

2022 年枫溪区政府预算公开

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

镇十八届人大
二次会议文件（9）

潮州市枫溪 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案的报告

——2022 年 4 月 12 日在枫溪镇第十八届
人民代表大会第二次会议上

陈林英

各位代表：

现将潮州市枫溪 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案提请枫溪镇十八届人大二次会议审议。

一、2021 年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1. 收入预算执行情况。

2021 年区本级一般预算收入 24059 万元（2021 年数据均为快报数，下同），完成年度预算的 101.69%，比上年同期 25640 万元下降 6.17%。

分部门完成情况。区税务部门完成 17455 万元，同比增长 6.39%；财政部门完成 6604 万元，同比下降 28.48%。

2021 年区本级一般公共预算收入 24059 元，加上省市税收返还和转移支付补助收入 31501 万元，一般地方债务转贷收入 3000 万元，上年结转 4034 万元，动用预算稳定调节基金 1308 万元，调入资金 2900 万元，2021 年区级一般公共预算总收入 66802 万元。

2. 支出预算执行情况。

2021 年区本级一般公共预算支出 50186 万元，为年度预算的 91.19%，比上年同期 57420 万元下降 12.6%。

2021 年区本级一般公共预算支出 50186 万元，上解上级支出 6283 万元，安排预算稳定调节基金 106 万元，债务还本支出 3000 万元，全年区级一般公共预算总支出 59575 万元。

2021 年区级总收支相抵，年终滚存结转 7227 万元。

（二）政府性基金预算执行情况

2021 年全区政府性基金预算收入 4373 万元；上级补助收 2861 万元；上年结转 2080 万元，基金预算支出 5655 万元，调出资金 1800 万元。

收支相抵，年终结余结转 1859 万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

2021 年全区国有资本经营预算转移支付收入 6 万元，上年结转 3 万元，国有资本经营预算支出 5 万元，年终结余结转 4 万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

2021 年全区社会保险基金预算收入 14765 万元。其中：

机关事业单位基本养老保险基金收入 3628 万元；职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入 7541 万元；城乡居民基本医疗保险基金收入 3596 万元。

2021 年全区社会保险基金预算总支出 14833 万元。其中：机关事业单位基本养老保险基金支出 3646 万元；职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出 6946 万元；城乡居民基本医疗保险基金支出 4241 万元。

2021 年全区社会保险基金收入与支出相抵，本年收支结余-68 万元，年末滚存结余 8318 万元。

（五）地方政府债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况。2021 年末我区地方政府债务限额 69000 万元，比上年增加 0 万元，其中：一般债务限额 34000 万元，专项债务限额 35000 万元。2021 年全区地方政府债务余额预计执行数 69000 万元，控制在债务限额之内，其中：一般债务 34000 万元，专项债务 35000 万元。另外，2021 年通过潮安区申请地债资金 18000 万元。

2. 地方政府债务还本付息情况。2021 年区财政按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2021 年偿还地方政府一般债券本金 3000 万元；支付地方政府债券利息 2422 万元，其中：一般债券利息 1153 万元，专项债券利息 1269 万元。

二、2021 年财政工作主要情况

2021 年，是实现第一个百年奋斗目标的收官之年，是“十四五”规划开局之年。区财政部门坚持以习近平新时代中国

特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记视察广东视察潮州重要讲话重要指示精神，认真落实枫溪十七届人大十次会议通过的预算及区人大工作委通过的预算调整，紧紧围绕区委的工作部署，坚持稳中求进工作总基调，强化政策落实和预算约束，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，支持拉动经济增长和保障民生，加大重点领域支持力度，加快推进财政体制机制改革，尽力而为、量力而行统筹推进疫情防控与经济社会发展，为“十四五”开好局、起好步提供坚实财政保障。

（一）抓好收支管理，实现财政收支平稳运行

抓好增收节支，提高收入质量，优化支出结构，提高资金使用绩效，实现财政收支平衡。收入方面，积极应对经济下行压力加大和疫情形势复杂多变等挑战，坚持财税联动、依法依规加强财政征收管理，坚持开源和挖潜并重，全力以赴完成全年财政收入；加强非税收入征管，全力挖掘非税收入潜力，确保非税收入及时足额入库。同时，不折不扣落实减税降费政策，大力扶持重点税源企业、培植新兴财源。支出方面，坚持“集中财力办大事”原则，统筹资金有力保障疫情防控、“六稳”、“六保”和区委、区管委确定的重点项目、民生事业资金需要。牢固树立“政府过紧日子，群众过好日子”意识，严控一般性支出，规范“三公”经费管理，进一步健全厉行节约的长效管理机制。

（二）合理调度资金，服务经济社会建设

坚持以高质量发展为核心，以振兴实体经济为着力点，合理发挥财税杠杆作用，推动经济增长和产业升级。一是积极盘活财政存量资金。加强财政资金动态监控，通过“收、调、减、压”等方式盘活财政存量资金，促进存量资金尽快落实到项目，及早发挥财政资金效益。全年共盘活财政存量资金 5738 万元。二是积极向上争取资金。拓宽渠道筹集资金支持重点项目建设，加大力度、主动对接争取上级专项资金和债券资金支持，推动我区经济发展。全年争取上级补助资金 34362 万元，再融资债券资金 3000 万元，通过潮安区申请地债资金 18000 万元，有效缓解财力缺口和压力。同时，规范债务管理，扎实做好政府债务风险防控工作，牢牢守住不发生系统性区域性风险的底线。三是加强风险监测。加强财政运行情况分析和预算执行监控，做好库款监测，加强库款管理和保障，加强重点、大额支出监测分析，量力而出，防范财政运行风险。四是贯彻新发展理念，进一步优化营商环境，扶持企业做大做强。通过落实积极的财政资金政策推动创新发展，引导企业加大自主创新力度，全年安排科技创新专项资金 368.47 万元；综合运用税费优惠政策、信贷风险补偿、财政贷款贴息、政府采购合同融资等政策，降低创业创新成本，增强企业发展活力；对企业技术改造、市场开拓等方面给予资金扶持，加强融资增信服务，助力实体经济加快发展。

（四）优化支出结构，提高民生保障水平

坚持民生为重，切实加强对民生领域的支持和保障，

2021 年实现财政民生支出 40576 万元，占本年度一般公共预算支出 80.85%。一是持续加大教育投入。落实教育支出“两个只增不减”要求，2021 年全年教育财政支出 16282 万元，在民生类支出科目中占比第一，占民生类支出 40.13%；主要用于完善教育经费保障机制，提高教师工资福利、生活待遇、教育基础设施建设以及落实各学段生均拨款制度和贫困生生活费补助、助学金等，有效支持教育优质均衡发展，推进教育现代化建设。二是持续提升公共文化体育事业发展水平。建立健全公共文化建设财政保障机制，积极补齐人均公共文化财政支出短板指标，推进公共文化服务体系建设和文化惠民工程。投入 180.44 万元用于补齐人均公共文化财政支出短板，投入 33.33 万元用于文化站免费开放、农村电影公益放映、粤书吧项目建设、重点文化企业奖补等项目。三是持续保障医疗卫生健康建设。支持抓好常态化疫情防控，筑牢“外防输入、内防反弹”的防线，根据疫情防控工作需求，积极筹措资金并及时拨付到位，全年累计投入疫情防控各项资金 405 万元。支持基层公共卫生服务，基本公共卫生服务经费人均财政补助标准在原基础上再提标 5 元，达 79 元。支持基层卫生服务机构建设，推进基层医疗机构综合改革和基本公共卫生服务均等化等。四是持续加强社会保障体系建设。全年社会保障和就业支出 9444 万元，占民生类支出 23.27%。充分发挥民生政策兜底作用，提高困难群众基本生活保障和残疾人两项补贴标准，及时足额发放补助资金 701.48 万元，惠及群众达 1733 人。投入 5.5 万元用于实施

兜底民主服务社会工作双百工程，打通为民服务“最后一米”。五是持续做好社会治理方面的资金保障。加大基层党组织建设投入，落实平安枫溪建设、扫黑除恶、禁毒、法律服务等资金保障，维护社会治安秩序。六是持续深化农业农村发展。支出城乡基础设施建设，安排资金实施“四好农村路”建设，提升农村综合交通水平；支出城市基础设施建设，统筹 2308 万元推进我区道路改造提升建设，完善交通路网；支出乡村振兴，在巩固脱贫攻坚成效的基础上，统筹安排乡村振兴和涉农资金 2021 万元，推进农村人居环境整治、农村公益设施建设、农村卫生户厕等建设，助力乡村振兴。七是持续推进做好污染防治和生态环境整治。支持生产企业特别是陶瓷企业通过生产设备的技术改造，提升行业清洁生产水平；支持打好污染防治攻坚战，落实资金保障枫江流域（枫溪段）水环境整治项目，推动生态环保整治工作全面提速。

（五）完善财政运行机制，提升财政管理水平

不断完善财政运行机制，推进各项财政改革，提升财政管理科学化、精细化水平。一是深化预算编制执行监督管理改革。启动新一轮预算管理制度改革，探索建立大事要事财政保障机制，集中财力办大事、办成事。二是推进财政信息化建设。按照省统一部署，2021 年全面上线“数字政府”公共财政综合管理平台与非税收入管理一体化平台，破解财政信息多样化、孤岛化难题，打通预算管理业务全流程，为提高非税收入征管水平、全面加强预算管理提供技术支撑，促进财政资金使用规范高效安全。三是依法推进预决算信息公

开。不断完善预决算公开工作，全面提升预决算公开的及时性、完整性、细化程度，建立预决算信息公开常态化机制。四是全面实施预算绩效管理改革。进一步强化“花钱必问效、无效必问责”的绩效观念，出台《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》和《潮州市枫溪区区级财政预算绩效目标管理办法（试行）》，推动绩效管理制度化；探索建立和完善区级预算绩效指标库，为建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实施全面预算绩效管理工作打好基础。五是切实做好直达资金和新增债券资金的管理工作。以资金“快分配、快拨付、快支出”为抓手，指导督促相关部门用足用好直达资金，促进资金使用管理依法合规，提升资金使用效益，推动政策落地见效、直达资金直达基层、惠企利民。

三、2022 年预算草案

编制 2022 年我区财政预算收支计划安排的指导思想是：

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记视察广东视察潮州重要讲话重要指示精神，按照市委十五次党代会和区委、区管委的工作部署，弘扬伟大建党精神，全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展。坚持稳字当头、稳中求进，以供给侧结构性改革为主线，统筹发展和安全“两篇文章”。坚持全面加强财政资源统筹，精打细算、尽力而为、量力而行。坚持深化预算改革，全面实施预算绩效管理，推动“数字财政”建设，提升财政信息化建设水平，确保财政资金精准投放、提质增效。坚持全面加强财政资源统筹，

精打细算保证财政支出强度，尽力而为、量力而行持续增进民生福祉，继续做好“六稳”“六保”工作。坚持深化预算改革，全面实施预算绩效管理，推动“数字财政”建设，提升财政信息化建设水平，确保财政资金精准投放、提质增效；坚持党政机关过“紧日子”，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。坚定发展信心、切实担起责任，突出“一大引领”、打好“三大战役”、推进“六大提升”，以财政的平稳健康运行为枫溪的高质量发展提供坚实的财力保障，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

2022 年预算的编制原则：

1. 积极稳妥，合理安排收入规模。充分考虑经济运行和落实减税降费政策等因素影响，合理确定收入增长预期，保持与 2022 年地区生产总值等经济社会预期发展情况相适应，与“十四五”规划以及现行等财税政策相衔接。依法加强税收征管，大力挖掘收入潜力，着重关注中小税种征管工作，规范非税收入征管，着力盘活各类资产资源，确保财政持续健康稳定运行。

2. 量入为出，确保年度预算平衡。根据事业发展实际需要和财力可能科学核定支出预算，提升财政政策效能。坚持以收定支，同时将过“紧日子”作为预算管理长期坚持的基本方针，建立节约型财政保障机制，坚持精打细算、从严从紧控制行政事业单位开支，严控“三公”经费预算，大幅压缩会议费、培训费等一般性支出，坚决控住不合理不合规支出，腾出财力全部统筹用于保障运转和民生领域等重点支

出。

3. 强化统筹，保障重点领域支出。坚持把落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府和区委区管委决策部署作为预算安排的首要任务，全面加强财政资源统筹，深化区委“1+2+3”工作安排，落实“六稳”“六保”的工作部署和公共财政必须保障的“三保”、债务还本付息等事项足额保障到位。

（一）2022 年一般公共预算草案

根据量入为出、收支平衡的原则和 2022 年全区国民经济和社会发展规划，并综合考虑各项税收政策影响和全年财政支出需要，2022 年全区一般公共预算收支计划拟作如下安排：

2022 年区级一般公共预算收入预计完成 25984 万元，比上年收入数 24059 万元增收 1925 万元，增长 8%。其中：税收收入安排 21748 万元；非税收入安排 4236 万元。

2022 年区级一般公共预算收入预计完成 25984 万元，加上上级补助收入 23289 万元、动用预算稳定调节基金 106 万元、地方政府一般债券转贷收入 1500 万元，上年结转 7227 万元，调入资金 1743 万元，区级财政总收入 59849 万元。

2022 年区级一般公共预算支出拟安排 52433 万元，比上年预算支出数 50186 万元减少 2247 万元，比降 4.48%。加上上解上级支出 5916 万元，债务还本支出 1500，区级财政总支出 59849 万元。

收支相抵，预算平衡。

（二）2022 年政府性基金预算草案

2022 年全区政府性基金预算收入 6189 万元，上年结转 1859 万元，上级补助收入 3717 万元，全区政府性基金总收入 11765 万元。全区政府性基金预算支出相应安排 11765 万元。

收支相抵，预算平衡。

（三）2022 年国有资本经营预算草案

2022 年国有资本经营预算上级补助收入 5 万元，上年结转 4 万元。国有资本经营预算支出相应安排 9 万元。

（四）2022 年全区社会保险基金预算草案

2022 年全区社会保险基金预算总收入 3611 万元。其中：机关事业单位基本养老保险基金收入 3611 万元。

2022 年全区社会保险基金预算总支出 3751 万元。其中：机关事业单位基本养老保险基金支出 3751 万元。

2022 年全区社会保险基金收入与支出相抵，本年收支结余-140 万元，年末滚存结余 2782 万元。

（五）地方政府债务情况

2022 年区级财政按期落实偿还计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2022 年全区安排偿还地方政府债券本金 1500 万元，其中：一般债券本金 1500 万元；安排支付地方政府债券利息 3268 万元，其中：一般债券利息 1164 万元，专项债券利息 2104 万元。

（六）2022 年区级部门预算草案

按照编制部门预算的原则和方法，编制了 2022 年区 23

个部门 46 个单位的部门预算（详见参阅件）。

四、完成 2022 年预算目标的主要措施

围绕 2022 年预算安排，结合贯彻落实习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东视察潮州重要讲话、重要指示精神，深入落实区委、区管委的决策部署，优化财政支出结构，持续深化改革，更好发挥现代财税体制在资源配置、财力保障和宏观调控等方面的基础作用，重点做好以下工作：

（一）坚持党的全面领导。坚持和加强党对财政工作的领导，学习和运用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。旗帜鲜明讲政治，始终把“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，将“两个确立”贯彻到谋划财政宏观调控、财政收支管理、财政体制机制建设等工作实践中，始终将习近平总书记重要讲话、重要指示精神贯彻落实到财政工作的全过程、各方面。加强财政党风廉政建设，强化财会监督，严肃财经纪律，紧盯各类廉政风险点，强化权力运行制约监督，狠抓财政内控制度执行，以风清气正的政治生态护航财政事业。推动财政干部队伍作风建设，坚持政治学习、业务培训、本领提升，努力锻造“忠诚、干净、担当”的高素质财政干部队伍。

（二）抓好财政收支管理。收入方面，发挥收入政策作用，依法依规组织财政收入；落实落细各项减税降费政策，持续激发市场活力和经济竞争力。深挖非税收入增长潜力，盘活国有资源资产，加快国有资产资源处置进度，提升国有

资本经营效益，增加政府收入的有效供给。按照“资金跟着项目走”原则，深化部门协同配合，储备好一批重点项目，积极向上对接争取上级资金补助和政策支持。加大政府性基金与一般公共预算的统筹力度，集中财力办大事，增强区委区管委重点工作财力保障。支出方面，不折不扣落实过“紧日子”要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，大力优化财政支出结构，把更多的财政资源用于改善民生和发展社会事业。坚持尽力而为、量力而行原则，兜牢兜实基本民生底线，补齐民生短板，办好民生实事，努力让人民群众的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。

（三）深化财政管理改革。启动新一轮深化预算管理制度改革，提升预算管理能力和水平；加快预算管理的智能化，完善“数字财政”建设，实现我区与省、市财政系统互联互通、财政数据资源共享；以加强财政资源统筹为抓手，推动“三本预算”有效衔接，推动形成“大财政大预算大资产”格局，提升财政保障能力。全面深化预算绩效管理，推动预算绩效管理审核“前移”，将绩效理念和方法融入预算编制、执行和监督全过程，推进预算和绩效管理一体化，推动建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。持续推进国库管理、政府购买服务、国有资产管理、监督检查等各方面的重要改革，深化财政管理“放管服”。聚焦财力统筹、资源配置、协同管理等方面，持续发力，以财政高效管理牵引带动社会高质量发展。

（四）防范化解财政风险。坚决兜牢“三保”底线，切

实落实好主体责任，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，确保兜牢“三保”底线不出风险。坚持科学合理调度库款资金，确保库款保障水平保持在合理区间。坚决防范债务风险，加强地方政府债务管理，坚决遏制新增隐性债务。积极争取新增债券资金，强化债券资金“借、用、管、还”全流程管理，落实偿债资金安排，确保政府债券资金使用高效、风险总体可控，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

各位代表，2022年是“十四五”起承转合之年，让我们高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻落实习近平总书记重要讲话、重要指示精神，在区委、区管委的正确领导下，在人大的监督指导下，以史为鉴，勇担使命，埋头苦干，砥砺奋进，为枫溪加快实现“产城人游”深度融合发展的中心新城区目标而不懈努力，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2022 年枫溪区一般公共预算收入表

2. 2022 年枫溪区一般公共预算支出表

3. 2022 年枫溪区一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2022 年枫溪区一般公共预算支出的说明

4. 2022 年枫溪区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 年枫溪区一般公共预算“三公”经费表

关于 2022 年枫溪区一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2022 年枫溪区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 年枫溪区政府性基金预算收入表

8. 2022 年枫溪区政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9. 2022 年枫溪区政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

10. 2022 年枫溪区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 年枫溪区国有资本经营预算收入总表

12. 2022 年枫溪区国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

13. 2022 年枫溪区 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

14. 2022 年枫溪区 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 年枫溪区 社会保险基金收入预算表

16. 2022 年枫溪区 社会保险基金支出预算表

17. 2022 年枫溪区 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务情况表

18. 2021 年枫溪区 地方政府一般债务余额情况表

19. 2021 年枫溪区 地方政府专项债务余额情况表

20. 枫溪区 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 枫溪区 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2021 年枫溪区 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2021 年枫溪区 新增债务限额安排情况表

24. 2021 年枫溪区 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2021 年枫溪区 新增专项债券项目明细情况表

26. 2022 年枫溪区 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2022 年枫溪区 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2022 年枫溪区一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	59849
一、本级一般公共预算收入	25984
（一）税收收入	21748
增值税	7970
消费税	0.00
企业所得税	905
个人所得税	722
资源税	18
城市维护建设税	2227
房产税	3788
印花税	603
城镇土地使用税	1428
土地增值税	944
车船税	943
契税	2200
（二）非税收入	4236
专项收入	1206
其中：教育费附加收入	700
地方教育附加收入	300
残疾人就业保障金收入	206
行政事业性收费收入	51
罚没收入	520
国有资本经营收入	38
国有资源（资产）有偿使用收入	1348
其他收入	1073

表 1

2022 年枫溪区一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
二、转移性收入	4454
（一）上级补助收入	23289
返还性收入	4454
一般性转移支付收入	16627
专项转移支付收入	2208
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	1743
从政府性基金预算调入一般公共预算	1743

备注：无

表 2

2022 年枫溪区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	2765
二、外交支出	0.00
三、国防支出	30
四、公共安全支出	224
五、教育支出	17546
六、科学技术支出	671
七、文化旅游体育与传媒支出	447
八、社会保障和就业支出	9168
九、卫生健康支出	9182
十、节能环保支出	914
十一、城乡社区支出	1026
十二、农林水支出	4570
十三、交通运输支出	1202
十四、资源勘探工业信息等支出	261
十五、商业服务业等支出	348
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	410
十九、住房保障支出	2175
二十、粮油物资储备支出	54
二十一、灾害防治及应急管理支出	168
二十二、预备费	0.00
二十三、其他支出	108
二十四、转移性支出	5916
二十五、债务还本支出	1500

表 2

2022 年枫溪区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	1164
二十七、债务发行费用支出	0.00
支出总计	59849

备注：无

表 3

2022 年枫溪区一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	市（县、区）本级一般公共预算支出	52433
201	一般公共服务支出	2765
20101	人大事务	73
2010101	行政运行	33
2010199	其他人大事务支出	35
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	737
2010301	行政运行	458
2010303	机关服务	270
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9
20104	发展与改革事务	178
2010401	行政运行	176
2010408	物价管理	2
20105	统计信息事务	15
2010507	专项普查活动	8
2010599	其他统计信息事务支出	7
20106	财政事务	393
2010601	行政运行	219
2010602	一般行政管理事务	33
2010608	财政委托业务支出	101
2010699	其他财政事务支出	40
20111	纪检监察事务	282
2011101	行政运行	272
2011199	其他纪检监察事务支出	10

表 3

2022 年枫溪区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
20113	商贸事务	243
2011301	行政运行	243
20114	知识产权事务	100
2011409	知识产权	80
2011499	其他知识产权事务支出	20
20129	群众团体事务	31
2012950	事业运行	28
2012999	其他群众团体事务支出	3
20132	组织事务	331
2013201	行政运行	221
2013299	其他组织事务支出	110
20134	统战事务	123
2013401	行政运行	123
20136	其他共产党事务支出	202
2013601	行政运行	202
20138	市场监督管理事务	55
2013810	质量基础	25
2013815	质量安全监管	30
20199	其他一般公共服务支出	2
2019999	其他一般公共服务支出	2
203	国防支出	30
204	公共安全支出	224
20404	检察	27

表 3

2022 年枫溪区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
20405	法院	26
20406	司法	171
205	教育支出	17546
20501	教育管理事务	874
2050101	行政运行	874
20502	普通教育	15116
2050201	学前教育	328
2050202	小学教育	7452
2050203	初中教育	4671
2050204	高中教育	2196
2050299	其他普通教育支出	469
20507	特殊教育	14
2050701	特殊学校教育	14
20509	教育费附加安排的支出	1542
2050999	其他教育费附加安排的支出	1542
206	科学技术支出	671
20604	技术与开发	466
2060401	机构运行	61
2060499	其他技术与开发支出	405
207	文化旅游体育与传媒支出	447
20701	文化和旅游	176
2070101	行政运行	60
2070103	机关服务	64

表 3

2022 年枫溪区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
2070109	群众文化	45
2070199	其他文化和旅游支出	7
20702	文物	77
2070205	博物馆	77
20706	新闻出版电影	2
2070607	电影	2
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	192
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	192
208	社会保障和就业支出	9168
20801	人力资源和社会保障管理事务	348
2080101	行政运行	108
2080105	劳动保障监察	27
2080106	就业管理事务	60
2080109	社会保险经办机构	153
20802	民政管理事务	270
2080201	行政运行	131
2080208	基层政权建设和社区治理	49
2080299	其他民政管理事务支出	90
20805	行政事业单位养老支出	3600
2080501	行政单位离退休	311
2080502	事业单位离退休	140
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2100
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1049

表 3

2022 年枫溪区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
20807	就业补助	179
2080702	职业培训补贴	14
2080799	其他就业补助支出	165
20808	抚恤	774
2080805	义务兵优待	25
2080899	其他优抚支出	749
20809	退役安置	61
2080901	退役士兵安置	51
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1
2080904	退役士兵管理教育	3
2080999	其他退役安置支出	6
20810	社会福利	206
2081002	老年福利	50
2081006	养老服务	156
20811	残疾人事业	313
2081102	一般行政管理事务	35
2081104	残疾人康复	4
2081107	残疾人生活和护理补贴	266
2081199	其他残疾人事业支出	8
20819	最低生活保障	447
2081901	城市最低生活保障金支出	117
2081902	农村最低生活保障金支出	330
20821	特困人员救助供养	10

表 3

2022 年枫溪区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
2082101	城市特困人员救助供养支出	2
2082102	农村特困人员救助供养支出	8
20825	其他生活救助	6
2082501	其他城市生活救助	2
2082502	其他农村生活救助	4
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2787
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2787
20828	退役军人管理事务	101
2082801	行政运行	63
2082804	拥军优属	27
2082899	其他退役军人事务管理支出	11
20899	其他社会保障和就业支出	66
2089999	其他社会保障和就业支出	66
210	卫生健康支出	9182
21001	卫生健康管理事务	127
2100101	行政运行	127
21002	公立医院	287
2100201	综合医院	287
21003	基层医疗卫生机构	734
2100302	乡镇卫生院	283
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	451
21004	公共卫生	1504
2100408	基本公共卫生服务	1204

表 3

2022 年枫溪区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
2100409	重大公共卫生专项	172
2100410	突发公共卫生事件应急处理	71
2100499	其他公共卫生支出	57
21007	计划生育事务	210
2100717	计划生育服务	180
2100799	其他计划生育事务支出	30
21011	行政事业单位医疗	1157
2101101	行政单位医疗	981
2101102	事业单位医疗	176
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4828
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4828
21013	医疗救助	200
2101301	城乡医疗救助	200
21014	优抚对象医疗	34
2101401	优抚对象医疗补助	34
21015	医疗保障管理事务	95
2101506	医疗保障经办事务	5
2101550	事业运行	90
21099	其卫生健康支出(款)	6
2109999	其他卫生健康支出	6
211	节能环保支出	914
21103	污染防治	820
2110399	其他污染防治支出	820

表 3

2022 年枫溪区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
21110	能源节约利用(款)	94
2111001	能源节约利用(项)	94
212	城乡社区支出	1026
21201	城乡社区管理事务	533
2120101	行政运行	158
2120104	城管执法	335
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40
21203	城乡社区公共设施	152
2120399	其他城乡社区公共设施支出	152
21205	城乡社区环境卫生(款)	246
2120501	城乡社区环境卫生(项)	246
21206	建设市场管理与监督(款)	95
2120601	建设市场管理与监督(项)	95
213	农林水支出	4570
21301	农业农村	1229
2130101	行政运行	974
2130104	事业运行	61
2130108	病虫害控制	4
2130119	防灾救灾	37
2130199	其他农业支出	153
21302	林业和草原	21
2130209	森林生态效益补偿	20
2130299	其他林业和草原支出	1

表 3

2022 年枫溪区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
21303	水利	91
2130306	水利工程运行与维护	1
2130399	其他水利支出	90
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	502
2130504	农村基础设施建设	502
21307	农村综合改革	2186
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1361
2130799	其他农村综合改革支出	825
21308	普惠金融发展支出	4
2130803	农业保险保费补贴	4
21399	其他农林水支出	537
2139999	其他农林水支出	537
214	交通运输支出	1202
21401	公路水路运输	12
2140106	公路养护	12
21402	铁路运输	1190
2140204	铁路路网建设	1190
215	资源勘探信息等支出	261
21508	支持中小企业发展和管理支出	261
2150803	机关服务	99
2150805	中小企业发展专项	151
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	11
216	商业服务业等支出	348

表 3

2022 年枫溪区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
21602	商业流通事务	38
2160250	事业运行	38
21606	涉外发展服务支出	304
2160699	其他涉外发展服务支出	304
21699	其他商业服务业等支出	6
2169999	其他商业服务业等支出	6
220	自然资源海洋气象等支出	410
22001	自然资源事务	380
2200109	自然资源调查与确权登记	380
22099	其他自然资源海洋气象等支出	30
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	30
221	住房保障支出	2175
22101	保障性安居工程支出	380
2210105	农村危房改造	17
2210108	老旧小区改造	363
22102	住房改革支出	1795
2210201	住房公积金	1795
222	粮油物资储备支出	54
22201	粮油物资事务	54
2220103	机关服务	54
224	灾害防治及应急管理支出	168
22401	应急管理事务	111
2240101	行政运行	111

表 3

2022 年枫溪区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	消防事务	57
2240204	消防应急救援	21
2240299	其他消防事务支出	36
229	其他支出	108
22999	其他支出	108
2299901	其他支出	108
232	债务付息支出	1164
23203	地方政府一般债务付息支出	1164
2320301	地方政府一般债券付息支出	1164

备注：本表按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。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。参考财政部官网的中央本级一般公共预算支出的说明并结合本地实际情况进行表述。

关于 2022 年枫溪区一般公共预算支出的说明

1. 2022 年一般公共服务支出预算 0.2765 亿元，比上年减少 0.0361 亿元，降低 11.55%。主要原因：减少社区两委干部补贴及社区办公费和其他预算单位项目经费等。

2. 2022 年教育支出预算 1.7546 亿元，比上年减少 0.1264 亿元，下降 7.76%。主要原因：减少上级提前下达补助资金。

3. 2022 年社会保障和就业支出预算 0.9168 亿元，比上年减少 0.0276 亿元，下降 2.92%。主要原因：困难群众、残疾人两项等费用。

4. 2022 年卫生健康支出 0.9182 亿元，比上年减少 0.0224 亿元，下降 2.38%。主要原因：减少补充医疗保险等费用。

5. 2022 年农林水支出 0.4570 亿元，比上年增加 0.1040 亿元，增长 29.46%。主要原因：增加省巩固脱贫衔接乡村振兴等资金。

表 4

2022 年枫溪区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	25411
501	机关工资福利支出	18477
50101	工资奖金津补贴	7343
50102	社会保障缴费	3024
50103	住房公积金	1699
50199	其他工资福利支出	6411
502	机关商品和服务支出	238
50201	办公经费	238
503	机关资本性支出（一）	0.00
50301	房屋建筑物购建	0.00
504	机关资本性支出（二）	0.00
50401	房屋建筑物购建	0.00
505	对事业单位经常性补助	1541
50501	工资福利支出	1308
50502	商品和服务支出	233
506	对事业单位资本性补助	0.00
50601	资本性支出（一）	0.00
507	对企业补助	0.00
50701	费用补贴	0.00
508	对企业资本性支出	0.00
50801	对企业资本性支出（一）	0.00
509	对个人和家庭的补助	5154
50901	社会福利和救助	2920

表 4

2022 年枫溪区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
50905	离退休经费	2234
510	对社会保障基金补助	0.00
51002	对社会保险基金补助	0.00
511	债务利息及费用支出	0.00
51101	国内债务付息	0.00
512	债务还本支出	0.00
51201	国内债务还本	0.00
513	转移性支出	0.00
51301	上下级政府间转移性支出	0.00
514	预备费及预留	0.00
51401	预备费	0.00
599	其他支出	0.00
59906	赠与	0.00
50101	工资奖金津补贴	0.00
502	机关商品和服务支出	0.00
50201	办公经费	0.00
503	机关资本性支出（一）	0.00
50301	房屋建筑物购建	0.00
504	机关资本性支出（二）	0.00
50401	房屋建筑物购建	0.00
505	对事业单位经常性补助	0.00
50501	工资福利支出	0.00
506	对事业单位资本性补助	0.00

表 4

2022 年枫溪区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
50601	资本性支出（一）	0.00
507	对企业补助	0.00
50701	费用补贴	0.00
508	对企业资本性支出	0.00
50801	对企业资本性支出（一）	0.00
509	对个人和家庭的补助	0.00
50901	社会福利和救助	0.00
510	对社会保障基金补助	0.00
51002	对社会保险基金补助	0.00
511	债务利息及费用支出	0.00
51101	国内债务付息	0.00
512	债务还本支出	0.00
51201	国内债务还本	0.00
513	转移性支出	0.00
51301	上下级政府间转移性支出	0.00
514	预备费及预留	0.00
51401	预备费	0.00
599	其他支出	0.00
59906	赠与	0.00

备注：无

表 5

2022 年枫溪区一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	0.00
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	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费	0.00

备注：市（县、区）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 年枫溪区一般公共预算“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 0 万元，比上年减少 0 万元，原因是 0 其中：因公出国（境）支出 0 万元，比上年增加 0 万元，原因是 0；公务用车购置及运行维护支出 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，原因是 0；公务接待费支出 0 万元，比上年增加 0 万元，原因是 0

表 6

2022 年枫溪区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	县	县	区	区
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：县区级没有税收返还和转移支付支出的，仍应公开空表，备注说明“本级无对下税收返还和转移支付”。

表 7

2022 年枫溪区 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	11765
一、枫溪区本级收入	6189
国有土地使用权出让收入	4481
城市基础设施配套费收入	1708
二、转移性收入	3717
三、调入资金	0.00
四、债务（转贷）收入	0.00
五、上年结转收入	1859

备注：无

表 8

2022 年枫溪区 政府性基金预算支出表（按功能分类 项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
一、市（县、区）政府性基金支出	9187
（一）城乡社区支出	7721
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	685
农业土地开发资金安排的支出	3
城市基础设施配套非及对应专项债务收入安排的支出	7033
（二）文体体育与传媒支出	30
（三）其他支出	158
二、转移性支出	0.00
调出资金	1743
三、债务还本支出	0.00
四、债务付息支出	1269
五、债务发行费用支出	9
总支出	11765

备注：无

表 9

2022 年枫溪区 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
	枫溪区本级政府性基金支出合计	9187
207	文化旅游体育与传媒支出	30
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	30
212	城乡社区支出	7721
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	685
2120802	土地开发支出	288
2120803	城市建设支出	377
2120805	补助被征地农民支出	20
21211	农业土地开发资金安排的支出	3
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	7033
2121301	城市公共设施	919
2121302	城市环境卫生	6114
229	其他支出	158
22960	彩票公益金安排的支出	158
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	129
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	25
232	债务付息支出	1269
23204	地方政府专项债务付息支出	1269
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1269
233	债券发行费用支出	9
23304	地方政府专项债券发行费用支出	9

备注:按规定,地方一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算报表中涉及本级支出的,应当公开到功能分类项级科目。

表 10

2022 年枫溪区 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	县	县	区	区
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 年枫溪区 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	县	县	区	区
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：县区级没有转移支付支出的，仍应公开空表，备注说明“本级无对下政府性基金转移支付”，转移支付支出必须按项目公开，具体由市县自行插入行填报。

表 11

2022 年枫溪区 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	0.00
1030601	（一）利润收入	0.00
1030602	（二）股利、股息收入	0.00
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	5
	本年收入合计	5
	上年结转	4
	收入总计	9

备注：无国资预算收入的，本表仍应以空表形式公开，并备注说明“本级无国有资本经营预算收入”。

2022 年枫溪区 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	9
	一、本年支出合计	9
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 年枫溪区 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	9
	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：国资预算有对下安排转移支付的，还应公开国有资本经营预算转移支付表；无国资预算支出的，本表仍应以空表形式公开，并备注说明“本级无国有资本经营预算支出”。本表中本级支出按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。

2022 年枫溪区 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	0.00
	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

备注：国资预算有对下安排转移支付的，还应公开国有资本经营预算转移支付表；无国资预算支出的，本表仍应以空表形式公开，并备注说明“本级无国有资本经营预算支出”。本表中本级支出按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。

表 14

2022 年枫溪区 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：无国资预算转移支付的，本表仍应以空表形式公开。

2022 年枫溪区社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金收入合计	0.36
其中：保险费收入	0.36
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
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	0.00
其中：保险费收入	0.36
财政补贴收入	0.00

2022 年枫溪区 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
利息收入	0.00

备注：没有社保基金预算数据的，仍应公开空表，备注说明“本级无社会保险基金预算收入”。

2022 年枫溪区 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金支出合计	0.38
其中：社会保险待遇支出	0.37
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	0.38
其中：养老保险待遇支出	0.36

备注：没有社保基金预算数据的，仍应公开空表，备注说明“本级无社会保险基金预算支出”；
本表中本级支出按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。

2022 年枫溪区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	0.01
累计结余	0.29
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	0.29
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.29

备注：无

表 18

2021 年枫溪区 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	3.4
二、2021 年末地方政府一般债务余额限额	3.4
三、2021 年地方政府一般债务发行额	0.00
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	0.00
四、2021 年地方政府一般债务还本额	0.3
五、2021 年末地方政府一般债务余额执行数	3.4

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 年枫溪区 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	3.5
二、2021 年末地方政府专项债务余额限额	3.5
三、2021 年地方政府专项债务发行额	0.00
四、2021 年地方政府专项债务还本额	0.00
五、2021 年末地方政府专项债务余额执行数	3.5

备注：无

表 20

枫溪区 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	$A=B+D$	0.3	0.3
（一）一般债券	B	0.00	0.00
其中：再融资债券	C	0.3	0.3
（二）专项债券	D	0.00	0.00
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2021 年还本执行数	$F=G+H$	0.00	0.00
（一）一般债券	G	0.3	0.3
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2021 年付息执行数	$I=J+K$	0.00	0.00
（一）一般债券	J	0.1153	0.1153
（二）专项债券	K	0.1269	0.1269
四、2022 年还本预算数	$L=M+O$	0.00	0.00
（一）一般债券	M	0.15	0.15
其中：再融资		0.15	0.15
财政预算安排	N	0.00	0.00
（二）专项债券	O	0.00	0.00
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2022 年付息预算数	$Q=R+S$	0.00	0.00
（一）一般债券	R	0.1164	0.1164
（二）专项债券	S	0.1269	0.1269

备注：无

枫溪区 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	3.4	0.15	0.3	0.55	0.65	1.75	一般公共预算
	新增债券	3.05	0.15	0.3	0.55	0.65	1.4	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	
专项债券	合计	3.5	0.00	0.00	0.00	0.00	3.5	政府性基金预算
	新增债券	3.5	0.00	0.00	0.00	0.00	3.5	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：无

表 22

2021 年枫溪区 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
枫溪区	6.9	3.4	3.5	6.9	3.4	3.5

备注：无

表 23

2021 年枫溪区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
枫溪区	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开，如市本级公开市本级的具体项目，县区级公开县区级的具体项目。

表 24

2021 年枫溪区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	0.00	0
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	0.00	0.00
四、生态环保	0.00	0.00
五、社会事业	0.00	0.00
（一）卫生健康	0.00	0.00
（二）教育	0.00	0.00
（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	0.00	0.00
八、保障性安居工程	0.00	0.00
（一）城镇老旧小区改造	0.00	0.00
（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 年枫溪区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		
-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	0.00

备注：无

表 26

2022 年枫溪区 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	$A=B+C$	6.9	6.9	6.9
其中：一般债务限额	B	3.4	3.4	3.4
专项债务限额	C	3.5	3.5	3.5
二、提前下达的 2022 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	0.00	0.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	0.00	0.00	0.00

备注：无

表 27

2022 年枫溪区 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
全市（县、区）合计	0.00	0.00	0.00
市本级	0.00	0.00	0.00
项目	0.00	0.00	0.00
县、区小计	0.00	0.00	0.00
枫溪区	0.00	0.00	0.00
项目	0.00	0.00	0.00

备注：无。

关于 2022 年枫溪区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无

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

无

2. 一般性转移支付

无

3. 专项转移支付

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 6.9 亿元，其中：一般债务限额 3.4 亿元，专项债务限额 3.5 亿元。2021 年政府债务余额执行数 6.9 亿元。按偿债来源分，一般债务 3.4 亿元，专项债务 3.5 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 年发行地方政府债券 0 亿元。其中：一般债券 0 亿元，专项债券 0 亿元；新增债券 0 亿元，再融资债券 0 亿元

3. 地方政府债务还本付息情况 2022 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。2022 年偿还地方政府债券本金 0.15 亿元，其中：一般债券还本 0.15 亿元，专项债券还本 0 亿元；

支付地方政府债券利息 0.2433 亿元，其中：一般债券利息 0.1164 亿元，专项债券利息 0.1269 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					
业务主管部门					
资金类型					
项目实施周期					
资金需求	2022 年金额				
用途范围					
政策依据					
总体绩效目标	年度绩效目标				
	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:		
		质量指标	指标 2:		

		时效指标	指标 3:		
		成本指标	指标 4:		
	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:		
		可持续影响指标	指标 8:		
		服务对象满意度指标	指标 9:		