

东源县人民政府关于提请审议 2022 年县级财政预算 调整方案的议案

县政府：

根据预算法第三十五条、六十七条规定，县财政部门编制了 2022 年县级财政预算调整方案，涉及增加举借债务和增加预算总支出事项，影响一般公共预算和政府性基金预算变动。2022 年县级财政预算调整方案如下：

一、一般公共预算收支调整情况

根据县九届人大二次会议审查通过的年初预算，2022 年一般公共预算收支均为 659,136 万元。因增加上级补助收入 3,564 万元、调入资金 5,442 万元、动用预算稳定调节基金 13,825 万元、债务转贷收入 9,750 万元，收支增加 32,581 万元，总收支从年初预算的 659,136 万元调整为 691,717 万元，收支平衡（详见附表 1、2、3、4）。具体支出预算调整事项如下：

（一）2022 年 1 月、3 月、5 月地方政府新增一般债券转贷资金安排情况（详见附表 5）

1.2022 年 1 月地方政府新增一般债券转贷资金 5,100 万元，主要安排用于：（1）广东省河源市东源县滨江新城污水处理厂第一期工程（管网部分）2,000 万元；（2）岭南现代农业科学与

技术实验室河源分中心-科研楼 A 栋 3,100 万元。

2.2022 年 3 月地方政府新增一般债券转贷资金 900 万元，主要安排用于：岭南现代农业科学与技术实验室河源分中心-科研楼 A 栋 900 万元。

3.2022 年 5 月地方政府新增一般债券转贷资金 3,750 万元，主要安排用于：东源县乡村振兴道路建设项目 3,750 万元。

（二）新增财力安排情况

上级补助收入、调入资金（盘活存量资金）、动用预算稳定调节基金合计新增财力 22,831 万元，主要用于：2022 年国调工资增加基本工资、2022 年国调工资联动增加养老保险和住房公积金、一般债券发行费用支出等 25 个项目（详见附表 6）。

（三）不涉及收支总额变动调整情况

1.动用预备费情况。受今年 3 月份我县新增一例新冠肺炎确诊病例影响，疫情防控方面的增支较多，为确保全县疫情防控工作不在经费保障上掉链子，拟动用预备费 6,000 万元，全部用于疫情防控（详见附表 7）。

2.腾出财力情况。因项目用途调整，调减带病强戒毒专项经费，腾出财力共计 50 万元，全部用于禁毒示范创建工作（详见附表 8）。

二、政府性基金预算收支调整情况

根据县九届人大二次会议审查通过的年初预算，2022年县级政府性基金预算收支均为262,968万元。本次因增加债务转贷收入105,000万元，收支增加105,000万元，总收支从年初预算的262,968万元调整为367,968万元，收支平衡（详见附表9、10、11）。专项债券转贷资金的具体安排情况如下（详见附表12）：

1.2022年1月地方政府新增专项债券转贷资金30,500万元，主要安排用于：（1）东源县粮食储备直属仓库迁建项目5,000万元；（2）东源县农村集中供水全覆盖建设项目6,000万元；（3）赣深高铁河源北站（东源站）交通枢纽及周边配套设施建设项目13,500万元；（4）广东省河源市东源县精神专科医院建设项目6,000万元。

2.2022年3月地方政府新增专项债券转贷资金14,500万元，主要安排用于：（1）东源县粮食储备直属仓库迁建项目4,000万元；（2）东源县农村集中供水全覆盖建设项目3,000万元；（3）赣深高铁河源北站（东源站）交通枢纽及周边配套设施建设项目6,500万元；（4）广东省河源市东源县精神专科医院建设项目1,000万元。

3.2022年5月地方政府新增专项债券转贷资金60,000万元，主要安排用于：（1）深圳盐田（东源）产业转移工业园三期（启

动区)基础设施建设项目 38,000 万元；(2)赣深高铁河源北站(东源站)交通枢纽及周边配套设施建设项目 5,000 万元；(3)广东省河源市东源县职业教育培训基地(迁建)项目 10,000 万元；(4)广东省河源市东源县蝴蝶岭工业园基础设施配套建设项目 3,000 万元；(5)广东省河源市东源县新材料产业基础设施建设项目 4,000 万元。

以上方案当否，请示复。

附表：1.东源县 2022 年一般公共预算收支总表(预算调整)

2.东源县 2022 年一般公共预算收入表(预算调整)

3.东源县 2022 年一般公共预算支出表(预算调整)

4.东源县 2022 年一般公共预算支出表(预算调整，按功能分类)

5.东源县 2022 年 1 月、3 月、5 月地方政府新增一般债券分配表

6.东源县 2022 年一般公共预算支出安排新增项目明细表

7.东源县 2022 年动用预备费安排项目明细表

8.东源县 2022 年一般公共预算腾出资金安排项目明细表

9.东源县 2022 年政府性基金预算收支总表(预算调整)

10.东源县 2022 年政府性基金预算收入表(预算调整)

11.东源县 2022 年政府性基金预算支出表（预算调整）

12.东源县 2022 年 1 月、3 月、5 月地方政府新增专项债券分配表

2022 年 6 月 7 日

表 1

东源县 2022 年 一般公共预算收支总表（预算调整）

单位：万元

项 目	预算数	预算调整	调整后预算数	项 目	预算数	预算调整	调整后预算数
收入总计	659136.00	32581.00	691717.00	支出总计	659136.00	32581.00	691717.00
一、一般公共预算收入	147300.00		147300.00	一、一般公共预算支出	648551.00	32581.00	681132.00
（一）税收收入	110780.00		110780.00	二、转移性支出	8288.00		8288.00
（二）非税收入	36520.00		36520.00	（一）上解支出	8288.00		8288.00
二、转移性收入	511836.00	32581.00	544417.00	三、债务还本支出	2297.00		2297.00
（一）上级补助收入	323222.00	3564.00	326786.00				
（二）上年结余收入	62168.00		62168.00				
（三）调入资金	102255.00	5442.00	107697.00				
（四）动用预算稳定调节资金	24191.00	13825.00	38016.00				
（五）债务转贷收入	0.00	9750.00	9750.00				

表 2

东源县 2022 年一般公共预算收入表（预算调整）

单位：万元

项 目	预算数	预算调整	调整后预算数
收入总计	659136.00	32581.00	691717.00
一、本级一般公共预算收入	147300.00		147300.00
（一）税收收入	110780.00		110780.00
（二）非税收入	36520.00		36520.00
二、转移性收入	511836.00	32581.00	544417.00
（一）上级补助收入	323222.00	3564.00	326786.00
返还性收入	9743.00		9743.00
一般性转移支付收入	141308.00	3564.00	144872.00
专项转移支付收入	172171.00		172171.00
（二）上年结余收入	62168.00		62168.00
（三）调入资金	102255.00	5442.00	107697.00
政府性基金预算调入	101018.00		101018.00
国有资本经营预算调入	1237.00		1237.00
其他调入资金	0.00	5442.00	5442.00
（四）动用预算稳定调节资金	24191.00	13825.00	38016.00
（五）债务转贷收入	0.00	9750.00	9750.00

表 3

东源县 2022 年一般公共预算支出表（预算调整）

单位：万元

项目	预算数	预算调整	调整后预算数
一、一般公共服务支出	105501.00	5991.00	111492.00
二、外交支出	0.00		0.00
三、国防支出	181.00		181.00
四、公共安全支出	28223.00	1136.00	29359.00
五、教育支出	83969.00	5673.00	89642.00
六、科学技术支出	2104.00	4016.00	6120.00
七、文化旅游体育与传媒支出	6906.00	99.00	7005.00
八、社会保障和就业支出	98182.00	3349.00	101531.00
九、卫生健康支出	62876.00	8876.00	71752.00
十、节能环保支出	20409.00	2425.00	22834.00
十一、城乡社区支出	9326.00	55.00	9381.00
十二、农林水支出	149276.00	2016.00	151292.00
十三、交通运输支出	14361.00	3860.00	18221.00
十四、资源勘探工业信息等支出	4634.00	63.00	4697.00
十五、商业服务业等支出	12064.00	15.00	12079.00
十六、金融支出	30.00		30.00
十七、援助其他地区支出	0.00		0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	11105.00	121.00	11226.00
十九、住房保障支出	15548.00	218.00	15766.00
二十、粮油物资储备支出	2177.00		2177.00
二十一、灾害防治及应急管理支出	6630.00	579.00	7209.00
二十二、预备费	6000.00	-6000.00	0.00
二十三、其他支出	0.00		0.00
二十四、转移性支出	8288.00		8288.00

表 3

东源县 2022 年一般公共预算支出表（预算调整）

单位：万元

项目	预算数	预算调整	调整后预算数
二十五、债务还本支出	2297.00		2297.00
二十六、债务付息支出	9000.00		9000.00
二十七、债务发行费用支出	50.00	89.00	139.00
支出总计	659136.00	32581.00	691717.00

表 4

东源县 2022 年本级一般公共预算支出表 (预算调整, 按功能分类)

单位: 万元

功能编码	功能分类	预算数	预算调整	调整后预算
	市(县、区)本级一般公共预算支出	648551.00	32581.00	681132.00
201	一般公共服务支出	105501.22	5990.70	111491.92
20101	人大事务	2512.21	107.70	2614.91
2010101	行政运行	973.00	70.00	1043.00
2010102	一般行政管理事务	15.00		15.00
2010103	机关服务	40.00		40.00
2010104	人大会议	340.00	32.70	372.70
2010108	代表工作	25.84		25.84
2010109	人大信访工作	3.00		3.00
2010150	事业运行	219.37		219.37
2010199	其他人大事务支出	896.00		896.00
20102	政协事务	811.62	46.00	857.62
2010201	行政运行	409.14	46.00	455.14
2010204	政协会议	320.00		320.00
2010205	委员视察	25.00		25.00
2010250	事业运行	20.02		20.02
2010299	其他政协事务支出	37.46		37.46
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	65974.65	4695.00	70669.65
2010301	行政运行	51585.02	4513.00	56098.02
2010308	信访事务	533.00		533.00
2010350	事业运行	4649.63	176.00	4826.00

表 4

东源县 2022 年本级一般公共预算支出表 (预算调整, 按功能分类)

单位: 万元

功能编码	功能分类	预算数	预算调整	调整后预算
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	9207.00		9207.00
20104	发展与改革事务	903.85	61.00	964.85
2010401	行政运行	367.85	55.00	422.85
2010404	战略规划与实施	14.00		14.00
2010450	事业运行	169.00	6.00	175.00
2010499	其他发展与改革事务支出	353.00		353.00
20105	统计信息事务	553.82	24.00	577.82
2010501	行政运行	222.15	21.00	243.15
2010503	机关服务	16.44		16.44
2010505	专项统计业务	13.00		13.00
2010507	专项普查活动	58.00		58.00
2010508	统计抽样调查	174.84		174.84
2010550	事业运行	69.39	3.00	72.39
20106	财政事务	3254.06	335.00	3589.06
2010601	行政运行	950.54	112.00	1062.54
2010607	信息化建设	350.00		350.00
2010608	财政委托业务支出	156.00		156.00
2010650	事业运行	200.52	2.00	202.52
2010699	其他财政事务支出	1597.00	221.00	1818.00
20107	税收事务	8530.00		8530.00
2010799	其他税收事务支出	8530.00		8530.00

东源县 2022 年本级一般公共预算支出表
(预算调整, 按功能分类)

单位: 万元

功能编码	功能分类	预算数	预算调整	调整后预算
20108	审计事务	378.27	29.00	407.27
2010601	行政运行	308.25	27.00	335.25
2010604	审计业务	15.00		15.00
2010850	事业运行	49.02	2.00	51.02
2010899	其他审计事务支出	6.00		6.00
20111	纪检监察事务	1823.46	124.00	1947.46
2011101	行政运行	1528.02	121.00	1649.02
2011150	事业运行	72.51	3.00	75.51
2011199	其他纪检监察事务支出	222.93		222.93
20113	商贸事务	361.00		361.00
2011308	招商引资	301.00		301.00
2011399	其他商贸事务支出	60.00		60.00
20114	知识产权事务	63.00		63.00
2011409	知识产权宏观管理	63.00		63.00
20123	民族事务	3429.86		3429.86
2012301	行政运行	750.86		750.86
2012399	其他民族事务支出	2679.00		2679.00
20125	港澳台事务	73.72	6.00	79.72
2012501	行政运行	68.72	6.00	74.72
2012599	其他港澳台事务支出	5.00		5.00
20126	档案事务	32.00		32.00
2012604	档案馆	27.00		27.00

表 4

东源县 2022 年本级一般公共预算支出表
(预算调整, 按功能分类)

单位: 万元

功能编码	功能分类	预算数	预算调整	调整后预算
2012699	其他档案事务支出	5.00		5.00
20128	民主党派及工商联事务	153.14	9.00	162.14
2012801	行政运行	91.82		91.82
2012850	事业运行	20.32		20.32
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	41.00		41.00
20129	群众团体事务	980.13	34.00	1014.13
2012901	行政运行	404.76	32.00	436.76
2012950	事业运行	71.38	2.00	73.38
2012999	其他群众团体事务支出	503.99		503.99
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	4323.10	108.00	4431.10
2013101	行政运行	1197.21	102.00	1299.21
2013105	专项业务	26.00		26.00
2013150	事业运行	158.88		158.88
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	2941.01		2941.01
20132	组织事务	3611.57	127.00	3738.57
2013201	行政运行	456.24	102.00	558.24
2013250	事业运行	100.22	5.00	105.22
2013299	其他组织事务支出	3055.11	20.00	3075.11
20133	宣传事务	1387.54	38.00	1425.54
2013301	行政运行	349.84	35.00	384.84

东源县 2022 年本级一般公共预算支出表
(预算调整, 按功能分类)

单位: 万元

功能编码	功能分类	预算数	预算调整	调整后预算
2013350	事业运行	174.70	3.00	177.70
2013399	其他宣传事务支出	863.00		863.00
20134	统战事务	569.27	27.00	596.27
2013401	行政运行	188.99	27.00	215.99
2013403	机关事务	8.66		8.66
2013404	宗教事务	28.00		28.00
2013405	华侨事务	33.00		33.00
2013450	事业运行	2.00		2.00
2013499	其他统战事务支出	308.62		308.62
20138	市场监督管理事务	2990.95	225.00	3215.95
2013801	行政运行	2193.18	216.00	2409.18
2013816	食品安全监管	15.00		15.00
2013850	事业运行	107.07	9.00	116.07
2013899	其他市场监督管理事务	675.70		675.70
20199	其他一般公共服务支出	2784.00		2784.00
2019999	其他一般公共服务支出	2784.00		2784.00
203	国防支出	181.00		181.00
204	公共安全支出	28223.07	1136.00	29359.07
20401	武装警察部队	505.40		505.40
20402	公安	23453.34	923.00	24376.34
20404	检察	94.00	46.00	140.00
20405	法院	164.00	73.00	237.00

表 4

东源县 2022 年本级一般公共预算支出表
(预算调整, 按功能分类)

单位: 万元

功能编码	功能分类	预算数	预算调整	调整后预算
20406	司法	2355.33	94.00	2449.33
20407	监狱	467.00		467.00
20408	强制隔离戒毒	537.00		537.00
20409	国家保密	202.00		202.00
20499	其他公共安全支出	445.00		445.00
205	教育支出	83968.76	5673.00	89641.76
20501	教育管理事务	3735.36	305.00	4040.36
2050101	行政运行	2188.28	287.00	2475.28
2050103	机关服务	251.08	18.00	269.08
2050199	其他教育管理事务支出	1296.00		1296.00
20502	普通教育	71012.68	5273.00	76285.68
2050201	学前教育	2873.37	46.00	2919.37
2050202	小学教育	27997.99	2834.00	30831.99
2050203	初中教育	15197.24	1413.00	16610.24
2050204	高中教育	11835.08	980.00	12815.08
2050299	其他普通教育支出	13109.00		13109.00
20503	职业教育	890.30	17.00	907.30
2050302	中等职业教育	890.30	17.00	907.30
20507	特殊教育	1069.15	21.00	1090.15
2050701	特殊教育教育	1041.15	21.00	1090.15
2050799	其他特殊教育支出	28.00		28.00
20508	进修及培训	897.27	57.00	954.27

东源县 2022 年本级一般公共预算支出表
(预算调整, 按功能分类)

单位: 万元

功能编码	功能分类	预算数	预算调整	调整后预算
2050801	教师进修	829.27	57.00	886.27
2050802	干部教育	63.00		63.00
2050899	其他进修及培训	5.00		5.00
20509	教育费附加安排的支出	206.00		206.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	206.00		206.00
20599	其他教育支出	6158.00		6158.00
2059999	其他教育支出	6158.00		6158.00
206	科学技术支出	2103.71	4016.00	6119.71
20601	科学技术管理事务	247.71	16.00	263.71
2060101	行政运行	224.38	8.00	232.38
2060103	机关服务	23.33	8.00	23.33
20602	基础研究	20.00		20.00
2060299	其他基础研究支出	20.00		20.00
20604	技术与研究开发	1280.00		1280.00
2060499	其他技术与研究开发支出	1280.00		1280.00
20605	科技条件与服务	23.00		23.00
2060501	机构运行	3.00		3.00
2060502	技术创新服务系统	20.00		20.00
20607	科学技术普及	262.00		262.00
2060702	科普活动	71.00		71.00
2060705	科技馆站	191.00		191.00
20699	其他科学技术支出(款)	271.00	4000.00	4271.00

东源县 2022 年本级一般公共预算支出表
(预算调整, 按功能分类)

单位: 万元

功能编码	功能分类	预算数	预算调整	调整后预算
2069999	其他科学技术支出(项)	271.00	4000.00	4271.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6905.68	99.00	7004.68
20701	文化和旅游	3361.63	58.00	3419.63
2070101	行政运行	564.52	47.00	611.52
2070103	机关服务	281.11	11.00	292.11
2070105	文化展示及纪念机构	72.00		72.00
2070109	群众文化	23.00		23.00
2070111	文化创作与保护	8.00		8.00
2070112	文化和旅游市场管理	6.00		6.00
2070113	旅游宣传	60.00		60.00
2070114	文化和旅游管理事务	150.00		150.00
2070199	其他文化和旅游支出	2197.00		2197.00
20702	文物	78.00		78.00
2070204	文物保护	20.00		20.00
2070205	博物馆	58.00		58.00
20703	体育	135.00		135.00
2070308	群众体育	35.00		35.00
2070309	其他体育支出	100.00		100.00
20706	新闻出版电影	43.00		43.00
2070607	电影	43.00		43.00
20708	广播电视	675.05	41.00	716.05
2070801	行政运行	647.05	16.00	663.05

表 4

东源县 2022 年本级一般公共预算支出表
(预算调整, 按功能分类)

单位: 万元

功能编码	功能分类	预算数	预算调整	调整后预算
2070808	广播电视事务	18.00		18.00
2070899	其他广播电视支出	10.00		10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2613.00		2613.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2613.00		2613.00
208	社会保障和就业支出	98182.12	3349.00	101531.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	4809.99	129.00	4938.99
2080101	行政运行	1460.99	111.00	1571.99
2080102	一般行政管理事务	80.00		80.00
2080104	综合业务管理	60.00		60.00
2080105	劳动保障监察	30.00		30.00
2080110	劳动关系的维权	30.00		30.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	10.00		10.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	9.00		9.00
2080116	引进人才费用	20.00		20.00
2080150	事业运行	490.00	18.00	508.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2620.00		2620.00
20802	民政管理事务	1922.77	42.00	1964.77
2080201	行政运行	303.86	36.00	339.86
2080202	一般行政管理事务	109.00		109.00
2080203	机关服务	156.91	6.00	162.91

表 4

东源县 2022 年本级一般公共预算支出表 (预算调整, 按功能分类)

单位: 万元

功能编码	功能分类	预算数	预算调整	调整后预算
2080207	行政区划和地名管理	25.00		25.00
2080208	基层政权建设和社区治理	194.00		194.00
2080299	其他民政管理事务支出	1134.00		1134.00
20805	行政事业单位养老支出	52337.30	3135.00	55472.30
2080501	行政单位离退休	4824.97		4824.97
2080502	事业单位离退休	8357.71	11.00	8368.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14229.07	2521.00	16750.07
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18475.55	56.00	18531.55
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6000.00		6000.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	450.00	547.00	997.00
20807	就业补助	1836.50		1836.50
2080701	就业创业服务补贴	150.00		150.00
2080711	就业见习补贴	256.50		256.50
2080799	其他就业补助支出	1430.00		1430.00
20808	抚恤	3854.00		3854.00
2080801	死亡抚恤	2346.00		2346.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	800.00		800.00
2080899	其他优抚支出	708.00		708.00
20809	退役安置	1294.90		1294.90
2080901	退役士兵安置	21.60		21.60

表 4

东源县 2022 年本级一般公共预算支出表 (预算调整, 按功能分类)

单位: 万元

功能编码	功能分类	预算数	预算调整	调整后预算
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3.00		3.00
2080904	退役士兵管理教育	90.00		90.00
2080999	其他退役安置支出	1180.30		1180.30
20810	社会福利	2877.64		2877.64
2081001	儿童福利	265.60		265.60
2081002	老年福利	1107.04		1107.04
2081004	殡葬	731.00		731.00
2081006	养老服务	734.00		734.00
2081099	其他社会福利支出	40.00		40.00
20811	残疾人事业	4409.13	22.00	4431.13
2081101	行政运行	125.69	17.00	142.69
2081103	机关服务	120.17	5.00	125.17
2081104	残疾人康复	52.40		52.40
2081105	残疾人就业	36.00		36.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3699.00		3699.00
2081199	其他残疾人事业支出	375.87		375.87
20816	红十字事业	10.00	1.00	10.00
2081601	行政运行	0.00	1.00	1.00
2081699	其他红十字事业支出	10.00		10.00
20819	最低生活保障	3667.20		3667.20
2081901	城市最低生活保障金支出	433.00		433.00

表 4

东源县 2022 年本级一般公共预算支出表
(预算调整, 按功能分类)

单位: 万元

功能编码	功能分类	预算数	预算调整	调整后预算
2081902	农村最低生活保障金支出	3234.20		3234.20
20821	特困人员救助供养	9869.20		9869.20
2082102	农村特困人员救助供养支出	9869.20		9869.20
20825	其他生活救助	30.00		30.00
2082502	其他农村生活救助	30.00		30.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3396.50		3396.50
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3395.00		3395.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	1.50		1.50
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4386.47		4386.47
2082702	财政对工伤保险基金的补助	86.47		86.47
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	4300.00		4300.00
20828	退役军人管理事务	1081.52	20.00	1101.52
2082801	行政运行	133.29	16.00	149.29
2082802	一般行政管理事务	49.50		49.50
2082804	拥军优属	536.60		536.60
2082850	事业运行	73.13	4.00	77.13
2082899	其他退役军人事务管理支出	289.00		289.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	2399.00		2399.00
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	2399.00		2399.00
210	卫生健康支出	62876.33	8876.00	71752.33

表 4

东源县 2022 年本级一般公共预算支出表 (预算调整, 按功能分类)

单位: 万元

功能编码	功能分类	预算数	预算调整	调整后预算
21001	卫生健康管理事务	1558.47	445.00	2003.47
2100101	行政运行	508.91	106.00	614.91
2100103	机关服务	650.56	339.00	989.56
2100199	其他卫生健康管理事务支出	399.00		399.00
21002	公立医院	2383.00		2383.00
2100201	综合医院	1776.00		1776.00
2100202	中医(民族)医院	340.00		340.00
2100299	其他公立医院支出	267.00		267.00
21003	基层医疗卫生机构	10231.83	108.00	10339.83
2100302	乡镇卫生院	9021.83	108.00	9129.83
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1210.00		1210.00
21004	公共卫生	6114.42	8240.00	14354.42
2100401	疾病预防控制机构	1915.50	56.00	1971.50
2100402	卫生监督机构	226.37	8.00	226.37
2100403	妇幼保健机构	416.45		416.45
2100407	其他专业公共卫生机构	56.00		56.00
2100408	基本公共卫生服务	1496.10		1496.10
2100409	重大公共卫生服务	86.00		86.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1158.00	8176.00	9334.00
2100499	其他公共卫生支出	760.00		760.00
21007	计划生育事务	788.12		788.12
2100716	计划生育机构	162.12		162.12

表 4

东源县 2022 年本级一般公共预算支出表
(预算调整, 按功能分类)

单位: 万元

功能编码	功能分类	预算数	预算调整	调整后预算
2100717	计划生育服务	482.00		482.00
2100799	其他计划生育事务支出	144.00		144.00
21011	行政事业单位医疗	7272.94	83.00	7355.94
2101101	行政单位医疗	2689.01		2689.01
2101102	事业单位医疗	4453.93	83.00	4536.93
2101199	其他行政事业单位医疗支出	130.00		130.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	25484.00		25484.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	25335.00		25335.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	149.00		149.00
21013	医疗救助	3672.00		3672.00
2101301	城乡医疗救助	3672.00		3672.00
21014	优抚对象医疗	55.00		55.00
2101401	优抚对象医疗补助	55.00		55.00
21015	医疗保障管理事务	366.05		366.05
2101501	行政运行	156.05		156.05
2101502	一般行政管理事务	127.00		127.00
2101505	医疗保障政策管理	25.00		25.00
2101506	医疗保障经办事务	28.00		28.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	30.00		30.00
21099	其他卫生健康支出	4950.50		4950.50
2109901	其他卫生健康支出	4950.50		4950.50

东源县 2022 年本级一般公共预算支出表
(预算调整, 按功能分类)

单位: 万元

功能编码	功能分类	预算数	预算调整	调整后预算
211	节能环保支出	20409.19	2425.00	22834.19
21101	环境保护管理事务	375.00	23.00	398.00
2110104	生态环境保护宣传	5.00		5.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	370.00		370.00
21102	环境监测与监察	13.00		13.00
2110299	其他环境监测与监察支出	13.00		13.00
21103	污染防治	18624.19	2400.00	21024.19
2110301	大气	10.00		10.00
2110302	水体	17488.19	2000.00	19488.19
2110304	固体废弃物与化学品	16.00		16.00
2110399	其他污染防治支出	1110.00	400.00	1510.00
21104	自然生态保护	599.00		599.00
2110401	生态保护	199.00		199.00
2110499	其他自然生态保护支出	400.00		400.00
21105	天然林保护	236.00		236.00
2110507	停伐补助	236.00		236.00
21111	污染减排	79.00		79.00
2111101	生态环境监测与信息	79.00		79.00
21114	能源管理事务	0.00	2.00	2.00
2111450	事业运行	0.00	2.00	2.00
21199	其他节能环保支出(款)	483.00		483.00
2119999	其他节能环保支出(项)	483.00		483.00

东源县 2022 年本级一般公共预算支出表
(预算调整, 按功能分类)

单位: 万元

功能编码	功能分类	预算数	预算调整	调整后预算
212	城乡社区支出	9325.81	55.00	9380.81
21201	城乡社区管理事务	2334.65	55.00	2389.65
2120101	行政运行	1569.71	55.00	1624.71
2120103	机关服务	227.14		227.14
2120199	其他城乡社区管理事务支出	537.80		537.80
21202	城乡社区规划与管理	653.80		653.80
2120201	城乡社区规划与管理	653.80		653.80
21203	城乡社区公共设施	992.00		992.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	992.00		992.00
21205	城乡社区环境卫生(款)	2035.36		2035.36
2120501	城乡社区环境卫生(项)	2035.36		2035.36
21206	建设市场管理与监督(款)	10.00		10.00
2120601	建设市场管理与监督(项)	10.00		10.00
21299	其他城乡社区支出(款)	3300.00		3300.00
2129999	其他城乡社区支出(项)	3300.00		3300.00
213	农林水支出	149275.68	2016.00	151291.68
21301	农业农村	55392.11	597.00	55989.11
2130101	行政运行	1049.29	122.00	1171.29
2130104	事业运行	689.98	25.00	714.98
2130105	农垦运行	197.00		197.00
2130110	执法监管	12.00		12.00
2130119	防灾减灾	537.00		537.00

东源县 2022 年本级一般公共预算支出表 (预算调整, 按功能分类)

单位: 万元

功能编码	功能分类	预算数	预算调整	调整后预算
2130122	农业生产发展	1155.00		1155.00
2130135	农业资源保护修复与利用	88.00		88.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	22.00		22.00
2130153	农田建设	3637.00		3637.00
2130199	其他农业农村支出	48004.84	450.00	48454.84
21302	林业和草原	26388.36	377.00	26765.36
2130201	行政运行	2105.27	313.00	2418.27
2130204	事业单位	2067.79	64.00	2131.79
2130205	森林资源培育	20.00		20.00
2130207	森林资源管理	19.00		19.00
2130209	森林生态效益补偿	13895.00		13895.00
2130212	湿地保护	20.00		20.00
2130213	执法与监督	40.00		40.00
2130223	信息管理	4.80		4.80
2130234	林业草原防灾减灾	358.15		358.15
2130299	其他林业和草原支出	7858.35		7858.35
21303	水利	9596.55	1023.00	10619.55
2130301	行政运行	1338.86	158.00	1496.86
2130302	一般行政管理事务	600.00		600.00
2130303	机关服务	388.49	15.00	403.49
2130304	水利行业业务管理	1130.70		1130.70
2130305	水利工程建设	655.00		655.00

表 4

东源县 2022 年本级一般公共预算支出表 (预算调整, 按功能分类)

单位: 万元

功能编码	功能分类	预算数	预算调整	调整后预算
2130306	水利工程运行与维护	555.50		555.50
2130309	水利执法监督	300.00		300.00
2130316	农村水利	234.00		234.00
2130319	江河湖库水系统综合整治	620.00		620.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1969.00		1969.00
2130334	水利建设征地及移民支出	1536.00		1536.00
2130335	农村人畜饮水	130.00		130.00
2130399	其他水利支出	139.00	850.00	989.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1380.20	19.00	1399.20
2130501	行政运行	287.37	15.00	302.37
2130503	机关事务	66.83	4.00	70.83
2130504	农村基础设施建设	5.00		5.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1021.00		1021.00
21307	农村综合改革	14616.46		14616.46
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14106.46		14106.46
2130706	对村集体经济组织的补助	510.00		510.00
21399	其他农林水支出(款)	41902.00		41902.00
2139999	其他农林水支出(项)	41902.00		41902.00
214	交通运输支出	14361.41	3860.00	18221.41
21401	公路水路运输	7265.41	3860.00	11125.41

表 4

东源县 2022 年本级一般公共预算支出表 (预算调整, 按功能分类)

单位: 万元

功能编码	功能分类	预算数	预算调整	调整后预算
2140101	行政运行	5582.40	109.00	5690.40
2140103	机关服务	21.01	1.00	22.01
2140104	公路建设	55.00	3750.00	3805.00
2140106	公路养护	874.00		874.00
2140110	公路和运输安全	100.00		100.00
2140199	其他公路水路运输支出	633.00		633.00
21406	车辆购置税支出	6301.00		6301.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	6301.00		6301.00
21499	其他交通运输支出(款)	795.00		795.00
2149999	其他交通运输支出(项)	795.00		795.00
215	资源勘探工业信息等支出	4633.91	63.00	4696.91
21505	工业和信息产业监管	3742.41	63.00	3805.41
2150501	行政运行	566.41	63.00	629.41
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3176.00		3176.00
21507	国有资产监管	177.00		177.00
2150799	其他国有资产监管支出	177.00		177.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	714.50		714.50
2150805	中小企业发展专项	699.00		699.00
2150899	其他支出中小企业发展和管理支出	15.50		15.50
216	商业服务业等支出	12063.95	15.00	12078.95
21602	商业流通事务	1846.95	15.00	1861.95

表 4

东源县 2022 年本级一般公共预算支出表 (预算调整, 按功能分类)

单位: 万元

功能编码	功能分类	预算数	预算调整	调整后预算
2160201	行政运行	147.95	15.00	162.95
2160299	其他商业流通事务支出	1699.00		1699.00
21606	涉外发展服务支出	27.00		27.00
2160699	其他涉外发展服务支出	27.00		27.00
21699	其他商业服务业等支出(款)	10190.00		10190.00
2169999	其他商业服务业等支出(项)	10190.00		10190.00
217	金融支出	30.00		30.00
21702	金融部门监管支出	30.00		30.00
2170299	金融服务	30.00		30.00
220	自然资源海洋气象等支出	11104.64	121.00	111225.64
22001	自然资源事务	9998.37	118.00	10116.37
2200101	行政运行	959.83	118.00	1077.83
2200103	机关服务	32.74		32.74
2200104	自然资源规划及管理	365.50		365.50
2200106	自然资源利用与保护	149.54		149.54
2200114	地质资源储备支出	1314.00		1314.00
2200150	事业运行	127.76		127.76
2200199	其他自然资源事务支出	7049.00		7049.00
22005	气象事务	1106.27	3.00	1109.27
2200501	行政运行	896.37	3.00	899.37
2200504	气象事业机构	209.90		209.90
221	住房保障支出	15548.00	218.00	15766.00

东源县 2022 年本级一般公共预算支出表
(预算调整, 按功能分类)

单位: 万元

功能编码	功能分类	预算数	预算调整	调整后预算
22101	保障性安居工程支出	251.00		251.00
2210105	农村危房改造	154.00		154.00
2210106	公共租赁住房	94.00		94.00
2210106	保障性住房租金补贴	3.00		3.00
22102	住房改革支出	15259.00	218.00	15477.00
2210201	住房公积金	12759.00	218.00	12977.00
2210203	购房补贴	2500.00		2500.00
22103	城乡社区住宅	38.00		38.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	38.00		38.00
222	粮油物资储备支出	2176.73		2176.73
22201	粮油物资事务	1208.83		1208.83
2220115	粮食风险基金	3.10		3.10
2220199	其他粮油物资事务支出	1205.73		1205.73
22204	粮油储备	967.90		967.90
2220499	其他粮油储备支出	967.90		967.90
224	灾害防治及应急管理支出	6629.96	579.00	7208.96
22401	应急管理事务	2490.40	36.00	2526.40
2240101	行政运行	1096.28	31.00	1127.28
2240106	安全监管	155.00		155.00
2240108	应急救援	233.74		233.74
2240109	应急管理	15.30		15.30
2240150	事业运行	126.82	5.00	131.82

表 4

东源县 2022 年本级一般公共预算支出表
(预算调整, 按功能分类)

单位: 万元

功能编码	功能分类	预算数	预算调整	调整后预算
2240199	其他应急管理事务	863.26		863.26
22402	消防事务	3075.06	243.00	3318.06
2240201	行政运行	1148.30		1148.30
2240204	消防应急救援	480.00	243.00	723.00
2240299	其他消防事务支出	1446.76		1446.76
22405	地震事务	1.50		1.50
2240509	防震减灾信息管理	1.50		1.50
22406	自然灾害防治	374.00		374.00
2240699	其他自然灾害防治支出	374.00		374.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	639.00	300.00	939.00
2240703	自然灾害救灾补助	639.00	300.00	939.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出(款)	50.00		50.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出(项)	50.00		50.00
227	预备费	6000.00		6000.00
232	债务付息支出	9000.00		9000.00
23203	地方政府一般债务付息支出	9000.00		9000.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	9000.00		9000.00
233	债务发行费用支出	50.00	89.00	139.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	50.00	89.00	139.00

表 5

东源县 2022 年 1 月、3 月、5 月地方政府新增一般债券 分配情况表

单位：万元

项目	项目主管部门	支出功能分类	预算金额
1 月小计			5100.00
广东省河源市东源县滨江新城污水处理厂第一期工程（管网部分）	东源县住房和城乡建设局	节能环保支出	2000.00
岭南现代农业科学与技术实验室河源分中心-科研楼 A 栋	岭南现代农业科学与技术广东省实验室河源分中心	科学技术支出	3100.00
3 月小计			900.00
岭南现代农业科学与技术实验室河源分中心-科研楼 A 栋	岭南现代农业科学与技术广东省实验室河源分中心	科学技术支出	900.00
5 月小计			3750.00
东源县乡村振兴道路建设项目	东源县公路事务中心	交通运输支出	3750.00
合计			9750.00

表 9

东源县 2022 年政府性基金预算收支总表（预算调整）

单位：万元

项 目	预算数	预算调整	调整后预算数	项 目	预算数	预算调整	调整后预算数
收入总计	262968.00	105000.00	367968.00	支出总计	262968.00	105000.00	367968.00
一、县本级政府性基金收入	238798.00		238798.00	一、政府性基金预算支出	150400.00	105000.00	255400.00
国有土地使用权出让收入	219000.00		219000.00	二、转移性支出	101018.00		101018.00
二、转移性收入	24170.00	105000.00	129170.00	调出资金	101018.00		101018.00
政府性基金转移支付收入	15000.00	3564.00	15000.00	三、债务还本支出	11550.00		11550.00
上年结余收入	9170.00		9170.00				
债务转贷收入	0.00	105000.00	105000.00				

表 10

东源县 2022 年 政府性基金预算收入表（预算调整）

单位：万元

项 目	预算数	预算调整	调整后预算
收入总计	262968.00	105000.00	367968.00
一、市（县、区）本级收入	238798.00		238798.00
其中：旅游发展基金收入	0.00		0.00
国家电影事业发展专项资金收入	0.00		0.00
农业土地开发资金收入	0.00		0.00
国有土地使用权出让收入	219000.00		219000.00
大中型水库移民后期扶持基金收入	0.00		0.00
彩票公益金收入	298.00		298.00
城市基础设施配套收入	16500.00		16500.00
污水处理费收入	3000.00		3000.00
其他政府性基金收入	0.00		0.00
二、转移性收入	24170.00	105000.00	129170.00
（一）政府性基金转移收入（上级补助）	15000.00		15000.00
（二）上年结余收入	9170.00		9170.00
（三）调入资金	0.00		0.00
（四）债券转贷收入	0.00	105000.00	105000.00

表 11

东源县 2022 年 政府性基金预算支出表（预算调整）

单位：万元

项 目	预算数	预算调整	预算数
一、市（县、区）政府性基金支出	150400.00	105000.00	255400.00
（一）文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	30.00		30.00
（二）社会保障和就业支出	16158.00		16158.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	15941.00		15941.00
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	217.00		217.00
（三）城乡社区支出	116583.00		116583.00
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	116583.00		116583.00
（四）农林水支出	778.00		778.00
大中型水库库区基金安排的支出	778.00		778.00
（五）其他支出	570.00	105000.00	105570.00
其他政府性基金及对应专项债券收入安排支出	0.00	105000.00	105000.00
彩票公益金安排的支出	570.00		570.00
（六）债务付息支出	16000.00		16000.00
地方政府专项债务付息支出	16000.00		16000.00
（七）债务发行费用支出	250.00		250.00
地方政府专项债务发行费用支出	250.00		250.00
二、转移性支出	101018.00		101018.00
调出资金	101018.00		101018.00
三、债务还本支出	11550.00		11550.00
总支出	262968.00	105000.00	367968.00

表 12

东源县 2022 年 1 月、3 月、5 月地方政府新增专项债券 分配表

单位：万元

项目	项目主管部门	支出功能分类	预算金额
1 月小计			30500.00
东源县粮食储备直属仓库 迁建项目	东源县发展和改革局	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5000.00
东源县农村集中供水全覆盖 建设项目	东源县水务局	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6000.00
赣深高铁河源北站（东源 站）交通枢纽及周边配套设 施建设项目	东源县城乡建设 投资有限公司	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13500.00
广东省河源市东源县精神 专科医院建设项目	东源县卫生健康 局	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6000.00
3 月小计			14500.00
东源县粮食储备直属仓库 迁建项目	东源县发展和改革局	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4000.00
东源县农村集中供水全覆盖 建设项目	东源县水务局	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3000.00
赣深高铁河源北站（东源 站）交通枢纽及周边配套设 施建设项目	东源县城乡建设 投资有限公司	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6500.00
广东省河源市东源县精神 专科医院建设项目	东源县卫生健康 局	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1000.00
5 月小计			6000.00

表 12

东源县 2022 年 1 月、3 月、5 月地方政府新增专项债券 分配表

单位：万元

深圳盐田（东源）产业转移工业园三期（启动区）基础设施建设项目	东源县融湾工业投资有限公司	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	38000.00
赣深高铁河源北站（东源站）交通枢纽及周边配套设施建设项目	东源县城乡建设投资有限公司	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5000.00
广东省河源市东源县职业教育培训基地（迁建）项目	东源县城乡建设投资有限公司	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10000.00
广东省河源市东源县蝴蝶岭工业园基础设施配套建设项目	东源县融湾工业投资有限公司	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3000.00
广东省河源市东源县新材料产业基础设施建设项目	东源县融湾工业投资有限公司	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4000.00
合计			105000.00