

2021 年陆河县 政府决算公开

目 录

第一部分	决算报告
第二部分	决算报表
第三部分	相关说明

第一部分 决算报告
陆河县人民政府关于 2021 年
县级决算草案的报告

——2022 年 11 月 11 日在县九届人大常委会第七次
会议上

陆河县财政局局长 叶晓丽

主任、各位副主任、各位委员：

陆河县 2021 年预算执行情况已向县九届人大二次会议报告并经审查同意，现按预算法规定编制 2021 年县级财政决算草案，并经县审计部门审计。受陆河县人民政府的委托，现就我县 2021 年县级决算草案报告如下：

2021 年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年。我县坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实县委有关部署要求，在县人大及其常委会的监督指导下，严格执行县八届人大六次会议审查批准的预算，完整、准确、全面贯彻新发展理念，有力统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，高质量发展取得新成效，实现了“十四五”良好开局。在此基础上，财政改革发展各项工作扎实推进，县级决算情况良好。

一、2021 年财政收支决算情况

(一) 2021 年一般公共预算收支决算情况

县本级一般公共预算收入 42956 万元，增长 13.88%；加上转移性收入、债务收入等收入后，县级总收入 359741 万元。县本级一般公共预算支出 329347 万元，增长 2.20%；加上上解支出、债务还本支出等支出后，县级总支出 356192 万元，收支相抵，结转 3549 万元。

1. 收入决算情况。县级一般公共预算总收入 359741 万元，主要包括：**一是**县本级收入 42956 万元，完成调整预算的 102.39%，超收收入 676 万元，已按预算法规定全部补充预算稳定调节基金；**二是**上级补助收入 250816 万元，其中，一般性转移支付收入 212379 万元、专项转移支付收入 34689 万元；**三是**地方政府债务收入 17750 万元，其中，新增一般债券转贷资金 11860 万元、再融资一般债券转贷资金 5890 万元；**四是**调入资金 44417 万元；**五是**上年结转收入 3802 万元。

县本级一般公共预算收入 42956 万元中，税收收入 26307 万元，增长 19.88%，完成调整预算的 102.39%；非税收入 16649 万元，增长 5.54%，完成调整预算的 100.32%。

2. 支出决算情况。县级一般公共预算总支出 356192 万元，主要包括：**一是**县本级支出 329347 万元，完成调整预算的 101.09%；**二是**上解支出 19496 万元；**三是**一般债务还

本支出 6673 万元；**四是**安排预算稳定调节基金 676 万元。

（二）2021 年政府性基金预算收支决算情况

县本级政府性基金预算收入 81825 万元，增长 44.93%，主要是国有土地使用权出让收入 77198 万元，增长 56.89%，已编制预算调整方案报县人大常委会审查批准；加上债务收入、转移性收入等收入后，县级总收入 225459 万元。县本级政府性基金预算支出 183745 万元，增长 37.8%，主要是根据项目年度资金需求，申请发行用于乡村振兴人居环境整治、县城供水一体化建设、县城污水系统二期建设、乡镇公立幼儿园建设、螺河排水防涝水环境综合整治、南部三镇集中供水、产业转移工业园区基础设施配套建设等重点项目的专项债券规模扩大；加上专项债务还本支出等支出后，县级总支出 219213 万元。收支相抵，结转 6246 万元。

1. 收入决算情况。县级政府性基金预算总收入 225459 万元，主要包括：**一是**县本级收入 81825 万元，完成调整预算的 102.72%；**二是**上级补助收入 1438 万元；**三是**地方政府专项债务转贷收入 140450 万元，其中，新增专项债券转贷资金 130000 万元、再融资专项债券转贷资金 10450 万元；**四是**上年结转收入 1746 万元。

2. 支出决算情况。县级政府性基金预算总支出 219213 万元，主要包括：**一是**县本级支出 183745 万元，完成调整预算的 97.81%；**二是**向一般公共预算调出资金 25000 万元；

三是专项债务还本支出 10450 万元。

（三）2021 年国有资本经营预算收支决算情况

县本级国有资本经营预算收入 561 万元，完成调整预算的 100.00%，增长 10.22%，主要是县属企业上交利润 561 万元；加上转移性收入等收入后，县级总收入 568 万元。县本级国有资本经营预算支出 524 万元，完成调整预算的 100.00%，增长 80.07%，主要是解决国有企业历史遗留问题及相关改革成本支出 176 万元、其他国有资本经营预算支出 348 万元；加上向一般公共预算调出资金 40 万元，县级总支出 564 万元，收支相抵，结转 4 万元。

（四）2021 年社会保险基金预算收支决算情况

县级社会保险基金预算收入 16098 万元，完成年初预算的 109.89%，增长 10.11%，主要是机关事业单位基本养老保险费收入 14675 万元。县级社会保险基金预算支出 13288 万元，完成年初预算的 98.75%，下降 0.21%，主要是机关事业单位基本养老保险待遇支出 12790 万元。县级社会保险基金预算当年结余为 2810 万元，年末滚存结余 13650 万元。

（五）经批准举借债务情况

1. 地方政府债务规模情况。2021 年我县地方政府债务余额 383436 万元，其中，一般债务余额 110968 万元，专项债务余额 272468 万元，严格控制在我县地方政府债务限额 391180 万元以内。

2. 地方政府债务还本付息情况。2021年我县按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2021年我县偿还地方政府债券本金17123万元，其中，一般债券6673万元、专项债券10450万元；支付地方政府债券利息9343万元，其中，一般债券利息3316万元、专项债券利息6027万元。

3. 政府债券项目实施情况。2021年，我县安排新增债券资金141860万元，按照“资金跟着项目走”的原则，主要用于市政和产业园区基础设施38000万元、交通基础设施5000万元、医疗教育等社会事业50000万元、农林水利1860万元、生态环保44000万元、其他领域3000万元等，支持普通国省道、陆河县第三中学（实验中学迁建）新建、乡村振兴人居环境整治、县城供水一体化、螺河排水防涝水环境综合整治、新能源技工学校建设、县职业技术学校扩建、县传染病医院新建等18个重点项目建设，有效保障项目用款需求，发挥债券资金效益。

（六）部门决算和行政事业单位“三公”经费情况

1. 部门收支决算情况。2021年，县级部门决算财政拨款收入475708万元、支出492904万元。其中，一般公共预算财政拨款收入317811万元、支出321321万元；政府性基金预算财政拨款收入157480万元、支出171167万元；国有资本经营预算财政拨款收入416万元、支出416万元。总体上，

部门预算执行情况较好，全口径收支预决算编报工作不断完善，编制预算更加精准，资金使用效益切实提高。

2. “三公”经费情况。严格贯彻落实党政机关过紧日子要求，坚持厉行节约，严控“三公”经费支出。2021年我县行政事业预算单位“三公”经费支出为1438万元，较预算数减少23万元，较上年减少92万元、下降6.04%。其中，因公出国（境）费0万元，较预算数减少6万元，较上年减少6万元、下降100%；公务用车购置及运行维护费1109万元，较上年减少10万元、下降0.89%；公务接待费329万元，较预算数减少60万元，较上年减少153万元、下降31.76%。

（七）十件民生实事执行情况

2021年，县财政共投入33049万元，其中，县级投入14038万元，完成预算的102%。县十件民生实事各项任务全面完成，在教育、就业、医疗、饮水、交通、食品安全等方面解决了一批群众急难愁盼的问题。

（八）预算调整和落实情况

根据上级财政部门年中下达新增债务限额，以及增加预算总收支等调整收支安排，2021年县级预算按法定程序编制一次预算调整方案，提交县九届人大常委会第一次会议审查批准。县级一般公共预算总收支从年初预算的306080万元调整为354600万元，调增48520万元；县级政府性基金预算总收支从年初预算的58537万元调整为223300万元，调

增 164763 万元，主要是上级下达新增专项债务限额等。县人大常委会相关决议已落实到位，新增债券已全部拨付，调整预算收支完成情况良好。

（九）上级转移支付资金安排和使用情况。

1. 一般公共预算转移支付资金共下达 250816 万元，本年本级支出 19496 万元，主要用于支持保障改善民生、保障基层运转、实施乡村振兴战略、推进城乡基础设施建设等方面。

2. 政府性基金预算转移支付资金共下达 1438 万元，支出 518 万元，主要用于支持水库移民扶助、扶残助残、乡村振兴等。

3. 国有资本经营预算转移支付资金共下达 4 万元，支出 3 万元，主要用于支持国有企业退休人员社会化管理等。

二、主要财税政策落实情况

2021 年，县政府深入贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府决策部署，严格执行县八届人大六次会议决议和审查意见，坚决贯彻落实“积极的财政政策要提质增效、更可持续”的要求，有力统筹疫情防控和经济社会发展。

（一）全力抓好主业主责，支持巩固疫情防控和经济社会发展。一是**聚焦组织收入**。始终把财源建设作为财政工作的重中之重，努力做大财政蛋糕。充分利用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，推进财政、税务、发改、自然资源、住建等部门涉税信息共享，提高税收征管水平。同时，充分挖掘非税收入来源，全面加强资源（资产）管理和统筹盘活，实现非税收入 16649 万元，同比增长 5.54%。县级一般公共预算收入完成 42956 万元，增长 13.88%，圆满完成了年初预算收入目标。

二是积极争取上级资金支持。强化各部门主体意识，积极向上争取政策和资金支持，用足用活国家和省新时代支持革命老区振兴发展各项扶持政策，2021 年全县共获得上级各类转移支付资金 252258 万元，为我县经济建设提供了坚实助力。

三是管好用好新增债券资金。强化项目储备常态化和项目全流程管理，组织谋划储备新增债券项目，坚持支持经济高质量发展的同时兼顾补齐民生短板弱项，优先支持可尽快形成实物工作量的成熟项目。分批次申请发行新增专项债券，推进债券资金早拨付、早使用、早见效。2021 年全县共争取债券资金 158200 万元（新增债券 141860 万元、再融资债券 16340 万元），获得债券总额度比上年增长 113.21%。

四是积极盘活存量资金。采取“扩围、报备、抵减、挂钩”4 项措施，对单位财政零余额账户留存资金额度和实有资金账户存量资金进行清理回收，2021 年全县共盘活财政存量资金 24175 万元，统筹用于重点项目、民生保障等急需资金支持的领域。

五是支持做好常态化疫情防控。投入疫情防控资金 2951 万元，优先保障提升公共卫生防控救治能力和防疫

物资供给，支持全民免费接种新冠疫苗和提高核酸检测能力。

六是推动落实减税降费政策。坚持普惠性减税与结构性减税并举，全年累计减税 31032 万元，124 户次小型微利企业享受减征企业所得税政策，176 户个体工商户享受个人所得税减半征收政策，6400 户次增值税小规模纳税人享受免征增值税优惠政策，让广大人民群众和企业有实实在在的获得感。

七是加大产业扶持和强化融资服务。落实中小微企业融资专项资金 200 万元、小微企业信用保证基金首期资金 1000 万元，着力缓解中小微企业融资难、融资贵问题。

八是更大力度实施政府采购“放管服”改革。大力推进政府采购全流程电子化，持续提高中小微企业政府采购合同份额，减少企业资金占用，中小微企业政府采购合同金额 14533 万元。

九是常态化实施财政资金直达机制。2021 年拨付中央和省下达直达资金 59764 万元，为惠企利民提供及时支持，有力服务经济社会发展大局。

十是坚决落实过紧日子要求。坚持厉行节约，严控一般性支出，多措并举压减非重点、非刚性支出预算，2021 年县级行政经费预算继续减少，腾出资金用于增强民生财力保障。

（二）全面实施乡村振兴战略，支持农业农村现代化。

一是支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。投入 15424 万元，落实“四个不摘”要求，保持财政支持政策总体稳定，建立完善防止返贫动态监测和帮扶机制，坚决守住

不发生规模性返贫底线。全面开展驻镇帮镇扶村工作，推动镇村同建同治同美。二是支持现代农业加快发展。完善涉农资金统筹整合机制，统筹整合涉农资金22436万元。投入2009万元，支持农业发展提质增效。投入110万元，支持现代农业产业园建设。投入214万元，推进农业保险扩面、增品、提标。投入1047万元，推进高标准农田建设。三是支持实施乡村建设行动。投入45056万元，支持推进农村人居环境整治和农村公益设施建设，农村卫生户厕普及率达100%，新改建农村公路9.65公里，改造农村公路危旧桥2座。投入6544.33万元，实施小型水库除险加固6宗，累计关停小水电站2宗，完成中小河流治理11.3公里，提高防洪能力，保障人民安居。

（三）持续推进生态文明建设，支持绿色低碳发展。把生态环境资金投入作为基础性、战略性投入予以重点保障，投入节能环保和生态环境保护资金32550万元，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。

（四）持续加强民生建设，有力有效保障民生。坚持尽力而为、量力而行，加强基础性、普惠性、兜底性民生保障

建设。投入教育、社保保障和就业、卫生健康等民生类支出295400万元，占一般公共预算支出的比重达89.69%，保持只增不减。

一是支持教育高质量发展。完善教育经费投入机制，加大农村义务教育薄弱环节建设力度，持续增加普惠性学前教育资源供给，改善中小学校基本办学条件。2021年教育支出67653万元，安排城乡义务教育补助经费，落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制；安排各学阶生均公用经费，确保全县各类学校正常运转；安排学生资助和奖助学金资金，保障家庭经济困难学生受教育的机会。改扩建公立幼儿园3所，新增1140个普惠性幼儿园学位。支持维修改造中小学校舍，新建和改扩建7所学校，有序扩大义务教育学位供给。

二是支持健康陆河建设。投入13898万元，支持城乡居民基本医疗保险人均财政补助标准提高到580元，基本公共卫生服务经费人均财政补助标准提高到79元。投入17484万元，健全公共卫生应急处置体系，实施公共卫生防控救治能力建设，推进县人民医院牵头的县域医共体建设，加强公立医院、基层医疗卫生机构、卫生健康人才队伍等方面建设。

三是支持社会保障水平持续提高。坚决落实底线民生保障扩面提标财政政策，织密扎牢社会保障安全网。投入底线民生保障资金8446万元，稳步提高约10317名城乡低保对象、特困供养人员、孤儿（含事实无人抚养儿童）基本生活保障水平；支持提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标

准，惠及13万人次；支持困难群众政策范围内医疗救助比例达到80%以上、特困人员救助比例达到100%。投入62万元，支持退役军人服务中心（站）137个，调整残疾军人、烈属、红军失散人员等抚恤和生活补助标准，坚决落实国家优抚抚恤政策。安排资金向老党员发放一次性生活补助金。投入366万元，实施兜底民生服务社会工作双百工程，打通为民服务“最后一米”。**四是支持实施就业优先政策。**安排就业补助资金1611万元，支持落实3.0版“促进就业九条”政策，深入推进“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程，共培训3299人次。**五是支持文化体育事业发展。**投入补齐公共文化短板资金6000万元，推进县镇村文体设施建设，扩大公共文化惠民工程覆盖面。投入111万元，支持公共文化体育设施免费或低收费开放。投入171.75万元，推进新时代文明实践中心和县融媒体中心建设。投入1084万元，支持红色革命遗址保护利用和英雄烈士纪念设施修缮保护，推动红色基因代代相传，提升英雄烈士纪念设施红色教育功能。投入1100万元，加强文物保护利用和文化遗产保护传承。投入398万元，支持提高全民健身公共服务水平。**六是支持平安陆河建设。**强化资金保障，投入公共安全、灾害防治与应急管理支出12519万元。深入开展普法宣传教育、社区矫正、人民调解、村（社区）法律顾问等工作，提高法律援助补贴标准并建立动态调整机制，为困难群众提供优质的公共法律服

务。加强立体化、智能化社会治安防控体系建设，支持推进“平安陆河”高清社会治安视频监控及卡口系统建设。开展第一次全国自然灾害综合风险普查，加强地质灾害隐患点监测治理，完善应急指挥体系建设，提升消防队救援能力，推动形成“全灾种、大应急”工作格局。深入推进质量强县，支持开展食品抽检和产品质量监督检测工作。

（五）统筹推进财政改革，努力提升财政管理水平。围绕更好配置财政资源、提高资金效益、增强财政可持续性，加强预算编制、执行、绩效以及债务管理、财会监督等重点工作，努力提升财政工作科学化规范化法治化水平。一是着力提升管财理财能力。坚持“上提一级抓管理”，将财源建设、债券支出进度、十件民生实事支出进度、涉农资金支出进度、库款保障水平、暂付款等6大类财政关键指标列入县政府常务会重要议题，实行每月一通报，激发各地各部门抓好财政管理工作的积极性、主动性，全面推动财政管理工作提质增效。二是深入推进预算管理制度改革。印发《关于进一步加强陆河县项目库管理工作的通知》，发挥好项目库管理在预算编制执行过程的重要作用。滚动编制《陆河县县级2021-2023年中期财政规划》，加强中期规划对年度预算编制的预期引导和总量控制，不断提高预算管理科学化精细化水平。三是深入实施预算绩效管理。将事前绩效评估、绩效目标管理、事中绩效监控、事后绩效评价、评价结果应用等

各项措施，全部纳入预算管理全过程，推动预算和绩效管理一体化。2021 年对 40 个民生关注项目和重点项目等开展项目支出绩效评价，评价范围覆盖“四本预算”和各类资金；对 9 个预算单位开展部门整体支出绩效评价；开展绩效评价金额合计 34004 元。加强绩效评价结果应用，将绩效评价结果作为 2022 年度预算安排依据，共削减或取消的项目预算额度 1560 万元；完成 2022 年度项目入库绩效目标审核 762 个，核减 245 个项目，核减比例达到 32.15%，基本实现全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理。

四是坚持用好投资评审“利刃”。深化投资评审“三项”改革，评审关口前移至项目立项估算环节，从源头上控制政府投资工程项目造价，促进政府投资项目预算安排更科学、规范和精准。2021 年受理评审项目共 111 宗，送审金额 285600 万元，核减金额 31940 万元，平均核减率达 7.05%，单个项目最高核减率达 48.33%。

五是继续加强政府采购监管。进一步完善政府采购监管机制，压实采购人主体责任，全年办理政府采购项目备案 1454 宗，预算金额 19873 万元，中标（成交）金额 19188 万元，节约率 3.4%。

六是大力开展财政监督检查。2021 年对 3 户预算单位财经纪律突出问题开展全覆盖专项整治，对 76 户单位预决算公开情况开展全面核查，有针对性选取 3 户单位开展会计信息质量及执业质量检查，督促被查单位对违规问题及时落实整改，进一步严肃财经纪律，推动各预算单位提升

财务管理水平。七是全力推动“数字财政”建设。5月初实现“数字财政”系统成功上线，进一步规范和优化预算管理要素、业务流程和控制规则，将财政资金全流程纳入系统管理，实现财政数据通盘掌握，财政资金来源去向全程可追溯，保障财政资金高效安全运行。八是自觉接受人大监督。认真贯彻加强预算审查监督的决定精神，配合做好对政府预算全口径审查和全过程监管、预算初步审查、预算执行监督、地方政府债务监督等工作。严格落实县人大及其常委会有关决议，对县人大财经委提出的审查和分析意见，逐条研究落实举措。依法向县人大常委会书面报告2020年度国有资产综合报告，完成报告审议意见的整改落实。结合办理县人大代表提出的建议，加强与代表日常沟通交流，积极向代表汇报工作、倾听意见，及时回应代表关切，把代表的真知灼见更好体现到预算编制、财务管理中。

总体看，2021年县级决算情况较好，同时我们也清醒认识到当前财政工作中仍然存在一些困难和问题：我县财政收入总量较小，收入质量不高，财政收入占GDP比重偏低，财源建设还需进一步加强；“三保”、民生配套等支出刚性增长，财政收支矛盾突出，预算平衡难度加大；管财理财水平需进一步提高，一些部门和单位预算绩效管理不够到位，全过程预算绩效管理质量有待提升。我们高度重视这些问题，将积极采取有针对性措施加以解决，力争年年都有新进步。

主任、各位副主任，各位委员，今年以来，面对百年变局和世纪疫情相互叠加的复杂局面，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，坚持稳字当头、稳中求进，坚决落实“积极的财政政策要提升效能，更加注重“精准、可持续”的要求，高效统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”“六保”工作，努力保持财政收支平稳运行。下一步，按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，重点做好以下工作：

一是全力落实稳住经济一揽子政策措施。坚决贯彻落实国家和省关于扎实稳住经济一揽子政策措施，严格落实组合式税费支持政策，促进实体经济发展。加快地方政府专项债券使用，落实专项债券规范管理与加快支出使用的若干措施，推动项目“早准备、早开工、早建设、早见效”，助力稳投资稳增长。全面落实助企纾困财政政策措施，着力保市场主体保就业保民生。

二是努力保持财政收支平稳运行。在不折不扣贯彻落实新的组合式税费支持政策基础上，强化收入形势分析研判，提升协同治税水平，大力推进盘活政府资源资产，依法依规组织财政收入。进一步加快财政支出进度，加大盘活存量资金力度，推动尽快形成实物工作量。严格贯彻落实党政机关过紧日子的要求，贯彻执行《关于贯彻落实过“紧日子”要求进一步加强和规范预算执行管理的通知》，压减一般性支

出，从严控制非重点、非刚性支出。加强资金调度和库款监测，落实“三保”支出优先顺序，兜牢兜实“三保”底线。

三是加强重大任务财力保障。持续推动基本公共服务均等化。全面推进乡村振兴，坚持农业农村优先发展，加快农业农村现代化。持续加强生态文明建设。

四是切实保障和改善民生。继续全力支持常态化疫情防控。千方百计稳定和扩大就业。落实好教育、养老、医疗、优抚等提标补助政策，兜牢困难群众基本生活底线。切实做好2022年省、市、县十件民生实事的资金保障。

五是深化财政改革。深化预算管理制度改革，按照“先有项目后有预算、先有预算再有执行、没有预算不得支出”的要求，完善以项目管理为重点的预算管理模式，推动编早编细编实年度预算，切实提高年初预算到位率，促进财政资源配置更加精准聚焦，不断提高资金使用效益。

六是加强财政领域风险防控。规范政府举债融资，落实地方政府债务限额管理。切实履行还本付息责任，确保法定债券不出风险。抓实隐性债务化解，做好全域无隐性债务试点收尾工作。

主任、各位副主任，各位委员，我们将更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，不忘初心、牢记使命，以

一往无前的奋斗姿态、风雨无阻的精神状态，为我县奋力打造美丽大花园、实现绿色新崛起，建设绿色高质量发展示范县作出新的贡献，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

第二部分 决算报表

一、一般公共预算

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

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

三、国有资本经营预算

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

级)

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

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

四、社会保险基金预算

16. 2021 年陆河县县级 社会保险基金预算收入决算表

17. 2021 年陆河县县级 社会保险基金预算支出决算表

五、一般公共预算“三公”经费

18. 2021 年陆河县县本级 一般公共预算“三公”经费决算表

关于 2021 年陆河县县本级 一般公共预算“三公”经费决算的说明

六、地方政府债务

19. 2021 年陆河县县级 地方政府债务限额及余额决算情况表

20. 2021 年陆河县县级 地方政府债务相关情况表

21. 2021 年陆河县县本级 地方政府债券使用情况表

表 1

2021 年陆河县县级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
一、本级一般公共预算收入	42,956.00
（一）税收收入	26,307.00
增值税	6,610.00
消费税	0.00
企业所得税	1,589.00
企业所得税退税	0.00
个人所得税	530.00
资源税	193.00
城市维护建设税	1,398.00
房产税	1,889.00
印花稅	937.00
城镇土地使用税	789.00
土地增值税	2,512.00
车船税	1,060.00
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	2,322.00
契税	6,371.00
烟叶税	0.00
环境保护税	103.00
其他税收收入	4.00
（二）非税收入	16,649.00
专项收入	1,297.00
行政事业性收费收入	3,972.00

表 1

2021 年陆河县县级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
罚没收入	977.00
国有资本经营收入	0.00
国有资源（资产）有偿使用收入	8,403.00
其他收入	2,000.00
二、转移性收入	250,816.00
上级补助收入	250,816.00
下级上解收入	0.00
接受其他地区援助收入	0.00
三、国债转贷资金上年结余	0.00
四、调入资金	44,417.00
五、债务转贷收入	17,750.00
地方政府一般债券转贷收入	17,750.00
六、上年结转收入	3,802.00
收入总计	359,741.00

备注： 本表按实际情况填列。

表 2

2021 年陆河县县级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
一、一般公共服务	17,467.00
二、外交	0.00
三、国防	43.00
四、公共安全	9,621.00
五、教育	67,653.00
六、科学技术	3,955.00
七、文化旅游体育与传媒	7,560.00
八、社会保障和就业	54,070.00
九、卫生健康	39,267.00
十、节能环保	5,767.00
十一、城乡社区	31,728.00
十二、农林水	59,895.00
十三、交通运输	8,198.00
十四、资源勘探工业信息等	288.00
十五、商业服务业等	1,245.00
十六、金融	45.00
十七、援助其他地区	0.00
十八、自然资源海洋气象等	5,959.00
十九、住房保障	7,989.00
二十、粮油物资储备	2,114.00
二十一、灾害防治及应急管理	2,898.00
二十二、其他支出	254.00
二十三、债务付息支出	3,316.00
二十四、债务发行费用支出	15.00

表 2

2021 年陆河县县级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
本级支出小计	329,347.00
二十五、返还性支出	0.00
二十六、一般性转移支付	0.00
二十七、专项转移支付	0.00
二十八、上解上级支出	19,496.00
二十九、安排预算稳定调节基金	676.00
三十、援助其他地区	0.00
三十一、债务还本支出	6,673.00
三十二、年终结余	3,549.00
支出总计	359,741.00

备注： 本表按实际情况填列。

表 3

2021 年陆河县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
	本级一般公共预算支出	329,347.00
201	一般公共服务支出	17,467.00
20101	人大事务	958.00
2010101	行政运行	488.00
2010104	人大会议	94.00
2010107	人大代表履职能力提升	55.00
2010108	代表工作	21.00
2010199	其他人大事务支出	300.00
20102	政协事务	555.00
2010201	行政运行	389.00
2010204	政协会议	56.00
2010299	其他政协事务支出	110.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,840.00
2010301	行政运行	1,677.00
2010308	信访事务	161.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,002.00
20104	发展与改革事务	849.00
2010401	行政运行	557.00
2010408	物价管理	1.00
2010499	其他发展与改革事务支出	291.00
20105	统计信息事务	440.00
2010501	行政运行	206.00
2010507	专项普查活动	55.00
2010508	统计抽样调查	45.00

表 3

2021 年陆河县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2010599	其他统计信息事务支出	134.00
20106	财政事务	1,579.00
2010601	行政运行	1,127.00
2010699	其他财政事务支出	452.00
20107	税收事务	1,880.00
2010799	其他税收事务支出	1,880.00
20108	审计事务	418.00
2010801	行政运行	338.00
2010804	审计业务	64.00
2010899	其他审计事务支出	16.00
20111	纪检监察事务	1,456.00
2011101	行政运行	1,119.00
2011199	其他纪检监察事务支出	337.00
20113	商贸事务	111.00
2011301	行政运行	39.00
2011308	招商引资	46.00
2011399	其他商贸事务支出	26.00
20125	港澳台事务	138.00
2012501	行政运行	128.00
2012599	其他港澳台事务支出	10.00
20126	档案事务	98.00
2012601	行政运行	57.00
2012699	其他档案事务支出	41.00
20128	民主党派及工商联事务	80.00

表 3

2021 年陆河县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2012801	行政运行	66.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	14.00
20129	群众团体事务	840.00
2012901	行政运行	301.00
2012906	工会事务	404.00
2012999	其他群众团体事务支出	135.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	866.00
2013101	行政运行	678.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	188.00
20132	组织事务	651.00
2013201	行政运行	404.00
2013204	公务员事务	10.00
2013299	其他组织事务支出	237.00
20133	宣传事务	375.00
2013301	行政运行	304.00
2013399	其他宣传事务支出	71.00
20134	统战事务	248.00
2013401	行政运行	215.00
2013499	其他统战事务支出	33.00
20136	其他共产党事务支出(款)	527.00
2013601	行政运行	508.00
2013699	其他共产党事务支出(项)	19.00
20138	市场监督管理事务	1,219.00
2013801	行政运行	953.00

表 3

2021 年陆河县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2013815	质量安全监管	5.00
2013899	其他市场监督管理事务	261.00
20199	其他一般公共服务支出(款)	339.00
2019999	其他一般公共服务支出(项)	339.00
203	国防支出	43.00
20306	国防动员	43.00
2030607	民兵	38.00
2030699	其他国防动员支出	5.00
204	公共安全支出	9,621.00
20401	武装警察部队(款)	40.00
2040199	其他武装警察部队支出	40.00
20402	公安	7,987.00
2040201	行政运行	4,390.00
2040299	其他公安支出	3,597.00
20404	检察	126.00
2040401	行政运行	107.00
2040499	其他检察支出	19.00
20405	法院	194.00
2040501	行政运行	153.00
2040599	其他法院支出	41.00
20406	司法	1,016.00
2040601	行政运行	505.00
2040605	普法宣传	17.00
2040606	律师管理	35.00

表 3

2021 年陆河县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2040607	公共法律服务	138.00
2040610	社区矫正	26.00
2040612	法制建设	24.00
2040699	其他司法支出	271.00
20410	缉私警察	14.00
2041099	其他缉私警察支出	14.00
20499	其他公共安全支出(款)	244.00
2049999	其他公共安全支出(项)	244.00
205	教育支出	67,653.00
20501	教育管理事务	1,727.00
2050101	行政运行	923.00
2050199	其他教育管理事务支出	804.00
20502	普通教育	61,029.00
2050201	学前教育	2,600.00
2050202	小学教育	24,583.00
2050203	初中教育	13,281.00
2050204	高中教育	10,235.00
2050205	高等教育	62.00
2050299	其他普通教育支出	10,268.00
20503	职业教育	3,700.00
2050302	中等职业教育	3,601.00
2050303	技校教育	30.00
2050399	其他职业教育支出	69.00
20505	广播电视教育	273.00

表 3

2021 年陆河县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2050501	广播电视学校	273.00
20507	特殊教育	290.00
2050701	特殊学校教育	273.00
2050799	其他特殊教育支出	17.00
20508	进修及培训	417.00
2050801	教师进修	220.00
2050802	干部教育	157.00
2050803	培训支出	40.00
20509	教育费附加安排的支出	40.00
2050901	农村中小学校舍建设	3.00
2050902	农村中小学教学设施	6.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	31.00
20599	其他教育支出(款)	177.00
2059999	其他教育支出(项)	177.00
206	科学技术支出	3,955.00
20601	科学技术管理事务	712.00
2060101	行政运行	710.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	2.00
20604	技术与研究开发	20.00
2060499	其他技术与研究开发支出	20.00
20607	科学技术普及	8.00
2060799	其他科学技术普及支出	8.00
20699	其他科学技术支出(款)	3,215.00
2069999	其他科学技术支出(项)	3,215.00

表 3

2021 年陆河县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
207	文化旅游体育与传媒支出	7,560.00
20701	文化和旅游	4,437.00
2070101	行政运行	465.00
2070104	图书馆	12.00
2070108	文化活动	20.00
2070109	群众文化	1,095.00
2070111	文化创作与保护	6.00
2070114	文化和旅游管理事务	30.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,809.00
20702	文物	140.00
2070204	文物保护	30.00
2070205	博物馆	20.00
2070299	其他文物支出	90.00
20703	体育	44.00
2070307	体育场馆	18.00
2070308	群众体育	13.00
2070399	其他体育支出	13.00
20706	新闻出版电影	104.00
2070604	新闻通讯	48.00
2070699	其他新闻出版电影支出	56.00
20708	广播电视	1,077.00
2070801	行政运行	719.00
2070808	广播电视事务	148.00
2070899	其他广播电视支出	210.00

表 3

2021 年陆河县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	1,758.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1,118.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	640.00
208	社会保障和就业支出	54,070.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,453.00
2080101	行政运行	784.00
2080104	综合业务管理	28.00
2080107	社会保险业务管理事务	45.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	596.00
20802	民政管理事务	1,928.00
2080201	行政运行	438.00
2080208	基层政权建设和社区治理	905.00
2080299	其他民政管理事务支出	585.00
20805	行政事业单位养老支出	26,572.00
2080501	行政单位离退休	3,588.00
2080502	事业单位离退休	5,707.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,057.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,662.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	558.00
20807	就业补助	1,068.00
2080701	就业创业服务补贴	186.00
2080702	职业培训补贴	-17.00
2080799	其他就业补助支出	899.00
20808	抚恤	3,359.00

表 3

2021 年陆河县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2080801	死亡抚恤	889.00
2080804	优抚事业单位支出	80.00
2080805	义务兵优待	220.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	301.00
2080899	其他优抚支出	1,869.00
20809	退役安置	235.00
2080904	退役士兵管理教育	7.00
2080905	军队转业干部安置	202.00
2080999	其他退役安置支出	26.00
20810	社会福利	1,562.00
2081001	儿童福利	218.00
2081002	老年福利	271.00
2081004	殡葬	244.00
2081005	社会福利事业单位	135.00
2081006	养老服务	348.00
2081099	其他社会福利支出	346.00
20811	残疾人事业	2,054.00
2081101	行政运行	162.00
2081104	残疾人康复	60.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,658.00
2081199	其他残疾人事业支出	174.00
20819	最低生活保障	4,421.00
2081901	城市最低生活保障金支出	287.00
2081902	农村最低生活保障金支出	4,134.00

表 3

2021 年陆河县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
20820	临时救助	275.00
2082001	临时救助支出	266.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	9.00
20821	特困人员救助供养	2,149.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,149.00
20825	其他生活救助	2.00
2082502	其他农村生活救助	2.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7,609.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7,609.00
20828	退役军人管理事务	409.00
2082801	行政运行	145.00
2082804	拥军优属	107.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	157.00
20830	财政代缴社会保险费支出	5.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	5.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	969.00
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	969.00
210	卫生健康支出	39,267.00
21001	卫生健康管理事务	1,132.00
2100101	行政运行	890.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	242.00
21002	公立医院	3,832.00
2100201	综合医院	1,474.00
2100202	中医(民族)医院	239.00

表 3

2021 年陆河县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2100206	妇幼保健医院	483.00
2100299	其他公立医院支出	1,636.00
21003	基层医疗卫生机构	6,099.00
2100302	乡镇卫生院	5,595.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	504.00
21004	公共卫生	7,553.00
2100401	疾病预防控制机构	1,048.00
2100402	卫生监督机构	176.00
2100403	妇幼保健机构	292.00
2100408	基本公共卫生服务	2,234.00
2100409	重大公共卫生服务	2,247.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	253.00
2100499	其他公共卫生支出	1,303.00
21007	计划生育事务	211.00
2100717	计划生育服务	150.00
2100799	其他计划生育事务支出	61.00
21011	行政事业单位医疗	2,212.00
2101101	行政单位医疗	745.00
2101102	事业单位医疗	1,458.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14,202.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	13,939.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	263.00
21013	医疗救助	3,420.00

表 3

2021 年陆河县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2101301	城乡医疗救助	3,420.00
21014	优抚对象医疗	75.00
2101401	优抚对象医疗补助	75.00
21015	医疗保障管理事务	312.00
2101501	行政运行	157.00
2101505	医疗保障政策管理	39.00
2101506	医疗保障经办事务	3.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	113.00
21016	老龄卫生健康事务(款)	46.00
2101601	老龄卫生健康事务(项)	46.00
21099	其他卫生健康支出(款)	173.00
2109999	其他卫生健康支出(项)	173.00
211	节能环保支出	5,767.00
21101	环境保护管理事务	142.00
2110101	行政运行	11.00
2110104	生态环境保护宣传	10.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	121.00
21102	环境监测与监察	48.00
2110299	其他环境监测与监察支出	48.00
21103	污染防治	1,465.00
2110302	水体	1,277.00
2110304	固体废弃物与化学品	100.00
2110399	其他污染防治支出	88.00
21104	自然生态保护	3,986.00

表 3

2021 年陆河县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2110401	生态保护	422.00
2110402	农村环境保护	3,564.00
21111	污染减排	25.00
2111104	清洁生产专项支出	20.00
2111199	其他污染减排支出	5.00
21113	循环经济(款)	100.00
2111301	循环经济(项)	100.00
21199	其他节能环保支出(款)	1.00
2119999	其他节能环保支出(项)	1.00
212	城乡社区支出	31,728.00
21201	城乡社区管理事务	8,742.00
2120101	行政运行	6,049.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,693.00
21203	城乡社区公共设施	738.00
2120303	小城镇基础设施建设	250.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	488.00
21205	城乡社区环境卫生(款)	296.00
2120501	城乡社区环境卫生(项)	296.00
21299	其他城乡社区支出(款)	21,952.00
2129999	其他城乡社区支出(项)	21,952.00
213	农林水支出	59,895.00
21301	农业农村	25,028.00
2130101	行政运行	2,946.00
2130106	科技转化与推广服务	84.00

表 3

2021 年陆河县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2130108	病虫害控制	210.00
2130109	农产品质量安全	13.00
2130110	执法监管	90.00
2130111	统计监测与信息服务	4.00
2130122	农业生产发展	71.00
2130135	农业资源保护修复与利用	552.00
2130142	农村道路建设	3,552.00
2130153	农田建设	1,955.00
2130199	其他农业农村支出	15,551.00
21302	林业和草原	5,483.00
2130201	行政运行	489.00
2130205	森林资源培育	1,230.00
2130207	森林资源管理	163.00
2130209	森林生态效益补偿	1,867.00
2130211	动植物保护	69.00
2130212	湿地保护	55.00
2130234	林业草原防灾减灾	571.00
2130299	其他林业和草原支出	1,039.00
21303	水利	13,334.00
2130301	行政运行	358.00
2130305	水利工程建设	1,976.00
2130306	水利工程运行与维护	1,869.00
2130310	水土保持	4,108.00
2130311	水资源节约管理与保护	50.00

表 3

2021 年陆河县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2130314	防汛	50.00
2130315	抗旱	41.00
2130316	农村水利	94.00
2130319	江河湖库水系综合整治	3,264.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	288.00
2130399	其他水利支出	1,236.00
21305	扶贫	15,424.00
2130504	农村基础设施建设	14,135.00
2130505	生产发展	1,085.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	25.00
2130599	其他扶贫支出	179.00
21307	农村综合改革	247.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	209.00
2130799	其他农村综合改革支出	38.00
21308	普惠金融发展支出	300.00
2130803	农业保险保费补贴	300.00
21399	其他农林水支出(款)	79.00
2139999	其他农林水支出(项)	79.00
214	交通运输支出	8,198.00
21401	公路水路运输	7,072.00
2140101	行政运行	2,299.00
2140104	公路建设	3,449.00
2140106	公路养护	882.00
2140199	其他公路水路运输支出	442.00

表 3

2021 年陆河县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
21406	车辆购置税支出	1,126.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	438.00
2140699	车辆购置税其他支出	688.00
215	资源勘探工业信息等支出	288.00
21505	工业和信息产业监管	283.00
2150501	行政运行	205.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	78.00
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	1,245.00
21602	商业流通事务	1,076.00
2160201	行政运行	126.00
2160299	其他商业流通事务支出	950.00
21606	涉外发展服务支出	5.00
2160699	其他涉外发展服务支出	5.00
21699	其他商业服务业等支出(款)	164.00
2169999	其他商业服务业等支出(项)	164.00
217	金融支出	45.00
21703	金融发展支出	45.00
2170399	其他金融发展支出	45.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,959.00
22001	自然资源事务	5,754.00
2200101	行政运行	741.00
2200104	自然资源规划及管理	233.00

2021 年陆河县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2200106	自然资源利用与保护	3,724.00
2200109	自然资源调查与确权登记	120.00
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	903.00
22005	气象事务	196.00
2200501	行政运行	121.00
2200599	其他气象事务支出	75.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出(款)	9.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出(项)	9.00
221	住房保障支出	7,989.00
22101	保障性安居工程支出	50.00
2210105	农村危房改造	1.00
2210106	公共租赁住房	26.00
2210107	保障性住房租金补贴	3.00
2210199	其他保障性安居工程支出	20.00
22102	住房改革支出	7,939.00
2210201	住房公积金	7,939.00
222	粮油物资储备支出	2,114.00
22201	粮油物资事务	2,114.00
2220107	国家粮油差价补贴	34.00
2220113	粮食财务挂账消化款	1,121.00
2220199	其他粮油物资事务支出	959.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,898.00
22401	应急管理事务	654.00

表 3

2021 年陆河县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2240101	行政运行	539.00
2240106	安全监管	10.00
2240199	其他应急管理支出	105.00
22402	消防事务	273.00
2240204	消防应急救援	243.00
2240299	其他消防事务支出	30.00
22406	自然灾害防治	1,939.00
2240601	地质灾害防治	1,939.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	32.00
2240703	自然灾害救灾补助	32.00
229	其他支出(类)	254.00
22999	其他支出(款)	254.00
2299999	其他支出(项)	254.00
232	债务付息支出	3,316.00
23203	地方政府一般债务付息支出	3,316.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	3,316.00
233	债务发行费用支出	15.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	15.00

备注：本表按实际情况填列。

关于 2021 年陆河县县本级一般公共预算支出的说明

1. 2021 年一般公共服务支出 17,467 万元，比上年减少 3,184 万元，降低 15.4%。主要原因：落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出，建设资金减少。其中：

（1）人大事务支出减少 168 万元，主要是上年度县人大办公室修缮，项目支出较多。

（2）政府办公厅(室)及相关机构事务支出增加 398 万元，主要是建设数字政府，信息化新建/运维项目（政务信息整合系统共享平台服务费、县政府门户网站运维、OA 办公系统升级）支出增加。

（3）发展与改革事务支出增加 79 万元，主要重点项目项目（县实验学校、新能源技工学校）前期工作经费增加。

（4）统计信息事务支出减少 242 万元，主要是厉行节约，减少一般性运转支出和非刚性项目支出。

（5）财政事务支出减少 7 万元，主要是厉行节约，减少一般性运转支出和非刚性项目支出。

（6）其他一般公共服务支出减少 3244 万元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出，建设资金减少。

2. 2021 年公共安全支出 9,621 万元，比上年减少 573 万元，降低 5.6%。主要原因：其他公安支出减少 1027 万元，2020 年度安排资金用于看守所迁建工程、“平安陆河”高清

社会治安视频监控及卡口系统二期建设项目支出。

3. 2021 年国防支出 43 万元，比上年减少 54 万元，降低 55.7%。主要原因：用于民兵建设的上级专项资金减少。

4. 2021 年教育支出 67,653 万元，比上年增加 696 万元，增长 1%。主要原因：安排县职校扩建（二期）前期费用，职业教育支出增加 917 万元。

5. 2021 年科学技术支出 3,955 万元，比上年增加 496 万元，增长 14.3%。主要原因：加大科技投入，促进县域高质量发展。

6. 2021 年文化旅游体育与传媒支出 7,560 万元，比上年增加 148 万元，增长 2%。主要原因：支持文旅事业发展，项目支出增加。

7. 2021 年社会保障和就业支出 54,070 万元，比上年增加 2,180 万元，增长 4.2%。主要原因：行政事业单位养老支出增加。

8. 2021 年卫生健康支出 39,267 万元，比上年减少 3,009 万元，降低 7.1%。主要原因：2020 年安排医疗卫生健康事业发展专项资金（中医药事业）5500 万。

9. 2021 年节能环保支出 5,767 万元，比上年增加 498 万元，增长 9.5%。主要原因：加大农村环境保护投入。

10. 2021 年城乡社区支出 31,728 万元，比上年增加 12,606 万元，增长 65.9%。主要原因：安排支持新河工业园

区发展、汕尾比亚迪汽车综合试验场建设项目资金。

11. 2021 年农林水支出 59,895 万元，比上年增加 9,291 万元，增长 18.4%。主要原因：实施乡村振兴战略，上级年中追加驻镇帮镇扶村资金。

12. 2021 年交通运输支出 8,198 万元，比上年减少 16,587 万元，降低 66.9%。主要原因：2020 年上级安排抗疫特别国债资金 10000 万元。

13. 2021 年资源勘探工业信息等支出 288 万元，比上年减少 349 万元，降低 54.8%。主要原因：2020 年上级安排中小企业新增贷款贴息和担保费补贴。

14. 2021 年商业服务业等支出 1,245 万元，比上年增加 899 万元，增长 259.8%。主要原因：安排陆河县国家级电子商务进农村综合示范项目资金。

15. 2021 年金融支出 45 万元，比上年增加 45 万元增长 --（基数为 0，不可比）。主要原因：上级安排一次性专项资金。

16. 2021 年自然资源海洋气象等支出 5,959 万元，比上年增加 2,857 万元，增长 92.1%。主要原因：安排拆旧复垦项目收益资金。

17. 2021 年住房保障支出 7,989 万元，比上年增加 461 万元，增长 6.1%。主要原因：住房公积金支出增加。

18. 2021 年粮油物资储备支出 2,114 万元，比上年增加

1,368 万元，增长 183.4%。主要原因：安排粮食财务挂账消化款。

19. 2021 年灾害防治及应急管理支出 2,898 万元，比上年减少 849 万元，降低 22.7%。主要原因：其他消防事务支出减少。

20. 2021 年其他支出(类)254 万元，比上年增加 154 万元，增长 154%。主要原因：2020 年上级安排一次性党员支持疫情防控自愿捐款。

21. 2021 年债务付息支出 3,316 万元，比上年减少 8 万元，降低 0.2%。主要原因：与上年基本持平。

22. 2021 年债务发行费用支出 15 万元，比上年增加 6 万元，增长 66.7%。主要原因：新增债券资金发行费用增加。

表 4

2021 年陆河县县本级一般公共预算基本支出决算表

（按经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
	基本支出合计	174,424.00
501	机关工资福利支出	88,115.00
50101	工资奖金津补贴	62,874.00
50102	社会保障缴费	15,423.00
50103	住房公积金	4,598.00
50199	其他工资福利支出	5,220.00
502	机关商品和服务支出	13,845.00
50201	办公经费	1,455.00
50202	会议费	1.00
50203	培训费	9.00
50205	委托业务费	184.00
50206	公务接待费	3.00
50208	公务用车运行维护费	63.00
50209	维修(护)费	264.00
50299	其他商品和服务支出	11,866.00
503	机关资本性支出(一)	6,551.00
50301	房屋建筑物购建	600.00
50306	设备购置	216.00
50399	其他资本性支出	5,735.00
505	对事业单位经常性补助	41,722.00
50501	工资福利支出	40,726.00
50502	商品和服务支出	996.00
506	对事业单位资本性补助	5,407.00
50601	资本性支出(一)	5,407.00

2021 年陆河县县本级一般公共预算基本支出决算表

（按经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
507	对企业补助	1,448.00
50701	费用补贴	34.00
50799	其他对企业补助	1,414.00
509	对个人和家庭的补助	16,191.00
50901	社会福利和救助	6,057.00
50905	离退休费	9,284.00
50999	其他对个人和家庭补助	850.00
511	债务利息及费用支出	1,036.00
51101	国内债务付息	1,036.00
599	其他支出	109.00
59999	其他支出	109.00

备注： 本表按实际情况填列。

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

单位：万元

项目	陆河县	陆河县	陆河县	陆河县
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00
四、债务转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 本级无对下税收返还和转移支付。

2021 年陆河县县级政府一般债务情况表

单位：万元

项 目	全 市	市本级	陆河县	陆河县	陆河县	陆河县
一、一般债务余额	0.00	0.00	110967 .00	0.00	0.00	0.00
二、一般债务限额	0.00	0.00	118666 .00	0.00	0.00	0.00
三、一般债券转贷收入	0.00	0.00	17750. 00	0.00	0.00	0.00
四、一般债券转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、一般债券还本额	0.00	0.00	6673.0 0	0.00	0.00	0.00
六、一般债券付息额	0.00	0.00	3316.0 0	0.00	0.00	0.00

备注： 县、区级公开本地区上述数据。

表 7

2021 年陆河县县级政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
一、本级收入	81,825.00
二、转移性收入	1,438.00
上级补助收入	1,438.00
下级上解收入	0.00
三、调入资金	0.00
四、上年结转结余收入	1,746.00
五、债务转贷收入	140,450.00
地方政府专项债务转贷收入	140,450.00
收入总计	225,459.00

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决算表（按功能分类）

单位：万元

项 目	决算数
一、本级政府性基金预算支出	183,745.00
二、政府性基金补助支出	0.00
三、政府性基金上解支出	0.00
四、调出资金	25,000.00
五、地方政府专项债务还本支出	10,450.00
六、地方政府专项债务转贷支出	0.00
七、年终结余	6,264.00
支出总计	225,459.00

备注： 本表按实际情况填列。

表 9

2021 年陆河县县本级政府性基金预算支出决算表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
	本级政府性基金预算支出合计	183,745.00
208	社会保障和就业支出	685.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	480.00
2082201	移民补助	309.00
2082202	基础设施建设和经济发展	171.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	205.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	205.00
212	城乡社区支出	46,584.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44,902.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	800.00
2120802	土地开发支出	24,360.00
2120803	城市建设支出	14,209.00
2120804	农村基础设施建设支出	4,502.00
2120806	土地出让业务支出	342.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	689.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,618.00
2121301	城市公共设施	1,301.00
2121302	城市环境卫生	8.00
2121304	城市防洪	9.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	300.00
21214	污水处理费安排的支出	64.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	64.00
229	其他支出	130,332.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	130,000.00

表 9

2021 年陆河县县本级政府性基金预算支出决算表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	130,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	332.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	99.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	126.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	75.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	32.00
232	债务付息支出	6,027.00
23204	地方政府专项债务付息支出	6,027.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	724.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	1,732.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3,571.00
233	债务发行费用支出	117.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	117.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	9.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	108.00

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决算表（按 项目分地区）

单位：万元

项目	陆河县	陆河县	陆河县	陆河县
科学技术支出	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
文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	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
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年陆河县县级政府性基金转移支付决算表（按 项目分地区）

单位：万元

项目	陆河县	陆河县	陆河县	陆河县
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
旅游发展基金支出	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
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
债务转贷支出	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 年陆河县县级政府专项债务情况表

单位：万元

项目	全市	市本级	陆河县	陆河县	陆河县	陆河县
一、专项债务余额	0.00	0.00	272468	0.00	0.00	0.00
二、专项债务限额	0.00	0.00	272514. 00	0.00	0.00	0.00
三、专项债券转贷收入	0.00	0.00	140450. 00	0.00	0.00	0.00
四、专项债券转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、专项债券还本额	0.00	0.00	10450.0 0	0.00	0.00	0.00
六、专项债券付息额	0.00	0.00	6027.00	0.00	0.00	0.00

备注：县、区级公开本地区上述数据。

2021 年陆河县县级 国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

科目编码	项目	决算数
	收入总计	568.00
10306	一、国有资本经营收入合计	561.00
1030601	（一）利润收入	561.00
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）其他国有资本经营预算收入	0.00
11005	二、国有资本经营预算转移支付收入	4.00
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	4.00
11006	三、上解收入	0.00
1100604	国有资本经营预算上解收入	0.00
	四、上年结转结余收入	3.00

备注： 本表根据实际情况编列。

2021 年陆河县县级 国有资本经营预算支出决算表（按 功能分类项级）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	支出总计	568.00
223	国有资本经营预算支出	524.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	176.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	173.00
22399	其他国有资本经营预算支出(款)	348.00
2239999	其他国有资本经营预算支出(项)	348.00
230	转移支付支出	40.00
23005	国有资本经营预算转移支付	0.00
2300501	国有资本经营预算转移支付支出	0.00
23006	上解支出	0.00
2300604	国有资金经营预算上解支出	0.00
23008	调出资金	40.00
2300803	国有资本经营预算调出资金	40.00
	结转下年	4.00

备注： 本表根据实际情况编列。

2021 年陆河县县本级 国有资本经营预算支出决算表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	支出总计	524.00
223	国有资本经营预算支出	524.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	176.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	173.00
22399	其他国有资本经营预算支出(款)	348.00
2239999	其他国有资本经营预算支出(项)	348.00

备注： 本表根据实际情况编列。

2021 年陆河县县级国有资本经营预算转移支付决算表 (按项目分地区)

单位：万元

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

备注： 本级无国有资本经营预算向下转移支付支出，本表为空表。

2021 年陆河县县级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
本级社会保险基金收入合计	16,098.00
其中：保险费收入	14,675.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	180.00
一、企业职工基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入（含投资收益）	0.00
二、失业保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、职工基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、工伤保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
五、城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
六、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00

2021 年陆河县县级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
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	16,098.00
其中：保险费收入	14,675.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	180.00

备注： 本表根据实际情况填列。

2021 年陆河县县级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
本级社会保险基金支出合计	13,288.00
其中：社会保险待遇支出	0.00
一、企业职工基本养老保险基金支出	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：（1）基本养老金	0.00
（2）医疗补助金	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	0.00
二、失业保险基金支出	0.00
1. 失业保险待遇支出	0.00
其中：（1）失业保险金	0.00
（2）医疗保险费	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
（4）职业培训和职业介绍补贴	0.00
2. 其他失业保险基金支出	0.00
三、职工基本医疗保险基金支出	0.00
1. 基本医疗保险待遇支出	0.00
其中：（1）职工基本医疗保险统筹基金	0.00
（2）职工基本医疗保险个人账户基金	0.00
2. 其他职工基本医疗保险基金支出	0.00
四、工伤保险基金支出	0.00
1. 工伤保险待遇支出	0.00
2. 劳动能力鉴定支出	0.00
3. 工伤预防费用支出	0.00
4. 其他工伤保险基金支出	0.00

2021 年陆河县县级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
五、城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：（1）基础养老金支出	0.00
（2）个人账户养老金支出	0.00
（3）丧葬抚恤补助支出	0.00
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
六、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
1. 基本医疗保险待遇支出	0.00
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗保险待遇支出	0.00
2. 大病医疗保险支出	0.00
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
七、机关事业单位基本养老保险基金支出	13,288.00
1. 养老保险待遇支出	13,288.00
其中：基本养老金支出	13,288.00
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00

备注： 本表根据实际情况填列。

2021 年陆河县县本级一般公共预算“三公”经费决算表

单位：万元

项目	决算数
“三公”经费	1437.93
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1108.75
1. 公务用车购置	446.83
2. 公务用车运行维护费	661.92
（三）公务接待费支出	329.18

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

关于 2021 年陆河县县本级一般公共预算“三公”经费决算的说明

一、2021 年本级财政拨款安排“三公”经费 1437.93 万元，比预算减少 23.41 万元，原因是厉行节约，压减一般性支出其中：

（一）因公出国（境）支出 0.00 万元，比预算增加 0 万元，原因是与预算持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护支出 661.92 万元，比预算增加 72.58 万元（公务用车购置费 446.83 万元，比预算增加 79.83 万元；公务用车运行维护费 661.92 万元，比预算减少 7.25 万元）。原因是部分公务用车报废后，购置新车费用增加；公务用车运行维护费减少，主要是公务用车出行减少。

（三）公务接待费支出 329.18 万元，比预算减少 59.99 万元，原因是落实过紧日子要求，减少公务接待活动。

二、2021 年，本级因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次；购置公务用车 59 辆，公务用车保有 349 辆；公务接待 3851 批次，累计 35857 人次。

2021 年陆河县县级 地方政府债务限额及余额决算情 况表

单位：万元

地 区	2021 年债务限额			2021 年债务余额（决算数）		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
陆河县	391180	118666	272514	383435	110967	272468

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

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

2021 年陆河县县级地方政府债务相关情况表

单位：万元

项目	本地区	本级
一、2020 年末地方政府债务余额	242358.00	242358.00
其中：一般债务	99890.00	99890.00
专项债务	142468.00	142468.00
二、2020 年地方政府债务限额	259320.00	259320.00
其中：一般债务	116806.00	116806.00
专项债务	142514.00	142514.00
三、2021 年地方政府债务发行决算数	158200.00	158200.00
新增一般债券发行额	11860.00	11860.00
再融资一般债券发行额	5890.00	5890.00
新增专项债券发行额	130000.00	130000.00
再融资专项债券发行额	10450.00	10450.00
四、2021 年地方政府债务还本决算数	17123.00	17123.00
一般债务	6673.00	6673.00
专项债务	10450.00	10450.00
五、2021 年地方政府债务付息决算数	9343.00	9343.00
一般债务	3316.00	3316.00
专项债务	6027.00	6027.00
六、2021 年末地方政府债务余额决算数	383436.00	383436.00
其中：一般债务	110968.00	110968.00
专项债务	272468.00	272468.00
七、2021 年地方政府债务限额	391180.00	391180.00
其中：一般债务	118666.00	118666.00
专项债务	272514.00	272514.00

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

表 21

2021 年陆河县县本级地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行年限	执行金额
陆河县第三中学(实验中学迁建)新建	教育	陆河县教育局	陆河县实验中学	一般债券	5000	11	5000
陆河县2021年度小型水库安全运行	农林水	陆河县水务局	陆河县水务局	一般债券	1860	15	1860
国道G235线陆河河田芋陂坑至新河工业园区段改建工程	城乡社区	陆河县交通运输局	陆河县交通运输局	一般债券	3000	10	3000
省道S240线陆河县河口至陆丰交界段改建及河口镇区市政段配套工程项目	交通	陆河县交通运输局	陆河县交通运输局	一般债券	2000	10	2000
陆河县乡村振兴人居环境整治项目	农林水	陆河县农业农村局	陆河县农业农村局	专项债券	26000	20	20824.48

表 21

2021 年陆河县县本级地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行年限	执行金额
陆河县城镇供水一体化建设工程	农林水	陆河县住房和城乡建设局	陆河县住房和城乡建设局	专项债券	12000	20	10295.09
陆河县城污水系统二期建设工程	农林水	陆河县住房和城乡建设局	陆河县住房和城乡建设局	专项债券	5000	10	4996.00
陆河县乡镇公立幼儿园建设项目	教育	陆河县教育局	陆河县教育局	专项债券	4000	15	1931.74
陆河县职业技术学校扩建工程	教育	陆河职业技术学校	陆河职业技术学校	专项债券	10000	15	9960.59
陆河县新能源技工学校建设项目	教育	陆河县人力资源和社会保障局	陆河县人力资源和社会保障局	专项债券	9000	15	8822.97
陆河县镇级文体设施项目	文化	陆河县文化广电旅游体育局	陆河县文化广电旅游体育局	专项债券	6000	15	4038.27
陆河县青少年宫迁建项目	文化	陆河县文化广电旅游体育局	陆河县文化广电旅游体育局	专项债券	5000	15	445.21
陆河县图书馆建设工程	文化	陆河县文化广电旅游体育局	陆河县文化广电旅游体育局	专项债券	5000	15	361.02

2021 年陆河县县本级地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行年限	执行金额
陆河县螺河排水防涝水环境综合整治工程	农林水	陆河县水务局	陆河县水务局	专项债券	18000	20	13844.85
陆河县南部三镇（河口、上护、新田）集中供水工程	农林水	陆河县水务局	陆河县水务局	专项债券	12000	20	9108.32
陆河县产业转移工业园区基础设施配套建设项目	城乡社区	陆河县产业转移工业园管理委员会	陆河县产业转移工业园管理委员会	专项债券	9000	20	5979.59
陆河县成品粮冷藏库和应急物资储备库建设及配套工程（含粮食应急加工厂）	一般公共服务	陆河县发展和改革局	陆河县发展和改革局	专项债券	4000	15	3009.58
陆河县传染病医院新建项目	卫生健康	陆河县卫生健康局	陆河县卫生健康局	专项债券	5000	15	3389.32

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

是指实际使用金额。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况。

2021 年对下级税收返还和转移支付决算数 0 万元，与上年持平。其中：

1. 税收返还。

2021 年对下级税收返还决算数 0 万元，与上年持平。其中：

（1）增值税和消费税返还决算数 0 万元，与上年持平。

2. 一般性转移支付。

2021 年对下级一般性转移支付决算数 0 万元，与上年持平。其中：

（1）均衡性转移支付决算数 0 万元，与上年持平。

3. 专项转移支付。

2021 年对下级专项转移支付决算数 0 万元，与上年持平。其中：

（1）2021 年补助决算数 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是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。2021 年政府债务余额 383435 万元，比上年新增 141077 万元。其中：一般债务余额 110967 万元，专项债务余额 272468 万元。2021 年政府债

务限额 391180 万元，其中：一般债务限额 118666 万元，专项债务限额 272514 万元。

2. 地方政府债券发行/情况。2021 年发行地方政府债券 158200 万元，其中：一般债券 17750 万元，专项债券 140450 万元。新增债券 148600 万元，其中：新增一般债券 11860 万元，新增专项债券 130000 万元。再融资债券 16340 万元，其中：再融资一般债券 5890 万元，再融资专项债券 10450 万元。

3. 地方政府债务还本付息情况。2021 年地方政府债务还本 17123 万元，其中：一般债务还本 6673 万元，专项债务还本 10450 万元；2021 年地方政府债务利息 9343 万元，其中：一般债务利息 3316 万元，专项债务利息 6027 万元。

4. 债券资金使用安排。2021 年，我县安排新增债券资金 141860 万元，按照“资金跟着项目走”的原则，主要用于市政和产业园区基础设施 38000 万元、交通基础设施 5000 万元、医疗教育等社会事业 50000 万元、农林水利 1860 万元、生态环保 44000 万元、其他领域 3000 万元等，支持普通国省道、陆河县第三中学（实验中学迁建）新建、乡村振兴人居环境整治、县城供水一体化、螺河排水防涝水环境综合整治、新能源技工学校建设、县职业技术学校扩建、县传染病医院新建等 16 个重点项目建设，有效保障项目用款需求，发挥债券资金效益。

（三）本级汇总的“三公”经费决算执行情况。

详见决算报表 18 说明。

（四）预算绩效工作开展情况。

为贯彻落实党的十九大关于建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理的重要部署，我局印发了《陆河县县级部门整体支出绩效评价管理办法》、《陆河县县级项目支出绩效评价管理办法》、《陆河县县级财政预算绩效目标管理办法（试行）》（陆河财字[2020]17号）、并配套设计《陆河县县级财政资金绩效评价指标表》、《部门整体绩效评价指标表》、《重点项目绩效评价指标表》等预算绩效评价指标表等。

为贯彻落实十九大提出的“全面实施绩效管理”要求，推动我县预算绩效管理有关工作落地见效，提高全县各单位工作人员预算绩效管理业务素质和工作能力，县财政局于2021年8月份在县开放大学举办了预算绩效管理业务培训会。全县各镇、各单位共计200余人参加培训会。

为贯彻落实好“全面实施绩效管理”，推进预算绩效管理的信息化建设，我局充分依托“数字政府”公共财政综合管理平台，严格绩效目标管理审核，对于绩效目标设置不规范、不科学、不合理的项目，均退回至部门或预算单位重新申报。同时，我局也在进一步督促各部门、各预算单位完善适用于本部门、本单位的指标库，目前“数字政府”系统中

建立指标 3581 条。按指标类型分类，产出指标 2594 条，效益指标 937 条，满意度指标 50 条；按行业指标分类，更新通用类指标 20 条，一般公共服务类 10 条，公共安全类 2 条，文化体育与传媒类 3 条，社会保障和就业类 1 条，自然资源类 1 条，医疗卫生类 5 条，教育类 1 条，科技类 3 条，住房与城乡建设类 3 条，水利类 1 条

对于我县重大项目，通过开展事前绩效评估工作，有助于严控项目资金使用的科学性、合理性。2022 年，我局委托第三方，对 15 个政府专项债券资金项目开展事前绩效评估，金额合计 7 亿元。

根据全面实施绩效管理的重要部署，以及建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系的工作要求，县财政局监督评价股组织相关预算单位开展了绩效自评，并委托第三方对 2020 年度 10 个单位部门整体支出资金共 83091.41 万元和 42 个财政项目共 65385.71 万元（覆盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算），进行了绩效评价工作。重点项目绩效执行结果情况良好，基本完成了预期绩效目标。

共组织对“2021 年省级涉农资金”“县城 2021 年度路灯管理项目”等 42 个项目开展了重点绩效评价，共 65385.71 万元（覆盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算）。重点项目绩效执行结果情况良好，基本完成了预期绩效目标。

