

2021 年广东省英德市 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

市十五届人大六次
会议文件(04)

英德市 2020 年预算执行情况和 2021 年 预算草案的报告

——2021 年 2 月 4 日在英德市第十五届人民代表大会
第六次会议上

英德市财政局局长 邓峰

各位代表：

我受市人民政府委托，向大会作英德市 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案的报告，请予审议，并请政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2020 年预算执行情况

2020 年是决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚之年，也是“十三五”规划收官之年。财政部门在市委、市政府的正确领导下，在市人大、市政协的监督和支持下，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精神和习近平总书记视察广东重要讲话精神，按照我市打造“一场一区两地”的总部署，以促进财政高质量效益型发展

为方向，抓好增收节支，有效保障重点项目和民生支出，深入推进预算编制执行监督管理等改革，力保全市财政运行平稳。

（一）一般公共预算执行情况

2020 年全市一般公共预算收入完成 221,711.00 万元，为调整预算数 220,080.00 万元的 100.74%，同比增加 14,466.00 万元，增长 6.98%；加上上级补助收入 545,110.00 万元（其中：返还性收入 22,316.00 万元、一般性转移支付收入 424,048.00 万元、专项转移支付收入 98,746.00 万元）、上年结余收入 2,891.00 万元、一般债券转贷收入 22,805.00 万元、动用预算稳定调节基金 20,960.00 万元、调入资金 63,967.00 万元，一般公共预算总收入 877,444.00 万元（各项收入见附件 1）。一般公共预算支出完成 843,542.00 万元，为调整预算数 824,299.00 万元的 102.33%，比 2019 年完成数 740,993.00 万元增支 102,549.00 万元，增长 13.84%；转移性支出 17,565.00 万元，债务还本支出 11,179.00 万元，安排预算稳定调节基金 4,104.00 万元，一般公共预算总支出 876,390.00 万元（各项支出见附件 2）。

2020 年全市一般公共预算总收入总支对比，结余 1,054.00 万元，实现了收支平衡，略有结余。

（二）政府性基金预算执行情况

2020 年全市政府性基金收入完成 160,808.00 万元，加上上级补助收入 44,535.00 万元、债务转贷收入 107,450.00

万元、上年结余收入 14,986.00 万元,基金总收入 327,779.00 万元; 政府性基金支出 259,891.00 万元, 债务还本支出 450.00 万元, 调出资金 62,500.00 万元, 基金总支出 322,841.00 万元; 基金总收总支对比, 结余 4,938.00 万元 (基金预算各项收支见附件 6)。

(三) 国有资本经营预算执行情况

2020 年全市国有资本经营预算总收入完成 2,499.00 万元; 国有资本经营预算总支出为 2,499.00 万元; 国有资本经营预算总收总支平衡。(国有资本经营预算各项收支见附件 7)。

(四) 社保基金预算执行情况

2020 年全市城乡居民基本养老保险基金收入完成 48,588.00 万元, 加上上年结余 33,905.00 万元, 基金总收入 82,493.00 万元; 基金支出 30,059.00 万元; 收支对比, 城乡居民基本养老保险基金本年收支结余 18,529.00 万元, 年末滚存结余 52,434.00 万元 (城乡居民基本养老保险基金预算明细项目见附件 8)。

(五) 地方政府债务情况

2020 年全市新增地方政府性债务 130,255.00 万元, 减少债务余额 11,629.00 万元, 相比净增加债务 118,626.00 万元, 年末政府性债务余额 530,439.00 万元 (其中: 一般债务 173,561.00 万元, 专项债务 356,878.00 万元)。2020 年上级批准我市的政府性债务限额为 589,215.00 万元, 年末

余额为 530,439.00 万元，在债务限额范围内（地方政府债务情况详见附件 9）。

需要特别说明一点，由于上级还没有核准批复我市与上级的结算事项，以上一般公共预算和政府性基金预算的收支数据仍存在变动的可能性。待上级确定我市 2020 年的各项财政收支数据后，市财政部门将及时向市人大常委会报告。

二、凝心聚力，攻坚克难，划上“十三五”收官之年财政工作圆满句点

2020 年，财政部门牢固树立“财为政服务”的理念，努力克服新冠肺炎疫情和减税降费政策的叠加影响，切实增强保中心、保重点的大局意识，密切关注经济形势变化，加强对财政运行的监测分析，系统谋划，统筹推进，着力抓牢抓实财政重点工作，全力支持经济高质量发展。

（一）部署启动应急机制，及时筹措调度资金，全力保障打赢疫情防控阻击战

年初国内新冠疫情暴发以来，全面落实“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”总要求，将疫情防控工作作为压倒一切的首要政治任务，按照“急事急办、特事特办”原则，加强部门协作，落实经费保障。

一是建立应急机制，确保调度高效。多次召开新冠肺炎疫情防控工作专题会议，主动靠前谋划，部署内防外控应急机制，协调相关部门精准掌握疫情防控资金需求，统筹做好分配方案，有序开展资金调度，予以优先保障。2020 年累计

安排新冠疫情防控资金 8,025.00 万元，对全市疫情防控工作起到了关键保障作用。

二是开启“绿色通道”，提升采购时效。根据《财政部办公厅关于疫情防控采购便利化通知》，建立采购“绿色通道”，全力保障应急救援设备和物资的及时供应，确保抗击新冠肺炎疫情工作有序开展。

三是强化监督检查，提高资金实效。严格财经纪律，督促相关单位建立完善紧急采购内控机制，通过强化对资金使用的事前、事中和事后全流程监管，确保每一笔资金用于疫情防控相关事项，真正把钱花在“刀刃”上。

（二）系统梳理科学研判，多措并举统筹布局，为我市经济社会发展提供财力保障

为扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，强化部门联动，落实协调机制，提前谋划及早入位，统筹税源费源规划，千方百计挖潜财力，力保我市各项事业健康稳定发展。

一是全面梳理掌握重点税源，强化税收征管力度。定期召开财税联席会议，及时分析征管形势，并深入重点企业开展调研活动，提高征管措施的指向性、精准性、有效性。加强税源监控，及时掌握重点项目、重点税源变化情况，挖掘增收潜力，堵塞征缴漏洞，依法规范征税，确保各项税收及时足额入库。2020 年，税收收入累计完成 163,482.00 万元，占一般公共预算收入的比重 73.74%，同比增收 10,094.00 万

元，增长 6.58%。

二是贯彻执行“收支两条线”政策，强化非税征管谋划。定期召开重点执收单位会议，深入单位和镇街，及时掌握费源变动情况，建立费源台帐，着重抓好重点执收单位，确保重点费种的征收工作，做到应收尽收。2020 年，非税收入累计完成 58,229.00 万元，占一般公共预算收入的比重 26.26%，同比增收 4,372.00 万元，增长 8.12%。

三是做实做细建设项目储备，积极申报新增债券资金。加强与市发改局协同配合，提前谋划，按照省财政厅下发的省发改委专项债券项目清单，组织发动各相关业务部门，全面梳理筛选符合发债条件的项目，及时制定和完善各相关项目的申请发债材料，大力争取新增债券资金。2020 年，我市争取一般债券、专项债券及特殊转移支付机制一般债券资金累计 12.10 亿元，并严格规范新增债券资金使用范围，切实加快资金使用进度，全部形成实际支出，有力支持我市公共服务基础设施建设。

四是主动对接省市相关部门，极力争取上级专项资金扶持。会同有关业务部门，密切关注中央和省、市的政策动向，研读上级资金扶持政策，全力完善项目入库储备，加强与上级的联系沟通，扣准主题优选项目，全面细致准备申报材料，切实提升上级财政专项资金申报成功率。

（三）优化财政支出结构，兜牢基本民生底线，确保“六稳”“六保”工作任务落到实处

公共财政，取之于民、用之于民。尽管我市财政收支矛盾突出，但始终坚持尽力而为、量力而行，坚决兜牢基本民生底线，突出普惠性、保基本、均等化、可持续，全年十项重点民生支出累计完成 73.84 亿元，同比增长 21.32%，占一般公共预算支出比重 87.54%，确保全市人民在共建共享发展中有更多的获得感。

一是持续加大教育投入力度，确保教育事业优先发展。2020 年全市教育支出 19.20 亿元，同比增长 4.69%。认真落实和完善义务教育经费保障机制，建立健全学前教育和高中教育生均经费拨款制度；继续完善扶贫助学机制，改善农村寄宿制学校办学条件，完成现有农村寄宿制学校达标建设；此外，还注重加强教师队伍建设、实施临聘教师生活困难补助、着力化解我市学校以前年度历史遗留问题。

二是不断完善社会保障体系，稳步提高社会救助水平。2020 年全市社会保障和就业支出 13.29 亿元，同比增长 21.9%。严格落实城乡低保对象补贴和农村五保供养、孤儿补助地方配套；加强医疗救助，全额负担低保对象、五保对象、农村重度残疾人、优抚对象、纯二女户等五类困难群众参加城乡基本医疗保险的个人缴费，并对困难群众个人医疗费用给予补助；实行残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。多措并举，兜牢底线，确保我市 2020 年各项民生保障项目补助标准均达到或超过省定标准，让城乡困难群众分享发展成果。

三是继续深化医疗卫生体制改革，全面提升医疗服务水平。2020 年全市卫生健康支出 10.42 亿元，同比增长 2.54%。大力提高城乡居民基本医疗保障水平；实施基层医疗卫生事业单位绩效工资制度、基本药物制度，有效地提高基层医疗卫生机构运行效率和服务能力；推进县级公立医院试点改革，研究制订英德市县级公立医院综合改革财政补偿方案，保证县级公立医院平稳运行和发展；加强基层医疗机构项目建设，改善基层医疗机构就医环境，提高医疗救治水平。

四是大力夯实文旅体育事业基础，推动文旅体育融合发展。2020 年全市文化体育和传媒支出 1.85 亿元，同比增长 1.06%。认真落实文化投入政策，推动文化事业发展；继续做好公共博物馆、公共图书馆的免费开放；支持文化资源、农家书屋等惠民文化工程建设，支持社区群众文化活动的开展，大力发展体育文化活动；全力做好全域旅游示范区申报资金保障工作。

五是全力保障“四好农村路”攻坚任务，助力乡村振兴。2020 年我市“四好农村路”建设攻坚任务共计 711.86 公里，子项目 661 条（段），工程估算投资 3.80 亿元，占清远市攻坚任务的三分之一。2020 年 11 月底，项目建设全部完成进入竣工验收，实现了全市 100 人以上、20 户以上自然村通硬底化水泥路，进一步提升了全市农村公路通行能力，逐步消除制约农村发展的交通瓶颈，为广大农村群众的出行安全和致富奔康提供更好的保障。

（四）精准施策统筹推进，扬长补短靶向发力，全力打好三大攻坚战

一是持续加大污染防治投入力度，助力污染防治攻坚。按照我市打造粤北生态保护先行地的总体思路和要求，坚持力度不减，聚焦重点领域，加大生态环保投入，全力推进生活垃圾无害化处理、土壤污染治理、大气污染防治、污水处理及水质监测等常态化环保治理工作，并克服财力困难，统筹解决滙江流域（门洞溪、岩下水库）稀土污水治理等重大项目的资金需求。2020 年共统筹投入节能环保资金 2.97 亿元，坚决打好蓝天、碧水、净土保卫战，继续推动英德走绿色发展之路。

二是及时清理偿还政府性债务，防范化解重大风险。2020 年市财政积极落实中央、省市要求，着力防范各类债务风险，切实守住了风险底线，促进了经济社会持续健康发展。累计偿还地方政府债券本息合计 26,077.00 万元（本金 11,179.00 万元，利息 15,230.00 万元），确保我市一般债务率、专项债务率、综合债务率等各项指标均低于风险警戒线，债务风险总体可控；切实遏制隐性债务增量，稳妥化解存量，全年累计化解隐性债务 51,326.00 万元，化解率达到 80.44%。

三是统筹发力精准扶贫，确保脱贫攻坚目标任务完成。深入贯彻落实习近平总书记关于决战决胜脱贫攻坚的重要工作部署，统筹推进脱贫攻坚、乡村振兴及美丽乡村建设工作，坚持协调发展，形成城乡融合发展格局。加快推进涉农

资金统筹整合改革，集中财力办大事，完善涉农资金统筹整合管理工作机制及配套政策，加强项目储备入库，坚持以产业帮扶为抓手，大力推进特色种养项目帮扶，资金依法依规序时使用，绩效显著。2020 年扶贫支出 5.16 亿元，积极扶持村集体经济发展，大力加强农村基础设施建设，全方位推动脱贫攻坚巩固提升和乡村振兴战略落地见效。

2020 年，在市委市政府的正确领导下及财政系统全体人员的共同努力下，一般公共预算收入再创新高，超额完成了全年财政工作目标，有效促进了经济社会发展，但财政运行仍面临着极大的收支平衡压力。

一是财政持续增收压力巨大。在经济下行、新冠肺炎疫情及减税降费等一系列因素影响下，我市支柱财源行业景气度持续性具有不确定性，收入持续高速增长的基本面支撑仍然不足。同时，新增高质量税源有限，三大工业园区对全市财税增长的拉动作用不够突出，与其工业发展主战场的定位不相匹配，新增税源点不明显，财政增收困难。

二是财政收支缺口持续增大。我市地广人多，财政供养人口巨大，基本支出基数大，每年的可支配财力仅够满足基本支出及上级财政部门规定的基本民生支出。但政策性增支因素逐年增多、公共财政供给范围逐步扩大、刚性支出需求不断增加，为兜牢“三保”、推进基本公共服务均等化、落实上级重大决策部署和重点任务，财政支出事务逐年增加，财政收支平衡和消化化解暂付款压力巨大。

三、2021 年预算草案

根据《预算法》有关规定和中央关于统筹做好疫情防控和经济社会发展的工作部署，以及上级财政对预算编制的有关要求，结合我市 2021 年中心工作任务，现提出 2021 年预算草案如下：

（一）编制 2021 年预算的指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大及十九届历次全会和中央经济工作会议精神，围绕省委“1+1+9”工作部署，在做好常态化疫情防控工作前提下，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，大力支持“六稳”工作，落实“六保”任务，真正发挥财政稳定经济的关键作用。坚持以收定支、量入为出，牢固树立“过紧日子”思想，有保有压，保障重点支出，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费。坚持统筹兼顾、突出重点，优化支出结构，集中财力支持国家和省重大发展战略和重点领域改革，切实保障和改善民生。进一步做实项目库，严格项目入库管理，不断完善预算支出标准体系，科学规范编制，强化预算法定约束。全面实施预算绩效管理，促进财政资金提质增效。

（二）编制 2021 年预算的基本要求

一是“以收定支，确保平衡”，合理确定年度支出总规模，严格控制新增支出，确保与财力水平相适应。二是“优化结构，保障重点”，将落实中央和省市重大决策部署作为

预算安排首要任务，优先满足“三保支出”需求，系统梳理各类刚性支出事项。三是“做实项目，夯实基础”，践行“先谋事再排钱”原则，加强项目库管理，对符合条件的公益性资本支出项目优先通过债券资金安排。四是“强化审核，绩效优先”，从严从紧审核，大力压减非重点非刚性支出，全面实施绩效预算，规范绩效目标管理，加强绩效评价结果运用，提升资源配置和使用效益。五是“严控风险，更可持续”，加强库款统筹调度，规范政府债务管理，严格落实债务限额管理要求，按期足额落实还本付息资金来源，强化不确定事项的应对准备，防范化解财政运行风险，确保财政可持续发展。

（三）一般公共预算收支计划

2021 年，市一般公共预算收入计划完成 232,797.00 万元，比 2020 年完成收入 221,711.00 万元增长 5%，加上转移性收入 386,403.00 万元、上年结余收入 1,054.00 万元、动用预算稳定调节基金 4,104.00 万元、调入资金 190,621.00 万元，债务转贷收入 21,503.00 万元，财政总收入为 836,482.00 万元（各项收入见附件 3）。

根据我市可支配财力的情况，考虑各项支出需要，2021 年一般公共预算支出计划安排 783,038.99 万元，比 2020 年预算安排 741,696.00 万元增加 41,342.99 万元，增长 5.6%；加上上解支出 17,604.00 万元，一般债务还本支出 35,839.00 万元，一般公共预算总支出为 836,482.00 万元（各项支出

见附件 4、附件 5)；总收总支对比，一般公共预算收支平衡。

(四) 政府性基金预算收支计划

2021 年，我市政府性基金收入计划完成 382,245.00 万元，加上上级补助收入 6,835.00 万元，债务转贷收入 16,000.00 万元，上年结余收入 4,938.00 万元，基金总收入 410,018.00 万元；基金支出计划安排 179,7080.00 万元，加上债务还本支出 33,619.00 万元，调出资金 190,000.00 万元，总收总支对比，基金预算结余 6,691.00 万元（基金预算明细项目见附件 6）。

(五) 国有资本经营预算收支计划

2021 年，国有资本经营预算收入计划完成 1,985.00 万元，国有资本经营预算总收入 1,985.00 万元；支出计划安排 1,364.00 万元，加上调出资金 621.00 万元，总收总支对比，国有资本经营预算收支平衡（国有资本经营预算明细项目见附件 7）。

(六) 城乡居民基本养老保险基金预算收支计划

2021 年我市城乡居民基本养老保险基金收入计划安排 44,730.00 万元，加上上年结余 52,434.00 万元，基金总收入 97,164.00 万元；基金支出计划安排 34,291.00 万元；收支对比，城乡居民基本养老保险基金本年收支结余 10,439.00 万元，年末滚存结余 62,873.00 万元（城乡居民基本养老保险明细项目见附件 8）。

四、全面谋划，奋发作为，谱写“十四五”开局之年财政工作新篇章

2021 年，财政部门将按照中央经济工作会议提出的积极财政政策要“提质增效、更可持续”的总体要求和市委市政府的统一部署，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，坚定不移贯彻新发展理念，因势而变、守正创新，着重从“谋财力”、“保重点”、“强绩效”、“防风险”等方面发力，确保实现“十四五”财政工作的良好开局。

（一）系统谋划，提升财力保障。一是加强财源建设，强化财政收入征管。关注重点税源企业，加大培植力度，继续落实好减税降费政策，立足长远“放水养鱼”，有效增强企业的发展后劲；深挖潜在财源，优化财源结构，加强税源动态监控分析，加大部门联动清欠稽查力度，强化非税收入征缴，建立综合治税的长效机制，有效堵塞收入漏洞；大力盘活资金、资产、资源，尤其加强与自然资源、土储部门沟通，增加政府性基金收入，做大一般公共预算的调入资金规模。二是完善项目储备，积极申报债券资金。认真按照省财政厅下发的省发改委专项债券项目清单，做实做细建设项目储备入库工作，继续做好 2021 年度债券资金申报工作。

（二）突出重点，优化支出结构。一是加强基本民生保障。坚持尽力而为、量力而行，优先保障“三保支出”。进一步完善公共服务体系，继续补足教育卫生领域短板；做好

养老、医保等社会保障兜底工作；落实就业优先政策，加大对重点群体就业的帮扶，推动稳住就业基本盘。二是全面推进乡村振兴。继续加强涉农资金整合，大力支持乡村产业，发展生态农业、乡村旅游、农村电子商务等新产业新业态，拓展农民就业增收空间。推进农村创新创业，增强乡村产业发展动能。大力支持农村基础设施建设，推进农村人居环境整治，建设美丽宜居乡村。

（三）提质增效，注重绩效管理。一是扩大预算绩效管理范围。加强绩效目标申报和绩效运行监控，按照“谁支出、谁负责”的原则，完善用款计划管理，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，强化绩效评价结果运用和公开，“花钱必问效，无效必问责”，使绩效融入预算，让绩效服务预算，提高预算资金使用效益。二是加快“数字财政”建设进程。按照省、市统一工作部署，严格落实 CA 加密、拓宽梳理网络带宽、升级终端机配置以及督促部门预算单位作相应的配置更新升级和联通网络等相关工作，为“数字财政”如期在英德实施奠定坚实的技术支撑基础，在“同一标准、同一平台、同一系统”下开展全链条财政预算业务管理，对财政资金分配、拨付、使用、核算等实施全流程监管，确保财政资金从下达源头到使用末端“有源可溯、有迹可查”，并为政府预决算政策提供数据分析运用，为预算管理改革提供系统支撑。

（四）强化管理，防范债务风险。一是加强地方政府债

务管理。牢固树立风险意识和底线思维，严格实施地方政府债务限额管理，依法合规举债，综合考虑宏观政策调整、全市经济社会发展资金需求和财力承受底线等因素，遵循“负债有度、量入为出、收支平衡”原则，严格执行债务预算计划，着力保障重大在建投资项目后续融资。二是积极化解存量隐性债务。按照既定的债务化解方案，统筹财力逐步化解存量隐性债务，并明确政府和市场职能的边界，严控建设项目及资金管理，杜绝出现新增隐性债务。

各位代表，目前国际疫情防控形势尚不明朗，全球经济形势仍面临极大的挑战，2021 年财政工作依然任务艰巨、责任重大、使命光荣。我们将在市委市政府的坚强领导下，在市人大的监督指导下，进一步凝心聚力、攻坚克难、开拓创新、锐意进取，为推进我市经济社会持续健康稳定发展做出新的更大的贡献，为“十四五”开好局、起好步，以更优异的成绩向中国共产党建党 100 周年献礼！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2021 年英德市 一般公共预算收入表

2. 2021 年英德市 一般公共预算支出表

3. 2021 年英德市本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2021 年英德市本级 一般公共预算支出的说明

4. 2021 年英德市本级 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 年英德市本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2021 年英德市本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2021 年英德市 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 年英德市 政府性基金预算收入表

8. 2021 年英德市 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9. 2021 年英德市本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

10. 2021 年英德市 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 年英德市 国有资本经营预算收入总表

12. 2021 年英德市 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

13. 2021 年英德市本级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

14. 2021 年英德市 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 年英德市本级 社会保险基金收入预算表

16. 2021 年英德市本级 社会保险基金支出预算表

17. 2021 年英德市本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

18. 英德市 2020 年地方政府一般债务余额情况表

19. 英德市 2020 年地方政府专项债务余额情况表

20. 英德市 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 英德市 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 英德市 2020 年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2020 年英德市 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. 英德市 2021 年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2021 年英德市 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2021 年英德市 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	836482. 00
一、本级一般公共预算收入	232797. 00
（一）税收收入	171655. 00
增值税	60500
企业所得税	32460. 00
个人所得税	4500. 00
资源税	10000. 00
城市维护建设税	15000. 00
房产税	6595. 00
印花税	3600. 00
城镇土地使用税	3500. 00
土地增值税	13200. 00
车船税	2700. 00
耕地占用税	1000. 00
契税	16500. 00
环境保护税	1900. 00
其他税收收入	200. 00
（二）非税收入	61142. 00
专项收入	12125. 00
教育费附加	7300. 00
地方教育附加收入	3600. 00
文化事业建设费	5. 00
残疾人就业保障金	1000. 00
森林植被恢复费	220. 00
行政事业性收费收入	6500. 00

表 1

2021 年英德市 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
罚没收入	11500.00
国有资源（资产）有偿使用收入	15317.00
政府住房基金收入	2200.00
其他收入	13500.00
二、转移性收入	603685.00
（一）上级补助收入	386403.00
返还性收入	22316.00
一般性转移支付收入	309748.00
专项转移支付收入	54339.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	194725.00
动用预算稳定调节基金	4104.00
从政府性基金预算调入一般公共预算	190000.00
从国有资本经营预算调入一般公共预算	621.00
（四）债务转贷收入	21503.00
（五）2020 年结转结余	1054.00

表 2

2021 年英德市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	74173.00
二、外交支出	1046.00
三、国防支出	0.00
四、公共安全支出	37197.00
五、教育支出	196581.00
六、科学技术支出	6544.00
七、文化旅游体育与传媒支出	14868.00
八、社会保障和就业支出	162499.00
九、卫生健康支出	92300.00
十、节能环保支出	9630.00
十一、城乡社区支出	15353.00
十二、农林水支出	72436.45
十三、交通运输支出	12842.00
十四、资源勘探工业信息等支出	180.00
十五、商业服务业等支出	729.00
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	5443.00
十九、住房保障支出	34536.00
二十、粮油物资储备支出	1328.00
二十一、灾害防治及应急管理支出	5154.00
二十二、预备费	7000.00
二十三、其他支出	26500.00
二十四、转移性支出	17604.00
二十五、债务还本支出	35839.00

表 2

2021 年英德市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	6650.00
二十七、债务发行费用支出	50.00
支出总计	836482.00

表 3

2021 年英德市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	783038.99
201	一般公共服务支出	74172.63
20101	人大事务	2110.08
2010101	行政运行（人大事务）	764.19
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	127.00
2010104	人大会议	80.00
2010106	人大监督	25.00
2010107	人大代表履职能力提升	45.00
2010108	代表工作	110.00
2010109	人大信访工作	9.00
2010150	事业运行（人大事务）	21.31
2010199	其他人大事务支出	928.58
20102	政协事务	764.69
2010201	行政运行（政协事务）	537.81
2010202	一般行政管理事务（政协事务）	146.88
2010204	政协会议	80.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30499.69
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	22335.18
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	202.62
2010303	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1585.31
2010305	专项业务及机关事务管理	82.18
2010308	信访事务	50.00

表 3

2021 年英德市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
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1795.62
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4448.78
20104	发展与改革事务	664.78
2010401	行政运行（发展与改革事务）	422.59
2010402	一般行政管理事务（发展与改革事务）	194.98
2010450	事业运行（发展与改革事务）	47.21
20105	统计信息事务	1182.36
2010501	行政运行（统计信息事务）	272.74
2010505	专项统计业务	120.00
2010507	专项普查活动	713.93
2010508	统计抽样调查	23.24
2010550	事业运行（统计信息事务）	52.45
20106	财政事务	3966.86
2010601	行政运行（财政事务）	2910.26
2010606	财政监察	30.00
2010607	信息化建设（财政事务）	96.00
2010608	财政委托业务支出	831.00
2010650	事业运行（财政事务）	88.24
2010699	其他财政事务支出	11.36
20107	税收事务	6331.00
2010799	其他税收事务支出	6331.00
20108	审计事务	565.85
2010801	行政运行（审计事务）	376.85

表 3

2021 年英德市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
2010804	审计业务	160.00
2010850	事业运行（审计事务）	29.00
20111	纪检监察事务	1684.07
2011101	行政运行（纪检监察事务）	1445.04
2011102	一般行政管理事务（纪检监察事务）	223.34
2011150	事业运行（纪检监察事务）	15.69
20113	商贸事务	905.85
2011301	行政运行（商贸事务）	775.05
2011302	一般行政管理事务（商贸事务）	60.80
2011399	其他商贸事务支出	70.00
20123	民族事务	11.00
2012304	民族工作专项	4.00
2012399	其他民族事务支出	7.00
20125	港澳台事务	70.00
2012504	港澳事务	60.00
2012505	台湾事务	10.00
20126	档案事务	164.14
2012601	行政运行（档案事务）	157.22
2012699	其他档案事务支出	6.92
20128	民主党派及工商联事务	122.55
2012801	行政运行（民主党派及工商联事务）	122.55
20129	群众团体事务	989.81
2012901	行政运行（群众团体事务）	613.81

表 3

2021 年英德市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
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	99.83
2012950	事业运行（群众团体事务）	91.67
2012999	其他群众团体事务支出	184.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1992.61
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	385.50
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	37.88
2013103	机关服务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	30.00
2013105	专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	1539.23
20132	组织事务	5848.32
2013201	行政运行（组织事务）	695.17
2013202	一般行政管理事务（组织事务）	96.00
2013250	事业运行（组织事务）	52.64
2013299	其他组织事务支出	5004.51
20133	宣传事务	485.03
2013301	行政运行（宣传事务）	485.03
20134	统战事务	485.84
2013401	行政运行（统战事务）	397.42
2013402	一般行政管理事务（统战事务）	30.59
2013404	宗教事务	10.55
2013405	华侨事务	9.00
2013450	事业运行（统战事务）	38.28
20136	其他共产党事务支出	423.74
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	416.36

表 3

2021 年英德市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
2013650	事业运行（其他共产党事务支出）	7. 38
20138	市场监督管理事务	4674. 36
2013801	行政运行	3840. 40
2013804	市场主体管理	80. 00
2013805	市场秩序执法	200. 00
2013808	信息化建设	12. 00
2013816	食品安全监管	257. 12
2013850	事业运行	73. 05
2013899	其他市场监督管理事务	211. 79
20199	其他一般公共服务支出	10230. 00
2019999	其他一般公共服务支出	10230. 00
203	国防支出	1046. 46
204	公共安全支出	37196. 86
20401	武装警察部队	30. 00
20402	公安	33026. 82
20404	检察	383. 70
20405	法院	543. 45
20406	司法	2990. 84
20499	其他公共安全支出	222. 05
205	教育支出	196581. 18
20501	教育管理事务	8052. 31
2050101	行政运行（教育管理事务）	1099. 00
2050199	其他教育管理事务支出	6953. 31

表 3

2021 年英德市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
20502	普通教育	174426.39
2050201	学前教育	3148.82
2050202	小学教育	119849.99
2050203	初中教育	26248.44
2050204	高中教育	19996.89
2050299	其他普通教育支出	5182.25
20503	职业教育	4838.24
2050302	中等职业教育	4655.41
2050303	技校教育	38.60
2050399	其他职业教育支出	144.23
20507	特殊教育	153.62
2050701	特殊学校教育	153.62
20508	进修及培训	1807.32
2050802	干部教育	564.96
2050803	培训支出	1168.00
2050899	其他进修及培训	74.36
20509	教育费附加安排的支出	7303.30
2050901	农村中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	4570.30
2050905	中等职业学校教学设施（教育费附加安排的支出）	1958.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	775.00
206	科学技术支出	6544.00
20601	科学技术管理事务	3906.04
2060101	行政运行（科学技术管理事务）	178.21

表 3

2021 年英德市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
2060102	一般行政管理事务（科学技术管理事务）	23. 85
2060199	其他科学技术管理事务支出	3703. 98
20604	技术与研究开发	1176. 00
2060499	其他技术与研究开发支出	1176. 00
20606	社会科学	11. 20
2060602	社会科学研究	11. 20
20607	科学技术普及	83. 31
2060701	机构运行（科学技术普及）	62. 61
2060702	科普活动	20. 70
20699	其他科学技术支出	1367. 45
2069999	其他科学技术支出	1367. 45
207	文化旅游体育与传媒支出	14867. 71
20701	文化和旅游	2659. 66
2070101	行政运行（文化）	1183. 87
2070104	图书馆	367. 49
2070107	艺术表演团体	102. 00
2070109	群众文化	519. 33
2070111	文化创作与保护	127. 00
2070112	文化和旅游市场管理	5. 00
2070114	文化和旅游管理事务	3. 30
2070199	其他文化和旅游支出	351. 67
20702	文物	108. 28
2070204	文物保护	4. 00

表 3

2021 年英德市本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2070205	博物馆	104. 28
20703	体育	169. 66
2070304	运动项目管理	108. 35
2070307	体育场馆	29. 00
2070308	群众体育	32. 31
20706	新闻出版电影	364. 60
2070604	新闻通讯	104. 95
2070605	出版发行	182. 80
2070607	电影	15. 36
2070699	其他新闻出版电影支出	61. 49
20708	广播电视	1136. 18
2070807	传输发射	51. 34
2070808	广播电视事务	1016. 84
2070899	其他广播电视支出	68. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10429. 33
2079902	宣传文化发展专项支出	842. 90
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9586. 43
208	社会保障和就业支出	162498. 93
20801	人力资源和社会保障管理事务	5516. 10
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	1438. 46
2080105	劳动保障监察	967. 12
2080106	就业管理事务	215. 47
2080109	社会保险经办机构	661. 50

表 3

2021 年英德市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
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	116. 36
2080112	劳动人事争议调解仲裁	130. 28
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1986. 91
20802	民政管理事务	1558. 78
2080201	行政运行（民政管理事务）	465. 69
2080202	一般行政管理事务（民政管理事务）	34. 15
2080206	社会组织管理	100. 00
2080207	行政区划和地名管理	107. 50
2080208	基层政权建设和社区治理	126. 54
2080299	其他民政管理事务支出	724. 90
20805	行政事业单位养老支出	64488. 79
2080501	行政单位离退休	751. 84
2080502	事业单位离退休	2472. 06
2080503	离退休人员管理机构	80. 55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21819. 66
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21081. 74
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	17000. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1282. 94
20806	企业改革补助	202. 40
2080699	其他企业改革发展补助	202. 40
20808	抚恤	11814. 64
2080801	死亡抚恤	4070. 03
2080805	义务兵优待	1589. 52

表 3

2021 年英德市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
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	308. 37
2080899	其他优抚支出	5846. 72
20809	退役安置	2772. 67
2080901	退役士兵安置	958. 34
2080905	军队转业干部安置	500. 00
2080999	其他退役安置支出	1314. 33
20810	社会福利	6583. 21
2081001	儿童福利	935. 85
2081002	老年福利	978. 00
2081004	殡葬	3381. 26
2081005	社会福利事业单位	283. 10
2081006	养老服务	505. 00
2081099	其他社会福利支出	500. 00
20811	残疾人事业	7841. 93
2081101	行政运行（残疾人事业）	318. 16
2081104	残疾人康复	400. 00
2081105	残疾人就业和扶贫	459. 70
2081107	残疾人生活和护理补贴	6440. 01
2081199	其他残疾人事业支出	224. 06
20816	红十字事业	71. 03
2081699	其他红十字事业支出	71. 03
20819	最低生活保障	12291. 61
2081901	城市最低生活保障金支出	1734. 27

表 3

2021 年英德市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	10557. 34
20820	临时救助	958. 06
2082001	临时救助支出	200. 00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	758. 06
20821	特困人员救助供养	8235. 39
2082101	城市特困人员救助供养支出	262. 02
2082102	农村特困人员救助供养支出	7973. 37
20825	其他生活救助	174. 00
2082501	其他城市生活救助	174. 00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	28177. 17
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	28177. 17
20828	退役军人管理事务	670. 29
2082801	行政运行	173. 33
2082804	拥军优属	119. 52
2082850	事业运行	80. 65
2082899	其他退役军人事务管理支出	296. 79
20899	其他社会保障和就业支出	11142. 86
2089999	其他社会保障和就业支出	11142. 86
210	卫生健康支出	92300. 00
21001	卫生健康管理事务	1442. 59
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	639. 61
2100102	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	2. 13
2100199	其他卫生健康管理事务支出	800. 85

表 3

2021 年英德市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
21002	公立医院	743. 08
2100201	综合医院	339. 50
2100202	中医（民族）医院	64. 08
2100206	妇幼保健医院	16. 50
2100299	其他公立医院支出	323. 00
21003	基层医疗卫生机构	13976. 74
2100302	乡镇卫生院	12797. 22
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1179. 52
21004	公共卫生	11496. 34
2100401	疾病预防控制机构	1781. 22
2100402	卫生监督机构	314. 46
2100403	妇幼保健机构	164. 60
2100405	急救救治机构	325. 34
2100406	采供血机构	5. 00
2100408	基本公共卫生服务	6844. 97
2100409	重大公共卫生服务	647. 66
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1074. 20
2100499	其他公共卫生支出	338. 89
21007	计划生育事务	2708. 12
2100717	计划生育服务	10. 00
2100799	其他计划生育事务支出	2698. 12
21011	行政事业单位医疗	11034. 33
2101101	行政单位医疗	2607. 59

表 3

2021 年英德市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
2101102	事业单位医疗	6690.74
2101103	公务员医疗补助	1036.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	700.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	22147.20
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	22147.20
21013	医疗救助	11720.60
2101301	城乡医疗救助	526.00
2101302	疾病应急救助	11.60
2101399	其他医疗救助支出	11183.00
21014	优抚对象医疗	185.00
2101401	优抚对象医疗补助	185.00
21015	医疗保障管理事务	192.77
2101501	行政运行	118.55
2101502	一般行政管理事务	19.22
2101550	事业运行	16.50
2101599	其他医疗保障管理事务支出	38.50
21016	老龄卫生健康事务	398.70
2101601	老龄卫生健康事务	398.70
21099	其他卫生健康支出	16254.53
2109999	其他卫生健康支出	16254.53
211	节能环保支出	9629.53
21101	环境保护管理事务	46.29
2110101	行政运行（环境保护管理事务）	46.29

表 3

2021 年英德市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
21102	环境监测与监察	345.00
2110203	建设项目环评审查与监督	48.00
2110299	其他环境监测与监察支出	297.00
21103	污染防治	9135.56
2110301	大气	218.00
2110302	水体	1210.79
2110304	固体废弃物与化学品	2389.13
2110399	其他污染防治支出	5317.64
21199	其他节能环保支出	102.68
2119999	其他节能环保支出	102.68
212	城乡社区支出	15352.53
21201	城乡社区管理事务	2718.68
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	1428.56
2120104	城管执法	787.51
2120106	工程建设管理	502.61
21203	城乡社区公共设施	300.72
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.72
21205	城乡社区环境卫生	5635.32
2120501	城乡社区环境卫生	5635.32
21206	建设市场管理与监督	305.81
2120601	建设市场管理与监督	305.81
21299	其他城乡社区支出	6392.00
2129999	其他城乡社区支出	6392.00

表 3

2021 年英德市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
213	农林水支出	72436.45
21301	农业农村	8590.44
2130101	行政运行（农业）	2198.57
2130102	一般行政管理事务（农业）	1.00
2130104	事业运行（农业）	3500.02
2130106	科技转化与推广服务	21.00
2130108	病虫害控制	73.00
2130109	农产品质量安全	25.00
2130110	执法监管	111.86
2130111	统计监测与信息服务	8.00
2130153	农田建设	562.26
2130199	其他农业农村支出	2089.73
21302	林业和草原	11524.32
2130201	行政运行（林业）	414.70
2130202	一般行政管理事务（林业）	70.70
2130204	事业单位	895.95
2130205	森林资源培育	310.93
2130207	森林资源管理	2636.85
2130209	森林生态效益补偿	6027.87
2130234	林业草原防灾减灾	308.00
2130299	其他林业和草原支出	859.32
21303	水利	6899.73
2130301	行政运行（水利）	966.19

表 3

2021 年英德市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
2130305	水利工程建设（水利）	728. 48
2130306	水利工程运行与维护	2137. 49
2130309	水利执法监督	150. 48
2130314	防汛	52. 50
2130322	水利安全监督	20. 00
2130399	其他水利支出	2844. 59
21305	扶贫	878. 35
2130599	其他扶贫支出	878. 35
21307	农村综合改革	1856. 67
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1736. 67
2130799	其他农村综合改革支出	120. 00
21308	普惠金融发展支出	2136. 52
2130803	农业保险保费补贴	1933. 52
2130899	其他普惠金融发展支出	203. 00
21399	其他农林水支出	40550. 43
2139999	其他农林水支出	40550. 43
214	交通运输支出	12842. 39
21401	公路水路运输	10651. 41
2140101	行政运行（公路水路运输）	5233. 79
2140104	公路建设	2838. 62
2140106	公路养护（公路水路运输）	1687. 72
2140110	公路和运输安全	221. 76
2140199	其他公路水路运输支出	669. 52

表 3

2021 年英德市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
21499	其他交通运输支出	2190.98
2149999	其他交通运输支出	2190.98
215	资源勘探工业信息等支出	179.99
21507	国有资产监管	179.99
2150701	行政运行（国有资产监管）	179.99
216	商业服务业等支出	728.87
21602	商业流通事务	708.87
2160250	事业运行（商业流通事务）	508.87
2160299	其他商业流通事务支出	200.00
21699	其他商业服务业等支出	20.00
2169999	其他商业服务业等支出	20.00
220	自然资源海洋气象等支出	5443.30
22001	自然资源事务	4993.38
2200101	行政运行（国土资源事务）	2002.23
2200104	自然资源规划及管理	100.00
2200106	自然资源利用与保护	69.76
2200114	地质勘查与矿产资源管理	120.40
2200150	事业运行（国土资源事务）	1751.63
2200199	其他自然资源事务支出	949.36
22005	气象事务	449.92
2200502	一般行政管理事务（气象事务）	15.20
2200504	气象事业单位	202.08
2200507	气象信息传输及管理	11.82

表 3

2021 年英德市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
2200599	其他气象事务支出	220. 82
221	住房保障支出	34536. 49
22101	保障性安居工程支出	652. 00
2210105	农村危房改造	254. 40
2210106	公共租赁住房	143. 31
2210107	保障性住房租金补贴	159. 29
2210108	老旧小区改造	95. 00
22102	住房改革支出	32266. 16
2210201	住房公积金	16155. 02
2210203	购房补贴	16111. 14
22103	城乡社区住宅	1618. 33
2210399	其他城乡社区住宅支出	1618. 33
222	粮油物资储备支出	1328. 00
22201	粮油物资事务	1313. 00
2220102	一般行政管理事务（粮油事务）	13. 00
2220115	粮食风险基金	1300. 00
22205	重要商品储备	15. 00
2220511	应急物资储备	15. 00
224	灾害防治及应急管理支出	5153. 67
22401	应急管理事务	1205. 88
2240101	行政运行	553. 32
2240104	灾害风险防治	30. 00
2240106	安全监管	394. 95

表 3

2021 年英德市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
2240108	应急救援	173.54
2240150	事业运行	54.07
22402	消防事务	2689.06
2240201	行政运行	1203.29
2240299	其他消防事务支出	1485.77
22403	森林消防事务	528.88
2240304	森林消防应急救援	528.88
22405	地震事务	2.00
2240507	地震应急救援	2.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	727.85
2240703	自然灾害救灾补助	727.85
227	预备费	7000.00
229	其他支出	26500.00
22902	年初预留	1500.00
2290201	年初预留	1500.00
22999	其他支出	25000.00
2299999	其他支出	25000.00
232	债务付息支出	6650.00
23203	地方政府一般债务付息支出	6650.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	6650.00
233	债务发行费用支出	50.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	50.00

备注：无

关于 2021 年英德市本级一般公共预算支出的说明

1. 2021 年一般公共服务支出预算 7.4173 亿元，比上年减少 0.8946 亿元，降低 10.76%。主要原因：主要是压减部分一般性支出减支。

2. 2021 年公共安全支出预算 3.7197 亿元，比上年增加 1.0752 亿元，增长 40.66%。主要原因：增加安排辅警经费等增支。

3. 教育支出 196,581.00 万元，比 2020 年预算安排数 165,891.00 万元增加 30,690.00 万元，增长 18.5%，主要是落实“两个不低于”及增人增资和上级提前下达等增支。

4. 科学技术支出 6,544.00 万元，比 2020 年预算安排数 9,964.00 万元减少 3,420.00 万元，下降 34.32%，主要是上级提前下达减少减支。

5. 文化旅游体育与传媒支出 14,868.00 万元，比 2020 年预算安排数 15,361.00 万元减少 493.00 万元，下降 3.21%，主要是科目调整减少。

6. 社会保障和就业支出 162,499.00 万元，比 2020 年预算安排数 106,282.00 万元增加 56,217.00 万元，增长 52.89%，主要是新增安排工会费、福利费及上级提前下达增加等增支。

7. 卫生健康支出 92,300.00 万元，比 2020 年预算安排数 95,833.00 万元减少 3,533.00 万元，下降 3.69%，主要是收

到上级提前下达的专项资金减少。

8. 节能环保支出 9,630.00 万元，比 2020 年预算安排数 12,210.00 万元减少 2,580.00 万元，下降 21.13%，主要是部分支出转列基金预算支出减支。

9. 城乡社区支出 15,353.00 万元，比 2020 年预算安排数 26,070.00 万元减少 10,717.00 万元，减少 41.11%，主要是部分支出转列基金预算支出减支。

10. 农林水支出 72,436.00 万元，比 2020 年预算安排数 97,847.00 万元减少 25,411.00 万元，下降 25.97%，主要是收到上级提前下达的专项资金减少。

11. 交通运输支出 12,842.00 万元，比 2020 年预算安排数 24,072.00 万元减少 11,230.00 万元，下降 46.65%，主要是收到上级提前下达的专项资金减少。

12. 资源勘探信息等支出 180.00 万元，比 2020 年预算安排数 89.00 万元增加 91.00 万元，增长 102.36%，主要是增加国有资产监督工作经费。

13. 商业服务业等支出 729.00 万元，比 2020 年预算安排数 589.00 万元增加 140.00 万元，增长 23.76%，主要增加了供销社工作经费。

14. 自然资源海洋气象等支出 5,443.00 万元，比 2020 年预算安排数 4,154.00 万元增加 1,289.00 万元，增长 31.04%，主要是上级提前下达的专项资金增支。

15. 住房保障支出 34,536.00 万元,比 2020 年预算安排数 19,516.00 万元增加 15,020.00 万元,增长 76.96%,主要是科目调整增支(2020 年住房补贴是预留资金发放,2021 年列入部门预算)。

16. 粮油物资储备支出 1,328.00 万元,比 2020 年预算安排数 1,320.00 万元增加 8.00 万元,增长 0.6%,主要是增加粮食安全工作经费。

17. 灾害防治及应急管理支出 5,154.00 万元,比 2020 年预算安排数 3,995.00 万元增加 1,159.00 万元,增长 29%,主要是消防应急设备及人员等增支。

18. 预备费 7,000.00 万元,比 2020 年预算安排数 4,000.00 万元增加 3,000.00 万元,增长 75%,主要是根据《预算法》规定计提预备费。

19. 其他支出 26,500.00 万元,比 2020 年预算安排数 36,265.00 万元减少 9,765.00 万元,下降 26.93%,主要是科目调整减支。

20. 债务付息支出 6,650.00 万元,比 2020 年预算安排数 7,900.00 万元减少 1,250.00 万元,下降 15.82%,主要是 2021 年需付息减少。

21. 债务发行费用支出 50.00 万元,比 2020 年预算安排数 85.00 万元减少 35.00 万元,下降 41.18%,主要是 2021 年发债额度减少。

表 4

2021 年英德市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	376656.00
501	机关工资福利支出	229643.00
50101	工资奖金津补贴	136968.00
50102	社会保障缴费	66257.00
50103	住房公积金	15031.00
50199	其他工资福利支出	11387.00
502	机关商品和服务支出	17348.00
50201	办公经费	16601.00
50202	会议费	0.00
50203	培训费	0.00
50204	专用材料购置费	0.00
50205	委托业务费	0.00
50206	公务接待费	0.00
50207	因公出国（境）费用	0.00
50208	公务用车运行维护费	315.00
50209	维修（护）费	0.00
50299	其他商品和服务支出	432.00
503	机关资本性支出（一）	0.00
50301	房屋建筑物购建	0.00
50302	基础设施建设	0.00
50303	公务用车购置	0.00
50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00
50306	设备购置	0.00

表 4

2021 年英德市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
50307	大型修缮	0.00
50399	其他资本性支出	0.00
504	机关资本性支出（二）	0.00
50401	房屋建筑物购建	0.00
50402	基础设施建设	0.00
50403	公务用车购置	0.00
50404	设备购置	0.00
50405	大型修缮	0.00
50499	其他资本性支出	0.00
505	对事业单位经常性补助	122700.00
50501	工资福利支出	115664.00
50502	商品和服务支出	7036.00
50599	其他对事业单位补助	0.00
506	对事业单位资本性补助	0.00
50601	资本性支出（一）	0.00
50602	资本性支出（二）	0.00
507	对企业补助	0.00
50701	费用补贴	0.00
50702	利息补贴	0.00
50799	其他对企业补助	0.00
508	对企业资本性支出	0.00
50801	对企业资本性支出（一）	0.00
50802	对企业资本性支出（二）	0.00

表 4

2021 年英德市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
509	对个人和家庭的补助	6965.00
50901	社会福利和救助	2771.00
50902	助学金	0.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	3492.00
50999	其他对个人和家庭补助	702.00
510	对社会保障基金补助	0.00
51002	对社会保险基金补助	0.00
51003	补充全国社会保障基金	0.00
511	债务利息及费用支出	0.00
51101	国内债务付息	0.00
51102	国外债务付息	0.00
51103	国内债务发行费用	0.00
51104	国外债务发行费用	0.00
512	债务还本支出	0.00
51201	国内债务还本	0.00
51202	国外债务还本	0.00
513	转移性支出	0.00
51301	上下级政府间转移性支出	0.00
51302	援助其他地区支出	0.00
51303	债务转贷	0.00
51304	调出资金	0.00
51305	安排预算稳定调节基金	0.00

表 4

2021 年英德市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
51306	补充预算周转金	0.00
514	预备费及预留	0.00
51401	预备费	0.00
51402	预留	0.00
599	其他支出	0.00
59906	赠与	0.00
59907	国家赔偿费用支出	0.00
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
59999	其他支出	0.00

备注：无

表 5

2021 年英德市本级 一般公共预算 “三公” 经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	6259.00
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	4167.00
1. 公务用车购置	1221.00
2. 公务用车运行维护费	2946.00
（三）公务接待费	2092.00

备注：英德市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 年英德市本级一般公共预算“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 6259.00 万元，比上年增加 181.00 万元，原因是机构改革，设立了新单位，增加了公务接待费。其中：因公出国（境）支出 0.00 万元，比上年减少 10.00 万元，原因是落实过紧日子要求，同时根据疫情防控要求，减少因公出国经费开支；公务用车购置及运行维护支出 4167.00 万元（公务用车购置费 1221.00 万元，公务用车运行维护费 2946.00 万元），比上年减少 1.00 万元，原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，使公务用车购置及运行维护支出有所减少；公务接待费支出 2092.00 万元，比上年增加 192.00 万元，原因是机构改革新组建了行政事业单位，增加了公务接待费。

表 6

2021 年英德市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	英德市	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 年英德市 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	英德市	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：英德市本级无对下税收返还和转移支付

表 7

2021 年英德市 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	410018.00
一、市（县、区）本级收入	382245.00
国有土地使用权收入	360000.00
城市基础设施配套费	8000.00
彩票公益金收入	720.00
污水处理费收入	2000.00
其他地方自行试点项目收益专项 债券对应项目专项收入	11525.00
二、转移性收入	22835.00
上级补助收入	6835.00
债务转贷收入	16000.00
三、调入资金	4938.00
上年结余	4938.00

备注：无

表 8

2021 年英德市 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、英德市政府性基金支出	164595.00
（一）文化体育与传媒	30.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	30.00
其他国家电影事业发展专项资金支出	30.00
（二）社会保障和就业	6776.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	6776.00
移民补助	6000.00
基础设施建设和经济发展	776.00
（三）城乡社区支出	157040.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	146000.00
征地和拆迁补偿支出	40000.00
土地开发支出	40000.00
城市建设支出	30000.00
农村基础设施建设支出	20000.00
土地出让业务支出	5800.00
支付破产或改制企业职工安置费	200.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10000.00
农业土地开发资金安排的支出	100.00
城市基础设施配套费安排的支出	8000.00
城市公共设施	7200.00
其他城市基础设施配套费安排的支出	800.00

表 8

2021 年英德市 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
污水处理费安排的支出	2940.00
其他污水处理费安排的支出	2940.00
（四）其他支出	749.00
彩票公益金安排的支出	749.00
用于社会福利的彩票公益金支出	380.00
用于体育事业的彩票公益金支出	170.00
用于教育事业的彩票公益金支出	49.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出	100.00
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	50.00
二、转移性支出	196691.00
调出资金	190000.00
上年结余	6691.00
三、债务还本支出	33619.00
四、债务付息支出	14983.00
国有土地使用权出让金债务付息支出	14360.00
土地储备专项债券付息支出	623.00
五、债务发行费用支出	130.00
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	130.00
总支出	410018.00

备注：无

表 9

2021 年英德市本级 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	164595.00
207	文化体育与传媒支出	30.00
20707	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	30.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	30.00
208	社会保障和就业支出	6776.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	6776.00
2082201	移民补助	6000.00
2082202	基础设施建设和经济发展	776.00
212	城乡社区支出	157040.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	146000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	40000.00
2120802	土地开发支出	40000.00
2120803	城市建设支出	30000.00
2120804	农村基础设施建设支出	20000.00
2120806	土地出让业务支出	5800.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	200.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10000.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	100.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8000.00
2121301	城市公共设施	7200.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	800.00
21214	污水处理费安排的支出	2940.00

表 9

2021 年英德市本级 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
2121499	其他污水处理费安排的支出	2940.00
229	其他支出	749.00
22960	彩票公益金安排的支出	749.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	380.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	170.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	49.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	100.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	50.00

备注：无

表 10

2021 年英德市 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	英德市	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

表 10

2021 年英德市 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	英德市	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：英德市本级无对下政府性基金转移支付。

表 11

2021 年英德市 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	1985.00
1030601	（一）利润收入	397.00
1030602	（二）股利、股息收入	1538.00
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	50.00
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
	本年收入合计	1985.00
	上年结转	0.00
	收入总计	1985.00

备注：无

2021 年英德市 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	1985.00
	一、本年支出合计	1364.00
208	社会保障和就业支出	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	1364.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	84.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	84.00
22302	国有企业资本金注入	1200.00
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 年英德市 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	1200.00
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22304	金融国有资本经营预算支出	0.00
2230401	资本性支出	0.00
2230402	改革性支出	0.00
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	80.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	80.00
	二、转移性支出	621.00
	调出资金	621.00
	转移支付支出	0.00
	三、结转下年	0.00

备注：无

表 13

2021 年英德市本级 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	1364.00
	一、本年支出合计	1364.00
208	社会保障和就业支出	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	1364.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	84.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	84.00
22302	国有企业资本金注入	1200.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00

2021 年英德市本级 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
2230204	生态环境保护支出	0.00
2230205	支持科技进步支出	0.00
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230207	对外投资合作支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	1200.00
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22304	金融国有资本经营预算支出	0.00
2230401	资本性支出	0.00
2230402	改革性支出	0.00
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	80.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	80.00

备注：无

表 14

2021 年英德市 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：英德市本级无国有资本经营预算转移支付支出。

2021 年英德市本级 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）社会保险基金收入合计	9.72
一、城乡居民基本养老保险基金收入	4.47
其中：保险费收入	0.41
财政补贴收入	3.96
利息收入	0.09
二、上年结余	5.25

备注：英德市本级只有城乡居民基本养老保险基金收入，其他社会保险基金收入由市本级统筹。

2021 年英德市本级 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	3.43
其中：社会保险待遇支出	3.43
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	3.43
其中：养老保险待遇支出	3.43
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：无

2021 年英德市本级 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	1. 04
累计结余	6. 29
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	1. 04
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	6. 29
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：无

表 18

英德市 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	16.19
二、2020 年末地方政府一般债务余额限额	21.27
三、2020 年地方政府一般债务发行额	2.28
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	2.28
四、2020 年地方政府一般债务还本额	1.04
五、2020 年末地方政府一般债务余额执行数	17.35

备注：无

表 19

英德市 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	24.99
二、2020 年末地方政府专项债务余额限额	37.65
三、2020 年地方政府专项债务发行额	10.75
四、2020 年地方政府专项债务还本额	0.04
五、2020 年末地方政府专项债务余额执行数	35.69

备注：无

表 20

英德市 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	$A=B+D$	13.03	13.03
（一）一般债券	B	2.28	2.28
其中：再融资债券	C	0.88	0.88
（二）专项债券	D	10.75	10.75
其中：再融资债券	E	0.05	0.05
二、2020 年还本执行数	$F=G+H$	1.08	1.08
（一）一般债券	G	1.04	1.04
（二）专项债券	H	0.04	0.04
三、2020 年付息执行数	$I=J+K$	1.52	1.52
（一）一般债券	J	0.55	0.55
（二）专项债券	K	0.97	0.97
四、2021 年还本预算数	$L=M+O$	6.94	6.94
（一）一般债券	M	3.58	3.58
其中：再融资		2.66	2.66
财政预算安排	N	0.92	0.92
（二）专项债券	O	3.36	3.36
其中：再融资		3.36	3.36
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2021 年付息预算数	$Q=R+S$	2.17	2.17
（一）一般债券	R	0.67	0.67
（二）专项债券	S	1.50	1.50

备注：无

表 21

英德市 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	17.28	3.58	0.81	4.68	0.72	7.49	一般公共预算
	新增债券	5.72	0.99	0.3	0.74	0.65	3.04	
	置换债券	9.78	2.34	0.51	3.69	0.07	3.17	
	再融资债券	1.78	0.25	0	0.25	0	1.28	
专项债券	合计	35.68	3.36	2.62	1.36	0.6	27.74	政府性基金预算
	新增债券	34.56	2.90	2.6	1.07	0.6	27.39	
	置换债券	0.81	0.46	0.02	0.29	0	0.04	
	再融资债券	0.31	0	0	0	0	0.31	

备注：无

表 22

英德市 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
英德市	58.92	21.27	37.65	53.040	17.35	35.69

备注：无

表 23

2020 年英德市 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
英德市	12.10	1.40	10.70	10.70	0.00	0.00
英德市农村 水利工程	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
英德市连樟 村基础设施 建设项目	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
英德市东岸 大站新区安 置区-东岸 咀村民小组 安置区建设 项目	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
英德市英红 镇滨江路堤 路结合工程	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
英德市妇幼 保健计划生 育服务中心 迁建项目	0.90	0.00	0.90	0.90	0.00	0.00
英德市第二 人民医院建 设项目	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00
英德市中医 院及基层卫 生院建设项 目	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00
英德市人民 医院内儿 科、急诊业 务用房建设 项目	0.19	0.00	0.19	0.19	0.00	0.00

2020 年英德市 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
英德市美 丽宜居村及 农村污水管 网和处理设 施建设项目	1.11	0.00	1.11	1.11	0.00	0.00
英德市清 华园区基础 设施建设项 目	0.80	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00
英德市农村 耕地整合治 理建设项目	1.40	0.00	1.40	1.40	0.00	0.00
英德市滃江 流域污水治 理工程项目	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
英德市中医 院综合服务 能力升级建 设项目	0.60	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00
英德市公立 医院感染性 疾病综合 楼、感染科 隔离病区重 症监护室 （含负压 病房）、肿 瘤防治中心 大楼、精神 心理科病房 建设及相关 配套设施	0.62	0.00	0.62	0.62	0.00	0.00

2020 年英德市 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
英德市妇计 中心妇幼区 域信息化平 台建设和院 内信息化软 件建设项目 及医学影像 中心建设项 目	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
英德市红茶 研发中心项 目	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
英德市防洪 堤、水库建 设及河流整 治工程	0.29	0.00	0.29	0.29	0.00	0.00
英德市供水 工程	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00
英德市滙江 流域污水治 理工程项目 （生态治 理）	1.19	0.00	1.19	1.19	0.00	0.00
英德市文化 旅游体育设 施建设项目	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00

备注：无

表 24

2020 年新增债券项目用途情况表

单位：亿元

项 目	2020 年 新增债券额度	占比
合计	12. 10	100%
一、基础设施建设	1. 50	12. 40%
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	1. 50	12. 40%
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. 00	0. 00%
四、生态建设和环境保护	1. 69	13. 97%
五、政权建设	0. 00	0. 00%
六、社会事业	5. 11	42. 23%
1. 教育	0. 00	0. 00%
2. 科学	0. 00	0. 00%
3. 文化	0. 50	4. 13%
4. 医疗卫生	4. 61	38. 10%
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	3. 80	31. 40%
八、其他	0. 00	0. 00%

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：英德市本级无中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款债务

表 26

英德市 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	58.92	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	21.27	0.00
专项债务限额	C	0.00	37.65	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 年英德市 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 年英德市本级无提前下达新增债券额度。

关于 2021 年英德市 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：我市 2021 年无提前下达新增债券额度。

二、分配方案：无安排。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

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

1. 税收返还

2021 年对下级税收返还预算 0，比上年增加 0，增长 0。

2. 一般性转移支付

2021 年对下级一般性转移支付 0，比上年增加 0，增长 0。

3. 专项转移支付

2021 年对下级专项转移支付预算 0，比上年增加 0，增长 0。

（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 58.92 亿元，其中：一般债务限额 21.27 亿元，专项债务限额 37.65 亿元。2020 年政府债务余额预计执行数 53.04 亿元。按偿债来源分，一般债务 17.35 亿元，专项债务 35.69 亿元。【2020 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告】。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2020 年发行/转贷地方政府债券 13.0255 亿元。其中：一般债券 2.2805 亿元，专项债券 10.745 亿元；新增债券 12.1 亿元，再融资债券 0.9255 亿元【如年初预算公开时尚未知发行/转贷额度，予以说明按中央债务管理要求，将在调整预算时按规定公开，则此处可介绍上一年度的债券发行情况。】

3. 地方政府债务还本付息情况 2020 年按照偿债计划，将债务还

本付息支出列入相应预算体系安排。2020 年偿还地方政府债券本金 1.08 亿元，其中：一般债券还本 1.04 亿元，专项债券还本 0.04 亿元；支付地方政府债券利息 1.52 亿元，其中：一般债券利息 0.55 亿元，专项债券利息 0.97 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	五个镇级生活污水处理站建设项目				
业务主管部门	英德市水利局				
资金类型	专项项目资金				
项目实施周期	1 年				
资金需求	2021 年金额	40,000,000.00			
用途范围	五个镇级生活污水处理站建设项目				
政策依据	十五届六十八次市政府常务会议纪要(第十三条)				
总体绩效目标	年度绩效目标				
	实施周期绩效目标				
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：可投入使用的生活污水处理站的数量	5 个镇级生活污水处理站均能投入使用	生活污水处理站投入使用
		质量指标	指标 2：出水达标率	出水达标率 100%	出水质量符合环境卫生标准。

		时效指标	指标 3：在限 期内完成生活 污水处理站的 建设	生活污水处 理站在 2020 年内完成建 设	生活污水处理 站建设完成并 通过验收
		成本指标	指标 4：预决 算差异率	预决算差异 率小于 5%	有效控制成本 在合理范围内
	效益指标	经济效益 指标	指标 5：		
		社会效益 指标	指标 6：环境 污染降低	排入水体的 污染物较同 期下降	降低污水对环 境的污染，改 善保护环境
		生态效益 指标	指标 7：所在 地区的污水处 理率	所在地区的 污水处理率 大于 60%	提高所在地区 污水处理成效
		可持续影响 指标	指标 8：		
		服务对象 满意度指标	指标 9：群众 满意度	所在地区群 众满意度达 90%以上	所在地区群众 对生活污水处 理站的建设和 使用认可满意