

## 2021 年饶平县 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

## 饶平县 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案的报告

饶平县财政局局长          张如明

主任、各位副主任、各位委员：

我受县人民政府委托，向人大常委会报告饶平县 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案，请予审议。

### 一、2020 年预算执行情况

2020 年，全县财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻习近平总书记在深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会上的重要讲话精神和视察广东重要指示精神、十九届五中全会精神、全国两会精神以及省委十二届十一次全会精神，坚决贯彻落实中央、省、市、县关于应对新冠肺炎疫情形势稳定和经济增长等一系列政策措施，围绕“积极的财政政策更加积极有为”的指导思想，积极争取上级转移支付资金，加强对收入形势的分析研判，积极开拓合法收入来源弥补疫情带来的减收影响。树立过“紧日子”思想，加大力度收回盘活存量资金和压减一般性支出。量力而行科学规划年度支出规模，精准做好库款调度，切实兜牢兜实“三保”、落实“六保”任务，千方百计促进财政收支平衡运行，防范化解财政风险。全力以赴做好防疫抗疫工作，努力共克时艰。扎实抓好财政各项任务落实，大力推进全县

经济和社会事业的发展。

#### （一）地方财政总收支执行情况。

2020 年，财政总收入 982387 万元，同比增长 24.66%，其中：一是本级一般公共预算收入 83960 万元，同比增长 1.16%；二是本级政府性基金预算收入 98776 万元，同比增长 80.27%；三是本级国有资本经营预算收入 439 万元，同比增长 40.71%；四是上级补助收入 532247 万元，同比增长 16.09%（其中税收返还及可以平衡预算的补助 203684 万元，专项补助 328563 万元，其中一般公共预算 323621 万元，政府性基金预算 4932 万元，国有资本经营预算 10 万元）；五是上年结余结转 27102 万元（其中一般公共预算 25394 万元，政府性基金预算 1708 万元）；六是债券转贷收入 211035 万元（其中一般债券 33000 万元，专项债券 173700 万元，再融资债券 4335 万元）；七是调入资金 100247 万元（其中从政府性基金预算调出 70980 万元以及从国有资本预算调出 439 万元，合计 71419 万元调入到一般公共预算不计入财政总收入和财政总支出）。

2020 年，财政总支出 982387 万元，同比增长 24.66%。其中：一是本级一般公共预算支出 713291 万元，同比增长 16.27%；二是本级政府性基金预算支出 207984 万元，同比增长 85.36%；三是本级国有资本经营预算支出 10 万元；四是上解上级支出 32132 万元；五是债务还本支出 4337 万元；六是结转下年支出 24633 万元（其中一般公共预算 24481 万元，政府性基金预算 152 万元）。

#### （二）一般公共预算收支执行情况。

2020 年，一般公共预算收入总计 774241 万元，具体为：

（1）本级一般公共预算收入 83960 万元，完成年度收入预算(调整后，下同)的 100.15%，同比增长 1.16%；其中税收收入 46447 万元，完成年度预算的 99.38%，同比下降 5.39%，非税收入 37513 万元，完成年度预算的 101.13%，同比增长 10.64%。非税占比 44.68%。

（2）上级补助收入 527305 万元（其中可统筹安排补助 203684 万元，应专项安排补助 323621 万元）；

（3）地方政府一般债券转贷收入 37335 万元（其中再融资债券转贷收入 4335 万元）；

（4）上年结转结余 25394 万元(其中可统筹安排 0 万元，应专项安排的资金 25394 万元)；

（5）调入资金 100247 万元。（其中：政府性基金预算调入 70980 万元，国有资本经营预算调入 439 万元，从收回的财政存量资金等其他调入 28828 万元）。

2020 年，一般公共预算支出总计 774241 万元，具体为：

（1）本级一般公共预算支出 713291 万元，同比增长 16.27%；按功能分类科目划分，主要执行情况是：一般公共服务支出 54069 万元，下降 23.09%，主要是因为上年一般债券资金在此科目支出，造成基数较大；国防支出 243 万元，增长 189.29%，主要是上级专项增加；公共安全支出 22304 万元，增长 20.77%，主要是上级专项增加；教育支出 163767 万元，增长 1.64%；科学技术支出 1125 万元，下降 73.34%，主要是上级专项减少；文化旅游体育与传媒支出 9333 万元，增长 2.38%；社会保障和就业支出 113515 万元，增长 98.35%，

主要是 2019 年机关事业单位养老清算收回历年财政垫付资金冲减支出，大幅降低了基数；卫生健康支出 103658 万元，增长 19.16%，主要是上级专项增加；节能环保支出 8563 万元，下降 46.61%，主要是上级专项减少；城乡社区支出 34143 万元，下降 16.19%，主要是上年一般债券资金在此科目支出，造成基数较大；农林水事务支出 116466 万元，增长 31.94%，主要是上级专项增加和今年支出进度加快；交通运输支出 54831 万元，增长 56.72%，主要是 2020 年安排在此科目的一般债券资金增加；资源勘探电力信息等事务支出 444 万元，下降 22.92%；商业服务业等事务支出 1459 万元，增长 220.66%，主要是上级专项增加；金融支出 62 万元；自然资源海洋气象等支出 16816 万元，增长 31.63%，主要是因为拆旧复垦相关支出的增加；住房保障支出 4097 万元，增长 4.84%；粮油物资储备支出 1710 万元，下降 29.05%，主要是粮食风险基金支出比去年减少；灾害防治及应急管理支出 1964 万元，主要是本级投入支出增加；其他支出 55 万元，下降 76.09%；债务付息支出 4626 万元，增长 51.28%，主要是一般债券转贷收入累计数增长，应付利息增加；债务发行费用支出 41 万元，下降 81.19%，主要是本年一般债券较 2019 年减少，承担的发行费用减少。

（2）上解上级支出 32132 万元；

（3）债务还本支出 4337 万元；

（4）结转下年支出（专项结转）24481 万元。

全年一般公共预算收支平衡（现有情况，最终以省批复决算为准）。

### （三）政府性基金预算收支执行情况。

2020 年，政府性基金预算收入总计 279116 万元。具体为：

（1）本级政府性基金预算收入 98776 万元，同比增长 80.27%；

（2）上级补助收入 4932 万元（其中抗疫特别国债转移支付收入 2094 万元，属上级补助，无需还本），同比增长 20.70%；

（3）上年结余收入 1708 万元；

（4）债券转贷收入 173700 万元（其中抗疫特别国债 20700 万元，属转贷债券，需要还本）。

2020 年，政府性基金预算支出总计 279116 万元，具体为：

（1）本级政府性基金预算支出 207984 万元，同比增长 85.36%；

（2）调出资金 70980 万元（调到一般公共预算）；

（3）结转下年度支出 152 万元。

政府性基金预算全年收支平衡（现有情况，最终以省批复决算为准）。

### （四）国有资本经营预算收支执行情况。

2020 年，国有资本经营预算收入总计 449 万元，具体为：

（1）本级国有资本经营预算收入 439 万元，同比增长 40.71%；

（2）上级补助收入 10 万元（是首次收到，需专项安排

支出)。

2020 年, 国有资本经营预算支出总计 449 万元, 具体为:

(1) 本级国有资本经营预算支出 10 万元;

(2) 调出资金 439 万元(调到一般公共预算)。

国有资本经营预算全年收支平衡(现有情况, 最终以省批复决算为准)。

#### (五) 社会保险基金预算收支执行情况。

2020 年社会保险基金预算情况按社会保险基金管理局编制的社会保险基金决算收支总表编列。

2020 年社会保险基金预算总收入 245293 万元, 其中: 城乡居民基本养老保险基金 47311 万元, 机关事业单位基本养老保险基金 80468 万元, 职工基本医疗保险(含生育保险)基金 20742 万元, 城乡居民基本医疗保险基金 96772 万元。

社会保险基金预算总支出 259948 万元, 其中: 城乡居民基本养老保险基金 52691 万元, 机关事业单位基本养老保险基金 84188 万元, 职工基本医疗保险(含生育保险)基金 20963 万元, 城乡居民基本医疗保险基金 102106 万元。

收入与支出相抵, 当年收支结余-14655 万元, 年末滚存结余 25582 万元。

2020 年, 财政工作成效具体体现在以下几个方面:

#### 1. 精心谋划, 全方位做好疫情防控财政相关工作

一是**高效运行, 充分保障疫情防控财政**。全年投入新型冠状病毒感染的肺炎防控工作资金 6446.43 万元, 其中拨付各有关单位疫情防控专项经费 6294.07 万元, 拨付县定点医

院新冠肺炎医疗费 152.36 万元。疫情防控资金涵盖我县省界防疫检查、驰援医务人员补贴、基层建设保障、公共卫生服务、文化繁荣发展、农业生产、水利救灾、核酸检测、隔离区建设、防控表现突出个人嘉奖等各个方面。建立高效的疫情防控资金保障体系，确保全县疫情防控处置工作顺利开展；**二是及时出台防控措施和制度方案。**转发财政部关于疫情防控采购便利化的通知，对使用财政性资金采购疫情防控相关货物、工程和服务的建立采购“绿色通道”；联合县医保局制订防控医疗保障专项工作应急方案，将确认疑似和确诊为疫情感染的参保患者医疗和治疗费用纳入医保基金支付范围；联合县人社局、县税务局印发失业保险稳岗补贴的有关文件，引导企业办理失业保险稳岗补贴业务；**三是精心开展复工复产暖企行动。**疫情期间切实发挥财税政策的引导作用，共下达 13 家企业复工复产专项资金 63.1 万元，其中 3 家企业生产医用口罩测温仪奖补资金 29 万元、10 家企业贷款贴息补助资金 34.10 万元。同时切实减轻企业融资负担，满足企业实际还息资金需求，下达 3 家企业疫情防控重点保障企业优惠贷款贴息资金共 62.48 万元，助力企业纾困减负、提振信心；**四是坚守风险底线，保障疫情期间“三保”支出。**不折不扣将“三保”支出放于预算安排优先和库款支付优先。特别是保工资支出，形成固定提前在本月底前拨出下月工资的先进做法。并通过大力发展经济，加强财政综合管理能力，逐步解决财政困难问题，提高我县“三保”支出保障能力，防范基层财政运行风险；**五是及时反应，科学精准做好抗疫期间库款调度工作。**疫情防控期间，在面临上级固定调度资

金和本级收入双双锐减的困难形势下，我县采取科学严格的库款动态监测和库款调度措施，一方面按资金支出需要的轻重缓急控制“三保”外支出，另一方面通过及时向上级申请调度资金和本级自筹资金等方法，全面做好疫情期间库款调度工作，有效提升调控能力。通过提前谋划和精准控制，实现疫情期间库款零风险，全年全县预算支出执行顺利平稳，有力支撑了全县政治经济社会等工作正常顺利开展。

## 2. 共克时艰抓收入，全力强化征管挖潜增收

受新冠肺炎疫情带来税收减收影响，我县自2月起至10月的一般公共预算收入出现负增长，收入形势受到前所未有的严峻挑战。对此，县委县政府高度重视，迅速反应，周密部署，在做好检疫防疫全面工作的同时，积极组织财政、税务、自然资源等部门召开多场经济和财税收入分析会，积极盘活政府资源资产，积极开拓合法收入来源弥补疫情经济下行带来的减收影响，持续将我县各月份一般公共预算收入跌幅尽力收窄，尽显我县在疫情期间经济发展的韧性，更是在11月实现一般公共预算收入由负转正，2020年全年完成本级一般公共预算收入8.40亿元，同比增长1.16%。**一是合理筹谋“聚财”之方。**细化年初收入目标任务，完善收入调度机制，抓好财政收入均衡入库。主动配合国土部门做好土地出让管理工作，强化土地出让基金使用管理，2020年实现国有土地使用权出让收入8.3亿元，同比增长277.27%。积极组织乡镇和各预算单位利息收入收缴工作，补充收支缺口，2020年实现利息收入6331万元，做到应收尽收；**二是加大存量资金盘活力度。**对全县各镇各单位的结转结余资金进行

清理，全面梳理 2018 年及以前年度县财政下达但未形成实际支出的资金，要求一律收回县财政统筹，进一步盘活沉淀资金。2020 年盘活存量资金 27882 万元；三是多渠道争取上级资金。2020 年争取到上级资金 53.3 亿元，其中一般性转移支付收入 41.86 亿元、专项转移支付收入 10.18 亿元、返还性收入 1.26 亿元，保障全县重点产业及重大项目建设资金需求；四是积极开展减税降费工作。密切联系税务部门，关注经济结构、税源结构的变化，掌握影响税收增减的政策及经济因素，严格落实各项减税降费政策，做到应减尽减。2020 年全县减税降费总额 2.27 亿元，其中 2020 年出台的支持疫情防控和经济社会发展税费优惠政策新增减税降费 1.48 亿元，去年年中出台政策在今年翘尾新增减税降费 0.79 亿元，切实减轻我县企业负担，增添发展活力；五是强化国有资产管理。2020 年对全县行政事业单位 224 个单位出租出借情况全面清理，涉及物业出租出借闲置 66 个单位共 298 宗物业，核实物业出租已缴库及待缴库 26 个单位共 131 宗物业，切实摸清情况，为下一步物业出租租金缴库和盘活闲置物业工作奠定基础。

### 3. 直达基层增实效，助推重点项目建设发展

今年中央通过新增财政赤字、发行抗疫特别国债(直达资金)，建立特殊转移机制来补充受疫情影响大幅下降的地方财政收入。县财政局多措并举，切实做好直达、债券和涉农资金的下达工作，为做好本县“六稳”工作和落实“六保”任务提供有力保障。一是精准支出直达资金。严格按照直达资金管理工作要求，单独发文下达直达资金，打上直达资金

标识，跟踪监控预算资金的分配。按照国库集中支付制度有关规定严格执行点对点将资金支付到最终收款人，受益对象实行实名制管理，将直达资金落实到位、落实到人，发挥积极的财政政策。及时将支出信息导入监控系统，依托监控系统建立直达资金台账，协调相关部门提供发放信息，并将其导入监控系统，建立同上级财政部门、本级人民银行定期对账的机制，确保数据真实、账目清晰、流向明确，进一步做好监管工作，促使资金落实到位、规范使用。2020 年我县共收到中央直达资金 5.96 亿元，并提前完成年底前实现 100% 支出进度的任务；**二是牵头组织申请和推进债券资金使用。**今年在县政府的大力部署和县分管领导的亲抓指导下，积极做好债券项目申报和资金管理工作。坚持从全县发展所需和民生所盼出发，聚焦全县教育工程、公共卫生、基础设施、市政建设等内容分配使用债券资金。2020 年累计向省申请地债项目 80 个，申请资金共计 54.56 亿元。全年共收到省财政厅下达债券项目资金 20.67 亿元。作为县中央直达资金和债券实施项目工作专班成员和办公室，我局积极研究谋划，主动与有关部门进行项目对接和协调联动，协助县政府定期召开债券项目推进会商讨解决项目推进难题，并实行债券资金一周一督查一周一报告制度，切实加快债券资金支付进度，年终完成支出进度 96.77%；**三是统筹涉农资金推进乡村振兴。**2020 年我县收到省级涉农资金 4.36 亿元，重点用于推进我县乡村振兴战略发展和重大民生发展，不断加大对美丽乡村和新农村建设、交通运输、基础设施、重点水利民生等项目的资金投入，年终完成 2020 年省级涉农资金支出进

度 97.95%。同时，大力开展 2021 年省级涉农遴选项目上报工作，截至目前，我县向省上报遴选报备 2021 年项目为 89 个，经省联合审查通过项目为 81 个，争取并获得批复省级涉农资金 3.6 亿元。

#### 4. 锐意协作寻转型，纷呈体制机制改革创新亮点

县财政局将创新财政体制机制作为提升财政管理能力的重要抓手。一是开展 2021 年“数字财政”系统上线前期准备工作。按照省财政厅统一部署，2021 年 4 月 1 日我县将正式上线“数字财政”的预算域、执行域和核算域，为确保系统顺利上线，县财政局一方面梳理学习预算管理一体化的相关管理流程、规则和要素，进行业务初始化调研工作，协调各软件系统服务商，做好系统上线的信息搜集；另一方面主动对标对表，紧张有序开展“数字财政”“三域”上线的业务准备，完成国库支付电子化改造、系统对接、联调测试，以及规范财政专户核算业务和预算单位财务核算集中监管等工作；二是推进国企退休人员社会化管理和出清僵尸企业。立足全面深化国企改革和国企退休人员权益保障需求，成立县国有企业退休人员社会化管理工作领导小组和工作专班，制订社会化管理移交接收工作指引，建立信息沟通机制，督促县各国有企业开展调查摸底和建档清单。2020 年县属 105 家国有企业退休人员应移交人数 4905 人，其中党员 999 人。县属国有企业退休人员 4905 人的档案全部移交到相关镇政府，转接党员组织关系 999 人。接交央企、省企、市属企业退休人员档案 1213 人，移交 1213 人，完成党员组织关系接收 465 人。同时致力打赢县属国有“僵尸企业”出清

攻坚战，省国资委认定我县共 24 家“僵尸企业”，今年已完成出清 24 家，完成率 100%；三是认真做好乡镇财政体制改革工作。按照全面深化改革任务要求，积极做好乡镇体制改革的政策研究和调研工作，严格按照《潮州市乡镇街道财政管理体制改革的指引》，结合我县实际，代拟《饶平县乡镇财政体制改革实施方案》，进一步促进区域均衡发展，增强镇级财政基本保障能力，激发乡镇发展经济内生动力，加快推进基层治理体系和治理能力现代化建设。

#### 5. 强化监督全覆盖，查改资金资产管控问题

围绕全县重大项目、重点领域资金，不断加强资金监管力度，确保财政资金使用安全高效。一是积极开展财政监督检查。今年组织对我县 2015 年以来国有建设用地使用权出让印花税缴交情况开展纳税自查，对我县自行出台的涉企和个人财政补贴政策进行清理，对行政和事业单位开展会计信息质量检查工作，同时组织局业务骨干和抽调镇财政所人员组成 4 个检查组对全县 21 个镇开展“小金库”和存量资金专项检查工作，对检查中发现问题的责成落实整改；二是做好政府采购监管工作。2020 年全县相关单位合计向我局报备政府采购计划 1698 宗，预算金额 54297 万元，其中实施电子化采购 1549 宗 8126 万元，进行公开招标和竞争性谈判、竞争性磋商等 149 宗 46171 万元。今年印发《饶平县县级集中采购机构采购项目实施规范》，并组织对 8 个县直行政事业单位的有关政府采购的内控管理和 2019 年以来实施政府采购业务进行检查，针对查找的问题现场进行指导督促；三是加强抗疫特别国债“双监控”工作。成立抗疫特别国债“双

监控”工作领导小组，组织我县特别国债资金项目覆盖的县直主管部门和项目实施单位进行动员部署和业务培训，专人负责全程指导跟踪，确保相关主管部门和项目实施单位准确分解和填报任务数据，有效实施“双监控”工作；**四是完善优化投资审核项目的管理措施。**今年对县级财政投资项目社会中介机构参与审核管理暂行办法进行修订及补充，确保对第三方中介机构的分派任务更加公平公正；完善县财政局投资审核中心自主审核项目复核机制，顺利完成对第三方中介机构的年度考核，进一步规范中介机构参与财政投资评审活动，提高工程审批效率；全力配合全县的重点项目和重点工作，召开专题会议研究部署提高财审工作效率，为地债和涉农资金项目的财审提供绿色通道，有力推动项目建设和加快专项资金支付进度。2020 年完成工程预结算审核业务 1459 宗，送审金额 379385 万元，审定金额 312610 万元，核减 66775 万元。

## 6. 统筹资源惠民生，共创无毒扫黑文明净土

坚持有保有压，严控一般性支出，聚集财力持续改善民生福祉，同时深入开展创文、禁毒和扫黑除恶专项斗争工作，与抗击疫情紧密结合，科学谋划战局、实现疫情防控阻击战和专项任务双赢目标。**一是增强民生领域保障能力。**持续加大对教育、医疗和社会保障等民生领域的投入，办好涉及群众切身利益的各项实事。2020 年我县教育支出投入 163767 万元，通过统筹财力优先保障基础教育投入，确保教育经费投入实现“两个只增不减”。今年申请直达和债券资金共计 7000 万元用于建设县中山实验学校项目；卫生健康支出投入

103658 万元，包括投入县级公立医院升级建设和中心卫生院升级建设项目，落实基层“公益一类财政供给”、实施卫生专业技术职称补助等措施，健全卫生健康投入保障机制、公立医院绩效工资制度和基层绩效工资制度；社会保障支出 113515 万元，在低保、特困人员、残疾人两项补贴、城乡居民基础养老金、城乡居民医疗保险基金等资金方面严格发放范围，及时足额拨付。圆满完成全县 204 个预算单位职业年金做实工作，拨付职业年金 5102 万元；**二是开展禁毒和扫黑除恶专项斗争。**重点保障政法、宣传、公安等相关部门的工作经费，2020 年下达扫黑除恶工作经费 75 万元、“四大战役”工作经费 100 万元、禁毒专项经费 942 万元；**三是保障创文工作经费。**对标我县创建省县级文明城市工作任务，以实施创文“八大环境”提升行动为突破口，在城市和农村环境、城乡配套设施、平安视频建设、绿化亮化、水环境综合整治和社会治安等方面不断加大投入，进一步提升城市文明程度。

2020 年，县财政局全力以赴做好疫情防控和推进预算执行各项工作，财政总体情况平稳向好，但财政面临的困难和挑战依然较多，主要是：我县财政收入总量偏小，综合经济实力基础薄弱，财源增长点极少，财政增收后劲不足，收入质量仍然不高，预测新冠肺炎疫情在 2021 年将继续对我县的总体经济造成一定影响，财政支出刚性增长，重点领域需求和财政“三保”支出保障压力依然较大，财政收支平衡工作是年复一年的财政重难点系统工程；预算绩效管理亟需加强，财政资金使用效益还有待进一步提升；财政管理制度还

需健全完善，推进财政治理体系和治理能力现代化建设任重道远，这些问题都必须引起我们的足够重视，并积极采取措施加以解决。

## 二、2021 年预算草案

根据《中华人民共和国预算法》要求，我县今年财政预算收支计划，按照全县国民经济指标和社会发展规划的要求，结合全县财力发展状况进行编制，并按要求将上级提前告知的专项资金补助如数编列年初预算，确保预算编制的完整性。

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，深入贯彻习近平总书记出席深圳特区建立40周年庆祝大会和视察广东重要讲话精神，围绕县委、县政府的相关决策部署，把握经济新常态，着力落实稳增长、促改革、调结构、惠民生的各项财税政策，促进经济社会持续健康发展；围绕贯彻落实中央八项规定、省市相关规定，着力优化财政支出结构，优先保工资、保运转、保基本民生，坚持厉行节约，牢固树立过紧日子思想，从严从紧编制预算，严格控制“三公”经费、会议费、差旅费、培训费等一般性支出，建立厉行节约的长效机制，控制和降低行政运行成本；加大财政资金统筹力度，严格规范结转结余资金管理，有效盘活存量资金；加快预算支出标准体系建设，提高预算编制的科学性；全面实施预算绩效管理，进一步加大预算公开力度，着力构建全面规范透明、标准科学、约束有力的部门预算管理制度。

预算编制的基本原则是：严格贯彻落实预算法以及国家深化预算管理制度改革政策的有关规定，依法依规编制全口径预算。按照预算法要求，编制一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算四本预算。按照我县实际，科学合理确定收入增长速度，积极稳妥组织预算收入，安排支出预算按照与经济发展水平和财力水平相适应，既要满足实际需要，又要充分考虑财力可能。树立大财政大预算的系统思维，形成全面完整的财政预算管理格局，集中财力，用于保工资、保运转、保民生、保稳定、保重点、促发展的资金需要。全面贯彻落实八项规定，严格控制一般性支出尤其是“三公”经费支出，推进高效、节约型政府建设。

按照上述指导思想和基本原则，2021 年财政预算收支主要指标计划安排建议如下：

### （一）一般公共预算收支计划

#### 1. 一般公共预算收入计划

一般公共预算收入总计 569981 万元，具体为：

（1）本级一般公共预算收入：根据市对县收入指导目标以及县委县政府工作部署，综合分析影响我县财政收入的各种因素，坚持“实事求是、积极稳妥、努力可及”的原则，预期我县 2021 年本级一般公共预算收入 92356 万元，比去年实绩增长 10%，具体为：

税收收入 64649 万元，占本级一般公共预算收入 70%，比上年实绩增长 39.19%。按税种分：增值税 25000 万元；企业所得税 7200 万元；个人所得税 1200 万元；资源税 1500

万元；城市维护建设税 4800 万元；房产税 3100 万元；印花  
税 1700 万元；城镇土地使用税 1650 万元；土地增值税 2300  
万元；车船税 1100 万元；环境保护税 150 万元；耕地占用  
税 5500 万元；契税 9449 万元。

非税收入 27707 万元，占本级一般公共预算收入 30%。  
按征收部门分：税务部门计划征收 4622 万元，比上年实绩  
增长 18.85%；财政局管理收入 23085 万元，比上年实绩下降  
31.34%。按收入科目分：专项收入 5702 万元；行政事业性  
收费 5020 万元；罚没收入 4200 万元；政府住房基金收入 800  
万元，国有资源（资产）有偿使用收入 11785 万元；其他收  
入 200 万元。

（2）提前告知等上级补助收入 362894 万元（其中可统  
筹安排补助 168942 万元，应专项安排的补助 193952 万元）。  
该项收入比去年年初预算减少 54689 万元（去年 417583 万  
元），主要是因为去年我县人代会因疫情影响 2020 年 5 月  
底才召开，比今年慢了一个多月，去年人代会召开前收到的  
上级提前告知等可编入年初预算的补助收入相应较多。

（3）上年结转结余 24481 万元（其中可统筹安排 0 万元，  
应专项安排的资金 24481 万元）。

（4）调入资金 90250 万元。其中：政府性基金收入的国  
有土地使用权出让收入调入 90000 万元，国有资本经营预算  
收入 250 万元。

## 2. 一般公共预算支出计划

一般公共预算支出总计 635461 万元，具体为：

（1）本级一般公共预算支出 601293 万元；

按功能分类科目划分，具体预算情况是：一般公共服务支出 68276 万元，比上年预算增长 9.26%；国防支出 94 万元，比上年预算增长 526.67%；公共安全支出 21746 万元，比上年预算增长 15.55%；教育支出 155636 万元，比上年预算下降 4.06%；科学技术支出 1391 万元，比上年预算增长 35.84%；文化旅游体育与传媒支出 5362 万元，比上年预算增长 16.14%；社会保障和就业支出 139232 万元，比上年预算增长 7.80%，主要是预留补足社保养老基金缺口和记实职业年金政策增加支出；卫生健康支出 84480 万元，比上年预算下降 10.70%；节能环保支出 4796 万元，比上年预算下降 36.75%；城乡社区事务支出 16458 万元，比上年预算增长 70.94%，主要是预留污水处理付费增加支出；农林水事务支出 68748 万元，比上年预算下降 29.55%；交通运输支出 5902 万元，比上年预算下降 83.73%；资源勘探电力信息等事务支出 159 万元，比上年预算下降 81.34%；商业服务业等事务支出 362 万元，比上年预算下降 46.53%；自然资源海洋气象等支出 9466 万元，比上年预算增长 3.17%；住房保障支出 5384 万元，比上年预算增长 27.67%；粮油物资储备支出 1712 万元，与上年基本持平；灾害防治及应急管理支出 6327 万元，比上年预算增长 282.30%；债务付息支出 5247 万元，比上年预算增长 54.73%，主要是今年一般债券规模累计增加，所需利息支出增加；债务发行费用支出 60 万元；其他支出 455 万元，比上年预算下降 1.30%。

上述各类支出无单独说明增减变化因素主要是上级提前告知专项资金和上年结转资金增减变化。

按预算口子划分，主要预算情况是：应专项安排的专项资金支出 218433 万元（专项补助安排支出 193952 万元，上年结转专项安排支出 24481 万元）；县级单位预算支出 236986 万元，包括按照部门预算的编制原则和要求编列的县级部门预算及其他县级单位补助支出预算；镇级预算支出（含黄冈卫管所）31369 万元，镇级支出按新的镇财政体制核定编列；县级单位预算未包括的项目支出及专项配套、预安排支出 114505 万元，主要是上级文件要求县应安排的配套资金、根据历年政府批准的相关项目支出，本年度新增将收回的 2019 年权责发生制存量资金需继续安排部分列入年初预留预算。

（2）债务还本支出 9310 万元（按今年度到期需还本的债券总额预算）；

（3）应上解上级支出 24858 万元。

### 3. 一般公共预算平衡情况

一般公共预算收入总计 569981 万元，一般公共预算支出总计 635461 万元，支出缺口 65480 万元，暂在调入资金中其他调入增加列入 65480 万元，年度执行中将在上级增加的补助收入、本级增加的收入、基金预算本级收入收支结余增量及调入财政收回的存量资金予以消化，最终实现收支平衡。

#### （二）政府性基金预算收支计划

政府性基金预算收入总计 140636 万元，具体为：

（1）本级政府性基金预算收入计划 140000 万元。具体是：国有土地使用权出让收入 138600 万元、彩票公益金收入 500 万元、污水处理费收入 900 万元；

(2) 上年结转结余 152 万元；

(3) 提前告知的上级补助收入 484 万元。

政府性基金预算支出总计 140636 万元，具体为：

(1) 政府性基金收入需按收入项目对应安排相关支出。按上年结转收入和本年收入各项目对应安排支出 50636 万元。其中：社会保障和就业支出 35 万元；城乡社区支出 41490 万元；其他支出（彩票公益金安排的支出）509 万元；债务付息支出（专项债券付息）8452 万元；债务发行费用支出（专项债券发行费用）150 万元。

(2) 调出资金 90000 万元（国有土地使用权出让收支结余），调出到一般公共预算统筹使用。

年终无结转结余，政府性基金预算收支平衡。

### （三）国有资本经营预算收支计划

国有资本经营预算收入总计 261 万元，具体为：

(1) 本级国有资本经营预算收入 250 万元，是县烟草公司的利润县财政分成收入；

(2) 上级补助收入 11 万元（需专项安排支出）。

国有资本经营预算支出总计 261 万元，具体为：

(1) 本级国有资本经营预算支出 11 万元；

(2) 调出资金 250 万元，调出到一般公共预算统筹使用。

年终无结转结余，国有资本经营预算收支平衡。

### （四）社会保险基金预算收支计划

按照《预算法》编制四本预算及省财政厅规范预算管理工作的通知要求，2021 年按社会保险基金管理局编制的社会保险基金收支计划作为独立预算管理（企业职工基本养老保

险基金和失业保险基金从 2020 年起实行市级统筹，城乡居民基本养老保险基金从 2021 年起实行市级统筹，本年年初预算无需我县编制）。

2021 年社会保险基金预算总收入 161835 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金 69489 万元，职工基本医疗保险基金 19638 万元，城乡居民基本医疗保险基金 72708 万元。

社会保险基金预算总支出 145448 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金 69423 万元，职工基本医疗保险基金 17086 万元，城乡居民基本医疗保险基金 58940 万元。

收入与支出相抵，当年收支结余 16387 万元，年末滚存结余 26824 万元。

### 三、2021 年工作计划

2021 年，县财政局将以落实“六保”任务、“六稳”工作为目标，落实省政府“十条措施”涉及财政事项、保障脱贫攻坚、保障改善民生、推进财税改革等方面的要求为指导，紧扣财政收入目标任务，继续狠抓收入组织，强化财税部门征管协调，全面兑现落实经济扶持政策，积极推进财政改革，全力冲刺 2021 年经济指标，为推动全县经济高质量发展贡献饶平财政智慧、体现财政担当。

（一）夯实疫情防控财政保障。要密切跟踪我县疫情变化态势和防控需要，持续做好经费保障和政策对接、支持、落实等工作。时刻关注县级财政运行状况，合理调度本级库款，对疫情防控和“三保”支出有困难的，适时予以专项调度，强化对困难群众的兜底保障，切实保障基本民生，确保

行政事业单位工资发放和正常运转，维护社会大局稳定。在落实各项减税降费政策的基础上全力助推企业复工复产，做好财税扶持政策宣传解读，

（二）深入推进财政收支平衡。紧盯收入目标，提高思想认识，压实工作责任，努力完成财政收支预算任务，依法强化税收征管，加强与税务部门的沟通会商，摸底清查重点税源，加强对重点行业、重点企业税源的监控，并加大对非税项目的征收力度，确保应缴尽缴、足额入库，做到应收尽收。同时保障重点支出，调整结构、有保有压，确保扶贫、稳增长和民生等重点支出的需要，压缩一般性支出，严格控制“三公”经费支出，努力实现 2021 年财政收支总体平衡。

（三）积极筹集各类财政资金。积极充分利用原中央苏区县和帮扶重点县、省财政直管县等政策资源，抓住国家和省疫情过后为促进经济平稳运行和发展出台的有关政策时机，努力向上级财政部门争取可用于平衡预算的转移支付资金，积极争取上级专项资金和地债资金，进一步支持我县重点项目和基础设施建设，夯实发展基础，为社会投资提供更多便利，引导社会资本参与重大基础设施和重大产业项目建设。同时努力筹集资金推进企业改制和土地出让进程，提前谋划 2022 年涉农项目入库，积极争取更多涉农资金支持“三农”工作，有效增强我县自身财力水平。

（四）全力深化财政体制改革。一是加强财政监督。健全日常监管和重点检查有机结合的监管机制，持续深入推进财政内控工作，构建覆盖财政资金全流程的内控机制，并加大对财政监督队伍的培养力度，定期开展业务培训；二是推

进预算绩效管理改革。着力构建我县绩效目标指标库，加强绩效目标管理，推进县级项目库管理，开展县级财政支出绩效自评工作，加强扶贫资金动态监控平台的绩效目标管理，同时指导各预算单位的绩效评价工作，提升绩效管理水平，提高财政资金使用效益。

（五）做好数字财政技术攻关。着重梳理新老业务差异、新业务流程和人员信息录入，明确本地个性化功能需求，形成明确的业务流程图和岗位职责。进一步加强同上级财政部门、厂商技术人员等的沟通，明确系统对接存在的痛点、堵点，协力攻关上线过程的技术难题，为做好新旧系统的数据迁移做好准备。

（六）坚持不懈持续抓好财政部对全国各县进行考评的县级财政管理绩效综合评价工作。2019 年我县该项工作在全国 1862 个县中排名第 189 名，在全省 57 个县中排名第 14 名，受到省财政厅通报表扬，并获得省财政厅奖励财力性资金 500 万元。按照省财政厅最新通报，我县自 2020 年 1 月至 11 月在该项工作的省级初评中成绩优异，在全省 57 个县中暂列第三名，预计 2020 年全年该项工作能够再取佳绩。新的一年，县财政将继续采取有效措施，将县级财政管理绩效综合评价这项关系财政工作全面性、系统性、长久性的工作持续抓好。一是努力科学规范预算编制方面，确保预算到位率；二是强化预算执行，注重各个关键时间节点加快支出进度，减少每年年终的财政存量；三是优化支出结构，从年初预算到年终结算，控制和大力压减一般性支出，加大民生领域支出；四是增强财政可持续性，将“三保支出”放于两

个优先，加强债务管理，做大财力蛋糕，消化隐性债务，消化暂付款规模。五是加大预决算公开，注重统一部署，做到各个公开主体依法依规，完整规范完成公开。

主任、各位副主任、各位委员，新的一年，我们将按照县委、县政府的部署和县人大会议的决议，自觉接受县人大及其常委会的监督，认真听取人民政协的意见和建议，围绕全县经济社会发展目标，锐意进取，攻坚克难，扎实做好工作，为加快饶平发展提供财政保障。

## 第二部分 预算草案报表

### 一、一般公共预算

1. 2021 年饶平县 一般公共预算收入表

2. 2021 年饶平县 一般公共预算支出表

3. 2021 年饶平县本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2021 年饶平县本级 一般公共预算支出的说明

4. 2021 年饶平县本级 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 年饶平县本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2021 年饶平县本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2021 年饶平县 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 年饶平县 政府性基金预算收入表

8. 2021 年饶平县 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9. 2021 年饶平县本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

10. 2021 年饶平县 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 年饶平县 国有资本经营预算收入总表

12. 2021 年饶平县 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

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

14. 2021 年饶平县 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 年饶平县本级 社会保险基金收入预算表

16. 2021 年饶平县本级 社会保险基金支出预算表

17. 2021 年饶平县本级 社会保险基金结余预算表

#### 五、地方政府债务预算

18. 饶平县 2020 年地方政府一般债务余额情况表

19. 饶平县 2020 年地方政府专项债务余额情况表

20. 饶平县 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 饶平县 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 饶平县 2020 年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2020 年饶平县 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. 饶平县 2021 年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2021 年饶平县 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

## 2021 年饶平县 一般公共预算收入表

单位：万元

| 项 目                  | 预算数    |
|----------------------|--------|
| 收入总计                 | 635461 |
| 一、本级一般公共预算收入         | 92356  |
| （一）税收收入              | 64649  |
| 消费税                  | 0.00   |
| 企业所得税                | 7200   |
| 增值税                  | 25000  |
| 个人所得税                | 1200   |
| 资源税                  | 1500   |
| 城市维护建设税              | 4800   |
| 房产税                  | 3100   |
| 印花税                  | 1700   |
| 城镇土地使用税              | 1650   |
| 土地增值税                | 2300   |
| 车船税                  | 1100   |
| 船舶吨税                 | 0.00   |
| 车辆购置税                | 0.00   |
| 关税                   | 0.00   |
| 耕地占用税                | 5500   |
| 契税                   | 9449   |
| 烟叶税                  | 0.00   |
| 环境保护税                | 150    |
| 其他税收收入               | 0.00   |
| （二）非税收入              | 27707  |
| 专项收入                 | 5702   |
| 其中：土地出让收益计提的农田水利建设资金 | 700    |

表 1

## 2021 年饶平县 一般公共预算收入表

单位：万元

| 项 目               | 预算数           |
|-------------------|---------------|
| 土地出让收益计提的教育资金     | 400           |
| 教育费附加             | 3000          |
| 地方教育费附加           | 1400          |
| 文化事业建设费           | 2             |
| 残疾人就业保障金          | 200           |
| 行政事业性收费收入         | 5020          |
| 罚没收入              | 4200          |
| 国有资源（资产）有偿使用收入    | 11785         |
| 政府住房基金收入          | 800           |
| 其他收入              | 200           |
| <b>二、转移性收入</b>    | <b>543105</b> |
| <b>（一）上级补助收入</b>  | <b>362894</b> |
| 返还性收入             | 12626         |
| 一般性转移支付收入         | 318267        |
| 专项转移支付收入          | 32001         |
| <b>（二）下级上解收入</b>  | <b>0.00</b>   |
| <b>（三）调入资金</b>    | <b>155730</b> |
| 从政府性基金预算调入一般公共预算  | 90000         |
| 从国有资本经营预算调入一般公共预算 | 250           |
| 从其他资金调入一般公共预算     | 65480         |
| <b>（四）上年结余</b>    | <b>24481</b>  |

备注：无

表 2

## 2021 年饶平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      | 68276  |
| 二、外交支出          | 0.00   |
| 三、国防支出          | 94     |
| 四、公共安全支出        | 21746  |
| 五、教育支出          | 155636 |
| 六、科学技术支出        | 1391   |
| 七、文化旅游体育与传媒支出   | 5362   |
| 八、社会保障和就业支出     | 139232 |
| 九、卫生健康支出        | 84480  |
| 十、节能环保支出        | 4796   |
| 十一、城乡社区支出       | 16458  |
| 十二、农林水支出        | 68748  |
| 十三、交通运输支出       | 5902   |
| 十四、资源勘探工业信息等支出  | 159    |
| 十五、商业服务业等支出     | 362    |
| 十六、金融支出         | 0.00   |
| 十七、援助其他地区支出     | 0.00   |
| 十八、自然资源海洋气象等支出  | 9466   |
| 十九、住房保障支出       | 5384   |
| 二十、粮油物资储备支出     | 1712   |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 6327   |
| 二十二、预备费         | 0.00   |
| 二十三、其他支出        | 455    |
| 二十四、转移性支出       | 24858  |
| 二十五、债务还本支出      | 9310   |

表 2

## 2021 年饶平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   | 5247   |
| 二十七、债务发行费用支出 | 60     |
| 支出总计         | 635461 |

备注：无

表 3

## 2021 年饶平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> | 601293 |
| 201     | <b>一般公共服务支出</b>         | 68276  |
| 20101   | <b>人大事务</b>             | 1,695  |
| 2010101 | 行政运行                    | 716    |
| 2010104 | 人大会议                    | 230    |
| 2010108 | 代表工作                    | 52     |
| 2010199 | 其他人大事务支出                | 697    |
| 20102   | <b>政协事务</b>             | 494    |
| 2010201 | 行政运行                    | 305    |
| 2010204 | 政协会议                    | 105    |
| 2010205 | 委员视察                    | 20     |
| 2010299 | 其他政协事务支出                | 64     |
| 20103   | <b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>  | 27,911 |
| 2010301 | 行政运行                    | 14,285 |
| 2010308 | 信访事务                    | 20     |
| 2010350 | 事业运行                    | 11,260 |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出     | 2,346  |
| 20104   | <b>发展与改革事务</b>          | 712    |
| 2010401 | 行政运行                    | 372    |
| 2010408 | 物价管理                    | 1      |
| 2010450 | 事业运行                    | 23     |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出             | 316    |
| 20105   | <b>统计信息事务</b>           | 483    |

表 3

## 2021 年饶平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   |
|---------|---------------|-------|
| 2010501 | 行政运行          | 232   |
| 2010505 | 专项统计业务        | 25    |
| 2010507 | 专项普查活动        | 155   |
| 2010550 | 事业运行          | 62    |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出    | 9     |
| 20106   | <b>财政事务</b>   | 2,707 |
| 2010601 | 行政运行          | 672   |
| 2010604 | 预算改革业务        | 10    |
| 2010605 | 财政国库业务        | 39    |
| 2010607 | 信息化建设         | 50    |
| 2010608 | 财政委托业务支出      | 45    |
| 2010650 | 事业运行          | 100   |
| 2010699 | 其他财政事务支出      | 1,791 |
| 20107   | <b>税收事务</b>   | 3,913 |
| 2010799 | 其他税收事务支出      | 3,913 |
| 20108   | <b>审计事务</b>   | 348   |
| 2010801 | 行政运行          | 244   |
| 2010804 | 审计业务          | 43    |
| 2010805 | 审计管理          | 2     |
| 2010806 | 信息化建设         | 59    |
| 20109   | <b>海关事务</b>   | 300   |
| 2010999 | 其他海关事务支出      | 300   |
| 20111   | <b>纪检监察事务</b> | 1,910 |

表 3

## 2021 年饶平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 |
|---------|-------------------|-----|
| 2011101 | 行政运行              | 926 |
| 2011104 | 大案要案查处            | 162 |
| 2011105 | 派驻派出机构            | 23  |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出        | 799 |
| 20113   | <b>商贸事务</b>       | 823 |
| 2011301 | 行政运行              | 600 |
| 2011308 | 招商引资              | 15  |
| 2011399 | 其他商贸事务支出          | 208 |
| 20114   | <b>知识产权事务</b>     | 148 |
| 2011409 | 知识产权宏观管理          | 108 |
| 2011499 | 其他知识产权事务支出        | 40  |
| 20123   | <b>民族事务</b>       | 4   |
| 2012399 | 其他民族事务支出          | 4   |
| 20125   | <b>港澳台事务</b>      | 6   |
| 2012505 | 台湾事务              | 6   |
| 20126   | <b>档案事务</b>       | 113 |
| 2012601 | 行政运行              | 97  |
| 2012604 | 档案馆               | 16  |
| 20128   | <b>民主党派及工商联事务</b> | 77  |
| 2012801 | 行政运行              | 67  |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出    | 10  |
| 20129   | <b>群众团体事务</b>     | 368 |
| 2012901 | 行政运行              | 241 |

表 3

## 2021 年饶平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   |
|---------|------------------------|-------|
| 2012999 | 其他群众团体事务支出             | 127   |
| 20131   | <b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b> | 2,493 |
| 2013101 | 行政运行                   | 1,146 |
| 2013150 | 事业运行                   | 10    |
| 2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出    | 1,337 |
| 20132   | <b>组织事务</b>            | 5,203 |
| 2013201 | 行政运行                   | 593   |
| 2013250 | 事业运行                   | 28    |
| 2013299 | 其他组织事务支出               | 4,582 |
| 20133   | <b>宣传事务</b>            | 30    |
| 2013301 | 行政运行                   | 30    |
| 20134   | <b>统战事务</b>            | 324   |
| 2013401 | 行政运行                   | 250   |
| 2013404 | 宗教事务                   | 7     |
| 2013405 | 华侨事务                   | 7     |
| 2013450 | 事业运行                   | 26    |
| 2013499 | 其他统战事务支出               | 34    |
| 20136   | <b>其他共产党事务支出</b>       | 16    |
| 2013699 | 其他共产党事务支出              | 16    |
| 20138   | <b>市场监督管理事务</b>        | 4,006 |
| 2013801 | 行政运行                   | 3,302 |
| 2013802 | 一般行政管理事务               | 46    |
| 2013804 | 市场主体管理                 | 36    |

表 3

**2021 年饶平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      |
|---------|-------------------|----------|
| 2013805 | 市场秩序执法            | 39       |
| 2013808 | 信息化建设             | 33       |
| 2013810 | 质量基础              | 13       |
| 2013816 | 食品安全监管            | 20       |
| 2013850 | 事业运行              | 60       |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务        | 457      |
| 20199   | <b>其他一般公共服务支出</b> | 14, 192  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出        | 14, 192  |
| 203     | <b>国防支出</b>       | 94       |
| 204     | <b>公共安全支出</b>     | 21, 746  |
| 20401   | <b>武装警察部队</b>     | 10       |
| 20402   | <b>公安</b>         | 18, 973  |
| 20404   | <b>检察</b>         | 143      |
| 20405   | <b>法院</b>         | 253      |
| 20406   | <b>司法</b>         | 1, 755   |
| 20499   | <b>其他公共安全支出</b>   | 612      |
| 205     | <b>教育支出</b>       | 155, 636 |
| 20501   | <b>教育管理事务</b>     | 1, 373   |
| 2050101 | 行政运行              | 565      |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出        | 808      |
| 20502   | <b>普通教育</b>       | 143, 509 |
| 2050201 | 学前教育              | 2, 068   |
| 2050202 | 小学教育              | 62, 805  |

表 3

## 2021 年饶平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    |
|---------|-------------------|--------|
| 2050203 | 初中教育              | 34,233 |
| 2050204 | 高中教育              | 35,408 |
| 2050299 | 其他普通教育支出          | 8,995  |
| 20503   | <b>职业教育</b>       | 5,433  |
| 2050302 | 中等职业教育            | 5,148  |
| 2050303 | 技校教育              | 285    |
| 20505   | <b>广播电视教育</b>     | 353    |
| 2050501 | 广播电视学校            | 353    |
| 20507   | <b>特殊教育</b>       | 298    |
| 2050701 | 特殊学校教育            | 272    |
| 2050799 | 其他特殊教育支出          | 26     |
| 20508   | <b>进修及培训</b>      | 1,063  |
| 2050801 | 教师进修              | 631    |
| 2050802 | 干部教育              | 432    |
| 20509   | <b>教育费附加安排的支出</b> | 3,607  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出      | 3,607  |
| 206     | <b>科学技术支出</b>     | 1,391  |
| 20601   | <b>科学技术管理事务</b>   | 101    |
| 2060101 | 行政运行              | 98     |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出      | 3      |
| 20602   | <b>基础研究</b>       | 326    |
| 2060201 | 机构运行              | 326    |
| 20604   | <b>技术与开发</b>      | 858    |

表 3

## 2021 年饶平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   |
|---------|--------------------|-------|
| 2060499 | 其他技术与研究与开发支出       | 858   |
| 20607   | <b>科学技术普及</b>      | 76    |
| 2060701 | 机构运行               | 64    |
| 2060702 | 科普活动               | 12    |
| 20699   | <b>其他科学技术支出</b>    | 30    |
| 2069999 | 其他科学技术支出           | 30    |
| 207     | <b>文化旅游体育与传媒支出</b> | 5,362 |
| 20701   | <b>文化和旅游</b>       | 3,055 |
| 2070101 | 行政运行               | 793   |
| 2070104 | 图书馆                | 89    |
| 2070107 | 艺术表演团体             | 70    |
| 2070108 | 文化活动               | 70    |
| 2070109 | 群众文化               | 259   |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出          | 1,774 |
| 20702   | <b>文物</b>          | 66    |
| 2070204 | 文物保护               | 5     |
| 2070205 | 博物馆                | 61    |
| 20703   | <b>体育</b>          | 862   |
| 2070301 | 行政运行               | 226   |
| 2070399 | 其他体育支出             | 636   |
| 20708   | <b>广播电视</b>        | 203   |
| 2070801 | 行政运行               | 5     |
| 2070808 | 广播电视事务             | 155   |

表 3

## 2021 年饶平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      |
|---------|----------------------|----------|
| 2070899 | 其他广播电视支出             | 43       |
| 20799   | <b>其他文化旅游体育与传媒支出</b> | 1, 176   |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出        | 1, 176   |
| 208     | <b>社会保障和就业支出</b>     | 139, 232 |
| 20801   | <b>人力资源和社会保障管理事务</b> | 1, 565   |
| 2080101 | 行政运行                 | 458      |
| 2080105 | 劳动保障监察               | 10       |
| 2080106 | 就业管理事务               | 202      |
| 2080109 | 社会保险经办机构             | 571      |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁           | 5        |
| 2080116 | 引进人才费用               | 5        |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出    | 314      |
| 20802   | <b>民政管理事务</b>        | 1, 513   |
| 2080201 | 行政运行                 | 532      |
| 2080207 | 行政区划和地名管理            | 19       |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理          | 169      |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出           | 793      |
| 20805   | <b>行政事业单位养老支出</b>    | 64, 441  |
| 2080501 | 行政单位离退休              | 3, 809   |
| 2080502 | 事业单位离退休              | 2, 275   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 51, 675  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出       | 5, 882   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出         | 800      |

表 3

**2021 年饶平县本级一般公共预算支出表**  
**（按功能分类项级科目）**

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类            | 预算数   |
|---------|-----------------|-------|
| 20807   | <b>就业补助</b>     | 105   |
| 2080799 | 其他就业补助支出        | 105   |
| 20808   | <b>抚恤</b>       | 8,160 |
| 2080801 | 死亡抚恤            | 121   |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助   | 2,239 |
| 2080805 | 义务兵优待           | 600   |
| 2080899 | 其他优抚支出          | 5,200 |
| 20809   | <b>退役安置</b>     | 2,543 |
| 2080901 | 退役士兵安置          | 1,298 |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 44    |
| 2080905 | 军队转业干部安置        | 1,005 |
| 2080999 | 其他退役安置支出        | 196   |
| 20810   | <b>社会福利</b>     | 3,290 |
| 2081001 | 儿童福利            | 335   |
| 2081002 | 老年福利            | 810   |
| 2081004 | 殡葬              | 906   |
| 2081005 | 社会福利事业单位        | 321   |
| 2081006 | 养老服务            | 558   |
| 2081099 | 其他社会福利支出        | 360   |
| 20811   | <b>残疾人事业</b>    | 6,598 |
| 2081101 | 行政运行            | 131   |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫        | 9     |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴      | 5,783 |

表 3

**2021 年饶平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    |
|---------|-----------------------|--------|
| 2081199 | 其他残疾人事业支出             | 675    |
| 20819   | <b>最低生活保障</b>         | 7,117  |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出           | 1,121  |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出           | 5,996  |
| 20820   | <b>临时救助</b>           | 465    |
| 2082001 | 临时救助支出                | 420    |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出            | 45     |
| 20821   | <b>特困人员救助供养</b>       | 4,025  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出          | 4,025  |
| 20826   | <b>财政对基本养老保险基金的补助</b> | 30,129 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助    | 30,129 |
| 20828   | <b>退役军人管理事务</b>       | 739    |
| 2082801 | 行政运行                  | 85     |
| 2082804 | 拥军优属                  | 380    |
| 2082805 | 部队供应                  | 3      |
| 2082850 | 事业运行                  | 64     |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出          | 207    |
| 20899   | <b>其他社会保障和就业支出</b>    | 8,542  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出           | 8,542  |
| 210     | <b>卫生健康支出</b>         | 84,480 |
| 21001   | <b>卫生健康管理事务</b>       | 760    |
| 2100101 | 行政运行                  | 482    |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出          | 278    |

表 3

**2021 年饶平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    |
|---------|-----------------|--------|
| 21002   | <b>公立医院</b>     | 2,564  |
| 2100201 | 综合医院            | 2,143  |
| 2100202 | 中医(民族)医院        | 48     |
| 2100206 | 妇幼保健医院          | 26     |
| 2100299 | 其他公立医院支出        | 347    |
| 21003   | <b>基层医疗卫生机构</b> | 16,532 |
| 2100302 | 乡镇卫生院           | 7,149  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出    | 9,383  |
| 21004   | <b>公共卫生</b>     | 4,413  |
| 2100401 | 疾病预防控制机构        | 546    |
| 2100402 | 卫生监督机构          | 265    |
| 2100403 | 妇幼保健机构          | 123    |
| 2100404 | 精神卫生机构          | 239    |
| 2100405 | 急救救治机构          | 86     |
| 2100406 | 采供血机构           | 41     |
| 2100407 | 其他专业公共卫生机构      | 75     |
| 2100408 | 基本公共卫生服务        | 2,015  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务        | 245    |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理    | 413    |
| 2100499 | 其他公共卫生支出        | 365    |
| 21006   | <b>中医药</b>      | 6      |
| 2100699 | 其他中医药支出         | 6      |
| 21007   | <b>计划生育事务</b>   | 2,591  |

表 3

**2021 年饶平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    |
|---------|-----------------------|--------|
| 2100716 | 计划生育机构                | 127    |
| 2100717 | 计划生育服务                | 484    |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出            | 1,980  |
| 21011   | <b>行政事业单位医疗</b>       | 4,179  |
| 2101101 | 行政单位医疗                | 2,747  |
| 2101102 | 事业单位医疗                | 1,324  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出          | 108    |
| 21012   | <b>财政对基本医疗保险基金的补助</b> | 45,334 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助    | 45,114 |
| 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助      | 220    |
| 21013   | <b>医疗救助</b>           | 5,760  |
| 2101301 | 城乡医疗救助                | 5,760  |
| 21014   | <b>优抚对象医疗</b>         | 476    |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助              | 476    |
| 21015   | <b>医疗保障管理事务</b>       | 109    |
| 2101501 | 行政运行                  | 82     |
| 2101506 | 医疗保障经办事务              | 7      |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出          | 20     |
| 21016   | <b>老龄卫生健康事务</b>       | 49     |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务              | 49     |
| 21099   | <b>其他卫生健康支出</b>       | 1,707  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出              | 1,707  |
| 211     | <b>节能环保支出</b>         | 4,796  |

表 3

**2021 年饶平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     |
|---------|------------------|---------|
| 21101   | <b>环境保护管理事务</b>  | 52      |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出     | 52      |
| 21103   | <b>污染防治</b>      | 531     |
| 2110302 | 水体               | 289     |
| 2110399 | 其他污染防治支出         | 242     |
| 21104   | <b>自然生态保护</b>    | 4, 283  |
| 2110402 | 农村环境保护           | 1, 237  |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出       | 3, 046  |
| 21105   | <b>天然林保护</b>     | 4       |
| 2110507 | 停伐补助             | 4       |
| 21110   | <b>能源节约利用</b>    | -121    |
| 2111001 | 能源节约利用           | -121    |
| 21199   | <b>其他节能环保支出</b>  | 47      |
| 2119999 | 其他节能环保支出         | 47      |
| 212     | <b>城乡社区支出</b>    | 16, 458 |
| 21201   | <b>城乡社区管理事务</b>  | 473     |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 473     |
| 21203   | <b>城乡社区公共设施</b>  | 407     |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设        | 15      |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 392     |
| 21205   | <b>城乡社区环境卫生</b>  | 1, 015  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 1, 015  |
| 21206   | <b>建设市场管理与监督</b> | 2       |

表 3

**2021 年饶平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    |
|---------|---------------|--------|
| 2120601 | 建设市场管理与监督     | 2      |
| 21299   | 其他城乡社区支出      | 14,561 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出      | 14,561 |
| 213     | 农林水支出         | 68,748 |
| 21301   | 农业农村          | 37,307 |
| 2130101 | 行政运行          | 2,354  |
| 2130104 | 事业运行          | 1,053  |
| 2130108 | 病虫害控制         | 718    |
| 2130109 | 农产品质量安全       | 69     |
| 2130110 | 执法监管          | 21     |
| 2130112 | 行业业务管理        | 323    |
| 2130119 | 防灾救灾          | 18     |
| 2130122 | 农业生产发展        | 175    |
| 2130124 | 农村合作经济        | 950    |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用   | 23     |
| 2130142 | 农村道路建设        | 9,256  |
| 2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 4,713  |
| 2130153 | 农田建设          | 660    |
| 2130199 | 其他农业农村支出      | 16,974 |
| 21302   | 林业和草原         | 6,664  |
| 2130201 | 行政运行          | 229    |
| 2130204 | 事业单位          | 195    |
| 2130205 | 森林资源培育        | 1,667  |

表 3

## 2021 年饶平县本级一般公共预算支出表

### （按功能分类项级科目）

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类            | 预算数    |
|---------|-----------------|--------|
| 2130209 | 森林生态效益补偿        | 324    |
| 2130210 | 自然保护区等管理        | 3,070  |
| 2130211 | 动植物保护           | 50     |
| 2130213 | 执法与监督           | 22     |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾        | 380    |
| 2130299 | 其他林业和草原支出       | 727    |
| 21303   | <b>水利</b>       | 15,614 |
| 2130301 | 行政运行            | 488    |
| 2130303 | 机关服务            | 147    |
| 2130305 | 水利工程建设          | 2,866  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护       | 2,683  |
| 2130314 | 防汛              | 180    |
| 2130316 | 农村水利            | 55     |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治      | 6,455  |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 389    |
| 2130322 | 水利安全监督          | 139    |
| 2130334 | 水利建设征地及移民支出     | 133    |
| 2130399 | 其他水利支出          | 2,079  |
| 21305   | <b>扶贫</b>       | 287    |
| 2130599 | 其他扶贫支出          | 287    |
| 21307   | <b>农村综合改革</b>   | 7,256  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助  | 7,168  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出      | 88     |

表 3

## 2021 年饶平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   |
|---------|-----------------|-------|
| 21308   | 普惠金融发展支出        | 1,470 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴        | 1,470 |
| 21399   | 其他农林水支出         | 150   |
| 2139999 | 其他农林水支出         | 150   |
| 214     | 交通运输支出          | 5,902 |
| 21401   | 公路水路运输          | 5,402 |
| 2140104 | 公路建设            | 3,592 |
| 2140106 | 公路养护            | 1,359 |
| 2140111 | 公路还贷专项          | 451   |
| 21499   | 其他交通运输支出        | 500   |
| 2149901 | 公共交通运营补助        | 500   |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出     | 159   |
| 21505   | 工业和信息产业监管       | 100   |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出   | 100   |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出   | 59    |
| 2150805 | 中小企业发展专项        | 18    |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 41    |
| 216     | 商业服务业等支出        | 362   |
| 21602   | 商业流通事务          | 274   |
| 2160201 | 行政运行            | 245   |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出      | 29    |
| 21606   | 涉外发展服务支出        | 88    |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出      | 88    |

表 3

**2021 年饶平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   |
|---------|-------------|-------|
| 220     | 自然资源海洋气象等支出 | 9,466 |
| 22001   | 自然资源事务      | 9,211 |
| 2200101 | 行政运行        | 508   |
| 2200103 | 机关服务        | 51    |
| 2200104 | 自然资源规划及管理   | 795   |
| 2200106 | 自然资源利用与保护   | 313   |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 250   |
| 2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | 42    |
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 78    |
| 2200150 | 事业运行        | 477   |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出  | 6,697 |
| 22005   | 气象事务        | 255   |
| 2200501 | 行政运行        | 40    |
| 2200504 | 气象事业机构      | 67    |
| 2200509 | 气象服务        | 95    |
| 2200510 | 气象装备保障维护    | 53    |
| 221     | 住房保障支出      | 5,384 |
| 22101   | 保障性安居工程支出   | 703   |
| 2210105 | 农村危房改造      | 114   |
| 2210106 | 公共租赁住房      | 428   |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴   | 111   |
| 2210108 | 老旧小区改造      | 50    |
| 22102   | 住房改革支出      | 4,604 |

表 3

## 2021 年饶平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   |
|---------|--------------------|-------|
| 2210201 | 住房公积金              | 4,604 |
| 22103   | <b>城乡社区住宅</b>      | 77    |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出         | 77    |
| 222     | <b>粮油物资储备支出</b>    | 1,712 |
| 22201   | <b>粮油物资事务</b>      | 1,712 |
| 2220115 | 粮食风险基金             | 1,700 |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出         | 12    |
| 224     | <b>灾害防治及应急管理支出</b> | 6,327 |
| 22401   | <b>应急管理事务</b>      | 999   |
| 2240101 | 行政运行               | 234   |
| 2240104 | 灾害风险防治             | 200   |
| 2240106 | 安全监管               | 176   |
| 2240108 | 应急救援               | 2     |
| 2240109 | 应急管理               | 10    |
| 2240150 | 事业运行               | 75    |
| 2240199 | 其他应急管理支出           | 302   |
| 22402   | <b>消防事务</b>        | 675   |
| 2240204 | 消防应急救援             | 507   |
| 2240299 | 其他消防事务支出           | 168   |
| 22403   | <b>森林消防事务</b>      | 167   |
| 2240304 | 森林消防应急救援           | 167   |
| 22405   | <b>地震事务</b>        | 103   |
| 2240501 | 行政运行               | 102   |

表 3

**2021 年饶平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    |
|---------|-----------------------|--------|
| 2240599 | 其他地震事务支出              | 1      |
| 22406   | <b>自然灾害防治</b>         | 4, 383 |
| 2240601 | 地质灾害防治                | 3, 929 |
| 2240602 | 森林草原防灾减灾              | 454    |
| 229     | <b>其他支出</b>           | 455    |
| 22999   | <b>其他支出</b>           | 455    |
| 2299999 | 其他支出                  | 455    |
| 232     | <b>债务付息支出</b>         | 5, 247 |
| 23203   | <b>地方政府一般债务付息支出</b>   | 5, 247 |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出          | 5, 247 |
| 233     | <b>债务发行费用支出</b>       | 60     |
| 23303   | <b>地方政府一般债务发行费用支出</b> | 60     |

备注：无

## 关于 2021 年饶平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 6.8276 亿元，比上年增加 0.5784 亿元，增长 9.26%。主要原因：上级提前告知专项资金和上年结转资金增减变化。

2. 2021 年社会保障和就业支出预算 13.9232 亿元，比上年增加 1.0076 亿元，增长 7.80%。主要原因：预留补足社保养老基金缺口和记实职业年金政策增加支出。

3. 2021 年城乡社区事务支出预算 1.6458 亿元，比上年增加 0.683 亿元，增长 70.94%。主要原因：预留污水处理付费增加支出。

4. 2021 年债务付息支出支出预算 0.5247 亿元，比上年增加 0.1856 亿元，增长 54.73%。主要原因：今年一般债券规模累计增加。

5. 国防支出 94 万元，比上年预算增长 526.67%；

6. 公共安全支出 21746 万元，比上年预算增长 15.55%；

7. 教育支出 155636 万元，比上年预算下降 4.06%；

8. 科学技术支出 1391 万元，比上年预算增长 35.84%；

9. 文化旅游体育与传媒支出 5362 万元，比上年预算增长 16.14%；

10. 卫生健康支出 84480 万元，比上年预算下降 10.70%；节能环保支出 4796 万元，比上年预算下降 36.75%；

11. 农林水事务支出 68748 万元，比上年预算下降 29.55%；

- 12. 交通运输支出 5902 万元，比上年预算下降 83.73%；
- 13. 资源勘探电力信息等事务支出 159 万元，比上年预算下降 81.34%；
- 14. 商业服务业等事务支出 362 万元，比上年预算下降 46.53%；
- 15. 自然资源海洋气象等支出 9466 万元，比上年预算增长 3.17%；
- 16. 住房保障支出 5384 万元，比上年预算增长 27.67%；
- 17. 粮油物资储备支出 1712 万元，与上年基本持平；
- 18. 灾害防治及应急管理支出 6327 万元，比上年预算增长 282.30%；
- 19. 债务发行费用支出 60 万元；其他支出 455 万元，比上年预算下降 1.30%。

上述各类支出无单独说明增减变化因素主要是上级提前告知专项资金和上年结转资金增减变化。

表 4

# 2021 年饶平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>219151</b> |
| 501   | <b>机关工资福利支出</b>   | 54,814        |
| 50101 | 工资奖金津补贴           | 38,320        |
| 50102 | 社会保障缴费            | 12,657        |
| 50103 | 住房公积金             | 3,607         |
| 50199 | 其他工资福利支出          | 230           |
| 502   | <b>机关商品和服务支出</b>  | 4,331         |
| 50201 | 办公经费              | 3,608         |
| 50202 | 会议费               | 16            |
| 50203 | 培训费               | 39            |
| 50204 | 专用材料购置费           | 0             |
| 50205 | 委托业务费             | 114           |
| 50206 | 公务接待费             | 69            |
| 50207 | 因公出国(境)费用         | 0             |
| 50208 | 公务用车运行维护费         | 265           |
| 50209 | 维修(护)费            | 56            |
| 50299 | 其他商品和服务支出         | 164           |
| 503   | <b>机关资本性支出(一)</b> | 75            |
| 50301 | 房屋建筑物购建           | 0             |
| 50302 | 基础设施建设            | 0             |
| 50303 | 公务用车购置            | 0             |
| 50305 | 土地征迁补偿和安置支出       | 0             |
| 50306 | 设备购置              | 75            |

表 4

# 2021 年饶平县本级一般公共预算基本支出表（按政府 预算经济分类款级科目）

单位：万元

| 项目编码  | 项 目               | 预算数      |
|-------|-------------------|----------|
| 50307 | 大型修缮              | 0        |
| 50399 | 其他资本性支出           | 0        |
| 504   | <b>机关资本性支出(二)</b> | 0        |
| 50401 | 房屋建筑物购建           | 0        |
| 50402 | 基础设施建设            | 0        |
| 50403 | 公务用车购置            | 0        |
| 50404 | 设备购置              | 0        |
| 50405 | 大型修缮              | 0        |
| 50499 | 其他资本性支出           | 0        |
| 505   | <b>对事业单位经常性补助</b> | 144, 792 |
| 50501 | 工资福利支出            | 143, 610 |
| 50502 | 商品和服务支出           | 1, 182   |
| 50599 | 其他对事业单位补助         | 0        |
| 506   | <b>对事业单位资本性补助</b> | 4        |
| 50601 | 资本性支出(一)          | 4        |
| 50602 | 资本性支出(二)          | 0        |
| 507   | <b>对企业补助</b>      | 0        |
| 50701 | 费用补贴              | 0        |
| 50702 | 利息补贴              | 0        |
| 50799 | 其他对企业补助           | 0        |
| 508   | <b>对企业资本性支出</b>   | 0        |
| 50801 | 对企业资本性支出(一)       | 0        |
| 50802 | 对企业资本性支出(二)       | 0        |

表 4

# 2021 年饶平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          | 15,135 |
| 50901 | 社会福利和救助            | 1,754  |
| 50902 | 助学金                | 0      |
| 50903 | 个人农业生产补贴           | 0      |
| 50905 | 离退休费               | 10,578 |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助         | 2,803  |
| 510   | 对社会保障基金补助          | 0      |
| 51002 | 对社会保险基金补助          | 0      |
| 51003 | 补充全国社会保障基金         | 0      |
| 511   | 债务利息及费用支出          | 0      |
| 51101 | 国内债务付息             | 0      |
| 51102 | 国外债务付息             | 0      |
| 51103 | 国内债务发行费用           | 0      |
| 51104 | 国外债务发行费用           | 0      |
| 599   | 其他支出               | 0      |
| 59906 | 赠与                 | 0      |
| 59907 | 国家赔偿费用支出           | 0      |
| 59908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0      |
| 59999 | 其他支出               | 0      |

备注：无

表 5

## 2021 年饶平县本级 一般公共预算 “三公” 经费表

单位：万元

| 项目               | 预算数      |
|------------------|----------|
| “三公” 经费          | 1636. 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 | 1089. 00 |
| 1. 公务用车购置        | 442. 00  |
| 2. 公务用车运行维护费     | 647. 00  |
| （三）公务接待费         | 547. 00  |

备注：市（县、区）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 年饶平县一般公共预算“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 1636 万元，比上年增加 91.3 万元，原因是公务用车购置及运行维护支出较 2020 年增加 其中：因公出国（境）支出 0 万元，比上年减少 4.7 万元，原因是因疫情影响无法出国；公务用车购置及运行维护支出 1089 万元（公务用车购置费 442 万元，公务用车运行维护费 647 万元），比上年增加 169 万元，原因是车辆总体大修检次数较 2020 年增加，部分单位公务用车更新购置支出；公务接待费支出 547 万元，比上年减少 73 万元，原因是落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。

表 6

# 2021 年饶平县 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                 | 饶平县  | 区    | 区    | 区    |
|--------------------|------|------|------|------|
| <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 |
| 其他返还性支出            | 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 |

表 6

## 2021 年饶平县 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                    | 饶平县  | 区    | 区    | 区    |
|-----------------------|------|------|------|------|
| 贫困地区转移支付支出            | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共服务共同财政事权转移支付支出    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 外交共同财政事权转移支付支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国防共同财政事权转移支付支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公共安全共同财政事权转移支付支出      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 教育共同财政事权转移支付支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 科学技术共同财政事权转移支付支出      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付支出   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 医疗卫生共同财政事权转移支付支出      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 节能环保共同财政事权转移支付支出      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 城乡社区共同财政事权转移支付支出      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 农林水共同财政事权转移支付支出       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交通运输共同财政事权转移支付支出      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商业服务业等共同财政事权转移支付支出    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金融共同财政事权转移支付支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 6

## 2021 年饶平县 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                    | 饶平县  | 区    | 区    | 区    |
|-----------------------|------|------|------|------|
| 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房保障共同财政事权转移支付支出      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 粮油物资储备共同财政事权转移支付支出    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他共同财政事权转移支付支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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>     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共服务                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 外交                    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国防                    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公共安全                  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 教育                    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 科学技术                  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 文化旅游体育与传媒             | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 社会保障和就业               | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卫生健康                  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 节能环保                  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 城乡社区                  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 农林水                   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交通运输                  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资源勘探工业信息等             | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 6

2021 年饶平县 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        | 饶平县  | 区    | 区    | 区    |
|-----------|------|------|------|------|
| 商业服务业等    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金融        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自然资源海洋气象等 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房保障      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 粮油物资储备    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 灾害防治及应急管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他支出      | 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 年饶平县 政府性基金预算收入表

单位：万元

| 项 目          | 预算数       |
|--------------|-----------|
| 收入总计         | 140636.00 |
| 一、市（县、区）本级收入 | 140000    |
| 国有土地使用权出让收入  | 138600    |
| 彩票公益金收入      | 500       |
| 污水处理费收入      | 900       |
| 二、转移性收入      | 636       |
| 政府性基金补助收入    | 484       |
| 上年结余         | 152       |
| 三、调入资金       | 0.00      |

备注：无

表 8

2021 年饶平县 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 | 50636  |
| （一）社会保障和就业支出    | 35     |
| （二）城乡社区支出       | 41,490 |
| （三）其他支出         | 509    |
| （四）债务付息支出       | 8,452  |
| （五）债务发行费用支出     | 150    |
| 二、转移性支出         | 90000  |
| 调出资金            | 90000  |
| 上年结余            | 0.00   |
| 总支出             | 140636 |

备注：无

表 9

## 2021 年饶平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          |
|---------|----------------------------|--------------|
|         | <b>市（县、区）本级政府性基金支出合计</b>   | <b>50636</b> |
| 208     | <b>社会保障和就业支出</b>           | <b>35</b>    |
| 20822   | 大中型水库移民后期扶持基金支出            | 35           |
| 2082201 | 移民补助                       | 35           |
| 212     | <b>城乡社区支出</b>              | <b>41490</b> |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出  | 41,398       |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出                  | 14338        |
| 2120803 | 城市建设支出                     | 22060        |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出         | 5000         |
| 21211   | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出     | 92           |
| 229     | <b>其他支出</b>                | <b>509</b>   |
| 22960   | <b>彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出</b> | <b>509</b>   |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出             | 431          |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出             | 17           |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出            | 61           |
| 232     | <b>债务付息支出</b>              | <b>8,452</b> |
| 23204   | <b>地方政府专项债务付息支出</b>        | <b>8,452</b> |
| 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出           | 8452         |
| 233     | <b>债务发行费用支出</b>            | <b>150</b>   |
| 23304   | <b>地方政府专项债务发行费用支出</b>      | <b>150</b>   |
| 2330499 | 其他政府性基金债务发行费用支出            | 150          |

备注：无

表 10

## 2021 年饶平县 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                        | 饶平县  | 县    | 区    | 区    |
|---------------------------|------|------|------|------|
| <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 年饶平县 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                               | 饶平县  | 县    | 区    | 区    |
|----------------------------------|------|------|------|------|
| 海南省高等级公路车辆通行附加费<br>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<br>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<br>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<br>出             | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他政府性基金及对应专项债务收<br>入安排的支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

表 11

## 2021 年饶平县 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   |
|--------------|------------------------|-------|
| <b>10306</b> | <b>一、国有资本经营收入合计</b>    | 250   |
| 1030601      | （一）利润收入                | 0.00  |
| 1030602      | （二）股利、股息收入             | 0.00  |
| 1030603      | （三）产权转让收入              | 0.00  |
| 1030604      | （四）清算收入                | 0.00  |
| 1030698      | （五）其他国有资本经营收入          | 250   |
| <b>11005</b> | <b>二、国有资本经营预算转移性收入</b> | 11.00 |
| 1100501      | 国有资本经营预算转移支付收入         | 11    |
| 1100502      | 国有资本经营预算上解收入           | 0.00  |
|              | <b>本年收入合计</b>          | 261   |
|              | <b>上年结转</b>            | 0.00  |
|              | <b>收入总计</b>            | 261   |

备注：无。

## 2021 年饶平县 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              | 261  |
|         | 一、本年支出合计          | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 0.00 |
| 20804   | 补充全国社会保障基金        | 0.00 |
| 2080451 | 国有资本经营预算补充社保基金支出  | 0.00 |
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 11   |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 0.00 |
| 2230101 | 厂办大集体改革支出         | 0.00 |
| 2230102 | "三供一业"移交补助支出      | 0.00 |
| 2230103 | 国有企业办职教幼教补助支出     | 0.00 |
| 2230104 | 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | 0.00 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.00 |
| 2230106 | 国有企业棚户区改造支出       | 0.00 |
| 2230107 | 国有企业改革成本支出        | 0.00 |
| 2230108 | 离休干部医药费补助支出       | 0.00 |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 |
| 22302   | 国有企业资本金注入         | 0.00 |
| 2230201 | 国有经济结构调整支出        | 0.00 |
| 2230202 | 公益性设施投资支出         | 0.00 |
| 2230203 | 前瞻性战略性产业发展支出      | 0.00 |
| 2230204 | 生态环境保护支出          | 0.00 |
| 2230205 | 支持科技进步支出          | 0.00 |

## 2021 年饶平县 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  |
|---------|----------------|------|
| 2230206 | 保障国家经济安全支出     | 0.00 |
| 2230207 | 对外投资合作支出       | 0.00 |
| 2230299 | 其他国有企业资本金注入    | 0.00 |
| 22303   | 国有企业政策性补贴      | 0.00 |
| 2230301 | 国有企业政策性补贴      | 0.00 |
| 22399   | 其他国有资本经营预算支出   | 11   |
| 2239901 | 其他国有资本经营预算支出   | 11   |
|         | <b>二、转移性支出</b> | 0.00 |
|         | 调出资金           | 250  |
|         | 转移支付支出         | 0.00 |
|         | <b>三、结转下年</b>  | 0.00 |

备注：无

## 2021 年饶平县本级 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              | 11   |
|         | 一、本年支出合计          | 11   |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 0.00 |
| 20804   | 补充全国社会保障基金        | 0.00 |
| 2080451 | 国有资本经营预算补充社保基金支出  | 0.00 |
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 11   |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 0.00 |
| 2230101 | 厂办大集体改革支出         | 0.00 |
| 2230102 | "三供一业"移交补助支出      | 0.00 |
| 2230103 | 国有企业办职教幼教补助支出     | 0.00 |
| 2230104 | 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | 0.00 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.00 |
| 2230106 | 国有企业棚户区改造支出       | 0.00 |
| 2230107 | 国有企业改革成本支出        | 0.00 |
| 2230108 | 离休干部医药费补助支出       | 0.00 |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 |
| 22399   | 其他国有资本经营预算支出      | 11   |
| 2239901 | 其他国有资本经营预算支出      | 11   |

备注：无

表 14

2021 年饶平县 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：本级无对下转移支付

表 15

## 2021 年饶平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      | 16.1835 |
| 其中：保险费收入                | 7.2212  |
| 利息收入                    | 8.9262  |
| 财政补贴收入                  | 0.0091  |
| 其他收入                    | 0.027   |
| 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 | 1.9638  |
| 其中：1、保险费收入              | 1.9609  |
| 3、财政补贴收入                | 0.0019  |
| 5、其他收入                  | 0.001   |
| 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    |

## 2021 年饶平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             | 0.00   |
| 利息收入               | 0.00   |
| 六、城乡居民基本医疗保险基金收入   | 7.2708 |
| 其中： 1、保险费收入        | 2.4300 |
| 2、利息收入             | 4.8362 |
| 3、财政补贴收入           | 0.0046 |
| 七、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 6.9489 |
| 其中： 1、保险费收入        | 2.8303 |
| 2、利息收入             | 4.0900 |
| 3、财政补贴收入           | 0.0026 |
| 5、其他收入             | 0.026  |

备注：无

## 2021 年饶平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      | 14.5448 |
| 其中：社会保险待遇支出             | 13.9065 |
| 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 | 1.7086  |
| 其中：基本医疗保险（含生育保险）待遇支出    | 1.6482  |
| 转移支出                    | 0.0604  |
| 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        | 5.8940  |
| 其中：基本医疗保险待遇支出           | 5.3400  |
| 转移支出                    | 0.554   |
| 七、机关事业单位基本养老保险基金支出      | 6.9423  |
| 其中：养老保险待遇支出             | 6.9183  |
| 其他支出                    | 0.024   |

备注：无

## 2021 年饶平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                        | 1. 6387   |
| 累计结余                        | 2. 6824   |
| 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. 2553   |
| 城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余   | 0. 6244   |
| 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        | 1. 3768   |
| 城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余          | 1. 7744   |
| 七、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余      | 0. 0066   |
| 机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余        | 0. 2836   |

备注：无

表 18

## 饶平县 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 | 14.08 |
| 二、2020 年末地方政府一般债务余额限额  | 19.08 |
| 三、2020 年地方政府一般债务发行额    | 3.73  |
| 中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款   | 0.00  |
| 2020 年地方政府一般债券发行额      | 3.73  |
| 四、2020 年地方政府一般债务还本额    | 0.43  |
| 五、2020 年末地方政府一般债务余额执行数 | 17.37 |

备注：无

表 19

## 饶平县 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 | 9.30  |
| 二、2020 年末地方政府专项债务余额限额  | 24.60 |
| 三、2020 年地方政府专项债务发行额    | 15.30 |
| 四、2020 年地方政府专项债务还本额    | 0.00  |
| 五、2020 年末地方政府专项债务余额执行数 | 24.60 |

备注：无

表 20

## 饶平县 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 | $A=B+D$ | 19.03 | 19.03 |
| （一）一般债券       | B       | 3.73  | 3.73  |
| 其中：再融资债券      | C       | 0.43  | 0.43  |
| （二）专项债券       | D       | 15.30 | 15.30 |
| 其中：再融资债券      | E       | 0.00  | 0.00  |
| 二、2020 年还本执行数 | $F=G+H$ | 0.43  | 0.43  |
| （一）一般债券       | G       | 0.43  | 0.43  |
| （二）专项债券       | H       | 0.00  | 0.00  |
| 三、2020 年付息执行数 | $I=J+K$ | 0.95  | 0.95  |
| （一）一般债券       | J       | 0.46  | 0.46  |
| （二）专项债券       | K       | 0.49  | 0.49  |
| 四、2021 年还本预算数 | $L=M+O$ | 0.99  | 0.00  |
| （一）一般债券       | M       | 0.42  | 0.42  |
| 其中：再融资        |         | 0.00  | 0.00  |
| 财政预算安排        | N       | 0.42  | 0.42  |
| （二）专项债券       | O       | 0.57  | 0.57  |
| 其中：再融资        |         | 0.00  | 0.00  |
| 财政预算安排        | P       | 0.57  | 0.57  |
| 五、2021 年付息预算数 | $Q=R+S$ | 1.37  | 1.37  |
| （一）一般债券       | R       | 0.52  | 0.52  |
| （二）专项债券       | S       | 0.85  | 0.85  |

备注：无

表 21

饶平县 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<br>年 | 2022<br>年 | 2023<br>年 | 2024<br>年 | 2025 年<br>及以后<br>年度 | 偿还资金来<br>源 |
|------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------------|
| 一般债券 | 合计    | 15.53 | 0.42      | 0.82      | 0.78      | 2.23      | 11.28               | 一般公共预算     |
|      | 新增债券  | 14.90 | 0.42      | 0.82      | 0.78      | 2.23      | 10.65               |            |
|      | 置换债券  | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00                |            |
|      | 再融资债券 | 0.63  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.63                |            |
| 专项债券 | 合计    | 24.61 | 0.57      | 1.10      | 1.13      | 0.00      | 21.81               | 政府性基金预算    |
|      | 新增债券  | 24.61 | 0.57      | 1.10      | 1.13      | 0.00      | 21.81               |            |
|      | 置换债券  | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00                |            |
|      | 再融资债券 | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00                |            |

备注：无

表 22

## 饶平县 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     |
| 饶平县 | 43.68      | 19.08 | 24.60 | 41.97         | 17.37 | 24.60 |

备注：无

表 23

## 2020 年饶平县 新增债券额度安排情况表

单位：亿元

| 地 区                             | 合计   | 新增一般<br>债券 | 新增专项债券 |      |      |           |
|---------------------------------|------|------------|--------|------|------|-----------|
|                                 |      |            | 小计     | 其他专项 | 土地储备 | 棚户区改<br>造 |
| 饶平县                             | 18.6 | 3.3        | 15.3   | 15.3 | 0.00 | 0.00      |
| X084 樟溪至<br>浮滨路段改<br>建工程        | 0.2  | 0.2        | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 城北污水处<br>理厂提标改<br>造工程           | 0.1  | 0.1        | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 饶平县城迎<br>宾大道路面<br>修缮工程          | 0.2  | 0.2        | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 饶平县高堂<br>水闸重建工<br>程             | 0.3  | 0.3        | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 饶平县教师<br>发展中心建<br>设项目           | 0.11 | 0.11       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 饶平县樟溪<br>低碳工业园<br>区消防站一<br>期工程  | 0.1  | 0.1        | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 饶平县中山<br>实验学校建<br>设项目           | 0.3  | 0.3        | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 饶平县中小<br>学寄宿制学<br>校基础设施<br>建设项目 | 0.39 | 0.39       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 厦深铁路饶<br>平站站前广<br>场项目           | 0.3  | 0.3        | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00      |

2020 年饶平县 新增债券额度安排情况表

单位：亿元

| 地 区                                             | 合计   | 新增一般<br>债券 | 新增专项债券 |      |      |           |
|-------------------------------------------------|------|------------|--------|------|------|-----------|
|                                                 |      |            | 小计     | 其他专项 | 土地储备 | 棚户区改<br>造 |
| 省道 S502<br>县饶平李厝<br>（海龙酒<br>家）至施厝<br>路段改建工<br>程 | 0.4  | 0.4        | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 县城丁未革<br>命纪念亭周<br>边环境改造<br>提升项目                 | 0.2  | 0.2        | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 县城基础设<br>施改造工程<br>（第二期）                         | 0.1  | 0.1        | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 新港东路<br>（含连四号<br>街桥梁）改<br>建工程                   | 0.2  | 0.2        | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 中山学校及<br>附属幼儿园<br>新建项目                          | 0.4  | 0.4        | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 饶平县人民<br>医院异地搬<br>迁新建项目                         | 4.45 | 0.00       | 4.45   | 4.45 | 0.00 | 0.00      |
| 潮州市饶平<br>县技工学校<br>新校区建设<br>项目                   | 0.5  | 0.00       | 0.5    | 0.5  | 0.00 | 0.00      |
| 凤江广场及<br>地下停车场<br>市政项目                          | 1    | 0.00       | 1      | 1    | 0.00 | 0.00      |
| 饶平县餐厨<br>垃圾与污泥<br>协同处理项<br>目                    | 0.4  | 0.00       | 0.4    | 0.4  | 0.00 | 0.00      |

2020 年饶平县 新增债券额度安排情况表

单位：亿元

| 地 区                                   | 合计   | 新增一般<br>债券 | 新增专项债券 |      |      |           |
|---------------------------------------|------|------------|--------|------|------|-----------|
|                                       |      |            | 小计     | 其他专项 | 土地储备 | 棚户区改<br>造 |
| 饶平县第二<br>人民医院传<br>染病区建设<br>项目         | 0.4  | 0.00       | 0.4    | 0.4  | 0.00 | 0.00      |
| 饶平县第二<br>水厂扩建工<br>程                   | 1    | 0.00       | 1      | 1    | 0.00 | 0.00      |
| 饶平县第二<br>水厂取水口<br>上移工程                | 1    | 0.00       | 1      | 1    | 0.00 | 0.00      |
| 饶平县第三<br>人民医院建<br>设项目                 | 0.95 | 0.00       | 0.95   | 0.95 | 0.00 | 0.00      |
| 饶平县东风<br>埭二十孔水<br>闸重建工程               | 0.3  | 0.00       | 0.3    | 0.3  | 0.00 | 0.00      |
| 饶平县东风<br>埭十孔水闸<br>重建工程                | 0.4  | 0.00       | 0.4    | 0.4  | 0.00 | 0.00      |
| 饶平县妇幼<br>保健院整体<br>迁址新建项<br>目          | 0.8  | 0.00       | 0.8    | 0.8  | 0.00 | 0.00      |
| 饶平县黄冈<br>河下游联饶<br>段堤围加固<br>提升工程       | 0.8  | 0.00       | 0.8    | 0.8  | 0.00 | 0.00      |
| 饶平县联饶<br>下饶片区基<br>础设施项目               | 0.5  | 0.00       | 0.5    | 0.5  | 0.00 | 0.00      |
| 饶平县三饶<br>自来水厂取<br>水口上移及<br>供水管网工<br>程 | 0.3  | 0.00       | 0.3    | 0.3  | 0.00 | 0.00      |

表 23

## 2020 年饶平县 新增债券额度安排情况表

单位：亿元

| 地 区                           | 合计  | 新增一般<br>债券 | 新增专项债券 |      |      |           |
|-------------------------------|-----|------------|--------|------|------|-----------|
|                               |     |            | 小计     | 其他专项 | 土地储备 | 棚户区改<br>造 |
| 饶平县三溪<br>（渠）整治<br>工程          | 0.4 | 0.00       | 0.4    | 0.4  | 0.00 | 0.00      |
| 饶平县体检<br>康复中心及<br>宿舍楼建设<br>项目 | 0.4 | 0.00       | 0.4    | 0.4  | 0.00 | 0.00      |
| 饶平县图书<br>馆新建项目                | 0.3 | 0.00       | 0.3    | 0.3  | 0.00 | 0.00      |
| 饶平县卫生<br>检验中心实<br>验大楼建设<br>项目 | 0.4 | 0.00       | 0.4    | 0.4  | 0.00 | 0.00      |
| 引韩济饶供<br>水工程                  | 1   | 0.00       | 1      | 1    | 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<br>新增债券额度 | 占比     |
|-----------------|------------------|--------|
| 合计              | 18.60            | 100%   |
| 一、基础设施建设        | 6.10             | 32.80% |
| 1. 铁路(不含城市轨道交通) | 0.00             | 0%     |
| 2. 轨道交通         | 0.00             | 0%     |
| 3. 公路           | 0.80             | 4.30%  |
| 4. 机场           | 0.00             | 0%     |
| 5. 市政建设         | 5.30             | 28.49% |
| 6. 航道建设         | 0.00             | 0%     |
| 二、土地储备          | 0.00             | 0%     |
| 三、保障性住房         | 0.00             | 0%     |
| 四、生态建设和环境保护     | 0.40             | 2.15%  |
| 五、政权建设          | 0.00             | 0%     |
| 六、社会事业          | 9.60             | 51.61% |
| 1. 教育           | 1.70             | 9.14%  |
| 2. 科学           | 0.00             | 0%     |
| 3. 文化           | 0.50             | 2.69%  |
| 4. 医疗卫生         | 7.40             | 39.78% |
| 5. 社会保障         | 0.00             | 0%     |
| 6. 粮油物资储备       | 0.00             | 0%     |
| 七、农林水利建设        | 2.50             | 13.44% |
| 八、其他            | 0.00             | 0%     |

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<br>外贷规模 |
|---------|----|------------------|
|         | 合计 | 0.00             |
| 一、市本级小计 |    | 0.00             |
|         | 项目 | 0.00             |
| 二、县、区小计 |    | 0.00             |
| 饶平县     |    | 0.00             |
|         | 项目 | 0.00             |

备注：饶平县无 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

表 26

## 饶平县 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 | 43.68 | 0.00 |
| 其中：一般债务限额                       | B       | 0.00 | 19.08 | 0.00 |
| 专项债务限额                          | C       | 0.00 | 24.60 | 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：2021 年暂无提前下达的地方政府债务新增限额。

表 27

## 2021 年饶平县 提前下达新增债券额度分配情况表

单位：亿元

| 地 区   | 合计   | 新增一般债券 | 新增专项债券 |
|-------|------|--------|--------|
| 全市合计  | 0.00 | 0.00   | 0.00   |
| 市本级   | 0.00 | 0.00   | 0.00   |
| 项目    | 0.00 | 0.00   | 0.00   |
| 县、区小计 | 0.00 | 0.00   | 0.00   |
| 饶平县   | 0.00 | 0.00   | 0.00   |
| 项目    | 0.00 | 0.00   | 0.00   |

备注：2021 年暂无提前下达新增债券额度。

# 关于 2021 年饶平县 提前下达新增债券额度 分配情况说明

- 一、提前下达情况及相关要求 2021 年暂无提前下达新增债券额度。
- 二、分配方案 2021 年暂无提前下达新增债券额度。

## 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，比上年增长 0 亿元，增长 0%。其中：

#### 1. 税收返还

2021 年对下级税收返还预算 0，比上年增长 0，增长 0%。其中：增值税和消费税返还 0，比上年增长 0，增长 0%，主要原因是县级无对下级的税收返还。

#### 2. 一般性转移支付

2021 年对下级一般性转移支付预算 0，比上年增长 0，增长 0%。其中：

均衡性转移支付预算 0，比上年增长 0，增长 0%，主要原因是县级无对下级的一般性转移支付。

#### 3. 专项转移支付

2021 年对下级专项转移支付预算 0，比上年增长 0，增长 0%。其中：

专项转移支付补助预算 0，比上年增长 0，增长 0%，主要原因是县级无对下级的专项转移支付。

### （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 43.68 亿元，

其中：一般债务限额 19.08 亿元，专项债务限额 24.60 亿元。2020 年政府债务余额预计执行数 41.97 亿元。按偿债来源分，一般债务 17.37 亿元，专项债务 24.60 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 19.03 亿元。其中：一般债券 3.73 亿元，专项债券 15.3 亿元；新增债券 18.6 亿元，再融资债券 0.43 亿元【如年初预算公开时尚未知发行/转贷额度，予以说明按中央债务管理要求，将在调整预算时按规定公开，则此处可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** 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 0.43 亿元，其中：一般债券还本 0.43 亿元，专项债券还本 0 亿元；支付地方政府债券利息 0.95 亿元，其中：一般债券利息 0.46 亿元，专项债券利息 0.49 亿元。

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

**（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。**

详见预算草案报表 5 说明。

**（四）重大政策和重点项目等绩效目标**

| 绩效目标申报表 |                                                               |        |           |           |
|---------|---------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 资金名称    | 交通基础设施项目前期工作经费                                                |        |           |           |
| 业务主管部门  | 饶平县交通运输局                                                      |        |           |           |
| 资金类型    | 部门运转类项目                                                       |        |           |           |
| 项目实施周期  | 2021-2021                                                     |        |           |           |
| 资金需求    | 2021 年金额                                                      |        | 6000000 元 |           |
| 用途范围    | 项目起点甬莞高速东山，途经东山新圩、联饶、黄冈、所城、柘林，终点潮州港金狮湾港区，全长约 45 公里，一级公路双向四车道。 |        |           |           |
| 政策依据    | 广东省交通运输厅关于大潮高速公路至潮州港金狮湾港区延长线进行开展工程可行性研究工作的意见，粤交规函【2021】18 号   |        |           |           |
| 绩效目标    | 促进苏区振兴发展具有重要的现实意义                                             |        |           |           |
| 绩效指标    | 一级指标                                                          | 二级指标   | 三级指标      | 年度目标值     |
|         | 产出指标                                                          | 数量指标   | 建设公里数     | 全长约 45 公里 |
|         |                                                               | 成本指标   | 前期工作经费(元) | 6680000   |
|         | 效益指标                                                          | 社会效益指标 | 促进经济发展程度  | 90%       |

| 绩效目标申报表 |                              |        |                     |       |
|---------|------------------------------|--------|---------------------|-------|
| 资金名称    | 县各级综治视联网系统建设资金               |        |                     |       |
| 业务主管部门  | 中国共产党饶平县委员会政法委员会             |        |                     |       |
| 资金类型    | 其他项目                         |        |                     |       |
| 项目实施周期  | 2021-2021                    |        |                     |       |
| 资金需求    | 2021 年金额                     |        | 7879800 元           |       |
| 用途范围    | 完成省、市、县和镇街综治视联网系统建设。         |        |                     |       |
| 政策依据    | 关于落实我县各级综治视联网系统建设资金的请示及批复    |        |                     |       |
| 绩效目标    | 完成全县综治视联网建设项目和开通 341 条链路及服务费 |        |                     |       |
| 绩效指标    | 一级指标                         | 二级指标   | 三级指标                | 年度目标值 |
|         | 产出指标                         | 数量指标   | 通信链路                | 341 条 |
|         |                              | 成本指标   | 政府采购节支率 (%)         | -20%  |
|         | 效益指标                         | 社会效益指标 | 数据实时共享              | 有所提升  |
|         |                              | 满意度指标  | 业务人员对信息化系统使用满意率 (%) | 100%  |
|         |                              |        |                     |       |

## 绩效目标申报表

| 绩效目标申报表 |                                                                                                      |           |                    |       |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-------|
| 资金名称    | 府购买服务评审经费                                                                                            |           |                    |       |
| 业务主管部门  | 饶平县财政局投资审核中心                                                                                         |           |                    |       |
| 资金类型    | 其他项目                                                                                                 |           |                    |       |
| 项目实施周期  | 2021-2021                                                                                            |           |                    |       |
| 资金需求    | 2021 年金额                                                                                             | 9000000 元 |                    |       |
| 用途范围    | 围绕县委、县政府工作方针，按照财政局工作部署，努力开展工作，对政府重点项目、热点项目、民生项目，采用非常规的工作思路和方法，调动一切力量、克服各种困难，按时优质完成工程项目造价审核，确保项目按时实施。 |           |                    |       |
| 政策依据    | 根据《县委常委会议纪要》（第 43 期）和饶府常纪【2019】10 号                                                                  |           |                    |       |
| 绩效目标    | 委托第三方负责财政性资金投资项目的工程概算审核及预（结）算、决算的审查，年审核工程数量达到 500 宗以上，第三方完成委托审核工程 500 宗以上，服务对象对该项服务满意度高。             |           |                    |       |
| 绩效指标    | 一级指标                                                                                                 | 二级指标      | 三级指标               | 年度目标值 |
|         | 产出指标                                                                                                 | 数量指标      | 委托第三方审核工程宗数        | ≥500  |
|         |                                                                                                      | 数量指标      | 第三方完成委托审核工程宗数      | ≥500  |
|         |                                                                                                      | 质量指标      | 委托工程宗数完成率          | 100%  |
|         | 效益指标                                                                                                 | 社会效益指标    | 为财政性投资建设工程提供造价管理保障 | 有效保障  |
|         |                                                                                                      | 服务对象满意度指标 | 满意度                | 100%  |

| 绩效目标申报表 |                                    |            |                  |       |
|---------|------------------------------------|------------|------------------|-------|
| 资金名称    | 增加“强师工程”县配套资金（结算中心）                |            |                  |       |
| 业务主管部门  | 饶平县教育局                             |            |                  |       |
| 资金类型    | 部门运转类项目                            |            |                  |       |
| 项目实施周期  | 2021-2021                          |            |                  |       |
| 资金需求    | 2021 年金额                           | 11000000 元 |                  |       |
| 用途范围    | 省要求教师培训费占全县教师工资总额的 1.5%以上          |            |                  |       |
| 政策依据    | 省要求教师培训费占全县教师工资总额的 1.5%以上，并列入年初预算。 |            |                  |       |
| 绩效目标    | 教师全员培训                             |            |                  |       |
| 绩效指标    | 一级指标                               | 二级指标       | 三级指标             | 年度目标值 |
|         | 产出指标                               | 数量指标       | 培训人数（人）          | 7600  |
|         |                                    | 成本指标       | 教师培训经费平均约（元/年/人） | 1447  |
|         | 效益指标                               | 效益指标       | 受众满意度            | 100%  |

| 绩效目标申报表 |                       |            |              |       |
|---------|-----------------------|------------|--------------|-------|
| 资金名称    | 2021 年奖励性绩效工资专项（结算中心） |            |              |       |
| 业务主管部门  | 饶平县教育局                |            |              |       |
| 资金类型    | 部门运转类项目               |            |              |       |
| 项目实施周期  | 2021-2021             |            |              |       |
| 资金需求    | 2021 年金额              | 17650000 元 |              |       |
| 用途范围    | 2021 年奖励性绩效工资         |            |              |       |
| 政策依据    | 饶府常纪[2018]15 号        |            |              |       |
| 绩效目标    | 促进教育事业发展              |            |              |       |
| 绩效指标    | 一级指标                  | 二级指标       | 三级指标         | 年度目标值 |
|         | 产出指标                  | 数量指标       | 补助人次（人次）     | 735   |
|         |                       | 成本指标       | 奖励性绩效（元/年/人） | 24000 |
|         | 效益指标                  | 效益指标       | 受众满意度        | 100%  |

| 绩效目标申报表 |                       |           |                         |       |
|---------|-----------------------|-----------|-------------------------|-------|
| 资金名称    | 教育创新发展专项经费（结算中心）      |           |                         |       |
| 业务主管部门  | 饶平县教育局                |           |                         |       |
| 资金类型    | 部门运转类项目               |           |                         |       |
| 项目实施周期  | 2021-2021             |           |                         |       |
| 资金需求    | 2021 年金额              | 5150000 元 |                         |       |
| 用途范围    | 支教补助，住房补贴、中心小学经费      |           |                         |       |
| 政策依据    | 《饶平县促进教育创新发展若干措施（试行）》 |           |                         |       |
| 绩效目标    | 促进教育发展                |           |                         |       |
| 绩效指标    | 一级指标                  | 二级指标      | 三级指标                    | 年度目标值 |
|         | 产出指标                  | 数量指标      | 学校个数（个）                 | 70    |
|         |                       | 成本指标      | 支教补助，住房补贴、中心小学经费均约（元/所） | 75000 |
|         | 效益指标                  | 效益指标      | 受众满意度                   | 100%  |

| 绩效目标申报表 |                                                                                                              |       |            |                                          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------------------------------------|
| 资金名称    | 饶平县人民医院托管运营保障经费                                                                                              |       |            |                                          |
| 业务主管部门  | 饶平县卫生健康局                                                                                                     |       |            |                                          |
| 资金类型    | 部门运转类项目                                                                                                      |       |            |                                          |
| 项目实施周期  | 2021-2021                                                                                                    |       |            |                                          |
| 资金需求    | 2021 年金额                                                                                                     |       | 20000000 元 |                                          |
| 用途范围    | 2020 年 10 月 15 日，我县与暨南大学附属第一医院正式签订了托管饶平县人民医院协议。由县人民政府作为委托方，暨大附一作为受托方签订托管协议，明确双方权利义务，由暨大附一全面托管县人民医院，由其负责运营管理。 |       |            |                                          |
| 政策依据    | 饶委办通（2020）113 号 中共饶平县委办公室 饶平县人民政府办公室关于成立饶平县人民医院托管工作协调领导小组的通知                                                 |       |            |                                          |
| 绩效目标    | 为进一步推进我县医疗卫生健康事业发展，改变我县医技人才匮乏、技术水平落后的局面，迅速提升县域医疗整体水平                                                         |       |            |                                          |
| 绩效指标    | 一级指标                                                                                                         | 二级指标  | 三级指标       | 年度目标值                                    |
|         | 产出指标                                                                                                         | 成本指标  | 每年固定托管费    | 500 万元                                   |
|         |                                                                                                              | 成本指标  | 浮动托管绩效     | 2021 年-2023 年以前一年年业务收入为基数，按照业务收入增量计取 3%。 |
|         | 效益指标                                                                                                         | 满意度指标 | 我县就医群众满意度  | 得到明显提升                                   |

| 绩效目标申报表 |                                                                                                                   |            |            |                             |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|
| 资金名称    | “平安饶平”视频监控服务费                                                                                                     |            |            |                             |
| 业务主管部门  | 饶平县公安局                                                                                                            |            |            |                             |
| 资金类型    | 部门运转类项目                                                                                                           |            |            |                             |
| 项目实施周期  | 2021-2021                                                                                                         |            |            |                             |
| 资金需求    | 2021 年金额                                                                                                          | 12564000 元 |            |                             |
| 用途范围    | 全县 834 个高清监控点及全景球、72 个车道及卡口的日常维修维护，确保正常运转，进一步提高社会管理综合治理水平，进一步夯实平安饶平的社会治安环境基础，构建我县新型智能化社会治安防控体系。                   |            |            |                             |
| 政策依据    | “平安饶平”视频监控服务费缴费单据                                                                                                 |            |            |                             |
| 绩效目标    | 保证”平安饶平“视频监控系统正常运转，预防打击各种违法犯罪、防范恐怖袭击、处置群体性事件、维护社会稳定提供有力的科技支撑，进一步提高社会管理综合治理水平，进一步夯实平安饶平的社会治安环境基础构建我县新型智能化社会治安防控体系。 |            |            |                             |
| 绩效指标    | 一级指标                                                                                                              | 二级指标       | 三级指标       | 年度目标值                       |
|         | 产出指标                                                                                                              | 数量指标       | 硬件维护数量     | 高清监控点及全景球 834 个，高清卡口 72 车道。 |
|         |                                                                                                                   | 质量指标       | 系统正常运行率    | ≥95%                        |
|         |                                                                                                                   | 时效指标       | 预防打击各种违法犯罪 | ≤24 小时                      |
|         | 效益指标                                                                                                              | 社会效益指标     | 预防打击各种违法犯罪 | 有明显所升                       |
|         |                                                                                                                   | 可持续响影指标    | 系统正常使用年限   | 6 年以上                       |

| 绩效目标申报表 |                                                                                                                  |            |                 |           |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------|
| 资金名称    | 公安公用经费保障                                                                                                         |            |                 |           |
| 业务主管部门  | 饶平县公安局                                                                                                           |            |                 |           |
| 资金类型    | 部门运转类项目                                                                                                          |            |                 |           |
| 项目实施周期  | 2021-2021                                                                                                        |            |                 |           |
| 资金需求    | 2021 年金额                                                                                                         | 16416540 元 |                 |           |
| 用途范围    | 公安公用经费保障。根据省财政厅、省公安厅《关于完善广东省公安机关公用经费保障标准的意见》和市公安局《关于落实公安机关公用经费保障标准的通知》精神，要在 2018 年达标的基础上，按 5 万元/人的标准申报 2021 年预算。 |            |                 |           |
| 政策依据    | 粤财行[2015]590 号                                                                                                   |            |                 |           |
| 绩效目标    | 完善基层公安机关公用经费保障，确保基层公安公用经费保障落实到位，保证基层公安机关日常运行公用经费及办案业务费各项支出得到保障，维持社会治安稳定。                                         |            |                 |           |
| 绩效指标    | 一级指标                                                                                                             | 二级指标       | 三级指标            | 年度目标值     |
|         | 产出指标                                                                                                             | 数量指标       | 人均公用经费保障        | 达到 5 万元/年 |
|         |                                                                                                                  | 数量指标       | 立案数             | >2000 件   |
|         |                                                                                                                  | 数量指标       | 结案数             | >1000 件   |
|         | 效益指标                                                                                                             | 社会效益指标     | 治安、刑事案件发案下降率（%） | ≥20%      |
|         |                                                                                                                  | 社会效益指标     | 维护社会治安稳定        | 社会治安保持稳定  |
|         |                                                                                                                  | 满意度指标      | 治安满意度           | ≥90%      |

## 绩效目标申报表

|        |                                                                             |            |                 |          |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------|
| 资金名称   | 购买社会治安辅助人员                                                                  |            |                 |          |
| 业务主管部门 | 饶平县公安局                                                                      |            |                 |          |
| 资金类型   | 部门运转类项目                                                                     |            |                 |          |
| 项目实施周期 | 2021-2021                                                                   |            |                 |          |
| 资金需求   | 2021 年金额                                                                    | 16975000 元 |                 |          |
| 用途范围   | 本项目用于购买社会治安辅助人员工资及服装购置费用。购买社会治安辅助人员，为解决现行警力不足，帮助维护我县社会治安和交通秩序，切实维护我县社会治安稳定。 |            |                 |          |
| 政策依据   | 饶府常记[2018]12 号                                                              |            |                 |          |
| 绩效目标   | 及时疏导化解全县特别是县城区的交通拥堵，维持正常的交通秩序，确保广大人民群众有一个良好的交通环境。                           |            |                 |          |
| 绩效指标   | 一级指标                                                                        | 二级指标       | 三级指标            | 年度目标值    |
|        | 产出指标                                                                        | 数量指标       | 交通安全宣传教育活动次数    | ≥10 次/年  |
|        |                                                                             | 数量指标       | 交通违法违规查处数（起）    | ≥40000 起 |
|        |                                                                             | 数量指标       | 路口、主要路段视频监控率（%） | ≥90%     |
|        | 效益指标                                                                        | 满意度指标      | 群众投诉下降率（%）      | ≥20%     |
|        |                                                                             | 社会效益指标     | 改善交通秩序          | 明显好转     |

| 绩效目标申报表 |                                                                                                                              |         |            |                     |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------------|
| 资金名称    | 公共安全视频监控服务费（雪亮工程）                                                                                                            |         |            |                     |
| 业务主管部门  | 饶平县公安局                                                                                                                       |         |            |                     |
| 资金类型    | 部门运转类项目                                                                                                                      |         |            |                     |
| 项目实施周期  | 2021-2021                                                                                                                    |         |            |                     |
| 资金需求    | 2021 年金额                                                                                                                     |         | 13012311 元 |                     |
| 用途范围    | 该项目属“平安潮州”建设范畴，包括前端采集设备、后端平台建设，以农村、社区为重点，对重要部位、复杂场所、农村薄弱地区进行视频监控建设，实现治安防控建设一体化、立体化、信息化的社会治安防控体系，充分发挥视频监控系统的的作用，推进社会治安防控体系建设。 |         |            |                     |
| 政策依据    | 潮州市公共安全视频监控建设联网应用（雪亮工程）建设项目协议                                                                                                |         |            |                     |
| 绩效目标    | 保证”雪亮工程“视频监控系统正常运转，把治安防范措施延伸到群众身边，发动社会力量和广大群众共同监看视频监控，共同参与治安防范，筑牢治安防控的“篱笆”，从而真正实现治安防控“全覆盖、无死角”。                              |         |            |                     |
| 绩效指标    | 一级指标                                                                                                                         | 二级指标    | 三级指标       | 年度目标值               |
|         | 产出指标                                                                                                                         | 数量指标    | 硬件维护数量     | 新建 6 个高空监控球机、后端平台建设 |
|         |                                                                                                                              | 质量指标    | 系统正常运行率    | ≥95%                |
|         |                                                                                                                              | 时效指标    | 系统故障修复响应时间 | ≤24 小时              |
|         | 效益指标                                                                                                                         | 社会效益指标  | 预防打击各类违法犯罪 | 有明显提升               |
|         |                                                                                                                              | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限   | 6 年以上               |

| 绩效目标申报表 |                                                     |           |                 |       |
|---------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------|
| 资金名称    | 高龄生活津贴                                              |           |                 |       |
| 业务主管部门  | 饶平县民政局                                              |           |                 |       |
| 资金类型    | 民生配套类项目                                             |           |                 |       |
| 项目实施周期  | 2021-2021                                           |           |                 |       |
| 资金需求    | 2021 年金额                                            | 7848960 元 |                 |       |
| 用途范围    | 做好高龄老人生活津贴的发放工作                                     |           |                 |       |
| 政策依据    | 潮州市民政局、财政局《关于印发<潮州市高龄老人生活津贴发放办法>的通知》（潮民联[2015]20 号） |           |                 |       |
| 绩效目标    | 做好高龄老人生活津贴的发放工作                                     |           |                 |       |
| 绩效指标    | 一级指标                                                | 二级指标      | 三级指标            | 年度目标值 |
|         | 产出指标                                                | 成本指标      | 补助对象标准执行率（%）    | 100%  |
|         |                                                     | 质量指标      | 补助资金发放到位率（%）    | 100%  |
|         | 效益指标                                                | 社会效益指标    | 体现党委、政府对补助人员的关心 | 效果显著  |

| 绩效目标申报表 |                                                                       |           |             |           |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 资金名称    | 减免殡葬服务费                                                               |           |             |           |
| 业务主管部门  | 饶平县民政局                                                                |           |             |           |
| 资金类型    | 民生配套类项目                                                               |           |             |           |
| 项目实施周期  | 2021-2021                                                             |           |             |           |
| 资金需求    | 2021 年金额                                                              | 6003200 元 |             |           |
| 用途范围    | 饶民[2015]155 号,2015 年 11 月 10 日《县委常委扩大会议纪要》,实际核实火葬场全年经费支出 7323200 元。   |           |             |           |
| 政策依据    | 县委常委会议纪要 [2015] 第 16 期                                                |           |             |           |
| 绩效目标    | 免除本县居民殡葬基本服务费,非免费项目收费金额上缴县财政。为确保火葬场殡葬业正常顺利开展,实际核实火葬场全年经费支出 7323200 元。 |           |             |           |
| 绩效指标    | 一级指标                                                                  | 二级指标      | 三级指标        | 年度目标值     |
|         | 产出指标                                                                  | 数量指标      | 全年火化数量      | 大约 6000 具 |
|         |                                                                       | 成本指标      | 火化成本(元/具)   | 大约 1200/元 |
|         | 效益指标                                                                  | 社会效益指标    | 殡葬公共服务公众满意度 | ≥90%      |

## 绩效目标申报表

| 绩效目标申报表 |                                                                                                                                                        |        |               |           |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-----------|
| 资金名称    | 困难残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴                                                                                                                                    |        |               |           |
| 业务主管部门  | 饶平县民政局                                                                                                                                                 |        |               |           |
| 资金类型    | 民生配套类项目                                                                                                                                                |        |               |           |
| 项目实施周期  | 2021-2021                                                                                                                                              |        |               |           |
| 资金需求    | 2021 年金额                                                                                                                                               |        | 16060000 元    |           |
| 用途范围    | 按照上级要求建立健全政府领导、民政牵头、残联、财政配合、部门协作的困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴工作机制。县民政局作为残疾人两项补贴制度的主管部门，负责协调相关部门推进工作进程，做好相关制度衔接。建立健全工作机制。全面落实国务院《关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》 |        |               |           |
| 政策依据    | 《广东省民政厅 广东省财政厅 广东省残疾人联合会关于健全困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的通知》（粤民发[2016]66 号）；《广东省财政厅 广东省民政厅 广东省残疾人联合会关于 2019 年起提高我省残疾人两项补贴标准和扩大重度残疾人护理补贴范围的通知》（粤财社〔2018〕220 号） |        |               |           |
| 绩效目标    | 2021 年是实施“十四五”规划的关键一年，饶平残疾人两项补贴工作紧紧围绕县委、县政府的中心工作，深入贯彻落实党的十九大以及习近平总书记系列重要讲话精神，全力推动残疾人福利事业持续健康协调发展。                                                      |        |               |           |
| 绩效指标    | 一级指标                                                                                                                                                   | 二级指标   | 三级指标          | 年度目标值     |
|         | 产出指标                                                                                                                                                   | 数量指标   | 救助人次（人次）      | 21200     |
|         |                                                                                                                                                        | 成本指标   | 人均救助成本（人/元）   | 大约 2575 元 |
|         | 效益指标                                                                                                                                                   | 社会效益指标 | 提高生活待遇，缓解生活压力 | 缓解经济压力    |

## 绩效目标申报表

| 绩效目标申报表 |                                                                                                                                   |        |            |             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------|
| 资金名称    | 优抚对象抚恤金（含提标、自然增长、临时物价补贴）                                                                                                          |        |            |             |
| 业务主管部门  | 饶平县退役军人事务局                                                                                                                        |        |            |             |
| 资金类型    | 其他项目                                                                                                                              |        |            |             |
| 项目实施周期  | 2021-2021                                                                                                                         |        |            |             |
| 资金需求    | 2021 年金额                                                                                                                          |        | 22393307 元 |             |
| 用途范围    | 据实结算：按 2020 年 1-12 月补助标准共 66236586 元；2021 年度各类优抚对象抚恤和生活补助金提标金额为 6171528 元；2021 年度部分优抚对象等人员抚恤和生活补助自然增长金额 806493 元；三项合计 73214607 元。 |        |            |             |
| 政策依据    | 根据《军人抚恤条例》。                                                                                                                       |        |            |             |
| 绩效目标    | 认真做好全县各类优抚对象生活补助金的发放工作，做到逐月按时发放。                                                                                                  |        |            |             |
| 绩效指标    | 一级指标                                                                                                                              | 二级指标   | 三级指标       | 年度目标值       |
|         | 产出指标                                                                                                                              | 数量指标   | 发放优抚对象补助人数 | ≥8500 人     |
|         |                                                                                                                                   | 成本指标   | 优抚抚恤金人均标准  | 人均≥9600 元/年 |
|         | 效益指标                                                                                                                              | 社会效益指标 | 优抚对象满意程度   | 90%         |

## 绩效目标申报表

| 绩效目标申报表 |                                                                           |           |                 |            |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------|
| 资金名称    | 自主就业退役士兵一次性经济补助、自谋职业补助                                                    |           |                 |            |
| 业务主管部门  | 饶平县退役军人事务局                                                                |           |                 |            |
| 资金类型    | 其他项目                                                                      |           |                 |            |
| 项目实施周期  | 2021-2021                                                                 |           |                 |            |
| 资金需求    | 2021 年金额                                                                  | 8000000 元 |                 |            |
| 用途范围    | 自主就业退役士兵一次性经济补助金 250 人*30000=7500000 元，自谋职业补助金 2 人*250000 元，合计 8000000 元。 |           |                 |            |
| 政策依据    | 根据广东省人民政府《关于做好 2019 退役士兵接受安置工作的通知》（粤府[2020]11 号）文件精神                      |           |                 |            |
| 绩效目标    | 确保全县自主就业退役士兵一次性经济补助金及时发放                                                  |           |                 |            |
| 绩效指标    | 一级指标                                                                      | 二级指标      | 三级指标            | 年度目标值      |
|         | 产出指标                                                                      | 数量指标      | 退役士兵安置一次性补助发放人数 | ≥200 人     |
|         |                                                                           | 成本指标      | 退役士兵一次性补助发放金额   | ≥30000 元/人 |
|         | 效益指标                                                                      | 社会效益指标    | 退役士兵满意程度        | ≥80%       |

| 绩效目标申报表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |            |                      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------------|
| 资金名称    | 空间规划编制费用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |            |                      |
| 业务主管部门  | 饶平县自然资源局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |            |                      |
| 资金类型    | 基本建设类项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |            |                      |
| 项目实施周期  | 2021-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |            |                      |
| 资金需求    | 2021 年金额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7800000 元 |            |                      |
| 用途范围    | 空间规划编制费用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |            |                      |
| 政策依据    | 1、《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发〔2019〕18 号）<br>2、《自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知》（自然资发〔2019〕87 号）；<br>3、《广东省人民政府关于加快推进全省国土空间规划工作的通知》（粤府函〔2019〕353 号）；<br>4、《关于加快推进潮州市国土空间规划工作的通知》（潮自然资通〔2019〕183 号）；<br>5、潮自然资函【2020】69 号 关于《潮州市国土空间总体规划（2020-2035 年）》编制经费的通知；<br>6、《广东省财政厅关于提前下达 2020 年国土空间规划专项资金（南粤古驿道保护利用、国土空间规划编制及监督实施）的通知》粤财资环〔2019〕47 号。 |           |            |                      |
| 绩效目标    | 按时按质按量完成空间规划编制工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |            |                      |
| 绩效指标    | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 二级指标      | 三级指标       | 年度目标值                |
|         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 时效指标      | 按时完成空间规划编制 | 间规划编制本年度相关工作任务       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 成本指标      | 编制经费（元）    | 7800000              |
|         | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 生态效益指标    | 坚持绿色发展理念   | 重点关注规划中涉及环保方面政策落实情况。 |

| 绩效目标申报表 |                                    |           |                    |        |
|---------|------------------------------------|-----------|--------------------|--------|
| 资金名称    | 饶平县管水利工程管理单位财政核补资金                 |           |                    |        |
| 业务主管部门  | 饶平县水务局                             |           |                    |        |
| 资金类型    | 其他项目                               |           |                    |        |
| 项目实施周期  | 2021-2021                          |           |                    |        |
| 资金需求    | 2021 年金额                           | 8000000 元 |                    |        |
| 用途范围    | 用于核补水利工程管理差额单位工资                   |           |                    |        |
| 政策依据    | 常年性列入项目预算，政府批复，县水务局代下属公益二类单位代编县级预算 |           |                    |        |
| 绩效目标    | 保障水利工程管理差额单位人员工资的发放，进而提高差额单位的发电效益  |           |                    |        |
| 绩效指标    | 一级指标                               | 二级指标      | 三级指标               | 年度目标值  |
|         | 产出指标                               | 成本指标      | 单价是否控制在批复范围内       | 是      |
|         |                                    | 时效指标      | 保障人员工资，提高差额单位水电发电率 | 加大发电供给 |
|         | 效益指标                               | 经济效益指标    | 水利管理单位发电效率         | 较大提高   |
|         |                                    | 生态效益指标    | 保护生态环境             | 100%   |
|         |                                    |           |                    |        |