2022年郁南县政府预算公开

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

县十七届人大二次会议文件（3）

郁南县2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

——2022年4月28日在郁南县第十七届
人民代表大会第二次会议上

郁南县人民政府副县长、县财政局局长　石志强

各位代表：

我受县人民政府委托，现将郁南县2021年预算执行情况和2022年预算草案提请大会审议，并请列席人员提出意见。

2021年预算执行情况

2021年，我县财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委的正确领导下，在县人大、县政协和社会各界的监督支持下，深入贯彻落实党的十九大及十九届历次全会精神和习近平总书记系列重要讲话重要指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，积极应对经济下行和

新冠疫情的影响，以财政“三保”为目标，大力组织财政收入，优化支出结构，加强政府债务管理，深化财政体制改革，强化财政监督，努力实现财政工作的正常运行，较好地完成了各项工作任务，为促进全县经济社会各项事业高质量发展作出了积极的贡献。

一、一般公共预算执行情况

（一）收入预算执行情况

2021年，全县一般公共预算收入63340万元，完成年初预算105.83%，同比增收7404万元，增长13.24%，其中：税收25444万元，同比减少2037万元，下降7.41%，占一般公共预算收入40.17%；非税收入37896万元（其中拆旧复垦收入21251万元，占非税收入56.08%），同比增收9441万元，增长33.18%，占一般公共预算收入59.83%。

（二）上划收入情况

2021年，全县上划中央“两税”收入15265万元，比上年下降8.56%;上划省“四税”收入14393万元(地方库数)，比上年下降18.27%。

（三）支出预算执行情况

2021年，全县一般公共预算支出340579万元，完成预算的104.3%，同比增支1454万元，增长0.43%。主要支出项目如下：

1.一般公共服务支出44379万元,同比增支5070万元，增长12.9%。

2.国防支出64万元,同比增支42万元,增长190.91%。

3.公共安全支出12535万元，同比增支670万元，增长5.65%。

4.教育支出80099万元,同比增支7042万元,增长9.64％。

5.科学技术支出 304 万元，同比减支 215 万元，下降41.43%。

6.文化旅游体育与传媒支出3510万元，同比增支97万元，增长2.84%。

7.社会保障和就业支出 51685 万元，同比减支 2854 万元，下降5.23%。

8.卫生健康支出 44798 万元，同比减支 3196 万元，下降6.66%。

9.节能环保支出3216万元,同比减支39万元,下降1.2％。

10.城乡社区支出8327万元，同比减支835万元，下降9.11%。

11.农林水支出 55455 万元，同比增支 11465 万元，增长26.06%。

12.交通运输支出11443万元，同比减支8134万元，下降41.55%。

13.资源勘探电力信息等事务支出2185万元，同比增支870万元，增长66.16%。

14.商业服务业等事务支出483万元,同比增支38万元，增长8.54%。

15.自然资源气象等事务支出2693万元，同比减支781万元，下降22.48%。

16.住房保障支出11695万元，同比增支1810万元，增长18.31%。

17.粮油物资储备事务支出971万元,同比减支43万元，下降4.24%。

18.债务发行费用支出63万元，同比增支35万元，增长125%。

19.灾害防治及应急管理支出1705万元，同比增支114万元，增长7.17%。

20.债务付息支出2941万元，同比增支492万元，增长20.09%。

21.其他支出 2028 万元，同比减支 10085 万元，下降83.26%。

（四）收支平衡情况

收入情况。2021 年全县一般公共预算收入63340万元，加上上级补助收入 244562 万元、调入资金 17581 万元、债务转贷收入 77405 万元、动用预算稳定调节基金 5577 万元和上年结余收入1279万元，收入总计409744万元。

支出情况。2021年全县一般公共预算支出340579万元，加上上解上级支出 9434 万元、债务还本支出 55905 万元、安排预算稳定调节基金 3488 万元和年终结余 338 万元，支出总计409744万元。

收支相抵平衡。

二、政府性基金预算执行情况

2021年全县政府性基金预算收入13471万元，完成预算

的20.53%，同比减收6203万元，下降31.53%，其中：国有土地使用权出让收入10249万元。

2021年全县政府性基金预算收入13471万元，加上上级补助收入1273万元、调入资金1573万元、债务转贷收入82378万元和上年结余收入5097万元，收入总计103792万元。

2021年全县政府性基金预算支出96374万元，完成预算的310.88%，同比增支40695万元，增长73.09%。

2021年全县政府性基金预算支出96374万元，加上调出资金3253万元、债务还本支出2378万元和年终结余1787万元，支出总计103792万元。

收支相抵平衡。

三、社会保险基金预算执行情况

2021年全县社会保险基金预算收入38858万元，完成预算的65.97%，比上年降低34.03%；支出44125万元，完成预算的90.94%，比上年下降7.55%。当年结余-5267万元，加上上年结余40246万元，年末滚存结余34979万元。

四、国有资本经营预算执行情况

2021年全县国有资本经营预算收入488万元，完成预算的105.4%，加上上级补助收入5万元和上年结余收入6万元，收入总计499万元。总支出499万元（其中调出资金262万元），收支相抵平衡。

五、政府债务情况

经上级批准的2021年我县地方政府债务限额为333924

万元（未正式下达）。其中：一般债务 153696.5 万元，专项债务 180227.5 万元。

2021 年度政府债务年末余额为 333866.46 万元，其中：一般债务 153638.96 万元，专项债务 180227.5 万元。政府债务在债务限额内。

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 年全县偿还地方政府债务本金 7283 万元（其中：一般债务 4905 万元，专项债务 2378 万元），支付利息 6806.79 万元。

六、2021 年财政主要工作

（一）帮助企业纾困解难，拓宽财源助推发展。一方面，大力促产培财。落实各项惠企政策、减税降费政策，为企业纾困解难，降低企业负担，激活市场活力，助力企业发展生产。全年减免行政事业性收费、取消政府性基金共 1919.23 万元；支持工业园区基础设施、道路、土地平整等工程建设 1834 万元；支持工业园区高质量发展资金 296 万元；对民营和中小微企业补助发展资金和贷款贴息 75 万元。同时，充分发挥债券资金在激发市场活力、保障重点项目推进中的积极作用，把债券资金优先安排用于农林水利、城镇污水垃圾处理、卫生健康、教育、城乡冷链、市政和产业园区基础设施、城镇老旧小区改造等重大公益性项目建设，促进了全县经济发展。**另一方面，**大力组织财政收入。加强统筹协调，强化内部协调机制，坚持依法征税、应收尽收，着力抓好省市共享税收收入，努力在地方中小税种上挖潜增收。强化非

税征收，出台非税征收管理办法，提高执收执罚单位的积极性；加强对行政事业性收费、罚没收入、国有资产经营收益等政府非税收入管理，充分挖掘国有资源，进一步盘活政府资源资产，规范有序组织好矿产资源、拆旧复垦指标等资源交易和收入收缴，进一步拓宽县级财力。

（二）坚持优化支出结构，突出重点支出保障。一是切实履行财政“三保”责任。将“三保”作为首要政治任务，把“三保”放在中央“六保”任务框架中去把握，按照政策要求、时限标准及时足额予以兑现落实。全年累计完成国家标准“三保”支出 18.96 亿元，支出进度 106.76%；完成省定标准“三保”支出 20.53 亿元，支出进度 97.22%，兜住县级财政“三保”底线。**二是**持续倾斜保障民生投入。增强人民群众福祉，优化公共服务供给，全年民生支出 266451 万元，同比增支 1675 万元，增长 0.63%，占一般公共预算支出的 79.4%。**三是**做好疫情防控经费保障。及时了解掌握疫情动态，统筹好财力，确保全县疫情防控资金等第一时间到位，全年共投入疫情防控资金 986.74 万元，购买冬春季疫情防控储备物资 20 万元。**四是**认真落实“过紧日子”要求。进一步压减一般性支出和其他支出，严控“三公”经费和会议费、培训费等支出，全年全县“三公”经费支出 1566.15 万元，同比下降 40.58%，确保“三公”经费支出只减不增。

（三）加强政府债务管理，防范化解债务风险。一是严格执行法定限额管理。严守不发生区域性系统性风险底线，2021 年我县债务率为 50.80%，债务风险等级为“绿色”，

不属于风险地区,政府债务风险处于合理水平。**二是**严格妥善化解政府隐性债务。通过采取停止提款、提前偿还、直接核销核减利息、本级财政预算资金安排偿还、用再融资债券资金偿还等方式积极化解我县隐性债务 116742 万元，按要求完成了政府隐性债务“清零”工作任务。**三是**严格控制新增暂付款挂账规模。及时清理已有借垫款项，实事求是分析挂账情况，科学有序解决暂付款问题。

（四）开展镇级财政改革，促进镇域经济发展。牢固树立“抓发展就要抓财政”的鲜明导向，以“放权赋能强镇”为抓手，开展镇级财政管理体制改革。**一是**明确实行“核定基数、增量共享”的改革办法。以 2020 年为基期，合理核定乡镇收入基数。完成年度税收收入、非税收入目标的，超基数部分分别给予县城镇、中心镇、卫星镇 30%、50%、60%的财力支持。**二是**明确对县城镇的改革办法。对县城镇的人员经费、公用经费、基本民生支出等财力性保障经费，三年内由县级财政全额直拨到镇，三年后除“三保”（保基本民生、保工资、保运转）等支出外，其他社会性事务支出及其他项目支出由县城镇自行保障。**三是**明确县财政部门的职能。县财政部门安排专项资金，加强与金融管理部门工作协同，给予乡镇市场主体贷款贴息，探索成立产业发展基金，撬动更多社会资本和金融机构资金投向乡镇。

（五）强化财政监督管理，提高资金使用效益。落实财政部门管财理财的主体责任，强化财政监督，确保资金安全。**一是**强化各类资金监管。年内分别开展了财政内部监督检查、

预决算公开监督检查、“三保”检查、会计信息质量检查、楼堂馆所建设检查等工作。同时，做好省直资金的“双监控”工作，建立常态化的直达资金线上线下“双监控”工作机制，促进依规依法理财，保障资金安全。**二是**强化财政投资审核。出台了《郁南县财政投资审核实施细则（试行）》，进一步加强对财政性资金投资的建设项目评审管理，规范评审行为，提高评审效率。全年完成审核工程预算和结算项目共382项，其中预算（含概算）核减金额5021万元，核减率4.8%；结算核减金额2568万元，核减率3.8%。**三是**加强政府采购监管。全年采购交易完成额为27669.33万元，项目采购交易完成额为17984.51万元，电子卖场交易完成额为9684.82万元。**四是**强化绩效评价工作。全年对111个项目进行绩效评价，涉及38个项目主管部门，评价金额达到2.5亿元。**五是**规范农村财务管理。全面开展村级财务专项检查，对15个镇财政结算中心的村账记账情况、票据签批手续以及印鉴管理进行全面检查，规范农村财务管理。

各位代表，过去一年，在县委的正确领导下，财政工作取得了一定成绩，但还面临不少困难和问题，主要表现在：财政增收乏力，收支矛盾突出，保障力不足，历史包袱沉重，应支未支款项（如债券资金、涉农资金）数额巨大，财政运作不易。对于这些问题和困难，我们将认真研究，采取有力措施加以解决。

2022年预算草案

2022年部门预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会及中央经济工作会议精神，紧紧围绕中央、省委、市委和县委的重大决策部署，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，在疫情防控常态化前提下，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约思想，增收节支，优化财政支出结构，兜牢“三保”底线，落实“六保”任务，支持做好“六稳”工作，支持重点领域支出和重大项目建设，强化财政监管，提升财政治理能力，为加快建设更高质量更高水平的“生态之都、宜居之城”提供更好的财政保障。

一、2022年一般公共预算收入预计和支出安排

根据2022年我县经济发展情况，综合考虑各种因素，预计2022年全县一般公共预算收入105901万元，比2021年实绩数增收42561万元，增长67.19%。其中：税收收入27481万元、非税收入78420万元。地方一般公共预算收入加上返还性收入9239万元、一般性转移支付收入209776万元、专项转移支付收入29928万元、调入资金14211万元、债务转贷收入11454万元、动用预算稳定调节基金3488万元和上年结转收入382万元，收入总计384379万元。

按照收支平衡的原则，2022年全县一般公共预算支出安排370461万元，加上上解支出7189万元、地方政府一般债券还本支出6526万元和年终结转203万元，支出总计384379万元。收支相抵平衡。

二、2022年政府性基金预算收入预计和支出安排

2022年，预计全县政府性基金预算收入39037万元，比2021年实绩数增长189.79%,其中：国有土地出让收入35730万元、城市基础设施配套费收入 1872 万元。全县政府性基金预算收入加债务转贷收入55006万元、上年结转结余收入1787万元，收入总计95830万元。

2022年，全县政府性基金预算支出安排53895万元，加上调出资金10000万元、债务还本支出25070万元和年终结转结余6865万元，支出总计95830万元。

收支相抵平衡。

三、2022年国有资本经营预算收入预计和支出安排

2022年,预计全县国有资本经营预算收入467.25万元，国有资本经营预算支出安排 467.25 万元，其中：其他国有资本经营预算支出 125.61 万元，国有资本经营预算调出资金132.12万元。

收支相抵平衡。

四、2022年社会保险基金预算收入预计和支出安排

2022 年，预计全县社会保险基金预算收入65469万元，比2021年执行数增加9212万元，增长16.37%。

2022 年，全县社会保险基金预算支出安排61992万元，比2021年执行数增支1668万元，增长2.77%。

本年收支结余3477万元，年末滚存结余38456万元。

五、2022年地方政府债务安排情况

2022 年度政府债务限额预计为 413924 万元。其中：一

般债务 169696.5 万元，专项债务 244227.5 万元。

2021 年末政府债务余额为 333866.46 万元，其中：一般债务 153638.96 万元，专项债务 180227.5 万元。政府债务在债务限额内。

六、“三保”预算安排情况

2022 年度共计安排“三保”支出预算 211915 万元。其中：“保工资”预算编制数 93497 万元，“保运转”预算编制数 5914 万元,“保基本民生”预算编制数为 112504 万元。按照“应保尽保”原则，上述“三保”支出预算均已足额落实省定标准。

七、2022 年纳入绩效目标管理的重点项目

在 20 万元以上县级财政预算资金的十大民生类项目中，筛选 16 个项目作为 2022 年县级财政预算安排重点项目绩效目标管理，详见《郁南县 2022 年县级财政预算安排重点项目绩效目标汇总表》（附表）。

八、2022 年主要工作任务

围绕上述预算安排，重点做好财政收支、服务实体经济、保障民生、财政改革等方面工作。

（一）突出抓好财源建设，发展壮大县级财力。立足郁南矿产资源丰富的优势，坚持以绿色矿山建设和优化矿业开发格局为目标，不断强化矿产资源规划管控，切实将矿产资源优势转化为推进财政健康平稳运行的强大助力。

（二）突出项目资金管理，促进经济社会发展。抢抓机遇，积极做好地债、国债和专项转移支付等项目资金的管理

工作，为全县经济和社会发展注入活力，促进全县经济和社会的发展。

（三）突出组织财政收入，实现收入平稳增长。严格执行税收征管法，加强税收征管，堵塞征管漏洞，做到应收尽收，建立税收收入稳定增长机制。加大稽查和清欠力度，确保各项税收及时、足额入库。强化对行政事业性收费、罚没收入、国有资产经营收益等政府非税收入管理，充分挖掘国有资源，增加地方财政收入。

（四）突出落实“六稳”“六保”，实现财政“三保”目标。继续发挥财政部门职能，积极争取上级财政资金支持，服务全县经济发展大局。全面落实“三保”支出保障责任，确保工资按时发放、机构正常运转、基本民生有力保障。

（五）突出财政体制改革，提升财政管理水平。继续深化和全面推进部门预算、国库集中收付、政府采购等各项改革。健全财政支出绩效评价制度，提高财政资金使用效率。深入推进乡镇财政管理体制改革，全面增强镇级经济发展活力。

（六）突出财政资金监管，促进依法依规理财。以强化法制建设为保证，完善财政监督职能，规范监督程序和手段，加强财政监督管理及绩效评价考核。建立健全内部控制制度，完善覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的动态监控机制，自觉接受人大、审计和社会各界的监督，不断提高科学理财水平。

各位代表，2022 年是喜迎党的二十大胜利召开的大事之

年，是推动郁南高质量发展、打好经济“翻身仗”的关键之年，做好财政各项工作意义重大。我们要在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，按照“打造一个枢纽，写好四篇文章，闯出五条新路”的发展思路，进一步坚定信心，锐意进取，扎实工作，攻坚克难，坚决圆满完成全年财政收支任务！

第二部分　预算草案报表

一、一般公共预算

1.2022年郁南县一般公共预算收入表

2.2022年郁南县一般公共预算支出表

3.2022年郁南县本级一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于2022年郁南县本级一般公共预算支出的说明

4.2022年郁南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年郁南县本级一般公共预算“三公”经费表

关于2022年郁南县本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6.2022年郁南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年郁南县政府性基金预算收入表

8.2022年郁南县政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9.2022年郁南县本级政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

10.2022年郁南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年郁南县国有资本经营预算收入总表

12.2022年郁南县国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

13.2022年郁南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年郁南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年郁南县本级社会保险基金收入预算表

16.2022年郁南县本级社会保险基金支出预算表

17.2022年郁南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年郁南县地方政府一般债务余额情况表

19.2021年郁南县地方政府专项债务余额情况表

20.郁南县地方政府债券发行及还本付息情况表

21.郁南县地方政府债券分年度偿还计划情况表

22.2021年郁南县地方政府债务限额及余额情况表

23.2021年郁南县新增债务限额安排情况表

24.2021年郁南县新增债券和政府外贷项目用途情况表

25.2021年郁南县新增专项债券项目明细情况表

26.2022年郁南县地方政府债务限额提前下达情况表

27.2022年郁南县提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2022 年郁南县一般公共预算收入表

单位：万元

项　　目	预算数
收入总计	384379
一、本级一般公共预算收入	105901
（一）税收收入	27481
增值税	9006
消费税	0.00
企业所得税	2164
个人所得税	896
资源税	350
城市维护建设税	1858
房产税	1991
印花税	452
城镇土地使用税	1786
土地增值税	3688
车船税	684
耕地占用税	784
契税	3622
烟叶税	0.00
其他税收收入	200
（二）非税收入	78420
专项收入	1520
行政事业性收费收入	3598
罚没收入	2606
国有资本经营收入	0.00
国有资源（资产）有偿使用收入	69696
捐赠收入	0.00

表 1

2022 年郁南县一般公共预算收入表

单位：万元

项　　目	预算数
政府住房基金收入	0.00
其他收入	1000
二、转移性收入	278478
（一）上级补助收入	248943
返还性收入	9239
一般性转移支付收入	209776
专项转移支付收入	29928
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	14211
从政府性基金预算调入	10000
从国有资本经营预算调入	132
从其他资金调入	1079
（四）债务转贷收入	11454
地方政府一般债券转贷收入	11454
（五）动用预算稳定调节基金	3488
（六）上年结余收入	382

备注：根据人大批复填报。

表 2

2022 年郁南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	35832
二、外交支出	0.00
三、国防支出	72
四、公共安全支出	10774
五、教育支出	70701
六、科学技术支出	396
七、文化旅游体育与传媒支出	3772
八、社会保障和就业支出	74003
九、卫生健康支出	47435
十、节能环保支出	1247
十一、城乡社区支出	10719
十二、农林水支出	58841
十三、交通运输支出	6213
十四、资源勘探工业信息等支出	881
十五、商业服务业等支出	150
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	1585
十九、住房保障支出	13894
二十、粮油物资储备支出	1184
二十一、灾害防治及应急管理支出	3037
二十二、预备费	3800
二十三、其他支出	20845
二十四、转移性支出	13918
二十五、债务还本支出	0.00

表 2

2022 年郁南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	5045
二十七、债务发行费用支出	35
支出总计	384379

备注：根据人大批复填报。

表 3

2022 年郁南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
	郁南县本级一般公共预算支出	370461
201	一般公共服务支出	35832
20101	人大事务	1190.64
2010101	行政运行	417.05
2010104	人大会议	44.44
2010106	人大监督	13
2010108	代表工作	108.85
2010150	事业运行	0.4
2010199	其他人大事务支出	606.9
20102	政协事务	440.81
2010201	行政运行	323.51
2010202	一般行政管理事务	12.00
2010204	政协会议	15.00
2010205	委员视察	72.30
2010299	其他政协事务支出	18.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	17,108.94
2010301	行政运行	11,434.67
2010303	机关服务	1,144.52
2010305	专项业务及机关事务管理	143.00
2010308	信访事务	38.00
2010350	事业运行	3,484.36
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	864.39
20104	发展与改革事务	301.76

表 3

2022 年郁南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	238.02
2010408	物价管理	5.54
2010499	其他发展与改革事务支出	58.20
20105	统计信息事务	1,506.46
2010501	行政运行	136.42
2010504	信息事务	1,311.74
2010506	统计管理	5.00
2010507	专项普查活动	25.00
2010508	统计抽样调查	10.00
2010550	事业运行	18.30
20106	财政事务	3,067.47
2010601	行政运行	1,925.71
2010602	一般行政管理事务	2.00
2010604	预算改革业务	5.00
2010605	财政国库业务	35.00
2010607	信息化建设	26.00
2010608	财政委托业务支出	650.00
2010650	事业运行	35.84
2010699	其他财政事务支出	387.92
20107	税收事务	3,026.27
2010799	其他税收事务支出	3,026.27
20108	审计事务	367.72
2010801	行政运行	184.98

表 3

2022 年郁南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
2010804	审计业务	125.00
2010806	信息化建设	5.00
2010850	事业运行	52.74
20111	纪检监察事务	1,116.77
2011101	行政运行	812.77
2011199	其他纪检监察事务支出	304.00
20113	商贸事务	261.60
2011301	行政运行	100.37
2011304	对外贸易管理	20.00
2011308	招商引资	85.56
2011350	事业运行	55.67
20114	知识产权事务	3.00
2011409	知识产权宏观管理	3.00
20126	档案事务	478.60
2012601	行政运行	128.33
2012604	档案馆	350.27
20128	民主党派及工商联事务	70.97
2012801	行政运行	35.75
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	35.22
20129	群众团体事务	351.20
2012901	行政运行	256.28
2012950	事业运行	87.42
2012999	其他群众团体事务支出	7.50

表 3

2022 年郁南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	574.34
2013101	行政运行	359.58
2013105	专项业务	135.00
2013150	事业运行	79.76
20132	组织事务	1,569.94
2013201	行政运行	379.41
2013204	公务员事务	13.18
2013250	事业运行	88.63
2013299	其他组织事务支出	1,088.72
20133	宣传事务	405.01
2013301	行政运行	138.90
2013350	事业运行	8.26
2013399	其他宣传事务支出	257.85
20134	统战事务	218.99
2013401	行政运行	161.69
2013405	华侨事务	57.30
20136	其他共产党事务支出	821.76
2013601	行政运行	440.55
2013699	其他共产党事务支出	381.21
20138	市场监督管理事务	2,449.75
2013801	行政运行	1,991.46
2013805	市场秩序执法	60.00
2013810	质量基础	30.00

表 3

2022 年郁南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	15.00
2013816	食品安全监管	3.00
2013850	事业运行	25.59
2013899	其他市场监督管理事务	324.70
20199	其他一般公共服务支出	500.00
2019999	其他一般公共服务支出	500.00
203	国防支出	72.00
204	公共安全支出	10,774.00
20401	武装警察部队	453.43
20402	公安	7,810.34
20404	检察	25.69
20405	法院	156.59
20406	司法	1,303.35
20408	强制隔离戒毒	188.65
20409	国家保密	6.50
20499	其他公共安全支出	829.45
205	教育支出	70,701.00
20501	教育管理事务	612.96
2050101	行政运行	488.58
2050199	其他教育管理事务支出	124.38
20502	普通教育	60,285.40
2050201	学前教育	2,563.51
2050202	小学教育	25,813.29

表 3

2022 年郁南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
2050203	初中教育	15,817.15
2050204	高中教育	14,924.45
2050299	其他普通教育支出	1,167.00
20503	职业教育	6,680.93
2050302	中等职业教育	1,682.13
2050303	技校教育	4,998.80
20507	特殊教育	381.53
2050701	特殊学校教育	381.53
20508	进修及培训	107.38
2050802	干部教育	107.38
20509	教育费附加安排的支出	2,632.80
2050901	农村中小学校舍建设	185.01
2050902	农村中小学教学设施	1,168.82
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,010.01
20599	其他教育支出	268.96
2059999	其他教育支出	268.96
206	科学技术支出	396.00
20601	科学技术管理事务	161.69
2060101	行政运行	161.69
20604	技术研究与开发	186.31
2060499	其他技术研究与开发支出	186.31
20606	社会科学	18.00
2060602	社会科学研究	18.00

表 3

2022 年郁南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
20607	科学技术普及	30.00
2060702	科普活动	30.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,772.00
20701	文化和旅游	3,010.20
2070101	行政运行	333.88
2070103	机关服务	224.54
2070104	图书馆	10.00
2070111	文化创作与保护	40.11
2070113	旅游宣传	40.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,361.67
20702	文物	5.00
2070204	文物保护	5.00
20703	体育	98.19
2070308	群众体育	73.19
2070399	其他体育支出	25.00
20708	广播电视	503.84
2070808	广播电视事务	482.31
2070899	其他广播电视支出	21.53
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	154.77
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	154.77
208	社会保障和就业支出	74,003.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,238.27
2080101	行政运行	699.82

表 3

2022 年郁南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
2080104	综合业务管理	10.00
2080105	劳动保障监察	5.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	42.66
2080150	事业运行	212.79
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	268.00
20802	民政管理事务	783.71
2080201	行政运行	103.88
2080203	机关服务	93.11
2080208	基层政权建设和社区治理	450.00
2080299	其他民政管理事务支出	136.72
20805	行政事业单位养老支出	29,289.07
2080501	行政单位离退休	596.56
2080502	事业单位离退休	999.71
2080503	离退休人员管理机构	11.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,377.30
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,188.75
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9,797.50
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,317.85
20806	企业改革补助	270.90
2080601	企业关闭破产补助	270.90
20807	就业补助	5.00
2080701	就业创业服务补贴	5.00
20808	抚恤	4,395.17

表 3

2022 年郁南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
2080801	死亡抚恤	969.13
2080805	义务兵优待	423.62
2080899	其他优抚支出	3,002.42
20809	退役安置	559.15
2080901	退役士兵安置	418.85
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1.69
2080904	退役士兵管理教育	36.00
2080905	军队转业干部安置	23.47
2080999	其他退役安置支出	79.14
20810	社会福利	1,690.49
2081001	儿童福利	607.93
2081002	老年福利	422.05
2081004	殡葬	660.51
20811	残疾人事业	4,047.50
2081101	行政运行	62.05
2081103	机关服务	79.32
2081104	残疾人康复	26.40
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,778.64
2081199	其他残疾人事业支出	101.09
20816	红十字事业	26.62
2081603	机关服务	26.62
20819	最低生活保障	3,870.30
2081901	城市最低生活保障金支出	350.07

表 3

2022 年郁南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
2081902	农村最低生活保障金支出	3,520.23
20820	临时救助	130.41
2082001	临时救助支出	127.41
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.00
20821	特困人员救助供养	3,629.30
2082101	城市特困人员救助供养支出	195.08
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,434.22
20825	其他生活救助	1.09
2082501	其他城市生活救助	1.09
20826	财政对基本养老保险基金的补助	22,498.96
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	22,498.96
20828	退役军人管理事务	795.36
2082801	行政运行	104.44
2082804	拥军优属	172.02
2082850	事业运行	111.35
2082899	其他退役军人事务管理支出	407.55
20899	其他社会保障和就业支出	771.70
2089999	其他社会保障和就业支出	771.70
210	卫生健康支出	47,435.00
21001	卫生健康管理事务	568.15
2100101	行政运行	447.60
2100103	机关服务	120.55
21002	公立医院	1,221.90

表 3

2022 年郁南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
2100201	综合医院	1,218.90
2100202	中医（民族）医院	3.00
21003	基层医疗卫生机构	5,170.69
2100302	乡镇卫生院	4,761.14
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	409.55
21004	公共卫生	5,076.73
2100401	疾病预防控制机构	670.88
2100402	卫生监督机构	177.28
2100407	其他专业公共卫生机构	6.50
2100408	基本公共卫生服务	3,132.28
2100409	重大公共卫生服务	889.79
2100499	其他公共卫生支出	200.00
21007	计划生育事务	2,299.53
2100716	计划生育机构	20.37
2100717	计划生育服务	1,986.42
2100799	其他计划生育事务支出	292.74
21011	行政事业单位医疗	5,075.77
2101101	行政单位医疗	1,563.19
2101102	事业单位医疗	3,512.58
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	24,497.77
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	24,497.77
21013	医疗救助	2,866.69
2101301	城乡医疗救助	2,426.69

表 3

2022 年郁南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
2101399	其他医疗救助支出	440.00
21014	优抚对象医疗	223.59
2101401	优抚对象医疗补助	223.59
21015	医疗保障管理事务	135.50
2101501	行政运行	92.44
2101550	事业运行	43.06
21016	老龄卫生健康事务	0.30
2101601	老龄卫生健康事务	0.30
21099	其他卫生健康支出	298.38
2109999	其他卫生健康支出	298.38
211	节能环保支出	1,247.00
21101	环境保护管理事务	77.42
2110101	行政运行	50.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	27.42
21102	环境监测与监察	22.00
2110299	其他环境监测与监察支出	22.00
21103	污染防治	334.86
2110302	水体	71.36
2110399	其他污染防治支出	263.50
21104	自然生态保护	812.72
2110406	自然保护地	812.72
212	城乡社区支出	10,719.00
21201	城乡社区管理事务	2,719.82

表 3

2022 年郁南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	607.00
2120104	城管执法	222.09
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,890.73
21202	城乡社区规划与管理	40.19
2120201	城乡社区规划与管理	40.19
21203	城乡社区公共设施	5,251.46
2120303	小城镇基础设施建设	3,573.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,678.16
21205	城乡社区环境卫生	2,707.53
2120501	城乡社区环境卫生	2,707.53
213	农林水支出	58,841.00
21301	农业农村	40,830.46
2130101	行政运行	944.55
2130104	事业运行	549.72
2130153	农田建设	104.00
2130199	其他农业农村支出	39,232.19
21302	林业和草原	342.27
2130299	其他林业和草原支出	342.27
21303	水利	5,888.69
2130301	行政运行	284.82
2130305	水利工程建设	2,439.01
2130306	水利工程运行与维护	1,019.92
2130310	水土保持	83.36

表 3

2022 年郁南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
2130314	防汛	5.27
2130316	农村水利	1,356.31
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	700.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,866.24
2130504	农村基础设施建设	165.00
2130506	社会发展	35.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,666.24
21307	农村综合改革	9,841.51
2130701	对村级公益事业建设的补助	2.65
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8,992.64
2130799	其他农村综合改革支出	846.22
21399	其他农林水支出	71.83
2139999	其他农林水支出	71.83
214	交通运输支出	6,213.00
21401	公路水路运输	6,123.00
2140101	行政运行	972.61
2140103	机关服务	1,197.33
2140104	公路建设	3,623.07
2140106	公路养护	321.00
2140199	其他公路水路运输支出	8.99
21402	铁路运输	10.00
2140299	其他铁路运输支出	10.00
21499	其他交通运输支出	80.00

表 3

2022 年郁南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	80.00
215	资源勘探工业信息等支出	881.00
21505	工业和信息产业监管	290.42
2150501	行政运行	155.36
2150503	机关服务	5.05
2150550	事业运行	26.09
2150599	其他工业和信息产业监管支出	103.92
21507	国有资产监管	590.58
2150701	行政运行	82.40
2150799	其他国有资产监管支出	508.18
216	商业服务业等支出	150.00
21602	商业流通事务	150.00
2160201	行政运行	150.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,585.00
22001	自然资源事务	1,516.33
2200101	行政运行	544.30
2200150	事业运行	898.50
2200199	其他自然资源事务支出	73.53
22005	气象事务	68.67
2200501	行政运行	20.00
2200504	气象事业机构	35.67
2200508	气象预报预测	2.00
2200509	气象服务	1.00

表 3

2022 年郁南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
2200510	气象装备保障维护	10.00
221	住房保障支出	13,894.00
22101	保障性安居工程支出	1,060.41
2210103	棚户区改造	870.16
2210105	农村危房改造	5.00
2210106	公共租赁住房	83.30
2210107	保障性住房租金补贴	1.95
2210199	其他保障性安居工程支出	100.00
22102	住房改革支出	12,833.59
2210201	住房公积金	7,861.36
2210203	购房补贴	4,972.23
222	粮油物资储备支出	1,184.00
22201	粮油物资事务	933.75
2220115	粮食风险基金	756.00
2220121	物资保管保养	10.00
2220150	事业运行	167.75
22204	粮油储备	225.00
2220403	储备粮（油）库建设	225.00
22205	重要商品储备	25.25
2220503	肉类储备	25.25
224	灾害防治及应急管理支出	3,037.00
22401	应急管理事务	1,098.20
2240101	行政运行	362.74

表 3

2022 年郁南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
2240104	灾害风险防治	28.00
2240106	安全监管	62.46
2240108	应急救援	18.20
2240150	事业运行	62.09
2240199	其他应急管理支出	564.71
22402	消防救援事务	1,059.75
2240201	行政运行	136.83
2240204	消防应急救援	608.00
2240299	其他消防救援事务支出	314.92
22405	地震事务	1.00
2240599	其他地震事务支出	1.00
22406	自然灾害防治	818.05
2240601	地质灾害防治	586.71
2240699	其他自然灾害防治支出	231.34
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	60.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	60.00
227	预备费	3,800.00
229	其他支出	20,845.00
22902	年初预留	2,500.00
22999	其他支出	18,345.00
232	债务付息支出	5,045.00
23203	地方政府一般债务付息支出	5,045.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	5,045.00

表 3

2022 年郁南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
233	债务发行费用支出	35.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	35.00

备注：根据人大批复填报。

关于2022年郁南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3.58亿元，比上年减少1.51亿元，降低29.67%。主要原因：落实过紧日子要求压减一般性支出，预算部门养老、职业年金缴费支出科目调剂到社会保障和就业支出，住房改革补贴（在职）支出科目调剂到住房保障支出。

2.2022年国防支出预算0.01亿元,比上年减少0.02亿元，降低66.67%。主要原因：部分县级项目（如：兵役征集费、民兵训练费用等）支出科目调剂到公共安全支出。

3.2022年公共安全支出预算1.08亿元,比上年增加0.04亿元，增长3.85%。主要原因：2021年预拨资金编制本年预算，部分县级项目（如：兵役征集费、民兵训练费用等）支出科目调剂到公共安全支出。

4.2022年教育支出预算7.07亿元,比上年增加0.34亿元,增长5.05%。主要原因:2021年预拨资金编制本年预算,结转上年一般债券资金。

5.2022年科学技术支出预算0.04亿元，比上年增加0.02亿元，增长100%。主要原因：本年新增提前下达上级转移支付资金。

6.2022年文化旅游体育与传媒支出预算0.38亿元，比上年增加0.17亿元，增长80.95%。主要原因：结转上年一般债券资金。

7. 2022 年社会保障和就业支出预算 7. 4 亿元，比上年增加 2. 38 亿元，增长 47. 41%。主要原因：本年机关养老缺口、职业年金实账积累支出增大，各预算部门养老、职业年金缴费统一安排在本科目。

8. 2022 年卫生健康支出预算 4. 74 亿元，比上年减少 0. 07 亿元，降低 1. 46%。主要原因：卫生健康服务人群人数变动，预算部门养老、职业年金缴费支出科目调剂到社会保障和就业支出。

9. 2022 年节能环保支出预算 0. 12 亿元，比上年增加 0. 08 亿元，增长 200%。主要原因：新增县城区无害化处理垃圾填埋场二期费用等项目，结转生态保护区财政补偿转移支付资金。

10. 2022 年城乡社区支出预算 1. 07 亿元，比上年减少 0. 03 亿元，降低 2. 73%。主要原因：预算部门养老、职业年金缴费支出科目调剂到社会保障和就业支出。

11. 2022 年农林水支出预算 5. 88 亿元,比上年增加 1. 74 亿元，增长 42. 03%。主要原因：2021 年预拨资金编制本年预算，统筹安排拆旧复垦支出科目调剂到农林水支出，结转 2021 年省级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金和新增 2022 年驻镇帮镇扶村县级配套资金，安排 2022 年水库移民粮差款，结转上年一般债券资金。

12. 2022 年交通运输支出预算 0. 62 亿元，比上年增加

0.39 亿元，增长 169.57%。主要原因：新增从调入资金安排佛山（云浮）产业转移工业园郁南产业集聚区道路建设工程项目，本年新增提前下达上级转移支付资金，2021 年预拨资金编制本年预算，新南广高铁郁南站、南江口站站前广场（一期）工程款等项目。

13. 2022 年资源勘探信息等支出预算 0.09 亿元，比上年增加 0.02 亿元，增长 28.57%。主要原因：本年新增提前下达上级转移支付资金。

14. 2022 年商业服务业等支出预算 0.02 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。主要原因：与上年基本持平。

15. 2022 年自然资源海洋气象等支出预算 0.16 亿元，比上年减少 0.14 亿元，降低 46.67%。主要原因：预算部门养老、职业年金缴费支出科目调剂到社会保障和就业支出。

16. 2022 年住房保障支出预算 1.39 亿元，比上年增加 0.18 亿元，增长 14.88%。主要原因：住房改革补贴（在职）支出科目调剂到住房保障支出。

17. 2022 年粮油物资储备支出预算 0.12 亿元，比上年减少 0 亿元，增加 0%。主要原因：与上年基本持平。

18. 2022 年灾害防治及应急管理支出预算 0.3 亿元，比上年增加 0.14 亿元，增长 87.5%。主要原因：本年新增提前下达上级转移支付资金及县级配套资金。

19. 2022 年预备费预算 0.38 亿元，比上年增加 0.05 亿

元，增长 15.15%。主要原因：根据预算法要求按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，本年一般公共预算支出增大相应增加预备费。

20.2022 年其他支出预算 2.08 亿元，比上年增加 0.38 亿元，增长 22.35%。主要原因：增加绩效奖支出。

21.2022 年债务付息支出预算 0.5 亿元，比上年增加 0.23 亿元，增长 85.15%。主要原因：上年度债券资金增幅较大，相对应本年债务利息增长较多。

2022 年债务发行费用支出预算 0.0035 亿元，比上年增加 0.0035 亿元，增长/%。主要原因：本年度新发行债券。

表 4

2022 年郁南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	119092
501	机关工资福利支出	33719
50101	工资奖金津补贴	22022
50102	社会保障缴费	6089
50103	住房公积金	2358
50199	其他工资福利支出	3250
502	机关商品和服务支出	6730
50201	办公经费	5564
50203	培训费	293
50206	公务接待费	173
50208	公务用车运行维护费	445
50299	其他商品和服务支出	255
503	机关资本性支出(一)	93
50303	公务用车购置	93
505	对事业单位经常性补助	72307
50501	工资福利支出	68067
50502	商品和服务支出	4239
509	对个人和家庭的补助	6243
50901	社会福利和救助	295
50905	离退休费	5136
50999	其他对个人和家庭补助	812

表 5

2022 年郁南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	1356.24
其中：（一）因公出国（境）费用	30
（二）公务用车购置及运行维护支出	723.8
1. 公务用车购置	193
2. 公务用车运行维护费	530.8
（三）公务接待费	602.44

关于2022年郁南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 1356.24万元，比上年增加59.24万元，原因是本年度新购置公务车比上年多。 其中：因公出国（境）支出 30万元，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 723.8万元（公务用车购置费 193万元，比上年增加 74万元；公务用车运行维护费 530.8万元，比上年减少2.2万元。）比上年增加71.8万元，原因是本年度新购置公务车比上年多；公务接待费支出 602.44万元，比上年减少12.56万元，原因是我县持续落实树立过紧日子思想，严控一般性支出的意见，各预算单位减少接待性费用支出。

表 6

2022 年郁南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	郁南县	郁南县	郁南县	郁南县
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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 年郁南县 政府性基金预算收入表

单位：万元

项　　目	预算数
收入总计	0.00
一、郁南县本级收入	39037
国有土地使用权出让收入	35730
国有土地收益基金收入	194
农业土地开发资金收入	270
城市基础设施配套费收入	1872
污水处理收入	781
彩票公益金收入	190
二、转移性收入	56793
政府性基金补助收入	0.00
三、调入资金	0.00
调入政府性基金预算资金	55006
四、债务（转贷）收入	0.00
五、上年结转收入	1787

表 8

2022 年郁南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、郁南县政府性基金支出	47478
（一）城乡社区支出	16897
国有土地使用权出让收入安排的支出	13157
城市基础设施配套费安排的支出	1838
污水处理费安排的支出	1902
（二）其他支出	30581
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30000
彩票公益金安排的支出	581
二、转移性支出	10000
调出资金	10000
三、债务还本支出	25070
四、债务付息支出	6382
五、债务发行费用支出	35
六、年终结余	6865
总支出	95830

表 9

2022 年郁南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
	郁南县本级政府性基金支出合计	53895
212	城乡社区支出	16897
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13157
2120801	征地和拆迁补偿支出	804
2120802	土地开发支出	7093
2120803	城市建设支出	944
2120805	补助被征地农民支出	187
2120806	土地出让业务支出	33
2120814	农业生产发展支出	2374
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1722
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1838
2121302	城市环境卫生	1838
21214	污水处理费安排的支出	1902
2121401	污水处理设施建设和运营	1878
2121499	其他污水处理费安排的支出	24
229	其他支出	30581
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30000
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30000
22960	彩票公益金安排的支出	581
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	447
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	110
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	24

表 9

2022 年郁南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
232	债务付息支出	6382
23204	地方政府专项债务付息支出	6382
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	6382
233	债务发行费用支出	35
23304	地方政府专项债务发行费用支出	35
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	35

表 10

2022 年郁南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	郁南县	郁南县	郁南县	郁南县
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2022 年郁南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	郁南县	郁南县	郁南县	郁南县
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金财务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

表 11

2022 年郁南县 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**	457.73
1030601	（一）利润收入	27.73
1030602	（二）股利、股息收入	310
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	120
11005	**二、国有资本经营预算转移性收入**	9.52
1100501	（一）国有资本经营预算转移支付收入	9.52
	本年收入合计	467.25
	上年结转	0.00
	收入总计	467.25

表 12

2022 年郁南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	467.25
	一、本年支出合计	335.13
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	335.13
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.52
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	9.52
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	200
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	200
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

表 12

2022 年郁南县 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	125.61
2239999	其他国有资本经营预算支出	125.61
	二、转移性支出	132.12
	调出资金	132.12
	转移支付支出	0.00
	三、结转下年	0.00

表 13

2022 年郁南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	335.13
	一、本年支出合计	0.00
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	335.13
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.52
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	9.52
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	200.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	200.00

表 13

2022 年郁南县本级 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
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
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	125.61
2239999	其他国有资本经营预算支出	125.61

表 14

2022 年郁南县 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	132.12
调出资金	132.12

表 15

2022 年郁南县本级 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项　目	预算数
郁南县本级社会保险基金收入合计	6.5469
其中：保险费收入	1.9522
财政补贴收入	2.6416
利息收入	0.0405
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	3.6633
其中：保险费收入	0.2305
财政补贴收入	1.6618
利息收入	0.0300
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	2.8836
其中：保险费收入	1.7247
财政补贴收入	0.9798

表 15

2022 年郁南县本级 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. 0105

表 16

2022 年郁南县本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项　目	预算数
郁南县本级社会保险基金支出合计	6.1992
其中：社会保险待遇支出	4.4412
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	3.4157
其中：养老保险待遇支出	1.7078
转移支出	0.0002
上解上级支出	1.7077
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	2.7835
其中：养老保险待遇支出	2.7334
其他支出	0.0002
转移支出	0.0015
上解上级支出	0.0484

表 17

2022 年郁南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	0.3477
累计结余	3.9898
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	3.3900
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	0.5998
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.00

表 18

2021 年郁南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	8.11
二、2021 年末地方政府一般债务余额限额	15.36
三、2021 年地方政府一般债务发行额	2.15
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	2.15
四、2021 年地方政府一般债务还本额	0.4905
五、2021 年末地方政府一般债务余额执行数	15.36
再融资一般债券置换隐性债务	5.10

表 19

2021 年郁南县 地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项　　目	金　额
一、2020 年末地方政府专项债务余额实际数	10.02
二、2021 年末地方政府专项债务余额限额	18.02
三、2021 年地方政府专项债务发行额	8.00
四、2021 年地方政府专项债务还本额	0.2378
五、2021 年末地方政府专项债务余额执行数	18.02

表 20

郁南县 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	10.8783	10.8783
（一）一般债券	B	2.6405	2.6405
其中：再融资债券	C	0.4905	0.4905
（二）专项债券	D	8.2378	8.2378
其中：再融资债券	E	0.2378	0.2378
二、2021 年还本执行数	F=G+H	0.7283	0.7283
（一）一般债券	G	0.4905	0.4905
（二）专项债券	H	0.2378	0.2378
三、2021 年付息执行数	I=J+K	0.6806	0.6806
（一）一般债券	J	0.2941	0.2941
（二）专项债券	K	0.3865	0.3865
四、2022 年还本预算数	L=M+O	3.1596	3.1596
（一）一般债券	M	0.6526	0.6526
其中：再融资		0.6524	0.6524
财政预算安排	N	0.0002	0.0002
（二）专项债券	O	2.5070	2.5070
其中：再融资		2.5070	2.5070
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2022 年付息预算数	Q=R+S	1.1427	1.1427
（一）一般债券	R	0.5045	0.5045
（二）专项债券	S	0.6382	0.6382

表 21

郁南县 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	18.7552	0.6526	0.8916	1.1783	1.7788	14.2539	一般公共预算
	新增债券	10.6743	0.00	0.6922	0.9789	1.5038	7.4994	
	置换债券	0.0845	0.0002	0.0029	0.0029	0.0785	0	
	再融资债券	7.9964	0.6524	0.1965	0.1965	0.1965	6.7545	
专项债券	合计	30.6183	2.507	0.7425	1.8754	0.6052	24.8882	政府性基金预算
	新增债券	27.423	0.00	0.6538	1.793	0.5895	24.3867	
	置换债券	0.3676	0.00	0.0804	0.0741	0.0074	0.2057	
	再融资债券	2.8277	2.5070	0.0083	0.0083	0.0083	0.2958	

表 22

2021 年郁南县 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
郁南县	33.39	15.37	18.02	33.39	15.37	18.02

表 23

2021 年郁南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
郁南县	12.38	4.53	0.00	7.85
新增债券	10.15	2.15	0.00	8.00
2021 年统筹调剂地方政府债务限额（置换隐性债务）	2.23	2.38	0.00	-0.15

表 24

2021 年郁南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	18.4	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	0.00	0.00%
二、能源	0.00	0.00%
三、农林水利	2.75	14.95%
四、生态环保	0.17	0.93%
五、社会事业	2.98	16.20%
（一）卫生健康	2.78	15.11%
（二）教育	0.20	1.09%
（三）养老	0.00	0.00%
（四）文化旅游	0.00	0.00%
（五）其他社会事业	0.00	0.00%
六、城乡冷链等物流基础设施	0.50	2.72%
七、市政和产业园区基础设施	1.85	10.05%
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	10.15	55.16%
郁南县西江中学新校区建设项目	0.50	2.72%

表 24

2021 年郁南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
郁南县城基础设施建设和农村教育卫生与安全饮用水扩容提质工程	0.80	4.35%
郁南县历史和生态文化建设工程	0.20	1.09%
云浮技师学院郁南校区	0.50	2.72%
郁南县 2021 年小型水库安全运行治理项目	0.15	0.82%
郁南县中医院易地新建项目	1.50	8.15%
郁南县全域自然村和城乡一体化供水工程	1.40	7.61%
广东省云浮市郁南县农业农村人居环境整治项目	1.00	5.43%
郁南县疫情防控医疗基础设施建设项目	1.10	5.98%
郁南产业转移工业园基础设施建设工程	1.03	5.59%
郁南产业转移工业园都城片区土地平整及道路升级改造工程	0.50	2.72%
郁南县都城镇老旧小区改造工程	0.60	3.26%
郁南县南江口镇供水、污水管网及市政基础设施建设项目	0.20	1.09%
云浮市郁南县 104 条自然村污水处理设施建设工程	0.17	0.93%
郁南县农产品冷链物流设施建设项目	0.50	2.72%

表 25

2021 年郁南县 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		

表 26

2022 年郁南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	33.39	33.39	0.00
其中：　一般债务限额	B	15.37	15.37	0.00
专项债务限额	C	18.02	18.02	0.00
二、提前下达的 2022 年地方政府债务新增限额	D=E+F	6.00	6.00	0.00
其中：　一般债务限额	E	1.60	1.60	0.00
专项债务限额	F	4.40	4.40	0.00

表 27

2022 年郁南县 提前下达新增债券额度分配情况表

单位：亿元

地　　区	合计	新增一般债券	新增专项债券
全县合计	3.50	0.50	3.00
郁南县西江中学新校区建设项目	0.50	0.50	0.00
郁南县中医院易地新建项目	1.10	0.00	1.10
郁南县全域自然村和城乡一体化供水工程(二期)	0.60	0.00	0.60
郁南县疫情防控医疗基础设施建设项目	0.50	0.00	0.50
郁南产业转移工业园基础设施建设工程	0.80	0.00	0.80

关于2022年郁南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，我县收到提前批新增债券转贷资金3.5亿元（一般债券0.5亿元、专项债券3亿元），目前资金全部已到位，统筹安排用于5个项目。

二、分配方案一般债券：1.郁南县西江中学新校区建设项目安排资金5000万元；专项债券：1.郁南县中医院易地新建项目安排资金11000万元；2.郁南县全域自然村和城乡一体化供水工程(二期)安排资金6000万元；3.郁南县疫情防控医疗基础设施建设项目安排资金5000 万元；4.郁南产业转移工业园基础设施建设工程安排资金额度8000万元。

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，比上年增加0亿元，增长0%。其中：

1.税收返还

郁南县无对下转移支付。

2.一般性转移支付

郁南县无对下转移支付。

3.专项转移支付

郁南县无对下转移支付。

（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33.39亿元，其中：一般债务限额15.37亿元，专项债务限额18.02亿元。2021年政府债务余额执行数33.39亿元。按偿债来源分，一般债务15.37亿元，专项债务18.02亿元。

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10.8783亿元。其中：一般债券2.6405亿元，专项债券8.2378亿元；新增债券10.15亿元，再融资债券0.7283亿元。

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0.7283亿元,其中:一般债券还本0.4905亿元,专项债券还本0.2378亿元；支付地方政府债券利息0.6806亿元，其中：一般债券利息

0.2941 亿元，专项债券利息 0.3865 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

<table>
<tr><td>资金名称</td><td colspan="5">郁南县西江中学新校区建设项目</td></tr>
<tr><td>业务主管部门</td><td colspan="5">郁南县西江中学</td></tr>
<tr><td>资金类型</td><td colspan="5">一般债券项目</td></tr>
<tr><td>项目实施周期</td><td colspan="5">2022 年-2022 年</td></tr>
<tr><td>资金需求</td><td colspan="2">2022 年金额</td><td colspan="3">5000 万元</td></tr>
<tr><td>用途范围</td><td colspan="5">用于西江中学新校区建设，改善办学条件</td></tr>
<tr><td>政策依据</td><td colspan="5">一般债券项目</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体绩效目标</td><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="3">按时完成项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施周期绩效目标</td><td colspan="3">按时完成项目</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度目标值</td><td>实施周期目标值</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>工程达标率（%）</td><td>2022 年工程达标率达 80%以上</td><td>2022 年工程达标率达 80%以上</td></tr>
</table>

绩效目标申报表

资金名称	郁南县中医院易地新建项目				
业务主管部门	郁南县中医院				
资金类型	专项债券项目				
项目实施周期	2022 年-2022 年				
资金需求	2022 年金额	11000			
用途范围	用于中医院易地新建，建设项目二期医疗综合楼、感染科楼、项目三期后勤保障综合楼。				
政策依据	专项债券项目				
总体绩效目标	年度绩效目标	按时完成项目			
	实施周期绩效目标	按时完成项目			
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	质量指标	工程达标率（%）	2022 年工程达标率达 80%以上	2022 年工程达标率达 80%以上

绩效目标申报表

资金名称	郁南县疫情防控医疗基础设施建设项目				
业务主管部门	郁南县人民医院				
资金类型	专项债券项目				
项目实施周期	2022 年-2022 年				
资金需求	2022 年金额	5000			
用途范围	完成门（急）诊医技楼、保障用房楼主体结构，隔离留验场所主体结构 50%。				
政策依据	专项债券项目				
总体绩效目标	年度绩效目标				
	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	质量指标	工程达标率（%）	2022 年工程达标率达 80%以上	2022 年工程达标率达 80%以上