

2022年揭西县政府预算公开

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

揭西县 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案的报告

揭西县财政局局长 张斌

各位代表：

我受县人民政府的委托，现就我县 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算草案报告如下，请各位代表予以审议，并请政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

2021 年预算执行情况

2021 年面对新冠疫情的冲击，财政工作面临的挑战尤为艰巨，在县委、县政府的高度重视和正确领导下，在县人大及其常委会的监督指导下，在上级财政部门的大力支持下，我县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，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神及中央经济工作会议精神，围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，以县十届人大六次会议通过的预算草案为目标，立足“生态发展示范区”功能地位，坚持稳中求进的工作总基调，全面落实预算管理改革，狠抓收入，不断强化公共财政职能作用，切实加强财政监管，优化支出结构，精准支出，注重民生，确保重点，支持疫情防控，全力确保了“六

稳”“六保”各项工作落实的财力保障，发挥了财政部门在支持经济发展中的重要作用。

一、财政预算收支执行情况

（一）一般公共预算收支情况

1、收入方面

2021年财政总收入623628万元，为年初预算505309万元的123.42%，为调整预算613216万元的101.7%，比年初预算增收118319万元，比上年总收入648466万元减收24838万元，增长-3.83%。总收入中的主要项目是：(1)上级补助收入463288万元；(2)地方一般公共预算收入48191万元；(3)上年结转收入26233万元；(4)地方政府新增债券收入30948万元（含再融资债券13648万元）；(5)调入资金32794万元；(6)动用预算稳定基金22174万元。

2021年县内一般公共预算收入48191万元，为年初预算49008万元的98.33%，为调整预算48123万元的100.14%，比年初预算短收817万元，比上年收入47123万元增收1068万元，增长2.27%，其中：税收收入26379万元，为年初预算30030万元的87.84%，为调整预算26271万元的100.41%，比年初预算短收3651万元，比上年收入28504万元减收2125万元，增长-7.46%；非税收入21812万元，为年初预算18978万元的114.93%，为调整预算21852万元的99.82%，比年初预算增收2834万元，比上年收入18619万元增收3193万元，

增长 17.15%。

非税收入占一般公共预算收入的比例为 45.26%，比上年高 5.75 个百分点。

2、支出方面：

2021 年财政总支出 590279 万元，为年初预算 505309 万元的 116.82%，为调整预算 613216 万元的 96.26%，比年初预算增支 84970 万元，比上年总支出 622233 万元减支 31954 万元，增长-5.14%。其中：(1)一般公共预算支出 530136 万元，比上年 575082 万元减支 44946 万元，增长-7.82%；(2)上解支出 25385 万元，比上年 20572 万元增支 4813 万元；(3)地方政府债券转贷还本支出 13758 万元；(4)补充预算稳定调节基金 21000 万元

3、平衡方面：

2021 年财政总收入 623628 万元，财政总支出 590279 万元，结转下年支出 33349 万元（主要是上级专款结转），预算收支平衡。

（二）政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金预算总收入 108973 万元，为年初预算 87863 万元的 124.03%，为调整预算 109450 万元的 99.56%，比年初预算增收 21110 万元，比上年总收入 89087 万元增收 19886 万元，增长 22.32%。其中：1、本级政府性基金收入 26590 万元，比上年收入 32381 万元减收 5791 万

元，增长-17.88%（其中：国有土地使用权出让收入 11552 万元，比上年 23613 万元减收 12061 万元）；2、上级补助收入 1561 万元；3、上年结转收入 16172 万元；4、地方政府专项债券转贷收入 64650 万元（含再融资债券 12150 万元）。

2021 年基金预算总支出 94974 万元，为年初预算 87863 万元的 108.09%，为调整预算 109450 万元的 86.77%，比年初预算增支 7111 万元，比上年总支出 72915 万元增支 22059 万元，增长 30.25%。其中：1、政府性基金支出 81671 万元；2、地方政府专项债券还本支出 12150 万元；3、上解支出 1153 万元。

2021 年政府性基金预算总收入 108973 万元，政府性基金预算总支出 94974 万元，结转下年支出 13999 万元（主要是上级专项基金和本级政府性基金结转），基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算收支情况

2021 年国有资本经营预算总收入 2699 万元，为年初预算 2420 万元的 111.53%，增收 279 万元，比上年总收入 2997 万元减收 298 万元，比增-9.94%；2021 年国有资本经营预算总支出 950 万元，为年初预算 2420 万元的 39.26%，减支 1470 万元，比上年总支出 2497 万元减支 1547 万元，比增-61.95%。2021 年国有资本经营预算总收入 2699 万元，2021 年国有资本经营预算总支出 950 万元，结转下年支出 1749 万元。全

年收支平衡。

（四）社保基金预算收支情况

社保基金预算收支从 2010 年起由市级分险种逐步统筹，我县按预算法的要求每年继续代列。2021 年社保基金预算收入 71936 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金收入 40263 万元，城乡居民基本养老保险基金收入 31673 万元。2021 年社保基金预算支出 75023 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金支出 45982 万元，城乡居民基本养老保险基金支出 29041 万元。收支相抵，本年结余-3087 万元，滚存结余 35083 万元。

（五）地方政府债务预算执行情况

按照《预算法》和国务院关于债务管理的规定，将地方政府债务纳入预算管理，其中：一般债务纳入一般公共预算，专项债务纳入政府性基金预算，并实行债务限额管理。2021 年全县地方政府债务余额 262524 万元，比 2020 年 193029 万元增加 69495 万元（上级转贷专项债券新增 95598 万元，本级偿还存量债务减少 26103 万元），省核定我县债务限额 262829 万元，其中：一般债务 118412 万元（债务限额 118717 万元），专项债务 144112 万元（债务限额 144112 万元）。全县地方政府债务余额严格控制在债务限额以内，债务风险总体可控。

二、2021 年财政主要工作和措施

（一）强化财政收支管理

1、狠抓收入保持财税收入平稳增长。受新冠肺炎疫情、国家继续推行减税降费和房地产市场调整的影响，我县财政收入在困难中谋增长，在冲击中找契机，在县委、县政府的高度重视和正确领导下，在上级财政部门的大力支持下，全年一般公共预算收入完成 2.27%的正增长，增收 1068 万元，确保了全年预算收支平衡任务的完成，为贯彻落实党中央国务院“六保”、“六稳”工作要求和“保基本民生、保工资、保运转”等各项社会事业的正常运转、民生资金的足额发放以及县委、县政府部署的重点任务资金支出和疫情防控资金支出提供重要而坚实的财力保障。

2、积极谋划招商选资，培植增量税源。我县经济总量小，税源主要依靠中、小微企业支撑。在进一步落实国务院减税降费惠企政策背景下，大量的“芝麻型”税收收入来源被免征，对工商税收收入的冲击尤为巨大。为彻底扭转我县长期依赖小微企业和一次性税源的不利局面，县委县政府成立招商选资工作专班，全面推开以揭西县产业园为主要载体的招商选资工作，经过不懈努力，目前已经成规模入园企业 8 家，2021 年贡献县级库税收收入 388 万元，已经明确入园意向企业 6 家，税源企业的不断入园，税源增量已逐步显现。

3、严控预算支出执行工作。树立长期坚持过紧日子思想，坚持“以收定支”、“无预算不安排支出”，严控一般性

支出和非刚性支出，严控“三公经费”，压缩会议费、培训费，从严从紧节俭办一切事业，将定期盘活各类存量资金和存量国有资产作为常态机制，预算执行中按照能省则省的原则，把可不再安排的支出节省下来，从严控制财政资金拨付，已经列入预算的基本支出依据国家规定予以保障，项目支出严格按照项目进度、合同约定和规定程序拨付。对不具备实施条件、项目进度缓慢以及预计难以支出的项目，一律不安排支出。把更多的财政资源腾出来，用于保障和改善基本民生和支持市场主体发展。

4、有效利用债券资金对实体经济的支撑作用。2021 年省财政厅转贷我县政府债券资金 95598 万元，其中：一般债券 17300 万元，专项债券 52500 万元，再融资债券 25798 万元。具体情况是：

(1) 一般债券 17300 万元具体安排是：棉湖镇政府负责实施的揭西县棉湖镇沿江路综合整治工程 5000 万元；县公路事务中心负责实施的揭西县高速公路出口连接线整治提升工程 5000 万元；县城管执法局负责实施的揭西县城广德生态区建设工程（一期）3788 万元；县水利局负责实施的揭西县 2021 年小型水库除险加固项目 1212 万元；良田乡政府负责实施的揭西县良田乡下村至龙岭旅游基础设施配套工程 2300 万元。

(2) 专项债券资金 52500 万元具体安排是：县卫生健

康局组织实施的揭西县人民医院感染科大楼 5500 万元、揭西县第二人民医院（棉湖华侨医院）综合改建项目 5000 万元和揭西县精神康复中心建设工程 5000 万元；县水利局负责实施的揭西县万里碧道建设工程 10000 万元；县城管执法局负责实施的揭西县城新建自来水厂二期工程及输水管道工程 8000 万元；棉湖镇政府负责实施的揭西县棉湖镇中西部老旧小区道路改造提升工程 19000 万元。

（3）再融资债券 25798 万元用于偿还 2021 年到期债券还本支出。

2021 年债券收入 95598 万元，支出 58517 万元，支出率为 61.21%。

（二）加快财政改革步伐

紧紧围绕县委、县政府的决策部署，与上级财政部门对标对表，坚持全面发力，纵深推进预算编制执行和绩效管理改革，“数字财政”正式上线，形成全省财政“一张网、一片云”，构建“大财政、大预算、一盘棋”管理模式。

1、“数字财政”上线。按照省财政厅的改革推进工作要求，2021 年 4 月我县作为全省第二批上线县，正式通过绿灯测试，54 个县直预算单位和 17 个乡镇（街道）统一上线，“数字财政”通过全省财政集约化管理，有力推进了“大财政、大预算、一盘棋”思路的构建，为财政改革管理走向规范化、科学化、精细化奠定了重要基础。

2、有序推进“全省非税一体化系统建设”工作。

为配合“数字财政”上线，按省统一部署，建设集成“优化公众服务、规范非税执收、强化财政监管、保障资金安全”于一体的非税收入管理系统体系，落实“互联网+政务服务”，有序推进“全省非税系统一体化建设”工作，同步推进财政电子票据管理改革，确保按时完成非税系统一体化建设工作，实现非税收入与支付宝、微信等线上支付方式无缝对接，便捷缴费，进一步落实便民惠民措施。

3、积极推动全面实施预算绩效管理工作。为贯彻落实《中共揭西县委揭西县人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的工作方案〉的通知》（揭西发〔2020〕10号），优化财政资源配置，提高财政资金使用效益和政策实施效果，提升公共服务质量，促进经济高质量发展，推进政府治理体系和治理能力现代化建设，根据《预算法》和中央、省、市关于全面实施预算绩效管理的要求，建立重大政策和项目事前绩效评估机制，结合我县实际，制订印发了《揭西县县级重大支出政策和项目事前绩效评估管理办法（试行）》、《揭西县县级财政预算绩效目标管理办法（试行）》。工作方案和管理办法的印发，对我县预算绩效管理工作起到了纲领性作用，确保我县绩效管理每个环节都有制度支撑，做到“有章可循”。

积极应用“数字财政”系统实施绩效目标管理，在预算项目

入库时对重点项目绩效目标进行审核，按照“花钱必问效，无效必追责”和“谁分配资金，谁审核目标”的工作理念，将预算绩效目标管理落实到具体单位、具体部门、具体责任人，将财政资金的绩效目标管理工作落到实处，发挥效益。

4、积极谋划申报财政项目库资金补助。按照省财政预算编制执行监督管理改革的要求，总结往年申报项目库资金多而散的问题和短板，2021年在县领导的高度重视下，各业务部门与省市主管部门进行紧密对接，比对各行业的申报指南，精准谋划、有的放矢的填报项目入库工作，通过全县各部门的共同努力，2021年财政资金项目库入库申报项目82个，资金14.15亿元，其中：一般专项资金项目16个，申请资金0.9亿元，涉农资金项目66个，申报资金13.25亿元，为我县争取上级建设资金提供更坚实的基础和渠道保障。

5、加强直达资金监管。中央直达资金源于2020年新冠疫情期间，国务院将惠农惠民惠企专项资金全部建立直达资金管理系统进行管理，形成资金直接拨付到个人或企业的管理机制，在疫情期间起到积极高效的作用。2021年财政部和省财政厅进一步推广运用并予以考核，将更多惠及民生的资金都纳入直达资金监管范围，减少中间环节，直接发挥财政资金更快捷、更高效、更直接的利民、惠企惠民作用，通过直达资金监管系统管理，使各项资金直达基层，直达企业和

个人，将党中央国务院的“六稳”“六保”政策落到实处。2021年上级下达我县财政直达资金15.259亿元，实际支出15.215亿元，支出率为99.71%。

6、进一步完善预算决算公开工作。预算决算公开工作是“阳光财政”的重要举措，也是优化国家治理结构，构建现代财政管理模式的重要组织部分，落实好预算决算公开工作，是财政部考核地方财政管理绩效的六大指标之一。今年以来，财政预算决算公开工作已经纳入全省“数字政府”改革重要组成部分，我局在推进预算决算公开工作连续几年取得较好成果的基础上，2021年继续对公开责任主体、数据平台进行明确分工和整合完善，与监督绩效部门共同对部分公开工作薄弱的预算单位进行现场辅导、在线审核，并积极与上级监督检查部门沟通衔接，确保了预算决算公开各项工作得以高质量完成。

（三）保障民生资金安排

面对疫情的继续冲击，2020年的抗疫特别国债和特殊转移支付财力补助的退出，2021年财政支出保障受到前所未有的考验。在县委、县政府的正确领导下，县财政局迎难而上，坚持过紧日子与强化保障相结合、积极应对与补短板强弱项相结合，严格财政支出管理，全力筹谋有限财力的使用，增加民生公共领域的支出比重，做好优先保障，2021年民生支出464977万元，占一般公共预算支出的87.71%，比2020年

提高 1.33 个百分点。

1、优先保障疫情防控经费。迅速开通财政资金支付和政府采购绿色通道，建立国库库款拨付应急机制，加快资金拨付使用，2021 年县本级投入 500 万元疫情防控资金支持抗疫工作。

2、坚持教育优先经费保障。继续支持教育经费投入，2021 年共投入教育资金 98243 万元，占一般公共预算支出的 18.53%，比 2020 年提高 1.43 个百分点。继续加大教育经费投入，聚力补短板、促均衡，支持教育高质量发展，增强教育发展活力。

3、进一步推进乡村振兴工作。认真贯彻落实乡村振兴战略，用好涉农专项资金，充分发挥财政支农职能作用。（1）投入巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接资金 22580 万元，其中：中央资金 540 万元，驻镇帮镇扶村专项资金 17840 万元，县级资金 4200 万元。（2）投入发展壮大村级集体经济 4200 万元，实现全县 84 个行政村集体经济收入持续增长，加快推进乡村振兴建设，促进三产融合，实现农民增收，繁荣农村经济；（3）投入涉农资金 4781 万元，新建污水处理站 59 座，铺设污水收集管网，对生活污水进行收集处理；（4）投入财政资金 6829 万元实施农村集中供水全覆盖攻坚行动，有效解决农村饮水安全问题；（5）做好水库移民后期扶持资金的个人补助发放和后扶项目实施，打造美丽家园，总投入

资金 2201 万元；(6)继续支持重点水利项目建设,投入 10000 万元债券资金支持万里碧道建设,投入 1212 万元支持小型水库除险加固,投入 1160 万元支持塔头拦河坝水利设施建设。

4、推进交通基础设施建设,着力构建综合网络体系。继续投入 13243 万元支持全县道路交通路网基础设施提质升级工程,包括揭西县高速公路出口连接线整治提升工程 5000 万元;国道 G235 线、G238 线揭西段路面改造工程 1281 万元;S228 线揭西新洪村至张厝段路面改造及配套工程 2969 万元;省道 S508 线揭西上砂至砵下段路面改造工程 1781 万元;省道 S237 线揭西县棉湖大桥加固和河江大桥、湖西中桥修复工程 105 万元;揭西县 X096 线金和桥、河婆街道乡新村吉庆大桥、揭西县莪萃大桥工程共 370 万元;京棉电力线路迁改工程 381 万元;“四好农村路”建设补助 569 万元;省道 S237 线揭西灰寨至棉湖段改建工程 70 万元;揭西县普通国省道干线公路路况综合整治工程 338 万元;揭西高速公路出入口配套工程 379 万元。

5、继续做好民生保障工作。(1)投入 88805 万元资金按时、按标准发放特困人员救助、孤儿基本生活保障、残疾人生活津贴和护理补贴、原工商业者生活困难补助、城乡居民最低生活保障、医疗救助、城乡居民基本养老保险、城镇职工医疗、城乡居民医疗保障和村(社区)“两委”干部养

老保险缴费工作；（2）筹集机关事业单位养老保险缺口兜底和周转资金 16978 万元，保障退休人员经费足额按时发放；

（3）按省人社厅要求分三年分期做实职业年金单位缴费部分，筹集资金完成 2021 年需负担任务 16000 万元；（4）坚持疫情防控下的就业创业扶助和职业技能培训工作的投入，投入 1245 万元用于就业补助、小额贷款贴息和职业技能提升行动。

通过多措并举，多渠道筹集资金，有力保障了各项民生政策全部落到实处，真正落实了“六保”“六稳”的工作部署，体现了以人民为中心的工作理念。

6、支持补齐公共卫生体系短板。继续推进卫生创强建设。完善疫情防控体系，加大公共卫生建设，进一步改善城乡卫生基础设施建设和医疗设备配备，2021 年共投入 17635 万元支持城乡公共卫生创强建设，包括县人民医院感染科大楼、棉湖华侨医院综合改建项目和县精神康复中心建设；投入 17 个乡镇卫生院疫情防控设备装备和接种疫苗资金 1646 万元。

7、持续推进污染防治攻坚。投入 16237 万元支持全县治污排污、人居环境整治、水体治理和垃圾处理。建设县城污水处理厂四期管网工程、凤江镇内河涌水质提升二期、五经富河水质提升工程、棉湖镇湖美仙耘污水处理工程、棉湖镇云湖水系、贡山电排内河口水污染整治和榕江南河（莪萃

入口)内河水污染整治工程、县城老虎垌垃圾填埋场三期等工程;谋划 2022 年继续推进垃圾焚烧场建设、县城污水处理厂管网五期建设;继续安排 3000 万元用于全县农村人居环境整治和垃圾清运,巩固创文创卫成果;安排 1738 万元投入县城城区环境卫生保洁;县本级筹集 943 万元投入县老虎垌垃圾填埋场渗透滤液无害化处理商业运营和渗透滤液处理;安排 469 万元支持榕江南河水浮莲打捞,保护水源优化水质治理;全力推进整县污水处理 PPP 项目建设进度、完成棉湖污水处理厂二期 PPP 项目建设;落实乡镇污水处理费县镇负担机制,县级投入 2419 万元保障县城和中心镇污水处理正常运转。对环境保护攻坚的持续资金投入,进一步巩固了我县的“创文创卫”工作成果,绿水青山的良好生态氛围得以进一步提升,为我县在粤东西北生态功能区排名靠前起到重要支撑作用。

(四)提升政治站位担当

1、守牢风险底线,切实加强财政领域风险防控。一是持续防范化解隐性债务风险。财政部门是政府债务管理部门,健全防范化解风险长效机制,严格供需两端监管,严控新增政府债务和隐性债务风险。二是兜牢“保基本民生、保工资、保运转”底线,按照中央“六保”“六稳”政策要求,坚决落实“三保”国标、省标的经费优先保障;三是防范收支运行风险。严格按照《预算法》要求,坚持“尽力而为,

量力而行”、“以收定支，量入为出”的原则编制预算，坚持收入真实性管理、严控预算支出安排，确保全年预算收支平衡，杜绝隐性赤字行为。

2、进一步完善基建投资项目管理。梳理基建投资领域管理工作的具体情况，重新修订完善基建投资管理办法，进一步堵塞制度漏洞，简化基建审批程序，优化工作流程，加大财审工作力度，完善内部控制制度，严格基建资金拨付管理，按工程进度予以安排资金。严管工程项目预算造价和结算造价审核，确保不留水分，2021年度审核预算工程共971个，送审造价279042万元，核定造价236114万元，核减率15.38%；审核结算工程850个，送审造价114408万元，核定造价102243万元，核减率10.63%。

3、保持监督管理常态化，坚守财政秩序。开展全县农村集体经济组织财务培训和抽检，对全县8个乡镇32个村（居）、经联社的财务进行了实地检查。通过检查，要求各乡镇（街道）要认真执行省、市、县各级有关农村财务和集体资产管理规定，认真履行好监管职责，并针对存在的问题落实整改，确保农村财务管理走上规范化轨道。

4、完善村财管理，助力新农村建设。进一步加强村级财务管理，根据《揭阳市农村财务管理暂行办法》工作指引，县财政局印发了《揭西县农村财务管理实施细则》，进一步完善制度措施，规范村级财务行为，加强财务核算和公开制

度。县财政组织多次农村财务管理人员培训，开展村和社区“白条账”专项治理。通过完善制度、加强巡查，取得良好成效。

2022 年预算草案

今年我县财政预算草案编制的工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会及中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，以“以收定支、量入为出、量力而行、尽力而为”的预算收支编制原则，奋力坚持稳字当头、稳中求进，统筹疫情防控和经济社会发展和安全，继续做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生，保持经济运行在合理区间，保持社会大局稳定。发挥积极的财政政策提升效能，不折不扣落实新的减税降费政策，减轻市场主体负担；加强财政资源统筹，保证财政支出强度；加快支出进度，推动财力下沉；优化支出重点和结构，增强县委、县政府重大决策任务财力保障能力；坚持党政机关过紧日子，严肃财经纪律，强化预算约束和绩效管理，提高财政支出的精准性、有效性；加强地方政府债务管理，全面确保全域无隐性债务任务；进一步深化预算管理制度改革，整体提升财政管理水平，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

2022 年财政预算总的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会及中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神和习近平总书记赋予广东在全面建设社会主义现代化国家新征程中走在全国前列、创造新的辉煌的使命任务，弘扬伟大建党精神，紧密围绕县委、县政府的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，坚持以改革创新为根本动力，树立过紧日子的思想，严格压缩一般性支出，集中财力服务于县委、县政府的重大战略决策和中心工作。构建“大财政、大预算、大资产”理念，加大财政资金统筹使用力度，做好稳增长、调结构、惠民生、防风险各项工作，促进经济持续健康发展和社会大局稳定。2022 年财政预算安排具体如下：

一、2022 年一般公共预算草案、政府性基金预算草案、国有资本经营预算草案、社保基金预算草案

（一）一般公共预算草案

1、收入预算方面

2022 年预算总收入 565776 万元，在总收入中：（1）县内地方一般公共预算收入 50649 万元，比上年收入增加 2458 万元，增长 5.1%，其中：税收收入 27941 万元，比上年收入

增加 1562 万元，增长 5.92%，非税收入 22708 万元，比上年增加 896 万元，增长 4.11%。(2) 上级补助收入 394500 万元；(3) 上年结转 33349 万元（主要是专项资金结转）；(4) 调入资金 66278 万元（主要是为保收支平衡安排，需通过全年增加收入解决）；(5) 动用预算稳定调节基金 21000 万元。

2、支出预算方面

2022 年预算总支出 565776 万元（其中：地方一般公共预算支出 528391 万元，上解上级支出 37385 万元）。地方一般公共预算支出 528391 万元，其中：(1) 一般公共服务支出 50731 万元；(2) 国防支出 528 万元；(3) 公共安全支出 19469 万元；(4) 教育支出 114247 万元；(5) 科学技术支出 419 万元；(6) 文化体育与传媒支出 3884 万元；(7) 社会保障和就业支出 121846 万元；(8) 医疗卫生支出 88591 万元；(9) 环境保护支出 13129 万元；(10) 城乡社区事务支出 5150 万元；(11) 农林水事务支出 69119 万元；(12) 交通运输支出 5751 万元；(13) 资源勘探工业信息等支出 902 万元；(14) 商业服务业等支出 249 万元；(15) 金融支出 200 万元；(16) 自然资源海洋气象等支出 4297 万元；(17) 住房保障支出 11010 万元；(18) 粮油物资储备支出 4264 万元；(19) 灾害防治及应急管理支出 4068 万元；(20) 预备费 6000 万元；(21) 债务付息支出 4477 万元；(22) 债务发行费支出 60 万元。

3、平衡方面

2022年预算总收入565776万元，预算总支出565776万元，计划安排收支平衡。

按照国务院关于树立过“紧日子”思想的要求，严格执行压减一般性支出的政策，除重点和刚性必保支出外，继续对全县各行政事业单位（不含教育、卫生系统）“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等一般性支出继续压减。

（二）政府性基金预算草案

2022年政府性基金预算按照财政部《2022年政府收支分类科目》的规定进行编制，2022年全县政府性基金预算收入88810万元，其中：县本级基金收入73644万元，上级补助专项1167万元，上年专项基金结转13999万元。2022年全县政府性基金预算支出88810万元（其中包含调出资金52924万元用于补充一般公共预算财力，债券付息支出6932万元等），收支相抵，计划收支平衡。

（三）国有资本经营预算草案

按照《预算法》的要求，完善预算编制体系，编报国有资本经营预算。按照财政部《2022年政府收支分类科目》的规定，2022年国有资本经营预算总收入3966万元（主要是企业利润收入）。2022年国有资本经营预算总支出3966万元。收支相抵，计划收支平衡。

（四）社保基金预算草案

1. 社保基金预算草案

社保基金预算收支从 2010 年起由市级分险种逐步统筹，我县按《预算法》的要求每年继续代列。按照财政部《2021 年政府收支分类科目》的规定进行编制，2022 年社保基金预算收入 82090 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金收入 42202 万元，城乡居民基本养老保险基金收入 39888 万元。2022 年社保基金预算支出安排 70910 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金支出 41968 万元，城乡居民基本养老保险基金支出 28942 万元。收支相抵，本年结转 11180 万元。

2.公立医院预算草案

为配合公立医院改革，从 2018 年开始，我县按上级要求，将县级公立医院预算作为附件材料代列预算。2022 年揭西县公立医院收入预算总额为 98435 万元，其中：财政拨款收入 25574 万元，占收入预算总额的 25.98%；事业单位经营性收入 72481 万元，占收入预算总额的 73.63%；其他收入 380 万元，占收入预算总额的 0.39%。

2022 年揭西县公立医院支出预算总额为 97735 万元。其中：

按支出功能分类划分：医疗卫生与计划生育支出 92933 万元，占支出预算总额的 95.09%，社会保障和就业支出 3649 万元，占支出预算总额的 3.73%，住房保障支出 1131 万元，占支出预算总额的 1.16%，其他支出 22 万元，占支出预算总

额的 0.02%。

按支出性质分类划分：基本支出 61252 万元，其中：人员经费支出 26628 万元，占支出预算总额的 27.24%；日常公用经费支出 34624 万元，占支出预算总额的 35.43%；项目支出 36483 万元，其中行政事业类项目 36483 万元，占支出预算总额的 37.33%。

按支出经济分类划分：工资福利支出 25408 万元，占支出预算总额的 26.00%；商品和服务支出 44857 万元，占支出预算总额的 45.9%；对个人和家庭的补助支出 1220 万元，占支出预算总额的 1.25%；基本建设支出 20094 万元，占支出预算总额的 20.56%；其他资本性支出 6030 万元，占支出预算总额的 6.17%；其他支出 125 万元，占支出预算总额的 0.12%。

（五）地方政府债务预算管理情况

2022 年全县应付还省财政厅到期债券本息 19199 万元，其中：到期债券本金 7790 万元，已经向省厅申请通过再融资债券予以置换；到期债券利息 11409 万元，通过列入预算安排，其中：偿还一般债务利息 4477 万元，专项债务利息 6932 万元。

（六）部门预算草案编制情况

按照机构改革方案的批复精神，2022 年按照机构改革后的财政性拨款单位全部实行部门预算管理，按照部门预算的

编制原则和要求，纳入部门预算编列单位共计 83 个，其中：县直一级预算单位 55 个、代编单位 11 个、河婆街道办事处和 16 个乡镇人民政府。

二、突出抓好财政收支管理主业，确保全年财政平衡健康运行

（一）财政收入运行保持稳

在 2020 年疫情和减税降费政策的财税收入的冲击影响下，科学研判、综合考量，设定 2022 年一般公共预算收入的增长预期目标为比增 5.1%，其中：税收收入比增 5.92%。完成全年收入比增 5.1%的目标虽然总量不高，仍然面临巨大挑战，做大、做强、做活“土地文章”、统筹国有资产资源，是 2022 年经济工作聚焦的重点，全面发力，克服疫情防控下的抓收入政治担当，显得至关重要。因此，我们必须紧紧围绕县委、县政府的中心工作，立足于本县实际，振奋精神，拓宽收入渠道，努力在招商选资和“问题楼盘”处置、地方库中小税种上挖潜增收，提高财政收入质量，促进财政收入年度间的均衡稳定。积极扶持实体经济的发展，发挥产业园的园区招商引资效应，引导进园企业尽快投产建设，助力收入增长。统筹三套预算财力，盘活各单位、各部门存量资金，统筹安排用于全县民生支出，补齐民生短板。

（二）财政风险防控保持稳

1、加强财政运行风险的监控管理。按照省财政厅关于

2022年“三保”预算编制审核工作的要求，落实好“六稳”、“六保”工作，将“保基本民生、保工资、保运转”支出列为优先保障次序，切实落实公共财政基本职能，落实县级“三保”支出预算达标，真正将坚持民生优先，优化财政支出结构，健全民生覆盖，强化底线民生保障各项政策落到实处，发挥效益。

2、加强债务风险管理。继续加强政府债务风险和隐性债务风险的管理，确保全域无新增债务和新增隐性债务风险。

3、进一步清理暂存暂付款挂账工作。理清各项资金往来关系，逐步予以核实冲销挂账，建立无预算、无财力不安排资金支出的规范化理财观念，将各种潜在的隐性债务风险未雨绸缪全部予以化解。

（三）财政支出稳健有序

继续坚持过“紧日子”，厉行节约，管好用好各项财政资金，严格按照县人大批准的财政预算草案计划执行。进一步加强预算管理，强化预算约束，年度中除了县委、县政府确定的重大支出项目和民生项目支出以外，原则上无预算不安排支出。继续坚持“以收定支、量力而行、收支平衡”的原则，坚持统筹调度，在“保基本民生、保工资、保运转”的前提下“保重点”、“促发展”，继续优化支出结构，构建基本公共服务均等化，优先支持补齐全面建成小康社会短板

项目，特别是做好县委、县政府部署的中心工作的资金支持，确保民生投入的增长快于一般性支出增长，以惠民实效取信于民；按照中央八项规定和反对浪费要求，坚决控制一般性财政支出增长，严格控制“三公经费”和会议费的支出，做到“三公经费”预算、决算只减不增，严控楼堂馆所等支出，确保实现公用经费“五个零增长”，倡导勤俭办事，厉行节约，支持重点项目和民生支出；进一步增强预算执行的责任意识和绩效观念，提高预算编制的科学化、精细化水平、硬化预算约束，强化预算控制，确保预算收支平衡。合理安排调度资金，强化财政保障作用，发挥财政杠杆作用，促进全县经济和社会各项事业的平稳健康发展。

（四）继续深入推进财政改革

改革创新是财政事业蓬勃发展的持续动力，财政改革只有进行时没有完成时，面对当前较为严峻的收支形势，以财政改革为推手，加强非税收入、土地出让管理、乡镇综合执法改革等制度的不断完善和增收。

各位代表，做好今年的财政工作关键就在开局，我们要以“开局即决战，起步即冲刺”的认识和自觉，切实将 2022 年的财政预算收支工作完成好。我们将在县委、县政府的坚强领导下，在县人大及其常委会的监督指导下，大力弘扬伟大的建党精神，埋头苦干，勇毅前行，以敢于担当的使命感，努力做好 2022 年的各项财政工作，为推动我县在全面建设社

会主义现代化新征程作出积极的财政贡献，以优异的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年揭西县级一般公共预算收入表

2. 2022年揭西县级一般公共预算支出表

3. 2022年揭西县本级一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于2022年揭西县本级一般公共预算支出的说明

4. 2022年揭西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年揭西县本级一般公共预算“三公”经费表

关于2022年揭西县级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2022年揭西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年揭西县级政府性基金预算收入表

8. 2022年揭西县级政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9. 2022年揭西县本级政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

10. 2022年揭西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年揭西县级国有资本经营预算收入总表

12. 2022 年揭西县级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

13. 2022 年揭西县本级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

14. 2022 年揭西县级 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 年揭西县本级 社会保险基金收入预算表

16. 2022 年揭西县本级 社会保险基金支出预算表

17. 2022 年揭西县本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务情况表

18. 2021 年揭西县 地方政府一般债务余额情况表

19. 2021 年揭西县 地方政府专项债务余额情况表

20. 揭西县 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 揭西县 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2021 年揭西县 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2021 年揭西县 新增债务限额安排情况表

24. 2021 年揭西县 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2021 年揭西县 新增专项债券项目明细情况表

26. 2022 年揭西县 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2022 年揭西县 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2022 年揭西县级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	565776
一、本级一般公共预算收入	50649
（一）税收收入	27941
增值税	9909
消费税	0
企业所得税	1706
个人所得税	861
资源税	423
城市维护建设税	2021
房产税	3000
印花税	848
城镇土地使用税	1741
土地增值税	3001
车船税	1734
耕地占用税	500
契税	2000
环境保护税	197
其他税收收入	0
（二）非税收入	22708
专项收入	4541
其中：教育费附加收入	1198
地方教育附加收入	554
文化事业建设费收入	5
残疾人就业保障金收入	243
森林植被恢复费	0

表 1

2022 年揭西县级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
行政事业性收费收入	6929
罚没收入	3373
国有资本经营收入	0
国有资源（资产）有偿使用收入	7685
国有资本经营收入	0
政府住房基金收入	150
其他收入	30
二、转移性收入	515127
（一）上级补助收入	394500
返还性收入	10305
一般性转移支付收入	369194
专项转移支付收入	15001
（二）下级上解收入	0
其中：体制上解收入	0
专项上解收入	0
（三）调入资金	66278
其中：政府性基金调入	52731
国有资本经营预算调入	3777
其他资金调入	9770
（四）动用预算稳定调节基金	21000
（五）上年结余	33349

备注：上级补助收入数为提前下达对我县补助数。

表 2

2022 年揭西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	50731
二、外交支出	0
三、国防支出	528
四、公共安全支出	19469
五、教育支出	114247
六、科学技术支出	419
七、文化旅游体育与传媒支出	3884
八、社会保障和就业支出	121846
九、卫生健康支出	88591
十、节能环保支出	13129
十一、城乡社区支出	5150
十二、农林水支出	69119
十三、交通运输支出	5751
十四、资源勘探工业信息等支出	902
十五、商业服务业等支出	249
十六、金融支出	200
十七、援助其他地区支出	0
十八、自然资源海洋气象等支出	4297
十九、住房保障支出	11010
二十、粮油物资储备支出	4264
二十一、灾害防治及应急管理支出	4068
二十二、预备费	6000
二十三、其他支出	0
二十四、转移性支出	37385
二十五、债务还本支出	0

表 2

2022 年揭西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	4477
二十七、债务发行费用支出	60
支出总计	565776

备注：2022 年支出预算数是根据县代编一般公共预算收入等财力因素，并结合省、市预告专项及专款一次性补助（按省要求列支科目）代编。

2022 年揭西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
	揭西县本级本级一般公共预算支出	528391
201	一、一般公共服务支出	50731
20101	人大事务	1129
2010101	行政运行	411
2010104	人大会议	140
2010199	其他人大事务支出	578
20102	政协事务	529
2010201	行政运行	302
2010204	政协会议	121
2010299	其他政协事务支出	106
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13166
2010301	行政运行	9489
2010308	信访事务	57
2010350	事业运行	1458
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2162
20104	发展与改革事务	402
2010401	行政运行	297
2010408	物价管理	2
2010499	其他发展与改革事务支出	103
20105	统计信息事务	278
2010501	行政运行	184
2010507	专项普查活动	15
2010599	其他统计信息事务支出	79

2022 年揭西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
20106	财政事务	1532
2010601	行政运行	595
2010607	信息化建设	148
2010699	其他财政事务支出	789
20107	税收事务	3736
2010799	其他税收事务支出	3736
20108	审计事务	254
2010801	行政运行	205
2010899	其他审计事务支出	49
20111	纪检监察事务	1715
2011101	行政运行	878
2011199	其他纪检监察事务支出	837
20113	商贸事务	516
2011301	行政运行	466
2011308	招商引资	50
20126	档案事务	298
2012601	行政运行	151
2012699	其他档案事务支出	147
20128	民主党派及工商联事务	72
2012801	行政运行	65
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	7
20129	群众团体事务	1211
2012901	行政运行	1079

2022 年揭西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
2012999	其他群众团体事务支出	132
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4069
2013101	行政运行	2523
2013105	专项业务	520
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1026
20132	组织事务	1723
2013201	行政运行	490
2013299	其他组织事务支出	1233
20133	宣传事务	474
2013301	行政运行	194
2013399	其他宣传事务支出	280
20134	统战事务	326
2013401	行政运行	215
2013404	宗教事务	5
2013405	华侨事务	27
2013499	其他统战事务支出	79
20136	其他共产党事务支出	559
2013601	行政运行	275
2013699	其他共产党事务支出	284
20138	市场监督管理事务	1777
2013801	行政运行	1234
2013804	市场主体管理	50
2013812	药品事务	5

2022 年揭西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
2013815	质量安全监管	5
2013816	食品安全监管	227
2013899	其他市场监督管理事务	256
20199	其他一般公共服务支出	16965
2019999	其他一般公共服务支出	16965
202	二、外交支出	0
20205	对外合作与交流	0
20299	其他外交支出	0
203	三、国防支出	528
204	四、公共安全支出	19469
20402	公安	15045
20404	检察	40
20405	法院	60
20406	司法	1241
20499	其他公共安全支出	3083
205	五、教育支出	114247
20501	教育管理事务	652
2050101	行政运行	652
20502	普通教育	90006
2050201	学前教育	1326
2050202	小学教育	44735
2050203	初中教育	32306
2050204	高中教育	8985

2022 年揭西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	2654
20503	职业教育	1380
2050302	中等职业教育	1380
20504	成人教育	218
2050404	成人广播电视教育	218
20507	特殊教育	856
2050701	特殊学校教育	856
20508	进修及培训	1024
2050801	教师进修	423
2050802	干部教育	354
2050899	其他进修及培训	247
20509	教育费附加安排的支出	906
2050999	其他教育费附加安排的支出	906
20599	其他教育支出	19205
206	六、科学技术支出	419
20601	科学技术管理事务	166
2060101	行政运行	166
20604	技术与研究开发	5
2060499	其他技术与研究开发支出	5
20605	科技条件与服务	50
2060502	技术创新服务体系	50
20607	科学技术普及	41
2060701	机构运行	41

2022 年揭西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
20699	其他科学技术支出	157
2069901	科技奖励	145
2069999	其他科学技术支出	12
207	七、文化旅游体育与传媒支出	3884
20701	文化和旅游	2445
2070101	行政运行	482
2070104	图书馆	266
2070108	文化活动	65
2070111	文化创作与保护	87
2070113	旅游宣传	116
2070114	文化和旅游管理事务	20
2070199	其他文化和旅游支出	1409
20702	文物	91
2070205	博物馆	91
20703	体育	38
2070308	群众体育	20
2070399	其他体育支出	18
20706	新闻出版电影	5
2070607	电影	5
20708	广播电视	1238
2070801	行政运行	619
2070808	广播电视事务	264
2070899	其他广播电视支出	355

2022年揭西县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	67
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	67
208	八、社会保障和就业支出	121846
20801	人力资源和社会保障管理事务	5224
2080101	行政运行	407
2080109	社会保险经办机构	280
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4537
20802	民政管理事务	1999
2080201	行政运行	216
2080207	行政区划和地名管理	618
2080208	基层政权建设和社区治理	4
2080299	其他民政管理事务支出	1161
20805	行政事业单位养老支出	52217
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14694
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15405
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	16009
2080599	其他行政事业单位养老支出	6109
20807	就业补助	105
2080701	就业创业服务补贴	10
2080799	其他就业补助支出	95
20808	抚恤	7822
2080801	死亡抚恤	3000
2080805	义务兵优待	356

2022 年揭西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
2080899	其他优抚支出	4466
20809	退役安置	709
2080901	退役士兵安置	600
2080999	其他退役安置支出	109
20810	社会福利	2526
2081001	儿童福利	700
2081002	老年福利	668
2081004	殡葬	681
2081005	社会福利事业单位	146
2081099	其他社会福利支出	331
20811	残疾人事业	4359
2081101	行政运行	129
2081104	残疾人康复	24
2081107	残疾人生活和护理补贴	3925
2081199	其他残疾人事业支出	281
20816	红十字事业	5
2081699	其他红十字事业支出	5
20819	最低生活保障	8095
2081901	城市最低生活保障金支出	292
2081902	农村最低生活保障金支出	7803
20820	临时救助	123
2082002	流浪乞讨人员救助支出	123
20821	特困人员救助供养	7241

2022 年揭西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
2082101	城市特困人员救助供养支出	580
2082102	农村特困人员救助供养支出	6661
20826	财政对基本养老保险基金的补助	27859
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	27859
20828	退役军人管理事务	805
2082801	行政运行	181
2082804	拥军优属	240
2082899	其他退役军人事务管理支出	384
20830	财政代缴社会保险费支出	278
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	278
20899	其他社会保障和就业支出	2479
2089999	其他社会保障和就业支出	2479
210	九、卫生健康支出	88591
21001	卫生健康管理事务	859
2100101	行政运行	522
2100199	其他卫生健康管理事务支出	337
21002	公立医院	2183
2100201	综合医院	879
2100202	中医（民族）医院	241
2100203	传染病医院	770
2100299	其他公立医院支出	293
21003	基层医疗卫生机构	14560
2100301	城市社区卫生机构	571

2022 年揭西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
2100302	乡镇卫生院	11657
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2332
21004	公共卫生	13322
2100401	疾病预防控制机构	3925
2100403	妇幼保健机构	1410
2100405	应急救治机构	36
2100406	采供血机构	15
2100408	基本公共卫生服务	5267
2100409	重大公共卫生服务	231
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1652
2100499	其他公共卫生支出	786
21007	计划生育事务	1583
2100716	计划生育机构	19
2100717	计划生育服务	290
2100799	其他计划生育事务支出	1274
21011	行政事业单位医疗	10451
2101101	行政单位医疗	1588
2101102	事业单位医疗	4995
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3868
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	40633
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	50
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	40583
21014	优抚对象医疗	190

2022 年揭西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
2101401	优抚对象医疗补助	190
21015	医疗保障管理事务	303
2101501	行政运行	203
2101504	信息化建设	11
2101505	医疗保障政策管理	10
2101506	医疗保障经办事务	6
2101599	其他医疗保障管理事务支出	73
21099	其他卫生健康支出	4507
2109999	其他卫生健康支出	4507
211	十、节能环保支出	13129
21101	环境保护管理事务	245
2110101	行政运行	181
2110104	生态环境保护宣传	28
2110105	环境保护法规、规划及标准	25
2110108	应对气候变化管理事务	11
21102	环境监测与监察	170
2110299	其他环境监测与监察支出	170
21103	污染防治	12714
2110302	水体	6652
2110304	固体废弃物与化学品	6024
2110399	其他污染防治支出	38
212	十一、城乡社区支出	5150
21201	城乡社区管理事务	2815

2022 年揭西县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2120101	行政运行	1584
2120104	城管执法	96
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1135
21202	城乡社区规划与管理	391
2120201	城乡社区规划与管理	391
21203	城乡社区公共设施	1618
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1618
21205	城乡社区环境卫生	224
2120501	城乡社区环境卫生	224
21299	其他城乡社区支出	102
213	十二、农林水支出	69119
21301	农业农村	6929
2130101	行政运行	803
2130106	科技转化与推广服务	14
2130108	病虫害控制	87
2130109	农产品质量安全	6
2130112	行业业务管理	584
2130122	农业生产发展	80
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	10
2130153	农田建设	635
2130199	其他农业农村支出	4710
21302	林业和草原	7499
2130201	行政运行	366

2022 年揭西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
2130205	森林资源培育	1275
2130207	森林资源管理	510
2130209	森林生态效益补偿	2180
2130234	林业草原防灾减灾	1822
2130299	其他林业和草原支出	1346
21303	水利	9152
2130301	行政运行	585
2130305	水利工程建设	3716
2130306	水利工程运行与维护	4252
2130308	水利前期工作	15
2130309	水利执法监督	1
2130314	防汛	54
2130315	抗旱	68
2130316	农村水利	50
2130322	水利安全监督	75
2130334	水利建设征地及移民支出	110
2130399	其他水利支出	226
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	30892
2130504	农村基础设施建设	4068
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	26824
21307	农村综合改革	13892
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12104
2130799	其他农村综合改革支出	1788

2022 年揭西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
21399	其他农林水支出	755
2139999	其他农林水支出	755
214	十三、交通运输支出	5751
21401	公路水路运输	4460
2140101	行政运行	1298
2140104	公路建设	1384
2140106	公路养护	491
2140199	其他公路水路运输支出	1287
21499	其他交通运输支出	1291
2149999	其他交通运输支出	1291
215	十四、资源勘探工业信息等支出	902
21505	工业和信息产业监管	564
2150501	行政运行	413
2150502	一般行政管理事务	116
2150599	其他工业和信息产业监管支出	35
21507	国有资产监管	144
2150701	行政运行	47
2150799	其他国有资产监管支出	97
21508	支持中小企业发展和管理支出	194
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	194
216	十五、商业服务业等支出	249
21602	商业流通事务	229
2160201	行政运行	147

2022 年揭西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
2160299	其他商业流通事务支出	82
21606	涉外发展服务支出	20
2160699	其他涉外发展服务支出	20
217	十六、金融支出	200
21799	其他金融支出	200
2179999	其他金融支出	200
220	十八、自然资源海洋气象等支出	4297
22001	自然资源事务	4022
2200101	行政运行	674
2200104	自然资源规划及管理	527
2200106	自然资源利用与保护	80
2200108	自然资源行业业务管理	95
2200109	自然资源调查与确权登记	1367
2200199	其他自然资源事务支出	1279
22005	气象事务	275
2200501	行政运行	35
2200504	气象事业机构	4
2200508	气象预报预测	59
2200510	气象装备保障维护	60
2200599	其他气象事务支出	117
221	十九、住房保障支出	11010
22102	住房改革支出	11010
2210201	住房公积金	11010

2022 年揭西县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
222	二十、粮油物资储备支出	4264
22201	粮油物资事务	4264
2220101	行政运行	1
2220105	信息统计	6
2220106	专项业务活动	15
2220115	粮食风险基金	1026
2220119	设施建设	3000
2220199	其他粮油物资事务支出	216
224	二十一、灾害防治及应急管理支出	4068
22401	应急管理事务	585
2240101	行政运行	258
2240106	安全监管	40
2240199	其他应急管理支出	287
22402	消防救援事务	2215
2240201	行政运行	993
2240204	消防应急救援	1099
2240299	其他消防救援事务支出	123
22405	地震事务	3
2240505	地震预测预报	3
22406	自然灾害防治	1260
2240601	地质灾害防治	994
2240699	其他自然灾害防治支出	266
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5

2022 年揭西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
2240703	自然灾害救灾补助	5
227	二十二、预备费	6000
232	二十四、债务付息支出	4477
23203	地方政府一般债务付息支出	4477
2320301	地方政府一般债券付息支出	4477
233	二十五、债务发行费用支出	60
23303	地方政府一般债务发行费用支出	60

备注：本表按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。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。参考财政部官网的中央本级一般公共预算支出的说明并结合本地实际情况进行表述。

关于 2022 年 市（县、区）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 5.0731 亿元，比上年增加 1.6772 亿元，增长 49.39%。主要原因：用于预计政策性增资因素。其中：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算增加 0.1744 亿元，主要是用于预计政策性增资因素。

（2）其他一般公共服务支出预算增加 1.4052 亿元，主要是用于预计政策性增资因素。

2. 2022 年公共安全支出预算 1.9469 亿元，比上年增加 0.5055 亿元，增长 35.07%。主要原因：用于预计政策性增资因素。

3. 2022 年教育支出预算 11.4247 亿元，比上年增加 1.0682 亿元，增长 10.31%。主要原因：用于预计政策性增资因素。

4. 2022 年农林水支出预算 6.9119 亿元，比上年增加 0.6052 亿元，增长 9.60%。主要原因：巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴、新农村建设各级资金加大投入，基层组织保障、专项经费科目调整等因素。

表 4

2022 年揭西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	179624
501	机关工资福利支出	41482
50101	工资奖金津补贴	24183
50102	社会保障缴费	8300
50103	住房公积金	2755
50199	其他工资福利支出	6243
502	机关商品和服务支出	5966
50201	办公经费	4348
50202	会议费	39
50203	培训费	344
50204	专用材料购置费	2
50205	委托业务费	84
50206	公务接待费	553
50207	因公出国（境）费用	29
50208	公务用车运行维护费	433
50209	维修（护）费	41
50299	其他商品和服务支出	94
503	机关资本性支出（一）	285
50301	房屋建筑物购建	0
50302	基础设施建设	0
50303	公务用车购置	283
50306	设备购置	2
50307	大型修缮	0

表 4

2022 年揭西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
50399	其他资本性支出	0
504	机关资本性支出（二）	0
50401	房屋建筑物购建	0
50402	基础设施建设	0
50403	公务用车购置	0
50406	设备购置	0
50407	大型修缮	0
50499	其他资本性支出	0
505	对事业单位经常性补助	116323
50501	工资福利支出	112203
50502	商品和服务支出	4121
506	对事业单位资本性补助	0
50601	资本性支出（一）	0
50602	资本性支出（二）	0
507	对企业补助	30
50701	费用补贴	30
508	对企业资本性支出	0
50801	对企业资本性支出（一）	0
50802	对企业资本性支出（二）	0
509	对个人和家庭的补助	15538
50901	社会福利和救助	3269
50905	离退休费	2533
50999	其他对个人和家庭补助	9736

2022 年揭西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
510	对社会保障基金补助	0
51002	对社会保险基金补助	0
511	债务利息及费用支出	0
51101	国内债务付息	0
512	债务还本支出	0
51201	国内债务还本	0
513	转移性支出	0
51301	上下级政府间转移性支出	0
514	预备费及预留	0
51401	预备费	0
599	其他支出	0
59906	赠与	0

备注：一般公共预算基本支出

表 5

2022 年揭西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	1297
其中：（一）因公出国（境）费用	28
（二）公务用车购置及运行维护支出	717
1. 公务用车购置	284
2. 公务用车运行维护费	433
（三）公务接待费	552

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

关于 2022 年揭西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 1297 万元，比上年减少 130.63 万元，原因是较上年略减，减小了公务用车购置计划。严格执行中央八项规定，控制三公经费。其中：因公出国（境）支出 28.5 万元，比上年增加 0 万元，原因是较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护支出 717 万元（公务用车购置费 284 万元，比上年减少 133 万元；公务用车运行维护费 433 万元，比上年增加 4.13 万元。）比上年减少 128.87 万元，原因是 2022 年度减小了公务用车购置计划。；公务接待费支出 552 万元，比上年减少 1.26 万元，原因是较上年基本持平，无明显增减变化。

表 6

2022 年揭西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	揭西县	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 年揭西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	88810
一、揭西县本级收入	73644
港口建设费收入	0
国有土地收益基金收入	2225
农业土地开发资金收入	160
国有土地使用权出让收入	70199
彩票公益金收入	160
城市基础设施配套费收入	500
污水处理费收入	400
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	0
其他政府性基金收入	0
专项债券对应项目专项收入	0
二、转移性收入	1167
政府性基金补助收入	1167
三、调入资金	0
四、债务（转贷）收入	0
五、上年结转收入	13999

备注：2022 年揭西县级政府性基金预算收入表

表 8

2022 年揭西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、揭西县政府性基金支出	35886
（一）文化旅游体育与传媒支出	0
（二）社会保障和就业支出	1102
大中型水库移民后期扶持基金支出	1102
小型水库移民扶助基金安排的支出	0
（三）节能环保支出	0
（四）城乡社区支出	27727
国有土地使用权出让收入安排的支出	17943
国有土地收益基金支出	2225
农业土地开发资金安排的支出	160
城市基础设施配套费安排的支出	6999
污水处理费安排的支出	400
土地储备专项债券收入安排的支出	0
（五）农林水支出	0
（六）交通运输支出	0
（七）资源勘探信息等支出	0
（八）商业服务业等支出	0
（九）金融支出	0
（十）其他支出	65
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0

2022 年揭西县级 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
彩票公益金安排的支出	65
（十一）债务付息支出	6932
（十二）债务发行费用支出	60
二、补助下级支出	0
三、上解上级支出	0
四、债务转贷支出	0
五、债务还本支出	0
六、调出资金	52924
七、待偿债置换专项债券结余	0
八、年终结余	0
总支出	88810

备注：政府性基金预算支出

2022年揭西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
	揭西县本级政府性基金支出合计	35886
208	社会保障和就业支出	1102
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1102
2082201	移民补助	765
2082202	基础设施建设和经济发展	337
212	城乡社区支出	27727
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17943
2120801	征地和拆迁补偿支出	15283
2120804	农村基础设施建设支出	2660
21210	国有土地收益基金安排的支出	2225
2121001	征地和拆迁补偿支出	2225
21211	农业土地开发资金支出	160
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6999
2121301	城市公共设施	6999
21214	污水处理费安排的支出	400
2121401	污水处理设施建设和运营	400
229	其他支出	65
22960	彩票公益金安排的支出	65
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	35
232	债务付息支出	6932
23204	地方政府专项债务付息支出	6932

2022年揭西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
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	6932
233	债务发行费用支出	60
23304	地方政府专项债务发行费用支出	60
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	60

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。

表 10

2022 年揭西县级 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	揭西县	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

2022 年揭西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	揭西县	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

2022 年揭西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	2178
1030601	（一）利润收入	0
1030602	（二）股利、股息收入	0
1030603	（三）产权转让收入	0
1030604	（四）清算收入	0
1030698	（五）其他国有资本经营收入	2178
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	0
1100501	（一）国有资本经营预算转移支付收入	0
1100502	（二）国有资本经营预算上解收入	0
	本年收入合计	2178
	上年结转	1788
	收入总计	3966

备注：2022 年揭西县级国有资本经营预算收入总表

2022 年揭西县级 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	3966
	一、本年支出合计	150
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	0.00
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 年揭西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
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	150
2239999	其他国有资本经营预算支出	150
	二、转移性支出	3816
	调出资金	3777
	转移支付支出	39
	三、结转下年	0.00

备注：2022 年揭西县级国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

2022 年揭西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	3966
	一、本年支出合计	150
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	0.00
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	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	150
2239999	其他国有资本经营预算支出	150

备注：2022 年揭西县本级国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

2022 年揭西县级 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	3816
转移性支出	3816
国有资本经营预算转移支付	39
国有资本经营预算转移支付支出	39
国有资本经营预算上解支出	0
调出资金	3777
国有资本经营预算调出资金	3777

备注：2022 年揭西县级国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

2022 年揭西县本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
揭西县本级社会保险基金收入合计	8.21
其中：保险费收入	3.57
财政补贴收入	4.45
利息收入	0.07
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	3.99
其中：保险费收入	1.07
财政补贴收入	2.85
利息收入	0.06
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	4.22
其中：保险费收入	2.50
财政补贴收入	1.60

2022 年揭西县本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
利息收入	0.01
六、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
七、机关事业单位基本养老保险基金收入	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

备注：2022 年揭西县本级社会保险基金收入预算表

2022 年揭西县本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
揭西县本级社会保险基金支出合计	7.09
其中：社会保险待遇支出	6.83
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	2.89
其中：养老保险待遇支出	2.89
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	4.20
其中：养老保险待遇支出	3.94
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
七、机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00

备注：2022 年揭西县本级社会保险基金支出预算表

2022 年揭西县本级 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	1.12
累计结余	4.69
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	1.10
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	4.16
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	0.02
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.53
六、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

备注：2022 年揭西县本级社会保险基金结余预算表

2021 年揭西县 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	10.14
二、2021 年末地方政府一般债务余额限额	11.87
三、2021 年地方政府一般债务发行额	3.09
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	3.09
四、2021 年地方政府一般债务还本额	1.40
五、2021 年末地方政府一般债务余额执行数	11.84

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 年揭西县 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	9.16
二、2021 年末地方政府专项债务余额限额	14.41
三、2021 年地方政府专项债务发行额	6.47
四、2021 年地方政府专项债务还本额	1.22
五、2021 年末地方政府专项债务余额执行数	14.41

备注：2021 年揭西县地方政府专项债务余额情况表

揭西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	$A=B+D$	9.56	9.56
（一）一般债券	B	3.09	3.09
其中：再融资债券	C	1.36	1.36
（二）专项债券	D	6.47	6.47
其中：再融资债券	E	1.21	1.21
二、2021 年还本执行数	$F=G+H$	2.54	2.59
（一）一般债券	G	1.33	1.38
（二）专项债券	H	1.21	1.21
三、2021 年付息执行数	$I=J+K$	0.69	0.69
（一）一般债券	J	0.35	0.35
（二）专项债券	K	0.34	0.34
四、2022 年还本预算数	$L=M+O$	0.78	0.78
（一）一般债券	M	0.78	0.78
其中：再融资		0.78	0.78
财政预算安排	N	0.00	0.00
（二）专项债券	O	0.00	0.00
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2022 年付息预算数	$Q=R+S$	1.14	1.14
（一）一般债券	R	0.45	0.45
（二）专项债券	S	0.69	0.69

备注：揭西县地方政府债券发行及还本付息情况表

揭西县 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	11.35	0.77	1.33	0.87	0.75	7.63	一般公共预 算
	新增债 券	7.08	0.76	0.53	0.63	0.73	4.43	
	置换债 券	2.06	0.01	0.80	0.00	0.02	1.23	
	再融资 债券	2.21	0.00	0.00	0.24	0.00	1.97	
专项债券	合计	14.42	0.00	1.99	0.00	0.00	12.43	政府性基金 预算
	新增债 券	13.20	0.00	1.99	0.00	0.00	11.21	
	置换债 券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资 债券	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22	

备注：揭西县地方政府债券分年度偿还计划情况表

2021 年揭西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
揭西县	26.28	11.87	14.41	26.25	11.84	14.41

备注：2021 年揭西县地方政府债务限额及余额情况表

2021 年揭西县 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
揭西县	6.98	1.73	0.00	5.25
揭西县棉湖镇 沿江路综合整 治工程	0.50	0.50	0.00	0.00
揭西县高速公路 出口连接线 整治提升工程	0.50	0.50	0.00	0.00
揭西县城广德 生态区建设工 程（一期）	0.38	0.38	0.00	0.00
揭西县 2021 年度小型水库 除险加固项目	0.12	0.12	0.00	0.00
揭西县良田乡 下村至龙岭旅 游基础设施配 套工程	0.23	0.23	0.00	0.00
揭西县人民医 院感染科综合 大楼建设项目	0.55	0.00	0.00	0.55
揭西县第二人 民医院（棉湖 华侨医院）综 合改建建设项 目	0.50	0.00	0.00	0.50
揭阳市揭西县 万里碧道建设 工程项目	1.00	0.00	0.00	1.00
揭西县城新建 自来水厂二期 工程及输水管 道工程	0.80	0.00	0.00	0.80

2021 年揭西县 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
揭西县精神康 复中心建设项 目	0.50	0.00	0.00	0.50
揭西县棉湖镇 中西部老旧小 区道路改造提 升工程	1.90	0.00	0.00	1.90

备注：2021 年揭西县新增债务限额安排情况表

2021 年揭西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	6.98	100%
一、基础设施建设	0.5	7.16%
（一）铁路	0.00	0%
（二）公路	0.5	7.16%
（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	0.00	0%
二、能源	0.00	0%
三、农林水利	1.12	16.05%
四、生态环保	0.00	0%
五、社会事业	2.16	30.95%
（一）卫生健康	1.55	22.21%
（二）教育	0.00	0%
（三）养老	0.00	0%
（四）文化旅游	0.61	8.74%
（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	3.20	45.84%
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：2021 年揭西县新增债券和政府外贷项目用途情况表

2021 年揭西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		
揭西县人民医院感染科综合大楼建设项目	卫生健康	5500	5500	5500	10	3.41	0.00	无	无	0.00	无	无	0.00	无	无	0.00	无	无	0.00	0.00

2021 年揭西县 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		
揭西县第二人民医院(棉湖华侨医院)综合改建建设项目	公立医院	5000	5000	5000	10	3.41	0.00	无	无	0.00	无	无	0.00	无	无	0.00	无	无	0.00	0.00
揭阳市揭西县万里碧道建设工程项目	农林水利	10000	10000	0.00	无	无	0.00	无	无	5000	15	3.41	5000	15	3.61	0.00	无	无	0.00	0.00

2021年揭西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		
揭西县新建自来水厂二期工程及输水管道工程	供水	8000	8000	0.00	无	无	0.00	无	无	3900	15	3.41	4100	15	3.61	0.00	无	无	0.00	0.00
揭西县精神康复中心建设项目	公立医院	5000	5000	0.00	无	无	0.00	无	无	2620	15	3.41	2380	15	3.61	0.00	无	无	0.00	0.00

2021 年揭西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		
揭西县棉湖镇中西部老旧小区道路改造提升工程	城镇老旧小区改造	19000	19000	0.00	无	无	0.00	无	无	10000	15	3.41	9000	15	3.61	0.00	无	无	0.00	0.00

备注：2021 年揭西县新增专项债券项目明细情况表

2022 年揭西县 地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项 目	公 式	揭西县	本级	下级
一、2021 年地方政府债务限额	$A=B+C$	26.28	26.28	0.00
其中：一般债务限额	B	11.87	11.87	0.00
专项债务限额	C	14.41	14.41	0.00
二、提前下达的 2022 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	3.29	3.29	0.00
其中：一般债务限额	E	0.89	0.89	0.00
专项债务限额	F	2.40	2.40	0.00

备注：2022 年揭西县地方政府债务限额提前下达情况表

表 27

2022 年揭西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
揭西县合计	0.00	0.00	0.00

备注：2022 年揭西县提前下达新增债券额度分配情况表

关于 2022 年揭西县 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 2022 年揭西县无提前下达新增债券额度，我县将按照上级要求加快债券资金的支出进度，发挥债券资金效益

二、分配方案无。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

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

（1）均衡性转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%，主要原因是与上年持平。

3. 专项转移支付

2022 年对下级专项转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。其中：

（1）补助预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%，主要原因是与上年持平。

（二）举借债务情况

1. **地方政府债务限额余额情况** 2021 年政府债务限额 26.28 亿元，其中：一般债务限额 11.87 亿元，专项债务限额 14.41 亿元。2021 年政府债务余额执行数 26.25 亿元。按偿债来源分，一般债务 11.84 亿元，专项债务 14.41 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 9.56 亿元。其中：一般债券 3.09 亿元，专项债券 6.47 亿元；新增债券 6.98 亿元，再融资债券 2.58 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 2.58 亿元，其中：一般债券还本 1.36 亿元，专项债券还本 1.22 亿元；支付地方政府债券利息 0.69 亿元，其中：一般债券利息 0.35 亿元，专项债券利息 0.34 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	揭西县第一中学建设提升项目				
业务主管部门	揭西县教育局				
资金类型	债券资金				
项目实施周期	2022-2024				
资金需求	2022 年金额	3900 万元			
用途范围	揭西县第一中学建设提升项目的建设				
政策依据	揭西县人民政府关于揭西县第一中学（揭西一中）建设提升项目工作的批复（揭西府函〔2022〕60号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	通过揭西县第一中学建设提升项目的建设，拆除危旧教学楼、宿舍楼、办公楼，新建宿舍楼、教学楼等。改善揭西县第一中学的办学条件，进一步促进教育教学发展。			
	实施周期绩效目标	通过揭西县第一中学建设提升项目的建设，整合现有优质基础教育资源，把揭西县第一中学重点打造成县级优质完全中学，满足人民群众对优质高中教育需求，办好人民满意的教育，全面提升我县教育教学质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	建筑面积	800 平方米	26834 平方米
			配套基础设施工程	达成预期目标	达成预期目标
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%
			质量合格率	100%	100%
		时效指标	按计划开工率	100%	100%
			及时完成率	100%	100%
		社会效益指标	教育教学质量	进一步提升	进一步提升
		服务对象满意度指标	师生满意度	85%	85%

绩效目标申报表

资金名称	2022 年省级以上生态公益林效益补偿资金				
业务主管部门	揭西县林业局				
资金类型	三保专项资金				
项目实施周期	1 年				
资金需求	2022 年金额	2120.47 万元			
用途范围	公益林的生态效益补偿和管理				
政策依据	《关于印发〈广东省省级生态公益林效益补偿资金管理办法〉的通知》粤财农[2018]322 号				
总体绩效目标	年度绩效目标	做好全县 48.72 万亩生态公益林的管理、管护工作，确保公益林不受损坏，提升森林质量；同时按照资金管理办法，制定好资金的根本方案，合理支出公共管护经费和管理经费，按时足额发放资金到林农手中，提高林农的满意度，发挥补偿资金最大效益。			
	实施周期绩效目标				
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	省级生态公益林面积	48.72	48.72
		质量指标	公益林管护水平	258	258
		时效指标	补偿资金支出率	90%	90%
		成本指标	平均每亩补偿标准	较上年有所提高	
		社会效益指标	公益林区域内有无采石等违规现象	无	无
		生态效益指标	森林火灾受害率	≤0.05%	≤0.05
		可持续影响指标	政策或制度可持续	是	
			机制可持续（如管护、经费投入等）	是	
服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	≥90%		