

2022年海丰县政府预算公开

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

根据《预算法》的有关规定及我县财政收支情况，我局就海丰县2021年预算执行情况和2022年预算草案作出以下报告：

一、2021年财政预算执行情况

在中国共产党成立一百周年的重要时刻，在海丰开启县域经济高质量、跨越式发展新征程的关键节点，海丰财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻执行中央、省、市决策部署和县委、县政府工作要求，锚定全县“奋进全国‘百强县’，再造一个新海丰，当好汕尾建设沿海经济带靓丽明珠和革命老区高质量发展示范区的排头兵”的发展目标，坚持“规范管理、提高效率、挖掘潜力、释放活力”的工作理念，真抓实干、担当作为，切实担负起管财用财理财的政治责任，为全县社会经济大局平稳运行提供有力支撑。

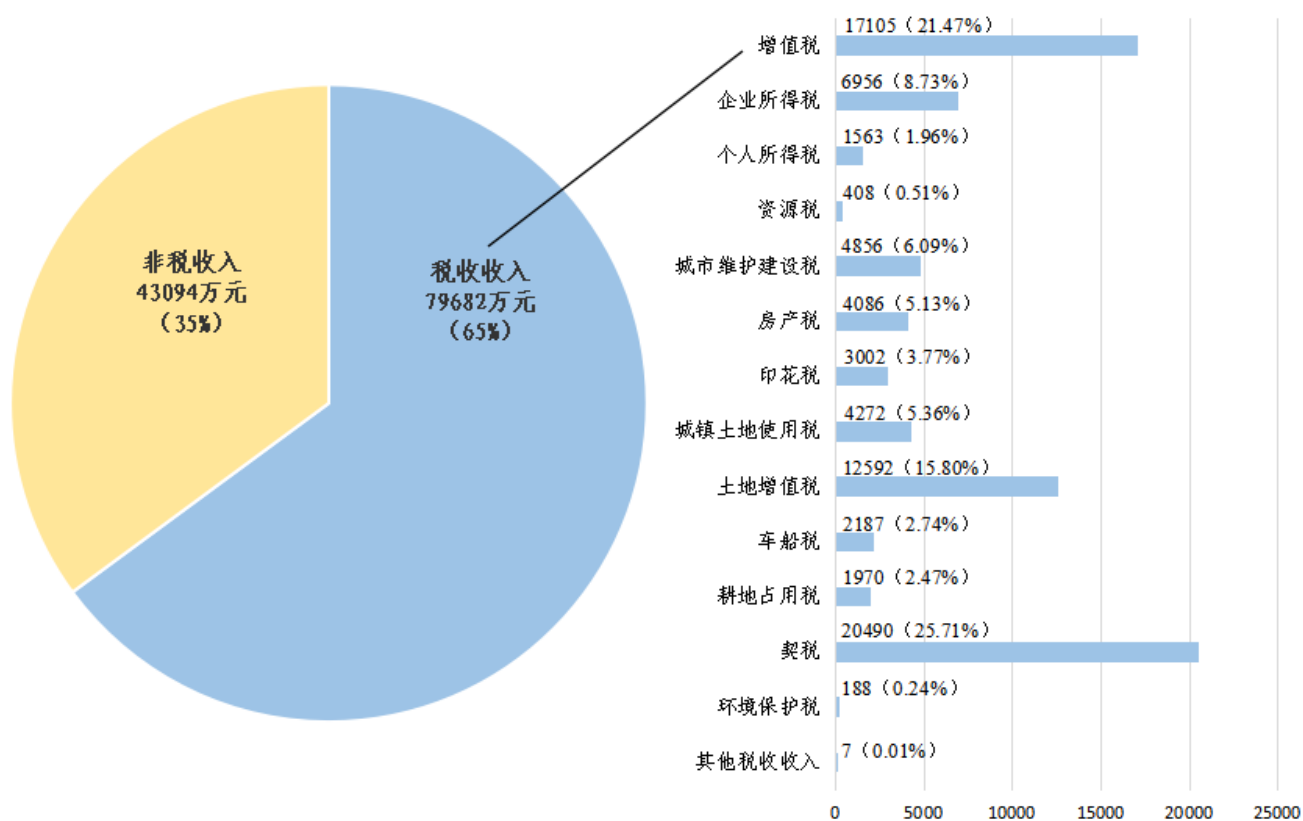
（一）一般公共预算执行情况

1. 一般公共预算收入完成122,776万元，为年初预算117,491万元的104.5%，同比增长15.47%。其中税收收入完成79,682万元，同比增长6.64%，非税收入完成43,094万元，同比增长36.35%。加上转移性收入591,470万元（其中返还性收入17,599万元、一般性转移支付收入371,958万元、专项转移支付收入25,267万元、上年结余19,682万

元、调入资金 129,988 万元、债务转贷收入 26,976 万元)，收入总计 714,246 万元。（详见表一）

图 1 2021 年全县一般公共预算收入构成情况

单位：万元

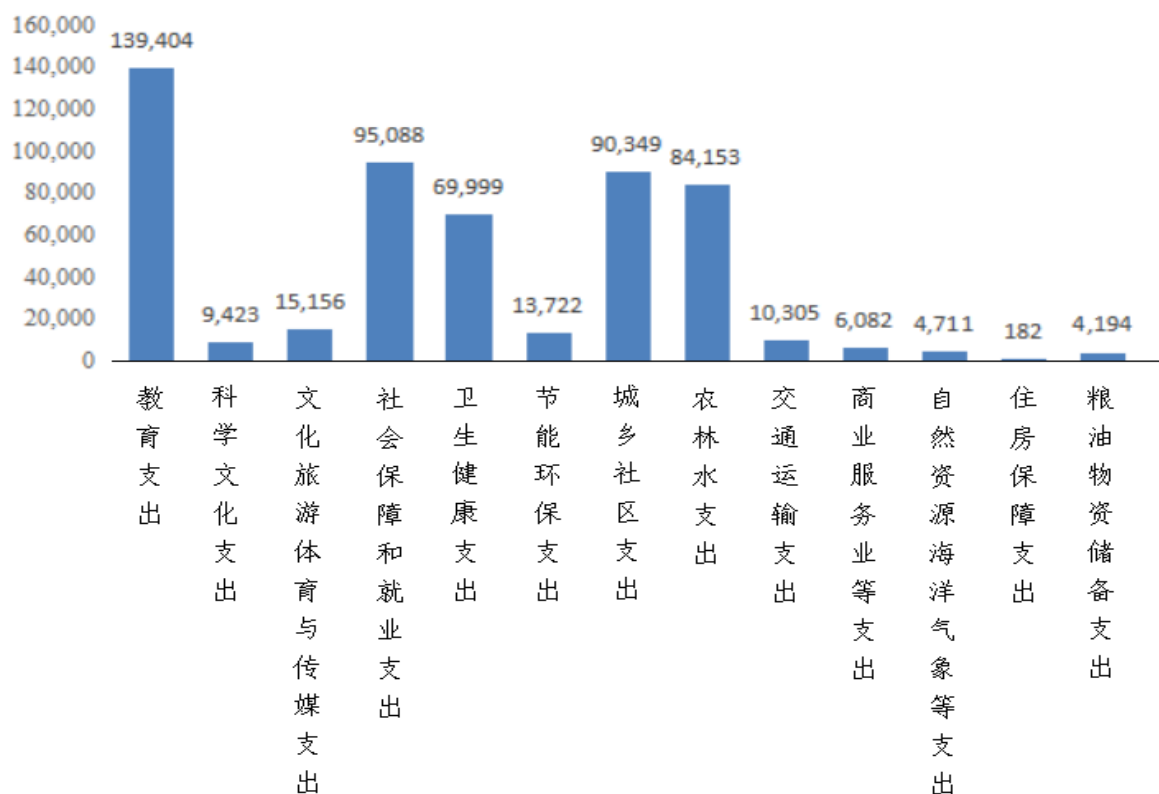


2. 一般公共预算支出完成 626,794 万元，为年度调整预算后 520,645 万元的 120.39%，同比增长 2.85%，加上转移性支出 41,766 万元（包含上解支出 17,979 万元和年终结余 23,787 万元），债务还本支出 11,486 万元，安排预算稳定调出基金 34,200 万元，支出总计 714,246 万元。（详见表二）

图 2 2021 年本级一般公共预算民生支出情况

(合计：542,768 万元)

单位：万元



(二) 政府性基金预算执行情况

1. 政府性基金预算收入完成 118,517 万元，占调整预算后 118,539 万元的 99.98%，同比下降 20.77%。加上转移性收入 179,829 万元（其中上级补助收入 6,815 万元、上年结余 6,714 万元、债券转贷收入 166,300 万元），收入总计 298,346 万元。（详见表六）

2. 政府性基金预算支出完成 193,006 万元，占调整预算后 189,475 万元的 101.86%，同比下降 20.89%。加上政府性基金调出资金 71,084 万元，结转下年 7,956 万元、债务还本支出 26,300 万元，支出总计 298,346 万元。（详见表七）

(三) 国有资本经营预算执行情况

1. 国有资本经营预算收入完成 10,862 万元，占调整预算后 10,851 万元的 100.1%，同比增长 10.16%。加上转移性收入 25 万元，收入合计 10,887 万元。（详见表九）

2. 国有资本经营预算支出完成 10,862 万元，占调整预算后 10,862 万元的 100%，同比增长 10.16%，结转下年使用数为 25 万元。（详见表十）

(四) 社会保险基金预算收支执行情况

2021 年机关事业单位基本养老保险基金收入完成 34,602 万元，加上上年结转 9,511 万元，合计 44,113 万元。机关事业单位基本养老保险基金支出完成 37,564 万元，结转下年 6,549 万元，合计 44,113 万元，收支平衡。（详见表十一）

(五) 地方政府债务情况

按照《预算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）有关规定，地方政府债务余额实行限额管理。我县 2021 年地方政府债务限额 644,921 万元，其中一般债务限额 82,378 万元，专项债务限额 562,543 万元，2021 年实际债务余额为 619,594 万元，其中一般债务余额 70,499 万元，专项债务余额 549,095 万元，在规定的限额内。2021 年综合债务率为 83.52%，风险等级绿色，处于债务风险较低水平。

1. 债券资金还本付息情况。全年应偿还本息 54,794 万

元，其中：专项债券本金 26,300 万元，利息 15,172 万元；一般债券本金 11,486 万元，利息 1,835 万元。

2. 债券资金发行情况。2021 年省财政厅下达我县新增债券资金 193,276 万元（再融资债券 37,076 万元），其中，一般债券资金 26,976 万元（再融资债券 10,776 万元），专项债券资金 166,300 万元（再融资债券 26,300 万元）。已按规定编制预算调整方案提交县第十六届人大常委会第一次会议审议批准。

（六）2021 年财政工作主要情况

过去一年，踏上新起点、迈入新征程，全县发展建设任务加重，财政支出刚性持续增长；且受经济下行压力加大、外部环境严峻复杂的不利影响，财政减收因素骤增，财政工作面临的困难挑战不断变化，收支紧平衡态势凸显。海丰财政部门直面问题、勇挑重担，深入分析财税收入制度，积极对接上级政策支持，加大资源资产统筹力度，多措并举适应形势变化，推动全县经济稳中向好，一般公共预算收入实现较快增长，财政运行总体平稳。

1. 开源节流确保财政收支平稳运行

一是加大收入组织力度。在不折不扣落实减税降费政策的情况下，加强与税务部门的沟通联动，聚焦地方税种、重点行业的税收征管，依法依规及时足额征收税费；组织各业务股室按照职能对各项非税收入项目进行调研和清查，充分挖掘非税收入来源，切实做到非税收入应收尽收。2021 年全

县一般公共预算收入完成 12.3 亿元，顺利完成年度预算 11.75 亿元的收入目标，比上年增加 1.67 亿元，同比增长 15.47%。其中：税收收入完成 8 亿元，同比增长 6.6%；非税收入完成 4.3 亿元，同比增长 36.4%。

二是积极争取上级资金支持。立足海丰作为全国第一个苏维埃政权的诞生地、十三块革命根据地之一和广东省首批历史文化名城的深厚底蕴，认真梳理中央、省、市关于推动革命老区振兴发展的扶持政策，千方百计对接政策支持，2021 年争取上级各类转移支付资金约 41 亿元。

三是用好新增债券资金。加强部门之间的沟通协调配合，积极谋划和梳理好高质量发债项目，注重支持重点发展领域和防控政府债务风险，全年省财政厅下达新增债券资金 15.62 亿元（其中一般债券资金 1.62 亿元，专项债券资金 14 亿元），主要用于教育、医疗、文化、水利、产业发展、基础设施等方面。

四是盘活国有资源资产。今年以来，受土地市场低迷影响，国有土地使用权出让收入实现 10.3 亿元。为应对减收压力，财政部门大力盘活国有资源资产，积极将政府资源资产收入转化为财政收入。完成全县行政事业单位国有资产清查核实工作，共清查全县 267 个行政事业单位的土地、建筑物资产 1461 宗，账面原值合计约 19.75 亿元，土地面积约 14,623 公顷（其中库闸土地及林地约 14,173 公顷），建筑物面积约 180 公顷，并编制形成《海丰县行政事业单位国有资产清查核实工作报告》；规范全县国有资产出租出借行为，办理国有资产出租出借业

务 5 宗，预计在合同期内至少实现出租收入 153 万元；及时清缴国有资本经营收益，县金叶发展公司、县水务集团有限公司分别上缴利润 1568 万元和 294 万元。**五是清理收回存量资金。**按照中央、省部署要求，高度重视盘活财政存量资金工作，对 2020 年以前年度沉淀在县财政的存量资金进行清理，收回存量资金合计 6 亿元。为贯彻落实上级关于盘活财政存量资金的各项要求，增加财政资金的有效供给，将回收存量全部用于消化历史挂账并转列支出，该事项上报县政府研究同意后，专题向县人大常委会报告并经审议通过。

财政部门牢固树立“在任何时期，都要坚持艰苦奋斗、勤俭节约，防止铺张浪费、大手大脚花钱”的意识，坚持“过紧日子”，规范政府收入预算管理，优化财政支出结构，切实把财政资金用在刀刃上、紧要处。**一是促进财政可持续。**编制《海丰县 2021-2023 年度中期财政规划》，科学分析预测三年间重大财政收支情况，既着眼应对当前经济新形势出现的问题，也长远考虑未来发展，处理好经济建设与民生改善、生态环境保护之间的关系，优化财政资金分配，切实防范财政风险。**二是严控新增支出。**严格执行《关于印发海丰县财政支出管理暂行办法的通知》（海府〔2020〕23 号）、《海丰县人民政府办公室关于印发〈海丰县 2021 年财政预算编制工作方案〉的通知》（海府办函〔2021〕13 号）、《关于印发〈2021 年乡镇财政预算编制工作方案〉的通知》（海府办函〔2021〕24 号）、《关于坚持过紧日子 严把支出关口

的通知》（海府办函〔2021〕235号）的相关规定，坚决贯彻“先谋事，后排钱”“无预算，不支出”的理念，严禁违反规定乱开口子、随意追加预算。三是**强化绩效约束**。坚持“花钱必问效，无效必问责”，将财政部门开展的预算绩效评价结果运用于预算安排上，对于预算绩效评价结果低、差的项目和单位，一律削减或撤销项目资金安排，必要时进行追责。

2. 突出重点提升财政资金使用效益

一是**支持保障各项疫情防控举措落地落实**。深刻认识疫情防控就是“国之大者”，全面保障疫情常态化防控和应急处置各项经费，2021年度全县新冠肺炎疫情防控共投入6390万元。

二是**扎实推进乡村振兴战略**。2021年6月，县财政局获得由中共广东省委和广东省人民政府颁发的“全省脱贫攻坚先进集体”，全局上下备受鼓舞、再接再厉，充分发挥榜样表率作用，深入贯彻落实中央、省、市、县关于全面推进乡村振兴战略部署要求，坚持把解决好“三农”问题作为全局工作重中之重，切实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作，全年投入各项支出7.33亿元。**支持农业农村优先发展**，投入2000万元，支持建设海丰县滨海生态乡村振兴示范带和海丰县鹭影禾香乡村振兴示范带；投入666万元，支持建设高标准农田4020亩；投入327万元，支持建设高效节水灌溉项目，建设规模1530亩；投入5364万

元，支持畜牧业转型升级和现代化农业生产能力提升；投入 6885 万元，巩固拓展脱贫攻坚成果，以驻镇帮镇扶村作为切入点全面推进乡村振兴；投入 6504 万元，专项用于移民村四通一平项目建设和移民补助，移民村生产生活条件大大改善。**支持补齐水利工程短板**，投入 29,730 万元，推动梅陇灌区续建配套与节水改造、平安洞水库除险加固、龙津河水系生态环境整治、中小河流治理和中闸、船路、梅尖水闸重建等重大水利工程项目加快建设。**落实强农惠农政策**，投入耕地地力补贴资金 3319 万元，保护补贴面积 41 万亩；投入中央实际种粮农民一次性补贴资金 521 万元；投入水库移民后期扶持直补到人资金 2843 万元；投入渔业油价补贴资金 2590 万元；投入中央财政渔业发展补助资金 74 万元；投入农业各项保险资金 370 万元。**保障农业抗旱应急救灾**，2021 年全县降水较往年严重减少，旱情形势严峻，县财政统筹投入资金 1678 万元，有力应对旱情对农业生产的影响。**支持林业生态建设**，投入 9332 万元，推动落实创建国家森林城市、保障生态公益林、生态环境修复等重点工作；投入 1058 万元，支持做好农业资源养护、生态保护及利益补偿等。

三是足额筹集债务还本付息资金。县级财政按照偿债计划，将债务还本付息支出列入年度预算，并通过使用县本级自有资金和发行再融资债券的方式筹集资金。2021 年，县级财政偿还地方政府债务还本付息资金 54,795 万元，其中：偿还地方政府债务本金 37,786 万元（包括一般债务 11,486

万元,专项债务 26,300 万元);偿还地方政府债务利息 17,008 万元(包括一般债务 1,835 万元,专项债务 15,173 万元)。

四是全面保障禁毒和扫黑除恶工作顺利开展。贯彻落实县委县政府关于扫黑除恶和禁毒工作的部署安排,2021 年投入全县禁毒经费 1775 万元,投入扫黑除恶经费 480 万元,推动戒毒缉毒和扫黑除恶深挖根治、长效常治任务落深落实。

3. 优先保障推动人民生活持续改善

一是坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序。严格落实国家和省定标准的“三保”支出和刚性支出财力保障,在国家和省定范围和标准的基础上,结合自身财力状况,合理确定海丰县 2021 年县级基本财力保障标准,全年拨付“三保”资金 37.1 亿元。

二是把稳就业摆在突出位置。统筹支出财政就业创业等资金 855 万元,帮助高校毕业生、下岗失业人员、建档立卡贫困劳动力等重点人群就业,支持创业带动就业,开展公共就业创业服务。积极推动实施“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项职业技能提升工程,全年投入技能提升专项资金 1095 万元。全县城镇新增就业 14,167 人,城镇失业人员再就业 5116 人,就业困难人员再就业 417 人,分别完成年度任务的 101.2%、102.3%、104.3%,城镇登记失业率 2.3%。

三是大力支持教育工作。2021 年全县投入 139,404 万元用于教育工作,支持各级各类教育事业顺利发展。投入 18,803 万元,足额保障各学阶的生均经费;投入 1711 万元,

落实中职学校学费补助及高中、中职学校助学金；投入 1118 万元，进一步扩大困难学生资助范围；投入 1070 万元，落实山区和边远地区学校教师生活补助。

四是提高底线民生保障水平。自 2021 年 1 月起，全面提高我县城乡最低生活保障、特困人员供养、孤儿生活保障、残疾人生活保障标准，全年投入底线民生保障资金 25,687 万元。其中，城镇、农村低保对象最低生活保障人均补差水平分别提高到每月 682 元和 407 元；城镇、农村特困人员基本生活标准分别提高到每月 1421 元和 1037 元，不低于最低生活保障标准的 1.6 倍；孤儿基本生活最低养育标准集中供养和分散（含事实无人抚养儿童）供养水平分别提高到每人每月 1883 元和 1227 元；困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴标准分别提高到每人每月 181 元和 243 元。

五是支持推进全县文化建设。全年投入文化旅游体育与传媒支出 15,155 万元，推动图书馆、文化馆（站）、博物馆、纪念馆及公共体育场馆免费开放，支持红宫红场旧址纪念馆、彭湃烈士故居及周边革命旧址保护利用，提升公共文化服务水平，促进文化旅游产业发展。

4. 深化改革促进财政发展更可持续

一是完成“数字财政”系统上线工作。数月里，海丰财政部门与银行、预算单位通力配合，在省市财政部门的正确指导下，加班加点、攻坚克难，不折不扣落实“数字财政”上线实施工作清单的各项任务。按照“数字财政”工作全市

一盘棋的工作部署，海丰县于 2021 年 5 月 1 日完成覆盖所有支付方式的财政拨付业务，标志着由财政部顶层规划、省财政厅设计开发的“数字财政”在海丰成功上线。“数字财政”系统上线后，切实做到全部预算支出、全部预算级次、预算管理全流程核心业务、电子化支付等“四个全覆盖”，大力推动全县预算管理业务规范和技术标准对标对表省厅要求，进一步简化各单位办理预算业务的跑腿程序。

二是推进国资国企改革。全力组建政府投融资平台，为全面盘活国有资产，激发企业内生活力，根据县政府关于组建“海丰县投资控股有限公司”的重要部署，财政部门压实工作责任，强化各方联动，紧盯工作时限，高效完成“1+N”模式投融资平台的构建工作，并在当年度启动企业融资，成功融资 5.37 亿元，进一步提升国有企业竞争力、增强国有经济带动力。**加快推动国有“僵尸企业”出清重组**，根据《广东省人民政府关于全省国企出清重组“僵尸企业”促进国资结构优化的指导意见》的文件精神，按照精准识别、精准分类、精准发力、精准处置等“四个精准”的要求，立足全县国有企业的实际情况，把县水产养殖公司、县华侨旅游侨汇服务公司、海丰县商业企业集团有限公司等县属国有企业列入“僵尸企业”出清改制任务清单，目前已基本完成县水产养殖公司的出清改制工作。**积极推进国企退休人员社会化管理**，深入贯彻落实党中央、国务院关于《关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见》文件精神，持续推进国企退休

人员社会化管理工作，2021 年全县已完成国有企业移交接收退休人员 3974 人。**深化推进国企公司制改革**，根据《关于全面完成国有企业公司制改革有关事项的通知》（国发改办发〔2020〕7 号）及《广东省国有企业公司制改革工作方案》工作要求，因企制宜制定县属 7 家试点改革公司的公司制改革方案，目前海丰县水务集团有限公司等 7 家公司已全面完成公司制改革。**规范县属国有企业人事管理**，出台印发《海丰县县属国有企业机构设置与人员编制管理办法（试行）》和《海丰县县属国有企业员工招聘与流动管理暂行办法（试行）》，明确局对县属国有企业机构设置、人员编制、人员招聘、流动与减员、聘用和解聘等工作程序和管理内容，切实填补县属国有企业人事管理制度的空缺。

三是做好海丰县乡镇体制改革“后半篇文章”。印发《2021 年乡镇财政预算编制工作方案》（海府办函〔2021〕24 号），合理划分县与镇财政事权和支出责任，确保乡镇基本支出和履职需要，2021 年度共安排各镇人员经费、公用经费及专项经费 41,156 万元。坚持“资产随人员走”和“资产随职能走”的原则，指导相关单位做好国有资产划转及审批工作，目前，涉及国有资产划转的 7 个单位中，有 6 个单位把原乡镇站所的国有资产全部划转至所在镇人民政府，划转资产账面值合计 3251 万元，其中：县财政局 1458 万元，县自然资源局 322 万元，县水务局 252 万元，县司法局 29 万元，县林业局 52 万元，县市场监督管理局 1138 万元。认真指

导乡镇财政业务工作，组织农村集体经济组织与资产管理暨农村财务管理培训、“数字财政”系统单位会计核算培训、乡镇及经济开发区部门预决算公开工作培训、公务用车管理业务培训、镇村组财务管理业务专项培训等，促进乡镇业务能力不断提升。

四是推动财政电子票据改革。坚持“积极稳妥、先易后难、先试点再推广”的工作理念，推动全县 174 家单位顺利上线财政电子票据，涵盖非税、资金往来、社团、公益捐赠、医疗、暂扣冻结财物等所有财政票种，累计开具电子票据 11,238 份，开票金额 2,353 万元。牢固树立服务意识，兼顾“广东省非税收入管理一体化平台”和非税电子票据系统的不同信息要求，收集和审核全县 166 个预算单位的非税相关资料，高效完成非税电子票据与非税一体化系统的对接，非税电子票据上线完成率 100%。周密组织、有序推进，采用用票单位自查自清、财政人员上门服务、运送销毁全程监控、相关资料归档备案等多项措施，在全市范围内率先完成 2009 年——2015 年的财政票据存根销毁工作，有效减轻用票单位财政纸质票据的库存压力和保管成本。

五是开展医疗卫生系统内部控制和财务管理改革。经县政府研究同意，财政部门联合卫健部门开展医疗卫生系统内部控制和财务管理改革，通过委托第三方会计事务所对海丰县 4 家公立医院、12 家基层医疗卫生机构和 4 家事业单位(含参公) 2020 年 6 月至 2021 年 7 月的内部控制及财务管理情

况进行深入调研，全面评估各单位内控体系建设及运行情况，切实了解掌握相关单位的发展状况、改革成效以及运营管理中存在的问题，为推动海丰县医疗卫生系统改革发展迈入新阶段奠定基础。

5. 规范管理保障财政资金安全使用

一是强化预算绩效约束。全面实施预算绩效管理，拟定并经县政府同意印发《海丰县预算绩效管理工作考核办法（试行）》（海府办函〔2021〕226号），明确考核对象、考核内容、考核程序、考核结果应用等，压紧压实主体责任。加强人员培训，组织四场全县预算绩效业务培训会议，对于绩效目标填报、相关政策解读、绩效自评工作组织、第三方绩效评价工作流程等内容进行详细讲解，提高预算单位对绩效管理工作的认识和业务水平。组织开展部门预算绩效自评，并抽取全县74个单位的272个财政项目资金支出（涉及县级财政安排资金27.88亿元）进行自评复核，对于其中26个绩效自评复核等级为“差”的项目实施部门（单位）进行通报，并在百分之五范围内压减该部门或预算单位的2022年公用经费预算。进一步扩大重点绩效评价和部门整体评价范围，全面梳理2020年度县级资金重点项目、2020年度直达资金重点项目、2020年度省级涉农统筹整合资金支出项目、2020年度新增债券资金项目、2019年度新增债券资金项目及近几年部门整体绩效评价情况等，筛选104个财政支出项目和20个部门，聘请有实力有经验业务精的第三方机构开

展重点绩效评价。

二是做好财政挂账清理消化工作。对已形成挂账事项进行全面梳理，逐笔分析挂账原因，建立财政挂账明细台账，详细记录挂账事项用途、时间、对象、金额等信息，完整反映消化和新增信息，并安排专人进行跟踪核查。加大挂账消化力度，通过安排年度预算资金、收回借垫款项、盘活财政存量资金等方式，多渠道筹措财力，2021年共消化挂账64,870万元，其中消化存量挂账18,297万元，消化新增挂账46,573万元。严控新增财政挂账规模，在2021年土地出让收入大幅减少、财政收支矛盾凸显的情况下，坚持量力而行安排支出，预算执行中的新增支出事项通过盘活财政存量资金的方式解决。

三是规范政府采购行为。按照“全省一盘棋”的工作要求，贯彻“统一领导、统一规划、统一平台”的总体安排，印发相关通知，开通“云平台”电话热线及采购人答疑工作群，组织收看“广东政府采购智慧云平台”线上操作培训班，推进“广东政府采购智慧云平台”在我县的部署、推广和应用，确保各单位采购活动能按照相关程序有序开展。制定印发《海丰县财政局深化政府采购制度改革实施意见》（海财〔2021〕46号），实行政府采购计划备案管理，优化进口产品核准程序，支持采购人打破行政级次、区域限制、自主选择集中采购机构，压实采购人的主体责任。开展全县各单位各类政府采购备选库、名录库、资格库自查、清理和取

缩工作，并建立长效机制，将清理情况纳入政府采购日常监督检查范围，推动政府采购营商环境进一步优化。全年完成全县政府采购项目 3117 宗，采购预算金额 51,668 万元，实际采购金额 50,558 万元，节约资金 1110 万元，节约率为 2.1%；按程序处理政府采购投诉 1 宗。

四是加强工程预结算审核行为管理。拟定《海丰县财政投资项目评审 决算管理规定》并经县政府十五届 100 次常务会议审定后印发，对财政投资项目评审范围、收件流程、办结时限、形成审核结果及项目竣工验收、结算审查、财务决算等流程进行规范。**规范送审流程**，由业主单位确定一名工程项目预决算材料送审人员直接对接财政局，避免项目施工方与财审人员直接接触。**规范勘察行为**，严格做好实地踏勘和量价对账工作，依据项目投资的有关标准、定额、规定和建设市场实际情况等对项目的具体内容进行逐项核查，合理确定项目投资额度。**规范过程监督**，每周组织召开全局工程审核工作例会，对于各业务股室及审核人员工作情况进行全面了解把关，确保审核工作按规定从严从实开展。**规范结果出具**，审核人员出具审核结果前须征求建设单位意见，并建立项目座谈会制度，对于发现问题较多、改进效果不佳的项目，由局领导、资金管理股及财审人员与建设、施工、监理、设计等有关单位进行座谈，讨论研究解决措施。

五是提高警惕监测债务。按照“严控增量，清理存量，化解风险，确保平稳”的原则，以全局性思维和忧患意识，

在财政预算和统筹资金等方面拓宽时间广度，观测前几年、谋划后几年，切实防控政府性债务风险。自觉接受人大及其常委会的监督指导，建立县人民政府向县人大报告地方政府债务管理情况制度，采取年度报告、专题报告和日常通报相结合的方式，全面、及时、准确反映全县地方政府性债务情况，以人大及其常委会的有力监督促进我县地方政府债务管理制度化、规范化、法治化。

六是管好用好信息化手段。严格执行保密局相关规定，不断加强信息安全保密工作；严禁局内计算机内外网交叉使用，防止财政保密信息从网络上泄露；使用防火墙隔离内部局域网与互联网，封闭可能被病毒利用的端口，预算单位无法登录“数字财政”系统以外的内部网网站，降低通过预算单位上网微机传播病毒的风险。

6. 存在问题

财政收入实现恢复性增长，但仍存在一些不容忽视的问题：**一是税源结构不合理，财政收支矛盾突出。**县域工业基础薄弱，未形成财源支柱产业，重点税源少，主要依靠房地产建设缴税，致使地方财政税收基础不稳定，但实施“十四五”规划、构建新发展格局、保障民生等方面资金需求较大，财政预算处在“紧平衡”状态。**二是政府债务还本付息压力大。**由于自身财力不足，近年来为切实改善投资环境、提升城市品位和推动市政基础设施建设、公共卫生投入，全县举借形成一定规模的政府债务，每年还本付息需求造成较大支

出压力。三是管理缺乏精细化，管理水平需提升。注重从整体上把握资金，对于资金交付、后续效果的监督管理机制有待完善。

二、2022 年预算草案

2022 年将召开党的二十大，做好今年财政工作意义重大、责任重大。财政部门将深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，坚持稳字当头、稳中求进，自觉担负起稳定宏观经济的责任，落实“积极推出有利于经济稳定的政策，政策发力适当靠前”的要求，保证财政支出强度，认真贯彻执行省委“1+1+9”工作部署和市委部署要求，全力支持推进县委“1+3+5”战略，聚焦推动“三大行动”，坚决打好“六大会战”，兜牢“三保”底线，防控财政风险，推动新一轮财政改革落地见效，为完成 2022 年经济社会发展主要目标任务提供坚实的财政保障，重点做好以下工作：

（一）2022 年一般公共预算收入和支出安排

1. 一般公共预算收入拟安排 135,667 万元，比上年执行数 122,776 万元增加 12,891 万元，增长 10.5%，其中税收收入 94,667 万元，非税收入 41,000 万元。加上转移性收入 508,894 万元[其中返还性收入 17,599 万元、一般性转移支付收入 256,453 万元、专项转移支付收入 14,841 万元、其他税收返还（深汕特别合作区）4,863 万元、上年结余收入 23,787 万元、调入资金 157,151 万元（其中从政府性基金调

入 94,168 万元，从国有资本经营调入 7,183 万元、从其他资金调入 55,800 万元）、动用预算稳定调节基金 34,200 万元]，总财力合计为 644,561 万元。（详见表十二、表十三、表十四）

2. 一般公共预算支出总支出拟安排 644,561 万元，其中属县本级实际可支配财力为 450,295 万元，上级提前下达专项支出指标 152,500 万元、上解支出 17,979 万元、上年结余 23,787 万元。（详见表十四、表十五）主要支出项目拟安排如下：

——一般公共服务支出 100,690 万元，比上年预算数 118,179 万元减少 17,489 万元，下降 14.8%，主要是减少春节方案资金及压减项目支出。

——国防支出 124 万元，比上年预算数 123 万元减少 1 万元，下降 0.81%。

——公共安全支出 30,437 万元，比上年预算数 25,699 万元增加 4,738 万元，增长 18.44%。

——教育支出 133,004 万元，比上年预算数 183,436 万元减少 50,432 万元，下降 27.49%，主要是减少学校建设资金。

——科学技术支出 2,684 万元，比上年预算数 14,519 万元减少 11,835 万元，下降 81.51%，主要是减少预留项目资金 10,000 万元。

——文化旅游体育与传媒支出 3,380 万元，比上年预算

数 7,740 万元减少 4,360 万元，下降 56.33%，主要是减少农村保洁费支出。

——社会保障和就业支出 105,749 万元，比上年预算数 120,843 万元减少 15,094 万元，下降 12.49%，主要是减少上级提前下达专项资金。

——卫生健康支出 40,400 万元，比上年预算数 36,093 万元增加 4,307 万元，增长 11.93%，主要是今年安排疫情防控资金 15,000 万元。

——节能环保支出 3,717 万元，比上年预算数 3,715 万元增加 2 万元，增长 0.05%。

——城乡社区支出 73,940 万元，比上年预算数 11,262 万元增加 62,678 万元，增长 556.54%，主要是增加项目预留资金。

——农林水支出 103,550 万元，比上年预算数 54,973 万元增加 48,577 万元，增长 88.37%，主要是增加上级提前下达专项资金。

——交通运输支出 7,799 万元，比上年预算数 8,562 万元减少 763 万元，下降 8.91%。

——资源勘探工业信息等支出 525 万元，上年预算数为 0 万元。

——商业服务业等支出 1,849 万元，比上年预算数 1,500 万元增加 349 万元，增长 23.27%。

——自然资源海洋气象等支出 2,749 万元，比上年预算

数 5,545 万元减少 2,796 万元，下降 50.42%，主要是减少上级提前下达专项资金。

——住房保障支出 63 万元，上年预算数为 0 万元。

——粮油物资储备支出 1,733 万元，比上年预算数 1,720 万元增加 13 万元，增长 0.76%。

——灾害防治及应急管理支出 3,792 万元，比上年预算数 2,672 万元增加 1,120 万元，增长 41.92%，主要是增加项目支出。

——预备费 6,000 万元，与上年持平，用于年初无法列入预算，不可预见的临时性、应急性的支出。

——其他支出 2,159 万元，比上年预算数 2,064 万元增加 95 万元，增长 4.6%。

——债务付息支出 2,208 万元，比上年预算数 1,641 万元增加 567 万元，增长 34.55%，主要是用于偿还省财政厅新增政府性债券资金的利息支出。

——债务发行费用支出 30 万元，比上年预算数 5 万元增加 25 万元，增长 500%，主要是用于今年新增政府性债券资金发行费用。

——上解支出 17,979 万元，比上年预算数 17,563 万元增加 416 万元，增长 2.37%。

(二) 2022 年政府性基金预算收入预计和支出安排

1. 政府性基金预算收入拟安排 172,775 万元（详见表十九、表二十、表二十一），具体项目如下：

——文化旅游体育与传媒收入拟安排 30 万元。

——国有土地使用权出让收入拟安排 150,000 万元，包括土地出让价款、地价差、其他土地出让收入等。

——农业土地开发资金收入拟安排 500 万元，从土地总成交价款中按规定比例计提的收入。

——国有土地收益基金收入拟安排 500 万元，从土地价款中按规定比例计提的收入。

——城市基础设施配套费收入拟安排 10,000 万元。

——污水处理费收入拟安排 2,000 万元。

——彩票公益金收入拟安排 1,789 万元，其中福利彩票 1,000 万元、体育彩票 600 万元、上级转移支付补助 189 万元。

——上年结余 7,956 万元按规定列入年初预算。

2. 按照“以收定支、收支平衡”的原则，政府性基金预算拟相应安排支出 172,775 万元(详见表二十一、表二十二、表二十三)，具体如下：

——文化旅游体育与传媒支出拟安排 40 万元。

——社会保障和就业支出拟安排 4765 万元。

——城乡社区支出拟安排 17,477 万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 4,477 万元；农业土地开发资金安排的支出 500 万元；国有土地收益基金安排的支出 500 万元；城市基础设施配套费安排的支出 10,000 万元；污水处理费安排的支出拟安排 2,000 万元。

——农林水支出拟安排 95 万元。

——其他支出拟安排 4,875 万元，主要是社会福利彩票公益金支出 4,275 万元(包含省提前下达专项资金 189 万元、上年结转 3,086 万元)、体育彩票公益金支出 600 万元。

——地方政府专项债务本息及发行费用支出 51,355 万元，用于地方政府性债券资金的还本支出 32,398 万元、付息支出 18,907 万元、发行费用 50 万元。

——调出资金 94,168 万元，调入一般公共预算作调入资金使用，用于平衡一般公共预算的收支缺口。

(三) 2022 年国有资本经营预算收入预计和支出安排

1. 国有资本经营收入拟安排 21,675 万元，主要是县金叶公司的利润分成款 1,500 万元，县供水总公司利润款 150 万元，产权转让收入 20,000 万元，上年结转收入 25 万元(详见表二十四)。

2. 国有资本经营支出相应安排 21,675 万元，一是安排解决历史遗留问题及改革成本支出 4,592 万元；二是安排国有企业资本金注入 6,000 万元；三是安排国有企业政策性补贴 3,900 万元；四是安排调出资金 7,183 万元调入一般公共预算统筹使用，用于平衡一般公共预算的收支缺口(详见表二十五)。

(四) 2022 年社会保险基金预算收入预计和支出安排

由于汕尾市实行社保基金市级统筹，根据《预算法》，按社会保险管理局提供的社会保险基金收支数据，编制了 2022 年机关事业单位基本养老保险基金预算，机关事业单位

基本养老保险基金收入拟安排 40,493 万元，相应安排机关事业单位基本养老保险基金支出 40,493 万元，收支平衡（详见表二十六）。

（五）2022 年海丰县“三保”预算编制情况

按照国家和省定“三保”范围和标准，结合我县实际情况，编制 2022 年“三保”预算支出方案，具体情况如下（详见表二十七、表二十八）：

1. “保工资”编制情况

全年“保工资”需 175,260 万元，其中包括基本工资 62,391 万元、在职年终一次性奖金 1,084 万元、离休人员经费 633 万元、地方津补贴 14,907 万元、事业单位绩效工资 43,057 万元、在职工资附加性支出 49,346 万元、机关人员职务与职级并行制度 441 万元、乡镇工作补贴 1,388 万元、差额拨款单位财政补助职业年金 290 万元、完善人民警察工资待遇政策 1,724 万元。

2. “保运转”编制情况

按照《关于印发〈2022 年财政预算编制方案〉的通知》（海府办函〔2022〕11 号）执行，全年“保运转”需 24,176 万元。

3. “保基本民生”编制情况

全年“保基本民生”需 178,316 万元，其中巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接支出 5,489 万元、教育经费支出 20,485 万元、文化支出 245 万元、社会保障支出 49,754 万

元、卫生健康支出 47,493 万元、村级支出 8,036 万元、其他基本民生支出 46,814 万元。

（六）2022 年纳入财政专户管理经费情况

按《预算法》规定，以收定支，拟安排财政专户管理资金收入 5,310 万元，相应安排财政专户管理资金支出 5,310 万元。

（七）2022 年县级财政预算编制的主要特点

一是突出财政收支运行“稳”。实事求是编制收入预算，考虑经济运行和实施减税降费政策等因素合理测算。提高政府性基金预算和国有资本经营预算调入一般公共预算的比例，2022 年计划调入资金 15.7 亿元，补足资金缺口。积极盘活财政存量资金，及时清理收回年度预算执行后的沉淀资金，纳入预算安排。推进“盘子总控”和“先谋事、再排钱”统筹协调，做到量入为出、量力而行，更加突出支持重点，统筹有限的财政资源向县委、县政府确定重大战略任务和重点领域集中投入。积极运用零基预算理念，打破支出固化僵化格局，项目预算根据轻重缓急和绩效评估等情况，做到能增能减、有保有压，合理确定支出预算规模。做好项目储备，积极争取上级资金支持，壮大县域财力规模。

二是突出财政统筹力度“强”。加强统筹财政“三本预算”，原则上能够通过政府性基金预算和国有资本经营预算安排的项目，优先从政府性基金预算和国有资本经营预算安排，确实无法安排的，再纳入一般公共预算统筹考虑，避免

预算安排交叉重复。进一步整合归并专项资金，将性质相同、用途相近的几笔资金整合成一个专项，按照年度中部门实际支出需求分配资金，避免预算编制内容重复。强化本级资金与上级资金统筹，能够由上级专项资金足额安排的项目，原则上本级预算不重复安排。

三是突出防控债务风险“牢”。严格按照政府债务限额举借债务，并分类纳入预算管理。将债务还本付息支出作为刚性支出纳入财政年度预算中，安排偿债资金 5.35 亿元，确保 2022 年到期债券本金及举借债务利息足额偿还。同时，进一步加强监督管理，决不允许新增隐性债务上新项目、铺新摊子，把防范化解地方政府隐性债务风险作为重要的政治纪律和政治规矩。

（八）完成 2022 年预算目标的主要措施

一是强化财政收支管理。开源创收，在严格落实减税降费政策的基础上，依托“1 个领导小组、4 个推进小组、N 个成员单位”的组织机构，加强联动、凝聚共识，全力推进财源建设工作。明确提出财源建设工作年度目标，细化分解税收、非税、土地出让、国有资本经营四项收入任务，建立健全正反激励机制，调动各单位的工作积极性，形成组织收入的工作合力；立足海丰自身资源禀赋优势及丰富红色文化，认真研究上级投资方向和产业政策，突出抓好重点项目的申报工作，千方百计向上级部门争取各项政策扶持资金；大力培育优质财源，深入实施“个十百千”工程赋能创新驱动，

加快构建“3+3+N”现代产业生态圈，积极推进“万亩千亿”“千亩百亿”平台建设，不断完善深汕合作区拓展区机制体制，以财源建设推动县域经济高质量发展。**节流控支**，坚持“以收定支”原则，在财政可承受能力内合理安排资金，确保财政平稳运行；严格执行人大批准的预算，坚持先有预算后有支出，杜绝无预算、超预算支出现象；落实政府“过紧日子”要求，严把财政支出关口，厉行节约办一切事业；提高支出精准度，大力优化支出结构，集中保障“三保”、民生领域及县重点项目支出，把有限的财政资金发挥出最大效益。

二是健全财政管理机制。推行财政资金项目库管理，按照《关于深化海丰县县级预算编制执行监督管理改革实施意见》（海委办字〔2020〕75号）的改革要求，制订出台《海丰县县级项目库管理办法》；对于入库项目实行申报制，严格评审论证，规范审批，严禁随意设立项目；动态管理已入库项目，根据实际情况适时新增和退出，对于绩效评价结果为差、无法实施的项目、重复申报的项目，清理退出项目库；未纳入项目库的项目，不得立项，并严格控制年中追加项目或另立项目。**加强债务风险管理**，切实增强风险防控意识，严格政府债务限额管理，按批准限额举借债务，将债务纳入预算管理，建立债务风险预警及应急处置机制，牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线，防范和化解财政金融风险，维护经济安全和社会稳定。

三是推进国资国企改革。做强做优做大海丰县投资控股有限公司，争取今年上半年评级达到 AA-，发行企业债，支持县域经济发展。分批分步、扎实推进县华侨旅游侨汇服务公司、县商业企业集团有限公司等“僵尸企业”出清改制工作，确保国有资产保值增值。积极推进在线监管系统项目建设，提高国资监管信息化、标准化水平。拟定《海丰县县属企业国有资本收益收缴管理办法（草案）》及《海丰县县属企业负责人经营业绩考核激励暂行办法》等制度，使国有资本收益收缴、企业负责人薪酬等工作有章可循。健全国有资产管理制度建设，修订国有资产使用、处置相关文件。制定《海丰县财政局公开招聘县属国有企业工作人员公告》，引进高层次人才，发展壮大国有企业。依托“中国共产党海丰县国有企业工作委员会”，逐步理顺国有企业党组织关系，规范管理国有企业党建工作。

四是深化财政管理改革。推进票据管理改革，加强对财政电子票据的事前、事中、事后监管，推进医疗电子票据改革，逐步清理核销 2012-2022 年逾期未核销票据，拟定县级财政票据管理相关制度，全面开展财政票据业务培训。**优化政府采购管理，**按照全省“一盘棋”工作要求“对标对表”，全面开展梳理和修订本级有关政府采购制度，做好制度的“立改废释”工作；完善电子化交易监管与价格预警机制，实施政府采购智慧监管；加强日常监管和“双随机”抽查检查力度，依法处罚政府采购相关主体违法行为；推进政府采

购合同融资业务，帮助中小企业解决融资困难问题、降低经营成本。**加强预算绩效管理**，建立县级部门整体支出和县级项目支出绩效评价管理办法，进一步完善绩效结果应用机制，推动绩效结果与预算安排和政策调整挂钩；研究项目事前绩效评估工作，开展项目事前绩效评价，加强新上项目管理，推动提高项目质量；组织全县绩效评价业务培训，增强预算单位的绩效意识，提高预算单位的绩效管理业务操作能力；开展 2021 年度绩效评价工作，进一步扩大项目评价范围，包括县本级资金、债券资金、省级资金、涉农资金等项目的绩效自评及重点评价。**实施医疗卫生系统内部控制和财务管理改革**，在开展海丰县医疗卫生系统内部控制和财务管理调研的基础上，结合各单位的发展状况、改革成效以及运营管理中存在的问题，以单位经济活动和业务活动的规范有序运行为前提，以信息系统为支撑，以人民健康为中心，突出规范重点领域、关键岗位的运行流程、制约措施，建立与海丰医疗卫生单位治理体系和治理能力协调一致的管理体系，精简机构人员，提高人员综合素质，健全财务管理制度，规范财务管理，严控物资使用，推动海丰县医疗卫生系统高质量发展。**落实乡镇体制改革“后半篇文章”工作部署**，继续推动乡镇体制改革涉及资产划转工作，指导督促未完成的单位抓紧完成；进一步划分县级和镇级的财权和事权，指导各乡镇编制 2022 年镇级财政预算，合理安排镇级收支计划，科学确定工作事项和资金来源；持续加强对乡镇支持力度，

全额保障各乡镇的在编在岗人员经费，公用经费按照县直机关标准执行，综合保障经费由乡镇政府统筹使用；县级委托乡镇实施的项目，包括征地、垦造水田等，采取一事一议的方式。

五是促进党建业务融合。深入学习贯彻习近平总书记关于提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力的重要论述，自觉从政治上谋划推动财政工作，切实做到以政领财、以财辅政，确保财政各项工作始终沿着正确方向推进；围绕中心抓党建、抓好党建促业务，通过党建工作引领和推动业务工作，并用业务工作来检验党建工作成效，以系统思维推动党建工作和业务工作深度融合；深化纠治形式主义、官僚主义，把作风建设融入党的政治建设、思想建设、组织建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争之中，坚决防止不良习气滋长蔓延。

各位代表！新的一年，我们要紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚定不移地以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府的正确领导下，在县人大及其常委会的监督指导下，以更加昂扬的姿态、更加饱满的热情，担当作为、苦干实干，扛起财政新使命，作出财政新贡献，为海丰当好汕尾建设沿海经济带靓丽明珠和革命老区高质量发展示范区的排头兵不懈奋斗，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 年海丰县 一般公共预算收入表

2. 2022 年海丰县 一般公共预算支出表

3. 2022 年海丰县 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2022 年海丰县 一般公共预算支出的说明

4. 2022 年海丰县 一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）

5. 2022 年海丰县本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2022 年海丰县本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2022 年海丰县 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 年海丰县 政府性基金预算收入表

8. 2022 年海丰县 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9. 2022 年海丰县本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

10. 2022 年海丰县 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 年海丰县 国有资本经营预算收入总表

12. 2022 年海丰县 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

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

14. 2022 年海丰县 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

四、社会保险基金预算

15. 2022 年海丰县本级 社会保险基金收入预算表

16. 2022 年海丰县本级 社会保险基金支出预算表

17. 2022 年海丰县本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务情况表

18. 2021 年海丰县 地方政府一般债务余额情况表

19. 2021 年海丰县 地方政府专项债务余额情况表

20. 海丰县 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 海丰县 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2021 年海丰县 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2021 年海丰县 新增债务限额安排情况表

24. 2021 年海丰县 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2021 年海丰县 新增专项债券项目明细情况表

26. 2022 年海丰县 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2022 年海丰县 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2022 年海丰县一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	644561
一、本级一般公共预算收入	135667
（一）税收收入	94667
增值税	25400
土地增值税	18000
企业所得税	6200
个人所得税	1400
城市维护建设税	4200
资源税	1500
房产税	3400
印花税	1500
城镇土地使用税	3500
车船税	2200
契税	26247
耕地占用税	1000
环境保护税	120
（二）非税收入	41000
专项收入	9000
行政事业性收费收入	5000
罚没收入	15000
国有资本经营收入	300
国有资源（资产）有偿使用收入	5000
政府住房基金收入	450
其他收入	6250
二、转移性收入	508894

表 1

2022 年海丰县一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
(一) 上级补助收入	288893
返还性收入	17599
一般性转移支付收入	256453
专项转移支付收入	14841
(二) 下级上解收入	0
(三) 调入资金	157151
从政府性基金预算调入	94168
从国有资本经营预算调入	7183
从其他资金调入	55800
(四) 其他税收返还	4863
(五) 动用预算稳定调节基金	34200
(六) 上年结余收入	23787

备注：当年如有预算调整的，相关预算数为调整后预算数。

表 2

2022 年海丰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	100690
二、外交支出	0
三、国防支出	124
四、公共安全支出	30437
五、教育支出	133004
六、科学技术支出	2684
七、文化旅游体育与传媒支出	3380
八、社会保障和就业支出	105749
九、卫生健康支出	40400
十、节能环保支出	3717
十一、城乡社区支出	73940
十二、农林水支出	103550
十三、交通运输支出	7799
十四、资源勘探工业信息等支出	525
十五、商业服务业等支出	1849
十六、金融支出	0
十七、援助其他地区支出	0
十八、自然资源海洋气象等支出	2749
十九、住房保障支出	63
二十、粮油物资储备支出	1733
二十一、灾害防治及应急管理支出	3792
二十二、预备费	6000
二十三、其他支出	2159
二十四、转移性支出	17979
二十五、债务还本支出	0

表 2

2022 年海丰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	2208
二十七、债务发行费用支出	30
支出总计	644561

备注：当年如有预算调整的，相关预算数为调整后预算数。

表 3

2022 年海丰县一般公共预算支出表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	海丰县本级一般公共预算支出	626582
201	一般公共服务	100690
20101	人大事务	1442
2010101	行政运行	714
2010104	人大会议	93
2010106	人大监督	2
2010107	人大代表履职能力提升	35
2010108	代表工作	7
2010109	人大信访工作	1
2010199	其他人大事务支出	590
20102	政协事务	634
2010201	行政运行	473
2010204	政协会议	88
2010205	委员视察	25
2010206	参政议政	25
2010299	其他政协事务支出	23
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	33738
2010301	行政运行	15220
2010304	专项服务	40
2010305	专项业务及机关事务管理	2670
2010306	政务公开审批	6
2010308	信访事务	25
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	15777

2022 年海丰县一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20104	发展与改革事务	990
2010401	行政运行	900
2010404	战略规划与实施	35
2010499	其他发展与改革事务支出	55
20105	统计信息事务	809
2010501	行政运行	333
2010505	专项统计业务	38
2010507	专项普查活动	310
2010508	统计抽样调查	10
2010599	其他统计信息事务支出	118
20106	财政事务	2817
2010601	行政运行	2587
2010605	财政国库业务	29
2010608	财政委托业务支出	201
20107	税收事务	3688
2010799	其他税收事务支出	3688
20108	审计事务	403
2010801	行政运行	332
2010804	审计业务	50
2010899	其他审计事务支出	21
20109	海关事务	8
2010901	行政运行	8
20111	纪检监察事务	1675

2022 年海丰县一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2011101	行政运行	1535
2011104	大案要案查处	50
2011106	巡视工作	90
20113	商贸事务	28
2011399	其他商贸事务支出	28
20114	知识产权事务	45
2011409	知识产权宏观管理	45
20123	民族事务	14
2012304	民族工作专项	14
20125	港澳台事务	82
2012501	行政运行	63
2012505	台湾事务	6
2012599	其他港澳台事务支出	13
20126	档案事务	200
2012601	行政运行	200
20128	民主党派及工商联事务	163
2012801	行政运行	102
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	61
20129	群众团体事务	1305
2012901	行政运行	869
2012906	工会事务	40
2012999	其他群众团体事务支出	396
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10641

2022 年海丰县一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013101	行政运行	2106
2013105	专项业务	135
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8400
20132	组织事务	3206
2013201	行政运行	636
2013299	其他组织事务支出	2570
20133	宣传事务	628
2013301	行政运行	294
2013399	其他宣传事务支出	334
20134	统战事务	460
2013401	行政运行	386
2013404	宗教事务	9
2013499	其他统战事务支出	65
20138	市场监督管理事务	3936
2013801	行政运行	2786
2013804	市场主体管理	210
2013805	市场秩序执法	40
2013813	医疗器械事务	10
2013815	质量安全监管	50
2013816	食品安全监管	32
2013899	其他市场监督管理事务	808
20199	其他一般公共服务支出	33778
2019999	其他一般公共服务支出	33778

表 3

2022 年海丰县一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
203	国防支出	124
204	公共安全支出	30437
20401	武装警察部队	1037
20402	公安	22989
20404	检察	262
20405	法院	178
20406	司法	1234
20499	其他公共安全支出	4737
205	教育支出	133004
20501	教育管理事务	1149
2050101	行政运行	1149
20502	普通教育	124994
2050201	学前教育	2213
2050202	小学教育	66085
2050203	初中教育	40581
2050204	高中教育	15923
2050205	高等教育	99
2050299	其他普通教育支出	93
20503	职业教育	4892
2050302	中等职业教育	4802
2050303	技校教育	75
2050305	高等职业教育	15
20505	广播电视教育	409

2022 年海丰县一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2050501	广播电视学校	409
20507	特殊教育	698
2050701	特殊学校教育	495
2050799	其他特殊教育支出	203
20508	进修及培训	366
2050801	教师进修	26
2050802	干部教育	340
20599	其他教育支出	496
2059999	其他教育支出	496
206	科学技术支出	2684
20601	科学技术管理事务	1724
2060101	行政运行	1564
2060199	其他科学技术管理事务支出	160
20604	技术与研究开发	37
2060499	其他技术与研究开发支出	37
20606	社会科学	6
2060602	社会科学研究	6
20607	科学技术普及	28
2060702	科普活动	20
2060799	其他科学技术普及支出	8
20699	其他科学技术支出	889
2069999	其他科学技术支出	889
207	文化旅游体育与传媒支出	3380

2022 年海丰县一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20701	文化和旅游	1539
2070101	行政运行	924
2070104	图书馆	138
2070107	艺术表演团体	190
2070111	文化创作与保护	80
2070112	文化和旅游市场管理	20
2070199	其他文化和旅游支出	187
20702	文物	436
2070201	行政运行	219
2070204	文物保护	40
2070205	博物馆	167
2070299	其他文物支出	10
20703	体育	173
2070301	行政运行	173
20706	新闻出版电影	135
2070601	行政运行	103
2070699	其他新闻出版电影支出	32
20708	广播电视	817
2070801	行政运行	784
2070899	其他广播电视支出	33
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	280
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	280
208	社会保障和就业支出	105749

2022 年海丰县一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20801	人力资源和社会保障管理事务	1691
2080101	行政运行	1105
2080106	就业管理事务	262
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	324
20802	民政管理事务	1187
2080201	行政运行	1011
2080299	其他民政管理事务支出	176
20805	行政事业单位养老支出	35440
2080501	行政单位离退休	4763
2080502	事业单位离退休	7163
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11222
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12188
2080599	其他行政事业单位养老支出	104
20807	就业补助	564
2080701	就业创业服务补贴	65
2080702	职业培训补贴	37
2080799	其他就业补助支出	462
20808	抚恤	4795
2080801	死亡抚恤	1364
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	283
2080899	其他优抚支出	3148
20809	退役安置	734
2080901	退役士兵安置	317

2022 年海丰县一般公共预算支出表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	41
2080904	退役士兵管理教育	98
2080999	其他退役安置支出	278
20810	社会福利	2040
2081001	儿童福利	157
2081002	老年福利	543
2081004	殡葬	1250
2081006	养老服务	90
20811	残疾人事业	3311
2081101	行政运行	201
2081107	残疾人生活和护理补贴	3080
2081199	其他残疾人事业支出	30
20816	红十字事业	36
2081601	行政运行	36
20819	最低生活保障	28106
2081901	城市最低生活保障金支出	146
2081902	农村最低生活保障金支出	27960
20820	临时救助	154
2082002	流浪乞讨人员救助支出	154
20825	其他生活救助	818
2082502	其他农村生活救助	818
20826	财政对基本养老保险基金的补助	24017
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	24017

2022 年海丰县一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20828	退役军人管理事务	1896
2082801	行政运行	360
2082804	拥军优属	1338
2082805	军供保障	149
2082899	其他退役军人事务管理支出	49
20830	财政代缴社会保险费支出	387
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	387
20899	其他社会保障和就业支出	573
2089999	其他社会保障和就业支出	573
210	卫生健康支出	40400
21001	卫生健康管理事务	1304
2100101	行政运行	1032
2100199	其他卫生健康管理事务支出	272
21002	公立医院	3592
2100201	综合医院	385
2100202	中医（民族）医院	400
2100203	传染病医院	680
2100206	妇幼保健医院	250
2100299	其他公立医院支出	1877
21003	基层医疗卫生机构	5910
2100302	乡镇卫生院	3227
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2683
21004	公共卫生	12351

表 3

2022 年海丰县一般公共预算支出表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2100401	疾病预防控制机构	1454
2100402	卫生监督机构	262
2100403	妇幼保健机构	125
2100408	基本公共卫生服务	2572
2100409	重大公共卫生服务	478
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7460
21006	中医药	5
2100601	中医（民族医）药专项	5
21007	计划生育事务	492
2100716	计划生育机构	99
2100717	计划生育服务	181
2100799	其他计划生育事务支出	212
21011	行政事业单位医疗	253
2101101	行政单位医疗	253
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13447
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	13447
21013	医疗救助	2484
2101301	城乡医疗救助	2455
2101302	疾病应急救助	29
21015	医疗保障管理事务	217
2101501	行政运行	129
2101502	一般行政管理事务	30
2101599	其他医疗保障管理事务支出	58

2022 年海丰县一般公共预算支出表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21099	其他卫生健康支出	345
2109999	其他卫生健康支出	345
211	节能环保支出	3717
21101	环境保护管理事务	584
2110101	行政运行	584
21103	污染防治	1182
2110302	水体	946
2110399	其他污染防治支出	236
21104	自然生态保护	13
2110402	农村环境保护	13
21110	能源节约利用	1866
2111001	能源节约利用	1866
21199	其他节能环保支出	72
2119999	其他节能环保支出	72
212	城乡社区支出	73940
21201	城乡社区管理事务	5562
2120101	行政运行	4969
2120199	其他城乡社区管理事务支出	593
21203	城乡社区公共设施	1844
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1844
21299	其他城乡社区支出	66534
2129999	其他城乡社区支出	66534
213	农林水支出	103550

2022 年海丰县一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21301	农业农村	17622
2130101	行政运行	3123
2130108	病虫害控制	100
2130109	农产品质量安全	100
2130111	统计监测与信息服务	100
2130119	防灾救灾	13
2130124	农村合作经济	100
2130148	渔业发展	1834
2130199	其他农业农村支出	12252
21302	林业和草原	10192
2130201	行政运行	2098
2130204	事业单位	57
2130205	森林资源培育	94
2130206	技术推广与转化	50
2130209	森林生态效益补偿	1900
2130299	其他林业和草原支出	5993
21303	水利	19608
2130301	行政运行	4857
2130305	水利工程建设	1199
2130314	防汛	100
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2088
2130399	其他水利支出	11364
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7200

2022 年海丰县一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7200
21307	农村综合改革	18234
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8707
2130706	对村集体经济组织的补助	680
2130799	其他农村综合改革支出	8847
21399	其他农林水支出	30694
2139999	其他农林水支出	30694
214	交通运输支出	7799
21401	公路水路运输	6440
2140101	行政运行	4831
2140104	公路建设	281
2140106	公路养护	685
2140199	其他公路水路运输支出	643
21406	车辆购置税支出	1159
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1159
21499	其他交通运输支出	200
2149901	公共交通运营补助	100
2149999	其他交通运输支出	100
215	资源勘探工业信息等支出	525
21599	其他资源勘探工业信息等支出	525
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	525
216	商业服务业等支出	1849
21602	商业流通事务	1849

2022 年海丰县一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2160201	行政运行	1485
2160299	其他商业流通事务支出	364
220	自然资源海洋气象等支出	2749
22001	自然资源事务	2678
2200101	行政运行	2072
2200199	其他自然资源事务支出	606
22005	气象事务	71
2200501	行政运行	71
221	住房保障支出	63
22103	城乡社区住宅	63
2210399	其他城乡社区住宅支出	63
222	粮油物资储备支出	1733
22201	粮油物资事务	1733
2220115	粮食风险基金	1720
2220199	其他粮油物资事务支出	13
224	灾害防治及应急管理支出	3792
22401	应急管理事务	1577
2240101	行政运行	1120
2240106	安全监管	32
2240199	其他应急管理支出	425
22402	消防救援事务	2009
2240201	行政运行	80
2240299	其他消防救援事务支出	1929

表 3

2022 年海丰县一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
22406	自然灾害防治	96
2240601	地质灾害防治	51
2240699	其他自然灾害防治支出	45
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	110
2240704	自然灾害灾后重建补助	110
227	预备费	6000
229	其他支出	2159
22999	其他支出	2159
2299999	其他支出	2159
232	债务付息支出	2208
23203	地方政府一般债务付息支出	2208
2320301	地方政府一般债券付息支出	2208
233	债务发行费用支出	30
23303	地方政府一般债务发行费用支出	30

关于 2022 年海丰县一般公共预算支出的说明

1. 2022 年一般公共服务支出预算 10.069 亿元，比上年减少 1.7489 亿元，降低 14.8%。主要原因：减少春节方案资金及压减项目支出。

2. 2022 年公共安全支出预算 3.0437 亿元，比上年增加 0.4738 亿元，增长 18.44%。主要原因：增加上级提前下达资金。

3. 2022 年国防支出预算 0.0124 亿元，比上年减少 0.0001 亿元，降低 0.81%。主要原因：减少上级提前下达资金。

4. 2022 年教育支出预算 13.3004 亿元，比上年减少 5.0432 亿元，降低 27.49%。主要原因：减少学校建设资金。

5. 2022 年科学技术支出预算 0.2684 亿元，比上年减少 1.1835 亿元，降低 81.51%。主要原因：减少预留项目资金 1 亿元。

6. 2022 年文化旅游体育与传媒支出预算 0.338 亿元，比上年减少 0.436 亿元，降低 56.33%。主要原因：减少农村保洁费支出。

7. 2022 年社会保障和就业支出预算 10.5749 亿元，比上年减少 1.5094 亿元，降低 12.49%。主要原因：减少上级提前下达专项资金。

8. 2022 年卫生健康支出预算 4.04 亿元，比上年增加 0.4307 亿元，增长 11.93%。主要原因：今年安排疫情防控

资金 1.5 亿元。

9. 2022 年节能环保支出预算 0.3717 亿元，比上年增加 0.0002 亿元，增长 0.05%。

10. 2022 年城乡社区支出预算 7.394 亿元，比上年增加 6.2678 亿元，增长 556.54%。主要原因：增加项目预留资金。

11. 2022 年农林水支出预算 10.355 亿元，比上年增加 4.8577 亿元，增长 88.37%。主要原因：增加上级提前下达专项资金。

12. 2022 年交通运输支出预算 0.7799 亿元，比上年减少 0.0763 亿元，降低 8.91%。主要原因：减少上级提前下达资金。

13. 2022 年资源勘探工业信息等支出预算 0.0525 亿元，比上年增加 0.0525 亿元。

14. 2022 年商业服务业等支出预算 0.1849 亿元，比上年增加 0.0349 亿元，增长 23.27%。主要原因：增加专项资金投入。

15. 2022 年自然资源海洋气象等支出预算 0.2749 亿元，比上年减少 0.2796 亿元，降低 50.42%。主要原因：减少上级提前下达专项资金。

16. 2022 年住房保障支出预算 0.0063 亿元，比上年增加 0.0063 亿元。

17. 2022 年粮油物资储备支出预算 0.1733 亿元，比上年

增加 0.0013 亿元，增长 0.76%。

18. 2022 年灾害防治及应急管理支出预算 0.3792 亿元，比上年增加 0.112 亿元，增长 41.92%。主要原因：增加项目支出。

19. 2022 年预备费预算 0.6 亿元，与上年持平。用于年初无法列入预算，不可预见的临时性、应急性的支出。

20. 2022 年其他支出预算 0.2159 亿元，比上年增加 0.0095 亿元，增长 4.6%。

21. 2022 年债务付息支出预算 0.2208 亿元，比上年增加 0.0567 亿元，增长 34.55%。主要原因：用于付还省财政厅新增政府性债券资金的利息支出。

22. 2022 年债务发行费用支出预算 0.0030 亿元，比上年增加 0.0025 亿元，增长 500%。主要原因：用于今年新增政府性债券资金发行费用。

23. 2022 年上解支出预算 1.7979 亿元，比上年增加 0.0416 亿元，增长 2.37%。

表 4

2022 年海丰县一般公共预算基本支出表（按政府预算 经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	基本支出合计	220053
501	机关工资福利支出	193730
50101	工资奖金津补贴	119415
50102	社会保障缴费	51677
50103	住房公积金	16488
50199	其他工资福利支出	6150
502	机关商品和服务支出	12567
50201	办公经费	12567
503	机关资本性支出（一）	0
50301	房屋建筑物购建	0
504	机关资本性支出（二）	0
50401	房屋建筑物购建	0
505	对事业单位经常性补助	0
50501	工资福利支出	0
506	对事业单位资本性补助	0
50601	资本性支出（一）	0
507	对企业补助	0
50701	费用补贴	0
508	对企业资本性支出	0
50801	对企业资本性支出（一）	0
509	对个人和家庭的补助	13756
50901	社会福利和救助	500
50905	离退休费	13256

2022 年海丰县一般公共预算基本支出表（按政府预算 经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
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：本表为年初预算本级可支配财力安排的支出，不包括上级各项专项转移支付补助形成的支出。

表 5

2022 年海丰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	1650.62
其中：（一）因公出国（境）费用	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1120.97
1. 公务用车购置	56.00
2. 公务用车运行维护费	1064.97
（三）公务接待费	529.65

备注：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 年海丰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 1650.62 万元，比上年减少 450.38 万元，原因是严格执行中央八项规定，只减不增。其中：因公出国（境）支出 0 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 1120.97 万元（公务用车购置费 56 万元，比上年增加 56 万元；公务用车运行维护费 1064.97 万元，比上年减少 431.03 万元。）比上年减少 375.03 万元，原因是严格执行中央八项规定，只减不增；公务接待费支出 529.65 万元，比上年减少 75.35 万元，原因是严格执行中央八项规定，只减不增。

2022 年海丰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	海丰县	无	无	无
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 年海丰县 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	172775
一、海丰县本级收入	164600
国有土地使用权出让收入	150000
土地出让价款收入	146000
补缴的土地价款	3000
其他土地出让收入	1000
农业土地开发资金收入	500
国有土地收益基金收入	500
城市基础设施配套费收入	10000
污水处理费收入	2000
彩票公益金收入	1600
福利彩票公益金收入	1000
体育彩票公益金收入	600
二、转移性收入	219
政府性基金转移支付收入	219
三、调入资金	0
四、债务（转贷）收入	0
五、上年结转收入	7956

备注：当年如有预算调整的，相关预算数为调整后预算数。

表 8

2022 年海丰县 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、海丰县政府性基金支出	27152
（一）文化旅游体育与传媒支出	40
旅游发展基金支出	40
其他旅游发展基金支出	40
（二）社会保障和就业支出	4765
大中型水库移民后期扶助基金 安排的支出	4527
移民补助	4527
小型水库移民扶助基金安排的 支出	238
移民补助	238
（三）城乡社区支出	17377
国有土地使用权出让收入安排 的支出	4377
其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	4377
国有土地收益基金安排的支出	500
其他国有土地收益基金支出	500
农业土地开发资金安排的支出	500
城市基础设施配套费安排的支 出	10000
其他城市基础设施配套费安 排的支出	10000
污水处理费安排的支出	2000
其他污水处理费安排的支出	2000
（四）其他支出	4875
彩票公益金安排的支出	4875

表 8

2022 年海丰县 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
用于社会福利的彩票公益金支出	4275
用于体育事业的彩票公益金支出	600
（五）农林水支出	95
大中型水库库区基金安排的支出	95
基础设施建设和经济发展	95
二、转移性支出	94168
调出资金	94168
政府性基金预算调出资金	94168
三、债务还本支出	32398
地方政府专项债务还本支出	32398
其他地方自行试点项目收益专项债券还本支出	32398
四、债务付息支出	18907
地方政府专项债务付息支出	18907
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	18907
五、债务发行费用支出	150
地方政府专项债务发行费用支出	150
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	150
总支出	172775

备注：当年如有预算调整的，相关预算数为调整后预算数。

2022年海丰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
	海丰县本级政府性基金支出合计	172775
207	文化旅游体育与传媒支出	40
20709	旅游发展基金支出	40
2070999	其他旅游发展基金支出	40
208	社会保障和就业支出	4765
20822	大中型水库移民后期扶助基金安排的支出	4527
2082201	移民补助	4527
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	238
2082301	移民补助	238
212	城乡社区支出	17377
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4377
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4377
21210	国有土地收益基金安排的支出	500
2121099	其他国有土地收益基金支出	500
21211	农业土地开发资金安排的支出	500
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10000
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10000
21214	污水处理费安排的支出	2000
2121499	其他污水处理费安排的支出	2000
213	农林水支出	95
21366	大中型水库库区基金安排的支出	95
2136601	基础设施建设和经济发展	95

2022年海丰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
229	其他支出	4875
22960	彩票公益金安排的支出	4875
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4275
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	600
230	转移性支出	94168
23008	调出资金	94168
2300802	政府性基金预算调出资金	94168
231	债务还本支出	32398
23104	地方政府专项债务还本支出	32398
2310498	其他地方自行试点项目收益专项债券还本支出	32398
232	债务付息支出	18907
23204	地方政府专项债务付息支出	18907
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	18907
233	债务发行费用支出	150
23304	地方政府专项债务发行费用支出	150
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	150

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

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

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

2022 年海丰县 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	21650
1030601	（一）利润收入	1650
1030602	（二）股利、股息收入	0
1030603	（三）产权转让收入	20000
1030604	（四）清算收入	0
1030698	（五）其他国有资本经营收入	0
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
	本年收入合计	21650
	上年结转	25
	收入总计	21675

2022 年海丰县 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	21675
	一、本年支出合计	14492
208	社会保障和就业支出	0
20804	补充全国社会保障基金	0
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0
223	国有资本经营预算支出	14492
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4592
2230101	厂办大集体改革支出	0
2230102	"三供一业"移交补助支出	0
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1030
2230106	国有企业棚户区改造支出	0
2230107	国有企业改革成本支出	3232
2230108	离休干部医药费补助支出	0
2230109	金融企业改革性支出	0
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	330
22302	国有企业资本金注入	6000
2230201	国有经济结构调整支出	0
2230202	公益性设施投资支出	0
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0
2230204	生态环境保护支出	0

2022 年海丰县 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
2230206	保障国家经济安全支出	0
2230207	对外投资合作支出	0
2230208	金融企业资本性支出	0
2230299	其他国有企业资本金注入	6000
22303	国有企业政策性补贴	3900
2230301	国有企业政策性补贴	3900
22399	其他国有资本经营预算支出	0
2239999	其他国有资本经营预算支出	0
230	二、转移性支出	7183
23008	调出资金	7183
2300803	国有资本经营预算调出资金	7183
	三、结转下年	0

2022 年海丰县本级 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	21675
	一、本年支出合计	14492
208	社会保障和就业支出	0
20804	补充全国社会保障基金	0
2080451	国有资本经营预算补充社保 基金支出	0
223	国有资本经营预算支出	14492
22301	解决历史遗留问题及改革成 本支出	4592
2230101	厂办大集体改革支出	0
2230102	"三供一业"移交补助支出	0
2230103	国有企业办职教幼教补助支 出	0
2230104	国有企业办公共服务机构移 交补助支出	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理 补助支出	1030
2230106	国有企业棚户区改造支出	0
2230107	国有企业改革成本支出	3232
2230108	离休干部医药费补助支出	0
2230109	金融企业改革性支出	0
2230199	其他解决历史遗留问题及改 革成本支出	330
22302	国有企业资本金注入	6000
2230201	国有经济结构调整支出	0
2230202	公益性设施投资支出	0

2022 年海丰县本级 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
2230204	生态环境保护支出	0
2230205	支持科技进步支出	0
2230206	保障国家经济安全支出	0
2230207	对外投资合作支出	0
2230208	金融企业资本性支出	0
2230299	其他国有企业资本金注入	6000
22303	国有企业政策性补贴	3900
2230301	国有企业政策性补贴	3900
22399	其他国有资本经营预算支出	0
2239999	其他国有资本经营预算支出	0
230	二、转移性支出	7183
23008	调出资金	7183
2300803	国有资本经营预算调出资金	7183
	三、结转下年	0

表 14

2022 年海丰县 国有资本经营预算转移支付支出表（按 项目分地区）

单位：万元

项目	预算数
转移支付合计	0.00

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付。

2022 年海丰县本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
海丰县本级社会保险基金收入合计	4.0492
其中：保险费收入	2.8884
财政补贴收入	0.77
利息收入	0.0022
转移收入	0.014
上级补助收入	0.049
上年结余	0.3256
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

2022 年海丰县本级 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
五、机关事业单位基本养老保险基金收入	4.0492
其中：保险费收入	2.8884
财政补贴收入	0.77
利息收入	0.0022
转移收入	0.014
上级补助收入	0.049
上年结余	0.3256

2022 年海丰县本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
海丰县本级社会保险基金支出合计	4.0492
其中：社会保险待遇支出	3.9984
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	4.0492
其中：养老保险待遇支出	3.9984
转移支出	0.0055
上解上级支出	0.036
年末滚存结余	0.0093

2022 年海丰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	0.655

2021 年海丰县 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	5.52
二、2021 年末地方政府一般债务余额限额	8.24
三、2021 年地方政府一般债务发行额	2.70
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	2.70
四、2021 年地方政府一般债务还本额	1.17
五、2021 年末地方政府一般债务余额执行数	7.05

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

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

表 19

2021 年海丰县 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	40.91
二、2021 年末地方政府专项债务余额限额	56.25
三、2021 年地方政府专项债务发行额	16.63
四、2021 年地方政府专项债务还本额	2.63
五、2021 年末地方政府专项债务余额执行数	54.91

表 20

海丰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	$A=B+D$	19.33	19.33
（一）一般债券	B	2.70	2.70
其中：再融资债券	C	1.08	1.08
（二）专项债券	D	16.63	16.63
其中：再融资债券	E	2.63	2.63
二、2021 年还本执行数	$F=G+H$	3.78	3.78
（一）一般债券	G	1.15	1.15
（二）专项债券	H	2.63	2.63
三、2021 年付息执行数	$I=J+K$	1.70	1.70
（一）一般债券	J	0.18	0.18
（二）专项债券	K	1.52	1.52
四、2022 年还本预算数	$L=M+O$	3.24	3.24
（一）一般债券	M	0.00	0.00
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	N	0.00	0.00
（二）专项债券	O	3.24	3.24
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	P	3.24	3.24
五、2022 年付息预算数	$Q=R+S$	2.11	2.11
（一）一般债券	R	0.22	0.22
（二）专项债券	S	1.89	1.89

海丰县 地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：亿元

债券类型	地区	2021 年底 余额	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年 及以后 年度	偿还资金来 源
一般债券	合计	6.92	0.00	1.07	0.28	0.00	5.57	一般公共预 算
	新增债 券	5.73	0.00	1.02	0.28	0.00	4.43	
	置换债 券	0.11	0.00	0.05	0.00	0.00	0.06	
	再融资 债券	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08	
专项债券	合计	54.91	3.24	3.75	8.00	2.06	37.86	政府性基金 预算
	新增债 券	52.18	3.20	3.75	8.00	2.00	35.23	
	置换债 券	0.10	0.04	0.00	0.00	0.06	0.00	
	再融资 债券	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63	

表 22

2021 年海丰县 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
海丰县	64.49	8.24	56.25	61.96	7.05	54.91

2021 年海丰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
海丰县	15.62	1.62	0.00	14.00
广东省汕尾市 海丰卫生学校 建设项目	0.50	0.00	0.00	0.50
广东省汕尾市 海丰县公平水 库”引水入城 “供水建设项 目	1.00	0.00	0.00	1.00
广东省汕尾市 海丰县彭湃纪 念医院新院区 建设项目	2.40	0.00	0.00	2.40
广东省汕尾市 海丰县红花地 水库除险加固 工程	0.30	0.00	0.00	0.30
广东省汕尾市 海丰县中医医 院感染科综合 大楼	0.50	0.00	0.00	0.50
广东省汕尾市 海丰县公平镇 文化公园	0.50	0.00	0.00	0.50
广东省汕尾市 海丰县中等职 业技术学校教 学楼、学生宿 舍楼、供电及 校道建设工程	0.20	0.00	0.00	0.20

2021 年海丰县新增债务限额安排情况表

单位：亿元

地 区	合 计	新增一般债务 限额	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
广东省汕尾市 海丰县深汕特 别合作区拓展 区基础设施建 设项目	1.10	0.00	0.00	1.10
广东省汕尾市 海丰县红城文 旅小镇基础设 施建设项目	1.50	0.00	0.00	1.50
广东省汕尾市 海丰县疾病预 防控制中心实 验楼建设项目	0.10	0.00	0.00	0.10
广东省汕尾市 海丰县经济开 发区配套设施 建设项目	0.30	0.00	0.00	0.30
广东省汕尾市 海丰可塘至深 汕合作区基础 设施建设项目	1.40	0.00	0.00	1.40
广东省汕尾市 海丰县粮食和 物资储备库建 设项目	0.40	0.00	0.00	0.40
广东省汕尾市 海丰县首饰产 业环保集聚区 基础设施建设 工程(第二期)	0.50	0.00	0.00	0.50
广东省汕尾市 海丰县生态科 技园教育园区 配套设施	0.90	0.00	0.00	0.90

2021 年海丰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	新增专项债券	
			其中：外债转 贷额度	新增专项债券
广东省汕尾市 海丰县海城镇 莲花山景区综 合消费体验项 目	0.50	0.00	0.00	0.50
海丰县产业转 移工业园(省 级)基础设施 建设项目	0.50	0.00	0.00	0.50
县城北三环综 合管廊建设工 程	1.40	0.00	0.00	1.40
海丰县云岭实 验学校建设项 目	0.50	0.50	0.00	0.00
海丰县彭湃中 学提质升级工 程	0.30	0.30	0.00	0.00
海丰县梅陇镇 区基础设施建 设项目	0.50	0.50	0.00	0.00
海丰县 2021 年小型水库安 全运行项目	0.12	0.12	0.00	0.00
黄江河河口湿 地水质提升工 程	0.20	0.20	0.00	0.00

表 24

2021 年海丰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	15.62	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	0.62	3.97%
四、生态环保	0.00	0.00
五、社会事业	5.50	35.21%
（一）卫生健康	3.00	19.21%
（二）教育	1.50	9.60%
（三）养老	0.00	0.00
（四）文化旅游	1.00	6.40%
（五）其他社会事业	0.00	0.00
六、城乡冷链等物流基础设施	0.40	2.56%
七、市政和产业园区基础设施	9.10	58.26%
八、保障性安居工程	0.00	0.00
（一）城镇老旧小区改造	0.00	0.00
（二）保障性租赁住房	0.00	0.00
（三）棚户区改造	0.00	0.00
九、其他	0.00	0.00

2021 年海丰县新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
广东省汕尾市海丰县公平水库”引水入城“供水建设项目	供水	10000	10000	3500	20	3.89%	4500	20	3.79%	1500	20	3.45%	0	0	0	500	20	3.45%	0	375.7

2021 年海丰县 新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
广东省汕尾市海丰县中医医院感染科综合大楼	公共卫生设施	5000	5000	2000	15	3.77%	0	0	0	2500	15	3.41%	500	15	3.61%	0	0	0	0	178.7
广东省汕尾市海丰县公平镇文化公园	文化旅游	5000	5000	1000	15	3.77%	0	0	0	3500	15	3.41%	500	15	3.61%	0	0	0	0	175.1

2021 年海丰县 新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
广东省汕尾市海丰县深汕特别合作区拓展区基础设施建设项目	产业园区基础设施	11000	11000	0	0	0	5000	20	3.76%	500	20	3.45%	3800	20	3.63%	1700	20	3.45%	0	401.84

2021 年海丰县 新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
广东省汕尾市海丰县首饰产业环保集聚区基础设施建设工程(第二期)	产业园区基础设施	5000	5000	0	0	0	0	0	0	1500	15	3.41%	3500	15	3.61%	0	0	0	0	177.5

2021 年海丰县 新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
广东省汕尾市海丰县生态科技园教育园区配套设施	产业园区基础设施	9000	9000	0	0	0	0	0	0	2000	15	3.41%	7000	15	3.61%	0	0	0	0	320.9

2021 年海丰县 新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
广东省 汕尾市 海丰县 海城镇 莲花山 景区综 合消费 体验项 目	文化旅 游	5000	5000	0	0	0	0	0	0	3500	15	3.41%	1500	15	3.61%	0	0	0	0	173.5

2021 年海丰县 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		
海丰县产业转移工业园(省级)基础设施建设项目	产业园区基础设施	5000	5000	0	0	0	2000	20	3.76%	3000	15	3.41%	0	0	0	0	0	0	0	177.5
县城北三环综合管廊建设工程	产业园区基础设施	14000	14000	0	0	0	2000/4000	20/15	3.79%/3.65%	5000	15	3.41%	3000	15	3.61%	0	0	0	0	500.6

表 26

2022 年海丰县 地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项 目	公 式	海丰县	本级	下级
一、2021 年地方政府债务限额	$A=B+C$	64.49	64.49	0.00
其中：一般债务限额	B	8.24	8.24	0.00
专项债务限额	C	56.25	56.25	0.00
二、提前下达的 2022 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	0.00	0.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	0.00	0.00	0.00

表 27

2022 年海丰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
县、区小计	0.00	0.00	0.00
海丰县	0.00	0.00	0.00

关于 2022 年海丰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 年未收到提前下达新增债券额度。

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，与上年持平。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，与上年持平。主要原因是本级无对下级税收返还预算。

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，与上年持平。主要原因是本级无对下级一般性转移支付预算。

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，与上年持平。主要原因是本级无对下级专项转移支付预算。

（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 64.49 亿元，其中：一般债务限额 8.24 亿元，专项债务限额 56.25 亿元。2021 年政府债务余额执行数 61.96 亿元。按偿债来源分，一般债务 7.05 亿元，专项债务 54.91 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 19.33 亿元。其中：一般债券 2.7 亿元，专项债券 16.63 亿元；新增债券 15.62 亿元，再融资债券 3.71 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 3.78 亿元，其中：一般债券还本 1.15 亿元，专项债券还本 2.63 亿元；支付地方政府债券利息 1.7 亿元，其中：一般债券利息 0.18 亿元，专项债券利息 1.52 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	广东省汕尾市海丰县公平水库”引水入城“供水建设项目	
业务主管部门	海丰县住房和城乡建设局	
资金类型	专项债券资金	
项目实施周期	3 年	
资金需求	2022 年金额	36000 万元
用途范围	切实提升县城供水能力，满足县城用水需求。	
政策依据		
总体绩效目标	年度绩效目标	1. 在公平镇田寮渡口建设取水泵站，占地 4001.2 平方米，建筑面积 1526 平方米； 2. 从取水泵站至城东名园大柴山自来水厂铺设一条 DN1200、全长 13.6 公里的供水管道； 3. 城东镇名园大柴山新建一座 10 万 m ³ /d 自来水厂，占地 23149 平方米，总建筑面积

		17925 平方米，主要包括：生产配套管理用房面积 5040 平方米；折板絮凝平流沉淀池面积 3298 平方米；V 型滤池面积 1294 平方米；污水调节池、浓缩池、平衡池、脱水车间面积共 1285 平方米；加氯间及仓库、投灰间、投矾间面积共 1053 平方米；清水池面积 3805 平方米。			
	实施周期绩效目标	1. 在公平镇田寮渡口建设取水泵站，占地 4001.2 平方米，建筑面积 1526 平方米； 2. 从取水泵站至城东名园大柴山自来水厂铺设一条 DN1200、全长 13.6 公里的供水管道； 3. 城东镇名园大柴山新建一座 10 万 m ³ /d 自来水厂，占地 23149 平方米，总建筑面积 17925 平方米，主要包括：生产配套管理用房面积 5040 平方米；折板絮凝平流沉淀池面积 3298 平方米；V 型滤池面积 1294 平方米；污水调节池、浓缩池、平衡池、脱水车间面积共 1285 平方米；加氯间及仓库、投灰间、投矾间面积共 1053 平方米；清水池面积 3805 平方米。			
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	占地面积 (m ²) :		4001.2
			建筑面积 (m ²) :		1526
		质量指标	变更审批合规性 (%) :	100%	100%
			施工质量验收达标率 (%) :	100%	100%
		时效指标	项目按计划开工率 (%) :	100%	100%
		成本指标	项目投资概算 (万元) :	36000	39787
	效益指标	经济效益指标	收入增长率 :		100%
		社会效益指标	设计功能实现率 (%) :	100%	100%
			建筑利用率 (%) :	100%	100%
可持续影响指标		设计使用年限 (年) :		50	