

# 2021 年翁源县 政府决算公开

# 目 录

- 第一部分 决算报告
- 第二部分 决算报表
- 第三部分 相关说明

# 第一部分 决算报告

2021年，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大及其常委会的监督指导下，在县政协的关心下，在全县各部门的支持帮助下，财政工作紧紧围绕我县中心工作，全面贯彻落实中央、省、市和县级各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治“三大攻坚战”，统筹推进疫情防控和经济社会发展，努力做好疫情防控常态化下的财政收支管理工作，全力支持全县经济社会健康持续发展，预算执行情况总体良好。

## 一、一般公共预算收支决算

### （一）一般公共预算收入情况

2021年，一般公共预算收入完成380,946万元，同比减收5,025万元，下降1.3%，其中：

1. 地方一般公共预算收入完成79,844万元，完成预算的100%，同比增收12,753万元，增长19.01%，其中：（1）本级税收收入完成41,080万元，同比增收4,529万元，增长12.39%；（2）非税收入完成38,764万元，同比增收8,224万元，增长26.93%。

2. 转移性收入累计301,102万元，同比减收17,778万元，同比下降5.58%，其中：（1）专项转移支付收入37,458万元，同比下降10.88%；（2）一般性转移收入219,020万元，

同比下降 7.11%；(3) 返还性收入基数 6,192 万元；(4) 上年结余收入 11,584 万元；(5) 调入资金 4,774 万元；(6) 债务转贷收入 10,859 万元；(7) 调入预算稳定调节金 11,215 万元。

## (二) 一般公共预算支出情况

2021 年，全县一般公共预算支出 371,616 万元，同比减支 2,771 万元，下降 0.74%。增支较大的科目主要有：粮油物资储备支出增支 443 万元，增长 1030.23%；城乡社区支出增支 6,556 万元，增长 373.99%；自然资源海洋气象等支出增支 5,609 万元，增长 114.35%；资源勘探信息等支出增支 691 万元，增长 55.41%。减支较大的科目主要有：卫生健康支出减支 9,153 万元，下降 18.6%；节能环保支出减支 21,966 万元，下降 81.41%；交通运输支出减支 6,274 万元，下降 66.82%；具体支出结构如下：

1. 机关和事业单位人员经费、离退休费支出 114,363 万元；

2. 部门运转公用经费支出 5,063 万元；

3. 社会福利、特困人员救助、残疾人两项补贴、特殊儿童群体基本生活保障、生均公用经费、困难学生生活补助、城乡居民养老保险、城乡居民医疗保险等基本民生支出 104,468 万元；

4. 债务还本支出 5,053 万元、上解支出 7,322 万元；

5. 专款及其他支出 135,347 万元。

### **(三) 一般公共预算收支平衡情况**

根据新《预算法》有关规定，一般公共预算结余要全部用于补充预算稳定调节基金，2021 年补充预算稳定调节基金 12,399 万元，2021 年收支结余 9,330 万元，全部为专项结余。实现了收支平衡、略有结余的目标。

## **二、政府性基金收支决算情况**

2021 年县级政府性基金预算总收入完成 154,273 万元，其中：政府性基金本级收入完成 69,240 万元，完成年度预算的 100%；上级补助收入完成 690 万元；债务转贷收入完成 83,577 万元；上年结余收入 766 万元。县级政府性基金预算总支出完成 152,249 万元，其中：政府性基金本级支出 146,797 万元，完成年度预算的 100%；债务还本支出 1,577 万元；政府性基金调出 3,875 万元。县级基金预算收支相抵，年终结余 2,024 万元，实现了收支平衡、略有结余的目标。

## **三、国有资本经营收支决算情况**

2021 年国有资本经营预算收入完成 2,238 万元，其中：国有资本经营预算本级收入完成 2,222 万元，完成年度预算的 100%；上级补助收入 11 万元。国有资本经营预算支出完成 2,238 万元，其中：国有资金经营预算本级支出完成 1,339 万元；调出资金 899 万元。收支相抵，年终无结余，实现了收支平衡的目标。

#### 四、社保基金收支决算情况

##### （一）社保基金上年结余情况

2021年，我县社会保险基金上年结余收入2,484万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金结余2,484万元。

##### （二）社保基金收入情况

2021年，我县社会保险基金收入完成32,114万元，完成预算的100%，机关事业单位基本养老保险基金收入完成32,114万元。

##### （三）社保基金支出情况

2021年，我县社会保险基金支出完成30,788万元，完成年初预算的100%，机关事业单位基本养老保险基金支出完成30,788万元。

##### （四）社保基金结余情况

2021年，我县社会保险基金收入累计结余3,810万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金结余3,810万元。

#### 五、政府债务执行情况

2021年，我县地方政府债务限额268,975万元，其中：一般债务限额61,579万元；专项债务限额207,396万元。2021年收到地方政府转贷债券94,436万元，其中：一般债券10,859万元；专项债券83,577万元，财政已全部支付完毕。2021年年末地方政府债务余额268,908万元，其中：一般债务61,512万元；专项债务207,396万元。

## 六、直达资金执行情况

2021年省下达我县中央直达资金62,619.83万元,分别为:直达资金61,379.16万元、参照直达资金1,240.67万元,具体分配使用情况如下:

### (一) 直达资金分配使用情况

直达资金61,379.16万元。一是按照文件指定用途安排用于城乡困难群众救助、城乡居民基本养老保险补助、城乡居民基本医疗保险补助、残疾人事业发展补助、优抚对象补助、基本药物制度补助、城乡义务教育补助经费、医疗救助补助资金等民生资金46,338.16万元。二是下达财力补助(县级基本财力保障奖补资金、体制结算补助)15,041万元,用于弥补年初预算“三保”缺口。

### (二) 参照直达资金管理资金分配使用情况

参照直达资金管理资金1,240.67万元。按照文件指定用途安排用于中央自然灾害救灾资金、服务业发展资金、林业草原生态保护恢复资金。

各位委员,过去一年来,虽然我县财政工作取得了一定的成效,但当前财政运行和财政管理中还存在不少的困难和问题。2022年财政工作任务艰巨、责任重大、使命光荣。我们将在县委、县政府的坚强领导下,在县人大和县政协的监督支持下,开拓创新、攻坚克难、奋发有为、扎实工作,努力完成全年财政目标任务,为推动全县经济社会发展作出新

的更大的贡献！



## 第二部分 决算报表

### 一、一般公共预算

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

### 二、政府性基金预算

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

### 三、国有资本经营预算

12. 2021 年翁源县县级 国有资本经营预算收入决算表
13. 2021 年翁源县县级 国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项

级)

14. 2021 年翁源县县本级 国有资本经营预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

15. 2021 年翁源县县级 国有资本经营预算转移支付决算表 (按项目分地区)

#### **四、社会保险基金预算**

16. 2021 年翁源县县级 社会保险基金预算收入决算表

17. 2021 年翁源县县级 社会保险基金预算支出决算表

#### **五、一般公共预算“三公”经费**

18. 2021 年翁源县县本级 一般公共预算“三公”经费决算表

关于 2021 年翁源县县本级 一般公共预算“三公”经费决算的说明

#### **六、地方政府债务**

19. 2021 年翁源县县级 地方政府债务限额及余额决算情况表

20. 2021 年翁源县县级 地方政府债务相关情况表

21. 2021 年翁源县县本级 地方政府债券使用情况表

表 1

## 2021 年翁源县县级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
一、本级一般公共预算收入	79,844.00
（一）税收收入	41,080.00
增值税	12,955.00
消费税	0.00
企业所得税	4,060.00
企业所得税退税	0.00
个人所得税	1,186.00
资源税	1,175.00
城市维护建设税	2,347.00
房产税	3,212.00
印花税	1,053.00
城镇土地使用税	975.00
土地增值税	3,340.00
车船税	1,098.00
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	3,055.00
契税	6,354.00
烟叶税	0.00
环境保护税	270.00
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	38,764.00
专项收入	2,610.00

表 1

## 2021 年翁源县县级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
行政事业性收费收入	2,353.00
罚没收入	4,188.00
国有资本经营收入	8,195.00
国有资源（资产）有偿使用收入	10,432.00
捐赠收入	1,099.00
政府住房基金收入	87.00
其他收入	9,800.00
二、转移性收入	262,670.00
上级补助收入	262,670.00
下级上解收入	0.00
接受其他地区援助收入	0.00
三、国债转贷资金上年结余	0.00
四、调入资金	4,774.00
五、动用预算稳定调解基金	11,215.00
六、债务转贷收入	10,859.00
地方政府一般债券转贷收入	10,859.00
七、上年结转收入	11,584.00
<b>收入总计</b>	<b>380,946.00</b>

备注： 来源于 2021 年总决算报表

表 2

## 2021 年翁源县县级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
一、一般公共服务	33,381.00
二、外交	0.00
三、国防	216.00
四、公共安全	13,214.00
五、教育	70,884.00
六、科学技术	766.00
七、文化旅游体育与传媒	7,067.00
八、社会保障和就业	76,424.00
九、卫生健康	40,056.00
十、节能环保	5,016.00
十一、城乡社区	8,309.00
十二、农林水	64,169.00
十三、交通运输	3,116.00
十四、资源勘探工业信息等	1,938.00
十五、商业服务业等	910.00
十六、金融	9.00
十七、援助其他地区	0.00
十八、自然资源海洋气象等	10,514.00
十九、住房保障	6,797.00
二十、粮油物资储备	486.00
二十一、灾害防治及应急管理	1,776.00
二十二、其他支出	105.00
二十三、债务付息支出	1,679.00

表 2

## 2021 年翁源县县级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
二十四、债务发行费用支出	10.00
<b>本级支出小计</b>	346,842.00
二十五、返还性支出	0.00
二十六、一般性转移支付	0.00
二十七、专项转移支付	0.00
二十八、上解上级支出	7,322.00
二十九、安排预算稳定调节基金	12,399.00
三十、援助其他地区	0.00
三十一、债务还本支出	5,053.00
三十二、年终结余	9,330.00
<b>支出总计</b>	380,946.00

备注： 来源于 2021 年总决算报表

表 3

## 2021 年翁源县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
	本级一般公共预算支出	346,842.00
201	一般公共服务支出	33,381.00
20101	人大事务	1,056.00
2010101	行政运行	423.00
2010104	人大会议	64.00
2010106	人大监督	38.00
2010108	代表工作	29.00
2010150	事业运行	50.00
2010199	其他人大事务支出	452.00
20102	政协事务	336.00
2010201	行政运行	271.00
2010204	政协会议	26.00
2010206	参政议政	16.00
2010250	事业运行	2.00
2010299	其他政协事务支出	21.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	17,715.00
2010301	行政运行	14,116.00
2010305	专项业务及机关事务管理	908.00
2010350	事业运行	2,524.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	167.00
20104	发展与改革事务	1,044.00
2010401	行政运行	334.00
2010406	社会事业发展规划	34.00

表 3

## 2021 年翁源县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2010408	物价管理	1.00
2010450	事业运行	67.00
2010499	其他发展与改革事务支出	608.00
20105	统计信息事务	558.00
2010501	行政运行	344.00
2010504	信息事务	151.00
2010507	专项普查活动	31.00
2010550	事业运行	1.00
2010599	其他统计信息事务支出	31.00
20106	财政事务	1,474.00
2010601	行政运行	890.00
2010607	信息化建设	184.00
2010608	财政委托业务支出	39.00
2010650	事业运行	96.00
2010699	其他财政事务支出	265.00
20108	审计事务	472.00
2010801	行政运行	308.00
2010804	审计业务	45.00
2010850	事业运行	24.00
2010899	其他审计事务支出	95.00
20111	纪检监察事务	1,092.00
2011101	行政运行	969.00
2011150	事业运行	2.00
2011199	其他纪检监察事务支出	121.00



表 3

## 2021 年翁源县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
20113	商贸事务	468.00
2011301	行政运行	359.00
2011350	事业运行	43.00
2011399	其他商贸事务支出	66.00
20123	民族事务	32.00
2012301	行政运行	1.00
2012399	其他民族事务支出	31.00
20125	港澳台事务	47.00
2012501	行政运行	43.00
2012599	其他港澳台事务支出	4.00
20126	档案事务	157.00
2012601	行政运行	128.00
2012604	档案馆	29.00
20128	民主党派及工商联事务	88.00
2012801	行政运行	73.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	15.00
20129	群众团体事务	308.00
2012901	行政运行	201.00
2012999	其他群众团体事务支出	107.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,595.00
2013101	行政运行	1,531.00
2013103	机关服务	16.00
2013105	专项业务	45.00
2013150	事业运行	3.00

表 3

## 2021 年翁源县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
20132	组织事务	2,362.00
2013201	行政运行	340.00
2013250	事业运行	18.00
2013299	其他组织事务支出	2,004.00
20133	宣传事务	536.00
2013301	行政运行	171.00
2013304	宣传管理	84.00
2013350	事业运行	113.00
2013399	其他宣传事务支出	168.00
20134	统战事务	177.00
2013401	行政运行	139.00
2013404	宗教事务	10.00
2013405	华侨事务	2.00
2013450	事业运行	1.00
2013499	其他统战事务支出	25.00
20135	对外联络事务	21.00
2013550	事业运行	1.00
2013599	其他对外联络事务支出	20.00
20136	其他共产党事务支出(款)	894.00
2013601	行政运行	584.00
2013650	事业运行	45.00
2013699	其他共产党事务支出(项)	265.00
20138	市场监督管理事务	1,451.00
2013801	行政运行	1,388.00

表 3

## 2021 年翁源县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2013816	食品安全监管	30.00
2013850	事业运行	1.00
2013899	其他市场监督管理事务	32.00
20199	其他一般公共服务支出(款)	1,498.00
2019999	其他一般公共服务支出(项)	1,498.00
203	国防支出	216.00
20306	国防动员	132.00
2030601	兵役征集	66.00
2030603	人民防空	2.00
2030699	其他国防动员支出	64.00
20399	其他国防支出(款)	84.00
2039999	其他国防支出(项)	84.00
204	公共安全支出	13,214.00
20401	武装警察部队(款)	202.00
2040101	武装警察部队(项)	153.00
2040199	其他武装警察部队支出	49.00
20402	公安	10,270.00
2040201	行政运行	8,176.00
2040219	信息化建设	152.00
2040220	执法办案	3.00
2040250	事业运行	7.00
2040299	其他公安支出	1,932.00
20404	检察	112.00
2040401	行政运行	109.00

表 3

## 2021 年翁源县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2040499	其他检察支出	3.00
20405	法院	190.00
2040501	行政运行	190.00
20406	司法	1,163.00
2040601	行政运行	746.00
2040604	基层司法业务	2.00
2040605	普法宣传	7.00
2040607	公共法律服务	306.00
2040610	社区矫正	19.00
2040650	事业运行	14.00
2040699	其他司法支出	69.00
20499	其他公共安全支出(款)	1,277.00
2049999	其他公共安全支出(项)	1,277.00
205	教育支出	70,884.00
20501	教育管理事务	1,275.00
2050101	行政运行	703.00
2050199	其他教育管理事务支出	572.00
20502	普通教育	63,451.00
2050201	学前教育	2,693.00
2050202	小学教育	26,530.00
2050203	初中教育	9,874.00
2050204	高中教育	6,084.00
2050299	其他普通教育支出	18,270.00
20503	职业教育	1,966.00

表 3

## 2021 年翁源县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2050302	中等职业教育	1,847.00
2050303	技校教育	12.00
2050399	其他职业教育支出	107.00
20507	特殊教育	444.00
2050701	特殊学校教育	424.00
2050799	其他特殊教育支出	20.00
20508	进修及培训	245.00
2050801	教师进修	24.00
2050802	干部教育	195.00
2050899	其他进修及培训	26.00
20509	教育费附加安排的支出	1,734.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,734.00
20599	其他教育支出(款)	1,769.00
2059999	其他教育支出(项)	1,769.00
206	科学技术支出	766.00
20601	科学技术管理事务	1.00
2060101	行政运行	1.00
20603	应用研究	50.00
2060399	其他应用研究支出	50.00
20604	技术与研究开发	552.00
2060404	科技成果转化与扩散	40.00
2060499	其他技术与研究开发支出	512.00
20607	科学技术普及	55.00
2060701	机构运行	35.00

表 3

## 2021 年翁源县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2060702	科普活动	20.00
20699	其他科学技术支出(款)	108.00
2069999	其他科学技术支出(项)	108.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,067.00
20701	文化和旅游	4,383.00
2070101	行政运行	406.00
2070103	机关服务	20.00
2070104	图书馆	155.00
2070105	文化展示及纪念机构	324.00
2070109	群众文化	388.00
2070111	文化创作与保护	11.00
2070113	旅游宣传	60.00
2070199	其他文化和旅游支出	3,019.00
20702	文物	485.00
2070204	文物保护	232.00
2070205	博物馆	139.00
2070299	其他文物支出	114.00
20703	体育	18.00
2070305	体育竞赛	10.00
2070308	群众体育	8.00
20706	新闻出版电影	20.00
2070607	电影	20.00
20708	广播电视	925.00
2070801	行政运行	547.00

表 3

## 2021 年翁源县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2070803	机关服务	159.00
2070808	广播电视事务	28.00
2070899	其他广播电视支出	191.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	1,236.00
2079902	宣传文化发展专项支出	197.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	1,039.00
208	社会保障和就业支出	76,424.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,260.00
2080101	行政运行	863.00
2080102	一般行政管理事务	19.00
2080106	就业管理事务	48.00
2080107	社会保险业务管理事务	35.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.00
2080150	事业运行	215.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	74.00
20802	民政管理事务	894.00
2080201	行政运行	215.00
2080206	社会组织管理	1.00
2080207	行政区划和地名管理	7.00
2080208	基层政权建设和社区治理	182.00
2080299	其他民政管理事务支出	489.00
20805	行政事业单位养老支出	24,577.00
2080501	行政单位离退休	3,906.00
2080502	事业单位离退休	8,639.00

表 3

## 2021 年翁源县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,896.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,943.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	193.00
20807	就业补助	787.00
2080701	就业创业服务补贴	141.00
2080705	公益性岗位补贴	243.00
2080799	其他就业补助支出	403.00
20808	抚恤	4,276.00
2080801	死亡抚恤	1,835.00
2080802	伤残抚恤	93.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	52.00
2080804	优抚事业单位支出	118.00
2080805	义务兵优待	439.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	64.00
2080899	其他优抚支出	1,675.00
20809	退役安置	755.00
2080904	退役士兵管理教育	2.00
2080999	其他退役安置支出	753.00
20810	社会福利	1,749.00
2081001	儿童福利	382.00
2081002	老年福利	315.00
2081004	殡葬	452.00
2081005	社会福利事业单位	348.00
2081006	养老服务	252.00



表 3

## 2021 年翁源县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
20811	残疾人事业	4,124.00
2081101	行政运行	142.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,253.00
2081199	其他残疾人事业支出	2,729.00
20819	最低生活保障	4,362.00
2081901	城市最低生活保障金支出	362.00
2081902	农村最低生活保障金支出	4,000.00
20820	临时救助	306.00
2082001	临时救助支出	113.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	193.00
20821	特困人员救助供养	1,910.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	36.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,874.00
20825	其他生活救助	343.00
2082501	其他城市生活救助	2.00
2082502	其他农村生活救助	341.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	25,115.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11,098.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	14,017.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	392.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	16.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	376.00
20828	退役军人管理事务	1,160.00
2082801	行政运行	166.00

表 3

## 2021 年翁源县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2082804	拥军优属	616.00
2082805	部队供应	4.00
2082850	事业运行	68.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	306.00
20830	财政代缴社会保险费支出	131.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	131.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	4,283.00
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	4,283.00
210	卫生健康支出	40,056.00
21001	卫生健康管理事务	597.00
2100101	行政运行	461.00
2100103	机关服务	6.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	130.00
21002	公立医院	426.00
2100202	中医(民族)医院	26.00
2100299	其他公立医院支出	400.00
21003	基层医疗卫生机构	6,354.00
2100302	乡镇卫生院	20.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6,334.00
21004	公共卫生	5,012.00
2100401	疾病预防控制机构	732.00
2100402	卫生监督机构	211.00
2100403	妇幼保健机构	504.00
2100405	应急救治机构	59.00

表 3

## 2021 年翁源县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2100407	其他专业公共卫生机构	268.00
2100408	基本公共卫生服务	2,904.00
2100409	重大公共卫生服务	163.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	114.00
2100499	其他公共卫生支出	57.00
21007	计划生育事务	1,707.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,707.00
21011	行政事业单位医疗	3,437.00
2101101	行政单位医疗	1,504.00
2101102	事业单位医疗	1,623.00
2101103	公务员医疗补助	100.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	210.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	18,160.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	27.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	18,023.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	110.00
21013	医疗救助	2,752.00
2101301	城乡医疗救助	2,741.00
2101302	疾病应急救助	6.00
2101399	其他医疗救助支出	5.00
21014	优抚对象医疗	103.00
2101401	优抚对象医疗补助	103.00
21015	医疗保障管理事务	171.00
2101501	行政运行	98.00

表 3

## 2021 年翁源县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2101505	医疗保障政策管理	20.00
2101506	医疗保障经办事务	3.00
2101550	事业运行	14.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	36.00
21016	老龄卫生健康事务(款)	78.00
2101601	老龄卫生健康事务(项)	78.00
21099	其他卫生健康支出(款)	1,259.00
2109999	其他卫生健康支出(项)	1,259.00
211	节能环保支出	5,016.00
21101	环境保护管理事务	583.00
2110101	行政运行	406.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	177.00
21102	环境监测与监察	10.00
2110299	其他环境监测与监察支出	10.00
21103	污染防治	910.00
2110302	水体	381.00
2110304	固体废弃物与化学品	200.00
2110307	土壤	36.00
2110399	其他污染防治支出	293.00
21104	自然生态保护	3,072.00
2110402	农村环境保护	19.00
2110499	其他自然生态保护支出	3,053.00
21105	天然林保护	211.00
2110507	停伐补助	211.00

表 3

## 2021 年翁源县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
21111	污染减排	215.00
2111101	生态环境监测与信息	29.00
2111103	减排专项支出	186.00
21199	其他节能环保支出(款)	15.00
2119999	其他节能环保支出(项)	15.00
212	城乡社区支出	8,309.00
21201	城乡社区管理事务	1,691.00
2120101	行政运行	986.00
2120104	城管执法	117.00
2120106	工程建设管理	99.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	489.00
21202	城乡社区规划与管理(款)	205.00
2120201	城乡社区规划与管理(项)	205.00
21203	城乡社区公共设施	3,887.00
2120303	小城镇基础设施建设	4.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,883.00
21205	城乡社区环境卫生(款)	424.00
2120501	城乡社区环境卫生(项)	424.00
21299	其他城乡社区支出(款)	2,102.00
2129999	其他城乡社区支出(项)	2,102.00
213	农林水支出	64,169.00
21301	农业农村	6,880.00
2130101	行政运行	960.00
2130102	一般行政管理事务	1.00

表 3

## 2021 年翁源县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2130104	事业运行	663.00
2130106	科技转化与推广服务	396.00
2130108	病虫害控制	460.00
2130109	农产品质量安全	7.00
2130119	防灾救灾	15.00
2130122	农业生产发展	1,113.00
2130135	农业资源保护修复与利用	4.00
2130153	农田建设	2,833.00
2130199	其他农业农村支出	428.00
21302	林业和草原	6,446.00
2130201	行政运行	418.00
2130202	一般行政管理事务	46.00
2130204	事业机构	468.00
2130205	森林资源培育	346.00
2130207	森林资源管理	200.00
2130209	森林生态效益补偿	3,997.00
2130210	自然保护区等管理	85.00
2130212	湿地保护	225.00
2130234	林业草原防灾减灾	213.00
2130235	国家公园	105.00
2130299	其他林业和草原支出	343.00
21303	水利	5,278.00
2130301	行政运行	280.00
2130303	机关服务	6.00

表 3

## 2021 年翁源县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2130304	水利行业业务管理	116.00
2130305	水利工程建设	3,284.00
2130306	水利工程运行与维护	132.00
2130308	水利前期工作	81.00
2130309	水利执法监督	190.00
2130311	水资源节约管理与保护	76.00
2130314	防汛	78.00
2130315	抗旱	113.00
2130316	农村水利	289.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	15.00
2130335	农村人畜饮水	193.00
2130399	其他水利支出	425.00
21305	扶贫	30,531.00
2130501	行政运行	38.00
2130504	农村基础设施建设	5,078.00
2130550	扶贫事业机构	105.00
2130599	其他扶贫支出	25,310.00
21307	农村综合改革	9,669.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9,370.00
2130706	对村集体经济组织的补助	254.00
2130799	其他农村综合改革支出	45.00
21308	普惠金融发展支出	1,399.00
2130803	农业保险保费补贴	1,399.00
21399	其他农林水支出(款)	3,966.00

表 3

## 2021 年翁源县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2139999	其他农林水支出(项)	3,966.00
214	交通运输支出	3,116.00
21401	公路水路运输	2,373.00
2140101	行政运行	572.00
2140103	机关服务	2.00
2140104	公路建设	857.00
2140106	公路养护	760.00
2140199	其他公路水路运输支出	182.00
21406	车辆购置税支出	723.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	589.00
2140699	车辆购置税其他支出	134.00
21499	其他交通运输支出(款)	20.00
2149999	其他交通运输支出(项)	20.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,938.00
21505	工业和信息产业监管	577.00
2150501	行政运行	42.00
2150550	事业运行	7.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	528.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,361.00
2150805	中小企业发展专项	176.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,185.00
216	商业服务业等支出	910.00
21602	商业流通事务	832.00
2160201	行政运行	249.00



表 3

## 2021 年翁源县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2160250	事业运行	1.00
2160299	其他商业流通事务支出	582.00
21699	其他商业服务业等支出(款)	78.00
2169999	其他商业服务业等支出(项)	78.00
217	金融支出	9.00
21799	其他金融支出(款)	9.00
2179999	其他金融支出(项)	9.00
220	自然资源海洋气象等支出	10,514.00
22001	自然资源事务	9,812.00
2200101	行政运行	737.00
2200104	自然资源规划及管理	106.00
2200106	自然资源利用与保护	6,979.00
2200109	自然资源调查与确权登记	49.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	15.00
2200150	事业运行	338.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,588.00
22005	气象事务	702.00
2200504	气象事业机构	171.00
2200509	气象服务	531.00
221	住房保障支出	6,797.00
22101	保障性安居工程支出	195.00
2210106	公共租赁住房	58.00
2210108	老旧小区改造	135.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2.00

表 3

## 2021 年翁源县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
22102	住房改革支出	6,602.00
2210201	住房公积金	6,602.00
222	粮油物资储备支出	486.00
22201	粮油物资事务	486.00
2220115	粮食风险基金	486.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,776.00
22401	应急管理事务	955.00
2240101	行政运行	405.00
2240106	安全监管	37.00
2240108	应急救援	11.00
2240109	应急管理	140.00
2240150	事业运行	48.00
2240199	其他应急管理支出	314.00
22402	消防事务	298.00
2240201	行政运行	147.00
2240204	消防应急救援	55.00
2240299	其他消防事务支出	96.00
22406	自然灾害防治	126.00
2240601	地质灾害防治	126.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	109.00
2240703	自然灾害救灾补助	109.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出(款)	288.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出(项)	288.00
229	其他支出(类)	105.00

## 2021 年翁源县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
22999	其他支出(款)	105.00
2299999	其他支出(项)	105.00
232	债务付息支出	1,679.00
23203	地方政府一般债务付息支出	1,679.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,679.00
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：本表已按规定公开到项级，数据来源于 2021 年总决算报表。

## 关于 2021 年翁源县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 33,381 万元，比上年增加 3,650 万元，增长 12.3%。主要原因：绩效奖标准提高，拨付全域自然供水工程款。其中：

(1) 政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加 3,323 万元，主要是绩效奖标准提高。

(2) 发改与改革事务支出增加 375 万元，主要是发配有全域自然供水工程项目。

2. 2021 年公共安全支出 13,214 万元，比上年增加 2,882 万元，增长 27.9%。主要原因：绩效奖标准提高，车补及公积金也有调增。

3. 2021 年国防支出 216 万元，比上年增加 209 万元，增长 2,985.7%。主要原因：今年二次征兵，经费拨付相对多了。

4. 2021 年教育支出 70,884 万元，比上年增加 292 万元，增长 0.4%。主要原因：正常波动。

5. 2021 年科学技术支出 766 万元，比上年增加 1 万元，增长 0.1%。主要原因是：正常波动。

6. 2021 年文化旅游体育与传媒支出 7,067 万元，比上年增加 1,143 万元，增长 19.3%。主要原因：今年档案馆、行政服务中心及城市展览馆有投入。

7. 2021 年社会保障和就业支出 76,424 万元，比上年增加 11,413 万元，增长 17.6%。主要原因：行政事业单位养老

保险支出比上年多四千多万元、残疾人补贴也比上年多。

8. 2021 年卫生健康支出 40,056 万元,比上年减少 9,153 万元,减少 18.6%。主要原因:2020 年拨付了医院建设升级资金及基层医疗专款支出较多。

9. 2021 年节能环保支出 5,016 万元,比上年减少 21,966 万元,下降 81.4%。主要原因:2020 年有绩效在此科目支出及节能环保专款支出较多。

10. 2021 年城乡社区支出 8,309 万元,比上年增加 6,556 万元,增长 373.9%。主要原因:今年社区“两委”干部专款两千多万元列此科目。

11. 2021 年农林水支出 64,169 万元,比上年增加 938 万元,增长 1.5%。主要原因:正常波动。

12. 2021 年交通运输支出 3,116 万元,比上年减少 6,274 万元,下降 66.8%。主要原因:2020 年公路建设专款支出达六千万元,今年较少。

13. 2021 年资源勘探工业信息等支出 1,938 万元,比上年增加 691 万元,增长 55.4%。主要原因:2021 年拨付了企业奖励金一千多万。

14. 2021 年商业服务业等支出 910 万元,比上年减少 167 万元,下降 15.5%。主要原因:2020 年工信专款较多。

15. 2021 年金融支出 9 万元,比上年减少 8 万元,下降 47.1%。主要原因:2020 年有专款。

16. 2021 年自然资源海洋气象等支出 10,514 万元，比上年增加 5,609 万元，增长 114.3%。主要原因：今年拨付了翁江流域环境整治资金三千七百多万元。

17. 2021 年住房保障支出 6,797 万元，比上年增加 114 万元，增长 1.7%。主要原因：正常波动。

18. 2021 年粮油物资储备支出 486 万元，比上年增加 443 万元，增长 1030.2%。主要原因：2020 年县本级安排的粮食储备金不在此科目反映。

19. 2021 年灾害防治及应急管理支出 1,776 万元，比上年增加 516 万元，增长 40.9%。主要原因：2021 年拨付了尚同中学突发事件经费和李洞滑坡修复经费。

20. 2021 年其他支出 105 万元，比上年减少 791 万元，下降 88.3%。主要原因：2020 年有产业园区转型升级资金。

21. 2021 年债务付息支出 1,679 万元，比上年增加 177 万元，增长 11.8%。主要原因：正常波动。

22. 2021 年债务发现费用支出 10 万元，比上年减少 2 万元，下降 16.6%。主要原因：正常波动。

表 4

## 2021 年翁源县县本级一般公共预算基本支出决算表 (按经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
	基本支出合计	144,003.00
501	机关工资福利支出	59,581.00
50101	工资奖金津补贴	41,718.00
50102	社会保障缴费	5,765.00
50103	住房公积金	2,593.00
50199	其他工资福利支出	9,505.00
502	机关商品和服务支出	17,597.00
50201	办公经费	4,790.00
50202	会议费	217.00
50203	培训费	166.00
50204	专用材料购置费	10.00
50205	委托业务费	1,291.00
50206	公务接待费	321.00
50208	公务用车运行维护费	717.00
50209	维修(护)费	503.00
50299	其他商品和服务支出	9,582.00
503	机关资本性支出(一)	3,032.00
50301	房屋建筑物购建	50.00
50302	基础设施建设	797.00
50303	公务用车购置	89.00
50305	土地征迁补偿和安置支出	200.00
50306	设备购置	277.00

## 2021 年翁源县县本级一般公共预算基本支出决算表

### （按经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
50307	大型修缮	4.00
50399	其他资本性支出	1,615.00
505	对事业单位经常性补助	41,862.00
50501	工资福利支出	37,766.00
50502	商品和服务支出	3,989.00
50599	其他对事业单位补助	107.00
506	对事业单位资本性补助	338.00
50601	资本性支出(一)	338.00
507	对企业补助	716.00
50701	费用补贴	350.00
50799	其他对企业补助	366.00
509	对个人和家庭的补助	15,726.00
50901	社会福利和救助	2,224.00
50902	助学金	193.00
50905	离退休费	4,359.00
50999	其他对个人和家庭补助	8,950.00
511	债务利息及费用支出	1,679.00
51101	国内债务付息	1,679.00
599	其他支出	3,472.00
59999	其他支出	3,472.00

备注： 来源于 2021 年总决算报表。



## 2021 年翁源县县级一般公共预算税收返还和转移支 付决算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	无	无	无	无
<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
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</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
成品油税费改革转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
产粮(油)大县奖励资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
重点生态功能区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
革命老区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民族地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
边境地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
贫困地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2021 年翁源县县级一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	无	无	无	无
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00
四、债务转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 本级无对下税收返还和转移支付，本表为空表。

表 6

## 2021 年翁源县县级政府一般债务情况表

单位：万元

项 目	全 市	市本级	翁源县	无	无	无
一、一般债务余额	0.00	0.00	61512	0.00	0.00	0.00
二、一般债务限额	0.00	0.00	61579	0.00	0.00	0.00
三、一般债券转贷收入	0.00	0.00	10859	0.00	0.00	0.00
四、一般债券转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、一般债券还本额	0.00	0.00	5053	0.00	0.00	0.00
六、一般债券付息额	0.00	0.00	1679	0.00	0.00	0.00
七、采用其他方式化解的债务本金	0.00	0.00	-5574	0.00	0.00	0.00

备注： 数据来源于 2021 年总决算报表。

表 7

## 2021 年翁源县县级政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
一、本级收入	69,240.00
国有土地收益基金收入	1,238.00
农业土地开发资金收入	285.00
国有土地使用权出让收入	62,398.00
彩票公益金收入	183.00
城市基础设施配套费收入	4,609.00
污水处理费收入	451.00
专项债券对应项目专项收入	76.00
二、转移性收入	690.00
上级补助收入	690.00
下级上解收入	0.00
三、调入资金	0.00
四、上年结转结余收入	766.00
五、债务转贷收入	83,577.00
地方政府专项债务转贷收入	83,577.00
<b>收入总计</b>	<b>154,273.00</b>

备注：来源于 2021 年总决算报表。

表 8

## 2021 年翁源县县级政府性基金预算支出决算表（按 功能分类）

单位：万元

项 目	决算数
一、本级政府性基金预算支出	146,797.00
（一）社会保障和就业支出	268.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	218.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	50.00
（二）城乡社区支出	59,410.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	56,170.00
农业土地开发资金安排的支出	228.00
城市基础设施配套费安排的支出	2,686.00
污水处理费安排的支出	326.00
（三）农林水支出	2.00
大中型水库库区基金安排的支出	2.00
（四）其他支出	82,550.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	82,000.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	7.00
彩票公益金安排的支出	543.00
（五）债务付息支出	4,499.00
地方政府专项债务付息支出	4,499.00
（六）债务发行费用支出	68.00
地方政府专项债务发行费用支出	68.00
二、政府性基金补助支出	0.00
三、政府性基金上解支出	0.00
四、调出资金	3,875.00

表 8

## 2021 年翁源县县级 政府性基金预算支出决算表（按 功能分类）

单位：万元

项 目	决算数
五、地方政府专项债务还本支出	1,577.00
六、地方政府专项债务转贷支出	0.00
七、年终结余	2,024.00
<b>支出总计</b>	<b>154,273.00</b>

备注： 来源于 2021 年总决算报表。

表 9

## 2021 年翁源县县本级政府性基金预算支出决算表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
	<b>本级政府性基金预算支出合计</b>	146,797.00
208	社会保障和就业支出	268.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	218.00
2082201	移民补助	139.00
2082202	基础设施建设和经济发展	79.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	50.00
2082302	基础设施建设和经济发展	50.00
212	城乡社区支出	59,410.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	56,170.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	37,218.00
2120806	土地出让业务支出	18,952.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	228.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,686.00
2121301	城市公共设施	2,042.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	644.00
21214	污水处理费安排的支出	326.00
2121401	污水处理设施建设和运营	326.00
213	农林水支出	2.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	2.00
2136601	基础设施建设和经济发展	1.00
2136602	解决移民遗留问题	1.00
229	其他支出	82,550.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	82,000.00

表 9

## 2021 年翁源县县本级政府性基金预算支出决算表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	82,000.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	7.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	7.00
22960	彩票公益金安排的支出	543.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	427.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	6.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	95.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	15.00
232	债务付息支出	4,499.00
23204	地方政府专项债务付息支出	4,499.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	3,212.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	1,211.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	76.00
233	债务发行费用支出	68.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	68.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	68.00

备注：本表已按规定公开到项级，数据来源于 2021 年总决算报表。



表 10

## 2021 年翁源县县级政府性基金转移支付决算表（按 项目分地区）

单位：万元

项目	无	无	无	无
<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及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及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及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>农林水支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2021 年翁源县县级政府性基金转移支付决算表（按 项目分地区）

单位：万元

项目	无	无	无	无
<b>交通运输支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>商业服务业等支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
旅游发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>金融支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>其他支出</b>	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
<b>债务转贷支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 本级无对下政府性基金转移支付，本表为空表。

## 2021 年翁源县县级政府专项债务情况表

单位：万元

项目	全市	市本级	翁源县	无	无	无
一、专项债务余额	0.00	0.00	207396	0.00	0.00	0.00
二、专项债务限额	0.00	0.00	207396	0.00	0.00	0.00
三、专项债券转贷收入	0.00	0.00	83577	0.00	0.00	0.00
四、专项债券转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、专项债券还本额	0.00	0.00	1577	0.00	0.00	0.00
六、专项债券付息额	0.00	0.00	4499	0.00	0.00	0.00

备注：来源于 2021 年总决算报表。

## 2021 年翁源县县级 国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

科目编码	项目	决算数
	收入总计	2,238.00
10306	一、国有资本经营收入合计	2,222.00
1030601	（一）利润收入	1.00
1030602	（二）股利、股息收入	721.00
1030603	（三）产权转让收入	1,500.00
1030604	（四）清算收入	0.00
1030698	（五）其他国有资本经营预算收入	0.00
11005	二、国有资本经营预算转移支付收入	11.00
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	11.00
11006	三、上解收入	0.00
1100604	国有资本经营预算上解收入	0.00
	四、上年结转结余收入	5.00

备注： 来源于 2021 年总决算报表。

## 2021 年翁源县县级 国有资本经营预算支出决算表（按 功能分类项级）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	支出总计	2,238.00
223	国有资本经营预算支出	1,339.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	16.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	16.00
22302	国有企业资本金注入	1,323.00
2230299	其他国有企业资本金注入	1,323.00
230	转移支付支出	899.00
23005	国有资本经营预算转移支付	0.00
2300501	国有资本经营预算转移支付支出	0.00
23006	上解支出	0.00
2300604	国有资金经营预算上解支出	0.00
23008	调出资金	899.00
2300803	国有资本经营预算调出资金	899.00
	结转下年	0.00

备注： 来源于 2021 年总决算报表。

## 2021 年翁源县县本级 国有资本经营预算支出决算表

### （按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	支出总计	1,339.00
223	国有资本经营预算支出	1,339.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	16.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	16.00
22302	国有企业资本金注入	1,323.00
2230299	其他国有企业资本金注入	1,323.00

备注： 来源于 2021 年总决算报表。

## 2021 年翁源县县级 国有资本经营预算转移支付决算表 (按项目分地区)

单位：万元

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

备注： 本级无国有资本经营预算向下转移支付支出，本表为空表。

## 2021 年翁源县县级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
本级社会保险基金收入合计	32,114.00
其中：保险费收入	15,709.00
财政补贴收入	14,000.00
利息收入	101.00
一、企业职工基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入（含投资收益）	0.00
二、失业保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、职工基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、工伤保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
五、城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00



## 2021 年翁源县县级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
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	32,114.00
其中：保险费收入	15,709.00
财政补贴收入	14,000.00
利息收入	101.00

备注： 来源于 2021 年总决算报表。

## 2021 年翁源县县级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
本级社会保险基金支出合计	30,788.00
其中：社会保险待遇支出	29,906.00
<b>一、企业职工基本养老保险基金支出</b>	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：（1）基本养老金	0.00
（2）医疗补助金	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	0.00
<b>二、失业保险基金支出</b>	0.00
1. 失业保险待遇支出	0.00
其中：（1）失业保险金	0.00
（2）医疗保险费	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
（4）职业培训和职业介绍补贴	0.00
2. 其他失业保险基金支出	0.00
<b>三、职工基本医疗保险基金支出</b>	0.00
1. 基本医疗保险待遇支出	0.00
其中：（1）职工基本医疗保险统筹基金	0.00
（2）职工基本医疗保险个人账户基金	0.00
2. 其他职工基本医疗保险基金支出	0.00
<b>四、工伤保险基金支出</b>	0.00
1. 工伤保险待遇支出	0.00
2. 劳动能力鉴定支出	0.00
3. 工伤预防费用支出	0.00

## 2021 年翁源县县级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
4. 其他工伤保险基金支出	0.00
<b>五、城乡居民基本养老保险基金支出</b>	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：（1）基础养老金支出	0.00
（2）个人账户养老金支出	0.00
（3）丧葬抚恤补助支出	0.00
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
<b>六、城乡居民基本医疗保险基金支出</b>	0.00
1. 基本医疗保险待遇支出	0.00
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗保险待遇支出	0.00
2. 大病医疗保险支出	0.00
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
<b>七、机关事业单位基本养老保险基金支出</b>	30,788.00
1. 养老保险待遇支出	29,906.00
其中：基本养老金支出	29,906.00
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	882.00

备注： 来源于 2021 年总决算报表。

## 2021 年翁源县县本级一般公共预算“三公”经费决算表

单位：万元

项目	决算数
“三公”经费	1,450.19
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1,008.14
1. 公务用车购置	243.54
2. 公务用车运行维护费	764.60
（三）公务接待费支出	442.05

备注：县本级一般公共预算支出的“三公”经费是指部门决算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

## 关于 2021 年翁源县县本级一般公共预算“三公”经费决算的说明

一、2021 年本级财政拨款安排“三公”经费 1,450.19 万元，比预算增加 80.19 万元，原因是我县认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费支出，但由于人员的增加，“三公”经费略有增加。其中：

（一）因公出国（境）支出 0.00 万元，比预算增加 0.00 万元，原因是与预算持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护支出 1,008.14 万元，比预算增加 125.14 万元（公务用车购置费 243.54 万元，比预算增加 225.54 万元；公务用车运行维护费 764.60 万元，比预算减少 100.40 万元）。原因是新购置 8 辆公务用车，致使公务用车购置费比预算增加。受新冠疫情影响公务出差减少，公务用车维护费比预算减少。

（三）公务接待费支出 442.05 万元，比预算减少 44.95 万元，原因是从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算数有所节约。

二、2021 年，本级因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次；购置公务用车 8 辆，公务用车保有 331 辆；公务接待 7,035 批次，累计 56,379 人次。

## 2021 年翁源县县级 地方政府债务限额及余额决算情 况表

单位：万元

地 区	2021 年债务限额			2021 年债务余额（决算数）		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
翁源县	268,975	61,579	207,396	268,908	61,512	207,396

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

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

## 2021 年翁源县县级地方政府债务相关情况表

单位：万元

项目	本地区	本级
一、2020 年末地方政府债务余额	175,528.00	175,528.00
其中：一般债务	50,132.00	50,132.00
专项债务	125,396.00	125,396.00
二、2020 年地方政府债务限额	176,854.00	176,854.00
其中：一般债务	50,695.00	50,695.00
专项债务	126,159.00	126,159.00
三、2021 年地方政府债务发行决算数	94,436.00	94,436.00
新增一般债券发行额	5,807.00	5,807.00
再融资一般债券发行额	5,052.00	5,052.00
新增专项债券发行额	82,000.00	82,000.00
再融资专项债券发行额	1,577.00	1,577.00
四、2021 年地方政府债务还本决算数	6,630.00	6,630.00
一般债务	5,053.00	5,053.00
专项债务	1,577.00	1,577.00
五、2021 年地方政府债务付息决算数	6,178.00	6,178.00
一般债务	1,679.00	1,679.00
专项债务	4,499.00	4,499.00
六、采用其他方式化解的债务本金	-5,574.00	-5,574.00
七、2021 年末地方政府债务余额决算数	268,908.00	268,908.00
其中：一般债务	61,512.00	61,512.00
专项债务	207,396.00	207,396.00
八、2021 年地方政府债务限额	268,975.00	268,975.00
其中：一般债务	61,579.00	61,579.00
专项债务	207,396.00	207,396.00

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

表 21

## 2021 年翁源县县本级地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行年限	执行金额
翁源县陈璘小学建设项目	职业教育	翁源县教育局	翁源县教育局	一般债券	2800	10	2800
翁源县陈璘小学建设项目	职业教育	翁源县教育局	翁源县教育局	一般债券	2200	15	2200
翁源县八宗小型水库除险加固	水利	翁源县水务局	翁源县水务局	一般债券	807	15	807
翁源县中等职业技术学校建设项目	职业教育	翁源县教育局	翁源县教育局	专项债券	10000	15	10000
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）	产业园区基础设施	广东翁源经济开发区管理委员会	广东翁源经济开发区管理委员会	专项债券	10000	20	10000
翁源县中医院发热门诊及信息化建设项目	公共卫生设施	翁源县中医院	翁源县中医院	专项债券	7000	15	7000
翁源县新城区综合开发与公共服务提升工程项目	产业园区基础设施	翁源县公共资产管理中心	翁源县公共资产管理中心	专项债券	8000	20	8000



表 21

## 2021 年翁源县县本级地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行年限	执行金额
翁源产业园商务中心区配套基础设施项目	产业园区基础设施	广东翁源经济开发区管理委员会	广东翁源经济开发区管理委员会	专项债券	5000	15	5000
翁源县人民医院改扩建补短板项目	公共卫生设施	翁源县人民医院	翁源县人民医院	专项债券	20000	15	20000
翁源县“兰乡古韵”廊线（二期）项目	农业	翁源县农业农村局	翁源县农业农村局	专项债券	5150	15	5150
翁源县“兰乡古韵”廊线（二期）项目	农业	翁源县农业农村局	翁源县农业农村局	专项债券	1850	20	1850
翁源县2020年老旧小区改造建设项（一期）	城镇老旧小区改造农业	翁源县住房和城乡建设管理局	翁源县住房和城乡建设管理局	专项债券	5000	15	5000
广东省韶关市翁源县兰花产业园建设项目	城镇老旧小区改造农业	广东省（韶关）粤台农业合作试验区翁源核心区管理委员会	广东省（韶关）粤台农业合作试验区翁源核心区管理委员会	专项债券	5000	20	5000
翁源县疾病预防控制中心	公共卫生设施	翁源县疾病预防控制中心	翁源县疾病预防控制中心	专项债券	3000	20	3000

## 2021 年翁源县县本级地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行年限	执行金额
翁源县妇幼保健计划生育服务中心新院区建设项目	公共卫生设施	翁源县妇幼保健计划生育服务中心	翁源县妇幼保健计划生育服务中心	专项债券	2000	20	2000

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

## 第三部分 相关说明

### （一）税收返还和转移支付情况。

2021 年对下级税收返还和转移支付决算数 0 万元，与上年持平。其中：

#### 1. 税收返还。

2021 年对下级税收返还决算数 0 万元，与上年持平。其中：

（1）增值税和消费税返还决算数 0 万元，与上年持平。

#### 2. 一般性转移支付。

2021 年对下级一般性转移支付决算数 0 万元，与上年持平。其中：

（1）均衡性转移支付决算数 0 万元，与上年持平。

#### 3. 专项转移支付。

2021 年对下级专项转移支付决算数 0 万元，与上年持平。其中：

（1）2021 年补助决算数 0 万元，比上年持平。

### （二）举借债务情况。

1. 地方政府债务限额余额情况。2021 年政府债务余额 268,908.00 万元，比上年新增 93,380.00 万元。其中：一般债务余额 61,512.00 万元，专项债务余额 207,396.00 万元。2021 年政府债务限额 268,975.00 万元，其中：一般债务限额 61,579.00 万元，专项债务限额 207,396.00 万元。

**2. 地方政府债券转贷情况。**2021年转贷地方政府债券94,436.00万元，其中：一般债券10,859.00万元，专项债券83,577.00万元。新增债券87,807.00万元，其中：新增一般债券5,807.00万元，新增专项债券82,000.00万元。再融资债券6,629.00万元，其中：再融资一般债券5,052.00万元，再融资专项债券1,577.00万元。

**3. 地方政府债务还本付息情况。**2021年地方政府债务还本6,630.00万元，其中：一般债务还本5,053.00万元，专项债务还本1,577.00万元；2021年地方政府债务利息6,178.00万元，其中：一般债务利息1,679.00万元，专项债务利息4,499.00万元。

**4. 债券资金使用安排。**2021年，我县收到新增债券转贷资金87,807.00万元，其中：新增一般债券资金5,807.00万元，新增专项债券资金82,000.00万元。新增一般债券资金使用项目：翁源县陈璘小学建设项目5,000.00万元；翁源县八宗小型水库除险加固807.00万元。新增专项债券资金使用项目：翁源县中等职业技术学校建设项目10,000.00万元；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）10,000.00万元；翁源县中医院发热门诊及信息化建设项目7,000.00万元；翁源县新城综合开发与公共服务提升工程项目8,000.00万元；翁源产业园商务中心区配套基础设施项目5,000.00万元；翁源

县人民医院改扩建补短板项目 20,000.00 万元；翁源县“兰乡古韵”廊线（二期）项目 7,000.00 万元；翁源县 2020 年老旧小区改造建设项目（一期）5,000.00 万元；广东省韶关市翁源县兰花产业园建设项目 5,000.00 万元；翁源县疾病预防控制中心 3,000.00 万元；翁源县妇幼保健计划生育服务中心新院区建设项目 2,000.00 万元。

### （三）本级汇总的“三公”经费决算执行情况。

详见决算报表 18 说明。

### （四）预算绩效工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深化预算绩效管理改革，强化绩效目标申报审核，组织部门开展绩效自评，2021 年组织对 2020 年度预算项目开展绩效自评工作，2021 年组织对 2020 年度预算项目开展绩效自评工作，绩效自评资金范围覆盖一般公共预算、政府性基金预算。

共组织对“翁源县招商引资优惠政策”1 项重大政策开展了绩效评价，委托韶关市金律会计师事务所（普通合伙）具体实施，重大政策绩效执行结果情况：政策实施对象界定明确，从企业奖补、人才奖励等 3 方面共 12 条对招商引资工作给予支持，进一步增强投资企业发展的信心，提升招商引资规模和质量。

共组织对“最低生活保障”“残疾人两项补贴”“特困供养人员项目”“学前教育补助资金”“群众文化”“翁源县龙

仙水圳整治工程”“贫困户家居环境整治补助资金”“翁城镇五一村辖区 106 国道路域整治提升工程款”“档案馆和行政服务中心项目”“翁源县南龙生活垃圾卫生填埋场运营服务”10 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3209.75 万元，政府性基金预算支出 3587.43 万元。以上 10 个项目均委托第三方机构，韶关市金律会计师事务所（普通合伙）开展绩效评价。重点项目绩效执行情况较好，评价结果均为优。