

2021 年新兴县 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

新兴县 2020 年预算执行情况 和 2021 年预算草案的报告

——2021 年 2 月 5 日在新兴县第十六届
人民代表大会第七次会议上

新兴县财政局 蔡达灿

各位代表：

受县人民政府委托，现将新兴县 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案提请县十六届人大七次会议审议。

一、2020 年预算执行情况

2020 年，全县财政工作在县委县政府的正确领导下，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二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻中央经济工作会议精神以及习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东重要讲话重要指示精神，围绕全年预期目标，坚持稳中求进工作总基调，强化责任担当，提高管理效能，为统筹做好疫情防控和经济社会发展工作，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，探索建设融湾发展先行示范县及各项建设事业提供坚实的财政保障，体现了新时代新担当新作为。

(一)2020 年一般公共预算收支执行情况

2020 年一般公共预算收入情况

1. 一般公共预算收入完成 185168 万元，完成年预算 100.22%，同比增收 583 万元，增长 0.32%。

(1) 税收收入完成 102360 万元，完成年预算 100.38%，占一般公共预算收入 55.28%，同比减收 10252 万元，下降 9.1%，其中：

①增值税完成 30664 万元，完成年预算 103.42%，同比增收 8164 万元，增长 36.28%。

②企业所得税完成 11254 万元，完成年预算 100.05%，同比增收 2685 万元，增长 31.33%。

③个人所得税完成 8977 万元，完成年预算 101.87%，同比减收 11175 万元，下降 55.45%。

④耕地占用税和契税完成 20901 万元，完成年预算 103.99%，同比减收 8951 万元，下降 29.98%。

⑤其他税收收入完成 30564 万元，完成年预算 95.04%，同比减收 975 万元，下降 3.09%。

(2) 非税收入完成 82808 万元，完成年预算 100.01%，占一般公共预算收入 44.72%，同比增收 10835 万元，增长 15.05%。

2. 上级补助收入（包括税收返还）完成 273381 万元。

3. 债务转贷收入完成 38139 万元。

4. 动用预算稳定调节基金 5317 万元。

5. 调入资金 43295 万元。

6. 上年结余 1991 万元。

总收入完成 547291 万元。

2020 年一般公共预算支出情况

1. 一般公共预算支出完成 497803 万元，完成年预算 103.80%，同比减支 47354 万元，下降 8.69%。

（1）一般公共服务支出完成 47085 万元，完成年预算 103.4%，同比减支 31136 万元，下降 39.81%。

（2）国防支出完成 515 万元，完成年预算 103.21%，同比减支 43 万元，下降 7.71%。

（3）公共安全支出完成 18321 万元，完成年预算 106.48%，同比增支 595 万元，增长 3.36%。

（4）教育支出完成 91365 万元，完成年预算 100.73%，同比增支 691 万元，增长 0.76%。

（5）科学技术支出完成 4151 万元，完成年预算 101.22%，同比增支 1606 万元，增长 63.10%。

（6）文化旅游体育与传媒支出完成 11512 万元，完成年预算 113.87%，同比增支 1530 万元，增长 15.33%。

（7）社会保障和就业支出完成 68898 万元，完成年预算 102.14%，同比减支 35688 万元，下降 34.12%。

（8）卫生健康支出完成 76536 万元，完成年预算 101.36%，同比增支 27368 万元，增长 55.66%。

（9）节能环保支出完成 4755 万元，完成年预算 114.52%，同比减支 7521 万元，下降 61.27%。

（10）城乡社区支出完成 77530 万元，完成年预算

156.61%，同比增支 7058 万元，增长 10.02%。

（11）农林水支出完成 59534 万元，完成年预算 109.08%，同比减支 6897 万元，下降 10.38%。

（12）交通运输支出完成 137 万元，完成年预算 137%，同比减支 8833 万元，下降 98.47%。

（13）资源勘探信息等支出完成 3635 万元，完成年预算 100.14%，同比增支 2539 万元，增长 231.66%。

（14）商业服务业等支出完成 2001 万元，完成年预算 100.35%，同比增支 1545 万元，增长 705.83%。

（15）金融支出完成 2295 万元，完成年预算 100.00%。

（16）自然资源海洋气象等支出完成 771 万元，完成年预算 171.33%，同比减支 3231 万元，下降 80.73%。

（17）住房保障支出完成 15002 万元，完成年预算 99.99%，同比增支 2957 万元，增长 24.55%。

（18）粮油物资储备支出完成 1757 万元，完成年预算 100.51%，同比增支 351 万元，增长 24.96%。

（19）灾害防治及应急管理支出完成 4009 万元，完成年预算 105.95%，同比增支 1050 万元，增长 35.48%。

（20）债务付息支出完成 7886 万元，完成年预算 100.00%，同比增支 475 万元，增长 6.41%。

（21）债务发行费用支出完成 43 万元。

（22）其他支出完成 65 万元。

2. 上解支出完成 10943 万元。

3. 债务还本支出完成 28141 万元。

4. 安排预算稳定调节基金 10404 万元。

总支出完成 547291 万元。

一般公共预算收支平衡。

（二）2020 年政府性基金预算收支执行情况

政府性基金预算收入情况

1. 政府性基金预算收入 46560 万元。

（1）国有土地使用权出让收入 40137 万元。

（2）彩票公益金收入 360 万元。

（3）城市基础设施配套费收入 4183 万元。

（4）污水处理费收入 1880 万元。

2. 上级补助收入完成 21591 万元。

3. 债务转贷收入完成 88000 万元。

4. 调入资金 38015 万元。

总收入完成 194166 万元。

政府性基金支出情况

1. 政府性基金支出 158723 万元。

（1）文化旅游体育与传媒支出 4 万元。

（2）社会保障和就业支出 242 万元。

（3）城乡社区支出 48051 万元。

（4）农林水支出-42 万元。

（5）债务付息支出 4948 万元。

（6）债务发行费用支出 95 万元。

（7）抗疫特别国债安排的支出 19880 万元。

（8）其他支出 85545 万元。

2. 调出资金 33693 万元。

3. 债务还本支出 1750 万元。

总支出完成 194166 万元。

政府性基金收支平衡。

（三）2020 年国有资本经营预算收支执行情况

2020 年全县国有资本经营预算收入完成 1020 万元，主要是烟草公司的上缴股利、股息收入 1008 万元，其他国有资本经营收入 6 万元，上级补助收入 6 万元。2020 年国有资本经营预算支出完成 1020 万元，主要统筹用于支持企业发展和部分民生项目支出。国有资本经营预算收支平衡。

（四）2020 年社会保险基金预算收支执行情况

2020 年全县社会保险基金预算收入完成 40093 万元，2020 年全县社会保险基金预算支出完成 44030 万元，收支相抵结余 -3937 万元，加上上年结余 37890 万元，年末滚存结余 33953 万元。

（五）政府债务管理情况

经省政府批准，省财政厅核定我县 2020 年地方政府债务限额为 497129 万元（其中一般债务 275029 万元，专项债务 222100 万元）。为进一步加强政府性债务管理，防范债务风险，制定年度偿债计划，将偿债资金纳入年度预算，用于化解政府债务。截至 2020 年 12 月 31 日，我县地方政府债务（负有偿还责任债务）余额为 430401 万元（其中一般债务 229551 万元，专项债务 200850 万元），地方政府债务

处于合理区间。当年新增政府债务 98000 万元，按照上级财政部门要求用于民生工程项目、普通公路建设等重大公益性项目支出。

（六）2020 年预算执行工作措施与成效

1. 落实资金保障，做好“六稳”“六保”工作

一是强化财税收入管理，努力克服疫情对经济发展的影响。2020 年全年组织一般公共预算收入 185168 万元，同比增收 583 万元，增长 0.32%；争取到上级补助资金 294972 万元（含政府性基金补助 21591 万元）、地方政府新增债券转贷资金 98000 万元、再融资债券转贷资金 28139 万元，全力支持我县基础设施和重点项目建设，统筹推进疫情防控和经济社会发展。二是优化支出结构，“六保”任务落实到位，财政资金惠及民生。全县十件民生实事共计投入资金 7450 万元、十项民生类支出共完成 407026 万元，占一般公共预算支出的 81.76%，与去年同期对比提高 3.62 个百分点。三是树立过紧日子思想，盘活存量资金。严格按照上级财政部门的要求，坚持带头过紧日子，压减一般性支出。在预算执行中落实省提出不低于 10%的比例压减部门公用经费、车辆经费等一般性支出。同时，积极盘活财政存量资金，按规定收回统筹用于落实“六保”任务、支持打赢打好“三大攻坚战”、融湾发展先行示范县建设等县委、县政府部署的重点领域和民生项目。

2. 强化责任担当，主动作为抗击疫情

一是针对疫情防控建立政府采购、资金拨付“绿色通

道”，进一步简化采购审批流程，提高防疫物资采购效率，为打赢疫情防控阻击战提供有力保障。二是积极向上争取并统筹调度资金，在做好“三保”工作的同时，及时划拨资金5296多万元，确保资金和防控物资快速到位。三是用好用足贷款贴息、减税降费等政策，为疫情防控重点保障企业申报争取到中央财政贴息贷款资金2295万元。截至2020年11月，我县累计新增减税降费32930万元（全口径），切实减轻企业和个人税费负担，进一步激发市场主体活力，释放消费潜力。四是做好中央直达资金使用管理工作。2020年，我县共争取到直达资金42868万元（含抗疫特别国债资金18400万元），严格按照上级财政部门的要求，把中央直达资金全部列入纳入直达资金监控系统全程监控，确保数据真实、账目清晰、流向明确。直达资金直达基层、个人和企业，为我县保就业、保基本民生、保市场主体以及有效应对新冠疫情提供了重要的财力支撑。

3. 加强内部管理，财政管理效能显著提升

一是履行财政监督职能，组织梳理2020年新兴县涉企和个人财政补贴（补助）政策目录清单，深入开展年度财政资金专项监督检查；印发《新兴县村组集体经济组织财务收支专用凭证管理办法（试行）》，统一印制使用收支专用凭证，规范农村财务管理。二是完善财政投资评审内部管理机制，印发《新兴县财政投资审核中心内部管理办法》，切实推动投资评审工作规范向前发展，有效节约了财政资金，提高了财政性投资项目资金的使用效益。三是优化资金拨付流程。

针对财政资金审批拨付内部管理制度薄弱环节进行了修订，并探索出台《新兴县县级基本建设项目财政性资金集中支付办法》，进一步精简了审批程序，压缩了审批时限，更好地满足财政资金审批拨付“规范、安全、高效”的需求，提高行政办事效率。

4. 深化制度改革，提升财政服务效能

一是持续推进预算编制执行监督管理改革。加大财政预算管理“放管服”力度，财政部门更加聚焦主责主业，业务部门主动谋划项目的理念不断加强，进一步调动各方先谋事、重效益的管财理财积极性。同时，按照省委省政府推进“数字政府”建设的要求，以及省财政厅“数字财政”建设的工作部署，积极推进我县“数字财政”系统建设和上线工作，为提升财政服务效能打下坚实基础。二是加强预算绩效管理。贯彻中央和省、市关于全面实施预算绩效管理的精神，推动构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，加强财政预算资金事前绩效评价工作，强化预算绩效目标管理，完善绩效指标体系，为落实绩效评价结果与资金安排挂钩激励约束机制夯实基础。2020年1-10月，我县财政管理绩效综合评价综合得分在全省57个县中排名第一。

总的来看，2020年预算执行情况较好，财政各项工作取得积极的进展，为推动我县经济发展和稳定社会和谐大局提供了有力保障，这是市委市政府和县委县政府正确领导、科学决策的结果，是全县各部门各单位积极配合、不懈努力的

结果。取得成绩的同时，我们也看到在预算执行工作中仍然面临一些问题和困难。虽然我县财政收入实现了正增长，但收入结构还不够优化，税收增长点还不够亮眼。在保障“三保”支出以后，能用于我县重大项目建设的可用财力不多，收支矛盾仍然突出。偿还政府债券本金付息、消化历年暂付款挂账还存在较大压力。对此，我们将高度重视，采取积极措施应对解决。

二、2021 年预算草案

2021 年财政预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会及中央经济工作会议精神，全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话精神和重要批示指示精神，紧扣“1+1+9”工作部署，围绕县委、县政府重点工作任务，在做好常态化疫情防控工作前提下，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力推动高质量发展，积极的财政政策更加积极有为，大力支持“六稳”工作，落实“六保”任务，真正发挥稳定经济的关键作用。坚持以收定支、量入为出，科学预测全年收入预期，合理安排预算支出总规模。坚持统筹兼顾、突出重点，大力优化支出结构，压减一般性支出，集中财力支持中央、省、市和县的重大发展战略和重点领域改革，着力保障和改善民生，加快新型城镇化建设和生态文明建设，推动乡村振兴走在全市前列，全力建设融湾发展先行示范县，以新时代新担当新作为开创我县经济高质

量发展新局面。

（一）2021 年一般公共预算收支安排情况

2021 年一般公共预算收入安排情况

1. 2021 年一般公共预算收入安排 196278 万元，比上年完成数 185168 万元增加 11110 万元，增长 6%。

（1）税收收入 119730 万元，比上年完成数增加 17370 万元，增长 16.97%。

①增值税收入 32500 万元，比上年完成数增加 1836 万元，增长 5.99%。

②企业所得税收入 12000 万元，比上年完成数增加 746 万元，增长 6.63%。

③个人所得税收入 9600 万元，比上年完成数增加 623 万元，增长 6.94%。

④耕地占用税收入 7030 万元，比上年完成数增加 1898 万元，增长 36.98%。

⑤契税收入 21000 万元，比上年完成数增加 5231 万元，增长 33.17%。

⑥其他各税收入 37600 万元，比上年完成数增加 7036 万元，增长 23.02%。

（2）非税收入 76548 万元，比上年完成数减少 6260 万元，下降 7.56%。

①专项收入 5560 万元，比上年完成数增加 164 万元，增长 3.04%。

②行政性收费收入 3100 万元，比上年完成数增加 103

万元，增长 3.44%。

③罚没收入 2250 万元，比上年完成数增加 102 万元，增长 4.75%。

④捐赠收入 36 万元，比上年完成数增加 4 万元，增长 12.50%。

⑤国有资源(资产)有偿使用收入 55000 万元，比上年完成数增加 2558 万元，增长 4.88%。

⑥政府住房基金收入 90 万元，比上年完成数增加 1 万元，增长 1.12%。

⑦其他收入 10512 万元，比上年完成数减少 9192 万元，下降 46.65%。

2. 上级补助收入（包括税收返还）167777 万元。

3. 调入资金 28148 万元。

总收入安排 392203 万元。

2021 年一般公共预算支出安排情况

1. 2021 年一般公共预算支出安排 364158 万元，比上年预算数减少 18205 万元，下降 4.76%。

（1）一般公共服务支出 47844 万元，比上年预算数增加 1429 万元，增长 3.08%。

（2）国防支出 521 万元，比上年预算数减少 12 万元，下降 2.25%。

（3）公共安全支出 15519 万元，比上年预算数减少 961 万元，下降 5.83%。

（4）教育支出 100686 万元，比上年预算数增加 2750

万元，增长 2.81%。

(5) 科学技术支出 400 万元，比上年预算数减少 118 万元，下降 22.78%。

(6) 文化旅游体育与传媒支出 5051 万元，比上年预算数减少 365 万元，下降 6.74%。

(7) 社会保障和就业支出 66271 万元，比上年预算数减少 5806 万元，下降 8.06%。

(8) 卫生健康支出 28397 万元，比上年预算数减少 14406 万元，下降 33.66%。

(9) 节能环保支出 1386 万元，比上年预算数减少 769 万元，下降 35.68%。

(10) 城乡社区支出 11599 万元，比上年预算数增加 4178 万元，增长 56.30%。

(11) 农林水支出 38914 万元，比上年预算数减少 6481 万元，下降 14.28%。

(12) 交通运输支出 2621 万元，比上年预算数减少 1774 万元，下降 40.36%。

(13) 资源勘探工业信息等支出 115 万元，比上年预算数增加 5 万元，增长 4.55%。

(14) 商业服务业等支出 317 万元，比上年预算数减少 7 万元，下降 2.16%。

(15) 自然资源海洋气象等支出 4932 万元，比上年预算数增加 2224 万元，增长 82.13%。

(16) 住房保障支出 16207 万元，比上年预算数减少 275

万元，下降 1.67%。

(17) 粮油物资储备支出 1221 万元，比上年预算数减少 11 万元，下降 0.89%。

(18) 灾害防治及应急管理支出 2167 万元，比上年预算数增加 267 万元，增长 14.05%。

(19) 预备费支出 3800 万元，比上年预算数减少 30 万元，下降 0.78%。

(20) 债务付息支出 8344 万元，比上年预算数增加 811 万元，增长 10.77%。

(21) 债务发行费用支出 51 万元，比上年预算数增加 1 万元，增长 2.00%。

(22) 其他支出 7795 万元，比上年预算数增加 1145 万元，增长 17.22%。

2. 上解支出 10943 万元，比上年预算数增加 315 万元，增长 2.96%。

3. 债务还本支出 17102 万元，比上年预算数减少 11489 万元，下降 40.18%。

总支出安排 392203 万元。

2021 年一般公共预算收支平衡。

(二) 2021 年政府性基金预算收支安排情况

政府性基金预算收入情况

1. 政府性基金预算收入 106618 万元。

(1) 国有土地使用权出让收入 100000 万元。

(2) 彩票公益金收入 360 万元。

(3) 城市基础设施配套费收入 4378 万元。

(4) 污水处理费收入 1880 万元。

2. 上级补助收入 22 万元。

总收入安排 106640 万元。

政府性基金预算支出安排情况

1. 政府性基金预算支出 66242 万元。

(1) 城乡社区支出 57157 万元。

(2) 债务付息支出 8505 万元。

(3) 债务发行费用支出 220 万元。

(4) 其他支出 360 万元。

2. 调出资金 28148 万元。

3. 债务还本支出 12250 万元。

总支出安排 106640 万元。

2021 年政府性基金预算收支平衡。

(三) 2021 年国有资本经营预算收支安排情况

2021 年全县国有资本经营预算收入安排 1008 万元，主要是股利、股息收入。2021 年国有资本经营预算支出安排 1008 万元，主要统筹用于企业发展和部分民生项目支出。国有资本经营预算收支平衡。

(四) 2021 年社会保险基金预算收支安排情况

2021 年全县社会保险基金预算收入安排 43062 万元，2021 年全县社会保险基金预算支出安排 42686 万元，收支相抵结余 376 万元，加上上年结余 33953 万元，年末滚存结余 34329 万元。

三、完成 2021 年预算目标的主要措施

（一）着力组织财税收入，为“十四五”规划开好局

一是密切关注国内外经济形势，努力培育新的税收增长点，进一步抓好重点税源行业、企业的税收征管工作，提高税收稽查效能，挖掘税收增收潜力，提高收入质量；二是瞄准我县经济社会发展中的短板弱项，积极沟通向上争取专项补助资金和债券资金，扩大我县有效投资规模，切实做大财政蛋糕。

（二）树立过紧日子思想，硬化预算执行约束

坚决落实过“紧日子”的要求，继续当好“铁公鸡”，打好“铁算盘”。严控新增支出事项，硬化预算约束。全面实施预算绩效管理，加强绩效评价结果、审计监督意见、支出进度考核结果应用，取消无效或低效支出。进一步节约财政资金，严格对按规定清理回收的存量资金，统筹用于“融合发展”急需领域和重点项目，切实提高财政资金使用效益。

（三）着力保障和改善民生，补齐城镇化短板弱项

一是坚持以人民为中心，统筹推进经济稳增长与疫情防控，持续优化财政支出结构，将“三保”支出全部纳入年度预算安排，兜牢兜实“三保”支出底线。二是落实好县委县政府“十四五”规划各项决策部署，围绕公共卫生、人居环境、公共服务、市政设施、产业配套等方面存在的短板弱项，想方设法、多措并举筹措资金，加大公益性项目资金支持力度，激活政府投资和民间投资，加快重点项目建设，加快补齐我县城镇化短板弱项。

（四）着力财政改革监管，提升理财水平

健全预算管理制度，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，深化财政国库管理制度改革，强化财政管理监督，切实提高财政资金使用效益。加强政府债务管控，落实债务风险管理责任，规范举债行为，强化债务分析预警，防范债务风险，确保政府性债务绿色可控，守住不发生风险底线。加大政府采购、投资评审、绩效评价、监督检查力度，严格财政支出责任，规范支出行为，促进财政资金使用安全、规范、有效运行。

各位代表，2021年是“十四五”规划开局之年，开启全面建设社会主义现代化国家新征程。我们将在县委县政府的坚强领导下，在县人大监督支持下，全面深化财税各项改革，积极开拓创新，扎实开展工作，充分发挥财政支柱作用，以新时代新担当新作为奋力开创新兴工作新局面，为新兴县探索建设融湾发展先行示范县和经济社会健康发展作出新的更大贡献。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2021 年县级 一般公共预算收入表

2. 2021 年县级 一般公共预算支出表

3. 2021 年县本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2021 年县本级 一般公共预算支出的说明

4. 2021 年县本级 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 年县本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2021 年县本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2021 年县级 一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2021 年县级 政府性基金预算收入表

8. 2021 年县级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9. 2021 年县本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

10. 2021 年县级 政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11. 2021 年县级 国有资本经营预算收入总表

12. 2021 年县级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

13. 2021 年县本级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

14. 2021 年县级 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

四、社会保险基金预算

15. 2021 年县本级 社会保险基金收入预算表

16. 2021 年县本级 社会保险基金支出预算表

17. 2021 年县本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

18. 新兴县 2020 年地方政府一般债务余额情况表

19. 新兴县 2020 年地方政府专项债务余额情况表

20. 新兴县 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 新兴县 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 新兴县 2020 年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2020 年新兴县 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. 新兴县 2021 年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2021 年新兴县 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2021 年县级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	392203
一、本级一般公共预算收入	196278
（一）税收收入	119730
增值税	32500
企业所得税	12000
个人所得税	9600
资源税	150
城市维护建设税	6800
房产税	7350
印花税	2300
城镇土地使用税	4000
土地增值税	15000
车船税	1700
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	7030
契税	21000
烟叶税	0.00
环境保护税	300
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	76548
专项收入	5560
其中：教育费附加收入	3250
地方教育附加收入	1450

表 1

2021 年县级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
文化事业建设费收入	20
残疾人就业保障金额收入	650
水利建设专项收入	140
其他专项收入	50
行政事业性收费收入	3100
其中：公安行政事业性收费收入	150
司法行政事业性收费收入	30
人防办行政事业性收费收入	1100
自然资源行政事业性收费收入	650
建设行政事业性收费收入	930
交通运输行政事业性收费收入	2
水利行政事业性收费收入	80
卫生健康行政事业性收费收入	128
人力资源和社会保障行政事业性收费收入	30
罚没收入	2250
其中：公安罚没收入	1050
药品监督罚没收入	1
卫生罚没收入	5
交通罚没收入	90
市场监管罚没收入	210
其他一般罚没收入	894
国有资源（资产）有偿使用收入	55000
捐赠收入	36
政府住房基金收入	90

表 1

2021 年县级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
其他收入	10512
二、转移性收入	195925
（一）上级补助收入	167777
返还性收入	15562
一般性转移支付收入	107547
专项转移支付收入	44668
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	28148
从政府性基金预算调入一般公共预算	0.00
从国有资本经营预算调入一般公共预算	0.00
从其他资金调入一般公共预算	0.00

备注：根据本县实际预算情况编列。

表 2

2021 年县级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务支出	47844
二、外交支出	0.00
三、国防支出	521
四、公共安全支出	15519
五、教育支出	100686
六、科学技术支出	400
七、文化旅游体育与传媒支出	5051
八、社会保障和就业支出	66271
九、卫生健康支出	28397
十、节能环保支出	1386
十一、城乡社区支出	11599
十二、农林水支出	38914
十三、交通运输支出	2621
十四、资源勘探工业信息等支出	115
十五、商业服务业等支出	317
十六、金融支出	0.00
十七、援助其他地区支出	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	4932
十九、住房保障支出	16207
二十、粮油物资储备支出	1221
二十一、灾害防治及应急管理支出	2167
二十二、预备费	3800
二十三、其他支出	7795
二十四、转移性支出	0.00
二十五、债务还本支出	0.00

表 2

2021 年县级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二十六、债务付息支出	8344
二十七、债务发行费用支出	51
支出总计	364158

备注：根据本县实际预算情况编列。

表 3

2021 年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	364158
201	一、一般公共服务支出	47844
20101	人大事务	1810
2010101	行政运行	706
2010104	人大会议	252
2010199	其他人大事务支出	852
20102	政协事务	1060
2010201	行政运行	720
2010299	其他政协事务支出	340
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	19026
2010301	行政运行	14721
2010308	信访事务	70
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4235
20104	发展与改革事务	647
2010401	行政运行	627
2010408	物价管理	7
2010499	其他发展与改革事务支出	13
20105	统计信息事务	564
2010501	行政运行	406
2010505	专项统计业务	3
2010508	统计抽样调查	155
20106	财政事务	4067
2010601	行政运行	3060

表 3

2021 年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
2010607	信息化建设	200
2010699	其他财政事务支出	807
20107	税收事务	5818
2010799	其他税收事务支出	5818
20108	审计事务	415
2010801	行政运行	370
2010804	审计业务	45
20111	纪检监察事务	1984
2011101	行政运行	1576
2011199	其他纪检监察事务支出	408
20113	商贸事务	722
2011301	行政运行	692
2011308	招商引资	30
20125	港澳台侨事务	26
2012501	行政运行	22
2012599	其他港澳台事务支出	4
20126	档案事务	1011
2012601	行政运行	208
2012699	其他档案事务支出	803
20128	民主党派及工商联事务	97
2012801	行政运行	97
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0
20129	群众团体事务	874

表 3

2021 年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
2012901	行政运行	682
2012999	其他群众团体事务支出	192
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2772
2013101	行政运行	2772
20132	组织事务	2650
2013201	行政运行	775
2013299	其他组织事务支出	1875
20133	宣传事务	654
2013301	行政运行	340
2013399	其他宣传事务支出	314
20134	统战事务	348
2013401	行政运行	348
20138	市场监督管理事务	3299
2013801	行政运行	3022
2013804	市场主体管理	0
2013805	市场秩序执法	19
2013808	信息化建设	3
2013812	药品事务	5
2013816	食品安全监管	65
2013899	其他市场监督管理事务	185
203	二、国防支出	521
204	三、公共安全支出	15519
20401	武装警察部队	110

表 3

2021 年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
20402	公安	12310
20404	检察	309
20405	法院	634
20406	司法	1056
20408	强制隔离戒毒	75
20499	其他公共安全支出	1025
205	四、教育支出	100686
20501	教育管理事务	1108
2050101	行政运行	1108
20502	普通教育	95091
2050201	学前教育	2643
2050202	小学教育	35027
2050203	初中教育	23391
2050204	高中教育	18020
2050299	其他普通教育支出	16010
20503	职业教育	2795
2050302	中等职业教育	2795
2050303	技校教育	0
2050305	高等职业教育	0
20507	特殊教育	471
2050701	特殊学校教育	447
2050799	其他特殊教育支出	24
20508	进修及培训	221

表 3

2021 年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
2050802	干部教育	221
20509	教育费附加安排的支出	1000
2050999	其他教育费附加安排的支出	1000
206	五、科学技术支出	400
20601	科学技术管理事务	391
2060101	行政运行	391
20607	科学技术普及	9
2060702	科普活动	5
2060799	其他科学技术普及支出	4
20699	其他科学技术支出	0
2069999	其他科学技术支出	0
207	六、文化旅游体育与传媒支出	5051
20701	文化和旅游	3854
2070101	行政运行	1151
2070104	图书馆	169
2070105	文化展示及纪念机构	216
2070109	群众文化	352
2070113	旅游宣传	43
2070199	其他文化和旅游支出	1923
20702	文物	112
2070201	行政运行	52
2070205	博物馆	60
20703	体育	448

表 3

2021 年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
2070301	行政运行	373
2070307	体育场馆	0
2070399	其他体育支出	75
20708	广播电视	637
2070805	电视	471
2070899	其他广播电视支出	166
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0
208	七、社会保障和就业支出	66271
20801	人力资源和社会保障管理事务	2610
2080101	行政运行	1512
2080103	机关服务	462
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	636
20802	民政管理事务	1136
2080201	行政运行	593
2080208	基层政权建设和社区治理	85
2080299	其他民政管理事务支出	458
20805	行政事业单位养老支出	37766
2080501	行政单位离退休	5405
2080502	事业单位离退休	10403
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7000
2080599	其他行政事业单位养老支出	958

表 3

2021 年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	90
2080799	其他就业补助支出	90
20808	抚恤	4294
2080801	死亡抚恤	1519
2080802	伤残抚恤	90
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	418
2080804	优抚事业单位支出	128
2080805	义务兵优待	398
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	18
2080899	其他优抚支出	1723
20809	退役安置	663
2080901	退役士兵安置	600
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	37
2080905	军队转业干部安置	10
2080999	其他退役安置支出	16
20810	社会福利	2411
2081001	儿童福利	364
2081002	老年福利	1026
2081004	殡葬	556
2081005	社会福利事业单位	2
2081006	养老服务	418
2081099	其他社会福利支出	45
20811	残疾人事业	3640

表 3

2021 年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	193
2081104	残疾人康复	44
2081107	残疾人生活和护理补贴	3212
2081199	其他残疾人事业支出	191
20819	最低生活保障	4244
2081901	城市最低生活保障金支出	668
2081902	农村最低生活保障金支出	3576
20820	临时救助	251
2082001	临时救助支出	240
2082002	流浪乞讨人员救助支出	11
20821	特困人员救助供养	3359
2082101	城市特困人员救助供养支出	159
2082102	农村特困人员救助供养支出	3200
20825	其他生活救助	1257
2082502	其他农村生活救助	1257
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3765
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3765
20828	退役军人管理事务	626
2082801	行政运行	402
2082804	拥军优属	50
2082899	其他退役军人事务管理支出	174
20899	其他社会保障和就业支出	159
2089901	其他社会保障和就业支出	159

表 3

2021 年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
210	八、卫生健康支出	28397
21001	卫生健康管理事务	989
2100101	行政运行	894
2100199	其他卫生健康管理事务支出	95
21002	公立医院	395
2100201	综合医院	0
2100202	中医（民族）医院	82
2100299	其他公立医院支出	313
21003	基层医疗卫生机构	4754
2100302	乡镇卫生院	4094
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	660
21004	公共卫生	5739
2100401	疾病预防控制机构	1196
2100402	卫生监督机构	155
2100403	妇幼保健机构	151
2100408	基本公共卫生服务	3302
2100409	重大公共卫生服务	559
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10
2100499	其他公共卫生支出	366
21006	中医药	80
2100699	其他中医药支出	80
21007	计划生育事务	3467
2100716	计划生育机构	1957

表 3

2021 年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
2100717	计划生育服务	964
2100799	其他计划生育事务支出	546
21011	行政事业单位医疗	3090
2101101	行政单位医疗	50
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3040
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4819
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4819
21013	医疗救助	1323
2101301	城乡医疗救助	1323
21014	优抚对象医疗	138
2101401	优抚对象医疗补助	138
21015	医疗保障管理事务	223
2101501	行政运行	223
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0
21099	其他卫生健康支出	3380
2109999	其他卫生健康支出	3380
211	九、节能环保支出	1386
21101	环境保护管理事务	372
2110101	行政运行	372
21102	环境监测与监察	271
2110299	其他环境监测与监察支出	271
21103	污染防治	743
2110302	水体	540

表 3

2021 年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
2110399	其他污染防治支出	203
21199	其他节能环保支出	0
2119901	其他节能环保支出	0
212	十、城乡社区支出	11599
21201	城乡社区管理事务	2388
2120101	行政运行	904
2120104	城管执法	659
2120109	住宅建设与房地产市场监管	825
21202	城乡社区规划与管理	2207
2120201	城乡社区规划与管理	2207
21203	城乡社区公共设施	1367
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1367
21205	城乡社区环境卫生	4832
2120501	城乡社区环境卫生	4832
21206	建设市场管理与监督	805
2120601	建设市场管理与监督	805
213	十一、农林水支出	38914
21301	农业农村	8881
2130101	行政运行	776
2130103	机关服务	3419
2130104	事业运行	1300
2130106	科技转化与推广服务	20
2130108	病虫害控制	80

表 3

2021 年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
2130109	农产品质量安全	57
2130110	执法监管	189
2130122	农业生产发展	1437
2130135	农业资源保护修复与利用	0
2130153	农田建设	1047
2130199	其他农业农村支出	556
21302	林业和草原	4824
2130201	行政运行	1052
2130204	事业单位	781
2130209	森林生态效益补偿	2352
2130299	其他林业和草原支出	639
21303	水利	3082
2130301	行政运行	688
2130303	机关服务	319
2130304	水利行业业务管理	58
2130305	水利工程建设	1041
2130306	水利工程运行与维护	58
2130309	水利执法监督	197
2130311	水资源节约管理与保护	5
2130314	防汛	56
2130316	农村水利	188
2130319	江河湖库水系综合整治	0
2130333	信息管理	0

表 3

2021 年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
2130335	农村人畜饮水	0
2130399	其他水利支出	472
21305	扶贫	116
2130550	扶贫事业机构	83
2130599	其他扶贫支出	33
21307	农村综合改革	9598
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8452
2130799	其他农村综合改革支出	1146
21399	其他农林水事务支出	12413
2139999	其他农林水支出	12413
214	十二、交通运输支出	2621
21401	公路水路运输	2220
2140101	行政运行	1021
2140103	机关服务	948
2140104	公路建设	14
2140106	公路养护	237
21406	车辆购置税支出	0
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0
21499	其他交通运输支出	401
2149999	其他交通运输支出	401
215	十三、资源勘探工业信息等支出	115
21507	国有资产监管	115
2150701	行政运行	114

表 3

2021 年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
2150799	其他国有资产监管支出	1
216	十四、商业服务业等支出	317
21602	商业流通事务	264
2160201	行政运行	264
21606	涉外发展服务支出	8
2160699	其他涉外发展服务支出	8
21699	其他商业服务业等支出	45
2169999	其他商业服务业等支出	45
220	十五、自然资源海洋气象等支出	4932
22001	自然资源事务	4310
2200101	行政运行	1656
2200103	机关服务	413
2200104	自然资源规划及管理	0
2200106	自然资源利用与保护	0
2200108	自然资源行业业务管理	56
2200109	自然资源调查与确权登记	1769
2200114	地质勘查与矿产资源管理	371
2200199	其他国土资源事务支出	45
22005	气象事务	622
2200504	气象事业机构	83
2200599	其他气象事务支出	539
221	十六、住房保障支出	16207
22101	保障性安居工程支出	701

表 3

2021 年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
2210105	农村危房改造	0
2210106	公共租赁住房	20
2210108	老旧小区改造	681
22102	住房改革支出	15506
2210201	住房公积金	15506
222	十七、粮油物资储备支出	1221
22201	粮油事务	1221
2220101	行政运行	174
2220106	粮食专项业务活动	0
2220115	粮食风险基金	1024
2220199	其他粮油事务支出	23
224	十八、灾害防治及应急管理支出	2167
22401	应急管理事务	1032
2240101	行政运行	600
2240104	灾害风险防治	37
2240106	安全监管	255
2240109	应急管理	140
22402	消防事务	692
2240203	机关服务	638
2240299	其他消防事务支出	54
22403	森林消防事务	290
2240303	机关服务	290
2240399	其他森林消防事务支出	0

表 3

2021 年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
22405	地震事务	0
2240599	其他地震事务支出	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	153
2240702	地方自然灾害生活补助	40
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	113
227	十九、预备费	3800
229	二十、其他支出	7795
22999	其他支出	7795
2299901	其他支出	7795
232	二十一、债务付息支出	8344
23203	地方政府一般债务付息支出	8344
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	8344
233	二十二、债务发行费用支出	51
23303	地方政府一般债务发行费用支出	51

备注：本表按规定需公开到项级，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 4.78 亿元，比上年增加 0.14 亿元，增长 3.08%。主要原因：严格落实过“紧日子”思想，按照规定压减一般性支出。

2. 2021 年公共安全支出预算 1.55 亿元，比上年减少 0.096 亿元，降低 5.83%。主要原因：社会治理专项资金等上级提前下达预算数比上年减少 0.17 亿元。

3. 国防支出 521 万元，比上年预算数减少 12 万元，下降 2.25%。

4. 教育支出 100686 万元，比上年预算数增加 2750 万元，增长 2.81%。

5. 科学技术支出 400 万元，比上年预算数减少 118 万元，下降 22.78%。

6. 文化旅游体育与传媒支出 5051 万元，比上年预算数减少 365 万元，下降 6.74%。

7. 社会保障和就业支出 66271 万元，比上年预算数减少 5806 万元，下降 8.06%。主要原因：城乡居民基本养老保险补助资金等上级提前下达预算数比上年减少 11047 万元。

8. 卫生健康支出 28397 万元，比上年预算数减少 14406 万元，下降 33.66%。主要原因：城乡居民基本医疗保险补助资金等上级提前下达预算数比上年减少 17894 万元。

9. 节能环保支出 1386 万元，比上年预算数减少 769 万元，

下降 35.68%。主要原因：污染防治资金等上级提前下达预算数比上年减少 952 万元。

10. 城乡社区支出 11599 万元，比上年预算数增加 4178 万元，增长 56.30%。主要原因：增加了城乡社区环境卫生等资金。

11. 农林水支出 38914 万元，比上年预算数减少 6481 万元，下降 14.28%。主要原因：党的基层组织建设保障经费等上级提前下达预算数比上年减少 6822 万元。

12. 交通运输支出 2621 万元，比上年预算数减少 1774 万元，下降 40.36%。

13. 资源勘探工业信息等支出 115 万元，比上年预算数增加 5 万元，增长 4.55%。

14. 商业服务业等支出 317 万元，比上年预算数减少 7 万元，下降 2.16%。

15. 自然资源海洋气象等支出 4932 万元，比上年预算数增加 2224 万元，增长 82.13%。主要原因：增加了自然资源调查与确权登记等资金。

16. 住房保障支出 16207 万元，比上年预算数减少 275 万元，下降 1.67%。

17. 粮油物资储备支出 1221 万元，比上年预算数减少 11 万元，下降 0.89%。

18. 灾害防治及应急管理支出 2167 万元，比上年预算数增

加 267 万元，增长 14.05%。

19. 预备费支出 3800 万元，比上年预算数减少 30 万元，下降 0.78%。

20. 债务付息支出 8344 万元，比上年预算数增加 811 万元，增长 10.77%。

21. 债务发行费用支出 51 万元，比上年预算数增加 1 万元，增长 2.00%。

22. 其他支出 7795 万元，比上年预算数增加 1145 万元，增长 17.22%。

关于 2021 年新兴县一般公共预算收入安排情况说明

1. 2021 年一般公共预算收入安排 196278 万元，比上年完成数 185168 万元增加 11110 万元，增长 6%。

(1) 税收收入 119730 万元，比上年完成数增加 17370 万元，增长 16.97%。

①增值税收入 32500 万元，比上年完成数增加 1836 万元，增长 5.99%。

②企业所得税收入 12000 万元，比上年完成数增加 746 万元，增长 6.63%。

③个人所得税收入 9600 万元，比上年完成数增加 623 万元，增长 6.94%。

④耕地占用税收入 7030 万元，比上年完成数增加 1898 万

元，增长 36.98%。

⑤契税收入 21000 万元，比上年完成数增加 5231 万元，增长 33.17%。

⑥其他各税收入 37600 万元，比上年完成数增加 7036 万元，增长 23.02%。

(2)非税收入 76548 万元，比上年完成数减少 6260 万元，下降 7.56%。

①专项收入 5560 万元，比上年完成数增加 164 万元，增长 3.04%。

②行政性收费收入 3100 万元，比上年完成数增加 103 万元，增长 3.44%。

③罚没收入 2250 万元，比上年完成数增加 102 万元，增长 4.75%。

④捐赠收入 36 万元，比上年完成数增加 4 万元，增长 12.50%。

⑤国有资源(资产)有偿使用收入 55000 万元，比上年完成数增加 2558 万元，增长 4.88%。

⑥政府住房基金收入 90 万元，比上年完成数增加 1 万元，增长 1.12%。

⑦其他收入 10512 万元，比上年完成数减少 9192 万元，下降 46.65%。

2. 上级补助收入（包括税收返还）167777 万元。

3. 调入资金 28148 万元。

总收入安排 392203 万元。

关于 2021 年新兴县政府性基金预算收支安排情况 说明

政府性基金预算收入情况

1. 政府性基金预算收入 106618 万元。

（1）国有土地使用权出让收入 100000 万元。

（2）彩票公益金收入 360 万元。

（3）城市基础设施配套费收入 4378 万元。

（4）污水处理费收入 1880 万元。

2. 上级补助收入 22 万元。

总收入安排 106640 万元。

政府性基金预算支出安排情况

1. 政府性基金预算支出 66242 万元。

（1）城乡社区支出 57157 万元。

（2）债务付息支出 8505 万元。

（3）债务发行费用支出 220 万元。

（4）其他支出 360 万元。

2. 调出资金 28148 万元。

3. 债务还本支出 12250 万元。

总支出安排 106640 万元。

2021 年政府性基金预算收支平衡。

关于 2021 年新兴县国有资本经营预算收支安排情况说明

2021 年全县国有资本经营预算收入安排 1008 万元，主要是股利、股息收入。2021 年国有资本经营预算支出安排 1008 万元，主要统筹用于企业发展和部分民生项目支出。国有资本经营预算收支平衡。

关于 2021 年新兴县社会保险基金预算收支安排情况说明

2021 年全县社会保险基金预算收入安排 43062 万元, 2021 年全县社会保险基金预算支出安排 42686 万元，收支相抵结余 376 万元, 加上上年结余 33953 万元, 年末滚存结余 34329 万元。

表 4

2021 年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	364158
501	机关工资福利支出	198840
50101	工资奖金津补贴	149091
50102	社会保障缴费	24040
50103	住房公积金	15506
50199	其他工资福利支出	10203
502	机关商品和服务支出	96474
50201	办公经费	4651
50208	公务用车运行维护费	513
50299	其他商品和服务支出	91310
503	机关资本性支出（一）	3921
50399	其他资本性支出	3921
509	对个人和家庭的补助	47677
50901	社会福利和救助	30356
50905	离退休费	16305
50999	其他对个人和家庭补助	1016
511	债务利息及费用支出	8395
51101	国内债务付息	8344
51103	国内债务发行费用	51
514	预备费及预留	3800
51401	预备费	3800
599	其他支出	5051
59999	其他支出	5051

备注:根据本县实际预算情况编列。

表 5

2021 年县本级 一般公共预算 “三公” 经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	1060.8
其中：（一）因公出国（境）费用	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	512.6
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	512.6
（三）公务接待费	548.2

备注：县本级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 年县本级一般公共预算“三公”经费安排 及变动情况说明

2021 年本级财政拨款安排“三公”经费 1060.8 万元，比上年减少 65.16 万元，原因是公务车辆减少，公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）支出 0 万元，比上年减少 0 万元，原因是较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护支出 512.6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 512.6 万元），比上年减少 61 万元，原因是公务车辆减少，公务用车运行维护费减少；公务接待费支出 542.2 万元，比上年减少 4.16 万元，原因是人员数量浮动。

表 6

2021 年县级一般公共预算税收返还和转移支付表

（按项目分地区列示）

单位：万元

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

表 6

2021 年县级 一般公共预算税收返还和转移支付表
(按项目分地区列示)

单位：万元

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

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2021 年县级 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	106640
一、市（县、区）本级收入	106618
农业土地开发资金收入	0.00
国有土地使用权出让收入	100000
土地出让价款收入	93000
补缴的土地价款	5000
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	0
其他土地出让收入	2000
彩票公益金收入	360
福利彩票公益金收入	167
体育彩票公益金收入	193
城市基础设施配套费收入	4378
污水处理费收入	1880
其他政府性基金收入	0
二、转移性收入	22
政府性基金补助收入	22
三、调入资金	0.00

备注：根据本县实际预算情况编制。

表 8

2021 年县级 政府性基金预算支出表（按功能分类项 级科目）

单位：万元

项 目	预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	0
二、社会保障和就业支出	0
1、大中型水库移民后期扶持基金支出	0
移民补助	0
三、城乡社区支出	57157
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	50899
土地开发支出	49759
城市建设支出	0
农村基础设施建设支出	1140
2、农业土地开发资金安排的支出	0
3、城市基础设施配套费安排的支出	4378
城市公共设施	1250
城市环境卫生	2728
城市防洪	0
其他城市基础设施配套费安排的支出	400
4、污水处理费安排的支出	1880
污水处理设施建设和运营	1810
其他污水处理费安排的支出	70
四、农林水支出	0
1、基础设施建设和经济发展	0
五、其他支出	360

表 8

2021 年县级 政府性基金预算支出表（按功能分类项 级科目）

单位：万元

项 目	预算数
1、其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	0
2、彩票公益金安排的支出	360
用于社会福利的彩票公益金支出	167
用于体育事业的彩票公益金支出	193
用于残疾人事业的彩票公益金支 出	0
六、债务付息支出	8505
国有土地使用权出让金债务付 息支出	8505
七、债务发行费用支出	220
地方政府专项债务发行费用支 出	220
1、国有土地使用权出让金债务 发行费用支出	0
2、其他地方自行试点项目收益 专项债券发行费用支出	220
政府性基金预算支出合计	66242
转移性支出	28148
调出资金	28148
债务还本支出	12250
年终结余	0
总支出	106640

备注：根据本县实际预算情况编列。

表 9

2021 年县本级 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	106640
212	城乡社区支出	57157
21219	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	50899
2121902	土地开发支出	49759
2121904	农村基础设施建设支出	1140
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4378
2121301	城市公共设施	1250
2121302	城市环境卫生	2728
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	400
21214	污水处理费安排的支出	1880
2121401	污水处理设施建设和运营	1810
2121499	其他污水处理费安排的支出	70
229	其他支出	360
22960	彩票公益金安排的支出	360
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	167
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	193
232	债务付息支出	8505
23204	地方政府专项债务付息支出	8505
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	8505
233	债务发行费用支出	220
23304	地方政府专项债务发行费用支出	220

表 9

2021 年县本级 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
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	220
230	转移性支出	28148
23008	调出资金	28148
2300802	政府性基金预算调出资金	28148
231	债务还本支出	12250
23104	地方政府专项债务还本支出	12250
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	12250

备注：根据本县实际预算情况编列，公开到功能分类项级科目。

表 10

2021 年县级 政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	新兴县	新兴县	新兴县	新兴县
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

表 10

2021 年县级政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	新兴县	新兴县	新兴县	新兴县
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，本表数据为零。

表 11

2021 年县级 国有资本经营预算收入总表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
10306	一、国有资本经营收入合计	1008
1030601	（一）利润收入	0.00
1030602	（二）股利、股息收入	1008
1030603	（三）产权转让收入	0.00
1030604	（四）清算收入	0.00
1030698	（五）其他国有资本经营收入	0.00
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	0.00
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	0.00
1100502	国有资本经营预算上解收入	0.00
	本年收入合计	1008
	上年结转	0.00
	收入总计	1008

备注：：根据本县实际预算情况编列。

2021 年县级 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	1008
	一、本年支出合计	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
230	二、转移性支出	1008
23008	调出资金	1008
23000803	国有资本经营预算调出资金	1008
	三、结转下年	0.00

备注：：根据本县实际预算情况编列，公开到功能分类项级科目。

表 13

2021 年县本级 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	1008
	一、本年支出合计	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
230	二、转移性支出	1008
23008	调出资金	1008
23000803	国有资本经营预算调出资金	1008
	三、结转下年	0.00

备注：根据本县实际预算情况编列，公开到功能分类项级科目。

表 14

2021 年县级 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

单位：万元

项目	预算数
转移支付合计	0.00
无	0.00

备注：本级无国资预算转移支付，本表数据为零。

2021 年县本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
新兴县本级社会保险基金收入合计	4.3062
其中：保险费收入	2.4429
财政补贴收入	1.8072
利息收入	0.0482
委托投资收益	0.0076
转移收入	0.0002
一、城乡居民基本养老保险基金收入	1.8094
其中：保险费收入	0.1916
财政补贴收入	1.5672
利息收入	0.0428
委托投资收益	0.0076
转移收入	0.0002
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	2.4968
其中：保险费收入	2.2514
财政补贴收入	0.2400
利息收入	0.0054

备注：根据本县实际预算情况编列。

2021 年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	4. 2686
其中：社会保险待遇支出	4. 2682
一、企业职工基本养老保险基金支出	0. 00
其中：养老保险待遇支出	0. 00
二、失业保险基金支出	0. 00
其中：失业保险待遇支出	0. 00
三、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	0. 00
其中：基本医疗保险（含生育保险）待遇支出	0. 00
四、工伤保险基金支出	0. 00
其中：工伤保险待遇支出	0. 00
五、城乡居民基本养老保险基金支出	1. 5696
其中：养老保险待遇支出	1. 5692
其他支出	0. 0004
六、城乡居民基本医疗保险基金支出	0. 00
其中：基本医疗保险待遇支出	0. 00
七、机关事业单位基本养老保险基金支出	2. 6990
其中：养老保险待遇支出	2. 6990

备注：根据本县实际预算情况编列。

2021 年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	0.0376
累计结余	3.4329
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	0.00
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	0.00
二、失业保险基金本年收支结余	0.00
失业保险基金年末累计结余	0.00
三、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金本年收支结余	0.00
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	0.00
四、工伤保险基金本年收支结余	0.00
工伤保险基金年末累计结余	0.00
五、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.2398
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	2.9964
六、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
七、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-0.2022
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.4365

备注：根据本县实际预算情况编列。

表 18

新兴县 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	21.98
二、2020 年末地方政府一般债务余额限额	27.50
三、2020 年地方政府一般债务发行额	3.81
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2020 年地方政府一般债券发行额	3.81
四、2020 年地方政府一般债务还本额	2.84
五、2020 年末地方政府一般债务余额执行数	22.96

备注：根据本县实际预算情况编列。

表 19

新兴县 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	11.46
二、2020 年末地方政府专项债务余额限额	22.21
三、2020 年地方政府专项债务发行额	8.80
四、2020 年地方政府专项债务还本额	0.18
五、2020 年末地方政府专项债务余额执行数	20.09

备注：根据本县实际预算情况编列。

表 20

新兴县 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	$A=B+D$	12.61	12.61
（一）一般债券	B	3.81	3.81
其中：再融资债券	C	2.81	2.81
（二）专项债券	D	8.80	8.80
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2020 年还本执行数	$F=G+H$	2.92	2.92
（一）一般债券	G	2.74	2.74
（二）专项债券	H	0.18	0.18
三、2020 年付息执行数	$I=J+K$	1.21	1.21
（一）一般债券	J	0.72	0.72
（二）专项债券	K	0.49	0.49
四、2021 年还本预算数	$L=M+O$	2.89	2.89
（一）一般债券	M	1.67	1.67
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	N	1.67	1.67
（二）专项债券	O	1.23	1.23
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	P	1.23	1.23
五、2021 年付息预算数	$Q=R+S$	1.48	1.48
（一）一般债券	R	0.78	0.78
（二）专项债券	S	0.70	0.70

备注：根据本县实际预算情况编制。

表 21

新兴县 地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：亿元

债券类型	地区	余额	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年 及以后 年度	偿还资金来 源
一般债券	合计	22.34	1.67	3.38	3.22	1.96	12.11	一般公共预算
	新增债券	8.66	0.43	1.52	0.41	1.58	4.74	
	置换债券	9.68	0.88	1.86	2.45	0.25	4.24	
	再融资债券	4.00	0.36	0.00	0.36	0.13	3.15	
专项债券	合计	20.09	1.23	1.01	1.69	0.16	16.00	政府性基金预算
	新增债券	18.25	0.65	0.65	1.46	0.06	15.43	
	置换债券	1.84	0.58	0.36	0.23	0.10	0.57	
	再融资债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：根据本县实际预算情况编列。

表 22

新兴县 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
新兴县	49.71	27.50	22.21	43.04	22.96	20.09

备注：根据本县实际预算情况编列。

表 23

2020 年新兴县 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
新兴县	9.80	1.00	8.80	8.80	0.00	0.00
新兴县“四 好”农村公 路项目	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
新兴县城乡 改造升级工 程	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
新兴县河流 治理项目	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
新兴县村村 通自来水工 程（二期）	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
新兴县交通 综合建设项 目	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00
新兴县镇村 生活污水处 理设施建设 项目	0.70	0.00	0.70	0.70	0.00	0.00
新兴县新成 工业园广东 （国际）现 代农牧装备 项目基础设 施工程（一 期）	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00
新成工业 园·北园基 础设施建设 项目（二期） 工程	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
新成工业园 区基础设 施工程	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00

表 23

2020 年新兴县 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
新兴县广 兴大道东段 道路升级改 造工程	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00
广东云浮 (新兴)中 医药职业学 院工程	3.50	0.00	3.50	3.50	0.00	0.00
新成工业园 北园(三期) 基础设施建 设工程-东 片区	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00
云浮市新 兴县 2020 年农村人居 环境整治项 目	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00

备注：根据本县实际预算情况编列。

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	9.80	100%
一、基础设施建设	3.60	36.73%
1. 铁路(不含城市轨道交通)	0.00	0%
2. 轨道交通	0.00	0%
3. 公路	0.80	8.16%
4. 机场	0.00	0%
5. 市政建设	2.80	28.57%
6. 航道建设	0.00	0%
二、土地储备	0.00	0%
三、保障性住房	0.00	0%
四、生态建设和环境保护	0.00	0%
五、政权建设	0.00	0%
六、社会事业	3.50	35.71%
1. 教育	3.50	35.71%
2. 科学	0.00	0%
3. 文化	0.00	0%
4. 医疗卫生	0.00	0%
5. 社会保障	0.00	0%
6. 粮油物资储备	0.00	0%
七、农林水利建设	2.70	27.55%
八、其他	0.00	0%

备注：根据本县实际预算情况编制。

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
一、市本级小计		0.00
	无	0.00
二、县、区小计		0.00
新兴县		0.00
	无	0.00

备注：无中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款债务，本表为空。

表 26

新兴县 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	$A=B+C$	0.00	49.71	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	27.50	0.00
专项债务限额	C	0.00	22.21	0.00
二、提前下达的 2021 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	0.00	0.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	0.00	0.00	0.00

备注：根据本县实际预算情况编列。

表 27

2021 年新兴县 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
县本级	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00

备注：无提前下达新增债券，本表为空。

关于 2021 年新兴县 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 年上级财政暂未安排新兴县提前下达新增债券额度。

二、分配方案

由于 2021 年上级财政暂未安排新兴县提前下达新增债券额度，因此
暂无相关分配方案。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

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

1. 税收返还

2021 年对下级税收返还预算无。

2. 一般性转移支付

2021 年对下级一般性转移支付预算无。

3. 专项转移支付

2021 年对下级专项转移支付预算无。

（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 49.71 亿元，其中：一般债务限额 27.50 亿元，专项债务限额 22.21 亿元。2020 年政府债务余额预计执行数 43.04 亿元。按偿债来源分，一般债务 22.96 亿元，专项债务 20.09 亿元。【2020 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告】。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2020 年发行/转贷地方政府债券 12.61 亿元。其中：一般债券 3.81 亿元，专项债券 8.80 亿元；新增债券 9.80 亿元，再融资债券 2.81 亿元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2020 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。2020 年偿还地方政府债券本金 2.92 亿元，其中：一般债券还本 2.74 亿元，专项债券还本 0.18 亿

元；支付地方政府债券利息 1.21 亿元，其中：一般债券利息 0.72 亿元，专项债券利息 0.49 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

资金名称	2021 年农产品定量检测经费				
业务主管部门	新兴县农业农村局				
资金类型	县级部门预算项目支出				
项目实施周期	一年期				
资金需求	2021 年金额		168.04 万元		
用途范围	对全县农产品开展定量检测				
政策依据	粤市监办函〔2020〕1248 号《2020 年质量强省和食品安全综合检查考核工作方案》				
总体绩效目标	年度绩效目标		委托第三方开展农产品定量检测任务，使农产品合格率达到 98%以上。		
	实施周期绩效目标				
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：全年完成检测任务批次。	1193 批次	无
		质量指标	指标 2：农产品合格率	达到 98%以上	无
		时效指标	指标 3：项目		无

			完成时间	2021 年 12 月底前	
		成本指标	指标 4: 项目支出标准	符合国家和部门相关支出标准	无
	效益指标	经济效益指标	指标 5:	无	无
		社会效益指标	指标 6: 增强农产品质量安全意识	提高	无
		生态效益指标	指标 7:	无	无
		可持续影响指标	指标 8: 项目持续发挥作用的期限	长期	无
		服务对象满意度指标	指标 9: 农民群众满意度	98%以上	无

绩效目标申报表

资金名称	新兴县大南河（洗河桥至广兴桥段）碧道建设工程	
业务主管部门	新兴县水务局	
资金类型	县级部门预算项目支出	
项目实施周期	一年期	
资金需求	2021 年金额	2228 万元
用途范围	涵盖水环境治理、水生态修复与保护、水安全提升、特色与景观营造、游憩系统构建。	
政策依据	粤府函[2020]147 号、云府函（2020）71 号	
总体绩效目标	年度绩效目标	建设碧道长度 7 公里，增加河道调蓄水量，提高河道防洪能力，保障一河两岸人民生命财产安全。疏浚河道，恢复河道的自然生态环境，促进旅游业不断增长。
	实施周期绩效目标	无

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 建设碧道长度 (公里)	7 公里	无
		质量指标	指标 2: 已完工工程施工质量验收评定合格率 (%)	100%	无
		时效指标	指标 3: 工程投资完成率 (%)	100%	无
			工程完工时间	2021 年 12 月前	无
		成本指标	指标 4: 项目造价增加控制率 (\leq %)	5%	无
	效益指标	经济效益指标	指标 5: 促进旅游业增长	不断增长	无
		社会效益指标	指标 6: 防洪减灾效益	增加河道调蓄水量, 提高防洪能力	无
		生态效益指标	指标 7:	无	无
		可持续影响指标	指标 8: 使用服务年限 (年)	20 年	无
		服务对象满意度指标	指标 9: 受益群众满意度 (\geq %)	90%	无

绩效目标申报表

资金名称	新兴县农村垃圾清运服务
------	-------------

业务主管部门	新兴县住房和城乡建设局				
资金类型	县级部门预算项目支出				
项目实施周期	一年期				
资金需求	2021 年金额	556.345512 万元			
用途范围	垃圾整治和垃圾分类				
政策依据	县政府常务会议纪要十六届五十一次【2019】15 号				
总体绩效目标	年度绩效目标	实现全县农村保洁覆盖率达 100%，垃圾收集清运覆盖率达 100%，垃圾无害化处理率达 95%以上，垃圾分类减量达 50%以上，以达到乡村振兴战略实绩考核要求。			
	实施周期绩效目标				
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：全县农村保洁覆盖率	100%	无
			垃圾收集清运覆盖率	100%	无
			垃圾无害化处理率	100%	无
			垃圾分类减量	达 50%以上	无
		质量指标	指标 2：卫生检查标准	作业质量标准必须达到或高于《国家卫生城市标准》及《城市道路清扫保洁质量与评价》	无
		时效指标	指标 3：管理经费使用率（%）	使用率达 100%	无
		成本指标	指标 4：预算完成率	完成率达 100%	无
		效益指标	经济效益指标	指标 5：工作效率	逐步提升
	社会效益指标		指标 6：环境保护意识	逐步提高	无

		生态效益 指标	指标 7：项目 生态环境效益	对所产生的 垃圾进行日 产日清，做 到及时清 运，确保村 庄卫生干 净。	无
		可持续影响 指标	指标 8：污 染治理设施的可 持续影响	逐步提升	无
		服务对象 满意度指标	指标 9：使用 人员满意度	群众满意度 达 95%以上	无