

2022年连南瑶族自治县 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

连南瑶族自治县二〇二一年财政预算 执行情况和二〇二二年财政预算 (草案)的报告

在连南瑶族自治县第十六届人民代表大会第二次会议上

县财政局局长 杨建明

(2022年1月25日)

各位代表：

受县人民政府委托，由我向大会报告连南瑶族自治县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案，请予审议。

2021年，面对严峻复杂的新冠肺炎疫情和外部环境以及经济恢复问题，在县委的正确领导和县人大的监督支持下，全县上下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历次全会精神，深入学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，坚持稳中求进总基调，贯彻新发展理念，围绕连南县“生态与文化立县·全面高质量发展”新时代目标和“149”发展布局，充分发挥财政职能作用，实施积极财政政策，积极培育财源，优化支出结构，强化绩效管理，有效防控财政风险，扎实做好“六稳”工作，

全面落实“六保”任务，立足当前、着眼长远，为推动全县经济社会高质量发展提供财力支撑和保障。

连南县财政预算执行由四本预算构成，分别是一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算（机关事业单位养老保险实行县级统筹，预算由县级负责；其他的社会保险基金由市统筹，预算由市局负责）。

一、2021年财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

连南县2021年一般公共预算总收入完成229,153万元，同比增长1.74%（快报数，下同），其中：一般公共预算本级收入累计完成21,242万元，同比增长18.7%，完成年度预算的103.22%；上级补助178,136万元（其中返还性收入4,500万元，一般性转移支付149,082万元，专项转移支付24,554万元）；上年结余结转8,924万元；调入资金9,642万元，本年政府债券收入11,209万元。

一般公共预算总支出完成217,771万元，其中：一般公共预算支出207,349万元；债务还本支出5,414万元；上解支出5,008万元。

全年公共预算总收支相抵，结转下年支出11,382万元，实现了收支平衡。

2021年，连南县通过加大组织收入力度，多途径筹措资金，调整和优化财政支出结构，统筹的财力不折不扣落实到“三保”任务支出，有效防范财政风险。连南县一般公共预

算支出中用于教育、文化旅游体育与传媒、农林水、社保、医疗卫生、节能环保、交通运输、住房保障等13项民生领域的支出达到172,753万元，占一般公共预算支出的比重83.32%，同比增幅为0.34%，兜牢了保障民生底线，提升了人民群众的幸福感和获得感。主要支出项目完成情况如下：

一般公共服务支出21,663万元，同比减支3111万元，下降12.56%。

公共安全支出5,651万元，同比减支729万元，下降15.94%。

教育支出35,780万元，同比增支2,572万元，增长7.75%。主要用于学校教学楼及设备设施等扩容提质资金3,316万元。

文化体育与传媒支出3,925万元，同比增支263万元，增长7.18%。

社会保障和就业支出41,412万元，同比减支2,146万元，下降4.93%。

卫生健康支出22,587万元，同比增支4,940万元，增长27.99%。主要是列收列支中央、省级财政城乡居民基本医疗保险补助资金同比增支2,185万元，同时增大基层医疗卫生机构支出。

节能环保支出1,477万元，同比减支2574万元，下降63.54%。

城乡社区支出3,833万元，同比减支4,365万元，下降

53.24%。2021年城乡社区支出大部分资金在政府性基金预算列支。

农林水支出31,319万元，同比增支3,066万元，增长10.85%。主要是增加了省级专项乡村振兴驻镇帮镇扶村资金。

交通运输支出7,988万元，同比减支8,565万元，下降47.83%。主要是因为2020年“四好农村路”项目资金支出较大。

自然资源海洋气象等支出3,675万元，同比减支814万元，下降18.13%。

住房保障支出19,996万元，同比增支6,494万元，增长48.10%，主要是2020年无指标挂账，且今年调整机关事业单位住房改造补贴导致支出增大。

灾害防治及应急管理支出5,424万元，同比增支3,008万元，比上年增长124.50%，主要是安排上级专项自然灾害防治体系建设补助资金支出4649万元。

债务付息支出及债务发行费用支出1275万元，同比增支210万元，增长19.72%。

债务还本支出5,414万元，同比增支3,154万元，增长139.56%。

上解支出4908万元，同比增支69万元，增长1.43%。

(二) 政府性基金预算执行情况

政府性基金预算总收入完成94,592万元，同比增长

127.23%，主要是政府性基金债券转贷收入同比增长345.64%。其中：政府性基金预算收入21,253万元；上级转移支付补助1,272元；上年结转319万元；本年政府债券收入71,748万元。

政府性基金预算总支出完成93,870万元，其中：政府性基金预算支出79,363万元，债务还本支出5750万元，调出资金8,757万元。

全年政府性基金预算总收支相抵，结余722万元。结余结转下年继续使用。

(三) 国有资本经营预算执行情况

国有资本经营预算总收入完成1,222万元，其中：国有资本经营预算收入700万元；上年结转522万元。

国有资本经营预算总支出完成1,222万元，其中：国有资本经营预算支出337万元，调出资金885万元。

国有资本经营预算总收支相抵结余为零。

(四) 社会保险基金预算执行情况

社会保险基金总收入20074万元，其中：基本养老保险费收入9188万元，完成年初预算110%，财政补贴收入6279万元，转移收入244万元，上级补助收入240万元，利息收入45万元，上年结余4078万元。

社会保险基金总支出16490万元，其中：基本养老金支出15887万元，转移支出42万元，上解上级支出561万元。

社会保险基金结余3584万元。

(五) 地方政府债务管理情况

2020年连南县政府性债务余额为84,265.2万元,其中,政府债务70,445万元,其他政府债务13,820.2万元。目前政府债务限额为150,482.36万元,其中,一般债限额为51,573.36万元,专项债限额为98,909万元。2021年连南县政府性债务应偿还24,983.7万元,其中债券资金应偿还11,163.5万元,其他(隐性)债务应偿还13,820.2万元。截止2021年10月底,连南县政府性债务还本已经全部还清。

2021年连南县安排新增债券项目共13个,项目总概算695,101万元,安排债券71,800万元。其中,安排一般债项目2个,安排债券资金5,800万元,包括乡村振兴(美丽乡村精品线路)示范带5,000万元,小型水库除险加固、小型水库维修养护及水库雨晴测报和安全监测设施800万元;专项债项目11个项目,安排债券资金66,000万元,包括学前教育扩容提质工程——新(改、扩)建7所幼儿园3,000万元,寨岗镇民族特色美丽城乡改造建设项目5,000万元,碧道建设7,500万元,美丽宜居乡村建设项目13,500万元,三江镇民族特色美丽城乡建设项目1,500万元,全域旅游县城民族特色化外立面改造项目5,000万元,全域旅游综合提升改造项目10,000万元,新旧自来水厂、水源设施改扩建及配套工程5,000万元,防灾减灾工程5,500万元,民族产业园基础设施建设项目5,000万元,文化体育“两馆一中心”建设项目5,000万元。2021年12月,债券资金已全部支出

完毕，支出进度 100%。2021 年连南县政府性债务余额为 142,238.09 万元，政府债务限额为 142,244.59 万元。

（六）2021年财政工作落实情况

1. 抓收入促平衡，财政保障能力增强。一是财政收入超额完成任务。围绕2021年财政收入预期目标，全县财税部门努力克服结构性减税等政策影响，积极应对国内外复杂经济形势，依法加强收入征管，完善税收征管协作机制，凝聚收入征管合力。在全县各部门共同努力下，2021年财政本级一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入均完成预期目标，财政保障能力得以增强。二是债券转贷大幅增加。连南县2021年新增债券71,800万元，同比增长241.90%，主要用于美丽宜居乡村与文化旅游设施建设方面，为全县经济和社会事业发展提供有力保障，有效缓解财政收支平衡压力。三是建立定期回收机制，积极盘活存量资金。通过对财政专户、各镇各部门财政结余结转资金进行清理，清理回收资金优先用于安排“三保”支出。四是充分用好民族地区各项优惠政策。2021年新增54家总部经济企业落户连南，累计总部经济企业297家，企业纳税8.62亿元，纳税同比增长约151%，县级留成约8,747万元。

2. 围绕全县“抗疫”大局，全力以赴抓好疫情防控工作。一是开辟绿色通道，统筹资金助力疫情防控落实。自新型冠状病毒疫情防控工作启动以来，县财政局多方筹措落实防控资金，共安排疫情防控资金4,425万元。开通绿色采购通道，

切实保障了有关医疗救治、防护物资和重点人群核酸检测等重点环节的经费，做到核酸排查“全免费”，筛查费用“全保障”，患者救治“零负担”。二是助推企业生产发展，完善就业援助机制。2021年，连南县发放创业担保贴息贷款70万元，发放就业补贴125万元，极大地促进了全面创业和扩大就业，切实推动复工复产和县域经济发展。

3. 鼓励及引进人才，打造高素质人才队伍。一是出台相应人才奖补机制，鼓励连南县干部职工参加各种学习培训，提高自身知识水平，以适应新时代人才工作的新形势新变化。2021年连南县投入63万元资金用于奖励机关事业单位工作人员学历及专业技术资格提升人员。二是连南县2021年投入2440万元用于落实“企业贡献奖”与“高级管理人才奖”政策措施，有利增强企业活力，开发企业潜能，促进高级管理人才充分发挥其才能和智慧，有力助企纾困，激发市场活力支持稳增长。

4. 抓弱项补短板，支持打好“三大攻坚战”。一是支持农业农村发展。通过统筹整合涉农资金、债券资金、上级转移支付资金、帮扶资金加大产业扶贫扶持力度，打造特色扶贫产业，推进“一村一品”特色产业基地建设，引导农民积极参与产业项目，实现稳定增收，激发乡村发展动力和潜力。深入实施乡村振兴战略，全域推进农村人居环境综合整治，全面建设生态宜居美丽乡村。2021年财政安排用于乡村振兴建设项目资金54242.57万元，其中统筹整合涉农资金共计

4206.9万元；收到上级转移支付乡村振兴驻镇帮镇扶村资金、美丽乡村项目建设资金共17101.67万元；债券资金安排29000万元，主要用于连南县美丽宜居乡村建设项目15000万元，清远市乡村振兴（连南县美丽乡村精品线路）示范带项目5000万元、连南瑶族自治县三江镇民族特色美丽城乡建设项目1500万元，连南县碧道建设项目7500万元。广清、越秀帮扶资金安排3934万元，主要用于农村基础设施建设项目等。**二是**支持打好蓝天保卫战，增强生态文明建设力度。连南县始终践行“绿水青山就是金山银山”的理念，强化公共财政支持生态文明建设职能，集中财力支持加快稻鱼茶现代农业产业园建设，万山朝王森林生态综合示范园建设。投入污染防治和污染减排经费4,508万元，用以落实河长制，开展土壤污染检测、污染源普查、入河排污口排查整治专项行动，大力推进镇村污水处理设施建设等工作，着力解决生态环境突出问题。**三是**进一步完善政府债务管理机制，打好防范化解重大风险攻坚战。坚持化解存量与遏制增量并举，认真落实管控债务规模、规范债务管理、防范化解债务风险的主体责任，进一步规范政府举债融资行为，强化债务管理，杜绝新增债务。同时，按照县委县政府决策部署，积极化解存量债务，防止新增各类债务，完善债务运行动态监控机制，跟踪排查隐性债务，掌握风险底线，依法、适度、合理举债。

5. 持续改善和保障民生。财政支出安排坚持保基本、兜底线，全力支持推进重点民生项目实施，进一步提升人民群

众的获得感。首先是保重点。严格执行中央八项规定精神和厉行节约反对浪费的要求，严控一般性支出和压缩行政成本，集中财力用于保障县委县政府重大战略部署和重点支出。其次是惠民生。支出继续向民生倾斜，全年一般公共预算支出中用于教育、农林水、社保、医疗卫生、节能环保、交通运输、住房保障等13项民生领域的支出达到172,753万元，占一般公共预算支出的比重83.32%。

一是加大公共卫生投入。连南县投入卫生健康支出22587万元，同比增长27.99%，其中公共卫生支出4015万元，基础医疗卫生机构2893万元，投入2156万元上级专项资金加强建设县级公立医院。切实支持疾病预防控制体系、突发公共卫生事件救助体系的建设，推动全县卫生事业的发展。

二是关心贫困群体，切实抓好基本民生保障工作。2021年，县财政共发放城镇低保资金126.16万元，农村低保资金1969.48万元，全县107名城镇低保对象3897名农村低保对象及时领取到了低保金；发放特困人员供养（五保户）608.24元，让特困人员的基本生活有了稳定的保障；为全县80岁以上的老人，发放老龄人津贴共计385.43万元，惠及全县3477人。

三是关心关爱残疾人，进行贫困重度残疾人居家无障碍改造。助力残疾人脱贫，开展农村残疾人实用技术培训和扫盲服务，完善残疾人康园中心的配套设施等。2021年，安排残疾人事业发展补助资金231.622万元，支出225.34万元。

发放残疾人两项补贴1226.9958万元，惠及重度残疾人3240人，生活困难残疾人1244人。

四是全面保障义务教育经费。2021年，连南县教育支出35780万元，同比增长7.75%。县财政及时足额拨付各项教育经费，保障了学校正常运转，全面改善学生食宿、用车、校园安全等条件；落实各项教育补助政策，资助县镇幼儿园、小学、初中、高中、职中阶段家庭经济困难学生完成学业。安排城乡免费义务教育公用经费补助资金3,234万元、寄宿制学校公用经费资金510万元，义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生公用经费补助资金112万元；精准扶贫建档立卡贫困学生免学费和生活费补助专项资金117万元；建立义务教育阶段中小学校舍维修改造长效机制，改善办学条件，安排义务教育阶段学校维修改造资金252万元；安排农村义务教育学生营养改善计划补助资金1246万元，受益学生16,660人；欠发达地区实施绩效工资落实教师工资福利待遇“两相当”201万元，山区边远地区学校教师生活补助788万元，有效巩固和完善了义务教育中小学教师工资保障机制，逐步完善非义务教育学校学生助学金补助制度，安排普通高中国家助学金161万元，中职教育学生资助资金6万元，学前教育家庭经济困难儿童资助资金96万元。

五是落实优抚政策。2021年，连南县共发放退役士兵一次性经济补助136万元，发放义务兵优待金153万元，大学生入伍奖励金45万元，军转干生活困难补助资金93万元，重点

优抚对象抚恤补助和60岁以上农村籍退役军人生活补助金537万元。落实优抚政策增强广大群众的国防观念，实现连南县政治、经济和社会的稳定和发展，保证了连南县长治久安。

在县委、县政府的坚强领导下，2021年全县财政工作取得了一定成绩，但仍存在一些问题和困难，主要表现在：一是财政收支矛盾突出，县财政运行困难。二是预算执行不够均衡，支出结构需要进一步优化。三是财政综合绩效评价工作有待加强，预算执行力度仍有待提升。我们将高度重视这些问题，积极采取有效措施，努力加以解决。

二、2022年预算草案

指导思想：全面贯彻落实党的十九届六中全会、中央经济工作会议和全国财政工作会议精神，以及各项财政政策要求，根据我县“十四五”规定整体部署，坚持从严从紧编制预算。加大资金统筹力度，有效盘活存量，优化支出结构，牢固树立过“紧日子”的思想，严格控制和压减一般性支出。围绕全县“十四五”规划重大项目和县委、县政府确定的重点工作，加大财政资金的支持力度，强化支出约束。完善预算支出标准系统，提高预算编制的科学性，加一步做实项目库，严格项目入库管理。全面实施预算绩效管理，推进预算和绩效管理一体化，提升财政资源配置效率和使用效益。加强预算公开，提高预算透明度，着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。加强财政资金风险管控，防范和化解债

务风险，为全县经济社会持续健康发展提供财力保障。

基本原则：一是量入为出、收支平衡原则。根据经济形势和财源实际，科学预测财政收入，合理确定收入预期。财政支出预算坚持量入为出、量财办事，兼顾实际需要与财力可能，科学安排各项支出，确保财政综合平衡。二是统筹兼顾，突出重点原则。预算安排总体遵循“基本支出足额安排，项目支出从紧预算”编制。足额安排人员经费，适度调整公用经费标准。在保障部门正常运转所需资金的前提下，根据事业发展重心和轻重缓急，归并零星分散、内容交叉的项目，压缩非急需、非刚性项目，强化对基本民生支出保障力度。三是规范管理，注重绩效原则。严格预算约束，无预算不开支，有预算不超支。规范专项资金管理，严格执行财政专项资金管理办法。强化预算绩效管理，改变“重分配轻管理”工作理念，实现绩效目标管理和绩效评价全覆盖。加大财政监督力度，提高财政资金使用效益。

根据上述指导思想和基本原则，坚持预算“一盘棋”，统筹财力编制全口径预算，全县财政预算由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算构成。

（一）一般公共预算

县级一般公共预算收入安排23,366万元，比上年增长10%。其中：税收收入为15,394万元，比上年增长10%；非税收入7,972万元，比上年增长10%。

一般公共预算收入总计为211,451万元，其中：县级公共财政收入23,366万元，上级补助收入153,915万元（含返还性收入4,500万元、一般性转移支付收入137,625万元和专项转移支付收入11,790万元），债券转贷收入5,000万元，调入资金17,788万元，上年结转结余11,382万元。

根据量入为出，收支平衡原则，2022年安排一般公共预算支出总计为211,451万元，其中：一般公共预算支出201,304万元，债务还本支出3,157万元，上解支出4,990万元，预备费2,000万元。

一般公共预算内中安排政府采购资金预算294万元。

一般公共预算内中安排“保工资、保运转、保基本民生”预算92,981万元。

（二）政府性基金预算草案

政府性基金预算收入安排61,381万元，其中：县级政府性基金预算收入50,939万元，上级补助收入120万元，债券转贷收入9,600万元，上年结余722万元。

政府性基金预算支出安排61,381万元，其中：大中型水库移民后期扶持基金支出90万元，国有土地使用权出让安排的支出29,695万元，城市基础设施配套费相关支出472万元，污水处理费相关支出40万元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出9,600万元，彩票公益金相关支出76万元，债务付息支出3,540万元，债务还本支出80万元，调出资金17,788万元。

(三) 国有资本经营预算草案

国有资本经营预算收入安排425万元，其中：其他国有资本经营预算收入425万元。

国有资本经营预算支出安排425万元，收支结余为零。

(四) 社会保险基金预算草案

社会保险基金预算总收入25692万元，同比增长27.99%。其中：基本养老保险费收入9565万元，同比增长15%；财政补贴收入12000万元，同比增长91.11%；转移收入245万元；上级补助收入250万元，同比增长4.17%；利息收入48万元，上年结余3584万元。

社会保险基金预算总支出22595万元，同比增长53%。其中：基本养老金支出22390万元，同比增长40.93%；转移支出43万元，上解上级支出162万元。

社会保险基金预算结余3097万元。

三、2022年财政工作思路

2022年，我们将围绕上述预算安排，坚持“有力聚财、高效生财、合理用财、科学理财”的总体要求，确保全年预算目标顺利完成。

(一) 抓关键，进一步积极组织财政收入。一是继续保持财政收入稳中有进的良好态势，用好地方税种协同办税内部协调机制。继续用好省政府支持少数民族税收优惠政策，加强财源建设，积极发展总部经济，助力做大实体经济，争取中央在均衡性、县级基本财力保障机制奖补等一般性转移

支付方面给予更多支持。**二是**抓实政府性基金收入，加强与自然资源、土储等部门协调联系，做实2022年增减挂钩、土地出让计划，力争土地收入超过1亿元，及时将土地出让收入全部缴入国库，纳入预算管理。**三是**通过加强国有经营资本的预算管理，强化政府在国有企业作为出资人地位，依法享有出资人权利，加强国有企业资本监管。**四是**加大盘活存量财政资金力度，组织全县预算单位（包括二级单位）基本账户超两年的财政资金缴回国库。**五是**向预算单位催收历年借款，收回部门暂付款资金，落实工作方案逐步消化暂付款挂账，进一步规范库款管理，强化库款保障力度。

（二）抓统筹，进一步优化财政支出结构。一是引导各镇各部门树牢过“紧日子”思想，全面加强内控，多措并举压减一般性支出，严控“三公”经费，严控非刚性、非重点项目支出，把有限资金统筹用于民生支出。**二是**兜牢“三保”底线，全面落实“六保”“六稳”任务，重点解决好涉及教育、医疗卫生、社会保障、公共安全等事关群众切身利益的民生问题。保持疫情防控资金“绿色通道”畅通，确保在疫情防控常态化保障财政可持续发展。**三是**落实深化预算制度改革要求，稳步推进预算公开，严格预算执行，从严控制预算追加，对专项资金审批、拨付、使用等环节进行规范，切实提升管理效能，强化资金效益。**四是**调整优化支出结构，加大财力向民生政策倾斜，持续改善民生，增进人民群众福祉。

（三）抓成效，进一步完善预算绩效管理工作。一是完善预算绩效目标管理。构建、利用预算绩效管理指标库，重点审核绩效目标的规范性、完整性和与预算资金的匹配度，落实预算执行目标和绩效管理实现程度的“双监控”，进一步提高财政资金的使用效益。二是**对标**县级财政管理绩效综合评价目标要求，强化组织实施，推进全县预算管理更加规范高效，支出结构更加优化，财政可持续性不断增强，力争2022年全国县级财政管理绩效综合评价工作排前200名。三是**根据**《中华人民共和国预算法》及《财政资金预算绩效目标管理办法》关于绩效目标与预算同步布置，同步申报、同步审核、同步批复、同步公开的要求，2022年在财政局等10个部门预算单位中开展部门整体预算绩效目标申报试点工作，加强财政资金的绩效管理，切实做到“花钱必问效，无效必问责”为政府守护好每一分财政资金。

（四）抓系统，进一步做好“数字财政”运行工作。根据上级财政部门部署，继续做好我县“数字财政”上线前的基础工作，全面适应“数字财政”系统上线带来的新变化新要求，紧紧围绕“数字财政”系统上线，加强系统与财政管理工作的切合，确保全省预算管理一体化正常高效运转。

（五）抓防控，进一步防范化解财政金融风险。一是持续深入开展防范和处置非法集资宣传工作，增强人民群众对防范非法集资的意识和能力。二是**落实**隐性债务化解部署安排，依法依规遏制新增隐性债务，积极防范化解地方政府隐

性债务风险。**三是**牢牢把握地方政府债务风险底线，加强与乡镇及县有关部门协调联动，提前抓好年度地方政府新增债券项目申报入库工作，落实会议研判推进和督促通报制度，平稳有序做好债券资金支出工作。

（六）抓党建，进一步引领财政工作高质量发展。一是积极抓好财政领域党建工作，发挥党组织把方向、聚力量作用，严格执行党的组织制度，持续深入开展党史学习教育，扎实开展模范机关创建工作，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，加强党员干部教育培训，发挥党员先锋模范作用。**二是**加强财政干部队伍建设，开展财政干部大学习大培训，优化财政干部队伍结构，探索实施财政专业人才库建设，通过强党建助推财政各项工作高质量发展。

各位代表，做好新时代、新形势下的财政工作任务艰巨、使命光荣，我们将高举习近平新时代中国特色社会主义思想的伟大旗帜，在县委县政府的坚强领导下，自觉接受县人大监督，虚心听取县政协意见建议，不忘初心、牢记使命，改革创新、真抓实干，为推动自治县高质量发展，喜迎党的二十大胜利召开作出更大的贡献！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2022 年连南瑶族自治县级 一般公共预算收入表
2. 2022 年连南瑶族自治县级 一般公共预算支出表
3. 2022 年连南瑶族自治县本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2022 年连南瑶族自治县本级 一般公共预算支出的说明

4. 2022 年连南瑶族自治县本级 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 年连南瑶族自治县本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2022 年连南瑶族自治县本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2022 年连南瑶族自治县级 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 年连南瑶族自治县级 政府性基金预算收入表
8. 2022 年连南瑶族自治县级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2022 年连南瑶族自治县本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
10. 2022 年连南瑶族自治县级 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 年连南瑶族自治县级 国有资本经营预算收入总表
12. 2022 年连南瑶族自治县级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）
13. 2022 年连南瑶族自治县本级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）
14. 2022 年连南瑶族自治县级 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 年连南瑶族自治县本级 社会保险基金收入预算表
16. 2022 年连南瑶族自治县本级 社会保险基金支出预算表
17. 2022 年连南瑶族自治县本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务情况表

18. 2021 年连南瑶族自治县 地方政府一般债务余额情况表
19. 2021 年连南瑶族自治县 地方政府专项债务余额情况表
20. 连南瑶族自治县 地方政府债券发行及还本付息情况表
21. 连南瑶族自治县 地方政府债券分年度偿还计划情况表
22. 2021 年连南瑶族自治县 地方政府债务限额及余额情况表
23. 2021 年连南瑶族自治县 新增债务限额安排情况表
24. 2021 年连南瑶族自治县 新增债券和政府外贷项目用途情况表
25. 2021 年连南瑶族自治县 新增专项债券项目明细情况表
26. 2022 年连南瑶族自治县 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2022 年连南瑶族自治县 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2022 年连南瑶族自治县级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	211451
一、本级一般公共预算收入	23366
（一）税收收入	15395
增值税	9046
企业所得税	85
个人所得税	1175
资源税	53
城市维护建设税	1731
房产税	457
印花税	997
城镇土地使用税	252
土地增值税	290
车船税	330
耕地占用税	349
契税	612
环境保护税	19
（二）非税收入	7971
专项收入	1667
行政事业性收费收入	557
罚没收入	364
国有资源（资产）有偿使用收入	2554
政府住房基金收入	736
其他收入	2093
二、转移性收入	188085
（一）上级补助收入	153915

表 1

2022 年连南瑶族自治县级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
返还性收入	4500
一般性转移支付收入	137625
专项转移支付收入	11790
(二) 下级上解收入	0.00
(三) 调入资金	17788
调入政府性基金	17788
(四) 债券转贷收入	5000
地方政府新增一般债券转贷收入	5000
(五) 上年结余	11382

备注：无。

表 2

2022 年连南瑶族自治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	23566
二、外交支出	0
三、国防支出	177
四、公共安全支出	9697
五、教育支出	36253
六、科学技术支出	61
七、文化旅游体育与传媒支出	3339
八、社会保障和就业支出	42790
九、卫生健康支出	18265
十、节能环保支出	1453
十一、城乡社区支出	1870
十二、农林水支出	32695
十三、交通运输支出	7305
十四、资源勘探工业信息等支出	67
十五、商业服务业等支出	132
十六、金融支出	5
十七、援助其他地区支出	0
十八、自然资源海洋气象等支出	2200
十九、住房保障支出	18096
二十、粮油物资储备支出	313
二十一、灾害防治及应急管理支出	1467
二十二、预备费	2000
二十三、其他支出	0
二十四、转移性支出	4990
二十五、债务还本支出	3157

表 2

2022 年连南瑶族自治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	1553
二十七、债务发行费用支出	0
支出总计	211451

备注：无。

表 3

2022 年连南瑶族自治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	201304
201	一般公共服务支出	23566
20101	人大事务	723
2010101	行政运行	524
2010102	一般行政管理事务	0
2010103	机关服务	0
2010104	人大会议	65
2010105	人大立法	0
2010106	人大监督	19
2010107	人大代表履职能力提升	60
2010108	代表工作	10
2010109	人大信访工作	0
2010150	事业运行	45
2010199	其他人大事务支出	0
20102	政协事务	435
2010201	行政运行	365
2010204	政协会议	26
2010205	委员视察	31
2010206	参政议政	13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8675
2010301	行政运行	6972
2010302	一般行政管理事务	878
2010303	机关服务	19

2022 年连南瑶族自治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
2010308	信访事务	11
2010350	事业运行	600
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	195
20104	发展与改革事务	806
2010401	行政运行	483
2010450	事业运行	298
2010499	其他发展与改革事务	25
20105	统计信息事务	335
2010501	行政运行	108
2010505	专项统计业务	74
2010507	专项普查活动	5
2010550	事业运行	148
20106	财政事务	2276
2010601	行政运行	871
2010602	一般行政管理事务	0
2010606	财政监察	20
2010607	信息化建设	78
2010608	财政委托业务支出	666
2010650	事业运行	443
2010699	其他财政事务支出	198
20107	税收事务	1800
2010702	一般行政管理事务	1800
20108	审计事务	249

2022 年连南瑶族自治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
2010801	行政运行	196
2010802	机关服务	25
2010804	审计业务	10
2010850	事业运行	18
2010899	其他审计事务支出	0
20111	纪检监察事务	1458
2011101	行政运行	1377
2011106	巡视工作	60
2011150	事业运行	21
20114	知识产权事务	8
2011450	事业运行	8
20123	民族事务	315
2012304	民族工作专项	315
2012399	其他民族事务支出	0
20125	港澳台事务	32
2012504	港澳事务	30
2012505	台湾事务	2
20126	档案事务	199
2012601	行政运行	170
2012604	档案馆	29
20128	民主党派及工商联事务	43
2012801	行政运行	43
20129	群众团体事务	420

表 3

2022 年连南瑶族自治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	357
2012906	工会事务	2
2012950	事业运行	61
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	788
2013101	行政运行	475
2013105	专项业务	167
2013150	事业运行	44
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	102
20132	组织事务	2227
2013201	行政运行	644
2013250	事业运行	227
2013299	其他组织事务支出	1356
20133	宣传事务	564
2013301	行政运行	359
2013304	宣传管理	45
2013350	事业运行	160
2013399	其他宣传事务支出	0
20134	统战事务	229
2013401	行政运行	210
2013499	其他统战事务	19
20137	网信事务	0
2013704	信息安全事务	0
20138	市场监督管理事务	1171

2022 年连南瑶族自治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
2013801	行政运行	959
2013802	一般行政管理事务	25
2013803	机关服务	11
2013804	市场主体管理	0
2013805	市场秩序执法	7
2013815	质量安全监督	5
2013816	食品安全监督	52
2013850	事业运行	91
2013899	其他市场监督管理事务	21
20199	其他一般公共服务支出	805
2019999	其他一般公共服务支出	805
203	国防支出	177
204	公共安全支出	9697
20401	武装警察部队	48
20402	公安	8266
20404	检察	248
20405	法院	378
20406	司法	757
205	教育支出	36253
20501	教育管理事务	2126
2050101	行政运行	317
2050103	机关服务	474
2050199	其他教育管理事务支出	1335

2022 年连南瑶族自治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
20502	普通教育	33411
2050201	学前教育	3025
2050202	小学教育	13364
2050203	初中教育	12225
2050204	高中教育	4232
2050205	高等教育	30
2050299	其他普通教育支出	535
20503	职业教育	331
2050302	中等职业教育	331
2050303	技校教育	0
20507	特殊教育	43
2050701	特殊学校教育	43
20508	进修及培训	286
2050802	干部教育	286
2050803	培训支出	0
20599	其他教育支出	56
2059999	其他教育支出	56
206	科学技术支出	61
20601	科学技术管理事务	61
2060101	行政运行	61
20606	社会科学	0
2060602	社会科学研究	0
207	文化旅游体育与传媒支出	3339

2022 年连南瑶族自治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
20701	文化和旅游	2352
2070101	行政运行	52
2070102	一般行政管理事务	0
2070103	机关服务	0
2070104	图书馆	74
2070109	群众文化	630
2070111	文化创作与保护	10
2070113	旅游宣传	800
2070114	文化和旅游管理事务	136
2070199	其他文化和旅游支出	650
20702	文物	305
2070205	博物馆	305
20703	体育	51
2070307	体育馆	0
2070308	群众体育	51
20706	新闻出版电影	9
2070699	其他新闻出版电影	9
20708	广播电视	622
2070808	广播电视事务	603
2070899	其他广播电视支出	19
208	社会保障和就业支出	42790
20801	人力资源和社会保障管理事务	3676
2080101	行政运行	770

2022 年连南瑶族自治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
2080103	机关服务	2148
2080105	劳动保障监察	8
2080106	就业管理	20
2080110	劳动关系和维权	100
2080112	劳动人事争议调解仲裁	15
2080150	事业运行	536
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	79
20802	民政事务	825
2080201	行政运行	331
2080202	一般行政管理事务	0
2080203	机关服务	83
2080207	行政区划和地名管理	0
2080208	基层政权建设和社区治理	54
2080299	其他民政管理事务支出	357
20805	行政事业养老支出	25816
2080501	行政单位离退休	2981
2080502	事业单位离退休	3817
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5388
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2777
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7201
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	3652
2080599	其他行政事业养老支出	0
20807	就业补助	400

2022 年连南瑶族自治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
2080701	就业创业报务补贴	400
2080711	就业购买补贴	0
2080799	其他就业补助支出	0
20808	抚恤	571
2080801	死亡抚恤	304
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	44
2080805	义务兵优待	223
2080899	其他优抚支出	0
20809	退役安置	207
2080901	退役博士兵安置	148
2080999	其他退役安置支出	59
20810	社会福利	1719
2081001	儿童福利	98
2081002	老年福利	485
2081004	殡葬	102
2081006	养老服务	41
2081099	其他社会福利	993
20811	残疾人事业	1349
2081101	行政运行	112
2081103	机关服务	50
2081104	残疾人康复	39
2081105	残疾人就业和扶贫	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	1104

2022 年连南瑶族自治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
2081199	其他残疾人事业支出	44
20816	红十字会	67
2081601	行政运行	67
20819	最低生活保障	1990
2081901	城市最低生活保障金支出	34
2081902	农村最低生活保障金支出	1956
20820	临时救助	10
2082001	临时救助支出	5
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5
20821	特困人员救助供养	185
2082101	城市特困人员救助供养支出	185
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4483
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4483
2082603	财政对其他基本养老保险基金的补助	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	574
2082701	财政对失业保险基金的补助	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	574
20828	退役军人管理事务	450
2082801	行政运行	84
2082804	拥军优属	140
2082850	事业运行	217
2082899	其他退役军人事务管理支出	9

2022 年连南瑶族自治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
20830	财政代缴社会保险费支出	360
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	93
2083099	财政代缴社其他会保险费支出	267
20899	其他社会保障和就业支出	110
2089999	其他社会保障和就业支出	110
210	卫生健康支出	18265
21001	卫生健康管理事务	566
2100101	行政运行	266
2100103	机关服务	74
2100199	其他卫生健康管理事务支出	226
21002	公立医院	310
2100201	综合医院	310
2100299	其他公立医院支出	0
21003	基层医疗卫生机构	2750
2100302	乡镇卫生院	2750
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0
21004	公共卫生	4000
2100401	疾病预防控制机构	367
2100402	卫生监督机构	195
2100403	妇幼保健机构	419
2100406	采血机构	10
2100408	基本公共卫生服务	1011
2100409	重大公共卫生服务	58

2022 年连南瑶族自治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	1940
21007	计划生育事务	455
2100716	计划生育机构	0
2100717	计划生育服务	284
2100799	其他计划生育事务支出	171
21011	行政事业单位医疗	2522
2101101	行政单位医疗	1202
2101102	事业单位医疗	1280
2101103	公务员医疗补助	40
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7473
2101201	财政对城乡居民医疗保险基金的补助	7473
21013	医疗救助	0
2101301	城乡医疗救助	0
2101399	其他医疗救助支出	0
21014	优抚对象医疗	0
2101401	优抚对象医疗补助	0
21015	医疗保障管理事务	71
2101501	行政运行	71
2101505	医疗保障政策管理	0
21016	老龄卫生健康事务	0
2101601	老龄卫生健康事务	0
21099	其他卫生健康支出	118
2109999	其他卫生健康支出	118

2022 年连南瑶族自治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
211	节能环保支出	1453
21103	污染防治	1198
2110399	其他污染防治支出	1198
21104	自然生态保护	240
2110401	生态保护	240
21110	能源节约利用	15
2111001	能源节约利用	15
212	城乡社区支出	1870
21201	城乡社区管理事务	1241
2120101	行政运行	934
2120103	机关服务	271
2120199	其他城乡社区管理事务支出	36
21203	城乡社区公共设施	497
2120399	其他城乡社区公共设施支出	497
21205	城乡社区环境卫生	128
2120501	城乡社区环境卫生	128
21206	建设市场管理与监督	5
2120601	建设市场管理与监督	5
21299	其他城乡社区支出	0
2129999	其他城乡社区支出	0
213	农林水支出	32695
21301	农业农村	3946
2130101	行政运行	519

2022 年连南瑶族自治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
2130104	事业运行	994
2130108	病虫害控制	55
2130109	农产品质量安全	20
2130110	执法监管	1
2130122	农业生产发展	200
2130126	农村社会事业	29
2130135	农业资源保护修复与利用	0
2130142	农村道路建设	1666
2130153	农田建设	453
2130199	其他农业农村支出	9
21302	林业和草原	5450
2130201	行政运行	0
2130204	事业机构	556
2130205	森林资源培育	1
2130207	森林资源管理	69
2130209	森林生态效益补偿	4037
2130234	林业草原防灾减灾	99
2130299	其他林业和草原支出	688
21303	水利	3948
2130301	行政运行	166
2130303	机关服务	481
2130305	水利工程建设	0
2130311	水资源节约与管理保护	263

2022 年连南瑶族自治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
2130316	农村水利	3038
2130319	江河湖库水系综合整治	0
2130321	大中型水库移民后期扶贫专项支出	0
2130335	农村人畜饮水	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	16046
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴	16046
21307	农村综合改革	3290
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3290
21399	其他农林水支出	15
2139999	其他农林水支出	15
214	交通运输支出	7305
21401	公路水路运输	7305
2140101	行政运行	440
2140103	机关服务	859
2140104	公路建设	5302
2140106	公路养护	0
2140109	交通运输信息化建设	124
2140112	公路运输管理	580
215	资源勘探信息等支出	67
21505	工业和信息产业监管	67
2150550	事业运行	67
216	商业服务业等支出	132
21602	商业流通事务	132

2022 年连南瑶族自治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
2160250	事业运行	132
217	金融支出	5
21703	金融发展支出	5
2170302	利息费用补贴支出	0
2170399	其他金融发展支出	5
220	自然资源海洋气象等支出	2200
22001	自然资源事务	1936
2200101	行政运行	731
2200112	土地资源储备支出	80
2200150	事业运行	1125
22005	气象事务	245
2200501	行政运行	58
2200504	气象事业机构	104
2200506	气象探测	0
2200509	气象服务	83
22099	其他自然资源海洋气象等支出	20
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	20
221	住房保障支出	18096
22101	保障性安居工程支出	251
2210105	农村危房改造	0
2210106	公共租赁住房	54
2210107	保障性住房租金补贴	50
2210108	老旧小区改造	147

2022 年连南瑶族自治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
22102	住房改革支出	17845
2210201	住房公积金	7682
2210203	购房补贴	10163
222	粮油物资储备支出	313
22201	粮油事务	313
2220115	粮食风险基金	313
2220199	其他粮油事务支出	0
224	灾害防治及应急管理支出	1467
22401	应急管理事务	683
2240101	行政运行	256
2240106	安全监管	46
2240109	应急管理	30
2240150	事业运行	289
2240199	其他应急管理支出	163
22402	消防事务	784
2240201	行政运行	522
2240203	机关服务	0
2240204	消防应急救援	262
2240299	其他消防事务支出	0
232	债务付息支出	1553
23203	地方政府一般债务付息支出	1553
2320301	地方政府一般债券付息支出	1553

备注：无。

关于 2022 年连南瑶族自治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 2.36 亿元，比上年减少 0.27 亿元，降低 10.27%。主要原因：厉行节约，过紧日子，压减开支。其中：一是人大事务支出预算减少 0.06 亿元，主要是上级专项减少及压减少支出；二是民族事务支出预算减少 0.69 亿元，主要是减少上级少数民族发展专项资金，三是政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加 0.07 亿元，主要是各乡镇乡村振兴事务加大投入；四是财政事务支出增加 0.05 亿元，主要是财政投资审计委托项目、财政检查项目、农村财务管理服务项目费用增加；五是纪检监察事务支出增加 0.04 万元，主要是增加巡查小组事业人员，扩大巡察范围，增加巡察业务任务；六是组织事务支出增加 0.17 亿元，主要是增加粤财行（2021）175 号上级农村基层组织专项经费。

2. 2022 年公共安全支出预算 0.97 亿元，比上年增加 0.29 亿元，增长 42.65%。主要原因：一是增加上级专项；二是增加辅警人员；三是工资待遇调整。

3. 2022 年教育支出预算 3.62 亿元，比上年增加 0.80 亿元，增长 28.37%，主要原因：教育经费增加高中、学前教育公用经费等等。

4. 2022 年文化旅游体育与传媒支出预算 0.33 亿元，比

上年减少 0.14 亿元，降低 29.79%，主要原因：全域旅游、群众文化、创建文明县城等项目建设逐渐完工。

5. 2022 年社会保障和就业支出预算 4.28 亿元，比上年增加 0.35 亿元，增长 8.91%，主要原因：优化支出结构安排，财政对基本养老保险基金的补助支出等。

6. 2021 年卫生健康支出预算 1.83 亿元，比上年增加 0.07 亿元，增长 3.98%，主要原因：注重公共卫生安全，疫情防控、基本医疗设施建设等专项增加。

7. 2022 年农林水支出预算 3.27 亿元，比上年增加 1.32 亿元，增长 67.69%，主要原因：优化支出结构安排，乡村振兴专项增加等等。

8. 2022 年交通运输支出预算 0.73 亿元，比上年增加 0.20 亿元，增长 37.74%，主要原因：交通运输上级专项增加。

表 4

2022 年连南瑶族自治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	97630
501	机关工资福利支出	26157
50101	工资奖金津补贴	19657
50102	社会保障缴费	3435
50103	住房公积金	2481
50199	其他工资福利支出	584
502	机关商品和服务支出	3099
50201	办公经费	425
50202	会议费	23
50203	培训费	75
50204	专用材料购置费	4
50205	委托业务费	209
50206	公务接待费	125
50207	因公出国（境）费	0
50208	公务用车运行维护费	313
50209	修维（护）费	28
50299	其他商品和服务支出	1897
503	机关资本性支出（一）	194
50303	公务用车购置	172
50306	办公设备购置	22
504	机关资本性支出（二）	0
50401	房屋建筑物购建	0
505	对事业单位经常性补助	59692

2022 年连南瑶族自治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
50501	工资福利支出	58139
50502	商品和服务支出	1553
506	对事业单位资本性补助	17
50601	资本性支出（一）	17
509	对个人和家庭的补助	8471
50901	社会福利和救助	1734
50905	离退休费	6737

备注：无。

表 5

2022 年连南瑶族自治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	1191
其中：（一）因公出国（境）费用	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	845
1. 公务用车购置	172
2. 公务用车运行维护费	673
（三）公务接待费	346

备注：县本级一般公共预算中安排的“三公”经费情况表。

关于 2022 年连南瑶族自治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 1191 万元，比上年增加 530 万元，原因是一是招商项目增加，如鹿鸣小镇建设、推进广清永高铁商务区建设等；二是全面推进乡村振兴，代表清远市参加美丽乡村擂台大赛等；三是创建卫生城市、创建文明县城等。其中：因公出国（境）支出 0 万元，比上年减少 0 万元，原因是无出国出境活动安排；公务用车购置及运行维护支出 845 万元（公务用车购置费 172 万元，比上年增加 172 万元；公务用车运行维护费 673 万元，比上年增加 228 万元。）比上年增加 400 万元，原因是一是县公安局增置两辆公务用车及加大安保维稳工作巡防巡控力度；二是县纪委监委公务用车运行维护费 2022 年预算做的 39 万元包含了定额公用经费 18 万元及专项经费 21 万元；三是县自然资源局增置一辆公务用车；公务接待费支出 346 万元，比上年增加 130 万元，原因是 2021 年系统取数不包含项目公务接待费，2022 年系统取数为项目支出公务接待费+基本支出公务接待费，而 2022 年拟建设项目又较多，如鹿鸣小镇建设、推进广清永高铁商务区建设、全面推进乡村振兴、美丽乡村擂台大赛、创建卫生城市、创建文明县城等项目。

表 6

2022 年连南瑶族自治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	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：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2022 年连南瑶族自治县级 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	61381
一、县本级收入	50939
国有土地使用权出让收入	49160
彩票公益金收入	70
城市基础设施配套费收入	1669
污水处理费收入	40
二、转移性收入	120
上级补助收入	120
三、调入资金	0.00
四、债务（转贷）收入	9600
地方政府专项债券转贷收入	9600
五、上年结转收入	722

备注：无。

2022 年连南瑶族自治县级 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、县政府性基金支出	39973
（一）社会 and 保障就业支出	90
大中型水库移民后期扶持基金支出	90
（二）城乡社区支出	39807
国有土地使用权出让安排的支出	29695
城市基础设施配套费安排的支出	472
污水处理费收入安排的支出	40
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9600
（三）其他支出	76
彩票公益金安排的支出	76
二、转移性支出	17788
调出资金	17788
三、债务还本支出	1000
四、债务付息支出	3540
总支出	61381

备注：无。

表9

2022年连南瑶族自治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
	县本级政府性基金支出合计	39973
208	社会 and 保障就业支出	90
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	90
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	90
212	城乡社区	39807
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29695
2120801	征地和拆迁补偿支出	29695
2120899	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9600
21213	城市基础设施配套费安排的支出	472
2121301	城市公共设施	472
21214	污水处理费收入安排的支出	40
2121401	污水处理设施建设和运营	40
229	其他支出	76
22960	彩票公益金安排的支出	76
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	76

备注：无。

2022 年连南瑶族自治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	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

2022 年连南瑶族自治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	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：本级无对下政府性基金转移支付。

2022 年连南瑶族自治县级 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	425
1030601	（一）利润收入	425
1030602	（二）股利、股息收入	0
1030603	（三）产权转让收入	0
1030604	（四）清算收入	0
1030698	（五）其他国有资本经营收入	0
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	0
1100501	（一）国有资本经营预算转移支付收入	0
	本年收入合计	425
	上年结转	0
	收入总计	425

备注：无。

2022 年连南瑶族自治县级 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	425
	一、本年支出合计	425
223	国有资本经营预算支出	425
22399	其他国有资本经营预算支出	425
2239999	其他国有资本经营预算支出	425
	二、转移性支出	0
	调出资金	0
	转移支付支出	0
	三、结转下年	0

备注：无。

2022 年连南瑶族自治县本级 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	425
	一、本年支出合计	425
223	国有资本经营预算支出	425
22399	其他国有资本经营预算支出	425
2239999	其他国有资本经营预算支出	425

备注：无。

表 14

2022 年连南瑶族自治县级 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

备注：本级无国资预算转移支付支出。

2022 年连南瑶族自治县本级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	0.00
其中：保险费收入	0.00
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	0.00

2022 年连南瑶族自治县本级社会保险基金收入预算 表

单位：亿元

项 目	预算数
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00

备注：因为社会保险基金收入预算由市级财政统筹，本级社会保险基金收入预算由市级财政汇总公开，所以本表本年无发生额。

2022 年连南瑶族自治县本级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	0.00
其中：社会保险待遇支出	0.00
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	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00

备注：因为社会保险基金支出预算由市级财政统筹，本级社会保险基金支出预算由市级财政汇总公开，所以本表本年无发生额。

2022 年连南瑶族自治县本级社会保险基金结余预算 表

单位：亿元

项 目	2022 年预算数
本年结余	0.00
累计结余	0.00
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	0.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.00

备注：因为社会保险基金收支预算由市级财政统筹，本级社会保险基金结余预算由市级财政汇总公开，所以本表本年无发生额。

2021 年连南瑶族自治县 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	3.78
二、2021 年末地方政府一般债务余额限额	4.36
三、2021 年地方政府一般债务发行额	1.12
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2021 年地方政府一般债券发行额	1.12
四、2021 年地方政府一般债务还本额	0.54
五、2021 年末地方政府一般债务余额执行数	4.36

备注：无。

表 19

2021 年连南瑶族自治县 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	3.26
二、2021 年末地方政府专项债务余额限额	9.86
三、2021 年地方政府专项债务发行额	7.17
四、2021 年地方政府专项债务还本额	0.58
五、2021 年末地方政府专项债务余额执行数	9.86

备注：无。

连南瑶族自治县 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	$A=B+D$	8.29	8.29
（一）一般债券	B	1.12	1.12
其中：再融资债券	C	0.54	0.54
（二）专项债券	D	7.17	7.17
其中：再融资债券	E	0.57	0.57
二、2021 年还本执行数	$F=G+H$	1.12	1.12
（一）一般债券	G	0.54	0.54
（二）专项债券	H	0.58	0.58
三、2021 年付息执行数	$I=J+K$	0.26	0.26
（一）一般债券	J	0.13	0.13
（二）专项债券	K	0.13	0.13
四、2022 年还本预算数	$L=M+O$	0.32	0.32
（一）一般债券	M	0.31	0.31
其中：再融资		0.31	0.31
财政预算安排	N	0.00	0.00
（二）专项债券	O	0.01	0.01
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	P	0.01	0.01
五、2022 年付息预算数	$Q=R+S$	0.50	0.50
（一）一般债券	R	0.15	0.15
（二）专项债券	S	0.35	0.35

备注：无。

连南瑶族自治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	4.75	0.32	0.60	0.27	0.17	3.39	一般公共预 算
	新增债 券	3.47	0.29	0.37	0.27	0.14	2.40	
	置换债 券	0.52	0.03	0.23	0.00	0.03	0.23	
	再融资 债券	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	
专项债券	合计	10.86	0.01	0.00	0.00	0.18	10.48	政府性基金 预算
	新增债 券	10.27	0.01	0.00	0.00	0.17	9.90	
	置换债 券	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	
	再融资 债券	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	

备注：无。

表 22

2021 年连南瑶族自治县 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
连南瑶族自治县	14.22	4.36	9.86	14.22	4.36	9.86

备注：无。

2021 年连南瑶族自治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
连南瑶族自治县	7.18	0.58	0.00	6.6
广东省清远市 连南县碧道建 设项目	0.75	0.00	0.00	0.75
连南县美丽宜 居乡村建设项 目	1.50	0.00	0.00	1.50
清远市连南瑶 族自治县全域 旅游综合提升 改造项目	1.15	0.00	0.00	1.15
学前教育扩容 提质工程—— 新（改、扩） 建 7 所幼儿园 项目	0.30	0.00	0.00	0.30
连南瑶族自治 县三江镇民族 特色美丽城乡 建设项目	0.15	0.00	0.00	0.15
连南瑶族自治 县全域旅游县 城民族特色化 外立面改造项 目	0.50	0.00	0.00	0.50
连南县寨岗镇 民族特色美丽 城乡改造建设 项目	0.50	0.00	0.00	0.50

2021 年连南瑶族自治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
连南县小型水库除险加固、小型水库维修养护及水库雨晴测报和安全监测设施项目	0.08	0.08	0.00	0.00
广东省清远市连南县防灾减灾工程项目	0.55	0.00	0.00	0.55
清远市连南瑶族自治县文化体育“两馆一中心”建设项目	0.20	0.00	0.00	0.20
连南县新旧自来水厂、水源设施改扩建及配套工程项目	0.50	0.00	0.00	0.50
广东省清远市连南瑶族自治县民族产业园基础设施建设项目	0.50	0.00	0.00	0.50
清远市乡村振兴（连南县美丽乡村精品线路）示范带项目	0.50	0.50	0.00	0.00

备注：无。

2021 年连南瑶族自治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	7.18	100%
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	4.03	56.13%
四、生态环保	0.00	0.00
五、社会事业	2.15	29.94%
（一）卫生健康	0.00	0.00
（二）教育	0.30	4.17%
（三）养老	0.00	0.00
（四）文化旅游	1.85	25.77%
（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	1.00	13.93%
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

备注：无。

2021 年连南瑶族自治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		
连南县寨岗镇民族特色美丽乡村改造建设项目	市政和产业园区基础设施	5000	5000	0.00	0	0.00	1000	10	3.32	4000	10	3.25	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	16.60
广东省清远市连南县碧道建设项目	农林水利	7500	7500	0.00	0	0.00	1900	20	3.79	5600	20	3.45	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	36.00
连南县美丽乡村宜居乡村建设项目	农林水利	15000	15000	0.00	0	0.00	0.00	0	0	15000	20	3.45	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00

2021 年连南瑶族自治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		
清远市连南瑶族自治县全域旅游综合提升改造项目	社会事业	11500	11500	0.00	0	0.00	1200	10	3.32	10300	10	3.41	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	22.41
学前教育扩容提质工程——新(改、扩)建7所幼儿园项目	社会事业	3000	3000	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	3000	10	3.13	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00

2021 年连南瑶族自治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														
连南瑶族自治县三江镇民族特色美丽乡村建设项目建设	农林水利	1500	1500	0.00	0	0.00	700	10	3.32	400	10	3.13	400	10	3.25	0.00	0	0.00	0.00	11.62
连南瑶族自治县全域旅游县城民族特色化外立面改造项目	社会事业	5000	5000	0.00	0	0.00	1500	10	3.32	3500	10	3.13	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	22.41

2021 年连南瑶族自治县 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														
广东省清远市连南县防灾减灾工程项目	农林水利	5500	5500	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	5500	15	3.41	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
清远市连南瑶族自治县文化体育“两馆一中心”建设项目	社会事业	2000	3000	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	2000	15	3.41	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00

2021 年连南瑶族自治县 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														
连南县新旧自来水厂、水源设施改扩建及配套工程项目	市政和产业园区基础设施	5000	5000	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	5000	15	3.41	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
广东省清远市连南瑶族自治县民族产业园基础设施建设项目	农林水利	5000	5000	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	5000	15	3.41	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00

备注：无。

2022 年连南瑶族自治县 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	$A=B+C$	14.22	14.22	0.00
其中：一般债务限额	B	4.36	4.36	0.00
专项债务限额	C	9.86	9.860	0.00
二、提前下达的 2022 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	3.50	3.50	0.00
其中：一般债务限额	E	0.50	0.50	0.00
专项债务限额	F	3.00	3.00	0.00

备注：无。

2022 年连南瑶族自治县 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
全市（县、区）合计	3.50	0.50	3.00
连南县寨岗镇民族特色美丽城乡改造建设项目	0.50	0.00	0.50
清远市连南瑶族自治县全域旅游综合提升改造项目	0.50	0.00	0.50
连南瑶族自治县全域旅游县城民族特色化外立面改造项目	0.23	0.00	0.23
广东省清远市连南瑶族自治县民族产业园基础设施建设项目	0.25	0.00	0.25
连南县公共卫生急救救治能力提升项目	0.25	0.00	0.25
广东省清远市连南瑶族自治县美丽乡村及少数民族田园综合体示范工程	0.67	0.00	0.67
连南瑶族自治县供水排水建设项目	0.60	0.00	0.60
连南瑶族自治县寨岗中学扩容提质项目	0.50	0.50	0.00

备注：无。

关于 2022 年连南瑶族自治县提前下达新增 债券额度分配情况说明

一、提前下达情况及相关要求根据广东省财政厅《广东省财政厅关于下达 2022 年 1 月地方政府新增债券转贷资金的通知》（粤财债〔2022〕10 号）、《广东省财政厅关于下达 2022 年 3 月地方政府新增债券转贷资金的通知》（粤财债〔2022〕17 号）安排，我县收到 2022 年提前批地方政府新增专项债券转贷资金额度 350,00 万元。

二、分配方案其中：1. 安排清远市连南瑶族自治县全域旅游综合提升改造项目 5000 万元。2. 安排连南瑶族自治县全域旅游县城民族特色化外立面改造项目 2300 万元。3. 安排广东省清远市连南瑶族自治县民族产业园基础设施建设项目 2500 万元。4. 安排连南瑶族自治县供水排水建设项目 6000 万元。5. 安排连南瑶族自治县寨岗中学扩容提质项目 5000 万元。6. 广东省清远市连南瑶族自治县美丽乡村及少数民族田园综合体示范工程 6700 万元。7. 连南县公共卫生急救能力提升项目 2500 万元。8. 连南县寨岗镇民族特色美丽城乡改造建设项目 5000 万。

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，比上年减少 0 亿元，降低 0%。其中：

1. 税收返还

2022 年对下级税收返还预算 0 元，无增减变化。

2. 一般性转移支付

2022 年对下级一般性转移支付预算 0 元，无增减变化。

3. 专项转移支付

2022 年对下级专项转移支付预算 0 元，无增减变化。

（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 14.22 亿元，其中：一般债务限额 4.36 亿元，专项债务限额 9.86 亿元。2021 年政府债务余额执行数 14.15 亿元。按偿债来源分，一般债务 4.24 亿元，专项债务 23.91 亿元。

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 8.29 亿元。其中：一般债券 1.12 亿元，专项债券 7.17 亿元；新增债券 7.18 亿元，再融资债券 1.11 亿元。

3. **地方政府债务还本付息情况** 2021 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2021 年偿还地方政府债券本金 1.12 亿元，其中：一般债券还本 0.54 亿元，专项债券还本 0.57 亿元；支付地方政府债券利息 0.23 亿元，其中：一般债券利息 0.12 亿

元，专项债券利息 0.11 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	清远市 2022 至 2025 年农村公路建设养护工程(第 2 合同段连南瑶族自治县)建设总承包合同				
业务主管部门	连南瑶族自治县交通运输局				
资金类型					
项目实施周期	2022 年 11 月-2024 年 6 月				
资金需求	2023 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	完成通建制村公路单改双和路网联结工程(公里)	44.741	44.741
			完成危桥改造(座)	5	5
完成美丽农村路(公里)			96.124	96.124	

		质量指标	完成项目验收合格率 (%)	100	100
		时效指标	按期完成投资 (%)	100	100
		成本指标	完成项目投资金额 (万元)	12565.03	12565.03
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显
		社会效益指标	公路安全水平	提升	提升
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求 (%)	100	100
可持续影响指标		新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求 (%)	100	100	
服务对象满意度指标		改善通行服务水平群众满意度	≥90%	≥90%	

绩效目标申报表

资金名称	连南瑶族自治县板洞水库除险加固工程				
业务主管部门	连南县水利局				
资金类型	中央资金、涉农资金				
项目实施周期	2022年9月-2023年4月				
资金需求	2023年金额	15430000元			
用途范围	板洞水库工程除险加固是消除工程隐患，确保工程安全的需要。可保障灌溉面积为2.7万亩，保护下游约8.7万人、4.14万亩农田的生命财产安全。				
政策依据	清发改行审〔2022〕31号 清远市发展和改革委员会关于连南瑶族自治县板洞水库除险加固工程初步设计报告的批复				
总体绩效目标	年度绩效目标	板洞水库工程除险加固是消除工程隐患，确保工程安全的需要。可保障灌溉面积为2.7万亩，保护下游约8.7万人、4.14万亩农田的生命财产安全。			
	实施周期绩效目标	完成水库除险加固主体工程			
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	完成水库除险加固主体工程	1	1
		时效指标	截至2023年3月底完成相应工作	2023年3月31日	2023年3月31日
	效益指标	经济效益指标	保障水库运行安全，充分发挥防洪、灌溉等效益	良好	良好
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行（是/否）	良好运行	良好运行
		服务对象满意度指标	受益群众满意	95%	95%