

# 茶陵县 2021 年度政府预算公开

第一部分 茶陵县 2020 年财政预算执行情况与 2021 年财政预算草案的报告

第二部分 2021 年茶陵县财政预算转移支付情况说明

第三部分 茶陵县举借债务情况说明

第四部分 预算绩效管理工作开展情况

第五部分 2021 年茶陵县本级汇总一般公共预算“三公”经费预算安排情况说明

第六部分 茶陵县 2021 年政府预算公开表格：

(1) 茶陵县 2021 年一般公共预算收入表

(2) 茶陵县 2021 年一般公共预算支出表

(3) 茶陵县 2021 年一般公共预算本级支出表(功能分类)

(4) 茶陵县 2021 年一般公共预算本级基本支出表(政府经济分类)

(5) 茶陵县 2021 年一般预算税收返还和转移支付预算表

(6) 茶陵县 2021 年专项转移支付预算分地区表

(7) 茶陵县 2021 年一般公共预算收支平衡表

(8) 茶陵县 2021 年政府性基金收入表

(9) 茶陵县 2021 年政府性基金支出表

(10) 茶陵县 2021 年政府性基金本级收支总表

(11) 茶陵县 2021 年政府性基金转移支付预算分项目表

(12) 茶陵县 2021 年政府性基金转移支付预算分地区表

(13) 茶陵县 2021 年国有资本经营收支总表

(14) 茶陵县 2021 年国有资本经营收入表

(15) 茶陵县 2021 年国有资本经营支出表

( 16 ) 茶陵县 2021 年社会保险基金收支总表

( 17 ) 茶陵县 2021 年社会保险基金收入表

( 18 ) 茶陵县 2021 年社会保险基金支出表

( 19 ) 茶陵县 2021 年 “三公” 经费预算情况表

( 20 ) 茶陵县 2020 年政府一般债务限额和余额情况表

( 21 ) 茶陵县 2020 年政府专项债务限额和余额情况表

( 22 ) 茶陵县 2021 年上级提前下达专项转移支付明细  
表

( 23 ) 茶陵县 2021 年本级财政扶贫资金安排情况表

# 第一部分

## 茶陵县2020年财政预算执行情况及2021年财政预算（草案）的报告

——2021年2月1日在茶陵县第十七届人民代表大会第六次会议上

茶陵县财政局 刘军勇

各位代表：

受县人民政府委托，向大会报告我县2020年财政预算执行情况及2021年财政预算草案，请予审查，并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

### 一、2020年财政预算执行情况

#### （一）一般公共财政预算执行情况

2020年，地方财政收入累计完成81135万元，占年度计划81100万元的100.04%，比上年同期77191万元增加3944万元，增长5.11%。其中：地方税收收入完成58865万元，占年度计划59600万元的98.8%，比上年同期56262万元增加2603万元，增长4.6%，地方税收比重为72.6%。一般公共预算收入累计完成139593万元，占年度计划147800万元的94.4%，比上年同期140715万元减少1122万元，下降0.8%，其中税收收入完成117323万元，占年度计划126300万元的92.9%，比上年同期119788万元减少2465万元，下降2.1%，非税收入完成22270万元，占年度计划21500万元的103.6%，

比上年同期 20927 万元增加 1343 万元, 增长 6.4%, 税收比重为 84%。特别需要向会议报告的是财政总收入未能完成年初预算既定目标的原因: 一是受经济下行、减税降费特别是疫情冲击的影响, 财政总收入下降; 二是根据上级考核要求, 2020 年县委县政府重点是调度地方收入。

县第十七届人大第五次会议批准 2020 年公共财政预算支出为 248687 万元, 县第十七届人大常委会第二十八次会议批准追加支出预算 46825 万元, 加上上年结转 74730 万元、上级专项追加 40926 万元及上级专项转移支付 137277 万元, 全年公共财政预算支出组成指标为 548445 万元, 比上年增加 24065 万元, 增幅 4.59%。全年公共财政预算实际支出 454985 万元, 比上年净增 28054 万元, 增长 6.57%。

2020 年公共财政预算收支平衡情况是: 地方收入 81135 万元, 上级补助收入 294315 万元(其中返还性收入 6751 万元), 地方政府债券转贷收入 32916 万元(其中新增债券收入 13200 万元, 置换债券收入 19716 万元), 国有资本预算调入资金 542 万元, 动用预算稳定调节基金 65839 万元, 清理盘活财政存量资金 5819 万元, 政府性基金预算调入 60000 万元, 上年滚存结余 32334 万元, 合计财力为 572900 万元; 全年一般公共财政预算实际支出 454985 万元, 上解支出 4909 万元, 安排预算稳定调节基金 60960 万元, 债务转贷支出 19716 万元, 支出合计 540570 万元; 结余 32330 万元, 全部结转下年支出, 全年收支相抵实现平衡。

## **(二) 政府性基金预算执行情况**

2020年县本级政府性基金收入完成106008万元(其中:土地出让价款收入93968万元,土地增减挂指标流转收入10477万元,城市基础设施配套费收入1181万元,污水处理费382万元),比上年增加5747万元;上级政府性基金收入81146万元(其中专项指标3240万元,抗疫特别国债9900万元、专项债券65200万元),政府性基金支出完成121133万元,比上年增加51134万元。政府性基金收支平衡情况是:政府性基金县本级收入106008万元,上级补助收入3240万元,抗疫特别国债收入9900万元,专项债券收入65200万元,上年滚存结余9853万元,合计财力为194201万元;全年支出121133万元,上解支出16万元,调出至公共财政预算60000万元,支出合计为181149万元;收支相抵,滚存结余13052万元,全部结转下年支出。

## **(三) 国有资本经营预算执行情况**

2020年县本级国有资本经营预算收入累计完成542万元,上级补助收入3万元,收入合计545万元;调出至一般公共财政预算支出542万元,收支相抵,滚存结余3万元,全部结转下年支出。

## **(四) 社会保险基金预算执行情况**

2020年,社会保险基金收入累计完成97149万元,为年度预算100965万元的96.22%,比上年减少3.98%;社会保

险基金支出 107243 万元，为年度预算 96701 万元的 110.9%，比上年增加 23.86%。社会保险基金预算收支平衡情况是：2020 年社会保险基金收入 97149 万元，上年滚存结余 85942 万元，收入合计 183091 万元；社会保险基金支出 107243 万元，上解支出 12 万元，支出合计 107255 万元；收支相抵，滚存结余 75836 万元。

## （五）2020 年财政运行主要特点

**1. 财政收入逆势增长。**今年来，受经济下行、减税降费特别是疫情冲击，我国经济在春节假期后近乎停摆一个月，国内经济遭受 1960 年以来最为严重的一次重创，上半年财政总收入、地方收入、税收收入三项收入主要指标破历史性齐齐大幅下跌，经济形势水深火热，为确保全年财政收入特别是地方收入按计划完成目标，县委、县政府实施了减免房租、购房契税和发放务工补贴等一些列复工复产促经济发展政策，县主要领导亲自多轮次、全方位密集调度收入，各征管部门齐心协力、齐抓共管，不断开辟新型税源弥补短收缺口，终于在 10 月份地方财政收入增幅首次实现“由负转正”，12 月份圆满完成年初计划。通过努力，全年地方公共财政收入圆满完成目标。难能可贵的是其中地方税收收入累计完成 58865 万元，同比增长 4.6%，税收收入占公共财政总收入的比重为 72.6%，税收比重在株洲五县（市）排名第一。

**2. 财政保障突出重点。**一年来，在财力有限与支出难控的矛盾下，财政支出首要保障“三保”（保工资，保运转，

保基本民生），年初预算对各单位一般性支出统一压缩了10%，共压减支出880万元；对绩效不高或不明显的项目，拒绝安排或少安排资金4500万元、备案支出4.64亿元；节省出资金重点向精准扶贫、防范风险、疫情防控等领域倾斜，全年公共财政实际支出达45.50亿元，比去年增长6.57%。其中投入保障“三保”支出32.06亿元，占一般公共预算已支出的70.46%，“三保”支出中保基本民生支出15.56亿元（包含上级专项），保工资支出13.5亿元，保运转支出3亿元。整合财政涉农资金2.17亿元用于脱贫攻坚战；紧急调拨资金5751万元用于新冠疫情防控；安排1.02亿元用于债务还本付息；筹集4000万元用于农村人居环境综合整治；全年教育支出达97272万元；农林水支出达88208万元；卫生健康支出52080万元，以上支出有力支持了全县经济和社会事业的发展。

**3. 财政管理稳步提升。**进一步理顺了政府采购领导机构、监督机构、执行机构之间的关系，2020年申报采购项目280个，完成采购项目233个，预算采购4.34亿元，实际完成采购3.99亿元，节约资金3554.54万元，节约率8.2%。严把工程预结算评审关，共完成预（结）算评审项目629项，送审金额16.85亿元，审定金额14.78亿元，审减金额2.07亿元，审减率12.25%。加强绩效管理，对全县85个一级预算单位的部门整体预算和专项资金进行了绩效目标申报及

审核，共涉及资金 24.95 亿元，同时围绕“县委县政府高度重视、社会各界广泛关注的民生项目和重大项目”开展了重点评价，覆盖领域扩大到农村危房改造及“四类房”整治、扶贫项目、乡村振兴、社区养老、基础设施建设、保障性住房、就业资金等政策性要求高的项目共计 21 个，涉及资金达 4.24 亿元。加强国库集中支付管理，致力维护国家财经法规和财经纪律，通过国库集中支付共规范各项经济业务 56 笔，规范金额 1987 万。全力保障企业复工复产，为 32 户企业、193 户个体工商户共减免租金 348.35 万元。依法依规推进国有企业退休人员社会化管理工作，出台了《茶陵县国有企业退休人员社会化管理工作实施方案》，共签约 12 家国有企业，移交退休人员 316 人。坚决守住了“不新增隐性债务的底线和不新增关注类债务的红线”，严格执行化债计划，化解隐性债务 2.69 亿元，关注类债务 1.48 亿元，合计化解 4.17 亿元，超额完成全年化债任务。通过乡财网“一卡通”系统发放涉农补贴项目 83 项，发放金额 2.83 亿元。全面推进国库支付电子化改革，建成高效安全的财政支付平台，彻底打通财政、人行、代理银行及预算单位四方系统，实行足不出户、网上直接办理财政资金支付业务。

## 二、2021 年财政预算草案

**2021 年财政预算编制及执行的指导思想是：**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。

**2021 年财政预算编制的基本原则是：**一是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。二是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。三是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。四是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。

### **2021 年财政预算编制的变化及重点**

**两个变化：**一是公用经费预算总额控制。除保留上级有明确考核要求的外，对依据不充分的进行取消，对原有项目进行清理、整合，统一安排至“业务性专项”，涉及上级对下级部门工作考核的都在这一专项开支，财政不再安排单项考

核资金。同时鼓励各单位争资引项，加大非税收入执法力度，对完成较好的单位，财政对其公用经费予以适当弥补。**二是做实单位的部门预算。**部门预算作为一个单位的总预算，必须涵盖所有的资金收支预算，压实部门、单位对预算编制和执行的主体责任。各预算单位在保运转上要做到“守土有责、守土尽责、守土负责”，确保本单位在预算控制内正常运转。各部门预算应当反映一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排给本部门及其所属各单位的所有预算资金。另一方面深化部门预算的口径管理。政府采购预算、政府购买服务预算、新增资产配置预算全部纳入部门预算管理，进一步约束预算执行。

**三个重点：****一是人员经费预算充分保障。**坚持“三保”优先，确保人员经费按时发放；**二是公用经费预算总额控制。**公用经费预算原则上严格落实上级关于牢固树立“过紧日子”思想，大力压减压缩一般性支出，“三公”经费只减不增，公务费按标准测算，业务性专项大力清理，总额控制。**三是项目支出预算从严从紧。**项目支出预算安排量力而行，超出财政承受能力、可能新增政府隐性债务的政策，一律不得出台；没有落实资金来源的项目，一律不得立项。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。统筹安排各项重点支出，根据事情的轻重缓急有序安排好债务还本付息、消化暂付款、集中保障脱贫攻坚、污染防治、教育、医疗卫生、社会保障等重点民生支出。

根据上述指导思想和预算安排原则，2021年全县财政预算拟作如下安排：

### （一）一般公共财政预算收支安排

2021年，全县地方收入目标为85200万元，比上年收入完成数81135万元增加4065万元，增长5%，其中地方税收收入63600万元，比上年完成数增加4735万元，增长8%；非税收入21600万元，比上年完成数减少670万元，降幅3%，地方税收收入占地方收入的比重为74.65%（附表一）。

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。

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（附表二）。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。

2021 年，县本级一般公共财政预算拟安排支出为 251481 万元，比上年安排数 248687 万元增加 2794 万元，增长 1.12%。其中：安排人员经费 137437 万元，占年度公共财政总预算的 54.65%，比上年增加 5813 万元，增长 4.42%；安排公用经费 19303 万元，占年度公共财政总预算的 7.68%，比上年减少 2846 万元，降幅 12.85%；安排项目经费 94741 万元，占年度公共财政总预算的 37.67%，比上年减少 173 万元，降幅 0.18%。具体安排情况是：

**1.一般公共服务支出 32960 万元**，比上年年初预算（下同）增加 1686 万元。主要项目为：信访接待中心附属工程 160.7 万元，城镇社区（居委会）补助 240 万元，新增企业入库统计补助 185.6 万元，政府投资评审项目专项经费 200 万元，预算绩效评价管理专项经费 200 万元，税收征收经费 3500 万元，税收目标管理考核经费 250 万元，工程造价咨询服务费 200 万元，粮食储备经费 229 万元，工业贷款贴息经费 200 万元，网格化全覆盖资金 340 万元，2017 年网格化综合管理平台结算资金 247.5 万元，代表建议承办专项经费 180 万元，县委大院等 6 家保安服务费 158 万元，政务中心办公场所租赁费 200 万元；

**2.国防支出 219 万元**，比上年增加 13 万元；

**3.公共安全支出 10821 万元**，比上年增加 1229 万元。主要项目为禁毒专项经费 200 万元；“雪亮工程”建设项目资金

500 万元，法检两院上划三保缺口经费 400 万元；

**4.教育支出 72475 万元**，比上年增加 3091 万元。主要项目为：教师体检费 300 万元，教师节慰问金 183.44 万元，退休教师节日补助 201.84 万元，教师培训经费 438.27 万元，义务教育公用经费（含心理辅导室经费）241.79 万元，校车补助县财政配套经费 250 万元，县城及农村中小学保安配备经费 500 万元，向民办学校购买学位经费 505 万元，义务教育学生饮水费 150 万元，教育费附加安排的支出 3600 万元；

**5.科学技术支出 6716 万元**，比上年增加 88 万元。主要项目为：促进工业企业发展资金 5300 万元，烤烟生产扶持资金 900 万元；

**6.文化旅游体育与传媒支出 2485 万元**，比上年减少 150 万元。

**7.社会保障和就业支出 21675 万元**，比上年增加 373 万元。主要项目为：兑现目标管理经费 300 万元，残疾人两项补贴 336 万元，90-99 岁高龄生活补助 190 万元，80-89 岁高龄生活补助 680 万元，敬老院运营经费 200 万元，企业改制破产补助 180 万元，义务兵优待 246 万元，残疾人就业保障金 200 万元，丧葬费和一次性抚恤金 800 万元，机关事业单位退休人员退休费 10000 万元，企业基本养老保险基金配套 500 万元，被征地农民社会保障补助 500 万元；

**8.卫生健康支出 11793 万元**，比上年减少 4347 万元。主

要项目为：农村计划生育奖励扶助金 **199.08** 万元，计划生育特别扶助金 **152.66** 万元，城镇独生子女父母奖励金 **180** 万元，三大公立医院公卫补助 **300** 万元，乡镇卫生体制改革补助 **4391.56** 万元，村卫生室基药补助 **180** 万元，老年乡村医生困难补助 **160** 万元，基本公共卫生服务配套 **175.71** 万元，财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 **1183.2** 万元，城乡居民医疗保险征收经费 **159.31** 万元，新冠肺炎防控专项资金 **500** 万元；

**9.节能环保支出 4795** 万元，比上年增加 **1556** 万元。主要项目为：环境治理及污水处理经费 **1940** 万元，垃圾场运营经费 **450** 万元，洮水水库生态保护与发展专项 **300** 万元，环境污染应急能力建设和应急处理经费 **210** 万元，国家重点生态功能区监测评价及考核工作经费 **150** 万元，垃圾处理场改造工程款 **500** 万元，森林防火专项（森林消防队支出）**130** 万元，森林植被恢复费 **500** 万元；

**10.城乡社区支出 8692** 万元，比上年增加 **719** 万元。主要项目为：保障性住房后续管理经费 **173.04** 万元，环卫清扫专项经费 **1896.2** 万元，路灯电费及维护费 **600** 万元，城市基础设施建设经费 **2000** 万元，市政维护预备费 **200** 万元，绿化绿化维护费 **500** 万元，商业综合体购房奖 **172.37** 万元；

**11.农林水支出 35288** 万元，比上年增加 **311** 万元。主要项目为：非洲猪瘟扑杀补助 **906.14** 万元，民生实事票选项目

资金 200 万元，农村饮水安全工程维修养护资金（地方水利建设基金）300 万元，乡村振兴专项经费 200 万元，农村基础设施改造经费 500 万元，乡（镇）、村转移支付补助 6000 万元，农业保险财政保费补助 390.07 万元，育林基金减半征收补助 248 万元，云阳国有林场改革资金 1000 万元，库区移民后期发展资金 600 万元，农田水费减免补助资金 345.6 万元，四大灌区水利设施维护和管理资金 180 万元，农田水利建设资金（水利专项）500 万元，渡里村防洪堤建设 320 万元，扶贫特惠保 355 万元，油茶开发专项支出 500 万元，茶叶产业发展资金 200 万元，黄牛产业发展资金 200 万元，贫困劳动力跨区域务工交通补助 522.37 万元，健康扶贫资金 200 万元，健康扶贫一站式结算财政兜底资金 1000 万元，贫困户及特殊群体城乡居民医疗保险财政补助 1808.13 万元，兑现乡镇（街道）税收分成 11000 万元，国有农场税费改革转移支付补助 173 万元；

**12.交通运输支出 4944 万元，比上年增加 3 万元。**主要项目为：交通事业发展专项 321.2 万元，交通局取消收费补助 341 万元，公交车补助 180 万元，三治三保专项整治经费 180 万元，农村公路养护专项 725 万元，国省干线公路养护专项 600 万元，危桥改造县奖补资金 200 万元，交通问题顽瘴痼疾集中整治专项经费 420 万元；

**13.资源勘探信息等支出 5508 万元，比上年减少 2014**

万元。主要项目为：产业发展基金 1000 万元，兑现园区体制结算资金 4000 万元；

**14.商业服务业等支出 539 万元，比上年增加 8 万元；**

**15.金融支出 85 万元，比上年增加 53 万元；**

**16.自然资源海洋气象等支出 2586 万元，比上年增加 508 万元。**主要项目为：国土收入征收考核经费 200 万元，第三次全国土地调查经费 300 万元，规划展览馆布展资金 500 万元；

**17.灾害防治及应急管理支出 1723 万元，比上年增加 625 万元。**主要项目为：安全生产监管经费 180 万元，现役消防官兵业务费 225 万元，小型消防站建设经费 500 万元；

**18.预备费 2500 万元，与上年持平。**

**19.其他支出 17435 万元，比上年减少 6794 万元。**主要项目为：工资滚动晋级 200 万元，争资立项前期工作经费 1000 万元，公务用车平台公司运行经费 875 万元；公务交通补贴 2300 万元，非税收入安排的支出 8000 万元，绩效考核奖 5000 万元；

**20.债务还本付息支出 8241 万元，比上年增加 5836 万元。**

## **(二) 政府性基金预算**

2021 年拟安排政府性基金预算 95540 万元（附表三），具体为：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。

### (三) 国有资本经营预算

2021 年拟安排国有资本经营预算 24334 万元(附表四)。其中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; 国有资本经营预算支出计划为: 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。

### (四) 社会保险基金预算

2021 年, 我县社会保险基金预算收支情况拟安排(附表五): 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, 财力合计 90585 万元; 本级社会保险基金预计支出合计 44466 万元; 收支相抵, 预计当年滚存结余 46119 万元。

## 三、2021 年财政工作打算

(一) 千方百计抓收入。一是强化财源建设。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。二是强化收入征管。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。三是强化基金收入调度。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。大力支持沐发集团经营砂石资源，力争创收2亿元。

**(二) 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。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。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。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) 有保有压保平衡。**2021 年部门刚性需求达到 29 亿元，而我县实际财力只有 25 亿元，针对目前预算安排财力缺口 4 亿元的严峻形势，为确保预算平衡，财政支出必须综合平衡，有的放矢。一是突出“三保”预算。受财力限制，支出保基本保重点；二是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。三是实行预算跨年度平衡。2021 年将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。一般公共预算结余结转资金中，本级预算结余资金全部收回预算，上级专项转移支付结余资金和连续 2 年未用完的结转资金一律收回预算。必要时一年以上的结转结余一律收回，做财力统筹安排，收回资金的项目需在以后年度继续实施的，应作为新的预算项目，按照预算管理程序重新申请和安排。

各位代表，2021 年，我们将在县委的正确领导下，在县人大依法监督及县政协民主监督和支持下，坚定信心，创新作为，扎实工作，努力完成全年财政收支目标，为茶陵建成更高水平全面小康社会和湘赣边界中心县做出积极贡献！

## 第二部分

# 2021 年茶陵县财政预算转移支付情况说明

2021 年预计一般性转移支付补助收入 246684 万元，其中：均衡性转移支付收入 48977 万元；县级基本财力保障机制奖补资金收入 34305 万元；结算补助收入 3772 万元；企业事业单位划转补助收入 635 万元；产粮（油）大县奖励资金收入 3380 万元；重点生态功能区转移支付收入 3552 万元；固定数额补助收入 13211 万元；革命老区转移支付收入 1967 万元；贫困地区转移支付收入 9981 万元；公共安全共同财政事权转移支付收入 1204 万元；教育共同财政事权转移支付收入 23434 万元；科学技术共同财政事权转移支付收入 315 万元；文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 554 万元；社会保障与就业共同财政事权转移支付收入 28903 万元；卫生健康共同财政事权转移支付收入 34427 万元；节能环保共同财政事权转移支付收入 577 万元；农林水共同财政事权转移支付收入 25716 万元；交通运输共同财政事权转移支付收入 2304 万元；住房保障共同财政事权转移支付收入 990 万元；粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 105 万元；灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 213 万元；其他一般性转移支付收入 8162 万元。专项转移支付收入 40357 万元，其中：一般公共服务 2255 万元；

公共安全 52 万元；教育 1891 万元；科学技术 956 万元；文化旅游体育与传媒 3350 万元；社会保障和就业 1479 万元；卫生健康 1868 万元；节能环保 1369 万元；城乡社区 447 万元；农林水 16480 万元；交通运输 3239 万元；资源勘探信息等 808 万元；商业服务业 467 万元；金融 246 万元；自然资源海洋气象等 85 万元；住房保障 3442 万元；粮油物资储备 125 万元；灾害防治及应急管理 1790 万元；其他收入 8 万元。预计一般性转移支付收入中 82652 万元用于县级财力统筹安排本级预算支出，其他一般性转移支付收入和专项转移支付收入严格按照上级要求安排支出。上级提前下达专项转移支付 722 万元，上级提前下达一般性转移支付（含财力性收入）180732 万元。政府性基金中上级转移支付提前下达 1759 万元。

### 第三部分 茶陵县举借债务情况说明

（一）地方政府债务限额余额情况：2020 年，政府债务总限额 34.52 亿元，其中一般债务限额 24.23 亿元（含外贷限额 0.11 亿元），专项债务限额 10.29 亿元。截止 2020 年底，地方政府债务余额 34.12 亿元，其中一般债务余额 23.83 亿元，专项债务余额 10.29 亿元。本年发行一般债券 1.32 亿

元，专项债券 6.52 亿元，再融资债券 1.97 亿元。偿还地方政府债券本金 3.04，其中一般债券 3.04，专项债务 0，支付地方政府债券利息 0.9 亿元，其中一般债券利息 0.78 亿元，专项债券利息 0.12 亿元。

(二) 本级新增地方政府债券资金使用情况：2020 年省财政厅下达茶陵地方政府新增债券金额共 78400 万元。2020 年一般债券 13200 万元安排使用情况如下：(1) 3800 万元用于教育基础设施建设；(2) 2500 万元用于自然村通水泥（沥青）路；(3) 500 万元用于乡镇污水管网建设；(4) 1700 万元用于支持脱贫攻坚农村危房改造；(5) 600 万元用于支持国省干线 G356 浩溪至太英线路建设资金；(6) 2400 万元用于支持脱贫攻坚基础设施补短板等基础设施建设；(7) 1700 万元用于城市基础设施建设。  
2020 年专项债券 65200 万元安排使用情况如下：(1) 40000 万元用于经开区配套公共基础设施项目；(2) 6500 万元用于城区供水管网改造工程项目；(3) 18700 万元用于人民医院建设项目。

2021 年新增债券安排情况，在上级文件下发后再予以公开。

(三) 地方政府债务还本付息情况：偿还地方政府债券本金 3.04，其中一般债券 3.04，专项债务 0，支付地方政府

债券利息 0.9 亿元，其中一般债券利息 0.78 亿元，专项债券利息 0.12 亿元。2021 年初预算安排还本付息资金 12727 万元，其中：一般债务还本付息 8241 万元，专项债务还本付息 4486 万元。

## 第四部分 预算绩效管理工作开展情况

### 一、2020 年预算绩效管理工作开展情况

#### 1、绩效工作全面铺开

2020 年，我县预算绩效管理工作已经实现一级预算单位和专项资金上的“两个全覆盖”，对全县 85 个一级预算单位的部门整体预算和专项资金进行了绩效目标的审核，共涉及资金 249488 万元。财政支出绩效评价政策性强，涉及面广，专业性突出，为保证今年预算绩效管理工作开好头、起好步，我们在四月初印发《关于开展 2019 年度扶贫项目资金绩效自评工作的通知》给各相关单位，对绩效目标的填报质量做了更高的要求；同时，积极开展 2020 年扶贫项目的绩效目标的申报工作，认真核对、审核，确保填报质量，在六月初

对所有的扶贫项目进行了项目审批，9月底和11月底分别对扶贫项目开展了绩效运行监控。

## 2、财审联动促发展

今年，株洲市人大常委会将茶陵县列为2020年度预算绩效监督“四评”工作试点县之一。8月31日，我县人大常委会出台茶常办〔2020〕12号《关于印发<茶陵县人大常委会2020年预算绩效监督“四评”实施方案>的通知》，根据文件精神，要求各相关单位积极联动，县人大、县政府及财政、审计部门和专项资金主管部门沟通对接，规范评价指标设置，统一“四评”办法、程序、步骤和时间安排等，实现工作“一盘棋”，有序同步协调推进。今年县人大从2019年县财政预算安排且项目已完成或竣工，资金额度在500万元以上、由一个部门独立实施、绩效目标明确的全县重点产业发展、重点项目建设、重大民生实事且受群众关切的专项资金中，选择了县交通事务中心的农村公路养护资金和县住房保障服务中心的保障性住房专项资金，作为2020年“四评”绩效监督试点的重点项目。

在人大“四评”工作开展的初步阶段，我县首先做了大量充分的前期准备工作，包括制定方案、确定项目、审定评价指标设置、召开动员会和组织培训，并在茶陵人大网站、茶陵人大微信公众号等媒体上公布“四评”项目基本情况，征求公众的意见建议。随后要求由资金主管部门或使用单位对照事先设置的预算绩效目标和评价指标，自己回头检视资金使

用、管理、效益情况，严格按照“四评”的要求作出定量、定性地客观估价，并出具自评报告。单位自评之后，由县财政局组织运用绩效评价专业方法，对资金管理的规范性、政策的导向性、目标实现程度及其效益等作出全面、综合地评价，并对单位自我评估报告质量实施再评价，一并形成综合评价报告；同时由县审计局依照单位提供的自评报告和相关资料，运用审计方法，对项目资金的安全性、合规合法性、目标设置的科学性及实现程度、产生的经济和社会效果作出公正公平的审计评价，形成绩效审计报告，对专项资金的存放及其规模提出建议，对违法违规违纪问题提出处理意见。最后在人大审查和民主评议阶段，县人大财经委、预工委组织相关专家、代表专业小组及人大相关委室采取实地调查、听取汇报、查阅资料等方式，对“四评”项目开展调研或视察，并召开座谈会收集项目服务对象、部分人大代表和群众代表的意见建议，综合各部门报告形成“四评”调查报告。

在“四评”过程中，充分发挥了财审联动、人大监督的职能，积极推动评议结果与政府绩效考核挂钩，扩大成果运用，增强监督的约束性、激励性。

### 3、关注重点项目

为全面落实中央、国务院第 34 号文件和省委、省政府的 10 号文件精神，我县围绕“县委县政府高度重视、社会各界广泛关注的民生项目和重大项目”，开展了重点评价，做到既全面推进，又突出重点，经过几年的探索，目前绩效评价

的范围越来越大，覆盖领域扩大到扶贫项目、乡村振兴、社区养老、基础设施建设、保障性住房、就业资金等政策性要求高的项目，评价项目由几年前的 6 个项目增加到今年的 21 个项目，涉及资金也由之前的 2990 万元增加到今年的 42361 万元。

我们委托湖南中天华、天信兴业和圣盛达三家会计师事务所对 2017-2019 年度农村危房改造和“四类房”整治专项资金开展绩效评价。该项目评价资金达 3.2 亿，涉及面广、劳动量大、信息需求大。我们积极对接住建、乡镇财政所、经管站等部门，让他们为事务所提供各方面资料，在一些有疑惑的问题上多次开展座谈会、研讨会，为项目评价工作的顺利推进提供有利条件。事务所通过查阅部分资料、现场勘查、与相关人员沟通等方式对本项目的相关管理实施情况进行核实了解。通过“看房”、“看人”、“看资金”、“看档案”等环节进行分析评价，于六月底正式结束评价工作。六月底开始对 2019 年度重点项目：万樟园林现代农业、虎源生态油茶产业、龙华农牧生猪产业、雨露计划等进行绩效评价，三家会计师事务所通过现场查看、调查询问相关人员、发放问卷、电话访问等方式进行信息收集。九月中旬开始对 12 个县本级重点项目进行评价，在启动阶段召开预算单位和事务所对接会，理清思路，分析难点，布置下一步工作，评价报告在 11 月底已经出具。

#### 4、加强业务学习

绩效管理股都是年轻干部，今年 3 月底通过人事调整才

刚刚接手这项工作，所以我们不断加强学习、摸索工作方法。平时认真研读中央、省、市及县下发的工作文件，向长辈虚心请教工作开展方法，积极向领导汇报工作进展、听取意见建议，让自己尽快进入绩效管理角色，为下一步绩效管理工作打下坚实基础。

2020年5月26日我们邀请深圳大学夏明会教授来局开展业务培训，我们通过业务股室把培训通知发到全县各预算单位，邀请他们来参加培训，此次培训实行单位签到制度，会场座无虚席，夏教授对绩效评价目标的填报进行了专门的讲解，通过这次培训，我们对绩效目标的填报有了更直观的认识，提高了我们及其他预算单位的业务操作水平。

## 二、2021年工作计划

对于我县的下一步工作，打算从以下几个角度入手：

一、着力全方位。我县预算绩效管理工作已经实现一级预算单位和专项资金上的“两个全覆盖”，预计在明年的工作开展将逐步延伸到政府性基金、社保基金、债券资金和政府购买服务等方面的绩效目标管理。2020年，我县绩效管理股组织对全县85个一级预算单位的部门整体预算和专项资金进行了绩效目标的审核，共涉及资金249488万元。

二、着眼全过程。财政工作应该不单单只是收支支、入库出库，更重视的应该是财政的管理工作，全过程的绩效管理就是应运而生的财政部门自我革命的过程。

（一）强化宣传培训。我们采取多种形式强化对预算单

位、项目支出单位的业务指导，引导单位转变思想观念，牢固树立绩效理念，进一步强化预算绩效管理主体责任。在今年，我们邀请了广州大学夏明会教授给各预算单位财务人员讲课，为推进全面实施预算绩效管理创造了良好的氛围和环境。

（二）强化过程管理。预算绩效管理是一个环环相扣的工作。预算单位在申报年初预算专项资金时，必须同步上报绩效目标申报表，绩效目标由业务股室初审、绩效管理股复核。对纳入绩效目标管理的所有支出，预算单位申请拨款时，绩效管理股与相关业务股室须对申报资料进行核实，出具审核意见。对与绩效目标不符的，要求单位及时调整，确认后再拨款。年度终了，预算单位对纳入绩效目标管理的支出进行自评，绩效管理股和业务股室齐把关，为来年预算安排提供了基本依据。

（三）强化评价质量跟踪。我们为了做优绩效评价，绩效管理股提前做好充分准备，进点时携带正式文件并派专人带队；对资金量大的评价项目由绩效管理股、业务股室、第三方中介机构共同谈论设置评价指标；评价过程中若出现较难推进的情况，由分管领导与绩效管理股及时跟进，了解核实，进行调解，必要时召开集中对接会，由业务股室、分管领导，预算单位相关人员一同讨论、申辩，确保第三方中介机构保持完全的独立性、客观性、权威性实施重点绩效评价

工作，出具正式、质高的报告。

（四）强化评价结果的应用。一是限期整改。对被评价单位下达《整改通知书》，列出问题清单，提出整改意见，被评价单位在 60 天内向财政部门提交《绩效评价结果整改报告书》。二是严格与预算结合。绩效评价结果作为预算安排的重要依据，对绩效评价不高的项目，相应减少预算安排或取消预算。根据评价结果深入分析存在的问题，不断改进预算管理，提升绩效管理能力，优化资源配置。

（五）巧借外力提高影响力。一方面今年人大在我县开展预算绩效监督“四评”工作试点，我们以此为契机，借助人大监督力量，提高预算单位对绩效管理工作的重视程度，为以后预算绩效管理工作的开展打下了牢固的基石。另一方面我们在政府门户网站上将单位自评、财政评价报告进行公示，网络的监督作用在一定程度上促进了资金使用效率的提升。

## 第五部分

### 2021 年茶陵县本级汇总一般公共预算“三公”经费预算安排情况说明

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算增减变化说明：2021年我县“三公”经费预算 3610 万元，比 2020 年预算减少 60 元，下降 1.63%，其中财政拨款 2637 万元，增加 1.67%。其中：因公出国（境）费用 8 万元比去年减少 1 万元；公务接待费 1712 万元比上年减少 470 万元，下降 21.55%，公务用车购置及运行维护费 1890 万元，比上年增加 411 万元，增加 27.81%。主要严格落实中央八项规定、省委九项规定和市委若干规定，及公务接待费管理越来越规范；公务用车运行维护费同比增加 411 万元，上升 27.81%；公务用车购置费为 0 万元。

## 第六部分

### 茶陵县 2021 年政府预算公开表格

(1) 茶陵县 2021 年一般公共预算收入表

(2) 茶陵县 2021 年一般公共预算支出表

(3) 茶陵县 2021 年一般公共预算本级支出表(功能分类)

(4) 茶陵县 2021 年一般公共预算本级基本支出表(政府经济分类)

(5) 茶陵县 2021 年一般预算税收返还和转移支付预算表

(6) 茶陵县 2021 年专项转移支付预算分地区表

(7) 茶陵县 2021 年一般公共预算收支平衡表

(8) 茶陵县 2021 年政府性基金收入表

(9) 茶陵县 2021 年政府性基金支出表

(10) 茶陵县 2021 年政府性基金本级收支总表

(11) 茶陵县 2021 年政府性基金转移支付预算分项目

表

(12) 茶陵县 2021 年政府性基金转移支付预算分地区

表

(13) 茶陵县 2021 年国有资本经营收支总表

(14) 茶陵县 2021 年国有资本经营收入表

(15) 茶陵县 2021 年国有资本经营支出表

(16) 茶陵县 2021 年社会保险基金收支总表

(17) 茶陵县 2021 年社会保险基金收入表

(18) 茶陵县 2021 年社会保险基金支出表

(19) 茶陵县 2021 年 “三公” 经费预算情况表

( 20 ) 茶陵县 2020 年政府一般债务限额和余额情况表

( 21 ) 茶陵县 2020 年政府专项债务限额和余额情况表

( 22 ) 茶陵县 2021 年上级提前下达专项转移支付明细  
表

( 23 ) 茶陵县 2021 年本级财政扶贫资金安排情况表

# 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	单位：万元
					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%

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%
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%
<b>二、上划中央收入</b>	<b>53508</b>	<b>46156</b>	<b>49090</b>	<b>2933</b>	<b>6%</b>
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%
<b>三、上划省级收入</b>	<b>13193</b>	<b>12302</b>	<b>12310</b>	<b>8</b>	<b>0%</b>
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%
<b>附：税务部门征收</b>	<b>128800</b>	<b>119511</b>	<b>127350</b>	<b>7839</b>	<b>7%</b>
<b>财政部门征收</b>	<b>19000</b>	<b>20082</b>	<b>19250</b>	<b>-832</b>	<b>-4%</b>

## 附件2

## 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

附件3

## 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		
			合计	<b>251481</b>
201			一般公共服务支出	<b>32960</b>
201	01		人大事务	<b>983</b>
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	<b>655</b>
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	<b>11683</b>
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	<b>547</b>
201	04	01	行政运行	547
201	05		统计事务	<b>802</b>
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	<b>2113</b>
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

功能科目			功能科目名称	预算数
类	款	项		
201	08		审计事务	<b>664</b>
201	08	01	行政运行	304
201	08	04	审计业务	360
201	11		纪检监察事务	<b>1305</b>
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
201	11	99	其他纪检监察事务	45
<b>201</b>	<b>13</b>		商贸事务	<b>1044</b>
201	13	01	行政运行	515
201	13	08	招商引资	529
201	25		港澳台事务	<b>28</b>
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	<b>63</b>
201	28	01	行政运行	63
201	29		群众团体事务	<b>472</b>
201	29	01	行政运行	472
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	<b>683</b>
201	31	01	行政运行	629
201	31	50	事业运行	54
201	32		组织事务	<b>1118</b>
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	<b>476</b>
201	33	01	行政运行	476
201	34		统战事务	<b>170</b>
201	34	01	行政运行	170
201	36		其他共产党事务支出	<b>1799</b>

功能科目			功能科目名称	预算数
类	款	项		
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	<b>2730</b>
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	<b>219</b>
203	99		其他国防支出	<b>219</b>
203	99	99	其他国防支出	<b>219</b>
204			公共安全支出	<b>10821</b>
204	01		武装警察	<b>30</b>
204	01	01	武装警察部队	30
204	02		公安	<b>9593</b>
204	02	01	行政运行	5859
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	<b>578</b>
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	<b>72475</b>
205	01		教育管理事务	<b>863</b>
205	01	01	行政运行	863

功能科目			功能科目名称	预算数
类	款	项		
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	<b>1425</b>
205	03	02	中等职业教育	1425
205	07		特殊学校教育	<b>321</b>
205	07	01	特殊学校教育	321
205	09		教育费附加安排的支出	<b>3600</b>
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3600
205	99		其他教育支出	<b>150</b>
205	99	99	其他教育支出	150
205	08		进修及培训	<b>339</b>
205	08	02	干部教育	339
206			科学技术支出	<b>6716</b>
206	07		科学技术普及	<b>136</b>
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	<b>6580</b>
206	99	99	其他科学技术支出	6580
207			文化旅游体育与传媒支出	<b>2485</b>
207	01		文化	<b>1828</b>
207	01	01	行政运行	861
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

功能科目			功能科目名称	预算数
类	款	项		
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

功能科目			功能科目名称	预算数
类	款	项		
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
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

功能科目			功能科目名称	预算数
类	款	项		
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1183
<b>210</b>	<b>13</b>		<b>医疗救助</b>	<b>120</b>
210	13	01	城乡医疗救助	120
<b>210</b>	<b>15</b>		<b>医疗保障管理事务</b>	<b>604</b>
<b>210</b>	<b>15</b>	01	行政运行	315
<b>210</b>	<b>15</b>	99	其他医疗保障管理事务支出	289
<b>210</b>	<b>16</b>		<b>老龄卫生健康事务</b>	<b>232</b>
210	16	01	老龄卫生健康事务	232
<b>211</b>			<b>节能环保支出</b>	<b>4795</b>
<b>211</b>	<b>01</b>		<b>环境保护管理事务</b>	<b>354</b>
<b>211</b>	<b>01</b>	01	行政运行	354
<b>211</b>	<b>04</b>		<b>自然生态保护</b>	<b>4441</b>
<b>211</b>	<b>04</b>	99	其他自然生态保护支出	4441
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>8692</b>
<b>212</b>	<b>01</b>		<b>城乡社区管理事务</b>	<b>5052</b>
<b>212</b>	<b>01</b>	01	行政运行	2708
<b>212</b>	<b>01</b>	02	一般行政管理事务	2344
<b>212</b>	<b>03</b>		<b>城乡社区公共设施</b>	<b>2925</b>
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2925
<b>212</b>	<b>05</b>		<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>500</b>
212	05	01	城乡社区环境卫生	500
<b>212</b>	<b>99</b>		<b>其他城乡社区支出</b>	<b>215</b>
212	99	01	其他城乡社区支出	215
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>35288</b>
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业和农村</b>	<b>5408</b>
<b>213</b>	<b>01</b>	01	行政运行	1976
<b>213</b>	<b>01</b>	04	事业运行（机关）	2351
<b>213</b>	<b>01</b>	99	其他农业农村支出	1080
<b>213</b>	<b>02</b>		<b>林业和草原</b>	<b>2673</b>
<b>213</b>	<b>02</b>	01	行政运行	1498
<b>213</b>	<b>02</b>	02	一般行政管理事务	70

功能科目			功能科目名称	预算数
类	款	项		
213	02	04	林业事业机构	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
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

功能科目			功能科目名称	预算数
类	款	项		
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

## 附件4

## 茶陵县2021年一般公共预算本级基本支出表（政府经济分类）

单位：万元

经济科目 编码	政府经济科目 名称	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

## 附件5

## 茶陵县2021年一般预算税收返还和转移支付预算表

单位：万元

项 目	2020年 预算数
<b>一、税收返还等返还性收入</b>	<b>6,751</b>
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
<b>二、一般性转移支付收入</b>	<b>246,684</b>
均衡性转移支付收入	48,977
县级基本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

项 目	2020年 预算数
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

附件6

## 茶陵县2021年专项转移支付预算分地区表

单位：万元

地区	本年预算数
茶陵县	40,357
合 计	40,357

附件7

## 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		

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
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			
农林水共同财政事权转移支付收入	25716		
交通运输共同财政事权转移支付收入	2304		
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	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		

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
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
<b>本级收入合计</b>	<b>95540</b>
政府性基金上级专项转移支付收入	3240
上年结余收入	12999
<b>收入总计</b>	<b>111779</b>

## 附件9

## 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
小型水库移民扶助基金安排的支出	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

项 目	预算数
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	<b>4486</b>
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
<b>支出合计</b>	<b>71779</b>
调出资金	40000
<b>支出总计</b>	<b>111779</b>
<b>其中本级支出</b>	<b>95540</b>

附件10

## 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

## 附件11

## 茶陵县2021年政府性基金转移支付预算分项目表

单位：万元

科目编码			项 目	本年预算数
类	款	项		
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

附件12

## 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

附件13

## 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

附件14

## 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

附件15

## 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

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
<b>一、收入</b>	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
<b>二、支出</b>	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
<b>三、本年收支结余</b>	3717	3495	555	188	-521
<b>四、年末滚存结余</b>	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

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
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

附件19

## 茶陵县2021年“三公”经费预算情况表

单位：万元

项目	预算情况		
	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

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

“三公”经费预算增减变化说明：2021年我县“三公”经费预算3610万元，比2020年预算减少60万元，下降1.63%，其中财政拨款2637万元。其中：因公出国（境）费用比去年减少1万元；公务接待费同比减少470万元，下降21.55%，主要严格落实中央八项规定、省委九项规定和市委若干规定，及公务接待费管理越来越规范；公务用车运行维护费同比增加411万元，上升27.81%；公务用车购置费为0万元。

附件20

## 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	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

附件21

### 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

附件23

## 2021年茶陵县本级财政扶贫资金安排情况表

单位：万元

序号	项目名称	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	