

# 2020 年乳源瑶族自治县 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

## 乳源瑶族自治县 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案的报告

——2020 年 5 月 22 日在乳源瑶族自治县  
第十二届人民代表大会第五次会议上

县财政局局长 李智军

各位代表：

受县人民政府委托，我向大会报告全县 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案，请予审议，并请县政协委员和其他列席人员提出意见。

### 一、2019 年预算执行情况

2019 年，是新中国成立 70 周年，在县委、县政府的坚强领导和县人大、县政协的监督支持下，财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神以及中央、省、市经济工作会议精神，坚持新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕“五篇文章”发展思路，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，坚持守底线创亮点，全

年经济总体保持了平稳运行，助推全县经济社会高质量发展。

### （一）一般公共预算执行情况

1. 收入预算执行情况。2019年，全县一般公共预算收入69,132万元，比上年同期增长10.33%。收入结构主要情况：税收收入42,472万元，比上年同期下降10.79%，主要是全面贯彻落实中央减税政策等；非税收入26,660万元，比上年同期增长77.14%，主要是新增拆旧复垦指标出让收入和清缴了历年水资源费收入。

图1 2019年全县一般公共预算收入构成情况

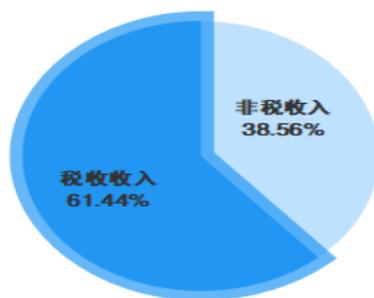


图2 2019年县级主要税种占比情况



2. 支出预算执行情况。2019年全县一般公共预算支出

309,095 万元，比上年同期增长 10.65%。其中：全年民生投入 261,613 万元，比上年同期增长 17.77%，增幅高于一般公共预算支出增幅 7.12 个百分点，民生支出占一般公共预算支出比重较上年同期提高 5.21 个百分点。

### **重点支出预算执行情况：**

(1) 教育支出 51,532 万元，比上年同期增支 8,089 万元、增长 18.62%，主要是补发了 2014 年 10 月-2015 年 6 月基本工资及改革前退休人员基本退休费和增加了教师专业技术岗位晋升等支出；

(2) 科学技术支出 21,746 万元，比上年同期增支 17,197 万元、增长 378.04%，主要是将小水电行业技改资金、招商引资和推进民营经济发展专项扶持资金等调整到该科目支出；

(3) 社会保障和就业支出 26,697 万元，比上年同期增支 4,069 万元、增长 17.98%，主要是增加了上级转移支付和发放全县机关事业单位离退休人员慰问费等支出；

(4) 卫生健康支出 32,800 万元，比上年同期减支 1,385 万元、下降 4.05%，主要是比上年减少了新增债券资金安排的支出；

(5) 节能环保支出 41,010 万元，比上年同期增支 27,221 万元、增长 197.41%，主要是增加了拆旧复垦指标收益资金发放等支出；

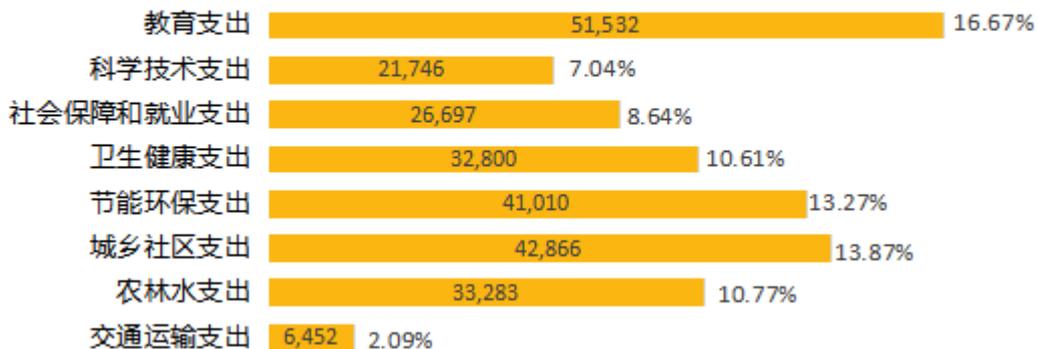
(6)城乡社区支出 42,866 万元,比上年同期增支 3,609 万元、增长 9.19%,主要是增加了乳桂经济走廊道路提升改造项目等支出;

(7)农林水支出 33,283 万元,比上年同期增支 106 万元、增长 0.32%;

(8)交通运输支出 6,452 万元,比上年同期减支 16,242 万元、下降 71.57%,主要是上级转移支付比上年减少以及原交通基础设施建设专项补助资金从 2019 年起调整为专项财力补助等引起的减支。

图3 2019年全县一般公共预算重点支出情况

(单位:万元)



3. 预算收支平衡情况。2019 年,全县一般公共预算总收入 344,255 万元,其中:一般公共预算收入 69,132 万元,上级补助收入 224,097 万元,债务转贷收入 6,500 万元,上年滚存结余 39,664 万元,调入资金 4,862 万元。

全年一般公共预算总支出 324,459 万元,其中:一般公共预算支出 309,095 万元,上解上级支出 8,159 万元,安排预算稳定调节基金 3,605 万元,债务还本支出 3,600 万元。

上述收支相抵后,年终滚存结余 19,796 万元,全部结

转下年支出。2019年一般公共预算总收入和总支出为初步统计数，最终收支及结转情况待批复决算后再向人大常委会报告。

## **(二) 政府性基金预算执行情况**

2019年，全县政府性基金预算总收入53,500万元，比上年同期增长68.9%。其中：政府性基金预算本级收入16,216万元，比上年同期增长19.29%；上级补助收入3,349万元，比上年同期增长62.57%；债务转贷收入32,500万元，比上年同期增长225%；上年结余1,435万元。

2019年，全县政府性基金预算总支出53,500万元，其中：政府性基金预算支出46,146万元，比上年同期增长62.36%，调出资金3,418万元，结转下年支出3,936万元。

## **(三) 国有资本经营预算执行情况**

2019年，全县国有资本经营预算收入1,652万元，其中：利润收入1,200万元，其他国有资金经营预算企业股利、股息收入452万元。

2019年，全县国有资本经营预算支出1,652万元，其中：国有资本经营预算支出208万元，调出资金1,444万元。

## **(四) 社会保险基金预算执行情况**

2019年，全县社会保险基金预算收入完成39,726万元，其中：城乡居民社会养老保险基金收入6,575万元，机关事业单位养老保险基金收入33,151万元。

2019年，全县社会保险基金预算支出完成37,935万元，其中：城乡居民社会养老保险基金支出5,523万元，机关事业单位养老保险基金支出32,412万元。

## **(五) 地方政府债务管理情况**

### **1. 2019年地方政府债务限额和余额情况**

省下达我县2019年政府债务限额为176,691万元，比上年新增39,000万元。其中：一般债务限额115,231万元（含外债转贷限额8,285万元），专项债务限额61,460万元。

预计2019年末，全县地方政府债务余额为154,520万元，其中：一般债务余额94,846万元，占61.38%；专项债务余额59,674万元，占38.62%；年末政府债务余额未超出省下达的债务限额。

### **2. 2019年举借政府债务情况**

2019年新增地方政府债券转贷收入39,000万元，其中：一般债券6,500万元，专项债券32,500万元。新增债券资金主要用于农村人居环境综合整治、农村综合安居安置房工程、市政建设、医疗卫生和教育等重点项目。

### **3. 2019年地方政府债务还本付息情况**

全年偿还债务本息8,312万元，其中：偿还债务本金3,600万元，均为一般债务还本；偿还债务利息4,712万元，包括一般债务付息3,215万元、专项债务付息1,497万元。

## **(六) 预算稳定调节基金结余情况**

2019年初，县级预算稳定调节基金规模7,377万元，当年一般公共预算超收部分和政府性基金预算调入资金共计3,605万元，用于补充预算稳定调节基金，2019年未动用预算稳定调节基金。因此，预算稳定调节基金年末结余10,982万元，占当年一般公共预算支出3.55%，未超过5%的规定比例。

## **二、2019年主要工作措施及成效**

2019年，面对经济放缓和结构性减收压力，财政部门认真贯彻落实省、市财政工作部署，紧紧围绕县委、县政府中心目标，努力落实各项工作任务，取得了良好成效。主要抓好了以下工作：

**(一) 多措并举实现全年收入目标。**一是抓税收收入，对全年收入目标进行分解，压实责任，加强对财政收入形势和税源情况的分析研究，积极挖潜创收，以查促收、以查促管，堵漏增收。二是抓非税收入，会同相关部门通过清缴补征等手段加强非税收入征管，抓好拆旧复垦指标交易和水资源费等非税收入，确保实现全年预定收入目标。2019年，全县一般公共预算收入增长10.33%，超额完成市、县预定目标。

**(二) 预算支出节制有度保障有力。**一是牢固树立过“紧日子”思想，按照不低于5%的比例压减一般性支出，“三公”经费再压减3%，压减金额共计287.74万元，腾出的预算资

金用于保障“三保”和重点民生支出。**二是**严控政府投资工程建设成本，大力压减一切不必要的开支，节省资金用于重点领域和重大改革。**三是**加强支出监管，严格执行预算编制执行监督考核管理办法，压实各部门支出责任，以考核促工作，确保支出达到序时进度。**四是**优先保障“三保”，严格按照中央和省规定范围和标准优先保障工资、机构运转和基本民生支出，2019年我县“三保”支出已实现足额保障。**五是**保障重大项目，按照县委、县政府的决策部署，以支持重点项目为导向，全面推进城市扩容提质，倾力打造乳桂经济走廊，充分发挥财政资金促发展的作用。

**（三）全面贯彻落实减税降费政策。**一是全面落实中央、省、市减税降费政策，及时取消、减免国家明令取消、停征、免征以及下调收费标准的政府性基金、专项收入及行政事业性收费项目，对不符合收费管理规定、不符合当前实际情况的收费项目已全部取消，对过高的收费标准坚决下降。**二是**积极与税务、发改部门沟通协调，跟踪了解税务代征的非税收入减征情况，并及时在政府门户网站公布政府性基金目录、行政事业性收费目录和政府定价经营服务性收费目录等，督促执收部门严格落实各项减税降费政策，切实为企业减负增效。

**（四）积极推进县级财政管理改革。**一是印发了《关于深化县级预算编制执行监督管理改革的实施意见》（乳办字

〔2019〕7号）、《乳源瑶族自治县预算编制执行监督考核管理办法》（乳府办〔2019〕28号），深入推进预算编制执行监督管理改革，建立健全了预算编制执行监督考核工作机制。二是完善财政资金项目库管理，提高预算编制精准度，建立常态化项目储备机制。2019年，全县2020年预算编制储备项目1,323个。三是逐步建立“花钱必问效，无效必问责”的机制，建立绩效指标库，完善事前绩效目标审核、事中绩效执行监控、事后绩效考核机制，将评价结果纳入各单位绩效考核范围，与次年预算安排挂钩，初步建立了全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。四是推进涉农资金统筹整合改革和“数字财政”建设，成立相关工作领导小组，制定实施了相关的工作方案和制度，有序推进各项工作开展，逐步提升财政管理水平。

**（五）坚持打好“三大攻坚战”。**一是防范化解债务风险，2019年财政预算优先足额安排化解债务资金，加强债务监控，规范举债融资，债务风险严控在警戒线之内。二是助力精准扶贫脱贫，落实产业扶持奖补政策，加大扶贫资金保障，深入推进新农村建设，全年共统筹整合各类涉农资金4.61亿元，用于精准扶贫精准脱贫和新农村建设；组织开展了2019年度财政专项扶贫资金绩效自评，评价资金共计1.87亿元，强化扶贫资金监管，提高扶贫资金使用效益。三是支持做好污染防治，全年节能环保支出4.1亿元，全面落实生

态环境保护补偿机制，完善南水湖生态环境综合治理及生态功能区基础设施建设，支持企业转型升级，助推粤北生态特别保护区建设。

2019年，我县财政预算执行情况总体良好，达到了预期目标，但仍存在一些问题和困难，如：我县财源税源结构较为单一，缺乏新的税收增长点，经济发展后劲不足，税收增长乏力，收入质量偏低；县业务部门参与预算管理改革的积极性不够，仍存在“先找资金再找项目”的旧思维，“先谋划事、再安排钱”的新理念未真正树立；有些部门不主动与上级部门对接，对省级下放审批权限的情况、项目储备要求、资金分配因素不了解，项目储备不足且推进较慢，直接影响资金支出进度和使用效益。这些问题我们都要高度重视，并制定有效的解决措施。

### 三、2020年预算草案

2020年是决战决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标 and 实施“十三五”发展规划的收官之年，是我县实现走在全国少数民族自治县前列的关键之年。**财政工作指导思想：**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神以及习近平总书记对广东重要讲话和指示批示精神，坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，根据中央和省、市、

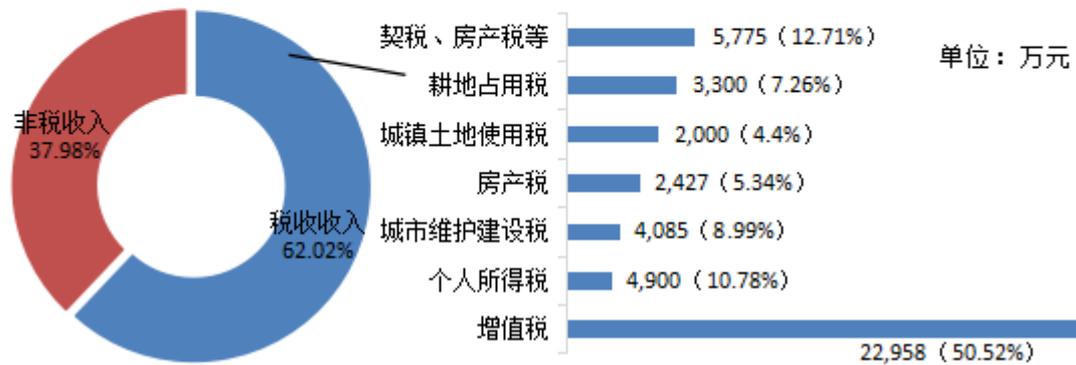
县委的重大决策部署，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，推动高质量发展，牢固树立“大财政、大预算、大资产”理念，扎实做好“六稳”工作，坚决打赢三大攻坚战，深化经济体制改革，保持经济社会持续健康发展，按照“五篇文章”发展思路，紧紧围绕稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，守底线、创亮点，提高瑶汉人民的获得感、幸福感、安全感，助力全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官，助推我县实现走在全国少数民族自治县前列上新台阶。

财政部门根据经济发展形势，围绕 2020 年经济重点工作，结合年度工作目标，将 2020 年预算安排编制如下：

### **（一）一般公共预算草案**

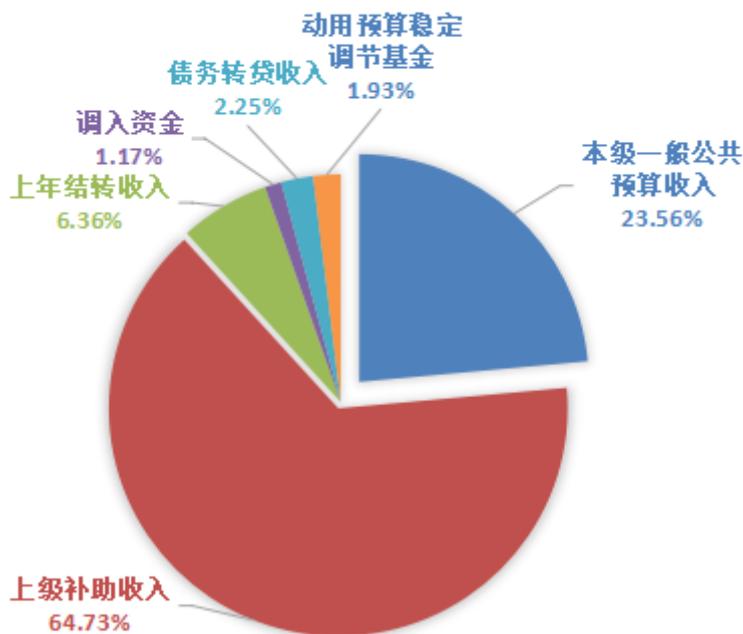
1. 县本级一般公共预算收入。2020 年，县本级一般公共预算收入安排 73,280 万元，比上年执行数增长 6%。收入结构主要情况：税收收入 45,445 万元，占一般公共预算收入比重为 62.02%，其中：增值税 22,958 万元，个人所得税 4,900 万元，城市维护建设税 4,085 万元，耕地占用税 3,300 万元，契税、资源税等 5,775 万元；非税收入 27,835 万元，占一般公共预算收入比重为 37.98%。

图4 2020年县本级一般公共预算收入构成情况



县本级一般公共预算收入加上上级补助收入、上年结转、债务转贷收入、调入资金和动用预算稳定调节基金，预计2020年一般公共预算总收入311,057万元(详见附表1)。收入结构主要情况：(1)县本级一般公共预算收入73,280万元；(2)上级补助收入201,355万元；(3)调入资金3,626万元；(4)债务转贷收入7,000万元；(5)动用预算稳定调节基金6,000万元；(6)上年结转收入19,796万元。

图5 2020年一般公共预算总收入构成情况

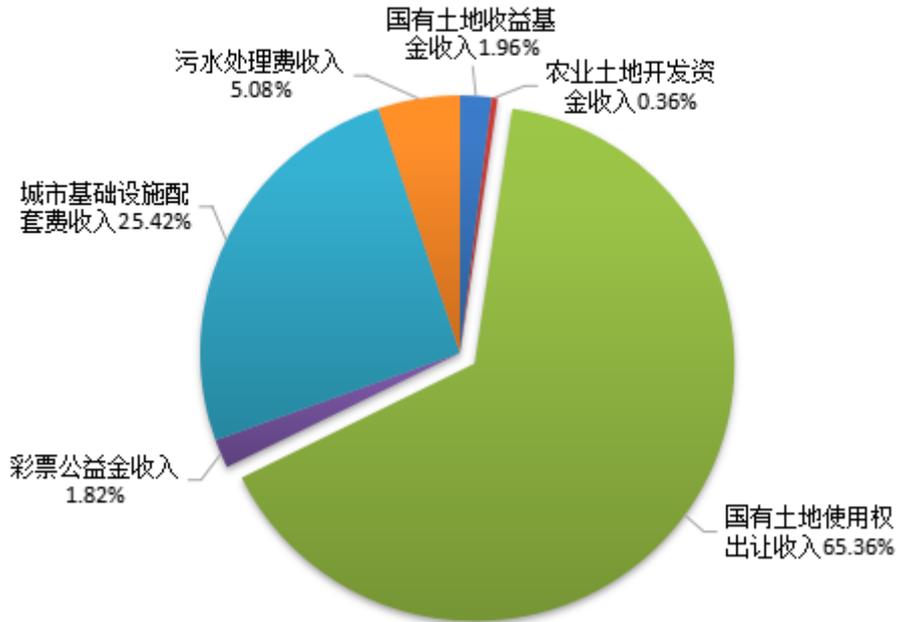


**2. 一般公共预算支出。**2020年，一般公共预算总支出安排311,057万元，收支平衡。**支出结构主要情况：**（1）一般公共预算支出300,721万元，占总支出的96.68%。其中：教育支出46,930万元，占15.61%；科学技术支出10,936万元，占3.64%；社会保障和就业支出35,711万元，占11.88%；卫生健康支出32,178万元，占10.7%；节能环保支出6,130万元，占2.04%；城乡社区支出24,088万元，占8.01%；农林水支出38,682万元，占12.86%；交通运输支出28,275万元，占9.4%。（2）上解上级支出5,952万元，占总支出的1.91%。（3）债务还本支出4,384万元，占总支出1.41%（详见附表2）。

## **（二）政府性基金预算草案**

**1. 全县政府性基金预算收入。**2020年，全县政府性基金预算收入安排49,323万元，比上年执行数下降7.81%，主要是目前收到的转移支付收入比上年有所减少。**收入结构主要情况：**（1）县本级政府性基金预算收入13,770万元，其中：国有土地收益基金收入270万元、农业土地开发资金收入50万元、国有土地使用权出让收入9,000万元、彩票公益金收入250万元、城市基础设施配套费收入3,500万元、污水处理费收入700万元；（2）政府性基金转移收入1,117万元；（3）地方政府专项债务转贷收入30,500万元；（4）上年结转收入3,936万元（详见附表7）。

图6 2020年县本级政府性基金预算收入情况



2. 全县政府性基金预算支出。2020年，全县政府性基金预算支出49,323万元，收支平衡。支出结构主要情况：（1）政府性基金预算支出46,997万元，其中：文化体育与传媒支出16万元、社会保障和就业支出1,367万元、城乡社区支出12,341万元、农林水支出32万元、其他支出31,113万元、债务付息支出2,078万元、债务发行费用支出50万元；（2）调出资金2,126万元；（3）地方政府专项债务还本支出200万元（详见附表8）。

### （三）国有资本经营预算草案

1. 全县国有资本经营预算收入。2020年，全县国有资本经营预算收入安排1,680万元，比上年执行数增长1.69%。收入结构主要情况：利润收入1,300万元，股利、股息收入380万元（详见附表11）。

2. 全县国有资本经营预算支出。2020年，全县国有资本经营预算支出1,680万元。支出结构主要情况：国有资本经营预算支出180万元、调出资金1,500万元（详见附表12）。

#### （四）社会保险基金预算草案

1. 全县社会保险基金预算收入。2020年，全县社会保险基金预算收入安排20,438万元，比上年执行数下降48.55%，主要是2019年增加了机关事业单位养老保险准备期清算资金收入，今年无此项收入。其中：城乡居民社会养老保险基金收入7,174万元，机关事业单位养老保险基金收入13,264万元（详见附表15）。

2. 全县社会保险基金预算支出。2020年，全县社会保险基金预算支出安排20,509万元，其中：城乡居民社会养老保险基金支出5,509万元，机关事业单位养老保险基金支出15,000万元（详见附表16）。

#### （五）政府债务举借及还本付息情况

1. 政府债务举借情况。省下达我县2020年新增一般债券额度7,000万元，新增专项债券额度30,500万元，按照债券管理要求，一般债券纳入一般公共预算管理，专项债券纳入政府性基金预算管理。结合省财政厅审核意见和项目进展情况，**新增一般债券**拟安排乳源瑶族自治县农村安全饮用水保障工程项目5,000万元，安排乳桂（乡镇）经济走廊道路改造项目2,000万元；**新增专项债券**拟安排广东乳源经济

开发区基础设施建设项目 4,000 万元，安排广东乳源经济开发区（高新区）基础设施提升工程项目 5,000 万元，安排乳源瑶族自治县人民医院择址新建项目（一期）工程项目 6,000 万元，安排乳源瑶族自治县人居环境综合整治和乡村振兴建设项目 5,500 万元，安排乳源瑶族自治县老旧小区改造及污水管网、垃圾处理等配套设施建设项目 4,000 万元，安排乳源瑶族自治县公办幼儿园学位保障项目 2,000 万元，安排乳源东湖绿色产业新城基础设施建设项目 2,000 万元，安排乳源瑶族自治县基层公共文化、体育服务提升工程 2,000 万元。

**2. 政府债务还本付息情况。**2020 年，预算安排政府债务还本支出 4,584 万元，其中：一般债务还本 4,384 万元，专项债务还本 200 万元。全年预算安排政府债务付息支出 5,348 万元，其中：一般债务付息支出 3,270 万元，专项债务付息支出 2,078 万元。全年预算安排政府债务发行费用 100 万元，其中：一般公共预算安排政府债务发行费用 50 万元，政府性基金预算安排政府债务发行费用 50 万元。

## **（六）重大投资项目和民生实事预算安排情况**

**1. 优先保障重点民生支出。**优先安排教育、社会保障、卫生健康等重点民生支出，**一是教育方面：**安排全县公办幼儿园学位保障项目 2,000 万元，安排各中小学校改善办学条件及教育现代化建设经费 1,815 万元，安排全县中小学购买校车服务经费 840 万元，安排临聘教师工资及原民办代课教

师困难补助 435 万元，安排教师培训经费 429 万元，安排乡村教育经费 315 万元，安排全县中小学专职保安经费 100 万元，安排高级中学少数民族学生学杂费住宿费补助资金 70 万元等。**二是社会保障方面：**安排机关事业单位职业年金缴费 2,410 万元，安排财政对机关事业单位养老保险基金的补差 2,000 万元，安排残疾人康复中心建设经费 547 万元，安排严重精神障碍患者医疗费伙食费及监护人补助 540 万元，安排义务兵优待及退伍军人安置 443 万元，安排城乡居民殡葬基本服务费 192 万元，安排 80 周岁以上老人高龄津贴 140 万元，安排困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 100 万元等。**三是卫生健康方面：**安排乳源瑶族自治县人民医院择址新建项目（一期）工程 6,000 万元；安排村卫生站规范化建设经费 1,005 万元，安排桂头镇中心卫生院基本公共卫生服务综合楼建设 650 万元，安排减免农村孕妇产检费用及城乡妇女两癌检查项目 151 万元，安排创建省市卫生镇村经费 113 万元，安排疫情防控经费 111 万元等。

**2. 全面提升公共服务水平。**安排乳源瑶族自治县 2020 年农村安全饮用水保障工程 5,000 万元，安排基层公共文化、体育服务提升工程 2000 万元，安排行政村、社区办公经费 1,288 万元，安排村、社区党组织服务群众专项经费 672 万元，安排一体化智能政务服务大厅建设经费 550 万元，安排新时代文明实践互助会经费 500 万元，安排派出所规范化建

设经费 500 万元，安排情报指挥中心建设经费 500 万元，安排防灾减灾科教体验中心启动经费 500 万元，安排党群服务中心建设经费 300 万元，安排看守所“智慧磐石”工程建设项目 300 万元，安排村（社区）两委班子绩效考核 250 万元，安排“智慧乳源”平台建设 234 万元，安排人大代表建议、意见办理经费 200 万元，安排主流媒体宣传专项经费 200 万元，安排基层文化建设经费 102 万元等。

**3. 加快县域经济高质量发展。**安排广东乳源经济开发区（高新区）基础设施建设工程 9,000 万元，安排收储土地及征地和拆迁补偿资金 6,029 万元，安排招商引资和推进民营经济发展专项扶持资金 3,000 万元，安排东阳光科研经费 2,645 万元，安排乳源东湖绿色产业新城基础设施建设项目 2,000 万元，安排旅游发展专项及旅游宣传推介费 1,000 万元，安排小水电企业技术改造和参与生态保护建设资金 840 万元，安排少数民族发展资金 500 万元，安排烟叶生产扶持资金 500 万元等。

**4. 贯彻人才是第一资源思想。**安排教师绩效考核经费 2,180 万元、人才资源开发专项资金 862 万元，引进优秀人才服务乳源；安排改善乡镇干部职工住宿条件经费 600 万元，实施基层暖心工程，稳住基层干部；安排班主任绩效工资及边远山区教师津贴县级配套资金 593 万元，提高乡村教师工资水平。

5. 完善基础设施提升城市品质。安排政府投资项目前期费用 4,000 万元，重点保障东湖总部经济产业园基础设施建设、乳桂经济走廊道路提升改造和高新区基础设施建设等项目的前期费用；安排市政建设经费 4,100 万元；安排老旧小区改造及污水管网、垃圾处理等配套设施建设项目 4000 万元；安排乳桂（乡镇）经济走廊道路改造项目 2,000 万元；安排县城 LED 照明城市亮化节能照明改造项目及县城亮化经费 650 万元；安排人防主题广场建设经费 300 万元等。

6. 加大生态建设和环境保护力度。安排人居环境综合整治和乡村振兴建设项目 5,500 万元，安排县城、镇、村垃圾处理经费 3,802 万元，安排县城、乡镇污水处理厂设施运营和维护费 764 万元，安排南水水库周边餐饮经营项目清理整治经费 248 万，安排园林绿化管护费 226 万元，安排生态环境监测及南水水库水质在线监测经费 200 万元等。

### （七）“三公”经费、会议费和培训费等预算安排情况

1. “三公”经费预算情况。2020 年，全县“三公”经费预算 1,496 万元，比上年预算下降 1.4%（详见附表 5）。其中：

（1）因公出国（境）费 32 万元，比上年预算增加 2 万元，增长 4.92%。

（2）公务用车购置及运行维护费 811 万元，比上年预算增加 34 万元，增长 4.34%。其中：公务用车购置费 54 万

元，比上年预算增加 36 万元，增长 200%，主要是部分单位公务用车到了报废年限，需采购新的公务用车；公务用车运行维护费 757 万元，比上年预算减少 2 万元，下降 0.3%。

(3) 公务接待费 653 万元，比上年预算减少 57 万元，下降 7.97%。

2. 会议费预算情况。2020 年预算安排会议费 232 万元，比上年预算减少 16 万元，下降 6.34%。

3. 培训费预算情况。2020 年预算安排培训费 1,225 万元，比上年预算增加 502 万元，增长 69.31%，主要是增加了教师培训支出。

#### (八) “三保”预算编制情况

根据省财政厅县级“三保”支出预算编制要求，坚持“三保”在预算编制的优先顺序，足额落实省定标准，确保不留缺口。

1. 保工资、保运转情况。保工资按省定标准测算需求金额为 51,306 万元，2020 年编制预算数 57,505 万元；保运转按省定标准测算需求金额为 3,504 万元，2020 年编制预算数 4,763 万元。均已足额保障。

2. 保基本民生情况。基本民生包括扶贫、教育、文化、社会保障、卫生健康、村级支出和其他支出等八大项，按省定标准测算需求金额为 49,969 万元，2020 年预算编制数 70,547 万元，已足额编制预算。

#### 四、2020 年主要工作措施

2020 年，县财政部门将根据省、市财政部门工作部署，按照县委、县政府既定工作目标，守初心、担使命，继续抓重点、补短板、强弱项，确保实现全年预算收支和各项财政目标。突出抓好以下几个方面的工作：

##### **（一）全力抓好收支管理工作，确保全年经济稳中有升。**

**一是培植壮大财源。**以乳桂经济走廊建设为抓手，倾全县之力支持东阳光产业升级和多元化发展，落实少数民族企业所得税优惠政策，持续放大税收优惠政策吸引力，不断优化投资营商环境，大力开展招商引资推介，引进更多商贸服务企业，培植新的财源税源，促进产业融合发展，不断壮大工业经济总量和财源税源基础，增强财政可持续性和经济社会发展后劲。**二是优化支出结构。**坚决落实过“紧日子”要求，节流节支、精打细算，当好“铁公鸡”、打好“铁算盘”，厉行节约办一切事业。更加明确财政支出优先方向和重点，加大结构调整力度，注重实际效果和可持续性。要大力压减一般性支出，坚决取消一切不必要的项目支出，2020 年部门预算九项一般性支出压减 10%；严控新增支出，原则上不开新的支出口子，严控“三公”经费，将节省的资金统筹用于疫情防控、保障“三保”、重大改革和重点领域支出。财政资金继续向民生领域倾斜，注重普惠性、基础性、兜底性，着力保障和改善民生。**三是强化收入征管。**不折不扣落实国

家减税降费政策的同时，健全财税部门联动机制，发挥协税护税机制作用，加强涉税信息共享，合力挖潜增收。加强对各类税源，特别是重点税源的摸底调查，制定清单、精准施策，加大清缴力度，确保应收尽收、及时入库。**四是盘活存量资金资产。**通过定期召开盘活专题会议、完善存量资金盘活机制等有效措施，确保完成存量资金化解工作。建立国有资源资产监管机制，清点“家底”盘活政府存量资源资产，发挥好公共资产管理系统作用，全面摸清各部门存量资金情况，分门别类制定处理方案，充分发挥存量资源资产的效益，拓宽财政增收渠道，努力实现全年一般公共预算收入增长6%以上。

## **(二) 加快财政资金支出进度，提升财政资金使用效益。**

**一是强化预算执行。**严格落实预算编制执行监督考核管理办法，及时通报考核结果，强化责任追究，督促各单位加快项目资金支出，完善预算执行通报机制。**二是优化资金配置。**对本年度明确无法支出或无需支出的，及时收回额度，调整资金用途并按程序向省、市报备。对尚未完成整体规划的项目，根据项目已落实的资金情况，重新制定规划，压缩规模；已完成整体规划的项目，结合县级财力状况统筹谋划，分期实施，不搞遍地开花，防止大拆大建，确保资金使用效益最大化。**三是用足用好地方政府新增债券资金。**坚持“资金跟着好项目走”，优化债券投向结构，落实好扩大专项债券的

使用范围等政策。加强部门协调，建立健全滚动项目库，加快建立项目库的储备和前期准备、评估、遴选等工作机制。主动协调相关部门加快 2020 年新增债券项目的支出，在确保资金安全的前提下加快资金拨付进度，确保债券资金尽快实现支出，发挥债券资金对县域经济社会发展的拉动作用。

### **（三）深入推进财政管理改革，加快现代财政制度建立。**

**一是深化预算管理改革。**深入推进县级预算编制执行监督管理改革，建立工作台账，细化任务分工和责任主体，层层压实责任，与省级改革有序衔接。健全完善我县专项资金管理办法、项目库管理办法、财政资金统筹使用管理办法等系列改革配套制度，确保改革有序推进，使预算管理更加高效、规范、科学。**二是加强项目库建设。**强化“先谋划事、再安排钱”的理念，实现由“以资金分配为主线”向“以项目管理为主线”转变，实行预算项目全生命周期管理，建立未纳入项目库的项目不得安排预算的“硬约束”机制。入库项目的信息要全面反映项目的政策匹配性、绩效目标、任务清单、分年度资金需求等内容，提高项目实施的效益。**三是强化预算绩效管理。**树牢“花钱必问效，无效必问责”的意识，推进预算管理和绩效管理相融相促，用绩效手段倒逼规范完善财政管理，通过加强绩效目标、完善绩效指标体系、强化绩效评价结果与预算安排挂钩的刚性约束等措施，实现预算编制、执行、监督各环节与绩效精准对标，全面提升财政资

源配置效率和财政资金使用效益。**四是从严压实县级“三保”工作。**强化预算管理，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家和省定标准的“三保”支出在“三保”支出的优先顺序，在预算安排和库款拨付等方面优先保障“三保”支出。要加快县域经济高质量发展，合理增加财政收入规模，增强自我保障能力。切实加强机构编制管理，严格落实财政供养人员“只减不增”的要求；妥善处理好化解政府债务、养老金发放、库款流动性等问题，确保国家和省制定的工资、民生政策落实到位，切实兜住县级“三保”底线。

**五是推进“数字财政”建设。**实时跟进省财政厅“数字财政”建设步伐，结合我县管理实际，积极对财政核心业务一体化规划提出建议，确保“数字财政”试点工作顺利开展。提前规范业务流程，改进本级管理系统，确保与省级制定的标准统一，全力做好我县“数字财政”建设前期工作，加快实现“数字财政”，提高财政预算管理的精准性、高效性。

**六是全面实施“双监控”。**积极推动实施预算执行和绩效目标运行情况全流程“双监控”，健全完善预算执行监督工作机制、预算绩效管理机制和预决算信息公开工作机制，提高我县财政资金使用的规范化和透明度，确保财政资金发挥最大效益。全面落实预决算信息公开工作，推进财政监督工作转型发展，加快建立现代财政制度，助推高质量发展。

**（四）奋力打赢三大攻坚战，保持全县稳定健康发展。**

**一是确保实现脱贫攻坚目标任务。**继续加大财政扶贫投资力度，用好用活中央各项支农惠农政策，扎实推进产业扶贫，实现农业增效、农民增收，增强贫困户脱贫的内生动力。严格落实《新时期精准扶贫、精准脱贫三年攻坚的实施方案》，完善扶贫资金配套措施，提高扶贫质效，确保我县如期实现全面脱贫。

**二是加强污染防治工作。**坚持绿水青山就是金山银山，持续全面落实生态环境保护补偿机制，进一步加大对南水湖生态环境综合治理、山水林田湖草生态保护修复工程及生态功能区基础设施建设的投入，大力支持企业转型升级，推动我县生态环境质量持续好转，配合省高水平规划建设粤北生态特别保护区，把乳源打造成为服务粤港澳大湾区的生态后花园。

**三是着力防范化解地方政府债务风险。**严格执行新《预算法》有关规定，严格规范举债融资，堵住违规融资“后门”。在限额内积极争取债券资金，优先保障基础设施建设和重点项目，加快债券资金形成实际支出，防止资金沉淀衍生新的债务风险。积极化解政府债务，牢牢守住不发生系统性风险的底线，为县域经济实现高质量、可持续发展提供保障。

**四是决胜全县战“疫”取得全面胜利。**全面落实上级关于疫情防控的决策部署，全力保障疫情防控工作资金需求，推动我县疫情防控工作有力、有序、有效开展，保证瑶汉人民生命安全和身体健康；积极落实各项惠企扶企政策，支持企业尽快复工复产，维护经济社会大局稳定和健康

发展。

各位代表，新时代赋予新使命，新思想引领新征程。2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，让我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，以“闻鸡起舞、日夜兼程、风雨无阻”的奋斗姿态和“脚上有土、心中有谱”的务实作风，不忘初心、牢记使命，只争朝夕，不负韶华，履职尽责、接续奋斗，致力“说一件、做一件，做一件、成一件”，为实现全面建成小康社会第一个百年奋斗目标、加快乳源走在全国少数民族自治县前列作出新的更大贡献！

# 名词注释

**一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制。

**国有资本经营预算：**是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

**社会保险基金预算：**是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

**非税收入：**指除税收以外，各级国家机关、事业单位、社会团体以及其他组织，依据国家法律法规规定，利用公权、政府信誉、国家资源、国有资产、提供特定公共服务和准公共服务或者特许经营收取的财政资金。包括下列七项：1. 政

府性基金收入；2. 专项收入；3. 行政事业性收费收入；4. 罚没收入；5. 国有资本经营收入；6. 国有资源（资产）有偿使用收入；7. 其他非税收入。

**上年结余：**是指各级财政年终决算时总收入大于总支出的收支差额，本年度支出中因各种原因需结转下年使用的部分。

**调入资金：**是指各级财政部门在预算执行中为平衡一般公共预算收支，从政府性基金及其他渠道调入的资金。

**转移支付：**财政转移支付包括中央对地方的转移支付和地方上级政府对下级政府的转移支付，以为均衡地区间基本财力、由下级政府统筹安排使用的一般性转移支付为主体。

**上解：**是指按照有关法律法规以及财政体制的规定，由下级财政在本级预算中划解给上级财政的款项。其中，地方财政上解中央财政主要包括：体制上解、出口退税超基数地方负担部分上解、专项上解等项目。县财政上解省级财政主要包括：实施省直管县财政改革时保留下来的县和试点县间原补助和上解、出口退税专项上解、企事业划转上解、总分机构税收区域间分成上解、其他专项上解等项目。

**一般公共预算总收入：**指纳入县级财政预算内安排的总财力（不包括政府性基金收入），包括县级一般公共预算收入、上级补助收入、债务转贷收入、调入预算稳定调节基金、调入资金和上年结余等项目。

**一般公共预算总支出：**指县级财政预算内安排的各项支出总和（不包括政府性基金支出），包括县级一般公共预算支出、上解上级支出、债务还本支出、增设预算周转金、安排预算稳定调节基金和预算结余等项目。

**基本支出：**是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费、公务交通补贴、住房改革补贴、乡镇工作补贴、公用经费和车辆经费。

**项目支出：**是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，除基本支出以外的，财政预算安排的支出。

**预算稳定调节基金：**为更加科学合理地编制预算，保持预算的稳定性，建立预算稳定调节基金，专门用于弥补短收年份预算执行收支缺口。预算稳定调节基金单设科目，安排基金时在支出方反映，调入使用基金时在收入方反映，基金的安排使用纳入预算管理，接受人大及其常委会的监督。

**序时进度：**是指按照相关规章制度及时间的要求，完成预算支出任务。计算公式：某月份序时进度为：某月份÷12。

**九项一般性支出：**部门预算中安排的差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等九项一般性支出经费。

## 第二部分 预算草案报表

### 一、一般公共预算

1. 2020 年乳源瑶族自治县 一般公共预算收入表
2. 2020 年乳源瑶族自治县 一般公共预算支出表
3. 2020 年乳源瑶族自治县本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2020 年乳源瑶族自治县本级 一般公共预算支出的说明

4. 2020 年乳源瑶族自治县本级 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. 2020 年乳源瑶族自治县本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2020 年乳源瑶族自治县 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2020 年乳源瑶族自治县 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. 2020 年乳源瑶族自治县 政府性基金预算收入表
8. 2020 年乳源瑶族自治县 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2020 年乳源瑶族自治县本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
10. 2020 年乳源瑶族自治县 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. 2020年乳源瑶族自治县国有资本经营预算收入总表

12. 2020年乳源瑶族自治县国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

13. 2020年乳源瑶族自治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. 2020年乳源瑶族自治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. 2020年乳源瑶族自治县本级社会保险基金收入预算表

16. 2020年乳源瑶族自治县本级社会保险基金支出预算表

17. 2020年乳源瑶族自治县本级社会保险基金结余预算表

### 五、地方政府债务预算

18. 乳源瑶族自治县 2019年地方政府一般债务余额情况表

19. 乳源瑶族自治县 2019年地方政府专项债务余额情况表

20. 乳源瑶族自治县 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 乳源瑶族自治县 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 乳源瑶族自治县 2019年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2019年乳源瑶族自治县 新增债券额度安排情况表

24. 2019年新增债券项目用途情况表

25. 2019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. 乳源瑶族自治县 2020 年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2020 年乳源瑶族自治县 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

## 2020 年乳源瑶族自治县 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	311,057
一、本级一般公共预算收入	73,280
（一）税收收入	45,445
增值税	22,958
企业所得税	131
个人所得税	4,900
资源税	250
城市维护建设税	4,085
房产税	2,427
印花稅	1,200
城镇土地使用税	2,000
土地增值税	1,664
车船税	350
耕地占用税	3,300
契税	1,500
烟叶税	550
环境保护税	130
（二）非税收入	27,835
专项收入	4,675
行政事业性收费收入	745
罚没收入	1,300
国有资源（资产）有偿使用收入	19,078
捐赠收入	1,830
政府住房基金收入	72
其他收入	135

表 1

## 2020 年乳源瑶族自治县 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
二、转移性收入	237,777
（一）上级补助收入	201,355
返还性收入	6,485
一般性转移支付收入	165,024
专项转移支付收入	29,846
（二）下级上解收入	0
（三）调入资金	3,626
从政府性基金预算调入一般公共预算	2,126
从国有资本经营预算调入一般公共预算	1,500
（四）债券转贷收入	7,000
（五）动用预算稳定调节基金	6,000
（六）上年结转收入	19,796

表 2

## 2020 年乳源瑶族自治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	42,621
二、外交支出	0
三、国防支出	114
四、公共安全支出	10,631
五、教育支出	46,930
六、科学技术支出	10,936
七、文化旅游体育与传媒支出	3,138
八、社会保障和就业支出	35,711
九、卫生健康支出	32,178
十、节能环保支出	6,130
十一、城乡社区支出	24,088
十二、农林水支出	38,682
十三、交通运输支出	28,275
十四、资源勘探工业信息等支出	82
十五、商业服务业等支出	561
十六、金融支出	0
十七、援助其他地区支出	0
十八、自然资源海洋气象等支出	10,334
十九、住房保障支出	159
二十、粮油物资储备支出	917
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,919
二十二、预备费	3,065
二十三、其他支出	930
二十四、转移性支出	0
二十五、债务还本支出	4,384

表 2

## 2020 年乳源瑶族自治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	3,270
二十七、债务发行费用支出	50
二十八、上解支出	5,952
支出总计	311,057

备注：本级无对下级一般公共预算税收返还和转移支付支出。

表 3

**2020 年乳源瑶族自治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>	300,721
201	<b>一般公共服务支出</b>	42,621
20101	人大事务	1,137
2010101	行政运行	294
2010104	人大会议	45
2010105	人大立法	20
2010107	人大代表履职能力提升	61
2010108	代表工作	28
2010199	其他人大事务支出	689
20102	政协事务	390
2010201	行政运行	134
2010204	政协会议	23
2010205	委员视察	6
2010206	参政议政	4
2010299	其他政协事务支出	223
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,646
2010301	行政运行	5,075
2010302	一般行政管理事务	15
2010304	专项服务	5
2010305	专项业务活动	86
2010308	信访事务	124
2010350	事业运行	175
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,166

2020 年乳源瑶族自治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
20104	发展与改革事务	1,469
2010401	行政运行	280
2010406	社会事业发展规划	60
2010408	物价管理	400
2010499	其他发展与改革事务支出	729
20105	统计信息事务	416
2010501	行政运行	162
2010507	专项普查活动	116
2010508	统计抽样调查	64
2010599	其他统计信息事务支出	74
20106	财政事务	2,407
2010601	行政运行	920
2010602	一般行政管理事务	1
2010699	其他财政事务支出	1,486
20107	税收事务	3,838
2010799	其他税收事务支出	3,838
20108	审计事务	253
2010801	行政运行	118
2010804	审计业务	68
2010806	信息化建设	5
2010899	其他审计事务支出	62
20110	人力资源事务	1,059
2011001	行政运行	99

2020 年乳源瑶族自治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
2011008	引进人才费用	879
2011099	其他人力资源事务支出	81
20111	纪检监察事务	1,159
2011101	行政运行	676
2011104	大案要案查处	10
2011199	其他纪检监察事务支出	473
20113	商贸事务	636
2011301	行政运行	295
2011308	招商引资	14
2011399	其他商贸事务支出	327
20114	知识产权事务	80
2011409	知识产权宏观管理	80
20123	民族事务	56
2012399	其他民族事务支出	56
20125	港澳台事务	16
2012599	其他港澳台事务支出	6
2012599	其他港澳台侨事务支出	10
20126	档案事务	312
2012601	行政运行	100
2012604	档案馆	67
2012699	其他档案事务支出	145
20128	民主党派及工商联事务	83
2012801	行政运行	28

**2020 年乳源瑶族自治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
2012804	参政议政	7
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	48
20129	群众团体事务	371
2012901	行政运行	123
2012903	机关服务	15
2012999	其他群众团体事务支出	233
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	363
2013101	行政运行	188
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	175
20132	组织事务	2,455
2013201	行政运行	233
2013204	公务员事务	12
2013299	其他组织事务支出	2,210
20133	宣传事务	1,382
2013301	行政运行	126
2013302	一般行政管理事务	2
2013350	事业运行	57
2013399	其他宣传事务支出	1,197
20134	统战事务	265
2013401	行政运行	174
2013404	宗教事务	6
2013405	华侨事务	3
2013499	其他统战事务支出	82

**2020 年乳源瑶族自治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
20136	其他共产党事务支出	935
2013601	行政运行	219
2013603	机关服务	12
2013650	事业运行	8
2013699	其他共产党事务支出	696
20137	网信事务	143
2013702	一般行政管理事务	87
2013799	其他网信事务支出	56
20138	市场监督管理事务	1,629
2013801	行政运行	959
2013804	市场主体管理	5
2013805	市场秩序执法	32
2013808	信息化建设	7
2013812	药品事务	2
2013815	质量安全监管	15
2013816	食品安全监管	55
2013899	其他市场监督管理事务	554
20199	其他一般公共服务支出	10,121
2019999	其他一般公共服务支出	10,121
203	国防支出	114
204	公共安全支出	10,631
20401	武装警察部队	50
20402	公安	9,014

2020 年乳源瑶族自治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
20404	检察	145
20405	法院	195
20406	司法	1,083
20499	其他公共安全支出	144
205	教育支出	46,930
20501	教育管理事务	851
2050101	行政运行	619
2050102	一般行政管理事务	2
2050199	其他教育管理事务支出	230
20502	普通教育	39,440
2050201	学前教育	2,244
2050202	小学教育	18,954
2050203	初中教育	11,339
2050204	高中教育	3,686
2050205	高等教育	36
2050299	其他普通教育支出	3,181
20503	职业教育	2,272
2050302	中等职业教育	2,236
2050303	技校教育	16
2050399	其他职业教育支出	20
20507	特殊教育	346
2050701	特殊学校教育	346
20508	进修及培训	536

**2020 年乳源瑶族自治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
2050801	教师进修	285
2050802	干部教育	221
2050899	其他进修及培训	30
20509	教育费附加安排的支出	2,332
2050904	城市中小学教学设施	104
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,228
20599	其他教育支出	1,153
2059999	其他教育支出	1,153
206	科学技术支出	10,936
20604	技术与研究开发	5,803
2060499	其他技术与研究开发支出	5,803
20605	科技条件与服务	56
2060502	技术创新服务体系	56
20607	科学技术普及	67
2060701	机构运行	32
2060702	科普活动	11
2060799	其他科学技术普及支出	24
20699	其他科学技术支出	5,010
2069999	其他科学技术支出	5,010
207	文化旅游体育与传媒支出	3,138
20701	文化和旅游	1,931
2070101	行政运行	448
2070104	图书馆	72

2020 年乳源瑶族自治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
2070106	艺术表演场所	5
2070107	艺术表演团体	205
2070109	群众文化	78
2070111	文化创作与保护	26
2070112	文化和旅游市场管理	4
2070113	旅游宣传	100
2070114	文化和旅游管理事务	82
2070199	其他文化和旅游支出	911
20702	文物	67
2070204	文物保护	8
2070205	博物馆	59
20703	体育	97
2070305	体育竞赛	18
2070306	体育训练	40
2070307	体育场馆	34
2070399	其他体育支出	5
20706	新闻出版电影	41
2070604	新闻通讯	40
2070699	其他新闻出版电影支出	1
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2
20708	广播电视	731
2070801	行政运行	402

2020年乳源瑶族自治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	329
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	269
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	269
208	社会保障和就业支出	35,711
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,047
2080101	行政运行	446
2080105	劳动保障监察	2
2080107	社会保险业务管理事务	191
2080108	信息化建设	2
2080109	社会保险经办机构	21
2080110	劳动关系和维权	3
2080112	劳动人事争议调解仲裁	9
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	373
20802	民政管理事务	555
2080201	行政运行	270
2080202	一般行政管理事务	3
2080207	行政区划和地名管理	5
2080208	基层政权和社区建设	29
2080299	其他民政管理事务支出	248
20805	行政事业单位养老支出	17,508
2080501	行政单位离退休	905
2080502	事业单位离退休	488
2080503	离退休人员管理机构	145

**2020 年乳源瑶族自治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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,215
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,755
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2,000
20807	就业补助	140
2080799	其他就业补助支出	140
20808	抚恤	2,480
2080801	死亡抚恤	1,502
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	6
2080805	义务兵优待	293
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1
2080899	其他优抚支出	678
20809	退役安置	422
2080901	退役士兵安置	195
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3
2080904	退役士兵管理教育	5
2080905	军队转业干部安置	3
2080999	其他退役安置支出	213
20810	社会福利	1,162
2081001	儿童福利	22
2081002	老年福利	211
2081004	殡葬	347
2081005	社会福利事业单位	580

2020 年乳源瑶族自治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
2081099	其他社会福利支出	2
20811	残疾人事业	1,801
2081101	行政运行	95
2081104	残疾人康复	597
2081105	残疾人就业和扶贫	2
2081107	残疾人生活和护理补贴	809
2081199	其他残疾人事业支出	298
20819	最低生活保障	1,324
2081901	城市最低生活保障金支出	208
2081902	农村最低生活保障金支出	1,116
20820	临时救助	262
2082001	临时救助支出	133
2082002	流浪乞讨人员救助支出	129
20821	特困人员救助供养	634
2082101	城市特困人员救助供养支出	24
2082102	农村特困人员救助供养支出	610
20824	补充道路交通事故社会救助基金	40
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	40
20825	其他生活救助	582
2082501	其他城市生活救助	37
2082502	其他农村生活救助	545
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6,844
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6,844

**2020 年乳源瑶族自治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
20828	退役军人管理事务	620
2082801	行政运行	109
2082804	拥军优属	76
2082899	其他退役军人事务管理支出	435
20830	财政代缴社会保险费支出	72
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	72
20899	其他社会保障和就业支出	218
2089901	其他社会保障和就业支出	218
210	卫生健康支出	32,178
21001	卫生健康管理事务	804
2100101	行政运行	370
2100199	其他卫生健康管理事务支出	424
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	10
21002	公立医院	4,337
2100201	综合医院	1,123
2100202	中医(民族)医院	259
2100299	其他公立医院支出	2,955
21003	基层医疗卫生机构	5,788
2100302	乡镇卫生院	3,323
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,465
21004	公共卫生	3,798
2100401	疾病预防控制机构	915
2100402	卫生监督机构	210

2020 年乳源瑶族自治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
2100403	妇幼保健机构	690
2100407	其他专业公共卫生机构	414
2100408	基本公共卫生服务	1,251
2100409	重大公共卫生服务	51
2100410	突发公共卫生事件应急处理	135
2100499	其他公共卫生支出	132
21006	中医药	5,500
2100601	中医(民族医)药专项	5,500
21007	计划生育事务	1,264
2100716	计划生育机构	6
2100717	计划生育服务	91
2100799	其他计划生育事务支出	1,167
21011	行政事业单位医疗	3,418
2101101	行政单位医疗	1,518
2101102	事业单位医疗	1,900
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6,105
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6,105
21013	医疗救助	691
2101301	城乡医疗救助	608
2101302	疾病应急救助	1
2101399	其他医疗救助支出	82
21014	优抚对象医疗	102
2101401	优抚对象医疗补助	101

2020 年乳源瑶族自治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
2101499	其他优抚对象医疗支出	1
21015	医疗保障管理事务	196
2101501	行政运行	55
2101504	信息化建设	1
2101505	医疗保障政策管理	2
2101599	其他医疗保障管理事务支出	138
21016	老龄卫生健康事务	32
2101601	老龄卫生健康事务	32
21099	其他卫生健康支出	143
2109901	其他卫生健康支出	143
211	节能环保支出	6,130
21101	环境保护管理事务	419
2110101	行政运行	276
2110104	生态环境保护宣传	10
2110199	其他环境保护管理事务支出	133
21103	污染防治	2,202
2110302	水体	526
2110399	其他污染防治支出	1,676
21104	自然生态保护	3,079
2110401	生态保护	1,305
2110402	农村环境保护	1,774
21110	能源节约利用	150
2111001	能源节约利用	150

2020 年乳源瑶族自治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
21111	污染减排	280
2111101	生态环境监测与信息	253
2111102	环境执法监察	27
212	城乡社区支出	24,088
21201	城乡社区管理事务	1,918
2120101	行政运行	764
2120104	城管执法	539
2120199	其他城乡社区管理事务支出	615
21202	城乡社区规划与管理	252
2120201	城乡社区规划与管理	252
21203	城乡社区公共设施	17,518
2120303	小城镇基础设施建设	2,000
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15,518
21205	城乡社区环境卫生	4,376
2120501	城乡社区环境卫生	4,376
21299	其他城乡社区支出	24
2129901	其他城乡社区支出	24
213	农林水支出	38,682
21301	农业农村	4,711
2130101	行政运行	781
2130104	事业运行	359
2130105	农垦运行	60
2130106	科技转化与推广服务	29

2020 年乳源瑶族自治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
2130108	病虫害控制	116
2130109	农产品质量安全	4
2130110	执法监管	24
2130119	防灾救灾	10
2130122	农业生产发展	25
2130125	农产品加工与促销	12
2130153	农田建设	964
2130199	其他农业农村支出	2,327
21302	林业和草原	7,931
2130201	行政运行	1,296
2130204	事业单位	20
2130209	森林生态效益补偿	5,632
2130212	湿地保护	142
2130213	林业执法与监督	23
2130234	林业防灾减灾	15
2130299	其他林业和草原支出	803
21303	水利	8,495
2130301	行政运行	665
2130305	水利工程建设	5,000
2130306	水利工程运行与维护	519
2130311	水资源节约管理与保护	80
2130314	防汛	10
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,181

2020 年乳源瑶族自治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
2130334	水利建设征地及移民支出	0
2130399	其他水利支出	1,040
21305	扶贫	4,183
2130504	农村基础设施建设	3,442
2130599	其他扶贫支出	741
21307	农村综合改革	4,535
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,414
2130706	对村集体经济组织的补助	35
2130799	其他农村综合改革支出	86
21308	普惠金融发展支出	755
2130803	农业保险保费补贴	755
21399	其他农林水支出	8,072
2139999	其他农林水支出	8,072
214	交通运输支出	28,275
21401	公路水路运输	7,633
2140101	行政运行	631
2140104	公路建设	6,000
2140106	公路养护	541
2140199	其他公路水路运输支出	461
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	19
2140401	对城市公交的补贴	19
21406	车辆购置税支出	20,623
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	16,629

2020 年乳源瑶族自治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
2140699	车辆购置税其他支出	3,994
215	资源勘探工业信息等支出	82
21505	工业和信息产业监管	32
2150510	工业和信息产业支持	30
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2
21508	支持中小企业发展和管理支出	50
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	50
216	商业服务业等支出	561
21602	商业流通事务	561
2160201	行政运行	110
2160299	其他商业流通事务支出	451
220	自然资源海洋气象等支出	10,334
22001	自然资源事务	10,105
2200101	行政运行	533
2200104	自然资源规划及管理	559
2200106	自然资源利用与保护	93
2200107	自然资源社会公益服务	21
2200108	自然资源行业业务管理	38
2200109	自然资源调查与确权登记	53
2200112	土地资源储备支出	2,553
2200113	地质矿产资源与环境调查	2
2200114	地质勘查与矿产资源管理	34
2200199	其他自然资源事务支出	6,219

2020 年乳源瑶族自治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
22005	气象事务	229
2200504	气象事业机构	120
2200509	气象服务	66
2200510	气象装备保障维护	14
2200599	其他气象事务支出	29
221	住房保障支出	159
22101	保障性安居工程支出	159
2210106	公共租赁住房	159
222	粮油物资储备支出	917
22201	粮油事务	877
2220106	粮食专项业务活动	5
2220115	粮食风险基金	550
2220199	其他粮油事务支出	322
22202	物资事务	10
2220299	其他物资事务支出	10
22204	粮油储备	30
2220403	储备粮（油）库建设	30
224	灾害防治及应急管理支出	1,919
22401	应急管理事务	615
2240101	行政运行	159
2240103	机关服务	40
2240106	安全监管	123
2240109	应急管理	101

2020 年乳源瑶族自治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
2240150	事业运行	16
2240199	其他应急管理支出	176
22402	消防事务	1,129
2240204	消防应急救援	430
2240299	其他消防事务支出	699
22405	地震事务	2
2240599	其他地震事务支出	2
22406	自然灾害防治	95
2240601	地质灾害防治	13
2240699	其他自然灾害防治支出	82
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	60
2240702	地方自然灾害生活补助	25
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	35
22499	其他灾害防治及应急管理支出	18
227	预备费	3,065
229	其他支出	930
22999	其他支出	930
2299901	其他支出	930
232	债务付息支出	3,270
23203	地方政府一般债务付息支出	3,270
2320301	地方政府一般债券付息支出	3,270
233	债务发行费用支出	50
23303	地方政府一般债务发行费用支出	50

备注：本表按要求公开县本级支出数据，9个乡镇为一级预算单位，县本级包含9个镇的支出数据，与全县数据一致。本表公开数据为线上支出。本表按规定需公开到项级，其中：国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。

## 关于 2020 年乳源瑶族自治县本级一般公共预算支出的说明

1. 2020 年一般公共服务支出预算 4.2621 亿元，比上年增加 1.0021 亿元，增长 30.74%。主要原因：一是按照国家、省政策调整机关事业单位人员基本工资；二是增加人大代表建议、意见办理经费；三是增加价格临时补贴资金；四是增加人才资源开发专项资金；五是增加村（社区）两委班子绩效考核经费；六是新增上级转移支付资金安排的支出。

2. 2020 年国防支出预算 0.0114 亿元，比上年减少 0.0031 亿元，降低 21.38%。主要原因：提前下达转移支付资金较上年减少。

3. 2020 年公共安全支出预算 1.0631 亿元，比上年减少 0.02 亿元，降低 1.85%。主要原因：提前下达转移支付资金较上年减少。

4. 2020 年教育支出预算 4.693 亿元，比上年减少 0.4602 亿元，降低 8.93%。主要原因：一是提前下达转移支付资金较上年减少；二是去年补发了机关事业单位工作人员 2014 年 10 月-2015 年 6 月基本工资调整补发和改革前退休人员基本退休费。

5. 2020 年科学技术支出预算 1.0936 亿元，比上年减少 1.081 亿元，降低 49.71%。主要原因：一是提前下达转移支付资金较上年减少；二是去年安排认缴东阳光新兴产业母基

金资本金。

6. 2020年科学文化旅游体育与传媒支出预算0.3138亿元，比上年增加0.0203亿元，增长6.92%。主要原因：一是安排基层公共文化建设经费；二是提前下达转移支付资金较上年增加。

7. 2020年社会保障和就业支出预算3.5711亿元，比上年增加0.9014亿元，增长33.76%。主要原因：一是增加机关事业单位职业年金资金；二是按照国家、省政策调整机关事业单位人员基本工资；三提前下达转移支付资金较上年增加。

8. 2020年卫生健康支出预算3.2178亿元，比上年减少0.0622亿元，降低1.9%。主要原因：一是提前下达转移支付资金较上年减少；二是去年安排了县人民医院择址新建项目一期工程建设用地110千伏线路迁改项目资金。

9. 2020年节能环保支出预算0.613亿元，比上年减少3.488亿元，降低85.05%。主要原因：一是减少了新增债券安排的支出；二是减少了涉农资金安排的支出；三是减少了拆旧复垦指标收益资金安排的支出。

10. 2020年城乡社区支出预算2.4088亿元，比上年减少1.8778亿元，降低43.81%。主要原因：减少了新增债券安排的支出。

11. 2020年农林水支出预算3.8682亿元，比上年增加

0.5399 亿元，增长 16.22%。主要原因：提前下达转移支付资金较上年增加。

12. 2020 年交通运输支出预算 2.8275 亿元，比上年增加 2.1823 亿元，增长 338.24%。主要原因：提前下达转移支付资金较上年增加。

13. 2020 年资源勘探信息等支出预算 0.0082 亿元，比上年减少 0.0536 亿元，减低 86.73%。主要原因：提前下达转移支付资金较上年减少。

14. 2020 年商业服务业等支出预算 0.0561 亿元，比上年增加 0.0493 亿元，增长 725%。主要原因：提前下达转移支付资金较上年增加。

15. 2020 年自然资源海洋气象等支出预算 1.0334 亿元，比上年增加 0.9769 亿元，增长 1729.03%。主要原因：提前下达转移支付资金较上年增加。

16. 2020 年住房保障支出预算 0.0159 亿元，比上年增加 0.01 亿元，增长 169.49%。主要原因：转移支付资金较上年有所增加。

17. 2020 年粮油物资储备支出预算 0.0917 亿元，比上年增加 0.0131 亿元，增长 16.67%。主要原因：新增仙湖、一六粮库氮气气调储粮项目经费。

18. 2020 年灾害防治及应急管理支出预算 0.1919 亿元，比上年增加 0.1104 亿元，增长 135.46。主要原因：新增 54

米登高平台消防车和 8 吨水罐泡沫消防车购置经费。

19. 2020 年预备费支出 0.3065 亿元。

20. 2020 年其他支出 0.093 亿元。

21. 2020 年债务付息支出预算 0.327 亿元，比上年增加 0.0055 亿元，增长 1.71%。主要原因：预安排了 2020 年地方政府债券利息。

22. 2020 年债务发行费用支出预算 0.005 亿元，比上年增加 0.0043 亿元，增长 614.29%，主要原因：预安排了 2020 年地方政府债券发行费和手续费。

表 4

2020 年乳源瑶族自治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>87,061</b>
501	机关工资福利支出	68,027
50101	工资奖金津补贴	42,676
50102	社会保障缴费	13,431
50103	住房公积金	4,697
50199	其他工资福利支出	7,223
502	机关商品和服务支出	4,862
50201	办公经费	2,220
50202	会议费	10
50203	培训费	107
50204	专用材料购置费	27
50205	委托业务费	121
50206	公务接待费	240
50207	因公出国（境）费用	9
50208	公务用车运行维护费	502
50209	维修（护）费	135
50299	其他商品和服务支出	1,491
503	机关资本性支出（一）	46
50306	设备购置	46
505	对事业单位经常性补助	9,598
50501	工资福利支出	9,467
50502	商品和服务支出	131
506	对事业单位资本性补助	7

表 4

2020 年乳源瑶族自治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
50601	资本性支出（一）	7
509	对个人和家庭的补助	4,521
50901	社会福利和救助	1
50905	离退休费	4,520

## 2020 年乳源瑶族自治县本级 一般公共预算 “三公” 经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	1,496
其中：（一）因公出国（境）费用	32
（二）公务用车购置及运行维护支出	811
1. 公务用车购置	54
2. 公务用车运行维护费	757
（三）公务接待费	653

备注：县本级数据与全县数据一致。本表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 2020 年乳源瑶族自治县一般公共预算“三公” 经费安排及变动情况说明

2020 年本级财政拨款安排“三公”经费 0.1496 亿元，比上年减少 0.0021 亿元，原因是贯彻落实中央八项规定，进一步加强“三公”经费管理。其中：因公出国（境）支出 0.0032 亿元，比上年减少 0.0002 亿元，原因是抓好因公出国（境）经费管理和控制；公务用车购置及运行维护支出 0.0811 亿元（公务用车购置费 0.0054 亿元，公务用车运行维护费 0.0757 亿元），比上年增加 0.0034 亿元，原因是部分单位公务用车到了报废年限，需采购新的公务用车；公务接待费支出 0.0653 亿元，比上年减少 0.0057 亿元，原因是规范公务接待行为和经费支出。

## 2020 年乳源瑶族自治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	一镇	一镇	一镇	一镇
<b>一、返还性支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
消费税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>二、一般性转移支付支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
体制补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
产粮(油)大县奖励资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
重点生态功能区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
革命老区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民族地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
边境地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
贫困地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

2020 年乳源瑶族自治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	一镇	一镇	一镇	一镇
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

备注：本级无对下级一般公共预算税收返还和转移支付支出。

表 7

## 2020 年乳源瑶族自治县 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	49,323
一、市（县、区）本级收入	13,770
国有土地收益基金收入	270
农业土地开发资金收入	50
国有土地使用权出让收入	9,000
彩票公益金收入	250
城市基础设施配套费收入	3,500
污水处理费收入	700
二、转移性收入	35,553
政府性基金转移收入	1,117
地方政府专项债务转贷收入	30,500
上年结转收入	3,936
三、调入资金	0

备注：本级无对下级政府性基金预算转移支付。

表 8

## 2020 年乳源瑶族自治县 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
<b>一、政府性基金预算支出</b>	<b>46,997</b>
（一）文化体育与传媒支出	16
国家电影事业发展专项资金安排的支出	16
（二）社会保障和就业支出	1,367
1、大中型水库移民后期扶持基金支出	1,367
2、小型水库移民扶助基金安排的支出	0
（三）城乡社区支出	12,341
1、国有土地使用权出让收入安排的支出	6,872
2、国有土地收益基金安排的支出	270
3、农业土地开发资金安排的支出	0
4、城市基础设施配套费安排的支出	4,435
5、污水处理费收入安排的支出	764
6、国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0
（三）农林水支出	32
大中型水库库区基金安排的支出	32
（四）资源勘探信息等支出	0
1、无线电频率占用费安排的支出	0
2、新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	0
（五）其他支出	31,113

表 8

2020 年乳源瑶族自治县 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
1、其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	30,500
2、彩票发行销售机构业务费安 排的支出	15
3、彩票公益金安排的支出	598
（六）债务付息支出	2,078
国有土地使用权出让金债务付 息支出	2,078
（七）债务发行费用支出	50
国有土地使用权出让金债务发 行费用支出	50
<b>二、转移性支出</b>	<b>2,126</b>
政府性基金转移支付	0
调出资金	2,126
<b>三、地方政府专项债务还本支出</b>	<b>200</b>
<b>四、年终结余</b>	<b>0</b>
<b>总支出</b>	<b>49,323</b>

表9

2020年乳源瑶族自治县 本级政府性基金预算支出表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	市（县、区）本级政府性基金支出合计	46,997
207	文化旅游体育与传媒支出	16
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	16
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	16
208	社会保障和就业支出	1,367
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,367
2082201	移民补助	944
2082202	基础设施建设和经济发展	423
212	城乡社区支出	12,341
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,872
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,759
2120804	农村基础设施建设支出	913
2120805	补助被征地农民支出	200
21210	国有土地收益基金安排的支出	270
2121001	征地和拆迁补偿支出	270
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,435
2121301	城市公共设施	1,500
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,935
21214	污水处理费安排的支出	764
2121401	污水处理设施建设和运营	764
213	农林水支出	32
21366	大中型水库库区基金安排的支出	32

## 2020年乳源瑶族自治县 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
2136699	其他大中型水库库区基金支出	32
229	其他支出	31,113
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30,500
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30,500
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	15
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	15
22960	彩票公益金安排的支出	598
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	303
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	206
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	28
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	53
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	8
232	债务付息支出	2,078
23204	地方政府专项债务付息支出	2,078
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	2,078
233	债务发行费用支出	50
23304	地方政府专项债务发行费用支出	50
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	2
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	49

备注：本表按要求公开县本级支出数据，9个乡镇为一级预算单位，县本级包含9个镇的支出数据，与全县数据一致。本表公开数据为线上支出。

2020 年乳源瑶族自治县 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	一镇	一镇	一镇	一镇
<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

## 2020 年乳源瑶族自治县 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	一镇	一镇	一镇	一镇
海南省高等级公路车辆通行附加费 对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>商业服务业等支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>金融支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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
<b>其他支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

表 11

## 2020 年乳源瑶族自治县 国有资本经营预算收入总表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
10306	一、国有资本经营收入合计	1,680
1030601	（一）利润收入	1,300
1030602	（二）股利、股息收入	380
1030603	（三）产权转让收入	0
1030604	（四）清算收入	0
1030698	（五）其他国有资本经营收入	0
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	0
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	0
1100502	国有资本经营预算上解收入	0
	本年收入合计	1,680
	上年结转	0
	收入总计	1,680

备注：县本级收入与全县数据一致。

## 2020 年乳源瑶族自治县 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
	<b>支出总计</b>	1,680
	<b>一、本年支出合计</b>	180
208	社会保障和就业支出	0
20804	补充全国社会保障基金	0
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0
223	国有资本经营预算支出	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0
2230101	厂办大集体改革支出	0
2230102	"三供一业"移交补助支出	0
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0
2230106	国有企业棚户区改造支出	0
2230107	国有企业改革成本支出	0
2230108	离休干部医药费补助支出	0
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0
22302	国有企业资本金注入	0
2230201	国有经济结构调整支出	0
2230202	公益性设施投资支出	0
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0
2230204	生态环境保护支出	0
2230205	支持科技进步支出	0

## 2020 年乳源瑶族自治县 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
2230207	对外投资合作支出	0
2230299	其他国有企业资本金注入	0
22303	国有企业政策性补贴	0
2230301	国有企业政策性补贴	0
22304	金融国有资本经营预算支出	0
2230401	资本性支出	0
2230402	改革性支出	0
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	0
22399	其他国有资本经营预算支出	180
2239901	其他国有资本经营预算支出	180
	<b>二、转移性支出</b>	1,500
	调出资金	1,500
	转移支付支出	0
	<b>三、结转下年</b>	0

备注：县本级数据与全县数据一致。

## 2020年乳源瑶族自治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	180
	一、本年支出合计	180
208	社会保障和就业支出	0
20804	补充全国社会保障基金	0
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0
223	国有资本经营预算支出	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0
2230101	厂办大集体改革支出	0
2230102	"三供一业"移交补助支出	0
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0
2230106	国有企业棚户区改造支出	0
2230107	国有企业改革成本支出	0
2230108	离休干部医药费补助支出	0
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0
22302	国有企业资本金注入	0
2230201	国有经济结构调整支出	0
2230202	公益性设施投资支出	0
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0

2020 年乳源瑶族自治县本级 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
2230204	生态环境保护支出	0
2230205	支持科技进步支出	0
2230206	保障国家经济安全支出	0
2230207	对外投资合作支出	0
2230299	其他国有企业资本金注入	0
22303	国有企业政策性补贴	0
2230301	国有企业政策性补贴	0
22304	金融国有资本经营预算支出	0
2230401	资本性支出	0
2230402	改革性支出	0
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	0
22399	其他国有资本经营预算支出	180
2239901	其他国有资本经营预算支出	180

备注：县本级数据与全县数据一致。

表 14

## 2020 年乳源瑶族自治县 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

备注：本级无对下级国有资本经营预算转移支付支出。

2020 年乳源瑶族自治县本级社会保险基金收入预算  
表

单位：亿元

项 目	预算数
乳源瑶族自治县本级社会保险基金收入 合计	2. 0438
其中：保险费收入	1. 2006
财政补贴收入	0. 8228
利息收入	0. 0166
其他收入	0. 0038
一、企业职工基本养老保险基金收入	0. 0000
其中：保险费收入	0. 0000
财政补贴收入	0. 0000
利息收入（含投资收益）	0. 0000
其他收入	0. 0000
二、失业保险基金收入	0. 0000
其中：保险费收入	0. 0000
财政补贴收入	0. 0000
利息收入	0. 0000
其他收入	0. 0000
三、职工基本医疗保险基金收入	0. 0000
其中：保险费收入	0. 0000
财政补贴收入	0. 0000
利息收入	0. 0000
其他收入	0. 0000
四、工伤保险基金收入	0. 0000
其中：保险费收入	0. 0000

## 2020 年乳源瑶族自治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	0.0000
利息收入	0.0000
其他收入	0.0000
五、生育保险基金收入	0.0000
其中：保险费收入	0.0000
财政补贴收入	0.0000
利息收入	0.0000
其他收入	0.0000
六、城乡居民基本养老保险基金收入	0.7174
其中：保险费收入	0.0758
财政补贴收入	0.6228
利息收入	0.0150
其他收入	0.0038
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.0000
其中：保险费收入	0.0000
财政补贴收入	0.0000
利息收入	0.0000
其他收入	0.0000
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	1.3264
其中：保险费收入	1.1248
财政补贴收入	0.2000
利息收入	0.0016
其他收入	0.0000

备注：县本级数据与全县数据一致。

2020 年乳源瑶族自治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	2.0509
其中：社会保险待遇支出	2.0508
一、企业职工基本养老保险基金支出	0.0000
1. 养老保险待遇支出	0.0000
其中：（1）基本养老金	0.0000
（2）医疗补助金	0.0000
（3）丧葬抚恤补助	0.0000
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	0.0000
二、失业保险基金支出	0.0000
1. 失业保险待遇支出	0.0000
其中：（1）失业保险金	0.0000
（2）医疗保险费	0.0000
（3）丧葬抚恤补助	0.0000
（4）职业培训和职业介绍 补贴	0.0000
（5）技能提升补贴支出	0.0000
（6）稳定岗位补贴支出	0.0000
（7）其他费用支出	0.0000
2. 其他失业保险基金支出	0.0000
3. 上解上级支出	0.0000
三、职工基本医疗保险基金支出	0.0000
1. 基本医疗保险待遇支出	0.0000
其中：（1）职工基本医疗保险统筹 基金	0.0000

## 2020 年乳源瑶族自治县本级 社会保险基金支出预算 表

单位：亿元

项 目	预算数
(2) 职工基本医疗保险个人账户基金	0.0000
2. 其他职工基本医疗保险基金支出	0.0000
3、上解上级支出	0.0000
四、工伤保险基金支出	0.0000
1. 工伤保险待遇支出	0.0000
2. 劳动能力鉴定支出	0.0000
3. 工伤预防费用支出	0.0000
4. 其他工伤保险基金支出	0.0000
5、上解上级支出	0.0000
五、生育保险基金支出	0.0000
1. 生育保险待遇支出	0.0000
其中：（1）生育医疗费用支出	0.0000
（2）生育津贴支出	0.0000
2. 其他生育保险基金支出	0.0000
六、城乡居民基本养老保险基金支出	0.5509
1. 养老保险待遇支出	0.5508
其中：（1）基础养老金支出	0.5308
（2）个人账户养老金支出	0.0200
（3）丧葬抚恤补助支出	0.0000
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	0.0001
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.0000
1. 基本医疗保险待遇支出	0.0000

## 2020 年乳源瑶族自治县本级社会保险基金支出预算 表

单位：亿元

项 目	预算数
其中：城乡居民基本医疗保险基金 医疗待遇支出	0.0000
2. 城乡居民大病保险支出	0.0000
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金 支出	0.0000
4. 上解上级支出	0.0000
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	1.5000
1. 养老保险待遇支出	1.5000
其中：（1）基本养老金支出	1.5000
（2）丧葬抚恤补助	0.0000
2. 其他机关事业单位基本养老保险 基金支出	0.0000

备注：县本级数据与全县数据一致。

## 2020 年乳源瑶族自治县本级社会保险基金结余预算 表

单位：亿元

项 目	2020 年预算数
本年结余	-0.0071
累计结余	1.0706
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	0.0000
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	0.0000
二、失业保险基金本年收支结余	0.0000
失业保险基金年末累计结余	0.0000
三、职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.0000
职工基本医疗保险基金年末累计结余	0.0000
四、工伤保险基金本年收支结余	0.0000
工伤保险基金年末累计结余	0.0000
五、生育保险基金本年收支结余	0.0000
生育保险基金年末累计结余	0.0000
六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.1665
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	1.0037
七、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.0000
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.0000
八、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-0.1736
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.0669

备注：县本级数据与全县数据一致。

## 乳源瑶族自治县 2019 年地方政府一般债务余额情 况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2018 年末地方政府一般债务余额实际数	9.1946
二、2019 年末地方政府一般债务余额限额	11.5231
三、2019 年地方政府一般债务发行额	0.6500
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.0000
2019 年地方政府一般债券发行额	0.6500
四、2019 年地方政府一般债务还本额	0.3600
五、2019 年地方政府一般债务付息额	0.3215
六、2019 年末地方政府一般债务余额执行数	9.4846
七、2020 年地方政府一般债务还本额	0.4384
八、2020 年地方政府一般债务付息额	0.3270

乳源瑶族自治县 2019 年地方政府专项债务余额情况  
表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2018 年末地方政府专项债务余额实际数	2.7174
二、2019 年末地方政府专项债务余额限额	6.1460
三、2019 年地方政府专项债务发行额	3.2500
四、2019 年地方政府专项债务还本额	0.0000
五、2019 年地方政府专项债务付息额	0.1497
六、2019 年末地方政府专项债务余额执行数	5.9674
七、2020 年地方政府专项债务还本额	0.0200
八、2020 年地方政府专项债务付息额	0.2078

## 乳源瑶族自治县 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、2019 年发行执行数	$A=B+D$	3.9000	3.9000
（一）一般债券	B	0.6500	0.6500
其中：再融资债券	C	0.0000	0.0000
（二）专项债券	D	3.2500	3.2500
其中：再融资债券	E	0.0000	0.0000
二、2019 年还本执行数	$F=G+H$	0.3600	0.3600
（一）一般债券	G	0.3600	0.3600
（二）专项债券	H	0.0000	0.0000
三、2019 年付息执行数	$I=J+K$	0.4712	0.4712
（一）一般债券	J	0.3215	0.3215
（二）专项债券	K	0.1497	0.1497
四、2020 年还本预算数	$L=M+O$	0.4584	0.4584
（一）一般债券	M	0.4384	0.4384
其中：再融资		0.0000	0.0000
财政预算安排	N	0.4384	0.4384
（二）专项债券	O	0.0200	0.0200
其中：再融资		0.0000	0.0000
财政预算安排	P	0.0200	0.0200
五、2020 年付息预算数	$Q=R+S$	0.5348	0.5348
（一）一般债券	R	0.3270	0.3270
（二）专项债券	S	0.2078	0.2078



## 乳源瑶族自治县 2019 年地方政府债务限额及余额 情况表

单位：亿元

地区	2019 年债务限额			2019 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
乳源瑶族自治县	17.6691	11.5231	6.1460	15.4520	9.4846	5.9674

备注：2019 年地方政府债务余额未超限额。

2019 年乳源瑶族自治县新增债券额度安排情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般 债券	新增专项债券			
			小计	其他专项	土地储备	棚户区改 造
乳源瑶族自治 县	3.90	0.65	3.25	3.25	0.00	0.00
项目一	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
农村人居环境 综合整治示 范片建设 项目	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
项目二	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
北环路建设	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
项目三	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
乳城镇农村 综合安居安 置房工程	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
项目四	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
桂头安置小 区（桂头镇 农村环境综 合整治示范 项目）	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
项目五	2.11	0.00	2.11	2.11	0.00	0.00
农村安居人 居环境综合 整治项目	2.11	0.00	2.11	2.11	0.00	0.00
项目六	0.36	0.00	0.36	0.36	0.00	0.00
北环路路网 改造项目	0.36	0.00	0.36	0.36	0.00	0.00
项目七	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00
妇幼保健计 划生育服务 中心升级建 设项目	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00

## 2019年乳源瑶族自治县新增债券额度安排情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般 债券	新增专项债券			
			小计	其他专项	土地储备	棚户区改 造
项目八	0.08	0.00	0.08	0.08	0.00	0.00
残疾人康复 中心建设	0.08	0.00	0.08	0.08	0.00	0.00
项目九	0.05	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00
高级中学教 学楼新建项 目	0.05	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00
项目十	0.15	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00
乳源瑶族自 治县六个乡 镇污水处理 厂工程	0.15	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00
项目十一	0.10	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00
运动中心建 设	0.10	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00
项目十二	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00
瑶族风情园 "四馆"建设	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00

表 24

## 2019 年新增债券项目用途情况表

单位：亿元

项 目	2019 年 新增债券额度	占比
合计	3.90	100.00%
<b>一、基础设施建设</b>	<b>0.46</b>	<b>11.79%</b>
1. 铁路(不含城市轨道交通)	0.00	0.00%
2. 轨道交通	0.00	0.00%
3. 公路	0.46	100.00%
4. 机场	0.00	0.00%
5. 市政建设	0.00	0.00%
6. 航道建设	0.00	0.00%
<b>二、土地储备</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>三、保障性住房</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>四、生态建设和环境保护</b>	<b>0.15</b>	<b>3.85%</b>
<b>五、政权建设</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>六、社会事业</b>	<b>0.63</b>	<b>16.15%</b>
1. 教育	0.05	7.94%
2. 科学	0.00	0.00%
3. 文化	0.30	47.62%
4. 医疗卫生	0.28	44.44%
5. 社会保障	0.00	0.00%
6. 粮油物资储备	0.00	0.00%
<b>七、农林水利建设</b>	<b>2.66</b>	<b>68.21%</b>
<b>八、其他</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>

2019 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		2019 年政府 外贷规模
	合计	0.00

备注：本级无中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款债务项目。

## 乳源瑶族自治县 2020 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、2019 年地方政府债务限额</b>	$A=B+C$	0.00	17.6691	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	11.5231	0.00
专项债务限额	C	0.00	6.146	0.00
<b>二、提前下达的 2020 年地方政府债务新增限额</b>	$D=E+F$	0.00	3.75	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.70	0.00
专项债务限额	F	0.00	3.05	0.00

## 2020 年乳源瑶族自治县提前下达新增债券额度分配 情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债券	新增专项债券
全县合计	3.75	0.70	3.05
项目一	0.40	0.00	0.40
广东乳源经济开发区基础设施建设项目	0.40	0.00	0.40
项目二	0.50	0.00	0.50
广东乳源经济开发区基础设施提升工程	0.50	0.00	0.50
项目三	0.60	0.00	0.60
乳源瑶族自治县人民医院择址新建项目（一期）工程	0.60	0.00	0.60
项目四	0.50	0.50	0.00
乳源瑶族自治县 2020 年农村安全饮用水保障工程	0.50	0.50	0.00
项目五	0.20	0.20	0.00
乳桂（乡镇）经济走廊道路项目改造	0.20	0.20	0.00
项目六	0.20	0.00	0.20
乳源瑶族自治县基层公共文化、体育服务提升工程	0.20	0.00	0.20
项目七	0.20	0.00	0.20
乳源东湖绿色产业新城基础设施建设项目	0.20	0.00	0.20
项目八	0.55	0.00	0.55
乳源瑶族自治县人居环境综合整治和乡村振兴建设项目	0.55	0.00	0.55
项目九	0.40	0.00	0.40
乳源瑶族自治县老旧小区改造及污水管网、垃圾处理等配套设施建设项目	0.40	0.00	0.40

表 27

## 2020 年乳源瑶族自治县 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
项目十	0.20	0.02	0.20
乳源瑶族自治县公办幼儿园学位保障项目	0.20	0.02	0.20

# 关于 2020 年乳源瑶族自治县提前下达新增 债券额度分配情况说明

一、提前下达情况及相关要求。我县 2020 年转贷新增地方政府债券 3.75 亿元。其中：一般债券 0.7 亿元，专项债券 3.05 亿元。

二、分配方案。2020 年新增地方政府一般债券 0.7 亿元分配情况：

(1)乳源瑶族自治县 2020 年农村安全饮用水保障工程 0.5 亿元；(2)乳桂（乡镇）经济走廊道路项目改造 0.2 亿元。2020 年新增地方政府专项债券 3.05 亿元分配情况：（1）广东乳源经济开发区基础设施建设 0.4 亿元；（2）广东乳源经济开发区基础设施提升工程 0.5 亿元；（3）乳源瑶族自治县人民医院择址新建项目（一期）工程 0.6 亿元；（4）乳源瑶族自治县基层公共文化、体育服务提升工程 0.2 亿元；（5）乳源东湖绿色产业新城基础设施建设项目 0.2 亿元；（6）乳源瑶族自治县人居环境综合整治和乡村振兴建设项目 0.55 亿元；（7）乳源瑶族自治县老旧小区改造及污水管网、垃圾处理等配套设施建设项目 0.4 亿元；（8）乳源瑶族自治县公办幼儿园学位保障项目 0.2 亿元。

## 第三部分 相关说明

### （一）税收返还和转移支付情况

2020 年对下级税收返还和转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长-%。其中：

#### 1. 税收返还

县本级无对下级税收返还。

#### 2. 一般性转移支付

县本级无对下级一般性转移支付。

#### 3. 专项转移支付

县本级无对下级专项转移支付。

### （二）举借债务情况

**1. 地方政府债务限额余额情况** 2019 年政府债务限额 17.6691 亿元，其中：一般债务限额 11.5231 亿元，专项债务限额 6.1460 亿元。2019 年政府债务余额预计执行数 15.4520 亿元。按偿债来源分，一般债务 9.4846 亿元，专项债务 5.9674 亿元。【2019 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** 2019 年转贷地方政府债券 3.9 亿元。其中：一般债券 0.65 亿元，专项债券 3.25 亿元；新增债券 3.9 亿元，再融资债券 0 亿元。2020 年转贷地方政府债券 3.75 亿元。其中：一般债券 0.7 亿元，专项债券 3.05 亿元；新增债券 3.75 亿元，再融资债券 0 亿元。

**3. 地方政府债务还本付息情况** 2020 年按照偿债计划，将债务还

本付息支出列入相应预算体系安排。2020 年偿还地方政府债券本金 0.4584 亿元，其中：一般债券还本 0.4384 亿元，专项债券还本 0.02 亿元；支付地方政府债券利息 0.5348 亿元，其中：一般债券利息 0.327 亿元，专项债券利息 0.2078 亿元。

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

**（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。**

详见预算草案报表 5 说明。

**（四）重大政策和重点项目等绩效目标**

## 绩效目标申报表 1

资金名称	乳源瑶族自治县人居环境综合整治和乡村振兴建设项目				
业务主管部门	乳源瑶族自治县农业农村局				
资金类型	新增地方政府专项债券资金				
项目实施周期	2020 年				
资金需求	2020 年金额	5500 万元			
用途范围	乳源瑶族自治县人居环境综合整治和乡村振兴建设				
政策依据	<p>1、中共乳源瑶族自治县委乳源瑶族自治县人民政府印发《关于对标三年取得重大进展硬任务扎实推动乡村振兴的实施方案》的通知（乳委字[2019]2 号）中提出“2019 年重点部署开展以“三清一改”为重点的村庄清洁专项行动，在落实省级财政资金的基础上，统筹各项涉农资金，重点用于全域人居环境整治和试点示范创建等方面。2019 年，全县所有行政村完成环境基础整治任务，2020 年，全县 80%以上行政村达到干净整洁村标准”的工作要求。</p> <p>2、关于印发《韶关市关于深入推进“千村示范、万村整治”工程的行动方案》的通知主要任务中的第二点：推进“沿交通线”、“沿景区”、“沿城镇郊区”示范创建，提出“到 2019 年年底，完成‘三沿’乡村风貌示范带规划和农村人居环境基础整治；到 2020 年年底，基本建成我县乡村风貌示范带”。</p> <p>3、乳办发（2019）11 号中共乳源瑶族自治县委办公室乳源瑶族自治县人民政府办公室关于印发《乳源瑶族自治县农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，第 4 页“（八）组织农业资源区划工作……负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。</p>				
总体绩效目标	年度绩效目标	<p>2020 年度绩效目标：</p> <p>1、完成 84 个试点示范村建设项目，建设球场、污水处理设施、广场、文化楼、公厕等；</p> <p>2、完成渠道改造 7.20 公里，改善农田灌溉条件；</p> <p>3、改善农村人居环境，减少环境污染，提高农村居民生活水平；</p> <p>4、提高农户种植经济作物积极性，振兴乡村经济。</p>			
	实施周期绩效目标	<p>实施周期绩效目标：</p> <p>1、改善农村人居环境，减少环境污染，提高农村居民生活水平；</p> <p>2、乳桂经济走廊农田水利基础设施建设，完成渠道改造 7.20 公里，改善农田灌溉条件；</p> <p>3、建设美丽宜居村庄建设，完成 84 个试点示范村建设。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
			指标 1：试点示范村数量	84 个	84 个
			指标 2：篮球场/停车场建设面积	6482.05 m <sup>2</sup>	6482.05 m <sup>2</sup>
			指标 3：路灯(套)	776	776
			指标 4：污水终端（人工湿地/	50 座	50 座

	产出指标	数量指标	水解酸化池/格栅池/沉砂池(座)		
			指标 5: 排污管道(米)	56034	56034
			指标 6: 道路硬化面积	71438 m <sup>2</sup>	71438 m <sup>2</sup>
			指标 7: 广场建设面积	12668 m <sup>2</sup>	12668 m <sup>2</sup>
			指标 8: 文化楼(座)	8	8
			指标 9: 公厕(座)	24	24
			指标 10: 垃圾回收房(个)	58	58
			指标 11: 排水沟(米)	12630	12630
			指标 12: 改造水渠道长度	7.2 公里	7.2 公里
		质量指标	指标 13: 工程验收合格率	100%	100%
			指标 14: 建设任务完成比例	100%	100%
		时效指标	指标 15: 项目完成及时率	100%	100%
		成本指标	指标 16: 成本控制率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	指标 17: 受益农户人数	8000 人	8000 人
			指标 18: 改善灌溉条件农田亩数	3000 亩	3000 亩
		生态效益指标	指标 19: 减少农村污水排放	效果明显	效果明显
		可持续影响指标	指标 20: 提高农村居民生活水平	效果明显	效果明显
			指标 21: 农户种植经济作物积极性	效果明显	效果明显
			指标 22: 设施使用年限	30 年	30 年
		服务对象满意度指标	指标 23: 群众、村干部投诉率	0%	0%

## 绩效目标申报表 2

资金名称	公办幼儿园学位保障项目				
业务主管部门	乳源瑶族自治县教育局				
资金类型	新增地方政府专项债券资金				
项目实施周期	2020年-2022年				
资金需求	2020年金额	2000万元			
用途范围	公办幼儿园学位保障				
政策依据	1、按照《广东省人民政府办公厅关于印发广东省促进学前教育普惠健康发展行动方案和广东省推动义务教育优质均衡发展行动方案的通知》（粤府办〔2018〕28号）要求。“到2020年，全省公办幼儿园在园幼儿数占比达到50%以上，公办幼儿园和普惠性民办幼儿园占比达到80%以上”。				
总体绩效目标	年度绩效目标	2020年目标： 1、建设大布镇中心幼儿园综合楼项目； 2、完成洛阳镇幼儿园综合楼改造项目； 3、购置设施设备一批。 5、新增洛阳镇中心幼儿园3个班90个学位。			
	实施周期绩效目标	2020年-2022年目标： 1、完成附城幼儿园教学综合楼工程； 2、完成大布镇中心幼儿园综合楼项目； 3、完成洛阳镇幼儿园综合楼改造项目； 4、购置设施设备一批。 5、新增基层幼儿园班级27个，学位810个。其中：附城幼儿园15个班450个学位，大布镇中心幼儿园9个班270个学位，洛阳镇中心幼儿园3个班90个学位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
		数量指标	指标1：附城幼儿园教学综合楼工程	0 m <sup>2</sup>	4300 m <sup>2</sup>
			指标2：大布镇中心幼儿园综合楼项目	2000 m <sup>2</sup>	2300 m <sup>2</sup>
			指标3：洛阳镇幼儿园综合楼改造项目	1000 m <sup>2</sup>	1000 m <sup>2</sup>
			指标4：幼儿园新增班数	3个	27个
			指标5：设施设备购置数量	63套	108套
		质量指标	指标6：工程质量合格率	100%	100%

	产出指标	时效指标	指标 7: 完工及时率	80%	80%
		成本指标	指标 8: 成本控制率	100%	100%
		社会效益指标	指标 9: 幼儿园新增学位数	90 个	810 个
			指标 10: 新增就业岗位	25 个	81 个
		可持续影响指标	指标 11: 加快我县学前教育建设, 缩小与发达地区教育的差距	效果明显	效果明显
			指标 12: 提高学前教育普及普惠水平, 保障农村儿童学前教育权益	效果明显	效果明显
		服务对象满意度指标	指标 13: 群众满意度	100%	100%
			指标 14: 师生满意度	100%	100%

### 绩效目标申报表 3

资金名称	乳源县人民医院择址新建项目（一期）工程	
业务主管部门	乳源瑶族自治县卫生健康局	
资金类型	新增地方政府专项债券资金	
项目实施周期	2018 年-2021 年	
资金需求	2020 年金额	6000 万元
用途范围	乳源县人民医院择址新建项目（一期）工程	
政策依据	按照省卫计委、省财政厅、省中医药局联合印发的《县级公立医院升级建设项目申报指南》（粤卫函〔2017〕243 号）文件	
总体绩效目标	年度绩效目标	2020 年目标： 1、人民医院择址新建项目，工程进度达到 80%； 2、安装中央空调、电梯，购买医疗设备一批； 3、提高我县医疗条件和水平，实现大病不出县的目标。
	实施周期绩效目标	2018 年-2021 年目标： 1、人民医院择址新建项目，面积 61152 m <sup>2</sup> ，工程进度达到 100%； 2、安装中央空调、电梯，购买医疗设备一批；

		3、提高我县医疗条件和水平，实现大病不出县的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标		数量指标	指标 1: 电梯安装数量	23 台
指标 2: 中央空调安装数量				5 套	5 套
指标 3: 医疗设备数量				98 台/套	106 台/套
指标 4: 建筑面积				48923 m <sup>2</sup>	61152 m <sup>2</sup>
质量指标			指标 5: 工程进度	80%	100%
			指标 6: 设备验收合格率	100%	100%
时效指标			指标 7: 完工及时率	80%	100%
成本指标			指标 8: 成本节约率	100%	100%
社会效益指标			指标 9: 新增开放床位	0 张	600 张
			指标 10: 实现病人留县治疗的目标	90%	90%
可持续影响指标			指标 11: 建筑使用年限	70 年	70 年
			指标 12: 设备使用年限	5 年	5 年
			指标 13: 提高我县医疗条件和水平	有所提高	有所提高
服务对象满意度指标			指标 14: 服务对象满意度	90%以上	90%以上

绩效目标申报表 4

资金名称	2020 年农村安全饮水保障工程
业务主管部门	乳源瑶族自治县水务局
资金类型	新增地方政府一般性债券资金

项目实施周期	2020 年				
资金需求	2020 年金额	5000 万元			
用途范围	2020 年农村安全饮水保障工程				
政策依据	（韶农饮办〔2020〕1 号）关于印发《韶关市农村安全饮水保障工程专项行动方案》的通知、（乳府办〔2020〕6 号）乳源瑶族自治县人民政府办公室关于印发乳源瑶族自治县农村安全饮水保障工程专项行动方案的通知				
总体绩效目标	年度绩效目标	2020 年目标：1、完成面上村未覆盖集中供水（均为千人以下）、面上村未覆盖集中供水（大布镇水厂扩网）、面上村未覆盖集中供水（县城水厂扩网）、岭溪供水工程、大东供水工程、游溪镇扩网工程、桂头水厂扩网工程、大坪供水工程、千人以下工程，共计九个子项目的供水主支管道铺设（229.1km）。2、完成构筑物加压泵站 6 座；清水池 1 座（2000m <sup>3</sup> ）、水池 17 座、净水设备 12 套的建设工作。3、完成全县的用户 5300 户入户安装工作。4、解决乳源县 9 个镇共计 2.44 万人饮用水问题。			
	实施周期绩效目标	实施周期目标：1、完成面上村未覆盖集中供水（均为千人以下）、面上村未覆盖集中供水（大布镇水厂扩网）、面上村未覆盖集中供水（县城水厂扩网）、岭溪供水工程、大东供水工程、游溪镇扩网工程、桂头水厂扩网工程、大坪供水工程、千人以下工程，共计九个子项目的供水主支管道铺设（229.1km）。2、完成构筑物加压泵站 6 座；清水池 1 座（2000m <sup>3</sup> ）、水池 17 座、净水设备 12 套的建设工作。3、完成全县的用户 5300 户入户安装工作。4、解决乳源县 9 个镇共计 2.44 万人饮用水问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标 1：扩网自然村用水户	5300 户	5300 户
			指标 2：供水管道长度	229.1km	229.1km
			指标 3：钢筋混凝土建设面积	3000m <sup>3</sup>	3000m <sup>3</sup>
		质量指标	指标 4：工程验收合格率	100%	100%
			指标 5：建设任务完成比例	100%	100%
		时效指标	指标 6：项目完成及时率	100%	100%
		成本指标	指标 7：成本控制率	≤100%	≤100%
			指标 8：安全饮水工程概算成本标准（元/人）	2172	2172

效益指标	经济效益指标	指标 9: 生产条件改善带动畜牧业人均增加年收入	40 元	40 元
	社会效益指标	指标 10: 解决饮水安全问题受益人数	24400 人	24400 人
		指标 11: 工程范围内集中供水率	100%	100%
	生态效益指标	指标 12: 减少地下水抽取, 维护自然生态平衡	极大改善	极大改善
	可持续影响指标	指标 13: 工程是否良性运行	是	是
		指标 14: 工程使用年限	15 年	15 年
	服务对象满意度指标	受指标 15: 益人口满意度	100%	100%

## 绩效目标申报表 5

资金名称	乳源瑶族自治县基层公共文化、体育服务提升工程	
业务主管部门	乳源瑶族自治县文化广电旅游体育局	
资金类型	新增地方政府专项债券资金	
项目实施周期	2020 年—2022 年	
资金需求	2020 年金额	2000 万元
用途范围	乳源瑶族自治县基层公共文化、体育服务提升工程	
政策依据	《省文化和旅游厅关于公布第三批广东省公共文化服务体系示范区（项目）创建名单的通知》 《关于抓紧做好 2020 年社会足球场地规划建设的通知》（韶发改函〔2019〕4 号）	
总体绩效目标	年度绩效目标	2020 年目标： 1、9 个基层公共文化站和 30 个公共文化服务中心、及部分镇（村）文体广场、舞台提升； 2、完成 300 套体育运动中心配套设施采购及安装； 3、完成县文化馆 5 间功能室布馆提升及配套设施设备采购； 4、完成县图书馆改造提升工程和图书馆总分馆建设（含风度书房） 5、完成新建 1 个十一人制标准社会足球场和改建 1 个十

		一人制标准足球场的工程量进度 60%。			
	实施周期绩效目标	2020-2022 年目标： 1、9 个基层公共文化站和 115 个公共文化服务中心、及部分镇（村）文体广场、舞台提升； 2、完成 535 体育运动中心配套设施采购及安装； 3、完成县文化馆布馆提升及配套设施设备采购； 4、完成县图书馆改造提升、图书馆新建工程和图书馆总分馆建设（含风度书房） 5、完成新建 1 个十一人制标准社会足球场和改建 1 个十一人制标准足球场。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标 1：基层公共文化站提升数量	9 个	9 个
			指标 2：综合性文化服务中心提升数量	30 个	115 个
			指标 3：体育运动中心功能室设备配套数量	300 套	535 套
			指标 4：体育运动中心功能室	8 间	8 间
			指标 5：文化馆功能室布置提升	5 间	10 间
			指标 6：图书馆改造工程面积	2000 平方米	2000 平方米
			指标 7：完成图书馆总分馆（风度书房建设）	2 间	2 间
			指标 8：完成改造和新建 11 人足球场面积	11800 平方米	19667 平方米
		质量指标	指标 9：项目建设质量合格率	100%	100%
		时效指标	指标 10：项目完成及时率	100%	100%
		成本指标	指标 11：成本控制率	≤100%	≤100%
		社会效益指标	指标 12：公共文化设施受益群众覆盖率	75%	75%
		可持续影响指标	指标 13：提升公共体育基础设施	效果明显	效果明显

			条件, 提高群众身体素质		
			指标 14: 群众文化幸福感、获得感不断提升	效果明显	效果明显
		服务对象满意度指标	指标 15: 群众满意度	100%	100%

### 绩效目标申报表 6

资金名称	乳桂(乡镇)经济走廊道路改造项目				
业务主管部门	乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局				
资金类型	新增地方政府一般性债券资金				
项目实施周期	2019 年-2021 年				
资金需求	2020 年金额	2000 万元			
用途范围	乳桂(乡镇)经济走廊道路改造				
政策依据	乳源瑶族自治县城市发展与管理委员会会议纪要(2019)4 号第七条、乳源瑶族自治县发展和改革局文件乳发改字[2019]119 号。乳源瑶族自治县人民政府办公室乳府办函(2018)153 号、乳源瑶族自治县发展和改革局文件乳发改字[2018]26 号。				
总体绩效目标	年度绩效目标	2020 年目标: 完成乳桂路口至云门山路路面扩宽和铺设沥青路面前期工作, 开展乳桂出入口两边绿化景观优化改造, 完成省道 S250 线高级中学到云门寺路、云门寺到水源官路口路灯安装、龙谷陂桥到广东省高速公路有限京珠北分公司路段路灯安装的招标等前期工作。			
	实施周期绩效目标	2019 年-2021 年目标: 1、乳桂路口至云门山路路面扩宽和铺设沥青路面, 面积 6500 平方米; 2、对乳桂出入口两边绿化景观优化改造, 长 500 米, 道路亮化面积 800 平方米。 3、新建道路框架桥 1 座。 4、完成完成省道 S250 线高级中学到云门寺路、云门寺到水源官路口路灯安装、龙谷陂桥到广东省高速公路有限京珠北分公司路段路灯安装, 共计 592 杆, 电缆铺设长度 29.6 公里。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
			指标 1: 乳桂路口至云门山路路面改造面积	3413 平方米	6500 平方米

	产出指标	数量指标	指标 2: 乳桂出入口两边绿化景观优化改造	500 米	500 米
			指标 3: 道路亮化面积	800 平方米	800 平方米
			指标 4: 新建道路框架桥	1 座	1 座
			指标 5: 乳桂线路路灯安装数量	592 杆	592 杆
		质量指标	指标 6: 验收合格率	100%	100%
			指标 7: 支出率	100%	100%
		时效指标	指标 8: 工程完工及时率	100%	100%
			指标 9: 支出及时率	100%	100%
		成本指标	指标 10: 成本控制率	100%	100%
		社会效益指标	指标 11: 提高乳桂线道路交通安全	有所提升	有所提升
			指标 12: 受益群众覆盖面	6.5 万人	6.5 万人
		可持续影响指标	指标 13: 提升乳桂经济走廊整体环境, 优化城市门户空间通达性	有所提升	有所提升
			指标 14: 完善县城交通基础设施, 提升路段通行效率	有所提升	有所提升
		服务对象满意度指标	指标 15: 受益群众满意度	100%	100%

### 绩效目标申报表 7

资金名称	广东乳源经济开发区基础设施建设
业务主管部门	广东乳源经济开发区管理委员会
资金类型	新增地方政府专项债券资金

项目实施周期	2016年-2020年				
资金需求	2020年金额	4000万元			
用途范围	广东乳源经济开发区基础设施建设				
政策依据	根据乳府纪〔2020〕7号第三条和第四条，会议原则同意广东乳源经济开发区（高新区）基础设施提升工程可行性研究报告，原则同意实施高新区综合服务平台孵化器项目。				
总体绩效目标	年度绩效目标	2020年目标： 1、完成东阳光三通一平 2、完成新材料产业园新建桥梁 3、完成乳源县南水河新材料产业园河段（二期）治理 4、完成新材料产业园盈田硕成地段边坡治理 5、完成国道323线至西罗坑公路新建工程			
	实施周期绩效目标	2016年-2020年目标： 1、完成东阳光三通一平 2、完成新材料产业园新建桥梁 3、完成乳源县南水河新材料产业园河段（二期）治理 4、完成新材料产业园盈田硕成地段边坡治理 5、完成国道323线至西罗坑公路新建工程 6、完成八仙河东段堤防工程 7、完成横三路西段道路建设工程			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标1：平整土地	0亩	350亩
			指标2：桥梁数量	1座	1座
			指标3：治理长度	950米	950米
			指标4：边坡治理面积	0平方	3000平方
			指标5：新建公路长度	0.4公里	0.4公里
			指标6：八仙河东段堤防长度	0米	500米
			指标7：横三路西段道路长度	0米	700米
	质量指标	指标8：工程质量验收合格率	100%	100%	
	时效指标	指标9：按时完成率	80%	80%	
成本指标	指标10：成本控制率	95%	95%		

	效益指标	经济效益指标	指标 11: 带动增加招商引资	效果显著	效果显著
		社会效益指标	指标 12: 消除园区安全隐患	效果显著	效果显著
			指标 13: 受益企业数量	3	3
		可持续影响指标	指标 14: 改善园区基础设施, 营造更好的招商引资环境	效果显著	效果显著
			指标 15: 设施使用年限	50	50
		服务对象满意度指标	指标 16: 企业满意度	满意	满意

### 绩效目标申报表 8

资金名称	广东乳源经济开发区基础设施提升工程	
业务主管部门	广东乳源经济开发区管理委员会	
资金类型	新增地方政府专项债券资金	
项目实施周期	2020-2022 年	
资金需求	2020 年金额	5000 万元
用途范围	广东乳源经济开发区基础设施提升工程	
政策依据	根据乳府纪〔2020〕7 号第三条和第四条, 会议原则同意广东乳源经济开发区(高新区)基础设施提升工程可行性研究报告, 原则同意实施高新区综合服务平台孵化器项目。	
总体绩效目标	年度绩效目标	2020 年目标: 1、开工东阳光 2020 年“三通一平”项目 2、完工广东乳源经济开发区基础设施提升工程-已建路网路灯完善工程 3、开工富源路、横三路西段、纵三路和迎宾北路道路附属设施工程 4、开工工业园区内 110KV 电力线路迁改工程 5、完成乳源新材料产业园至官溪村农村道路工程 6、开工新材料产业园河堤治理项目(三期) 7、开工开发区污水管网新建工程 8、开工高新区综合服务平台孵化器项目 9、完工经济开发区纵三路鹰峰站 10KV 线路迁改项目
	实施周期绩	2020 年-2022 年目标:

	效目标	1、开工东阳光 2020 年“三通一平”项目 2、完工广东乳源经济开发区基础设施提升工程-已建路网路灯完善工程 3、开工富源路、横三路西段、纵三路和迎宾北路道路附属设施工程 4、开工工业园区内 110KV 电力线路迁改工程 5、完成乳源新材料产业园至官溪村农村道路工程 6、开工新材料产业园河堤治理项目（三期） 7、开工开发区污水管网新建工程 8、开工高新区综合服务平台孵化器项目 9、完工经济开发区纵三路鹰峰站 10KV 线路迁改项目 10、建设标准厂房 11、建设文塔路、富源路东段、横三路东段项目 12、外力墙改造提升			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标 1：平整土地	76.85 亩	76.85 亩
			指标 2：路灯	48 盏	48 盏
			指标 3：提升改造道路	4.95 千米	4.95 千米
			指标 4：拆除迁改电路线	4 条	4 条
			指标 5：新建道路	1.759 千米	1.759 千米
			指标 6：河堤治理	320 米	320 米
			指标 7：新建污水管	3.6 千米	3.6 千米
			指标 8：改建面积	1.7 万平方米	1.7 万平方米
			指标 9：建设标准厂房面积	0 平方米	2.4 万平方米
			指标 10：建设文塔路长度	0 米	320 米
			指标 11：富源路东段长度	0 米	170 米
			指标 12：横三路东段长度	0 米	1000 米
				质量指标	指标 13：工程质量验收合格率
	时效指标	指标 14：按时完	80%	80%	

			成率		
		成本指标	指标 15: 成本控制率	95%	95%
	效益指标	经济效益指标	指标 16: 带动增加招商引资	效果显著	效果显著
		社会效益指标	指标 17: 消除园区安全隐患	效果显著	效果显著
			指标 18: 受益企业数量	5	5
		生态效益指标	指标 19: 提高污水处理能力, 减少生态影响	效果显著	效果显著
		可持续影响指标	指标 20: 改善园区基础设施, 营造更好的招商引资环境	效果显著	效果显著
			指标 21: 设施使用年限	50	50
		服务对象满意度指标	指标 22: 企业满意度	满意	满意

### 绩效目标申报表 9

资金名称	乳源东湖绿色产业新城基础设施建设项目	
业务主管部门	乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局	
资金类型	新增地方政府专项债券资金	
项目实施周期	2018 年-2022 年	
资金需求	2020 年金额	2000 万元
用途范围	乳源东湖绿色产业新城基础设施建设项目	
政策依据	乳源瑶族自治县城市发展与管理委员会会议纪要乳城管委纪(2019)3号第十七条。	
总体绩效目标	年度绩效目标	2020 年目标: 完成东湖大道建设、旧 G232 线坝厂至侯公渡段道路扩建、鹰峰东路(消防大队旁)建设山体防护挡土墙工程量的 60%。
	实施周期绩效目标	2018 年-2022 年目标: 1、完成东湖大道建设约 500 米, 环东湖绿道建设, 高压线迁改、东湖公园基础设施完善、蔚蓝水岸河堤改造; 2、旧 G232 线坝厂至侯公渡段道路扩建约 8000 平方米、鹰峰东

		路（消防大队旁）建设山体防护挡土墙 1.5 公里； 3、完善县城交通基础设施，满足城市发展需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标 1：东湖大道建设长度	300 米	500 米
			指标 2：旧 G232 线坝厂至侯公渡段道路扩建面积	900 平方米	8000 平方米
			指标 3：建设山体防护挡土墙长度	0.8 公里	1.5 公里
		质量指标	指标 4：施工质量验收达标率（%）	100%	100%
			指标 5：工程验收通过率	100%	100%
		时效指标	指标 6：及时完成率	100%	100%
		成本指标	指标 7：成本控制率	100%	100%
		生态效益指标	指标 8：增加绿色植物面积，有效调节空气湿度，对区域小气候具有一定的调节作用	有所提高	有所提高
		可持续影响指标	指标 9：完善县城交通基础设施，满足城市发展需要	有所提高	有所提高
			指标 10：提升城市形象，促进旅游产业发展	有所提高	有所提高
		服务对象满意度指标	指标 11：群众满意度	100%	100%

### 绩效目标申报表 10

资金名称	乳源瑶族自治县老旧小区改造及污水管网、垃圾处理等配套设施建设项目
------	----------------------------------

业务主管部门	乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局				
资金类型	新增地方政府专项债券资金				
项目实施周期	2020年-2021年				
资金需求	2020年金额	4000万元			
用途范围	乳源瑶族自治县老旧小区改造及污水管网、垃圾处理等配套设施建设项目				
政策依据	乳源瑶族自治县城市发展与管理委员会会议纪要乳城管委纪(2020)2号第四条。				
总体绩效目标	年度绩效目标	2020年目标： 推进少数民族地区城镇老旧小区改造；完成鹰峰路建筑物外立面施工图纸设计、施工招标等前期工作，完善配套铺设供水、供气管网，污水管网。			
	实施周期绩效目标	2020年-2021年目标： 1、推进少数民族地区城镇老旧小区改造22722平方米； 2、改造鹰峰路建筑物外立面33992.88平方米，配套铺设供水、供气管网，污水管网完善； 3、垃圾处理设施设备、道路改扩建等。 4、完善污水管网、垃圾处理和道路等公共基础设施，加快城镇扩容提质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标1：老旧小区涉及改造建筑物外立面面积	22722平方米	22722平方米
			指标2：排水管道清淤长度	4000米	4000米
			指标3：改造鹰峰路外立面面积	23795平方米	33992.88平方米
		质量指标	指标4：项目竣工验收合格率(%)	100%	100%
			指标5：设施功能达标率(%)	100%	100%
		时效指标	指标6：项目完成及时率(%)	100%	100%
		成本指标	指标7：成本控制率	≤100%	≤100%
		可持续影响指标	指标8：提升城市形象，促进旅游产业发展	有所提高	有所提高
			指标9：增加绿色植物面积，有效调节空气湿	有所提高	有所提高

			度，对区域小气候具有一定的调节作用		
			指标 10：完善县城交通基础设施，满足城市发展需要	有所提高	有所提高
		服务对象满意度指标	指标 11：群众满意度	100%	100%