

2021 年武江区政府预算公开

目 录

- 第一部分 预算报告
- 第二部分 预算草案报表
- 第三部分 相关说明

第一部分 预算报告

韶关市武江区 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案的报告 (送审稿)

——2021 年 2 月 5 日在武江区第九届人民代表大会
第六次会议上

区财政局局长 刘江平

各位代表：

受区人民政府委托，我向大会报告武江区 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案，请予审议，并请政协各位委员和其他列席人员提出意见。

2020 年预算执行情况

2020 年，在区委的坚强领导和区人大、区政协的监督支持下，区政府以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记关于促进区域协调发展、加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的重要论述和对广东重要讲话、重要指示批示精神，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，坚持推动高质量发展，牢固树立集中财力办大事意识，大力支持“六稳”工作，落

实“六保”任务。牢固树立“过紧日子”的思想，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。兜牢“三保”底线，大力优化支出结构，切实保障和改善民生。加大财政资金统筹，有效盘活存量资金。加快补齐全面建成小康社会短板，加强地方政府性债务管理，积极防范化解财政风险。为我区打好打赢“决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚”两大硬战，抓好“建设最好最优中心城区、打造城郊美丽乡村样板、探索社会治理武江模式、创建城乡融合先行区”四项重点任务提供财政支撑，较好地完成了区九届人大五次会议通过的全年财政预算目标任务。

一、一般公共预算执行情况

（一）收入预算执行情况

2020年，区级一般公共预算收入完成59,375万元，完成年初预算的100.98%，同比增长10.54%，其中：税收收入完成36,645万元，同比增长1.19%；非税收入完成22,730万元，同比增长29.89%，占一般公共预算收入比重为38.28%。区级一般公共预算收入加上上级补助收入140,645万元、债券转贷收入14,658万元、上年结余收入9,075万元，调入预算稳定调节基金5,350万元，调入资金22万元，2020年我区一般公共预算总收入完成229,125万元。

（二）支出预算执行情况

2020年，全区一般公共预算支出完成195,942万元，完成年初预算的152.27%，同比增长6.83%。一般公共预算支出加上上解上级支出6,631万元，债务还本支出1,658万元，

安排预算稳定调节基金 5,888 万元， 2020 年一般公共预算总支出完成 210,119 万元。

2020 年全区一般公共预算总收支相抵，年终结余 19,006 万元（为上级专项资金结余）。区一般公共预算实现收支平衡。

二、政府性基金预算执行情况

（一）收入预算执行情况

2020 年，区级政府性基金预算收入完成 223 万元（为体育彩票公益金收入），完成年初预算的 101.36%。区级政府性基金预算收入加上上级补助收入 1,443 万元，债务转贷收入 39,000 万元、抗疫特别国债收入 7,303 万元、上年结余收入 1,608 万元，调入资金 719 万元，2020 年我区政府性基金预算总收入完成 50,296 万元。

（二）支出预算执行情况

2020 年，全区政府性基金预算支出完成 49,467 万元，调出资金 22 万元。2020 年全区政府性基金预算总支出完成 49,489 万元。

2020 年全区政府性基金预算总收支相抵，年终结余 807 万元（为上级专项资金结余）。区政府性基金预算实现收支平衡。

三、国有资本经营预算执行情况

2020 年区级国有资本经营预算总收入为 240 万元。区级国有资本经营预算总支出为 240 万元。收支相抵，年终结余 0 万元。

四、社会保险基金预算执行情况

2020 年区级社会保险基金预算总收入为 13,946 万元。其中：保险费收入完成 9,551 万元。2020 年区级社会保险基金预算总支出为 14,556 万元，其中：社会保险待遇支出完成 14,547 万元。2020 年区级社保基金滚存结余 8,542 万元，当年结余-610 万元。

五、政府债务情况

2020 年年末武江区政府债务余额为 118,369 万元（一般债务 75,012 万元，专项债务 43,357 万元），含代列市级项目 21,900 万元。当年新增政府债务 52,000 万元（一般债务 13,000 万元，专项债务 43,000 万元），全部为当年新增政府债券。2020 年申请再融资债券 1,658 万元，偿还政府债务本金 1,658 万元；全年支付债券利息及手续费 3,045 万元。

六、财政主要工作成效

2020 年，面对经济下行、新冠肺炎疫情、中美经贸斗争以及更大规模减税降费政策等因素影响，区财政部门逆势而上，不折不扣落实减税降费政策，努力开源节流，用好政府债，积极争取上级政策支持，盘活存量资金，全力保障重点支出，防范财政运行风险，确保各项政策措施落地生根，取得了较好成效。

（一）多措并举抓收入，不断提高财政保障能力。一是加强收入组织。2020 年区财政部门牢固树立“大财政”理念，全力加强收入管理，全区一般公共预算收入完成 59,375 万元，增长 10.54%（可比口径），增速全市排名第一，超额完

成年初预算目标任务，连续四年实现两位数增长。二是积极向上争取资金。加强与上级沟通联系，协同相关部门吃透上级资金扶持政策，加强项目梳理，力争符合政策的项目得到上级资金的支持最大化。2020 年争取到新增政府债券资金（含抗疫特别国债）58,700 万元，较上年（3,500 万元）增长 1577.14%，安排用于教育、医疗、卫生、农村、产业园等重点项目建设，目前已按要求全部拨付完毕；争取到县级基本财力保障机制奖补资金 8,000 万元，安排用于“三保”及民生支出。三是统筹盘活存量资金。组织开展了针对预算单位实有资金账户结余资金的盘活工作，涉及全区一级预算单位及下属单位的基本户、一般户、专用账户，合计盘活存量资金 2,886 万元并收回预算统筹安排，用于民生支出及涉农项目投入。

（二）坚持以人民为中心，进一步保障和改善民生。2020 年全区落实民生类支出 147,038 万元，占一般公共预算支出比重达 75.04%；落实省十件民生实事资金 3,249 万元，完成年初预算的 192.48%，基本公共服务均等化水平持续提高。一是落实疫情防控资金。2020 年筹措并安排防控资金共 919 万元，用于疫情防控社区宣传、疫情防控一线村（居）“两委”干部补助、自然灾害疫情应急等，为武江区疫情防控提供了有力的资金保障。二是促进教育事业均衡发展。全年教育支出完成 38,211 万元，实现一般公共预算教育支出“两个只增不减”，惠民幼儿园、新区幼儿园等学前教育基础设施项目稳步推进，教师队伍建设水平不断提高。三是推

动文化体育事业发展。全年文化旅游体育与传媒支出完成 4,898 万元，大力推进基层综合性文化服务中心建设，切实保障公益性文化设施免费开放，积极开展各项文体体育活动，不断丰富群众精神文化。四是完善社会保障和促进就业。全年社会保障和就业支出完成 23,240 万元，有力保障困难群众救助补助、城乡居民基础养老金等政策标准提高和兑现，大力支持技能培训和创业。五是支持卫生健康事业发展。全年卫生健康完成支出 16,680 万元，支持基层医疗卫生机构发展，兑现城乡居民医疗保险基金补助提高标准政策。六是加大环境保护力度。全区节能环保支出完成 1,430 万元，着力推进农村人居环境整治，支持打好污染防治攻坚战。七是加强城市提升建设。全年城乡社区事务支出完成 21,294 万元，推进韶州公园建设，促进城市提升，提高环卫、市政等管理水平。八是提升交通运输实力。全年交通运输完成支出 1,454 万元，支持区域协调发展战略、公路建设，提升“四好农村路”质量安全水平。

（三）坚持实施乡村振兴战略，推动农业农村加快发展。一是完善农业农村资金投入优先保障机制。坚持把农业农村工作作为财政优先保障领域，投入力度不断增强，2020 年全区农林水支出达到 33,014 万元，比上年增支 23,452 万元。二是扎实推进涉农资金统筹整合。2020 年，上级财政下达我区 2020 年度涉农资金 6,976 万元，支出 6,614 万元。其中统筹用于中省考核的项目 8 个、资金 3,497 万元；统筹用于非考核硬任务的项目 3 个、资金 3,479 万元。三是落实财

政支持实施乡村振兴战略各项政策。落实耕地地力保护补贴、基本农田保护经济补偿、高标准农田建设和农业生产能力提升等资金 1,057 万元，有效推动绿色循环优质高效农业发展。落实省财政资金保障 3,000 万元，大力补齐农村人居环境和基础设施短板。大力支持建立健全现代乡村治理体系，推进农村财务会计管理规范化，完善农村会计委托代理服务制度。

（四）坚守稳定底线，防范财政运行风险。一是进一步提高底线思维，充分认识“三保”对稳增长、调结构、防风险、保稳定的作用，特别是保工资是当前的一项政治任务，严格预算执行约束，不允许预算单位擅自改变“三保”资金用途，确保按照国家省定标准兜牢“三保”支出。二是进一步加强对存量政府隐性债务的管理，积极化解隐性债务，2020 年已成功化解隐性债务 4,975 万元，省财政厅对我区总体债务情况评级为最优的绿色等级。

（五）坚持改革创新管理，有效提升财政管理水平。一是深入推进预算编制执行监督管理改革。出台了《关于常态化疫情防控下促进财政可持续发展的实施方案》、拟订了《武江区区级预算执行监督管理办法》等制度文件，实现全链条资金管理。二是稳步推进预算绩效管理。起草和印发《韶关市武江区财政资金“双监控”实施细则（试行）》，进一步做好我区财政绩效管理评价工作。深入完善绩效指标体系，解决预算与绩效“两张皮”的问题，与绩效管理深度融合。三是积极推进“数字财政”建设工作。主动对接上级财

政部门，做好对预算单位的系统培训和业务指导工作，保证了武江区“数字财政”预算域顺利上线，提高财政管理信息化水平。

（六）坚持主动作为，提高财政服务能力。一是加强国企国资管理，建立健全制度，拟定了《韶关市武江区国有资产监督管理委员会“三重一大”事项清单》、《武江区区属企业投资监督管理暂行办法》及《区级国有资产资源盘活总体工作方案》等制度文件；完成了职业经理公开招聘和区属国企整合重组，强化了对国企的运营管理，推动国企市场化运作。二是强化项目财审。围绕区重点建设项目，完成了一批全区重点项目的预、结算审核工作，有效节约全区财政资金。2020年全区建设工程送审项目达296项，项目数量较2019年同期增长34%。全区建设工程送审金额合计183,433万元，项目金额较2019年同期增长近3倍。工程项目预、结算共节约财政资金9,263万元，平均核减率7.81%。

七、落实区人大预算决议有关情况

（一）落实区人大预算决议情况。

区政府高度重视，认真落实区九届人大五次会议对预算的决议。一是认真组织财政收入。积极应对新冠肺炎疫情对我区经济运行的影响，严格落实国家减税降费政策，不断挖掘增长潜力，培育新的增长点，全年区级一般公共预算收入完成59,375万元，完成年初预算的100.98%，同比增长10.54%，增幅全市排名第一。二是不断优化支出结构。严格落实财政支出考核制度，落实和完善预算安排“三挂钩”机

制，不断加快支出进度，超额完成年初预算支出任务和市下达支出任务。牢固树立“过紧日子”思想，压减各部门公用经费135万元安排用于落实“三保”支出、疫情防控、支持打赢三大攻坚战等民生保障领域。三是积极争取上级资金政策支持。2020年争取到新增政府债券资金（含抗疫特别国债）58,700万元，较上年（3,500万元）增长1577.14%，增强了我区经济社会发展的财力保障。四是深化财政管理体制改革的。继续推进预算编制执行监督管理改革，全面推进预算绩效管理，对预算项目实施全过程管理。加快推进“数字财政”上线，进一步健全预算管理体系，提高财政管理的水平和效率。

（二）落实区人大代表意见建议情况。

2020年，区财政局承办区人大建议、政协提案共12件，其中，承办区人大建议2件，区政协提案10件。主要内容涉及村委公平服务平台人员工资待遇、防疫物资、公共卫生防疫，保障农民工工资，做好新冠疫情病毒服务保障、乡村医生队伍建设、缓解重点企业用工难、推动金融对中小微企业弛缓助推复工复产等方面的内容，涵盖了当前财政工作中的重要领域，充分说明财政工作受到了社会各界的广泛关注。为有效办理各类提案、建议工作，在区人大、政协的监督指导下，区财政部门切实采取有效措施，克服任务重、要求高、时间紧等困难，变“应对式答复”为“主动式办理”，通过主动谋划、主动工作、主动沟通、主动宣传，对区人大、政协提及的建议广泛征求代表的意见，满意度达到100%，较好

的完成了2020年建议提案的办理任务。

2020年我区财政预算执行情况总体良好，但仍存在一些问题和挑战：财政收入缺乏新的增长点，主要依赖大额一次性非税收入拉动，非税占比高，财政收入质量差；由于财力不足，在保障“三保”支出后难以腾出足够的财力保障重大项目建设，收支矛盾依旧十分突出；安排政府债券还本付息及消化历年暂付款挂账等都还存在较大压力。对此，我们要高度重视这些问题，积极采取措施加以解决。

2021年预算草案

2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”规划和全面建设社会主义现代化国家的开局之年，也是加快构建“双循环”新发展格局的关键之年。根据宏观经济形势和我区财政收支情况分析，科学编制财政预算，对合理配置财政资源具有重要意义。

一、我区财政形势分析

2021年，我区经济持续健康发展具有较好的基础和条件，但另一方面，面临的风险和不确定因素也不容忽视，财政收支矛盾依然突出。其中，收入方面，经济发展环境面临深刻复杂变化，世界经贸环境不稳定不确定性增大，受疫情冲击、经济减速、企业效益不佳、大规模减税降费以及预计拆旧复垦交易数量下降等因素影响，我区财政增收压力将进

一步加大，预计 2021 年将难以大幅增长。支出方面，大力推进产业转型升级，加快推动乡村振兴，政府债务和隐性债务迎来还本付息高峰期，全力支持“六稳”工作、落实“六保”任务等民生保障等刚性支出需求不断增大等，都需要加大财政投入力度。为积极应对财政收支矛盾，必须科学合理编制 2021 年预算。

二、预算安排的总体要求

（一）指导思想。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会及中央经济工作会议精神，全面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，落实省委、市委全会精神，围绕区委、区政府重点工作任务，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，坚持推动高质量发展，牢固树立集中财力办大事意识，大力支持“六稳”工作，落实“六保”任务。牢固树立“过紧日子”的思想，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。兜牢“三保”底线，大力优化支出结构，切实保障和改善民生。加大资金统筹，有效盘活存量资金。进一步做实项目库，严格项目入库管理。加强地方政府性债务管理，积极防范化解财政风险。全面实施预算绩效评审管理，促进财政资金提质增效。筑牢“大财政、大预算”理念，为我区经济社会发展提供财政支撑。

（二）编制原则。

一是依法依规。严格遵守预算法及预算编制各项规定，分清轻重缓急，合理统筹安排，按照“量入为出、确保平衡”的原则编制收支预算。二是保障重点。坚持“谋大事、干大事”，将落实上级和区委、区市政府重大决策部署作为预算安排的首要任务，优先保障民生和“六保”支出。三是绩效优先。全面实施预算绩效管理，加强绩效评价结果、审计监督意见、支出进度考核结果应用，确保资金投入与绩效产出相适应，压减无效低效支出，提高支出精准度和科学性。四是节用裕民。严格落实过“紧日子”要求，严控本级“三公”经费支出，压减腾出资金全部统筹用于保障基本民生、基层运转、重大项目和重大政策等重点支出。五是防控风险。加强收支监测和分析研判，防范化解地方政府债务风险，做到支出规模与发展阶段和财力水平相匹配，实现财政平稳健康可持续运行。

三、一般公共预算草案

（一）预算收入安排。

2021 年全区一般公共预算总收入安排 138,545 万元。其中：（1）本级一般公共预算收入 61,750 万元；（2）上级补助收入 64,659 万元（其中提前下达专项资金 304 万元）；（3）债务转贷收入 6,636 万元；（4）动用预算稳定调节基金 5,500 万元。

2021 年区级一般公共预算收入安排 61,750 万元，增长 4%，其中税收收入 38,111 万元，同比增长 4%，占比 61.72%；非税收入 23,639 万元，同比增长 4%，占比 38.28%。

（二）预算支出安排。

2021 年全区一般公共预算总支出安排 138,545 万元，其中一般公共预算支出安排 125,790 万元。

按资金用途划分：（1）区级行政事业单位基本支出 75,656 万元，占 54.61%；（2）项目支出 50,134 万元（其中省、市提前下达专项资金安排支出 304 万元），占 36.18%。（3）上解支出 6,119 万元，占 4.42%；（4）债务还本支出 6,636 万元，占 4.79%。

根据以上全区一般公共预算收支安排，2021 年一般公共预算收支平衡。

（三）区级财政重点支出和主要项目安排情况。

（1）优先保障民生，安排社保、教育、医疗、文化、交通、住房保障等基本公共服务支出 67,799 万元。

一是安排社会保障和就业支出 24,581 万元。主要是机关事业单位养老保险职业年金财政补差 3,600 万元，城乡居民基本养老保险资金 2,770 万元，行政事业单位养老保险缴费 4,955 万元，行政事业单位职业年金缴费 2,486 万元，补缴机关事业单位职业年金 5,000 万元、遗属困难补助及病故人员一次性抚恤金 400 万元等。

二是安排教育支出 27,885 万元。主要是教育局及下属学校行政事业人员经费支出 20,317 万元，义务教育及学前教育公用经费 1,366 万元，教育提升项目相关经费 1,025 万元、2021 年中小学、幼儿园继续教育培训经费 475 万元、临聘教师工资 410 万元、班主任绩效 200 万元等。

三是安排卫生健康支出 9,019 万元。主要是城乡居民基本医疗保险资金 1,152 万元，省财政第二批卫生健康事业发展性支出项目资金 1,348 万元，卫生健康事业发展性支出资金 739 万元、基本公共卫生服务资金 232 万元，城镇独生子女父母计划生育奖励金 648 万元，基层医疗卫生机构人员经费 1,717 万元等。

四是安排文化旅游体育与传媒支出 637 万元。主要是三馆免费开放经费 200 万元，文化旅游发展专项经费 39 万元等。

五是安排交通运输支出 204 万元。主要是公路日常养护经费 100 万元等。

六是安排住房保障支出 4,000 万元。主要是全区行政事业单位在职人员住房公积金缴费等。

七是安排自然资源海洋气象等支出和粮油物资储备支出 1,473 万元。

（2）强化“三农”投入，安排农林水支出 8,733 万元。主要是省级涉农专项转移支付资金 4,187 万元、拆旧复垦项目资金 2,463 万元、国有林场补助经费 100 万元、森林资源管护及防火应急队伍经费 196 万元等。

（3）加强城市提升建设，安排城乡社区支出 10,868 万元。主要是武江区环卫清扫保洁服务项目及市政园林管养经费 7,096 万元、城乡融合及城镇提升项目资金 300 万元等。

（4）全面促进转型，安排科学技术、资源勘探工业信息、商业服务业、金融等支出 1,858 万元。主要是科技创新

驱动资金 300 万元、产业发展资金 1,000 万元等。

(5) 保障政权运转，安排相关支出 36,532 万元。一是安排一般公共服务支出 22,024 万元；二是安排国防及公共安全支出 9,066 万元；三是安排灾害防治及应急管理支出 1,342 万元；四是安排预备费 1,500 万元；五是安排债务付息支出 2,600 万元。

四、政府性基金预算草案

2021 年全区政府性基金预算总收入安排 2,012 万元，其中：区级政府性基金预算收入 220 万元(为体彩公益金收入)、政府性基金转移收入 1,792 万元。

2021 年区级政府性基金总支出安排 2,012 万元，其中：彩票公益金安排的支出 220 万元、专项债务付息支出 1,363 万元、 债务还本支出 429 万元。

2021 年政府性基金预算收支平衡。

五、国有资本经营预算草案

2021 年区级国有资本经营预算总收入为 300 万元。区级国有资本经营预算总支出为 300 万元。收支相抵，年终结余 0 万元。

六、社会保险基金预算草案

2021 年区级社会保险基金预算总收入为 11,821 万元。其中：保险费收入完成 8,073 万元。2021 年区级社会保险基金预算总支出为 11,644 万元，其中：社会保险待遇支出完成 11,644 万元。2021 年区级社保基金滚存结余 177 万元，当年结余 1,698 万元。

七、政府债务偿债预算

2021 年区级政府债务偿债资金计划筹集 11,028 万元，其中一般公共预算安排 9,236 万元，包括本金 6,636 万元、利息及还本付息手续费 2,600 万元。政府性基金预算安排 1,792 万元，包括本金 429 万元、利息及还本付息手续费 1,363 万元。

八、保障措施

为确保收支预算和各项财政目标的实现，2021 年重点抓好以下几个方面的工作：

（一）加强收入组织工作，增强财政保障能力。严格贯彻落实国家减税降费政策，不折不扣地把各项措施落到实处。建立财税部门联动机制，完善协税护税制度体系建设。主动对接重点税源企业，关注企业经营发展状况，扶持企业做大做强。抓好涉土收入工作，推动加快土地出让进度，做好拆旧复垦指标交易、追缴欠缴土地出让金等收入组织工作，确保应征不漏。努力盘活存量资金，继续对预算单位实有资金账户进行清理统筹，对结余资金和连续两年未用完的结转资金，一律收回统筹使用。积极争取上级项目资金和政策支持。认真研究上级的政策文件，找准切入口和着力点，加强项目谋划，强化项目前期基础工作，为争取地方政府债券和上级专项资金打好基础。

（二）加强资金使用管理，加快财政支出进度。一是加强各级财政资金的统筹利用，切实解决财政资金使用“撒胡椒面”问题，集中财力办大事。二是全力兜牢“三保”底

线，坚持底线思维，从促进经济持续健康发展和维护社会大局稳定出发，全力保证“三保”支出资金需求。三是大力加强政府投资项目成本控制。加强项目支出预算评审，强化预算成本控制，从源头把控政府投资项目成本。四是全面实施预算绩效管理。加快推广预算绩效管理理念，加强绩效评价结果反馈应用。五是加强支出进度督导考核。严格执行区直单位支出进度与绩效考核挂钩、区直单位支出进度与资金安排挂钩等各项制度，加快财政支出进度。六是抓好财政库款管理。继续加大对库款监测，督促各部门合理安排财政资金，加快上级专项资金消化力度。

（三）加强债务和“三保”管理，防范财政运行风险。

一是防范金融债务风险。通过加大土地出让力度、将专项债券项目的项目收益缴入政府性基金管理、加大资产盘活和财政统筹力度等方式，做大财政收入蛋糕，增强偿债能力。强化预算约束，在“六稳”“六保”的基础上，严控基本支出和建设支出，集中财力优先化解隐性债务和政府债务。二是高度重视“三保”（保工资、保运转、保基本民生）工作。做好2021年“三保”支出预算审核工作，对需定期报告事项、风险报告事项和“三保”舆情回应建立报告制度，切实做好“三保”预算执行监督工作。

（四）深化财政管理改革，建立现代财政制度。一是进一步深化预算编制执行监督管理改革，重点抓好预算单位改革落实工作。二是依托“数字财政”系统，重点完善我区项目库管理，逐步构建和完善以宏观政策目标为导向、以项目

评审和绩效管理为支撑的预算项目库管理模式。三是全面预算绩效评审，落实和完善预算安排“三挂钩”机制，用绩效手段倒逼规范完善财政管理，促进财政资源配置效率。四是继续深化涉农资金统筹整合改革。进一步加大省级涉农资金的区级统筹力度，加强财政支农政策的培训工作，提升财政支农政策效果和涉农资金使用效果。

（五）推进区属国有企业改革，促进国有企业市场化运作。坚持党对国有企业的全面领导，制定企业重大经营管理事项清单，发挥党组织“把方向、管大局、保落实”的领导作用。完善法人治理架构，将国企的外内监督和内部审计相结合，完善企业重大投资监管制度。充分利用社会及行政资源，盘活现有国有资产，以经营性国企创造盈利，以公益性国企服务社会，以建设性国企配合政府，搭建集经营性与公益性为一体的现代国有平台公司，保证国有资本保值增值。

（六）自觉接受人大监督，提高依法行政水平。自觉接受区人大监督，更加坚决的落实区人大常委会对预算做出的各项决议及区人大财政经济委员会的审查意见，更加主动的听取区人大代表的意见建议。对区部门预算编制、财政资金使用支出等重点工作和事关全局性的重大问题，请求人大提出宝贵的意见和建议，提高财政科学、民主决策水平。

各位代表，新的一年，我们将在区委的正确领导下，在区人大和区政协的监督支持下，履行职责，拼搏进取，务实

创新，执行本次会议的各项决议，确保圆满完成全年财政预算任务，为武江区经济社会发展作出更大贡献！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2021 年武江区级 一般公共预算收入表

2. 2021 年武江区级 一般公共预算支出表

3. 2021 年武江区本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2021 年武江区本级 一般公共预算支出的说明

4. 2021 年武江区本级 一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）

5. 2021 年武江区本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2021 年武江区级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2021 年武江区级 一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2021 年武江区级 政府性基金预算收入表

8. 2021 年武江区级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9. 2021 年武江区本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

10. 2021 年武江区级 政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11. 2021 年武江区级 国有资本经营预算收入总表

12. 2021 年武江区级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

13. 2021 年武江区本级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

14. 2021 年武江区级 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

四、社会保险基金预算

15. 2021 年武江区本级 社会保险基金收入预算表

16. 2021 年武江区本级 社会保险基金支出预算表

17. 2021 年武江区本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

18. 武江区 2020 年地方政府一般债务余额情况表

19. 武江区 2020 年地方政府专项债务余额情况表

20. 武江区 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 武江区 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 武江区 2020 年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2020 年武江区 新增债券额度安排情况表

24. 2020 年新增债券项目用途情况表

25. 2020 年中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款债务项目明细表

26. 武江区 2021 年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2021 年武江区 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2021 年武江区级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	138545
一、本级一般公共预算收入	61750
（一）税收收入	38111
增值税	17600
企业所得税	9300
个人所得税	2700
资源税	150
城市维护建设税	4900
房产税	2400
印花税	900
城镇土地使用税	161
（二）非税收入	23639
专项收入	750
行政事业性收费收入	350
罚没收入	3700
国有资源（资产）有偿使用收入	18839
二、转移性收入	76795
（一）上级补助收入	64659
返还性收入	9284
一般性转移支付收入	55071
专项转移支付收入	304
（二）下级上解收入	0
（三）调入资金	0
从政府性基金预算调入一般公共预算	0
（四）政府债券转贷收入	6636

表 1

2021 年武江区级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
(五) 调入预算稳定调节基金	5500

备注：无特殊情况说明。

表 2

2021 年武江区级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务支出	22024
二、外交支出	0
三、国防支出	152
四、公共安全支出	8914
五、教育支出	27885
六、科学技术支出	1858
七、文化旅游体育与传媒支出	637
八、社会保障和就业支出	24581
九、卫生健康支出	9019
十、节能环保支出	0
十一、城乡社区支出	10868
十二、农林水支出	8733
十三、交通运输支出	204
十四、资源勘探工业信息等支出	0
十五、商业服务业等支出	0
十六、金融支出	0
十七、援助其他地区支出	0
十八、自然资源海洋气象等支出	1466
十九、住房保障支出	4000
二十、粮油物资储备支出	7
二十一、灾害防治及应急管理支出	1342
二十二、预备费	1500
二十三、其他支出	0
二十四、转移性支出	6119
二十五、债务还本支出	6636

表 2

2021 年武江区级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二十六、债务付息支出	2600
二十七、债务发行费用支出	0
支出总计	138545

备注：无特殊情况说明。

表 3

2021 年武江区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	市（县、区）本级一般公共预算支出	125790
201	一般公共服务支出	22024
20101	人大事务	479
2010101	行政运行	420
2010104	人大会议	15
2010106	人大监督	2
2010108	代表工作	12
2010199	其他人大事务支出	30
20102	政协事务	265
2010201	行政运行	226
2010202	一般行政管理事务	5
2010204	政协会议	15
2010206	参政议政	19
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6218
2010301	行政运行	4756
2010302	一般行政管理事务	1046
2010308	信访事务	56
2010350	事业运行	357
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3
20104	发展与改革事务	249
2010401	行政运行	139
2010404	战略规划与实施	40
2010450	事业运行	70

表 3

2021 年武江区本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20105	统计信息事务	331
2010501	行政运行	94
2010507	专项普查活动	96
2010508	统计抽样调查	30
2010550	事业运行	78
2010599	其他统计信息事务支出	33
20106	财政事务	536
2010601	行政运行	498
2010650	事业运行	38
20107	税收事务	1100
2010799	其他税收事务支出	1100
20108	审计事务	146
2010801	行政运行	146
20111	纪检监察事务	634
2011101	行政运行	608
2011102	一般行政管理事务	26
20113	商贸事务	305
2011301	行政运行	30
2011308	招商引资	200
2011350	事业运行	75
20125	港澳台事务	20
2012504	港澳事务	2
2012599	其他港澳台侨事务支出	18

表 3

2021 年武江区本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20126	档案事务	99
2012601	行政运行	79
2012604	档案馆	20
20128	民主党派及工商联事务	2
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2
20129	群众团体事务	203
2012901	行政运行	152
2012902	一般行政管理事务	31
2012950	事业运行	19
2012999	其他群众团体事务支出	1
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	212
2013101	行政运行	195
2013102	一般行政管理事务	17
20132	组织事务	1314
2013201	行政运行	268
2013250	事业运行	19
2013299	其他组织事务支出	1027
20133	宣传事务	162
2013301	行政运行	100
2013302	一般行政管理事务	5
2013350	事业运行	57
20134	统战事务	123
2013401	行政运行	107

表 3

2021 年武江区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013404	宗教事务	2
2013405	华侨事务	7
2013499	其他统战事务支出	7
20136	其他共产党事务支出(款)	571
2013601	行政运行	199
2013699	其他共产党事务支出(项)	372
20137	网信事务	2
2013701	行政运行	2
20138	市场监督管理事务	1329
2013801	行政运行	1168
2013804	市场主体管理	14
2013805	市场秩序执法	10
2013808	信息化建设	2
2013810	质量基础	3
2013816	食品安全监管	70
2013850	事业运行	35
2013899	其他市场监督管理事务	27
20199	其他一般公共服务支出(款)	7724
2019999	其他一般公共服务支出(项)	7724
203	国防支出	152
204	公共安全支出	8914
20401	武装警察部队	16
20402	公安	7964

表 3

2021 年武江区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20404	检察	98
20405	法院	238
20406	司法	598
205	教育支出	27885
20501	教育管理事务	303
2050101	行政运行	218
2050199	其他教育管理事务支出	85
20502	普通教育	26509
2050201	学前教育	969
2050202	小学教育	10198
2050203	初中教育	11255
2050299	其他普通教育支出	4088
20507	特殊教育	48
2050799	其他特殊教育支出	48
20509	教育费附加安排的支出	1025
2050999	其他教育费附加安排的支出	1025
206	科学技术支出	1858
20601	科学技术管理事务	217
2060101	行政运行	205
2060199	其他科学技术管理事务支出	12
20604	技术与开发	1529
2060404	科技成果转化与扩散	1529
20607	科学技术普及	20

表 3

2021 年武江区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2060702	科普活动	20
20699	其他科学技术支出	92
2069999	其他科学技术支出	92
207	文化旅游体育与传媒支出	637
20701	文化和旅游	623
2070101	行政运行	282
2070102	一般行政管理事务	3
2070104	图书馆	200
2070109	群众文化	2
2070199	其他文化与旅游支出	136
20702	文物	11
2070204	文物保护	11
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	3
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	3
208	社会保障和就业支出	24581
20801	人力资源和社会保障管理事务	946
2080101	行政运行	566
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	102
2080150	事业运行	21
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	257
20802	民政管理事务	360
2080201	行政运行	146
2080208	基层政权建设和社区治理	154

表 3

2021 年武江区本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080299	其他民政管理事务支出	60
20805	行政事业单位养老支出	18944
2080501	行政单位离退休	910
2080502	事业单位离退休	2027
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8538
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7469
20808	抚恤	1158
2080801	死亡抚恤	540
2080805	义务兵优待	398
2080899	其他优抚支出	220
20809	退役安置	370
2080901	退役士兵安置	284
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	22
2080905	军队转业干部安置	28
2080999	其他退役安置支出	36
20810	社会福利	768
2081001	儿童福利	90
2081002	老年福利	164
2081004	殡葬	179
2081005	社会福利事业单位	279
2081099	其他社会福利支出	56
20811	残疾人事业	477
2081101	行政运行	45

表 3

2021 年武江区本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2081103	机关服务	39
2081104	残疾人康复	3
2081107	残疾人生活和护理补贴	275
2081199	其他残疾人事业支出	115
20816	红十字事业	14
2081601	行政运行	13
2081699	其他红十字事业支出	1
20819	最低生活保障	639
2081901	城市最低生活保障金支出	279
2081902	农村最低生活保障金支出	360
20820	临时救助	50
2082001	临时救助支出	30
2082002	流浪乞讨人员救助支出	20
20821	特困人员救助供养	230
2082101	城市特困人员救助供养支出	93
2082102	农村特困人员救助供养支出	137
20825	其他生活救助	10
2082501	其他城市生活救助	10
20826	财政对基本养老保险基金的补助	360
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	360
20828	退役军人管理事务	255
2082801	行政运行	119
2082804	拥军优属	33

表 3

2021 年武江区本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2082850	事业运行	30
2082899	其他奴役军人事务管理支出	73
210	卫生建康支出	9019
21001	卫生建康管理事务	217
2100101	行政运行	187
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30
21003	基层医疗卫生机构	1992
2100301	城市社区卫生机构	393
2100302	乡镇卫生院	1087
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	512
21004	公共卫生	1551
2100408	基本公共卫生服务	1551
21007	计划生育事务	1164
2100799	其他计划生育事务支出	1164
21011	行政事业单位医疗	2663
2101101	行政单位医疗	912
2101102	事业单位医疗	1516
2101103	公务员医疗补助	215
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1152
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1152
21013	医疗救助	128
2101301	城乡医疗救助	38

表 3

2021 年武江区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2101399	其他医疗救助支出	90
21015	医疗保障管理事务	92
2101501	行政运行	92
21016	老龄卫生健康事务	55
2101601	老龄卫生健康事务	55
21099	其他医疗卫生与计划生育支出(款)	5
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出(项)	5
212	城乡社区支出	10868
21201	城乡社区管理事务	2477
2120101	行政运行	1245
2120104	城管执法	25
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1207
21203	城乡社区公共设施	4160
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4160
21205	城乡社区环境卫生(款)	3931
2120501	城乡社区环境卫生(项)	3931
21299	其他城乡社区支出(款)	300
2129999	其他城乡社区支出(项)	300
213	农林水支出	8733
21301	农业农村	5672
2130101	行政运行	333
2130104	事业运行	282
2130108	病虫害控制	151

表 3

2021 年武江区本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130109	农产品质量安全	20
2130122	农业生产发展	360
2130124	农村合作经济	2
2130125	农产品加工与促销	135
2130135	农业资源保护修复与利用	2463
2130142	农村道路建设	1090
2130153	农田建设	377
2130199	其他农业支出	459
21302	林业和草原	811
2130205	森林资源培育	109
2130207	森林资源管理	352
2130234	林业草原防灾减灾	100
2130299	其他林业支出	250
21303	水利	692
2130301	行政运行	17
2130306	水利工程运行与维护	300
2130308	水利前期工作	200
2130311	水资源节约管理与保护	150
2130399	其他水利支出	25
21305	扶贫	44
2130599	其他扶贫支出	44
21307	农村综合改革	861
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	861

表 3

2021 年武江区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21308	普惠金融发展支出	13
2130803	农业保险保费补贴	13
21399	其他农林水支出(款)	640
2139999	其他农林水支出(项)	640
214	交通运输支出	204
21401	公路水路运输	204
2140106	公路养护	204
220	自然资源海洋气象等支出	1466
22001	自然资源事务	1466
2200101	行政运行	630
2200109	自然资源调查与确权登记	127
2200114	地质勘查与矿产资源管理	18
2200150	事业运行	349
2200199	其他自然资源事务支出	342
221	住房保障支出	4000
22102	住房改革支出	4000
2210201	住房公积金	4000
222	粮油物资储备支出	7
22205	重要商品储备	7
2220511	应急物资储备	7
224	灾害防治及应急管理支出	1342
22401	应急管理事务	712
2240101	行政运行	351

表 3

2021 年武江区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2240150	事业运行	34
2240199	其他应急管理支出	327
22402	消防事务	630
2240201	行政运行	630
227	预备费	1500
232	债务付息支出	2600
23203	地方政府一般债务付息支出	2600
2320301	地方政府一般债券付息支出	2600

备注：国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。

关于 2021 年武江区本级一般公共预算支出的说明

1. 2021 年一般公共服务支出预算 2.2 亿元，比上年减少 0.06 亿元，降低 2.65%。主要原因：一是本年我区公用经费提标，二是提前下达党的基层组织建设保障经费较上年减少。其中：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务增加 0.032 亿元，主要是：本年我区公用经费提标。

（2）组织事务减少 0.13 亿元，主要是：提前下达党的基层组织建设保障经费较上年减少。

（3）其他共产党事务支出增加 0.006 亿元，主要是：本年我区公用经费提标。

（4）其他一般公共服务支出增加 0.034 亿元，主要是：较上年新增化解存量挂账专项资金。

2. 2021 年公共安全支出预算 0.9 亿元，比上年增加 0 亿元，增长-%。主要原因：与上年持平，无增减变化。

3. 2021 年科学技术支出预算 0.19 亿元，比上年增加 0.11 亿元，增长 137.5%。主要原因：科技创新推动专项资金较上年提高。

4. 2021 年社会保障和就业支出预算 2.46 亿元，比上年增加 0.21 亿元，增长 9.33%。主要原因：今年上级提前下达居民基本养老保险较上年减少，而区级补缴机关事业单位职业

年金较上年提高。

5. 2021 年卫生健康支出预算 0.9 亿元，比上年减少 0.24 亿元，降低 21.05%。主要原因：2021 年城乡居民基本医疗保险补助资金较上年减少。

6. 2021 年城乡社区支出预算 1.1 亿元，比上年减少 0.1 亿元，降低 8.33%。主要原因：2021 年市政园林管养经费较上年减少。

表 4

2021 年武江区本级一般公共预算基本支出表（按政府 预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	基本支出合计	75656
501	机关工资福利支出	26112
50101	工资奖金津补贴	18392
50102	社会保障缴费	3568
50103	住房公积金	1864
50199	其他工资福利支出	2288
502	机关商品和服务支出	3079
50201	办公经费	1816
50202	会议费	22
50203	培训费	24
50204	专用材料购置费	14
50205	委托业务费	126
50206	公务接待费	39
50207	因公出国（境）费用	2
50208	公务用车运行维护费	347
50209	维修（护）费	107
50299	其他商品和服务支出	582
503	机关资本性支出（一）	28
50302	基础设施建设	0
50303	公务用车购置	0
50306	设备购置	28
50307	大型修缮	0
50399	其他资本性支出	0

表 4

2021 年武江区本级一般公共预算基本支出表（按政府 预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
504	机关资本性支出（二）	0
50403	公务用车购置	0
50499	其他资本性支出	0
505	对事业单位经常性补助	34539
50501	工资福利支出	34514
50502	商品和服务支出	0
50599	他对事业单位补助	25
506	对事业单位资本性补助	0
50601	资本性支出（一）	0
507	对企业补助	0
50799	其他对企业补助	0
509	对个人和家庭的补助	3280
50901	社会福利和救助	676
50903	个人农业生产补贴	0
50905	离退休费	2339
50999	其他对个人和家庭补助	265
510	对社会保障基金补助	8600
51002	对社会保险基金补助	3600
51004	对机关事业单位职业年金的补助	5000
511	债务利息及费用支出	0
51101	国内债务付息	0
599	其他支出	18
59999	其他支出	18

备注：无特殊情况说明。

表 5

2021 年武江区本级 一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	619
其中：（一）因公出国（境）费用	12
（二）公务用车购置及运行维护支出	435
1. 公务用车购置	65
2. 公务用车运行维护费	370
（三）公务接待费	172

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

关于 2021 年武江区级一般公共预算“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 619 万元，比上年减少 120 万元，原因是各部门厉行节约，严控一般性支出，因公出国（境）费、公务用车运行维护费均较上年减少。其中：因公出国（境）支出 12 万元，比上年减少 8 万元，原因是全区严格控制因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护支出 435 万元（公务用车购置费 65 万元，公务用车运行维护费 370 万元），比上年减少 111 万元，原因是上年车辆维修成本较高，形成高基数；公务接待费支出 172 万元，比上年减少 1 万元，原因是要求部门严格管理公务接待业务，压缩公务招待费用，树立过“紧日子”的思想。

表 6

2021 年武江区级 一般公共预算税收返还和转移支付
表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	县	县	区	武江区
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2021 年武江区级 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	2012
一、市（县、区）本级收入	220
彩票公益金收入	220
二、转移性收入	1792
政府性基金转移收入	1792
三、调入资金	0

备注：无特殊情况说明。

表 8

2021 年武江区级 政府性基金预算支出表（按功能分
类项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
一、武江区政府性基金支出	220
（一）其他支出	220
彩票公益金安排的支出	220
用于体育事业的彩票公益金支出	220
二、债务还本支出	429
三、债务付息支出	1363
总支出	2012

备注：无特殊情况说明。

表 9

2021 年武江区本级 政府性基金预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	市（县、区）本级政府性基金支出合计	220
229	其他支出	220
22960	彩票公益金安排的支出	220
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	220

备注：无特殊情况说明。

表 10

2021 年武江区级 政府性基金转移支付预算表（按项目 分地区列示）

单位：万元

项目	县	县	区	武江区
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
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。

表 11

2021 年武江区级 国有资本经营预算收入总表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
10306	一、国有资本经营收入合计	300
1030601	（一）利润收入	50
1030602	（二）股利、股息收入	0
1030603	（三）产权转让收入	0
1030604	（四）清算收入	0
1030698	（五）其他国有资本经营收入	250
	本年收入合计	300
	上年结转	0
	收入总计	300

备注：无特殊情况说明。

表 12

2021 年武江区级 国有资本经营预算支出总表（按功能
分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	300
	一、本年支出合计	300
223	国有资本经营预算支出	300
22399	其他国有资本经营预算支出	300
2239901	其他国有资本经营预算支出	300
	二、转移性支出	0
	三、结转下年	0

备注：无特殊情况说明。

表 13

2021 年武江区本级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	300
	一、本年支出合计	300
223	国有资本经营预算支出	300
22399	其他国有资本经营预算支出	300
2239901	其他国有资本经营预算支出	300

备注：无特殊情况说明。

表 14

2021 年武江区级 国有资本经营预算转移支付支出表
(按项目分地区)

单位：万元

项目	预算数
转移支付合计	0

备注：本级无国有资本经营预算转移支付支出。

表 15

2021 年武江区本级 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
武江区本级社会保险基金收入合计	1. 1821
其中：保险费收入	0. 8073
财政补贴收入	0. 36
利息收入	0. 0047
转移收入	0. 0101
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 年武江区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	1.1821
其中：保险费收入	0.8073
财政补贴收入	0.36
利息收入	0.0047
转移收入	0.0101

备注：无特殊情况说明。

2021 年武江区本级 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金支出合计	1.1821
其中：社会保险待遇支出	1.1821
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	1.1821
其中：养老保险待遇支出	1.1821

备注：无特殊情况说明。

2021 年武江区本级社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2021 年预算数
本年结余	0.0177
累计结余	0.1698
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	0.0177
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.1698

备注：无特殊情况说明。

表 18

武江区 2020 年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2019 年末地方政府一般债务余额实际数	6.20
二、2020 年末地方政府一般债务余额限额	7.51
三、2020 年地方政府一般债务发行额	1.47
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	1.47
四、2020 年地方政府一般债务还本额	0.17
五、2020 年末地方政府一般债务余额执行数	7.50

备注：无特殊情况说明。

表 19

武江区 2020 年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2019 年末地方政府专项债务余额实际数	0.44
二、2020 年末地方政府专项债务余额限额	4.34
三、2020 年地方政府专项债务发行额	3.90
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	4.34

备注：无特殊情况说明。

表 20

武江区 地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2020 年发行执行数	$A=B+D$	5.37	5.37
（一）一般债券	B	1.47	1.47
其中：再融资债券	C	0.17	0.17
（二）专项债券	D	3.90	3.90
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2020 年还本执行数	$F=G+H$	0.17	0.17
（一）一般债券	G	0.17	0.17
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2020 年付息执行数	$I=J+K$	0.30	0.30
（一）一般债券	J	0.23	0.23
（二）专项债券	K	0.07	0.07
四、2021 年还本预算数	$L=M+O$	0.70	0.70
（一）一般债券	M	0.66	0.66
其中：再融资		0.66	0.66
财政预算安排	N	0.00	0.00
（二）专项债券	O	0.04	0.04
其中：再融资		0.04	0.04
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2021 年付息预算数	$Q=R+S$	0.40	0.40
（一）一般债券	R	0.26	0.26
（二）专项债券	S	0.14	0.14

备注：无特殊情况说明。

表 21

武江区 地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：亿元

债券类型	地区	余额	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年 及以后 年度	偿还资金来 源
一般债券	合计	7.50	0.66	0.49	0.68	1.03	4.64	一般公共预算
	新增债券	5.04	0.00	0.15	0.00	1.03	3.86	
	置换债券	1.85	0.46	0.34	0.48	0.00	0.57	
	再融资债券	0.61	0.20	0.00	0.20	0.00	0.21	
专项债券	合计	4.34	0.04	0.00	0.02	0.00	4.28	政府性基金预算
	新增债券	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	4.25	
	置换债券	0.09	0.04	0.00	0.02	0.00	0.03	
	再融资债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：无特殊情况说明。

表 22

武江区 2020 年地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地区	2020 年债务限额			2020 年债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
武江区	11.85	7.51	4.34	11.84	7.50	4.34

备注：无特殊情况说明。

2020 年武江区新增债券额度安排情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般 债券	新增专项债券			
			小计	其他专项	土地储备	棚户区改 造
武江区	5.20	1.30	3.90	3.90	0.00	0.00
武江区基础 教育设施建 设项目	0.70	0.00	0.70	0.70	0.00	0.00
武江区基础 设施建设项 目	0.80	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00
武江区农村 人居环境综 合整治及综 合开发利用 项目	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
武江区 2020 年农村安全 饮用水保障 工程	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市武江 区中医院建 设项目	0.80	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00
韶关市武江 区现代农业 产业园基础 设施建设项 目	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00
韶关市武江 区医药健康 科技产业园 建设项目	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
韶关高新区 莞韶城三期 基础设施项 目	0.60	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00

表 23

2020 年武江区 新增债券额度安排情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般 债券	新增专项债券			
			小计	其他专项	土地储备	棚户区改 造
韶关市武江 区儿童医院 建设项目	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00
武江区背街 小巷及城中 村公共卫生 环境整治项 目	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：无特殊情况说明。

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	5.20	100.00%
一、基础设施建设	0.00	0.00%
1. 铁路(不含城市轨道交通)	0.00	0.00%
2. 轨道交通	0.00	0.00%
3. 公路	0.00	0.00%
4. 机场	0.00	0.00%
5. 市政建设	2.50	48.08%
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	0.40	7.69%
五、政权建设	0.00	0.00%
六、社会事业	0.00	0.00%
1. 教育	0.70	13.46%
2. 科学	0.00	0.00%
3. 文化	0.00	0.00%
4. 医疗卫生	1.10	21.15%
5. 社会保障	0.00	0.00%
6. 粮油物资储备	0.00	0.00%
七、农林水利建设	0.50	9.62%
八、其他	0.00	0.00%

备注：无特殊情况说明。

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
武江区小计		0.00
武江区		0.00

备注：本级无中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款债务项目。

表 26

韶关市武江区 2021 年地方政府债务限额提前下达 情况表

单位：亿元

项 目	公 式	全省	本级	下级
一、2020 年地方政府债务限额	$A=B+C$	0.00	11.85	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	7.51	0.00
专项债务限额	C	0.00	4.34	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：截至预算公开日止，武江区暂无提前下达的 2021 年地方政府债务新增限额。

表 27

2021 年韶关市武江区 提前下达新增债券额度分配情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债券	新增专项债券
武江区小计	0.00	0.00	0.00

备注：截至预算公开日止，武江区暂无提前下达的 2021 年地方政府债务新增限额。

关于 2021 年韶关市武江区提前下达新增债券额度分配情况说明

一、提前下达情况及相关要求截至预算公开日止，武江区暂无提前下达的 2021 年地方政府债务新增限额。

二、分配方案截至预算公开日止，武江区暂无提前下达的 2021 年地方政府债务新增限额。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

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

1. 税收返还

2021 年区级无对下级税收返还预算。

2. 一般性转移支付

2021 年区级无对下级一般性转移支付预算。

3. 专项转移支付

2021 年区级无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 11.85 亿元，其中：一般债务限额 7.51 亿元，专项债务限额 4.34 亿元。2020 年政府债务余额预计执行数 11.84 亿元。按偿债来源分，一般债务 7.50 亿元，专项债务 4.34 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 5.37 亿元。其中：一般债券 1.47 亿元，专项债券 3.90 亿元；新增债券 5.20 亿元，再融资债券 0.17 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 0.17 亿元，其中：一般债券还本 0.17 亿元，专项债券还本 0.00 亿元；支付地方政府债券利息 0.30 亿元，其中：一般债券利息 0.23 亿元，专项债券利息 0.07 亿元。

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

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算草案报表 5 说明。

（四）重大政策和重点项目等绩效目标

绩效目标申报表

资金名称	城乡居民基本养老保险区级配套资金	
业务主管部门	韶关市武江区人力资源和社会保障局	
资金类型	年初预算	
项目实施周期	2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日	
资金需求	2021 年金额	3175200 元
用途范围	武江区内符合参加城乡居民基本养老保险的人员	
政策依据	《广东省人民政府关于印发《广东省城乡居民基本养老保险实施办法》的通知》（粤府〔2019〕105 号）、《广东省人力资源和社会保障厅关于印发〈广东省城乡居民基本养老保险经办规程〉的通知》（粤人社规〔2020〕21 号）	
总体绩效目标	年度绩效目标	城乡居民基本养老保险实行社会统筹与个人账户相结合的制度模式，个人缴费、政府补贴相结合的筹资方式，基础养老金与个人账户相结合的待遇形式。建立健全执行城乡居民基本养老保险制度，覆盖全体城乡居民的养老保险制度，促进制度整合，实现全体城乡居民老有所依的目标。对年满 60 周岁并符合待遇领取的参保人员，按规定及时足额发放养老金，确实有效的改善人民群众的生活质量。
	实施周期绩效目标	2021 年对武江区内符合参加城乡居民基本养老保险的人员发放个人缴费及基础养老金补贴区

			级资金 3175200 元		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	养老金待遇领取人数	15200	15200
			丧葬费补助金人数	840	840
		质量指标	城乡居民参保覆盖率	100%	100%
			养老保险待遇足额发放率	100%	100%
			养老保险待遇社会化发放率	100%	100%
		时效指标	养老保险待遇按月发放及时率	100%	100%
		成本指标	个人缴费补贴标准	缴费档次为 180 元至 360 元，个人缴费补贴标准为 30 元/人/年，区级负担为 10 元/人/年；缴费档次为 600 元至 4800 元，个人缴费补贴标准为 60 元/人/年，区级负担为 20 元/人/年。	缴费档次为 180 元至 360 元，个人缴费补贴标准为 30 元/人/年，区级负担为 10 元/人/年；缴费档次为 600 元至 4800 元，个人缴费补贴标准为 60 元/人/年，区级负担为 20 元/人/年。
			养老保险待遇发放率	100%	100%
			基础养老金标准	180 元/人/月	180 元/人/月
	效益指标	社会效益指标	参保人员生活水平	稳定提升	稳定提升
		可持续影响指标	年满 60 周岁并符合待遇领取人员终生保障率	100%	100%

		服务对象 满意度指标	参保人员满 意度	≥98%	≥98%
--	--	---------------	-------------	------	------

绩效目标申报表

资金名称	义务兵优待金				
业务主管部门	韶关市武江区退役军人事务局				
资金类型	区级预算				
项目实施周期	2021 年				
资金需求	2021 年金额	3977000 元			
用途范围	用于 2018 年及 2019 年入伍义务兵家属优待金发放。				
政策依据	《中华人民共和国兵役法》；《韶关市拥军优属规定》；《韶关市优抚安置规定》。				
总体绩效目标	年度绩效目标	时按标准足额发放义务兵优待金，鼓励广大适龄青年应征入伍，支持国防和军队建设。			
	实施周期绩效目标	及时按标准足额发放义务兵优待金，鼓励广大适龄青年应征入伍，支持国防和军队建设。			
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	义务兵优待金发放人数	138 人	138 人
		质量指标	义务兵优待金补助标准按规定执行率	100%	100%
		时效指标	义务兵优待金发放及时性	每年 3 月前发放。	每年 3 月前发放。
	效益指标	社会效益指标	义务兵家属生活情况	有效改善	有效改善
		服务对象满意度指标	义务兵满意率	90%	90%

绩效目标申报表

资金名称	城乡居民基本医疗保险基金
业务主管部门	韶关市武江区医疗保障局
资金类型	年初预算
项目实施周期	2021 年

资金需求	2021 年金额		11523000 元		
用途范围	城乡居民基本医疗保险				
政策依据	韶府规〔2018〕12 号				
总体绩效目标	年度绩效目标		对城乡居民参加基本医疗保险区级财政补助达 50 元/人以上。		
	实施周期绩效目标		参保人对医保服务满意度达 90%以上		
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	城乡居民基本医疗保险参保率	达到 98%以上	达到 98%以上
			资助困难群众参加基本医疗保险参保率	达到 100%	达到 100%
		质量指标	城乡居民医保住院报销比例	达到 55%以上	达到 55%以上
		时效指标	基本医疗保险即时结算展开情况	覆盖 100%地区	覆盖 100%地区
		社会效益指标	群众看病就医可及性	明显提高	明显提高
			扶持因病致贫人口脱贫情况	明显提高	明显提高
		可持续影响指标	对健全医疗保障制度的作用	成效显著	成效显著
		服务对象满意度指标	参保人对医保待遇的满意度	90%以上	90%以上

绩效目标申报表

资金名称	城镇独生子女父母计划生育奖励金	
业务主管部门	韶关市武江区卫生健康局	
资金类型	年初预算	
项目实施周期	2021 年	
资金需求	2021 年金额	6480000 元
用途范围	符合政策城镇独生子女父母每月领取 80 元奖励金	

政策依据	《韶关市城镇独生子女父母计划生育奖励政策实施方案》（韶府[2010]72号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	确保本区户籍男性年满60周岁，女性年满55周岁的城镇独生子女父母每月领取80元奖励金，缓解计划生育家庭养老压力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			
	实施周期绩效目标	确保本区户籍男性年满60周岁，女性年满55周岁的城镇独生子女父母每月领取80元奖励金，缓解计划生育家庭养老压力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%
		时效指标	奖励资金到位率	100%	100%
		成本指标	城镇独生子女父母计划生育奖励金发放标准	960元/年	960元/年
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	逐步提高
			社会稳定水平	逐步提高	逐步提高

绩效目标申报表

资金名称	公办及普性幼儿园生均公用经费区配套				
业务主管部门	武江区教育局				
资金类型	年初预算				
项目实施周期	2021 年				
资金需求	2021 年金额	2728500 元			
用途范围	公办及普性幼儿园				
政策依据	粤府【2016】68 号				
总体绩效目标	年度绩效目标		保证学前教育学校正常运转		
	实施周期绩效目标		促进学前教育健康发展，提升学前教育公共服务水平		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产	数量指标	学前教育公	10914	10914

出 指 标		用经费拨款补 助人次数		
	质量指标	补助达标率 (%)	100%	100%
		补助覆盖率 (%)	100%	100%
	时效指标	财政补助资 金拨付到位率 金拨付到位率	100%	100%
	成本指标	预算控制	支出不超预 算金额	
	社会效益 指标	保障学前教 育教学	通过配套资 金，保证学 前教育的正 常教育教 学，维护幼 儿园正常运 转	
	可持续影响 指标	受益学生数	10914	10914
	服务对象 满意度指标	师生和家长 综合满意度	≥95%	≥95%

绩效目标申报表

资金名称	2021 年中小学、幼儿园继续教育培训经费				
业务主管部门	武江区教育局				
资金类型	年初预算				
项目实施周期	2021 年				
资金需求	2021 年金额	4750000 元			
用途范围	城乡义务教育学校				
政策依据	《广东省中小学教师继续教育规定》（1999 年 9 月 8 日广东省人民政府令第 53 号发发布）				
总体绩效目标	年度绩效目标	确保资金到位，保证中小学教师继续教育培训			
	实施周期绩效目标	按中小学教师工资总额的 2%安排			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出	数量指标	中小学教师人数	2181	2181

	指标	质量指标	达标率 (%)	100	100
			覆盖率 (%)	100	100
		时效指标	财政补助资金 拨付到位率	100%	100%
		成本指标	预算控制	支出不超预 算金额	
		社会效益 指标	保障中小学教 师接受继续培 训	通过财政资 金，保证中 小学教师都 能参加继续 教育培训	
		可持续影响 指标	受益教师数	2181	2181
		服务对象 满意度指标	教师综合满意 度	≥95%	≥95%

绩效目标申报表

资金名称	义务教育公用经费区配套				
业务主管部门	武江区教育局				
资金类型	年初预算				
项目实施周期	2021 年				
资金需求	2021 年金额	7349190 元			
用途范围	城乡义务教育学校(小学)				
政策依据	粤府【2016】68 号				
总体绩效目标	年度绩效目标		保证义务教育学校正常运转		
	实施周期绩效目标		生均公用经费标准每生每年（小学 1150 元/人；初中 1950 元/人）		
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	公用经费拨款补助人数	31615	31615
		质量指标	补助达标率（%）	100	100
			补助覆盖率（%）	100	100
		时效指标	财政补助资金拨付到位率	100%	100%
		成本指标	预算控制	支出不超预算金额	
		社会效益	保障义务教育	通过配套资	

		指标	学校	金，保证学校正常教育教学，维护学校正常运转。	
		可持续影响指标	受益学生数	31615	31615
		服务对象满意度指标	师生和家长综合满意度	≥95%	≥95%