

# 2021 年翁源县 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

## （一）2021 年我县预算安排的指导思想。

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和重要指示批示精神，落实省委十二届十次全会精神，围绕县委、县政府重点工作任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，牢固树立集中财力办大事意识，大力支持“六稳”工作，落实“六保”任务。牢固树立“过紧日子”的思想，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。兜牢“三保”底线，大力优化支出结构，切实保障和改善民生。加大资金统筹，有效盘活存量资金。加强地方政府债务管理，积极防范化解财政风险。全面实施预算绩效评审管理，促进财政资金提质增效。科学编制 2021 年预算，为我县经济、社会发展提供强有力的财力支持。

## （二）2021 年预算编制的基本原则。

1. 深化预算编制执行监督改革，完善预算编审体系。一是科学划分预算编制、执行、监督各环节权责，进一步压实各方责任。财政部门负责预算编制、支出政策审核和预算绩效管理，不参与项目资金的项目申报、审批、验收等具体事务。业务主管部门负责本部门预算编制和具体执行，对资金的支出进度、使用绩效以及安全性、规范性负责。二是严

格控制预算追加和调整事项，除应急救援等支出外，未编入年初预算的项目，年中不安排预算追加，原则上通过以后年度预算安排解决。凡因客观情况必须调整或追加的事项，按照一事一议原则，依据《预算法》相关规定和相关政策规定按程序办理；县级资金和两年以上的中、省和市资金实行零结转，年底统一收回财政统筹。

2. 大力优化支出结构，突出保障重点支出。一是加强规划政策对接，围绕“十四五”规划目标任务，完善中长期财政规划管理，增强对年度预算的指导约束。以中央、省、市和县定战略政策为依据，科学精准研究编制支出预算。二是将落实中央、省、市及县委、县政府重大决策部署作为预算安排的首要任务，优先保障民生和“六保”支出。三是统筹各项来源安排部门预算支出，优先使用债券资金、上级转移支付资金等安排支出。

3. 落实过“紧日子”要求，从严从紧安排支出。一是严格落实过“紧日子”要求，建立健全常态化过“紧日子”的长效机制。除部门履职必要的运转性支出外，对部门预算一般性支出按不低于 10%予以压减，严控本级“三公”经费支出，压减腾出资金全部统筹用于保障基本民生、基层运转、重大项目和重大政策等重点支出。二是严格项目入库管理，严格遵守“先有项目、后有预算”的原则，各单位要提前谋划好项目，做实做细项目库，除民生配套、债券还本付息外，

未经县委、县政府批复的项目一律不列入预算。三是严控新增支出，除中央、省、市和县确定的各项民生政策提标扩围，法律法规有明确规定的重点领域支出增长要求外，原则上不予新增安排，常规性新增任务一律从现有资金中调剂解决。

4. 全面预算绩效评审，提升资金配置效益。一是探索建立重大政策和项目预算评审评估机制，加强对重大支出政策的预期绩效研判，论证项目必要性、可行性、经济性和科学性，通过预算评审压减无效低效资金，提高预算编制科学性及精准度。二是严格实施预算绩效源头管控。实行绩效目标申报全覆盖，全面反映财政投入的产出、效益和满意度，加强绩效目标申报审核，确保资金投入与绩效产出相适应，对审核不通过的项目，一律不予安排预算。三是落实和完善预算安排“三挂钩”机制。充分运用绩效评价结果、审计监督意见、预算支出进度等结果应用，按规定予以扣减相应预算。

5. 发挥信息化支撑作用，提升预算编制效率。一是按照广东省财政厅“数字财政”建设的有关要求，全新启用“数字政府”公共财政综合管理平台，实现各级财政预算管理规则统一，业务管理系统贯通，依托信息化手段深化预算管理改革，规范预算管理流程。二是进一步加强预算信息公开，确保公开信息“找得到、看得懂、能监督”，除涉密信息外，各部门要将部门预算项目安排情况、项目文本、绩效信息等向社会公开，主动接受社会监督。

### （三）一般公共预算收支草案

2021 年一般公共预算收入计划 376,589 万元，其中：地方一般公共预算收入计划 73,801 万元，比上年完成数增长 10%；转移性收入计划 302,788 万元，其中：上级补助收入 274,731 万元，上年结余收入 11,557 万元，调入资金计划 6,500 万元，新增一般债券收入计划 10,000 万元。

2021 年一般公共预算支出计划安排 376,589 万元。收支平衡，无结余。主要支出事项：

1. 一般公共服务支出计划 57,158 万元。
2. 国防支出计划 132 万元。
3. 公共安全支出计划 14,954 万元。
4. 教育支出计划 75,302 万元。
5. 科学技术支出计划 551 万元。
6. 文化旅游体育与传媒支出计划 6,155 万元。
7. 社会保障和就业支出计划 57,771 万元。
8. 卫生健康支出计划 42,775 万元。
9. 节能环保支出计划 2,502 万元。
10. 城乡社区支出计划 6,259 万元。
11. 农林水支出计划 80,044 万元。
12. 交通运输支出计划 10,469 万元。
13. 资源勘探工业信息等支出计划 1,070 万元。
14. 商业服务业等支出计划 2,355 万元。

15. 金融支出计划 22 万元。
16. 自然资源海洋气象等支出计划 5,564 万元。
17. 住房保障支出计划 759 万元。
18. 粮油物资储备支出计划 487 万元。
19. 灾害防治及应急管理支出计划 2,225 万元。
20. 预备费支出计划 1,000 万元。
21. 债务发行费用支出计划 10 万元。
22. 债务付息支出计划 1,607 万元。
23. 其他支出计划 897 万元。
24. 转移性支出 6,521 万元。

#### （四）政府性基金收支预算草案

2021 年政府性基金收入计划 109,416 万元，其中：本级基金收入计划 67,580 万元，转移性收入计划 41,836 元。

2021 年政府性基金支出计划安排 109,416 万元，收支平衡，无结余。主要支出事项：征地和拆迁补偿支出（本级）计划 30,014 万元、征地和拆迁补偿支出（高速公路补偿）计划 2,237 万元；国有土地使用权出让收入安排的支出计划 24,145 万元；城市基础设施配套费收入安排的支出计划 4,806 万元；债务付息支出 4,229 万元；债务还本支出 1,577 万元；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出计划 40,000 万元等。

#### （五）国有资本经营收支预算草案

2021 年国有资本经营预算收入计划 7,820 万元，其中：利润收入计划 165 万元，股利、股息收入计划 1,150 万元，产权转让收入 6,500 万元，上年结转 5 万元。

2021 年国有资本经营预算支出计划安排 7,820 万元，收支平衡，无结余。主要是：其他国有资本经营预算支出 1,315 万元；解决历史遗留问题及改革成本支出 5 万元；调出资金支出 6,500 万元。

#### （六）社会保险基金收支预算草案

2021 年社会保险基金计划总收入计划 50,337.23 万元。其中：征集收入计划 22,912.51 万元；财政补贴收入计划 15,282.28 万元；上级补助收入计划 11,582 万元；其他收入计划 560.44 万元。

2021 年社会保险基金计划总支出计划 49,124.44 万元，结余 1,212.79 万元。主要是社会保险待遇支出计划 41,876.13 万元；上解上级支出计划 6,897.16 万元；其他支出计划 351.15 万元。

上年结余收入 23,443.11 万元，年末社会保险基金滚存结余 24,655.90 万元。

#### （七）2021 年政府债务偿债预算

2021 年政府偿债资金计划筹集 11,745.7 万元，其中一般公共预算安排 6,659.7 万元，主要用于归还地方政府性一般债券本金、利息及还本付息手续费。基金预算安排 5,086 万

元，主要用于归还地方政府性专项债券债券本金、利息及还本付息手续费。

## 第二部分 预算草案报表

### 一、一般公共预算

1. 2021 年翁源县 一般公共预算收入表

2. 2021 年翁源县 一般公共预算支出表

3. 2021 年翁源县本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2021 年翁源县本级 一般公共预算支出的说明

4. 2021 年翁源县本级 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 年翁源县本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2021 年翁源县本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2021 年翁源县 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 年翁源县 政府性基金预算收入表

8. 2021 年翁源县 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9. 2021 年翁源县本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

10. 2021 年翁源县 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 年翁源县 国有资本经营预算收入总表

12. 2021 年翁源县 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

13. 2021 年翁源县本级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

14. 2021 年翁源县 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 年翁源县本级 社会保险基金收入预算表

16. 2021 年翁源县本级 社会保险基金支出预算表

17. 2021 年翁源县本级 社会保险基金结余预算表

#### 五、地方政府债务预算

18. 翁源县 2020 年地方政府一般债务余额情况表

19. 翁源县 2020 年地方政府专项债务余额情况表

20. 翁源县 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 翁源县 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 翁源县 2020 年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2020 年翁源县 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. 翁源县 2021 年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2021 年翁源县 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

## 2021 年翁源县 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	376,589.00
一、本级一般公共预算收入	73,801.00
（一）税收收入	40,207.00
增值税	14,501.00
消费税	0.00
企业所得税	4,000.00
个人所得税	1,050.00
资源税	1,400.00
城市维护建设税	2,700.00
房产税	2,600.00
印花税	1,000.00
城镇土地使用税	800.00
土地增值税	3,600.00
车船税	1,200.00
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	2,500.00
契税	4,500.00
烟叶税	0.00
环境保护税	356.00
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	33,594.00
专项收入	3,000.00
行政事业性收费收入	2,000.00

表 1

## 2021 年翁源县 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
罚没收入	3,500.00
国有资本经营收入	100.00
国有资源（资产）有偿使用收入	24,094.00
政府住房基金收入	100.00
其他收入	800.00
<b>二、转移性收入</b>	<b>302,788.00</b>
<b>（一）上级补助收入</b>	<b>274,731.00</b>
返还性收入	6,192.00
一般性转移支付收入	223,378.00
专项转移支付收入	45,161.00
<b>（二）下级上解收入</b>	<b>0.00</b>
<b>（三）调入资金</b>	<b>6,500.00</b>
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	6,500.00
从其他资金调入一般公共预算	0.00
<b>（四）上年结余收入</b>	<b>11,557</b>
其中：专项结余收入	11,557
<b>（五）债务转贷收入</b>	<b>10,000</b>
新增一般债券收入	10,000

备注：无

表 2

## 2021 年翁源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	57,158.00
二、外交支出	0.00
三、国防支出	132.00
四、公共安全支出	14,954.00
五、教育支出	75,302.00
六、科学技术支出	551.00
七、文化旅游体育与传媒支出	6,155.00
八、社会保障和就业支出	57,771.00
九、卫生健康支出	42,775.00
十、节能环保支出	2,502.00
十一、城乡社区支出	6,259.00
十二、农林水支出	80,044.00
十三、交通运输支出	10,469.00
十四、资源勘探工业信息等支出	1,070.00
十五、商业服务业等支出	2,355.00
十六、金融支出	22.00
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	5,564.00
十九、住房保障支出	759.00
二十、粮油物资储备支出	487.00
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,225.00
二十二、预备费	1,000.00
二十三、其他支出	897.00
二十四、转移性支出	1,468.00
二十五、债务还本支出	5,053.00

表 2

## 2021 年翁源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	1,607.00
二十七、债务发行费用支出	10.00
支出总计	376,589.00

备注：无

**2021 年翁源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
	<b>市（县、区）本级一般公共预算支出</b>	370,068.00
201	<b>一般公共服务支出</b>	57,158.00
20101	<b>人大事务</b>	930.00
2010101	行政运行	518.00
2010104	人大会议	80.00
2010106	人大监督	60.00
2010108	代表工作	29.00
2010199	其他人大事务支出	243.00
20102	<b>政协事务</b>	456.00
2010201	行政运行	302.00
2010204	政协会议	50.00
2010206	参政议政	30.00
2010299	其他政协事务支出	74.00
20103	<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	23,182.00
2010301	行政运行	15,351.00
2010305	专项业务及机关事务管理	935.00
2010350	事业运行	3,483.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,413.00
20104	<b>发展与改革事务</b>	490.00
2010401	行政运行	386.00
2010406	社会事业发展规划	34.00
2010450	事业运行	50.00
2010499	其他发展与改革事务支出	20.00

**2021 年翁源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	<b>统计信息事务</b>	657.00
2010501	行政运行	418.00
2010504	信息事务	201.00
2010507	专项普查活动	7.00
2010599	其他统计信息事务支出	31.00
20106	<b>财政事务</b>	1,699.00
2010601	行政运行	1,164.00
2010607	信息化建设	142.00
2010608	财政委托业务支出	112.00
2010650	事业运行	83.00
2010699	其他财政事务支出	198.00
20108	<b>审计事务</b>	563.00
2010801	行政运行	388.00
2010804	审计业务	80.00
2010899	其他审计事务支出	95.00
20111	<b>纪检监察事务</b>	1,490.00
2011101	行政运行	1,305.00
2011199	其他纪检监察事务支出	185.00
20113	<b>商贸事务</b>	492.00
2011301	行政运行	468.00
2011399	其他商贸事务支出	24.00
20125	<b>港澳台事务</b>	78.00
2012501	行政运行	74.00

2021 年翁源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
2012599	其他港澳台事务支出	4.00
20126	<b>档案事务</b>	232.00
2012601	行政运行	204.00
2012604	档案馆	28.00
20128	<b>民主党派及工商联事务</b>	109.00
2012801	行政运行	98.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	11.00
20129	<b>群众团体事务</b>	296.00
2012901	行政运行	236.00
2012999	其他群众团体事务支出	60.00
20131	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	909.00
2013101	行政运行	869.00
2013105	专项业务	40.00
20132	<b>组织事务</b>	4,442.00
2013201	行政运行	472.00
2013299	其他组织事务支出	3,970.00
20133	<b>宣传事务</b>	324.00
2013301	行政运行	249.00
2013350	事业运行	37.00
2013399	其他宣传事务支出	38.00
20134	<b>统战事务</b>	183.00
2013401	行政运行	173.00
2013404	宗教事务	10.00

2021 年翁源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
20135	<b>对外联络事务</b>	10.00
2013599	其他对外联络事务支出	10.00
20136	<b>其他共产党事务支出</b>	706.00
2013601	行政运行	441.00
2013650	事业运行	62.00
2013699	其他共产党事务支出	203.00
20138	<b>市场监督管理事务</b>	1,069.00
2013801	行政运行	1,062.00
2013816	食品安全监管	7.00
20199	<b>其他一般公共服务支出</b>	18,841.00
2019999	其他一般公共服务支出	18,841.00
203	<b>国防支出</b>	132.00
204	<b>公共安全支出</b>	14,954.00
20401	<b>武装警察部队</b>	183.00
20402	<b>公安</b>	10,394.00
20404	<b>检察</b>	76.00
20405	<b>法院</b>	183.00
20406	<b>司法</b>	1,101.00
20499	<b>其他公共安全支出</b>	3,017.00
205	<b>教育支出</b>	75,302.00
20501	<b>教育管理事务</b>	3,202.00
2050101	行政运行	2,545.00
2050199	其他教育管理事务支出	657.00

2021 年翁源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
20502	普通教育	48,552.00
2050201	学前教育	974.00
2050202	小学教育	28,378.00
2050203	初中教育	10,550.00
2050204	高中教育	8,639.00
2050299	其他普通教育支出	11.00
20503	职业教育	1,243.00
2050302	中等职业教育	1,105.00
2050399	其他职业教育支出	138.00
20507	特殊教育	203.00
2050701	特殊学校教育	203.00
20508	进修及培训	182.00
2050802	干部教育	182.00
20509	教育附加安排的支出	896.00
2050901	农村中小学校舍建设	101.00
2050999	其他安排的支出	795.00
20599	其他教育支出	21,024.00
2059999	其他教育支出	21,024.00
206	科学技术支出	551.00
20603	应用研究	50.00
2060399	其他应用研究支出	50.00
20604	技术与开发	40.00
2060404	科技成果转化与扩散	40.00

**2021 年翁源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
20607	科学技术普及	59.00
2060701	机构运行	44.00
2060702	科普活动	15.00
20699	其他科学技术支出	402.00
2069999	其他科学技术支出	402.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,155.00
20701	文化和旅游	1,476.00
2070101	行政运行	436.00
2070104	图书馆	136.00
2070105	文化展示及纪念机构	420.00
2070109	群众文化	388.00
2070199	其他文化和旅游支出	96.00
20702	文物	155.00
2070204	文物保护	10.00
2070205	博物馆	145.00
20706	新闻出版电影	20.00
2070607	版权管理	10.00
2070699	其他新闻出版电影支出	10.00
20708	广播电视	1,003.00
2070801	行政运行	943.00
2070899	其他广播电视支出	60.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,501.00
2079902	宣传文化发展专项支出	304.00

**2021 年翁源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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3,197.00
208	<b>社会保障和就业支出</b>	57,771.00
20801	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	1,197.00
2080101	行政运行	807.00
2080106	就业管理事务	50.00
2080107	社会保险业务管理事务	13.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	8.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	25.00
2080150	事业运行	294.00
20802	<b>民政管理事务</b>	443.00
2080201	行政运行	237.00
2080206	社会组织管理	1.00
2080299	其他民政管理事务支出	205.00
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	11,219.00
2080501	行政单位离退休	3,643.00
2080502	事业单位离退休	7,268.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	274.00
20808	<b>抚恤</b>	847.00
2080801	死亡抚恤	238.00
2080802	伤残抚恤	62.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	35.00
2080805	义务兵优待	420.00

2021 年翁源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
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	10.00
2080899	其他优抚支出	82.00
20809	<b>退役安置</b>	294.00
2080904	退役士兵管理教育	7.00
2080999	其他退役安置支出	287.00
20810	<b>社会福利</b>	610.00
2081001	儿童福利	72.00
2081002	老年福利	231.00
2081004	殡葬	307.00
20811	<b>残疾人事业</b>	957.00
2081101	行政运行	147.00
2081107	残疾人生活和护理补助	678.00
2081199	其他残疾人事业支出	132.00
20819	<b>最低生活保障</b>	880.00
2081901	城市最低生活保障金支出	135.00
2081902	农村生活保障金支出	745.00
20820	<b>临时救助</b>	143.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	143.00
20821	<b>特困人员救助供养</b>	652.00
2082102	特困人员救助供养	652.00
20825	<b>其他生活救助</b>	338.00
2082501	其他城市生活救助	2.00
2082502	其他农村生活救助	336.00

**2021 年翁源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
20826	<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	15,254.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,254.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	14,000.00
20828	<b>退役军人管理事务</b>	1,024.00
2082801	行政运行	157.00
2082804	拥军优属	542.00
2082850	事业运行	110.00
2082899	其他退役军人管理事务支出	215.00
20899	<b>其他社会保障和就业支出</b>	23,913.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23,913.00
210	<b>卫生健康支出</b>	42,775.00
21001	<b>卫生健康管理事务</b>	620.00
2100101	行政运行	527.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	93.00
21002	<b>公立医院</b>	55.00
2100201	综合医院	26.00
2100202	中医（民族）医院	26.00
2100299	其他公立医院支出	3.00
21003	<b>基层医疗卫生机构</b>	4,407.00
2100302	乡镇卫生院	4,264.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	143.00
21004	<b>公共卫生</b>	2,016.00
2100401	疾病预防控制机构	807.00

2021 年翁源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
2100402	卫生监督机构	237.00
2100403	妇幼保健机构	315.00
2100405	应急救治机构	73.00
2100407	其他专业公共卫生机构	312.00
2100408	基本公共卫生服务	260.00
2100499	其他公共卫生支出	12.00
21007	<b>计划生育事务</b>	813.00
2100717	计划生育服务	717.00
2100799	其他计划生育事务支出	96.00
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	320.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	320.00
21012	<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	2,914.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,102.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	812.00
21013	<b>医疗救助</b>	954.00
2101301	城乡医疗救助	500.00
2101399	其他医疗救助支出	454.00
21014	<b>优抚对象医疗</b>	32.00
2101401	优抚对象医疗补助	32.00
21015	<b>医疗保障管理事务</b>	156.00
2101501	行政运行	103.00
2101502	一般行政管理事务	20.00
2101505	医疗保障经办事务	10.00

**2021 年翁源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
2101550	事业运行	23.00
21016	<b>老龄卫生健康事务</b>	78.00
2101601	老龄卫生健康事务	78.00
21099	<b>其他卫生健康支出</b>	30,410.00
2109999	其他卫生健康支出	30,410.00
211	<b>节能环保支出</b>	2,502.00
21101	<b>环境保护管理事务</b>	778.00
2110101	行政运行	505.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	273.00
21103	<b>污染防治</b>	9.00
2110399	其他污染防治支出	9.00
21104	<b>自然生态保护</b>	465.00
2110499	其他自然生态保护支出	465.00
21199	<b>其他节能环保支出</b>	1,250.00
2119999	其他节能环保支出	1,250.00
212	<b>城乡社区支出</b>	6,259.00
21201	<b>城乡社区管理事务</b>	1,489.00
2120101	行政运行	1,046.00
2120104	城管执法	78.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	365.00
21202	<b>城乡社区规划与管理</b>	263.00
2120201	城乡社区规划与管理	263.00
21203	<b>城乡社区公共设施</b>	3,918.00

**2021 年翁源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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,918.00
21205	<b>城乡社区环境卫生</b>	589.00
2120501	城乡社区环境卫生	589.00
213	<b>农林水支出</b>	80,044.00
21301	<b>农业农村</b>	2,113.00
2130101	行政运行	1,129.00
2130104	事业运行	704.00
2130106	科技转化与推广服务	16.00
2130108	病虫害控制	131.00
2130109	农产品质量安全	22.00
2130110	执法监管	4.00
2130199	其他农业农村支出	107.00
21302	<b>林业和草原</b>	1,685.00
2130201	行政运行	491.00
2130202	一般行政管理事务	46.00
2130204	事业单位	698.00
2130207	森林资源管理	200.00
2130210	自然保护区等管理	102.00
2130235	国家公园	144.00
2130299	其他林业和草原支出	4.00
21303	<b>水利</b>	1,025.00
2130301	行政运行	280.00
2130304	水利行业业务管理	30.00

2021 年翁源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
2130305	水利工程建设	50.00
2130306	水利工程运行与维护	229.00
2130315	抗旱	50.00
2130316	农村水利	116.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	18.00
2130399	其他水利支出	252.00
21305	<b>扶贫</b>	600.00
2130501	行政运行	50.00
2130550	扶贫事业机构	124.00
2130599	其他扶贫支出	426.00
21307	<b>农村综合改革</b>	459.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	459.00
21308	<b>普惠金融发展支出</b>	216.00
2130803	农业保险保费补贴	216.00
21399	<b>其他农林水支出</b>	73,946.00
2139999	其他农林水支出	73,946.00
214	<b>交通运输支出</b>	10,469.00
21401	<b>公路水路运输</b>	969.00
2140101	行政运行	644.00
2140106	公路养护	325.00
21499	<b>其他交通运输支出</b>	9,500.00
2149999	其他交通运输支出	9,500.00
215	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	1,070.00

**2021 年翁源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
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,070.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,070.00
216	商业服务业等支出	2,355.00
21602	商业流通事务	320.00
2160201	行政运行	320.00
21699	其他商业服务业等支出	2,035.00
2169999	其他商业服务业等支出	2,035.00
217	金融支出	22.00
21799	其他金融支出	22.00
2179999	其他金融支出	22.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,564.00
22001	自然资源事务	1,233.00
2200101	行政运行	666.00
2200104	自然资源规划及管理	96.00
2200106	自然资源利用与保护	10.00
2200150	事业运行	391.00
2200199	其他自然资源事务支出	70.00
22005	气象事务	538.00
2200504	气象事业机构	218.00
2200509	气象服务	320.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	3,793.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	3,793.00
221	住房保障支出	759.00

**2021 年翁源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
22101	保障性安居工程支出	759.00
2210106	公共租赁住房	365.00
2210199	其他保障性安居工程支出	394.00
222	粮油物资储备支出	487.00
22201	粮油物资事务	487.00
2220115	粮食风险基金	487.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,225.00
22401	应急管理事务	602.00
2240101	行政运行	462.00
2240104	灾害风险防治	18.00
2240150	事业运行	92.00
2240199	其他应急管理支出	30.00
22402	消防事务	384.00
2240201	行政运行	384.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1,239.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1,239.00
227	预备费	1,000.00
229	其他支出	897.00
22999	其他支出	897.00
2299999	其他支出	897.00
232	债务付息支出	1,607.00
23203	地方政府一般债务付息支出	1,607.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,607.00

2021 年翁源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
233	债务发行费用支出	10.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	10.00

备注：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 年翁源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 5.7 亿元，比上年增加 2.4 亿元，增长 72.73%。主要原因：人员经费、公用经费增加，乡镇工作经费增加。其中：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务预算增加 0.71 亿元，主要是 2020 年乡镇工作经费增加。

（2）其他一般公共服务支出预算增加 1.59 亿，主要是人员经费、公用经费增加，上级专款增加。

2. 2021 年公共安全支出预算 1.5 亿元，比上年增加 0.45 亿元，增长 42.86%。主要原因：根据相应政策提高离退休人员标准。

3. 2021 年农林水支出预算 8 亿元，比上年增加 2.27 亿元，增长 39.62%。主要原因：一是涉农资金整合；二是上级专款增加。

表 4

2021 年翁源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
	<b>基本支出合计</b>	<b>302,246.00</b>
501	机关工资福利支出	32,360.00
50101	工资奖金津补贴	20,222.00
50102	社会保障缴费	4,859.00
50103	住房公积金	2,323.00
50199	其他工资福利支出	4,956.00
502	机关商品和服务支出	31,210.00
50201	办公经费	3,678.00
50202	会议费	103.00
50203	培训费	109.00
50204	专用材料购置费	10.00
50205	委托业务费	65.00
50206	公务接待费	296.00
50207	因公出国（境）费用	0.00
50208	公务用车运行维护费	768.00
50209	维修（护）费	120.00
50299	其他商品和服务支出	26,061.00
503	机关资本性支出（一）	160,845.00
50301	房屋建筑物购建	0.00
50302	基础设施建设	0.00
50303	公务用车购置	0.00
50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00
50306	设备购置	14.00

表 4

## 2021 年翁源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	0.00
50399	其他资本性支出	160,831.00
504	机关资本性支出（二）	0.00
50401	房屋建筑物购建	0.00
50402	基础设施建设	0.00
50403	公务用车购置	0.00
50404	设备购置	0.00
50405	大型修缮	0.00
50499	其他资本性支出	0.00
505	对事业单位经常性补助	58,086.00
50501	工资福利支出	57,405.00
50502	商品和服务支出	681.00
50599	其他对事业单位补助	0.00
506	对事业单位资本性补助	0.00
50601	资本性支出（一）	0.00
50602	资本性支出（二）	0.00
507	对企业补助	0.00
50701	费用补贴	0.00
50702	利息补贴	0.00
50799	其他对企业补助	0.00
508	对企业资本性支出	0.00
50801	对企业资本性支出（一）	0.00
50802	对企业资本性支出（二）	0.00

## 2021 年翁源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
509	对个人和家庭的补助	10,605.00
50901	社会福利和救助	54.00
50902	助学金	0.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	2,401.00
50999	其他对个人和家庭补助	8,150.00
510	对社会保障基金补助	0.00
51002	对社会保险基金补助	0.00
51003	补充全国社会保障基金	0.00
511	债务利息及费用支出	1,617.00
51101	国内债务付息	1,607.00
51103	国内债务发行费用	10.00
512	债务还本支出	5,053.00
51201	国内债务还本	5,053.00
513	转移性支出	1,468.00
51301	上下级政府间转移性支出	1,468.00
514	预备费及预留	1,000.00
51401	预备费	1,000.00
599	其他支出	2.00
59906	赠与	0.00
59999	其他支出	2.00

备注：无

表 5

## 2021 年翁源县本级 一般公共预算 “三公” 经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	1370.00
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	883.00
1. 公务用车购置	18.00
2. 公务用车运行维护费	865.00
（三）公务接待费	487.00

备注：翁源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 年翁源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 1,370.00 万元，比上年减少 11.00 万元，原因是根据相应政策压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 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 883.00 万元（公务用车购置费 18.00 万元，公务用车运行维护费 865.00 万元），比上年增加 2.00 万元，原因是部分单位现有公务用车陈旧，需更换新公务用车；公务接待费支出 487.00 万元，比上年减少 13.00 万元，原因是根据相应政策压减“三公”经费支出。

## 2021 年翁源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	翁源县	翁源县	翁源县	翁源县
<b>一、返还性支出</b>	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
<b>二、一般性转移支付支出</b>	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 年翁源县 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	翁源县	翁源县	翁源县	翁源县
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>三、专项转移支付支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

备注：翁源县本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

## 2021 年翁源县 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	109,416.00
一、市（县、区）本级收入	67,580.00
国有土地使用权出让收入	62,000.00
农业土地开发收入	240.00
城市基础设施配套费收入	4,000.00
污水处理费收入	400.00
彩票公益金收入	140.00
国有土地收益基金收入	800.00
二、转移性收入	41,836.00
政府性基金补助收入	1,055.00
上年结余收入	781.00
地方政府专项债务转贷收入	40,000.00
三、调入资金	0.00

备注：无

表 8

## 2021 年翁源县 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	103,560.00
（一）城乡社区事务支出	62,663.00
（二）社会保障和就业支出	276.00
（三）文化旅游体育与传媒支出	25.00
（四）农林水支出	85.00
（五）交通运输支出	24.00
（六）其他支出	40,487.00
二、转移性支出	0.00
调出资金	0.00
三、债务还本支出	1,577.00
四、债务付息支出	4,229.00
五、债务发行费用支出	50.00
总支出	109,416.00

备注：无

2021 年翁源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	107,839.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	25.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	25.00
208	社会保障和就业支出	276.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	26.00
2082201	移民补助	11.00
2082202	基础设施建设和经济发展	15.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	250.00
2082301	移民补助	200.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	50.00
212	城乡社区支出	62,663.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	56,396.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	32,251.00
2120806	土地出让业务支出	24,145.00
21210	国有土地收基金安排的支出	800.00
2121099	其他国有土地收基金安排的支出	800.00
21211	农业土地开发资金收入安排的支出	248.00
21213	城市基础设施配套费收入安排的支出	4,806.00
2121399	其他城市基础设施配套费收入安排的支出	4,806.00
21214	污水处理费安排的支出	413.00
2121401	污水处理设施建设和运营	276.00

## 2021 年翁源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
2121499	其他污水处理费安排的支出	137.00
213	<b>农林水支出</b>	85.00
21366	<b>大中型水库库区基金安排的支出</b>	85.00
2136601	基础设施建设和经济发展	85.00
214	<b>交通运输支出</b>	24.00
21462	<b>车辆通行费安排的支出</b>	24.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	24.00
229	<b>其他支出</b>	40,487.00
22904	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	40,157.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	157.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	40,000.00
22960	<b>彩票公益金安排的支出</b>	330.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	242.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	88.00
232	<b>债务付息支出</b>	4,229.00
23204	<b>地方政府专项债务付息支出</b>	4,229.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4,229.00
233	<b>债务发行费用支出</b>	50.00
23304	<b>地方政府专项债务发行费用支出</b>	50.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	50.00

备注：无。

2021 年翁源县 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	翁源县	翁源县	翁源县	翁源县
<b>科学技术支出</b>	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
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	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
<b>社会保障和就业支出</b>	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
<b>节能环保支出</b>	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
<b>城乡社区支出</b>	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
<b>农林水支出</b>	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
<b>交通运输支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2021 年翁源县 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	翁源县	翁源县	翁源县	翁源县
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：翁源县本级无对下政府性基金转移支付

## 2021 年翁源县 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	7,815.00
1030601	(一) 利润收入	165.00
1030602	(二) 股利、股息收入	1,150.00
1030603	(三) 产权转让收入	6,500.00
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	7,815.00
	上年结转	5.00
	收入总计	7,820.00

备注：无。

## 2021 年翁源县 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	7,820.00
	一、本年支出合计	1,320.00
223	国有资本经营预算支出	5.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	5.00
22399	其他国有资本经营预算支出	1,315.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	1,315.00
	二、转移性支出	6,500.00
	调出资金	6,500.00
	转移支付支出	0.00
	三、结转下年	0.00

备注：无。

2021 年翁源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	7,820.00
	一、本年支出合计	1,320.00
223	国有资本经营预算支出	5.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	5.00
22399	其他国有资本经营预算支出	1,315.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	1,315.00
	二、转移性支出	6,500.00
	调出资金	6,500.00
	转移支付支出	0.00
	三、结转下年	0.00

备注：无。

表 14

## 2021 年翁源县 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

备注：翁源县本级无国资预算转移支付。

## 2021 年翁源县本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金收入合计	5.03
其中：保险费收入	2.29
财政补贴收入	1.53
上级补助收入	1.16
其他收入	0.05
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	1.52
其中：保险费收入	0.24

## 2021 年翁源县本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
财政补贴收入	0.13
上级补助收入	1.12
其他收入	0.03
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	2.84
其中：保险费收入	1.39
财政补贴收入	1.40
上级补助收入	0.04
其他收入	0.01
八、机关事业单位职业年金基金收入	0.67
其中：保险费收入	0.67
其他收入	0.00

备注：第一至第四项及第六项由市统筹，不需填列。

## 2021 年翁源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	4.91
其中：社会保险待遇支出	4.19
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	1.25
其中：养老保险待遇支出	1.25
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	2.99
其中：养老保险待遇支出	2.93
上解上级支出	0.02
转移支出	0.04
八、机关事业单位职业年金基金支出	0.67
其中：职业年金待遇支出	0.00
上解上级支出	0.67

备注：第一至第四项及第六项由市统筹，不需填列。

## 2021 年翁源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	0.12
累计结余	2.46
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	0.27
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	2.19
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	-0.15
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.19
八、机关事业单位职业年金基金本年收支结余	0.00
机关事业单位职业年金基金年末累计结余	0.08

备注：第一至第四项及第六项由市统筹，不需填列。

## 翁源县 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	4.47
二、2020 年末地方政府一般债务余额限额	6.60
三、2020 年地方政府一般债务发行额	1.11
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	1.11
四、2020 年地方政府一般债务还本额	0.56
五、2020 年末地方政府一般债务余额执行数	5.01

备注：无

## 翁源县 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	5.79
二、2020 年末地方政府专项债务余额限额	13.35
三、2020 年地方政府专项债务发行额	6.95
四、2020 年地方政府专项债务还本额	0.20
五、2020 年末地方政府专项债务余额执行数	12.54

备注：无

表 20

## 翁源县 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	$A=B+D$	8.06	8.06
（一）一般债券	B	1.11	1.11
其中：再融资债券	C	0.51	0.51
（二）专项债券	D	6.95	6.95
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2020 年还本执行数	$F=G+H$	0.76	0.76
（一）一般债券	G	0.56	0.56
（二）专项债券	H	0.20	0.20
三、2020 年付息执行数	$I=J+K$	0.40	0.40
（一）一般债券	J	0.15	0.15
（二）专项债券	K	0.25	0.25
四、2021 年还本预算数	$L=M+O$	0.67	0.67
（一）一般债券	M	0.51	0.51
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	N	0.51	0.51
（二）专项债券	O	0.16	0.16
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	P	0.16	0.16
五、2021 年付息预算数	$Q=R+S$	0.58	0.58
（一）一般债券	R	0.16	0.16
（二）专项债券	S	0.42	0.42

备注：无

翁源县 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	5.01	0.51	0.46	0.38	0.49	3.17	一般公共预算
	新增债券	1.71	0.00	0.00	0.00	0.44	1.27	
	置换债券	2.62	0.51	0.46	0.38	0.00	1.27	
	再融资债券	0.68	0.00	0.00	0.00	0.05	0.63	
专项债券	合计	12.54	0.16	0.06	2.36	1.20	8.76	政府性基金 预算
	新增债券	12.07	0.00	0.00	2.30	1.20	8.57	
	置换债券	0.47	0.16	0.06	0.06	0.00	0.19	
	再融资债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：无

## 翁源县 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
翁源县	19.95	6.6	13.35	17.55	5.01	12.54

备注：无

2020年翁源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
<b>翁源县</b>	7.55	0.6	6.95	6.95	0	0
翁源产业园 工业园区配 套基础设施 建设项目（韶 关南部对接 大湾区产业 共建平台）	1.5	0	1.5	1.5	0	0
翁源产业园 商务中心区 配套基础设 施项目	0.2	0	0.2	0.2	0	0
翁源县“省级 新农村连片 示范建设工 程（兰乡古韵 廊线）”项目	0.7	0	0.7	0.7	0	0
翁源县妇幼 保健计划生 育服务中心 新院区建设 项目	0.4	0	0.4	0.4	0	0
翁源县疾病 预防控制中 心	0.4	0	0.4	0.4	0	0
翁源县农村 安全饮用水 保障工程	0.5	0.5	0	0	0	0
翁源县农村 生活污水治 理建设项目 （二期）	0.7	0	0.7	0.7	0	0

## 2020年翁源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
翁源县县城 罗坑水片区、 岭头片区污 水处理厂及 配套管网建 设项目	0.45	0	0.45	0.45	0	0
翁源县乡镇 (镇街)环境 整治工程	0.1	0.1	0	0	0	0
翁源县新城 区综合开发 与公共服务 提升工程项 目	1.4	0	1.4	1.4	0	0
翁源县中等 职业技术学 校建设项目	1	0	1	1	0	0
翁源县周陂 镇供水工程	0.2	0	0.2	0.2	0	0

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	7.55	100%
<b>一、基础设施建设</b>	3.85	50.99%
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	3.85	50.99%
6. 航道建设	0.00	0.00%
<b>二、土地储备</b>	0.00	0.00%
<b>三、保障性住房</b>	0.00	0.00%
<b>四、生态建设和环境保护</b>	0.70	9.27%
<b>五、政权建设</b>	0.00	0.00%
<b>六、社会事业</b>	1.80	23.85%
1. 教育	1.00	13.25%
2. 科学	0.00	0.00%
3. 文化	0.00	0.00%
4. 医疗卫生	0.80	10.60%
5. 社会保障	0.00	0.00%
6. 粮油物资储备	0.00	0.00%
<b>七、农林水利建设</b>	1.20	15.89%
<b>八、其他</b>	0.00	0.00%

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
翁源县	0.00	0.00

备注：翁源县无中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款债务项目。

## 翁源县 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
<b>一、2020 年地方政府债务限额</b>	$A=B+C$	0.00	19.95	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	6.60	0.00
专项债务限额	C	0.00	13.35	0.00
<b>二、提前下达的 2021 年地方政府债务新增限额</b>	$D=E+F$	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：翁源县无提前下达地方政府债务限额。

表 27

## 2021 年翁源县 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
翁源县小计	0.00	0.00	0.00
翁源县	0.00	0.00	0.00

备注：翁源县 2021 年无提前下达新增债券。

# 关于 2021 年翁源县 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

翁源县无提前下达新增债券。

## 二、分配方案

翁源县无提前下达新增债券。

## 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 0.00 亿元, 比上年增加 0.00 亿元, 增长-%。其中:

#### 1. 税收返还

2021 年对下级税收返还预算 0.00 亿元, 比上年增加 0.00 亿元, 增长-%。其中:

增值税和消费税返还 0.00 亿元, 比上年增加 0.00 亿元, 增长-%, 主要原因翁源县政府本级无对下级税收返还

#### 2. 一般性转移支付

2021 年对下级一般性转移支付预算 0.00 亿元, 比上年增加 0.00 亿元, 增长-%。其中:

均衡性转移支付预算 0.00 亿元, 比上年增加 0.00 亿元, 增长-%, 主要原因是翁源县政府本级无对下级一般性转移支付。

#### 3. 专项转移支付

2021 年对下级专项转移支付预算 0.00 亿元, 比上年增加 0.00 亿元, 增长-%。其中:

2021 补助预算 0.00 亿元, 比上年增加 0.00 亿元, 增长-%, 主要原因是翁源县政府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 19.95 亿元, 其中: 一般债务限额 6.6 亿元, 专项债务限额 13.35 亿元。2020

年政府债务余额预计执行数 17.55 亿元。按偿债来源分，一般债务 5.01 亿元，专项债务 12.54 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 年转贷地方政府债券 8.06 亿元。其中：一般债券 1.11 亿元，专项债券 6.95 亿元；新增债券 7.55 亿元，再融资债券 0.51 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 0.76 亿元，其中：一般债券还本 0.56 亿元，专项债券还本 0.20 亿元；支付地方政府债券利息 0.40 亿元，其中：一般债券利息 0.15 亿元，专项债券利息 0.25 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	城乡居民医疗保险县级财政缴费补助				
业务主管部门	翁源县医疗保障局				
资金类型	县级预算资金				
项目实施周期	2021 年				
资金需求	2021 年金额	2101.8 万元			
用途范围	城乡居民医疗保险参保缴费				
政策依据	《韶关市城乡居民基本医疗保险实施办法》（韶府规审〔2018〕14 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	提高我县城乡居民医保参保水平，不断扩大医保覆盖面，巩固城乡居民医保参保率。			
	实施周期绩效目标	提高我县城乡居民医保参保水平，不断扩大医保覆盖面，巩固城乡居民医保参保率。			
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: 参保人数(人)	337500	338500
			指标 2: 财政实际补助标准(元)	≥550 元	≥550 元
		质量指标	指标 1: 以户籍人口数为基数计算的基本医保综合参考率(%)	≥98%	≥98%
			指标 2: 以常住人口数为基数计算的基本医保综合参保率(%)	≥98%	≥98%
			指标 3: 重复参保人数(人)	0	0
			指标 4: 虚报参保人数(人)	0	0
			指标 5: 参保人政策范围内住院费用报销比例	≥76%	≥76%
			指标 6: 参保人住院费用实际报销比例	≥60%	≥60%
	时效指标	指标 1: 财政补助资金到位率(%)	100%	100%	
效益指标	社会效益指标	城乡居民医保参保覆盖范围	逐步扩大	逐步扩大	
	服务对象满意度指标	指标 1: 参保对象满意度(%)	100%	100%	

## 绩效目标申报表 2

资金名称	卫生院基层医疗卫生机构运行				
业务主管部门	翁源县卫生健康局				
资金类型	县级预算资金				
项目实施周期	2021 年				
资金需求	2021 年金额	4018.08 万元			
用途范围	基层卫生院人员工资福利支出				
政策依据	粤府办【2011】33 号关于印发广东省建立健全基层医疗卫生机构补偿机制实施办法（试行）的通知、粤办发（2017）2 号中共广东省委办公厅_广东省人民政府办公厅印发《关于加强基层医疗卫生服务能力建设的意见》的通知、翁卫（2020）3 号翁源县基层医疗卫生机构人事薪酬管理工作实施方案。				
总体绩效目标	年度绩效目标		保障基层医疗卫生机构有效运转和健康发展，保障基层医疗卫生机构人员合理待遇，调动基层医疗卫生机构医务人员积极性。		
	实施周期绩效目标		保障基层医疗卫生机构有效运转和健康发展，保障基层医疗卫生机构人员合理待遇，调动基层医疗卫生机构医务人员积极性。		
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：符合补助条件乡镇卫生院编制内在职人员、离退休人员、遗属补助人数	按照 2020 年 12 月符合补助条件乡镇卫生院编制数计算，579 人	579 人
		质量指标	指标 2：符合补助条件基层医疗卫生机构覆盖率	100%	100%
		时效指标	指标 3：补助资金发放到位率	100%	100%
		成本指标	指标 4：乡镇卫生院补助放标准	6.94 万元/人/年	6.94 万元/人/年
		社会效益指标	指标 5：乡镇卫生院医务人员收入增长	稳定增长	稳定增长
		服务对象满意度指标	指标 6：基层医疗卫生机构医务人员对资金拨付效率的满意度	维持稳定	维持稳定
			指标 7：患者对基层医疗卫生机构的满意度	持续提高	持续提高

### 绩效目标申报表 3

资金名称	2021 年翁源县政策性能繁母猪和生猪保险保费补贴				
业务主管部门	翁源县农业农村局				
资金类型	县级预算资金				
项目实施周期	2021 年				
资金需求	2021 年金额	118.73 万元			
用途范围	韶关市范围内养殖能繁母猪、生猪和家禽并且已投保的养殖场户。				
政策依据	韶农[2018]96 号关于印发 2018-2020 年韶关市政策性农业保险实施方案的通知				
总体绩效目标	年度绩效目标	实行畜禽养殖保险对稳定畜禽生产、帮助养殖户分散转移风险、提高畜禽产业防灾防疫能力具有重要意义。			
	实施周期绩效目标	符合条件的养殖场户参保率达到 95%以上，降低养殖业损失。			
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			
		质量指标	指标 1: 投保赔付率	100%	100%
			指标 2: 养殖场户参保率	95%	95%
		时效指标	指标 3: 资金使用及时率	98%	98%
	成本指标	指标 4: 县级补助经费支出	118.73 万元	118.73 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 5: 降低养殖业损失金额	≥5000 万元	≥5000 万元
		社会效益指标	指标 6: 提高生猪产业防疫防灾能力	提高	提高
		服务对象满意度指标	指标 7: 参保养殖户满意度	≥85%	≥85%

### 绩效目标申报表 4

资金名称	气象现代化发展维持经费				
业务主管部门	翁源县气象局				
资金类型	预算内安排项目资金				
项目实施周期	2021 年				
资金需求	2021 年金额	130 万元			
用途范围	用于支付气象基地相关维护整治、相关设备设施维护、应急决策短信、科普基地维修维护、气象探测基地拆迁安置房押金及其他费用。				
政策依据	根据县政府会议纪要【2018】121 号文：加快推进翁源县气象事业发展联席会议纪要，为气象事业项目维持经费预算提供保障。				
总体绩效目标	年度绩效目标		使预警预报信息及时向大众、决策者传播，也为社会发展、重大活动提供相关气象服务；加强气象科普建设，增强公众的防灾减灾意识和对自然灾害的避险和逃生能力；解决气象探测基地拆迁安置房押金的陈年问题；维护气象基地的环境整治和相关设备仪器的维护整治，保障气象数据的获取及传输的正常性及系统等相关电子设备的稳定性；不断推进气象现代化发展建设，使气象现代化事业蓬勃发展。		
	实施周期绩效目标		使预警预报信息及时向大众、决策者传播，也为社会发展、重大活动提供相关气象服务；加强气象科普建设，增强公众的防灾减灾意识和对自然灾害的避险和逃生能力；解决气象探测基地拆迁安置房押金的陈年问题；维护气象基地的环境整治和相关设备仪器的维护整治，保障气象数据的获取及传输的正常性及系统等相关电子设备的稳定性；不断推进气象现代化发展建设，使气象现代化事业蓬勃发展。		
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：年度举办科普活动数	≥20 次	≥20 次
			向公众推送预报预警信息次数	≥60 万条/年	≥60 万条/年
		质量指标	指标 2：气象基地环境维护、系统设备的验收合格率	≥95%	≥95%
效益指	社会效益指标	指标 3：公众对天气预报预警信息的传播、预报	≥90%	≥90%	

	标		准确度的满意度		
		服务对象 满意度指标	指标 4: 公众对 科普讲解的满意 率	≥90%	≥90%

### 绩效目标申报表 5

资金名称	2021 年市政基础设施维修费				
业务主管部门	翁源县住房和城乡建设管理局				
资金类型	县级财政资金				
项目实施周期	2021 年				
资金需求	2021 年金额	500 万元			
用途范围	支付市政基础设施维修费用				
政策依据	根据往年欠款，网格化改造、县城市政道路维护，排水沟维修改造及县城绿化亮化等市政基础设施维护费用估算				
总体绩效目标	年度绩效目标		完善市政基础设施，美化县城环境，促进我县经济、社会和环境可持续发展。		
	实施周期绩效目标		完善市政基础设施，美化县城环境，促进我县经济、社会和环境可持续发展。		
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	时效指标	指标 1: 城市基础设施年度任务完成率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	指标 2: 公共环境设施优化提升	100%	100%
		社会效益指标	指标 2: 公共环境设施优化提升	100%	100%
		服务对象满意度指标	公众满意度	90%	90%

### 绩效目标申报表 6

资金名称	翁源县环卫一体化运营服务项目				
业务主管部门	翁源县住房和城乡建设管理局				
资金类型	县级财政资金				
项目实施周期	2019年8月-2024年7月（5年）				
资金需求	2021年金额	3463.12万元			
用途范围	1. 县城规划区清扫保洁、清运项目； 2. “八镇”规划区清扫保洁、清运项目； 3. 全县生活垃圾收集、清运项目； 4. 县城规划区范围内道路清洗及扬尘整治； 5. 全县垃圾分类减量和资源化利用； 6. 县城、镇规划区环卫服务公共区域范围内乱张贴、乱涂写、小广告清理； 7. 县城、镇公厕管养保洁； 8. 全县内河水域清捞保洁； 9. 县城四防装置垃圾清理。				
政策依据	《翁源县人民政府办公室关于印发〈翁源县生活垃圾一体化收运处理市场化运营工作方案〉的通知》				
总体绩效目标	年度绩效目标	实现生活垃圾处理市场化常态化运行，切实改善人居环境			
	实施周期绩效目标	实现生活垃圾处理市场化常态化运行，切实改善人居环境			
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	指标 1：实施环卫市场化运营全覆盖	100%	100%
		时效指标	指标 2：动态保洁，常态化收运	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	指标 3：城乡人居环境	改善显著	改善显著

## 绩效目标申报表 7

资金名称	翁源县南龙生活垃圾卫生填埋场运营服务				
业务主管部门	翁源县住房和城乡建设管理局				
资金类型	政府性基金				
项目实施周期	2018 年—2022 年				
资金需求	2021 年金额	516.04 万元			
用途范围	用于南龙生活垃圾卫生填埋场运营服务				
政策依据	县政府十五届第 18 次常务会议纪要				
总体绩效目标	年度绩效目标		全县生活垃圾无害化填埋处理		
	实施周期绩效目标		全县生活垃圾无害化填埋处理		
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: 全县进场生活垃圾无害化处理	100%	100%
		质量指标	指标 2: 所有进场的生活垃圾实行无害化填埋处理	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	指标 3: 防止生活垃圾对环境的污染	100%	100%
		服务对象满意度指标	指标 4: 全县居民对生活垃圾处理满意度	100%	100%

### 绩效目标申报表 8

资金名称	市政设施建设经费				
业务主管部门	翁源县财政局				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	2021 年				
资金需求	2021 年金额	1750 万元			
用途范围	用于支付翁源县档案馆和行政服务中心项目、老干大学建设项目、翁源县实验幼儿园门前道路绿化及路灯安装项目、翁源县幸福路、教育路停车场等整治工程等工程项目建设资金。				
政策依据	政府批复、会议纪要、请示等				
总体绩效目标	年度绩效目标	使翁源县档案馆和行政服务中心项目工程进度达到 60%、完成老干大学建设项目、翁源县实验幼儿园门前道路绿化及路灯安装项目、翁源县幸福路、教育路停车场等整治工程等			
	实施周期绩效目标	使翁源县档案馆和行政服务中心项目工程进度达到 60%、完成老干大学建设项目、翁源县实验幼儿园门前道路绿化及路灯安装项目、翁源县幸福路、教育路停车场等整治工程等			
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	工程完成率	70%	70%
		质量指标	项目竣工验收率	100%	100%
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%
		成本指标	超概算项目比例	≤10%	≤10%
	效益指标	经济效益指标	促进县城基建投资	1750 万元	1750 万元
社会效益指标		促进社会各项事业发展	有利于翁源县的社会和经济发展，带动社会相关行业的发展，有利于促进社会进步，并由此推动社会各项事业的协调发展。		有利于翁源县的社会和经济发展，带动社会相关行业的发展，有利于促进社会进步，并由此推动社会各项事业的协调发展。

		生态效益指标	改善城市环境	降低噪音、减少扬尘	降低噪音、减少扬尘
		可持续影响指标	促进社会经济发展	有所发展	有所发展
		服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%

## 绩效目标申报表 9

资金名称	城市配套设施建设经费	
业务主管部门	翁源县财政局	
资金类型	县级财政资金	
项目实施周期	2021 年	
资金需求	2021 年金额	9600 万元
用途范围	<p>用于支付翁源县城市规划展示馆项目，翁源县城市规划展示馆（布展），翁源县原地税至南龙加油站、南龙至林科所绿化提升项目；滙江大道、德政路、八泉大道道路两侧绿化景观项目，翁源县城区景观亮化及道路照明项目，翁源县八泉大道（银泰地块）旁土石方工程，翁源县旧城区市政路网建设工程（工业园路东段），翁源县国家湿地公园（龙湖周边）环境整治工程，翁源县南龙交叉路口升级改造工程，翁源县旧城区市政路网建设工程（龙翔大道与西环路之间横一路规划路），城区景观亮化及道路照明（三期），翁源县北环路—绿化工程；环城北路升级改造改造工程—绿化工程，翁源县工业园路 110KV 电力线路迁改及西环路路灯变压器安装项目，龙仙镇陂下村拆迁地段绿化工程，翁源县万隆路、滨河西路、工业园路绿化项目；翁源县城朝阳路东段绿化项目、龙仙东高速路连接线绿化项目，翁源县龙仙镇城西区党建设主题公园建设项目；县城龙翔大道二期绿化工程，翁源县龙泰酒店至南龙变电站（原省路 S244 线）项目升级改造改造工程，县城龙英路与幸福路交叉口整治工程及各项小额工程建设资金。</p>	
政策依据	政府批复、会议纪要、请示等	
总体绩效目标	年度绩效目标	<p>完成翁源县城市规划展示馆项目工程进度 50%，翁源县城市规划展示馆（布展）工程进度达 50%，翁源县原地税至南龙加油站、南龙至林科所绿化提升项目；滙江大道、德政路、八泉大道道路两侧绿化景观项目工程进度 100%，翁源县城区景观亮化及道路照明项目工程进度 100%，翁源县八泉大道（银泰地块）旁土石方工程工程进度 57%，翁源县旧城区市政路网建设工程（工业园路东段）工程进度 47%，翁源县国家湿地公园（龙湖周边）环境</p>

	<p>整治工程进度 100%，翁源县南龙交叉路口升级改造工程进度 100%，翁源县旧城区市政路网建设工程（龙翔大道与西环路之间横一路规划路）工程进度 30%，城区景观亮化及道路照明（三期）工程进度 57%，翁源县北环路—绿化工程；环城北路升级改造改造工程—绿化工程工程进度 57%，翁源县工业园路 110KV 电力线路迁改及西环路路灯变压器安装项目工程进度 43%，龙仙镇陂下村拆迁地段绿化工程工程进度 80%，翁源县万隆路、滨河西路、工业园路绿化项目；翁源县城朝阳路东段绿化项目、龙仙东高速路连接线绿化项目工程进度 40%，翁源县龙仙%镇城西区党建设主题公园建设项目；县城龙翔大道二期绿化工程工程进度 28%，翁源县龙泰酒店至南龙变电站（原省路 S244 线）项目升级改造工程进度 31%，县城龙英路与幸福路交叉口整治工程进度 100% 及各项小额工程建设工程进度 100%。</p>
<p>实施周期绩效目标</p>	<p>完成翁源县城市规划展示馆项目工程进度 50%，翁源县城市规划展示馆（布展）工程进度达 50%，翁源县原地税至南龙加油站、南龙至林科所绿化提升项目；滙江大道、德政路、八泉大道道路两侧绿化景观项目工程进度 100%，翁源县城区景观亮化及道路照明项目工程进度 100%，翁源县八泉大道（银泰地块）旁土石方工程工程进度 57%，翁源县旧城区市政路网建设工程（工业园路东段）工程进度 47%，翁源县国家湿地公园（龙湖周边）环境整治工程进度 100%，翁源县南龙交叉路口升级改造工程进度 100%，翁源县旧城区市政路网建设工程（龙翔大道与西环路之间横一路规划路）工程进度 30%，城区景观亮化及道路照明（三期）工程进度 57%，翁源县北环路—绿化工程；环城北路升级改造改造工程—绿化工程工程进度 57%，翁源县工业园路 110KV 电力线路迁改及西环路路灯变压器安装项目工程进度 43%，龙仙镇陂下村拆迁地段绿化工程工程进度 80%，翁源县万隆路、滨河西路、工业园路绿化项目；翁源县城朝阳路东段绿化项目、龙仙东高速路连接线绿化项目工程进度 40%，翁源县龙仙%镇城西区党建设主题公园建设项目；县城龙翔大道二期绿化工程工程进度 28%，翁源县龙泰酒店至南龙变电站（原</p>

		省路 S244 线) 项目升级改造工程工程进度 31%，县城龙英路与幸福路交叉口整治工程工程进度 100% 及各项小额工程建设工程进度 100%。			
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	工程完成率	100%	100%
		质量指标	项目竣工验收率	100%	100%
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%
		成本指标	超概算项目比例	≤10%	≤10%
	效益指标	经济效益指标	促进县城基建投资	9600 万元	9600 万元
		社会效益指标	促进社会各项事业发展	有利于翁源县的社会和经济发展，带动社会相关行业的发展，有利于促进社会进步，并由此推动社会各项事业的协调发展。	有利于翁源县的社会和经济发展，带动社会相关行业的发展，有利于促进社会进步，并由此推动社会各项事业的协调发展。
		生态效益指标	改善城市环境	降低噪音、减少扬尘	降低噪音、减少扬尘
		可持续影响指标	促进社会经济发展	有所发展	有所发展
		服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%