

# 2021 年陆河县 政府预算公开

# 目 录

- 第一部分 预算报告
- 第二部分 预算草案报表
- 第三部分 相关说明

# 第一部分 预算报告

县八届人大  
六次会议文件(04)

## 关于陆河县 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案的报告

陆河县财政局局长 黄国振

各位代表：

受县人民政府委托，现将陆河县 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案提请县八届人大六次会议审议。

### 一、2020 年预算执行情况

#### （一）一般公共预算执行情况

##### 1. 收入预算执行情况。

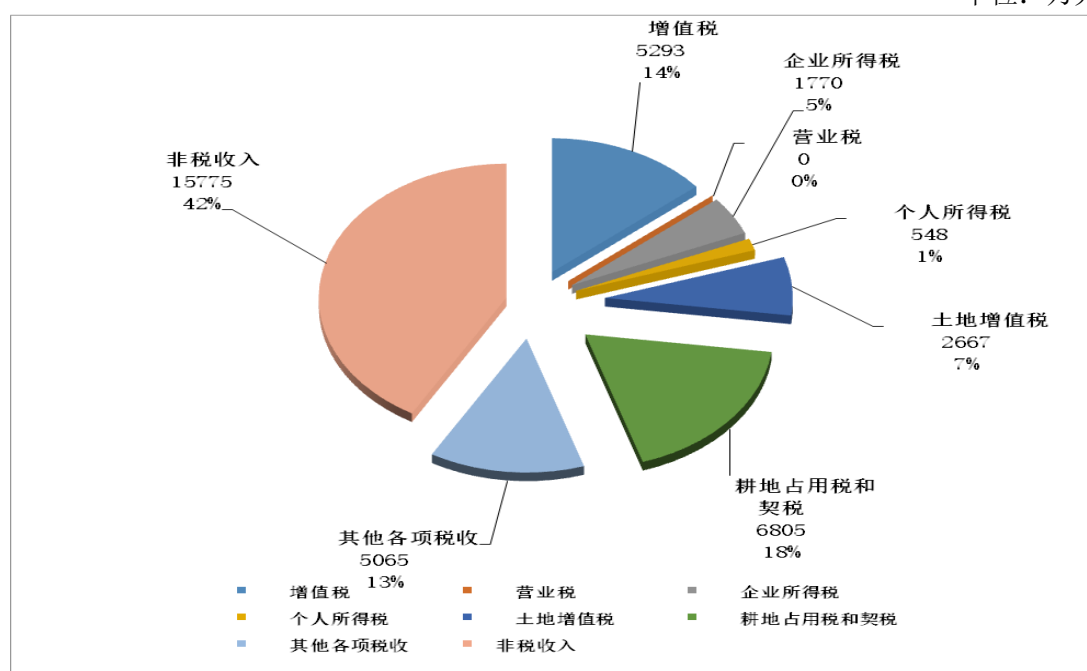
2020年县本级一般公共预算收入37720万元，增长6.1%，完成预算数37350万元的101%（详见附件一表1、图1）。

（1）税收收入21945万元，增长10.2%，其中，增值税收入5293万元，增长72%；企业所得税收入1770万元，下降2.4%；个人所得税收入548万元，增长35.3%；土地增值税收入等14334万元，下降1.9%。税收收入占一般公共预算收入比重为58.2%，提高2.2个百分点。

(2) 非税收入15775万元，增长0.7%。

图 1 2020 年县本级一般公共预算收入构成情况

单位：万元



县本级一般公共预算收入 37720 万元，加上税收返还收入 3748 万元、一般性转移支付收入 199180 万元、专项转移支付收入 68387 万元、上年结转收入 8688 万元、调入资金 23218 万元和地方政府一般债务转贷收入 8000 万元后，2020 年县级一般公共预算总收入 348941 万元。

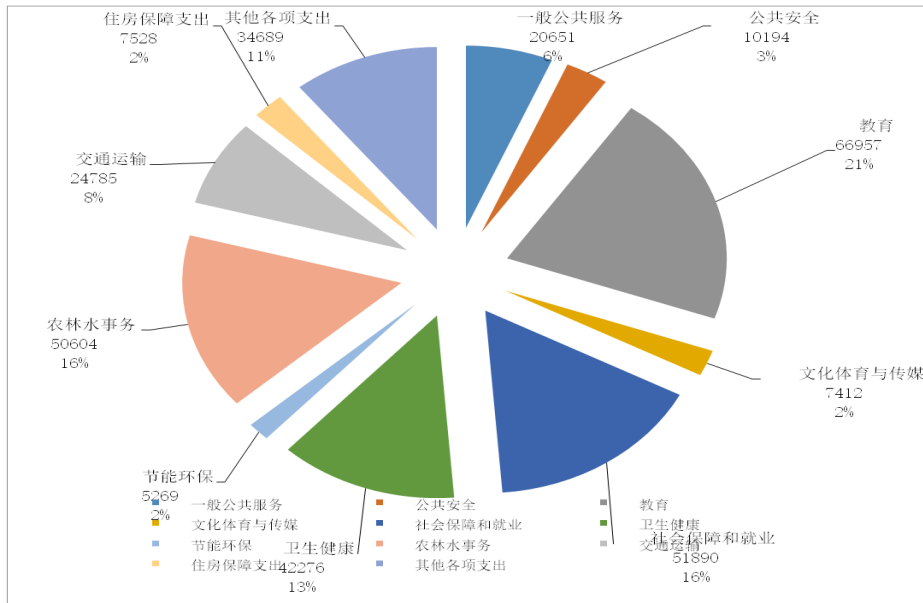
## 2. 支出预算执行情况。

2020 年县级一般公共预算总支出 348863 万元，完成调整预算数 341841 万元的 102.06%，负增长 7.46%，其中，县本级支出 322255 万元，上解支出 16950 万元，债务还本支出 6558 万元。年终滚存结余 3100 万元。

县本级支出 322255 万元，完成调整预算数 318333 万元的 101.2%，负增长 7.6%（详见附件一表 2、图 2）。主要执行情况如下：

图 2 2020 年县本级一般公共预算支出构成情况

单位：万元



2020 年县级一般公共预算的具体收支及结转金额待决算完成后报告。

## （二）政府性基金预算执行情况

2020 年县本级政府性基金预算收入 56460 万元，负增长 42.3%，完成调整预算的 100.9%；加上上级转移支付、新增专项债券收入、上年结转收入后，总收入 157919 万元（详见附件一表 3）。总支出 157917 万元，完成调整预算的 100.67%。其中，县本级支出 133339 万元、向一般公共预算调出 23000 万元、结转下年度支出 1580 万元（详见附件一

表 4)。具体收支及结转金额待决算完成后报告。

### **(三) 国有资本经营预算执行情况**

2020 年县本级国有资本经营预算收入 509 万元，增长 22.6%，完成预算的 115.2%。支出 246 万元，增长 189.41%；加上调出资金等支出后，总支出 509 万元，完成预算的 115.2%，收支平衡。（详见附件一表 5）

### **(四) 社会保险基金预算执行情况**

2020 年县级社会保险基金收入 14620 万元，完成预算的 71.2%；支出 13316 万元，完成预算的 59.3%；收支结余 1304 万元。（详见附件一表 6、表 7、表 8）

### **(五) 地方政府债务情况**

1. 地方政府债务限额和余额情况。2020 年末我县地方政府债务限额 259320 万元（其中，一般债务限额 116806 万元，专项债务限额 142514 万元），比上年新增债务限额 74200 万元。2020 年省财政厅下达我县新增政府债券资金 74200 万元，已按规定编制预算调整报告提交县人大常委会会议审议批准。新增地方政府债券资金按照上级财政部门要求，用于教育、卫生、文化、城乡社区、工业园区等项目支出。

2020 年末我县地方政府债务余额 242358 万元，控制在债务限额以内。其中，按债务形式分，政府债券 232458 万元、非债券形式债务 9900 万元；按偿债来源分，一般债务 99890 万元，专项债务 142468 万元（详见附件一表 9）。

**2. 地方政府债务还本付息情况。**2020年县财政按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2020年我县偿还地方政府债券本金6558万元，全部为一般债券还本；我县支付地方政府债券利息6480万元，包括一般债券利息3324万元、专项债券利息3456万元（详见附件一表9）。

### **（六）2020年重点财政工作情况**

2020年，我县财政工作深入贯彻党中央、国务院决策部署和省委、市委、县委工作要求，认真落实县八届人大五次会议审议预算决议，坚持积极应对与补短板强弱项相结合、过紧日子与强化保障相结合、平稳运行与改革创新相结合，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，统筹推进财政各项工作，较好完成2020年预算任务。

#### **1. 加强收支管理，保障财政平稳运行。**

聚焦收入工作。继续落实抓收入协调工作机制和联系监测机制，努力克服持续减税降费等因素影响，科学组织收入，强化税收征管，财政收入实现稳步增长。一方面财税部门坚持依法治税，切实加强对房地产和建筑行业等重点税源、重点企业监控，严厉打击涉税违法行为，堵塞税收漏洞，努力完成税收任务；另一方面财政部门加大对行政事业单位国有资产（资源）有偿使用收入等非税收入管理，充分利用垦造水田、拆旧复垦等上级专项政策，多措并举抓好非税收入。2020年全县一般公共预算收入37720万元，完成年初预算的

101%，增长 6.1%（比 2019 年增长 3.4%提高了 2.7 个百分点）。

优化支出结构。牢固树立过紧日子的思想，认真落实一般性支出压减 5%、三公经费压减 3%的规定，始终坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，在预算安排和库款拨付等方面优先保障“三保”支出。2020 年全县“三保”支出 217567 万元，保障了“三保”支出政策落实到位。同时，强化财政支出管理，强化部门预算执行主体责任，着力提升财政资金使用效率。

## **2. 落实政策举措，推动经济稳定发展。**

一是不折不扣落实减税降费政策。加大政策宣传解读和培训力度，加强减税降费政策措施实施效果监督检查，推动政策落地见效。2020 年减税降费 6110 万元（含社保费 3107 万元），其中，新出台税费优惠政策减税降费 4198 万元，2019 年出台政策翘尾减税降费 1912 万元。有效地降低企业负担，让广大人民群众和企业有实实在在的获得感。二是用好用足新增政府债券资金。扎实做好新增债券项目储备和前期准备、评估、遴选等工作，切实加快新增债券支出使用进度。2020 年争取新增债券资金 74200 万元、抗疫特别国债 10000 万元，支持县人民医院住院大楼建设、中医院迁建（升级）工程、妇幼保健计划生育服务中心大楼建设、精神专科医院建设、乡村振兴人居环境整治、城镇供水一体化建设、县城污水系统二期建设、镇村生活污水截污管网工程、公立



幼儿园建设、职业技术学校建设、新能源技工学校、赖少其艺术馆建设、镇级文体设施项目、陆河大道建设、国道 G235 线改建工程和县城环东路建设工程、省道 S240 线改建工程及河口镇区段配套工程、新河工业园区基础设施建设等重点项目，充分发挥投资撬动作用。三是积极争取上级政策资金支持。全年争取一般性转移支付收入 199180 万元，比上年新增财力 26314 万元（其中特殊转移支付收入 14600 万元），同比增长 24.23%；同时，全年盘活财政存量资金 2900 万元，一并和新增财力全部用于落实“三保”支出，增强财政保障能力。

### 3. 持续改善民生，提升财政保障能力。

在收支矛盾十分突出的情况下，我县强化兜底提标，突出保障民生，着力保基本、兜底线、补短板、提水平，民生保障的力度逐年加大，覆盖范围越来越广，人民群众的获得感和幸福感进一步增强。2020 年我县教育、社会保障和就业、医药卫生、农林水和交通运输等民生支出 281696 万元，占一般公共预算支出 88.04%。

**（1）全力打好三大攻坚战。**一是着力支持打好防范和化解风险攻坚战。严格控制新增债务，严格落实对政府债务余额实行限额管理的要求，防范我市债务规模突破上限。2020 年我县化解政府隐性债务 10668 万元，按期缴付债券本息 13038 万元。二是着力支持打好精准脱贫攻坚战。始终把

脱贫攻坚作为发展的头等大事、第一民生工程和最大的政治任务，深入推进脱贫攻坚巩固提升行动，不断创新涉农扶贫资金管理机制，加大涉农扶贫资金整合力度。2020年我县整合涉农扶贫资金26963万元，有力保障了全县脱贫攻坚巩固提升工作。**三是**着力支持打好污染防治攻坚战。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，全面落实河长制，加强污染防治，加大生态系统保护力度，推进生活垃圾分类管理工作，推动我县生态文明建设再上新台阶。2020年我县环保治理项目投入33856万元，其中县城及镇区污水处理厂运营服务费1630万元、环境综合整治项目18604万元、污水处理设施及管网建设10604万元；支持生态林业发展资金1848万元；支持生活垃圾分类管理经费1170万元。

**(2) 推进乡村振兴战略实施。**一是补齐城乡建设短板。整合各级资金49694万元，重点支持农村人居环境整治、农村生活垃圾治理、农村公路、美丽乡村、城镇建设、城乡环境卫生、城区绿化提升、城区污水处理厂运维等等，努力补齐城乡建设短板。**二是**严格落实强农惠农政策。通过“一卡通”发放强农惠农补助资金1162万元，其中：耕地地力保护补贴1009万元、农机购置补贴153万元，确保各项强农惠农政策落到实处，促进农民增产增收。**三是**加大“三农”投入力度。全年支持农业产业发展资金1097万元；支持中小河流治理项目建设资金4725万元；落实河长制河道清理

项目建设资金 180 万元；支持基本农田环保项目建设资金 813 万元；落实地方储备粮食保管费用、利息和轮换价差资金 716 万元。**四是**保障农村基层组织运转。全年投入资金 6500 万元，确保农村基层组织“两委”干部补贴、村（社区）办公经费、村党组织服务群众专项经费落实。

**（3）优先发展教育和文化事业。**继续落实各学阶生均拨款制度，加强校舍安全建设，加快学校改薄建设，落实各学阶学生资助及奖助学金政策，落实中小学教师待遇“两个不低于”政策及山区和农村边远地区教师生活费补助政策。2020 年我县投入城乡义务教育公用经费 5168 万元、公办普通高中生均公用经费 573 万元、学前教育生均公用经费 342 万元，拨付山区和农村边远地区义务教育学校教师岗位津贴补助资金 1603 万元、教师公交优惠补贴 69 万元、建档立卡学生补助资金 1702 万元、义务教育学生生活费补助 70 万元、普通高中助学金 2 万元、职校免学费补助 661 万元、家庭经济困难儿童资助 199 万元，投入资金 7456 万元支持公立幼儿园建设、职校扩建、薄弱学校改造和校舍维修，促进教育均衡发展和教育水平提升。同时，拨付 3723 万元，支持县档案馆、方志馆、赖少其艺术馆、对门文化广场等项目建设；安排 155 万元，补助公共图书馆、文化馆、博物馆免费开放；拨付 2512 万元，支持红色革命遗址等文物保护利用，支持文物保护与利用、非物质文化遗产保护传承。2020 年我县公

共文化支出 7412 万元，人均 256 元/人，圆满完成公共文化支出人均 250 元/人的任务。

**(4) 强化各项社会保障。**一是提升就业和社会保障水平。把稳就业摆在优先位置，统筹财政创业就业等资金 1155 万元，推动“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程实施，全面支持提升公共就业服务水平和劳动者技能；加强底线民生保障，统筹安排资金 28900 万元，提高困难残疾人两项补贴和基础养老金最低标准，低保对象、孤儿、特困供养人员等困难群众生活保障水平稳步提升；及时发放临时救助和价格临时补贴，惠及群众 10.4 万人次。二是推进医疗卫生健康事业改革。投入 14841 万元，将城乡居民医保人均财政补助提高到每人每年 550 元；投入 2112 万元，将基本公共卫生服务年人均投入从 69 元提高到 74 元。三是推进公立医院升级改造建设。全年投入 22400 万元，推进人民医院住院大楼和综合大楼建设、中医院升级建设、妇计中心建设、精神专科医院建设，支持发热门诊和诊室规范化建设，大力提升我县医疗服务能力。四是积极做好全县机关事业单位职业年金实账积累工作。积极筹集 2960 万元，切实解决我县全年职业年金实账积累资金缺口。

**(5) 创新社会综合治理。**全年筹集 3040 万元，保障扫黑除恶斗争、综治维稳、禁毒、社会治安及平安陆河建设的经费落实。投入资金 2182 万元，支持县看守所、公安派出

所升级建设。拨付资金 3640 万元，支持做好防灾减灾、应急救援和安全生产各项工作，推进质量强县和食品药品安全示范县建设。安排资金 100 万元，推进公共法律服务体系建设，加强全民普法教育、扩大法律援助范围、完善社会矛盾纠纷多元调处化解机制等。

**(6) 推进十件民生实事。**2020 年我县投入十件民生实事资金 47200 万元，完成预算的 100.64%，其中县本级安排 21600 万元。

#### **4. 坚持改革创新，提升财政管理效能。**

一是积极推进深化县级预算编制执行监督管理改革。出台了《关于深化县级预算编制执行监督管理改革的实施意见》，从全流程预算管控转变为聚焦预算编制和预算监管，实行部门自主审批项目，优化预算执行流程，进一步扩大授权支付范围，切实提高财政资金管理规范化、高效化。二是积极推进预算绩效改革。推进预算绩效管理与预算管理紧密结合，切实强化绩效评价结果应用，认真开展了 10 个项目、资金 2900 万元的绩效评价工作。三是积极推进政府采购“放管服”工作。认真开展财政部、省市关于促进政府采购公平竞争优化营商环境，扎实推进政府采购“放管服”改革工作，切实提高政府采购工作效率。2020 年我县办理政府采购项目备案 1474 宗，预算金额 36867.42 万元，中标（成交）金额 36279.02 万元，节约金额 588.4 万元，节约率 1.6%。

在取得成绩的同时，我们也看到在深入推进供给侧结构性改革、全面实施减税降费各项财税政策的当下，我县财政工作还面临着一些困难和问题：**一是**财政收支平衡压力加大。我县收入总量较小、增收基础不牢固，在经济下行压力持续的情况下，增长的持续性、稳定性面临挑战，政策性减税降费因素影响较大，各项民生以及重点项目支出虽得以保障，但是依赖上级各类补助，随着政策性支出、民生领域刚性支出连年攀升，政府债务还本付息压力加大，重大项目、基建投入等支出不断增多，财政收入增速放缓与财政支出刚性增长矛盾更加突出。**二是**财政管理水平有待进一步提升。财政资金资源统筹管理机制有待加强，财政信息化建设仍需加强，预算单位的财务管理仍然存在薄弱环节。**三是**绩效管理有待进一步加强。财政资金支出进度、使用效益有待进一步提高。对此，我们将高度重视，在今后的工作中认真研究，采取积极措施应对解决。

## **二、2021年预算草案**

按照全县经济工作的总体部署，结合对2021年宏观经济和财政收支形势的分析，**2021年我县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、五中全会以及中央经济工作会议精神，全面贯彻习近平总书记对广东重要讲

话和重要批示指示精神，围绕省委“1+1+9”、市委“1+1+3”工作部署和县委、县政府重点工作任务，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，推动高质量发展，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务。坚持积极的财政政策要提质增效、更可持续，牢固树立“大财政、大预算、大资产”理念，加强财政资源统筹，加大优化支出结构力度，全面落实党政机关要坚持过紧日子的要求，深化预算管理制度改革，加强地方政府债务管理，提升财政资源配置效率和使用效益，为打造“美丽大花园”、实现“绿色新崛起”提供财政保障。

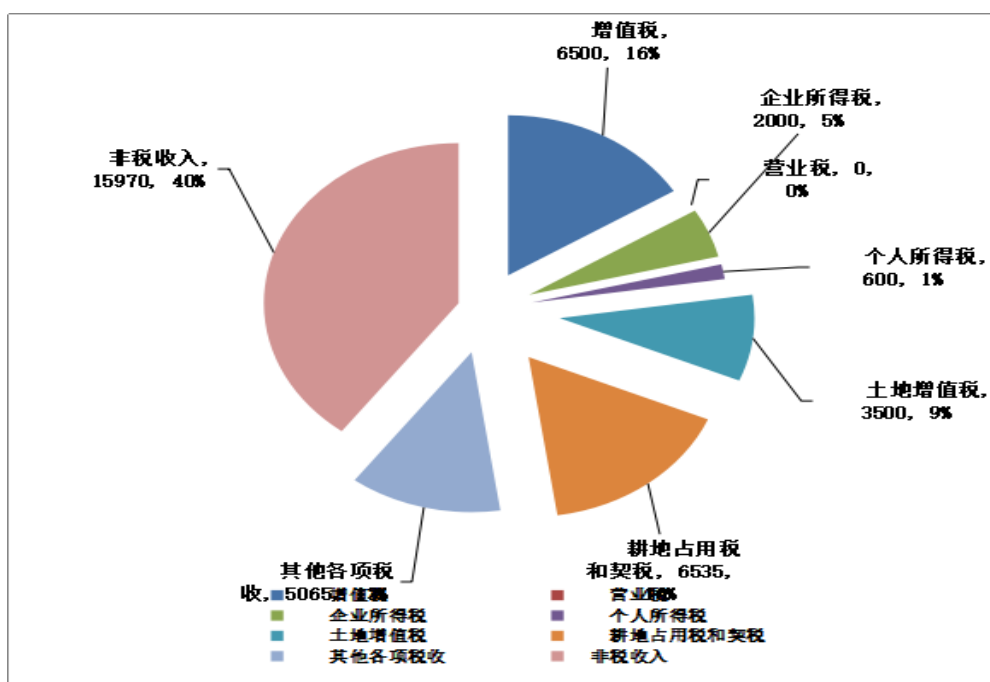
### **（一）2021 年一般公共预算草案**

#### **1. 县级收入预算安排。**

根据我县经济发展情况，综合考虑减税降费等政策因素影响，预计 2021 年我县本级一般公共预算收入 40170 万元，增长 6.5%。其中，税收收入 24200 万元，包括增值税收入 6500 万元，企业所得税收入 2000 万元，个人所得税收入 600 万元，土地增值税收入 3500 万元；非税收入 15970 万元（详见图 3）。

**图 3 2021 年县本级一般公共预算收入构成情况**

单位：万元

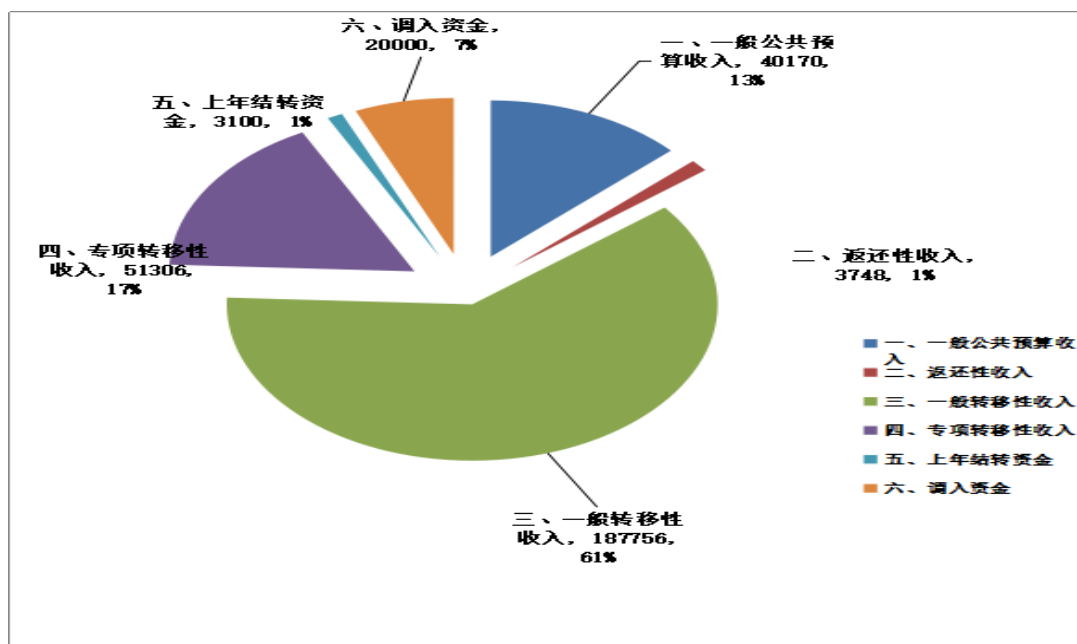


2021年县级一般公共预算收入40170万元，加上税收返还和上级转移支付等，2021年县级一般公共预算总收入306080万元。具体构成如下：（1）县本级一般公共预算收入40170万元；（2）上级补助收入242810万元；（3）上年结转资金3100万元；（4）调入资金20000万元，其中，政府性基金调入20000万元。（详见附件一表10、图4）

图4 2021年县级一般公共预算总收入构成情况

单位：万元





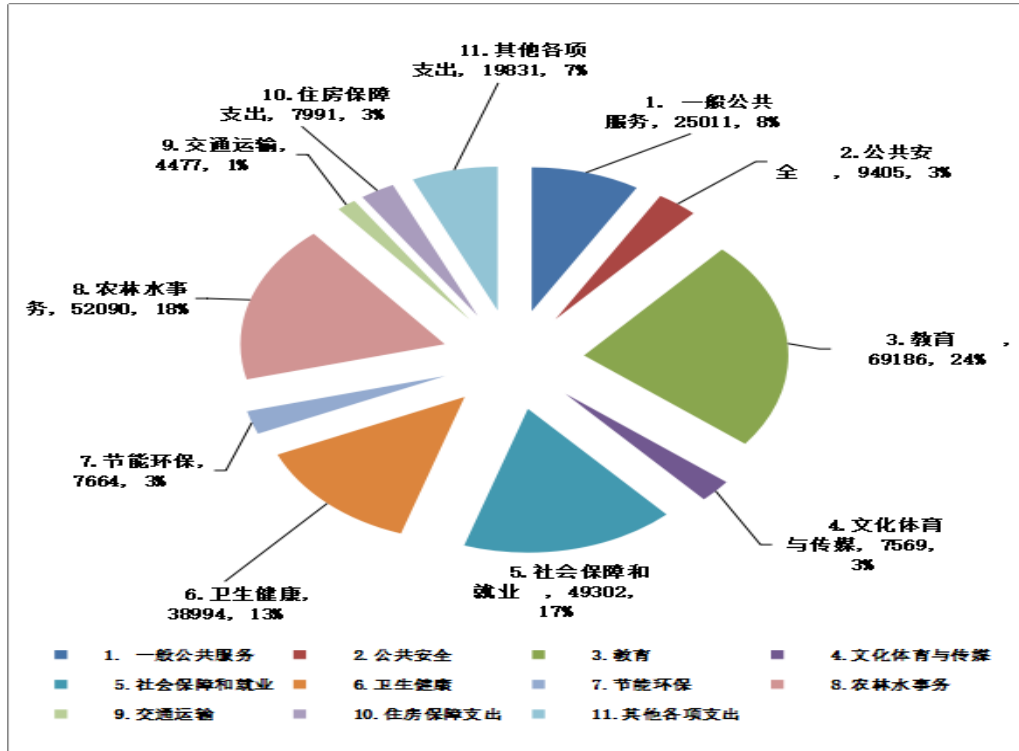
## 2. 县级支出预算安排。

2021 年县级一般公共预算总支出安排 306080 万元，收支平衡。其中：县级一般公共预算支出 291520 万元（详见附件一表 11、图 5），上解支出 7887 万元，债务还本支出 6673 万元。

**主要支出项目情况：**教育支出 69186 万元、科学技术支出 3225 万元、文化旅游体育与传媒支出 7569 万元、社会保障和就业支出 49302 万元、卫生健康支出 38994 万元、节能环保支出 7664 万元、城乡社区支出 5330 万元、农林水支出 52090 万元、交通运输支出 4477 万元。

图 5 2021 年县级一般公共预算支出构成情况

单位：万元



2021 年县级行政事业单位行政经费 8600 万元，占县级总支出的 3.58%。其中：“三公经费” 1461.34 万元，占县级总支出的 0.48%。具体是：因公出国（境）支出 36 万元、公务用车购置及运行维护支出 1036.17 万元、公务接待费支出 389.17 万元。

2021 年县级预算支出中用于保障和改善民生的支出 248256 万元，占县级一般公共预算支出的 85.16%；“三保”支出总额 179000 万元。县级支出安排体现了“三保”支出、民生优先、厉行节约的要求。

**3. 县级重点支出安排情况。**围绕贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，深入落实省、市、县工作部署，优化财政支出结构，切实保障重点支出资金需求。

支持全面推进乡村振兴，安排农林水、自然资源及其他

相关支出 39207 万元。支持耕地质量保护和地力提升，推进高标准农田和农田水利建设，支持水田垦造和拆旧复垦，推进中小河流治理。支持现代农业产业园、农业产业强镇建设，积极培育多元化新型农业经营主体。支持生态宜居美丽乡村建设，重点推进农村人居环境整治、“四好农村路”建设。支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续实施产业扶贫、就业扶贫、资产收益扶贫、低保兜底等政策措施。支持生态工程建设，开展森林资源培育管护防控，提升生态系统碳汇能力。

支持全面推动绿色发展，安排节能环保和生态环境保护等支出 18200 万元。支持水污染防治，加快推进污水管网建设，支持地表水优良水体考核断面达标、污水处理、镇级污水处理设施运维及农村生活污水处理。支持土壤污染防治和生态保护修复，加快推进生活垃圾分类及无害化处理，强化森林、湿地保护修复和治理，推进生态环境治理体系和治理能力现代化建设。

支持优先发展教育事业，安排教育支出 69186 万元。继续落实各学阶生均拨款制度，加强校舍安全建设，加快学校改薄建设，落实各学阶学生资助及奖助学金政策，落实中小学教师待遇“两个不低于”政策及山区和农村边远地区教师生活费补助政策，分步实施公立幼儿园升级改造，抓好职校改扩建、教师发展中心建设，继续支持教育信息化建设，促

进我县教育质量综合提升。

**支持社会保障体系建设，安排社会保障和就业支出 49302 万元。**继续提升底线民生保障水平，落实城乡最低生活保障、特困人员基本生活保障、孤儿基本生活最低养育标准、集中供养和分散供养、困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴标等政策。鼓励创业就业，统筹抓好城镇困难人员就业和农村劳动力转移就业，开展“粤菜师傅”“南粤家政”“圆梦计划”和农村电商等技能培训以及就业创业服务。加强退役士兵生活保障，支持做好部分退役士兵社保接续工作、自主就业退役士兵一次性经济补助及退役军人职业培训就业创业补助，做好优抚对象抚恤和医疗保障。

**支持提升医疗卫生服务水平，安排卫生健康支出 38994 万元。**落实国家统一部署，扩大报销药品目录，进一步提高城乡居民基本医疗保险补助标准。支持县人民医院、中医院、妇计中心建设和镇卫生院标准化、村卫生站建设，进一步提高人均基本公共卫生服务项目经费标准，扩大两癌免费检查对象范围，继续实施出生缺陷综合防控，加强预防接种安全体系建设。

**支持文体事业发展，安排文化旅游体育与传媒等支出 7569 万元。**推动补齐人均公共文化支出短板，加快赖少其艺术馆建设，推动文化馆、图书馆和镇文化站达标升级，推进乡村图书馆、村头公园等基层文化阵地建设，支持培育和践

行社会主义核心价值观。支持红色革命遗址等文物保护利用，支持文物保护与利用、非物质文化遗产保护传承。

**支持提升社会治理能力，安排公共安全、灾害防治与应急管理支出 9800 万元。**推动平安陆河建设，持续深入推进扫黑除恶专项斗争，支持县看守所、公安派出所升级建设，构建立体化、信息化社会治安防控体系，巩固“全民禁毒工程”成效，完善“一村一辅警”制度。支持做好防灾减灾、应急救援和安全生产各项工作，推进质量强县和食品药品安全示范县建设。推进公共法律服务体系建设，加强全民普法教育、扩大法律援助范围、完善社会矛盾纠纷多元调处化解机制等。

**支持基础设施建设，安排交通运输、城乡社区等支出 19620 万元。**推进国道G235和省道S240升级改造、河口上坝大桥建设，推进“四好农村路”建设，分步实施县城通镇公路升级改造和农村公路安防工程，推进陆河大道和县城市政建设。

**保障镇村基本支出，安排补助资金 12295 万元。**继续加强镇级财力保障，将镇干部职工政策性工资福利纳入县级统筹，加大对镇禁毒工作、社会保险征收工作、计划生育、农村生态保护、防灾减灾、镇村道维修及养护管理、农村环境卫生综合整治、“一村（社区）一法律顾问”等方面支持力度。继续加强村级基层组织建设，保障行政村“两委”干部、

村务监督委员补贴，对行政村办公经费（含公共服务平台）、村党组织服务群众等予以补助。

**4. 加强 2021 年十件民生实事资金保障。**拟选取群众关切的“身边事”列入十件民生实事项项目候选，安排资金 4.1 亿元，其中县级安排 1.5 亿元予以保障。一是深入实施“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程；二是提升公共卫生防控救治能力；三是加强困难群众生活保障；四是实施兜底民生服务社会工作双百工程；五是实施出生缺陷项目诊断与免费筛查；六是促进学前教育普惠健康发展；七是城乡居民基本医疗保险各级财政补助标准提高到年人均 580 元。八是加强食品药品安全监督检查；九是改善农村风貌和居住条件；十是实施农业保险扩围、增品、提标；十一是加强地质、水利等自然灾害综合治理；十二是深入实施垃圾分类。由人代会票决确定。

## **（二）2021 年政府性基金预算草案**

预计 2021 年我县政府性基金预算收入 58537 万元，其中，县本级收入 56670 万元，转移性收入 17 万元，上年结转收入 1850 万元；政府性基金预算支出安排 58537 万元；收支平衡（详见附件一表 19）。

## **（三）2021 年国有资本经营预算草案**

预计 2021 年我县国有资本经营收入 519 万元，主要是列入编报范围的县属企业按规定比例上缴的年度净利润；国

有资本经营支出安排 519 万元，其中，其他国有资本经营支出 519 万元；收支平衡（详见附件一表 20）。

#### **（四）2021 年社会保险基金预算草案。**

预计 2021 年我县社会保险基金收入 14649 万元；社会保险基金支出安排 13256 万元。收支相抵，结余 1393 万元（详见附件一表 22. 23. 24）。

#### **（五）2021 年地方政府债务情况。**

按照预算法规定，我县将严格在当年政府债务限额内举借债务。其中，2021 年政府债务限额将待 2021 年省财政厅下达后另行向县人大常委会报告。2021 年新增债务收入待限额下达后，相应编制预算调整报告提交县人大常委会审议。2021 年我县财政严格落实债务偿还计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2021 年我县安排偿还地方政府债券本金 6673 万元，包括一般债券本金 6673 万元、专项债券本金 0 万元；安排地方政府债券利息 14600 万元，包括一般债券利息 4000 万元、专项债券利息 10600 万元（详见附件一表 19）。

#### **（六）2021 年部门预算草案**

根据财政改革的要求和上级财政部门对预算编制改革工作的部署，按照财政部编制部门预算的原则和办法，编制了县委办公室等 76 个县直一级预算单位和 8 个乡镇的部门预算和政府采购预算。

### 三、完成 2021 年预算任务的主要措施

2021 年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，“十四五”开局，全面建设社会主义现代化国家新征程开启，做好财政经济工作意义重大。我们要切实把思想认识统一到党中央对形势的判断和决策部署上来，结合陆河面临的新形势新任务，扎实做好各项财政改革发展工作，促进经济社会持续健康发展。

#### （一）着力抓好财政收支管理，确保财政运行平稳。

统筹抓好财政收支管理，保持财政运行平稳仍是今年财政工作的一件大事。一是稳预期组织收入。坚持实事求是、把握规律、均衡运行，依法依规有序组织收入，继续落实抓收入协调工作机制和联系监测机制，加强对重点税源、重点税种、重点企业的跟踪服务，推进涉税信息共享，提升在数据应用水平，努力在地方中小税种上挖潜增收，提高财政收入质量；积极盘活政府资源资产，充分利用垦造水田、拆旧复垦等上级专项政策，多措并举抓好非税收入。二是抢机遇争资争项。强化各部门主体意识，加强与上级主管部门对接，提前做好项目储备，积极争取上级资金及政策扶持，特别是积极争取基础设施建设、承接产业转移、加快社会事业发展和促进民生改善等方面的重大投资项目，争取一般性转移支付和专项资金、债券资金实现新突破，为全县经济、社会事业发展和民生改善提供财力支撑。三是抓节支保障重点。继



续落实好“党政机关要坚持过紧日子”要求，进一步压减一般性支出，除必要运转性支出外，一般性项目支出按不低于10%压减，非刚性、非重点事业发展支出压减15%，继续严控“三公”经费，挖掘节支潜力，优化支出结构，优先保障“六稳”“六保”等重点工作推进和重点领域支出。

## （二）着力实施积极财政政策，推动经济高质量发展。

**一是**持续推进减税降费。不折不扣落实减税降费政策，加大各类违规涉企收费整治力度，坚决防止弱化减税降费政策红利。**二是**用好地方政府新增债券。落实“资金跟着项目走”的机制，提早做好项目前期准备、评估遴选等工作，避免“钱等项目”。优先支持在建工程后续融资，资金安排匹配项目进度，推动重大项目加快落地建设，提高债券资金使用绩效。**三是**抓好直达机制落实。提高直达资金管理水平，完善监控系统，增强直达机制政策效果。**四是**完善财政支农政策。落实提高土地出让收入用于农业农村比例政策，支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。优化财政补贴资金管理，深化涉农资金统筹整合改革，突出绩效管理“风向标”作用。

## （三）着力落实民生保障政策，提升人民群众生活品质。

**一是**落实就业优先政策。统筹用好就业补助资金、职业技能提升行动资金、失业保险基金等，加大对重点群体就业的帮扶。**二是**促进教育高质量发展。落实义务教育经费保障

机制，提升办学条件，推动基础教育发展。三是支持推进健康陆河建设。提高城乡居民医疗保险补助标准，加快补齐公共卫生短板，推动公共卫生和疾病预防控制现代化体系建设，提升医疗服务整体实力。四是完善基本公共服务均等化机制。提升公共文化等基本公共服务水平，强化教育、医疗、养老、育幼等公共服务保障，进一步增强民生政策措施有效性和可持续性。

#### （四）着力规范政府债务管理，做好财政风险防范工作。

坚持债务管理制度化，健全债务管理机制。将政府性债务分类纳入预算管理，推动债务管理规范化和透明化。严格执行地方政府债务限额管理，加大政府支出责任管控力度，加强风险防范和应对，守住不发生系统性风险的底线。

#### （五）着力深化预算管理改革，提升财政管理能力水平。

继续深化县级预算编制执行监督管理改革，完善项目库管理，发挥好项目库管理在预算编制执行过程的重要作用。推进财政支出标准化建设，探索研究建立一批共性项目支出标准。加强预算执行管理，健全以国库集中收付制度为特征的预算执行机制和动态监控机制。完善绩效目标管理的机制，改进绩效评价的方式方法和评价指标体系，提高绩效评价的质量。加强部门结余结转资金管理，基本支出结余资金、项目支出净结余和超期两年以上的项目资金一律收回县财政统筹。加快推进政府采购制度改革。加强行政事业性国有

资产管理。完善财会监督体制机制，加强财会监督与其他监督的贯通协调。严格落实各项预决算公开规定，进一步提升预算透明度。加快“数字财政”建设，用好信息化手段提升管理水平。

各位代表，新的一年，我们要更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委的正确领导下，在县人大监督指导下，坚决贯彻落实县委、县政府的决策部署，不忘初心、牢记使命、接续奋斗，以一往无前的奋斗姿态、风雨无阻的精神状态，努力做好各项财政工作，为陆河打造“美丽大花园”、实现“绿色新崛起”作出新的贡献。

## 相关名词解释

**1. 一般公共预算：**指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。

**2. 政府性基金预算：**指对依照法律、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。

**3. 国有资本经营预算：**指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。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。

**4. 社会保险基金预算：**根据国家预算管理和社会保险相关法律法规编制，经法定程序审批、具有法律效力的年度基金财务收支计划。社会保险基金预算应当按照统筹地区和险种分别编制，做到收支平衡，适当留有结余。

**5. 部门预算：**指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

**6. 全口径预算编制：**指将全部政府收支纳入预算，并实行与其性质相适应的管理和监督，使政府预算做到体系完整、结构清晰、权责匹配、公开透明。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。

**7. 非税收入：**指各级政府及所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

**8. 零基预算改革：**零基预算是不考虑过去的预算项目和收支水平，以零为基点编制的预算，具体指不受以往预算安

排情况的影响，一切从实际需要出发，逐项审议预算年度内各项费用的内容及其开支标准，结合财力状况，在综合平衡的基础上编制预算的一种科学的现代预算编制方法。

**9. 预算绩效管理：**指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理新模式，要求政府部门不断提升服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

**10. 政府性债务：**根据《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）规定，政府性债务包括政府债务和政府或有债务。其中：政府债务，是指政府负有偿还责任的债务，需要通过财政资金偿还。政府或有债务，是指由某一或有事项引发的债务，这种债务是否会变为现实，要看或有事项是否发生以及由此引发的债务是否最终要由政府来承担。包括了政府负有担保责任的债务和政府可能承担一定救助责任的债务。

## 第二部分 预算草案报表

### 一、一般公共预算

1. 2021 年陆河县县级 一般公共预算收入表
2. 2021 年陆河县县级 一般公共预算支出表
3. 2021 年陆河县本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）  
关于 2021 年陆河县本级 一般公共预算支出的说明
4. 2021 年陆河县本级 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 年陆河县本级 一般公共预算“三公”经费表  
关于 2021 年陆河县县本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情  
况说明
6. 2021 年陆河县县级 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 年陆河县县级 政府性基金预算收入表
8. 2021 年陆河县县级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2021 年陆河县本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
10. 2021 年陆河县县级 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 年陆河县县级 国有资本经营预算收入总表

12. 2021 年陆河县县级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

13. 2021 年陆河县县本级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

14. 2021 年陆河县县级 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 年陆河县本级 社会保险基金收入预算表

16. 2021 年陆河县本级 社会保险基金支出预算表

17. 2021 年陆河县本级 社会保险基金结余预算表

#### 五、地方政府债务预算

18. 陆河县 2020 年地方政府一般债务余额情况表

19. 陆河县 2020 年地方政府专项债务余额情况表

20. 陆河县 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 陆河县 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 陆河县 2020 年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2020 年陆河县 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. 陆河县 2021 年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2021 年陆河县 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

## 2021 年陆河县县级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	306080.00
一、本级一般公共预算收入	40170.00
（一）税收收入	24200.00
增值税	6500.00
企业所得税	2000.00
个人所得税	600.00
资源税	400.00
城市维护建设税	1400.00
房产税	1100.00
印花税	500.00
城镇土地使用税	700.00
土地增值税	3500.00
车船税	950.00
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	4150.00
契税	2385.00
烟叶税	0.00
环境保护税	15.00
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	15970.00
专项收入	3000.00
行政事业性收费收入	4500.00
罚没收入	1600.00



表 1

## 2021 年陆河县县级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
国有资源（资产）有偿使用收入	3000.00
其他收入	3870.00
<b>二、转移性收入</b>	<b>265910.00</b>
<b>（一）上级补助收入</b>	<b>242810.00</b>
返还性收入	3748.00
一般性转移支付收入	187756.00
专项转移支付收入	51306.00
<b>（二）下级上解收入</b>	<b>0.00</b>
<b>（三）调入资金</b>	<b>20000.00</b>
从政府性基金预算调入一般公共预算	20000.00
从国有资本经营预算调入一般公共预算	0.00
从其他资金调入一般公共预算	0.00
<b>（四）上年结转资金</b>	<b>3100.00</b>

备注：本表按实际情况填列。

## 2021 年陆河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	25011.00
二、外交支出	0.00
三、国防支出	0.00
四、公共安全支出	9405.00
五、教育支出	69186.00
六、科学技术支出	3225.00
七、文化旅游体育与传媒支出	7569.00
八、社会保障和就业支出	49302.00
九、卫生健康支出	38994.00
十、节能环保支出	7664.00
十一、城乡社区支出	5330.00
十二、农林水支出	52090.00
十三、交通运输支出	4477.00
十四、资源勘探工业信息等支出	402.00
十五、商业服务业等支出	133.00
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	1655.00
十九、住房保障支出	7991.00
二十、粮油物资储备支出	640.00
二十一、灾害防治及应急管理支出	1310.00
二十二、预备费	3000.00
二十三、其他支出	133.00
二十四、转移性支出	7887.00
二十五、债务还本支出	6673.00

表 2

## 2021 年陆河县 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	4000.00
二十七、债务发行费用支出	3.00
支出总计	306080

备注：本表按实际情况填列。

**2021 年陆河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>	291520.00
201	<b>一般公共服务支出</b>	25011.30
20101	<b>人大事务</b>	1,194.62
2010101	行政运行	457.52
2010102	一般行政管理事务	0.00
2010103	机关服务	0.00
2010104	人大会议	94.00
2010105	人大立法	0.00
2010106	人大监督	35.00
2010107	人大代表履职能力提升	55.00
2010108	代表工作	80.00
2010109	人大信访工作	0.00
2010150	事业运行	0.00
2010199	其他人大事务支出	473.10
20102	<b>政协事务</b>	546.15
2010201	行政运行	383.14
2010204	政协会议	28.00
2010299	其他政协事务支出	135.01
20103	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	9,893.26
2010301	行政运行	5,506.41
2010308	信访事务	220.95
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,165.90
20104	<b>发展与改革事务</b>	754.75

2021 年陆河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
2010401	行政运行	481.67
2010499	其他发展与改革事务支出	273.08
20105	<b>统计信息事务</b>	294.61
2010501	行政运行	209.61
2010507	专项普查活动	50.00
2010599	其他统计信息事务支出	35.00
20106	<b>财政事务</b>	1,465.29
2010601	行政运行	973.06
2010699	其他财政事务支出	492.23
20107	<b>税收事务</b>	1,300.00
2010799	其他税收事务支出	1,300.00
20108	<b>审计事务</b>	446.46
2010801	行政运行	321.46
2010804	审计业务	125.00
20111	<b>纪检监察事务</b>	1,612.31
2011101	行政运行	982.15
2011199	其他纪检监察事务支出	630.16
20113	<b>商贸事务</b>	747.78
2011301	行政运行	421.64
2011308	招商引资	223.03
2011399	其他商贸事务支出	103.12
20125	<b>港澳台事务</b>	123.25
2012501	行政运行	118.25

2021 年陆河县本级一般公共预算支出表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2012599	其他港澳台事务支出	5.00
20126	档案事务	45.57
2012601	行政运行	40.57
2012699	其他档案事务支出	5.00
20128	民主党派及工商联事务	63.04
2012801	行政运行	58.54
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	4.50
20129	群众团体事务	806.33
2012901	行政运行	288.22
2012906	工会事务	410.00
2012999	其他群众团体事务支出	108.12
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	798.65
2013101	行政运行	623.38
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	175.27
20132	组织事务	1,371.16
2013201	行政运行	391.25
2013204	公务员事务	10.00
2013299	其他组织事务支出	969.91
20133	宣传事务	373.68
2013301	行政运行	286.15
2013399	其他宣传事务支出	87.53
20134	统战事务	250.47
2013401	行政运行	216.77

2021 年陆河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
2013499	其他统战事务支出	33.71
20136	其他共产党事务支出	799.09
2013601	行政运行	519.74
2013699	其他共产党事务支出	279.34
20138	市场监督管理事务	1,389.99
2013801	行政运行	967.08
2013816	食品安全监管	150.00
2013899	其他市场监督管理事务	272.91
20199	其他一般公共服务支出	734.85
2019999	其他一般公共服务支出	734.85
204	公共安全支出	9,404.63
20401	武装警察部队	40.00
20402	公安	8,198.73
20404	检察	39.94
20405	法院	68.46
20406	司法	888.51
20499	其他公共安全支出	169.00
205	教育支出	69,186.20
20501	教育管理事务	1,794.93
2050101	行政运行	1,024.93
2050199	其他教育管理事务支出	770.00
20502	普通教育	63,475.25
2050201	学前教育	1,324.16

2021 年陆河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
2050202	小学教育	28,223.24
2050203	初中教育	15,943.95
2050204	高中教育	8,886.31
2050299	其他普通教育支出	9,097.59
20503	职业教育	3,143.70
2050302	中等职业教育	2,255.73
2050303	技校教育	32.94
2050399	其他职业教育支出	855.03
20505	广播电视教育	350.00
2050501	广播电视学校	350.00
20507	特殊教育	193.74
2050701	特殊学校教育	170.92
2050799	其他特殊教育支出	22.82
20508	进修及培训	114.47
2050802	干部教育	114.47
20509	教育费附加安排的支出	10.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00
20599	其他教育支出	104.11
2059999	其他教育支出	104.11
206	科学技术支出	3,224.92
20601	科学技术管理事务	321.92
2060101	行政运行	242.51
2060102	一般行政管理事务	8.00



2021 年陆河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
2060199	其他科学技术管理事务支出	71.41
20699	其他科学技术支出	2,903.00
2069999	其他科学技术支出	2,903.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,568.74
20701	文化和旅游	6,041.88
2070101	行政运行	431.27
2070107	艺术表演团体	6.00
2070108	文化活动	20.00
2070109	群众文化	656.69
2070111	文化创意与保护	50.00
2070199	其他文化和旅游支出	4,877.92
20702	文物	70.00
2070299	其他文物支出	70.00
20703	体育	26.00
2070308	群众体育	10.00
2070399	其他体育支出	16.00
20706	新闻出版电影	6.00
2070699	其他新闻出版电影支出	6.00
20708	广播电视	796.07
2070801	行政运行	713.02
2070899	其他广播电视支出	83.05
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	628.79
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	628.79

2021 年陆河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
208	社会保障和就业支出	49,301.53
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,357.68
2080101	行政运行	744.77
2080107	社会保险业务管理事务	20.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	592.91
20802	民政管理事务	877.94
2080201	行政运行	415.86
2080206	社会组织管理	4.00
2080208	基层政权建设和社区治理	59.51
2080299	其他民政管理事务支出	398.57
20805	行政事业单位养老支出	22,175.61
2080501	行政单位离退休	3,430.85
2080502	事业单位离退休	5,284.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,953.30
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,476.65
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.00
20807	就业补助	393.71
2080702	职业培训补贴	331.73
2080799	其他就业补助支出	61.98
20808	抚恤	3,108.35
2080801	死亡抚恤	681.59
2080804	优抚事业单位支出	66.40
2080805	义务兵优待	221.20

2021 年陆河县本级一般公共预算支出表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	330.00
2080899	其他优抚支出	1,809.16
20809	退役安置	371.22
2080904	退役士兵管理教育	20.04
2080905	军队转业干部安置	31.18
2080999	其他退役安置支出	320.00
20810	社会福利	1,536.25
2081001	儿童福利	218.99
2081002	老年福利	284.40
2081004	殡葬	254.00
2081005	社会福利事业单位	155.86
2081006	养老服务	503.00
2081099	其他社会福利支出	120.00
20811	残疾人事业	2,016.32
2081101	行政运行	166.80
2081104	残疾人康复	66.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,607.70
2081199	其他残疾人事业支出	175.82
20819	最低生活保障	5,211.40
2081901	城市最低生活保障金支出	482.40
2081902	农村最低生活保障金支出	4,729.00
20820	临时救助	365.00
2082001	临时救助支出	285.00

2021 年陆河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
2082002	流浪乞讨人员救助支出	80.00
20821	特困人员救助供养	2,230.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,230.00
20825	其他生活救助	5.00
2082502	其他农村生活救助	5.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7,308.76
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7,308.76
20828	退役军人管理事务	513.92
2082801	行政运行	129.63
2082804	拥军优属	157.03
2082899	其他退役军人事务管理支出	227.27
20830	财政代缴社会保险费支出	190.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	180.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	10.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,640.37
2089999	其他社会保障和就业支出	1,640.37
210	卫生健康支出	38,993.84
21001	卫生健康管理事务	1,285.86
2100101	行政运行	873.16
2100199	其他卫生健康管理事务支出	412.70
21002	公立医院	3,293.80
2100201	综合医院	960.74
2100202	中医(民族)医院	192.69

2021 年陆河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
2100206	妇幼保健医院	452.18
2100299	其他公立医院支出	1,688.20
21003	基层医疗卫生机构	6,801.20
2100302	乡镇卫生院	6,103.77
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	697.42
21004	公共卫生	18,432.76
2100401	疾病预防控制机构	893.94
2100402	卫生监督机构	214.03
2100403	妇幼保健机构	145.30
2100408	基本公共卫生服务	2,552.19
2100409	重大公共卫生服务	899.73
2100410	突发公共卫生事件应急处理	133.84
2100499	其他公共卫生支出	13,593.73
21007	计划生育事务	250.92
2100717	计划生育服务	21.86
2100799	其他计划生育事务支出	229.06
21011	行政事业单位医疗	2,483.45
2101101	行政单位医疗	998.49
2101102	事业单位医疗	1,389.76
2101199	其他行政事业单位医疗支出	95.20
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4,324.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,324.00
21013	医疗救助	600.15

2021 年陆河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
2101301	城乡医疗救助	600.15
21014	优抚对象医疗	291.00
2101401	优抚对象医疗救助	291.00
21015	医疗保障管理事务	280.76
2101501	行政运行	140.94
2101505	医疗保障政策管理	39.11
2101599	其他医疗保障管理事务支出	100.71
21016	老龄卫生健康事务	46.29
2101601	老龄卫生健康事务	46.29
21099	其他卫生健康支出	903.66
2109999	其他卫生健康支出	903.66
211	节能环保支出	7,664.75
21101	环境保护管理事务	289.75
2110101	行政运行	53.05
2110199	其他环境保护管理事务支出	236.71
21103	污染防治	300.00
2110302	水体	300.00
21104	自然生态保护	3,093.00
2110401	生态保护	1,211.00
2110402	农村环境保护	1782.00
2110499	其他自然生态保护支出	100.00
21111	污染减排	125.40
2111104	清洁生产专项支出	20.00

2021 年陆河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
2111199	其他污染减排支出	105.40
21199	其他节能环保支出	3,856.60
2119999	其他节能环保支出	3,856.60
212	城乡社区支出	5,330.23
21201	城乡社区管理事务	1,620.23
2120101	行政运行	1,010.67
2120199	其他城乡社区管理事务支出	609.56
21203	城乡社区公共设施	710.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	710.00
21205	城乡社区环境卫生	260.00
2120501	城乡社区环境卫生	260.00
21299	其他城乡社区支出	2,740.00
2129999	其他城乡社区支出	2,740.00
213	农林水支出	52090.03
21301	农业农村	23910.75
2130101	行政运行	3,582.72
2130106	科技转化与推广服务	58.00
2130108	病虫害控制	202.00
2130109	农产品质量安全	26.05
2130111	统计监测与信息服务	4.00
2130135	农业资源保护修复与利用	551.99
2130142	农村道路建设	1,162.01
2130153	农田建设	2,354.42

2021 年陆河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
2130199	其他农业农村支出	15,969.56
21302	林业和草原	6,976.00
2130201	行政运行	339.03
2130205	森林资源培育	1,288.38
2130207	森林资源管理	44.50
2130209	森林生态效益补偿	1,887.69
2130210	自然保护区等管理	313.00
2130234	林业草原防灾减灾	575.00
2130299	其他林业和草原支出	2,528.40
21303	水利	8,899.79
2130301	行政运行	330.05
2130305	水利工程建设	380.00
2130310	水土保持	4,108.00
2130311	水资源节约管理与保护	60.00
2130314	防汛	51.60
2130316	农村水利	20.00
2130319	江河湖库水系综合整治	3,117.32
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	318.17
2130399	其他水利支出	514.65
21305	扶贫	12,303.50
2130504	农村基础设施建设	10,783.00
2130505	生产发展	1,255.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	25.00



2021 年陆河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
2130599	其他扶贫支出	240.50
214	交通运输支出	4,476.91
21401	公路水路运输	3,007.44
2140101	行政运行	2,022.79
2140104	公路建设	286.51
2140106	公路养护	330.00
2140199	其他公路水路运输支出	368.14
21406	车辆购置税支出	1,469.47
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	469.47
2140699	车辆购置税其他支出	1,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	402.44
21505	工业和信息产业监管	189.44
2150501	行政运行	189.44
21507	国有资产监管	208.00
2150799	其他国有资产监管支出	208.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	5.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5.00
216	商业服务业等支出	133.25
21602	商业流通事务	131.64
2160201	行政运行	111.14
2160299	其他商业流通事务支出	20.50
21606	涉外发展服务支出	1.61
2160699	其他涉外发展服务支出	1.61

2021 年陆河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	1,654.87
22001	自然资源事务	1,481.15
2200101	行政运行	704.28
2200104	自然资源规划及管理	186.60
2200106	自然资源利用与保护	8.00
2200109	自然资源调查与确权登记	200.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	33.00
2200199	其他自然资源事务支出	349.27
22005	气象事务	173.71
2200501	行政运行	109.71
2200599	其他气象事务支出	64.00
221	住房保障支出	7,990.62
22101	保障性安居工程支出	76.05
2210107	保障性住房租金补贴	76.05
22102	住房改革支出	7,914.57
2210201	住房公积金	7,914.57
222	粮油物资储备支出	640.00
22201	粮油物资事务	640.00
2220199	其他粮油物资事务支出	640.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,310.45
22401	应急管理事务	695.95
2240101	行政运行	534.96
2240106	安全监管	48.00

2021 年陆河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
2240109	应急管理	16.00
2240199	其他应急管理支出	96.99
22402	消防事务	614.30
2240204	消防应急救援	614.30
2240299	其他灾害防治及应急管理支出	0.20
277	预备费	3,000.00
27700	预备费	3,000.00
229	其他支出	132.80
22999	其他支出	132.80
2299999	其他支出	132.80
232	债务付息支出	4,000.00
23203	地方政府一般债务付息支出	4,000.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	4,000.00
233	债务发行费用支出	2.50
23303	地方政府一般债务发行费用支出	2.50

备注：本表按实际情况填列。

## 关于 2021 年陆河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 2.5011 亿元，比上年增加 0.436 亿元，增长 21.11%。主要原因：新增了“数字政府”改革建设扶持资金、省重大项目前期工作经费、市级革命老区专项补助资金。其中：

（1）人大事务支出预算增加 0.0069 亿元，主要是增加财经监督与预算审查经费。

（2）政协事务支出比上年执行数减少 0.0065 亿元，主要是上年结转资金减少。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务支出比上年执行数增加 0.6451 亿元，主要是新增了“数字政府”改革建设扶持资金。

（4）发展与改革事务支出比上年执行数减少 0.0015 亿元，主要是上一年度省重大项目前期工作经费较多。

（5）统计信息事务支出比上年执行数减少 0.0387 亿元，主要是上一年度开展第七次全口人口普查工作。

（6）财政事务支出比上年执行数减少 0.0121 亿元，主要是 2020 年初列本科目的部分支出按规定在今年转列其他相关科目。

（7）税收事务支出比上年执行数增加 0.024 亿元，主要是增加税收征收经费。

（8）审计事务支出比上年执行数增加 0.0055 亿元，主要是

增加专项审计和大数据审计任务。

(9) 档案事务支出比上年执行数减少0.0198亿元，主要是上年有档案馆建设资金，本年度无此建设资金。

(10) 民主党派及工商联事务支出比上年执行数减少0.0003亿元，主要是减少工商联专项补助资金。

(11) 群众团体事务支出比上年执行数减少0.0038亿元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

(12) 党委办公厅（室）及相关机构事务支出比上年执行数减少0.0105亿元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

(13) 组织事务支出比上年执行数增加0.0364亿元，主要是基层基础建设年相关支出。

(14) 宣传事务支出比上年执行数增加0.0068亿元，主要是增加疫情防控宣传教育经费。

(15) 市场监督管理事务支出比上年执行数减少0.0861亿元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

(16) 其他一般公共服务支出比上年执行数减少0.1263亿元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

2. 2021年公共安全支出预算0.9405亿元，比上年减少

0.0789 亿元，降低 7.74%。主要原因：上年有看守所迁建工程资金。其中：

（1）公安支出比上年执行数减少 0.0465 亿元，主要是上年有看守所迁建工程资金，今年无此建设项目。

（2）检察支出比上年执行数减少 0.0058 亿元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

（3）法院支出比上年执行数减少 0.0073 亿元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

（4）其他公共安全支出比上年执行数减少 0.0205 亿元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

3. 2021 年教育支出预算 6.9186 亿元，比上年增加 0.2229 亿元，增长 3.33%。主要原因：教育事业改革与发展相关支出增加。

（1）教育管理事务支出比上年执行数增加 0.0462 亿元，主要是教育事业改革与发展相关支出增加。

（2）普通教育支出比上年执行数增加 0.2243 亿元，主要是加大学前教育至高中教育的投入。

（3）职业教育支出比上年执行数减少 0.0361 亿元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用

经费。

(4) 进修及培训支出支出比上年执行数减少 0.0893 亿元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

4. 2021 年科学技术支出预算 0.3225 亿元，比上年减少 0.0234 亿元，降低 6.76%，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

(1) 科学技术管理事务支出比上年执行数减少 0.0059 亿元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

(2) 其他科学技术支出比上年执行数减少 0.0232 亿元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

5. 2021 年文化旅游体育与传媒支出预算 0.7569 亿元，比上年增加 0.0157 亿元，增长 2.12%，主要是增加补齐人均公共文化财政支出短板资金。

(1) 文化和旅游支出比上年执行数增加 0.0641 亿元，主要是增加补齐人均公共文化财政支出短板资金。

(2) 体育支出支出比上年执行数减少 0.0083 亿元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

(3) 广播电视支出比上年执行数减少 0.0208 亿元，主

要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

（4）其他文化旅游体育与传媒支出比上年执行数减少 0.0091 亿元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

6. 2021 年社会保障和就业支出预算 4.9302 亿元，比上年减少 0.2588 亿元，降低 4.99%，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

（1）人力资源和社会保障管理事务支出比上年执行数减少 0.0018 亿元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

（2）民政管理事务支出比上年执行数减少 0.0147 亿元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

（3）行政事业单位养老支出比上年执行数减少 0.0814 亿元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

（4）就业补助支出比上年执行数减少 0.0582 亿元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

（5）抚恤支出比上年执行数增加 0.0368 亿元，主要是提高重点优抚对象抚恤金。



(6) 退役安置支出比上年执行数增加 0.0082 亿元，主要是退伍军人一次性生活补助资金。

(7) 社会福利支出比上年执行数增加 0.0431 亿元，主要是民生福祉资金增加。

(8) 残疾人事业支出比上年执行数增加 0.0208 亿元，主要是提高残疾人保障水平。

(9) 最低生活保障支出比上年执行数增加 0.0253 亿元，主要是提高最低生活保障水平。

(10) 特困人员救助供养支出比上年执行数增加 0.0262 亿元，主要是提高特困人员救助供养水平。

7. 2021 年卫生健康支出预算 3.8994 亿元，比上年减少 0.3482 亿元，降低 8.2%，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

(1) 卫生健康管理事务支出比上年执行数减少 0.1353 亿元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

(2) 公立医院支出比上年执行数减少 0.1287 亿元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

(3) 公共卫生支出比上年执行数增加 1.1425 亿元，主要是新冠肺炎疫情防控资金的支出增加。

(4) 计划生育事务支出比上年执行数增加 0.0047

亿元，主要是提高计划生育保障水平。

(5) 行政事业单位医疗支出比上年执行数增加 0.0509 亿元，主要是一次性医疗保险增加。

(6) 医疗救助支出比上年执行数减少 0.0413 亿元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

(7) 医疗保障管理事务支出比上年执行数增加 0.0080 亿元，主要是增加医疗服务与保障能力提升项目补助。

(8) 其他卫生健康支出比上年执行数增加 0.0795 亿元，主要是卫生院医疗设备购置。

8. 2021 年节能环保支出预算 0.7665 亿元，比上年增加 0.2396 亿元，增长 45.45%，主要是增加一次性环保监测支出。

(1) 环境保护管理事务支出比上年执行数增加 0.0124 亿元，主要是增加一次性环保监测支出。

(2) 自然生态保护支出比上年执行数减少 0.0295 亿元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

(3) 污染防治支出比上年执行数减少 0.2231 亿元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

(4) 其他节能环保支出比上年执行数增加 0.3790 亿

元，主要是增加垃圾分类处理项目。

9. 2021 年城乡社区支出比上年减少 1.3792 亿元，降低 72.13%。主要原因：落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

(1) 城乡社区管理事务支出比上年执行数减少 0.0156 亿元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

(2) 城乡社区公共设施支出比上年执行数减少 0.0954 亿元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

(3) 城乡社区环境卫生支出比上年执行数减少 0.1626 亿元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

(4) 其他城乡社区支出比上年执行数减少 1.1056 亿元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

10. 2021 年农林水支出预算比上年增加 0.1486 亿元，增长 2.94%，主要是增加耕地保护与质量提升项目资金。

(1) 农业农村支出比上年执行数增加 1.1032 亿元，主要是增加耕地保护与质量提升项目资金。

(2) 林业和草原支出比上年执行数增加 0.2520 亿元，主要是增加森林碳汇抚育资金。

(3) 水利支出比上年执行数减少 0.16133 亿元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

11. 2021 年交通运输支出预算比上年减少 2.0308 亿元，下降 81.94%，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

(1) 公路水路运输比上年执行数减少 1.6771 亿元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

(2) 车辆购置税支出比上年执行数减少 0.3375 亿元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

12. 2021 年资源勘探工业信息等支出预算 0.0402 亿元，比上年执行数减少 0.0235 亿元，降低 36.89%。主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

(1) 支持中小企业发展和管理支出比上年执行数增加 0.0200 亿元，主要是增加促进经济高质量发展专项资金。

(2) 工业和信息产业监管支出比上年执行数减少 0.0280 亿元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

13. 2021 年自然资源海洋气象支出预算 0.1655 亿元，比上年减少 0.1447 亿元，下降 46.65%，主要是落实过紧日子

要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

(1) 自然资源事务支出比上年执行数减少 0.1275 亿元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

(2) 气象事务支出比上年执行数减少 0.0083 亿元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

14. 2021 年住房保障支出预算 0.7991 亿元，比上年增加 0.0463 亿元，增长 6.15%，主要是住房公积金支出增加。

(1) 住房改革支出比上年执行数增加 0.0385 亿元，主要是住房公积金。

15. 2021 年粮油物资储备支出预算 0.0640 亿元，比上年减少 0.0106 亿元，下降 14.21%，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

(1) 粮油事务支出比上年执行数减少 0.0106 亿元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

16. 2021 年灾害防治及应急管理支出预算 0.1310 亿元，比上年减少 0.2437 亿元，下降 65.04%，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

(1) 应急管理事务支出比上年执行数减少 0.0078 亿元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项

目支出和公用经费。

(2) 消防事务支出比上年执行数减少 0.0342 亿元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

17. 2021 年债务付息支出预算 0.4000 亿元，比上年增加 0.0676 亿元，增长 20.12%，主要是新增地方政府债券增多。

(1) 地方政府一般债务付息支出比上年执行数增加 0.0676 亿元，主要是新增债券付息增加。

表 4

## 2021 年陆河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>291316.00</b>
501	机关工资福利支出	43,338.32
50101	工资奖金津补贴	33,840.30
50102	社会保障缴费	5,148.42
50103	住房公积金	2,675.70
50199	其他工资福利支出	1,673.90
502	机关商品和服务支出	34,813.26
50201	办公经费	8,655.64
50202	会议费	185.29
50203	培训费	132.01
50204	专用材料购置费	265.70
50205	委托业务费	2,128.41
50206	公务接待费	380.67
50207	因公出国（境）费用	6.00
50208	公务用车运行维护费	605.64
50209	维修（护）费	5,534.25
50299	其他商品和服务支出	16,919.65
503	机关资本性支出（一）	31,370.02
50302	基础设施建设	7,675.43
50303	公务用车购置	110.00
50305	土地征迁补偿和安置支出	34.00
50306	设备购置	1,042.56
50307	大型修缮	109.10

表 4

## 2021 年陆河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
50399	其他资本性支出	22,398.92
504	机关资本性支出（二）	4,764.38
50401	房屋建筑物构建	48.00
50402	基础设施建设	1,480.24
50403	公务用车购置	18.00
50404	设备购置	514.64
50405	大型修缮	2.50
50499	其他资本性支出	2,701.00
505	对事业单位经常性补助	90,495.41
50501	工资福利支出	74,835.93
50502	商品和服务支出	15,659.48
506	对事业单位资本性补助	33,294.53
50601	资本性支出（一）	31,836.61
50602	资本性支出（二）	1,457.92
507	对企业补助	1,273.22
50701	费用补贴	5.00
50702	利息补贴	50.00
50799	其他对企业补助	1,218.22
508	对企业资本性支出	14.24
50802	对企业资本性支出（二）	14.24
509	对个人和家庭的补助	46,327.27
50901	社会福利和救助	32,092.92
50902	助学金	787.94



表 4

2021 年陆河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
50905	离退休费	8,708.22
50999	其他对个人和家庭补助	4,738.19
511	债务利息及费用支出	4,002.50
51101	国内债务付息	4,000.00
51103	国内债务发行费用	2.50
599	其他支出	1,622.85
59999	其他支出	1,622.85

备注：本表按实际情况填列。

表 5

## 2021 年陆河县本级 一般公共预算 “三公” 经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	1461.34
其中：（一）因公出国（境）费用	36.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1036.17
1. 公务用车购置	367.00
2. 公务用车运行维护费	669.17
（三）公务接待费	389.17

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 年陆河县县本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

2021 年本级财政拨款安排“三公”经费 1461.34 万元，比上年减少 145.67 万元，原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，压减公务用车费用和公务接待费支出。其中：因公出国（境）支出 36 万元，比上年增加 30.10 万元，原因是计划因公出国（境）安排增加；公务用车购置及运行维护支出 1036.17 万元（公务用车购置费 367.00 万元，公务用车运行维护费 669.17 万元），比上年减少 82.57 万元，原因是减少公务车出行；公务接待费支出 389.17 万元，比上年减少 93.20 万元，原因是减少公务接待。

## 2021 年陆河县县级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	陆河县	县	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

2021 年陆河县县级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	陆河县	县	区	区
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>三、专项转移支付支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

## 2021 年陆河县县级 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	58537
一、市（县、区）本级收入	56670.00
国有土地收益基金收入	500.00
国有土地使用权出让收入	50,000.00
彩票公益金收入	200.00
城市基础设施配套费收入	5,000.00
污水处理费收入	420.00
二、转移性收入	1867.00
政府性基金转移收入	17.00
上年结余收入	1,850.00
三、调入资金	0.00

备注：本表按实际情况填列。

表 8

## 2021 年陆河县县级 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	预算数
一、县级政府性基金支出	38,537.00
（一）城乡社区支出	27,652
国有土地使用权出让收入安排的支出	21,232
国有土地收益基金支出	500
城市基础设施配套费安排的支出	5,500
污水处理费收入安排的支出	420
（二）其他支出	267
彩票公益金安排的支出	267
（三）债务付息支出	10,600
（四）债务发行费用支出	18
二、转移性支出	20000.00
调出资金	20000.00
三、债务还本支出	0.00
四、债务付息支出	10600.00
五、债务发行费用支出	18.00
总支出	58,537

备注：本表按实际情况填列。

2021 年陆河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	38537
212	城乡社区支出	27,652
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21,232
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21,232
21210	国有土地收益基金安排的支出	500
2121099	其他国有土地收益基金支出	500
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,500
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5,500
21214	污水处理费安排的支出	420
2121499	其他污水处理费安排的支出	420
229	其他支出	267
22960	彩票公益金安排的支出	267
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	267
2296003	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00
232	债务付息支出	10,600
23204	地方政府专项债务付息支出	10,600
2320499	其他政府性基金债务付息支出	10,600
233	债务发行费用支出	18
23304	地方政府专项债券发行费用支出	18
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	18

备注：本表按实际情况填列。



2021 年陆河县县级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	陆河县	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 年陆河县县级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	陆河县	县	区	区
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金财务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

## 2021 年陆河县县级 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	519.00
1030601	（一）利润收入	512.00
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	7.00
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	0.00
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	0.00
1100502	国有资本经营预算上解收入	0.00
	本年收入合计	519.00
	上年结转	0.00
	收入总计	519.00

备注：本表按实际情况填列。

## 2021 年陆河县县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	519.00
	一、本年支出合计	519.00
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	519.00
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 年陆河县县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
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	519.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	519.00
	<b>二、转移性支出</b>	0.00
	调出资金	0.00
	转移支付支出	0.00
	<b>三、结转下年</b>	0.00

备注：本表按实际情况填列。

## 2021 年陆河县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	519.00
	一、本年支出合计	519.00
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	519.00
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	519.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	519.00

备注：本表按实际情况填列。

表 14

## 2021 年陆河县县级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：本级无国资预算转移支付的。

## 2021 年陆河县本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
陆河县本级社会保险基金收入合计	1.464928
其中：保险费收入	1.433928
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.016
转移收入	0.015
一、企业职工基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入（含投资收益）	0.00
二、失业保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、工伤保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
五、城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00



## 2021 年陆河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	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
七、机关事业单位基本养老保险基金收入	1.464928
其中：保险费收入	1.433928
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.016
转移收入	0.015

备注：本表按实际情况填列。

## 2021 年陆河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	1.325607
其中：社会保险待遇支出	1.325607
一、企业职工基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
二、失业保险基金支出	0.00
其中：失业保险待遇支出	0.00
三、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	0.00
其中：基本医疗保险（含生育保险）待遇支出	0.00
四、工伤保险基金支出	0.00
其中：工伤保险待遇支出	0.00
五、城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
六、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
七、机关事业单位基本养老保险基金支出	1.305607
其中：养老保险待遇支出	1.305607

备注：本表按实际情况填列。

## 2021 年陆河县本级社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2021 年预算数
本年结余	0.13932
累计结余	1.203446
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	0.00
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	0.00
二、失业保险基金本年收支结余	0.00
失业保险基金年末累计结余	0.00
三、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金本年收支结余	0.00
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	0.00
四、工伤保险基金本年收支结余	0.00
工伤保险基金年末累计结余	0.00
五、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.00
六、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
七、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0.13932
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	1.203446

备注：本表按实际情况填列。

## 陆河县 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	9.03
二、2020 年末地方政府一般债务余额限额	11.68
三、2020 年地方政府一般债务发行额	0.80
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2020 年地方政府一般债券发行额	0.80
四、2020 年地方政府一般债务还本额	0.66
五、2020 年末地方政府一般债务余额执行数	9.99

备注：本表按实际情况填列。

## 陆河县 2020 年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2019 年末地方政府专项债务余额实际数	7.61
二、2020 年末地方政府专项债务余额限额	14.25
三、2020 年地方政府专项债务发行额	6.62
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	14.25

备注：本表按实际情况填列。

表 20

## 陆河县 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	$A=B+D$	7.42	7.42
（一）一般债券	B	0.80	0.80
其中：再融资债券	C	0.00	0.00
（二）专项债券	D	6.62	6.62
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2020 年还本执行数	$F=G+H$	0.66	0.66
（一）一般债券	G	0.66	0.66
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2020 年付息执行数	$I=J+K$	0.65	0.65
（一）一般债券	J	0.33	0.33
（二）专项债券	K	0.32	0.32
四、2021 年还本预算数	$L=M+O$	0.67	0.67
（一）一般债券	M	0.67	0.67
其中：再融资		0.59	0.59
财政预算安排	N	0.08	0.08
（二）专项债券	O	0.00	0.00
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2021 年付息预算数	$Q=R+S$	1.46	1.46
（一）一般债券	R	0.40	0.40
（二）专项债券	S	1.06	1.06

备注：本表按实际情况填列。

陆河县 地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：亿元

债券类型	地区	余额	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年 及以后 年度	偿还资金来源
一般债券	合计	10.59	1.07	1.91	0.86	2.3	4.62	一般公共预算
	新增债券	8.96	1.07	1.80	0.46	2.24	3.94	
	置换债券	1.18	0.00	0.10	0.35	0.01	0.39	
	再融资债券	0.45	0.00	0.01	0.05	0.05	0.29	
专项债券	合计	17.83	1.06	0.44	2.36	1.37	12.15	政府性基金 预算
	新增债券	17.83	1.06	0.44	2.36	1.37	12.15	
	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：本表按实际情况填列。

## 陆河县 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
陆河县	25.93	11.68	14.25	24.24	9.99	14.25

备注：本表按实际情况填列。



2020 年陆河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
陆河县	7.42	0.80	6.62	6.62	0.00	0.00
陆河县城教育园区至螺溪镇道路升级改造	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
陆河县新田至激石溪道路沥青罩面工程	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
陆河县城环东路建设工程	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
省道 S240 线陆河县河口至陆丰交界段改建工程	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
陆河县河口中学二期建设工程	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
陆河县河口镇河口小学教学楼建设及修缮	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
陆河县河口镇中心幼儿园教学楼及配套工程	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
陆河大道安置区一期建设工程	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2020年陆河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
陆河县妇幼保健计划生育服务中心大楼建设工程	0.3	0.00	0.3	0.3	0.00	0.00
陆河县乡镇公立幼儿园建设项目	0.3	0.00	0.3	0.3	0.00	0.00
陆河县乡村振兴人居环境整治项目	1	0.00	1	1	0.00	0.00
陆河县新能源技工学校	0.5	0.00	0.5	0.5	0.00	0.00
陆河县人民医院住院大楼建设工程	0.85	0.00	0.85	0.85	0.00	0.00
陆河县精神专科医院建设项目	0.5	0.00	0.5	0.5	0.00	0.00
陆河县镇级文体设施项目	0.2	0.00	0.2	0.2	0.00	0.00
陆河县赖少其艺术馆	0.3	0.00	0.3	0.3	0.00	0.00
陆河县新河工业园区标准化厂房建设工程	0.3	0.00	0.3	0.3	0.00	0.00
陆河县职业技术学校扩建工程	0.3	0.00	0.3	0.3	0.00	0.00
陆河县中医院迁建(升级)工程	0.47	0.00	0.47	0.47	0.00	0.00

## 2020 年陆河县 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
陆河县城镇 供水一体化 建设工程	0.8	0.00	0.8	0.8	0.00	0.00
陆河县镇村 生活污水截 污管网工程	0.3	0.00	0.3	0.3	0.00	0.00
陆河县城污 水系统二期 建设工程	0.5	0.00	0.5	0.5	0.00	0.00

备注：本表按实际情况填列。

表 24

## 2020 年新增债券项目用途情况表

单位：亿元

项 目	2020 年 新增债券额度	占比
合计	7.42	100%
<b>一、基础设施建设</b>	2.55	34.37%
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	0.3	4.04%
4. 机场	0.00	0
5. 市政建设	2.25	30.32%
6. 航道建设	0.00	0
<b>二、土地储备</b>	0.00	0
<b>三、保障性住房</b>	0.00	0
<b>四、生态建设和环境保护</b>	0.00	0
<b>五、政权建设</b>	0.00	0
<b>六、社会事业</b>	3.87	52.16%
1. 教育	1.25	16.85%
2. 科学	0.00	0
3. 文化	0.5	6.74%
4. 医疗卫生	2.12	28.57%
5. 社会保障	0.00	0
6. 粮油物资储备	0.00	0
<b>七、农林水利建设</b>	1	13.48%
<b>八、其他</b>	0.00	0

备注：本表按实际情况填列。

2020 年中央转贷地方国际金融组织和外国政府  
贷款债务项目明细表

单位：亿元

项 目		2020 年政府 外贷规模
	合计	0.00
陆河县	0.00	0.00

备注：无政府外贷

## 陆河县 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	25.93	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	11.68	0.00
专项债务限额	C	0.00	14.25	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：本表按实际情况填列。

表 27

## 2021 年陆河县 提前下达新增债券额度分配情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债券	新增专项债券
县小计	0.00	0.00	0.00
陆河县	0.00	0.00	0.00

备注：无提前下达新增债券额度，本表按实际情况填列。

# 关于 2021 年陆河县 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

陆河县本年无提前下达新增债券额度。

## 二、分配方案

无。



## 第三部分 相关说明

### （一）税收返还和转移支付情况

2021 年对下级税收返还和转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。其中：

#### 1. 税收返还

2021 年对下级税收返还预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。其中：

（1）增值税和消费税返还 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%，主要原因无对下税收返还。

#### 2. 一般性转移支付

2021 年对下级一般性转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。其中：

（1）均衡性转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%，主要原因是无对下级专项转移支付预算。

#### 3. 专项转移支付

2021 年对下级专项转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。其中：

（1）补助预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%，主要原因是无对下级专项转移支付预算。

### （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 25.93 亿元，其中：一般债务限额 11.68 亿元，专项债务限额 14.25 亿元。2020

年政府债务余额预计执行数 24.24 亿元。按偿债来源分，一般债务 9.99 亿元，专项债务 14.25 亿元。【2021 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 7.42 亿元。其中：一般债券 0.8 亿元，专项债券 6.62 亿元；新增债券 7.42 亿元，再融资债券 0 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 0.66 亿元，其中：一般债券还本 0.66 亿元，专项债券还本 0 亿元；支付地方政府债券利息 0.65 亿元，其中：一般债券利息 0.33 亿元，专项债券利息 0.32 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	购置森林消防装备经费
业务主管部门	陆河县应急管理局
资金类型	一般公共预算
项目实施周期	2021 年

资金需求	2021 年金额	695000.00			
用途范围					
政策依据	《关于下达购置森林消防装备经费的通知》（陆河财预函〔2021〕492号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	配置补充 32 台森林防火水泵，为镇半专业队、重点村干部开展培训工作加强队伍培训，提升森林火灾应急处置能力。			
	实施周期绩效目标	配置补充扑火装备，加强队伍培训，提升森林火灾应急处置能力。			
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：购置森林防火装备数量（台）	32	32
			指标 2：配置水管长度（m）	16000	16000
		时效指标	指标 3：竣工验收时间	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前
	成本指标	指标 4：预算执行率	≥90%	≥90%	
效益指标	社会效益指标	指标 5：重大森林火灾事件发生率	0%	0%	

### 绩效目标申报表

资金名称	禁毒主题公园建设经费	
业务主管部门	中共陆河县委宣传部	
资金类型	一般公共预算	
项目实施周期	2021 年度	
资金需求	2021 年金额	261300.00
用途范围		
政策依据	陆河财预函〔2021〕393 号	
总体绩效目标	年度绩效目标	在陆河县城改河路段公园内建设禁毒主题公园，加强禁毒教育，提升人们对毒品新型种类及其危害性的认识。
	实施周期绩效目标	在陆河县城改河路段公园内建设禁毒主题公园，加强禁毒教育，提升人们对毒品新型种类及其危害性的认识。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 建设主题公园数量 (个)	1	1
		质量指标	指标 2: 项目验收合格率 (%)	100	100
		时效指标	指标 3: 组织活动进度完成及时性	及时	及时
	效益指标	可持续影响指标	指标 4: 维护社会稳定效果	不断提高广大人民群众防毒意识。	不断提高广大人民群众防毒意识。
		服务对象满意度指标	指标 5: 群众对文化活动宣传满意度 (%)	≥80%	≥80%