

2021 年五华县 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

一、2021 年预算草案

（一）预算安排的指导思想和总体思路

1. 预算安排的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入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，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，实现经济行稳致远，加快建设生态发展区，推动经济社会持续健康发展。

2. 预算安排的总体思路：按照“强化统筹、突出重点、保障民生、节用裕民、精准有效”原则，牢固树立“大财政、大预算、大资产”理念，加强财政资源统筹，保持适度支出强度，加大优化支出结构力度，增强对县重点工程和重点工作财力保障；坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，全面落实党政机关坚持过紧日子的要求，深化预算管理制度改革，加强政府债务管理，建立健全现代财税体制，提高 2021 年预算草案编制规范化、科学化水平。

（二）全县一般公共预算草案

1. 2021 年全县一般公共预算收入安排总计 722695 万元，包括县本级一般公共预算收入 110750 万元，上级转移性收入 488971 万元，上年结转 57576 万元，调入资金

65334 万元，动用预算稳定调节基金 64 万元。

县本级一般公共预算收入。2021 年县本级一般公共预算收入安排 110750 万元，比 2020 年实绩增长 5.00%。其中：税收收入 73150 万元，增长 2.92%；非税收入 37600 万元，增长 9.31%。

（1）增值税 23516 万元，比 2020 年实绩增收 3122 万元，增长 15.31%；

（2）企业所得税 7100 万元，比 2020 年实绩增收 1049 万元，增长 17.34%；

（3）个人所得税 1800 万元，比 2020 年实绩减收 110 万元，减幅 5.76%；

（4）资源税 400 万元，比 2020 年实绩增收 11 万元，增长 2.83%；

（5）城市维护建设税 4500 万元，比 2020 年实绩增收 730 万元，增长 19.36%；

（6）房产税 1900 万元，比 2020 年实绩增收 92 万元，增长 5.09%；

（7）印花税 1151 万元，比 2020 年实绩减收 1023 万元，减幅 47.06%；

（8）城镇土地使用税 1700 万元，比 2020 年实绩增收 255 万元，增长 17.65%；

（9）土地增值税 10500 万元，比 2020 年实绩增收 81 万元，增长 0.78%；

(10) 车船税 1800 万元，比 2020 年实绩增收 86 万元，增长 5.02%；

(11) 耕地占用税 11000 万元，比 2020 年实绩减收 2397 万元，减幅 17.89%；

(12) 契税 6900 万元，比 2020 年实绩增收 165 万元，增长 2.45%；

(13) 烟叶税 850 万元，比 2020 年实绩增收 11 万元，增长 1.31%；

(14) 环境保护税 33 万元，比 2020 年实绩增收 1 万元，增长 3.13%；

(15) 专项收入 4350 万元，比 2020 年实绩增收 88 万元，增长 2.06%；

(16) 行政事业性收费收入 4680 万元，比 2020 年实绩增收 486 万元，增长 11.59%；

(17) 罚没收入 2562 万元，比 2020 年实绩增收 197 万元，增长 8.33%；

(18) 政府住房基金收入 1000 万元，比 2020 年实绩减收 1105 万元，减幅 52.49%；

(19) 国有资源(资产)有偿使用收入 25008 万元，比 2020 年实绩增收 3535 万元，增长 16.46%，主要是国有资产处置收入和拆旧复垦指标交易款收入增加。

上级补助收入。2021 年上级转移性收入 488971 万元，其中：返还性补助收入 15601 万元、一般性转移支付收

入 246008 万元、提前告知专项转移支付收入 227362 万元。

上年结转。2020 年结转 2021 年上级专款 57576 万元。

动用预算稳定调节基金。2021 年动用预算稳定调节基金 64 万元。

调入资金。2021 年政府性基金预算调入一般公共预算资金 65334 万元。

2. 按照“积极稳妥、量入为出、收支平衡”的原则，2021 年全县一般公共预算支出相应安排 697937 万元，比 2020 年预算增加 5500 万元，增长 0.79%；上解支出 24758 万元。

一般公共预算支出按经济分类：

（1）人员工资支出安排 284633 万元，比 2020 年预算增加 21299 万元，增加的支出主要是住房维修和物业管理补贴以及职工各项保险缴费提高标准。

（2）公用经费支出 57379 万元，其中：“三公”经费安排支出 1680 万元，与 2020 年持平。

（3）专项资金安排 355925 万元，其中：上级提前告知专款 227362 万元、上年结转专款 57576 万元、民生配套及其他项目资金 70987 万元。

一般公共预算支出按功能分类：

（1）一般公共服务支出 57226 万元，比 2020 年增加 12892 万元，增长 29.08%；

(2) 国防支出 36 万元，比 2020 年增加 20 万元，增长 125%，主要是上级提前下达大学毕业生入伍补助资金增加；

(3) 公共安全支出 22784 万元，比 2020 年减少 1428 万元，减幅 5.9%；

(4) 教育支出 144229 万元，比 2020 年减少 1451 万元，减幅 1%；

(5) 科学技术支出 669 万元，比 2020 年增加 582 万元，增长 668.97%，主要是上级下达工业和信息化厅经管部分专项资金和引导地方科技发展资金增加；

(6) 文化旅游体育与传媒支出 8218 万元，比 2020 年增加 2799 万元，增长 51.65%，主要是梅州客家足球队参加年度中国足球协会联赛保级奖励金增加支出；

(7) 社会保障和就业支出 174375 万元，比 2020 年增加 26272 万元，增长 17.74%；

(8) 卫生健康支出 63818 万元，比 2020 年增加 7508 万元，增长 13.33%，主要是上级提前下达的城乡居民基本医疗保险补助资金增加；

(9) 节能环保支出 2688 万元，比 2020 年减少 1006 万元，减幅 27.23%，主要是对比去年收到上级提前下达的污染防治转移支付资金减少；

(10) 城乡社区支出 21879 万元，比 2020 年增加 11145 万元，增长 103.83%，主要是景田水厂配套设施建设项目资

金和循环经济产业园生活垃圾焚烧发电项目运营费用增加支出；

(11)农林水支出 129562 万元,比 2020 年减少 20285 万元,减幅 13.54%,主要是收到上级提前下达的涉农转移支付资金减少；

(12)交通运输支出 6640 万元,比 2020 年减少 26977 万元,减幅 80.25%,主要是上级提前下达区域协调发展战略专项（普通公路水路建设）资金减少；

(13)商业服务业等支出 113 万元,比 2020 年减少 829 万元,减幅 88%,主要是收到上级拨付服务业发展专项资金减少；

(14)金融支出 15 万元,比 2020 年减少 10 万元,减幅 40%；

(15)自然资源海洋气象等支出 2653 万元,比 2020 年增加 458 万元,增长 20.87%；

(16)住房保障支出 43180 万元,比 2020 年减少 4404 万元,减幅 9.26%,主要是预算安排用于廉租房、公共租赁住房 and 棚户区改造资金减少；

(17)粮油物资储备支出 1555 万元,比 2020 年增加 59 万元,增长 3.94%；

(18)灾害防治及应急管理支出 3755 万元,比 2020 年增加 107 万元,增长 2.93%；

(19)债务付息支出 5692 万元,比 2020 年增加 423

万元，增长 8.03%；

（20）其他支出 1850 万元，比 2020 年减少 400 万元，减幅 17.78%；

（21）预备费 7000 万元。

（22）转移性支出 24758 万元。

（三）政府性基金预算草案

2021 年政府性基金预算按照专款专用、量入为出等原则安排。政府性基金预算总收入安排 215864 万元，其中，提前告知专项补助收入 2105 万元；上年结转专款 559 万元；农业土地开发资金收入 380 万元；国有土地使用权出让收入 200000 万元；城市基础设施配套费收入 11000 万元；彩票公益金收入 320 万元；污水处理费收入 1500 万元。

2021 年政府性基金预算支出安排 215864 万元，其中，大中型水库移民后期扶持基金支出 1938 万元，征地拆迁和补偿支出 62000 万元；土地开发支出 1000 万元；市政基础设施和公路建设支出 16000 万元；补助被征地农民支出 800 万元；土地出让业务支出 13000 万元；化解政府隐性债务支出（工业集团园区建设、基础设施建设等）31455 万元；农业土地开发资金支出 482 万元；城市公共设施建设支出 11000 万元；污水处理费支出 1500 万元；彩票公益金支出 944 万元；地方政府专项债务付息支出 10411 万元；调出资金 65334 万元。

（四）社会保险基金预算草案

2021 年全县社会保险基金预算收入安排 135136 万元，比 2020 年执行数增加 29428 万元，增幅 27.84%；全县社会保险基金预算支出安排 132263 万元，比上年执行数增加 41396 万元，增幅 45.56%。当年收支相抵结余 2873 万元。

1. 城乡居民社会养老保险基金。收入预算安排 70219 万元，比上年执行数增加 18664 万元，增长 36.20%；支出预算安排 70219 万元，比上年执行数增加 37499 万元，增幅 114.61%。当年收支结余 0 万元。

2. 机关事业单位养老保险基金。收入预算安排 64917 万元，比上年执行数增加 10764 万元，增长 19.88%；支出预算安排 62044 万元，比上年执行数增加 3897 万元，增长 6.70%。当年收支结余 2873 万元。

（五）国有资本经营预算草案

2021 年国有资本经营预算收入安排 516 万元，其中：县本级国有资本经营预算收入 500 万元，上年结转专款 16 万元；国有资本经营预算支出安排 516 万元，主要用于民生领域。

四、完成 2021 年预算任务的主要措施

2021 年是中国共产党成立 100 周年，是“十四五”规划的开局之年，全县财政工作将立足北部生态发展区定位，抓住“双区”建设、“双城”联动和推动老区苏

区振兴发展、“一核一带一区”建设等发展机遇，按照省委“1+1+9”工作部署、市委“六争六补”“123456”思路举措和县委持续深入实施“一核两区三组团”发展战略，实施积极的财政政策，压缩一般性支出，加大优化财政支出结构力度；深化财税体制改革，加快建立完善现代财税制度，提升财政治理能力，努力实现全年经济发展目标，为我县生态发展区建设提供坚实财政保障。

（一）充分发掘潜力促增收。多措并举、全力以赴做好收入组织工作，不折不扣贯彻落实更大规模的减税降费政策，紧紧围绕年度目标任务，科学预测税源动态，依法依规加大税收征管力度，促进各项收入及时足额入库。加大土地收储力度，促进与土地有关的税收增长。开展政府资源放开政府特许经营权的探索，拓展开发利用领域，全面清理盘活闲置国有资产（资源），增加财政收入。不断完善国有资产（资源）有偿使用收入管理制度，推动国有资产（资源）高效利用。

（二）严格厉行节约控支出。牢固树立长期过“紧日子”的思想，大力压减一般性支出和“三公”经费，除基本民生支出和必保项目外，其余一般性项目支出原则上按不低于5%比例压减，“三公”经费只减不增，实现“有保有压”。严格控制新增支出事项，坚持“先有预算、后有支出，未列预算、不得支出”原则，除中央和省、市确定的各项民生政策提标扩围、法律法规明确

的重点领域支出增长要求外，严禁超预算或无预算安排支出。加强预算刚性约束，强化预算管理严肃性。严格新增项目审核，对确需新增的政府投资项目，在项目立项前严格论证，凡超出财政承受能力的项目一律不予审批实施。

（三）拓宽筹资渠道保重点。用好用足上级均衡性转移支付、生态保护补偿、老区苏区振兴发展等政策，大力争取中央和省、市的各类资金。坚持“先谋事再排钱”“先有项目后有预算”的理念，做实做细项目库，全力向上争取项目资金，支持县重点工程建设。科学合理用好财政资金，坚持精准投入，重点投向推动基本民生、高质量发展、乡村振兴、生态发展区建设等关键急需领域。切实把“三保”放在财政支出的优先位置，确保“三保”支出预算足额保障到位。继续清理收回预算单位结余结转资金，大力盘活财政存量资金，将清理收回的资金统筹用于重点民生领域。

（四）用心用情用功培财源。紧紧围绕“5+1”绿色主导产业，大力发展绿色经济，着力扶持绿色主导产业发展。主动对接粤港澳大湾区和“一核一带一区”建设，对接深圳“先行示范区”建设，不断完善园区产业发展平台，大力支持招商引资，持续开展“暖企”服务，加大扶持奖励，支持培育市场主体，大力发展先进制造业和战略性新兴产业，夯实税源基础。组织开展财政业务

培训，打造“忠诚、干净、担当”的财政干部队伍，提高财政服务经济发展的能力和水平，为我县经济社会发展提供坚强的人才支撑。

（五）强化债务管控防风险。严格实施地方政府债务限额管理，落实政府法定债务和隐性债务风险等级评定通报机制，坚决遏制隐性债务增量，健全常态化监测机制，加强政府债务与隐性债务监测预警，强化库款调度，防范支付风险。做实做细政府债务化解方案，加大力度稳妥化解存量隐性债务，筹集财力消化暂付挂账，在确保不发生债务风险预警的举债空间内，积极争取省新增债券额度倾斜支持。

（六）创新财政管理促提升。健全完善财政治理体系，提升财政治理能力，建立直达资金常态化机制，确保直达资金安全精准高效落地。通过开展“数字财政”、“法治财政”标准化规范化建设，促进财政管理上新台阶。继续深入推进预决算公开，加大监督检查力度，推进全面实施预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益。进一步深化预算管理改革、财政体制改革、政府采购制度改革、财政“放管服”改革、国库管理改革等各项财政领域改革工作。

（七）推动国资改革谱新篇。坚持市场化、专业化、法治化导向，全方位探索推进国资国企改革发展，提高国有资产监管效能，优化国有资本配置。以更大力度推

进“四大”集团为主体的国有企业改革工作，增强国有企业活力，支持国有企业做大做强。进一步健全完善国有资本投资运营运作机制，采取资产注入、特许经营、授权经营、收益投资等运作模式，丰富放大国有资本投资运营功能，提高国有资本运作效率和水平，实现资产（资源）、资金的良性循环。

各位代表，国家宏观经济下行压力不断加大，加上受新冠肺炎疫情的袭击，对我县经济的加快发展和财税收入的持续稳定增长产生深刻影响。在今后的工作中，财政在稳增长、促发展方面承担的任务会更重、压力会更大，面临的挑战会更多。我们将在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及中央经济工作会议精神，全面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，认真落实省委省政府“1+1+9”工作部署、市委“六争六补”“123456”思路举措，按照县委十三届十三次全会的部署要求，坚持走生态优先、绿色发展道路，积极抢抓历史机遇，开源节流保障重点支出，巩固拓展疫情防控和社会经济发展成果，推进县域经济提质增效，不忘初心、牢记使命、接续奋斗，持续推进“一核两区三组团”建设，打造“工匠之乡·宜居五华”，全力加快重点老区苏区振兴发展，推动我县财政工作再上新台阶，以优

异成绩庆祝中国共产党成立 100 周年！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2021 年五华县 一般公共预算收入表

2. 2021 年五华县 一般公共预算支出表

3. 2021 年五华县本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2021 年五华县本级 一般公共预算支出的说明

4. 2021 年五华县本级 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 年五华县本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2021 年五华县本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2021 年五华县 一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2021 年五华县 政府性基金预算收入表

8. 2021 年五华县 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9. 2021 年五华县本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

10. 2021 年五华县 政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11. 2021 年五华县 国有资本经营预算收入总表

12. 2021 年五华县 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

13. 2021 年五华县本级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

14. 2021 年五华县 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

四、社会保险基金预算

15. 2021 年五华县本级 社会保险基金收入预算表

16. 2021 年五华县本级 社会保险基金支出预算表

17. 2021 年五华县本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

18. 五华县 2020 年地方政府一般债务余额情况表

19. 五华县 2020 年地方政府专项债务余额情况表

20. 五华县 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 五华县 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 五华县 2020 年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2020 年五华县 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. 五华县 2021 年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2021 年五华县 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2021 年五华县 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	722695.00
一、本级一般公共预算收入	110750.00
（一）税收收入	73150.00
增值税	23516.00
企业所得税	7100.00
个人所得税	1800.00
资源税	400.00
城市维护建设税	4500.00
房产税	1900.00
印花税	1151.00
城镇土地使用税	1700.00
土地增值税	10500.00
车船税	1800.00
耕地占用税	11000.00
契税	6900.00
烟叶税	850.00
环境保护税	33.00
（二）非税收入	37600.00
专项收入	4350.00
行政事业性收费收入	4680.00
罚没收入	2562.00
政府住房基金收入	1000.00
国有资源（资产）有偿使用收入	25008.00
其他收入	0.00
二、转移性收入	554305.00

表 1

2021 年五华县 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
(一) 上级补助收入	488971.00
返还性收入	15601.00
一般性转移支付收入	246008.00
专项转移支付收入	227362.00
(二) 下级上解收入	0.00
(三) 调入资金	65334.00
从政府性基金预算调入一般公共预算	65334.00
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
三、上年结转	57576.00
四、动用预算稳定调节基金	64.00

备注：无

表 2

2021 年五华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	57226.00
二、外交支出	0.00
三、国防支出	36.00
四、公共安全支出	22784.00
五、教育支出	144229.00
六、科学技术支出	669.00
七、文化旅游体育与传媒支出	8218.00
八、社会保障和就业支出	174375.00
九、卫生健康支出	63818.00
十、节能环保支出	2688.00
十一、城乡社区支出	21879.00
十二、农林水支出	129562.00
十三、交通运输支出	6640.00
十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
十五、商业服务业等支出	113.00
十六、金融支出	15.00
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	2653.00
十九、住房保障支出	43180.00
二十、粮油物资储备支出	1555.00
二十一、灾害防治及应急管理支出	3755.00
二十二、预备费	7000.00
二十三、其他支出	1850.00
二十四、转移性支出	24758.00
二十五、债务还本支出	0.00

表 2

2021 年五华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	5692.00
二十七、债务发行费用支出	0.00
支出总计	722695.00

备注：无

表 3

2021 年五华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
	市（县、区）本级一般公共预算支出	697937.00
201	一般公共服务支出	57,226.00
20101	人大事务	947.00
2010101	行政运行	304.00
2010102	人大会议	60.00
2010103	人大监督	21.00
2010104	代表工作	20.00
2010105	其他人大事务支出	542.00
20102	政协事务	348.00
2010201	行政运行	263.00
2010202	一般行政管理事务	1.00
2010204	政协会议	22.00
2010205	委员视察	3.00
2010206	参政议政	20.00
2010299	其他政协事务支出	39.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22,780.00
2010301	行政运行	11,058.00
2010303	机关服务	10.00
2010308	信访事务	368.00
2010350	事业运行	541.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10,803.00
20104	发展与改革事务	921.00
2010401	行政运行	568.00

表 3

2021 年五华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
2010406	社会事业发展规划	300.00
2010408	物价管理	11.00
2010499	其他发展与改革事务支出	42.00
20105	统计信息事务	218.00
2010501	行政运行	172.00
2010505	专项统计业务	5.00
2010599	其他统计信息事务支出	41.00
20106	财政事务	5,336.00
2010601	行政运行	1,668.00
2010604	预算改革业务	10.00
2010605	财政国库业务	35.00
2010607	信息化建设	972.00
2010608	财政委托业务支出	78.00
2010699	其他财政事务支出	2,573.00
20107	税收事务	7,800.00
2010701	行政运行	7,800.00
20108	审计事务	306.00
2010801	行政运行	189.00
2010899	其他审计事务支出	117.00
20111	纪检监察事务	1,753.00
2011101	行政运行	994.00
2011199	其他纪检监察事务支出	759.00
20113	商贸事务	1,302.00

表 3

2021 年五华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
2011301	行政运行	762.00
2011350	事业运行	100.00
2011399	其他商贸事务支出	440.00
20125	港澳台事务	58.00
2012599	其他港澳台事务支出	58.00
20126	档案事务	166.00
2012601	行政运行	80.00
2012699	其他档案事务支出	86.00
20128	民主党派及工商联事务	1.00
2012802	一般行政管理事务	1.00
20129	群众团体事务	802.00
2012901	行政运行	473.00
2012950	事业运行	32.00
2012999	其他群众团体事务支出	297.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,075.00
2013101	行政运行	2,224.00
2013102	一般行政管理事务	65.00
2013150	事业运行	72.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	714.00
20132	组织事务	3,739.00
2013201	行政运行	441.00
2013202	一般行政管理事务	54.00
2013203	机关服务	13.00

表 3

2021 年五华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
2013299	其他组织事务支出	3, 231. 00
20133	宣传事务	554. 00
2013301	行政运行	252. 00
2013399	其他宣传事务支出	302. 00
20134	统战事务	275. 00
2013401	行政运行	246. 00
2013499	其他统战事务支出	29. 00
20136	其他共产党事务支出	495. 00
2013601	行政运行	316. 00
2013699	其他共产党事务支出	179. 00
20138	市场监督管理事务	4, 625. 00
2013801	行政运行	1, 752. 00
2013802	一般行政管理事务	1, 179. 00
2013804	市场主体管理	31. 00
2013805	市场秩序执法	140. 00
2013808	信息化建设	159. 00
2013810	质量基础	18. 00
2013814	化妆品事务	109. 00
2013816	食品安全监管	879. 00
2013899	其他市场监督管理事务	358. 00
20199	其他一般公共服务支出	1, 725. 00
2019999	其他一般公共服务支出	1, 725. 00
203	国防支出	36. 00

表 3

2021 年五华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
204	公共安全支出	22,784.00
20401	武装警察部队	81.00
20402	公安	18,385.00
20403	国家安全	144.00
20404	检察	92.00
20405	法院	207.00
20406	司法	2,009.00
20408	强制隔离戒毒	10.00
20499	其他公共安全支出	1,856.00
205	教育支出	144,229.00
20501	教育管理事务	6,487.00
2050101	行政运行	6,487.00
20502	普通教育	133,916.00
2050201	学前教育	4,000.00
2050202	小学教育	60,770.00
2050203	初中教育	33,566.00
2050204	高中教育	22,299.00
2050299	其他普通教育支出	13,281.00
20503	职业教育	3,103.00
2050302	中等职业教育	977.00
2050303	技校教育	1,926.00
2050305	高等职业教育	200.00
20505	广播电视教育	124.00

表 3

2021 年五华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
2050501	广播电视学校	124. 00
20507	特殊教育	331. 00
2050701	特殊学校教育	331. 00
20508	进修及培训	268. 00
2050801	教师进修	18. 00
2050802	干部教育	250. 00
206	科学技术支出	669. 00
20604	技术与研究开发	427. 00
2060499	其他技术与研究开发支出	427. 00
20606	社会科学	6. 00
2060602	社会科学研究	6. 00
20607	科学技术普及	36. 00
2060702	科普活动	36. 00
20699	其他科学技术支出	200. 00
2069999	其他科学技术支出	200. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	8, 218. 00
20701	文化和旅游	4, 808. 00
2070101	行政运行	1, 742. 00
2070102	一般行政管理事务	1. 00
2070104	图书馆	114. 00
2070107	艺术表演团体	386. 00
2070109	群众文化	397. 00
2070111	文化创作与保护	13. 00

表 3

2021 年五华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
2070112	文化和旅游市场管理	5.00
2070113	旅游宣传	202.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,948.00
20702	文物	281.00
2070201	行政运行	21.00
2070204	文物保护	187.00
2070205	博物馆	73.00
20703	体育	1,765.00
2070305	体育竞赛	105.00
2070306	体育训练	83.00
2070307	体育场馆	1,269.00
2070399	其他体育支出	308.00
20706	新闻出版电影	55.00
2070607	电影	55.00
20708	广播电视	879.00
2070801	行政运行	40.00
2070808	广播电视事务	729.00
2070899	其他广播电视支出	110.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	430.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	430.00
208	社会保障和就业支出	174,375.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,745.00
2080101	行政运行	766.00

表 3

2021 年五华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
2080104	综合业务管理	4. 00
2080105	劳动保障监察	10. 00
2080106	就业管理事务	677. 00
2080107	社会保险业务管理事务	100. 00
2080109	社会保险经办机构	866. 00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	62. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	260. 00
20802	民政管理事务	2, 623. 00
2080201	行政运行	587. 00
2080206	社会组织管理	5. 00
2080207	行政区划和地名管理	5. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	200. 00
2080299	其他民政管理事务支出	1, 826. 00
20805	行政事业单位养老支出	78, 683. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24, 304. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10, 857. 00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	23, 600. 00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1, 200. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18, 722. 00
20807	就业补助	370. 00
2080799	其他就业补助支出	370. 00
20808	抚恤	11, 551. 00
2080801	死亡抚恤	2, 560. 00

表 3

2021 年五华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
2080802	伤残抚恤	37. 00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	480. 00
2080804	优抚事业单位支出	200. 00
2080805	义务兵优待	1, 330. 00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	68. 00
2080899	其他优抚支出	6, 876. 00
20809	退役安置	2, 565. 00
2080901	退役士兵安置	1, 705. 00
2080905	军队转业干部安置	396. 00
2080999	其他退役安置支出	464. 00
20810	社会福利	4, 560. 00
2081001	儿童福利	2, 197. 00
2081002	老年福利	640. 00
2081004	殡葬	833. 00
2081006	养老服务	626. 00
2081099	其他社会福利支出	264. 00
20811	残疾人事业	12, 320. 00
2081101	行政运行	131. 00
2081104	残疾人康复	524. 00
2081105	残疾人就业和扶贫	1, 571. 00
2081107	残疾人生活和护理补贴	9, 466. 00
2081199	其他残疾人事业支出	628. 00
20819	最低生活保障	16, 729. 00

表 3

2021 年五华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
2081901	城市最低生活保障金支出	495.00
2081902	农村最低生活保障金支出	16,234.00
20820	临时救助	1,075.00
2082001	临时救助支出	1,000.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	75.00
20821	特困人员救助供养	5,919.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5,919.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	31,670.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	30,169.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	1,501.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.00
20828	退役军人管理事务	586.00
2082801	行政运行	199.00
2082804	拥军优属	46.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	341.00
20830	财政代缴社会保险费支出	950.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	950.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,025.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,025.00
210	卫生健康支出	63,818.00
21001	卫生健康管理事务	3,109.00

表 3

2021 年五华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
2100101	行政运行	2,567.00
2100102	一般行政管理事务	71.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	471.00
21002	公立医院	403.00
2100203	传染病医院	56.00
2100205	精神病医院	8.00
2100299	其他公立医院支出	339.00
21003	基层医疗卫生机构	17,110.00
2100302	乡镇卫生院	11,257.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5,853.00
21004	公共卫生	10,131.00
2100401	疾病预防控制机构	910.00
2100402	卫生监督机构	190.00
2100403	妇幼保健机构	433.00
2100405	急救救治机构	136.00
2100406	采供血机构	131.00
2100408	基本公共卫生服务	7,749.00
2100409	重大公共卫生服务	281.00
2100499	其他公共卫生支出	301.00
21006	中医药	20.00
2100601	中医（民族医）药专项	20.00
21007	计划生育事务	1,104.00
2100716	计划生育机构	149.00

表 3

2021 年五华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
2100717	计划生育服务	471. 00
2100799	其他计划生育事务支出	484. 00
21011	行政事业单位医疗	12, 263. 00
2101101	行政单位医疗	3, 009. 00
2101102	事业单位医疗	8, 448. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	806. 00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	18, 330. 00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	18, 330. 00
21013	医疗救助	342. 00
2101301	城乡医疗救助	241. 00
2101302	疾病应急救助	101. 00
21014	优抚对象医疗	229. 00
2101401	优抚对象医疗补助	229. 00
21015	医疗保障管理事务	355. 00
2101501	行政运行	88. 00
2101504	信息化建设	5. 00
2101505	医疗保障政策管理	75. 00
2101506	医疗保障经办事务	2. 00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	185. 00
21016	老龄卫生健康事务	235. 00
2101601	老龄卫生健康事务	235. 00
21099	其他卫生健康支出	187. 00
2109999	其他卫生健康支出	187. 00

表 3

2021 年五华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
211	节能环保支出	2, 688. 00
21101	环境保护管理事务	415. 00
2110101	行政运行	415. 00
21102	环境监测与监察	960. 00
2110204	核与辐射安全监督	57. 00
2110299	其他环境监测与监察支出	903. 00
21103	污染防治	1, 303. 00
2110302	水体	1, 303. 00
21199	其他节能环保支出	10. 00
2119999	其他节能环保支出	10. 00
212	城乡社区支出	21, 879. 00
21201	城乡社区管理事务	3, 942. 00
2120101	行政运行	1, 645. 00
2120102	一般行政管理事务	193. 00
2120104	城管执法	866. 00
2120106	工程建设管理	384. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	854. 00
21203	城乡社区公共设施	3, 709. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3, 709. 00
21205	城乡社区环境卫生	14, 228. 00
2120501	城乡社区环境卫生	14, 228. 00
213	农林水支出	129, 562. 00
21301	农业农村	82, 246. 00

表 3

2021 年五华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
2130101	行政运行	5,049.00
2130102	一般行政管理事务	2.00
2130104	事业运行	424.00
2130106	科技转化与推广服务	5.00
2130108	病虫害控制	65.00
2130109	农产品质量安全	20.00
2130111	统计监测与信息服务	6.00
2130119	防灾减灾	20.00
2130120	稳定农民收入补贴	281.00
2130122	农业生产发展	3,475.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1,149.00
2130142	农村道路建设	956.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	15.00
2130153	农田建设	62,059.00
2130199	其他农业农村支出	8,720.00
21302	林业和草原	21,614.00
2130201	行政运行	626.00
2130204	事业机构	186.00
2130205	森林资源培育	1,678.00
2130207	森林资源管理	1,002.00
2130209	森林生态效益补偿	13,437.00
2130213	执法与监督	62.00
2130234	林业草原防灾减灾	515.00

表 3

2021 年五华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
2130299	其他林业和草原支出	4, 108. 00
21303	水利	11, 281. 00
2130301	行政运行	1, 251. 00
2130305	水利工程建设	2, 043. 00
2130306	水利工程运行与维护	214. 00
2130308	水利前期工作	123. 00
2130310	水土保持	614. 00
2130316	农村水利	97. 00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	529. 00
2130334	水利建设征地及移民支出	30. 00
2130399	其他水利支出	6, 380. 00
21305	扶贫	5, 613. 00
2130504	农村基础设施建设	4, 522. 00
2130599	其他扶贫支出	1, 091. 00
21307	农村综合改革	8, 189. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7, 678. 00
2130706	对村集体经济组织的补助	31. 00
2130799	其他农村综合改革支出	480. 00
21308	普惠金融发展支出	219. 00
2130803	农业保险保费补贴	219. 00
21399	其他农林水支出	400. 00
2139999	其他农林水支出	400. 00
214	交通运输支出	6, 640. 00

表 3

2021 年五华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
21401	公路水路运输	6, 231. 00
2140101	行政运行	982. 00
2140104	公路建设	342. 00
2140106	公路养护	4, 651. 00
2140110	公路和运输安全	100. 00
2140199	其他公路水路运输支出	156. 00
21499	其他交通运输支出	409. 00
2149901	公共交通运营补助	409. 00
216	商业服务业等支出	113. 00
21602	商业流通事务	113. 00
2160250	事业运行	99. 00
2160299	其他商业流通事务支出	14. 00
217	金融支出	15. 00
21799	其他金融支出	15. 00
2179999	其他金融支出	15. 00
220	自然资源海洋气象等支出	2, 653. 00
22001	自然资源事务	2, 526. 00
2200101	行政运行	1, 873. 00
2200106	自然资源利用与保护	600. 00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	28. 00
2200199	其他自然资源事务支出	25. 00
22005	气象事务	127. 00
2200504	气象事业机构	60. 00

表 3

2021 年五华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
2200509	气象服务	67. 00
221	住房保障支出	43, 180. 00
22101	保障性安居工程支出	3, 435. 00
2210108	老旧小区改造	2, 685. 00
2210199	其他保障性安居工程支出	750. 00
22102	住房改革支出	17, 378. 00
2210201	住房公积金	17, 378. 00
22103	城乡社区住宅	22, 367. 00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	50. 00
2210302	住房公积金管理	241. 00
2210399	其他城乡社区住宅支出	22, 076. 00
222	粮油物资储备支出	1, 555. 00
22201	粮油物资事务	90. 00
2220115	粮食风险基金	90. 00
22204	粮油储备	1, 465. 00
2220401	储备粮油补贴	645. 00
2220499	其他粮油储备支出	820. 00
224	灾害防治及应急管理支出	3, 755. 00
22401	应急管理事务	1, 075. 00
2240101	行政运行	413. 00
2240106	安全监管	120. 00
2240108	应急救援	60. 00
2240109	应急管理	60. 00

表 3

2021 年五华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
2240199	其他应急管理支出	422. 00
22402	消防事务	1, 255. 00
2240299	其他消防事务支出	1, 255. 00
22403	森林消防事务	60. 00
2240304	森林消防应急救援	60. 00
22405	地震事务	5. 00
2240599	其他地震事务支出	5. 00
22406	自然灾害防治	1, 270. 00
2240601	地质灾害防治	1, 270. 00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	90. 00
2240703	自然灾害救灾补助	90. 00
227	预备费	7, 000. 00
229	其他支出	1, 850. 00
22999	其他支出	1, 850. 00
2299999	其他支出	1, 850. 00
232	债务付息支出	5, 692. 00
23203	地方政府一般债务付息支出	5, 692. 00
2320301	地方政府一般债券付息支出	5, 692. 00

备注：无。

关于 2021 年五华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 5.7226 亿元，比上年增加 1.2892 亿元，增长 29.08%。主要原因：华城镇行政管理体制改革财力补助资金增加支出。

2. 2021 年国防支出支出预算 0.0036 亿元，比上年增加 0.002 亿元，增长 125%。主要原因：上级提前下达大学毕业生入伍补助资金增加。

3. 2021 年公共安全支出预算 2.2784 亿元，比上年减少 0.1428 亿元，减幅 5.9%；主要原因：上级提前下达省级政法转移支付资金减少。

4. 2021 年教育支出预算 14.4229 亿元，比上年减少 0.1451 亿元，减幅 1%；主要原因：上级提前下达世行贷款广东省欠发达地区义务教育均衡优质标准化发展示范项目专款减少。

5. 2021 年科学技术支出预算 0.0669 亿元，比上年增加 0.0582 亿元，增长 668.97%，主要原因：上级下达工业和信息化厅经管部分专项资金和引导地方科技发展资金增加；

6. 2021 年文化旅游体育与传媒支出预算 0.8218 亿元，比上年增加 0.2799 亿元，增长 51.65%，主要原因：梅州客家足球队参加年度中国足球协会联赛保级奖励金增加支出；

7. 2021 年社会保障和就业支出预算 17.4375 亿元，比

上年增加 2.6272 亿元，增长 17.74%；主要是机关事业单位基本养老保险发放缺口资金增加支出；

8. 2021 年卫生健康支出预算 6.3818 亿元，比上年增加 0.7508 亿元，增长 13.33%，主要原因：上级提前下达的城乡居民基本医疗保险补助资金增加；

9. 2021 年节能环保支出预算 0.2688 亿元，比上年减少 0.1006 亿元，减幅 27.23%，主要原因：对比去年收到上级提前下达的污染防治转移支付资金减少；

10. 2021 年城乡社区支出预算 2.1879 亿元，比上年增加 1.1145 亿元，增长 103.83%，主要原因：景田水厂配套设施建设项目资金和循环经济产业园生活垃圾焚烧发电项目运营费用增加支出；

11. 2021 年农林水支出预算 12.9562 亿元，比上年减少 2.0285 亿元，减幅 13.54%，主要原因：收到上级提前下达的涉农转移支付资金减少；

12. 2021 年交通运输支出预算 0.664 亿元，比上年减少 2.6977 亿元，减幅 80.25%，主要原因：上级提前下达区域协调发展战略专项（普通公路水路建设）资金减少；

13. 2021 年商业服务业等支出预算 0.0113 亿元，比上年减少 0.0829 亿元，减幅 88%，主要原因：收到上级拨付服务业发展专项资金减少；

14. 2021 年金融支出预算 0.0015 亿元，比上年减少 0.001 亿元，减幅 40%；主要原因：上级提前下达国际金融

组织贷款项目协调管理费专款减少。

15. 2021 年自然资源海洋气象等支出预算 0.2653 亿元，比上年增加 0.0458 亿元，增长 20.87%；主要原因：上级提前下达南粤古驿道保护利用专项资金增加。

16. 2021 年住房保障支出预算 4.318 亿元，比上年减少 0.4404 亿元，减幅 9.26%，主要原因：预算安排用于廉租房、公共租赁住房和棚户区改造资金减少；

17. 2021 年粮油物资储备支出预算 0.1555 亿元，比上年增加 0.0059 亿元，增长 3.94%；主要原因：上级提前下达中央财政产粮大县奖励资金增加。

18. 2021 年灾害防治及应急管理支出 0.3755 亿元，比上年增加 0.0107 亿元，增长 2.93%；主要原因：上级提前下达省级地质灾害防治专项资金增加。

19. 2021 年债务付息支出预算 0.5692 亿元，比上年增加 0.0423 亿元，增长 8.03%；主要原因：政府债务余额增加，债券利息对应增加。

20. 2021 年其他支出预算 0.1850 亿元，比上年减少 0.04 亿元，减幅 17.78%；主要原因：原在其他支出代列的资金减少。

21. 2021 年预备费支出预算 0.7 亿元，比去年增加 0.005 亿元，增长 0.71%。主要原因：根据一般公共预算支出 1%设置，一般公共预算支出增加使预算费支出预算增加。

表 4

2021 年五华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
	基本支出合计	127158.00
501	机关工资福利支出	76087.00
50101	工资奖金津补贴	41507.00
50102	社会保障缴费	16035.00
50103	住房公积金	9045.00
50199	其他工资福利支出	9500.00
502	机关商品和服务支出	39586.00
50201	办公经费	16562.00
50202	会议费	50.00
50203	培训费	1105.00
50204	专用材料购置费	3265.00
50205	委托业务费	1822.00
50206	公务接待费	517.00
50207	因公出国（境）费用	50.00
50208	公务用车运行维护费	935.00
50209	维修（护）费	8655.00
50299	其他商品和服务支出	6625.00
503	机关资本性支出（一）	.00
50302	基础设施建设	.00
50303	公务用车购置	.00
50306	设备购置	.00
505	对事业单位经常性补助	0.00
50501	工资福利支出	.00

表 4

2021 年五华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
50502	商品和服务支出	. 00
506	对事业单位资本性补助	. 00
50601	资本性支出（一）	. 00
507	对企业补助	0. 00
50799	其他对企业补助	0. 00
509	对个人和家庭的补助	11485. 00
50901	社会福利和救助	10552. 00
50903	个人农业生产补贴	. 00
50905	离退休费	678. 00
50999	其他对个人和家庭的补助	255. 00
599	其他支出	. 00
59999	其他支出	. 00

备注：无

表 5

2021 年五华县本级 一般公共预算 “三公” 经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	1680.00
其中：（一）因公出国（境）费用	50.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1113.00
1. 公务用车购置	178.00
2. 公务用车运行维护费	935.00
（三）公务接待费	517.00

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

关于 2021 年五华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 1680 万元，比上年增加 0 万元，原因是较上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）支出 50 万元，比上年增加 0 万元，原因是较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护支出 1113 万元（公务用车购置费 178 万元，公务用车运行维护费 935 万元），比上年增加 0 万元，原因是较上年持平，无增减变化；公务接待费支出 517 万元，比上年增加 0 万元，原因是较上年持平，无增减变化。

表 6

2021 年五华县 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	五华县	无	无	无
一、返还性支出	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
二、一般性转移支付支出	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 年五华县 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	五华县	无	无	无
其他一般性转移支付支出	0.00	0	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2021 年五华县 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	215864.00
一、市（县、区）本级收入	213200.00
1、农业土地开发资金收入	380.00
2、国有土地使用权出让收入	200000.00
3、城市基础设施配套费收入	11000.00
4、彩票公益金收入	320.00
5、污水处理费收入	1500.00
二、转移性收入	2105.00
上级补助收入	2105.00
其中：政府性基金补助收入	2105.00
三、调入资金	0.00
四、上年结转	559.00

备注：无

表 8

2021 年五华县 政府性基金预算支出表（按功能分类 项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
一、市（县、区）政府性基金支出	140119.00
（一）社会保障和就业支出	1938.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	1938.00
（二）城乡社区支出	137237.00
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	124255.00
征地和拆迁补偿支出	62000.00
土地开发支出	1000.00
城市建设支出	16000.00
补助被征地农民支出	800.00
土地出让业务支出	13000.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	31455.00
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	482.00
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	11000.00
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	1500.00
（三）其他支出	944.00
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	944.00
二、转移性支出	65334.00
调出资金	65334.00
三、债务还本支出	0.00
四、债务付息支出	10411.00
五、债务发行费用支出	0.00

表 8

2021 年五华县 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
总支出	215864.00

备注：无

表 9

2021 年五华县本级 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	140119.00
208	社会保障和就业支出	1938.00
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	1938.00
2082302	基础设施建设和经济发展	1938.00
212	城乡社区支出	137237.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	124255.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	62000.00
2120802	土地开发支出	1000.00
2120803	城市建设支出	16000.00
2120805	补助被征地农民支出	800.00
2120806	土地出让业务支出	13000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	31455.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	482.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	11000.00
2121301	城市公共设施	11000.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	1500.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1500.00
229	其他支出	944.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	944.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	944.00

备注：无。

表 10

2021 年五华县 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	五华县	无	无	无
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
农林水支出	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
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年五华县 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	五华县	无	无	无
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。

表 11

2021 年五华县 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	500.00
1030601	（一）利润收入	500.00
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	0.00
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	500.00
	上年结转	16.00
	收入总计	516.00

备注：无。

2021 年五华县 国有资本经营预算支出总表（按功能分 类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	516.00
	一、本年支出合计	516.00
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	516.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	16.00
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	16.00
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 年五华县 国有资本经营预算支出总表（按功能分 类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230207	对外投资合作支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	500.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	500.00
	二、转移性支出	0.00
	调出资金	0.00
	转移支付支出	0.00
	三、结转下年	0.00

备注：无。

表 13

2021 年五华县本级 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	516.00
	一、本年支出合计	516.00
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	516.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	16.00
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	16.00
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	500.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	500.00

备注：无。

表 14

2021 年五华县 国有资本经营预算转移支付支出表（按
项目分地区）

单位：万元

项目	预算数
转移支付合计	0.00

备注：本级无对下国资预算转移支付。

表 15

2021 年五华县本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金收入合计	13.51
其中：保险费收入	7.80
财政补贴收入	5.69
利息收入	0.02
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	7.02
其中：保险费收入	3.82
财政补贴收入	3.19

2021 年五华县本级 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
利息收入	0.01
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	6.49
其中：保险费收入	3.98
财政补贴收入	2.50
利息收入	0.01

备注：无。

2021 年五华县本级 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	13.22
其中：社会保险待遇支出	9.34
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	7.02
其中：养老保险待遇支出	3.14
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	6.20
其中：养老保险待遇支出	6.20

备注：无。

2021 年五华县本级 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	0.29
累计结余	0.94
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	0.29
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.94

备注：无。

表 18

五华县 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	15.02
二、2020 年末地方政府一般债务余额限额	18.87
三、2020 年地方政府一般债务发行额	2.41
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	2.41
四、2020 年地方政府一般债务还本额	0.91
五、2020 年末地方政府一般债务余额执行数	16.52

备注：无

表 19

五华县 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	17.49
二、2020 年末地方政府专项债务余额限额	32.31
三、2020 年地方政府专项债务发行额	13.13
四、2020 年地方政府专项债务还本额	0.03
五、2020 年末地方政府专项债务余额执行数	30.59

备注：无

表 20

五华县 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	$A=B+D$	15.54	15.54
（一）一般债券	B	2.41	2.41
其中：再融资债券	C	0.91	0.91
（二）专项债券	D	13.13	13.13
其中：再融资债券	E	0.03	0.03
二、2020 年还本执行数	$F=G+H$	0.94	0.94
（一）一般债券	G	0.91	0.91
（二）专项债券	H	0.03	0.03
三、2020 年付息执行数	$I=J+K$	1.38	1.38
（一）一般债券	J	0.56	0.56
（二）专项债券	K	0.82	0.82
四、2021 年还本预算数	$L=M+O$	0.00	0.00
（一）一般债券	M	0.00	0.00
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	N	0.00	0.00
（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	$Q=R+S$	1.61	1.61
（一）一般债券	R	0.57	0.57
（二）专项债券	S	1.04	1.04

备注：无

表 21

五华区 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	16.51	1.12	0.30	1.96	0.57	12.56	一般公共预算
	新增债券	12.49	0.56	0.19	0.50	0.46	10.78	
	置换债券	2.54	0.48	0.11	1.38	0.00	0.57	
	再融资债券	1.48	0.08	0.00	0.08	0.11	1.21	
专项债券	合计	30.61	1.40	3.63	1.66	1.27	22.65	政府性基金预算
	新增债券	27.44	0.62	3.39	0.25	1.04	22.14	
	置换债券	3.14	0.78	0.24	1.41	0.23	0.48	
	再融资债券	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	

备注：无

表 22

五华县 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
五华县	51.18	18.87	32.31	47.11	16.52	30.59

备注：无

表 23

2020 年五华县 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
五华县	14.60	1.50	13.10	13.10	0.00	0.00
五华县安流 镇长江、楼 光堤路建设 工程	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
五华县 X003 线梅林 镇优河村至 黄砂村公路 工程	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
五华县 52 座镇村生活 垃圾中转站 建设项目	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
五华县华城 镇禾岭小学 建设工程	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
五华县人民 医院门急诊 医技住院综 合大楼及升 级改造建设 项目	3.73	0.00	3.73	3.73	0.00	0.00
五华县华城 职业技术学校 扩建项目	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
五华县河东 工业园标准 厂房建设项 目	1.57	0.00	1.57	1.57	0.00	0.00
梅州五华游 客服务中心 建设项目	0.70	0.00	0.70	0.70	0.00	0.00

2020 年五华县 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
五华县琴江 新城综合管 廊控制服务 中心建设项 目	0.40	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00
五华元坑足 球旧址公园 工程项目	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00
足球文化公 园体育场馆 建设项目	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
广东五华经 济开发区基 础设施建设 工程	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
五华县河东 工业区基础 设施建设工 程	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00
五华县中医 医院升级建 设项目	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00
五华县人民 医院层流洁 净工程升级 改造项目	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00
五华县远恒 佳教育城基 础设施建设 项目	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
五华县华城 水厂至县城 供水管网工 程	0.40	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00

2020 年五华县 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
广东省五华 县绿色能源 科技中心项 目	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00

备注：无。

表 24

2020 年新增债券项目用途情况表

单位：亿元

项 目	2020 年 新增债券额度	占比
合计	14.60	100.00%
一、基础设施建设	5.97	40.89%
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	0.50	3.42%
4. 机场	0.00	0.00%
5. 市政建设	5.47	37.47%
6. 航道建设	0.00	0.00%
二、土地储备	0.00	0.00%
三、保障性住房	0.00	0.00%
四、生态建设和环境保护	0.30	2.05%
五、政权建设	0.00	0.00%
六、社会事业	7.53	51.58%
1. 教育	1.30	8.90%
2. 科学	0.00	0.00%
3. 文化	1.90	13.01%
4. 医疗卫生	4.33	29.65%
5. 社会保障	0.00	0.00%
6. 粮油物资储备	0.00	0.00%
七、农林水利建设	0.80	5.48%
八、其他	0.00	0.00%

备注：无。

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

单位：亿元

项 目		2020 年政府 外贷规模
	合计	0.00
一、市本级小计	0.00	0.00
二、县、区小计	0.00	0.00
五华县	0.00	0.00

备注：五华县无中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款债务。

表 26

五华县 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
一、2020 年地方政府债务限额	$A=B+C$	0.00	51.18	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	18.87	0.00
专项债务限额	C	0.00	32.31	0.00
二、提前下达的 2021 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	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：无

表 27

2021 年五华县 提前下达新增债券额度分配情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债券	新增专项债券
全市合计	0.00	0.00	0.00
市本级	0.00	0.00	0.00
县、区小计	0.00	0.00	0.00
五华县	0.00	0.00	0.00

备注：五华县 2021 年无提前下达新增债券额度。

关于 2021 年五华区 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无。

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%

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% 亿元。

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）2021 补助预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。

（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 51.18 亿元，其中：一般债务限额 18.87 亿元，专项债务限额 32.31 亿元。2020 年政府债务余额预计执行数 47.11 亿元。按偿债来源分，一般债务 16.52 亿元，专项债务 30.59 亿元。【2020 年政府债务余额决算数待

上级统一核定后另行向本级人大常委会报告】。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2020 年转贷地方政府债券 15.54 亿元。其中：一般债券 2.41 亿元，专项债券 13.13 亿元；新增债券 14.6 亿元，再融资债券 0.94 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 0.94 亿元，其中：一般债券还本 0.91 亿元，专项债券还本 0.03 亿元；支付地方政府债券利息 1.38 亿元，其中：一般债券利息 0.56 亿元，专项债券利息 0.82 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	老区苏区发展专项奖补资金	
业务主管部门	广东五华经济开发区管理委员会	
资金类型	一般性转移支付资金	
项目实施周期	2021 年	
资金需求	2021 年金额	5257 万
用途范围	园区位于县城西边，总规划面积已扩大至 20 平方千米，累计投入至 30 多亿元。园区道路、供水、供电、排污、绿化和亮化等基础设施加快完善，承载力不断提升，吸引大批进园企业。目前，项目处于在建阶段，已完成立项审批、可研报告、可研批复、规划许可、用地手续、环保手续等。基础设施建设管理主要包括周边道路建设、园区周边用地建设、供电管网改造、照明、森林植被恢复、广告牌工程等。	

政策依据	粤财预[2019]106号 关于实施老区苏区发展专项奖补政策的通知 粤财预[2020]68号 广东省财政厅关于印发《广东省革命老区转移支付资金管理办法》的通知				
总体绩效目标	年度绩效目标	产业园道路建设工程、供电线路迁改工程项目、县城工业区（工业二横路以东、工业五路以南部分用地）土石方工程、县城工业区原富华中纤板用地周边地块土石方工程、零星工程建设改造、森林植被恢复等。			
	实施周期绩效目标	工程完成建设、竣工验收和结算，优化广州番禺（五华）产业转移工业园供电线路规划和提高土地利用率的功能，提升园区综合承载能力，对促进园区经济社会发展起着积极作用。			
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	建设工程量（%）	100%	100%
		质量指标	项目竣工验收合格率（%）	≥100%	≥90%
		时效指标	项目按期完成率（%）	100%	100%
			资金拨付及时率（%）	100%	≥90%
		成本指标	严控支出	严格按照预算开支	严格按照预算开支
	效益指标	经济效益指标	满足园区发展需要，满足园区近期规划要求减少重复投资，对经济起促进作用	明显	明显
		社会效益指标	有利于五华工业园扩建整体规划建设，提高招商引资吸引力	是	是
		可持续影响指标	现状方案合理可靠，项目全	是	是

			生命周期投资成本合理，可 持续使用		
			生态环境指标	持续改善	持续改善
绩效指标	满意度指标	服务对象 满意度指标	项目受益人的 满意度	≥95%	≥95%

绩效目标申报表					
资金名称	中小学校安保经费				
业务主管部门	教育局				
资金类型	县本级一般公共预算资金				
项目实施周期	2021 年				
资金需求	2021 年金额		1102.5 万		
用途范围	全县公办中小学校（幼儿园）保安员工资				
政策依据	公治〔2015〕168 号 公安部、教育部《关于印发《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》的通知》				
总体绩效目标	年度绩效目标		对全县公办中小学校（幼儿园）保安员进行统一、规范管理		
	实施周期绩效目标		构建和谐、安全的校园环境		
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	在校学生安全率（%）	100%	100%
		质量指标	保障工作周边物业环境安全（%）	100%	100%
		时效指标	按规定及时发放率（%）	100%	100%
		成本指标	完成预算金额	1102.5 万	1102.5 万

	效益指标	社会效益指标	学校安全稳定工作	学校安全稳定工作好	学校安全稳定工作好
		可持续影响指标	安全及维稳效果	安全及维稳效果好	安全及维稳效果好
			促进我县教育教学发展	促进我县教育教学发展	促进我县教育教学发展
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和老师满意度	90%	90%