

2021 年连州市政府预算公开

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

连州市 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算草案的报告（草案）

- 2021 年 2 月 4 日在连州市第十五届
人民代表大会第七次会议上

连州市财政局局长 邓伟斌

各位代表：

受市人民政府委托，由我向大会报告连州市 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算草案，请予审议，并请政协各位委员和其他列席人员提出宝贵意见。

一、2020 年预算执行情况

一年来，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大、市政协的监督下，在上级财政部门的指导下，市财政局紧紧围绕市委、市政府工作重心，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，在常态化疫情防控前提下，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，加大“六稳”工作力度，全面落实“六保”任务，维护经济发展和社会稳定大局，较好地完成了市人大批准的预算和各项工作任务，为加快连州建设提供了坚实的财力保障。

（一）一般公共预算执行情况

1. 一般公共预算收入执行情况

2020 年全市一般公共预算收入完成 65,665 万元，完成调整预算 100.45%，同比减收 6,088 万元，下降 8.48%，其中：税收收入 36,657 万元，同比下降 19.13 %；非税收入 29,008 万元，占一般公共预算收入比重 44.18%。其中：

增值税 14,366 万元，同比下降 14.22 %；

土地增值税 1,920 万元，同比下降 67.26%；

企业所得税 5,407 万元，同比下降 21.04 %；

个人所得税 1,119 万元，同比增长 30.27 %；

地方固定收入 8,465 万元，同比下降 4.78 %；

契税收入 4,082 万元，同比下降 24.22 %；

耕地占用税收入 810 万元，同比增长 206.82%；

烟叶税收入 443 万元，同比增长 6.75%；

环境保护税收入 46 万元，同比下降 14.81%；

其他收入-1 万元，同比增长 100%。

2. 一般公共预算支出执行情况

2020 年全年我市一般公共预算支出为 368,465 万元（含上级追加），同比下降 8.6%。具体支出如下：

一般公共服务支出 30,256 万元，同比下降 28.08%；

公共安全支出 19,801 万元，同比增长 3.11 %；

教育支出 78,288 万元，同比增长 8.35 %；

科学技术支出 1,348 万元，同比下降 67.8 %；

文化旅游体育与传媒支出 7,023 万元，同比增长 0.83%；

社会保障和就业支出 74,438 万元，同比增长 8.97%；

卫生健康支出 49,569 万元，同比增长 6.1%；
节能环保支出 2,188 万元，同比下降 18.75 %；
城乡社区事务支出 4,214 万元，同比下降 71.5 %；
农林水事务支出 50,957 万元，同比下降 41.09 %；
交通运输支出 19,400 万元，同比下降 21.8 %；
资源勘探工业信息等支出 242 万元，同比下降 14.79%；
商业服务业等支出 722 万元，同比增长 0.14%；
自然资源海洋气象等事务支出 3,548 万元，同比下降 28.93%。

住房保障支出 22,244 万元，同比增长 307.85 %；
粮油物资储备等管理事务支出 1,230 万元，同比增长 12.64 %；

灾害防治及应急管理支出 1,621 万元，同比增长 45.38%。
其他支出 537 万元，同比增长 38.76%；
债务付息支出 828 万元，同比增长 44.5%；
债务发行支出 11 万元，同比增长 37.5%；

3. 超收收入安排使用方案

市十五届人大常委会第四十三会议审议通过 2020 年市本级一般公共预算收入调整预算为 65,368 万元。全年实际完成一般公共预算收入 65,665 万元，比调整预算增收 297 万元。根据《预算法》规定，各级一般公共预算年度执行中有超收收入的，只能冲减赤字或者补充预算稳定调节基金。根据以上规定，2020 年本级一般公共预算超收收入 297 万元拟安排补充预算稳定调节基金。

4. 一般公共预算收支平衡情况

预计 2020 年全市一般公共预算总收入 424,951 万元，其中：一般公共预算收入 65,665 万元，上级补助收入 310,728 万元，债务转贷收入 10,567 万元，上年结余结转 33,204 万元，调入资金 4,787 万元。

预计 2020 年全市一般公共预算总支出 377,214 万元，其中：一般公共预算支出 368,465 万元，上解支出 7,885 万元，债务还本支出 567 万元，安排预算稳定调节基金 297 万元。

2020 年全市一般公共预算总收支相抵，预计结转下年支出 47,737 万元。结转资金主要是上级专项转移支付资金。

(二) 政府性基金预算执行情况

1. 政府性基金预算收入情况

全市政府性基金预算收入为 55,528 万元，完成调整预算 101.93%。具体收入如下：

国有土地使用权出让金收入 47,554 万元；

城市基础设施配套费收入 7,833 万元；

彩票公益金收入 191 万元；

其他政府性基金收入-50 万元。

2. 政府性基金预算支出执行情况

全市政府性基金预算支出 180,915 万元（含上级追加），完成调整预算 103.53%。具体支出如下：

文化旅游体育与传媒支出 11 万元；

社会保障和就业支出 1,169 万元；

城乡社区支出 58,163 万元；
债务付息支出 3,746 万元；
其他支出 96,949 万元；
抗疫特别国债支出 20,877 万元。

3. 政府性基金收支平衡情况

预计 2020 年全年政府性基金总收入 181,979 万元，其中：本级政府性基金收入 55,528 万元，上级补助 23,400 万元，地方政府专项债券转贷收入 96,225 万元，上年结转 6,826 万元；政府性基金总支出 181,140 万元，其中：政府性基金预算支出 180,915 万元，债务还本支出 225 万元，总收支相抵后，预计结转下年支出 839 万元。

(三) 国有资本经营预算执行情况

收入预算执行方面。2020 年国有资本经营预算收入总规模 4,907 万元，其中：国有资本经营预算收入 4,033 万元（利润收入 2,833 万元，股利、股息收入 364 万元，产权转让收入 527 万元，其他国有资本经营收入 309 万元），完成调整预算 100%，上年结转 874 万元。

支出预算执行方面。2020 年市本级国有资本经营支出规模安排 4,787 万元，完成调整预算 100%。主要是：转移性支出 4,787 万元，主要将有资本经营支出规模安 2020 年市级国有资本经营预算收入 4,787 万元调入一般公共预算。

2020 年市本级国有资本经营预算收支相抵后，结余 120 万元，结转下年支出 120 万元。

(四) 社保基金预算执行情况

收入预算执行方面。2020年归属地方统筹的社会保险基金预算收入53,421万元,完成调整预算111%。主要是:城乡居民基本养老保险基金25,725万元,完成调整预算128%。其中:保险费收入7,303万元,财政补贴收入17,819万元,利息收入604万元;机关事业单位基本养老保险基金收入27,696万元,其中:保险费收入18,072万元,财政补贴收入9,532万元,利息收入93万元。

支出预算执行方面。2020年归属地方统筹的社会保险基金预算支出49,005万元,完成调整预算95.6%。主要是:城乡居民基本养老保险基金支出合计16,441万元,完成调整预算97.06%,其中养老保险待遇支出16,436万元,其他城乡居民基本养老保险基金支出5万元;机关事业单位基本养老保险支出32,564万元,其中养老保险待遇支出32,556万元。

2020年底我市社保基金累计结余34,059万元,其中,当期结余4,416万元。

(五) 2020年政府债务收支情况

2020年省财政厅共转贷下达我市债券资金106,792万元,其中再融资债券792万元,新增一般债券10,000万元,其他地方自行试点项目收益专项债券96,000万元。再融资债券已全部支出用于偿还到期债券,新增债券已支出用于保障我市重点项目建设。

2020年应还债券本金792.4万元,其中通过再融资债券资金偿还到期资金792万元,通过本级财政资金偿还到期资金0.4万元。2020年应付债券利息4,470万元已通过本级财

政资金安排（其中一般债券利息 828 万元，专项债券利息 3,642 万元）。

2020 年末地方政府性债务余额合计 205,664 万元（其中，一般债务 32,147 万元，专项债务 172,835 万元，或有债务 682 万元），较 2019 年增加 105,984 万元（主要是 2020 年省财政转贷下达我市新增债券资金 106,000 万元）。

二、2020 年主要财政工作

（一）抓好收支，稳住财政运行基本盘

新冠肺炎疫情发生后，给我市财政带来前所未有的冲击，经济运行压力加大，发展任务艰巨，我市财政迎难而上，积极应对财政减收，做好财政资金的调度安排，加强收入组织，规范非税管理，认真研判国家政策支持方向，积极筛选项目，努力争取上级资金，确保财政平稳运行。预计 2020 年争取上级转移支付资金及政府债券资金 440,926 万元，较上年增加 101,375 万元，主要是政府债券资金较上年增加 60,383 万元；2020 年一般公共预算收入实现 65,665 万元，一般公共预算收入同比下降 8.48%，其中：税收收入 36,657 万元，同比下降 19.13%，非税收入 29,008 万元，占一般公共预算收入比重 44.18%。财政支出结构不断优化，预计全年完成民生支出 315,169 万元，占一般公共预算支出 85.53%。

（二）统筹财力，疫情防控和经济发展同步推进

1. **多措并举加强财力统筹。**积极应对疫情影响，围绕全市统筹协调发展大局千方百计筹集资金，有效支持疫情防控和经济社会发展。一是能收则收，盘活存量。根据上级文件

精神，按照“锁定总额、消化存量、严控增量”原则，结合我市实际情况对暂存款及暂付款挂账情况进行大力清理，消化清理暂存款及暂付款资金 21,276.83 万元；按照上级的政策要求，于今年 9 月份对超两年未使用的省、市专项转移支付资金及部门存量资金进行全面清理，于今年 12 月份在已经压减和清理盘活的基础上，再次对全年各类财政性资金进行系统盘点，两次共清理存量资金 48,881.92 万元。二是能减则减，压缩支出。牢牢树立过“紧日子”的思想，精打细算，坚决从严控制一般行政性支出和三公经费增长，2020 年完成了一般性项目支出在年度预算的基础上压减 20% 目标任务，因公出国（境）、会议、培训、公务接待经费压减 20% 目标任务，将全部节省的资金用于社会亟需领域。

2. 靶向施策促进财政可持续发展。着力强化财政政策举措，努力兼顾疫情防控和经济发展同步推进，做到两不误。出台《连州市常态化疫情防控下财政可持续发展重点任务分工方案》，明确全市各部门责任分工，各尽其职，强化统筹，不折不扣落实减税降费政策；大力压减一般支出，厉行节约办事；突出重点保障，加强基层运转保障等，着力提升财政资源配置效率和财政资金使用效率，促进财政可持续发展。

3. 强化导向实现经济回暖复苏。一是坚持问题导向，针对疫情冲击下对财政的影响，实施积极财政政策，围绕“六稳”“六保”工作大局，全力支持复工复产政策，着力解决企业复工复产实际难题，为企业纾困重新激发企业活力。精准

落实中小企业发展财税支持政策，努力克服疫情防控对财政运行的影响。二是坚持目标导向，用好管好特殊转移支付资金、债券资金等，按照特殊转移支付管理办法，成立直达资金工作领导小组，切实做好资金分配、使用、监控、报告等工作，全面落实直达资金“一竿子插到底”目标任务；优化项目储备，适时调整抗疫特别国债项目，及时跟踪支出进度，确保顺利完成支出任务，充分发挥财政资金惠企利民的社会效益。

（三）深化改革，财政管理能力不断提升

一是**聚焦预算编制执行监督管理**。继续严格执行《关于市级预算编制执行监督管理改革实施方案》，将财政部门重心转变为聚焦预算编制和监督，压实业务主管部门责任。印发《连州市市级财政资金项目库管理办法（试行）》，加快建立健全项目库，树立“先谋事后排钱”，推进项目储备常态化、动态化管理。二是**加强预算绩效管理**。推动财政资金使用有效，实现财政资金向优质项目聚集，全面做好绩效管理，推进重点项目事前绩效评估，充分发挥财政资金使用效益。三是**优化财政信息公开管理**。树立“阳光财政”理念，按照有关要求，做好“公开为常态，不公开为例外”，切实做好财政信息公开工作，细化公开内容，优化公开流程，打造“阳光账本”，自觉接受群众监督。四是**强化政府债务管理**。控制债务规模，规范政府融资、担保行为，积极采取有效措施对违法违规融资或担保承诺行为进行清理整改。建立健全政府债务风险应急工作机制，牢牢守住不发生地区性系

统风险的底线。按照“谁举债、谁偿还、谁承担责任”的原则，按偿还计划筹措财政资金及时足额偿还。

（四）兜牢底线，民生保障工作持续发力

面对疫情冲击，我市坚决筑牢底板，把每一分财政资金花在民生保障的刀刃上。一是“保基本民生、保工资、保运转”有效有力。成立工作领导小组，进一步健全三保制度，进一步提升监管力度，进一步完善“三保”库款应急保障，全面落实“三保”预算刚性约束，优先保障列入2020年的“三保”编制范围内的支出事项，2020年未发生三保支付风险与不良舆情；继续统筹财力编制2021年三保预算，确保预算安排中“三保”支出的优先顺序，兜牢底线，应保尽保。二是民生重点领域保障成效显著。牢固树立集中财力办大事意识，全力做好“六稳”工作、落实“六保”任务，坚持稳中求进工作总基调，认真贯彻落实中央和省确定的重大战略、重大政策、重大项目，积极引进项目，注重规划，科学实施，支持各类民生事业发展，加快恢复正常的经济社会秩序。

1.预计全年投入29,950万元，推进城市基础设施建设，城市面貌呈现了新气质。“一江两湖”项目已全面施工，顺盈大道、连龙路等8条城市主次干道路、连龙大桥、上河大桥建设有序推进。南津路、连港路、连江一路、连江路一巷等4条道路已实现黑底化。年内完成城西高速出入口景观提升、背街小巷改造、原看守所停车场农贸市场、大云洲星子河景

观提升、中山南路商埠大街环境和建筑风貌建设（一期）、市区亮化提升等一批市政建设项目。加快推进城南大道提升、城南大桥以北一带景观改造、城西片区道路整治、巾峰路扩建、洋湄路改造、5个城市休闲公园、良江桥北桥头至清连高速跨线桥道路扩建、洋湄路至城南小学段规划道路、慧光路立面景观亮化改造提升、兴连大道迎宾门立面等项目建设。城南桥-马面滩段防洪堤加固改造工程有序推进。

2.预计全年投入教育经费 78,288 万元，教育事业巩固提升。基本完成“教育创先”项目、教师发展中心建设，新增学位 4510 个。实验幼儿园完成主体建设。海阳中学、云溪小学、城南幼儿园项目有序推进。完成 7 所乡镇中心幼儿园分园改造，超额完成“厕所革命”年度任务。开通校园专线车 70 台，涵盖 92 条线路，保障 5000 名农村小学生上下学交通安全。义务教育教师工资收入实现“两个不低于或高于”。

3.预计全年投入 7,023 万元，支持文化体育旅游事业发展。完成综合文化站提档升级和基层综合性文化服务中心全覆盖建设验收工作。基本完成南粤古驿道修复保护工作，稳步推进省立文理学院在连办学旧址修缮。合力推进乡村文化振兴，促进物质财富和精神财富的双向增长。保障三馆免费开放，开展文化馆、图书馆总分馆及服务点工作、文化进校园、体育项目进校园活动，设立连州市体育后备人才训练基地，增强青少年学生的文化自信和文化自觉，加快体育后备人才的培养，积极备战省运会。加快体育场馆建设，完善基础设施和场地，体育中心全面动工，东较

场体育公园进入收尾阶段。以“全民健身，助力省运”为主题积极举办各项赛事和活动，丰富群众的赛事体验，动员人人参与健身，营造喜迎省运、支持省运、参与省运的良好氛围。

4.预计全年投入 74,438 万元,进一步强化社保兜底工作。落实城乡低保、农村五保提标工作，全年累计发放低保资金 4,670.88 万元，特困供养金 3,269.39 万元，残疾人两项补贴 3,649.05 万元；实施城乡困难家庭临时救助 875 人次，发放临时救助资金 79.79 万元；发放失业保险价格临时补贴 1,820 人 49 万元；发放失业保险金 4,009 人次 536 万元。兜底保障建档立卡贫困户 6,359 名，建档立卡无劳动能力贫困人口实现兜底全覆盖。重点推进“粤菜师傅”培训项目，完成培训 633 人次，实现年初目标的 422%。

5.预计全年投入 49,569 万元,支持医疗卫生事业发展。加强医疗基础设施建设，医学检验、病理诊断中心、发热诊室和预防接种门诊标准化建成并投入使用。人民医院扩建项目感染科楼、妇幼保健院外迁扩建工程竣工移交使用。中医院、西岸卫生院、星子卫生院等项目加快推进。实现全市公立医院县域医共体全覆盖。县域医共体信息化建设经验在全国和全省推广应用。持续深入开展爱国卫生运动。推进市人民医院创建三级甲等医院工作。加快推进公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设。

6.预计全年投入 2,452 万元，支持节能环保事业发展。以污染防治攻坚战为抓手，能源节约利用，新能源汽车推广应

用，2019 年度节能目标责任评价考核，促进企业发展绿色经济等方面取得成效；持续推进尾矿堆点整治工程、县级以上饮用水源地环境风险评估及环境事件应急预案编制工作、黑臭水体排查、机动车尾气检测、机动车遥感监测系统建设、违法倾倒危险废物的清理工作、饮用水源保护、污染源普查、环境监测等方面工作，有效减少我市污染物、对饮用水源和大气等重要领域实行实时监测、全面摸清污染源底数，坚决打赢蓝天保卫战，还蓝天于民。

7.预计全年投入 50,957 万元，加大“三农”支持力度,助力乡村振兴。

高标准建成连州菜心省级现代农业产业园，实现农民增收，加快推进农业“3 个三”工程；有序推进“一村一品、一镇一业”项目及品牌建设。继续推进高标准农田建设，强力推进村镇污水处理设施建设，实现镇级污水处理设施建设全覆盖，加快新建屠宰场规划建设进度，将逐步实现统一收购、检疫、屠宰、配送，确保广大市民吃上“放心肉”。推进畜禽粪污资源化利用项目实施工作。以财政扶贫资金为引导，推进扶贫产业落地取得实效，实现贫困户持续稳定增收。以“三清三拆三整治”为重点的村庄清洁专项行动，通过建立“五位一体”长效管护机制推动落实农村环境卫生和基础设施长效管护，巩固美丽乡村创建成果，持续通过 EPC 统筹创建和镇村自创的方式开展美丽乡村梯度建设工作，我市 1428 个自然村已有 1142 个自然村达到“干净整洁村”标准，我市 66 个省

定贫困村（下辖 488 个自然村组）100%达到“干净整洁村”标准。“四好农村路”建设攻坚任务 85 个项目共 138.292 公里，已完成了 71 个项目共 124.816 公里，占总进度 90.26%。

2020 年在市委市政府的坚强领导下，在市人大、市政协的监督指导下，在全市各级政府和各部门密切配合、共同努力下，预算执行情况总体上良好。但也存在一些突出问题：**一是**财政收支平衡压力加大，财政收入增速缓慢，刚性支出不断扩大，依赖型财政现状凸显。特别是 2020 年出现持续减收，我市财政运行相当困难。**二是**财政管理水平有待提高，财政管理思路不够开阔，在制度设计、收支管理、投入导向等领域研究力度不够。**三是**预算的约束力度不够，执行力度有待提升，资金主管部门主体责任意识不强，重大项目资金支出进度慢。对此，我们将进一步深化改革、强化举措、统筹解决。

三、2021 年财政预算草案

2021 年我市财政工作的指导思想是：按照“标准科学、约束有力、全面绩效、规范透明”的改革目标，牢固树立过“紧日子”的思想，注重财政运行的平衡可持续发展。深化财税体制改革，创新财政支出方式，盘活财政存量资金；硬化预算执行约束，严肃财经纪律；着力补足民生发展短板，支持先进领域，科学及时安排财政资金；优化财政支出结构，有保有压；坚持依法理财，加强财政管理，提高资金使用效益，促进我市经济健康发展、社会和谐稳定。

编制 2021 年财政预算的基本原则：**一是**依法依规，强化约束；**二是**积极稳妥，收支平衡；**三是**细化预算，精准编制；**四是**民生优先，保障底线；**五是**加强统筹，盘活存量；**六是**加强调控，力促增长；**七是**举债适度，防范风险；**八是**预算透明，信息公开；**九是**注重绩效，优化管理。

（一）2021 年一般公共预算草案

预计 2021 年市本级总收入为 319,497 万元。其中：市本级一般公共预算收入拟安排 70,918 万元，同比增加 5,253 万元，增长 8%；上级补助收入 200,842 万元，上年结转使用专项补助 47,737 万元。剔除上年结转支出等因素影响，2021 年市本级可支配财力为 177,884 万元。根据 2021 年市本级总收入情况，支出相应安排 319,497 万元（其中一般公共预算支出安排 310,612 万元，上解支出 7,885 万元，债务还本支出 1,000 万元），其中市本级可支配财力安排 177,884 万元，其中：保工资支出 98,981 万元，保运转支出 8,387 万元，保基本民生支出 21,891 万元，具体安排项目详见（2021 年“三保”支出预算），其余资金按照原性质用途及上级要求在 2021 年安排支出。

1. 一般公共预算收入计划

2021 年全市一般公共预算收入拟安排 70,918 万元，同比增加 5,253 万元，增长 8%。其中：税收收入 42,058 万元，同比增加 5,401 万元，增长 14.73 %；非税收入 28,860 万元，同比减收 148 万元，下降 0.52%。占一般公共预算收入比重 40.69%，较 2020 年非税占比降低 3.49 个百分点。其中：

增值税 16,526 万元，同比增长 15.04%；
土地增值税 2,200 万元，同比增长 14.58 %；
企业所得税 6,250 万元，同比增长 15.59 %；
个人所得税 1,300 万元，同比增长 16.18 %；
地方固定收入 9,510 万元，同比增长 12.34%；
契税收入 4,750 万元，同比增长 16.36 %；
耕地占用税收入 950 万元，同比增长 17.28%；
烟叶税收入 520 万元，同比增 17.38 %；
环境保护税收入 52 万元，同比增长 13.04 %。

2. 一般公共预算支出计划

全市本级一般公共预算支出计划相应安排 310,612 万元。具体安排如下：

一般公共预算服务支出 36,580 元；
国防支出 14 万元；
公共安全支出 16,016 万元；
教育支出 75,063 万元；
科学技术支出 712 万元；
文化旅游体育与传媒支出 2,700 万元；
社会保障和就业支出 54,411 元；
卫生健康支出 26,689 万元；
节能环保支出 1,392 万元；
城乡社区支出 6,363 万元；
农林水支出 75,569 万元；
交通运输支出 4,611 万元；

资源勘探信息等支出 5 万元；
商业服务业等支出 145 万元；
自然资源海洋气象等支出 3,583 万元；
住房保障支出 404 万元；
粮油物资储备支出 1,250 万元；
灾害防治及应急管理支出 668 万元；
预备费 3,106 元；
债务付息支出 1,007 万元；
债务发行费用支出 11 万元；
其他支出 313 万元。

(二) 2021 年政府性基金预算草案

预计 2021 年全市政府性基金总收入为 64,154 万元，其中：市本级政府性基金收入 62,791 万元，上年结转使用专项补助 839 万元，上级补助收入 524 万元。

1. 2021 年政府性基金预算收入计划

全市政府性基金预算收入安排为 62,791 万元。具体安排如下：

农业土地开发资金收入 600 万元；
国有土地使用权出让金收入 60,000 万元；
城市基础设施配套费收入 2,000 万元；
彩票公益金收入 191 万元。

2. 2021 年政府性基金预算支出计划

全市政府性基金预算总支出安排为 64,154 万元，其中：政府性基金支出 62,154 万元，政府专项债务还本支出 2,000

万元。具体安排如下：

社会保障和就业支出 631 万元；

城乡社区支出 54,826 万元；

农林水支出 511 万元；

债务付息支出 5,960 万元；

其他支出 226 万元。

(三) 2021 年市本级国有资本经营预算草案

2021 年，纳入市本级国有资本经营预算草案编制范围的企业共 16 户，预计预算总收入 823 元，其中利润收入 623 万元；股利、股息收入 80 万元、上年结转 120 万元。

2021 年市本级国有资本经营支出规模安排 823 万元。用于其他国有资本经营预算支出 823 万元。

(四) 2021 年市本级社会保险基金预算收支草案

2021 年归属地方统筹的社会保险基金预算收入 54,077 万元。城乡居民基本养老保险基金 24,273 万元（其中：保险费收入 3,655 万元、财政补贴收入 20,121 万元、利息收入 497 万元）；机关事业单位基本养老保险基金收入 29,804 万元（其中：保险费收入 14,778 万元、财政补贴收入 15,000 万元，利息收入 26 万元）。

2021 年归属地方统筹管理的社会保险基金预算支出 47,934 万元。城乡居民基本养老保险基金 19,849 万元，其中养老待遇支出 19,845 万元，其他城乡居民基本养老保险基金支出 4 万元；机关事业单位基本养老保险基金支出 28,085 万元，其中养老待遇支出 28,085 万元。

预计 2021 年归属地方统筹管理的社会保险基金当年结余 6,143 万元，累计结余 32,656 万元。

（五）2021 年地方政府性债务收支计划

由于地方政府债务实行限额管理，目前上级并没有公布 2021 年对我市的限额，限额内的新增债务只能通过省级发行债券举借。故年初暂不列举借计划，待在预算执行过程中，上级明确我市的限额并发行债券后，再报请市人大常委会审议。2021 年预计到期偿还本金 8,904 万元，偿还利息 6,967 万元，其中：一般债券应还本金 4,011 万元，应付利息 1,007 万元；专项债券应还本金 4,893 万元，应付利息 5,960 万元。

四、2021 年财政工作计划

当前疫情防控战仍未结束，外部经济低迷，国内经济下行压力持续加大，过好“紧日子”之迫切前所未有，我们须认清形势，找准靶点，知重负重，共同应对。2021 年，我们将迎难而上，努力破解发展难题，重点抓好以下几方面工作：

（一）围绕财政工作主线，促进收入增长

积极应对疫情对经济带来的影响，千方百计促进我市经济实现持续升温，在稳总量、扩增量、挖存量、保质量上下功夫。一是**科学研判财税预期收入**。密切关注经济发展走向和财税改革政策，准确分析税种走势，研究组织收入方式方法，不断提高收入组织的前瞻性、主动性和可预见性。二是**抓好收入目标落实**。压实收入征管责任，分解落实税收任务、非税任务，在确保减税降费不打折扣的同时，抓好收入目标落实。三是**建立财税联动机制**。加强税收月分析、财政

收入监督检查等，防止“跑冒滴漏”，做到应收尽收。

（二）围绕改革工作重心，提高财政管理水平

一是推进预算执行监督管理改革。切实转变财政管理重心，

聚焦预算编制、完善预算执行、强化预算监督、健全预算支出标准、完善项目库管理、严格执行预决算公开、打造阳光财政，系统性提升预算管理水平；二是完善财政资金使用和监督管理。严格规范财政资金使用管理、规范资金决策机制、规范部门财政资金审批管理决策行为，完善资金分配机制。全面统筹预算资金、存量资金、债券资金以及政府各类资产，集中财力向重点领域倾斜，办好大事要事；三是推动数字财政建设。“数字财政”建设是落实“数字政府”建设部署的有力举措，是参与推动财政治理能力现代化的重要抓手。按照上级财政部门部署，在改善“硬设施”和“软环境”建设上下功夫，保障数字财政上线。加强预算单位业务培训指导，确保数字财政平台全面推开后顺畅运行。四是强化预算绩效管理。明确分工责任，开展事前绩效评估，实施预算绩效目标管理，加强绩效运行监控。

（三）围绕民生工作重点，优化支出结构

坚持以人民为中心的发展思想，围绕“六稳”“六保”工作大局，持续加大民生重点领域的资金保障力度。一是继续做好“三保”工作。建立健全“三保”预算编制审核、执行监控和风险应急处置机制，坚持“三保”支出的优先顺序，确保各项民生政策及时兑现，补齐短板不留缺口，不断稳固

维持社会稳定的“压舱石”。二是继续过好“紧日子”。把艰苦奋斗、勤俭节约的观念贯彻到工作的方方面面，严格控制“三公经费”零增长，坚决取消不必要的支出，严格控制新增支出，打好“铁算盘”，将有限财力用在“六稳”“六保”的重点工作上。三是继续办好民生实事。不断完善健全民生保障体系，以改善人民生活、增加人民福祉为出发点，合理安排和调度资金，优化支出结构，统筹兼顾社会各项事业发展需求，稳步提升公共服务均等化水平，不断满足人民群众对美好生活的需要。

（四）围绕债务工作关键，防范债务系统风险

一是健全完善制度，确保风险整体可控。成立市政府性债务管理领导小组，制定相关工作方案、债务风险化解方案和年度工作计划，有序高效处置债务风险突发事件，确保债务风险整体可控。**二是夯实数据基础，稳妥处置存量债务。**将符合置换条件的债务纳入年度置换计划，缓解财政压力，优化资源配置。**三是强化制度约束，逐步化解隐性债务。**认真落实国家法律法规政策规定要求，加强政府债务监管，确保违法违规举债零发生。按上级要求，稳妥化解隐性债务。**四是坚决防范风险，管好用好债券资金。**将新增债券用于重点项目建设，提高资金使用效益。进一步开好地方政府规范举债的“前门”，推动发行融资与收益自求平衡专项债券，发挥专项债券积极作用，加大补短板力度。

各位代表，做好财政工作任务艰巨，使命光荣，我们将

在市委市政府的坚强领导下，自觉接受市人大的监督，虚心听取政协委员的意见和建议，改革创新、真抓实干、奋发进取，以新担当新作为做好各项财政工作，努力完成全年财政预算目标，为推动 2021 年连州市经济社会高质量发展作出积极贡献。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2021 年连州市级一般公共预算收入表

2. 2021 年连州市级一般公共预算支出表

3. 2021 年连州市本级一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2021 年连州市本级一般公共预算支出的说明

4. 2021 年连州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 年连州市本级一般公共预算“三公”经费表

关于 2021 年连州市级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2021 年连州市级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2021 年连州市级政府性基金预算收入表

8. 2021 年连州市级政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9. 2021 年连州市本级政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

10. 2021 年连州市级政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11. 2021 年连州市级国有资本经营预算收入总表

12. 2021 年连州市级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

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

14. 2021 年连州市级 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

四、社会保险基金预算

15. 2021 年连州市本级 社会保险基金收入预算表

16. 2021 年连州市本级 社会保险基金支出预算表

17. 2021 年连州市本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

18. 连州市 2020 年地方政府一般债务余额情况表

19. 连州市 2020 年地方政府专项债务余额情况表

20. 连州市 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 连州市 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 连州市 2020 年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2020 年连州市 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. 连州市 2021 年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2021 年连州市 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2021 年连州市级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	319497
一、本级一般公共预算收入	70918
(一) 税收收入	42058
增值税	16,526
企业所得税	6,250
个人所得税	1,300
资源税	1,080
城市维护建设税	3,950
房产税	2,100
印花税	710
城镇土地使用税	950
土地增值税	2,200
车船税	720
耕地占用税	950
契税	4,750
烟叶税	520
环境保护税	52
其他税收	0.00
(二) 非税收入	28860
专项收入	2653
其中：教育费附加收入	1600
地方教育费附加	750
文化事业建设费收入	3
残疾人就业保障金收入	300
行政事业性收费收入	3400

2021 年连州市级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
罚没收入	3500
国有资源（资产）有偿使用收入	13791
政府住房基金收入	716
其他收入	4800
二、转移性收入	200842
（一）上级补助收入	200482
返还性收入	11640
一般性转移支付收入	186808
专项转移支付收入	2395
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	0.00
从政府性基金预算调入一般公共预算	0.00
从国有资本经营预算调入一般公共预算	0.00
从其他资金调入一般公共预算	0.00
三、上年结余结转	47737

备注：**

表 2

2021 年连州市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	36580
二、外交支出	0.00
三、国防支出	14
四、公共安全支出	16016
五、教育支出	75063
六、科学技术支出	712
七、文化旅游体育与传媒支出	2700
八、社会保障和就业支出	54411
九、卫生健康支出	26689
十、节能环保支出	1392
十一、城乡社区支出	6363
十二、农林水支出	75569
十三、交通运输支出	4611
十四、资源勘探工业信息等支出	5
十五、商业服务业等支出	145
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	3583
十九、住房保障支出	404
二十、粮油物资储备支出	1250
二十一、灾害防治及应急管理支出	668
二十二、预备费	3106
二十三、其他支出	313
二十四、转移性支出	0.00
二十五、债务还本支出	0.00

表 2

2021 年连州市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	1007
二十七、债务发行费用支出	11
支出总计	310612

备注：

2021 年连州市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	310612
201	一般公共服务支出	36580
20101	人大事务	1421
2010101	行政运行	558
2010102	一般行政管理事务	0
2010103	机关服务	0
2010104	人大会议	104
2010105	人大立法	0
2010106	人大监督	11
2010107	人大代表履职能力提升	11
2010108	代表工作	0
2010109	人大信访工作	0
2010150	事业运行	0
2010199	其他人大事务支出	737
20102	政协事务	666
2010201	行政运行	504
2010202	一般行政管理事务	0
2010203	机关服务	0
2010204	政协会议	66
2010205	委员视察	5
2010206	参政议政	10
2010250	事业运行	0
2010299	其他政协事务支出	81

表 3

2021 年连州市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
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	14399
2010301	行政运行	9623
2010302	一般行政管理事务	8
2010303	机关服务	0
2010304	专项服务	0
2010305	专项业务活动	0
2010306	政务公开审批	0
2010308	信访事务	2
2010309	参事事务	0
2010350	事业运行	0
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4766
20104	发展与改革事务	2221
2010401	行政运行	1030
2010402	一般行政管理事务	0
2010403	机关服务	0
2010404	战略规划与实施	0
2010405	日常经济运行调节	0
2010406	社会事业发展规划	0
2010407	经济体制改革研究	0
2010408	物价管理	2
2010450	事业运行	0
2010499	其他发展与改革事务支出	1189
20105	统计信息事务	292

2021 年连州市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
2010501	行政运行	196
2010502	一般行政管理事务	0
2010503	机关服务	0
2010504	信息事务	0
2010505	专项统计业务	0
2010506	统计管理	0
2010507	专项普查活动	32
2010508	统计抽样调查	63
2010550	事业运行	0
2010599	其他统计信息事务支出	1
20106	财政事务	2376
2010601	行政运行	1124
2010602	一般行政管理事务	0
2010603	机关服务	0
2010604	预算改革业务	0
2010605	财政国库业务	0
2010606	财政监察	0
2010607	信息化建设	72
2010608	财政委托业务支出	0
2010650	事业运行	0
2010699	其他财政事务支出	1180
20107	税收事务	0
2010701	行政运行	0

2021 年连州市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
2010702	一般行政管理事务	0
2010703	机关服务	0
2010704	税务办案	0
2010705	发票管理及税务登记	0
2010706	代扣代收代征税款手续费	0
2010707	税务宣传	0
2010708	协税护税	0
2010709	信息化建设	0
2010750	事业运行	0
2010799	其他税收事务支出	0
20108	审计事务	478
2010801	行政运行	463
2010802	一般行政管理事务	0
2010803	机关服务	0
2010804	审计业务	0
2010805	审计管理	0
2010806	信息化建设	0
2010850	事业运行	0
2010899	其他审计事务支出	15
20109	海关事务	0
2010901	行政运行	0
2010902	一般行政管理事务	0
2010903	机关服务	0

2021 年连州市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
2010905	缉私办案	0
2010907	口岸管理	0
2010908	信息化建设	0
2010909	海关关务	0
2010910	关税征管	0
2010911	海关监管	0
2010912	检验检疫	0
2010950	事业运行	0
2010999	其他海关事务支出	0
20110	人力资源事务	192
2011001	行政运行	171
2011002	一般行政管理事务	0
2011003	机关服务	0
2011004	政府特殊津贴	0
2011005	资助留学回国人员	0
2011007	博士后日常经费	0
2011008	引进人才费用	10
2011050	事业运行	0
2011099	其他人力资源事务支出	11
20111	纪检监察事务	1461
2011101	行政运行	1272
2011102	一般行政管理事务	0
2011103	机关服务	0

2021 年连州市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
2011104	大案要案查处	0
2011105	派驻派出机构	0
2011106	巡视工作	0
2011150	事业运行	0
2011199	其他纪检监察事务支出	189
20113	商贸事务	0
2011301	行政运行	0
2011302	一般行政管理事务	0
2011303	机关服务	0
2011304	对外贸易管理	0
2011305	国际经济合作	0
2011306	外资管理	0
2011307	国内贸易管理	0
2011308	招商引资	0
2011350	事业运行	0
2011399	其他商贸事务支出	0
20114	知识产权事务	60
2011401	行政运行	0
2011402	一般行政管理事务	0
2011403	机关服务	0
2011404	专利审批	0
2011405	国家知识产权战略	0
2011406	专利试点和产业化推进	0

2021 年连州市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
2011408	国际组织专项活动	0
2011409	知识产权宏观管理	60
2011410	商标管理	0
2011411	原产地地理标志管理	0
2011450	事业运行	0
2011499	其他知识产权事务支出	0
20123	民族事务	3028
2012301	行政运行	0
2012302	一般行政管理事务	0
2012303	机关服务	0
2012304	民族工作专项	0
2012350	事业运行	0
2012399	其他民族事务支出	3028
20125	港澳台事务	0
2012501	行政运行	0
2012502	一般行政管理事务	0
2012503	机关服务	0
2012504	港澳事务	0
2012505	台湾事务	0
2012550	事业运行	0
2012599	其他港澳台事务支出	0
20126	档案事务	266
2012601	行政运行	209

表 3

2021 年连州市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
2012602	一般行政管理事务	0
2012603	机关服务	0
2012604	档案馆	57
2012699	其他档案事务支出	0
20128	民主党派及工商联事务	140
2012801	行政运行	140
2012802	一般行政管理事务	0
2012803	机关服务	0
2012804	参政议政	0
2012850	事业运行	0
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0
20129	群众团体事务	236
2012901	行政运行	176
2012902	一般行政管理事务	0
2012903	机关服务	0
2012906	工会事务	1
2012950	事业运行	0
2012999	其他群众团体事务支出	59
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1134
2013101	行政运行	1015
2013102	一般行政管理事务	0
2013103	机关服务	0
2013105	专项业务	0

2021 年连州市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
2013150	事业运行	0
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	119
20132	组织事务	2795
2013201	行政运行	1490
2013202	一般行政管理事务	0
2013203	机关服务	0
2013204	公务员事务	0
2013250	事业运行	0
2013299	其他组织事务支出	1305.216
20133	宣传事务	493
2013301	行政运行	400
2013302	一般行政管理事务	0
2013303	机关服务	0
2013304	宣传管理	0
2013350	事业运行	0
2013399	其他宣传事务支出	93
20134	统战事务	330
2013401	行政运行	300
2013402	一般行政管理事务	0
2013403	机关服务	0
2013404	宗教事务	0
2013405	华侨事务	0
2013450	事业运行	0

2021 年连州市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
2013499	其他统战事务支出	30
20135	对外联络事务	0
2013501	行政运行	0
2013502	一般行政管理事务	0
2013503	机关服务	0
2013550	事业运行	0
2013599	其他对外联络事务支出	0
20136	其他共产党事务支出	0
2013601	行政运行	0
2013602	一般行政管理事务	0
2013603	机关服务	0
2013650	事业运行	0
2013699	其他共产党事务支出	0
20137	网信事务	0
2013701	行政运行	0
2013702	一般行政管理事务	0
2013703	机关服务	0
2013704	信息安全事务	0
2013750	事业运行	0
2013799	其他网信事务支出	0
20138	市场监督管理事务	3768
2013801	行政运行	3325
2013802	一般行政管理事务	0

2021 年连州市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
2013803	机关服务	0
2013804	市场主体管理	50
2013805	市场秩序执法	209
2013808	信息化建设	0
2013810	质量基础	6
2013812	药品事务	0
2013813	医疗器械事务	0
2013814	化妆品事务	0
2013815	质量安全监管	0
2013816	食品安全监管	54
2013850	事业运行	0
2013899	其他市场监督管理事务	124
20199	其他一般公共服务支出	824
2019901	国家赔偿费用支出	0
2019999	其他一般公共服务支出	824
202	二、外交支出	0
20201	外交管理事务	0
2020101	行政运行	0
2020102	一般行政管理事务	0
2020103	机关服务	0
2020104	专项业务	0
2020150	事业运行	0
2020199	其他外交管理事务支出	0

2021 年连州市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
20202	驻外机构	0
2020201	驻外使领馆(团、处)	0
2020202	其他驻外机构支出	0
20203	对外援助	0
2020304	援外优惠贷款贴息	0
2020306	对外援助	0
20204	国际组织	0
2020401	国际组织会费	0
2020402	国际组织捐赠	0
2020403	维和摊款	0
2020404	国际组织股金及基金	0
2020499	其他国际组织支出	0
20205	对外合作与交流	0
2020503	在华国际会议	0
2020504	国际交流活动	0
2020505	对外合作活动	0
2020599	其他对外合作与交流支出	0
20206	对外宣传	0
2020601	对外宣传	0
20207	边界勘界联检	0
2020701	边界勘界	0
2020702	边界联检	0
2020703	边界界桩维护	0

2021 年连州市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
2020799	其他支出	0
20208	国际发展合作	0
2020801	行政运行	0
2020802	一般行政管理事务	0
2020803	机关服务	0
2020850	事业运行	0
2020899	其他国际发展合作支出	0
20299	其他外交支出	0
2029901	其他外交支出	0
203	三、国防支出	14
204	四、公共安全支出	16016
20401	武装警察部队	349
20402	公安	13917
20404	检察	123
20405	法院	48
20406	司法	1494
20499	其他公共安全支出	86
205	五、教育支出	75063
20501	教育管理事务	1560
2050101	行政运行	1105
2050102	一般行政管理事务	0
2050103	机关服务	0
2050199	其他教育管理事务支出	455

2021 年连州市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	64883
2050201	学前教育	3720
2050202	小学教育	35981
2050203	初中教育	18684
2050204	高中教育	5941
2050205	高等教育	14
2050206	化解农村义务教育债务支出	0
2050207	化解普通高中债务支出	0
2050299	其他普通教育支出	544
20503	职业教育	6846
2050301	初等职业教育	0
2050302	中等职业教育	6532
2050303	技校教育	315
2050305	高等职业教育	0
2050399	其他职业教育支出	0
20504	成人教育	0
2050401	成人初等教育	0
2050402	成人中等教育	0
2050403	成人高等教育	0
2050404	成人广播电视教育	0
2050499	其他成人教育支出	0
20505	广播电视教育	0
2050501	广播电视学校	0

2021 年连州市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
2050502	教育电视台	0
2050599	其他广播电视教育支出	0
20506	留学教育	0
2050601	出国留学教育	0
2050602	来华留学教育	0
2050699	其他留学教育支出	0
20507	特殊教育	300
2050701	特殊学校教育	300
2050702	工读学校教育	0
2050799	其他特殊教育支出	0
20508	进修及培训	1260
2050801	教师进修	750
2050802	干部教育	510
2050803	培训支出	0
2050804	退役士兵能力提升	0
2050899	其他进修及培训	0
20509	教育费附加安排的支出	9
2050901	农村中小学校舍建设	0
2050902	农村中小学教学设施	0
2050903	城市中小学校舍建设	0
2050904	城市中小学教学设施	0
2050905	中等职业学校教学设施	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	9

2021 年连州市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
20599	其他教育支出	205
2059999	其他教育支出	205
206	六、科学技术支出	712
20601	科学技术管理事务	224
2060101	行政运行	210
2060102	一般行政管理事务	0
2060103	机关服务	0
2060199	其他科学技术管理事务支出	14
20602	基础研究	0
2060201	机构运行	0
2060203	自然科学基金	0
2060204	重点实验室及相关设施	0
2060205	重大科学工程	0
2060206	专项基础科研	0
2060207	专项技术基础	0
2060299	其他基础研究支出	0
20603	应用研究	0
2060301	机构运行	0
2060302	社会公益研究	0
2060303	高技术研究	0
2060304	专项科研试制	0
2060399	其他应用研究支出	0
20604	技术与开发	85

2021 年连州市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
2060401	机构运行	0
2060404	科技成果转化与扩散	85
2060499	其他技术与研究与开发支出	0
20605	科技条件与服务	0
2060501	机构运行	0
2060502	技术创新服务体系	0
2060503	科技条件专项	0
2060599	其他科技条件与服务支出	0
20606	社会科学	17
2060601	社会科学研究机构	0
2060602	社会科学研究	17
2060603	社科基金支出	0
2060699	其他社会科学支出	0
20607	科学技术普及	0
2060701	机构运行	0
2060702	科普活动	0
2060703	青少年科技活动	0
2060704	学术交流活动	0
2060705	科技馆站	0
2060799	其他科学技术普及支出	0
20608	科技交流与合作	0
2060801	国际交流与合作	0
2060802	重大科技合作项目	0

2021 年连州市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
2060899	其他科技交流与合作支出	0
20609	科技重大项目	0
2060901	科技重大专项	0
2060902	重点研发计划	0
2060999	其他科技重大项目	0
20699	其他科学技术支出	386
2069901	科技奖励	0
2069902	核应急	0
2069903	转制科研机构	0
2069999	其他科学技术支出	386
207	七、文化旅游体育与传媒支出	2700
20701	文化和旅游	1882
2070101	行政运行	920
2070102	一般行政管理事务	0
2070103	机关服务	0
2070104	图书馆	82
2070105	文化展示及纪念机构	13
2070106	艺术表演场所	0
2070107	艺术表演团体	0
2070108	文化活动	1
2070109	群众文化	16
2070110	文化和旅游交流与合作	0
2070111	文化创作与保护	1

2021 年连州市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
2070112	文化和旅游市场管理	0
2070113	旅游宣传	17
2070114	文化和旅游管理事务	0
2070199	其他文化和旅游支出	832
20702	文物	150
2070201	行政运行	0
2070202	一般行政管理事务	0
2070203	机关服务	0
2070204	文物保护	40
2070205	博物馆	90
2070206	历史名城与古迹	0
2070299	其他文物支出	20
20703	体育	48
2070301	行政运行	0
2070302	一般行政管理事务	0
2070303	机关服务	0
2070304	运动项目管理	0
2070305	体育竞赛	0
2070306	体育训练	20
2070307	体育场馆	5
2070308	群众体育	0
2070309	体育交流与合作	0
2070399	其他体育支出	23

2021 年连州市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
20706	新闻出版电影	0
2070601	行政运行	0
2070602	一般行政管理事务	0
2070603	机关服务	0
2070604	新闻通讯	0
2070605	出版发行	0
2070606	版权管理	0
2070607	电影	0
2070699	其他新闻出版电影支出	0
20708	广播电视	207
2070801	行政运行	167
2070802	一般行政管理事务	0
2070803	机关服务	0
2070804	广播	0
2070805	电视	0
2070806	监测监管	0
2070899	其他广播电视支出	40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	413
2079902	宣传文化发展专项支出	0
2079903	文化产业发展专项支出	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	413
208	八、社会保障和就业支出	54411
20801	人力资源和社会保障管理事务	5480

表 3

2021 年连州市级一般公共预算支出表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080101	行政运行	5115
2080102	一般行政管理事务	0
2080103	机关服务	0
2080104	综合业务管理	0
2080105	劳动保障监察	8
2080106	就业管理事务	25
2080107	社会保险业务管理事务	0
2080108	信息化建设	0
2080109	社会保险经办机构	0
2080110	劳动关系和维权	0
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	306
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	26
20802	民政管理事务	482
2080201	行政运行	300
2080202	一般行政管理事务	0
2080203	机关服务	0
2080206	社会组织管理	0
2080207	行政区划和地名管理	77
2080208	基层政权建设和社区治理	80
2080299	其他民政管理事务支出	25
20804	补充全国社会保障基金	0
2080402	用一般公共预算补充基金	0

2021 年连州市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
20805	行政事业单位养老支出	3500
2080501	行政单位离退休	1100
2080502	事业单位离退休	2400
2080503	离退休人员管理机构	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	0
20806	企业改革补助	0
2080601	企业关闭破产补助	0
2080602	厂办大集体改革补助	0
2080699	其他企业改革发展补助	0
20807	就业补助	37
2080701	就业创业服务补贴	0
2080702	职业培训补贴	0
2080704	社会保险补贴	0
2080705	公益性岗位补贴	0
2080709	职业技能鉴定补贴	0
2080711	就业见习补贴	0
2080712	高技能人才培养补助	0
2080713	求职创业补贴	0
2080799	其他就业补助支出	37
20808	抚恤	4598

2021 年连州市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
2080801	死亡抚恤	1321
2080802	伤残抚恤	0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	302
2080804	优抚事业单位支出	0
2080805	义务兵优待	273
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	82
2080899	其他优抚支出	2620
20809	退役安置	2878
2080901	退役士兵安置	730
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	20
2080904	退役士兵管理教育	74
2080905	军队转业干部安置	484
2080999	其他退役安置支出	1565
20810	社会福利	1034
2081001	儿童福利	89
2081002	老年福利	0
2081003	康复辅具	0
2081004	殡葬	325
2081005	社会福利事业单位	620
2081006	养老服务	0
2081099	其他社会福利支出	0
20811	残疾人事业	404

2021 年连州市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
2081101	行政运行	17
2081102	一般行政管理事务	2
2081103	机关服务	0
2081104	残疾人康复	17
2081105	残疾人就业和扶贫	0
2081106	残疾人体育	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	307
2081199	其他残疾人事业支出	61
20816	红十字事业	53
2081601	行政运行	53
2081602	一般行政管理事务	0
2081603	机关服务	0
2081699	其他红十字事业支出	0
20819	最低生活保障	7304
2081901	城市最低生活保障金支出	1023
2081902	农村最低生活保障金支出	6281
20820	临时救助	336
2082001	临时救助支出	154
2082002	流浪乞讨人员救助支出	182
20821	特困人员救助供养	5559
2082101	城市特困人员救助供养支出	180
2082102	农村特困人员救助供养支出	5379
20824	补充道路交通事故社会救助基金	0

2021 年连州市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
2082401	交强险增值税补助基金支出	0
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	0
20825	其他生活救助	0
2082501	其他城市生活救助	0
2082502	其他农村生活救助	0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	19036
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1950
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	17086
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0
2082703	财政对生育保险基金的补助	0
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0
20828	退役军人管理事务	153
2082801	行政运行	0
2082802	一般行政管理事务	0
2082803	机关服务	0
2082804	拥军优属	24
2082805	部队供应	0
2082850	事业运行	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	129
20830	财政代缴社会保险费支出	0

2021 年连州市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
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	0
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0
20899	其他社会保障和就业支出	3557
2089901	其他社会保障和就业支出	3557
210	九、卫生健康支出	26689
21001	卫生健康管理事务	1978
2100101	行政运行	1396
2100102	一般行政管理事务	0
2100103	机关服务	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	581
21002	公立医院	861
2100201	综合医院	0
2100202	中医(民族)医院	0
2100203	传染病医院	0
2100204	职业病防治医院	0
2100205	精神病医院	0
2100206	妇幼保健医院	0
2100207	儿童医院	0
2100208	其他专科医院	0
2100209	福利医院	0
2100210	行业医院	0
2100211	处理医疗欠费	0
2100212	康复医院	0

2021 年连州市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
2100299	其他公立医院支出	861
21003	基层医疗卫生机构	6478
2100301	城市社区卫生机构	0
2100302	乡镇卫生院	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6478
21004	公共卫生	3002
2100401	疾病预防控制机构	22
2100402	卫生监督机构	0
2100403	妇幼保健机构	0
2100404	精神卫生机构	0
2100405	急救救治机构	0
2100406	采供血机构	0
2100407	其他专业公共卫生机构	0
2100408	基本公共卫生服务	2304
2100409	重大公共卫生服务	219
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0
2100499	其他公共卫生支出	457
21006	中医药	16
2100601	中医(民族医)药专项	16
2100699	其他中医药支出	0
21007	计划生育事务	2258
2100716	计划生育机构	934
2100717	计划生育服务	536

2021 年连州市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
2100799	其他计划生育事务支出	788
21011	行政事业单位医疗	0
2101101	行政单位医疗	0
2101102	事业单位医疗	0
2101103	公务员医疗补助	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9294
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	9294
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0
21013	医疗救助	334
2101301	城乡医疗救助	296
2101302	疾病应急救助	38
2101399	其他医疗救助支出	0
21014	优抚对象医疗	179
2101401	优抚对象医疗补助	179
2101499	其他优抚对象医疗支出	0
21015	医疗保障管理事务	205
2101501	行政运行	100
2101502	一般行政管理事务	0
2101503	机关服务	0
2101504	信息化建设	0
2101505	医疗保障政策管理	0

2021 年连州市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
2101506	医疗保障经办事务	0
2101550	事业运行	0
2101599	其他医疗保障管理事务支出	105
21016	老龄卫生健康事务	2003
2101601	老龄卫生健康事务	2003
21099	其他卫生健康支出	81
2109901	其他卫生健康支出	81
211	十、节能环保支出	1392
21101	环境保护管理事务	63
2110101	行政运行	63
2110102	一般行政管理事务	0
2110103	机关服务	0
2110104	生态环境保护宣传	0
2110105	环境保护法规、规划及标准	0
2110106	生态环境国际合作及履约	0
2110107	生态环境保护行政许可	0
2110108	应对气候变化管理事务	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	0
21102	环境监测与监察	0
2110203	建设项目环评审查与监督	0
2110204	核与辐射安全监督	0
2110299	其他环境监测与监察支出	0
21103	污染防治	819

2021 年连州市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
2110301	大气	0
2110302	水体	263
2110303	噪声	0
2110304	固体废弃物与化学品	0
2110305	放射源和放射性废物监管	0
2110306	辐射	0
2110399	其他污染防治支出	556
21104	自然生态保护	0
2110401	生态保护	0
2110402	农村环境保护	0
2110404	生物及物种资源保护	0
2110499	其他自然生态保护支出	0
21105	天然林保护	0
2110501	森林管护	0
2110502	社会保险补助	0
2110503	政策性社会性支出补助	0
2110506	天然林保护工程建设	0
2110507	停伐补助	0
2110599	其他天然林保护支出	0
21106	退耕还林还草	0
2110602	退耕现金	0
2110603	退耕还林粮食折现补贴	0
2110604	退耕还林粮食费用补贴	0

2021 年连州市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
2110605	退耕还林工程建设	0
2110699	其他退耕还林还草支出	0
21107	风沙荒漠治理	0
2110704	京津风沙源治理工程建设	0
2110799	其他风沙荒漠治理支出	0
21108	退牧还草	0
2110804	退牧还草工程建设	0
2110899	其他退牧还草支出	0
21109	已垦草原退耕还草	0
2110901	已垦草原退耕还草	0
21110	能源节约利用	510
2111001	能源节约利用	510
21111	污染减排	0
2111101	生态环境监测与信息	0
2111102	生态环境执法监察	0
2111103	减排专项支出	0
2111104	清洁生产专项支出	0
2111199	其他污染减排支出	0
21112	可再生能源	0
2111201	可再生能源	0
21113	循环经济	0
2111301	循环经济	0
21114	能源管理事务	0

2021 年连州市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
2111401	行政运行	0
2111402	一般行政管理事务	0
2111403	机关服务	0
2111404	能源预测预警	0
2111405	能源战略规划与实施	0
2111406	能源科技装备	0
2111407	能源行业管理	0
2111408	能源管理	0
2111409	石油储备发展管理	0
2111410	能源调查	0
2111411	信息化建设	0
2111413	农村电网建设	0
2111450	事业运行	0
2111499	其他能源管理事务支出	0
21199	其他节能环保支出	0
2119901	其他节能环保支出	0
212	十一、城乡社区支出	6363
21201	城乡社区管理事务	4452
2120101	行政运行	3749
2120102	一般行政管理事务	0
2120103	机关服务	0
2120104	城管执法	23
2120105	工程建设标准规范编制与监管	680

2021 年连州市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
2120106	工程建设管理	0
2120107	市政公用行业市场监管	0
2120109	住宅建设与房地产市场监管	0
2120110	执业资格注册、资质审查	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0
21202	城乡社区规划与管理	791
2120201	城乡社区规划与管理	791
21203	城乡社区公共设施	136
2120303	小城镇基础设施建设	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	136
21205	城乡社区环境卫生	582
2120501	城乡社区环境卫生	582
21206	建设市场管理与监督	0
2120601	建设市场管理与监督	0
21299	其他城乡社区支出	402
2129901	其他城乡社区支出	402
213	十二、农林水支出	75570
21301	农业农村	27667
2130101	行政运行	133
2130102	一般行政管理事务	0
2130103	机关服务	0
2130104	事业运行	71
2130105	农垦运行	0

2021 年连州市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
2130106	科技转化与推广服务	223
2130108	病虫害控制	156
2130109	农产品质量安全	428
2130110	执法监管	8
2130111	统计监测与信息服务	2
2130112	行业业务管理	3
2130114	对外交流与合作	0
2130119	防灾救灾	3
2130120	稳定农民收入补贴	0
2130121	农业结构调整补贴	0
2130122	农业生产发展	748
2130124	农村合作经济	147
2130125	农产品加工与促销	7
2130126	农村社会事业	144
2130135	农业资源保护修复与利用	200
2130142	农村道路建设	1709
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	24
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0
2130153	农田建设	8436
2130199	其他农业农村支出	15225
21302	林业和草原	4472
2130201	行政运行	122
2130202	一般行政管理事务	2

2021 年连州市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
2130203	机关服务	0
2130204	事业单位	1
2130205	森林资源培育	2500
2130206	技术推广与转化	38
2130207	森林资源管理	0
2130209	森林生态效益补偿	1200
2130210	自然保护区等管理	0
2130211	动植物保护	0
2130212	湿地保护	0
2130213	执法与监督	0
2130217	防沙治沙	0
2130220	对外合作与交流	0
2130221	产业化管理	0
2130223	信息管理	0
2130226	林区公共支出	0
2130227	贷款贴息	16
2130232	成品油价格改革对林业的补贴	0
2130234	林业草原防灾减灾	24
2130235	国家公园	0
2130236	草原管理	0
2130237	行业业务管理	0
2130299	其他林业和草原支出	569
21303	水利	6725

表 3

2021 年连州市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
2130301	行政运行	126
2130302	一般行政管理事务	0
2130303	机关服务	0
2130304	水利行业业务管理	0
2130305	水利工程建设	5591
2130306	水利工程运行与维护	0
2130307	长江黄河等流域管理	0
2130308	水利前期工作	0
2130309	水利执法监督	0
2130310	水土保持	26
2130311	水资源节约管理与保护	121
2130312	水质监测	0
2130313	水文测报	0
2130314	防汛	91
2130315	抗旱	5
2130316	农村水利	0
2130317	水利技术推广	0
2130318	国际河流治理与管理	0
2130319	江河湖库水系综合整治	84
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	41
2130322	水利安全监督	0
2130333	信息管理	0
2130334	水利建设征地及移民支出	0

2021 年连州市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
2130335	农村人畜饮水	0
2130336	南水北调工程建设	0
2130337	南水北调工程管理	0
2130399	其他水利支出	640
21305	扶贫	1111
2130501	行政运行	0
2130502	一般行政管理事务	0
2130503	机关服务	0
2130504	农村基础设施建设	0
2130505	生产发展	0
2130506	社会发展	0
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	0
2130508	“三西”农业建设专项补助	0
2130550	扶贫事业机构	0
2130599	其他扶贫支出	1111
21307	农村综合改革	4685
2130701	对村级一事一议的补助	55
2130704	国有农场办社会职能改革补助	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4494
2130706	对村集体经济组织的补助	0
2130707	农村综合改革示范试点补助	0
2130799	其他农村综合改革支出	136
21308	普惠金融发展支出	559

2021 年连州市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
2130801	支持农村金融机构	0
2130802	涉农贷款增量奖励	0
2130803	农业保险保费补贴	559
2130804	创业担保贷款贴息	0
2130805	补充创业担保贷款基金	0
2130899	其他普惠金融发展支出	0
21309	目标价格补贴	0
2130901	棉花目标价格补贴	0
2130999	其他目标价格补贴	0
21399	其他农林水支出	30351
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	0
2139999	其他农林水支出	30351
214	十三、交通运输支出	4611
21401	公路水路运输	4068
2140101	行政运行	2679
2140102	一般行政管理事务	0
2140103	机关服务	0
2140104	公路建设	1285
2140106	公路养护	71
2140109	交通运输信息化建设	0
2140110	公路和运输安全	0
2140111	公路还贷专项	0
2140112	公路运输管理	2

2021 年连州市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
2140114	公路和运输技术标准化建设	0
2140122	港口设施	0
2140123	航道维护	0
2140127	船舶检验	0
2140128	救助打捞	0
2140129	内河运输	0
2140130	远洋运输	0
2140131	海事管理	0
2140133	航标事业发展支出	0
2140136	水路运输管理支出	0
2140138	口岸建设	0
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	0
2140199	其他公路水路运输支出	31
21402	铁路运输	0
2140201	行政运行	0
2140202	一般行政管理事务	0
2140203	机关服务	0
2140204	铁路路网建设	0
2140205	铁路还贷专项	0
2140206	铁路安全	0
2140207	铁路专项运输	0
2140208	行业监管	0
2140299	其他铁路运输支出	0

2021 年连州市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
21403	民用航空运输	0
2140301	行政运行	0
2140302	一般行政管理事务	0
2140303	机关服务	0
2140304	机场建设	0
2140305	空管系统建设	0
2140306	民航还贷专项支出	0
2140307	民用航空安全	0
2140308	民航专项运输	0
2140399	其他民用航空运输支出	0
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	317
2140401	对城市公交的补贴	34
2140402	对农村道路客运的补贴	248
2140403	对出租车的补贴	35
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	0
21405	邮政业支出	0
2140501	行政运行	0
2140502	一般行政管理事务	0
2140503	机关服务	0
2140504	行业监管	0
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	0
2140599	其他邮政业支出	0
21406	车辆购置税支出	226

2021 年连州市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
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	226
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	0
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	0
2140699	车辆购置税其他支出	0
21499	其他交通运输支出	0
2149901	公共交通运营补助	0
2149999	其他交通运输支出	0
215	十四、资源勘探工业信息等支出	5
21501	资源勘探开发	0
2150101	行政运行	0
2150102	一般行政管理事务	0
2150103	机关服务	0
2150104	煤炭勘探开采和洗选	0
2150105	石油和天然气勘探开采	0
2150106	黑色金属矿勘探和采选	0
2150107	有色金属矿勘探和采选	0
2150108	非金属矿勘探和采选	0
2150199	其他资源勘探业支出	0
21502	制造业	0
2150201	行政运行	0
2150202	一般行政管理事务	0
2150203	机关服务	0
2150204	纺织业	0

2021 年连州市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
2150205	医药制造业	0
2150206	非金属矿物制品业	0
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0
2150208	交通运输设备制造业	0
2150209	电气机械及器材制造业	0
2150210	工艺品及其他制造业	0
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业	0
2150213	化学原料及化学制品制造业	0
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业	0
2150215	有色金属冶炼及压延加工业	0
2150299	其他制造业支出	0
21503	建筑业	0
2150301	行政运行	0
2150302	一般行政管理事务	0
2150303	机关服务	0
2150399	其他建筑业支出	0
21505	工业和信息产业监管	5
2150501	行政运行	0
2150502	一般行政管理事务	0
2150503	机关服务	0
2150505	战备应急	0
2150506	信息安全建设	0
2150507	专用通信	0

2021 年连州市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
2150508	无线电监管	0
2150509	工业和信息产业战略研究与标准制定	0
2150510	工业和信息产业支持	0
2150511	电子专项工程	0
2150513	行业监管	0
2150515	技术基础研究	0
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5
21507	国有资产监管	0
2150701	行政运行	0
2150702	一般行政管理事务	0
2150703	机关服务	0
2150704	国有企业监事会专项	0
2150705	中央企业专项管理	0
2150799	其他国有资产监管支出	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	0
2150801	行政运行	0
2150802	一般行政管理事务	0
2150803	机关服务	0
2150804	科技型中小企业技术创新基金	0
2150805	中小企业发展专项	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0
2159901	黄金事务	0

2021 年连州市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
2159904	技术改造支出	0
2159905	中药材扶持资金支出	0
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	0
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0
216	十五、商业服务业等支出	145
21602	商业流通事务	145
2160201	行政运行	0
2160202	一般行政管理事务	0
2160203	机关服务	0
2160216	食品流通安全补贴	0
2160217	市场监测及信息管理	0
2160218	民贸企业补贴	0
2160219	民贸民品贷款贴息	0
2160250	事业运行	145
2160299	其他商业流通事务支出	0
21606	涉外发展服务支出	0
2160601	行政运行	0
2160602	一般行政管理事务	0
2160603	机关服务	0
2160607	外商投资环境建设补助资金	0
2160699	其他涉外发展服务支出	0
21699	其他商业服务业等支出	0
2169901	服务业基础设施建设	0

2021 年连州市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
2169999	其他商业服务业等支出	0
217	十六、金融支出	0
21701	金融部门行政支出	0
2170101	行政运行	0
2170102	一般行政管理事务	0
2170103	机关服务	0
2170104	安全防卫	0
2170150	事业运行	0
2170199	金融部门其他行政支出	0
21702	金融部门监管支出	0
2170201	货币发行	0
2170202	金融服务	0
2170203	反假币	0
2170204	重点金融机构监管	0
2170205	金融稽查与案件处理	0
2170206	金融行业电子化建设	0
2170207	从业人员资格考试	0
2170208	反洗钱	0
2170299	金融部门其他监管支出	0
21703	金融发展支出	0
2170301	政策性银行亏损补贴	0
2170302	利息费用补贴支出	0
2170303	补充资本金	0

2021 年连州市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
2170304	风险基金补助	0
2170399	其他金融发展支出	0
21704	金融调控支出	0
2170401	中央银行亏损补贴	0
2170499	其他金融调控支出	0
21799	其他金融支出	0
2179901	其他金融支出	0
219	十七、援助其他地区支出	0
21901	一般公共服务	0
21902	教育	0
21903	文化体育与传媒	0
21904	医疗卫生	0
21905	节能环保	0
21906	农业	0
21907	交通运输	0
21908	住房保障	0
21999	其他支出	0
220	十八、自然资源海洋气象等支出	3583
22001	自然资源事务	3468
2200101	行政运行	772
2200102	一般行政管理事务	0
2200103	机关服务	0
2200104	自然资源规划及管理	223

2021 年连州市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
2200106	自然资源利用与保护	19
2200107	自然资源社会公益服务	0
2200108	自然资源行业业务管理	4
2200109	自然资源调查与确权登记	200
2200112	土地资源储备支出	0
2200113	地质矿产资源与环境调查	0
2200114	地质勘查与矿产资源管理	43
2200115	地质转产项目财政贴息	0
2200116	国外风险勘查	0
2200119	地质勘查基金(周转金)支出	0
2200120	海域与海岛管理	0
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护	0
2200122	自然资源卫星	0
2200123	极地考察	0
2200124	深海调查与资源开发	0
2200125	海港航标维护	0
2200126	海水淡化	0
2200127	无居民海岛使用金支出	0
2200128	海洋战略规划与预警监测	0
2200129	基础测绘与地理信息监管	0
2200150	事业运行	52
2200199	其他自然资源事务支出	2155
22005	气象事务	115

2021 年连州市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
2200501	行政运行	0
2200502	一般行政管理事务	0
2200503	机关服务	0
2200504	气象事业单位	0
2200506	气象探测	0
2200507	气象信息传输及管理	115
2200508	气象预报预测	0
2200509	气象服务	0
2200510	气象装备保障维护	0
2200511	气象基础设施建设与维修	0
2200512	气象卫星	0
2200513	气象法规与标准	0
2200514	气象资金审计稽查	0
2200599	其他气象事务支出	0
22099	其他自然资源海洋气象等支出	0
22099	其他自然资源海洋气象等支出	0
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	0
221	十九、住房保障支出	404
22101	保障性安居工程支出	404
2210101	廉租住房	0
2210102	沉陷区治理	0
2210103	棚户区改造	0
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	0

2021 年连州市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
2210105	农村危房改造	0
2210106	公共租赁住房	0
2210107	保障性住房租金补贴	10
2210108	老旧小区改造	244
2210109	住房租赁市场发展	0
2210199	其他保障性安居工程支出	150
22102	住房改革支出	0
2210201	住房公积金	0
2210202	提租补贴	0
2210203	购房补贴	0
22103	城乡社区住宅	0
2210301	公有住房建设和维修改造支出	0
2210302	住房公积金管理	0
2210399	其他城乡社区住宅支出	0
222	二十、粮油物资储备支出	1250
22201	粮油事务	1250
2220101	行政运行	0
2220102	一般行政管理事务	0
2220103	机关服务	0
2220104	粮食财务与审计支出	0
2220105	粮食信息统计	0
2220106	粮食专项业务活动	0
2220107	国家粮油差价补贴	0

2021 年连州市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
2220112	粮食财务挂账利息补贴	1250
2220113	粮食财务挂账消化款	0
2220114	处理陈化粮补贴	0
2220115	粮食风险基金	0
2220118	粮油市场调控专项资金	0
2220150	事业运行	0
2220199	其他粮油事务支出	0
22202	物资事务	0
2220201	行政运行	0
2220202	一般行政管理事务	0
2220203	机关服务	0
2220204	铁路专用线	0
2220205	护库武警和民兵支出	0
2220206	物资保管与保养	0
2220207	专项贷款利息	0
2220209	物资转移	0
2220210	物资轮换	0
2220211	仓库建设	0
2220212	仓库安防	0
2220250	事业运行	0
2220299	其他物资事务支出	0
22203	能源储备	0
2220301	石油储备	0

2021 年连州市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
2220303	天然铀能源储备	0
2220304	煤炭储备	0
2220399	其他能源储备支出	0
22204	粮油储备	0
2220401	储备粮油补贴	0
2220402	储备粮油差价补贴	0
2220403	储备粮(油)库建设	0
2220404	最低收购价政策支出	0
2220499	其他粮油储备支出	0
22205	重要商品储备	0
2220501	棉花储备	0
2220502	食糖储备	0
2220503	肉类储备	0
2220504	化肥储备	0
2220505	农药储备	0
2220506	边销茶储备	0
2220507	羊毛储备	0
2220508	医药储备	0
2220509	食盐储备	0
2220510	战略物资储备	0
2220599	其他重要商品储备支出	0
224	二十一、灾害防治及应急管理支出	668
22401	应急管理事务	520

2021 年连州市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
2240101	行政运行	520
2240102	一般行政管理事务	0
2240103	机关服务	0
2240104	灾害风险防治	0
2240105	国务院安委会专项	0
2240106	安全监管	0
2240107	安全生产基础	0
2240108	应急救援	0
2240109	应急管理	0
2240150	事业运行	0
2240199	其他应急管理支出	0
22402	消防事务	0
2240201	行政运行	0
2240202	一般行政管理事务	0
2240203	机关服务	0
2240204	消防应急救援	0
2240299	其他消防事务支出	0
22403	森林消防事务	90
2240301	行政运行	0
2240302	一般行政管理事务	0
2240303	机关服务	0
2240304	森林消防应急救援	0
2240399	其他森林消防事务支出	90

2021 年连州市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
22404	煤矿安全	0
2240401	行政运行	0
2240402	一般行政管理事务	0
2240403	机关服务	0
2240404	煤矿安全监察事务	0
2240405	煤矿应急救援事务	0
2240450	事业运行	0
2240499	其他煤矿安全支出	0
22405	地震事务	0
2240501	行政运行	0
2240502	一般行政管理事务	0
2240503	机关服务	0
2240504	地震监测	0
2240505	地震预测预报	0
2240506	地震灾害预防	0
2240507	地震应急救援	0
2240508	地震环境探察	0
2240509	防震减灾信息管理	0
2240510	防震减灾基础管理	0
2240550	地震事业机构	0
2240599	其他地震事务支出	0
22406	自然灾害防治	58
2240601	地质灾害防治	0

表 3

2021 年连州市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
2240602	森林草原防灾减灾	0
2240699	其他自然灾害防治支出	58
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0
2240701	中央自然灾害生活补助	0
2240702	地方自然灾害生活补助	0
2240703	自然灾害救灾补助	0
2240704	自然灾害灾后重建补助	0
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0
229	二十二、其他支出	313
22999	其他支出	313
2299901	其他支出	313
232	二十三、债务付息支出	1007
23201	中央政府国内债务付息支出	0
23202	中央政府国外债务付息支出	0
23203	地方政府一般债务付息支出	1007
2320301	地方政府一般债券付息支出	1007
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	0
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	0
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	0
233	二十四、债务发行费用支出	11
23301	中央政府国内债务发行费用支出	0
23302	中央政府国外债务发行费用支出	0

2021 年连州市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
23303	地方政府一般债务发行费用支出	11
227	二十五、预备费	3106

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。参考财政部官网的中央本级一般公共预算支出的说明并结合本地实际情况进行表述。

关于 2021 年连州市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 3.658 亿元，比上年增加 0.0745 亿元，增长 2.08%。主要原因：行政运行方面支出加大。

2. 2021 年公共安全支出预算 1.6016 亿元，比上年增加 0.0651 亿元，增长 4.24%。主要原因：公安、司法方面支出加大。

3. 2021 年社会保障和就业支出 5.4411 亿元，比上年增加 0.4896 亿元，增长 9.89%，主要原因：常态化疫情防控下，社会保障方面力度加大，加大对就业的支持力度。

4. 2021 年农林水支出 7.5569 亿元，比上年增加 0.4284 亿元，增长 6.01%，主要原因是，农业农村、水利、其他农林水支出加大。

表 4

2021 年连州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	176,182
501	机关工资福利支出	49,792
50101	工资奖金津补贴	49,792
502	机关商品和服务支出	52,439
50201	办公经费	52,439
503	机关资本性支出（一）	65
50301	房屋建筑物购建	65
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	72,571
50501	工资福利支出	72,571
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	1,315
50901	社会福利和救助	1,315
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

表 4

2021 年连州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
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

表 5

2021 年连州市本级 一般公共预算 “三公” 经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	2123.84
其中：（一）因公出国（境）费用	28
（二）公务用车购置及运行维护支出	1246.16
1. 公务用车购置	43
2. 公务用车运行维护费	1203.16
（三）公务接待费	849.68

备注：连州市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 年连州市级一般公共预算“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 2123.84 万元，比上年减少 316.34 万元，原因是 2021 年继续树立过“紧日子”的理念，从严控制三公经费和一般性支出其中：因公出国（境）支出 28 万元，比上年减少 7.18 万元，原因是 2021 年继续树立过“紧日子”的理念，从严控制三公经费和一般性支出；公务用车购置及运行维护支出 1246.16 万元（公务用车购置费 43 万元，公务用车运行维护费 1203.16 万元），比上年减少 178.84 万元，原因是 2021 年继续树立过“紧日子”的理念，从严控制三公经费和一般性支出；公务接待费支出 849.68 万元，比上年减少 130.32 万元，原因是 2021 年继续树立过“紧日子”的理念，从严控制三公经费和一般性支出。

2021 年连州市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	连州市	连州市	连州市	连州市
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
消费税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收返支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
体制补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
产粮(油)大县奖励资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
重点生态功能区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
革命老区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民族地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
边境地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
贫困地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

2021 年连州市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	连州市	连州市	连州市	连州市
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 年连州市级 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	64154
一、市（县、区）本级收入	62791
农业土地开发资金收入	600
国有土地使用权出让收入	60000
土地出让价款收入	58000
补缴的土地价款	2000
彩票公益金收入	191
福利彩票公益金收入	138
体育彩票公益金收入	53
城市基础设施配套费收入	2000
二、转移性收入	1363
政府性基金补助收入	524
政府性基金补助收入	524
上年结转收入	839
三、调入资金	0.00

备注：

表 8

2021 年连州市级 政府性基金预算支出表（按功能分 类项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
一、市（县、区）政府性基金支出	62154
（一）科学技术支出	0.00
（二）文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）社会保障和就业支出	631
大中型水库移民后期扶持基金支出	543
移民补助	80
基础设施建设和经济发展	463
小型水库移民扶助基金安排的支出	88
基础设施建设和经济发展	88
（四）节能环保支出	0.00
（五）城乡社区支出	54826
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	52226
征地和拆迁补偿支出	20000
土地开发支出	940
城市建设支出	25100
农村基础设施建设支出	5021
补助被征地农民支出	1100
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	65
农业土地开发资金安排的支出	600
城市基础设施配套费安排的支出	2000
其他城市基础设施配套费安排的支出	2000
（六）农林水支出	511
大中型水库库区基金安排的支出	511

2021 年连州市级 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
基础设施建设和经济发展	506
解决移民遗留问题	5
（七）其他支出	226
彩票公益金安排的支出	226
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出	27
用于社会福利的彩票公益金支出	138
用于体育事业的彩票公益金支出	53
用于残疾人事业的彩票公益金支出	8
（八）债务付息支出	5960
地方政府专项债务付息支出	5960
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5960
二、转移性支出	0.00
调出资金	0.00
三、债务还本支出	2000
四、债务付息支出	0.00
五、债务发行费用支出	0.00
总支出	64154

2021 年连州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	62154
208	社会保障和就业支出	631
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	543
2082201	移民补助	80
2082202	基础设施建设和经济发展	463
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	88
2082302	基础设施建设和经济发展	88
212	城乡社区支出	54826
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	52226
2120801	征地和拆迁补偿支出	20000
2120802	土地开发支出	940
2120803	城市建设支出	25100
2120804	农村基础设施建设支出	5021
2120805	补助被征地农民支出	1100
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	65
21211	农业土地开发资金安排的支出	600
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2000
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2000
213	农林水支出	511
21366	大中型水库库区基金安排的支出	511
2136601	基础设施建设和经济发展	506
2136602	解决移民遗留问题	5

表9

2021年连州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
229	其他支出	226
22960	彩票公益金安排的支出	226
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出	27
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	138
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	53
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	8
232	债务付息支出	5960
23204	地方政府专项债务付息支出	5960
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5960

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 年连州市级 政府性基金转移支付预算表（按项目
分地区列示）

单位：万元

项目	连州市	连州市	连州市	连州市
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年连州市级政府性基金转移支付预算表（按项目 分地区列示）

单位：万元

项目	连州市	连州市	连州市	连州市
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 年连州市级 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	703
1030601	（一）利润收入	623
1030602	（二）股利、股息收入	80
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	0.00
	上年结转	120
	收入总计	823

2021 年连州市级 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	823
	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	703
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	703
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 年连州市级 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
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	120
2239901	其他国有资本经营预算支出	120
	二、转移性支出	0.00
	调出资金	0.00
	转移支付支出	0.00
	三、结转下年	0.00

备注：国资预算有对下安排转移支付的，还应公开国有资本经营预算转移支付表；无国资预算支出的，本表仍应以空表形式公开，并备注说明“本级无国有资本经营预算支出”。本表中本级支出按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。

2021 年连州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	823
	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	703
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	703
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	120
22399	其他国有资本经营预算支出	120
2239901	其他国有资本经营预算支出	120

备注：国资预算有对下安排转移支付的，还应公开国有资本经营预算转移支付表；无国资预算支出的，本表仍应以空表形式公开，并备注说明“本级无国有资本经营预算支出”。本表中本级支出按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。

表 14

2021 年连州市级 国有资本经营预算转移支付支出表 (按项目分地区)

单位：万元

项目	预算数
转移支付合计	0.00

备注：无国资预算转移支付的，本表仍应以空表形式公开。

2021 年连州市本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
连州市社会保险基金收入合计	5.4077
其中：保险费收入	1.8433
财政补贴收入	3.5121
利息收入	0.0523
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
财政补贴收入	0.00

2021 年连州市本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
利息收入	0.00
六、城乡居民基本医疗保险基金收入	2.4273
其中：保险费收入	0.3655
财政补贴收入	2.0120
利息收入	0.0497
七、机关事业单位基本养老保险基金收入	2.9804
其中：保险费收入	1.4778
财政补贴收入	1.5000
利息收入	0.0026

备注：没有社保基金预算数据的，仍应公开空表，备注说明“本级无社会保险基金预算收入”。

2021 年连州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	4.7934
其中：社会保险待遇支出	4.7930
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	1.9849
其中：基本医疗保险待遇支出	1.9845
（1）基础养老金支出	1.9133
（2）个人账户养老金支出	508
（3）丧葬抚恤补助支出	204
其他城乡居民基本养老保险基金支出	4
七、机关事业单位基本养老保险基金支出	2.8085
其中：养老保险待遇支出	2.8085
基本养老金支出	2.8085

备注：没有社保基金预算数据的，仍应公开空表，备注说明“本级无社会保险基金预算支出”；本表中本级支出按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。

2021 年连州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	0.6143
累计结余	3.2656
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	0.4424
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	2.7572
七、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0.1719
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.5084

连州市 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	2.2147
二、2020 年末地方政府一般债务余额限额	4.18
三、2020 年地方政府一般债务发行额	1.0567
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	1.0567
四、2020 年地方政府一般债务还本额	0.0567
五、2020 年末地方政府一般债务余额执行数	3.2147

表 19

连州市 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	7.6835
二、2020 年末地方政府专项债务余额限额	17.31
三、2020 年地方政府专项债务发行额	9.6225
四、2020 年地方政府专项债务还本额	0.0225
五、2020 年末地方政府专项债务余额执行数	17.2835

表 20

连州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	$A=B+D$	10.6792	0.00
（一）一般债券	B	1.0567	0.00
其中：再融资债券	C	0.0567	0.00
（二）专项债券	D	9.6225	0.00
其中：再融资债券	E	0.0225	0.00
二、2020 年还本执行数	$F=G+H$	0.0792	0.00
（一）一般债券	G	0.0567	0.00
（二）专项债券	H	0.0225	0.00
三、2020 年付息执行数	$I=J+K$	0.4470	0.00
（一）一般债券	J	0.0828	0.00
（二）专项债券	K	0.3642	0.00
四、2021 年还本预算数	$L=M+O$	0.8904	0.00
（一）一般债券	M	0.4011	0.00
其中：再融资		0.4010	0.00
财政预算安排	N	0.0001	0.00
（二）专项债券	O	0.4893	0.00
其中：再融资		0.4890	0.00
财政预算安排	P	0.0003	0.00
五、2021 年付息预算数	$Q=R+S$	0.6968	0.00
（一）一般债券	R	0.1008	0.00
（二）专项债券	S	0.5960	0.00

连州市 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	3.1145	0.4011	0.0617	0.4492	0.2551	2.0030	一般公共预算
	新增债券	2.05	0.15	0.00	0.15	0.24	1.51	
	置换债券	0.8769	0.2511	0.0617	0.2992	0.0075	0.3130	
	再融资债券	0.1876	0.00	0.00	0.00	0.0076	0.18	
专项债券	合计	17.2835	0.4893	0.5090	1.2657	0.2	14.8195	政府性基金预算
	新增债券	16.66	0.2	0.5	1.1500	0.2	14.61	
	置换债券	0.6010	0.2893	0.0090	0.1157	0.00	0.1870	
	再融资债券	0.0225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0225	

表 22

连州市 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
连州市	21.49	4.18	17.31	20.4982	3.2147	17.2835

2020年连州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
连州市	10.6	1.00	9.6	9.6	0.00	0.00
连州市农村教育提升 工程	0.8	0.8	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市华南（连州） 教育历史研学基地建 设	0.2	0.2	0.00	0.00	0.00	0.00
连州市妇幼保健院外 迁扩建项目	0.5	0.00	0.5	0.5	0.00	0.00
连州市人民医院新住 院综合大楼项目	0.4	0.00	0.4	0.4	0.00	0.00
连州市中医院改扩建 工程项目	0.3	0.00	0.3	0.3	0.00	0.00
连州市原看守所停车 场、农贸市场、休闲广 场建设工程	0.2	0.00	0.2	0.2	0.00	0.00
连州市人民医院新急 诊综合大楼和感染科 楼工程项目	0.4	0.00	0.4	0.4	0.00	0.00
连州市学前教育提升 工程	0.5	0.00	0.5	0.5	0.00	0.00
连州市市区应急备用 水源输水管网及配套 设施工程	0.3	0.00	0.3	0.3	0.00	0.00
连州市城西城北新区 基础设施建设项目	2.0	0.00	2.0	2.0	0.00	0.00
连州市镇（乡）镇区自 来水厂改造及水源地 保护工程（一期）	0.5	0.00	0.5	0.5	0.00	0.00
广东连州市产业转移 工业园区清远民族工 业园中小微企业生产 发展基地一期	0.8	0.00	0.8	0.8	0.00	0.00

2020 年连州市 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
连州市西岸镇中心卫 生院新建综合大楼建 设项目	0.3	0.00	0.3	0.3	0.00	0.00
连州市镇区改造提升 工程	1.3	0.00	1.3	1.3	0.00	0.00
2019 年度连州市供水 管网升级改造工程	0.3	0.00	0.3	0.3	0.00	0.00
连州市白云制水厂建 设工程	0.8	0.00	0.8	0.8	0.00	0.00
广东连州产业转移工 业园配套设施工程	1.0	0.00	1.0	1.0	0.00	0.00

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开，如市本级公开市本级的具体项目，县区级公开县区级的具体项目。

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	10.6	100%
一、基础设施建设	7.7	72.64%
1. 铁路(不含城市轨道交通)	0.00	0%
2. 轨道交通	0.00	0%
3. 公路	0.00	0%
4. 机场	0.00	0%
5. 市政建设	7.7	0%
6. 航道建设	0.00	0%
二、土地储备	0.00	0%
三、保障性住房	0.00	0%
四、生态建设和环境保护	0.00	0%
五、政权建设	0.00	0%
六、社会事业	2.9	27.36%
1. 教育	1.3	12.27%
2. 科学	0.00	0%
3. 文化	0.00	0%
4. 医疗卫生	1.6	15.09%
5. 社会保障	0.00	0%
6. 粮油物资储备	0.00	0%
七、农林水利建设	0.00	0%
八、其他	0.00	0%

备注：各地可按实际新增债券项目用途情况修改表中的项目类型。

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
连州市	无	0.00

连州市 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	21.49	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	4.18	0.00
专项债务限额	C	0.00	17.31	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

表 27

2021 年连州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
连州市	0.00	0.00	0.00

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开，如市本级公开市本级的具体项目，县区级公开县区级的具体项目。

关于 2021 年连州市 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暂无提前下达债券额度。
- 二、分配方案暂无。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2021 年对下级税收返还和转移支付预算 0 亿元，比上年增加 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%。其中：

（1）增值税和消费税返还 0，比上年增加 0，增长 0%，与上年持平。

2. 一般性转移支付

2021 年对下级一般性转移支付预算 0，比上年增加 0，增长 0%。

其中：

（1）均衡性转移支付预算 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%。

其中：

（1）2021 补助预算 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 24.19 亿元，其中：一般债务限额 4.18 亿元，专项债务限额 17.31 亿元。2020 年政府债务余额预计执行数 20.50 亿元。按偿债来源分，一般债务 3.21 亿元，专项债务 17.28 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 10.68 亿元。其中：一般债券 1.06 亿元，专项债券 9.62 亿元；新增债券 10.60 亿元，再融资债券 0.08 亿元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2021 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。2021 年偿还地方政府债券本金 0.8904 亿元，其中：一般债券还本 0.4011 亿元，专项债券还本 0.4893 亿元；支付地方政府债券利息 0.6968 亿元，其中：一般债券利息 0.1008 亿元，专项债券利息 0.5960 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 1

资金名称	连州大道以北环卫保洁和绿化养护服务项目	
业务主管部门	连州市住房和城乡建设局	
资金类型	专项资金	
项目实施周期	3 年	
资金需求	2021 年金额	19,692,727 元
用途范围	连州城区市政道路设施的管养工作	
政策依据	中共连州市委常委会会议纪要（十三届【2020】第 7 期）；关于连州大道经北环卫保洁及园林绿化管护实行购买服务的请示（连住建【2020】4 号）	
总体绩效目标	年度绩效目标	使连州大道以北环卫保洁和绿化养护更高效、更洁净
	实施周期绩效目标	使连州大道以北环卫保洁和绿化养护更高效、更洁净

	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	道路保洁服务（道路、公厕、垃圾中转）	1个	1个
			绿化养护服务	1个	1个
		质量指标	生活垃圾清运率	100%	100%
			植物覆盖率	90%	90%
		时效指标	保洁完成率	≥100%	≥100%
			植物成活率	≥99%	≥99%
		成本指标	项目预算资金	19,692,727元以内	19,692,727元以内
	效益指标	经济效益指标	指标 5:		
		社会效益指标	受益人口数量	18.45万人	18.45万人
			生活环境质量	提升	提升
		生态效益指标	自然生态环境	改善	改善
			保护自然环境	长期坚持	长期坚持
		可持续影响指标	扬尘污染	加以控制	加以控制
		服务对象满意度指标	受益群众满意度	80%	80%
			社会公众投诉度	20%	20%

绩效目标申报表 2

资金名称	连州市连州大道以南环卫保洁服务、生活垃圾收运模式升级项目
业务主管部门	连州市住房和城乡建设局

资金类型	专项资金				
项目实施周期	5年				
资金需求	2021年金额	12,461,468元			
用途范围	连州城区市政道路设施的管养工作				
政策依据	连州市人民政府常务会议纪要[2016]第6期、连州市人民政府常务会议纪要[2016]第18期、连州市人民政府常务会议纪要[2016]第19期、连州市人民政府常务会议纪要[2017]第2期、中标通知书(粤采中字[2017]QY00186号)				
总体绩效目标	年度绩效目标	使连州市南片区环境卫生保洁更高效,干净整洁			
	实施周期绩效目标	使连州市南片区环境卫生保洁更高效,干净整洁			
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	道路保洁服务(道路、公厕、垃圾收运)	1个	1个
		质量指标	道路清扫保洁率	100%	100%
			生活垃圾清运率	100%	100%
		时效指标	保洁完成率	≥100%	≥100%
	成本指标	项目预算资金	12,461,468元以内	12,461,468元以内	
	效益指标	经济效益指标	指标5:		
		社会效益指标	受益人口数量	18.45万人	18.45万人
			生活环境质量	提升	提升
		生态效益指标	自然生态环境	改善	改善
			保护自然环境	长期坚持	长期坚持
	可持续影响指标	扬尘污染	加以控制	加以控制	
服务对象满意度指标	受益群众满意度	80%	80%		

			社会公众投诉 度	20%	20%
--	--	--	-------------	-----	-----