

2022年陆河县政府预算公开

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年将召开党的二十大，这是党和国家政治生活中的一件大事。做好财政工作意义重大、责任重大。

（一）2022年财政收支形势分析

从财政收入看，随着减税降费政策效应持续释放，市场主体的活力和动力有所增强，经济稳定恢复态势不断巩固，为财政收入增长奠定坚实基础。同时，新的经济下行压力对财政收入增长形成制约，疫情形势持续演变增加收入增长的不确定性，减税降费力度继续加大，财政收入增长仍将面临较大的压力。从财政支出看，各领域资金需求加大，全面实施“十四五”规划、全面建设绿色高质量发展示范县、加强基本民生保障、乡村振兴、生态环保、应急救援等重点支出都需要加强保障，财政支出增长刚性较强。因此，做好2022年财政工作，必须坚持稳字当头、稳中求进，坚决贯彻落实“积极的财政政策要提质增效、更可持续”的要求，担当作为、难中求成，保持财政平稳运行。

（二）2022年预算编制和财政工作的总体要求

2022年预算编制和财政工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实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，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，

贯彻落实省“1+1+9”和市“三五三”工作部署，全力打造绿色高质量发展示范县，推动高质量发展，继续做好“六稳”、“六保”工作，持续改善民生，保持社会大局稳定。积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续，不折不扣落实新的减税降费政策，激发市场主体活力；加强财政资源统筹，保证财政支出强度，加快支出进度，优化支出重点和结构，增强重大战略任务财力保障；坚持党政机关过紧日子，严肃财经纪律，坚持先有项目后有预算、先有预算再有执行、无预算不得执行，强化预算约束和绩效管理，提高财政支出的精准性有效性；加强地方政府债务管理，进一步深化预算管理制度改革，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。根据上述总体要求，要着重把握以下四项原则：

精准高效促发展。加强对市场主体支持，实施更大力度减税降费，精准帮扶中小微企业纾困，增强市场主体活力。常态化实施财政资金直达机制，确保资金放得活、用得准、管得严。全面实施绩效管理，把有限的财政资金用好用到位。

加强统筹保重点。坚持把落实中央和省、市、县重大部署作为预算安排的首要任务，保证财政支出强度，大力优化支出结构。管好用好地方政府专项债券，加快支出进度，支持适度超前开展基础设施投资。加强政府资源资产统筹整合，加大对基础设施、产业发展等重大项目的支持。

勤俭节约惠民生。坚持党政机关过紧日子，精打细算，

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。运用零基预算理念，大力削减或取消低效无效支出，深入挖掘节支潜力。节用裕民，确保基本民生支出只增不减，增强保基本民生、保工资、保运转的能力。

持续加力强基层。继续加强镇级财力保障，将镇干部职工政策性工资福利纳入县级统筹安排，加大专项工作经费支持力度。继续加强村级基层组织建设，保障行政村“两委”干部、村务监督委员补贴，对行政村办公经费、村党组织服务群众等予以补助。

（三）2022年一般公共预算收入预计和支出安排

1. 县级收入预算安排。根据2022年我县经济发展情况，综合考虑减税降费等政策因素，预计2022年县本级一般公共预算收入47250万元，增长10%。其中，税收收入29768万元，包括增值税收入7500万元、企业所得税收入2200万元、个人所得税收入668万元、土地增值税收入4000万元等；非税收入17482万元。

2022年县级一般公共预算收入47250万元，加上税收返还和上级转移支付等，2022年县级一般公共预算总收入339178万元。具体构成如下：（1）县本级一般公共预算收入47250万元；（2）上级补助收入208631万元；（3）上年结转资金3549万元；（4）调入资金79748万元，其中，政府

性基金调入 43428 万元，国有资本经营预算调入 162 万元，其他资金调入 20000 万元，预计置换债券收入 16158 万元。

2. 县级支出预算安排。

2022 年县级一般公共预算总支出安排 339854 万元，收支平衡。其中：县级一般公共预算支出 301696 万元，上解支出 19000 万元，预备费 3000 万元，债务还本支出 16158 万元。

主要支出项目情况：教育支出 69934 万元、科学技术支出 3794 万元、文化旅游体育与传媒支出 6967 万元、社会保障和就业支出 56139 万元、卫生健康支出 25321 万元、节能环保支出 4741 万元、城乡社区支出 24463 万元、农林水支出 39624 万元、交通运输支出 3877 万元。

按照党政机关过紧日子要求，进一步压减县级部门预算一般，安排预算部门行政经费 8500 万元，下降 1.16%，占县本级支出的 2.55%。县级部门预算“三公”经费 1353.65 万元，同比减少 107.52 万元，下降 7.35%，包括：因公出国(境)支出 0 万元、公务用车购置及运行维护支出 1025.15 万元、公务接待费支出 328.67 万元。

按照预算法规定，2022 年预算年度开始后、预算草案经批准前，提前安排必须支付的部门基本支出和项目支出 90550 万元、债务还本付息 2356 万元，合计 92906 万元。

(四) 2022 年政府性基金预算收入预计和支出安排

预计 2022 年县本级政府性基金预算收入 76326 万元，增长 6.72%。其中，国有土地使用权出让收入 69698 万元，国有土地收益基金收入 700 万元，城市基础设施配套费收入 5000 万元，彩票公益金收入 300 万元，污水处理费收入 628 万元。加上转移支付收 185 万元、上年结转收入 6256 万元后，总收入 82767 万元。县本级支出 39339 万元，向一般公共预算调出 43428 万元后，总支出 82767 万元，收支平衡。

（五）2022 年国有资本经营预算收入预计和支出安排

预计 2022 年县本级国有资本经营预算收入 535 万元，减少 5.81%。其中，利润收入 518 万元，其他国有资本经营收入 7 万元，上年结转 4 万元，上级专项资金 6 万元。支出 535 万元，减少 5.81%。其中，解决历史遗留问题及改革成本支出 216 万元、其他国有资本经营预算支出 161 万元，调出资金 158 万元。收支平衡。

（六）2022 年社会保险基金预算收入预计和支出安排

预计 2022 年县级社会保险基金预算收入 16201 万元，增长 4.93%。其中：机关事业单位基本养老保险收入 16201 万元。支出 14429 万元，增长 7.1%。其中：机关事业单位基本养老保险支出 14429 万元。当年结余 1772 万元，年末滚存结余 14578 万元。

（七）2022 年地方政府债务情况

按照预算法规定，我县将严格在当年政府债务限额内举

借债务。2022年，我县已争取两批债券资金额度共148000万元，其中，专项债券额度130000万元、一般债券额度18000万元，全部分配到具体项目。

2022年我县财政严格落实债务偿还计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2022年我县安排偿还地方政府债券本金16158万元，包括一般债券本金16158万元；安排地方政府债券利息15398万元，包括一般债券利息3775万元、专项债券利息11624万元。

（八）重点支出安排情况

围绕贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，深入落实省、市、县工作部署，切实保障重点支出资金需求。

支持全面推进乡村振兴。安排农林水、自然资源及其他相关支出74979万元，增长13.85%。进一步加大涉农资金统筹整合力度，深入实施“三农”领域突出短板“九大攻坚”行动，巩固拓展脱贫攻坚成果，提升镇村公共基础设施水平和公共服务能力。聚焦提升农业综合生产能力，推进农田水利建设、农产品质量安全和疫病防控、政策性农业保险、农业机械化等。发展富民兴村产业，开展高质量水源林建设和森林资源培育、管护、病虫害防控等。聚焦支持解决农村生活污水治理、村内道路建设、农村集中供水、美丽圩镇建设等短板弱项，推进中小河流治理、病险水库除险加固。深入

推进农村综合改革，加强农村基层组织经费保障。

支持全面加快绿色发展。安排节能环保支出 37767 万元，增长 26.5%。完善多元化的环保投入机制，推动建立现代化的生态环境保护治理体系。支持打好“升级版”的污染防治攻坚战，开展水污染综合治理，加快推进污水管网建设，支持地表水优良水体考核断面达标、污水处理、镇级污水处理设施运维及农村生活污水处理，加快推进生活垃圾分类及无害化处理，支持土壤污染防治和生态保护修复，实施增绿增效行动，推进国家生态文明城市、国家森林城市和省园林城市创建。探索拓宽 GEP 实现机制，把生态价值的保值增值和经济社会发展相结合，制定奖优奖先政策。

支持经济高质量发展。实施更大力度组合式减税降费。围绕中小微企业、个体工商户和制造业等重点行业，落国家更大力度的减税降费政策，帮助市场主体纾困、激发活力。支持高质量招商引资。着力推进精准招商、专业招商、平台招商、以商招商，鼓励全民招商，招引一批支撑能力强、带动性强、具有核心竞争力的财源型项目。支持产业园区建设。推进园区基础设施配套建设，提升产业平台承载能力和园区配套服务水平，促进产城融合发展。支持创新驱动赋能，鼓励扶持企业加快科技创新及成果转化。支持开展招才引智，吸引一批创新创业和专业技术人才落户我县。加快“数字政府”建设，完善三级政务服务网络。

支持稳定和扩大就业。安排 3980 万元，优先保障重点就业工程，推动“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程标准化品牌化发展，加快实施“农村电商”“乡村工匠”“高素质农民培育”重点工程。统筹实施税收减免、创业担保贷款及贴息、社会保险补贴等政策措施，支持高校毕业生、退役军人、脱贫人口等重点人群就业。

支持教育高质量发展。安排教育支出 81420 万元，落实义务教育经费保障机制，推进县城南片区中小学校规划建设，促进义务教育优质均衡发展。提升学前教育普及普惠水平，加快公立幼儿园建设。支持职业教育扩容提质，加快县职校扩建、教师发展中心、新能源技工学校建设。

支持高质量社会保障体系建设。安排社会保障支出 61221 万元，加快构建全民覆盖可持续的社会保障体系。完善社会保险政策兜牢基本民生，稳步提高养老、失业、工伤待遇。提高困难群众基本生活保障水平，城乡低保对象最低生活保障人均补差水平分别从每月 631 元、286 元提高到 653 元、300 元；特困人员基本生活标准不低于当地最低生活保障标准的 1.6 倍；提高孤儿、事实无人抚养儿童基本生活最低养育标准，集中供养孤儿从每人每月 1883 元提高到 1949 元，分散供养孤儿、事实无人抚养儿童从每人每月 1227 元提高到 1313 元；困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴标准，分别从每人每月 181 元、243 元提高到 188 元、252

元；医疗救助对象住院政策范围内基本医疗救助比例达到80%（其中特困供养人员达到100%）。加强养老服务供给和设施建设，支持兜底民生服务社会工作双百工程全覆盖，做好退役军人安置和就业培训、优抚对象抚恤和医疗保障等工作。

支持发展宣传文化体育事业。安排文化旅游体育与传媒等支出11013万元，支持新时代文明实践中心建设，培育和践行社会主义核心价值观。推进新时代文化公园、全民健身中心建设，加快赖少其艺术馆建成开馆，加快镇级文体设施建设，促进公共文化服务均等化。加强文物、非物质文化遗产系统性保护，加强红色革命遗址保护利用。

支持加快健康陆河建设。安排卫生健康支出54963万元。优先支持抓好常态化疫情防控，完善公共卫生防控救治体系，推进健康驿站、精神专科医院、传染病医院建设，完善“医共体”运行机制，提升县中医院运营管理水平、全面启用县妇幼中心。

支持推进平安陆河建设。安排公共安全、灾害防治与应急管理支出20024万元。加强公共安全体系和能力建设，补齐政法基础设施短板。深入开展普法宣传教育、社区矫正、人民调解、村（社区）法律顾问等工作，加快建设现代公共法律服务体系。加强政务信息基础设施建设，提升办事平台服务能力。开展自然灾害综合风险普查，攻坚完成地质灾害防

治隐患点、农村削坡建房风险点综合治理。支持超载卸货站场建设，加快治超电子抓拍、安全路口、平安村口等交通基础设施建设。

（九）支持办好县十件民生实事

拟选取群众“急难愁盼”的“身边事”列入县十件民生实事候选项目，安排 56800 万元，其中县级安排 25000 万元予以保障。一是扩增公办中小学、幼儿园学位供给，努力让学生“上好学”。二是提高困难群众生活救助水平，增强服务可及性。三是提升城乡居民医疗保障待遇。四是提升城乡供水能力。五是推进农村路桥升级改造。六是加强食品药品安全监管能力建设。七是实施农村生活污水治理攻坚行动。八是提升居家养老服务水平。九是开展 HPV 疫苗免费接种。十是开展缓解“停车难”行动。十一是加强河流保护和生态修复。十二是开展自然灾害综合风险普查。十三是加强道路安全基础设施建设。十四是深入实施“三项工程”技能培训。十五是提供高效便捷的政务服务。由人代会票决确定。

（十）2022 年部门预算安排情况

2022 年县级部门预算由 81 个一级预算单位组成，比上年减少 2 个，主要是机构改革调整。2022 年县级部门预算财政拨款支出 341408 万元，其中，一般公共预算拨款支出 301696 万元、政府性基金预算拨款支出 39339 万元、国有资本经营预算支出 373 万元；基本支出 151500 万元，项目支

出 189908 万元。

三、完成 2022 年预算任务的主要措施

2022 年，我们将迎来党的二十大，做好财政经济工作意义重大。我们要结合陆河面临的新形势新任务，扎实做好各项财政改革发展工作，推动积极的财政政策提升效能，促进经济社会持续健康发展。

（一）突出抓好收支管理，确保财政平稳运行。统筹抓好财政收支管理，保持财政运行平稳仍是今年财政工作的一件大事。在收入方面，继续深化财源建设成果，多措并举挖掘新增财源，依法依规组织财政收入。一是加强税收征管。做好税源调查，摸清税源底数，查摆税收征管漏洞；加强对重点税源、重点项目、主体税种的监控跟踪，大力推进协同办税，提高税收征管效率。二是抓好非税收入。落实“1+1+N”财源建设工作机制，加大政府性资源资产统筹力度，深入推进岩矿、机制砂等矿产和砂石资源盘活利用，有序推进水田垦造和拆旧复垦项目实施，确保非税收入保持稳定。三是做好土地文章。积极筹措资金，全力保障做地各项资金需求，做到应收尽收、应储尽储；对储备土地实行精细化管理，大力开展用地宣传推介，提高土地出让成功率。不折不扣落实减税降费政策，提升企业和群众获得感。四是拓宽融资渠道。综合用好 PPP 等投融资政策工具，充分发挥国企的投融资作用，积极引导社会资本参与经营性和准经营性项目建设。在

支出方面，强化预算约束，提升财政资金使用效益。严格执行经人大批准的预算，坚持先有项目后有预算、先有预算再有执行、无预算不得执行。加强全口径预算管理，健全财政支出标准体系。常态化实施财政资金直达机制，深入推进预算支出进度与绩效目标实现程度“双监控”，规范预算调剂行为，加大预算公开力度。

（二）突出保基本兜底线，切实保障改善民生。落实就业优先政策，持续加大对重点群体就业创业帮扶力度。促进教育优质均衡发展，持续改善中小学校办学条件、扩大公立幼儿园和普惠型幼儿园资源。继续支持做好常态化疫情防控、疫苗接种等工作，提高基本公共卫生服务经费、城乡居民基本医疗保险等财政补助标准。加快构建全民覆盖可持续的社会保障体系，稳步提高养老、失业、工伤待遇。推动文化体育事业发展，丰富群众生活。

（三）突出守牢风险底线，加强财政风险防控。统筹发展和安全，促进财政可持续发展。严格实施政府债务限额管理，坚决遏制新增隐性债务。完善政府债务管理体制机制，强化政府债务常态化监控。加强政府专项债券项目全生命周期管理，提高债券资金使用效益。落实县政府向县人大报告地方政府债务管理情况制度，配合县人大加强政府债务审查监督。

（四）突出深化财政改革，提高财政管理水平。推进

新一轮预算管理改革，进一步提升我县财政管理水平。严格落实预算法及其实施条例，提高依法理财水平。加强财政资源统筹，建立大事要事财政保障机制。深化“数字财政”系统应用，加强预算动态监控和闭环管理。推动预算和绩效管理一体化，推进建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。强化财会监督，严肃财经纪律。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2022 年陆河县县级 一般公共预算收入表
2. 2022 年陆河县县级 一般公共预算支出表
3. 2022 年陆河县本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）
关于 2022 年陆河县本级 一般公共预算支出的说明
4. 2022 年陆河县本级 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 年陆河县本级 一般公共预算“三公”经费表
关于 2022 年陆河县本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况
说明
6. 2022 年陆河县县级 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 年陆河县县级 政府性基金预算收入表
8. 2022 年陆河县县级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2022 年陆河县本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
10. 2022 年陆河县县级 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 年陆河县县级 国有资本经营预算收入总表

12. 2022 年陆河县县级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

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

14. 2022 年陆河县县级 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 年陆河县本级 社会保险基金收入预算表

16. 2022 年陆河县本级 社会保险基金支出预算表

17. 2022 年陆河县本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务情况表

18. 2021 年陆河县 地方政府一般债务余额情况表

19. 2021 年陆河县 地方政府专项债务余额情况表

20. 陆河县 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 陆河县 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2021 年陆河县 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2021 年陆河县 新增债务限额安排情况表

24. 2021 年陆河县 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2021 年陆河县 新增专项债券项目明细情况表

26. 2022 年陆河县 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2022 年陆河县 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2022 年陆河县一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	339854.00
一、本级一般公共预算收入	47250.00
（一）税收收入	29768.00
增值税	7500.00
企业所得税	2200.00
个人所得税	668.00
资源税	300.00
城市维护建设税	1500.00
房产税	2000.00
印花税	1000.00
城镇土地使用税	800.00
土地增值税	4000.00
车船税	1100.00
耕地占用税	2500.00
契税	6000.00
环境保护税	200.00
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	17482.00
专项收入	2000.00
其中：教育费附加收入	830.00
行政事业性收费收入	4000.00
其中：社会抚养费收入	0.00
罚没收入	1600.00
国有资源（资产）有偿使用收入	5982.00
其他收入	3900.00

表 1

2022 年陆河县一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
二、转移性收入	272897.00
（一）上级补助收入	208631.00
返还性收入	3748.00
一般性转移支付收入	199066.00
专项转移支付收入	5817.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）上年结转资金	3549.00
（四）调入资金	64266.00
三、置换地方政府债券收入	16158.00

备注：本表按实际情况填列。

表 2

2022 年陆河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	32274.00
二、外交支出	0.00
三、国防支出	0.00
四、公共安全支出	8443.00
五、教育支出	69934.00
六、科学技术支出	3794.00
七、文化旅游体育与传媒支出	6967.00
八、社会保障和就业支出	56139.00
九、卫生健康支出	25321.00
十、节能环保支出	4741.00
十一、城乡社区支出	24463.00
十二、农林水支出	39624.00
十三、交通运输支出	3877.00
十四、资源勘探工业信息等支出	1013.00
十五、商业服务业等支出	357.00
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	4346.00
十九、住房保障支出	10377.00
二十、粮油物资储备支出	1385.00
二十一、灾害防治及应急管理支出	2227.00
二十二、预备费	3000.00
二十三、其他支出	2630.00
二十四、转移性支出	19000.00
二十五、债务还本支出	16158.00

表 2

2022 年陆河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	3775.00
二十七、债务发行费用支出	9.00
支出总计	339854.00

备注：本表按实际情况填列。

表 3

2022 年陆河县 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
	陆河县本级一般公共预算支出	301696.00
201	一般公共服务支出	32,273.57
20101	人大事务	1,856.81
2010101	行政运行	541.02
2010104	人大会议	42.00
2010106	人大监督	25.00
2010107	人大代表履职能力提升	55.00
2010108	代表工作	318.00
2010199	其他人大事务支出	875.79
20102	政协事务	497.34
2010201	行政运行	425.34
2010204	政协会议	28.00
2010299	其他政协事务支出	44.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14285.45
2010301	行政运行	10,483.48
2010308	信访事务	306.39

2022 年陆河县 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
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,495.58
20104	发展与改革事务	822.27
2010401	行政运行	668.39
2010499	其他发展与改革事务支出	153.88
20105	统计信息事务	321.46
2010501	行政运行	221.46
2010599	其他统计信息事务支出	100.00
20106	财政事务	1,683.25
2010601	行政运行	1,010.45
2010699	其他财政事务支出	672.80
20107	税收事务	1,900.00
2010799	其他税收事务支出	1,900.00
20108	审计事务	544.61
2010801	行政运行	390.61
2010899	其他审计事务支出	154.00
20111	纪检监察事务	1,783.52

2022 年陆河县 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
2011101	行政运行	1,367.52
2011199	其他纪检监察事务支出	416.00
20113	商贸事务	568.83
2011301	行政运行	59.74
2011308	招商引资	263.64
2011399	其他商贸事务支出	245.45
20125	港澳台事务	84.67
2012501	行政运行	61.17
2012599	其他港澳台事务支出	23.50
20126	档案事务	118.84
2012601	行政运行	95.44
2012699	其他档案事务支出	23.40
20128	民主党派及工商联事务	73.93
2012801	行政运行	73.93
20129	群众团体事务	935.93
2012901	行政运行	406.86

2022 年陆河县 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
2012906	工会事务	413.57
2012999	其他群众团体事务支出	115.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	964.06
2013101	行政运行	836.14
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	127.92
20132	组织事务	2,765.78
2013201	行政运行	387.42
2013299	其他组织事务支出	2,378.36
20133	宣传事务	366.41
2013301	行政运行	350.41
2013399	其他宣传事务支出	16.00
20134	统战事务	259.63
2013401	行政运行	231.63
2013499	其他统战事务支出	58.00
20136	其他共产党事务支出	588.46
2013601	行政运行	430.40

2022 年陆河县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
2013699	其他共产党事务支出	158.07
20138	市场监督管理事务	1,196.32
2013801	行政运行	953.68
2013899	其他市场监督管理事务	242.64
20199	其他一般公共服务支出	626.00
2019999	其他一般公共服务支出	626.00
204	公共安全支出	8,443.06
20401	武装警察部队	50.00
20402	公安	7,203.91
20404	检察	22.82
20405	法院	56.48
20406	司法	934.61
20499	其他公共安全支出	175.24
205	教育支出	69,934.43
20501	教育管理事务	1,488.02
2050101	行政运行	971.67

表 3

2022 年陆河县 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
2050199	其他教育管理事务支出	516.35
20502	普通教育	63524.68
2050201	学前教育	4,883.30
2050202	小学教育	24,350.56
2050203	初中教育	15,770.93
2050204	高中教育	8,595.34
2050205	高等教育	30.00
2050299	其他普通教育支出	9,894.55
20503	职业教育	3,229.34
2050302	中等职业教育	3,034.75
20505	广播电视教育	0.00
2050501	广播电视学校	194.58
20507	特殊教育	803.44
2050701	特殊学校教育	803.44
20508	进修及培训	874.86
2050802	干部教育	474.86

2022 年陆河县 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
2050899	其他进修及培训	400.00
20509	教育费附加安排的支出	14.10
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.10
206	科学技术支出	3,794.22
20601	科学技术管理事务	774.22
2060101	行政运行	774.22
20607	科学技术普及	10.00
2060799	其他科学技术普及支出	10.00
20699	其他科学技术支出	3,010.00
2069999	其他科学技术支出	3,010.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,967.16
20701	文化和旅游	5,893.90
2070101	行政运行	606.95
2070108	文化活动	20.00
2070109	群众文化	2,063.38
2070199	其他文化和旅游支出	3,203.57

2022 年陆河县 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
20702	文物	6.00
2070299	其他文物支出	6.00
20703	体育	47.00
2070308	群众体育	47.00
20706	新闻出版电影	79.93
2070604	新闻通讯	62.50
2070607	电影	6.00
2070699	其他新闻出版电影支出	11.43
20708	广播电视	842.43
2070801	行政运行	749.05
2070808	广播电视事务	0.98
2070899	其他广播电视支出	92.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	97.89
2079902	宣传文化发展专项支出	78.16
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.73
208	社会保障和就业支出	56,138.59

2022 年陆河县 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
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,445.74
2080101	行政运行	817.30
2080107	社会保险业务管理事务	81.60
2080116	引进人才费用	10.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	536.84
20802	民政管理事务	3,501.79
2080201	行政运行	485.70
2080208	基层政权建设和社区治理	2,579.57
2080299	其他民政管理事务支出	436.53
20805	行政事业单位养老支出	33,850.82
2080501	行政单位离退休	3,226.86
2080502	事业单位离退休	5,445.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,970.92
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14,943.79
2080599	其他行政事业单位养老支出	263.86
20807	就业补助	23.72

2022 年陆河县 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
2080799	其他就业补助支出	23.72
20808	抚恤	3,104.79
2080801	死亡抚恤	539.59
2080802	伤残抚恤	232.73
2080805	义务兵优待	347.32
2080899	其他优抚支出	1,985.15
20809	退役安置	291.00
2080904	退役士兵管理教育	91.00
2080905	军队转业干部安置	180.00
2080999	其他退役安置支出	20.00
20810	社会福利	809.54
2081001	儿童福利	40.00
2081002	老年福利	305.40
2081004	殡葬	264.33
2081005	社会福利事业单位	16.00
2081006	养老服务	16.00

2022 年陆河县 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
2081099	其他社会福利支出	167.81
20811	残疾人事业	2,174.48
2081101	行政运行	175.04
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,846.55
2081199	其他残疾人事业支出	152.88
20819	最低生活保障	1,799.00
2081901	城市最低生活保障金支出	341.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,458.00
20820	临时救助	20.00
2082001	临时救助支出	20.00
20821	特困人员救助供养	410.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	410.00
20825	其他生活救助	5.24
2082502	其他农村生活救助	5.24
20826	财政对基本养老保险基金的补助	304.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	304.00

2022 年陆河县 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
20828	退役军人管理事务	435.16
2082801	行政运行	173.30
2082804	拥军优属	76.48
2082899	其他退役军人事务管理支出	185.38
20899	其他社会保障和就业支出	7,963.39
2089999	其他社会保障和就业支出	7,963.39
210	卫生健康支出	25,320.97
21001	卫生健康管理事务	704.58
2100101	行政运行	585.08
2100199	其他卫生健康管理事务支出	119.50
21002	公立医院	3,719.95
2100201	综合医院	2,889.27
2100202	中医（民族）医院	389.32
2100299	其他公立医院支出	441.36
21003	基层医疗卫生机构	5,553.40
2100302	乡镇卫生院	5,513.08

2022 年陆河县 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
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	40.32
21004	公共卫生	5,680.20
2100401	疾病预防控制机构	710.04
2100402	卫生监督机构	155.09
2100403	妇幼保健机构	696.98
2100408	基本公共卫生服务	492.00
2100409	重大公共卫生服务	2,797.13
2100499	其他公共卫生支出	828.95
21007	计划生育事务	40.00
2100717	计划生育服务	40.00
21011	行政事业单位医疗	2,550.67
2101101	行政单位医疗	843.35
2101102	事业单位医疗	1,643.64
2101199	其他行政事业单位医疗支出	63.68
21014	优抚对象医疗	143.00
2101401	优抚对象医疗救助	143.00

表 3

2022 年陆河县 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	513.56
2101501	行政运行	158.15
2101599	其他医疗保障管理事务支出	355.41
21016	老龄卫生健康事务	122.89
2101601	老龄卫生健康事务	122.89
21099	其他卫生健康支出	6,292.72
2109999	其他卫生健康支出	6,292.72
211	节能环保支出	4,741.21
21101	环境保护管理事务	35.71
2110101	行政运行	5.71
2110199	其他环境保护管理事务支出	30.00
21102	环境监测与监察	83.00
2110299	其他环境监测与监察支出	83.00
21103	污染防治	642.20
2110302	水体	432.20
2110399	其他污染防治支出	210.00

2022 年陆河县 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
21104	自然生态保护	2,777.10
2110401	生态保护	459.00
2110402	农村环境保护	2,318.10
21199	其他节能环保支出	1,203.20
2119999	其他节能环保支出	1,203.20
212	城乡社区支出	24,462.69
21201	城乡社区管理事务	3,822.12
2120101	行政运行	1,432.90
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,389.23
21202	城乡社区规划与管理	10.00
2120221	城乡社区规划与管理	10.00
21203	城乡社区公共设施	120.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	120.00
21205	城乡社区环境卫生	3,500.29
2120501	城乡社区环境卫生	3,500.29
21299	其他城乡社区支出	17,010.27

2022 年陆河县 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
2129999	其他城乡社区支出	17,010.27
213	农林水支出	39,623.82
21301	农业农村	9,491.75
2130101	行政运行	1,317.06
2130108	病虫害控制	185.00
2130109	农产品质量安全	20.00
2130110	执法监管	80.00
2130122	农业生产发展	350.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1,242.80
2130142	农村道路建设	1,788.37
2130199	其他农业农村支出	4,508.53
21302	林业和草原	4,801.90
2130201	行政运行	491.14
2130205	森林资源培育	1,051.94
2130207	森林资源管理	110.00
2130209	森林生态效益补偿	1,858.31

2022 年陆河县 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
2130211	动植物保护	300.00
2130221	产业化管理	150.00
2130299	其他林业和草原支出	840.51
21303	水利	5,948.14
2130301	行政运行	428.38
2130310	水土保持	2,200.00
2130311	水资源节约管理与保护	50.00
2130315	抗旱	330.00
2130316	农村水利	450.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,170.49
2130335	农村人畜饮水	800.00
2130399	其他水利支出	519.27
21305	扶贫	9,580.00
2130504	农村基础设施建设	9,460.00
2130599	其他扶贫支出	120.00
21307	农村综合改革	4,502.03

2022 年陆河县 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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,502.03
21399	其他农林水支出	5,300.00
2139999	其他农林水支出	5,300.00
214	交通运输支出	3,877.43
21401	公路水路运输	3,377.43
2140101	行政运行	2,144.29
2140104	公路建设	60.00
2140106	公路养护	92.70
2140199	其他公路水路运输支出	1,080.44
21499	其他交通运输支出	500.00
2149999	其他交通运输支出	500.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,013.41
21507	国有资产监管	989.70
2150799	其他国有资产监管支出	989.70
21508	支出中小企业发展和管理支出	23.71
2150801	行政运行	5.71

2022 年陆河县 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
2150899	其他支出中小企业发展和管理支出	18.00
216	商业服务业等支出	356.51
21602	商业流通事务	356.51
2160201	行政运行	156.51
2160299	其他商业流通事务支出	200.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,345.59
22001	自然资源事务	4,115.21
2200101	行政运行	898.21
2200106	自然资源利用与保护	2,125.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,092.00
22005	气象事务	230.38
2200501	行政运行	152.38
2200599	其他气象事务支出	78.00
221	住房保障支出	10,377.47
22101	保障性安居工程支出	69.47
2210108	老旧小区改造	69.47

2022 年陆河县 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	10,308.00
2210201	住房公积金	10,308.00
222	粮油物资储备支出	1,385.12
22201	粮油物资事务	1,365.26
2220101	行政运行	48.60
2220107	国家粮油差价补贴	750.00
2220199	其他粮油物资事务支出	566.66
22204	粮油储备	15.00
2220499	其他粮油物资事务支出	15.00
22205	重要商品储备	4.86
2220509	其他重要商品储备支出	4.86
224	灾害防治及应急管理支出	2,226.57
22401	应急管理事务	1,265.57
2240101	行政运行	719.01
2240199	其他应急管理支出	546.57
22402	消防事务	961.00

2022 年陆河县 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
2240204	消防应急救援	240.00
2240299	其他消防救援事务支出	721.00
229	其他支出	2,629.90
22999	其他支出	2,629.90
2299999	其他支出	2,629.90
232	债务付息支出	3,775.00
23203	地方政府一般债务付息支出	3,775.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	3,775.00
233	债务发行费用支出	9.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	9.00
23303	债务发行费用支出—地方政府一般债务发行费用支出	9.00

备注：本表按实际情况填列。

关于 2022 年陆河县 一般公共预算支出的说明

1. 2022 年一般公共服务支出预算 3.2274 亿元，比上年增加 1.48 亿元，增长 84.77%。主要原因：增加了保工资、保运转等支出，加强了对乡镇的补贴力度。其中：

（1）人大事务支出预算增加 0.0899 亿元，主要是上级提前下达 2022 年县乡人大工作和建设资金。

（2）政协事务支出比上年执行数减少 0.0058 亿元，主要是上年结转资金减少。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务支出比上年执行数增加 0.9945 亿元，主要是增加了对乡镇的保障资金。

（4）发展与改革事务支出比上年执行数减少 0.0027 亿元，主要是减少了重大项目前期工作经费。

（5）统计信息事务支出比上年执行数减少 0.0119 亿元，主要是进一步压减非必要项目支出。

（6）财政事务支出比上年执行数增加 0.0104 亿元，主要是增加了“数字财政”建设及运维经费。

（7）税收事务支出比上年执行数增加 0.002 亿元，主要是增加税收征收经费。

（8）审计事务支出比上年执行数增加 0.0127 亿元，主要是增加专项审计和大数据审计任务。

（9）档案事务支出比上年执行数增加了 0.0021 亿元，主要是增加了档案工作保障资金。

(10) 民主党派及工商联事务支出比上年执行数减少0.0006亿元，主要是减少工商联专项经费。

(11) 群众团体事务支出比上年执行数增加0.0096亿元，主要是加大基层妇联、工会经费的投入。

(12) 党委办公厅（室）及相关机构事务支出比上年执行数增加0.0098亿元，主要是增加了基层党组织保障经费。

(13) 组织事务支出比上年执行数增加0.2115亿元，主要是基层党建工作相关支出。

(14) 宣传事务支出比上年执行数减少0.0009亿元，主要是减少了非必要的宣传工作经费。

(15) 市场监督管理事务支出比上年执行数减少0.0023亿元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

(16) 其他一般公共服务支出比上年执行数增加0.0287亿元，主要是增加了第三方评审工作经费。

2. 2022年公共安全支出预算0.8443亿元，比上年减少0.1178亿元，降低12.24%。主要原因：

(1) 公安支出比上年执行数减少0.0783亿元，主要是上级专项资金同比下降。

(2) 检察支出比上年执行数减少0.0103亿元，主要是减少了绩效考核奖。

(3) 法院支出比上年执行数减少 0.0138 亿元，主要是减少了绩效考核奖。

(4) 其他公共安全支出比上年执行数减少 0.0069 亿元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

3. 2022 年教育支出预算 6.9934 亿元，比上年增加 0.2281 亿元，增长 3.37%。主要原因：教育管理保障相关资金投入增加。

(1) 教育管理事务支出比上年执行数减少 0.0239 亿元，主要是上年陆河县教师发展中心建设工程支出较大，今年没有相关项目投入。

(2) 普通教育支出比上年执行数增加 0.2446 亿元，主要是加大中小学教育的投入。

(3) 职业教育支出比上年执行数减少 0.0471 亿元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

(4) 进修及培训支出比上年执行数增加 0.0458 亿元，主要是党校建设资金投入增加及加大对开放大学的保障力度。

4. 2022 年科学技术支出预算 0.3794 亿元，比上年减少 0.0161 亿元，降低 4.07%，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

(1) 科学技术管理事务支出比上年执行数增加 0.0062 亿元，主要是科学技术保障资金增加。

(2) 其他科学技术支出比上年执行数减少 0.0205 亿元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

5. 2022 年文化旅游体育与传媒支出预算 0.6967 亿元，比上年减少 0.0593 亿元，下降 7.84%，主要是上级专项资金减少。

(1) 文化和旅游支出比上年执行数增加 0.1457 亿元，主要是增加补齐人均公共文化财政支出短板资金。

(2) 体育支出比上年执行数增加 0.0003 亿元。

(3) 广播电视支出比上年执行数减少 0.0235 亿元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

(4) 其他文化旅游体育与传媒支出比上年执行数减少 0.1660 亿元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

6. 社会保障和就业支出预算 5.6139 亿元，比上年增加 0.2069 亿元，增长 3.83%，主要是今年增加了提前下达的 2022 年中央财政优抚对象补助经费。

(1) 人力资源和社会保障管理事务支出比上年执行数减少 0.0007 亿元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、

非重点项目支出和公用经费。

(2) 民政管理事务支出比上年执行数增加 0.1574 亿元，主要是增加了网格员保障资金。

(3) 行政事业单位养老支出比上年执行数增加 0.7279 亿元，主要是增加了补缴职业年金支出。

(4) 就业补助支出比上年执行数减少 0.1044 亿元，主要是上级专项资金减少。

(5) 抚恤支出比上年执行数减少 0.0254 亿元，主要是优抚对象抚恤金资金需求下降。

(6) 退役安置支出比上年执行数增加 0.0056 亿元，主要是退伍军人一次性生活补助资金。

(7) 社会福利支出比上年执行数减少 0.0752 亿元，主要是上级专项资金减少。

(8) 残疾人事业支出比上年执行数增加 0.0120 亿元，主要是提高残疾人保障水平。

(9) 最低生活保障支出比上年执行数减少 0.2622 亿元，主要是上级专项资金减少。

(10) 特困人员救助供养支出比上年执行数减少 0.1739 亿元，主要是上级专项资金减少。

7. 2022 年卫生健康支出预算 2.5321 亿元，比上年减少 1.3946 亿元，降低 35.52%，主要是上级专项资金减少，落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经

费。

(1) 卫生健康管理事务支出比上年执行数减少 0.0427 亿元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

(2) 公立医院支出比上年执行数减少 0.0112 亿元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

(3) 公共卫生支出比上年执行数减少 0.1873 亿元，主要是上级专项资金减少。

(4) 计划生育事务支出比上年执行数减少 0.0171 亿元，主要是上级专项资金减少。

(5) 行政事业单位医疗支出比上年执行数增加 0.0339 亿元，主要是一次性医疗保险增加。

(6) 优抚对象医疗支出比上年执行数增加 0.0068 亿元，主要是增加了对优抚对象的医疗保障。

(7) 医疗保障管理事务支出比上年执行数增加 0.0202 亿元，主要是增加医疗服务与保障能力提升项目补助。

(8) 其他卫生健康支出比上年执行数增加 0.6120 亿元，主要是增加了提前下达的 2022 年卫生健康领域其他事业发展性资金。

8. 2022 年节能环保支出预算 0.4741 亿元，比上年

减少了 0.1026 亿元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

(1) 环境保护管理事务支出比上年执行数减少 0.0106 亿元，主要是上年增加了一次性环保监测支出，今年支出减少。

(2) 自然生态保护支出比上年执行数减少 0.1209 亿元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

(3) 污染防治支出比上年执行数减少 0.0823 亿元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

(4) 其他节能环保支出比上年执行数增加 0.1202 亿元，主要是增加垃圾分类处理项目。

9. 2022 年城乡社区支出预算 2.4463 亿元，比上年减少 0.7265 亿元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

(1) 城乡社区管理事务支出比上年执行数减少 0.4920 亿元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

(2) 城乡社区公共设施支出比上年执行数减少 0.0618 亿元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

(3) 城乡社区环境卫生支出比上年执行数增加 0.3204 亿元，主要是环境卫生保障经费等。

(4) 其他城乡社区支出比上年执行数减少 0.4942 亿元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

10. 2022 年农林水支出预算 3.9624 亿元，比上年减少 2.0271 亿元，主要是上级专项资金减少。

(1) 农业农村支出比上年执行数减少 1.5536 亿元，主要是上级专项资金减少。

(2) 林业和草原支出比上年执行数减少 0.0681 亿元，主要是上级专项资金减少。

(3) 水利支出比上年执行数减少 0.7386 亿元，主要是上级专项资金减少。

11. 2022 年交通运输支出预算 0.3877 亿元，比上年减少 0.4321 亿元，主要是上级专项资金减少，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

(1) 公路水路运输比上年执行数减少 0.3695 亿元，主要是上级专项资金减少，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

(2) 车辆购置税支出比上年执行数减少 0.1126 亿元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

12. 2022 年资源勘探工业信息等支出预算 0.1013 亿元，比上年执行数增加 0.0725 亿元，增长 251.74%。主要是增加了国有资产管理资金。

(1) 支持中小企业发展和管理支出比上年执行数增加 0.0019 亿元，主要是增加促进经济高质量发展专项资金。

(2) 国有资产监管支出比上年执行数增加 0.0990 亿元，主要是增加了国有资产管理资金。

13. 2022 年自然资源事务支出预算 0.4346 亿元，比上年减少 0.1613 亿元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

(1) 自然资源事务支出比上年执行数减少 0.1639 亿元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

(2) 气象事务支出比上年执行数增加 0.0034 亿元，主要是增加气象工作保障资金。

14. 2022 年住房保障支出预算 1.0377 亿元，比上年增加 0.2388 亿元，主要是住房公积金提标。

(1) 住房改革支出比上年执行数增加 0.2369 亿元，主要是住房公积金提标。

15. 粮油物资储备支出预算 0.1385 亿元，比上年减少 0.0729 亿元，主要是上年消化粮食挂账资金 0.1211 亿元，今年支出减少。

(1) 粮油事务支出比上年执行数减少 0.0749 亿元，主要是上年消化粮食挂账资金 0.1211 亿元，今年支出减少。

16. 灾害防治及应急管理支出预算 0.2227 亿元，比上年减少 0.0671 亿元，主要是上级专项资金减少。

(1) 应急管理事务支出比上年执行数增加 0.0612 亿元，主要是增加了乡镇系统防范化解道路交通安全风险工作经费。

(2) 消防事务支出比上年执行数增加 0.0688 亿元，主要是增加了消防执勤训练及高危补贴经费等资金。

17. 2022 年债务付息支出预算 0.3775 亿元，比上年增加 0.0459 亿元。

(1) 地方政府一般债务付息支出比上年执行数增加 0.0459 亿元，主要是新增债券付息增加。

表 4

2022 年陆河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	134,179.00
501	机关工资福利支出	40,129.00
50101	工资奖金津补贴	29,601.00
50102	社会保障缴费	5,529.00
50103	住房公积金	2,904.00
50199	其他工资福利支出	2,095.00
502	机关商品和服务支出	2,183.00
50201	办公经费	1,455.00
50202	会议费	2.00
50203	培训费	1.00
50204	专用材料购置费	3.00
50205	委托业务费	83.00
50206	公务接待费	6.00
50207	因公出国（境）费用	0.00
50208	公务用车运行维护费	41.00
50209	维修（护）费	37.00

表 4

2022 年陆河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
50299	其他商品和服务支出	555.00
503	机关资本性支出（一）	12.00
50302	基础设施建设	0.00
50303	公务用车购置	0.00
50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00
50306	设备购置	12.00
50307	大型修缮	0.00
50399	其他资本性支出	0.00
504	机关资本性支出（二）	0.00
50401	房屋建筑物构建	0.00
50402	基础设施建设	0.00
50403	公务用车购置	0.00
50404	设备购置	0.00
50405	大型修缮	0.00
50499	其他资本性支出	0.00
505	对事业单位经常性补助	81,853.00

表 4

2022 年陆河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	81,700.00
50502	商品和服务支出	153.00
506	对事业单位资本性补助	0.00
50601	资本性支出（一）	1.00
50602	资本性支出（二）	1.00
507	对企业补助	0.00
50701	费用补贴	0.00
50702	利息补贴	0.00
50799	其他对企业补助	0.00
508	对企业资本性支出	0.00
50899	其他对企业资本性支出	0.00
509	对个人和家庭的补助	10,001.00
50901	社会福利和救助	1,073.00
50902	助学金	0.00
50905	离退休费	8,925.00
50999	其他对个人和家庭补助	3.00

表 4

2022 年陆河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
511	债务利息及费用支出	0.00
51101	国内债务付息	0.00
51103	国内债务发行费用	0.00
599	其他支出	0.00
59999	其他支出	0.00

备注：本表按实际情况填列。

表 5

2022 年陆河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	1353.82
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	1025.15
1. 公务用车购置	364.98
2. 公务用车运行维护费	660.17
（三）公务接待费	328.67

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

关于 2022 年陆河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 1353.82 万元，比上年减少 107.52 万元，原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，压减公务用车费用和公务接待费支出。其中：因公出国（境）支出 0 万元，比上年减少 36 万元，原因是今年没有因公出国（境）工作安排；公务用车购置及运行维护支出 1025.15 万元（公务用车购置费 364.98 万元，比上年减少 2.02 万元；公务用车运行维护费 660.17 万元，比上年减少 9 万元。）比上年减少 11.02 万元，原因是压减公务用车费用；公务接待费支出 328.67 万元，比上年减少 60.50 万元，原因是减少公务接待。

2022 年陆河县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	陆河县	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
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
消费税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
体制补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
产粮(油)大县奖励资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
重点生态功能区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
革命老区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民族地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
边境地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2022 年陆河县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	陆河县	县	区	区
贫困地区转移支付支出	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
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 年陆河县 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	82767.00
一、市（县、区）本级收入	76326.00
国有土地收益基金收入	700.00
国有土地使用权出让收入	69698.00
彩票公益金收入	300.00
城市基础设施配套费收入	5000.00
污水处理费收入	628.00
二、转移性收入	6441.00
政府性基金转移收入	185.00
上年结余收入	6256.00
三、调入资金	0.00

备注：本表按实际情况填列。

表 8

2022 年陆河县 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、市（县、区）政府性基金支出	39339.00
（一）社会保障和就业支出	543.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	543.00
（二）城乡社区支出	26,341.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	20,000.00
国有土地收益基金支出	700.00
城市基础设施配套费安排的支出	5,013.00
污水处理费收入安排的支出	628.00
（三）其他支出	727.00
彩票公益金安排的支出	727.00
（四）债务付息支出	11,624.00
（五）债务发行费用支出	104.00
二、转移性支出	43428.00
调出资金	43428.00
三、债务还本支出	0.00
四、债务付息支出	0.00
五、债务发行费用支出	0.00
总支出	82767.00

备注：本表按实际情况填列。

2022年陆河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
	市（县、区）本级政府性基金支出合计	39339.00
208	（一）社会保障和就业支出	543.00
20822	其他	543.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	543.00
212	城乡社区支出	26341.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20000.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	700.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	700.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5013.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5013.00
21214	污水处理费安排的支出	628.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	628.00
229	其他支出	727.00
22960	彩票公益金安排的支出	727.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	727.00
2296003	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00
232	债务付息支出	11624.00
23204	地方政府专项债务付息支出	11624.00
2320499	其他政府性基金债务付息支出	11624.00
233	债务发行费用支出	104.00

2022 年陆河县本级 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
23304	地方政府专项债券发行费用支出	104.00
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	104.00

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。

2022 年陆河县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	陆河县	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 年陆河县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	陆河县	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 年陆河县县级 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	525.00
1030601	（一）利润收入	518.00
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	7.00
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	6.00
1100501	（一）国有资本经营预算转移支付收入	6.00
	本年收入合计	531.00
	上年结转	4.00
	收入总计	535.00

备注：本表按实际情况填列。

2022 年陆河县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	535.00
	一、本年支出合计	377.00
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	377.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	216.00
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	216.00
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 年陆河县县级国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
2230205	支持科技进步支出	0.00
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230207	对外投资合作支出	0.00
2230208	金融企业资本性支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	161.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	161.00
	二、转移性支出	158.00
	调出资金	158.00
	转移支付支出	0.00
	三、结转下年	0.00

备注：本表按实际情况填列。

2022 年陆河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	377.00
	一、本年支出合计	377.00
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	377.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	216.00
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
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	216.00
22399	其他国有资本经营预算支出	161.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	161.00

备注：本表按实际情况填列。

表 14

2022 年陆河县县级国有资本经营预算转移支付支出 表（按项目分地区）

单位：万元

项目	预算数
转移支付合计	0.00

备注：本级无国资预算转移支付的。

2022 年陆河县县级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
陆河县本级社会保险基金收入合计	16201.10
其中：保险费收入	15056.10
财政补贴收入	0.00
利息收入	185.00
转移收入	630.00
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	16201.10
其中：保险费收入	15056.10

2022 年陆河县县级 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	185.00
转移收入	630.00

备注：本表按实际情况填列。

2022 年陆河县本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
陆河县本级社会保险基金支出合计	14429.16
其中：社会保险待遇支出	14429.16
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	14429.16
其中：养老保险待遇支出	14429.16

备注：本表按实际情况填列。

2022 年陆河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	1771.94
累计结余	14578.02
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	1771.94
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	14578.02

备注：本表按实际情况填列。

2021 年陆河县 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	9.99
二、2021 年末地方政府一般债务余额限额	11.87
三、2021 年地方政府一般债务发行额	1.78
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	1.78
四、2021 年地方政府一般债务还本额	0.59
五、2021 年末地方政府一般债务余额执行数	11.09

备注：本表按实际情况填列。

2021 年陆河县 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	14.25
二、2021 年末地方政府专项债务余额限额	27.25
三、2021 年地方政府专项债务发行额	14.05
四、2021 年地方政府专项债务还本额	1.05
五、2021 年末地方政府专项债务余额执行数	27.25

备注：本表按实际情况填列。

陆河县 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	$A=B+D$	15.83	0.0
（一）一般债券	B	1.78	0.0
其中：再融资债券	C	0.59	0.0
（二）专项债券	D	14.05	0.0
其中：再融资债券	E	1.05	0.0
二、2021 年还本执行数	$F=G+H$	1.72	0.0
（一）一般债券	G	0.67	0.0
（二）专项债券	H	1.05	0.0
三、2021 年付息执行数	$I=J+K$	0.93	0.0
（一）一般债券	J	0.33	0.0
（二）专项债券	K	0.60	0.0
四、2022 年还本预算数	$L=M+O$	1.62	0.00
（一）一般债券	M	1.62	0.00
其中：再融资		1.62	0.00
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	$Q=R+S$	1.54	0.00
（一）一般债券	R	0.38	0.00
（二）专项债券	S	1.16	0.00

备注：本表按实际情况填列。

陆河县 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	0.81	1.62	0.97	2.41	0.42	8.55	一般公共预 算
	新增债 券	0.00	1.45	0.55	2.33	0.31	7.24	
	置换债 券	0.78	0.10	0.35	0.01	0.08	0.30	
	再融资 债券	0.03	0.07	0.07	0.07	0.03	1.01	
专项债券	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政府性基金 预算
	新增债 券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	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：本表按实际情况填列。

2021 年陆河县 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
陆河县	39.12	11.87	27.25	38.34	11.09	27.25

备注：本表按实际情况填列。

2021 年陆河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
陆河县	14.19	1.19	0.00	13.00
陆河县乡村振兴人居环境整治项目	2.60			2.60
陆河县城镇供水一体化建设工程	1.20			1.20
陆河县城污水系统二期建设工程	0.50			0.50
陆河县乡镇公立幼儿园建设项目	0.40			0.40
陆河县职业技术学校扩建工程	1.00			1.00
陆河县第三中学（实验中学迁建）新建	0.50	0.50		
陆河县新能源技工学校建设项目	0.90			0.90
陆河县镇级文体设施项目	0.60			0.60
陆河县青少年宫迁建项目	0.50			0.50
陆河县图书馆建设工程	0.50			0.50
陆河县螺河排水防涝水环境综合整治工程	1.80			1.80

2021 年陆河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
陆河县南部三镇(河口、上护、新田)集中供水工程	1.20			1.20
陆河县 2021 年度小型水库安全运行	0.19	0.19		
陆河县产业转移工业园区基础设施配套建设项目	0.90			0.90
陆河县成品粮冷藏库和应急物资储备库建设及配套工程(含粮食应急加工厂)	0.40			0.40
陆河县传染病医院新建项目	0.50			0.50
国道 G235 线陆河河田芋陂坑至新河工业园区段改建工程	0.30	0.30		
省道 S240 线陆河县河口至陆丰交界段改建及河口镇区市政段配套工程项目	0.20	0.20		

备注：本表按实际情况填列。

2021 年陆河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	14.19	100%
一、基础设施建设	0.5	0.00
（一）铁路	0.00	0.00
（二）公路	0.50	3.52%
（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	5.79	40.80%
四、生态环保	0.00	0.00
五、社会事业	7.50	0.00
（一）卫生健康	0.00	0.00
（二）教育	3.30	23.26%
（三）养老	0.00	0.00
（四）文化旅游	0.00	0.00
（五）其他社会事业	4.20	29.60%
六、城乡冷链等物流基础设施	0.40	2.82%
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：本表按实际情况填列。

2021 年陆河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		
陆河县产业转移工业园区基础设施配套建设项目	产业园区基础设施	0.90	0.90	0.00	0	0.00	0.60	20年	3.76%	0.15	20	3.45%	0.00	0.00	0.00	0.15	20	3.45%	0.00	0.00

2021 年陆河县 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		
陆河县成品粮冷藏库和应急物资储备库建设及配套工程 (含粮食应急加工厂)	城乡冷链物流设施建设	0.40	0.40	0.00	0	0.00	0.40	15年	3.65%	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.07
陆河县城污水系统二期建设工程	污水处理(城镇)	0.50	0.50	0.00	0	0.00	0.30	10年	3.32%	0.05	10	3.13%	0.15	10	3.25%	0.00	0	0.00	0.00	0.01

2021 年陆河县 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		
陆河县城镇供水一体化建设工程	供水	1.20	1.20	0.00	0	0.00	0.50	20年	3.76%	0.25	20	3.45%	0.45	20	3.63%	0.00	0	0.00	0.00	0.01
陆河县传染病医院新建项目	公共卫生设施	0.50	0.50	0.00	0	0.00	0.50	15年	3.65%	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.01
陆河县螺河排水防涝水环境综合整治工程	河道整治	1.80	1.80	0.00	0	0.00	1.00	20年	3.79%	0.30	20	3.45%	0.00	0	0.00	0.50	20	3.45%	0.00	0.02

2021年陆河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		
陆河县南部三镇(河口、上护、新田)集中供水工程	饮水工程	1.20	1.20	0.00	0	0.00	0.60	20年	3.79%	0.15	20	3.45%	0.00	0.00	0.00	0.45	20	3.45%	0	0.01
陆河县青少年宫迁建项目	其他教育	0.50	0.50	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.30	15	3.41%	0.00	0.00	0.00	0.20	15	3.50%	0	0.00
陆河县图书馆建设工程	文化旅游	0.50	0.50	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.25	15	3.41%	0.00	0.00	0.00	0.25	15	3.50%	0	0.00

2021 年陆河县 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		
陆河县乡村振兴人居环境整治项目	农村人居环境整治	2.60	2.60	0.00	0	0.00	1.60	20年	3.79%	0.60	20	3.45%	0.00	0	0.00	0.40	20	3.45%	0.00	0.03
陆河县乡镇公立幼儿园建设项目	学龄前教育	0.400	0.40	0.00	0	0.00	0.20	15年	3.65%	0.08	15	3.41%	0.13	15	3.61%	0.00	0	0.00	0.00	0.01
陆河县新能源技工学校建设项目	职业教育	0.90	0.90	0.00	0	0.00	0.50	15年	3.65%	0.15	15	3.41%	0.00	0	0.00	0.25	15	3.50%	0.00	0.01
陆河县镇级文体设施项目	文化旅游	0.60	0.60	0.00	0	0.00	0.20	15年	3.65%	0.00	0	0.00	0.40	15	3.61%	0.00	0	0.00	0.00	0.01

2021 年陆河县 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		
陆河县职业技术学校扩建工程	职业教育	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.60	15年	3.65%	0.05	15	3.41%	0.35	15	3.61%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

备注：本表按实际情况填列。

2022 年陆河县 地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项 目	公 式	全 县	本 级	下 级
一、2021 年地方政府债务限额	$A=B+C$	0.00	39.12	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	11.87	0.00
专项债务限额	C	0.00	27.25	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	14.80	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	1.80	0.00
专项债务限额	F	0.00	13.0	0.00

备注：本表按实际情况填列。

表 27

2022 年陆河县 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
陆河县	0.00	0.00	0.00

备注：本表按实际情况填列。

关于 2022 年陆河县 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。

陆河县本年无提前下达新增债券额度。

二、分配方案

无。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

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

1. 税收返还

2022 年对下级税收返还预算 0，比上年增加 0，增长 0%。其中：

（1）增值税和消费税返还 0，比上年增加 0，增长 0%，主要原因是无对下税收返还。

2. 一般性转移支付

2022 年对下级一般性转移支付预算 0，比上年增加 0，增长 0%。其中：

（1）均衡性转移支付预算 0，比上年增加 0，增长/0%，主要原因是无对下级专项转移支付预算。

3. 专项转移支付

2022 年对下级专项转移支付预算 0，比上年增加 0，增长 0%。其中：

（1）补助预算 0，比上年增加 0，增长 0%，主要原因是无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 年政府债务限额 39.12 亿元，其中：一般债务限额 11.87 亿元，专项债务限额 27.25 亿元。2021 年政府债务余额执行数 38.34 亿元。按偿债来源分，一般债务 11.09

亿元，专项债务 27.25 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 14.19 亿元。其中：一般债券 1.19 亿元，专项债券 13 亿元；新增债券 14.19 亿元，再融资债券 1.63 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 1.72 亿元，其中：一般债券还本 0.67 亿元，专项债券还本 1.05 亿元；支付地方政府债券利息 0.93 亿元，其中：一般债券利息 0.33 亿元，专项债券利息 0.60 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	陆河县中小学校多媒体教学设备项目资金
业务主管部门	陆河县教育局
资金类型	财政资金
项目实施周期	3 年

资金需求	2022 年金额	928 万元			
用途范围	为加快补齐我县中小学校多媒体教学设备短板，提升教育现代化水平，采购 525 台 86 寸多媒体交互式智能一体机和 175 台 70 寸多媒体交互式智能一体机及配套软硬件，武装全县中小学校教学硬件设施设备，提高课堂教学效率，促进教育质量不断提升。				
政策依据	县政府常务会议纪要第 36 期（2019 年 9 月 5 日）				
总体绩效目标	年度绩效目标	支付已采购 525 台 86 寸多媒体交互式智能一体机和 175 台 70 寸多媒体交互式智能一体机任剩余欠款 928 万元。			
	实施周期绩效目标	采购 525 台 86 寸多媒体交互式智能一体机和 175 台 70 寸多媒体交互式智能一体机及配套软硬件，武装全县中小学校教学硬件设施设备，提高课堂教学效率，促进教育质量不断提升。			
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	86 寸多媒体交互式智能一体机及配套软硬件	525 台	525 台
			70 寸多媒体交互式智能一体机及配套软硬件	175 台	175 台
		质量指标	多媒体交互式智能一体机及配套软硬件	100%达标	100%达标
		成本指标	700 台多媒体交互式智能一体机及配套软硬件	2300 万元	2300 万元
		时效指标	及时完成安装	100%	100%
		质量指标	多媒体交互式智能一体机及配套软硬件	100%达标	100%达标
		社会效益指标	提高教师教学效率	不断提高	不断提高
		可持续影响指标	教学质量	不断提高	不断提高
服务对象		教职工及学生	100%	100%	

		满意度指标	满意度		

绩效目标申报表

资金名称	陆河县成品粮冷藏库和应急物资储备库建设及配套工程(含粮食应急加工厂)(一期)				
业务主管部门	陆河县发展和改革局				
资金类型	财政资金				
项目实施周期	3年				
资金需求	2022年金额	779.05万元			
用途范围	项目位于陆河县河口镇米筛岭,主要建设内容为:新建成品粮冷藏库仓容3600吨,肉类冻库仓容1000吨。				
政策依据	县政府八届74次常务会议纪要				
总体绩效目标	年度绩效目标		为加强县级储备粮油的安全保管,完成成品粮储备工作,新建陆河县成品粮冷藏库和应急物资储备库建设及配套工程(含粮食应急加工厂)(一期)项目,建成后成品粮冷藏库仓容3600吨和肉类冻库1000吨,保障成品粮和应急物资储备安全。项目2021年10月开工建设,目前已完成投资670万元,2022年将支出779.05万元用于主体结构建设、装修及室外工程等,加快项目推进,计划2022年竣工并投入使用。		
	实施周期绩效目标		为加强县级储备粮油的安全保管,完成成品粮储备工作,新建陆河县成品粮冷藏库和应急物资储备库建设及配套工程(含粮食应急加工厂)(一期)项目,建成后成品粮冷藏库仓容3600吨和肉类冻库1000吨,保障成品粮和应急物资储备安全。		
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
	效益指标	社会效益指标	重大事故发生次数(次)	0	0
			地方粮食工作	效益明显	效益明显
		可持续发展指标	保障国家和区域粮食安全	效益明显	效益明显
	产出指标	数量指标	储存粮食数量完成率	100%	100%
质量指标		设计标准达标情况	达标	达标	

绩效目标申报表

资金名称	禁毒社工服务经费	
业务主管部门	陆河县公安局	
资金类型	财政资金	
项目实施周期	经常性	
资金需求	2022 年金额	62.89 万元
用途范围	<p>通过政府购买服务形式，购买了 21 名禁毒社工服务，协助开展毒品预防宣传教育工作、吸毒人员早期干预、社区戒毒康复等工作，严防吸毒人员肇事肇祸案（事）件发生。</p> <p>服务期为 1 年</p>	
政策依据	<p>为深入贯彻落实全县禁毒工作会议精神，大力推进社区戒毒社区康复“8·31”工程，确保全县创建全国禁毒示范城市和广东省禁毒示范创建工作有序开展，按照省禁毒办《关于加强全省社区戒毒社区康复工作的通知》和《广东省禁毒示范创建标准》规定，经县政府九届 13 次常务会议审议通过，同意我局继续购买禁毒社工服务。</p>	
总体绩效目标	年度绩效目标	<p>通过政府购买服务形式，购买了 21 名禁毒社工服务，协助开展毒品预防宣传教育工作、吸毒人员早期干预、社区戒毒康复等工作，严防吸毒人员肇事肇祸案（事）件发生。服务期为 1 年。</p>

		通过政府购买服务形式，购买了 21 名禁毒社工服务，协助开展毒品预防宣传教育工作、吸毒人员早期干预、社区戒毒康复等工作，严防吸毒人员肇事肇祸案（事）件发生。服务期为 1 年。				
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	购买社工服务数	21 人	21 人	
		社会效益指标	成本指标	项目合同款	126 万元	126 万元
			社区戒断社区康复人员报到率	100%	100%	
			社区戒断社区康复人员执行率	100%	100%	
			社区戒断社区康复人员尿检率	100%	100%	

绩效目标申报表

资金名称	陆河县城城乡生活垃圾收运处理设施一体化建设工程
业务主管部门	陆河县公用事业事务中心

资金类型	财政资金				
项目实施周期	1年				
资金需求	2022年金额	1107.04万元			
用途范围	项目建设地点分布陆河县城及各镇辖区。工程主要建设规模及内容为： 1、陆河县生活垃圾无害化处理填埋场一区、二区垃圾转运及封场改造工程，面积约5万m ² 。 2、陆河县生活垃圾压缩转运站新建道路1.3km。				
政策依据	《关于陆河县城生活垃圾分类收运处理设施一体化建设工程可行性研究报告的批复》（陆河发改〔2020〕34号），为补足补强我县环保领域垃圾处理存在的短板问题。				
总体绩效目标	年度绩效目标	完成陆河县生活垃圾进场道路建设工程，保障垃圾运输车辆行驶安全；及完成陆河县生活垃圾场封场工程，确保垃圾填埋堆体稳定。			
	实施周期绩效目标	用于打造陆河县城生活垃圾分类收运处理设施一体化建设工程：1、陆河县生活垃圾无害化处理填埋场一区、二区垃圾转运及封场改造工程，面积约5万m ² 。2、陆河县生活垃圾压缩转运站新建道路1.3km。为避免填埋场对周边环境造成污染，改善城乡环境面貌，提高群众满意度，打造清洁宜居美丽陆河。			
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	工程建设长度	13000m	13000m
			工程建设面积	72000 m ²	72000 m ²
		质量指标	垃圾无害化处理覆盖面	≥95%	≥95%
			渗滤液废水排放达标	≥95%	≥95%
		成本指标	预算资金完成率	≥95%	≥95%
		时效指标	生活垃圾处理及时率	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益指标	保证县城环境的整洁	≥95%	≥95%
		社会效益指标	实现垃圾规范化处置	≥95%	≥95%
		生态效益指标	防止垃圾二次污染	≥95%	≥95%
		可持续发展指标	保证渗滤液废水不造成环境	≥95%	≥95%

		污染		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	打造美丽乡村景观示范带垃圾分类设施项目				
业务主管部门	陆河县公用事业事务中心				
资金类型	财政资金				
项目实施周期	1 年				
资金需求	2022 年金额	55.4 万元			
用途范围	用于打造陆河美丽乡村景观示范带垃圾分类设施，具体购置垃圾分类驿站 10 座，四分类垃圾桶 200 个，电动三轮保洁车 20 辆，提高城乡环境卫生管理。				
政策依据	陆河财预函（2022）60 号《关于下达打造美丽乡村景观示范带垃圾分类设施资金的通知》				
总体绩效目标	年度绩效目标		强化垃圾分类意识、提升垃圾分类质效，实现全县建制村农村生活垃圾分类减量化资源化无害化（简称“三化”）处理全覆盖目标。具体购置垃圾分类驿站 10 座，四分类垃圾桶 200 个，电动三轮保洁车 20 辆。		
	实施周期绩效目标		强化垃圾分类意识、提升垃圾分类质效，实现全县建制村农村生活垃圾分类减量化资源化无害化（简称“三化”）处理全覆盖目标。具体购置垃圾分类驿站 10 座，四分类垃圾桶 200 个，电动三轮保洁车 20 辆。		
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	垃圾分类驿站	10 座	≥10 座
			电动三轮保洁车	20 辆	≥20 辆
			240L 四分类垃圾桶	200 套	≥200 套
	成本指标	资金使用率	100	100	
	时效指标	强化社会公众垃圾分类意识，提升垃圾分类质效	100	100	
效益指标	经济效益指标	资金使用规范	100	100	

			性		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98	98

绩效目标申报表

资金名称	陆河县大规模人群新冠病毒疫苗接种点设备等采购项目经费					
业务主管部门	陆河县卫健局					
资金类型	财政资金					
项目实施周期	1 年					
资金需求	2022 年金额	20.420415 万元				
用途范围	为广泛开展单位职工和广大群众新冠病毒疫苗宣传普及工作。各镇要加强属地责任,主动做好辖区内群众疫苗接种的组织工作,统筹不同人群接种时间,有序组织疫苗接种。提高新冠病毒疫苗接种效率,提高了群众对新冠疫苗的知晓率。					
政策依据	根据《县政府常务会议纪要》(第 71 期)文件及陆河财预函〔2021〕541 号文件要求,对新冠疫苗接种做好相关准备工作。对于陆河县大规模人群新冠病毒疫苗接种点设备等采购项目进行落实。					
总体绩效目标	年度绩效目标	为广泛开展单位职工和广大群众新冠病毒疫苗宣传普及工作。各镇要加强属地责任,主动做好辖区内群众疫苗接种的组织工作,统筹不同人群接种时间,有序组织疫苗接种。提高新冠病毒疫苗接种效率,提高了群众对新冠疫苗的知晓率				
	实施周期绩效目标	为广泛开展单位职工和广大群众新冠病毒疫苗宣传普及工作。各镇要加强属地责任,主动做好辖区内群众疫苗接种的组织工作,统筹不同人群接种时间,有序组织疫苗接种。提高新冠病毒疫苗接种效率,提高了群众对新冠疫苗的知晓率				
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	接种人群数量	100%	98%	
		成本指标	项目资金使用率		100%	100%
		时效指标	资金使用及时		100%	100%

			率		
	满意度指标	服务对象满意度指标	接种人群的满意程度	95%	95%

绩效目标申报表

资金名称	义务教育家庭经济困难学生生活费补助				
业务主管部门	陆河县卫健局				
资金类型	财政资金				
项目实施周期	1年				
资金需求	2022年金额	268万元			
用途范围	用于义务教育家庭经济困难学生生活费补助				
政策依据	根据省财政厅《广东省财政厅关于提前下达2022年城乡义务教育补助经费的通知》（粤财科教[2021]239号）及县教育局《关于2022年义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金分配方案的函》（陆教函字[2022]11号和县财政《关于下达2022年城乡义务教育补助经费的通知》（陆河财行【2022】35号				
总体绩效目标	年度绩效目标		该项目用于为家庭经济困难学生提供生活补助，以推动教育公平，彰显党和国家对贫困家庭、贫困学生的扶持与关爱，切实减轻学生的经济负担，巩固脱贫攻坚的成果，促进教育事业稳定健康发展。		
	实施周期绩效目标		该项目用于为家庭经济困难学生提供生活补助，以推动教育公平，彰显党和国家对贫困家庭、贫困学生的扶持与关爱，切实减轻学生的经济负担，巩固脱贫攻坚的成果，促进教育事业稳定健康发展。		
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	资助学生人数	5465	5465
			资助学生覆盖率	100%	100%
		质量指标	资助标准执行率	100%	100%
			九年义务教育巩固率	100%	100%
			困难学生毕业率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	困难学生辍学率	0	0
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	95%	95%	

绩效目标申报表

资金名称	食品安全监督抽检及农产品快检经费				
业务主管部门	陆河县市场监督管理局				
资金类型	财政资金				
项目实施周期	1年				
资金需求	2022年金额	150万元			
用途范围	根据陆河县2022年省十件民生实事贯彻落实分工表内容，2022年为加强食品安全抽检抽检，按照不低于“每千人6批次”的覆盖量，统筹完成不少于1400批次食品安全抽检任务；为加强食用农产品快检。完成农产品快检不少于21600批次，在我县辖区内6家农贸市场开展食用农产品快速检测工作，完成农产品快检不低于21600批次（每个市场每月快速检测食用农产品不低于300批次）。				
政策依据	陆河县2022年省十件民生实事贯彻落实分工表				
总体绩效目标	年度绩效目标	1.按照不低于“每千人6批次”的覆盖量，统筹完成不少于1400批次食品安全抽检任务；2.在我县辖区内6家农贸市场开展食用农产品快速检测工作，完成农产品快检不低于21600批次。			
	实施周期绩效目标	1.按照不低于“每千人6批次”的覆盖量，统筹完成不少于1400批次食品安全抽检任务；2.在我县辖区内6家农贸市场开展食用农产品快速检测工作，完成农产品快检不低于21600批次。			
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	食品安全抽检	1400批次	1400批次
			农产品快检	21600批次	21600批次
		质量指标	不合格食品核查处置率	100%	100%
			成本指标	食品安全抽检投入	110万元
		农产品快检投入		40万元	40万元
		时效指标	年度食品抽奖、快检任务完成时间	2022年12月31日	2022年12月31日
	社会效益指标	市场主体的获得感不断增强	困难学生辍学率	不断增强	不断增强
可持续发展指标	食品安全风险管控水平有效提升	受益人员满意度	逐渐提升	逐渐提升	

绩效目标申报表

资金名称	陆河县削坡建房中、低风险点治理项目资金				
业务主管部门	陆河县住建局				
资金类型	财政资金				
项目实施周期	1年				
资金需求	2022年金额	96万元			
用途范围	水唇镇居委祥和街彭林利、彭景银房屋后坡削坡建设治理，水唇镇水唇村水唇排削坡建房治理工程。				
政策依据	陆河县财预函[2022]147号《关于下达陆河县削坡建房中、低风险点治理项目资金的通知》				
总体绩效目标	年度绩效目标	通过削坡减载、坡面防护、挖排水沟、筑挡土墙等工程，完成了水唇镇居委祥和街彭林利、彭景银5户、水唇村水唇排房屋后坡削坡建设治理，解决威胁人民群众生命财产安全的高风险边坡的农村削坡建房风险点，切实保障人民群众生命财产安全。			
	实施周期绩效目标	通过削坡减载、坡面防护、挖排水沟、筑挡土墙等工程，完成了水唇镇居委祥和街彭林利、彭景银5户、水唇村水唇排房屋后坡削坡建设治理，解决威胁人民群众生命财产安全的高风险边坡的农村削坡建房风险点，切实保障人民群众生命财产安全。			
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	地质灾害巡查次数	15	15
		质量指标	地质灾害隐患治理率	98%	98%
	社会效益指标	社会效益指标	调查发现地质灾害隐患排查率	100%	100%
			有效保障群众生命财产安全	切实保障人民群众生命财产安全	切实保障人民群众生命财产安全
满意度指标	服务对象满意度指标	公众或服务对象满意度	97%	97%	

绩效目标申报表

资金名称	县城防洪堤工程资金
业务主管部门	陆河县水务局
资金类型	财政资金
项目实施周期	1年

资金需求	2022 年金额	200 万元			
用途范围	根据《关于下达县城防洪堤工程资金的通知》陆河财预函【2022】248 号，申请县城防洪堤工程资金 200 万元，用于陆河县城“一河两岸”文化广场填土工程建设。				
政策依据	根据《关于下达县城防洪堤工程资金的通知》陆河财预函【2022】248 号，申请县城防洪堤工程资金 200 万元，用于陆河县城“一河两岸”文化广场填土工程建设。				
总体绩效目标	年度绩效目标	完成陆河县城“一河两岸”文化广场填土工程建设，加大流域范围内行洪能力，有效保障人民群众生命财产安全。			
	实施周期绩效目标	完成陆河县城“一河两岸”文化广场填土工程建设，加大流域范围内行洪能力，有效保障人民群众生命财产安全。。			
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	质量指标	工程合格率	100%	100%
		时效指标	工程进度达标率	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	85%	85%	

绩效目标申报表

资金名称	安全生产建设考核经费				
业务主管部门	陆河县应急管理局				
资金类型	财政资金				
项目实施周期	1 年				
资金需求	2022 年金额	10 万元			
用途范围	通过开展年度安全生产责任制考核工作，倒逼各镇、各有关部门切实履行安全生产职责				
政策依据	根据《中共陆河县委 陆河县人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》、《陆河县党政领导干部安全生产责任制实施意见》的有关规定，组织实施年度考核工作				
总体绩效目标	年度绩效目标	通过开展年度安全生产责任制考核工作，压实各镇安全生产“属地管理”职责、各有关部门“行业管理”职责，推动各项安全防范措施落实落细，有效减少一般事故发生，遏制较大以上生产安全事故发生，确保全县安全生产形势持续稳定好转。			
	实施周期绩效目标	通过开展年度安全生产责任制考核工作，压实各镇安全生产“属地管理”职责、各有关部门“行业管理”			

		职责，推动各项安全防范措施落实落细，有效减少一般事故发生，遏制较大以上生产安全事故发生，确保全县安全生产形势持续稳定好转。			
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	支出率	100	100
		质量指标	安全生产标准化达标率	100%	100%
	社会效益指标	社会效益指标	隐患整改率	100	100
			不发生较大以上生产安全事故	100	100
满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意度	90	90	

绩效目标申报表

资金名称	保障性住房管理工作经费				
业务主管部门	陆河县应急管理局				
资金类型	财政资金				
项目实施周期	1年				
资金需求	2022年金额	40万元			
用途范围	专项用于我局属下陆河县建设局河田房地产管理所维修维护廉租房和排污管道，用于对廉租房日常管理支出，推进住房保障工作，完成保障性安居工程年度目标，严格监管，保证保障性安居工程质量。				
政策依据	根据《陆河县解决城镇低收入家庭住房困难实施方案》第十四条内容，专项用于我局属下陆河县建设局河田房地产管理所廉租房的养护、维修和管理。				
总体绩效目标	年度绩效目标		对廉租房进行养护、维修和管理，推进住房保障工作，解决城镇低收入家庭住房困难，保障城镇低收入家庭基本住房需求。		
	实施周期绩效目标		对廉租房进行养护、维修和管理，推进住房保障工作，解决城镇低收入家庭住房困难，保障城镇低收入家庭基本住房需求。		
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	工作任务完成率	100%	100%
		质量指标	维护频次	100%	100%

效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	98%	98%
	可持续发展指标	后续管理到位率	95%	95%
满意度指标	服务对象满意度指标	公众或服务对象满意度	98%	98%

绩效目标申报表

资金名称	保障性住房管理工作经费				
业务主管部门	陆河县应急管理局				
资金类型	财政资金				
项目实施周期	1年				
资金需求	2022年金额	40万元			
用途范围	专项用于我局属下陆河县建设局河田房地产管理所维修维护廉租房和排污管道，用于对廉租房日常管理支出，推进住房保障工作，完成保障性安居工程年度目标，严格监管，保证保障性安居工程质量。				
政策依据	根据《陆河县解决城镇低收入家庭住房困难实施方案》第十四条内容，专项用于我局属下陆河县建设局河田房地产管理所廉租房的养护、维修和管理。				
总体绩效目标	年度绩效目标	对廉租房进行养护、维修和管理，推进住房保障工作，解决城镇低收入家庭住房困难，保障城镇低收入家庭基本住房需求。			
	实施周期绩效目标	对廉租房进行养护、维修和管理，推进住房保障工作，解决城镇低收入家庭住房困难，保障城镇低收入家庭基本住房需求。			
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	工作任务完成率	100%	100%
		质量指标	维护频次	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	98%	98%
		可持续发展指标	后续管理到位率	95%	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众或服务对象满意度	98%	98%

绩效目标申报表

资金名称	扶持文艺精品创作经费
------	------------

业务主管部门	中共陆河县委宣传部				
资金类型	财政资金				
项目实施周期	1 年				
资金需求	2022 年金额	50 万元			
用途范围	一是通过开展文艺创作扶持，提供文艺精品创作经费，有效带动文艺工作者创作积极性，强化示范效应，引导我县广大文艺工作者践行社会主义核心价值观，传播社会正能量，不断满足人民群众对美好精神文化生活的向往。二是推动人才队伍壮大，经费的支持有利于促进各协会文化活动的开展，引导、提升各文艺协会发展质量，激发广大文艺工作者的创作热情。三是提高文艺精品、文化产业的质量，通过持续鼓励和引导广大文艺工作者深入人民群众生活第一线，创作能够反映人民主体地位和现实生活，能够为人民喜闻乐见的优秀精神文化产品，形成一批能够拿得出、叫得响的文艺精品力作。				
政策依据	关于印发《陆河县文艺精品创作专项资金管理暂行办法》的通知（陆河宣〔2018〕29 号） 关于印发《陆河县文化产业发展专项资金管理暂行办法》的通知（陆河宣〔2018〕30 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	通过本年度对全县文化产业和文艺精品申报项目的评选，落实对优秀文艺项目、文化产业项目的资金扶持，以此方式激发全县文艺工作者的创作热情，鼓励广大文艺工作者以我县独具特色的客家文化为基础，深入一线，深耕一线，为人民群众创作出更优秀的文化产品，充分彰显陆河地方文化魅力。			
	实施周期绩效目标	依据中共陆河县委宣传部、陆河县财政局联合下发的《关于印发〈陆河县文艺精品创作专项资金管理办法〉的通知（陆河宣〔2018〕29 号）》和《关于印发〈陆河县文化产业发展专项资金管理暂行办法〉的通知（陆河宣〔2018〕30 号）》文件精神，通过专项资金的扶持补贴，为我县文艺精品创作营造良好氛围，为文化产业发展增添活力，助力文化强县建设。			
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	支持特色文化产业重点项目数（项）	达到 2 个以上	达到 2 个以上
			支持特色文化精品重点项目数（项）	达到 20 个以上	达到 20 个以上
		质量指标	项目验收合格率（%）	达到 95%以上	达到 95%以上
			工作任务完成率（%）	达到 95%以上	达到 95%以上
效益指标	社会效益指标	丰富群众文化	稳步提高	稳步提高	

		生活		
	可持续发展指标	打造提升文化旅游产业影响力	稳步提高	稳步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文化活动宣传满意度(%)	95%以上	95%以上