

2021 年龙川县 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

——2021年3月2日在龙川县第十六届人民代表大会第六次会议上

龙川县财政局局长 邹思伟

各位代表：

受县人民政府委托，我向大会报告2020年预算执行情况 and 2021年预算草案，请予审议，并请各位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，在县委、县政府的坚强领导和县人大及其常委会的监督指导下，我县财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，坚持贯彻习近平总书记重要指示批示精神，紧紧围绕中央、省、市、县各项决策部署，牢牢把握稳中求进工作总基调，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，坚持过“紧日子”，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，兜牢兜实“三保”底线，深入贯彻新发展理念，有力推动全县经济恢复和维护社会大局，为全县经济社会发展提供了坚实财力支撑，预算执行情况总体较好。

（一）预算收支执行情况

1、一般公共预算执行情况

一般公共预算收入执行情况。2020年，全县一般公共预算收入78499万元，为年度调整预算的100%，同比增收70万元，增长0.1%，其中：税收收入44667万元，为年度调整预算的100%，同比减收8005万元，下降15.2%，占一般公共预算收入的56.9%；非税收入33832万元，为年度调整预算的100%，同比增收8075万元，增长31.4%，占一般公共预算收入的43.1%。（详见附件一表1）

上级补助收入情况。2020年，全县累计收到上级补助资金561270万元，其中：返还性收入12281万元，一般性转移支付收入479103万元，专项转移支付收入69886万元。（详见附件一表2）

支出预算执行及收支平衡情况。2020年，全县一般公共预算收入78499万元，加上上级补助收入561270万元、地方政府一般债务转贷收入19120万元，以及调入资金200万元、上年结余收入29401万元、动用预算稳定调节基金1486万元，全县财政收入总量689976万元。全县一般公共预算支出656171万元，加上上解上级支出20273万元、地方政府一般债务还本支出3265万元、结转下年支出10267万元，全县财政总支出689976万元。收支相抵，实现了年度财政收支平衡，顺利完成县人大通过的收支计划。（详见附件一表2-表5）

2、政府性基金预算执行情况

2020年，全县本级政府性基金预算收入19728万元，为

年度预算的 49.3%，其中：国有土地使用权出让收入 14734 万元、彩票公益金收入 329 万元、城市基础设施配套费收入 2732 万元、污水处理费收入 1933 万元。全县政府性基金总收入 105267 万元，其中：本级政府性基金预算收入 19728 万元、政府性基金转移收入 34406 万元、上年结余收入 13133 万元、地方政府新增专项债券转贷收入 38000 万元；全县政府性基金预算支出 105267 万元，收支相抵，实现年度收支平衡。（详见附件二表 1、表 2）

3、国有资本经营预算执行情况

2020 年，县属国有资本经营预算收入 200 万元，为年度预算的 33.3%；支出 200 万元，为年度预算的 33.3%，收支相抵，实现年度收支平衡。（详见附件三表 1、表 2）

4、社会保险基金预算执行情况

2020 年，我县县级统筹社会保险基金收入 31852 万元，支出 31235 万元，收支相抵，当年结余 617 万元，加上历年滚存结余 3140 万元，社会保险基金累计结余 3757 万元，其中：机关事业单位养老保险收入 31852 万元，支出 31235 万元，收支相抵，当年结余 617 万元，加上历年滚存结余 3140 万元，累计结余 3757 万元。（详见附件四表 1、表 2）

5、地方政府债务管理情况

债务限额情况。2020 年末我县地方政府债务限额为 273161 万元，其中，一般债务限额 166604 万元，专项债务限

额 106557 万元。

债务余额情况。截至 2020 年底，我县政府债务余额 251321 万元，其中，一般债务 144922 万元，专项债务 106399 万元，债务余额规模控制在债务限额内。

新增债务及再融资债券情况。新增债务方面，省财政厅下达我县 2020 年新增债券资金 55000 万元，其中，新增一般债券 17000 万元，新增专项债券 38000 万元。**再融资债券方面**，省财政厅下达我县 2020 年再融资债券资金 2120 万元，用于偿还 2015 年新预算法施行后举借的到期债券本金。

债务核销和还本付息情况。2020 年，我县政府债务还本付息 10385 万元，其中，一般债务还本 3282 万元，付息 4335 万元；专项债务付息 2768 万元。从还贷资金来源来看，通过再融资债券偿还本金 2120 万元，本级财政资金还本 1145 万元，债务单位自行偿还本金 17 万元。（详见附件一表 6、附件二表 3）

（二）2020 年财政主要工作总结

过去的一年，我们认真落实县人大十六届五次有关决议和预算审查意见，自觉接受人大监督，坚决支持打赢疫情阻击战和防控战，全力落实“六稳”“六保”工作，着力拓宽财源渠道，优化支出结构，加大防控风险力度，财政各项工作取得扎实成效。

1、强而有力支持抗疫工作开展，确保全县打好疫情防控

战。面对突如其来的疫情，财政部门坚持人民至上、生命至上，迅速反应，把疫情防控作为最重要、最紧迫的工作来抓。优先保障疫情防控所需资金，开通疫情防控资金绿色通道，减少疫情防控资金拨付环节，加快资金防控到位，确保疫情防控工作资金需求。全县共投入 5717 万元疫情防控经费，其中：采购 6 批疫情防控物资 1051.38 万元、建设县人民医院发热门诊 850 万元和 25 个乡镇发热诊室 250 万元、采购负压车和配套医疗设备 410.56 万元等；精准做好稳企纾困工作，坚决落实《河源市支持中小微企业和个体工商户发展实施方案》，千方百计筹集资金，加大对我县中小微企业和个体工商户帮扶力度，按照每户 1000 元标准对全县 10359 户符合条件的个体工商户发放发展资金共 1035.9 万元。

2、进一步提高政治站位，多措并举做好“三保”保障工作。着力强化“三保”预算执行约束，兜牢兜实“三保”底线，千方百计筹集资金确保机关事业单位工作人员工资按时发放到位，兑现全县离退休人员和在职人员调资，保障离休人员经费等，对各类三保范围内的社保民生支出保障落实到位，行政事业单位部门和乡镇运行经费稳妥安排。全力做好“三保”重点监控和“三保”专户管理工作，实时监控“三保”支出进度和专户收支情况，及时按计划比例调入资金保障，严格管理“三保”专户资金拨付，确保我县“三保”资金安全运行。2020 年，我县“三保”累计支出 474868 万元，

其中：保基本民生 240403 万元、保工资 222587 万元、保运转 11878 万元，有力维护了全县社会稳定大局；及时高效、用活用好中央直达资金，确保直接惠企利民。2020 年，上级下达我县中央直达资金(含参照直达)81781.48 万元，其中：抗疫特别国债资金 29055.71 万元、特殊直达 31394.8 万元、正常直达 6017.97 万元、一般债券 5000 万元、参照直达 10313 万元。中央直达资金(含参照直达)支出数为 81781.48 万元，支出率达 100%。

3、进一步加强预算管理，保障财政运行平稳有序。注重强化经济形势分析和调查研究，积极适应财政发展“新常态”，加强与税务部门协调与沟通，科学组织收入。积极与上级财政部门对接，做好向上争取资金工作，充实我县财力。强化督促单位部门项目意识，及早谋划项目库入库计划，力求利用好项目争取资金途径。进一步强化预算约束力，防范预算支出失范，严格控制预算追加事项，不断提高预算绩效管理的科学性和规范性；进一步抓好预算执行进度，严格按时间节点考核，对未拨专项资金 100 万元及以上的主管部门定期通报。积极盘活财政存量资金，加大财政结余指标和结余结转资金盘活力度，提高财政资金使用效率，2020 年盘活存量资金 10196 万元，有力支持了重点项目和民生项目建设。进一步加快专项存量资金支出进度，积极消化使用往年结余结转存量资金，年初存量资金为 44020 万元，均消化支出完毕。

4、倾力保障改善民生，提升群众幸福指数。坚持以人民为中心，将财力保障重点向民生领域倾斜，补强短板，增进福祉，持之以恒保障和改善民生，2020年，民生支出达57亿元，占一般公共预算支出的87%。投入底线民生资金49262万元，有力保障了城乡低保、城乡养老、城乡医疗救助、孤儿基本生活保障、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴等政策落实；安排城乡义务教育经费15840万元，持续促进义务教育均衡发展。安排4544万元用于落实贫困学生免学费和生活补助，以及改善困难学生就学条件；积极筹措乡村振兴资金，坚持把农业农村作为财政支出的优先保障领域，投入实施乡村振兴战略建设生态宜居美丽乡村专项资金31,000万元，用于农村基础设施建设、垃圾污水处理、集中供水公共卫生服务、公共文化服务等，改善农村生活生产环境；安排涉农统筹整合资金71,594万元推动统筹涉农资金整合，进一步增强对“三农”支持力度，发挥财政资金的主导作用，全力助推乡村振兴工作的开展；牢固树立过“紧日子”思想，严格执行年初预算既定一般性经费压减10%、项目经费压减18%的目标，大力压减一般性支出，严格控制“三公”经费，全年压减公用经费754万元，压减项目经费843万元，统筹财力保障民生。

5、持续深化各项财税改革，加快构建现代财政制度。深化财政资金项目库管理改革，落实“项目等钱”理念，完善

项目储备机制，为预算科学精准编制、高效执行和承接管好用好上级资金夯实基础，2020年市县项目库申报153个项目，市县主管部门储备拟申请财政资金27亿1910万元；深化部门预算改革，出台《龙川县部门预算调整管理暂行办法》，规范部门预算调整行为，强化预算约束力；进一步加强财政资金管理规范，出台《龙川县财政资金拨付审批管理暂行办法》，明确财政资金拨付规范流程，细化财政资金审批权限；进一步强化推进财税与经济协调发展，参照市级做法，逐步建立涉财税源数据共享机制，解决涉财税源数据资源条块分割、“信息孤岛”等问题，促进涉财税源数据资源深度开发利用，提高政府财税治理能力；加快“数字财政”建设，推动财政核心业务与省、市共享共通，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；推进财政资金统筹使用，加强政府性基金预算、国有资本经营预算和一般公共预算的有机衔接，提高财力综合保障能力；认真配合审计部门，落实审计整改工作，全面运用好审计成果，改进预算工作。

6、加强政府债务管理,防范和化解财政运行风险。着力严控债务风险，严格按照中央、省关于防范和化解政府债务风险的相关工作要求强化政府债务管理，利用政府监测平台加强对各项债务的预警监控，切实防范财政运行风险；加强地方政府债务信息公开，及时公开我县地方政府债务限额、

余额、期限、用途等信息，打造透明债务、阳光债务；紧抓债券资金申报和支出关键时间节点，明确工作目标和要求，建立定期通报机制，加快债券资金支出使用进度，推动债券资金项目早日建成发挥效益，切实提高债券资金促发展稳增长的质效；健全政府举债融资机制，规范、控制和化解政府性债务风险，完善政府债务管理，坚决遏制隐性债务增量，严堵违法违规举债的“后门”，妥善化解隐性债务存量。

7、强化财政监督管理，确保财政资金运行安全规范。一是开展整治违规套取财政资金专项行动，上缴财政呆账收入（账龄达3年以上）9.65万元。二是开展“小金库”问题专项抽查工作，上缴财政利息收入1.76万元。三是开展省定贫困村创建新农村示范村专项资金监督检查，确保了对资金执行进度和绩效目标的实现，促进我县乡村振兴战略的实施。四是组织全县县直预算单位和24个乡镇对20万元以上的专项资金开展绩效评价，及时纠正资金使用中存在的问题，有效确保了财政资金的安全和效益。五是开展单位部门财务会计检查工作，聘请第三方专业会计师事务所对相关单位进行财务会计检查工作，规范单位部门内部财务管理。六是做好抗疫特别国债监控工作，制定建立抗疫特别国债“双监控”工作计划，将我县抗疫特别国债2.52亿元资金纳入双监控系统进行监控监管。七是着力把控好财政投资评审环节，规范财政基本建设支出行为，降低政府投资项目造价，节约财政

资金，提高财政资金使用效益，2020年共审核364个政府投资项目，送审资金351,774万元，审定资金287,784万元，核减率为18%，节约资金63,990万元。

一年来，我们自觉接受人大依法监督、政协民主监督，全面落实法定事项报告机制，积极吸纳采纳县人大代表、县政协委员意见建议，全年累计收到市、县人大代表议案及政协委员提案2件，已全部回复、办结。

2020年预算收支任务圆满完成，财政工作取得较好成绩。但财政运行和改革工作依然面临一些困难和问题：**一是**新冠肺炎疫情、大规模减税降费政策以及其他客观因素等多层不利影响累加，财政收入增长极其艰难；**二是**财政支出刚性增长过快，“三保”保障压力巨大，收支平衡压力较大；**三是**预算执行中增加支出事项较多，预算管理刚性约束不强；**四是**财政资金使用绩效和监督管理有待加强，部分单位对财政支出“花钱问效”观念不牢固；**五是**债务还本付息压力逐年加大，化解债务负担沉重，风险逐渐显现；**六是**“数字财政”改革阻力较大，部分单位部门“一盘棋”意识不够强。针对这些困难和问题，在下一步的工作中我们将以问题为导向，积极采取切实有效措施，认真加以解决。

二、2021年预算草案

2021年是开启第二个百年新征程的关键之年，是“十四五”规划开局之年，做好今年预算编制和财政工作意义重大。

（一）财政收支形势分析

从 2021 年经济形势看，世界经济陷入严重衰退、经济摩擦不断升级、国际环境存在诸多不确定性，国内经济正处于转变发展和转换增长动力的关键期，受各种不利因素持续发酵，县内经济形势尚未探底，我县经济社会发展全面复苏仍存在较大压力，财政工作面临很大挑战。但机遇与挑战并存，我国有着中国特色社会主义制度的天然优势，疫情防控成效显著，经济发展启动“双循环”战略，粤港澳大湾区、中国特色社会主义先行示范区和深圳综合改革试点等重大历史机遇接踵而至，都将不断为我县经济发展注入强劲新动力。从财政形势看，受疫情性减收、政策性减收和经济性减收等因素持续影响，2021 年我县财政增收也将持续保持异常困难态势，中央和省各项转移支付增幅也将随着收入增速的放缓而降低，向上级争取资金的难度将会更大。但支出增长的趋势没有改变，“三保”刚性支出较多，疫情防控、乡村振兴、生态环境保护、灾后重建、三大发展平台等各领域增支需求较大。加之，政府债务进入偿债高峰期，偿债压力巨大，对我县财政的平稳运行带来巨大挑战。

（二）预算编制的指导思想和基本原则

综合分析全县财经形势，编制 2021 年财政预算的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示

批示精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，打造新发展格局战略支点，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚持系统观念，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。积极财政政策提质增效、更可持续，牢固树立“大财政、大预算、大资产”理念，建立财政“一盘棋”工作格局，加强财政资源统筹，增强重点领域保障，加大优化财政支出结构力度。坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，全面落实党政机关要坚持过“紧日子”要求。深化预算管理制度改革，加强地方政府债务管理。坚决落实县委、县政府工作部署，加快“两个龙川”“两个示范县”建设，确保“十四五”规划开好局、起好步，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年。

2021年财政预算编制紧紧围绕县委、县政府中心工作，坚持“三保”优先、厉行节约、优化结构、突出重点、绩效导向、严控风险等原则，继续实施积极的财政政策，按照突出提质增效、更可持续、全力保障基本支出和民生支出需求、增强重点领域财力保障的总体要求进行编制。

（三）收支预算的总体安排

按照上述指导思想和编制原则，结合上级工作要求和县委、县政府确定的全县经济发展目标，县政府提出的2021

年财政收支预算草案是：

1、2021 年一般公共预算草案

一般公共预算收入计划情况。2021 年，我县一般公共预算收入安排 83209 万元，比上年增收 4710 万元，增长 6%。其中：税收收入 54086 万元，比上年增收 9419 万元，增长 21.2%，占一般公共预算收入计划数的 65%；非税收入 29123 万元，对比上年减少 4709 万元，下降 13.9%，占一般公共预算收入计划数的 35%。（详见附件一表 7）

财政总收入预计情况。除一般公共预算收入外，省市提前下达或告知我县上级补助收入 441624 万元、上年结余收入 10267 万元、调入资金 76853 万元，地方政府一般债务转贷收入 20381 万元。据此测算我县财政总收入预计为 632334 万元。（详见附件一表 2、附件一表 8）

支出预算安排情况。根据 2021 年我县财政总收入，按《预算法》“量入为出、收支平衡”的原则，除转移性支出 38123 万元外，2021 年我县一般公共预算支出相应安排 594211 万元，较 2020 年增支较大的项目主要有：

- ①政府债务还本付息 19282 万元，
- ②公路局人员公用经费 4718 万元，
- ③消化机关事业单位职业年金以往年度实账 4241 万元，
- ④补充机关事业单位基本养老保险基金缺口 2422 万元，
- ⑤住房公积金 2285 万元，

- ⑥职业年金个人账户补计息 2275 万元，
- ⑦离任村干部补助 1904 万元，
- ⑧县城垃圾处理费 1200 万元，
- ⑨镇级财力保障经费 894 万元，
- ⑩在职及离退休人员病故补助 866 万元，
- ⑪职工基本养老保险缴费 680 万元，
- ⑫公安系统补发工资 606 万元，
- ⑬不动产登记中心经费 538 万元，
- ⑭乡镇卫生院（公益一类）退休人员经费 274 万元
- ⑮污水处理费 228 万元，
- ⑯融媒体中心保障经费（公益一类）220 万元。

以上项目共增支 42633 万元。

（详见附件一表 9-表 11）

2、2021 年政府性基金预算草案

2021 年，全县本级政府性基金预算收入 80173 万元，为国有土地使用权出让收入。全县政府性基金总收入 93160 万元，其中：本级政府性基金预算收入 80173 万元、政府性基金转移收入 23 万元、地方政府专项债务转贷收入 7650 万元，上年结余收入 5314 万元；全县政府性基金预算总支出 93160 万元。（详见附件二表 4、表 5）

3、2021 年国有资本经营预算草案

2021 年，县属国有资本经营预算收入 400 万元，按照“收

支平衡”的原则，2021年县属国有资本经营预算支出400万元。（详见附件三表3-表5）

4、2021年社会保险基金预算草案

2021年，我县县级统筹社会保险基金预算收入38817万元，支出38781万元，收支相抵，当年结余36万元，到2021年末，预计社会保险基金累计结余3793万元。其中：机关事业单位养老保险预算收入38817万元，支出38781万元，收支相抵，当年结余36万元，预计2021年末累计结余3293万元。（详见附件四表3、表4）

5、2021年地方政府债务还本付息计划

按照《预算法》规定，我县将严格按照上级下达的债务额度使用债券资金。据债务系统反映，2021年全县政府债务到期还本付息36331万元。其中：一般债务还本支出20381万元，付息支出4616万元；专项债务还本支出7650万元，付息支出3684万元。

三、完成2021年预算目标的主要措施

2021年，全县财政系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，全面落实中央经济工作会议工作部署，继续实施积极的财政政策，围绕县委、县政府的中心工作和全年预算目标任务，着力推动落实中央、省、市决策部署，为加快推

动县委“两个龙川”和“两个示范县”建设作出财政贡献。

（一）坚持依法理财、科学理财，保持财政收支平稳运行。积极应对新冠肺炎疫情、经济下行和减税降费等减收因素影响，多举措、多渠道、多方式组织好全年财政收入工作，全力完成一般公共预算收入增长6%左右的年度目标。延续培植财源举措，精准落实稳企暖企政策，全力激活实体经济发展，认真找准支持企业发展的关键撬动点。持续加力挖潜增收，不断加强税收征管和涉税信息联动力度，积极拓宽财源税源渠道。坚决贯彻落实中央关于过“紧日子”的有关要求，硬化预算约束，严控财政支出，优化部门支出结构，加强资金调度，分清轻重缓急科学进行支出优先性排序，重点保障民生和刚性支出，强化部门财务管理，坚决把握好“无来源、不支出”的原则，大力压减一般性支出。

（二）坚持集中财力办大事，千方百计保障重点项目资金需求。充分做好项目入库储备，用足用好地方政府债券资金，做实做细项目谋划和前期准备工作，积极争取上级专项资金和新增债券等各类资金，坚持“压一般、控支出、保重点”，统筹财力、集中财力，优化资金调度，大力推动泰嵎新城、高铁新城、幸福新城、乡村振兴等重点项目建设。

（三）坚持兜牢兜实“三保”底线，切切实实保障和改善民生福祉。全力保障“三保”支出需求，明确“三保”支出优先序列，强化“三保”重点监控，加强“三保”专户管

理，确保不出现“三保”支付风险。持续加强盘活存量资金力度，盘活政府各类闲置资源资产，压减非刚性项目支出，强化资金统筹使用力度，增加民生保障可支配财力。持续加大文化、教育、医疗卫生等重点民生事业投入，让人民共享经济发展成果。助力乡村振兴发展，统筹财政资源，壮大村集体经济，改善村容村貌和人居环境，提高农村公共服务能力，保障乡村振兴战略顺利实施。持续加大污染防治和生态建设投入力度，逐步建立完善多元化生态保护投入机制，做好“生态龙川”这一文章。锲而不舍坚持做好新冠肺炎疫情防控和复工复产的资金保障工作，确保人民群众生命财产安全，维护社会和谐稳定。

（四）坚持强化债务管理工作，防范化解地方政府债务财政风险。以防为先，坚决遏制隐性债务增量和违法违规融资行为，严格债务限额管理，守好一般债务率和专项债务率两条“红线”。统筹好新增债券申报和分配工作，科学合理储备前期工作准备充分、条件成熟的债券项目。严格规范新增债券资金使用管理，做好债券还本付息工作，规范政府和社会资本合作。坚持持续化解，优化调整隐性债务化解方案，监督各债务单位积极化解债务，控制规模，遏制增量，保证年度化解执行率。严格做好预警及隐性债务化解，建立健全政府性债务风险预警机制和地方政府债务信息公开常态机制，综合运用债务率、偿债率、逾期债务率等风险指标，及

时评估、控制和化解地方政府债务风险。

（五）坚持抓好党建和作风纪律建设，增强财政队伍凝聚力、战斗力。充分发挥党建的引领作用，统筹融合抓党建，全面推行“党建+”工作，实现党的建设与财政事业联动发展、相互促进。深入开展财政队伍党风廉政教育，推动提高廉洁自律高度自觉，把党风廉政建设责任制与业务工作同谋划、同部署、同落实。继续加大对财政干部队伍的管理力度，加强建设队伍，不断改进机关工作作风，强化主动服务意识，增强服务发展能力，着力打造一支思想过硬、业务精通、作风优良、清正廉洁的干部队伍，为建设美丽中国（龙川）提供坚实的纪律保障和组织保障。

各位代表，新的目标催人奋进，新的征程任重道远。新的一年，我们将在县委、县政府的坚强领导下，认真落实本次大会决议，主动接受县人大及其常委会的监督指导，虚心听取县政协的意见建议，攻坚克难，扎实苦干，圆满完成全年预算目标，为奋力推动“两个龙川”“两个示范县”建设开启新局提供坚实财力保障！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2021 年龙川县 一般公共预算收入表
2. 2021 年龙川县 一般公共预算支出表
3. 2021 年龙川县本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）
关于 2021 年龙川县本级 一般公共预算支出的说明
4. 2021 年龙川县本级 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 年龙川县本级 一般公共预算“三公”经费表
关于 2021 年龙川县 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明
6. 2021 年龙川县 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 年龙川县 政府性基金预算收入表
8. 2021 年龙川县 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2021 年龙川县本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
10. 2021 年龙川县 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 年龙川县 国有资本经营预算收入总表
12. 2021 年龙川县 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

13. 2021 年龙川县本级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

14. 2021 年龙川县 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 年龙川县本级 社会保险基金收入预算表

16. 2021 年龙川县本级 社会保险基金支出预算表

17. 2021 年龙川县本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

18. 龙川县 2020 年地方政府一般债务余额情况表

19. 龙川县） 2020 年地方政府专项债务余额情况表

20. 龙川县 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 龙川县 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 龙川县 2020 年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2020 年龙川县 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. 龙川县 2021 年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2021 年龙川县 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2021 年龙川县 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	632,334
一、本级一般公共预算收入	83,209
（一）税收收入	54,086
增值税	21,774
消费税	0.00
企业所得税	5,209
个人所得税	1,675
资源税	92
城市维护建设税	3,566
房产税	2,554
印花税	1,210
城镇土地使用税	2,065
土地增值税	4,124
车船税	1,328
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	3,022
契税	7,446
烟叶税	0.00
环境保护税	22
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	29,123
专项收入	2,391
行政事业性收费收入	5,121

表 1

2021 年龙川县 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
罚没收入	2,860
国有资源（资产）有偿使用收入	18,751
二、转移性收入	549,125
（一）上级补助收入	44,1624
返还性收入	12,490
一般性转移支付收入	398,726
专项转移支付收入	30,408
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	76,853
从政府性基金预算调入一般公共预算	76,453
从国有资本经营预算调入一般公共预算	400
三、地方政府一般债券转贷收入	20,381
四、上年结余收入	10,267

备注：无。

表 2

2021 年龙川县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	75,734
二、外交支出	0.00
三、国防支出	340
四、公共安全支出	18,869
五、教育支出	159,706
六、科学技术支出	741
七、文化旅游体育与传媒支出	3,044
八、社会保障和就业支出	116,764
九、卫生健康支出	73,851
十、节能环保支出	5,855
十一、城乡社区支出	25,741
十二、农林水支出	75,349
十三、交通运输支出	14,824
十四、资源勘探工业信息等支出	731
十五、商业服务业等支出	611
十六、金融支出	45
十七、援助其他地区支出	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	5,799
十九、住房保障支出	961
二十、粮油物资储备支出	1,721
二十一、灾害防治及应急管理支出	3,672
二十二、预备费	5,000
二十三、其他支出	217
二十四、转移性支出	0.00
二十五、债务还本支出	20,381

表 2

2021 年龙川县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	4,616
二十七、债务发行费用支出	20
二十八、上解上级支出	17,742
支出总计	632,334

备注：无。

表 3

2021 年龙川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	594, 211
201	一般公共服务支出	75, 734
20101	人大事务	1, 585
2010101	行政运行	471
2010104	人大会议	150
2010150	事业运行	244
2010199	其他人大事务支出	720
20102	政协事务	629
2010201	行政运行	394
2010204	政协会议	150
2010250	事业运行	85
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	19, 058
2010301	行政运行	16, 641
2010308	信访事务	511
2010350	事业运行	428
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1, 478
20104	发展与改革事务	572
2010401	行政运行	491
2010450	事业运行	81
20105	统计信息事务	360
2010501	行政运行	227
2010550	事业运行	133
20106	财政事务	2, 174

表 3

2021 年龙川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
2010601	行政运行	700
2010650	事业运行	1,138
2010699	其他财政事务支出	336
20107	税收事务	3,500
2010701	行政运行	3,500
20108	审计事务	541
2010801	行政运行	288
2010804	审计业务	230
2010850	事业运行	23
20111	纪检监察事务	1,521
2011101	行政运行	1,456
2011150	事业运行	65
20113	商贸事务	741
2011301	行政运行	324
2011350	事业运行	166
2011399	其他商贸事务支出	251
20123	民族事务	59
2012399	其他民族事务支出	59
20125	港澳台事务	104
2012501	行政运行	94
2012599	其他港澳台事务支出	10
20126	档案事务	71
2012604	档案馆	71

2021 年龙川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
20128	民主党派及工商联事务	55
2012801	行政运行	53
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2
20129	群众团体事务	518
2012901	行政运行	365
2012906	工会事务	80
2012950	事业运行	73
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,252
2013101	行政运行	731
2013150	事业运行	93
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	428
20132	组织事务	21,946
2013201	行政运行	1,074
2013250	事业运行	77
2013299	其他组织事务支出	20,795
20133	宣传事务	1,146
2013301	行政运行	525
2013350	事业运行	121
2013399	其他宣传事务支出	500
20134	统战事务	335
2013401	行政运行	240
2013450	事业运行	20
2013499	其他统战事务支出	75

2021 年龙川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
20136	其他共产党事务支出(款)	530
2013601	行政运行	530
20138	市场监督管理事务	3,703
2013801	行政运行	3,280
2013816	食品安全监管	229
2013850	事业运行	144
2013899	其他市场监督管理事务	50
20199	其他一般公共服务支出(款)	15,334
2019999	其他一般公共服务支出(项)	15,334
203	国防支出	340
204	公共安全支出	18,869
20401	武装警察部队	47
20402	公安	15,562
20404	检察	196
20405	法院	417
20406	司法	1,916
20499	其他公共安全支出(款)	730
205	教育支出	159,706
20501	教育管理事务	665
2050101	行政运行	639
2050199	其他教育管理事务支出	26
20502	普通教育	154,727
2050201	学前教育	5,279

表 3

2021 年龙川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
2050202	小学教育	79,748
2050203	初中教育	37,287
2050204	高中教育	25,129
2050299	其他普通教育支出	7,284
20503	职业教育	2,153
2050302	中等职业教育	218
2050303	技校教育	1,935
20504	成人教育	13
2050402	成人中等教育	13
20508	进修及培训	383
2050802	干部教育	383
20509	教育费附加安排的支出	1,100
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,100
20599	其他教育支出(款)	665
2059999	其他教育支出(项)	665
206	科学技术支出	741
20601	科学技术管理事务	23
2060101	行政运行	23
20603	应用研究	539
2060301	机构运行	539
20604	技术与开发	140
2060499	其他技术与开发支出	140
20607	科学技术普及	20

表 3

2021 年龙川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
2060701	机构运行	20
20699	其他科学技术支出(款)	20
2069999	其他科学技术支出(项)	20
207	文化旅游体育与传媒支出	3,044
20701	文化和旅游	1,787
2070101	行政运行	897
2070102	一般行政管理事务	390
2070199	其他文化和旅游支出	500
20702	文物	37
2070201	行政运行	37
20703	体育	52
2070301	行政运行	32
2070399	其他体育支出	20
20708	广播电视	953
2070801	行政运行	890
2070899	其他广播电视支出	63
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	216
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	216
208	社会保障和就业支出	116,764
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,122
2080101	行政运行	616
2080102	一般行政管理事务	1,680
2080107	社会保险业务管理事务	726

2021 年龙川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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	100
20802	民政管理事务	1,598
2080201	行政运行	194
2080202	一般行政管理事务	830
2080206	社会组织管理	64
2080207	行政区划和地名管理	5
2080299	其他民政管理事务支出	505
20805	行政事业单位养老支出	46,832
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,670
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18,437
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7,450
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2,275
20808	抚恤	12,388
2080801	死亡抚恤	2,866
2080802	伤残抚恤	1,500
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	650
2080804	优抚事业单位支出	30
2080805	义务兵优待	800
2080899	其他优抚支出	6,542
20809	退役安置	1,387
2080901	退役士兵安置	566
2080999	其他退役安置支出	821
20810	社会福利	3,054

表 3

2021 年龙川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
2081001	儿童福利	150
2081002	老年福利	1,600
2081004	殡葬	589
2081006	养老服务	695
2081099	其他社会福利支出	20
20811	残疾人事业	5,658
2081101	行政运行	71
2081102	一般行政管理事务	143
2081104	残疾人康复	219
2081107	残疾人生活和护理补贴	5,145
2081199	其他残疾人事业支出	80
20816	红十字事业	38
2081601	行政运行	38
20819	最低生活保障	2,190
2081901	城市最低生活保障金支出	390
2081902	农村最低生活保障金支出	1,800
20820	临时救助	60
2082002	流浪乞讨人员救助支出	60
20821	特困人员救助供养	2,981
2082101	城市特困人员救助供养支出	50
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,931
20825	其他生活救助	13,027
2082501	其他城市生活救助	3,027

2021 年龙川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
2082502	其他农村生活救助	10,000
20826	财政对基本养老保险基金的补助	20,054
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	20,054
20827	财政对其他社会保险基金的补助	622
2082702	财政对工伤保险基金的补助	133
2082703	财政对生育保险基金的补助	489
20828	退役军人管理事务	1,488
2082801	行政运行	134
2082802	一般行政管理事务	75
2082804	拥军优属	6
2082850	事业运行	828
2082899	其他退役军人事务管理支出	445
20830	财政代缴社会保险	288
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	288
20899	其他社会保障和就业支出(款)	1,977
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	1,977
210	卫生健康支出	73,851
21001	卫生健康管理事务	750
2100101	行政运行	470
2100102	一般行政管理事务	280
21002	公立医院	341
2100201	综合医院	99
2100202	中医(民族)医院	4

2021 年龙川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
2100206	妇幼保健医院	49
2100299	其他公立医院支出	189
21003	基层医疗卫生机构	11,349
2100302	乡镇卫生院	6,047
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5,302
21004	公共卫生	11,306
2100401	疾病预防控制机构	964
2100402	卫生监督机构	167
2100403	妇幼保健机构	279
2100404	精神卫生机构	675
2100409	重大公共卫生服务	163
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,000
2100499	其他公共卫生支出	5,057
21007	计划生育事务	1,849
2100716	计划生育机构	1,468
2100799	其他计划生育事务支出	380
21011	行政事业单位医疗	10,773
2101101	行政单位医疗	7,007
2101102	事业单位医疗	2,766
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,000
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	30,954
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	30,528
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	426

表 3

2021 年龙川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
21013	医疗救助	378
2101301	城乡医疗救助	378
21014	优抚对象医疗	467
2101401	优抚对象医疗补助	467
21015	医疗保障管理事务	128
2101501	行政运行	128
21099	其他卫生健康支出(款)	5,556
2109999	其他卫生健康支出(项)	5,556
211	节能环保支出	5,855
21101	环境保护管理事务	2,812
2110101	行政运行	398
2110102	一般行政管理事务	264
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,150
21103	污染防治	2,581
2110399	其他污染防治支出	2,581
21105	天然林保护	7
2110507	停伐补助	7
21199	其他节能环保支出(款)	456
2119999	其他节能环保支出(项)	456
212	城乡社区支出	25,741
21201	城乡社区管理事务	2,159
2120101	行政运行	960
2120102	一般行政管理事务	185

2021 年龙川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
2120104	城管执法	1,013
21202	城乡社区规划与管理(款)	616
2120201	城乡社区规划与管理(项)	616
21203	城乡社区公共设施	11,404
2120303	小城镇基础设施建设	6,404
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,000
21205	城乡社区环境卫生(款)	988
2120501	城乡社区环境卫生(项)	988
21299	其他城乡社区支出(款)	10,574
2129999	其他城乡社区支出(项)	10,574
213	农林水支出	75,349
21301	农业农村	10,210
2130101	行政运行	1,114
2130104	事业运行	3,665
2130108	病虫害控制	95
2130109	农产品质量安全	66
2130122	农业生产支持发展	1,137
2130199	其他农业农村支出	4,133
21302	林业和草原	10,692
2130201	行政运行	1,480
2130204	事业单位	1,148
2130207	森林资源管理	430
2130209	森林生态效益补偿	6,014

表 3

2021 年龙川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
2130299	其他林业和草原支出	1,620
21303	水利	2,416
2130301	行政运行	920
2130316	农村水利	129
2130319	江河湖库水系综合整治	514
2130399	其他水利支出	853
21305	扶贫	52,031
2130501	行政运行	159
2130504	农村基础设施建设	50,611
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	1,211
2130599	其他扶贫支出	50
214	交通运输支出	14,824
21401	公路水路运输	13,237
2140101	行政运行	1,625
2140102	一般行政管理事务	3,633
2140104	公路建设	2,253
2140106	公路养护	3,796
2140129	内河运输	8
2140199	其他公路水路运输支出	1,922
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	448
2140402	对农村道路客运的补贴	448
21499	其他交通运输支出(款)	1,139
2149999	其他交通运输支出(项)	1,139

2021 年龙川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
215	资源勘探工业信息等支出	731
21505	工业和信息产业监管	620
2150501	行政运行	459
2150502	一般行政管理事务	143
2150599	其他工业和信息产业监管支出	18
21507	国有资产监管	111
2150702	一般行政管理事务	111
216	商业服务业等支出	611
21602	商业流通事务	528
2160202	一般行政管理事务	528
21699	其他商业服务业等支出(款)	83
2169999	其他商业服务业等支出(项)	83
217	金融支出	45
21701	金融部门行政支出	45
2170101	行政运行	45
220	自然资源海洋气象等支出	5,799
22001	自然资源事务	5,574
2200101	行政运行	1,488
2200104	自然资源规划及管理	300
2200109	自然资源调查与产权登记	1,000
2200112	土地资源储备支出	148
2200114	地质勘察与矿产资源管理	200
2200150	事业运行	2,438

表 3

2021 年龙川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
22005	气象事务	225
2200502	一般行政管理事务	61
2200504	气象事业单位	48
2200509	气象服务	36
2200511	气象基础设施建设与维修	58
2200599	其他气象事务支出	22
221	住房保障支出	961
22101	保障性安居工程支出	961
2210106	公共租赁住房	20
2210199	其他保障性安居工程支出	941
222	粮油物资储备支出	1,721
22201	粮油事务	1,680
2220102	一般行政管理事务	14
2220115	粮食风险基金	1,666
22202	物资事务	41
2220202	一般行政管理事务	41
224	灾害防治及应急管理支出	3,672
22401	应急管理事务	2,820
2240101	行政运行	484
2240104	灾害风险防治	241
2240106	安全监管	194
2240109	应急管理	140
2240150	事业运行	261

2021 年龙川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
2240199	其他应急管理支出	1,500
22402	消防事务	690
2240202	一般行政管理事务	690
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	162
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	162
227	预备费	5,000
229	其他支出(类)	217
22999	其他支出(款)	217
2299999	其他支出(项)	217
232	债务付息支出	4,616
23203	地方政府一般债务付息支出	4,616
2320301	地方政府一般债券付息支出	4,616
233	债务发行费用支出	20
23303	地方政府一般债务发行费用支出	20

备注：本表按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。

关于 2021 年龙川县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 7.57 亿元，比上年增加 2.06 亿元，增长 37%。主要原因：按照实际支出需求，增加了一般公共服务支出预算。

2. 2021 年公共安全支出预算 1.89 亿元，比上年增加 0.1 亿元，增长 6%。主要原因：跟去年相比，2021 年上级提前下达我县公共安全专项经费增加。

3. 2021 年教育支出预算 15.97 亿元，比上年增加 0.08 亿元，增长 0.5%。主要原因：相比于去年，今年师资力量增加，使得人员以及公用经费的支出有所增加。

4. 2021 年科学技术支出预算 0.07 亿元，比上年减少 0.07 亿元，降低 47%，主要原因：根据我县实际情况，降低该类别的支出。

5. 2021 年文化旅游体育与传媒支出预算 0.3 亿元，比上年减少 0.02 亿元，降低 7%，主要原因：结转到的 2021 年文化旅游体育与传媒专项资金减少。

6. 2021 年社会保障和就业支出预算 11.68 亿元，比上年减少 0.22 亿元，降低 2%，主要原因：2021 年安排的社保征收经费减少。

7. 2021 年卫生健康支出预算 7.39 亿元，比上年减少 0.55 亿元，降低 7%，主要原因：结转到的 2021 年的卫生健康专

项资金减少。

8. 2021年节能环保支出预算0.59亿元,比上年减少0.01亿元,降低2%,主要原因:跟去年相比,2021年上级提前下达我县节能环保专项经费减少。

9. 2021年城乡社区支出预算2.57亿元,比上年减少0.60亿元,降低19%,主要原因:去年该项目有使用新增债券资金,跟去年相比,2021年上级未提前下达我县新增债券资金。

10. 2021年农林水支出预算7.53亿元,比上年减少1.91亿元,降低20%,主要原因:跟去年相比,2021年上级提前下达涉农转移支付收入减少。

11. 2021年交通运输支出预算1.48亿元,比上年增加0.13亿元,增长10%,主要原因:因机构改革,从2020年11月起公路局由市级管理变为县级管理,相较于去年增加了公路局的人员、公用经费等支出。

12. 2021年资源勘探信息等支出预算0.07亿元,比上年减少0.22亿元,降低75%,主要原因:跟去年相比,2021年上级提前下达资源勘探信息支付收入减少。

13. 2021年商业服务业等支出预算0.06亿元,比上年增加0.03亿元,增长97%,主要原因:根据工作开展的实际需求,增加了商业服务业等支出预算。

14. 2021年金融支出预算0.005亿元,比上年增加0.002亿元,增长61%,主要原因:根据工作开展的实际需求,增

加了金融支出预算。

15. 2021 年自然资源海洋气象等支出预算 0.58 亿元，比上年增加 0.12 亿元，增长 26%，主要原因：结转到的 2021 年的自然资源海洋气象专项资金增加。

16. 2021 年住房保障支出预算 0.1 亿元，比上年增加 0.09 亿元，增长 766%，主要原因：跟去年相比，结转到 2021 年的住房保障支出资金增加。

17. 2021 年粮油物资储备支出预算 0.17 亿元，比上年减少 0.03 亿元，降低 17%，主要原因：根据工作开展的实际需求，减少了粮油物资储备支出预算。

18. 2021 年灾害防治及应急管理 支出预算 0.37 亿元，比上年增加 0.21 亿元，增长 128%。主要原因：根据工作开展的实际需求，增加了灾害防治及应急管理预算。

19. 2021 年其他支出（类）预算 0.02 亿元，比上年增加 0.002 亿元，增长 9%，主要原因：跟去年相比，结转到 2021 年的其他支出资金增加。

20. 2020 年债务付息支出预算 0.46 亿元，比上年减少 0.1 亿元，降低 18%。主要原因：根据制定的偿债计划，我县需减少债务付息支出预算。

表 4

2021 年龙川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	257,498
501	机关工资福利支出	87,477
50101	工资奖金津补贴	32,707
50102	社会保障缴费	44,902
50103	住房公积金	3,461
50199	其他工资福利支出	6,407
502	机关商品和服务支出	12,405
50201	办公经费	12,162
50208	公务用车运行维护费	243
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	153,462
50501	工资福利支出	146,838
50502	商品和服务支出	6,624
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	4,154

表 4

2021 年龙川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
50901	社会福利和救助	0.00
50999	其他对个人和家庭补助	4,154
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 年龙川县本级 一般公共预算 “三公” 经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	906
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	501
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	501
（三）公务接待费	405

备注：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 年龙川县一般公共预算“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 906 万元，比上年减少 557 万元，原因是我县党政机关按照中央八项规定精神，厉行节约，削减三公经费支出预算。其中：因公出国（境）支出 0 万元，比上年减少 25 万元，原因是 2021 年不安排出国（境）活动；公务用车购置及运行维护支出 501 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 501 万元），比上年增加 4 万元，原因是相比较去年，今年车辆使用年限增加，使得车辆磨损增加，所需维护费用相应有所增加；公务接待费支出 405 万元，比上年减少 536 万元，原因是我县党政机关按照中央八项规定精神，厉行节约，简化公务接待，削减公务接待费支出预算。

2021 年龙川县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	龙川县	龙川县	龙川县	龙川县
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还支出	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”税收返还支出	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

2021 年龙川县 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	龙川县	龙川县	龙川县	龙川县
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：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2021 年龙川县 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	93,160
一、市（县、区）本级收入	80,173
国有土地使用权出让收入	80,173
二、转移性收入	12,987
政府性基金转移收入	23
政府性基金补助收入	23
上年结余收入	5,314
政府性基金上年结余收入	5,314
债务转贷收入	7,650
地方政府专项债务转贷收入	7,650
三、调入资金	0

备注：无。

表 8

2021 年龙川县 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、文化体育与传媒支出	2
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	2
其他国家电影事业发展专项资金支 出	2
二、社会保障和就业支出	3,196
大中型水库移民后期扶持基金支出	3,051
基础设施建设和经济发展	2,988
其他大中型水库移民后期扶持基金 支出	63
小型水库移民扶助基金及对应专项债务 收入安排的支出	145
移民补助	85
其他小型水库移民扶助基金支出	60
三、城乡社区支出	438
国有土地使用权出让收入及对应专项债 务收入安排的支出	136
其他国有土地使用权出让收入安排 的支出	136
农业土地开发资金及对应专项债务收入 安排的支出	302
四、农林水支出	26
大中型水库库区基金及对应专项债务收 入安排的支出	26
基础设施建设和经济发展	26
六、其他支出	1,681
彩票公益金及对应专项债务收入安排的 支出	1,681
用于社会福利的彩票公益金支出	599

2021 年龙川县 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
用于体育事业的彩票公益金支出	200
用于教育事业的彩票公益金支出	115
用于残疾人事业的彩票公益金支出	165
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	602
七、债务付息支出	3,684
地方政府专项债务付息支出	3,684
国有土地使用权出让债务付息支出	3,684
八、债务发行费用支出	30
九、转移性支出	76,453
调出资金	76,453
政府性基金预算调出资金	76,453
十、债务还本支出	7,650
地方政府专项债务还本	7,650
其他政府性基金债务还本支出	7,650
支出总计	93,160

备注：无。

表 9

2021 年龙川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	93,160
207	文化体育与传媒支出	2
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	2
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2
208	社会保障和就业支出	3,196
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3,051
2082202	基础设施建设和经济发展	2,988
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	63
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	145
2082301	移民补助	85
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	60
212	城乡社区支出	438
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	136
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	136
21213	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	302
213	农林水支出	26
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	26
2136601	基础设施建设和经济发展	26
229	其他支出	1,681
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,681
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	599
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	200

2021年龙川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
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	115
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	165
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	602
230	转移性支出	76,453
23008	调出资金	76,453
2300802	政府性基金预算调出资金	76,453
231	债务还本支出	7,650
23104	地方政府专项债务还本	7,650
2310499	其他政府性基金债务还本支出	7,650
232	债务付息支出	3,684
23204	地方政府专项债务付息支出	3,684
2320411	国有土地使用权出让债务付息支出	3,684
233	债务发行费用支出	30
23304	地方政府专项债务发行费用支出	30
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	30

备注：按规定，地方一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算报表中涉及本级支出的，应当公开到功能分类项级科目。

2021 年龙川县 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	龙川县	龙川县	龙川县	龙川县
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 年龙川县 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	龙川县	龙川县	龙川县	龙川县
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：本级无对下政府性基金转移支付。

2021 年龙川县 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	400
1030601	（一）利润收入	400
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	400
	上年结转	0.00
	收入总计	400

备注：无。

2021 年龙川县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	400
	一、本年支出合计	0.00
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	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	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	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00
2230204	生态环境保护支出	0.00
2230205	支持科技进步支出	0.00

2021 年龙川县 国有资本经营预算支出总表（按功能分 类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230207	对外投资合作支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	0.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	0.00
	二、转移性支出	400
	调出资金	400
	国有资本经营预算调出资金	400
	三、结转下年	0.00

备注：无。

2021 年龙川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	400
	一、本年支出合计	0.00
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	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	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	0.00
	二、转移性支出	400
20308	调出资金	400
2030803	国有资本经营预算调出资金	400

备注：无。

表 14

2021 年龙川县 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

单位：万元

项目	预算数
转移支付合计	0.00

备注：本级无对下国资预算转移支付。

2021 年龙川县本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
龙川县本级社会保险基金收入合计	3.8817
其中：保险费收入	2.9346
财政补贴收入	0.94
利息收入	0.0028
转移收入	0.0043
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 年龙川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	3.8817
其中：保险费收入	2.9346
财政补贴收入	0.94
利息收入	0.0028
转移收入	0.0043

备注：无。

2021 年龙川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	3.8781
其中：社会保险待遇支出	3.8781
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	3.8781
其中：养老保险待遇支出	3.8781
其中：基本养老金支出	3.8781

备注：无。

2021 年龙川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	0.0036
累计结余	0.3293
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	0.0036
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.3293

备注：无

龙川县 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	12.91
二、2020 年末地方政府一般债务余额限额	16.66
三、2020 年地方政府一般债务发行额	1.91
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2020 年地方政府一般债券发行额	1.91
四、2020 年地方政府一般债务还本额	0.33
五、2020 年末地方政府一般债务余额执行数	14.49

备注：无。

龙川县 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	6.84
二、2020 年末地方政府专项债务余额限额	10.66
三、2020 年地方政府专项债务发行额	3.80
四、2020 年地方政府专项债务还本额	0.00
五、2020 年末地方政府专项债务余额执行数	10.64

备注：无。

表 20

龙川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	$A=B+D$	0.00	5.71
（一）一般债券	B	0.00	1.91
其中：再融资债券	C	0.00	0.21
（二）专项债券	D	0.00	3.80
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2020 年还本执行数	$F=G+H$	0.00	0.33
（一）一般债券	G	0.00	0.33
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2020 年付息执行数	$I=J+K$	0.00	0.71
（一）一般债券	J	0.00	0.43
（二）专项债券	K	0.00	0.28
四、2021 年还本预算数	$L=M+O$	0.00	2.81
（一）一般债券	M	0.00	2.04
其中：再融资		0.00	2.04
财政预算安排	N	0.00	0.00
（二）专项债券	O	0.00	0.77
其中：再融资		0.00	0.77
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2021 年付息预算数	$Q=R+S$	0.00	0.83
（一）一般债券	R	0.00	0.46
（二）专项债券	S	0.00	0.37

备注：无。

龙川县 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	14.26	2.03	0.21	2.93	0.29	8.80	一般公共预算
	新增债券	11.55	1.78	0.15	1.73	0.25	7.64	
	置换债券	1.56	0.16	0.06	1.11	0.00	0.23	
	再融资债券	1.15	0.09	0.00	0.09	0.04	0.93	
专项债券	合计	10.65	0.77	1.42	1.32	0.55	6.59	政府性基金 预算
	新增债券	10.64	0.77	1.42	1.31	0.55	6.59	
	置换债券	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	
	再融资债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：无。

龙川县 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
龙川县	27.32	16.66	10.66	25.13	14.49	10.64

备注：无。

2020年龙川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
龙川县	5.50	1.70	3.80	3.80	0.00	0.00
龙川县人民 医院新院建 设项目	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
赣深高铁龙 川县西站站 房建设	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00
龙川县贝岭 镇米贝村地 质灾害房屋 搬迁建设项 目	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
龙川县上坪 镇全域推进 乡村振兴战 略项目	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
龙川县省级 新农村示范 片建设	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
龙川县登云 镇东山村、 新街村美丽 乡村项目	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳宝安 (龙川)产 业转移工业 园三期园区 基础设施建 设项目	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
赣深高铁龙 川西站综合 交通枢纽配 套工程	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00

2020 年龙川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
县城东出口 （高速路口 至培英学校 段）升级改 造工程	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
龙川县老国 道（兴泰花 园至西出口 段）环境整 治工程	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
龙川县城学 西路登峰路 道路改造工 程	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
龙川县城一 环路道路升 级改造工程	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：无。

2020 年新增债券项目用途情况表

单位：亿元

项 目	2020 年 新增债券额度	占比
合计	5.55	100%
一、基础设施建设	0.00	60%
1. 铁路(不含城市轨道交通)	0.30	5%
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	3.00	55%
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	0.00	0.00
五、政权建设	0.00	0.00
六、社会事业	0.00	18%
1. 教育	0.00	0.00
2. 科学	0.00	0.00
3. 文化	0.00	0.00
4. 医疗卫生	1.00	18%
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	1.20	22%
八、其他	0.00	0.00

备注：无。

2020 年中央转贷地方国际金融组织和外国政府
贷款债务项目明细表

单位：亿元

项 目		2020 年政府 外贷规模
	合计	0.00
县、区小计		0.00
龙川县		0.00

备注：我县 2020 年无中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款债务项目。

龙川县 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：无。

表 27

2021 年龙川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
县、区小计	0.00	0.00	0.00
龙川县	0.00	0.00	0.00

备注：2021 年无提前下达新增债券额度。

关于 2021 年龙川县 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 2021 年无提前下达新增债券额度。
- 二、分配方案 因无提前下达新增债券额度，故无分配方案。

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，与上年持平。其中：

1. 税收返还

2021 年对我县未安排对下级税收返还预算。

2. 一般性转移支付

2021 年对我县未安排对下级一般性转移支付预算。

3. 专项转移支付

2021 年对我县未安排对下级专项转移支付预算。

（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 27.32 亿元，其中：一般债务限额 16.66 亿元，专项债务限额 10.66 亿元。2020 年政府债务余额预计执行数 25.13 亿元。按偿债来源分，一般债务 14.49 亿元，专项债务 10.64 亿元。

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 5.71 亿元。其中：一般债券 1.91 亿元，专项债券 3.80 亿元；新增债券 5.50 亿元，再融资债券 0.21 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 0.33 亿元，其中：一般债券还本 0.33 亿元，专项债券还本 0.00 亿元；支付地方政府债券利息 0.71 亿元，其中：一般债券利息 0.43 亿

元，专项债券利息 0.28 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

业务主管部门	龙川县城市管理和综合执法局		
项目名称	龙川县通衢镇老里塘生活垃圾无害化填埋场年运营费用		
项目实施周期	2021.1.1-2021.12.31		
2021 年安排预算	2500 万元		
项目立项依据	县政府十五届（2016）28 号会议纪要		
总体绩效目标	确保垃圾无害化处理的持续性，为市民营造一个干净、整洁的市容环境。		
	产出指标	数量指标	2020 年垃圾填埋量 254200 吨，并污染物无害化处理覆盖率达到 100%。
		质量指标	加强城市生活垃圾处理设施运营管理，切实提高生活垃圾无害化处理能力和水平，改善县城环境质量。
		时效指标	运营期为 25 年。
		成本指标	所需成本按处理费单价为 85 元/吨进行计取，已按财政拨付金额按月支付。
	效益指标	经济效益指标	城市生活垃圾无害化处理率达到 100%。
		社会效益指标	生活垃圾处理设施主要污染物达标排放达标。
		生态效益指标	确保生活垃圾处理无害化、减量化、资源化。
		可持续影响指标	生活垃圾处理设施规范化运营，生活垃圾得到无害化处理，保障整体环境可持续发展。

绩效目标申报表

业务主管部门	龙川县城市管理和综合执法局		
项目名称	龙川县城区保洁市场化项目年承包经费		
项目实施周期	2021.1.1-2021.12.31		
2021年安排预算	3500万元		
项目立项依据	县委常委十三届（2018）27号会议纪要		
总体绩效目标	确保县城垃圾保洁、收集、外运的持续性，为市民营造一个干净、整洁的市容环境。		
	产出指标	数量指标	完成县城区内道路、小巷、牛皮癣、公厕、河道保洁、中转站卫生保洁，做到垃圾日产日清及时清运，提高对县城环境卫生保洁和管理水平。
		质量指标	环境卫生作业质量考核均达到合格标准。
		时效指标	已完成招标工作，龙川县城区保洁市场化项目承包期为3年。
		成本指标	已按财政拨付金额按月支付垃圾保洁费给中标单位。
	效益指标	经济效益指标	保证县城环境卫生整洁干净。
		社会效益指标	保证县城环境卫生整洁干净。
		生态效益指标	减少对生活环境的污染，提高环境质量。
		可持续影响指标	推向市场化运作后市容环境得到不断改善，提高县城环卫保洁管理水平。

绩效目标申报表

业务主管部门	龙川县环境保护局
项目名称	污水处理厂污水处理费
项目实施周期	2021年1月至2021年12月
2021年安排预算	2528万元

项目立项依据	龙发改【2005】99号、龙发改【2008】3号、龙发改【2015】144号		
总体绩效目标	项目出水水质标准均需满足广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准及《城镇污水处理厂排放标准》(GB18918-2002)一级A中的较严者,有效削减水污染物排放量。		
	产出指标	数量指标	以实际处理水量为准
		质量指标	出水水质标准达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准及《城镇污水处理厂排放标准》(GB18918-2002)一级A中的较严者
		时效指标	2021年1月至2021年12月
		成本指标	以实际处理水量为准
	效益指标	经济效益指标	污水处理厂的正常运行是服务范围区域可持续发展的重要保障,也是服务范围内居民生活环境的重要保障。
		社会效益指标	污水处理厂的正常运行可有效提升服务范围内的水环境质量,扩大地区发展空间,改善服务范围内居民的生态环境。
		生态效益指标	污水处理厂的正常运行是鹤市河、东江河水质达标的重要保障,可有效削减服务范围内水污染物排放总量。
		可持续影响指标	本项目的正常运行,对服务范围内居民、工业园及水体带来可持续的正效应。