

2021 年涪江区政府预算公开

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

2021年是建党100周年，是“十四五”规划和全面建设社会主义现代化国家的开局之年，我们要根据党中央对形势的判断和决策部署，立足新发展格局，迈好第一步。根据宏观经济形势和我区财政收支情况，科学编制财政预算，合理配置财政资源具有重大意义。

一、涪江区财政形势分析

2021年，我们既要统筹稳增长与常态化疫情防控，还要防范财政风险。为此，我们要迎难而上，担当作为，把准方向。收入方面，根据党中央“积极的财政政策要更加积极有为”的要求及财政部制定的扩大财政赤字、发行抗疫特别国债、新增地方政府专项债券等一系列政策举措，我们要顺势而为争取做大财政“盘子”，精准谋划项目，助推区域经济回暖。支出方面，要保障重点，坚持“谋大事、干大事”，将落实中央、省委省政府、市委市政府、区委区政府重大决策部署作为预算安排的首要任务，优先保障民生和“六保”支出，压减无效低效支出，提高支出精准度和科学性。

二、预算安排的总体要求

（一）指导思想

高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻落实党的十九届五中全会、中央经济工作会议、习近平总书记出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会和视察广

东重要讲话重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，紧紧围绕区委、区政府相关决策部署，认真贯彻以收定支原则，巩固防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战成果，坚定不移走绿色发展之路，牢固树立“大财政、大预算、大资产”理念，不断深化预算管理领域改革，充分发挥财政政策在稳增长、促改革、调结构、惠民生、优生态、防风险中的重要作用，加大财政资金统筹使用力度，提高支出绩效，加快构建全面规范、公开透明、标准科学、约束有力的预算管理制度，为我区“十四五”开好局奠定坚实基础。

（二）编制原则

一是依法依规，严格遵循《预算法》及预算编制各项规定，分轻重缓急，合理统筹安排，按照“量入为出、收支平衡”的原则编制收支预算。二是按照区委、区政府的决策部署、国民经济和社会发展规划以及相关财政经济政策，以人民为中心，集中财力办大事、办好事。三是保障支出重点，优先安排用于落实“三保”支出，先重点保障民生配套项目，后一般性支出项目。四是把党政机关过“紧日子”作为长期方针政策。确保区级一般性支出按照不低于 20% 的比例压减，压减腾出资金全部统筹用于保障民生、基层运转、重大项目和重大政策等重点支出。

三、一般公共预算草案

(一) 一般公共预算收入安排

1. 本级收入安排

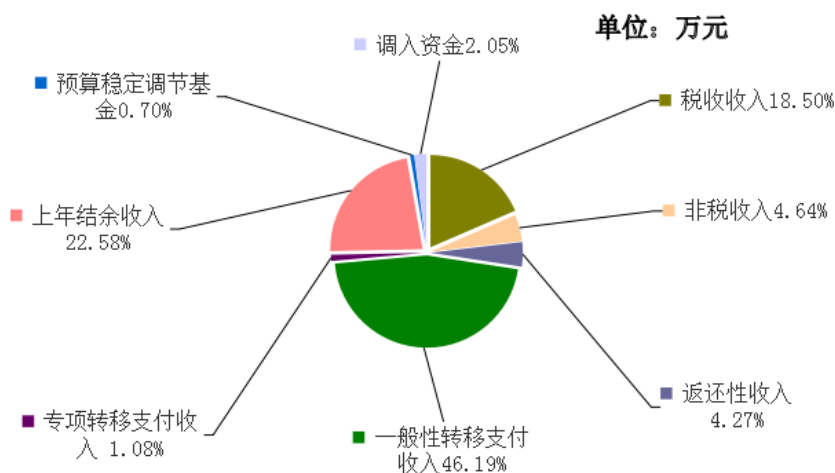
根据对全区经济和财政形势的预测，2021 年本级收入目标为 47,129 万元，同比增长 6%（与 2020 年完成数对比，下同）。其中：税收收入 37,687 万元，同比增长 6%，占比 79.97%；非税收入 9,442 万元，同比增长 6%，占比 20.03%。

2. 转移性收入安排

根据 2021 年上级提前下达转移性收入及上年结余收入等情况，2021 年转移性收入安排 156,538 万元，同比下降 19.96%，主要是上级专项转移收入年初预算仅编制提前下达收入。其中：①返还性收入 8,693 万元；②一般性转移支付收入 94,065 万元；③专项转移支付收入 2,191 万元；④上年结余收入 45,996 万元；⑤动用预算稳定调节基金 1,418 万元；⑥调入资金 4,175 万元。

综上所述，2021 年一般公共预算收入合计安排 203,667 万元。

图3 涪江区2021年一般公共预算收入结构情况

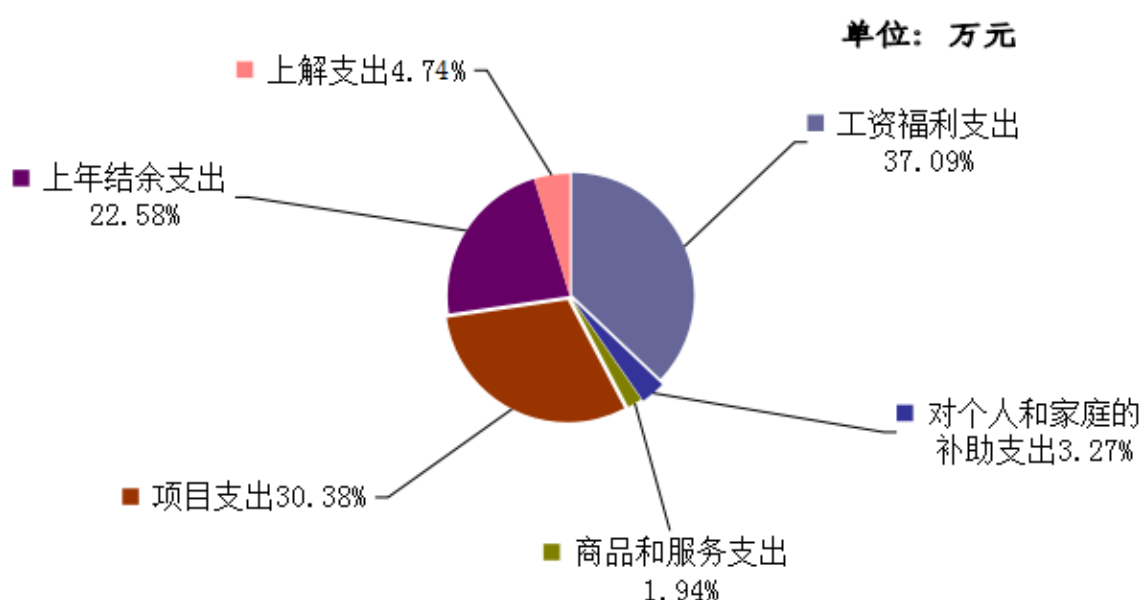


（二）一般公共预算支出安排

2021年一般公共预算支出合计安排203,667万元。

按用途分类划分：主要是①基本支出：工资福利支出75,539万元，占37.09%；对个人和家庭的补助支出6,661万元，占3.27%；商品和服务支出3,959万元，占1.94%。②项目支出61,870万元，占30.38%。③上年结余支出45,996万元，占22.58%。④上解支出9,642万元，占4.74%。

图4 涪江区2021年一般公共预算支出按用途分类情况



根据以上一般公共预算收支安排，2021年一般公共预算收支平衡。

（三）区级重点支出和安排情况

1. 保障政权运转，安排一般公共服务、国防、公共安全等支出45,113万元。一是安排一般公共服务支出30,338万

元，同比增长 14.67%（与 2020 年年初预算数对比，下同）。二是安排国防支出 187 万元，同比增长 64.12%。三是安排公共安全支出 13,280 万元，同比增长 23.67%。四是安排区地方政府债务付息及发行服务费等 1,308 万元。

2. 优先保障民生，安排社会保障、教育、卫生、文化、住房保障等基本公共服务支出 93,907 万元。一是安排社会保障和就业支出 32,266 万元，同比增长 33.01%。二是安排教育支出 39,009 万元，同比增长 7.37%。三是安排卫生健康支出 13,285 万元，同比下降 12.13%。四是安排文化旅游体育与传媒支出 3,000 万元，同比增长 49.39%。五是安排住房保障支出 6,347 万元，同比增长 31.65%。

3. 安排科学技术、节能环保等支出 2,358 万元。一是安排科学技术支出 41 万元，同比下降 26.68%，其中科普经费 41 万元。二是安排节能环保支出 2,317 万元，同比下降 64.18%。

4. 安排城乡社区支出 10,852 万元，同比下降 22.47%。

5. 安排农林水支出 28,821 万元，同比增长 82.32%。

6. 安排交通运输支出 3,865 万元，同比增长 35.43%。

7. 安排资源勘探信息等支出 154 万元，同比下降 35.99%。

8. 安排商业服务业等支出 765 万元，同比增长 1175.00%。

9. 安排自然资源海洋气象等支出 5,024 万元，同比下降 35.01%。

10. 安排灾害防治及应急管理支出 1,484 万元, 同比增长 21.88%, 其中应急管理支出 393 万元, 消防事务支出 798 万元。

11. 安排预备费 1,500 万元。

四、政府性基金预算草案

(一) 政府性基金预算收入安排

1. 本级收入安排

2021 年区本级预算收入 20,209 万元, 同比增长 359.92% (与 2020 年完成数对比, 下同)。其中: 体育彩票公益金收入 209 万元, 土地出让价款收入 20,000 万元。

2. 转移性收入安排

2021 年转移性收入安排 2,207 万元, 全部为上年结余收入 2,207 万元, 同比下降 95.29%, 主要是年初预算未有上级专项转移支付提前下达收入。

综上所述, 2021 年政府性基金预算收入合计安排 22,416 万元。

(二) 政府性基金预算支出安排

2021 年政府性基金预算支出合计安排 22,416 万元, 同比下降 10.76% (与 2020 年年初预算数对比, 下同), 主要是上年结余收入减少。支出安排如下:

1. 社会保障和就业支出 15 万元, 同比下降 92.54%。

2. 城乡社区支出 16,493 万元, 同比增长 26.16%。

3. 农林水支出 10 万元，同比下降 13.04%。
4. 其他支出 476 万元，同比下降 95.93%。
5. 债务付息支出 1,167 万元。
6. 债务发行费用支出 80 万元。
7. 调出资金 4,175 万元。

根据以上政府性基金预算收支安排，2021 年政府性基金预算收支平衡。

五、国有资本经营预算

2021 年国有资本经营预算收入 265 万元，其中：上级专项转移支付收入 136 万元，上年结余收入 129 万元。国有资本经营预算支出 265 万元，全部为国有企业退休人员社会化管理支出。2021 年国有资本经营预算收支平衡。

六、社会保险基金预算

2021 年我区社会保险基金预算总收入 28,671 万元，社会保险基金预算总支出 27,490 万元。当年结余 1,181 万元，上年结余 12,749 万元，年末滚存结余 13,390 万元。其中：

城乡居民基本养老保险基金收入预算数为 5,967 万元（其中已收到提前下达资金为 3,092 万元），支出预算数为 4,787 万元，本年结余 1,180 万元，累计结余 12,629 万元。

机关事业单位基本养老保险基金收入预算数为 22,704 万元，基金支出预算数为 22,703 万元，本年结余 1 万元，累计结余 1,301 万元。

七、地方政府债务情况

2021年区本级政府债务资金预算安排2,555万元，其中地方政府一般债务付息支出1,288万元，地方政府专项债务付息支出1,167万元，地方政府一般债务发行费用支出20万元，地方政府专项债务发行费用支出80万元。

八、保障措施

2021年我们要主动作为、务实创新，确保完成各项财政工作目标，重点做好以下几方面工作：

（一）加强收入组织工作，确保财政平稳运行

一是应收尽收。抓好组织调度，部门密切配合，将财税征收责任分解细化，落实到部门、责任人，做到应收尽收。二是培植税源。及时掌握税源现状，做好市场主体服务，加快在建项目建设进度，拓宽收入渠道。三是树立经营城市的理念。加大盘活国有资产资源，加强土地征收，想方设法增加水田垦造、拆旧复垦交易数量，最大限度实现资源资产化、价值化。四是提高政策和资金的指向性、精准性、有效性。围绕我区重大项目建设，认真研究财政政策的投向和重点，对接中央、省、市政策和项目布局，加强上下联动，做实基础工作，积极沟通协调，尽力争取项目资金，促进涪江发展提速。

（二）持之以恒抓保障，把资金用在刀刃上

一是以兜牢“三保”支出为底线，确保民生支出占财政

总支出的比重只增不减。二是进一步抓好财政直达资金落实制度，确保各项普惠性、基础性、兜底性民生政策可兑现、可持续。三是持续加大就业、教育、文化、卫生健康、医疗保障等关键领域的投入力度。四是持续推进扶贫及乡村振兴等涉农资金的统筹使用，支持乡村因地制宜培育壮大优势特色产业，巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。五是防控风险，做到支出规模与发展阶段和财力水平相匹配，实现财政平稳可持续运行。

（三）恪守底线防风险，依法规范管理政府债券

一是用好地方政府债券资金。用好债券资金，发挥债券融资成本低、作用机制直接、政策见效快等优势，推动我区重大项目建设。二是积极做大政府债务限额空间。精准做好项目谋划和储备工作，避免“钱等项目”，加大新增政府债券对我区保障改善民生和经济结构调整的支持力度。三是强化债务风险意识，树立财力可承受举债理念，做到举债有度、用债有方、偿债有据、风险可控。

（四）坚定不移推改革，健全完善财政治理体系

一是建立健全以预算编制为前提，以绩效管理为核心，投资评审、政府采购、资产管理、国库集中收付、监督检查、内部控制、绩效评价等各环节协调联动的现代财政制度，提升财政综合管理效能。二是利用“数字财政”系统的契机，加强预算执行动态监控，及时主动汇报预算执行动态监控重

要数据，推动区人大对预算执行全方位、全过程动态监控，进一步规范财政预算执行，切实提高财政资金管理使用的安全性、效益性。三是全面实施预算绩效管理，构建全方位预算绩效管理格局，加强绩效目标管理和绩效运行监控，加强绩效结果应用，力争在今年基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

各位代表，新的一年，新的征程，我们将在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，不忘初心，牢记使命，全力以赴做好各项财政工作，以优异成绩庆祝建党 100 周年，为全面建设社会主义现代化涪江、实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2021 年区级 一般公共预算收入表

2. 2021 年区级 一般公共预算支出表

3. 2021 年区本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2021 年区本级 一般公共预算支出的说明

4. 2021 年区本级 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 年区本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2021 年区本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2021 年区级 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 年区级 政府性基金预算收入表

8. 2021 年区级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9. 2021 年区本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

10. 2021 年区级 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 年区级 国有资本经营预算收入总表

12. 2021 年区级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

13. 2021 年区本级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

14. 2021 年区级 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 年区本级 社会保险基金收入预算表

16. 2021 年区本级 社会保险基金支出预算表

17. 2021 年区本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

18. 涪江区 2020 年地方政府一般债务余额情况表

19. 涪江区 2020 年地方政府专项债务余额情况表

20. 涪江区 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 涪江区 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 涪江区 2020 年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2020 年涪江区 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. 涪江区 2021 年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2021 年涪江区 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2021 年区级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	203,667
一、本级一般公共预算收入	47,129
（一）税收收入	37,687
增值税	18,179
企业所得税	4,445
个人所得税	2,364
资源税	97
城市维护建设税	5,549
房产税	4,854
印花税	1,506
城镇土地使用税	466
土地增值税	226
车船税	1
（二）非税收入	9,442
专项收入	1,026
行政事业性收费收入	1,276
罚没收入	3,092
国有资源（资产）有偿使用收入	4,022
其他收入	26
二、转移性收入	156,538
（一）上级补助收入	104,949
返还性收入	8,693
一般性转移支付收入	94,065
专项转移支付收入	2,191
（二）下级上解收入	0.00

表 1

2021 年区级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
(三) 调入资金	4,175
从政府性基金预算调入一般公共预算	4,175
(四) 上年结余收入	45,996
(五) 动用预算稳定调节基金	1,418

备注：无

表 2

2021 年区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	30,338
二、外交支出	0.00
三、国防支出	187
四、公共安全支出	13,280
五、教育支出	39,009
六、科学技术支出	41
七、文化旅游体育与传媒支出	3,000
八、社会保障和就业支出	32,266
九、卫生健康支出	13,285
十、节能环保支出	2,317
十一、城乡社区支出	10,852
十二、农林水支出	28,821
十三、交通运输支出	3,865
十四、资源勘探工业信息等支出	154
十五、商业服务业等支出	765
十六、金融支出	0.00
十七、援助其他地区支出	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	5,024
十九、住房保障支出	6,347
二十、粮油物资储备支出	0.00
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,484
二十二、预备费	1,500
二十三、其他支出	182
二十四、转移性支出	9,642
二十五、债务还本支出	0.00

表 2

2021 年区级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二十六、债务付息支出	1,288
二十七、债务发行费用支出	20
支出总计	203,667

备注：无

2021 年区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	194,025
201	一般公共服务支出	30,338
20101	人大事务	770
2010101	行政运行	407
2010104	人大会议	14
2010105	人大立法	9
2010108	代表工作	39
2010199	其他人大事务支出	301
20102	政协事务	289
2010201	行政运行	261
2010202	一般行政管理事务	18
2010204	政协会议	10
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,860
2010301	行政运行	3,506
2010303	机关服务	384
2010308	信访事务	55
2010350	事业运行	1,715
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	200
20104	发展与改革事务	238
2010401	行政运行	208
2010406	社会事业发展规划	1
2010408	物价管理	5
2010450	事业运行	19

2021 年区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010499	其他发展与改革事务支出	5
20105	统计信息事务	368
2010501	行政运行	185
2010505	专项统计业务	43
2010507	专项普查活动	106
2010508	统计抽样调查	27
2010550	事业运行	7
20106	财政事务	595
2010601	行政运行	259
2010605	财政国库业务	140
2010607	信息化建设	70
2010608	财政委托业务支出	43
2010650	事业运行	13
2010699	其他财政事务支出	70
20107	税收事务	1,800
2010799	其他税收事务支出	1,800
20108	审计事务	153
2010801	行政运行	108
2010804	审计业务	45
20111	纪检监察事务	744
2011101	行政运行	673
2011199	其他纪检监察事务支出	71
20113	商贸事务	1,048

2021 年区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
2011301	行政运行	211
2011350	事业运行	289
2011399	其他商贸事务支出	548
20123	民族事务	5
2012304	民族工作专项	5
20125	港澳台事务	19
2012501	行政运行	19
20126	档案事务	88
2012601	行政运行	58
2012604	档案馆	16
2012699	其他档案事务支出	14
20128	民主党派及工商联事务	18
2012801	行政运行	17
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1
20129	群众团体事务	360
2012901	行政运行	234
2012902	一般行政管理事务	19
2012906	工会事务	16
2012950	事业运行	1
2012999	其他群众团体事务支出	90
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	334
2013101	行政运行	195
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	139

2021 年区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
20132	组织事务	935
2013201	行政运行	265
2013202	一般行政管理事务	102
2013203	机关服务	69
2013204	公务员事务	50
2013250	事业运行	26
2013299	其他组织事务支出	423
20133	宣传事务	210
2013301	行政运行	203
2013350	事业运行	7
20134	统战事务	259
2013401	行政运行	239
2013450	事业运行	20
20136	其他共产党事务支出	81
2013602	一般行政管理事务	34
2013699	其他共产党事务支出	47
20137	网信事务	355
2013701	行政运行	130
2013704	信息安全事务	30
2013750	事业运行	4
2013799	其他网信事务支出	191
20138	市场监督管理事务	1,484
2013801	行政运行	1,355

2021 年区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
2013804	市场主体管理	3
2013805	市场秩序执法	1
2013808	信息化建设	10
2013816	食品安全监管	58
2013850	事业运行	21
2013899	其他市场监督管理事务	36
20199	其他一般公共服务支出	14,325
2019999	其他一般公共服务支出	14,325
203	国防支出	187
204	公共安全支出	13,280
20402	公安	11,904
20404	检察	80
20405	法院	152
20406	司法	1,124
20499	其他公共安全支出	20
205	教育支出	39,009
20501	教育管理事务	662
2050101	行政运行	420
2050102	一般行政管理事务	9
2050199	其他教育管理事务支出	233
20502	普通教育	33,221
2050201	学前教育	2,106
2050202	小学教育	21,317

2021 年区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
2050203	初中教育	5,874
2050299	其他普通教育支出	3,924
20503	职业教育	8
2050302	中等职业教育	3
2050305	高等职业教育	5
20507	特殊教育	173
2050701	特殊学校教育	46
2050799	其他特殊教育支出	127
20508	进修及培训	205
2050801	教师进修	205
20509	教育费附加安排的支出	1,476
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,476
20599	其他教育支出	3,264
2059999	其他教育支出	3,264
206	科学技术支出	41
20607	科学技术普及	41
2060702	科普活动	41
207	文化旅游体育与传媒支出	3,000
20701	文化和旅游	1,705
2070101	行政运行	223
2070104	图书馆	13
2070109	群众文化	43
2070111	文化创作与保护	799

2021 年区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
2070199	其他文化和旅游支出	627
20702	文物	309
2070204	文物保护	200
2070299	其他文物支出	109
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	986
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	986
208	社会保障和就业支出	32,266
20801	人力资源和社会保障管理事务	983
2080101	行政运行	583
2080106	就业管理事务	1
2080112	劳动人事争议调解仲裁	14
2080150	事业运行	252
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	133
20802	民政管理事务	311
2080201	行政运行	83
2080203	机关服务	10
2080206	社会组织管理	19
2080207	行政区划和地名管理	22
2080208	基层政权建设和社区治理	134
2080299	其他民政管理事务支出	43
20805	行政事业单位养老支出	23,016
2080501	行政单位离退休	1,120
2080502	事业单位离退休	2,037

2021 年区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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,574
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,285
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7,000
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1,000
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,000
20807	就业补助	102
2080701	就业创业服务补贴	61
2080713	促进创业补贴	3
2080799	其他就业补助支出	38
20808	抚恤	735
2080805	义务兵优待	506
2080899	其他优抚支出	229
20809	退役安置	752
2080901	退役士兵安置	285
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	325
2080904	退役士兵管理教育	25
2080905	军队转业干部安置	117
20810	社会福利	965
2081001	儿童福利	39
2081002	老年福利	458
2081004	殡葬	230
2081005	社会福利事业单位	238
20811	残疾人事业	480

2021 年区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
2081101	行政运行	35
2081104	残疾人康复	3
2081105	残疾人就业和扶贫	104
2081107	残疾人生活和护理补贴	199
2081199	其他残疾人事业支出	139
20819	最低生活保障	571
2081901	城市最低生活保障金支出	205
2081902	农村最低生活保障金支出	366
20820	临时救助	34
2082001	临时救助支出	22
2082002	流浪乞讨人员救助支出	12
20821	特困人员救助供养	313
2082101	城市特困人员救助供养支出	171
2082102	农村特困人员救助供养支出	142
20825	其他生活补助	15
2082501	其他城市生活补助	15
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3,692
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,692
20828	退役军人管理事务	246
2082801	行政运行	105
2082804	拥军优属	64
2082850	事业运行	17
2082899	其他退役军人事务管理支出	60

2021 年区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
20830	财政代缴社会保险费支出	37
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	37
20899	其他社会保障和就业支出	14
2089999	其他社会保障和就业支出	14
210	卫生健康支出	13,285
21001	卫生健康管理事务	315
2100101	行政运行	309
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6
21003	基层医疗卫生机构	3,410
2100301	城市社区卫生机构	1,058
2100302	乡镇卫生院	2,011
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	341
21004	公共卫生	2,485
2100401	疾病预防控制机构	60
2100403	妇幼保健机构	76
2100408	基本公共卫生服务	2,054
2100409	重大公共卫生服务	253
2100499	其他公共卫生支出	42
21007	计划生育事务	1,698
2100716	计划生育机构	85
2100717	计划生育服务	1,235
2100799	其他计划生育事务支出	378
21011	行政事业单位医疗	3,210

2021 年区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
2101101	行政单位医疗	1,821
2101102	事业单位医疗	948
2101103	公务员医疗补助	337
2101199	其他行政事业单位医疗支出	104
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,005
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,005
21013	医疗救助	659
2101301	城乡医疗救助	585
2101302	疾病应急救助	74
21014	优抚对象医疗	30
2101401	优抚对象医疗补助	30
21015	医疗保障管理事务	84
2101501	行政运行	82
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2
21016	老龄卫生健康事务	1
2101601	老龄卫生健康事务	1
21099	其他卫生健康支出	388
2109999	其他卫生健康支出	388
211	节能环保支出	2,317
21103	污染防治	623
2110302	水体	368
2110304	固体废弃物与化学品	2
2110399	其他污染防治支出	253

2021 年区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
21104	自然生态保护	1,541
2110402	农村环境保护	1,541
21199	其他节能环保支出	153
2119999	其他节能环保支出	153
212	城乡社区支出	10,852
21201	城乡社区管理事务	4,804
2120101	行政运行	630
2120103	机关服务	86
2120104	城管执法	335
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,753
21202	城乡社区规划与管理	603
2120201	城乡社区规划与管理	603
21203	城乡社区公共设施	3,724
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,724
21205	城乡社区环境卫生	724
2120501	城乡社区环境卫生	724
21299	其他城乡社区支出	997
2129999	其他城乡社区支出	997
213	农林水支出	28,821
21301	农业农村	7,945
2130101	行政运行	435
2130104	事业运行	203
2130108	病虫害控制	118

2021 年区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
2130109	农产品质量安全	36
2130119	防灾救灾	10
2130122	农业生产发展	767
2130124	农村合作经济	55
2130126	农村社会事业	6,155
2130135	农业资源保护修复与利用	1
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	2
2130199	其他农业农村支出	163
21302	林业和草原	644
2130205	森林资源培育	127
2130209	森林生态效益补偿	396
2130227	贷款贴息	30
2130234	林业草原防灾减灾	64
2130299	其他林业和草原支出	27
21303	水利	1,159
2130305	水利工程建设	1
2130306	水利工程运行与维护	36
2130311	水资源节约管理与保护	66
2130314	防汛	16
2130322	水利安全监督	82
2130334	水利建设征地及移民支出	19
2130335	农村人畜饮水	600
2130399	其他水利支出	339

2021 年区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
21307	农村综合改革	1,645
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	808
2130706	对村集体经济组织的补助	156
2130799	其他农村综合改革支出	681
21308	普惠金融发展支出	27
2130803	农业保险保费补贴	27
21399	其他农林水支出	17,401
2139999	其他农林水支出	17,401
214	交通运输支出	3,865
21401	公路水路运输	1,058
2140103	机关服务	80
2140104	公路建设	600
2140106	公路养护	338
2140199	其他公路水路运输支出	40
21406	车辆购置税支出	2,807
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,787
2140699	车辆购置税其他支出	20
215	资源勘探工业信息等支出	154
21505	工业和信息产业监管	132
2150517	产业发展	3
2150599	其他工业和信息产业监管支出	129
21508	支持中小企业发展和管理支出	22
2150805	中小企业发展专项	22

2021 年区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
216	商业服务业等支出	765
21602	商业流通事务	765
2160299	其他商业流通事务支出	765
220	自然资源海洋气象等支出	5,024
22001	自然资源事务	5,009
2200101	行政运行	561
2200112	土地资源储备支出	15
2200114	地质勘查与矿产资源管理	28
2200150	事业运行	179
2200199	其他自然资源事务支出	4,226
22099	其他自然资源海洋气象等支出	15
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	15
221	住房保障支出	6,347
22101	保障性安居工程支出	896
2210103	棚户区改造	409
2210108	老旧小区改造	487
22102	住房改革支出	5,451
2210201	住房公积金	5,451
224	灾害防治及应急管理支出	1,484
22401	应急管理事务	393
2240101	行政运行	359
2240107	安全生产基础	6
2240108	应急救援	10

2021 年区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
2240150	事业运行	10
2240199	其他应急管理支出	8
22402	消防事务	798
2240201	行政运行	534
2240204	消防应急救援	234
2240299	其他消防事务支出	30
22405	地震事务	3
2240599	其他地震事务支出	3
22406	自然灾害防治	61
2240601	地质灾害防治	20
2240699	其他自然灾害防治支出	41
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	39
2240703	自然灾害救灾	22
2240704	自然灾害后重建补助	17
22499	其他灾害防治及应急管理支出	190
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	190
227	预备费	1,500
229	其他支出(类)	182
22999	其他支出(款)	182
2299999	其他支出(项)	182
232	债务付息支出	1,288
23203	地方政府一般债务付息支出	1,288
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,288

2021 年区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
233	债务发行费用支出	20
23303	地方政府一般债务发行费用支出	20

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 年区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 3.03 亿元，比上年增加 0.38 亿元，增长 14.34%。主要原因：增加绩效考核人员经费支出和上级提前下达比上年增加。其中：

(1) 人大事务支出预算增加 0.03 亿元，主要是专项提前下达乡镇人大工作经费。

(2) 政府办公厅(室)及相关机构事务支出预算增加 0.18 亿元，主要是增加绩效考核人员经费支出。

(3) 其他一般公共服务支出预算增加 0.13 亿元，主要是人员经费调整增支。

2. 2021 年公共安全支出预算 1.33 亿元，比上年增加 0.26 亿元，增长 24.30%。主要原因：人员经费调整增支和专项提前下达比上年增加。

3. 2021 年教育支出预算 3.90 亿元，比上年增加 0.27 亿元，增长 7.44%。主要原因：人员经费调整增支和专项提前下达比上年增加。其中：

(1) 普通教育支出预算增加 0.54 亿元，主要是教师人员经费调整增支和专项提前下达比上年增加校舍安全保障长效机制、“两相当”补助、义务教育薄弱补助等。

4. 2021 年社会保障和就业支出预算 3.23 亿元，比上年增加 0.8 亿元，增长 32.92%。主要原因：财政对机关事业单位基本养老保险基金和职业年金的补助支出增加。其中：

(1) 行政事业单位养老支出预算增加 0.89 亿元，主要是财政对机关事业单位基本养老保险基金和职业年金的补助支出增加。

5. 2021 年节能环保支出预算 0.23 亿元，比上年减少 0.42 亿元，降低 64.62 %。主要原因：上年专项结转减少。其中：

(1) 自然生态保护支出预算减少 0.46 亿元，主要是涉农资金人居环境整治专项资金结转减少。

6. 2021 年城乡社区支出预算 1.09 亿元，比上年减少 0.31 亿元，降低 22.14 %。主要原因：上年专项结转增加和拆旧复垦项目支出减少。其中：

(1) 城乡社区管理事务支出预算增加 0.28 亿元，主要是上年专项结转增加。

(2) 城乡社区环境卫生支出预算减少 0.13 亿元，主要是 2021 年环卫市场化项目支出由政府性基金安排，减少了一般公共预算支出。

(3) 其他城乡社区支出预算减少 0.38 亿元，主要是减少拆旧复垦项目支出减少。

7. 2021 年农林水支出预算 2.88 亿元，比上年增加 1.3 亿元，增长 82.28 %。主要原因：上年专项结转增加。其中：

(1) 其他农林水支出预算增加 1.68 亿元，主要是上年专项涉农资金结转增加。

8. 2021 年自然资源海洋气象等支出预算 0.5 亿元，比上年减少 0.27 亿元，降低 35.06 %。主要原因：上年专项结转减少。其中：

(1) 其他自然资源事务支出预算减少 0.46 亿元，主要是山水林田湖项目专项资金结转减少。

表 4

2021 年区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	86,159
501	机关工资福利支出	43,480
50101	工资奖金津补贴	26,554
50102	社会保障缴费	11,555
50103	住房公积金	4,940
50199	其他工资福利支出	431
502	机关商品和服务支出	2,970
50201	办公经费	1,757
50202	会议费	65
50203	培训费	26
50204	专用材料购置费	2
50205	委托业务费	103
50206	公务接待费	84
50207	因公出国（境）费用	1
50208	公务用车运行维护费	361
50209	维修（护）费	515
50299	其他商品和服务支出	56
503	机关资本性支出（一）	24
50303	公务用车购置	20
50306	设备购置	4
504	机关资本性支出（二）	3
50404	设备购置	3
505	对事业单位经常性补助	32,686

表 4

2021 年区本级一般公共预算基本支出表（按政府预算
经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50501	工资福利支出	32,575
50502	商品和服务支出	111
509	对个人和家庭的补助	6,996
50901	社会福利和救助	343
50905	离退休费	6,646
50999	其他对个人和家庭补助	7

备注：无

表 5

2021 年区本级 一般公共预算 “三公” 经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	466
其中：（一）因公出国（境）费用	1
（二）公务用车购置及运行维护支出	381
1. 公务用车购置	20
2. 公务用车运行维护费	361
（三）公务接待费	84

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

关于 2021 年区本级一般公共预算“三公”经费安排 及变动情况说明

2021 年本级财政拨款安排“三公”经费 466 万元，比上年减少 14 万元，原因是厉行节约，压减三公经费支出。其中：因公出国（境）支出 1 万元，比上年增加 1 万元，原因是相关单位预计开展追逃工作支出预算；公务用车购置及运行维护支出 381 万元（公务用车购置费 20 万元，公务用车运行维护费 361 万元），比上年减少 7 万元，原因是厉行节约，压减公务用车运行维护费支出；公务接待费支出 84 万元，比上年减少 8 万元，原因是厉行节约，压减公务接待费支出。

2021 年区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	县	县	区	区
一、返还性支出	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
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 年区级 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	22,416.00
一、市（县、区）本级收入	20,209.00
体育彩票公益金收入	209.00
土地出让价款收入	20,000.00
二、转移性收入	2,207.00
上年结余收入	2,207.00
三、调入资金	0.00

备注：无

表 8

2021 年区级 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、区政府性基金支出	16,994
（一）社会保障和就业支出	15
大中型水库移民后期扶持基金支出	15
（二）城乡社区支出	16,493
国有土地使用权出让收入安排的支出	14,723
农业土地开发资金安排的支出	1
城市基础设施配套费安排的支出	1,769
（三）农林水支出	10
大中型水库库区基金安排的支出	10
（四）其他支出	476
彩票公益金安排的支出	476
二、转移性支出	4,175
调出资金	4,175
三、债务还本支出	0.00
四、债务付息支出	1167
五、债务发行费用支出	80
总支出	22,416

备注：无

2021 年区本级政府性基金预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	市（县、区）本级政府性基金支出合计	16,994
208	社会保障和就业支出	15
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	15
2082202	基础设施建设和经济发展	15
212	城乡社区支出	16,493
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,723
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14,723
21211	农业土地开发资金安排的支出	1
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,769
2121301	城市公共设施	856
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	913
213	农林水支出	10
21366	大中型水库库区基金安排的支出	10
2136699	其他大中型水库库区基金支出	10
229	其他支出	476
22960	彩票公益金安排的支出	476
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	350
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	99
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	18
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	4
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	5

备注：无。

2021 年区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	县	县	区	区
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
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
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 年区级 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	0.00
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	0.00
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	136
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	136
1100502	国有资本经营预算上解收入	0.00
	本年收入合计	136
	上年结转	129
	收入总计	265

备注：无

2021 年区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	265
	一、本年支出合计	265
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	265
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	265
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	265
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00
2230204	生态环境保护支出	0.00
2230205	支持科技进步支出	0.00

2021 年区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	0.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	0.00
	二、转移性支出	0.00
	调出资金	0.00
	转移支付支出	0.00
	三、结转下年	0.00

备注：无。

2021 年区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	265
	一、本年支出合计	265
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	265
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	265
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

备注：无

表 14

2021 年区级 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

单位：万元

项目	预算数
转移支付合计	0.00

备注：本级无对下国资预算转移支付。

2021 年区本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
区本级社会保险基金收入合计	2.8671
其中：保险费收入	1.2448
财政补贴收入	1.5131
利息收入	0.1092
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	0.5967
其中：保险费收入	0.1336
财政补贴收入	0.4131

2021 年区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	0.0500
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	2.2704
其中：保险费收入	1.1112
财政补贴收入	1.1000
利息收入	0.0592

备注：无。

2021 年区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	2.7490
其中：社会保险待遇支出	2.7199
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	0.4787
其中：养老保险待遇支出	0.4784
（1）基础养老金支出	0.4073
（2）个人账户养老金支出	0.0682
（3）丧葬抚恤补助支出	0.0029
（4）其他城乡居民基本养老保险基金支出	0.0003
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	2.2703
其中：养老保险待遇支出	2.2415
（1）基本养老金支出	2.2415
（2）其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0.0288

备注：无

2021 年区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	0.1181
累计结余	1.3930
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	0.1180
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	1.2629
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	0.0001
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.1301

备注：无

涪江区 2020 年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2019 年末地方政府一般债务余额实际数	2.19
二、2020 年末地方政府一般债务余额限额	4.61
三、2020 年地方政府一般债务发行额	1.72
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2020 年地方政府一般债券发行额	1.72
四、2020 年地方政府一般债务还本额	0.24
五、2020 年末地方政府一般债务余额执行数	3.67

备注：无

涪江区 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	0.20
二、2020 年末地方政府专项债务余额限额	3.55
三、2020 年地方政府专项债务发行额	3.35
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	3.55

备注：无

表 20

涪江区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	$A=B+D$	5.07	5.07
（一）一般债券	B	1.72	1.72
其中：再融资债券	C	0.22	0.22
（二）专项债券	D	3.35	3.35
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2020 年还本执行数	$F=G+H$	0.24	0.24
（一）一般债券	G	0.24	0.24
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2020 年付息执行数	$I=J+K$	0.15	0.15
（一）一般债券	J	0.13	0.13
（二）专项债券	K	0.02	0.02
四、2021 年还本预算数	$L=M+O$	0.00	0.00
（一）一般债券	M	0.00	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	0.00	0.00
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2021 年付息预算数	$Q=R+S$	0.25	0.25
（一）一般债券	R	0.13	0.13
（二）专项债券	S	0.12	0.12

备注：无

涪江区地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：亿元

债券类型	地区	余额	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	3.67	0.00	0.26	0.00	0.33	3.08	一般公共预算
	新增债券	3.13	0.00	0.15	0.00	0.22	2.76	
	置换债券	0.33	0.00	0.11	0.00	0.11	0.11	
	再融资债券	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	
专项债券	合计	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	3.55	政府性基金预算
	新增债券	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	3.55	
	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

涪江区 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
涪江区	8.16	4.61	3.55	7.22	3.67	3.55

备注：无

2020 年浈江区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
浈江区	4.85	1.50	3.35	3.35	0.00	0.00
韶关市浈江 区镇级污水 处理厂及管 网	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00
浈江区产业 园基础设施 新建项目	1.70	0.00	1.70	1.70	0.00	0.00
韶关市浈江 区全域自然 村集中供水 工程	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
浈江区农村 人居环境整 治与开发利 用工程项目	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
浈江区教育 现代化建设 项目	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
浈江区镇级 自来水建设 项目	0.35	0.00	0.35	0.35	0.00	0.00
韶关市浈江 区背街小巷 整治项目	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
浈江区城市 公厕改建工 程	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
浈江区旧城 区老旧小区 改造	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00

备注：无。

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	4.85	100%
一、基础设施建设	2.95	60.82%
1. 铁路(不含城市轨道交通)	0.00	0.00%
2. 轨道交通	0.00	0.00%
3. 公路	0.00	0.00%
4. 机场	0.00	0.00%
5. 市政建设	2.95	60.82%
6. 航道建设	0.00	0.00%
二、土地储备	0.00	0.00%
三、保障性住房	0.50	10.31%
四、生态建设和环境保护	0.40	8.25%
五、政权建设	0.00	0.00%
六、社会事业	0.50	10.31%
1. 教育	0.50	10.31%
2. 科学	0.00	0.00%
3. 文化	0.00	0.00%
4. 医疗卫生	0.00	0.00%
5. 社会保障	0.00	0.00%
6. 粮油物资储备	0.00	0.00%
七、农林水利建设	0.50	10.31%
八、其他	0.00	0.00%

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
涪江区	无	0.00

备注：本表本年无中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款债务发生额。

涪江区 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	8.16	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	4.61	0.00
专项债务限额	C	0.00	3.55	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 年涪江区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
涪江区	0.00	0.00	0.00

备注：2021 年无提前下达新增债券额度。

关于 2021 年涪江区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 年涪江区无提前下达新增债券额度。

二、分配方案

2021 年涪江区无提前下达新增债券额度。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

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

1. 税收返还

2021 年对下级税收返还预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长—%，主要原因是与上年持平。

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，增长—%，主要原因是与上年持平。

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，增长—%，主要原因是与上年持平。

（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 8.16 亿元，其中：一般债务限额 4.61 亿元，专项债务限额 3.55 亿元。2020 年政府债务余额预计执行数 7.22 亿元。按偿债来源分，一般债务 3.67 亿元，专项债务 3.55 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 年转贷地方政府债券 5.07 亿元。其中：一般债券 1.72 亿元，专项债券 3.35 亿元；新增债券 4.85 亿元，再融资债券 0.22 亿元。2021 年年初预算尚未收到

相关转贷额度通知，预算执行中如有新增债券，将在调整预算时按规定公开。

3. 地方政府债务还本付息情况 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 亿元，其中：一般债券还本 0 亿元，专项债券还本 0 亿元；支付地方政府债券利息 0.25 亿元，其中：一般债券利息 0.13 亿元，专项债券利息 0.12 亿元。

4. 预算调整情况（债务） 根据财预〔2018〕209 号文规定，应随同调整预算公开当年本地区及本级地方政府债务限额、本级新增地方政府债券资金使用安排等。

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算草案报表 5 说明。

（四）重大政策和重点项目等绩效目标

绩效目标申报表

资金名称	2021 年机关事业单位基本养老保险补助	
业务主管部门	浈江区人力资源和社会保障局	
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	7000 万元
用途范围	机关事业单位人员养老保险制度改革实施后退休人员基本养老金	
政策依据	依据《广东省人力资源和社会保障厅关于印发广东省机关事业单位工作人员基本养老保险经办规程的通知》（粤人社规〔2016〕15 号），机关事业单位基本养老保险基金按照管理层级，纳入社会保障基金财政专户，社保经办机构根据基金年度预算及分月支出计划，按月向财政部门报送用款申请。经核准后，由财政部门及时将资金拨付至支出户。	
总体绩效目标	年度绩效目标	各级政府应积极调整和优化财政支出结构，加大社会保障资金投入，确保基本养老金按时足额发放，确保机关事业单位养老保险制度改革

		平稳推进。			
	实施周期绩效目标	各级政府应积极调整和优化财政支出结构，加大社会保障资金投入，确保基本养老金按时足额发放，确保机关事业单位养老保险制度改革平稳推进。			
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	指标 1：机关事业单位基本养老保险退休退职人数	38000 人	38000 人
		质量指标	指标 2：财政补助资金拨付到位率	100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	指标 3：机关事业单位养老保险制度改革保障程度	可持续发展	可持续发展
服务对象满意度指标		指标 4：参保人满意度 (%)	100%	100%	

绩效目标申报表

资金名称	2021 年职业年金启动投资运营前个人账户补计息资金				
业务主管部门	涪江区人力资源和社会保障局				
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	1000 万元			
用途范围	职业年金启动投资运营前个人账户利息补计				
政策依据	依据《人力资源社会保障部办公厅 财政部办公厅关于职业年金启动投资运营前个人账户记账利率和投资收益率有关事项的通知》(人社厅发〔2019〕3 号)的要求，为维护机关事业单位参保人员合法权益，职业年金记账部分的记账利率以银行同期 1 年期存款利率为下限、以 5% 为上限由各省份自行确定。所需资金由同级财政给予保障。				
总体绩效目标	年度绩效目标	确保职业年金各项工作顺利推进，保障广大机关事业单位工作人员的切身利益。			
	实施周期绩效目标	确保职业年金各项工作顺利推进，保障广大机关事业单位工作人员的切身利益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出	数量指标	指标 1：机关事业单位数量	146 个	146 个

	指标	质量指标	指标 2: 财政补助资金拨付到位率	100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	指标 3: 可持续性发生	可持续保障机关事业单位工作人员的切身利益	可持续保障机关事业单位工作人员的切身利益
		服务对象满意度指标	指标 4: 参保人满意度 (%)	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	2021 年职业年金清算期补缴资金				
业务主管部门	涪江区人力资源和社会保障局				
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	2000 万元			
用途范围	涪江区财政全额供款单位 2014 年 10 月以来清算期的职业年金单位缴费				
政策依据	依据《广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅关于加快推进职业年金实账积累和个人缴费征收及清算工作的通知》及《关于加快推进职业年金征收补缴工作的通知》（粤人社办〔2019〕80 号）的要求，对 2014 年 10 月以来应缴未缴的职业年金，要分群体、分阶段尽快开展补缴工作，设定明确的补缴时间表。				
总体绩效目标	年度绩效目标		加快推进职业年金政策落地及职业年金市场化投资运营，确保职业年金征收和补缴工作顺利推进，保障广大机关事业单位工作人员的切身利益。		
	实施周期绩效目标		加快推进职业年金政策落地及职业年金市场化投资运营，确保职业年金征收和补缴工作顺利推进，保障广大机关事业单位工作人员的切身利益。		
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	指标 1: 补缴单位数	130 个	130 个
		质量指标	指标 2: 财政补助资金拨付到位率	100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	指标 3: 可持续性	可持续保障广大机关事业单位工作人员的切身利益	可持续保障广大机关事业单位工作人员的切身利益

	服务对象 满意度指标	指标 4: 参保 人满意度 (%)	100%	100%
--	---------------	----------------------	------	------

绩效目标申报表

资金名称	2021 年城镇独生子女父母奖励金				
业务主管部门	浚江区卫生健康局				
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	1147.44 万元			
用途范围	城镇独生子女父母奖励金				
政策依据	依据《韶关市城镇独生子女父母计划生育奖励政策实施方案的通知》韶府【2010】72 号				
总体绩效目标	年度绩效目标	实施农村部分计划生育家庭奖励制度、计划生育家庭特别扶助制度、城镇独生子女父母奖励制度、农村计划生育节育奖励制度，缓解计划生育家庭，特别是计划生育特殊家庭的养老压力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			
	实施周期绩效目标	实施农村部分计划生育家庭奖励制度、计划生育家庭特别扶助制度、城镇独生子女父母奖励制度、农村计划生育节育奖励制度，缓解计划生育家庭，特别是计划生育特殊家庭的养老压力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			
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	指标 1: 补助发放人数	22525 人	22525 人
	效益指标	社会效益指标	指标 2: 受益群众满意度	100%	100%
		可持续影响指标	指标 3: 服务满意度指标	100%	100%
		服务对象满意度指标	指标 4: 目标群体满意率 (%)	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	2021 年城乡居民基本医疗保险财政补助				
业务主管部门	浚江区医疗保障局				
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	1004.7717 万元			
用途范围	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助				
政策依据	根据《国家医保局 财政部 国家税务总局关于做好 2020 年城乡居民基本医疗保险工作的通知》（医保发【2020】24 号）、《广东省人民政府办公厅关于印发基本公共服务领域省级与市县共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（粤府办【2018】52 号）和《广东省财政厅 广东省医疗保障局关于做好 2020 年度城乡居民基本医疗保险补助清算工作的通知》（粤财社【2020】190 号）精神及《韶关市城乡居民基本医疗保险实施办法》为了参保群众更好享受医保待遇，申报该项目。				
总体绩效目标	年度绩效目标	确保我区参保群体看病基本医疗保险的资金来源，提高医疗保障水平。			
	实施周期绩效目标	确保我区 153988 人城乡居民参加基本医疗保险的资金来源，参保率达 98% 以上。保证参保群体看的起病，提高医疗保障水平。			
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	指标 1：参保人数计划完成率	≥98%	≥98%
			指标 2：城乡居民参保人数（万人）	15.3988	15.3988
		质量指标	指标 3：财政补助资金拨付到位率（%）	100%	100%
	效益指标	服务对象满意度指标	指标 4：政策知晓率（%）	≥98%	≥98%
指标 5：参保对象满意度（%）			100%	100%	

绩效目标申报表

资金名称	2021 年辅警购买服务	
业务主管部门	韶关市公安局浚江分局	
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	1130.9 万元
用途范围	通过聘用劳务派遣人员从事办公场所守护、饭堂、文秘、前台服务、后台档案管理、信息录入等非涉密警务工作，使得警力能往基层一线下压，确保了公众服务满意度提升。	

政策依据	聘请辅助人员补充警力不足的情况，以保障公安的平稳运作。				
总体绩效目标	年度绩效目标	聘请辅助人员补充警力不足的情况，以保障公安的平稳运作。			
	实施周期绩效目标	聘请辅助人员补充警力不足的情况，以保障公安的平稳运作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	时效指标	指标 1：警务辅助人员工资发放及时率（%）	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	指标 2：警务辅助人员管理制度健全性	良好	良好
			指标 3：提升警务辅助人员积极性和战斗力	100%	100%
	可持续影响指标	指标 4：单位员工满意度（%）	100%	100%	

绩效目标申报表

资金名称	2021 年环卫市场化项目	
业务主管部门	涪江区城市管理和综合执法局	
资金类型	政府性基金预算	
项目实施周期	2021 年	
资金需求	2021 年金额	7142.82 万元
用途范围	道路和排水日常养护、园林绿化日常维护、园林绿化、道路养护、排水养护、道路检测、节日及日常摆花、应急抢险、安全生产	
政策依据	2011 市政设施养护维修估算指标	
总体绩效目标	年度绩效目标	市政园林设施日常及时养护，预防市政园林设施病害进一步扩大，从而延长市政园林设施中、大修或重建期限，节约财政的大量资金投入。保障市政园林设施功能正常运行，为市民提供优质的公共服务。
	实施周期绩效目标	市政园林设施日常及时养护，预防市政园林设施病害进一步扩大，从而延长市政园林设施中、大修或重建期限，节约财政的大量资金投入。保障市政园林设施功能正常运行，为市民提供优质的公共服务。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 行道树修剪棵数	1500	1500
			指标 2: 节日及常态摆花公园	5000 平方米	5000 平方米
	效益指标	可持续影响指标	指标 3: 可持续性	可持续保障提供优质的公共服务	可持续保障提供优质的公共服务
		服务对象满意度指标	指标 4: 目标群体满意率 (%)	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	2021 年道路、人行道、排水、园林绿化等日常养护及应急处置费				
业务主管部门	浈江区市政管理中心				
资金类型	政府性基金预算				
项目实施周期	2021 年				
资金需求	2021 年金额	1847 万元			
用途范围	道路和排水日常养护、园林绿化日常维护、园林绿化、道路养护、排水养护、道路检测、节日及日常摆花、应急抢险、安全生产				
政策依据	韶关市人民政府办公室关于市辖三区环卫作业市场化改革工作的指导意见				
总体绩效目标	年度绩效目标		切实提高辖区环境卫生水平，规范环卫作业行为，推进市容环境服务市场化、专业化和社会化。城区范围内的城市道路和公共场所清扫保洁服务、垃圾收集清运，公厕运营管理、河道保洁、环卫专用车辆和设施设备配置与更新、维护保养管理及特殊情况下的环卫保障等服务。		
	实施周期绩效目标		切实提高辖区环境卫生水平，规范环卫作业行为，推进市容环境服务市场化、专业化和社会化。城区范围内的城市道路和公共场所清扫保洁服务、垃圾收集清运，公厕运营管理、河道保洁、环卫专用车辆和设施设备配置与更新、维护保养管理及特殊情况下的环卫保障等服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出	数量指标	指标 1: 道路清扫面积	7223657.54 平方米	7223657.54 平方米

	指标	指标 2: 垃圾清运量	261 吨/日	261 吨/日
		指标 3: 公共厕所运营管理	41 座	41 座
		指标 4: 垃圾中转站运营管理	7 座	7 座

绩效目标申报表

资金名称	2021 年城乡义务教育生均公用经费				
业务主管部门	浈江区教育局				
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	5176.094 万元			
用途范围	保障义务教育学校正常运转、简称教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用。具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。				
政策依据	根据广东省人民政府《关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（粤府[2016]68 号）的文件规定，依据 2020 年《教育事业统计报表》的统计上报数据而确定补助资金。				
总体绩效目标	年度绩效目标		按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，和省下达 2020 年城乡义务教育公用经费补助资金时的预算指标和绩效目标，统筹城乡教育资源配置，推进义务教育均衡优质标准化发展，对义务教育公用经费实施补助政策。		
	实施周期绩效目标		按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，和省下达 2020 年城乡义务教育公用经费补助资金时的预算指标和绩效目标，统筹城乡教育资源配置，推进义务教育均衡优质标准化发展，对义务教育公用经费实施补助政策。		
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	指标 1: 在校学生人数	28261	28261
	效益指标	社会效益指标	指标 2: 改善办学环境，提高学校竞争	改善办学条件	改善办学条件

	标		力，延续可持续发展目标		
			指标 3：学校可持续发展	保障学校正常运转	保障学校正常运转
		服务对象满意度指标	指标 4：基础教育学校满意度 (%)	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$