

2022 年东源县 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

东源县 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案的报告

——2022 年 1 月 24 日在东源县第九届

人民代表大会第二次会议上

东源县财政局局长 欧文聪

各位代表：

受县人民政府委托，现将东源县 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案提请县九届人大二次会议审议。

一、2021 年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

——收入预算执行情况

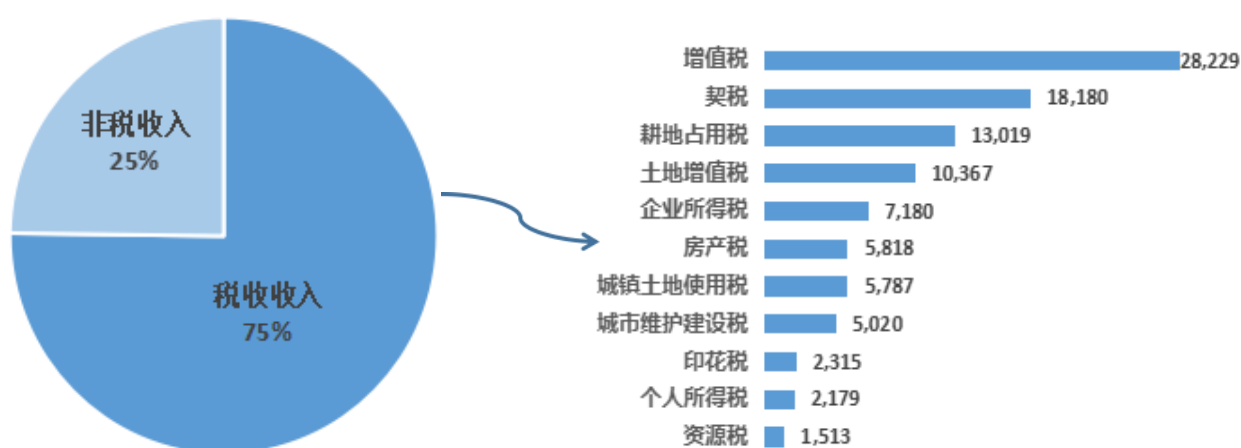
2021 年，一般公共预算总收入 776,720 万元，增收 184,065 万元，增长 31.06%，主要是新增财政资金（中央直达）38,984 万元、一般公共预算收入增收 15,003 万元、一般债券转贷收入增加 72,048 万元。从总收入结构来看：一般公共预算收入完成 133,904 万元，完成预算 128,400 万元的 104.29%，超收 5,504 万元，增长 12.62%；上级补助收入 368,465 万元；上年结余 28,140 万元；调入资金 128,536 万元；债券转贷收入 105,095 万元；动用预算稳定调节基金 12,580 万元。

一般公共预算收入中，税收收入 100,709 万元，增长

10.61%，包括：增值税收入 28,229 万元，减少 3.97%；企业所得税收入 7,180 万元，增长 101.46%，主要是企业产销量及利润提升带动增收；个人所得税收入 2,179 万元，减少 23.22%，主要是上年度个人股权转让和不动产转让方面收入较多使基数抬高；其他税收收入 63,121 万元，占一般公共预算收入的 24.79%，增长 14.25%。非税收入 33,195 万元，增长 19.18%，主要是土地闲置费和“扫黑除恶”形成的罚没收入等一次性收入较多。

图 1 2021 年地方一般公共预算收入构成情况

单位：万元



——支出预算执行情况

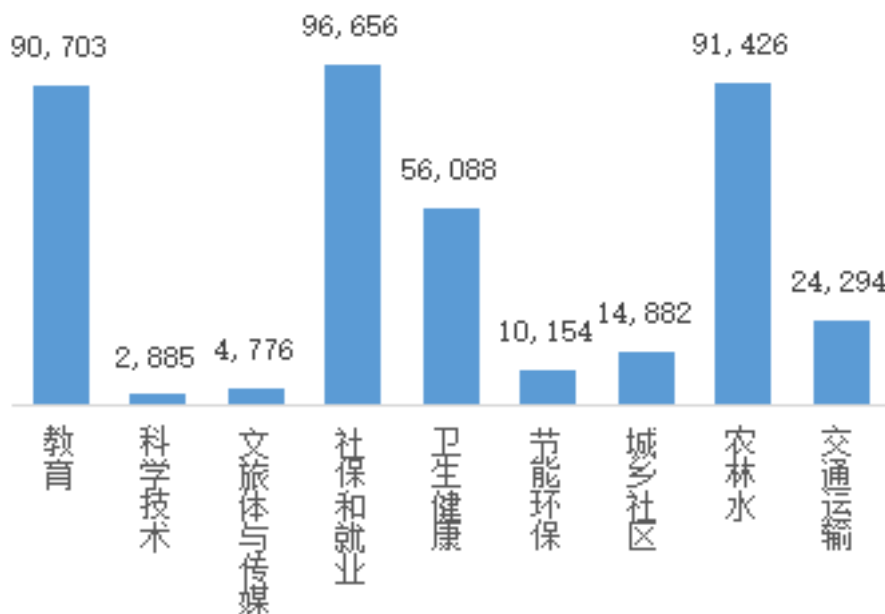
2021 年，一般公共预算总支出 714,552 万元，增长 26.6%，其中：一般公共预算支出 569,727 万元，增长 6.5%；上解支出 9,440 万元；债务还本支出 101,674 万元；安排预算稳定

调节基金 33,711 万元。

一般公共预算支出按支出科目划分，主要执行情况是：

图 2 2021 年一般公共预算重点支出情况

单位：万元



教育支出 90,703 万元 ,增长 6.83% ;科学技术支出 2,885 万元 ,减少 52.54% ,主要是上年度上级部门下达科学技术项目转移支付资金较多使基数抬高 ;文化旅游体育与传媒支出 4,776 万元 ,增长 1.6% ;社会保障和就业支出 96,656 万元 ,增长 3.21% ;卫生健康支出 56,088 万元 ,减少 9.98% ;节能环保支出 10,154 万元 ,减少 24.55% ,主要是上年度新增债券转贷资金安排人居环境整治项目 2,000 万元在本科目列支使基数抬高 ;城乡社区支出 14,882 万元 ,减少 53.86% ,主要是上年度省定贫困村创建社会主义新农村项目资金 6100 万元在本科目列支使基数抬高 ;农林水支出 91,426 万

元,增长 9.85%;交通运输支出 24,294 万元,减少 23.25%,主要是上年度 19,198 万元新增债券转贷资金在本科目列支使基数抬高。

2021 年一般公共预算收入,加上上级补助收入、上年结余、调入资金、债券转贷收入和动用预算稳定调节基金等,减去一般公共预算支出、上解支出、债务还本支出和安排预算稳定调节基金等支出后,年终结余 62,168 万元(全部结转下年支出),一般公共预算实现收支平衡,具体收支情况待决算完成后报告。

(二) 政府性基金预算执行情况

2021 年,政府性基金预算总收入 451,001 万元,完成调整预算的 100.78%,增长 53.67%,主要是国有土地使用权出让收入增加 44,964 万元、专项债券转贷收入增加 125,894 万元。政府性基金预算总支出 441,831 万元,增长 95.69%,主要是专项债券转贷资金安排的支出增加,其中:本级政府性基金预算支出 312,385 万元,增长 38.36%;调出至一般公共预算统筹使用 123,257 万元。

(三) 国有资本经营预算执行情况

2021 年,国有资本经营预算收入 1,005 万元,减少 28.21%;国有资本经营预算支出 1,005 万元,增长 122%,其中:国有企业资本注入 666 万元,调出至一般公共预算统筹使用 339 万元。

(四) 社会保险基金预算执行情况

2021 年,机关事业单位基本养老保险基金收入 44,937

万元,完成调整预算的 110.66%。机关事业单位基本养老保险基金支出 35,391 万元,完成调整预算的 122.40%。本年收支结余 9,546 万元,年末滚存结余 3,092 万元(由于城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险、企业职工基本养老保险、职工基本医疗保险、企业工伤保险、失业保险、生育保险共七项保险预算已纳入市级统筹,不在本报告反映)。

(五) 地方政府债务情况

1.地方政府债务限额余额情况。我县 2021 年地方政府债务限额为 648,956 万元,比上年增加 280,440 万元,其中:一般债务限额 226,065 万元、专项债务限额 422,891 万元。

2021 年我县地方政府债务余额 648,453 万元,控制在债务限额以内。按债务形式分,政府债券 636,540 万元、非债券形式债务 11,913 万元;按偿债来源分,一般债务 225,562 万元、专项债务 422,891 万元。

2.地方政府债券资金争取情况。2021 年,市财政局下达我县地方政府债券资金 323,515 万元,其中:新增债券 222,341 万元(包括一般债券 9,521 万元、专项债券 212,820 万元),再融资债券 101,174 万元。

3.地方政府债券还本付息情况。按照偿债计划,将债券还本付息支出列入相应预算体系安排。2021 年全县偿还地方政府债券本金 15,576 万元,其中:一般债券本金 9,976 万元,专项债券本金 5,600 万元;支付地方政府债券利息 12,516 万元,其中:一般债券利息 4,180 万元,专项债券利

息 8,336 万元。

(六) 完成 2021 年重点财政工作情况

2021 年，县财政部门坚决贯彻县委、县政府和上级财政部门的工作部署，认真落实县八届人大六次会议审议预算决议，坚持“以政领财，以财辅政”工作的总基调，较好地完成了 2021 年预算任务，为确保东源“十四五”开好局、起好步提供有力支持。

1. 坚持稳增长目标，收入水平再上新台阶。树牢“大财政、大预算、大资产”理财新理念，全年从政府性基金预算、国有资本经营预算分别调入 12.3 亿元和 339 万元到一般公共预算统筹使用，努力壮大一般公共预算可用财力。持续清理盘活财政存量资金 4,000 多万元，有效提高财政资金使用效率。一般公共预算总收入连跨 60、70 亿元两个大台阶，完成 77.67 亿元，总收入规模和增幅均创历史新高。建立健全财税工作部门间联席会议制度，有效形成收入工作合力，一般公共预算收入突破 13 亿元，对比年初预算实现大幅超收，总量、质量领跑全市，增幅位列第二。统筹协调做好土地出让工作，土地出让收入规模再创历史新高，实现增收 4.5 亿元。做实做细新增债券项目谋划和申报工作，全年争取新增债券资金 22.3 亿元，高居全市榜首，为我县重点项目建设注入强力支撑。

2. 坚持“财为政服务”理念，支出保障实现新加强。在全年库款调度极度艰难的情况下，始终坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，全年省定“三保”支出 28.3 亿元，约占一

般公共预算支出的 50%，确保东源没有在“三保”工作上掉链子。牢固树立过“紧日子”思想，持续优化财政支出结构，大力压减一般性支出，全年调整压减低效或进度较慢的支出项目约 6 亿元，努力让每一笔财政资金花得其所。不折不扣落实减税降费和增值税留抵退税政策，强化“放水养鱼”意识，全年新增减税降费超 1 亿元，着力为市场主体纾困减负。严格落实直达资金常态化机制，全年累计收到上级直达资金 8.3 亿元，完成支出近 8.2 亿元，其中直接发放惠企利民补助资金约 4.4 亿元，惠及群众 200 多万人次、企业 60 户次。持续做好常态化疫情防控经费保障工作，全年累计落实疫情防控经费 2,400 多万元，为全市统筹做好疫情防控工作贡献了东源力量。自觉增强“财为政服务”的理财理念，努力发挥财政对经济的“调节器”和“稳定器”作用，全年累计落实县第三人民医院等省、市重点项目建设资金约 15.3 亿元。

3.坚持以人民为中心，民生财政得到新体现。全年民生领域累计支出 45.8 亿元，占一般公共预算支出逾八成，始终保持民生类支出在财政支出中的“优先级”。**推动教育事业优质发展。**落实各学阶生均拨款 4,279 万元、落实困难学生资助及奖助学金 1,756 万元、落实建档立卡学生资助 1,032 万元等，全力确保全县教育事业不打折扣。**兜牢兜实底线民生。**各类底线民生保障累计投入 2.7 亿元，提高了低保、五保、孤儿、残疾人康复等各项生活保障发放标准。投入 1.7 亿元落实十项民生实事项目，切实推进“我为群众办实事”实践活动，解决群众急难愁盼问题。**推进健康东源建设。**落实基层

医疗卫生机构一类保障资金 8,983 万元，落实基层医疗卫生服务能力提升资金 2,867 万元，不断提高基层医疗卫生保障能力。**促进基本公共文化服务标准化、均等化。**投入 4,776 万用于地方文旅体活动中心建设、公共文化体育设施免费或优惠开放、公益性文化活动举办等，努力加强公共文化服务供给。**筑牢生态环境绿色屏障。**投入 4,223 万元用于污染防治攻坚战，投入 2,252 万元用于提高环境干净整洁卫生等，持续提升生态环境质量。**统筹整合涉农资金。**投入 1.2 亿元用于农村集中供水全覆盖，投入 2.4 亿元用于全域农村人居环境整治、农村“厕所革命”和农村生活垃圾处理、“四好农村路”建设等项目，投入 2,250 万元用于国家农业现代化示范区创建、省级板栗现代农业产业园和国家生猪现代农业产业园等项目，全力支持农业农村发展。

4.坚持深化预算管理改革，财政管理进入新阶段。严格落实上级有关财政改革部署要求，扎实推动新一轮预算管理改革措施在东源落地见效。**深入实施预算编制执行监督管理改革。**着力构建“1+3+N”的预算管理体系，从预算编制、执行、监督等方面多向发力，印发《关于进一步深化预算管理改革促进财政可持续发展的通知》，进一步厘清预算管理权责划分，规范预算调整调剂程序。**全力推动“数字财政”建设。**着眼预算管理一体化和财政大数据分析应用，连续攻克年中切换和数据迁移两大难关，数字财政系统成功于 2021 年 4 月 3 日上线，并总体平稳运行，预算管理信息化进入新阶段，已累计办理 2.3 万笔资金支付业务，共计 80.7 亿元，433 个

会计核算账套已全部启用，186 家预算单位在线编制预算，实现全覆盖。**扎实推进国有资产管理改革。**全面盘活国有资产资源，通过股权划转、实物划转和直接注资等方式，累计为“1+7”国企平台注入资产约 10.21 亿元，县属国有企业资产规模进一步壮大和优化。**不断强化乡镇财力保障。**牵头出台《东源县乡镇财政保障实施方案》，进一步厘清县与乡镇财政事权支出责任，大幅提高乡镇基本财力保障水平，建立健全激励型乡镇财政保障机制。

5.坚持系统防范财政风险，监管效能取得新成效。从规范会计管理、化解债务风险、提升资金效益三个方面着手，进一步发挥财政监管职能，切实把防范风险作为财政工作的永恒主题。**严格开展会计信息质量检查。**制定《东源县 2021 年会计监督检查工作实施方案》，分阶段检查 85 个预决算单位的会计信息质量，及时跟踪并有力督促被查单位的整改落实情况。**严格防范化解地方政府债务风险。**向上级财政部门争取 8.61 亿再融资债券资金，有效缓解还本付息压力，顺利完成财政部监测平台内隐性债务全面“清零”任务。强化定期债务风险监测管控，每月分析评估债务风险并进行警示，截至 2021 年底，我县综合债务率控制在 85%左右，债务风险总体保持在安全可控的绿色等级。**严格把好政府投资项目财政评审关口。**继续加强“三级审核”制度的执行力度，全年共完成评审工程项目 552 个，评审送审金额 55.94 亿元，核减金额 4.77 亿元，核减率 8.53%。**严格规范政府采购日常监管。**积极推行“互联网 + 监管”新模式，正式启用广东政府采

购智慧云平台，累计完成政府采购业务共 399 宗，采购预算金额 3.09 亿元，核减采购金额 2,400 万元，资金节约率 7.76%。

(七) 2021 年预算调整情况

2021 年按法定程序办理了 3 次县级预算调整，分别提交县八届人大常委会第五十五次会议，县九届人大常委会第一次、第二次会议审议批准。一般公共预算收支从年初预算 613,651 万元调增到 722,314 万元，共调增 108,633 万元，主要是增加债务转贷收入和动用预算稳定调节基金。政府性基金预算收支从年初预算 267,527 万元调增到 447,521 万元，共调增 179,994 万元，主要是增加债务转贷收入。国有资本经营预算收支从年初预算 4,005 万元调减到 1,005 万元，共调减 3,000 万元，主要是其他国有资本经营预算收入未达预期。社会保险基金预算收支从年初预算 29,750 万元调增到 34,382 万元，共调增 4,632 万元，主要是增加财政补贴收入。

(八) 2021 年预算执行存在的问题

2021 年是“十四五”开局之年。一年来，虽然我县收入规模不断壮大，支出保障不断加强，债券资金额度不断增加，预算管理改革不断深化，但是我们也要清醒地认识到，当前财政工作仍存在不少不足和短板：一是支柱税源结构单一，对房地产业和资源型、能耗型企业税收依赖度较高，收入质量仍需提升。二是“三保”、债务还本付息等刚性支出和新增支出增长较快，财政收支矛盾和库款保障压力仍需努力缓解。三是部分财政资金使用效益较低，财政资源统筹力度仍需加大。四是预算管理改革措施落实不够有力，距离改革目标仍

有差距，等等。对这些问题，我们将高度重视，坚持实事求是，努力加以解决。

二、2022 年预算草案

2022 年，我们将迎来党的二十大，必须坚持稳字当头、稳中求进，统筹协调做好财政各项工作。**从宏观经济环境看**，百年变局加速演变，全球疫情，外部环境更趋复杂严峻和不确定性。我们既要正视困难，又要坚定信心，充分认识到我国制度优势显著，长期向好的基本面不会改变。要坚定不移做好自己的事情，把“又快又稳发展”工作定位贯穿到财政工作当中，不断做强经济基础。**从我县财政形势看**，财政收入适度增长前景可期但仍面临诸多不确定性、不稳定性因素，与此同时，“三保”支出和债务还本付息等各类刚性支出及县委、县政府确定的重点项目资金需求还将加大，财政收支矛盾将更加突出。为此，2022 年的预算草案编制工作，按照全面规范、积极稳妥、科学合理、尽力而为、量力而行的总原则编制。

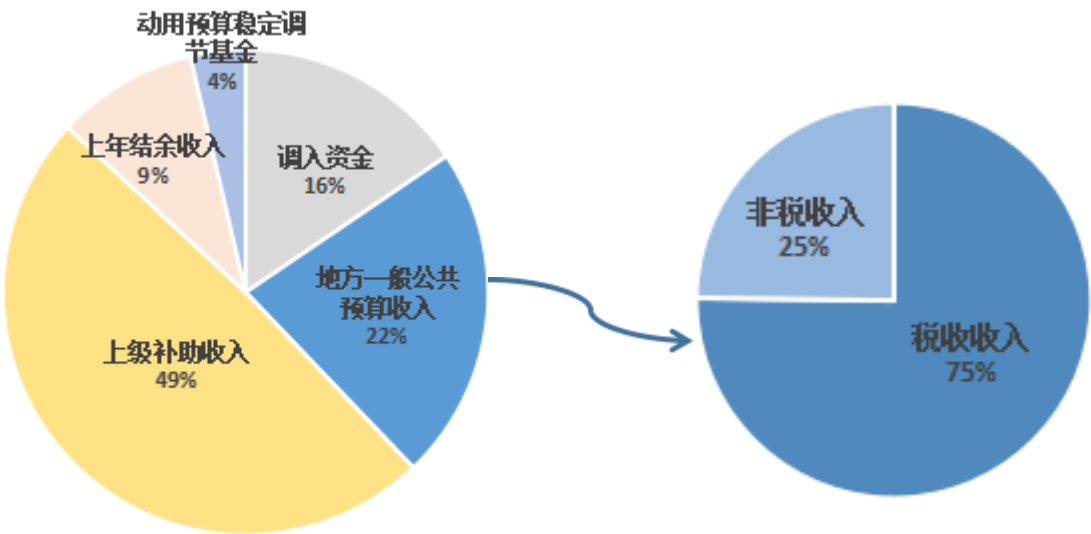
编制 2022 年预算的指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实县委、县政府工作安排，弘扬伟大建党精神，始终坚持“以政领财，以财辅政”工作的总基调，把握新发展阶段，贯彻新发展理念，统筹疫情防控和经济社会发展，做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生，保持经济运行在合理区间。要紧紧围绕县第八次党代会工作部署，

积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续，保证财政支出强度，加快支出进度，落实新的减税降费政策，坚持党政机关过“紧日子”要求，严肃财经纪律，坚决遏制新增地方政府隐性债务，加快推动“一核一副三重四组团”建设，大力实施“东强西优南扩北实”发展战略，为推动东源又快又稳发展，奋力当好“示范区”排头兵”建设的主力军提供坚强有力的财政保障。

(一) 2022 年一般公共预算草案

1. 一般公共预算收入。预计一般公共预算总收入 659,136 万元 ,其中 地方一般公共预算收入 147,300 万元，比上年增长 10% (税收收入 110,780 万元，增长 10%；非税收入 36,520 万元，增长 10%)，上级补助收入 323,222 万元 ,上年结余收入 62,168 万元 ,调入资金 102,255 万元，动用预算稳定调节基金 24,191 万元。

图 3 2022 年一般公共预算收入计划构成情况

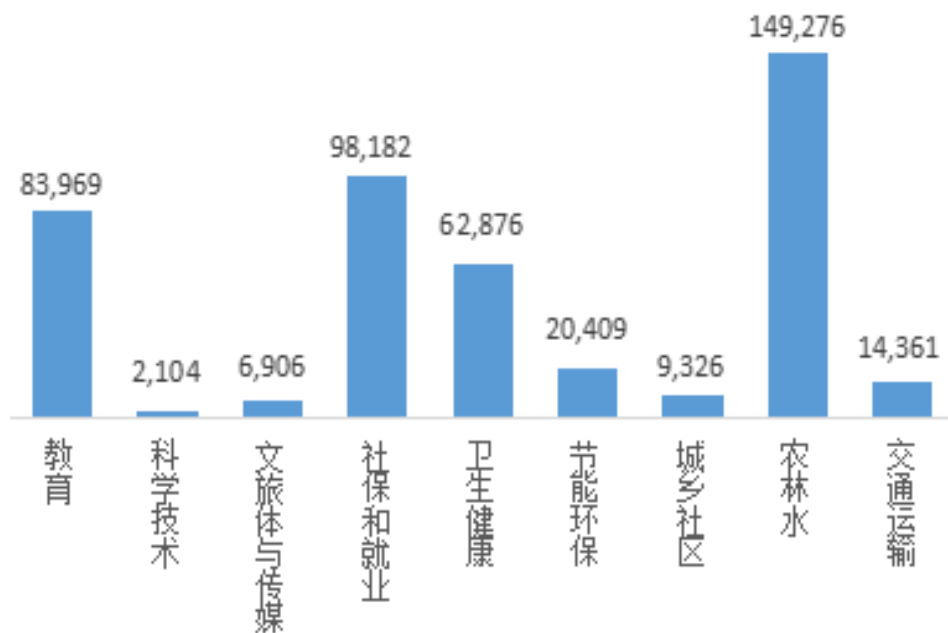


2.一般公共预算支出。2022 年一般公共预算总支出拟安排 659,136 万元，其中：一般公共预算支出 648,551 万元，债务还本支出 2,297 万元，上解支出 8,288 万元。

一般公共预算支出主要支出安排：一般公共服务支出 105,501 万元；国防支出 181 万元；公共安全支出 28,223 万元；教育支出 83,969 万元；科学技术支出 2,104 万元；文化旅游体育与传媒支出 6,906 万元；社会保障和就业支出 98,182 万元；卫生健康支出 62,876 万元；节能环保支出 20,409 万元；城乡社区支出 9,326 万元；农林水支出 149,276 万元；交通运输支出 14,361 万元；资源勘探信息等支出 4,634 万元；商业服务业等支出 12,064 万元；金融支出 30 万元；自然资源海洋气象等支出 11,105 元；住房保障支出 15,548 万元；粮油物资储备支出 2,177 万元；灾害防治及应急管理支出 6,630 万元；预备费 6,000 万元；债务付息支出 9,000 万元；债务发行费用支出 50 万元。

图 4 2022 年一般公共预算重点支出计划情况

单位：万元



(二) 2022 年政府性基金预算草案

1.政府性基金预算收入。预计 2022 年政府性基金预算收入 262,968 万元 ,其中 :政府性基金收入 238,798 万元(国有土地使用权出让收入 219,000 万元) , 上级补助收入 15,000 万元 , 上年结余收入 9,170 万元。

2.政府性基金预算支出。2022 年政府性基金预算支出拟安排 262,968 万元 , 其中 : 文化旅游体育与传媒支出 30 万元 ; 社会保障和就业支出 16,158 万元 ; 城乡社区支出 116,583 万元 ; 农林水支出 778 万元 ; 其他支出 570 万元 ; 债务付息支出 16,000 万元 ; 债务发行费用支出 250 万元 ; 抗疫特别国债安排支出 31 万元 ; 债务还本支出 11,550 万元 ; 调出资金 101,018 万元 (调出至一般公共预算使用)。

(三) 2022 年国有资本经营预算草案

1.国有资本经营预算收入。预计 2022 年全县国有资本

经营预算收入 2,047 万元 ,其中 :利润收入 350 万元 ,股利、股息收入 637 万元 ,其他国有资本经营预算收入 1,060 万元。

2.国有资本经营预算支出。2022 年全县国有资本经营预算拟安排支出 2,047 万元 ,其中 :解决历史遗留问题及改革成本 610 万元 ,国有企业资本注入 200 万元 ,调出资金 1,237 万元 (调出至一般公共预算使用)。

(四) 2022 年社会保险基金预算草案

1.社会保险基金预算收入。预计 2022 年社会保险基金收入 32,294 万元 ,其中 :机关事业单位基本养老保险基金收入 26,272 万元 ,上年结余收入 2,557 万元 ,社会保险转移收入 3,051 万 ,上级补助收入 414 万元。

2.社会保险基金预算支出。社会保险基金拟安排支出 32,294 万元 ,其中 :机关事业单位养老保险基金支出 29,491 万元 ,收支结余 2,385 万元 ,上解上级支出 418 万元 (由于城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险、企业职工基本养老保险、职工基本医疗保险、企业工伤保险、失业保险、生育保险共七项保险预算已纳入市级统筹 ,不在本报告反映)。

(五) 2022 年重点领域支出预算安排情况

一是扎实推进乡村振兴 ,安排农林水、扶贫等资金 1 亿元。其中 :安排驻镇帮镇扶村资金 3,500 万元 ,巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接 ;安排农村人居环境整治及基础设施建设资金 2,000 万元 ,切实补齐农村基础设施短板 ,有力改善农村人居环境 ;安排精准扶贫投资入股分红、农业发

展、河湖管理及河长办等专项资金约 4,500 万元。二是支持教育事业优先发展，安排教育支出约 7,000 万元。其中：安排教育创现代化资金 1,000 万元，提升教育现代化质量；安排师资培训费 460 万元，提高教师教育教学水平；安排普惠性幼儿园补助、青少年校园足球发展、家庭经济困难大学新生资助等专项资金 5,500 多万元。三是发挥财政资金引导作用，安排科技创新和企业高质量发展支出近 3,000 万元。其中：安排 1,500 万元用于工业发展和先进制造业优惠政策奖励，支持企业技术改造；安排 800 万元用于企业科技创新发展，促进产业转型升级；安排 300 万元用于支持建筑业企业高质量发展，支持本地建筑企业做大做强，鼓励外地企业落户我县；安排电子商务、硅材料创新中心运营、硅产业技术与市场高峰论坛等专项资金 210 万元。四是支持完善社会保障体系，安排社会保障和就业支出近 6.5 亿元。其中：安排 7,000 多万元，用于保障底线民生水平，主要包括城乡最低生活保障、农村五保和孤儿生活保障等；安排 5.2 亿元，及时足额缴交城乡居民、行政事业单位人员养老保险、医疗保险、职业年金；安排约 1,800 万元，用于残疾人两项补贴，并提供残疾人创业就业培训补助；安排欠薪应急周转金、严重精神障碍患者保障监护补助、创业小额担保贷款贴息等专项资金约 3,500 万元。五是支持提升卫生健康服务水平，安排卫生健康支出 4,800 多万元。其中：安排疫情防控经费 1000 万元，保障常态化疫情防控工作有序开展；安排基本公共卫生服务 300 万元，进一步提升基本公共卫生服务管理

水平；安排中医院医疗服务能力建设 200 万元，支持开展中医服务能力建设工作；安排妇女“两癌”检查、药品加成财政补助等专项资金 3,300 多万元。六是支持环境保护，安排污水和垃圾无害化处理、生态环境保护支出 5,600 万元。其中：安排 2,600 多万元用于县城污水处理厂运营和尾水提标项目；安排滨江新城污水处理厂配套管网一期工程 1,000 万元；安排万绿湖环境综合管理、九里湖公园运营管理、县城生活垃圾无害化处理运营等专项资金近 2,000 万元。七是其他重点支出安排。其中：安排革命老区建设 2000 万元，用于革命老区各项社会民生事业发展；安排人才建设 2000 万元，重点支持高层次人才引进培养；安排灾害防治及应急管理 3000 多万元，主要用于应急救援、自然灾害生活补助、自然灾害综合风险普查；安排重点项目前期工作经费 3000 万元，确保重点项目尽快落地实施。

(六) 2022 年“三公”经费预算安排情况

2022 年“三公经费”严格按照“零增长”的要求编制，全县部门预算单位“三公经费”预算共编列 2,631 万元，对比上年的 2,780 万元，减少 149 万元，主要是公务接待费和公务用车购置及运行维护费减少。分项来看：①因公出国（境）支出 1 万元。②公务用车购置及运行维护支出 1,691 万元，对比上年 1,754 万元，减少 63 万元。③公务接待费支出 939 万元，对比上年 1,025 万元，减少 86 万元。

(七) 2022 年地方政府债务情况

2022 年，预计我县综合债务率将达到 98%，为此必须

在风险可控的范围内，积极抢抓国家增加地方政府债券规模的政策机遇，早作谋划，提前做好新增债券项目储备和前期准备工作，确保债券项目申报成功率。同时，按期落实债券偿还计划，全年预计需安排偿还地方政府债券本金 13,847 万元，安排支付地方政府债券利息 25,000 万元。

(八) 2022 年部门预算安排情况

2022 年，安排县级部门预算单位财政拨款 246,376 万元，其中：基本支出 195,047 万元、项目支出 51,329 万元。

(九) 2022 年省定“三保”预算安排情况

根据省财政厅确定的民生保障范围、标准，2022 年全县“保工资、保运转、保基本民生”支出合计 278,679 万元。

1.“保工资”支出 136,181 万元，其中：工资福利支出 135,609 万元，离休人员经费 572 万元。

2.“保运转”支出 9,301 万元，其中：行政部门运转经费 5,078 万元，公检法部门运转经费 1,793 万元，其他部门运转经费 2,430 万元。

3.“保基本民生”支出 133,197 万元，其中：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接支出 5,180 万元、教育经费支出 8,930 万元、文化支出 258 万元、社会保障支出 41,737 万元、卫生健康支出 31,515 万元、村级支出 10,425 万元、其他基本民生支出 35,153 万元（主要包括农田水利建设、农村饮水安全工程、基层医疗卫生机构运行等其他必要的基本建设支出和其他社会事业发展支出）。

三、完成 2022 年预算任务的主要措施

2021 年中央经济工作会议提出，2022 年经济工作要稳字当头、稳中求进，实施积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续。这是 2022 年全县财政工作的总目标和大方向，我们将围绕县委、县政府的决策部署，重点围绕“收、支、管、调、防”五个方面发力。

（一）牢牢稳住收入增长势头。落实落细财税工作部门联席会议制度，建立协作办税工作机制，充分调动各部门资源和力量，切实形成齐抓共管工作合力。努力挖掘非税收入潜力，与农业农村、自然资源等部门加强统筹协调，充分调动各乡镇工作积极性，加快推进垦造水田、拆旧复垦工作落地出成绩。有序推进土地出让工作，协助自然资源、土地储备等部门，合理制定土地收储和出让计划，促进土地出让收入稳定可持续增长。

（二）持续强化支出保障能力。认真贯彻落实上级财政支出政策精神，坚持集中财力办大事要事，努力保持适度支出强度，充分发挥财政“稳定器”作用。及时足额保障“三保”、还本付息、直达资金特别是惠企利民资金等刚性支出。继续加强财政资源统筹，坚持以人民为中心的理财理念，加大“上学难”“看病难”“饮水难”等群众急难愁盼问题的财政投入。进一步加大对县四小、县体育馆、县特殊学校、县卫生职业学校等重点项目的财政投入，确保“干一件、成一件”。持续做好疫情防控支出保障工作，确保全县疫情防控决不在资金保障环节掉链子。

（三）努力提升管财理财效能。严格落实上级有关财政

改革部署要求，扎实推动新一轮预算管理改革措施在东源落地见效。密切与上级财政部门沟通协调，以东源财政管理需求实际为导向，进一步优化我县数字财政系统框架，加快推进绩效管理、政府采购管理、资产管理、直达资金管理等方面融合建设。探索建立重大支出安排前进行财政承受能力论证评估工作机制，避免形成超财力的支出项目。党政机关带头落实过“紧日子”的要求，加快完善预算绩效管理制度，坚持不该花的钱坚决不花，花出去的钱必须问效。

（四）充分发挥财政调节作用。加大支持实体经济发展力度，切实发挥先进制造业、建筑业、金融业等县级专项资金激励引导作用。统筹管好用好涉农整合资金、驻镇帮镇扶村专项资金，助力乡村振兴战略顺利实施。加紧谋划一批“急需、成熟、集中”的债券项目，持续做好新增债券项目申报对接工作，努力争取更大规模的新增债券资金。充分利用贴息、奖补、风险补偿等财政政策工具，调动社会资本投资积极性，继续不折不扣落实减税降费政策，强化“放水养鱼”意识，夯实经济发展基础，涵养税收源头活水。

（五）坚决守住财政风险防线。坚决扛起“三保”支出政治责任，始终坚持“三保”在支出安排中的“两个优先”顺序，确保东源“三保”工作不出纰漏。切实加强政府债务限额管理，落实债务偿还计划，守牢把住债务风险底线。加快建立“线上+线下”双监控模式，线上监控做到“全程跟踪、实时预警”，线下做到“随时出击，及时反馈”，切实筑牢财政资金安全防线。着力锤炼财政干部的专业精神和实干作风，努力打造一支忠

诚干净担当专业的高素质财政干部队伍。

各位代表，新的一年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东的一系列重要讲话和重要指示批示精神，在县委、县政府的正确领导下，自觉接受县人大指导监督，埋头苦干、勇毅前行，以新担当新作为努力推动东源财政事业健康发展，为东源奋力当好建设幸福和谐美丽河源的主力军而不懈奋斗，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 年东源县 一般公共预算收入表

2. 2022 年东源县 一般公共预算支出表

3. 2022 年东源县本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2022 年东源县本级 一般公共预算支出的说明

4. 2022 年东源县本级 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 年东源县本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2022 年东源县本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2022 年东源县 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 年东源县 政府性基金预算收入表

8. 2022 年东源县 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9. 2022 年东源县本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

10. 2022 年东源县 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 年东源县 国有资本经营预算收入总表

12. 2022 年东源县 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

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

14. 2022 年东源县 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 年东源县本级 社会保险基金收入预算表

16. 2022 年东源县本级 社会保险基金支出预算表

17. 2022 年东源县本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务情况表

18. 2021 年东源县 地方政府一般债务余额情况表

19. 2021 年东源县 地方政府专项债务余额情况表

20. 东源县 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 东源县 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2021 年东源县 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2021 年东源县 新增债务限额安排情况表

24. 2021 年东源县 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2021 年东源县 新增专项债券项目明细情况表

26. 2022 年东源县 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2022 年东源县 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2022 年东源县一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	659,136
一、本级一般公共预算收入	147,300
（一）税收收入	110,780
增值税	33,000
企业所得税	8,500
个人所得税	2,500
资源税	1,800
城市维护建设税	5,500
房产税	6,200
印花税	2,500
城镇土地使用税	6,200
土地增值税	11,200
车船税	560
耕地占用税	12,000
契税	20,000
环境保护税	800
其他税收收入	20
（二）非税收入	36,520
专项收入	5,500
行政事业性收费收入	8,000
罚没收入	4,780
国有资本经营收入	150
国有资源（资产）有偿使用收入	16,940
捐赠收入	50
政府住房基金收入	100

表 1

2022 年东源县一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
其他收入	1,000
二、转移性收入	511,836
（一）上级补助收入	323,222
返还性收入	9,743
一般性转移支付收入	141,308
专项转移支付收入	172,171
（二）下级上解收入	0
（三）调入资金	102,255
政府性基金预算调入	101,018
国有资本经营预算调入	1,237
（四）上年结余收入	62,168
（五）动用预算稳定调节基金	24,191

备注：1. 专项转移支付当中包含共同财政事权转移支付支出（主要包括一般公共服务、公共安全、教育、社会保障、卫生健康、环境保护、交通运输和住房保障等财政共同事权。）

表 2

2022 年东源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	105,501
二、外交支出	0
三、国防支出	181
四、公共安全支出	28,223
五、教育支出	83,969
六、科学技术支出	2,104
七、文化旅游体育与传媒支出	6,906
八、社会保障和就业支出	98,182
九、卫生健康支出	62,876
十、节能环保支出	20,409
十一、城乡社区支出	9,326
十二、农林水支出	149,276
十三、交通运输支出	14,361
十四、资源勘探工业信息等支出	4,634
十五、商业服务业等支出	12,064
十六、金融支出	30
十七、援助其他地区支出	0
十八、自然资源海洋气象等支出	11,105
十九、住房保障支出	15,548
二十、粮油物资储备支出	2,177
二十一、灾害防治及应急管理支出	6,630
二十二、预备费	6,000
二十三、其他支出	0
二十四、转移性支出	8,288
二十五、债务还本支出	2,297

表 2

2022 年东源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	9,000
二十七、债务发行费用支出	50
支出总计	659,136

表 3

2022 年东源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
	市（县、区）本级一般公共预算支出	642, 551
201	一般公共服务支出	105, 501
20101	人大事务	2, 512
2010101	行政运行	973
2010102	一般行政管理事务	15
2010103	机关服务	40
2010104	人大会议	340
2010108	代表工作	26
2010109	人大信访工作	3
2010150	事业运行	219
2010199	其他人大事务支出	896
20102	政协事务	812
2010201	行政运行	409
2010204	政协会议	320
2010205	委员视察	25
2010250	事业运行	20
2010299	其他政协事务支出	37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	65, 975
2010301	行政运行	51, 585
2010308	信访事务	533
2010350	事业运行	4, 650
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9, 207
20104	发展与改革事务	904

表 3

2022 年东源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	368
2010404	战略规划与实施	14
2010450	事业运行	169
2010499	其他发展与改革事务支出	353
20105	统计信息事务	554
2010501	行政运行	222
2010503	机关服务	16
2010505	专项统计业务	13
2010507	专项普查活动	58
2010508	统计抽样调查	175
2010550	事业运行	69
20106	财政事务	3, 254
2010601	行政运行	951
2010607	信息化建设	350
2010608	财政委托业务支出	156
2010650	事业运行	201
2010699	其他财政事务支出	1, 597
20107	税收事务	8, 530
2010799	其他税收事务支出	8, 530
20108	审计事务	378
2010801	行政运行	308
2010804	审计业务	15
2010850	事业运行	49
2010899	其他审计事务支出	6

表 3

2022 年东源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
20111	纪检监察事务	1,823
2011101	行政运行	1,528
2011150	事业运行	73
2011199	其他纪检监察事务支出	223
20113	商贸事务	361
2011308	招商引资	301
2011399	其他商贸事务支出	60
20114	知识产权事务	63
2011409	知识产权宏观管理	63
20123	民族事务	3,430
2012301	行政运行	751
2012399	其他民族事务支出	2,679
20125	港澳台事务	74
2012501	行政运行	69
2012599	其他港澳台事务支出	5
20126	档案事务	32
2012604	档案馆	27
2012699	其他档案事务支出	5
20128	民主党派及工商联事务	153
2012801	行政运行	92
2012850	事业运行	20
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	41
20129	群众团体事务	980
2012901	行政运行	405

表 3

2022 年东源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
2012950	事业运行	71
2012999	其他群众团体事务支出	504
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4, 323
2013101	行政运行	1, 197
2013105	专项业务	26
2013150	事业运行	159
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2, 941
20132	组织事务	3, 612
2013201	行政运行	456
2013250	事业运行	100
2013299	其他组织事务支出	3, 055
20133	宣传事务	1, 388
2013301	行政运行	350
2013350	事业运行	175
2013399	其他宣传事务支出	863
20134	统战事务	569
2013401	行政运行	189
2013403	机关事务	9
2013404	宗教事务	28
2013405	华侨事务	33
2013450	事业运行	2
2013499	其他统战事务支出	309
20138	市场监督管理事务	2, 991
2013801	行政运行	2, 193

表 3

2022 年东源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
2013816	食品安全监管	15
2013850	事业运行	107
2013899	其他市场监督管理事务	676
20199	其他一般公共服务支出	2,784
2019999	其他一般公共服务支出	2,784
203	国防支出	181
204	公共安全支出	28,223
20401	武装警察部队	505
20402	公安	23,453
20404	检察	94
20405	法院	164
20406	司法	2,355
20407	监狱	467
20408	强制隔离戒毒	537
20409	国家保密	202
20499	其他公共安全支出	445
205	教育支出	83,969
20501	教育管理事务	3,735
2050101	行政运行	2,188
2050103	机关服务	251
2050199	其他教育管理事务支出	1,296
20502	普通教育	71,013
2050201	学前教育	2,873
2050202	小学教育	27,998

表 3

2022 年东源县本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2050203	初中教育	15,197
2050204	高中教育	11,835
2050299	其他普通教育支出	13,109
20503	职业教育	890
2050302	中等职业教育	890
20507	特殊教育	1,069
2050701	特殊学校教育	1,041
2050799	其他特殊教育支出	28
20508	进修及培训	897
2050801	教师进修	829
2050802	干部教育	63
2050899	其他进修及培训	5
20509	教育费附加安排的支出	206
2050999	其他教育费附加安排的支出	206
20599	其他教育支出	6,158
2059999	其他教育支出	6,158
206	科学技术支出	2,104
20601	科学技术管理事务	248
2060101	行政运行	224
2060103	机关服务	23
20602	基础研究	20
2060299	其他基础研究支出	20
20604	技术与开发	1,280
2060499	其他技术与开发支出	1,280

表 3

2022 年东源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
20605	科技条件与服务	23
2060501	机构运行	3
2060502	技术创新服务系统	20
20607	科学技术普及	262
2060702	科普活动	71
2060705	科技馆站	191
20699	其他科学技术支出(款)	271
2069999	其他科学技术支出(项)	271
207	文化旅游体育与传媒支出	6,906
20701	文化和旅游	3,362
2070101	行政运行	565
2070103	机关服务	281
2070105	文化展示及纪念机构	72
2070109	群众文化	23
2070111	文化创作与保护	8
2070112	文化和旅游市场管理	6
2070113	旅游宣传	60
2070114	文化和旅游管理事务	150
2070199	其他文化和旅游支出	2,197
20702	文物	78
2070204	文物保护	20
2070205	博物馆	58
20703	体育	135
2070308	群众体育	35

表 3

2022 年东源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
2070309	其他体育支出	100
20706	新闻出版电影	43
2070607	电影	43
20708	广播电视	675
2070801	行政运行	647
2070808	广播电视事务	18
2070899	其他广播电视支出	10
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,613
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,613
208	社会保障和就业支出	98,182
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,810
2080101	行政运行	1,461
2080102	一般行政管理事务	80
2080104	综合业务管理	60
2080105	劳动保障监察	30
2080110	劳动关系和维权	30
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	10
2080112	劳动人事争议调解仲裁	9
2080116	引进人才费用	20
2080150	事业运行	490
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,620
20802	民政管理事务	1,923
2080201	行政运行	304
2080202	一般行政管理事务	109

表 3

2022 年东源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
2080203	机关服务	157
2080207	行政区划和地名管理	25
2080208	基层政权建设和社区治理	194
2080299	其他民政管理事务支出	1,134
20805	行政事业单位养老支出	52,337
2080501	行政单位离退休	4,825
2080502	事业单位离退休	8,358
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,229
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18,476
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6,000
2080599	其他行政事业单位养老支出	450
20807	就业补助	1,837
2080701	就业创业服务补贴	150
2080711	就业见习补贴	257
2080799	其他就业补助支出	1,430
20808	抚恤	3,854
2080801	死亡抚恤	2,346
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	800
2080899	其他优抚支出	708
20809	退役安置	1,295
2080901	退役士兵安置	22
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3
2080904	退役士兵管理教育	90
2080999	其他退役安置支出	1,180

表 3

2022 年东源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
20810	社会福利	2, 878
2081001	儿童福利	266
2081002	老年福利	1, 107
2081004	殡葬	731
2081006	养老服务	734
2081099	其他社会福利支出	40
20811	残疾人事业	4, 409
2081101	行政运行	126
2081103	机关服务	120
2081104	残疾人康复	52
2081105	残疾人就业	36
2081107	残疾人生活和护理补贴	3, 699
2081199	其他残疾人事业支出	376
20816	红十字事业	10
2081699	其他红十字事业支出	10
20819	最低生活保障	3, 667
2081901	城市最低生活保障金支出	433
2081902	农村最低生活保障金支出	3, 234
20821	特困人员救助供养	9, 869
2082102	农村特困人员救助供养支出	9, 869
20825	其他生活救助	30
2082502	其他农村生活救助	30
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3, 399
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3, 397

表 3

2022 年东源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
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	2
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4, 386
2082702	财政对工伤保险基金的补助	86
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	4, 300
20828	退役军人管理事务	1, 082
2082801	行政运行	133
2082802	一般行政管理事务	50
2082804	拥军优属	537
2082850	事业运行	73
2082899	其他退役军人事务管理支出	289
20899	其他社会保障和就业支出(款)	2, 399
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	2, 399
210	卫生健康支出	6, 2876
21001	卫生健康管理事务	1, 558
2100101	行政运行	509
2100103	机关服务	651
2100199	其他卫生健康管理事务支出	399
21002	公立医院	2, 383
2100201	综合医院	1, 776
2100202	中医(民族)医院	340
2100299	其他公立医院支出	267
21003	基层医疗卫生机构	10, 232
2100302	乡镇卫生院	9, 022
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1, 210

表 3

2022 年东源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
21004	公共卫生	6,114
2100401	疾病预防控制机构	1,916
2100402	卫生监督机构	226
2100403	妇幼保健机构	416
2100407	其他专业公共卫生机构	56
2100408	基本公共卫生服务	1,496
2100409	重大公共卫生服务	86
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,158
2100499	其他公共卫生支出	760
21007	计划生育事务	788
2100716	计划生育机构	162
2100717	计划生育服务	482
2100799	其他计划生育事务支出	144
21011	行政事业单位医疗	7,273
2101101	行政单位医疗	2,689
2101102	事业单位医疗	4,454
2101199	其他行政事业单位医疗支出	130
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	25,484
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	25,335
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	149
21013	医疗救助	3,672
2101301	城乡医疗救助	3,672
21014	优抚对象医疗	55
2101401	优抚对象医疗补助	55

表 3

2022 年东源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
21015	医疗保障管理事务	366
2101501	行政运行	156
2101502	一般行政管理事务	127
2101505	医疗保障政策管理	25
2101506	医疗保障经办事务	28
2101599	其他医疗保障管理事务支出	30
21099	其他卫生健康支出	4,951
2109901	其他卫生健康支出	4,951
211	节能环保支出	20,409
21101	环境保护管理事务	375
2110104	生态环境保护宣传	5
2110199	其他环境保护管理事务支出	370
21102	环境监测与监察	13
2110299	其他环境监测与监察支出	13
21103	污染防治	18,624
2110301	大气	10
2110302	水体	17,488
2110304	固体废弃物与化学品	16
2110399	其他污染防治支出	1,110
21104	自然生态保护	599
2110401	生态保护	199
2110499	其他自然生态保护支出	400
21105	天然林保护	236
2110507	停伐补助	236

表 3

2022 年东源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
21111	污染减排	79
2111101	生态环境监测与信息	79
21199	其他节能环保支出(款)	483
2119999	其他节能环保支出(项)	483
212	城乡社区支出	9,326
21201	城乡社区管理事务	2,335
2120101	行政运行	1,570
2120103	机关服务	227
2120199	其他城乡社区管理事务支出	538
21202	城乡社区规划与管理	654
2120201	城乡社区规划与管理	654
21203	城乡社区公共设施	992
2120399	其他城乡社区公共设施支出	992
21205	城乡社区环境卫生(款)	2,035
2120501	城乡社区环境卫生(项)	2,035
21206	建设市场管理与监督(款)	10
2120601	建设市场管理与监督(项)	10
21299	其他城乡社区支出(款)	3,300
2129999	其他城乡社区支出(项)	3,300
213	农林水支出	149,276
21301	农业农村	55,392
2130101	行政运行	1,049
2130104	事业运行	690
2130105	农垦运行	197

表 3

2022 年东源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
2130110	执法监管	12
2130119	防灾减灾	537
2130122	农业生产发展	1, 155
2130135	农业资源保护修复与利用	88
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	22
2130153	农田建设	3, 637
2130199	其他农业农村支出	48, 005
21302	林业和草原	26, 388
2130201	行政运行	2, 105
2130204	事业单位	2, 068
2130205	森林资源培育	20
2130207	森林资源管理	19
2130209	森林生态效益补偿	13, 895
2130212	湿地保护	20
2130213	执法与监督	40
2130223	信息管理	5
2130234	林业草原防灾减灾	358
2130299	其他林业和草原支出	7, 858
21303	水利	9, 597
2130301	行政运行	1, 339
2130302	一般行政管理事务	600
2130303	机关服务	388
2130304	水利行业业务管理	1, 131
2130305	水利工程建设	655

表 3

2022 年东源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
2130306	水利工程运行与维护	556
2130309	水利执法监督	300
2130316	农村水利	234
2130319	江河湖库水系统综合整治	620
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,969
2130334	水利建设征地及移民支出	1,536
2130335	农村人畜饮水	130
2130399	其他水利支出	139
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,380
2130501	行政运行	287
2130503	机关事务	67
2130504	农村基础设施建设	5
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,021
21307	农村综合改革	14,616
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14,106
2130706	对村集体经济组织的补助	510
21399	其他农林水支出(款)	41,902
2139999	其他农林水支出(项)	41,902
214	交通运输支出	14,361
21401	公路水路运输	7,265
2140101	行政运行	5,582
2140103	机关服务	21
2140104	公路建设	55
2140106	公路养护	874

表 3

2022 年东源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
2140110	公路和运输安全	100
2140199	其他公路水路运输支出	633
21406	车辆购置税支出	6, 301
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	6, 301
21499	其他交通运输支出(款)	795
2149999	其他交通运输支出(项)	795
215	资源勘探工业信息等支出	4, 634
21505	工业和信息产业监管	3, 742
2150501	行政运行	566
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3, 176
21507	国有资产监管	177
2150799	其他国有资产监管支出	177
21508	支持中小企业发展和管理支出	715
2150805	中小企业发展专项	699
2150899	其他支出中小企业发展和管理支出	16
216	商业服务业等支出	12, 064
21602	商业流通事务	1, 847
2160201	行政运行	148
2160299	其他商业流通事务支出	1, 699
21606	涉外发展服务支出	27
2160699	其他涉外发展服务支出	27
21699	其他商业服务业等支出(款)	10, 190
2169999	其他商业服务业等支出(项)	10, 190
217	金融支出	30

表 3

2022 年东源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
21702	金融部门监管支出	30
2170299	金融服务	30
220	自然资源海洋气象等支出	11,105
22001	自然资源事务	9,998
2200101	行政运行	960
2200103	机关服务	33
2200104	自然资源规划及管理	366
2200106	自然资源利用与保护	150
2200114	地质资源储备支出	1,314
2200150	事业运行	128
2200199	其他自然资源事务支出	7,049
22005	气象事务	1,106
2200501	行政运行	896
2200504	气象事业机构	210
221	住房保障支出	15,548
22101	保障性安居工程支出	251
2210105	农村危房改造	154
2210106	公共租赁住房	94
2210106	保障性住房租金补贴	3
22102	住房改革支出	15,259
2210201	住房公积金	12,759
2210203	购房补贴	2,500
22103	城乡社区住宅	38
2210399	其他城乡社区住宅支出	38

表 3

2022 年东源县本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
222	粮油物资储备支出	2,177
22201	粮油物资事务	1,209
2220115	粮食风险基金	3
2220199	其他粮油物资事务支出	1,206
22204	粮油储备	968
2220499	其他粮油储备支出	968
224	灾害防治及应急管理支出	6,630
22401	应急管理事务	2,490
2240101	行政运行	1,096
2240106	安全监管	155
2240108	应急救援	234
2240109	应急管理	15
2240150	事业运行	127
2240199	其他应急管理事务	863
22402	消防事务	3,075
2240201	行政运行	1,148
2240204	消防应急救援	480
2240299	其他消防事务支出	1,447
22405	地震事务	2
2240509	防震减灾信息管理	2
22406	自然灾害防治	374
2240699	其他自然灾害防治支出	374
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	639
2240703	自然灾害救灾补助	639

表 3

2022 年东源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
22499	其他灾害防治及应急管理支出(款)	50
2249999	其他灾害防治及应急管理支出（项）	50
232	债务付息支出	9,000
23203	地方政府一般债务付息支出	9,000
2320301	地方政府一般债券付息支出	9,000
233	债务发行费用支出	50
23303	地方政府一般债务发行费用支出	50

备注：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。

关于 2022 年东源县本级一般公共预算支出的说明

1. 2022 年一般公共服务支出预算 10.5501 亿元，比上年增加 2.7048 亿元，增长 34.48%。主要原因：从我县财政形势上看，随着经济市场环境的复苏，各项政策效果持续显现，2022 年经济运行有望总体回升，加强财政资源统筹和协同发力，提高政府公共服务水平。

2. 2022 年公共安全支出预算 2.8223 亿元，比上年增加 0.9567 亿元，增长 51.28%。主要原因：增加公共安全支出，切实保障群众公共安全。

3. 2022 年教育支出预算 8.3969 亿元，比上年减少 0.6734 亿元，减少 7.42%。主要原因：中小学校减负，压减相应经费支出。

4. 2022 年科学技术支出预算 0.2104 亿元，比上年减少 0.0781 亿元，减少 27.08%。主要原因：研发支出经费减少。

5. 2022 年文化旅游体育与传媒支出预算 0.6906 亿元，比上年增加 0.213 亿元，增长 44.59%。主要原因：大力支持文体事业发展，丰富群众文化生活。

6. 2022 年社会保障和就业支出预算 9.8182 亿元，比上年增加 0.1526 亿元，增长 1.58%。主要原因：增加预算用于保障底线民生水平。

7. 2022 年卫生健康支出预算 6.2876 亿元，比上年增加 0.6788 亿元，增长 12.1%。主要原因：增加预算用于提升

卫生健康服务水平。

8. 2022 年节能环保支出预算 2.0409 亿元，比上年增加 1.0255 亿元，增长 101 %。主要原因：不断促进绿色发展，污染防治，增加生态环境保护社会效能。

9. 2022 年城乡社区支出预算 0.9326 亿元，比上年减少 0.5556 亿元，减少 37.33%。主要原因：基础公共设施的逐渐完备，城乡社区管理事务负担减少。

10. 2022 年农林水支出预算 14.9276 亿元，比上年增加 5.785 亿元，增长 63.27 %。主要原因：持续推进乡村振兴战略实施，推进农业农村现代化建设。

11. 2022 年交通运输支出预算 1.4361 亿元，比上年减少 0.9933 亿元，减少 40.88 %。主要原因：生活水平提高，运输出行方式的改善，减少了政府交通运输支出的压力。

12. 2022 年资源勘探工业信息等支出预算 0.4634 亿元，比上年增加 0.1405 亿元，增长 43.51 %。主要原因：支持中小企业发展，激发工商业企业发展活力。

13. 2022 年商业服务业等支出预算 0.12064 亿元，比上年减少 2.4442 亿元，减少 95.30%。主要原因：受新冠疫情影响，商业服务等行业经济下行，相应发展服务支出有所降低。

14. 2022 年金融支出预算 0.003 亿元，比上年增加 0.003 亿元，增加 100 %。主要原因：金融部门监管支出增加。

15. 2022 年自然资源海洋气象等支出预算 1.1105 亿元，

比上年减少 0.4923 亿元，减少 30.72%。主要原因：机关运行项目预算减少。

16. 2022 年住房保障支出预算 1.5548 亿元，比上年增加 0.5518 亿元，增长 55.01%。主要原因：保障民生，住房改革，农村危房改造及公共租赁项目费用相应增加。

17. 2022 年粮油物资储备支出预算 0.2177 亿元，比上年减少 0.0886 亿元，减少 28.93%。主要原因：国内粮食形势好转，粮食风险基金费有所降低。

18. 2022 年灾害防治及应急管理支出预算 0.663 亿元，比上年减少 0.1049 亿元，减少 13.66%。主要原因：灾害应急防治管理拨款减少。

表 4

2022 年东源县本级一般公共预算基本支出表（按政府 预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	基本支出合计	195, 047
501	机关工资福利支出	63, 821
50101	工资奖金津补贴	36, 840
50102	社会保障缴费	11, 683
50103	住房公积金	4, 650
50199	其他工资福利支出	10, 648
502	机关商品和服务支出	13, 127
50201	办公经费	7, 455
50202	会议费	122
50203	培训费	174
50204	专用材料购置费	216
50205	委托业务费	910
50206	公务接待费	406
50207	因公出国（境）费用	1
50208	公务用车运行维护费	1, 163
50209	维修（护）费	538
50299	其他商品和服务支出	2, 142
503	机关资本性支出（一）	158
50306	设备购置	158
504	机关资本性支出（二）	19
50404	设备购置	19
505	对事业单位经常性补助	103, 157
50501	工资福利支出	101, 659

表 4

2022 年东源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
50502	商品和服务支出	1, 498
506	对事业单位资本性补助	2
50601	资本性支出（一）	2
509	对个人和家庭的补助	14, 129
50901	社会福利和救助	601
50905	离退休费	13, 228
50999	其他对个人和家庭补助	300
599	其他支出	633
59999	其他支出	633

表 5

2022 年东源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	2, 631
其中：（一）因公出国（境）费用	1
（二）公务用车购置及运行维护支出	1, 691
1. 公务用车购置	200
2. 公务用车运行维护费	1, 491
（三）公务接待费	939

关于 2022 年东源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 2631 万元，比上年减少 149 万元，原因是公务用车购置及运行维护和公务接待费减少。其中：因公出国（境）支出 1 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 1691 万元（公务用车购置费 200 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 1491 万元，比上年减少 63 万元。）比上年减少 63 万元，原因是本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车管理，减少费用支出；公务接待费支出 939 万元，比上年减少 86 万元，原因是严格落实中央八项规定，压减公务接待费支出。

表 6

2022 年东源县 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	东源县	东源县	东源县	东源县
一、返还性支出	0	0	0	0
所得税基数返还支出	0	0	0	0
成品油税费改革税收返还支出	0	0	0	0
二、一般性转移支付支出	0	0	0	0
均衡性转移支付支出	0	0	0	0
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0	0	0	0
结算补助支出	0	0	0	0
三、专项转移支付支出	0	0	0	0
一般公共服务支出	0	0	0	0
国防支出	0	0	0	0
其他支出	0	0	0	0

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2022 年东源县 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	262,968
一、东源县本级收入	238,798
国有土地使用权出让收入	219,000
彩票公益金收入	298
城市基础设施配套费收入	16,500
污水处理费收入	3,000
二、转移性收入	24,170
（一）政府性基金转移收入（上级补助）	15,000
（二）上年结余收入	9,170
三、调入资金	0

表 8

2022 年东源县 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、市（县、区）政府性基金支出	150,400
（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
（二）社会保障和就业支出	16,158
大中型水库移民后期扶持基金支出	15,941
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
（三）城乡社区支出	116,583
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	116,583
（四）农林水支出	778
大中型水库库区基金安排的支出	778
（五）其他支出	570
彩票公益金安排的支出	570
（六）债务付息支出	16,000
地方政府专项债务付息支出	16,000
（七）债务发行费用支出	250
地方政府专项债务发行费支出	250
（八）抗疫特别国债安排的支出	31
二、转移性支出	101,018
调出资金	101,018
三、债务还本支出	11,550
总支出	262,968

备注：1. 调出资金为调出至一般公共预算，统筹用于“保工资、保运转、保基本民生”支出。

表 9

2022 年东源县本级 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
	东源县本级政府性基金支出合计	150,400
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
208	社会保障和就业支出	16,158
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	15,941
2082202	基础设施建设和经济发展	15,922
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	19
20829	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
2082999	其他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
212	城乡社区支出	116,583
21208	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	116,583
2120801	征地和拆迁补偿支出	51,210
2120802	土地开发支出	61,773
2120803	城市建设支出	1,267
2120804	农村基础设施建设支出	200
2120899	其他国有土地收益基金支出	2,133
213	农林水支出	778
21366	大中型水库库区基金安排的支出	778
2136699	其他大中型水库库区基金支出	778
229	其他支出	570

表 9

2022 年东源县本级 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
22960	彩票公益金安排的支出	570
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	570
232	债务付息支出	16,000
23204	地方政府专项债务付息支出	16,000
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	16,000
233	债务发行费用支出	250
23304	地方政府专项债务发行费用支出	250
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费支出	250
234	抗疫特别国债安排的支出	31
23401	基础设施建设	31
2340101	公共卫生体系建设	31

表 10

2022 年东源县 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	东源县	东源县	东源县	东源县
科学技术支出	0	0	0	0
核电站乏燃料处理处置基金支出	0	0	0	0
文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
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	0	0	0
社会保障和就业支出	0	0	0	0
大中型水库移民后期扶持基金支出	0	0	0	0
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
节能环保支出	0	0	0	0
可再生能源电价附加收入安排的支出	0	0	0	0
废弃电器电子产品处理基金支出	0	0	0	0
城乡社区支出	0	0	0	0
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	0	0	0
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
农林水支出	0	0	0	0
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
三峡水库库区基金支出	0	0	0	0
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	0	0	0
交通运输支出	0	0	0	0

2022 年东源县 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	东源县	东源县	东源县	东源县
海南省高等级公路车辆通行附加费 对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
车辆通行费对应专项债务收入安排 的支出	0	0	0	0
港口建设费对应专项债务收入安排 的支出	0	0	0	0
铁路建设基金支出	0	0	0	0
船舶油污损害赔偿基金支出	0	0	0	0
民航发展基金支出	0	0	0	0
资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
农网还贷资金支出	0	0	0	0
金融支出	0	0	0	0
金融调控支出	0	0	0	0
中央特别国债经营基金支出	0	0	0	0
中央特别国债经营基金财务支出	0	0	0	0
其他支出	0	0	0	0
彩票发行销售机构业务费安排的支 出	0	0	0	0
其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出	0	0	0	0

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

表 11

2022 年东源县 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	2,047
1030601	（一）利润收入	350
1030602	（二）股利、股息收入	637
1030603	（三）产权转让收入	0
1030604	（四）清算收入	0
1030698	（五）其他国有资本经营收入	1,060
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	2,047
	上年结转	0
	收入总计	2,047

2022 年东源县 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	2, 047
	一、本年支出合计	810
223	国有资本经营预算支出	810
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	610
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	610
22302	国有企业资本金注入	200
2230299	其他国有企业资本金注入	200
230	二、转移性支出	1, 237
23008	调出资金	1, 237
2300803	国有资本经营预算调出资金	1, 237
	三、结转下年	0

表 13

2022 年东源县本级 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	810
	一、本年支出合计	810
223	国有资本经营预算支出	810
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	610
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	610
22302	国有企业资本金注入	200
2230299	其他国有企业资本金注入	200

表 14

2022 年东源县 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

备注：我县无国有资本经营预算对下转移支付。

表 15

2022 年东源县本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
东源县本级社会保险基金收入合计	2. 6272
其中：社会保险费收入	2. 4754
财政补贴收入	0. 15
利息收入	0. 0018
其他收入	0. 00
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	2. 6272
其中：社会保险费收入	2. 4754
财政补贴收入	0. 15
利息收入	0. 0018
二、转移性收入	0. 6022
其中：上年结余收入	0. 2557
社会保险转移收入	0. 3051
社会保险基金上级补助收入	0. 0414

2022 年东源县本级 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
东源县本级社会保险基金支出合计	2. 9491
其中：社会保险待遇支出	2. 9491
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	2. 9491
其中：养老保险待遇支出	0. 00
基本养老金支出	2. 9491
六、转移性支出	0. 2803
其中：年终结余	0. 2385
上解上级支出	0. 0418

表 17

2022 年东源县本级 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	-0.3219
累计结余	0.2385
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	-0.3219
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.2385

表 18

2021 年东源县 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	12.8917
二、2021 年末地方政府一般债务余额限额	22.6065
三、2021 年地方政府一般债务发行额	10.5095
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	10.5095
四、2021 年地方政府一般债务还本额	9.6076
五、2021 年末地方政府一般债务余额执行数	22.5562

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 年东源县 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	21.0071
二、2021 年末地方政府专项债务余额限额	42.2891
三、2021 年地方政府专项债务发行额	21.8420
四、2021 年地方政府专项债务还本额	0.56
五、2021 年末地方政府专项债务余额执行数	42.2891

表 20

东源县 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	$A=B+D$	32.3515	32.3515
（一）一般债券	B	10.5095	10.5095
其中：再融资债券	C	9.5574	9.5574
（二）专项债券	D	21.8420	21.8420
其中：再融资债券	E	0.56	0.56
二、2021 年还本执行数	$F=G+H$	1.5576	1.5576
（一）一般债券	G	0.9976	0.9976
（二）专项债券	H	0.56	0.56
三、2021 年付息执行数	$I=J+K$	1.2516	1.2516
（一）一般债券	J	0.4180	0.4180
（二）专项债券	K	0.8336	0.8336
四、2022 年还本预算数	$L=M+O$	1.3847	1.3847
（一）一般债券	M	0.2297	0.2297
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	1.155	1.155
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2022 年付息预算数	$Q=R+S$	2.5	2.5
（一）一般债券	R	0.9	0.9
（二）专项债券	S	1.6	1.6

表 21

东源县 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	21.36 49	0.22 97	2.07 89	0.216 6	1.954 7	16.885	一般公共预算
	新增债券	8.582 2	0.05	0.39	0.15	1.775	6.2172	
	置换债券	2.454 4	0.17 97	1.61 32	0.00	0.179 7	0.4818	
	再融资债券	10.32 83	0.00	0.07 57	0.066 6	0.00	10.186	
专项债券	合计	42.28 91	1.15 5	2.72 5	0.338	0.00	38.0711	政府性基金 预算
	新增债券	41.22 91	1.15 5	2.52 50	0.338	0.00	37.2111	
	置换债券	0.5	0.00	0.2	0.00	0.00	0.3	
	再融资债券	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	

表 22

2021 年东源县 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
东源县	64. 8956	22. 6065	42. 2891	64. 8453	22. 5562	42. 2891

表 23

2021 年东源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
东源县	22. 2341	0. 9521	0. 00	21. 2820
盐田东源共建现代 物流园（首期）建 设项目	2. 33	0. 00	0. 00	2. 33
广东省河源市东源 县硅产业集聚区 （二期）基础设施 建设项目	1. 30	0. 00	0. 00	1. 30
广东省河源市东源 县新材料产业基础 设施建设项目	2. 20	0. 00	0. 00	2. 20
河源市灯塔盆地国 家现代农业示范区 产业园区基础设施 及厂房建设	2. 50	0. 00	0. 00	2. 50
灯塔盆地农高区供 水一体化工程	1. 30	0. 00	0. 00	1. 30
河源市灯塔盆地国 家现代农业示范区 污水处理厂	1. 00	0. 00	0. 00	1. 00
广东省河源市东源 县职业教育培训基 地（迁建）项目	3. 00	0. 00	0. 00	3. 00
东源县中医院中医 专科综合楼建设项 目	0. 50	0. 00	0. 00	0. 50
广东省河源市东源 县第三人民医院建 设项目	2. 00	0. 00	0. 00	2. 00
广东省河源市东源 县医共体总医院建 设项目	0. 60	0. 00	0. 00	0. 60

2021 年东源县 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
广东省河源市东源县仙塘镇自来水厂升级及管网改造工程	0.30	0.00	0.00	0.30
广东省河源市东源县卫生职业技术学校（南北两个校区）建设项目	2.10	0.00	0.00	2.10
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	2.00	0.00	0.00	2.00
河源市万绿湖景区创建 AAAAA 级旅游景区整改提升项目	0.152	0.00	0.00	0.152
东源县人居环境整治项目	0.40	0.40	0.00	0.00
东源县“四好农村路”建设项目	0.50	0.50	0.00	0.00
东源县小水库安全运行	0.0521	0.0521	0.00	0.00

表 24

2021 年东源县 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	22.2341	100%
一、基础设施建设	0.50	2.25%
（一）铁路	0.00	0
（二）公路	0.50	2.25%
（三）机场	0.00	0
（四）水运	0.00	0
（五）城市轨道交通	0.00	0
（六）城市停车场	0.00	0
二、能源	0.00	0
三、农林水利	2.6521	11.93%
四、生态环保	0.4	1.80%
五、社会事业	8.352	37.56%
（一）卫生健康	3.1	13.94%
（二）教育	5.1	22.94%
（三）养老	0.00	0
（四）文化旅游	0.152	0.68%
（五）其他社会事业	0.00	0
六、城乡冷链等物流基础设施	0.00	0
七、市政和产业园区基础设施	10.33	46.46%
八、保障性安居工程	0.00	0
（一）城镇老旧小区改造	0.00	0
（二）保障性租赁住房	0.00	0
（三）棚户区改造	0.00	0
九、其他	0.00	0

2021 年东源县 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		
合计	0	212, 820	212, 820	22, 000	0	0	28, 500	0	0	87, 010	0	0	66, 110	0	0	9, 200	0	0	0	0
盐田东源共建现代物流园(首期)建设项目	产业园区基础设施	23, 300	23, 300	6, 000	20	3. 89%	7, 000	20	3. 76%	4, 500	20	3. 45%	4, 500	20	3. 63%	1, 300	20	3. 45%	0	0
广东省河源市东源县硅产业集聚区(二期)基础设施建设项目	产业园区基础设施	13, 000	13, 000	2, 000	20	3. 89%	6, 000	20	3. 76%	2, 500	20	3. 45%	2, 500	20	3. 63%	0	0	0	0	0

2021 年东源县 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		
广东省河 源市东源 县新材料 产业基础 设施建设 项目	产业园区基 础设施	22,000	22,000	10,000	20	3.89%	6,000	20	3.76%	3,000	20	3.45%	3,000	20	3.63%	0	0	0	0	0
河源市灯 塔盆地国 家现代农 业示范区 产业园区 基础设施 及厂房建 设	产业园区基 础设施	25,000	25,000	4,000	30	3.92%	9,500	30	3.78%	5,500	30	3.58%	6,000	30	3.69%	0	0	0	0	0

2021 年东源县 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		
灯塔盆地 农高区供 水一体化 工程	供水	13,000	13,000	0	0	0	0	0	0	9,500	15	3.41%	3,500	15	3.61%	0	0	0	0	0
河源市灯 塔盆地国 家现代农 业示范区 污水处理 厂	城镇污水垃 圾处理	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	6,000	15	3.41%	4,000	15	3.61%	0	0	0	0	0

2021 年东源县 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		
广东省河源市东源县职业教育培训基地（迁建）项目	职业教育	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	17,500	15	3.41%	9,600	15	3.61%	2,900	15	3.50%	0	0
东源县中医院中医专科综合楼建设项目	公共卫生设施	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	2,000	15	3.41%	3,000	15	3.61%	0	0	0	0	0

2021 年东源县 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		
广东省河源市东源县第三人民医院建设项目	公共卫生设施	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	12,850	15	3.41%	7,150	15	3.61%	0	0	0	0	0
广东省河源市东源县医共体总医院建设项目	公共卫生设施	6,000	6,000	0	0	0	0	0	0	3,000	16	3.41%	3,000	15	3.61%	0	0	0	0	0

2021 年东源县 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		
广东省河源市东源县仙塘镇自来水厂升级及管网改造工程	供水	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	1,600	15	3.41%	1,400	15	3.61%	0	0	0	0	0
广东省河源市东源县卫生职业技术学校(南北两个校区)建设项目	职业教育	21,000	21,000	0	0	0	0	0	0	3,300	15	3.41%	17,700	15	3.61%	0	0	0	0	0

2021 年东源县 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		
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	产业园区基础设施	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	15,000	20	3.45%	0	0	0	5,000	20	3.45%	0	0
河源市万绿湖景区创建AAAAA级旅游景区整改提升项目	文化旅游	1,520	1,520	0	0	0	0	0	0	760	15	3.41%	760	15	3.61%	0	0	0	0	0

表 26

2022 年东源县 地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项 目	公 式	全 区	本 级	下 级
一、2021 年地方政府债务限额	$A=B+C$	64. 8956	64. 8956	0. 00
其中：一般债务限额	B	22. 6065	22. 6065	0. 00
专项债务限额	C	42. 2891	42. 2891	0. 00
二、提前下达的 2022 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	5.1	5.1	0. 00
其中：一般债务限额	E	0. 6	0. 6	0. 00
专项债务限额	F	4. 5	4. 5	0. 00

表 27

2022 年东源县 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
东源县合计	5.10	0.60	4.50
东源县粮食储备直属仓库迁建项目	0.90	0.00	0.90
东源县农村集中供水全覆盖建设项目	0.90	0.00	0.90
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	2.00	0.00	2.00
广东省河源市东源县精神专科医院建设项目	0.70	0.00	0.70
广东省河源市东源县滨江新城污水处理厂一期工程（管网部分）	0.20	0.20	0.00
岭南现代农业科学与技术实验室河源分中心-科研楼 A 栋	0.40	0.40	0.00

关于 2022 年东源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 年东源县提前下达新增债券额度 5.1 亿元。根据河财金〔2021〕31 号文件的相关要求，要将新增债券资金优先用于在建、续建或已经完成立项、论证和审核等程序的项目，确保尽快形成实物工作量,要提前做好债券资金拨付各项准备工作,优化资金拨付流程,要抓紧将专项债券资金拨付到项目上,尽快形成实物工作量,加快项目建设进度,债券发行后及时回补。

二、分配方案：2022 年东源县提前下达新增债券额度合计 5.1 亿元，其中，东源县粮食储备直属仓库迁建项目 0.9 亿元；东源县农村集中供水全覆盖建设项目 0.9 亿元；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 2 亿元；广东省河源市东源县精神专科医院建设项目 0.7 亿元；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）0.2 亿元；岭南现代农业科学与技术实验室河源分中心-科研楼 A 栋 0.4 亿元。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

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

1. 税收返还

2022 年对下级税收返还预算 0 亿元，主要原因是我县无对下税收返还支出。

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，比上年增长 0 亿元，增长 0%。主要原因是我县无对下一般性转移支付。

3. 专项转移支付

2022 年对下级专项转移支付预算 0 亿元，比上年增长 0 亿元，增长 0%。主要原因是我县无对下专项转移支付。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2021 年政府债务限额 64.8956 亿元，其中：一般债务限额 22.6065 亿元，专项债务限额 42.2891 亿元。2021 年政府债务余额执行数 64.8453 亿元。按偿债来源分，一般债务 22.5562 亿元，专项债务 42.2891 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 32.3515 亿元。其中：新增一般债券 0.9521 亿元，新增专项债券 21.2820 亿元，再融资债券 10.1174 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 1.5576 亿元，其中：一般债券还本 0.9976 亿元，专项债券还本 0.56 亿元；支付地方政府债券利息 1.2516 亿元，其中：一般债券利息 0.4180 亿元，专项债券利息 0.8336 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	驻镇帮扶村县级配套资金	
业务主管部门	东源县乡村振兴局	
资金类型	省级	
项目实施周期	持续性项目	
资金需求	2022 年金额	3500 万元
用途范围	规划引领、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	
政策依据	广东省财政厅 广东省农业农村厅 广东省乡村振兴局关于印发《广东省乡村振兴驻镇帮镇扶村资金筹集使用监管办法》（[2021]126 号）的通知	
总体绩效目标	年度绩效目标	可持续推进乡村振兴示范项目建设，增强示范引领，脱贫攻坚成果进一步巩固拓展，改善农

			村人居环境，增加农民收入，产业发展成果进一步巩固。
	产出指标	数量指标	21 个乡镇项目完成率 100%
		质量指标	项目验收合格率 100%
		时效指标	项目及时拨付率 100%
	效益指标	经济效益指标	农民增收、企业增效、提升综合效益
		社会效益指标	农村居民生产生活环境大幅改善
		生态效益指标	辐射带动农村人居环境得到持续改善

绩效目标申报表

资金名称	人才建设专项资金		
业务主管部门	中共东源县委组织部		
资金类型	人才建设类		
项目实施周期	持续性项目		
资金需求	2022 年金额	2000 万元	
用途范围	人才引进、人才津贴、建设专用资金		
总体绩效目标	年度绩效目标		为我县经济社会发展各领域紧缺急需的人才、团队和项目；人才创业创新平台、人才服务平台建设；用于人才引进，人才津贴相关费用。
	产出指标	时效指标	持续性、长期推动
		质量指标	实现东源人才创新驱动发展
		成本指标	县级配套 2000 万元
	效益指标	经济效益指标	围绕全县经济社会和改革格局，实施人才引进项目，大力加强人才队伍建设，人才创新推动经济社会发展。
		社会效益指标	引导人才创新带动社会效益。

绩效目标申报表

资金名称	工业发展基金		
业务主管部门	东源县工业商务和信息化管理局		
资金类型	发展服务类		
项目实施周期	持续性项目		
资金需求	2022 年金额	1500 万元	
用途范围	用于支持现代制造业项目优惠政策资金		
总体绩效目标	年度绩效目标		为我县推动工业高质量发展，工业倍增升级，推动现代产业发展，支持先进制造业等相关费用
	产出指标	质量指标	推动我县工业高质量发展
		时效指标	持续性、长期推动
		成本指标	县级配套 1500 万元
	效益指标	经济效益指标	培育壮大主导产业，打造“3+2+N”产业集群，实现规模以上工业总产值 350 亿元，年均增速达 8%。
		社会效益指标	支持先进制造业发展