

2021 年连南瑶族自治县 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

连南瑶族自治县二〇二〇年财政预算 执行情况和二〇二一年财政预算 (草案)的报告

2021年3月11日在连南瑶族自治县
第十五届人民代表大会第6次会议上
县财政局局长 杨建明

各位代表：

受县人民政府委托，由我向大会报告连南瑶族自治县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案，请予审议。

2020年，面对外部复杂形势和新冠肺炎疫情冲击影响，在县委的正确领导和人大的监督支持下，全县上下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四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，认真贯彻省委十二届十三次全会、市委七届十二次全会精神，坚持稳中求进总基调，实施积极财政政策，围绕连南县“生态与文化立县·全面高质量发展”新时代目标和“149”发展布局，贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，充分发挥财政职能作用，积

极培育财源，优化支出结构，强化绩效管理，有效防控财政风险，贯彻落实“六稳”“六保”任务，全力支持打好“三大攻坚战”，为推动全县经济社会高质量发展提供财力支撑和保障。

一、2020年财政预算执行情况

（一）公共财政预算执行情况

一般公共预算总收入完成225,047万元(快报数,下同),其中:一般公共预算收入累计完成17,895万元,同比增长15.14%,完成年度预算的104.67%;上级补助193,665万元(其中返还性收入4,500万元,一般性转移支付155,064万元,专项转移支付34,101万元);上年结余结转6,257万元;本年政府债券收入7,230万元。

一般公共预算总支出完成217,231万元,其中:一般公共预算支出209,951万元;债务还本支出2,460万元;上解支出4,820万元。

全年公共预算总收支相抵,结转下年支出7,816万元,实现了收支平衡。

2020年,通过积极筹集调度资金,调整和优化财政支出结构,统筹财力集中用于民生改善等领域,全年一般公共预算支出中用于教育、文化旅游体育与传媒、农林水、社保、医疗卫生、节能环保、交通运输、住房保障等民生领域的支出达到174,196万元,占一般公共预算支出的比重82.98%,

人民群众的获得感和幸福感不断增强。主要支出项目完成情况如下：

——一般公共服务支出24,774万元，为年度预算的100%，比上年下降-4.63%。

——公共安全支出6,380万元，为年度预算的100%，比上年下降-11.85%。

——教育支出33,208万元，为年度预算的100%，比上年增长2.21%。

——文化体育与传媒支出3,662万元，为年度预算的100%，比上年增长0.83%，主要是安排体育活动经费等增加支出。

——社会保障和就业支出43,558万元，为年度预算的100%，比上年增长54.32%，主要是上级特殊转移支付资金用于弥补机关事业单位退休人员基本养老资金缺口及职业年金实账积累缺口。

——卫生健康支出17,647万元，为年度预算的100%，比上年下降-16.33%。

——节能环保支出4,051万元，为年度预算的100%，比上年增长42.29%，主要是上级追加污染防治专项经费增加支出。

——城乡社区支出8,198万元，为年度预算的100%，比上年增长27.65%，主要是安排县城道路黑底化工程和省道

S261线改造工程等经费增加支出。

——农林水支出28,253万元，为年度预算的100%，比上年增长5.08%，主要是上级追加涉农转移支付资金增加支出。

——交通运输支出16,553万元，为年度预算的100%，比上年增长138.41%，主要是上级追加专项资金，用于完成“四好”农村路建设任务。

——自然资源海洋气象等支出4,489万元，为年度预算的100%，比上年下降31.46%。

——住房保障支出13,502万元，为年度预算的100%，比上年增长57.94%，主要是调整机关事业单位住房公积金和住房改造补贴导致支出增大。

——灾害防治及应急管理支出2,416万元，为年度预算的100%，比上年增长24.47%，主要安排应急管理部门经费及应急专项经费支出。

——债务付息支出及债务发行费用支出1,065万元，为年度预算的100%。

——债务还本支出1,806万元，为年度预算的100%。

——上解支出4,820万元，为年度预算的100%。

（二）政府性基金预算执行情况

政府性基金预算总收入完成39,874万元，其中：政府性基金预算收入9,179万元；上级转移支付补助9,349元；上年结转5,246万元；本年政府债券收入16,100万元。

政府性基金预算总支出完成39,874万元，其中：政府性基金预算支出39,355万元，债务还本支出200万元。

全年政府性基金预算总收支相抵，结余319万元。结余结转下年继续使用。

（三）国有资本经营预算执行情况

国有资本经营预算总收入完成2,288万元，其中：国有资本经营预算收入1,201万元；上年结转1,087万元。

国有资本经营预算总支出完成2,288万元，其中：国有资本经营预算支出1,766万元。

国有资本经营预算总收支相抵，结余522万元。结余结转下年继续使用。

（四）地方政府债务管理情况

2020 年全县地方政府债务余额为 70,445 万元，其中一般债务 37,845 万元、专项债务 32,600 万元。2020 年偿还债务本金 2,460 万元。2020 年收到省财政厅下达 2020 年地方政府新增债券 23,330 万元，其中一般债 7,230 万元，用于再融资债券 2,230 万元，连南县鹿鸣小镇基础设施建设 2,000 万元，连南县石泉小学建设工程 1,000 万元，连南县四好农村路工程 2,000 万元；专项债 16,100 万元，用于连南县塘冲水库工程 3,000 万元，连南县新旧自来水厂、水源设施改扩建及配套工程 500 万元，学前教育扩容提质工程——新（改、扩）建 7 所幼儿园 2,000 万元，连南县中等职业

技术学校扩容提质项目 2,000 万元,连南县三江镇民族特色美丽城乡建设项目 3,500 万元,连南县美丽宜居乡村建设项目 5,000 万元。

2020 年共收到中央直达资金 19,831 万元,其中抗疫特别国债 8,373 万元,主要用于连南县中医院发热门诊建设、连南县疾控中心能力提升建设、2020 年公立医疗机构发热门诊和诊室规范化建设补助资金、抗疫物资采购等项目;中央直达资金 9,239 万元,主要用于城乡医疗救助、机关事业单位职业年金单位缴费实账积累、金坑村少数民族特殊村寨建设、连南县消费扶贫示范基地等项目。市转贷 2019 年四好农村路建设攻坚项目市级配套资金债券资金 2,219 万元。

(五) 2020 年财政工作落实情况

1. 抓收入促平衡,财政保障能力增强。一是财政收入超额完成任务。围绕 2020 年财政收入预期目标,全县财税部门努力克服结构性减税等政策影响,积极应对国内外复杂经济形势,依法加强收入征管,完善税收征管协作机制,凝聚收入征管合力。在全县各部门共同努力下,2020 年财政本级一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入均超额完成预期目标,财政保障能力得以增强。二是转移支付补助明显增加。由于我县作为国家重点生态保护区及省将均衡性转移支付政策从“强激励”转变为“保基本”,加大了转移支付补助力度。同时,我们也加强对省加快少数民族地区

发展政策研究，会同主管部门加大申报项目指导和组织力度，全年上级转移支付资金达22亿元（含新增一般债券5,000万元、专项债券16,000万元和政府性基金预算上级补助收入9,349万元），比去年同期增加4.8亿元，为全县经济和社会事业发展提供有力保障，有效缓解财政收支平衡压力和政府偿债压力。三是建立定期回收机制，积极盘活存量资金。通过对财政专户、各镇、各部门预算单位财政结余结转资金进行清理，清理回收的资金优先用于安排“三保”所需资金。

2. 围绕全县“抗疫”大局，全力以赴抓好疫情防控和复工复产工作。一是开辟绿色通道，统筹资金助力疫情防控落实。自新型冠状病毒疫情防控工作启动以来，县财政局多方筹措落实防控资金，共安排疫情防控资金3,798万元。开通绿色采购通道，切实保障了有关医疗救治、防护物资和重点人群核酸检测等重点环节的经费，做到核酸排查“全免费”，筛查费用“全保障”，患者救治“零负担”。二是抓好复工复产，完善就业援助机制。2020年，县财政局发放创业担保贴息贷款385万元，发放培训补贴460万元，极大地促进了全面创业和扩大就业，切实推动复工复产和县域经济发展。三是出台应对疫情扶持企业发展政策措施，落实减税降费政策，为企业减负5,474万元，有力助企纾困，有效激发市场活力，支持稳增长。

3. 抓弱项补短板，支持打好“三大攻坚战”。一是支持

农业农村发展。通过全面落实精准扶贫举措，2020年县财政共计投入646万元政府兜底贫困户补助资金，用于保障我县1896户5321贫困人口在有安全住房、有安全饮用水、有电用、有电视信号覆盖、有网络信号、子女有义务教育保障、有医疗保障、家庭有稳定收入或最低生活保障等“八有”方面全部达标。同时通过加大产业扶贫扶持力度，打造特色扶贫产业，推进一村一品特色产业基地建设，引导贫困户积极参与产业项目，实现稳定增收，激发乡村发展动力和潜力。积极落实各项惠农补贴政策，加大农村公益事业奖补、农田水利建设等资金投入；统筹整合涉农资金，用于美丽乡村建设、人居环境整治、农村基础设施建设、农业产业生态林业建设等支出，切实改善农民生产生活条件。

二是支持打好污染防治攻坚战，加大生态文明建设力度。县财政部门始终践行“绿水青山就是金山银山”的理念，强化公共财政支持生态文明建设职能，集中财力支持加快稻鱼茶现代农业产业园建设，落实生态效益补偿资金3,462万元。投入污染防治和污染减排经费3,448万元，用以落实“河长制”，开展“五清”和“清四乱”专项行动、全面彻底清理整治“小散乱污”工业企业、土壤污染检测、大力推进镇村污水处理设施建设等工作，着力解决生态环境突出问题。

三是进一步完善政府债务管理机制，打好防范化解重大风险攻坚战。坚持化解存量与遏制增量并举，认真落实管控债务规模、规范债务管理、

防范化解债务风险的主体责任，进一步规范政府举债融资行为，强化债务管理，杜绝新增债务。同时，按照县委县政府决策部署，积极化解40000万元存量债务，防止新增各类债务，完善债务运行动态监控机制，跟踪排查隐性债务，掌握风险底线，依法、适度、合理举债，有效遏制隐性债务增量。

4. 持续改善和保障民生。财政支出安排坚持保基本、兜底线，全力支持推进重点民生项目实施，进一步提升人民群众的获得感。首先是保重点。严格执行中央八项规定精神和厉行节约反对浪费的要求，根据“兜底线，保重点”的原则，严控一般性支出和压缩行政成本，集中财力用于保障县委县政府重大战略部署和重点支出。其次是惠民生。支出继续向民生倾斜，全年一般公共财政支出中用于教育、农林水、社保、医疗卫生、节能环保、交通运输、住房保障等民生领域的支出达到174,196万元，占一般公共财政支出的比重82.98%。

一是加大公共卫生投入。县财政局共投入基本公共卫生经费1472万元，卫生健康发展事业专项投入2805万元，投入1433万元上级专项资金加强建设县级公立医院，切实支持疾病预防控制体系、突发公共卫生事件救助体系的建设，推动全县卫生事业的发展。

二是关心贫困群体，切实抓好基本民生保障工作。2020年，县财政共发放临时价格补贴240万元，缓解物价上涨给

群众带来的生活困难，惠及全县3.23万人次。同时，县财政共发放城镇低保资金111万元，农村低保资金1383万元，全县146名城镇低保对象3658名农村低保对象及时领取到了低保金；发放特困人员供养（五保户）657万元，440户五保户的基本生活有了稳定的保障；为全县80岁以上的老人，发放老龄人津贴共计331万元，惠及全县3531人。

三是关心关爱残疾人，进行贫困重度残疾人居家无障碍改造。助力残疾人脱贫，开展农村残疾人实用技术培训和扫盲服务，完善残疾人康园中心的配套设施等。2020年，县财政下达残疾人专项发展事业资金195万元，发放残疾人两项补贴1234万元，惠及重度残疾人3369人，生活困难残疾人1293人。

四是全面保障义务教育经费。2020年，县财政及时足额拨付各项教育经费，保障了学校正常运转，全面改善学生食宿、用车、校园安全等条件；落实各项教育补助政策，资助县镇幼儿园、小学、初中、高中、职中阶段家庭经济困难学生完成学业。安排城乡免费义务教育公用经费补助资金2,695万元、农村寄宿制学校公用经费提标资金129万元，义务教育阶段残疾学生公用经费补助资金41万元；安排义务教育学生生活费补助专项资金440万元，建档立卡学生免学费和生活费补助资金189万元；建立义务教育阶段中小学校舍维修改造长效机制，改善办学条件，安排义务教育阶段学校

维修改造资金248万元；安排农村义务教育学生营养改善计划补助资金841万元，受益学生16,455人；逐年提高农村学校教师岗位补助，从2013年的人均300元/月提高至2020年的人均1000元/月，2020年安排山区和农村边远地区教师生活补助资金1,122万元，有效巩固和完善了义务教育中小学教师工资保障机制，逐步完善非义务教育学校学生助学金补助制度，安排普通高中国家助学金136万元，学前教育家庭经济困难儿童资助资金96万元。

五是落实优抚政策。2020年，县财政局共发放退役士兵一次性经济补助153万元，发放义务兵优待金112万元，大学生入伍奖励金36万元，军转干生活困难补助资金25万元。目前，我县城乡居民基本养老保险补助、城乡居民基本医疗保险补助、基本公共卫生服务、计划生育扶助保障四项基本公共服务工作已实现了共同财政事权项目由中央和省级100%承担支出责任，实现了服务均等化。

2020年财政工作在县委、县政府的坚强领导下，取得了一定的成绩，但仍然存在一些问题和困难。一是财政收支矛盾突出，县财政运行困难。受新冠肺炎疫情影响，县级财政收入增幅不大，各类惠企利民政策仍需要坚决落实，财政支出压力大。二是预算执行不够均衡，支出结构需要进一步优化。三是财政综合绩效评价工作有待加强，预算执行进度仍有待提升。我们将高度重视这些问题，积极采取有效措施，

努力加以解决。

二、2021年预算草案

指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻落实县委决策部署和省、市财政工作会议精神，坚持新发展理念，落实预算法和改革完善预算管理制度意见要求，牢固树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约，量入为出，量力而行；加大财政资金统筹力度，有效盘活存量资金，调整优化支出结构，突出保障重点；进一步加强财政专项资金管理，建立项目库及其管理制度；防范债务风险，进一步有序化解存量债务；全面实施预算绩效管理，建立绩效评价与预算安排挂钩机制，提高财政资金使用效益；加强预算公开，提高预算透明度，着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。为全面实现小康社会，推动连南高质量发展提供坚强的财力保障。

基本原则：一是量入为出、收支平衡原则。根据经济形势和财源实际，科学预测财政收入，合理确定收入预期。财政支出预算坚持量入为出、量财办事，兼顾实际需要与财力可能，科学安排各项支出，确保财政综合平衡。二是统筹兼顾，突出重点原则。预算安排总体遵循“基本支出足额安排，项目支出从紧预算”编制。足额安排人员经费，适度调整公用经费标准。在保障部门正常运转所需资金的前提下，根据事业发展重心和轻重缓急，归并零星分散、内容交叉的项目，

压缩非急需、非刚性项目，强化对基本民生支出保障力度。三是规范管理，注重绩效原则。严格预算约束，无预算不开支，有预算不超支。规范专项资金管理，严格执行财政专项资金管理办法。强化预算绩效管理，改变“重分配轻管理”工作理念，实现绩效目标管理和绩效评价全覆盖。加大财政监督力度，提高财政资金使用效益。

根据上述指导思想和基本原则，坚持预算“一盘棋”，统筹财力编制全口径预算，除社会保险基金预算由市代编外，全县财政预算由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算构成。

（一）2021年一般公共预算草案

2021年县级一般公共预算收入安排20,579万元，比上年增长15%。其中：税收收入为13,388万元，比上年增长15%；非税收入7,192万元，比上年增长15%。

2021年一般公共预算收入总计为185,239万元，其中：县级公共财政收入20,579万元，上级补助收入143,224万元（含返还性收入4,500万元、一般性转移支付收入128,292万元和专项转移支付收入10,432万元），调入资金13,620万元，上年结转结余7,816万元。

根据量入为出，收支平衡原则，2021年安排一般公共预算支出总计为185,239万元，其中：公共预算支出173,203万元，债务还本支出5,414万元，上解支出4,890万元，预备

费1,732万元。

2021年一般公共预算内中安排政府采购预算110万元。

2021年一般公共预算内中安排“保工资、保运转、保基本民生”预算67,469万元。

（二）2021年政府性基金预算草案

2021年政府性基金预算收入安排22,099万元，其中：县级政府性基金预算收入21,720万元，上级补助收入60万元，上年结余319万元。

2021年县政府性基金预算支出安排22,099万元，其中：大中型水库移民后期扶持基金支出43万元，国有土地使用权出让安排的支出965万元，城市基础设施配套费相关支出590万元，污水处理费相关支出45万元，彩票公益金相关支出10万元，债务付息支出1,076万元，债务还本支出5,750万元，调出资金13,620万元。

（三）2021年国有资本经营预算草案

2021年国有资本经营预算收入安排873万元，其中：其他国有资本经营预算收入351万元，上年结余522万元。

2021年国有资本经营预算支出安排873万元，其中：其他国有资本经营预算支出669万元，解决历史遗留问题及改革成本支出204万元。

三、2021年财政工作思路

2021年，我们将围绕上述预算安排，坚持依法聚财、科

学理财，合理用财，攻坚克难，真抓实干，确保全年预算目标顺利完成。

（一）突出“高效”培财源，推动经济高质量发展

一是积极组织财政收入。强化收入征管，严禁虚增空转财政收入行为，切实提高收入质量。落实中央积极财政政策，做到应免尽免、当减则减，实质性降低企业负担，培植涵养财源。用足用好国家支持少数民族地区高质量发展政策，着力争取中央在均衡性、县级基本财力保障机制奖补等一般性转移支付方面给予更多支持。

二是完善财政激励引导机制。优化营商环境，全面贯彻落实国家减税降费政策，加强行政事业性收费和政府性基金目录清单管理，切实减轻企业负担。深化“放管服”改革，创新招商引资财政引导机制，突出税收贡献率，真正把高附加值、高税收的产业项目引进来。

三是落实勤征细管举措。加强经济运行分析和税源变动监测，完善税收征管机制，创新税收征管举措，依法依规、有序有力组织税收和非税收入入库。

（二）聚力“精准”强保障，促进社会事业协调发展

一是树牢过“紧日子”思想，全面加强内控。多措并举压减一般性支出，严控“三公”经费，严控非刚性、非重点项目支出，把有限的资金统筹用于民生支出，全面落实“六保”“六稳”任务，重点解决好涉及教育、医疗卫生、社会

保障、公共安全等事关群众切身利益的民生问题，确保在疫情防控常态化保障财政可持续发展。

二是支持乡村振兴战略。建立健全财政投入机制，财政资金更大力度向“三农”倾斜，重点支持现代农业、规范农村建房、农村环境治理、“厕所革命”、“河长制”和美丽乡村建设。落实“一事一议”财政奖补机制。大力改善农村基础设施条件，建立健全农业信贷担保体系建设，积极扩大农业保险范围，推广特色农业保险。加大对脱贫攻坚、生态保护、绿色发展等重点支出和关键环节的支持。

（三）守牢“底线”防风险，加快财政体制改革步伐

坚守不发生系统性财政金融风险这个底线。严格实行政府债务限额管理，完善政府性债务动态监控机制和违法违规融资举债联合防控机制。进一步清理政府隐性债务，细化偿债计划，积极稳妥处置隐性债务存量，坚持谁举债、谁负责，严格落实地方政府属地管理责任，债务人、债权人依法合理分担风险，落实偿债资金，管好用好债券资金。

（四）瞄准“绩效”推改革，推动管理再上台阶

一是持续推进预算编制执行监督管理改革，提升预算管理水平。进一步推动项目库建设，要求提前谋划，加强论证，做细做实项目库管理。持续完善预算约束机制，建立健全预算执行督导机制，探索实行预算执行承诺制度，落实部门支出责任，提高财政资金使用效率。继续加大盘活财政存量资

金力度，加大财政资金统筹使用力度。规范专项资金管理，严格按照财政专项资金管理办法，加大专项资金整合力度。硬化预算约束，严格预算编制和执行，坚持无预算不开支，有预算不超支。

二是深化国库管理改革。完善国库电子化支付制度，规范财政库款和银行账户管理，全面清理、限期收回已经发生的往来财政借垫款。同时加快预算一体化建设，以“数字财政”为抓手，通过信息化手段提升财政治理能力，实现财政管理有载体、财政监控有抓手、财政决策有支撑。

三是推进绩效管理改革。构建、利用预算绩效管理指标库，重点审核绩效目标的规范性、完整性和与预算资金的匹配度，不符合要求的不作预算安排。强化预算绩效评价结果运用，实行财政资金全程监管、绩效评估和责任追究，落实预算执行目标和绩效管理实现程度的“双监控”，逐步将绩效评价覆盖全县预算单位和所有财政资金。

四是加大预决算公开力度，完善预决算公开工作机制，按要求明确公开范围、内容和时间，不断提高支出预算和政策透明度，同时加强监督检查。

五是狠抓基础管理工作。进一步完善内部监督制约机制，健全内部管理制度，规范业务运作程序，保证财政资金安全，努力提高财政服务质量和效率，提升财政管理科学化、精细化水平。

各位代表，做好新时代、新形势下的财政工作任务艰巨、使命光荣，我们将高举习近平新时代中国特色社会主义思想的伟大旗帜，在县委县政府的坚强领导下，自觉接受县人大监督，虚心听取县政协意见建议，不忘初心、牢记使命，改革创新、真抓实干，为推动自治县高质量发展，喜迎建党100周年作出更大的贡献！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2021 年连南瑶族自治县县级 一般公共预算收入表
2. 2021 年连南瑶族自治县县级 一般公共预算支出表
3. 2021 年连南瑶族自治县本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2021 年连南瑶族自治县本级 一般公共预算支出的说明

4. 2021 年连南瑶族自治县本级 一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）

5. 2021 年连南瑶族自治县本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2021 年连南瑶族自治县县级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2021 年连南瑶族自治县县级 一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2021 年连南瑶族自治县县级 政府性基金预算收入表
8. 2021 年连南瑶族自治县县级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2021 年连南瑶族自治县本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
10. 2021 年连南瑶族自治县县级 政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

- 11. 2021 年连南瑶族自治县县级 国有资本经营预算收入总表
- 12. 2021 年连南瑶族自治县县级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）
- 13. 2021 年连南瑶族自治县本级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）
- 14. 2021 年连南瑶族自治县县级 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

四、社会保险基金预算

- 15. 2021 年连南瑶族自治县本级 社会保险基金收入预算表
- 16. 2021 年连南瑶族自治县本级 社会保险基金支出预算表
- 17. 2021 年连南瑶族自治县本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

- 18. 清远市连南瑶族自治县 2020 年地方政府一般债务余额情况表
- 19. 清远市连南瑶族自治县 2020 年地方政府专项债务余额情况表
- 20. 清远市连南瑶族自治县 地方政府债券发行及还本付息情况表
- 21. 清远市连南瑶族自治县 地方政府债券分年度偿还计划情况表
- 22. 清远市连南瑶族自治县 2020 年地方政府债务限额及余额情况表
- 23. 2020 年清远市连南瑶族自治县 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. 清远市连南瑶族自治县 2021 年地方政府债务限额提前下达情况
表

27. 2021 年清远市连南瑶族自治县 提前下达新增债券额度分配情况
表

表 1

2021 年连南瑶族自治县县级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	185239
一、本级一般公共预算收入	20579
（一）税收收入	13388
增值税	7890
企业所得税	140
个人所得税	934
资源税	51
城市维护建设税	1608
房产税	382
印花税	619
城镇土地使用税	394
土地增值税	162
车船税	216
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	242
契税	714
烟叶税	0.00
环境保护税	37
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	7192
专项收入	1512
行政事业性收费收入	537
罚没收入	922

表 1

2021 年连南瑶族自治县县级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
国有资源（资产）有偿使用收入	1894
政府住房基金收入	437
其他收入	1889
二、转移性收入	164660
（一）上级补助收入	143224
返还性收入	4500
一般性转移支付收入	128292
专项转移支付收入	10432
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	13620
从政府性基金预算调入一般公共预算	13620
从国有资本经营预算调入一般公共预算	0.00
从其他资金调入一般公共预算	0.00
（四）上年结余	7816

备注：无

表 2

2021 年连南瑶族自治县级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务支出	26333
二、外交支出	0.00
三、国防支出	129
四、公共安全支出	6817
五、教育支出	28303
六、科学技术支出	53
七、文化旅游体育与传媒支出	4765
八、社会保障和就业支出	39276
九、卫生健康支出	17537
十、节能环保支出	721
十一、城乡社区支出	2328
十二、农林水支出	19494
十三、交通运输支出	5281
十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
十五、商业服务业等支出	149
十六、金融支出	15
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	2333
十九、住房保障支出	17375
二十、粮油物资储备支出	322
二十一、灾害防治及应急管理支出	757
二十二、预备费	1732
二十三、其他支出	0.00
二十四、转移性支出	4890
二十五、债务还本支出	5414

表 2

2021 年连南瑶族自治县级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二十六、债务付息支出	1215
二十七、债务发行费用支出	0.00
支出总计	185239

备注：无

表 3

2021 年连南瑶族自治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	173203
201	一般公共服务支出	26333
20101	人大事务	1276
2010101	行政运行	905
2010102	一般行政管理事务	0.00
2010103	机关服务	0.00
2010104	人大会议	65
2010105	人大立法	0.00
2010106	人大监督	19
2010107	人大代表履职能力提升	60
2010108	代表工作	10
2010109	人大信访工作	0.00
2010150	事业运行	8
2010199	其他人大事务支出	210
20102	政协事务	340
2010201	行政运行	340
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8020
2010301	行政运行	5695
2010302	一般行政管理事务	551
2010303	机关服务	465
2010308	信访事务	11
2010350	事业运行	1123
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	175

表 3

2021 年连南瑶族自治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
20104	发展与改革事务	415
2010401	行政运行	337
2010450	事业运行	78
20105	统计信息事务	238
2010501	行政运行	92
2010505	专项统计业务	34
2010550	事业运行	112
20106	财政事务	1778
2010601	行政运行	779
2010602	一般行政管理事务	14
2010606	财政监察	35
2010607	信息化建设	275
2010608	财政委托业务支出	311
2010650	事业运行	137
2010699	其他财政事务支出	227
20107	税收事务	1800
2010702	一般行政管理事务	1800
20108	审计事务	527
2010801	行政运行	232
2010850	事业运行	30
2010899	其他审计事务支出	265
20111	纪检监察事务	1046
2011101	行政运行	731

表 3

2021 年连南瑶族自治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	315
20123	民族事务	7215
2012304	民族工作专项	200
2012399	其他民族事务支出	7015
20126	档案事务	118
2012601	行政运行	118
20128	民主党派及工商联事务	42
2012801	行政运行	42
20129	群众团体事务	289
2012901	行政运行	287
2012906	工会事务	2
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	779
2013101	行政运行	695
2013105	专项业务	65
2013150	事业运行	19
20132	组织事务	561
2013201	行政运行	285
2013250	事业运行	151
2013299	其他组织事务支出	125
20133	宣传事务	459
2013301	行政运行	304
2013350	事业运行	85
2013399	其他宣传事务支出	70

表 3

2021 年连南瑶族自治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
20134	统战事务	210
2013401	行政运行	157
2013405	华侨事务	53
20137	网信事务	65
2013704	信息安全事务	65
20138	市场监督管理事务	1045
2013801	行政运行	770
2013802	一般行政管理事务	15
2013803	机关服务	11
2013804	市场主体管理	26
2013805	市场秩序执法	8
2013815	质量安全监督	5
2013816	食品安全监督	75
2013850	事业运行	77
2013899	其他市场监督管理事务	58
20199	其他一般公共服务支出	110
2019999	其他一般公共服务支出	110
203	国防支出	129
204	公共安全支出	6817
20401	武装警察部队	48
20402	公安	5469
20404	检察	179
20405	法院	326

表 3

2021 年连南瑶族自治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
20406	司法	796
205	教育支出	28303
20501	教育管理事务	658
2050101	行政运行	281
2050103	机关服务	297
2050199	其他教育管理事务支出	80
20502	普通教育	25824
2050201	学前教育	2051
2050202	小学教育	11271
2050203	初中教育	5520
2050204	高中教育	2525
2050205	高等教育	10
2050299	其他普通教育支出	4447
20503	职业教育	327
2050301	初等职业教育	322
2050303	技校教育	5
20508	进修及培训	777
2050802	干部教育	219
2050803	培训支出	558
20599	其他教育支出	717
2059999	其他教育支出	717
206	科学技术支出	53
20601	科学技术管理事务	48

表 3

2021 年连南瑶族自治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
2060101	行政运行	48
20606	社会科学	5
2060602	社会科学研究	5
207	文化旅游体育与传媒支出	4766
20701	文化和旅游	4111
2070101	行政运行	10
2070102	一般行政管理事务	2130
2070103	机关服务	27
2070104	图书馆	75
2070109	群众文化	239
2070113	旅游宣传	1450
2070114	文化和旅游管理事务	158
2070199	其他文化和旅游支出	22
20702	文物	286
2070205	博物馆	286
20703	体育	77
2070307	体育馆	19
2070308	群众体育	58
20708	广播电视	293
2070801	行政运行	274
2070899	其他广播电视支出	19
208	社会保障和就业支出	39276
20801	人力资源和社会保障管理事务	3106

表 3

2021 年连南瑶族自治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
2080101	行政运行	729
2080103	机关服务	2115
2080105	劳动保障监察	15
2080110	劳动关系和维权	100
2080112	劳动人事争议调解仲裁	15
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	132
20802	民政事务	1091
2080201	行政运行	162
2080202	一般行政管理事务	3
2080203	机关服务	76
2080207	行政区划和地名管理	5
2080208	基层政权建设和社区治理	57
2080299	其他民政管理事务支出	788
20805	行政事业养老支出	16998
2080501	行政单位离退休	2867
2080502	事业单位离退休	2922
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5682
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5470
2080599	其他行政事业养老支出	57
20807	就业补助	204
2080701	就业创业报务补贴	30
2080711	就业购买补贴	54
2080799	其他就业补助支出	120

表 3

2021 年连南瑶族自治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
20808	抚恤	887
2080801	死亡抚恤	298
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	83
2080805	义务兵优待	156
2080899	其他优抚支出	350
20809	退役安置	276
2080901	退役博士兵安置	208
2080999	其他退役安置支出	68
20810	社会福利	969
2081001	儿童福利	89
2081002	老年福利	487
2081004	殡葬	111
2081006	养老服务	282
20811	残疾人事业	1669
2081101	行政运行	123
2081104	残疾人康复	36
2081105	残疾人就业和扶贫	25
2081107	残疾人生活和护理补贴	1408
2081199	其他残疾人事业支出	77
20816	红十字会	48
2081601	行政运行	48
20819	最低生活保障	392
2081901	城市最低生活保障金支出	35

表 3

2021 年连南瑶族自治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
2081902	农村最低生活保障金支出	357
20820	临时救助	10
2082001	临时救助支出	5
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5
20821	特困人员救助供养	488
2082102	农村特困人员救助供养支出	488
20826	财政对基本养老保险基金的补助	10226
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4226
2082603	财政对其他基本养老保险基金的补助	6000
20827	财政对其他社会保险基金的补助	207
2082701	财政对失业保险基金的补助	79
2082702	财政对工伤保险基金的补助	38
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	90
20828	退役军人管理事务	280
2082801	行政运行	22
2082804	拥军优属	125
2082899	其他退役军人事务管理支出	133
20830	财政代缴社会保险费支出	728
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	305
2083099	财政代缴社其他会保险费支出	423
20899	其他社会保障和就业支出	1698
2089999	其他社会保障和就业支出	1698
210	卫生健康支出	17537

表 3

2021 年连南瑶族自治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
21001	卫生健康管理事务	296
2100101	行政运行	236
2100103	机关服务	50
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10
21002	公立医院	510
2100201	综合医院	310
2100299	其他公立医院支出	200
21003	基层医疗卫生机构	2403
2100302	乡镇卫生院	2265
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	138
21004	公共卫生	2571
2100401	疾病预防控制机构	273
2100402	卫生监督机构	129
2100403	妇幼保健机构	358
2100408	基本公共卫生服务	1620
2100409	重大公共卫生服务	82
2100499	其他公共卫生支出	109
21007	计划生育事务	927
2100716	计划生育机构	248
2100799	其他计划生育事务支出	679
21011	行政事业单位医疗	2578
2101101	行政单位医疗	792
2101102	事业单位医疗	1472

表 3

2021 年连南瑶族自治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
2101103	公务员医疗补助	314
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7129
2101201	财政对城乡居民医疗保险基金的补助	7129
21013	医疗救助	308
2101301	城乡医疗救助	48
2101399	其他医疗救助支出	260
21014	优抚对象医疗	109
2101401	优抚对象医疗补助	109
21015	医疗保障管理事务	81
2101501	行政运行	69
2101505	医疗保障政策管理	12
21016	老龄卫生健康事务	141
2101601	老龄卫生健康事务	141
21099	其他卫生健康支出	484
2109999	其他卫生健康支出	484
211	节能环保支出	721
21103	污染防治	675
2110399	其他污染防治支出	675
21105	天然森保护	10
2110507	停伐补助	10
21111	污染减排	36
2111199	其他污染减排	36
212	城乡社区支出	2328

表 3

2021 年连南瑶族自治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
21201	城张社区管理事务	1129
2120101	行政运行	1016
2120103	机关服务	21
2120104	城管执法	92
21203	城乡社区公共设施	266
2120303	小城镇基础设施建设	196
2120399	其他小城镇基础设施支出	70
21205	城乡社区环境卫生	927
2120501	城乡社区环境卫生	927
21299	其他城乡社区支出	6
2129999	其他城乡社区支出	6
213	农林水支出	19494
21301	农业农村	3586
2130101	行政运行	576
2130105	事业运行	712
2130108	病虫害控制	55
2130109	农产品质量安全	20
2130110	执法监管	1
2130122	农业生产发展	171
2130126	农村社会事业	29
2130135	农业资源保护修复与利用	871
2130153	农田建设	578
2130199	其他农业农村支出	573

表 3

2021 年连南瑶族自治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
21302	林业和草原	4520
2130201	行政运行	566
2130207	森林资源管理	60
2130209	森林生态效益补助	3194
2130299	其他林业和草原支出	700
21303	水利	1737
2130301	行政运行	167
2130303	机关服务	453
2130305	水利工程建设	470
2130311	水资源节约与管理保护	59
2130316	农村水利	354
2130319	江河湖库水系综合整治	173
2130321	大中型水库移民后期扶贫专项支出	51
2130335	农村人畜饮水	10
21305	扶贫	64
2130599	其他扶贫支出	64
21307	农村综合改革	265
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	265
21399	其他农林水支出	9323
2139999	其他农林水支出	9323
214	交通运输支出	5281
21401	公路水路运输	5281
2140101	行政运行	908

表 3

2021 年连南瑶族自治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
2140103	机关服务	18
2140104	公路建设	4183
2140106	公路养护	172
216	商业服务业等支出	148
21601	商业流通事务	148
2160101	行政运行	148
217	金融支出	15
21703	金融发展支出	15
2170302	利息费用补贴支出	10
2170399	其他金融发展支出	5
220	自然资源海洋气象等支出	2333
22001	自然资源事务	2123
2200101	行政运行	2042
2200112	土地资源储备支出	81
22005	气象事务	210
2200504	气象事业机构	67
2200506	气象探测	20
2200509	气象服务	123
221	住房保障支出	17375
22101	保障性安居工程支出	228
2210105	农村危房改造	168
2210106	公共租赁住房	20
2210107	保障性住房租金补贴	11

表 3

2021 年连南瑶族自治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
2210108	老旧小区改造	29
22102	住房改革支出	17147
2210201	住房公积金	7817
2210203	购房补贴	9330
222	粮油物资储备支出	322
22201	粮油事务	322
2220115	粮食风险基金	300
2220199	其他粮油事务支出	22
224	灾害防治及应急管理支出	757
22401	应急管理事务	503
2240101	行政运行	355
2240106	安全监管	58
2240150	事业运行	90
22402	消防事务	244
2240201	行政运行	147
2240203	机关服务	63
2240204	消防应急救援	20
2240299	其他消防事务支出	14
22403	森林消防事务	10
2240304	森林消防应急救援	10
232	债务付息支出	1215
23203	地方政府一般债务付息支出	1215
2320301	地方政府一般债券付息支出	1215

备注：无

关于 2021 年连南瑶族自治县一般公共预算支出的说明

1. 2021 年一般公共服务支出预算 2.63 亿元，比上年增加 0.56 亿元，增长 27.05%。主要原因：增加专项工作工费。其中：

（1）人大事务支出预算增加 0.02 亿元，主要是行政运行经费增加，2021 年为党政主要领导换届选举年度，会议费、履职费、信访工作费等等增加预算支出。

（2）财政事务预算增加 0.05 亿元，主要是信息建设费、财政委托业务费、会计核算中心规模扩大、政府投资审核中心职能转入财政等等。

（3）纪检监察事务预算增加 0.02 亿元，主要是专项业务费增加，如巡察机构人员增加，扩大巡察工作等等。

（4）本年增加民族事务预算 0.72 亿元，主要增加少数民族发展专项资金。

2. 2021 年公共安全支出预算 0.68 亿元，比上年减少 0.01 亿元，降低 1.45%。主要原因：社会安定，专项业务费减少。

3. 2021 年教育支出预算 2.83 亿元，比上年减少 0.15 亿元，降低 0.05%，主要原因：教育专项经费减少。

4. 2021 年文化旅游体育与传媒支出预算 0.48 亿元，比上年增加 0.23 亿元，增加 92%，主要原因：旅游宣传、群众

文化、创建文明县城等专项经费增加。

5. 2021 年社会保障和就业支出预算 3.93 亿元，比上年增加 1.26 亿元，增加 47.19%，主要原因：财政对基本养老保险基金的补助支出等。

6. 2021 年卫生健康支出预算 1.75 亿元，比上年增加 0.8 亿元，增加 84.21%，主要原因：注重公共卫生安全，疫情防控、基本医疗设施建设等专项增加。

7. 2021 年农林水支出预算 1.95 亿元，比上年减少 0.76 亿元，增加 28.04%，主要原因：农林水专项资金减少。

8. 2021 年住房保障支出预算 1.74 亿元，比上年减少 0.56 亿元，减少 24.35%，主要原因：住房改革性支出减少。

表 4

2021 年连南瑶族自治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	87966
501	机关工资福利支出	27773
50101	工资奖金津补贴	20891
50102	社会保障缴费	3898
50103	住房公积金	2815
50199	其他工资福利支出	169
502	机关商品和服务支出	3253
50201	办公经费	1696
50202	会议费	32
50203	培训费	187
50204	专用材料购置费	7
50205	委托业务费	184
50206	公务接待费	172
50207	因公出国（境）费	0.00
50208	公务用车运行维护费	378
50209	修维（护）费	148
50299	其他商品和服务支出	449
503	机关资本性支出（一）	0.00
50301	房屋建筑物购建	0.00
504	机关资本性支出（二）	0.00
50401	房屋建筑物购建	0.00
505	对事业单位经常性补助	50268
50501	工资福利支出	49298

表 4

2021 年连南瑶族自治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
50502	商品和服务支出	969
50599	其他对事业单位补助	1
506	对事业单位资本性补助	0.00
50601	资本性支出（一）	0.00
507	对企业补助	0.00
50701	费用补贴	0.00
508	对企业资本性支出	0.00
50801	对企业资本性支出（一）	0.00
509	对个人和家庭的补助	6672
50901	社会福利和救助	6006
50905	离退休费	666
510	对社会保障基金补助	0.00
51002	对社会保险基金补助	0.00
511	债务利息及费用支出	0.00
51101	国内债务付息	0.00
512	债务还本支出	0.00
51201	国内债务还本	0.00
513	转移性支出	0.00
51301	上下级政府间转移性支出	0.00
514	预备费及预留	0.00
51401	预备费	0.00
599	其他支出	0.00
59906	赠与	0.00

备注：无

表 5

2021 年连南瑶族自治县本级 一般公共预算 “三公”
经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	660.99
其中：（一）因公出国（境）费用	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	445.18
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	445.18
（三）公务接待费	215.81

备注：无

关于 2021 年连南瑶族自治县县级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

2021 年本级财政拨款安排“三公”经费 660.99 万元，比上年减少 480.01 万元，原因是压减三公经费，过紧日子。其中：因公出国（境）支出 0 万元，比上年增加 0 万元，原因是未安排出国（境）事项，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护支出 445.18 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 445.18 万元），比上年减少 307.82 万元，原因是机构改革，公务用车减少，压减公务用车运行费，过紧日子；公务接待费支出 215.81 万元，比上年减少 172.19 万元，原因是压减公务接待费支出，过紧日子。

表 6

2021 年连南瑶族自治县县级一般公共预算税收返还 和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	县	县	区	区
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支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
消费税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收返支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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 年连南瑶族自治县县级一般公共预算税收返还
和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	县	县	区	区
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：2021 年本县无一般公共预算税收返还和转移支付。

表 7

2021 年连南瑶族自治县县级 政府性基金预算收入 表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	22099
一、市（县、区）本级收入	21720
国有土地使用权出让收入	21085
城市基础设施配套费收入	590
污水处理费收入	45
二、转移性收入	379
上级补助收入	60
上年结余	319
三、调入资金	0.00

备注：无

表 8

2021 年连南瑶族自治县县级 政府性基金预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
一、市（县、区）政府性基金支出	1653
（一）社会和社会保障就业支出	43
大中型水库移民后期扶持基金支出	43
（二）城乡社区支出	1600
国有土地使用权出让安排的支出	965
城市基础设施配套费安排的支出	590
污水处理费收入安排的支出	45
（三）其他支出	10
彩票公益金安排的支出	10
二、转移性支出	13620
调出资金	13620
三、债务还本支出	5750
四、债务付息支出	1076
五、债务发行费用支出	0.00
总支出	22099

备注：无

表 9

2021 年连南瑶族自治县本级 政府性基金预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	市（县、区）本级政府性基金支出合计	1653
208	社会保障就业支出	43
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	43
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	43
212	城乡社区	1600
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	965
2120801	征地和拆迁补偿支出	965
21213	城市基础设施配套费安排的支出	590
2121301	城市公共设施	590
21214	污水处理费收入安排的支出	45
2121401	污水处理设施建设和运营	45
229	其他支出	10
22960	彩票公益金安排的支出	10
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10

备注：无

表 10

2021 年连南瑶族自治县县级 政府性基金转移支付预 算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	连南县	连南县	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
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 年连南瑶族自治县县级 政府性基金转移支付预 算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	连南县	连南县	区	区
海南省高等级公路车辆通行附加费 对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金财务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：2021 年本县无政府性基金转移支付预算。

表 11

2021 年连南瑶族自治县县级 国有资本经营预算收入 总表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
10306	一、国有资本经营收入合计	351
1030601	（一）利润收入	351
1030602	（二）股利、股息收入	0.00
1030603	（三）产权转让收入	0.00
1030604	（四）清算收入	0.00
1030698	（五）其他国有资本经营收入	0.00
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	0.00
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	0.00
1100502	国有资本经营预算上解收入	0.00
	本年收入合计	351
	上年结转	522
	收入总计	873

备注：无

2021 年连南瑶族自治县县级 国有资本经营预算支出总 表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	873
	一、本年支出合计	873
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	873
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	204
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	204
22399	其他国有资本经营预算支出	669
2239901	其他国有资本经营预算支出	669
	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 年连南瑶族自治县本级 国有资本经营预算支出
总表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	873
	一、本年支出合计	873
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	873
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	204
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	204
22399	他国有资本经营预算支出	669
2239999	他国有资本经营预算支出	669

备注：无

表 14

2021 年连南瑶族自治县县级 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

单位：万元

项目	预算数
转移支付合计	0.00

备注：2021 年本县无国有资本经营预算转移支付支出。

表 15

2021 年连南瑶族自治县本级 社会保险基金收入预算 表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金收入合计	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
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

2021 年连南瑶族自治县本级 社会保险基金收入预算 表

单位：亿元

项 目	预算数
财政补贴收入	0.00
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	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

备注：2021 年本级无社会保险基金预算收入。

2021 年连南瑶族自治县本级 社会保险基金支出预算 表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金支出合计	0.00
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	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00

备注：本级无社会保险基金预算支出。

2021 年连南瑶族自治县本级 社会保险基金结余预算 表

单位：亿元

项 目	2021 年预算数
本年结余	0.00
累计结余	0.00
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	0.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.00

备注：本级无社会保险基金预算支出。

表 18

连南瑶族自治县 2020 年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2019 年末地方政府一般债务余额实际数	3. 29
二、2020 年末地方政府一般债务余额限额	4. 58
三、2020 年地方政府一般债务发行额	0. 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	0. 72
四、2020 年地方政府一般债务还本额	2. 23
五、2020 年末地方政府一般债务余额执行数	3. 78

备注：无

表 19

连南瑶族自治县 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	1. 67
二、2020 年末地方政府专项债务余额限额	3. 29
三、2020 年地方政府专项债务发行额	1. 61
四、2020 年地方政府专项债务还本额	0. 02
五、2020 年末地方政府专项债务余额执行数	3. 26

备注：无

表 20

连南瑶族自治县 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	$A=B+D$	2.33	2.33
（一）一般债券	B	0.72	0.72
其中：再融资债券	C	0.22	0.22
（二）专项债券	D	1.61	1.61
其中：再融资债券	E	0.01	0.01
二、2020 年还本执行数	$F=G+H$	0.24	0.24
（一）一般债券	G	0.22	0.22
（二）专项债券	H	0.02	0.02
三、2020 年付息执行数	$I=J+K$	0.19	0.19
（一）一般债券	J	0.12	0.12
（二）专项债券	K	0.07	0.07
四、2021 年还本预算数	$L=M+O$	1.12	1.12
（一）一般债券	M	0.54	0.54
其中：再融资		0.54	0.54
财政预算安排	N	0.00	0.00
（二）专项债券	O	0.58	0.58
其中：再融资		0.57	0.57
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2021 年付息预算数	$Q=R+S$	0.23	0.23
（一）一般债券	R	0.12	0.12
（二）专项债券	S	0.11	0.11

备注：无

表 21

连南瑶族自治县 地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：亿元

债券类型	地区	余额	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年 及以后 年度	偿还资金来 源
一般债券	合计	3.67	0.54	0.32	0.6	0.27	1.94	一般公共预算
	新增债券	2.7	0.31	0.29	0.37	0.27	1.46	
	置换债券	0.75	0.23	0.03	0.23	0.00	0.26	
	再融资债券	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	
专项债券	合计	3.3	0.57 5	0.00 8	0.198	0.00	2.519	政府性基金 预算
	新增债券	3.28	0.57 5	0.00 4	0.198	0.00	2.503	
	置换债券	0.01	0.00	0.00 4	0.00	0.00	0.006	
	再融资债券	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	

备注：无

表 22

连南瑶族自治县 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
连南瑶族自治县	7.87	4.58	3.29	7.04	3.78	3.26

备注：无

表 23

2020 年连南瑶族自治县 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
连南瑶族自治县	2.1	0.5	1.6	1.6	0.00	0.00
连南县石泉 小学建设工程	0.1	0.1	0.00	0.00	0.00	0.00
连南县鹿鸣 小镇线路迁 改及征地拆 迁补偿	0.2	0.2	0.00	0.00	0.00	0.00
连南县四好 农村路工程	0.2	0.2	0.00	0.00	0.00	0.00
连南县塘冲 水库工程	0.3	0.00	0.3	0.3	0.00	0.00
连南县新旧 自来水厂、 水源设施改 扩建及配套 工程	0.05	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00
连南县学前 教育扩容提 质工程—— 新（改、扩） 建 7 所幼儿 园	0.2	0.00	0.2	0.2	0.00	0.00
连南县中等 职业技术学校 扩容提质 项目	0.2	0.00	0.2	0.2	0.00	0.00
连南县美丽 宜居乡村建 设项目	0.5	0.00	0.5	0.5	0.00	0.00

表 23

2020 年连南瑶族自治县 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
连南县三江 镇民族特色 美丽城乡建 设项目	0.35	0.00	0.35	0.35	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	2. 1	100%
一、基础设施建设	0. 00	0
1. 铁路(不含城市轨道交通)	0. 00	0
2. 轨道交通	0. 00	0
3. 公路	0. 2	9. 52%
4. 机场	0. 00	0
5. 市政建设	0. 00	0
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. 00	0
五、政权建设	0. 00	0
六、社会事业	0. 00	0
1. 教育	0. 5	23. 8%
2. 科学	0. 00	0
3. 文化	0. 00	0
4. 医疗卫生	0. 00	0
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	1. 35	64. 3%
八、其他	0. 05	2. 38%

备注：无

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

单位：亿元

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

备注：2020 年本县无中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款债务项目。

表 26

连南瑶族自治县 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	0.00	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	C	0.00	0.00	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：2021 年本县无提前下达地方政府债务限额。

表 27

2021 年连南瑶族自治县 提前下达新增债券额度分配 情况表

单位：亿元

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

备注：2021 年本县无提前下达新增债券额度。

关于 2021 年连南瑶族自治县提前下达新增 债券额度分配情况说明

一、提前下达情况及相关要求截至 2021 年 3 月 29 日，我县未收到 2021 年提前下达新增债券额度。

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，比上年减少 0 亿元，降低 0%。其中：

1. 税收返还

2021 年连南县本级无对下级税收返还。

2. 一般性转移支付

2021 年连南县本级无对下级一般性转移支付。

3. 专项转移支付

2021 年连南县本级无对下级专项转移支付。

（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 7.87 亿元，其中：一般债务限额 4.58 亿元，专项债务限额 3.29 亿元。2020 年政府债务余额预计执行数 7.04 亿元。按偿债来源分，一般债务 3.78 亿元，专项债务 3.26 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 年地方政府转贷债券 2.33 亿元。其中：一般债券 0.72 亿元，专项债券 1.61 亿元；新增债券 2.1 亿元，再融资债券 0.23 亿元。

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 0.24 亿元，其中：一般债券还本 0.22 亿元，专项债券还本 0.02 亿

元；支付地方政府债券利息 0.19 亿元，其中：一般债券利息 0.12 亿元，专项债券利息 0.07 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（一）

资金名称	（X395 线 K0+660-K12+197.652 香花村至金坑段路面改造工程、Y699 线三排云海花谷至油岭歌塘坪段路面改造工程、X397 线三排连水至前年瑶寨路面改造工程				
业务主管部门	连南瑶族自治县交通运输局				
资金类型	一般债务				
项目实施周期	2021 年 6 月-2021 年 12 月				
资金需求	2021 年金额				
用途范围	支付（X395 线 K0+660-K12+197.652 香花村至金坑段路面改造工程、Y699 线三排云海花谷至油岭歌塘坪段路面改造工程、X397 线三排连水至前年瑶寨路面改造工程建安费。				
政策依据	南府函（2021）51 号、南经促审批（2020）69 号、会议纪要（2021）10 号				
总体绩效目标	年度绩效目标		通过开展（X395 线 K0+660-K12+197.652 香花村至金坑段路面改造工程、Y699 线三排云海花谷至油岭歌塘坪段路面改造工程、X397 线三排连水至前年瑶寨路面改造工程项目，加强对路段进行管控，确保道路通行安全，提高人民的出行方便		
	实施周期绩效目标		通过开展（X395 线 K0+660-K12+197.652 香花村至金坑段路面改造工程、Y699 线三排云海花谷至油岭歌塘坪段路面改造工程、X397 线三排连水至前年瑶寨路面改造工程项目，加强对路段进行管控，确保道路通行安全，提高人民的出行方便		
	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	完成建设工程项目完成率(%)	100	100
		质量指标	完成建设工程项目验收合格率(%)	100	100
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工程管理控制率(%)	≤100	≤100
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	社会公众满意度(%)	90	90

绩效目标申报表（二）

资金名称	连南县八排瑶发源地文化遗产及民族特色外立面改造建设项目				
业务主管部门	连南瑶族自治县涡水镇人民政府				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	2020 年 6 月-2021 年 12 月				
资金需求	2021 年金额				
用途范围	涡水镇八排瑶发源地文化中心位置、特色外立面的建设				
政策依据	涡府请〔2021〕9 号关于将连南县八排瑶发源地文化遗产及民族特色外立面改造建设项目经费的请示				
总体绩效目标	年度绩效目标	计划 2021 年 12 月 31 号完成的连南县八排瑶发源地文化遗产及民族特色外立面改造建设项目			
	实施周期绩效目标	计划 2021 年 12 月 31 号完成的连南县八排瑶发源地文化遗产及民族特色外立面改造建设项目			
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	八排瑶特色外立面（平方米）	1000.5	1000.5
		质量指标	八排瑶文化发源地建设（%）	100	100
		时效指标	八排瑶文化发源地建设（年）	2021 年 12 月	2021 年 12 月
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	计划建设八排瑶文化发源地建设经济效果（%）	100	100
		社会效益指标	计划建设八排瑶文化发源地建设社会效果（%）	100	100

		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
		服务对象 满意度指标	八排瑶文化发 源地建设满意 度（%）	80	80

绩效目标申报表（三）

资金名称	连南县八排瑶发源地文化遗产及民族特色外立面改造建设项目				
业务主管部门	连南瑶族自治县涡水镇人民政府				
资金类型	专项债				
项目实施周期	2020 年 6 月至 2021 年 12 月				
资金需求	2021 年金额				
用途范围	八排瑶发源地文化遗产及民族特色外立面改造建设项目经费				
政策依据	涡府请〔2021〕8 号关于将连南县八排瑶发源地文化遗产及民族特色外立面改造建设项目经费的请示				
总体绩效目标	年度绩效目标	计划 2021 年 12 月 31 号完成的连南县八排瑶发源地文化遗产及民族特色外立面改造建设项目			
	实施周期绩效目标	计划 2021 年 12 月 31 号完成的连南县八排瑶发源地文化遗产及民族特色外立面改造建设项目			
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	计划对涡水盘王庙外立面改造（平方米）	500	500
		质量指标	计划对涡水盘王庙外立面改造（%）	100	100
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	八排瑶发源地及外立面建设能提高涡水镇社会影响力（%）	100	100
		生态效益			

		指标			
		可持续影响 指标			
		服务对象 满意度指标	本次项目建设 能够收到周边 群众好评满意	满意	满意