



# 陵川县人民政府预算

2021 年



---

# 目 录

## 第一部分

2020 年预算执行情况与 2021 年预算草案报告

## 第二部分

关于转移支付情况的说明

## 第三部分

关于举借债务情况的说明

## 第四部分

本级财政拨款的“三公”经费预算安排情况

## 第五部分

预算绩效工作开展情况

## 第六部分

扶贫资金情况

## 第七部分

2021 年预算表格

- 一、一般公共预算收入表
  - 二、一般公共预算支出表
  - 三、一般公共预算本级支出表
  - 四、一般公共预算本级基本支出表
  - 五、一般公共预算税收返还和转移支付表
  - 六、政府一般债务限额和余额情况表
  - 七、政府性基金预算收入表
-

- 
- 八、政府性基金预算支出表
  - 九、政府性基金转移支付表
  - 十、政府专项债务限额和余额情况表
  - 十一、国有资本经营预算收支表
  - 十二、社会保险基金收入表
  - 十三、社会保险基金支出表
  - 十四、财政专户收支预算表

## **第八部分**

名词解释

---

# 第一部分



# 陵川县人民政府 关于陵川县 2020 年预算执行情况 与 2021 年预算草案的报告

——2021 年 4 月 18 日在陵川县第十七届  
人民代表大会第一次会议上

县财政局局长

各位代表：

受县人民政府委托，现将我县 2020 年预算执行情况与 2021 年预算草案，提请县十七届人大一次会议审议，并请政协委员及各位列席人员提出意见。

## 2018 年预算执行情况

2020 年，全县财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，紧紧围绕“六地四转、三区十园”发展方向，着力实施积极的财政政策，

始终坚持“保民生、保运转、保重点、重绩效、兜底线”原则，全力支持创新驱动和转型升级，倾力保障脱贫攻坚和民生改善，财政改革取得了新突破新进展，财税经济实现了稳中有进、稳中提质，为全县经济社会全面发展做出了应有的贡献。

## 一、一般公共预算执行情况

### 1. 本级预算收入执行情况

财税总收入完成情况表

单位：万元

项 目		2019年 完成数	2020年 预算数	2020年 完成数	占预算 数的%	比上年 增减情况
合 计		38690	40200	38894	96.75	204
按征收 系统	税务	31197	32450	30332	93.47	-865
	财政	7493	7750	8562	110.48	1069
按分享 级次	中央	11262	11527	11110	96.38	-152
	省级	6125	6375	5560	87.22	-565
	市级	2443	2498	2304	92.23	-139
	县级	18860	19800	19920	100.61	1060

一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

项 目		2019年 完成数	2020年 预算数	2020年 完成数	占预算 数的%	比上年 增减情况
合 计		18860	19800	19920	100.61	1060
按征收 系统	税务	11367	12050	11358	94.26	-9
	财政	7493	7750	8562	110.48	1069

2. 一般公共预算总收入完成 255139 万元，为调整预算的 100%，比上年 211502 万元增加 43637 万元（主要是上级转移支付增加和债务转贷收入增加）。构成情况如下：

一般公共预算总收入情况表

单位：万元

序号	项 目	2019 年 实际执行数	2020 年 预算调整数	2020 年 实际执行数	占预算 调整数的%	比上年 增减情况
1	省级均衡性转移支付	53765	60606	60606	100	6841
2	本级一般公共预算收入	18860	19920	19920	100	1060
3	上级专款	27867	39571	39571	100	11704
4	专项转移支付	57878	50741	50741	100	-7137
	税费改革转移支付	4601	4715	4715	100	114
	义务教育转移支付	549	0	0	0	-549
	公共安全转移支付	9	0	0	0	-9
	农村综改转移支付	2571	0	0	0	-2571
	社会保障转移支付	6914	0	0	0	-6914
	医疗卫生转移支付	10285	0	0	0	-10285
	生态环境转移支付	1442	1317	1317	100	-125
	贫困地区转移支付	2449	6131	6131	100	3682
	革命老区转移支付	968	1037	1037	100	69
	共同事权转移支付	28090	37541	37541	100	9451
5	结算补助收入	39647	47112	47112	100	7465
	缓解县级困难	9757	26261	26261	100	16504
	工资转移支付	11572	12050	12050	100	478
	市级补助	1650	1650	1650	100	0
	原体制补助	190	190	190	100	0
	税收返还	3454	3454	3454	100	0
	其他结算补助	13024	3507	3507	100	-9517
6	政府性基金调入	1629	572	572	100	-1057
7	其他资金调入	0	3891	3891	100	3891
8	稳定调节基金调入	1031	1128	1128	100	97
9	国有资本经营预算调入	1000	2000	2000	100	1000
10	一般债券转贷收入	7825	14704	14704	100	6879
11	再融资债券转贷收入	2000	14894	14894	100	12894
	合 计	211502	255139	255139	100	43637

3. 一般公共预算总支出 255139 万元，为调整预算的 100%，比上年增加 43637 万元。执行情况如下：

一般公共预算总支出情况表

单位：万元

序号	项 目	2019 年实际执行数	2020 年预算调整数	2020 年实际执行数	占预算调整数的%	比上年增减情况
1	一般公共服务支出	16795	16911	16911	100.00	116
2	公共安全支出	6495	7369	7369	100.00	874
3	教育支出	33311	33321	33321	100.00	10
4	科学技术支出	4929	2019	2019	100.00	-2910
5	文化旅游体育与传媒支出	3006	4689	4689	100.00	1683
6	社会保障和就业支出	31370	36334	36334	100.00	4964
7	卫生健康支出	22673	15807	15807	100.00	-6866
8	节能环保支出	10029	16456	16456	100.00	6427
9	城乡社区支出	11894	26877	26877	100.00	14983
10	农林水支出	43057	55082	55082	100.00	12025
11	交通运输支出	12671	5171	5171	100.00	-7500
12	资源勘探工业信息等支出	1266	722	722	100.00	-544
13	商业服务业等支出	574	452	452	100.00	-122
14	金融支出	20	0	0	0	-20
15	自然资源海洋气象等支出	2502	4843	4843	100.00	2341
16	住房保障支出	4513	4229	4229	100.00	-284
17	粮油物资储备支出	367	324	324	100.00	-43
18	灾害防治及应急管理支出	1709	2632	2632	100.00	923
19	债务付息支出	1781	2288	2288	100.00	507
20	债务发行费用支出		27	27	100.00	27
21	其他支出	-1400	3435	3435	100.00	4835
	公共预算支出小计	207562	238988	238988	100.00	31426
22	上解支出	301	1025	1025	100.00	724
23	债务还本支出	2511	15006	15006	100.00	12495
24	安排稳定调节基金	1128	120	120	100.00	-1008
	合 计	211502	255139	255139	100.00	43637

## 二、政府性基金预算执行情况

1. 政府性基金预算总收入完成 61507 万元。具体构成如下：

(1) 县级收入完成 12842 万元，分项收入为：

国有土地使用权出让收入 11069 万元；

国有土地收益基金收入 1245 万元；

农业土地开发资金收入 197 万元；

城市基础设施配套费收入 331 万元。

(2) 上级补助收入 19593 万元(含抗疫特别国债 18765 万元)。

(3) 债务转贷收入 28500 万元。

(4) 上年结余 572 万元。

2. 政府性基金预算总支出 56160 万元。具体支出如下：

(1) 文化旅游体育与传媒支出 17 万元。

(2) 社会保障和就业支出 484 万元。

(3) 城乡社区支出 6011 万元。

(4) 其他支出 28754 万元。

(5) 债务付息支出 1526 万元。

(6) 债务发行费用支出 31 万元。

(7) 调出到一般公共预算 572 万元。

(8) 抗疫特别国债安排支出 18765 万元

3. 收支相抵，结余 5347 万元。

## 三、社会保险基金预算执行情况

按照《山西省人民政府关于完善企业职工基本养老保险省级统筹制度的通知》（晋政发[2019]4号）精神，从2020年，企业职工基本养老保险已由省级统筹管理，县级财政不再核算和反映。

2020年我县管理的机关事业单位、城乡居民两项基本养老保险基金，上年结余24074万元，收入完成23431万元，支出23708万元，当年收支结余-277万元，年末滚存结余23797万元。具体分项情况是：

**1. 机关事业单位基本养老保险基金。**上年滚存结余7500万元，收入完成14952万元，支出17470万元，当年收支结余-2518万元，年末滚存结余4982万元。

**2. 城乡居民基本养老保险基金。**上年滚存结余16574万元，收入完成8479万元，支出6238万元，当年收支结余2241万元，年末滚存结余18815万元。

#### **四、国有资本经营预算执行情况**

国有资本经营预算收入完成4497万元，比年初预算增加497万元，其中：本级收入完成4495万元，上级补助收入2万元。

国有资本经营预算支出4002万元，其中：扶持国有企业发展2000万元，国有企业退休人员社会化管理补助2万元，调出到一般公共预算2000万元。当年收支结余495万元。

#### **五、盘活存量资金安排使用情况**

按照国务院办公厅《关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》和《财政部关于加强地方预算执行管理激活财政存

量资金的通知》精神，2020 年全县清理盘活财政存量资金 6894 万元，其中：上年结余 4348 万元，本年盘活存量资金 2546 万元。存量资金统筹安排到我县 2020 年民生项目 608 万元，调出到一般公共预算 3891 万元，年末结余 2395 万元。

## **六、政府性债务情况**

2020 年上级批准我县政府债务限额为 133000 万元，其中：一般债券债务限额 75000 万元，专项债券债务限额 58000 万元。

### **2. 当年新增债券**

2020 年新增债券 58097.72 万元。具体构成如下：

(1) 一般债券 14703.72 万元（收支在一般公共预算中体现），其中：用于“太行一号”旅游公路建设 11910 万元，易地扶贫搬迁 2793.72 万元。

(2) 再融资债券 14894 万元。

(3) 专项债券 28500 万元（收支在政府性基金中体现），其中：用于热源厂改造项目 12600 万元，王莽岭景区整治提升工程 10000 万元，中药材扶贫产业园区建设 3000 万元，骨灰堂和殡仪馆项目 2900 万元。

### **3. 当年还本付息情况**

2020 年债务还本付息支出 18820 万元，其中：一般债券还本 14995 万元，一般债券付息 2288 万元；存量债务还本 11 万元；专项债券付息 1526 万元。

### **4. 债务余额**

截止 2020 年底，我县的直接债务余额为 132886.72 万元，

其中：一般债券债务 54675.72 万元，存量债务 11 万元，专项债券债务 58200 万元，置换债券债务 20000 万元。

## 七、涉农资金整合情况

2020 年我县涉农资金共整合 21566 万元，其中：省级资金 15500.58 万元，市级资金 3148.68 万元，县级资金 2700 万元，收回以前年度结余资金 216.74 万元。所有资金以实施“八大工程、二十项行动”为重点，共分配到 59 个脱贫大项中。

## 执行人大预算决议和主要支出政策落实情况

2020 年，面对疫情冲击、财政收支矛盾日益凸显的严峻形势，全县上下按照中央、省、市决策部署，主动作为，迎难而上，精准施策，科学应对，牢牢掌握经济社会发展的主动权，促进了全县财政经济持续健康发展和各项社会事业全面进步。

财政工作毫不动摇地执行人大的预算决议，始终坚持“保民生、保运转、保重点、重绩效、兜底线”原则，有效地保障了主要支出政策的落实。

**提高站位助力“三农”，巩固脱贫攻坚成果。**一是优先安排涉农投入。共整合各级财政涉农资金 21566 万元，其中县财政足额投入扶贫专项资金 2700 万元，实现了县级财政扶贫资金投入的连续增长。涉农资金的精准投入，为全县脱贫攻坚战取得全面胜利提供了有力的资金支持。完成了全县农业支持保护

补贴的统计、核实、公示、上报和拨付工作，共发放补贴资金 2639.05 万元，惠及 54485 农户。二是助推“乡村振兴”战略。下达“一事一议”财政奖补资金 1378 万元、农村环境治理资金 594 万元、农村危房改造资金及各类安居工程资金 600 余万元，大力支持了美丽乡村建设。拨付政策性农业保险保费补贴 1557.80 万元，下达扶持村集体经济发展资金 1250 万元，有力推进了农村产业发展。下达农村文化建设专项资金 281.96 万元，丰富了群众的文化生活。

**健全完善机制建设，持续关注教育事业。**一是全面落实义务教育经费保障机制。安排义务教育经费 3274.8 万元，提高了义务教育学校生均公用经费基准定额，增加了寄宿制学校公用经费补助，落实了特殊教育学校和随班就读残疾学生公用经费补助。安排资金 224.88 万元，保证了农村家庭经济困难学生补助生活费政策落实。拨付 572.04 万元用于全县农村义务教育阶段寄宿制学生营养改善工程，拨付 301.32 万元助力农村义务教育阶段寄宿制学校后勤保障机制。二是促进全县教育事业全面发展。下达 721.16 万元落实高中、职中免学费政策，同时对 1180 名家庭经济困难学生发放国家助学金 232.28 万元。拨付学前教育公用经费 208 万元，同时下达资助资金 79.85 万元对 806 名家庭困难幼儿学生进行困难补助。拨付提高教师工资待遇资金 2000 万元，确保“教师平均工资收入水平不低于当地公务员平均收入水平”。三是教育基础设施投入力度不减。下达农村中小学校校舍维修改造资金 803 万元及扩大学前发展专项

资金 227 万元，用于西河底幼儿园建设、高中办学条件改善、现代职业教育质量提升等项目，有力确保我县的教育基础设施建设。

**综合施策筑牢底线，提高社会保障水平。**一是提高了城乡低保对象和五保供养对象的生活保障标准。稳步提高基本民生保障水平，城市低保对象年保障标准提高到 7560 元，农村低保对象年保障标准提高到 5280 元；城市五保供养对象年保障标准提高到 9840 元，农村五保供养对象年保障标准提高到 6900 元。二是保证了困难群众基本生活不受影响。发放困难群众基本生活补助 7001 万元，发放困难残疾人生活补贴和护理补贴 443 万元，拨付医疗救助资金 404 万元，累计救助困难人群 13838 人次。三是优抚政策得以落实。拨付 1578 万元保障了重点抚恤补助资金和医疗待遇的及时到位，拨付 119 万元为 65 名自主就业士兵发放了一次性经济补助，拨付资金 280 万元为 130 名退役士兵落实了养老保险和医疗保险的接续工作，拨付 299 万元为 130 名现役士兵家属发放了义务兵家属优待金。拨付 104 万元用于优抚对象临时价格补贴，拨付 162 万元对全县 2000 余名重点优抚对象发放了“元旦、春节”和“八一”慰问金。四是保证了各项社会保险工作正常开展。下拨 6082 万元确保了我县 60 周岁以上的城乡参保居民能够按月领取基础养老金，下拨 6488 万元确保了我县机关事业单位退休人员基本养老保险待遇的正常发放。县本级配套城乡居民基本医疗保险补助资金 473 万元，确保了我县城乡参保居民的基本医疗保险待遇

能够得到及时享受。

**持续秉承民生理念，财政投入力度不减。**一是主动应对疫情冲击。县财政局与相关部门及时沟通，开辟了资金拨付和政府采购绿色通道。疫情防控期间，共办理防疫资金 210 笔，支付资金 1450 万元，无一延误。同时财政下拨资金 1281 万元，用于新冠疫情防控救治体系建设、核酸实验室建设和防控一线医务人员薪酬补助发放。二是继续推进医疗卫生事业稳步发展。拨付 1648 万元推进基本公共卫生服务项目建设，拨付 846 万元落实公立医院取消药品加成财政补助政策和乡村两级国家基本药物制度，拨付 948 万元继续落实国家计划生育奖扶救助政策。筹资 1100 万元用于中医院改扩建项目建设，拨款 560 万元用于医疗集团设备购置，拨付 478 万元用于乡医补助和村卫生室日常运转，拨付 271 万元用于人口信息平台建设，拨付 173 万元用于县级公立医院医防结合能力建设和县级中医院传染病防治能力建设。三是继续实施国家出台的各项就业政策。拨付 702 万元兑现了 481 名公益岗位人员的岗位补贴和社会保险补贴，拨付 444 万元落实了全县 697 名就业扶贫公益性岗位工资补贴和人身意外伤害保险。安排职业培训资金 882 万元，继续对就业重点群体及贫困劳动力、企业职工等进行职业技能提升培训。拨付 660 万元用于创业贷款担保基金，使我县的创业贷款担保基金规模达到了 910 万元。同时还落实了扶贫车间就业补助、建档立卡贫困人员外出打工交通补贴、“棋源叉车工”培训经费、就业创业补贴等。

**聚焦高质量高速度转型，多方位开拓经济发展新路。**一是**坚决落实减税降费政策。**严格执行收费目录清单管理制度，利用网络平台公布行政事业性收费目录清单，主动接受社会公众监督。2020 年国家和我省出台的减免政策已全部落实。二是**按时拨付企业各项资金。**拨付困难企业职工救助资金 849.33 万元，解决了企业职工困难，维护了社会稳定。拨付中小企业发展专项资金 369.15 万元，支持了中小企业加速发展壮大。三是**逆周期支持服务业。**拨付上级财政各项补贴资金 939.89 万元，县级投入资金 100 万元，分别用于新增贷款贴息、住宿餐饮业奖励、景区门票补贴、电子消费券发放等。同时积极落实承租国有资产类经营用房免收房租政策，51 家小微企业及个体工商户受益。为鼓励大众创业，拨付创业担保贷款贴息资金 90.36 万元。

**厚植绿色生态底色，打造城乡一体优良环境。**一是**集中财力守住“绿水青山”。**下达 1420 万元用于园林绿化、生态林保护、退耕还林等生态防护项目，投入 860 万元用于更换空气质量监测设备、大气污染问题诊断与分析、第二次环境污染普查等项目，投入 630 万元完成了 2020 年供热扩面工作，安排清洁取暖资金 4765 万元用于煤改气改电项目，投入 12600 万元对热源厂进行了环保升级改造，投入 3000 万元用于集中供热正常运营。二是**基础设施及重点投入力度不减。**继续投资近 35332 万元用于“太行一号”旅游公路工程项目，下达 1160 万元用于

“太行一号”公路“OKM”标志文化驿站，投入“一路两街”及污水处理厂等 PPP 项目的运营资金 6000 万元，下达 4825 万元用于 207 国道长治晋城界至陵川段改造前期工作，下达 1500 万元用于农村四好路工程，投资 4839.65 万元对古郊互通、石营线、玉焦线、夺礼线等工程尾款结算。三是助力县城环境改善。投入菊嶸山公园项目 2400 万元，安排县城品质提升资金 2000 万元，投资县域公交运营补贴资金 800 余万元，下达乡镇环境整治资金 594 万元，安排雪亮工程 579 万元，为打造干净、整洁、有序、安全的新陵川提供了财力保障。四是支持县域全面发展。投入土地收储资金 5000 万元，下达城乡建设用地增减挂钩项目资金 1971 万元，投资国土空间规划、土地利用规划、国土空间调查、“十四五”规划等编制费用 1500 余万元。拨付生态文化旅游示范区、礼杨工业园区及平城生化产业集聚区经费 520 万元，投入重大项目前期推进等费用 260 万元，安排政务云建设工程 343.7 万元，投资崇信粮油仓储项目 500 万元。五是推动文化体育事业发展。拨付创建国家公共文化服务体系示范区人员队伍建设资金 140.22 万元，拨付 928 万元新建了城北和城南两个足球场，下达“三馆”、文化站免费开放资金 120 万元，下拨资金 132 万元用于城南、城东、东关体育场日常开放经费和乡镇农村体育活动经费支出，下达文物保护专项资金 762.58 万元。

**加快现代财政建设，继续深化财政改革。一是自觉接受人**

**民监督。**定期向人大常委会报告预算编制执行、涉农资金整合、债务资金筹集使用、PPP项目实施等重大财政支出政策落实情况。**二是各项改革稳步推进。**2020年共备案政府采购项目435个，组织采购98次，采购预算金额11921.62万元，节约资金411.3万元，节约率为3.45%。网上商城运行良好，入驻供应商53户，交易额670.01万元。全年共完成85项投资评审任务，送审总额252507.14万元，审定总额228999.90万元，审增、减总额23528.51万元，综合审减率9.32%。进一步推进授权支付改革，共办理支付业务33876笔。积极推动了国库支付电子化改革，为2021年预算管理一体化全面实施打下了坚实基础。**三是着力加快建设现代财政。**预算管理更趋精细，预算编制更加科学，程序更加规范。综合考虑县域发展、民生保障、“三基建设”、目标考核、基本运行等工作要求，以人员、职能、事务等因素为基础精细测算。强化了中期财政规划与年度预算、经济社会发展规划、重点项目、预期绩效目标、政府性债务承受能力的结合，避免产生中长期财政风险。**四是严格履行监督职能。**适时对“三公经费”、涉农整合资金等社会关注度高的资金进行了检查。严格落实国务院提出的“财政供养人员只减不增”要求，实行供养人员台账管理，及时掌握人员的增减变化情况、及时了解工资及人员的变动情况。加强国有资产管理，严把国有资产增减租用处置审批程序，通过信息网络系统推行国有资产月报工作，有效防止国有资产流失。

注重从源头上提升财政财务管理水平，开展了财会岗位干部专业基本能力测评及全县会计人员培训，加快了行政事业单位内部控制规范体系建设。**五是财政管理亮点纷呈。**绩效体系建立完善，出台了《陵川县全面实施预算绩效管理实施方案》，对年初预算的所有项目进行了绩效目标监控。省财政厅从5月起对117个县的一般公共预算支出进度进行考核，我县在七次考核中五次排在全省前十名。

## 2021年预算草案

2021年是“十四五”规划开局之年，是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，是中国共产党成立100周年。我县财政工作指导思想是：**以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记视察山西重要讲话重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，把握新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，坚定县委“六地四转、三区十园”发展方向，坚持“紧日子，保基本，调结构，保战略”方针，牢牢兜住“三保”底线，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，重点突出“六新”发展；落实积极的财政政策，加强财政资源统筹，深化预算管理制度改革，促进县域财政经济持续健康发展和社会大局稳定，为建设清凉**

绿色秀美幸福新陵川体现财政担当、做出财政贡献，确保“十四五”转型出雏形开好局、起好步，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年。

根据上述指导思想，在收支预算编制中坚持以下原则：一是秉承“顺势而为、尽力而为、量力而行”原则。收入预算坚持实事求是、积极稳妥、科学预测、留有余地，财政收入增长与经济社会发展水平相适应。二是落实以人民为中心的原则。坚持问题导向，把民生事业的难点、痛点、堵点作为工作切入点和着力点，把更多的财力投向民生和公共服务领域，最大限度补齐民生短板。三是突出公共财政的公共性、公平性原则。按照深化公共财政改革的要求，科学界定公共财政保障范围，以法制为前提，以公开促公平，实施预算绩效管理，强化社会监督，提高财政支出的有效性。四是坚持“吃饭”“办事”两兼顾原则。加大财政资金整合力度，全面盘活财政存量，用好“债券”“PPP”政策，保障重点、兼顾一般，区分轻重缓急，合理安排重点项目支出。

根据各级财政工作会议和中国共产党陵川县第十三次代表大会精神，结合我县经济社会发展态势，2021年我县本级一般公共预算收入预期完成21912万元，增长10%。。

## 一、一般公共预算安排情况

1. 2019年全县一般公共预算总收入预期163201万元，同比增长13.36%，减少25161万元。构成情况如下：

## 一般公共预算总收入预期情况表

单位：万元

序号	项 目	2020 年预算数	2021 年预算数	增减幅度%
1	省级均衡性转移支付	54661	59379	8.63
2	本级一般公共预算收入	19800	21912	10.67
3	上级专款	13590	2190	-83.89
4	专项转移支付	55805	42350	-24.11
	税费改革转移支付	4541	3646	-19.71
	生态环境转移支付	1298	1834	41.29
	贫困地区转移支付	5478	3640	-33.55
	革命老区转移支付	871	0	-100.00
	共同事权转移支付	43617	33230	-23.81
5	结算补助收入	25005	28508	14.01
	缓解县级困难	7297	8102	11.03
	工资转移支付	11584	12054	4.06
	市级补助	1650	1650	0
	原体制补助	190	190	0
	税收返还	3454	3454	0
	其他结算补助	830	3058	268.43
6	政府性基金调入	572	5347	834.79
7	其他资金调入	3891	2395	-38.45
8	稳定调节基金调入	1128	120	-89.36
9	国有资本经营预算调入	2000	1000	-50.00
10	一般债券转贷收入	11910	0	-100.00
合 计		188362	163201	-13.36

**2. 2021 年全县一般公共预算总支出相应预安排 163201 万元，同比下降 13.36%，减少 25161 万元。分项目安排情况：**  
**一般公共预算总支出预安排情况表**

单位：万元

序号	项 目	2020 年预算数	2021 年预算数	增减幅度%
1	一般公共服务支出	15331	20405	33.10
2	公共安全支出	6299	6914	9.76
3	教育支出	30582	33043	8.05
4	科学技术支出	548	840	53.28
5	文化旅游体育与传媒支出	3075	3074	-0.03
6	社会保障和就业支出	28622	29080	1.60
7	卫生健康支出	23232	13005	-44.02
8	节能环保支出	650	675	3.85
9	城乡社区支出	18571	8391	-54.82
10	农林水支出	40675	28413	-30.15
11	交通运输支出	1870	2503	33.85
12	资源勘探工业信息等支出	246	256	4.07
13	商业服务业等支出	183	217	18.58
14	金融支出	0	360	
15	自然资源海洋气象等支出	2354	2559	8.71
16	住房保障支出	4035	4851	20.22
17	粮油物资储备支出	130	168	29.23
18	灾害防治及应急管理支出	1331	1166	-12.40
19	预备费	2320	3654	57.50
20	债务付息支出	2053	2535	23.48
21	债务发行费用支出	35	35	0.00
22	其他支出	2935	300	-89.78
	一般公共预算支出小计	185077	162444	-12.23
23	上解支出	279	746	167.38
24	债务还本支出	3006	11	-99.63
	合 计	188362	163201	-13.36

## 二、政府性基金预算安排情况

### 1. 政府性基金预算总收入预期 24747 万元，其中：

(1) 县级收入安排 19185 万元，分项收入为：

国有土地使用权出让收入 16620 万元；

国有土地收益基金收入 1600 万元；

农业土地开发资金收入 265 万元；

城市基础设施配套费收入 700 万元。

(2) 上级专款预安排收入 215 万元。

(3) 上年结余 5347 万元。

### 2. 政府性基金预算总支出相应预安排 24747 万元，具体支出

如下：

(1) 社会保障和就业支出 18 万元。

(2) 城乡社区支出 11850 万元。

(3) 其他支出 197 万元。

(4) 债务还本支出 5000 万元。

(5) 债务付息支出 2300 万元。

(6) 债券发行费用支出 35 万元。

(7) 调出到一般公共预算 5347 万元。

## 三、社会保险基金预算安排情况

2021，我县管理的机关事业单位基本养老、城乡居民基本养老和城乡居民补充养老三项养老保险基金，收入预期完成 28842 万元，支出预计 27460 万元，当年收支结余 1382 万元，年末累计滚存结余 25179 万元。具体分项情况是：

**1. 机关事业单位基本养老保险基金。**收入预期完成 17724 万元，支出预计 19301 万元，当年收支结余-1577 万元，年末累计滚存结余 3405 万元。

**2. 城乡居民基本养老保险基金。**收入预期完成 9065 万元，支出预计 7372 万元，当年收支结余 1693 万元，年末累计滚存结余 20508 万元。

**3. 城乡居民补充养老保险基金。**收入预期完成 2053 万元，支出预计 787 万元，当年收支结余 1266 万元。

#### **四、国有资本经营预算安排情况**

根据我县经济发展状况，2021 年国有资本经营预算预期收入完成 3497 万元，其中：国有企业上缴利润收入 3000 万元，上年结余 495 万元，上级专款 2 万元。

国有资本经营预算支出相应安排 3497 万元，其中：国有企业政策性补贴 1495 万元，国有企业困难职工救助 1000 万元，调出到一般公共预算 1000 万元，中央企业及原中央下放企业退休人员社会化管理补助 2 万元。

#### **五、“三公经费”安排情况**

2021 年全县行政事业单位使用财政拨款安排的“三公经费”预算 863 万元，比上年预算减少 37 万元，下降 4.11%，其中：公务接待费 250 万元，公务用车购置及运行维护费 613 万元。

#### **六、盘活存量资金安排情况**

截止 2021 年 3 月底，盘活存量资金 2951 万元，其中：安排当

年项目 556 万元，调出到 2021 年一般公共预算 2395 万元。

## 七、政府性债务还本付息情况

2021 年我县需要负担的还本付息资金为 9846 万元，其中：存量债务还本 11 万元；一般债券付息 2535 万元；专项债券还本 5000 万元，付息 2300 万元。

## 八、应对挑战，勇于担当，做好 2021 年财政工作

**1. 精准有效实施积极的财政政策，推动县域经济运行保持在合理区间。**一是发挥投资拉动增长的关键作用。加大财政对政府重点项目投资的保障力度，通过盘活存量资金、适度举借政府债务、推进政府和社会资本合作、加强国有资源有偿使用等措施，集中财力办大事。二是推动创新发展和经济转型升级。聚焦突出补短板和强弱项，落实各项扶持政策，以科技创新培育新动能。支持国有资本做强做优做大，激发民营企业等各类市场主体活力，推动大众创业万众创新。三是继续降低实体经济成本。严格落实各项结构性减税和税收优惠政策，切实执行各项减免行政事业性收费措施，按规定减征缓征社保收费，增强县域经济活力和韧性。四是强化治税协调机制。依托信息化手段充分利用税源大数据，加大对重点税源的分析监控力度，准确把握税源变化，制定科学有效的应对预案。调动各征收部门的工作能动性，定期召开联席会议，解决征收中的具体困难。

**2、统筹兼顾保障民生，增强群众获得感和幸福感。**一是牢固树立过紧日子思想。继续实行“有保有压”的支出政策，控制和压

缩一般性支出，做到“保基本、保运转、保民生、保重点”。二是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。把乡村建设摆在更加重要的位置，健全城乡融合发展体制机制，大力整合涉农资金，落实强农惠农政策，保持财政投入力度总体稳定，完善乡村基础设施，改善农村人居环境。深化农村综合改革，加快发展现代农业，巩固“三农”持续向好发展态势。三是加强保障和改善民生。坚持经济发展和民生改善相协调，强化民生兜底保障理念，要针对人民群众关心的问题找准症结、精准施策，要尽力而为、量力而行、周密谋划。完善提升县城品质，稳步推进生态文明建设。支持发展公平优质教育，提升公共卫生服务保障水平。抓住全市推进“百村百院”建设的重大机遇，支持我县康养产业发展驶入转型发展的快车道。

**3. 确保县域重点支出需求，贯彻重大决策部署。**一是积极支持全县重点工作。围绕县政府“一城一区一山一带一心”的建设思路，支持重点工程及“民生实事”顺利推进，支持康养旅游、园区建设、产业转型、大县城建设等重点工作。二是大力支持打好污染防治攻坚战。坚持资金投入与污染防治相匹配，打好蓝天、碧水、净土保卫战，并完善相关治理机制，抓好源头防控。三是要坚守债务风险底线。在积极争取新增债券投向重点民生领域的同时，加强政府债务风险监测，将人大批准的 PPP 项目支出列入预算，增强财政运行稳定性和风险防控有效性，确保不发生区域性、系统性风险。

**4、坚持系统集成协同高效，加快建立现代财政制度。**一是建立完善全面规范、标准科学、约束有力的预算制度。加大四本预算统筹力度，推进中长期财政规划编制工作，积极稳妥管理政府性债务，全面实施预算绩效管理，建立政府综合财务报告制度。二是创新对预算执行过程的管控。用活预算结余资金，构建结余结转资金常态化管理机制，定期统筹整合或调整安排。多措并举加快财政支出进度，通过财政资金的管理促进政策落实。三是加强基础数据管理。充分利用预算管理一体化信息平台，加强基础信息共享，实现各业务子系统功能的无缝衔接，进一步提高预算编制和预算执行管理水平。

**5、提高政治站位，建设高效安全财政。**一是切实履行局党组全面从严治党主体责任。提高政治站位，强化政治担当，服从服务大局，以政治建设为统领统筹推进财政事业健康快速发展。二是完善财政资金动态监管体系。完善资金分配、使用管理制度，落实内控制度有效执行，充分利用国库支付、政府采购、投资评审等手段，确保资金高效安全运行。三是提供坚强的组织保障和人力支撑。扎实开展党史学习教育和新一轮“晋城的事，大家想大家说大家干”思想解放大讨论活动，引导广大财政干部进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，更加自觉地敬终如始、担负使命。围绕“阳光财政、安全财政、廉洁财政、高效财政”建设目标，不断提高依法理财、科学理财、创新理财、为民理财的能力。努力打造一支忠诚干净、信念坚定、敢于担当、善于作为、作风优

良的高素质财政干部队伍。

各位代表：

财政工作取得的成就凝聚着大家的心血和汗水，既要看到国家发展仍然处于战略机遇期的总体形势，也要看到我县财政面临的困难与挑战：县域经济发展乏力、经济基础依然薄弱、收入质量不高、实体经济支撑能力不强，有限的收入与民生巨大需求的矛盾将更加突出，必须引起我们的高度重视。我们一定要增强机遇意识和风险意识，把握发展规律，善于在危机中育先机，于变局中开新局，应对挑战，迎难而上。我们相信，有县委的坚强领导，有县人大、县政协的有力监督支持，有全县 25 万人民群众的集体智慧，财政工作将抢抓机遇、担当作为、不负重托、精心理财，为加快推进新时代美丽陵川高质量高速度转型发展提供坚强保障！

## 第二部分



## 2021 年预算草案关于转移支付情况的说明

2021 年上级下达我县转移支付包括：省级均衡性转移支付 59379 万元，税费改革转移支付 3646 万元，生态环境转移支付 1834 万元，贫困地区转移支 3640 万元，共同事权转移支付 33230 万元，专项转移支付 2190 万元，结算补助收入 28508 万元（缓解县级困难 8102 万元，工资转移支付 12054 万元，市级补助 1650 万元，原体制补助 190 万元，税收返还 3454 万元，其他结算补助 3058 万元）。

由于我县将乡（镇）政府视同部门管理，所以没有对下级的转移支付。



# 第三部分



## 2021 年预算草案关于债务情况的说明

2021 年我县需要负担的还本付息资金为 9846 万元，其中：一般债务还本 11 万元，付息 2535 万元；专项债务还本 5000 万元，付息 2300 万元。2021 年预算安排债务还本付息资金 9846 万元，其中从一般公共预算资金中安排还本付息资金 2546 万元，从政府性基金中安排专项债券付息资金 7300 万元。



# 第四部分



## 2021 年本级财政拨款的“三公”经费预算安排情况

2021 年全县行政事业单位使用财政拨款安排的“三公”经费预算 863 万元，比上年预算减少 37 万元，下降 4.11%，其中：公务接待费 250 万元，公务用车购置及运行维护费 613 万元。



## 陵川县 2021 年财政拨款“三公”经费预算汇总情况表

单位：万元

项 目	本年预算数	上年预算数	本年预算比上年预算		上年决算数	本年预算比上年决算	
			增减额	增减比例%		增减额	增减比例%
合 计	863	900	-37	-4.11%	526	337	64.07%
1、因公出国（境）费用		10	-10	-100.00%			
2、公务接待费	250	200	50	25.00%	64	186	290.63%
3、公务用车费	613	690	-77	-11.16%	462	151	32.68%
其中：（1）公务用车运行维护费	469	570	-101	-17.72%	398	71	17.84%
（2）公务用车购置费	144	120	24	20.00%	64	80	125.00%

备注：本表数据反映部门、单位用所有财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费预算情况。



# 第五部分



## 预算绩效工作开展情况

2020 年我们继续加强了对预算绩效的管理，实施了绩效目标申报、绩效监控、绩效自评价，同时开展了重点项目第三方评价，有力地推动了全面实施预算绩效管理的进程。2020 年完成绩效目标申报 511 个，涉及资金共 124752.82 万元；2019 年项目绩效自评完成 404 个，涉及资金共 85253.24 万元；2020 年项目跟踪完成 488 个，涉及金额共 102636.88 万元。

2020 年我们高度重视重点评价工作，对 2019 年的 3 个重点项目开展了第三方重点评价，评价结果和 2021 年部门预算编制挂钩，凡达不到绩效目标或评价结果较差，并且不进行整改或整改不到位的，相应核减或取消 2021 年相同项目预算，让绩效评价真正发挥作用。

为贯彻中央全面实施预算绩效管理的要求，我们出台了《陵川县关于全面实施预算绩效管理实施方案》（陵发【2020】11 号），要求单位在上报 2021 年部门预算项目时，必须首先申报绩效目标，无绩效目标的一律不安排预算。

# 第六部分

## 扶贫资金情况

2020 年我县共整合各级财政资金 21566 万元，其中涉及省级资金 15500.58 万元、市级资金 3148.68 万元、县级资金 2700 万元，收回以前年度结余资金 216.74 万元，集中用于脱贫攻坚。

我县的涉农整合方案以实施“八大工程、二十项行动”为重点，围绕县委、县政府“11613”发展战略和对照贫困县退出目标，结合贫困村存在的突出问题，本着“缺啥补啥、限期达标”的原则。方案共安排 59 个脱贫项目，每个项目都明确了资金规模、建设任务、实施地点、时间进度、整合后责任单位、补助标准、绩效目标等。依据《陵川县扶贫项目资金公示公告制度》（陵脱贫攻坚办字[2018]16 号）要求，将统筹整合项目（包括扶贫资金在内）及政策办法，全部在陵川县政府信息网上进行了公示。项目责任单位在实施项目时又将单个项目在所实施项目乡镇和贫困村进行了公告公示，扩大了监督面，由局域监督变为全民监督，自觉接受群众和社会监督。

2021 年预算安排县级脱贫攻坚资 2800 万元，实现了年度总量增长。



# 第七部分



## 陵川县 2021 年一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	2020 年 完成数	2021 年 预算数	2021 年预算数为 2020 年完成数的%
<b>一般公共预算收入</b>	<b>19,920</b>	<b>21,912</b>	<b>110.00</b>
一、税收收入	<b>10,695</b>	<b>12,130</b>	<b>113.42</b>
增值税	4,153	4,675	112.57
企业所得税	1,189	1,386	116.57
个人所得税	182	207	113.74
城市维护建设税	355	622	175.21
车船使用税	664	800	120.48
房产税	204	200	98.04
资源税	1,226	1,000	81.57
城镇土地使用税	455	460	101.1
印花税	260	300	115.38
土地增值税	393	450	114.5
耕地占用税	333	360	108.11
契税	1,208	1,500	124.17
环境保护税	73	170	232.88



## 陵川县 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	2020 年 预算数	2021 年 预算数	2021 年预算数为 2020 年预算数的%
<b>一般公共预算支出</b>	<b>185,077</b>	<b>162,444</b>	<b>87.77</b>
一、一般公共服务支出	15,331	20,405	133.10
二、公共安全支出	6,299	6,914	109.76
三、教育支出	30,582	33,043	108.05
四、科学技术支出	548	840	153.28
五、文化旅游体育与传媒支出	3,075	3,074	99.97
六、社会保障和就业支出	28,622	29,080	101.60
七、卫生健康支出	23,232	13,005	55.98
八、节能环保支出	650	675	103.85
九、城乡社区支出	18,571	8,391	45.18
十、农林水支出	40,675	28,413	69.85
十一、交通运输支出	1,870	2,503	133.85
十二、资源勘探工业信息等支出	246	256	104.07
十三、商业服务业等支出	183	217	118.58
十四、金融支出		360	
十五、自然资源海洋气象等支出	2,354	2,559	108.71

项 目	2020 年 预算数	2021 年 预算数	2021 年预算数为 2020 年预算数的%
十六、住房保障支出	4,035	4,851	120.22
十七、粮油物资储备支出	130	168	129.23
十八、灾害防治及应急管理支出	1,331	1,166	87.60
十九、预备费	2,320	3,654	157.50
二十、债务付息支出	2,053	2,535	123.48
二十一、债券发行费支出	35	35	100.00
二十二、其他支出	2,935	300	10.22
<b>上解及债务还本</b>	<b>3,285</b>	<b>757</b>	<b>23.04</b>
二十三、上解支出	279	746	267.38
二十四、债务还本支出	3,006	11	0.37
<b>合 计</b>	<b>188,362</b>	<b>163,201</b>	<b>86.64</b>

注：2020 年预算数为向人大常委会备案的支出预算。

### 陵川县 2021 年一般公共预算本级支出表

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算(执 行)数%	备注
一、一般公共服务	16768	20405	121.69	
人大事务	369	422	114.36	
行政运行	312	250	80.13	
一般行政管理事务	6			
人大监督		30		
人大代表履职能力提升		46		
代表工作	31	50	161.29	
事业运行	20	21	105.00	
其他人大事务支出		25		
政协事务	325	341	104.92	
行政运行	295	232	78.64	
一般行政管理事务		39		
事业运行	30	30	100.00	
其他政协事务支出		40		
政府办公厅(室)及相关机构事务	6251	8673	138.75	
行政运行	4536	5269	116.16	
专项业务及机关事务管理	5	398	7960.00	
政务公开审批	346	75	21.68	
信访事务	89	39	43.82	
项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算(执 行)数%	备注

事业运行	1275	2892	226.82	
发展与改革事务	1032	2810	272.29	
行政运行	845	1137	134.56	
战略规划与实施		58		
日常经济运行调节		88		
事业运行	187	1527	816.58	
统计信息事务	737	581	78.83	
行政运行	88	415	471.59	
一般行政管理事务	13			
信息事务	5	4	80.00	
专项普查活动	250	20	8.00	
统计抽样调查		74		
事业运行	381	68	17.85	
财政事务	855	657	76.84	
行政运行	559	295	52.77	
一般行政管理事务	9			
信息化建设	30			
财政委托业务支出		110		
事业运行	257	252	98.05	
税收事务	890	594	66.74	
行政运行	890	594	66.74	
审计事务	171	250	146.20	
项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算(执 行)数%	备注
行政运行	100	150	150.00	

审计业务	32	50	156.25	
事业运行	39	50	128.21	
纪检监察事务	1353	1626	120.18	
行政运行	1147	1045	91.11	
一般行政管理事务	30			
巡视工作		80		
事业运行	176	381	216.48	
其他纪检监察事务支出		120		
商贸事务	54	120	222.22	
行政运行	22	20	90.91	
招商引资	31	100	322.58	
其他商贸事务支出	1			
档案事务	95	101	106.32	
档案馆	95	101	106.32	
民主党派及工商联事务	16			
行政运行	14			
事业运行	2			
群众团体事务	284	342	120.42	
行政运行	174	181	104.02	
工会事务	98	118	120.41	
事业运行		43		
<b>项目</b>	<b>上年决算 (执行)数</b>	<b>预算数</b>	<b>预算数为决算(执 行)数%</b>	<b>备注</b>
其他群众团体事务支出	12			
党委办公厅(室)及相关机构事务	808	1071	132.55	
行政运行	712	700	98.31	

事业运行	96	115	119.79	
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		256		
组织事务	1484	868	58.49	
行政运行	728	548	75.27	
一般行政管理事务	647			
公务员事务	32			
事业运行	46	40	86.96	
其他组织事务支出	31	280	903.23	
宣传事务	565	396	70.09	
行政运行	452	135	29.87	
事业运行	26	60	230.77	
其他宣传事务支出	87	201	231.03	
统战事务	130	173	133.08	
行政运行	128	156	121.88	
宗教事务		17		
其他统战事务支出	2			
市场监督管理事务	1348	1380	102.37	
行政运行	948	723	76.27	
市场主体管理	5	5	100.00	
<b>项目</b>	<b>上年决算 (执行)数</b>	<b>预算数</b>	<b>预算数为决算(执 行)数%</b>	<b>备注</b>
市场秩序执法		5		
食品安全监管		6		
事业运行	395	641	162.28	
其他一般公共服务支出	1			
其他一般公共服务支出	1			

四、公共安全支出	7369	6914	93.83	
武装警察部队	10	10	100.00	
武装警察部队	10	10	100.00	
公安	6020	5973	99.22	
行政运行	4199	4110	97.88	
一般行政管理事务	820	700	85.37	
执法办案	877	642	73.20	
特别业务	56			
事业运行	63	446	707.94	
其他公安支出	5	75	1500.00	
检察	480	80	16.67	
行政运行	475	80	16.84	
一般行政管理事务	5			
法院	112	97	86.61	
行政运行	102	97	95.10	
一般行政管理事务	10			
司法	659	674	102.28	
项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算(执 行)数%	备注
行政运行	373	571	153.08	
一般行政管理事务	136	84	61.76	
普法宣传		5		
律师管理	50	10	20.00	
公共法律服务	8	2	25.00	
社区矫正		2		

事业运行	92			
其他公共安全支出	88	80	90.91	
其他公共安全支出	88	80	90.91	
五、教育支出	33321	33043	99.17	
教育管理事务	416	742	178.37	
行政运行	89	217	243.82	
一般行政管理事务	4			
其他教育管理事务支出	323	525	162.54	
普通教育	29826	29701	99.58	
学前教育	1201	716	59.62	
小学教育	7685	14615	190.18	
初中教育	5177	9880	190.84	
高中教育	3335	3954	118.56	
其他普通教育支出	12428	536	4.31	
职业教育	859	955	111.18	
中等职业教育	859	955	111.18	
项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算(执 行)数%	备注
成人教育	19	20	105.26	
其他成人教育支出	19	20	105.26	
特殊教育	15	15	100.00	
特殊学校教育	15			
其他特殊教育支出		15		
进修及培训	359	740	206.13	
教师进修	124	197	158.87	

干部教育	198	243	122.73	
培训支出	37	300	810.81	
教育费附加安排的支出	663	870	131.22	
农村中小学校舍建设	650	870	133.85	
其他教育费附加安排的支出	13			
其他教育支出	1164			
六、科学技术支出	2019	840	41.60	
科学技术管理事务	29	34	117.24	
行政运行	17			
其他科学技术管理事务支出	12	34	283.33	
应用研究	18			
其他应用研究支出	18			
技术与开发	1867	200	10.71	
其他技术与开发支出	1867	200	10.71	
科技条件与服务	95			
项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算(执 行)数%	备注
机构运行	91			
其他科技条件与服务支出	4			
科学技术普及		106		
机构运行		106		
其他科学技术支出	10	500	5000.00	
其他科学技术支出	10	500	5000.00	
七、文化旅游体育与传媒支出	4689	3074	65.56	
文化和旅游	1619	1829	112.97	
行政运行	107	489	457.01	

一般行政管理事务	3			
图书馆		132		
艺术表演团体	9			
文化活动	94			
群众文化	869	25	2.88	
文化创作与保护	22	27	122.73	
文化和旅游市场管理		3		
旅游宣传		20		
文化和旅游管理事务	121	267	220.66	
其他文化和旅游支出	394	866	219.80	
文物	988	408	41.30	
文物保护	804	252	31.34	
博物馆	184	156	84.78	
<b>项目</b>	<b>上年决算 (执行)数</b>	<b>预算数</b>	<b>预算数为决算(执 行)数%</b>	<b>备注</b>
体育	768	87	11.33	
体育场馆	680			
群众体育	88	87	98.86	
新闻出版电影	9	9	100.00	
其他新闻出版电影支出	9	9	100.00	
广播电视	1007	741	73.58	
广播电视事务	970	714	73.61	
其他广播电视支出	37	27	72.97	
其他文化旅游体育与传媒支出	298			
其他文化旅游体育与传媒支出	298			
八、社会保障和就业支出	36477	29080	79.72	

人力资源和社会保障管理事务	1369	1374	100.37	
行政运行	433	657	151.73	
综合业务管理	4			
社会保险经办机构	504	294	58.33	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	99	123	124.24	
引进人才费用		300		
事业运行	28			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	301			
民政管理事务	713	388	54.42	
行政运行	65	281	432.31	
社会组织管理		20		
项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算(执 行)数%	备注
行政区划和地名管理	20	47	235.00	
其他民政管理事务支出	628	40	6.37	
行政事业单位养老支出	14513	11913	82.09	
行政单位离退休	651	194	29.80	
事业单位离退休	1572			
离退休人员管理机构	119	163	136.97	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5050	5708	113.03	
机关事业单位职业年金缴费支出	633	500	78.99	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6488	5348	82.43	
企业改革补助	20			
其他企业改革发展补助	20			
就业补助	2014	1165	57.85	
就业创业服务补贴		983		

促进创业补贴		182		
其他就业补助支出	2014			
抚恤	2278	1320	57.95	
死亡抚恤	58			
伤残抚恤	267			
在乡复员、退伍军人生活补助	377			
优抚事业单位支出	215			
义务兵优待	299			
农村籍退役士兵老年生活补助	99			
项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算(执 行)数%	备注
其他优抚支出	963	1320	137.07	
退役安置	426	274	64.32	
退役士兵安置	141	237	168.09	
军队移交政府的离退休人员安置	49			
军队移交政府离退休干部管理机构	2			
退役士兵管理教育	29	37	127.59	
其他退役安置支出	205			
社会福利	520	538	103.46	
儿童福利	19	5	26.32	
老年福利	299			
社会福利事业单位	202	49	24.26	
养老服务		484		
残疾人事业	850	599	70.47	
残疾人康复	94	193	205.32	
残疾人就业和扶贫	145	62	42.76	
残疾人体育	1			

残疾人生活和护理补贴	424	320	75.47	
其他残疾人事业支出	186	24	12.90	
红十字事业	59	58	98.31	
其他红十字事业支出	59	58	98.31	
最低生活保障	2401	10	0.42	
城市最低生活保障金支出		5		
项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算(执 行)数%	备注
农村最低生活保障金支出	2401	5	0.21	
临时救助	514			
临时救助支出	507			
流浪乞讨人员救助支出	7			
特困人员救助供养	1636	3326	203.30	
农村特困人员救助供养支出	1636	3326	203.30	
其他生活救助	53	47	88.68	
其他农村生活救助	53	47	88.68	
财政对基本养老保险基金的补助	8627	6260	72.56	
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2364	33	1.40	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6263	5327	85.06	
财政对其他基本养老保险基金的补助		900		
财政对其他社会保险基金的补助	106	119	112.26	
财政对工伤保险基金的补助	106	119	112.26	
退役军人管理事务	109	681	624.77	
行政运行	77	125	162.34	
拥军优属	10	410	4100.00	

事业运行	22	146	663.64	
财政代缴社会保险费支出	141	1008	714.89	
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	141	1008	714.89	
其他社会保障和就业支出	128			
九、卫生健康支出	15807	13005	82.27	
项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算(执 行)数%	备注
卫生健康管理事务	458	724	158.08	
行政运行	168	196	116.67	
其他卫生健康管理事务支出	290	528	182.07	
公立医院	2564	1191	46.45	
综合医院	2088	976	46.74	
中医(民族)医院	389	175	44.99	
其他公立医院支出	87	40	45.98	
基层医疗卫生机构	3241	2368	73.06	
乡镇卫生院	1576	1107	70.24	
其他基层医疗卫生机构支出	1665	1261	75.74	
公共卫生	4321	3174	73.46	
疾病预防控制机构	839	237	28.25	
卫生监督机构	277	311	112.27	
妇幼保健机构	384	295	76.82	
其他专业公共卫生机构	24	30	125.00	
基本公共卫生服务	1648	1549	93.99	
重大公共卫生服务	625	86	13.76	

突发公共卫生事件应急处理	278	415	149.28	
其他公共卫生支出	246	251	102.03	
中医药	120	25	20.83	
中医（民族医）药专项	120			
其他中医药支出		25		
<b>项目</b>	<b>上年决算 (执行)数</b>	<b>预算数</b>	<b>预算数为决算（执 行）数%</b>	<b>备注</b>
计划生育事务	1036	912	88.03	
计划生育机构	21	20	95.24	
计划生育服务	33	13	39.39	
其他计划生育事务支出	982	879	89.51	
行政事业单位医疗	2326	2310	99.31	
行政单位医疗	514	500	97.28	
事业单位医疗	1812	1810	99.89	
财政对基本医疗保险基金的补助	322	891	276.71	
财政对职工基本医疗保险基金的补助	322			
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		891		
医疗救助	728	614	84.34	
城乡医疗救助	728	614	84.34	
优抚对象医疗	106			
优抚对象医疗补助	106			
医疗保障管理事务	75	314	418.67	
行政运行	45	28	62.22	
一般行政管理事务		20		
事业运行		266		
其他医疗保障管理事务支出	30			

老龄卫生健康事务	263	192	73.00	
其他卫生健康支出	247	290	117.41	
十、节能环保支出	16456	675	4.10	
<b>项目</b>	<b>上年决算 (执行)数</b>	<b>预算数</b>	<b>预算数为决算(执 行)数%</b>	<b>备注</b>
环境保护管理事务	573	675	117.80	
环境保护法规、规划及标准		42		
其他环境保护管理事务支出	573	633	110.47	
污染防治	5615			
大气	4734			
水体	881			
自然生态保护	2536			
农村环境保护	2536			
天然林保护	706			
森林管护	600			
停伐补助	106			
能源节约利用	66			
污染减排	5000			
其他污染减排支出	5000			
其他节能环保支出	1960			
十一、城乡社区支出	26877	8391	31.22	
城乡社区管理事务	1039	1896	182.48	
一般行政管理事务	9			
其他城乡社区管理事务支出	1030	1896	184.08	
城乡社区规划与管理	298	60	20.13	
城乡社区公共设施	20014	4752	23.74	
小城镇基础设施建设	5981	4342	72.60	

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算(执 行)数%	备注
其他城乡社区公共设施支出	14033	410	2.92	
城乡社区环境卫生	1790	1683	94.02	
其他城乡社区支出	3736			
十二、农林水支出	55082	28413	51.58	
农业农村	15266	9670	63.34	
行政运行	110	172	156.36	
事业运行	3130	1889	60.35	
科技转化与推广服务	130			
病虫害控制	484	454	93.80	
农产品质量安全	36	5	13.89	
执法监管	65	10	15.38	
行业业务管理		15		
农业结构调整补贴	75			
农业生产发展	387	274	70.80	
农村合作经济	52			
农产品加工与促销		5		
农村社会事业	5006	2	0.04	
农业资源保护修复与利用	68	621	913.24	
农村道路建设	13			
成品油价格改革对渔业的补贴	1			
农田建设	93	62	66.67	
其他农业农村支出	5616	6161	109.70	
项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算(执 行)数%	备注

林业和草原	3453	3673	106.37	
行政运行	58	93	160.34	
事业机构	407	408	100.25	
森林资源培育	466			
森林生态效益补偿	548			
自然保护区等管理	201	5	2.49	
林业草原防灾减灾	372	483	129.84	
其他林业和草原支出	1401	2684	191.58	
水利	5891	1884	31.98	
行政运行	67	87	129.85	
水利行业业务管理	616	724	117.53	
水利工程建设	775	104	13.42	
水利工程运行与维护	390			
水利前期工作	88			
水土保持	532	339	63.72	
水资源节约管理与保护	160			
水质监测	10			
防汛	63	62	98.41	
抗旱	45	20	44.44	
大中型水库移民后期扶持专项支出		54		
农村人畜饮水	2850			
其他水利支出	295	494	167.46	
项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算(执 行)数%	备注
扶贫	20980	7179	34.22	
行政运行	18	18	100.00	

农村基础设施建设	6290			
生产发展	774			
社会发展	914	342	37.42	
扶贫事业机构	244	175	71.72	
其他扶贫支出	12740	6644	52.15	
农村综合改革	7224	4387	60.73	
对村级公益事业建设的补助	1844	885	47.99	
对村民委员会和村党支部的补助	37			
对村集体经济组织的补助	5343	3502	65.54	
普惠金融发展支出	1618	1620	100.12	
农业保险保费补贴	1473	1520	103.19	
创业担保贷款贴息	145	50	34.48	
其他普惠金融发展支出		50		
其他农林水支出	650			
其他农林水支出	650			
十三、交通运输支出	5171	2503	48.40	
公路水路运输	4083	1481	36.27	
行政运行	73	74	101.37	
公路建设	1255	354	28.21	
公路养护	175	687	392.57	
<b>项目</b>	<b>上年决算 (执行)数</b>	<b>预算数</b>	<b>预算数为决算(执 行)数%</b>	<b>备注</b>
交通运输信息化建设	225			
公路运输管理		264		
其他公路水路运输支出	2355	102	4.33	
成品油价格改革对交通运输的补贴	120	1022	851.67	

对城市公交的补贴	5	1000	20000.00	
对农村道路客运的补贴	75	22	29.33	
对出租车的补贴	40			
车辆购置税支出	968			
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	968			
十四、资源勘探工业信息等支出	722	256	35.46	
制造业	15			
工艺品及其他制造业	15			
工业和信息产业监管	222			
其他工业和信息产业监管支出	222			
支持中小企业发展和管理支出	485	256	52.78	
行政运行	75	95	126.67	
中小企业发展专项	369	161	43.63	
其他支持中小企业发展和管理支出	41			
十五、商业服务业等支出	452	217	48.01	
商业流通事务	323	217	67.18	
事业运行	298	182	61.07	
其他商业流通事务支出	25	35	140.00	
<b>项目</b>	<b>上年决算 (执行)数</b>	<b>预算数</b>	<b>预算数为决算(执 行)数%</b>	<b>备注</b>
涉外发展服务支出	34			
其他涉外发展服务支出	34			
其他商业服务业等支出	95			
其他商业服务业等支出	95			
十六、金融支出		360		
金融发展支出		360		
利息费用补贴支出		360		

十七、援助其他地区支出		746		
其他支出		746		
十八、自然资源海洋气象等支出	4843	2559	52.84	
自然资源事务	4785	2502	52.29	
行政运行	106	174	164.15	
自然资源规划及管理	390	23	5.90	
自然资源社会公益服务	74			
自然资源行业业务管理	52	200	384.62	
自然资源调查与确权登记	229			
土地资源储备支出	2000	50	2.50	
地质矿产资源与环境调查	15	59	393.33	
事业运行	1919	1996	104.01	
气象事务	58	57	98.28	
气象事业机构	23	22	95.65	
气象服务	35	25	71.43	
项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算(执 行)数%	备注
气象装备保障维护		10		
十九、住房保障支出	4229	4851	114.71	
保障性安居工程支出	442	476	107.69	
农村危房改造	244	386	158.20	
公共租赁住房	135	70	51.85	
保障性住房租金补贴	63	20	31.75	
住房改革支出	3787	4375	115.53	
住房公积金	3787	4375	115.53	

二十、粮油物资储备支出	324	168	51.85	
粮油物资事务	33			
专项业务活动	5			
粮食财务挂账利息补贴	12			
其他粮油物资事务支出	16			
粮油储备	291	168	57.73	
储备粮油补贴		164		
储备粮（油）库建设	200			
其他粮油储备支出	91	4	4.40	
二十一、灾害防治及应急管理支出	2632	1166	44.30	
应急管理事务	655	701	107.02	
安全监管	161	155	96.27	
应急救援		103		
事业运行	494	443	89.68	
项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算(执 行)数%	备注
消防事务	357	361	101.12	
行政运行		361		
消防应急救援	349			
其他消防事务支出	8			
森林消防事务	12			
行政运行	12			
地震事务	45	57	126.67	
地震事业机构	45	57	126.67	
自然灾害防治	692	42	6.07	
地质灾害防治	418	42	10.05	
森林草原防灾减灾	274			

自然灾害救灾及恢复重建支出	871	5	0.57	
自然灾害救灾补助	871	5	0.57	
二十二、预备费		3654		
二十三、债务付息支出	2288	2535	110.80	
地方政府一般债务付息支出	2288	2535	110.80	
地方政府一般债券付息支出	2288	2535	110.80	
二十四、债务发行费用支出	27	35	129.63	
地方政府一般债务发行费用支出	27	35	129.63	
二十五、其他支出	3435	311	9.05	
其他支出	3435	311	9.05	
<b>支出合计</b>	<b>238988</b>	<b>163201</b>	<b>68.29</b>	

## 2021 年一般公共预算本级基本支出表

单位：万元

政府经济科目 功能科目	合 计	工资 福利支出	商品和 服务支出	对个人和 家庭的补助支出
合 计	62989.63	56468.09	5008.96	1512.58
一般公共服务支出	12450.01	9906.45	2542.06	1.5
公共安全支出	3077.52	2392.78	683.48	1.26
教育支出	24358.66	23625.88	732.78	
科学技术支出	85.74	74.59	11.15	
文化旅游体育与传媒支出	1236.28	1101.15	135.13	
社会保障和就业支出	8488.33	6779.01	283.68	1425.64
卫生健康支出	3235.94	3084.72	122.00	29.22
节能环保支出	101.23	82.96	18.27	
城乡社区支出	382.55	337.07	45.24	0.24
农林水支出	4121.84	3774.29	294.83	57.72
交通运输支出	393.16	350.52	40.64	2.00
资源勘探信息等支出	93.79	82.96	10.83	
商业服务业等支出	198.27	178.18	20.09	
自然资源海洋气象等支出	371.25	328.82	42.43	
住房保障支出	4198.26	4198.26		
灾害防治及应急管理支出	196.8	170.45	26.35	
其他支出				

## 2021 年一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

项 目	上年决算（执行）数	预算数
本级收入合计	19,920	21,912
转移性收入	235,219	141,289
上级补助收入	198,030	132,427
返还性收入	3,454	3,454
所得税基数返还收入	1,048	1,048
成品油税费改革税收返还收入	329	329
增值税税收返还收入	1,230	1,230
消费税税收返还收入		
增值税五五分享税收返还收入	847	847
其他税收返还收入		
一般性转移支付收入	155,005	126,783
体制补助收入		
均衡性转移支付收入	69,614	59,379
县级基本财力保障机制奖补资金收入	26,261	8,102
结算补助收入	878	9,465
资源枯竭型城市转移支付补助收入	23	
企业事业单位划转补助收入		
产粮（油）大县奖励资金收入		
重点生态功能区转移支付收入	195	190
固定数额补助收入	12,892	12,777
革命老区转移支付收入	1,037	
民族地区转移支付收入		

项 目	上年决算（执行）数	预算数
边境地区转移支付收入		
贫困地区转移支付收入	6,131	3,640
一般公共服务共同财政事权转移支付收入		
外交共同财政事权转移支付收入		
国防共同财政事权转移支付收入		
公共安全共同财政事权转移支付收入	1,029	723
教育共同财政事权转移支付收入	6,700	5,194
科学技术共同财政事权转移支付收入	4	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	750	139
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	15,140	12,374
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	3,649	3,237
节能环保共同财政事权转移支付收入	172	172
城乡社区共同财政事权转移支付收入		
农林水共同财政事权转移支付收入	8,715	10,149
交通运输共同财政事权转移支付收入	1,175	935
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入		
商业服务业等共同财政事权转移支付收入		
金融共同财政事权转移支付收入		
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入		
住房保障共同财政事权转移支付收入	207	406
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入		
其他共同财政事权转移支付收入		

项 目	上年决算（执行）数	预算数
其他一般性转移支付收入	433	20
<b>专项转移支付收入</b>	<b>39,571</b>	<b>2,190</b>
一般公共服务	772	33
国防		
公共安全	273	
教育	287	
科学技术	1,802	
文化旅游体育与传媒	1,155	91
社会保障和就业	764	324
卫生健康	1,985	446
节能环保	8,827	
城乡社区	9	
农林水	15,578	1,135
交通运输	2,892	
资源勘探信息等	384	161
商业服务业等	34	
住房保障		
粮油物资储备	205	
灾害防治及应急管理	1,169	
其他收入	3,435	
上年结余收入		
<b>调入资金</b>	<b>6,463</b>	<b>4,463</b>
调入预算稳定调节基金	572	
从政府性基金预算调入		5,374
从国有资本经营预算调入	2,000	1,000

项 目	上年决算（执行）数	预算数
从其他资金调入	3,891	2,395
地方政府一般债务收入		
地方政府一般债务转贷收入	29,598	
接受其他地区援助收入		
动用预算稳定调节基金	1,128	120
收入总计	255,139	163,201

## 2020 年陵川县政府一般债务限额表

单位：亿元

2014 年末清理甄别余额	2019 年限额	2020 年限额
5.84	6.61	7.48

## 2020 年陵川县政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	2014 年末清理甄别余额	2020 年初政府债务余额	2020 年 12 月底政府债务余额
合计	5.84	6.01	7.47
01. 铁路(不含城市轨道交通)			
02. 公路	1.20	1.92	3.11
03. 机场			
04. 市政建设	1.87	1.84	1.83

项 目	2014 年末清理甄别余额	2020 年初政府债务余额	20 年 12 月底政府债务余额
05. 土地储备			
06. 保障性住房	0.02	0.02	0.02
07. 生态建设和环境保护	0.02	0.02	0.02
08. 政权建设	0.70	0.30	0.30
09. 教育	1.18	0.90	0.90
10. 科学	0.03	0.03	0.03
11. 文化	0.16	0.01	0.01
12. 医疗卫生	0.19	0.15	0.15
13. 社会保障	0.19	0.19	0.19
14. 粮油物资储备			
15. 农林水利建设	0.28	0.63	0.91
16. 其他			
17. 非资本性支出			
18. 未支出			

## 2021 年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	上年决算（执 行）数	预算数	预算数为决算（执 行）数%
一、农网还贷资金收入			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
三、港口建设费收入			
四、国家电影事业发展专项资金收入			
五、国有土地收益基金收入	1245	1,600	128.51
六、农业土地开发资金收入	197	265	134.52
七、国有土地使用权出让收入	11,069	16,620	150.15
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入			
十、城市基础设施配套费收入	331	700	211.48
十一、小型水库移民扶助基金收入			
十二、国家重大水利工程建设基金收入			
十三、车辆通行费			
十四、污水处理费收入			

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十六、其他政府性基金收入			
十七、专项债券对应项目专项收入			
<b>收入合计</b>	<b>12,842</b>	<b>19,185</b>	149.39
<b>转移性收入</b>	<b>48,665</b>	<b>5,562</b>	11.43
政府性基金转移收入	<b>19593</b>	<b>215</b>	1.10
政府性基金补助收入	19593	215	1.10
政府性基金上解收入			
上年结余收入	572	5347	934.79
调入资金			
其中：地方政府性基金调入专项收入			
地方政府专项债务收入			
地方政府专项债务转贷收入	28,500		
<b>收入总计</b>	<b>61,507</b>	<b>24,747</b>	40.23

## 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%
一、文化体育与传媒支出	17		
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	9		
旅游发展基金支出	8		26.23
二、社会保障和就业支出	484	149	178.85
大中型水库移民后期扶持基金支出	484	149	178.85
三、节能环保支出			
可再生能源电价附加收入安排的支出			
废弃电器电子产品处理基金支出			
四、城乡社区支出	6,011	16,850	85.67
国有土地使用权出让收入安排的支出	4,366	14,285	244.84
国有土地收益基金安排的支出	1,245	1600	
农业土地开发资金安排的支出	100	265	
城市基础设施配套费安排的支出	300	700	121.46
污水处理费安排的支出			
土地储备专项债券收入安排的支出			
五、农林水支出		48	

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出			
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出		48	
三峡水库库区基金支出			
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出			
六、交通运输支出			
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出			
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出			
港口建设费及对应债务收入安排的支出			
铁路建设基金支出			
船舶油污损害赔偿基金支出			
民航发展基金支出			
七、资源勘探信息等支出			
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出			
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出			
农网还贷资金支出			
八、商业服务业等支出			
旅游发展基金支出			
九、其他支出	28,754	18	2031.97

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	28,500		3657.14
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出	254	18	36.14
十、债务付息支出	1526	2,300	123.00
十一、债务发行费用支出	31	35	
十二、抗疫特别国债安排的支出	18,765		
<b>支出合计</b>	<b>55,588</b>	<b>19400</b>	<b>340.31</b>
<b>转移性支出</b>	<b>5,919</b>	<b>5,347</b>	<b>25.91</b>
政府性基金转移支付			
政府性基金补助支出			
政府性基金上解支出			
调出资金	572	5347	35.11
年终结余	5347		
地方政府专项债务还本支出			
地方政府专项债务转贷支出			
<b>支出总计</b>	<b>61,507</b>	<b>24,747</b>	<b>283.03</b>



## 2021 年政府性基金转移支付表

单位：万元

项目	上级下达数	安排县本级使用
一、社会保障和就业支出	149	149
大中型移民后期扶持基金支出	149	149
二、农林水支出	48	48
其他重大水利工程建设基金支出	48	48
三、其他支出	18	18
用于社会福利的彩票公益金支出	6	6
用于残疾人事业的彩票公益金支出	12	12
支出总计	215	215



## 2020 年陵川县政府专项债务限额表

单位：亿元

2014 年末清理甄别余额	2019 年限额	2020 年限额
	3.07	5.82

## 2020 年陵川县政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项目	2014 年末清理甄别余额	20 年初政府债务余额	2020 年 12 月底政府债务余额
合计		2.97	2.97
01. 铁路(不含城市轨道交通)			
02. 公路		1.27	1.27
03. 机场			
04. 市政建设		0.27	1.53

项目	2014 年末清理甄别余额	2020 年初政府债务余额	2020 年 12 月底政府债务余额
05. 土地储备		1.13.	1.13
06. 保障性住房			
07. 生态建设和环境保护			1.00
08. 政权建设			
09. 教育			
10. 科学			
11. 文化			
12. 医疗卫生			
13. 社会保障			0.29
14. 粮油物资储备			
15. 农林水利建设		0.30	0.60
16. 其他			
17. 非资本性支出			
18. 未支出			

## 2021 年国有资本经营预算收支表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	2020 年执行数	2021 年预算数	项 目	2020 年执行数	2021 年预算数
一、利润收入	4,495	3000	一、解决历史遗留问题及改革成本支出		
二、股利、股息收入			二、国有企业资本金注入		
三、产权转让收入			三、国有企业政策性补贴	2,002	2,497
四、清算收入			四、金融国有资本经营预算支出		
五、国有资本经营预算转移支付收入			五、其他国有资本经营预算支出		
六、其他国有资本经营预算收入	2	2	本年支出合计	2,002	2,497
本年收入合计	4,497	3,002	国有资本经营预算转移支付支出		
			国有资本经营预算调出资金	2,000	1,000
上年结转		495	结转下年	495	
收 入 总 计	4,497	3,497	支 出 总 计	4,497	3,497

## 2021 年社会保险基金收入表（分功能科目）

单位：万元

项 目	2020 年 完成数	2021 年 预算数	2021 年预算数为 2020 年完成数的%
社会保险基金收入合计	23,431	28,842	123.09
一、机关事业单位基本养老保险基金	14,952	17,724	118.54
二、城乡居民基本养老保险基金	8,749	9,065	106.91
三、城乡居民补充养老保险基金		2053	
四、城镇职工基本医疗保险基金			
五、新型农村合作医疗基金			
六、城镇居民基本医疗保险基金			
七、工伤保险基金			
八、失业保险基金			
九、生育保险基金			

## 2021 年社会保险基金收入表（分经济科目）

单位：万元

项 目	2020 年 完成数	2021 年 预算数	2021 年预算数为 2020 年完成数的%
社会保险基金收入合计	23,431	28,842	123.09
一、保险费收入	10,239	13,185	128.77
二、利息收入	518	508	98.07
三、财政补贴收入	12,569	15,064	119.85
四、其他收入			
五、转移收入	105	85	80.95



## 2021 年社会保险基金支出表（分功能科目）

单位：万元

项 目	2020 年 预算数	2021 年 预算数	2021 年预算数为 2020 年预算数的%
社会保险基金支出合计	23.933	27,460	114.74
一、机关事业单位基本养老保险基金	17,279	19,301	111.70
二、城乡居民基本养老保险基金	6,654	7,372	110.79
三、城乡居民补充养老保险基金		787	
四、城镇职工基本医疗保险基金			
五、新型农村合作医疗基金			
六、城镇居民基本医疗保险基金			
七、工伤保险基金			
八、失业保险基金			
九、生育保险基金			

## 2021 年社会保险基金支出表（分经济科目）

单位：万元

项 目	2020 年 预算数	2021 年 预算数	2021 年预算数为 2020 年预算数的%
社会保险基金支出合计	23.933	27,460	114.74
一、社会保险待遇支出	23,930	27,437	114.66
二、其他支出			
三、转移支出	3	23	766.67

## 2021 年财政专户收支预算表

单位：万元

收入			支出		
项目	2020 年执行数	2021 年预算数	项目	2020 年执行数	2021 年预算数
一、上年结余	1	52	一、财政专户支出	304	542
二、财政专户收入	355	490	1. 教育管理事务	21	29
			2. 普通教育	273	513
			3. 进修及培训		
			二、本年结余	52	
收入合计	356	542	支出总计	356	542



# 第八部分



## 名词解释

**公共财政预算：**指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

**政府性基金预算：**指国家通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

**国有资本经营预算：**指政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。

**社会保险基金预算：**指根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，反映各项社会保险基金收支的年度计划。包括企业职工基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、新型农村合作医疗基金、城镇居民基本医疗保险基金、工伤保险基金、失业保险基金、生育保险基金。

**财政总收入：**指公共财政预算收入、上划中央收入、上划省级收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。与国内生产总值比较，可反映财政的集中程度。

**一般公共财政预算收入：**指按照财政体制规定列入地方预算，直接缴入地方金库的经常性财政收入。按照现行财政体制，我县县公共财政预算收入具体包括增值税的 27.5%（中央 50%、

省 15%，市 7.5%）、企业所得税的 22%（中央 60%、省 12%、市 6%）、个人所得税的 22%（中央 60%、省 12%、市 6%）、煤炭资源税的 18%（省 65%、市 17%）、非煤资源税 55%（省 30%，市 15%）、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、土地使用税、车船税、耕地占用税、契税、专项收入、行政性收费、罚没收入、其他收入。

当年地方留成财力：指按照现行财政体制规定，在预算年度内可统筹安排使用的预算内资金，其来源包括当年公共财政预算收入、税收返还收入、下级上解收入、转移支付补助，并从中扣减上解上级及补助下级的资金、调出资金。当年地方留成财力不包括上年结余资金及中央和省专款补助。

公共财政预算支出：指列入地方预算的经常性财政支出，其项目包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、资源勘探信息等、商业服务业、金融、粮油物资储备、灾害防治及应急、其他支出等。其资金来源包括用当年地方留成财力安排的支出、上年结转、调入资金和上级专款补助形成的财政支出等。

税收返还：包括消费税、增值税“两税返还”和所得税基数返还以及成品油税费改革税收返还。分别是 1994 年分税制财政管理体制改革和 2002 年所得税收入分享改革，2009 年成品油税费改革后为保护地方既得利益，对原属于地方的收入划为中央固定收入或共享收入后，对地方给予的补偿。

**一般性转移支付：**指对自有财政收入（含按财政体制规定上级财政给予的返还与补助收入）不能满足支出需求、或上级政府出台减收增支政策形成财力缺口的地区，按照规范的办法给予的补助，接受补助的地方政府可以按照相关规定统筹安排和使用。包括均衡性转移支付、民族地区转移支付、农村税费改革转移支付、调整工资转移支付以及农村义务教育转移支付等。其中均衡性转移支付是指以促进地区间基本公共服务均等化为目标，选取影响各地财政收支的客观因素，考虑地区间支出成本差异、收入努力程度以及财政困难程度等，按统一公式分配给地方的补助资金。

**专项转移支付：**是指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。主要用于教育、社会保障、农业等方面。

**部门预算：**简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，并实行预算内外资金收支统管，统筹使用。

**基本支出：**是指行政事业单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员经费和日常公用经费。

**项目支出：**是指行政事业单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

日常公用经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转和完成日程工作任务发生的除人员经费之外的经常性开支，我县预算单位日常公用经费按编制内实有人数核定，实行分类分档定额管理，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费等开支内容。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。集中采购是指由政府设立的专门职能机构（政府采购中心）按照政府采购的规定和政府采购的程序统一为其他政府机构提供采购服务的一种采购组织形式。

收支两条线：指政府对行政事业性收费、罚没收入等财政非税收入的管理方式，即有关部门取得的非税收入与发生的支出脱钩，收入上缴国库或财政专户，支出由财政根据各单位履行职能的需要按标准核定的资金管理模式，改变了过去单位自收自支、坐收坐支的管理方式，从源头上抑制了腐败现象的发生。

国库集中支付制度：指所有的财政性资金通过财政直接支付或授权预算单位支付的方式直接支付到商品或劳务供应商。在资金未支付前，资金保留在国库。

财政投资评审：指财政对财政性资金安排投资的基本建设工程预算、工程竣工决算（结算）进行审查的行为。

**城乡医疗救助制度：**通过政府拨款和社会捐助等多渠道筹资方式，建立的一项以资助城乡困难群体参加城乡居民基本医疗保险和减轻其大病费用个人负担为主要内容的救助制度。

**城乡居民基本养老保险：**城乡居民基本养老保险是由政府主导建立，覆盖城乡非从业人员的社会养老保险制度，坚持“保基本、全覆盖、有弹性、可持续”的原则，实行个人缴费和政府补贴相结合，社会统筹和个人账户相结合，与城镇职工养老保险共同构成我国社会养老保险体系。

**城乡居民基本医疗保险：**指具有我县户籍且不属于城镇职工基本医疗保险参保范围的所有城乡居民为参保对象（未在原户籍地参加基本医疗保险且持有本县居住证明的城乡居民可自愿参加我县城乡居民基本医疗保险），通过个人缴费和政府补助相结合，重点保障参保人员符合规定的住院、门诊、慢性病等医疗费用的社会医疗保险制度。

**村级公益事业建设一事一议财政奖补：**指村民通过规范的一事一议筹资筹劳开展村内公益事业建设项目，政府采取以奖代补、民办公助的方式，给予适当财政奖补。其目的是以农民自愿筹资筹劳为基础，以政府奖补资金为引导，建立多方投入、共同推进的村级公益事业建设投入新机制。

**农村税费改革：**指对现行农业和农村领域的税费制度进行完善，取消面向农民的不合理收费，用税收形式取代体现政府职能、具有税收性质的收费，理顺国家、集体和农民之间的分

配关系，从根本上减轻农民负担，促进农村社会长期稳定和经济健康发展的一项综合性改革。

**粮食直补：**指对种粮农民的直接补贴，原则上按粮食种植面积，把粮食补贴直接落实到种粮农户手中，实现对种粮农民利益的直接保护，调动农民的种粮积极性。补贴资金从粮食风险基金中列支。

**农资综合补贴：**指国家统筹考虑柴油、化肥等农业生产资料价格变动对农民种粮的增支影响，对种粮农民给予适当补助，以有效保护农民种粮收益，调动农民种粮积极性。

**良种补贴：**指国家对农民选用良种进行的资金补贴，目的是支持农民积极使用优良种子，加快良种推广，提高良种覆盖率，增加农产品产量，改善农产品品质，推进农业区域化布局、规模化种植、标准化管理、产业化经营。

**农机购置补贴：**指国家对农牧渔民、农场（林场）职工和直接从事农机作业的农业生产经营组织，购置先进适用的农业机械给予一定比例的补贴，目的是促进提高农业机械化水平和农业生产效率。

**保障性安居工程：**指政府为解决城乡中低收入家庭住房困难而出台的一项惠民政策，包括廉租房、经济适用房、公共租赁住房、限价房、各类棚户区改造、农村危房改造和游牧民定居工程等。

**成品油税费改革：**指通过提高成品油消费税税额，替代公路养护费、航道养护费、公路运输管理费、公路客货运附加

费、水路运输管理费、水路客货运附加费等六项收费，并逐步有序取消政府还贷二级公路收费。成品油税费改革规范了政府收费行为，公平了税费负担，建立了以税收筹集公路发展资金的长效机制，以及以税收调控能源消费的新机制。

农村义务教育经费保障机制：指从 2006 年开始，逐步将农村义务教育全面纳入公共财政保障范围，建立起的中央财政和地方分项目、按比例分担，全面保障农村义务教育发展的一系列制度。具体内容是免学杂费、免费提供教科书、对家庭经济困难寄宿学生补助生活费，提高公用经费保障水平并制定和适时调整公用经费生均基准定额，建立校舍维修改造长效机制等。

农村义务教育薄弱学校改造计划：指为巩固提高义务教育水平，推进义务教育均衡发展，2010-2015 年集中力量解决义务教育发展面临的薄弱环节和突出问题的计划。重点支持农村义务教育薄弱学校按照国家基本标准配置图书、教学实验仪器设备、体音美等器材，乡镇学校扩容改造，农村寄宿制学校及其附属设施建设，以及配置多媒体远程教学设备等。

脱贫攻坚资金“双增长”：指当年安排脱贫攻坚资金增幅及增量较上年资金投入增幅、增量（上年比前年）均有所增长。