

2022年翁源县政府预算公开

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

一、2022年我县预算安排的指导思想。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的十九大和十九届六中全会及中央经济工作会议精神，全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，落实省委十二届十五次全会精神，围绕县委、县政府重点工作任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，牢固树立集中财力办大事意识，大力支持“六稳”工作，落实“六保”任务。牢固树立“过紧日子”的思想，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。兜牢“三保”底线，大力优化支出结构，切实保障和改善民生。加大资金统筹，有效盘活存量资金。加强地方政府债务管理，积极防范化解财政风险。全面实施预算绩效评审管理，推进预算和绩效管理一体化，为我县经济和社会发展提供坚强的财力保障。

二、2022年预算编制的基本原则。

一是深化预算改革，完善预算编审体系。做实财政项目备选库，全面实施绩效管理，强化预算评审结果和绩效评价结果有效应用。

二是优化支出结构，突出保障重点支出。严格落实过“紧日子”要求，建立健全常态化过“紧日子”的长效机制。除部门履职必要的运转性支出外，对部门预算一般性支出按不

低于 10%予以压减，严控本级“三公”经费支出。将落实中央、省、市及县委、县政府重大决策部署作为预算安排的首要任务，优先保障民生和“六保”支出。

三是强化预算执行，有效盘活存量资金。切实加快预算执行进度，防止资金沉淀，严控预算追加和调整事项。县级资金和两年以上的中、省和市资金实行零结转，年底统一收回财政统筹。

四是加强信息公开，主动接受社会监督。依托“数字政府”公共财政综合管理平台，实现各级财政预算管理规则统一，业务管理系统贯通，规范预算管理流程，确保公开信息“找得到、看得懂、能监督”。

三、一般公共预算收支草案

2022 年一般公共预算收入计划 390,054 万元，其中：地方一般公共预算收入计划 84,635 万元，比上年完成数增长 6%；转移性收入计划 281,445 万元；上年结余收入 15,974 万元；新增一般债券收入计划 8,000 万元。

2022 年一般公共预算支出计划 390,054 万元。收支平衡，无结余。主要支出事项：

1. 一般公共服务支出计划 57,949 万元。
2. 国防支出计划 173 万元。
3. 公共安全支出计划 12,231 万元。
4. 教育支出计划 72,196 万元。

5. 科学技术支出计划 707 万元。
6. 文化旅游体育与传媒支出计划 4,059 万元。
7. 社会保障和就业支出计划 74,652 万元。
8. 卫生健康支出计划 46,763 万元。
9. 节能环保支出计划 8,299 万元。
10. 城乡社区支出计划 10,620 万元。
11. 农林水支出计划 68,789 万元。
12. 交通运输支出计划 2,203 万元。
13. 资源勘探工业信息等支出计划 827 万元。
14. 商业服务业等支出计划 1,404 万元。
15. 自然资源海洋气象等支出计划 10,720 万元。
16. 住房保障支出计划 7,810 万元。
17. 粮油物资储备支出计划 486 万元。
18. 灾害防治及应急管理支出计划 1,627 万元。
19. 预备费支出计划 1,000 万元。
20. 债务发行费用支出计划 20 万元。
21. 债务付息支出计划 1,840 万元。
22. 其他支出计划 305 万元。
23. 转移性支出 763 万元。
24. 债务还本支出 4,611 万元。

四、政府性基金收支预算草案

2022 年政府性基金收入计划 139,723 万元，其中：本级

基金收入计划 66,900 万元，转移性收入计划 72,823 万元。

2022 年政府性基金支出计划 139,723 万元, 收支平衡, 无结余。主要支出事项：国有土地使用权出让收入安排的支出计划 54,107 万元；国有土地收益基金收入安排的支出 1,100 万元；农业土地开发资金收入安排的支出 260 万元；城市基础设施配套费收入安排的支出计划 4,000 万元；污水处理费收入安排的支出 400 万元；债务付息支出 8,000 万元；债务还本支出 616 万元；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出计划 70,000 万元等。

五、国有资本经营收支预算草案

2022 年国有资本经营预算收入计划 1,190 万元，其中：利润收入计划 290 万元，股利、股息收入计划 900 万元。

2022 年国有资本经营预算支出计划 1,190 万元, 收支平衡, 无结余。主要是: 其他国有资本经营预算支出 1,190 万元。

六、社会保险基金收支预算草案

2022 年社会保险基金总收入计划 40,747.09 万元。其中：征集收入计划 25,210.79 万元；财政补贴收入计划 14,000 万元；利息收入计划 112.08 万元；上级补助收入计划 419.22 万元；转移收入计划 1,005 万元。

2022 年社会保险基金总支出计划 41,217.62 万元, 结余 -470.53 万元。主要是社会保险待遇支出计划 30,840.05 万

元；上解上级支出计划 10,077.57 万元；转移支出计划 300 万元。

上年结余收入 4,425.52 万元，年末社会保险基金滚存结余 3,954.99 万元。

七、2022 年政府债务偿债预算及第 1 批债务限额情况

2022 年政府偿债资金计划筹集 5,227 万元，其中一般公共预算安排 4,611 万元，主要用于归还地方政府性一般债券本金、利息及还本付息手续费。基金预算安排 616 万元，主要用于归还地方政府性专项债券债券本金、利息及还本付息手续费。

2022 年第 1 批债券我县新增债务限额 45,000 万元。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2022 年翁源县 一般公共预算收入表

2. 2022 年翁源县 一般公共预算支出表

3. 2022 年翁源县本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2022 年翁源县本级 一般公共预算支出的说明

4. 2022 年翁源县本级 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 年翁源县本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2022 年翁源县本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2022 年翁源县 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 年翁源县 政府性基金预算收入表

8. 2022 年翁源县 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9. 2022 年翁源县本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

10. 2022 年翁源县 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 年翁源县 国有资本经营预算收入总表

12. 2022 年翁源县 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

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

14. 2022 年翁源县 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 年翁源县本级 社会保险基金收入预算表

16. 2022 年翁源县本级 社会保险基金支出预算表

17. 2022 年翁源县本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务情况表

18. 2021 年翁源县 地方政府一般债务余额情况表

19. 2021 年翁源县 地方政府专项债务余额情况表

20. 翁源县 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 翁源县 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2021 年翁源县 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2021 年翁源县 新增债务限额安排情况表

24. 2021 年翁源县 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2021 年翁源县 新增专项债券项目明细情况表

26. 2022 年翁源县 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2022 年翁源县 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2022 年翁源县一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	390054.00
一、本级一般公共预算收入	84635.00
（一）税收收入	45188.00
增值税	14250.50
企业所得税	4466.00
个人所得税	1304.60
资源税	1292.50
城市维护建设税	2581.70
房产税	3533.20
印花税	1158.30
城镇土地使用税	1072.50
土地增值税	3674.00
车船税	1207.80
耕地占用税	3360.50
契税	6989.40
烟叶税	0.00
环境保护税	297.00
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	39447.00
专项收入	2662.20
行政事业性收费收入	2400.06
罚没收入	4271.76
国有资本经营收入	8358.90
国有资源（资产）有偿使用收入	10640.64
其他收入	11113.44

2022 年翁源县一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
二、转移性收入	281445.00
（一）上级补助收入	281445.00
返还性收入	6192.00
一般性转移支付收入	233950.00
专项转移支付收入	41303.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	0.00
三、上年结余收入	15974.00
四、债务转贷收入	8000.00
新增一般债券收入	8000.00

备注：无。

表 2

2022 年翁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	57949.00
二、外交支出	0.00
三、国防支出	173.00
四、公共安全支出	12231.00
五、教育支出	72196.00
六、科学技术支出	707.00
七、文化旅游体育与传媒支出	4059.00
八、社会保障和就业支出	74652.00
九、卫生健康支出	46763.00
十、节能环保支出	8299.00
十一、城乡社区支出	10620.00
十二、农林水支出	68789.00
十三、交通运输支出	2203.00
十四、资源勘探工业信息等支出	827.00
十五、商业服务业等支出	1404.00
十六、金融支出	0.00
十七、援助其他地区支出	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	10720.00
十九、住房保障支出	7810.00
二十、粮油物资储备支出	486.00
二十一、灾害防治及应急管理支出	1627.00
二十二、预备费	1000.00
二十三、其他支出	305.00
二十四、转移性支出	763.00
二十五、债务还本支出	4611.00

表 2

2022 年翁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	1840.00
二十七、债务发行费用支出	20.00
支出总计	390054.00

备注：无。

2022 年翁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
	翁源县本级一般公共预算支出	384680.00
201	一般公共服务支出	57949.00
20101	人大事务	775.00
2010101	行政运行	386.00
2010104	人大会议	40.00
2010106	人大监督	60.00
2010108	代表工作	29.00
2010199	其他人大事务支出	260.00
20102	政协事务	360.00
2010201	行政运行	243.00
2010204	政协会议	25.00
2010206	参政议政	21.00
2010299	其他政协事务支出	71.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20098.00
2010301	行政运行	17286.00
2010305	专项业务及机关事务管理	1285.00
2010350	事业运行	1490.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.00
20104	发展与改革事务	537.00
2010401	行政运行	441.00
2010450	事业运行	96.00
20105	统计信息事务	456.00
2010501	行政运行	165.00

2022 年翁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
2010504	信息事务	250.00
2010508	统计抽样调查	12.00
2010599	其他统计信息事务支出	29.00
20106	财政事务	1780.00
2010601	行政运行	1520.00
2010607	信息化建设	148.00
2010608	财政委托业务支出	112.00
20107	税收事务	2500.00
2010701	行政运行	2500.00
20108	审计事务	537.00
2010801	行政运行	362.00
2010804	审计业务	80.00
2010805	审计管理	80.00
2010899	其他审计事务支出	15.00
20109	海关事务	15.00
2010999	其他海关事务支出	15.00
20111	纪检监察事务	1143.00
2011101	行政运行	998.00
2011199	其他纪检监察事务支出	145.00
20113	商贸事务	502.00
2011301	行政运行	337.00
2011350	事业运行	129.00
2011399	其他商贸事务支出	36.00

2022 年翁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
20125	港澳台事务	56.00
2012501	行政运行	42.00
2012504	港澳事务	10.00
2012599	其他港澳台事务支出	4.00
20126	档案事务	141.00
2012601	行政运行	113.00
2012604	档案馆	28.00
20128	民主党派及工商联事务	88.00
2012801	行政运行	77.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	11.00
20129	群众团体事务	257.00
2012901	行政运行	190.00
2012999	其他群众团体事务支出	67.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	853.00
2013101	行政运行	813.00
2013105	专项业务	40.00
20132	组织事务	4089.00
2013201	行政运行	422.00
2013250	事业运行	19.00
2013299	其他组织事务支出	3648.00
20133	宣传事务	346.00
2013301	行政运行	188.00
2013302	一般行政管理事务	15.00

2022 年翁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
2013350	事业运行	75.00
2013399	其他宣传事务支出	68.00
20134	统战事务	142.00
2013401	行政运行	142.00
20136	其他共产党事务支出	868.00
2013601	行政运行	397.00
2013650	事业运行	45.00
2013699	其他共产党事务支出	426.00
20138	市场监督管理事务	1394.00
2013801	行政运行	1363.00
2013804	市场主体管理	7.00
2013815	质量安全监管	17.00
2013816	食品安全监管	7.00
20199	其他一般公共服务支出	21012.00
2019999	其他一般公共服务支出	21012.00
203	国防支出	173.00
204	公共安全支出	12231.00
20401	武装警察部队	145.00
20402	公安	9130.00
20404	检察	75.00
20405	法院	174.00
20406	司法	914.00
20499	其他公共安全支出	1793.00

2022 年翁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
205	教育支出	72196.00
20501	教育管理事务	970.00
2050101	行政运行	922.00
2050199	其他教育管理事务支出	48.00
20502	普通教育	35699.00
2050201	学前教育	2518.00
2050202	小学教育	17149.00
2050203	初中教育	9706.00
2050204	高中教育	6325.00
2050299	其他普通教育支出	1.00
20503	职业教育	894.00
2050302	中等职业教育	894.00
20507	特殊教育	207.00
2050701	特殊学校教育	182.00
2050799	其他特殊教育支出	25.00
20508	进修及培训	275.00
2050802	干部教育	275.00
20509	教育费附加安排的支出	101.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	101.00
20599	其他教育支出	34050.00
2059999	其他教育支出	34050.00
206	科学技术支出	707.00
20601	科学技术管理事务	40.00

2022 年翁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
2060101	行政运行	40.00
20603	应用研究	50.00
2060399	其他应用研究支出	50.00
20607	科学技术普及	105.00
2060701	机构运行	0.00
2060702	科普活动	65.00
2060799	其他科学技术普及支出	40.00
20699	其他科学技术支出	512.00
2069999	其他科学技术支出	512.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4059.00
20701	文化和旅游	1821.00
2070101	行政运行	430.00
2070104	图书馆	99.00
2070105	文化展示及纪念机构	300.00
2070109	群众文化	373.00
2070111	文化创作与保护	15.00
2070199	其他文化和旅游支出	604.00
20702	文物	101.00
2070205	博物馆	101.00
20706	新闻出版电影	92.00
2070604	新闻通讯	13.00
2070605	出版发行	59.00
2070607	电影	10.00

2022 年翁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
2070699	其他新闻出版电影支出	10.00
20708	广播电视	1024.00
2070801	行政运行	964.00
2070899	其他广播电视支出	60.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1021.00
2079902	宣传文化发展专项支出	96.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	925.00
208	社会保障和就业支出	74652.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1027.00
2080101	行政运行	849.00
2080106	就业管理事务	50.00
2080109	社会保险经办机构	95.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	8.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	25.00
20802	民政管理事务	465.00
2080201	行政运行	359.00
2080299	其他民政管理事务支出	106.00
20805	行政事业单位养老支出	38994.00
2080501	行政单位离退休	3773.00
2080502	事业单位离退休	6299.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7826.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3914.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	14000.00

2022 年翁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
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2908.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	274.00
20808	抚恤	3111.00
2080801	死亡抚恤	1910.00
2080805	义务兵优待	572.00
2080899	其他优抚支出	629.00
20809	退役安置	386.00
2080904	退役士兵管理教育	7.00
2080905	军队转业干部安置	88.00
2080999	其他退役安置支出	291.00
20810	社会福利	719.00
2081001	儿童福利	152.00
2081002	老年福利	260.00
2081004	殡葬	307.00
20811	残疾人事业	1033.00
2081101	行政运行	186.00
2081104	残疾人康复	4.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	741.00
2081199	其他残疾人事业支出	102.00
20819	最低生活保障	1174.00
2081901	城市最低生活保障金支出	162.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1012.00
20820	临时救助	42.00

2022 年翁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
2082002	流浪乞讨人员救助支出	42.00
20821	特困人员救助供养	716.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	13.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	703.00
20825	其他生活救助	303.00
2082502	其他农村生活救助	303.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1423.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1423.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	110.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	110.00
20828	退役军人管理事务	622.00
2082801	行政运行	205.00
2082804	拥军优属	259.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	158.00
20899	其他社会保障和就业支出	24527.00
2089999	其他社会保障和就业支出	24527.00
210	卫生健康支出	46763.00
21001	卫生健康管理事务	556.00
2100101	行政运行	556.00
21002	公立医院	187.00
2100201	综合医院	26.00
2100202	中医（民族）医院	26.00
2100206	妇幼保健医院	134.00

2022 年翁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
2100299	其他公立医院支出	1.00
21003	基层医疗卫生机构	5852.00
2100302	乡镇卫生院	5635.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	217.00
21004	公共卫生	1539.00
2100401	疾病预防控制机构	609.00
2100402	卫生监督机构	183.00
2100407	其他专业公共卫生机构	471.00
2100408	基本公共卫生服务	276.00
21007	计划生育事务	1611.00
2100717	计划生育服务	65.00
2100799	其他计划生育事务支出	1546.00
21011	行政事业单位医疗	5741.00
2101101	行政单位医疗	1878.00
2101102	事业单位医疗	3519.00
2101103	公务员医疗补助	119.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	225.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2297.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	2297.00
21013	医疗救助	2182.00
2101301	城乡医疗救助	1582.00
2101399	其他医疗救助支出	600.00
21014	优抚对象医疗	32.00

2022 年翁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
2101401	优抚对象医疗补助	32.00
21015	医疗保障管理事务	145.00
2101501	行政运行	115.00
2101505	医疗保障政策管理	30.00
21016	老龄卫生健康事务	78.00
2101601	老龄卫生健康事务	78.00
21099	其他卫生健康支出	26543.00
2109999	其他卫生健康支出	26543.00
211	节能环保支出	8299.00
21101	环境保护管理事务	216.00
2110101	行政运行	216.00
21102	环境监测与监察	80.00
2110299	其他环境监测与监察支出	80.00
21104	自然生态保护	423.00
2110499	其他自然生态保护支出	423.00
21199	其他节能环保支出	7580.00
2119999	其他节能环保支出	7580.00
212	城乡社区支出	10620.00
21201	城乡社区管理事务	1678.00
2120101	行政运行	1239.00
2120104	城管执法	105.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	334.00
21202	城乡社区规划与管理	214.00

2022 年翁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
2120201	城乡社区规划与管理	214.00
21205	城乡社区环境卫生	543.00
2120501	城乡社区环境卫生	543.00
21299	其他城乡社区支出	8185.00
2129999	其他城乡社区支出	8185.00
213	农林水支出	68789.00
21301	农业农村	1706.00
2130101	行政运行	902.00
2130104	事业运行	680.00
2130108	病虫害控制	48.00
2130109	农产品质量安全	20.00
2130199	其他农业农村支出	56.00
21302	林业和草原	1494.00
2130201	行政运行	913.00
2130204	事业单位	199.00
2130207	森林资源管理	377.00
2130212	湿地保护	5.00
21303	水利	768.00
2130301	行政运行	295.00
2130306	水利工程运行与维护	266.00
2130399	其他水利支出	207.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	153.00
2130550	事业运行	153.00

2022 年翁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
21307	农村综合改革	793.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	793.00
21308	普惠金融发展支出	649.00
2130803	农业保险保费补贴	649.00
21399	其他农林水支出	63226.00
2139999	其他农林水支出	63226.00
214	交通运输支出	2203.00
21401	公路水路运输	829.00
2140101	行政运行	561.00
2140106	公路养护	228.00
2140199	其他公路水路运输支出	40.00
21499	其他交通运输支出	1374.00
2149999	其他交通运输支出	1374.00
215	资源勘探工业信息等支出	827.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	827.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	827.00
216	商业服务业等支出	1404.00
21602	商业流通事务	256.00
2160201	行政运行	251.00
2160299	其他商业流通事务支出	5.00
21699	其他商业服务业等支出	1148.00
2169999	其他商业服务业等支出	1148.00
220	自然资源海洋气象等支出	10720.00

2022 年翁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
22001	自然资源事务	1339.00
2200101	行政运行	808.00
2200150	事业运行	531.00
22005	气象事务	486.00
2200504	气象事业机构	233.00
2200509	气象服务	253.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	8895.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	8895.00
221	住房保障支出	7810.00
22101	保障性安居工程支出	493.00
2210106	公共租赁住房	338.00
2210199	其他保障性安居工程支出	155.00
22102	住房改革支出	7317.00
2210201	住房公积金	7317.00
222	粮油物资储备支出	486.00
22201	粮油物资事务	486.00
2220115	粮食风险基金	486.00
224	灾害防治及应急管理支出	1627.00
22401	应急管理事务	829.00
2240101	行政运行	489.00
2240106	安全监管	20.00
2240150	事业运行	55.00
2240199	其他应急管理支出	265.00

2022 年翁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
22402	消防救援事务	374.00
2240201	行政运行	374.00
22406	自然灾害防治	18.00
2240699	其他自然灾害防治支出	18.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	406.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	406.00
227	预备费	1000.00
229	其他支出	305.00
22999	其他支出	305.00
2299999	其他支出	305.00
232	债务付息支出	1840.00
23203	地方政府一般债务付息支出	1840.00
2320301	地方政府一般债务付息支出	1840.00
233	债务发行费用支出	20.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	20.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	20.00

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 年翁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 5.79 亿元，比上年增加 0.09 亿元，增长 1.58%。主要原因：人员经费、公用经费增加。其中：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务减少 0.32 亿元，主要是乡镇工作经费减少。

（2）其他一般公共服务支出增加 0.21 亿元，主要是人员经费、公用经费增加。

2. 2022 年科学技术支出支出预算 0.07 亿元，比上年减少 0.01 亿元，降低 16.67%。主要原因：压减一般性支出。

3. 2022 年资源勘探工业信息等支出支出预算 0.08 亿元，比上年减少 0.02 亿元，降低 20%，主要原因是：压减一般性支出。

表 4

2022 年翁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	111106.00
501	机关工资福利支出	33697.00
50101	工资奖金津补贴	21739.00
50102	社会保障缴费	5053.00
50103	住房公积金	2423.00
50199	其他工资福利支出	4482.00
502	机关商品和服务支出	7109.00
50201	办公经费	4449.00
50202	会议费	107.00
50203	培训费	278.00
50204	专用材料购置费	218.00
50205	委托业务费	154.00
50206	公务接待费	275.00
50208	公务用车运行维护费	778.00
50209	维修（护）费	143.00
50299	其他商品和服务支出	707.00
503	机关资本性支出（一）	37.00
50306	设备购置	37.00
505	对事业单位经常性补助	58038.00
50501	工资福利支出	57425.00
50502	商品和服务支出	613.00
509	对个人和家庭的补助	12225.00
50905	离退休费	12225.00

备注：无。

表 5

2022 年翁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	1151.00
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	855.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	855.00
（三）公务接待费	296.00

备注：无。

关于 2022 年翁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 1151.00 万元，比上年减少 219.00 万元，原因是根据相应政策压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）支出 0.00 万元，比上年减少 0.00 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 855.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 18.00 万元；公务用车运行维护费 855.00 万元，比上年减少 10.00 万元。）比上年减少 28.00 万元，原因是根据相应政策压减公务用车运行维护费支出；公务接待费支出 296.00 万元，比上年减少 191.00 万元，原因是根据相应政策压减公务接待费支出。

2022年翁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	翁源县	翁源县	翁源县	翁源县
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：翁源县本级无对下税收返还和转移支付。

2022 年翁源县 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	139723.00
一、翁源县本级收入	66900.00
国有土地使用权出让收入	61000.00
农业土地开发收入	260.00
城市基础设施配套费收入	4000.00
污水处理费收入	400.00
福利彩票公益金收入	60.00
体育彩票公益金收入	80.00
国有土地收益基金收入	1100.00
二、转移性收入	800.00
政府性基金补助收入	800.00
三、调入资金	0.00
四、债务（转贷）收入	70000.00
地方政府专项债务转贷收入	70000.00
五、上年结转收入	2023.00
上年结余收入	2023.00

备注：无。

表 8

2022 年翁源县 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、翁源县政府性基金支出	130807.00
（一）城乡社区事务支出	59867.00
（二）社会保障和就业支出	322.00
（三）文化旅游体育与传媒支出	25.00
（四）农林水支出	80.00
（五）交通运输支出	22.00
（六）其他支出	70491.00
二、转移性支出	0.00
三、债务还本支出	866.00
四、债务付息支出	8000.00
五、债务发行费用支出	50.00
总支出	139723.00

备注：无。

表 9

2022 年翁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
	翁源县本级政府性基金支出合计	65967.00
212	城乡社区支出	57161.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	51333.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	30000.00
2120806	土地出让业务支出	21333.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	1162.00
2121002	土地开发支出	1162.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	266.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4000.00
2121301	城市公共设施	4000.00
21214	污水处理费安排的支出	400.00
2121401	污水处理设施建设和运营	400.00
229	其他支出	140.00
22960	彩票公益金安排的支出	140.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	60.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	80.00
232	债务付息支出	8000.00
23204	地方政府专项债务付息支出	8000.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	8000.00
233	债务发行费用支出	50.00

2022 年翁源县本级 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
23304	地方政府专项债务发行费用支出	50.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	50.00

备注：无。

2022 年翁源县 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	翁源县	翁源县	翁源县	翁源县
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	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
城市基础设施配套费安排的支出	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
车辆通行费安排的支出	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

备注：翁源县本级无对下政府性基金转移支付。

2022 年翁源县 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	1190.00
1030601	（一）利润收入	290.00
1030602	（二）股利、股息收入	900.00
1030603	（三）产权转让收入	0.00
1030604	（四）清算收入	0.00
1030698	（五）其他国有资本经营收入	0.00
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	0.00
1100501	（一）国有资本经营预算转移支付收入	0.00
	本年收入合计	1190.00
	上年结转	0.00
	收入总计	1190.00

备注：无。

2022 年翁源县 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	1190.00
	一、本年支出合计	1190.00
223	国有资本经营预算支出	1190.00
22399	其他国有资本经营预算支出	1190.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	1190.00
	二、转移性支出	0.00
	调出资金	0.00
	转移支付支出	0.00
	三、结转下年	0.00

备注：无。

2022 年翁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	1190.00
	一、本年支出合计	1190.00
223	国有资本经营预算支出	1190.00
22399	其他国有资本经营预算支出	1190.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	1190.00

备注：无。

表 14

2022 年翁源县 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	0.00

备注：翁源县本级无国资预算转移支付。

2022 年翁源县本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
翁源县本级社会保险基金收入合计	3.93
其中：保险费收入	2.52
财政补贴收入	1.40
利息收入	0.01
一、失业保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
二、城镇职工基本医疗保险（生育保险）基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
五、机关事业单位基本养老保险基金收入	2.90
其中：保险费收入	1.49
财政补贴收入	1.40

2022 年翁源县本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
利息收入	0.01
六、机关事业单位职业年金基金收入	1.03
其中：保险费收入	1.03
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00

备注：第一至第四项由市统筹，不需填列。

2022 年翁源县本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
翁源县本级社会保险基金支出合计	4.09
其中：社会保险待遇支出	3.08
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	3.10
其中：养老保险待遇支出	3.08
上解上级支出	0.02
六、机关事业单位职业年金基金支出	0.99
其中：养老保险待遇支出	0.00
上解上级支出	0.99

备注：第一至第四项由市统筹，不需填列。

2022 年翁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	-0.16
累计结余	0.40
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	-0.20
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	-0.20
六、机关事业单位职业年金基金本年收支结余	0.04
其中：机关事业单位职业年金基金本年收支结余	0.04

备注：第一至第四项由市统筹，不需填列。

2021 年翁源县 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	5.01
二、2021 年末地方政府一般债务余额限额	6.16
三、2021 年地方政府一般债务发行额	1.09
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	1.09
四、2021 年地方政府一般债务还本额	0.50
五、2021 年末地方政府一般债务余额执行数	5.60

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

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

2021 年翁源县 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	12.54
二、2021 年末地方政府专项债务余额限额	20.74
三、2021 年地方政府专项债务发行额	8.36
四、2021 年地方政府专项债务还本额	0.16
五、2021 年末地方政府专项债务余额执行数	20.74

备注：无。

表 20

翁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	$A=B+D$	9.45	9.45
（一）一般债券	B	1.09	1.09
其中：再融资债券	C	0.50	0.50
（二）专项债券	D	8.36	8.36
其中：再融资债券	E	0.16	0.16
二、2021 年还本执行数	$F=G+H$	0.66	0.66
（一）一般债券	G	0.50	0.50
（二）专项债券	H	0.16	0.16
三、2021 年付息执行数	$I=J+K$	0.62	0.62
（一）一般债券	J	0.17	0.17
（二）专项债券	K	0.45	0.45
四、2022 年还本预算数	$L=M+O$	0.52	0.52
（一）一般债券	M	0.46	0.46
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	N	0.46	0.46
（二）专项债券	O	0.06	0.06
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	P	0.06	0.06
五、2022 年付息预算数	$Q=R+S$	0.98	0.98
（一）一般债券	R	0.18	0.18
（二）专项债券	S	0.80	0.80

备注：无。

翁源县 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	6.15	0.47	0.38	0.49	0.73	4.08	一般公共预算
	新增债券	5.60	0.46	0.38	0.49	0.68	3.59	
	置换债券	0.06	0.01	0.00	0.00	0.05	0.00	
	再融资债券	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	
专项债券	合计	20.74	0.12	2.42	1.20	0.09	16.91	政府性基金预算
	新增债券	20.27	0.06	2.36	1.20	0.09	16.56	
	置换债券	0.31	0.06	0.06	0.00	0.00	0.19	
	再融资债券	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	

备注：无。

表 22

2021 年翁源县 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
韶关市	26.90	6.16	20.74	26.89	6.15	20.74
翁源县	26.90	6.16	20.74	26.89	6.15	20.74

备注：无。

表 23

2021 年翁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
韶关市	8.78	0.58	0.00	8.20
翁源县	8.78	0.58	0.00	8.20
翁源县陈璘小学建设项目	0.50	0.50	0.00	0.00
翁源县八宗小型水库除险加固	0.08	0.08	0.00	0.00
翁源县中等职业技术学校建设项目	1.00	0.00	0.00	1.00
翁源产业园工业园区配套基础设施建设项目（韶关南部对接大湾区产业共建平台）	1.00	0.00	0.00	1.00
翁源县中医院发热门诊及信息化建设项目	0.70	0.00	0.00	0.70
翁源县新城区综合开发与公共服务提升工程项目	0.80	0.00	0.00	0.80
翁源产业园商务中心区配套基础设施项目	0.50	0.00	0.00	0.50
翁源县人民医院改扩建补短板项目	2.00	0.00	0.00	2.00
翁源县“兰乡古韵”廊线（二期）项目	0.70	0.00	0.00	0.70

2021 年翁源县 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
翁源县 2020 年老旧小区改 造建设项目 (一期)	0.50	0.00	0.00	0.50
广东省韶关市 翁源县兰花产 业园建设项目	0.50	0.00	0.00	0.50
翁源县疾病预 防控制中心	0.30	0.00	0.00	0.30
翁源县妇幼保 健计划生育服 务中心新院区 建设项目	0.20	0.00	0.00	0.20

备注：无。

2021 年翁源县 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	8.78	100.00%
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	1.28	14.58%
四、生态环保	0.00	0.00%
五、社会事业	4.70	53.53%
（一）卫生健康	3.20	36.45%
（二）教育	1.50	17.08%
（三）养老	0.00	0.00%
（四）文化旅游	0.00	0.00%
（五）其他社会事业	0.00	0.00%
六、城乡冷链等物流基础设施	0.00	0.00%
七、市政和产业园区基础设施	2.30	26.20%
八、保障性安居工程	0.50	5.69%
（一）城镇老旧小区改造	0.50	5.69%
（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%

备注：无。

2021 年翁源县 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											
翁源县中等职业技术学校建设项目	职业教育	10000.00	10000.00	3000.00	15	3.77%	2000.00	15	3.65%	1000.00	15	3.41%	4000.00	15	3.61%	0.00	0	0	0.00	364.60
翁源产业园区工业园区配套基础设施建设(韶关南部对接大湾区产业共建平台)	产业园区基础设施	10000.00	10000.00	1900.00	20	3.89%	6000.00	20	3.76%	2100.00	20	3.45%	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	7544.51

2021 年翁源县 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		
翁源县中医院发热门诊及信息化建设项目	公共卫生设施	7000.00	7000.00	0.00	0	0.00%	0.00	0	0	2500.00	15	3.41%	4500.00	15	3.61%	0.00	0	0.00%	0.00	247.70
翁源县新城区综合开发与公共服务提升工程项目	产业园区基础设施	8000.00	8000.00	1400.00	20	3.89%	0.00	0	0	2550.00	20	3.45%	4050.00	20	3.63%	0.00	0	0.00%	0.00	289.45

2021年翁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		
翁源产业园商务中心区配套基础设施项目	产业园区基础设施	5000.00	5000.00	0.00	0	0	0.00	0	0	750.00	15	3.41%	4250.00	15	3.61%	0.00	0	0	0.00	179.00
翁源县人民医院改扩建补短板项目	公共卫生设施	20000.00	20000.00	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	16000.00	20	3.63%	4000.00	20	3.45%	0.00	718.80
翁源县“兰乡古韵”廊线(二期)项目	农业	5150.00	5150.00	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	5000.00	15	3.61%	150.00	15	3.50%	0.00	185.75

2021 年翁源县 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		
翁源县“兰乡古韵”廊线(二期)项目	农业	1850.00	1850.00	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	1850.00	20	3.63%	0.00	0	0	0.00	67.16
翁源县2020年老旧小区改造建设项目(一期)	城镇老旧小区改造	5000.00	5000.00	0.00	0	0	0.00	0	0	1500.00	15	3.41%	3500.00	15	3.61%	0.00	0	0	0.00	177.50

2021年翁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		
广东省韶关市翁源县兰花产业园建设项目	农业	5000.00	5000.00	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	5000.00	20	3.45%	0.00	172.50
翁源县疾病预防控制中心	公共卫生设施	3000.00	3000.00	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	3000.00	20	3.63%	0.00	0	0	0.00	108.90
翁源县妇幼保健计划生育服务中心新院区建设项目	公共卫生设施	2000.00	2000.00	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	2000.00	20	3.63%	0.00	0	0	0.00	72.60

备注：无。

表 26

2022 年翁源县 地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项 目	公 式	翁源县	本级	下级
一、2021 年地方政府债务限额	A=B+C	26.90	26.90	0.00
其中：一般债务限额	B	6.16	6.16	0.00
专项债务限额	C	20.74	20.74	0.00
二、提前下达的 2022 年地方政府债务新增限额	D=E+F	4.50	4.50	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	4.50	4.50	0.00

备注：无。

表 27

2022 年翁源县 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
翁源县合计	4.50	0.00	4.50
翁源县	4.50	0.00	4.50
翁源县公办幼儿园学位保障项目	0.50	0.00	0.50
广东省韶关市翁源县兰花产业园建设项目	0.30	0.00	0.30
翁源产业园区产城融合基础设施配套项目	0.50	0.00	0.50
翁源县全域旅游配套设施项目	0.60	0.00	0.60
翁源城乡养老服务体系建设项目	0.50	0.00	0.50
翁源产业园工业园区配套基础设施建设项目（韶关南部对接大湾区产业共建平台）	0.70	0.00	0.70
翁城镇城乡融合发展补短板强弱项项目	0.50	0.00	0.50
翁源县 2020 年老旧小区改造建设项目（一期）	0.40	0.00	0.40
中国兰花技能培训学院	0.50	0.00	0.50

备注：无。

关于 2022 年翁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，我县取得上级提前下达新增政府债券额度 4.50 亿元，其中：新增一般债券额度 0.00 亿元、新增专项债券额度 4.50 亿元。债券资金下达后，要依法依规将新增债券资金用于发行时已披露项目，严禁随意调整变更项目使用，严禁挪用债券资金。同时，应切实加快工程进度，尽快形成实物工作量，完成债券资金支出，全力促进经济平稳运行。

二、分配方案根据发行时已披露的项目，提前下达的 4.50 亿元新增政府债券额度分配到经国家发改委和财政部共同审核通过的项目上。经县人民政府同意，具体分配情况如下：

翁源县公办幼儿园学位保障项目安排专项债券资金 0.5 亿元；

广东省韶关市翁源县兰花产业园建设项目安排专项债券资金 0.3 亿元；

翁源产业园区产城融合基础设施配套项目安排专项债券资金 0.5 亿元；

翁源县全域旅游配套设施项目安排专项债券资金 0.6 亿元；

翁源城乡养老服务体系建设项目安排专项债券资金 0.5 亿元；

翁源产业园工业园区配套基础设施建设项目（韶关南部对接大湾区产业共建平台）安排专项债券资金 0.7 亿元；

翁城镇城乡融合发展补短板强弱项项目安排专项债券资金 0.5 亿元；

翁源县 2020 年老旧小区改造建设项目（一期）安排专项债券资金 0.4 亿元；

中国兰花技能培训学院安排专项债券资金 0.5 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 0.00 亿元, 比上年增加 0.00 亿元, 增长-%。其中:

1. 税收返还

2022 年对下级税收返还预算 0.00 亿元, 比上年增加 0.00 亿元, 增长-%。其中:

增值税和消费税返还 0.00 亿元, 比上年增加 0.00 亿元, 增长-%, 主要原因是翁源县政府本级无对下级税收返还。

2. 一般性转移支付

2022 年对下级一般性转移支付预算 0.00 亿元, 比上年增加 0.00 亿元, 增长-%。其中:

均衡性转移支付预算 0.00 亿元, 比上年增加 0.00 亿元, 增长-%, 主要原因是翁源县政府本级无对下级一般性转移支付。

3. 专项转移支付

2022 年对下级专项转移支付预算 0.00 亿元, 比上年增加 0.00 亿元, 增长-%。其中:

2022 补助预算 0.00 亿元, 比上年增加 0.00 亿元, 增长-%, 主要原因是翁源县政府本级无对下级专项转移支付。

（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 26.90 亿元，其中：一般债务限额 6.16 亿元，专项债务限额 20.74 亿元。2021 年政府债务余额执行数 26.89 亿元。按偿债来源分，一般债务 6.15 亿元，专项债务 20.74 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 9.45 亿元。其中：一般债券 1.09 亿元，专项债券 8.36 亿元；新增债券 8.78 亿元，再融资债券 0.66 亿元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2021 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2021 年偿还地方政府债券本金 0.66 亿元，其中：一般债券还本 0.50 亿元，专项债券还本 0.16 亿元；支付地方政府债券利息 0.62 亿元，其中：一般债券利息 0.17 亿元，专项债券利息 0.45 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	现代农业技术应用研究				
业务主管部门	广东省（韶关）粤台农业合作试验区翁源核心区管理委员会				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	50 万元			
用途范围	部门预算综合类				
政策依据	关于粤台管委会“现代农业技术应用研究”项目经费的情况说明				
总体绩效目标	年度绩效目标	承担各级政府、科研单位调研及学术交流等的接待任务，更好地开展业务，保障经费的正常使用。			
	实施周期绩效目标	承担各级政府、科研单位调研及学术交流等的接待任务，更好地开展业务，保障经费的正常使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 接待调研及学术交流次数	120	120
			指标 2: 引进及研发兰花新品种数量	27	27
		时效指标	指标 3: 现代农业技术应用研究资金支付及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	指标 4: 带动兰花产业发展	兰花种植规模和销量较大提高	兰花种植规模和销量较大提高
服务对象满意度指标		指标 5: 调研及学术交流人员的满意度	95%	95%	

绩效目标申报表

资金名称	自动站气象技术服务				
申请单位	广东省翁源县气象局				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	42.00 万元			
用途范围	部门预算部门职能类				
政策依据	《关于加强全市农村气象信息工作的通知》（韶府办（2009）153号）、县政府工作会议纪要【2018】121号、翁源县气象局关于2019年纳入经常性预算内安排资金的请示（翁气【2018】35号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		保障 28 个自动站能够实时传输气象数据，为数值预报提供有效数据，有利于翁源气象预报员为翁源地区制作更准确、有针对性的精细化天气预报；通过对 28 个自动站维护维修，使其每天正常运作，为翁源经济发展提供气象保障；保障观测场设备设施运行正常、安全传输数据，观测场环境符合相关规定。		
	实施周期绩效目标		保障 28 个自动站能够实时传输气象数据，为数值预报提供有效数据，有利于翁源气象预报员为翁源地区制作更准确、有针对性的精细化天气预报；通过对 28 个自动站维护维修，使其每天正常运作，为翁源经济发展提供气象保障；保障观测场设备设施运行正常、安全传输数据，观测场环境符合相关规定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标 1：日常巡查次数	≥20 次	≥20 次
		质量指标	指标 2：设备质量问题发生率	≤5%	≤5%
			指标 3：运行状况良好率	≥90%	≥90%
			指标 4：设备维修完成率	≥90%	≥90%

	效益指标	经济效益	指标 5：防灾 减灾、经济建 设	气象预 报和服 务在农 业生产、 防灾减 灾等工 作中发 挥重要 作用。	气象预报和 服务在农业 生产、防灾 减灾等工作 中发挥重要 作用。
--	------	------	------------------------	--	--

绩效目标申报表

资金名称	翁源县综合社会福利院建造费用				
申请单位	翁源县民政局				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	100 万元			
用途范围	其他事业发展性支出				
政策依据	县政府十五届第 75 次常务会议纪要、县委十三届第 148 次常委会会议纪要				
总体绩效目标	年度绩效目标		保障翁源县综合社会福利院顺利建成并投入使用，提升特困人员供养服务设施的照护能力和集中供养能力，推动养老服务设施建设，进一步加强养老服务有效供给。		
	实施周期绩效目标		保障翁源县综合社会福利院顺利建成并投入使用，提升特困人员供养服务设施的照护能力和集中供养能力，推动养老服务设施建设，进一步加强养老服务有效供给。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标 1：建设翁源县综合社会福利院（老人部、儿童部）	1 家	1 家
		时效指标	指标 2：项目完成及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益	指标 3：每千名户籍老年人拥有养老床位数（张）	有效增多	有效增多
			指标 4：未成年人救助保护机构服务功能	显著提升	显著提升
可持续影响		指标 5：推动城乡社区综合服务设施建设提面提质	逐年提升	逐年提升	

满意度指标	服务对象满意度	指标 6：特困人员对特困供养服务设施满意度	>90%	>90%
		指标 7：儿童保障服务体系建设项目服务抽样满意度	>90%	>90%

绩效目标申报表

资金名称	翁源县 120 急救指挥中心调度系统维护费				
申请单位	翁源县 120 急救指挥中心				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	39.42 万元			
用途范围	部门预算综合类				
政策依据	关于申请解决县 120 急救指挥中心信息网络费、调度指挥系统运行维护费的请示（翁卫请〔2021〕11 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		为保证系统能够正常运行，保障救护工和顺利进行，增加人民对我们工作的满意度，对调度系统进行维护。		
	实施周期绩效目标		为保证系统能够正常运行，保障救护工和顺利进行，增加人民对我们工作的满意度，对调度系统进行维护。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 系统维护数量	6	6
		质量指标	指标 2: 系统正常运行	保障系统正常运行	保障系统正常运行
	效益指标	社会效益	指标 3: 工作效率提高	提高工作效率	提高工作效率
		可持续影响	指标 4: 机器正常使用年限	保障机器正常使用	保障机器正常使用
满意度指标	服务对象满意度	指标 5: 受益群众满意度	98%	98%	

绩效目标申报表

资金名称	翁源县城区第十一十二期公租房工程建设项目经费				
申请单位	翁源县房产交易中心				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	299.77 万元			
用途范围	部门预算基建类				
政策依据	县委常委会会议议题事项清单、关于列入县委常委会会议议题的请示（翁源县城区第十一、十二期公租房工程建设实施方案）、关于申请 2022 年县城区第十一、十二期公租房工程建设项目前期经费的请示、县政府工作会议纪要、县委十三届第 198 次常委会会议纪要				
总体绩效目标	年度绩效目标		解决县城低收入家庭的困难住房问题；用活闲置资金，把每年约有 600 至 700 多万元的住房公积金收益用活，增大国有资产建设，同时解决现有砖木结构住房的安全隐患，在建设该项目过程中，严抓质量，以创建优化工程为目标，预期完成工程，早日安置符合条件的家庭，使其分享祖国的发展成果。		
	实施周期绩效目标		解决县城低收入家庭的困难住房问题；用活闲置资金，把每年约有 600 至 700 多万元的住房公积金收益用活，增大国有资产建设，同时解决现有砖木结构住房的安全隐患，在建设该项目过程中，严抓质量，以创建优化工程为目标，预期完成工程，早日安置符合条件的家庭，使其分享祖国的发展成果。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标 1：基本建成保障性安居工程套数	72	72
		时效指标	指标 2：当年度内开工建设	是	是

	成本指标	指标 3：费用是否控制在预算内	是	是
效益指标	社会效益	指标 4：低收入住房家庭居住条件是否改善	是	是
满意度指标	服务对象满意度	指标 5：社会公众或服务对象满意度	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	县城园林绿化维护管理				
申请单位	翁源县环境卫生管理所				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	33.59 万元			
用途范围	部门预算部门职能类				
政策依据	县政府工作会议纪要				
总体绩效目标	年度绩效目标		县城新老城区绿化养护管理总面积 73458.98 平方米，比 2021 年递增 16479 平方米，绿化养护的主要内容包括；浇水、施肥、修剪、除草、病虫害防治、防旱等。为了确保园林绿地更加整洁、优美、有序，有效巩固和提升我县生态城市创建成果，为市民提供绿色生态、人与自然和谐共处的环境空间。		
	实施周期绩效目标		完成好县城绿化养护维护工作，为了确保园林绿地更加整洁、优美、有序，有效巩固和提升我县生态城市创建成果，为市民提供绿色生态、人与自然和谐共处的环境空间，提升城市品位，提高人民群众满意度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标 1：绿化管护面积	73458.98 平方	73458.98 平方
		质量指标	指标 2：验收合格	补绿补种验收管护合格	补绿补种验收管护合格
	效益指标	社会效益	指标 3：改善办公环境	有效改善	有效改善
		生态效益	指标 4：生态环境改善度	增强生态环境	增强生态环境
	满意度指标	服务对象满意度	指标 5：社会满意度	95%	95%

绩效目标申报表

资金名称	镇村（居）公共服务平台软硬件设施及网络系统建设维护运维经费				
申请单位	翁源县政务服务数据管理局				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	60 万元			
用途范围	部门预算部门职能类				
政策依据	翁改办发[2018]1 号、粤财农[2019] 26 号				
总体绩效目标	年度绩效目标		保障全县 182 个镇村政务服务大厅（基层公共服务平台）运维。		
	实施周期绩效目标		保障全县 182 个镇村政务服务大厅（基层公共服务平台）运维。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	质量指标	指标 1：政务服务大厅建设完成情况	≥95%	≥95%
			指标 2：验收合格	≥95%	≥95%
			指标 3：设备维护达标率	>95%	>95%
		时效指标	指标 4：资金支出拨付及时率	>98%	>98%
效益指标	社会效益	指标 5：基层公共服务平台软硬件设施及网络系统维护	95%	95%	

绩效目标申报表

资金名称	开设《县市区连线-翁源》电视栏目制作费				
申请单位	翁源县广播电视台				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	60 万元			
用途范围	部门预算部门职能类				
政策依据	根据上级要求，为充分展示翁源改革发展良好态势，进一步扩大翁源的知名度和影响力，在韶关新闻综合频道开设一档《县市区连线-翁源》栏目及通过广播节目《美丽韶关》宣传翁源特色旅游、美食和农特产品，致力提升翁源对外宣传形象。				
总体绩效目标	年度绩效目标		通过资讯信息、特写和专题报道反映翁源县委县政府中心工作、政务活动、经济社会发展情况，在韶关新闻综合频道开设《县市区连线-翁源》电视栏目及在市台广播节目《美丽韶关》栏目不定期宣传我县特色旅游、美食和农特产品，为充分展示翁源改革发展良好态势，展现人民群众分享改革发展的成果良好精神风貌，进一步扩大翁源的知名度和影响力。		
	实施周期绩效目标		通过资讯信息、特写和专题报道反映翁源县委县政府中心工作、政务活动、经济社会发展情况，在韶关新闻综合频道开设《县市区连线-翁源》电视栏目及在市台广播节目《美丽韶关》栏目不定期宣传我县特色旅游、美食和农特产品，为充分展示翁源改革发展良好态势，展现人民群众分享改革发展的成果良好精神风貌，进一步扩大翁源的知名度和影响力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 宣传报道次数	156 期	156 期
		质量指标	指标 2: 用户知晓率	≥95%	≥95%

		指标 3: 节目内容质量	符合广播电视节目质量标准	符合广播电视节目质量标准
	时效指标	指标 4: 播出时长	10 分钟/期	10 分钟/期
效益指标	社会效益	指标 5: 宣传翁源文化	进一步宣传	进一步宣传
满意度指标	服务对象满意度	指标 6: 服务对象满意度	≥95%	≥95%

绩效目标申报表

资金名称	农村公路养护配套资金				
申请单位	翁源县地方公路事务中心				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	40 万元			
用途范围	部门预算部门职能类				
政策依据	《韶关市农村公路养护资金管理（暂行）办法》				
总体绩效目标	年度绩效目标		优化农村公路养护资金配置,保障全县农村公路日常养护,水毁修复项目实施完成,实现年度农村公路养护整体目标。		
	实施周期绩效目标		优化农村公路养护资金配置,保障全县农村公路日常养护,水毁修复项目实施完成,实现年度农村公路养护整体目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 完工里程	县道 245.51 公里、乡道 980.49 公里、村道 495.27 公里	县道 245.51 公里、乡道 980.49 公里、村道 495.27 公里
	效益指标	经济效益	指标 2: 促进农村经济发展	保障全县农村公路日常养护、水毁修复、促进经济发展	保障全县农村公路日常养护、水毁修复、促进经济发展
		社会效益	指标 3: 公路安全水平	改善交通出行环境、提升公路安全水平	改善交通出行环境、提升公路安全水平
指标 4: 改善交通便利及	有效改善		有效改善		

			群众出行		
	满意度指 标	服务对象满 意度	指标 5：群众 满意度	95%	95%