

2021年茶陵县大众预算读本



目 录

Content

01

2021年财政预算编制指导思想和基本原则

Please add your title here.

02

2021年财政预算编制的变化及重点

Please add your title here.

03

2021年财政预算编制的具体情况

Please add your title here.

04

2021年财政工作打算

Please add your title here.

05

2021年政府预算公开表

Please add your title here.



Part 01

2021年财政预算编制指导思想和基本原则

指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实中央和省、市各项决策部署，认真贯彻《预算法》和《预算法实施条例》的总体要求；加力提效实施积极的财政政策，统筹落实“六稳”“六保”工作；收入预算坚持实事求是、稳中求进，致力于保质量、保均衡；支出预算坚持量入为出、量力而行，致力于保工资、保运转、保重点民生；强化“以收定支”原则和零基预算理念，打破基数概念和支出固化格局，提高预算编制的科学性和准确性，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。



基本原则



坚持以收定支的原则。根据收入和财力的可能安排预算，做到量力而行，收支平衡



坚持综合预算的原则，实施预算内外统筹安排，加强“四本预算”之间的统筹衔接



坚持注重效益效率的原则。资金安排与使用绩效挂钩，强化预算支出责任和效率，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系



坚持零基预算的原则。人员经费据实安排，公用经费按标准核定，按照“先基本支出，后项目支出”的原则，足额编制基本支出预算





Part 02

2021年财政预算编制
的变化及重点

两大变化



一是公用
经费预算
总额控制

二是做实
单位的部
门预算

三个重点



重点一

人员经费预算

充分保障

重点二

公用经费预算

总额控制

重点三

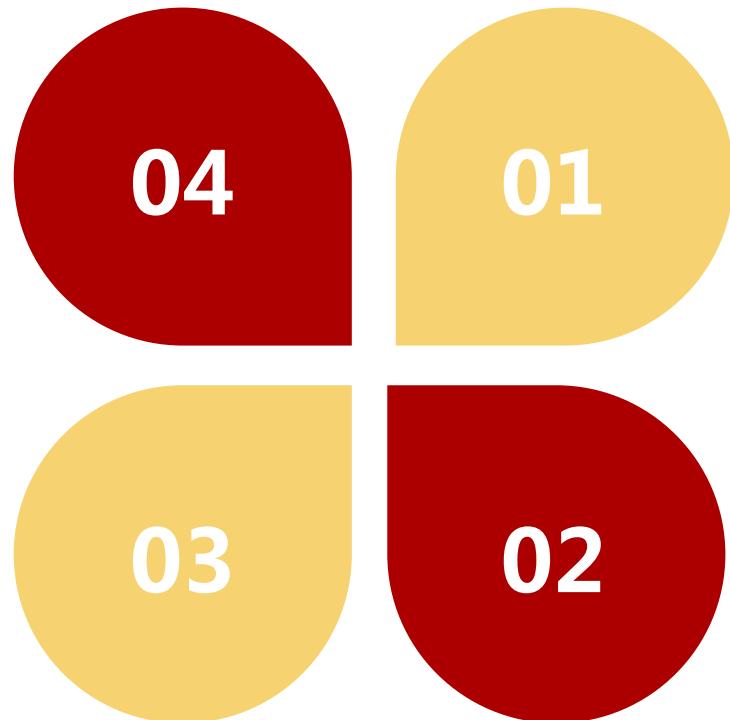
项目支出预算

从严从紧



Part 03

2021年财政预算编制的具体情况



01. 一般公共财政预算

02. 政府性基金预算

03. 国有资本经营预算

04. 社会保险基金预算



收入

根据一般公共财政预算收入计划测算，我县2021年一般公共预算财力为256390万元（其中地方财政收入85200万元，上级补助基数财力90241万元，政府性基金预算调入40000万元，国有资本经营预算调入一般公共财政预算20125万元，收回垫付财政扣款6997万元，清理盘活财政存量资金8827万元，动用预算稳定调节基金5000万元），加上上年结转指标32330万元和上级专项转移支付指标171689万元，2021年全县一般公共财政预算支出财力预计为460409万元

支出

2021年县本级一般公共财政预算拟安排支出251481万元，加上上年结转支出32330万元和上级专项支出171689万元，本级支出合计455500万元。加上上解支出4909万元，支出总规模总计为460409万元，全年收支相抵，实现收支平衡

一般公共预算支出计划安排

支出项目	金额 (万元)	支出项目	金额 (万元)	支出项目	金额 (万元)	支出项目	金额 (万元)
一般公共服务	32960	文化旅游体育与传媒	2485	农林水	35288	自然资源海洋气象	2586
国防	219	社会保障和就业	21675	交通运输	4944	灾害防治及应急管理	1723
公共安全	10821	卫生健康	11793	资源勘探信息	5508	预备费	2500
教育	72475	节能环保	4795	商业服务业	539	其他支出	17435
科学技术	6716	城乡社区	8692	金融	85	债务还本付息	8241

2021年拟安排
政府性基金预
算收入（支出）
95540万元



国有土地使用权出让收入
(支出) 80000万元



城市基础设施配套费收入
(支出) 1200万元



污水处理费收入(支出)
340万元



平台公司用于还本付息的土
地出让收入(支出) 14000
万元



收入

国有资本经营预算收入计划为：其他国有资本经营收入24334万元

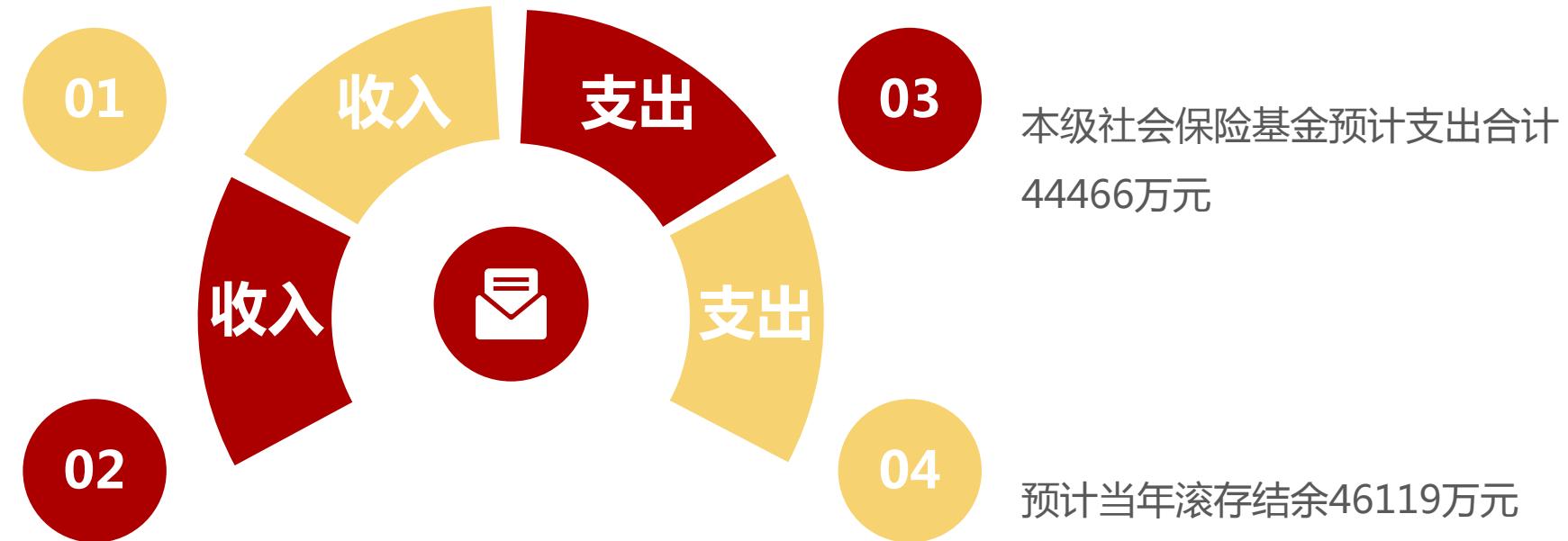
支出

茶陵县洣水文化旅游集团有限公司581万元，洣水投资发展集团有限公司21159万元，茶陵县洣水产业投资发展有限公司500万元，茶陵县自来水公司1459万元，龙下灌区管理局125万元，茶陵县粮油购销公司510万元

社会保险基金预算

县本级社会保险基金预计收入
48183万元

上年滚存结余42402万元





Part 04

2021年财政工作打算

一是千方百计抓收



强化财源建设

不断创优营商环境扶持企业培植稳定财源，适度发展总部经济增加速效财源，同时围绕县委、县政府出台的关于促进建筑业、房地产行业、车船税、网络平台经济发展的各项政策，跟进服务，巩固做大新型财源



强化收入征管

加强收入预期研判，强力推进税收保障，充分利用2020年新建立的电子治税综合平台，强化重点行业、重点税源监控，加强非税收入征管，做到应收尽收



强化基金收入调度

提前储备2021年可供出让土地，使土地出让规模与基金收入计划相匹配，避免出现“两张皮”，重现历年年终基金收入“临时抱佛脚”的被动局面。大力支持沫发集团经营砂石资源，力争创收2亿元

二是强化预算管理

一是持续强化过“紧日子”的思想。进一步坚持和强化党政机关带头过“紧日子”的思想，坚持精打细算、勤俭节约，进一步压减一般性支出，严格控制“三公”经费、会议费和培训费。坚持“先预算后支出，无预算不支出”的原则，严控经费追加。适时在县委、政府会议上汇报财政运行情况

三是加强部门预算执行监督检查力度。财政联合审计等相关部门建立监督检查机制，每年两次对各预算单位财务管理进行监督检查，实现年度检查全覆盖，重点关注部门预算编制与执行、项目绩效、规范管理等领域，执行检查情况与单位经费挂钩



二是坚决做实单位部门预算。政府预算经人大大会批复后，下达单位财政拨款控制数。单位部门预算必须做实做细，经过单位集体研究、法人签字、报分管副县长把关，再经财政对口股室审核通过后，才可以申报资金。财政部门在单位部门预算未上报通过前，只下达单位人员经费和公务费，保持单位正常运转。单位部门预算通过后，严格按照部门预算执行

四是做实国有资本经营预算。督促沐发集团上缴国有资产租赁收入、砂石收入，力争实现净收2亿元调入公共财政

三是有保有压保平衡

突出“三保”预算，受财力限制，支出保基本保重点

01

02

03

实行预算跨年度平衡。继续加大盘活财政存量资金力度，全面清理部门结余结转资金

超出财政承受能力的刚性支出，实行预备案处理。所有结算类的项目暂时只做部分安排，所有长期性实施项目逐年安排，建设和发展类项目以上级专项资金、债券资金以及依托平台公司包装片区开发项目融资建设为主



Part 05

2021年政府预算公开表

茶陵县2021年一般公共预算收入表

收入项目	2020年收入预算数	2020年收入完成数	2021年收入预算数	比上年完成数增减额	比上年完成数增减%
财政总收入	147800	139593	146600	7007	5%
其中：税收收入	126300	117323	125000	7677	7%
非税收入	21500	22270	21600	-670	-3%
税收收入占财政总收入的比重	85.5	84.0	85.3		
一、地方收入	81100	81135	85200	4065	5%
(一) 税收收入	59600	58865	63600	4735	8%
1、增值税(37.5%部分)	30457	25951	28026	2075	8%
2、企业所得税(28%部分)	4709	3774	4075	301	8%
3、个人所得税(28%部分)	1306	1666	1799	133	8%
4、资源税(75%部分)	210	191	206	15	8%
5、城市维护建设税	3109	2565	2802	237	9%
6、房产税	851	688	743	55	8%
7、印花税	769	845	912	67	8%
8、城镇土地使用税(70%部分)	837	959	1036	77	8%
9、土地增值税	5670	7204	7780	576	8%
10、车船使用和牌照税	927	2631	2841	210	8%
11、耕地占用税	3700	884	954	70	8%
12、契税	5261	9810	10595	785	8%
13、烟叶税	1709	1627	1757	130	8%
14、环境保护税	85	69	74	5	7%
(二) 非税收入	21500	22270	21600	-670	-3%
1、专项收入	5437	5655	6160	505	9%
教育费附加收入	2500	2188	2350	162	7%
地方教育附加收入	1645	1459	1530	71	5%
残疾人就业保障金收入	320	262	500	238	91%
森林植被恢复费	500	1053	1100	47	5%
水利建设专项收入	450	679	660	-19	-3%
其他专项收入	22	14	20	6	40%
2、行政事业性收费收入	3000	3429	3600	171	5%
3、罚没收入	4000	4649	4800	151	3%
4、国有资源(资产)有偿使用收入	7563	5646	4040	-1606	-28%
5、国有资本经营收入					
6、其他收入	1500	2890	3000	110	4%
二、上划中央收入	53508	46156	49090	2933	6%
1、增值税(50%部分)	40619	34499	36501	2002	6%
2、消费税					
4、企业所得税(60%部分)	10091	8086	8733	647	8%
5、个人所得税(60%部分)	2798	3571	3856	285	8%
三、上划省级收入	13193	12302	12310	8	0%
1、增值税(12.5%部分)	10153	9466	9250	-216	-2%
2、企业所得税(12%部分)	2018	1617	1746	129	8%
3、个人所得税(12%部分)	559	714	771	57	8%
4、资源税(25%部分)	69	64	68	4	7%
5、城镇土地使用税(30%部分)	358	411	444	33	8%
6、环境保护税(31%部分)	36	30	31	1	5%
附：税务部门征收	128800	119511	127350	7839	7%
财政部门征收	19000	20082	19250	-832	-4%

茶陵县2021年一般公共财政支出预算表

单位：万元

支出项目	2021年预算			
	本级预算	上级专项	上年结转	合计
1、一般公共服务支出	32960	2499	1351	36810
2、国防支出	219			219
3、公共安全支出	10821	1706	978	13505
4、教育支出	72475	22089	3978	98542
5、科学技术支出	6716	1280	300	8296
6、文化旅游体育与传媒支出	2485	4058	2349	8892
7、社会保障和就业支出	21675	33621	4668	59964
8、卫生健康支出	11793	37220	1589	50602
9、节能环保支出	4795	1999	838	7632
10、城乡社区支出	8692	447	17	9157
11、农林水支出	35288	49874	8812	93973
12、交通运输支出	4944	5777	1993	12713
13、资源勘探工业信息等支出	5508	808	560	6876
14、商业服务业等支出	539	1018	726	2284
15、金融支出	85	246		331
16、自然资源海洋气象等支出	2586	85	70	2741
17、住房保障支出		4432	2145	6577
18、粮油物资储备支出		2528	488	3016
19、灾害防治及应急管理支出	1723	2002	1470	5195
20、预备费	2500			2500
21、其他支出	17435			17435
22、债务还本付息支出	8241			8241
一般公共财政预算支出合计	251481	171689	32330	455500

茶陵县2021年一般公共预算本级支出表

功能科目			单位 : 万元
类	款	项	
		功能科目名称	预算数
		合计	251481
201		一般公共服务支出	32960
201	01	人大事务	983
201	01	01 行政运行	539
201	01	04 人大会议	144
201	01	08 代表工作	299
201	02	政协事务	655
201	02	01 行政运行	567
201	02	04 政协会议	87
201	03	政府办公厅(室)及相关机构事务	11683
201	03	01 行政运行	9767
201	03	02 一般行政管理事务	305
201	03	50 事业运行	682
201	03	06 政务公开审批	477
201	03	08 信访事务	452
201	04	发展与改革事务	547
201	04	01 行政运行	547
201	05	统计事务	802
201	05	01 行政运行	222
201	05	04 信息事务	276
201	05	05 专项统计业务	275
201	05	07 专项普查活动	30
201	06	财政事务	2113
201	06	01 行政运行	1763
201	06	07 信息化建设	150
201	06	08 财政委托业务支出	200
201	07	税收事务	3750
201	07	02 一般行政管理事务	3750
201	08	审计事务	664
201	08	01 行政运行	304
201	08	04 审计业务	360
201	11	纪检监察事务	1305
201	11	01 行政运行	946
201	11	05 驻派派出机构	36
201	11	06 巡视工作	278

茶陵县2021年一般公共预算本级支出表

				单位：万元
功能科目				
类	款	项	功能科目名称	预算数
201	11	99	其他纪检监察事务	45
201	13		商贸事务	1044
201	13	01	行政运行	515
201	13	08	招商引资	529
201	25		港澳台事务	28
201	25	01	行政运行	28
201	26		档案事务	317
201	26	01	行政运行	317
201	28		民主党派及工商联事务	63
201	28	01	行政运行	63
201	29		群众团体事务	472
201	29	01	行政运行	472
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	683
201	31	01	行政运行	629
201	31	50	事业运行	54
201	32		组织事务	1118
201	32	01	行政运行	538
201	32	04	公务员事务	90
201	32	99	其他组织事务支出	490
201	33		宣传事务	476
201	33	01	行政运行	476
201	34		统战事务	170
201	34	01	行政运行	170
201	36		其他共产党事务支出	1799
201	36	01	行政运行	725
201	36	50	事业运行	1074
201	38		市场监督管理事务	2730
201	38	01	行政运行	1894
201	38	99	其他市场监督管理事务	546
201	38	50	事业运行	290
201	99		其他一般公共服务支出	1557
201	99	99	其他一般公共服务支出	1557
203			国防支出	219
203	99		其他国防支出	219
203	99	99	其他国防支出	219
204	01		公共安全支出	10821
204	01	01	武装警察	30
204	01	01	武装警察部队	30
204	02		公安	9593
204	02	01	行政运行	5859

茶陵县2021年一般公共预算本级支出表

				单位：万元
功能科目			功能科目名称	预算数
类	款	项		
204	02	02	一般行政管理事务	181
204	02	19	信息化建设	54
204	02	20	执法办案	350
204	02	50	事业运行	2514
204	02	99	其他公安支出	635
204	06		司法	578
204	06	01	行政运行	355
204	06	02	一般行政管理事务	142
204	06	05	普法宣传	62
204	06	99	其他司法支出	20
204	99		其他公共安全支出	620
204	99	01	其他公共安全支出	620
205			教育支出	72475
205	01		教育管理事务	863
205	01	01	行政运行	863
205	02		普通教育	65777
205	02	01	学前教育	644
205	02	02	小学教育	25945
205	02	03	初中教育	21453
205	02	04	高中教育	7974
205	02	99	其他普通教育支出	9761
205	03		职业教育	1425
205	03	02	中等职业教育	1425
205	07		特殊学校教育	321
205	07	01	特殊学校教育	321
205	09		教育费附加安排的支出	3600
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3600
205	99		其他教育支出	150
205	99	99	其他教育支出	150
205	08		进修及培训	339
205	08	02	干部教育	339
206			科学技术支出	6716
206	07		科学技术普及	136
206	07	01	机构运行	76
206	07	02	科普活动	60
206	99		其他科学技术支出	6580
206	99	99	其他科学技术支出	6580
207			文化旅游体育与传媒支出	2485
207	01		文化	1828
207	01	01	行政运行	861

茶陵县2021年一般公共预算本级支出表

				单位：万元
功能科目				
类	款	项	功能科目名称	预算数
207	01	02	一般行政管理事务	50
207	01	04	图书馆	100
207	01	07	艺术表演团体	184
207	01	09	群众文化	83
207	01	12	文化和旅游市场管理	205
207	01	99	其他文化支出	346
207	08		广播电视	531
207	08	01	行政运行	531
207	06		新闻出版电影	125
207	06	07	电影	125
208			社会保障和就业支出	21675
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1428
208	01	01	行政运行	1428
208	02		民政管理事务	2215
208	02	01	行政运行	424
208	20	99	其他民政管理事务支出	1791
208	05		行政事业单位离退休	10800
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	10800
208	06		企业改革补助	180
208	06	01	企业关闭破产补助支出	180
208	07		就业补助	200
208	07	01	就业创业服务补贴	125
208	07	05	公益性岗位补贴	50
208	07	99	其他就业补助支出	25
208	08		抚恤	246
208	08	05	义务兵优待	246
208	09		退役安置	50
208	09	01	退役士兵安置	50
208	11		残疾人事业	569
208	11	01	行政运行	116
208	11	99	其他残疾人事业支出	453
208	16		红十字会事业	49
208	16	01	行政运行	49
208	19		最低生活保障	200
208	19	01	城市居民最低生活保障金支出	100
208	19	02	农村居民最低生活保障金支出	100
208	20		临时救助	2
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	2
208	25		其他生活救助	110
208	25	01	其他城市生活救助	100

茶陵县2021年一般公共预算本级支出表

				单位：万元
功能科目				
类	款	项	功能科目名称	预算数
208	25	02	其他农村生活救助	10
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	997
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	500
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	497
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	4130
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	4130
208	28		退役军人管理事务	500
208	28	01	行政运行	500
210			卫生健康支出	11793
210	01		卫生健康管理事务	2313
210	01	01	行政运行	714
210	01	99	其他医疗卫生和计划生育管理事务支出	66
210	07	99	其他计划生育事务支出	1095
210	99	01	其他医疗卫生和计划生育支出	439
210	02		公立医院	949
210	02	99	其他公立医院支出	949
210	03		基层医疗卫生机构	4815
210	03	02	乡镇卫生院	4392
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	423
210	04		公共卫生	1342
210	04	01	疾病预防控制机构	397
210	04	02	卫生监督机构	219
210	04	08	基本公共卫生服务	226
210	04	09	重大卫生公共服务	500
210	07		计划生育事务	162
210	07	16	计划生育机构	162
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	1255
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	72
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1183
210	13		医疗救助	120
210	13	01	城乡医疗救助	120
210	15		医疗保障管理事务	604
210	15	01	行政运行	315
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	289
210	16		老龄卫生健康事务	232
210	16	01	老龄卫生健康事务	232
211			节能环保支出	4795
211	01		环境保护管理事务	354
211	01	01	行政运行	354
211	04		自然生态保护	4441

茶陵县2021年一般公共预算本级支出表

				单位：万元
功能科目				
类	款	项	功能科目名称	预算数
211	04	99	其他自然生态保护支出	4441
212			城乡社区支出	8692
212	01		城乡社区管理事务	5052
212	01	01	行政运行	2708
212	01	02	一般行政管理事务	2344
212	03		城乡社区公共设施	2925
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2925
212	05		城乡社区环境卫生	500
212	05	01	城乡社区环境卫生	500
212	99		其他城乡社区支出	215
212	99	01	其他城乡社区支出	215
213			农林水支出	35288
213	01		农业和农村	5408
213	01	01	行政运行	1976
213	01	04	事业运行(机关)	2351
213	01	99	其他农业农村支出	1080
213	02		林业和草原	2673
213	02	01	行政运行	1498
213	02	02	一般行政管理事务	70
213	02	04	林业事业单位	1100
213	02	99	其他林业支出	5
213	03		水利	3834
213	03	01	行政运行	1013
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	500
213	03	99	其他水利支出	2321
213	05		扶贫	5710
213	05	01	行政运行	161
213	05	99	其他扶贫支出	5550
213	07		农村综合改革	17173
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	17173
213	08		普惠金融发展支出	490
213	08	03	农业保险保费补贴	390
213	08	04	创业担保贷款贴息	100
214			交通运输支出	4944
214	01		公路水路运输	4944
214	01	01	行政运行	1876
214	01	02	一般行政管理事务	3068
215			资源勘探工业信息等支出	5508
215	05		工业和信息产业监管	508
215	05	01	行政运行	508

茶陵县2021年一般公共预算本级支出表

功能科目			单位：万元	
类	款	项		
215	08		支持中小企业发展和管理支出	5000
215	08	01	行政运行	5000
216			商业服务业等支出	539
216	02	01	行政运行	539
217			金融支出	85
217	01	01	行政运行	85
220			自然资源海洋气象等支出	2586
220	01		自然资源事务	2516
220	01	01	行政运行	1169
220	01	02	一般行政管理事务	1347
220	05		气象服务	71
220	05	09	气象服务	71
224			灾害防治及应急管理支出	1723
224	01		应急管理工作	592
224	01	01	行政运行	412
224	01	06	安全生产监管	180
224	02		消防事务	1101
224	02	01	行政运行	486
224	02	04	消防应急救援	615
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	30
224	07	02	地方自然灾害生活补助	30
227			预备费	2500
229			其他支出	17435
229	02		年初预留	17435
229	02	01	年初预留	17435
231			债务还本支出	1
231	03		地方政府一般债务还本支出	1
231	03	01	地方政府一般债券还本支出	1
232			债务付息支出	8240
232	03		地方政府一般债务付息支出	8240
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	8240

茶陵县2021年一般公共预算本级基本支出表（政府经济分类）

经济科目 编码	政府经济科目 名称	单位：万元
		预算数
	总计	147371
501	机关工资福利支出	60355
50101	工资奖金津补贴	45093
50102	社会保障缴费	8641
50103	住房公积金	2917
50199	其他工资福利支出	3704
502	机关商品和服务支出	18889
50201	办公经费	1890
50202	会议费	152
50203	培训费	30
50204	专用材料购置费	77
50205	委托业务费	50
50206	公务接待费	1377
50207	因公出国境费	8
50208	公务用车运行维护费	1252
50209	维修(护)费	152
50299	其他商品和服务支出	13901
505	对事业单位经常性补助	63280
50501	工资福利支出	60767
50502	商品和服务支出	2512
509	对个人和家庭的补助	4848
50901	社会福利和救助	3844
50902	助学金	238
50905	离退休费	268
50999	其他对个人和家庭补助	497

茶陵县2021年一般预算税收返还和转移支付预算表

项目	单位：万元	
	2021年 预算数	
一、税收返还等返还性收入	6,751	
1、增值税税收返还收入	3,076	
2、消费税税收返还收入	3	
3、所得税基数返还收入	1,401	
4、成品油价格和税费改革税收返还收入	1,066	
5、其他税收返还	1,205	
二、一般性转移支付收入	246,684	
均衡性转移支付收入	48,977	
县级财力保障机制奖补资金收入	34,305	
结算补助收入	3,772	
资源枯竭型城市转移支付补助收入	-	
企业事业单位划转补助收入	635	
产粮(油)大县奖励资金收入	3,380	
重点生态功能区转移支付收入	3,552	
固定数额补助收入	13,211	
革命老区转移支付收入	1,967	
民族地区转移支付收入	-	
边境地区转移支付收入	-	
贫困地区转移支付收入	9,981	
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	-	
外交共同财政事权转移支付收入	-	
国防共同财政事权转移支付收入	-	
公共安全共同财政事权转移支付收入	1,204	
教育共同财政事权转移支付收入	23,434	
科学技术共同财政事权转移支付收入	315	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	554	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	28,903	
卫生健康共同财政事权转移支付收入	34,427	
节能环保共同财政事权转移支付收入	577	
城乡社区共同财政事权转移支付收入	-	
农林水共同财政事权转移支付收入	25,716	
交通运输共同财政事权转移支付收入	2,304	
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入	-	
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	-	
金融共同财政事权转移支付收入	-	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	-	
住房保障共同财政事权转移支付收入	990	
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	105	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	213	
其他一般性转移支付收入	8,162	

茶陵县2021年一般预算税收返还和转移支付预算表

项目	单位：万元
	2021年 预算数
住房保障共同财政事权转移支付收入	990
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	105
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	213
其他一般性转移支付收入	8,162
专项转移支付收入	40,357
一般公共服务	2,255
外交	
国防	
公共安全	52
教育	1,891
科学技术	956
文化旅游体育与传媒	3,350
社会保障和就业	1,479
卫生健康	1,868
节能环保	1,369
城乡社区	447
农林水	16,480
交通运输	3,239
资源勘探信息等	808
商业服务业等	467
金融	246
自然资源海洋气象等	85
住房保障	3,442
粮油物资储备	125
灾害防治及应急管理	1,790
其他收入	8
上级补助收入合计	293,792

茶陵县2021年专项转移支付预算分地区表

地区	本年预算数
茶陵县	40,357
合 计	40,357

茶陵县2021年一般公共预算收支平衡表

		单位：万元	
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
本级收入合计	85200	本级支出合计	455500
转移性收入	293792	转移性支出	4909
上级补助收入	293792	上解支出	4909
返还性收入	6751	体制上解支出	
所得税基数返还收入	1401	专项上解支出	4909
成品油税费改革税收返还收入	1066		
增值税税收返还收入	2143		
消费税税收返还收入	3		
增值税“五五分享”税收返还收入	933		
其他返还性收入	1205		
一般性转移支付收入	246684		
体制补助收入	0		
均衡性转移支付收入	48977		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	34305		
结算补助收入	3772		
资源枯竭型城市转移支付补助收入			
企业事业单位划转补助收入	635		
产粮(油)大县奖励资金收入	3380		
重点生态功能区转移支付收入	3552		
固定数额补助收入	13211		
革命老区转移支付收入	1967		
民族地区转移支付收入			
边境地区转移支付收入			
贫困地区转移支付收入	9981		
一般公共服务共同财政事权转移支付收入			
外交共同财政事权转移支付收入			
国防共同财政事权转移支付收入			
公共安全共同财政事权转移支付收入	1204		
教育共同财政事权转移支付收入	23434		
科学技术共同财政事权转移支付收入	315		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	554		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	28903		
卫生健康共同财政事权转移支付收入	34427		
节能环保共同财政事权转移支付收入	577		
城乡社区共同财政事权转移支付收入			

茶陵县2021年一般公共预算收支平衡表

单位：万元

项目	收入	预算数	项目	支出	预算数
农林水共同财产权转移支付收入		25716			
交通运输共同财产权转移支付收入		2304			
资源勘探信息等共同财产权转移支付收入					
商业服务业等共同财产权转移支付收入					
金融共同财产权转移支付收入					
自然资源海洋气象等共同财产权转移支付收入					
住房保障共同财产权转移支付收入		990			
粮油物资储备共同财产权转移支付收入		105			
灾害防治及应急管理共同财产权转移支付收入		213			
其他一般性转移支付收入		8162			
专项转移支付收入		40357			
一般公共服务		2255			
外交		0			
国防		0			
公共安全		52			
教育		1891			
科学技术		956			
文化旅游体育与传媒		3350			
社会保障和就业		1479			
卫生健康		1868			
节能环保		1369			
城乡社区		447			
农林水		16480			
交通运输		3239			
资源勘探信息等		808			
商业服务业等		467			
金融		246			
自然资源海洋气象等		85			
住房保障		3442			
粮油物资储备		125			
灾害防治及应急管理		1790			
其他收入		8			
上年结余收入		32330			
调入资金		75949	调出资金		
从政府性基金预算调入		40000	年终结余		32300
从国有资本经营预算调入		20125	地方政府一般债务还本支出		
从其他资金调入		15824	地方政府一般债务转贷支出		
地方政府一般债务收入			援助其他地区支出		
地方政府一般债务转贷收入			安排预算稳定调节基金		54393
接受其他地区援助收入			补充预算周转金		
动用预算稳定调节基金		59831			
收入总计		547102	支出总计		547102

茶陵县2021年政府性基金收入表

		单位：万元
项 目	2021年预算数	
1、国有土地使用权出让收入	80000	
2、城市基础设施配套费收入	1200	
3、污水处理费收入	340	
4、平台公司用于还本付息的土地出让收入	14000	
本级收入合计	95540	
政府性基金上级专项转移支付收入	3240	
上年结余收入	12999	
收入总计	111779	

茶陵县2021年政府性基金支出表

单位：万元

项目	预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	44
国家电影事业发展专项资金安排的支出	7
其他国家电影事业发展专项资金支出	7
旅游发展基金支出	37
地方旅游开发项目补助	37
二、社会保障和就业支出	1865
大中型水库移民后期扶持基金支出	1863
移民补助	1020
基础设施建设和经济发展	1611
小型水库移民扶持基金安排的支出	2
基础设施建设和经济发展	2
三、城乡社区支出	61722
国有土地使用权出让收入安排的支出	60182
征地和拆迁补偿支出	10000
土地开发支出	17496
城市建设支出	
农村基础设施建设支出	5480
土地出让业务支出	20000
棚户区改造支出	1206
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6000
污水处理费收入安排的支出	340
其他污水处理费安排的支出	340
城市基础设施配套费安排的支出	1200
其他城市基础设施配套费安排的支出	1200
四、农林水支出	48
大中型水库库区基金安排的支出	48
基础设施建设和经济发展	48
五、其他支出	1955
彩票发行销售机构业务费安排的支出	50
福利彩票销售机构的业务费支出	50
彩票公益金安排的支出	1905
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1905
六、债务付息支出	4486
地方政府专项债务付息支出	4486
国有土地使用权出让金债务付息支出	4486
七、抗疫特别国债安排的支出	1659
抗疫特别国债安排的支出	1659
支出合计	71779
调出资金	40000
支出总计	111779
其中本级支出	95540

茶陵县2021年政府性基金收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
		一、城乡社区支出	95540
1、国有土地使用权出让收入	80000	1、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	80000
2、城市基础设施配套费收入	1200	2、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1200
3、污水处理费收入	340	3、污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	340
4、平台公司用于还本付息的土地出让收入	14000	4、平台公司隐形债务还本付息支出	14000
政府性基金收入总计	95540	政府性基金支出总计	95540

茶陵县2021年政府性基金转移支付预算分项目表

科目编码			项 目	单位 : 万元
类	款	项		本年预算数
207			文化体育与传媒支出	8
207	09		旅游发展基金支出	8
207	09	04	地方旅游开发项目补助	8
208			社会保障和就业支出	2,080
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	2,078
208	22	01	移民补助	1,020
208	22	02	基础设施建设和经济发展	1,058
208	23		小型水库移民后期扶持基金安排的支出	2
208	23	02	基础设施建设和经济发展	56
212			城乡社区支出	95
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	95
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	95
229			其他支出	1,057
229	08		彩票发行机构业务费安排的支出	22
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	22
229	60		彩票公益金安排的支出	1,035
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	704
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	50
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	117
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	43
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	121
			合计	3,240

茶陵县2021年政府性基金转移支付预算分地区表

单位：万元

地区

本年预算数

茶陵县

3,240

合计

3,240

茶陵县2021年国有资本经营预算收支总表

单位：万元

国有资本经营预算收入				国有资本经营预算支出			
科目代码	预算科目	2020年预算数	2021年预算数	科目代码	预算科目(支出项目名称)	2020年预算数	2021年预算数
	一、本年收入	13130	24334		一、本年支出	12205	24334
1030601	利润收入	1000		22399	1、茶陵县洣水文化旅游集团有限公司		581
1030602	国有股股利、股息	50			2、茶陵县洣水投资发展集团有限公司	8250	21159
1030603	国有产权转让收入	3000			3、茶陵县洣水产业投资发展有限公司	1450	500
1030604	清算收入				4、茶陵县自来水公司	1500	1459
1030698	其他国有资本经营收入	9080	24334		5、茶陵县云阳国有林场	100	
					6、茶陵县龙下灌区管理局	300	125
					7、茶陵县粮油购销公司	605	510
					二、转移性支出	925	
	二、上年结余		421		三、结余		421
收入预算总计		13130	24755	支出预算总计		13130	24755

茶陵县2021年国有资本经营预算收入表

单位：万元

国有资本经营预算收入

科目代码	科目名称	预算科目	2021年预算数
		一、本年收入	24334
1030601	利润收入	利润收入	
1030602	股利、股息收入	国有股股利、股息	
1030603	产权转让收入	国有产权转让收入	
1030604	清收收入	清算收入	
1030698	其他国有资本经营预算收入	其他国有资本经营收入	24334
		二、上年结余	421
收入预算总计			24755

茶陵县2021年国有资本经营预算支出表

单位 : 万元

国有资本经营预算支出

科目代码	科目名称	预算科目(支出项目名称)	2021年预算数
2239999	其他国有资本经营预算支出	一、本年支出	24334
2239999	其他国有资本经营预算支出	1、茶陵县洣水文化旅游集团有限公司	581
2239999	其他国有资本经营预算支出	2、茶陵县洣水投资发展集团有限公司	21159
2239999	其他国有资本经营预算支出	3、茶陵县洣水产业投资发展有限公司	500
2239999	其他国有资本经营预算支出	4、茶陵县自来水公司	1459
2239999	其他国有资本经营预算支出	5、茶陵县云阳国有林场	
2239999	其他国有资本经营预算支出	6、茶陵县龙下灌区管理局	125
2239999	其他国有资本经营预算支出	7、茶陵县粮油购销公司	510
2239999	其他国有资本经营预算支出	二、上年结转支出	421
		三、结余	
		支出预算总计	24755

茶陵县2021年社会保险基金预算收支总表

项 目	合计	城乡居民基本养老保险基金	机关事业单位基本养老保险基金	工伤保险基金	失业保险基金	单位：万元
一、收入	48183	15589	30648	1502	444	
其中:1.社会保险费收入	20724	3155	15691	1479	400	
2.财政补贴收入	27124	12374	14750			
3.利息收入	99	36	10	23	30	
4.委托投资收益	0	0	0	0	0	
5.转移收入	234	23	197	0	14	
6.其他收入	2	2	0	0	0	
7.中央调剂资金收入(省级专用)	0	0	0	0	0	
8.中央调剂基金收入(中央专用)	0	0	0	0	0	
二、支出	44466	12094	30093	1314	966	
其中:1.社会保险待遇支出	43447	12090	29963	1307	88	
2.其他支出	135	5	130	0	0	
3.转移支出	800	0	0	0	800	
4.中央调剂基金支出(中央专用)	0	0	0	0	0	
5.中央调剂资金支出(省级专用)	0	0	0	0	0	
三、本年收支结余	3717	3495	555	188	-521	
四、年末滚存结余	46119	36341	5148	2160	2469	

茶陵县2021年社会保险基金预算收支总表

						单位：万元
项 目	合计	城乡居民基本养老保险基金	机关事业单位基本养老保险基金	工伤保险基金	失业保险基金	
一、上年结余收入	42402	32846	4593	1972	2990	
二、本年收入	48183	15589	30648	1502	444	
其中:1.社会保险费收入	20724	3155	15691	1479	400	
2.财政补贴收入	27124	12374	14750			
3.利息收入	99	36	10	23	30	
4.委托投资收益	0	0	0	0	0	
5.转移收入	234	23	197	0	14	
6.其他收入	2	2	0	0	0	
7.中央调剂资金收入（省级专用）	0	0	0	0	0	
8.中央调剂基金收入（中央专用）	0	0	0	0	0	
三、收入合计	90585	48436	35241	3474	3434	

茶陵县2021年社会保险基金预算支出表

项 目	合计	城乡居民基本养老保险基金	机关事业单位基本养老保险基金	工伤保险基金	单位：万元
					失业保险基金
二、支出	44466	12094	30093	1314	966
其中:1.社会保险待遇支出	43447	12090	29963	1307	88
2.其他支出	135	5	130	0	0
3.转移支出	800	0	0	0	800
4.中央调剂基金支出(中央专用)	0	0	0	0	0
5.中央调剂资金支出(省级专用)	0	0	0	0	0

茶陵县2021年“三公”经费预算情况表

项目	预算情况			单位：万元
	2020年预算数	2021年预算数	增（减）%	
三公经费支出总计	3670	3610	-1.63	
其中：财政拨款	2594	2637	1.67	
1、公务接待费	2182	1712	-21.55	
其中：财政拨款	1693	1377	-18.66	
2、公务用车购置及运行维护费	1479	1890	27.81	
其中：财政拨款	893	1252	40.22	
3、因公出国（境）费用	9	8	-11.11	
其中：财政拨款	8	8	0.00	

茶陵县2020年政府一般债务限额和余额情况表

单位:万元

项目	合计	一般债务				
		小计	一般债券	向外国政府借款	向国际组织借款	其他一般债务
上年末地方政府债务余额	226,172	226,172	225,072	1,100	0	0
本年地方政府债务余额限额(预算数)	242,349	242,349				
本年地方政府债务(转贷)收入	32,916	32,916	32,916	0	0	
本年地方政府债务还本支出	19,719	19,719	19,719	0	0	0
本年采用其他方式化解的债务本金	1,100	1,100	0	1,100	0	0
年末地方政府债务余额	238,269	238,269	238,269	0	0	0

茶陵县2020年政府专项债务限额和余额情况表

单位:万元

项目	合计	专项债务		
		小计	专项债券	其他专项债务
上年末地方政府债务余额	37,692	37,692	37,692	0
本年地方政府债务余额限额(预算数)	102,892	102,892		
本年地方政府债务(转贷)收入	65,200	65,200	65,200	
本年地方政府债务还本支出	0	0	0	0
本年采用其他方式化解的债务本金	0	0	0	0
年末地方政府债务余额	102,892	102,892	102,892	0

2021年茶陵县上级提前下达专项转移支付明细

	单位：万元
指标名称	金额
2021年提前下达创业担保贷款省级财政分担贴息资金	71
2021年度普惠金融发展专项资金提前下达	138
提前下达2021年城镇独生子女父母奖励项目经费	124
提前下达2021年省补助妇幼健康项目经费	19
提前下达2021年省级补助公共卫生项目经费	9
提前下达2021年省级财政生态廊道补助资金：G0422(武深)高速公路生态廊道240亩	24
提前下达2021年省级财政油茶产业资金：油茶采穗圃提质改造1个（茶陵县二铺苗圃）	20
提前下达2021年地质灾害防治项目资金：茶陵县自然资源局	155
提前下达2021年省补助中医药项目经费	43
提前下达2021年第一批基础教育发展专项（中小学幼儿园校车奖补）资金	119
合 计	722

2021年茶陵县本级财政扶贫资金安排情况表

序号	项目名称	单位 : 万元	
		金额	备注
1	扶贫特惠保	355	
2	创业致富带头人培训(省级)	26	
3	其他扶贫奖补	54	
4	茶陵“三宝”产业发展资金	100	
5	脐橙产业发展资金	50	
6	楠竹低改支出(专项)	100	
7	油茶开发专项支出(专项)	500	
8	茶叶产业发展资金	200	
9	黄牛产业发展资金	200	
10	贫困劳动力跨区域务工交通补助	522.37	
11	健康扶贫资金	200	
12	贫困户及特殊群体城乡居民医疗保险财政补助	1808.13	
13	健康扶贫一站式结算财政兜底资金	1000	
14	扶贫车间场地补贴	50	
15	特殊群体收看有线电视政府补贴	87	
16	社会扶贫联盟工作经费	27	
合 计		5279.5	