

2021 年乐昌市政府决算公开

目 录

- 第一部分 决算报告
- 第二部分 决算报表
- 第三部分 相关说明

第一部分 决算报告

关于乐昌市 2021 年本级决算草案的报告

乐昌市财政局 连光军

(2022 年 8 月 8 日)

主任，各位副主任，各位委员：

受市人民政府委托，我向市十六届人大常委会第五次会议报告乐昌市 2021 年本级财政决算情况。

一、2021 年决算情况

2021 年，在市委的坚强领导和市人大、市政协的监督支持下，市政府以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，贯彻落实习近平总书记“七一”重要讲话及对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，认真落实省“1+1+9”工作部署和高质量加快构建“一核一带一区”区域发展格局要求，贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，统筹疫情防控和经济社会发展，积极落实“六稳”“六保”任务，切实防范化解财政风险。坚持践行“大财政、大预算、大资产”理念，加快推进资产资源价值化，切实增强财政保障能力，兜住兜牢民生底线，坚持过“紧日子”，大力压减一般性支出，优化财政支出结构，坚持集中财力办大事，加大财政资金资源统筹力度，大力盘活存量资金，切实保障和改善民生，加快补齐全面建成小康社会短板。为我市全力打造粤北绿色发展先行地、

韶关绿色高质量发展重要增长极提供财政支撑，较好地完成了市十五届人大七次会议通过的全年财政预算目标任务。

（一）一般公共预算决算情况（详见附表 1）

1. 一般公共预算收入决算情况

2021 年，我市一般公共预算收入决算完成 82,007 万元，为调整预算的 100.99%，同比增长 13.11%¹。上划中央“四税”²收入完成 36,952 万元，同比下降 18.12%；上划省“四税”收入完成 19,268 万元，同比下降 15.27%。主要收入项目如下：

（1）税收收入。全年完成税收收入 39,078 万元，同比下降 1.92%。其中：增值税收入 11,680 万元，同比下降 18.62%；企业所得税收入 3,414 万元，同比下降 21.63%；个人所得税收入 1,097 万元，同比增长 2.52%；资源税收入 823 万元，同比下降 39.22%；城市维护建设税收入 3,178 万元，同比下降 4.65%；房产税收入 3,170 万元，同比增长 64.85%，主要原因是乐昌市利居房地产为解决历史遗留问题，为部分业主集中办证，集中缴纳房产税；印花税收入 1,092 万元，同比增长 43.12%；城镇土地使用税收入 747 万元，同比下降 18.63%；土地增值税收入 3,077 万元，同比增长 3.92%；车船税收入 746 万元，同比增长 19.36%；耕地占用税收入 564 万元，同比下降 68.17%，持续减收的原因是：一方面由于 2019 年普惠性减税政策对部分地方税费实行减半征收，耕地

¹ 除特别注明外，本报告中的增长、下降、增加、减少均指与 2020 年决算数相比。

² 上划中央“四税”及省“四税”不包含在一般公共预算收入决算完成 82,007 万元中。

占用税属于减免税种之一，另一方面往年批文的耕地占用税基本已完成清缴入库，目前暂无较大规模的新地规划；契税收入 8,165 万元，同比增长 66.73%，主要原因是乐昌市利居房地产为解决历史遗留问题，为部分业主集中办证，集中缴纳契税；烟叶税收入 1,167 万元，同比下降 15.56%；环境保护税收入 146 万元，同比增长 6.57%；其他税收收入 12 万元，同比增长不可比（上年同期为 0）。

（2）非税收入。全年完成非税收入 42,929 万元，同比增长 31.44%。其中：专项收入 2,444 万元，同比下降 4.12%；行政事业性收费收入 903 万元，同比下降 68.66%；罚没收入 11,944 万元，同比增长 496.31%；国有资源（资产）有偿使用收入 26,698 万元，同比增长 11.58%；政府住房基金收入 940 万元，同比下降 27.69%。

2. 一般公共预算支出决算情况

2021 年，全市一般公共预算支出决算完成 410,675 万元³，同比下降 5.12%。具体支出项目如下：

- （1）一般公共服务支出 25,638 万元，同比下降 20.29%；
- （2）国防支出 211 万元，同比下降 41.71%；
- （3）公共安全支出 15,527 万元，同比下降 8.58%；
- （4）教育支出 84,862 万元，同比增长 0.04%；
- （5）科学技术支出 773 万元，同比下降 65.12%；
- （6）文化旅游体育与传媒支出 5,629 万元，同比下降

³ 支出决算数除年初预算安排资金外，还包括上年结转资金、中央和省年中追加资金、新增财力等安排的支出，支出决算数与 2021 年 12 月 31 日快报数差额 28 万元为与上级列支差异调整。

16.74%;

(7) 社会保障和就业支出 68,001 万元,同比增长 3.25%;

(8) 卫生健康支出 48,526 万元,同比下降 8.47%;

(9) 节能环保支出 13,170 万元,同比下降 58.98%;

(10) 城乡社区支出 22,181 万元,同比下降 3.72%;

(11) 农林水支出 81,057 万元,同比增长 2.45%;

(12) 交通运输支出 8,459 万元,同比下降 22.23%;

(13) 资源勘探工业信息等支出 3,658 万元,同比增长 85.03%;

(14) 商业服务业等支出 7,262 万元,同比增长 569.31%,主要原因是 2021 年我市国有资产监督管理局加大对乐昌市投资实业有限公司的注资规模 4,671 万元;

(15) 自然资源海洋气象等支出 15,226 万元,同比增长 23.02%;

(16) 住房保障支出 4,451 万元,同比增长 39.09%;

(17) 粮油物资储备管理事务支出 1,212 万元,同比下降 48.38%;

(18) 灾害防治及应急管理支出 1,961 万元,同比下降 3.68%;

(19) 债务付息支出 2,819 万元,同比增长 15.34%;

(20) 债务发行费支出 52 万元,同比增长 136.36%。

3. 收支平衡决算情况

2021 年,全市一般公共预算总收入完成 503,849 万元,其中:地方一般公共预算收入 82,007 万元,返还性收入 9,997

万元，一般性转移支付收入 255,102 万元，专项转移支付收入 53,867 万元，上年滚存结余 31,103 万元，调入资金 7,590 万元⁴，债务转贷收入 64,183 万元；全市一般公共预算总支出完成 490,445 万元，其中：一般公共预算支出 410,675 万元，上解上级支出 18,444 万元，债务还本支出 60,523 万元，安排预算稳定调节金 803 万元。

上述收支相抵后，年终滚存结余 13,404 万元，其中：结转下年支出 13,404 万元。

4. 预算稳定调节基金收支决算情况

2021 年，我市未动用预算稳定调节基金，年末安排预算稳定调节基金 803 万元。

（二）一般公共预算“三公”经费决算情况（详见附表 2）

2021 年，全市一般公共预算“三公”经费支出完成 1,629.32 万元，同比减支 141.88 万元，下降 8.01%。其中：

1. 因公出国(境)支出 1.73 万元，同比增支 1.18 万元，增长 214.55%；

2. 公务用车购置及运行维护支出 999.62 万元，减支 59.41 万元，下降 5.61%。其中公务用车购置支出 106.39 万元，同比减支 9.68 万元，下降 8.34%；公务用车运行维护费支出 893.23 万元，同比减支 49.73 万元，下降 5.27%；

3. 公务接待费支出 627.97 万元，同比减支 83.65 万元，下降 11.75%。

（三）政府性基金预算决算情况（详见附表 3）

⁴ 根据上级文件精神，我市加大各类财政资金统筹力度。调入资金包括从政府性基金调入 7 万元、国有资本经营预算调入 350 万元、其他资金调入 7,233 万元。

2021年,全市政府性基金预算总收入完成109,170万元,同比下降18.22%,其中:全市政府性基金预算收入完成22,292万元,完成预算的96.34%;转移性收入86,878万元。全市政府性基金预算总支出完成94,325万元,其中:全市政府性基金预算支出完成84,592万元,地方政府专项债务还本支出9,726万元,调出资金7万元。收支相抵后,年终滚存结余14,845万元。

(四) 国有资本经营预算决算情况(详见附表4)

2021年,全市国有资本经营预算收入完成413万元,完成预算的62.20%;全市国有资本经营预算支出完成394万元,完成预算的59.34%。收支相抵后,年终滚存结余19万元。

(五) 社会保险基金预算决算情况(详见附表5)

2021年起,我市城乡居民基本养老保险基金改为由韶关市统筹核算,因此我市社会保险基金预算收支仅核算机关事业单位基本养老保险基金收支情况。

2021年,全市社会保险基金总收入完成38,668万元。其中:社会保险基金收入完成35,624万元;转移性收入完成3,044万元。全市社会保险基金总支出完成35,807万元。其中:社会保险基金支出完成35,245万元;转移性支出完成562万元。收支相抵后,年终滚存结余2,861万元。

二、政府债务情况

2021年全市政府债务余额324,103万元(其中:一般债务141,103万元,专项债务183,000万元),比上年增加143,013万元。从债务类型看,一是地方政府债券321,283

万元，其中：一般债券 138,283 万元，专项债券 183,000 万元；二是经清理甄别认定的截至 2014 年末非政府债券形式存量政府债务 2,820 万元。

2021 年我市新增政府债务 147,833 万元（其中：新增债券 79,000 万元，偿还到期债券本金的再融资债券 4,733 万元，偿还存量债务的再融资债券 64,100 万元），偿还本金 4,733 万元；化解存量政府债务 87 万元，偿还利息 6,575 万元。

三、财政预算执行效果和落实本级人大决议情况

2021 年，围绕市委、市政府的中心工作，市财税部门坚决贯彻积极的财政政策要提质增效、更可持续的要求，担当作为，攻坚克难，落实落细减税降费政策，坚持开源节流，优化支出结构，盘活存量资金、资产、资源，一般公共预算收入首次突破 8 亿元大关，加强保障重点领域支出，稳步提高民生支出占比，积极争取上级政策、资金支持，不断提高资金使用效益，全力支持经济社会发展建设。我市 2020 年度财政管理绩效工作在全国排第 109 名，获得财政部通报表扬并奖励 500 万元。

（一）坚持党的领导，突出党建引领财政

一是牢固树立政治机关意识，扎实推进党建工作。市财政部门始终坚持落实“以政领财、以财辅政”，不断强化“财”自觉服从服务于“政”的意识，坚持围绕中心、服务大局，切实把“两个维护”贯彻到财政工作全过程各方面。始终坚持党建引领，以庆祝建党 100 周年为主线，以党史学习教育

为着力点，以实施基层党建三年行动计划为抓手，扎实开展“我为群众办实事”实践活动，有效推动党史学习教育入脑入心、走深走实，从党的百年奋斗历程中汲取智慧和力量。坚持以党建促发展、以党建促业务，认真落实推动党建带团建、带妇建、带工建、带关建，调动多方力量共同做好党建工作。

二是严实推进党风廉政建设，建设高素质干部队伍。坚持把党风廉政建设和反腐败工作纳入全年工作的整体布局当中，做到与财政业务工作同部署、同落实、同检查、同考核，确保党风廉政建设责任制落到实处。通过定期开展党内谈话、节前提醒教育、权力风险排查、典型案例警示教育等多种方式，抓早抓小，严管厚爱，多措并举提醒干部职工守底线、筑防线，努力培养和打造一支政治过硬、本领高强、勇于担当、主动作为、清正廉洁的高素质财政干部队伍。

三是专项开展财经纪律检查，严肃全市财经纪律。市财政部门牵头组织开展财经纪律执行情况专项检查工作，通过“自查自纠+重点检查”的方式，对各单位执行内部控制制度情况、财政收支管理情况、工程管理情况、政府采购管理情况、资产管理情况和其他违反财经纪律行为进行检查，坚决纠正和查处各种财经违法违纪行为，从源头上斩断不良作风的“资金链”，确保财政资金安全高效，财经纪律落到实处。

四是专项开展财政业务培训，提高经办人员水平。针对财经纪律、支农政策、项目谋划申报、政府采购、绩效管理 etc 组织专题培训十余班次，共培训千余人次，重点培训相关财经法律法规、最新制度文件、政策精神、业务知识和工作技巧等，有

效提高各部门财政资金规范管理精准度，提高全市财会人员的专业知识和政策执行水平。

（二）坚持开源节流，提高财政保障水平

一是积极组织财政收入。财税等部门形成合力，积极挖掘契税等地方税种增收潜力，合理加大欠税清缴力度，在全面落实减税降费的同时确保税收收入应收尽收。加强资产资源统筹，全面梳理盘活闲置资产、资源，积极推进拆旧复垦指标出让等收入项目，切实增加财政收入。2021年我市一般公共预算收入完成82,007万元，首次突破8亿元，同比增长13.11%，增速在韶关市排名第二。**二是大力争取上级资金。**树立“抓项目就是抓发展，谋项目就是谋未来”的工作理念，积极研究掌握最新的政策精神和支持方向，结合我市实际情况谋划申报补齐我市短板、促进经济社会民生事业发展所急需的项目，提前做好前期工作，提高储备项目的成熟度和质量，积极争取更多的上级资金支持。2021年我市成功争取省级涉农资金4.02亿元，排名韶关市第一；成功争取新增债券资金7.9亿元，其中：新增一般债券0.5亿元，新增专项债券7.4亿元。**三是持续优化支出结构。**坚持党政机关过“紧日子”，艰苦奋斗、勤俭节约，严控“三公”经费支出，大力压减一般性支出和非急需非刚性支出，节约出来的资金全部用于保障“六稳”“六保”、疫情防控、巩固脱贫攻坚成果等民生领域支出。2021年我市民生支出占一般公共预算支出的比重为87.86%，与上年相比提高0.8个百分点。**四是细致高效开展评审。**市财政部门坚持“客观公正、科学合理”的

工作理念，扎实做好财政投资评审工作，紧紧围绕节约政府投资、提高资金效益这一核心，审核剔除政府投资项目预、结算申报中的不合理、不必要支出，提高项目预、结算的合理性、科学性和精准性，强化评审项目台账管理，不断提高投资评审效率。2021年共审核各类预、结算项目224个，评审金额25.09亿元，审定金额24.16亿元，核减金额9,211万元，核减率3.67%。

（三）坚持以人民为中心，加强保障和改善民生

一是落实疫情防控经费保障。坚决落实市委、市政府疫情防控工作相关决策部署，按照“特事特办、急事急办”原则，为常态化抓好疫情防控提供有力的资金支持，全年共安排疫情防控资金2,265万元，主要用于核酸检测、疫苗接种、防疫物资和设备购置等。**二是提高基本民生保障标准。**2021年，我市城乡低保对象最低生活保障人均补差水平分别提高到631元/月和300元/月，城市特困和农村特困人员供养金补助标准分别提高到1,280元/月和928元/月，集中供养和分散供养孤儿基本生活最低养育标准分别提高到1,883元/月和1,227元/月，全年共投入困难群众救助补助资金6,351万元，困难群众基本生活保障水平稳步提升。困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准分别提高到181元/月和243元/月，城乡居民基本医疗保险人均财政补助标准提高到580元/年。**三是提升医疗卫生服务能力。**坚持生命至上，积极筹措资金提高公共卫生服务水平，投入20,696万元用于异地新建乐昌市人民医院；继续投入7,000万元用于迁建乐

昌市公共卫生应急处置中心；投入 5,000 万元用于医疗机构补短板项目，支持市人民医院、中医院、第二人民医院、120 医疗急救指挥中心等购置医疗设备、120 救护车等。**四是推进教育文化事业发展。**坚决落实教育投入“只增不减”，全年教育支出累计完成 84,862 万元，安排 9,440 万元保障生均公用经费，学前教育生均公用经费标准提高到 500 元/年；投入 2,639 万元新扩建 4 所公办幼儿园；投入 7,853 万元新建 8 栋中小学校综合教学楼，新增公办学位 2,690 个，缓解了学位紧缺的压力；投入 8,453 万元建设华南教育历史研学基地（坪石）项目；投入 80 万元创编乐昌花鼓戏《守》，并在韶关市“庆祝建党一百周年舞台艺术展演”中公演。**五是完善城乡基础设施建设。**投入 10,133 万元推进全域农村集中安全饮水项目；投入 4,900 万元实施武江河饮用水源置换工程，提高供水质量，保障城乡居民饮水安全。安排 5,000 万元用于城区老旧小区改造；安排 5,000 万元用于旧城提质项目；安排 8,085 万元用于“四好农村路”建设，改善居民生活环境和出行条件。投入 13,385 万元推进污水处理设施建设，全市农村生活污水处理设施覆盖率达到 60%。

（四）坚持深化改革，提高财政管理水平

一是推进“数字财政”建设。根据省、韶部署推进“数字财政”系统建设向深走实，“数字财政”预算域、执行域、核算域三大域均已顺利上线、运行平稳，实现预算全链条线上管理，进一步提高财政管理信息化水平。以“数字财政”上线为契机，全面实行项目库管理。严格落实“先有项目、

后有预算”原则，将预算单位所有的财政支出全部纳入项目库管理，未纳入项目库的项目一律不得安排预算。二是**深化涉农资金改革**。推动“钱等项目”向“先谋事再排钱”理念转化，强化制度建设，制定《乐昌市涉农资金统筹整合和项目管理实施细则》等文件，进一步增强保障大事要事、集中财力办大事能力，紧紧围绕考核任务和市委、市政府工作部署，谋实、谋细涉农项目，加快涉农资金支出进度，提高涉农资金使用效益。2021年，我市4.02亿元省级涉农资金在9月底前全部形成支出。三是**全面实施绩效管理**。2021年基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，预算绩效管理工作覆盖四本预算，开展部门整体支出绩效评价。坚持“关口前移、突出绩效”，对重大项目开展事前绩效评估，重点审核必要性、经济性、合理性、可行性等，优化项目实施方案。2021年对四个项目开展事前绩效评估，涉及可研报告总资金97,534万元，核减14,072万元，核减率为14.42%。四是**深化政府采购改革**。落实上级工作部署，推进“互联网+政府采购”，2021年1月1日起政府采购活动全部通过广东省政府采购智慧云平台实施，实现了政府采购项目采购意向公开、采购计划备案、采购执行、采购合同备案、履约验收、合同支付等各环节全流程电子化操作，打造集监管、交易和服务于一体的政府采购信息化平台，使政府采购活动更规范、透明、便捷。

（五）坚持积极的财政政策，助推经济高质量发展

一是**切实防范化解重大风险**。严格政府债务管理，定期

测算债务风险评估指标，牢牢守住不发生系统性、区域性债务风险的底线，债务风险长期保持在绿色安全等级。通过财政预算安排化债资金、争取再融资债券、压降等方式，顺利完成存量隐性债务“清零”任务。

二是全面落实减税降费政策。坚持不折不扣落实减税降费政策，市财税部门采取多种渠道加大政策宣传力度，做到“应减尽减、应免尽免”，切实减轻企业负担，助推我市经济高质量发展。2021年我市共落实改善民生、鼓励高新技术、促进小微企业发展等各项税费优惠政策3.17亿元。

三是巩固拓展脱贫攻坚成果。投入2,899万元支持巩固拓展脱贫攻坚成果，完善防止返贫动态监测和帮扶机制；投入5,430万元支持原省定贫困村新农村建设。全年累计落实乡村振兴资金14.63亿元，为推进农业农村现代化、农村人居环境整治和城乡融合发展提供有力的资金支持。

四是推进生态系统修复建设。安排10,950万元用于山水林田湖草生态修复试点工程，实施石漠化治理试验示范区建设、南岭国家公园南水片区生态环境系统保护修复、南岭山区地质灾害治理及生态修复、武江支流乐昌段生态环境系统保护修复等项目，推进山水林田湖草一体化保护和修复；投入662万元用于造林抚育工作，加强生态建设，全年完成水源林造林8,400亩、中幼林抚育2.8万亩、新造林抚育2.2万亩。

五是推进产业园区扩容提质。投入13,800万元用于产业园区基础设施建设，进一步完善园区内配套设施，做好供电、供水、排水、排污等基础设施建设，为入园企业创造良好的基础条件，增强产业园区承载力；启动乐昌

碳中和装备产业园建设，加快推进产业园坪石片区规划编制工作，谋划、申报碳中和装备产业园及粤湘产业合作示范园建设等项目，积极争取 2022 年债券资金。

主任、各位副主任，各位委员，2021 年我市财政预算执行情况整体良好，但仍面临不少问题和挑战：非税收入占比明显增长，财政收入质量不高；政府债务迎来还本付息高峰期，消化历年暂付款等存在较大支出压力；本级财力收入不足，在保障“三保”支出后难以保障重大项目建设，财政收支矛盾十分突出；部分项目谋划不够扎实、推进较为缓慢，项目资金支出慢的问题仍然存在。今后我们将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，贯彻落实人大决议和审议意见，坚持稳字当头、稳中求进，积极发挥财政职能，狠抓工作举措落实，不断提高财政资金配置效率和使用效益，为我市着力打造韶关绿色高质量发展重要增长极，建设具有多元魅力和发展活力的省际门户城市作出财政贡献，用实际行动迎接党的二十大胜利召开！

第二部分 决算报表

一、一般公共预算

1. 2021 年乐昌市一般公共预算收入决算表
 2. 2021 年乐昌市一般公共预算支出决算表（按功能分类）
 3. 2021 年乐昌市一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）
- 关于 2021 年乐昌市一般公共预算支出的说明
4. 2021 年乐昌市一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）
 5. 2021 年乐昌市一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）
 6. 2021 年乐昌市政府一般债务情况表

二、政府性基金预算

7. 2021 年乐昌市政府性基金预算收入决算表
8. 2021 年乐昌市政府性基金预算支出决算表（按功能分类）
9. 2021 年乐昌市政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）
10. 2021 年乐昌市政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）
11. 2021 年乐昌市政府专项债务情况表

三、国有资本经营预算

12. 2021 年乐昌市国有资本经营预算收入决算表
13. 2021 年乐昌市国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级）
14. 2021 年乐昌市国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级科目）

15. 2021 年乐昌市 国有资本经营预算转移支付决算表（按项目分地区）

四、社会保险基金预算

16. 2021 年乐昌市 社会保险基金预算收入决算表

17. 2021 年乐昌市 社会保险基金预算支出决算表

五、一般公共预算“三公”经费

18. 2021 年乐昌市 一般公共预算“三公”经费决算表

关于 2021 年乐昌市 一般公共预算“三公”经费决算的说明

六、地方政府债务

19. 2021 年乐昌市 地方政府债务限额及余额决算情况表

20. 2021 年乐昌市 地方政府债务相关情况表

21. 2021 年乐昌市 地方政府债券使用情况表

表 1

2021 年乐昌市一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
一、本级一般公共预算收入	82,007.00
（一）税收收入	39,078.00
增值税	11,680.00
消费税	0.00
企业所得税	3,414.00
企业所得税退税	0.00
个人所得税	1,097.00
资源税	823.00
城市维护建设税	3,178.00
房产税	3,170.00
印花税	1,092.00
城镇土地使用税	747.00
土地增值税	3,077.00
车船税	746.00
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	564.00
契税	8,165.00
烟叶税	1,167.00
环境保护税	146.00
其他税收收入	12.00
（二）非税收入	42,929.00
专项收入	2,444.00
行政事业性收费收入	903.00

表 1

2021 年乐昌市一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
罚没收入	11,944.00
国有资本经营收入	0.00
国有资源（资产）有偿使用收入	26,698.00
捐赠收入	0.00
政府住房基金收入	940.00
其他收入	0.00
二、转移性收入	318,966.00
上级补助收入	318,966.00
下级上解收入	0.00
接受其他地区援助收入	0.00
三、国债转贷资金上年结余	0.00
四、调入资金	7,590.00
五、债务转贷收入	64,183.00
地方政府一般债券转贷收入	64,183.00
六、上年结转收入	31,103.00
收入总计	503,849.00

备注：无。

表 2

2021 年乐昌市一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
一、一般公共服务	25,638.00
二、外交	0.00
三、国防	211.00
四、公共安全	15,527.00
五、教育	84,862.00
六、科学技术	773.00
七、文化旅游体育与传媒	5,629.00
八、社会保障和就业	68,001.00
九、卫生健康	48,526.00
十、节能环保	13,170.00
十一、城乡社区	22,181.00
十二、农林水	81,057.00
十三、交通运输	8,459.00
十四、资源勘探工业信息等	3,658.00
十五、商业服务业等	7,262.00
十六、金融	0.00
十七、援助其他地区	0.00
十八、自然资源海洋气象等	15,226.00
十九、住房保障	4,451.00
二十、粮油物资储备	1,212.00
二十一、灾害防治及应急管理	1,961.00
二十二、其他支出	0.00
二十三、债务付息支出	2,819.00
二十四、债务发行费用支出	52.00

表 2

2021 年乐昌市一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
本级支出小计	410,675.00
二十五、返还性支出	0.00
二十六、一般性转移支付	0.00
二十七、专项转移支付	0.00
二十八、上解上级支出	18,444.00
二十九、安排预算稳定调节基金	803.00
三十、援助其他地区	0.00
三十一、债务还本支出	60,523.00
三十二、年终结余	13,404.00
支出总计	503,849.00

备注：无。

表 3

2021 年乐昌市一般公共预算支出决算表（按功能分类 项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
	本级一般公共预算支出	410,675.00
201	一般公共服务支出	25,638.00
20101	人大事务	1,469.00
2010101	行政运行	631.00
2010102	一般行政管理事务	17.00
2010104	人大会议	1.00
2010107	人大代表履职能力提升	5.00
2010108	代表工作	7.00
2010150	事业运行	29.00
2010199	其他人大事务支出	779.00
20102	政协事务	359.00
2010201	行政运行	281.00
2010202	一般行政管理事务	19.00
2010204	政协会议	24.00
2010205	委员视察	2.00
2010206	参政议政	6.00
2010299	其他政协事务支出	27.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13,151.00
2010301	行政运行	10,022.00
2010302	一般行政管理事务	44.00
2010303	机关服务	647.00
2010304	专项服务	4.00
2010306	政务公开审批	25.00
2010350	事业运行	965.00

表 3

2021 年乐昌市一般公共预算支出决算表（按功能分类 项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,444.00
20104	发展与改革事务	1,131.00
2010401	行政运行	296.00
2010408	物价管理	2.00
2010450	事业运行	23.00
2010499	其他发展与改革事务支出	810.00
20105	统计信息事务	295.00
2010501	行政运行	196.00
2010507	专项普查活动	43.00
2010550	事业运行	43.00
2010599	其他统计信息事务支出	13.00
20106	财政事务	958.00
2010601	行政运行	771.00
2010602	一般行政管理事务	18.00
2010605	财政国库业务	5.00
2010607	信息化建设	28.00
2010608	财政委托业务支出	3.00
2010650	事业运行	105.00
2010699	其他财政事务支出	28.00
20108	审计事务	268.00
2010801	行政运行	236.00
2010804	审计业务	25.00
2010806	信息化建设	6.00
2010850	事业运行	1.00

表 3

2021 年乐昌市一般公共预算支出决算表（按功能分类 项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
20111	纪检监察事务	1,359.00
2011101	行政运行	1,152.00
2011102	一般行政管理事务	3.00
2011199	其他纪检监察事务支出	204.00
20113	商贸事务	907.00
2011301	行政运行	538.00
2011308	招商引资	33.00
2011350	事业运行	246.00
2011399	其他商贸事务支出	90.00
20114	知识产权事务	40.00
2011409	知识产权宏观管理	40.00
20123	民族事务	7.00
2012399	其他民族事务支出	7.00
20126	档案事务	170.00
2012601	行政运行	145.00
2012604	档案馆	8.00
2012699	其他档案事务支出	17.00
20128	民主党派及工商联事务	91.00
2012801	行政运行	87.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	4.00
20129	群众团体事务	551.00
2012901	行政运行	362.00
2012906	工会事务	15.00
2012950	事业运行	56.00

2021 年乐昌市一般公共预算支出决算表（按功能分类 项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2012999	其他群众团体事务支出	118.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	528.00
2013101	行政运行	430.00
2013102	一般行政管理事务	19.00
2013150	事业运行	1.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	78.00
20132	组织事务	888.00
2013201	行政运行	463.00
2013202	一般行政管理事务	1.00
2013204	公务员事务	5.00
2013250	事业运行	8.00
2013299	其他组织事务支出	411.00
20133	宣传事务	367.00
2013301	行政运行	234.00
2013302	一般行政管理事务	3.00
2013304	宣传管理	6.00
2013350	事业运行	37.00
2013399	其他宣传事务支出	87.00
20134	统战事务	231.00
2013401	行政运行	152.00
2013405	华侨事务	5.00
2013450	事业运行	23.00
2013499	其他统战事务支出	51.00
20136	其他共产党事务支出(款)	730.00

表 3

2021 年乐昌市一般公共预算支出决算表（按功能分类 项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2013601	行政运行	557.00
2013650	事业运行	10.00
2013699	其他共产党事务支出(项)	163.00
20137	网信事务	1.00
2013704	信息安全事务	1.00
20138	市场监督管理事务	1,729.00
2013801	行政运行	1,551.00
2013804	市场主体管理	5.00
2013805	市场秩序执法	3.00
2013808	信息化建设	14.00
2013810	质量基础	24.00
2013812	药品事务	3.00
2013815	质量安全监管	18.00
2013816	食品安全监管	36.00
2013850	事业运行	11.00
2013899	其他市场监督管理事务	64.00
20199	其他一般公共服务支出(款)	408.00
2019999	其他一般公共服务支出(项)	408.00
203	国防支出	211.00
20306	国防动员	44.00
2030601	兵役征集	3.00
2030605	国防教育	32.00
2030699	其他国防动员支出	9.00
20399	其他国防支出(款)	167.00

2021 年乐昌市一般公共预算支出决算表（按功能分类 项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2039999	其他国防支出(项)	167.00
204	公共安全支出	15,527.00
20402	公安	13,607.00
2040201	行政运行	8,574.00
2040220	执法办案	7.00
2040221	特别业务	192.00
2040299	其他公安支出	4,834.00
20403	国家安全	8.00
2040399	其他国家安全支出	8.00
20404	检察	105.00
2040401	行政运行	103.00
2040499	其他检察支出	2.00
20405	法院	158.00
2040501	行政运行	141.00
2040599	其他法院支出	17.00
20406	司法	1,424.00
2040601	行政运行	965.00
2040604	基层司法业务	20.00
2040605	普法宣传	9.00
2040606	律师管理	2.00
2040607	公共法律服务	233.00
2040610	社区矫正	20.00
2040612	法制建设	15.00
2040650	事业运行	78.00

表 3

2021 年乐昌市一般公共预算支出决算表（按功能分类 项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2040699	其他司法支出	82.00
20408	强制隔离戒毒	10.00
2040803	机关服务	10.00
20499	其他公共安全支出(款)	215.00
2049999	其他公共安全支出(项)	215.00
205	教育支出	84,862.00
20501	教育管理事务	713.00
2050101	行政运行	394.00
2050199	其他教育管理事务支出	319.00
20502	普通教育	78,469.00
2050201	学前教育	3,245.00
2050202	小学教育	33,226.00
2050203	初中教育	26,436.00
2050204	高中教育	12,926.00
2050299	其他普通教育支出	2,636.00
20503	职业教育	3,220.00
2050302	中等职业教育	3,220.00
20505	广播电视教育	313.00
2050501	广播电视学校	313.00
20507	特殊教育	556.00
2050701	特殊学校教育	556.00
20508	进修及培训	368.00
2050801	教师进修	144.00
2050802	干部教育	195.00

表 3

2021 年乐昌市一般公共预算支出决算表（按功能分类 项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2050899	其他进修及培训	29.00
20509	教育费附加安排的支出	1,059.00
2050901	农村中小学校舍建设	30.00
2050902	农村中小学教学设施	78.00
2050904	城市中小学教学设施	114.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	837.00
20599	其他教育支出(款)	164.00
2059999	其他教育支出(项)	164.00
206	科学技术支出	773.00
20601	科学技术管理事务	39.00
2060101	行政运行	2.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	37.00
20604	技术与研究开发	706.00
2060404	科技成果转化与扩散	97.00
2060499	其他技术与研究开发支出	609.00
20605	科技条件与服务	2.00
2060599	其他科技条件与服务支出	2.00
20607	科学技术普及	26.00
2060702	科普活动	26.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,629.00
20701	文化和旅游	2,879.00
2070101	行政运行	496.00
2070104	图书馆	175.00
2070108	文化活动	28.00

表 3

2021 年乐昌市一般公共预算支出决算表（按功能分类 项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2070109	群众文化	808.00
2070111	文化创作与保护	12.00
2070113	旅游宣传	20.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,340.00
20702	文物	953.00
2070204	文物保护	343.00
2070205	博物馆	146.00
2070299	其他文物支出	464.00
20703	体育	306.00
2070304	运动项目管理	13.00
2070307	体育场馆	17.00
2070308	群众体育	9.00
2070399	其他体育支出	267.00
20706	新闻出版电影	14.00
2070607	电影	13.00
2070699	其他新闻出版电影支出	1.00
20708	广播电视	869.00
2070802	一般行政管理事务	537.00
2070808	广播电视事务	104.00
2070899	其他广播电视支出	228.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	608.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	608.00
208	社会保障和就业支出	68,001.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,325.00

表 3

2021 年乐昌市一般公共预算支出决算表（按功能分类 项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2080101	行政运行	590.00
2080102	一般行政管理事务	2.00
2080105	劳动保障监察	2.00
2080106	就业管理事务	636.00
2080109	社会保险经办机构	494.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	7.00
2080150	事业运行	54.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	540.00
20802	民政管理事务	1,493.00
2080201	行政运行	348.00
2080207	行政区划和地名管理	11.00
2080208	基层政权建设和社区治理	390.00
2080299	其他民政管理事务支出	744.00
20805	行政事业单位养老支出	34,354.00
2080501	行政单位离退休	1,296.00
2080502	事业单位离退休	1,917.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,887.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,748.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10,726.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2,700.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.00
20806	企业改革补助	19.00
2080699	其他企业改革发展补助	19.00
20807	就业补助	981.00

表 3

2021 年乐昌市一般公共预算支出决算表（按功能分类 项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2080701	就业创业服务补贴	109.00
2080799	其他就业补助支出	872.00
20808	抚恤	2,934.00
2080801	死亡抚恤	1,171.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	39.00
2080805	义务兵优待	661.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	268.00
2080899	其他优抚支出	795.00
20809	退役安置	643.00
2080901	退役士兵安置	357.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	31.00
2080904	退役士兵管理教育	18.00
2080999	其他退役安置支出	237.00
20810	社会福利	1,946.00
2081001	儿童福利	348.00
2081002	老年福利	483.00
2081004	殡葬	391.00
2081005	社会福利事业单位	439.00
2081006	养老服务	266.00
2081099	其他社会福利支出	19.00
20811	残疾人事业	2,744.00
2081101	行政运行	149.00
2081104	残疾人康复	53.00
2081105	残疾人就业和扶贫	68.00

表 3

2021 年乐昌市一般公共预算支出决算表（按功能分类 项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,959.00
2081199	其他残疾人事业支出	515.00
20819	最低生活保障	4,623.00
2081901	城市最低生活保障金支出	882.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3,741.00
20820	临时救助	210.00
2082001	临时救助支出	72.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	138.00
20821	特困人员救助供养	1,271.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,269.00
20825	其他生活救助	1.00
2082501	其他城市生活救助	1.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	12,439.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12,439.00
20828	退役军人管理事务	644.00
2082801	行政运行	201.00
2082804	拥军优属	143.00
2082850	事业运行	131.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	169.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	1,374.00
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	1,374.00
210	卫生健康支出	48,526.00
21001	卫生健康管理事务	713.00

表 3

2021 年乐昌市一般公共预算支出决算表（按功能分类 项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2100101	行政运行	489.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	224.00
21002	公立医院	663.00
2100201	综合医院	335.00
2100206	妇幼保健医院	5.00
2100299	其他公立医院支出	323.00
21003	基层医疗卫生机构	7,867.00
2100302	乡镇卫生院	5,879.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,988.00
21004	公共卫生	7,174.00
2100401	疾病预防控制机构	1,179.00
2100402	卫生监督机构	252.00
2100403	妇幼保健机构	703.00
2100408	基本公共卫生服务	3,227.00
2100409	重大公共卫生服务	839.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	804.00
2100499	其他公共卫生支出	170.00
21006	中医药	80.00
2100699	其他中医药支出	80.00
21007	计划生育事务	2,986.00
2100716	计划生育机构	2,344.00
2100717	计划生育服务	92.00
2100799	其他计划生育事务支出	550.00
21011	行政事业单位医疗	5,539.00

2021 年乐昌市一般公共预算支出决算表（按功能分类 项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2101101	行政单位医疗	1,709.00
2101102	事业单位医疗	3,542.00
2101103	公务员医疗补助	288.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	20,264.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	33.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	20,231.00
21013	医疗救助	1,914.00
2101301	城乡医疗救助	1,913.00
2101302	疾病应急救助	1.00
21014	优抚对象医疗	823.00
2101401	优抚对象医疗补助	823.00
21015	医疗保障管理事务	184.00
2101501	行政运行	159.00
2101506	医疗保障经办事务	1.00
2101550	事业运行	21.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.00
21016	老龄卫生健康事务(款)	9.00
2101601	老龄卫生健康事务(项)	9.00
21099	其他卫生健康支出(款)	310.00
2109999	其他卫生健康支出(项)	310.00
211	节能环保支出	13,170.00
21101	环境保护管理事务	336.00
2110101	行政运行	280.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	56.00

表 3

2021 年乐昌市一般公共预算支出决算表（按功能分类 项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
21102	环境监测与监察	90.00
2110299	其他环境监测与监察支出	90.00
21103	污染防治	3,362.00
2110302	水体	2,250.00
2110304	固体废弃物与化学品	266.00
2110399	其他污染防治支出	846.00
21104	自然生态保护	9,012.00
2110402	农村环境保护	723.00
2110499	其他自然生态保护支出	8,289.00
21105	天然林保护	45.00
2110507	停伐补助	45.00
21110	能源节约利用(款)	9.00
2111001	能源节约利用(项)	9.00
21111	污染减排	316.00
2111101	生态环境监测与信息	43.00
2111102	生态环境执法监察	261.00
2111103	减排专项支出	12.00
212	城乡社区支出	22,181.00
21201	城乡社区管理事务	3,086.00
2120101	行政运行	688.00
2120104	城管执法	344.00
2120106	工程建设管理	326.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	368.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,360.00

表 3

2021 年乐昌市一般公共预算支出决算表（按功能分类 项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
21202	城乡社区规划与管理(款)	400.00
2120201	城乡社区规划与管理(项)	400.00
21203	城乡社区公共设施	17,980.00
2120303	小城镇基础设施建设	4,828.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13,152.00
21205	城乡社区环境卫生(款)	697.00
2120501	城乡社区环境卫生(项)	697.00
21299	其他城乡社区支出(款)	18.00
2129999	其他城乡社区支出(项)	18.00
213	农林水支出	81,057.00
21301	农业农村	38,389.00
2130101	行政运行	1,132.00
2130103	机关服务	3.00
2130104	事业运行	3,332.00
2130106	科技转化与推广服务	140.00
2130108	病虫害控制	440.00
2130109	农产品质量安全	39.00
2130110	执法监管	1.00
2130119	防灾救灾	33.00
2130122	农业生产发展	388.00
2130124	农村合作经济	887.00
2130126	农村社会事业	17,719.00
2130135	农业资源保护修复与利用	309.00
2130142	农村道路建设	2,847.00

表 3

2021 年乐昌市一般公共预算支出决算表（按功能分类 项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	245.00
2130153	农田建设	7,246.00
2130199	其他农业农村支出	3,628.00
21302	林业和草原	12,914.00
2130201	行政运行	562.00
2130204	事业单位	2,194.00
2130205	森林资源培育	2,201.00
2130206	技术推广与转化	167.00
2130207	森林资源管理	305.00
2130209	森林生态效益补偿	6,254.00
2130210	自然保护区等管理	379.00
2130234	林业草原防灾减灾	394.00
2130299	其他林业和草原支出	458.00
21303	水利	15,288.00
2130301	行政运行	521.00
2130302	一般行政管理事务	41.00
2130305	水利工程建设	1,209.00
2130306	水利工程运行与维护	1,108.00
2130308	水利前期工作	329.00
2130309	水利执法监督	15.00
2130311	水资源节约管理与保护	17.00
2130314	防汛	90.00
2130319	江河湖库水系综合整治	592.00
2130335	农村人畜饮水	10,066.00

表 3

2021 年乐昌市一般公共预算支出决算表（按功能分类 项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2130399	其他水利支出	1,300.00
21305	扶贫	5,602.00
2130501	行政运行	73.00
2130504	农村基础设施建设	4,608.00
2130505	生产发展	42.00
2130506	社会发展	11.00
2130599	其他扶贫支出	868.00
21307	农村综合改革	8,638.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8,371.00
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00
2130799	其他农村综合改革支出	167.00
21308	普惠金融发展支出	47.00
2130803	农业保险保费补贴	47.00
21399	其他农林水支出(款)	179.00
2139999	其他农林水支出(项)	179.00
214	交通运输支出	8,459.00
21401	公路水路运输	6,601.00
2140101	行政运行	906.00
2140104	公路建设	4,811.00
2140106	公路养护	269.00
2140110	公路和运输安全	9.00
2140199	其他公路水路运输支出	606.00
21406	车辆购置税支出	1,858.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,124.00

2021 年乐昌市一般公共预算支出决算表（按功能分类 项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2140699	车辆购置税其他支出	734.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,658.00
21505	工业和信息产业监管	3,255.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3,255.00
21507	国有资产监管	214.00
2150701	行政运行	186.00
2150703	机关服务	15.00
2150799	其他国有资产监管支出	13.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	189.00
2150805	中小企业发展专项	49.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	140.00
216	商业服务业等支出	7,262.00
21602	商业流通事务	239.00
2160201	行政运行	224.00
2160299	其他商业流通事务支出	15.00
21699	其他商业服务业等支出(款)	7,023.00
2169999	其他商业服务业等支出(项)	7,023.00
220	自然资源海洋气象等支出	15,226.00
22001	自然资源事务	14,933.00
2200101	行政运行	1,167.00
2200102	一般行政管理事务	66.00
2200104	自然资源规划及管理	155.00
2200106	自然资源利用与保护	9,395.00
2200108	自然资源行业业务管理	379.00

表 3

2021 年乐昌市一般公共预算支出决算表（按功能分类 项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2200109	自然资源调查与确权登记	541.00
2200112	土地资源储备支出	48.00
2200150	事业运行	670.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,512.00
22005	气象事务	293.00
2200501	行政运行	2.00
2200504	气象事业单位	79.00
2200509	气象服务	3.00
2200511	气象基础设施建设与维修	30.00
2200599	其他气象事务支出	179.00
221	住房保障支出	4,451.00
22101	保障性安居工程支出	1,693.00
2210103	棚户区改造	1,226.00
2210105	农村危房改造	25.00
2210106	公共租赁住房	217.00
2210108	老旧小区改造	205.00
2210199	其他保障性安居工程支出	20.00
22102	住房改革支出	2,758.00
2210201	住房公积金	2,758.00
222	粮油物资储备支出	1,212.00
22201	粮油物资事务	1,212.00
2220105	信息统计	2.00
2220115	粮食风险基金	1,000.00
2220150	事业运行	201.00

表 3

2021 年乐昌市一般公共预算支出决算表（按功能分类 项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2220199	其他粮油物资事务支出	9.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,961.00
22401	应急管理事务	562.00
2240101	行政运行	313.00
2240106	安全监管	31.00
2240108	应急救援	9.00
2240109	应急管理	196.00
2240199	其他应急管理支出	13.00
22402	消防事务	237.00
2240201	行政运行	147.00
2240204	消防应急救援	45.00
2240299	其他消防事务支出	45.00
22406	自然灾害防治	1,053.00
2240601	地质灾害防治	1,040.00
2240699	其他自然灾害防治支出	13.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	105.00
2240703	自然灾害救灾补助	95.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	10.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出(款)	4.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出(项)	4.00
232	债务付息支出	2,819.00
23203	地方政府一般债务付息支出	2,819.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,819.00
233	债务发行费用支出	52.00

表 3

2021 年乐昌市一般公共预算支出决算表（按功能分类 项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
23303	地方政府一般债务发行费用支出	52.00

备注：无。

关于 2021 年乐昌市一般公共预算支出的说明

1. 2021 年一般公共服务支出 25,638 万元，比上年减少 6,526 万元，降低 20.3%。主要原因：响应落实过紧日子的指导思想，厉行勤俭节约，量入为出，量力而行，积极压减一般性支出，特别是严控了“三公”经费及各类行政事业经费。其中：

(1)政府办公厅(室)及相关机构事务减少 1,714 万元，主要是积极响应上级“过紧日子”精神，削减不必要支出。。

(2) 组织事务减少 1,394 万元，为优化支出结构。

2. 2021 年公共安全支出 15,527 万元，比上年减少 1,457 万元，降低 8.6%。主要原因：优化支出结构。

3. 2021 年教育支出 84,862 万元，比上年增加 37 万元，增长 0%。主要原因：我市今年新增对各学校的基础设施建设工程投入。

4. 2021 年社会保障和就业支出 68,001 万元，比上年增加 2,143 万元，增长 3.3%。主要原因：今年我市对部分机关事业单位基本养老保险进行补缴支出，以及对城乡居民最低生活保障金、特困人员供养保障金、优抚对象生活保障等民生保障支出标准进行了提标。

5. 2021 年卫生健康支出 48,526 万元，比上年减少 4,492 万元，降低 8.5%。主要原因：上年同期安排支付了我市新建医院项目支出，而同期未安排相应支出，垒高了上年同期基

数。

6. 2021 年节能环保支出 13,170 万元，比上年减少 18,934 万元，降低 59%。主要原因：年同期支付了 2019 年拆旧复垦项目收益 1.2 亿，对乐昌全域自然村集中供水工程支付 5000 万、以及新农村建设片示范项目安排 2000 万，垒高了上年同期基数，而今年节能环保暂无安排相应支出。

7. 2021 年城乡社区支出 22,181 万元，比上年减少 856 万元，降低 3.7%。主要原因：上年同期支付了征地补偿相关项目的项目支出 0.9 亿，垒高了上年同期基数。

8. 2021 年交通运输支出 8,459 万元，比上年减少 2,418 万元，降低 22.2%。主要原因：上年同期根据上级要求，对我市客运行业的相关汽车客运公司安排了农村道路客运行业成品油价格补助 1,969 万元，而今年同期未安排此项目支出。

9. 2021 年商业服务业等支出 7,262 万元，比上年增加 6,177 万元，增长 569.3%。主要原因：2021 年我市国有资产监督管理局加大对乐昌市投资实业有限公司的注资规模 4,671 万元。

10. 2021 年自然资源海洋气象等支出 15,226 万元，比上年增加 2,849 万元，增长 23%。主要原因：今年新增安排了我市乐昌峡区两岸生态修复工程项目支出，加大了我市自然资源相关支出的投入。

表 4

2021 年乐昌市一般公共预算基本支出决算表（按经济 分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
	基本支出合计	208,580.00
501	机关工资福利支出	45,840.00
50101	工资奖金津补贴	25,483.00
50102	社会保障缴费	8,085.00
50103	住房公积金	3,469.00
50199	其他工资福利支出	8,803.00
502	机关商品和服务支出	15,854.00
50201	办公经费	8,416.00
50202	会议费	152.00
50203	培训费	141.00
50204	专用材料购置费	37.00
50205	委托业务费	1,158.00
50206	公务接待费	419.00
50208	公务用车运行维护费	646.00
50209	维修(护)费	358.00
50299	其他商品和服务支出	4,527.00
503	机关资本性支出(一)	12,155.00
50301	房屋建筑物购建	2,000.00
50302	基础设施建设	2,798.00
50303	公务用车购置	35.00
50305	土地征迁补偿和安置支出	22.00
50306	设备购置	210.00
50307	大型修缮	85.00
50399	其他资本性支出	7,005.00

表 4

2021 年乐昌市一般公共预算基本支出决算表（按经济 分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
505	对事业单位经常性补助	84,390.00
50501	工资福利支出	79,396.00
50502	商品和服务支出	4,994.00
506	对事业单位资本性补助	4,532.00
50601	资本性支出(一)	4,532.00
507	对企业补助	1,152.00
50799	其他对企业补助	1,152.00
509	对个人和家庭的补助	41,786.00
50901	社会福利和救助	3,320.00
50902	助学金	297.00
50903	个人农业生产补贴	5.00
50905	离退休费	11,651.00
50999	其他对个人和家庭补助	26,513.00
511	债务利息及费用支出	2,871.00
51101	国内债务付息	2,819.00
51103	国内债务发行费用	52.00

备注： 无。

2021 年乐昌市一般公共预算税收返还和转移支付决 算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	乐昌市	无	无	无
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
增值税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
消费税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付	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
成品油税费改革转移支付补助支出	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
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年乐昌市一般公共预算税收返还和转移支付决 算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	乐昌市	无	无	无
三、专项转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00
四、债务转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：乐昌市本级无对下税收返还和转移支付。

表 6

2021 年乐昌市政府一般债务情况表

单位：万元

项 目	全 市	市本级	乐昌市	县	区	区
一、一般债务余额	79,890.00	79,890.00	79,890.00	0.00	0.00	0.00
二、一般债务限额	141,190.00	141,190.00	141,190.00	0.00	0.00	0.00
三、一般债券转贷收入	64,183.00	64,183.00	64,183.00	0.00	0.00	0.00
四、一般债券转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、一般债券还本额	2,883.00	2,883.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00
六、一般债券付息额	2,819.00	2,819.00	2,819.00	0.00	0.00	0.00
七、本年采用其他方式化解的债务本金	87.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00
八、年末一般债务余额	141,103.00	141,103.00	141,103.00	0.00	0.00	0.00

备注：县、区级公开本地区上述数据。

表 7

2021 年乐昌市政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
一、本级收入	22,292.00
（一）政府性基金收入(款)	22,292.00
国有土地收益基金收入	265.00
农业土地开发资金收入	258.00
国有土地使用权出让收入	14,541.00
彩票公益金收入	51.00
城市基础设施配套费收入	5,657.00
污水处理费收入	1,520.00
（二）专项债券对应项目专项收入	0.00
二、转移性收入	2,244.00
上级补助收入	2,244.00
下级上解收入	0.00
三、调入资金	3.00
四、上年结转结余收入	981.00
五、债务转贷收入	83,650.00
地方政府专项债务转贷收入	83,650.00
收入总计	109,170.00

备注：无

表 8

2021 年乐昌市政府性基金预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项 目	决算数
一、本级政府性基金预算支出	84,592.00
（一）科学技术支出	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00
（二）文化旅游体育与传媒支出	120.00
（三）社会保障和就业支出	1,520.00
（四）城乡社区支出	18,710.00
（五）农林水支出	14.00
（六）其他支出	60,235.00
（七）债务付息支出	3,869.00
（八）债务发行费用支出	124.00
（九）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、政府性基金补助支出	0.00
三、政府性基金上解支出	0.00
四、调出资金	7.00
五、地方政府专项债务还本支出	9,726.00
六、地方政府专项债务转贷支出	0.00
七、年终结余	14,845.00
支出总计	109,170.00

备注：无。

表 9

2021 年乐昌市 政府性基金预算支出决算表（按功能分 类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
	本级政府性基金预算支出合计	84,592.00
207	文化旅游体育与传媒支出	120.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	120.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	120.00
208	社会保障和就业支出	1,520.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,234.00
2082201	移民补助	523.00
2082202	基础设施建设和经济发展	711.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	286.00
2082302	基础设施建设和经济发展	286.00
212	城乡社区支出	18,710.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,073.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,344.00
2120803	城市建设支出	6,786.00
2120804	农村基础设施建设支出	70.00
2120805	补助被征地农民支出	695.00
2120810	棚户区改造支出	1,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,178.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,800.00
2121301	城市公共设施	686.00
2121302	城市环境卫生	2,931.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	183.00
21214	污水处理费安排的支出	837.00
2121401	污水处理设施建设和运营	775.00

表 9

2021 年乐昌市 政府性基金预算支出决算表（按功能分 类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
2121402	代征手续费	62.00
213	农林水支出	14.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	14.00
2136601	基础设施建设和经济发展	14.00
229	其他支出	60,235.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	59,937.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	59,937.00
22960	彩票公益金安排的支出	298.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	140.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	96.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	11.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1.00
232	债务付息支出	3,869.00
23204	地方政府专项债务付息支出	3,869.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	636.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3,233.00
233	债务发行费用支出	124.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	124.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	8.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	116.00

备注：无。

2021 年乐昌市政府性基金转移支付决算表（按项目 分地区）

单位：万元

项目	乐昌市	无	无	无
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及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及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及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费及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
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金及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及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 年乐昌市政府性基金转移支付决算表（按项目 分地区）

单位：万元

项目	乐昌市	无	无	无
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费及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
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
旅游发展基金支出	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
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
债务转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：乐昌市本级无对下政府性基金转移支付

2021 年乐昌市政府专项债务情况表

单位：万元

项目	全市	市本级	乐昌市	县	区	区
一、专项债务余额	101,200.00	101,200.00	101,200.00	0.00	0.00	0.00
二、专项债务限额	183,000.00	183,000.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00
三、专项债券转贷收入	83,650.00	83,650.00	83,650.00	0.00	0.00	0.00
四、专项债券转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、专项债券还本额	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00
六、专项债券付息额	3,869.00	3,869.00	3,869.00	0.00	0.00	0.00
七、年末专项债务余额	183,000.00	183,000.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00

备注：县、区级公开本地区上述数据。

2021 年乐昌市 国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

科目编码	项目	决算数
	收入总计	413.00
10306	一、国有资本经营收入合计	350.00
1030601	（一）利润收入	350.00
1030602	（二）股利、股息收入	0.00
1030603	（三）产权转让收入	0.00
1030604	（四）清算收入	0.00
1030698	（五）其他国有资本经营预算收入	0.00
11005	二、国有资本经营预算转移支付收入	33.00
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	33.00
11006	三、上解收入	0.00
1100604	国有资本经营预算上解收入	0.00
	四、上年结转结余收入	30.00

备注： 无。

2021 年乐昌市 国有资本经营预算支出决算表（按功能 分类项级）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	支出总计	413.00
223	国有资本经营预算支出	44.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	44.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	44.00
230	转移支付支出	350.00
23005	国有资本经营预算转移支付	0.00
2300501	国有资本经营预算转移支付支出	0.00
23006	上解支出	0.00
2300604	国有资金经营预算上解支出	0.00
23008	调出资金	350.00
2300803	国有资本经营预算调出资金	350.00
	结转下年	19.00

备注： 无。

表 14

2021 年乐昌市 国有资本经营预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	支出总计	44.00
223	国有资本经营预算支出	44.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	44.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	44.00

备注： 无。

2021 年乐昌市 国有资本经营预算转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	合计	乐昌市	无	无	无
国有资本经营预算转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：乐昌市本级无国有资本经营预算转移支付支出。

2021 年乐昌市社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
本级社会保险基金收入合计	36,620.00
其中：保险费收入	23,164.00
财政补贴收入	10,726.00
利息收入	29.00
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、职工基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
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
利息收入	0.00
六、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00

2021 年乐昌市 社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
七、机关事业单位基本养老保险基金收入	36,620.00
其中：保险费收入	23,164.00
财政补贴收入	10,726.00
利息收入	29.00
其他收入	2701

备注：无。

2021 年乐昌市社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
本级社会保险基金支出合计	35,807.00
其中：社会保险待遇支出	34,745.00
一、企业职工基本养老保险基金支出	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：（1）基本养老金	0.00
（2）医疗补助金	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	0.00
二、失业保险基金支出	0.00
1. 失业保险待遇支出	0.00
其中：（1）失业保险金	0.00
（2）医疗保险费	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
（4）职业培训和职业介绍补贴	0.00
2. 其他失业保险基金支出	0.00
三、职工基本医疗保险基金支出	0.00
1. 基本医疗保险待遇支出	0.00
其中：（1）职工基本医疗保险统筹基金	0.00
（2）职工基本医疗保险个人账户基金	0.00
2. 其他职工基本医疗保险基金支出	0.00
四、工伤保险基金支出	0.00
1. 工伤保险待遇支出	0.00
2. 劳动能力鉴定支出	0.00
3. 工伤预防费用支出	0.00
4. 其他工伤保险基金支出	0.00

2021 年乐昌市社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
五、城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：（1）基础养老金支出	0.00
（2）个人账户养老金支出	0.00
（3）丧葬抚恤补助支出	0.00
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
六、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
1. 基本医疗保险待遇支出	0.00
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗保险待遇支出	0.00
2. 大病医疗保险支出	0.00
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
七、机关事业单位基本养老保险基金支出	35,807.00
1. 养老保险待遇支出	34,745.00
其中：基本养老金支出	34,745.00
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	1,062.00

备注：无。

2021 年乐昌市一般公共预算“三公”经费决算表

单位：万元

项目	决算数
“三公”经费	1,629.320
其中：（一）因公出国（境）支出	1.73
（二）公务用车购置及运行维护支出	999.62
1. 公务用车购置	106.39
2. 公务用车运行维护费	893.23
（三）公务接待费支出	627.97

备注：市（县、区）本级一般公共预算支出的“三公”经费是指部门决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 年乐昌市一般公共预算“三公”经费决算的说明

一、2021 年本级财政拨款安排“三公”经费 1,629.32 万元,比预算减少 671.13 万元,原因是全年贯彻落实厉行节约,过“紧日子”的方针政策,压减各预算单位一般性支出。其中:

(一)因公出国(境)支出 1.73 万元,比预算减少 15.88 万元,原因是受突发新冠肺炎疫情的影响,我市减少因公出国(境)支出。

(二)公务用车购置及运行维护支出 999.62 万元,比预算减少 235.39 万元(公务用车购置费 106.39 万元,比预算增加 3.64 万元;公务用车运行维护费 893.23 万元,比预算减少 231.74 万元)。原因是公务用车购置费比预算增加 3.64 万元,公务用车运行维护费比预算减少 231.74 万元。

(三)公务接待费支出 627.97 万元,比预算减少 419.86 万元,原因是全年落实厉行节约的工作要求,加强公务接待审批管理,严格控制公务接待数量、规模和接待标准

二、2021 年,本级因公出国(境)团组 1 个,累计 2 人次;购置公务用车 6 辆,公务用车保有 515 辆;公务接待 10,369 批次,累计 101,563 人次。

2021 年乐昌市 地方政府债务限额及余额决算情况表

单位：万元

地 区	2021 年债务限额			2021 年债务余额（决算数）		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
乐昌市	324,190.00	141,190.00	183,000.00	324,103.00	141,103.00	183,000.00

备注： 1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额决算数。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。

2021 年乐昌市地方政府债务相关情况表

单位：万元

项目	本地区	本级
一、2020 年末地方政府债务余额	181,090.00	181,090.00
其中：一般债务	79,890.00	79,890.00
专项债务	101,200.00	101,200.00
二、2020 年地方政府债务限额	203,991.00	203,991.00
其中：一般债务	102,191.00	102,191.00
专项债务	101,800.00	101,800.00
三、2021 年地方政府债务发行决算数	147,833.00	147,833.00
新增一般债券发行额	5,000.00	5,000.00
再融资一般债券发行额	59,183.00	59,183.00
新增专项债券发行额	74,000.00	74,000.00
再融资专项债券发行额	9,650.00	9,650.00
四、2021 年地方政府债务还本决算数	70,249.00	70,249.00
一般债务	60,523.00	60,523.00
专项债务	9,726.00	9,726.00
五、2021 年地方政府债务付息决算数	6,688.00	6,688.00
一般债务	2,819.00	2,819.00
专项债务	3,869.00	3,869.00
六、2021 年末地方政府债务余额决算数	324,103.00	324,103.00
其中：一般债务	141,103.00	141,103.00
专项债务	183,000.00	183,000.00
七、2021 年地方政府债务限额	324,190.00	324,190.00
其中：一般债务	141,190.00	141,190.00
专项债务	183,000.00	183,000.00

备注：本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开，反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。

表 21

2021 年乐昌市地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行年限	执行金额
乐昌市第二污水处理厂一期及配套管网建设工程	生态建设和环境保护	乐昌市住房和城乡建设管理局	乐昌市住房和城乡建设管理局	专项债券	6000	2021 年	6000
广东南岭国家公园乐昌市沙坪镇入口社区建设项目	文化旅游	乐昌市沙坪镇人民政府	乐昌市沙坪镇人民政府	专项债券	700	2021 年	700
乐昌市公共卫生机构医疗补短板项目	医疗卫生	乐昌市卫生健康局	乐昌市卫生健康局	专项债券	5800	2021 年	5800
迁建乐昌市公共卫生应急处置中心	医疗卫生	乐昌市卫生健康局	乐昌市卫生健康局	专项债券	6200	2021 年	6200
韶关市乐昌市武江河饮用水源置换工程	农林水利	乐昌市住房和城乡建设管理局	乐昌市武江河饮用水源置换工程建设管理处	专项债券	3800	2021 年	3800
乐昌市旧城提质项目工程	保障性安居工程	乐昌市住房和城乡建设管理局	乐昌市住房和城乡建设管理局	专项债券	5000	2021 年	5000
乐昌市城区老旧小区提升改造工程	保障性安居工程	乐昌市住房和城乡建设管理局	乐昌市住房和城乡建设管理局	专项债券	4200	2021 年	4200

2021 年乐昌市地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行年限	执行金额
乐昌产业转移工业园基础设施建设项目	产业园区基础设施	乐昌产业转移工业园管理委员会	乐昌产业转移工业园投资开发有限公司	专项债券	13800	2021 年	13800
异地新建乐昌市人民医院	医疗卫生	乐昌市卫生健康局	乐昌市卫生健康局	专项债券	20000	2021 年	20000
乐昌市 2021 年学前教育补短板建设项目	教育	乐昌市教育局	乐昌市教育局	专项债券	3500	2021 年	3500
乐昌市全域自然村集中供水 2021-2022 年项目	农林水利	乐昌市水务局	乐昌市水利工程建设服务中心	专项债券	1200	2021 年	1200
乐昌市镇区老旧小区改造工程	保障性安居工程	乐昌市住房和城乡建设管理局	乐昌市住房和城乡建设管理局	专项债券	2800	2021 年	2800
乐昌市职业教育补短板建设项目	教育	乐昌市教育局	乐昌市中等职业技术学校	专项债券	700	2021 年	700
乐昌市红军长征突破第三道封锁线遗址群修缮保护及长征纪念文化中心项目	文化旅游	中共乐昌市委宣传部	中共乐昌市委宣传部	专项债券	300	2021 年	300

2021 年乐昌市地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行年限	执行金额
乐昌市高 中学校补 短板提升 项目	教育	乐昌市教 育局	乐昌市教 育局	一般债券	2000	2021 年	2000
乐昌市四 好农村路 建设项目 (2021 年)	公路	乐昌市交 通运输局	乐昌市交 通运输局	一般债券	3000	2021 年	3000

备注： 本表反映上一年度新增地方政府债券资金使用情况，由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。执行金额是指实际使用金额。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况。

2021 年对下级税收返还和转移支付决算数 0 万元，与上年持平。其中：

1. 税收返还。

2021 年对下级税收返还决算数 0 万元，与上年持平。其中：

（1）增值税和消费税返还决算数 0 万元，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决算数 0 万元，与上年持平。其中：

（1）均衡性转移支付决算数 0 万元，与上年持平。

3. 专项转移支付。

2021 年对下级专项转移支付决算数 0 万元，与上年持平。其中：

（1）2021 年补助决算数 0 万元，与上年持平。

（2）2021 年，乐昌市本级无对下级专项转移支付。

（二）举借债务情况。

1. 地方政府债务限额余额情况。2021 年政府债务余额 324,103 万元，比上年新增 143,013 万元。其中：一般债务余额 141,103 万元，专项债务余额 183,000 万元。2021 年政府债务限额 324,190 万元，其中：一般债务限额 141,190 万

元，专项债务限额 183,000 万元。

2. 地方政府债券转贷情况。2021 年转贷地方政府债券 147,833 万元，其中：一般债券 64,183 万元，专项债券 83,650 万元。新增债券 79,000 万元，其中：新增一般债券 5,000 万元，新增专项债券 74,000 万元。再融资债券 68,833 万元，其中：再融资一般债券 59,183 万元，再融资专项债券 9,650 万元。

3. 地方政府债务还本付息情况。2021 年地方政府债务还本 70,249 万元，其中：一般债务还本 60,523 万元，专项债务还本 9,726 万元；2021 年地方政府债务利息 6,688 万元，其中：一般债务利息 2,819 万元，专项债务利息 3,869 万元。

4. 债券资金使用安排。2021 年乐昌市新增一般债券 5,000 万元，新增专项债券 74,000 万元。新增债券资金具体情况详见决算公开报表 21。

（三）本级汇总的“三公”经费决算执行情况。

详见决算报表 18 说明。

（四）预算绩效工作开展情况。

以绩效为统领，落实“先谋事，再排钱”的预算管理要求，坚持厉行节约，优化支出结构，对乐昌市智慧城管项目、异地新建乐昌市人民医院项目、乐昌市第二污水处理厂一期及配套管网建设工程（第一次可研报告）、乐昌市农特产品交易中心项目（河南第二农贸市场）四个重大工程项目开展

事前绩效评估。从申报的必要性、投入的经济性、绩效目标的合理性、实施方案的可行性、筹资的合规性进行了客观、公正、严谨的评估，强化了资金申请的研究论证，促进了财政资金的统筹谋划，加强了项目成本效益分析，做实了资金投入的测算。

对旧城提质工程项目、公共卫生应急处置中心项目、2020年度产业园区基础设施建设项目、山水林田湖草等四个项目开展事中评价和“双监控”管理，按照“谁支出、谁负责”的原则，每月分析项目支出进度和绩效目标完成情况，实现资金拨付、资金监管同步“一竿子插到底”，在监管资金使用合规性的同时关注资金使用成效，确保把资金用到该用的地方，提高资金使用效益。

开展2020年度新冠肺炎疫情防控专项资金、2020年度产业园区基础设施建设项目、2020—2021年城区老旧小区改造建设项目、乐昌市2018—2020生态保护区财政补偿转移支付资金项目、乐昌市2018—2020年财力薄弱镇（乡）财力补助资金、乐昌市抗疫特别国债项目及直达资金进行重点核查和重点评价，进一步提高财政支出的绩效管理水平和重点评价，进一步提高财政支出的绩效管理水平和重点评价。

选取市民政局、市商务局等15个部门开展部门整体支出绩效评价。形成反馈、整改、提升绩效的良性循环，完善绩效结果与预算安排挂钩机制，增强预算部门绩效管理责任主体意识，提高部门整体资金支出依法履职产生效益，促进部门

资源的合理配置。