

2020年翁源县政府决算公开

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

翁源县 2020 年县级财政决算的报告

2020 年，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大及其常委会的监督指导下，在县政协的关心下，在全县各部门的支持帮助下，财政工作紧紧围绕我县中心工作，全面贯彻落实中央、省、市和县级各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治“三大攻坚战”，统筹推进疫情防控和经济社会发展，努力做好疫情防控常态化下的财政收支管理工作，全力支持全县经济社会健康持续发展，预算执行情况总体良好。

一、一般公共预算收支决算

（一）一般公共预算收入情况

2020 年，公共财政预算收入完成 385,971 万元，同比增收 27,705 万元，增长 7.73%，其中：

1. 地方一般公共预算收入完成 67,091 万元，完成预算的 100%，同比增收 6,264 万元，增长 10.3%，其中：（1）本级税收收入完成 36,551 万元，同比增收 582 万元，增长 1.62%；（2）非税收入完成 30,540 万元，同比增收 5,682 万元，增长 22.86%。

2. 转移性收入 284,021 万元，同比增收 21,151 万元，增长 8.05%，其中：（1）专项转移支付收入 42,033 万元；（2）一般性转移收入 235,796 万元，同比增长 26.5%；（3）

返还性收入基数 6,192 万元；

3. 上年结余收入 6,881 万元；
4. 调入资金 16,885 万元；
5. 债务转贷收入 11,093 万元。

（二）一般公共预算支出情况

2020 年，全县一般公共预算支出 374,387 万元，同比增支 23,002 万元，增长 6.55%。增支较大的科目主要有：农林水支出增支 13,320 万元，增长 26.69%；社会保障和就业支出增支 13,221 万元，增长 25.53%；交通运输支出增支 7,917 万元，增长 537.47%；卫生健康支出增支 5,328 万元，增长 12.14%。具体支出结构如下：

1. 工资福利支出 79,365 万元，比上年增支 1,428 万元，主要是新录用人员增加。

2. 抚恤救济、生活补助、医疗费、住房公积金支出 52,298 万元，比上年增支 3,520 万元，主要是覆盖面扩大和标准提高。

3. 公用经费及项目方面的支出 77,642 万元，比上年增支 6,542 万元，主要是西区建设等项目支出增加。

4. 专款及其他支出 165,082 万元，主要是专款及上解支出。

（三）一般公共预算收支平衡情况

根据新《预算法》有关规定，一般公共预算结余要全部用于补充预算稳定调节基金，2020 年补充预算稳定调节基金 11,215 万元，2020 年收支结余 11,584 万元，全部为专项结

余。实现了收支平衡、略有结余的目标。

另外，2020年收回存量资金18,783万元，全部用于民生方面的支出；2020年预备费安排支出1,000万元。

二、政府性基金收支决算情况

2020年县级政府性基金预算总收入完成166,749万元，其中：政府性基金本级收入完成77,247万元，完成年度预算的100%；上级补助收入完成16,118万元；债务转贷收入完成69,500万元；上年结余收入3,884万元。县级政府性基金预算总支出完成165,983万元，其中：政府性基金本级支出159,954万元，完成年度预算的100%；债务还本支出1,989万元；政府性基金调出4,040万元。县级基金预算收支相抵，年终结余766万元，实现了收支平衡、略有结余的目标。

三、国有资本经营收支决算情况

2020年国有资本经营预算收入完成12,853万元，其中：国有资本经营预算本级收入完成12,845万元，完成年度预算的100%；上级补助收入8万元。国有资本经营预算支出完成12,848万元，其中：国有资金经营预算本级支出完成3万；调出资金12,845万元。收支相抵，年终结余5万元，实现了收支平衡的目标。

四、社保基金收支决算情况

（一）社保基金上年结余情况

2020年，我县社会保险基金上年结余收入19,764万元，其中：（1）城乡居民基本养老保险基金结余16,024万元；（2）机关事业单位基本养老保险基金结余3,740万元。

（二）社保基金收入情况

2020年，我县社会保险基金收入完成41,877万元，完成预算的100%，其中：（1）城乡居民基本养老保险基金收入完成15,183万元；（2）机关事业单位基本养老保险基金收入完成26,694万元，

（三）社保基金支出情况

2020年，我县社会保险基金支出完成39,780万元，完成年初预算的100%，其中：（1）城乡居民基本养老保险基金支出完成11,830万元；（2）机关事业单位基本养老保险基金支出完成27,950万元。

（四）社保基金结余情况

2020年，我县社会保险基金收入累计结余21,861万元，其中：（1）城乡居民基本养老保险基金结余19,377万元，（2）机关事业单位基本养老保险基金结余2,484万元。

五、政府债务执行情况

2020年，我县地方政府债务限额176,854万元，其中：一般债务限额50,695万元；专项债务限额126,159万元。2020年收到地方政府转贷债券80,593万元，其中：一般债券11,093万元；专项债券69,500万元，全部已支付完毕。2020年年末地方政府债务余额175,528万元，其中：一般债券50,029万元、其他一般债务103万元；专项债券125,396

万元。

六、直达资金执行情况

2020 年省下达我县中央直达资金 31,177 万元，分别为：直达资金 11,991 万元、抗疫特别国债资金 14,464 万元、参照直达资金 4,722 万元，具体分配使用情况如下：

（一）直达资金分配使用情况。

1. 特殊转移支付资金 8,372 万元。一是按照文件指定用途安排用于城乡困难群众救助、城乡居民基本养老保险补助、新冠肺炎疫情防控等民生资金 1,3726 万元。二是下达财力补助（县级基本财力保障奖补资金）7,000 万元，用于弥补年初预算“三保”缺口。

2. 正常转移支付资金 3,619 万元。一是按照文件指定用途安排用于基本公共卫生服务补助、2020 年城乡义务教育补助、城乡居民基本养老保险中央财政补助等民生资金 1,060 万元。二是下达财力补助（县级基本财力保障奖补资金、均衡性转移支付）2,559 万元，用于弥补年初预算“三保”缺口。

（二）抗疫特别国债资金项目分配使用情况。

1. 省统筹安排下达的抗疫特别国债 1,964 万元，按照文件指定用途安排用于企业技术改造、公立医疗机构发热门诊、诊室规范化建设和核酸免费检测等项目。

2. 我县申报的抗疫特别国债资金 12,500 万元，具体项目安排为：

（1）翁源县旧城区市政路网建设工程 7,160 万元。

(2) 翁源县县城市政道路建设工程 3,840 万元。

(3) 翁源县城朝阳路东段改造工程 1,500 万元。

(三) 参照直达资金管理资金分配使用情况。

参照直达资金管理资金 4,722 万元。按照文件指定用途安排用于城乡困难群众救助、城乡居民基本养老保险补助、就业补助等民生资金。

过去一年来,虽然我县财政工作取得了一定的成效,但当前财政运行和财政管理中还存在不少的困难和问题。2021 年财政工作任务艰巨、责任重大、使命光荣。我们将在县委、县政府的坚强领导下,在县人大和县政协的监督支持下,开拓创新、攻坚克难、奋发有为、扎实工作,努力完成全年财政目标任务,为推动全县经济社会发展作出新的更大的贡献!

第二部分 决算报表目录

一、一般公共预算

1. 2020年翁源县县级一般公共预算收入决算表
2. 2020年翁源县县级一般公共预算支出决算表（按功能分类）
3. 2020年翁源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年翁源县县本级一般公共预算支出的说明
4. 2020年翁源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年翁源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年翁源县县级政府一般债务情况表

二、政府性基金预算

7. 2020年翁源县县级政府性基金预算收入决算表
8. 2020年翁源县县级政府性基金预算支出决算表（按功能分类）
9. 2020年翁源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年翁源县县级政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）
11. 2020年翁源县县级政府专项债务情况表

三、国有资本经营预算

12. 2020年翁源县县级国有资本经营预算收入决算表
13. 2020年翁源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年翁源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年翁源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年翁源县县级社会保险基金预算收入决算表

17. 2020年翁源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年翁源县县本级一般公共预算“三公”经费决算表

关于2020年翁源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年翁源县县级地方政府债务限额及余额决算情况表

20. 2020年翁源县县级地方政府债务相关情况表

21. 2020年翁源县县本级地方政府债券使用情况表

表 1

2020 年翁源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	67,091.00
（一）税收收入	36,551.00
增值税	13,278.00
消费税	0.00
企业所得税	3,699.00
企业所得税退税	0.00
个人所得税	924.00
资源税	1,214.00
城市维护建设税	2,510.00
房产税	2,430.00
印花税	843.00
城镇土地使用税	699.00
土地增值税	3,453.00
车船税	988.00
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	2,250.00
契税	3,972.00
烟叶税	0.00
环境保护税	291.00
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	30,540.00
专项收入	2,728.00

表 1

2020 年翁源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	1,988.00
罚没收入	2,787.00
国有资本经营收入	75.00
国有资源（资产）有偿使用收入	22,068.00
捐赠收入	0.00
政府住房基金收入	94.00
其他收入	800.00
二、转移性收入	284,021.00
上级补助收入	284,021.00
下级上解收入	0.00
三、地方政府债券收入	11,093.00
新增一般债券收入	6,000.00
再融资一般债券收入	5,093.00
向国际组织借款收入	0.00
四、国债转贷资金上年结余	0.00
五、调入资金	16,885.00
六、上年结转收入	6,881.00
总收入	385,971.00

注： 来源于 2020 年总决算报表

表 2

2020 年翁源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	29,731.00
二、外交	0.00
三、国防	7.00
四、公共安全	10,332.00
五、教育	70,592.00
六、科学技术	765.00
七、文化旅游体育与传媒	5,924.00
八、社会保障和就业	65,012.00
九、卫生健康	49,209.00
十、节能环保	26,982.00
十一、城乡社区	1,753.00
十二、农林水	63,231.00
十三、交通运输	9,390.00
十四、资源勘探工业信息等	1,247.00
十五、商业服务业等	1,077.00
十六、金融	17.00
十七、自然资源海洋气象等	4,905.00
十八、住房保障	6,683.00
十九、粮油物资储备	43.00
二十、灾害防治及应急管理	1,260.00
二十一、其他支出	896.00
二十二、预备费	0.00
二十三、债务付息支出	1,502.00

表 2

2020 年翁源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	12.00
本级支出小计	350,570.00
二十五、返还性支出	0.00
二十六、一般性转移支付	0.00
二十七、专项转移支付	0.00
二十八、上解上级支出	7,009.00
二十九、援助其他地区	0.00
三十、债务还本支出	5,593.00
三十一、安排预算稳定调节基金	11,215.00
三十二、年终结余	11,584.00
支出总计	385,971.00

备注： 来源于 2020 年总决算报表

表 3

2020 年翁源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
	翁源县本级一般公共预算支出	350,570.00
201	一般公共服务支出	29,731.00
20101	人大事务	736.00
2010101	行政运行	364.00
2010104	人大会议	18.00
2010106	人大监督	4.00
2010108	代表工作	37.00
2010199	其他人大事务支出	313.00
20102	政协事务	256.00
2010201	行政运行	223.00
2010204	政协会议	11.00
2010205	委员视察	13.00
2010299	其他政协事务支出	9.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	14,392.00
2010301	行政运行	12,476.00
2010305	专项业务活动	177.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,739.00
20104	发展与改革事务	669.00
2010401	行政运行	299.00
2010406	社会事业发展规划	25.00
2010408	物价管理	1.00
2010499	其他发展与改革事务支出	344.00
20105	统计信息事务	552.00

表 3

2020 年翁源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
2010501	行政运行	173.00
2010504	信息事务	131.00
2010507	专项普查活动	169.00
2010599	其他统计信息事务支出	79.00
20106	财政事务	1,771.00
2010601	行政运行	1,578.00
2010602	一般行政管理事务	4.00
2010607	信息化建设	45.00
2010608	财政委托业务支出	27.00
2010699	其他财政事务支出	117.00
20108	审计事务	404.00
2010801	行政运行	264.00
2010804	审计业务	53.00
2010805	审计管理	60.00
2010899	其他审计事务支出	27.00
20109	海关事务	15.00
2010999	其他海关事务支出	15.00
20110	人力资源事务	91.00
2011001	行政运行	91.00
20111	纪检监察事务	1,208.00
2011101	行政运行	905.00
2011199	其他纪检监察事务支出	303.00
20113	商贸事务	415.00
2011301	行政运行	342.00

表 3

2020 年翁源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
2011399	其他商贸事务支出	73.00
20123	民族事务	110.00
2012399	其他民族事务支出	110.00
20125	港澳台事务	54.00
2012501	行政运行	51.00
2012599	其他港澳台事务支出	3.00
20126	档案事务	169.00
2012601	行政运行	132.00
2012604	档案馆	37.00
20128	民主党派及工商联事务	84.00
2012801	行政运行	64.00
2012802	一般行政管理事务	1.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	19.00
20129	群众团体事务	243.00
2012901	行政运行	131.00
2012999	其他群众团体事务支出	112.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	768.00
2013101	行政运行	734.00
2013105	专项业务	34.00
20132	组织事务	4,657.00
2013201	行政运行	213.00
2013299	其他组织事务支出	4,444.00
20133	宣传事务	304.00
2013301	行政运行	159.00

表 3

2020 年翁源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
2013304	宣传管理	145.00
20134	统战事务	143.00
2013401	行政运行	119.00
2013499	其他统战事务支出	24.00
20136	其他共产党事务支出	624.00
2013601	行政运行	554.00
2013699	其他共产党事务支出	70.00
20138	市场监督管理事务	1,086.00
2013801	行政运行	1,020.00
2013804	市场主体管理	6.00
2013810	质量基础	3.00
2013812	药品事务	16.00
2013815	质量安全监管	10.00
2013816	食品安全监管	12.00
2013899	其他市场监督管理事务	19.00
20199	其他一般公共服务支出	980.00
2019999	其他一般公共服务支出	980.00
203	国防支出	7.00
20399	其他国防支出	7.00
2039901	其他国防支出	7.00
204	公共安全支出	10,332.00
20402	公安	8,505.00
2040201	行政运行	6,843.00
2040219	信息化建设	110.00

表 3

2020 年翁源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
2040220	执法办案	99.00
2040221	特别业务	20.00
2040299	其他公安支出	1,433.00
20404	检察	39.00
2040401	行政运行	39.00
20405	法院	135.00
2040501	行政运行	135.00
20406	司法	1,083.00
2040601	行政运行	750.00
2040604	基层司法业务	39.00
2040605	普法宣传	9.00
2040607	法律援助	218.00
2040610	社区矫正	25.00
2040699	其他司法支出	42.00
20499	其他公共安全支出	570.00
2049901	其他公共安全支出	570.00
205	教育支出	70,592.00
20501	教育管理事务	1,394.00
2050101	行政运行	563.00
2050199	其他教育管理事务支出	831.00
20502	普通教育	45,309.00
2050201	学前教育	2,061.00
2050202	小学教育	18,729.00
2050203	初中教育	7,865.00

表 3

2020 年翁源县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2050204	高中教育	5,946.00
2050299	其他普通教育支出	10,708.00
20503	职业教育	1,739.00
2050302	中等职业教育	1,546.00
2050303	技校教育	5.00
2050399	其他职业教育支出	188.00
20507	特殊教育	217.00
2050701	特殊学校教育	217.00
20508	进修及培训	1,098.00
2050801	教师进修	1,098.00
20509	教育费附加安排的支出	647.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	647.00
20599	其他教育支出	20,188.00
2059999	其他教育支出	20,188.00
206	科学技术支出	765.00
20604	技术与研究开发	378.00
2060499	其他技术与研究开发支出	378.00
20606	社会科学	3.00
2060601	社会科学研究机构	3.00
20607	科学技术普及	42.00
2060701	机构运行	27.00
2060702	科普活动	15.00
20699	其他科学技术支出	342.00
2069999	其他科学技术支出	342.00

表 3

2020 年翁源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
207	文化旅游体育与传媒支出	5,924.00
20701	文化和旅游	2,310.00
2070101	行政运行	286.00
2070104	图书馆	87.00
2070105	文化展示及纪念机构	281.00
2070107	艺术表演团体	19.00
2070109	群众文化	463.00
2070111	文化创作与保护	32.00
2070112	文化和旅游市场管理	3.00
2070113	旅游宣传	29.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,110.00
20702	文物	189.00
2070204	文物保护	72.00
2070205	博物馆	87.00
2070206	历史名城与古迹	15.00
2070299	其他文物支出	15.00
20703	体育	33.00
2070305	体育竞赛	33.00
20706	新闻出版电影	1.00
2070699	其他新闻出版电影支出	1.00
20708	广播电视	966.00
2070801	行政运行	512.00
2070802	一般行政管理事务	60.00
2070805	电视	315.00

表 3

2020 年翁源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
2070899	其他广播电视支出	79.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,425.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,425.00
208	社会保障和就业支出	65,012.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	901.00
2080101	行政运行	521.00
2080103	机关服务	5.00
2080109	社会保险经办机构	318.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	8.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	49.00
20802	民政管理事务	561.00
2080201	行政运行	270.00
2080206	社会组织管理	1.00
2080207	行政区划和地名管理	26.00
2080208	基层政权建设和社区治理	165.00
2080299	其他民政管理事务支出	99.00
20805	行政事业单位养老支出	20,575.00
2080501	行政单位离退休	3,329.00
2080502	事业单位离退休	6,325.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,162.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,570.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	189.00
20807	就业补助	746.00
2080701	就业创业服务补贴	465.00

表 3

2020 年翁源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
2080702	职业培训补贴	14.00
2080799	其他就业补助支出	267.00
20808	抚恤	4,210.00
2080801	死亡抚恤	1,713.00
2080802	伤残抚恤	52.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	298.00
2080805	义务兵优待	420.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	32.00
2080899	其他优抚支出	1,695.00
20809	退役安置	791.00
2080901	退役士兵安置	84.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2.00
2080904	退役士兵管理教育	14.00
2080905	军队转业干部安置	155.00
2080999	其他退役安置支出	533.00
20810	社会福利	1,306.00
2081001	儿童福利	356.00
2081002	老年福利	289.00
2081004	殡葬	350.00
2081005	社会福利事业单位	311.00
20811	残疾人事业	3,090.00
2081101	行政运行	91.00
2081104	残疾人康复	20.00

表 3

2020 年翁源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
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,401.00
2081199	其他残疾人事业支出	578.00
20819	最低生活保障	4,134.00
2081901	城市最低生活保障金支出	327.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3,807.00
20820	临时救助	249.00
2082001	临时救助支出	80.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	169.00
20821	特困人员救助供养	1,429.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	24.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,405.00
20825	其他生活救助	2.00
2082502	其他农村生活救助	2.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	18,645.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11,032.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	7,613.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	359.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	97.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	262.00
20828	退役军人管理事务	790.00
2082801	行政运行	153.00
2082803	机关服务	2.00
2082804	拥军优属	289.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	346.00

表 3

2020 年翁源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
20830	财政代缴社会保险费支出	123.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	123.00
20899	其他社会保障和就业支出	7,101.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7,101.00
210	卫生健康支出	49,209.00
21001	卫生健康管理事务	1,164.00
2100101	行政运行	1,072.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	92.00
21002	公立医院	4,504.00
2100201	综合医院	26.00
2100202	中医(民族)医院	26.00
2100206	妇幼保健医院	104.00
2100299	其他公立医院支出	4,348.00
21003	基层医疗卫生机构	7,983.00
2100302	乡镇卫生院	5,321.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,662.00
21004	公共卫生	5,271.00
2100401	疾病预防控制机构	1,025.00
2100402	卫生监督机构	158.00
2100403	妇幼保健机构	195.00
2100405	急救救治机构	7.00
2100407	其他专业公共卫生机构	186.00
2100408	基本公共卫生服务	2,322.00
2100409	重大公共卫生服务	162.00

表 3

2020 年翁源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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	878.00
2100499	其他公共卫生支出	338.00
21006	中医药	161.00
2100601	中医(民族医)药专项	1.00
2100699	其他中医药支出	160.00
21007	计划生育事务	972.00
2100717	计划生育服务	42.00
2100799	其他计划生育事务支出	930.00
21011	行政事业单位医疗	4,320.00
2101101	行政单位医疗	2,081.00
2101102	事业单位医疗	1,711.00
2101103	公务员医疗补助	5.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	523.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17,390.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	17,390.00
21013	医疗救助	2,132.00
2101301	城乡医疗救助	1,600.00
2101302	疾病应急救助	29.00
2101399	其他医疗救助支出	503.00
21014	优抚对象医疗	81.00
2101401	优抚对象医疗补助	81.00
21015	医疗保障管理事务	81.00
2101501	行政运行	57.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	24.00

表 3

2020 年翁源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
21016	老龄卫生健康事务	2.00
2101601	老龄卫生健康事务	2.00
21099	其他卫生健康支出	5,148.00
2109901	其他卫生健康支出	5,148.00
211	节能环保支出	26,982.00
21101	环境保护管理事务	378.00
2110101	行政运行	378.00
21102	环境监测与监察	75.00
2110299	其他环境监测与监察支出	75.00
21103	污染防治	1,401.00
2110302	水体	778.00
2110399	其他污染防治支出	623.00
21104	自然生态保护	17,205.00
2110401	生态保护	9.00
2110499	其他自然生态保护支出	17,196.00
21110	能源节约利用	140.00
2111001	能源节约利用	140.00
21111	污染减排	204.00
2111103	减排专项支出	204.00
21199	其他节能环保支出	7,579.00
2119901	其他节能环保支出	7,579.00
212	城乡社区支出	1,753.00
21201	城乡社区管理事务	932.00
2120101	行政运行	483.00

表 3

2020 年翁源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
2120104	城管执法	289.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	160.00
21202	城乡社区规划与管理	230.00
2120201	城乡社区规划与管理	230.00
21203	城乡社区公共设施	130.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	130.00
21205	城乡社区环境卫生	362.00
2120501	城乡社区环境卫生	362.00
21206	建设市场管理与监督	4.00
2120601	建设市场管理与监督	4.00
21299	其他城乡社区支出	95.00
2129901	其他城乡社区支出	95.00
213	农林水支出	63,231.00
21301	农业农村	13,583.00
2130101	行政运行	466.00
2130104	事业运行	1,186.00
2130106	科技转化与推广服务	12.00
2130108	病虫害控制	181.00
2130109	农产品质量安全	17.00
2130112	行业业务管理	100.00
2130119	防灾救灾	1.00
2130122	农业生产发展	599.00
2130125	农产品加工与促销	76.00
2130135	农业资源保护修复与利用	203.00

表 3

2020 年翁源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
2130142	农村道路建设	162.00
2130153	农田建设	7,976.00
2130199	其他农业农村支出	2,604.00
21302	林业和草原	6,706.00
2130201	行政运行	1,016.00
2130203	机关服务	64.00
2130204	事业单位	5.00
2130205	森林资源培育	940.00
2130207	森林资源管理	384.00
2130209	森林生态效益补偿	3,488.00
2130210	自然保护区等管理	57.00
2130211	动植物保护	70.00
2130234	林业草原防灾减灾	110.00
2130235	国家公园	88.00
2130299	其他林业和草原支出	484.00
21303	水利	5,527.00
2130301	行政运行	221.00
2130305	水利工程建设	2,360.00
2130306	水利工程运行与维护	164.00
2130309	水利执法监督	25.00
2130311	水资源节约管理与保护	12.00
2130314	防汛	13.00
2130316	农村水利	72.00
2130319	江河湖库水系统综合整治	350.00

表 3

2020 年翁源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
2130335	农村人畜饮水	2,213.00
2130399	其他水利支出	97.00
21305	扶贫	30,484.00
2130501	行政运行	70.00
2130504	农村基础设施建设	27,106.00
2130599	其他扶贫支出	3,308.00
21307	农村综合改革	4,311.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,108.00
2130706	对村集体经济组织的补助	60.00
2130799	其他农村综合改革支出	143.00
21308	普惠金融发展支出	776.00
2130803	农业保险保费补贴	776.00
21399	其他农林水支出	1,844.00
2139999	其他农林水支出	1,844.00
214	交通运输支出	9,390.00
21401	公路水路运输	7,440.00
2140101	行政运行	582.00
2140104	公路建设	3,242.00
2140106	公路养护	1,379.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,237.00
21406	车辆购置税支出	698.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	698.00
21499	其他交通运输支出	1,252.00
2149999	其他交通运输支出	1,252.00

表 3

2020 年翁源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
215	资源勘探工业信息等支出	1,247.00
21505	工业和信息产业监管	1,169.00
2150501	行政运行	28.00
2150510	工业和信息产业支持	398.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	743.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	78.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	78.00
216	商业服务业等支出	1,077.00
21602	商业流通事务	974.00
2160201	行政运行	205.00
2160299	其他商业流通事务支出	769.00
21606	涉外发展服务支出	58.00
2160699	其他涉外发展服务支出	58.00
21699	其他商业服务业等支出	45.00
2169999	其他商业服务业等支出	45.00
217	金融支出	17.00
21799	其他金融支出	17.00
2179901	其他金融支出	15.00
2179902	重点企业贷款贴息	2.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,905.00
22001	自然资源事务	4,567.00
2200101	行政运行	518.00
2200109	自然资源调查与确权登记	446.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	21.00

表 3

2020 年翁源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
2200150	事业运行	239.00
2200199	其他自然资源事务支出	3,343.00
22005	气象事务	294.00
2200504	气象事业机构	115.00
2200511	气象基础设施建设与维修	105.00
2200599	其他气象事务支出	74.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	44.00
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	44.00
221	住房保障支出	6,683.00
22101	保障性安居工程支出	382.00
2210106	公共租赁住房	382.00
22102	住房改革支出	6,301.00
2210201	住房公积金	6,301.00
222	粮油物资储备支出	43.00
22201	粮油事务	4.00
2220199	其他粮油事务支出	4.00
22204	粮油储备	39.00
2220403	储备粮(油)库建设	39.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,260.00
22401	应急管理事务	362.00
2240101	行政运行	33.00
2240106	安全监管	280.00
2240199	其他应急管理支出	49.00
22402	消防事务	453.00

表 3

2020 年翁源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
2240201	行政运行	416.00
2240204	消防应急救援	6.00
2240299	其他消防事务支出	31.00
22404	煤矿安全	67.00
2240401	行政运行	67.00
22405	地震事务	2.00
2240599	其他地震事务支出	2.00
22406	自然灾害防治	187.00
2240601	地质灾害防治	25.00
2240699	其他自然灾害防治支出	162.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	171.00
2240701	中央自然灾害生活补助	16.00
2240702	地方自然灾害生活补助	55.00
2240703	自然灾害救灾补助	100.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	18.00
229	其他支出	896.00
22999	其他支出	896.00
2299901	其他支出	896.00
232	债务付息支出	1,502.00
23203	地方政府一般债务付息支出	1,502.00
2320301	地方政府一般债务付息支出	1,502.00
233	债务发行费用支出	12.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	12.00

备注：本表已按规定公开到项级，数据来源于 2020 年总决算报表。

关于 2020 年翁源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 29,731 万元，比上年减少 1,836 万元，下降 5.82%。主要原因：村级组织保障经费方面专款比上年减少。其中：

(1) 组织事务支出减少 2,391 万元，主要是今年省市村级组织保障专款减少。

2. 2020 年公共安全支出 10,332 万元，比上年增加 313 万元，增长 3.12%。主要原因：今年公安方面专款支出较多。

3. 2020 年社会保障和就业支出 65,012 万元，比上年增加 13,221 万元，增长 25.53%。主要原因：今年拨付了机关事业单位养老保险 10,000 万元，而上年同期没有。

4. 2020 年节能环保支出 26,982 万元，比上年减少 27,475 万元，下降 50.45%。主要原因：上年同期拨付了新增债券 11,100 万元及注册资金 11,500 万元，今年同期没有。

5. 2020 年城乡社区支出 1,753 万元，比上年减少 12,825 万元，下降 87.98%。主要原因：上年拆旧复垦资金支出一亿多列此科目。

6. 2020 年农林水支出 63,231 万元，比上年增加 13,320 万元，增长 26.69%。主要原因：今年同期拨付了人居环境整治资金 12,390 万元，而上年同期没有。

表 4

2020 年翁源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	117,663.00
501	机关工资福利支出	79,365.00
50101	工资奖金津补贴	53,553.00
50102	社会保障缴费	8,770.00
50103	住房公积金	6,598.00
50199	其他工资福利支出	10,444.00
502	机关商品和服务支出	5,797.00
50201	办公经费	2,508.00
50202	会议费	123.00
50203	培训费	76.00
50204	专用材料购置费	4.00
50205	委托业务费	71.00
50206	公务接待费	294.00
50207	因公出国(境)费用	1.00
50208	公务用车运行维护费	511.00
50209	修(护)费	110.00
50299	其他商品和服务支出	2,099.00
503	机关资本性支出(一)	0.00
50301	房屋建筑物购建	0.00
50302	基础设施建设	0.00
50303	公务用车购置	0.00
50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00

表 4

2020 年翁源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
50306	设备购置	0.00
50307	大型修缮	0.00
50399	其他资本性支出	0.00
504	机关资本性支出(二)	0.00
50401	房屋建筑物购建	0.00
50402	基础设施建设	0.00
50403	公务用车购置	0.00
50404	设备购置	0.00
50405	大型修缮	0.00
50499	其他资本性支出	0.00
505	对事业单位经常性补助	19,778.00
50501	工资福利支出	19,011.00
50502	商品和服务支出	767.00
50599	其他对事业单位补助	0.00
506	对事业单位资本性补助	0.00
50601	资本性支出(一)	0.00
50602	资本性支出(二)	0.00
507	对企业补助	68.00
50701	费用补贴	0.00
50702	利息补贴	0.00
50799	其他对企业补助	68.00
508	对企业资本性支出	0.00
50801	对企业资本性支出(一)	0.00
50802	对企业资本性支出(二)	0.00

2020 年翁源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
509	对个人和家庭的补助	12,655.00
50901	社会福利和救助	3,088.00
50902	助学金	151.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	7,443.00
50999	其他对个人和家庭补助	1,973.00
510	对社会保障基金补助	0.00
51002	对社会保险基金补助	0.00
51003	补充全国社会保障基金	0.00
511	债务利息及费用支出	0.00
51101	国内债务付息	0.00
51102	国外债务付息	0.00
51103	国内债务发行费用	0.00
51104	国外债务发行费用	0.00
514	预备费及预留	0.00
51401	预备费	0.00
51402	预留	0.00
599	其他支出	0.00
59906	赠与	0.00
59907	国家赔偿费用支出	0.00
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
59999	其他支出	0.00

备注： 来源于 2020 年总决算报表。

2020 年翁源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	翁源县	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
增值税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
消费税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00
体制补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
产粮(油)大县奖励资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
重点生态功能区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
革命老区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民族地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
边境地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
贫困地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2020 年翁源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	翁源县	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	0.00	0.00	0.00	0.00
四、债务转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 本级无对下税收返还和转移支付。

表 6

2020 年翁源县县级政府一般债务情况表

单位：万元

项 目	全 市	市本级	翁源县	县	区	区
一、一般债务余额	0.00	0.00	50,132	0.00	0.00	0.00
二、一般债务限额	0.00	0.00	50,695	0.00	0.00	0.00
三、一般债券转贷收入	0.00	0.00	11,093	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	5,593	0.00	0.00	0.00
六、一般债券付息额	0.00	0.00	1,502	0.00	0.00	0.00
七、本年采用其他方式化解的债务本金	0.00	0.00	72	0.00	0.00	0.00

备注：数据来源于 2020 年总决算报表。

表 7

2020 年翁源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	166,749.00
一、本级收入	77,247.00
国有土地收益基金收入	1,212.00
农业土地开发资金收入	240.00
国有土地使用权出让收入	66,418.00
彩票公益金收入	137.00
城市基础设施配套费收入	8,782.00
污水处理费收入	355.00
其他政府性基金收入	103.00
二、转移性收入	16,118.00
上级补助收入	16,118.00
其中：政府性基金转移支付收入	1,654.00
抗疫特别国债转移支付收入	14,464.00
下级上解收入	0.00
三、调入资金	0.00
四、上年结转结余收入	3,884.00
五、债务收入	69,500.00
新增专项债券收入	69,500.00
再融资专项债券收入	0.00

备注：来源于 2020 年总决算报表。

表 8

2020 年翁源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	159,954.00
（一）科学技术支出	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00
（二）文化旅游体育与传媒支出	25.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	25.00
（三）社会保障和就业支出	257.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	163.00
小型水库移民扶持基金安排的支出	94.00
（三）城乡社区支出	72,432.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	62,523.00
国有土地收益基金安排的支出	1,212.00
农业土地开发资金安排的支出	142.00
城市基础设施配套费安排的支出	8,239.00
污水处理费安排的支出	316.00
（四）其他支出	70,121.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	69,500.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	7.00
彩票公益金安排的支出	614.00
（五）债务付息支出	2,580.00
地方政府专项债务付息支出	2,580.00
（六）债务发行费用支出	75.00
地方政府专项债务发行费用支出	75.00

2020 年翁源县县级 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）抗疫特别国债安排的支出	14,464.00
基础设施建设	13,430.00
抗疫相关支出	1,034.00
二、政府性基金补助支出	0.00
三、政府性基金上解支出	0.00
四、调出资金	4,040.00
五、地方政府专项债务还本支出	1,989.00
六、地方政府专项债务转贷支出	0.00
七、年终结余	766.00
总支出	166,749.00

备注： 来源于 2020 年总决算报表。

表 9

2020 年翁源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
	县本级政府性基金支出合计	159,954.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	25.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	25.00
208	社会保障和就业支出	257.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	163.00
2082201	移民补助	144.00
2082202	基础设施建设和经济发展	4.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	15.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	94.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	94.00
212	城乡社区支出	72,432.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	62,523.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	47,914.00
2120803	城市建设支出	900.00
2120806	土地出让业务支出	13,709.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,212.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,212.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	142.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8,239.00
2121301	城市公共设施	810.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7,429.00
21214	污水处理费安排的支出	316.00

表 9

2020 年翁源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
2121499	其他污水处理安排的支出	316.00
229	其他支出	70,121.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	69,500.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	69,500.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	7.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	7.00
22960	彩票公益金安排的支出	614.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	394.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	73.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	11.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	100.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	36.00
232	债务付息支出	2,580.00
23204	地方政府专项债务付息支出	2,580.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1,775.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	805.00
233	债务发行费用支出	75.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	75.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	75.00
234	抗疫特别国债安排的支出	14,464.00
23401	基础设施建设	13,430.00
2340101	公共卫生体系建设	930.00
2340109	交通基础设施建设	12,500.00

表 9

2020 年翁源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
23402	抗疫相关支出	1,034.00
2340299	其他抗疫相关支出	1,034.00

备注： 来源于 2020 年总决算报表，已公开到功能分类项级科目。

表 10

2020 年翁源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	翁源县	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及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2020 年翁源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	翁源县	县	区	区
交通运输支出	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
资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
旅游发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
债务转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 本级无对下政府性基金转移支付。

2020 年翁源县县级政府专项债务情况表

单位：万元

项目	全市	市本级	翁源县	县	区	区
一、专项债务余额	0.00	0.00	125,396	0.00	0.00	0.00
二、专项债务限额	0.00	0.00	126,159	0.00	0.00	0.00
三、专项债券转贷收入	0.00	0.00	69,500	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	1,989	0.00	0.00	0.00
六、专项债券付息额	0.00	0.00	2,580	0.00	0.00	0.00

备注：来源于 2020 年总决算报表。

2020 年翁源县县级 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	12,853.00
10306	一、国有资本经营收入合计	12,845.00
1030601	(一) 利润收入	0.00
1030602	(二) 股利、股息收入	1,065.00
1030603	(三) 产权转让收入	11,780.00
1030604	(四) 清算收入	0.00
1030698	(五) 其他国有资本经营预算收入	0.00
11005	二、国有资本经营预算转移支付收入	8.00
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	8.00
1100502	国有资本经营预算上解收入	0.00
	三、上年结转结余	0.00

备注： 来源于 2020 年总决算报表。

2020 年翁源县县级 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	12,853.00
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	3.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.00
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	3.00
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 年翁源县县级 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
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
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	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
230	转移支付支出	12,845.00
23005	国有资本经营预算转移支付	0.00
2300501	国有资本经营预算支出转移支付支出	0.00
2300502	国有资金经营预算上解支出	0.00
23008	调出资金	12,845.00
2308003	国有资本经营预算调出资金	12,845.00
	结转下年	5.00

备注：来源于 2020 年总决算报表。

2020 年翁源县县本级 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	3.00
208	社保保障和就业支出	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	3.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.00
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	3.00
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 年翁源县县本级 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
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	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

备注： 来源于 2020 年总决算报表。

2020 年翁源县县级 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	翁源县	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： 本级无对下转移支付支出。

2020年翁源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	41,877.00
其中：保险费收入	15,677.00
财政补贴收入	25,660.00
利息收入	540.00
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	15,183.00
其中：保险费收入	2,700.00
财政补贴收入	12,012.00
利息收入	471.00

2020 年翁源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
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	26,694.00
其中：保险费收入	12,977.00
财政补贴收入	13,648.00
利息收入	69.00

备注： 来源于 2020 年总决算报表。

2020年翁源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	39,780.00
其中：社会保险待遇支出	39,396.00
一、企业职工基本养老保险基金支出	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：（1）基本养老金	0.00
（2）医疗补助金	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	0.00
二、失业保险基金支出	0.00
1. 失业保险待遇支出	0.00
其中：（1）失业保险金	0.00
（2）医疗保险费	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
（4）职业培训和职业介绍补贴	0.00
2. 其他失业保险基金支出	0.00
三、职工基本医疗保险基金支出	0.00
1. 基本医疗保险待遇支出	0.00
其中：（1）职工基本医疗保险统筹基金	0.00
（2）职工基本医疗保险个人账户基金	0.00
2. 其他职工基本医疗保险基金支出	0.00
四、工伤保险基金支出	0.00
1. 工伤保险待遇支出	0.00
2. 劳动能力鉴定支出	0.00
3. 工伤预防费用支出	0.00

2020 年翁源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
五、城乡居民基本养老保险基金支出	11,830.00
1. 养老保险待遇支出	11,827.00
其中：（1）基础养老金支出	11,827.00
（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	3.00
六、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
1. 基本医疗保险待遇支出	0.00
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗保险待遇支出	0.00
2. 大病医疗保险支出	0.00
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
七、机关事业单位基本养老保险基金支出	27,950.00
1. 养老保险待遇支出	27,569.00
其中：基本养老金支出	27,569.00
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00
3. 转移支出	381.00

备注： 来源于 2020 年总决算报表。

2020 年翁源县县本级一般公共预算“三公”经费决算表

单位：万元

项目	决算数
“三公”经费	1,637.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	995.00
1. 公务用车购置	147.00
2. 公务用车运行维护费	848.00
（三）公务接待费支出	642.00

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

关于 2020 年翁源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 1,637.00 万元，比预算增加 0.00 万元，原因是与预算持平，无增减变化。其中：

（一）因公出国（境）支出 0.00 万元，比预算增加 0.00 万元，原因是与预算持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护支出 995.00 万元，比预算增加 0.00 万元（公务用车购置费 147.00 万元，比预算增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 848.00 万元，比预算增加 0.00 万元。原因是与预算持平，无增减变化。

（三）公务接待费支出 642.00 万元，比预算增加 0.00 万元，原因是与预算持平，无增减变化。

二、2020 年，本级因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次；购置公务用车 7 辆，公务用车保有 355 辆；公务接待 12,919 批次，累计 105,508 人次。

表 19

2020 年翁源县县级 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
市	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
县本级	176,854	50,695	126,159	175,528	50,132	125,396
区	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 来源于 2020 年总决算报表。

表 20

2020 年翁源县县级 地方政府债务相关情况表

单位：万元

项目	本地区	本级
一、2019 年末地方政府债务余额	102,589	102,589
其中：一般债务	44,704	44,704
专项债务	57,885	57,885
二、2019 年地方政府债务限额	124,030	124,030
其中：一般债务	60,037	60,037
专项债务	63,993	63,993
三、2020 年地方政府债务发行决算数	80,593	80,593
新增一般债券发行额	6,000	6,000
再融资一般债券发行额	5,093	5,093
新增专项债券发行额	69,500	69,500
再融资专项债券发行额	0.00	0.00
四、2020 年地方政府债务还本决算数	7,582	7,582
一般债务	5,593	5,593
专项债务	1,989	1,989
五、2020 年地方政府债务付息决算数	4,082	4,082
一般债务	1,502	1,502
专项债务	2,580	2,580
六、2020 年末地方政府债务余额决算数	175,528	175,528
其中：一般债务	50,132	50,132
专项债务	125,396	125,396
七、2020 年地方政府债务限额	176,854	176,854
其中：一般债务	50,695	50,695
专项债务	126,159	126,159

备注： 来源于 2020 年总决算报表。

表 21

2020 年翁源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
翁源县农村安全饮用水保障工程	农林水利	翁源县水务局	翁源县水务局	一般债券	5,000	10	5,000
翁源县乡镇(镇街)环境整治工程	市政建设	翁源县住房和城乡建设管理局	翁源县住房和城乡建设管理局	一般债券	1,000	10	1,000
翁源县新城区综合开发与公共服务提升工程项目	市政建设	翁源县公共资产管理中心	翁源县公共资产管理中心	专项债券	14,000	15	14,000
翁源县周陂镇供水工程	农林水利	周陂镇人民政府	周陂镇人民政府	专项债券	2,000	10	2,000
翁源县中等职业技术学校建设项目	教育	翁源县教育局	翁源县教育局	专项债券	10,000	10	10,000
翁源县疾病预防控制中心	医疗卫生	翁源县疾病预防控制中心	翁源县疾病预防控制中心	专项债券	2,000	10	2,000

2020年翁源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
翁源县妇幼保健计划生育服务中心新院区建设项目	医疗卫生	翁源县妇幼保健计划生育服务中心	翁源县妇幼保健计划生育服务中心	专项债券	4,000	10	4,000
翁源产业园工业园区配套基础设施建设项目(韶关南部对接大湾区产业共建平台)	市政建设	广东翁源经济开发区管理委员会	广东翁源经济开发区管理委员会	专项债券	15,000	10	15,000
翁源产业园商务中心区配套基础设施项目	市政建设	广东翁源经济开发区管理委员会	广东翁源经济开发区管理委员会	专项债券	2,000	10	2,000
翁源县县城罗坑水片区、岭头片区污水处理厂及配套管网建设项目	市政建设	翁源县住房和城乡建设管理局	翁源县住房和城乡建设管理局	专项债券	4,500	10	4,500

2020 年翁源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
翁源县“省级新农村连片示范建设工程(兰乡古韵廊线)”项目	农林水利	翁源县农业农村局	翁源县农业农村局	专项债券	7,000	20	7,000
翁源县农村生活污水治理建设项目(二期)	生态建设和环境保护	翁源县住房和城乡建设管理局	翁源县住房和城乡建设管理局	专项债券	7,000	20	7,000
翁源县疾病预防控制中心	医疗卫生	翁源县疾病预防控制中心	翁源县疾病预防控制中心	专项债券	2,000	10	2,000

备注：本表反映 2020 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 0.00 万元，与上年持平。其中：

1. 税收返还。

2020 年对下级税收返还决算数 0.00 万元，与上年持平。其中：

(1) 增值税和消费税返还决算数 0.00 万元，与上年持平

2. 一般性转移支付。

2020 年对下级一般性转移支付决算数 0.00 万元，与上年持平。其中：

(1) 均衡性转移支付决算数 0.00 万元，与上年持平。

3. 专项转移支付。

2020 年对下级专项转移支付决算数 0.00 万元，与上年持平。其中：

(1) 2020 年补助决算数 0.00 万元，与上年持平。

(二) 举借债务情况。

1. 地方政府债务限额余额情况。2020 年政府债务余额 175,528 万元，比上年新增 72,939 万元。其中：一般债务余额 50,132 万元，专项债务余额 125,396 万元。2020 年政府债务限额 176,854 万元，其中：一般债务限额 50,695 万元，

专项债务限额 126,159 万元。

2. 地方政府债券发行情况。2020 年发行地方政府债券 80,593 万元，其中：一般债券 11,093 万元，专项债券 69,500 万元。新增债券 75,500 万元，其中：新增一般债券 6,000 万元，新增专项债券 69,500 万元。再融资债券 5,093 万元，其中：再融资一般债券 5,093 万元，再融资专项债券 0.00 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 7,582 万元，其中：一般债务还本 5,593 万元，专项债务还本 1,989 万元；2020 年地方政府债务利息 4,082 万元，其中：一般债务利息 1,502 万元，专项债务利息 2,580 万元。

4. 债券资金使用安排。2020 年，我县收到新增债券转贷资金 75,500 万元，其中：新增一般债券资金 6,000 万元；新增专项债券资金 69,500 万元。新增一般债券资金使用项目：翁源县农村安全饮水保障工程 5,000 万元；翁源县乡镇环境整治工程 1,000 万元。新增专项债券资金使用项目：翁源县新城综合开发与公共服务提升工程项目 14,000 万元；翁源县周陂镇供水工程 2,000 万元；翁源县中等职业技术学校建设项目 10,000 万元；翁源县疾病预防控制中心建设项目 2,000 万元；翁源县妇幼保健计划生育服务中心新院区建设项目 4,000 万元；翁源产业园工业园区配套基础设施建设项目 15,000 万元；翁源产业园商务中心区配套基础设施项目 2,000 万元；翁源县县城罗坑水片区、岭头片区污水处理

厂及配套管网建设项目 4,500 万元；翁源县“省级新农村连片示范建设工程（兰乡古韵廊线）”项目 7,000 万元；翁源县农村生活污水治理建设项目（二期）7,000 万元；翁源县疾病预防控制中心建设项目 2,000 万元。

（三）本级汇总的“三公”经费决算执行情况。

2020 年，我县本级一般公共预算“三公”经费预算支出完成 1,637 万元。其中：1、公务用车购置及运行维护支出完成 995 万元，主要是公务用车购置 147 万元和公务用车运行维护费 848 万元；2、公务接待费支出完成 642 万元。

（四）预算绩效工作开展情况。

2020 年，翁源县财政局在上级财政部门 and 县委县政府的正确指导下，认真贯彻落实中央、省、市全面实施预算绩效管理的决策部署，稳步推进预算绩效管理工作，现将有关工作开展情况汇报如下：

（一）、工作开展情况及主要成效

1. 县委、县政府领导高度重视。去年，我县预算绩效管理作为一项新的指标纳入政府绩效考核，主要考核各部门当年度的预算绩效基础工作管理、预算绩效目标编报、绩效自评等各类绩效评价工作的完成情况。此项举措进一步提升了我县预算绩效管理中的激励约束作用，有利于我县各部门牢固树立“绩效意识、责任意识”。

2. 逐步健全完善管理制度体系。把制度建设作为开展预

算绩效管理工作的关键环节，在印发了《中共翁源县委办公室 翁源县人民政府办公室 印发〈关于深化县级预算编制执行监督管理改革的实施意见〉的通知》（翁办字[2019]10号）、《关于印发〈翁源县预算绩效目标申报管理规程〉的通知》（翁财[2019]20号）、《关于印发〈翁源县财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（翁财[2019]25号）的基础上，2020年，我县又制定了《关于印发〈翁源县财政资金“双监控”实施细则（试行）〉的通知》、《翁源县人民政府办公室关于印发〈翁源县 县级全面实施预算绩效管理工作方案（2020—2022年）〉的通知》，不断完善我县财政预算绩效管理体系框架，为开展预算绩效管理工作提供了有力的制度支撑。

3. 全面实施预算项目绩效目标管理。按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，将绩效目标作为项目库申报和预算编制的必备条件，并且把绩效目标管理范围扩大到所有县级财政拨款安排的项目支出，将所有预算项目纳入“数字财政”系统项目库管理，实现目标管理全覆盖。同时，规范部门预算绩效目标申报流程，严格把控项目入库，每个项目经过主管业务股室初审、复审，最后到绩效评价股进行终审入库，经过层层把关，确保预算项目规范入库，提高了编报质量，实现了目标编制内容完整、要素关联、指标科学、细化量化。

4. 积极推进项目绩效评价。一是实施本级预算项目绩效

自评。2020年，针对县本级年初预算资金达到30万元以上的项目，我县绩效部门认真组织各资金使用单位进行目标实现程度绩效自评。绩效自评涉及全县44个部门，评价项目96个，评价金额36338.12万元。同时，严格把控绩效自评的质量，我县共抽取了6个项目并聘请第三方机构进行自评复核，出具评审意见表。今年，我县要求所有县级财政安排资金的支出项目都要开展绩效自评，达到了自评全覆盖。二是组织开展重点财政支出项目绩效评价工作。对于资金规模大、社会关注度高的项目，我县及时聘请第三方机构进行重点评价。2020年，我县重点项目绩效评价涉及5个部门，占自评部门的11.36%，评价项目5个，占自评项目的5.21%，评价金额9967.51万元，占自评金额的27.43%。评价资金范围从一般公共预算延伸至政府性基金预算、社会保险基金预算。其中，一般公共预算项目1个，金额共150万元；政府性基金预算项目3个，金额共8617.51万元；社会保险基金预算项目1个，金额共1200万元。三是探索部门整体支出绩效评价。为进一步提升预算单位绩效意识，落实预算单位绩效管理主体责任。2020年，我县首次探索和推行部门整体支出绩效评价工作，选取了县司法局作为试点部门，并聘请第三方机构对其进行重点评价，评价金额共934.53万元。下阶段，我县将把评价范围逐步扩大，推动部门整体绩效水平的有效提高。

5. 强化结果应用。一是要求预算单位在绩效自评工作完成后，将绩效自评情况随同部门决算在本单位门户网站上公开；二是及时反馈重点评价结果给项目实施单位，并督促整改。同时，将重点评价报告在“翁源县重点领域信息公开专栏”上公开，接受社会公众的监督，提高评价质量；三是把评价结果报告县委、县政府、人大，同时反馈给预算股，作为明年预算编制的参考依据。

(二)、存在困难

由于我县预算绩效管理起步较晚，正处于摸索推进阶段，因此，当前开展全面预算绩效管理面临诸多困难，主要表现在：

1. 缺少预算绩效管理专业人才。一方面，预算单位从事预算绩效管理的人员素质整体不高，且多为财务人员兼职，往往对绩效管理的理解和项目的掌握情况不到位，难以做到程序规范、管理科学和绩效显著，对预算绩效管理工作的质量和效率产生大大的影响；另一方面，财政部门专业绩效管理人才相对匮乏。我县预算绩效管理工作正处于探索阶段，且因其覆盖面广、专业性强的特点，预算绩效管理的全面实施和预算绩效管理改革都需要专业素养较高、业务能力过硬的专业人才和专业基础作为支撑。

2. 预算绩效观念不深入。部分预算单位“重安排、轻监督，重分配、轻管理，重使用、轻绩效”的思想观念还没有

从根本上转变，认为预算申报的项目能落实到位和预算安排的资金能用出去就不会有大的问题，没有站在全局高度考虑是否达到了效益最大化。甚至有些单位消极应付只求过关，在年初绩效目标申报和年终绩效自评工作中做不到准确科学、规范操作，质量难以保证，开展自评时报喜不报忧和扬长避短。

3. 绩效信息系统建设不够完善。部分模块未在系统上反映，如事后绩效评价模块，由于其在系统上的缺位，造成预算单位在绩效自评时所填报的内容难与系统上填写的绩效目标内容相衔接，影响了绩效自评质量，同时也加大了财政自评复核的难度。

(三)、下一步工作计划

1. 逐步健全完善管理制度体系。目前，我县已制定了《关于印发〈翁源县预算绩效目标申报管理规程〉的通知》（翁财[2019]20号）、《关于印发〈翁源县财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（翁财[2019]25号）、《关于印发〈翁源县财政资金“双监控”实施细则（试行）〉的通知》、《翁源县人民政府办公室关于印发〈翁源县县级全面实施预算绩效管理工作方案（2020—2022年）〉的通知》等制度。2021年，我县将继续完善事前绩效评估、整体支出绩效评价、规范第三方参与绩效评价业务等预算绩效管理各环节的制度体系，为开展预算绩效管理工作提供有力的制度支撑。

2. 全面实施预算项目绩效目标管理。我县将继续开展预算项目绩效目标申报工作，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，将绩效目标作为项目库申报和预算编制的必备条件，所有预算项目纳入“数字财政”系统项目库管理，实现目标管理全覆盖。同时，规范部门预算绩效目标申报流程，严格把控项目入库，每个项目经过主管业务股室初审、复审，最后到绩效管理股进行终审入库，经过层层把关，确保预算项目规范入库，实现目标编制内容完整、要素关联、指标科学、细化量化。对重点项目绩效目标实施集中会审或必要时组织第三方机构对重大项目开展绩效目标评审。

3. 试点事前绩效评估。按照年度工作计划，采取邀请第三方机构独立开展绩效评估的方式，选取 1-2 个重点项目开展事前绩效评估，并将评估结果作为预算安排的重要参考依据。通过事前绩效评估，改变部门“先有钱再谋划项目”的观念，切实提高预算项目管理水平和资金使用效益。

4. 继续做好“双监控”工作。2020 年，我县共选取了 4 个重点项目开展“双监控”重点绩效监控试点工作，监控金额共 11871.15 万元。今年，我县财政部门将继续做好“双监控”工作，按照“谁支出、谁负责”原则，选取部分重点项目进行绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，要求项目主管单位每月报送资金核算管理及支出进度情况表

以及资金项目支出和绩效运行情况表，并定期通报，促进预算执行与绩效管理深度融合。

5. 积极推进项目绩效评价。2020年，我县绩效部门认真开展绩效评价工作。**一是**组织各资金使用单位对县本级年初预算资金达到30万元以上的项目进行绩效自评，评价项目101个，自评总金额共37372.74万元。同时，抽取了6个项目进行自评复核，复核金额共1428.08万元；**二是**抽取了5个重点项目聘请第三方机构进行重点评价，评价金额共10009.85万元，评价资金范围从一般公共预算延伸至政府性基金预算、社会保险基金预算；**三是**选取了县司法局作为试点部门开展部门整体评价，评价金额共1340.42万元。今年，我县计划对2020年度所有县级财政安排资金的支出项目进行目标实现程度绩效自评，实现绩效自评全覆盖，选取3-5个项目做自评复核评价，5-7个项目委托第三方进行重点绩效评价，选取2-3个部门开展部门整体支出绩效评价。

6. 强化绩效结果应用。**一是**要求预算单位在绩效自评工作完成后，将绩效自评情况随同部门决算在本单位门户网站上公开；**二是**及时将绩效评价结果反馈给项目主管单位，并督促其整改。同时，将绩效评价结果在“翁源县政府信息公开目录系统”上公开，接受社会公众的监督；**三是**把评价结果报告县委、人大、县政府，同时反馈给预算股，作为明年预算编制的参考依据。在2022年底前，建立完善绩效结果

与预算安排和政策调整挂钩机制，将县级预算目标评审结果与预算安排挂钩，将县级绩效自评审核结果、部门整体绩效结果、重点绩效评价结果与下一年预算安排挂钩，充分利用绩效结果推动改进预算编制和完善相关政策。

7. 完善工作考核。2020年，我县已将绩效管理结果纳入政府绩效考核体系，并占有一定分值，今年，将继续加大对各部门预算绩效管理工作的考核，并提高此项分值。

8. 加强绩效管理业务培训。每年至少开展1次预算绩效管理业务培训，通过培训提高财政和部门单位绩效经办人员的绩效管理水平和，为全面实施预算绩效管理奠定基础。