

2021年新丰县政府决算公开

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

2021年，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督指导下，县财政局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历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话、重要指示批示精神，传达学习贯彻省、市财政工作会议精神 and 省市领导同志指示批示要求，围绕新丰奋力打造韶关绿色高质量发展融湾先行区的目标，在做好常态化疫情防控工作前提下，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，牢固树立集中财力办大事意识，大力支持“六稳”工作，落实“六保”任务。积极盘活资源资产，强化收支统筹管理，加强地方政府债务管理，严格落实资金保障，深入推进财政改革，严控财政运行风险，平稳有序开展各项工作，为新丰奋力打造韶关绿色高质量发展融湾先行区提供财力支撑。

一、2021年财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

1. 一般公共预算收入决算情况

2021年，全县一般公共预算总收入完成284,471万元，同比减收25,515万元，下降8.23%，完成调整后预算（下文简称“预算”）的98.57%（未完成100%的主要原因是年末专项转移支付收入比年初预期减少约1亿元，第二次预算调整时，未调整一般公共预算专项转移支付）。其中：

（1）一般公共预算本级收入48,139万元，完成预算的

102.47%，同比增收 2,296 万元，增长 5.01%。其中：税收收入 27,826 万元，完成预算的 99.82%，同比减收 150 万元，下降 0.54%，占一般公共预算本级收入的 57.8%；非税收入 20,313 万元，完成预算的 106.33%，同比增收 2,446 万元，增长 13.69%，占一般公共预算本级收入的 42.2%。（2）上级补助收入 199,486 万元，完成预算的 95.87%，同比减收 17,406 万元，下降 8.03%；其中，返还性收入 4,618 万元，一般性转移支付收入 164,917 万元，专项转移支付收入 29,951 万元。（3）上年结余收入 17,037 万元，完成预算的 105.06%，同比减少 2,163 万元，下降 11.27%。（4）调入资金 4,788 万元，完成预算的 207.63%，同比减少 13,081 万元，下降 73.2%。（5）动用预算稳定调节基金 4,806 万元，完成预算的 100%，同比增加 2,624 万元，增长 120.26%。（6）债务转贷收入 10,215 万元，完成预算的 100%，同比增加 2,215 万元，增长 27.69%。

2. 一般公共预算支出决算情况

2021 年，全县一般公共预算总支出 284,471 万元，同比减支 25,515 万元，下降 8.23%，完成预算的 98.57%。其中：

（1）一般公共预算本级支出 259,726 万元，完成预算的 91.98%，同比减支 19,994 万元，下降 7.15%。（2）转移性支出 21,629 万元，同比减支 5,120 万元，下降 19.14%。其中，上解支出 5,434 万元，同比增支 528 万元，增长 10.76%；年终结余 11,166 万元，同比减支 5,871 万元，下降 34.46%；安排预算稳定调节基金 6,338 万元，同比增支 1,532 万元，

增长 31.88%。(3) 补充预算周转金-1,309 万元。(4) 债务还本支出 3,116 万元, 同比减支 401 万元, 下降 11.4%。

2021 年, 有力保障和改善民生, 全县教育、医疗、社会保障等 13 项民生事业支出达 214,692 万元, 同比下降 7.96%, 占一般公共预算本级支出的 82.66%。

2021 年, 一般公共预算本级支出按经济分类看: 机关工资福利支出 38,271 万元; 机关商品和服务支出 42,427 万元; 机关资本性支出(一) 22,798 万元; 机关资本性支出(二) 14,821 万元; 对事业单位经常性补助 51,452 万元; 对事业单位资本性补助 4,123 万元; 对企业补助支出 4,549 万元; 对企业资本性支出 51 万元; 对个人和家庭的补助支出 38,431 万元; 对社会保障基金补助 26,166 万元; 债务利息及费用支出 3,164 万元; 其他支出 13,473 万元。

3. 一般公共预算执行和决算对比情况

2021 年, 一般公共预算总收入决算数 284,471 万元, 比预算执行数增加 658 万元, 主要是上年结余增加 821 万元, 上级补助收入减少 163 万元; 一般公共预算总支出决算数 284,471 万元, 比预算执行数增加 658 万元, 主要是年终结余增加 839 万元, 上解支出减少 181 万元。

(二) 政府性基金收支决算情况

1. 政府性基金收入决算情况

2021 年, 政府性基金总收入 102,798 万元, 完成预算的 102.13%, 同比减收 17,306 万元, 下降 14.41%。其中: (1) 政府性基金本级收入 42,367 万元, 完成预算的 99.82%, 同

比减收 3,686 万元，下降 8%，下降的主要原因是国有土地使用权出让收入减少；（2）政府性基金转移收入 2,222 万元，同比减收 10,522 万元，下降 82.56%；（3）上年结余收入 3,209 万元，完成预算的 100%，同比减少 1,098 万元，下降 25.49%；（4）债务转贷收入 55,000 万元，完成预算的 100%，同比减收 2,000 万元，下降 3.51%。

2. 政府性基金支出决算情况

2021 年，政府性基金总支出 102,798 万元，完成预算 102.13%，同比减支 17,306 万元，下降 14.41%。其中，（1）政府性基金支出 94,926 万元，同比减支 4,100 万元，下降 4.14%；（2）调出资金 4,788 万元，同比减支 13,081 万元，下降 73.2%；（3）年终结余 3,084 万元，同比减支 125 万元，下降 3.9%。

（三）社会保险基金收支决算情况

1. 社会保险基金收入决算情况

2021 年，社会保险基金收入 24,835 万元，其中机关事业单位基本养老保险总收入 24,835 万元，完成预算的 100.12%，同比增收 2,091 万元，增长 9.19%，增收的主要原因是，2021 年启动机关事业单位养老保险跨制度转移收入和省属单位清算收入。

2. 社会保险基金支出决算情况

2021 年，社会保险基金支出 23,594 万元，其中机关事业单位基本养老保险总支出 23,594 万元，完成预算的 100.11%，同比增支 2,309 万元，增长 10.85%，增支的主要

原因是机关事业单位养老保险待遇调整及省属单位清算支出。

3. 社会保险基金收支结余情况

2021年，社会保险基金滚存结余7,196万元，其中机关事业单位基本养老保险年末滚存结余7,196万元。

（四）国有资本经营收支决算情况

2021年，国有资本经营预算本级收入201万元，完成预算的100%，同比增收100万元，增长99.01%，主要原因是企业利润增加；国有资本经营预算上级补助收入6万元，同比减收2万元，下降25%；上年结余8万元，同比增加8万元。

2021年，国有资本经营预算支出206万元，完成预算的102.49%，同比增长103.96%，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出、企业离休干部医药费补助支出；年终结余9万元，同比增加1万元，增长12.5%。

（五）县本级财政投资建设项目和建成项目支出情况

2021年，县本级财政投资建设项目支出10,924万元，完成预算的74.73%。

（六）政府债务管理情况

1. 政府债务余额情况。

2021年，我县对隐性债务进行了化解清零，圆满完成了全域无隐性债务试点工作。截至2021年底，我县政府债务余额237,819万元，同比增加64,599万元，增长37.29%。其中，一般债务余额94,312万元，增加9,600万元（其中新

增一般债券 7,100 万元、再融资置换存量债务 2,500 万元),
减支 1 万元(本级预算资金偿还到期债券本金),增长 11.33%;
专项债务余额 143,507 万元,同比增加 55,000 万元,增长
62.14%。

2. 政府债务限额情况。

2021 年,上级核定并通过地方政府债务管理系统下达我
县政府债务限额 237,845 万元。其中,一般债务限额 94,338
万元,专项债务限额 143,507 万元。我县政府债务余额较上
级核定债务限额低 26 万元,上级根据我县实际债务变动统
筹全市债务限额空间调整了我县债务限额。

3. 政府债务变化情况。

2021 年,新增政府债务 64,599 万元(2021 年共增加
64,600 万元,扣减本级预算资金偿还到期债券本金 1 万元)。
其中,一般债券增加 9,599 万元(新增一般债券 7,100 万元、
全域无隐性债务试点工作再融资一般债券 2,500 万元,扣减
本级预算资金偿还到期债券本金 1 万元);专项债券增加
55,000 万元。2017-2021 年政府债务余额增长率分别是:
139.35%、49.45%、44.62%、55.02%、37.29%。

4. 2021 年新增政府债券资金投向情况。

2021 年,除再融资债券用于偿还本金外,政府新增债券
资金 62,100 万元主要用于以下项目:市政及产业园基础设
施建设 20,500 万元,保障性住房 2,000 万元,教育 5,000
万元,医疗卫生 14,000 万元,农林水利建设 9,100 万元,
能源基础设施 3,000 万元,养老领域 5,000 万元,城乡冷链

物流基础设施 1,500 万元,生态建设和环境保护 2,000 万元。目前,我县政府债券主要投向基础设施建设等公益性项目,该批项目后期还需要投入大量资金,需警惕形成新的政府债务风险。

5. 截至 2021 年新丰县政府债券余额分配情况。

截至 2021 年末,我县政府债务余额 237,819 万元,从政府债务资金投向看,资金主要投向以下领域:市政建设 68,585 万元,占比 28.84%;医疗卫生 40,000 万元,占比 16.82%;土地储备 30,500 万元,占比 12.82%;生态建设和环境保护 19,800 万元,占比 8.33%;公路 19,661 万元,占比 8.27%;教育 18,041 万元,占比 7.59%;其他项目 14,349 万元,占比 6.03%;农林水利建设 13,519 万元,占比 5.68%;能源基础设施 7,000 万元,占比 2.94%;非资金性支出 2,844 万元,占比 1.20%;保障性住房 2,074 万元,占比 0.87%;文化 841 万元,占比 0.35%;政权建设 605 万元,占比 0.25%。较好地保证了我县经济社会发展的资金需要,推动了民生改善和社会事业发展。

6. 2022 年-2031 年到期债务偿还情况。

2022 年我县政府债务需偿还的金额为 18,816 万元(按 2021 年末债务余额计算,不包含 2022 年预估发行债券付息发行费),占总需偿还金额的比率为 5.83%,还本付息服务费均列入了 2022 年预算。2022-2031 年年均需偿还债务规模为 22,839 万元,2030 年是我县的还债高峰点,需偿还债务金额高达 52,670 万元,占总需偿还金额的比率为 16.31%。

（七）土地收储与出让情况

2021年，收储土地2,243亩，完成年度目标任务的58.1%。出让土地919.2亩，土地出让收入36,568万元（2021年土地交易完成19,738万元，补缴2020年土地出让金16,830万元），完成年度目标的81.3%。缴交耕地占用税2,953万元，完成年度目标任务的98.4%。2021年，因房地产市场波动影响，我县土地拍卖出现多宗地块流拍情况，土地出让不够理想。

（八）产业发展基金支出情况

2021年，产业发展基金年初预算安排3,000万元，实际安排项目资金总计2,520万元，业务单位实际支出2,507万元，支出进度为99.48%。产业发展基金主要用于以下项目：县产业转移工业园管理委员会的重点企业进行技术改造扶持奖励1,000万元，各镇（街）招商引资奖励累计659万元；黄磜镇“双示范”创建工作全域旅游发展项目资金187万元，其他项目安排发展资金合计661万元。

（九）动用预备费情况

2021年安排使用县级预算预备费合计875万元。其中：

1. 一般公共服务支出127万元，安排用于农贸市场疫情防控核酸检测6万元、梅坑镇消防整治建设经费70万元、新丰县进口冷链食品集中消毒区建设费用51万元。

2. 公共安全支出50万元，安排用于潘志文特殊补助金1.5万元，被监管人员罗观金的治疗费用、死因分析鉴定和尸体善后处理费用30.5万元、回龙镇环境污染案专项经费18万元。

3. 文化旅游体育和传媒支出 6 万元，安排用于黄磔镇营盘村“福显楼”抢修。

4. 卫生健康支出 286 万元，安排用于新丰县体育馆作为新冠肺炎疫苗大规模接种场所相关经费 83 万元、新冠病毒肺炎疫情防控应急资金 143 万元、负压救护车购置 60 万元。

5. 城乡社区支出 42 万元，安排用于消除新丰二中分教点安全隐患。

6. 灾害防治及应急管理支出 364 万元，安排用于梅坑镇人民政府三防工作及物资购置资金 13 万元、2021 年上半年全倒户重建补贴资金 1 万元、紧急救援经费 7 万元、沙田镇沙田社区火灾隐患重点地区整治专项资金 60 万元、丰城街道北区社区火灾隐患重点地区整治专项资金 30 万元、综合应急救援物资装备 197.7 万元、调动森林消防队伍跨行政区执行火灾扑救任务 33.8 万元、综合应急救援大队队员意外伤害保险 5.5 万元、三防工作及物资购置资金 15.8 万元。

（十）部门收支及“三公”经费情况

1. 部门收入支出情况

根据实际收支数，部门的收支大于全县总收支，主要原因是我县部门收支除了财政拨款收入之外，还包括事业收入、其他收入。我县部门收支情况如下：

（1）部门收入情况。全县 2021 年部门收入 383,776 万元，同比下降 5.01%。其中：财政拨款收入 354,858 万元，同比下降 6.33%；事业收入 28,464 万元，同比增长 16.09%；其他收入 454 万元，同比下降 32.34%。

(2) 部门支出情况。全县 2021 年部门支出 383,785 万元,同比下降 5.27%,其中:一般公共服务支出 28,279 万元,同比下降 5.52%;国防支出 422 万元,同比增长 1.69%;公共安全支出 9,946 万元,同比下降 6.71%;教育支出 44,549 万元,同比增长 12.86%;科学技术支出 2,143 万元,同比下降 50.79%;文化旅游体育与传媒支出 4,918 万元,同比增长 23.93%;社会保障和就业支出 47,969 万元,同比增长 4.99%;卫生健康支出 58,910 万元,同比下降 2.48%;节能环保支出 3,601 万元,同比下降 46.57%;城乡社区支出 39,937 万元,同比下降 15.75%;农林水支出 50,539 万元,同比增长 0.07%;交通运输支出 2,929 万元,同比下降 78.67%;资源勘探信息等支出 736 万元,同比下降 27.45%;商业服务业等支出 384 万元,同比下降 55.99%;自然资源海洋气象等支出 15,882 万元,同比增长 81.74%;住房保障支出 7,988 万元,同比增长 41.32%;粮油物资储备支出 99 万元,同比下降 82.57%;灾害防治及应急管理支出 2,553 万元,同比增长 26.97%;债务付息支出 6,382 万元,同比增长 35.97%;债务发行费用支出 54 万元,同比下降 18.18%;国有资本经营预算支出 206 万元;其他支出 55,359 万元,同比下降 3.5%。

2. 部门收支结余情况

2021 年部门年初结转和结余 529 万元,用于事业基金弥补收支差额 101 万元,结余分配 310 万元,年末结转和结余 311 万元。

3. “三公”经费情况

根据财政拨款数，2021年，我县“三公”经费情况如下：

(1) 因公出国（境）费用 0 万元；(2) 公务接待费 369 万元，同比减少 151 万元，下降 29.04%；(3) 公务用车运行费 1,025 万元，同比减少 280 万元，下降 21.46%；(4) 会议费 382 万元，同比增加 126 万元，增长 49.22%；(5) 培训费 900 万元，同比减少 25 万元，下降 2.75%。

4. 部门及项目绩效评价情况

一是深入推进绩效评价工作。成立预算绩效管理工作领导小组，组织开展 2020 年度县本级项目资金绩效自评工作，自评总金额达 20.5 亿元；对 8 个项目进行绩效自评复核、8 个项目开展重点评价、4 个项目实施事前绩效评估，涉及金额分别为 1,372 万元、24,410 万元、935 万元；选择县人社局和融媒体中心开展整体支出绩效评价。二是健全完善绩效管理体系。相继印发《新丰县预算绩效目标申报业务操作指南》《新丰县财政支出项目绩效评价操作指南》等多份制度性文件。三是强化业务培训。举办预算绩效管理培训班，对全县各预算单位 200 余人进行培训，持续提升全县财政工作人员业务能力与水平。

二、2021 年全县财政工作情况

2021 年，在县有关部门共同努力下，我县财政各项工作取得较好成效。县级财政管理综合评价排名在全国前列，受到财政部和省财政厅的表彰，累计获得奖励 2,000 万元；高质量完成预决算报表编制，荣获县财政总决算工作二等奖、县部门决算工作表扬奖、财政预算执行分析工作三等奖；实

现隐性债务全面“清零”，完成新增债券年度财政支出任务（支出率 100%），获市财政局通报表扬。与此同时，在经济下行、疫情防控双重压力下，县财政积极开拓创新，做了大量卓有成效的工作，有力保障了全县经济社会高质量发展。

（一）重点攻坚克难，大力组织收入稳增长

一是深挖财税增长潜力。国有资产股利、股息、分红收入累计达 3,896 万元，完成瓷土、砂石、碎石等各类资源交易以及闲置国有资产处置 2,180 万元，非税收入同比增长 13.69%，有力对冲税收减收影响。二是做好涉土文章。完成耕地占用税 2,953 万元，土地出让金收入完成 36,568 万元。三是强化资金统筹。积极向上争取省、市转移支付资金 194,868 万元，新增债券资金 65,215 万元，收回存量资金 21,284 万元，为推动重大项目建设提供了资金保障。

（二）优化支出结构，重点保障有力有效

面对财政收支矛盾突出的形势，一方面不折不扣落实减税降费政策，全年减税降费达 15,444 万元，帮助中小微企业、个体工商户解忧纾困。另一方面，通过统筹调配资金资源，重点保障疫情防控、“三保”兜底等民生保障领域。一是全力构建节约型财政保障机制。对公用经费、非急需、非刚性项目进行大幅压减，全年累计压减支出 3,959 万元，政府采购实际金额同比减支 58,176 万元。二是支持全县新冠病毒疫检测能力提升。投入疫情防控资金 959 万元，优先保障全县 15.04 万人 32.15 万剂次新冠病毒疫苗接种。三是重点保障“三保”等刚性支出。对标省级“三保”标准，全年

我县“保基本民生”完成支出 61,752 万元，“保工资”完成支出 60,895 万元，“保运转”完成支出 4,465 万元。四是加强保障和改善民生。全力保障 13 类民生支出达 214,692 万元，占一般公共预算支出 82.66%。其中，全县 7 件民生实事项目投入 10,038 万元。连续稳步提高困难群众基本生活保障水平、残疾人两项补贴、城乡居民医保以及基本公共卫生服务等 10 余项财政补助标准，困难群众基本生活、医疗卫生、养老等保障到位。

（三）落实积极财政政策，助推经济高质量发展

一是扎实推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。2021 年起，每年投入 2,000 万元作为驻镇帮镇扶村资金保障；统筹涉农资金 23,234 万元用于支持农村人居环境整治，补齐农田水利等基础设施短板，落实上级专项资金 8,583 万元用于发展乡村产业，推进农业农村现代化；完成扶贫 832 平台预留采购金额 48 万元，完成率为 106.61%，充分发挥政府采购支持乡村振兴作用。二是筑牢绿色生态屏障。安排 4,481 万元持续巩固大气、水、固体废物等污染防治成果。2019 年以来，累计落实 20,360 万元实施山水林田湖草生态修复。三是牢守债务风险底线。严格落实债务化解计划，实现我县隐性债务全面“清零”，将政府债务还本付息列入年初预算，妥善处置各类债务；坚持在市下达债务限额内合理举债，从严控制项目投资规模及新增债券规模。

（四）着力提升管财理财水平，强化财政管理取得成效

一是推动绩效评价提质增效。印发多份绩效评价配套文

件，形成“1+N”评价监管体系；开展事前绩效评估，推动绩效评价关口前移；绩效自评审查资金量与第三方绩效评价资金量规模逐步扩大；积极开展部门整体支出绩效评价，确保每四年内覆盖一次全县所有一级预算单位。二是强化政府采购监管。全年完成采购宗数 1,093 宗，节约资金 960 万元，节约率 2.3%。三是加大财政评审工作力度。新增 10 家机构入库评审、2 家复审协作机构，全年累计审核项目 137 个，综合核减 7,760 万元，综合核减率 7.24%。四是加强行政事业单位国有资产管理。经摸查统计，我县在建工程 84,593 万元，对已完工的在建工程督促单位转为固定资产，实现应转尽转固定资产 40822 万元；灵活调配使用部门间闲置的办公设备、办公用房；印发《新丰县行政事业单位资产清查核实指南》，组织开展单位资产清查工作，实现 100% 固定资产进行标签化管理。五是深入挖掘可开发利用价值。调查摸清我县各镇（街）辖区内国有和村集体资产、资源情况，全面梳理行政事业单位和国有企业未办证的土地房产以及资产使用情况。六是强化财政审计监督管理。联合审计局全年累计开展“五公”经费开支和中央八项规定精神等各类专项检查 8 次，严肃财经纪律。七是规范津补贴工作。开展对县机关事业单位违规发放津贴补贴和福利问题自查清理工作，进一步完善我县工资管理体系。八是逐步清理往来款项。严格落实《新丰县财政暂存暂付款挂账消化方案》，2021 年消化暂付款 2,513 万元。

（五）深化财政体制改革，引领财政事业高质量发展

一是持续深化预算管理改革。相继制定《新丰县县级预算执行监督实施意见》等多项制度文件，通过强化顶层设计，推进全方位、全过程、全覆盖的预算管理体系建设。二是完成好“数字财政”改革工作。获得省阶段性补助资金 100 万元，提高了我县财政管理信息化水平。三是深化政府采购改革。制定深化政府采购改革实施方案，建立健全“互联网+政府采购”体系，依法依规处理投诉案件，积极开展政府采购代理机构监督评价工作，提升采购质效。四是进一步深化涉农资金改革。全年争取省级涉农资金 23,234 万元，安排 600 万元用于提升项目成熟度，创新涉农项目和资金管理模式，突出绩效管理“风向标”作用，推进涉农项目实现“速度快、质量好、成本低”。五是严格落实直达资金常态化监控机制。接收直达资金合计 55 笔，累计支出 39,836 万元，有效保障基本民生。六是深入推进预算绩效管理。围绕目标管理、重点评价、结果应用等各个环节，制定出台多项管理文件，拓展绩效重点评价覆盖面。七是全面加强基本建设项目管理。印发《新丰县项目库建设管理办法》，选取我县重点领域、重点项目纳入“双监控”，提高预算执行效率和资金使用效益。八是有序推进国有企业改革。印发并严格落实《新丰县国有企业整合与改革重组工作方案》等多份文件精神，坚持党的领导不动摇，有序推进国资集团组织框架搭建、国资集团领导班子配备、国资集团挂牌和国企改革动员部署等各项工作。九是加快推动预决算公开制度化、规范化。成

立预决算公开检查工作小组，对全县 130 个单位预决算报告进行公开前的检查，2021 年我县预决算公开率达到 100%。

三、存在问题

2021 年我县财政预算执行情况总体良好，财政运行平稳，但受多重因素影响，我县财政在保障高质量发展方面面临着较大的挑战与压力，存在着诸多困难和问题有待解决：

（一）财政面临减收压力，稳增长难度大

一是由于历史、地域及客观因素地制约，我县经济总量小、经济基础薄弱、产业结构不优、抗风险性不强等问题仍然存在，导致自身财政“造血”功能不足。二是税源基础较为薄弱，结构单一。我县规上工业、重点纳税骨干企业规模小、数量少，同时当前税收收入主要依靠资源型、能源型产业拉动，极易受到市场冲击以及国家政策影响，例如 2021 年，鸿丰水泥、韶能集团受能耗双控政策影响整顿停产，导致本级财税收入压力较大。三是受经济下行、减税降费和疫情等因素叠加影响，本级财税收入将进一步减少，同时预计国家接下来将不断出台实施减税政策，预测财税收入增幅将进一步收窄，财政收入难以实现较大幅度的增长。四是我县重大项目报批仍将面临用地、融资、环境容量等瓶颈制约，随着韶新高速公路竣工，加之新投资企业大多未能形成规模，致使新增税源匮乏，预计今后一段时间我县一般公共预算收入稳增长难度仍然较大。

（二）民生保障压力大，财政运行处于“紧平衡”

一方面，社会保障等民生支出刚性增长较快。县级支出中，按标准计算的维持运转和民生补助资金占比超8成，本级财政在保障“三保”支出后难以腾出足够财力保障重大项目建设，随着我县民生保障、产业发展、基础项目建设等方面保障标准的提高、保障范围的扩宽，除了上级统筹安排专项资金、转移支付外，仍有较大资金缺口需本级财政兜底。另一方面，预计今后我县将有多项大额新增政策需要县本级财政资金统筹保障。例如：事业单位小级别晋升、教育的两个“不低于”、每年增加的社保兜底补差、新纳入“三保”政策统计刚性支出、公积金计提基数等，都是大额投入，预计后续还有中央和省的新增增长需要保障落实，财政收支平衡压力将进一步凸显。

（三）财经制度执行不严，部门财政管理水平有待提升

2021年省巡视组、省审计、市财政、县审计对2020年度本级预算执行、其他财政收支情况，以及山水林田湖草生态保护修复工程试点、政府债券、直达资金等专项资金，一级预算单位部门预算执行等情况进行了审计，发现不少问题，主要表现为：一是项目管理不科学、财政资金项目库管理办法未制定、前期工作开展不足造成支出进度不理想、未能严格执行财政支出进度考核办法、未按时清理回收存量资金、财政专户管理不规范、暂存暂付款长期挂账等问题。二是财务管理不严格，预算单位财务管理制度不够严格，日常费用

报销不符合规定，未严格执行公务卡结算制度，政府采购程序不规范，资产管理不规范，会计核算不规范，会计核算不够及时、挂账率偏低等问题。三是部分单位在优先落实“三保”、预算管理“有保有压有调”的意识有待提高。

（四）政府债务累积快，债务风险逐步抬升

一是政府债务增长速度较快。2017—2021 年新增政府债务增长率分别是：139.35%、49.45%、44.62%、55.02%、37.29%。当前我县债务余额达 237,819 万元，预计未来一段时间债务仍将保持只增不减态势。二是还本付息压力大。根据测算，未来 10 年（2021 年已足额按时偿清，从 2022 年开始计算）我县年均偿还债务规模超 2 亿元，2030 年是我县的偿债高峰点，偿债金额占当前债务余额的 22.38%，目前我县的一般债务偿债来源主要是财政收入，专项债务偿债来源主要是土地出让金收入。按现有预算可偿债财力和土地出让情况来看，如果债券的偿还不能以新的置换债券来偿还，未来年度我县债务的偿还压力将逐年加大。三是偿债来源不稳定。目前，我县偿债资金来源主要依靠新增债券资金、国有土地使用权出让收入、再融资债券资金、收回存量资金等，但由于我县财力薄弱，加之受疫情防控等持续影响，导致土地收入、财税收入不稳定，主要偿债来源存在不确定性，进一步凸显了政府债务风险。

（五）土地收储难度增大，土地出让任重道远

一是土地收储资金筹集难度加大，当前我县经济建设正

处于扩张阶段，土地收储的资金需求量大，但我县经济总量低，债务空间不高，可用于土地收储的资金有限。二是我县土地出让进度不够理想，受经济下行、房地产市场波动以及内外部融资受限等影响，企业拿地意愿不强，2021年我县土地流拍6宗。三是政策影响效果叠加。2021年财政部等四部门联合印发《关于将国有土地使用权出让收入、矿产资源专项收入、海域使用金、无居民海岛使用金四项政府非税收入划转税务部门征收有关问题的通知》（以下简称《通知》）。

《通知》明确企业拿地需要足额、及时缴纳土地出让金，致使大量县本级现金流占用，进一步加大了我县土地出让难度；同时根据中办、国办印发《关于调整完善土地出让收入使用范围优先支持乡村振兴的意见》规定，土地出让经费的可用用途缩窄，到“十四五”期末，土地出让收益用于农业农村比例达到50%以上，专项债偿还压力进一步凸显。

（六）国企改革涉及范围广，面临诸多挑战

一是涉改企业历史遗留问题较多。部分涉改企业存在资产分散、无主营业务活动，主要靠“资产养人”，历史债务多等历史遗留问题。二是涉改企业合并过程复杂。目前初步纳入改革范围的企业合计29家，部分涉改企业的财务管理混乱、在职人员综合素质不高、人员老龄化严重等问题，需逐步解决。三是重组后人员管理难度大、成本高。当前，我县涉改企业在职人员495人，为保障社会稳定，改革期间不对冗余人员进行处理，将加大重组后管理难度和成本。四是

各涉改企业普遍盈利情况较差，难以负担清产核资费用，国资集团处于组建初期，本部资金不足，加之财务结算中心暂未正式运作，暂未形成资金池。五是我县过去对国企的管理一直处于较松散状态，对国企监管不足，对薪酬改革、重大事项审核备案等监管制度处于摸索阶段。

四、工作措施

为实现 2021 年收支预算和各项财政目标，我们着力抓好以下几方面工作：一是认真抓好收入组织管理，加强形势研判和前瞻谋划，全面摸清重点财税增长点，积极盘活政府资源资产，大力推动稀土、温泉等矿产资源变现，规范有序做好土地出让、水田指标交易、拆旧复垦等涉土收入收缴，确保颗粒归仓。二是调整优化支出结构，树牢“过紧日子”思想，严格缩减一般支出、“三公”经费支出，将腾挪出来的财力优先保障“三保”、其他刚性支出以及县委、县政府确定的重点工作项目。三是积极争取各类上级专项资金支持，会同部门认真研究上级政策，立足国家重点生态功能区、革命老区县，把握“碳达峰”“碳中和”有利机遇，积极争取省的“大环保”领域资金支持。四是落实好各类惠企利民政策，加强直达资金使用管理，打好新的组合式减税降费“组合拳”，精准实施惠企补贴，强化财政金融支持协同，优化政府采购领域营商环境，进一步助企纾困助企纾困。五是全力筑牢“三保”底线，严格落实“两个优先”要求，将更多

财力集中到社会保障、公共卫生、教育文化、就业医疗保障等重大民生项目，切实改善民生福祉。六是持续深化“放管服”改革，推进新一轮预算管理改革，探索建立我县大事要事保障清单，稳妥有序化解债务存量，加大暂付款挂账清理力度，坚决防范隐性债务。七是严肃财经纪律，依托“数字财政”构建涵盖所有财政资金和财政运行的全过程、全链条监管体系，进一步补齐监管短板，同时加大财政资金监督检查强度，严肃查处各种违法违纪违规行为，增强财政监督的威慑力。

第二部分 决算报表

一、一般公共预算

1. 2021年新丰县县级一般公共预算收入决算表
2. 2021年新丰县县级一般公共预算支出决算表（按功能分类）
3. 2021年新丰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年新丰县县本级一般公共预算支出的说明

4. 2021年新丰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年新丰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年新丰县县级政府一般债务情况表

二、政府性基金预算

7. 2021年新丰县县级政府性基金预算收入决算表
8. 2021年新丰县县级政府性基金预算支出决算表（按功能分类）
9. 2021年新丰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年新丰县县级政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）
11. 2021年新丰县县级政府专项债务情况表

三、国有资本经营预算

12. 2021年新丰县县级国有资本经营预算收入决算表
13. 2021年新丰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年新丰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年新丰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年新丰县县级社会保险基金预算收入决算表

17. 2021年新丰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年新丰县县本级一般公共预算“三公”经费决算表

关于2021年新丰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年新丰县县级地方政府债务限额及余额决算情况表

20. 2021年新丰县县级地方政府债务相关情况表

21. 2021年新丰县县本级地方政府债券使用情况表

表 1

2021 年新丰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	48,139.00
（一）税收收入	27,826.00
增值税	7,425.00
消费税	0.00
企业所得税	2,689.00
企业所得税退税	0.00
个人所得税	580.00
资源税	1,913.00
城市维护建设税	1,870.00
房产税	1,632.00
印花税	725.00
城镇土地使用税	682.00
土地增值税	2,320.00
车船税	525.00
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	2,953.00
契税	3,953.00
烟叶税	0.00
环境保护税	559.00
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	20,313.00
专项收入	1,874.00
行政事业性收费收入	1,855.00

表 1

2021 年新丰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	1,755.00
国有资本经营收入	3,695.00
国有资源（资产）有偿使用收入	10,540.00
捐赠收入	65.00
政府住房基金收入	47.00
其他收入	482.00
二、转移性收入	199,486.00
上级补助收入	199,486.00
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	4,788.00
五、动用预算稳定调解基金	4,806.00
六、债务转贷收入	10,215.00
地方政府一般债券转贷收入	10,215.00
七、上年结转收入	17,037.00
收入总计	284,471.00

备注： 此表为批复后的数。

表 2

2021 年新丰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	28,279.00
二、外交	0.00
三、国防	422.00
四、公共安全	9,799.00
五、教育	44,549.00
六、科学技术	2,143.00
七、文化旅游体育与传媒	4,917.00
八、社会保障和就业	46,105.00
九、卫生健康	30,133.00
十、节能环保	3,601.00
十一、城乡社区	5,439.00
十二、农林水	50,523.00
十三、交通运输	2,929.00
十四、资源勘探工业信息等	736.00
十五、商业服务业等	384.00
十六、金融	0.00
十七、援助其他地区	0.00
十八、自然资源海洋气象等	15,882.00
十九、住房保障	7,988.00
二十、粮油物资储备	99.00
二十一、灾害防治及应急管理	2,553.00
二十二、其他支出	81.00
二十三、债务付息支出	3,155.00
二十四、债务发行费用支出	9.00

表 2

2021 年新丰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	259,726.00
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	5,434.00
二十九、安排预算稳定调节基金	6,338.00
三十、援助其他地区	0.00
三十一、债务还本支出	3,116.00
三十二、补充预算周转金	-1,309.00
三十三、年终结余	11,166.00
支出总计	284,471.00

备注：此表为批复后的数。

表 3

2021 年新丰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	259,726.00
201	一般公共服务支出	28,279.00
20101	人大事务	1,441.00
2010101	行政运行	779.00
2010102	一般行政管理事务	22.00
2010104	人大会议	64.00
2010105	人大立法	26.00
2010106	人大监督	4.00
2010107	人大代表履职能力提升	8.00
2010108	代表工作	42.00
2010199	其他人大事务支出	496.00
20102	政协事务	349.00
2010201	行政运行	229.00
2010204	政协会议	62.00
2010205	委员视察	4.00
2010206	参政议政	29.00
2010299	其他政协事务支出	25.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,020.00
2010301	行政运行	3,629.00
2010306	政务公开审批	37.00
2010308	信访事务	89.00
2010350	事业运行	185.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,080.00
20104	发展与改革事务	1,078.00

表 3

2021 年新丰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
2010401	行政运行	199.00
2010450	事业运行	186.00
2010499	其他发展与改革事务支出	693.00
20105	统计信息事务	271.00
2010501	行政运行	119.00
2010505	专项统计业务	34.00
2010507	专项普查活动	71.00
2010550	事业运行	17.00
2010599	其他统计信息事务支出	30.00
20106	财政事务	1,880.00
2010601	行政运行	985.00
2010602	一般行政管理事务	1.00
2010607	信息化建设	162.00
2010608	财政委托业务支出	405.00
2010650	事业运行	83.00
2010699	其他财政事务支出	244.00
20107	税收事务	3,206.00
2010799	其他税收事务支出	3,206.00
20108	审计事务	390.00
2010801	行政运行	175.00
2010804	审计业务	215.00
20111	纪检监察事务	1,188.00
2011101	行政运行	789.00
2011102	一般行政管理事务	3.00

表 3

2021 年新丰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
2011103	机关服务	129.00
2011104	大案要案查处	89.00
2011105	派驻派出机构	23.00
2011106	巡视工作	20.00
2011199	其他纪检监察事务支出	135.00
20113	商贸事务	1,351.00
2011301	行政运行	269.00
2011308	招商引资	674.00
2011399	其他商贸事务支出	408.00
20114	知识产权事务	40.00
2011409	知识产权宏观管理	40.00
20126	档案事务	418.00
2012601	行政运行	27.00
2012604	档案馆	376.00
2012699	其他档案事务支出	15.00
20128	民主党派及工商联事务	82.00
2012801	行政运行	30.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	52.00
20129	群众团体事务	377.00
2012901	行政运行	255.00
2012950	事业运行	40.00
2012999	其他群众团体事务支出	82.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,580.00
2013101	行政运行	1,359.00

表 3

2021 年新丰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
2013105	专项业务	165.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	56.00
20132	组织事务	1,615.00
2013201	行政运行	277.00
2013250	事业运行	30.00
2013299	其他组织事务支出	1,308.00
20133	宣传事务	562.00
2013301	行政运行	183.00
2013350	事业运行	71.00
2013399	其他宣传事务支出	308.00
20134	统战事务	253.00
2013401	行政运行	158.00
2013404	宗教事务	1.00
2013405	华侨事务	34.00
2013499	其他统战事务支出	60.00
20136	其他共产党事务支出(款)	763.00
2013601	行政运行	402.00
2013650	事业运行	68.00
2013699	其他共产党事务支出(项)	293.00
20138	市场监督管理事务	1,270.00
2013801	行政运行	869.00
2013804	市场主体管理	11.00
2013805	市场秩序执法	5.00
2013808	信息化建设	6.00

表 3

2021 年新丰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
2013816	食品安全监管	69.00
2013850	事业运行	14.00
2013899	其他市场监督管理事务	296.00
20199	其他一般公共服务支出(款)	4,145.00
2019999	其他一般公共服务支出(项)	4,145.00
203	国防支出	422.00
20306	国防动员	263.00
2030601	兵役征集	98.00
2030603	人民防空	31.00
2030605	国防教育	2.00
2030607	民兵	92.00
2030699	其他国防动员支出	40.00
20399	其他国防支出(款)	159.00
2039999	其他国防支出(项)	159.00
204	公共安全支出	9,799.00
20401	武装警察部队(款)	51.00
2040101	武装警察部队(项)	51.00
20402	公安	7,500.00
2040201	行政运行	5,955.00
2040219	信息化建设	90.00
2040220	执法办案	56.00
2040221	特别业务	142.00
2040250	事业运行	8.00
2040299	其他公安支出	1,249.00

表 3

2021 年新丰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
20404	检察	113.00
2040401	行政运行	113.00
20405	法院	140.00
2040501	行政运行	140.00
20406	司法	980.00
2040601	行政运行	695.00
2040602	一般行政管理事务	5.00
2040604	基层司法业务	1.00
2040605	普法宣传	14.00
2040607	公共法律服务	218.00
2040610	社区矫正	15.00
2040612	法制建设	21.00
2040699	其他司法支出	11.00
20499	其他公共安全支出(款)	1,015.00
2049999	其他公共安全支出(项)	1,015.00
205	教育支出	44,549.00
20501	教育管理事务	1,208.00
2050101	行政运行	499.00
2050102	一般行政管理事务	284.00
2050199	其他教育管理事务支出	425.00
20502	普通教育	38,946.00
2050201	学前教育	2,569.00
2050202	小学教育	19,159.00
2050203	初中教育	10,892.00

表 3

2021 年新丰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
2050204	高中教育	4,991.00
2050299	其他普通教育支出	1,335.00
20503	职业教育	1,942.00
2050302	中等职业教育	1,942.00
20504	成人教育	16.00
2050402	成人中等教育	16.00
20505	广播电视教育	451.00
2050599	其他广播电视教育支出	451.00
20507	特殊教育	149.00
2050701	特殊学校教育	148.00
2050799	其他特殊教育支出	1.00
20508	进修及培训	170.00
2050801	教师进修	55.00
2050802	干部教育	33.00
2050803	培训支出	48.00
2050899	其他进修及培训	34.00
20509	教育费附加安排的支出	863.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	863.00
20599	其他教育支出(款)	804.00
2059999	其他教育支出(项)	804.00
206	科学技术支出	2,143.00
20601	科学技术管理事务	61.00
2060101	行政运行	61.00
20604	技术与开发	554.00

表 3

2021 年新丰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
2060499	其他技术与研究与开发支出	554.00
20607	科学技术普及	38.00
2060701	机构运行	4.00
2060705	科技馆站	13.00
2060799	其他科学技术普及支出	21.00
20699	其他科学技术支出(款)	1,490.00
2069999	其他科学技术支出(项)	1,490.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,917.00
20701	文化和旅游	1,999.00
2070101	行政运行	294.00
2070104	图书馆	92.00
2070107	艺术表演团体	153.00
2070108	文化活动	5.00
2070109	群众文化	168.00
2070112	文化和旅游市场管理	5.00
2070113	旅游宣传	617.00
2070199	其他文化和旅游支出	665.00
20702	文物	235.00
2070204	文物保护	144.00
2070205	博物馆	88.00
2070299	其他文物支出	3.00
20703	体育	205.00
2070305	体育竞赛	5.00
2070306	体育训练	10.00

表 3

2021 年新丰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
2070307	体育场馆	20.00
2070308	群众体育	30.00
2070399	其他体育支出	140.00
20706	新闻出版电影	17.00
2070607	电影	17.00
20708	广播电视	561.00
2070802	一般行政管理事务	60.00
2070808	广播电视事务	319.00
2070899	其他广播电视支出	182.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	1,900.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	1,900.00
208	社会保障和就业支出	46,105.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,596.00
2080101	行政运行	272.00
2080104	综合业务管理	20.00
2080105	劳动保障监察	1.00
2080106	就业管理事务	229.00
2080109	社会保险经办机构	334.00
2080110	劳动关系和维权	1.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	34.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	705.00
20802	民政管理事务	811.00
2080201	行政运行	206.00
2080206	社会组织管理	8.00

表 3

2021 年新丰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
2080207	行政区划和地名管理	7.00
2080208	基层政权建设和社区治理	261.00
2080299	其他民政管理事务支出	329.00
20805	行政事业单位养老支出	26,114.00
2080501	行政单位离退休	1,727.00
2080502	事业单位离退休	3,372.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,804.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,679.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8,480.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.00
20807	就业补助	374.00
2080701	就业创业服务补贴	122.00
2080799	其他就业补助支出	252.00
20808	抚恤	2,432.00
2080801	死亡抚恤	1,095.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	269.00
2080805	义务兵优待	251.00
2080899	其他优抚支出	817.00
20809	退役安置	213.00
2080901	退役士兵安置	162.00
2080904	退役士兵管理教育	8.00
2080999	其他退役安置支出	43.00
20810	社会福利	1,220.00
2081001	儿童福利	278.00

表 3

2021 年新丰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
2081002	老年福利	207.00
2081004	殡葬	358.00
2081005	社会福利事业单位	314.00
2081006	养老服务	60.00
2081099	其他社会福利支出	3.00
20811	残疾人事业	1,765.00
2081101	行政运行	94.00
2081104	残疾人康复	1.00
2081105	残疾人就业和扶贫	7.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,316.00
2081199	其他残疾人事业支出	347.00
20819	最低生活保障	2,346.00
2081901	城市最低生活保障金支出	354.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,992.00
20820	临时救助	424.00
2082001	临时救助支出	385.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	39.00
20821	特困人员救助供养	1,267.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	64.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,203.00
20825	其他生活救助	278.00
2082502	其他农村生活救助	278.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6,416.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	8.00

表 3

2021 年新丰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
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6,408.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	52.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	52.00
20828	退役军人管理事务	646.00
2082801	行政运行	125.00
2082803	机关服务	2.00
2082804	拥军优属	206.00
2082850	事业运行	122.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	191.00
20830	财政代缴社会保险费支出	16.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	16.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	135.00
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	135.00
210	卫生健康支出	30,133.00
21001	卫生健康管理事务	371.00
2100101	行政运行	315.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	56.00
21002	公立医院	3,090.00
2100201	综合医院	2,218.00
2100202	中医(民族)医院	57.00
2100203	传染病医院	209.00
2100206	妇幼保健医院	336.00
2100299	其他公立医院支出	270.00
21003	基层医疗卫生机构	4,717.00

表 3

2021 年新丰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
2100301	城市社区卫生机构	823.00
2100302	乡镇卫生院	2,894.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,000.00
21004	公共卫生	3,931.00
2100401	疾病预防控制机构	500.00
2100402	卫生监督机构	186.00
2100403	妇幼保健机构	329.00
2100405	应急救治机构	100.00
2100406	采供血机构	9.00
2100407	其他专业公共卫生机构	56.00
2100408	基本公共卫生服务	1,713.00
2100409	重大公共卫生服务	439.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	246.00
2100499	其他公共卫生支出	353.00
21007	计划生育事务	1,206.00
2100716	计划生育机构	825.00
2100717	计划生育服务	82.00
2100799	其他计划生育事务支出	299.00
21011	行政事业单位医疗	3,893.00
2101101	行政单位医疗	1,266.00
2101102	事业单位医疗	2,608.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	11,218.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15.00

表 3

2021 年新丰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
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	11,203.00
21013	医疗救助	1,133.00
2101301	城乡医疗救助	1,115.00
2101302	疾病应急救助	18.00
21014	优抚对象医疗	35.00
2101401	优抚对象医疗补助	35.00
21015	医疗保障管理事务	147.00
2101501	行政运行	104.00
2101504	信息化建设	6.00
2101505	医疗保障政策管理	19.00
2101506	医疗保障经办事务	2.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	16.00
21016	老龄卫生健康事务(款)	53.00
2101601	老龄卫生健康事务(项)	53.00
21099	其他卫生健康支出(款)	339.00
2109999	其他卫生健康支出(项)	339.00
211	节能环保支出	3,601.00
21101	环境保护管理事务	100.00
2110101	行政运行	71.00
2110102	一般行政管理事务	10.00
2110104	生态环境保护宣传	4.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.00
21102	环境监测与监察	90.00
2110299	其他环境监测与监察支出	90.00

表 3

2021 年新丰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
21103	污染防治	3,122.00
2110302	水体	1,634.00
2110304	固体废弃物与化学品	1,044.00
2110399	其他污染防治支出	444.00
21104	自然生态保护	120.00
2110401	生态保护	120.00
21105	天然林保护	11.00
2110507	停伐补助	11.00
21111	污染减排	158.00
2111101	生态环境监测与信息	31.00
2111103	减排专项支出	120.00
2111199	其他污染减排支出	7.00
212	城乡社区支出	5,439.00
21201	城乡社区管理事务	1,332.00
2120101	行政运行	496.00
2120104	城管执法	19.00
2120106	工程建设管理	180.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	637.00
21203	城乡社区公共设施	991.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	991.00
21205	城乡社区环境卫生(款)	554.00
2120501	城乡社区环境卫生(项)	554.00
21299	其他城乡社区支出(款)	2,562.00
2129999	其他城乡社区支出(项)	2,562.00

表 3

2021 年新丰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
213	农林水支出	50,523.00
21301	农业农村	18,584.00
2130101	行政运行	653.00
2130104	事业运行	1,054.00
2130106	科技转化与推广服务	49.00
2130108	病虫害控制	259.00
2130109	农产品质量安全	65.00
2130110	执法监管	37.00
2130111	统计监测与信息服务	2.00
2130112	行业业务管理	19.00
2130119	防灾救灾	12.00
2130122	农业生产发展	76.00
2130124	农村合作经济	133.00
2130142	农村道路建设	3,599.00
2130153	农田建设	1,136.00
2130199	其他农业农村支出	11,490.00
21302	林业和草原	8,353.00
2130201	行政运行	239.00
2130204	事业机构	1,075.00
2130205	森林资源培育	303.00
2130207	森林资源管理	168.00
2130209	森林生态效益补偿	4,736.00
2130213	执法与监督	414.00
2130234	林业草原防灾减灾	391.00

表 3

2021 年新丰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
2130237	行业业务管理	8.00
2130299	其他林业和草原支出	1,019.00
21303	水利	8,806.00
2130301	行政运行	218.00
2130304	水利行业业务管理	54.00
2130305	水利工程建设	4,989.00
2130306	水利工程运行与维护	153.00
2130309	水利执法监督	66.00
2130310	水土保持	12.00
2130311	水资源节约管理与保护	152.00
2130312	水质监测	3.00
2130314	防汛	50.00
2130316	农村水利	5.00
2130319	江河湖库水系综合整治	300.00
2130322	水利安全监督	18.00
2130334	水利建设征地及移民支出	32.00
2130335	农村人畜饮水	33.00
2130399	其他水利支出	2,721.00
21305	扶贫	1,566.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	120.00
2130599	其他扶贫支出	1,446.00
21307	农村综合改革	6,303.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,223.00
2130799	其他农村综合改革支出	80.00

表 3

2021 年新丰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
21399	其他农林水支出(款)	6,911.00
2139999	其他农林水支出(项)	6,911.00
214	交通运输支出	2,929.00
21401	公路水路运输	2,495.00
2140101	行政运行	546.00
2140102	一般行政管理事务	23.00
2140104	公路建设	521.00
2140106	公路养护	878.00
2140110	公路和运输安全	100.00
2140112	公路运输管理	49.00
2140199	其他公路水路运输支出	378.00
21406	车辆购置税支出	434.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	395.00
2140699	车辆购置税其他支出	39.00
215	资源勘探工业信息等支出	736.00
21505	工业和信息产业监管	501.00
2150501	行政运行	49.00
2150516	工程建设及运行维护	83.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	369.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	235.00
2150805	中小企业发展专项	121.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	114.00
216	商业服务业等支出	384.00
21602	商业流通事务	363.00

表 3

2021 年新丰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
2160201	行政运行	164.00
2160299	其他商业流通事务支出	199.00
21699	其他商业服务业等支出(款)	21.00
2169999	其他商业服务业等支出(项)	21.00
220	自然资源海洋气象等支出	15,882.00
22001	自然资源事务	15,583.00
2200101	行政运行	540.00
2200102	一般行政管理事务	217.00
2200104	自然资源规划及管理	179.00
2200106	自然资源利用与保护	5,570.00
2200108	自然资源行业业务管理	48.00
2200109	自然资源调查与确权登记	599.00
2200150	事业运行	282.00
2200199	其他自然资源事务支出	8,148.00
22005	气象事务	299.00
2200504	气象事业机构	272.00
2200509	气象服务	27.00
221	住房保障支出	7,988.00
22101	保障性安居工程支出	432.00
2210105	农村危房改造	56.00
2210106	公共租赁住房	61.00
2210108	老旧小区改造	315.00
22102	住房改革支出	5,156.00
2210201	住房公积金	5,156.00

表 3

2021 年新丰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
22103	城乡社区住宅	2,400.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	2,400.00
222	粮油物资储备支出	99.00
22201	粮油物资事务	94.00
2220199	其他粮油物资事务支出	94.00
22204	粮油储备	5.00
2220402	储备粮油差价补贴	4.00
2220499	其他粮油储备支出	1.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,553.00
22401	应急管理事务	1,471.00
2240101	行政运行	690.00
2240106	安全监管	23.00
2240108	应急救援	81.00
2240109	应急管理	28.00
2240150	事业运行	31.00
2240199	其他应急管理支出	618.00
22402	消防事务	654.00
2240201	行政运行	505.00
2240204	消防应急救援	38.00
2240299	其他消防事务支出	111.00
22403	森林消防事务	37.00
2240304	森林消防应急救援	20.00
2240399	其他森林消防事务支出	17.00
22406	自然灾害防治	234.00

表 3

2021 年新丰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
2240601	地质灾害防治	173.00
2240602	森林草原防灾减灾	34.00
2240699	其他自然灾害防治支出	27.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00
2240703	自然灾害救灾补助	18.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	2.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出(款)	137.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出(项)	137.00
229	其他支出(类)	81.00
22999	其他支出(款)	81.00
2299999	其他支出(项)	81.00
232	债务付息支出	3,155.00
23203	地方政府一般债务付息支出	3,155.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	3,155.00
233	债务发行费用支出	9.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	9.00

备注：本表公开到项级。

关于 2021 年新丰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 28,279 万元，比上年减少 1,594 万元，降低 5.3%。主要原因：2020 年拨付 3,000 万元征地拆迁等相关费用支出拉高基数影响。其中：

其他一般公共服务支出减少 1681 万元，主要是 2020 年拨付 3,000 万元征地拆迁等相关费用支出拉高基数影响。

2. 2021 年公共安全支出 9,799 万元，比上年减少 287 万元，降低 2.9%。主要原因：2020 年三旧改造项目异地迁建工程公安局丰城所建设资金 300 万元拉高基数影响。

3. 2021 年教育支出 44,549 万元，比上年增加 5,075 万元，增长 12.9%。主要原因：2021 年拨付广东省韶关市新丰县教育补短板项目 2,833 万元、城乡义务教育公用经费 2,942 万元。

4. 2021 年科学技术支出 2,143 万元，比上年减少 2,212 万元，降低 50.8%。主要原因：2020 年拨付省级技术改造普惠性事后奖补资金及市级配套资金 1,985 万元拉高基数影响。

5. 2021 年文化旅游体育与传媒支出 4,917 万元，比上年增加 951 万元，增长 24%。主要原因：2021 年马头镇大陂村丰貌提升示范村建设工程项目支出 1,000 万元。

6. 2021 年社会保障和就业支出 46,105 万元，比上年增加 2,374 万元，增长 5.4%。主要原因：机关事业单位职业年金缴费支出增支 2,007 万元；社会福利支出增支 359 万元。

7. 2021 年卫生健康支出 30,133 万元,比上年减少 5,539 万元,降低 15.5%。主要原因:安排的县级中医院升级建设资金及县级公立医院省级建设资金减少。

8. 2021 年节能环保支出 3,601 万元,比上年减少 3,139 万元,降低 46.6%。主要原因:2020 年新增一般债安排新农村连片示范及农村人居环境整治提升工程项目支出 2,000 万元、省生态环境厅污染防治攻坚战项目支出 1,181 万元,拉高基数影响。

9. 2021 年城乡社区支出 5,439 万元,比上年减少 13,887 万元,降低 71.9%。主要原因:2020 年万丰花园等项目征地拆迁相关费用 5,842 万元、南区路网建设项目金园路工程 2,000 万元、坳头至龙江村人居环境连片整治工程 1,000 万元、行政服务中心暨市民活动中心建设项目 2,713 万元、坳头至龙江村人居环境连片整治工程 1,000 万元等支出拉高基数影响。

10. 2021 年农林水支出 50,523 万元,比上年增加 35 万元,增长 0.1%。主要原因:农村道路建设支出、水利工程建设支出增加。

11. 2021 年交通运输支出 2,929 万元,比上年减少 10,807 万元,降低 78.7%。主要原因:2020 年“四好农村路”建设省级补助资金 4,829 万元、S355 线腊坑至沙田段改建工程资金 2,308 万元、购买韶新高速公路新丰境段耕地储备指

标 1,548 万元等支出拉高基数影响。

12. 2021 年资源勘探信息支出 736 万元,比上年减少 278 万元,降低 27.4%。主要原因:资源勘探开发支出、工业和信息产业监管支出减少。

13. 2021 年商业服务业支出 384 万元,比上年减少 489 万元,降低 56%。主要原因:2020 年拨付万鸿农产品集配中心项目 360 万元、电子商务进农村综合示范县项目 250 万元拉高基数影响。

14. 2021 年自然资源海洋气象支出 15,882 万元,比上年增加 7,143 万元,增长 81.7%。主要原因:2021 年拨付土地开发补充水田项目建设及还贷资金 4,300 万元、新丰江流域水环境综合治理工程 3,472 元。

15. 2021 年住房保障支出 7,988 万元,比上年增加 2,403 万元,增长 43%。主要原因:2021 年拨付新丰县万丰安置房建设项目 2,400 万元。

16. 2021 年粮油物资储备支出 99 万元,比上年减少 470 万元,降低 82.6%。主要原因:2020 年拨付粮食风险基金 475 万元拉高基数影响。

17. 2021 年灾害防治及应急管理支出 2,553 万元,比上年增加 542 万元,增长 27%。主要原因:人员及公用经费增支。

18. 2021 年其他支出 81 万元,比上年增加 41 万元,增

长 102.5%。主要原因：人员经费增加。

19. 2021 年债务付息支出 3,155 万元，比上年增加 138 万元，增长 4.6%。主要原因：债务到期应付利息增加。

20. 2021 年债务发行费用支出 9 万元，与上年持平。

表 4

2021 年新丰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	83,620.00
501	机关工资福利支出	21,621.00
50101	工资奖金津补贴	15,396.00
50102	社会保障缴费	4,257.00
50103	住房公积金	1,586.00
50199	其他工资福利支出	382.00
502	机关商品和服务支出	4,512.00
50201	办公经费	2,403.00
50202	会议费	44.00
50203	培训费	41.00
50204	专用材料购置费	26.00
50205	委托业务费	284.00
50206	公务接待费	138.00
50208	公务用车运行维护费	448.00
50209	维修(护)费	125.00
50299	其他商品和服务支出	1,003.00
503	机关资本性支出(一)	190.00
50303	公务用车购置	2.00
50306	设备购置	129.00
50307	大型修缮	29.00
50399	其他资本性支出	30.00
505	对事业单位经常性补助	44,008.00
50501	工资福利支出	42,555.00
50502	商品和服务支出	1,453.00

2021 年新丰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
506	对事业单位资本性补助	14.00
50601	资本性支出(一)	14.00
509	对个人和家庭的补助	13,274.00
50901	社会福利和救助	1,140.00
50905	离退休费	1,601.00
50999	其他对个人和家庭补助	10,533.00
599	其他支出	1.00
59999	其他支出	1.00

备注： 此表数是减去项目支出的人员经费的基本支出。

2021 年新丰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	无	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
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
二、一般性转移支付	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
成品油税费改革转移支付补助支出	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
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年新丰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	无	无	无	无
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 年新丰县县级政府一般债务情况表

单位：万元

项 目	全 市	市本级	新丰县	无	无	无
一、一般债务余额	0.00	0.00	94,312	0.00	0.00	0.00
二、一般债务限额	0.00	0.00	94,338	0.00	0.00	0.00
三、一般债券转贷收入	0.00	0.00	10,215	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	3,116	0.00	0.00	0.00
六、一般债券付息额	0.00	0.00	3,155	0.00	0.00	0.00

备注：无。

表 7

2021 年新丰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	42,367.00
（一）政府性基金收入(款)	42,367.00
国有土地收益基金收入	645
农业土地开发资金收入	794
国有土地使用权出让收入	36,568
彩票公益金收入	38
城市基础设施配套费收入	3,643
污水处理费收入	679
二、转移性收入	2,222.00
上级补助收入	2,222.00
下级上解收入	0.00
三、调入资金	0.00
四、上年结转结余收入	3,209.00
五、债务转贷收入	55,000.00
地方政府专项债务转贷收入	55,000.00
收入总计	102,798.00

备注： 此表为决算批复后数。

表 8

2021 年新丰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	94,926.00
（一）科学技术支出	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00
（二）文化旅游体育与传媒支出	0.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
（三）社会保障和就业支出	1,863.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,845.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	18.00
（四）节能环保支出	0.00
（五）城乡社区支出	34,498.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	32,347.00
城市基础设施配套费安排的支出	1,812.00
污水处理费安排的支出	339.00
（六）农林水支出	14.00
大中型水库库区基金安排的支出	14.00
（七）交通运输支出	0.00
（八）资源勘探工业信息等支出	0.00
（九）金融支出	0.00
（十）其他支出	55,278.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	55,000.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	3.00
彩票公益金安排的支出	275.00

2021 年新丰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
（十一）债务付息支出	3,228.00
地方政府专项债务付息支出	3,228.00
（十二）债务发行费用支出	45.00
地方政府专项债务发行费用支出	45.00
（十三）抗疫特别国债安排的支出	0.00
基础设施建设	0.00
抗疫相关支出	0.00
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	4,788.00
五、地方政府专项债务还本支出	0.00
六、地方政府专项债务转贷支出	0.00
七、年终结余	3,084.00
支出总计	102,798.00

备注：此表为决算批复后的数。

表 9

2021 年新丰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	94,926.00
208	社会保障和就业支出	1,863.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,845.00
2082201	移民补助	658.00
2082202	基础设施建设和经济发展	1,187.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	18.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	18.00
212	城乡社区支出	34,498.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32,347.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	21,183.00
2120803	城市建设支出	7,191.00
2120804	农村基础设施建设支出	391.00
2120805	补助被征地农民支出	105.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,477.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,812.00
2121301	城市公共设施	1,722.00
2121302	城市环境卫生	90.00
21214	污水处理费安排的支出	339.00
2121401	污水处理设施建设和运营	339.00
213	农林水支出	14.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	14.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	14.00
229	其他支出	55,278.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	55,000.00

表 9

2021 年新丰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	55,000.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	3.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	3.00
22960	彩票公益金安排的支出	275.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	173.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	24.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	47.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	31.00
232	债务付息支出	3,228.00
23204	地方政府专项债务付息支出	3,228.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	120.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	945.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2,163.00
233	债务发行费用支出	45.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	45.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	45.00

备注： 本表公开到功能分类项级科目。

2021 年新丰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	无	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 年新丰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	无	无	无	无
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 年新丰县县级政府专项债务情况表

单位：万元

项目	全市	市本级	新丰县	无	无	无
一、专项债务余额	0.00	0.00	143,507	0.00	0.00	0.00
二、专项债务限额	0.00	0.00	143,507	0.00	0.00	0.00
三、专项债券转贷收入	0.00	0.00	55,000	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	0.00	0.00	0.00	0.00
六、专项债券付息额	0.00	0.00	3,228	0.00	0.00	0.00

备注：无。

2021年新丰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	215.00
10306	一、国有资本经营收入合计	201.00
1030601	（一）利润收入	183.00
1030602	（二）股利、股息收入	18.00
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	6.00
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	6.00
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	8.00

备注： 此表为决算批复后的数。

2021 年新丰县县级 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	215.00
223	国有资本经营预算支出	206.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	206.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.00
2230108	离休干部医药费补助支出	201.00
230	转移支付支出	0.00
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	0.00
2300803	国有资本经营预算调出资金	0.00
	结转下年	9.00

备注：此表为决算批复后的数。

2021 年新丰县县本级 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	206.00
223	国有资本经营预算支出	206.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	206.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.00
2230108	离休干部医药费补助支出	201.00

备注：此表为决算批复后的数。

2021 年新丰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	无	无	无	无
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转移支付支出。

2021 年新丰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	24,835.00
其中：保险费收入	12,320.00
财政补贴收入	8,480.00
利息收入	92.00
委托投资收益	0.00
转移收入	1,754.00
其他收入	1,146.00
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

2021 年新丰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
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	24,835.00
其中：保险费收入	12,320.00
财政补贴收入	8,480.00
利息收入	92.00
委托投资收益	0.00
转移收入	1,754.00
其他收入	1,146.00

备注： 此表数据由新丰县社保局提供。

2021 年新丰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	23,594.00
其中：社会保险待遇支出	23,035.00
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 年新丰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	23,594.00
1. 社会保险待遇支出	23,035.00
2. 转移支出	216.00

备注： 此表数据由新丰县社保局提供。

2021 年新丰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	1,394.00
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	1,025.00
1. 公务用车购置	333.00
2. 公务用车运行维护费	692.00
（三）公务接待费支出	369.00

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 年新丰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 1,394 万元，比预算减少 81 万元，原因是坚持厉行节约，实行严格控制“三公”经费 其中：

（一）因公出国（境）支出 0 万元，比预算减少 5 万元，原因是受疫情影响，严格控制因公出国费用，厉行节约。

（二）公务用车购置及运行维护支出 1,025 万元，比预算增加 130 万元（公务用车购置费 333 万元，比预算增加 95 万元；公务用车运行维护费 692 万元，比预算增加 35 万元）。原因是坚持厉行节约，以及受疫情影响，公务出差较少，因此购置和维护都减少。

（三）公务接待费支出 369 万元，比预算减少 206 万元，原因是坚持厉行节约，以及受疫情影响，公务来往有所减少。

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 13 辆，公务用车保有 288 辆；公务接待 6,581 批次，累计 46,041 人次。

2021 年新丰县县级 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
新丰县	237,845	94,338	143,507	237,819	94,312	143,507

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 年新丰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	173,220.00	173,220.00
其中：一般债务	84,713.00	84,713.00
专项债务	88,507.00	88,507.00
二、2020 年地方政府债务限额	176,498.00	176,498.00
其中：一般债务	87,456.00	87,456.00
专项债务	89,042.00	89,042.00
三、2021 年地方政府债务发行决算数	65,215.00	65,215.00
新增一般债券发行额	7,100.00	7,100.00
再融资一般债券发行额	3,115.00	3,115.00
新增专项债券发行额	55,000.00	55,000.00
再融资专项债券发行额	0.00	0.00
四、2021 年地方政府债务还本决算数	3,116.00	3,116.00
一般债务	3,116.00	3,116.00
专项债务	0.00	0.00
五、2021 年地方政府债务付息决算数	6,383.00	6,383.00
一般债务	3,155.00	3,155.00
专项债务	3,228.00	3,228.00
六、2021 年末地方政府债务余额决算数	237,819.00	237,819.00
其中：一般债务	94,312.00	94,312.00
专项债务	143,507.00	143,507.00
七、2021 年地方政府债务限额	237,845.00	237,845.00
其中：一般债务	94,338.00	94,338.00
专项债务	143,507.00	143,507.00

备注：1. 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。

2. 再融资一般债券发行额 3,115 万元：其中用于偿还到期债券本金再融资一般债券 615 万元，全域无隐性债务试点工作再融资一般债券 2,500 万元。债务还本支出 3,116 万元（其中用于偿还到期政府债券本金 616 万元：615 万元通过再融

资一般债券偿还，1 万元通过本级预算资金偿还)；用于全域无隐性债务试点工作 2,500 万元。

3. 2020 年末地方政府债务余额中不含全域无隐性债务 2,500 万元，2021 年末地方政府债务余额决算数包含全域无隐性债务 2,500 万元。

2021年新丰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
新丰县万丰安置房建设项目	保障性住房	新丰县住房和城乡建设管理局	新丰县住房和城乡建设管理局	一般债券	2,000	10年	2,000
新丰县遥田水库除险加固工程	农林水利建设	新丰县水务局	新丰县水务局	一般债券	100	7年	100
广东省韶关市新丰县教育补短板项目（二期）	教育	新丰县教育局	新丰县教育局	一般债券	5,000	10年	5,000
广东省韶关市新丰县农村人居环境整治项目	农林水利建设	新丰县农业农村局	新丰县农业农村局	专项债券	4,000	10年	4,000
广东省韶关市新丰县乡镇人居环境综合整治项目	农林水利建设	新丰县住房和城乡建设管理局	新丰县住房和城乡建设管理局	专项债券	5,000	30年	5,000

2021年新丰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
广东省 韶关市 新丰县 南区路网及停车场建设项目	市政及产业园基础设施建设	新丰县住房和城乡建设管理局	新丰县住房和城乡建设管理局	专项债券	5,000	15年、30年	5,000
广东省 韶关市 新丰县 应急物资、粮食和救援装备建设项目	城乡冷链物流基础设施	新丰县发展和改革局	新丰县发展和改革局	专项债券	1,500	30年	1,500
广东省 韶关市 新丰县 县级医院医疗救治应急建设体系项目	医疗卫生	新丰县卫生健康局	新丰县卫生健康局	专项债券	14,000	15年、20年	13,806
广东省 韶关市 新丰县 第二污水处理厂和创新产业示范园（梅坑镇）污水处理厂项目	生态建设和环境保护	新丰县住房和城乡建设管理局	新丰县住房和城乡建设管理局	专项债券	2,000	30年	1,954

2021年新丰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
广东省 韶关市 新丰县 区域性 敬老院 建设项目	养老	新丰县 民政局	新丰县 民政局	专项债券	5,000	30年	4,810
广东省 韶关市 新丰县 南部对 接粤港 澳大湾区 重大平台 建设项目	市政及 产业园 基础设施 建设	新丰县 产业转 移工业 园管理 委员会	新丰县 产业转 移工业 园管理 委员会	专项债券	10,000	20年	9,594
广东省 韶关市 新丰县 丰江新 城龙围 起步区 路网及 新城停 车场建 设项目	市政及 产业园 基础设施 建设	新丰县 政府投 资建设 项目代 建管理 局	新丰县 政府投 资建设 项目代 建管理 局	专项债券	5,500	15年	3,941
广东省 韶关市 新丰县 城市配 电网改 造项目	能源基 础设施	新丰县 住房和 城乡建 设管理 局	新丰县 住房和 城乡建 设管理 局	专项债券	3,000	30年	2,000

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，与上年持平。

（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 237,819 万元，比上年新增 64,599 万元。其中：一般债务余额 94,312 万元，专项债务余额 143,507 万元。2021 年政府债务限额 237,845 万元，其中：一般债务限额 94,338 万元，专项债务限额 143,507 万元。

2. 地方政府债券转贷情况。2021年转贷地方政府债券65,215万元，其中：一般债券10,215万元，专项债券55,000万元。新增债券62,100万元，其中：新增一般债券7,100万元，新增专项债券55,000万元。再融资债券3,115万元，其中：再融资一般债券615万元，再融资专项债券2,500万元。

3. 地方政府债务还本付息情况。2021年地方政府债务还本3,116万元，其中：一般债务还本3,116万元，专项债务还本0万元；2021年地方政府债务利息6,383万元，其中：一般债务利息3,155万元，专项债务利息3,228万元。

4. 债券资金使用安排。2021年，我县政府债务余额237,819万元，其中，一般债务余额94,312万元；专项债务余额143,507万元。按政府债务资金投向分：公路19,661万元，市政建设68,585万元，土地储备30,500万元，保障性住房2,074万元，生态建设和环境保护19,800万元，政权建设605万元，教育18,041万元，文化841万元，医疗卫生40,000万元，农林水利建设13,520万元，能源基础设施7,000万元，其他项目14,349万元，非资金性支出2,844万元，较好地保证了我县经济社会发展的资金需要，推动了民生改善和社会事业发展。

2021年政府新增债券资金62,100万元主要用于以下项目：市政及产业园基础设施建设20,500万元，保障性住房2,000万元，教育5,000万元，医疗卫生14,000万元，农林

水利建设 9,100 万元，能源基础设施 3,000 万元，养老领域 5,000 万元，城乡冷链物流基础设施 1,500 万元，生态建设和环境保护 2,000 万元。

2021 年新增债券项目均进行事前绩效评价，资金的使用对农林水利、生态建设和环境保护领域，能高质量拓宽和延伸新农村建设示范带，对建设社会主义新农村具有重要意义；对保障性住房、教育、养老、医疗卫生、能源基础设施领域，能有效改善新丰县城居民的生活质量，有利于加快当地的城镇化建设步伐；对城乡冷链物流基础设施、市政建设领域，能完善园区的基础设施，是县重大项目落地的建设的前提，有利于后续招商引资项目进驻，同时能丰富县城的规划建设，直接带动就业，促进当地经济的良性发展。

（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。

根据预算绩效管理要求，深化预算绩效管理改革，强化绩效目标申报审核，组织部门开展绩效自评，2021 年组织对 2020 年度预算项目开展绩效自评工作，绩效自评资金范围覆盖一般公共预算、政府性基金预算。

共组织对 0 项重大政策开展了绩效评价，重大政策绩效执行结果情况：无。

共组织对“一中实验学校学生宿舍楼建设资金”“节目

传输、平台支撑和技术服务”和“新农村建设县级资金”等8个项目开展了重点绩效评价，涉及财政资金24,410.83万元。8个项目都委托第三方机构-广州点策咨询管理有限公司开展绩效评价。重点项目绩效执行结果情况：专家组在书面评价及现场核查的基础上，依照相关法规及《新丰县2020年度县级财政支出重点项目绩效专家评分意见表》对8个项目进行了专业性评价，结果显示：本次得分最高的是新丰县社会保险基金管理中心《2020年机关事业单位养老保险待遇支出》项目，得分为86分，得分最低的为《新农村建设县级资金》项目，得分为75.5分。8个项目平均分为82.34分，评价等级为“良”。

1. 前期工作

对项目建设前期工作的考察主要为前期研究、目标设置、保障机制方面。其中，在论证决策、组织机构、制度措施方面表现良好，在目标完整性、目标科学性方面表现较差。说明预算单位还需加强预算绩效管理方面的学习，科学合理地设置绩效目标。

2. 实施过程

对项目建设实施过程的考察主要为资金管理和项目管理两方面。其中，在资金到位、资金支付、财务合规性方面表现较好，在实施程序、项目监督上绩效表现一般，原因为部分项目在实施开展中，项目验收工作不规范、项目变更手

续不完善、项目实施过程跟踪监管不够到位等。

3. 项目绩效

对项目建设绩效的考察主要为产出、效益、满意度指标方面。总体而言，在项目建设绩效上表现尚好，基本能实现预期绩效目标。其中，在成本控制方面表现优秀；产出时效、质量、数量方面表现良好；在效益指标、满意度指标表现一般，原因部分项目效益佐证材料较为缺乏，大多数项目未进行公众满意度调查缺少满意度数据佐证。