

# 2022年紫金县政府预算公开

# 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

## 紫金县 2021 年预算执行情况和 2022 年 预算草案的报告

——2022 年 2 月 28 日在紫金县第十七届

人民代表大会第二次会议上

紫金县财政局局长 甘志峰

各位代表：

受县人民政府委托，我向大会报告 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案，请予审议。

### 一、2021 年预算执行情况

我县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，坚持稳字当头、稳中求进总基调，坚持新发展理念，以供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。坚定不移推动高质量发展，落实积极财政政策，着力深化财政改革，提升财政政策效能；加强政府性债务管理，有效防控财政风险，经济稳中加固、稳中向好，高质量发展取得新成效，实现了“十四五”良好开局。

#### （一）一般公共预算执行情况。

2021年公共财政预算收入为549825万元，同比负增长1.3%。其中：地方一般公共预算收入完成88981万元，完成预算计划的100.3%，同比增长5.3%。税收总收入完成133966万元，同比增长8.6%。

地方一般公共预算收入中税收收入完成56803万元，完成预算计划的91.5%，增长4.6%；税收收入中增值税完成15248万元，增长16.6%；企业所得税完成3175万元，增长6.3%；个人所得税完成1019万元，负增长14.2%；资源税完成2295万元，增长86.7%；城市维护建设税完成2767万元，增长0.5%；房产税完成2068万元，增长41%；印花税完成1129万元，增长23.1%；城镇土地使用税完成2393万元，增长65.4%；土地增值税完成2861万元，负增长39%；车船税完成1078万元，增长12.3%；耕地占用税完成17811万元，增长4%；契税完成4909万元，负增长24.1%；环境保护税完成43万元，增长59.3%；其它税收收入7万元，增长600%。非税收入完成32178万元，完成预算计划的120.9%，增长6.6%，占一般公共预算收入比重为36.16%。其中：专项收入完成2772万元，增长6.2%；行政事业性收费完成1751万元，负增长10%；罚没收入完成2367万元，增长16.8%；国有资本经营收入完成31万元，负增长89.1%；国有资源有偿使用收入完成24566万元，增长14.3%；捐赠收入328万元，增长993%；政府性住房基金收入58万元，增长26.1%；其他

收入完成 305 万元，负增长 82.72%。

上级转移支付收入 403089 万元，负增长 6%，包括税收返还收入 11766 万元，一般性转移支付收入 352057 万元，专项转移支付收入 39266 万元；债务转贷收入 46386 万元，同比增长 124%。

动用稳定调节基金 1589 万元，负增长 78.7%；上年结余收入 9780 万元，负增长 26%。

2021 年一般公共预算预算总支出为 549825 万元。其中：一般公共预算支出为 476202 万元，负增长 8%，占预算计划（调整预算）的 97%。主要支出项目如下：（1）一般公共服务支出 32150 万元，负增长 16%。（2）国防支出 191 万元，同比增长 162%。（3）公共安全支出 14455 万元，负增长 4.8%。（4）教育支出 100705 万元，增长 1.7%。（5）科学技术支出 862 万元，负增长 52%。（6）文化体育与传媒支出 4659 万元，负增长 14.8%。（7）社会保障和就业支出 92088 万元，增长 50%。（8）医疗卫生与计划生育支出 56247 万元，负增长 28.5%。（9）节能环保支出 2147 万元，负增长 60%。（10）城乡社区支出 36269 万元，负增长 22.9%。（11）农林水支出 71009 万元，增长 6.1%。（12）交通运输支出 21116 万元，负增长 36.9%。（13）资源勘探信息等支出 856 万元，负增长 42.8%。（14）商业服务业等支出 259 万元，负增长 82.1%。（15）金融支出 33 万元。（16）国土海洋气象等支出 7826

万元，负增长 20%。（17）住房保障支出 22207 万元，增长 165%。（18）粮油物资储备支出 1622 万元，负增长 9.7%。

（19）灾害防治及应急管理支出 3734 万元，增长 33.1%。（20）债务付息支出 4208 万元，增长 2.6%。（22）债务发行费用支出 39 万元，增长 69.6%。上解上级支出 21580 万元，负增长 0.5%。债务还本支出 36250 万元，增长 5590%。安排预算稳定调节基金 254 万元。年终结余 15539 万元（结转下年使用），增长 61%。

## （二）政府性基金预算执行情况。

2021 年政府性基金预算总收入总计为 225206 万元，增长 88%。本级基金预算收入 44341 万元，负增长 20%。其中：国有土地出让收入 41210 万元，负增长 22%。上级补助收入 4909 万元，增长 75%。债务转贷收入 154900 万元，增长 100%。上年结余 21056 万元。

2021 年完成政府性基金预算总支出为 225206 万元。本级支出 121292 万元，增长 1.3%。其中：（1）文化旅游体育与传媒支出 120 万元，增长 64%；（2）社会保障和就业支出 1202 万元，增长 44%；（3）城乡社区支出 36376 万元，负增长 34%。（4）农林水支出 1 万元，负增长 95%；（5）其他支出 77759 万元，增长 84%；（6）债务付息支出 5708 万元，增长 62%；（7）债务发行费用支出 126 万元，增长 97%。此外，债务还本支出 81628 万元，年终结余 22286 万元。

### **(三) 国有资本经营预算执行情况。**

2021 年县本级国有资本经营预算收入 1054 万元，全部属于其他国有资本经营预算收入。

2021 年县本级国有资本经营预算支出 1054 万元，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出 23 万元，国有资本经营预算支出 1031 万元。

### **(四) 社会保险基金预算执行情况。**

2021 年本级社会保险基金(包括：机关、事业养老保险、职业年金)收入 49190.29 万元，基金支出 46973.51 万元，当年基金结余 2216.78 万元，滚存结余 3046.55 万元。

(1) 机关、事业养老保险并轨后收支情况。机关、事业养老保险收入 29004.55 万元，其中：保险费收入 21653.99 万元，利息收入 33.50 万元，财政补贴收入 6595.30 万元，转移收入 227.18 万元，其他收入 1.68 万元，上级补助收入 492.90 万元。机关、事业养老保险支出 27491.97 万元，其中：基本养老金支出 26784.67 万元，转移支出 76.83 万元，上解上级支出 630.47 万元。上年结余 540.43 万元，2021 年机关、事业养老保险收支结余 1512.58 万元，累计结余 2053.01 万元。

(2) 职业年金收支情况。职业年金收入 20185.74 万元，其中：缴费收入 20049.14 万元，利息收入 120.30 万元，转移收入 16.30 万元。职业年金支出 19481.54 万元，上解上

级支出 19481.54 万元(职业年金归集到省局统一投资运营)。职业年金收支结余 704.20 万元,上年结余资金 289.34 万元,累计结余为 993.54 万元。

## **二、落实人大决议决定和预算执行重点工作情况**

2021 年,是实现第一个百年奋斗目标的收官之年,是“十四五”规划开局之年,我县认真落实县十六届人大六次会议关于 2021 年预算草案的决议、审查报告和人大常委会关于 2021 年预算调整议案的决议和审查报告,落实县人大对财政工作提出的意见建议,不断完善制度机制,强化政策落实和预算约束,全力以赴抓收入,强化调度促支出,优化结构保重点,加快改革提效能,有效发挥财政保障运转、改善民生、稳定经济的作用,较好地服务了经济社会发展大局。

**(一) 狠抓主责主业,可用财力实现新增长。一是强化收入征管。**积极应对严峻收入形势,落实减税降费政策,坚持依法依规组织收入。加强重点税源和重点税种监控,深挖增收潜力,增值税、房产税、土地使用税增幅明显,分别增长 16.6%、41%、65.4%,全年税收 133966 万元,同比增长 8.6%。加强国有土地有偿出让、矿产资源等收入征管,全力挖掘非税收入潜力,确保非税收入及时足额入库,全年完成 32178 万元,同比增长 6.6%,有效弥补预算缺口。**二是积极向上争取资金。**围绕扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务的工作思路,紧抓政策机遇,主动对接、加大力度



争取中央、省资金支持，激发各部门向上争取资金的积极性，全年向上争取债券资金 201286 万元（含新增一般债 11200 万元、专项债 73300 万元、置换 94800 万元、再融资 21986 万元），比去年同期增加 108986 万元，为全县经济发展提供有力保障，有效缓解偿债压力。财政拨付率 100%，用于道路、产业园基础设施建设等方面，并按省财政厅规定的偿还期限进行偿还，债务限额未超过核定的债务限额，目前无债务风险。**三是盘活存量资金。**加强财政资金动态监控，建立“定期清理、限期使用、超期收回”长效机制，通过对结转结余资金、实有账户资金清理，共盘活财政存量资金 11230 万元，清理回收的资金主要用于为民办实事、城市基础设施建设和重点项目建设，增强财政保障能力。**四是加强财源项目建设。**全力支持紫城工业园二期、蓝塘产业新城基础设施建设，茶叶省级现代农业产业园、红色农旅、电商、物流服务业发展，为招商引资和项目引进夯实基础，推动经济高质量发展。

**（二）狠抓支出优化，财政保障展现新作为。**为扎实做好保工资、保运转、保基本民生的“三保”工作，我县牢固树立“过紧日子”思想，通过最大限度压减“三公经费”和一般性支出、合理安排支出顺序、整合盘活财政存量资金等措施，为“三保”支出提供有力资金支撑，坚持“三保”支出在预算编制和预算执行中“两个优先”原则，严控非急需、

非刚性财政支出，把有限的资金用在保工资、保运转、保基本民生上。认真贯彻落实上级各项财政政策，统筹中央和省转移支付以及地方可用财力，全面落实“三保”工作机制，培植壮大财源，增强内生动力，健全县级“三保”预算编制、预算审核和执行、应急处置机制，切实兜牢“三保”底线，促进财政平稳健康运行。加强涉农资金统筹整合力度，压实资金使用主体责任，加快资金调度，定期开展资金检查，加强资金动态监控平台建设，选择重点项目开展绩效评价，及时发现问题及时整改提升，强化涉农项目资金预算编制、执行、决算全过程监管。

坚持打基础补短板与谋长远并进，发展后劲更加坚实有力。集中财力办大事，一年接着一年干，用小财政支撑办成一批大事要事实事。投入 21640 万元，助力脱贫攻坚圆满收官，支持乡村振兴，推进农业农村现代化建设；投入 1.3 亿元，实施山水林田湖草生态保护修复，推进生态文明建设，擦亮青山绿水生态底色；筹集 1.38 亿元，攻坚重大交通项目，畅通硬联通；累计投入超 21 亿元，支持四园建设，形成“一园两区、一区一支柱”特色产业格局；争取 20.1 亿元债券资金，实施 6 个重点项目，为高质量发展注入持久动力。

积极推进重点项目工程和十件民生实事建设，不断加大民生支出力度，公共服务保障水平不断增强。公共财政预算

支出完成 476202 万元，其中教育、卫生健康、医疗、社会保障、城乡社区事务、农林水事务等民生支出达 420536 万元，占公共财政预算总支出的 88.31%，让群众享受经济高质量发展成果。

**（三）狠抓乡村振兴，农业农村焕发新面貌。**巩固“十三五”脱贫攻坚成果，提升县域经济综合实力、提高脱贫户收入增长水平，确保如期全面建成小康社会。坚持以全面小康统揽全县经济社会发展大局，结合乡村振兴工程，重点支持产业集群、乡村振兴、社保兜底，补短板等重点项目，确保脱贫攻坚与乡村振兴战略有效衔接。**一是健全稳定投入机制。**积极争取上级乡村振兴相关政策和资金支持，在落实保民生、保运转的基础上，统筹考虑县级财力，健全资金稳定投入机制，用于巩固脱贫攻坚成果，农村人居环境整治，农业基础设施，农村产业，生态林业建设。**二是加大涉农资金统筹整合力度。**按照“大专项+任务清单”模式，在完成约束性任务前提下，坚持原则性和灵活性相结合，在政策允许范围内持续加大涉农资金整合力度，整合涉农统筹资金 37178 万元，驻镇帮镇扶村资金 9640 万元，巩固脱贫攻坚成果、为实施乡村振兴战略提供财力保障。**三是增强财政扶持政策延续。**大力支持乡村产业振兴、乡村旅游、农村电商平台建设，在政策、信贷等方面予以优惠。坚持脱贫不脱政策，增强脱贫攻坚期内出台的相关扶持政策延续性，积极稳妥地

做好脱贫攻坚和乡村振兴相关政策衔接，巩固脱贫攻坚成效。足额配套县本级资金，共安排 11943 万元，确保落实村（社区）“两委”补贴、村（社区）办公经费、村党组织服务群众专项经费等基层保障经费项目，落实村居干部报酬稳步增长机制，确保村级组织正常运转和农村基层社会稳定。

**（四）狠抓财政管理，服务效能得到新提升。**全面实施预算绩效管理，引入第三方开展部门整体支出、新增债券资金绩效评价和 2021 年部门项目预算事前绩效评价，深化结果运用，提高资金绩效。深化预算管理改革，从严从细编制预算，完善四本预算，新编“三保”预算，全面推进预决算公开，盘活存量资金，建立财政资金项目库，库款监测机制，提高预算编制的精准性、预算执行的严肃性和财政信息的透明度；推进财政监督管理，细化政府投资项目财政业务流程，开展财会监督，推进疫情防控资金监督检查，深化财政“授权支付”改革和非税电子票据改革，推进政府采购节约集约，规范评审项目接收，加强项目实地勘察，做好财政投资评审。强化行政事业单位资产、国资监管，推进国有资产清理划转和清查核实；有效加强政府性债务管理，严格按照隐性债务化解方案，强化债务偿还管理。落实政府债务限额管理和预算管理，控制政府债务规模。充分发挥债券资金对稳投资、扩内需、补短板的支撑作用。

**（五）狠抓改革创新，重点改革取得新成效。**扎实稳步

推进“数字财政”建设。按照财政部预算管理一体化建设方案要求和省市统一部署，认真组织工作专班、人员培训、用户权限收集、硬件采购等系统上线有关工作，顺利实现与省市同步完成“数字政府”公共财政综合管理平台上线，系统运行平稳，实现财政大贯通。国库集中支付电子化实现县、镇全覆盖，财政资金项目库、财政一体化数字管理综合平台高效运行，预决算信息公开透明，实施全过程预算绩效管理，“花钱必问效、无效必问责”的思想共识和制度框架更加牢固，绩效管理工作连年被评为全国全省优秀。县级财政管理绩效综合评价3年全国全省排名靠前，获得财政部、财政厅通报表彰和中央财政资金奖励。

### 三、主要存在问题

过去一年，我县财政工作虽然取得一定成绩，财政收入实现平稳增长，但支出保障等方面仍面临压力：**一是**积极的财政政策取向不变，受产业转型升级、减税降费降负等影响，新增经济税源严重不足，税收增长源头枯竭，产业内部结构有待优化。受疫情和政策持续影响，收入下降。财源建设仍需发力，短期内财政增收难度依然较大；**二是**刚性支出持续增长，教育、医疗、社会保障等民生领域政策性提标、本级配套，推进县重点项目工程建设等，大大增加支出保障压力。**三是**政府性债务风险总体可控，政府债务化解压力仍然较大。

四是绩效管理亟待提高，预算单位重视程度不够，绩效管理队伍专业人员不足，与新形势下现代财政工作要求差距较大。

#### 四、2022 年预算草案

编制 2022 年预算的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届历次全会和中央经济工作会议精神，弘扬伟大建党精神，认真贯彻习近平总书记考察广东重要讲话指示精神，全面落实县委“12345”总体部署，坚持稳字当头、稳中求进，全面贯彻新发展理念，坚持推动高质量发展，统筹疫情防控和经济社会发展，继续做好“六稳”、“六保”工作，持续保障改善民生。坚持积极的财政政策提升效能，更加注重精准、可持续。按照“保重点、压一般、促统筹、提绩效”的预算管理要求，调整优化支出结构，坚持艰苦奋斗、勤俭节约，落实政府过紧日子要求，保障重大战略支出，加强政府债务管理，防范化解政府债务风险，为加快“三地”建设、在全市争先进位、实现紫金又稳又好发展提供坚实财政保障。

根据上述指导思想和全县国民经济社会发展目标，2022 年我县财政预算计划如下：

##### （一）一般公共预算收支计划。

2022 年全县公共财政预算总收入为 473912 万元。地方一般公共预算收入预算 93430 万元，增长 5%。其中：税收收入 62598 万元，增长 10%；非税收入 30832 万元，负增长 4%，

占一般公共预算收入的 33%。上级提前下达转移支付补助 334689 万元，其中：税收返还补助 11766 万元，一般性转移支付收入 307540 万元（包括财力性转移支付资金 182421 万元，其他一般性转移性支付资金 125119）；专项转移支付收入 15383 万元。调入政府性基金 30000 万元。预算稳定调节基金 254 万元。上年结余结转 15539 万元。

2022 年全年税收收入预算为 138398 万元，同比增长 3.31%。

按照“量入为出，收支平衡”的原则，公共财政预算总支出相应安排 473912 万元，预算收支平衡。其中：一般公共预算支出 445584 万元；债务还本支出 4705 万元；上解支出 21580 万元，年终结余 2043 万元。

## **（二）政府性基金预算收支计划。**

2022 年政府性基金预算收入计划 98492 万元，其中：本级政府性基金收入 76088 万元（其中土地出让收入 72819 万元）；上级转移支付收入 118 万元；上年结转收入 22286 万元。

按照“以收定支、量入为出、收支平衡”的原则，政府性基金预算总支出相应安排 98492 万元，其中：本级政府性基金支出 53619 万元，债务还本 12600 万元，调出资金 30000 万元到一般公共预算平衡预算，年终结余 2273 万元。

## **（三）国有资本经营预算。**

2022年县本级国有资本经营预算当年收入安排800万元，其中：县金叶发展公司股利、股息收入600万元；其他国有资本经营收入200万元。

2022年县本级国有资本经营预算支出安排800万元，一是用于县金叶发展公司、县国资运营公司工资费用和义容下告村村民征地拆迁生活补助费及矿区运作经费775万元；二是解决历史遗留问题25万元。

#### **（四）社会保险基金预算。**

2022年本级社会保险基金（包括：机关、事业养老保险、职业年金），基金预算收入52359.64万元，基金预算支出51801.57万元。

（1）机关、事业养老保险：本年预算收入28965.59万元，其中：缴费收入22341.50万元，利息收入39.76万元，转移性收入1200万元，上级补助收入384.33万元，为保证本年度收支不出现赤字，需财政补贴5000万元。本年预算支出28407.52万元，其中：基本养老金支出27821.15万元，转移支出150万元，上解上级支出436.37万元。

（2）职业年金：本年预算收入23394.05万元，其中：缴费收入23350万元，利息收入29.05万元，转移收入15万元。本年预算支出23394.05万元（其中上解上级支出23374.05万元，转移支出20万元；上解上级支出，职业年金归集到省局统一投资运营）。



## 五、稳字当头、稳中求进，务实担当、主动作为，全力完成 2022 年预算任务

2022 年是党的二十大召开之年，是实施“十四五”规划承上启下之年，是落实县第十四次党代会部署的开局之年。编制好 2022 年预算，做好各项财政工作，意义十分重大。面对困难和挑战，我县将坚定信心、迎难而上、抢抓机遇、担当作为、服务大局。全力完成新一年预算任务，坚决兜牢“三保”支出底线，做到讲政治保障及时有力，强管理用财精准有效，防风险管控务实有方，抓创新履职担当有为，守法纪管财有方有矩。严格管控支出，扎实履行“六稳”工作，落实“六保”任务财政责任，做大收入盘子，壮大经济总量，确保全年预算平衡。

**（一）聚财有道培财源。**一是着力壮大主体财源。支持四大高质量发展平台建设，确保重点项目高效推进，拉动县域经济高质量增长。重点抓好骨干税源企业培育，落实支持企业发展的各项优惠政策，加大支持力度，灵活运用贴息，缓解中小企业融资难题，助推企业发展，壮大后续财源。二是做好土地“文章”。深入实施土地储备三年计划，在土地收储和出让方面，积极盘活现有土地资源，加快推进经营性土地指标挂牌出让，有序推进实施各镇土地开发整理项目。三是做好资产“文章”。开展国有资产清查工作，加快推进国有资产的出租出售工作，变产为资。四是做好项目“文章”。

推进重点项目建设，努力夯实新的税源增长点。**五是**做好向上争资“文章”。紧密跟踪、研判、吃透中央、省、“六稳”“六保”的政策机遇，谋划一批具有战略性和事关我县振兴发展的**好项目**，加大向上争取政策和资金补助力度，全力缓解财政平衡压力。同时深化部门间协同配合，加快项目申报审批，避免“钱等项目”。**六是**做好盘活存量“文章”。进一步加大财政资金整合力度，盘活财政结转结余资金，清理各领域“沉睡”资金，发挥资金使用效益。

**（二）加强统筹促发展。**一是坚持“项目为王”理念，围绕“四新”产业，积极向上争资立项。围绕中央和省巩固脱贫攻坚成果、衔接乡村振兴及加强县、镇基层“三保”等重大战略决策，强化各镇各部门协调配合，加强向上对口部门汇报力度，积极反映我县革命老区等实际困难，主动对接，向上争取一般性转移支付和专项转移支付支持，推动中央和省财政政策资金在我县落地见效，助力我县经济高质量发展。**二是**做实做细项目库。结合实际，围绕我县“十四五”规划重点项目和国家重点支持方向，加强重点项目、债券项目、涉农资金统筹整合项目谋划和储备，精准申报，提高专项债和一般债的申报成功率，同时切实管好用好债券资金，发挥保障重点项目建设、拉动经济增长、促进发展效应；**三是**扩展融资渠道。科学合理调度资金，在保工资、保运转、保民生的同时，多渠道、多方式拓展融资渠道，尽力争取地方政

府债券额度，积极引导社会资本参与重大基础设施建设，全力保障重点项目资金供给，推动我县经济社会各项事业全面发展。

**（三）深入挖掘抓增收。**围绕县委确定的收入目标任务，将组织收入作为财政工作中重中之重抓实抓好。全面落实“减税降费”政策，推动税务、发改、财政、自然资源、住建、工商信等各执收单位综合治税信息共享，完善涉税信息平台，推动综合治税精细、规范管理，切实堵塞收入漏洞，确保应收尽收。加强财税部门联动配合，关注重点税源，大力清理欠税，应征尽征；深入挖掘罚没财物处置、盘活存量资产等增收潜力，做到应收尽收、应缴尽缴，确保完成全年收入任务。**一是**加强耕地占用税管理，全面掌握项目批复动工情况，摸清税源底数，确保耕地占用税及时足额入库。**二是**加强房产税、契税管理，加强住建和不动产登记部门的数据比对，严格落实“先税后证”机制。**三是**加强资源税管理，借助矿产资源综合治理有利时机，组织自然资源、农林水等部门，摸清应税矿产品的分布和税源底数，及时与资源税的征收信息进行分析比对，加强税源控管，切实加强对收购未税矿产品的单位和个人代扣代缴资源税的管理，依法足额征收资源税。**四是**强化非税收入征管，主要抓好国有资源有偿使用收入，争取拆旧复垦指标款入库和大额国有资源的挂牌出让，壮大收入总量。

**（四）用财有效保重点。**一是坚持以政领财、以政辅财编制大事要事保障清单，加大重点项目保障力度，贯彻执行积极财政政策，发挥好财政职能作用，确保积极的财政政策落地见效。二是加强支出管控，严格执行国库集中支付制度、预算管控清单，从严从紧压减非重点、非刚性、非急需支出，积极盘活存量资金，集中财力保“三保”支出，尽可能把有限的财政资源用于县重点项目、改善基本民生等重点急需领域，优化支出结构，着力保障和改善民生。三是强化预算刚性约束。在预算执行过程中，遵循“先有预算后有支出，无预算不支出”，强化预算刚性约束；强化“三保”支出底线。严格库款拨付程序，先“三保”后其他，切实兜牢兜实“三保”支出底线。四是强化库款保障监控。加大转移支付资金、直达资金监控和支付进度，积极落实“六稳”“六保”及县委确定的重大项目支出，在确保库款安全的前提下，确保公共预算资金安排。五是支持乡村振兴战略。加大涉农资金统筹整合力度，加大财政“三农”投入，推动农村产业发展，深入实施乡村振兴行动，发展现代农业，扎实推进乡村建设，加快城乡融合发展。

**（五）管财有方提效能。**一是健全绩效管理机制。全面推进预算绩效管理，加快建立“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理制度，建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。强化绩效目标管理，全面设置整体及项目绩

效目标。做好绩效运行监控，加强支出督导力度，加快直达资金使用。逐步开展绩效评价和结果应用，不断提高财政资金使用效益。**二是**坚持过紧日子。厉行节约，各镇各部门共同克服困难，压减公用经费和专项业务费，严控一般性支出和“三公”经费支出、严格新增资产配置。**三是**全面推进和落实预算一体化“数字财政”系统建设，强化预算绩效和直达资金管理，严格执行国库集中支付、政府采购、投资评审、政府债务限额等管理规定，推进预算单位内控制度建设，充分发挥财政监督作用，强化财政管理监督，严格预决算、三公经费信息公开，扎紧制度笼子，主动接受人大及其常委会的依法监督，确保财政资金安全运行。

各位代表，新使命催人奋进，新征程任重道远！我们将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕落实县第十四次党代会精神，自觉接受人大代表监督，虚心听取政协委员意见和建议，踔厉奋发，笃行不怠，推动财政工作再上新台阶，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年紫金县级一般公共预算收入表
2. 2022年紫金县级一般公共预算支出表
3. 2022年紫金县本级一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）  
关于2022年紫金县本级一般公共预算支出的说明
4. 2022年紫金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年紫金县本级一般公共预算“三公”经费表  
关于2022年紫金县本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明
6. 2022年紫金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年紫金县级政府性基金预算收入表
8. 2022年紫金县级政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2022年紫金县本级政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
10. 2022年紫金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年紫金县级国有资本经营预算收入总表
12. 2022年紫金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年紫金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年紫金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年紫金县本级社会保险基金收入预算表

16. 2022年紫金县本级社会保险基金支出预算表

17. 2022年紫金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年紫金县地方政府一般债务余额情况表

19. 2021年紫金县地方政府专项债务余额情况表

20. 紫金县地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 紫金县地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2021年紫金县地方政府债务限额及余额情况表

23. 2021年紫金县新增债务限额安排情况表

24. 2021年紫金县新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2021年紫金县新增专项债券项目明细情况表

26. 2022年紫金县地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2022年紫金县提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

## 2022 年紫金县级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	473912
一、本级一般公共预算收入	93430
（一）税收收入	62598
增值税	16250
企业所得税	4000
个人所得税	1400
资源税	5198
城市维护建设税	3300
房产税	3000
印花稅	2500
城镇土地使用税	3500
土地增值税	5000
车船税	3200
耕地占用税	9000
契税	6000
环境保护税	100
其他税收收入	150
（二）非税收入	30832
专项收入	2800
行政事业性收费收入	1800
罚没收入	2000
国有资本经营收入	30
国有资源（资产）有偿使用收入	23202
捐赠收入	400
政府住房基金收入	100



## 2022 年紫金县级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
其他收入	500
<b>二、转移性收入</b>	<b>334689</b>
<b>（一）上级补助收入</b>	<b>334689</b>
返还性收入	11766
一般性转移支付收入	307540
专项转移支付收入	15383
<b>（二）下级上解收入</b>	<b>0.00</b>
<b>（三）上年结余收入</b>	<b>15539</b>
<b>（四）调入资金</b>	<b>30000</b>
<b>（五）动用预算稳定调节基金</b>	<b>254</b>

备注：无

表 2

## 2022 年紫金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	45089
二、外交支出	0.00
三、国防支出	571
四、公共安全支出	14943
五、教育支出	105490
六、科学技术支出	483
七、文化旅游体育与传媒支出	2507
八、社会保障和就业支出	106552
九、卫生健康支出	28851
十、节能环保支出	564
十一、城乡社区支出	7596
十二、农林水支出	60936
十三、交通运输支出	15448
十四、资源勘探工业信息等支出	976
十五、商业服务业等支出	340
十六、金融支出	43
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	2898
十九、住房保障支出	37810
二十、粮油物资储备支出	1552
二十一、灾害防治及应急管理支出	4353
二十二、预备费	500
二十三、其他支出	3000
二十四、转移性支出	23623
二十五、债务还本支出	4705

表 2

## 2022 年紫金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	5082
二十七、债务发行费用支出	0.00
支出总计	473912

备注：无

**2022 年紫金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
	<b>市（县、区）本级一般公共预算支出</b>	473912
201	一般公共预算服务支出	45089
20101	人大事务	1446
2010101	行政运行	432
2010102	一般行政管理事务	215
2010104	人大会议	125
2010106	人大监督	28
2010107	人大代表履职能力提升	57
2010108	代表工作	15
2010199	其他人大事务支出	575
20102	政协事务	1559
2010201	行政运行	500
2010202	一般行政管理事务	899
2010204	政协会议	100
2010205	委员视察	35
2010206	参政议政	20
2010299	其他政协事务支出	5
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21011
2010301	行政运行	16629
2010302	一般行政管理事务	4315
2010305	专项业务及机关事务管理	17
2010308	信访事务	50
20104	发展与改革事务	1473

2022年紫金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	381
2010402	一般行政管理事务	30
2010499	其他发展与改革事务支出	1062
20105	统计信息事务	346
2010501	行政运行	255
2010502	一般行政管理事务	48
2010505	专项统计业务	33
2010508	统计抽样调查	10
20106	财政事务	3064
2010601	行政运行	1514
2010602	一般行政管理事务	1550
20107	税收事务	4500
2010701	行政运行	4500
20108	审计事务	302
2010801	行政运行	272
2010804	审计业务	30
20111	纪检监察事务	2550
2011101	行政运行	1314
2011102	一般行政管理事务	1123
2011199	其他纪检监察事务支出	113
20113	商贸事务	1059
2011301	行政运行	707
2011302	一般行政管理事务	37

**2022年紫金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
2011308	招商引资	160
2011399	其他商贸事务支出	154
20125	港澳台事务	71
2012501	行政运行	71
20126	档案事务	158
2012604	档案馆	158
20128	民主党派及工商联事务	78
2012801	行政运行	75
2012802	一般行政管理事务	3
20129	群众团体事务	533
2012901	行政运行	367
2012902	一般行政管理事务	106
2012999	其他群众团体事务支出	60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1279
2013101	行政运行	667
2013102	一般行政管理事务	612
20132	组织事务	981
2013201	行政运行	542
2013202	一般行政管理事务	291
2013299	其他组织事务支出	149
20133	宣传事务	314
2013301	行政运行	187
2013302	一般行政管理事务	127

2022年紫金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
20134	统战事务	264
2013401	行政运行	163
2013402	一般行政管理事务	97
2013405	华侨事务	4
20135	对外联络事务	96
2013501	行政运行	38
2013502	一般行政管理事务	59
20136	其他共产党事务支出	1131
2013601	行政运行	648
2013602	一般行政管理事务	483
20138	市场监督管理事务	2853
2013801	行政运行	2467
2013802	一般行政管理事务	386
20199	其他一般公共服务支出	20
2019999	其他一般公共服务支出	20
203	国防支出	571
204	公共安全支出	14943
20402	公安	13468
20404	检察	54
20405	法院	123
20406	司法	1297
205	教育支出	105490
20501	教育管理事务	2950

2022年紫金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
2050101	行政运行	711
2050102	一般行政管理事务	2186
2050199	其他教育管理事务支出	53
20502	普通教育	98590
2050201	学前教育	2722
2050202	小学教育	38831
2050203	初中教育	17981
2050204	高中教育	12039
2050299	其他普通教育支出	27017
20503	职业教育	2566
2050302	中等职业教育	1901
2050303	技校教育	665
20507	特殊教育	800
2050701	特殊学校教育	800
20508	进修及培训	585
2050801	教师进修	585
206	科学技术支出	483
20601	科学技术管理事务	142
2060101	行政运行	110
2060102	一般行政管理事务	32
20603	应用研究	266
2060301	机构运行	266
20607	科学技术普及	35



2022年紫金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
2060705	科技馆站	35
20699	其他科学技术支出	40
2069999	其他科学技术支出	40
207	文化旅游体育与传媒支出	2507
20701	文化和旅游	1705
2070101	行政运行	438
2070102	一般行政管理事务	333
2070104	图书馆	147
2070106	艺术表演场所	93
2010107	艺术表演团体	410
2070108	文化活动	77
2070109	群众文化	157
2070199	其他文化和旅游支出	50
20702	文物	134
2070205	博物馆	134
20708	广播电视	667
2070801	行政运行	614
2070802	一般行政管理事务	53
208	社会保障和就业支出	106552
20801	人力资源和社会保障管理事务	1530
2080101	行政运行	990
2080102	一般行政管理事务	38
2080105	劳动保障监察	13

2022年紫金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
2080106	就业管理事务	101
2080109	社会保险经办机构	117
2080110	劳动关系和维权	80
2080112	劳动人事争议调解仲裁	9
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	182
20802	民政管理事务	2028
2080201	行政运行	510
2080206	社会组织管理	5
2080207	行政区划和地名管理	10
2080208	基层政权建设和社区治理	376
2080299	其他民政管理事务支出	1127
20805	行政事业单位养老支出	47228
2080501	行政单位离退休	1925
2080502	事业单位离退休	5867
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16100
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12850
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6000
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	4000
2080599	其他行政事业单位养老支出	486
20807	就业补助	28
2080799	其他就业补助支出	28
20808	抚恤	4801
2080801	死亡抚恤	150

2022 年紫金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
2080802	伤残抚恤	180
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	300
2080805	义务兵优待	1500
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	150
2080807	光荣院	85
2080808	烈士纪念设施管理维护	10
2080899	其他优抚支出	2426
20809	退役安置	1011
2080901	退役士兵安置	512
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	35
2080905	军队转业干部安置	464
20810	社会福利	2547
2081001	儿童福利	317
2081002	老年福利	1472
2081004	殡葬	540
2081006	养老服务	218
20811	残疾人事业	6463
2081101	行政运行	103
2081104	残疾人康复	4
2081105	残疾人就业	13
2081107	残疾人生活和护理补贴	5915
2081199	其他残疾人事业支出	428
20819	最低生活保障	3002

**2022 年紫金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
2081901	城市最低生活保障金支出	349
2081902	农村最低生活保障金支出	2653
20820	临时救助	155
2082001	临时救助支出	130
2082002	流浪乞讨人员救助支出	25
20821	特困人员救助供养	1277
2082101	城市特困人员救助供养支出	33
2082102	农村特困人员救助供养支出	1244
20826	财政对基本养老保险基金的补助	27406
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	6470
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	20937
20827	财政对其他社会保险基金的补助	130
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	130
20828	退役军人管理事务	523
2082801	一般行政管理事务	5
2082804	拥军优属	162
2082899	其他退役军人事务管理	356
20830	财政代缴社会保险费支出	45
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	45
20899	其他社会保障和就业支出	8377
2089999	其他社会保障和就业支出	8377
210	卫生健康支出	28851
21001	卫生健康管理事务	2163

2022年紫金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
2100101	行政运行	1340
2100102	一般行政管理事务	15
2100199	其他卫生健康管理事务支出	808
21002	公立医院	748
2100201	综合医院	30
2100202	中医(民族)医院	15
2100206	妇幼保健医院	55
2100208	其他专科医院	380
2100299	其他公立医院支出	268
21003	基层医疗卫生机构	8801
2100302	乡镇卫生院	5843
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2958
21004	公共卫生	5430
2100401	疾病预防控制机构	785
2100402	卫生监督机构	190
2100403	妇幼保健机构	93
2100408	基本公共卫生服务	4139
2100409	重大公共卫生专项	183
2100499	其他公共卫生支出	41
21006	中医药	2
2100699	其他中医药支出	2
21007	计划生育事务	577
2100717	计划生育服务	435

2022年紫金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
2100799	其他计划生育事务支出	142
21011	行政事业单位医疗	10510
2101101	行政单位医疗	2502
2101102	事业单位医疗	6508
2101103	公务员医疗补助	500
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1000
21013	医疗救助	10
2101399	其他医疗救助支出	10
21014	优抚对象医疗	358
2101401	优抚对象医疗补助	358
21015	医疗保障管理事务	39
2101502	一般行政管理事务	24
2101506	医疗保障经办事务	5
2101550	事业运行	10
21016	老龄卫生健康事务	150
2101601	老龄卫生健康事务	150
21099	其他卫生健康支出	62
2109999	其他卫生健康支出	62
211	节能环保支出	564
21101	环境保护管理事务	331
2110101	行政运行	240
2110104	生态环境保护宣传	15
2110105	环境保护法规、规划及标准	10

2022 年紫金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
2110199	其他环境保护管理事务支出	66
21102	环境监测与监察	126
2110204	核与辐射安全监督	10
2110299	其他环境监测与监察支出	116
21103	污染防治	105
2110301	大气	10
2110302	水体	95
21105	天然林保护	2
2110507	停伐补助	2
212	城乡社区支出	7596
21201	城乡社区管理事务	3309
2120101	行政运行	2283
2120102	一般行政管理事务	325
2120104	城管执法	68
2120199	其他城乡社区管理事务支出	633
21202	城乡社区规划与管理	292
2120201	城乡社区规划与管理	292
21203	城乡社区公共设施	154
2120303	小城镇基础设施建设	45
2120399	其他城乡社区公共设施支出	109
21205	城乡社区环境卫生	1476
2120501	城乡社区环境卫生	1476
21299	其他城乡社区支出	2365

2022年紫金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
2129999	其他城乡社区支出	2365
213	农林水支出	60936
21301	农业农村	2949
2130101	行政运行	1467
2130102	一般行政管理事务	72
2130104	事业运行	8
2130106	科技转化与推广服务	53
2130108	病虫害控制	100
2130109	农产品质量安全	25
2130122	农业生产发展	40
2130124	农村合作经济	692
2130148	渔业发展	10
2130199	其他农业农村支出	482
21302	林业和草原	11974
2130201	行政运行	2400
2130205	森林资源培育	169
2130206	技术推广与转化	10
2130207	森林资源管理	394
2130209	森林生态效益补偿	8122
2130211	动植物保护	110
2130213	执法与监督	70
2130223	信息管理	60
2130234	林业草原防灾减灾	296



**2022年紫金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
2130299	其他林业和草原支出	343
21303	水利	1185
2130301	行政运行	1015
2130302	一般行政管理事务	1
2130306	水利工程运行与维护	56
2130309	水利执法监督	10
2130314	防汛	40
2130399	其他水利支出	63
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	35552
2130501	行政运行	219
2130502	一般行政管理事务	350
2130599	其他扶贫支出	34983
21307	农业综合改革	9276
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9067
2130799	其他农业综合改革支出	208
214	交通运输支出	15448
21401	公路水路运输	15448
2140101	行政运行	6287
2140102	一般行政管理事务	269
2140106	公路养护	8882
2140199	其他公路水路运输支出	10
215	资源勘探信息等支出	976
21507	国有资产监管	275

2022年紫金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
2150701	行政运行	275
21508	支持中小企业发展和管理支出	701
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	701
216	商业服务业等支出	340
21602	商业流通事务	340
2160201	行政运行	140
2160299	其他商业流通事务支出	200
217	金融支出	43
21701	金融部门行政支出	33
2170101	行政运行	33
21702	金融部门监管支出	10
2170299	金融部门其他监管支出	10
220	自然资源海洋气象等支出	2898
22001	自然资源事务	2652
2200101	行政运行	1160
2210102	一般行政管理事务	30
2200103	机关服务	5
2200104	自然资源规划及管理	190
2200106	自然资源利用与保护	503
2200108	自然资源行业业务管理	10
2200109	自然资源调查与确权登记	110
2200112	土地资源储备支出	28
2200113	地质矿产资源与环境调查	20

**2022年紫金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
2200114	地质勘察与矿产资源管理	40
2200199	其他自然资源事务支出	557
22005	气象事务	245
2200501	行政运行	67
2200502	一般行政管理事务	178
221	住房保障支出	37811
22101	保障性安居工程支出	78
2210107	保障性住房租金补贴	5
2210108	老旧小区改造	73
22102	住房改革支出	37733
2210201	住房公积金	10753
2210203	购房补贴	26980
222	粮油物资储备支出	1552
22201	粮油物资事务	1452
2220115	粮食风险基金	1421
2220121	物资保管保养	10
2220199	其他粮油物资事务支出	21
22205	重要商品储备	100
2220511	应急物资储备	100
224	灾害防治及应急管理支出	4353
22401	应急管理事务	1824
2240101	行政运行	462
2240104	灾害风险防治	85

2022年紫金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
2240106	安全监管	175
2240108	应急救援	90
2240109	应急管理	718
2240199	其他应急管理支出	294
22402	消防救援事务	1674
2240201	行政运行	544
2240204	消防应急救援	500
2240299	其他消防救援事务支出	630
22406	自然灾害防治	835
2240601	地质灾害防治	835
22499	其他灾害防治及应急管理支出	20
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	20
227	预备费	500
229	其他支出	3000
22902	年初预留	3000
2290201	年初预留	3000
230	转移性支出	23623
23006	上解支出	21580
2300602	专项上解支出	21580
23009	年终结余	2043
2300901	一般公共预算年终结余	2043
231	债务还本支出	4705
23103	地方政府一般债务还本支出	4705

**2022 年紫金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
2310301	地方政府一般债券还本支出	4705
232	债务付息支出	5082
23203	地方政府一般债务付息支出	5082
2320301	地方政府一般债券付息支出	5082

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 年紫金县本级一般公共预算支出的说明

1. 2022 年公共安全支出预算 1.49 亿元，比上年增加 0.2 亿元，增长 14.72%。主要原因：增加了公共民生安全方面的投入。

2. 2022 年教育支出预算 10.55 亿元，比上年增加 1.17 亿元，增长 12.47%。主要原因：上级提前下达教育转移支付资金增加。

3. 2022 年社会保障和就业支出预算 10.66 亿元，比上年增加 1.47 亿元，增长 16%。主要原因：增加了对社会保障方面的投入。

4. 2022 年农林水支出预算 6.09 亿元，比上年增加 1.33 亿元，增长 27.87%。主要原因：上级提前下达农林水转移支付资金增加。

【说明：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。另外，经查阅财政部官网，财政部还一并公开了中央政府“一般公共预算收入预算的说明”、“对地方转移支付预算的说明”、“政府性基金预算的说明”和“国有资本经营预算的说明”，如果草案中未包含相关情况说明，请斟酌是否需要增加或完善。】

表 4

## 2022 年紫金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
	<b>基本支出合计</b>	<b>209734</b>
501	机关工资福利支出	36691
50101	工资奖金津补贴	20508
50102	社会保障缴费	5726
50103	住房公积金	2193
50199	其他工资福利支出	8264
502	机关商品和服务支出	10476
50201	办公经费	10476
503	机关资本性支出（一）	0.00
50301	房屋建筑物购建	0.00
504	机关资本性支出（二）	0.00
50401	房屋建筑物购建	0.00
505	对事业单位经常性补助	144872
50501	工资福利支出	142456
50502	商品和服务支出	2416
506	对事业单位资本性补助	0.00
50601	资本性支出（一）	0.00
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	17695
50901	社会福利和救助	0.00

表 4

2022年紫金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
50905	离退休费	17077
50999	其他对个人和家庭的补助	618
510	对社会保障基金补助	0.00
51002	对社会保险基金补助	0.00
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
514	预备费及预留	0.00
51401	预备费	0.00
599	其他支出	0.00
59906	赠与	0.00

备注：无



表 5

## 2022 年紫金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	866.01
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	486.01
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	486.01
（三）公务接待费	350

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 年紫金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 866.01 万元，比上年减少 64.99 万元，原因是公务用车购置及运行维护支出减少。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 486.01 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 486.01 万元，比上年减少 64.99 万元。）比上年减少 64.99 万元，原因是公务用车运行维护费预算减少；公务接待费支出 350 万元，比上年增加 0 万元，原因是较上年持平，无增减变化。

2022 年紫金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	县	县	区	区
<b>一、返还性支出</b>	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
<b>二、一般性转移支付支出</b>	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
<b>三、专项转移支付支出</b>	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 年紫金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	98492
一、市（县、区）本级收入	76088
国有土地使用权出让收入	72819
土地出让价款收入	62819
补缴的土地价款	10000
彩票公益金收入	300
福利彩票公益金收入	180
体育彩票公益金收入	120
城市基础设施配套费收入	2085
污水处理费收入	884
二、转移性收入	118
补助收入	118
三、调入资金	0.00
四、债务（转贷）收入	0.00
五、上年结转收入	22286

备注：无

表 8

## 2022 年紫金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、市（县、区）政府性基金支出	53619
（一）文化旅游体育与传媒支出	30
国家电影事业发展专项资金安排的支出	30
其他国家电影事业发展专项资金支出	30
（二）城乡社区支出	23077
国有土地使用权出让收入安排的支出	20108
征地和拆迁补偿支出	9000
农村基础设施建设支出	2000
补助被征地农民支出	318
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8790
城市基础设施配套费安排的支出	2085
城市公共设施	350
城市环境卫生	1735
污水处理费收入安排的支出	884
污水处理设施建设和运营	884
（三）其他支出	20374
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20286
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20286
彩票公益金安排的支出	88
用于社会福利的彩票公益金支出	7
用于残疾人事业的彩票公益金支出	81

2022年紫金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
二、转移性支出	32273
调出资金	30000
年终结余	2273
三、债务还本支出	12600
四、债务付息支出	10138
五、债务发行费用支出	0.00
总支出	98492

备注：无

## 2022年紫金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
	<b>市（县、区）本级政府性基金支出合计</b>	53619
207	文化旅游体育与传媒支出	30
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	30
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	30
212	城乡社区支出	23077
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20108
2120801	征地和拆迁补偿支出	9000
2120804	农村基础设施建设支出	2000
2120805	补助被征地农民支出	318
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8790
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2085
2121301	城市公共设施	350
2121302	城市环境卫生	1735
21214	污水处理费安排的支出	884
2121401	污水处理设施建设和运营	884
229	其他支出	20374
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20286
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20286
22960	彩票公益金安排的支出	88
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	81
232	债务付息支出	10138

2022年紫金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
23204	地方政府专项债务付息支出	10138
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	3612
2320431	土地储备专项债券付息支出	466
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	371
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5689

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



2022 年紫金县级 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	县	县	区	区
<b>科学技术支出</b>	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
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	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
<b>社会保障和就业支出</b>	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
<b>节能环保支出</b>	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
<b>城乡社区支出</b>	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
<b>农林水支出</b>	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
<b>交通运输支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2022 年紫金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	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
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>金融支出</b>	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
<b>其他支出</b>	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 年紫金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	800
1030601	（一）利润收入	0.00
1030602	（二）股利、股息收入	600
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	200
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	800
	上年结转	0.00
	收入总计	800

备注：无国资预算收入的，本表仍应以空表形式公开，并备注说明“本级无国有资本经营预算收入”。

## 2022 年紫金县级 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	800
	一、本年支出合计	800
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	800
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	25
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	25
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 年紫金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	775
2239999	其他国有资本经营预算支出	775
	<b>二、转移性支出</b>	0.00
	调出资金	0.00
	转移支付支出	0.00
	<b>三、结转下年</b>	0.00

备注：国资预算有对下安排转移支付的，还应公开国有资本经营预算转移支付表；无国资预算支出的，本表仍应以空表形式公开，并备注说明“本级无国有资本经营预算支出”。本表中本级支出按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。

## 2022年紫金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	800
	一、本年支出合计	800
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	800
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	25
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	25
22399	其他国有资本经营预算支出	775
2239999	其他国有资本经营预算支出	775

备注：国资预算有对下安排转移支付的，还应公开国有资本经营预算转移支付表；无国资预算支出的，本表仍应以空表形式公开，并备注说明“本级无国有资本经营预算支出”。本表中本级支出按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。

表 14

## 2022 年紫金县级 国有资本经营预算转移支付支出表 (按项目分地区)

单位：万元

项目	预算数
转移支付合计	0.00

备注：无国资预算转移支付的，本表仍应以空表形式公开。

## 2022 年紫金县本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金收入合计	52360
其中：保险费收入	45692
财政补贴收入	5000
利息收入	69
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	27382
其中：保险费收入	22342
财政补贴收入	5000



## 2022 年紫金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	40
六、机关事业单位其他基本养老保险基金收入（职业年金）	23379
其中：保险费收入	23350
财政补贴收入	0.00
利息收入	29
转移性收入	1599
（一）社会保险基金转移收入	1215
其中：机关事业单位基本养老保险基金转移收入	1215
（二）社会保险基金上级补助收入	384
其中：机关事业单位基本养老保险基金补助收入	384

备注：没有社保基金预算数据的，仍应公开空表，备注说明“本级无社会保险基金预算收入”。

## 2022年紫金县本级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	51801
其中：社会保险待遇支出	27821
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	27821
其中：养老保险待遇支出	27821
转移性支出	23980
（一）社会保险基金转移支出	170
机关事业单位基本养老保险基金转移支出	170
（二）社会保险基金上级上解支出	23810
机关事业单位基本养老保险基金上解支出	23810

备注：没有社保基金预算数据的，仍应公开空表，备注说明“本级无社会保险基金预算支出”；本表中本级支出按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。

## 2022年紫金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	0.00
累计结余	0.00
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	0.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.00

备注：无

## 2021 年紫金县 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	12.1184
二、2021 年末地方政府一般债务余额限额	15.6459
三、2021 年地方政府一般债务发行额	4.6386
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	4.6386
四、2021 年地方政府一般债务还本额	1.5687
五、2021 年末地方政府一般债务余额执行数	15.1883

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 年紫金县 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	14.61
二、2021 年末地方政府专项债务余额限额	29.46
三、2021 年地方政府专项债务发行额	15.49
四、2021 年地方政府专项债务还本额	0.63
五、2021 年末地方政府专项债务余额执行数	29.47

备注：无

## 紫金县 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	$A=B+D$	20.1286	20.1286
（一）一般债券	B	4.6386	4.6386
其中：再融资债券	C	3.5186	3.5186
（二）专项债券	D	15.49	15.49
其中：再融资债券	E	8.16	8.16
二、2021 年还本执行数	$F=G+H$	2.1987	2.1987
（一）一般债券	G	1.5687	1.5687
（二）专项债券	H	0.63	0.63
三、2021 年付息执行数	$I=J+K$	0.983	0.983
（一）一般债券	J	0.4122	0.4122
（二）专项债券	K	0.5708	0.5708
四、2022 年还本预算数	$L=M+O$	1.7304	1.7304
（一）一般债券	M	0.4704	0.4704
其中：再融资		0.47	0.47
财政预算安排	N	0.0004	0.0004
（二）专项债券	O	1.26	1.26
其中：再融资		1.26	1.26
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2022 年付息预算数	$Q=R+S$	1.5408	1.5408
（一）一般债券	R	0.5046	0.5046
（二）专项债券	S	1.0362	1.0362

备注：无

紫金县 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	15.18 82	0.47 04	4.22 09	0.802	0.770 4	8.9245	一般公共预算
	新增债券	4.501 5	0.13 87	0.40 2	0.12	0.00	3.4021	
	置换债券	5.754 8	0.33 17	3.69 61	0.00	0.00	1.3953	
	再融资债券	4.931 9	0.00	0.12 28	0.682	0.00	4.1271	
专项债券	合计	29.47	1.26	2.45 2	0.456	0.00	25.302	政府性基金 预算
	新增债券	21.31	1.26	2.45 2	0.456	0.00	17.142	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	8.16	

备注：无

## 2021 年紫金县 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
紫金县	45.1059	15.6459	29.47	45.1059	15.6459	29.47

备注：无



## 2021 年紫金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
紫金县	8.45	1.12	0.00	7.33
紫金县博物馆、图书馆、文化馆和花朝戏传承发展中心及市政配套建设项目	1	1	0.00	0.00
国道 G236 线紫金黄花至新 S242 线公路（改建工程）	0.12	0.12	0.00	0.00
紫金县全域自然村集中供水工程	3	0.00	0.00	3
紫金县蓝塘产业新城一期基础设施（含安置区）配套建设项目	2	0.00	0.00	2
紫金县粮食和救灾救援物资储备仓库建设项目	0.33	0.00	0.00	0.33
紫城工业园二期基础设施（含二期安置区）建设项目	2	0.00	0.00	2

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开，如市本级公开市本级的具体项目，县区级公开县区级的具体项目。

表 24

## 2021 年紫金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	8.45	100%
<b>一、基础设施建设</b>	0.12	1.42%
（一）铁路	0.00	0.00
（二）公路	0.12	1.42%
（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
<b>二、能源</b>	0.00	0.00
<b>三、农林水利</b>	3	35.5%
<b>四、生态环保</b>	0.00	0.00
<b>五、社会事业</b>	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	1	11.83%
（五）其他社会事业	0.00	0.00
<b>六、城乡冷链等物流基础设施</b>	0.33	4.26%
<b>七、市政和产业园区基础设施</b>	4	47.34%
<b>八、保障性安居工程</b>	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
<b>九、其他</b>	0.00	0.00

备注：无。

2021 年紫金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		
紫城工业园二期基础设施(含二期安置区)建设项目	产业园区基础设施	20000	20000	0.00	0	0	0.00	0	0	10500	20	3.45%	7200	20	3.45%	2300	20	3.45%	0.00	0.00

2021年紫金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		
紫金县蓝塘产业新城一期基础设施(含安置区)配套建设项目	产业园区基础设施	20000	20000	4000	20	3.45%	8000	20	3.45%	2000	20	3.45%	3700	20	3.45%	2300	20	3.45%	0.00	0.00

2021年紫金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		
紫金县粮食和救灾救援物资储备仓库建设项目	城乡冷链等物流基础设施	3300	3300	0.00	0	0	1000	15	3.41%	1000	15	3.41%	1300	15	3.41%	0.00	0	0	00.00	0.00
紫金县全域自然村集中供水工程	农林水利	30000	30000	1500	20	3.45%	10500	20	3.45%	5500	20	3.45%	9600	20	3.45%	2900	20	3.45%	0.00	0.00

备注：无

## 2022 年紫金县 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
<b>一、2021 年地方政府债务限额</b>	$A=B+C$	45.105	0.00	0.00
其中：一般债务限额	B	15.6459	0.00	0.00
专项债务限额	C	29.46	0.00	0.00
<b>二、提前下达的 2022 年地方政府债务新增限额</b>	$D=E+F$	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

## 2022 年紫金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	0.00	0.00	0.00
市本级	0.00	0.00	0.00
县、区小计	0.00	0.00	0.00
紫金县	5.6	0.1	5.5
紫金县乡村振兴建设项目	0.5	0.00	0.5
紫金县蓝塘产业新城一期基础设施（含安置区）配套建设项目	4	0.00	4
紫城工业园二期基础设施（含二期安置区）建设项目	1	0.00	1
2022 紫金县小型水库险加固和运行管护等项目	0.1	0.1	0.00

备注：无

# 关于 2022 年紫金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根据我县重点项目成熟、资金需求，省财政厅安排分配项目 4 个，债券计划安排额度 5.6 亿元。截止 2 月 20 日止实际发行债券资金 1.45 亿元。

二、分配方案（一）一般债券：计划安排额度 0.1 亿元，已发行 0.05 亿元项目是 2022 紫金县小型水库险加固和运行管护等项目。

（二）专项债券：计划安排额度 5.5 亿元。项目是：

- 1、紫金县蓝塘产业新城一期基础设施（含安置区）配套建设项目。计划安排额度 4 亿元，已发行 1 亿元。
- 2、紫城工业园二期基础设施（含二期安置区）建设项目。计划安排额度 1 亿元，已发行 0.4 亿元。
- 3、紫金县乡村振兴建设项目，计划安排额度 0.5 亿元，未发行。



## 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，比上年增加 0，增长 0%。其中：

（1）增值税和消费税返还 0，比上年增加 0，增长 0%，主要原因是无。

#### 2. 一般性转移支付

2021 年对下级一般性转移支付预算 0，比上年增加 0，增长 0%。

其中：

（1）均衡性转移支付预算 0，比上年增加 0，增长 0%，主要原因是无。

#### 3. 专项转移支付

2022 年对下级专项转移支付预算 0，比上年增加 0，增长 0%。

其中：

（1）2022 年补助预算 0，比上年增加 0，增长 0%，主要原因是无。

### （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 45.1059 亿元，其中：一般债务限额 15.6459 亿元，专项债务限额 29.47 亿元。

2021 年政府债务余额执行数 45.1059 亿元。按偿债来源分，一般债

务 15.6459 亿元，专项债务 29.47 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 20.1286 亿元。其中：一般债券 1.2 亿元，专项债券 7.33 亿元；新增债券 2.1186 亿元，再融资债券 9.48 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 2.305 亿元，其中：一般债券还本 1.675 亿元，专项债券还本 0.63 亿元；支付地方政府债券利息 0.9239 亿元，其中：一般债券利息 0.4122 亿元，专项债券利息 0.5117 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	2022年紫金县整县（镇、村）污水处理基础设施建设项目				
业务主管部门	河源市生态环境局紫金分局				
资金类型	政府性基金				
项目实施周期					
资金需求	2022年金额	2000万元			
用途范围					
政策依据					
总体绩效目标	年度绩效目标	1、厂站设备、设施做好日常维护保养，确保设备、设施运转正常； 2、完成收集污水的处理，各项出水指标达标排放。 3、配套管网的维护保养，保证管网正常收集污水； 4、完成PPP项目合同要求的绩效考核标准。			
	实施周期绩效目标	1、厂站设备、设施做好日常维护保养，确保设备、设施运转正常； 2、完成收集污水的处理，各项出水指标达标排放。 3、配套管网的维护保养，保证管网正常收集污水； 4、完成PPP项目合同要求的绩效考核标准。			
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:	建成镇级污水处理厂 13 座、管网 178 公里，日处理污水量 1.5 万吨；建成村级污水处理设施站点 162 座、日处理污水量 1.686 万吨，对污水处理设施、管网进行运维，建设成本的支出。	建成镇级污水处理厂 13 座、管网 178 公里，日处理污水量 1.5 万吨；建成村级污水处理设施站点 162 座、日处理污水量 1.686 万吨，对污水处理设施、管网进行运维，建设成本的支出。
			质量指标	指标 2:	使全县辖区内流域水质达到考核标准

				准	
		时效指标	指标 3:	2022 年 12 月底前完成	2022 年 12 月底前完成
		成本指标	指标 4:	控制在预算内	控制在预算内
效益指标		经济效益指标	指标 5:		
		社会效益指标	指标 6:	缓解全县农村污水直排现象，改善河流及周边的环境质量，促进新农村经济可持续发展。	缓解全县农村污水直排现象，改善河流及周边的环境质量，促进新农村经济可持续发展。
		生态效益指标	指标 7:	新增污水处理量 15700m <sup>3</sup> /d, BOD <sub>5</sub> 削减 1212t/a, COD <sub>cr</sub> 削减 1989t/a, SS 削减 2947t/a, 氨氮 削减 379t/a, 总氮 削减 289t/a, 总磷 削减 56t/a	新增污水处理量 15700m <sup>3</sup> /d, BOD <sub>5</sub> 削减 1212t/a, COD <sub>cr</sub> 削减 1989t/a, SS 削减 2947t/a, 氨氮 削减 379t/a, 总氮 削减 289t/a, 总磷 削减 56t/a
		可持续影响指标	指标 8:		
		服务对象	指标 9:	90%	大于 90%

		满意度指标			
--	--	-------	--	--	--