

2022年乳源瑶族自治县 政府预算公开

目 录

- 第一部分 预算报告
- 第二部分 预算草案报表
- 第三部分 相关说明

第一部分 预算报告

乳源瑶族自治县 2021 年预算执行情况 和 2022 年预算草案的报告

——2022 年 1 月 19 日在乳源瑶族自治县
第十三届人民代表大会第二次会议上

乳源瑶族自治县财政局 刘文泉

各位代表：

受县人民政府委托，我向大会报告全县 2021 年预算执行情况 and 2022 年预算草案，请予审议，并请县政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2021 年预算执行情况

2021 年是党和国家历史上具有里程碑意义、必将载入史册的一年，也是乳源改革发展历史上具有重要意义的一年。在县委、县政府的坚强领导和县人大、县政协的监督支持下，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、六中全会以及中央经济工作会议精神，全面落实党的基本理论、基本路线、基本方略，增强“四个意识”、坚定

“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，推进构建新发展格局，深化供给侧结构性改革，加快建设现代化经济体系，推动高质量发展，牢固树立“大财政、大预算、大资产”理念，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，统筹推进发展和安全，维护大局平安稳定，保障县域经济总体平稳运行，推动乳源“十四五”实现良好开局、高质量发展走在全国少数民族自治县前列迈出坚实步伐。

（一）一般公共预算执行情况

1. 收入预算执行情况。2021年，全县一般公共预算收入61,252万元，比上年同期增长8.50%。收入结构主要情况：税收收入40,149万元，比上年同期增长20.56%；非税收入21,103万元，比上年同期下降8.85%。

图1 2021年一般公共预算收入构成情况

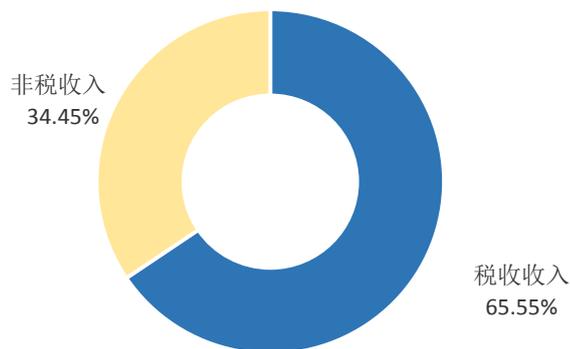
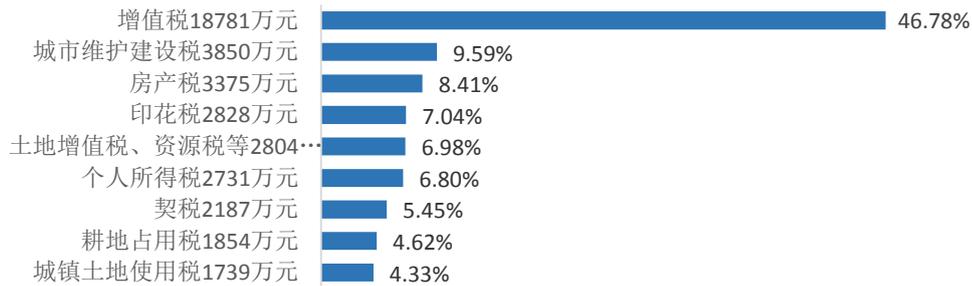


图2 2021年县级主要税种占比情况



2. 支出预算执行情况。2021年，全县一般公共预算支出290,359万元，比上年同期下降3.44%。其中：民生投入247,535万元，占一般公共预算支出比重85.25%。

重点支出预算执行情况：

(1) 教育支出51,759万元，比上年同期增支156万元、增长0.30%，较上年略有增长；

(2) 社会保障和就业支出54,250万元，比上年同期增支22,957万元、增长73.36%，主要是根据部分项目实际用途，将支出功能科目调整为社会保障和就业支出；

(3) 卫生健康支出25,944万元，比上年同期减支9,578万元、下降26.96%，主要是减少了上级转移支付安排的支出；

(4) 节能环保支出9,303万元，比上年同期减支399万元、下降4.11%；

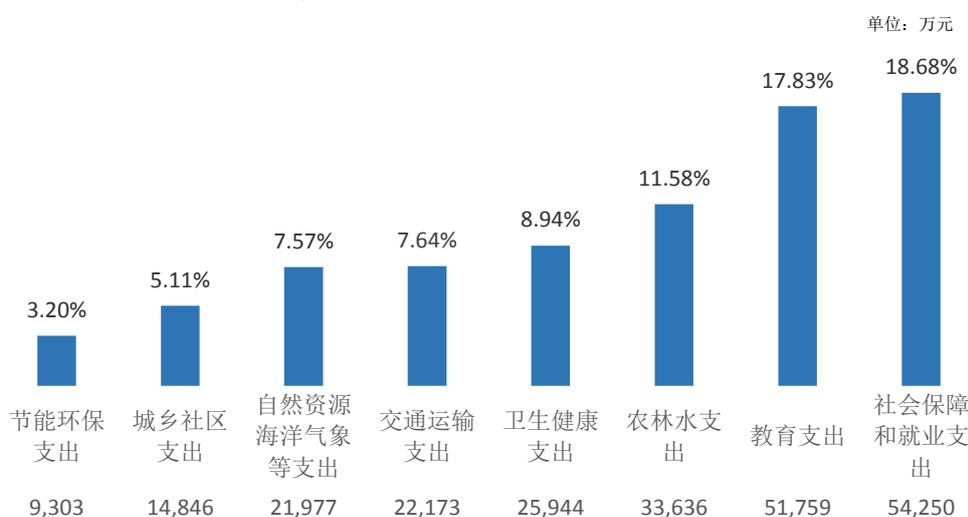
(5) 城乡社区支出14,846万元，比上年同期减支12,677万元、下降46.06%，主要是减少了一般公共预算安排的基础设施建设支出；

(6) 农林水支出33,636万元，比上年同期增支293万元、增长0.88%；

(7) 交通运输支出 22,173 万元, 比上年同期减支 11,240 万元、下降 33.64%, 主要是减少了上级转移支付安排的支出。

(8) 自然资源海洋气象等支出 21,977 万元, 比上年同期增支 14,978 万元、增长 214.00%, 主要是增加了山水林田湖草生态保护修复专项资金支出。

图3 2021年一般公共预算重点支出占比情况



3. 预算收支平衡情况。2021 年, 全县一般公共预算总收入 378,389 万元, 其中: 一般公共预算收入 61,252 万元, 上级补助收入 245,233 万元, 债务转贷收入 47,908 万元, 上年滚存结余 18,663 万元, 调入资金 2,333 万元, 动用预算稳定调节基金 3,000 万元。

2021 年, 全县一般公共预算总支出 337,571 万元, 其中: 一般公共预算支出 290,359 万元, 上解上级支出 7,034 万元, 安排预算稳定调节基金 881 万元, 债务还本支出 39,297 万元。

上述收支相抵后，年终滚存结余 40,818 万元，全部结转下年支出。2021 年一般公共预算总收入和总支出为初步统计数，最终收支及结转情况待批复决算后再向人大常委会报告。

(二) 政府性基金预算执行情况

2021 年，全县政府性基金预算总收入 139,025 万元，其中：政府性基金预算本级收入 25,183 万元，比上年同期增长 11.51%；上级补助收入 2,371 万元，债务转贷收入 107,384 万元，上年结余 4,087 万元。

2021 年，全县政府性基金预算总支出 135,973 万元，其中：政府性基金预算支出 126,019 万元，比上年同期增长 45.84%；调出资金 567 万元，专项债务还本支出 9,387 万元。

上述收支相抵，年终滚存结余 3,052 万元，全部结转下年支出。

(三) 国有资本经营预算执行情况

2021 年，全县国有资本经营预算总收入 1,914 万元，其中：国有资本经营预算收入 1,906 万元，包括利润收入 1,500 万元，股利、股息收入 406 万元；国有资本经营预算转移支付收入 4 万元；上年结余 4 万元。

2021 年，全县国有资本经营预算支出 1,914 万元，其中：国有资本经营预算支出 148 万元，调出资金 1,766 万元。

上述收支相抵，年终滚存结余 0 万元。

(四) 社会保险基金预算执行情况

2021年，全县社会保险基金预算总收入20,794万元，其中：机关事业单位养老保险基金收入19,498万元；上年结余1,296万元。

2021年，全县社会保险基金预算总支出18,837万元，其中：机关事业单位养老保险基金支出18,837万元。

上述收支相抵，年终滚存结余1,957万元。

(五) 地方政府债务管理情况

1. 2021年地方政府债务限额和余额情况

2021年，我县政府债务限额为341,947万元，比上年新增114,204万元。其中：一般债务限额133,973万元，专项债务限额207,974万元。

2021年末，全县地方政府债务余额为341,944万元，其中：一般债务余额133,973万元、占39.18%，专项债务余额207,971万元、占60.82%，年末政府债务余额控制在债务限额范围内。

2. 2021年举借政府债务情况

2021年，全县新增地方政府债务转贷收入155,292万元，主要包括以下几方面：

一是新增债券转贷收入106,611万元，其中：新增一般债券8,611万元，新增专项债券98,000万元。新增债券资金主要用于乳桂经济走廊建设、农村安全饮用水保障工程、

高新区基础设施建设、老旧小区改造、人民医院择址新建、人居环境综合整治和公办幼儿园学位保障等重点项目。

二是新增再融资债券 20,781 万元，其中：再融资一般债券 11,397 万元，再融资专项债券 9,384 万元。再融资债券主要用于偿还以前年度债券到期本金。

三是新增一般置换债券 27,900 万元，主要用于化解隐性债务。

3. 2021 年地方政府债务还本付息情况

2021 年，偿还地方政府债务本金和利息 28,293 万元，其中：偿还债务本金 20,784 万元（通过再融资债券偿还 20,781 万元），包括一般债务还本 11,397 万元、专项债务还本 9,387 万元；偿还债务利息 7,509 万元，包括一般债务付息 3,426 万元、专项债务付息 4,083 万元。

（六）预算稳定调节基金结余情况

2021 年初，县级预算稳定调节基金规模 12,332 万元，当年一般公共预算超收部分和政府性基金预算调入资金共计 881 万元，用于补充预算稳定调节基金，2021 年动用预算稳定调节基金 3,000 万元。因此，预算稳定调节基金年末结余 10,213 万元，占当年一般公共预算支出 3.52%，未超过 5% 的规定比例。

二、2021 年主要工作措施及成效

2021 年，面对世纪疫情冲击、经济下行压力 and 大规模减

税降费等因素叠加影响，财政部门认真贯彻落实上级决策部署，围绕县委、县政府既定目标和中心工作，担当作为推动各项工作取得实效。

——财政收入目标完成。一是**定制度促增收**。制定并严格执行《乳源瑶族自治县 2021 年县级财政收入组织工作方案》（乳府办〔2021〕9 号），深入挖掘税收增收和资产资源价值，将资源资产优势转化为经济发展优势，重点抓好税收收入、资产类收入、资源类收入等，努力挖潜增收。二是**强机制促增收**。强化协税护税机制作用，认真做好财政运行分析，协同税务等执收部门加强对重点税源监测，加大税收征管力度，确保应收尽收。三是**谋项目促增收**。坚持“先有项目后排钱”，协同各业务部门提前谋划储备项目，不断提升业务主管部门项目谋划能力，以高质量项目争取更多国家、省的政策红利和资金支持。2021 年，争取新增地方政府债券资金 10.66 亿元，努力补齐基础设施和公共服务设施短板支出。四是**抓非税促增收**。面对严峻的收入形势，狠抓河道清淤废料拍卖、水资源费、拆旧复垦指标转让等收入，依托非税系统，对项目金额较大的收入实施跟踪催缴，及时缴库，确保收入平稳增长，努力实现全年财政收入目标。

——财政支出有力有效。一是**兜牢“三保”底线**。将“三保”作为财政工作的硬任务，坚持“三保”支出在财政支出的优先顺序，均实现预算足额安排。按照广东省财政厅“三

保”统计口径，2021年我县保工资支出5.75亿元、保运转支出0.68亿元、保基本民生支出5.89亿元。**二是厉行勤俭节约。**严格落实“过紧日子”要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费、非必须、非重要支出，原则上无预算不支出，收回可暂缓实施或质量不高的项目资金，共腾出预算资金0.61亿元。严格项目评审，财政审核全年累计节省资金1.72亿元，统筹保障县委、县政府决策部署的重大项目和重点民生支出。**三是强化绩效管理。**所有预算项目资金和部门整体支出纳入绩效目标管理，借助第三方机构专业力量，加强财政资金监管，提高资金使用效率。2021年部门申报预算项目绩效目标2,050个，审核资金38.15亿元，切实提高资金使用效益。**四是资金惠企利民。**2021年省级少数民族发展资金共0.57亿元，用于瑶乡建设发展，促进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。加大科教文卫等民生事业的投入力度，增进民生福祉。全面落实创业就业扶持政策、强农惠农政策，加大涉农资金统筹整合使用，促进农业增效、农民增收、农村美丽宜居。惠企政策全面落实，企业充分享受民族地区税收优惠政策和减税降费政策。切实做好疫情防控经费保障，2021年我县疫情防控经费支出738万元，保障我县疫情防控各项工作有序有效。

——财政风险有效化解。一是稳定库款保障水平。进行库款水平预测，加强库款资金调度、“控高防低”管理，保

持库款安全、合理运行。二是**加快债券资金支出**。落实容缺受理机制，简化审批手续，加快债券资金形成实际支出，防止资金沉淀衍生新的债务风险。三是**全面盘活存量资金**。健全存量资金盘活机制，全面清理、及时盘活结转两年以上的转移支付资金和其他财政资金等存量资金再使用，避免资金沉淀。2021年，共收回存量资金0.92亿元。四是**推进隐性债务“清零”**。实行“一债一策”管理模式，积极争取再融资债券置换存量债务。在保障“三保”、政府债务还本付息的前提下，2021年县财政预算足额安排7,461万元和争取置换债券化解隐性债务，实现隐性债务清零，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

——**财政改革稳步推进**。一是**推动行政事业性国有资产管理改革**。制定了《乳源瑶族自治县行政事业性国有资产管理暂行办法》（乳府办〔2021〕32号）以及《关于规范行政事业性国有资产管理办理流程的通知》等配套文件，全面规范国有资产的购置、处置、出租出借和对外投资等管理，切实提高国有资产使用效率，保障国有资产安全。二是**推进政府采购制度改革**。制定《乳源瑶族自治县预算单位政府采购活动内部控制事项清单》，规范政府采购行为，优化政府采购营商环境，提高采购质效。2021年，全县政府实际采购金额为6.91亿元，节约资金0.25亿元。三是**深化财政“放管服”改革**。“数字财政”系统预算域、执行域、核算域均顺

利上线运行并有序推进，全省非税收入管理一体化系统顺利上线实施，推动我县财政“放管服”改革工作取得新突破，有效提高财政管理信息化水平，打造“一站式”政务办理和便民服务，提升我县现代化治理能力和水平。

2021年，县域经济总体保持平稳运行，但面临新形势新任务，财政预算执行仍然存在一些问题和短板。比如经济总量偏小，税源结构单一且层次偏低，财政收入基础不够坚实；镇域经济发展滞后，缺乏新的经济增长点，经济发展后劲不足；各项民生支出保障力度不减，保障“三保”、防疫经费、政府债务化解等刚性支出规模大，收支矛盾十分突出；有些部门在资金管理和使用方面仍然缺乏创新意识、担当精神，直接影响资金支出进度和使用成效。

三、2022年预算草案

2022年将召开党的二十大，这是党和国家政治生活中的一件大事，做好明年工作意义重大、责任重大。**财政工作指导思想：**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会及中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，弘扬伟大建党精神，坚持党的全面领导和党的基本路线不动摇，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以健康产业“十个一”工程为重要抓手，助推我县打造“一廊一园”区域发展格局战略支

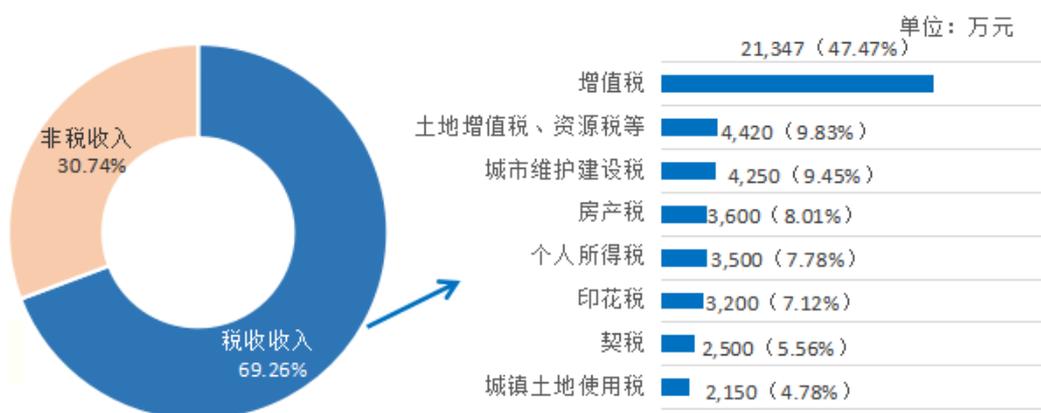
点，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，牢固树立“大财政、大预算、大资产”理念，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，继续做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生，保持经济运行在合理区间，保障社会大局稳定，助力打造北部生态发展区高质量发展“乳源样板”、迈入全国少数民族自治县前列，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

财政部门根据经济发展形势，围绕 2022 年经济目标任务，将 2022 年预算编制如下：

（一）一般公共预算草案

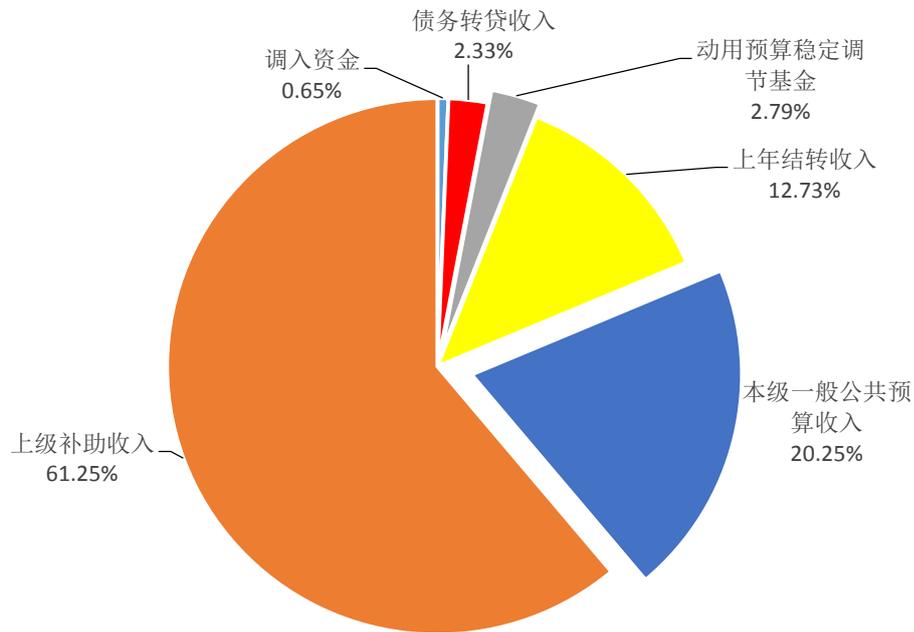
1. 一般公共预算收入。2022 年，县本级一般公共预算收入安排 64,928 万元，比上年执行数增长 6.00%。收入结构主要情况：税收收入 44,967 万元，占一般公共预算收入比重为 69.26%，其中：增值税 21,347 万元，个人所得税 3,500 万元，城市维护建设税 4,250 万元，房产税 3,600 万元，印花税 3,200 万元，契税 2,500 万元，城镇土地使用税 2,150 万元，土地增值税、资源税等 4,420 万元；非税收入 19,961 万元，占一般公共预算收入比重为 30.74%。

图4 2022年县本级一般公共预算收入及主要税种占比



县本级一般公共预算收入加上上级补助收入、上年结转、债务转贷收入、调入资金和动用预算稳定调节基金，预计 2022 年一般公共预算总收入 320,710 万元。收入结构主要情况：（1）县本级一般公共预算收入 64,928 万元；（2）上级补助收入 196,432 万元；（3）调入资金 2,100 万元；（4）债务转贷收入 7,482 万元；（5）动用预算稳定调节基金 8,950 万元；（6）上年结转收入 40,818 万元。

图5 2022年一般公共预算总收入构成情况

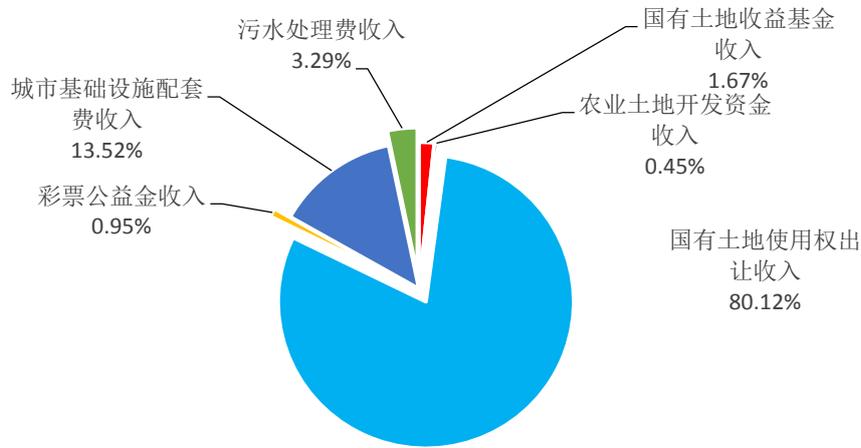


2. 一般公共预算支出。2022年，一般公共预算总支出安排 320,710 万元，收支平衡。支出结构主要情况：（1）一般公共预算支出 307,010 万元，占总支出的 95.73%。其中：教育支出 51,534 万元、占 16.79%，科学技术支出 5,931 万元、占 1.93%，社会保障和就业支出 59,167 万元、占 19.27%，卫生健康支出 27,720 万元、占 9.03%，节能环保支出 4,762 万元、占 1.55%，城乡社区支出 21,617 万元、占 7.04%，农林水支出 62,174 万元、占 20.25%，交通运输支出 8,316 万元、占 2.71%。（2）上解上级支出 6,216 万元，占总支出的 1.94%。（3）债务还本支出 7,484 万元，占总支出 2.33%。

（二）政府性基金预算草案

1. 全县政府性基金预算收入。2022 年，全县政府性基金预算收入安排 62,585 万元，比上年执行数下降 54.98%，主要是目前仅将上级提前告知的专项债券额度列入预算。**收入结构主要情况：**（1）县本级政府性基金预算收入 22,196 万元，其中：国有土地收益基金收入 370 万元、农业土地开发资金收入 100 万元、国有土地使用权出让收入 17,786 万元、彩票公益金收入 210 万元、城市基础设施配套费收入 3,000 万元、污水处理费收入 730 万元；（2）转移性收入 40,389 万元，其中：政府性基金转移收入 2,337 万元、地方政府专项债务转贷收入 35,000 万元、上年结转收入 3,052 万元。

图6 2022年县本级政府性基金预算收入构成情况



2. 全县政府性基金预算支出。2022 年，全县政府性基金预算支出 62,585 万元，收支平衡。**支出结构主要情况：**（1）政府性基金预算支出 61,455 万元，其中：社会保障和就业支出 2,372 万元、城乡社区支出 15,948 万元、其他支出 35,585 万元、债务付息支出 7,500 万元、债务发行费用支出 50 万元；（2）地方政府专项债务还本支出 1,130 万元。

(三) 国有资本经营预算草案

1. 全县国有资本经营预算收入。2022 年，全县国有资本经营预算收入安排 2,100 万元，比上年执行数增长 10.18%。
收入结构主要情况：国有资本经营预算收入 2,100 万元，包括利润收入 1,600 万元，股利、股息收入 500 万元。

2. 全县国有资本经营预算支出。2022 年，全县国有资本经营预算支出 2,100 万元。主要是调出资金 2,100 万元。

(四) 社会保险基金预算草案

1. 全县社会保险基金预算收入。2022 年，全县社会保险基金预算收入安排 21,711 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金收入 19,754 万元，上年结余 1,957 万元。

2. 全县社会保险基金预算支出。2022 年，全县社会保险基金预算支出安排 20,009 万元，其中：机关事业单位养老保险基金支出 20,009 万元。收支相抵，结余 1,702 万元。

(五) 政府债务还本付息情况

2022 年，需偿还到期政府债务本金 8,614 万元，包括一般债务还本 7,484 万元，专项债务还本 1,130 万元。其中：拟通过争取再融资债券偿还一般债务本金 7,482 万元。全年预算安排政府债务付息支出 12,050 万元，其中：一般债务付息支出 4,550 万元，专项债务付息支出 7,500 万元。全年预算安排政府债务发行费用 70 万元，其中：一般公共预算安排政府债务发行费用 20 万元，政府性基金预算安排政府

债务发行费用 50 万元。

（六）“三公”经费、会议费和培训费等预算安排情况

1. “三公”经费预算情况。2022 年，全县“三公”经费预算安排 1,393 万元，比上年预算下降 0.36%。其中：

（1）因公出国（境）费 14 万元，比上年预算减少 8 万元、下降 36.36%。

（2）公务用车购置及运行维护费 850 万元，比上年预算增加 31 万元、增长 3.79%。其中：公务用车购置费 161 万元，比上年预算增加 77 万元、增长 91.67%，主要是部分单位公务用车到了报废年限无法继续使用，需采购新的公务用车；公务用车运行维护费 689 万元，比上年预算减少 46 万元、下降 6.26%。

（3）公务接待费 529 万元，比上年预算减少 28 万元、下降 5.03%。

2. 会议费预算情况。2022 年预算安排会议费 142 万元，比上年预算减少 60 万元、下降 29.70%。

3. 培训费预算情况。2022 年预算安排培训费 1,783 万元，比上年预算增加 725 万元、增长 68.53%。主要是增加教师培训费用。

（七）“三保”预算编制情况

根据省财政厅县级“三保”支出预算编制要求，坚持“三保”在预算编制的优先顺序，足额落实省定标准，确保不留

缺口。

1. 保工资、保运转情况。保工资按省定标准测算需求金额为 52,021 万元，2022 年编制预算数 60,577 万元；保运转按省定标准测算需求金额为 5,633 万元，2022 年编制预算数 5,633 万元。均已足额保障。

2. 保基本民生情况。基本民生包括巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接、教育、文化、社会保障、卫生健康、村级支出和其他支出等七大项，县级配套和提前下达保民生专项资金已全额编制预算，按省定标准测算需求金额为 48,812 万元，2022 年预算编制数 40,672 万元，主要是属于中央、省、市支出责任的保民生项目仍有 11,597 万元暂未下达，加上上级应下达未下达金额，保民生支出已全额保障。

四、2022 年主要工作措施

2022 年，百年变局加速演进、国内外环境更趋复杂严峻和不确定，财政部门将按照县委、县政府总体部署和要求，坚定信心、稳扎稳打，以新担当新作为努力实现财政各项目标任务，推动县域经济社会高质量发展。

——多措并举抓好收入稳增长。一是加强顶层设计。围绕全年收入目标，制定 2022 年县级财政收入组织工作方案，明确时间表、任务书，各部门按照职责分工合力抓收入。二是强化税收征管。加强税收分析预测，扩大联合办税范围，实现涉税信息共享，加大重点税源专项清查力度，确保应收

尽收、堵漏增收。**三是盘活资源资产。**全面梳理全县有形资产和无形资产，盘活闲置低效的商铺、土地、河砂等资源资产，加快实现资源资产价值化，努力增加财政收入。**四是高效建设项目。**树牢“先有项目后排钱”的理念，推进“一廊一园”工程建设，增强项目策划能力，做好项目前期工作，实施项目梯队式储备、动态化管理，把握政策窗口期，全力争取债券资金和专项资金支持。**五是壮大财税基础。**不折不扣落实减税降费政策、少数民族企业所得税优惠政策、产业扶持政策等，降低企业经营成本，推行容缺机制，持续优化营商环境，激发实体经济活力，大力支持招商引资推介，不断壮大县域经济发展基础，增加财税收入。

——**严格管控预算支出增效益。**一是真正“过紧日子”。党政机关坚持“过紧日子”，严肃财经纪律，大力压减一般性支出，严控“三公”经费预算，坚持尽力而为、量力而行，厉行节约办一切事业。二是保障刚性支出。继续做好“六稳”“六保”工作，加强财政资金统筹，调整优化支出结构，兜牢兜实“三保”底线，加强基本民生领域、疫情防控等经费保障，持续增进民生福祉。三是强化预算约束。坚持先有预算、后有支出，坚决杜绝未批先建，加强项目成本控制，从严控制预算调整，抓好预算执行管理，确保每一笔钱花在刀刃上、紧要处。四是加快支出进度。完善预算执行管理制度机制，强化责任追究，加大对重点单位、重点项目的支出监

控力度，督促加快项目支出，确保债券项目尽快形成实物工作量，推进资金效益最大化，助推县域发展跑出“加速度”。

——统筹推进发展安全保稳定。一是**加强债务管理**。按照“开好前门、严堵后门”的思路，健全债务管理制度，进一步规范举债融资，坚决遏制隐性债务增量，统筹财政资金稳妥化解债务存量，坚决守住不发生系统性风险的底线。二是**加快债券支出**。坚持“资金跟着项目走”的原则，避免资金闲置，确保新增债券资金用于成熟、急需的重大项目建设，专项债券用于中央确定的重点领域、重大战略项目，提高使用绩效，坚决防范化解财政运行风险，增强财政可持续性。三是**推动镇域经济发展**。加大新型城镇化建设保障，落实驻镇帮扶、产业帮扶政策，做大做强镇域经济，全面推进乡村振兴，增强县域经济发展活力和后劲。四是**坚持绿色发展**。围绕打造“两山”理念乳源样板，加大山水林田湖草生态保护修复治理投入，推动建成以南岭国家公园为主体的自然保护地体系，筑牢北部生态屏障，厚植乳源生态发展优势。五是**保障疫情防控**。统筹财力做好疫情防控经费保障，确保我县疫情防控工作有序有效，筑牢疫情防线，确保经济社会发展平安稳定。

——纵深推进改革发展提能力。一是**深化预算管理改革**。健全专项资金管理办法、项目库管理办法、财政资金统筹整合管理办法等改革配套制度，进一步细化预算编制任务

和责任主体，强化预算执行进度和效益，提高预算编制精准度。**二是健全绩效评价体系。**完善绩效管理工作方案，创新绩效评价方式方法，深入推进预算和绩效管理相融相促，提高财政资金使用效益，促进财政管理更加科学、规范、高效。**三是夯实财政管理基础。**坚持为民理财、依法理财，深入推进财政“放管服”改革，加快财政信息化建设，深化财政信息公开，促进现代化财政体制建设，不断提高财政治理能力和水平，进一步提升县域治理效能。

不忘初心，方得始终。各位代表，让我们更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，大力弘扬伟大建党精神，以史为鉴、开创未来，攻坚克难、勇毅前行，推进乳源加速迈入全国少数民族自治县前列，为实现中华民族伟大复兴中国梦作出新的更大贡献，用优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

名词注释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

非税收入：指除税收以外，各级国家机关、事业单位、社会团体以及其他组织，依据国家法律法规规定，利用公权、政府信誉、国家资源、国有资产、提供特定公共服务和准公共服务或者特许经营收取的财政资金。包括下列七项：1. 政

府性基金收入；2. 专项收入；3. 行政事业性收费收入；4. 罚没收入；5. 国有资本经营收入；6. 国有资源（资产）有偿使用收入；7. 其他非税收入。

上年结余：是指各级财政年终决算时总收入大于总支出的收支差额，本年度支出中因各种原因需结转下年使用的部分。

调入资金：是指各级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、国有资本经营预算及其他渠道调入的资金。

转移支付：财政转移支付包括中央对地方的转移支付和地方上级政府对下级政府的转移支付，以为均衡地区间基本财力、由下级政府统筹安排使用的一般性转移支付为主体。

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。其中，地方财政上解中央财政主要包括：体制上解、出口退税超基数地方负担部分上解、专项上解等项目。县财政上解省级财政主要包括：实施省直管县财政改革时保留下来的县和试点县间原补助和上解、出口退税专项上解、企事业划转上解、总分机构税收区域间分成上解、其他专项上解等项目。

一般公共预算总收入：指纳入县级财政预算内安排的总财力（不包括政府性基金收入），包括县级一般公共预算收入、上级补助收入、债务转贷收入、调入预算稳定调节基金、

调入资金和上年结余等项目。

一般公共预算总支出：指县级财政预算内安排的各项支出总和（不包括政府性基金支出），包括县级一般公共预算支出、上解上级支出、债务还本支出、增设预算周转金、安排预算稳定调节基金和预算结余等项目。

预算稳定调节基金：为更加科学合理地编制预算，保持预算的稳定性，建立预算稳定调节基金，专门用于弥补短收年份预算执行收支缺口。预算稳定调节基金单设科目，安排基金时在支出方反映，调入使用基金时在收入方反映，基金的安排使用纳入预算管理，接受人大及其常委会的监督。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2022 年乳源瑶族自治县 一般公共预算收入表
2. 2022 年乳源瑶族自治县 一般公共预算支出表
3. 2022 年乳源瑶族自治县本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2022 年乳源瑶族自治县本级 一般公共预算支出的说明

4. 2022 年乳源瑶族自治县本级 一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）

5. 2022 年乳源瑶族自治县本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2022 年乳源瑶族自治县本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2022 年乳源瑶族自治县 一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2022 年乳源瑶族自治县 政府性基金预算收入表
8. 2022 年乳源瑶族自治县 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2022 年乳源瑶族自治县本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
10. 2022 年乳源瑶族自治县 政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11. 2022 年乳源瑶族自治县 国有资本经营预算收入总表
12. 2022 年乳源瑶族自治县 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）
13. 2022 年乳源瑶族自治县本级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）
14. 2022 年乳源瑶族自治县 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

四、社会保险基金预算

15. 2022 年乳源瑶族自治县本级 社会保险基金收入预算表
16. 2022 年乳源瑶族自治县本级 社会保险基金支出预算表
17. 2022 年乳源瑶族自治县本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务情况表

18. 2021 年乳源瑶族自治县 地方政府一般债务余额情况表
19. 2021 年乳源瑶族自治县 地方政府专项债务余额情况表
20. 乳源瑶族自治县 地方政府债券发行及还本付息情况表
21. 乳源瑶族自治县 地方政府债券分年度偿还计划情况表
22. 2021 年乳源瑶族自治县 地方政府债务限额及余额情况表
23. 2021 年乳源瑶族自治县 新增债务限额安排情况表
24. 2021 年乳源瑶族自治县 新增债券和政府外贷项目用途情况表
25. 2021 年乳源瑶族自治县 新增专项债券项目明细情况表
26. 2022 年乳源瑶族自治县 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2022 年乳源瑶族自治县 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2022 年乳源瑶族自治县一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	320,710
一、本级一般公共预算收入	64,928
（一）税收收入	44,967
增值税	21,347
企业所得税	510
个人所得税	3,500
资源税	600
城市维护建设税	4,250
房产税	3,600
印花税	3,200
城镇土地使用税	2,150
土地增值税	900
车船税	570
耕地占用税	1,050
契税	2,500
烟叶税	650
环境保护税	140
其他税收收入	0
（二）非税收入	19,961
专项收入	5,489
行政事业性收费收入	660
罚没收入	1,200
国有资本经营收入	0
国有资源(资产)有偿使用收入	12,442
捐赠收入	100

表 1

2022 年乳源瑶族自治县一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
政府住房基金收入	70
其他收入	0
二、转移性收入	255,782
(一) 上级补助收入	196,432
返还性收入	6,485
一般性转移支付收入	166,051
专项转移支付收入	23,896
(二) 下级上解收入	0
(三) 调入资金	2,100
政府性基金预算调入资金	0
国有资本经营预算调入资金	2,100
其他调入资金	0
(四) 债务转贷收入	7,482
(五) 动用预算稳定调节基金	8,950

备注：无。

表 2

2022 年乳源瑶族自治县一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务支出	24,841
二、外交支出	0
三、国防支出	391
四、公共安全支出	7,365
五、教育支出	51,534
六、科学技术支出	5,931
七、文化旅游体育与传媒支出	5,790
八、社会保障和就业支出	59,167
九、卫生健康支出	27,720
十、节能环保支出	4,762
十一、城乡社区支出	21,617
十二、农林水支出	62,174
十三、交通运输支出	8,316
十四、资源勘探工业信息等支出	0
十五、商业服务业等支出	4,653
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	6,741
十九、住房保障支出	5,968
二十、粮油物资储备支出	646
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,723
二十二、预备费	3,100
二十三、其他支出	1
二十四、转移性支出	6,216
二十五、债务还本支出	7,484

表 2

2022 年乳源瑶族自治县一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二十六、债务付息支出	4,550
二十七、债务发行费用支出	20
支出总计	320,710

备注：本级无对下一一般公共预算税收返还和转移支付。

表 3

2022 年乳源瑶族自治县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	乳源瑶族自治县本级一般公共预算支出	307,010
201	一般公共服务支出	24,841
20101	人大事务	922
2010102	一般行政管理事务	2
2010104	人大会议	45
2010105	人大立法	6
2010107	人大代表履职能力提升	70
2010108	代表工作	3
2010199	其他人大事务支出	796
20102	政协事务	416
2010201	行政运行	144
2010204	政协会议	18
2010205	委员视察	3
2010206	参政议政	1
2010299	其他政协事务支出	250
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,348
2010301	行政运行	2,140
2010308	信访事务	476
2010350	事业运行	174
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	6,558
20104	发展与改革事务	851
2010401	行政运行	371
2010408	物价管理	89

2022 年乳源瑶族自治县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010499	其他发展与改革事务支出	391
20105	统计信息事务	362
2010501	行政运行	55
2010507	专项普查活动	10
2010508	统计抽样调查	51
2010550	事业运行	104
2010599	其他统计信息事务支出	142
20106	财政事务	1,428
2010601	行政运行	508
2010699	其他财政事务支出	920
20107	税收事务	1,360
2010701	行政运行	1,360
20108	审计事务	286
2010801	行政运行	108
2010804	审计业务	90
2010806	信息化建设	5
2010899	其他审计事务支出	83
20111	纪检监察事务	1,221
2011101	行政运行	594
2011199	其他纪检监察事务支出	627
20113	商贸事务	613
2011301	行政运行	281
2011308	招商引资	60

2022 年乳源瑶族自治县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2011399	其他商贸事务支出	272
20123	民族事务	759
2012399	其他民族事务支出	759
20125	港澳台事务	21
2012599	其他港澳台事务支出	21
20126	档案事务	280
2012604	档案馆	70
2012699	其他档案事务支出	210
20128	民主党派及工商联事务	53
2012801	行政运行	29
2012804	参政议政	5
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	19
20129	群众团体事务	337
2012901	行政运行	70
2012999	其他群众团体事务支出	267
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	452
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	452
20132	组织事务	984
2013201	行政运行	108
2013299	其他组织事务支出	876
20133	宣传事务	487
2013399	其他宣传事务支出	487
20134	统战事务	890

2022 年乳源瑶族自治县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013401	行政运行	185
2013404	宗教事务	507
2013405	华侨事务	11
2013499	其他统战事务支出	187
20135	对外联络事务	3
2013599	其他对外联络事务支出	3
20136	其他共产党事务支出	745
2013603	机关服务	10
2013699	其他共产党事务支出	735
20137	网信事务	208
2013799	其他网信事务支出	208
20138	市场监督管理事务	1,651
2013801	行政运行	971
2013804	市场主体管理	2
2013805	市场秩序执法	34
2013808	信息化建设	6
2013812	药品事务	2
2013815	质量安全监管	12
2013816	食品安全监管	93
2013899	其他市场监督管理事务	531
20199	其他一般公共服务支出	1,164
2019999	其他一般公共服务支出	1,164
203	国防支出	391

2022 年乳源瑶族自治县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
204	公共安全支出	7,365
20401	武装警察部队	50
20402	公安	1,774
20404	检察	4,266
20405	法院	103
20406	司法	1,066
20499	其他公共安全支出	106
205	教育支出	51,534
20501	教育管理事务	3,180
2050199	其他教育管理事务支出	3,180
20502	普通教育	44,274
2050201	学前教育	2,588
2050202	小学教育	20,659
2050203	初中教育	12,119
2050204	高中教育	4,188
2050299	其他普通教育支出	4,720
20503	职业教育	2,522
2050302	中等职业教育	2,521
2050303	技校教育	1
20507	特殊教育	268
2050701	特殊学校教育	245
2050799	其他特殊教育支出	23
20508	进修及培训	413

表 3

2022 年乳源瑶族自治县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2050801	教师进修	36
2050802	干部教育	342
2050899	其他进修及培训	35
20509	教育费附加安排的支出	622
2050999	其他教育费附加安排的支出	622
20599	其他教育支出	255
2059999	其他教育支出	255
206	科学技术支出	5,931
20604	技术与开发	3,200
2060499	其他技术与开发支出	3,200
20605	科技条件与服务	1,032
2060502	技术创新服务体系	34
2060599	其他科技条件与服务支出	998
20607	科学技术普及	946
2060702	科普活动	6
2060799	其他科学技术普及支出	940
20699	其他科学技术支出	753
2069999	其他科学技术支出	753
207	文化旅游体育与传媒支出	5,790
20701	文化和旅游	3,116
2070101	行政运行	401
2070104	图书馆	155
2070107	艺术表演团体	192

2022 年乳源瑶族自治县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2070109	群众文化	708
2070111	文化创作与保护	49
2070112	文化和旅游市场管理	2
2070113	旅游宣传	159
2070114	文化和旅游管理事务	15
2070199	其他文化和旅游支出	1,435
20702	文物	134
2070204	文物保护	33
2070205	博物馆	94
2070299	其他文物支出	7
20703	体育	371
2070305	体育竞赛	5
2070306	体育训练	40
2070307	体育场馆	17
2070399	其他体育支出	309
20706	新闻出版电影	49
2070604	新闻通讯	39
2070605	出版发行	10
20708	广播电视	575
2070801	行政运行	307
2070802	一般行政管理事务	1
2070808	广播电视事务	60
2070899	其他广播电视支出	207

2022 年乳源瑶族自治县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,545
2079902	宣传文化发展专项支出	4
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,541
208	社会保障和就业支出	59,167
20801	人力资源和社会保障管理事务	20,769
2080101	行政运行	749
2080105	劳动保障监察	4
2080106	就业管理事务	6
2080107	社会保险业务管理事务	54
2080108	信息化建设	2
2080109	社会保险经办机构	8
2080112	劳动人事争议调解仲裁	7
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19,939
20802	民政管理事务	3,142
2080201	行政运行	356
2080207	行政区划和地名管理	3
2080208	基层政权建设和社区治理	2,092
2080299	其他民政管理事务支出	691
20805	行政事业单位养老支出	22,306
2080501	行政单位离退休	3,938
2080502	事业单位离退休	2,438
2080503	离退休人员管理机构	89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,857

2022 年乳源瑶族自治县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,881
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8,858
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2,245
20807	就业补助	1,207
2080799	其他就业补助支出	1,207
20808	抚恤	3,190
2080801	死亡抚恤	1,503
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	6
2080804	优抚事业单位支出	105
2080805	义务兵优待	239
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1
2080899	其他优抚支出	1,336
20809	退役安置	532
2080901	退役士兵安置	261
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	15
2080904	退役士兵管理教育	24
2080905	军队转业干部安置	6
2080999	其他退役安置支出	226
20810	社会福利	974
2081001	儿童福利	170
2081002	老年福利	233
2081004	殡葬	346
2081006	养老服务	225

2022 年乳源瑶族自治县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20811	残疾人事业	1,660
2081101	行政运行	99
2081104	残疾人康复	153
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,177
2081199	其他残疾人事业支出	231
20819	最低生活保障	2,847
2081901	城市最低生活保障金支出	216
2081902	农村最低生活保障金支出	2,631
20820	临时救助	260
2082001	临时救助支出	63
2082002	流浪乞讨人员救助支出	197
20821	特困人员救助供养	750
2082101	城市特困人员救助供养支出	25
2082102	农村特困人员救助供养支出	725
20825	其他生活救助	668
2082501	其他城市生活救助	28
2082502	其他农村生活救助	640
20826	财政对基本养老保险基金的补助	293
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	293
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1
20828	退役军人管理事务	412
2082801	行政运行	91

表 3

2022 年乳源瑶族自治县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2082804	拥军优属	82
2082850	事业运行	49
2082899	其他退役军人事务管理支出	190
20830	财政代缴社会保险费支出	45
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	45
20899	其他社会保障和就业支出	111
2089999	其他社会保障和就业支出	111
210	卫生健康支出	27,720
21001	卫生健康管理事务	7,661
2100101	行政运行	541
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7,120
21002	公立医院	6,880
2100201	综合医院	5,975
2100202	中医(民族)医院	326
2100203	传染病医院	305
2100299	其他公立医院支出	274
21003	基层医疗卫生机构	4,609
2100302	乡镇卫生院	2,976
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,633
21004	公共卫生	4,771
2100401	疾病预防控制机构	858
2100402	卫生监督机构	239
2100403	妇幼保健机构	915

2022 年乳源瑶族自治县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2100405	应急救治机构	216
2100407	其他专业公共卫生机构	429
2100408	基本公共卫生服务	1,406
2100409	重大公共卫生服务	64
2100410	突发公共卫生事件应急处理	369
2100499	其他公共卫生支出	275
21007	计划生育事务	884
2100717	计划生育服务	1
2100799	其他计划生育事务支出	883
21011	行政事业单位医疗	2,117
2101101	行政单位医疗	1,494
2101102	事业单位医疗	623
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	12
21013	医疗救助	163
2101301	城乡医疗救助	120
2101399	其他医疗救助支出	43
21014	优抚对象医疗	352
2101401	优抚对象医疗补助	341
2101499	其他优抚对象医疗支出	11
21015	医疗保障管理事务	173
2101501	行政运行	12
2101599	其他医疗保障管理事务支出	161

表 3

2022 年乳源瑶族自治县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21016	老龄卫生健康事务	35
2101601	老龄卫生健康事务	35
21099	其他卫生健康支出	63
2109999	其他卫生健康支出	63
211	节能环保支出	4,762
21101	环境保护管理事务	252
2110101	行政运行	156
2110199	其他环境保护管理事务支出	96
21103	污染防治	737
2110302	水体	516
2110304	固体废弃物与化学品	200
2110307	土壤	21
21104	自然生态保护	2,747
2110401	生态保护	1,466
2110402	农村环境保护	90
2110404	生物及物种资源保护	25
2110499	其他自然生态保护支出	1,166
21110	能源节约利用	466
2111001	能源节约利用	466
21199	其他节能环保支出	560
2119999	其他节能环保支出	560
212	城乡社区支出	21,617
21201	城乡社区管理事务	2,297

2022 年乳源瑶族自治县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2120101	行政运行	677
2120104	城管执法	535
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,085
21202	城乡社区规划与管理	30
2120201	城乡社区规划与管理	30
21203	城乡社区公共设施	13,892
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13,892
21205	城乡社区环境卫生	5,298
2120501	城乡社区环境卫生	5,298
21299	其他城乡社区支出	100
2129999	其他城乡社区支出	100
213	农林水支出	62,174
21301	农业农村	34,131
2130101	行政运行	342
2130104	事业运行	494
2130106	科技转化与推广服务	5
2130108	病虫害控制	58
2130109	农产品质量安全	55
2130110	执法监管	10
2130112	行业业务管理	150
2130122	农业生产发展	693
2130124	农村合作经济	7
2130142	农村道路建设	120

2022 年乳源瑶族自治县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1
2130153	农田建设	2,183
2130199	其他农业农村支出	30,013
21302	林业和草原	16,294
2130201	行政运行	162
2130204	事业单位	433
2130205	森林资源培育	6,295
2130207	森林资源管理	400
2130209	森林生态效益补偿	5,103
2130212	湿地保护	32
2130234	林业草原防灾减灾	1,573
2130235	国家公园	405
2130299	其他林业和草原支出	1,891
21303	水利	3,778
2130301	行政运行	561
2130306	水利工程运行与维护	119
2130309	水利执法监督	5
2130314	防汛	95
2130319	江河湖库水系综合整治	63
2130334	水利建设征地及移民支出	1
2130399	其他水利支出	2,934
21305	扶贫	3,116
2130504	农村基础设施建设	2,908

2022 年乳源瑶族自治县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130599	其他扶贫支出	208
21307	农村综合改革	4,483
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,460
2130706	对村集体经济组织的补助	23
21308	普惠金融发展支出	366
2130803	农业保险保费补贴	366
21399	其他农林水支出	6
2139999	其他农林水支出	6
214	交通运输支出	8,316
21401	公路水路运输	7,289
2140101	行政运行	631
2140104	公路建设	4,316
2140106	公路养护	988
2140112	公路运输管理	39
2140199	其他公路水路运输支出	1,315
21406	车辆购置税支出	1,027
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,027
216	商业服务业等支出	4,653
21602	商业流通事务	1,450
2160201	行政运行	145
2160299	其他商业流通事务支出	1,305
21699	其他商业服务业等支出	3,203
2169999	其他商业服务业等支出	3,203

2022 年乳源瑶族自治县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
220	自然资源海洋气象等支出	6,741
22001	自然资源事务	6,461
2200101	行政运行	412
2200104	自然资源规划及管理	774
2200106	自然资源利用与保护	2,300
2200107	自然资源社会公益服务	253
2200109	自然资源调查与确权登记	221
2200112	土地资源储备支出	73
2200113	地质矿产资源与环境调查	33
2200114	地质勘查与矿产资源管理	37
2200199	其他自然资源事务支出	2,358
22005	气象事务	280
2200501	行政运行	62
2200504	气象事业机构	111
2200509	气象服务	64
2200510	气象装备保障维护	21
2200599	其他气象事务支出	22
221	住房保障支出	5,968
22101	保障性安居工程支出	200
2210106	公共租赁住房	62
2210108	老旧小区改造	138
22102	住房改革支出	5,768
2210201	住房公积金	5,768

2022 年乳源瑶族自治县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
222	粮油物资储备支出	646
22201	粮油物资事务	620
2220115	粮食风险基金	550
2220199	其他粮油物资事务支出	70
22204	粮油储备	16
2220401	储备粮油补贴	15
2220499	其他粮油储备支出	1
22205	重要商品储备	10
2220511	应急物资储备	10
224	灾害防治及应急管理支出	1,723
22401	应急管理事务	630
2240106	安全监管	44
2240108	应急救援	7
2240199	其他应急管理支出	579
22402	消防事务	790
2240201	行政运行	497
2240204	消防应急救援	269
2240299	其他消防事务支出	24
22406	自然灾害防治	39
2240699	其他自然灾害防治支出	39
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	43
2240703	自然灾害救灾补助	43
22499	其他灾害防治及应急管理支出	221

2022 年乳源瑶族自治县本级一般公共预算支出表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	221
227	预备费	3,100
229	其他支出	1
22999	其他支出	1
2299999	其他支出	1
232	债务付息支出	4,550
23203	地方政府一般债务付息支出	4,550
2320301	地方政府一般债券付息支出	4,550
233	债务发行费用支出	20
23303	地方政府一般债务发行费用支出	20

备注：本表按要求公开县本级支出数据，9 个乡镇为一级预算单位，县本级包含 9 个镇的支出数据，与全县数据一致。本表公开数据为线上支出。本表按规定需公开到项级，其中：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。

关于 2022 年乳源瑶族自治县本级一般公共预算支出的说明

1. 2022 年社会保障和就业支出预算 5.9167 亿元，比上年增加 0.4917 亿元，增长 9.06%。主要原因：一是增加了对机关事业单位职业年金记账利息的补助支出；二是增加了对机关事业单位养老保险基金的补助支出；三是上级提前下达转移支付资金较上年增加。其中：

(1) 2022 年对机关事业单位职业年金的补助支出预算 2,245 万元，比上年增加了 1,924 万元，增长 599.38%。主要是增加了财政对机关事业单位职业年金记账利息的补助支出。

(2) 2022 年对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出预算 8,858 万元，比上年增加了 1,798 万元，增长 25.47%。主要是增加了财政对机关事业单位养老保险基金的补助支出

2. 2022 年卫生健康支出支出预算 2.7720 亿元，比上年增加 0.1776 亿元，增长 6.85%。主要原因：增加了疫情防控经费、健康驿站运行等项目支出。

3. 2022 年节能环保支出预算 0.4762 亿元，比上年减少 0.4541 亿元，下降 48.81%。主要原因：上级提前下达转移支付资金较上年减少。

4. 2022 年城乡社区支出预算 2.1617 亿元，比上年增加

了 0.6771 亿元，增长 45.61%。主要原因：新增安排政府投资项目实施过程服务费用等项目支出。

5. 2022 年农林水支出预算 6.2174 亿元，比上年增长 2.8538 亿元，增长 84.84%。主要原因：一是提前下达转移支付资金较上年增加；二是增加安排乡镇森林防灭经费、驻镇帮镇扶村经费县级配套资金等项目支出。

6. 2022 年交通运输支出预算 0.8316 亿元，比上年减少 1.3857 亿元，下降 62.49%。主要原因：上级提前下达转移支付资金较上年减少。

7. 2022 年商业服务业等支出预算 0.4653 亿元，比上年增加 0.4202 亿元，增长 931.71%。主要原因：新增安排招商引资和推进民营经济发展专项扶持等项目支出。

8. 2022 年自然资源海洋气象等支出预算 0.6741 亿元，比上年减少 1.5236 亿元，下降 69.33%。主要原因：上级提前下达转移支付资金较上年减少。

9. 2022 年住房保障支出预算 0.5968 亿元，比上年增加 0.3957 亿元，增长 196.77%。主要原因：新增安排机关事业单位人员的住房公积金支出。

表 4

2022 年乳源瑶族自治县本级一般公共预算基本支出
表（按政府预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	基本支出合计	102,629
501	机关工资福利支出	40,636
50101	工资奖金津补贴	20,433
50102	社会保障缴费	6,465
50103	住房公积金	3,341
50199	其他工资福利支出	10,397
502	机关商品和服务支出	3,790
50201	办公经费	1,811
50202	会议费	7
50203	培训费	40
50204	专用材料购置费	6
50205	委托业务费	124
50206	公务接待费	165
50207	因公出国（境）费用	4
50208	公务用车运行维护费	455
50209	维修（护）费	158
50299	其他商品和服务支出	1,020
503	机关资本性支出（一）	126
50303	公务用车购置	38
50306	设备购置	80
50307	大型修缮	8
505	对事业单位经常性补助	48,956
50501	工资福利支出	48,528

2022 年乳源瑶族自治县本级一般公共预算基本支出
表（按政府预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50502	商品和服务支出	421
50599	其他对事业单位补助	7
506	对事业单位资本性补助	13
50601	资本性支出（一）	8
50602	资本性支出（二）	5
509	对个人和家庭的补助	8,753
50901	社会福利和救助	362
50905	离退休费	7,177
50999	其他对个人和家庭补助	1,214
510	对社会保障基金补助	337
51002	对社会保险基金补助	44
51004	对机关事业单位职业年金的补助	293
599	其他支出	18
59999	其他支出	18

备注：无。

表 5

2022 年乳源瑶族自治县本级一般公共预算“三公” 经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	1,393
其中：（一）因公出国（境）费用	14
（二）公务用车购置及运行维护支出	850
1. 公务用车购置	161
2. 公务用车运行维护费	689
（三）公务接待费	529

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

关于 2022 年乳源瑶族自治县本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

2022 年本级财政拨款安排“三公”经费 1,393 万元，比上年减少 5 万元，原因是贯彻落实中央八项规定，进一步加强“三公”经费管理。其中：因公出国（境）支出 14 万元，比上年减少 8 万元，原因是严格因公出国（境）经费控制和管理；公务用车购置及运行维护支出 850 万元（公务用车购置费 161 万元，比上年增加 77 万元；公务用车运行维护费 689 万元，比上年减少 46 万元。）比上年增加 31 万元，原因是部分单位公务用车到了报废年限，需采购新的公务用车；公务接待费支出 529 万元，比上年减少 28 万元，原因是进一步规范公务接待行为和经费支出。

2022 年乳源瑶族自治县一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	乳源县	乳源县	乳源县	乳源县
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	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

2022 年乳源瑶族自治县一般公共预算税收返还和转
移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	乳源县	乳源县	乳源县	乳源县
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2022 年乳源瑶族自治县 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	62,585
一、乳源瑶族自治县本级收入	22,196
国有土地收益基金收入	370
农业土地开发资金收入	100
国有土地使用权出让收入	17,786
彩票公益金收入	210
大中型水库移民后期扶持基金收入	0
大中型水库库区基金收入	0
城市基础设施配套费收入	3,000
小型水库移民扶助基金收入	0
污水处理费收入	730
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用收入	0
其他政府性基金收入	0
二、转移性收入	2,337
三、调入资金	0
四、债务（转贷）收入	35,000
五、上年结转收入	3,052

备注：无。

表 8

2022 年乳源瑶族自治县 政府性基金预算支出表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
一、乳源瑶族自治县政府性基金支出	61,455
（一）文化体育与传媒支出	0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	0
（二）社会保障和就业支出	2,372
1、大中型水库移民后期扶持基金支出	2,372
2、小型水库移民扶助基金安排的支出	0
（三）城乡社区支出	15,948
1、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	13,400
2、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	370
3、农业土地开发资金安排的支出	100
4、城市基础设施配套费安排的支出	1,964
5、污水处理费收入安排的支出	114
（四）农林水支出	0
大中型水库库区基金安排的支出	0
（五）资源勘探信息等支出	0
1、无线电频率占用费安排的支出	0
2、新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	0
（六）其他支出	35,585
1、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35,000
2、彩票发行销售机构业务费安排的支出	4

表 8

2022 年乳源瑶族自治县 政府性基金预算支出表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
3、彩票公益金安排的支出	581
（七）债务付息支出	7,500
国有土地使用权出让金债务付息支出	5,070
城市基础设施配套费债务付息支出	1,700
污水处理费债务付息支出	730
（八）债务发行费用支出	50
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	50
二、转移性支出	0
政府性基金转移支付	0
调出资金	0
三、地方政府专项债务还本支出	1,130
四、年终结余	0
总支出	62,585

备注：无。

2022年乳源瑶族自治县本级政府性基金预算支出表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	乳源瑶族自治县本级政府性基金支出合计	61,455
208	社会保障和就业支出	2,372
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,372
2082201	移民补助	1,076
2082202	基础设施建设和经济发展	1,296
212	城乡社区支出	15,948
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,400
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,274
2120802	土地开发支出	200
2120804	农村基础设施建设支出	1,026
2120805	补助被征地农民支出	300
2120806	土地出让业务支出	200
2120814	农业生产发展支出	1,200
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200
21210	国有土地收益基金安排的支出	370
2121001	征地和拆迁补偿支出	370
21211	农业土地开发资金安排的支出	100
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,964
2121301	城市公共设施	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,964
21214	污水处理费安排的支出	114
2121401	污水处理设施建设和运营	114

表9

2022年乳源瑶族自治县本级政府性基金预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
229	其他支出	35,585
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35,000
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	35,000
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	4
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	4
22960	彩票公益金安排的支出	581
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	322
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	207
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	32
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20
232	债务付息支出	7,500
23204	地方政府专项债务付息支出	7,500
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	5,070
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出	1,700
2320420	污水处理费债务付息支出	730
233	债务发行费用支出	50
23304	地方政府专项债务发行费用支出	50
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	50

备注：本表按要求公开县本级支出数据，9个乡镇为一级预算单位，县本级包含9个镇的支出数据，与全县数据一致。本表公开数据为线上支出。

2022 年乳源瑶族自治县 政府性基金转移支付预算表
(按项目分地区列示)

单位：万元

项目	乳源县	乳源县	乳源县	乳源县
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地使用权出让收入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

2022 年乳源瑶族自治县 政府性基金转移支付预算表

（按项目分地区列示）

单位：万元

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

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

表 11

2022 年乳源瑶族自治县 国有资本经营预算收入总表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
10306	一、国有资本经营收入合计	2,100
1030601	（一）利润收入	1,600
1030602	（二）股利、股息收入	500
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	0
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	0
1100501	（一）国有资本经营预算转移支付收入	0
	本年收入合计	2,100
	上年结转	0
	收入总计	2,100

备注：县本级收入与全县数据一致。

2022 年乳源瑶族自治县 国有资本经营预算支出总表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	2,100
	一、本年支出合计	0
223	国有资本经营预算支出	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0
2230101	厂办大集体改革支出	0
2230102	"三供一业"移交补助支出	0
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0
2230106	国有企业棚户区改造支出	0
2230107	国有企业改革成本支出	0
2230108	离休干部医药费补助支出	0
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0
22302	国有企业资本金注入	0
2230201	国有经济结构调整支出	0
2230202	公益性设施投资支出	0
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0
2230204	生态环境保护支出	0
2230205	支持科技进步支出	0
2230206	保障国家经济安全支出	0
2230207	对外投资合作支出	0
2230299	其他国有企业资本金注入	0

2022 年乳源瑶族自治县 国有资本经营预算支出总表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
22303	国有企业政策性补贴	0
2230301	国有企业政策性补贴	0
22399	其他国有资本经营预算支出	0
2239901	其他国有资本经营预算支出	0
	二、转移性支出	2,100
	调出资金	2,100
	转移支付支出	0
	三、结转下年	0

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付支出。

2022 年乳源瑶族自治县本级 国有资本经营预算支出
总表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	0
	一、本年支出合计	0
223	国有资本经营预算支出	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0
2230101	厂办大集体改革支出	0
2230102	"三供一业"移交补助支出	0
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0
2230106	国有企业棚户区改造支出	0
2230107	国有企业改革成本支出	0
2230108	离休干部医药费补助支出	0
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0
22302	国有企业资本金注入	0
2230201	国有经济结构调整支出	0
2230202	公益性设施投资支出	0
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0
2230204	生态环境保护支出	0
2230205	支持科技进步支出	0
2230206	保障国家经济安全支出	0

2022 年乳源瑶族自治县本级 国有资本经营预算支出
总表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
2230207	对外投资合作支出	0
2230299	其他国有企业资本金注入	0
22303	国有企业政策性补贴	0
2230301	国有企业政策性补贴	0
22399	其他国有资本经营预算支出	0
2239901	其他国有资本经营预算支出	0

备注：本级无国有资本经营预算支出。

表 14

2022 年乳源瑶族自治县 国有资本经营预算转移支付 支出表（按项目分地区）

单位：万元

项目	预算数
转移支付合计	0

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付支出。

2022 年乳源瑶族自治县本级社会保险基金收入预算
表

单位：亿元

项 目	预算数
乳源瑶族自治县本级社会保险基金收入合计	1.9754
其中：保险费收入	1.1464
财政补贴收入	0.7568
利息收入	0.0022
其他收入	0.0700
一、失业保险基金收入	0.0000
其中：保险费收入	0.0000
财政补贴收入	0.0000
利息收入	0.0000
二、城镇职工基本医疗保险（生育保险）基金收入	0.0000
其中：保险费收入	0.0000
财政补贴收入	0.0000
利息收入	0.0000
三、城乡居民基本养老保险基金收入	0.0000
其中：保险费收入	0.0000
财政补贴收入	0.0000
利息收入	0.0000
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.0000
其中：保险费收入	0.0000
财政补贴收入	0.0000
利息收入	0.0000
五、机关事业单位基本养老保险基金收入	1.9754

2022 年乳源瑶族自治县本级社会保险基金收入预算 表

单位：亿元

项 目	预算数
其中：保险费收入	1. 1464
财政补贴收入	0. 7568
利息收入	0. 0022
其他收入	0. 0700

备注：县本级数据与全县数据一致。职工基本养老保险基金、城乡居民社会养老保险基金、失业保险基金、工伤保险基金、城乡居民基本医疗保险基金和城镇职工基本医疗保险基金等由市统筹，不再编入本级预算草案。

2022 年乳源瑶族自治县本级社会保险基金支出预算 表

单位：亿元

项 目	预算数
乳源瑶族自治县本级社会保险基金支出合计	2.0009
其中：社会保险待遇支出	1.9499
一、失业保险基金支出	0.0000
其中：失业保险待遇支出	0.0000
二、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	0.0000
其中：基本医疗保险（含生育保险）待遇支出	0.0000
三、城乡居民基本养老保险基金支出	0.0000
其中：养老保险待遇支出	0.0000
四、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.0000
其中：基本医疗保险待遇支出	0.0000
五、机关事业单位基本养老保险基金支出	2.0009
其中：养老保险待遇支出	1.9499
其他支出	0.0510

备注：县本级数据与全县数据一致。职工基本养老保险基金、城乡居民社会养老保险基金、失业保险基金、工伤保险基金、城乡居民基本医疗保险基金和城镇职工基本医疗保险基金等由市统筹，不编入本级预算草案。

2022 年乳源瑶族自治县本级社会保险基金结余预算 表

单位：亿元

项 目	2022 年预算数
本年结余	-0.0255
累计结余	0.1702
一、失业保险基金本年收支结余	0.0000
失业保险基金年末累计结余	0.0000
二、城镇职工基本医疗保险（含生育保险） 基金本年收支结余	0.0000
城镇职工基本医疗保险（含生育保险） 基金年末累计结余	0.0000
三、城乡居民基本养老保险基金本年收支 结余	0.0000
城乡居民基本养老保险基金年末累 计结余	0.0000
四、城乡居民基本医疗保险基金本年收支 结余	0.0000
城乡居民基本医疗保险基金年末累 计结余	0.0000
五、机关事业单位基本养老保险基金本年 收支结余	-0.0255
机关事业单位基本养老保险基金年 末累计结余	0.1702

备注：县本级数据与全县数据一致。职工基本养老保险基金、城乡居民社会养老保险基金、失业保险基金、工伤保险基金、城乡居民基本医疗保险基金和城镇职工基本医疗保险基金等由市统筹，不再编入本级预算草案。

2021 年乳源瑶族自治县 地方政府一般债务余额情况 表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2020 年末地方政府一般债务余额实际数	9.7462
二、2021 年末地方政府一般债务余额限额	13.3973
三、2021 年地方政府一般债务发行额	4.7908
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.0000
2021 年地方政府一般债务发行额	4.7908
四、2021 年地方政府一般债务还本额	1.1397
五、2021 年地方政府一般债务付息额	0.3426
六、2021 年末地方政府一般债务余额执行数	13.3973
七、2022 年地方政府一般债务还本额	0.7484
八、2022 年地方政府一般债务付息额	0.4550

备注：无。

2021 年乳源瑶族自治县 地方政府专项债务余额情况 表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2020 年末地方政府专项债务余额实际数	10.9974
二、2021 年末地方政府专项债务余额限额	20.7974
三、2021 年地方政府专项债务发行额	10.7384
四、2021 年地方政府专项债务还本额	0.9387
五、2021 年地方政府专项债务付息额	0.4083
六、2021 年末地方政府专项债务余额执行数	20.7971
七、2022 年地方政府专项债务还本额	0.1130
八、2022 年地方政府专项债务付息额	0.7500

备注：无。

乳源瑶族自治县 地方政府债券发行及还本付息情况 表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2021 年发行执行数	$A=B+D$	15.5292	15.5292
（一）一般债券	B	4.7908	4.7908
其中：再融资债券	C	1.1397	1.1397
（二）专项债券	D	10.7384	10.7384
其中：再融资债券	E	0.9384	0.9384
二、2021 年还本执行数	$F=G+H$	2.0784	2.0784
（一）一般债券	G	1.1397	1.1397
（二）专项债券	H	0.9387	0.9387
三、2021 年付息执行数	$I=J+K$	0.7509	0.7509
（一）一般债券	J	0.3426	0.3426
（二）专项债券	K	0.4083	0.4083
四、2022 年还本预算数	$L=M+O$	0.8614	0.8614
（一）一般债券	M	0.7484	0.7484
其中：再融资		0.7482	0.7482
财政预算安排	N	0.0002	0.0002
（二）专项债券	O	0.1130	0.1130
其中：再融资		0.0000	0.0000
财政预算安排	P	0.1130	0.1130
五、2022 年付息预算数	$Q=R+S$	1.2050	1.2050
（一）一般债券	R	0.4550	0.4550
（二）专项债券	S	0.7500	0.7500

备注：无。

乳源瑶族自治县地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：亿元

债券类型	地区	2021 年底 余额	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026年 及以后 年度	偿还资金 来源
一般债券	合计	13.3973	0.7484	1.1397	0.8000	2.2084	8.5008	一般公共 预算
	新增债券	9.1941	0.6415	1.0800	0.8000	2.1015	4.5711	
	置换债券	3.0038	0.1069	0.0000	0.0000	0.1069	2.7900	
	再融资债券	1.1994	0.0000	0.0597	0.0000	0.0000	1.1397	
专项债券	合计	20.7971	0.1130	0.2955	0.0380	0.4120	19.9386	政府性基 金预算
	新增债券	19.6000	0.1050	0.2000	0.0380	0.4000	18.8570	
	置换债券	0.2587	0.0080	0.0955	0.0000	0.0120	0.1432	
	再融资债券	0.9384	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.9384	

备注：无。

2021 年乳源瑶族自治县 地方政府债务限额及余额情 况表

单位：亿元

地区	2021 年债务限额			2021 年末债务余额执行数		
	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
乳源瑶族自治县	34.1947	13.3973	20.7974	34.1944	13.3973	20.7971

备注：2021 年地方政府债务余额未超限额。

2021 年乳源瑶族自治县新增债务限额安排情况表

单位：亿元

地 区	合 计	新增一般债务 限额	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
乳源瑶族自治县	10.6611	0.8611	0.0000	9.8000
项目一	0.3000	0.3000	0.0000	0.0000
洲街大桥、滨江大桥建设工程	0.3000	0.3000	0.0000	0.0000
项目二	0.5000	0.5000	0.0000	0.0000
各中小学校建设项目	0.5000	0.5000	0.0000	0.0000
项目三	0.0611	0.0611	0.0000	0.0000
乳源瑶族自治县小型水库安全运行工程	0.0611	0.0611	0.0000	0.0000
项目四	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000
乳源瑶族自治县人居环境综合整治和乡村振兴建设项目	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000
项目五	1.8000	0.0000	0.0000	1.8000
乳源瑶族自治县人民医院择址新建项目（一期）	1.8000	0.0000	0.0000	1.8000
项目六	1.9000	0.0000	0.0000	1.9000
乳桂经济走廊及城乡基础设施补短板建设项目	1.9000	0.0000	0.0000	1.9000
项目七	0.3500	0.0000	0.0000	0.3500

2021 年乳源瑶族自治县新增债务限额安排情况表

单位：亿元

地 区	合 计	新增一般债务 限额	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
乳源瑶族自治县公办幼儿园学位保障项目	0.3500	0.0000	0.0000	0.3500
项目八	0.7000	0.0000	0.0000	0.7000
乳源瑶族自治县乡镇自来水供水工程	0.7000	0.0000	0.0000	0.7000
项目九	1.2000	0.0000	0.0000	1.2000
乳源东湖绿色产业新城基础设施建设项目	1.2000	0.0000	0.0000	1.2000
项目十	1.2000	0.0000	0.0000	1.2000
乳源瑶族自治县老旧小区改造及污水管网、垃圾处理等配套设施建设项目	1.2000	0.0000	0.0000	1.2000
项目十一	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000
广东乳源经济开发区基础设施提升工程	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000
项目十二	0.4500	0.0000	0.0000	0.4500
广东南岭国家公园辐射联动大布入口社区建设项目	0.4500	0.0000	0.0000	0.4500
项目十三	0.2000	0.0000	0.0000	0.2000
妇幼保健计划生育服务中心升级建设项目	0.2000	0.0000	0.0000	0.2000

备注：无。

2021 年乳源瑶族自治县新增债券和政府外贷项目用途情况表

单位：亿元

项 目	金 额	占 比
合计	10.6611	100.00%
一、基础设施建设	0.3000	2.81%
（一）铁路	0.0000	0.00%
（二）公路	0.3000	2.81%
（三）机场	0.0000	0.00%
（四）水运	0.0000	0.00%
（五）城市轨道交通	0.0000	0.00%
（六）城市停车场	0.0000	0.00%
二、能源	0.0000	0.00%
三、农林水利	2.2111	20.74%
四、生态环保	0.0000	0.00%
五、社会事业	2.8500	26.73%
（一）卫生健康	2.0000	18.76%
（二）教育	0.8500	7.97%
（三）养老	0.0000	0.00%
（四）文化旅游	0.0000	0.00%
（五）其他社会事业	0.0000	0.00%
六、城乡冷链等物流基础设施	0.0000	0.00%
七、市政和产业园区基础设施	4.1000	38.46%
八、保障性安居工程	1.2000	11.26%
（一）城镇老旧小区改造	1.2000	11.26%
（二）保障性租赁住房	0.0000	0.00%
（三）棚户区改造	0.0000	0.00%
九、其他	0.0000	0.00%

备注：无。

2021 年乳源瑶族自治县新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
乳源瑶族自治县人居环境综合整治和乡村振兴建设	农林水利	10,000.00	10,000.00	1,300.00	10	3.41%	700.00	10	3.32%	2,600.00	10	3.13%	4,000.00	10	3.25%	1,400.00	10	3.18%	3,816.66	2,909.70

2021 年乳源瑶族自治县新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率														
乳源瑶族自治县人民医院择址新建项目(一期)	卫生健康	18,000.00	18,000.00	4,000.00	10	3.41%	2,000.00	10	3.32%	5,000.00	10	3.13%	3,400.00	10	3.25%	3,600.00	10	3.18%	5,754.02	3,920.60
乳桂经济走廊及城乡基础设施补短板建设项目	市政和产业园区基础设施	19,000.00	19,000.00	3,000.00	20	3.89%	1,000.00	20	3.76%	4,750.00	20	3.45%	6,300.00	20	3.63%	3,950.00	20	3.45%	6,857.52	3,286.00

2021 年乳源瑶族自治县 新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
乳源瑶族自治县公办幼儿园学位保障项目	教育	3,500.00	3,500.00	0.00	0	0.00%	0.00	0	0.00%	1,600.00	20	3.45%	1,900.00	20	3.63%	0.00	0	0.00%	1,549.02	820.60
乳源瑶族自治县乡镇自来水供水工程	农林水利	7,000.00	7,000.00	0.00	0	0.00%	0.00	0	0.00%	2,800.00	15	3.41%	4,200.00	15	3.61%	0.00	0	0.00%	5,308.61	2,934.03

2021 年乳源瑶族自治县 新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	支出合计	4 月			6 月			8 月			10 月			11 月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
乳源东湖绿色产业新城基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施	12,000.00	12,000.00	0.00	0	0.00%	0.00	0	0.00%	2,650.00	20	3.45%	4,900.00	20	3.63%	4,450.00	20	3.45%	2,563.24	1,538.50

2021 年乳源瑶族自治县 新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
乳源瑶族自治县老旧小区改造及污水管网、垃圾处理等配套设施建设项目	城镇老旧小区改造	12,000.00	12,000.00	0.00	0	0.00%	0.00	0	0.00%	3,600.00	20	3.45%	5,100.00	20	3.63%	3,300.00	20	3.45%	7,922.33	5,687.60

2021 年乳源瑶族自治县 新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	支出合计	4 月			6 月			8 月			10 月			11 月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
广东乳源经济开发区基础设施提升工程	市政和产业园区基础设施	10,000.00	10,000.00	0.00	0	0.00%	0.00	0	0.00%	0.315	20	3.45%	4,100.00	20	3.63%	2,750.00	20	3.45%	11,437.57	6,487.50
广东南岭国家森林公园辐射联动大布入口社区建设项目	农林水利	4,500.00	4,500.00	0.00	0	0.00%	0.00	0	0.00%	0.00	0	0.00%	4,500.00	20	3.63%	0.00	0	0.00%	1,160.87	895.75

2021 年乳源瑶族自治县 新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	支出合计	4 月			6 月			8 月			10 月			11 月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
妇幼保健计划生育服务中心升级建设项目	卫生健康	2,000.00	2,000.00	0.00	0	0.00%	0.00	0	0.00%	0.00	0	0.00%	2,000.00	20	3.63%	0.00	0	0.00%	4,361.90	616.60

备注：无。

2022 年乳源瑶族自治县 地方政府债务限额提前下达 情况表

单位：亿元

项 目	公 式	全 县	本 级	下 级
一、2021 年地方政府债务限额	$A=B+C$	34.1947	34.1947	0.0000
其中：一般债务限额	B	13.3973	13.3973	0.0000
专项债务限额	C	20.7974	20.7974	0.0000
二、提前下达的 2022 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	3.5000	3.5000	0.0000
其中：一般债务限额	E	0.0000	0.0000	0.0000
专项债务限额	F	3.5000	3.5000	0.0000

备注：无。

2022 年乳源瑶族自治县提前下达新增债券额度分配 情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债券	新增专项债券
全县合计	3.50	0.00	3.50
乳桂经济走廊产业创新发展示范区基础设施建设项目	0.50	0.00	0.50
乳源瑶族自治县卫生防疫补短板建设项目	0.50	0.00	0.50
乳源瑶族自治县老旧小区改造建设项目	0.50	0.00	0.50
乳源瑶族自治县城乡供水一体化建设工程	0.50	0.00	0.50
乳源瑶族自治县“厂区变园区、产区变城区”基础设施及公共服务建设项目	1.50	0.00	1.50

备注：无。

关于 2022 年乳源瑶族自治县提前下达新增 债券额度分配情况说明

一、提前下达情况及相关要求。我县收到提前下达的新增专项债券额度 3.5 亿元，按照“急需、成熟、聚焦、集中”的项目标准和要求进行分配，按规定公开。

二、分配方案。2022 年上级下达我县的新增专项债券共 3.5 亿元，其中：安排乳桂经济走廊产业创新发展示范区基础设施建设项目 0.5 亿元；乳源瑶族自治县卫生防疫补短板建设项目 0.5 亿元；乳源瑶族自治县老旧小区改造建设项目 0.5 亿元；乳源瑶族自治县城乡供水一体化建设工程 0.5 亿元；乳源瑶族自治县“厂区变园区、产区变城区”基础设施及公共服务建设项目 1.5 亿元。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2022 年对下级税收返还和转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长-%。其中：

1. 税收返还

县本级无对下级税收返还。

2. 一般性转移支付

县本级无对下级一般性转移支付。

3. 专项转移支付

县本级无对下级专项转移支付。

（二）举借债务情况

1. **地方政府债务限额余额情况** .2021 年政府债务限额 34. 1947 亿元，其中：一般债务限额 13. 3973 亿元，专项债务限额 20. 7974 亿元。2021 年政府债务余额预计执行数 34. 1944 亿元，。按偿债来源分，一般债务 13. 3973 亿元，专项债务 20. 7971 亿元。【2021 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** .2021 年转贷地方政府债券 15. 5292 亿元。其中：一般债券 4. 7908 亿元，专项债券 10. 7384 亿元；新增债券 10. 6611 亿元，再融资债券 2. 0781 亿元，置换债券 2. 79 亿元。2022 年提前下达的新增债券将按中央债务管理要求，在调整预算时按规定公开。

3. **地方政府债务还本付息情况** .2022 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。2022 年偿还地方政府债券本金 0.8614 亿元,其中:一般债券还本 0.7484 亿元,专项债券还本 0.1130 亿元;支付地方政府债券利息 1.2050 亿元,其中:一般债券利息 0.4550 亿元,专项债券利息 0.7500 亿元。

4. 预算报告内容应当包括上一年度政府债券发行、资金使用和偿还、债务风险等情况,本年度举借债务的主要用途、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。预算调整方案报告内容应当包括政府举借债务的必要性和合法性,本地区及本级政府债务总体规模、结构和风险情况,本级政府债务资金主要使用方向、项目安排、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。

(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 1

资金名称	新时代文明实践互助会经费	
业务主管部门	中共乳源瑶族自治县委宣传部	
资金类型	部门预算	
项目实施周期	经常性	
资金需求	2022 年金额	500 万元
用途范围	用于新时代文明实践所、站、点的阵地建设和运作,开展各类文明实践活动和志愿服务。	
政策依据	依据乳源瑶族自治县新时代文明实践慈善会筹备工作会议纪要;县委宣传部部门职责,贯彻执行中央和省委、市委、县委有关意识形态方面的方针政策,研究制定全县精神文明建设的规划、措施、对策,指导、部署、协调群众性创建精神文明活动的开展。	
总体绩效目标	年度绩效目标	各镇实践所、站、点的阵地建设和运作,开展各类文明实践活动和志愿服务,实施志愿服务

		培训、志愿服务项目培育提升等。			
	实施周期绩效目标	提升新时代文明实践站、所、点的服务水平，提高我县群众文化素养，增强群众获得感、幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 支持新时代文明实践互助会运作	1 个	1 个
			指标 2: 经费保障实践所、站、点数量	257 个	257 个
			指标 3: 开展志愿活动次数	4,000 场	4,000 场
		质量指标	指标 4: 按项目年度工作计划完成率	100%	100%
			指标 5: 文明实践服务覆盖率	100%	100%
		时效指标	指标 6: 支出及时率	100%	100%
		成本指标	指标 7: 按预算计划完成率	100%	100%
		社会效益指标	指标 8: 新时代文明实践活动影响力	不断扩大	不断扩大
			指标 9: 文明实践活动服务群众人次	80 万人次	80 万人次
		服务对象满意度指标	指标 10: 群众对新时代文明实践工作满意度	≥95%	≥95%

绩效目标申报表 2

资金名称	全县中小学购买校车服务经费				
业务主管部门	乳源瑶族自治县教育局				
资金类型	部门预算				
项目实施周期	经常性				
资金需求	2022 年金额	621.6 万元			
用途范围	用于乡镇义务教育阶段学生购买校车服务。				
政策依据	根据（乳府纪〔2018〕65 号）县政府常务会议纪要（十二届政府第 25 次会议）校车服务。				
总体绩效目标	年度绩效目标	购买校车服务，规范学生上下学交通秩序，解决乡镇中小學生上下学交通安全问题。			
	实施周期绩效目标	购买社会服务，引进校车公司规范学生上下学交通秩序，解决乡镇中小學生上下学交通安全问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 校车服务覆盖学校	12 个	12 个
			指标 2: 乘坐校车的学生人数	3700 人	3700 人
		质量指标	指标 3: 按项目年度工作计划完成率	100%	100%
			指标 4: 校车服务乡镇覆盖率	100%	100%
		时效指标	指标 5: 支出及时率	100%	100%
		成本指标	指标 6: 按预算计划完成率	100%	100%
		社会效益指标	指标 7: 学生路上交通事故发生率	0%	0%
			指标 8: 受益学生人数	3700 人	3700 人
		服务对象满意度指标	指标 9: 学生的满意度 (%)	≥85%	≥85%

绩效目标申报表 3

资金名称	垃圾运往焚烧企业处理费				
业务主管部门	乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局				
资金类型	部门预算				
项目实施周期	经常性				
资金需求	2022 年金额	457.5 万元			
用途范围	用于转运全县生活垃圾至垃圾焚烧厂处理垃圾。				
政策依据	依据（乳府函（2021）39 号）《乳源瑶族自治县人民政府关于同意将我县生活垃圾分步运往乐昌市循环经济环保园处理的批复》。				
总体绩效目标	年度绩效目标	在我县垃圾填埋场二期建设完成前，及时有效处理我县县城及各个乡镇的垃圾，减少垃圾污染。			
	实施周期绩效目标	及时有效处理我县县城及各个乡镇的垃圾，减少垃圾污染，提高群众环境卫生质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 每日转运处理垃圾量	130 吨	130 吨
			质量指标	指标 2: 按项目年度工作计划完成率	100%
		时效指标		指标 3: 垃圾焚烧处理覆盖率	80%
			成本指标	指标 4: 垃圾处理及时率	100%
		社会效益指标		指标 5: 垃圾焚烧处理成本	155 元/吨
			生态效益指标	指标 6: 提高群众生活环境卫生质量	效果明显
		服务对象满意度指标		指标 7: 减少垃圾污染，保护乳源生态	效果明显
			服务对象满意度指标	指标 8: 无害化处理，减少二次环境污染	效果明显
		服务对象满意度指标		指标 9: 群众的满意度	95%

绩效目标申报表 4

资金名称	全县中小学专职保安经费				
业务主管部门	乳源瑶族自治县教育局				
资金类型	部门预算				
项目实施周期	经常性				
资金需求	2022 年金额	381.52 万元			
用途范围	用于乡镇中小学校聘请保安服务经费。				
政策依据	依据《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》（公治〔2015〕168号）。				
总体绩效目标	年度绩效目标	通过购买校园安保服务，切实提升中小学、幼儿园安全防范水平，保障广大师生员工的生命财产和学校财产安全，维护良好的校园治安秩序，提升校园安保工作规范化、标准化水平。			
	实施周期绩效目标	通过购买校园安保服务，切实提升中小学、幼儿园安全防范水平，保障广大师生员工的生命财产和学校财产安全，维护良好的校园治安秩序，提升校园安保工作规范化、标准化水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 安保服务学校（点）数量	60 个	60 个
			指标 2: 全县公办中小学（含教学点）幼儿园应配备专职保安员人数	136 人	136 人
		质量指标	指标 3: 按项目年度工作计划完成率	100%	100%
			指标 4: 安保服务覆盖率	100%	100%
		时效指标	指标 5: 支出及时率	100%	100%
		成本指标	指标 6: 按预算计划完成率	100%	100%
		社会效益指标	指标 7: 安保覆盖师生人数	34,000 人	34,000 人

			指标 8: 校园安全事故发生率	0%	0%
		可持续影响指标	指标 9: 保障学校财产和师生员工生命财产安全	效果明显	效果明显
		服务对象满意度指标	指标 10: 群众的满意度 (%)	95%	95%