

2021 年乳源瑶族自治县 政府预算公开

目 录

- 第一部分 预算报告
- 第二部分 预算草案报表
- 第三部分 相关说明

第一部分 预算报告

乳源瑶族自治县 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案的报告

——2021 年 2 月 4 日在乳源瑶族自治县
第十二届人民代表大会第六次会议上

乳源瑶族自治县财政局 李智军

各位代表：

受县人民政府委托，我向大会报告全县 2020 年预算执行情况 and 2021 年预算草案，请予审议，并请县政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2020 年预算执行情况

2020 年是决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚及“十三五”规划收官之年，在县委、县政府的坚强领导和县人大、县政协的监督支持下，财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及中央经济工作会议精神，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，扎实推进三大攻坚战，推动高质量发

展, 努力做好“六稳”“六保”工作, 紧紧围绕“五篇文章”发展思路, 统筹推进疫情防控和经济社会发展工作, 全年经济总体保持平稳运行, 助力决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会, 助推我县实现走在全国少数民族自治县前列迈上新台阶。

(一) 一般公共预算执行情况

1. 收入预算执行情况。2020年, 受新冠肺炎疫情、经济下行压力等因素影响, 全县一般公共预算收入 56,454 万元, 比上年同期下降 18.34%。收入结构主要情况: 税收收入 33,301 万元, 比上年同期下降 21.59%; 非税收入 23,153 万元, 比上年同期下降 13.15%。

图1 2020年一般公共预算收入构成情况

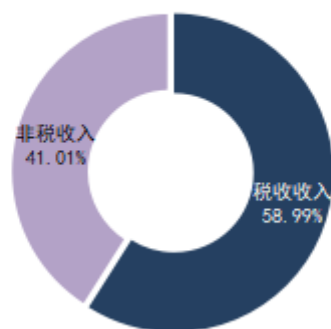
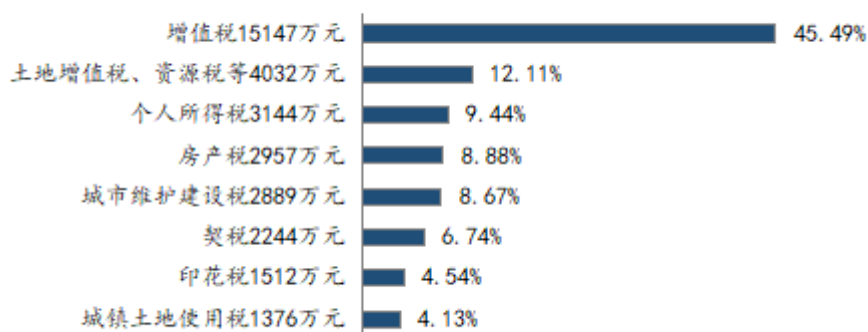


图2 2020年县级主要税种占比情况



2. 支出预算执行情况。2020 年全县一般公共预算支出 300,702 万元,比上年同期下降 2.72%。其中:全年民生投入 246,412 万元,占一般公共预算支出比重 81.95%。

重点支出预算执行情况:

(1) 教育支出 51,603 万元,比上年同期增支 71 万元、增长 0.14%,保持在合理水平;

(2)科学技术支出 11,584 万元,比上年同期减支 10,162 万元、下降 46.73%,主要是上年预算安排了注入银源水电集团资本金,2020 年无此项支出;

(3) 社会保障和就业支出 31,293 万元,比上年同期增支 4,596 万元、增长 17.22%,主要是补缴了以前年度机关事业单位职业年金;

(4) 卫生健康支出 35,522 万元,比上年同期增支 2,722 万元、增长 8.30%,主要是增加了抗击疫情相关支出;

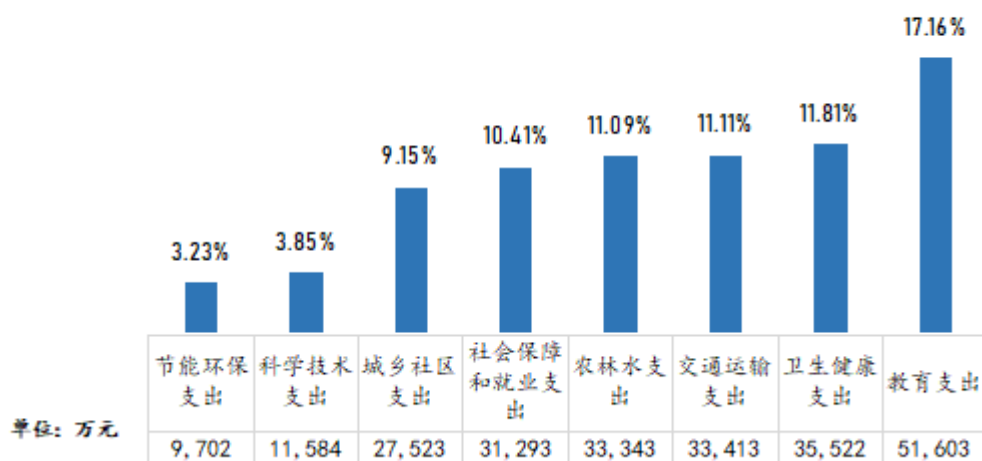
(5) 节能环保支出 9,702 万元,比上年同期减支 31,308 万元、下降 76.34%,主要是 2020 年无拆旧复垦指标出让收益分成相关的支出;

(6)城乡社区支出27,523万元,比上年同期减支15,343万元、下降35.79%,主要是2020年通过一般公共预算安排基础设施建设资金比上年减少;

(7)农林水支出33,343万元,比上年同期增支60万元、增长0.18%;

(8)交通运输支出33,413万元,比上年同期增支26,961万元、增长417.87%,主要是增加了上级转移支付安排的支出。

图3 2020年一般公共预算重点支出占比情况



3. 预算收支平衡情况。2020年,全县一般公共预算总收入335,314万元,其中:一般公共预算收入56,454万元,上级补助收入246,233万元,债务转贷收入7,000万元,上年滚存结余19,796万元,调入资金3,831万元,动用预算稳定调节基金2,000万元。

2020年,全县一般公共预算总支出315,773万元,其中:一般公共预算支出300,702万元,上解上级支出7,338万元,

安排预算稳定调节基金 3,349 万元, 债务还本支出 4,384 万元。

上述收支相抵后, 年终滚存结余 19,541 万元, 全部结转下年支出。2020 年一般公共预算总收入和总支出为初步统计数, 最终收支及结转情况待批复决算后再向人大常委会报告。

(二) 政府性基金预算执行情况

2020 年, 全县政府性基金预算总收入 93,181 万元, 其中: 政府性基金预算本级收入 22,583 万元, 比上年同期增长 39.26%; 上级补助收入 2,904 万元, 抗疫特别国债转移支付收入 13,258 万元, 债务转贷收入 50,500 万元, 上年结余 3,936 万元。

2020 年, 全县政府性基金预算总支出 89,093 万元, 其中: 政府性基金预算支出 86,412 万元, 比上年同期增长 87.26%; 调出资金 2,481 万元, 专项债务还本支出 200 万元。

上述收支相抵, 年终滚存结余 4,088 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, 全县国有资本经营预算总收入 1,494 万元, 其中: 国有资本经营预算收入 1,490 万元, 包括利润收入 1,100 万元, 股利、股息收入 390 万元; 国有资本经营预算转移支付收入 4 万元。

2020年,全县国有资本经营预算支出1,490万元,其中:国有资本经营预算支出140万元,调出资金1,350万元。

上述收支相抵,年终滚存结余4万元,全部结转下年支出。

(四) 社会保险基金预算执行情况

2020年,全县社会保险基金预算收入完成59,787万元,其中:职工基本养老保险基金收入12,209万元,城乡居民社会养老保险基金收入5,703万元,失业保险基金收入256万元,工伤保险基金收入222万元,城乡居民基本医疗保险基金收入13,171万元,城镇职工基本医疗保险基金收入14,051万元,机关事业单位养老保险基金收入14,175万元。

2020年,全县社会保险基金预算支出完成69,282万元,其中:职工基本养老保险基金支出12,205万元,城乡居民社会养老保险基金支出14,093万元,失业保险基金支出256万元,工伤保险基金支出222万元,城乡居民基本医疗保险基金支出13,171万元,城镇职工基本医疗保险基金支出14,051万元,机关事业单位养老保险基金支出15,284万元。

(五) 地方政府债务管理情况

1. 2020年地方政府债务限额和余额情况

2020年,我县政府债务限额为234,191万元,比上年新增57,500万元。其中:一般债务限额122,231万元(含外债转贷限额8,285万元),专项债务限额111,960万元。

预计 2020 年末, 全县地方政府债务余额为 207, 436 万元, 其中: 一般债务余额 97, 462 万元、占 46. 98%, 专项债务余额 109, 974 万元、占 53. 02%, 年末政府债务余额控制在债务限额范围内 (详见附表 18 和附表 19) 。

2. 2020 年举借政府债务情况

2020 年, 新增地方政府债券转贷收入 57, 500 万元, 其中: 一般债券 7, 000 万元, 专项债券 50, 500 万元。新增债券资金主要用于乳桂经济走廊建设、农村安全饮用水保障工程、高新区基础设施建设、老旧小区改造、人民医院择址新建、人居环境综合整治、公办幼儿园学位保障等重点项目。

此外, 2020 年, 我县争取了抗疫特别国债 11, 400 万元, 主要用于公共卫生服务能力提升、应急救灾能力建设和乳桂经济走廊建设及城乡基础设施补短板等。抗疫特别国债不占地方政府债务限额和举债空间, 本金由地方财政负责偿还, 利息由中央财政负担。

3. 2020 年地方政府债务还本付息情况

2020 年, 偿还债务本息 10, 510 万元, 其中: 偿还债务本金 4, 584 万元, 包括一般债务还本 4, 384 万元、专项债务还本 200 万元; 偿还债务利息 5, 926 万元, 包括一般债务付息 3, 375 万元、专项债务付息 2, 551 万元。

(六) 预算稳定调节基金结余情况

2020 年初, 县级预算稳定调节基金规模 10, 982 万元, 当

年一般公共预算超收部分和政府性基金预算调入资金共计 3,349 万元,用于补充预算稳定调节基金,2020 年动用预算稳定调节基金 2,000 万元。因此,预算稳定调节基金年末结余 12,331 万元,占当年一般公共预算支出 4.10%,未超过 5%的规定比例。

二、2020 年主要工作措施及成效

2020 年,面对新冠肺炎疫情的严重冲击、贸易摩擦和经济下行压力等影响,财政部门认真贯彻落实上级财政工作部署,聚焦县委、县政府既定目标和中心工作,努力推动各项工作取得实效。主要抓好了以下工作:

(一) 高效落实资金保障,疫情防控有力有效。一是**建立健全制度机制**。严格落实疫情防控工作部署,快速成立疫情防控工作领导小组,制定疫情防控财政应急保障制度和疫情期间有关经费使用制度文件,强化打赢疫情防控阻击战的组织和制度保障。二是**资金保障高效有力**。统筹县本级预算资金、上级补助资金和动支预备费等各类资金为疫情防控提供资金保障,并按照“特事特办、急事急办”原则,快速审批,协同银行开通“绿色通道”,保障疫情防控资金及时拨付到用款单位。2020 年,我县共安排疫情防控经费 2,949 万元,有效保障全县疫情防控工作有力有序有效开展。三是**大力支持企业复工复产**。充分发挥中央、省、市关于疫情期间的支持企业复工复产的财税金融政策惠企暖企作用,不折不扣落实

减税降费政策、少数民族企业所得税优惠政策,优化营商环境,通过做好税务保障、加大财政贴息补助、降低企业社保成本等措施,为企业纾困解难。2020年,统筹各类财政资金6,673万元,支持企业复工复产、技术改造、科研攻关等。

(二) 强化合力增收争资,经济总体平稳运行。一是**落实制度,强抓组织收入**。制定并严格执行防范化解财政运行风险工作方案举措,积极研判经济新形势,加强财政收入预测和预算执行分析,强化重点税源监控,充分发挥协税护税机制作用,各执收部门形成合力,全力以赴狠抓资产、资源类和专项收入。二是**谋划项目,努力争取资金**。强化“先有项目后排钱”新理念,引导各业务部门提前谋划储备项目,通过业务培训提升业务主管部门项目谋划能力,提高项目入库质量和申报成功率,争取更多国家、省的政策红利和资金支持县域发展。2020年,争取到新增地方政府债券资金共5.75亿元、抗疫特别国债资金1.14亿元,努力补齐基础设施和公共服务设施短板支出。三是**盘活存量,保障重点支出**。全面梳理甄别各单位账户中结余结转资金、资金性质及结余原因等情况,对项目实施进展慢、资金效益低的剖析原因,加强部门间的沟通协调,确保资金及时回收县国库统筹安排促发展。2020年,盘活财政存量资金1.44亿元,强化疫情防控及县委、县政府决策部署的重点项目和重点民生支出保障。四是**加快支出,拉动税收增收**。在保证项目质量的前提下,加快抗疫特

别国债、新增债券、涉农资金和少数民族发展资金等专项资金项目建设,确保2020年重点项目资金在上级要求的时间内形成实际支出,利用政府投资拉动税收增收,促进经济平稳健康发展。

(三) 厉行节约过“紧日子”,“三保”底线兜牢兜实。一是坚持政府过“紧日子”。严控政府投资成本,加大力度压减一般性支出,严控“三公”支出,严格执行各项经费开支标准,对项目支持进度缓慢、不合理的,及时回收预算额度。2020年,共腾出预算资金0.48亿元,统筹保障疫情防控和“三保”支出。二是坚持优先保障“三保”。严格按照中央、省规定的范围和标准优先保障基本民生、工资和机构运转支出,坚持“三保”支出在预算安排和执行中的优先顺序。2020年,按照省厅“三保”统计口径,我县“三保”支出均实现足额保障,其中保工资支出5.88亿元、保运转支出0.37亿元、保基本民生支出7.18亿元。三是强化预算绩效管理。将所有的预算项目资金纳入绩效目标管理,聘请第三方机构开展重点项目支出、专项扶贫资金使用、部门整体支出绩效评价,坚持“谁使用、谁负责”原则,硬化责任约束,做到花钱必问效问责,强化财政资金管理,确保每一分钱都花在“刀刃上”,发挥实效。2020年,部门申报预算项目绩效目标1,326个,审核通过1,209个,审核资金18.16亿元。

(四) 坚持打好“三大攻坚战”,全面推进高质量发

展。一是保障如期全面脱贫。严格落实脱贫攻坚三年攻坚行动各项帮扶措施,完成扶贫资金绩效评价,强化扶贫专项资金使用监督,提高扶贫质效,有力保障了我县如期实现全面脱贫。2020年,我县统筹精准扶贫开发资金2.4亿元,用于“重点帮扶村”干净整洁村创建工作和示范村建设工程,保障贫困户增收、教育、“两不愁三保障”“八有”等方面。**二是加强污染防治工作。**坚持绿水青山就是金山银山,落实生态环境保护补偿机制,进一步加大对南水湖生态环境综合治理、山水林田湖草生态保护修复工程及生态功能区基础设施建设的投入,大力支持企业转型升级,推动我县生态环境质量持续好转。坚持用好用活山水林田湖草专项资金,截至2020年底,我县共获得山水林田湖草专项资金1.14亿元,支出进度85.2%,居全市各县(市、区)第一名,有效提高资金使用效益。**三是守住债务风险底线。**严格执行新《预算法》有关规定,规范举债融资,堵住违规融资“后门”;加快债券资金形成实际支出,防止资金沉淀衍生新的债务风险;积极筹措资金化解政府债务,牢牢守住不发生系统性风险的底线。2020年,我县财政预算优先足额安排1.95亿元化解债务资金,当年化债进度达到了100%。

(五) 推进财政管理改革,构建现代财政制度。一是县级预算编制执行监督管理体制改革稳步推进。进一步规范预算调剂程序、调剂频次与规模等,建立了预算安排“四挂钩”

机制,即次年预算安排与项目入库率、绩效评价结果、审计及监督检查意见、预算执行进度挂钩机制,进一步强化预算编制和执行相关规定的硬约束,提高预算编制精准度。二是**预算绩效管理全面推进**。实现了预算编制和绩效目标管理“五同步”,即同步布置、同步申报、同步审核、同步批复、同步公开,建立全过程预算绩效管理链条,加强预算绩效管理制度建设、政策宣传,推进预算管理和绩效管理相融合,实现预算编制、执行、监督各环节与绩效精准对标,促进财政资源配置效率和财政资金使用效益全面提升。三是**财政信息化建设有效推进**。实现了我县国库集中支付电子化业务和国库集中支付电子化自助柜面系统成功上线运行,稳步推进全县医疗收费电子票据管理改革,“数字政府”公共财政综合管理平台预算域正式上线,进一步深化财政“放管服”改革,我县现代化治理能力和水平进一步提升。

2020年,我县经济总体保持平稳运行,但财政预算执行存在较为突出的困难和问题,主要表现在:一是**我县财源税源结构单一且层次偏低**,财政收入基础不够坚实,且缺乏有力的新经济增长点,经济发展后劲不足,今年受疫情冲击影响表现尤为明显;二是**今年疫情对财政运行造成较大冲击**,疫情防控和各项刚性支出规模大,收支矛盾十分突出;三是各部门“先谋划事、再安排钱”的新理念尚未树牢,在项目谋划、项目储备和项目推进上方法不够多、不够有力,直接

影响了资金支出进度和项目建设成效。

三、2021 年预算草案

2021 年是中国共产党成立 100 周年,是“十四五”规划和全面建设社会主义现代化国家的开局之年,也是我县打造广东北部生态区高质量发展“乳源样板”的关键之年。**财政工作指导思想:** 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及习近平总书记对广东重要讲话、重要指示批示精神,全面落实中央经济工作会议精神,全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,紧扣全面建设社会主义现代化国家目标任务,以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,推进构建新发展格局,深化供给侧结构性改革,加快建设现代化经济体系,推动高质量发展,牢固树立“大财政、大预算、大资产”理念,扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务,根据省、市、县委的重大决策部署,聚焦“五篇文章”,以“十个一”工程为重要抓手,聚力稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定,坚持守底线、创亮点,统筹推进发展和安全,维护大局和谐稳定,助力全面建设社会主义现代化国家开好局,助推我县高质量发展走在全国少数民族自治县前列。

财政部门根据经济发展形势,围绕 2021 年经济重点工作,结合年度工作目标,将 2021 年预算安排编制如下:

(一) 一般公共预算草案

1. 一般公共预算收入。2021 年,县本级一般公共预算收入安排 59,843 万元,比上年执行数增长 6%。收入结构主要情况: 税收收入 34,967 万元,占一般公共预算收入比重为 58.43%,其中: 增值税 16,560 万元,个人所得税 3,020 万元,城市维护建设税 3,000 万元,房产税 3,000 万元,契税 2,238 万元,土地增值税、资源税等 7,149 万元; 非税收入 24,876 万元,占一般公共预算收入比重为 41.57%。

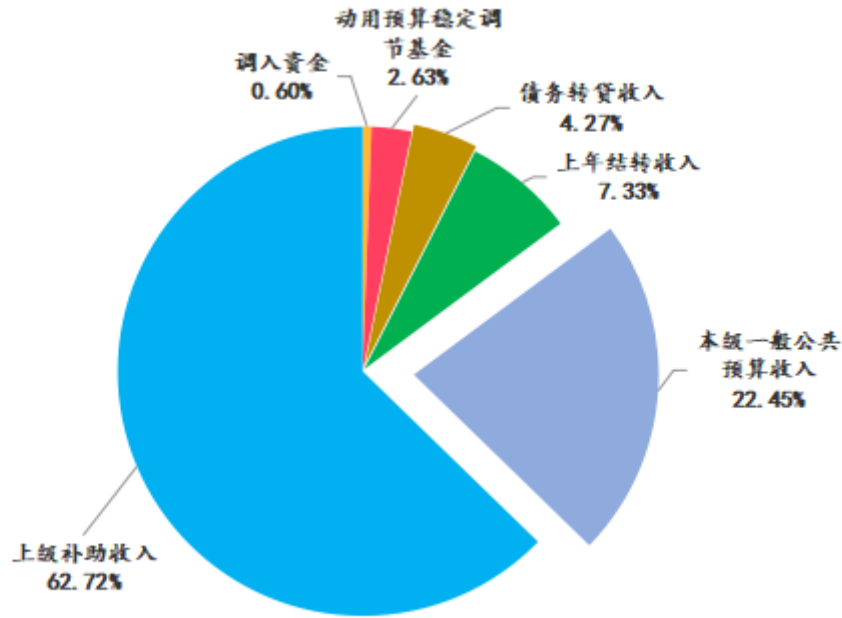
图4 2021年县本级一般公共预算收入构成情况



县本级一般公共预算收入加上上级补助收入、上年结转、债务转贷收入、调入资金和动用预算稳定调节基金,预计 2021 年一般公共预算总收入 266,546 万元(详见附表 1)。收入结构主要情况: (1) 县本级一般公共预算收入 59,843 万元; (2) 上级补助收入 167,175 万元; (3) 调入资金 1,590

万元；（4）债务转贷收入 11,397 万元；（5）动用预算稳定调节基金 7,000 万元；（6）上年结转收入 19,541 万元。

图5 2021年一般公共预算总收入构成情况

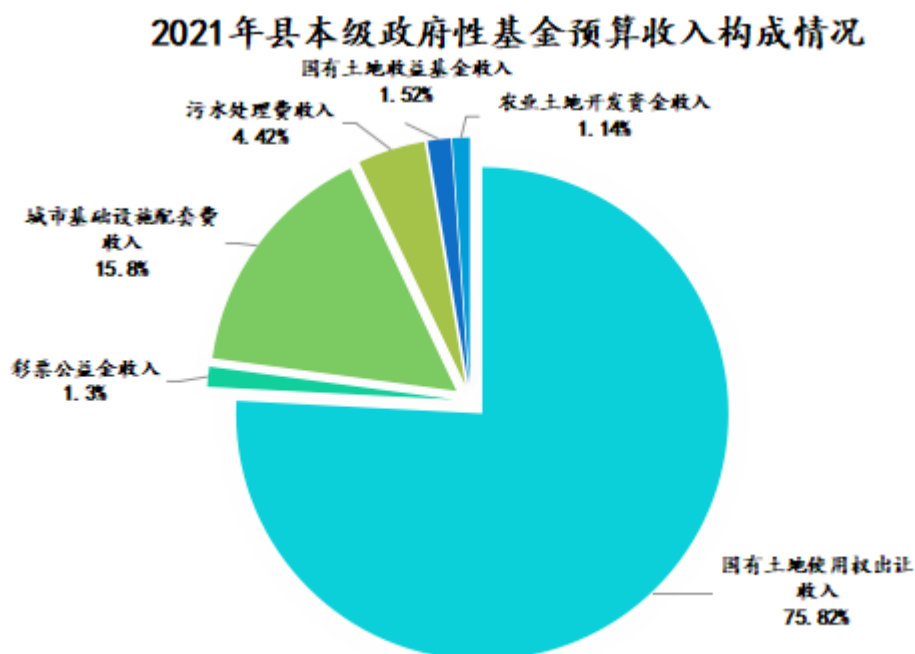


2. 一般公共预算支出。2021 年，一般公共预算总支出安排 266,546 万元, 收支平衡。支出结构主要情况：（1）一般公共预算支出 249,271 万元, 占总支出的 93.52%。其中：教育支出 49,229 万元、占 19.75%, 科学技术支出 5,869 万元、占 2.35%, 社会保障和就业支出 40,251 万元、占 16.15%, 卫生健康支出 16,076 万元、占 6.45%, 节能环保支出 6,885 万元、占 2.76%, 城乡社区支出 17,371 万元、占 6.97%, 农林水支出 26,668 万元、占 10.70%, 交通运输支出 18,633 万元、占 7.47%。（2）上解上级支出 5,878 万元, 占总支出的 2.21%。（3）债务还本支出 11,397 万元, 占总支出 4.28%（详见附表

2)。

(二) 政府性基金预算草案

1. 全县政府性基金预算收入。2021年,全县政府性基金预算收入安排29,322万元,比上年执行数下降68.53%,主要是目前暂未收到新增地方政府专项债券资金。**收入结构主要情况:**(1)县本级政府性基金预算收入15,826万元,其中:国有土地收益基金收入240万元、农业土地开发资金收入180万元、国有土地使用权出让收入12,000万元、彩票公益金收入206万元、城市基础设施配套费收入2,500万元、污水处理费收入700万元;(2)政府性基金转移收入24万元;(3)上年结转收入4,088万元;(4)地方政府专项债务转贷收入9,384万元(详见附表7)。



2. 全县政府性基金预算支出。2021年,全县政府性基金

预算支出 29,322 万元,收支平衡。**支出结构主要情况:** (1) 政府性基金预算支出 19,785 万元,其中:社会保障和就业支出 77 万元、城乡社区支出 15,117 万元、其他支出 711 万元、债务付息支出 3,800 万元、债务发行费用支出 80 万元;(2) 调出资金 150 万元;(3) 地方政府专项债务还本支出 9,387 万元(详见附表 8)。

(三) 国有资本经营预算草案

1. 全县国有资本经营预算收入。2021 年,全县国有资本经营预算收入安排 1,588 万元,比上年执行数增长 6.29%。**收入结构主要情况:** (1) 国有资本经营预算收入 1,580 万元,包括利润收入 1,200 万元,股利、股息收入 380 万元;(2) 转移性收入 4 万元;(3) 上年结余 4 万元(详见附表 11)。

2. 全县国有资本经营预算支出。2021 年,全县国有资本经营预算支出 1,588 万元。**支出结构主要情况:** 国有资本经营预算支出 148 万元、调出资金 1,440 万元(详见附表 12)。

(四) 社会保险基金预算草案

1. 全县社会保险基金预算收入。2021 年,全县社会保险基金预算收入安排 16,509 万元,其中:机关事业单位基本养老保险基金收入 15,213 万元,上年结余 1,296 万元。职工基本养老保险基金、城乡居民社会养老保险基金、失业保险基金、工伤保险基金、城乡居民基本医疗保险基金和城镇职工基本医疗保险基金等由市统筹,不再编入本级预算草案(详

见附表 15)。

2. 全县社会保险基金预算支出。2021 年, 全县社会保险基金预算支出安排 16, 483 万元, 其中: 机关事业单位养老保险基金支出 16, 483 万元。收支相抵, 结余 26 万元 (详见附表 17)。

(五) 政府债务还本付息情况

2021 年, 到期政府债务还本 20, 784 万元, 其中: 拟通过再融资债券还本 20, 781 万元, 通过本级预算安排还本 3 万元。全年预算安排政府债务付息支出 7, 150 万元, 其中: 一般债务付息支出 3, 350 万元, 专项债务付息支出 3, 800 万元。全年预算安排政府债务发行费用 100 万元, 其中: 一般公共预算安排政府债务发行费用 20 万元, 政府性基金预算安排政府债务发行费用 80 万元。

(六) 重大投资项目和民生实事预算安排情况

1. 持续增进民生福祉。安排财政对机关事业单位养老保险基金的补差 3, 000 万元, 安排全县改善办学条件及教育现代化建设经费 1, 285 万元, 安排全县中小学购买校车服务经费 840 万元, 安排严重精神障碍患者医疗费伙食费及监护人补助 582 万元, 安排临聘教师工资及原民办代课教师困难补助 500 万元, 安排县城四条公交线路优化运营财政补助 338 万元, 安排减免农村孕妇产检费用及农村农妇两癌检查项目 177 万元等。

2. 提高公共服务质量。安排行政村、社区办公经费 1,288 万元,安排“雪亮+智格”工程二期建设项目 898 万元,安排村、社区党组织服务群众专项经费 672 万元,安排新时代文明实践互助会经费 500 万元,安排行政服务中心大厅租金及物业管理费 437 万元,安排防灾减灾科教体验中心建设经费 400 万元,安排党群服务中心建设经费 300 万元,安排村、社区两委班子绩效考核 250 万元,安排全域网格化智慧化森林防火治理平台建设 150 万元,安排基层文化建设经费 102 万元等。

3. 强化营商环境建设。安排收储土地及被征地农民补偿金 9,613 万元,安排招商引资和推进民营经济发展专项扶持资金 3,000 万元,安排东阳光科研及技术改造经费 1,497 万元,安排旅游发展专项及旅游宣传推介费 970 万元,安排少数民族发展资金 500 万元,安排烟叶生产扶持资金 500 万元。

4. 稳定壮大人才力量。安排教师绩效考核工资 2,100 万元,安排人才资源开发专项资金 950 万元,安排校长职级绩效、班主任绩效工资及边远山区教师津贴县级配套资金 950 万元,安排改善乡镇干部职工住宿条件经费 500 万元等。

5. 提升人民生活品质。安排政府基建投资项目前期费用 4,000 万元,安排市政基础设施建设经费 3,460 万元,安排县城 LED 照明城市亮化节能照明改造及市政路灯用电和维护经费 451 万元。

6. 建设美丽宜居瑶乡。安排垃圾清运、清扫、保洁、处理经费 3,848 万元,预安排禁止开发区生态保护补偿 800 万元,安排安排小水电企业技术改造和生态保护建设资金 800 万元,安排污水处理厂设施运营和维护费 763 万元,安排园林绿化管护费 236 万元,安排生态环境监测及南水水库水质在线监测经费 170 万元等。

(七) “三公”经费、会议费和培训费等预算安排情况

1. “三公”经费预算情况。2021 年,全县“三公”经费预算安排 1,398 万元,比上年预算下降 6.55%(详见附表 5)。其中:

(1) 因公出国(境)费 22 万元,比上年预算减少 10 万元,下降 31.25%。

(2) 公务用车购置及运行维护费 819 万元,比上年预算增加 8 万元,增长 0.99%。其中:公务用车购置费 84 万元,比上年预算增加 30 万元,增长 55.56%,主要是部分单位公务用车到了报废年限无法继续使用,需采购新的公务用车;公务用车运行维护费 735 万元,比上年预算减少 22 万元,下降 2.91%。

(3) 公务接待费 557 元,比上年预算减少 96 万元,下降 14.70%。

2. 会议费预算情况。2021 年预算安排会议费 202 万元,

比上年预算减少 30 万元,下降 12.93%。

3. 培训费预算情况。2021 年预算安排培训费 1,058 万元,比上年预算减少 167 万元,下降 13.63%。

(八) “三保” 预算编制情况

根据省财政厅县级“三保”支出预算编制要求,坚持“三保”在预算编制的优先顺序,足额落实省定标准,确保不留缺口。

1. 保工资、保运转情况。保工资按省定标准测算需求金额为 53,370 万元,2021 年编制预算数 56,792 万元;保运转按省定标准测算需求金额为 4,481 万元,2021 年编制预算数 4,481 万元。均已足额保障。

2. 保基本民生情况。基本民生包括扶贫、教育、文化、社会保障、卫生健康、村级支出和其他支出等八大项,县级配套和提前下达保民生专项资金已全额编制预算,按省定标准测算需求金额为 56,409 万元,2021 年预算编制数 47,650 万元,主要是属于中央、省、市支出责任的保民生项目仍有 20,845 万元暂未下达。

四、2021 年主要工作措施

2021 年,县财政部门将根据上级工作部署,按照县委、县政府既定工作目标,担当作为、开拓进取,聚焦聚力抓重点、补短板、强弱项,奋力实现全年预算收支和各项财政目标。突出抓好以下几个方面的工作:

（一）攻坚克难抓好财政收支，确保经济行稳致远。一是**壮大大经济发展基础**。不折不扣落实更大规模减税降费政策、少数民族企业所得税优惠政策，降低企业营商成本，持续优化营商环境，激发市场主体活力，推进稳就业、促发展。大力支持招商引资推介，以“十个一工程”为重要抓手，引进和培育更多高质量新型企业，壮大经济发展后劲，并扩大对入驻企业政策扶持的范围，稳固落户企业，促进县域经济社会可持续健康发展。二是**合力抓好组织收入**。强化责任意识、大局意识，把抓好组织收入作为工作重心，加强对经济形势的分析研判，完善防范化解财政运行风险制度机制并严格执行，充分发挥协税护税机制作用，加强对重点税源监控，努力挖潜增收，奋力抓好财政各项收入促进增收，努力实现全年一般公共预算收入增长6%以上。三是**积极扩大有效投资**。牢固树立“先谋事再排钱”的理念，坚持财政政策更加积极有为、注重实效，加快重大项目谋划建设，主动争取中央和省市政府政策红利和资金支持，发挥政府投资撬动作用，激发民间投资活力，切实保障重大项目建设实施，努力补齐基础设施和公共服务设施短板，加快构建“一廊一园”产业发展格局，打造实现高质量发展乳源优势。四是**加快项目预算执行**。强化资金的日常监督和重点监控，确保各项目预算及时形成实际支出、发挥资金效益。完善支出进度考核通报机制，结合实际情况汇总分析各部门各单位预算执行情况，对预算单位管

理主体进行考核通报,发挥好绩效“指挥棒”作用,切实提高预算执行效率和质量。**五是盘活存量资金资产。**建立健全国有资源资产监管体制机制,强化存量资金资产源头管理,促进管理法制化、规范化,严防国有资产流失。发挥好公共资产管理系统作用,各部门协同联动加大存量资金资产盘活力度,推进资金统筹使用,优化财政资源配置,充分发挥财政资金资产使用效益,推动全年经济实现稳中有升。

(二)精打细算过“紧日子”,切实兜牢“三保”底线。一是**厉行勤俭节约。**建立健全厉行节约反对浪费制度体系,政府带头坚持过“紧日子”,严把财政支出预算关口,严格控制项目建设成本,大力压减一般性支出,严控“三公”经费、非必须、非重要支出,严格执行各项经费开支标准,预算执行中原则上一般不再追加预算,厉行节约办一切事业。二是**资金分配突出重点。**财政资金使用要突出重点、提质增效,聚焦县委、县政府重大决策部署,扎实做好“六稳”“六保”工作,集中财力办大事,切实保障好民生等重点领域支出,通过实施项目全过程预算绩效管理,让每一分钱都花在“刀刃上”、花出最好效果。三是**切实兜牢“三保”底线。**将保“三保”作为财政工作的硬任务,坚持“三保”支出在财政支出的优先顺序,确保预算足额安排,兜牢兜实“三保”底线,发挥“三保”维护经济运行秩序和社会大局稳定的“压舱石”作用。

（三）巩固“三大攻坚战”，坚持保障疫情防控。一是**全面推进乡村振兴**。严格落实“四个不摘”要求，坚持把解决“三农”问题作为重中之重工作大力推进，统筹涉农资金大力支持农业农村发展，扎实推进乡村振兴战略实施，加快农业农村现代化，促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。二是**筑牢北部生态屏障**。践行绿水青山就是金山银山理念，坚持生态优先绿色发展，加快建立以广东南岭国家公园为主体的自然保护地体系，支持实施重要生态保护和重大修复工程，支持企业转型升级，持续改善乳源环境质量，厚植乳源的生态优势，打造北部生态发展区绿色发展“乳源样板”。三是**防范化解债务风险**。严格执行新《预算法》，坚持依法理财，切实规范举债融资；坚持“资金跟着项目走”，确保专项债券资金主要用于中央确定的重点领域、重大战略项目，加快债券资金使用，防止资金沉淀引发新的债务风险；加强政府隐性债务管理，提高债务化解能力，牢牢守住不发生系统性风险的底线。四是**扎实做好疫情防控**。坚持以人民为中心的发展思想，始终把人民生命安全和身体健康放在第一位，认真落实“外防输入、内防反弹”常态化疫情防控工作，切实保障疫情防控工作资金需求，确保打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战。

（四）加快建立现代财政制度，提高政府治理效能。一是**深入推进预算编制执行监督管理体制改革**。牢固树立大财

政大预算大资产理念,坚持“一盘棋”思想,简政放权和压实责任相结合,推动改革在业务主管部门深化落实,协同推动改革向纵深发展。进一步完善我县项目库管理、财政资金统筹使用管理和支出标准体系建设等系列配套制度,与省级改革有序衔接,确保改革顺利推进,使预算管理更加科学、规范、高效。二是**深入推进全面实施预算绩效管理**。坚持“谁使用、谁负责”原则,使“花钱必问效,无效必问责”深入人心,健全预算安排与项目绩效目标、资金使用效果、审计整改结果挂钩的激励约束机制,切实将绩效评价结果运用到预算资金安排中,落实预算执行进度和绩效目标动态“双监控”,切实提高财政资金使用效益。三是**深入推进财政信息化建设**。深化财政“放管服”改革,全面推进国库集中支付电子化和财政电子票据系统实施,推广财政资金授权支付,提升财政支出效率。扎实推进“数字财政”建设标准化、规范化,加快现代财政制度建设,努力提升政府治理体系和治理能力现代化水平。

政贵在执行,事成于实。各位代表,全面建设社会主义现代化国家新征程即将扬帆远航,让我们高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,在以习近平总书记为核心的党中央坚强领导下,不忘初心、牢记使命,风雨同舟、顽强奋斗,奋勇迎风破浪、坚毅乘势而上,推进乳源打造全国少数民族地区高质量发展示范县、在更高起点上实现走在全国少数民

族自治县前列, 奋力夺取全面建设社会主义现代化新胜利!

名词注释

一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入, 安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金, 专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要, 按基金项目编制。

国有资本经营预算: 是政府以所有者身份依法取得国有资本收益, 并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制, 不列赤字, 并安排资金调入一般公共预算。

社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金, 专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制, 做到收支平衡。

非税收入: 指除税收以外, 各级国家机关、事业单位、社会团体以及其他组织, 依据国家法律法规规定, 利用公权、政府信誉、国家资源、国有资产、提供特定公共服务和准公

共服务或者特许经营收取的财政资金。包括下列七项：1. 政府性基金收入；2. 专项收入；3. 行政事业性收费收入；4. 罚没收入；5. 国有资本经营收入；6. 国有资源（资产）有偿使用收入；7. 其他非税收入。

上年结余：是指各级财政年终决算时总收入大于总支出的收支差额，本年度支出中因各种原因需结转下年使用的部分。

调入资金：是指各级财政部门在预算执行中为平衡一般公共预算收支，从政府性基金预算、国有资本经营预算及其他渠道调入的资金。

转移支付：财政转移支付包括中央对地方的转移支付和地方上级政府对下级政府的转移支付，以为均衡地区间基本财力、由下级政府统筹安排使用的一般性转移支付为主体。

上解：是指按照有关法律法规以及财政体制的规定，由下级财政在本级预算中划解给上级财政的款项。其中，地方财政上解中央财政主要包括：体制上解、出口退税超基数地方负担部分上解、专项上解等项目。县财政上解省级财政主要包括：实施省直管县财政改革时保留下来的县和试点县间原补助和上解、出口退税专项上解、企事业划转上解、总分机构税收区域间分成上解、其他专项上解等项目。

一般公共预算总收入：指纳入县级财政预算内安排的总财力（不包括政府性基金收入），包括县级一般公共预算收

入、上级补助收入、债务转贷收入、调入预算稳定调节基金、调入资金和上年结余等项目。

一般公共预算总支出：指县级财政预算内安排的各项支出总和（不包括政府性基金支出），包括县级一般公共预算支出、上解上级支出、债务还本支出、增设预算周转金、安排预算稳定调节基金和预算结余等项目。

基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费、公务交通补贴、住房改革补贴、乡镇工作补贴、公用经费和车辆经费。

项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，除基本支出以外的，财政预算安排的支出。

预算稳定调节基金：为更加科学合理地编制预算，保持预算的稳定性，建立预算稳定调节基金，专门用于弥补短收年份预算执行收支缺口。预算稳定调节基金单设科目，安排基金时在支出方反映，调入使用基金时在收入方反映，基金的安排使用纳入预算管理，接受人大及其常委会的监督。

序时进度：是指按照相关规章制度及时间的要求，完成预算支出任务。计算公式：某月份序时进度为：某月份 \div 12。

九项一般性支出：部门预算中安排的差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等九项一般性支出经费。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2021 年乳源瑶族自治县 一般公共预算收入表
2. 2021 年乳源瑶族自治县 一般公共预算支出表
3. 2021 年乳源瑶族自治县本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2021 年乳源瑶族自治县本级 一般公共预算支出的说明

4. 2021 年乳源瑶族自治县本级 一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）

5. 2021 年乳源瑶族自治县本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2021 年乳源瑶族自治县 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2021 年乳源瑶族自治县 一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2021 年乳源瑶族自治县 政府性基金预算收入表
8. 2021 年乳源瑶族自治县 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2021 年乳源瑶族自治县本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
10. 2021 年乳源瑶族自治县 政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11. 2021 年乳源瑶族自治县 国有资本经营预算收入总表
12. 2021 年乳源瑶族自治县 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）
13. 2021 年乳源瑶族自治县本级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）
14. 2021 年乳源瑶族自治县 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

四、社会保险基金预算

15. 2021 年乳源瑶族自治县本级 社会保险基金收入预算表
16. 2021 年乳源瑶族自治县本级 社会保险基金支出预算表
17. 2021 年乳源瑶族自治县本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

18. 乳源瑶族自治县 2020 年地方政府一般债务余额情况表
19. 乳源瑶族自治县 2020 年地方政府专项债务余额情况表
20. 乳源瑶族自治县 地方政府债券发行及还本付息情况表
21. 乳源瑶族自治县 地方政府债券分年度偿还计划情况表
22. 乳源瑶族自治县 2020 年地方政府债务限额及余额情况表
23. 2020 年乳源瑶族自治县 新增债券额度安排情况表
24. 2020 年新增债券项目用途情况表
25. 2020 年中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款债务项目明细表

26. 乳源瑶族自治县 2021 年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2021 年乳源瑶族自治县 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2021 年乳源瑶族自治县 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	266,546
一、本级一般公共预算收入	59,843
（一）税收收入	34,967
增值税	16,560
企业所得税	586
个人所得税	3,020
资源税	283
城市维护建设税	3,000
房产税	3,000
印花税	1,680
城镇土地使用税	1,385
土地增值税	950
车船税	455
耕地占用税	990
契税	2,238
烟叶税	652
环境保护税	168
其他税收收入	0
（二）非税收入	24,876
专项收入	3,750
行政事业性收费收入	760
罚没收入	1,600
国有资本经营收入	0.00
国有资源（资产）有偿使用收入	16,870
捐赠收入	1,830

表 1

2021 年乳源瑶族自治县 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
政府住房基金收入	66
其他收入	0
二、转移性收入	206,703
(一) 上级补助收入	167,175
返还性收入	6,485
一般性转移支付收入	136,349
专项转移支付收入	24,341
(二) 上年结转收入	19,541
(二) 下级上解收入	0
(三) 调入资金	1,590
从政府性基金预算调入一般公共预算	150
从国有资本经营预算调入一般公共预算	1,440
从其他资金调入一般公共预算	0
(四) 债务转贷收入	11,397
(五) 动用预算稳定调节基金	7,000

表 2

2021 年乳源瑶族自治县一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务支出	38,111
二、外交支出	0
三、国防支出	361
四、公共安全支出	9,292
五、教育支出	49,229
六、科学技术支出	5,869
七、文化旅游体育与传媒支出	3,383
八、社会保障和就业支出	40,251
九、卫生健康支出	16,076
十、节能环保支出	6,885
十一、城乡社区支出	17,371
十二、农林水支出	26,668
十三、交通运输支出	18,633
十四、资源勘探工业信息等支出	43
十五、商业服务业等支出	243
十六、金融支出	0
十七、援助其他地区支出	0
十八、自然资源海洋气象等支出	5,718
十九、住房保障支出	444
二十、粮油物资储备支出	651
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,752
二十二、预备费	2,500
二十三、其他支出	2,421
二十四、转移性支出	5,878
二十五、债务还本支出	11,397

表 2

2021 年乳源瑶族自治县一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二十六、债务付息支出	3,350
二十七、债务发行费用支出	20
支出总计	266,546

备注：本级无对下一一般公共预算税收返还和转移支付。

2021 年乳源瑶族自治县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	市（县、区）本级一般公共预算支出	249,271
201	一般公共服务支出	38,111
20101	人大事务	902
2010101	行政运行	287
2010104	人大会议	68
2010105	人大立法	14
2010108	代表工作	113
2010199	其他人大事务支出	420
20102	政协事务	336
2010201	行政运行	147
2010204	政协会议	33
2010205	委员视察	2
2010206	参政议政	1
2010299	其他政协事务支出	153
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,662
2010301	行政运行	6,783
2010308	信访事务	75
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7,804
20104	发展与改革事务	995
2010401	行政运行	294
2010406	社会事业发展规划	10
2010408	物价管理	16
2010499	其他发展与改革事务支出	675

2021 年乳源瑶族自治县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20105	统计信息事务	456
2010501	行政运行	169
2010507	专项普查活动	151
2010508	统计抽样调查	27
2010599	其他统计信息事务支出	109
20106	财政事务	1,333
2010601	行政运行	525
2010699	其他财政事务支出	808
20107	税收事务	3,501
2010799	其他税收事务支出	3,501
20108	审计事务	266
2010801	行政运行	121
2010804	审计业务	90
2010806	信息化建设	5
2010899	其他审计事务支出	50
20111	纪检监察事务	1,071
2011101	行政运行	669
2011199	其他纪检监察事务支出	402
20113	商贸事务	520
2011301	行政运行	315
2011308	招商引资	15
2011399	其他商贸事务支出	190
20123	民族事务	5,714

2021 年乳源瑶族自治县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2012399	其他民族事务支出	5,714
20125	港澳台事务	8
2012599	其他港澳台事务支出	8
20126	档案事务	261
2012601	行政运行	95
2012604	档案馆	63
2012699	其他档案事务支出	103
20128	民主党派及工商联事务	53
2012801	行政运行	29
2012804	参政议政	5
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	19
20129	群众团体事务	430
2012901	行政运行	136
2012999	其他群众团体事务支出	294
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	161
2013101	行政运行	42
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	119
20132	组织事务	2,907
2013201	行政运行	363
2013299	其他组织事务支出	2,544
20133	宣传事务	1,161
2013301	行政运行	213
2013399	其他宣传事务支出	948

2021 年乳源瑶族自治县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20134	统战事务	315
2013401	行政运行	186
2013404	宗教事务	4
2013405	华侨事务	5
2013499	其他统战事务支出	120
20135	对外联络事务	35
2013599	其他对外联络事务支出	35
20136	其他共产党事务支出	561
2013601	行政运行	231
2013603	机关服务	10
2013699	其他共产党事务支出	320
20137	网信事务	227
2013799	其他网信事务支出	227
20138	市场监督管理事务	1,542
2013801	行政运行	937
2013804	市场主体管理	3
2013805	市场秩序执法	26
2013808	信息化建设	8
2013812	药品事务	2
2013815	质量安全监管	12
2013816	食品安全监管	50
2013899	其他市场监督管理事务	504
20199	其他一般公共服务支出	694

2021 年乳源瑶族自治县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2019999	其他一般公共服务支出	694
203	国防支出	361
204	公共安全支出	9,292
20401	武装警察部队	50
20402	公安	6,648
20404	检察	138
20405	法院	168
20406	司法	1,111
20499	其他公共安全支出	1,177
205	教育支出	49,229
20501	教育管理事务	1,247
2050101	行政运行	926
2050199	其他教育管理事务支出	321
20502	普通教育	42,553
2050201	学前教育	2,057
2050202	小学教育	20,882
2050203	初中教育	11,284
2050204	高中教育	4,115
2050299	其他普通教育支出	4,215
20503	职业教育	2,395
2050302	中等职业教育	2,387
2050303	技校教育	8
20507	特殊教育	313

2021 年乳源瑶族自治县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2050701	特殊学校教育	313
20508	进修及培训	255
2050801	教师进修	192
2050899	其他进修及培训	63
20509	教育费附加安排的支出	2, 251
2050901	农村中小学校舍建设	70
2050904	城市中小学教学设施	56
2050999	其他教育费附加安排的支出	2, 125
20599	其他教育支出	215
2059999	其他教育支出	215
206	科学技术支出	5, 869
20604	技术与研究开发	816
2060499	其他技术与研究开发支出	816
20605	科技条件与服务	715
2060502	技术创新服务体系	34
2060599	其他科技条件与服务支出	681
20607	科学技术普及	61
2060701	机构运行	44
2060702	科普活动	1
2060799	其他科学技术普及支出	16
20699	其他科学技术支出	4, 277
2069999	其他科学技术支出	4, 277
207	文化旅游体育与传媒支出	3, 383

2021 年乳源瑶族自治县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20701	文化和旅游	2,387
2070101	行政运行	494
2070104	图书馆	31
2070106	艺术表演场所	11
2070107	艺术表演团体	200
2070109	群众文化	72
2070111	文化创作与保护	23
2070112	文化和旅游市场管理	2
2070113	旅游宣传	70
2070114	文化和旅游管理事务	15
2070199	其他文化和旅游支出	1,469
20702	文物	242
2070204	文物保护	220
2070205	博物馆	19
2070299	其他文物支出	3
20703	体育	95
2070306	体育训练	40
2070307	体育场馆	55
20706	新闻出版电影	41
2070604	新闻通讯	41
20708	广播电视	547
2070801	行政运行	351
2070899	其他广播电视支出	196

2021 年乳源瑶族自治县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	71
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	71
208	社会保障和就业支出	40,251
20801	人力资源和社会保障管理事务	11,464
2080101	行政运行	646
2080105	劳动保障监察	2
2080107	社会保险业务管理事务	6
2080108	信息化建设	5
2080109	社会保险经办机构	5
2080112	劳动人事争议调解仲裁	9
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10,791
20802	民政管理事务	1,172
2080201	行政运行	294
2080207	行政区划和地名管理	13
2080208	基层政权和社区建设	525
2080299	其他民政管理事务支出	340
20805	行政事业单位养老支出	12,504
2080501	行政单位离退休	2,611
2080502	事业单位离退休	350
2080503	离退休人员管理机构	326
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,314
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,903
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3,000

2021 年乳源瑶族自治县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20807	就业补助	98
2080799	其他就业补助支出	98
20808	抚恤	3,247
2080801	死亡抚恤	1,501
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	6
2080804	优抚事业单位支出	125
2080805	义务兵优待	272
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1
2080899	其他优抚支出	1,342
20809	退役安置	369
2080901	退役士兵安置	175
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2
2080904	退役士兵管理教育	8
2080905	军队转业干部安置	8
2080999	其他退役安置支出	176
20810	社会福利	1,318
2081001	儿童福利	126
2081002	老年福利	329
2081004	殡葬	425
2081005	社会福利事业单位	21
2081006	养老服务	415
2081099	其他社会福利支出	2
20811	残疾人事业	1,370

2021 年乳源瑶族自治县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2081101	行政运行	86
2081104	残疾人康复	92
2081107	残疾人生活和护理补贴	924
2081199	其他残疾人事业支出	268
20819	最低生活保障	955
2081901	城市最低生活保障金支出	187
2081902	农村最低生活保障金支出	768
20820	临时救助	373
2082001	临时救助支出	110
2082002	流浪乞讨人员救助支出	263
20821	特困人员救助供养	690
2082101	城市特困人员救助供养支出	20
2082102	农村特困人员救助供养支出	670
20824	补充道路交通事故社会救助基金	40
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	40
20825	其他生活救助	610
2082501	其他城市生活救助	28
2082502	其他农村生活救助	582
20826	财政对基本养老保险基金的补助	5,469
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,469
20828	退役军人管理事务	373
2082801	行政运行	112
2082804	拥军优属	63

2021 年乳源瑶族自治县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2082899	其他退役军人事务管理支出	198
20830	财政代缴社会保险费支出	65
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	65
20899	其他社会保障和就业支出	134
2089999	其他社会保障和就业支出	134
210	卫生健康支出	16,076
21001	卫生健康管理事务	2,002
2100101	行政运行	1,338
2100199	其他卫生健康管理事务支出	664
21002	公立医院	2,560
2100201	综合医院	1,377
2100202	中医(民族)医院	355
2100299	其他公立医院支出	828
21003	基层医疗卫生机构	4,476
2100302	乡镇卫生院	3,044
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,432
21004	公共卫生	2,571
2100401	疾病预防控制机构	63
2100402	卫生监督机构	2
2100403	妇幼保健机构	473
2100407	其他专业公共卫生机构	78
2100408	基本公共卫生服务	1,350
2100409	重大公共卫生服务	332

2021 年乳源瑶族自治县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2100410	突发公共卫生事件应急处理	201
2100499	其他公共卫生支出	72
21007	计划生育事务	882
2100717	计划生育服务	280
2100799	其他计划生育事务支出	602
21011	行政事业单位医疗	1,918
2101101	行政单位医疗	1,711
2101102	事业单位医疗	207
21013	医疗救助	932
2101301	城乡医疗救助	850
2101399	其他医疗救助支出	82
21014	优抚对象医疗	253
2101401	优抚对象医疗补助	232
2101499	其他优抚对象医疗支出	21
21015	医疗保障管理事务	195
2101501	行政运行	48
2101599	其他医疗保障管理事务支出	147
21016	老龄卫生健康事务	32
2101601	老龄卫生健康事务	32
21099	其他卫生健康支出	255
2109999	其他卫生健康支出	255
211	节能环保支出	6,885
21101	环境保护管理事务	387

2021 年乳源瑶族自治县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2110101	行政运行	269
2110104	生态环境保护宣传	7
2110199	其他环境保护管理事务支出	111
21103	污染防治	73
2110302	水体	14
2110399	其他污染防治支出	59
21104	自然生态保护	5,745
2110401	生态保护	1,018
2110402	农村环境保护	3,547
2110499	其他自然生态保护支出	1,180
21105	天然林保护	1
2110507	停伐补助	1
21110	能源节约利用	505
2111001	能源节约利用	505
21111	污染减排	170
2111101	生态环境监测与信息	170
21199	其他节能环保支出	4
2119999	其他节能环保支出	4
212	城乡社区支出	17,371
21201	城乡社区管理事务	1,736
2120101	行政运行	716
2120104	城管执法	502
2120199	其他城乡社区管理事务支出	518

2021 年乳源瑶族自治县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21202	城乡社区规划与管理	65
2120201	城乡社区规划与管理	65
21203	城乡社区公共设施	11,180
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,180
21205	城乡社区环境卫生	4,390
2120501	城乡社区环境卫生	4,390
213	农林水支出	26,668
21301	农业农村	7,873
2130101	行政运行	852
2130105	农垦运行	60
2130106	科技转化与推广服务	10
2130108	病虫害控制	91
2130109	农产品质量安全	42
2130110	执法监管	22
2130122	农业生产发展	83
2130124	农村合作经济	100
2130135	农业资源保护修复与利用	543
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1
2130153	农田建设	180
2130199	其他农业农村支出	5,889
21302	林业和草原	9,395
2130201	行政运行	876
2130207	森林资源管理	193

2021 年乳源瑶族自治县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130209	森林生态效益补偿	4,900
2130212	湿地保护	34
2130213	林业执法与监督	20
2130223	信息管理	37
2130234	林业草原防灾减灾	18
2130299	其他林业和草原支出	3,317
21303	水利	3,116
2130301	行政运行	632
2130306	水利工程运行与维护	527
2130309	水利执法监督	4
2130310	水土保持	2
2130314	防汛	31
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	8
2130334	水利建设征地及移民支出	2
2130335	农村人畜饮水	47
2130399	其他水利支出	1,863
21305	扶贫	424
2130504	农村基础设施建设	64
2130599	其他扶贫支出	360
21307	农村综合改革	5,616
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,609
2130706	对村集体经济组织的补助	7
21308	普惠金融发展支出	244

2021 年乳源瑶族自治县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130803	农业保险保费补贴	244
214	交通运输支出	18,633
21401	公路水路运输	2,537
2140101	行政运行	651
2140104	公路建设	647
2140106	公路养护	284
2140199	其他公路水路运输支出	955
21406	车辆购置税支出	16,096
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	16,016
2140699	车辆购置税其他支出	80
215	资源勘探工业信息等支出	43
21508	支持中小企业发展和管理支出	43
2150805	中小企业发展专项	43
216	商业服务业等支出	243
21602	商业流通事务	243
2160201	行政运行	112
2160299	其他商业流通事务支出	131
220	自然资源海洋气象等支出	5,718
22001	自然资源事务	5,450
2200101	行政运行	518
2200104	自然资源规划及管理	196
2200106	自然资源利用与保护	3,048
2200107	自然资源社会公益服务	62

2021 年乳源瑶族自治县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2200109	自然资源调查与确权登记	375
2200114	地质勘查与矿产资源管理	162
2200199	其他自然资源事务支出	1,089
22005	气象事务	268
2200504	气象事业机构	152
2200509	气象服务	80
2200510	气象装备保障维护	21
2200599	其他气象事务支出	15
221	住房保障支出	444
22101	保障性安居工程支出	444
2210106	公共租赁住房	58
2210108	老旧小区改造	386
222	粮油物资储备支出	651
22201	粮油物资事务	610
2220115	粮食风险基金	550
2220199	其他粮油事务支出	60
22204	粮油储备	31
2220403	储备粮(油)库建设	30
2220499	其他粮油储备支出	1
22205	重要商品储备	10
2220511	应急物资储备	10
224	灾害防治及应急管理支出	1,752
22401	应急管理事务	527

2021 年乳源瑶族自治县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2240101	行政运行	229
2240106	安全监管	103
2240109	应急管理	72
2240199	其他应急管理支出	123
22402	消防事务	858
2240299	其他消防事务支出	858
22405	地震事务	0
2240599	其他地震事务支出	0
22406	自然灾害防治	76
2240601	地质灾害防治	41
2240699	其他自然灾害防治支出	35
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	32
2240703	自然灾害救灾补助	32
22499	其他灾害防治及应急管理支出	259
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	259
227	预备费	2,500
229	其他支出	2,421
22902	年初预留	2,417
2290201	年初预留	2,417
22999	其他支出	4
2299901	其他支出	4
232	债务付息支出	3,350
23203	地方政府一般债务付息支出	3,350

2021 年乳源瑶族自治县本级一般公共预算支出表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2320301	地方政府一般债券付息支出	3,350
233	债务发行费用支出	20
23303	地方政府一般债务发行费用支出	20

备注：本表按要求公开县本级支出数据，9 个乡镇为一级预算单位，县本级包含 9 个镇的支出数据，与全县数据一致。本表公开数据为线上支出。本表按规定需公开到项级，其中：国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。

关于 2021 年乳源瑶族自治县本级一般公共预算支出的说明

1. 2021 年一般公共服务支出预算 3.8111 亿元，比上年增加 0.1613 亿元，增长 4.42%。主要原因：一是按照国家、省政策调整机关事业单位人员基本工资；二是新增上级转移支付资金安排的支出。

2. 2021 年国防支出预算 0.0361 亿元，比上年增加 0.0251 亿元，增长 228.18%。主要原因：今年人员经费列入此项支出。

3. 2021 年公共安全支出预算 0.9292 亿元，比上年减少 0.0752 亿元，下降 7.49%。主要原因：提前下达转移支付资金较上年减少。

4. 2021 年教育支出预算 4.9229 亿元，比上年减少 0.2374 亿元，下降 4.60%。主要原因：提前下达转移支付资金较上年减少。

5. 2021 年科学技术支出预算 0.5869 亿元，比上年减少 0.5715 亿元，下降 49.34%。主要原因：一是提前下达转移支付资金较上年减少；二是东阳光科研经费比上年减少。

6. 2021 年文化旅游体育与传媒支出预算 0.3383 亿元，比上年减少 0.0492 亿元，下降 12.70%。主要原因：提前下达转移支付资金较上年减少。

7. 2021 年社会保障和就业支出预算 4.0251 亿元，比上

年增加 0.8958 亿元，增长 28.63%。主要原因：一是增加机关事业单位人员工资及津补贴调整经费预算；二是新增上级转移支付资金安排的支出。

8. 2021 年卫生健康支出预算 1.6076 亿元，比上年减少 1.9446 亿元，下降 54.74%。主要原因：提前下达转移支付资金较上年减少。

9. 2021 年节能环保支出预算 0.6885 亿元，比上年减少 0.2817 亿元，下降 29.04%。主要原因：提前下达转移支付资金较上年减少。

10. 2021 年城乡社区支出预算 1.7371 亿元，比上年减少 1.0152 亿元，下降 36.89%。主要原因：一是减少了新增债券资金安排的支出；二是提前下达转移支付资金较上年减少。

11. 2021 年农林水支出预算 2.6668 亿元，比上年减少 0.6675 亿元，下降 20.02%。主要原因：一是减少了新增债券资金安排的支出；二是提前下达涉农资金较上年减少。

12. 2021 年交通运输支出预算 1.8633 亿元，比上年减少 1.4780 亿元，下降 44.23%。主要原因：提前下达转移支付资金较上年减少。

13. 2021 年资源勘探信息等支出预算 0.0043 亿元，比上年减少 0.1314 亿元，下降 96.83%。主要原因：提前下达转移支付资金较上年减少。

14. 2021 年商业服务业等支出预算 0.0243 亿元，比上年减少 0.0256 亿元，下降 51.30%。主要原因：提前下达转移支付资金较上年减少。

15. 2021 年自然资源海洋气象等支出预算 0.5718 亿元，比上年减少 0.1281 亿元，下降 18.30%。主要原因：提前下达转移支付资金较上年减少。

16. 2021 年住房保障支出预算 0.0444 亿元，比上年增加 0.0291 亿元，增长 190.20%。主要原因：新增上级转移支付资金安排的支出。

17. 2021 年粮油物资储备支出预算 0.0651 亿元，比上年减少 0.0252 亿元，下降 27.91%。主要原因：今年减少仙湖、一六粮库氮气气调储粮项目经费支出。

18. 2021 年灾害防治及应急管理支出预算 0.1752 亿元，比上年减少 0.0229 亿元，下降 11.56%。主要原因：购置 54 米登高平台消防车经费减少。

19. 2021 年预备费支出预算 0.2500 亿元。

20. 2021 年其他支出预算 0.2421 亿元，比上年增加 0.1504 亿元，下降 164.01%。主要原因：安排年初预留项目支出。

21. 2021 年债务付息支出预算 0.3350 亿元，比上年减少 0.0025 亿元，下降 0.74%。主要原因：2020 年发行的一般债券利率下降，2021 年地方政府债券利息下降。

22. 2021 年债务发行费用支出预算 0.0020 亿元, 比上年增加 0.0012 亿元, 增长 150.00%。主要原因: 预安排了 2021 年地方政府债券发行费和手续费。

表 4

2021 年乳源瑶族自治县本级一般公共预算基本支出
表（按政府预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	基本支出合计	85,462
501	机关工资福利支出	32,319
50101	工资奖金津补贴	17,444
50102	社会保障缴费	5,723
50103	住房公积金	2,195
50199	其他工资福利支出	6,957
502	机关商品和服务支出	4,220
50201	办公经费	1,868
50202	会议费	4
50203	培训费	137
50204	专用材料购置费	9
50205	委托业务费	55
50206	公务接待费	190
50207	因公出国（境）费用	8
50208	公务用车运行维护费	502
50209	维修（护）费	145
50299	其他商品和服务支出	1,302
503	机关资本性支出（一）	49
50301	房屋建筑物购建	0
50302	基础设施建设	0
50303	公务用车购置	18
50305	土地征迁补偿和安置支出	0
50306	设备购置	31

2021 年乳源瑶族自治县本级一般公共预算基本支出
表（按政府预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50307	大型修缮	0
50399	其他资本性支出	0
504	机关资本性支出（二）	0
50401	房屋建筑物购建	0
50402	基础设施建设	0
505	对事业单位经常性补助	44,330
50501	工资福利支出	44,080
50502	商品和服务支出	250
50599	其他对事业单位补助	0
506	对事业单位资本性补助	0
50601	资本性支出（一）	0
507	对企业补助	0
50701	费用补贴	0
50702	利息补贴	0
50799	其他对企业补助	0
508	对企业资本性支出	0
50801	对企业资本性支出（一）	0
509	对个人和家庭的补助	4,544
50901	社会福利和救助	182
50902	助学金	0
50903	个人农业生产补贴	0
50905	离退休费	4,255
50999	其他对个人和家庭补助	107

表 5

2021 年乳源瑶族自治县本级 一般公共预算 “三公” 经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	1,398
其中：（一）因公出国（境）费用	22
（二）公务用车购置及运行维护支出	819
1. 公务用车购置	84
2. 公务用车运行维护费	735
（三）公务接待费	557

备注：县本级数据与全县数据一致。本表一般公共预算中安排的“三公”经费是指部门预算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

关于 2021 年乳源瑶族自治县一般公共预算“三公” 经费安排及变动情况说明

2021 年本级财政拨款安排“三公”经费 1,398 万元，比上年减少 98 万元，原因是贯彻落实中央八项规定，进一步加强“三公”经费管理。其中：因公出国（境）支出 22 万元，比上年减少 10 万元，原因是抓好因公出国（境）经费管理和控制；公务用车购置及运行维护支出 819 万元（公务用车购置费 84 万元，公务用车运行维护费 735 万元），比上年增加 8 万元，原因是部分单位公务用车到了报废年限，需采购新的公务用车；公务接待费支出 557 万元，比上年减少 96 万元，原因是规范公务接待行为和经费支出。

2021 年乳源瑶族自治县一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	无	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
成品油税费改革税收返还支出	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、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
体制补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
产粮(油)大县奖励资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
重点生态功能区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
革命老区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民族地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
边境地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
贫困地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

2021 年乳源瑶族自治县一般公共预算税收返还和转
移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	无	无	无	无
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下级一般公共预算税收返还和转移支付支出。

表 7

2021 年乳源瑶族自治县 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	29,322
一、市（县、区）本级收入	15,826
国有土地收益基金收入	240
农业土地开发资金收入	180
国有土地使用权出让收入	12,000
彩票公益金收入	206
大中型水库移民后期扶持基金收入	0
大中型水库库区基金收入	0
城市基础设施配套费收入	2,500
小型水库移民扶助基金收入	0
污水处理费收入	700
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用收入	0
其他政府性基金收入	0
二、转移性收入	13,496
政府性基金转移收入	24
地方政府专项债务转贷收入	9,384
上年结转收入	4,088
三、调入资金	0

备注：本级无对下级政府性基金预算转移支付。

表 8

2021 年乳源瑶族自治县 政府性基金预算支出表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
一、市（县、区）政府性基金支出	19,785
（一）文化体育与传媒支出	0
国家电影事业发展专项资金 安排的支出	0
（二）社会保障和就业支出	77
1、大中型水库移民后期扶持 基金支出	77
2、小型水库移民扶助基金安 排的支出	0
（三）城乡社区支出	15,117
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	10,213
2、国有土地收益基金及对应专 项债务收入安排的支出	240
3、农业土地开发资金安排的支 出	90
4、城市基础设施配套费安排的 支出	3,811
5、污水处理费收入安排的支出	763
（四）农林水支出	0
大中型水库库区基金安排的支 出	0
（五）资源勘探信息等支出	0
1、无线电频率占用费安排的支 出	0
2、新型墙体材料专项基金及对 应专项债务收入安排的支出	0
（六）其他支出	711
1、其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	0

2021 年乳源瑶族自治县 政府性基金预算支出表（按
功能分类项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
2、彩票发行销售机构业务费安排的支出	12
3、彩票公益金安排的支出	699
（七）债务付息支出	3,800
国有土地使用权出让金债务付息支出	3,800
（八）债务发行费用支出	80
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	80
二、转移性支出	150
调出资金	150
三、债务还本支出	9,387
四、年终结余	0
总支出	29,322

2021 年乳源瑶族自治县本级政府性基金预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	市（县、区）本级政府性基金支出合计	19,785
208	社会保障和就业支出	77
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	77
2082201	移民补助	40
2082202	基础设施建设和经济发展	37
212	城乡社区支出	15,117
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,213
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,463
2120802	土地开发支出	100
2120804	农村基础设施建设支出	500
2120805	补助被征地农民支出	150
21210	国有土地收益基金安排的支出	240
2121001	征地和拆迁补偿支出	240
21211	农业土地开发资金安排的支出	90
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,811
2121301	城市公共设施	351
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,460
21214	污水处理费安排的支出	763
2121401	污水处理设施建设和运营	763
229	其他支出	711
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	12
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	12

表 9

2021 年乳源瑶族自治县本级政府性基金预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
22960	彩票公益金安排的支出	699
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	318
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	333
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	17
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	18
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	12
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1
232	债务付息支出	3,800
23204	地方政府专项债务付息支出	3,800
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3,800
233	债务发行费用支出	80
23304	地方政府专项债务发行费用支出	80
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	80

备注：本表按要求公开县本级支出数据，9 个乡镇为一级预算单位，县本级包含 9 个镇的支出数据，与全县数据一致。本表公开数据为线上支出。

2021 年乳源瑶族自治县 政府性基金转移支付预算表
(按项目分地区列示)

单位：万元

项目	无	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对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年乳源瑶族自治县 政府性基金转移支付预算表

（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	无	无	无	无
海南省高等级公路车辆通行附加费 对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金财务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

表 11

2021 年乳源瑶族自治县 国有资本经营预算收入总表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
10306	一、国有资本经营收入合计	1,580
1030601	（一）利润收入	1,200
1030602	（二）股利、股息收入	380
1030603	（三）产权转让收入	0
1030604	（四）清算收入	0
1030698	（五）其他国有资本经营收入	0
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	4
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	4
1100502	国有资本经营预算上解收入	0
	本年收入合计	1,584
	上年结转	4
	收入总计	1,588

备注：县本级收入与全县数据一致。

2021 年乳源瑶族自治县 国有资本经营预算支出总表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	1,588
	一、本年支出合计	148
223	国有资本经营预算支出	148
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8
2230101	厂办大集体改革支出	0
2230102	"三供一业"移交补助支出	0
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8
2230106	国有企业棚户区改造支出	0
2230107	国有企业改革成本支出	0
2230108	离休干部医药费补助支出	0
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0
22302	国有企业资本金注入	0
2230201	国有经济结构调整支出	0
2230202	公益性设施投资支出	0
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0
2230204	生态环境保护支出	0
2230205	支持科技进步支出	0
2230206	保障国家经济安全支出	0
2230207	对外投资合作支出	0
2230299	其他国有企业资本金注入	0

2021 年乳源瑶族自治县 国有资本经营预算支出总表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
22303	国有企业政策性补贴	0
2230301	国有企业政策性补贴	0
22399	其他国有资本经营预算支出	140
2239901	其他国有资本经营预算支出	140
	二、转移性支出	1,440
	调出资金	1,440
	转移支付支出	0
	三、结转下年	0

备注：县本级数据与全县数据一致。

2021 年乳源瑶族自治县本级国有资本经营预算支出

总表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	148
	一、本年支出合计	148
223	国有资本经营预算支出	148
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8
2230101	厂办大集体改革支出	0
2230102	"三供一业"移交补助支出	0
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8
2230106	国有企业棚户区改造支出	0
2230107	国有企业改革成本支出	0
2230108	离休干部医药费补助支出	0
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0
22302	国有企业资本金注入	0
2230201	国有经济结构调整支出	0
2230202	公益性设施投资支出	0
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0
2230204	生态环境保护支出	0
2230205	支持科技进步支出	0
2230206	保障国家经济安全支出	0

2021 年乳源瑶族自治县本级 国有资本经营预算支出
总表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
2230207	对外投资合作支出	0
2230299	其他国有企业资本金注入	0
22303	国有企业政策性补贴	0
2230301	国有企业政策性补贴	0
22399	其他国有资本经营预算支出	140
2239901	其他国有资本经营预算支出	140

备注：县本级数据与全县数据一致。

表 14

2021 年乳源瑶族自治县 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

单位：万元

项目	预算数
转移支付合计	0

备注：本级无对下级国有资本经营预算转移支付支出。

2021 年乳源瑶族自治县本级社会保险基金收入预算
表

单位：亿元

项 目	预算数
乳源瑶族自治县本级社会保险基金收入合计	1.5213
其中：保险费收入	1.1691
财政补贴收入	0.3000
利息收入	0.0000
其他收入	0.0522
一、企业职工基本养老保险基金收入	0.0000
其中：保险费收入	0.0000
财政补贴收入	0.0000
利息收入（含投资收益）	0.0000
二、失业保险基金收入	0.0000
其中：保险费收入	0.0000
财政补贴收入	0.0000
利息收入	0.0000
三、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	0.0000
其中：保险费收入	0.0000
财政补贴收入	0.0000
利息收入	0.0000
四、工伤保险基金收入	0.0000
其中：保险费收入	0.0000
财政补贴收入	0.0000
利息收入	0.0000
五、城乡居民基本养老保险基金收入	0.0000

2021 年乳源瑶族自治县本级社会保险基金收入预算 表

单位：亿元

项 目	预算数
其中：保险费收入	0.0000
财政补贴收入	0.0000
利息收入	0.0000
六、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.0000
其中：保险费收入	0.0000
财政补贴收入	0.0000
利息收入	0.0000
七、机关事业单位基本养老保险基金收入	1.5213
其中：保险费收入	1.1691
财政补贴收入	0.3000
利息收入	0.0000
其他收入	0.0522

备注：县本级数据与全县数据一致。职工基本养老保险基金、城乡居民社会养老保险基金、失业保险基金、工伤保险基金、城乡居民基本医疗保险基金和城镇职工基本医疗保险基金等由市统筹，不再编入本级预算草案。

2021 年乳源瑶族自治县本级社会保险基金支出预算 表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金支出合计	1.6483
其中：社会保险待遇支出	1.6183
一、企业职工基本养老保险基金支出	0.0000
其中：养老保险待遇支出	0.0000
二、失业保险基金支出	0.0000
其中：失业保险待遇支出	0.0000
三、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	0.0000
其中：基本医疗保险（含生育保险）待遇支出	0.0000
四、工伤保险基金支出	0.0000
其中：工伤保险待遇支出	0.0000
五、城乡居民基本养老保险基金支出	0.0000
其中：养老保险待遇支出	0.0000
六、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.0000
其中：基本医疗保险待遇支出	0.0000
七、机关事业单位基本养老保险基金支出	1.6483
其中：养老保险待遇支出	1.6183
其他支出	0.0300

备注：县本级数据与全县数据一致。职工基本养老保险基金、城乡居民社会养老保险基金、失业保险基金、工伤保险基金、城乡居民基本医疗保险基金和城镇职工基本医疗保险基金等由市统筹，不再编入本级预算草案。

2021 年乳源瑶族自治县本级社会保险基金结余预算 表

单位：亿元

项 目	2021 年预算数
本年结余	-0.1270
累计结余	0.0026
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	0.0000
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	0.0000
二、失业保险基金本年收支结余	0.0000
失业保险基金年末累计结余	0.0000
三、城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金本年收支结余	0.0000
城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金年末累计结余	0.0000
四、工伤保险基金本年收支结余	0.0000
工伤保险基金年末累计结余	0.0000
五、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.0000
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.0000
六、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.0000
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.0000
七、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-0.1270
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.0026

备注：县本级数据与全县数据一致。职工基本养老保险基金、城乡居民社会养老保险基金、失业保险基金、工伤保险基金、城乡居民基本医疗保险基金和城镇职工基本医疗保险基金等由市统筹，不再编入本级预算草案。

乳源瑶族自治县 2020 年地方政府一般债务余额情
况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2019 年末地方政府一般债务余额实际数	9.4846
二、2020 年末地方政府一般债务余额限额	12.2231
三、2020 年地方政府一般债务发行额	0.7000
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.0000
2020 年地方政府一般债券发行额	0.7000
四、2020 年地方政府一般债务还本额	0.4384
五、2020 年地方政府一般债务付息额	0.3375
六、2020 年末地方政府一般债务余额执行数	9.7462
七、2021 年地方政府一般债务还本额	1.1397
八、2021 年地方政府一般债务付息额	0.3350

乳源瑶族自治县 2020 年地方政府专项债务余额情况 表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2019 年末地方政府专项债务余额实际数	5.9674
二、2020 年末地方政府专项债务余额限额	11.1960
三、2020 年地方政府专项债务发行额	5.0500
四、2020 年地方政府专项债务还本额	0.0200
五、2020 年地方政府专项债务付息额	0.2551
六、2020 年末地方政府专项债务余额执行数	10.9974
七、2021 年地方政府专项债务还本额	0.9387
八、2021 年地方政府专项债务付息额	0.3800

表 20

乳源瑶族自治县 地方政府债券发行及还本付息情况 表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2020 年发行执行数	$A=B+D$	5.7500	5.7500
（一）一般债券	B	0.7000	0.7000
其中：再融资债券	C	0.0000	0.0000
（二）专项债券	D	5.0500	5.0500
其中：再融资债券	E	0.0000	0.0000
二、2020 年还本执行数	$F=G+H$	0.4584	0.4584
（一）一般债券	G	0.4384	0.4384
（二）专项债券	H	0.0200	0.0200
三、2020 年付息执行数	$I=J+K$	0.5926	0.5926
（一）一般债券	J	0.3375	0.3375
（二）专项债券	K	0.2551	0.2551
四、2021 年还本预算数	$L=M+O$	2.0784	2.0784
（一）一般债券	M	1.1397	1.1397
其中：再融资		1.1397	1.1397
财政预算安排	N	0.0000	0.0000
（二）专项债券	O	0.9387	0.9387
其中：再融资		0.9384	0.9384
财政预算安排	P	0.0003	0.0003
五、2021 年付息预算数	$Q=R+S$	0.7150	0.7150
（一）一般债券	R	0.3350	0.3350
（二）专项债券	S	0.3800	0.3800

乳源瑶族自治县 2020 年地方政府债务限额及余额 情况表

单位：亿元

地区	2020 年债务限额			2020 年债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
乳源瑶族自治县	23.4191	12.2231	11.1960	20.7436	9.7462	10.9974

备注：2020 年地方政府债务余额未超限额。

表 23

2020 年乳源瑶族自治县新增债券额度安排情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般 债券	新增专项债券			
			小计	其他专项	土地储备	棚户区改 造
乳源瑶族自 治县	5.75	0.70	0.00	5.05	0.00	0.00
项目一	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
乳桂（乡 镇）经济走 廊道路改造 项目	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
项目二	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自 治县 2020 年农村安全 饮用水保障 工程	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
项目三	0.60	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00
乳源瑶族自 治县人民医 院择址新建 项目（一期） 工程	0.60	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00
项目四	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
广东乳源经 济开发区基 础设施提升 工程	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
项目五	0.40	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00
广东乳源经 济开发区基 础设施建设	0.40	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00
项目六	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00

2020年乳源瑶族自治县新增债券额度安排情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般 债券	新增专项债券			
			小计	其他专项	土地储备	棚户区改 造
乳源瑶族自治县基层公共文化、体育服务提升工程	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00
项目七	0.15	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00
乳源瑶族自治县公办幼儿园学位保障项目	0.15	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00
项目八	0.40	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00
乳源瑶族自治县老旧小区改造及污水管网、垃圾处理等配套设施建设项目	0.40	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00
项目九	0.80	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00
乳源瑶族自治县乡镇自来水供水工程	0.80	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00
项目十	1.20	0.00	1.20	1.20	0.00	0.00
乳桂经济走廊及城乡基础设施补短板建设项目	1.20	0.00	1.20	1.20	0.00	0.00
项目十一	0.55	0.00	0.55	0.55	0.00	0.00

2020 年乳源瑶族自治县新增债券额度安排情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般 债券	新增专项债券			
			小计	其他专项	土地储备	棚户区改 造
乳源瑶族自治县人居环境综合整治和乡村振兴建设项目	0.55	0.00	0.55	0.55	0.00	0.00
项目十二	0.25	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00
乳源县污水处理厂二期扩建工程建设项目	0.25	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00

表 24

2020 年新增债券项目用途情况表

单位：亿元

项 目	2020 年 新增债券额度	占比
合计	5.75	100.00%
一、基础设施建设	3.80	66.09%
1. 铁路(不含城市轨道交通)	0.00	0.00%
2. 轨道交通	0.00	0.00%
3. 公路	0.00	0.00%
4. 机场	0.00	0.00%
5. 市政建设	3.80	100.00%
6. 航道建设	0.00	0.00%
二、土地储备	0.00	0.00%
三、保障性住房	0.00	0.00%
四、生态建设和环境保护	0.00	0.00%
五、政权建设	0.00	0.00%
六、社会事业	0.90	15.65%
1. 教育	0.00	0.00%
2. 科学	0.15	16.67%
3. 文化	0.15	16.67%
4. 医疗卫生	0.60	66.66%
5. 社会保障	0.00	0.00%
6. 粮油物资储备	0.00	0.00%
七、农林水利建设	1.05	18.26%
八、其他	0.00	0.00%

2020 年中央转贷地方国际金融组织和外国政府
贷款债务项目明细表

单位：亿元

项 目		2020 年政府 外贷规模
	合计	0.00

备注：本级无中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款债务项目。

乳源瑶族自治县 2021 年地方政府债务限额提前下 达情况表

单位：亿元

项 目	公 式	全省	本级	下级
一、2020 年地方政府债务限额	$A=B+C$	0.0000	23.4191	0.0000
其中：一般债务限额	B	0.0000	12.2231	0.0000
专项债务限额	C	0.0000	11.1960	0.0000
二、提前下达的 2021 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	0.0000	0.0000	0.0000
其中：一般债务限额	E	0.0000	0.0000	0.0000
专项债务限额	F	0.0000	0.0000	0.0000

备注：本级无提前下达的 2021 年地方政府债务新增限额，按中央债务管理要求，将在调整预算时按规定公开。

2021 年乳源瑶族自治县 提前下达新增债券额度分配 情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债券	新增专项债券
全县合计	0.00	0.00	0.00

备注：2021 年我县无提前下达的新增债券，按中央债务管理要求，将在调整预算时按规定公开。

关于 2021 年乳源瑶族自治县提前下达新增 债券额度分配情况说明

一、提前下达情况及相关要求。2021 年我县无提前下达的新增债券，按中央债务管理要求，将在调整预算时按规定公开。

二、分配方案。2021 年我县无提前下达的新增债券。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

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

1. 税收返还

县本级无对下级税收返还。

2. 一般性转移支付

县本级无对下级一般性转移支付。

3. 专项转移支付

县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。2020 年政府债务限额 23.4191 亿元，其中：一般债务限额 12.2231 亿元，专项债务限额 11.1960 亿元。2020 年政府债务余额预计执行数 20.7436 亿元。按偿债来源分，一般债务 9.7462 亿元，专项债务 10.9974 亿元。【2021 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告】。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况。2020 年转贷地方政府债券 5.75 亿元。其中：一般债券 0.7 亿元，专项债券 5.05 亿元；新增债券 5.75 亿元，再融资债券 0 亿元。2021 年我县无提前下达的新增债券，按中央债务管理要求，将在调整预算时按规定公开。

3. 地方政府债务还本付息情况。2021 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2021 年偿还地方政府债券本金

2.0784 亿元,其中:一般债券还本 1.1397 亿元,专项债券还本 0.9387 亿元;支付地方政府债券利息 0.7150 亿元,其中:一般债券利息 0.3350 亿元,专项债券利息 0.3800 亿元。

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

(三) 本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算草案报表 5 说明。

(四) 重大政策和重点项目等绩效目标

绩效目标申报表 1

资金名称	“雪亮+智格”工程二期建设项目	
业务主管部门	中共乳源瑶族自治县委政法委员会	
资金类型	一般公共预算拨款	
项目实施周期	2020年9月—2021年5月	
资金需求	2021年金额	898万元
用途范围	建设高清视频监控设备、人脸抓拍设备、微卡口摄像机、卡口摄像机、AR全景摄像机、移动监控设备、多维感知系统等为主县“雪亮+智格”工程。	
政策依据	根据《关于加强社会治安防控体系建设的意见》和九部委发布的《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》，按照《广东省公共安全视频监控系统建设十三五规划》、《韶关市公共安全视频监控系统建设“十三五”规划》，建设乳源瑶族自治县“雪亮+智格”工程。	
总体绩效目标	年度绩效目标	<p>1、完成273个高清视频监控设备、人脸抓拍设备、微卡口摄像机、卡口摄像机、AR全景摄像机、移动监控设备、多维感知系统等设备安装建设，</p> <p>2、对县“雪亮+智格”工程平台和分平台、视频存储功能、县镇指挥中心进行升级，完成智慧社区建设，构建配套的安全保障体系及包括传输网络。</p>

	实施周期绩效目标		<p>1、完成 273 个高清视频监控设备、人脸抓拍设备、微卡口摄像机、卡口摄像机、AR 全景摄像机、移动监控设备、多维感知系统等设备安装建设，</p> <p>2、对县“雪亮+智格”工程平台和分平台、视频存储功能、县镇指挥中心进行升级，完成智慧社区建设，构建配套的安全保障体系及包括传输网络。</p> <p>3、打造技防+人防全面防控格局，充分实现各系统相互间的信息共享、互联互通、联动控制、集中管理，为全县政法综治维稳、应急指挥提供强大的支撑，构建全时空大数据社会治安立体化防控体系，打造乳源瑶族自治县“防、控、服、管、稳、安”六大亮点，实现社会稳定的智慧乳源，把乳源打造成全国社会治安综合治理先进县。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产	数量指标	指标 1: 视频监控点	273 个	273 个
			指标 2: “雪亮+智格”工程分	1 个	1 个

	出 指 标		平台		
			指标 3: 智慧社区	1 个	1 个
			指标 4: 购置高清视频监控设备	95 套	95 套
			指标 5: 热成像云台摄像机	1 套	1 套
			指标 6: 微卡口摄像机	181 套	181 套
			指标 7: 高清治安卡口摄像机	32 套	32 套
			指标 8: AR 全景拼接摄像机	9 套	9 套
			指标 9: 移动监控设备	2 套	2 套
			指标 10: 多维感知系统	1 套	1 套
			质量指标	指标 11: 设备验收合格率	100%
	指标 12: 设备	100%		100%	

		使用率			
		指标 13: 系统安全运行率	≥95%	≥95%	
		指标 14: 设备拍摄图像可使用率	100%	100%	
		时效指标	指标 15: 项目完成及时率	100%	100%
		成本指标	指标 16: 项目成本控制率	≤100%	≤100%
	效益指标	社会效益指标	指标 17: 社会治安综合治理水平	明显提升	明显提升
			指标 18: 群众安全感	明显提升	明显提升
		可持续影响指标	指标 19: 公共安全视频监控联网应用体系	不断完善	不断完善
			指标 20: 治理体系和治理能力的现代化水	不断提高	不断提高

			平		
		服务对象 满意度指标	指标 21：群众 政法工作满意 度	≥95%	≥95%

绩效目标申报表 2

资金名称	九个乡镇镇村垃圾清扫、收集、运输至各镇垃圾中转站经费				
业务主管部门	乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局				
资金类型	一般公共预算拨款				
项目实施周期	2021 年 1 月-2021 年 12 月				
资金需求	2021 年金额	1,575 万元			
用途范围	用于乡镇生活垃圾清理运输工作				
政策依据	县委十二届第 57 次常委会会议纪要（2019 年 1 月 25 日）第十四项				
总体绩效目标	年度绩效目标	1、及时清扫、收集、运输乡镇、村的生活垃圾至各镇垃圾中转站， 2、保持乡镇、村环境整洁卫生，提升村民生活环境质量。			
	实施周期绩效目标	1、及时清扫、收集、运输乡镇、村的生活垃圾至各镇垃圾中转站，			

		2、保持乡镇、村环境整洁卫生，提升村民生活环境质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 投入工作人员数量	312 人	312 人
			指标 2: 清运垃圾数量	26,000 吨	26,000 吨
			指标 3: 保洁村庄个数	1,136 个	1,136 个
			指标 4: 检查次数	≥30 次	≥30 次
		质量指标	指标 5: 乡镇、村卫生检查质量达标率	100%	100%
			指标 6: 垃圾清运处理覆盖率	≥90%	≥90%
		时效指标	指标 7: 保洁、垃圾收运及时率	85%	85%
			指标 8: 支出及	100%	100%

			时率		
		成本指标	指标 9: 成本控制率	≤100%	≤100%
	效益指标	社会效益指标	指标 10: 解决本地村民就业人数	≥250 人	≥250 人
			指标 11: 受益农村群众人数	≥150000 人	≥150000 人
		生态效益指标	指标 12: 农村垃圾环境污染情况	明显改善	明显改善
			指标 13: 提升农村居民生活环境质量	明显改善	明显改善
		可持续影响指标	指标 14: 农村环境卫生改善程度	明显改善	明显改善
			指标 15: 农村居民满意度	80%	80%
		服务对象满意度指标	指标 16: 解决本地村民就业	≥250 人	≥250 人

		人数		
--	--	----	--	--

绩效目标申报表 3

资金名称	县城四条公交线路优化运营财政补助		
业务主管部门	乳源瑶族自治县交通运输局		
资金类型	一般公共预算拨款		
项目实施周期	2021 年 1 月—2026 年 12 月		
资金需求	2021 年金额	338 万元	
用途范围	发放符合条件的城市新能源公交车辆补贴。		
政策依据	(乳府函〔2020〕56 号)《乳源瑶族自治县人民政府关于同意优化县城四条公交线路的批复》		
总体绩效目标	年度绩效目标	1、发放我县县城公交车辆补贴，补贴车辆 18 台； 2、改善运输企业的经营状况，降低社会公众的出行成本，提升群众的出行体验； 3、降低传统燃料汽车对环境的污染。	
	实施周期绩效目标	1、发放城市公共交通运输车辆补贴，补贴车辆 18 台，补贴时间为期 6 年； 2、改善运输企业的经营状况，降低社会公众	

		的出行成本，提升群众的出行体验； 3、降低传统燃料汽车对环境的污染。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 运营里程	≥3 万公里	≥3 万公里
			指标 2: 新增及更换新能源公交车比例	100%	100%
			指标 3: 执行票价	1 元/次	1 元/次
			指标 4: 新增及更换新能源公交车数量	18 台	18 台
			指标 5: 新增新能源公交车运营路线	4 条	4 条
		质量指标	指标 6: 纳入工信部“新能源汽车推广应用工程推荐车型	100%	100%

			目录”		
		时效指标	指标 7: 补贴发放及时率	100%	100%
			指标 8: 新增及更换公交车中新能源公交车的比重	100%	100%
		成本指标	指标 9: 地方财政对新能源公交车运营补助(万元/年、车)	18.77 万元/年/车	18.77 万元/年/车
	效益指标	社会效益指标	指标 10: 受益群众人数	3 万人	3 万人
		生态效益指标	指标 11: 降低传统城市公交车对环境污染	改善	改善
			指标 12: 降低对传统能源的消耗比率	100%	100%
		可持续影响指	指标 13: 补助	≥6 年	≥6 年

	标	持续发挥作用 期限		
		指标 14: 提高 公众出行体验	改善	改善
		指标 15: 公众 节能减排意识	提升	提升
	服务对象满意 度指标	指标 16: 公交 运营企业满意 度	98%以上	98%以上

绩效目标申报表 4

资金名称	2021 年防灾减灾科教体验中心建设经费	
业务主管部门	广东省乳源瑶族自治县气象局	
资金类型	其他财政资金拨款	
项目实施周期	2020 年 9 月—2021 年 6 月	
资金需求	2021 年金额	400 万元
用途范围	用于建设乳源瑶族自治县防灾减灾科教体验中心, 建设项目用地面积 8503.74 平方米 (12.75 亩), 建筑面积 1995 m ² , 建设项目含防灾减灾科教体验中心主体工程、配电房、消防泵房、消防水池、广	

	场及附属工程。				
政策依据	根据《县政府常务会议纪要（十二届政府第 25 次会议）》（乳府纪〔2018〕65 号）、《关于乳源瑶族自治县气象局住宅区大院土地整体征收置换补偿工作会议纪要》、《加快推进乳源县气象现代化建设会议纪要》、《乳源县城市发展与管理委员会会议纪要》（乳城管委〔2019〕3 号）、乳源瑶族自治县县城品质提升“439”三年行动计划（2020 年）。				
总体绩效目标	年度绩效目标		完成乳源县防灾减灾科教体验中心全部工程建设并验收，建筑面积 1995 平方米，含防灾减灾科教体验中心主体工程、配电房、消防泵房、消防水池、广场及附属工程。		
	实施周期绩效目标		<p>1、完成乳源县防灾减灾科教体验中心建设，建筑面积 1995 平方米，含防灾减灾科教体验中心主体工程、配电房、消防泵房、消防水池、广场及附属工程，</p> <p>2、建成后对外开放，开展防灾减灾救灾知识普及，进一步提高我县防灾减灾救灾科普能力和科普领域整体实力，提升全民防灾减灾救灾自救能力，减少因灾害带来的生命安全和财产损失。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值

	产出指标	数量指标	指标 1: 建筑面积	1,995 平方米	1,995 平方米
			指标 2: 用地面积	8,503.74 平方米	8,506.74 平方米
			指标 3: 绿化面积	7,200 平方米	7,200 平方米
		质量指标	指标 4: 项目验收合格率	100%	100%
			指标 5: 防灾减灾科教中心科普覆盖率	95%	95%
			指标 6: 支出完成率	100%	100%
		时效指标	指标 7: 项目完工及时率	100%	100%
		成本指标	指标 8: 成本控制率	≤100%	≤100%
		效益指标	可持续影响指标	指标 9: 提升群众防灾减灾能力, 降低经济损失	有效降低

			指标 10：提升 防灾减灾科普 硬件设施及环 境	有效改善	有效改善
			指标 11：提高 科普领域整体 实力	有所提高	有所提高
		服务对象满 意度指标	指标 12：科教 体验中心服务 群众满意度	95%以上	95%以上