

# 2020年郁南县政府决算公开

# 目 录

- 第一部分 决算报告
- 第二部分 决算报表
- 第三部分 相关说明

# 第一部分 决算报告

## 郁南县 2020 年度本级财政决算草案报告

—2021 年 9 月 14 日在郁南县第十六届

人大常委会第四十九次会议上

郁南县财政局局长 石志强

主任、各位副主任、各位委员：

我受县人民政府委托，向县人大常委会报告 2020 年度县级财政决算情况，请予审议。

### 一、2020 年本级财政决算情况

#### （一）一般公共预算收支决算情况。

1.一般公共预算收入决算。2020 年，一般公共预算收入 55936 万元，比上年实绩增收 8427 万元，增长 17.74 %。其中：税收收入 27481 万元，同比增收 62 万元，增长 0.23 %，占一般公共预算收入比重为 49.13%；非税收入 28455 万元，同比增收 8365 万元，增长 41.64 %，占一般公共预算收入比重为 50.87%。

2.一般公共预算支出决算。2020 年，一般公共预算支出 339125 万元，同比增支 23038 万元，增长 7.29 %。主要支出项目如下：

（1）一般公共服务支出 39309 万元，同比减支 4587 万元，下降 10.45%。

(2)国防支出 22 万元,同比减支 13 万元,下降 37.14%。

(3) 公共安全支出 11865 万元,同比增支 258 万元,增长 2.22%。

(4) 教育支出 73057 万元,同比增支 710 万元,增长 0.98%。

(5) 科学技术支出 519 万元,同比减支 3022 万元,下降 85.34%。

(6)文化旅游体育与传媒支出 3413 万元,同比减支 2436 万元,下降 41.65%。

(7) 社会保障和就业支出 54539 万元,同比增支 23953 万元,增长 78.31%。

(8) 卫生健康支出 47994 万元,同比减支 4603 万元,下降 8.75%。

(9) 节能环保支出 3255 万元,同比减支 1231 万元,下降 27.44%。

(10) 城乡社区事务支出 9162 万元,同比增支 1766 万元,增长 23.88%。

(11) 农林水支出 43990 万元,同比减支 4974 万元,下降 10.16%。

(12) 交通运输支出 19577 万元,同比增支 2907 万元,增长 17.44 %。

(13) 资源勘探信息等支出 1315 万元,同比减支 93 万元,下降 6.61%。

(14) 商业服务业等支出 445 万元，同比增支 166 万元，增长 59.50 %。

(15) 自然资源海洋气象等支出 3474 万元，同比减支 293 万元，下降 7.78%。

(16) 住房保障支出 9885 万元，同比增支 6797 万元，增长 220.11 %。

(17) 粮油物资储备支出 1014 万元，同比减支 331 万元，下降 24.61 %。

(18) 灾害防治及应急管理支出 1591 万元，同比增支 279 万元，增长 21.27 %。

(19) 其他支出 12113 万元，同比增支 7120 万元，增长 142.60%。

(20) 债务付息支出 2449 万元，同比增支 542 万元，增长 28.42%。

(21) 债务发行费用支出 28 万元，同比增支 14 万元，增长 100.00%。

**3.收支平衡情况。**2020 年全县一般公共预算收入 55936 万元，上级补助收入 255437 万元，调入资金 16098 万元，债务转贷收入 25130 万元，动用预算稳定调节基金 5462 万元和上年结余收入 177 万元，收入总计 358240 万元。2020 年全县一般公共预算支出 339125 万元，上解上级支出 7127 万元，债务还本支出 5132 万元，安排预算稳定调节基金 5577 万元，支出总计 356961 万元。收支相抵后结余 1279 万元，

全部结转下一年支出。

## （二）政府性基金收支决算情况。

**1.政府性基金收支决算。**2020年，政府性基金收入19674万元，同比减收11019万元，下降35.90%；政府性基金支出55679万元，同比增支26562万元，增长91.23%。

**2.收支平衡情况。**2020年，政府性基金收入19674万元，加上级补助收入16441万元，上年结余844万元，调入资金596万元，债务转贷收入30000万元，收入总计67555万元；2020年全县政府性基金预算支出55679万元，调出资金6619万元，债务还本支出160万元，支出总计62458万元。收支相抵后结余5097万元，全部结转下一年支出。

## （三）国有资本经营收支决算情况。

2020年，国有资本经营总收入442万元，同比增收56万元，同比增收14.51%；国有资本经营总支出436万元，其中：国有资本经营支出180万元，调出资金256万元（主要是调入一般公共预算统筹使用），收支相抵，结余为6万元，全部结转下一年支出。

## （四）社会保险基金收支决算情况。

**1.社会保险基金收入决算。**2020年，社会保险基金收入完成45399万元，同比减少9.26%，其中：城乡居民基本养老保险基金收入17961万元，机关事业单位基本养老保险基金收入27438万元。

**2.社会保险基金支出决算。**2020年，社会保险基金支出

完成 41062 万元，同比减少 16.16%。其中：城乡居民基本养老保险基金支出 16034 万元，机关事业单位基本养老保险基金支出 25028 万元。

**3.收支平衡情况。**收支相抵结余 4337 万元，年末滚存结余 40488 万元。

## 二、完成 2020 年财政预算的主要措施

2020 年，县财政部门积极应对经济下行和新冠肺炎疫情肆虐对县域经济产生严重影响等困难局面，坚持疫情防控与经济工作“两手抓”，助力县的疫情防控工作，支持企业复工复产，大力组织财政收入，优化支出结构，全力保工资、保运作、保民生和保重点，牢牢兜住“三保”底线，强化财政监督，努力实现财政正常运行，全力保障全县经济社会各项事业稳定发展。

**（一）助推企业复工复产。**一方面，通过免收减收国有资产类出租用房租金，发放各种补贴，以及落实上级减税降费政策，助力企业复工复产。全年共发放支持企业平稳健康发展补贴 140 万元，激励产业发展专项资金 402 万元，减免行政事业性收费、基金 3364.54 万元。另一方面，努力克服不利影响，强化征管措施，加大税源管控，大力清缴非税收入，加快变现处置闲置资源资产，做到应收尽收，实现了财政收入两位数的增长，在全市 5 个县（市、区）中排第 3 位。

**（二）优化支出结构。**一是牢牢兜住“三保”底线。聚焦民生福祉，按照政策要求、时限和标准及时足额拨付“三

保”资金，全年累计完成“三保”支出 21.23 亿元，兜住了县级“三保”底线。二是助力脱贫攻坚收官战。落实财政扶贫资金 1829.66 万元，危房改造资金 12969.8 万元，发放外出务工和参与扶贫产业开发的奖励金额 200 多万元，补助转产补偿金 740 余万元。三是落实各项社保提标政策。将城市和农村居民最低生活保障金分别提高至 620 元/人月和 290 元/人月；将城镇居民特困人员基本生活补贴提高至 1256 元/人月；将农村居民特困人员基本生活贴提高至 872 元/人月；将散居孤儿供养基本生活保障金提高至 1110 元/人月；将集中孤儿供养基本生活保障金提高至 1820 元/人月；将困难残疾人生活补贴提高至 175 元/人月；将城乡居民基本医疗保险补贴提高至每年 550 元/人；将城乡居民基本养老保险基础养老金补贴提高至 180 元/人月。四是做好疫情防控经费保障。全年县级财政投入防疫资金 667 万元，拨付上级下达我县的防疫经费共 2880 万元，支持打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。五是严控“三公”经费支出，降低行政成本，促进党风廉政建设。全年全县会议费及“三公”经费支出 2635.81 万元，同比下降 0.51%，确保了“三公”经费只减不增。

（三）加强债务管控。按照《郁南县隐性债务风险化解方案》要求，明确任务目标、分年计划和责任分工，全面推进隐性债务化解工作。2020 年安排财政预算资金化解隐性债务 1.31 亿元，履行地方政府债券还本付息 1 亿元。



（四）深化财税改革。根据《郁南县镇级财政管理体制  
改革收支结算实施细则》要求，全面完善了收支核定方案和  
收支统计口径，确定了镇级财政按季度统计和年度结算的核  
算方式，进一步落实了镇级财政收支管理工作。

（五）强化财政监管。通过强化资金监管、加强财政投  
资审核和政府采购监管、积极开展绩效评价以及规范农村财  
务管理等工作措施，有效落实了财政部门管财理财的主体责  
任，强化财政监督，确保资金安全。

以上报告，请予审议。

## 第二部分 决算报表目录

### 一、一般公共预算

1. 2020年郁南县县级一般公共预算收入决算表
2. 2020年郁南县县级一般公共预算支出决算表（按功能分类）
3. 2020年郁南县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）
- 关于2020年郁南县县本级一般公共预算支出的说明
4. 2020年郁南县县本级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）
5. 2020年郁南县县级一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）
6. 2020年郁南县县级政府一般债务情况表

### 二、政府性基金预算

7. 2020年郁南县县级政府性基金预算收入决算表
8. 2020年郁南县县级政府性基金预算支出决算表（按功能分类）
9. 2020年郁南县县本级政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）
10. 2020年郁南县县级政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）
11. 2020年郁南县县级政府专项债务情况表

### 三、国有资本经营预算

12. 2020年郁南县县级国有资本经营预算收入决算表
13. 2020年郁南县县级国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项

级)

14. 2020年郁南县县本级国有资本经营预算支出决算表(按功能分类项级科目)

15. 2020年郁南县县级国有资本经营预算转移支付决算表(按项目分地区)

#### **四、社会保险基金预算**

16. 2020年郁南县县级社会保险基金预算收入决算表

17. 2020年郁南县县级社会保险基金预算支出决算表

#### **五、一般公共预算“三公”经费**

18. 2020年郁南县县本级一般公共预算“三公”经费决算表

关于2020年郁南县县本级一般公共预算“三公”经费决算的说明

#### **六、地方政府债务**

19. 2020年郁南县县级地方政府债务限额及余额决算情况表

20. 2020年郁南县县级地方政府债务相关情况表

21. 2020年郁南县县本级地方政府债券使用情况表

表 1

## 2020 年郁南县县级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
一、本级一般公共预算收入	55,936.00
（一）税收收入	27,481.00
增值税	8,122.00
消费税	0.00
企业所得税	2,095.00
企业所得税退税	0.00
个人所得税	1,066.00
资源税	301.00
城市维护建设税	1,601.00
房产税	1,530.00
印花税	453.00
城镇土地使用税	1,283.00
土地增值税	6,328.00
车船税	590.00
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	624.00
契税	3,399.00
烟叶税	0.00
环境保护税	88.00
其他税收收入	1.00
（二）非税收入	28,455.00
专项收入	1,544.00

表 1

## 2020 年郁南县县级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
行政事业性收费收入	3,992.00
罚没收入	2,223.00
国有资本经营收入	79.00
国有资源（资产）有偿使用收入	20,063.00
捐赠收入	0.00
政府住房基金收入	544.00
其他收入	10.00
<b>二、转移性收入</b>	<b>255,437.00</b>
上级补助收入	255,437.00
下级上解收入	0.00
<b>三、地方政府债券收入</b>	<b>25,130.00</b>
新增一般债券收入	20,000.00
再融资一般债券收入	5,130.00
向国际组织借款收入	0.00
<b>四、国债转贷资金上年结余</b>	<b>0.00</b>
<b>五、调入资金</b>	<b>16,098.00</b>
<b>六、上年结转收入</b>	<b>177.00</b>
<b>七、动用预算稳定调节基金</b>	<b>5,462.00</b>
<b>总收入</b>	<b>358,240.00</b>

注：无。

表 2

## 2020 年郁南县县级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
一、一般公共服务	39,309.00
二、外交	0.00
三、国防	22.00
四、公共安全	11,865.00
五、教育	73,057.00
六、科学技术	519.00
七、文化旅游体育与传媒	3,413.00
八、社会保障和就业	54,539.00
九、卫生健康	47,994.00
十、节能环保	3,255.00
十一、城乡社区	9,162.00
十二、农林水	43,990.00
十三、交通运输	19,577.00
十四、资源勘探工业信息等	1,315.00
十五、商业服务业等	445.00
十六、金融	109.00
十七、自然资源海洋气象等	3,474.00
十八、住房保障	9,885.00
十九、粮油物资储备	1,014.00
二十、灾害防治及应急管理	1,591.00
二十一、其他支出	12,113.00
二十二、预备费	0.00
二十三、债务付息支出	2,449.00

表 2

## 2020 年郁南县县级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
二十四、债务发行费用支出	28.00
<b>本级支出小计</b>	<b>339,125.00</b>
二十五、返还性支出	0.00
二十六、一般性转移支付	0.00
二十七、专项转移支付	0.00
二十八、上解上级支出	7,127.00
二十九、援助其他地区	0.00
三十、债务还本支出	5,132.00
三十一、安排预算稳定调节基金	5,577.00
三十二、结转下年支出	1,279.00
<b>支出总计</b>	<b>358,240.00</b>

备注： 无。

表 3

## 2020 年郁南县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
	<b>郁南县本级一般公共预算支出</b>	339,125.00
201	一般公共服务支出	39,309.00
20101	人大事务	1,075.00
2010101	行政运行	503.00
2010102	一般行政管理事务	0.00
2010103	机关服务	0.00
2010104	人大会议	30.00
2010106	人大监督	11.00
2010107	人大代表履职能力提升	0.00
2010108	代表工作	14.00
2010109	人大信访工作	0.00
2010150	事业运行	0.00
2010199	其他人大事务支出	517.00
20102	政协事务	551.00
2010201	行政运行	407.00
2010202	一般行政管理事务	0.00
2010203	机关服务	0.00
2010204	政协会议	14.00
2010205	委员视察	57.00
2010206	参政议政	0.00
2010250	事业运行	0.00
2010299	其他政协事务支出	73
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	19,349.00



表 3

## 2020 年郁南县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2010301	行政运行	15,197.00
2010303	机关服务	1,228.00
2010305	专项业务活动	49.00
2010308	信访事务	36.00
2010350	事业运行	298.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,541.00
20104	发展与改革事务	425.00
2010401	行政运行	368.00
2010408	物价管理	5.00
2010450	事业运行	4.00
2010499	其他发展与改革事务支出	48.00
20105	统计信息事务	793.00
2010501	行政运行	224.00
2010504	信息事务	357.00
2010507	专项普查活动	210.00
2010550	事业运行	2.00
20106	财政事务	3,247.00
2010601	行政运行	2,834.00
2010605	财政国库业务	20.00
2010607	信息化建设	16.00
2010608	财政委托业务支出	310.00
2010650	事业运行	4.00
2010699	其他财政事务支出	63.00
20107	税收事务	3,446.00

表 3

## 2020 年郁南县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2010703	机关服务	26.00
2010799	其他税收事务支出	3,420.00
20108	审计事务	406.00
2010801	行政运行	305.00
2010804	审计业务	96.00
2010850	事业运行	5.00
20110	人力资源事务	579.00
2011001	行政运行	538.00
2011099	其他人力资源事务支出	41.00
20111	纪检监察事务	1,371.00
2011101	行政运行	1,210.00
2011104	大案要案查处	30.00
2011199	其他纪检监察事务支出	131.00
20113	商贸事务	858.00
2011301	行政运行	408.00
2011308	招商引资	16.00
2011350	事业运行	6.00
2011399	其他商贸事务支出	428.00
20114	知识产权事务	62.00
2011409	知识产权宏观管理	62.00
20126	档案事务	201.00
2012601	行政运行	67.00
2012603	机关服务	38.00
2012604	档案馆	93.00

表 3

## 2020 年郁南县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2012699	其他档案事务支出	3.00
20128	民主党派及工商联事务	77.00
2012801	行政运行	58.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	19.00
20129	群众团体事务	482.00
2012901	行政运行	389.00
2012950	事业运行	7.00
2012999	其他群众团体事务支出	86.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	708.00
2013101	行政运行	587.00
2013105	专项业务	111.00
2013150	事业运行	3.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	7.00
20132	组织事务	1,469.00
2013201	行政运行	255.00
2013299	其他组织事务支出	1,214.00
20133	宣传事务	379.00
2013301	行政运行	182.00
2013399	其他宣传事务支出	197.00
20134	统战事务	234.00
2013401	行政运行	181.00
2013405	华侨事务	3.00
2013499	其他统战事务支出	50.00
20136	其他共产党事务支出(款)	1,017.00

表 3

## 2020 年郁南县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2013601	行政运行	686.00
2013650	事业运行	6.00
2013699	其他共产党事务支出(项)	325.00
20138	市场监督管理事务	2,563.00
2013801	行政运行	2,406.00
2013816	食品安全监管	58.00
2013850	事业运行	1.00
2013899	其他市场监督管理事务	98.00
20199	其他一般公共服务支出(款)	17.00
2019999	其他一般公共服务支出(项)	17.00
203	国防支出	22.00
20306	国防动员	22.00
2030607	民兵	22.00
204	公共安全支出	11,865.00
20401	武装警察部队(款)	477.00
2040101	武装警察部队(项)	477.00
20402	公安	9,237.00
2040201	行政运行	5,877.00
2040219	信息化建设	27.00
2040220	执法办案	5.00
2040299	其他公安支出	3,328.00
20404	检察	125.00
2040401	行政运行	125.00
20405	法院	232.00

表 3

## 2020 年郁南县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2040501	行政运行	232.00
20406	司法	1,335.00
2040601	行政运行	929.00
2040604	基层司法业务	48.00
2040605	普法宣传	11.00
2040606	律师公证管理	4.00
2040607	法律援助	241.00
2040610	社区矫正	17.00
2040650	事业运行	2.00
2040699	其他司法支出	83.00
20408	强制隔离戒毒	121.00
2040801	行政运行	22.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	99.00
20409	国家保密	8.00
2040901	行政运行	1.00
2040905	保密管理	7.00
20499	其他公共安全支出(款)	330.00
2049901	其他公共安全支出(项)	330.00
205	教育支出	73,057.00
20501	教育管理事务	988.00
2050101	行政运行	698.00
2050199	其他教育管理事务支出	290.00
20502	普通教育	68,551.00
2050201	学前教育	1,914.00

表 3

## 2020 年郁南县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2050202	小学教育	31,450.00
2050203	初中教育	21,902.00
2050204	高中教育	12,316.00
2050299	其他普通教育支出	969.00
20503	职业教育	2,017.00
2050301	初等职业教育	1,428.00
2050302	中等职业教育	589.00
20507	特殊教育	338.00
2050701	特殊学校教育	338.00
20508	进修及培训	224.00
2050802	干部教育	131.00
2050899	其他进修及培训	93.00
20509	教育费附加安排的支出	428.00
2050901	农村中小学校舍建设	273.00
2050905	中等职业学校教学设施	132.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.00
20599	其他教育支出(款)	511.00
2059999	其他教育支出(项)	511.00
206	科学技术支出	519.00
20601	科学技术管理事务	156.00
2060101	行政运行	156.00
20602	基础研究	101.00
2060299	其他基础研究支出	101.00
20606	社会科学	103.00

表 3

## 2020 年郁南县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2060602	社会科学研究	41.00
2060699	其他社会科学支出	62.00
20607	科学技术普及	14.00
2060702	科普活动	14.00
20699	其他科学技术支出(款)	145.00
2069999	其他科学技术支出(项)	145.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,413.00
20701	文化和旅游	2,273.00
2070101	行政运行	355.00
2070104	图书馆	122.00
2070107	艺术表演团体	65.00
2070108	文化活动	54.00
2070109	群众文化	108.00
2070111	文化创作与保护	63.00
2070113	旅游宣传	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,501.00
20702	文物	284.00
2070201	行政运行	1.00
2070204	文物保护	209.00
2070205	博物馆	69.00
2070299	其他文物支出	5.00
20703	体育	200.00
2070301	行政运行	174.00
2070306	体育训练	18.00

表 3

## 2020 年郁南县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2070308	群众体育	8.00
20706	新闻出版电影	11.00
2070607	电影	11.00
20708	广播电视	393.00
2070804	广播	371.00
2070899	其他广播电视支出	22.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	252.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	252.00
208	社会保障和就业支出	54,539.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,009.00
2080101	行政运行	584.00
2080104	综合业务管理	67.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	156.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	25.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	177.00
20802	民政管理事务	500.00
2080201	行政运行	169.00
2080206	社会组织管理	12.00
2080207	行政区划和地名管理	6.00
2080208	基层政权建设和社区治理	215.00
2080299	其他民政管理事务支出	98.00
20805	行政事业单位养老支出	18,145.00
2080501	行政单位离退休	667.00
2080502	事业单位离退休	945.00



表 3

## 2020 年郁南县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2080503	离退休人员管理机构	11.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,793.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14,729.00
20806	企业改革补助	386.00
2080601	企业关闭破产补助	386.00
20807	就业补助	701.00
2080701	就业创业服务补贴	115.00
2080702	职业培训补贴	99.00
2080799	其他就业补助支出	487.00
20808	抚恤	4,202.00
2080801	死亡抚恤	1,206.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	184.00
2080804	优抚事业单位支出	27.00
2080805	义务兵优待	596.00
2080899	其他优抚支出	2,189.00
20809	退役安置	714.00
2080901	退役士兵安置	257.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1.00
2080905	军队转业干部安置	51.00
2080999	其他退役安置支出	405.00
20810	社会福利	1,413.00
2081001	儿童福利	251.00
2081002	老年福利	297.00
2081004	殡葬	526.00

表 3

## 2020 年郁南县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2081005	社会福利事业单位	339.00
20811	残疾人事业	2,719.00
2081101	行政运行	172.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,265.00
2081199	其他残疾人事业支出	282.00
20819	最低生活保障	5,522.00
2081901	城市最低生活保障金支出	379.00
2081902	农村最低生活保障金支出	5,143.00
20820	临时救助	179.00
2082001	临时救助支出	167.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	12.00
20821	特困人员救助供养	3,596.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	95.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,501.00
20825	其他生活救助	1.00
2082501	其他城市生活救助	1.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	14,640.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	14,640.00
20828	退役军人管理事务	560.00
2082801	行政运行	131.00
2082804	拥军优属	58.00
2082850	事业运行	92.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	279.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	252.00

表 3

## 2020 年郁南县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	252.00
210	卫生健康支出	47,994.00
21001	卫生健康管理事务	527.00
2100101	行政运行	513.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	14.00
21002	公立医院	3,599.00
2100201	综合医院	2,605.00
2100202	中医(民族)医院	300.00
2100206	妇幼保健医院	313.00
2100299	其他公立医院支出	381.00
21003	基层医疗卫生机构	6,306.00
2100302	乡镇卫生院	3,168.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,138.00
21004	公共卫生	6,861.00
2100401	疾病预防控制机构	1,133.00
2100402	卫生监督机构	171.00
2100403	妇幼保健机构	83.00
2100406	采供血机构	81.00
2100407	其他专业公共卫生机构	42.00
2100408	基本公共卫生服务	1,280.00
2100409	重大公共卫生服务	1,955.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	246.00
2100499	其他公共卫生支出	1,870.00
21006	中医药	20.00

表 3

## 2020 年郁南县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2100601	中医(民族医)药专项	20.00
21007	计划生育事务	1,622.00
2100716	计划生育机构	89.00
2100717	计划生育服务	1,016.00
2100799	其他计划生育事务支出	517.00
21011	行政事业单位医疗	2,728.00
2101101	行政单位医疗	1,713.00
2101102	事业单位医疗	1,012.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	22,564.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	22,564.00
21013	医疗救助	2,676.00
2101301	城乡医疗救助	2,635.00
2101399	其他医疗救助支出	41.00
21014	优抚对象医疗	145.00
2101401	优抚对象医疗补助	143.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	2.00
21015	医疗保障管理事务	120.00
2101501	行政运行	94.00
2101550	事业运行	14.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	12.00
21016	老龄卫生健康事务(款)	81.00
2101601	老龄卫生健康事务(项)	81.00
21099	其他卫生健康支出(款)	745.00

表 3

## 2020 年郁南县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2109901	其他卫生健康支出(项)	745.00
211	节能环保支出	3,255.00
21101	环境保护管理事务	369.00
2110101	行政运行	355.00
2110103	机关服务	14.00
21102	环境监测与监察	56.00
2110299	其他环境监测与监察支出	56.00
21103	污染防治	2,176.00
2110302	水体	383.00
2110304	固体废弃物与化学品	914.00
2110399	其他污染防治支出	879.00
21110	能源节约利用(款)	350.00
2111001	能源节约利用(项)	350.00
21113	循环经济(款)	295.00
2111301	循环经济(项)	295.00
21199	其他节能环保支出(款)	9.00
2119901	其他节能环保支出(项)	9.00
212	城乡社区支出	9,162.00
21201	城乡社区管理事务	2,090.00
2120101	行政运行	1,666.00
2120103	机关服务	27.00
2120104	城管执法	285.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	112.00
21202	城乡社区规划与管理(款)	159.00

表 3

## 2020 年郁南县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2120201	城乡社区规划与管理(项)	159.00
21203	城乡社区公共设施	4,104.00
2120303	小城镇基础设施建设	416.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,688.00
21205	城乡社区环境卫生(款)	2,809.00
2120501	城乡社区环境卫生(项)	2,809.00
213	农林水支出	43,990.00
21301	农业农村	16,604.00
2130101	行政运行	836.00
2130104	事业运行	928.00
2130106	科技转化与推广服务	116.00
2130108	病虫害控制	2,013.00
2130109	农产品质量安全	94.00
2130110	执法监管	2.00
2130119	防灾救灾	171.00
2130122	农业生产发展	12.00
2130124	农村合作经济	30.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2.00
2130142	农村道路建设	3,589.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	274.00
2130153	农田建设	794.00
2130199	其他农业农村支出	7,743.00
21302	林业和草原	5,521.00
2130201	行政运行	361.00

表 3

## 2020 年郁南县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2130204	事业单位	142.00
2130205	森林资源培育	778.00
2130206	技术推广与转化	53.00
2130207	森林资源管理	84.00
2130209	森林生态效益补偿	2,564.00
2130210	自然保护区等管理	566.00
2130212	湿地保护	155.00
2130213	执法与监督	6.00
2130234	林业草原防灾减灾	55.00
2130235	国家公园	448.00
2130299	其他林业和草原支出	309.00
21303	水利	7,810.00
2130301	行政运行	266.00
2130305	水利工程建设	4,229.00
2130306	水利工程运行与维护	1,220.00
2130311	水资源节约管理与保护	24.00
2130314	防汛	109.00
2130316	农村水利	1,000.00
2130319	江河湖库水系综合整治	229.00
2130334	水利建设征地及移民支出	619.00
2130399	其他水利支出	114.00
21305	扶贫	8,441.00
2130504	农村基础设施建设	6,889.00
2130505	生产发展	55.00

表 3

## 2020 年郁南县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2130599	其他扶贫支出	1,497.00
21307	农村综合改革	4,967.00
2130701	对村级一事一议的补助	222.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,030.00
2130799	其他农村综合改革支出	715.00
21308	普惠金融发展支出	23.00
2130803	农业保险保费补贴	23.00
21399	其他农林水支出(款)	624.00
2139999	其他农林水支出(项)	624.00
214	交通运输支出	19,577.00
21401	公路水路运输	18,813.00
2140101	行政运行	1,303.00
2140103	机关服务	41.00
2140104	公路建设	16,647.00
2140106	公路养护	101.00
2140109	交通运输信息化建设	210.00
2140136	水路运输管理支出	73.00
2140199	其他公路水路运输支出	438.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	512.00
2140401	对城市公交的补贴	100.00
2140402	对农村道路客运的补贴	319.00
2140403	对出租车的补贴	11.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	82.00
21406	车辆购置税支出	37.00



表 3

## 2020 年郁南县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	35.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2.00
21499	其他交通运输支出(款)	215.00
2149999	其他交通运输支出(项)	215.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,315.00
21501	资源勘探开发	55.00
2150101	行政运行	55.00
21505	工业和信息产业监管	870.00
2150510	工业和信息产业支持	248.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	622.00
21507	国有资产监管	261.00
2150701	行政运行	21.00
2150703	机关服务	37.00
2150799	其他国有资产监管支出	203.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	129.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	129.00
216	商业服务业等支出	445.00
21602	商业流通事务	221.00
2160201	行政运行	149.00
2160299	其他商业流通事务支出	72.00
21699	其他商业服务业等支出(款)	224.00
2169999	其他商业服务业等支出(项)	224.00
217	金融支出	109.00
21799	其他金融支出(款)	109.00

表 3

## 2020 年郁南县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2179902	重点企业贷款贴息	109.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,474.00
22001	自然资源事务	3,394.00
2200101	行政运行	1,334.00
2200106	自然资源利用与保护	321.00
2200108	自然资源行业业务管理	126.00
2200109	自然资源调查与确权登记	93.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	27.00
2200150	事业运行	1,155.00
2200199	其他自然资源事务支出	338.00
22005	气象事务	80.00
2200501	行政运行	23.00
2200504	气象事业机构	57.00
221	住房保障支出	9,885.00
22101	保障性安居工程支出	2,314.00
2210103	棚户区改造	185.00
2210105	农村危房改造	154.00
2210106	公共租赁住房	1,856.00
2210199	其他保障性安居工程支出	119.00
22102	住房改革支出	7,571.00
2210201	住房公积金	7,571.00
222	粮油物资储备支出	1,014.00
22201	粮油事务	889.00
2220101	行政运行	97.00

表 3

## 2020 年郁南县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2220103	机关服务	62.00
2220115	粮食风险基金	720.00
2220199	其他粮油事务支出	10.00
22202	物资事务	48.00
2220211	仓库建设	42.00
2220250	事业运行	6.00
22204	粮油储备	77.00
2220403	储备粮(油)库建设	77.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,591.00
22401	应急管理事务	517.00
2240101	行政运行	313.00
2240104	灾害风险防治	11.00
2240150	事业运行	8.00
2240199	其他应急管理支出	185.00
22402	消防事务	509.00
2240201	行政运行	20.00
2240204	消防应急救援	414.00
2240299	其他消防事务支出	75.00
22403	森林消防事务	148.00
2240304	森林消防应急救援	109.00
2240399	其他森林消防事务支出	39.00
22405	地震事务	1.00
2240501	行政运行	1.00
22406	自然灾害防治	189.00

表 3

## 2020 年郁南县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2240601	地质灾害防治	145.00
2240699	其他自然灾害防治支出	44.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	227.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	227.00
229	其他支出(类)	12,113.00
22999	其他支出(款)	12,113.00
2299901	其他支出(项)	12,113.00
232	债务付息支出	2,449.00
23203	地方政府一般债务付息支出	2,449.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,449.00
233	债务发行费用支出	28.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	28.00

备注：无。

## 关于 2020 年郁南县县本级一般公共预算支出的说明

1. 2020 年一般公共服务支出 39309 万元，比上年减少 4587 万元，降低 10.45%。主要原因：“两委”干部补贴 2019 年在组织事务科目下支出，2020 年调整在农林水事务科目支出，导致支出下降。其中：

（1）人大事务支出增加 12 万元，主要是行政运行支出增加 60 万元。

（2）组织事务支出减少 5117 万元，主要是“两委”干部补贴 2019 年在组织事务科目下支出，2020 年调整在农林水事务科目支出。

2. 2020 年公共安全支出 11865 万元，比上年增加 258 万元，增长 2.22%。主要原因：为加强治安，公安支出增加 552 万元。

3. 2020 年科学技术支出 519 万元，比上年减少 3022 万元，下降 85.34%。主要原因：2019 年拨付促进经济发展专项资金 2881 万元，2020 年无该项上级专项资金下达。

4. 2020 年文化体育与传媒支出 3413 万元，比上年减少 2436 万元，下降 41.65%。主要原因：2019 年广东省新增债券转贷资金安排郁南县磨刀山遗址公园文化生态旅游产业园工程项目支出 900 万元，上级专项资金下达比 2020 年多 1652 万元。

5. 2020 年社会保障和就业支出 54539 万元，比上年增加

**23953 万元，增长 78.31%。**主要原因：2020 年列收列支中央和省财政城乡居民基本养老保险补助资金 11310 万元，补缴 2014 年 10 月至 2016 年 12 月机关事业单位养老保险缴费(第四批)7643 万元。

**6. 2020 年卫生健康支出 47994 万元，比上年减少 4603 万元，下降 8.75%。**主要原因：2019 年广东省新增债券转贷资金支出 1100 万元，2020 年无该项资金安排；2019 年上级专项资金下达比 2020 年多 3820 万元。

**7. 2020 年节能环保支出 3255 万元，比上年减少 1231 万元，下降 27.44%。**主要原因：2019 年解决西江流域郁南段环境综合整治工程资金支出 418 万元，2020 年无该项资金安排；2019 年生态文明建设专项资金 1203 万元，2020 年无该项资金安排。

**8. 2020 年城乡社区支出 9162 万元，比上年增加 1766 万元，增长 23.88%。**主要原因：2020 年地方政府新增债券转贷资金安排支出较 2019 年增加约 2000 万元。

**9. 2020 年农林水支出 43,990 万元，比上年减少 4974 万元，下降 10.16%。**主要原因：2020 年拨付省级涉农转移支付资金工程进度不达预期，导致 2020 年支出减少，剩余资金结转到下年支出。

**10. 2020 年交通运输支出 19577 万元，比上年增加 2907 万元，增长 17.44%。**主要原因：2020 年支出上级资金-区域

协调发展战略专项资金较 2019 年资金增加。

11. 2020 年住房保障支出 9885 万元，比上年增加 6797 万元，增长 220.11%。主要原因：2020 年郁南县城村直管公房棚户区改造项目建设项目贷款本息支出 599 万元，地方政府新增债券转贷资金支出 1234 万元及住房公积金支出增加 4863 万元。

12. 2020 年其他支出 12113 万元，比上年增加 7120 万元，增长 142.60%。主要原因：2020 年将 2019 年的政府债务部分还本支出在本年其他支出中反映导致增幅较大。

表 4

## 2020 年郁南县县本级一般公共预算基本支出决算表 (按经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
	基本支出合计	168,680.00
501	<b>机关工资福利支出</b>	119,491
50101	工资奖金津补贴	73,433
50102	社会保障缴费	26,435
50103	住房公积金	7,580
50199	其他工资福利支出	12,043
502	<b>机关商品和服务支出</b>	20,885
50201	办公经费	16,392
50202	会议费	149
50203	培训费	290
50204	专用材料购置费	2,610
50205	委托业务费	757
50206	公务接待费	129
50207	因公出国(境)费用	3
50208	公务用车运行维护费	421
50209	维修(护)费	134
505	<b>对事业单位经常性补助</b>	5,599
50501	工资福利支出	5,599
509	<b>对个人和家庭的补助</b>	22,705
50901	社会福利和救助	20,628
50905	离退休费	2,077

备注： 无。



## 2020 年郁南县县级一般公共预算税收返还和转移支 付决算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	郁南县	无	无	无
<b>一、返还性支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
消费税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>二、一般性转移支付</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
体制补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
产粮(油)大县奖励资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
重点生态功能区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
革命老区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民族地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
边境地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
贫困地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

## 2020 年郁南县县级一般公共预算税收返还和转移支 付决算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	郁南县	无	无	无
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	0.00	0.00	0.00	0.00
四、债务转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：无。

表 6

## 2020 年郁南县县级政府一般债务情况表

单位：万元

项 目	全 市	市本级	郁南县	无	无	无
一、一般债务余额	0.00	0.00	81139	0.00	0.00	0.00
二、一般债务限额	0.00	0.00	108382	0.00	0.00	0.00
三、一般债券转贷收入	0.00	0.00	25130	0.00	0.00	0.00
四、一般债券转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、一般债券还本额	0.00	0.00	5132	0.00	0.00	0.00
六、一般债券付息额	0.00	0.00	2449	0.00	0.00	0.00

备注：无。

表 7

## 2020 年郁南县县级政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
收入总计	67,555.00
一、本级收入	19,674.00
国有土地收益基金收入	153.00
农业土地开发资金收入	182.00
国有土地使用权出让收入	15,155.00
大中型水库库区基金收入	10.00
彩票公益金收入	264.00
城市基础设施配套费收入	3,135.00
污水处理费收入	775.00
二、转移性收入	16,441.00
上级补助收入	16,441.00
下级上解收入	0.00
三、调入资金	596.00
四、上年结转结余收入	844.00
五、债务收入	0.00
新增专项债券收入	0.0
再融资专项债券收入	0.0
六、债务转贷收入	30,000.00

备注：无。

表 8

## 2020 年郁南县县级政府性基金预算支出决算表（按 功能分类）

单位：万元

项 目	决算数
一、政府性基金支出	55,679.00
（一）科学技术支出	0.00
（二）文化旅游体育与传媒支出	2.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.00
（三）社会保障和就业支出	860.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	860.00
（四）城乡社区支出	6,979.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	6,481.00
污水处理费安排的支出	498.00
（五）其他支出	30,317.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30,000.00
彩票公益金安排的支出	317.00
（六）债务付息支出	2,929.00
地方政府专项债务付息支出	2,929.00
（七）债务发行费用支出	33.00
地方政府专项债务发行费用支出	33.00
（八）抗疫特别国债安排的支出	14,510.00
基础设施建设	14,510.00
二、政府性基金补助支出	0.00
三、政府性基金上解支出	0.00
四、调出资金	6,619.00
五、地方政府专项债务还本支出	160.00
六、地方政府专项债务转贷支出	0.00

表 8

## 2020 年郁南县县级 政府性基金预算支出决算表（按 功能分类）

单位：万元

项 目	决算数
七、年终结余	5,097.00
总支出	67,555.00

备注： 无。

表 9

## 2020 年郁南县县本级政府性基金预算支出决算表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
	<b>郁南县本级政府性基金预算支出</b>	55,679.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.00
208	社会保障和就业支出	860.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	860.00
2082201	移民补助	716.00
2082202	基础设施建设和经济发展	144.00
212	城乡社区支出	6,979.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,481.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,321.00
2120802	土地开发支出	1,049.00
2120803	城市建设支出	60.00
2120804	农村基础设施建设支出	38.00
2120806	土地出让业务支出	13.00
21214	污水处理费安排的支出	498.00
2121401	污水处理设施建设和运营	430.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	68.00
213	农林水支出	49.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	49.00
2136601	基础设施建设和经济发展	16.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	33.00
229	其他支出	30,317.00

表 9

## 2020 年郁南县县本级政府性基金预算支出决算表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	317.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	149.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	88.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	62.00
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	2.00
232	债务付息支出	2,929.00
23204	地方政府专项债务付息支出	2,929.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	2,067.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	299.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	563.00
233	债务发行费用支出	33.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	33.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	33.00
234	抗疫特别国债安排的支出	14,510.00
23401	基础设施建设	14,510.00
2340101	公共卫生体系建设	4,110.00
2340108	生态环境治理	3,400.00
2340109	交通基础设施建设	2,300.00
2340199	其他基础设施建设	4,700.00

备注：无。



**2020 年郁南县县级政府性基金转移支付决算表（按  
项目分地区）**

单位：万元

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

## 2020 年郁南县县级政府性基金转移支付决算表（按 项目分地区）

单位：万元

项目	郁南县	无	无	无
<b>交通运输支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>商业服务业等支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
旅游发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>金融支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>其他支出</b>	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
<b>债务转贷支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 无。

## 2020 年郁南县县级政府专项债务情况表

单位：万元

项目	全市	市本级	郁南县	无	无	无
一、专项债务余额	0.00	0.00	100228	0.00	0.00	0.00
二、专项债务限额	0.00	0.00	101789	0.00	0.00	0.00
三、专项债券转贷收入	0.00	0.00	30000	0.00	0.00	0.00
四、一般债券转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、专项债券还本额	0.00	0.00	160	0.00	0.00	0.00
六、专项债券付息额	0.00	0.00	2929	0.00	0.00	0.00

备注：无。

## 2020年郁南县县级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

科目编码	项目	决算数
	收入总计	442.00
<b>10306</b>	<b>一、国有资本经营收入合计</b>	<b>436.00</b>
1030601	（一）利润收入	11.00
1030602	（二）股利、股息收入	409.00
1030603	（三）产权转让收入	0.00
1030604	（四）清算收入	0.00
1030698	（五）其他国有资本经营预算收入	16.00
<b>11005</b>	<b>二、国有资本经营预算转移支付收入</b>	<b>6.00</b>
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	6.00
1100502	国有资本经营预算上解收入	0.00
	<b>三、上年结转结余</b>	<b>0.00</b>

备注：无。

## 2020 年郁南县县级 国有资本经营预算支出决算表（按 功能分类项级）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	支出总计	442.00
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	180.00
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
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230207	对外投资合作支出	0.00

## 2020 年郁南县县级 国有资本经营预算支出决算表（按 功能分类项级）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00
<b>22303</b>	<b>国有企业政策性补贴</b>	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
<b>22304</b>	<b>金融国有资本经营预算支出</b>	0.00
2230401	资本性支出	0.00
2230402	改革性支出	0.00
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	0.00
<b>22399</b>	<b>其他国有资本经营预算支出</b>	180.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	180.00
<b>230</b>	<b>转移支付支出</b>	0.00
<b>23005</b>	<b>国有资本经营预算转移支付</b>	0.00
2300501	国有资本经营预算支出转移支付支出	0.00
2300502	国有资金经营预算上解支出	0.00
<b>23008</b>	<b>调出资金</b>	256.00
2308003	国有资本经营预算调出资金	256.00
	<b>结转下年</b>	6.00

备注：无。

## 2020 年郁南县县本级 国有资本经营预算支出决算表

### （按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	支出总计	180.00
<b>208</b>	<b>社保保障和就业支出</b>	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
<b>2080451</b>	<b>国有资本经营预算补充社保基金支出</b>	0.00
<b>223</b>	<b>国有资本经营预算支出</b>	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
<b>2230199</b>	<b>其他解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00
2230204	生态环境保护支出	0.00
2230205	支持科技进步支出	0.00
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230207	对外投资合作支出	0.00

**2020 年郁南县县本级 国有资本经营预算支出决算表**  
**(按功能分类项级科目)**

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
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
22304	金融国有资本经营预算支出	0.00
2230401	资本性支出	0.00
2230402	改革性支出	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	180.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	180.00

备注：无。



## 2020 年郁南县县级 国有资本经营预算转移支付决算表 (按项目分地区)

单位：万元

项目	合计	郁南县	无	无	无
国有资本经营预算转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 无。

## 2020年郁南县县级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
县本级社会保险基金收入合计	45,399.00
其中：保险费收入	29,392.00
财政补贴收入	14,140.00
利息收入	1,185.00
委托投资收益	243.00
其他收入	10.00
转移收入	19.00
一、企业职工基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入（含投资收益）	0.00
二、失业保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、职工基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、工伤保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
五、城乡居民基本养老保险基金收入	17,961.00

## 2020年郁南县县级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
其中：保险费收入	2,518.00
财政补贴收入	14,140.00
利息收入	1,020.00
委托投资收益	243.00
其他收入	10.00
转移收入	2.00
<b>六、城乡居民基本医疗保险基金收入</b>	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
<b>七、机关事业单位基本养老保险基金收入</b>	27438.00
其中：保险费收入	26874.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	165.00
转移收入	17.00

备注：无。

## 2020年郁南县县级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
县本级社会保险基金支出合计	41,062.00
其中：社会保险待遇支出	40,493.00
<b>一、企业职工基本养老保险基金支出</b>	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：（1）基本养老金	0.00
（2）医疗补助金	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	0.00
<b>二、失业保险基金支出</b>	0.00
1. 失业保险待遇支出	0.00
其中：（1）失业保险金	0.00
（2）医疗保险费	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
（4）职业培训和职业介绍补贴	0.00
2. 其他失业保险基金支出	0.00
<b>三、职工基本医疗保险基金支出</b>	0.00
1. 基本医疗保险待遇支出	0.00
其中：（1）职工基本医疗保险统筹基金	0.00
（2）职工基本医疗保险个人账户基金	0.00
2. 其他职工基本医疗保险基金支出	0.00
<b>四、工伤保险基金支出</b>	0.00
1. 工伤保险待遇支出	0.00
2. 劳动能力鉴定支出	0.00
3. 工伤预防费用支出	0.00

## 2020年郁南县县级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
4. 其他工伤保险基金支出	0.00
<b>五、城乡居民基本养老保险基金支出</b>	<b>16,034.00</b>
1. 养老保险待遇支出	16,029.00
其中：（1）基础养老金支出	16,029.00
（2）个人账户养老金支出	0.00
（3）丧葬抚恤补助支出	0.00
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	5.00
<b>六、城乡居民基本医疗保险基金支出</b>	<b>0.00</b>
1. 基本医疗保险待遇支出	0.00
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗保险待遇支出	0.00
2. 大病医疗保险支出	0.00
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
<b>七、机关事业单位基本养老保险基金支出</b>	<b>25,028.00</b>
1. 养老保险待遇支出	24,464.00
其中：基本养老金支出	24,464.00
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	63.00

备注： 无。

## 2020 年郁南县县本级一般公共预算“三公”经费决算表

单位：万元

项目	决算数
“三公”经费	1400.50
其中：（一）因公出国（境）支出	4.93
（二）公务用车购置及运行维护支出	1039.37
1. 公务用车购置	302.37
2. 公务用车运行维护费	737.00
（三）公务接待费支出	356.19

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

## 关于 2020 年郁南县县本级一般公共预算“三公”经费决算的说明

一、2020 年本级财政拨款安排“三公”经费 1400.5 万元，比预算减少 566.34 万元，原因是 2020 年从严压缩“三公”经费支出。其中：

（一）因公出国（境）支出 4.93 万元，比预算减少 27.97 万元，原因是压缩“三公”经费支出，因公出国（境）批次 2020 年有所减少。

（二）公务用车购置及运行维护支出 1039.37 万元，比预算减少 137.36 万元（公务用车购置费 302.37 万元，比预算减少 65.75 万元；公务用车运行维护费 737 万元，比预算减少 71.61 万元。原因是压缩“三公”经费支出，公务用车购置费 2020 年有所减少，公务用车运行维护费 2020 年有所减少。

（三）公务接待费支出 356.19 万元，比预算减少 401.02 万元，原因是公务接待费批次 2020 年有所减少。

二、2020 年，本级因公出国（境）团组 6 个，累计 20 人次；购置公务用车 17 辆，公务用车保有 382 辆；公务接待 6647 批次，累计 60372 人次。

表 19

## 2020 年郁南县县级 地方政府债务限额及余额决算情 况表

单位：万元

地 区	2020 年债务限额			2020 年债务余额（决算数）		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
郁南县	210, 171	108, 382	101, 789	181, 367	81, 139	100, 228
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 无。



表 20

## 2020 年郁南县县级地方政府债务相关情况表

单位：万元

项目	本地区	本级
<b>一、2019 年末地方政府债务余额</b>	131,651.00	131,651.00
其中：一般债务	61,263.00	61,263.00
专项债务	70,388.00	70,388.00
<b>二、2019 年地方政府债务限额</b>	203,171.00	203,171.00
其中：一般债务	130,382.00	130,382.00
专项债务	72,789.00	72,789.00
<b>三、2020 年地方政府债务发行决算数</b>	55,130.00	55,130.00
新增一般债券发行额	20,000.00	20,000.00
再融资一般债券发行额	5,130.00	5,130.00
新增专项债券发行额	30,000.00	30,000.00
再融资专项债券发行额	0.00	0.00
<b>四、2020 年地方政府债务还本决算数</b>	5,292.00	5,292.00
一般债务	5,132.00	5,132.00
专项债务	160.00	160.00
<b>五、2020 年地方政府债务付息决算数</b>	5,378.00	5,378.00
一般债务	2,449.00	2,449.00
专项债务	2,929.00	2,929.00
<b>六、2020 年末地方政府债务余额决算数</b>	181,367.00	181,367.00
其中：一般债务	81,139.00	81,139.00
专项债务	100,228.00	100,228.00
<b>七、2020 年地方政府债务限额</b>	210,171.00	210,171.00
其中：一般债务	108,382.00	108,382.00
专项债务	101,789.00	101,789.00

备注： 无。

表 21

## 2020年郁南县县本级地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行年限	执行金额
大湾工业园1146亩场地平整及路基排水工程	基础设施	政府办公厅(室)及相关机构	郁南县产业园区管理委员会	一般债券	5000	5	3243.91
国道G234线郁南县南江口至罗定市双东高速公路出入口段路面改造工程	交通	公路水运部门	郁南县公路局	一般债券	1000	5	1000.00
省道S294线建城至罗定界段路面改造工程	交通	公路水运部门	郁南县交通运输局	一般债券	3200	5	3200.00
省道S368线郁南县南江口至花坛高铁站段改建工程	交通	公路水运部门	郁南县交通运输局	一般债券	1500	5	925.10
郁南县2020年四好农村公路	交通	公路水运部门	郁南县交通运输局	一般债券	1000	10	1000.00

表 21

## 2020年郁南县县本级地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行年限	执行金额
郁南县二河大桥新建工程	交通	公路水运部门	郁南县交通运输局	一般债券	100	5	100.00
S368线郁南县南江口大桥改建工程	交通	公路水运部门	郁南县交通运输局	一般债券	200	5	200.00
郁南县南部副中心连滩镇及河口部分街道升级和排水改造工程	基础设施	政府办公厅(室)及相关机构	郁南县连滩镇人民政府	一般债券	1000	5	338.41
罗阳高速罗定双东入口至千官一级公路新建工程	交通	公路水运部门	郁南县千官镇人民政府	一般债券	2000	5	2000.00
郁南县村村自来水工程	水利	政府办公厅(室)及相关机构	郁南县水务局	一般债券	1000	5	1000.00

## 2020年郁南县县本级地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行年限	执行金额
郁南县西江中学新校区建设项目宿舍楼A+B+C栋工程	教育	教育部门	郁南县西江中学	一般债券	2000	5	2000.00
郁南县城城中路公租房工程	基础设施	政府办公厅(室)及相关机构	郁南县城建局-房产局	一般债券	2000	5	1234.65
郁南产业转移工业园土地平整及道路建设工程(一期)	基础设施	政府办公厅(室)及相关机构	郁南产业园区管理委员会	其他专项债券	6000	15	2077.83
郁南县疫情防控医疗基础设施建设项目	医疗	医疗卫生管理部门	郁南县人民医院	其他专项债券	9300	10	2984.35
郁南县人民医院四期#2电房配电系统建设工程项目	医疗	医疗卫生管理部门	郁南县人民医院	其他专项债券	600	10	286.54

## 2020年郁南县县本级地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行年限	执行金额
郁南县人民医院整体异地搬迁新建项目(四期)工程-连廊工程	医疗	医疗卫生管理部门	郁南县人民医院	其他专项债券	100	10	100.00
郁南县城区供水管网改造工程	水利	政府办公厅(室)及相关机构	郁南县住房和城乡建设局	其他专项债券	4000	10	2135.10
广东省云浮市郁南县农业农村人居环境整治项目	环保	政府办公厅(室)及相关机构	郁南县农业农村局	其他专项债券	10000	10	5000.00

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

### 第三部分 相关说明

#### (一) 税收返还和转移支付情况。

2020 年对下级税收返还和转移支付决算数 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%。其中：

##### 1. 税收返还。

2020 年对下级税收返还决算数 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%。其中：

(1) 增值税和消费税返还决算数 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%。

县本级无对下税收返还。

##### 2. 一般性转移支付。

2020 年对下级一般性转移支付决算数 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%。其中：

(1) 均衡性转移支付决算数 0 万元，比上年增减少 0 万元，降低 0%。

县本级无对下一般转移支付。

##### 3. 专项转移支付。

2020 年对下级专项转移支付决算数 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%。其中：

(1) 2020 年补助决算数 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%。

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年政府债务余额181367万元，比上年新增49716万元。其中：一般债务余额81139万元，专项债务余额100228万元。2020年政府债务限额210171万元，其中：一般债务限额108382万元，专项债务限额101789万元。

2. 地方政府债券转贷情况。2020年转贷地方政府债券55130万元，其中：一般债券25130万元，专项债券30000万元。新增债券55130万元，其中：新增一般债券20000万元，新增专项债券30000万元。再融资债券5130万元，其中：再融资一般债券5130万元，再融资专项债券0万元。

3. 地方政府债务还本付息情况。2020年地方政府债务还本5292万元，其中：一般债务还本5132万元，专项债务还本160万元；2020年地方政府债务利息5738万元，其中：一般债务利息2449万元，专项债务利息2929万元。

### 4. 债券资金使用安排。

#### 一、预算调整情况

经郁南县第十六届人大常委会第三十八次会议（2020年9月22日）审议，县人大常委会同意批准郁南县2020年的财政预算调整方案。

《郁南县2020年财政预算调整方案的报告》内容包含了：调增地方政府一般债券转贷收入10000万元，其中：2020

年新增债券 10000 万元，再融资债券 0 万元。

## 二、2020 年新增债券使用管理情况

2020 年省财政厅转贷我县新增债券资金共计 50000 万元，其中一般债券 30000 万元，专项债券 20000 万元。安排用于 18 个项目，截至 2020 年 12 月，我县已使用资金共计 28826 万元，资金使用进度 57.65%。具体项目如下：

序号	主管部门(必填)	项目类型(必填)	债券类型(必填)	项目发行金额	财政拨付到项目金额	拨付金额比例(%)	实际支出到项目金额	支出金额比例(%)
郁南县 合计				50000	28826	57.65%	28826	57.65%
1	郁南县产业园区管理委员会	0402 道路	一般债券	5000	3244	64.88%	3244	64.88%
2	郁南县公路局	0203 二级公路	一般债券	1000	1000	100.00%	1000	100.00%
3	郁南县交通运输局	0203 二级公路	一般债券	3200	3200	100.00%	3200	100.00%
4	郁南县交通运输局	0203 二级公路	一般债券	1500	925	61.67%	925	61.67%
5	郁南县交通运输局	0211 免费一级公路	一般债券	1000	1000	100.00%	1000	100.00%
6	郁南县交通运输局	0403 桥梁	一般债券	100	100	100.00%	100	100.00%
7	郁南县交通运输局	0204 农村公路	一般债券	200	200	100.00%	200	100.00%
8	郁南县连滩镇人民政府	0499 其他市政建设	一般债券	1000	338	33.84%	338	33.84%



	府							
9	郁南县千官镇人民政府	0211 免费一级公路	一般债券	2000	2000	100.00%	2000	100.00%
10	郁南县水务局	150104 农村饮水安全	一般债券	1000	1000	100.00%	1000	100.00%
11	郁南县西江中学	0902 普通高中	一般债券	2000	2000	100.00%	2000	100.00%
12	郁南县住房和城乡建设局	0602 保障性租赁住房	一般债券	2000	1235	61.73%	1235	61.73%
13	郁南县产业园区管理委员会	0409 产业园区基础设施	其他专项债券	6000	2078	34.63%	2078	34.63%
14	郁南县人民医院	1205 应急医疗体系	其他专项债券	9300	2984	32.09%	2984	32.09%
15	郁南县人民医院	1203 公共卫生设施	其他专项债券	600	287	47.76%	287	47.76%
16	郁南县人民医院	1203 公共卫生设施	其他专项债券	100	100	100.00%	100	100.00%
17	郁南县住房和城乡建设局	040401 供水	其他专项债券	4000	2135	53.38%	2135	53.38%
18	郁南县农业农村局	150106 农村人居环境整治	其他专项债券	10000	5000	50.00%	5000	50.00%

### 三、2020年再融资债券相差情况

2020年我县收到再融资债券资金共计5130万元，全部为偿还到期一般债券本金，具体项目如下：

县别	债券全称	发行时间	债券类型 (新增债券或置换债券)	债权类型 (一般债券或专项债券)	发行方式 (定向承销或公开招标)	再融资金额 (万元)
郁南县	2015年广东省政府一般债券(二期)	2015	新增债券	一般债券	公开招标	1449
郁南县	2013年广东省政府债券(二期)	2013	新增债券	一般债券	公开招标	806
郁南县	2015年广东省政府定向承销发行的置换一般债券(六期)	2015	置换债券	一般债券	公开招标	370
郁南县	2015年广东省政府一般债券(六期)	2015	新增债券	一般债券	公开招标	72
郁南县	2015年广东省政府一般债券(十期)	2015	新增债券	一般债券	公开招标	264
郁南县	2015年广东省政府一般债券(十四期)	2015	新增债券	一般债券	公开招标	683
郁南县	2017年广东省政府一般债券(五期)	2017	新增债券	一般债券	公开招标	1100
郁南县	2015年广东省政府定向承销发行的置换一般债券(二期)	2015	置换债券	一般债券	公开招标	386
合计						5130

(三) 本级汇总的“三公”经费决算执行情况。

详见决算报表 18 说明。

(四) 预算绩效工作开展情况。

## 一、绩效评价概况

根据《郁南县全面实施预算绩效管理的实施意见》，为加快落实建设我县预算绩效管理体系，围绕我县有关工作重点，根据 2020 年郁南县财政支出绩效管理工作计划，我县选取了 2019 年度预算安排金额超过 20 万元（含 20 万元）的项目，经项目预算单位自评，职能股室人员初审，现场评价（部分项目），其中绩效自评范围的共 41 个项目，涉及 28 个单位，评价金额达 8435.63 万元。

## 二、绩效评价结果

绩效评价的主要内容主要有两个方面，一是县直各部门及有关项目单位开展绩效自评工作的组织完整性；二是财政资金使用效益。

### （一）组织完整性

经财政部门职能股室人员初审项目绩效自评材料，大部分部门（单位）组织实施绩效自评认真负责，绩效自评材料基本按照通知要求提交，内容较为全面，部分单位经发函提醒后已补充完整项目绩效自评材料，仅有一个单位仍未上交完整项目绩效自评材料。

### （二）资金使用效益

财政资金使用效益主要分为产出、效益与满意度三大方面，结合各项目填报绩效目标完成情况，大部分项目完成项目设定目标值，项目资金使用情况达到预期效益。其中，典

型项目有：

1、郁南县卫生健康局“2019年基本公共卫生服务专项资金项目”到位总金额2695.31万元，其中中央到位697.89万元，省级到位1565.82万元，市级到位213.52万元，县级配套218.08万元，到位人均经费65.33元，无自筹资金。绩效自评中对项目绩效指标的设置专业规范，绩效自评报告细致全面，通过线上及现场方式对项目进行满意度调查，加强利用绩效自评结果，对项目资金进行合理再分配，提高资金使用效率，我县评价小组到现场评价时解说清晰，是我县本次绩效评价工作中的亮点自评项目。

2、郁南县中医院住院综合大楼项目中央投资资金618万元，省级专项资金800万元；县级财政配套资金300万元；地方债券资金300万元，其他资金3.05万元。项目整体绩效自评工作仔细认真，严格按照自评工作要求进行填报提交，项目完成后效益显著：一是诊疗科目更加细化，基本能满足群众的就医需求；二是人才梯队建设不断完善；三是设备设施配套更加齐全，有效保障医疗业务发展；四是各项业务快速增长，方便群众有病可在当地就近就医，收到较好的社会效益。

3、项目主管单位为郁南县国有资产管理营运中心，由郁南县南兴产业发展有限公司负责实施的郁南县特色小镇项目（即郁南县无核黄皮产业项目）350亩土地平整工程项

目--首期 100 亩土地平整工程项目、碧桂园（郁南）新型塑料产业基地工业平整项目均为我县经济发展奠下基础，具有一定可持续发展性，加快了我县特资源优势向产业优势转化的步伐，推动郁南县高质量的绿色发展和高水平的乡村振兴举措，带动了周边居民就业，促进我县经济发展。

4、郁南县职业技术学校实训中心建设项目因没有充分考虑资金周转性，导致工程无法进一步继续，实训中心大楼处于空置状态，造成了资源浪费。

### **三、存在问题**

本次绩效评价结果反映出以下两个方面的不足，需要采取更加有力措施加以改进。

**（一）对绩效评价工作不够重视。**部分单位敷衍对待绩效评价工作，未按要求提交完整自评材料，超时提交自评材料，导致整体评价工作进度延误。

**（二）有效反映资金使用效益的能力有待提高。**部分单位所提交的项目绩效自评材料对资金使用效益的描述较为欠缺，反映绩效产出方面的资料较少，缺乏项目实施前后的绩效目标与实际完成值对比；相关佐证材料或描述缺乏针对性，内容较为泛泛而谈，未能对绩效目标和绩效指标进行细致量化。

### **四、下一步工作举措**

**（一）提高绩效管理认识。**举办绩效管理业务培训班，

通过对优秀案例的分享及过往绩效评价工作中出现问题的分析，提高各县直部门（单位）对绩效评价的认识，进一步优化绩效评价工作。

**（二）加强绩效目标约束。**高度重视预算绩效管理工作，部门单位申报财政预算需同时做好项目绩效目标申报工作，在申报项目或资金时设定明确的绩效目标与绩效指标，并将部门单位申报的绩效目标列入年度绩效评价的重要依据；将绩效管理与预算安排有机结合起来。

**（三）强化绩效结果运用。**年度绩效评价结果回复各单位并汇总报局、县领导作决策参考，以增强部门单位预算绩效管理意识，为领导决策提供依据。争取逐步将年度绩效评价结果在全县范围内进行通报，建立财政绩效评价结果与预算年度安排、县直机关单位绩效考核奖挂钩的机制，体现预算绩效管理的激励作用，推动实现“花钱必问效”。