

2021 年徐闻县 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

徐闻县 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案的报告

徐闻县财政局局长 陈光泽

各位代表：

受县人民政府的委托，现将全县 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案提交县第十六届人民代表大会第六次会议审议，并请政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2020 年财政预算执行情况

（一）一般公共预算收支情况。

一般公共预算总收入 458,821 万元，其中：一般公共预算收入 60,258 万元，完成年度预算的 106.31%，同比增长 11.62%；上级转移支付补助收入 339,031 万元；调入资金 13,783 万元；调入预算稳定调节基金 1,948 万元；债务转贷收入 3,589 万元；上年结余 40,212 万元。

一般公共预算总支出 458,821 万元，其中：一般公共预算支出 384,180 万元，完成年度预算的 94.81%，同比下降 5.94%；上解支出 11,687 万元；债券还本支出 3,590 万元；安排预算稳定调节基金 7,345 万元；结转下年支出 52,019 万元。

（二）政府性基金预算收支情况。

政府性基金预算总收入 161,658 万元，其中：政府性基

金预算收入 41,452 万元，完成年度预算的 100.25%，同比下降 55.14%；基金上级补助收入 23,079 万元；债务转贷收入 83,350 万元；上年结余 13,777 万元。

政府性基金预算总支出 161,658 万元，其中：政府性基金预算支出 139,856 万元，完成年度预算的 88.97%，同比增长 8.35%；债务还本支出 150 万元；调出资金 11,173 万元；结转下年支出 10,479 万元。

（三）国有资本经营预算收支情况。

国有资本经营预算收入 2,610 万元，完成年度预算的 100%。上级补助收入 9 万元，调出资金 2,610 万元，结转下年支出 9 万元。

（四）社会保险基金预算收支情况。

社会保险基金总收入 42,570 万元，完成年度预算的 86.16%。社会保险基金总支出 49,918 万元，完成年度预算的 93.06%，社会保险基金 2020 年收支缺口为 7,348 万元（缺口资金在机关事业单位基本养老保险基金历年滚存结余中解决）。2020 年末，社会保险基金历年滚存结余 36,435 万元。

（五）地方政府债务情况。

地方政府债务余额为 186,909 万元，控制在地方政府债务限额以内。2020 年，省下达我县地方政府新增专项债券转贷资金 83,200 万元，主要用于医疗卫生供水、产业园区基础设施、交通基础设施、乡村振兴等公益性基础设施建设项目。

偿还地方政府债务本息 8,330 万元，其中：偿还本金

3,740 万元，偿还利息 4,590 万元。

二、2020 年主要工作成效

2020 年，县财政局围绕县委、县政府中心工作，紧扣“六稳”“六保”主题，全力支持打赢疫情防控阻击战，紧扣民生服务，大力推进重点项目建设，深化财政体制机制改革，助力全县经济平稳运行和社会各项事业发展。

（一）更加注重以“政”领“财”，把准财政工作方向，贯彻“财”服务于“政”。

疫情防控紧抓不懈。第一时间启动资金拨付应急机制，落实疫情防控物资设备经费保障，拨付疫情防控资金 7,564 万元，为全县夺取疫情防控和复工复产“双胜利”提供坚强保障。

贯彻落实减税降费政策。坚持“放水养鱼”、减负让利的原则，2020 年全县减税降费 29,717 万元，把减税降费的“减法”变成培植财源的“加法”，进一步激发了市场主体的活力和发展后劲。

牢牢兜住“三保”底线。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家和省标准的“三保”支出在县级预算“三保”支出中的优先顺序。2020 年，我县“三保”支出 302,410 万元，完成“三保”年度预算的 102.74%。有力保障群众切身利益的基本要求，推动政府积极履职和各项政策稳健实施。

凝聚财力打好三大攻坚战。高质量打好脱贫攻坚战。自扶贫工作开展以来，共投入 10.4 亿元全力支持脱贫攻坚，

加强教育扶贫、就业扶贫、医疗卫生扶贫、低保兜底以及贫困村基础设施建设等资金保障，全县 25 个省定贫困村 9,423 户贫困户共 30,580 人全部达到脱贫出列标准，“两不愁三保障”全面实现。**强力整治生态环境突出问题。**2020 年投入资金 33,771 万元，用于城乡环境卫生、农业生态保护、水污染防治处理、创建文明城市等项目，坚决打赢“蓝天、碧水、净土”保卫战。**债务风险有效得到控制。**严格执行地方政府债务限额管理，规范举债，按时足额还本付息，将债务风险控制“绿色”等级。

直达资金机制运转有序有效。2020 年，我县共收到中央直达资金 40,340 万元，主要用于保障县级财力、基础设施建设、疫情防控等方面。将直达资金及时下达、合理分配，严控资金流向，确保拨到最终收款人，直接惠企利民，更好服务经济社会发展大局。

（二）更加注重节用裕民，优化财政资金配置，落实“财”服务于“民”。2020 年，全县民生类项目支出 317,040 万元，占比一般公共预算支出的 82.53%。秉持“以人民为中心”的发展理念，财政继续在民生领域发力，切实提升公共服务水平，让改革发展成果更多更公正惠及民生。

教育事业优先发展。全县教育支出 107,902 万元，同比增长 13.6%。主要投入：九年义务教育生均经费支出 14,988 万元；山区和农村边远地区补助支出 4,723 万元；教育建设资金支出 6,753 万元，加强农村义务教育寄宿制学校和幼儿园建设，新增城区义务教育优质学位 1,350 个，城区学前教

育优质学位2,000个，促进我县教育均衡发展。

社会保障水平稳步提升。全县社会保障和就业支出72,831万元，同比增长16.0%。主要投入：低保、特困人员供养、临时救助、孤儿基本生活保障、流浪乞讨人员等困难群众基本生活补贴支出24,111万元；困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出4,035万元；发放高龄津贴支出1,447万元；城乡居民养老支出19,764万元；发放一次性抚恤金、遗属供养费支出2,983万元；社会就业创业培训、退役安置等其他社会保障资金支出20,491万元。

乡村振兴政策落地见效。全县农林水支出63,619万元，同比增长2.7%，主要投入：农田水利支出8,923万元；农业生产发展支出19,099万元；扶贫支出6,995万元；乡村振兴战略-美丽乡村建设支出2,170万元；支持农村“厕所革命”，投入资金685万元完成我县无害化卫生户厕改造1,528户；支持村庄清洁行动，投入资金1,800万元完成我县148个非省定贫困村村庄清洁工作；支持垃圾分类和转运，投入1,500万元构建乡村垃圾分类运转体系。

健康徐闻建设深入推进。全县卫生健康支出42,473万元。主要投入：公立医院能力提升、基层医疗卫生机构、卫生站建设支出16,168万元；基本公共卫生支出4,653万元；城乡居民基本医疗保险基金支出2,290万元；城乡医疗救助资金支出9,004万元；优抚对象医疗、计划生育事务等其他卫生健康支出10,358万元。

重点项目保障有力。通过多方筹措，投入 43,719 万元资金用于支持省道 376 线东段穿城段改造扩建工程、徐闻港交通枢纽工程、雷州半岛环岛一级公路工程、城区配水管道新增工程项目、徐闻县雷州环半岛公路南段供水管道工程、城镇污水处理设施、污水管网工程、保障性安居工程以及文化馆、图书馆建设，推动县域基础设施建设高质量发展，打造综合性交通枢纽城市。

（三）更加注重改革创新，提高政务服务效能，压茬“管”转变于“服”。

深化预算管理改革。按照“谁审批、谁使用、谁负责”原则，印发《关于进一步优化预算执行审批程序的通知》，明确县业务主管部门对资金分配使用的权限，明晰预算管理权责，优化资金审批流程，提高财政资金使用效率。

夯实国资管理。2020 年，按照“放管服”的要求，印发了《徐闻县行政事业单位通用办公设备家具配置标准的通知》《徐闻县行政事业单位国有资产对外出租出借管理暂行办法》《徐闻县行政事业单位国有资产处置管理暂行办法（2020 年修订）的通知》等规范性文件，完善行政事业单位国有资产管理制​​度，明确资产主体的管理职责，加快推进资产管理与预算管理的有机结合，推进县直党政机关和事业单位经营性国有资产集中统一监管，提高资产使用效益。

强化财政监督。对县直单位年度部门预决算实行信息公开；开展“三公”经费专项检查 and 信息公开；对重点项目进行绩效评价，以评价结果作为项目预算的参考依据；对扶贫

资金、涉农统筹整合资金、债券资金、直达资金在“数字政府”财政综合管理平台实时监督，督促项目及时推进，提高资金使用效益。

各位代表，2020年，在疫情防控 and 减税降费政策的大环境下，全县上下齐心协力，攻坚克难，实现了我县财政稳步增长和平稳运行。但是，我们也要清醒地认识到2020年财政工作存在一些困难和挑战。一是可支配财力少，县域优质税源增长亮点不多，政府性基金收入不理想。二是财政资金使用效益仍有待提高，“钱等项目”现象仍有发生，预算绩效刚性约束作用发挥不够。三是国有资本经营管理制度有待完善。

对此，我们将高度重视，进一步强化问题导向，认真听取各位代表意见，深入分析原因，采取有效措施，努力加以改进和解决。

“十三五”期间，县财政部门认真落实县委县政府和上级财政部门决策部署，统筹各类财政资金，努力克服经济下行压力，财政各项事业取得了一定成绩。一是财政收入总体实现平稳增长。“十三五”期间，在严格落实国家出台的各项减税降费政策的背景下，全县一般公共预算收入达23.73亿元，同比“十二五”增长27.18%。二是财政支出结构不断优化。严格落实政府过“紧日子”要求，大力压减一般性支出，“三公”经费实现“只减不增”，用政府的紧日子，换群众的好日子。聚焦保障重点领域支出，教育、医疗、社保等直接相关民生支出项目占比一般公共预算支出保持在八成

以上。三是财政改革持续深化。纵深推进预算编制执行监督管理改革，国库集中支付改革覆盖乡镇一级，稳步实施绩效预算管理改革，各项财政改革更加深入。坚持财政“放管服”，进一步转变政府采购、财政监督检查、财务核算信息集中监管、行政事业单位资产管理等各项财政管理方式，有力增强了政府的公信力。

总的来说，“十三五”期间，预算管理制度更加完善，科学财政制度初步建立，为实施“十四五”时期财政中长期规划奠定了基础。

三、2021 年财政预算草案

（一）2021 年财政预算编制的指导思想。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会及中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神；严格执行预算法等规定，深入推进预算管理体制改革的，全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用绩效；在疫情防控常态化的前提下，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，增强底线思维，稳定生产生活秩序；紧扣“两圈两区两园”建设规划，充分发挥保障和调控作用；牢固树立过“紧日子”思想，厉行节约，压减非急需、非刚性支出；坚持有保有压、突出重点，切实加大对重点领域和重大项目的支持力度；强化风险防控，坚持依法理财。

（二）2021 年财政预算。

1. 2021 年一般公共预算草案

(1) 一般公共预算总收入 477,041.50 万元。

一般公共预算预期收入 63,271.02 万元，同比增长 5%，其中：税收收入 40,550 万元，同比增长 1.01%，占一般公共预算收入比重 64.09%；非税收入 22,721.02 万元，同比增长 12.97%，占一般公共预算收入比重 35.91%。

转移性收入 413,770.48 万元，其中：返还性收入 8,556 万元；一般性转移支付收入 250,837.5 万元；专项转移支付收入 3,967.71 万元；上年结余收入 52,007.01 万元；调入资金 91,057.26 万元（其中：从国有资本经营预算调入 250.27 万元；从政府性基金预算调入 90,806.99 万元）；动用预算稳定调节基金 7,345.00 万元。

(2) 一般公共预算总支出 477,041.50 万元。

一般公共预算支出 463,332.50 万元（详见下表）；

上解支出 10,742 万元；

债务还本支出 2,967 万元。

2021 年徐闻县一般公共预算支出占比情况

序号	支出科目	金额（万元）	支出占比
1	一般公共服务支出	52,490.55	11.33%
2	国防支出	446.06	0.10%
3	公共安全支出	20,846.88	4.50%
4	教育支出	111,685.48	24.10%
5	科学技术支出	177.48	0.04%
6	文化旅游体育与传媒支出	4,434.77	0.96%
7	社会保障和就业支出	123,640.17	26.68%
8	卫生健康支出	41,916.59	9.05%

9	节能环保支出	4,339.11	0.94%
10	城乡社区支出	5,183.83	1.12%
11	农林水支出	47,014.15	10.15%
12	交通运输支出	10,904.69	2.35%
13	资源勘探工业信息等支出	2,980.96	0.64%
14	商业服务业等支出	210.30	0.05%
15	金融支出	5.70	0.001%
16	自然资源海洋气象等支出	12,698.99	2.74%
17	住房保障支出	11,126.40	2.40%
18	粮油物资储备支出	8	0.002%
19	灾害防治及应急管理支出	1,192.38	0.26%
20	预备费	1,000	0.22%
21	其他支出	10,000	2.16%
22	债务付息支出	1,000	0.22%
23	债务发行费用支出	30	0.01%

(3) 2021 年“三保”预算编制情况。

我县 2021 年预算编制坚持“三保”优先原则，兜牢基本保障底线，全面落实保基本民生、保工资、保运转政策，“三保”资金足额纳入年度预算。2021 年，我县“三保”预算支出 296,924.49 万元，其中：保基本民生支出 163,488.96 万元；保工资支出 124,750 万元；保运转支出 8,685.53 万元。

2. 2021 年政府性基金预算草案

(1) 政府性基金预算总收入 280,133.20 万元。

政府性基金预算预期收入 267,383.20 万元，同比增长 545.04%，其中：国有土地收益基金收入 1,500 万元；国有土地使用权出让收入 197,813.2 万元；彩票公益金收入 195 万元；城市基础设施配套费收入 8,525 万元，污水处理费收入 960 万元，其他政府性基金收入 58,390 万元。

转移性收入 12,750 万元，其中：政府性基金转移收入 21 万元；上年结余收入 12,729 万元。

(2) 政府性基金预算总支出 280,133.20 万元。

政府性基金预算支出 186,376.21 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 0.04 万元；社会保障和就业支出 217.68 万元；城乡社区支出 179,082.62 万元（其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 167,156.3 万元；城市基础设施配套费安排的支出 9,105.47 万元；国有土地收益基金安排的支出 1,500 万元；农业土地开发资金安排的支出 241.94 万元；污水处理费安排的支出 1078.91 万元）；其他支出 285.87 万元；债务付息支出 6,700 万元；地方政府专项债务发行费用支出 90 万元；

调出资金 90,806.99 万元；

地方政府专项债务还本支出 2,950 万元。

3. 2021 年国有资本经营预算草案

(1) 2021 年县级国有资本经营预算收入情况

2021 年县级国有资本经营预算预期收入为 259.49 万元。其中：利润收入 0.9 万元，股利、股息收入 250 万元，上年结转 8.59 万元。

(2) 2021 年县级国有资本经营预算支出情况

2021 年县级国有资本经营预算支出为 259.49 万元。其中：解决历史遗留问题及改革成本支出 9.22 万元；调出资金 250.27 万元。

4. 2021 年社会保险基金预算草案

全县社会保险基金预算预期收入 65,054 万元。全县社会保险基金预算支出 57,645 万元。全县社会保险基金预算当期收支结余 7,409 万元,预计历年累计结余 41,560 万元。

5. 重点工作资金安排情况

2021 年,财政预算坚持稳中求进工作总基调,认真贯彻党中央、国务院重大方针政策,深入落实省委省政府、市委市政府和县委县政府决策部署,紧扣“两圈两区两园”建设规划,优化财政支出结构,保障重点领域资金需求。

(1) 支持全面推进乡村振兴战略,加快农业农村现代化建设,安排农林水资金 43,111 万元。主要安排:涉农资金 27,130 万元,农田水利类 8,921 万元,农业生产发展类 5,852 万元。

(2) 支持教育事业均衡发展,保障人民教育扩容提质,安排教育发展资金 111,685 万元。主要安排:城乡义务教育生均公用经费 12,727 万元,教育助学金 3,536 万元,徐闻中学学生宿舍及食堂建设资金 2,290 万元,农村中小学校舍维修改造长效机制专项资金 1,774 万元,义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 2,125 万元,教育发展专项资金 3,144 万元,农村义务教育寄宿制学校建设省补助资金 2,919

万元。

（3）支持稳步提升社会保障水平，促进更充分更可持续的就业，安排社会保障和就业资金 100,421 万元。主要安排：城乡居民养老保险政府补贴 19,469 万元，城乡居民医疗保险政府补贴 11,605 万元，职业年金 20,286 万元，80 周岁以上高龄老人生活津贴 1,632 万元，遗属供养 1,200 万元，残疾人事业发展资金 4,703 万元，对困难群体救助补助资金 27,869 万元，拥军优属资金 6,657 万元，财供人员社会保障费用 7,000 万元。

（4）支持卫生健康事业高质量发展，切实提升医疗卫生健康服务水平，安排卫生健康资金 24,644 万元。主要安排：新型冠状病毒肺炎疫情防控工作经费 1,200 万元，卫生系统事业费补助 3,919 万元，医疗卫生健康系统建设资金 13,803 万元，基本公共卫生服务资金 5,204 万元，重大传染病防控资金 518 万元。

（5）支持统筹推进土地收储管理，提高国土资源科学配置水平，安排土地收储资金 72,954 万元。主要安排：征地和拆迁补偿经费 21,819 万元，土地开发经费 38,523 万元，土地出让业务经费 12,112 万元，补助被征地农民经费 500 万元。

（6）支持扎实抓好污染防治和生态建设，加快建设美丽徐闻，安排绿色发展资金 10,807 万元。主要安排：生活垃圾填埋场库容区雨污分流和垂直扩容改造、填埋场垃圾渗滤液应急处理、垃圾渗滤液调节池修复等项目经费 2,038 万

元；镇级简易填埋场整改工程经费 2,082 万元；农村生活垃圾处理经费 1,000 万元；污水处理费 2,687 万元；环卫作业外包承包费 3,000 万元。

（7）支持实体经济发展，着力优化营商环境，安排实体经济发展资金 11,970 万元。主要安排：工业园区建设和发展经费 9,000 万元，生态工业集聚区平台与基础设施建设经费 1,600 万元，货物运输流通经费 200 万元，企业上规奖励及科技三项经费 170 万元、徐闻县基础设施投资有限公司市场化转型经费 200 万元。

（8）支持大力推动文化强县建设，促进文化事业繁荣发展，安排文广旅体资金 4,435 万元。主要安排：乡镇（街道）文化站业务经费 150 万元，历史文化遗产保护经费 300 万元，社会足球场地建设经费 224 万元，文化繁荣发展专项经费 160 万元，人均公共文化财政支出短板奖补经费 1,140 万元等。

（9）支持加强共建共治共享社会治理，推动建设更高水平的平安徐闻、文明徐闻，安排社会治理公共安全类资金 14,277 万元。主要安排：禁毒专项经费 3,160 万元，公安局人均公用经费支出 2,755 万元，公安局业务技术用房搬迁建设及配套设施项目 3,180 万元，广东省县级文明城市创文创卫项目资金 2,000 万元，建设枪支弹药库项目资金 500 万元，社会治理专项资金 521 万元，村级综治视联网建设经费 457 万元，平安建设经费（市域社会治理现代化试点专项经费）200 万元，信访维稳资金 1,122 万元，巩固扫黑除恶成果经费

200 万元。

(10) 支持重大交通基础设施建设，织细完善公路交通网络，安排交通运输基础建设资金 14,570 万元。主要安排：建设“四好农村路” 6,000 万元，建设用地规划道路 1,000 万元，前进东路升级改造工程 1,000 万元；进港公路改扩建工程排污工程 4,668 万元；响水潭二路项目 902 万元。

(11) 致力于防范化解地方债务风险，安排防范化解重点风险资金 13,617 万元。其中：偿还到期债券本金 5,917 万元，偿还利息 7,700 万元。

四、完成 2021 年财政各项工作任务的主要措施

(一) 坚持把政治建设摆在首位，开创财政工作新局面。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，读原著、悟原理，学好《习近平谈治国理政》《中国共产党历史》等重要著作，持续拓展理论学习的广度深度。完善经常性学习机制，推进用好“互联网+教育”模式，扎实做好建党百年红色教育大文章。弘扬理论联系实际学风，切实把学习成果转化为推动财政改革发展的生动实践。贯彻落实广东省关于新一轮党的基层组织建设三年行动计划，推动理论学习、意识形态、党风廉政等工作往深里走、往实里走。引导全体财政干部职工发扬“三牛”精神，落实领导干部下乡调研平均不少于 30 天，党员干部志愿服务活动不少于 300 人次，推进机关党建与财政业务并驾齐驱，锻造一支“立场坚定、为民服务、艰苦奋斗、创新进取”的财政队伍。

（二）聚焦财政收入攻坚，为重点工作提供坚强财力保障。

以我县成立徐闻粤琼合作特别示范区项目土地收储工作专班为契机，进一步强化财税协同、上下联动的协调机制，切实加强与自然资源、土地储备等部门的业务联系，精准掌握县政府收储的每一块土地的位置、面积、成本及收益情况，保障土地收储工作总体需要，力争挂牌出让 14 宗共计 1,370 亩政府储备土地。进一步强化新增建设用地有偿使用费、改变土地用途补交地价款和城市建设配套费等收入管理。全力支持推进我县红树林种植项目落地上马，重点抓好 2,000 亩水田垦造、四宗海域使用权和海砂采用权挂拍以及六个项目共计 124 亩拆旧复垦工作，增加一次性非税收入，实现财政收入目标。

（三）强化资金统筹整合，优先保障民生重点领域。

坚持民生投入优先保障原则，对上级出台的民生支出政策，做到“应保必保”；对本县出台的民生支出政策，坚持“量力而行、尽力而为”的原则，通过政策评估等方式确定合理的支出标准与稳定的保障机制，提高民生政策的可持续性，确保财政更多地向教育、医疗、社会保障等民生领域倾斜。健全常态化过“紧日子”长效机制，坚持基本民生支出只增不减，腾出资金统筹用于重点领域支出。聚焦存量资金抓盘活，按照“摸清底数、加强分析、查找原因、分类处置”的原则，对财政存量资金进行全面细致清理，明确需要收回的存量资金种类，规范资金收回途径，切实加强结转结余资

金管理。

（四）深化绩效管理改革，着力提高资金使用效益。

强化预算部门绩效管理的主体责任，将绩效管理作为提高资金使用效益的重要抓手，推动绩效管理提质扩面，将工作重点从事后延伸至预算编制前端。加强评价结果的运用，并将评审结果作为项目入库预算安排的重要依据，提高预算编审的科学性。对一些社会关注度高、影响大的民生项目和重点项目的绩效情况在一定范围内公开，提升绩效管理效果。

（五）加强财政规范管理，确保财政工作提质增效。

一是紧紧围绕省、市“数字政府”、财政厅“数字财政”双项数字工程，按照省财政厅“统一规划建设，统一部署实施，统一数据应用”的推进模式，整合预算、非税管理、国库支付、资产报备等多个系统，规范财政核心业务标准，确保 2021 年 5 月完成“数字财政”上线，实现财政管理信息化、精细化、规范化。二是强化库款管理，提升库款管理水平。动态监测全县库款规模变动、余额增减幅度、流入流出构成等情况，切实做到库款总量有数、趋势有判，保障“三保”等重点支出需求。三是抓好政府专项债券项目储备、遴选，加强政府债务动态监测和风险评估预警，大力化解存量债务，确保政府债券资金使用高效、风险总体可控。四是完善国有资本经营管理制度，助推国有企业市场化转型，强化市场竞争，不断拓展我县国有企业发展新领域、培育新增长点。

艰难方显勇毅，磨砺始得玉成。各位代表，做好 2021

年财政工作，任务艰巨，责任重大。我们将在县委、县政府的坚强领导下，自觉接受县人大的监督指导，不图虚名、不务虚功，匠心勾勒“十四五”首笔画，奋力推进各项财政工作，以优异成绩迎接建党 100 周年。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2021 年徐闻县 一般公共预算收入表

2. 2021 年徐闻县 一般公共预算支出表

3. 2021 年徐闻县本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2021 年徐闻县本级 一般公共预算支出的说明

4. 2021 年徐闻县本级 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 年徐闻县本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2021 年徐闻县本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2021 年徐闻县 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 年徐闻县 政府性基金预算收入表

8. 2021 年徐闻县 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9. 2021 年徐闻县本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

10. 2021 年徐闻县 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 年徐闻县 国有资本经营预算收入总表

12. 2021 年徐闻县 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

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

14. 2021 年徐闻县 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 年徐闻县本级 社会保险基金收入预算表

16. 2021 年徐闻县本级 社会保险基金支出预算表

17. 2021 年徐闻县本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

18. 徐闻县 2020 年地方政府一般债务余额情况表

19. 徐闻县 2020 年地方政府专项债务余额情况表

20. 徐闻县 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 徐闻县 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 徐闻县 2020 年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2020 年徐闻县 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. 徐闻县 2021 年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2021 年徐闻县 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2021 年徐闻县 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	477041.50
一、本级一般公共预算收入	63271.02
（一）税收收入	40550.00
增值税	10300.00
消费税	0.00
企业所得税	7400.00
企业所得税退税	0.00
个人所得税	1375.00
资源税	210.00
城市维护建设税	2550.00
房产税	1250.00
印花税	1300.00
城镇土地使用税	620.00
土地增值税	5200.00
车船税	880.00
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	500.00
契税	8930.00
烟叶税	0.00
环境保护税	35.00
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	22721.02
专项收入	2180.00

表 1

2021 年徐闻县 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
行政事业性收费收入	2833. 17
罚没收入	4246. 02
国有资本经营收入	0. 00
国有资源（资产）有偿使用收入	13086. 83
捐赠收入	0. 00
政府住房基金收入	55. 00
其他收入	320. 00
二、转移性收入	413770. 48
（一）上级补助收入	263361. 21
返还性收入	8556. 00
一般性转移支付收入	250837. 50
专项转移支付收入	3967. 71
（二）下级上解收入	0. 00
（三）调入资金	91057. 26
从政府性基金预算调入一般公共预算	90806. 99
从国有资本经营预算调入一般公共预算	250. 27
从其他资金调入一般公共预算	0. 00
（四）上年结余收入	52007. 01
（五）债务转贷收入	0. 00
（六）动用预算稳定调节基金	7345. 00

备注：无

表 2

2021 年徐闻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	52490.55
二、外交支出	0.00
三、国防支出	446.06
四、公共安全支出	20846.88
五、教育支出	111685.48
六、科学技术支出	177.48
七、文化旅游体育与传媒支出	4434.77
八、社会保障和就业支出	123640.17
九、卫生健康支出	41916.59
十、节能环保支出	4339.11
十一、城乡社区支出	5183.83
十二、农林水支出	47014.15
十三、交通运输支出	10904.69
十四、资源勘探工业信息等支出	2980.96
十五、商业服务业等支出	210.30
十六、金融支出	5.70
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	12698.99
十九、住房保障支出	11126.40
二十、粮油物资储备支出	8.00
二十一、灾害防治及应急管理支出	1192.38
二十二、预备费	1000.00
二十三、其他支出	10000.00
二十四、转移性支出	10742.00
二十五、债务还本支出	2967.00

表 2

2021 年徐闻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	1000.00
二十七、债务发行费用支出	30.00
支出总计	477041.50

备注：无

表 3

2021 年徐闻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	463332.50
201	一般公共服务支出	52490.55
20101	人大事务	1032.37
2010101	行政运行	348.24
2010102	一般行政管理事务	23.13
2010104	人大会议	12.00
2010108	代表工作	8.00
2010199	其他人大事务支出	641.00
20102	政协事务	369.34
2010201	行政运行	245.53
2010202	一般行政管理事务	26.81
2010204	政协会议	4.00
2010205	委员视察	10.50
2010206	参政议政	10.00
2010299	其他政协事务支出	72.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19441.80
2010301	行政运行	12468.82
2010302	一般行政管理事务	101.38
2010308	信访事务	28.08
2010350	事业运行	277.87
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6565.65
20104	发展与改革事务	2752.49
2010401	行政运行	415.46

表 3

2021 年徐闻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
2010402	一般行政管理事务	10.73
2010408	物价管理	1.60
2010499	其他发展与改革事务支出	2324.70
20105	统计信息事务	414.50
2010501	行政运行	177.89
2010502	一般行政管理事务	5.43
2010599	其他统计信息事务支出	231.18
20106	财政事务	3326.22
2010601	行政运行	2013.85
2010602	一般行政管理事务	65.07
2010605	财政国库业务	15.00
2010699	其他财政事务支出	1232.30
20107	税收事务	3000.00
2010799	其他税收事务支出	3000.00
20108	审计事务	421.99
2010801	行政运行	177.07
2010802	一般行政管理事务	5.12
2010804	审计业务	38.00
2010899	其他审计事务支出	201.80
20111	纪检监察事务	1822.49
2011101	行政运行	1156.00
2011102	一般行政管理事务	35.50
2011199	其他纪检监察事务支出	630.99

表 3

2021 年徐闻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
20113	商贸事务	518.95
2011301	行政运行	412.22
2011302	一般行政管理事务	13.86
2011308	招商引资	16.80
2011350	事业运行	26.06
2011399	其他商贸事务支出	50.02
20125	港澳台事务	101.42
2012501	行政运行	47.56
2012502	一般行政管理事务	2.25
2012599	其他港澳台事务支出	51.60
20126	档案事务	261.83
2012604	档案馆	101.83
2012699	其他档案事务支出	160.00
20128	民主党派及工商联事务	89.13
2012801	行政运行	76.33
2012802	一般行政管理事务	2.83
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	9.96
20129	群众团体事务	2173.91
2012901	行政运行	216.31
2012902	一般行政管理事务	11.05
2012906	工会事务	1713.00
2012999	其他群众团体事务支出	233.55
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3423.37

表 3

2021 年徐闻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
2013101	行政运行	1162. 89
2013102	一般行政管理事务	39. 70
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2220. 79
20132	组织事务	5648. 81
2013201	行政运行	538. 52
2013202	一般行政管理事务	16. 57
2013299	其他组织事务支出	5093. 72
20133	宣传事务	897. 68
2013301	行政运行	225. 79
2013302	一般行政管理事务	5. 34
2013399	其他宣传事务支出	666. 55
20134	统战事务	223. 08
2013401	行政运行	181. 94
2013402	一般行政管理事务	8. 14
2013405	华侨事务	6. 10
2013499	其他统战事务支出	26. 90
20136	其他共产党事务支出	138. 00
2013699	其他共产党事务支出	138. 00
20138	市场监督管理事务	3022. 26
2013801	行政运行	2018. 83
2013802	一般行政管理事务	288. 55
2013812	药品事务	4. 00
2013899	其他市场监督管理事务	710. 88

表 3

2021 年徐闻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
20199	其他一般公共服务支出	3410.92
2019999	其他一般公共服务支出	3410.92
203	国防支出	446.06
204	公共安全支出	20846.88
20401	武装警察部队	31.00
20402	公安	18113.00
20404	检察	112.00
20405	法院	121.82
20406	司法	1550.96
20408	强制隔离戒毒	265.55
20499	其他公共安全支出	652.56
205	教育支出	111685.48
20501	教育管理事务	812.11
2050101	行政运行	555.49
2050102	一般行政管理事务	11.61
2050199	其他教育管理事务支出	245.00
20502	普通教育	103252.54
2050201	学前教育	3063.24
2050202	小学教育	36947.46
2050203	初中教育	22618.19
2050204	高中教育	9816.22
2050205	高等教育	62.03
2050299	其他普通教育支出	30745.40

表 3

2021 年徐闻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
20503	职业教育	1869.02
2050302	中等职业教育	1757.53
2050303	技校教育	62.49
2050305	高等职业教育	47.80
2050399	其他职业教育支出	1.20
20505	广播电视教育	308.65
2050501	广播电视学校	308.65
20507	特殊教育	239.91
2050701	特殊学校教育	198.03
2050799	其他特殊教育支出	41.87
20508	进修及培训	226.25
2050802	干部教育	226.25
20509	教育费附加安排的支出	4977.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4977.00
206	科学技术支出	177.48
20607	科学技术普及	77.48
2060701	机构运行	47.98
2060702	科普活动	29.50
20699	其他科学技术支出	100.00
2069999	其他科学技术支出	100.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4434.77
20701	文化和旅游	3449.01
2070101	行政运行	593.56

表 3

2021 年徐闻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
2070102	一般行政管理事务	17. 21
2070104	图书馆	86. 78
2070109	群众文化	100. 78
2070111	文化创意与保护	7. 60
2070199	其他文化和旅游支出	2643. 09
20702	文物	121. 88
2070204	文物保护	4. 50
2070205	博物馆	117. 38
20703	体育	28. 50
2070306	体育训练	3. 50
2070307	体育场馆	19. 00
2070308	群众体育	6. 00
20708	广播电视	607. 78
2070808	广播电视事务	303. 91
2070899	其他广播电视支出	303. 87
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	227. 60
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	227. 60
208	社会保障和就业支出	123640. 17
20801	人力资源和社会保障管理事务	1412. 48
2080101	行政运行	1018. 71
2080102	一般行政管理事务	20. 83
2080104	综合业务管理	70. 00
2080105	劳动保障监察	1. 00

表 3

2021 年徐闻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
2080106	就业管理事务	115. 16
2080107	社会保险业务管理事务	80. 00
2080110	劳动关系和维权	2. 60
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	103. 18
20802	民政管理事务	883. 42
2080201	行政运行	196. 48
2080202	一般行政管理事务	8. 07
2080206	社会组织管理	0. 80
2080207	行政区划和地名管理	2. 40
2080208	基层政权建设和社区治理	88. 55
2080299	其他民政管理事务支出	587. 12
20805	行政事业单位养老支出	55638. 67
2080501	行政单位离退休	19121. 77
2080502	事业单位离退休	1467. 70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14572. 80
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20286. 40
2080599	其他行政事业单位养老支出	190. 00
20806	企业改革补助	20. 00
2080699	其他企业改革发展补助	20. 00
20807	就业补助	317. 00
2080701	就业创业服务补贴	140. 00
2080709	职业技能鉴定补贴	50. 00

表 3

2021 年徐闻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
2080799	其他就业补助支出	127. 00
20808	抚恤	4562. 11
2080801	死亡抚恤	1750. 00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	64. 00
2080804	优抚事业单位支出	40. 00
2080899	其他优抚支出	2708. 11
20809	退役安置	2257. 37
2080901	退役士兵安置	181. 00
2080999	其他退役安置支出	2076. 37
20810	社会福利	6283. 91
2081001	儿童福利	1835. 16
2081002	老年福利	1640. 40
2081004	殡葬	564. 72
2081005	社会福利事业单位	257. 13
2081006	养老服务	609. 00
2081099	其他社会福利支出	1377. 50
20811	残疾人事业	4914. 96
2081101	行政运行	192. 22
2081102	一般行政管理事务	6. 12
2081104	残疾人康复	222. 40
2081107	残疾人生活和护理补贴	3936. 47
2081199	其他残疾人事业支出	557. 75
20819	最低生活保障	18025. 26

表 3

2021 年徐闻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	1713. 48
2081902	农村最低生活保障金支出	16311. 77
20820	临时救助	1525. 67
2082001	临时救助支出	1300. 00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	225. 67
20821	特困人员救助供养	4500. 00
2082101	城市特困人员救助供养支出	195. 00
2082102	农村特困人员救助供养支出	4305. 00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	19468. 99
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	19468. 99
20828	退役军人管理事务	2716. 62
2082801	行政运行	165. 21
2082802	一般行政管理事务	5. 75
2082804	拥军优属	2231. 04
2082899	其他退役军人事务管理支出	314. 63
20899	其他社会保障和就业支出	1113. 71
2089999	其他社会保障和就业支出	1113. 71
210	卫生健康支出	41916. 59
21001	卫生健康管理事务	2013. 86
2100101	行政运行	639. 99
2100102	一般行政管理事务	16. 63
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1357. 24
21002	公立医院	2905. 59

表 3

2021 年徐闻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
2100201	综合医院	109. 00
2100202	中医（民族）医院	35. 40
2100299	其他公立医院支出	2761. 19
21003	基层医疗卫生机构	6136. 53
2100302	乡镇卫生院	1490. 99
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4645. 54
21004	公共卫生	7289. 06
2100401	疾病预防控制机构	905. 65
2100402	卫生监督机构	137. 78
2100403	妇幼保健机构	118. 10
2100406	采供血机构	62. 92
2100407	其他专业公共卫生机构	4. 50
2100408	基本公共卫生服务	5204. 25
2100409	重大公共卫生服务	280. 67
2100499	其他公共卫生支出	575. 20
21006	中医药	6. 00
2100699	其他中医药支出	6. 00
21007	计划生育事务	664. 81
2100716	计划生育机构	212. 16
2100717	计划生育服务	286. 66
2100799	其他计划生育事务支出	165. 98
21011	行政事业单位医疗	7484. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7484. 00

表 3

2021 年徐闻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
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	11538.86
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	11538.86
21013	医疗救助	70.00
2101301	城乡医疗救助	20.00
2101399	其他医疗救助支出	50.00
21014	优抚对象医疗	238.34
2101401	优抚对象医疗补助	238.34
21015	医疗保障管理事务	203.61
2101501	行政运行	155.35
2101502	一般行政管理事务	4.18
2101506	医疗保障经办事务	1.57
2101599	其他医疗保障管理事务支出	42.50
21016	老龄卫生健康事务	35.91
2101601	老龄卫生健康事务	35.91
21099	其他卫生健康支出	3330.02
2109999	其他卫生健康支出	3330.02
211	节能环保支出	4339.11
21102	环境监测与监察	19.60
2110299	其他环境监测与监察支出	19.60
21103	污染防治	3860.18
2110399	其他污染防治支出	3860.18
21104	自然生态保护	300.00
2110401	生态保护	300.00

表 3

2021 年徐闻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
21199	其他节能环保支出	159.33
2119999	其他节能环保支出	159.33
212	城乡社区支出	5183.83
21201	城乡社区管理事务	2658.95
2120101	行政运行	1717.55
2120102	一般行政管理事务	44.79
2120104	城管执法	12.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	884.60
21203	城乡社区公共设施	1586.96
2120303	小城镇基础设施建设	326.15
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1260.81
21205	城乡社区环境卫生	901.92
2120501	城乡社区环境卫生	901.92
21299	其他城乡社区支出	36.00
2129999	其他城乡社区支出	36.00
213	农林水支出	47014.15
21301	农业农村	43178.24
2130101	行政运行	2496.34
2130102	一般行政管理事务	55.21
2130104	事业运行	459.13
2130109	农产品质量安全	5.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1656.13
2130199	其他农业农村支出	38506.43

表 3

2021 年徐闻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
21302	林业和草原	507. 82
2130207	森林资源管理	21. 96
2130209	森林生态效益补偿	245. 66
2130299	其他林业和草原支出	240. 20
21303	水利	1471. 65
2130301	行政运行	560. 72
2130302	一般行政管理事务	14. 13
2130399	其他水利支出	896. 81
21305	扶贫	4. 00
2130599	其他扶贫支出	4. 00
21307	农村综合改革	989. 44
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	919. 44
2130799	其他农村综合改革支出	70. 00
21308	普惠金融发展支出	686. 45
2130803	农业保险保费补贴	686. 45
21399	其他农林水支出	176. 55
2139999	其他农林水支出	176. 55
214	交通运输支出	10904. 69
21401	公路水路运输	5857. 71
2140101	行政运行	1870. 85
2140102	一般行政管理事务	327. 31
2140106	公路养护	384. 00
2140110	公路和运输安全	316. 40

表 3

2021 年徐闻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
2140199	其他公路水路运输支出	2959. 15
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	63. 68
2140401	对城市公交的补贴	63. 68
21406	车辆购置税支出	4968. 30
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4968. 30
21499	其他交通运输支出	15. 00
2149901	公共交通运营补助	15. 00
215	资源勘探工业信息等支出	2980. 96
21502	制造业	71. 28
2150299	其他制造业支出	71. 28
21505	工业和信息产业监管	1380. 00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1380. 00
21507	国有资产监管	1529. 68
2150701	行政运行	1008. 65
2150702	一般行政管理事务	6. 73
2150799	其他国有资产监管支出	514. 30
216	商业服务业等支出	210. 30
21602	商业流通事务	140. 50
2160250	事业运行	113. 50
2160299	其他商业流通事务支出	27. 00
21699	其他商业服务业等支出	69. 80
2169999	其他商业服务业等支出	69. 80
217	金融支出	5. 70

表 3

2021 年徐闻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
21799	其他金融支出	5.70
2179999	其他金融支出	5.70
220	自然资源海洋气象等支出	12698.99
22001	自然资源事务	12119.08
2200101	行政运行	1415.52
2200102	一般行政管理事务	35.83
2200150	事业运行	372.75
2200199	其他自然资源事务支出	10294.99
22005	气象事务	115.82
2200501	行政运行	24.02
2200599	其他气象事务支出	91.80
22099	其他自然资源海洋气象等支出	464.09
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	464.09
221	住房保障支出	11126.40
22101	保障性安居工程支出	126.40
2210105	农村危房改造	106.40
2210106	公共租赁住房	20.00
22102	住房改革支出	11000.00
2210201	住房公积金	11000.00
222	粮油物资储备支出	8.00
22201	粮油物资事务	5.00
2220105	信息统计	2.00
2220199	其他粮油物资事务支出	3.00

表 3

2021 年徐闻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
22204	粮油储备	3.00
2220499	其他粮油储备支出	3.00
224	灾害防治及应急管理支出	1192.38
22401	应急管理事务	786.98
2240101	行政运行	463.73
2240102	一般行政管理事务	10.95
2240106	安全监管	203.30
2240199	其他应急管理支出	109.00
22402	消防事务	393.40
2240201	行政运行	136.40
2240299	其他消防事务支出	257.00
22406	自然灾害防治	12.00
2240601	地质灾害防治	12.00
227	预备费	1000.00
229	其他支出	10000.00
22902	年初预留	10000.00
2290201	年初预留	10000.00
232	债务付息支出	1000.00
23203	地方政府一般债务付息支出	1000.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	1000.00
233	债务发行费用支出	30.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	30.00

备注：无。

关于 2021 年徐闻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 5.25 亿元，比上年增加 0.87 亿元，增长 19.86%。主要原因：重点项目预算增加，科目金额增加。其中：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务预算增加 0.28 亿元，主要是：①部分项目（OA 系统运维等）科目调整；②会议费、信访维稳等项目预算金额增加；③科目下新增多个项目（创文创卫、公务员公寓），预算增加。

（2）发展与改革事务预算增加 0.22 亿元，主要是根据徐闻发展战略规划，加大粤琼（徐闻）特别合作区项目预算支出。

（3）群众团体事务预算增加 0.18 亿元，主要是根据省级三保要求，工会费单列预算项目，对应科目金额增加。

（4）党委办公厅（室）及相关机构事务预算增加 0.20 亿元，主要是新增信创系统、村级综治视联网等支出项目，科目金额增加。

（5）市场监督管理事务预算增加 0.08 亿元，主要是加大食品监管力度，预算金额增加。

2. 2021 年公共安全支出预算 2.08 亿元，比上年增加 0.50 亿元，增长 31.65%。主要原因：（1）禁毒专项经费增加；（2）上级下达专项资金预算增多。

3. 2021 年教育支出预算 11.17 亿元，比上年减少 0.32 亿

元，降低 2.79%。主要原因：教育类住房公积金科目调整，其他教育支出金额减少。

4. 2021 年文化旅游体育与传媒支出预算 0.44 亿元，比上年增加 0.23 亿元，增长 109.52%。主要原因：上级转移支付资金增加。

5. 2021 年社会保障和就业支出预算 12.36 亿元，比上年增加 3.94 亿元，增长 46.79%。主要原因是全面保障人员支出，预算增加。其中：

（1）行政单位离退休科目预算增加 1.58 亿元，主要是①离退休人员工资根据 2020 年预算实际执行金额进行调整；②人员类支出提标。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加 1.00 亿元，主要是机关事业单位养老保险缴费等部分项目科目有调整。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出预算增加 1.01 亿元，主要是做实在职人员职业年金 2016-2018 年单位部分，职业年金缴费预算增加。

（4）其他退役安置支出预算增加 0.17 亿元，主要是上级转移支付资金增多。

（5）农村特困人员救助供养支出预算增加 0.33 亿元，主要是上级转移支付资金增多。

6. 2021 年卫生健康支出预算 4.19 亿元，比上年减少 3.68

亿元，降低 46.76%。主要原因：上级转移支付资金减少。

7. 2021 年农林水支出预算 4.70 亿元，比上年减少 1.25 亿元，降低 21.01%。主要原因：上级转移支付资金减少。

8. 2021 年自然资源海洋气象等支出预算 1.27 亿元，比上年增加 0.58 亿元，增长 84.06%。主要原因：拆旧复垦等项目预算增加。

9. 2021 年住房保障支出预算 1.11 亿元，比上年增加 0.77 亿元，增长 226.47%。主要原因：住房公积金科目较 2020 年调整，对应科目金额增加。

表 4

2021 年徐闻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	463332. 50
501	机关工资福利支出	111603. 49
50101	工资奖金津补贴	40327. 47
50102	社会保障缴费	41859. 20
50103	住房公积金	11000. 00
50199	其他工资福利支出	18416. 82
502	机关商品和服务支出	57313. 15
50201	办公经费	1620. 93
50202	会议费	288. 60
50203	培训费	314. 00
50206	公务接待费	180. 00
50208	公务用车运行维护费	340. 00
50209	维修（护）费	75. 34
50299	其他商品和服务支出	54494. 29
503	机关资本性支出（一）	66862. 55
50301	房屋建筑物构建	2485. 19
50302	基础设施建设	45717. 82
50303	公务用车购置	0. 00
50305	土地征迁补偿和安置支出	0. 00
50306	设备购置	90. 40
50399	其他资本性支出	18569. 13
505	对事业单位经常性补助	91741. 31
50501	工资福利支出	73485. 27

表 4

2021 年徐闻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	18256.05
506	对事业单位资本性补助	16932.14
50601	资本性支出（一）	16932.14
507	对企业补助	37.22
50701	费用补贴	0.00
50702	利息补贴	0.00
50799	其他对企业补助	37.22
509	对个人和家庭的补助	116546.17
50901	社会福利和救助	44754.56
50902	助学金	3535.72
50905	离退休费	31647.16
50999	其他对个人和家庭补助	36608.74
511	债务利息及费用支出	1030.00
51101	国内债务付息	1000.00
51103	国内债务发行费用	30.00
514	预备费及预留	1000.00
51401	预备费	1000.00
599	其他支出	266.46
59999	其他支出	266.46

备注：无

表 5

2021 年徐闻县本级 一般公共预算 “三公” 经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	1504. 32
其中：（一）因公出国（境）费用	0. 00
（二）公务用车购置及运行维护支出	829. 44
1. 公务用车购置	116. 24
2. 公务用车运行维护费	713. 20
（三）公务接待费	674. 88

备注：徐闻县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 年徐闻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 1504.32 万元，比上年增加 472.51 万元，原因是公开数据包含乡镇部分，范围变化，支出增加。其中：因公出国（境）支出 0 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 829.44 万元（公务用车购置费 116.24 万元，公务用车运行维护费 713.20 万元），比上年增加 52.11 万元，原因是公开数据包含乡镇部分，范围变化，公车运行维护费支出增加；公务接待费支出 674.88 万元，比上年增加 420.40 万元，原因是公开数据包含乡镇部分，范围变化，支出增加。

表 6

2021 年徐闻县 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	徐闻县	徐闻县	徐闻县	徐闻县
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 年徐闻县 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	徐闻县	徐闻县	徐闻县	徐闻县
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	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 年徐闻县 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	280133. 20
一、市（县、区）本级收入	267383. 20
国有土地收益基金收入	1500. 00
国有土地使用权出让收入	197813. 20
彩票公益金收入	195. 00
城市基础设施配套费收入	8525. 00
污水处理费收入	960. 00
其他政府性基金收入	58390. 00
二、转移性收入	12750. 00
政府性基金转移支付收入	21. 00
上年结余收入	12729. 00
三、调入资金	0. 00

备注：无

表 8

2021 年徐闻县 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	179586.21
（一）文化旅游体育与传媒支出	0.04
国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.04
其他国家电影事业发展专项资金支出	0.04
（二）社会保障和就业支出	217.68
大中型水库移民后期扶持基金支出	114.48
基础设施建设和经济发展	114.48
小型水库移民扶助基金安排的支出	103.20
其他小型水库移民扶助基金支出	103.20
（三）城乡社区支出	179082.62
国有土地使用权出让收入安排的支出	167156.30
征地和拆迁补偿支出	20319.56
土地开发支出	38523.26
城市建设支出	28112.48
农村基础设施建设支出	4000.00
补助被征地农民支出	500.00
土地出让业务支出	12112.81
棚户区改造支出	1000.00
保障性住房租金补贴	3499.50
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	59088.68
国有土地收益基金安排的支出	1500.00

表 8

2021 年徐闻县 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
征地和拆迁补偿支出	1500.00
农业土地开发资金安排的支出	241.94
城市基础设施配套费安排的支出	9105.47
城市公共设施	394.00
其他城市基础设施配套费安排的支出	8711.47
污水处理费安排的支出	1078.91
代征手续费	53.00
其他污水处理费安排的支出	1025.91
（四）其他支出	285.87
彩票公益金安排的支出	285.87
用于社会福利的彩票公益金支出	82.60
用于体育事业的彩票公益金支出	187.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出	16.00
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.27
二、转移性支出	90806.99
调出资金	90806.99
政府性基金预算调出资金	90806.99
三、债务还本支出	2950.00
地方政府专项债务还本支出	2950.00
国有土地使用权出让金债务还本支出	2950.00
四、债务付息支出	6700.00
地方政府专项债务付息支出	6700.00

表 8

2021 年徐闻县 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
国有土地使用权出让金债务付息支出	600.00
土地储备专项债券付息支出	1100.00
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5000.00
五、债务发行费用支出	90.00
地方政府专项债务发行费用支出	90.00
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	90.00
总支出	280133.20

备注：无

表 9

2021 年徐闻县本级 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	186376. 21
207	文化旅游体育与传媒支出	0. 04
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0. 04
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0. 04
208	社会保障和就业支出	217. 68
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	114. 48
2082202	基础设施建设和经济发展	114. 48
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	103. 20
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	103. 20
212	城乡社区支出	179082. 62
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	167156. 30
2120801	征地和拆迁补偿支出	20319. 56
2120802	土地开发支出	38523. 26
2120803	城市建设支出	28112. 48
2120804	农村基础设施建设支出	4000. 00
2120805	补助被征地农民支出	500. 00
2120806	土地出让业务支出	12112. 81
2120810	棚户区改造支出	1000. 00
2120813	保障性住房租金补贴	3499. 50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	59088. 68
21210	国有土地收益基金安排的支出	1500. 00
2121001	征地和拆迁补偿支出	1500. 00
21211	农业土地开发资金安排的支出	241. 94

表 9

2021 年徐闻县本级 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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9105.47
2121301	城市公共设施	394.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	8711.47
21214	污水处理费安排的支出	1078.91
2121402	代征手续费	53.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1025.91
229	其他支出	285.87
22960	彩票公益金安排的支出	285.87
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	82.60
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	187.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	16.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.27
232	债务付息支出	6700.00
23204	地方政府专项债务付息支出	6700.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	600.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	1100.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5000.00
233	债务发行费用支出	90.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	90.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	90.00

备注：无。

表 10

2021 年徐闻县 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	徐闻县	徐闻县	徐闻县	徐闻县
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 年徐闻县 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	徐闻县	徐闻县	徐闻县	徐闻县
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 年徐闻县 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	250.90
1030601	（一）利润收入	0.90
1030602	（二）股利、股息收入	250.00
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	250.90
	上年结转	8.59
	收入总计	259.49

备注：无。

表 12

2021 年徐闻县 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	259.49
	一、本年支出合计	9.22
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	9.22
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.22
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	9.22
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 年徐闻县 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	0.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	0.00
	二、转移性支出	250.27
	调出资金	250.27
	转移支付支出	0.00
	三、结转下年	0.00

备注：无。

2021 年徐闻县本级 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	9.22
	一、本年支出合计	0.00
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	9.22
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.22
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	9.22

备注：无。

表 14

2021 年徐闻县 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：徐闻县无对下国有资本经营预算转移支付。

表 15

2021 年徐闻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	6.51
其中：保险费收入	2.91
财政补贴收入	3.52
利息收入	0.05
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	2.66
其中：保险费收入	0.33
财政补贴收入	2.27

2021 年徐闻县本级 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
利息收入	0.04
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	3.85
其中：保险费收入	2.59
财政补贴收入	1.25
利息收入	0.01

备注：无。

2021 年徐闻县本级 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	5.76
其中：社会保险待遇支出	5.76
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	2.29
其中：养老保险待遇支出	2.29
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	3.47
其中：养老保险待遇支出	3.47

备注：无。

2021 年徐闻县本级 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	0.74
累计结余	4.16
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	0.37
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	3.53
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	0.37
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.63

备注：无

表 18

徐闻县 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	3.06
二、2020 年末地方政府一般债务余额限额	3.39
三、2020 年地方政府一般债务发行额	0.36
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2020 年地方政府一般债券发行额	0.36
四、2020 年地方政府一般债务还本额	0.41
五、2020 年末地方政府一般债务余额执行数	3.01

备注：无

表 19

徐闻县 2020 年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2019 年末地方政府专项债务余额实际数	7.36
二、2020 年末地方政府专项债务余额限额	15.84
三、2020 年地方政府专项债务发行额	8.34
四、2020 年地方政府专项债务还本额	0.02
五、2020 年末地方政府专项债务余额执行数	15.68

备注：无

表 20

徐闻县 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	$A=B+D$	8.69	8.69
（一）一般债券	B	0.36	0.36
其中：再融资债券	C	0.36	0.36
（二）专项债券	D	8.33	8.33
其中：再融资债券	E	0.01	0.01
二、2020 年还本执行数	$F=G+H$	0.37	0.37
（一）一般债券	G	0.36	0.36
（二）专项债券	H	0.01	0.01
三、2020 年付息执行数	$I=J+K$	0.46	0.46
（一）一般债券	J	0.09	0.09
（二）专项债券	K	0.37	0.37
四、2021 年还本预算数	$L=M+O$	0.59	0.59
（一）一般债券	M	0.29	0.29
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	N	0.29	0.29
（二）专项债券	O	0.30	0.30
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	P	0.30	0.30
五、2021 年付息预算数	$Q=R+S$	0.77	0.77
（一）一般债券	R	0.10	0.10
（二）专项债券	S	0.67	0.67

备注：截至预算批复之日，省财政厅未下达再融资额度。

表 21

徐闻县 地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：亿元

债券类型	地区	余额	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年 及以后 年度	偿还资金来 源
一般债券	合计	2.26	0.29	0.40	0.28	0.24	1.05	一般公共预算
	新增债券	0.84	0.21	0.11	0.20	0.03	0.29	
	置换债券	0.80	0.00	0.29	0.00	0.21	0.30	
	再融资债券	0.62	0.08	0.00	0.08	0.00	0.46	
专项债券	合计	15.66	0.30	1.61	0.22	0.19	13.34	政府性基金预算
	新增债券	15.59	0.30	1.58	0.22	0.17	13.32	
	置换债券	0.05	0.00	0.03	0.00	0.02	0.00	
	再融资债券	0.02	0.00	0.00	0.00	0.0	0.02	

备注：一般债券含清理甄别存量政府债务形式的政府债券

表 22

徐闻县 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
徐闻县	19.23	3.39	15.84	18.69	3.01	15.68

备注：无

2020 年徐闻县 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
徐闻县	8.32	0.00	8.32	8.32	0.00	0.00
徐闻县妇幼保健院新综合大楼建设项目	0.90	0.00	0.90	0.90	0.00	0.00
徐闻县第二人民医院内科综合楼建设项目	0.70	0.00	0.70	0.70	0.00	0.00
雷州半岛环岛一级公路那润至大塘第一段（片区开发）	1.51	0.00	1.51	1.51	0.00	0.00
徐闻县人民医院门诊综合大楼建设项目	1.27	0.00	1.27	1.27	0.00	0.00
徐闻县图书馆、文化馆建设项目	0.80	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00
徐闻县雷州半岛公路南段供水管道工程	0.25	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00
徐闻县城区配水管道新增工程项目	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00
徐闻生态工业集聚区基础设施建设二期工程项目	0.80	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00

表 23

2020 年徐闻县 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
徐闻县乡村 振兴农村人 居环境综合 整治项目	1.55	0.00	1.55	1.55	0.00	0.00
徐闻县县域 公共基础设 施建设项目 (大水桥水 厂扩建及自 来水管网改 造工程)	0.04	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00
徐闻县城镇 污水处理设 施及污水管 网工程	0.20	0.00	0.20	0.20	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	8.32	100%
一、基础设施建设	3.10	37.26%
1. 铁路(不含城市轨道交通)	0.00	0
2. 轨道交通	0.00	0
3. 公路	1.51	18.15%
4. 机场	0.00	0
5. 市政建设	1.59	19.11%
6. 航道建设	0.00	0
二、土地储备	0.00	0
三、保障性住房	0.00	0
四、生态建设和环境保护	0.00	0
五、政权建设	0.00	0
六、社会事业	3.67	44.11%
1. 教育	0.00	0
2. 科学	0.00	0
3. 文化	0.80	9.61%
4. 医疗卫生	2.87	34.50%
5. 社会保障	0.00	0
6. 粮油物资储备	0.00	0
七、农林水利建设	1.55	18.63%
八、其他	0.00	0

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
二、县、区小计		0.00

备注：无中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款

表 26

徐闻县 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	19.23	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	3.39	0.00
专项债务限额	C	0.00	15.84	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 年徐闻县 提前下达新增债券额度分配情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债券	新增专项债券
县、区小计	0.00	0.00	0.00
徐闻县	0.00	0.00	0.00

备注：截至公开之日，提前批新增债券额度未下达。

关于 2021 年徐闻县 提前下达新增债券额度 分配情况说明

一、提前下达情况及相关要求

截至预算批复之日，未收到省财政厅提前下达债券额度。

二、分配方案

无。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

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

1. 税收返还

徐闻县本级无对下税收返还。

2. 一般性转移支付

徐闻县本级无对下一般性转移支付。

3. 专项转移支付

徐闻县本级无对下专项转移支付。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2020 年政府债务限额 19.23 亿元，其中：一般债务限额 3.39 亿元，专项债务限额 15.84 亿元。2020 年政府债务余额预计执行数 18.69 亿元。按偿债来源分，一般债务 3.01 亿元，专项债务 15.68 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 8.69 亿元。其中：一般债券 0.36 亿元，专项债券 8.33 亿元；新增债券 8.32 亿元，再融资债券 0.37 亿元【年初预算公开时尚未知 2021 年转贷额度，将在调整预算时按规定公开。】

3. 地方政府债务还本付息情况 2021 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。2021 年偿还地方政府债券本金

0.59 亿元，其中：一般债券还本 0.29 亿元，专项债券还本 0.3 亿元；支付地方政府债券利息 0.77 亿元，其中：一般债券利息 0.1 亿元，专项债券利息 0.67 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	徐闻发展战略规划和粤琼（徐闻）特别合作区综合服务项目				
业务主管部门	徐闻县发展和改革局				
资金类型	其他事业发展性支出				
项目实施周期	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日				
资金需求	2021 年金额	950 万			
用途范围	其他支出				
政策依据	徐闻县政府第十六届第 109 次常务会议				
总体绩效目标	年度绩效目标		完成徐闻发展战略规划和粤琼（徐闻）特别合作区综合服务 4 大类 15 个专项规划或专项咨询。		
	实施周期绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	完成的支撑特别合作区建设的专业规划设计方案、报告、管理制度次数	13	
		质量指标	项目成果对需求的响应程度	对需求 100% 响应，成果通过验收评审	

		时效指标	专项资金支出及时率	100%	
		成本指标	预算控制范围	不超预算	
	效益指标	经济效益指标	推动徐闻县经济发展	明显提高	
		社会效益指标	徐闻整体发展格局	全面提升	
		生态效益指标	产业规划及空间规划是否符合绿色生态发展的要求	是	
		可持续影响指标	是否可持续提供一定时期服务	是	
		服务对象满意度指标	满意度	不低于 90%	

绩效目标申报表

资金名称	进港公路四个安置区				
业务主管部门	徐闻县土地征用储备服务中心				
资金类型	基本建设类				
项目实施周期	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日				
资金需求	2021 年金额	4000 万元			
用途范围	民生类				
政策依据	依据《进港公路徐城（第一和第二）安置区土地平整及基础设施建设项目可行性研究报告的批复》（徐发改〔2018〕170 号、《进港公路南山（第一和第二）安置区土地平整及基础设施建设项目可行性研究报告的批复》（徐发改〔2018〕171 号、《关于徐闻港进港公路徐城、城山（第一和第二）安置区土地平整及基础设施建设项目资金来源的复函》				
总体绩效目标	年度绩效目标	资金用于进港公路徐城和南山（第一第二）安置区土地平整及基础设施项目建设，达到解决项目土地征收拆迁的留用地安置问题。			
	实施周期绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出	数量指标	年度项目个数（个）	4	

	指标	质量指标	工程质量达标率	100%	
		时效指标	年度项目施工期限	1 年	
		成本指标	预算控制范围	不超预算	
	效益指标	经济效益指标	政府安排回迁率	100%	
		社会效益指标	提高服务社会发展能力	100%	
		生态效益指标	/	/	
		可持续影响指标	是否对地区经济发展有长远影响	是	
		服务对象满意度指标	满意度	85%以上	

绩效目标申报表

资金名称	“四好农村路”建设项目	
业务主管部门	徐闻县交通运输局	
资金类型	基本建设类	
项目实施周期	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日	
资金需求	2021 年金额	6000 万元
用途范围	民生类-交通运输	
政策依据	《广东省人民政府关于印发广东省“四好农村建设攻坚方案的通知》（粤府函 2020）70 号）、《徐闻县人民政府办公室关于印发徐闻县“四好农村路”建设攻坚实施方案的通知》（徐府办〔2020〕44 号）规定全县“四好农村路”建设资金实行奖补方式支付： （1）项目建安费 60 万元/公里，其中：省补 35 万元/公里、市补 10 万元/公里、县补 15 万元/公里（和安冬松、北莉及锦和六极三个不通陆路海岛项目建安费上浮 15%，新寮岛项目建安费上浮 6%）； （2）项目施工图设计费 1.08 万元/公里； （3）项目监理费 0.9 万元/公里。	
总体绩效目标	年度绩效目标	完成 2020 年砂土路清零攻坚任务 362.395 公里项目省级及 2021 年县级按计划应配套补助资金的支付，解决工程建设资金缺口问题。实

			施该工程项目的建设，进一步提高农村公路路面铺装率，改善农村交通条件，推动乡村振兴发展。		
	实施周期绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	完成砂土路改造（公里）	362.395	
		质量指标	完成项目验收合格率	100%	
		时效指标	是否按期完成投资	是	
		成本指标	预算控制范围	不超预算	
	效益指标	经济效益指标	推动当地农村经济发展	明显提高	
		社会效益指标	改善农村交通条件	明显提高	
		生态效益指标	改善农村人居环境质量	明显提高	
		可持续影响指标	是否可持续提供一定时期服务	是	
		服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥80%	

绩效目标申报表

资金名称	学前教育“5080”攻坚行动
业务主管部门	徐闻县教育局
资金类型	2020007-其他事业发展性支出
项目实施周期	2021-2021

资金需求	2021 年金额		500 万元		
用途范围	民生类-教育				
政策依据	《广东省教育厅关于实施学前教育“5080”攻坚行动落实 2020 年省民生实事任务的通知》粤教基函【2020】10 号				
总体绩效目标	年度绩效目标		为提高我县学前教育普及率普惠水平，让每个孩子才能享受公平而有质量的学前教育		
	实施周期绩效目标		为提高我县 2021 年学前教育普及率普惠水平，让每个孩子才能享受公平而有质量的学前教育		
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	受益学生数	33000 人	
		质量指标	受益覆盖率（%）	100	
		时效指标	财政补助资金拨付到位率（%）	100	
		成本指标	预算控制率（%）	≦100	
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	100	
		可持续影响指标	对教育脱贫的影响	通过持续补助重点扶持困难地区学校，从而保障困难地区学校办学与提升教学质量，进一步保障困难地区教育普及。	
		服务对象满意度指标	师生、家长满意度（%）	≧85	

绩效目标申报表

资金名称	城乡义务教育生均公用经费
业务主管部门	徐闻县教育局
资金类型	2020007-其他事业发展性支出

项目实施周期	2021-2021				
资金需求	2021 年金额		12727 万元		
用途范围	民生类-教育				
政策依据	根据《广东省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》粤府〔2016〕68 号文件要求 关于印发《广东省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（粤财教〔2018〕23 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		1. 根据国家和省政策，围绕实现“四个走在全国前列”的目标，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，给予义务教育学校公用经费补助，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。 2. 统一城乡义务教育公用经费补助标准、分担比例和拨付方式，坚持重点扶持困难地区和分步实施，加强教育脱贫工作的针对性，各级财政教育资金向农村地区、困难地区倾斜。		
	实施周期绩效目标		确保全县 2021 年义务教育阶段学校正常开展教育教学活动		
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	补助学生数	101500 人	
		质量指标	补助覆盖率（%）	100	
		时效指标	财政补助资金拨付到位率（%）	100	
		成本指标	预算控制率（%）	≤100	
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	100	
		社会效益指标	城乡义务教育中小学教育教学质量	维护学校正常运行与保障教学质量	
		可持续影响指标	对教育脱贫的影响	通过持续补助重点扶持困难地区学校公用经费，从而保障困难地区学校办学与提升教学质量，进一步	

				保障困难地区教育普及。	
		服务对象满意度指标	师生、家长满意度 (%)	≥85	

绩效目标申报表

资金名称	人均公共文化财政支出短板奖补资金（基础性补助资金）				
业务主管部门	徐闻县文化广电旅游体育局				
资金类型	省级财政资金				
项目实施周期	2020-2021				
资金需求	2021 年金额		1140.50 万元		
用途范围	两馆建设补助经费；社会足球场地建设；公共图书馆、文化馆（站）奖补资金；粤书吧试点建设；基层综合文化服务中心和旅游咨询中心融合试点建设。				
政策依据	根据《广东省建设文化强省规划纲要（2011-2020）》				
总体绩效目标	年度绩效目标		按时建成徐闻县图书馆、文化馆、社会足球场、粤书吧及基层文化服务中心和旅游咨询中心。		
	实施周期绩效目标		完善文化、旅游基础设施及配套设备，增加基层公共文化、旅游产品和服务供给。		
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	图书馆	1 个	
			文化馆	1 个	
			11 人制足球场	1 块	
			5 人制足球场	2 块	
		质量指标	验收通过	100%	
		时效指标	项目时效	2021 年度完工	
		成本指标	项目成本	控制在预算范围内	
	效益指标	经济效益指标	发展旅游业	完善旅游配套设施设备，提升当地旅游竞争力，促进旅游业增长	

		社会效益指标	丰富群众文化生活	通过完善文化基础设施，增加基层公共文化产品和服务供给，满足人民群众日益增长的精神文化需求	
		生态效益指标	本单位没有该项指标	本单位没有该项指标	
		可持续影响指标	教育意义	借阅图书、吸收文化知识，提高群众文化素养	
		服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

绩效目标申报表

资金名称	山区边远地区学校教师生活补助				
业务主管部门	徐闻县教育局				
资金类型	2020007-其他事业发展性支出				
项目实施周期	2021-2021				
资金需求	2021 年金额		422.6 万元		
用途范围	民生类-教育				
政策依据	《关于提前下达 2021 年山区和农村边远地区教师生活补助资金的通知》粤财科教〔2020〕208 号				
总体绩效目标	年度绩效目标		确保全县农村边远地区教师生活补助资金,保障农村边远地区教师正常生活		
	实施周期绩效目标		确保 2021 年全县农村边远地区教师生活补助资金,保障农村边远地区教师正常生活		
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	补助教师数	3863 人	
		质量指标	补助覆盖率(%)	100	
		时效指标	财政补助资金拨付到位率(%)	100	

		成本指标	预算控制率（%）	≤100	
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	100	
		社会效益指标	农村边远地区教师生活质量	保障教师正常生活	
		可持续影响指标	对老师脱贫的影响	通过持续补助重点扶持农村边远地区教师，从而保障教师生活质量。	
		服务对象满意度指标	师生、家长满意度（%）	≥85	

绩效目标申报表

资金名称	重度残疾人护理补贴				
业务主管部门	徐闻县民政局				
资金类型	社会保障与就业类				
项目实施周期	2021-2021				
资金需求	2021 年金额	2681.4869 万元			
用途范围	民生类-社保就业				
政策依据	根据《广东省财政厅广东省民政厅广东省残疾人联合会关于 2021 年提高我省残疾人两项补贴标准的通知》（粤财社〔2020〕353 号）、《广东省财政厅关于提前下达省财政 2021 年残疾人两项补贴资金的通知》（粤财社〔2020〕354 号）文件				
总体绩效目标	年度绩效目标	重度残疾人护理补贴标准每人每月 243 元，保障重度残疾人基本生活。			
	实施周期绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	重度残疾人护理补贴标准每人每月 243 元	不低于 243 元	
		质量指标	重度残疾人护理补贴标准	不低于上年	
		时效指标	重度残疾人护理补贴按时发放	≥90%	
		社会效益	保障重度残疾	成效明显	

		指标	人基本生活		
		可持续影响指标	《广东省困难残疾人生活和重度残疾人护理补贴实施办法》	不断完善	
		服务对象满意度指标	残疾人群众满意度	≥90%	

绩效目标申报表

资金名称	中央财政困难群众救助补助资金				
业务主管部门	徐闻县民政局				
资金类型	社会保障与就业类				
项目实施周期	2021 年 1 月-2021 年 12 月				
资金需求	2021 年金额	4301 万元			
用途范围	民生类-社保就业				
政策依据	根据广东省财政厅关于下达 2020 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知、广东省财政厅、民政厅关于<广东省困难群众基本生活救助补助资金管理办法>等通知（粤财社〔2016〕155 号）、湛江市关于实施广东省最低生活保障资金管理暂行办法》的通知（湛财社[2006]11 号）、（湛民〔2018〕151 号）、《广东省民政厅广东省财政厅关于提高我省 2018 年至 2020 年孤儿基本生活最低养育标准的通知》（粤民发〔2018〕9 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		1. 为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。 2. 引导地方提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施；使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。 3. 提高社会救助水平，解决困难群众基本生活问题，落实社会救助政策，对符合条件的困难群众应保尽保。		
	实施周期绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	集中供养孤儿、散居孤儿（含艾滋病病毒感染儿童）、	分别为每人每月 1820 元、1110 元和 1110 元	

			事实无人抚养儿童最低生活保障标准		
			流浪乞讨人员救助量	应救尽救	
		质量指标	流浪乞讨救助管理按照标准实施救助	100%	
			孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童认定准确率	≥90%	
		时效指标	困难群众基本生活救助和孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费按时发放率	≥90%	
			流浪乞讨人员救助资金使用率	100%	
			流浪乞讨人员救助执行当地支出标准	100%	
		社会效益指标	孤儿基本生活水平	稳步提升	
			流浪救助管理安置服务水平	明显提高	
		可持续影响指标	困难群众基本生活保障制度	不断完善	
			对健全社会救助体系的影响	成效明显	
		服务对象满意度指标	社会公众投诉率	1%以内	

绩效目标申报表

资金名称	农村居民最低生活保障金
业务主管部门	徐闻县民政局
资金类型	社会保障与就业类

项目实施周期	2021-2021				
资金需求	2021 年金额		12010.7742 万元		
用途范围	民生类-社保就业				
政策依据	根据广东省财政厅关于下达 2020 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知、广东省财政厅、民政厅关于<广东省困难群众基本生活救助补助资金管理办法>等通知（粤财社〔2016〕155 号）、湛江市关于实施广东省最低生活保障资金管理暂行办法》的通知（湛财社[2006]11 号）、（湛民〔2018〕151 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		提高社会救助水平，解决困难群众基本生活问题，落实社会救助政策，对符合条件的困难群众应保尽保。		
	实施周期绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	月人均城乡低保补差	不低于 276 元	
		质量指标	低保标准	稳步提高	
		时效指标	低保按时发放率	≥90%	
		成本指标	低保资金社会化发放率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	不低于上年	
		可持续影响指标	低保制度制度	进一步完善	
		服务对象满意度指标	政策知晓率	≥82%	

绩效目标申报表

资金名称	城市居民最低生活保障金	
业务主管部门	徐闻县民政局	
资金类型	社会保障与就业类	
项目实施周期	2021-2021	
资金需求	2021 年金额	1713.48 万元
用途范围	民生类-社保就业	
政策依据	根据广东省财政厅关于下达 2020 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知、广东省财政厅、民政厅关于<广东省困难群众基本生活救助补助资金管理办法>等通知（粤财社〔2016〕155 号）、湛江市关于实施广东省最低生活保障资金管理暂行办法》的通知（湛财社	

	[2006]11号)、(湛民〔2018〕151号)				
总体绩效目标	年度绩效目标	规范城市居民低保政策实施,合理确定保障标准,使低保对象基本生活得到有效保障。			
	实施周期绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	月人均城乡低保补差	不低于609元	
		质量指标	低保标准	不低于上年	
		时效指标	低保按时发放率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活情况	成效明显	
		可持续影响指标	困难群众基本生活保障制度	不断完善	
		服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	

绩效目标申报表

资金名称	城乡居民养老保险(本级)	
业务主管部门	徐闻县人力资源和社会保障局	
资金类型	专项资金	
项目实施周期	2021-2021	
资金需求	2021年金额	1476.9898万元
用途范围	民生类-社保就业	
政策依据	建立以社会统筹与个人账户相结合为基本制度模式,个人缴费、集体补助、政府补贴相结合的城乡居民养老保险制度,并与家庭养老、社会救助、社会福利、抚恤优待等社会保障措施相配套,与城镇职工基本养老保险制度相衔接。 1.根据《广东省人民政府关于印发〈广东省城乡居民基本养老保险实施办法〉的通知》(粤府[2019]105号) 2.根据《湛江市人民政府关于贯彻落实广东省城乡居民基本养老保险实施办法的意见》(湛府规〔2020〕10号),缴费补贴按照600元档次以下各级政府每年补贴10元;600元档次以上20元来测算 3.根据《湛江市人民政府关于贯彻落实广东省城乡居民基本养老保险实施办法的意见》(湛府规〔2020〕10号)和《转发省人力资源和社会保障厅省财政厅、省民政厅、省扶贫办关于切实做好社会保险扶贫工作意见的通知》(湛人社函[2018]245号)的要求,对建档立卡未标注脱贫的贫困人员和低保对象参加城乡居民养老保险,由政府按照最低缴费标准全额代缴养老保险费。区的所需资金由市、区	

	按 5:5 比例分担，县（市）所需资金由县（市）自行负担。				
总体绩效目标	年度绩效目标		2021 年城乡居民基础养老金发放人数大于 114 万人，2021 年 1-6 月份按照城乡居民基础养老金月标准 180 元/人；2021 年 7-12 月份按照城乡居民基础养老金月标准 180 元/人；养老保险补助资金到位率 100%；资金发放及时率 100%。大力做好城乡居保政策宣传，不断扩大保障覆盖面达到 80%；城乡居民满意度达到 70%。		
	实施周期绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	城乡居民基础养老金发放人数	114 万	
		质量指标	城乡基础养老金月标准提高	等于 180 元/人	
		时效指标	养老保险补助资金发放及时率	等于 100%	
		成本指标	项目成本投入（万元）	1476.9898	
	效益指标	社会效益指标	城乡居保保障覆盖面	等于 80%	
		可持续影响指标	对城乡居民养老保障的影响	长期	
		服务对象满意度指标	城乡居民满意度	大于 70%	

绩效目标申报表

资金名称	城乡居民养老保险（上级）	
业务主管部门	徐闻县社会保险基金管理局	
资金类型	专项资金	
项目实施周期	2021-2021	
资金需求	2021 年金额	16566 万元
用途范围	民生类-社保就业	
政策依据	湛江市人民政府关于贯彻落实广东省城乡居民基本养老保险实施方法的意见（湛府规〔2020〕10 号）	
总体绩效目标	年度绩效目标	目标 1: 城乡居民基本养老保险参保人数达到计划目标。

			目标 2: 缴费补贴应补尽补。		
	实施周期绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 城乡居民基础养老金标准	不低于省政府规定的基本养老金最低标准	
			指标 2: 参保人数	完成市国民经济和社会发展计划目标	
		质量指标	指标 3: 参保人数计划完成率(%)	100%	
			指标 4: 养老保险补助资金到位率(%)	100%	
		时效指标	指标 5: 补助资金到位及时	到位及时	
	效益指标	可持续影响指标	指标 6: 月人均养老金水平	不低于上年度水平	

绩效目标申报表

资金名称	城乡居民基本医疗保险资金	
业务主管部门	徐闻县医疗保障局	
资金类型	社会保障与就业类	
项目实施周期	2021-2021	
资金需求	2021 年金额	11538.8633 万元
用途范围	民生类-卫生健康	
政策依据	广东省医疗保障局广东省财政厅国家税务总局广东省税务局《转发国家医保局财政部国家税务总局关于做好2020年城乡居民基本医疗保险工作的通知》（粤医保发〔2020〕23号）	
总体绩效目标	年度绩效目标	稳定住院保障水平，扩大门诊特定病种范围，提高门诊保障水平，减轻参保人员门诊医疗费用负担。同时，做到巩固参保率，稳步提高保障水平，实现基金收支平衡，逐步提高参保对象满意度。

	实施周期绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	参保人数（万人）	56	
		质量指标	以常住人口数为基数计算的基本参保综合参保率（%）	≥98	
			门诊特定病种范围	较上年扩大	
		时效指标	财政补助资金到位率（%）	100	
			各级财政实际补助标准（元）	580	
	效益指标	社会效益指标	参保人员门诊医疗费用负担比例	较上年降低	
			较上年提高医保待遇，增强保障能力	效果明显	
		服务对象满意度指标	参保对象满意度（%）	≥90	

绩效目标申报表

资金名称	徐闻县新寮环岛海堤加固达标工程					
业务主管部门	农业股					
资金类型	专项资金					
项目实施周期	2021 年 1 月-12 月					
资金需求	2021 年金额		504 万元			
用途范围	加固海堤 4.7 公里（凝结石路面 4700 米，后海段堤坝加固 200 米，路沿石 4700 米）					
政策依据	县人大预算安排					
总体绩效目标	年度绩效目标		凝结石路面 4700 米，后海段堤坝加固 200 米，路沿石 4700 米			
	实施周期绩效目标		凝结石路面 4700 米，后海段堤坝加固 200 米，路沿石 4700 米			
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	加固海堤公里：	4.7 公里	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	投资完成比例	60%	
		成本指标	单价控制在批复概算单价内		
	效益指标	社会效益指标	保护人口数量	2.1 万人	
		生态效益指标	保护虾田	1.9 万亩	
		可持续影响指标	已建工程已良性运行	长期持续	
		服务对象满意度指标	收到群众满意度	90%	

绩效目标申报表

资金名称	2018 年乡村振兴战略专项资金(推进美丽宜居乡村建设)、2020 年乡村振兴工作经费				
业务主管部门	徐闻县农业农村局				
资金类型	省级资金、本级预算安排				
项目实施周期	1 年				
资金需求	2021 年金额		13356143.44 元		
用途范围	省级新农村连片示范建设、我县乡村振兴工作				
政策依据	中共广东省委农村工作办公室关于启动第五批省级新农村连片示范建设工程的通知(粤委农工办〔2018〕29 号)				
总体绩效目标	年度绩效目标		1. 率先完成 5 个主体行政村(所辖全部自然村)人居环境综合整治任务,改善村庄生活生态环境,扭转脏乱差局面,实现干净整洁有序; 2. 推进乡村振兴战略实绩考核工作。		
	实施周期绩效目标		1. 率先完成 5 个主体行政村(所辖全部自然村)人居环境综合整治任务,改善村庄生活生态环境,扭转脏乱差局面,实现干净整洁有序; 2. 推进乡村振兴战略实绩考核工作。		
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	数量指标	支持村庄个数	5	
		质量指标	干净整洁村标准(%)	100	

	标	时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	
		成本指标	省级补助资金	1285.61434 万元	
			本级预算安排	50 万元	
	效益指标	社会效益指标	连片示范建设效果	明显	
			推动我县实施乡村振兴战略工作效果	明显	
		生态效益指标	主体村基本达到连片标准	5 个行政村之间地域能连线成片	
		可持续影响指标	可持续性	扶持项目对连片示范村的影响	长期
			人居环境整治与乡村振兴有机衔接起来，人居环境整治，关键是巩固提升，大力发展乡村振兴，增加农民收入，为人居环境整治提供不懈的动力，让人居环境整治和经济发展相得益彰，助推乡村振兴(%)	100%	

绩效目标申报表

资金名称	2020 年乡村振兴(农村人居环境整治)资金	
业务主管部门	徐闻县农业农村局	
资金类型	市级资金	
项目实施周期	2 年	
资金需求	2021 年金额	13500000 元
用途范围	农村农房管控和乡村风貌提升	

政策依据	关于印发《湛江市推进农房管控和乡村风貌提升工作实施方案》的通知(湛乡村振兴组〔2020〕7号)				
总体绩效目标	年度绩效目标	着力改善城乡人居环境，推动全县城乡环境综合管理工作上新水平，扎实做好我县农房管控和乡村风貌提升工作，建立健全长效管理机制，不断推动全县农村人居环境整治工作取得新进展，不断增强农民群众的幸福感、获得感和安全感。			
	实施周期绩效目标	着力改善城乡人居环境，推动全县城乡环境综合管理工作上新水平，扎实做好我县农房管控和乡村风貌提升工作，建立健全长效管理机制，不断推动全县农村人居环境整治工作取得新进展，不断增强农民群众的幸福感、获得感和安全感。			
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	支持村庄个数	5	
		质量指标	开展岭南特色农村建筑风貌创建工作质量合格率(%)	100	
		时效指标	实施期限(年)	2	
		成本指标	市级补助资金(万元)	1350 万元	
	效益指标	社会效益指标	加强各类建设的风貌规划和引导	明显	
		生态效益指标	主体村基本达到精品标准	农房管控和乡村风貌提升示范带(片)基本形成	。
		可持续影响指标	扶持项目对项目村的影响	长期	

绩效目标申报表

资金名称	省级农产品加工园 2017 年项目建设
业务主管部门	徐闻县农业农村局
资金类型	农林水类

项目实施周期	2021 年 1 月-2021 年 12 月				
资金需求	2021 年金额		1200 万元		
用途范围	用于加工园核心区、农业产业体系、加工园支撑体系建设				
政策依据	《关于下达 2017 年雷州半岛现代农业发展规划项目计划的通知》(粤农计[2017]56 号)、《关于下达 2017 年雷州半岛生态修复和现代农业发展规划项目资金的通知》(粤财农[2017]149 号)				
总体绩效目标	年度绩效目标		1. 农产品加工园核心区建设; 2. 农产品加工园农业产业体系建设; 3 农产品加工园支撑体系建设。		
	实施周期绩效目标		兴建省级农产品加工示范园区, 改变以往农产品加工企业分散布局、无序发展的模式, 引领本地农产品加工企业集聚发展, 将有助于徐闻县高起点、集中资源促进农产品加工业发展, 从而更好支撑现代农业发展。		
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	年度项目个数(个)	16	
		质量指标	项目施工合格率(%)	100%	
		时效指标	实施期限(年)	1	
		成本指标	年度项目投入成本(万元)	1200	
	效益指标	经济效益指标	预计可培育新型农业经营主体 20 个以上发展壮大, 农产品加工能力提升 8%以上, 有效延长农业产业链, 带动标准化生产, 提高农产品质量安全水平, 增强农民农业经营效益, 预计农业增加值年均增长 10%以上, 农民人均收入年均增长 12%以上。	增强农民农业经营效益, 农业增加值年均增长 10%以上, 农民人均收入年均增长 12%以上。	
		社会效益	(1) 促进农产	明显	

		指标	品加工业的发展；（2）提高徐闻农业产业效益；（3）带动农民就业；（4）加快城乡发展的一体化进程		
		生态效益指标	完善废物集中处理，克服单个企业治理污染，节约资源和再利用废物的不经济性，获得正面外部经济。	经济有效实现内循环。	
		可持续影响指标	年度项目使用年限	长期	
		服务对象满意度指标	/	/	

绩效目标申报表

资金名称	“两委”在职干部补贴				
业务主管部门	中共徐闻县委组织部				
资金类型	党的基层组织建设保障经费				
项目实施周期	一年				
资金需求	2021 年金额		486.9 万元		
用途范围	村、社区在职干部补贴				
政策依据	《关于加大党的基层组织建设经费保障力度的通知》粤财行[2018]102 号				
总体绩效目标	年度绩效目标		巩固党在基层的执政根基		
	实施周期绩效目标		激发“两委”干部工作激情		
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	“两委”干部人数	1350 人	
		质量指标	计划执行率	100%	
		时效指标	及时发放率	100%	
	效益指标	经济效益指标	运转情况	正常运转	
		社会效益指标	促进基层组织队伍建设	实现组织意图、群众满意	
		可持续影响指标	推进基层社会治理持续向前发展	效果明显	
		服务对象满意度指标	干部满意度	总体满意	

绩效目标申报表

资金名称	离任村（社区）干部生活补助资金（本级）				
业务主管部门	中共徐闻县委组织部				
资金类型	党的基层组织建设保障经费				
项目实施周期	一年				
资金需求	2021 年金额		1150 万元		
用途范围	村、社区正常离任干部补贴				
政策依据	第十五届第四十四次县政府常务会议纪要				
总体绩效目标	年度绩效目标		建立正常离任干部生活保障机制		
	实施周期绩效目标		让广大离任干部感受组织的关心		
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	补助人数	2750 人	
		质量指标	补助标准	普遍提升	
		时效指标	及时发放率	100%	
	效	经济效益	运转情况	正常运转	

	益 指 标	指标			
		社会效益 指标	促进基层组织 队伍建设	实现组织意 图、群众满 意	
		可持续影响 指标	推进基层社会 治理持续向前 发展	效果明显	
		服务对象 满意度指标	干部满意度	总体满意	

绩效目标申报表

资金名称	离任村（社区）干部生活补助资金（省级配套）				
业务主管部门	中共徐闻县委组织部				
资金类型	党的基层组织建设保障经费				
项目实施周期	一年				
资金需求	2021 年金额		919.437 万元		
用途范围	村、社区正常离任干部补贴				
政策依据	《关于下达湛江市 2021 年党的基层组织建设保障经费省级配套资金的通知》湛财行（2021）28 号				
总体绩效目标	年度绩效目标		建立正常离任干部生活保障机制		
	实施周期绩效目标		让广大离任干部感受组织的关心		
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	补助人数	2750 人	
		质量指标	补助标准	普遍提升	
		时效指标	及时发放率	100%	
	效益指标	经济效益指标	运转情况	正常运转	
		社会效益指标	促进基层组织队伍建设	实现组织意图、群众满意	
		可持续影响指标	推进基层社会治理持续向前	效果明显	

			发展		
		服务对象 满意度指标	干部满意度	总体满意	

绩效目标申报表

资金名称	省际公安检查站“升级增效”专项经费				
业务主管部门	徐闻县公安局				
资金类型	专项资金				
项目实施周期	2021-2022				
资金需求	2021 年金额	1400 万元			
用途范围	民生类-公共安全				
政策依据	《关于提前下达 2021 年省际公安检查站“升级增效”专项经费预算的通知》（粤财政法[2020]122 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	建设省际公安检查从而提高省际检查效率、追逃效率以及提高联合执法的能力，有效打击震慑省内违法犯罪行为，进一步维护我省社会治安稳定。			
	实施周期绩效目标	建设省际公安检查从而提高省际检查效率、追逃效率以及提高联合执法的能力，有效打击震慑省内违法犯罪行为，进一步维护我省社会治安稳定。			
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	建设省际公安检查站数量	1	
		质量指标	资金使用合规性	100%	
		时效指标	资金执行率	100%	
		成本指标	项目投入成本	1400 万元	
	效益指标	社会效益指标	提高执法工作效率	有效提高升级检查效率	
		可持续影响指标	强化社会治安	长期有效打击震慑违法犯罪	
		服务对象满意度指标	提高群众满意度	总体满意	

绩效目标申报表

资金名称	2021 年农村生活垃圾处理经费				
业务主管部门	徐闻县住房和城乡建设局				
资金类型	其他事业发展性支出				
项目实施周期	2021 年				
资金需求	2021 年金额		1000 万元		
用途范围	农村生活垃圾无害化处理（焚烧处理）				
政策依据	《加快粤东西北地区新一轮生活垃圾和污水处理设施建设实施方案》（粤建城【2015】242 号），县政府委托县住建局签订的 BOT 合同				
总体绩效目标	年度绩效目标		农村生活垃圾无害化处理（焚烧处理）垃圾 12.5 万吨		
	实施周期绩效目标		每年农村生活垃圾无害化处理（焚烧处理）垃圾 12.5 万吨，改善人居环境，保护生态环境。		
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	垃圾处理吨数	12.5 万吨	
		质量指标	运行状况良好	正常运行	
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	
		成本指标	处理单价	80.5 元/吨	
	效益指标	经济效益指标	为社会节约资源和能源	可持续为社会节约资源和能源	
		社会效益指标	降低环境污染	降低环境污染	
		生态效益指标	城市生活垃圾无害化处理率	97%	
		可持续影响指标	环境得到进一步改善	环境得到进一步改善	

		服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	
--	--	---------------	-------	------	--

绩效目标申报表

资金名称	污水处理费				
业务主管部门	徐闻县住房和城乡建设局				
资金类型	其他事业发展性支出				
项目实施周期	2020 年 11 月至 2021 年 12 月				
资金需求	2021 年金额	2687 万			
用途范围	徐闻县污水处理厂一期和一期提标预算 2021 年 1 月开始计费、二期预计从 2021 年 8 月开始计费、2020 年 11 月和 12 月未付待付部分合计。				
政策依据	《市政公用事业特许经营管理办法》（建设部令第 126 号）和《关于加强市政公用事业监管的意见》（建城[2005]154 号）、广东省住房和城乡建设厅广东省环境保护厅关于进一步加快敏感区域污水处理设施提标改造工作的通知				
总体绩效目标	年度绩效目标	促进环境保护，达标减排、全年估计处理污水约 1200 万吨			
	实施周期绩效目标	促进环境保护，达标减排、全年估计处理污水约 1200 万吨			
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	处理污水量	预估 1200 万吨	
		质量指标	检测报告达标率	100%	
		时效指标	项目时效	一年	
		成本指标	成本控制	不超预算	
	效益指标	经济效益指标	污染防治逐步提高	污染防治逐步提高	
		社会效益指标	提升、改善居民生活质量	满足需要	
		生态效益指标	环保达标减排情况	达标	
		可持续影响指标	项目长期持续发挥作用	长期持续	

		服务对象 满意度指标	服务对象满意 度	≥90%	
--	--	---------------	-------------	------	--

绩效目标申报表

资金名称	徐闻县镇级简易填埋场整改工程				
业务主管部门	徐闻县住房和城乡建设局				
资金类型	基本建设类				
项目实施周期	2021 年				
资金需求	2021 年金额		2081.76 万元		
用途范围	徐闻县 11 座镇级填埋场整改				
政策依据	县政府 2019 年第 20 次常务会议，徐发改[2019]441 号，徐发改投资[2020]12 号。				
总体绩效目标	年度绩效目标		完成徐闻县 11 座镇级填埋场整改		
	实施周期绩效目标		完成徐闻县 11 座镇级填埋场整改，改善人民环境卫生情况。		
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	完成镇级填埋场整治的数量	11 座	
		质量指标	运行状况良好	正常运行	
		时效指标	完成整改时间	2021 年 12 月	
		成本指标	预算控制	2081.76 万元	
	效益指标	经济效益指标	可持续为社会节约资源和能源	可持续为社会节约资源和能源	
		社会效益指标	群众满意度	满意	
		生态效益指标	降低环境污染	降低环境污染	

		可持续影响指标	污染处理设施可持续影响	长期	
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

绩效目标申报表

资金名称	徐闻港进港公路改扩建工程排污工程				
业务主管部门	徐闻县交通运输局				
资金类型	基本建设类-上级资金（市级）				
项目实施周期	2021 年 6 月至 2022 年 6 月				
资金需求	2021 年金额	4668.1 万元			
用途范围	徐闻港进港公路改扩建工程排污工程：项目建设、项目前期经费、征地拆迁补偿、预备费用等。				
政策依据	县政府常务会议纪要（21）、县委常委会议纪要十三届[2019]7 号、徐发改[2019]385 号				
总体绩效目标	年度绩效目标	通过徐闻港进港公路改扩建工程排污工程的实施，解决沿线部分存在雨天积水排放不畅，徐城西门与南山博爱两个安置区排污问题，提高雨污排放能力，保障群众生命财产安全，有利于构建和谐社会。			
	实施周期绩效目标	通过徐闻港进港公路改扩建工程排污工程的实施，解决沿线部分存在雨天积水排放不畅，徐城西门与南山博爱两个安置区排污问题，提高雨污排放能力，保障群众生命财产安全，有利于构建和谐社会。			
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	建设规模（公里）	3.3	
		质量指标	年度施工质量合格率（%）	100%	
		时效指标	年度项目施工期限（年）	1	
		成本指标	成本控制率	不超预算	
	效益指标	经济效益指标	缓解进港公路及沿线道路在市政道路、排水排涝等方面	改善了城市基础配套设施，沿线地块由于基础	

			存在的各种不合理现象，提升徐闻港及城区的整体形象。	设施的完善得到升值，城市防洪防涝费用减少等。	
		社会效益指标	促进城市化水平，建设生态宜居之地，提高人民生活水平，促进社会和谐发展。	100%	
		生态效益指标	年度环保达标，消除防洪防涝等安全隐患。	消除防洪防涝等安全隐患。	
		可持续影响指标	年度项目使用年限（年）	长期	
		服务对象满意度指标	群众满意度	90%	