

2022年乳源瑶族自治县 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

关于乳源瑶族自治县 2022 年决算草案的报告

县人大常委会主任、副主任，各位委员：

乳源瑶族自治县 2022 年预算执行情况已向县十三届人大三次会议报告并经审查同意，现按预算法规定编制 2022 年决算草案，并已经县审计部门审计。受县人民政府委托，现向县人大常委会报告 2022 年决算草案，请予审议。

2022 年是党和国家历史上极为重要的一年。面对风高浪急的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，在县委、县政府的坚强领导和县人大、县政协的监督指导下，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，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，坚持稳字当头、稳中求进，坚决贯彻落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，坚持“积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续”，实施新的组合式税费支持政策，加强财政资源统筹，保持适当支出强度，优化支出结构，推动政策靠前发力，全力支持统筹疫情防控和经济社会发展，有效应对超预期因素冲击，为保持经济社会大局稳定提供坚实财政保障。

一、财政收支决算情况

（一）一般公共预算

2022 年,全县一般公共预算收入 52,416 万元,完成年初预算的 90.7% (可比口径),与上年同期相比,扣除留抵退税因素后下降 5.7%,按自然口径计算下降 14.4%;加上转移性收入等收入后,县级总收入 343,197 万元,同比下降 7.2%。全县一般公共预算支出 288,312 万元,同比下降 0.7%;加上转移性支出等支出后,县级总支出 316,199 万元,同比下降 6.6%。收支相抵,年终结余 26,998 万元,主要是 2022 年 9 月以后下达的上级转移支付资金结余,全部为结转下年的支出。

1. 收入情况。县级总收入 343,197 万元包括:①一般公共预算收入 52,416 万元;②上级补助收入 226,965 万元;③上年结余 31,062 万元;④调入资金 8,957 万元;⑤一般债务转贷收入 14,482 万元,其中:新增一般债券 7,000 万元、再融资一般债券 7,482 万元;⑥动用预算稳定调节基金 9,315 万元。

一般公共预算收入 52,416 万元,其中:税收收入 37,290 万元,完成年初预算的 97.3%(可比口径),与上年同期相比,扣除留抵退税因素后增长 5.8%,增幅排名全市第一,按自然口径计算下降 7.1%;非税收入 15,126 万元,完成年初预算的 75.8%,同比下降 28.3%。从税收收入来看,增值税 13,819 万元,同比下降 26.4%,主要是 2022 年增值税留抵退税县级

调库 6,475 万元；企业所得税 185 万元，同比下降 43.9%，主要是受经济下行因素影响，企业利润受损；个人所得税 6,215 万元，同比增长 127.6%，主要是步步高产业集群股息红利分红增加；耕地占用税 533 万元，同比下降 71.3%，主要是 2021 年清缴了以前年度的耕地占用税。从非税收入来看，国有资源（资产）有偿使用收入 6,554 万元，同比下降 54.6%，主要是 2021 年拆旧复垦收入入库 8,312 万元，2022 年无此项收入。

2. 支出情况。县级总支出 316,199 万元包括：①一般公共预算支出 288,312 万元，完成年初预算的 93.9%；②上解上级支出 7,892 万元；③调出资金 4,315 万元；④安排预算稳定调节基金 8,196 万元；⑤一般债务还本支出 7,484 万元。主要民生支出科目如下：

（1）教育支出 53,421 万元，完成年初预算的 103.7%，比上年同期增支 1,662 万元、增长 3.2%。主要是 2022 年安排拨付一般债券各中小学建设项目资金 3,000 万元，较上年增加支出。

（2）科学技术支出 5,745 万元，完成年初预算的 96.9%，比上年同期减支 752 万元、下降 11.6%。主要是 2021 年安排拨付广东硕成科技有限公司专项扶持资金 300 万元、广科（乳源）孵化器有限公司运营启动资金 200 万元，2022 年无相关支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出 5,459 万元，完成年初预算的 94.3%，比上年同期增支 1,410 万元、增长 34.8%。

主要是 2022 新增安排拨付上级下达我县非遗文创孵化基地建设经费。

(4) 社会保障和就业支出 65,032 万元，完成年初预算的 109.9%，比上年同期增支 10,982 万元、增长 20.3%。主要原因：一是新增机关事业单位人员职业年金记账利息补助支出；二是根据部分项目的实际用途将支出功能科目调整到社会保障和就业支出科目。

(5) 卫生健康支出 28,740 万元，完成年初预算的 103.7%，比上年同期增支 2,784 万元、增长 10.7%。主要是 2022 年新增安排拨付上级下达我县乳源瑶族自治县人民医院感染性疾病诊治中心建设资金。

(6) 节能环保支出 3,982 万元，完成年初预算的 83.6%，比上年同期减支 4,795 万元、下降 54.6%。主要是 2021 年安排拨付农村环境综合整治示范片建设项目、南水水库生态环境保护子工程东坪镇连片整治工程（二期）尾款、拆旧复垦项目工程款等项目资金，2022 年无相关支出。

(7) 城乡社区支出 17,467 万元，完成年初预算的 80.8%，比上年同期增支 2,621 万元、增长 17.7%。主要是 2022 年安排拨付上级下达我县区域协调发展战略专项资金（促进少数民族地区发展）3,073 万元，较上年增加支出。

(8) 农林水支出 39,811 万元，完成年初预算的 64%，比上年同期增支 6,175 万元、增长 18.4%。主要是 2022 年安排拨付上级下达我县 2021 年中央财政林业改革发展资金（国土绿化试点示范项目）5,181 万元，较上年增加支出。

(9)交通运输支出9,779万元,完成年初预算的117.6%,比上年同期减支12,394万元、下降55.9%。主要是2021年安排拨付上级下达我县区域协调发展战略(普通公路水路建设)专项资金15,908万元,2022年无此项支出。

(10)自然资源海洋气象等支出5,692万元,完成年初预算的84.4%,比上年同期减支16,285万元、下降74.1%。主要是2021年安排拨付以前年度拆旧复垦指标收益资金、山水林田湖草生态保护修复试点工程项目(中央奖补资金支持项目)等项目资金,2022年无相关支出。

(11)住房保障支出5,694万元,完成年初预算的95.4%,比上年同期增支3,683万元、增长183.1%。主要是根据资金实际用途,将机关事业单位人员住房公积金支出功能科目调整至住房保障支出。

3. 结余情况。收支相抵,年终结余26,998万元,主要是2022年9月以后下达的上级转移支付资金结余,全部为结转下年的支出。

(二) 政府性基金预算

全县政府性基金预算收入15,708万元,同比下降37.6%,主要是国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金等收入较上年减少;加上转移性收入等收入后,县级总收入78,662万元,同比下降43.4%,主要是2022年地方政府专项债务转贷收入比上年减少54,254万元。全县政府性基金预算支出67,796万元,同比下降46.2%,主要是其他地方自行试点项

目收益专项债券收入安排的支出比上年减少 46,000 万元；加上转移性支出等支出后，县级总支出 76,277 万元，同比下降 45.1%。收支相抵，年终结余 2,385 万元。

1. 收入情况。县级总收入 78,662 万元包括：①政府性基金预算收入 15,708 万元，完成年初预算的 70.8%，主要是受经济下行等因素影响，土地市场低迷，土地出让收入下降明显；②上级补助收入 2,453 万元；③地方政府专项债务转贷收入 53,130 万元。其中：新增专项债券 52,000 万元、再融资专项债券 1,130 万元；④调入资金 4,315 万元；⑤上年结余 3,056 万元。

2. 支出情况。县级总支出 76,277 万元包括：①政府性基金预算支出 67,796 万元，完成年初预算的 110.3%；②调出资金 7,351 万元；③专项债务还本支出 1,130 万元。

3. 结余情况。收支相抵，年终结余 2,385 万元。

（三）国有资本经营预算

全县国有资本经营预算收入 1,606 万元，同比下降 15.7%；加上转移性收入等收入后，县级总收入 1,617 万元，同比下降 15.5%。全县国有资本经营预算支出 11 万元，同比下降 92.6%；加上转移性支出等支出后，县级总支出 1,617 万元，同比下降 15.5%。收支相抵，年终结余 0 万元。

1. 收入情况。县级总收入 1,617 万元包括：①国有资本经营预算收入 1,606 万元，完成年初预算的 76.5%，主要是县

银源电力集团上缴利润收入 1,500 万元，上缴股利、股息收入 106 万元；②上级补助收入 11 万元。

2. 支出情况。县级总支出 1,617 万元包括：①国有资本经营预算支出 11 万元，完成调整预算的 100%。其中：解决历史遗留问题及改革成本支出 11 万元；②国有资本经营预算调出资金 1,606 万元。

3. 结余情况。收支相抵，年终结余 0 万元。

（四）社会保险基金预算

县级社会保险基金预算总收入 19,815 万元，同比下降 3.4%。县级社会保险基金预算总支出 20,023 万元，同比增长 0.7%。收支相抵，当年结余-208 万元，滚存结余 1,729 万元。

1. 收入情况。县级总收入 19,815 万元，主要包括机关事业单位基本养老保险收入 19,815 万元，同比下降 3.4%。

2. 支出情况。县级总支出 20,023 万元，主要包括机关事业单位基本养老保险支出 20,023 万元，同比增长 0.7%。

3. 结余情况。收支相抵，当年结余-208 万元，滚存结余 1,729 万元。

二、预算稳定调节基金结余情况

2022 年初，县级预算稳定调节基金规模 10,240 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 8,196 万元，用于补充预算稳定调节基金，2022 年动用预算稳定调节基金 9,315 万元。因此，2022 年末预算稳定调节

基金结余 9,121 万元，占当年一般公共预算支出的 3.2%，未超过 5% 的规定比例。

三、经批准举借债务情况

（一）地方政府债务限额余额情况

2022 年末，我县政府债务限额为 400,947 万元，比上年新增 59,000 万元，其中：一般债务限额 140,973 万元，专项债务限额 259,974 万元。

2022 年末，全县地方政府债务余额为 400,942 万元，其中：一般债务余额 140,971 万元、占 35.2%，专项债务余额 259,971 万元、占 64.8%，年末政府债务余额控制在债务限额范围内。

（二）举借政府债务情况

2022 年，全县新增地方政府债务转贷收入 67,612 万元，主要包括：

一是新增债券转贷收入 59,000 万元，其中：新增一般债券 7,000 万元，新增专项债券 52,000 万元。新增债券资金主要用于“厂区变园区、产区变城区”基础设施及公共服务建设项目、老旧小区改造建设项目、乳桂经济走廊产业创新发展示范区基础设施建设项目、卫生防疫补短板建设项目、城乡供水一体化建设工程、广东乳源经济开发区基础设施提升工程、“千年古道·百里瑶乡村振兴工程”建设项目、公办幼儿园学位保障项目、人民医院择址新建项目（一期）、职

业教育扩容提质建设项目、各中小学校建设项目、公路建设项目、山塘除险加固小型水库除险加固及运行管护等重点项目。

二是新增再融资债券 8,612 万元，其中：再融资一般债券 7,482 万元，再融资专项债券 1,130 万元。再融资债券主要用于偿还以前年度债券到期本金。

四、地方政府债务还本付息情况

2022 年，偿还地方政府债务本金和利息 21,220 万元，其中：偿还债务本金 8,614 万元(通过再融资债券偿还 8,612 万元)，包括一般债务还本 7,484 万元、专项债务还本 1,130 万元；偿还债务利息 12,606 万元，包括一般债务付息 4,565 万元、专项债务付息 8,041 万元。

五、“三公”经费及会议费、培训费等支出情况

(一)“三公”经费决算情况。2022 年，全县“三公”经费支出 944 万元，比上年同期增加 47 万元、增长 5.2%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，比上年同期减少 2 万元、下降 100%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 641 万元，比上年同期增加 37 万元、增长 6.1%。其中：公务用车购置费支出 105 万元，比上年同期增加 21 万元、增长 25%，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支出 536 万元，比上年同期增加 16 万元、增长 3.1%。

3. 公务接待费支出 303 万元，比上年同期增加 12 万元、增长 4.1%。

（二）会议费决算情况。2022 年会议费支出 95 万元，比上年同期减少 52 万元、下降 35.4%。

（三）培训费决算情况。2022 年培训费支出 361 万元，比上年同期减少 129 万元、下降 26.3%。

六、2022 年工作措施及成效

2022 年，面对新冠肺炎疫情冲击、国内经济下行等多重因素叠加影响，财政部门全面落实关于“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，紧紧围绕县委、县政府的工作部署，坚持稳中求进的工作总基调，积极发挥财政职能作用，聚焦聚力抓重点、补短板、强弱项，保持县域经济总体平稳运行。

——强化财政收支管理，助力财政平稳运行。立足职能定位，强化责任担当，统筹抓好财政收入和支出执行管理，助力财政平稳运行。**一是**重点做好组织收入工作。加强税收新增长点的摸排，充分发挥好协税护税工作机制，加大挖潜增收力度，确保应收尽收、堵漏增收，2022 年税收收入在扣除留抵退税因素后保持正增长。深入挖掘资源资产价值，将资源资产优势转化为经济发展优势，督促各单位加快推进非

税收入执收工作，有效增加县级财政收入。全面梳理全县经营性资产或非住宅情况，加快盘活行政事业单位资源资产。

二是加快财政支出进度，尽早发挥财政资金效益。将抓好支出进度作为财政工作的重中之重，建立“每月一梳理、一研判、一通报”工作机制，定期通报支出进度情况，对支出进度严重滞后的项目单位发送预警提示函，以支出进度为抓手着力推动重点项目落地见效。

三是民生领域保障有力有序。全年教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、商业服务业、自然资源海洋气象、住房保障、粮油物资储备等十三项民生支出完成 24.53 亿元，占一般公共预算支出比重高达 85.3%。

——统筹财力保障“三保”，兜牢兜实民生底线。积极应对县级收入下降明显、可用财力减少等困难，加大对一般性支出压减力度，盘活存量资金，多措并举兜实兜牢“三保”底线，助力县域经济平稳运行。

一是严格落实过“紧日子”。印发《乳源瑶族自治县 2022 年压减部门预算支出工作方案》，将政府过“紧日子”作为常态化纪律要求，积极应对财政收入严峻形势和财政运行困难。2022 年共压减“三公”经费、其他一般性支出和非急需、非刚性支出 1.44 亿元，真正把过“紧日子”思想落到实处。

二是积极盘活存量资金。对各类结余沉淀资金做到应清尽清、应收尽收，2022 年收回资金

0.88 亿元，统筹用于保障“三保”、疫情防控等重点民生支出，有效缓解财政收支矛盾。**三是**加强“三保”动态监控管理，坚持预算安排、预算执行、库款保障“三个”优先，兜牢兜实“三保”底线。2022 年全县“三保”支出 11.55 亿元，其中：保基本民生 3.38 亿元、保工资 7.64 亿元、保运转 0.53 亿元，足额保障“三保”。**四是**全力支持帮助市场主体纾困解难“雪中送炭”。严格落实党中央、省、市、县关于助企纾困的政策文件，及时统筹足额安排惠企纾困政策资金，全力支持帮助市场主体纾困解难，减轻疫情带来的影响。

——稳步推进财政体制改革，提高财政管理水平。按照县委、县政府的工作要求和统一部署，积极落实深化财政体制改革任务，推动加快建立现代化财政制度，不断提高县级财政管理水平。**一是**深化预算管理制度改革。出台《乳源瑶族自治县县级重大政策和项目事前绩效评估管理暂行办法》，建立重大政策和项目事前绩效评估机制，推动建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高县级重大政策和政府投资项目规划、立项的科学性、合理性。**二是**强化县级财政管理。出台《关于进一步提升乳源瑶族自治县管财用财水平的实施方案》、《乳源瑶族自治县涉农项目和资金管理实施细则（试行）》等文件，推动我县管财用财更加科学、规范、高效，切实有效提高财政资金使用效益。**三是**促进镇域经济高质量发展。出台《乳源瑶族自治县关于促进镇域经济

高质量发展激励与财税划分改革方案》，充分激发乡镇抓经济、促发展的积极性，促进镇域经济高质量发展。**四是**扎实推进国企管理改革。制定《乳源瑶族自治县县属国有企业经营性国有资产租赁管理暂行办法》等系列管理办法，有效规范我县国有企业资产租赁、投资管理等经营活动，提高国有资产运营效益，防范经营风险，促进企业持续健康发展。

——坚持统筹发展和安全，用准用好债券资金。不断加强政府债务管理，发挥债券资金稳投资、扩内需、补短板、增动力等方面的积极作用。**一是**积极争取专项债券，助力地方经济平稳运行。2022年以来，我县共争取地方政府债券资金5.9亿元，有效弥补我县重大项目建设和短板领域资金需求。特别是争取提前批次新增专项债券3.5亿元，充分发挥撬动投资作用，提前发力保障经济平稳运行。**二是**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。**三是**全力加快债券支出进度，提高债券资金使用效益。通过加强专项债券项目督导，压紧压实项目单位主体责任，推动专项债券尽快形成实物工作量。同时，开辟专项债券项目“绿色通道”，优先为专项债券项目安排财审，以最大效率财审完毕，切实提高专项债券资金使用效益。

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 决算报表

一、一般公共预算

1. 2022 年乳源瑶族自治县县级 一般公共预算收入决算表
2. 2022 年乳源瑶族自治县县级 一般公共预算支出决算表（按功能分类）
3. 2022 年乳源瑶族自治县县本级 一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）
- 关于 2022 年乳源瑶族自治县县本级 一般公共预算支出的说明
4. 2022 年乳源瑶族自治县县本级 一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）
5. 2022 年乳源瑶族自治县县级 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. 2022 年乳源瑶族自治县 政府一般债务情况表

二、政府性基金预算

7. 2022 年乳源瑶族自治县县级 政府性基金预算收入决算表
8. 2022 年乳源瑶族自治县县级 政府性基金预算支出决算表（按功能分类）
9. 2022 年乳源瑶族自治县县本级 政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）
10. 2022 年乳源瑶族自治县县级 政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）
11. 2022 年乳源瑶族自治县 政府专项债务情况表

三、国有资本经营预算

- 12. 2022 年乳源瑶族自治县县级 国有资本经营预算收入决算表
- 13. 2022 年乳源瑶族自治县县级 国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级）
- 14. 2022 年乳源瑶族自治县县本级 国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级科目）
- 15. 2022 年乳源瑶族自治县县级 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. 2022 年乳源瑶族自治县县级 社会保险基金预算收入决算表
- 17. 2022 年乳源瑶族自治县县级 社会保险基金预算支出决算表

五、财政拨款“三公”经费

- 18. 2022 年乳源瑶族自治县县本级 财政拨款“三公”经费决算表
- 关于 2022 年乳源瑶族自治县县本级 财政拨款“三公”经费决算的说明

六、地方政府债务

- 19. 2022 年乳源瑶族自治县 地方政府债务限额及余额决算情况表
- 20. 2022 年乳源瑶族自治县 地方政府债务相关情况表
- 21. 2022 年乳源瑶族自治县县本级 地方政府债券使用情况表

表 1

2022 年乳源瑶族自治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	52,416.00
（一）税收收入	37,290.00
增值税	13,819.00
企业所得税	185.00
个人所得税	6,215.00
资源税	440.00
城市维护建设税	3,971.00
房产税	3,517.00
印花税	2,542.00
城镇土地使用税	1,502.00
土地增值税	1,209.00
车船税	546.00
耕地占用税	533.00
契税	2,128.00
烟叶税	507.00
环境保护税	174.00
其他税收收入	2.00
（二）非税收入	15,126.00
专项收入	5,192.00
行政事业性收费收入	1,236.00
罚没收入	1,163.00
国有资源(资产)有偿使用收入	6,554.00
捐赠收入	338.00

表 1

2022 年乳源瑶族自治县县级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
政府住房基金收入	65.00
其他收入	578.00
二、返还性收入	6,485.00
三、一般性转移支付收入	197,989.00
四、专项转移支付收入	22,491.00
五、上年结余收入	31,062.00
六、调入资金	8,957.00
七、债务转贷收入	14,482.00
八、动用预算稳定调节基金	9,315.00
收入总计	343,197.00

备注： 数据来源于 2022 年总决算报表。

表 2

2022 年乳源瑶族自治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	24,978.00
二、国防	277.00
三、公共安全	8,207.00
四、教育	53,421.00
五、科学技术	5,745.00
六、文化旅游体育与传媒	5,459.00
七、社会保障和就业	65,032.00
八、卫生健康	28,740.00
九、节能环保	3,982.00
十、城乡社区	17,467.00
十一、农林水	39,811.00
十二、交通运输	9,779.00
十三、资源勘探工业信息等	1,775.00
十四、商业服务业等	4,515.00
十五、自然资源海洋气象等	5,692.00
十六、住房保障	5,694.00
十七、粮油物资储备	605.00
十八、灾害防治及应急管理	2,557.00
十九、其他支出	1.00
二十、债务付息支出	4,565.00
二十一、债务发行费用支出	10.00
本级支出小计	288,312.00
二十二、上解上级支出	7,892.00

表 2

2022 年乳源瑶族自治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
二十三、调出资金	4,315.00
二十四、债务还本支出	7,484.00
二十五、安排预算稳定调节基金	8,196.00
二十六、年终结余	26,998.00
支出总计	343,197.00

备注： 数据来源于 2022 年总决算报表。

表 3

2022 年乳源瑶族自治县县本级 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
	本级支出合计	288,312.00
201	一般公共服务支出	24,978.00
20101	人大事务	906.00
2010104	人大会议	30.00
2010105	人大立法	5.00
2010107	人大代表履职能力提升	70.00
2010108	代表工作	6.00
2010199	其他人大事务支出	795.00
20102	政协事务	417.00
2010201	行政运行	184.00
2010204	政协会议	13.00
2010205	委员视察	1.00
2010299	其他政协事务支出	219.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,802.00
2010301	行政运行	2,417.00
2010308	信访事务	517.00
2010350	事业运行	150.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5,718.00
20104	发展与改革事务	775.00
2010401	行政运行	347.00
2010408	物价管理	52.00
2010499	其他发展与改革事务支出	376.00
20105	统计信息事务	353.00

表 3

2022 年乳源瑶族自治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	55.00
2010507	专项普查活动	2.00
2010508	统计抽样调查	49.00
2010550	事业运行	114.00
2010599	其他统计信息事务支出	133.00
20106	财政事务	1,188.00
2010601	行政运行	528.00
2010602	一般行政管理事务	5.00
2010699	其他财政事务支出	655.00
20107	税收事务	1,060.00
2010701	行政运行	1,060.00
20108	审计事务	377.00
2010801	行政运行	138.00
2010804	审计业务	145.00
2010806	信息化建设	5.00
2010899	其他审计事务支出	89.00
20111	纪检监察事务	1,195.00
2011101	行政运行	612.00
2011199	其他纪检监察事务支出	583.00
20113	商贸事务	593.00
2011301	行政运行	301.00
2011399	其他商贸事务支出	292.00
20123	民族事务	2,168.00
2012399	其他民族事务支出	2,168.00

表 3

2022 年乳源瑶族自治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
20125	港澳台事务	3.00
2012599	其他港澳台事务支出	3.00
20126	档案事务	268.00
2012604	档案馆	61.00
2012699	其他档案事务支出	207.00
20128	民主党派及工商联事务	48.00
2012801	行政运行	31.00
2012804	参政议政	3.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	14.00
20129	群众团体事务	448.00
2012901	行政运行	69.00
2012950	事业运行	10.00
2012999	其他群众团体事务支出	369.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	386.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	386.00
20132	组织事务	1,153.00
2013201	行政运行	115.00
2013299	其他组织事务支出	1,038.00
20133	宣传事务	479.00
2013399	其他宣传事务支出	479.00
20134	统战事务	472.00
2013401	行政运行	194.00
2013404	宗教事务	5.00
2013405	华侨事务	9.00

表 3

2022 年乳源瑶族自治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
2013499	其他统战事务支出	264.00
20135	对外联络事务	1.00
2013599	其他对外联络事务支出	1.00
20136	其他共产党事务支出(款)	793.00
2013603	机关服务	10.00
2013699	其他共产党事务支出(项)	783.00
20137	网信事务	151.00
2013799	其他网信事务支出	151.00
20138	市场监督管理事务	1,551.00
2013801	行政运行	831.00
2013804	市场主体管理	2.00
2013805	市场秩序执法	26.00
2013808	信息化建设	6.00
2013812	药品事务	2.00
2013815	质量安全监管	12.00
2013816	食品安全监管	120.00
2013899	其他市场监督管理事务	552.00
20199	其他一般公共服务支出(款)	1,391.00
2019999	其他一般公共服务支出(项)	1,391.00
203	国防支出	277.00
204	公共安全支出	8,207.00
20401	武装警察部队(款)	21.00
20402	公安	2,245.00
20404	检察	4,389.00

表 3

2022 年乳源瑶族自治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
20405	法院	263.00
20406	司法	1,058.00
20499	其他公共安全支出(款)	231.00
205	教育支出	53,421.00
20501	教育管理事务	3,389.00
2050199	其他教育管理事务支出	3,389.00
20502	普通教育	46,290.00
2050201	学前教育	3,258.00
2050202	小学教育	20,126.00
2050203	初中教育	11,709.00
2050204	高中教育	4,151.00
2050299	其他普通教育支出	7,046.00
20503	职业教育	2,715.00
2050302	中等职业教育	2,714.00
2050303	技校教育	1.00
20507	特殊教育	371.00
2050701	特殊学校教育	324.00
2050799	其他特殊教育支出	47.00
20508	进修及培训	426.00
2050801	教师进修	42.00
2050802	干部教育	344.00
2050899	其他进修及培训	40.00
20599	其他教育支出(款)	230.00
2059999	其他教育支出(项)	230.00

表 3

2022 年乳源瑶族自治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
206	科学技术支出	5,745.00
20604	技术与开发	3,824.00
2060499	其他技术与开发支出	3,824.00
20605	科技条件与服务	1,031.00
2060502	技术创新服务体系	33.00
2060599	其他科技条件与服务支出	998.00
20607	科学技术普及	131.00
2060702	科普活动	6.00
2060799	其他科学技术普及支出	125.00
20699	其他科学技术支出(款)	759.00
2069999	其他科学技术支出(项)	759.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,459.00
20701	文化和旅游	2,756.00
2070101	行政运行	400.00
2070104	图书馆	136.00
2070107	艺术表演团体	162.00
2070109	群众文化	723.00
2070111	文化创作与保护	41.00
2070112	文化和旅游市场管理	2.00
2070113	旅游宣传	139.00
2070114	文化和旅游管理事务	11.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,142.00
20702	文物	311.00
2070204	文物保护	148.00

表 3

2022 年乳源瑶族自治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
2070205	博物馆	156.00
2070299	其他文物支出	7.00
20703	体育	212.00
2070305	体育竞赛	54.00
2070306	体育训练	1.00
2070307	体育场馆	25.00
2070399	其他体育支出	132.00
20706	新闻出版电影	45.00
2070604	新闻通讯	39.00
2070605	出版发行	6.00
20708	广播电视	592.00
2070801	行政运行	347.00
2070802	一般行政管理事务	1.00
2070808	广播电视事务	60.00
2070899	其他广播电视支出	184.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	1,543.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	1,543.00
208	社会保障和就业支出	65,032.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	21,250.00
2080101	行政运行	884.00
2080105	劳动保障监察	3.00
2080106	就业管理事务	4.00
2080107	社会保险业务管理事务	97.00
2080108	信息化建设	2.00

表 3

2022 年乳源瑶族自治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
2080109	社会保险经办机构	7.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	7.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20,246.00
20802	民政管理事务	3,042.00
2080201	行政运行	356.00
2080207	行政区划和地名管理	3.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2,143.00
2080299	其他民政管理事务支出	540.00
20805	行政事业单位养老支出	21,812.00
2080501	行政单位离退休	3,578.00
2080502	事业单位离退休	2,389.00
2080503	离退休人员管理机构	75.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,702.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,805.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8,983.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2,276.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.00
20807	就业补助	1,436.00
2080701	就业创业服务补贴	100.00
2080799	其他就业补助支出	1,336.00
20808	抚恤	3,191.00
2080801	死亡抚恤	1,623.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	6.00
2080805	义务兵优待	239.00

表 3

2022 年乳源瑶族自治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
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	105.00
2080899	其他优抚支出	1,217.00
20809	退役安置	351.00
2080901	退役士兵安置	153.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2.00
2080904	退役士兵管理教育	15.00
2080905	军队转业干部安置	5.00
2080999	其他退役安置支出	176.00
20810	社会福利	848.00
2081001	儿童福利	164.00
2081002	老年福利	224.00
2081004	殡葬	315.00
2081006	养老服务	145.00
20811	残疾人事业	1,591.00
2081101	行政运行	109.00
2081104	残疾人康复	96.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,105.00
2081199	其他残疾人事业支出	281.00
20819	最低生活保障	2,648.00
2081901	城市最低生活保障金支出	211.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2,437.00
20820	临时救助	148.00
2082001	临时救助支出	23.00

表 3

2022 年乳源瑶族自治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
2082002	流浪乞讨人员救助支出	125.00
20821	特困人员救助供养	805.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	46.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	759.00
20825	其他生活救助	640.00
2082501	其他城市生活救助	26.00
2082502	其他农村生活救助	614.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6,396.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6,396.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.00
20828	退役军人管理事务	441.00
2082801	行政运行	103.00
2082804	拥军优属	130.00
2082850	事业运行	49.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	159.00
20830	财政代缴社会保险费支出	43.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	43.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	389.00
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	389.00
210	卫生健康支出	28,740.00
21001	卫生健康管理事务	1,085.00
2100101	行政运行	574.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	511.00

表 3

2022 年乳源瑶族自治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
21002	公立医院	3,319.00
2100201	综合医院	2,457.00
2100202	中医(民族)医院	290.00
2100203	传染病医院	305.00
2100299	其他公立医院支出	267.00
21003	基层医疗卫生机构	4,624.00
2100302	乡镇卫生院	3,030.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,594.00
21004	公共卫生	6,427.00
2100401	疾病预防控制机构	873.00
2100402	卫生监督机构	249.00
2100403	妇幼保健机构	789.00
2100405	急救救治机构	97.00
2100407	其他专业公共卫生机构	408.00
2100408	基本公共卫生服务	1,563.00
2100409	重大公共卫生服务	89.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,049.00
2100499	其他公共卫生支出	310.00
21007	计划生育事务	790.00
2100717	计划生育服务	15.00
2100799	其他计划生育事务支出	775.00
21011	行政事业单位医疗	1,907.00
2101101	行政单位医疗	1,331.00
2101102	事业单位医疗	576.00

表 3

2022 年乳源瑶族自治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
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10,011.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	65.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	9,946.00
21013	医疗救助	142.00
2101301	城乡医疗救助	119.00
2101302	疾病应急救助	4.00
2101399	其他医疗救助支出	19.00
21014	优抚对象医疗	163.00
2101401	优抚对象医疗补助	160.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	3.00
21015	医疗保障管理事务	190.00
2101501	行政运行	14.00
2101506	医疗保障经办事务	4.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	172.00
21016	老龄卫生健康事务(款)	33.00
2101601	老龄卫生健康事务(项)	33.00
21099	其他卫生健康支出(款)	49.00
2109999	其他卫生健康支出(项)	49.00
211	节能环保支出	3,982.00
21101	环境保护管理事务	187.00
2110101	行政运行	105.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	82.00
21103	污染防治	834.00
2110302	水体	570.00

表 3

2022 年乳源瑶族自治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
2110304	固体废弃物与化学品	200.00
2110307	土壤	21.00
2110399	其他污染防治支出	43.00
21104	自然生态保护	1,387.00
2110401	生态保护	1,199.00
2110402	农村环境保护	151.00
2110404	生物及物种资源保护	13.00
2110499	其他自然生态保护支出	24.00
21110	能源节约利用(款)	272.00
2111001	能源节约利用(项)	272.00
21111	污染减排	85.00
2111101	生态环境监测与信息	85.00
21199	其他节能环保支出(款)	1,217.00
2119999	其他节能环保支出(项)	1,217.00
212	城乡社区支出	17,467.00
21201	城乡社区管理事务	3,167.00
2120101	行政运行	667.00
2120104	城管执法	478.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,022.00
21203	城乡社区公共设施	9,124.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,124.00
21205	城乡社区环境卫生(款)	5,018.00
2120501	城乡社区环境卫生(项)	5,018.00
21299	其他城乡社区支出(款)	158.00

表 3

2022 年乳源瑶族自治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
2129999	其他城乡社区支出(项)	158.00
213	农林水支出	39,811.00
21301	农业农村	12,402.00
2130106	科技转化与推广服务	7.00
2130108	病虫害控制	10.00
2130119	防灾减灾	75.00
2130122	农业生产发展	496.00
2130124	农村合作经济	18.00
2130142	农村道路建设	120.00
2130148	渔业发展	87.00
2130153	农田建设	3,005.00
2130199	其他农业农村支出	8,584.00
21302	林业和草原	13,976.00
2130205	森林资源培育	5,994.00
2130209	森林生态效益补偿	6,490.00
2130211	动植物保护	11.00
2130234	林业草原防灾减灾	355.00
2130236	草原管理	227.00
2130299	其他林业和草原支出	899.00
21303	水利	7,274.00
2130305	水利工程建设	66.00
2130306	水利工程运行与维护	10.00
2130314	防汛	663.00
2130316	农村水利	108.00

表 3

2022 年乳源瑶族自治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
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	549.00
2130334	水利建设征地及移民支出	1.00
2130399	其他水利支出	5,877.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,520.00
2130504	农村基础设施建设	3,109.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	411.00
21307	农村综合改革	1,646.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,586.00
2130706	对村集体经济组织的补助	60.00
21308	普惠金融发展支出	868.00
2130803	农业保险保费补贴	868.00
21399	其他农林水支出(款)	125.00
2139999	其他农林水支出(项)	125.00
214	交通运输支出	9,779.00
21401	公路水路运输	8,227.00
2140101	行政运行	606.00
2140104	公路建设	4,301.00
2140106	公路养护	981.00
2140110	公路和运输安全	619.00
2140112	公路运输管理	41.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,679.00
21406	车辆购置税支出	1,552.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,552.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,775.00

表 3

2022 年乳源瑶族自治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
21505	工业和信息产业监管	1, 223. 00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1, 223. 00
21508	支持中小企业发展和管理支出	552. 00
2150805	中小企业发展专项	552. 00
216	商业服务业等支出	4, 515. 00
21602	商业流通事务	1, 320. 00
2160201	行政运行	152. 00
2160299	其他商业流通事务支出	1, 168. 00
21699	其他商业服务业等支出(款)	3, 195. 00
2169999	其他商业服务业等支出(项)	3, 195. 00
220	自然资源海洋气象等支出	5, 692. 00
22001	自然资源事务	5, 409. 00
2200101	行政运行	348. 00
2200104	自然资源规划及管理	351. 00
2200106	自然资源利用与保护	1, 319. 00
2200109	自然资源调查与确权登记	138. 00
2200112	土地资源储备支出	1, 468. 00
2200113	地质矿产资源与环境调查	33. 00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	23. 00
2200199	其他自然资源事务支出	1, 729. 00
22005	气象事务	283. 00
2200501	行政运行	56. 00
2200504	气象事业机构	151. 00
2200509	气象服务	45. 00

表 3

2022 年乳源瑶族自治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
2200510	气象装备保障维护	13.00
2200599	其他气象事务支出	18.00
221	住房保障支出	5,694.00
22101	保障性安居工程支出	203.00
2210106	公共租赁住房	31.00
2210108	老旧小区改造	172.00
22102	住房改革支出	5,491.00
2210201	住房公积金	5,491.00
222	粮油物资储备支出	605.00
22201	粮油物资事务	591.00
2220115	粮食风险基金	550.00
2220199	其他粮油物资事务支出	41.00
22204	粮油储备	4.00
2220499	其他粮油储备支出	4.00
22205	重要商品储备	10.00
2220511	应急物资储备	10.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,557.00
22401	应急管理事务	732.00
2240106	安全监管	44.00
2240108	应急救援	63.00
2240109	应急管理	6.00
2240199	其他应急管理支出	619.00
22402	消防救援事务	708.00
2240201	行政运行	479.00

表 3

2022 年乳源瑶族自治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
2240204	消防应急救援	182.00
2240299	其他消防救援事务支出	47.00
22406	自然灾害防治	437.00
2240601	地质灾害防治	81.00
2240699	其他自然灾害防治支出	356.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	453.00
2240703	自然灾害救灾补助	453.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出(款)	227.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出(项)	227.00
229	其他支出(类)	1.00
22999	其他支出(款)	1.00
2299999	其他支出(项)	1.00
232	债务付息支出	4,565.00
23203	地方政府一般债务付息支出	4,565.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	4,565.00
233	债务发行费用支出	10.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	10.00

备注： 本表按规定需公开到项级，国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。

关于 2022 年乳源瑶族自治县县本级一般公共预算支出 出的说明

1. 2022 年一般公共服务支出 24,978 万元，比上年减少 1,824 万元，下降 6.8%。主要原因：一是将部分支出功能科目进行优化调整；二是各单位积极响应政府部门过“紧日子”思想，压减部分非必要项目支出。其中：

（1）民族事务支出减少 3,230 万元，主要原因：2022 年安排拨付区域协调发展战略专项资金比上年同期减少。

2. 2022 年公共安全支出 8,207 万元，比上年减少 915 万元，下降 10%。主要原因：2022 年安排拨付“雪亮+智格”工程二期建设项目资金比上年同期减少。

3. 2022 年国防支出 277 万元，比上年减少 91 万元，下降 24.7%。主要原因：2022 年安排拨付四个秩序建设等经费比上年同期减少。

4. 2022 年教育支出 53,421 万元，比上年增加 1,662 万元，增长 3.2%。主要原因：2022 年安排拨付一般债券各中小学建设项目资金 3,000 万元，较上年增加支出。

5. 2022 年科学技术支出 5,745 万元，比上年减少 752 万元，下降 11.6%。主要原因：2021 年安排拨付广东硕成科技有限公司专项扶持资金 300 万元、广科（乳源）孵化器有限公司运营启动资金 200 万元，2022 年无相关支出。

6. 2022 年文化旅游体育与传媒支出 5,459 万元，比上年

增加 1,410 万元，增长 34.8%。主要原因：2022 新增安排拨付上级下达我县非遗文创孵化基地建设经费。

7. 2022 年社会保障和就业支出 65,032 万元，比上年增加 10,982 万元，增长 20.3%。主要原因：一是新增机关事业单位人员职业年金记账利息补助支出；二是根据部分项目的实际用途将支出功能科目调整到社会保障和就业支出科目。

8. 2022 年卫生健康支出 28,740 万元，比上年增加 2,784 万元，增长 10.7%。主要原因：2022 年新增安排拨付上级下达我县乳源瑶族自治县人民医院感染性疾病诊治中心建设资金。

9. 2022 年节能环保支出 3,982 万元，比上年减少 4,795 万元，下降 54.6%。主要原因：2021 年安排拨付农村环境综合整治示范片建设项目、南水水库生态环境保护子工程东坪镇连片整治工程（二期）尾款、拆旧复垦项目工程款等项目资金，2022 年无相关支出。

10. 2022 年城乡社区支出 17,467 万元，比上年增加 2,621 万元，增长 17.7%。主要原因：2022 年安排拨付上级下达我县区域协调发展战略专项资金（促进少数民族地区发展）3,073 万元，较上年增加支出。

11. 2022 年农林水支出 39,811 万元，比上年增加 6,175 万元，增长 18.4%。主要原因：2022 年安排拨付上级下达我县 2021 年中央财政林业改革发展资金（国土绿化试点示范

项目) 5,181 万元, 较上年增加支出。

12. 2022 年交通运输支出 9,779 万元, 比上年减少 12,394 万元, 下降 55.9%。主要原因: 2021 年安排拨付上级下达我县区域协调发展战略(普通公路水路建设)专项资金 15,908 万元, 2022 年无此项支出。

13. 2022 年资源勘探工业信息等支出 1,775 万元, 比上年增加 205 万元, 增长 13.1%。主要原因: 2022 年安排拨付省级促进经济高质量发展专项资金比上年同期增加。

14. 2022 年商业服务业等支出 4,515 万元, 比上年增加 4,064 万元, 增长 901.1%。主要原因: 2022 年将招商引资和推进民营经济发展专项扶持资金放入此科目。

15. 2022 年自然资源海洋气象等支出 5,692 万元, 比上年减少 16,285 万元, 下降 74.1%。主要原因: 2021 年安排拨付以前年度拆旧复垦指标收益资金、山水林田湖草生态保护修复试点工程项目(中央奖补资金支持项目)等项目资金, 2022 年无相关支出。

16. 2022 年住房保障支出 5,694 万元, 比上年增加 3,683 万元, 增长 183.1%。主要原因: 根据资金实际用途, 将机关事业单位人员住房公积金支出功能科目调整至住房保障支出。

17. 2022 年粮油物资储备支出 605 万元, 比上年减少 34 万元, 下降 5.3%。主要原因: 2022 年安排拨付县储备粮仓

库维修资金比上年同期减少。

18. 2022 年灾害防治及应急管理支出 2,557 万元，比上年增加 351 万元，增长 15.9%。主要原因：2022 年增加了第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费 254 万元。

19. 2022 年其他支出(类)1 万元，比上年减少 15 万元，下降 93.8%。主要原因：2022 年减少了洛阳镇村委办公经费。

20. 2022 年债务付息支出 4,565 万元，比上年增加 1,139 万元，增长 33.2%。主要原因：2022 年一般债务付息比上年同期增加。

21. 2022 年债务发行费用支出 10 万元，比上年减少 30 万元，下降 75%。主要原因：2022 年债务发行费用比上年同期减少。

表 4

2022 年乳源瑶族自治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	102,116.00
501	机关工资福利支出	40,551.00
50101	工资奖金津补贴	19,537.00
50102	社会保障缴费	5,838.00
50103	住房公积金	2,948.00
50199	其他工资福利支出	12,228.00
502	机关商品和服务支出	3,546.00
50201	办公经费	1,879.00
50202	会议费	1.00
50203	培训费	11.00
50205	委托业务费	118.00
50206	公务接待费	39.00
50208	公务用车运行维护费	333.00
50209	维修(护)费	99.00
50299	其他商品和服务支出	1,066.00
503	机关资本性支出(一)	84.00
50306	设备购置	76.00
50307	大型修缮	8.00
505	对事业单位经常性补助	48,749.00
50501	工资福利支出	48,383.00
50502	商品和服务支出	347.00
50599	其他对事业单位补助	19.00

表 4

2022 年乳源瑶族自治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
506	对事业单位资本性补助	2.00
50601	资本性支出(一)	2.00
509	对个人和家庭的补助	8,819.00
50901	社会福利和救助	179.00
50905	离退休费	8,412.00
50999	其他对个人和家庭补助	228.00
510	对社会保障基金补助	347.00
51004	对机关事业单位职业年金的补助	347.00
599	其他支出	18.00
59999	其他支出	18.00

备注： 数据来源于 2022 年总决算报表。

表 5

2022 年乳源瑶族自治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	无	无	无	无
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	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
欠发达地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

2022 年乳源瑶族自治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	无	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
一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00
外交	0.00	0.00	0.00	0.00
国防	0.00	0.00	0.00	0.00
公共安全	0.00	0.00	0.00	0.00
教育	0.00	0.00	0.00	0.00
科学技术	0.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00	0.00
商业服务业等	0.00	0.00	0.00	0.00
金融	0.00	0.00	0.00	0.00
自然资源海洋气象等	0.00	0.00	0.00	0.00
住房保障	0.00	0.00	0.00	0.00
粮油物资储备	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 本级无对下税收返还、一般性转移支付、专项转移支付。

表 6

2022 年乳源瑶族自治县 政府一般债务情况表

单位：万元

项 目	全 市	市本级	乳源瑶族 自治县	无	无	无
一、一般债务余额	0.00	0.00	140,971.00	0.00	0.00	0.00
二、一般债务限额	0.00	0.00	140,973.00	0.00	0.00	0.00
三、一般债务转贷收入	0.00	0.00	14,482.00	0.00	0.00	0.00
四、一般债务转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、一般债务还本额	0.00	0.00	7,484.00	0.00	0.00	0.00
六、一般债务付息额	0.00	0.00	4,565.00	0.00	0.00	0.00

备注： 数据来源于 2022 年总决算报表。

表 7

2022 年乳源瑶族自治县县级 政府性基金预算收入决 算表

单位：万元

项 目	决算数
一、本级收入	15,708.00
国有土地收益基金收入	245.00
农业土地开发资金收入	162.00
国有土地使用权出让收入	9,703.00
彩票公益金收入	222.00
城市基础设施配套费收入	4,616.00
污水处理费收入	760.00
二、政府性基金预算上级补助收入	2,453.00
三、政府性基金预算上年结余收入	3,056.00
四、政府性基金预算调入资金	4,315.00
五、债务转贷收入	53,130.00
收入总计	78,662.00

备注： 数据来源于 2022 年总决算报表。

表 8

2022 年乳源瑶族自治县县级 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、本级政府性基金预算支出	67,796.00
（一）文化旅游体育与传媒支出	31.00
国家电影事业发展专项资金安 排的支出	31.00
（二）社会保障和就业支出	1,130.00
大中型水库移民后期扶持基金 支出	1,130.00
（三）城乡社区支出	6,070.00
国有土地使用权出让收入安排 的支出	4,642.00
城市基础设施配套费安排的支 出	1,428.00
（四）农林水支出	19.00
大中型水库库区基金安排的支 出	19.00
（五）其他支出	52,459.00
其他政府性基金及对应专项债 务收入安排的支出	52,000.00
彩票发行销售机构业务费安排 的支出	3.00
彩票公益金安排的支出	456.00
（六）债务付息支出	8,041.00
地方政府专项债务付息支出	8,041.00
（七）债务发行费用支出	46.00
地方政府专项债务发行费用支 出	46.00
二、政府性基金预算调出资金	7,351.00
三、债务还本支出	1,130.00
四、政府性基金预算年终结余	2,385.00

表 8

2022 年乳源瑶族自治县县级 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
支出总计	78,662.00

备注： 数据来源于 2022 年总决算报表。

表 9

2022 年乳源瑶族自治县县本级 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
	本级支出合计	67,796.00
207	文化旅游体育与传媒支出	31.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	31.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	31.00
208	社会保障和就业支出	1,130.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,130.00
2082201	移民补助	845.00
2082202	基础设施建设和经济发展	285.00
212	城乡社区支出	6,070.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,642.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,430.00
2120802	土地开发支出	213.00
2120804	农村基础设施建设支出	950.00
2120805	补助被征地农民支出	232.00
2120806	土地出让业务支出	47.00
2120814	农业生产发展支出	500.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	270.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,428.00
2121301	城市公共设施	195.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,233.00
213	农林水支出	19.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	19.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	19.00

表 9

2022 年乳源瑶族自治县县本级 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
229	其他支出	52,459.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	52,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	52,000.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	3.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	3.00
22960	彩票公益金安排的支出	456.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	329.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	58.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	49.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20.00
232	债务付息支出	8,041.00
23204	地方政府专项债务付息支出	8,041.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	3,726.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4,315.00
233	债务发行费用支出	46.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	46.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	46.00

备注：数据来源于 2022 年总决算报表。

表 10

2022 年乳源瑶族自治县县级 政府性基金转移支付决 算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	无	无	无	无
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
旅游发展基金支出	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及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2022 年乳源瑶族自治县县级 政府性基金转移支付决 算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	无	无	无	无
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
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
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预算转移支付。

表 11

2022 年乳源瑶族自治县 政府专项债务情况表

单位：万元

项目	全市	市本级	乳源瑶族自治县	无	无	无
一、专项债务余额	0.00	0.00	259,971.00	0.00	0.00	0.00
二、专项债务限额	0.00	0.00	259,974.00	0.00	0.00	0.00
三、专项债务转贷收入	0.00	0.00	53,130.00	0.00	0.00	0.00
四、专项债务转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、专项债务还本额	0.00	0.00	1,130.00	0.00	0.00	0.00
六、专项债务付息额	0.00	0.00	8,041.00	0.00	0.00	0.00

备注： 数据来源于 2022 年总决算报表。

表 12

2022 年乳源瑶族自治县县级 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	1,617.00
10306	一、国有资本经营收入合计	1,606.00
1030601	（一）利润收入	1,500.00
1030602	（二）股利、股息收入	106.00
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	0.00
11005	二、国有资本经营预算转移支付收入	11.00
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	11.00
11006	三、上解收入	0.00
1100604	国有资本经营预算上解收入	0.00
	四、上年结余收入	0.00

备注： 数据来源于 2022 年总决算报表。

2022 年乳源瑶族自治县县级 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	1,617.00
223	国有资本经营预算支出	11.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	11.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	11.00
230	转移支付支出	1,606.00
23005	国有资本经营预算转移支付	0.00
2300501	国有资本经营预算转移支付支出	0.00
23006	上解支出	0.00
2300604	国有资本经营预算上解支出	0.00
23008	调出资金	1,606.00
2300803	国有资本经营预算调出资金	1,606.00
	年终结余	0.00

备注：数据来源于 2022 年总决算报表。

表 14

2022 年乳源瑶族自治县县本级 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
	本级支出合计	11.00
223	国有资本经营预算支出	11.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	11.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	11.00

备注： 数据来源于 2022 年总决算报表。

表 15

2022 年乳源瑶族自治县县级 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	无	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： 本级无国有资本经营预算向下转移支付支出，本表为空表。

2022 年乳源瑶族自治县县级 社会保险基金预算收入 决算表

单位：万元

项 目	决算数
收入合计	19,815.00
一、本级收入	19,815.00
其中：社会保险费收入	11,585.00
财政补贴收入	7,745.00
利息收入	37.00
委托投资收益	0.00
转移收入	446.00
其他收入	2.00
（一）企业职工基本养老保险基金收入	0.00
其中：基本养老保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
委托投资收益	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
（二）失业保险基金收入	0.00
其中：失业保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
（三）城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	0.00
其中：基本医疗保险费收入	0.00

2022 年乳源瑶族自治县县级 社会保险基金预算收入 决算表

单位：万元

项 目	决算数
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
（四）工伤保险基金收入	0.00
其中：工伤保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
其他收入	0.00
（五）城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：个人缴费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
集体补助收入	0.00
委托投资收益	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
（六）城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：基本医疗保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
其他收入	0.00
（七）机关事业单位基本养老保险基金收入	19,815.00
其中：基本养老保险费收入	11,585.00

2022 年乳源瑶族自治县县级 社会保险基金预算收入 决算表

单位：万元

项 目	决算数
财政补贴收入	7,745.00
利息收入	37.00
转移收入	446.00
其他收入	2.00

备注： 数据来源于 2022 年总决算报表。

2022 年乳源瑶族自治县县级 社会保险基金预算支出 决算表

单位：万元

项 目	决算数
支出合计	20,023.00
一、本级社会保险基金支出	20,023.00
其中：社会保险待遇支出	19,572.00
转移支出	450.00
（一）企业职工基本养老保险基金支出	0.00
其中：基本养老金支出	0.00
医疗补助金支出	0.00
丧葬补助金和抚恤金支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
（二）失业保险基金支出	0.00
其中：失业保险待遇支出	0.00
基本医疗保险费支出	0.00
丧葬补助金和抚恤金支出	0.00
职业培训和职业介绍补贴支出	0.00
其他费用支出	0.00
稳岗返还支出	0.00
技能提升补贴支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
（三）职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
转移支出	0.00

2022 年乳源瑶族自治县县级 社会保险基金预算支出 决算表

单位：万元

项 目	决算数
其他支出	0.00
（四）工伤保险基金支出	0.00
其中：工伤保险待遇支出	0.00
劳动能力鉴定支出	0.00
工伤保险预防费用支出	0.00
其他支出	0.00
（五）城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
个人账户养老金支出	0.00
丧葬补助金支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
（六）城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
大病保险支出	0.00
其他支出	0.00
（七）机关事业单位基本养老保险基金支出	20,023.00
其中：养老保险待遇支出	19,572.00
转移支出	450.00
其他支出	1.00
二、上解上级支出	0.00
其中：企业职工基本养老保险基金	0.00

备注： 数据来源于 2022 年总决算报表。

2022 年乳源瑶族自治县县本级财政拨款“三公”经费 决算表

单位：万元

项目	决算数
“三公”经费	944.00
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	641.00
1. 公务用车购置	105.00
2. 公务用车运行维护费	536.00
（三）公务接待费支出	303.00

备注：数据来源于 2022 年总决算报表。

关于 2022 年乳源瑶族自治县县本级财政拨款“三公” 经费决算的说明

一、2022 年本级财政拨款安排“三公”经费 944 万元，比预算减少 449 万元，原因是严格贯彻落实党政机关过紧日子要求，坚持厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：

（一）因公出国（境）支出 0 万元，比预算减少 14 万元，原因是严格贯彻落实党政机关过紧日子要求，坚持厉行节约，严控因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护支出 641 万元，比预算减少 209 万元（公务用车购置费 105 万元，比预算减少 56 万元；公务用车运行维护费 536 万元，比预算减少 153 万元）。原因是严格贯彻落实党政机关过紧日子要求，坚持厉行节约，严控公务用车购置及运行维护支出。

（三）公务接待费支出 303 万元，比预算减少 226 万元，原因是严格贯彻落实党政机关过紧日子要求，坚持厉行节约，严控公务接待费支出。

二、2022 年，本级因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次；购置公务用车 5 辆，公务用车保有 237 辆；公务接待 3,393 批次，累计 39,553 人次。

表 19

2022 年乳源瑶族自治县 地方政府债务限额及余额决 算情况表

单位：万元

地 区	2022 年债务限额			2022 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
乳源瑶族 自治县	400,947.00	140,973.00	259,974.00	400,942.00	140,971.00	259,971.00

备注：数据来源于 2022 年总决算报表。

表 20

2022 年乳源瑶族自治县 地方政府债务相关情况表

单位：万元

项目	本地区	本级
一、2021 年末地方政府债务余额	341,944.00	341,944.00
其中：一般债务	133,973.00	133,973.00
专项债务	207,971.00	207,971.00
二、2021 年地方政府债务限额	341,947.00	341,947.00
其中：一般债务	133,973.00	133,973.00
专项债务	207,974.00	207,974.00
三、2022 年地方政府债务转贷决算数	67,612.00	67,612.00
其中：新增一般债券转贷额	7,000.00	7,000.00
再融资一般债券转贷额	7,482.00	7,482.00
新增专项债券转贷额	52,000.00	52,000.00
再融资专项债券转贷额	1,130.00	1,130.00
四、2022 年地方政府债务还本决算数	8,614.00	8,614.00
其中：一般债务	7,484.00	7,484.00
专项债务	1,130.00	1,130.00
五、2022 年地方政府债务付息决算数	12,606.00	12,606.00
其中：一般债务	4,565.00	4,565.00
专项债务	8,041.00	8,041.00
六、2022 年末地方政府债务余额决算数	400,942.00	400,942.00
其中：一般债务	140,971.00	140,971.00
专项债务	259,971.00	259,971.00
七、2022 年地方政府债务限额	400,947.00	400,947.00
其中：一般债务	140,973.00	140,973.00
专项债务	259,974.00	259,974.00

备注：数据来源于 2022 年总决算报表。

表 21

2022 年乳源瑶族自治县县本级 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	发行年限	债券规模	执行金额
合计						59,000.00	59,000.00
一、专项债券小计						52,000.00	52,000.00
乳桂经济走廊产业创新发展示范区基础设施建设	市政和产业园区基础设施	韶关乳源高新技术产业开发区管理委员会	韶关乳源高新技术产业开发区管理委员会	专项债券	20	5,000.00	5,000.00
乳桂经济走廊产业创新发展示范区基础设施建设	市政和产业园区基础设施	韶关乳源高新技术产业开发区管理委员会	韶关乳源高新技术产业开发区管理委员会	专项债券	30	2,500.00	2,500.00
乳源瑶族自治县卫生防疫补短板建设项目	医疗卫生	乳源瑶族自治县卫生健康局	乳源瑶族自治县卫生健康局	专项债券	20	5,000.00	5,000.00
乳源瑶族自治县老旧小区改造建设项目	城镇老旧小区改造	乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局	乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局	专项债券	20	5,000.00	5,000.00
乳源瑶族自治县城乡供水一体化建设工程	农林水利	乳源瑶族自治县水务局	乳源瑶族自治县水务局	专项债券	20	5,000.00	5,000.00
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	市政和产业园区基础设施	韶关乳源高新技术产业开发区管理委员会	韶关乳源高新技术产业开发区管理委员会	专项债券	20	10,000.00	10,000.00

表 21

2022 年乳源瑶族自治县县本级 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	发行年限	债券规模	执行金额
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	韶关乳源高新技术产业开发区管理委员会	韶关乳源高新技术产业开发区管理委员会	专项债券	20	5,000.00	5,000.00
乳源瑶族自治县“千年古道·百里瑶乡村振兴工程”建设项目	农林水利	乳源瑶族自治县农业农村局	乳源瑶族自治县农业农村局	专项债券	20	5,000.00	5,000.00
乳源瑶族自治县公办幼儿园学位保障项目	教育	乳源瑶族自治县教育局	乳源瑶族自治县教育局	专项债券	20	3,000.00	3,000.00
乳源瑶族自治县人民医院择址新建项目（一期）	医疗卫生	乳源瑶族自治县卫生健康局	乳源瑶族自治县人民医院	专项债券	30	2,500.00	2,500.00
乳源瑶族自治县职业教育扩容提质建设项目	教育	乳源瑶族自治县教育局	乳源瑶族自治县教育局	专项债券	20	4,000.00	4,000.00
二、一般债券小计						7,000.00	7,000.00
各中小学校建设项目	其他社会事业	乳源瑶族自治县教育局	乳源瑶族自治县教育局	一般债券	7	2,500.00	2,500.00
各中小学校建设项目	其他社会事业	乳源瑶族自治县教育局	乳源瑶族自治县教育局	一般债券	10	500.00	500.00

表 21

2022 年乳源瑶族自治县县本级 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	发行年限	债券规模	执行金额
乳源瑶族自治县山塘除险加固、小型水库除险加固及运行管护	水利	乳源瑶族自治县水务局	乳源瑶族自治县水务局	一般债券	7	1,000.00	1,000.00
乳源瑶族自治县公路建设项目	其他	乳源瑶族自治县交通运输局	乳源瑶族自治县交通运输局	一般债券	10	3,000.00	3,000.00

备注： 数据来源于地方政府债务管理系统。

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决算数 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。其中：

1. 税收返还。

2022 年对下级税收返还决算数 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。其中：

（1）增值税和消费税返还决算数 0 万元，与上年持平。

（2）所得税基数返还支出决算数 0 万元，与上年持平。

（3）成品油税费改革税收返还支出决算数 0 万元，与上年持平。

（4）增值税“五五分享”税收返还支出决算数 0 万元，与上年持平。

（5）其他返还性支出决算数 0 万元，与上年持平。

2. 一般性转移支付。

2022 年对下级一般性转移支付决算数 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。其中：

（1）均衡性转移支付决算数 0 万元，与上年持平。

（2）体制补助支出决算数 0 万元，与上年持平。

（3）县级基本财力保障机制奖补资金支出决算数 0 万元，与上年持平。

（4）结算补助支出决算数 0 万元，与上年持平。

(5)资源枯竭型城市转移支付补助支出决算数 0 万元，与上年持平。

(6) 企业事业单位划转补助支出决算数 0 万元，与上年持平。

(7) 产粮(油)大县奖励资金支出决算数 0 万元，与上年持平。

(8) 重点生态功能区转移支付支出决算数 0 万元，与上年持平。

(9) 固定数额补助支出决算数 0 万元，与上年持平。

(10) 革命老区转移支付支出决算数 0 万元，与上年持平。

(11) 民族地区转移支付支出决算数 0 万元，与上年持平。

(12) 边境地区转移支付支出决算数 0 万元，与上年持平。

(13) 欠发达地区转移支付支出决算数 0 万元，与上年持平。

(14) 一般公共服务共同财政事权转移支付支出决算数 0 万元，与上年持平。

(15) 外交共同财政事权转移支付支出决算数 0 万元，与上年持平。

(16) 国防共同财政事权转移支付支出决算数 0 万元，

与上年持平。

（17）公共安全共同财政事权转移支付支出决算数 0 万元，与上年持平。

（18）教育共同财政事权转移支付支出决算数 0 万元，与上年持平。

（19）科学技术共同财政事权转移支付支出决算数 0 万元，与上年持平。

（20）文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出决算数 0 万元，与上年持平。

（21）社会保障和就业共同财政事权转移支付支出决算数 0 万元，与上年持平。

（22）医疗卫生共同财政事权转移支付支出决算数 0 万元，与上年持平。

（23）节能环保共同财政事权转移支付支出决算数 0 万元，与上年持平。

（24）城乡社区共同财政事权转移支付支出决算数 0 万元，与上年持平。

（25）农林水共同财政事权转移支付支出决算数 0 万元，与上年持平。

（26）交通运输共同财政事权转移支付支出决算数 0 万元，与上年持平。

（27）资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出决算

数 0 万元，与上年持平。

（28）商业服务业等共同财政事权转移支付支出决算数 0 万元，与上年持平。

（29）金融共同财政事权转移支付支出 0 万元，与上年持平。

（30）自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出决算数 0 万元，与上年持平。

（31）住房保障共同财政事权转移支付支出决算数 0 万元，与上年持平。

（32）粮油物资储备共同财政事权转移支付支出决算数 0 万元，与上年持平。

（33）灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出决算数 0 万元，与上年持平。

（34）其他共同财政事权转移支付支出决算数 0 万元，与上年持平。

（35）其他一般性转移支付支出决算数 0 万元，与上年持平。

3. 专项转移支付。

2022 年对下级专项转移支付决算数 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。其中：

（1）一般公共服务专项转移支付支出决算数 0 万元，与上年持平。

(2) 外交专项转移支付支出决算数 0 万元，与上年持平。

(3) 国防专项转移支付支出决算数 0 万元，与上年持平。

(4) 公共安全专项转移支付支出决算数 0 万元，与上年持平。

(5) 教育专项转移支付支出决算数 0 万元，与上年持平。

(6) 科学技术专项转移支付支出决算数 0 万元，与上年持平。

(7) 文化旅游体育与传媒专项转移支付支出决算数 0 万元，与上年持平。

(8) 社会保障和就业专项转移支付支出决算数 0 万元，与上年持平。

(9) 卫生健康专项转移支付支出决算数 0 万元，与上年持平。

(10) 节能环保专项转移支付支出决算数 0 万元，与上年持平。

(11) 城乡社区专项转移支付支出决算数 0 万元，与上年持平。

(12) 农林水专项转移支付支出决算数 0 万元，与上年持平。

(13) 交通运输专项转移支付支出决算数 0 万元，与上年持平。

(14) 资源勘探工业信息等专项转移支付支出决算数 0 万元，与上年持平。

(15) 商业服务业等专项转移支付支出决算数 0 万元，与上年持平。

(16) 金融专项转移支付支出决算数 0 万元，与上年持平。

(17) 自然资源海洋气象等专项转移支付支出决算数 0 万元，与上年持平。

(18) 住房保障专项转移支付支出决算数 0 万元，与上年持平。

(19) 粮油物资储备专项转移支付支出决算数 0 万元，与上年持平。

(20) 灾害防治及应急管理专项转移支付支出决算数 0 万元，与上年持平。

(21) 其他专项转移支付支出决算数 0 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。2022 年政府债务余额 400,942 万元，比上年新增 58,998 万元。其中：一般债务余额 140,971 万元，专项债务余额 259,971 万元。2022 年政府

债务限额 400,947 万元，其中：一般债务限额 140,973 万元，专项债务限额 259,974 万元。

2. 地方政府债券转贷情况。2022 年转贷地方政府债券 67,612 万元，其中：一般债券 14,482 万元，专项债券 53,130 万元。新增债券 59,000 万元，其中：新增一般债券 7,000 万元，新增专项债券 52,000 万元。再融资债券 8,612 万元，其中：再融资一般债券 7,482 万元，再融资专项债券 1,130 万元。

3. 地方政府债务还本付息情况。2022 年地方政府债务还本 8,614 万元，其中：一般债务还本 7,484 万元，专项债务还本 1,130 万元；2022 年地方政府债务利息 12,606 万元，其中：一般债务利息 4,565 万元，专项债务利息 8,041 万元。

4. 债券资金使用安排。2022 年，全县新增地方政府债务转贷收入 67,612 万元，主要包括：

一是新增债券转贷收入 59,000 万元，其中：新增一般债券 7,000 万元，新增专项债券 52,000 万元。新增债券资金主要用于“厂区变园区、产区变城区”基础设施及公共服务建设项目、老旧小区改造建设项目、乳桂经济走廊产业创新发展示范区基础设施建设项目、卫生防疫补短板建设项目、城乡供水一体化建设工程、广东乳源经济开发区基础设施提升工程、“千年古道·百里瑶乡村振兴工程”建设项目、公办幼儿园学位保障项目、人民医院择址新建项目（一期）、职

业教育扩容提质建设项目、各中小学校建设项目、公路建设项目、山塘除险加固小型水库除险加固及运行管护等重点项目。

二是新增再融资债券 8,612 万元，其中：再融资一般债券 7,482 万元，再融资专项债券 1,130 万元。再融资债券主要用于偿还以前年度债券到期本金。

（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。

根据预算绩效管理要求，深化预算绩效管理改革，强化绩效目标申报审核，审核 2022 年申报的项目绩效目标 2092 个；组织部门开展绩效自评，自评项目 1,183 个，涉及资金 10.89 亿元（资金覆盖一般公共预算、政府性基金预算）。

共组织对“全县中小学校购买校车服务”“县城四条公交线路补贴”等 2 项重大政策开展了绩效评价，委托广州点策管理咨询有限公司具体实施。重大政策绩效执行结果情况：核减全县中小学校购买校车服务项目项目 2022、2023 年应安排项目预算的 10%；核减县城四条公交线路补贴项目 2023 年应安排项目预算的 10%。

共组织对县东湖幼儿园建设项目、广东南岭国家公园辐射联动大布入口社区建设项目、广东南岭国家级自然保护区周边水生态环境治理——洛阳片区农村污水处理设施及其

配套管网、广东乳源经济开发区基础设施提升工程、老旧小区改造项目、县城高速公路入口改造工程等 6 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2,526 万元，政府性基金预算支出 10,511 万元。6 个项目均委托北京博思恒效咨询有限公司开展重点绩效评价。重点项目绩效执行结果情况：暂缓安排广东南岭国家公园辐射联动大布入口社区建设项目资金，其他项目执行结果较好。