

2022年蕉岭县政府预算公开

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

一、2021年预算执行情况

(一) 来源于蕉岭的财政总收入情况

据快报统计(下同),2021年来源于蕉岭县的财政总收入合计179936万元,降幅9.85%。其中:中央级收入67740万元,增长12.85%;省级收入31998万元,同比增长21.27%;县级收入80198万元,同比减少29.15%。我县上划中央“两税”收入完成27262万元,增幅10.88%;上划省市共享税收入完成26597万元,增幅7.21%。

(二) 一般公共预算执行情况

——收入预算执行情况

2021年县级一般公共预算收入70242万元,完成年度预算的102.94%,同比增长9.12%(详见附表1),主要收入情况如下:

1. 税收收入45198万元,同比增长9.85%,其中:
 - (1) 增值税13359万元,同比增长9.64%;
 - (2) 企业所得税7791万元,同比增长19.35%;
 - (3) 个人所得税2180万元,同比减少49.17%;
 - (4) 资源税3300万元,同比增长11.11%;
 - (5) 城市维护建设税2816万元,同比增长15.03%;
 - (6) 房产税1879万元,同比增长30.31%;
 - (7) 印花税1622万元,同比增长0.31%;
 - (8) 城镇土地使用税635万元,同比减少1.85%;
 - (9) 土地增值税3267万元,同比增长80.7%;

- (10) 车船税 911 万元，同比增长 17.25%
- (11) 耕地占用税 1129 万元，同比增长 13.35%；
- (12) 契税 4189 万元，同比增长 16.07%；
- (13) 烟叶税 664 万元，同比减少 3.21%；
- (14) 环境保护税 1453 万元，同比增长 26.9%；
- (15) 其他税收收入 3 万元，同比增长 200%。

2. 非税收入 25044 万元，同比增长 7.83%。

——支出预算执行情况

2021 年县级一般公共预算支出 246220 万元，同比减少 22.61%。主要支出情况如下（详见附表 2）：

(1) 一般公共服务支出完成 26942 万元，同比减少 27.06%，主要是减少上级专项支出及去年同期增加权责发生制列支；

(2) 国防支出完成 288 万元，同比增长 274.03%；

(3) 公共安全支出完成 11971 万元，同比减少 19.08%，主要是减少上级专项支出和去年同期增加国防教育训练基地工程项目建设支出；

(4) 教育支出完成 53414 万元，同比增长 4.76%，主要是增加人员经费支出；

(5) 科学技术支出完成 523 万元，同比减少 42.59%，主要是去年同期增加梅州大健康高科技产业园起步区项目支出；

(6) 文化体育与传媒支出完成 4586 万元，同比减少 10.22%，主要是去年同期增加融媒体中心经费支出；

(7) 社会保障和就业支出完成 35852 万元，同比减少 8.96%，主要减少上级专项支出；

(8) 卫生健康支出完成 29334 万元，同比减少 31.88%，主要是去年同期增加权责发生制列支和迁建医院工程等专项支出；

(9) 节能环保支出完成 14655 万元，同比减少 48.77%，主要是去年同期增加拆旧复垦项目支出及蕉岭县人居环境整治治理等项目支出；

(10) 城乡社区支出完成 5464 万元，同比增长 9.3%，主要增加人员经费和城乡卫生保洁服务费支出；

(11) 农林水支出完成 38958 万元，同比减少 21.72%，主要是减少上级专项支出；

(12) 交通运输支出完成 9937 万元，同比减少 65.07%，主要
是去年同期增加国省道改造项目和蕉华工业园区重点经济网络公路项目上级专项支出；

(13) 资源勘探工业信息等支出完成 574 万元，同比减少 68.06%，主要是去年同期增加广州南沙蕉岭工业园集聚区一期市政配套工程项目支出；

(14) 商业服务业等支出完成 531 万元，同比减少 16.77%，主要是去年同期增加电子商务进农村综合示范项目支出；

(15) 自然资源海洋气象等支出完成 3223 万元，同比增长 30.91%，主要是增加蕉岭县徐溪河生态清洁小流域综合治理项目支出；

(16) 住房保障支出完成 4336 万元，同比增长 2.41%；
(17) 粮油物资储备支出完成 890 万元，同比增长 0.79%；
(18) 灾害防治及应急管理支出完成 2678 万元，同比减少 17.04%，主要是去年同期增加县镇村三级应急指挥中心平台建设支出；

(19) 债务付息支出完成 2047 万元，同比增长 11.98%，主要是增加 2021 年当年发行的一般债券利息支出；

(20) 债务发行费用完成 17 万元，同比增长 41.67%，主要是增加 2021 年当年发行的一般债券发行费用支出。

——收支平衡情况

2021 年县级一般公共预算收入 70242 万元，上级补助收入 194131 万元，调入资金 6002 万元，动用预算稳定调节基金 422 万元，上年结余 1707 万元，债券转贷收入 20326 万元，收入总计 292830 万元。一般公共预算支出 246220 万元，债务还本支出 14612 万元，补充预算稳定调节基金 2007 万元，专项上解省市支出 5181 万元，支出总计 268020 万元。年终结余 24810 万元，全部结转下年支出。

(三) 政府性基金预算执行情况

——收入预算执行情况

1. 2021 年政府性基金收入 9957 万元，完成预算的 100.12%，同比减少 79.60%。主要收入项目完成情况如下（详见附表 3）：

(1) 农业土地开发资金收入 79 万元，同比减少 10.23%；

(2) 国有土地使用权出让收入 6685 万元，同比减少 85.24%，主要是国有土地使用权出让收入减少；

(3) 彩票公益金收入 64 万元，同比减少 3.03%；

(4) 城市基础设施配套费收入 2343 万元，同比减少 10.47%；

(5) 污水处理费收入 757 万元，同比增长 6.32%。

2. 上级补助收入 720 万元，同比减少 95%。

3. 上年结余 3256 万元。

4. 再融资债券转贷收入 8000 万元。

5. 其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入 60000 万元。

——支出预算执行情况

2021 年政府性基金支出 64592 万元，同比减少 22.39%。

主要支出项目完成情况如下（详见附表 4）：

1. 城乡社区支出 9784 万元，同比减少 60.31%。主要是：

(1) 国有土地使用权出让收入安排的支出 6704 万元，同比减少 68.81%；

(2) 农业土地开发资金安排的支出 71 万元，同比增长 24.56%；

(3) 城市基础设施配套费安排的支出 2360 万元，同比减少 9.2%；

(4) 污水处理费安排的支出 649 万元，同比增长 30.06%。

2. 其他支出 51203 万元，同比增加 19.89%，主要是：

(1) 其他政府性基金及专项债务收入安排的支出 51029 万元，同比增加 21.5%；

(2) 彩票公益金安排的支出 174 万元，同比减少 75.42%；

(3) 债务付息支出完成 3143 万元，同比增长 50.24%；

(4) 债务发行费用完成 55 万元，同比增长 22.22%。

——收支平衡情况

2021 年政府性基金收入 9957 万元，上级补助收入 720 万元，债券转贷收入 68000 万元，上年结余收入 3256 万元，收入总计 81933 万元。政府性基金预算支出 64592 万元，债务还本支出 8000 万元，支出总计 72592 万元；年终结余 9341 万元，全部结转下年支出。

(四) 2021 年国有资本经营预算执行情况

——收入预算执行情况

2021 年国有资本经营预算收入完成 1134 万元，完成年度预算的 100%，收入来源主要是县金叶贸易有限公司（原金叶发展公司）上缴参股市烟草公司的分红及县晟兴矿产资源开发有限公司（原县石灰石公司）拍卖资产所得收入。（详见附表 5）。

——支出预算执行情况

2021 年国有资本经营支出完成 1134 万元，完成年度预算的 100%，支出主要用于县金叶贸易有限公司经费支出及调入至一般公共预算。（详见附表 6）。

——收支平衡情况

2021 年国有资本经营预算收入总计 1128 万元，上级补

助收入 6 万元；国有资本经营预算支出总计 351 万元，上级专项资金支出 6 万元；调出资金 777 万元，实现收支平衡。

（五）社会保险基金预算执行情况

2021 年，我县社会保险基金收入 28724 万元，完成年度预算的 113.99%；社会保险基金支出 36373 万元，完成年度预算的 100.54%。当年结余-7649 万元，年末滚存结余 13165 万元。（详见附表 7）。

（六）地方政府债务管理情况（详见附表 15）

1. 地方政府债务限额情况。预计 2021 年我县地方政府债务限额为 233895.28 万元（最终以省批准数为准），比上年新增 65715 万元，其中：①一般债务限额 79056.28 万元，比上年新增 5715 万元；②专项债务限额 154839 万元，比上年新增 60000 万元。

2. 地方政府债务余额情况。2021 年末我县地方政府债务余额 214524.68 万元，比 2020 年末债务余额 151585.81 万元增加 62938.87 万元，控制在债务限额以内，其中：政府负有偿还责任的一般债务 69269.48 万元、专项债务 145021 万元；政府负有担保责任的债务 17 万元；政府负有救助责任的债务 217.2 万元。

3. 地方政府债务还本付息情况。2021 年我县偿还政府债务：①地方政府债券本金 8412 万元；②债券利息 5189.24 万元，其中：一般债券利息 2046.55 万元，专项债券利息 3142.69 万元；③各单位偿还非债券形式债务 3010.33 万元，其中：一般债务 3010.33 万元。

4. 债券资金管理情况。2021 年，省下达我县债券资金 88326 万元，其中：一般债券 5715 万元、其他自平衡专项债券 60000 万元、再融资一般债券 14611 万元，再融资专项债券 8000 万元。

新增债券资金严格按照中央及省市相关文件精神规定安排使用：（1）新增一般债券资金主要用于国道 G205 线蕉岭县闽粤交界至天汕高速文福出口段路面改造工程和蕉岭县小型水库标准化建设及老鸦山水库除险加固项目等乡村振兴类公益性资本支出项目；（2）新增专项债券资金主要用于我县人民医院、中医医院、妇幼保健计划生育服务中心迁建工程建设，蕉岭县农村供水巩固提升工程，蕉岭县供水管网、供水智慧化提升建设项目，梅州蕉华产业转移工业园通用标准厂房项目（一期），梅州蕉华产业转移工业园通用标准厂房二期建设及配套基础设施，蕉岭县县城智慧化停车场等有一定收益的市政建设项目和产业园区建设项目；（3）再融资债券用于偿还 2021 年到期债券本金和化解 2021 年政府隐性债务。

（七）2021 年县级预算调整情况

2021 年按法定程序编制了两次预算调整，分别提交县第十五届人大常委会第 49 次、第十六届人大常委会第 2 次会议审查和批准。一是一般公共预算总收支从年初预算的 237440 万元调增至 287658 万元。二是政府性基金预算收支从年初预算的 79945 万元调增至 81921 万元。三是国有资本

经营预算收支从年初预算的 606 万元调增至 1134 万元。2021 年已严格按照预算调整数执行。

二、2021 年财政工作情况

2021 年，县财政部门在县委、县政府的正确领导下，严格按照预算法规定，认真落实县十五届人大七次会议审议的预算决议，围绕做好“六稳”“六保”工作，加强财政资源统筹，优化调整支出结构，聚焦保障重点支出，提升财政管理水平，防范化解债务风险，较好地完成了 2021 年预算执行任务。

（一）迎难而上抓收入。一是加强统筹协调，增强与税务、自然资源等部门的沟通协作，竭尽全力挖掘税源，抓好非税收入征缴入库管理。二是创新征管机制，积极开展财税部门税收协管工作，加强税收分析预测，扩大联合办税范围，实现涉税信息共享，挖掘增收潜力，切实做到应收尽收。三是强化非税收入征管，全面启用互联网交通安全综合服务凭条，完善非税收入征管电子信息化管理，加强非税收入征缴力度。

（二）优化支出保民生。我县坚决落实党中央、国务院决策部署，树立过紧日子的思想，坚持统筹兼顾、突出重点，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。一是严控一般性支出和“三公”经费支出，从严从紧管好财政支出，大力压减日常办公经费和非必要的预算支出。二是切实做好民生保障工作，继续把保基本民生作为今年工作重点，下达基本民生保障资金 2.4 亿元，下达新冠肺炎疫情防控专项经费 1598 万元，为我县疫情防控提供资金保障。三是积极争取上级资金，2021 年累计争取中央直达资金 1.58 亿元、债券资金 6.57 亿

元，有力补充县级财力和促进全县发展。

（三）深化执行上水平。狠抓财政管理，管财理财能力不断提升。一是深化预算管理制度改革。牢固树立“先谋划事、再安排钱”理念，突出项目库建设，建立健全项目滚动管理机制，严格做到资金跟着项目走。二是进一步提升县级财政管理水平。加强预算执行管理，做实预算编制，硬化预算约束，加大对财政存量资金的盘活使用力度，加快预算执行进度。优化财政支出结构，按照轻重缓急原则，集中财力优先保障“六稳”“六保”和国家、省、市、县重大任务的实施。全面实施预算绩效管理，健全绩效评价结果激励约束应用机制，推动管财理财更加科学规范高效。三是加强财政信息化建设。全力推进“数字财政”建设，加快构建财政核心业务“横向到边、纵向到底”管理。同时，财政监督检查、政府采购监管、国有资产管理、会计监督管理、财政投资审核、法治财政建设等工作扎实有效推进。

（五）科学管理控风险。强化风险防控，财政可持续性切实增强。一是扎实推进隐性债务“清零”工作。认真落实省委、省政府关于开展全省全域无隐性债务试点的工作部署安排，落实落细“偿还、压降、核销、转化、置换”等措施，全力推进隐性债务“清零”，目前全县存量隐性债务已全部化解。二是强化财政库款风险防控。严格落实库款管理要求，按照有保有压原则，结合收入形势和库款保障水平，提前做好库款使用规划，加强对库款动态监测和分析研判，科学合理调度库款，全县库款保障水平处于合理运行区间，有效提高了库款防控风险能力。三是加强暂付款挂账管理。按照“锁定总额、消化存量、严控增量”要求，多渠道筹集

资金消化暂付款挂账，提高消化效率，降低运行风险。

（六）项目谋划抓落实。加大项目谋划储备力度，做到“先谋事再谋钱”，全力以赴协助各镇各单位做好各类资金项目的谋划、立项、申报、使用，一是加大全县谋划项目前期工作经费投入，加强预算安排与项目规划对接，从2021年起，每年年初在县级财政预算中安排2000万元作为全县谋划项目的前期工作经费，确保各类重大项目前期工作顺利开展。二是严格遵循项目提出、项目可行性研究、项目设计、开工准备等四个步骤，做实做细项目立项、论证审核、入库储备及用地指标审批等前期工作。

2021年我县财政运行总体保持平稳，取得了一定的成绩，但也仍面临不少困难和挑战。主要是财政收入不足与财政支出刚性增长的矛盾更加突出；财政资源统筹和集中财力办大事的机制有待完善；财政资金使用效益和管财理财能力仍需提高等。对于这些问题，我们将高度重视，在今后的工作中认真加以解决。

三、2022年县级财政预算草案编制基本情况

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。我县财政收支有望延续平稳态势，但落实普惠性减税降费、能耗双控等政策性减收因素影响依然明显，财政运行中不稳定的因素较多，预计2022年财政收支矛盾更突出，呈现紧平衡状态。为此，必须按照中央和省、市的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，全面落实积极的财政政策，做好“六稳”“六保”等重点支出保障，科学精准编好2022年县级预算。

编制 2022 年预算的基本原则：**一是**以收定支，确保平衡；**二是**突出重点，优先保障；**三是**厉行节约，提质增效；**四是**强化统筹，零基安排；**五是**防控风险，持续发展。

2022 年县级财政预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算，社会保险基金预算。

（一）2022 年一般公共预算草案

——一般公共预算收入安排

2022 年一般公共预算收入安排总计 279135 万元，主要包括一般公共预算收入安排 74670 万元，上级补助收入 139236 万元，上年结转 24810 万元，调入资金 38412 万元，动用预算稳定调节基金 2007 万元。

1. 收入预算安排：2022 年一般公共预算收入按上年实绩增长 6.3% 预计完成 74670 万元，其中：税收收入 48588 万元，比上年增收 3390 万元，增长 7.5%；非税收入 26082 万元，比上年增收 1038 万元，增长 4.14%（详见附表 8），其中：

（1）增值税 15060 万元，比上年增收 1701 万元，增长 12.73%。

（2）企业所得税 8186 万元，比上年增收 395 万元，增长 5.07%。

（3）个人所得税 2460 万元，比上年增收 280 万元，增长 12.84%。

（4）资源税 3650 万元，比上年增收 350 万元，增长 10.61%。

(5)城市维护建设税 2985 万元,比上年增收 169 万元,增长 6%。

(6)房产税 2050 万元,比上年增收 171 万元,增长 9.1%。

(7)印花税 1660 万元,比上年增收 38 万元,增长 2.34%。

(8) 城镇土地使用税 675 万元,比上年增收 40 万元,增长 6.3%。

(9) 土地增值税 3945 万元,比上年增收 678 万元,增长 20.75%。

(10) 车船税 920 万元,比上年增收 10 万元,增长 1.1%。

(11) 耕地占用税 600 万元,比上年减收 529 万元,减少 46.86%。

(12)契税 4152 万元,比上年减收 37 万元,减少 0.88%。

(13)烟叶税 680 万元,比上年增收 16 万元,增长 2.41%。

(14) 环境保护税 1562 万元,比上年增收 109 万元,增长 7.5%。

(15) 其他税收收入 2 万元,比上年减收 1 万元。

(16) 专项收入 2600 万元,比上年减收 1099 万元,减少 29.71%。

(17) 行政事业性收费收入 1600 万元,比上年减收 76 万元,减少 4.53%。

(18) 罚没收入 1200 万元,比上年增收 125 万元,增长 11.63%。

(19) 国有资源(资产)有偿使用收入 20617 万元,比上年增收 3388 万元,增长 19.66%。

(20) 政府住房基金收入 30 万元，比上年减收 810 万元，减少 96.43%。

(21) 其他收入 35 万元，比上年减收 490 万元，减少 93.33%。

2. 转移性收入：2022 年预算安排转移性收入 204465 万元，主要包括：①上级补助收入 139236 万元；②调入资金 38412 万元；③动用预算稳定调节基金 2007 万元；④上年结转 24810 万元。

——支出预算安排

按照量入为出、收支平衡的原则，2022 年一般公共预算支出安排总计 279135 万元，比上年（2021 年预算数，下同）增长 17.56%。其中：一般公共预算支出 272100 万元，转移性支出 6264 万元，债务还本支出 771 万元。

1. 支出科目主要情况

(1) 一般公共服务支出 43434 万元，比上年增支 3111 万元，增长 7.72%。

(2) 国防支出 149 万元，比上年减支 108 万元，减少 42.18%。

(3) 公共安全支出 13394 万元，比上年增支 1557 万元，增长 13.16%。

(4) 教育支出 57267 万元，比上年增支 17892 万元，增长 45.44%。

(5) 科学技术支出 209 万元，比上年减支 10 万元，减少 4.55%。

(6) 文化旅游体育与传媒支出 6653 万元，比上年增支 1987 万元，增长 42.58%。

(7) 社会保障和就业支出 40970 万元，比上年减支 1814 万元，减少 4.24%。

(8) 卫生健康支出 18845 万元，比上年减支 2139 万元，减少 10.19%。

(9) 节能环保支出 12252 万元，比上年减支 5069 万元，减少 29.27%，主要是减少上级专项资金支出。

(10) 城乡社区支出 5775 万元，比上年减支 381 万元，减少 6.19%。

(11) 农林水支出 39455 万元，比上年增支 14557 万元，增长 58.47%，主要是增加上级专项资金支出。

(12) 交通运输支出 8508 万元，比上年增支 6243 万元，增长 275.65%，主要是增加上级专项资金支出。

(13) 资源勘探工业信息等支出 119 万元，比上年减支 428 万元，减少 78.3%。

(14) 商业服务业等支出 495 万元，比上年增支 89 万元，增长 21.98%。

(15) 自然资源海洋气象等支出 8476 万元，比上年增支 5939 万元，增长 234.08%，主要是增加上级专项资金支出。

(16) 住房保障支出 5027 万元，比上年减支 2310 万元，减少 31.49%。

(17) 粮油物资储备支出 740 万元，比上年减支 189 万元，减少 20.34%。

(18) 灾害防治及应急管理支出 2313 万元，比上年减支 187 万元，减少 7.46%。

(19) 预备费 3500 万元，与上年持平。

(20) 其他支出 2000 万元，与上年持平。

(21) 债务付息支出 2500 万元，比上年增支 700 万元，增长 38.89%。

(22) 债务发行费用支出 20 万元，比上年减支 68 万元，减少 77.27%。

(23) 转移性支出 6264 万元，比上年增支 1964 万元，增长 45.67%。

(24) 债务还本支出 771 万元，比上年增支 359 万元，增支 87.14%。

2. 重点支出项目安排主要情况

①落实基本民生中的农业、教育经费、文化、社会保障、卫生健康和村级支出等方面县级配套资金 18412 万元。②离任村干部生活补助等基层运转县级配套资金 1022 万元。③环境卫生综合服务市场化运营项目、生活垃圾处理设施建设、全县农村垃圾收集处理补助费共 2739 万元。④公共租赁住房、公安基础项目建设、公安视频等民生项目资金 1839 万元。⑤粮食风险基金 722 万元。

(二) 2022 年政府性基金预算草案

——政府性基金预算收入安排情况

2022 年政府性基金预算收入安排总计 73478 万元，比上年（收入实绩，下同）减少 8455 万元，减幅 10.32%。其中：

1、收入预算安排情况

2022 年政府性基金收入安排 63639 万元，比上年增收 53683 万元，增长 539.20%，主要收入项目如下：

(1) 国有土地使用权出让收入 60000 万元，比上年增加 53316 万元，增长 797.67%。主要是增加土地拍卖收入。

(2) 国有土地收益基金收入 150 万元，比上年增加 150 万元，主要是土地拍卖增加。

(3) 城市基础设施配套费收入 2600 万元，比上年增加 257 万元，增长 10.97%，主要是增加房地产项目。

(4) 污水处理费收入 760 万元，比上年增加 3 万元，增长 0.40%。

2、上级补助收入 498 万元。

3、上年结转结余收入 9341 万元（其中县级 136 万元，上级专款 205 万元，债券资金 9000 万元）。

——支出预算安排情况

2022 年政府性基金支出安排总计 73478 万元，增支 8543 万元，增长 13.16%。其中：

1、支出预算情况

2022 年政府性基金预算支出安排 25193 万元，比上年预算数增支 1477 万元，增加 6.23%。主要支出项目如下：

①大中型水库移民后期扶持基金支出 576 万元，比上年预算数增支 224 万元，增加 63.64%；

②国有土地使用权出让收入安排的支出 7678 万元，比上年预算数减支 6192 万元，减少 44.64%；

③城市基础设施配套费安排的支出 2601 万元，比上年预算数减支 2417 万元，减少 48.17%；

④国有土地收益基金安排的支出 150 万元，比上年预算数减支 265 万元，减少 63.86%；

⑤污水处理费安排的支出 844 万，比上年预算数增支 244 万，增长 40.67%。

(2) 其他支出 9197 万元，比上年预算数增支 9118 万元，增加 11541.77%。其中彩票公益金安排 197 万元。主要是上级专款和债券资金上年结转增加。

(3) 债务付息支出 4000 万元，比上年预算数增支 800 万元，增长 25%。

(4) 债务发行费用支出 80 万元，比上年预算数增支 40 万，增长 100%。

2、调出资金 38000 万元，向一般公共预算调出。

3、年终结余 285 万元。

4、债务还本支出 10000 万元。

(三) 2022 年国有资本经营预算草案

——收入预算安排情况

2022 年国有资本经营预算收入总计 663 万元（详见附表 12），其中：

1、县级国有资本经营预算收入 652 万元，主要是县金叶贸易有限公司上缴参股市烟草公司的分红收入。

2、上级补助收入 11 万元。

——支出预算安排情况

2022年国有资本经营支出总计663万元(详见附表13)。支出项目如下:

1.国有资本经营预算支出251万元,主要是返拨县金叶贸易有限公司经费及聘请第三方经费和上级专项资金支出等。

2.调出资金412万元,向一般公共预算调出。

(四) 2022年社会保险基金预算草案

2022年社会保险基金预算总收入32753万元,比2021年25198万元增收7555万元,增长29.98%,主要原因是:

1、由于调整机关养老保险缴费基数和增加机关养老保险参保缴费人数而增加保费收入2261万元;

2、财政补贴收入增加5830万元,主要是清算水务下属事业单位收支缺口和对“中人”新老办法待遇核定补差预测资金;

3、因机关养老保险定期存款减少而减少利息收入34万元;

4、省属非驻穗单位省级补助资金清算完成而减少上级补助收入502万元。

2022年社会保险基金预算总支出32419万元,比2021年36178万元减支3759万元,减支10.39%。主要是机关养老保险待遇支出32151万元比2021年35084万元减少2933万元。

由于2021年社保基金与财政清算代垫付资金10820万元,剔除此部分因素,2021年机关养老保险待遇实际支出

24264 万元。2022 年比 2021 年增加了 7887 万元，主要原因是：

1、2022 年对“中人”新老办法待遇核定补差预测资金 1000 万元；

2、清算水务下属单位机关养老保险收支缺口资金 5250 万元；

3、调整养老保险待遇资金约 700 万元；

4、增加领取养老保险待遇人数而增支约 937 万元。

预计 2022 年结余 334 万元，滚存结余 13583 万元。

（五）2022 年部门预算安排情况（详见附表 18）

2022 年县级部门预算财政拨款支出 251623 万元，其中一般公共预算拨款支出 230510 万元、政府性基金预算拨款支出 21113 万元。

（六）2022 年县级“三公经费”预算安排情况（详见附表 17）

2022 年蕉岭县本级“三公”经费预算安排 1530 万元，比上年 1573 万元减少 43 万元，减幅 2.73%。其中：

1. 因公出国（境）费用 10 万元，比上年 32 万元减少 22 万元，减幅 68.75%；

2. 公务接待费 562 万元，比上年 620 万元减少 58 万元，减幅 9.35%；

3. 公务用车购置及运行维护费 958 万元，比上年 921 万元增加 37 万元，增幅 4.02%，主要是：县应急管理局因工作需要购置特种专用车 3 辆。

四、完成 2022 年预算任务的主要措施

2022 年是党的二十大召开之年，也是“十四五”规划全面落实、新格局全面布局的一年，我们将更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，高举中国特色社会主义伟大旗帜，继续贯彻党的十九届六中全会精神、市第八次党代会精神和县第十四次党代会精神，并与财政工作紧密结合，积极落实决策部署，狠抓发展第一要务，系统谋划、合力攻坚、真抓实干，全力推动蕉岭老区苏区振兴高质量发展。重点做好如下工作：

（一）突出收入管理。一是加强与税务等部门的沟通联系，抓好税收征管工作，强化收入精细化管理，加强监测分析，确保应收尽收。二是会同各经济部门共同做好各项收入工作，联合审计、纪监委对行政事业单位的国有资产管理工作的开展检查，多渠道盘活国有资源资产，确保国有资产保值增值。三是配合自然资源等部门全力加快推进土地出让和拆旧复垦等工作。

（二）强化支出管理。加快预算执行进度，把握好资金使用的安全性和均衡性。落实好党政机关要坚持过紧日子的要求，进一步压减部门一般性支出，继续严控“三公”经费支出。守住民生底线，确保民生支出只增不减，落实“三保”责任。

（三）深化常规管理。一是深化预算管理制度改革，认真贯彻落实国务院《关于进一步深化预算管理制度改革的意见》，提高预算管理规范化、科学化、标准化水平和预算透明

度。**二是**硬化预算执行约束，严格按照预算安排支出，加强对财政资金的使用管理。**三是**规范本级财政挂账管理，积极稳妥有序消化存量挂账，严控新增挂账，将财政挂账规模控制在合理范围内。

（四）着力改革创新。**一是**继续配合有关部门做好国有企业改革转制工作，努力将国有企业培育成真正的市场主体，实现与市场经济的深度融合，进一步迸发活力，优化资源配置，提高全要素生产力。**二是**巩固“数字财政”上线成果，做好后续运维保障，实现“数字财政”系统平稳有序运行。**三是**全面实施预算绩效管理，树牢“花钱必问效，无效必问责”的理念，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，将预算执行绩效转化为财政管理效能。

（五）助推创新驱动。**一是**狠抓项目谋划，坚持项目为王，把抓开工、抓进度作为重中之重，切实做好重点项目的事前谋划工作，落实项目推进主体责任；同时，切实加强预算安排、债券资金申报与项目规划之间有序对接，做好下一年度重点项目的研究论证和入库储备工作。**二是**坚持产业协同，加强省际合作发展，积极向上争取省际交界地区经济合作的政策倾斜和资金支持。**三是**推动园区发展，继续推进我县县属国有企业的整合工作，做大做强优势国有企业，壮大国企资本。**四是**贯彻涉农激励政策，以省涉农资金统筹整合改革财政激励政策为旗帜，协同相关部门做好最新政策的对接、贯彻落实，瞄准新政策指向，力争在新政策下争取更多的财政激励。

踔厉奋发、笃行不怠！在新的一年里，县财政部门将继续努力，久久为功，高标准严要求扎实开展各项工作，认真落实省委“1+1+9”工作部署和市委“六争六补”“123456”思路举措，在县委、县政府的正确领导下，在县人大及其常委会的监督和县政协的支持下，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，积极融入“双区”“双城”“两个合作区”建设，创新实施“三三三五”发展战略，抢抓新机遇、实现新跨越，全力以赴抓收入、精打细算保支出，为奋力打造老区苏区振兴高质量发展广东新样本，全力建设“世界寿乡·富美蕉岭”贡献财政力量，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2022 年蕉岭县县级 一般公共预算收入表
2. 2022 年蕉岭县县级 一般公共预算支出表
3. 2022 年蕉岭县县本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）
关于 2022 年蕉岭县县本级 一般公共预算支出的说明
4. 2022 年蕉岭县县本级 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 年蕉岭县县本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2022 年蕉岭县县本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2022 年蕉岭县县级 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 年蕉岭县县级 政府性基金预算收入表
8. 2022 年蕉岭县县级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2022 年蕉岭县县本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
10. 2022 年蕉岭县县级 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 年蕉岭县县级 国有资本经营预算收入总表

12. 2022 年蕉岭县县级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

13. 2022 年蕉岭县县本级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

14. 2022 年蕉岭县县级 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 年蕉岭县县本级 社会保险基金收入预算表

16. 2022 年蕉岭县县本级 社会保险基金支出预算表

17. 2022 年蕉岭县县本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务情况表

18. 2021 年蕉岭县 地方政府一般债务余额情况表

19. 2021 年蕉岭县 地方政府专项债务余额情况表

20. 蕉岭县 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 蕉岭县 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2021 年蕉岭县 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2021 年蕉岭县 新增债务限额安排情况表

24. 2021 年蕉岭县 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2021 年蕉岭县 新增专项债券项目明细情况表

26. 2022 年蕉岭县 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2022 年蕉岭县 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2022 年蕉岭县县级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	279135.00
一、本级一般公共预算收入	74670.00
（一）税收收入	48588.00
增值税	15060.00
企业所得税	8186.00
个人所得税	2460.00
资源税	3650.00
城市维护建设税	2985.00
房产税	2050.00
印花稅	1660.00
城镇土地使用税	675.00
土地增值税	3945.00
车船税	921.00
耕地占用税	600.00
契税	4152.00
烟叶税	680.00
环境保护税	1562.00
其他税收收入	2.00
（二）非税收入	26082.00
专项收入	2600.00
行政事业性收费收入	1600.00
罚没收入	1200.00
国有资源（资产）有偿使用收入	20617.00
政府住房基金收入	30.00
其他收入	35.00

表 1

2022 年蕉岭县县级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
二、转移性收入	204465.00
（一）上级补助收入	139236.00
返还性收入	8717.00
一般性转移支付收入	129944.00
专项转移支付收入	575.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）上年结余	24810.00
（四）调入资金	38412.00
政府性基金调入	38000.00
国有资本经营调入	412.00
（五）动用预算稳定调节基金	2007.00

备注：我县无下级上解收入。

表 2

2022 年蕉岭县县级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	43434.00
二、外交支出	0.00
三、国防支出	149.00
四、公共安全支出	13394.00
五、教育支出	57267.00
六、科学技术支出	209.00
七、文化旅游体育与传媒支出	6650.00
八、社会保障和就业支出	40970.00
九、卫生健康支出	18845.00
十、节能环保支出	12252.00
十一、城乡社区支出	5775.00
十二、农林水支出	39456.00
十三、交通运输支出	8509.00
十四、资源勘探工业信息等支出	119.00
十五、商业服务业等支出	495.00
十六、金融支出	0.00
十七、援助其他地区支出	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	8476.00
十九、住房保障支出	5027.00
二十、粮油物资储备支出	740.00
二十一、灾害防治及应急管理支出	2313.00
二十二、预备费	3500.00
二十三、其他支出	2000.00
二十四、转移性支出	6264.00
二十五、债务还本支出	771.00

表 2

2022 年蕉岭县县级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	2500.00
二十七、债务发行费用支出	20.00
支出总计	279135.00

备注：无。

表 3

2022 年蕉岭县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
	蕉岭县县本级一般公共预算支出	268600.00
201	一般公共服务支出	43,434
20101	人大事务	837
2010101	行政运行	395
2010102	一般行政管理事务	65
2010104	人大会议	20
2010106	人大监督	19
2010107	人大代表履职能力提升	98
2010199	其他人大事务支出	240
20102	政协事务	627
2010201	行政运行	481
2010202	一般行政管理事务	30
2010204	政协会议	25
2010205	委员视察	12
2010299	其他政协事务支出	79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,377
2010301	行政运行	7,642
2010302	一般行政管理事务	1,214
2010303	机关服务	4
2010308	信访事务	130
2010350	事业运行	3,805
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	582
20104	发展与改革事务	803

2022 年蕉岭县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
2010401	行政运行	396
2010402	一般行政管理事务	21
2010408	物价管理	8
2010499	其他发展与改革事务支出	378
20105	统计信息事务	332
2010501	行政运行	236
2010502	一般行政管理事务	66
2010599	其他统计信息事务支出	30
20106	财政事务	1,904
2010601	行政运行	908
2010602	一般行政管理事务	705
2010607	信息化建设	71
2010608	财政委托业务支出	220
20107	税收事务	4,900
2010701	行政运行	4,900
20108	审计事务	386
2010801	行政运行	284
2010802	一般行政管理事务	2
2010804	审计业务	100
20111	纪检监察事务	1,976
2011101	行政运行	1,583
2011102	一般行政管理事务	11
2011199	其他纪检监察事务支出	382

2022 年蕉岭县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
20113	商贸事务	986
2011301	行政运行	471
2011308	招商引资	70
2011350	事业运行	137
2011399	其他商贸事务支出	308
20114	知识产权事务	5
2011499	其他知识产权事务支出	5
20125	港澳台事务	110
2012501	行政运行	82
2012502	一般行政管理事务	28
20126	档案事务	227
2012601	行政运行	3
2012604	档案馆	224
20128	民主党派及工商联事务	85
2012801	行政运行	69
2012802	一般行政管理事务	6
2012804	参政议政	10
20129	群众团体事务	1,160
2012901	行政运行	345
2012902	一般行政管理事务	74
2012906	工会事务	560
2012950	事业运行	92
2012999	其他群众团体事务支出	89

2022 年蕉岭县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
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,061
2013101	行政运行	893
2013102	一般行政管理事务	823
2013103	机关服务	300
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	45
20132	组织事务	6,612
2013201	行政运行	690
2013202	一般行政管理事务	70
2013203	机关服务	6
2013299	其他组织事务支出	5,846
20133	宣传事务	406
2013301	行政运行	225
2013302	一般行政管理事务	20
2013304	宣传管理	132
2013399	其他宣传事务支出	29
20134	统战事务	457
2013401	行政运行	302
2013404	宗教事务	20
2013405	华侨事务	70
2013499	其他统战事务支出	65
20138	市场监督管理事务	1,591
2013801	行政运行	1,040
2013802	一般行政管理事务	85

2022 年蕉岭县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
2013805	市场秩序执法	105
2013812	药品事务	10
2013815	质量安全监管	16
2013816	食品安全监管	264
2013899	其他市场监督管理事务	71
20199	其他一般公共服务支出	4,592
2019999	其他一般公共服务支出	4,592
203	国防支出	149
204	公共安全支出	13,394
20401	武装警察部队	128
20402	公安	9,885
20404	检察	44
20405	法院	137
20406	司法	1,275
20499	其他公共安全支出	1,925
205	教育支出	57,267
20501	教育管理事务	241
2050101	行政运行	241
20502	普通教育	43,786
2050201	学前教育	3,476
2050202	小学教育	16,498
2050203	初中教育	10,975
2050204	高中教育	7,647

2022 年蕉岭县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
2050299	其他普通教育支出	5,190
20503	职业教育	265
2050302	中等职业教育	265
20505	广播电视教育	300
2050501	广播电视学校	300
20507	特殊教育	365
2050701	特殊学校教育	365
20508	进修及培训	1,221
2050801	教师进修	992
2050802	干部教育	229
20509	教育费附加安排的支出	530
2050999	其他教育费附加安排的支出	530
20599	其他教育支出	10,559
2059999	其他教育支出	10,559
206	科学技术支出	209
20601	科学技术管理事务	90
2060101	行政运行	90
20604	技术与研究开发	10
2060499	其他技术与研究开发支出	10
20606	社会科学	12
2060602	社会科学研究	3
2060699	其他社会科学支出	9
20607	科学技术普及	25

2022 年蕉岭县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
2060702	科普活动	25
20699	其他科学技术支出	72
2069999	其他科学技术支出	72
207	文化旅游体育与传媒支出	6,650
20701	文化和旅游	4,429
2070101	行政运行	533
2070104	图书馆	181
2070107	艺术表演团体	72
2070109	群众文化	202
2070113	旅游宣传	5
2070199	其他文化和旅游支出	3,436
20702	文物	306
2070204	文物保护	162
2070205	博物馆	144
20703	体育	93
2070305	体育竞赛	50
2070307	体育场馆	23
2070308	群众体育	20
20706	新闻出版电影	34
2070607	电影	34
20708	广播电视	1,253
2070807	传输发射	19
2070808	广播电视事务	1,157

2022 年蕉岭县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
2070899	其他广播电视支出	77
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	535
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	535
208	社会保障和就业支出	40,970
20801	人力资源和社会管理事务	973
2080101	行政运行	332
2080107	社会保险业务管理事务	30
2080109	社会保险经办机构	553
2080112	劳动人事争议调解仲裁	13
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	45
20802	民政管理事务	634
2080201	行政运行	246
2080207	行政区划和地名管理	3
2080208	基层政权建设和社区治理	170
2080299	其他民政管理事务支出	215
20805	行政事业单位养老支出	26,465
2080501	行政单位离退休	4,836
2080502	事业单位离退休	7,287
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,224
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,018
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4,000
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1,000
2080599	其他行政事业单位养老支出	100

2022 年蕉岭县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
20807	就业补助	475
2080701	就业创业服务补贴	156
2080799	其他就业补助支出	319
20808	抚恤	780
2080804	优抚事业单位支出	290
2080805	义务兵优待	10
2080899	其他优抚支出	480
20809	退役安置	390
2080901	退役士兵安置	250
2080904	退役士兵管理教育	10
2080905	军队转业干部安置	20
2080999	其他退役安置支出	110
20810	社会福利	1,581
2081001	儿童福利	160
2081002	老年福利	530
2081004	殡葬	584
2081005	社会福利事业单位	35
2081006	养老服务	272
20811	残疾人事业	1,030
2081101	行政运行	139
2081104	残疾人康复	43
2081105	残疾人就业	23
2081107	残疾人生活和护理补贴	342

2022 年蕉岭县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
2081199	其他残疾人事业支出	483
20819	最低生活保障	473
2081901	城市最低生活保障金支出	59
2081902	农村最低生活保障金支出	414
20820	临时救助	100
2082002	流浪乞讨人员救助支出	100
20821	特困人员救助供养	392
2082102	农村特困人员救助供养支出	392
20825	其他生活救助	78
2082502	其他农村生活救助	78
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,176
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,176
20828	退役军人管理事务	548
2082801	行政运行	246
2082804	拥军优属	147
2082899	其他退役军人事务管理支出	155
20899	其他社会保障和就业支出	5,875
2089999	其他社会保障和就业支出	5,875
210	卫生健康支出	18,845
21001	卫生健康管理事务	333
2100101	行政运行	333
21002	公立医院	2,118
2100201	综合医院	1,553

2022 年蕉岭县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
2100202	中医（民族）医院	517
2100206	妇幼保健机构	10
2100299	其他公立医院支出	38
21003	基层医疗卫生机构	4,690
2100302	乡镇卫生院	3,616
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,074
21004	公共卫生	2,590
2100401	疾病预防控制机构	542
2100402	卫生监督机构	159
2100403	妇幼保健机构	350
2100406	采供血机构	20
2100408	基本公共卫生服务	1,021
2100409	重大公共卫生服务	70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	330
2100499	其他公共卫生支出	98
21006	中医药	5
2100699	其他中医药支出	5
21007	计划生育事务	1,807
2100716	计划生育机构	388
2100717	计划生育服务	256
2100799	其他计划生育事务支出	1,163
21011	行政事业单位医疗	3,207
2101101	行政单位医疗	1,931

2022 年蕉岭县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
2101102	事业单位医疗	746
2101103	公务员医疗补助	120
2101199	其他行政事业单位医疗支出	410
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2,505
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,505
21013	医疗救助	20
2101301	城乡医疗救助	15
2101302	疾病应急救助	5
21014	优抚对象医疗	80
2101401	优抚对象医疗补助	80
21015	医疗保障管理事务	847
2101501	行政运行	158
2101505	医疗保障政策管理	10
2101506	医疗保障经办事务	163
2101599	其他医疗保障管理事务支出	516
21016	老龄卫生健康事务	77
2101601	老龄卫生健康事务	77
21099	其他卫生健康支出	566
2109999	其他卫生健康支出	566
211	节能环保支出	12,252
21101	环境保护管理事务	199
2110101	行政运行	60
2110199	其他环境保护管理事务支出	139

2022 年蕉岭县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
21102	环境监测与监察	125
2110299	其他环境监测与监察支出	125
21103	污染防治	866
2110301	大气	44
2110302	水体	811
2110399	其他污染防治支出	11
21104	自然生态保护	10,910
2110402	农村环境保护	10,900
2110499	其他自然生态保护支出	10
21105	天然林保护	1
2110507	停伐补助	1
21199	其他节能环保支出	151
2119999	其他节能环保支出	151
212	城乡社区支出	5,775
21201	城乡社区管理事务	1,503
2120101	行政运行	1,323
2120102	一般行政管理事务	15
2120199	其他城乡社区管理事务支出	165
21202	城乡社区规划与管理	25
2120201	城乡社区规划与管理	25
21203	城乡社区公共设施	100
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100
21205	城乡社区环境卫生	3,798

2022 年蕉岭县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
2120501	城乡社区环境卫生	3,798
21299	其他城乡社区支出	349
2129999	其他城乡社区支出	349
213	农林水支出	39,456
21301	农业农村	11,832
2130101	行政运行	1,332
2130104	事业运行	1,255
2130106	科技转化与推广服务	105
2130108	病虫害控制	680
2130109	农产品质量安全	25
2130119	防灾减灾	62
2130121	稳定农民收入补贴	1
2130122	农业生产发展	834
2130135	农业资源保护修复与利用	158
2130142	农村道路建设	2,543
2130153	农田建设	1,102
2130199	其他农业农村支出	3,735
21302	林业和草原	3,715
2130201	行政运行	976
2130204	事业单位	495
2130205	森林资源培育	516
2130207	森林资源管理	339
2130209	森林生态效益补偿	173

2022 年蕉岭县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
2130213	执法与监督	18
2130221	产业化管理	75
2130234	林业草原防灾减灾	871
2130235	国家公园	37
2130237	行业业务管理	32
2130299	其他林业和草原支出	183
21303	水利	6,136
2130301	行政运行	1,957
2130305	水利工程建设	50
2130306	水利工程运行与维护	3
2130308	水利前期工作	30
2130310	水土保持	230
2130311	水资源节约管理与保护	65
2130312	水质监测	60
2130314	防汛	90
2130315	抗旱	25
2130316	农村水利	79
2130319	江河湖库水系综合整治	1,148
2130334	水利建设征地及移民支出	432
2130335	农村人畜饮水	472
2130399	其他水利支出	1,495
21305	扶贫	13,354
2130504	农村基础设施建设	9,209

2022 年蕉岭县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	4,145
21307	农村综合改革	1,126
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	971
2130706	对村集体经济组织的补助	105
2130799	其他农村综合改革支出	50
21308	普惠金融发展支出	1,360
2130803	农业保险保费补贴	400
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	60
2130899	其他普惠金融发展支出	900
21309	目标价格补贴	93
2130999	其他目标价格补贴	93
21399	其他农林水支出	1,840
2139999	其他农林水支出	1,840
214	交通运输支出	8,509
21401	公路水路运输	2,777
2140101	行政运行	1,278
2140104	公路建设	202
2140106	公路养护	1,292
2140110	公路和运输安全	5
21406	车辆购置税支出	5,335
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	5,335
21499	其他交通运输支出	397
2149901	公共交通运营补助	200

2022 年蕉岭县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
2149999	其他交通运输支出	197
215	资源勘探工业信息等支出	119
21508	支持中小企业发展和管理支出	119
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	119
216	商业服务业等支出	495
21602	商业流通事务	419
2160250	事业运行	269
2160299	其他商业流通事务支出	150
21699	其他商业服务业等支出	76
2169999	其他商业服务业等支出	76
220	自然资源海洋气象等支出	8,476
22001	自然资源事务	7,975
2200101	行政运行	744
2200106	自然资源利用和保护	6,519
2200107	自然资源社会公益服务	1
2200113	地质矿产资源与环境调查	190
2200199	其他自然资源事务支出	521
22005	气象事务	224
2200504	气象事业机构	199
2200507	气象信息传输及管理	15
2200509	气象服务	5
2200510	气象装备保障维护	5
22099	其他自然资源海洋气象等支出	277

2022 年蕉岭县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
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	277
221	住房保障支出	5,027
22101	保障性安居工程支出	354
2210101	廉租住房	42
2210105	农村危房改造	26
2210106	公共租赁住房	80
2210108	老旧小区改造	206
22102	住房改革支出	4,653
2210201	住房公积金	4,653
22103	城乡社区住宅	20
2210301	公有住房建设和维修改造支出	20
222	粮油物资储备支出	740
22201	粮油物资事务	730
2220115	粮食风险基金	722
2220199	其他粮油物资事务支出	8
22204	粮油储备	10
2220403	储备粮(油)库建设	10
224	灾害防治及应急管理支出	2,313
22401	应急管理事务	895
2240101	行政运行	472
2240104	灾害风险防治	143
2240106	安全监管	190
2240108	应急救援	90

2022 年蕉岭县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
22402	消防事务	1,089
2240204	消防应急救援	1,089
22406	自然灾害防治	149
2240601	地质灾害防治	131
2240699	其他自然灾害防治支出	18
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	53
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	53
22499	其他灾害防治及应急管理支出	127
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	127
229	其他支出	2,000
22999	其他支出	2,000
2299999	其他支出	2,000
232	债务付息支出	2,500
23203	地方政府一般债务付息支出	2,500
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,500
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 年蕉岭县县本级一般公共预算支出的说明

1. 2022 年一般公共服务支出预算 4.3434 亿元，比上年增加 0.3111 亿元，增长 7.72%。主要原因：列支科目调整。

2. 2022 年公共安全支出预算 1.3394 亿元，比上年增加 0.1577 亿元，增长 13.16%。主要原因：增加提前下达上级专项资金支出。

3. 国防支出 149 万元，比上年减支 108 万元，减少 42.18%。主要是减少上级专项资金支出。

4. 教育支出 57267 万元，比上年增支 17892 万元，增长 45.44%。主要是增加部门工资支出和提前下达上级专项资金支出。

5. 科学技术支出 209 万元，比上年减支 10 万元，减少 4.55%。主要是部门经费调整。

6. 文化旅游体育与传媒支出 6653 万元，比上年增支 1987 万元，增长 42.58%。主要是增加提前下达上级专项资金支出。

7. 社会保障和就业支出 40970 万元，比上年减支 1814 万元，减少 4.24%。主要是部门经费调整和减少结转下年支出。

8. 卫生健康支出 18845 万元，比上年减支 2139 万元，减少 10.19%。主要是部门经费调整和减少上级专项资金支出。

9. 节能环保支出 12252 万元，比上年减支 5069 万元，减少 29.27%，主要是市生态环境局蕉岭分局相关经费上划市级管理减少部门经费支出。

10.城乡社区支出 5775 万元，比上年减支 381 万元，减少 6.19%。主要是城市建设管理维护资金减少。

11.农林水支出 39455 万元，比上年增支 14557 万元，增长 58.47%，主要是增加上年度结转的专项资金支出。

12.交通运输支出 8508 万元，比上年增支 6243 万元，增长 275.65%，主要是支出科目转列增加。

13.资源勘探工业信息等支出 119 万元，比上年减支 428 万元，减少 78.3%。主要是去年同期有较大额提前下达专项资金支出。

14.商业服务业等支出 495 万元，比上年增支 89 万元，增长 21.98%。主要是增加部门经费支出。

15.自然资源海洋气象等支出 8476 万元，比上年增支 5939 万元，增长 234.08%，主要是增加上年度结转的专项资金支出。

16.住房保障支出 5027 万元，比上年减支 2310 万元，减少 31.49%。主要是支出科目调整。

17.粮油物资储备支出 740 万元，比上年减支 189 万元，减少 20.34%。主要是减少上级专项资金支出。

18.灾害防治及应急管理支出 2313 万元，比上年减支 187 万元，减少 7.46%。主要是减少省提前告知灾害防治支出。

19.其他支出 2000 万元，与上年持平。

20.债务付息支出 2500 万元，比上年增支 700 万元，增长 38.89%。主要是根据预计发行债券金额确定。

21.债务发行费用支出 20 万元，比上年减支 68 万元，减少 77.27%。主要是根据预计发行债券金额确定。

表 4

2022 年蕉岭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	118336.00
501	机关工资福利支出	64,465
50101	工资奖金津补贴	45,778
50102	社会保障缴费	10,532
50103	住房公积金	4,835
50199	其他工资福利支出	3,319
502	机关商品和服务支出	6,181
50201	办公经费	4,178
50202	会议费	32
50203	培训费	45
50204	专用材料购置费	157
50205	委托业务费	182
50206	公务接待费	145
50208	公务用车运行维护费	652
50209	维修（护）费	194
50299	其他商品和服务支出	596
503	机关资本性支出（一）	348
50303	公务用车购置	66
50306	设备购置	275
50399	其他资本性支出	7
504	机关资本性支出（二）	61
50403	公务用车购置	61
505	对事业单位经常性补助	34,090

2022 年蕉岭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
50501	工资福利支出	33,625
50502	商品和服务支出	465
506	对事业单位资本性补助	2
50601	资本性支出（一）	2
509	对个人和家庭的补助	13,189
50901	社会福利和救助	3,183
50905	离退休费	10,006

备注：无。

表 5

2022 年蕉岭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	1530.00
其中：（一）因公出国（境）费用	10.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	958.00
1. 公务用车购置	306.00
2. 公务用车运行维护费	652.00
（三）公务接待费	562.00

备注：无。

关于 2022 年蕉岭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 1530 万元，比上年减少 43 万元，原因是坚持过“紧日子”思想，严控一般性支出。其中：因公出国（境）支出 10 万元，比上年减少 22 万元，原因是坚持过“紧日子”思想，严控一般性支出；公务用车购置及运行维护支出 958 万元（公务用车购置费 306 万元，比上年增加 70 万元；公务用车运行维护费 652 万元，比上年减少 33 万元。）比上年增加 37 万元，原因是县应急管理局因工作需要购置特种专用车 3 辆；公务接待费支出 562 万元，比上年减少 58 万元，原因是坚持过“紧日子”思想，严控一般性支出。

表 6

2022 年蕉岭县县级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	蕉岭县	无	无	无
一、返还性支出	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
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：2022 年蕉岭县本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2022 年蕉岭县县级政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	73478.00
一、县本级收入	63639.00
国有土地收益基金收入	150.00
农业土地开发资金收入	59.00
国有土地使用权出让收入	60000.00
彩票公益金收入	70.00
城市基础设施配套费收入	2600.00
污水处理费收入	760.00
二、转移性收入	498.00
政府性基金补助收入	498.00
三、调入资金	0.00
四、上年结转收入	9341.00
政府性基金上年结转收入	9341.00

备注：无。

表 8

2022 年蕉岭县县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	预算数
一、县本级政府性基金支出	25193.00
（一）社会保障和就业支出	576.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	576.00
（二）城乡社区支出	11340.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	7678.00
国有土地收益基金安排的支出	150.00
农业土地开发资金安排的支出	67.00
城市基础设施配套费安排的支出	2601.00
污水处理费安排的支出	844.00
（五）其他支出	9197.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9000.00
彩票公益金安排的支出	197.00
（六）债务付息支出	4000.00
地方政府专项债务付息支出	4000.00
（七）债务发行费支出	80.00
地方政府专项债务发行费用支出	80.00
二、转移性支出	38285.00
调出资金	38000.00
年终结余	285.00
三、债务还本支出	10000.00
总支出	73478.00

备注：无。

2022年蕉岭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
	县本级政府性基金支出合计	25193.00
208	社会保障和就业支出	576.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	576.00
2082201	移民补助	225.00
2082202	基础设施建设和经济发展	351.00
212	城乡社区支出	11340.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7678.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3308.00
2120802	土地开发支出	2580.00
2120805	补助被征地农民支出	700.00
2120806	土地出让业务支出	1040.00
2120811	公共租赁住房支出	50.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	150.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	150.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	67.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2601.00
2121301	城市公共设施	2363.00
2121302	城市环境卫生	238.00
21214	污水处理费收入安排的支出	844.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	844.00
229	其他支出	9197.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9000.00

2022年蕉岭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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9000.00
22960	彩票公益金安排的支出	197.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	69.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	70.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	58.00
232	债务付息支出	4000.00
23204	地方政府专项债务付息支出	4000.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4000.00
233	债务发行费用支出	80.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	80.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	0.53
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	0.03
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	79.44

备注：按规定，地方一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算报表中涉及本级支出的，应当公开到功能分类项级科目。

2022 年蕉岭县县级 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	蕉岭县	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
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 年蕉岭县县级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	蕉岭县	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
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：2022 年蕉岭县本级无对下政府性基金转移支付。

2022 年蕉岭县县级 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	652.00
1030601	（一）利润收入	600.00
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	600.00
1030602	（二）股利、股息收入	52.00
103060203	国有参股公司股利、股息收入	52.00
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	10.62
1100501	（一）国有资本经营预算转移支付收入	10.62
	本年收入合计	662.62
	上年结转	0.00
	收入总计	662.62

备注：无。

2022 年蕉岭县县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	662.62
	一、本年支出合计	250.62
223	国有资本经营预算支出	10.62
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.62
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.62
22399	其他国有资本经营预算支出	240.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	240.00
	二、转移性支出	412.00
	调出资金	412.00

备注：无。

2022 年蕉岭县县本级 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	250.62
	一、本年支出合计	250.62
223	国有资本经营预算支出	250.62
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.62
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.62
22399	其他国有资本经营预算支出	240.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	240.00

备注：无。

表 14

2022 年蕉岭县县级国有资本经营预算转移支付支出 表（按项目分地区）

单位：万元

项目	预算数
转移支付合计	0.00

备注：2022 年蕉岭县本级无对下国资预算转移支付。

2022 年蕉岭县县本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金收入合计	3.2753
其中：保险费收入	1.4467
财政补贴收入	1.7650
利息收入	0.0284
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	3.2753
其中：保险费收入	1.4467
财政补贴收入	1.7650
利息收入	0.0284
上级补助收入	0.0352

备注：1、从 2019 年 10 月 1 日起，取消原县级城乡居民基本医疗保险基金财政专户，并上划市级统筹。

2、从 2020 年 7 月 16 日起，取消原县级城乡居民基本养老保险基金财政专户，并上划市级统筹。

2022 年蕉岭县县本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
县本级社会保险基金支出合计	3.2419
其中：社会保险待遇支出	3.2151
一、失业保险基金支出	0.00
其中：失业保险待遇支出	0.00
二、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	0.00
其中：基本医疗保险（含生育保险）待遇支出	0.00
三、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
四、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
五、机关事业单位基本养老保险基金支出	3.2419
其中：养老保险待遇支出	3.2151
上解上级支出	0.0268

备注：1、从 2019 年 10 月 1 日起，取消原县级城乡居民基本医疗保险基金财政专户，并上划市级统筹。

2、从 2020 年 7 月 16 日起，取消原县级城乡居民基本养老保险基金财政专户，并上划市级统筹。

2022 年蕉岭县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	0.0334
累计结余	1.3583
一、失业保险基金本年收支结余	0.00
失业保险基金年末累计结余	0.00
二、城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金本年收支结余	0.00
城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金年末累计结余	0.00
三、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.00
四、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
五、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0.0334
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	1.3583

备注：1、从 2019 年 10 月 1 日起，取消原县级城乡居民基本医疗保险基金财政专户，并上划市级统筹。

2、从 2020 年 7 月 16 日起，取消原县级城乡居民基本养老保险基金财政专户，并上划市级统筹。

2021 年蕉岭县 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	6. 656481
二、2021 年末地方政府一般债务余额限额	8. 659031
三、2021 年地方政府一般债务发行额	2. 0326
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0. 00
2021 年地方政府一般债券发行额	2. 0326
四、2021 年地方政府一般债务还本额	0. 342133
五、2021 年末地方政府一般债务余额执行数	8. 346948

备注：1. 根据《财政部关于进一步加强地方政府主权外贷预算管理的通知》，中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款数按照实际提款使用金额编列。

2. 政府外贷跨年度汇兑损益等导致的变动已纳入 2021 年末地方政府一般债务余额执行数。

2021 年蕉岭县 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	8.5021
二、2021 年末地方政府专项债务余额限额	14.5021
三、2021 年地方政府专项债务发行额	6.8000
四、2021 年地方政府专项债务还本额	0.8000
五、2021 年末地方政府专项债务余额执行数	14.5021

备注：无。

表 20

蕉岭县 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	$A=B+D$	8.8326	8.8326
（一）一般债券	B	2.0326	0.6126
其中：再融资债券	C	1.4611	0.0411
（二）专项债券	D	6.80	6.80
其中：再融资债券	E	0.80	0.80
二、2021 年还本执行数	$F=G+H$	0.8411	0.8411
（一）一般债券	G	0.0411	0.0411
（二）专项债券	H	0.80	0.80
三、2021 年付息执行数	$I=J+K$	0.518924	0.518924
（一）一般债券	J	0.204655	0.204655
（二）专项债券	K	0.314269	0.314269
四、2022 年还本预算数	$L=M+O$	1.0771	1.0771
（一）一般债券	M	0.0771	0.0771
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	N	0.0771	0.0771
（二）专项债券	O	1.00	1.00
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	P	1.00	1.00
五、2022 年付息预算数	$Q=R+S$	0.65	0.65
（一）一般债券	R	0.25	0.25
（二）专项债券	S	0.40	0.40

备注：无。

蕉岭县 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	6.183 51	0.39 617	0.00 88	2.319 07	0.60	2.86827	一般公共预 算
	新增债 券	4.571 5	0	0	2.00	0.60	1.9715	
	置换债 券	1.111 41	0.39 617	0	0.319 07	0	0.39617	
	再融资 债券	0.500 6	0	0.00 88	0	0	0.4918	
专项债券	合计	14.50	1.00	1.50	0	0	12.00	政府性基金 预算
	新增债 券	13.70	1.00	1.50	0	0	11.20	
	置换债 券	0	0	0	0	0	0	
	再融资 债券	0.80	0	0	0	0	0.80	

备注：无。

2021 年蕉岭县 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
蕉岭县	23.1611 31	8.65903 1	14.5021	22.8490 48	8.346948	14.5021

备注：根据《梅州市财政局关于下达 2021 年各县（市、区）地方政府债务限额的通知》（梅市财金〔2022〕13 号），经市政府批准，市财政局核定我县 2021 年地方政府债务限额为 231611.31 万元（其中：一般债务限额 86590.31 万元，专项债务限额 145021 万元）。

2021 年蕉岭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
蕉岭县	6.5715	0.5715	0.00	6.00
蕉岭县本级	6.5715	0.5715	0.00	6.00
国道 G205 线 蕉岭县闽粤交 界至天汕高速 文福出口段路 面改造工程	0.50	0.50	0.00	0.00
蕉岭县小型水 库标准化建设 及老鸦山水库 除险加固项目	0.0715	0.0715	0.00	0.00
蕉岭县人民医 院迁建工程	0.80	0.00	0.00	0.80
广东省梅州市 蕉岭县供水管 网、供水智慧 化提升建设项 目	0.70	0.00	0.00	0.70
广东省梅州市 蕉岭县农村供 水巩固提升工 程	1.00	0.00	0.00	1.00
广东梅州市梅 州蕉华产业转 移工业园通用 标准厂房二期 建设及配套基 础设施项目 (广东梅州蕉 华工业园区)	2.30	0.00	0.00	2.30
蕉岭县中医医 院迁建工程	0.30	0.00	0.00	0.30

2021 年蕉岭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
广东省梅州蕉 华产业转移工 业园通用标准 厂房项目（一 期）（广东梅 州蕉华工业园 区）	0.20	0.00	0.00	0.20
广东省梅州市 蕉岭县县城智 慧化停车场	0.50	0.00	0.00	0.50
蕉岭县妇幼保 健计划生育服 务中心迁建工 程	0.20	0.00	0.00	0.20

备注：2021 年，我县新增债券资金严格按照中央及省市相关文件精神规定安排使用：

（1）新增一般债券资金主要用于国道 G205 线蕉岭县闽粤交界至天汕高速文福出口段路面改造工程和蕉岭县小型水库标准化建设及老鸦山水库除险加固项目等乡村振兴类公益性资本支出项目；

（2）新增专项债券资金主要用于我县人民医院、中医医院、妇幼保健计划生育服务中心迁建工程建设，蕉岭县农村供水巩固提升工程，蕉岭县供水管网、供水智慧化提升建设项目，梅州蕉华产业转移工业园通用标准厂房项目（一期），梅州蕉华产业转移工业园通用标准厂房二期建设及配套基础设施，蕉岭县县城智慧化停车场等有一定收益的市政建设项目和产业园区建设项目。

表 24

2021 年蕉岭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	6.5715	100%
一、基础设施建设	0.50	7.61%
（一）铁路	0.00	0
（二）公路	0.00	0
（三）机场	0.00	0
（四）水运	0.00	0
（五）城市轨道交通	0.00	0
（六）城市停车场	0.50	7.61%
二、能源	0.00	0
三、农林水利	1.7715	26.96%
四、生态环保	0.00	0
五、社会事业	1.30	19.78%
（一）卫生健康	1.30	19.78%
（二）教育	0.00	0
（三）养老	0.00	0
（四）文化旅游	0.00	0
（五）其他社会事业	0.00	0
六、城乡冷链等物流基础设施	0.00	0
七、市政和产业园区基础设施	3.00	45.65%
八、保障性安居工程	0.00	0
（一）城镇老旧小区改造	0.00	0
（二）保障性租赁住房	0.00	0
（三）棚户区改造	0.00	0
九、其他	0.00	0

备注：无。

2021 年蕉岭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		
蕉岭县人民医院迁建工程	公立医院	8000.00	8000.00	3100.00	15	3.77%	3910.00	15	3.65%	495.00	15	3.41%	495.00	15	3.61%	0	0	0	0.00	294.334
广东省梅州市蕉岭县供水管网、供水智慧化提升建设项目	水利	7800.00	7800.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4700.00	15	3.61%	2300.00	15	3.50%	0.00	250.17

2021 年蕉岭县 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		
广东省梅州市蕉岭县农村供水巩固提升工程	农村饮水安全	10000.00	10000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7700.00	15	3.61%	2300.00	15	3.50%	0.00	358.47

2021 年蕉岭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		
广东梅州市蕉华产业转移工业园通用标准厂房二期建设及配套基础设施项目（广东梅州蕉华工业园区）	产业园区基础设施	23000.00	23000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7900.00	15	3.61%	15100.00	15	3.50%	0.00	813.69

2021 年蕉岭县 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		
蕉岭县中医医院迁建工程	公立医院	3000.00	3000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000.00	15	3.61%	0	0	0	0.00	108.30

2021 年蕉岭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		
广东省梅州蕉华产业转移工业园通用标准厂房项目(一期)(广东梅州蕉华工业园区)	产业园区基础设施	2000.00	2000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000.00	15	3.61%	0	0	0	0.00	72.20

2021 年蕉岭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											
广东省梅州市蕉岭县城智慧化停车场	停车场	5000.00	5000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000.00	15	3.50%	0.00	175.00
蕉岭县妇幼保健计划生育服务中心迁建工程	公立医院	2000.00	2000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000.00	15	3.50%	0.00	72.20

备注：截至 2021 年 12 月 31 日，我县 2021 年度新增债券资金已全部拨付完毕。

2022 年蕉岭县 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	23.161131	23.161131	0.00
其中：一般债务限额	B	8.659031	8.659031	0.00
专项债务限额	C	14.5021	14.5021	0.00
二、提前下达的 2022 年地方政府债务新增限额	D=E+F	0.00	0.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	0.00	0.00	0.00

备注：截至 2022 年蕉岭县第十六届人民代表大会第二次会议召开时（2022 年 1 月 20 日），暂未收到省提前下达地方政府债务限额的通知。

表 27

2022 年蕉岭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	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00

备注：截至 2022 年蕉岭县第十六届人民代表大会第二次会议召开时（2022 年 1 月 20 日），暂未收到省提前下达新增债券额度分配的通知。

关于 2022 年蕉岭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截至 2022 年蕉岭县第十六届人民代表大会第二次会议召开时（2022 年 1 月 20 日），暂未收到省提前下达新增债券额度分配的通知。

二、分配方案截至 2022 年蕉岭县第十六届人民代表大会第二次会议召开时（2022 年 1 月 20 日），暂未收到省提前下达新增债券额度分配的通知。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2021 年对下级税收返还和转移支付预算 0 亿元，比上年减少 0 亿元，增长 0%。其中：

1. 税收返还

2021 年蕉岭县县本级无对下税收返还和转移支付。

2. 一般性转移支付

2021 年蕉岭县县本级无对下税收返还和转移支付。

3. 专项转移支付

2021 年蕉岭县县本级无对下税收返还和转移支付。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 蕉岭县 2021 年政府债务限额

23.161131 亿元，其中：一般债务限额 8.659031 亿元，专项债务限额 14.5021 亿元。2021 年政府债务余额执行数 22.849048 亿元。按偿债来源分，一般债务 8.346948 亿元，专项债务 14.5021 亿元。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2021 年蕉岭县接收省转贷地方政府债券 8.8326 亿元。其中：一般债券 2.0326 亿元，专项债券 6.8 亿元；新增债券 6.5715 亿元，再融资债券 2.2611 亿元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2021 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。2021 年偿还地方政府债券本金 0.8412 亿元，其中：一般债券还本 0.0412 亿元，专项债券还本 0.8 亿元；支付地方政府债券利息 0.518924 亿元，其中：一般债券利息

0.204655 亿元，专项债券利息 0.314269 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 2022 年本级无重大政策和重点项目等绩效目标。