

2022 年翁源县 政府决算公开

目 录

第一部分	决算报告
第二部分	决算报表
第三部分	相关说明

第一部分 决算报告

2022 年，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大的及其常委会的监督指导下，在县政协的关心下，在全县各部门的支持帮助下，财政工作紧紧围绕我县中心工作，全面贯彻落实中央、省、市和县级各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，统筹推进经济社会发展，努力做好财政收支管理工作，全力支持全县经济社会健康持续发展，预算执行情况总体良好。

一、一般公共预算收支决算

（一）一般公共预算收入情况。

2022 年，一般公共预算收入完成 372,641 万元，同比减收 8,305 万元，下降 2.18%，其中：

1. 地方一般公共预算收入完成 67,295 万元，完成预算的 96.86%，同比减收 12,549 万元，下降 15.72%，其中：（1）本级税收收入完成 28,368 万元，同比减收 12,712 万元，下降 30.94%；（2）非税收入完成 38,927 万元，同比增收 163 万元，增长 0.42%。

2. 转移性收入累计 305,346 万元，同比增收 4,244 万元，增长 1.41%，其中：（1）专项转移支付收入 28,959 万元，同比下降 22.69%；（2）一般性转移收入 245,152 万元，同比增长 11.93%；（3）返还性收入 6,192 万元，与上年持平；（4）上年结余收入 9,330 万元；（5）调入资金 420 万元；（6）债务转贷收入 13,110 万元；（7）区域间转移性收入 2,183 万元。

（二）一般公共预算支出情况。

2022 年，全县一般公共预算支出 345,393 万元，同比减支 26,223 万元，下降 7.06%。增支较大的科目主要有：城乡社区支出增支 2,123 万元，增长 25.55%；商业服务业等支出增支 319 万元，增长 35.05%；灾害防治及应急管理支出增支 807 万元，增长 45.44%。减支较大的科目主要有：公共安全支出减支 5,933 万元，下降 44.9%；文化旅游体育与传媒支出减支 3,666 万元，下降 51.87%；资源勘探信息等支出减支 1,155 万元；下降 59.6%；自然资源海洋气象等支出减支 7874 万元，下降 74.89%，具体支出结构如下：

1. 机关和事业单位人员经费、离退休费支出 133,442 万元；

2. 部门运转公用经费支出 5,875 万元

3. 社会福利、特困人员救助、残疾人两项补贴、特殊儿童群体基本生活保障、生均公用经费、困难学生生活补助、城乡居民养老保险、城乡居民医疗保险等基本民生支出 108,806 万元。

4. 债务还本支出 4,611 万元、上解支出 7,138 万元。

5. 专款及其他支出 85,521 万元。

（三）一般公共预算收支平衡情况。

根据新《预算法》有关规定，一般公共预算结余要全部用于补充预算稳定调节基金，2022 年补充预算稳定调节基金 1,850 万元，2022 年收支结余 27,248 万元，全部为专项结余。实现了收支平衡、略有结余的目标。

二、政府性基金收支决算情况

2022 年县级政府性基金预算总收入完成 163,830 万元，其中：政府性基金本级收入完成 42,405 万元，完成年度预算的 100%；上级补助收入完成 1,785 万元；债务转贷收入完成 117,616 万元；上年结余收入 2,024 万元。县级政府性基金预算总支出完成 156,273 万元，其中：政府性基金本级支出 155,657 万元，完成年度预算的 100%；债务还本支出 616 万元。县级基金预算收支相抵，年终结余 7,557 万元，实现了收支平衡、略有结余的目标。

三、国有资本经营收支决算情况

2022 年国有资本经营预算收入完成 689 万元，其中：国有资本经营预算本级收入完成 650 万元，完成年度预算的 100%；上级补助收入 39 万元。国有资本经营预算支出完成 650 万元，其中：国有资金经营预算本级支出完成 230 万元；调出资金 420 万元。年终结余 39 万元，实现了收支平衡、略有结余的目标。

四、社保基金收支决算情况

（一）社保基金上年结余情况。

2022 年，我县社会保险基金上年结余收入 3,810 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金结余 3,810 万元。

（二）社保基金收入情况。

2022 年，我县社会保险基金收入完成 29,254 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金收入完成 29,254 万元。

（三）社保基金支出情况。

2022 年，我县社会保险基金支出完成 30,599 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金支出完成 30,599 万元。

（四）社保基金结余情况。

2022 年，我县社会保险基金收入累计结余 2,465 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金结余 2,465 万元。

五、政府债务执行情况

2022 年，我县地方政府债务限额 394,475 万元，其中：一般债务限额 70,079 万元；专项债务限额 324,396 万元。2022 年收到地方政府转贷债券 130,726 万元，其中：一般债券 13,110 万元；专项债券 117,616 万元，截至 2022 年底，剩余 2,115 万元未支付。2022 年年末地方政府债务余额 394,407 万元，其中：一般债务 70,011 万元；专项债务 324,396 万元。

六、直达资金执行情况

2022 年省下达我县中央直达资金 81,681.94 万元，分别为：直达资金 81,563.94 万元、参照直达资金 118 万元，具体分配使用情况如下：

（一）直达资金分配使用情况。

直达资金 81,563.94 万元。一是按照文件指定用途安排用于城乡困难群众救助、城乡居民基本养老保险补助、城乡居民基本医疗保险补助、残疾人事业发展补助、优抚对象补助、基本药物制度补助、城乡义务教育补助经费、医疗救助补助资金等民生资金 57,386.94 万元。二是下达财力补助（县级基本财力保障机制奖补资金、补充县区财力资金转移支付）

24,177 万元，用于弥补年初预算“三保”缺口。

（二）参照直达资金管理资金分配使用情况。

参照直达资金管理资金 118 万元。按照文件指定用途安排用于大中型水库移民后期扶持资金。

过去一年来，虽然我县财政工作取得了一定的成效，但当前财政运行和财政管理中还存在不少的困难和问题。2023 年财政工作任务艰巨、责任重大、使命光荣。我们将在县委、县政府的坚强领导下，在县人大和县政协的监督支持下，开拓创新、攻坚克难、奋发有为、扎实工作，努力完成全年财政目标任务，为推动全县经济社会发展作出新的更大的贡献！

第二部分 决算报表

一、一般公共预算

1. 2022 年翁源县县级 一般公共预算收入决算表
2. 2022 年翁源县县级 一般公共预算支出决算表（按功能分类）
3. 2022 年翁源县县本级 一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）
- 关于 2022 年翁源县县本级 一般公共预算支出的说明
4. 2022 年翁源县县本级 一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）
5. 2022 年翁源县县级 一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）
6. 2022 年翁源县 政府一般债务情况表

二、政府性基金预算

7. 2022 年翁源县县级 政府性基金预算收入决算表
8. 2022 年翁源县县级 政府性基金预算支出决算表（按功能分类）
9. 2022 年翁源县县本级 政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）
10. 2022 年翁源县县级 政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）
11. 2022 年翁源县 政府专项债务情况表

三、国有资本经营预算

12. 2022 年翁源县县级 国有资本经营预算收入决算表
13. 2022 年翁源县县级 国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项

级)

14. 2022 年翁源县县本级 国有资本经营预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

15. 2022 年翁源县县级 国有资本经营预算转移支付决算表 (按项目分地区)

四、社会保险基金预算

16. 2022 年翁源县县级 社会保险基金预算收入决算表

17. 2022 年翁源县县级 社会保险基金预算支出决算表

五、财政拨款“三公”经费

18. 2022 年翁源县县本级 财政拨款“三公”经费决算表

关于 2022 年翁源县县本级 财政拨款“三公”经费决算的说明

六、地方政府债务

19. 2022 年翁源县 地方政府债务限额及余额决算情况表

20. 2022 年翁源县 地方政府债务相关情况表

21. 2022 年翁源县县本级 地方政府债券使用情况表

表 1

2022 年翁源县县级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
一、本级一般公共预算收入	67,295.00
（一）税收收入	28,368.00
增值税	5,268.00
企业所得税	3,439.00
个人所得税	4,352.00
资源税	1,513.00
城市维护建设税	1,920.00
房产税	2,646.00
印花税	902.00
城镇土地使用税	782.00
土地增值税	2,736.00
车船税	1,150.00
耕地占用税	732.00
契税	2,756.00
环境保护税	172.00
（二）非税收入	38,927.00
专项收入	2,127.00
行政事业性收费收入	1,937.00
罚没收入	7,791.00
国有资本经营收入	1,252.00
国有资源(资产)有偿使用收入	22,564.00
捐赠收入	1,112.00
政府住房基金收入	106.00
其他收入	2,038.00

表 1

2022 年翁源县县级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
二、返还性收入	6, 192. 00
三、一般性转移支付收入	245, 152. 00
四、专项转移支付收入	28, 959. 00
五、上年结余收入	9, 330. 00
六、调入资金	420. 00
七、债务转贷收入	13, 110. 00
八、区域间转移性收入	2, 183. 00
收入总计	372, 641. 00

备注： 来源于 2022 年总决算报表。

表 2

2022 年翁源县县级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
一、一般公共服务	37,003.00
二、国防	172.00
三、公共安全	7,281.00
四、教育	70,890.00
五、科学技术	698.00
六、文化旅游体育与传媒	3,401.00
七、社会保障和就业	71,598.00
八、卫生健康	42,635.00
九、节能环保	3,710.00
十、城乡社区	10,432.00
十一、农林水	64,173.00
十二、交通运输	2,416.00
十三、资源勘探工业信息等	783.00
十四、商业服务业等	1,229.00
十五、自然资源海洋气象等	2,640.00
十六、住房保障	7,774.00
十七、粮油物资储备	488.00
十八、灾害防治及应急管理	2,583.00
十九、债务付息支出	1,883.00
二十、债务发行费用支出	5.00
本级支出小计	331,794.00
二十一、上解上级支出	7,138.00
二十二、债务还本支出	4,611.00

表 2

2022 年翁源县县级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
二十三、安排预算稳定调节基金	1,850.00
二十四、年终结余	27,248.00
支出总计	372,641.00

备注： 来源于 2022 年总决算报表。

表 3

2022 年翁源县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
	本级支出合计	331,794.00
201	一般公共服务支出	37,003.00
20101	人大事务	920.00
2010101	行政运行	384.00
2010104	人大会议	28.00
2010106	人大监督	40.00
2010108	代表工作	39.00
2010199	其他人大事务支出	429.00
20102	政协事务	290.00
2010201	行政运行	239.00
2010204	政协会议	12.00
2010206	参政议政	19.00
2010299	其他政协事务支出	20.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	16,703.00
2010301	行政运行	13,984.00
2010305	专项业务及机关事务管理	1,238.00
2010350	事业运行	1,395.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	86.00
20104	发展与改革事务	1,722.00
2010401	行政运行	388.00
2010408	物价管理	1.00
2010450	事业运行	126.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,207.00

表 3

2022 年翁源县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
20105	统计信息事务	744.00
2010501	行政运行	164.00
2010504	信息事务	518.00
2010508	统计抽样调查	41.00
2010599	其他统计信息事务支出	21.00
20106	财政事务	2,809.00
2010601	行政运行	1,501.00
2010602	一般行政管理事务	1.00
2010607	信息化建设	44.00
2010608	财政委托业务支出	43.00
2010699	其他财政事务支出	1,220.00
20108	审计事务	409.00
2010801	行政运行	331.00
2010804	审计业务	29.00
2010805	审计管理	46.00
2010899	其他审计事务支出	3.00
20111	纪检监察事务	1,181.00
2011101	行政运行	1,009.00
2011199	其他纪检监察事务支出	172.00
20113	商贸事务	1,950.00
2011301	行政运行	350.00
2011308	招商引资	20.00
2011350	事业运行	187.00
2011399	其他商贸事务支出	1,393.00

表 3

2022 年翁源县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
20123	民族事务	21.00
2012399	其他民族事务支出	21.00
20125	港澳台事务	55.00
2012501	行政运行	40.00
2012504	港澳事务	10.00
2012599	其他港澳台事务支出	5.00
20126	档案事务	477.00
2012601	行政运行	114.00
2012604	档案馆	363.00
20128	民主党派及工商联事务	97.00
2012801	行政运行	64.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	33.00
20129	群众团体事务	355.00
2012901	行政运行	177.00
2012999	其他群众团体事务支出	178.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	872.00
2013101	行政运行	830.00
2013105	专项业务	35.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	7.00
20132	组织事务	2,975.00
2013201	行政运行	331.00
2013250	事业运行	25.00
2013299	其他组织事务支出	2,619.00
20133	宣传事务	1,012.00

表 3

2022 年翁源县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2013301	行政运行	248.00
2013302	一般行政管理事务	15.00
2013350	事业运行	84.00
2013399	其他宣传事务支出	665.00
20134	统战事务	347.00
2013401	行政运行	135.00
2013499	其他统战事务支出	212.00
20136	其他共产党事务支出(款)	694.00
2013601	行政运行	432.00
2013650	事业运行	44.00
2013699	其他共产党事务支出(项)	218.00
20138	市场监督管理事务	1,275.00
2013801	行政运行	1,182.00
2013804	市场主体管理	6.00
2013815	质量安全监管	17.00
2013816	食品安全监管	21.00
2013899	其他市场监督管理事务	49.00
20199	其他一般公共服务支出(款)	2,095.00
2019999	其他一般公共服务支出(项)	2,095.00
203	国防支出	172.00
204	公共安全支出	7,281.00
20401	武装警察部队(款)	141.00
20402	公安	5,153.00
20404	检察	78.00

表 3

2022 年翁源县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
20405	法院	176.00
20406	司法	1,107.00
20499	其他公共安全支出(款)	626.00
205	教育支出	70,890.00
20501	教育管理事务	931.00
2050101	行政运行	827.00
2050102	一般行政管理事务	5.00
2050199	其他教育管理事务支出	99.00
20502	普通教育	60,304.00
2050201	学前教育	3,299.00
2050202	小学教育	17,478.00
2050203	初中教育	10,288.00
2050204	高中教育	6,685.00
2050299	其他普通教育支出	22,554.00
20503	职业教育	2,648.00
2050302	中等职业教育	2,648.00
20507	特殊教育	420.00
2050701	特殊学校教育	392.00
2050799	其他特殊教育支出	28.00
20508	进修及培训	313.00
2050801	教师进修	3.00
2050802	干部教育	284.00
2050899	其他进修及培训	26.00
20509	教育费附加安排的支出	556.00

表 3

2022 年翁源县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2050999	其他教育费附加安排的支出	556.00
20599	其他教育支出(款)	5,718.00
2059999	其他教育支出(项)	5,718.00
206	科学技术支出	698.00
20601	科学技术管理事务	49.00
2060101	行政运行	49.00
20603	应用研究	44.00
2060399	其他应用研究支出	44.00
20604	技术与开发	559.00
2060499	其他技术与开发支出	559.00
20607	科学技术普及	28.00
2060702	科普活动	18.00
2060799	其他科学技术普及支出	10.00
20699	其他科学技术支出(款)	18.00
2069999	其他科学技术支出(项)	18.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,401.00
20701	文化和旅游	1,629.00
2070101	行政运行	404.00
2070104	图书馆	99.00
2070105	文化展示及纪念机构	309.00
2070108	文化活动	19.00
2070109	群众文化	364.00
2070111	文化创作与保护	15.00
2070199	其他文化和旅游支出	419.00

表 3

2022 年翁源县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
20702	文物	158.00
2070204	文物保护	9.00
2070205	博物馆	139.00
2070299	其他文物支出	10.00
20703	体育	11.00
2070307	体育场馆	9.00
2070308	群众体育	2.00
20706	新闻出版电影	79.00
2070604	新闻通讯	10.00
2070605	出版发行	59.00
2070699	其他新闻出版电影支出	10.00
20708	广播电视	1,118.00
2070801	行政运行	896.00
2070802	一般行政管理事务	6.00
2070899	其他广播电视支出	216.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	406.00
2079902	宣传文化发展专项支出	116.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	290.00
208	社会保障和就业支出	71,598.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,003.00
2080101	行政运行	778.00
2080106	就业管理事务	50.00
2080109	社会保险经办机构	158.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.00

表 3

2022 年翁源县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.00
20802	民政管理事务	958.00
2080201	行政运行	336.00
2080207	行政区划和地名管理	8.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1.00
2080299	其他民政管理事务支出	613.00
20805	行政事业单位养老支出	37,575.00
2080501	行政单位离退休	2,896.00
2080502	事业单位离退休	6,012.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,995.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,996.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	14,000.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2,551.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	125.00
20807	就业补助	537.00
2080701	就业创业服务补贴	100.00
2080704	社会保险补贴	185.00
2080705	公益性岗位补贴	6.00
2080799	其他就业补助支出	246.00
20808	抚恤	4,838.00
2080801	死亡抚恤	1,792.00
2080805	义务兵优待	469.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	7.00
2080899	其他优抚支出	2,570.00

表 3

2022 年翁源县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
20809	退役安置	370.00
2080901	退役士兵安置	87.00
2080905	军队转业干部安置	75.00
2080999	其他退役安置支出	208.00
20810	社会福利	1,135.00
2081001	儿童福利	267.00
2081002	老年福利	237.00
2081004	殡葬	555.00
2081006	养老服务	76.00
20811	残疾人事业	3,926.00
2081101	行政运行	183.00
2081104	残疾人康复	47.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,478.00
2081199	其他残疾人事业支出	218.00
20819	最低生活保障	5,808.00
2081901	城市最低生活保障金支出	592.00
2081902	农村最低生活保障金支出	5,216.00
20820	临时救助	216.00
2082001	临时救助支出	122.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	94.00
20821	特困人员救助供养	2,185.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	54.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,131.00
20825	其他生活救助	314.00

表 3

2022 年翁源县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2082501	其他城市生活救助	31.00
2082502	其他农村生活救助	283.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	11,418.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11,418.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	98.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	98.00
20828	退役军人管理事务	729.00
2082801	行政运行	210.00
2082804	拥军优属	298.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	221.00
20830	财政代缴社会保险费支出	60.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	60.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	428.00
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	428.00
210	卫生健康支出	42,635.00
21001	卫生健康管理事务	603.00
2100101	行政运行	539.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	64.00
21002	公立医院	409.00
2100201	综合医院	26.00
2100202	中医(民族)医院	26.00
2100206	妇幼保健医院	81.00
2100299	其他公立医院支出	276.00
21003	基层医疗卫生机构	6,822.00

表 3

2022 年翁源县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2100302	乡镇卫生院	6,160.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	662.00
21004	公共卫生	6,448.00
2100401	疾病预防控制机构	679.00
2100402	卫生监督机构	168.00
2100403	妇幼保健机构	248.00
2100407	其他专业公共卫生机构	444.00
2100408	基本公共卫生服务	2,594.00
2100409	重大公共卫生服务	145.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,134.00
2100499	其他公共卫生支出	36.00
21007	计划生育事务	1,068.00
2100717	计划生育服务	4.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,064.00
21011	行政事业单位医疗	5,486.00
2101101	行政单位医疗	1,858.00
2101102	事业单位医疗	3,491.00
2101103	公务员医疗补助	120.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	18,929.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	116.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	16,959.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1,854.00
21013	医疗救助	1,225.00

表 3

2022 年翁源县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2101301	城乡医疗救助	633.00
2101399	其他医疗救助支出	592.00
21014	优抚对象医疗	47.00
2101401	优抚对象医疗补助	47.00
21015	医疗保障管理事务	149.00
2101501	行政运行	104.00
2101505	医疗保障政策管理	27.00
2101506	医疗保障经办事务	18.00
21016	老龄卫生健康事务(款)	68.00
2101601	老龄卫生健康事务(项)	68.00
21099	其他卫生健康支出(款)	1,381.00
2109999	其他卫生健康支出(项)	1,381.00
211	节能环保支出	3,710.00
21101	环境保护管理事务	138.00
2110101	行政运行	138.00
21102	环境监测与监察	62.00
2110299	其他环境监测与监察支出	62.00
21103	污染防治	399.00
2110302	水体	241.00
2110304	固体废弃物与化学品	66.00
2110399	其他污染防治支出	92.00
21104	自然生态保护	450.00
2110499	其他自然生态保护支出	450.00
21105	天然林保护	163.00

表 3

2022 年翁源县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2110507	停伐补助	163.00
21106	退耕还林还草	498.00
2110699	其他退耕还林还草支出	498.00
21199	其他节能环保支出(款)	2,000.00
2119999	其他节能环保支出(项)	2,000.00
212	城乡社区支出	10,432.00
21201	城乡社区管理事务	3,350.00
2120101	行政运行	1,094.00
2120104	城管执法	73.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,183.00
21202	城乡社区规划与管理(款)	182.00
2120201	城乡社区规划与管理(项)	182.00
21203	城乡社区公共设施	279.00
2120303	小城镇基础设施建设	35.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	244.00
21205	城乡社区环境卫生(款)	579.00
2120501	城乡社区环境卫生(项)	579.00
21299	其他城乡社区支出(款)	6,042.00
2129999	其他城乡社区支出(项)	6,042.00
213	农林水支出	64,173.00
21301	农业农村	4,130.00
2130101	行政运行	847.00
2130104	事业运行	655.00
2130106	科技转化与推广服务	80.00

表 3

2022 年翁源县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2130108	病虫害控制	402.00
2130109	农产品质量安全	145.00
2130111	统计监测与信息服务	42.00
2130119	防灾减灾	775.00
2130122	农业生产发展	104.00
2130124	农村合作经济	22.00
2130135	农业资源保护修复与利用	65.00
2130142	农村道路建设	359.00
2130199	其他农业农村支出	634.00
21302	林业和草原	6,561.00
2130201	行政运行	901.00
2130204	事业单位	195.00
2130205	森林资源培育	613.00
2130207	森林资源管理	653.00
2130209	森林生态效益补偿	3,694.00
2130211	动植物保护	156.00
2130212	湿地保护	5.00
2130234	林业草原防灾减灾	118.00
2130237	行业业务管理	10.00
2130299	其他林业和草原支出	216.00
21303	水利	6,960.00
2130301	行政运行	269.00
2130305	水利工程建设	109.00
2130306	水利工程运行与维护	195.00

表 3

2022 年翁源县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2130307	长江黄河等流域管理	300.00
2130310	水土保持	500.00
2130311	水资源节约管理与保护	3,141.00
2130314	防汛	81.00
2130315	抗旱	123.00
2130316	农村水利	150.00
2130319	江河湖库水系综合整治	14.00
2130334	水利建设征地及移民支出	101.00
2130335	农村人畜饮水	1,304.00
2130399	其他水利支出	673.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	30,549.00
2130501	行政运行	13.00
2130504	农村基础设施建设	4,606.00
2130505	生产发展	1,980.00
2130507	贷款奖补和贴息	226.00
2130550	事业运行	162.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	23,562.00
21307	农村综合改革	8,044.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,938.00
2130706	对村集体经济组织的补助	51.00
2130799	其他农村综合改革支出	5.00
21308	普惠金融发展支出	6,495.00
2130803	农业保险保费补贴	6,495.00

表 3

2022 年翁源县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
21399	其他农林水支出(款)	1,434.00
2139999	其他农林水支出(项)	1,434.00
214	交通运输支出	2,416.00
21401	公路水路运输	1,611.00
2140101	行政运行	542.00
2140104	公路建设	88.00
2140106	公路养护	321.00
2140110	公路和运输安全	21.00
2140199	其他公路水路运输支出	639.00
21406	车辆购置税支出	535.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	535.00
21499	其他交通运输支出(款)	270.00
2149999	其他交通运输支出(项)	270.00
215	资源勘探工业信息等支出	783.00
21505	工业和信息产业监管	387.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	387.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	396.00
2150805	中小企业发展专项	376.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	20.00
216	商业服务业等支出	1,229.00
21602	商业流通事务	652.00
2160201	行政运行	224.00
2160299	其他商业流通事务支出	428.00
21699	其他商业服务业等支出(款)	577.00

表 3

2022 年翁源县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2169999	其他商业服务业等支出(项)	577.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,640.00
22001	自然资源事务	2,279.00
2200101	行政运行	764.00
2200106	自然资源利用与保护	944.00
2200150	事业运行	387.00
2200199	其他自然资源事务支出	184.00
22005	气象事务	361.00
2200504	气象事业机构	209.00
2200509	气象服务	142.00
2200599	其他气象事务支出	10.00
221	住房保障支出	7,774.00
22101	保障性安居工程支出	864.00
2210106	公共租赁住房	635.00
2210108	老旧小区改造	229.00
22102	住房改革支出	6,910.00
2210201	住房公积金	6,910.00
222	粮油物资储备支出	488.00
22201	粮油物资事务	488.00
2220115	粮食风险基金	486.00
2220199	其他粮油物资事务支出	2.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,583.00
22401	应急管理事务	646.00
2240101	行政运行	419.00

表 3

2022 年翁源县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2240150	事业运行	92.00
2240199	其他应急管理支出	135.00
22402	消防救援事务	640.00
2240201	行政运行	382.00
2240204	消防应急救援	208.00
2240299	其他消防救援事务支出	50.00
22406	自然灾害防治	187.00
2240601	地质灾害防治	109.00
2240699	其他自然灾害防治支出	78.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,108.00
2240703	自然灾害救灾补助	1,044.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	64.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出(款)	2.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出(项)	2.00
232	债务付息支出	1,883.00
23203	地方政府一般债务付息支出	1,883.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,883.00
233	债务发行费用支出	5.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	5.00

备注：数据来源于 2022 年总决算报表。本表按规定需公开到项级，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 37,003 万元，比上年增加 3,622 万元，增长 10.9%。主要原因：今年有各乡镇工作经费 2,027 万元；官渡镇镇街及周边村庄环境提升工程 1,042 万元；文明城市创建专项工作经费 344 万元；用于支付翁源县腾达机动车驾驶员培训有限公司考场租赁项目服务费 506 万元，以上支出去年同期没有。其中：

（1）商贸事务支出增加 1,482 万元，主要是今年企业政策奖励金 966 万元和兰花产业发展三年行动计划资金 254 万元在此科目支出。

（2）财政事务支出增加 1,335 万元，主要是今年有用于支付翁源县腾达机动车驾驶员培训有限公司考场租赁项目服务费 506 万元、县行政服务中心、会议中心及城市展示馆劳务用工及运营经费 100 万元、翁源县龙湖周边洪水损坏景观修复工程 100 万元、朝阳路东段到傅屋主水管和傅屋村小组村内水管安装工程 100 万元、财政局办公场所修缮维护费用 125 万元。

2. 2022 年公共安全支出 7,281 万元，比上年减少 5,933 万元，下降 44.9%。主要原因：去年政府购买人员服务 1,817 万元在此科目支出，今年的在城乡社区科目支出；去年有省际检查站升级增效 233 万元、翁源县公安局刑事技术用房(含情报指挥中心)、交警业务用房、其他派出所建设项目 800

万元、业务装备经费 270 万元、视联网建设工程经费 296 万元，今年没有上述支出。

3. 2022 年国防支出 172 万元，比上年减少 44 万元，下降 20.4%。主要原因：去年有“四个秩序”配套建设 34 万元，今年没有上述支出。

4. 2022 年教育支出 70,890 万元，比上年增加 6 万元，增长 0.01%。主要原因：学生增加。

5. 2022 年科学技术支出 698 万元，比上年减少 68 万元，下降 8.9%。主要原因：企业技术改造资金今年只有 512 万元，去年是 559 万元。

6. 2022 年文化旅游体育与传媒支出 3,401 万元，比上年减少 3,666 万元，下降 51.9%。主要原因：去年有翁源县兰花创新博览中心及周边设施工程款 598 万元，翁城历史文化保护建设资金 34 万，县文体“四馆”进行风貌提升 60 万，翁源兰花旅游节相关经费和宣传片等支出 300 万元，县融媒体中心办公楼装修 69 万元，翁源县城市规划展示馆项目布展和经费合计 315 万元，绩效 110 万元，翁源县档案馆和行政服务中心项目（档案数字化设备及管理系统采购）1,040 万元，今年没有上述支出。

7. 2022 年社会保障和就业支出 71,598 万元，比上年减少 4,826 万元，下降 6.3%。主要原因：去年有 3,000 万的税收征收经费再此科目；公安各派出所智能办案区和业务用房

700 万，今年没有上述支出。

8. 2022 年卫生健康支出 42,635 万元，比上年增加 2,579 万元，增长 6.4%。主要原因：今年有关于解决翁源县“0416”本土新冠肺炎疫情处置及有关疫情防控工作经费 2,172 万元，去年没有上述支出。

9. 2022 年节能环保支出 3,710 万元，比上年减少 1,306 万元，下降 26.0%。主要原因：去年有绩效 2,796 万元在此科目，今年在农林水科目。

10. 2022 年城乡社区支出 10,432 万元，比上年增加 2,123 万元，增长 25.6%。主要原因：今年公安局的政府购买人员服务支出 1,776 万元在此科目支出，去年没有上述支出。

11. 2022 年农林水支出 64,173 万元，比上年增加 4 万元，增长 0.01%。主要原因：涉农资金增加。

12. 2022 年交通运输支出 2,416 万元，比上年减少 700 万元，下降 22.5%。主要原因：去年有“四好农村公路”建设资金 1,000 万元，今年没有上述支出。

13. 2022 年资源勘探工业信息等支出 783 万元，比上年减少 1,155 万元，下降 59.6%。主要原因：去年有兑现符合条件企业政策奖励 1,035 万元、促进民营经济及中小微工业企业上规模发展（中小微企业贷款贴息）项目 176 万元，今年没有上述支出。

14. 2022 年商业服务业等支出 1,229 万元，比上年增加 319 万元，增长 35.1%。主要原因：今年各小学 2022 年安保经费 145 万元在此科目，去年同期没有；翁源县 2020 年国家电子商务进农村综合示范项目县级配套资金今年 400 万元，去年只有 295 万元。

15. 2022 年自然资源海洋气象等支出 2,640 万元，比上年减少 7,874 万元，下降 74.9%。主要原因：去年有滙江直流生态环境系统保护修复工程 5,212 万，翁源县历史遗留工矿废弃地复垦复绿工程 466 万元，翁源县地质灾害治理及生态修复工程 300 万元，北江流域森林生态资源有害生物防治项目 300 万元，2021 年不动产登记数据整合奖补资金 360 万元，翁源县 2021 年高质量水源涵养林造林项目 539 万元，翁源县 2021 年生物防火林带建设项目 621 万元，今年没有上述支出。

16. 2022 年住房保障支出 7,774 万元，比上年增加 977 万元，增长 14.4%。主要原因：今年有翁源县城區第十一期公租房工程建设费 413 万元和翁源县城區保障性安居工程建设及公租房维护管理升级 184 万元，去年没有上述支出；老旧小区改造项目今年 228 万元，去年只有 135 万元。

17. 2022 年粮油物资储备支出 488 万元，比上年增加 2 万元，增长 0.4%。主要原因：正常增加。

18. 2022 年灾害防治及应急管理支出 2,583 万元，比上

年增加 807 万元，增长 45.4%。主要原因：今年有老区苏区消防站装备扶持计划 200 万元，去年没有上述支出；自然灾害生活救助和救灾复产资金今年有 717 万元，去年只有 109 万元。

19. 2022 年债务付息支出 1,883 万元，比上年增加 204 万元，增长 12.2%。主要原因：2022 年一般债务付息比上年增加。

20. 2022 年债务发行费用支出 5 万元，比上年减少 5 万元，下降 50%。主要原因：2022 年债务发行费用比上年同期减少。

表 4

2022 年翁源县县本级一般公共预算基本支出决算表

（按经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
	基本支出合计	130,104.00
501	机关工资福利支出	41,879.00
50101	工资奖金津补贴	23,776.00
50102	社会保障缴费	5,119.00
50103	住房公积金	2,427.00
50199	其他工资福利支出	10,557.00
502	机关商品和服务支出	6,304.00
50201	办公经费	4,350.00
50202	会议费	48.00
50203	培训费	80.00
50204	专用材料购置费	197.00
50205	委托业务费	123.00
50206	公务接待费	139.00
50208	公务用车运行维护费	624.00
50209	维修(护)费	46.00
50299	其他商品和服务支出	697.00
505	对事业单位经常性补助	70,871.00
50501	工资福利支出	70,304.00
50502	商品和服务支出	567.00
509	对个人和家庭的补助	11,050.00
50905	离退休费	10,837.00
50999	其他对个人和家庭补助	213.00

备注： 来源于 2022 年总决算报表。

表 5

2022 年翁源县县级一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	翁源县	无	无	无
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
消费税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00
体制补助支出	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
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
产粮(油)大县奖励资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
重点生态功能区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
革命老区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民族地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
边境地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
贫困地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

2022 年翁源县县级一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	翁源县	无	无	无
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 本级无对下税收返还和转移支付。

表 6

2022 年翁源县 政府一般债务情况表

单位：万元

项 目	全 市	市本级	翁源县	无	无	无
一、一般债务余额	0.00	0.00	70,011	0.00	0.00	0.00
二、一般债务限额	0.00	0.00	70,079	0.00	0.00	0.00
三、一般债务转贷收入	0.00	0.00	13,110	0.00	0.00	0.00
四、一般债务转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、一般债务还本额	0.00	0.00	4,611	0.00	0.00	0.00
六、一般债务付息额	0.00	0.00	1,883	0.00	0.00	0.00

备注： 来源于 2022 年总决算报表。

表 7

2022 年翁源县县级 政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
一、本级收入	42,405.00
国有土地使用权出让收入	35,537.00
彩票公益金收入	206.00
城市基础设施配套费收入	6,387.00
污水处理费收入	275.00
二、政府性基金预算上级补助收入	1,785.00
三、政府性基金预算上年结余收入	2,024.00
四、债务转贷收入	117,616.00
收入总计	163,830.00

备注： 来源于 2022 年总决算报表。

表 8

2022 年翁源县县级 政府性基金预算支出决算表（按 功能分类）

单位：万元

项 目	决算数
一、本级政府性基金预算支出	155,657.00
（一）文化旅游体育与传媒支出	2.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.00
（二）社会保障和就业支出	278.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	224.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	54.00
（三）城乡社区支出	31,050.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	26,143.00
城市基础设施配套费安排的支出	4,624.00
污水处理费安排的支出	283.00
（四）其他支出	115,109.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	114,885.00
彩票公益金安排的支出	224.00
（五）债务付息支出	9,120.00
地方政府专项债务付息支出	9,120.00
（六）债务发行费用支出	98.00
地方政府专项债务发行费用支出	98.00
二、债务还本支出	616.00
三、政府性基金预算年终结余	7,557.00
支出总计	163,830.00

备注： 来源于 2022 年总决算报表。

表 9

2022 年翁源县县本级 政府性基金预算支出决算表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
	本级支出合计	155,657.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.00
208	社会保障和就业支出	278.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	224.00
2082201	移民补助	151.00
2082202	基础设施建设和经济发展	73.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	54.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	54.00
212	城乡社区支出	31,050.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26,143.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,933.00
2120806	土地出让业务支出	16,210.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,624.00
2121301	城市公共设施	4,624.00
21214	污水处理费安排的支出	283.00
2121401	污水处理设施建设和运营	206.00
2121402	代征手续费	77.00
229	其他支出	115,109.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	114,885.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	114,885.00
22960	彩票公益金安排的支出	224.00

表 9

2022 年翁源县县本级 政府性基金预算支出决算表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	90.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	55.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	66.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	13.00
232	债务付息支出	9,120.00
23204	地方政府专项债务付息支出	9,120.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	7,909.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	1,211.00
233	债务发行费用支出	98.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	98.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	98.00

备注： 来源于 2022 年总决算报表，已公开到功能分类项级科目。

表 10

2022 年翁源县县级 政府性基金转移支付决算表（按 项目分地区）

单位：万元

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

表 10

2022 年翁源县县级 政府性基金转移支付决算表（按 项目分地区）

单位：万元

项目	翁源县	无	无	无
海南省高等级公路车辆通行附加费 对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 本级无对下政府性基金转移支付。

表 11

2022 年翁源县 政府专项债务情况表

单位：万元

项目	全市	市本级	翁源县	无	无	无
一、专项债务余额	0.00	0.00	324,396	0.00	0.00	0.00
二、专项债务限额	0.00	0.00	324,396	0.00	0.00	0.00
三、专项债务转贷收入	0.00	0.00	117,616	0.00	0.00	0.00
四、专项债务转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、专项债务还本额	0.00	0.00	616	0.00	0.00	0.00
六、专项债务付息额	0.00	0.00	9,120	0.00	0.00	0.00

备注： 来源于 2022 年总决算报表。

表 12

2022 年翁源县县级 国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

科目编码	项目	决算数
	收入总计	689.00
10306	一、国有资本经营收入合计	650.00
1030601	（一）利润收入	68.00
1030602	（二）股利、股息收入	582.00
	二、国有资本经营预算上级补助收入	39.00

备注： 来源于 2022 年总决算报表。

2022 年翁源县县级 国有资本经营预算支出决算表（按 功能分类项级）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	支出总计	689.00
223	国有资本经营预算支出	230.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	35.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	35.00
22399	其他国有资本经营预算支出(款)	195.00
2239999	其他国有资本经营预算支出(项)	195.00
	国有资本经营预算调出资金	420.00
	国有资本经营预算年终结余	39.00

备注： 来源于 2022 年总决算报表，已公开到功能分类项级科目。

表 14

2022 年翁源县县本级 国有资本经营预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	本级支出合计	230.00
223	国有资本经营预算支出	230.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	35.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	35.00
22399	其他国有资本经营预算支出(款)	195.00
2239999	其他国有资本经营预算支出(项)	195.00

备注： 来源于 2022 年总决算报表，已公开到功能分类项级科目。

表 15

2022 年翁源县县级 国有资本经营预算转移支付决算表 (按项目分地区)

单位：万元

项目	合计	翁源县	无	无	无
国有资本经营预算转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 本级无国有资本经营预算向下转移支付支出, 本表为空表。

2022 年翁源县县级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
收入合计	29,254.00
一、本级收入	29,254.00
其中：社会保险费收入	14,195.00
财政补贴收入	14,000.00
利息收入	108.00
委托投资收益	0.00
转移收入	948.00
其他收入	3.00
（一）企业职工基本养老保险基金收入	0.00
其中：基本养老保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
委托投资收益	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
（二）失业保险基金收入	0.00
其中：失业保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
（三）城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	0.00
其中：基本医疗保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00

2022 年翁源县县级 社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
利息收入	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
（四）工伤保险基金收入	0.00
其中：工伤保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
其他收入	0.00
（五）城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：个人缴费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
集体补助收入	0.00
委托投资收益	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
（六）城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：基本医疗保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
其他收入	0.00
（七）机关事业单位基本养老保险基金收入	29,254.00
其中：基本养老保险费收入	14,195.00
财政补贴收入	14,000.00
利息收入	108.00

表 16

2022 年翁源县县级 社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
转移收入	948.00
其他收入	3.00

备注： 来源于 2022 年总决算报表。

表 17

2022 年翁源县县级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
支出合计	30,599.00
一、本级社会保险基金支出	30,599.00
其中：社会保险待遇支出	30,529.00
转移支出	42.00
其他支出	28.00
（一）企业职工基本养老保险基金支出	0.00
其中：基本养老金支出	0.00
医疗补助金支出	0.00
丧葬补助金和抚恤金支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
（二）失业保险基金支出	0.00
其中：失业保险待遇支出	0.00
基本医疗保险费支出	0.00
丧葬补助金和抚恤金支出	0.00
职业培训和职业介绍补贴支出	0.00
其他费用支出	0.00
稳岗返还支出	0.00
技能提升补贴支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
（三）职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
转移支出	0.00

表 17

2022 年翁源县县级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
其他支出	0.00
（四）工伤保险基金支出	0.00
其中：工伤保险待遇支出	0.00
劳动能力鉴定支出	0.00
工伤保险预防费用支出	0.00
其他支出	0.00
（五）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
个人账户养老金支出	0.00
丧葬补助金支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
（六）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
大病保险支出	0.00
其他支出	0.00
（七）机关事业单位基本养老保险基金支出	30,599.00
其中：养老保险待遇支出	30,529.00
转移支出	42.00
其他支出	28.00
二、上解上级支出	0.00
其中：企业职工基本养老保险基金	0.00

备注： 来源于 2022 年总决算报表，已公开到功能分类项级科目。

2022 年翁源县县本级财政拨款“三公”经费决算表

单位：万元

项目	决算数
“三公”经费	1415.45
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1042.00
1. 公务用车购置	217.40
2. 公务用车运行维护费	824.60
（三）公务接待费支出	373.45

备注：县本级财政拨款的“三公”经费是指部门决算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出，包括一般公共预算和政府性基金预算资金。

关于 2022 年翁源县县本级财政拨款“三公”经费决算的说明

一、2022 年本级财政拨款安排“三公”经费 1,415.45 万元，比预算减少 160.17 万元，原因是我县认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费支出。其中：

（一）因公出国（境）支出 0 万元，比预算增加 0 万元，原因是与预算持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护支出 1,042 万元，比预算减少 43.59 万元（公务用车购置费 217.40 万元，比预算增加 0 万元；公务用车运行维护费 824.60 万元，比预算减少 43.59 万元）。原因是受新冠疫情影响公务出差减少，公务用车维护费比预算减少。

（三）公务接待费支出 373.45 万元，比预算减少 116.58 万元，原因是从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算数有所节约。

二、2022 年，本级因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次；购置公务用车 14 辆，公务用车保有 348 辆；公务接待 5,220 批次，累计 47,437 人次。

表 19

2022 年翁源县 地方政府债务限额及余额决算情况表

单位：万元

地 区	2022 年债务限额			2022 年债务余额（决算数）		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
市	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市本级	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
翁源县	394,475	70,079	324,396	394,407	70,011	324,396
区	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额决算数。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。

表 20

2022 年翁源县 地方政府债务相关情况表

单位：万元

项目	本地区	本级
一、2021 年末地方政府债务余额	268,908.00	268,908.00
一般债务	61,512.00	61,512.00
专项债务	207,396.00	207,396.00
二、2021 年地方政府债务限额	268,975.00	268,975.00
一般债务	61,579.00	61,579.00
专项债务	207,396.00	207,396.00
三、2022 年地方政府债务发行决算数	130,726.00	130,726.00
新增一般债券发行额	8,500.00	8,500.00
再融资一般债券发行额	4,610.00	4,610.00
新增专项债券发行额	117,000.00	117,000.00
再融资专项债券发行额	616.00	616.00
国际金融组织和外国政府贷款	0.00	0.00
四、2022 年地方政府债务还本决算数	5,227.00	5,227.00
一般债务	4,611.00	4,611.00
专项债务	616.00	616.00
五、2022 年地方政府债务付息决算数	11,003.00	11,003.00
一般债务	1,883.00	1,883.00
专项债务	9,120.00	9,120.00
六、2022 年末地方政府债务余额决算数	394,407.00	394,407.00
一般债务	70,011.00	70,011.00
专项债务	324,396.00	324,396.00
七、2022 年地方政府债务限额	394,475.00	394,475.00
一般债务	70,079.00	70,079.00
专项债务	324,396.00	324,396.00

备注： 本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开，反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。

表 21

2022 年翁源县县本级 地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	发行年限	债券规模	执行金额
合计						125,500	125,500
一、专项债券小计						117,000	117,000
翁源县公办幼儿园学位保障项目	教育	翁源县教育局	翁源县教育局	新增专项债券	20 年	11,000	11,000
广东省韶关市翁源县兰花产业园建设项目	农林水利	广东省（韶关）粤台农业合作试验区翁源核心区管理委员会	广东省（韶关）粤台农业合作试验区翁源核心区管理委员会	新增专项债券	20 年	3,780	3,780
翁源产业园区产城融合基础设施配套项目	市政和产业园区基础设施	广东翁源经济开发区管理委员会	广东翁源经济开发区管理委员会	新增专项债券	20 年	10,000	10,000
翁源县全域旅游配套设施项目	文化旅游	翁源县文化广电旅游体育局	翁源县文化广电旅游体育局	新增专项债券	20 年	20,000	20,000
翁源县城乡养老服务体系建设项目	养老	翁源县民政局	翁源县民政局	新增专项债券	15 年	8,000	8,000

表 21

2022 年翁源县县本级 地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	发行年限	债券规模	执行金额
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）	市政和产业园区基础设施	广东翁源经济开发区管理委员会	广东翁源经济开发区管理委员会	新增专项债券	15 年、20 年	12,000	12,000
翁城镇城乡融合发展补短板强弱项项目	其他社会事业	翁源县翁城镇人民政府	翁源县翁城镇人民政府	新增专项债券	20 年	5,000	5,000
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	翁源县住房和城乡建设管理局	翁源县住房和城乡建设管理局	新增专项债券	15 年	7,000	7,000
中国兰花技能培训学院	教育	翁源县公共资产管理中心	翁源县公共资产管理中心	新增专项债券	15 年	4,000	4,000
翁源县“兰乡古韵”廊线（二期）项目	农林水利	翁源县农业农村局	翁源县农业农村局	新增专项债券	20 年	3,000	3,000

表 21

2022 年翁源县县本级 地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	发行年限	债券规模	执行金额
广东省 韶关市 翁源县 泉坑水库及灌区改造建设项目	农林水利	翁源县 水务局	翁源县 水务局	新增专项债券	20 年	6,000	6,000
广东省 韶关市 翁源县 全域医疗卫生提升工程	卫生健康	翁源县 卫生健康局	翁源县 卫生健康局	新增专项债券	15 年	8,000	8,000
翁源县 人民医院改扩建补短板项目	卫生健康	翁源县 人民医院	翁源县 人民医院	新增专项债券	15 年、20 年	9,000	9,000
翁源县 圆洞水库工程项目	农林水利	翁源县 水务局	翁源县 水务局	新增专项债券	15 年、20 年	8,220	8,220
翁源县 污水处理厂及城区管网配套工程	其他社会事业	翁源县 公共资产管理中心	翁源县 公共资产管理中心	新增专项债券	15 年	2,000	2,000
二、一般债券小计						8,500	8,500
翁源县 陈璘小学建设项目	教育	翁源县 教育局	翁源县 教育局	新增一般债券	7 年、10 年	4,000	4,000

表 21

2022 年翁源县县本级 地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	发行年限	债券规模	执行金额
翁源县农村安全饮用水保障工程	农林水利	翁源县水务局	翁源县水务局	新增一般债券	10 年	2,500	2,500
翁源县中小型水库除险加固及运行管护	农林水利	翁源县水务局	翁源县水务局	新增一般债券	7 年、10 年	2,000	2,000

备注： 本表反映上一年度新增地方政府债券资金使用情况，由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。执行金额是指实际使用金额。

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决算数 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平。其中：

1. 税收返还。

2022 年对下级税收返还决算数 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%。其中：

（1）增值税和消费税返还决算数 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，主要原因是与上年持平。

2. 一般性转移支付。

2022 年对下级一般性转移支付决算数 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%。其中：

（1）均衡性转移支付决算数 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，主要原因是与上年持平。

3. 专项转移支付。

2022 年对下级专项转移支付决算数 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%。其中：

（1）2022 年补助决算数 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，主要原因是与上年持平。

（二）举借债务情况。

1. 地方政府债务限额余额情况。2022 年政府债务余额 394,407 万元，比上年新增 125,499 万元。其中：一般债务

余额 70,011 万元，专项债务余额 324,396 万元。2022 年政府债务限额 394,475 万元，其中：一般债务限额 70,079 万元，专项债务限额 324,396 万元。

2. 地方政府债券转贷情况。2022 年转贷地方政府债券 130,726 万元，其中：一般债券 13,110 万元，专项债券 117,616 万元。新增债券 125,500 万元，其中：新增一般债券 8,500 万元，新增专项债券 117,000 万元。再融资债券 5,226 万元，其中：再融资一般债券 4,610 万元，再融资专项债券 616 万元。

3. 地方政府债务还本付息情况。2022 年地方政府债务还本 5,227 万元，其中：一般债务还本 4,611 万元，专项债务还本 616 万元；2022 年地方政府债务利息 11,003 万元，其中：一般债务利息 1,883 万元，专项债务利息 9,120 万元。

4. 债券资金使用安排。2022 年，我县收到新增债券转贷资金 125,500 万元，其中：新增一般债券 8,500 万元，新增专项债券 117,000 万元。新增一般债券资金使用项目：翁源县陈璘小学建设项目 4,000 万元；翁源县农村安全饮用水保障工程 2,500 万元；翁源县中小型水库除险加固及运行管护 2,000 万元。新增专项债券资金使用项目：广东省韶关市翁源县兰花产业园建设项目 3,780 万元；广东省韶关市翁源县全域医疗卫生提升工程 8,000 万元；广东省韶关市翁源县泉坑水库除险加固及泉坑等三个灌区改造项目 6,000 万元；翁

城镇城乡融合发展补短板强弱项项目 5,000 万元；翁源产业园区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）12,000 万元；翁源产业园区产城融合基础设施配套项目 10,000 万元；翁源县“兰乡古韵”廊线（二期）项目 3,000 万元；翁源县 2020 年老旧小区改造建设项目（一期）7,000 万元；翁源县城养老服务体系建设项目 8,000 万元；翁源县公立幼儿园学位保障建设项目 11,000 万元；翁源县全域旅游配套设施项目 20,000 万元；翁源县人民医院改扩建补短板项目 9,000 万元；翁源县污水处理厂及城区管网配套工程 2,000 万元；翁源县园洞水库工程项目 8,220 万元；中国兰花技能培训学院 4,000 万元。

（三）本级汇总的“三公”经费决算执行情况。

2022 年，我县本级一般公共预算“三公”经费预算支出完成 1,415.45 万元。其中：1、因公出国（境）费用支出完成 0 万元；2、公务用车购置及运行维护支出 1,042 万元，主要是公务用车购置支出 217.40 万元和公务用车运行维护费支出 824.60 万元；3、公务接待费支出 373.45 万元。

（四）预算绩效工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深化预算绩效管理改革，强化绩效目标申报审核，组织部门开展绩效自评，2022 年组织对 2021 年度预算项目开展绩效自评工作，2022 年组织对 2021 年度预算项目开展绩效自评工作，绩效自评资金范围覆盖一

般公共预算、政府性基金预算等。

共组织对“翁源县促进兰花电子商务发展扶持办法”等 1 项重大政策开展了绩效评价。重大政策绩效评价等级良。

共组织对“南粤家政”职业技能竞赛经费项目”“2021 年清源污水处理厂运营经费项目”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 25 万元，政府性基金预算支出 276 万元。重点项目绩效评价等级均为优。