

2021 年佛冈县 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

县十五届人大八次会议文件（4）

佛冈县 2020 年预算执行情况 和 2021 年预算草案的报告

——2021 年 3 月 7 日在佛冈县第十五届
人民代表大会第八次会议上

佛冈县财政局局长 梁浩锋

各位代表：

受县政府委托，我向大会报告佛冈县 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案，请予审议。

2020 年受疫情和复杂严峻的国内外形势影响，财政部门坚决贯彻落实“积极的财政政策要更加积极有为”要求，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，做好“六稳”“六保”任务，财政运行平稳，实现收支平衡。

一、2020 年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

全县一般公共预算总收入 447,807 万元（决算预计数，下同），增长 5.89%。其中：本级收入 105,842 万元，完成预算 101.30%，增长 6.27%；返还性、一般性转移支付和专项转移支付等上级补助收入 183,603 万元，增长 6.04%；调入

预算稳定调节基金 12,861 万元；调入资金 94,879 万元；债券转贷收入 8,343 万元；上年结转结余 42,279 万元。一般公共预算总支出 397,732 万元，增长 4.50%。其中：本级支出 370,490 万元，完成预算 91.56%，增长 3.40%；上解支出 8,375 万元；债务还本支出 343 万元；安排预算稳定调节基金 18,524 万元。收支相抵后，结转下年支出 50,075 万元。其中：省市专款 45,641 万元，县级 4,434 万元。

(二) 政府性基金预算执行情况

全年政府性基金预算总收入 329,348 万元，增长 119.53%。其中：本级收入 175,185 万元，完成预算 102.93%，增长 75.59%；上级补助收入 13,452 万元；专项债券转贷收入 135,105 万元；上年结转结余 5,606 万元。政府性基金预算总支出 319,469 万元，增长 121.21%。其中：本级支出 224,885 万元，完成预算 98.39%，增长 207.77%；债务还本支出 105 万元；调出资金 94,479 万元，调入一般公共预算统筹。收支相抵后，结转下年支出 9,879 万元。其中：上级专项收入 8,759 万元，县级 1,120 万元。

(三) 社会保障基金预算执行情况

全年社会保险基金总收入 46,085 万元，完成预算 104.70%，下降 39.67%。其中保险费收入 27,445 万元，完成预算 105.24%，下降 51.47%。社会保险基金总支出 41,512 万元，完成预算 98.47%，下降 50.79%。其中待遇支出 30,302 万元，完成预算 99.66%，下降 56.81%。收支相抵后，社会保险基金当期结余 4,573 万元。年末累计结余 21,931 万元。

收支下降较大的原因是 2019 年清算机关事业单位养老保险，列收列支超 4 亿元，而 2020 年仅清算省属非驻穗单位 31 万元。

（四）国有资本经营预算执行情况

全年国有资本经营预算总收入 525 万元，增长 56.25%。其中：本级收入 493 万元，完成预算 114.92%，增长 53.58%；上年结余 32 万元。国有资本经营预算总支出 400 万元，增长 31.58%。主要为调出资金 400 万元，调入一般公共预算统筹。收支相抵后，结转下年支出 125 万元。

（五）地方政府债务情况

全县地方政府债务年末余额 241,661 万元，比上年增加 142,841 万元。其中：一般债务 27,401 万元，专项债务 214,260 万元。

全县偿还政府债务 607 万元，其中偿还一般债务 502 万元、专项债务 105 万元。政府债务利息支出 5,720 万元，其中一般债务利息 714 万元、专项债务利息 5,006 万元。

（六）2020 年主要工作

1. 充分发挥财政职能，积极做好疫情防控。一是认真落实应对疫情的财税政策。根据中央、省市县疫情防控决策部署，积极做好中小企业租金减免审核工作，对全县 294 户租户减免租金 346 万元。二是做好疫情防控资金保障工作。保证全县疫情防控物资采购供应，认真落实一线医护人员临时性补贴发放政策，全县用于疫情防控资金支出共 15,050 万元。三是加强财政监管。积极筹措及安排疫情防控资金，确

保防控资金用于与疫情直接相关的环节，充分发挥疫情防控资金使用效益。

2. 财政收入逆势发力，提质增效亮点频现。一是财政收入增长明显。地方一般公共预算收入和政府性基金预算收入均首次突破 10 亿元大关。其中一般公共预算收入为 10.58 亿元，增长 6.27%；政府性基金预算收入 17.52 亿元，增长 75.59%。二是全县发行新增政府债券 14.3 亿元，历年最多，全市最多，有效缓解我县发展资金不足的困境。三是存量资金盘活力度加大。深化落实财税体制改革政策，将财政存量资金及时调整用于保障急需支出的重点领域和基本民生项目，有效提高资金使用效益。四是重点纳税企业发展强劲。充分利用综合治税平台加强税收分析和税源监控，全力挖潜堵漏。全年增值税、企业所得税、契税分别完成 29,716 万元、8,838 万元和 9,514 万元。

3. 财政支出保障有序，民生事业提标增效。一是大力支持教育事业。全面保障教育经费，全县教育支出 77,404 万元，增支 4,030 万元。二是助力打赢脱贫攻坚战。拨付各类支农专项资金 113,465 万元；2020 年省级下达我县涉农资金 16,247 万元，全部完成支出，进度 100%，为我县打赢脱贫攻坚战提供资金保障。三是不断提高社会保障水平。城乡低保发放标准分别提高到 807 元/人/月和 580 元/人/月，城镇与农村特困救助对象供养标准分别提高到 1,292 元/人/月和 928 元/人/月，城乡居民医保标准由每年人均 750 元提高到 800 元；落实各项社会救助政策，2020 年发放城乡低保对象

低保金 3,724 万元、特困人员供养金 3,130 万元。四是支持重点项目建设。从有限的县级可用财力中挤出资金配套重大项目建设，拨付乡村旅游基础设施工程 4,974 万元、路桥建设工程项目 3,500 万元、龙凤大道工程 3,685 万元、农村人居环境整治 1,750 万元。

4. 财政政策用足用活，助推企业稳固发展。一是加大减税降费力度。落实落细减税降费和应对疫情各项优惠政策，减轻企业负担，全年累计减税降费 3.49 亿元。同时，协助配合相关部门及企业做好项目申报，争取更多上级资金支持我县企业发展。二是大力扶持县域企业发展。拨付 3,455 万元专项资金，支持全县工业企业开展技术改造及民营经济、小微企业上规模。三是做好招商引资奖励政策兑现。细致核实招商引资奖励资金 6,234 万元，并及时掌握企业经营情况和资金需求，用足金融优惠政策措施，帮助企业稳固发展。四是做好住房公积金归集扩面。改善企业职工和广大群众住房条件，全年归集住房公积金 33,461 万元，提取使用 28,735 万元，发放贷款 13,945 万元。五是做好 PPP 项目清理整改。促使 PPP 项目工作由“大力推进”向“规范推进、提质增效、防范风险”转变。

5. 财政改革全面推进，理财水平不断提升。一是严格投资评审。健全工程造价核对和现场查勘操作规程，完善投资项目管理机制。全年受理工程预结算审核 883 个，送审金额 170,500 万元，审定 160,781 万元，核减 9,720 万元，核减率 5.70%。二是严把采购监督关。以省市县相关政府采购和

招投标网站为载体，及时公开发布信息，全力打造“阳光采购”。全年政府采购预算资金 17,871 万元，实际采购资金 17,491 万元，节约资金 380 万元。三是做好国有资产管理改革。对全县行政事业单位及国有企业的经营性资产和闲置资产进行全面清查和造册登记，加强对公房的巡查、维护维修和指导服务租赁网上交易等工作，进一步明确国有资产处置、调配和招租等程序，确保国有资产保值、增值。

6. 财政监管严格规范，提高资金使用绩效。一是强化财政监督管理。组织第三方机构对 2019 年度 16 项县级财政专项资金的支出效果开展重点绩效评价，评价预算金额 1,848 万元，优良率 81%；2020 年录入扶贫资金动态监控系统资金 56,900 万元，全年对 5 个扶贫项目开展绩效自评，涉及资金 974 万元，自评率 100%。二是加强政府性债务管理。及时准确跟踪和监控债务变化，严格控制债务规模，积极防范政府性债务风险。三是做好村（社区）“两委”换届经济审计。在核实集体资产存量、理清债权债务的同时，对村干部任期内的财务管理工作和各种经济活动作出如实评审。四是强化直达资金监管。用好用活中央直达资金，充分发挥中央直达资金的效益，确保财政直达资金直接惠企惠民。2020 年，全县中央直达资金支出 2.29 亿元，支出进度 100%，在全市各县区中名列第一；其中抗疫特别国债支出 1.20 亿元，支出进度 100%。

当前财政运行和财政工作中还存在的不足之处：一是收支矛盾依然突出。今年受新冠疫情不利因素影响，税收增速

趋缓，刚性支出加大，导致收支矛盾突出。二是专项资金和债券资金支出进度慢。部分单位主体意识不强、办法不多，造成专项资金和债券资金使用进度偏慢。三是资金检查监管不够到位。对个别违反财经纪律、财务核算不够规范的单位，检查监管不够到位。对以上问题，我们将深化改革，加强管理，逐步解决。

二、2021年财政预算草案

（一）财政预算编制的指导思想和基本原则

2021年财政预算编制的指导思想是：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、五中全会精神以及市委七届十一次全会和县委十三届十一次全会决策部署，加快推进广清一体化和全面融入粤港澳大湾区进程，加快打造融湾崛起先行区、产城融合示范区、温泉旅游康养地，为全面建设社会主义现代化开好局、起好步提供可靠的财力保障。

2021年财政预算编制的基本原则是：一是更加突出强化统筹。把落实县委、县政府决策部署作为预算安排的首要任务，加大力度统筹上级资金、债券资金、结转结余资金，落实好“六稳”“六保”。二是更加突出结构调整。调整优化支出结构，增强财政投入的精准度。重点增加对疫情防控、三农、生态环保、民生等领域的投入，实施乡村振兴战略。三是更加突出严控三公。坚持过紧日子，从严控制行政事业性开支，严控三公经费预算，大力减压一般性支出。四是更加注重结果导向。硬化责任约束，支持干大事、成大事。

(二) 一般公共预算草案

2021 年全县一般公共预算总收入 323,499 万元，增长 2.99%。其中：本级收入 110,755 万元（其中税收 80,763 万元，非税收入占比 27.08%），增长 6%；返还性、一般性转移支付和专项转移支付等上级补助收入（预告知）135,489 万元，下降 3.57%；调入一般公共预算统筹资金 27,180 万元（其中政府性基金预算调入 27,000 万元，国有资本经营预算调入 180 万元）；上年结转结余 50,075 万元。

一般公共预算总支出安排 323,499 万元，增长 3.14%。其中：本级支出 312,094 万元，增长 2.11%；上解支出 8,365 万元；债务还本支出 3,040 万元。

(三) 政府性基金预算草案

2021 年全县政府性基金预算总收入 148,940 万元，下降 25.94%。其中：本级收入 138,950 万元，增长 114.59%；上级政府性基金补助收入（预告知）111 万元；上年结转结余 9,879 万元。

按照收支平衡原则，2021 年政府性基金预算相应安排总支出 148,940 万元，下降 25.94%。其中：本级支出 118,240 万元，下降 35.25%；债务还本支出 3,700 万元；调出资金 27,000 万元。

(四) 社会保险基金预算草案

2021 年全县社会保险基金预算总收入 47,763 万元，增长 8.51%。其中保险费收入 27,783 万元，增长 6.53%。社会保险基金预算总支出 46,451 万元，增长 10.19%。其中待遇

支出 30,284 万元，下降 0.40%。收支相抵后，当期结余 1,314 万元，年末累计结余 2,723 万元。

(五) 国有资本经营预算草案

2021 年全县国有资本经营预算总收入 506 万元，增长 9.76%。其中：本级收入 381 万元，下降 11.19%；上年结余 125 万元。国有资本经营预算总支出 500 万元，增长 8.70%。其中：本级支出 320 万元，增长 166.67%；转移性支出 180 万元，调入一般公共预算统筹。收支相抵后，结余 6 万元。

(六) 地方政府债务情况

2021 年全县债务限额将在 2020 年政府债务限额的基础上，加上市级年中下达的 2021 年新增债务限额予以核定，待市下达后再向县人大常委会报告。在预算执行过程中，上级明确我县的限额并发行转贷债券后，再依法编制预算调整方案提交县人大常委会审议。

2021 年我县安排地方政府债券本金预算支出 6,740 万元，其中一般债券本金预算支出 3,040 万元、专项债券本金预算支出 3,700 万元；安排债券利息预算支出 11,300 万元，其中一般债券利息预算支出 1,300 万元、专项债券利息预算支出 10,000 万元。

三、努力完成 2021 年预算任务

2021 年，我们将把握好以下几个方面：第一，要从讲政治高度认识并做好财政经济工作；第二，要准确把握新发展阶段的深刻依据和目标要求；第三，要完整准确全面贯彻新发展理念；第四，要以正确认识和精准落实积极参与构建新

发展格局；第五，要坚持系统观念。重点做好以下工作。

（一）培植财源，增强财政发展后劲。一是发挥财政资金引导作用。积极参与建设粤港澳大湾区和支持深圳建设先行示范区“双区”建设，积极打造主体财源，培植新兴财源和后续财源，提高经济运行的质量和效益，增强企业创税能力。二是优化招商服务和营商环境。支持工业园区完善基础设施建设，抓住承接产业转移的重大历史机遇，加大招商引资支持力度。认真落实促进经济增长的各项财税优惠政策，引导企业入园发展。三是进一步加大争资争项力度。压实部门责任，相关职能部门既要各司其职，也要形成合力，积极争取更多财源项目落户我县。

（二）加强征收，强化财政保障能力。一是继续做实收入。提高财政收入的税占比，将非税收入控制在上级限定的额度内，进一步提高收入质量。二是强化收入分析。认真分析每一个税种和非税收入种类，通过摸底数、查漏洞、强征管，确保应收尽收。紧盯重点收入项目，着重加强土地出让收入、房地产税收征管。三是加强部门合作。完善协税护税机制，打破部门之间信息不对称，充分利用大数据成果，形成税收共治合力。

（三）更新理念，树立过紧日子思想。一是做好预算编制工作。全力保工资、保运转、保基本民生，首次将工会费、福利费、培训费足额编列预算，压减三公经费，压缩一般性支出。二是做好国库资金管理。积极推进国库集中支付电子化改革，规范账户管理，盘活财政存量资金，增强国库资金

的调拨能力。三是优化支出结构。按照“量入为出、效益优先”的理财思路，严格支出管理，有保有压。整合有限的资金，加大对农业、社会保障、教育、公共卫生等方面的投入。四是防范化解政府债务风险。严控增量，化解存量，妥善处置债务问题，牢牢守住不发生系统性风险的底线，增强化解债务风险能力。

（四）规范管理，提高资金使用效益。坚持依法理财，规范各项财政管理制度。一是全力做好“数字财政”上线，全方位规范管理。二是全面推行预决算公开。完善财政预算信息公开指南和公开目录，依法整理发布各项公开信息，主动接受社会监督。三是加强财政资金绩效评价管理。坚持预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩，确保财政资金用在刀刃上。四是完善政府项目制度建设。规范内部评审工作流程，落实放管服改革要求，提升项目评审的效率和质量。五是强化政府采购管理。实行政府采购预算编制，明确政府采购人主体责任，推进政府采购信息化建设，提高政府采购工作的执行力和透明度。

各位代表，新的一年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委的正确领导下，在县人大和县政协的监督支持下，扎扎实实做好财政工作，为开启佛冈全面建设社会主义现代化新征程贡献财政力量。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2021 年佛冈县 一般公共预算收入表

2. 2021 年佛冈县 一般公共预算支出表

3. 2021 年佛冈县 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2021 年佛冈县 一般公共预算支出的说明

4. 2021 年佛冈县 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 年佛冈县 一般公共预算“三公”经费表

关于 2021 年佛冈县 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2021 年佛冈县 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 年佛冈县 政府性基金预算收入表

8. 2021 年佛冈县 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9. 2021 年佛冈县 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

10. 2021 年佛冈县 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 年佛冈县 国有资本经营预算收入总表

12. 2021 年佛冈县 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

13. 2021 年佛冈县 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

14. 2021 年佛冈县 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 年佛冈县 社会保险基金收入预算表

16. 2021 年佛冈县 社会保险基金支出预算表

17. 2021 年佛冈县 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

18. 佛冈县 2020 年地方政府一般债务余额情况表

19. 佛冈县 2020 年地方政府专项债务余额情况表

20. 佛冈县 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 佛冈县 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 佛冈县 2020 年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2020 年佛冈县 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. 佛冈县 2021 年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2021 年佛冈县 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2021 年佛冈县 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	323,499
一、本级一般公共预算收入	110,755
（一）税收收入	80,763
增值税	36,763
企业所得税	9,540
个人所得税	1,802
资源税	636
城市维护建设税	6,572
房产税	3,710
印花税	1,696
城镇土地使用税	2,480
土地增值税	5,936
车船税	1,060
耕地占用税	848
契税	9,540
环境保护税	180
（二）非税收入	29,992
专项收入	6,466
其中：教育费附加收入	3,848
地方教育附加收入	1,929
行政事业性收费收入	3,500
罚没收入	3,232
国有资源（资产）有偿使用收入	8,000
捐赠收入	1,000
政府住房基金收入	600

2021 年佛冈县 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
其他收入	7,194
二、转移性收入	212,744
(一) 上级补助收入	135,489
返还性收入	12,318
一般性转移支付收入	116,442
专项转移支付收入	6,729
(二) 下级上解收入	0
(三) 调入资金	27,180
从政府性基金预算调入一般公共预算	27,000
从国有资本经营预算调入一般公共预算	180
(四) 上年结余收入	50,075

备注：无。

表 2

2021 年佛冈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	32,826
二、外交支出	0
三、国防支出	418
四、公共安全支出	13,086
五、教育支出	74,637
六、科学技术支出	603
七、文化旅游体育与传媒支出	3,400
八、社会保障和就业支出	54,286
九、卫生健康支出	43,601
十、节能环保支出	1,829
十一、城乡社区支出	2,323
十二、农林水支出	39,871
十三、交通运输支出	8,856
十四、资源勘探工业信息等支出	238
十五、商业服务业等支出	527
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	2,031
十九、住房保障支出	17,276
二十、粮油物资储备支出	812
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,658
二十二、预备费	4,000
二十三、其他支出	8,466
二十四、转移性支出	8,365
二十五、债务还本支出	3,040

表 2

2021 年佛冈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	1,300
二十七、债务发行费用支出	50
支出总计	323,499

备注：无。

2021 年佛冈县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	312,094
201	一般公共服务支出	32,826
20101	人大事务	888
2010101	行政运行	401
2010104	人大会议	99
2010106	人大监督	6
2010107	人大代表履职能力提升	22
2010108	代表工作	72
2010109	人大信访工作	3
2010150	事业运行	25
2010199	其他人大事务支出	260
20102	政协事务	472
2010201	行政运行	286
2010204	政协会议	116
2010205	委员视察	34
2010206	参政议政	36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16,490
2010301	行政运行	11,285
2010302	一般行政管理事务	207
2010308	信访事务	25
2010350	事业运行	1,723
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	3,250
20104	发展与改革事务	390

2021 年佛冈县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
2010401	行政运行	221
2010408	物价管理	1
2010450	事业运行	128
2010499	其他发展与改革事务支出	40
20105	统计信息事务	270
2010501	行政运行	209
2010507	专项普查活动	61
20106	财政事务	2,571
2010601	行政运行	653
2010604	预算改革业务	100
2010605	财政国库业务	52
2010606	财政监察	48
2010607	信息化建设	20
2010608	财政委托业务	500
2010650	事业运行	318
2010699	其他财政事务支出	880
20107	税收事务	600
2010799	其他税收事务支出	600
20108	审计事务	424
2010801	行政运行	296
2010804	审计业务	95
2010850	事业运行	33
20111	纪检监察事务	1,750

2021 年佛冈县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
2011101	行政运行	1,396
2011106	巡视工作	120
2011150	事业运行	102
2011199	其他纪检监察事务支出	132
20114	知识产权事务	5
2011409	知识产权宏观管理	3
2011410	商标管理	2
20126	档案事务	328
2012601	行政运行	1
2012604	档案馆	110
2012699	其他档案事务支出	217
20128	民主党派及工商联事务	101
2012801	行政运行	100
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1
20129	群众团体事务	545
2012901	行政运行	310
2012950	事业运行	49
2012999	其他群众团体事务支出	186
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	626
2013101	行政运行	505
2013150	事业运行	13
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	108
20132	组织事务	4,221

2021 年佛冈县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
2013201	行政运行	963
2013250	事业运行	141
2013299	其他组织事务支出	3,117
20133	宣传事务	324
2013301	行政运行	252
2013350	事业运行	72
20134	统战事务	147
2013401	行政运行	144
2013405	华侨事务	3
20137	网信事务	392
2013701	行政运行	97
2013704	信息安全事务	7
2013750	事业运行	81
2013799	其他网信事务支出	207
20138	市场监督管理事务	2,064
2013801	行政运行	1,693
2013802	一般行政管理事务	3
2013805	市场秩序执法	28
2013816	食品安全监督	11
2013850	事业运行	156
2013899	其他市场监督管理事务	173
20199	其他一般公共服务支出	218
2019999	其他一般公共服务支出	218

表 3

2021 年佛冈县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
203	国防支出	418
204	公共安全支出	13,086
20401	武装警察	39
20402	公安	11,293
20404	检察	158
20403	法院	250
20406	司法	801
20408	强制隔离戒毒	114
20499	其他公共安全支出	431
205	教育支出	74,637
20501	教育管理事务	992
2050101	行政运行	275
2050199	其他教育管理事务支出	717
20502	普通教育	64,203
2050201	学前教育	4,134
2050202	小学教育	30,884
2050203	初中教育	20,390
2050204	高中教育	7,132
2050205	高等教育	19
2050299	其他普通教育支出	1,644
20503	职业教育	2,003
2050301	初等职业教育	1,652
2050302	中等职业教育	335

2021 年佛冈县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
2050303	技校教育	16
20507	特殊教育	220
2050701	特殊学校教育	220
20508	进修及培训	1,168
2050801	教师进修	868
2050802	干部教育	300
20509	教育费附加安排的支出	4,079
2050901	农村中小学校舍建设	205
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,874
20599	其他教育支出	1,972
2059999	其他教育支出	1,972
206	科学技术支出	603
20601	科学技术管理事务	387
2060101	行政运行	387
20604	技术与开发	100
2060404	科技成果转化与扩散	100
20606	社会科学	6
2060699	其他社会科学支出	6
20607	科学技术普及	10
2060799	其他科学技术普及支出	10
20699	其他科学技术支出	100
2069999	其他科学技术支出	100
207	文化体育与传媒支出	3,400

2021 年佛冈县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	2,268
2070101	行政运行	280
2070104	图书馆	150
2070109	群众文化	319
2070113	文化和旅游管理事务	47
2070199	其他文化和旅游支出	1,472
20702	文物	108
2070205	博物馆	72
2070299	其他文物支出	36
20703	体育	128
2070308	群众体育	128
20706	新闻出版电影	19
2070606	电影	19
20708	广播电视	467
2070807	传播发射	16
2070808	广播电视事务	401
2070899	其他广播电视支出	50
20799	其他文化体育与传媒支出	410
2079999	其他文化体育与传媒支出	410
208	社会保障和就业	54,286
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,236
2080101	行政运行	879
2080112	劳动人事争议调解仲裁	55

2021 年佛冈县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
2080150	事业运行	277
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	25
20802	民政管理事务	1,123
2080201	行政运行	174
2080206	民间组织管理	2
2080208	基层政权建设和社区治理	43
2080299	其他民政管理事务支出	904
20805	行政事业单位离退休	18,165
2080501	行政单位离退休	1,390
2080502	事业单位离退休	1,358
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,336
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10,871
2080599	其他行政事业单位离退休支出	210
20807	就业补助	452
2080701	就业创业服务补贴	140
2080702	职业培训补贴	1
2080799	其他就业补助支出	311
20808	抚恤	2,665
2080801	死亡抚恤	1,489
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	406
2080804	优抚事业单位支出	14
2080805	义务兵优待	431
2080899	其他优抚支出	325

2021 年佛冈县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
20809	退役安置	710
2080901	退役士兵安置	491
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7
2080904	退役士兵管理教育	24
2080905	军队转业干部安置	188
20810	社会福利	1,200
2081001	儿童福利	134
2081004	殡葬	438
2081005	社会福利事业单位	508
2081006	养老服务	120
20811	残疾人事业	3,670
2081101	行政运行	101
2081104	残疾人康复	42
2081105	残疾人就业和扶贫	98
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,882
2081199	其他残疾人事业支出	547
20816	红十字事业	23
2081699	其他红十字事业支出	23
20819	最低生活保障	2,938
2081901	城市最低生活保障支出	452
2081902	农村最低生活保障金支出	2,486
20820	临时救助	139
2082001	临时救助	139

2021 年佛冈县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
20821	特困人员供养	7,332
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,095
2082102	农村特困人员救助供养支出	6,237
20826	财政对基本养老保险基金的补助	9,135
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	56
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9,079
20828	退役军人管理事务	271
2082801	行政运行	98
2082804	拥军优属	30
2082850	事业运行	70
2082899	其他退役军人管理事务支出	73
20899	其他社会保障就业支出	5,227
2089901	其他社会保障和就业支出	5,227
210	医疗卫生与计划生育支出	43,601
21001	卫生健康管理事务	428
2100101	行政运行	339
2100199	其他卫生健康管理事务支出	89
21002	公立医院	3,677
2100201	综合医院	886
2100202	中医（民族）院	561
2100299	其他公立医院支出	2,230
21003	基层医疗卫生机构	8,466
2100302	乡镇卫生院	5,362

2021 年佛冈县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
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,104
21004	公共卫生	3,716
2100401	疾病预防控制机构	632
2100402	卫生监督机构	136
2100403	妇幼保健机构	313
2100406	采供血机构	49
2100408	基本公共卫生服务	2,229
2100409	重大公共卫生服务	62
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100
2100499	其他公共卫生支出	195
21006	中医药	4,609
2100601	中医(民族)药专项	4,601
2100699	其他中医药支出	8
21007	计划生育事务	1,158
2100716	计划生育机构	155
2100717	计划生育服务	232
2100799	其他计划生育事务支出	771
21011	行政事业单位医疗	5,433
2101101	行政单位医疗	1,515
2101102	事业单位医疗	3,078
2101103	公务员医疗补助	840
21012	财政对基本医疗保险基金补助	15,018
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	15,018

2021 年佛冈县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
21013	医疗救助	134
2101301	城乡医疗救助	125
2101302	疾病应急救助	9
21014	优抚对象医疗	89
2101401	优抚对象医疗补助	89
21015	医疗保障管理事务	164
2101501	行政运行	95
2101504	信息化建设	5
2101550	事业运行	24
2101599	其他医疗保障管理事务支出	40
21016	老龄卫生健康事务	147
2101601	老龄卫生健康事务	147
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	562
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	562
211	节能环保支出	1,829
21101	环境保护管理事务	74
2110101	行政运行	50
2110104	生态环境保护宣传	5
2110199	其他环境保护管理事务支出	19
21103	污染防治	1,206
2110302	水体	331
2110304	固体废弃与化学品	10
2110399	其他污染防治支出	865

2021 年佛冈县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
21104	自然生态保护	74
2110402	农村环境保护	74
21111	污染减排	143
2111101	生态环境监测与信息	143
21113	循环经济	21
2111301	循环经济	21
21199	其他节能环保支出	311
2119999	其他节能环保支出	311
212	城乡社区支出	2, 323
21201	城乡社区管理事务	1, 191
2120101	行政运行	210
2120104	城管执法	809
2120106	工程建设管理	172
21203	城乡社区公共设施	316
2120399	其他城乡社区公共设施支出	316
21205	城乡社区环境卫生	463
2120501	城乡社区环境卫生	463
21206	建设市场管理与监督	302
2120601	建设市场管理与监督	302
21299	其他城乡社区支出	51
2129901	其他城乡社区支出	51
213	农林水支出	39, 871
21301	农业	26, 756

2021 年佛冈县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
2130101	行政运行	631
2130104	事业运行	586
2130106	科技转化与推广服务	125
2130108	病虫害控制	88
2130109	农产品质量安全	40
2130112	行业业务管理	10
2130119	防灾救灾	5
2130122	农业生产发展	1,492
2130124	农村合作经济	20
2130125	农产品加工与促销	219
2130126	农村社会事业	50
2130135	农业资源保护修复与利用	1
2130153	农田建设	3,269
2130199	其他农业支出	20,220
21302	林业和草原	4,179
2130201	行政运行	705
2130204	事业机构	1,220
2130205	森林资源培育	60
2130207	森林资源管理	75
2130209	森林生态效益补偿	1,747
2130210	自然保护区等管理	83
2130213	执法与监督	5
2130234	林业草原防灾减灾	168

2021 年佛冈县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
2130299	其他林业和草原支出	116
21303	水利	2,672
2130301	行政运行	239
2130304	水利行业业务管理	20
2130305	水利工程建设	603
2130310	水土保持	20
2130311	水资源节约管理与保护	380
2130314	防汛	228
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	72
2130334	水利建设征地及移民支出	2
2130399	其他水利支出	1,108
21305	扶贫	3,601
2130501	行政运行	119
2130504	农村基础设施建设	3,236
2130599	其他扶贫支出	246
21307	农村综合改革	1,896
2130701	对村级公益事业建设的补助	166
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,590
2130799	其他农村综合改革支出	140
21308	普惠金融发展支出	370
2130803	农业保险费补助	300
2130805	补充创业担保贷款基金	20
2130899	其他普惠金融发展支出	50

2021 年佛冈县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
21399	其他农林水支出	397
2139999	其他农林水支出	397
214	交通运输支出	8,856
21401	公路水路运输	7,511
2140101	行政运行	1,641
2140104	公路建设	5,266
2140106	公路养护	192
2140110	公路和运输安全	2
2140199	其他公路水路运输支出	410
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	496
2140401	对城市公交的补贴	372
2140403	对出租车的补贴	124
21406	车辆购置税支出	748
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	632
2140699	车辆购置税其他支出	116
21499	其他交通运输支出	101
2149999	其他交通运输支出	101
215	资源勘探信息等支出	238
21505	工业和信息产业监管	163
2150508	无线电及信息通信监管	40
2150599	其他工业和信息产业监管支出	123
21507	国有资产监管	75
2150799	其他国有资产监管支出	75

2021 年佛冈县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
216	商业服务业等支出	527
21602	商业流通事务	527
2160299	其他商业流通事务支出	527
220	自然海洋气象等支出	2,031
22001	自然资源事务	1,840
2200101	行政运行	705
2200106	自然资源利用与保护	41
2200108	自然资源行业业务管理	8
2200109	自然资源调查与确权登记	250
2200114	地质矿产资源与环境调查	97
2200150	事业运行	683
2200199	其他自然资源事务支出	56
22005	气象事务	191
2200501	行政运行	56
2200504	气象事业机构	76
2200508	气象预报预测	23
2200511	气象基础设施建设与维修	36
221	住房保障支出	17,276
22101	保障性安居工程支出	4,785
2210105	农村危房改造	456
2210107	保障性住房租金补贴	3
2210108	老旧小区改造	4,326
22102	住房改革支出	12,431

2021 年佛冈县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
2210201	住房公积金	12,431
22103	城乡社区住宅	60
2210302	住房公积金管理	60
222	粮油物资储备支出	812
22201	粮油事务	812
2220115	粮食风险基金	794
2220199	其他粮油事务支出	18
224	灾害防治及应急管理支出	1,658
22401	应急管理事务	430
2240101	行政运行	243
2240104	灾害风险防治	65
2240106	安全监管	110
2240109	应急管理	12
22402	消防事务	502
2240201	行政运行	441
2240204	消防应急救援	50
2240299	其他消防事务支出	11
22406	自然灾害防治	571
2240601	地质灾害防治	463
2240699	其他自然灾害防治支出	108
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	155
2240701	中央自然灾害生活补助	35
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	120

2021 年佛冈县 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
227	预备费	4,000
229	其他支出	8,466
22902	年初预留	8,466
2290201	年初预留	8,466
232	债务付息支出	1,300
23203	地方政府一般债务付息支出	1,300
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,300
233	债务发行费用支出	50
23303	地方政府一般债务发行费用支出	50

备注：无。

关于 2021 年佛冈县 一般公共预算支出的说明

1. 2021 年一般公共服务支出预算 3.28 亿元，比上年增加 0.07 亿元，增长 2.27%。主要原因：2020 年结转资金比往年增加。其中：

(1) 政府办公厅(室)及相关机构事务支出预算增加 0.29 亿元，主要是 2020 年结转资金比往年增加。

(2) 组织事务支出预算增加 0.06 亿元，主要是根据《2021 年政府收支分类科目》“人力资源事务(20110 款)”科目的机构编制相关支出列入“组织事务(20132 款)”。

2. 2021 年公共安全支出预算 1.31 亿元，比上年增加 0.02 亿元，增长 1.25%。主要原因：2020 年省市专款结转资金比往年增加。

3. 2021 年教育支出预算 7.46 亿元，比上年增加 0.93 亿元，增长 14.33%。主要原因：县级加大对教育事业的投入。

4. 2021 年科学技术支出预算 0.06 亿元，比上年减少 0.1 亿元，下降 63.01%。主要原因：2020 年省市专款结转资金比往年减少。

5. 2021 年文化旅游体育与传媒支出预算 0.34 亿元，比上年减少 0.25 亿元，下降 42.51%。主要原因：2020 年结转资金比往年减少。

6. 2021 年社会保障和就业支出预算 5.43 亿元，比上年增加 0.43 亿元，增长 8.64%。主要原因：县级加大对社会保障事业的投入。

7. 2021 年卫生健康支出预算 4.36 亿元，比上年减少 0.58 亿元，下降 11.81%。主要原因：2021 年省市提前下达资金减少。

8. 2021 年节能环保支出预算 0.18 万元，比上年减少 0.13 亿元，下降 41.62%。主要原因：2020 年省市专款结转资金比往年减少；以及县环保部门归市管，人员经费支出不再在县级解决。

9. 2021 年城乡社区支出预算 0.23 亿元，比上年减少 0.01 亿元，下降 6.03%。主要原因：2020 年结转资金比往年减少。

10. 2021 年农林水支出预算 3.99 亿元，比上年减少 1.27 亿元，下降 24.19%。主要原因：2020 年结转资金和 2021 年省市提前下达资金减少。

11. 2021 年交通运输支出预算 0.89 万元，比上年增加 0.54 亿元，增长 156.84%。主要原因：2020 年省市专款结转资金比往年增加。

12. 2021 年资源勘探电力信息等支出预算 0.02 亿元，比上年减少 0.03 亿元，下降 55.18%。主要原因：省市专款结转比往年减少。

13. 2021 年商业服务业等支出预算 0.05 亿元，比上年增加 0.04 亿元，增加 208.19%。主要原因：2020 年省市专款结转资金比往年增加。

14. 2021 年自然资源海洋气象等支出预算 0.2 亿元，比上年增加 0.01 亿元，增长 7.92%。主要原因：2020 年省市

专款结转资金比往年增加。

15. 2021 年住房保障支出预算 1.73 亿元，比上年增加 0.82 亿元，增长 91.32%。主要原因：在职教师等事业单位人员住房公积金保障标准提高，以及 2021 年省市提前下达资金增加。

16. 2021 年粮油物资储备支出预算 0.08 亿元，比上年增加 0.003 亿元，增长 3.18%。主要原因：2020 年结转资金比往年增加。

17. 2021 年灾害防治及应急管理支出预算 0.17 万元，比上年增加 0.04 亿元，增长 33.93%。主要原因：2020 年结转资金比往年增加。

18. 2021 年预备费预算 0.4 亿元，根据新《预算法》的要求，按一般公共预算支出额的 1-3%设置预备费，占 2021 年一般公共预算支出额的 1.35%。

19. 2021 年其他支出预算 0.85 亿元，比上年增加 0.05 亿元，增长 5.73%。主要原因：增加预留公务用车购置费。本科目的预留，实际支出时将分解到相应的支出科目。

20. 2021 年债务付息支出预算 0.13 亿元，比上年增加 0.06 亿元，增长 73.33%。主要原因：近年来地方政府一般债券发行增加，债券利息支出加大。

21. 2021 年债务发行费支出预算 50 万元，与去年持平。

表 4

2021 年佛冈县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	154,958
501	机关工资福利支出	54,895
50101	工资奖金津补贴	24,268
50102	社会保障缴费	17,813
50103	住房公积金	3,871
50199	其他工资福利支出	8,943
502	机关商品和服务支出	5,484
50201	办公经费	3,375
50202	会议室	72
50203	培训费	144
50204	专用材料购置费	69
50205	委托业务费	79
50206	公务接待费	506
50207	因公出国（境）费用	33
50208	公务用车运行维护费	666
50209	维修（护）费	180
50299	其他商品和服务支出	360
503	机关资本性支出（一）	711
50303	公务用车购置	500
50306	设备购置	211
505	对事业单位经常性补助	87,748
50501	工资福利支出	84,067
50502	商品和服务支出	3,681

表 4

2021 年佛冈县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
509	对个人和家庭的补助	6,120
50901	社会福利和救助	804
50905	离退休费	5,287
50999	其他对个人和家庭的补助	29

备注：无。

表 5

2021 年佛冈县 一般公共预算 “三公” 经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	2, 245. 58
其中：（一）因公出国（境）费用	32. 50
（二）公务用车购置及运行维护支出	1, 586. 00
1. 公务用车购置	500. 00
2. 公务用车运行维护费	1, 086. 00
（三）公务接待费	627. 08

备注：无。

关于 2021 年佛冈县一般公共预算“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 2,239.58 万元，比上年减少 420 万元，原因是严控“三公”经费，压减接待经费。其中：因公出国（境）支出 32.5 万元，比上年增加 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 1,586 万元（公务用车购置费 500 万元，公务用车运行维护费 1,086 万元），比上年增加 0 万元，原因是较上年持平，无增减变化；公务接待费支出 627.08 万元，比上年减少 420 万元，原因是严控“三公”经费，压减接待经费。

2021 年佛冈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	佛冈县	佛冈县	佛冈县	佛冈县
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

2021 年佛冈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	佛冈县	佛冈县	佛冈县	佛冈县
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 年佛冈县 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	148,940
一、市（县、区）本级收入	138,950
农业土地开发资金收入	50
国有土地使用权出让收入	128,000
彩票公益金收入	200
城市基础设施配套费收入	10,000
污水处理费收入	700
二、转移性收入	111
上级补助收入	111
专项债券转贷收入	0
三、调入资金	0
四、上年结转收入	9,879

备注：无。

表 8

2021 年佛冈县 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、政府性基金支出	118,240
（一）文化旅游体育与传媒支出	0
（二）社会保障与就业支出	318
大中型水库移民后期扶持基金支出	225
移民补助	93
基础设施建设和经济发展	132
小型水库移民扶助基金支出	93
其他小型水库移民扶助基金支出	93
（三）城乡社区支出	107,750
国有土地使用权出让收入安排的支出	93,209
征地和拆迁补偿支出	56,937
土地开发支出	12,300
城市建设支出	16,300
农村基础设施建设支出	5,132
补助被征地农民支出	1,200
土地出让业务支出	500
公共租赁住房支出	300
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	540
农业土地开发资金安排的支出	50
城市基础设施配套费安排的支出	12,913
城市公共设施	6,668
城市环境卫生	5,390

2021 年佛冈县 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
城市防洪	55
其他城市基础设施配套费安排的支出	800
污水处理费收入安排的支出	878
污水处理设施建设和运营	878
（四）农林水支出	0
（五）其他支出	672
其他政府性基金支出	0
彩票公益金安排的支出	672
用于社会福利的彩票公益金支出	516
用于体育事业的彩票公益金支出	69
用于残疾人事业的彩票公益金支出	43
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	3
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	41
（六）债务付息支出	10,000
地方政府专项债务付息支出	10,000
国有土地使用权出让金债务付息支出	2,500
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	7,500
（七）债务发行费用支出	200
地方政府专项债务发行费用支出	200
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	200

2021 年佛冈县 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
二、转移性支出	27,000
调出资金	27,000
三、债务还本支出	3,700
地方政府专项债务还本支出	3,700
国有土地使用权出让金债务还本支出	3,700
总支出	148,940

备注：无。

2021 年佛冈县 政府性基金预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	市（县、区）本级政府性基金支出合计	118,240
208	社会保障和就业支出	318
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	225
2082201	移民补助	93
2082202	基础设施建设和经济发展	132
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	93
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	93
212	城乡社区支出	107,050
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	93,209
2120801	征地和拆迁补偿支出	56,937
2120802	土地开发支出	12,300
2120803	城市建设支出	16,300
2120804	农村基础设施建设支出	5,132
2120805	补助被征地农民支出	1,200
2120806	土地出让业务支出	500
2120811	公共租赁住房支出	300
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	540
21211	农业土地开发资金安排的支出	50
21213	城市基础设施配套费安排的支出	12,913
2121301	城市公共设施	6,668
2121302	城市环境卫生	5,390
2121304	城市防洪	55

2021年佛冈县政府性基金预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	800
21214	污水处理费收入安排的支出	878
2121401	污水处理设施建设和运营	878
229	其他支出	672
22960	彩票公益金安排的支出	672
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	516
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	69
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	43
2296011	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	3
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	41
232	债务付息支出	10,000
23204	地方政府专项债务付息支出	10,000
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	2,500
2320499	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	7,500
233	债务发行费用支出	200
23304	地方政府专项债务发行费用支出	200
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	200

备注：无。

2021 年佛冈县 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	佛冈县	佛冈县	佛冈县	佛冈县
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

2021 年佛冈县 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	佛冈县	佛冈县	佛冈县	佛冈县
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。

2021 年佛冈县 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	381
1030601	（一）利润收入	31
1030602	（二）股利、股息收入	350
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	0
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	0
1100502	国有资本经营预算上解收入	0
	本年收入合计	381
	上年结转	125
	收入总计	506

备注：无。

2021 年佛冈县 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	506
	一、本年支出合计	320
223	国有资本经营预算支出	320
22399	其他国有资本经营预算支出	320
2239901	其他国有资本经营预算支出	320
	二、转移性支出	180
	调出资金	180
	转移支付支出	0
	三、结转下年	6

备注：无。

2021 年佛冈县 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	320
	一、本年支出合计	320
223	国有资本经营预算支出	320
22399	其他国有资本经营预算支出	320
2239901	其他国有资本经营预算支 出	320

备注：无。

表 14

2021 年佛冈县 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	0.00
无	0.00

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付。

2021 年佛冈县 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
佛冈县本级社会保险基金收入合计	4.78
其中：保险费收入	2.78
财政补贴收入	1.58
利息收入	0.37
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、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）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

2021 年佛冈县 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
利息收入	0.00
六、城乡居民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
七、机关事业单位基本养老保险基金收入	3.20
其中：保险费收入	1.57
财政补贴收入	1.58
利息收入	0.00
八、机关事业单位职业年金收入	1.58
其中：保险费收入	1.21
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.37

备注：企业职工基本养老保险、失业保险、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）、工伤保险、城乡居民基本医疗保险等基金收支纳入省市统筹，不在县级社保基金预算收支反映；县级只保留机关事业单位基本养老保险和职业年金基金预算收支。

2021 年佛冈县 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	4.65
其中：社会保险待遇支出	3.03
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	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
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	3.07
其中：养老保险待遇支出	3.03
八、机关事业单位职业年金支出	1.58
其中：其他职业年金支出	1.58

备注：企业职工基本养老保险、失业保险、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）、工伤保险、城乡居民基本医疗保险等基金收支纳入省市统筹，不在县级社保基金预算收支反映；县级只保留机关事业单位基本养老保险和职业年金基金预算收支。

2021 年佛冈县 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	0.13
累计结余	0.27
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	0.00
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.00
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	0.13
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.25
八、机关事业单位职业年金本年收支结余	0.00
机关事业单位职业年金年末累计结余	0.02

备注：企业职工基本养老保险、失业保险、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）、工伤保险、城乡居民基本医疗保险等基金收支纳入省市统筹，不在县级社保基金预算收支反映；县级只保留机关事业单位基本养老保险和职业年金基金预算收支。

佛冈县 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	1.96
二、2020 年末地方政府一般债务余额限额	3.35
三、2020 年地方政府一般债务发行额	0.83
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	0.83
四、2020 年地方政府一般债务还本额	0.05
五、2020 年末地方政府一般债务余额执行数	2.74

备注：无。

佛冈县 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	7.93
二、2020 年末地方政府专项债务余额限额	21.43
三、2020 年地方政府专项债务发行额	13.51
四、2020 年地方政府专项债务还本额	0.01
五、2020 年末地方政府专项债务余额执行数	21.43

备注：无。

佛冈县 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	$A=B+D$	0.83	0.83
（一）一般债券	B	0.83	0.83
其中：再融资债券	C	0.03	0.03
（二）专项债券	D	13.51	13.51
其中：再融资债券	E	0.01	0.01
二、2020 年还本执行数	$F=G+H$	0.04	0.04
（一）一般债券	G	0.03	0.03
（二）专项债券	H	0.01	0.01
三、2020 年付息执行数	$I=J+K$	0.57	0.57
（一）一般债券	J	0.07	0.07
（二）专项债券	K	0.50	0.50
四、2021 年还本预算数	$L=M+O$	0.67	0.67
（一）一般债券	M	0.30	0.30
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	N	0.30	0.30
（二）专项债券	O	0.37	0.37
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	P	0.37	0.37
五、2021 年付息预算数	$Q=R+S$	1.13	1.13
（一）一般债券	R	0.13	0.13
（二）专项债券	S	1.00	1.00

备注：无。

佛冈县 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	2.61	0.30	0.03	0.30	0.28	1.70	一般公共预算
	新增债券	0.00	0.15	0.00	0.15	0.28	1.37	
	置换债券	0.00	0.15	0.03	0.15	0.00	0.18	
	再融资债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	
专项债券	合计	21.44	0.37	0.50	1.09	0.20	18.47	政府性基金 预算
	新增债券	0.00	0.37	0.50	1.90	0.20	18.45	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
	再融资债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	

备注：无。

佛冈县 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
佛冈县	24.78	3.35	21.43	24.17	2.74	21.43

备注：无。

2020 年佛冈县 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
佛冈县	14.30	0.80	13.50	13.50	0.00	0.00

备注：无。

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	14.30	100.00%
一、基础设施建设	10.33	72.24%
其中：市政基础设施	1.50	10.49%
交通基础设施	0.13	0.91%
产业园区基础设施	8.70	60.84%
二、土地储备	0.00	0.00%
三、保障性住房	1.00	6.99%
四、生态建设和环境保护	0.20	1.40%
其中：城镇污水垃圾处理	0.20	1.40%
五、政权建设	0.00	0.00%
六、社会事业	2.10	14.68%
其中：医疗卫生	1.30	9.08%
其他社会事业	0.80	5.60%
七、农林水利建设	0.07	0.49%
八、其他	0.60	4.20%

备注：无。

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：无。

佛冈县 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	24.78	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	3.35	0.00
专项债务限额	C	0.00	21.43	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：由于上级财政部门暂未下达新增债券转贷资金额度，未能将新增债券额度安排纳入县本级年初预算。

表 27

2021 年佛冈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
县本级小计	0.00	0.00	0.00

备注：由于上级财政部门暂未下达新增债券转贷资金额度，未能将新增债券额度安排纳入县本级年初预算。

关于 2021 年佛冈县 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。由于 2021 年年初预算公开时，上级财政部门尚未知发行/转贷我县新增债券额度，按中央债务管理要求，新增债券的额度分配情况将在调整预算时按规定公开。

二、分配方案：由于 2021 年年初预算公开时，上级财政部门尚未知发行/转贷我县新增债券额度，按中央债务管理要求，新增债券的额度分配情况将在调整预算时按规定公开。

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

县级无对下级的税收返还。

2. 一般性转移支付

县级无对下级的税收返还。

3. 专项转移支付

县级无对下级的税收返还。

（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 24.78 亿元，其中：一般债务限额 3.35 亿元，专项债务限额 21.43 亿元。2020 年政府债务余额预计执行数 24.17 亿元。按偿债来源分，一般债务 2.74 亿元，专项债务 21.43 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 14.34 亿元。其中：一般债券 0.83 亿元，专项债券 13.51 亿元；新增债券 14.3 亿元，再融资债券 0.04 亿元。由于 2021 年年初预算公开时尚未知发行/转贷额度，按中央债务管理要求，将在调整预算时按规定公开，此处仅介绍上一年度的债券发行情况。

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 0.67 亿元，其中：一般债券还本 0.3 亿元，专项债券还本 0.37 亿元；支付地方政府债券利息 1.13 亿元，其中：一般债券利息 0.13 亿元，专项债券利息 1 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	农村最低生活保障（县级配套资金）			
业务主管部门	佛冈县民政局			
资金类型	普惠性			
项目实施周期	1 年			
资金需求	2021 年金额	1242.432 万元		
用途范围	用于农村最低生活保障对象救助支出			
政策依据	《广东省社会救助条例》			
总体绩效目标	年度绩效目标		保障农村最低生活保障对象的基本生活	
	实施周期绩效目标		保障农村最低生活保障对象的基本生活	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	县级经费划拨情况	100%
		质量指标	完成农村最低生活保障对象的救助支出拨付	100%

绩效指标	产出指标	时效指标	每月 20 日前到位	按时完成
	效益指标	社会效益指标	发放对象能及时得到基本的生活保障, 并感受到党和政府的关心	效果较好
		可持续影响指标	对低保对象进行生活救助是决胜全面建成小康社会	效果较好
		服务对象满意度指标	民政部门满意度	≧85%

绩效目标申报表

资金名称	城乡居民最低生活保障（县级配套资金）			
业务主管部门	佛冈县民政局			
资金类型	普惠性			
项目实施周期	1 年			
资金需求	2021 年金额	129.168 万元		
用途范围	用于城乡居民最低生活保障对象救助支出			
政策依据	《广东省社会救助条例》			
总体绩效目标	年度绩效目标	保障城乡居民最低生活保障对象的基本生活		
	实施周期绩效目标	保障城乡居民最低生活保障对象的基本生活		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	县级经费划拨情况	100%
		质量指标	完成城乡居民最低生活保障对象的救助支出拨付	100%

绩效指标	产出指标	时效指标	每月 20 日前到位	按时完成
	效益指标	社会效益指标	发放对象能及时得到基本的生活保障, 并感受到党和政府的关心	效果较好
		可持续影响指标	对低保对象进行生活救助是决胜全面建成小康社会	效果较好
		服务对象满意度指标	民政部门满意度	≧85%

绩效目标申报表

资金名称	农村特困人员供养（县级配套资金）			
业务主管部门	佛冈县民政局			
资金类型	普惠性			
项目实施周期	1 年			
资金需求	2021 年金额	1242.2208 万元		
用途范围	用于农村特困供养对象救助支出			
政策依据	《广东省社会救助条例》			
总体绩效目标	年度绩效目标		保障农村特困供养对象的基本生活	
	实施周期绩效目标		保障农村特困供养对象的基本生活	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	县级经费划拨情况	100%
		质量指标	完成农村特困供养人员的救助支出拨付	100%
		时效指标	每月 20 日前到位	按时完成

绩效指标	效益指标	社会效益指标	发放对象能及时得到基本的生活保障，并感受到党和政府的关心	效果较好
		可持续影响指标	对特困供养对象进行生活救助，助力全面建成小康社会	效果较好
		服务对象满意度指标	民政部门满意度	≥85%

绩效目标申报表

资金名称	高龄津贴（县级配套资金）			
业务主管部门	佛冈县民政局			
资金类型	普惠性			
项目实施周期	1年			
资金需求	2021年金额	488.0139万元		
用途范围	用于高龄老人津贴支出			
政策依据	《佛冈县80岁以上高龄老人津贴制度实施方案》			
总体绩效目标	年度绩效目标		为高龄老人日常生活提供一定的生活补助	
	实施周期绩效目标		为高龄老人日常生活提供一定的生活补助	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	县级经费划拨情况	100%
		质量指标	完成高龄老人津贴支出拨付	100%
		时效指标	每月20日前到位	按时完成

绩效指标	效益指标	社会效益指标	为高龄老人日常生活提供一定的生活补助，并感受到党和政府的关心	效果较好
		可持续影响指标	为高龄老人日常生活提供一定的生活补助，一定程度上提高高龄老人生活水平	效果较好
		服务对象满意度指标	民政部门满意度	≥85%

绩效目标申报表

资金名称	重度残疾人护理补贴（县级配套资金）			
业务主管部门	佛冈县民政局			
资金类型	普惠性			
项目实施周期	1年			
资金需求	2021年金额	535万元		
用途范围	用于重度残疾人护理补贴支出			
政策依据	《广东省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法》粤民规字〔2021〕1号			
总体绩效目标	年度绩效目标		保障重度残疾人基本生活	
	实施周期绩效目标		保障重度残疾人基本生活	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	县级经费划拨情况	100%
		质量指标	完成重度残疾人护理补贴的救助支出拨付	100%
		时效指标	每月20日前到位	按时完成

绩效指标	效益指标	社会效益指标	发放对象能及时得到基本的生活保障，并感受到党和政府的关心	效果较好
		可持续影响指标	对残疾人对象进行生活补贴，助力全面建成小康社会	效果较好
		服务对象满意度指标	民政部门满意度	≥85%

绩效目标申报表

资金名称	困难残疾人生活补贴（县级配套资金）			
业务主管部门	佛冈县民政局			
资金类型	普惠性			
项目实施周期	1年			
资金需求	2021年金额	180万元		
用途范围	用于困难残疾人生活补贴支出			
政策依据	《广东省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法》粤民规字〔2021〕1号			
总体绩效目标	年度绩效目标		保障困难残疾人基本生活	
	实施周期绩效目标		保障困难残疾人基本生活	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	县级经费划拨情况	100%
		质量指标	完成困难残疾人生活补贴的救助支出拨付	100%
		时效指标	每月20日前到位	按时完成

绩效指标	效益指标	社会效益指标	发放对象能及时得到基本的生活保障，并感受到党和政府的关心	效果较好
		可持续影响指标	对残疾人对象进行生活补贴，助力全面建成小康社会	效果较好
		服务对象满意度指标	民政部门满意度	≥85%

绩效目标申报表

资金名称	城乡居民殡葬基本服务（县级配套资金）			
业务主管部门	佛冈县民政局			
资金类型	普惠性			
项目实施周期	1年			
资金需求	2021年金额	276万元		
用途范围	用于我县城乡居民殡葬基本服务支出（服务对象含我县户籍、出生后尚未登记户口婴儿、福利院抚养儿童、驻佛冈部队现役军人及孤军家属、公安机关经办处理的无人认领遗体）			
政策依据	《印发佛冈县城乡居民殡葬基本服务由政府免费提供的实施方案的通知》（佛府办〔2015〕40号）、《关于全市城乡居民殡葬基本服务由政府免费提供的实施方案的通知》（清民福〔2015〕19号）、《广东省民政厅 广东省财政厅印发〈关于全省城乡居民殡葬基本服务由政府免费提供的实施方案〉的通知》（粤民发〔2015〕37号）			
总体绩效目标	年度绩效目标	城乡居民殡葬基本服务由政府免费提供		
	实施周期绩效目标	城乡居民殡葬基本服务由政府免费提供		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	县级经费划拨情况	100%
		质量指标	城乡居民殡葬基本服务由政府免费提供支出拨付	100%
		时效指标	每月20日前到位	按时完成

绩效指标	效益指标	社会效益指标	殡葬基本服务免费对象能及时得到殡葬基本服务减免，使人民群众感受到党和政府的关心	效果较好
		可持续影响指标	殡葬基本服务免费对象进行殡葬基本服务减免，有力推进殡葬改革进程，减轻群众负担。	效果较好
		服务对象满意度指标	民政部门满意度	≥85%

绩效目标申报表

资金名称	基本公共卫生服务补助资金（县级配套资金）			
业务主管部门	佛冈县卫生健康局			
资金类型	普惠性			
项目实施周期	1年			
资金需求	2021年金额	310万元		
用途范围	基本公共卫生服务项目			
政策依据	粤财社〔2016〕129号			
总体绩效目标	提高基本公共卫生服务水平，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成2020年度基本公共卫生项目的各项任务指标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	≥80%
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
			0-6岁儿童健康管理率	≥85%

绩效指标	产出指标	数量指标	新生儿视访率	≥ 70%
			早孕建册率	≥ 80%
			产后视访率	≥ 80%
			老年人健康管理率	≥ 55%
			全县高血压患者管理人数	13669 人
			全县 2 型糖尿病患者管理人数	4501 人
			老年人中医药健康管理率	≥ 50%
			儿童中医药健康管理率	≥ 50%
			重点职业病病监测开展率	≥ 92%
			麻风病按规定随访到位率	≥ 90%
			质量指标	高血压患者规范管理率
		2 型糖尿病患者规范管理率		≥ 40%
		严重精神障碍者健康管理率		≥ 80%
		肺结核患者管理率		≥ 90%
		传染病和突发公共卫生事件报告率		≥ 95%
		职业卫生健康核心指标主动监测率		≥ 92%
		及时有效规范处置人间鼠疫疫情		100%

绩效指标	产出指标	质量指标	及时发现报告或有效处置人畜流感、SARA等突发急性传染病疫情	100%
			乡镇开展疾控业务专项指导评价乡镇覆盖率	100%
			麻风病可疑线索报告率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小
			居民健康水平提高	中长期
			公共卫生均等化水平提高	中长期
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高
		服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	≥45%
			服务对象满意度	≥80%
	基层医务人员满意度		≥60%	

绩效目标申报表

资金名称	抚恤补助款（县级配套资金）	
业务主管部门	佛冈县退役军人事务局	
资金类型	普惠性	
项目实施周期	1年	
资金需求	2021年金额	307.2029万元
用途范围	用于发放“三属”、残疾军人、在乡复员军人等享受抚恤和补助优抚对象的每月抚恤和生活补助	
政策依据	《军人抚恤优待条例》	

总体绩效目标	年度绩效目标		目标 1: 贯彻落实《军人抚恤优待条例》等规章和部门规范性文件规定。 目标 2: 保障抚恤优待对象的生活, 逐步提高抚恤优待对象生活水平。		
	实施周期绩效目标		保障享受抚恤和生活补助优抚对象的待遇		
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	县级经费划拨情况	100%	100%
		质量指标	完成补助金发放	100%	100%
		时效指标	每月 20 日前到位	效果效好	效果效好
		成本指标	资金执行及发放	按规定发放补助	效果效好
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金结余率低于 10% 以内	效果效好
		社会效益指标	巩固国防建设	爱军拥军作用显著	效果效好
			维护社会和谐稳定	营造良好的拥军工作氛围	效果效好
		可持续影响指标	保障优抚对象的基本生活	按时完成发放	效果效好
			鼓励军人献身国防	安心服役, 建功立业	效果效好
	服务对象满意度指标	抚恤补助优抚对象满意度	90% 以上对象满意	效果效好	

绩效目标申报表

资金名称	军转干部生活困难补助 (县级配套资金)
业务主管部门	佛冈县退役军人事务局
资金类型	普惠性
项目实施周期	1 年

资金需求	2021 年金额		154.0605 万元		
用途范围	用于发放困难企业军转干生活困难补助				
政策依据	《军人抚恤优待条例》				
总体绩效目标	年度绩效目标		目标 1: 贯彻落实《军人抚恤优待条例》等规章和部门规范性文件规定。 目标 2: 保障国家对军人的抚恤优待, 激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神, 确保军转干部的基本生活水平。		
	实施周期绩效目标		保障困难企业军转干部的基本生活待遇		
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	县经费划拨情况	100%	100%
		质量指标	完成补助金发放	100%	100%
		时效指标	资金拨付及时性	效果效好	效果效好
		成本指标	资金执行及发放	按规定发放补助	效果效好
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金结余率低于 10% 以内	效果效好
		社会效益指标	巩固国防建设	爱军拥军作用显著	效果效好
			维护社会和谐稳定	营造良好的拥军工作氛围	效果效好
		可持续影响指标	激发参军热情	义务兵入伍情况	效果效好
			鼓励军人献身国防	安心服役, 建功立业	效果效好
	服务对象满意度指标	企业军转干部困难生活补助标准	90%以上对象满意	效果效好	

绩效目标申报表

资金名称	退役士兵安置（县级配套资金）				
业务主管部门	佛冈县退役军人事务局				
资金类型	普惠性				
项目实施周期	1 年				
资金需求	2021 年金额	420 万元			
用途范围	用于发放 2020 年度自主择业退役士兵一次性补助				
政策依据	《退役士兵安置条例》				
总体绩效目标	年度绩效目标		目标 1：贯彻落实《退役士兵安置条例》等规章和部门规范性文件规定。 目标 2：保障国家对军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设。		
	实施周期绩效目标		保障退役士兵退役返乡后的生活待遇		
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	县经费划拨情况	100%	100%
		质量指标	完成补助金发放	100%	100%
		时效指标	资金拨付及时性	效果效好	效果效好
		成本指标	资金执行及发放	按规定发放补助	效果效好
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金结余率低于 10%以内	效果效好
		社会效益指标	巩固国防建设	爱军拥军作用显著	效果效好
			维护社会和谐稳定	营造良好的拥军工作氛围	效果效好
		可持续影响指标	激发参军热情	保障退役军人基本生活	效果效好
	服务对象满意度指标	鼓励军人献身国防	安心服役，建功立业	效果效好	

绩效目标申报表

资金名称	义务兵家庭、部分重点优抚对象优待金（县级配套资金）				
业务主管部门	佛冈县退役军人事务局				
资金类型	普惠性				
项目实施周期	1 年				
资金需求	2021 年金额	431.2 万元			
用途范围	用于发放义务兵服役期间的家庭优待金				
政策依据	《军人抚恤优待条例》				
总体绩效目标	年度绩效目标		目标 1：贯彻落实《军人抚恤优待条例》等规章和部门规范性文件规定。 目标 2：保障国家对军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设。		
	实施周期绩效目标		保障义务兵服役期间和部分重点优抚对象的待遇		
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	县经费划拨情况	100%	100%
		质量指标	完成补助金发放	100%	100%
		时效指标	资金拨付及时性	效果效好	效果效好
		成本指标	资金执行及发放	按规定发放补助	效果效好
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金结余率低于 10%以内	效果效好
		社会效益指标	巩固国防建设	爱军拥军作用显著	效果效好
			维护社会和谐稳定	营造良好的拥军工作氛围	效果效好
		可持续影响指标	激发参军热情	义务兵入伍情况	效果效好
		服务对象满意度指标	鼓励军人献身国防	安心服役，建功立业	效果效好

绩效目标申报表

资金名称	城乡义务教育公用经费（小学教育）县级配套资金				
业务主管部门	佛冈县教育局				
资金类型	普惠性				
项目实施周期	2021年1月1日-2021年12月31日				
资金需求	2021年金额	480万元			
用途范围	补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行与保障教学质量				
政策依据	《广东省城乡义务教育补助经费管理办法》				
总体绩效目标	年度绩效目标		补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行与保障教学质量。补助标准不低于小学1150元/生/学年。		
	实施周期绩效目标		补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行与保障教学质量。补助标准不低于小学1150元/生/学年。		
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	县经费划拨情况	100%	100%
		质量指标	补助覆盖率	100%	100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时发放	及时发放
			资金执行及发放	按规定发放	按规定发放
		成本指标	预算控制	支出不超预算指标	支出不超预算指标
	效益指标	社会效益指标	城乡义务教育中 小学教育教学	通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行与保障教学质量	通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行与保障教学质量
		可持续影响指标	持续提升我县小学办学水平	持续落实城乡义务教育公用经费制度，逐步提升小学办学经费水平，进一步提高办学水平。	持续落实城乡义务教育公用经费制度，逐步提升小学办学经费水平，进一步提高办学水平。
服务对象满意度指标		学校满意度	≥85%	≥85%	

绩效目标申报表

资金名称	城乡义务教育公用经费（初中教育）县级配套资金				
业务主管部门	佛冈县教育局				
资金类型	普惠性				
项目实施周期	2021年1月1日-2021年12月31日				
资金需求	2021年金额	480万元			
用途范围	补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行与保障教学质量				
政策依据	《广东省城乡义务教育补助经费管理办法》				
总体绩效目标	年度绩效目标		补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运作与保障教学质量。补助标准不低于初中1950元/生/学年。		
	实施周期绩效目标		补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运作与保障教学质量。补助标准不低于初中1950元/生/学年。		
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	县经费划拨情况	100%	100%
		质量指标	补助覆盖率	100%	100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时发放	及时发放
			资金执行及发放	按规定发放	按规定发放
		成本指标	预算控制	支出不超预算指标	支出不超预算指标
	效益指标	社会效益指标	城乡义务教育中 小学教育教学	通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行与保障教学质量	通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行与保障教学质量
		可持续影响指标	持续提升我县 初中办学水平	持续落实城乡义务教育公用经费制度，逐步提升初中办学经费水平，进一步提高办学水平。	持续落实城乡义务教育公用经费制度，逐步提升初中办学经费水平，进一步提高办学水平。
		服务对象满意度指标	学校满意度	≥85%	≥85%

绩效目标申报表

资金名称	学前教育生均经费（县级配套资金）				
业务主管部门	佛冈县教育局				
资金类型	普惠性				
项目实施周期	2021年1月1日-2021年12月31日				
资金需求	2021年金额	350万元			
用途范围	补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行				
政策依据	《关于建立佛冈县学前教育生均经费拨款制度的通知》				
总体绩效目标	年度绩效目标		创新学前教育普惠健康发展的体制机制，大力发展公办幼儿园，进一步提升学前教育公共服务水平，从2019年春季学期起全省建立学前教育生均公用经费拨款制度。2021年全省学前生均公用经费拨款公办幼儿园和普惠性民办幼儿园每生每年不低于500元。		
	实施周期绩效目标		创新学前教育普惠健康发展的体制机制，大力发展公办幼儿园，进一步提升学前教育公共服务水平，从2019年春季学期起全省建立学前教育生均公用经费拨款制度。2021年全省学前生均公用经费拨款公办幼儿园和普惠性民办幼儿园每生每年不低于500元。		
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	县经费划拨情况	100%	100%
		质量指标	补助覆盖率	100%	100%
		时效指标	资金拨付及时性	效果效好	效果效好
			资金执行及发放	按规定发放补助	效果效好
		成本指标	预算控制	支出不超预算指标	支出不超预算指标
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金结余率低于10%以内	效果效好
		社会效益指标	保障学前教育教学	通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行	通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行
		可持续影响指标	持续发展公办、普惠性民办幼儿园公共服务水平	持续落实学前教育生均公用经费制度，逐步提升学前教育办学经费水平，进一步提高办学水平。	持续落实学前教育生均公用经费制度，逐步提升学前教育办学经费水平，进一步提高办学水平。
		服务对象满意度指标	幼儿园满意度	≥85%	≥85%

绩效目标申报表

资金名称	普通高中生均经费（县级配套资金）					
业务主管部门	佛冈县教育局					
资金类型	普惠性					
项目实施周期	2021年1月1日-2021年12月31日					
资金需求	2021年金额	300万元				
用途范围	补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行与保障教学质量					
政策依据	《关于建立佛冈县公办普通高中生均公用经费拨款制度的通知》					
总体绩效目标	年度绩效目标		落实公办普通高中生均公用经费制度，不断提高高中办学经费水平。2021年公办普通高中生均公用经费拨款最低标准为每生每年1000元。			
	实施周期绩效目标		落实公办普通高中生均公用经费制度，不断提高高中办学经费水平。2021年公办普通高中生均公用经费拨款最低标准为每生每年1000元。			
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	县经费划拨情况	100%	100%	
		质量指标	补助覆盖率	100%	100%	
		时效指标	资金拨付及时性	及时发放	及时发放	及时发放
			资金执行及发放	按规定发放	按规定发放	按规定发放
		成本指标	预算控制	支出不超预算指标	支出不超预算指标	支出不超预算指标
	效益指标	社会效益指标	保障公办普通高中教学	通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行与保障教学质量	通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行与保障教学质量	通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行与保障教学质量
		可持续影响指标	持续提升我县公办普通高中办学水平	持续落实公办普通高中生均公用经费制度，逐步提升高中办学经费水平，进一步提高办学水平。	持续落实公办普通高中生均公用经费制度，逐步提升高中办学经费水平，进一步提高办学水平。	持续落实公办普通高中生均公用经费制度，逐步提升高中办学经费水平，进一步提高办学水平。
服务对象满意度指标		学校满意度	≥85%	≥85%	≥85%	

绩效目标申报表

资金名称	佛冈县生活垃圾卫生填埋场运营承包服务项目运营费				
业务主管部门	佛冈县城市管理和综合执法局				
资金类型	项目类				
项目实施周期	20 年				
资金需求	2021 年金额	525 万元			
用途范围	生活垃圾卫生填埋场运营承包服务项目运营费				
政策依据	佛府办会函（2015）125 号				
总体绩效目标	完成全县生活垃圾的收集、清运、无害化处理以及填埋，妥善处理县城及周边乡镇生活垃圾的收集、清运及处理问题，改善佛冈人居环境，达到生活垃圾日产、日清、日处理的目的。				
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	县经费划拨情况	100%	100%
		质量指标	根据《佛冈县生活垃圾卫生填埋场运营质量考评标准》进行运营质量考评	项目驻场人员严格按照考核表的内容和要求进行考核	项目驻场人员严格按照考核表的内容和要求进行考核
		时效指标	每月进行运营质量考评	管理小组以随机检查的方式进行，不固定每月的考评时间和次数。	管理小组以随机检查的方式进行，不固定每月的考评时间和次数。
	效益指标	社会效益指标	居民生活质量	居民生活质量已得到一定的改善。	居民生活质量已得到一定的改善。
		服务对象满意度指标	受益群众满意度	项目的实施解决了垃圾处理带来的二次污染问题，有力缓解了佛冈县生活垃圾带来的环境污染和各种社会问题。	项目的实施解决了垃圾处理带来的二次污染问题，有力缓解了佛冈县生活垃圾带来的环境污染和各种社会问题。

绩效目标申报表

资金名称	佛冈县清扫保洁、生活垃圾收运市场一体化采购项目				
业务主管部门	佛冈县城市管理和综合执法局				
资金类型	项目类				
项目实施周期	10 年				
资金需求	2021 年金额	2479.80 万元			
用途范围	清扫保洁、生活垃圾收运市场一体化采购项目运营费				
政策依据	佛府办会函（2017）186 号				
总体绩效目标	对保洁路段采用普扫一遍、巡回保洁、普遍清扫、定时保洁的方式，确保路面及周边干净。在垃圾清运上监管环卫设施，确保垃圾桶的设施完好率且周边整齐，保证作业服务范围内的生活垃圾日产日清。通过一系列的措施美化县城的环境，降低扬尘污染，为居民提供良好的生活环境。				
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	县经费划拨情况	100%	100%
		质量指标	县城道路保洁率、洒水降尘覆盖率、生活垃圾回收率	已全部完成，产出质量已达到绩效指标。	已全部完成，产出质量已达到绩效指标。
		时效指标	保洁员清扫率、垃圾车清运率	保洁员清扫效率、垃圾清运车清运率、运行次数已达到绩效指标。	保洁员清扫效率、垃圾清运车清运率、运行次数已达到绩效指标。
	效益指标	社会效益指标	县城环境容貌得到了较大改善、环境卫生管理水平上了新台阶。	为居民提供良好的生活环境	为居民提供良好的生活环境
		服务对象满意度指标	环卫服务对象满意度	项目的实施大大提升了道路洁净程度，得到了群众的认可。	项目的实施大大提升了道路洁净程度，得到了群众的认可。

绩效目标申报表

资金名称	佛冈县 2021 年污水处理费				
业务主管部门	佛冈县水利局				
资金类型	项目类				
项目实施周期	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日				
资金需求	2021 年金额	1032 万元			
用途范围	支付佛冈桑德水务有限公司污水处理费				
政策依据	污水处理费征收使用管理办法				
总体绩效目标	实现污染减排目标，保护滃江河水环境。				
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	污水处理量	1160 万吨	1160 万吨
		质量指标	出水水质	一级 B 标准	一级 B 标准
		时效指标	运行时间	24 小时/天， 366 天/年。	24 小时/天， 366 天/年。
		成本指标	运行费用	保证正常运营情况下，加强成本管理，节能降耗	保证正常运营情况下，加强成本管理，节能降耗
	效益指标	经济效益指标	资产保值增值	确保资产保值增值	确保资产保值增值
		社会效益指标	提高服务社会发展能力	改善居民环境	改善居民环境
			重大安全事故	0	0
		生态效益指标	处理达标率	90%	90%
		可持续影响指标	对环境的保持和优化具有重要意义	持续改善县城环境	持续改善县城环境
		服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度在 80%以上	公众满意度在 80%以上