

兴隆县人民政府 关于 2021 年财政收支预算调整方案（草案）的 报 告

——2021 年 12 月 27 日在县十七届
人大常委会第三次会议上
兴隆县财政局局长 高翠英

主任、各位副主任、各位委员：

受县政府委托，我向县十七届人大常委会第三次会议作 2021 年财政收支预算调整方案（草案）的报告，请予审议。

一、一般公共预算调整情况

（一）财政收入调整情况。经县十六届人大五次会议审议通过，2021 年全县一般公共预算收入安排 76901 万元。受房地产形势、新冠疫情以及减税降费政策影响，县域经济发展受到严重冲击，一般公共预算收入持续大幅下降，一般公共预算收入拟调整为 62000 万元，比年初预算减少 14901 万元，其中：税收收入由 54760 万元调整为 39600 万元，非税收入由 22141 万元调整为 22400 万元。

（二）一般公共预算收入总计及财力调整情况。经县十六届人大五次会议审议通过，2021 年一般公共预算收入总计 264913

万元，拟调整为 256388 万元，比年初预算减少 8525 万元，其中：县级可用财力由 204370 万元调整为 177162 万元，减少 27208 万元；专项及专项化转移支付由 60588 万元调整为 79226 万元，增加 18638 万元。主要增减项是：一般债券资金增加 11100 万元，上级转移支付增加 33568 万元，调入预算稳定调节基金 1484 万元，上年结转增加 7723 万元；一般公共预算收入减少 14901 万元，调入政府性基金减少 47500 万元。

(三)一般公共预算支出调整情况。经县十六届人大五次会议审议通过，2021 年全县一般公共预算总支出 264913 万元，拟调整为 256388 万元，比年初预算减少 8525 万元，其中：县本级支出由 244841 万元调整为 240025 万元，乡镇支出由 16000 万元调整为 12290 万元，上解支出 4072 万元不变。主要增减项是：年中下达专项转移支付支出增加 18638 万元，一般债券支出增加 11100 万元，国有企业注资增加 500 万元，汽车站运行补贴支出增加 150 万元；压减交警路防建设等项目支出 16568 万元，压减人员及一般性支出 15811 万元。动用预备费 2126 万元，主要用于新冠疫情防控以及防汛救灾支出。

(四)盘活财政存量资金情况。按照国务院及省市相关要求，结合我县盘活财政存量资金文件规定，从盘活存量资金(含 2019 年预算安排目标考核奖)安排 33597 万元，用于人员及重点领域支出，其中：教育支出 7308 万元，农林水支出 5268 万元，节能环保支出 4606 万元，一般公共服务支出 3284 万元，社会保障支

出 2932 万元，卫生健康支出 2470 万元，公共安全支出 2008 万元，其他支出 5721 万元。

二、政府性基金预算调整情况

（一）政府性基金收入预算调整情况。经县十六届人大五次会议审议通过，2021 年政府性基金收入安排 257138 万元，受土地出让未达预期等因素影响，拟调整为 71129 万元，比年初预算减少 186009 万元。主要增减项是：专项债券增加 10000 万元，上年结转增加 7810 万元，农开资金增加 159 万元，上级补助收入增加 350 万元；国有土地使用权出让收入减少 194564 万元，国有土地收益基金收入减少 9584 万元，城市基础设施配套费收入减少 104 万元，彩票公益金等收入减少 76 万元。

（二）政府性基金支出预算调整情况。经县十六届人大五次会议审议通过，2021 年政府性基金支出 257138 万元，拟调整为 71129 万元，比年初预算减少 186009 万元。主要增减项是：专项债券支出增加 10000 万元，城市配套费支出增加 1700 万元，农业开发资金安排支出增加 700 万元，上级补助收入安排支出增加 350 万元；国有土地使用权出让收入安排的支出减少 144594 万元，调出资金减少 47500 万元，国有土地收益基金安排的支出减少 6670 万元。

三、政府债务有关情况

（一）政府债务限额调整情况。2020 年底我县政府债务限额为 429420 万元，其中：一般债务 193927 万元、专项债务 235493

万元。省财政厅收回政府一般债务限额 8000 万元，2021 年新增我县地方政府债务限额 21100 万元。2021 年政府债务限额调整为 442520 万元，其中：一般债务 197027 万元、专项债务 245493 万元。

（二）新增债券资金情况。2021 年省财政厅下达我县新增债券资金 21100 万元，安排用于 5 个在建项目支出，其中：一般债券资金 11100 万元，分别安排用于兴隆县第一中学易址新建项目 7600 万元、省道李杨线改扩建工程项目 1500 万元、山水慢行路 500 万元、国道 G112 线改建工程 1500 万元；新增政府专项债券资金 10000 万元，安排用于兴隆县城区地下管线改造工程项目 10000 万元。

主任、副主任、各位委员，面对今年严峻复杂的经济形势和艰巨繁重的任务，我们将认真贯彻十六届人大五次会议决议部署，围绕做好“六稳”“六保”工作，全力以赴抓收入、促发展、惠民生、防风险、提绩效，保障财政基本运行，为全县各项工作开展保驾护航。今后将在县委的坚强领导下，在县人大监督支持下，埋头苦干，攻坚克难，扎实做好各方面工作，为建设“四个兴隆”做出新的更大贡献。

附表：

- 1、2021 年全县全部财政收入预算调整表
- 2、2021 年全县一般公共预算收入预算调整表
- 3、2021 年一般公共预算总收入及财力预算调整表
- 4、2021 年县级一般公共预算收支平衡预算调整表
- 5、2021 年全县及县本级一般公共预算支出预算调整表
- 6、2021 年县本级一般公共预算支出功能分类预算调整表
- 7、2021 年盘活存量资金支出预算调整表
- 8、2021 年政府性基金收入预算调整表
- 9、2021 年政府性基金支出预算调整表
- 10、2021 年年中下达专项转移支付支出预算表
- 11、2021 年新增债券资金支出预算表

表一

2021 年全县全部财政收入预算调整表

单位：万元

项目税种	2020 年 实际完成	2021 年 预算	2021 年 调整预算	调整预算较上年 完成增长%
一、收入项目合计	116169	131290	114254	-1.65
(一) 税收收入	76919	106885	84230	9.50
1、增值税	32740	48885	34800	6.29
2、消费税	301	300	300	-0.33
3、企业所得税	16969	18450	18000	6.08
4、个人所得税	4561	5000	5000	9.63
5、资源税	2786	2800	4350	56.14
6、城市维护建设税	1720	3200	1600	-6.98
7、房产税	1051	1100	1200	14.18
8、印花税	700	750	1300	85.71
9、城镇土地使用税	2891	3000	2500	-13.52
10、土地增值税	2919	2900	5800	98.70
11、车船税	1496	1600	1400	-6.42
12、耕地占用税	1101	6300	1000	-9.17
13、契税	7135	12000	6580	-7.78
14、环境保护税	553	600	400	-27.67
其他税收	-2	0		
(二) 非税收入	39250	24405	30024	-23.51
1、专项收入	16022	14170	8078	-49.58
2、行政性收费收入	4905	4235	4500	-8.26
3、罚没收入	8618	3000	5280	-38.73
4、国有资源有偿使用收入	6444	2000	11000	70.70
5、捐赠收入	12		5	-58.3
6、其他收入	2253	1000	995	-55.84

表二

2021 年全县一般公共预算收入预算调整表

单位：万元

科目名称	2020 年 实际完成	2021 年 预算	2021 年 调整预算	调整预算较上 年完成增长%
公共财政预算收入	73241	76901	62000	-1.54
(一) 税收收入	36800	54760	39600	-1.44
1、增值税	11459	17110	12180	7.94
2、企业所得税 20%	3394	3690	3600	20.97
3、个人所得税 30%	1368	1500	1500	-9.42
4、资源税	1098	1100	1100	-42.62
5、城市维护建设税	1720	3200	1600	-0.62
6、房产税	1051	1100	1200	11.94
7、印花税	700	750	1300	14.14
8、城镇土地使用税	2891	3000	2500	-12.68
9、土地增值税	2919	2900	5266	-12.81
10、车船税	1496	1600	1434	-12.40
11、耕地占用税	1101	6300	1000	50.60
12、契税	7135	12000	6580	-6.57
13、环保税 85%	470	510	340	22.30
14、其他收入	-2		0	
(二) 非税收入	36441	22141	22400	-38.5
1、专项收入	13213	11906	7018	-126.1
2、行政性收费收入	4905	4235	4500	-8.3
3、罚没收入	8618	3000	5280	-38.7
4、国有资源(资产)有偿使用	6444	2000	4436	-31.2
5、捐赠收入	12	0	5	-58.3
6、其他收入	2253	1000	995	-55.8

表三

2021年一般公共预算收入总计及财力预算调整表

单位：万元

项 目	2021年 预算	2021年 调整预算	增 减
一般公共预算收入总计	264913	256388	-8525
上年结转收入		7723	
公共财政预算收入	76901	62000	-14901
上级补助收入	140463	174031	33568
返还性收入	18027	18027	0
其他税收返还收入	9950	9950	0
一般性转移支付收入	120261	146750	26489
体制补助收入	1420	520	-900
2002年“四税”改革补助基数	520	520	0
均衡性转移支付收入	20631	25927	5296
固定数额补助	1304	1304	0
均衡性转移支付（财力性）	19327	24623	5296
县级基本财力保障机制奖补资金收入	11825	17269	5444
结算补助收入	4521	3615	-906
上划人员转移支付	2767	2767	0
当年下达结算补助收入	1754	848	-906
产粮大县奖励资金		54	54
重点生态功能区转移支付收入	5790	8305	2515
固定数额补助	13988	13976	-12
革命老区转移支付	839	1053	214
民族地区转移支付收入	12	12	0
贫困地区转移支付	8962	12596	3634
共同事权转移支付	47759	56603	8844
其他一般性转移支付收入	4514	6820	2306
专项及专项化转移支付收入	2175	9254	7079
债务转贷收入（新增一般债券）	0	11100	11100
调入资金（土地纯收益）	47550	50	-47500
动用预算稳定调节基金	0	1484	1484

表四

2021 年全县一般公共预算收支平衡预算调整表

单位：万元

收 入			支 出		
项目	2021 年 预算	2021 年调 整预算	项目	2021 年 预算	2021 年调 整预算
一般公共预算总收入	264913	256388	一般公共预算总 支出	264913	256388
其中：县级财力收入	204370	177162	其中：县级财力支出	204370	177162
1、县本级收入	76901	62000	1、县本级支出	244841	240025
2、上级补助收入	140463	174031	其中：县本级财力支出	184298	160799
（1）返还性收入	18027	18027	2、对乡镇转移支付	16000	12290
（2）财力性一般转移支付	61892	76778	3、上解支出	4072	4072
（3）共同事权转移支付收入	58369	69972	（1）省直管改革后直管县上解基数	3665	3665
（4）专项转移支付收入	2175	9254	（2）税务经费上划专项上解	359	359
3、上年结转收入	0	7723	（3）重点建设资本金	48	48
4、调入资金	47550	50	（4）其他上解支出		
5、债务收入（债券）	0	11100			
6、动用预算稳定调节基金	0	1484			

表五

2021 年全县及县本级一般公共预算调整表

单位：万元

预算科目	2020 年 全县预算	2021 年 县本级预算	2021 年全县 调整预算	2021 年县本 级调整预算	全县调 整预算 增减
合计	260886	244886	252315	240025	-4861
一、一般公共服务支出	28361	15938	24087	14809	-1129
二、国防支出	586	586	571	571	-15
三、公共安全支出	10682	10682	10568	10568	-114
四、教育支出	50393	50393	52322	52322	1929
五、科学技术支出	1484	1484	714	714	-770
六、文化旅游体育与传媒支出	2178	2178	2219	2219	40
七、社会保障和就业支出	46119	43744	44652	42277	-1467
八、卫生健康支出	24741	24210	24546	23988	-222
九、节能环保支出	5232	5232	9151	9151	3918
十、城乡社区支出	4882	4882	3918	3918	-964
十一、农林水支出	45118	45118	48902	48902	3785
十二、交通运输支出	7752	7752	13501	13501	5749
十三、资源勘探信息等支出	0		56	56	56
十四、商业服务业等支出	141	141	163	163	22
十五、金融支出	30	30	30	30	0
十六、援助其他地区支出	240	240	0	0	-240
十七、自然资源海洋气象支出	2457	2457	1339	1339	-1119
十八、住房保障支出	5640	4969	4919	4919	-50
十九、粮油物资储备支出	48	48	127	48	0
二十、灾害防治应急管理支出	1533	1533	1400	1400	-133
二十一、预备费	2900	2900	0	0	-2900
二十二、其他支出	12238	12238	1000	1000	-11238
二十三、债务还本支出	1925	1925	1925	1925	0
二十四、债务付息支出	6100	6100	6100	6100	0
二十五、债务发行费用支出	106	106	106	106	0

表六

2021年县本级一般公共预算支出功能分类调整表

单位：万元

科目编码	名称	2021年 预算	2021年 调整预算数	其中： 县本级	专项及专 项化转移 支付安排
	合 计	244886	240025	160799	79226
201	一、一般公共服务支出	15938	14809	14681	129
20101	人大事务	322	457	457	0
2010101	行政运行	245	319	319	0
2010104	人大会议	29	58	58	0
2010106	人大监督	16	16	16	0
2010107	人大代表履职能力提升	15	15	15	0
2010108	代表工作	12	12	12	0
2010199	其他人大事务支出	5	37	37	0
20102	政协事务	262	296	296	0
2010201	行政运行	232	240	240	0
2010204	政协会议	21	47	47	0
2010205	委员视察	3	3	3	0
2010206	参政议政	6	6	6	0
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	2434	2387	2387	0
2010301	行政运行	859	800	800	0
2010302	一般行政管理事务	287	256	256	0
2010305	专项业务活动	80	80	80	0
2010306	政务公开审批	760	741	741	0
2010308	信访事务	243	216	216	0
2010399	其他政府办及机构事务 支出	204	293	293	0
20104	发展与改革事务	961	903	903	0
2010401	行政运行	939	863	863	0
2010408	物价管理	15	15	15	0
2010499	其他发展与改革事务支 出	7	25	25	0
20105	统计信息事务	587	615	615	0
2010501	行政运行	162	190	190	0

科目 编码	名称	2021年 预算	2021年 调整预算数	其中： 县本级	专项及专 项化转移 支付安排
2010505	专项统计业务	20	20	20	0
2010506	统计管理	12	12	12	0
2010507	专项普查活动	370	370	370	0
2010508	统计抽样调查	23	23	23	0
20106	财政事务	1678	1159	1159	0
2010601	行政运行	699	580	580	0
2010602	一般行政管理事务	336	336	336	0
2010605	财政国库业务	40	40	40	0
2010607	信息化建设	103	103	103	0
2010608	财政委托业务支出	500	100	100	0
20107	税收事务	1190	690	690	0
2010706	代扣代收代征税款手续费	200	0	0	0
2010799	其他税收事务支出	990	690	690	0
20108	审计事务	412	376	371	5
2010801	行政运行	223	222	222	0
2010804	审计业务	184	149	149	0
2010899	其他审计事务支出	5	5	0	5
20111	纪检监察事务	1646	1576	1536	40
2011101	行政运行	1292	1282	1242	40
2011104	大案要案查处	260	200	200	0
2011106	巡视工作	94	94	94	0
20113	商贸事务	28	123	123	0
2011308	招商引资	28	123	123	0
20123	民族事务	39	39	7	32
2012304	民族工作专项	39	39	7	32
20126	档案事务	166	189	189	0
2012601	行政运行	107	104	104	0
2012604	档案馆	58	84	84	0
20128	民主党派及工商联事务	4	4	4	0
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	4	4	4	0

科目编码	名称	2021年 预算	2021年 调整预算数	其中： 县本级	专项及专 项化转移 支付安排
20129	群众团体事务	1063	1077	1057	20
2012901	行政运行	111	125	125	0
2012902	一般行政管理事务	952	952	932	20
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	1681	1615	1615	0
2013101	行政运行	1440	1374	1374	0
2013102	一般行政管理事务	118	118	118	0
2013150	事业运行	120	120	120	0
2013199	其他党委办公厅及相关 机构事务支出	3	3	3	0
20132	组织事务	1214	1180	1180	0
2013201	行政运行	476	517	517	0
2013202	一般行政管理事务	739	664	664	0
20133	宣传事务	231	222	222	0
2013301	行政运行	231	222	222	0
20134	统战事务	164	198	198	0
2013401	行政运行	147	171	171	0
2013404	宗教工作专项	15	25	25	0
2013405	华侨事务	2	2	2	0
2013499	其他统战事务支出			0	
20137	网信事务	169	162	162	0
2013701	行政运行	129	122	122	0
2013704	信息安全事务	40	40	40	0
20138	市场监督管理事务	1687	1543	1511	32
2013801	行政运行	1411	1267	1267	0
2013804	市场监督管理专项	129	129	97	32
2013805	市场秩序执法	29	29	29	0
2013810	质量技术监督专项经费	11	11	11	0
2013812	药品事务	8	8	8	0
2013815	质量安全监管	9	9	9	0
2013816	食品安全监管管理	90	90	90	0
203	二、国防支出	586	571	571	0

科目 编码	名称	2021年 预算	2021年 调整预算数	其中： 县本级	专项及专 项化转移 支付安排
20306	国防动员	417	397	397	0
2030601	兵役征集	18	18	18	0
2030603	人民防空	333	333	333	0
2030605	国防教育	2	2	2	0
2030606	预备役部队	20	0	0	0
2030607	民兵	15	15	15	0
2030699	其他国防动员支出	30	30	30	0
20399	其他国防支出	169	173	173	0
2039901	其他国防支出	169	173	173	0
204	三、公共安全支出	10682	10568	8697	1871
20401	武装警察部队	30	0	0	0
2040101	武装警察部队	30	0	0	0
20402	公安	7480	7215	6054	1161
2040201	行政运行	6532	6026	5298	728
2040221	特别业务	515	515	515	0
2040299	其他公安支出	433	673	240	433
20404	检察	801	865	682	183
2040401	行政运行	728	792	682	110
2040499	其他检察支出	73	73	0	73
20405	法院	1821	1948	1545	403
2040501	行政运行	1322	1507	1328	179
2040504	案件审判	50	50	50	0
2040505	案件执行	85	85	85	0
2040506	“两庭”建设	60	60	60	0
2040599	其他法院支出	304	245	21	224
20406	司法	544	534	411	124
2040601	行政运行	434	424	350	74
2040604	基层司法业务	18	18	18	0
2040605	普法宣传	10	10	10	0
2040607	法律援助	22	22	10	12
2040610	社区矫正	14	14	7	7

科目编码	名称	2021年 预算	2021年 调整预算数	其中： 县本级	专项及专 项化转移 支付安排
2040612	法制建设	15	15	15	0
2040699	其他司法支出	31	31	0	31
20408	强制隔离戒毒	6	6	6	0
2040801	行政运行	6	6	6	0
205	四、教育支出	50393	52322	42091	10231
20501	教育管理事务	674	455	455	0
2050101	行政运行	674	455	455	0
20502	普通教育	44774	47286	37732	9554
2050201	学前教育	1180	1109	788	321
2050202	小学教育	16564	14609	11125	3484
2050203	初中教育	12039	11162	7331	3831
2050204	高中教育	3670	11521	11156	365
2050205	高等教育	16	16	0	16
2050299	其他普通教育支出	11305	8868	7331	1537
20503	职业教育	2461	2137	1478	659
2050399	其他职业教育支出	2461	2137	1478	659
20504	成人教育	33	33	33	0
2050499	其他成人教育支出	33	33	33	0
20507	特殊教育	318	271	253	18
2050701	特殊学校教育	318	271	253	18
20508	进修及培训	778	784	784	0
2050801	教师进修	351	275	275	0
2050802	干部教育	263	344	344	0
2050803	培训支出	165	165	165	0
20509	教育费附加安排的支出	1355	1355	1355	0
2050901	农村中小学校舍建设	370	370	370	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	985	985	985	0
206	五、科学技术支出	1484	714	634	80
20601	科学技术管理事务	13	13	13	0
2060101	行政运行	13	13	13	0
20604	技术与研究开发	136	136	71	65

科目编码	名称	2021年 预算	2021年 调整预算数	其中： 县本级	专项及专 项化转移 支付安排
2060499	其他技术研究与开发支出	136	136	71	65
20605	科技条件与服务	50	50	50	0
2060502	技术创新服务体系	50	50	50	0
20607	科学技术普及	285	285	285	0
2060702	科普活动				
2060799	其他科学技术普及支出	285	285	285	0
20609	科技重大项目	1000	220	205	0
2060999	其他科技重大项目	1000	220	205	0
207	六、文化旅游体育与传媒支出	2178	2219	1253	966
20701	文化和旅游	584	559	537	22
2070101	行政运行	477	434	434	0
2070104	图书馆	3	3	3	0
2070106	艺术表演场所	32	36	36	0
2070107	艺术表演团体	49	49	49	0
2070108	文化活动	10	10	10	0
2070109	群众文化	4	4	4	0
2070199	其他文化和旅游支出	10	23	1	22
20702	文物	120	147	48	99
2070204	文物保护	8	48	48	0
2070205	博物馆	112	99	0	99
20703	体育	25	25	25	0
2070308	群众体育	25	25	25	0
20708	广播电视	586	601	601	0
2070808	广播电视事务	586	601	601	0
20799	其他文化体育与传媒支出	864	887	42	845
2079999	其他文化体育与传媒支出	864	887	42	845
208	七、社会保障和就业支出	43744	42277	23633	18644
20801	人力资源和社会保障管理事务	917	798	798	0
2080101	行政运行	834	716	716	0

科目编码	名称	2021年 预算	2021年 调整预算数	其中： 县本级	专项及专 项化转移 支付安排
2080106	就业管理事务	2	2	2	0
2080108	信息化建设	56	56	56	0
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5	5	5	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20	20	20	0
20802	民政管理事务	535	498	438	60
2080201	行政运行	193	162	162	0
2080208	基层政权和社区建设	69	69	9	60
2080299	其他民政管理事务支出	273	273	273	0
20805	行政事业单位养老支出	19727	15176	15176	0
2080501	行政事业单位离退休	6381	1381	1381	0
2080502	事业单位离退休			0	
2080503	离退休人员管理机构	6	6	6	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10479	11918	11918	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2744	1754	1754	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	118	118	118	0
20807	就业补助	1938	2423	688	1735
2080701	就业创业服务补贴	148	198	198	0
2080713	促进创业补贴	490	490	490	0
2080799	其他就业补助支出	1300	1735	0	1735
20808	抚恤	2618	3875	1655	2220
2080801	死亡抚恤	79	1152	1067	85
2080802	伤残抚恤	367	421	0	421
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1651	1828	271	1557
2080804	优抚事业单位支出	20	20	20	0
2080805	义务兵优待	462	386	245	141
2080899	其他优抚支出	39	68	52	16
20809	退役安置	984	1082	525	557
2080901	退役士兵安置	582	527	395	131

科目 编码	名称	2021年 预算	2021年 调整预算数	其中： 县本级	专项及专 项化转移 支付安排
2080902	军队移交政府的离退休 人员安置	192	233	41	192
2080903	军队移交政府的离退休 干部管理机构	125	238	87	151
2080905	军队转业干部安置	22	22	0	22
2080999	其他退役安置支出	63	63	2	61
20810	社会福利	904	904	832	72
2081001	儿童福利	67	67	0	67
2081002	老年福利	643	643	638	5
2081004	殡葬	194	194	194	0
20811	残疾人事业	955	931	487	443
2081101	行政运行	53	67	67	0
2081104	残疾人康复	23	23	23	0
2081105	残疾人就业和扶贫	72	72	72	0
2081106	残疾人体育	2	2	2	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	740	699	299	400
2081199	其他残疾人事业支出	64	67	24	43
20819	最低生活保障	3371	4615	845	3770
2081901	城市最低生活保障金支 出	491	491	65	426
2081902	农村最低生活保障金支 出	2880	4124	780	3344
20820	临时救助	413	413	0	413
2082001	临时救助支出	400	227	-173	400
2082002	流浪乞讨人员救助支出	13	13	0	13
20821	特困人员救助供养	1360	1360	120	1240
2082102	农村特困人员救助供养 支出	1360	1360	120	1240
20826	财政对基本养老保险基金 的补助	9316	9541	1544	7997
2082601	财政对企业职工基本养 老保险基金补助	1000	594	594	0
2082602	财政对城乡居民基本养 老保险基金补助	8316	8947	950	7997

科目编码	名称	2021年 预算	2021年 调整预算数	其中： 县本级	专项及专 项化转移 支付安排
20828	退役军人管理事务	533	523	523	0
2082801	行政运行	161	169	169	0
2082804	拥军优属	345	327	327	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	27	27	27	0
20830	财政代缴社会保险费支出	160	123	0	123
2083001	财政代缴养老保险费补助	160	123	0	123
20899	其他社会保障和就业支出	14	14	0	14
2089901	其他社会保障和就业支出	14	14	0	14
210	八、卫生健康支出	24210	23988	16852	7136
21001	卫生健康管理事务	742	661	653	8
2100101	行政运行	739	644	644	0
2100199	其他健康管理事务支出	3	17	9	8
21002	公立医院	2241	2294	1758	535
2100299	其他公立医院支出	2241	2294	1758	535
21003	基层医疗卫生机构	4549	3921	3498	424
2100302	乡镇卫生院	3097	2445	2445	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1451	1476	1053	424
21004	公共卫生	4361	6158	3428	2730
2100401	疾病预防控制机构	354	260	260	0
2100402	卫生监督机构	188	145	145	0
2100403	妇幼保健机构	413	288	288	0
2100408	基本公共卫生服务	3349	2963	681	2281
2100409	重大公共卫生专项	39	2109	2045	64
2100410	突发公共卫生事件应急处理	29	76	12	64
2100499	其他公共卫生支出	10	0	0	0
21006	中医药	60	60	0	60
2100699	其他中医药支出	60	60	0	60
21007	计划生育事务	1114	1454	606	849

科目 编码	名称	2021年 预算	2021年 调整预算数	其中： 县本级	专项及专 项化转移 支付安排
2100717	计划生育服务	1114	1454	606	849
21011	行政事业单位医疗	3384	3384	3384	0
2101101	行政单位医疗	1500	1564	1564	0
2101102	事业单位医疗	1885	1890	1890	0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3450	2279	2279	0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3450	2279	2279	0
21013	医疗救助	2459	2356	0	2356
2101301	城乡医疗救助	2454	2352	0	2352
2101302	疾病应急救助	5	4	0	4
21014	优抚对象医疗	373	279	137	142
2101401	优抚对象医疗补助	333	259	117	142
2101499	其他优抚对象医疗支出	40	20	20	0
21015	医疗保障管理事务	565	527	507	20
2101501	行政运行	481	444	424	20
2101504	信息化建设	83	83	83	0
21099	其他卫生健康支出	912	616	604	12
2109999	其他卫生健康支出	912	616	604	12
211	九、节能环保支出	5232	9151	3793	5358
21101	环境保护管理事务	9	9	9	0
2110101	行政运行	9	9	9	0
21102	环境监测与监察	2047	1425	1425	0
2110299	其他环境监测与监察支出	2047	1425	1425	0
21103	污染防治	2238	6479	2271	4207
2110301	大气	4	104	0	104
2110302	水体	1050	1050	1050	0
2110304	固体废弃物与化学品	1184	1221	1221	0
21104	自然生态保护	88	88	88	0
2110404	生物及物种资源保护	88	88	88	0
21105	天然林保护	701	881	0	881

科目编码	名称	2021年 预算	2021年 调整预算数	其中： 县本级	专项及专 项化转移 支付安排
2110507	停伐补助	701	881	0	881
21106	退耕还林	37	37	0	37
2110602	退耕现金	37	37	0	37
2110704	京津风沙源治理工程建设	0	3673	2	3671
21111	减排专项	0	432	0	432
2111103	节能减排专项资金	0	432	0	432
21199	其他节能环保支出	112	232	0	232
2119901	林业草原保护恢复资金	112	232	0	232
212	十、城乡社区支出	4882	3918	3918	0
21201	城乡社区管理事务	2775	1862	1862	0
2120101	行政运行	1826	1579	1579	0
2120104	城管执法	919	224	224	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30	59	59	0
21203	城乡社区公共设施	1118	1167	1167	0
2120303	小城镇基础设施建设	0	40	40	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1118	1127	1127	0
21205	城乡社区环境卫生	989	889	889	0
2120501	城乡社区环境卫生	989	889	889	0
213	十一、农林水支出	45118	48902	20862	28040
21301	农业	9980	10128	4686	5442
2130101	行政运行	1590	1434	1434	0
2130104	事业运行	74	74	74	0
2130106	果树管理经费	5	5	5	0
2130108	病虫害控制	134	179	33	147
2130109	农产品质量安全	43	43	37	6
2130110	执法监管	23	23	23	0
2130111	统计监测与信息服务	5	5	5	0
2130112	农业行业业务管理	7	24	24	0
2130119	防灾救灾	0	27	0	27
2130122	农业生产支持补贴	809	1847	0	1847

科目 编码	名称	2021年 预算	2021年 调整预算数	其中： 县本级	专项及专 项化转移 支付安排
2130125	农产品加工与促销	4	4	4	0
2130126	农村公益事业	2240	2240	0	2240
2130135	农业资源保护修复与利用	364	492	13	479
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	37	37	8	29
2130153	农田建设	538	570	8	562
2130199	其他农业支出	4108	3125	3018	106
21302	林业	10650	8630	3932	4698
2130201	行政运行	3155	1621	1621	0
2130205	森林培育	100	100	100	0
2130206	技术推广与转化	42	42	42	0
2130207	森林资源管理		100	100	0
2130209	森林生态效益补偿	1627	1627	0	1627
2130211	动植物保护	14	34	14	20
2130213	执法与监督	669	669	624	45
2130234	防灾减灾	2058	1423	1403	20
2130234	林业草原防灾减灾		100	100	0
2130236	草原管理		28	28	0
2130299	其他林业和草原支出	2985	2985	0	2985
21303	水利	2015	2417	1355	1062
2130301	行政运行	1015	908	908	0
2130305	水利工程建设	81	29	29	0
2130308	水利前期建设	0	65	65	0
2130312	水质监测	0	29	29	0
2130314	防汛	85	609	389	220
2130315	抗旱	30	30	0	30
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	440	440	0	440
2130399	其他水利支出	364	372	0	372
21305	扶贫	11851	15998	3402	12596
2130501	行政运行	297	290	290	0

科目 编码	名称	2021年 预算	2021年 调整预算数	其中： 县本级	专项及专 项化转移 支付安排
2130599	其他扶贫支出	11554	15708	3112	12596
21307	农村综合改革	8879	9957	7067	2890
2130701	对村级一事一议的补助	189	845	836	9
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6682	5896	5896	0
2130799	其他农村改革支出	2008	3216	335	2881
21308	普惠金融发展支出	1742	1773	420	1353
2130803	农业保险保费补贴	1680	1680	407	1273
2130804	创业担保贷款贴息	62	93	13	80
214	十二、交通运输支出	7752	13501	8066	5435
21401	公路水路运输	7752	13501	8066	5435
2140101	行政运行	1862	1531	1531	0
2140104	公路建设	2346	8219	4000	4219
2140106	公路养护	3159	2839	2385	454
2140199	其他公路水路运输支出	384	384	0	384
2140402	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0	361	150	211
2140403	对出租车的补贴	0	167	0	167
215	十三、资源勘探支出	0	56	38	19
2150510	工业和信息产业支持	0	35	35	0
2150517	产业发展	0	15	0	15
2150805	中小企业发展专项	0	6	3	4
216	十四、商业服务业等支出	141	163	163	0
21602	商业流通事务	141	163	163	0
2160201	行政运行	131	153	153	0
2160299	其他商业流通事务支出	10	10	10	0
217	十五、金融支出	30	30	30	0
21799	其他金融支出	30	30	30	0
2179901	其他金融支出	30	30	30	0
219	十六、援助其他地区支出	240	0	0	0
21999	其他支出	240	0	0	0

科目编码	名称	2021年 预算	2021年 调整预算数	其中： 县本级	专项及专 项化转移 支付安排
220	十七、自然资源海洋气象 等支出	2457	1339	1011	328
22001	自然资源事务	2401	1283	955	328
2200101	行政运行	1148	917	917	0
2200106	自然资源利用与保护	738	217	9	208
2200109	自然资源调查与确权登 记	344	9	9	0
2200112	土地资源储备支出	20	20	20	0
2200114	地质勘查与矿产资源管理	120	120	0	120
2200129	基础测绘与地理信息监 管	32	0	0	0
22005	气象事务	56	56	56	0
2200501	行政运行	24	24	24	0
2200509	气象服务	32	90	90	0
221	十八、住房保障支出	4969	4919	4039	880
22101	保障性安居工程支出	997	880	0	880
2210103	棚户区改造	2	3	0	3
2210105	农村危房改造	564	17	0	17
2210108	老旧小区改造	0	275	0	275
2210199	其他保障性安居工程支 出	431	585	0	585
22102	住房改革支出	3972	4039	4039	0
2210201	住房公积金	3972	4039	4039	0
222	十九、粮油物资储备支出	48	48	48	0
22201	粮油事务	10	10	10	0
2220101	行政运行	10	10	10	0
22204	粮油储备	28	28	28	0
2220499	其他粮油储备支出	28	28	28	0
22205	重要商品储备	10	10	10	0
2220509	食盐储备	10	10	10	0
224	二十、灾害防治及应急管 理支出	1533	1400	1290	110
22401	应急管理事务	530	476	476	0

科目编码	名称	2021年 预算	2021年 调整预算数	其中： 县本级	专项及专 项化转移 支付安排
2240101	行政运行	409	398	398	0
2240106	安全监管	65	65	65	0
2240108	应急救援	18	0	0	0
2240109	应急管理	33	8	8	0
2240199	其他应急管理支出	5	5	5	0
22402	消防事务	872	773	763	10
2240201	行政运行	862	757	757	0
2240204	消防改革、奖励性补贴	10	16	6	10
22404	煤矿安全	19	19	19	0
2240404	煤矿安全监察事务	19	19	19	0
22405	地震事务	1	1	1	0
2240504	地震监测	1	1	1	0
2240509	防震减灾信息管理				
22407	自然灾害救灾及恢复重建 支出	111	131	31	100
2240702	地方自然灾害生活补助	61	31	31	0
2240799	其他自然灾害生活救助 支出	50	100	0	100
227	二十一、预备费	2900	0	0	0
229	二十二、其他支出	12238	1000	1000	0
22902	年初预留	12238	500	500	0
22999	其他支出		500	500	0
231	二十三、债务还本支出	1925	1925	1925	0
23103	地方政府一般债务还本支 出	1925	1925	1925	0
2310301	地方政府一般债券还本 支出	1830	1830	1830	0
2310303	地方政府向国际组织借 款还本支出	15	15	15	0
2310399	地方政府其他一般债务 还本支出	80	80	80	0

科目 编码	名称	2021年 预算	2021年 调整预算数	其中： 县本级	专项及专 项化转移 支付安排
232	二十四、债务付息支出	6100	6100	6100	0
23203	地方政府一般债务付息支出	6100	6100	6100	0
2320301	地方政府一般债券付息支出	6100	6100	6100	0
233	二十五、债务发行费用支出	106	106	106	0
23303	地方政府一般债务发行费用支出	106	106	106	0

表七

2021 年盘活存量资金支出预算调整表

单位：万元

预算科目	支出数
总 计	33597
一、一般公共服务支出	3284
二、国防支出	12
三、公共安全支出	2008
四、教育支出	7308
五、科学技术支出	5
六、文化旅游体育与传媒支出	212
七、社会保障和就业支出	2932
八、卫生健康支出	2470
九、节能环保支出	4606
十、城乡社区支出	2689
十一、农林水支出	5268
十二、交通运输支出	711
十三、资源勘探支出	3
十四、商业服务业支出	42
十五、自然资源海洋气象等支出	170
十六、住房保障支出	817
十七、粮油物资储备支出	1
十八、灾害防治及应急管理支出	96
十九、债务付息支出	963

表八

2021 年全县政府性基金收入预算调整表

单位：万元

科目名称	2021 年预算	2021 年预算调整	增减额
收入总计	257138	71129	-186009
上年结转		7810	7810
本年收入合计	256460	62291	-194169
上级补助收入	678	1028	350
国有土地收益基金收入	12000	2416	-9584
农业开发资金		159	159
国有土地使用权出让收入	240000	45436	-194564
彩票公益金收入	160	84	-76
城市基础设施配套费收入	4000	3896	-104
污水处理费收入	300	300	0
专项债券收入		10000	10000

表九

2021 年全县政府性基金支出预算调整表

单位：万元

编 码	科目名称	2021 年预算	2021 年 预算调整	增减额
	政府性基金支出合计	257138	71129	-186009
207	文化旅游体育与传媒支出		32	32
208	水库移民后期扶持资金	660	980	320
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	181860	37266	-144594
2120801	征地和拆迁补偿支出	161000	31820	-129180
2120803	城市建设支出	7500	1079	-6421
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13360	4367	-8993
21210	国有土地收益基金安排的支出	12000	5330	-6670
2121099	其他国有土地收益基金支出(征地补偿)	12000	5330	-6670
21211	农业开发资金安排支出		700	700
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4000	5700	1700
2121301	城市公共设施	4000	5700	1700
21214	污水处理费安排的支出	300	300	0
2121499	其他污水处理费安排的支出	300	300	0
212	专项债券安排支出		10000	10000
22960	彩票公益金安排的支出	178	220	42
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	118	208	90
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	60	12	-48
23008	调出资金	47500		-47500
2310411	债券还本支出	2531	2531	0
23204	地方政府专项债务付息支出	8000	8042	42
23304	地方政府专项债务发行费用支出	109	28	-81

表十

2021 年年中下达专项或专项化转移支付资金支出预算表

单位：万元

预算科目	年初提前下达 下达金额	年中下达转移 支付	调整预算数
总 计	60588	18638	79226
一、一般公共服务支出	89	40	129
三、公共安全支出	1653	218	1871
四、教育支出	9377	854	10231
五、科学技术支出	65	15	80
六、文化旅游体育与传媒支出	944	22	966
七、社会保障和就业支出	16026	2619	18644
八、卫生健康支出	5713	1423	7136
九、节能环保支出	855	4503	5358
十、城乡社区支出		0	0
十一、农林水支出	22005	6035	28040
十二、交通运输支出	2684	2750	5435
十三、资源勘探支出		19	19
十四、商业服务业支出			
十五、自然资源海洋气象等支出	120	208	328
十六、住房保障支出	997	-117	880
十七、灾害防治及应急管理支出	60	50	110

表十一：

2021 年新增债券资金支出预算表

单位：万元

序号	项目名称	2021 年 调整预算
1	总 计	21100
2	一、一般债券合计	11100
3	（一）教育支出小计	7600
4	1、 一中易址新建项目	7600
5	（二）交通运输支出小计	3500
6	2、 李杨线改扩建工程项目	1500
7	3、 慢行绿道项目	500
8	112 线西八品叶至二道河子、庙岭至黄门子、南岭至三岔口段改建工程	1500
9	二、新增专项债券合计	10000
10	（三）城市基础建设支出	10000
11	4、城区地下管线改造工程	10000