

2022 年新兴县 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

新兴县 2021 年预算执行情况 和 2022 年预算草案的报告

——2022 年 2 月 19 日在新兴县第十七届
人民代表大会第二次会议上

新兴县财政局 蔡达灿

各位代表：

受县人民政府委托，现将新兴县 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案提请县十七届人大二次会议审议。

一、2021 年预算执行情况

2021 年是“十四五”开局之年，是党和国家历史上具里程碑意义的一年。一年来，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全县财政工作在县委县政府的坚强领导下，围绕全年预期目标，坚持稳中求进工作总基调，沉着应对“三重压力”叠加影响，强化责任担当，提高管理效能，统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”“六保”工作，为推进高质量融湾发展及各项事业发展提供坚实的财政保障，体现了新时代新担当新作为。

(一)2021 年一般公共预算收支执行情况

2021 年一般公共预算收入情况

1. 一般公共预算收入完成 186244 万元，完成年预算 100.48%，同比增收 1076 万元，增长 0.58%。

(1) 税收收入完成 103179 元，完成年预算 100.7%，占一般公共预算收入 55.40%，同比增收 819 万元，增长 0.80%，其中：

①增值税完成 28594 万元，完成年预算 100.53%，同比减收 2070 元，下降 6.75%。

②企业所得税完成 12677 万元，完成年预算 100.08%，同比增收 1423 万元，增长 12.64%。

③个人所得税完成 8199 万元，完成年预算 101.81%，同比减收 778 万元，下降 8.67%。

④耕地占用税和契税完成 19388 万元，完成年预算 84.53%，同比减收 1513 万元，下降 7.24%。

⑤其他税收收入完成 34321 万元，完成年预算 113.03%，同比增收 3757 万元，增长 12.29%。

(2) 非税收入完成 83065 万元，完成年预算 100.21%，占一般公共预算收入 44.60%，同比增收 257 万元，增长 0.31%。

2. 上级补助收入（包括税收返还）完成 239300 万元。

3. 债务转贷收入完成 136112 万元。

4. 动用预算稳定调节基金 11088 万元。

5. 调入资金 47566 万元。

6. 上年结余 1349 万元。

总收入完成 621659 万元。

2021 年一般公共预算支出情况

1. 一般公共预算支出完成 470389 万元，完成年预算 97.96%，同比减支 80240 万元，下降 14.57%。

(1) 一般公共服务支出完成 48205 万元，完成年预算 93.79%，同比增支 1120 万元，增长 2.38%。

(2) 国防支出完成 629 万元，完成年预算 107.59%，同比增支 114 万元，增长 22.14%。

(3) 公共安全支出完成 18596 万元，完成年预算 100.1%，同比增支 275 万元，增长 1.50%。

(4) 教育支出完成 92217 万元，完成年预算 100.51%，同比增支 852 万元，增长 0.93%。

(5) 科学技术支出完成 4817 万元，完成年预算 100.39%，同比增支 666 万元，增长 16.04%。

(6) 文化旅游体育与传媒支出完成 6973 万元，完成年预算 113.32%，同比减支 4539 万元，下降 39.43%。

(7) 社会保障和就业支出完成 76958 万元，完成年预算 102.56%，同比增支 8060 万元，增长 11.70%。

(8) 卫生健康支出完成 82748 万元，完成年预算 105.34%，同比增支 6212 万元，增长 8.12%。

(9) 节能环保支出完成 5909 万元，完成年预算 112.3%，同比增支 1154 万元，增长 24.27%。

(10) 城乡社区支出完成 39397 万元，完成年预算 102.43%，同比减支 38133 万元，下降 49.18%。

(11)农林水支出完成51727万元,完成年预算114.19%,同比减支7807万元,下降13.11%。

(12)交通运输支出完成9010万元,完成年预算144.84%,同比增支8873万元,增长6476.64%。

(13)资源勘探信息等支出完成1071万元,完成年预算104.51%,同比减支2564万元,下降70.54%。

(14)商业服务业等支出完成831万元,完成年预算100.05%,同比减支1170万元,下降58.47%。

(15)自然资源海洋气象等支出完成3628万元,完成年预算106.31%,同比增支2857万元,增长370.56%。

(16)住房保障支出完成15904万元,完成年预算100.03%,同比增支902万元,增长6.01%。

(17)粮油物资储备支出完成1260万元,完成年预算100.15%,同比减支497万元,下降28.29%。

(18)灾害防治及应急管理支出完成2150万元,完成年预算93.61%,同比减支1859万元,下降46.37%。

(19)债务付息支出完成8181万元,完成年预算102.82%,同比增支295万元,增长3.74%。

(20)债务发行费用支出完成112万元。

(21)其他支出完成66万元。

2.上解支出完成10435万元。

3.债务还本支出完成115351万元。

4.安排预算稳定调节基金3305万元。

总支出完成599480万元。

结转结余 22179 万元。

一般公共预算收支平衡。

（二）2021 年政府性基金预算收支执行情况

政府性基金预算收入情况

1. 政府性基金预算收入 114000 万元。

（1）国有土地使用权出让收入 104251 万元。

（2）彩票公益金收入 417 万元。

（3）城市基础设施配套费收入 7237 万元。

（4）污水处理费收入 2095 万元。

2. 上级补助收入完成 1172 万元。

3. 债务转贷收入完成 186450 万元。

4. 调入资金 6300 万元。

5. 上年结转 10 万元

总收入完成 307932 万元。

政府性基金支出情况

1. 政府性基金支出 250863 万元。

（1）社会保障和就业支出 555 万元。

（2）城乡社区支出 85588 万元。

（3）农林水支出 15 万元。

（4）债务付息支出 8443 万元。

（5）债务发行费用支出 154 万元。

（6）其他支出 156108 万元。

2. 调出资金 26070 万元。

3. 债务还本支出 30450 万元。

总支出完成 307383 万元。

结转结余 549 万元。

政府性基金收支平衡。

（三）2021 年国有资本经营预算收支执行情况

2021年全县国有资本经营预算收入完成1027万元，主要是烟草公司的上缴股利、股息收入1022万元，上级补助收入5万元。2021年国有资本经营预算支出完成1027万元，主要统筹用于支持企业发展和部分民生项目支出。国有资本经营预算收支平衡。

（四）2021 年社会保险基金预算收支执行情况

2021 年全县社会保险基金预算收入完成 59907 万元，2021 年全县社会保险基金预算支出完成 61221 万元，收支相抵结余 -1314 万元，加上上年结余 35436 万元，年末滚存结余 34122 万元。

（五）政府债务管理情况

根据地方政府债务管理系统显示，我县 2021 年地方政府债务正式下达限额为 724063 万元（其中一般债务限额 349013 万元，专项债务限额 375050 万元）。为进一步加强政府性债务管理，防范债务风险，制定年度偿债计划，将偿债资金纳入年度预算，用于化解政府债务。截至 2021 年 12 月 31 日，我县地方政府债务(负有偿还责任债务)余额为 724061 万元（其中一般债务 349011 万元，专项债务 375050 万元），地方政府债务处于合理区间。当年新增政府债务 176762 万

元，按照上级财政部门要求用于民生工程项目、普通公路建设等重大公益性项目支出。2021 年组织有关债务单位全面梳理隐性债务基本情况，想方设法采用压降、转化、偿还等各种化解方式，于 10 月底成功将年初的 396343 万元隐性债务全部化解清零。

（六）2021 年预算执行工作措施与成效

1. 落实资金保障，扎实做好“六稳”“六保”工作

一是多措并举组织收入，努力克服疫情对经济发展的影响。2021 年全年组织一般公共预算收入 186244 万元，同比增收 1076 万元，增长 0.58%；争取到上级补助资金 240472 万元（含政府性基金补助 1172 万元）、地方政府新增债券转贷资金 176762 万元、再融资债券转贷资金 145800 万元，全力支持我县基础设施和重点项目建设，统筹推进疫情防控和经济社会发展。二是优化支出结构，“六保”任务落实到位，财政资金惠及民生。全县十件民生实事共计投入资金 14399 万元、十项民生类支出共完成 382103 万元，占一般公共预算支出的 81.23%，与去年同期对比提高 7.31 个百分点。三是树立过紧日子思想，盘活存量资金。严格按照上级财政部门的要求，坚持带头过紧日子，压减一般性支出。坚持通报提醒制度，多次召开相关会议督促预算单位加快支出进度。积极盘活财政存量资金，长期沉淀资金一律按规定收回，统筹用于落实“六稳”“六保”任务。

2. 强化责任担当，主动作为应对疫情

一是针对疫情防控建立政府采购、资金拨付“绿色通

道”，进一步简化采购审批流程，提高防疫物资采购效率，为打赢疫情防控阻击战提供有力保障。**二是**积极向上争取并统筹调度资金，在做好“三保”工作的同时，及时划拨资金2426多万元，确保资金和防控物资快速到位。**三是**用好用足减税降费等政策。截至2021年10月，我县累计新增减税降费11856万元（全口径），切实减轻企业和个人税费负担，进一步激发市场主体活力，释放消费潜力。**四是**做好中央直达资金使用管理工作。2021年，我县共争取到直达资金70240万元，严格按照上级财政部门的要求，把中央直达资金全部列入纳入直达资金监控系统全程监控，确保数据真实、账目清晰、流向明确。直达资金直达基层、个人和企业，为我县保就业、保基本民生、保市场主体以及有效应对新冠疫情提供了重要的财力支撑。

3. 加强内部管理，财政管理效能显著提升

一是开展财务管理问题专项整治。通过自查自纠，发现问题立行立改，做到以查促管，以查促改，从而提高各预算单位的会计信息质量水平。**二是**完善财政投资评审内部管理机制，印发《新兴县财政投资审核中心内部管理办法》，切实推动投资评审工作规范向前发展，有效节约了财政资金，提高了财政性投资项目资金的使用效益。**三是**优化资金拨付流程。针对财政资金审批拨付内部管理制度薄弱环节进行了修订，并探索出台《新兴县县级基本建设项目财政性资金集中支付办法》，进一步精简了审批程序，压缩了审批时限，更好地满足财政资金审批拨付“规范、安全、高效”的需求，

提高行政办事效率。

4. 深化制度改革，提升财政服务效能

一是持续推进预算编制执行监督管理改革。加大财政预算管理“放管服”力度，财政部门更加聚焦主责主业，业务部门主动谋划项目的理念不断加强，进一步调动各方先谋事、重效益的管财理财积极性。同时，按照省委省政府推进“数字政府”建设的要求，以及省财政厅“数字财政”建设的工作部署，继续推进“数字财政”公共财政综合管理平台系统有关工作，为提升财政服务效能打下坚实基础。二是加强预算绩效管理。贯彻中央和省、市关于全面实施预算绩效管理的精神，推动构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，加强财政预算资金事前绩效评价工作，强化预算绩效目标管理，完善绩效指标体系，为落实绩效评价结果与资金安排挂钩激励约束机制夯实基础。在参与 2020 年度全国县级财政管理绩效综合评价的 1862 个县中（全省 57 个县），新兴县得分 96.39 分，荣获全国第 22 名、全省第 4 名和财政部 500 万元转移支付奖励的佳绩。2021 年我县财政再接再厉，在 1-10 月县级财政管理绩效综合评价中，荣获全省第 5 名。三是积极推动镇域经济工作。根据《云浮市人民政府办公室关于印发云浮市关于推动镇域经济发展的财政工作意见（试行）的通知》（云府办函〔2021〕114 号）精神，迅速深入贯彻落实文件要求，强化领导，精心组织，结

合我县实际情况，征求各方意见，制定并提请县政府审定印发《新兴县推动镇域经济发展的财政工作实施方案》，确保具体措施可落地、可操作、可考核、可监督。方案明确工作目标，要建立稳定的财力支持机制，力争“一年一小变、三年一中变、五年一大变”，推动县域、镇域经济协同联动发展。

总的来看，2021年预算执行情况较好，财政各项工作取得积极的进展，为推动我县经济发展和稳定社会和谐大局提供了有力保障，这是市委市政府和县委县政府正确领导、科学决策的结果，是全县各部门各单位积极配合、不懈努力的结果。取得成绩的同时，我们也看到在预算执行工作中仍然面临一些问题和困难。虽然我县财政收入实现了正增长，但收入结构还不够优化，税收增长点还不够亮眼。我县在“三保”和“六稳”“六保”逐年加大财政资金保障力度，财政刚性支出日益增多。同时，考虑到全国疫情总体呈现零星散发状态，疫情防控仍是财政工作未来几年的重点之一，疫情防控、公共卫生体系建设需要大量的财政资金投入，财政支出压力有增无减。政府债券还本付息、消化历年暂付款挂账仍存在较大压力。对此，我们将高度重视，采取积极措施应对解决。

二、2022年预算草案

2022年财政预算安排的指导思想是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，忠诚拥护“两个确立”、

坚决践行“两个维护”，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会及中央经济工作会议精神，紧扣省委省政府“1+1+9”工作部署和云浮“一二三四五六”思路举措，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，全力打造高质量发展的融湾先行示范县，当好全市镇域经济高质量发展排头兵。围绕县委县政府决策部署，在做好常态化疫情防控工作前提下，坚持更加积极的财政政策，扎实做好“六稳”“六保”工作，真正发挥稳定经济的关键作用。坚持量入为出原则，积极运用零基预算理念，合理确定支出预算规模。坚持统筹兼顾、突出重点，大力优化支出结构，压减一般性支出，加强财政资源统筹，集中财力办大事，确保重大决策部署财力保障。

（一）2022 年一般公共预算收支安排情况

2022 年一般公共预算收入安排情况

1. 2022 年一般公共预算收入安排 202076 万元，比上年完成数增加 15832 万元，增长 8.50%。

（1）税收收入 111950 万元，比上年完成数增加 8771 万元，增长 8.50%。

①增值税收入 31024 万元，比上年完成数增加 2430 万元，增长 8.50%。

②企业所得税收入 12755 万元，比上年完成数增加 78 万元，增长 0.62%。

③个人所得税收入 8896 万元，比上年完成数增加 697 万元，增长 8.50%。

④耕地占用税收入 6809 万元，比上年完成数增加 2419 万元，增长 55.10%。

⑤契税收入 15273 万元，比上年完成数增加 275 万元，增长 1.83%。

⑥其他各税收入 37193 万元，比上年完成数增加 2872 万元，增长 8.37%。

(2) 非税收入 90126 万元，比上年完成数增加 7061 万元，增长 8.50%。

①专项收入 6971 万元，比上年完成数增加 546 万元，增长 8.50%。

②行政性收费收入 3105 万元，比上年完成数增加 243 万元，增长 8.49%。

③罚没收入 3288 万元，比上年完成数增加 258 万元，增长 8.51%。

④国有资源(资产)有偿使用收入 76247 万元，比上年完成数增加 14268 万元，增长 23.02%。

⑤政府住房基金收入 90 万元，比上年完成数增加 7 万元，增长 8.43%。

⑥其他收入 425 万元，比上年完成数减少 8261 万元，下降 95.11%。

2. 上级补助收入（包括税收返还）185910 万元。

3. 调入资金 46116 万元。

总收入安排 434102 万元。

2022 年一般公共预算支出安排情况

1. 2022 年一般公共预算支出安排 389572 万元，比上年预算数增加 25414 万元，增长 6.98%。

(1) 一般公共服务支出 46221 万元，比上年预算数减少 1623 万元，下降 3.39%。

(2) 国防支出 516 万元，比上年预算数减少 5 万元，下降 0.96%。

(3) 公共安全支出 16340 万元，比上年预算数增加 821 万元，增长 5.29%。

(4) 教育支出 102159 万元，比上年预算数增加 1473 万元，增长 1.46%。

(5) 科学技术支出 395 万元，比上年预算数减少 5 万元，下降 1.25%。

(6) 文化旅游体育与传媒支出 4520 万元，比上年预算数减少 531 万元，下降 10.51%。

(7) 社会保障和就业支出 69083 万元，比上年预算数增加 2812 万元，增长 4.24%。

(8) 卫生健康支出 30543 万元，比上年预算数增加 2146 万元，增长 7.56%。

(9) 节能环保支出 1378 万元，比上年预算数减少 8 万元，下降 0.58%。

(10) 城乡社区支出 11883 万元，比上年预算数增加 284 万元，增长 2.45%。

(11) 农林水支出 55381 万元，比上年预算数增加 16467 万元，增长 42.32%。

(12) 交通运输支出 3749 万元, 比上年预算数增加 1128 万元, 增长 43.04%。

(13) 资源勘探工业信息等支出 145 万元, 比上年预算数增加 30 万元, 增长 26.09%。

(14) 商业服务业等支出 320 万元, 比上年预算数增加 3 万元, 增长 0.95%。

(15) 自然资源海洋气象等支出 3116 万元, 比上年预算数减少 1816 万元, 下降 36.82%。

(16) 住房保障支出 16913 万元, 比上年预算数增加 706 万元, 增长 4.36%。

(17) 粮油物资储备支出 1277 万元, 比上年预算数增加 56 万元, 增长 4.59%。

(18) 灾害防治及应急管理支出 1815 万元, 比上年预算数减少 352 万元, 下降 16.24%。

(19) 预备费支出 4000 万元, 比上年预算数增加 200 万元, 增长 5.26%。

(20) 债务付息支出 12226 万元, 比上年预算数增加 3882 万元, 增长 46.52%。

(21) 债务发行费用支出 152 万元, 比上年预算数增加 101 万元, 增长 198.04%。

(22) 其他支出 7440 万元, 比上年预算数减少 355 万元, 下降 4.55%。

2. 上解支出 10734 万元, 比上年预算数减少 209 万元, 下降 1.91%。

3. 债务还本支出 33796 万元，比上年预算数增加 16694 万元，增长 97.61%。

总支出安排 434102 万元。

2022 年一般公共预算收支平衡。

（二）2022 年政府性基金预算收支安排情况

政府性基金预算收入情况

1. 政府性基金预算收入 108298 万元。

（1）国有土地使用权出让收入 100000 万元。

（2）彩票公益金收入 400 万元。

（3）城市基础设施配套费收入 5698 万元。

（4）污水处理费收入 2200 万元。

2. 上级补助收入 38 万元。

总收入安排 108336 万元。

政府性基金预算支出安排情况

1. 政府性基金预算支出 52520 万元。

（1）城乡社区支出 36592 万元。

（2）债务付息支出 15444 万元。

（3）债务发行费用支出 200 万元。

（4）其他支出 284 万元。

2. 调出资金 46116 万元。

3. 债务还本支出 9700 万元。

总支出安排 108336 万元。

2022 年政府性基金预算收支平衡。

（三）2022 年国有资本经营预算收支安排情况

2022年全县国有资本经营预算收入安排1021万元，主要是股利、股息收入。2022年国有资本经营预算支出安排1021万元，主要统筹用于企业发展和部分民生项目支出。国有资本经营预算收支平衡。

（四）2022 年社会保险基金预算收支安排情况

2022 年全县社会保险基金预算收入安排 54327 万元，2022 年全县社会保险基金预算支出安排 51768 万元，收支相抵结余 2559 万元，加上上年结余 34122 万元，年末滚存结余 36681 万元。

三、完成 2022 年预算目标的主要措施

（一）大力组织财税收入，推动收入高质量发展

一是密切关注国内外经济形势，努力培育新的税收增长点，进一步抓好重点税源行业、企业的税收征管工作，提高税收稽查效能，挖掘税收增收潜力，提高收入质量；二是瞄准我县经济社会发展中的短板弱项，积极沟通向上争取专项补助资金和债券资金，扩大我县有效投资规模，切实做大财政蛋糕。

（二）树立过紧日子思想，硬化预算执行约束

坚决落实过“紧日子”的要求，继续当好“铁公鸡”，打好“铁算盘”。严控新增支出事项，硬化预算约束。全面实施预算绩效管理，加强绩效评价结果、审计监督意见、支出进度考核结果应用，取消无效或低效支出。进一步节约财政资金，严格对按规定清理回收的存量资金，统筹用于“融湾发展”急需领域和重点项目，切实提高财政资金使用效益。

（三）着力保障和改善民生，补齐城镇化短板弱项

一是坚持以人民为中心，统筹推进经济稳增长与疫情防控，持续优化财政支出结构，将“三保”支出全部纳入年度预算安排，兜牢兜实“三保”支出底线。二是落实好县委县政府“十四五”规划各项决策部署，围绕公共卫生、人居环境、公共服务、市政设施、产业配套等方面存在的短板弱项，想方设法、多措并举筹措资金，加大公益性项目资金支持力度，激活政府投资和民间投资，加快重点项目建设，加快补齐我县城镇化短板弱项。

（四）着力财政改革监管，提升理财水平

健全预算管理制度，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，深化财政国库管理制度改革，强化财政管理监督，切实提高财政资金使用效益。加强政府债务管控，落实债务风险管理责任，规范举债行为，强化债务分析预警，防范债务风险，确保政府性债务绿色可控，守住不发生风险底线。加大政府采购、投资评审、绩效评价、监督检查力度，严格财政支出责任，规范支出行为，促进财政资金使用安全、规范、有效运行。

各位代表，2022年是“十四五”规划的第二年，我们将在县委县政府的坚强领导下，在县人的监督支持下，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，积极开拓创新，扎实开展工作，充分发挥财政支柱作用，以新时代新担当新作为奋力开创新兴财政工作新局面，加快建设更高质量、更

高水平的美丽新兴，为当好全市镇域经济高质量发展的排头兵，打造高质量发展的融湾先行示范县和经济社会健康发展作出新的更大贡献。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2022 年县级 一般公共预算收入表

2. 2022 年县级 一般公共预算支出表

3. 2022 年县本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2022 年县本级 一般公共预算支出的说明

4. 2022 年县本级 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 年县本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2022 年县本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2022 年县级 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 年县级 政府性基金预算收入表

8. 2022 年县级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9. 2022 年县本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

10. 2022 年县级 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 年县级 国有资本经营预算收入总表

12. 2022 年县级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

13. 2022 年县本级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

14. 2022 年县级 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 年县本级 社会保险基金收入预算表

16. 2022 年县本级 社会保险基金支出预算表

17. 2022 年县本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务情况表

18. 2021 年新兴县 地方政府一般债务余额情况表

19. 2021 年新兴县 地方政府专项债务余额情况表

20. 新兴县 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 新兴县 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2021 年新兴县 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2021 年新兴县 新增债务限额安排情况表

24. 2021 年新兴县 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2021 年新兴县 新增专项债券项目明细情况表

26. 2022 年新兴县 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2022 年新兴县 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2022 年县级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	434102
一、本级一般公共预算收入	202076
（一）税收收入	111950
增值税	31024
企业所得税	12755
个人所得税	8896
资源税	519
城市维护建设税	6224
房产税	9520
印花税	2685
城镇土地使用税	3066
土地增值税	12685
车船税	2095
耕地占用税	6809
契税	15273
环保税	399
（二）非税收入	90126
专项收入	6971
其中：教育费附加收入	3703
地方教育附加收入	1644
残疾人就业保障金额收入	1396
水利建设专项收入	228
行政事业性收费收入	3105
公安行政事业性收费收入	352
司法行政事业性收费收入	22

表 1

2022 年县级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
人防办行政事业性收费收入	357
自然资源行政事业性收费收入	1273
建设行政事业性收费收入	890
交通运输行政事业性收费收入	2
水利行政事业性收费收入	17
卫生健康行政事业性收费收入	191
人力资源和社会保障行政事业性收费收入	2
罚没收入	3288
其中：公安罚没收入	1170
药品监督罚没收入	77
卫生罚没收入	8
交通罚没收入	127
市场监管罚没收入	219
其他一般罚没收入	1687
国有资源（资产）有偿使用收入	76247
政府住房基金收入	90
其他收入	425
二、转移性收入	232026
（一）上级补助收入	185910
返还性收入	15562
一般性转移支付收入	107636
专项转移支付收入	62712
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	46116

表 1

2022 年县级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
从政府性基金预算调入一般公共预算	0.00
从国有资本经营预算调入一般公共预算	0.00
从其他资金调入一般公共预算	0.00

备注：根据本县实际预算情况编列。

表 2

2022 年县级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	46221
二、外交支出	0.00
三、国防支出	516
四、公共安全支出	16340
五、教育支出	102159
六、科学技术支出	395
七、文化旅游体育与传媒支出	4520
八、社会保障和就业支出	69083
九、卫生健康支出	30543
十、节能环保支出	1378
十一、城乡社区支出	11883
十二、农林水支出	55381
十三、交通运输支出	3749
十四、资源勘探工业信息等支出	145
十五、商业服务业等支出	320
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	3116
十九、住房保障支出	16913
二十、粮油物资储备支出	1277
二十一、灾害防治及应急管理支出	1815
二十二、预备费	4000
二十三、其他支出	7440
二十四、转移性支出	10734
二十五、债务还本支出	33796

表 2

2022 年县级 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	12226
二十七、债务发行费用支出	152
支出总计	434102

备注：根据本县实际预算情况编列。

表 3

2022 年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
	县本级一般公共预算支出	389572
201	一般公共服务支出	46221
20101	人大事务	1624
2010101	行政运行	641
2010104	人大会议	132
2010199	其他人大事务支出	852
20102	政协事务	922
2010201	行政运行	582
2010299	其他政协事务支出	340
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	19942
2010301	行政运行	16635
2010308	信访事务	70
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3237
20104	发展与改革事务	1000
2010401	行政运行	679
2010408	物价管理	8
2010499	其他发展与改革事务支出	313
20105	统计信息事务	410
2010501	行政运行	352
2010505	专项统计业务	3
2010508	统计抽样调查	55
20106	财政事务	4119
2010601	行政运行	3112

表 3

2022 年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
2010607	信息化建设	200
2010699	其他财政事务支出	807
20107	税收事务	5840
2010799	其他税收事务支出	5840
20108	审计事务	414
2010801	行政运行	370
2010804	审计业务	45
20111	纪检监察事务	1923
2011101	行政运行	1644
2011199	其他纪检监察事务支出	279
20113	商贸事务	690
2011301	行政运行	660
2011308	招商引资	30
20125	港澳台侨事务	40
2012501	行政运行	36
2012599	其他港澳台事务支出	4
20126	档案事务	239
2012601	行政运行	216
2012699	其他档案事务支出	23
20128	民主党派及工商联事务	86
2012801	行政运行	86
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0
20129	群众团体事务	733

表 3

2022 年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
2012901	行政运行	627
2012999	其他群众团体事务支出	106
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2428
2013101	行政运行	2428
20132	组织事务	1449
2013201	行政运行	676
2013299	其他组织事务支出	773
20133	宣传事务	353
2013301	行政运行	349
2013399	其他宣传事务支出	4
20134	统战事务	381
2013401	行政运行	355
2013499	其他统战事务支出	26
20138	市场监督管理事务	3339
2013801	行政运行	3102
2013804	市场主体管理	0
2013805	市场秩序执法	17
2013808	信息化建设	3
2013812	药品事务	5
2013816	食品安全监管	65
2013899	其他市场监督管理事务	147
203	国防支出	516
204	公共安全支出	16340

表 3

2022 年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
20401	武装警察部队	110
20402	公安	13070
20404	检察	289
20405	法院	568
20406	司法	1112
20408	强制隔离戒毒	270
20499	其他公共安全支出	922
205	教育支出	102159
20501	教育管理事务	18296
20501	行政运行	18296
20502	普通教育	77163
2050201	学前教育	2255
2050202	小学教育	31639
2050203	初中教育	14302
2050204	高中教育	13437
2050299	其他普通教育支出	15531
20503	职业教育	2317
2050302	中等职业教育	2317
2050303	技校教育	0
2050305	高等职业教育	0
20507	特殊教育	591
2050701	特殊学校教育	567
2050799	其他特殊教育支出	24

表 3

2022 年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
20508	进修及培训	221
2050802	干部教育	221
20509	教育费附加安排的支出	3571
2050999	其他教育费附加安排的支出	3571
206	科学技术支出	395
20601	科学技术管理事务	378
2060101	行政运行	378
20606	社会科学	12
2060602	社会科学研究	12
20607	科学技术普及	5
2060702	科普活动	5
2060799	其他科学技术普及支出	0
20699	其他科学技术支出	0
2069999	其他科学技术支出	0
207	文化旅游体育与传媒支出	4520
20701	文化和旅游	3231
2070101	行政运行	1232
2070101	图书馆	209
2070105	文化展示及纪念机构	222
2070109	群众文化	0
2070113	旅游宣传	43
2070199	其他文化和旅游支出	1525
20702	文物	54

表 3

2022 年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
2070201	行政运行	54
2070205	博物馆	0
20703	体育	391
2070301	行政运行	304
2070307	体育场馆	0
2070399	其他体育支出	87
20708	广播电视	519
2070805	电视	0
2070899	其他广播电视支出	471
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	326
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	326
208	社会保障和就业支出	69083
20801	人力资源和社会保障管理事务	2442
2080101	行政运行	1431
2080103	机关服务	595
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	417
20802	民政管理事务	1155
2080201	行政运行	602
2080208	基层政权建设和社区治理	0
2080299	其他民政管理事务支出	553
20805	行政事业单位养老支出	36667
2080501	行政单位离退休	6328
2080502	事业单位离退休	8986

表 3

2022 年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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13056
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6528
2080599	其他行政事业单位养老支出	1769
20807	就业补助	90
2080799	其他就业补助支出	90
20808	抚恤	4504
2080801	死亡抚恤	1518
2080802	伤残抚恤	110
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	413
2080804	优抚事业单位支出	28
2080805	义务兵优待	507
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0
2080899	其他优抚支出	1928
20809	退役安置	918
2080901	退役士兵安置	873
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5
2080905	军队转业干部安置	29
2080999	其他退役安置支出	11
20810	社会福利	2573
2081001	儿童福利	704
2081002	老年福利	1403
2081004	殡葬	386
2081005	社会福利事业单位	1

表 3

2022 年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
2081006	养老服务	30
2081099	其他社会福利支出	48
20811	残疾人事业	3449
2081101	行政运行	200
2081104	残疾人康复	57
2081107	残疾人生活和护理补贴	3110
2081199	其他残疾人事业支出	82
20819	最低生活保障	4883
2081901	城市最低生活保障金支出	777
2081902	农村最低生活保障金支出	4106
20820	临时救助	367
2082001	临时救助支出	100
2082002	流浪乞讨人员救助支出	267
20821	特困人员救助供养	3403
2082101	城市特困人员救助供养支出	170
2082102	农村特困人员救助供养支出	3233
20825	其他生活救助	1435
2082502	其他农村生活救助	1435
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6278
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3778
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	2500
20828	退役军人管理事务	595
2082801	行政运行	404

表 3

2022 年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
2082804	拥军优属	50
2082899	其他退役军人事务管理支出	141
20899	其他社会保障和就业支出	322
2089901	其他社会保障和就业支出	322
210	卫生健康支出	30543
21001	卫生健康管理事务	1001
2100101	行政运行	889
2100199	其他卫生健康管理事务支出	111
21002	公立医院	529
2100201	综合医院	0
2100202	中医（民族）医院	10
2100203	传染病医院	69
2100299	其他公立医院支出	450
21003	基层医疗卫生机构	4887
2100302	乡镇卫生院	4169
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	718
21004	公共卫生	5649
2100401	疾病预防控制机构	1251
2100402	卫生监督机构	150
2100403	妇幼保健机构	162
2100408	基本公共卫生服务	3309
2100409	重大公共卫生服务	687
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10

表 3

2022 年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
2100499	其他公共卫生支出	81
21006	中医药	200
2100699	其他中医药支出	200
21007	计划生育事务	1389
2100716	计划生育机构	0
2100717	计划生育服务	1070
2100799	其他计划生育事务支出	320
21011	行政事业单位医疗	7690
2101101	行政单位医疗	50
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7640
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4342
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4342
21013	医疗救助	1415
2101301	城乡医疗救助	1415
21014	优抚对象医疗	142
2101401	优抚对象医疗补助	142
21015	医疗保障管理事务	215
2101501	行政运行	215
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0
21099	其他卫生健康支出	3085
2109999	其他卫生健康支出	3085
211	节能环保支出	1378
21101	环境保护管理事务	363

表 3

2022 年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
2110101	行政运行	355
2110104	生态环境保护宣传	8
21102	环境监测与监察	271
2110299	其他环境监测与监察支出	271
21103	污染防治	743
2110302	水体	605
2110399	其他污染防治支出	138
212	城乡社区支出	11883
21201	城乡社区管理事务	2587
2120101	行政运行	682
2120104	城管执法	657
2120109	住宅建设与房地产市场监管	703
2120199	其他城乡社区管理事务支出	545
21202	城乡社区规划与管理	64
2120201	城乡社区规划与管理	64
21203	城乡社区公共设施	2622
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2622
21205	城乡社区环境卫生	5524
2120501	城乡社区环境卫生	5524
21206	建设市场管理与监督	1085
2120601	建设市场管理与监督	1085
213	农林水支出	55381
21301	农业农村	10672

表 3

2022 年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
2130101	行政运行	870
2130103	机关服务	3289
2130104	事业运行	2832
2130106	科技转化与推广服务	0
2130108	病虫害控制	80
2130109	农产品质量安全	62
2130110	执法监管	206
2130122	农业生产发展	1741
2130124	农村合作经济	200
2130135	农业资源保护修复与利用	692
2130153	农田建设	0
2130199	其他农业农村支出	701
21302	林业和草原	4062
2130201	行政运行	577
2130204	事业机构	653
2130209	森林生态效益补偿	2457
2130234	林业草原防灾减灾	87
2130299	其他林业和草原支出	289
21303	水利	2375
2130301	行政运行	748
2130303	机关服务	85
2130304	水利行业业务管理	51
2130305	水利工程建设	470

表 3

2022 年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	201
2130309	水利执法监督	195
2130311	水资源节约管理与保护	5
2130314	防汛	29
2130316	农村水利	143
2130399	其他水利支出	447
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3391
2130550	事业运用	85
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3306
21307	农村综合改革	14977
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13672
2130799	其他农村综合改革支出	1304
21399	其他农林水事务支出	19904
2139999	其他农林水支出	19904
214	交通运输支出	3749
21401	公路水路运输	3270
2140101	行政运行	1381
2140103	机关服务	920
2140104	公路建设	233
2140106	公路养护	736
21499	其他交通运输支出	479
2149999	其他交通运输支出	479
215	资源勘探工业信息等支出	145

表 3

2022 年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
21507	国有资产监管	145
2150701	行政运行	144
2150799	其他国有资产监管支出	1
216	商业服务业等支出	320
21602	商业流通事务	267
2160201	行政运行	267
21606	涉外发展服务支出	8
2160699	其他涉外发展服务支出	8
21699	其他商业服务业等支出	45
2169999	其他商业服务业等支出	45
220	自然资源海洋气象等支出	3116
22001	自然资源事务	2690
2200101	行政运行	2091
2200103	机关服务	401
2200104	自然资源规划及管理	0
2200106	自然资源利用与保护	0
2200108	自然资源行业业务管理	85
2200109	自然资源调查与确权登记	49
2200114	地质勘查与矿产资源管理	40
2200199	其他自然资源事务支出	25
22005	气象事务	426
2200504	气象事业机构	80
2200599	其他气象事务支出	346

表 3

2022 年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
221	住房保障支出	16913
22101	保障性安居工程支出	90
2210106	公共租赁住房	0
2210107	保障性住房租金补贴	5
2210108	老旧小区改造	85
22102	住房改革支出	16823
2210201	住房公积金	16823
222	粮油物资储备支出	1277
22201	粮油事务	1277
2220101	行政运行	181
2220115	粮食风险基金	1074
2220199	其他粮油事务支出	22
224	灾害防治及应急管理支出	1815
22401	应急管理事务	891
2240101	行政运行	548
2240104	灾害风险防治	70
2240106	安全监管	255
2240109	应急管理	0
2240199	其他应急管理支出	18
22402	消防事务	480
2240203	机关服务	411
2240299	其他消防事务支出	70
22403	森林消防事务	290

表 3

2022 年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
2240303	机关服务	290
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	153
2240702	地方自然灾害生活补助	0
2240703	自然灾害救灾补助	40
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	113
229	其他支出	7440
22999	其他支出	7440
2299901	其他支出	7440
232	债务付息支出	12226
23203	地方政府一般债务付息支出	12226
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	12226
233	债务发行费用支出	152
23303	地方政府一般债务发行费用支出	152

备注：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 4.62 亿元，比上年减少 0.16 亿元，降低 3.35%。主要原因：严格落实过“紧日子”思想，按照规定压减一般性支出。

2. 2022 年公共安全支出预算 1.63 亿元，比上年增加 0.08 亿元，增长 5.16%。主要原因：提前下达数增加。

3. 国防支出 0.05 亿元，比上年预算数减少 0.0005 亿元，下降 0.99%。主要原因：人员变动，工资福利支出预算减少。

4. 教育支出 10.22 亿元，比上年预算数增加 0.15 亿元，增长 1.49%。主要原因：提前下达数增加。

5. 科学技术支出 0.04 亿元，比上年预算数减少 0.0005 亿元，下降 1.23%。主要原因：压缩运行经费导致预算减少。

6. 文化旅游体育与传媒支出 0.45 亿元，比上年预算数减少 0.05 亿元，下降 10.00%。主要原因：压缩运行经费导致预算减少。

7. 社会保障和就业支出 6.91 亿元，比上年预算数增加 0.28 亿元，增长 4.22%。主要原因是：预算安排 2022 年机关事业单位养老保险财政补贴 0.25 亿元。

8. 卫生健康支出 3.05 亿元，比上年预算数增加 0.21 亿元，增长 7.39%。主要原因是：人员变动，工资福利支出增加，提前下达数增加。

9. 节能环保支出 0.14 亿元，比上年预算数减少 0.0008

亿元，下降 0.57%。主要原因是：人员变动，工资福利支出预算减少。

10. 城乡社区支出 1.19 亿元，比上年预算数增加 0.03 亿元，增长 2.59%。主要原因是：提前下达数增加。

11. 农林水支出 5.54 亿元，比上年预算数增加 1.65 亿元，增长 42.42%。主要原因是：预算安排 2021 年至 2022 年新兴县乡村振兴驻镇帮镇扶村县级财政配套资金 0.24 亿元、提前下达 2022 年党的基层组织建设保障经费（农村基层组织经费）0.36 亿元、提前下达 2022 年省级涉农统筹整合转移支付资金 1.88 亿元。

12. 交通运输支出 0.37 亿元，比上年预算数增加 0.11 亿元，增长 42.31%。主要原因是：新增新兴县 X483 线路面改造工程、汕湛高速天堂镇高速出入口景观等工程项目。

13. 资源勘探工业信息等支出 0.02 亿元，比上年预算数增加 0.003 亿元，增长 17.65%。主要原因是：人员变动，工资福利支出预算增加。

14. 商业服务业等支出 0.03 亿元，比上年预算数增加 0.0003 亿元，增长 1.01%。主要原因是：提前下达数增加。

15. 自然资源海洋气象等支出 0.31 亿元，比上年预算数减少 0.18 亿元，下降 36.73%。主要原因是：提前下达数减少。

16. 住房保障支出 1.69 亿元，比上年预算数增加 0.07 亿元，增长 4.32%。主要原因是：提前下达数增加。

17. 粮油物资储备支出 0.13 亿元,比上年预算数增加 0.01 亿元, 增长 8.33%。主要原因是: 提前下达数增加。

18. 灾害防治及应急管理支出 0.18 亿元,比上年预算数减少 0.035 亿元, 下降 16.28%。主要原因是: 提前下达数减少。

19. 债务付息支出 1.22 亿元,比上年预算数增加 0.39 亿元, 增长 46.99%。主要原因是: 上年度债券资金增加。

20. 债务发行费用支出 0.02 亿元,比上年预算数增加 0.01 亿元, 增长 100%。主要原因是: 本年度新发行债券

21. 其他支出 0.74 亿元,比上年预算数减少 0.04 亿元, 下降 5.13%。

表 4

2022 年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	385572
501	机关工资福利支出	206032
50101	工资奖金津补贴	150410
50102	社会保障缴费	27224
50103	住房公积金	16823
50199	其他工资福利支出	11575
502	机关商品和服务支出	111275
50201	办公经费	4725
50208	公务用车运行维护费	508
50299	其他商品和服务支出	106042
503	机关资本性支出（一）	1380
50399	其他资本性支出	1380
509	对个人和家庭的补助	51181
50901	社会福利和救助	33598
50905	离退休费	15823
50999	其他对个人和家庭补助	1759
511	债务利息及费用支出	12378
51101	国内债务付息	12226
51103	国内债务发行费用	152
599	其他支出	3326
59999	其他支出	3326

备注：根据本县实际预算情况编制。

表 5

2022 年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	1052. 32
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	508. 32
1. 公务用车购置	0. 00
2. 公务用车运行维护费	508. 32
（三）公务接待费	544

备注：县本级一般公共预算中安排的“三公”经费是指部门预算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

关于 2022 年新兴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 1052.32 万元，比上年减少 8.48 万元，原因是公务车辆减少，公务用车运行维护费减少，接待费用减少。其中：因公出国（境）支出 0 万元，比上年减少 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 508.32 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元；公务用车运行维护费 508.32 万元，比上年减少 4.28 万元。）比上年减少 4.28 万元，原因是公务车辆减少，公务用车运行维护费减少；公务接待费支出 544 万元，比上年减少 4.2 万元，原因是我县落实过紧日子思想，持续压减一般性支出，减少接待费用。

表 6

2022 年县级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	新兴县	新兴县	新兴县	新兴县
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
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
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

2022 年县级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	新兴县	新兴县	新兴县	新兴县
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2022 年县级 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	108336
一、市（县、区）本级收入	108298
农业土地开发资金收入	0.00
国有土地使用权出让收入	100000
土地出让价款收入	93000
补缴的土地价款	5000
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	2000
其他土地出让收入	0
彩票公益金收入	400
福利彩票公益金收入	170
体育彩票公益金收入	230
城市基础设施配套费收入	5698
污水处理费收入	2200
其他政府性基金收入	0
二、转移性收入	38
政府性基金补助收入	38
三、调入资金	0.00

备注：根据本县实际预算情况编制。

表 8

2022 年县级 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	预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	0
二、社会保障和就业支出	0
1、大中型水库移民后期扶持基金支出	0
移民补助	0
三、城乡社区支出	36592
1、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	31000
土地开发支出	29900
城市建设支出	0
农村基础设施建设支出	1100
2、农业土地开发资金安排的支出	0
3、城市基础设施配套费安排的支出	4067
城市公共设施	1250
城市环境卫生	2417
城市防洪	0
其他城市基础设施配套费安排的支出	400
4、污水处理费安排的支出	1525
污水处理设施建设和运营	1480
其他污水处理费安排的支出	45
四、农林水支出	0
1、基础设施建设和经济发展	0
五、其他支出	284

表 8

2022 年县级 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	预算数
1、其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	0
2、彩票公益金安排的支出	284
用于社会福利的彩票公益金支出	228
用于体育事业的彩票公益金支出	43
用于残疾人事业的彩票公益金支 出	13
六、债务付息支出	15444
国有土地使用权出让金债务付 息支出	15444
七、债务发行费用支出	200
地方政府专项债务发行费用支 出	200
1、国有土地使用权出让金债务 发行费用支出	0
2、其他地方自行试点项目收益 专项债券发行费用支出	200
政府性基金预算支出合计	52520
转移性支出	55816
调出资金	46116
债务还本支出	9700
年终结余	0.00
总支出	108336

备注：根据本县实际预算情况编列。

表 9

2022 年县本级 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
	新兴县本级政府性基金支出合计	52520
212	城乡社区支出	36592
21219	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	31000
2121902	土地开发支出	29900
2121904	农村基础设施建设支出	1100
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4067
2121301	城市公共设施	1250
2121302	城市环境卫生	2417
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	400
21214	污水处理费安排的支出	1525
2121401	污水处理设施建设和运营	1480
2121499	其他污水处理费安排的支出	45
229	其他支出	284
22960	彩票公益金安排的支出	284
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	228
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	43
232	债务付息支出	15444
23204	地方政府专项债务付息支出	15444
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	15444
233	债务发行费用支出	200
23304	地方政府专项债务发行费用支出	200

表 9

2022 年县本级 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
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	200

备注：根据本县实际预算情况编列，公开到功能分类项级科目。

表 10

2022 年县级 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	新兴县	新兴县	新兴县	新兴县
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对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

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

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

表 11

2022 年县级 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	1021
1030601	（一）利润收入	0.00
1030602	（二）股利、股息收入	1021
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	1021
	上年结转	0.00
	收入总计	1021

备注：根据本县实际预算情况编制。

表 12

2022 年县级 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	1021
	一、本年支出合计	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230109	金融企业改革性支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00
2230204	生态环境保护支出	0.00

2022 年县级 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
2230205	支持科技进步支出	0.00
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230207	对外投资合作支出	0.00
2230208	金融企业资本性支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	0.00
230	二、转移性支出	1021
23008	调出资金	1021
2300803	国有资本经营预算调出资金	1021
	三、结转下年	0.00

备注：根据本县实际预算情况编制，公开到功能分类项级科目。

2022 年县本级 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	0
	一、本年支出合计	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
	二、结转下年	0.00

备注：根据本县实际预算情况编制，公开到功能分类项级科目。

表 14

2022 年县级 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
无	0.00

备注：本级无国资预算转移支付，本表数据为零。

表 15

2022 年县本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
新兴县本级社会保险基金收入合计	5.4327
其中：保险费收入	2.5025
财政补贴收入	2.1825
利息收入	0.0116
委托投资收益	0.0304
转移收入	0.0602
其他收入	0.0057
下级上解收入	0.6076
上级补助收入	0.0322
一、城乡居民基本养老保险基金收入	2.5522
其中：保险费收入	0.2
财政补贴收入	1.7005
利息收入	0.0080
委托投资收益	0.0304
转移收入	0.0002
其他收入	0.0055
下级上解收入	0.6076
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	2.8805
其中：保险费收入	2.3025
财政补贴收入	0.4820
利息收入	0.0036
转移收入	0.06
其他收入	0.0002
上级补助收入	0.0322

备注：根据本县实际预算情况编列。

2022 年县本级 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
县本级社会保险基金支出合计	4. 5368
其中：社会保险待遇支出	4. 5368
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	1. 6886
其中：养老保险待遇支出	1. 6886
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. 8482
其中：养老保险待遇支出	2. 8482

备注：根据本县实际预算情况编列。

2022 年新兴县 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. 2559
累计结余	3. 6681
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. 2559
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	3. 4760
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. 0000018
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0. 1921

备注：根据本县实际预算情况编列。

表 18

2021 年新兴县 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	22.96
二、2021 年末地方政府一般债务余额限额	34.90
三、2021 年地方政府一般债务发行额	13.61
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	13.61
四、2021 年地方政府一般债务还本额	1.67
五、2021 年末地方政府一般债务余额执行数	34.90

备注：根据本县实际预算情况编列。

表 19

2021 年新兴县 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	20.09
二、2021 年末地方政府专项债务余额限额	37.51
三、2021 年地方政府专项债务发行额	18.65
四、2021 年地方政府专项债务还本额	1.22
五、2021 年末地方政府专项债务余额执行数	37.51

备注：根据本县实际预算情况编列。

表 20

新兴县 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	$A=B+D$	32.26	32.26
（一）一般债券	B	13.61	13.61
其中：再融资债券	C	11.54	11.54
（二）专项债券	D	18.65	18.65
其中：再融资债券	E	3.04	3.04
二、2021 年还本执行数	$F=G+H$	2.89	2.89
（一）一般债券	G	1.67	1.67
（二）专项债券	H	1.22	1.22
三、2021 年付息执行数	$I=J+K$	1.66	1.66
（一）一般债券	J	0.82	0.82
（二）专项债券	K	0.84	0.84
四、2022 年还本预算数	$L=M+O$	4.36	4.36
（一）一般债券	M	3.38	3.38
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	N	3.38	3.38
（二）专项债券	O	0.98	0.98
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	P	0.98	0.98
五、2022 年付息预算数	$Q=R+S$	2.76	2.76
（一）一般债券	R	1.22	1.22
（二）专项债券	S	1.54	1.54

备注：根据本县实际预算情况编制。

表 21

新兴县 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	34. 29	3. 38	3. 22	1. 96	3. 25	22. 48	一般公共预 算
	新增债 券	10. 33	1. 52	0. 41	1. 58	1. 14	5. 68	
	置换债 券	8. 79	1. 86	2. 45	0. 25	2. 11	2. 12	
	再融资 债券	15. 17	0. 00	0. 36	0. 13	0. 00	14. 68	
专项债券	合计	37. 50	0. 98	1. 69	0. 16	0. 10	34. 57	政府性基金 预算
	新增债 券	33. 2	0. 65	1. 46	0. 06	0. 00	31. 03	
	置换债 券	1. 26	0. 33	0. 23	0. 10	0. 10	0. 50	
	再融资 债券	3. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 04	

备注：根据本县实际预算情况编列。

表 22

2021 年新兴县 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
新兴县	72.41	34.90	37.51	72.41	34.90	37.51

备注：根据本县实际预算情况编列。

表 23

2021 年新兴县 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
新兴县	17. 6762	2. 0762	0. 00	15. 60
广东云浮（新兴）中医药职业学院工程	2. 00	0. 00	0. 00	2. 00
新成工业园北园（三期）基础设施建设工程-东片区	1. 60	0. 00	0. 00	1. 60
新兴县新成工业园广东（国际）现代农牧装备项目基础设施工程	0. 40	0. 00	0. 00	0. 40
新兴县新成工业园北园基础设施建设工程	1. 60	0. 00	0. 00	1. 60
新兴县老城区升级改造项目	1. 30	0. 00	0. 00	1. 30
2020 年度云浮市新兴县垦造水田项目	0. 30	0. 00	0. 00	0. 30
新兴县输水管道工程	0. 50	0. 00	0. 00	0. 50
新兴县中医院易地新建项目	1. 90	0. 00	0. 00	1. 90
云浮市新兴县 2020 年农村人居环境整治项目	1. 00	0. 00	0. 00	1. 00
新成工业园东园（东成片区）基础设施建设工程	2. 4275	0. 00	0. 00	2. 4275

2021 年新兴县 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
新兴县老干部 大学建设工程	0.70	0.00	0.00	0.70
新兴县 2021 年镇村人居环 境整治项目	0.90	0.00	0.00	0.90
新兴县人民医 院易地新建工 程（后续）及 配套设施项目	0.9725	0.00	0.00	0.9725
新兴县四馆一 中心建设项目	1.00	1.00	0.00	0.00
新兴县城乡改 造升级工程	0.50	0.50	0.00	0.00
国道 G359 线 西段路面及省 道 S276 线黄 岗桥立交危桥 改造工程	0.50	0.50	0.00	0.00
新兴县小型水 库维修养护项 目	0.0762	0.0762	0.00	0.00

备注：根据本县实际预算情况编列。

表 24

2021 年新兴县 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	17. 6762	100%
一、基础设施建设	0. 50	2. 83%
（一）铁路	0. 00	0%
（二）公路	0. 50	2. 83%
（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. 2762	12. 88%
四、生态环保	0. 00	0%
五、社会事业	6. 5725	37. 18%
（一）卫生健康	2. 8725	16. 25%
（二）教育	2. 00	11. 31%
（三）养老	0. 00	0%
（四）文化旅游	1. 70	9. 62%
（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	7. 0275	39. 76%
八、保障性安居工程	1. 30	7. 35%
（一）城镇老旧小区改造	1. 30	7. 35%
（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%

备注：根据本县实际预算情况编列。

2021 年新兴县 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		
广东云浮（新兴）中医药职业学院工程	社会事业	20000.00	20000.00	10000.00	30	3.92%	10000.00	30	3.79%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新成工业园北园（三期）基础设施建设工程-东片区	市政和产业园区基础设施	16000.00	16000.00	5000.00	30	3.92%	6000.00	30	3.78%	2000.00	30	3.58%	3000.00	30	3.69%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年新兴县 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		
新兴县新成工业园北区基础设施建设工程	市政和产业园区基础设施	16000	15995	10000	30	3.92%	6000	30	3.78%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新兴县老城区升级改造项目	保障性安居工程	13000	13000	1500	20	3.89%	6500	20	3.7%	0.00	0.00	0.00	5000	20	3.63%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年新兴县 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		
2020 年 度云浮 市新兴 县垦造 水田项 目	农林水 利	3000	3000	3000	20	3.89%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新兴县 输水管 道工程	市政和 产业园 区基础 设施	5000	3829.4 1	1600	30	3.92%	0.00	0.00	0.00	700	30	3.58%	2700	30	3.69%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新兴县 中医院 易地新 建项目	社会事 业	19000	19000	0.00	0.00	0.00	1000	20	3.77%	1500	20	3.45%	0.00	0.00	0.00	16500	20	3.45%	0.00	0.00

2021 年新兴县 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		
云浮市新兴县 2020 年农村人居环境整治项目	农林水利	10000	10000	3000	30	3.92%	2000	30	3.77%	4000	30	3.58%	1000	30	3.69%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新成工业园东园（东成片区）基础设施建设工程	市政和产业园区基础设施	24275	23627.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14775	30	3.58%	9500	30	3.69%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年新兴县 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		
新兴县老干部大学建设工程	社会事业	7000	5824.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2500	20	3.45%	4500	20	3.63%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新兴县2021 年镇村人居环境整治项目	农林水利	9000	8965.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6500	20	3.45%	2500	20	3.63%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年新兴县 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		
新兴县 人民医 院易地 新建工 程（后 续）及 配套设 施项目	社会事 业	9725	9725	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2350	30	3.58%	2650	30	3.69%	4725	30	3.59%	0.00	0.00

备注：根据本县实际预算情况编列。

表 26

2022 年新兴县 地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项 目	公 式	全市（县、区）	本级	下级
一、2021 年地方政府债务限额	$A=B+C$	72.41	72.41	0.00
其中：一般债务限额	B	34.90	34.90	0.00
专项债务限额	C	37.51	37.51	0.00
二、提前下达的 2022 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	8.70	8.70	0.00
其中：一般债务限额	E	0.50	0.50	0.00
专项债务限额	F	8.20	8.20	0.00

备注：根据本县实际预算情况编列。

表 27

2022 年新兴县 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
全县合计	8.70	0.50	8.20
县本级	8.70	0.50	8.20
无	0.00	0.00	0.00

备注：无提前下达新增债券，本表为空。

关于 2022 年新兴县 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 年上级财政暂未安排新兴县提前下达新增债券额度。

二、分配方案无。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

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

1. 税收返还

2022 年对下级税收返还预算无。

2. 一般性转移支付

2022 年对下级一般性转移支付预算无。

3. 专项转移支付

2022 年对下级专项转移支付预算无。

（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 72.41 亿元，其中：一般债务限额 34.90 亿元，专项债务限额 37.51 亿元。2021 年政府债务余额执行数 72.41 亿元。按偿债来源分，一般债务 34.90 亿元，专项债务 37.51 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 32.26 亿元。其中：一般债券 13.61 亿元，专项债券 18.65 亿元；新增债券 17.68 亿元，再融资债券 14.58 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 2.89 亿元，其中：一般债券还本 1.67 亿元，专项债券还本 1.22 亿

元；支付地方政府债券利息 1.66 亿元，其中：一般债券利息 0.82 亿元，专项债券利息 0.84 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	县城区市容和环境卫生保洁作业服务采购项目				
业务主管部门	新兴县住房和城乡建设局				
资金类型	县级部门预算项目支出				
项目实施周期	三年期				
资金需求	2022 年金额		3465.82 万元		
用途范围	确保城区市容和环境卫生干净、整洁、有序				
政策依据	县政府常务会议纪要十六届六十次（2020）4 号				
总体绩效目标	年度绩效目标		确保城区市容和环境卫生干净、整洁，巩固创卫成果		
	实施周期绩效目标				
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:	日处理县城区垃圾量 300 吨	日处理县城区垃圾量 300 吨
		质量指标	指标 2:	确保城区市容和环境卫生	确保城区市容和环境卫生干净、

				生干净、整洁	整洁
		时效指标	指标 3:	日产日清	日产日清
		成本指标	指标 4:	对乙方上月工作内容进行考核。	对乙方上月工作内容进行考核。
	效益指标	经济效益指标	指标 5:		
		社会效益指标	指标 6:		
		生态效益指标	指标 7:	为县城区居民的生活环境提供保障，确保县城区市容和环境卫生干净、整洁。	为县城区居民的生活环境提供保障，确保县城区市容和环境卫生干净、整洁。
		可持续影响指标	指标 8:		
		服务对象满意度指标	指标 9:	居民满意度达 98%以上	居民满意度达 98%以上

绩效目标申报表

资金名称	新兴县农村生活垃圾清运服务项目				
业务主管部门	新兴县住房和城乡建设局				
资金类型	县级部门预算项目支出				
项目实施周期	三年期				
资金需求	2022 年金额		1963.54 万元		
用途范围	建立农村生活垃圾处理工作的长效机制，保持村庄卫生整洁，改善农村人居环境。				
政策依据	县政府常务会议纪要十六届五十一一次【2019】15 号				
总体绩效目标	年度绩效目标		垃圾分类减量率达 50.2%，村庄清运覆盖率为 100%，垃圾收运延伸到所有自然村，实现自然村保洁清运全覆盖。		
	实施周期绩效目标				
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	清运范围	12个乡镇	12个乡镇
		质量指标	月度考核合格率	100%	100%
		时效指标	按时完成任务量	100%	100%
		成本指标	控制成本不超预算，开支项目合法，合规，合理	1963.54万元。	1963.54万元。
	效益指标	经济效益指标	指标 5:		
		社会效益指标	指标 6:		
		生态效益指标	环境保护，改善居住环境	为村民的生活环境提供保障，确保乡村卫生干净、整洁。	为村民的生活环境提供保障，确保乡村卫生干净、整洁。
		可持续影响指标	指标 8:		
		服务对象满意度指标	城乡居民满意度	居民满意度达 98%以上	居民满意度达 98%以上