突出财政的公共性和公平性，坚持民生优先导向，不断化解民生难题，切实增强群众的获得感、幸福感和安全感。**加大教育事业投入**，2020 年全年累计安排教育投入 8.33 亿元，对比去年同期增加 0.43 亿元，增长 5.4%。其中，追加教师绩效工资 2,500 万元，推进农村义务教育寄宿制学校建设 2,000 万元，推动建立普惠性幼儿园提质晋级、退出和补充机制 2,580 万元，县高级中学的艺术楼建设和县二幼的改扩建项目累计投入 5,100 万元，有力发挥了财政对教育事业的促进和保障作用。**加大民生保障投入**，2020 年全年安排各

类底线民生保障投入 2.58 亿元，其中，最低生活保障补助 8,359 万元，五保补助 3,595 万元，最低生活保障补助标准、农村五保发放标准、城乡居民基础养老执行标准对比去年均有不同程度的提升，全县基础民生保障工作得到进一步加强。加大医疗卫生投入，2020 年全年安排各类医疗卫生投入 2.45 亿元，其中，基层医疗卫生服务能力提升资金 7,340 万元，基层医疗卫生机构一类保障资金 5,307 万元，欠发达地区各类医务人员补助 1,359 万元。加大生态保护投入，持续加大对生态环境保护投入，2020 年全年累计投入生态环境保护专项资金 2.47 亿元用于水浮莲清理、污水处理工程、环境综合整治、农业资源保护及国土整治等环保项目。

4.促改革保主业，激发财政工作活力。秉承“财为政服务”的工作理念，切实解放工作思想，聚焦财政主业主责，扎实推进财政体制改革，不断完善公共财政框架。**一是全面深化预算编制执行监督管理。**2020 年在原有配套文件基础上，增加出台了《东源县县级财政资金项目库管理办法》，不断加强和规范县级财政资金项目库管理；制定了《东源县财政资金支出管理办法》，进一步明确预算调整调剂程序，全面实行预算调整调剂审批制度；通过实行专项资金支出情况定期通报制度、新增债券支出“一月一报”制度和落实“过紧日子”工作实施方案制度等措施，积极主动做好预算执行工作。**二是大力推进涉农资金统筹整合工作。**按照上级文件要求，认真组织开展涉农资金项目库建设工作，研究制定了《东源县

涉农资金项目库建设工作方案》，明确涉农资金实行“大专项+任务清单”管理模式，我县涉农资金申报项目成熟度进一步提高，资金使用效益进一步放大，2020 年全年收到省财政厅下达我县省级涉农转移支付资金 39,484 万元，实际完成支出 36,754.6 万元，支出进度达到 93.1%。**三是稳步推进全县国资国企改革工作。**一方面根据《东源县国有资产事务中心机构编制方案》，迅速完成县国有资产事务中心组建工作，搭建“1+7”县属国有企业构架。另一方面根据《东源县深化国有企业改革实施方案》及各国有企业主营业务范围，科学合理做好国有资产划转工作，争取通过经营性国有资产的优化整合，不断壮大国有企业的资产规模和现金流量，进一步拓宽投融资渠道，全力打造高效的投融资平台。

5.强监督保效益，提升财政管理效能。一是加强预决算公开情况检查工作。按照省市有关工作要求，扎实开展预决算公开情况检查工作，依法依规完成 2019 年政府决算和各部门决算、2020 年政府预算和各部门预算批复工作，并且在规定时限内全部完成公开，预决算公开率达到 100%。二是全面整肃各种形式的“小金库”及违规套取财政资金行为。深入贯彻落实广东省监察委员会监察建议及市委书记专题会议要求，对全县 79 个预决算单位及 21 个乡镇政府 2017 至 2019 年度违规设立“小金库”、使用“三公”经费以及财政资金使用管理情况展开专项检查，通过专项检查进一步严肃财经纪律，规范财政资金使用。三是认真开展会计监督检查工

作。按照上级财政部门的工作的部署，结合我县实际，制定了《东源县 2020 年度会计监督检查工作实施方案》，在今年 10 月至 11 月期间，组织开展全县 2020 年会计信息质量检查，对检查发现的违规资金全部收缴国库。

(七)2020 年预算调整情况

2020 年按法定程序办理了 2 次县级预算调整，分别提交县八届人大常委会第四十五次、四十七次会议审议批准。2020 年全县一般公共预算收支从年初预算的 538,976 万元调增到 559,686 万元，共调增 20,710 万元，主要是上级补助收入增加。2020 年县级政府性基金收支从年初的 290,290 万元调减到 274,413 万元，共调减 15,877 万元，主要是土地出让收入未达预期。

(八) 2020 年预算执行存在的问题

2020 年预算执行总体情况良好，但也面临着一些困难和问题，主要是：**一是收支矛盾仍然突出。**2020 年地方一般公共预算收入虽突破 11 亿元大关，但本级财政自给率仅占 20% 左右，仍处于较低水平，财政支出仍主要依赖上级转移支付和国有土地出让收入资金，而“三保”支出和重点支出压力逐年增加。**二是财税收入结构相对集中。**我县税收收入仍主要依靠房地产业和制造业，两行业共占比 51.5%，而非税收入增幅则主要靠国有资源（资产）有偿使用收入拉动。**三是改革步伐有待加快。**预算编制执行监督管理改革工作有待完善，对标建立现代财政制度任重道远，对此，我们将以建立

现代预算制度为目标，不断优化财政预算编制、执行、监督体系，提高预算编制的精准性。

二、2021 年预算草案

2021 年是“两个一百年”奋斗目标交汇与转换之年、是“十四五”开局之年、是我们党建 100 周年，做好经济工作意义重大。在开启全面建设社会主义现代化国家新征程上，国内经济形式虽然向好，但疫情变化和世界百年未有之大变局的演变存在诸多不确定性，经济恢复基础尚不牢固，经济形势恢复不稳定不平衡。在此背景下，“三保”等刚性支出增长较快，各类减税降费、机关事业单位养老保险改革等政策叠加，政府债务偿还压力不减，扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务也对财政工作提出了更高的要求。因此，2021 年的预算编制工作，要按照全面规范、节用裕民、精准编制的要求，更加注重以“政”领“财”，以“财”辅“政”，把准财政工作方向，着力收支矛盾抓平衡、着力底线和标准抓保障、着力重大战略部署抓投资，科学规范编制预算，助力疫后经济重振和高质量发展。

编制 2021 年预算的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚定不移贯彻落实省委“1+1+9”工作部署和市委“两个河源”发展思路，深入实施县委“东强西优南扩北实”发展战略，加快推动“一核一副三重四组

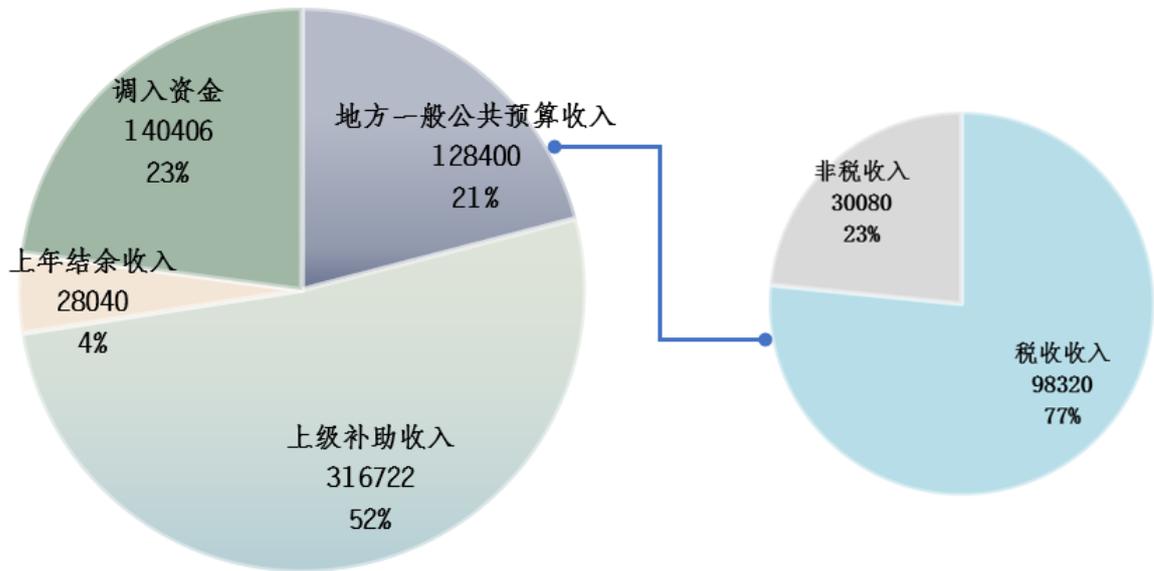
团”建设，准确把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，积极融入新发展格局，以推动经济高质量发展为主题，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，精准有效落实积极的财政政策，巩固拓展脱贫攻坚成果，保障重点领域财政支出，党政机关坚持过紧日子，深入推进各项财政改革，加强地方政府债务管理，为实现东源“十四五”良好开局，为推动东源更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更加安全的发展提供坚强财政保障。

（一）2021 年一般公共预算草案

1. 一般公共预算收入。预计 2021 年地方一般公共预算收入 128,400 万元，比上年增长 8%，其中：税收收入 98,320 万元，增长 8%；非税收入 30,080 万元，增长 8%。上级补助收入 316,722 万元、上年结余收入 28,040 万元、调入资金 140,489 万元，预计一般公共预算总收入 613,651 万元（详见附表 5）。

图 3:2021 年一般公共预算收入计划构成情况

单位：万元



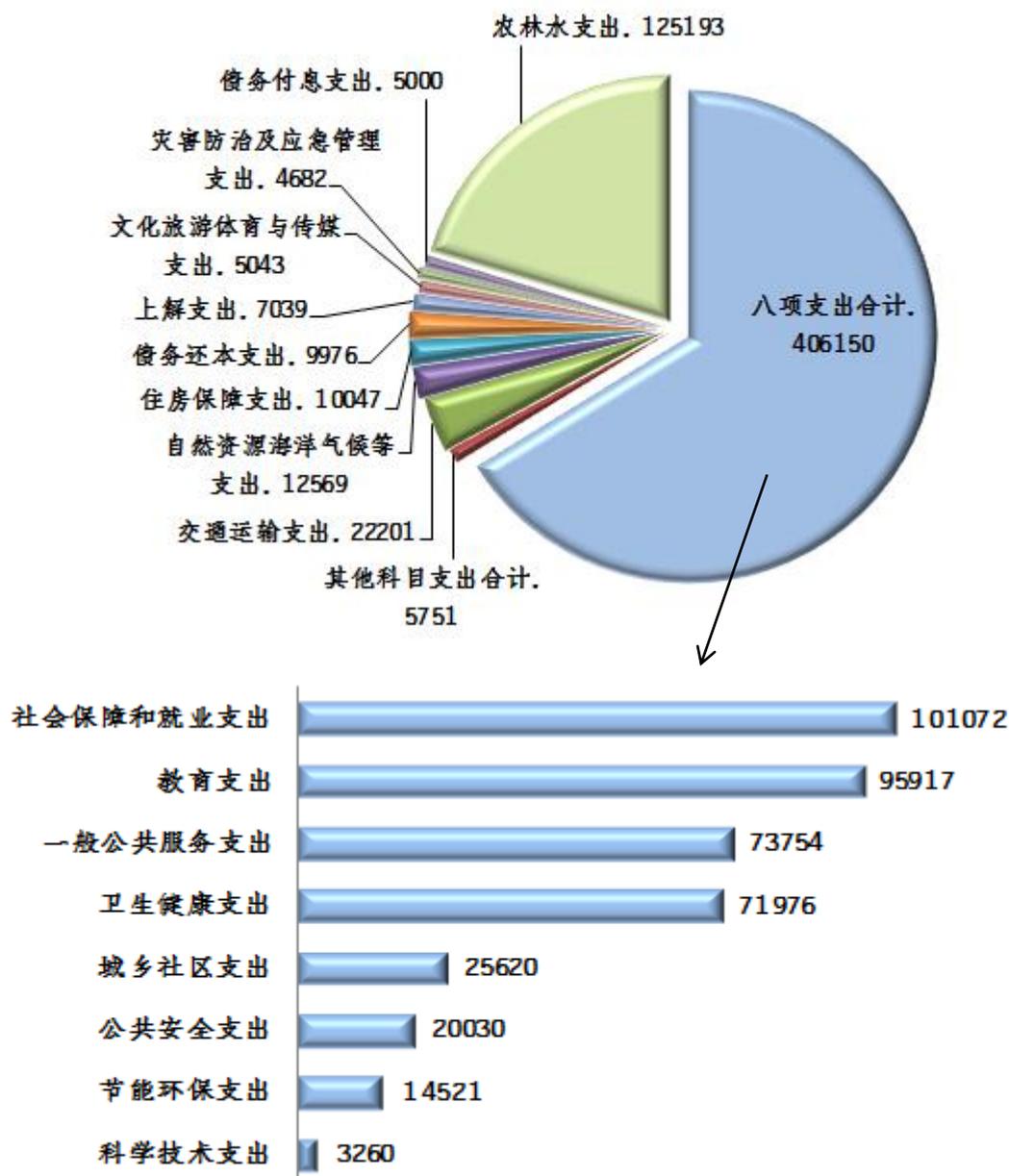
2. 一般公共预算支出。2021 年一般公共预算总支出拟安排 613,651 万元，其中：一般公共预算支出 596,636 万元、债务还本支出 9,976 万元、上解支出 7,039 万元。

一般公共预算支出主要支出安排：一般公共服务支出 73,754 万元；国防支出 56 万元；公共安全支出 20,030 万元；教育支出 95,917 万元；科学技术支出 3,260 万元；文化旅游体育与传媒支出 5,043 万元；社会保障和就业支出 101,072 万元；卫生健康支出 71,976 万元；节能环保支出 14,521 万元；城乡社区支出 25,620 万元；农林水支出 125,193 万元；交通运输支出 22,201 万元；资源勘探信息等支出 2,202 万元；商业服务业等支出 1,070 万元；金融支出 50 万元；自然资源海洋气象等支出 12,569 元；住房保障支出 10,047 万元；粮油物资储备支出 1,323 万元；灾害防治及应急管理支出 4,682 万元；预备费 1,000 万元；债务付息支出 5,000 万

元；债务发行费用支出 50 万元（详见附表 6）。

图 4:2021 年一般公共预算支出计划构成情况

单位：万元



(二) 2021 年政府性基金预算草案

预计 2021 年政府性基金预算收入 267,527 万元，其中：政府性基金收入 248,961 万元（其中国有土地使用权出让收

入 243,961 万元)；上级补助收入 12,998 万元，上年结余收入 5,568 万元。

2021 年政府性基金预算支出拟安排 267,527 万元，其中：社会保障和就业支出 23,413 万元；城乡社区支出 89,402 万元；其他支出 428 万元；债务付息支出 9,000 万元；债务发行费用支出 200 万元；债务还本支出 5,600 万元；调出资金 139,484 万元(调出至一般公共预算使用)(详见附表 12-14)。

(三) 2021 年国有资本经营预算草案

预计 2021 年全县国有资本经营预算收入 4,005 万元，其中：利润收入 350 万元，股利、股息收入 595 万元，其他国有资本经营预算收入 3,060 万元。

2021 年全县国有资本经营预算支出 4,005 万元，其中：解决历史遗留问题及改革成本 500 万元，国有企业资本注入 2,500 万元，调出资金 1,005 万元(调出至一般公共预算使用)(详见附表 18-20)。

(四) 2021 年社会保险基金预算草案

预计 2021 年社会保险基金收入 29,750 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金收入 27,872 万元，上年结余收入 1,878 万元。社会保险基金支出 27,731 万元，基金收支结余 2,019 万元。(由于城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险、企业职工基本养老保险、职工基本医疗保险、企业工伤保险、失业保险、生育保险等已纳入市级统筹，故这六项保险预算执行情况不在本报告反映)(详见附表

22-24)。

(五) 2021 年重点领域支出预算安排情况

一是支持扎实推进乡村振兴，安排农林水、扶贫等相关资金 15,600 万元，安排 2,600 万元，用于落实精准扶贫、精准脱贫，确保过渡期内帮扶资金足额保障；安排 13,000 万元，持续推进农村人居环境整治和实施乡村振兴。二是支持教育事业优先发展，安排教育支出 2,805 万元，安排 985 万元，用于东源中学、实验中学、县三小升级改造项目；安排 1,500 万元，支持提升教育现代化质量；安排 320 万元，专项用于教育系统高层次人才经费。三是支持科技创新和积极高质量发展，安排科技、经济发展支出 4,000 万元，安排 2,510 万元用于支持企业进行技术改造、产品研发；安排 1,400 万元用于科技创新发展；安排 90 万元，构建电子商务平台，提升服务效率。四是支持完善社会保障体系，安排社会保障和就业支出 56,950 万元，安排 7,000 万元，用于保障底线民生水平，主要包括城乡最低生活保障、农村五保和孤儿生活保障等；安排 49,000 万元，用于城乡居民、行政事业单位人员养老保险、医疗保险、职业年金及时足额缴交；安排 950 万元，用于残疾人两项补贴，并提供残疾人创业就业培训补助。五是支持提升卫生健康服务水平，安排卫生健康支出 5,200 万元。六是支持生态环境保护，垃圾无害化处理和中小河流处理支出 7,200 万元，安排 3,200 万元，用于洞河污染源、木京河排污口县城污水处理厂运营等，抓好水

污染防治；安排 4,000 万元，用于县城垃圾填埋场扩建和垃圾无害化处理。

（六）2021 年“三公”经费预算安排情况

2021 年“三公经费”严格按照“零增长”的要求编制。据汇总统计，2021 年全县部门预算单位“三公经费”预算共编列 2,780 万元，对比上年的 2,851 万元，减少 71 万元，主要原因是公务接待费和公务用车购置及运行维护减少。分项来看：①因公出国（境）支出 1 万元。②公务用车购置及运行维护支出 1,754 万元，对比上年 1,809 万元，减少 55 万元。③公务接待费支出 1,025 万元，对比上年 1,041 万元，减少 16 万元（详见附表 8）。

（七）2021 年地方政府债券还本付息安排情况

2021 年按期落实债券偿还计划，将债券还本付息支出列入相应预算体系安排，安排偿还地方政府债券本金 15,576 万元，其中：一般债券 9,976 万元，专项债券 5,600 万元。安排支付地方政府债券利息 14,000 万元，其中：一般债券利息 5,000 万元，专项债券利息 9,000 万元。

（八）2021 年部门预算安排情况

2021 年，安排县级部门预算单位财政拨款 68,579 万元，其中：公用经费 6,596 万元、项目经费 61,983 万元。

（九）2021 年“三保”预算安排情况

根据省财政厅确定的民生保障范围、标准，2021 年全县“保工资、保运转、保基本民生”（简称“三保”）支出合

计 282,964 万元，其中：

1. “保工资”支出 131,062 万元，主要是人员经费预算其中：工资福利支出 130,113 万元，离休人员经费 949 万元。

2. “保运转”支出 6,212 万元，其中：行政部门运转经费 3,585 万元，公检法部门运转经费 1,685 万，其他部门运转经费 942 万元。

3. “保基本民生”支出 145,690 万元，其中：农业支出 13,358 万元、教育经费支出 21,274 万元、文化支出 271 万元、社会保障支出 30,564 万元、卫生健康支出 33,191 万元、村级支出 11,840 万元、其他基本民生支出 35,192 万元（主要包括农田水利建设、农村饮水安全工程、基层医疗卫生机构运行等其他必要的基本建设支出和其他社会事业发展支出）（详见附表 26-27）。

三、完成 2021 年预算任务的主要措施

深入贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话和重要指示精神，结合东源经济新形势新任务，围绕十九届五中全会提出的“建立现代财税金融体制”要求，进一步完善预算管理制度，在挖掘潜力、规范管理、提高效率、释放活力上下更大功夫。

（一）统筹“一盘账”，加快形成“大财政、大预算、大资产”的理财格局。统筹好一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等“三本预算”与债券转贷资金，集中财力办大事。坚持稳中求进总基调，合理把握收入进度，统筹好存

量与增量政府资源资产，结合实际合理处置，增加国有资源资产有偿使用收入。统筹闲置存量资金，加大清理盘活力度，增加政府可用财力。持续优化支出结构，通过压减一般性支出和“三公”经费支出，落实党政机关过“紧日子”的要求，节约财政资源，让人民过好日子，积极支持经济社会发展。

（二）坚持“一个原则”，最大发挥“财”为“政”服务的支撑作用。坚持把贯彻落实好县委、县政府的决策部署作为“第一选项”，充分发挥财政资金对全县重点工作的支撑作用，在收支紧平衡常态化的情形下，更加要坚决落实好“财”为“政”服务的要求，更加要紧扣县委、县政府重大决策部署特别是重大政策、重大改革及重大项目，提高政治站位，精准运用财税政策工具，以更宽的视野、更大的格局来谋划推动工作，更加要发挥好逆周期调节作用，因地制宜贯彻落实上级财政与金融政策，对冲经济下行压力，服务“六稳”工作大局。

（三）兜住“三保底线”，充分体现财政资金的保障作用。坚持“以人民为中心”的理财观念，全面落实上级财政关于兜住“三保底线”的保障责任，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，做好预算安排和库款调度。把保障和改善民生作为一切工作的出发点和落脚点，按照“既尽力而为、又量力而行”的原则，以推动基本公共服务均等化为重要抓手提高民生保障水平，缩小城乡之间基本公共服务差距，推进各项社会事业全面发展。

（四）做实“七大国企”，努力开创投融资的工作新局。

稳步推进国资国企改革，充分发挥国有经济对国民经济的支撑作用。加快推进经营性国有资源资产的整合划转，加强国有资产运营，盘活闲置国有资源资产。支持国有企业壮大资产规模和现金流，夯实各大平台的融资信用基础，加强与金融部门的沟通对接，按照市场化的方式加快破解各大平台的融资瓶颈。加大国资管理工作创新力度，在法律法规和政策制度的框架内，努力拓宽多元化投融资渠道。

(五)深化“一项改革”，不断完善现代财政的制度体系。

坚持目标和问题导向相统一，积极推进财政体制改革。加快推动预算编制执行监督管理这项“龙头改革”提质增效，发挥改革“牵一发而动全身”的效应，充分调动各预算部门理财管财积极性，有效落实部门单位的预算执行主体责任。加快实施预算绩效管理，巩固树立“花钱必问效、无效必问责”理念。积极推进“数字财政”建设，按照全省“一体化、大集中、一张网、一片云、一扇门”财政数字化管理体系的思路，加强“数字财政”对财政治理的支撑，不断激发财政改革整体效应，全面提升财政管理效能。

各位代表，2021年财政工作任务依然艰巨，我们将紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，在县委、县政府的正确领导下，为推动构建新发展格局迈好步，开拓新征程，齐心协力、开拓进取，抢抓“双区”建设机遇，发挥东源的比较优势，自觉肩负起财政部门在东源当好“示范区”、“排头兵”和“两个河源”建设主力军的使命。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2021 年东源县 一般公共预算收入表

2. 2021 年东源县 一般公共预算支出表

3. 2021 年东源县 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2021 年东源县 一般公共预算支出的说明

4. 2021 年东源县 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 年东源县 一般公共预算“三公”经费表

关于 2021 年东源县 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2021 年东源县 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 年东源县 政府性基金预算收入表

8. 2021 年东源县 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9. 2021 年东源县 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

10. 2021 年东源县 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 年东源县 国有资本经营预算收入总表

12. 2021 年东源县 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

13. 2021 年东源县 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

14. 2021 年东源县 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 年东源县 社会保险基金收入预算表

16. 2021 年东源县 社会保险基金支出预算表

17. 2021 年东源县 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

18. 东源县 2020 年地方政府一般债务余额情况表

19. 东源县 2020 年地方政府专项债务余额情况表

20. 东源县 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 东源县 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 东源县 2020 年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2020 年东源县 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. 东源县 2021 年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2021 年东源县 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2021 年东源县 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	613651.00
一、本级一般公共预算收入	128400.00
（一）税收收入	98320.00
消费税	32000.00
企业所得税	4000.00
个人所得税	3100.00
资源税	1000.00
城市维护建设税	5100.00
房产税	4100.00
印花稅	2200.00
城镇土地使用税	7200.00
土地增值税	15000.00
车船税	440.00
耕地占用税	7500.00
契税	16100.00
环境保护税	500.00
其他税收收入	80.00
（二）非税收入	30080.00
专项收入	5500.00
行政事业性收费收入	3000.00
罚没收入	3500.00
国有资本经营收入	120.00
国有资源（资产）有偿使用收入	13500.00
捐赠收入	50.00
政府住房基金收入	100.00

表 1

2021 年东源县 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
其他收入	4310.00
二、转移性收入	485251.00
(一) 上级补助收入	316722.00
返还性收入	9743.00
一般性转移支付收入	132072.00
专项转移支付收入	174907.00
(二) 下级上解收入	0.00
(三) 调入资金	140489.00
政府性基金预算调入	139484.00
国有资本经营预算调入	1005.00
(四) 上年结余收入	28040.00

备注：1. 专项转移支付当中包含共同财政事权转移支付支出（主要包括一般公共服务、公共安全、教育、社会保障、卫生健康、环境保护、交通运输和住房保障等财政共同事权。）

表 2

2021 年东源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	73754.00
二、外交支出	0.00
三、国防支出	56.00
四、公共安全支出	20030.00
五、教育支出	95917.00
六、科学技术支出	3260.00
七、文化旅游体育与传媒支出	5043.00
八、社会保障和就业支出	101072.00
九、卫生健康支出	71976.00
十、节能环保支出	14521.00
十一、城乡社区支出	25620.00
十二、农林水支出	125193.00
十三、交通运输支出	22201.00
十四、资源勘探工业信息等支出	2202.00
十五、商业服务业等支出	1070.00
十六、金融支出	50.00
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	12569.00
十九、住房保障支出	10047.00
二十、粮油物资储备支出	1323.00
二十一、灾害防治及应急管理支出	4682.00
二十二、预备费	1000.00
二十三、其他支出	0.00
二十四、转移性支出	7039.00
二十五、债务还本支出	9976.00

表 2

2021 年东源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	5000.00
二十七、债务发行费用支出	50.00
支出总计	613651.00

2021 年东源县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	市（县、区）本级一般公共预算支出	596636.00
201	一般公共服务支出	73754.00
20101	人大事务	1250.00
2010101	行政运行	977.00
2010102	一般行政管理事务	15.00
2010103	机关服务	40.00
2010104	人大会议	120.00
2010107	人大代表履职能力提升	60.00
2010108	代表工作	27.00
2010109	人大信访工作	3.00
2010199	其他人大事务支出	9.00
20102	政协事务	737.00
2010201	行政运行	550.00
2010204	政协会议	120.00
2010205	委员视察	26.00
2010299	其他政协事务支出	41.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28496.00
2010301	行政运行	23745.00
2010302	一般行政管理事务	28.00
2010308	信访事务	114.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4609.00
20104	发展与改革事务	1607.00
2010401	行政运行	591.00

2021 年东源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
2010403	机关服务	100.00
2010404	战略规划与实施	200.00
2010408	物价管理	40.00
2010499	其他发展与改革事务支出	676.00
20105	统计信息事务	646.00
2010501	行政运行	301.00
2010505	专项统计业务	31.00
2010507	专项普查活动	175.00
2010508	统计抽样调查	139.00
20106	财政事务	2415.00
2010601	行政运行	1943.00
2010602	一般行政管理事务	12.00
2010699	其他财政事务支出	460.00
20107	税收事务	6193.00
2010799	其他税收事务支出	6193.00
20108	审计事务	420.00
2010801	行政运行	359.00
2010899	其他审计事务支出	61.00
20110	人力资源事务	300.00
2011001	行政运行	300.00
20111	纪检监察事务	1957.00
2011101	行政运行	1539.00
2011105	派驻派出机构	262.00

2021 年东源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
2011199	其他纪检监察事务支出	155.00
20113	商贸事务	1061.00
2011301	行政运行	772.00
2011308	招商引资	265.00
2011399	其他商贸事务支出	25.00
20123	民族事务	1100.00
2012301	行政运行	560.00
2012399	其他民族事务支出	540.00
20125	港澳台事务	73.00
2012501	行政运行	68.00
2012599	其他港澳台事务支出	5.00
20126	档案事务	134.00
2012601	行政运行	102.00
2012604	档案馆	25.00
2012699	其他档案事务支出	7.00
20128	民主党派及工商联事务	129.00
2012801	行政运行	113.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	16.00
20129	群众团体事务	722.00
2012901	行政运行	448.00
2012902	一般行政管理事务	3.00
2012950	事业运行	35.00
2012999	其他群众团体事务支出	236.00

2021 年东源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
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2558.00
2013101	行政运行	1385.00
2013105	专项业务	5.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1168.00
20132	组织事务	5975.00
2013201	行政运行	1560.00
2013250	事业运行	5.00
2013299	其他组织事务支出	4410.00
20133	宣传事务	1718.00
2013301	行政运行	410.00
2013399	其他宣传事务支出	1309.00
20134	统战事务	716.00
2013401	行政运行	381.00
2013402	一般行政管理事务	45.00
2013404	宗教事务	26.00
2013405	华侨事务	98.00
2013499	其他统战事务支出	167.00
20138	市场监督管理事务	3297.00
2013801	行政运行	2565.00
2013802	一般行政管理事务	281.00
2013804	市场主体管理	10.00
2013805	市场秩序执法	78.00
2013808	信息化建设	24.00

2021 年东源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
2013813	医疗器械事务	10.00
2013815	质量安全监管	15.00
2013816	食品安全监管	260.00
2013899	其他市场监督管理事务	55.00
20199	其他一般公共服务支出	12250.00
2019999	其他一般公共服务支出	12250.00
202	外交支出	0.00
20201	外交管理事务	0.00
2020101	行政运行	0.00
203	国防支出	56.00
204	公共安全支出	20030.00
20401	武装警察部队	125.00
20402	公安	15600.00
20404	检察	94.00
20405	法院	164.00
20406	司法	2352.00
20407	监狱	462.00
20408	强制隔离戒毒	638.00
20499	其他公共安全支出	595.00
205	教育支出	95917.00
20501	教育管理事务	3013.00
2050101	行政运行	1194.00
2050102	一般行政管理事务	65.00

2021 年东源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
2050199	其他教育管理事务支出	1754.00
20502	普通教育	89408.00
2050201	学前教育	4744.00
2050202	小学教育	54746.00
2050203	初中教育	12332.00
2050204	高中教育	13736.00
2050299	其他普通教育支出	3849.00
20503	职业教育	778.00
2050302	中等职业教育	633.00
2050399	其他职业教育支出	145.00
20507	特殊教育	10.00
2050799	其他特殊教育支出	10.00
20508	进修及培训	1258.00
2050801	教师进修	640.00
2050802	干部教育	618.00
20509	教育费附加安排的支出	800.00
2050903	城市中小学校舍建设	300.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	500.00
20599	其他教育支出	651.00
2059999	其他教育支出	651.00
206	科学技术支出	3260.00
20601	科学技术管理事务	312.00
2060101	行政运行	312.00

2021 年东源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
20604	技术与开发	2275.00
2060499	其他技术与开发支出	2275.00
20605	科技条件与服务	96.00
2060501	机构运行	90.00
2060599	其他科技条件与服务支出	6.00
20606	社会科学	6.00
2060601	社会科学研究机构	6.00
20607	科学技术普及	71.00
2060702	科普活动	71.00
20699	其他科学技术支出(款)	500.00
2069999	其他科学技术支出(项)	500.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5043.00
20701	文化和旅游	3190.00
2070101	行政运行	566.00
2070102	一般行政管理事务	488.00
2070109	群众文化	368.00
2070111	文化创作与保护	8.00
2070112	文化和旅游市场管理	6.00
2070113	旅游宣传	60.00
2070114	文化和旅游管理事务	350.00
2070199	其他文化和旅游支出	1344.00
20702	文物	30.00
2070202	一般行政管理事务	20.00

2021 年东源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
2070205	博物馆	10.00
20703	体育	35.00
2070308	群众体育	25.00
2070309	体育交流与合作	10.00
20708	广播电视	1788.00
2070801	行政运行	575.00
2070804	广播	8.00
2070899	其他广播电视支出	1205.00
208	社会保障和就业支出	101072.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4126.00
2080101	行政运行	3113.00
2080102	一般行政管理事务	80.00
2080104	综合业务管理	60.00
2080105	劳动保障监察	114.00
2080107	社会保险业务管理事务	80.00
2080110	劳动关系的维权	30.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	60.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	9.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	580.00
20802	民政管理事务	822.00
2080201	行政运行	426.00
2080202	一般行政管理事务	55.00
2080208	基层政权建设和社区治理	209.00

2021 年东源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
2080299	其他民政管理事务支出	132.00
20805	行政事业单位养老支出	51741.00
2080501	行政单位离退休	4851.00
2080502	事业单位离退休	8214.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21666.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16500.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	510.00
20807	就业补助	1917.00
2080701	就业创业服务补贴	1200.00
2080705	公益性岗位补贴	250.00
2080711	就业见习补贴	257.00
2080799	其他就业补助支出	210.00
20808	抚恤	5956.00
2080801	死亡抚恤	2127.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	800.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	891.00
2080899	其他优抚支出	2138.00
20809	退役安置	1191.00
2080901	退役士兵安置	425.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.00
2080999	其他退役安置支出	764.00
20810	社会福利	2069.00

2021 年东源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
2081001	儿童福利	251.00
2081002	老年福利	756.00
2081004	殡葬	556.00
2081005	社会福利事业单位	200.00
2081099	其他社会福利支出	306.00
20811	残疾人事业	3383.00
2081101	行政运行	297.00
2081104	残疾人康复	144.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2750.00
2081199	其他残疾人事业支出	192.00
20816	红十字事业	8.00
2081699	其他红十字事业支出	8.00
20819	最低生活保障	6028.00
2081901	城市最低生活保障金支出	581.00
2081902	农村最低生活保障金支出	5447.00
20821	特困人员救助供养	3892.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3892.00
20825	其他生活救助	30.00
2082502	其他农村生活救助	30.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	18948.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	16748.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	2200.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	422.00

2021 年东源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
2082702	财政对工伤保险基金的补助	150.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	272.00
20828	退役军人管理事务	482.00
2082801	行政运行	339.00
2082802	一般行政管理事务	43.00
2082804	拥军优属	101.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	57.00
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	57.00
210	卫生健康支出	71976.00
21001	卫生健康管理事务	1876.00
2100101	行政运行	1578.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	298.00
21002	公立医院	5512.00
2100201	综合医院	1649.00
2100202	中医(民族)医院	147.00
2100299	其他公立医院支出	3716.00
21003	基层医疗卫生机构	10687.00
2100302	乡镇卫生院	7652.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3034.00
21004	公共卫生	8923.00
2100401	疾病预防控制机构	1985.00
2100402	卫生监督机构	235.00
2100403	妇幼保健机构	113.00

2021 年东源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
2100408	基本公共卫生服务	3117.00
2100409	重大公共卫生服务	197.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2663.00
2100499	其他公共卫生支出	614.00
21007	计划生育事务	1332.00
2100716	计划生育机构	344.00
2100717	计划生育服务	21.00
2100799	其他计划生育事务支出	967.00
21011	行政事业单位医疗	10488.00
2101101	行政单位医疗	6088.00
2101102	事业单位医疗	4400.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	27417.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	27380.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	37.00
21013	医疗救助	3356.00
2101301	城乡医疗救助	3356.00
21014	优抚对象医疗	75.00
2101401	优抚对象医疗补助	75.00
21015	医疗保障管理事务	168.00
2101501	行政运行	116.00
2101502	一般行政管理事务	12.00
2101505	医疗保障政策管理	15.00
2101506	医疗保障经办事务	25.00

2021 年东源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
21016	老龄卫生健康事务	120.00
2101601	老龄卫生健康事务	120.00
21099	其他卫生健康支出	2022.00
2109901	其他卫生健康支出	2022.00
211	节能环保支出	14521.00
21101	环境保护管理事务	4575.00
2110101	行政运行	426.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	4150.00
21102	环境监测与监察	50.00
2110299	其他环境监测与监察支出	50.00
21103	污染防治	8806.00
2110302	水体	2000.00
2110304	固体废弃物与化学品	896.00
2110399	其他污染防治支出	5910.00
21105	天然林保护	490.00
2110507	停伐补助	490.00
21110	能源节约利用(款)	200.00
2111001	能源节约利用(项)	200.00
21113	循环经济	400.00
2111301	循环经济	400.00
212	城乡社区支出	25620.00
21201	城乡社区管理事务	100.00
2120101	行政运行	100.00

2021 年东源县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21202	城乡社区规划与管理	300.00
2120201	城乡社区规划与管理	300.00
21203	城乡社区公共设施	11011.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11011.00
21205	城乡社区环境卫生(款)	1217.00
2120501	城乡社区环境卫生(项)	1217.00
21299	其他城乡社区支出(款)	12992.00
2129999	其他城乡社区支出(项)	12992.00
213	农林水支出	125193.00
21301	农业农村	56170.00
2130101	行政运行	1830.00
2130104	事业运行	748.00
2130108	病虫害控制	50.00
2130109	农产品质量安全	8.00
2130110	执法监管	30.00
2130122	农业生产发展	126.00
2130124	农村合作经济	250.00
2130135	农业资源保护修复与利用	103.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	575.00
2130153	农田建设	1030.00
2130199	其他农业农村支出	51420.00
21302	林业和草原	35603.00
2130201	行政运行	5146.00

2021 年东源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
2130204	事业机构	644.00
2130205	森林资源培育	84.00
2130209	森林生态效益补偿	15297.00
2130212	湿地保护	959.00
2130213	执法与监督	20.00
2130221	产业化管理	800.00
2130234	林业草原防灾减灾	213.00
2130299	其他林业和草原支出	12440.00
21303	水利	12104.00
2130301	行政运行	2965.00
2130302	一般行政管理事务	1250.00
2130304	水利行业业务管理	734.00
2130305	水利工程建设	3000.00
2130306	水利工程运行与维护	170.00
2130309	水利执法监督	300.00
2130314	防汛	100.00
2130316	农村水利	41.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	14.00
2130334	水利建设征地及移民支出	2948.00
2130335	农村人畜饮水	40.00
2130399	其他水利支出	542.00
21305	扶贫	6920.00
2130501	行政运行	254.00
2130504	农村基础设施建设	4000.00

2021 年东源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
2130599	其他扶贫支出	2666.00
21307	农村综合改革	14230.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	244.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9000.00
2130706	对村集体经济组织的补助	1075.00
2130799	其他农村综合改革支出	3911.00
21399	其他农林水支出(款)	166.00
2139999	其他农林水支出(项)	166.00
214	交通运输支出	22201.00
21401	公路水路运输	18593.00
2140101	行政运行	4004.00
2140102	一般行政管理事务	300.00
2140104	公路建设	13000.00
2140106	公路养护	720.00
2140110	公路和运输安全	114.00
2140112	公路运输管理	5.00
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	36.00
2140199	其他公路水路运输支出	413.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	352.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	352.00
21406	车辆购置税支出	1500.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1500.00
21499	其他交通运输支出(款)	1757.00
2149999	其他交通运输支出(项)	1757.00

2021 年东源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
215	资源勘探工业信息等支出	2202.00
21501	资源勘探开发	238.00
2150101	行政运行	238.00
21505	工业和信息产业监管	888.00
2150501	行政运行	349.00
2150517	产业发展	200.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	339.00
21507	国有资产监管	1076.00
2150702	一般行政管理服务	220.00
2150799	其他国有资产监管支出	856.00
216	商业服务业等支出	1070.00
21602	商业流通事务	1070.00
2160201	行政运行	197.00
2160299	其他商业流通事务支出	873.00
217	金融支出	50.00
21799	其他金融支出(款)	50.00
2179999	其他金融支出(项)	50.00
220	自然资源海洋气象等支出	12569.00
22001	自然资源事务	12260.00
2200101	行政运行	1762.00
2200106	土地资源利用与保护	4.00
2200199	其他自然资源事务支出	10494.00
22005	气象事务	309.00
2200501	行政运行	185.00

2021 年东源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
2200504	气象事业机构	125.00
221	住房保障支出	10047.00
22101	保障性安居工程支出	15.00
2210105	农村危房改造	15.00
22102	住房改革支出	10031.00
2210201	住房公积金	10031.00
222	粮油物资储备支出	1323.00
22201	粮油物资事务	479.00
2220115	粮食风险基金	168.00
2220150	事业运行	3.00
2220199	其他粮油物资事务支出	308.00
22204	粮油储备	820.00
2220499	其他粮油储备支出	820.00
22205	重要商品储备	24.00
2220599	其他重要商品储备支出	24.00
224	灾害防治及应急管理支出	4682.00
22401	应急管理事务	2224.00
2240101	行政运行	730.00
2240104	灾害风险防治	600.00
2240106	安全监管	55.00
2240107	安全生产基础	5.00
2240108	应急救援	120.00
2240109	应急管理	2.00
2240199	其他应急管理事务	712.00

2021 年东源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
22402	消防事务	2218.00
2240201	行政运行	1146.00
2240204	消防应急救援	110.00
2240299	其他消防事务支出	962.00
22406	自然灾害防治	180.00
2240601	地质灾害防治	130.00
2240699	其他自然灾害防治支出	50.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	60.00
2240701	中央自然灾害生活补助	16.00
2240702	地方自然灾害生活补助	43.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	1.00
227	预备费	1000.00
232	债务付息支出	5000.00
23203	地方政府一般债务付息支出	5000.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	5000.00
233	债务发行费用支出	50.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	50.00

关于 2021 年东源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 7.3754 亿元，比上年增加 0.0083 亿元，增长 0.11%。主要原因：资金保障，提高政府公共服务水平。

2. 2021 年公共安全支出预算 2.003 亿元，比上年增加 0.0004 亿元，增长 0.02%。主要原因：增加公共安全支出，切实保障群众公共安全。

3. 2021 年教育支出预算 9.5917 亿元，比上年增加 1.081 亿元，增长 12.97%。主要原因：支持教育事业优先发展，增加教育投入。

4. 2021 年科学技术支出预算 0.326 亿元，比上年增加 0.2819 亿元，减少 46.38%。主要原因：研发支出经费减少。

5. 2021 年文化旅游体育与传媒支出预算 0.5043 亿元，比上年减少 0.0342 亿元，增长 7.27%。主要原因：大力支持文体事业发展，丰富群众文化生活。

6. 2021 年社会保障和就业支出预算 10.1072 亿元，比上年增加 0.7424 亿元，增长 7.93%。主要原因：增加预算用于保障底线民生水平。

7. 2021 年卫生健康支出预算 7.1976 亿元，比上年增加 0.9668 亿元，增长 15.52%。主要原因：增加预算用于提升卫生健康服务水平。

8. 2021 年节能环保支出预算 1.4521 亿元，比上年增加 0.1063 亿元，增长 7.9 %。主要原因：增加生态环境保护预算资金。

9. 2021 年城乡社区支出预算 2.562 亿元，比上年减少 0.6633 亿元，减少 20.57%。主要原因：城乡社区管理事务费用减少。

10. 2021 年农林水支出预算 12.5193 亿元，比上年增加 4.1962 亿元，增长 50.42 %。主要原因：增加预算持续推进农业农村、扶贫等项目建设。

11. 2021 年交通运输支出预算 2.2201 亿元，比上年减少 0.9453 亿元，减少 29.86 %。主要原因：生活水平提高，运输出行方式的改善，减少了政府交通运输支出的压力。

12. 2021 年资源勘探工业信息等支出预算 0.2202 亿元，比上年减少 0.2148 亿元，减少 49.39 %。主要原因：资源勘探项目减少。

13. 2021 年商业服务业等支出预算 0.107 亿元，比上年增加 0.0337 亿元，增长 45.94%。主要原因：加快发展商业服务业，扩大服务规模，改善服务结构和质量。

14. 2021 年金融支出预算 0.005 亿元，比上年减少 0.015 亿元，减少 75 %。主要原因：上级指标减少。

15. 2021 年自然资源海洋气象等支出预算 1.2569 亿元，比上年增加 0.6994 亿元，增长 125.46%。主要原因：本年度

项目预算增加。

16. 2021 年住房保障支出预算 1.0047 亿元，比上年增加 0.0214 亿元，增长 2.17 %。主要原因：工资增长，住房公积金相应增加。

17. 2021 年粮油物资储备支出预算 0.1323 亿元，比上年增加 0.0182 亿元，增长 15.99%。主要原因：提高粮油物资储备，推进粮食产业经济发展。

表 4

2021 年东源县本级一般公共预算基本支出表（按政府 预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	基本支出合计	176840.39
501	机关工资福利支出	148655.59
50101	工资奖金津补贴	138194.89
50102	社会保障缴费	28.72
50103	住房公积金	9801.49
50199	其他工资福利支出	630.49
502	机关商品和服务支出	13661.81
50201	办公经费	7920.60
50202	会议费	223.94
50203	培训费	246.37
50204	专用材料购置费	99.76
50205	委托业务费	668.86
50206	公务接待费	520.00
50207	因公出国（境）费用	1.00
50208	公务用车运行维护费	1539.77
50209	维修（护）费	663.27
50299	其他商品和服务支出	1778.24
503	机关资本性支出（一）	510.37
50301	房屋建筑物购建	0.00
50301	房屋建筑物购建	0.00
50302	基础设施建设	0.00
50303	公务用车购置	0.00
50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00

表 4

2021 年东源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
50306	设备购置	510.37
50307	大型修缮	0.00
50399	其他资本性支出	0.00
504	机关资本性支出（二）	0.00
50401	房屋建筑物购建	0.00
50402	基础设施建设	0.00
50403	公务用车购置	0.00
50404	设备购置	0.00
50405	大型修缮	0.00
50499	其他资本性支出	0.00
505	对事业单位经常性补助	0.00
50501	工资福利支出	0.00
506	对事业单位资本性补助	0.00
50601	资本性支出（一）	0.00
50602	资本性支出（二）	0.00
507	对企业补助	0.00
50701	费用补贴	0.00
50702	利息补贴	0.00
50799	其他对企业补助	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
50802	对企业资本性支出（二）	0.00
509	对个人和家庭的补助	13189.22

表 4

2021 年东源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
50901	社会福利和救助	0.00
50902	助学金	0.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	13123.32
50999	其他对个人和家庭补助	65.90
510	对社会保障基金补助	0.00
51002	对社会保险基金补助	0.00
51003	补充全国社会保障基金	0.00
511	债务利息及费用支出	0.00
51101	国内债务付息	0.00
51102	国外债务付息	0.00
51103	国内债务发行费用	0.00
51104	国外债务发行费用	0.00
512	债务还本支出	0.00
51201	国内债务还本	0.00
51202	国外债务还本	0.00
513	转移性支出	0.00
51301	上下级政府间转移性支出	0.00
51302	援助其他地区支出	0.00
51303	债务转贷	0.00
51304	调出资金	0.00
51305	安排预算稳定调节基金	0.00
51306	补充预算周转金	0.00

2021 年东源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
514	预备费及预留	0.00
51401	预备费	0.00
51402	预留	0.00
599	其他支出	823.40
59906	赠与	0.00
59907	国家赔偿费用支出	0.00
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
59999	其他支出	823.40

表 5

2021 年东源县本级 一般公共预算 “三公” 经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	2780.00
其中：（一）因公出国（境）费用	1.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1754.00
1. 公务用车购置	200.00
2. 公务用车运行维护费	1554.00
（三）公务接待费	1025.00

关于 2021 年东源县 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 2780 万元，比上年减少 71 万元，原因是公务用车购置及运行维护和公务接待费减少）。其中：因公出国（境）支出 1 万元，比上年增加 0 万元，原因是较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护支出 1754 万元（公务用车购置费 200 万元，公务用车运行维护费 1554 万元），比上年减少 55 万元，原因是实行节能环保，绿色出行；公务接待费支出 1025 万元，比上年减少 16 万元，原因是公务接待费减少。

2021 年东源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	东源县	东源县	东源县	东源县
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
消费税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
体制补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
产粮(油)大县奖励资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
重点生态功能区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
革命老区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民族地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
边境地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
贫困地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

2021 年东源县 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	东源县	东源县	东源县	东源县
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2021 年东源县 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	267527.00
一、市（县、区）本级收入	248961.00
其中：旅游发展基金收入	0.00
国家电影事业发展专项资金收入	0.00
农业土地开发资金收入	0.00
国有土地使用权出让收入	243961.00
大中型水库移民后期扶持基金收入	0.00
彩票公益金收入	0.00
城市基础设施配套收入	5000.00
污水处理费收入	0.00
其他政府性基金收入	0.00
二、转移性收入	18566.00
（一）政府性基金转移收入（上级补助）	12998.00
（二）上年结余收入	5568.00
三、调入资金	0.00

备

2021 年东源县 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、市（县、区）政府性基金支出	122443.00
（一）社会保障和就业支出	23413.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	23113.00
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	300.00
（二）城乡社区支出	89402.00
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	88402.00
农业土地开发资金安排的支出	600.00
污水处理费安排的支出	400.00
（三）其他支出	428.00
彩票公益金安排的支出	428.00
（四）债务付息支出	9000.00
地方政府专项债务付息支出	9000.00
（五）债务发行费用支出	200.00
地方政府专项债务付息支出	200.00
二、转移性支出	139484.00
调出资金	139484.00
三、债务还本支出	5600.00
总支出	267527.00

备注：1. 调出资金为调出至一般公共预算，统筹用于“保工资、保运转、保基本民生”支出。

2021 年东源县 政府性基金预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	市（县、区）本级政府性基金支出合计	267527.00
208	社会保障和就业支出	23413.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	23113.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	23113.00
20829	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	300.00
2082999	其他小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	300.00
212	城乡社区支出	89402.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	88402.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	70402.00
2120802	土地开发支出	6000.00
2120803	城市建设支出	12000.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	600.00
21214	污水处理费安排的支出	400.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	400.00
213	农林水支出	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.00
229	其他支出	428.00
22960	彩票公益金安排的支出	428.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	350.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	78.00

表 9

2021 年东源县 政府性基金预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
230	转移性支出	139484.00
23008	调出资金	139484.00
2300802	政府性基金预算调出资金	139484.00
231	债务还本支出	5600.00
23104	地方政府专项债务还本支出	5600.00
2310499	其他政府性基金债务还本支出	5600.00
232	债务付息支出	9000.00
23204	地方政府专项债务付息支出	9000.00
2320499	其他地方自行试点项目收益专项债务付息支出	9000.00
233	债务发行费用支出	200.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	200.00
2330499	其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	200.00

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

2021 年东源县 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	东源县	东源县	东源县	东源县
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
资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金财务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

2021 年东源县 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	4005.00
1030601	（一）利润收入	350.00
1030602	（二）股利、股息收入	595.00
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	3060.00
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	0.00
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	0.00
1100502	国有资本经营预算上解收入	0.00
	本年收入合计	4005.00
	上年结转	0.00
	收入总计	4005.00

2021 年东源县 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	4005.00
	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	3000.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	500.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
22302	国有企业资本金注入	2500.00
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 年东源县 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
	二、转移性支出	1005.00
	调出资金	1005.00
	转移支付支出	0.00
	三、结转下年	0.00

2021 年东源县 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	4005.00
	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	3000.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	500.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
22302	国有企业资本金注入	2500.00
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

2021 年东源县 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
2230204	生态环境保护支出	0.00
2230205	支持科技进步支出	0.00
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
22304	金融国有资本经营预算支出	0.00
2230401	资本性支出	0.00
2230402	改革性支出	0.00
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	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	转移性支出	1005.00
23008	调出资金	1005.00

表 14

2021 年东源县 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	1005.00
调出资金	1005.00

2021 年东源县 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	2.7872
其中：保险费收入	2.7165
财政补贴收入	0.062
其他收入	0.0087
一、企业职工基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入（含投资收益）	0.00
二、失业保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、工伤保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
五、城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00

2021 年东源县 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
利息收入	0.00
六、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
七、机关事业单位基本养老保险基金收入	2.7872
其中：保险费收入	2.7165
财政补贴收入	0.062
其他收入	0.0087

备注：1. 2020 年开始，职工基本医疗保险和生育保险合并编制。

2021 年东源县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	2.975
其中：社会保险待遇支出	0.00
一、企业职工基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
二、失业保险基金支出	0.00
其中：失业保险待遇支出	0.00
三、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	0.00
其中：基本医疗保险（含生育保险）待遇支出	0.00
四、工伤保险基金支出	0.00
其中：工伤保险待遇支出	0.00
五、城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
六、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
七、机关事业单位基本养老保险基金支出	2.7731
其中：养老保险待遇支出	2.7731
1. 基本养老金支出	2.7731
八、转移性支出	0.2019
其中：年终结余	0.2019

2021 年东源县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	0.014
累计结余	0.021
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	0.00
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	0.00
二、失业保险基金本年收支结余	0.00
失业保险基金年末累计结余	0.00
三、城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金本年收支结余	0.00
城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金年末累计结余	0.00
四、工伤保险基金本年收支结余	0.00
工伤保险基金年末累计结余	0.00
五、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.00
六、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
七、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0.014
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.021

备注：**

东源县 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	22.1482
二、2020 年末地方政府一般债务余额限额	17.0494
三、2020 年地方政府一般债务发行额	3.3047
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	3.3047
四、2020 年地方政府一般债务还本额	0.3047
五、2020 年末地方政府一般债务余额执行数	34.3577

表 19

东源县 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	11.7545
二、2020 年末地方政府专项债务余额限额	21.0071
三、2020 年地方政府专项债务发行额	12.2526
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	21.0071

表 20

东源县 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	$A=B+D$	0.00	0.00
（一）一般债券	B	3.3047	0.00
其中：再融资债券	C	0.3047	0.00
（二）专项债券	D	12.2526	0.00
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2020 年还本执行数	$F=G+H$	0.3047	0.00
（一）一般债券	G	0.3047	0.00
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2020 年付息执行数	$I=J+K$	0.8812	0.00
（一）一般债券	J	0.34	0.00
（二）专项债券	K	0.5412	0.00
四、2021 年还本预算数	$L=M+O$	1.5576	0.00
（一）一般债券	M	0.9976	0.00
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	N	0.00	0.00
（二）专项债券	O	0.5600	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	$Q=R+S$	1.40	0.00
（一）一般债券	R	0.50	0.00
（二）专项债券	S	0.9	0.00

东源县 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
东源县	38.0565	17.0494	21.0071	34.3577	13.3506	21.0071

2020 年东源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
东源县	12.252 6	3.00	9.252 6	9.2526	0.00	0.00
东源县农村 人居环境整 治项目	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
县道 X155 线 石古大王至 蓝口段改建 工程	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
义合阮啸仙 纪念大桥及 其故居连接 线工程	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
东源高级中 学艺术教学 楼和第二饭 堂项目	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县船塘 街至两礫公 路路面改造 工程	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县第二 幼儿园教学 楼项目建设	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2019-2020 年 “四好农村 路” 建设项目	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
示范区生态 宜居美丽乡 村示范带建 设和农村综 合改革试点 村建设	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

2020 年东源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
农业高新区 农业大道	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
省道 S253 线 建设工程	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市赣深 高铁（东源 段）项目	2.7526	0.00	2.752 6	2.7526	0.00	0.00
东源县第二 人民医院建 设项目	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00
东源县人民 医院新院建 设项目	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
盐田东源共 建现代物流 园（首期）	1.70	0.00	1.70	1.70	0.00	0.00
河源市万绿 湖景区创建 国家 AAAAA 级旅游景区 整改提升项 目	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
东源县中医 院中医专科 综合楼建设 项目	0.60	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00
东源县新材 料产业基础 设施建设项 目	0.80	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00
东源县硅产 业集聚区（二 期）基础设 施建设项 目	0.80	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00

2020 年东源县 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
东源县蝴蝶 岭工业园基 础设施配套 建设项目	0.60	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00
东源县第三 人民医院建 设项目	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00

表 24

2020 年新增债券项目用途情况表

单位：亿元

项 目	2020 年 新增债券额度	占比
合计	12. 2526	100%
一、基础设施建设	8. 5526	69. 8%
1. 铁路(不含城市轨道交通)	2. 7526	22. 47%
2. 轨道交通	0. 00	0
3. 公路	1. 90	15. 50%
4. 机场	0. 00	0
5. 市政建设	3. 9	31. 83%
6. 航道建设	0. 00	0
二、土地储备	0. 00	0
三、保障性住房	0. 00	0
四、生态建设和环境保护	0. 20	1. 63%
五、政权建设	0. 00	0
六、社会事业	2. 9	23. 67%
1. 教育	0. 30	2. 45%
2. 科学	0. 00	0
3. 文化	1. 00	8.16%
4. 医疗卫生	1. 60	13. 06%
5. 社会保障	0. 00	0
6. 粮油物资储备	0. 00	0
七、农林水利建设	0. 60	4. 90%
八、其他	0. 00	0

2020 年中央转贷地方国际金融组织和外国政府 贷款债务项目明细表

单位：亿元

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

备注：2020 年当年无相关项目。

东源县 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	38.0565	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	17.0494	0.00
专项债务限额	C	0.00	21.0071	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

2021 年东源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
项目	0.00	0.00	0.00
县、区小计	0.00	0.00	0.00
东源县	0.00	0.00	0.00

备注：2021 年当年无相关项目。

关于 2021 年东源县 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 年当年无相关项目。

二、分配方案：无

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2021 年对下级税收返还和转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。其中：

1. 税收返还

2021 年对下级税收返还预算 0 亿元，主要原因是我县无对下税收返还支出。

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，主要原因是我县无对下一般转移支付支出。

3. 专项转移支付

2021 年对下级专项转移支付预算 0 亿元，主要原因是我县无对下专项转移支付支出。

（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 38.0565 亿元，其中：一般债务限额 17.0494 亿元，专项债务限额 21.0071 亿元。2020 年政府债务余额预计执行数 34.3577 亿元。按偿债来源分，一般债务 13.3506 亿元，专项债务 21.0071 亿元。【2020 年政府债务限额和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 12.5573 亿元。其中：一般债券 3 亿元，专项债券 9.2526 亿元；

新增债券 12.2526 亿元，再融资债券 0.3047 亿元【如年初预算公开时尚未知发行/转贷额度，予以说明按中央债务管理要求，将在调整预算时按规定公开，则此处可介绍上一年度的债券发行情况。】

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 0.3047 亿元，其中：一般债券还本 0.3047 亿元，专项债券还本 0 亿元；支付地方政府债券利息 0.8812 亿元，其中：一般债券利息 0.34 亿元，专项债券利息 0.5412 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	科技创新发展资金		
业务主管部门	东源县工业商务和信息化局		
资金类型	发展服务类		
项目实施周期	持续性项目		
资金需求	2021 年金额	1400 万元	
用途范围	用于企业研究投入和产品研发		
政策依据	河府[2019]63 号		
总体绩效目标	年度绩效目标		致力于培育创新主体、建设创新载体、优化创新环境。围绕发展高新技术企业、引导企业加大研发投入、建设科技创新载体、加快科技创新生态体系建设、发展民生科技、促进科技金融等方面科技投入，实现东源创新发展。
	产	数量指标	全县高新技术企业 25 家，市级研发机构

	出指标		55家，省级研发机构18家，市级科技企业孵化器1家，省级科技企业孵化器1家。
		质量指标	实现东源创新发展
	效益指标	经济效益指标	围绕发展高新技术企业、引导企业加大研发投入、建设科技创新载体、加快科技创新生态体系建设、发展民生科技、促进科技金融等方面科技投入，实现东源创新发展。
		社会效益指标	引导企业加快研发投入。

绩效目标申报表

资金名称	人才建设专项资金		
业务主管部门	中共东源县委组织部		
资金类型	人才建设类		
项目实施周期	持续性项目		
资金需求	2021年金额	2000万元	
用途范围	人才引进、人才津贴、建设专用资金		
总体绩效目标	年度绩效目标	为我县经济社会发展各领域紧缺急需的人才、团队和项目；人才创业创新平台、人才服务平台建设；用于人才引进，人才津贴相关费用。	
	产出指标	时效指标	持续性、长期推动
		质量指标	实现东源人才创新驱动发展
		成本指标	县级配套2000万元
	效益指标	经济效益指标	围绕全县经济社会和改革格局，实施人才引进项目，大力加强人才队伍建设，人才创新推动经济社会发展。
社会效益指标		引导人才创新带动社会效益。	