

2022年龙川县政府预算公开

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

——2022年1月16日在龙川县第十七届人民代表大会第二次会议上

李雪平

各位代表：

受县人民政府委托，我向大会报告2021年预算执行情况 and 2022年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2021年预算执行情况

2021年，在县委、县政府的坚强领导和县人大及其常委会的监督指导下，我县财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，坚决落实中央决策部署和省、市、县各项工作要求，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，积极整合各项财政资源，全力保障重点支出，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，兜牢兜实“三保”底线，持续提高财政资金效益，为全县“十四五”开好局、起好步提供了坚实的财力保障。

（一）预算收支执行情况

1. 一般公共预算执行情况

（1）一般公共预算收入执行情况。2021年，全县一般

公共预算收入 83260 万元，为年度预算的 100.06%，同比增收 4761 万元，增长 6.07%。其中，税收收入 43696 万元，为年度预算的 80.8%，同比减收 971 万元，下降 2.2%，占一般公共预算收入的 52.5%；非税收入 39564 万元，为年度预算的 135.9%，同比增收 5732 万元，增长 16.9%，占一般公共预算收入的 47.5%。

(2) 上级补助收入情况。2021 年，全县累计收到上级补助资金 541761 万元。其中，返还性收入 12490 万元，一般性转移支付收入 462082 万元，专项转移支付收入 67189 万元。

(3) 支出预算执行及收支平衡情况。2021 年，全县一般公共预算收入 83260 万元，加上上级补助收入 541761 万元、地方政府一般债务转贷收入 41530 万元，以及调入资金 62542 万元、上年结余收入 6697 万元，全县财政收入总量 735790 万元。全县一般公共预算支出 676323 万元，加上上解支出 19991 万元、地方政府一般债务还本支出 20381 万元、结转下年支出 19044 万元，安排预算稳定调节基金 51 万元，全县财政总支出 735790 万元。收支相抵，实现了年度财政收支平衡，顺利完成县人大通过的收支计划。

2. 政府性基金预算执行情况

2021 年，全县本级政府性基金预算收入 104353 万元，为年度预算的 130.2%。其中，国有土地使用权出让收入 98967 万元、彩票公益金收入 357 万元、城市基础设施配套

费收入 3742 万元、污水处理费收入 1287 万元。全县政府性基金总收入 221007 万元，其中，本级政府性基金预算收入 104353 万元、政府性基金转移收入 12690 万元、上年结余收入 5314 万元、地方政府专项债券转贷收入 98650 万元；全县政府性基金预算支出 221007 万元，收支相抵，实现年度收支平衡。

3. 国有资本经营预算执行情况

2021 年，未实现县属国有资本经营预算收入入库。

4. 社会保险基金预算执行情况

2021 年，我县县级统筹社会保险基金收入 39821 万元，支出 36537 万元，收支相抵，当年结余 3284 万元，加上历年滚存赤字 2083 万元，社会保险基金累计结余 1201 万元。

5. 地方政府债务管理情况

(1) 债务限额情况。2021 年末我县地方政府债务限额为 364010 万元。其中，一般债务限额 166611 万元，专项债务限额 197399 万元。

(2) 债务余额情况。截至 2021 年底，我县政府债务余额 363452 万元。其中，一般债务 166053 万元，专项债务 197399 万元，债务余额规模控制在债务限额内。

(3) 新增债务及再融资债券情况。新增债务方面，省财政厅下达我县 2021 年新增债券资金 102690 万元。其中，一般债券 21690 万元，专项债券 81000 万元。再融资债券方面，

省财政厅下达我县 2021 年再融资债券资金 37490 万元。其中，27490 万元用于偿还 2015 年新预算法施行后举借的到期债券本金，10000 万元用于偿还存量隐性债务。

(4) 债务核销和还本付息情况。2021 年，我县政府债务还本付息 36913 万元。其中，一般债务还本 20399 万元，付息 4818 万元；专项债务还本 7650 万元，付息 4046 万元。从还贷资金来源来看，通过再融资债券偿还本金 27490 万元，本级财政资金还本 541 万元，债务单位自行偿还本金 18 万元。

(二) 2021 年财政主要工作总结

过去的一年，我们认真落实县人大十六届六次会议有关决议和预算审查意见，自觉接受人大监督，不断完善制度机制，强化政策落实和预算约束，全力以赴抓收入，强化调度促支出，优化结构保重点，加快改革提效能，较好地服务了全县经济社会发展大局。

1. 聚焦组织收入，进一步增强保障能力。一是强化收入征管。积极应对经济下行压力，严格落实减税降费政策，坚持依法依规组织收入。明确税收收入和非税收入征管部门主体责任，持续加强重点税源和重点税种监控，深挖增收潜力，同时进一步加强非税收入的征收管理。2021 年，非税收入同比增长 16.9%，有效弥补了税收收入缺口。二是用好债券资金。围绕我县重点项目建设需求，密切关注上级政策动向，提前谋划、储备项目，精准对接上级投资动向。2021 年共争

取上级专项债券资金 8.1 亿元用于我县重点项目建设，其中用于我县园区扩能增效 1.6 亿元、幸福新城和高铁新城基础设施及配套工程建设 4.9 亿元、美丽乡村示范带建设 1 亿元、县三馆升级改造建设 0.6 亿元。为全县经济和社会事业发展提供有力保障，有效缓解财力缺口。三是盘活财政存量资金。通过对结转结余资金、实有账户资金清理，共盘活财政存量资金 28523 万元，清理回收的资金主要用于城市建设和重点项目建设，进一步弥补公共预算财力缺口，不断增强财政保障能力。

2. 聚焦服务供给，进一步增进民生福祉。不折不扣落实过“紧日子”要求，兜牢兜实“三保”底线，增进民生福祉。一方面严格执行年初预算既定一般性经费压减 10%、项目经费压减 18% 的目标，大力压减一般性支出，2021 年共压减公用经费 745 万元，压减项目经费 787 万元，统筹财力保障民生。另一方面，在财力十分有限的情况下，有保有压集中财力加大对疫情防控及“六稳”“六保”等相关重点领域的支出保障。2021 年民生支出达 57.5 亿元，占一般公共预算支出的 85%。一是继续支持教育事业发展。深化教育振兴，加快完善普惠性学前教育和特殊教育，提高义务教育优质均衡发展和城乡一体化发展水平，大力建设教育强县。2021 年，拨付公办及普惠性民办幼儿园生均公用经费补助等 1651 万元，发放精准扶贫建档立卡贫困学生免学费和生活费补助 1082 万元，

拨拨付家庭经济困难学生生活补助 1144 万元，进一步完善了教育经费保障机制。同时，不断提高教师工资福利待遇，发放山区边远地区学校教师生活补助 6101 万元，发放民办代课教师补助 1117 万元。二是公共卫生体系建设有了进一步提升。坚持人民至上、生命至上，建立健全疫情防控资金保障机制，累计投入 3984 万元用于全面落实疫情隔离防控费用、一线医务人员临时性工作补助、发热门诊改造完善、新冠病毒疫苗接种等，有力保障了疫情防控常态化工作部署；调整安排 14962 万元债券资金，用于县人民医院新院建设、县人民医院新街门诊大楼购置医疗设备及后期物资建设，目前县人民医院新街门诊已投产使用，进一步提升了我县医疗卫生条件。三是底线民生得到进一步保障。2021 年投入底线民生资金 52734 万元，有力保障了城乡低保、城乡养老、城乡医疗救助、孤儿基本生活保障、残疾人两项补贴等政策落实。四是城乡基础设施得到进一步夯实。全年积极筹措建设资金 50678 万元（含债券资金），主要用于赣深高铁龙川西站综合交通枢纽及配套工程建设、幸福新城基础设施及配套工程建设、龙川东、西高速出口道路升级改造及县城卓峰路道路建设工程等，不断优化城乡居住环境，提升人民群众的获得感和幸福感。

3. 聚焦重点难点，进一步保障重大任务落实。一是支持打赢脱贫攻坚战，乡村振兴战略有效落实。坚持把农业农村

作为财政支出的优先保障领域，积极筹措乡村振兴资金，安排 16800 万元用于乡村振兴驻镇帮镇扶村工作；投入专项资金 51666 万元用于农村基础建设、垃圾污水处理、集中供水公共卫生服务、公共文化服务等，有力支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；投入 10705 万元用于全县各镇农村集中供水全覆盖攻坚行动，改善农村生活生产环境。二是支持打好污染防治攻坚战，生态环境明显改善。坚定践行绿水青山就是金山银山发展理念，投入 22147 万元用于支持我县鹤市河流域水环境综合整治、枫树坝保护区综合整治、县域生活污水处理及设施建设等生态环境保护和污染防治攻坚工作。三是支持打好防范重大风险攻坚战，财政风险有效管控。一方面，多渠道筹集资金化解政府债务风险，结合我县 2021 年到期债券和新增债券实际需求，主动与省财政厅沟通衔接，争取再融资债券 37490 万元，有效缓解了我县到期政府债务还债压力。另一方面，积极做好隐性债务“清零”工作。根据 2021 年全省隐性债务实现“清零”的目标及粤财债〔2021〕16 号文件要求，我县本着妥善处理债务与发展的关系、严控增量、化解存量的原则，实事求是制定化债方案。2021 年，我县化解隐性债务 18498 万元，实现政府隐性债务全部“清零”。

4. 聚焦改革创新，进一步提升财政管理水平。一是出台《龙川县财政存量资金收回统筹操作规程》、《龙川县县级

预备费管理办法》，进一步完善了我县财政资金拨付审批管理制度。二是我县“数字财政”系统于 2021 年 4 月正式上线运行，功能涵盖项目库、预算编制等预算管理核心业务，实现核心业务与省、市共享共通，通过信息化手段进一步提升了财政治理能力。三是预算绩效管理改革有序推进，出台了《龙川县财政预算绩效目标管理办法》，严把项目绩效目标关，积极开展重点绩效评价，扩大绩效成果运用。四是财政管理水平稳步提升，在 2020 年县级财政管理绩效综合评价考核中，我县综合评价得分在全国 1862 个县中排名第 47 名，获得财政部通报表扬和 500 万元资金奖励。

5. 聚焦财政监督管理，进一步规范财政资金运行。一是线上线下相结合，利用“双监控”系统，对 441 个项目资金的预算执行进度和绩效目标实行线上动态监控，向有关主管部门发出提醒函 8 份；线下对 19 个预算单位开展现场重点检查，对检查发现问题给予及时纠正整改。二是加强财政性建设资金的支出管理，委托 10 家第三方审核服务机构，进一步提升评审效率。2021 年，财政共审核 412 个政府投资项目，预算送审资金 257782 万元，审减金额 62536 万元，核减率为 24%；结算送审资金 30176 万元，审减金额 3016 万元，核减率为 10%；累计节约财政资金 65552 万元。三是强化政府采购监管，采购项目实行财政评审工作机制，做到监管关口前移。2021 年，我县在广东省政府采购智慧云平台系统注册

有 239 家单位，政府采购项目共 988 宗，总采购预算金额 65082 万元。

各位代表，以上成绩的取得，是县委县政府正确领导的结果，是县人大依法监督和县政协民主监督的结果，也是各级各部门共同努力和支持的结果。同时我们也清醒认识到财政工作中存在的一些问题和短板。主要表现在：一是财政收入增长空间越来越小。受新冠肺炎疫情反复、减税降费政策以及其他客观因素等多层不利影响，财政收入持续高速恢复性增长难度加大。二是收支平衡难度越来越大。刚性支出不断增加，新增可用财力有限，财政收支矛盾日益突出。三是预算执行刚性约束不强。预算追加事项较多，没有严格执行“无预算、不支出”的原则。四是全面绩效管理有待加强。一些绩效不高的政策资金仍在执行，低效无效的现象仍然存在。五是过“紧日子”的思想还不够牢，在开源节流、勤俭节约上尚需下更大功夫。对此，我们将高度重视，采取切实有效措施逐项予以解决。

二、2022年预算草案

2022年，我国经济增长将保持平稳增长、稳中有进的态势，但外部环境更趋复杂严峻和不确定。具体从我县实际情况看，收入预计将保持中低速增长，财力增量十分有限；而支出刚性增长态势持续，“保基本民生、保工资、保运转”和县委、县政府中心工作资金需求不断增加，财政收支矛盾仍将十分突出。

（一）预算编制的指导思想和基本原则

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真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，深入贯彻落实习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，坚持积极财政政策提质增效、更可持续，牢固树立“大财政、大预算、大资产”理念，建立财政“一盘棋”工作格局，加强财政资源统筹，增强重点领域保障，加大优化财政支出结构力度，坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，落实政府过紧日子的要求，坚决落实县委、县政府工作部署，推动又稳又好发展，为奋力建设幸福和谐美丽龙川提供财力保障。

2022年财政预算编制紧紧围绕县委、县政府中心工作，坚持“三保”优先、厉行节约、优化结构、突出重点、绩效导向、严控风险等原则，继续实施积极的财政政策，按照突出

提质增效、更可持续、全力保障基本支出和民生支出需求、增强重点领域财力保障的总体要求进行编制。

(二) 收支预算的总体安排

按照上述指导思想和编制原则，结合上级工作要求和县委、县政府确定的全县经济发展目标，2022年财政收支预算草案是：

1. 2022年一般公共预算草案

(1) 一般公共预算收入计划情况。2022年，我县一般公共预算收入安排87423万元，比上年增收4163万元，增长5%。其中，税收收入56825万元，比上年增收13129万元，增长30%，占一般公共预算收入计划数的65%；非税收入30598万元，对比上年减少8966万元，下降22.7%，占一般公共预算收入计划数的35%。

(2) 财政总收入预计情况。除一般公共预算收入外，省市提前下达或告知我县上级补助收入506564万元、上年结余收入19044万元、调入资金69121万元，地方政府一般债务转贷收入2119万元。据此测算我县财政总收入预计为684271万元。

(3) 支出预算安排情况。根据2022年我县财政总收入，按《预算法》“量入为出、收支平衡”的原则，除转移性支出20652万元外，2022年我县一般公共预算支出相应安排663619万元，较2021年增支较大的项目主要有调资经费

21465 万元、在职工资附加性支出 7000 万元、机关事业单位合同制工人改革前补缴 6900 万元、职业年金个人账户补计息 1150 万元、职业年金缴费实帐积累投资运营后利息 1000 万元等共增支 37515 万元。

2. 2022 年政府性基金预算草案

2022 年，全县本级政府性基金预算收入 200000 万元，为国有土地使用权出让收入。全县政府性基金总收入 224254 万元，其中，本级政府性基金预算收入 200000 万元、政府性基金转移收入 178 万元、地方政府专项债务转贷收入 14145 万元，上年结余收入 9931 万元；全县政府性基金预算总支出 224254 万元。

3. 2022 年国有资本经营预算草案

2022 年，县属国有资本经营预算收入 400 万元，按照“收支平衡”的原则 2022 年县属国有资本经营预算支出 400 万元。

4. 2022 年社会保险基金预算草案

2022 年，我县县级统筹社会保险基金预算收入 41230 万元，支出 41874 万元，收支相抵，当年赤字 644 万元，到 2022 年末，预计社会保险基金累计结余 557 万元。

5. 2022 年地方政府债务还本付息计划

按照《预算法》规定，我县将严格按照上级下达的债务额度使用债券资金。据债务系统反映，2022 年全县政府存量债务到期还本付息 28530 万元。其中，一般债务还本支出 2121

万元，付息支出 5367 万元；专项债务还本支出 14150 万元，付息支出 6892 万元。

三、完成 2022 年预算目标的主要措施

2022 年，全县财政系统将紧紧围绕县委、县政府的工作部署，担当实干、勇毅前行，为建设幸福和谐美丽龙川提供坚实的财政服务保障。

（一）坚持挖潜增收、培植财源，推动经济发展行稳致远。一是继续落实积极财政政策，深入贯彻落实各项减税降费政策措施，推动供给侧结构性改革，降低实体经济成本，激发市场主体活力，营造良好营商环境。二是强化税收征管，做到应收尽收，深化部门协同配合，进一步完善涉财税源数据共享机制，确保涉税信息畅通，深度挖潜税收增长空间。三是落实支持实体经济发展系列政策，加大科技创新战略、企业技术改造等省级专项资金的争取力度，推动实体经济规模体量、质量效益同步提升。四是用足用好地方政府债券资金，做好项目谋划和前期准备，积极争取新增债券推动我县重点项目建设。

（二）坚持落实政府 100 项重点工作，做实财政服务保障。一是牢固树立过“紧日子”思想，大力压减公用经费和非刚性项目支出，强化资金统筹使用力度，增加可支配财力，全力保障“三保”支出。二是坚持以推进基本公共服务均等化为导向，推动区域协调发展和城乡统筹共建，做好普惠性、基础性、兜底性民生建设，持续加大文化、教育、医疗卫生等重点民生事业投入。三是聚焦乡村振兴、常态化疫情防控、

“一核一副三枢纽五组团”县域发展布局等重点领域持续发力，努力实现人民美好生活需要。

（三）坚持深化预算管理制度改革，构建现代财政体系。

一是深化财政资金项目库管理改革，落实“项目等钱”理念，完善项目储备机制，为预算科学精准编制、高效执行和承接管好用好上级资金夯实基础。二是深化涉农资金统筹整合改革，健全投入保障机制，进一步提高财政资金的使用效率，推动乡村振兴工作取得新进展。三是深化部门预算改革，严格执行《龙川县部门预算调整管理暂行办法》，规范部门预算调整行为，强化预算约束力。四是深化镇级财政管理体制改革，厘清县和乡镇财政事权和支出责任关系，加快建立权责清晰、区域均衡的县、镇财政关系。五是用好“数字财政”系统，通过信息化手段提升财政治理能力，实现财政管理有载体、财政监控有抓手、财政决策有支撑。六是推进财政资金统筹使用，加强政府性基金预算、国有资本经营预算和一般公共预算的有机衔接，提高财力综合保障能力。

（四）坚持党建引领，增强财政队伍凝聚力、战斗力。

一是坚持以政领财、以财辅政，充分发挥党建的引领作用，统筹融合抓党建，坚持党建+服务模式，实现党的建设与财政事业联动发展、相互促进。二是坚持旗帜鲜明讲政治，坚定捍卫“两个确立”，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，持续提高政治判断力、政治领悟力、政治

执行力，确保财政各项工作始终沿着正确的政治方向推进。
三是继续加大对财政干部队伍的管理，强化党风廉政建设，不断改进机关工作作风，强化主动服务意识，增强服务发展能力，着力打造一支思想过硬、业务精通、作风优良、清正廉洁的干部队伍，为党建与财政工作高质量发展提供人才支撑。

各位代表，新的一年财政工作面临的任务更加艰巨，承担的责任更加重大。我们将在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，迎难而上、真抓实干，以更加务实的作风、更加有为的担当，扎实推进财政各项工作，为推动幸福和谐美丽龙川建设贡献财政力量，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 年龙川县 一般公共预算收入表

2. 2022 年龙川县 一般公共预算支出表

3. 2022 年龙川县本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2022 年龙川县本级 一般公共预算支出的说明

4. 2022 年龙川县本级 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 年龙川县本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2022 年龙川县本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2022 年龙川县 一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2022 年龙川县 政府性基金预算收入表

8. 2022 年龙川县 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9. 2022 年龙川县本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

10. 2022 年龙川县 政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11. 2022 年龙川县 国有资本经营预算收入总表

12. 2022 年龙川县 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

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

14. 2022 年龙川县 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

四、社会保险基金预算

15. 2022 年龙川县本级 社会保险基金收入预算表

16. 2022 年龙川县本级 社会保险基金支出预算表

17. 2022 年龙川县本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务情况表

18. 2021 年龙川县 地方政府一般债务余额情况表

19. 2021 年龙川县 地方政府专项债务余额情况表

20. 龙川县 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 龙川县 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2021 年龙川县 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2021 年龙川县 新增债务限额安排情况表

24. 2021 年龙川县 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2021 年龙川县 新增专项债券项目明细情况表

26. 2022 年龙川县 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2022 年龙川县 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2022 年龙川县一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	684,271
一、本级一般公共预算收入	87,423
（一）税收收入	56,825
增值税	19,021
消费税	0.00
企业所得税	4,891
个人所得税	2,021
资源税	117
城市维护建设税	3,411
房产税	3,440
印花税	1,628
城镇土地使用税	2,451
土地增值税	3,821
车船税	1,650
耕地占用税	4,071
契税	10,215
环境保护税	88
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	30,598
专项收入	2,053
行政事业性收费收入	4,199
罚没收入	2,292
国有资源（资产）有偿使用收入	22,054
其他收入	0.00
二、转移性收入	596,848

表 1

2022 年龙川县一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
(一) 上级补助收入	506,564
返还性收入	12,490
一般性转移支付收入	476,494
专项转移支付收入	17,580
(二) 下级上解收入	0.00
(三) 调入资金	69,121
从政府性基金预算调入	69,121
(四) 上年结余收入	19,044
(五) 地方政府一般债务转贷收入	2,119

备注：无。

表 2

2022 年龙川县一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务支出	71,054
二、外交支出	0.00
三、国防支出	446
四、公共安全支出	21,680
五、教育支出	189,772
六、科学技术支出	749
七、文化旅游体育与传媒支出	4,512
八、社会保障和就业支出	96,648
九、卫生健康支出	64,856
十、节能环保支出	6,837
十一、城乡社区支出	14,571
十二、农林水支出	88,147
十三、交通运输支出	81,819
十四、资源勘探工业信息等支出	1,293
十五、商业服务业等支出	481
十六、金融支出	46
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	5,993
十九、住房保障支出	366
二十、粮油物资储备支出	1,666
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,271
二十二、预备费	5,000
二十三、其他支出	0.00
二十四、转移性支出	0.00
二十五、债务还本支出	2,121

表 2

2022 年龙川县一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二十六、债务付息支出	5,367
二十七、债务发行费用支出	45
二十八、上解上级支出	18,531
支出总计	684,271

备注：无。

表 3

2022 年龙川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
	龙川县本级一般公共预算支出	0.00
201	一般公共服务支出	71,054
20101	人大事务	1,957
2010101	行政运行	1,475
2010104	人大会议	150
2010150	事业运行	255
2010199	其他人大事务支出	77
20102	政协事务	957
2010201	行政运行	657
2010204	政协会议	150
2010250	事业运行	36
2010299	其他政协事务支出	114
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	30,431
2010301	行政运行	18,544
2010350	事业运行	8,442
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,445
20104	发展与改革事务	2,718
2010401	行政运行	2,394
2010450	事业运行	196
2010499	其他发展与改革事务支出	128
20105	统计信息事务	609
2010501	行政运行	164
2010507	专项普查活动	125

表 3

2022 年龙川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
2010550	事业运行	196
2010599	其他统计信息事务支出	125
20106	财政事务	1,293
2010601	行政运行	894
2010650	事业运行	275
2010699	其他财政事务支出	124
20107	税收事务	3,620
2010701	行政运行	3,620
20108	审计事务	609
2010801	行政运行	475
2010850	事业运行	58
2010899	其他审计事务支出	76
20111	纪检监察事务	2,333
2011101	行政运行	1,928
2011150	事业运行	75
2011199	其他纪检监察事务支出	330
20113	商贸事务	753
2011301	行政运行	553
2011350	事业运行	154
2011399	其他商贸事务支出	46
20114	知识产权事务	2
2011409	知识产权宏观管理	2
20123	民族事务	84

表 3

2022 年龙川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
2012399	其他民族事务支出	84
20125	港澳台事务	108
2012501	行政运行	97
2012550	事业运行	10
20126	档案事务	102
2012604	档案馆	93
2012699	其他档案事务支出	10
20128	民主党派及工商联事务	74
2012801	行政运行	70
2012850	事业运行	2
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2
20129	群众团体事务	555
2012901	行政运行	443
2012950	事业运行	83
2012999	其他群众团体事务支出	29
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,713
2013101	行政运行	1,474
2013150	事业运行	168
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	72
20132	组织事务	5,974
2013201	行政运行	629
2013250	事业运行	2,772
2013299	其他组织事务支出	2,572

表 3

2022 年龙川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
20133	宣传事务	866
2013301	行政运行	689
2013350	事业运行	143
2013399	其他宣传事务支出	34
20134	统战事务	404
2013401	行政运行	263
2013450	事业运行	24
2013499	其他统战事务支出	116
20138	市场监督管理事务	3,990
2013801	行政运行	3,372
2013850	事业运行	259
2013899	其他市场监督管理事务	358
20199	其他一般公共服务支出(款)	11,902
2019999	其他一般公共服务支出(项)	4,902
203	国防支出	446
204	公共安全支出	21,680
20401	武装警察部队	47
20402	公安	17,518
20404	检察	193
20405	法院	432
20406	司法	2,087
20499	其他公共安全支出(款)	1,403
205	教育支出	189,772

表 3

2022 年龙川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
20501	教育管理事务	783
2050101	行政运行	322
2050199	其他教育管理事务支出	461
20502	普通教育	158,140
2050201	学前教育	2,460
2050202	小学教育	81,728
2050203	初中教育	50,317
2050204	高中教育	19,512
2050205	高等教育	46
2050299	其他普通教育支出	4,077
20503	职业教育	2,340
2050302	中等职业教育	856
2050303	技校教育	1,484
20504	成人教育	170
2050402	成人中等教育	170
20505	广播电视教育	1,060
2050599	其他广播电视教育支出	1,060
20507	特殊教育	10
2050701	特殊学校教育	10
20508	进修及培训	411
2050802	干部教育	411
20509	教育费附加安排的支出	1,100
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,100

表 3

2022 年龙川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
20599	其他教育支出(款)	25,758
2059999	其他教育支出(项)	25,758
206	科学技术支出	749
20601	科学技术管理事务	75
2060101	行政运行	52
2060199	其他科学技术管理事务支出	23
20603	应用研究	553
2060301	机构运行	490
2060399	其他应用研究支出	63
20604	技术与开发	20
2060401	机构运行	20
20699	其他科学技术支出(款)	101
2069999	其他科学技术支出(项)	101
207	文化旅游体育与传媒支出	4,512
20701	文化和旅游	2,783
2070101	行政运行	906
2070102	一般行政管理事务	493
2070199	其他文化和旅游支出	1,384
20702	文物	46
2070201	行政运行	46
20703	体育	57
2070301	行政运行	37
2070399	其他体育支出	20

表 3

2022 年龙川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
20708	广播电视	1,304
2070801	行政运行	1,047
2070899	其他广播电视支出	257
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	322
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	322
208	社会保障和就业支出	96,648
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,789
2080101	行政运行	1,170
2080102	一般行政管理事务	250
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	370
20802	民政管理事务	2,238
2080201	行政运行	1,581
2080202	一般行政管理事务	475
2080299	其他民政管理事务支出	183
20805	行政事业单位养老支出	26,125
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,900
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11,700
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3,100
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	4,425
20808	抚恤	12,316
2080802	伤残抚恤	800
2080804	优抚事业单位支出	8,174
2080805	义务兵优待	950

表 3

2022 年龙川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
2080899	其他优抚支出	2,392
20809	退役安置	689
2080901	退役士兵安置	450
2080904	退役士兵管理教育	54
2080999	其他退役安置支出	185
20810	社会福利	3,511
2081001	儿童福利	320
2081002	老年福利	2,010
2081004	殡葬	702
2081006	养老服务	479
20811	残疾人事业	1,817
2081101	行政运行	99
2081102	一般行政管理事务	96
2081104	残疾人康复	135
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,200
2081199	其他残疾人事业支出	286
20816	红十字事业	45
2081601	行政运行	45
20819	最低生活保障	2,200
2081901	城市最低生活保障金支出	350
2081902	农村最低生活保障金支出	1,850
20820	临时救助	60
2082001	临时救助支出	60

表 3

2022 年龙川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
20821	特困人员救助供养	1,402
2082101	城市特困人员救助供养支出	52
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,350
20826	财政对基本养老保险基金的补助	28,848
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	28,848
20828	退役军人管理事务	1,656
2082801	行政运行	430
2082805	部队供应	5
2082850	事业运行	944
2082899	其他退役军人事务管理支出	277
20830	财政代缴社会保险	228
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	228
20899	其他社会保障和就业支出(款)	13,724
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	13,724
210	卫生健康支出	64,856
21001	卫生健康管理事务	854
2100101	行政运行	482
2100102	一般行政管理事务	279
2100199	其他卫生健康管理事务支出	93
21002	公立医院	436
2100201	综合医院	194
2100212	康复医院	51
2100299	其他公立医院支出	191

表 3

2022 年龙川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
21003	基层医疗卫生机构	5,965
2100302	乡镇卫生院	2,572
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,393
21004	公共卫生	6,874
2100401	疾病预防控制机构	1,130
2100402	卫生监督机构	247
2100403	妇幼保健机构	278
2100408	基本公共卫生服务	1,376
2100409	重大公共卫生服务	3,765
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22
2100499	其他公共卫生支出	56
21007	计划生育事务	1,624
2100716	计划生育机构	1,019
2100717	计划生育服务	19
2100799	其他计划生育事务支出	586
21011	行政事业单位医疗	1,052
2101101	行政单位医疗	142
2101199	其他行政事业单位医疗支出	910
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	35,665
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	29,461
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	6,204
21014	优抚对象医疗	503
2101401	优抚对象医疗补助	503

表 3

2022 年龙川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
21015	医疗保障管理事务	301
2101501	行政运行	186
2101506	医疗保障经办事务	3
2101550	事业运行	109
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3
21099	其他卫生健康支出(款)	11,582
2109999	其他卫生健康支出(项)	11,582
211	节能环保支出	6,837
21101	环境保护管理事务	815
2110101	行政运行	513
2110102	一般行政管理事务	285
2110199	其他环境保护管理事务支出	18
21102	环境监测与监察	150
2110299	其他环境监测与监察支出	150
21103	污染防治	5,781
2110302	水体	2,400
2110399	其他污染防治支出	3,381
21199	其他节能环保支出(款)	91
2119999	其他节能环保支出(项)	91
212	城乡社区支出	14,571
21201	城乡社区管理事务	2,734
2120101	行政运行	2,568
2120102	一般行政管理事务	135

表 3

2022 年龙川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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	31
21202	城乡社区规划与管理(款)	807
2120201	城乡社区规划与管理(项)	807
21203	城乡社区公共设施	2,260
2120303	小城镇基础设施建设	1,787
2120399	其他城乡社区公共设施支出	473
21205	城乡社区环境卫生(款)	8,317
2120501	城乡社区环境卫生(项)	8,317
21299	其他城乡社区支出(款)	453
2129999	其他城乡社区支出(项)	453
213	农林水支出	88,147
21301	农业农村	12,269
2130101	行政运行	1,073
2130104	事业运行	797
2130135	农业资源保护修复与利用	2,000
2130153	农田建设	7,557
2130199	其他农业农村支出	841
21302	林业和草原	18,590
2130201	行政运行	8,579
2130204	事业机构	1,038
2130206	技术推广与转化	500
2130207	森林资源管理	319
2130209	森林生态效益补偿	1,679

表 3

2022 年龙川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
2130234	林业草原防灾减灾	92
2130299	其他林业和草原支出	6,383
21303	水利	12,399
2130301	行政运行	724
2130302	一般行政管理事务	692
2130304	水利行业业务管理	113
2130316	农村水利	9,576
2130335	农村人畜饮水	1,294
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	32,912
2130501	行政运行	472
2130502	一般行政管理事务	79
2130504	农村基础设施建设	40,937
2130599	其他扶贫支出	1,825
21307	农村综合改革	10,911
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10,229
2130706	对村集体经济组织的补助	682
21399	其他农林水支出(款)	1,066
2139999	其他农林水支出(项)	1,066
214	交通运输支出	81,819
21401	公路水路运输	81,811
2140101	行政运行	69,544
2140102	一般行政管理事务	2,404
2140104	公路建设	30

表 3

2022 年龙川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
2140106	公路养护	406
2140199	其他公路水路运输支出	6,027
21499	其他交通运输支出(款)	8
2149999	其他交通运输支出(项)	8
215	资源勘探工业信息等支出	1,293
21505	工业和信息产业监管	779
2150501	行政运行	609
2150550	事业运行	152
2150599	其他工业和信息产业监管支出	18
21507	国有资产监管	344
2150799	其他国有资产监管支出	344
21508	支持中小企业发展和管理支出	2
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2
21599	其他资源勘探工业信息等支出(款)	168
2159999	其他资源勘探工业信息等支出(项)	168
216	商业服务业等支出	481
21602	商业流通事务	424
2160250	事业运行	400
2160299	其他商业流通事务支出	24
21699	其他商业服务业等支出(款)	57
2169999	其他商业服务业等支出(项)	57
217	金融支出	46
21701	金融部门行政支出	46

表 3

2022 年龙川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
2170150	事业运行	46
220	自然资源海洋气象等支出	5,993
22001	自然资源事务	4,979
2200101	行政运行	1,471
2200150	事业运行	3,508
22005	气象事务	153
2200501	行政运行	153
22099	其他自然资源海洋气象等支出(款)	861
2209999	其他自然资源海洋气象等支出(项)	861
221	住房保障支出	366
22101	保障性安居工程支出	366
2210105	农村危房改造	48
2210106	公共租赁住房	1
2210199	其他保障性安居工程支出	317
222	粮油物资储备支出	1,666
22201	粮油事务	1,666
2220199	其他粮油事务支出	1,666
224	灾害防治及应急管理支出	2,271
22401	应急管理事务	1,290
2240101	行政运行	1,074
2240150	事业运行	175
2240199	其他应急管理支出	41
22402	消防救援事务	784

表 3

2022 年龙川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
2240201	行政运行	717
2240299	其他消防事务支出	67
22406	自然灾害防治	57
2240699	其他自然灾害防治支出	57
22499	其他自然灾害防治及应急管理支出	140
2249999	其他自然灾害防治及应急管理支出	140
227	预备费	5,000
232	债务付息支出	5,367
23203	地方政府一般债务付息支出	5,367
2320301	地方政府一般债券付息支出	5,367
233	债务发行费用支出	45
23303	地方政府一般债务发行费用支出	45

备注：无。

关于 2022 年龙川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 7.11 亿元，比上年减少 0.46 亿元，降低 6.2%。主要原因：继续坚持党政机关“过紧日子”，根据实际情况调减了项目支出。

2. 2022 年公共安全支出预算 2.17 亿元，比上年增加 0.28 亿元，增长 14.9%。主要原因：为更好维护社会稳定安全，组建“交巡特”铁骑队和新增禁毒专职辅警，人员经费有所增加。

3. 2022 年教育支出预算 18.98 亿元，比上年增加 3.01 亿元，增长 18.8%。主要原因：一是增加了学前教育公用经费县配套资金；二是增加了普通高中免学费补助资金；三是增加了山区和农村边远地区教师补助及提高教师队伍待遇水平。

4. 2022 年科学技术支出预算 0.07 亿元，与上年持平。

5. 2022 年文化旅游体育与传媒支出预算 0.45 亿元，比上年增加 0.15 亿元，增长 48.2%。主要原因：一是原县广播电视台改革，成立县融媒体中心，增加了人员经费支出；二是新增调资经费预算。

6. 2022 年社会保障和就业支出预算 9.66 亿元，比上年减少 0.2 亿元，降低 17.2%。主要原因：一是乡镇改革后，原乡镇保障所人员隶属各镇政府，相关人员经费支出归口一般公共服务支出；二是对机关事业单位职业年金的补交补助

和对机关事业单位基本养老保险基金的补助预算减少；三是原财政代扣代缴机关事业单位基本养老保险缴费预算直接由各机关事业单位核算缴交。

7. 2022 年卫生健康支出预算 6.49 亿元,比上年减少 0.9 亿元,降低 12.2%。主要原因:一是原财政代扣代缴行政事业医疗支出直接由各机关事业单位核算缴交;二是上年结转支出减少。

8. 2022 年节能环保支出预算 0.68 亿元,比上年增加 0.01 亿元,增长 16.8%。主要原因:增加污染防治预算安排。

9. 2022 年城乡社区支出预算 1.46 亿元,比上年减少 1.12 亿元,降低 43.4%。主要原因:增加提前下达涉农转移支付资金。

10. 2022 年农林水支出预算 8.81 亿元,比上年增加 1.28 亿元,增长 17%。主要原因:2022 年上级提前下达转移支付收入增加。

11. 2022 年交通运输支出预算 8.18 亿元,比上年增加 6.7 亿元,增长 451.9%。主要原因:2022 年上级提前下达转移支付收入增加。

12. 2022 年资源勘探信息等支出预算 0.13 亿元,比上年增加 0.06 亿元,增长 76.9%。主要原因:一是新增调资经费预算;二是国有企业归口国有资产管理中心管理。

13. 2022 年商业服务业等支出预算 0.05 亿元,比上年减

少 0.01 亿元，降低 21.3%。主要原因：上年结转支出减少。

14. 2022 年金融支出预算 0.005 亿元，与上年持平。

15. 2022 年自然资源海洋气象等支出预算 0.6 亿元，比上年增加 0.02 亿元，增长 3.3%。主要原因：上年结转支出减少。

16. 2022 年住房保障支出预算 0.04 亿元，比上年减少 0.06 亿元，降低 61.9%。主要原因：一是 2022 年提前下达转移支付资金减少；二是上年结转支出减少。

17. 2022 年粮油物资储备支出预算 0.17 亿元，与上年持平。

18. 2022 年灾害防治及应急管理支出预算 0.23 亿元，比上年减少 0.14 亿元，降低 38.2%。主要原因：增加消防救援事务预算安排。

19. 2022 年债务付息支出预算 0.54 亿元，比去年增加 0.08 亿元，增长 16.3%。主要原因：根据制定的偿债计划，我县 2022 年需增加债务付息支出预算。

表 4

2022 年龙川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	684, 271
501	机关工资福利支出	87, 724
50101	工资奖金津补贴	44, 463
50102	社会保障缴费	26, 182
50103	住房公积金	3, 331
50199	其他工资福利支出	13, 748
502	机关商品和服务支出	72, 018
50201	办公经费	8, 371
50202	会议费	300
50205	委托业务费	20
50208	公务用车运行维护费	250
50299	其他商品和服务支出	63, 077
503	机关资本性支出(一)	117, 679
50302	基础设施建设	117, 679
505	对事业单位经常性补助	198, 798
50501	工资福利支出	164, 154
50502	商品和服务支出	34, 414
50599	其他对事业单位补助	230
507	对企业补助	414
50701	费用补贴	414
509	对个人和家庭的补助	78, 116
50901	社会福利和救助	32, 532
50902	助学金	2, 471

表 4

2022 年龙川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
50905	离退休费	28,098
50999	其他对个人和家庭补助	15,015
510	对社会保障基金补助	71,538
51002	对社会保险基金补助	70,668
51004	对机关事业单位职业年金的补助	870
511	债务利息及费用支出	5,412
51101	国内债务付息	5,367
51103	国内债务发行费用	45
512	债务还本支出	2,121
51201	国内债务还本	2,121
513	转移性支出	18,531
51301	上下级政府间转移性支出	18,531
514	预备费及预留	5,000
51401	预备费	5,000
599	其他支出	26,920
59999	其他支出	26,920

备注：无

表 5

2022 年龙川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	1,521.10
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	599.20
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	599.20
（三）公务接待费	921.90

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 年龙川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 1521.10 万元，比上年增加 615.10 万元，原因是统计口径发生变化，“数字财政”系统上线后，2022 年我县将 24 个乡镇纳入部门预算编制范围。其中：因公出国（境）支出 0 万元，比上年增加 0 万元，原因是 2022 年未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护支出 599.20 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 599.20 万元，比上年增加 98.20 万元。）比上年增加 98.20 万元，原因是 2022 年“数字财政”系统上线后，将乡镇纳入部门预算，增加了乡镇的公务用车运行维护费；公务接待费支出 921.90 万元，比上年增加 516.90 万元，原因是 2021 年数据仅包括县直部门公务接待费支出，2022 年“数字财政”系统上线后，将乡镇纳入部门预算，增加了乡镇的公务接待费支出。

表 6

2022 年龙川县一般公共预算税收返还和转移支付表 (按项目分地区列示)

单位：万元

项目	龙川县	无	无	无
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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 年龙川县 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	224, 254
一、龙川县本级收入	200, 000
国有土地使用权出让收入	200, 000
二、转移性收入	178
政府性基金转移收入	178
三、调入资金	0. 00
调入政府性基金预算资金	0. 00
四、债务（转贷）收入	14, 145
地方政府专项债务转贷收入	14, 145
五、上年结转收入	9, 931
政府性基金上年结余收入	9, 931

备注：无

表 8

2022 年龙川县 政府性基金预算支出表（按功能分类 项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
一、文化体育与传媒支出	30
国家电影事业发展专项资金及 对应专项债务收入安排的支出	30
其他国家电影事业发展专 项资金支出	30
二、社会保障和就业支出	2,186
大中型水库移民后期扶持基金 支出	2,096
移民补助	647
基础设施建设和经济发展	1,449
小型水库移民扶助基金及对应 专项债务收入安排的支出	90
移民补助	59
其他小型水库移民扶助基 金支出	31
三、城乡社区支出	103,878
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	102,261
征地和拆迁补偿支出	23,585
土地开发支出	51
城市建设支出	24
农村基础设施建设支出	74,747
其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	3,854
国有土地收益基金安排的支出	1,607
污水处理费安排的支出	10
其他污水处理费安排的支 出	10
四、农林水支出	13

表 8

2022 年龙川县 政府性基金预算支出表（按功能分类 项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	13
基础设施建设和经济发展	13
五、资源勘探信息等支出	0
六、其他支出	27,909
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26,256
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,653
用于社会福利的彩票公益金支出	394
用于残疾人事业的彩票公益金支出	360
用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出	147
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	286
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	466
七、债务付息支出	6,892
地方政府专项债务付息支出	6,892
国有土地使用权出让债务付息支出	1,869
棚户区改造专项债券付息支出	371
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4,641
土地储备专项债券付息支出	11
八、债务发行费用支出	75
地方政府专项债务发行费用支出	75

表 8

2022 年龙川县 政府性基金预算支出表（按功能分类 项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
国有土地使用权出让债务 发行费用支出	75
九、转移性支出	69,121
调出资金	69,121
政府性基金预算调出资金	69,121
十、债务还本支出	14,150
地方政府专项债务还本	14,150
其他政府性基金债务还本 支出	14,150
总支出	224,254

备注：无

表 9

2022 年龙川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
	龙川县本级政府性基金支出合计	224, 254
207	文化体育与传媒支出	30
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	30
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	30
208	社会保障和就业支出	2, 186
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2, 096
2082201	移民补助	647
2082202	基础设施建设和经济发展	1, 449
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	90
2082301	移民补助	59
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	31
212	城乡社区支出	103, 878
21208	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	102, 261
2120801	征地和拆迁补偿支出	23, 585
2120802	土地开发支出	51
2120803	城市建设支出	24
2120804	农村基础设施建设支出	74, 747
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3, 854
21210	国有土地收益基金安排的支出	1, 607
2121099	其他国有土地收益基金安排的支出	1, 607

2022年龙川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
21214	污水处理费安排的支出	10
2121499	其他污水处理费安排的支出	10
213	农林水支出	13
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	13
2136601	基础设施建设和经济发展	13
229	其他支出	27,909
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26,256
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	26,256
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,653
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	394
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	360
2296011	用于巩固脱贫衔接乡村乡村振兴的彩票公益金支出	147
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	286
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	466
230	转移性支出	69,121
23008	调出资金	69,121
2300802	政府性基金预算调出资金	69,121
231	债务还本支出	14,150
23104	地方政府专项债务还本	14,150
2310499	其他政府性基金债务还本支出	14,150
232	债务付息支出	6,892
23204	地方政府专项债务付息支出	6,892
2320411	国有土地使用权出让债务付息支出	1,869

2022年龙川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
2320431	土地储备专项债券付息支出	11
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	371
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4,641
233	债务发行费用支出	75
23304	地方政府专项债务发行费用支出	75
2330411	国有土地使用权出让债务发行费用支出	75

备注：无。

2022 年龙川县 政府性基金转移支付预算表（按项目分
地区列示）

单位：万元

项目	龙川县	无	无	无
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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 年龙川县 政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	龙川县	无	无	无
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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 年龙川县 国有资本经营预算收入总表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
10306	一、国有资本经营收入合计	400
1030601	（一）利润收入	400
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	0.00
	本年收入合计	400
	上年结转	0.00
	收入总计	400

备注：无。

2022 年龙川县 国有资本经营预算支出总表（按功能分 类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	400
	一、本年支出合计	400
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 年龙川县 国有资本经营预算支出总表（按功能分 类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
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	400
2239999	其他国有资本经营预算支出	400
	二、转移性支出	0.00
	调出资金	0.00
	转移支付支出	0.00
	三、结转下年	0.00

备注：无。

2022 年龙川县本级 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	400
	一、本年支出合计	400
22399	其他国有资本经营预算支出	400
2239999	其他国有资本经营预算支出	400
	二、转移性支出	0.00
	调出资金	0.00
	转移支付支出	0.00

备注：无。

表 14

2022 年龙川县 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

单位：万元

项目	预算数
转移支付合计	0.00

备注：本级无国资预算转移支付。

表 15

2022 年龙川县本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
龙川县本级社会保险基金收入合计	4.12
其中：保险费收入	3.06
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.31
上级补助收入	0.06
转移收入	0.69
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	4.12

2022 年龙川县本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
其中：保险费收入	3.06
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.31
上级补助收入	0.06
转移收入	0.69

备注：无。

2022 年龙川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	4.19
其中：社会保险待遇支出	4.04
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	4.19
其中：养老保险待遇支出	4.04

备注：无。

2022 年龙川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	-0.06
累计结余	0.06
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	0.06

备注：无

表 18

2021 年龙川县 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	14.49
二、2021 年末地方政府一般债务余额限额	16.66
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	4.15
四、2021 年地方政府一般债务还本额	2.04
五、2021 年末地方政府一般债务余额执行数	16.61

备注：无。

表 19

2021 年龙川县 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	10.64
二、2021 年末地方政府专项债务余额限额	19.74
三、2021 年地方政府专项债务发行额	9.87
四、2021 年地方政府专项债务还本额	0.77
五、2021 年末地方政府专项债务余额执行数	19.74

备注：无

表 20

龙川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	$A=B+D$	0.00	14.02
（一）一般债券	B	0.00	4.15
其中：再融资债券	C	0.00	1.98
（二）专项债券	D	0.00	9.87
其中：再融资债券	E	0.00	1.77
二、2021 年还本执行数	$F=G+H$	0.00	2.81
（一）一般债券	G	0.00	2.04
（二）专项债券	H	0.00	0.77
三、2021 年付息执行数	$I=J+K$	0.00	0.88
（一）一般债券	J	0.00	0.48
（二）专项债券	K	0.00	0.40
四、2022 年还本预算数	$L=M+O$	0.00	1.63
（一）一般债券	M	0.00	0.21
其中：再融资		0.00	0.21
财政预算安排	N	0.00	0.00
（二）专项债券	O	0.00	1.42
其中：再融资		0.00	1.42
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2022 年付息预算数	$Q=R+S$	0.00	1.23
（一）一般债券	R	0.00	0.54
（二）专项债券	S	0.00	0.69

备注：无

龙川县 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	16.37	0.21	2.93	0.29	0.71	12.23	一般公共预 算
	新增债 券	11.93	0.15	1.73	0.25	0.65	9.15	
	置换债 券	1.40	0.06	1.11	0.00	0.06	0.17	
	再融资 债券	3.04	0.00	0.09	0.04	0.00	2.91	
专项债券	合计	19.73	1.41	1.32	0.55	0.00	16.45	政府性基金 预算
	新增债 券	17.96	1.41	1.31	0.55	0.00	14.69	
	置换债 券	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	
	再融资 债券	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76	

备注：无。

表 22

2021 年龙川县 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
龙川县	36.4	16.66	19.74	36.35	16.61	19.74

备注：无。

表 23

2021 年龙川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
龙川县	10.27	2.17	0.00	8.1
广东省河源市 龙川县鹤市河 流域水环境综 合治理项目	0.2	0.2	0.00	0.00
龙川县社会主 义新农村示范 片建设项目	1.73	1.73	0.00	0.00
龙川县两渡河 流域综合整治 工程	0.2	0.2	0.00	0.00
2021 年度小型 水库安全运行	0.04	0.04	0.00	0.00
赣深高铁龙川 县西站站房建 设	0.9	0.00	0.00	0.9
龙川县高铁新 城综合交通枢 纽及配套工程	2.0	0.00	0.00	2.0
龙川县幸福新 城基础设施及 配套工程建设	2.0	0.00	0.00	2.0
深圳宝安（龙 川）产业转移 工业园科技产 业创新创业基 地建设项目	1.0	0.00	0.00	1.0
深圳宝安（龙 川）产业转移 工业园二期基 础建设项目	0.6	0.00	0.00	0.6

2021 年龙川县 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
粤赣省际边界 地区生态宜居 美丽乡村示范 带	1.0	0.00	0.00	1.0
龙川县三馆升 级改造建设项 目	0.6	0.00	0.00	0.6

备注：无。

表 24

2021 年龙川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	10.27	100%
一、基础设施建设	0.00	0.00
（一）铁路	0.9	8.76%
（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	2.77	26.98%
四、生态环保	0.4	3.89%
五、社会事业	0.6	5.84%
（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	0.6	5.84%
（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	5.6	54.53%
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 年龙川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		
赣深高铁龙川县西站站房建设	铁路	9000	9000	9000	15	3.77	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
龙川县高铁新城综合交通枢纽及配套工程	市政和产业园区基础设施	20000	20000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12500	20	3.45	4600	20	3.63	2900	20	3.45	0.00	0.00

2021 年龙川县 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														
龙川县幸福新城基础设施及配套工程建设	市政和产业园区基础设施	20000	20000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8850	20	3.45	8800	20	3.63	2400	20	3.45	0.00	0.00

2021 年龙川县 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		
深圳宝安(龙川)产业转移工业园科技产业创新创业基地建设项目	市政和产业园区基础设施	10000	10000	0.00	0.00	0.00	3200	10	3.32	650; 2904	10; 15	3.13; 3.41	3096	15	3.61	150	10	3.18	0.00	0.00

2021 年龙川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														
深圳宝安(龙川)产业转移工业园二期基础设施建设	市政和产业园区基础设施	6000	6000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3500	15	3.41	2500	15	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
粤赣省际边界地区生态宜居美丽乡村示范带	农林水利	10000	10000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4000	15	3.41	6000	15	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年龙川县 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														
龙川县三馆升级改造建设项目	文化旅游	6000	6000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4300	15	3.61	1700	15	3.5	0.00	0.00

备注：无。

表 26

2022 年龙川县 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）	龙川县	下级
一、2021 年地方政府债务限额	$A=B+C$	0.00	36.4	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	16.66	0.00
专项债务限额	C	0.00	19.74	0.00
二、提前下达的 2022 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	0.00	4.2	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.2	0.00
专项债务限额	F	0.00	4.0	0.00

备注：无。

表 27

2022 年龙川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
龙川县合计	4.2	0.2	4.00
国道 G205 线至龙川西高铁站连接线道路工程、高铁新城下穿赣深高铁道路工程、龙川县横二路道路工程	0.2	0.2	0.00
龙川县高铁新城综合交通枢纽及配套工程	1.38	0.00	1.38
龙川县全域自然村集中供水工程（第一批）建设项目	1.58	0.00	1.58
龙川县广电高清双向网络工程建设项目	0.54	0.00	0.54
河源市龙川县第三人民医院住院综合楼及配套配套设施建设项目	0.5	0.00	0.5

备注：无。

关于 2022 年龙川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 年龙川县提前下达新增债券额度合计 4.2 亿元。其中，新增一般债券额度 0.2 亿元，新增专项债券额度 4 亿元。

二、分配方案 2022 年龙川县提前下达新增债券额度主要用于以下五个项目：1. 国道 G205 线至龙川西高铁站连接线道路工程、高铁新城下穿赣深高铁道路工程、龙川县横二路道路工程 0.2 亿元；2. 龙川县高铁新城综合交通枢纽及配套工程 1.38 亿元；3. 龙川县全域自然村集中供水工程（第一批）建设项目 1.58 亿元；4. 龙川县广电高清双向网络工程建设项目 0.54 亿元；5. 河源市龙川县第三人民医院住院综合楼及配套设施建设项目 0.5 亿元。目前新增债券资金尚未全部到位，且省财政厅尚未确定发行利率，因此暂未有具体的分配方案。

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，与上年持平。其中：

1. 税收返还

2022 年我县未安排对下级税收返还预算。

2. 一般性转移支付

2022 年对我县未安排对下级一般性转移支付预算。

3. 专项转移支付

2022 年对我县未安排对下级专项转移支付预算。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2021 年末我县地方政府债务限额为 36.40 亿元。其中，一般债务限额 16.66 亿元，专项债务限额 19.74 亿元。2021 年政府债务余额执行数 36.35 亿元。按偿债来源分，一般债务 16.61 亿元，专项债务 19.74 亿元。【2021 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告】。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2021 年发行/转贷地方政府债券 14.02 亿元。其中：一般债券 4.15 亿元，专项债券 9.87 亿元；新增债券 10.27 亿元，再融资债券 3.75 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 1.63 亿元，其中：一般债券还本 0.21 亿元，专项债券还本 1.42 亿

元；支付地方政府债券利息 1.23 亿元，其中：一般债券利息 0.54 亿元，专项债券利息 0.69 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

业务主管部门	龙川县城市管理和综合执法局		
项目名称	龙川县通衢镇老里塘生活垃圾无害化填埋场年运营费用		
项目实施周期	2022 年 1 月至 2022 年 12 月		
2022 年安排预算	2600 万元		
项目立项依据	县政府十五届（2016）28 号会议纪要		
总体绩效目标	确保垃圾无害化处理的持续性，为市民营造一个干净、整洁的市容环境。		
	产出指标	数量指标	2020 年垃圾填埋量 254200 吨，并污染物无害化处理覆盖率达到 100%。
		质量指标	加强城市生活垃圾处理设施运营管理，切实提高生活垃圾无害化处理能力和水平，改善县城环境质量。
		时效指标	运营期为 25 年。
		成本指标	所需成本按处理费单价为 85 元/吨进行计取，已按财政拨付金额按月支付。
	效益指标	经济效益指标	城市生活垃圾无害化处理率达到 100%。
		社会效益指标	生活垃圾处理设施主要污染物达标排放达标。

		生态效益指标	确保生活垃圾处理无害化、减量化、资源化。
		可持续影响指标	生活垃圾处理设施规范化运营，生活垃圾得到无害化处理，保障整体环境可持续发展。

绩效目标申报表

业务主管部门	龙川县城市管理和综合执法局		
项目名称	龙川县城区保洁市场化项目年承包经费		
项目实施周期	2022年1月至2022年12月		
2022年安排预算	3800万元		
项目立项依据	县委常委十三届（2018）27号会议纪要		
总体绩效目标	确保县城垃圾保洁、收集、外运的持续性，为市民营造一个干净、整洁的市容环境。		
	产出指标	数量指标	完成县城区内道路、小巷、牛皮癣、公厕、河道保洁、中转站卫生保洁，做到垃圾日产日清及时清运，提高对县城环境卫生保洁和管理水平。
		质量指标	环境卫生作业质量考核均达到合格标准。
		时效指标	已完成招标工作，龙川县城区保洁市场化项目承包期为3年。
		成本指标	已按财政拨付金额按月支付垃圾保洁费给中标单位。
	效益指标	经济效益指标	保证县城环境卫生整洁干净。
		社会效益指标	保证县城环境卫生整洁干净。
		生态效益指标	减少对生活环境的污染，提高环境质量。
		可持续影响指标	推向市场化运作后市容环境得到不断改善，提高县城环卫保洁管理水平。

绩效目标申报表

业务主管部门	龙川县环境保护局			
项目名称	污水处理厂污水处理费			
项目实施周期	2022年1月至2022年12月			
2022年安排预算	2528万元			
项目立项依据	龙发改【2005】99号、龙发改【2008】3号、龙发改【2015】144号			
总体绩效目标	项目出水水质标准均需满足广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准及《城镇污水处理厂排放标准》(GB18918-2002)一级A中的较严者,有效削减水污染物排放量。			
	产出指标	数量指标	以实际处理水量为准	
		质量指标	出水水质标准达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准及《城镇污水处理厂排放标准》(GB18918-2002)一级A中的较严者	
		时效指标	2022年1月至2022年12月	
		成本指标	以实际处理水量为准	
	效益指标	经济效益指标	污水处理厂的正常运行是服务范围区域可持续发展的重要保障,也是服务范围内居民生活环境的重要保障。	
		社会效益指标	污水处理厂的正常运行可有效提升服务范围内的水环境质量,扩大地区发展空间,改善服务范围内居民的生态环境。	
		生态效益指标	污水处理厂的正常运行是鹤市河、东江河水质达标的重要保障,可有效削减服务范围内水污染物排放总量。	
		可持续影响指标	本项目的正常运行,对服务范围内居民、工业园及水体带来可持续的正效应。	