

2022年和平县 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

2022 年 3 月 15 日在和平县第十七届

人民代表大会第二次会议上

和平县财政局局长 黄国华

各位代表：

受县人民政府委托，我向大会报告我县 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案情况，请予以审议，并请政协委员和其他列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2021 年预算执行情况

一年来，县财政部门在县委、县政府的坚强领导下，在县人大及其常委会的监督指导下，深入学习贯彻习近平总书记关于促进经济社会发展的重要论述，全面贯彻落实中央、省、市、县经济工作会议精神，围绕年初预算目标，持之以恒抓收入、促支出、稳保障、惠民生，实现了财政运行总体平稳。现将全年预算执行情况报告如下：

（一）2021 年一般公共预算执行情况

——预算收入执行情况

2021 年全县一般公共预算总收入 514180 万元，主要收入情况如下：

1.2021 年地方一般公共预算收入完成 61906 万元，占调

整预算计划 61405 万元的 100.8%，同比减收 8025 万元，下降 11.5%。其中：

（1）税收收入完成 29448 万元，同比减收 5249 万元，下降 15.1%，税收收入占地方一般公共预算收入的 47.6%；

（2）非税收入完成 32458 万元，同比减收 2776 万元，下降 7.9%，非税收入占地方一般公共预算收入的 52.4%。

2.上级补助收入 326211 万元。其中返还性收入 7591 万元，一般性转移支付收入 279098 万元，专项转移支付收入 39522 万元。

3.动用预算稳定调节基金 4000 万元。

4.地方政府一般债券转贷收入 36370 万元。

5.上年结余结转收入 16283 万元。

6.调入资金 69410 万元，其中收回存量资金 65000 万元，从政府性基金调入 4410 万元。

——预算支出执行情况

2021 年全县财政支出总额 439347 万元，同比减支 39952 万元，下降 8.3%。其中：

1.地方一般公共预算支出 387855 万元，同比减支 68104 万元，下降 14.9%。主要支出情况如下：

（1）一般公共服务支出 43083 万元，下降 20.3%；

（2）国防支出 134 万元，增长 13.6%；

（3）公共安全支出 11896 万元，下降 23.7%；

- (4) 教育支出 81809 万元，下降 16.4%；
 - (5) 科学支出 440 万元，下降 44.9%；
 - (6) 文化体育与传媒支出 4710 万元，增长 24.6%；
 - (7) 社会保障和就业支出 63025 万元，下降 25.4%；
 - (8) 卫生健康支出 46266 万元，下降 16%；
 - (9) 节能环保支出 5179 万元，增长 1%；
 - (10) 城乡社区事务支出 30246 万元，增长 260.9%；
 - (11) 农林水事务支出 61385 万元，下降 29.8%；
 - (12) 交通运输支出 14637 万元，下降 10.6%；
 - (13) 资源勘探信息事务等支出 996 万元，下降 28.4%；
 - (14) 商业服务业等支出 397 万元，下降 59.7%；
 - (15) 自然资源海洋气象支出 6887 万元，增长 15.9%；
 - (16) 住房保障支出 10551 万元，增长 0.9%；
 - (17) 粮油物资储备管理事务支出 1041 万元，下降 25.1%；
 - (18) 灾害防治及应急管理支出 2815 万元，增长 21.2%；
 - (19) 其他支出 810 万元，下降 73.7%；
 - (20) 债务付息支出 1518 万元，增长 16.1%；
 - (21) 债务发行费用支出 30 万元，增长 42.9%。
2. 上解上级支出 12861 万元。
3. 债务还本支出 30771 万元。
4. 安排预算稳定调节基金 7860 万元。

年终结转 74833 万元。

（二）2021 年政府性基金预算执行情况

——预算收入执行情况

2021 年全县政府性基金预算总收入 112891 万元，主要收入情况如下：

1.政府性基金本级预算收入完成 30731 万元，完成年度预算的 102.3%，同比减收 10240 万元，下降 25%。其中：

（1）国有土地使用权出让收入 24388 万元；

（2）城市基础设施配套费收入 5457 万元；

（3）污水处理费收入 726.5 万元；

（4）彩票公益金收入 159.4 万元。

2.上级补助收入 2314 万元。

3.上年结余 1066 万元。

4.债务（转贷）收入 78780 万元。

——预算支出执行情况

2021 年全县政府性基金预算总支出 102792 万元，主要支出情况如下：

1.政府性基金本级预算支出 49552 万元，占年度预算 85.4%，同比减支 60978 万元，下降 55.2%。其中：

（1）社会保障和就业支出 999 万元；

（2）城乡社区事务支出 12760 万元；

（3）农林水事务支出 7 万元；

- (4) 其他支出 30108 万元;
- (5) 债务付息支出 5614 万元;
- (6) 债务发行费用支出 64 万元;

2.债务还本支出 48830 万元。

3.调出资金 4410 万元。

年终结转 10099 万元。

(三) 2021 年社保基金预算执行情况

——预算收入执行情况

2021 年全县社会保险基金预算收入 30479 万元，其中机关事业单位基本养老保险基金收入 30479 万元。

——预算支出执行情况

2021 年全县社会保险基金预算支出 23214 万元，其中机关事业单位基本养老保险基金支出 23214 万元。

年终结余 7265 万元，年末滚存结余 5312 万元。

(四) 2021 年国有资本经营预算执行情况

——预算收入执行情况

2021 年全县国有资本经营预算总收入 67 万元，其中：

- 1.本级收入 54 万元;
- 2.上级补助收入 13 万元。

——预算支出执行情况

2021 年全县国有资本经营预算支出 0 万元。

年终结转 67 万元。

（五）2021 年地方政府债券管理情况

2021 年，上级下达我县新增债券资金 35610 万元，其中一般债券资金 5630 万元，专项债券资金 29980 万元。

2021 年，上级下达我县再融资债券资金 79540 万元，其中一般再融资债券 30740 万元，专项再融资债券 48800 万元。

2021 年，我县共还本付息 86733 万元，其中一般债务还本 30771 万元，一般债务付息 1518 万元；专项债务还本 48830 万元，专项债务付息 5614 万元。

2021 年末，我县政府债务余额 310636 万元，其中一般债务 78001 万元，专项债务 232635 万元。

二、2021 年财政重点工作开展情况

一年来，县财政部门严格按照预算法及其实施条例，落实更加积极的财政政策和更加有力的预算约束，聚焦财政收入，多措并举增加可用财力；聚焦民生福祉，加大投入保障民生改善；聚焦改革发展，着力提升财政管理效能，努力为全县经济社会高质量发展和大局稳定提供坚实的财力保障。重点工作情况开展如下：

（一）聚焦财政收入，多措并举增加可用财力。面对税收增收困难和刚性支出逐年加大的严峻形势，我们认真研究财税政策，千方百计挖潜增收，增加可用财力，努力增强财政保障能力。一是加强收入征管。积极组织财政收入，强化税费征管，挖掘增收潜力，加强收入预测和执行分析，努力

做到应收尽收、应缴尽缴。2021 年，全年累计完成本级一般公共预算收入 61906 万元。二是盘活财政存量资金。借助“数字财政”平台，从资金性质、来源类型、结转年限、结转主体等方面进行全面清查，在清理盘活一般公共预算结转结余、政府性基金结转结余、专项转移支付结转结余基础上，进一步清理单位实体资金账户以及专户存量资金，并按规定收回国库统筹，用于经济社会发展急需领域支出。2021 年，全年清理盘活财政存量资金 86580 万元。三是积极向上争取资金。把握上级政策支持方向，积极向上争取资金。2021 年，争取上级专项转移支付资金 166287 万元、新增债券 35610 万元，大力支持了我县工业园北扩、洪涝灾害抢险救灾交通工程、高清互动数字电视万兆城域网等重点项目施工建设。

（二）聚焦民生福祉，加大投入保障民生改善。一年来，县财政部门着眼于人民群众对教育资源、医疗服务、交通出行、生态环境等方面的美好期盼，不断加大民生领域投入力度，进一步保障和改善民生，持续增进民生福祉，努力让人民群众的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。一是促进基础教育均衡发展。全年教育支出 81809 万元，大力支持了福星幼儿园、林寨中心小学、彭寨中心小学、浏源中心小学、合水珊瑚小学等学校施工建设，支持学前教育发展，扩大学前教育资源，全面实施义务教育经费保障机制。二是提高县域基本公共卫生服务水平。全年卫生健康支出

46266 万元，大力支持了县人民医院传染楼建成使用，推动县妇幼保健院、县人民医院二期顺利竣工，着力提高县域应对突发公共卫生事件的处理能力，努力让人民群众享受更加安全的就医环境和更加优质的诊疗服务。三是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。全年农林水累计投入 61385 万元，加快推进了农村高标准农田建设、现代农业发展、乡村人居环境整治、驻镇帮镇扶村等工作，努力打造宜居宜业美丽乡村，促进乡村全面振兴发展。四是加强生态环境保护和治理。全年生态环境保护共投入 66997 万元，占我县一般公共预算本级支出的 17.3%，大力支持了生态保护与修复、环境污染治理等工作，持续改善我县生态环境，筑牢粤东北生态屏障。五是加快推动交通道路建设。全年投入 40828 万元，大力支持了赣深高铁（和平段）征地拆迁、两路一广场和“四好农村路”等项目建设，推动赣深高铁和平站顺利建成使用，逐步消除制约我县发展的交通瓶颈，为广大人民群众脱贫致富奔小康提供了更加安全便捷的出行保障。

（三）聚焦改革发展，着力提升财政管理效能。一年来，县财政部门立足新时代财政管理工作新要求，围绕中心，服务大局，加快深化财政改革，持续提升财政部门依法理财、科学理财的能力和水平。一是顺利实现“数字财政”上线使用。按照财政部预算管理一体化和广东省“数字政府”建设部署要求，与全省各级财政部门同步上线运行“数字财政”

系统，着力推进财政治理体系和治理能力现代化。自“数字财政”系统上线以来，新系统运行平稳，资金支付安全高效，全年授权支付 54050 笔，总额 16.55 亿元；直接支付 11258 笔，总额 26.6 亿元。二是全面推进预决算信息公开。加大预决算公开检查力度，督促各预算单位在县政府网站长期公开、及时更新部门预决算信息，广泛接受社会监督，提高预决算透明度。三是进一步推动资产管理规范化。草拟了《和平县行政事业单位国有资产管理暂行办法》《和平县县属国有企业资产管理暂行办法》《和平县县属国有企业薪资管理暂行办法》等资产管理制度，进一步细化了资产配置、使用、处置、收益、清查等管理工作，为今后规范和加强国有资产管理奠定了制度基础；及时开展全县行政事业单位公务用车清理工作，扎实推进公务用车规范管理，巩固公务用车改革成果，防止国有资产流失，全年公开拍卖、调拨、封存、报废公务用车合计 74 辆；严格履行资产购置处置审批程序，加强资产出租出借投资管理，做到资产清、制度明、执行严的资产管理要求。四是加强政府采购管理。加大政府采购监管力度，规范政府采购行为，强化采购人依法采购意识，及时公开政府采购信息，确保政府采购公正透明。全年我县政府采购备案 1399 批次，采购预算总金额 28725.1 万元，实际采购总金额 27246.8 万元，节约资金 1478.3 万元，资金节约率 5.2%。五是有效化解政府债务风险。严格执行政府债务管

理规定，实行政府债务限额管理，积极统筹盘活政府资金，按时还本付息，着力防范化解政府债务风险，全年偿还地方政府债券本金 79601 万元，偿还债券利息 7132 万元。

各位代表，2021 年财政收支运行总体平稳，这是县委、县政府科学决策、坚强领导的结果，也是县人大、县政协和代表委员们依法监督、有力指导的结果，亦是全县各级各部门凝心聚力、共同努力的结果。但我们也要清醒地认识到，当前财政减收减支明显，压力较大，财政收支运行和管理过程中还存在不少困难和挑战：一是收支平衡难度越来越大。刚性支出不断增加，新增可用财力十分有限，财政收支矛盾日益突出。二是过“紧日子”的思想仍需进一步树立。在开源节流、勤俭节约方面尚需下更大功夫。三是预算绩效管理不够深入。部分单位预算绩效管理环节相对薄弱，主要倾向于预算编制和资金分配，对支出结果和使用效益不够重视，全过程预算绩效管理的质量有待提升。上述这些问题，需要我们在今后的工作中积极应对，主动作为，更好地统筹使用好财政资金，努力提高资金使用效益。

三、2022 年全县财政预算草案

2022 年预算编制的指导思想是：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历次全会精神，全面贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神和中央、省、市、县经济工作会议精神，坚持稳字当

头、稳中求进工作总基调，推动高质量发展，保持经济运行在合理区间和社会大局稳定。积极的财政政策要提质增效，更加注重精准、可持续；加强财政资源统筹，优化支出结构，加快支出进度，增强省、市、县重大战略任务财力保障；坚持党政机关过紧日子，严肃财经纪律，坚持先有预算再有执行，强化预算约束和绩效管理，提高财政支出精准有效性；加强地方政府债务管理，防范化解地方政府债务风险；进一步深化预算管理制度改革，整体提升财政管理水平，加快建立现代财税体制，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

为贯彻上述指导思想，2022 年预算编制着重把握以下原则进行预算编制：一是统筹兼顾保平衡。严格遵守预算法，坚持以收定支、量入为出、量力而行，确保财政预算收支平衡。二是加强统筹稳重点。坚持“三保”优先，突出重点，围绕县委、县政府的重大战略部署安排预算。三是勤俭节约稳民生。坚持党政机关过紧日子，精打细算，有保有压，深化零基预算改革，做实财政资金项目库，大力削减或取消低效无效支出，深入挖掘节支潜力，节用裕民，确保基本民生支出只增不减。四是提高效益保发展。全面实施预算绩效管理，促进财政资金提质增效，实现高质量发展。

根据上述指导思想和原则，2022 年我县预算收支计划安排如下：

（一）一般公共预算草案

1.一般公共预算收入

预计 2022 年全县一般公共预算总收入 484947 万元。主要收入情况安排如下：

（1）一般公共预算本级收入。预计 2022 年地方一般公共预算收入 66858 万元，比上年完成实绩增加 4952 万元，增长 8%。其中：

税收收入 44000 万元，比上年增长 49.4%。包括增值税 8755 万元、企业所得税 2160 万元、个人所得税 738 万元、土地增值税 3540 万元、城市维护建设税 1680 万元、车船使用税 920 万元、资源税 1394 万元、城镇土地使用税 950 万元、房产税 1580 万元、印花税 580 万元、耕地占用税 15708 万元、契税 5980 万元、环境保护税 15 万元。

非税收入 22858 万元，比上年下降 29.6%。包括专项收入 1900 万元、行政事业性收费 3900 万元、罚没收入 2100 万元、国有资源（资产）有偿使用收入 14898 万元，其他收入 60 万元。

（2）上级补助收入 274388 万元，其中返还性收入 9455 万元、一般性转移支付收入 146197 万元、专项转移支付收入 118736 万元。

（3）上年结余结转收入 74833 万元。

（4）动用预算稳定调节基金 2501 万元。

（5）地方政府债券转贷收入 5367 万元。

(6) 调入资金 61000 万元。

2.一般公共预算支出

2022 年一般公共预算总支出安排 484947 万元。主要支出情况安排如下：

(1) 一般公共预算本级支出。预计 2022 年一般公共预算本级支出 445057 万元。

其中：一般公共服务支出 67384 万元，国防支出 185 万元，公共安全支出 15754 万元，教育支出 83921 万元，科学技术支出 670 万元，文化旅游体育与传媒支出 4903 万元，社会保障和就业支出 99128 万元，卫生健康支出 48346 万元，节能环保支出 3836 万元，城乡社区支出 12271 万元，农林水支出 66036 万元，交通运输支出 16352 万元，资源勘探工业信息等支出 518 万元，商业服务业等支出 777 万元，自然资源海洋气象等支出 2135 万元，住房保障支出 10343 万元，粮油物资储备支出 1051 万元，灾害防治及应急管理支出 3524 万元，预备费 4500 万元，其他支出 1079 万元，债务付息支出 2344 万元。

(2) 上解支出 11623 万元。

(3) 债务还本支出 2367 万元。

(4) 年终结余 25900 万元。

3.“三公”经费预算安排情况

2022 年全县“三公”经费预算经汇总统计，2022 年全县部

门预算单位“三公”经费预算 1452.6 万元，对比去年的 911.55 万元，增加 541.05 万元，增长 59.35%。其中：

（1）因公出国（境）费用 1.6 万元，对比去年的 4.85 万元减少 3.25 万元。

（2）公务接待费 637.15 万元，对比去年的 277.78 万元增加 359.37 万元。

（3）公务用车费 813.85 万元，对比去年的 628.92 万元，增加 184.93 万元。

“三公”经费呈增长趋势，原因是由于取数口径不一致，2021 年数据仅包括县直部门基本支出，不包含乡镇及专项支出的“三公”经费，2022 年“数字财政”系统上线后，包含乡镇及专项的“三公”经费支出。

（二）政府性基金预算草案

1.政府性基金预算收入

2022 年政府性基金预算总收入计划 135628 万元，比上年预算数增长 52%。其中：

（1）本级收入 92649 万元，比上年预算数增长 5%。

（2）上年结转收入 10099 万元，比上年预算数增长 847%。

（3）债务转贷收入 32880 万元，比上年预算数增长 100%。

2.政府性基金预算支出

2022 年政府性基金预算总支出 135628 万元。其中：

（1）政府性基金预算本级支出 59748 万元。包括社会保障和就业支出 1005 万元，城乡社区支出 32385 万元，其他支出 18607 万元，债务付息支出 7721 万元，债务发行费用支出 30 万元。

（2）向一般公共预算调出资金 61000 万元。

（3）债务还本支出 14880 万元。

（三）社会保险基金预算草案

1.社会保险基金预算收入

2022 年社会保险基金预算总收入 22134 万元，为 2021 年执行数的 72.6%，下降 27.4%，收入项目是机关事业单位基本养老保险基金收入。其中，征纳收入 21614 万元，利息收入 19 万元，转移收入 75 万元，其他收入 20 万元。

2.社会保险基金预算支出

2022 年社会保险基金预算总支出 25718 万元，为 2021 年执行数的 110.8%，增长 10.8%，支出科目是机关事业单位基本养老保险基金支出。其中，基本养老保险待遇支出 24933 万元，转移支出 20 万元。

3.社会保险基金预算结转结余

收支相抵，年终结余-3584 万元，年终滚存结余 1728 万元。

（四）国有资本经营预算草案

1.国有资本经营预算收入

预计 2022 年国有资本经营预算总收入 1015 万元，主要是利润收入 45 万元，股利、股息收入 300 万元，其他国有资本经营收入 603 万元，上年结转 67 万元。

2.国有资本经营预算支出

预计 2022 年国有资本经营预算总支出 1015 万元。其中用于解决历史遗留问题及改革成本支出 387 万元，其他国有资本经营预算支出 628 万元。

（五）政府性债务预算安排情况

2022 年，全县严格落实债务偿还计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2022 年全县安排偿还地方政府债券本金 17247 万元，其中一般债券本金 2367 万元、专项债券本金 14880 万元；安排地方政府债券利息 10065 万元，其中一般债券利息 2344 万元、专项债券利息 7721 万元。

四、完成 2022 年预算目标的工作措施

2022 年，全县财政工作将紧紧围绕县委、县政府确定的目标任务和我县“十四五”规划发展纲要，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，进一步坚持稳中求进工作总基调，加强财政资源统筹，集中财力办大事，推动形成我县经济社会高质量发展新格局，为谱写和平现代化建设新篇章而不懈奋斗。重点做好以下工作：

（一）注重抓收支促平衡，确保财政平稳运行。收入方面，加强与税务、自然资源等部门的沟通协调，深入分析研判收入形势，围绕各阶段财税收入目标，积极组织财税收入，加强税收和非税征收管理，大力盘活政府资源资产，着重加强行政事业单位闲置资产处置和存量资金的清理力度，加快推进拆旧复垦、垦造水田、土地出让收入入库，确保财政持续增收。支出方面，牢固树立过“紧日子”思想，严控预算调整调剂，提高预算严肃性，增强预算执行力和约束力；充分发挥财政评审作用，控制工程项目预结算规模，节约财政资金；严控一般性支出，降低行政成本，优先保障重点领域支出，用好地方政府债券，支持重点项目建设，提高资金使用效益。

（二）注重补短板兜底线，推动民生福祉持续改善。坚持以人民为中心的发展理念，把人民群众日益增长的美好生活需要作为财政工作的奋斗目标，充分发挥公共财政职能作用，大力优化支出结构，保障重点民生支出，注重普惠性、基础性、兜底性民生建设，切实补齐义务教育、医疗卫生、社会保障、文化体育、生态环境、道路交通、城市基础设施建设、乡村振兴等领域的资金短板，确保民生福祉持续改善。

（三）注重强管理促规范，不断提升财政管理水平。牢固树立法治财政意识，严格执行《预算法》《预算法实施条例》等相关规定，依法依规组织财政收入、安排财政支出，

规范收支预算管理；以“数字财政”系统为抓手，全方位加强对财政资金的有力监管，实现在预算编制、预算执行、绩效评价和预决算公开等方面的全生命周期管理，提高财政资金管理效益，确保财政资金使用安全；强化债务风险意识，加强政府性债务管理，合理控制债务规模，防范化解政府债务风险，增强财政可承受能力，确保财政可持续运行。

各位代表，新征程新使命催人奋进，站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上，我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在省、市、县党委政府的坚强领导下，大力弘扬伟大建党精神，埋头苦干、勇毅前行，以更加昂扬的斗志、更加饱满的精神状态，全力以赴完成财政收支任务，为我县在全面建设社会主义现代化国家新征程中走在全国前列、创造新的辉煌贡献财政力量，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 年和平县 一般公共预算收入表

2. 2022 年和平县 一般公共预算支出表

3. 2022 年和平县 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2022 年和平县 一般公共预算支出的说明

4. 2022 年和平县 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 年和平县 一般公共预算“三公”经费表

关于 2022 年和平县 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2022 年和平县 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 年和平县 政府性基金预算收入表

8. 2022 年和平县 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9. 2022 年和平县 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

10. 2022 年和平县 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 年和平县 国有资本经营预算收入总表

12. 2022 年和平县 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

13. 2022 年和平县 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

14. 2022 年和平县 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 年和平县 社会保险基金收入预算表

16. 2022 年和平县 社会保险基金支出预算表

17. 2022 年和平县 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务情况表

18. 2021 年和平县 地方政府一般债务余额情况表

19. 2021 年和平县 地方政府专项债务余额情况表

20. 和平县 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 和平县 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2021 年和平县 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2021 年和平县 新增债务限额安排情况表

24. 2021 年和平县 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2021 年和平县） 新增专项债券项目明细情况表

26. 2022 年和平县 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2022 年和平县 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2022 年和平县一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	. 484947. 00
一、本级一般公共预算收入	66858. 00
（一）税收收入	44000. 00
增值税	8755. 00
企业所得税	2160. 00
个人所得税	738. 00
土地增值税	3540. 00
城市维护建设税	1680. 00
车船使用税	920. 00
资源税	1394. 00
城镇土地使用税	950. 00
房产税	1580. 00
印花税	580. 00
耕地占用税	15708. 00
契税	5980. 00
环境保护税	15. 00
（二）非税收入	22858. 00
专项收入	1900. 00
行政事业性收费收入	3900. 00
罚没收入	2100. 00
国有资源（资产）有偿使用收入	14898. 00
其他收入	60. 00
二、转移性收入	418089. 00
（一）上级补助收入	274388. 00
返还性收入	9455. 00

表 1

2022 年和平县一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一般性转移支付收入	146197.00
专项转移支付收入	118736.00
(二) 下级上解收入	0.00
(三) 调入资金	61000.00
(四) 上年结余结转收入	74833.00
(五) 地方政府债券转贷收入	5367.00
(六) 调入预算稳定调节基金	2501.00

备注：无

2022 年和平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	67384.00
二、外交支出	0.00
三、国防支出	185.00
四、公共安全支出	15754.00
五、教育支出	83921.00
六、科学技术支出	670.00
七、文化旅游体育与传媒支出	4903.00
八、社会保障和就业支出	99128.00
九、卫生健康支出	48346.00
十、节能环保支出	3836.00
十一、城乡社区支出	12271.00
十二、农林水支出	66036.00
十三、交通运输支出	16352.00
十四、资源勘探工业信息等支出	518.00
十五、商业服务业等支出	777.00
十六、金融支出	.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	2135.00
十九、住房保障支出	10343.00
二十、粮油物资储备支出	1051.00
二十一、灾害防治及应急管理支出	3524.00
二十二、预备费	4500.00
二十三、其他支出	1079.00
二十四、转移性支出	37523.00
二十五、债务还本支出	2367.00

表 2

2022 年和平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	2344. 00
二十七、债务发行费用支出	0. 00
支出总计	484947. 00

备注：无

表 3

2022 年和平县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
	河源市和平县本级一般公共预算支出	484947.00
201	一般公共预算支出	67384.00
20101	人大事务	1118.00
2010101	行政运行	645.00
2010104	人大会议	144.00
2010105	人大立法	21.00
2010106	人大监督	68.00
2010107	人大代表履职能力提升	22.00
2010108	代表工作	24.00
2010199	其他人大事务支出	194.00
20102	政协事务	729.00
2010201	行政运行	540.00
2010204	政协会议	80.00
2010205	委员视察	37.00
2010206	参政议政	35.00
2010299	其他政协事务支出	37.00

表 3

2022 年和平县 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
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	37568.00
2010301	行政运行	35947.00
2010302	一般行政管理事务	99.00
2010308	信访事务	27.00
2010350	事业运行	60.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1435.00
20104	发展与改革事务	1641.00
2010401	行政运行	582.00
2010406	社会事业发展规划	15.00
2010408	物价管理	5.00
2010450	事业运行	9.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1030.00
20105	统计信息事务	388.00
2010501	行政运行	239.00
2010503	机关服务	5.00
2010505	专项统计业务	97.00

表 3

2022 年和平县 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
2010507	专项普查活动	18.00
2010550	事业运行	9.00
2010599	其他统计信息事务支出	20.00
20106	财政事务	3439.00
2010601	行政运行	1410.00
2010602	一般行政管理事务	54.00
2010605	财政国库业务	501.00
2010606	财政监察	62.00
2010607	信息化建设	111.00
2010608	财政委托业务支出	236.00
2010699	其他财政事务支出	1065.00
20107	税收事务	4700.00
2010701	行政运行	4300.00
2010799	其他税收事务支出	400.00
20108	审计事务	491.00
2010801	行政运行	367.00

表 3

2022 年和平县 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
2010804	审计业务	95.00
2010899	其它审计事务支出	15.00
2010806	信息化建设	5.00
2010850	事业运行	9.00
20111	纪检监察事务	1450.00
2011101	行政运行	1243.00
2011104	大案要案查处	18.00
2011106	巡视工作	32.00
2011150	事业运行	16.00
2011199	其他纪检监察事务支出	141.00
20113	商贸事务	972.00
2011301	行政运行	740.00
2011308	招商引资	110.00
2011399	其他商贸事务支出	122.00
20114	知识产权事务	30.00
2011409	知识产权宏观管理	19.00

表 3

2022 年和平县 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
2011499	其他知识产权事务支出	11.00
20123	民族事务	207.00
2012301	行政运行	2.00
2012399	其他民族事务支出	205.00
20125	港澳台事务	75.00
2012504	港澳事务	75.00
20126	档案事务	105.00
2012604	档案馆	105.00
20128	民主党派及工商联事务	88.00
2012801	行政运行	73.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	15.00
20129	群众团体事务	757.00
2012901	行政运行	467.00
2012903	机关服务	1.00
2012950	事业运行	91.00
2012999	其他群众团体事务支出	198.00

表 3

2022 年和平县 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	2020.00
2013101	行政运行	1113.00
2013105	专项业务	125.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	782.00
20132	组织事务	2479.00
2013201	行政运行	665.00
2013202	一般行政管理事务	394.00
2013204	公务员事务	15.00
2013250	事业运行	9.00
2013299	其他组织事务支出	1396.00
20133	宣传事务	613.00
2013301	行政运行	268.00
2013304	宣传管理	10.00
2013399	其他宣传事务支出	335.00
20134	统战事务	441.00
2013401	行政运行	421.00

表 3

2022 年和平县 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
2013404	宗教事务	6.00
2013499	其他统战事务支出	14.00
20136	其他共产党事务支出	2.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00
20138	市场监督管理事务	1778.00
2013801	行政运行	1679.00
2013804	市场主体管理	32.00
2013815	质量安全监管	10.00
2013816	食品安全监管	7.00
2013850	事业运行	8.00
2013899	其他市场监督管理事务	42.00
20199	其他一般公共服务支出	6292.00
2019999	其他一般公共服务支出	6292.00
203	国防支出	185.00
204	公共安全支出	15754.00
20401	武装警察部队	38.00

表 3

2022 年和平县 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
20402	公安	13675.00
20404	检察	67.00
20405	法院	114.00
20406	司法	1369.00
20408	强制隔离戒毒	13.00
20499	其他公共安全支出	478.00
205	教育支出	83921.00
20501	教育管理事务	1439.00
2050101	行政运行	447.00
2050199	其他教育管理事务支出	992.00
20502	普通教育	77858.00
2050201	学前教育	3330.00
2050202	小学教育	40956.00
2050203	初中教育	20486.00
2050204	高中教育	11601.00
2050299	其他普通教育支出	1485.00

表 3

2022 年和平县 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
20503	职业教育	2347.00
2050302	中等职业教育	2347.00
20507	特殊教育	826.00
2050701	特殊学校教育	806.00
2050799	其他特殊教育支出	20.00
20508	进修及培训	360.00
2050801	教师进修	13.00
2050802	干部教育	275.00
2050803	培训支出	72.00
20509	教育费附加安排的支出	1049.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1049.00
20599	其他教育支出	42.00
2059999	其他教育支出	42.00
206	科学技术支出	670.00
20601	科学技术管理事务	246.00
2060101	行政运行	246.00

表 3

2022 年和平县 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
20604	技术与研究开发	133.00
2060401	机构运行	127.00
2060499	其他技术与研究开发支出	6.00
20605	科技条件与服务	19.00
2060502	技术创新服务体系	4.00
2060599	其他科技条件与服务支出	15.00
20607	科学技术普及	272.00
2060702	科普活动	133.00
2060705	科技馆站	139.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4903.00
20701	文化和旅游	2907.00
2070101	行政运行	932.00
2070104	图书馆	130.00
2070107	艺术表演团体	66.00
2070108	文化活动	2.00
2070109	群众文化	300.00

表 3

2022 年和平县 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
2070113	旅游宣传	70.00
2070199	其他文化和旅游支出	1407.00
20702	文物	26.00
2070201	行政运行	10.00
2070205	博物馆	16.00
2070205	博物馆	0.00
20703	体育	254.00
2070305	体育竞赛	161.00
2070307	体育场馆	60.00
2070399	其他体育支出	33.00
20706	新闻出版电影	41.00
2070607	电影	26.00
2070699	其他新闻出版电影支出	15.00
20708	广播电视	1092.00
2070801	行政运行	1026.00
2070807	传输发射	12.00

表 3

2022 年和平县 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
2070808	广播电视事务	10.00
2070899	其他广播电视支出	44.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	583.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	583.00
208	社会保障和就业支出	99128.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2133.00
2080101	行政运行	1793.00
2080105	劳动保障监察	17.00
2080106	就业管理事务	8.00
2080107	社会保险业务管理事务	24.00
2080109	社会保险经办机构	38.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	5.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.00
2080150	事业运行	35.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	207.00
20802	民政管理事务	1076.00

表 3

2022 年和平县 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
2080201	行政运行	513.00
2080299	其他民政管理事务支出	563.00
20805	行政事业单位养老支出	52074.00
2080501	行政单位离退休	3921.00
2080502	事业单位离退休	6987.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16152.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22410.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2304.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	300.00
20807	就业补助	201.00
2080702	职业培训补贴	5.00
2080713	促进创业补贴	100.00
2080799	其他就业补助支出	96.00
20808	抚恤	6734.00
2080801	死亡抚恤	4114.00
2080805	义务兵优待	470.00

表 3

2022 年和平县 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
2080899	其他优抚支出	2150.00
20809	退役安置	413.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	29.00
2080904	退役士兵管理教育	61.00
2080999	其他退役安置支出	323.00
20810	社会福利	3163.00
2081001	儿童福利	682.00
2081002	老年福利	878.00
2081004	殡葬	1312.00
2081005	社会福利事业单位	2.00
2081006	养老服务	289.00
20811	残疾人事业	4255.00
2081101	行政运行	267.00
2081104	残疾人康复	112.00
2081105	残疾人就业	58.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3662.00

表 3

2022 年和平县 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	156.00
20816	红十字事业	6.00
2081601	行政运行	6.00
20819	最低生活保障	7219.00
2081901	城市最低生活保障金支出	390.00
2081902	农村最低生活保障金支出	6829.00
20820	临时救助支出	612.00
2082001	临时救助支出	562.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	50.00
20821	特困人员救助供养	3339.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3339.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	16163.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	16163.00
20828	退役军人管理事务	1093.00
2082801	行政运行	301.00
2082804	拥军优属	35.00

表 3

2022 年和平县 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
2082850	事业运行	33.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	724.00
20899	其他社会保障和就业支出	647.00
2089999	其他社会保障和就业支出	647.00
210	卫生健康支出	48346.00
21001	卫生健康管理事务	1027.00
2100101	行政运行	833.00
2100102	一般行政管理事务	3.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	191.00
21002	公立医院	3676.00
2100202	中医（民族）医院	860.00
2100203	传染病医院	35.00
2100206	妇幼保健医院	797.00
2100299	其他公立医院支出	1984.00
21003	基层医疗卫生机构	5355.00
2100302	乡镇卫生院	4558.00

表 3

2022 年和平县 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
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	797.00
21004	公共卫生	5439.00
2100401	疾病预防控制机构	792.00
2100402	卫生监督机构	164.00
2100403	妇幼保健机构	447.00
2100404	精神卫生机构	223.00
2100405	应急救治机构	47.00
2100408	基本公共卫生服务	2814.00
2100409	重大公共卫生服务	176.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	360.00
2100499	其他公共卫生支出	416.00
21006	中医药	9.00
2100601	中医（民族医）药专项	9.00
21007	计划生育事务	727.00
2100717	计划生育服务	56.00
2100799	其他计划生育事务支出	671.00

表 3

2022 年和平县 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
21011	行政事业单位医疗	8444.00
2101101	行政单位医疗	7629.00
2101103	公务员医疗补助	147.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	668.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	22945.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	22847.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	98.00
21013	医疗救助	0.00
2101301	城乡医疗救助	0.00
2101302	疾病应急救助	0.00
21014	优抚对象医疗	112.00
2101401	优抚对象医疗补助	112.00
21015	医疗保障管理事务	327.00
2101501	行政运行	265.00
2101504	信息化建设	5.00
2101505	医疗保障政策管理	10.00

表 3

2022 年和平县 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
2101506	医疗保障经办事务	38.00
2101550	事业运行	8.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.00
21016	老龄卫生健康事务	4.00
2101601	老龄卫生健康事务	4.00
21099	其他卫生健康支出	281.00
2109999	其他卫生健康支出	281.00
211	节能环保支出	3836.00
21101	环境保护管理事务	681.00
2110101	行政运行	125.00
2110104	生态环境保护宣传	144.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	412.00
21102	环境监测与监察	303.00
2110299	其他环境监测与监察支出	303.00
21103	污染防治	1921.00
2110302	水体	1475.00

表 3

2022 年和平县 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
2110304	固体废弃物与化学品	103.00
2110399	其他污染防治支出	343.00
21104	自然生态保护	690.00
2110401	生态保护	80.00
2110402	农村环境保护	610.00
21105	天然林保护	13.00
2110507	停伐补助	13.00
21110	能源节约利用	9.00
2111001	能源节约利用	9.00
21111	污染减排	32.00
2111101	生态环境监测与信息	32.00
21199	其他节能环保支出	187.00
2119999	其他节能环保支出	187.00
212	城乡社区支出	12271.00
21201	城乡社区管理事务	4227.00
2120101	行政运行	3679.00

表 3

2022 年和平县 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
2120104	城管执法	138.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	410.00
21203	城乡社区公共设施	546.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	546.00
21205	城乡社区环境卫生	6368.00
2120501	城乡社区环境卫生	6368.00
21299	其他城乡社区支出	1130.00
2129999	其他城乡社区支出	1130.00
213	农林水支出	66036.00
21301	农业农村	20792.00
2130101	行政运行	1696.00
2130106	科技转化与推广服务	285.00
2130108	病虫害控制	511.00
2130109	农产品质量安全	279.00
2130110	执法监管	25.00
2130119	防灾救灾	65.00

表 3

2022 年和平县 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
2130122	农业生产发展	2617.00
2130124	农村合作经济	422.00
2130135	农业资源保护修复与利用	182.00
2130142	农村道路建设	2737.00
2130153	农田建设	5421.00
2130199	其他农业农村支出	6552.00
21302	林业和草原	14468.00
2130201	行政运行	998.00
2130204	事业单位	9.00
2130205	森林资源培育	3503.00
2130207	森林资源管理	172.00
2130209	森林生态效益补偿	7568.00
2130234	林业草原防灾减灾	920.00
2130237	行业业务管理	64.00
2130299	其他林业和草原支出	1234.00
21303	水利	8495.00

表 3

2022 年和平县 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
2130301	行政运行	927.00
2130304	水利行业业务管理	59.00
2130305	水利工程建设	1407.00
2130306	水利工程运行与维护	10.00
2130310	水土保持	730.00
2130311	水资源节约管理与保护	218.00
2130314	防汛	165.00
2130315	抗旱	30.00
2130316	农村水利	8.00
2130319	江河湖库水系综合整治	571.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	300.00
2130334	水利建设征地及移民支出	96.00
2130335	农村人畜饮水	2261.00
2130399	其他水利支出	1713.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	15642.00
2130501	行政运行	381.00

表 3

2022 年和平县 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
2130504	农村基础设施建设	14027.00
2130507	贷款奖补和贴息	42.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1192.00
21307	农村综合改革	6004.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	301.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5011.00
2130706	对村集体经济组织的补助	440.00
2130799	其他农村综合改革支出	252.00
21399	其他农林水支出	636.00
2139999	其他农林水支出	636.00
214	交通运输支出	16352.00
21401	公路水路运输	10102.00
2140101	行政运行	2693.00
2140104	公路建设	6017.00
2140106	公路养护	902.00
2140110	公路和运输安全	85.00

表 3

2022 年和平县 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
2140112	公路运输管理	10.00
2140199	其他公路水路运输支出	395.00
21402	铁路运输	394.00
2140201	行政运行	364.00
2140299	其他铁路运输支出	30.00
21406	车辆购置税支出	5521.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3521.00
2140699	车辆购置税其他支出	2000.00
21499	其他交通运输支出	335.00
2149999	其他交通运输支出	335.00
215	资源勘探工业信息等支出	518.00
21507	国有资产监管	416.00
2150701	行政运行	292.00
2150799	其他国有资产监管支出	123.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	103.00
2150805	中小企业发展专项	82.00

表 3

2022 年和平县 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
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	21.00
216	商业服务业等支出	777.00
21602	商业流通事务	776.00
2160201	行政运行	271.00
2160299	其他商业流通事务支出	505.00
21699	其他商业服务业等支出	1.00
2169999	其他商业服务业等支出	1.00
220	自然资源海洋气象等支出	2135.00
22001	自然资源事务	1968.00
2200101	行政运行	1328.00
2200106	自然资源利用与保护	32.00
2200109	自然资源调查与确权登记	250.00
2200112	土地资源储备支出	10.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	35.00
2200122	自然资源卫星	15.00
2200150	事业运行	120.00

表 3

2022 年和平县 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
2200199	其他自然资源事务支出气象事务	178.00
22005	气象事务	167.00
2200501	行政运行	65.00
2200504	气象事业机构	42.00
2200506	气象探测	25.00
2200509	气象服务	30.00
2200510	气象装备保障维护	5.00
221	住房保障支出	10343.00
22101	保障性安居工程支出	274.00
2210105	农村危房改造	84.00
2210106	公共租赁住房	43.00
2210107	保障性住房租金补贴	146.00
22102	住房改革支出	10014.00
2210201	住房公积金	10014.00
22103	城乡社区住宅	55.00
2210302	住房公积金管理	55.00

表 3

2022 年和平县 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	1051.00
22201	粮油物资事务	1051.00
2220101	行政运行	11.00
2220106	专项业务活动	8.00
2220115	粮食风险基金	1027.00
2220199	其他粮油物资事务支出	5.00
224	灾害防治及应急管理支出	3524.00
22401	应急管理事务	1635.00
2240101	行政运行	607.00
2240106	安全监管	1003.00
2240199	其他应急管理支出	25.00
22402	消防救援事务	749.00
2240201	行政运行	719.00
2240299	其他消防救援事务支出	30.00
22406	自然灾害防治	1121.00
2240601	地质灾害防治	1061.00

表 3

2022 年和平县 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
2240602	森林草原防灾减灾	21.00
2240699	其他自然灾害防治支出	39.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00
2240703	自然灾害救灾补助	3.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	16.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	16.00
227	预备费	4500.00
229	其他支出	1079.00
22999	其他支出	1079.00
2299999	其他支出	1079.00
230	转移性支出	11623.00
23003	上解支出	11623.00
2300302	专项上解支出	11623.00
23009	年终结余	25900.00
2300901	一般公共预算年终结余	25900.00
231	债务还本支出	2367.00

表 3

2022 年和平县 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
23103	地方政府一般债务还本支出	2367.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	2367.00
232	债务付息	2344.00
23203	地方政府一般债务付息支出	2344.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	2344.00

备注：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 年和平县 一般公共预算支出的说明

1. 2022 年一般公共服务支出预算 6.73 亿元，比上年增加 2.31 亿元，增长 52.28%。主要原因：人员变动及工资变动导致基本支出增加，绩效奖金增加。

2. 2022 年国防支出预算 0.01 亿元，比上年减少 0.004 亿元，下降 17.41%。主要原因：一次性项目支出减少。

3. 2022 年公共安全支出预算 1.57 亿元，比上年增加 0.17 亿元，增长 12.2%。主要原因：增加项目支出，切实保障群众公共安全。

4. 2022 年教育支出预算 8.39 亿元，比上年减少 0.27 亿元，下降 3.14%。主要原因：中小学校双减，压减相应经费支出。

5. 2022 年科学技术支出预算 0.06 亿元，比上年增加 0.01 元，增长 23.16%。主要原因：上年结转资金增加。

6. 2022 年文化旅游体育与传媒支出预算 0.49 亿元，比上年下降 0.1 亿元，下降 18.36%。主要原因：一次性项目支出减少。

7. 2022 年社会保障和就业支出预算 9.91 亿元，比上年增加 1.23 亿元，增长 14.24%。主要原因：民生支出标准提高及人员变动，保障民生水平。

8. 2022 年卫生健康支出预算 4.83 亿元，比上年减少

0.55 亿元，下降 10.25 %。主要原因：一次性项目支出减少。

9. 2022 年节能环保支出预算 0.38 亿元，比上年减少 0.14 亿元，下降 26.49%。主要原因：环境保护局体制调整，经费由市级供给。

10. 2022 年城乡社区支出预算 1.23 亿元，比上年增加 0.36 亿元，增长 41.81%。主要原因：县城面积扩大，城市管理费用增加。

11. 2022 年农林水支出预算 6.60 亿元，比上年增加 0.31 亿元，增加 4.97%。主要原因：推进乡村振兴战略实施，增加涉农支出。

12. 2022 年交通运输支出预算 1.64 亿元，比去年增加 0.33 亿元，增长 25.99%。主要原因：部分单位下放县管理，人员增加，人员经费支出增加。

13. 2022 年资源勘探工业信息等支出预算 0.05 亿元，比去年减少 0.11 亿元，下降 68.8%。主要原因：一次性项目支出减少。

14. 2022 年商业服务等支出预算 0.07 亿元，比去年下降 0.006 亿元，下降 7.06%。主要原因：一次性项目支出减少。

15. 2022 年自然海洋气象等支出预算 0.21 亿元，比去年减少 0.004 亿元，下降 1.91%。主要原因：一次性项目支出减少。

16. 2022 年住房保障支出预算 1.03 亿元，比去年减少 0.03 亿元，下降 2.81%。主要原因：一次性项目支出减少。

17. 2022 年粮油物资储备支出预算 0.1 亿元，比去年增加 0.05 亿元，增长 104.47%。主要原因：粮食风险基金增加。

18. 2022 年灾害防治及应急管理支出预算 0.35 亿元，比去年增加 0.09 亿元，增长 36.43%。主要原因：职能划转，人员变动，增加消防救援事务预算安排等。

表 4

2022 年和平县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	136781.00
501	机关工资福利支出	37705.00
50101	工资奖金津补贴	27074.00
50102	社会保障缴费	677.00
50103	住房公积金	3957.00
50199	其他工资福利支出	5997.00
502	机关商品和服务支出	5917.00
50201	办公经费	4383.00
50202	会议费	47.00
50203	培训费	490.00
50204	专用材料购置费	14.00
50205	委托业务费	137.00
50206	公务接待费	75.00
50207	因公出国（境）费用	0.10
50208	公务用车运行维护费	225.00
50209	维修（护）费	130.00
50299	其他商品和服务支出	416.00
503	机关资本性支出（一）	466.00
50301	房屋建筑物购建	428.00
50307	大型修缮	38.00
504	机关资本性支出（二）	36.00
50401	房屋建筑物购建	30.00

表 4

2022 年和平县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
50405	大型修缮	6.00
505	对事业单位经常性补助	81002.00
50501	工资福利支出	75831.00
50502	商品和服务支出	5171.00
506	对事业单位资本性补助	8.00
50601	资本性支出（一）	6.00
50602	资本性支出（二）	2.00
507	对企业补助	0.00
50701	费用补贴	0.00
508	对企业资本性支出	0.00
50801	对企业资本性支出（一）	0.00
509	对个人和家庭的补助	11643.00
50901	社会福利和救助	663.00
50905	离退休费	3777.00
50999	其他对个人和家庭补助	7203.00
510	对社会保障基金补助	2.00
51002	对社会保险基金补助	2.00
511	债务利息及费用支出	0.00
51101	国内债务付息	0.00
512	债务还本支出	0.00
51201	国内债务还本	0.00
513	转移性支出	0.00
51301	上下级政府间转移性支出	0.00

表 4

2022 年和平县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
514	预备费及预留	0.00
51401	预备费	0.00
599	其他支出	2.00
59999	其他支出	2.00

备注：无

表 5

2022 年河源市和平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	1452. 60
其中：（一）因公出国（境）费用	1. 6
（二）公务用车购置及运行维护支出	813. 85
1. 公务用车购置	76. 30
2. 公务用车运行维护费	737. 55
（三）公务接待费	637. 15

备注：市（县、区）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 年和平县一般公共预算“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 1452.6 万元，比上年增加 541.05 万元，原因是由于取数口径不一致，2021 年数据仅包括县直部门基本支出，不包含乡镇及专项支出的“三公”经费，2022 年“数字财政”系统上线后，包含乡镇及专项的“三公”经费支出。其中：因公出国（境）支出 4.85 万元，比上年减少 3.25 万元，原因是疫情原因，减少出国（境）公务活动；公务用车购置及运行维护支出 813.85 万元（公务用车购置费 76.3 万元，比上年增加 76.3 万元；公务用车运行维护费 737.55 万元，比上年增加 108.63 万元。）比上年增加 184.93 万元，原因是公务用车购置费用增加由于预算单位车辆到达使用年限并且车辆损坏无法继续使用，报废车辆后，需重新购置；公务用车运行维护支出增加是由于取数口径不一致，2021 年数据仅包括县直部门基本支出，不包含乡镇及专项支出的公务用车运行维护费，2022 年“数字财政”系统上线后，包含乡镇及专项的公务用车运行维护费。；公务接待费支出 637.15 万元，比上年增加 359.97 万元，原因是由于取数口径不一致，2021 年数据仅包括县直部门基本支出，不包含乡镇及专项支出的公务接待费，2022 年“数字财政”系统上线后，包含乡镇及专项的公务接待费支出。

表 6

2022 年和平县 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	县	县	区	区
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	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
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
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国防支出	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和转移支付。

表 7

2022 年和平县 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	135628.00
一、河源市和平县本级收入	92649.00
国有土地使用权收入	86784.00
彩票公益金收入	165.00
城市基础设施建设配套费收入	5000
污水处理费收入	700
二、转移性收入	0.00
三、调入资金	0.00
四、债务（转贷）收入	32880.00
五、上年结转收入	10099.00

备注：无

表 8

2022 年和平县 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、河源市和平县本级政府性基金支出	59748.00
社会保障和就业支出	1005.00
城乡社区支出	32385.00
其他支出	18607.00
债务付息支出	7721.00
债务发行费用支出	30.00
二、调出资金	61000
三、地方政府专项债务还本支出	14880
总支出	135628.00

备注：无

表 9

2022 年和平县 政府性基金预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	河源市和平县本级政府性基金支出合计	59748.00
208	社会保障和就业支出	1005.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1004.00
2082202	基础设施建设和经济发展	1004.00
20823	小型水库移民后期扶助基金安排的支出	1.00
2082301	移民补助	1.00
212	城乡社区支出	32385.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26125.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	19697.00
2120802	土地开发支出	2500.00
2120803	城市建设支出	90.00
2120804	农村基础设施	3060.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	778.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5337.00
2121301	城市公共设施	470.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4867.00

表 9

2022 年和平县 政府性基金预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
21214	污水处理费安排的支出	923.00
229	其他支出	18607.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18000.00
22960	彩票公益金安排的支出	607.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	475.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	94.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	25.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	11.00
232	债务付息支出	7721.00
23204	地方政府专项债务付息支出	7721.00
2320499	其他政府性基金债务付息支出	7721.00
233	债务发行费用支出	30.00
23304	其他政府专项债务发行费用支出	30.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	30.00

备注：无

表 10

2022 年和平县 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	县	县	区	区
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家电影事业发展专项资金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

表 10

2022 年和平县 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	县	县	区	区
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 年和平县 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	948.00
1030601	（一）利润收入	45.00
1030602	（二）股利、股息收入	300.00
1030603	（三）产权转让收入	0.00
1030604	（四）清算收入	0.00
1030698	（五）其他国有资本经营收入	603.00
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	0.00
1100501	（一）国有资本经营预算转移支付收入	0.00
	本年收入合计	0.00
	上年结转	67.00
	收入总计	1015.00

备注：无

表 12

2022 年和平县 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	1015.00
	一、本年支出合计	1015.00
208	社会保障和就业支出	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	387.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230109	金融企业改革性支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00
2230204	生态环境保护支出	0.00

2022 年和平县 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
2230205	支持科技进步支出	0.00
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230207	对外投资合作支出	0.00
2230208	金融企业资本性支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	628.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	628.00
	二、转移性支出	0.00
	调出资金	0.00
	转移支付支出	0.00
	三、结转下年	0.00

备注：无

表 13

2022 年和平县 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	1015.00
	一、本年支出合计	1015.00
208	社会保障和就业支出	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	1015.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	387.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	387.00
22399	其他国有资本经营预算支出	628.00
223999	其他国有资本经营预算支出	628.00

表 14

2022 年和平县 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	0.00

备注：无国资预算转移支付。

2022 年和平县 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	2. 21
其中：征纳收入	2. 16
财政补贴收入	0. 00
利息收入	0. 0019
一、失业保险基金收入	0. 00
其中：保险费收入	0. 00
财政补贴收入	0. 00
利息收入	0. 00
二、城镇职工基本医疗保险（生育保险）基金收入	0. 00
其中：保险费收入	0. 00
财政补贴收入	0. 00
利息收入	0. 00
三、城乡居民基本养老保险基金收入	0. 00
其中：保险费收入	0. 00
财政补贴收入	0. 00
利息收入	0. 00
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	0. 00
其中：保险费收入	0. 00
财政补贴收入	0. 00
利息收入	0. 00
五、机关事业单位基本养老保险基金收入	2. 21
其中：征纳收入	2. 16
财政补贴收入	0. 00

2022 年和平县 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
利息收入	0.0019

备注：无。

2022 年和平县 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金支出合计	2.57
其中：社会保险待遇支出	2.49
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	2.57
其中：养老保险待遇支出	2.49

备注：无

2022 年和平县 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	-0.36
累计结余	0.17
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	-0.36
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.17

备注：无

表 18

2021 年和平县 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	4.82
二、2021 年末地方政府一般债务余额限额	0.00
三、2021 年地方政府一般债务发行额	0.00
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	3.63
四、2021 年地方政府一般债务还本额	0.65
五、2021 年末地方政府一般债务余额执行数	7.80

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。

表 19

2021 年和平县 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	16.34
二、2021 年末地方政府专项债务余额限额	0.00
三、2021 年地方政府专项债务发行额	7.87
四、2021 年地方政府专项债务还本额	0.96
五、2021 年末地方政府专项债务余额执行数	23.46

备注：无

表 20

和平县 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	$A=B+D$	11.5	0.00
（一）一般债券	B	3.63	0.00
其中：再融资债券	C	3.07	0.00
（二）专项债券	D	7.87	0.00
其中：再融资债券	E	4.88	0.00
二、2021 年还本执行数	$F=G+H$	1.61	0.00
（一）一般债券	G	0.65	0.00
（二）专项债券	H	0.96	0.00
三、2021 年付息执行数	$I=J+K$	0.71	0.00
（一）一般债券	J	0.15	0.00
（二）专项债券	K	0.56	0.00
四、2022 年还本预算数	$L=M+O$	1.71	0.00
（一）一般债券	M	0.23	0.00
其中：再融资		0.23	0.00
财政预算安排	N	0.00	0.00
（二）专项债券	O	1.48	0.00
其中：再融资		1.48	0.00
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2022 年付息预算数	$Q=R+S$	1.00	0.00
（一）一般债券	R	0.23	0.00
（二）专项债券	S	0.77	0.00

备注：无

表 21

和平县 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	7.43	0.23	0.65	0.15	0.38	5.99	一般公共预算
	新增债券	2.91	0.04	0.38	0.15	0.19	2.14	
	置换债券	0.81	0.19	0.21	0.00	0.19	0.21	
	再融资债券	3.69	0.00	0.05	0.008	0.00	3.63	
专项债券	合计	23.26	1.48	2.59	0.16	0.13	18.88	政府性基金预算
	新增债券	17.55	1.4	2.35	0.16	0.00	13.64	
	置换债券	0.83	0.08	0.24	0.00	0.13	0.36	
	再融资债券	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	4.88	

备注：无

表 22

2021 年和平县 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
河源市	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市本级	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
和平县	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
和平县	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：无

2021 年和平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
和平县	3.56	0.56	0.00	2.99
2019 年和平县 “6.10” “6.12” 洪涝 灾害抢险救灾 交通工程	0.5	0.5	0.00	0.00
和平县 11 宗 小型水库除险 加固和 14 宗 小型水库维修 养护工程	0.06	0.06	0.00	0.00
和平县高清互 动数字电视万 兆城域网建设 项目	0.50	0.00	0.00	0.50
和平县城区机 械式立体公共 停车库项目	0.62	0.00	0.00	0.62
河源市和平县 福和产业转移 园北扩工程建 设项目	1.87	0.00	0.00	1.87

备注：无。

表 24

2021 年和平县 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	3. 56	100%
一、基础设施建设	0. 00	0. 00
（一）铁路	0. 00	0. 00
（二）公路	0. 00	0. 00
（三）机场	0. 00	0. 00
（四）水运	0. 00	0. 00
（五）城市轨道交通	0. 00	0. 00
（六）城市停车场	0. 62	17. 41%
二、能源	0. 00	0. 00
三、农林水利	0. 56	15. 8%
四、生态环保	0. 00	0. 00
五、社会事业	0. 00	0. 00
（一）卫生健康	0. 00	0. 00
（二）教育	0. 00	0. 00
（三）养老	0. 00	0. 00
（四）文化旅游	0. 50	14. 05%
（五）其他社会事业	0. 00	0. 00
六、城乡冷链等物流基础设施	0. 00	0. 00
七、市政和产业园区基础设施	1. 87	52. 74%
八、保障性安居工程	0. 00	0. 00
（一）城镇老旧小区改造	0. 00	0. 00
（二）保障性租赁住房	0. 00	0. 00
（三）棚户区改造	0. 00	0. 00
九、其他	0. 00	0. 00

备注：无

2021 年和平县 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		
和平县高清互动数字电视万兆城域网建设项目	文化	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	15	3.41	3000.00	15	3.61	0.00	0.00	0.00	5000.00	0.00
和平县城区机械式立体公共停车库项目	停车场	6200.00	6200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1489.00	20	3.45	4711.00	20	3.63	0.00	0.00	0.00	6200	0.00

2021 年和平县 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		
河源市和平县福和产业园北扩工程建设项目	市政和产业园区基础设施	18780.00	18780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6280.00	20	3.45	9600	20	3.63	2900	20	3.45	18780	0.00

备注：无

表 26

2022 年和平县 地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项 目	公 式	全市（县、区）	本级	下级
一、2021 年地方政府债务限额	$A=B+C$	0.00	0.00	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	C	0.00	0.00	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：无

表 27

2022 年和平县 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
全市（县、区）合计	2.10	0.30	1.8
市本级	0.00	0.00	0.00
县、区小计	2.10	0.30	1.8
和平县	2.10	0.3	1.80
国道 G358 线和平兴隆中桥至芬沙段路面改造工程及和平县兴隆中桥至人民医院段市政工程	0.12	0.12	0.00
2022 年度和平县小型水库除险加固和运营管护项目	0.14	0.14	0.00
2020 年“四好农村路”乡村道砂土路及 100 人以上自然村道硬底化改造工程	0.04	0.04	0.00
和平县全域自然村集中供水工程	1.80	0.00	1.8

备注：无

关于 2022 年和平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 3 月，上级下达我县新增债券 21000 万元，其中一般债券 3000 万元，专项债券 18000 万元。

二、分配方案一般债券 3000 万元分别用于国道 G358 线和平兴隆中桥至芬沙段路面改造工程及和平县兴隆中桥至人民医院段市政工程 1154 万元、2022 年度和平县小型水库除险加固和运营管护项目 1400 万元、2020 年“四好农村路”乡村道砂土路及 100 人以上自然村道硬底化改造工程 446 万元。专项债券 18000 万元分别用于和平县全域自然村集中供水工程 18000 万元。

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，比上年减少 0 亿元，降低 0。其中：

1. 税收返还

2022 年对下级税收返还预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。其中：

（1）增值税和消费税返还 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%，主要原因是增值税的增加。

2. 一般性转移支付

2022 年对下级一般性转移支付预算 0 元，比上年增加 0，增长 0%。其中：县级无下级转移支付。

（1）均衡性转移支付预算 0 元，比上年增加 0 元，增长 0 元%，主要原因是县级无下级转移支付。

3. 专项转移支付

2022 年对下级专项转移支付预算 0 元，比上年增加 0 元，增长 0%。其中：县级无下级转移支付

（1）上级补助预算 0 元，比上年增加 0 元，增长 0%，主要原因是县级无下级转移支付。

（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 31.06 亿元，其中：一般债务限额 7.8 亿元，专项债务限额 23.26 亿元。2021 年政府债务余额执行数 31.06 亿元。按偿债来源分，一般债务 7.8 亿元，专项债务 23.26 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 年发行/转贷地方政府债券 11.515 亿元。其中：一般债券 3.637 亿元，专项债券 7.878 亿元；新增债券 3.561 亿元，再融资债券 7.954 亿元【如年初预算公开时尚未知发行/转贷额度，予以说明按中央债务管理要求，将在调整预算时按规定公开，则此处可介绍上一年度的债券发行情况。】

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 1.6141 亿元，其中：一般债券还本 6541 亿元，专项债券还本 9600 亿元；支付地方政府债券利息 0.7132 亿元，其中：一般债券利息 0.1518 亿元，专项债券利息 0.5614 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

资金名称	生活垃圾无害化处理及压缩中转运营费				
业务主管部门	和平县城市管理和综合执法局				
资金类型	年初预算				
项目实施周期	2014-2039				
资金需求	2022 年金额				
用途范围	县环卫运营中心、全县 13 个乡镇镇级垃圾中转站和 300 个村级收运平台				
政策依据	和平县人民政府 2014 年 8 月第 3 期会议纪要				
总体绩效目标	年度绩效目标		做好城区道路（含内街小巷）清扫保洁，城区生活垃圾收集、转运，17 个乡镇垃圾转运服务及设备的购置和运营管理。		
	实施周期绩效目标		和平县环卫运营中心的建设，城区道路（含内街小巷）清扫保洁，城区生活垃圾收集、转运及设备的购置和运营管理。以及全县 17 个乡镇镇级垃圾中转站和 245 个村级收运平台的建设和垃圾转运服务，各行政村的垃圾转运至镇中转站的服务工作（不包含部分偏远区域的		
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:	完成项目已交付建设用地建设内容	完成既定项目建设内容
		质量指标	指标 2:	质量达到设计要求和竣工验收标准	质量达到设计要求和竣工验收标准
		时效指标	指标 3:	确保建设项目如期完成建设	确保建设项目不超出投资预算
		成本指标	指标 4:	确保建设项目不超出投资预算	确保建设项目不超出投资预算

	效益指标	经济效益指标	指标 5:	通过项目建设，明显改善人居环境，进一步提升城乡环卫运行效率和服务质量，助力人居环境整治和新农村建设。	通过项目建设，明显改善人居环境，进一步提升城乡环卫运行效率和服务质量，助力人居环境整治和新农村建设。
		社会效益指标	指标 6:	通过项目建设，明显改善人居环境，进一步提升城乡环卫运行效率和服务质量，助力人居环境整治和新农村建设。	通过项目建设，明显改善人居环境，进一步提升城乡环卫运行效率和服务质量，助力人居环境整治和新农村建设。
		生态效益指标	指标 7:	通过项目建设，明显改善人居环境，进一步提升城乡环卫运行效率和服务质量，助力人居环境整治和新农村建设。	通过项目建设，明显改善人居环境，进一步提升城乡环卫运行效率和服务质量，助力人居环境整治和新农村建设。
		可持续影响指标	指标 8:	通过项目建设，明显改善人居环境，进一步提升城乡环	通过项目建设，明显改善人居环境，进一步提升城乡环

				卫运行效率和服务质量，助力人居环境整治和新农村建设。	卫运行效率和服务质量，助力人居环境整治和新农村建设。
		服务对象满意度指标	指标 9:	通过项目实施，明显改善地方人居环境，提高群众生活水平和幸福指数。	通过项目实施，明显改善地方人居环境，提高群众生活水平和幸福指数。