

2021 年南雄市 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

南雄市 2020 年预算执行情况 与 2021 年预算草案的报告

(2021 年 2 月 4 日在南雄市第十五届
人民代表大会第七次会议上)

南雄市财政局局长 姚远华

各位代表：

受市人民政府委托，我向大会报告南雄市 2020 年预算执行情况与 2021 年预算草案，请予审议，并请政协各位委员和其他列席人员提出意见。

2020 年预算执行情况

2020 年，在市委、市政府的坚强领导和市人大、市政协的监督支持下，财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚决贯彻新发展理念，转变发展方式，优化发展思路，落实“积极的财政政策要更加积极有为”要求，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展，较好的完成了全年

主要目标任务，预算执行情况总体较好。

一、一般公共预算执行情况

（一）收入预算执行情况

2020 年我市一般公共预算收入完成 61218 万元，同比增长 8.70%，完成年度调整预算的 100%。其中：税收收入完成 36073 万元，同比下降 2.28%；非税收入完成 25145 万元，同比增长 29.58%。

（二）支出预算执行情况

2020 年我市一般公共预算支出完成 411188 万元，同比增长 7.12%，完成年度调整预算的 101.6%。

（三）一般公共预算收支平衡情况

2020 年我市地方一般公共预算收入 61218 万元，加上上级补助收入 352505 万元，债务转贷收入 12625 万元，调入资金 3362 万元，上年结转结余 34050 万元，动用预算稳定调节基金 8081 万元，全市一般公共预算总收入为 471841 万元。

2020 年我市一般公共预算支出 411188 万元，加上上解上级支出 13344 万元，债务还本支出 4768 万元，安排预算稳定调节基金 7648 万元，全市一般公共预算总支出为 436948 万元。

2020 年全市一般公共预算总收支相抵，年终结转结余 34893 万元。

二、政府性基金预算执行情况

（一）收入预算执行情况

2020 年我市政府性基金预算收入完成 48901 万元，完成年度调整预算的 100.19%，同比下降 8.63%。其中国有土地使用权出让收入 43910 万元，同比下降 11.89%。

（二）支出预算执行情况

2020 年我市政府性基金预算支出完成 153442 万元，完成年度调整预算的 100.52%，同比增长 62.83%。

（三）政府性基金收支平衡情况

2020 年政府性基金总收入完成 156208 万元，其中：本级基金收入 48901 万元，上级补助收入 18007 万元，债务转贷收入 83000 万元，上年结转结余 6300 万元。

2020 年政府性基金总支出完成 153944 万元，其中：政府性基金支出完成 153442 万元，调出资金 302 万元，转移性支出 200 万元。

2020 年我市政府性基金结转结余 2264 万元。

三、国有资本经营预算执行情况

2020 年国有资本经营预算收入完成 3700 万元；国有资本经营预算支出完成 3700 万元。

四、社会保险基金预算执行情况

2020 年我市社会保险基金预算总收入 123613 万元。社会保险基金预算总支出 132650 万元。当年超支 9037 万元，

上年结余 104014 万元，年终滚存结余 94977 万元。

企业职工基本养老保险基金收入 22531 万元，支出 41935 万元，当年收支相抵超支 19404 万元，滚存结余 -47695 万元（省级统筹）。

失业保险基金收入 384 万元，支出 420 万元，当年收支相抵超支 36 万元，滚存结余 762 万元（市级统筹）。

工伤保险基金收入 677 万元，支出 920 万元，当年收支相抵超支 243 万元，滚存结余 826 万元（省级统筹）。

生育保险基金收入 1325 万元，支出 474 万元，当年收支相抵结余 851 万元，滚存结余 334 万元（市级统筹）。

城镇职工基本医疗保险基金收入 14516 万元，支出 9309 万元，当年收支相抵结余 5207 万元，滚存结余 38605 万元（市级统筹）。

城镇居民基本医疗保险基金收入 30015 万元，支出 22653 万元，当年收支相抵结余 7362 万元，滚存结余 66798 万元（市级统筹）。

城镇居民基本养老保险基金收入 17170 万元，支出 13972 万元，当年收支相抵结余 3198 万元，滚存结余 33118 万元（本级社保基金）。

机关事业单位养老保险基金收入 27905 万元，支出 33932 万元，当年收支相抵超支 6027 万元，滚存结余 1394 万元（本级社保基金）。

机关职业年金收入 9090 万元，支出 9035 万元，当年收支相抵结余 55 万元，滚存结余 835 万元（本级社保基金）。

五、2020年地方政府债务情况

（一）地方政府债务限额余额情况

省财政厅核定我市2020年地方政府债务限额为283410万元，比上年新增91000万元，其中一般债务限额8000万元，专项债务限额83000万元。2020年我市地方政府债务余额265380.7万元，控制在债务限额以内，其中：按债务形式分，政府债券265380.7万元；按偿债来源分，一般债务78980.7万元，专项债务186400万元。

（二）地方政府债券转贷情况

2020年我市转贷发行地方政府债券95625万元，包括：新增债券91000万元，再融资债券4625万元，新增债券已按规定用途安排用于饮水安全、农村建设、交通基础设施、农林水利、生态环保、市政和产业园区基础设施、应急医疗救治设施、公共卫生设施和棚户区改造领域等13个项目，达到了预期效益。

（三）地方政府债务还本付息情况

2020年我市按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2020年我市偿还地方政府债务本金4967.87万元，其中一般债务本金4767.87万元，专项债务本金200万元；全市支付地方政府债务利息6980.86万元，

其中：一般债务利息 2537.88 万元，专项债务利息 4442.98 万元。

六、2020年预算执行工作情况

（一）聚焦增收保支，着力增强财政支撑作用

积极应对新冠肺炎疫情、减税降费等因素的影响，把稳增长财力摆在预算管理和财政运行的中心位置，积极拓宽财力来源渠道，多方筹集资金，着力提升财政保障能力。

1. 健全社会综合治税管理体系。创新征管手段，在提高征管质效上下功夫，通过加强税源分析预测，强化重点税源监控和风险管理，加大纳税评估力度，细化落实堵漏增收措施等，切实做到依法征收、应收尽收。

2. 切实加强非税收入管理。建立月度通报、跟踪机制，特别是狠抓涉土收入，加快推进垦造水田和拆旧复垦指标交易工作，确保按时完成工作任务。

3. 积极争取上级转移支付资金。加强与有关部门协调联动，积极主动做好政策对接、项目对接、资金对接工作，把争取上级财政转移支付资金作为增加地方可用财力、促进全市经济和社会事业发展的重要来源之一，2020年全市共争取上级转移支付资金35.25亿元，争取特殊转移支付资金1.25亿元。

4. 积极争取地方债和特别国债。及时把握政策机遇，主动作为，结合我市可举债空间，着力抓好项目遴选，以支持

重点项目建设为导向组织申报，积极做好资金申报工作，争取新增债券资金9.1亿元，争取特别国债资金1.27亿元。

5. 积极盘活财政存量资金。完善存量资金清理收回统筹机制，加大财政存量资金清理盘活力度，盘活存量资金2.16亿元，有效支持了重点项目建设和社会事业发展，助推经济转型发展、振兴发展和高质量发展。同时，牢固树立政府“过紧日子”思想，严禁铺张浪费，除刚性和重点项目外，将一般性支出压减13%以上、“三公”经费压减10%，强化预算约束，严格控制超预算支出。

（二）聚焦民生保障，着力保障改善民生水平

坚持以人民为中心的发展理念，持续加大对民生领域的财政投入，支持健全多层次社会保障体系。

1. 提高教育保障水平。巩固教育经费保障机制，做好教育薄弱环节改善与能力提升工作。2020年全市财政教育支出6.37亿元，落实覆盖全学阶的生均公用经费、山区边远地区学校教师生活补助、教师工资福利待遇“两个不低于或高于”、家庭经济困难学生生活费补助等各项教育投入政策。全力支持南雄中学、第一中学、黄坑中学、坪田中学、坪田小学、乌迳二小完善教学楼、宿舍楼等基础设施，助推教育“创现”；安排3600万元启动黎灿二校区建设；安排1076万元用于教师发展中心建设。

2. 支持医疗卫生事业发展。着力加强城乡医疗卫生一体

化建设，安排3亿元投入人民医院、乡镇卫生院、妇幼医院和中医院医共体建设和第二人民医院建设；将居民基本公共卫生服务人均补助标准由60元提高至69元，对全市常住居民实现基本公共卫生服务全覆盖；拨付资金1005.25万元保障公立医院实施药品零差率销售；拨付695万元用于严重精神障碍患者监护人及协助监护人补助。

3. 完善就业和社会保障体系。支持稳定就业和职业技能提升，安排726.04万元支持实施“粤菜师傅”等惠民就业工程；本级安排1亿元用于机关事业单位养老保险补差，保障机关事业单位退休人员切身利益；安排11499万元保障五保、低保、孤儿、残疾人等基本生活保障。完善大病保险和困难人群参保补助制度，减轻群众负担。

4. 促进文化旅游业繁荣发展。完善公共文化服务体系，改善基层公共文化体育设施，认真落实免费开放工作，图书馆、文化馆（站）、博物馆免费开放项目投入542万元，丰富人民群众的文化生活；投入1750万元用于社区体育公园、图书馆达标升级、风度书屋和旅游厕所等项目建设；投入1415万元建设南雄市红色革命历史陈列馆项目，提升南雄红色革命文化水平；投入370万元用于广州会馆（修缮）工程、水西桥建设，加强文化遗产保护。

5. 强化疫情防控保障。完善应对新冠肺炎疫情相关税收政策，不折不扣落实好中央和省市县各项疫情防控、复工复

产补助政策，把疫情防控和复工复产资金放在优先保障位置。全市共下达疫情防控应急经费2866.79万元，复工复产政策资金1280.72万元。落实中小企业和个体户租赁经营性房屋租金减免政策，共减免租金296.80万元。

（三）聚焦三大攻坚，着力全面建成小康社会

坚持底线思维，聚焦重点任务，加大补短板、强弱项力度，集中财力支持打赢三大攻坚战。

1. 大力支持脱贫攻坚。落实和完善精准扶贫举措，围绕补齐“两不愁三保障”突出短板，强化脱贫攻坚投入保障，安排扶贫工作经费1352.4万元，安排952.58万元用于建档立卡学生免学费和生活费补助，安排191.8万元用于三类重点对象的危房改造，安排一村一品、一镇一业项目资金597万元，安排200.86万元用于贫困户种养及就业“以奖代补”项目。

2. 积极支持污染防治。围绕环境整治和生态建设等重点领域、关键环节，持续加大投入力度，着力支持解决大气、土壤、水污染防治等突出环境问题，安排镇级污水处理运维费2637万元，安排4771.79万元用于红砂岭综合治理，安排2009.22万元用于梅岭古道矿山地质恢复治理，安排734.07万元用于非法开采稀土矿山地质环境恢复治理，有效地保障了生态环境保护目标任务完成，推动污染防治攻坚和生态文明建设。

3. 防范化解政府债务风险。按照“开前门、堵后门”的思路，规范举债机制，明确争取省级债券为政府唯一举债途径，将债务额度控制在限定额度283410万元以内，坚决遏制隐性债务增量，当年共消化隐性债务6669万元。同时，通过筹措本级资金、争取省级再融资债券等形式安排预算资金，确保及时足额偿还到期债务，让债务始终处于安全状态。

（四）聚焦管理改革，着力提升财政管理效能

把提升财政监管水平作为推进财政科学化、精细化管理的重要抓手，推进财政管理提质增效。

1. 深化预算管理改革。以深化预算编制执行监督管理改革为重点，将财政管理重心从全流程预算管控转变为聚焦预算编制、优化预算执行、强化预算监管，统筹推进零基预算、中期财政规划和项目库改革，促进预算管理优化协同高效。

2. 全面实施预算绩效管理。继续推进构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，完善绩效目标管理机制。加强绩效管理标准化体系的建设，改进绩效评价的方式方法和评价指标体系，提高绩效评价结果的科学性、针对性和可用性，提高绩效评价的质量，推进绩效信息公开和结果应用。

3. 强化资产管理。落实各行政事业单位固定资产管理的主体责任，增强各单位科学管理固定资产的自觉性和主动性，经营性资产实行统一管理，通过公开招租方式对经营性资产进行公共竞租，做到“公开、公平、公正”，使国有资产

产经营效益最大化。严格审批行政事业单位资产处置，有效防止国有资产流失，确保国有资产增值。

4. 加快“数字财政”建设。发挥数字财政试点县排头兵的作用，坚持走信息监控的道路，结合财政核心业务一体化系统、财政信息数据库建设和内控内审等工作，进一步优化财政工作流程，对照省财政厅下发的上线实施工作清单，全面落实工作责任，扎实做好风险点的评估预判、系统初始化配置和上线测试等各项工作，为2021年系统顺利上线打好基础。

5. 深入推进涉农资金统筹整合改革。我市为实现涉农改革工作规范化、合理化，先后出台“项目支出通报制度”、“绩效考核奖惩制度”、“督导约谈工作制度”等一系列管理制度，初步建立了涉农项目中介服务机构，包含造价咨询服务机构、监理服务机构和涉农小额建设工程项目施工企业库，项目库管理采用“实施+储备+淘汰”的动态管理模式，提高项目储备到位率。2020年共下达涉农资金38917万元，主要用于农业生产能力提升、农村人居环境整治、“四好农村路”建设及其他急需建设项目。

2020年，在减税降费政策和新冠肺炎疫情影响下，我市财政形势非常复杂，财政收支面临的压力前所未有。一是财政收支矛盾突出。受此次新冠肺炎疫情和经济下行影响，部分企业因前期停工停产导致生产、销售大幅下滑，项目投资

进度放缓，我市财政收入完成的难度比以往任何一年都大，而与此同时，支出需求不断增加，扶贫、抗疫、政府债券还本付息等刚性支出亟需保障，财政库款保障压力进一步加大，财政收支矛盾十分突出。二是预算绩效管理有待加强。绩效目标编制不够科学合理，绩效激励和约束作用有待加强，部门绩效理念有待进一步深化等。三是财政资金使用效率效益还需进一步提升，支出结构、资金投向、使用方式还需优化调整。对此，我们将坚持问题导向，通过培植财源税源、优化支出结构、深化财政改革、强化预算管理等一系列扎实有效的举措，努力加以解决。

2021年预算草案

2021年是“十四五”规划开局之年，也是向第二个百年奋斗目标进军之年。综合分析全市财经形势，现将预算编制及草案报告如下：

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，按照中央经济工作会议决策部署，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，科学精准实施宏观政策，努力保持经济运行在合理区间。积极的财政政策要大力提质增效、更可持续，更好统筹常态化疫情防控和经济社会发展。按照“保重点、控一般、促统筹、

提绩效”的预算管理要求，真正过“紧日子”，更加注重结构调整，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，集中力量保障重点领域支出；严格贯彻预算法，细化预算编制，硬化预算约束，提高预算编制的科学性、准确性，优化预算执行，推进预算公开，提高预算透明度；全面实施预算绩效管理，推进预算与绩效管理一体化，加强绩效评价结果应用；加大各类资金统筹力度，盘活存量资金资产，提高资金使用效益。

二、编制原则

（一）依法依规

切实增强部门预算主体的法治意识，严格按照预算法等法律法规要求编制预算，硬化预算约束，严控政府债务风险，严格执行人大批复的法定预算。

（二）保障重点

正确分析新常态下的财政收支形势，贯彻落实党中央、国务院决策部署，切实提高站位，树立过“紧日子”思想，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，提高财政资金配置效率，压减一般性支出。加强对项目支出审核，优先保障“三保”，不断优化财政支出结构。

（三）统筹兼顾

规范全口径预算管理，坚持盘活部门存量资金与年度预算编制相衔接、坚持部门预算执行进度与年度预算编制相衔接，切实做到盘活存量、用好增量，提高财政资金使用效益。

（四）全面绩效

强化绩效目标管理，加强项目全周期跟踪评价，将绩效理念融入预算管理全过程，以绩效为导向，优化财政资源配置和部门支出结构，推动财政资金实现更高水平的聚力提效。

（五）信息公开

以公开促改革、以公开促规范，围绕建立全面规范、公开透明的预算制度，继续积极推进财政预决算信息公开，依法依规公开政府和部门预决算，主动接受社会监督，切实做到公开及时、内容准确、形式规范。

三、2021年一般公共预算草案

（一）一般公共预算收入安排

综合考虑经济发展预期，预计2021年本级一般公共预算收入64891万元，同比增长6%。**收入结构主要情况：**税收收入39613万元，占61%。非税收入25278万元，占39%。

2021年本级一般公共预算收入加上上级税收返还收入12231万元、一般性转移支付收入251633万元、专项转移支付收入28000万元、上年结转收入34893万元、调入资金2500万元、动用预算稳定调节基金7648万元，2021年全市一般公共预算总收入413296万元。

（二）一般公共预算支出安排

2021年全市一般公共预算总支出安排413296万元。其

中：一般公共预算支出388065万元，含民生支出322296万元，占一般公共预算支出83%；上解上级支出13725万元；债务还本支出11506万元。

根据以上收支安排，一般公共预算收支平衡。

按照预算法规定，2021年预算年度开始后、预算草案经批准前，提前安排必须支付的部门基本支出、项目支出65000万元。由于数字财政管理平台升级维护，部门预算草案无法按时汇总，届时将以部门预算公开数据为准。

四、2021年政府性基金预算草案

（一）政府性基金预算收入安排

2021年本级政府性基金预算收入拟安排96480万元。**收入结构主要情况：**国有土地使用权出让收入90000万元、城市基础设施配套费收入5000万元、污水处理费收入1000万元、彩票公益金收入480万元。

2021年本级政府性基金预算收入加上上级补助收入195万元、债务转贷收入13700万元、上年结转2264万元，总收入计划安排112639万元。

（二）政府性基金预算支出安排

2021年政府性基金支出拟安排97734万元。**支出结构主要情况：**文化旅游体育与传媒支出10万元、社会保障和就业支出37万元、城乡社区支出88619万元、其他支出1048万元、债务付息支出7900万元、债务发行费用120万元。

相应安排政府性基金支出97734万元后，加上债务还本支出13700万元、年终结转1205万元，2021年全市政府性基金预算总支出为112639万元。

根据以上收支安排，政府性基金预算收支平衡。

五、2021年社会保险基金预算草案

2021年社会保险基金预算总收入128562万元，预算总支出137646万元，当年超支9084万元，上年结余94977万元，预计年终滚存结余85893万元。按险种分别编制，包括：

企业职工基本养老保险基金收入预算数为23612万元，基金支出预算数为42765万元，本年结余-19153万元，累计结余-66848万元。企业养老缺口在上级调剂金收入来弥补（省级统筹）。

机关事业养老保险收入预算为30634万元，其中征缴收入18634万元，财政补贴收入12000万元，基金支出预算数为35148万元。本年结余-4514万元，累计结余-3120万元（本级社保基金）。

失业保险基金收入预算数为368万元，基金支出预算数为427万元，本年结余-59万元，累计结余703万元（市级统筹）。

工伤保险基金收入预算数为982万元，基金支出预算数为972万元，本年结余10万元，累计结余836万元（省级统筹）。

生育保险基金收入预算数为1368万元，基金支出预算数

为528万元，本年结余840万元，累计结余1174万元（市级统筹）。

职工基本医疗保险基金收入预算数为14849万元，基金支出预算数为9722万元，本年结余5127万元，累计结余43732万元（市级统筹）。

城乡居民基本医疗保险基金收入预算数为30780万元，基金支出预算数为24168万元，本年结余6612万元，累计结余73410万元（市级统筹）。

城乡居民基本养老保险基金收入预算数为16513万元，基金支出预算数为14460万元，本年结余2053万元，累计结余35171万元（本级社保基金）。

职业年金基金收入预算数9456万元，基金支出预算数为9456万元，本年结余0万元，累计结余835万元（本级社保基金）。

六、2021年国有资本经营预算草案

（一）国有资本经营预算收入安排

2021年国有资本经营预算收入拟安排2500万元，主要是国有企业股利、股息收入2100万元、其他国有资本经营预算收入400万元。

（二）国有资本经营预算支出安排

2021年国有资本经营预算支出拟安排2500万元，主要安排调出资金2500万元。

国有资本经营预算收支平衡。

七、2021年地方政府债务情况

2021年市财政严格落实债务偿还计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2021年全市安排偿还地方政府债券本金25206万元，包括一般债券本金11506万元、专项债券本金13700万元；全市安排地方政府债券利息11100万元，包括一般债券利息3200万元、专项债券利息7900万元。

八、2021年财政工作的主要措施

（一）充分发挥财政职能，扩大财政收入规模

积极培植财源，促进税收增收。加大财政资源整合力度，培育和壮大市场经济主体，持续实行产业扶持和工业高质量发展政策，扶持优质工业企业技改升级扩大生产，支持中小企业发展，推进产品加工和流通，提高加工和流通环节税收对财政的贡献率。

盘活资源资产，确保转化增值。支持国有企业盘活存量资产，加快国有企业改革和脱困步伐，促进资产保值增值。加大开发成本投入，持续推进拆旧复垦、垦造水田项目，促进拆旧复垦、垦造水田指标交易收入可持续增长。

持续做好“三争”，加大资金增量。主动对接中央、省财政政策，把握高质量发展的历史机遇，用好用足我市原中央苏区县、生态功能区的区位优势，积极与上级部门对接，争取在农村交通水利基础设施建设、教育医疗等基本公共服

务补短板、历史革命遗址遗迹保护活化利用方面得到资金、项目、政策支持。

（二）持续优化支出结构，保障重点领域支出

围绕党中央、国务院及市委、市政府决策部署，支持做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。

足额安排“三保”支出。坚持保基本民生、保工资、保运转在预算编制中的优先顺序，保障国家确定的基本民生支出范围和标准得到有效落实。

统筹安排各项重点支出。加强部门预算与“十四五”规划的有机衔接，结合实际财力情况，聚焦规划期内基本公共卫生、教育、医疗、社会保障、住房保障、乡村振兴重大政策和交通、水利、优势农产品基地、农业产业化等重点项目，民生支出占比8成以上，切实增进民生福祉。

压减一般性和非刚性非急需支出。树牢过“紧日子”思想，严格执行开支标准，按照“能压则压、能减则减”、“减钱不减事、减钱不减干事标准”原则，以不低于10%的比例进一步压缩部门一般性支出，统筹高效用好公用经费。

（三）深入推进预算改革，健全财政管理体系

借助数字财政平台，统筹推进预算编制、执行域、支付域衔接。在保证财政资金使用规范和安全的同时，强化资金管理，确保专款专用，提高资金使用效益。加强政府债务管理，积极防范和化解财政运行风险。

编实编细预算。牢固树立“先谋事再排钱”理念，促进预算编制工作重心前置，申报的项目预算要细化落实到具体单位和项目，否则不予安排，同时要明确项目实施和分季度支出计划。

优化预算执行。借鉴直达机制高效管理模式，及时将资金分配到使用单位，全程掌握项目实施动态，强化预算项目执行分析，加快预算支出进度，不断提高项目预算执行率。

加快支付改革。实行放管相结合，运用财政国库集中支付方式促进全流程监管财政资金流向。

（四）加强预算绩效管理，提高资金使用效益

坚持“花钱要问效、有效多安排、低效多压减、无效要问责”。

建立绩效目标审查机制。将绩效目标作为部门预算安排的重要依据，未按规定设定绩效目标或绩效目标不符合要求的项目，不得入选预算项目库，也不得申请部门预算资金。绩效目标要清晰反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。

加强绩效运行监控。对重点监控发现资金使用和项目管理中存在的问题和绩效目标执行中的偏差，市直各部门要及时进行整改，对问题严重或整改不到位的暂缓或停止预算拨款。

规范绩效评价管理。建立单位自评、部门评价和财政评价相结合的多层次绩效评价体系，各部门要实现绩效自评全覆盖。

附：

1. 关于落实南雄市第十五届人民代表大会第六次会议决议的情况

2. 名词解释

附件 1

关于落实南雄市第十五届人民代表大会 第六次会议决议的情况

2020 年，市政府组织有关部门认真落实《南雄市第十五届人民代表大会财政经济委员会关于南雄市 2019 年预算执行情况与 2020 年预算草案的审查结果报告》提出的各项建议，取得了较好的成效。现将落实情况汇报如下：

一、强化法治意识，依法行政，依法办事

落实人大预算审查结果的有关要求，进一步完善部门预算草案。认真整改巡察、审计及监督检查查出的问题，及时完善相关政策和制度办法。切实压实部门主体责任，加大部门预算信息公开力度，细化预算公开内容，拓宽预算公开形式，主动接受监督。严肃财经纪律，加强对部门机构编制、人员、资产等基础信息的管理，严禁多报、虚报在编人数。

二、强化收支管理，落实积极的财政政策应对新冠肺炎疫情带来的影响

积极培植涵养税源。不折不扣落实减税降费政策，兑现贷款贴息、产业扶持政策，对冲企业经营困难，支持企业复工复产。保障重点加快支出。从项目储备、预算安排和库款

拨付环节，优先保障重大战略、重大部署，及时足额拨付常态化疫情防控相关支出。大力压减一般支出。市本级在按照10%的比例压减出一般性支出1700万元的基础上，进一步加大预算执行中的非重点、非刚性支出压减力度。向内挖潜调整结构。统筹用好上级专项资金，加大力度清理收回2020年底前无法支出且无正当理由的本级资金、盘活结转超过2年的省级转移支付资金以及单位实有资金账户长期沉淀未使用资金。

三、完善国有资本经营预算制度，深化国有资产管理体制改革

建立人大、审计部门介入监管国有资产运营情况制度，全口径监管国有资产。同时例行向市人大常委会报告全口径国有资产管理情况。在国企改革基础上，进一步扩大国有资本经营预算收入，完成3700万元。建立健全国有资产监管系统平台的基础上，强化对各单位、各部门国有资产的监管，确保国有资产保值增值。

四、加强预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益

建立健全“三全”的预算绩效管理体系：全方位全面实施预算绩效管理，形成政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算全方位绩效管理格局。全过程将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行和监督各环节，实现预算和绩效管理

一体化。对新增重大政策和项目实施事前绩效评估，强化绩效目标管理，做好运行监控，开展绩效评价，加强评价结果应用。全覆盖对一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算试点项目开展绩效自评管理。

附件 2

名 词 解 释

1. 三保

保工资、保运转、保底线民生。

2. 一般性财政支出

是指包括因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费等“三公”经费在内的，用于维护正常运转、满足社会公共部门的正常开支需要的财政支出。

3. 预算绩效管理

是政府绩效管理的重要组成部分，是以预算为对象开展的绩效管理，是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种管理模式，是深化公共财政管理改革、提高财政资金使用绩效的创新手段，也是从根本上提高部门责任意识、促进政府职能转变的重要举措。

4. 零基预算

是不考虑过去的预算项目和收支水平，以零为基点编制的预算，具体指不受以往预算安排情况的影响，一切从实际需要出发，逐项审议预算年度内各项费用的内容及其开支标

准，结合财力状况，在综合平衡的基础上编制预算的一种科学的现代预算编制方法。

5. 直达资金

是指通过建立特殊转移支付机制，中央新增财政资金直达市县基层、直接惠企利民。

6. 刚性支出

是指在一定范围内不随其他变量（政府收入）的变化而发生增减的支出，比如说政府的社会保障功能，如养老金，社保等福利政策；上解支出；债务还本付息等。

7. 滚存结余

是指财政部门年终决算时总收入大于总支出的收支差额，其内容包括：1. 本年度支出中因各种原因需结转下年使用的部分；2. 该年度由于增收节支而形成的净结余。

8. 上解

是指按照有关法律法规以及财政体制的规定，由下级财政在本级预算中划解给上级财政的款项。

9. 调入资金

是指财政部门在预算执行中为平衡一般公共预算收支，从政府性基金预算、国资本经营预算及其他渠道调入的资金。

10、调出资金

是指财政部门年终决算用财政部门管理的预算外资金

结余弥补财政总决算赤字的资金。

11. 基本公共服务均等化

是指政府要为社会成员提供基本的、与经济社会发展水平相适应的、能够体现公平正义原则的大致均等的公共产品和服务,是指政府对基本公共服务项目的平均投入水平。

12. “三公”经费

是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

13. 财政绩效评价

也称政府支出绩效评价,是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

14. “三争”

是指争资金、争项目、争政策。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2021 年南雄市 一般公共预算收入表

2. 2021 年南雄市 一般公共预算支出表

3. 2021 年南雄市 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2021 年南雄市 一般公共预算支出的说明

4. 2021 年南雄市 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 年南雄市 一般公共预算“三公”经费表

关于 2021 年南雄市 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2021 年南雄市 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 年南雄市 政府性基金预算收入表

8. 2021 年南雄市 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9. 2021 年南雄市 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

10. 2021 年南雄市 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 年南雄市 国有资本经营预算收入总表

12. 2021 年南雄市 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

13. 2021 年南雄市 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

14. 2021 年南雄市 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 年南雄市 社会保险基金收入预算表

16. 2021 年南雄市 社会保险基金支出预算表

17. 2021 年南雄市 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

18. 南雄市 2020 年地方政府一般债务余额情况表

19. 南雄市 2020 年地方政府专项债务余额情况表

20. 南雄市 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 南雄市 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 南雄市 2020 年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2020 年南雄市 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. 南雄市 2021 年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2021 年南雄市 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2021 年南雄市 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	413, 296
一、本级一般公共预算收入	64, 891
（一）税收收入	39, 613
增值税	10, 500
营业税	0
企业所得税	3, 200
个人所得税	1, 000
资源税	800
城市维护建设税	3, 200
房产税	2, 200
印花税	800
城镇土地使用税	2, 000
土地增值税	2, 000
车船税	800
车辆购置税	0
关税	0
耕地占用税	3, 200
契税	4, 500
烟叶税	5, 000
环境保护税	400
其他税收收入	13
（二）非税收入	25, 278
专项收入	2, 358
行政事业性收费收入	890
罚没收入	1, 600

表 1

2021 年南雄市 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
国有资源(资产)有偿使用收入	20,000
其他收入	380
政府住房基金收入	50
二、转移性收入	34,8405
(一) 上级补助收入	291,864
返还性收入	12,231
一般性转移支付收入	251,633
专项转移支付收入	28,000
(二) 下级上解收入	0
(三) 调入资金	2,500
从政府性基金预算调入一般公共预算	0
从国有资本经营预算调入一般公共预算	2,500
从其他资金调入一般公共预算	0
(四) 上年结转收入	34,893
上年结转	34,893
(五) 动用预算稳定调节基金	7,648
(六) 债务转贷收入	11,500
地方政府一般债券转贷收入	11,500

备注：无。

表 2

2021 年南雄市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	46,087
二、外交支出	0
三、国防支出	357
四、公共安全支出	11,699
五、教育支出	58,564
六、科学技术支出	3,337
七、文化旅游体育与传媒支出	6,167
八、社会保障和就业支出	61,263
九、卫生健康支出	53,116
十、节能环保支出	5,223
十一、城乡社区支出	19,366
十二、农林水支出	69,035
十三、交通运输支出	22,404
十四、资源勘探工业信息等支出	1,039
十五、商业服务业等支出	468
十六、金融支出	0
十七、援助其他地区支出	0
十八、自然资源海洋气象等支出	9,575
十九、住房保障支出	12,339
二十、粮油物资储备支出	868
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,255
二十二、预备费	2,600
二十三、其他支出	53
二十四、转移性支出	0
二十五、债务还本支出	11,506

表 2

2021 年南雄市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	3,200
二十七、债务发行费用支出	50
二十八、上解上级支出	13,725
支出总计	413,296

备注：无

表 3

2021 年南雄市 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	388, 065
201	一般公共服务支出	46, 087
20101	人大事务	1, 175
2010101	行政运行	512
2010104	人大会议	32
2010106	人大监督	6
2010107	人大代表履职能力提升	30
2010108	代表工作	48
2010199	其他人大事务支出	547
20102	政协事务	510
2010201	行政运行	360
2010202	一般行政管理事务	125
2010204	政协会议	20
2010205	委员视察	5
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15, 215
2010301	行政运行	14, 684
2010302	一般行政管理事务	405
2010305	专项业务活动	22
2010308	信访事务	1
2010350	事业运行	32
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	71
20104	发展与改革事务	477
2010401	行政运行	374

表 3

2021 年南雄市 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
2010404	战略规划与实施	96
2010408	物价管理	6
2010499	其他发展与改革事务支出	1
20105	统计信息事务	659
2010501	行政运行	121
2010507	专项普查活动	358
2010508	统计抽样调查	27
2010550	事业运行	70
2010599	其他统计信息事务支出	83
20106	财政事务	2,434
2010601	行政运行	1,446
2010602	一般行政管理事务	88
2010605	财政国库业务	17
2010607	信息化建设	342
2010608	财政委托业务支出	15
2010650	事业运行	127
2010699	其他财政事务支出	399
20107	税收事务	3,800
2010799	其他税收事务支出	3,800
20108	审计事务	446
2010801	行政运行	230
2010804	审计业务	208
2010899	其他审计事务支出	8

表 3

2021 年南雄市 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
20109	海关事务	13
2010901	行政运行	13
20111	纪检监察事务	1,729
2011101	行政运行	1,049
2011106	巡视工作	90
2011199	其他纪检监察事务支出	590
20113	商贸事务	612
2011301	行政运行	125
2011308	招商引资	409
2011350	事业运行	48
2011399	其他商贸事务支出	30
20114	知识产权事务	6
2011499	其他知识产权事务支出	6
20123	民族事务	119
2012302	一般行政管理事务	6
2012399	其他民族事务支出	113
20126	档案事务	221
2012601	行政运行	108
2012604	档案馆	40
2012699	其他档案事务支出	73
20128	民主党派及工商联事务	30
2012801	行政运行	5
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	25

表 3

2021 年南雄市 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
20129	群众团体事务	558
2012901	行政运行	200
2012902	一般行政管理事务	2
2012950	事业运行	41
2012999	其他群众团体事务支出	315
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,345
2013101	行政运行	898
2013105	专项业务	92
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	355
20132	组织事务	2,837
2013201	行政运行	286
2013299	其他组织事务支出	2,551
20133	宣传事务	917
2013301	行政运行	208
2013350	事业运行	19
2013399	其他宣传事务支出	690
20134	统战事务	287
2013401	行政运行	195
2013405	华侨事务	4
2013499	其他统战事务支出	88
20136	其他共产党事务支出	403
2013601	行政运行	115
2013650	事业运行	48

表 3

2021 年南雄市 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
2013699	其他共产党事务支出	240
20138	市场监督管理事务	2, 240
2013801	行政运行	1, 822
2013804	市场主体管理	15
2013805	市场秩序执法	5
2013812	药品事务	9
2013813	医疗器械事务	20
2013815	质量安全监管	23
2013816	食品安全监管	92
2013850	事业运行	171
2013899	其他市场监督管理事务	83
20199	其他一般公共服务支出	10, 053
2019999	其他一般公共服务支出	10, 053
203	国防支出	357
204	公共安全支出	11, 699
20402	公安	9, 774
20403	国家安全	118
20404	检察	104
20405	法院	195
20406	司法	1, 338
20410	缉私警察	25
20499	其他公共安全支出	144
205	教育支出	58, 564

表 3

2021 年南雄市 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
20501	教育管理事务	882
2050101	行政运行	327
2050199	其他教育管理事务支出	555
20502	普通教育	53,168
2050201	学前教育	2,282
2050202	小学教育	24,322
2050203	初中教育	15,823
2050204	高中教育	7,928
2050299	其他普通教育支出	2,813
20503	职业教育	2,078
2050302	中等职业教育	2,053
2050303	技校教育	25
20507	特殊教育	461
2050701	特殊学校教育	461
20508	进修及培训	968
2050801	教师进修	298
2050802	干部教育	509
2050803	培训支出	150
2050899	其他进修及培训	11
20509	教育费附加安排的支出	441
2050901	农村中小学校舍建设	183
2050999	其他教育费附加安排的支出	258
20599	其他教育支出	566

表 3

2021 年南雄市 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
2059999	其他教育支出	566
206	科学技术支出	3, 337
20601	科学技术管理事务	34
2060101	行政运行	34
20604	技术与研究与开发	920
2060499	其他技术与研究与开发支出	920
20605	科技条件与服务	240
2060501	机构运行	137
2060599	其他科技条件与服务支出	103
20607	科学技术普及	69
2060701	机构运行	68
2060799	其他科学技术普及支出	1
20699	其他科学技术支出	2, 073
2069901	科技奖励	20
2069999	其他科学技术支出	2, 053
207	文化旅游体育与传媒支出	6, 167
20701	文化和旅游	4, 697
2070101	行政运行	328
2070103	机关服务	300
2070104	图书馆	221
2070107	艺术表演团体	7
2070109	群众文化	599
2070111	文化创作与保护	2, 201

表 3

2021 年南雄市 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
2070113	旅游宣传	20
2070114	文化和旅游管理事务	1
2070199	其他文化和旅游支出	1, 020
20702	文物	431
2070204	文物保护	298
2070205	博物馆	133
20703	体育	78
2070303	机关服务	78
20706	新闻出版电影	1
2070699	其他新闻出版电影支出	1
20708	广播电视	537
2070805	电视	472
2070899	其他广播电视支出	65
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	423
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	423
208	社会保障和就业支出	61, 263
20801	人力资源和社会保障管理事务	1, 344
2080101	行政运行	314
2080102	一般行政管理事务	10
2080103	机关服务	10
2080104	综合业务管理	278
2080105	劳动保障监察	46
2080106	就业管理事务	151

表 3

2021 年南雄市 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
2080109	社会保险经办机构	474
2080112	劳动人事争议调解仲裁	61
20802	民政管理事务	694
2080201	行政运行	153
2080202	一般行政管理事务	19
2080206	社会组织管理	58
2080207	行政区划和地名管理	32
2080208	基层政权建设和社区治理	168
2080299	其他民政管理事务支出	264
20805	行政事业单位养老支出	32,120
2080501	行政单位离退休	1,749
2080502	事业单位离退休	3,002
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,225
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,144
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	12,000
20807	就业补助	677
2080799	其他就业补助支出	677
20808	抚恤	3,677
2080801	死亡抚恤	1,110
2080802	伤残抚恤	100
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	185
2080805	义务兵优待	577
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	210

表 3

2021 年南雄市 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
2080899	其他优抚支出	1, 495
20809	退役安置	512
2080901	退役士兵安置	382
2080904	退役士兵管理教育	45
2080905	军队转业干部安置	85
20810	社会福利	1, 643
2081001	儿童福利	216
2081002	老年福利	708
2081004	殡葬	339
2081005	社会福利事业单位	380
20811	残疾人事业	2, 702
2081101	行政运行	90
2081104	残疾人康复	11
2081107	残疾人生活和护理补贴	1, 793
2081199	其他残疾人事业支出	808
20816	红十字事业	10
2081601	行政运行	10
20819	最低生活保障	4, 230
2081901	城市最低生活保障金支出	670
2081902	农村最低生活保障金支出	3, 560
20820	临时救助	497
2082001	临时救助支出	443
2082002	流浪乞讨人员救助支出	54

表 3

2021 年南雄市 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
20821	特困人员救助供养	1, 657
2082102	农村特困人员救助供养支出	1, 657
20826	财政对基本养老保险基金的补助	10, 431
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10, 431
20827	财政对其他社会保险基金的补助	580
2082702	财政对工伤保险基金的补助	146
2082703	财政对生育保险基金的补助	429
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	5
20828	退役军人管理事务	303
2082801	行政运行	91
2082802	一般行政管理事务	40
2082804	拥军优属	115
2082850	事业运行	57
20899	其他社会保障和就业支出	185
2089999	其他社会保障和就业支出	185
210	卫生健康支出	53, 116
21001	卫生健康管理事务	1, 722
2100101	行政运行	304
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1, 418
21002	公立医院	2, 384
2100201	综合医院	670
2100202	中医（民族）医院	366
2100299	其他公立医院支出	1, 348

表 3

2021 年南雄市 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
21003	基层医疗卫生机构	8,345
2100301	城市社区卫生机构	616
2100302	乡镇卫生院	4,787
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,942
21004	公共卫生	6,518
2100401	疾病预防控制机构	1,918
2100402	卫生监督机构	192
2100403	妇幼保健机构	751
2100405	急救救治机构	170
2100406	采供血机构	42
2100408	基本公共卫生服务	2,560
2100409	重大公共卫生服务	455
2100499	其他公共卫生支出	430
21006	中医药	20
2100699	其他中医药支出	20
21007	计划生育事务	2,538
2100716	计划生育机构	1,041
2100717	计划生育服务	1,377
2100799	其他计划生育事务支出	120
21011	行政事业单位医疗	5,328
2101101	行政单位医疗	1,388
2101102	事业单位医疗	3,940
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	21,096

表 3

2021 年南雄市 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
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	200
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	20,896
21013	医疗救助	1,464
2101301	城乡医疗救助	1,464
21014	优抚对象医疗	208
2101401	优抚对象医疗补助	208
21015	医疗保障管理事务	125
2101501	行政运行	88
2101505	医疗保障政策管理	5
2101506	医疗保障经办事务	28
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4
21099	其他卫生健康支出	3,368
2109999	其他卫生健康支出	3,368
211	节能环保支出	5,223
21101	环境保护管理事务	212
2110101	行政运行	212
21102	环境监测与监察	357
2110299	其他环境监测与监察支出	357
21103	污染防治	4,121
2110302	水体	1,685
2110399	其他污染防治支出	2,436
21104	自然生态保护	78
2110402	农村环境保护	78

表 3

2021 年南雄市 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
21110	能源节约利用	38
2111001	能源节约利用	38
21111	污染减排	417
2111101	生态环境监测与信息	417
212	城乡社区支出	19,366
21201	城乡社区管理事务	1,339
2120101	行政运行	578
2120102	一般行政管理事务	9
2120103	机关服务	10
2120104	城管执法	591
2120199	其他城乡社区管理事务支出	151
21203	城乡社区公共设施	9,849
2120303	小城镇基础设施建设	20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,829
21205	城乡社区环境卫生	296
2120501	城乡社区环境卫生	296
21299	其他城乡社区支出	7,882
2129999	其他城乡社区支出	7,882
213	农林水支出	69,035
21301	农业农村	41,167
2130101	行政运行	915
2130104	事业运行	1,353
2130106	科技转化与推广服务	7

表 3

2021 年南雄市 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
2130108	病虫害控制	465
2130109	农产品质量安全	22
2130119	防灾减灾	11
2130124	农村合作经济	8
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	140
2130153	农田建设	7, 539
2130199	其他农业农村支出	30, 707
21302	林业和草原	9, 420
2130201	行政运行	213
2130204	事业机构	1, 551
2130205	森林资源培育	1, 069
2130209	森林生态效益补偿	3, 892
2130210	自然保护区等管理	36
2130212	湿地保护	211
2130213	执法与监督	309
2130234	林业草原防灾减灾	179
2130299	其他林业和草原支出	1, 960
21303	水利	8, 272
2130301	行政运行	422
2130304	水利行业业务管理	1, 601
2130305	水利工程建设	2, 315
2130306	水利工程运行与维护	1, 633
2130310	水土保持	16

表 3

2021 年南雄市 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
2130311	水资源节约管理与保护	27
2130314	防汛	121
2130316	农村水利	391
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	153
2130335	农村人畜饮水	8
2130399	其他水利支出	1, 585
21305	扶贫	483
2130599	其他扶贫支出	483
21307	农村综合改革	9, 508
2130701	对村级一事一议的补助	709
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8, 534
2130706	对村集体经济组织的补助	265
21308	普惠金融发展支出	114
2130803	农业保险保费补贴	114
21399	其他农林水支出	71
2139999	其他农林水支出	71
214	交通运输支出	22, 404
21401	公路水路运输	10, 264
2140101	行政运行	540
2140104	公路建设	7, 311
2140106	公路养护	1, 478
2140112	公路运输管理	385
2140199	其他公路水路运输支出	550

表 3

2021 年南雄市 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
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1, 703
2140401	对城市公交的补贴	444
2140402	对农村道路客运的补贴	1, 259
21406	车辆购置税支出	10, 427
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	10, 332
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	95
21499	其他交通运输支出	10
2149999	其他交通运输支出	10
215	资源勘探工业信息等支出	1, 039
21505	工业和信息产业监管	342
2150501	行政运行	230
2150510	工业和信息产业支持	1
2150599	其他工业和信息产业监管支出	111
21508	支持中小企业发展和管理支出	697
2150805	中小企业发展专项	697
216	商业服务业等支出	468
21602	商业流通事务	468
2160299	其他商业流通事务支出	468
220	自然资源海洋气象等支出	9, 575
22001	自然资源事务	9, 509
2200101	行政运行	633
2200104	自然资源规划及管理	1, 317
2200114	地质勘查与矿产资源管理	511

表 3

2021 年南雄市 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
2200150	事业运行	529
2200199	其他自然资源事务支出	6, 519
22005	气象事务	66
2200501	行政运行	5
2200504	气象事业机构	61
221	住房保障支出	12, 339
22101	保障性安居工程支出	3, 338
2210103	棚户区改造	1, 119
2210106	公共租赁住房	120
2210107	保障性住房租金补贴	433
2210199	其他保障性安居工程支出	1, 666
22102	住房改革支出	9, 001
2210201	住房公积金	9, 001
222	粮油物资储备支出	868
22201	粮油事务	838
2220102	一般行政管理事务	1
2220105	粮食信息统计	1
2220115	粮食风险基金	651
2220199	其他粮油事务支出	185
22202	物资事务	30
2220299	其他物资事务支出	30
224	灾害防治及应急管理支出	1, 255
22401	应急管理事务	395

表 3

2021 年南雄市 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
2240101	行政运行	255
2240106	安全监管	6
2240199	其他应急管理支出	134
22402	消防事务	622
2240201	行政运行	530
2240299	其他消防事务支出	92
22405	地震事务	3
2240599	其他地震事务支出	3
22406	自然灾害防治	33
2240601	地质灾害防治	33
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	197
2240701	中央自然灾害生活补助	63
2240702	地方自然灾害生活补助	44
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	90
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4
227	预备费	2,600
229	其他支出	53
22999	其他支出	53
2299999	其他支出	53
232	债务付息支出	3,200
23203	地方政府一般债务付息支出	3,200
2320301	地方政府一般债券付息支出	3,200
233	债务发行费用支出	50

表 3

2021 年南雄市 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
23303	地方政府一般债务发行费用支出	50

备注：本表按规定需公开到项级。国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。一般债务还本支出以及上解上级支出不在本表反映。

关于 2021 年南雄市 一般公共预算支出的说明

1. 2021 年一般公共服务支出预算 4.61 亿元，比上年增加 0 亿元，与上年持平。主要原因：一方面积极落实紧日子政策，压减一般性支出，另一方面预计 2021 年会保障财供人员集体调资预留资金，因此该科目支出预计与上年持平。

2. 2021 年卫生健康支出预算 5.31 亿元，比上年增加 0 亿元，与上年持平。主要原因：由于“数字政府”系统刚上线，上级下达给我市的提前下达资金较上年少，例如：财政城乡居民基本医疗补助项目较上年减少 1.4 亿元、基本公共卫生服务项目较上年减少 0.12 亿元等，由于上述项目为“保基本民生”项目，预计后续上级会下达，为保障预算编制完整性，按去年下达资金编制预算。

3. 2021 年城乡社区支出预算 1.94 亿元，比上年增加 0.19 亿元，增长 10.86%。主要原因：中央城镇保障性安居工程补助资金等项目上级资金已提前下达。

4. 2021 年农林水支出预算 6.9 亿元，比上年增加 0 亿元，与上年持平。主要原因：由于“数字政府”系统刚上线，上级下达给我市的提前下达资金较上年少，例如：党的基层组织建设保障经费项目较上年减少 0.8 亿元等，预计后续上级会下达，为保障预算编制完整性，按去年下达资金编制预算。

表 4

2021 年南雄市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	129,982
501	机关工资福利支出	36,260
50101	工资奖金津补贴	20,645
50102	社会保障缴费	8,568
50103	住房公积金	3,766
50199	其他工资福利支出	3,281
502	机关商品和服务支出	7,294
50201	办公经费	4,558
50202	会议费	97
50203	培训费	122
50204	专用材料购置费	18
50205	委托业务费	383
50206	公务接待费	459
50207	因公出国（境）费用	0
50208	公务用车运行维护费	873
50209	维修（护）费	130
50299	其他商品和服务支出	654
503	机关资本性支出（一）	47
50301	房屋建筑物购建	0
50302	基础设施建设	0
50303	公务用车购置	0
50305	土地征迁补偿和安置支出	0
50306	设备购置	22

表 4

2021 年南雄市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
50307	大型修缮	0
50399	其他资本性支出	25
504	机关资本性支出（二）	0
50401	房屋建筑物购建	0
50402	基础设施建设	0
50403	公务用车购置	0
50404	设备购置	0
50405	大型修缮	0
50499	其他资本性支出	0
505	对事业单位经常性补助	69,141
50501	工资福利支出	68,080
50502	商品和服务支出	754
50599	其他对事业单位补助	307
506	对事业单位资本性补助	0
50601	资本性支出（一）	0
50602	资本性支出（二）	0
507	对企业补助	0
50701	费用补贴	0
50702	利息补贴	0
50799	其他对企业补助	0
508	对企业资本性支出	0
50801	对企业资本性支出（一）	0
50802	对企业资本性支出（二）	0

表 4

2021 年南雄市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
509	对个人和家庭的补助	17,240
50901	社会福利和救助	151
50902	助学金	0
50903	个人农业生产补贴	0
50905	离退休费	4,338
50999	其他对个人和家庭补助	12,751
510	对社会保障基金补助	0
51002	对社会保险基金补助	0
51003	补充全国社会保障基金	0
511	债务利息及费用支出	0
51101	国内债务付息	0
51102	国外债务付息	0
51103	国内债务发行费用	0
51104	国外债务发行费用	0
512	债务还本支出	0
51201	国内债务还本	0
51202	国外债务还本	0
513	转移性支出	0
51301	上下级政府间转移性支出	0
51302	援助其他地区支出	0
51303	债务转贷	0
51304	调出资金	0
51305	安排预算稳定调节基金	0

表 4

2021 年南雄市 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
51306	补充预算周转金	0
514	预备费及预留	0
51401	预备费	0
51402	预留	0
599	其他支出	0
59906	赠与	0
59907	国家赔偿费用支出	0
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
59999	其他支出	0

备注：无。

表 5

2021 年南雄市 一般公共预算 “三公” 经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	1, 712. 05
其中：（一）因公出国（境）费用	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	970. 05
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	970. 05
（三）公务接待费	742

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

关于 2021 年南雄市一般公共预算“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 1712.05 万元，比上年减少 207.97 万元，原因是一是因公出国（境）减少 40 万元，二是公务用车运行维护费增加 58.38 万元，三是公务接待费支出减少 226.35 万元。其中：因公出国（境）支出 0 万元，比上年减少 40 万元，原因是落实紧日子思想，受新冠肺炎疫情影响，今年预计不安排出国（境）活动开支；公务用车购置及运行维护支出 970.05 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 970.05 万元），比上年增加 58.38 万元，原因是由于去年我市试点进行镇（街）派出机构改革以及事业单位改制等，经市编委会核定车辆有所增加；公务接待费支出 742 万元，比上年减少 226.35 万元，原因是根据中央“八项”规定要求，各单位严格规范公务接待标准，公务接待费也相应减少。

表 6

2021 年南雄市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	南雄市	县	区	区
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 年南雄市 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	南雄市	县	区	区
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：南雄市无对下税收返还和转移支付。

表 7

2021 年南雄市 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	112,639
一、市（县、区）本级收入	96,480
国有土地使用权出让收入	90,000
彩票公益金收入	480
城市基础设施配套费收入	5,000
污水处理费收入	1,000
二、转移性收入	16,159
上级补助收入	195
债券转贷收入	13,700
上年结转	2,264
三、调入资金	0

备注：无。

表 8

2021 年南雄市 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、市直政府性基金支出	89,714
（一）文化旅游体育与传媒支出	10
国家电影事业发展专项资金支出	10
（二）社会保障和就业支出	37
大中型水库移民后期扶持基金支出	37
（三）城乡社区支出	88,619
国有土地使用权出让收入安排的支出	81,980
城市基础设施配套费安排的支出	5,639
污水处理费安排的支出	1,000
（四）其他支出	1,048
彩票发行机构业务费安排的支出	12
彩票公益金安排的支出	1,036
二、转移性支出	1,205
调出资金	0
年终结余	1,205
三、债务还本支出	13,700
四、债务付息支出	7,900
五、债务发行费用支出	120
地方政府专项债务付息支出	120
总支出	112,639

备注：无。

表 9

2021 年南雄市 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	97,734
207	文化旅游体育与传媒支出	10
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	10
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	10
208	社会保障和就业支出	37
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	37
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	37
212	城乡社区支出	88,619
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	81,980
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,125
2120803	城市建设支出	10,437
2120804	农村基础设施建设支出	823
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	62,595
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,639
2121301	城市公共设施	3,639
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,000
21214	污水处理费安排的支出	1,000
2121401	污水处理设施建设和运营	1,000
229	其他支出	1,048
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	12
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	12
22960	彩票公益金安排的支出	1,036

表 9

2021 年南雄市 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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	779
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	65
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	88
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	55
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	49
232	债务付息支出	7,900
23204	地方政府专项债务付息支出	7,900
2320499	其他政府性基金债务付息支出	7,900
233	债务发行费用支出	120
23304	地方政府专项债务发行费用支出	120
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	120

备注：2021 年债务付息支出 7900 万元与债务发行费用支出 120 万元也是线上支出，因此本级政府性基金支出合计应为 97734 万元。

表 10

2021 年南雄市 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	南雄市	县	区	区
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

表 10

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

备注：南雄市无对下政府性基金转移支付。

表 11

2021 年南雄市 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	2,500
1030601	（一）利润收入	0
1030602	（二）股利、股息收入	2,100
1030603	（三）产权转让收入	0
1030604	（四）清算收入	0
1030698	（五）其他国有资本经营收入	400
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	0
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	0
1100502	国有资本经营预算上解收入	0
	本年收入合计	2,500
	上年结转	0
	收入总计	2,500

备注：无。

2021 年南雄市 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	2,500
	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	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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 年南雄市 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	2,500
	调出资金	2,500
	转移支付支出	0.00
	三、结转下年	0.00

备注：无。

表 13

2021 年南雄市 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	2,500
	一、本年支出合计	2,500
230	转移性支出	2,500
23008	调出资金	2,500
2300803	国有资本经营预算调出资金	2,500

备注：无。

表 14

2021 年南雄市 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：南雄市无国资预算转移支付。

2021 年南雄市 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	5.66
其中：保险费收入	3.02
财政补贴收入	2.64
利息收入	0
一、企业职工基本养老保险基金收入	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入（含投资收益）	0
二、失业保险基金收入	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0
三、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0
四、工伤保险基金收入	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0
五、城乡居民基本养老保险基金收入	1.66
其中：保险费收入	0.22
财政补贴收入	1.44

2021 年南雄市 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
六、城乡居民基本医疗保险基金收入	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0
七、机关事业单位基本养老保险基金收入	3.05
其中：保险费收入	1.85
财政补贴收入	1.20
利息收入	0
八、其他社保基金收入	0.95
其中：保险费收入	0.95
财政补贴收入	0
利息收入	0

备注：“其他社保基金收入”为机关事业单位职业年金收入。此外，企业职工基本养老保险基金、失业保险基金、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入、工伤保险基金、城乡居民基本医疗保险基金均由市级统筹反映，县（市、区）本级不予反映相关数据。

2021 年南雄市 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	5.91
其中：社会保险待遇支出	4.95
一、企业职工基本养老保险基金支出	0
其中：养老保险待遇支出	0
二、失业保险基金支出	0
其中：失业保险待遇支出	0
三、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	0
其中：基本医疗保险（含生育保险）待遇支出	0
四、工伤保险基金支出	0
其中：工伤保险待遇支出	0
五、城乡居民基本养老保险基金支出	1.45
其中：养老保险待遇支出	1.45
六、城乡居民基本医疗保险基金支出	0
其中：基本医疗保险待遇支出	0
七、机关事业单位基本养老保险基金支出	3.51
其中：养老保险待遇支出	3.50
转移性支出	0.01
八、其他社保基金支出	0.95
其中：转移性支出	0.95

备注：“其他社保基金收入”为机关事业单位职业年金收入。此外，企业职工基本养老保险基金、失业保险基金、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入、工伤保险基金、城乡居民基本医疗保险基金均由市级统筹反映，县（市、区）本级不予反映相关数据。

2021 年南雄市 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	-0.25
累计结余	3.29
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	0
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	0
二、失业保险基金本年收支结余	0
失业保险基金年末累计结余	0
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
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	0
四、工伤保险基金本年收支结余	0
工伤保险基金年末累计结余	0
五、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.21
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	3.52
六、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0
七、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-0.46
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	-0.31
九、其他社会保险基金本年结余	0
其他社会保险基金累计结余	0.08

备注：“其他社会保险基金结余”为机关事业单位职业年金结余。此外，企业职工基本养老保险基金、失业保险基金、职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金、城乡居民基本医疗保险基金均由市级统筹反映，县（市、区）本级不予反映相关数据。

表 18

南雄市 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	7.11
二、2020 年末地方政府一般债务余额限额	9.44
三、2020 年地方政府一般债务发行额	1.26
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	1.26
四、2020 年地方政府一般债务还本额	0.48
五、2020 年末地方政府一般债务余额执行数	7.90

备注：本表反映南雄市 2020 年地方政府一般债务余额情况。

表 19

南雄市 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	10.36
二、2020 年末地方政府专项债务余额限额	18.90
三、2020 年地方政府专项债务发行额	8.30
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	18.64

备注：本表反映南雄市 2019 年地方政府专项债务余额情况。

表 20

南雄市 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	$A=B+D$	9.56	9.56
（一）一般债券	B	1.26	1.26
其中：再融资债券	C	0.46	0.46
（二）专项债券	D	8.30	8.30
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2020 年还本执行数	$F=G+H$	0.50	0.50
（一）一般债券	G	0.48	0.48
（二）专项债券	H	0.02	0.02
三、2020 年付息执行数	$I=J+K$	0.70	0.70
（一）一般债券	J	0.25	0.25
（二）专项债券	K	0.45	0.45
四、2021 年还本预算数	$L=M+O$	2.52	2.52
（一）一般债券	M	1.15	1.15
其中：再融资		1.15	1.15
财政预算安排	N	0.00	0.00
（二）专项债券	O	1.37	1.37
其中：再融资		1.37	1.37
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2021 年付息预算数	$Q=R+S$	1.11	1.11
（一）一般债券	R	0.32	0.32
（二）专项债券	S	0.79	0.79

备注：：本表反映本地区和本级上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息预计执行数、本年度地方政府债券还本付息预算数等。

表 21

南雄市 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	7.90	1.14	0.38	1.22	0.05	5.11	一般公共预算
	新增债券	5.79	0.90	0.16	0.86	0.05	3.82	
	置换债券	0.97	0.14	0.22	0.25	0.00	0.36	
	再融资债券	1.14	0.10	0.00	0.11	0.00	0.93	
专项债券	合计	18.64	1.37	1.12	0.55	2.43	13.17	政府性基金预算
	新增债券	18.62	1.37	1.11	0.55	2.43	13.16	
	置换债券	0.02	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	
	再融资债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：本表反映的地方政府债券分年度偿还计划含存量债务的债券偿还计划。

表 22

南雄市 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
南雄市	28.34	9.44	18.90	26.54	7.90	18.64

备注：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预计执行数。

表 23

2020 年南雄市 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
南雄市	9.10	0.80	8.30	7.30	0.00	1.00
南雄产业转 移工业园二 期园区基础 设施建设项 目	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00
南雄市中医 院建设项目	0.90	0.00	0.90	0.90	0.00	0.00
南雄市妇幼 保健计划生 育服务院建 设项目	0.70	0.00	0.70	0.70	0.00	0.00
广东南雄市 第二人民医院	0.70	0.00	0.70	0.70	0.00	0.00
南雄市全 安、湖口等 镇新农村建 设示范项目	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
南雄市农村 安全饮用水 保障工程	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
南雄市北城 区基础设施 建设及配套 和土地整理 项目（一期）	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00
南雄市城乡 污水处理和 管网建设工 程（一期） 项目	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00
南雄市城乡 供水工程	1.40	0.00	1.40	1.40	0.00	0.00

2020 年南雄市 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
南雄市人民 医院医教楼	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00
南雄市公共 地下停车场 建设项目 (一期)	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00
南雄市北城 区危旧房回 迁改造项目 (一期)	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.65
南雄市八一 路城市棚户 区改造项目 (一期)	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.35

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开，南雄市已公开本级的具体项目。

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	9.10	100%
一、基础设施建设	3.40	37.36%
1. 铁路(不含城市轨道交通)	0.00	0.00%
2. 轨道交通	0.00	0.00%
3. 公路	0.00	0.00%
4. 机场	0.00	0.00%
5. 市政建设	3.40	37.36%
6. 航道建设	0.00	0.00%
二、土地储备	0.00	0.00%
三、保障性住房	1.00	10.99%
四、生态建设和环境保护	1.00	10.99%
五、政权建设	0.00	0.00%
六、社会事业	0.00	0.00%
1. 教育	2.50	27.47%
2. 科学	0.00	0.00%
3. 文化	0.00	0.00%
4. 医疗卫生	0.00	0.00%
5. 社会保障	2.50	27.47%
6. 粮油物资储备	0.00	0.00%
七、农林水利建设	2.20	24.18%
八、其他	0.00	0.00%

备注：各地可按实际新增债券项目用途情况修改表中的项目类型。

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
南雄市	无	0.00

备注：南雄市 2020 年无中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款债务项目。

表 26

南雄市 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	本地区	本级	下级
一、2020 年地方政府债务限额	$A=B+C$	28.34	28.34	0.00
其中：一般债务限额	B	9.44	9.44	0.00
专项债务限额	C	18.90	18.90	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：本表反映南雄市本地区及本级年初预算中列示的地方政府债务限额情况。

表 27

2021 年南雄市 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
南雄市	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00

备注：2021 年南雄市无提前下达新增债券额度。

关于 2021 年南雄市 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

2021 年南雄市无提前下达新增债券额度。

二、分配方案

2021 年南雄市无提前下达新增债券项目。

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，与上年持平。其中：

1. 税收返还

2021 年对下级税收返还预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，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预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，与上年持平。

3. 专项转移支付

2021 年对下级专项转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，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 2020 年政府债务限额 28.34 亿元，其中：一般债务限额 9.44 亿元，专项债务限额 18.90 亿元。2020 年政府债务余额预计执行数 26.54 亿元。按偿债来源分，一般债务 7.90 亿元，专项债务 18.64 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 9.56 亿元。其中：一般债券 1.26 亿元，专项债券 8.30 亿元；新增债券 9.10 亿元，再融资债券 0.46 亿元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2020 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2020 年偿还地方政府债券本金 0.48 亿元，其中：一般债券还本 0.46 亿元，专项债券还本 0.02 亿元；支付地方政府债券利息 0.70 亿元，其中：一般债券利息 0.25 亿元，专项债券利息 0.45 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	韶财综[2020]16 号 关于下达韶关市山水林田湖草生态保护修复试点工程项目（中央奖补资金支持项目）第四期资金的通知				
业务主管部门	南雄市林业局				
资金类型	一般公共预算类资金				
项目实施周期	2021 年				
资金需求	2021 年金额		502.32 万元		
用途范围	林业草原				
政策依据	韶财综[2020]16 号《关于下达韶关市山水林田湖草生态保护修复试点工程项目（中央奖补资金支持项目）第四期资金的通知》				
总体绩效目标	年度绩效目标		完成红砂岭治理工程，增加我市森林资源。提高森林覆盖率，促进林业的可持续发展，巩固和发展绿化成果。		
	实施周期绩效目标		在 2021 年完成修护红砂岭工程的项目，通过造林为我市增加 9300 亩的绿地面积，提高原山体植被覆盖率，保护自然环境和生物多样性，减少水土流失和绿化美化。		
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	当年造林面积（亩）	9300	9300
		质量指标	绿化种植合格率（%）	≥70	≥70
		时效指标	实际资金支付率（%）	100	100
			项目完成及时率（%）	100	100
		成本指标	项目款是否按实际完成量支付	是	是
	效益指标	经济效益指标	是否推动地方经济、旅游发展	是	是
		生态效益指标	维护区域生态屏障，保障区域生态安全	是	是
		可持续影响指标	促进生态的可持续发展	促进	促进
		服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度（%）	≥95	≥95

绩效目标申报表

资金名称	2021 年度政策性农业保险保费补贴本级配套资金	
业务主管部门	南雄市农业农村局	
资金类型	政府性基金预算资金	
项目实施周期	2021 年	
资金需求	2021 年金额	240 万元
用途范围	财政对政策性农业保险保费补贴	
政策依据	《关于印发广东省政策性农业保险有关配套文件的通知》（粤农农〔2020〕389 号）	
总体绩效目标	年度绩效目标	推动我市政策性农业保险高质量发展，充分调动农户参与生产的积极性，完成 2021 年度政策性农业保险保费补贴发放工作，扩大保险承保范围，以达到减轻我市农户农业生产风险的目标。
	实施周期绩效目标	对政策性水稻、生猪、母猪、仔猪、家禽、黄烟、农房等险种按补贴标准及配套比例给予政策性保费补贴，督促保险公司及时办理定损理赔工作。维护农民参加政策性农业保险的合法权益，降低我市农户农业生产风险。

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 2021 年度政策性农业保险费补贴	按文件要求部署落实	按文件要求部署落实
		质量指标	保险保费补贴资金到位率 (%)	100	100
			按规定的费率标准给予补贴 (%)	100	100
		时效指标	参保任务按时完成	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底
			资金拨付及时性 (%)	100	100
	效益指标	经济效益指标	有效减轻农户农业生产经济损失	有效减轻	有效减轻
		社会效益指标	充分调动农户参与生产的积极性	充分调动	充分调动
		可持续影响指标	政策性农业保险制度可持续运行	可持续运行	可持续运行
		服务对象满意度指标	参保农户满意度 (%)	100	100

绩效目标申报表

资金名称	农村教师生活补助				
业务主管部门	南雄市教育局				
资金类型	一般公共预算类资金				
项目实施周期	2021 年				
资金需求	2021 年金额	620 万			
用途范围	教育				
政策依据	关于印发《南雄市 2018 年山区和农村地区学校教师生活补助实施方案》的通知（雄教联〔2018〕1 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	进一步完善保障山区和农村边远地区义务教育学校教师工资福利待遇的长效机制，促进山区和农村边远地区学校教师整体素质的提高。			
	实施周期绩效目标	通过对山区和农村边远地区义务教育学校教师生活费补助，鼓励和吸引优秀人才到山区和边远地区从教，增强教师的职业荣誉感、幸福感和责任感，提高农村教育整体水平，促进城乡教育均衡发展。			
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	数量指标	项目覆盖到的	49	49

	出 指 标		学校数量		
			补助人数	≥2300	≥2300
		质量指标	补助标准	1000 元/人月	1000 元/人月
		时效指标	预计完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月
		社会效益 指标	促进当地教育 教学中产生的 积极作用	促进	促进
			保障山区和农 村边远地区义 务学校教师工 资福利待遇的 长效机制	长期保障	长期保障
		服务对象 满意度指标	教师满意度 (%)	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	2020 年四好农村路攻坚项目				
业务主管部门	南雄市交通运输局				
资金类型	政府性基金预算资金				
项目实施周期	2020 年-2021 年				
资金需求	2021 年金额		1000 万元		
用途范围	完成 357 公里农村公路改造升级				
政策依据	粤财综（2020）46 号广东省财政厅关于下达“四好农村路”攻坚项目新增省级补助资金的通知				
总体绩效目标	年度绩效目标		及时完成省厅下达 357 公里农村公路改造升级任务		
	实施周期绩效目标		下一步完成验收和工程款项支付		
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	农村公路路面铺装率（%）	100	100
			农村公路改造升级数（公里）	357	357
		质量指标	质量竣工验收合格	100	100

			率（%）		
		时效指标	施工进度达标率（%）	100	100
		成本指标	经济自然降低成本	充分利用老路路基宽度，综合利用老路砂石材料	充分利用老路路基宽度，综合利用老路砂石材料
	效益指标	经济效益指标	社会公众省内交通出行成本降低	降低	降低
		社会效益指标	社会经济建设	道路通达，方便快捷，服务乡村振兴，服务脱贫攻坚	道路通达，方便快捷，服务乡村振兴，服务脱贫攻坚
		生态效益指标	宜宽则宽，宜窄则窄	避免裁弯取直，征地拆迁；不得随意提高标准，占用永久基本农田。	避免裁弯取直，征地拆迁；不得随意提高标准，占用永久基本农田。
		可持续影响指标	生态可持续发展	可持续	可持续
		服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	大于 80	大于 80

绩效目标申报表

资金名称	人才资源开发专项资金	
业务主管部门	组织部	
资金类型	政府性基金预算资金	
项目实施周期	2021 年	
资金需求	2021 年金额	546.14 万元
用途范围	发放我市高级专业技术人员岗位津贴、政府特殊津贴、我市高层次人才津补贴、发放人才租房、购房补贴等。	
政策依据	《南雄市人才工作实施意见（修订）》《“雄才卡”服务管理实施意见（试行）》《南雄市人才驿站管理制度（试行）》《南雄市丹霞英才招聘工作方案》	
总体绩效目标	年度绩效目标	通过加大对各类高层次人才的激励，激发各类人才创新创业活力，助推各项事业发展。

	实施周期绩效目标		通过加大对各类高层次人才的激励，激发各类人才创新创业活力，助推各项事业发展。		
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	举办招聘次数	≥2	≥2
			享受津贴补贴人次	约 800	约 800
			资助项目数量	3	3
		质量指标	副高职称岗位津贴补贴标准（元/人/月）	300	300
			正高职称岗位津贴补贴标准（元/人/月）	500	500 元
			政府特殊津贴标准（元/人/月）	20000	20000
			高层次人才生活补贴（元/人/月）	“双一流”高校本科 500 元； 硕士 1000； 博士 1500；	“双一流”高校本科 500 元； 硕士 1000； 博士 1500；
			急需紧缺人才和高层次人才租房补贴	租住人才公寓补贴 10000 元/人/年； 其他地方租房博士研究生或正高级每年不超过 8000 元，硕士研究生或副高级及其他急需紧缺人才每年不超过 6400 元	租住人才公寓 10000 元/人/年； 租住其他地方博士/高级职称不超过 8000 元/人/年； 硕士/中级职称/其他急需紧缺不超过 6400 元/人/年
			引进人才的购房补贴	硕士研究生或副高级专业技术人员 2 万元/人 博士研究生或正高级专	硕士或副高 2 万元/人 博士或正高 3 万元/人

				业技术人员 3 万元/人,分 5 年拨付	
		时效指标	发放时间	每年 12 月上旬	每年 12 月上旬
		社会效益指标	激发各类人才创新创业活力,助推各项事业发展	激发助推	激发助推
		服务对象满意度指标	补贴人员满意度 (%)	≥95%	≥95%

绩效目标申报表

资金名称	资助特殊困难群众参与城乡医疗保险缴费资金				
业务主管部门	南雄市医疗保障局				
资金类型	一般公共预算类资金				
项目实施周期	2021 年				
资金需求	2021 年金额	798.84 万元			
用途范围	我市特殊困难群众缴费城乡居民基本医疗保险				
政策依据	韶府规〔2020〕3 号 韶关市困难群众医疗救助实施办法				
总体绩效目标	年度绩效目标		资助困难群众参与城乡医疗保险，减轻我市特殊困难群体人员的医疗负担。		
	实施周期绩效目标		为我市困难特殊群体按时、足额缴纳城乡居民基本医疗保险，减轻我市特殊困难群体人员的医疗负担。		
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	特殊群体人数	28046 人	28046 人
		质量指标	购买标准	280 元/人	280 元/人
		时效指标	当年财政补助资金到位率	100%	100%
		质量指标	特殊群体受益率	100%	100%

	效益指标	社会效益指标	减轻困难群众医疗保险负担	减轻	减轻
		服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥95%	≥95%

绩效目标申报表

资金名称	农村最低生活保障及物价补贴支出				
业务主管部门	南雄市民政局				
资金类型	一般公共预算类资金				
项目实施周期	2021 年				
资金需求	2021 年金额	1150 万元			
用途范围	此项补助资金用于农村困难群众最低生活保障及物价补贴支出。				
政策依据	《广东省最低生活保障制度实施办法》				
总体绩效目标	年度绩效目标	按时发放农村最低生活保障，做到应保尽保，根据申请标准以及申请人家庭困难程度、当地低保标准、综合评估后，以月人均收入差额确定补助每位困难群众的补助标准。			
	实施周期绩效目标	按时发放农村最低生活保障，做到应保尽保，根据申请标准以及申请人家庭困难程度、当地低保标准、综合评估后，以月人均收入差额确定补助每位困难群众的补助标准。			
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	补差标准	276	416 左右
			保障人数	9860	9860 左右
		质量指标	发放标准	应补尽补	应补尽补
		时效指标	按月及时发放补贴资金（%）	按月发放补贴率 达 到 100%	按月发放补贴率 达 到 100%
		成本指标	项目投入成本（万元）	1150	1150
		社会效益指标	增强困难群众安全感、获得感、幸福感	明显增强	明显增强
		可持续影响指标	长效化保障	长效保障	长效保障
		服务对象满意度指标	对象满意度	≥85%	≥85%

绩效目标申报表

资金名称	关于提前下达 2021 年省财政第二批卫生健康事业发展性支出项目资金的通知（粤财社【2020】320 号）				
业务主管部门	南雄市卫生健康局				
资金类型	一般公共预算类资金				
项目实施周期	2021 年 1 月-2021 年 12 月				
资金需求	2021 年金额		1757.57 万元		
用途范围	用于提供基本公共卫生服务项目所发生支出				
政策依据	国家卫生健康委员会、财政部、国家中医药管理局《关于做好 2019 年基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发〔2019〕52 号）、《广东省卫生健康委 广东省财政厅 广东省中医药局转发关于做好 2019 年基本公共卫生服务项目工作的通知》（粤卫基层函〔2019〕6 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		不断提高基本公共卫生服务均等化水平。		
	实施周期绩效目标		截止 2021 年底，及时下拨国家、省财政基本公共卫生服务项目补助资金，同时各项目指标达到目标指标值。		
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	居民电子健康档案建档率	80%	80%
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	90%	90%
			0-6 岁儿童健康管理率	85%	85%
			新生儿访视率	70%	70%
			早孕建册率	80%	80%
			产后访视率	80%	80%
			老年人健康管理率	55%	55%
			老年人中医药健康管理率	50%	50%
			0-36 月儿童中医药健康管理率	50%	50%
		质量指标	高血压患者规范管理率	40%	40%

			糖尿病患者规范管理率	40%	40%
			肺结核患者管理率	90%	90%
			传染病疫情报告率	95%	95%
			严重精神障碍患者规范管理率	80%	80%
			卫生计生监督协管信息报告率	95%	95%
		时效指标	传染病疫情报告及时率	95%	95%
			突发公共卫生事件相关信息报告率	95%	95%
		成本指标	年度专项资金支出率	80%	80%
	效益指标	经济效益指标	公共卫生均等化水平提高	中长期	中长期
		社会效益指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高
			居民健康水平	中长期	中长期
		可持续影响指标	指基层医务人员满意度	60%	60%
		服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	45%	45%
			服务对象满意度	80%	80%

绩效目标申报表

资金名称	非公有制企业扶持资金	
业务主管部门	南雄市工业和信息化局	
资金类型	一般公共预算类资金	
项目实施周期	2021 年	
资金需求	2021 年金额	500 万元
用途范围	从创新、增效、上市、技改、投资、上规等六方面对南雄市广大工业企业进行扶持。	
政策依据	《南雄市促进非公有制经济高质量发展若干政策措施》（雄府〔2019〕	

	62 号)。				
总体绩效目标	年度绩效目标		提振企业发展信心，保持工业经济稳步增长，推动全市工业企业提质增效，高质量发展。		
	实施周期绩效目标		提振企业发展信心，保持工业经济稳步增长，推动全市工业企业提质增效，高质量发展。		
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	项目个数	1	1
		质量指标	项目实施质量	良好	良好
		时效指标	项目实施期限	1 年	1 年
		成本指标	项目投入成本	500 万元	500 万元
	效益指标	经济效益指标	创新、增效、上市、技改、投资、上规	扶持推动 34 家企业提质增效	扶持推动 34 家企业提质增效
		社会效益指标	带动就业增长	增加	增加
		生态效益指标	支持工业企业节能减排等	达标	达标
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	长期
		服务对象满意度指标	扶持企业满意率	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	图书馆 2021 年免费开放经费	
业务主管部门	南雄市文化广电旅游体育局	
资金类型	一般公共预算类资金	
项目实施周期	2021 年	
资金需求	2021 年金额	100 万元
用途范围	图书馆对外免费开放	
政策依据	《广东省文化强省建设规划纲要(2011-2020 年)》粤发[2010]12 号、《广东省美术馆 公共图书馆 文化馆(站)免费开放专项管理资金的办法》粤财教[2014]128 号	
总体绩效目标	年度绩效目标	1、完成 2021 年图书馆免费对外开放，每周不少于 6 天；2、保障图书馆正常运转，公共文化设施完好；3、提供良好的阅读环境，提升阅读体验。
	实施周期绩效目标	保障图书馆正常对外免费开放

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	每周对外免费开放天数	6	6
			全年免费对外开放天数	313	313
			图书馆藏量（万册）	32	32
		质量指标	公共文化设施设备完好率（%）	100	100
			投诉、提问响应率（%）	100	100
		时效指标	服务需求完成时效	立即完成	立即完成
	效益指标	经济效益指标	图书馆总流通人次	不低于 30000	不低于 30000
			反映社会公众的满意情况（%）	不低于 95%	不低于 95%
		社会效益指标	阅读推广程度	提升 5%	提升 5%
			免费开放程度（%）	100	100
		可持续影响指标	对我市文化事业的影响	提升全民文化素养	提升全民文化素养
		服务对象满意度指标	读者满意度（%）	不低于 95	不低于 95

绩效目标申报表

资金名称	2021 年度本级储备粮油风险金	
业务主管部门	南雄市发改局	
资金类型	政府性基金预算资金	
项目实施周期	2021 年	
资金需求	2021 年金额	650.58 万元
用途范围	2021 年度南雄市县级储备粮油储备利费及轮换费用。	

政策依据	根据《韶关市人民政府关于进一步加强全市地方粮食储备工作的通知》（韶府明电【2015】13号）及韶关市《关于下达全市地方食用植物油储备规模的通知》（韶粮[2009]140号）的文件精神，依据县级储备粮油管理办法的有关要求。				
总体绩效目标	年度绩效目标	2021 年需完成 4578 吨储备粮和 60 吨储备油轮换任务。发挥地方储备粮油调节社会粮油供应总量，切实保障国民经济发展。			
	实施周期绩效目标	2021 年需完成 4578 吨储备粮和 60 吨储备油轮换任务。发挥地方储备粮油调节社会粮油供应总量，切实保障国民经济发展。			
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	完成储备粮轮换（吨）	4578	4578
			储备油轮换（吨）	60	60
		质量指标	资金使用规范性	规范	规范
		时效指标	完成期限	2021 年按时完成	2021 年按时完成
	效益指标	社会效益指标	稳定粮油市场以及应对重大自然灾害或其突发事件的重要物资保障作用，保障社会稳定发展。	稳定、保障	稳定、保障
		可持续影响指标	筑牢“粮安”工程，完成粮食安全责任考核任务，保障经济社会可持续发展。	完成	完成

绩效目标申报表

资金名称	南雄市农村建设用地拆旧复垦项目（第一批、第二批）				
业务主管部门	南雄市自然资源局				
资金类型	一般公共预算资金				
项目实施周期	2021 年				
资金需求	2021 年金额		20510 万元		
用途范围	完成约 960 亩拆旧复垦项目验收，并完成拆旧复垦指标交易，所得收入扣除市级统筹资金和项目实施成本后，由出售指标地区按 5%、5%、5%、10%和 75%的比例分配给县级财政、镇级财政、村民委员会、土地所有权人和土地使用权人；县、镇政府及村民委员会、土地所有权人所得收益用于脱贫攻坚、乡村振兴和国土空间生态修复。				
政策依据	广东省人民政府关于印发广东省全面推进拆旧复垦促进美丽乡村建设工作方案（试行）的通知； 南雄市人民政府关于印发南雄市全面推进拆旧复垦促进美丽乡村建设工作方案的通知				
总体绩效目标	年度绩效目标		全面完成 2019 年度拆旧复垦项目竣工验收，验收面积为 960.1226 亩，完成指标交易，并将指标交易收入拨付给相关镇人民政府、村委会、村小组和村民		
	实施周期绩效目标		全面完成 2019 年度拆旧复垦项目竣工验收，验收面积为 960.1226 亩，完成指标交易，并将指标交易收入拨付给相关镇人民政府、村委会、村小组和村民		
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	完成约拆旧复垦数量（亩）	960	960
			单个复垦地块连片面积（亩）	≥400	≥400
		质量指标	项目完成合格率（%）	100	100
			交易活动公平性	公平	公平
		时效指标	项目完成时间及时性	及时	及时
		生态效益指标	农村建设用地拆旧复垦管理	加强	加强
		可持续影响	有效解决农村	有效解决	有效解决

		指标	建设用地闲置		
--	--	----	--------	--	--

绩效目标申报表

资金名称	义务兵优待金				
业务主管部门	南雄市退役军人事务局				
资金类型	一般公共预算资金				
项目实施周期	2021 年				
资金需求	2021 年金额	550 万元			
用途范围	发放军烈属优待金。				
政策依据	根据《韶关市优抚安置规定》（韶府规〔2018〕7 号）、应急〔2019〕84 号。保障国家对军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国，建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设。				
总体绩效目标	年度绩效目标	发放军烈属优待金（发放人次 267 人，标准按上一年度城镇常住居民人均可支配收入 70% 发放），保障国家对军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国，建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设。			
	实施周期绩效目标	发放军烈属优待金（发放人次 267 人，标准按上一年度城镇常住居民人均可支配收入 70% 发放），保障国家对军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国，建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设。			
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	军烈属优待金人数	267	267
		质量指标	发放规范性	规范	规范
		质量指标	优抚对象抚恤补助发放率（%）	100	100
		时效指标	补助资金及时发放率（%）	100	100
	效益指	社会效益指标	政策知晓率（%）	≥95	≥95

	标	服务对象 满意度指标	受助对象满意度 (%)	≥95	≥95
--	---	---------------	----------------	-----	-----

绩效目标申报表

资金名称	2021 年机关事业单位养老保险				
业务主管部门	南雄市社会保险基金管理中心				
资金类型	一般公共预算资金				
项目实施周期	2021 年				
资金需求	2021 年金额		12000 万元		
用途范围	我市机关事业单位退休人员养老保险待遇发放				
政策依据	粤府[2015]129 号广东省人民政府关于贯彻落实《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》的通知				
总体绩效目标	年度绩效目标		保障机关事业单位退休人员养老保险待遇足额按时发放，维护社会稳定和保障民生		
	实施周期绩效目标		保障机关事业单位退休人员养老保险待遇足额按时发放，维护社会稳定和保障民生		
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	享受退休待遇人数	4620 人	4620 人
		质量指标	发放规范性	规范	规范
		时效指标	待遇发放日期	每月 10 日前	每月 10 日前
		社会效益指标	机关事业单位退休人员社会影响	机关事业单位退休人员生活水平保障提升	机关事业单位退休人员生活水平保障提升

		可持续影响指标	机关事业单位退休人员生活水平	退休人员生活水平稳步提高	退休人员生活水平稳步提高
		服务对象满意度指标	机关事业单位退休人员满意度 (%)	100	100

绩效目标申报表

资金名称	2021 年本级配套转制破产企业人员医疗保险				
业务主管部门	南雄市社会保险基金管理中心				
资金类型	一般公共预算资金				
项目实施周期	2021 年				
资金需求	2021 年金额	350 万元			
用途范围	为我市转制破产企业退休人员代缴医疗保险				
政策依据	韶府[2002]6 号文，韶府[2003]119 号文				
总体绩效目标	年度绩效目标	每月按时为我市转制破产企业退休人员代缴医疗保险，保障民生			
	实施周期绩效目标	每月按时为我市转制破产企业退休人员代缴医疗保险，保障民生			
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	转制破产企业享受代缴医疗保险人数	大于等于 900 人	大于等于 900 人
		质量指标	代缴医疗规范性	规范	规范
		时效指标	代缴医疗保险日期	每月 20 日前	每月 20 日前
	效益指	社会效益指标	转制破产退休人员社会影响	转制破产企业人员医疗保障稳定	转制破产企业人员医疗保障稳定

	标	可持续影响 指标	转制破产退休 人员人员医疗 保障水平	医疗保障水 平稳步提高	医疗保障水平 稳步提高
		服务对象 满意度指标	转制破产企 业人员满意度	100%满意	100%满意