

2022年遂溪县政府预算公开

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

一、2021年预算执行情况

2021年，全县财政工作在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督和支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决落实积极的财政政策，担当作为，攻坚克难，强化收支管理，加强财政资源统筹，提升财政资金使用效益，全力服务保障县委县政府重点工作部署，扎实落实“六稳”“六保”任务，稳步推进财税体制改革，预算执行情况良好，为推动遂溪经济高质量发展提供有力支撑。

（一）一般公共预算执行情况

2021年全县一般公共预算收入9.3亿元，完成预算的101.41%，比上年（下同）下降8.13%。其中，税收收入4.99亿元，增长16.8%；非税收入4.31亿元，下降26.32%。加上上级补助收入、上年结余结转、调入资金、动用预算稳定调节基金、地方政府债务转贷收入等，全县一般公共预算收入总计63.75亿元。

2021年全县一般公共预算支出47.87亿元，完成预算的98.29%，下降19.81%。加上上解支出、债务还本支出、安排预算稳定调节基金、年终结余结转等，全县一般公共预算支出总计63.75亿元。

根据新《预算法》规定，2021年我县设置预算预备费1亿元。全年动用预算预备费8459万元，用于经县委、县政府批准但未纳入年初预算安排、年初难以预见的支出。

（二）政府性基金预算执行情况

2021 年全县政府性基金预算收入 6.29 亿元，完成预算的 101.15%。加上补助收入、债务转贷收入、上年结转等，全县政府性基金预算收入总计 20.92 亿元。

2021 年全县政府性基金预算支出 12.13 亿元，完成预算的 99.12%。加上上解支出、债务还本支出、调出资金、结转下年等，全县政府性基金预算支出总计 20.92 亿元。

(三) 国有资本经营预算执行情况

2021 年全县国有资本经营预算收入 50 万元，加上转移性收入、上年结转等，全县国有资本经营预算收入 173 万元。

2021 年全县国有资本经营预算调出一般公共预算使用 50 万元，加上结转下年，全县国有资本经营预算支出 173 万元。

(四) 社会保险基金预算执行情况

2021 年社会保险基金预算收入 5.33 亿元，加上上年结转，全县社会保险基金预算收入总计 6.66 亿元。

2021 年社会保险基金预算支出 5.94 亿元，加上结转下年，全县社会保险基金预算支出总计 6.66 亿元。

二、2021 年全县重点财政工作回顾

(一) 以实施积极财政政策为切入点，多方式促进经济持续稳定恢复。面临较为严峻且反复的疫情形势，全县财政系统勇于担当敢于作为，加力提升积极的财政政策效能，着力拓展巩固疫情防控和经济社会发展成果。一是**全力保障疫情防控资金需要**。坚持人民至上，压紧压实疫情防控经费保障的政治责任，积极筹集资金优先保障疫情防控，全县投入疫情防控资金 1333 万元，为遂溪持续打赢疫情防控战提供坚强保障。二是**不折不扣落实减税降费政策**。实施更大力度

减税降费，全县全年累计新增减税降费规模超 5.96 亿元（其中影响县级收入约 2.32 亿元），实体经济和服务业获益较大，企业和群众减负明显。三是适当扩大政府新增债券投资。加大财政支出强度，适当增加政府公共投资，2021 年争取到新增政府债券 11.32 亿元，较上年增加 5.52 亿元，统筹用于推进县内人居环境整治、老旧小区改造等 11 个基础公共设施项目建设。四是用好用足中央、省级直达资金。全县纳入监控系统的直达资金（含参照直达）13.81 亿元，已全部分配，支出 13.04 亿元，支出进度达到 94.4%，为落实惠企利民政策和做好“六稳”“六保”工作提供更好财力保障。五是做好群众创业财政贴息工作。预算安排本级建档立卡人员小额贷款担保和贴息 100 万元，重点关注特殊群体需求。投入 83 万元妇女创业小额担保贷款贴息资金，促进群众创业带动就业。

（二）以统筹财政收支管理为发力点，多措施维护财政运行平稳大局。面对财政减收压力和支出需求不断增长的双重夹攻，财税部门积极应对，多措并举加强收支管理，增加有效财力，确保重点项目、关键领域得到有力保障。一是做好税收增收“加法”。加强财政、税务信息共享和工作协同，强化税收征管，确保应收尽收，全年税收收入增长 16.8%，在五县（市）中排名第 1，增收效果明显。二是做好财政支出“减法”。坚决用政府的“紧日子”换来百姓的“好日子”，全年预算压减一般性支出 715 万元，调整压减年初预算安排的低效支出 2.67 亿元，将节省的资金优先用于做好“六稳”工作、落实“六保”任务等重点领域。三是做好上级资金“乘法”。积极向上级财政部门争取，全年共争取到上级补助资

金 43.5 亿元，直达资金 13.59 亿元，新增政府债券 11.32 亿元，再融资债券 6.53 亿元，积极对冲经济下行压力，强化财政资金补短板、强弱项、稳预期、促发展的引导作用，充分发挥财政资金“四两拨千斤”的效能。**四是加强资金统筹保重点。**强化预算约束，精打细算，财政支出有压有保，全年财政民生类支出 41.08 亿元，占一般公共预算支出比重 85.81%，民生实事保障重点有力；坚持“三保”支出的“两个优先”顺序，全年“三保”支出 42.58 亿元，足额兑现保工资、保运转、保基本民生政策，“三保”支付风险得到有效防控。

（三）以保障重点项目建设为着力点，多渠道增强遂溪发展内生动力。加大优化调整支出结构力度，提高财政支出精准度，集中财力向提升区域发展承载力和增强城市竞争优势的重点项目倾斜，持续发力打通影响发展的关键环节和重要领域。**一是支持拓升遂溪主城区品味。**全年投入市政基础设施建设资金 1.38 亿元，建成东山北路、西堤路、国道 207 线县城段改造等市政路，完成 207 线、228 线县城出口段路灯建设，建成中山路与人民路交汇处、沙坭高速出入口与 G207 交汇处等多个路口交通信号灯及电子警察系统。偿还化解孔圣山生态旅游区（首期）基础设施工程融资 3.61 亿元，县文化中心建设资金 2535 万元，创文经费 1979 万元，城市品位和文明水平有效提升。**二是支持推动新区开发规划建设。**投入 1.06 亿元用于全县征地补偿相关支出，重点推进滨河新区土地出让工作，支持引进新的一批商住项目落地。投入遂溪大道建设资金 1.44 亿元，项目完成主体工程量 88%，部分路段建成通车，加快解决新城区发展瓶颈问题。统筹安

排新增债券资金 2.5 亿元用于滨河新区的中医药特色小镇基础设施建设工程（一期）等 2 个医疗项目，中医院整体搬迁升级建设项目（二期）主体工程完成封顶。投入 2082 万元推进十三小项目，工程完成地基建设。**三是支持加快工业园区提质增效。**投入工业园区基础设施建设资金 2904 万元，统筹推进岭北、白坭坡、燕子窝、洋青、城月工业园区扩容提质。投入产业企业补助资金 1120 万元，用于促进经济高质量发展、民营经济及中小微企业发展和先进装备制造业，大力支持实体经济发展。**四是支持内外大交通体系建设。**统筹拨付 2.77 亿元落实交通道路建设，协调推进铁路、高速公路沿线安全隐患整治、国道、省道、县道、乡道和“四好农村路”建设，尤其农村道路建设投入力度较大，顺利通过省“四好农村路”示范县现场考核，为加快打造省、市重要综合交通枢纽提供有力保障。**五是支持深化大数据应用发展。**投入 451 万元进行政务服务大厅建设管理，推进“互联网+政务服务”平台的运用和数据共享。投入 147 万元加快建设“安可工程”，确保电子政务内网和外网数据安全。

（四）以实施乡村振兴为关键点，多途径推动农业、农村事业现代化。灵活调度财政资金资源，统筹投入农林水资金和新增债券资金共 11.28 亿元支持全面深入实施乡村振兴，全力做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。**一是着力推进现代农业加快发展。**统筹拨付涉农资金 1.83 亿元，高标准农田建设资金 7569 万元，高效节水资金 506 万元，国家级电子商务进农村综合示范县项目建设资金 508 万元，支持做大做强现代农业。**二是着力改善农村生产生活环境。**投入农村生活污水治理资金 3.46 亿元，“四好农村

路”建设资金 3540 万元，农村饮水工程建设资金 1813 万元，乡村基础设施建设进一步完善。三是着力落实富农强农政策。投入水库移民专项资金 4161 万元，农机购置补贴资金 613 万元，发放耕地地力补贴 1.09 亿元，政策性农业保险保费 1128 万元，加快推进国家强农惠农政策落到实处。四是着力加强基层党组织建设。落实村两委干部补贴 6431 万元，正常离任村干部生活补助 2164 万元，村（社区）办公经费 2040 万元，保障基层党组织建设经费需要。五是着力搭建基层公共服务平台。投入基层公共服务平台建设资金 391 万元，促进完善连通县镇村三级的公共服务体系。

（五）以增强民生福祉事业为根本点，多层次满足人民美好生活需要。坚持使命担当，坚守为民情怀，优化财政民生兜底的保障体系，做好持续保障和改善民生文章，不断提升人民群众生活水平与质量。一是织密扎牢财政兜底网。全年社会保障和就业支出 9.8 亿元，其中：投入底线民生保障资金 2.02 亿元，有效保障城乡低保、特困人员供养、孤儿基本生活保障、残疾人两项补贴等四大民生保障项目，兑现提标扩围政策，兜牢兜实底线民生。二是优化教育支出保障机制。全年教育支出 13.03 亿元。其中投入教育扶贫建设项目 2.16 亿元，县职校迁建项目 1.16 亿元。改薄能力提升及寄宿制项目 5586 万元，“三通两平台全覆盖”教育帮扶项目租金 1623 万元，促进教育事业薄弱环节改善和能力提升。投入 1.5 亿元落实学前至高中教育阶段全覆盖的生均公用经费制度。拨付 2.38 亿元保障教师绩效工资补贴、民办老师生活补助等待遇发放。三是加强医疗卫生补短板建设。全年卫生健康支出 5.63 亿元，同比增长 13.11%，财政资金促进

医疗卫生事业补短板、强弱项能力不断提升。拨付债券资金 1.34 亿元，支持遂溪县公共卫生医院、中医院整体搬迁升级建设、遂溪中医药特色小镇基础设施建设（一期）等 3 个项目建设，提升全县医疗卫生服务水平和应急能力。投入 5460 万元加强基本公共卫生服务项目建设。**四是深入推进生态环境整治。**全年环境保护支出 2766 万元，统筹拨付新增债券资金 3.03 亿元，支持整治生态环境突出问题，加强生态环境保护，遂溪河流域水质提升建设工程、农村生活污水处理项目推进有力有序。拨付镇村垃圾清运转运承包费、县城环卫保洁承包费、生活垃圾处理服务费等资金 9460 万元，生活垃圾污染防治效果明显。**五是保障其他民生社会事业协调发展。**拨付新增债券资金 2535 万元保障文化中心工程建设，文化馆、博物馆、图书馆主体工程完成封顶。全年文化和体育传媒支出 4854 万元，加快补齐人均公共文化财政支出短板。全年公共安全支出 1.78 亿元，加强社会治安防控和法治体系建设，保障公安、检察、法院工作顺利开展。

（六）以强化财政管理改革为突破点，多领域加强现代财政治理效能。瞄准新时代财政改革发展目标，突出用好改革关键一招，持续推进财政管理改革创新，加快建立健全现代财税体制。**一是“数字财政”改革扎实推进。**5 月 1 号全面上线“数字财政”管理平台，建立了涵盖预算编制、预算执行、决算核算、绩效评价等环节的预算一体化平台，形成全县财政管理有载体、财政监控有抓手、财政决策有支撑的工作格局。**二是“放管服”改革持续深化。**5 月 18 日成功上线广东非税一体化平台，打造“一站式”政务办理及便民缴费服务，比省财政厅规定时间提前一个多月完成上线任务，

实现了线上线下缴款渠道全覆盖，让缴款人足不出户即可完成非税缴费。三是**存量隐性债务实现全部清零**。全面落实中央、广东省全域无隐性债务清零工作的任务部署，切实有效压降隐性债务规模，积极向上争取资金和政策，成功按期将我县 2021 年存量隐性债务 9.26 亿元化解为 0。四是**农村财务管理规范化成效明显**。重点围绕健全会计管理制度、规范财务管理工作流程、加强农村财务监管平台建设等六方面内容，在全县范围内开展农村财务管理规范化建设工作，十五个镇政府和财政所组织实施效果良好，农村财务管理规范化水平迈上新台阶。

（七）以全面落实从严治党为支撑点，多方面推动机关党建高质量发展。全面对标新时代党的建设要求，在全县财政系统范围内纵深推进从严治党，力争以高质量机关党建引领财政高质量发展。一是**高质量推进党的政治建设**。深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神和党的十九届六中全会精神，深刻把握财政部门的政治机关定位，坚持用党的最新理论来指导实践，将“以政领财、以财辅政”要求深度融入财政事业建设的各方面，确保财政各项工作始终沿着正确方向奋勇前进。二是**高质量推进党史学习教育**。紧紧围绕庆祝建党 100 周年，以成立党史教育领导机构、专题党课等多形式，扎实开展党史学习教育活动，带动全县财政干部从党的百年奋斗历程中汲取智慧和力量，将党史学习教育成果转化为工作动力和成效，推动“我为群众办实事”实践活动深入开展。三是**高质量推进干部队伍建设**。坚持党管干部原则，深入开展“财政业务练兵”，强化业务立身，致力打造一支能满足财政事业新征程建设需要的高素质专业化

财政干部队伍。健全选人用人机制，提拔一批优秀干部，配强高层干部，加强年轻干部培养使用，持续改善队伍结构。

各位代表，在县委、县政府的正确领导下，全县财政干部主动作为、难中求成，各项财政工作任务取得积极进展，推动“十四五”实现良好开局。但是，当前我县财政工作仍面临一些困难和挑战：一是财政收入规模小，增速趋缓，预算平衡难度加大；二是收支矛盾突出，集中力量谋大事干大事的长效机制有待进一步健全；三是财政资金使用效益还有提升空间，县级财政管理绩效综合评价管理工作保持走在全国前列仍需加倍努力。对此，我们深入研究，积极采取有效措施认真解决。

三、2022 年度财政预算草案

2022 年是完成第一个百年奋斗目标之后、乘势而上向着实现第二个百年奋斗目标迈进的第一年，也是党的二十大召开之年，更是我县集中力量全力推进“1+3+6”工作部署的关键之年，认真做好 2022 年预算编制工作，充分发挥财政职能作用，为遂溪县经济社会高质量发展提供坚实稳定的财力保障意义重大。

（一）财政收支形势分析

从收入形势看，增收潜力和减收压力并存。**有利因素：**随着统筹推进疫情防控和经济社会发展，加上中央实施新的减税降费政策，县域经济持续稳定恢复，市场主体活力不断激发，特别是国债投入持续增加、滨海新区开发加速、遂溪大道通车、营商环境整治和扶持工业产业建设成果逐步显现等因素带动下，财政内生动力不断增强，为财政收入稳定增长提供了较好的基础支撑。**不利因素：**经济下行压力仍然存

在，以及中央实施新的减税降费政策、税源基础差、水田指标、拆旧复垦指标、土地出让不确定性大等因素，大大增加了财政增收压力。

从支出形势看，各领域对财政资金的需求仍呈快速增长态势。社保、医疗卫生、教育等民生事项不断扩围提标，“三保”支出保障压力加大。县重点项目、基建、落实“1+3+6”任务要求、财政债券还本付息、偿还政府债务等支出需求持续增长，支出保障任务较重，2022年我县收支矛盾更为突出。

（二）预算编制和财政工作的指导思想

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，增强国家和省、市重大战略任务财力保障，积极的财政政策要更加注重精准、可持续，进一步深化预算管理制度改革。硬化收支管理，强化预算约束和绩效管理，提升财政资源配置效率，大力压减一般性支出，深入实施“1+3+6”工作部署，继续做好“六稳”“六保”工作，持续保障和改善民生，切实防范化解财政运行风险，保持经济运行在合理区间，全力加快遂溪发展，支持推动湛江建设省域副中心城市、打造现代化沿海经济带重要发展极。

（三）2022年财政预算草案

1. 一般公共预算草案

2022年全县一般公共预算收入14.82亿元，较上年增长20%左右。加上上级补助、上年结余结转、调入资金、动用预算稳定调节基金等，全县一般公共预算总收入预期目标为

77.39 亿元。

2022 年全县一般公共预算支出 70.75 亿元，加上上解支出、债务还本、年终结余结转等，全县一般公共预算总支出预期目标为 77.39 亿元。

2. 政府性基金预算草案

2022 年全县政府性基金预算收入 24.22 亿元，根据收支平衡的原则，相应安排 2022 年全县政府性基金预算支出 24.22 亿元。

3. 国有资本经营预算草案

2022 年全县国有资本经营预算收入 239 万元。根据收支平衡的原则，相应安排 2022 年全县国有资本经营预算支出 239 万元。

4. 社会保险基金预算草案

2022 年全县社会保险基金预算收入 9.01 亿元。根据收支平衡的原则，相应安排 2022 年全县社会保险基金预算支出 9.01 亿元。

（四）完成 2022 年预算任务的主要措施

2022 年，县财政将严格按照上述预算安排，围绕县委县政府中心工作，锚定新时代财政事业发展方向，全方位贯彻以政领财、以财辅政，坚持稳字当头，力争各项财政工作稳中有进、进中提质。

1. 在运用资金政策统筹上求突破，聚焦保障“1+3+6”部署

创新财政投入方式，准确把握国家政策导向和扶持重点，以落实“1+3+6”任务涉及的领域为工作中心点，主动作为向上争取资金和政策支持，全力推进一城拓升三区联动

六园赋能。安排落实“1+3+6”相关经费5000万元，保障县重大战略任务。支持扩大主城区规模，促进新旧城区协调发展，保障县城主干道建设。支持“白改黑”升级改造工程，推动交通基础设施互联成网。加大资金保障力度，大力发展滨河新区，积极谋划滨海新区，着力建设北部湾旅游新区。支持推动白坭坡、燕子窝、岭北、城月、洋青工业园扩容提质工作，力促北潭港产业园加快规划建设。支持以构建“二环四通”交通格局为抓手，加快国道207线至下泊靶场战备公路、国道207线县城段改线等省市重点项目建设，打造省、市重要综合交通枢纽。支持建立健全“智慧遂溪”平台，加快推动数字政府建设。

2. 在强化财政保障能力上下功夫，推动财政可持续发展

牢固树立全县“一盘棋”理念，加强形势研判和前瞻谋划，强化与税务部门沟通协调，完善税种协同办税机制，加大对重点行业、重点领域税收运行监测，培养拓展新的税源增长点，力争税收收入保持较快增长。抓好抓实拆旧复垦、垦造水田、土地出让等各项收入，确保完成年度收入目标。落实好新的减税降费政策，强化对中小微企业、个体工商户、制造业的支持力度，激发市场活力。进一步加强与自然资源、国资国企等部门的沟通联系，激活政府资源资产。强化财政资源统筹，深入盘活存量资金。积极争取直达资金、转移支付资金、新增债券资金，有效弥补县级可用财力不足，增强财政保障实力。

3. 从持续改善民生事业上出实招，不断增强民生社会福祉

大力压减非重点、非刚性支出，从严控制一般性支出，

强化“三公”经费预算管理，把更多的财政资源腾出来，用于兜实民生底线和改善基本民生。全面深入推进乡村振兴，加快推进“三农”事业现代化。支持建设高质量教育体系，加大教育投入力度，支持启动附城中心小学、附城中心幼儿园项目建设，争取年底建成十三小。继续大力支持疫情防控、基本公共卫生服务、加强医疗卫生机构能力建设等工作，落实好民生提标扩围政策，提高社会保障水平。大力落实省、市十件民生实事资金，继续做好“六稳”“六保”工作。深入打好污染防治攻坚战，推动绿色低碳发展。加强文化强县建设，支持文化馆、图书馆、档案馆建设，巩固孔子文化城、螺岗小镇特色旅游发展基础，擦亮地方长寿养生金字招牌。

4. 在深化财政改革创新上作文章，持续增强财政治理效能

坚定深化改革的信心和决心，坚持将依法行政、依法理财贯穿于财政工作、财政改革的各方面和全过程，推动财政管理规范化法治化。深化预算管理制度改革，加强财政资源统筹，建立健全大事要事财政保障机制，增强重大战略任务财力保障。深入实施预算绩效管理改革，加快推进预算管理一体化建设。完善财政监督体制机制，提升财政资金使用绩效。强化数字财政系统应用，加强数据安全治理，切实发挥数字财政在提升地方财政治理效能的支撑作用。深化财政“放管服”改革，切实提高财政服务水平。突出严肃财经纪律，充分发挥财会监督职能作用。

5. 在防范化解财政风险上抓落实，筑牢财政安全运行防线

进一步加强政府债务管理，持续防范化解地方政府债务

风险，健全防范化解风险长效机制，坚持遏制新增政府隐性债务。严格控制政府债务率保持在合理区间，坚决守住不发生系统性风险的底线。强化财政库款调度，确保库款平稳安全运行，优先保障三保支出，兜牢三保底线，切实防范基层财政运行风险。强化内部控制制度建设，发挥财政监督源头治理作用，加强财政性资金的监管。全面贯彻从严治党，坚持带领全县财政系统学习贯彻党的最新理论和最新成果，始终把“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，将“两个维护”落实到财政工作全过程各方面，推动遂溪财政事业行稳致远。

胸怀千秋伟业，百年只是序章。在奋力实现第二个百年目标的新征程上，党和人民对财政事业赋予重托与厚望，也提出了更高的要求。各位代表，新的一年，全县财政工作将在县委、县政府的正确领导下，深刻把握新阶段对财政工作的新要求，心怀“国之大者”，努力以财政工作的担当作为，为实现县委县政府工作目标任务提供坚实财政保障，以新结的财政硕果回报党和人民的期待，以更优异的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 年遂溪县 一般公共预算收入表
2. 2022 年遂溪县 一般公共预算支出表
3. 2022 年遂溪县本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）
关于 2022 年遂溪县本级 一般公共预算支出的说明
4. 2022 年遂溪县本级 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 年遂溪县本级 一般公共预算“三公”经费表
关于 2022 年遂溪县 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明
6. 2022 年遂溪县 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 年遂溪县 政府性基金预算收入表
8. 2022 年遂溪县 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2022 年遂溪县本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
10. 2022 年遂溪县 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 年遂溪县 国有资本经营预算收入总表
12. 2022 年遂溪县 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科
目）

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

14. 2022 年遂溪县 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 年遂溪县本级 社会保险基金收入预算表

16. 2022 年遂溪县本级 社会保险基金支出预算表

17. 2022 年遂溪县本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务情况表

18. 2021 年遂溪县 地方政府一般债务余额情况表

19. 2021 年遂溪县 地方政府专项债务余额情况表

20. 遂溪县 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 遂溪县 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2021 年遂溪县 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2021 年遂溪县 新增债务限额安排情况表

24. 2021 年遂溪县 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2021 年遂溪县 新增专项债券项目明细情况表

26. 2022 年遂溪县 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2022 年遂溪县 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2022 年遂溪县一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	773931
一、本级一般公共预算收入	148210
（一）税收收入	53410
增值税	18150
营业税	0
企业所得税	6000
企业所得税退税	0
个人所得税	1800
资源税	350
城市维护建设税	4700
房产税	3100
印花稅	2100
城镇土地使用税	1900
土地增值税	4500
车船税	1100
船舶吨税	0
车辆购置税	0
关税	0
耕地占用税	1000
契税	8200
烟叶税	0
环境保护税	510
其他税收收入	0
（二）非税收入	94800
专项收入	4722

表 1

2022 年遂溪县一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
行政事业性收费收入	5969
罚没收入	7224
国有资本经营收入	0
国有资源有偿使用收入	76775
捐赠收入	0
政府住房基金收入	0
其他收入	110
二、转移性收入	537501
（一）上级补助收入	416203
返还性收入	11506
一般性转移支付收入	362034
专项转移支付收入	42663
（二）下级上解收入	0
（三）调入资金	120000
从政府性基金预算调入	0
从国有资本经营预算调入	0
从其他资金调入	120000
（四）动用预算稳定调节资金	1298
三、上年结余收入	88220

备注：无

表 2

2022 年遂溪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	88279
二、外交支出	0
三、国防支出	503
四、公共安全支出	20202
五、教育支出	158385
六、科学技术支出	1589
七、文化旅游体育与传媒支出	4312
八、社会保障和就业支出	132220
九、卫生健康支出	39883
十、节能环保支出	4212
十一、城乡社区支出	8644
十二、农林水支出	197796
十三、交通运输支出	6563
十四、资源勘探工业信息等支出	2889
十五、商业服务业等支出	5388
十六、金融支出	0
十七、援助其他地区支出	0
十八、自然资源海洋气象等支出	1470
十九、住房保障支出	17553
二十、粮油物资储备支出	1768
二十一、灾害防治及应急管理支出	3959
二十二、预备费	10000
二十三、其他支出	0
二十四、转移性支出	0
二十五、债务还本支出	2

2022 年遂溪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	1854
二十七、债务发行费用支出	20
二十八、上解支出	30000
二十七、年终结余	36440
支出总计	773931

备注：无

2022 年遂溪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
	遂溪县本级一般公共预算支出	707489
201	一般公共服务支出	88279
20101	人大事务	922
2010101	行政运行	606
2010107	人大代表履职能力提升	105
2010199	其他人大事务支出	211
20102	政协事务	440
2010201	行政运行	361
2010205	委员视察	40
2010206	参政议政	36
2010299	其他政协事务支出	3
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22419
2010301	行政运行	21958
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	461
20104	发展与改革事务	458
2010401	行政运行	456
2010499	其他发展与改革事务支出	2
20105	统计信息事务	259
2010501	行政运行	192
2010507	专项普查活动	50
2010599	其他统计信息事务支出	17
20106	财政事务	4412
2010601	行政运行	2959

2022年遂溪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
2010605	财政国库业务	300
2010607	信息化建设	109
2010608	财政委托业务支出	1000
2010699	其他财政事务支出	44
20107	税收事务	40000
2010799	其他税收事务支出	40000
20108	审计事务	310
2010801	行政运行	260
2010806	信息化建设	20
2010899	其他审计事务支出	30
20111	纪检监察事务	1644
2011101	行政运行	1644
20113	商贸事务	530
2011301	行政运行	342
2011308	招商引资	60
2011399	其他商贸事务支出	128
20125	港澳台事务	46
2012501	行政运行	46
20126	档案事务	138
2012601	行政运行	138
20128	民主党派及工商联事务	117
2012801	行政运行	117
20129	群众团体事务	1520

2022 年遂溪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	565
2012999	其他群众团体事务支出	955
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1940
2013101	行政运行	432
2013102	一般行政管理事务	300
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1208
20132	组织事务	6433
2013201	行政运行	755
2013299	其他组织事务支出	5678
20133	宣传事务	1321
2013301	行政运行	625
2013399	其他宣传事务支出	696
20134	统战事务	185
2013401	行政运行	129
2013405	华侨事务	7
2013499	其他统战事务支出	49
20136	其他共产党事务支出	30
2013601	行政运行	30
20138	市场监督管理事务	4078
2013801	行政运行	2831
2013808	信息化建设	25
2013812	药品事务	5
2013813	医疗器械事务	3

2022年遂溪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
2013816	食品安全监督	493
2013899	其他市场监督管理事务	721
20199	其他一般公共服务支出	37077
2019999	其他一般公共服务支出	37077
203	国防支出	503
204	公共安全支出	20202
20401	武装警察部队	10
20402	公安	17361
20404	检察	38
20405	法院	92
20406	司法	2038
20407	监狱	535
20408	强制隔离戒毒	128
205	教育支出	158385
20501	教育管理事务	11433
2050101	行政运行	11203
2050199	其他教育管理事务支出	230
20502	普通教育	142630
2050201	学前教育	8192
2050202	小学教育	56190
2050203	初中教育	35421
2050204	高中教育	15951
2050205	高等教育	5

2022 年遂溪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
2050299	其他普通教育支出	26871
20503	职业教育	836
2050301	中等职业教育	799
2050302	技校教育	37
20507	特殊教育	620
2050701	特殊学校教育	610
2050799	其他特殊教育支出	10
20508	进修及培训	714
2050801	教师进修	413
2050802	干部教育	301
20509	教育费附加安排的支出	2100
2050901	农村中小学校舍建设	2100
20599	其他教育支出	52
2059999	其他教育支出	52
206	科学技术支出	1589
20601	科学技术管理事务	145
2060101	行政运行	75
2060199	其他科学技术管理事务支出	70
20604	技术与研究开发	1249
2060499	其他技术与研究开发支出	1249
20605	科技条件与服务	30
2060599	其他科技条件与服务支出	30
20607	科学技术普及	25

2022年遂溪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
2060702	科普活动	15
2060799	其他科学技术普及支出	10
20699	其他科学技术支出	140
2069999	其他科学技术支出	140
207	文化旅游体育与传媒支出	4312
20701	文化和旅游	1494
2070101	行政运行	731
2070102	一般行政事务管理	10
2070104	图书馆	120
2070107	艺术表演团体	25
2070109	群众文化	100
2070111	文化创作与保护	71
2070113	旅游宣传	17
2070199	其他文化与旅游支出	420
20702	文物	293
2070201	行政运行	5
2070204	文物保护	195
2070205	博物馆	93
20703	体育	116
2070306	体育训练	48
2070307	体育场馆	59
2070308	群众体育	9
20706	新闻出版电影	8

2022 年遂溪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
2070607	电影	8
20708	广播电视	863
2070801	行政运行	635
2070899	其他广播电视支出	228
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1538
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1538
208	社会保障和就业支出	132220
20801	人力资源和社会保障管理事务	1540
2080101	行政运行	1188
2080102	一般行政管理事务	54
2080105	劳动保障监察	10
2080106	就业管理事务	34
2080107	社会保险业务管理事务	58
2080109	社会保险经办机构	23
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5
2080150	事业运行	106
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	62
20802	民政管理事务	3686
2080201	行政运行	486
2080207	行政区划和地名管理	82
2080299	其他民政管理事务支出	3118
20805	行政事业单位养老支出	78175
2080501	行政单位离退休	9589

2022 年遂溪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
2080502	事业单位离退休	2480
2080503	离退休人员管理机构	106
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41500
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24500
20807	就业补助	774
2080799	其他就业补助支出	774
20808	抚恤	8789
2080801	死亡抚恤	3260
2080802	伤残抚恤	350
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	300
2080805	义务兵优待	1273
2080899	其他优抚支出	3606
20809	退役安置	1743
2080901	退役士兵安置	650
2080902	军队移交政府离退休干部管理机构	60
2080904	退役士兵管理教育	100
2080905	军队转业干部安置	14
2080999	其他退役安置支出	919
20810	社会福利	2444
2081001	儿童福利	206
2081002	老年福利	1400
2081004	殡葬	500
2081005	社会福利事业单位	93

2022 年遂溪县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2081006	养老服务	245
20811	残疾人事业	1181
2081101	行政运行	197
2081102	一般行政管理事务	7
2081107	残疾人生活和护理补贴	813
2081199	其他残疾人事业支出	164
20819	最低生活保障	1800
2081901	城市最低生活保障金支出	200
2081902	农村最低生活保障金支出	1600
20820	临时救助	300
2082001	临时救助支出	300
20821	特困人员救助供养	440
2082102	农村特困人员救助供支出	440
20826	财政对基本养老保险基金的补助	12685
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12685
20828	退役军人管理事务	512
2082801	行政运行	415
2082804	拥军优属	2
2082899	其他退役军人管理事务支出	95
20899	其他社会保障和就业支出	18151
2089999	其他社会保障和就业支出	18151
210	卫生健康支出	39883
21001	卫生健康管理事务	15

2022年遂溪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
2100101	一般行政管理事务	2
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13
21002	公立医院	1386
2100201	综合医院	768
2100203	中医（民族）医院	399
2100206	妇幼保健医院	219
21003	基层医疗卫生机构	16158
2100302	乡镇卫生院	12482
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3676
21004	公共卫生	6254
2100401	疾病预防控制机构	1694
2100402	卫生监督机构	149
2100403	妇幼保健机构	193
2100405	采供血机构	8
2100408	基本公共卫生服务	2107
2100409	重大公共卫生服务	231
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1121
2100499	其他公共卫生支出	751
21006	中医药	98
2100601	中医（民族医）药专项	98
21007	计划生育事务	919
2100716	计划生育机构	762
2100799	其他计划生育事务支出	157

2022年遂溪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
21011	行政事业单位医疗	10125
2101101	行政单位医疗	6596
2101102	事业单位医疗	3529
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4150
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4150
21013	医疗救助	100
2101301	城乡医疗救助	100
21014	优抚对象医疗	134
2101401	优抚对象医疗补助	134
21015	医疗保障管理事务	43
2101505	医疗保障政策管理	5
2101506	医疗保障经办事务	3
2101599	其他医疗保障管理事务支出	35
21099	其他卫生健康支出	501
2109999	其他卫生健康支出	501
211	节能环保支出	4212
21103	污染防治	4212
2110301	水体	4080
2110399	其他污染防治支出	132
212	城乡社区支出	8644
21201	城乡社区管理事务	2274
2120101	行政运行	2175
2120199	其他城乡社区管理事务支出	99

2022年遂溪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
21203	城乡社区公共设施	60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60
21299	其他城乡社区支出	6310
2129999	其他城乡社区支出	6310
213	农林水支出	197796
21301	农业农村	53064
2130101	行政运行	7529
2130108	病虫害控制	326
2130119	防灾救灾	85
2130122	农业生产发展	1782
2130124	农村合作经济	377
2130135	农业资源保护修复与利用	448
2130148	渔业发展	660
2130153	农田建设	2030
2130199	其他农业农村支出	39827
21302	林业和草原	532
2130207	森林资源管理	36
2130209	森林生态效益补偿	354
2130211	动植物保护	10
2130299	其他林业和草原支出	132
21203	水利	7071
2120301	行政运行	1189
2120305	水利工程建设	844

2022年遂溪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
2120306	水利工程运行与维护	167
2120314	防汛	26
2120315	抗旱	38
2120321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1640
2120399	其他水利支出	3167
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	68328
2130504	农村基础设施建设	67000
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1328
21307	农村综合改革	9953
2130701	对村级公益事业建设的补助	1118
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8265
2130706	对村集体经济组织的补助	570
21308	普惠金融发展支出	5930
2130803	农业保险保费补贴	5930
21399	其他农林水支出	52918
2139999	其他农林水支出	52918
214	交通运输支出	6563
21401	公路水路运输	3203
2140101	行政运行	2348
2140104	公路建设	676
2140106	公路养护	179
21406	车辆购置税支出	650
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	650

2022 年遂溪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
21499	其他交通运输支出	2710
2149999	其他交通运输支出	2710
215	资源勘探工业信息等支出	2889
21505	工业和信息产业监管	2519
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2519
21507	国有资产监管	50
2150701	行政运行	50
21508	支持中小企业发展和管理支出	320
2150805	中小企业发展专项	320
216	商业服务业等支出	5388
21602	商业流通事务	4330
2160201	行政运行	151
2160299	其他商业流通事务支出	4179
21606	涉外发展服务支出	58
2160699	其他涉外发展服务支出	58
21699	其他商业服务业等支出	1000
2169999	其他商业服务业等支出	1000
220	自然资源海洋气象等支出	1470
22001	自然资源事务	1327
2200101	行政运行	1235
2200199	其他自然资源事务支出	92
22005	气象事务	133
2200501	行政运行	133

2022 年遂溪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
22099	其他自然资源海洋气象等支出	10
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	10
221	住房保障支出	17553
22101	保障性安居工程支出	53
2210105	农村危房改造	53
22102	住房改革支出	17500
2210201	住房公积金	17500
222	粮油物资储备支出	1768
22204	粮油储备	1768
2220499	其他粮油储备支出	1768
224	灾害防治及应急管理支出	3959
22401	应急管理事务	739
2240101	行政运行	535
2240104	灾害风险防治	42
2240108	应急救援	30
2240199	其他应急管理支出	132
22402	消防救援事务	3169
2240201	行政运行	35
2240204	消防应急救援	2204
2240299	其他消防救援事务支出	930
22406	自然灾害防治	31
2240601	地质灾害防治	31
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20

2022 年遂溪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
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20
227	预备费	10000
232	债务付息支出	1854
23203	地方政府一般债务付息支出	1854
2320301	地方政府一般债券付息支出	1854
233	债务发行费用支出	20
23303	地方政府一般债务发行费用支出	20

备注：按国家、省有关规定，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。

关于 2022 年遂溪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 8.8279 亿元，比上年增加 0.9761 亿元，增长 12.43%。主要原因：其他一般公共服务支出增加。其中：

其他一般公共服务支出预算增加 0.8126 亿元，主要是增人增资。

2. 2022 年公共安全支出预算 2.0202 亿元，比上年增加 0.3301 亿元，增长 19.53%。主要原因：司法行政运行增加。

3. 2022 年教育支出预算 15.8385 亿元，比上年增加 1.3803 亿元，增长 9.55%。主要原因：教育管理行政运行等增加。

4. 2022 年科学技术支出预算 0.1589 亿元，比上年增加 0.1114 亿元，增长 234.53%。主要原因：技术与开发增加了 0.1249 亿元。

5. 2022 年文化旅游体育与传媒支出预算 0.4312 亿元，比上年减少 0.5897 亿元，下降 57.76%。主要原因：行政运行、群众文化与其他文化文化和旅游支出减少。

6. 2022 年社会保障和就业支出预算 13.222 亿元，比上年增加 1.9902 亿元，增长 17.72%。主要原因：民政管理事务、行政事业单位养老支出与退役安置支出增加。

7. 2022 年卫生健康支出预算 3.9883 亿元，比上年减少 0.4908 亿元，下降 10.96%。主要原因：综合医院支出减少

0.7774 亿元。

8. 2022 年节能环保支出预算 0.4212 亿元，比上年减少 0.2014 亿元，下降 32.35%。主要原因：污染防治支出降低 0.1579 亿元。

9. 2022 年城乡社区支出预算 0.8644 亿元，比上年增加 0.5684 亿元，增长 192.03%。主要原因：其他城乡社区支出增加 0.631 亿元。

10. 2022 年农林水支出预算 19.7796 亿元，比上年增加 6.0142 亿元，增长 43.69%。主要原因：巩固脱贫衔接乡村振兴以及其他农林水支出增加。

11. 2022 年交通运输支出预算 0.6563 亿元，比上年增加 0.1583 亿元，增长 31.79%。主要原因：公路水路运输支出以及其他交通运输支出增加。

12. 2022 年资源勘探工业信息等支出预算 0.2889 亿元，比上年增加 0.2844 亿元，增长 6320.00%。主要原因：工业和信息产业监管以及支持中小企业发展和管理支出增加。

13. 2022 年商业服务业等支出预算 0.5388 亿元，比上年增加 0.3560 亿元，增长 194.75%。主要原因：商业流通事务支出增加。

14. 2022 年自然资源海洋气象等支出预算 0.1470 亿元，比上年减少 0.1590 亿元，下降 51.96%。主要原因：自然资源事务支出降低。

15. 2022 年住房保障支出预算 1.7553 亿元，比上年增加 0.2465 亿元，增长 16.34%。主要原因：住房公积金支出增加。

16. 2022 年粮油物资储备支出预算 0.1768 亿元，比上年减少 0.5616 亿元，下降 76.06%。主要原因：粮油储备支出减少。

17. 2022 年灾害防治及应急管理支出预算 0.3959 亿元，比上年增加 0.0432 亿元，增长 12.25%。主要原因：消防应急救援支出增加。

18. 2021 年预备费支出预算 1 亿元，与上年持平。

关于遂溪县 2022 年一般公共预算收入预算的情况 说明

2022 年一般公共预算收入安排 148210 万元，比 2021 年实际收入 93058 万元增加 55152 万元，增长 59.27%，比 2021 年预算 91760 万元增加 56450 万元，增长 61.52%。一般公共预算收入中，税收收入 53410 万元，比上年实际收入增长 7%；非税收收入 94800 万元，比上年实际收入增长 119.74%，占一般公共预算收入 63.96%

根据湛江市财政局《关于提前下达 2022 年省市对县(市)区固定性转移支付基数的通知》精神，2022 年一般公共预算上级补助 416203 万元，比 2021 年预算数增加 4635 万元，增长 1.13%。

2022 年一般公共预算收入 148210 万元，加上上级补助收入 416203 万元、上年结转结余收入 88220 万元、调入资金 120000 万元，调入预算稳定调节基金 1298 万元，构成我县 2022 年一般公共预算总收入 773931 万元，比 2021 年预算数增加 151587 万元，增长 24.36%。

关于 2022 年遂溪县政府性基金预算的说明

2022 年政府性基金预算收入安排 106449 万元，比 2021 年预算 62227 万元增加 44222 万元，增长 71.06%。加上上级补助收入 2001 万元、债务转贷收入 65000 万元、上年结转收入 68722 万元，构成政府性基金预算总收入 242172 万元。

政府性基金预算支出根据预算收入情况相应安排 242172 万元

关于 2022 年遂溪县国有资本经营预算的说明

2022 年国有资本经营预算收入安排 30 万元，上年结转收入 123 万元，转移性收入 86 万元，国有资本经营预算支出相应安排 239 万元。

关于 2022 年遂溪县社会保险基金预算的说明

2022 年社会保险基金预算收入 84185 万元，加上上年结转 5929 万元，构成社会保险基金总收入 90114 万元。根据实际情况，2022 年社会保险基金预算支出相应安排 90114 万元。

表 4

2022 年遂溪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	737491
501	机关工资福利支出	121142
50101	工资奖金津补贴	51605
50102	社会保障缴费	43000
50103	住房公积金	17538
50199	其他工资福利支出	8999
502	机关商品和服务支出	122690
50201	办公经费	2426
50203	培训费	184
50206	公务接待费	559
50207	因公出国（境）费用	100
50208	公务用车运行维护费	1196
50209	维修（护）费	1832
50299	其他商品和服务支出	116393
503	机关资本性支出（一）	194206
50301	房屋建筑物购建	11631
50302	基础设施建设	85670
50306	设备购置	1132
50307	大型修缮	60
50399	其他资本性支出	95713
505	对事业单位经常性补助	140222
50501	工资福利支出	112828
50502	商品和服务支出	27394

2022 年遂溪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
507	对企业补助	6028
50799	其他对企业补助	6028
509	对个人和家庭的补助	102746
50901	社会福利和救助	44129
50902	助学金	408
50905	离退休费	40356
50999	其他对个人和家庭的补助	17853
510	对社会保障基金补助	6970
51002	对社会保险基金补助	6970
511	债务利息及费用支出	1667
51101	国内债务付息	1647
51103	国内债务发行费用	20
512	债务还本支出	2
513	转移性支出	30000
51301	上下级政府间转移性支出	30000
514	预备费及预留	10000
51401	预备费	10000
599	其他支出	1818
59999	其他支出	1818

备注：无

表 5

2022 年遂溪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	1911
其中：（一）因公出国（境）费用	100
（二）公务用车购置及运行维护支出	1232
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	1232
（三）公务接待费	579

备注：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 年遂溪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 1911 万元，比上年增加 0 万元，原因是较上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）支出 100 万元，比上年增加 0 万元，原因是较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护支出 1232 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 1232 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，原因是较上年持平，无增减变化；公务接待费支出 579 万元，比上年增加 0 万元，原因是较上年持平，无增减变化。

2022 年遂溪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	遂溪县	遂溪县	遂溪县	遂溪县
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
消费税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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
贫困地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2022 年遂溪县 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	遂溪县	遂溪县	遂溪县	遂溪县
其他一般性转移支付支出	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

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2022 年遂溪县 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	242172
一、市（县、区）本级收入	106449
国有土地使用权出让收入	99169
土地出让价款收入	99521
补缴的土地价款	1500
划拨土地收入	0
缴纳新增建设用地有偿使用费	-1852
其他土地出让收入	0
彩票公益金收入	200
福利彩票公益金收入	0
体育彩票公益金收入	200
城市基础设施配套费收入	6000
污水处理费收入	1080
二、转移性收入	2001
补助收入	2001
三、调入资金	0
四、债务（转贷）收入	65000
五、上年结转收入	68722

备注：无

表 8

2022 年遂溪县 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	226360
（一）文化体育与传媒支出	0
（二）社会保障和就业支出	2991
大中型水库移民后期扶持基金支出	2974
移民补助	1690
基础设施建设和经济发展	1284
小型水库移民扶持基金的支出	17
移民补助	17
（三）城乡社区支出	102016
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	94936
征地和拆迁补偿支出	89521
土地开发支出	500
其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	4915
城市基础设施配套费安排的支出	6000
城市公共设施	4089
城市环境卫生	1787
其他城市基础设施配套费安 排的支出	124
污水处理费安排的支出	1080
污水处理设施建设和运营	1080
（四）农林水支出	25
大中型水库库区基金的支出	25
基础设施建设和经济发展	25

2022 年遂溪县 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
（五）其他支出	121328
其他政府性基金及对应债务收入安排的支出	120915
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	120915
彩票公益金安排的支出	413
用于社会福利的彩票公益金支出	162
用于体育事业的彩票公益金支出	236
用于残疾人事业的彩票公益金支出	15
二、转移性支出	0
调出资金	0
三、债务还本支出	0
四、债务付息支出	8947
地方政府专项债务付息支出	8947
国有土地使用权出让金债务付息支出	682
土地储备专项债券付息支出	373
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	7892
五、债务发行费用支出	201
地方政府专项债务发行费用支出	201
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	201
六、结转下年	6664
总支出	242172

备注：无

2022年遂溪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
	遂溪县本级政府性基金支出合计	235508
208	社会保障和就业支出	2991
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2974
2082201	移民补助	1690
2082202	基础设施建设和经济发展	1284
20823	小型水库移民扶持基金的支出	17
2082301	移民补助	17
212	城乡社区支出	102016
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	94936
2120801	征地和拆迁补偿支出	89521
2120802	土地开发支出	500
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4915
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6000
2121301	城市公共设施	4089
2121302	城市环境卫生	1787
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	124
21214	污水处理费安排的支出	1080
2121401	污水处理设施建设和运营	1080
213	农林水支出	25
21366	大中型水库库区基金的支出	25
2136601	基础设施建设和经济发展	25

2022年遂溪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
229	其他支出	121328
22904	其他政府性基金及对应债务收入安排的支出	120915
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	120915
22960	彩票公益金安排的支出	413
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	162
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	236
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	15
232	债务付息支出	8947
23204	地方政府专项债务付息支出	8947
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	682
2320431	土地储备专项债券付息支出	373
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	7892
233	债务发行费用支出	201
23304	地方政府专项债务发行费用支出	201
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	201

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，公开到功能分类项级科目。

2022 年遂溪县 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	遂溪县	遂溪县	遂溪县	遂溪县
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

2022 年遂溪县 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	30
1030601	（一）利润收入	30
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	86
1100501	（一）国有资本经营预算转移支付收入	86
	本年收入合计	116
	上年结转	123
	收入总计	239

备注：无。

2022 年遂溪县 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	239
	一、本年支出合计	239
208	社会保障和就业支出	0
20804	补充全国社会保障基金	0
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0
223	国有资本经营预算支出	239
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	209
2230101	厂办大集体改革支出	0
2230102	"三供一业"移交补助支出	0
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0
2230106	国有企业棚户区改造支出	0
2230107	国有企业改革成本支出	0
2230108	离休干部医药费补助支出	0
2230109	金融企业改革性支出	0
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0
22302	国有企业资本金注入	0
2230201	国有经济结构调整支出	0
2230202	公益性设施投资支出	0
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0
2230204	生态环境保护支出	0

2022 年遂溪县 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
2230206	保障国家经济安全支出	0
2230207	对外投资合作支出	0
2230208	金融企业资本性支出	0
2230299	其他国有企业资本金注入	0
22303	国有企业政策性补贴	0
2230301	国有企业政策性补贴	0
22399	其他国有资本经营预算支出	30
2239999	其他国有资本经营预算支出	30
	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年遂溪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	239
	一、本年支出合计	239
208	社会保障和就业支出	0
20804	补充全国社会保障基金	0
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0
223	国有资本经营预算支出	239
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	209
2230101	厂办大集体改革支出	0
2230102	"三供一业"移交补助支出	0
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0
2230106	国有企业棚户区改造支出	0
2230107	国有企业改革成本支出	0
2230108	离休干部医药费补助支出	0
2230109	金融企业改革性支出	0
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0
22302	国有企业资本金注入	0
2230201	国有经济结构调整支出	0
2230202	公益性设施投资支出	0

2022 年遂溪县本级 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
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0
2230204	生态环境保护支出	0
2230205	支持科技进步支出	0
2230206	保障国家经济安全支出	0
2230207	对外投资合作支出	0
2230208	金融企业资本性支出	0
2230299	其他国有企业资本金注入	0
22303	国有企业政策性补贴	0
2230301	国有企业政策性补贴	0
22399	其他国有资本经营预算支出	30
2239999	其他国有资本经营预算支出	30

备注：无。

表 14

2022 年遂溪县 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

备注：无国资预算转移支付，本表以空表形式公开。

2022 年遂溪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	9.0114
其中：保险费收入	4.0496
财政补贴收入	4.3
利息收入	0.0085
其他收入	0.0604
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	5.2083
其中：保险费收入	2.8528
财政补贴收入	2.3
利息收入	0.0085
其他收入	0.0470
二、其他社会保险基金收入（年金）	3.2102
其中：保险费收入	1.1968
财政补贴收入	2
其他收入	0.0134
三、上年结转	0.5929

备注：无。

2022 年遂溪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	9.0114
其中：社会保险待遇支出	0
一、失业保险基金支出	0
其中：失业保险待遇支出	0
二、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	0
其中：基本医疗保险（含生育保险）待遇支出	0
三、城乡居民基本养老保险基金支出	0
其中：养老保险待遇支出	0
四、城乡居民基本医疗保险基金支出	0
其中：基本医疗保险待遇支出	0
五、机关事业单位基本养老保险基金支出	4.5379
其中：养老保险待遇支出	0
基本养老金支出	4.5084
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0.0295
六、其他社会保险基金支出（年金）	3.0005
其他社会保险基金支出	3.0005
七、结转下年	1.4730

备注：无。

2022 年遂溪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
累计结余	0
一、失业保险基金本年收支结余	0
失业保险基金年末累计结余	0
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
城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金年末累计结余	0
三、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0
四、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0
五、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0

备注：无

2021 年遂溪县 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	0.4595018041
二、2021 年末地方政府一般债务余额限额	6.209502
三、2021 年地方政府一般债务发行额	5.75
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	5.75
四、2021 年地方政府一般债务还本额	0.00
五、2021 年末地方政府一般债务余额执行数	6.2062553791

备注：1. 根据《财政部关于进一步加强地方政府主权外贷预算管理的通知》，中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款数按照实际提款使用金额编列。

2. 政府外贷跨年度汇兑损益等导致的变动已纳入 2021 年末地方政府一般债务余额执行数。

2021 年遂溪县 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	10.0591
二、2021 年末地方政府专项债务余额限额	21.8391
三、2021 年地方政府专项债务发行额	12.0983
四、2021 年地方政府专项债务还本额	0.31835
五、2021 年末地方政府专项债务余额执行数	21.83905

备注：无

遂溪县 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	0.00
（一）一般债券	B	5.75	5.75
其中：再融资债券	C	5.13	5.13
（二）专项债券	D	12.0983	12.0983
其中：再融资债券	E	1.3983	1.3983
二、2021 年还本执行数	F=G+H	0.00	0.00
（一）一般债券	G	0.00	0.00
（二）专项债券	H	0.31835	0.31835
三、2021 年付息执行数	I=J+K	0.418660141	0.418660141
（一）一般债券	J	0.04571136	0.04571136
（二）专项债券	K	0.414089005	0.414089005
四、2022 年还本预算数	L=M+O	0.00018	0.00018
（一）一般债券	M	0.00018	0.00018
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	N	0.00018	0.00018
（二）专项债券	O	0.00	0.00
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2022 年付息预算数	Q=R+S	0.00	0.00
（一）一般债券	R	0.00	0.00
（二）专项债券	S	0.00	0.00

备注：无

遂溪县 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	5.750 36	0.00 018	0.00	0.00	0.00	5.75018	一般公共预算
	新增债券	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62	
	置换债券	0.0003 6	0.00 018	0.00	0.00	0.00	0.00018	
	再融资债券	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	5.13	
专项债券	合计	21.83 905	0.00	0.58 782	0.00	0.200 6	21.0506 3	政府性基金 预算
	新增债券	20.44 075	0.00	0.58 782	0.00	0.200 6	19.6523 3	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	1.398 3	0.00	0.00	0.00	0.00	1.3983	

备注：无

2021 年遂溪县 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
遂溪县	28.0486 02	6.20950 2	21.8391	28.0453 053791	6.206255 3791	21.83905

备注：无

表 23

2021 年遂溪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	新增专项债券
			贷额度	
湛江市	0.00	0.00	0.00	0.00
遂溪县	11.32	0.62	0.00	10.7

备注：无。

表 24

2021 年遂溪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	0.00	100%
一、基础设施建设	0.00	0%
（一）铁路	0.00	0%
（二）公路	0.27	2.39%
（三）机场	0.00	0%
（四）水运	0.00	0%
（五）城市轨道交通	0.00	0%
（六）城市停车场	0.00	0%
二、能源	0.00	0%
三、农林水利	5.95	52.56%
四、生态环保	0.00	0%
五、社会事业	0.00	0%
（一）卫生健康	1.2	10.6%
（二）教育	0.2	1.77%
（三）养老	0.00	0%
（四）文化旅游	0.4	3.53%
（五）其他社会事业	0.00	0%
六、城乡冷链等物流基础设施	0.00	0%
七、市政和产业园区基础设施	2.3	20.32%
八、保障性安居工程	0.00	0%
（一）城镇老旧小区改造	1	8.83%
（二）保障性租赁住房	0.00	0%
（三）棚户区改造	0.00	0%
九、其他	0.00	0%

备注：无。

2021 年遂溪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		
遂溪县人居环境整治(农村生活污水治理)	农业	50000	50000	-	-	-	-	-	-	15000	20年	3.45%	35000	20年	3.63%	-	-	-	-	1788

2021 年遂溪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		
湛江市遂溪中医药特色小镇基础设施建设工程(一期)	产业园区基础设施	20000	20000	-	-	-	900	30年	3.79%	400	30年	3.58%	18700	20年 30年	3.63% 3.69%	-	-	-	-	733.84
遂溪县遂城镇老旧小区改造项目	城镇老旧小区改造	10000	10000	3000	20年	3.89%	2000	20年	3.70%	1700	20年	3.45%	700	20年	3.63%	2600	20年	3.45%	-	364.46

2021年遂溪县新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
广东遂溪县产业转移工业园区基础设施项目	产业园区基础设施	3000	3000	-	-	-	2200	30年	3.78%	800	30年	3.58%	-	-	-	-	-	-	-	111.8
遂溪县公共卫生医院建设项目	卫生健康	7000	7000	3000	30年	3.92%	2000	30年	3.79%	-	-	-	2000	30年	3.69%	-	-	-	-	267.2

2021 年遂溪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		
遂溪县山内水库等 13 宗水库除险加固工程	水利	3500	3500	-	-	-	-	-	-	1200	7 年	3.03%	-	-	-	2300	15 年	3.48%	-	116.4
“四好农村路”建设	公路	2700	2700	1700	10 年	3.41%	1000	10 年	3.32%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91.17

备注：无

2022 年遂溪县 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	$A=B+C$	0.00	0.00	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	C	0.00	0.00	0.00
二、提前下达的 2022 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	6.5	6.5	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	6.5	6.5	0.00

备注：无

2022 年遂溪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
遂溪县小计	6.5	0.00	6.5
遂溪县乡镇学前教育综合提升项目	0.1	0.00	0.1
遂溪县遂溪河流域水质提升工程项目	0.5	0.00	0.5
遂溪县中小河流二期综合治理工程项目	0.1	0.00	0.1
遂溪县地方储备粮油中心库建设项目	0.3	0.00	0.3
遂溪县黄略镇乡村振兴城乡融合发展项目	0.1	0.00	0.1
湛江市遂溪中医药特色小镇基础设施建设工程（一期）	1.7	0.00	1.7
遂溪县河头镇文化旅游基础设施改造提升工程	0.3	0.00	0.3
遂溪县遂城镇乡村振兴公共服务配套建设项目	0.2	0.00	0.2
遂溪县岭北镇乡村振兴综合整治补短板项目	0.2	0.00	0.2
遂溪县洋青镇城乡融合综合改造项目	0.2	0.00	0.2
广东遂溪县产业转移工业园区基础设施项目	0.2	0.00	0.2
遂溪县遂城镇老旧小区改造项目	1.4	0.00	1.4
遂溪县江洪镇城乡融合基础设施建设项目	0.2	0.00	0.2
遂溪县北坡镇乡村振兴城乡融合项目	0.3	0.00	0.3
遂溪县城月镇城镇城乡融合综合改造项目	0.3	0.00	0.3
遂溪县界炮镇临港产业园区基础设施建设项目	0.2	0.00	0.2

2022 年遂溪县 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
遂溪县港门镇乡村振兴基础设施综合提升项目	0.1	0.00	0.1
遂溪县界炮镇乡村振兴基础设施综合提升项目	0.1	0.00	0.1

备注：无。

关于 2022 年遂溪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 年度上级提前下达专项债券转贷资金 6.5 亿元，。上级财政部门要求我县须坚决贯彻党中央、国务院有关文件要求，抓紧将债券资金拨付至项目上，尽快形成实物工作量，确保可尽早发挥债券资金对经济的拉动作用；要增强专项债券风险防控意识，加强专项债券项目存续期管理，严防专项债券偿债风险。

二、分配方案 2022 年度上级提前下达新增专项债券 6.5 亿元，分配用于下列项目：

1. 湛江市遂溪中医药特色小镇基础设施建设工程（一期）1.7 亿元；
2. 广东遂溪县产业转移工业园区基础设施项目 0.2 亿元
3. 遂溪县遂溪河流域水质提升工程项目 0.5 亿元
4. 遂溪县遂城镇老旧小区改造项目 1 亿元
5. 遂溪县地方储备粮油中心库建设项目 0.3 亿元
6. 遂溪县中小河流二期综合治理工程项目 0.1 亿元
7. 遂溪县江洪镇城乡融合基础设施建设项目 0.2 亿元
8. 遂溪县北坡镇乡村振兴城乡融合项目 0.3 亿元
9. 遂溪县河头镇文化旅游基础设施改造提升工程 0.3 亿元
10. 遂溪县乡镇学前教育综合提升项目 0.1 亿元

11. 遂溪县岭北镇乡村振兴综合整治补短板项目 0.2 亿元

12. 遂溪县洋青镇城乡融合综合改造项目 0.2 亿元

13. 遂溪县城月镇城镇城乡融合综合改造项目 0.3 亿元

14. 遂溪县界炮镇临港产业园区基础设施建设项目 0.2 亿元

15. 遂溪县港门镇乡村振兴基础设施综合提升项目 0.1 亿元

16. 遂溪县黄略镇乡村振兴城乡融合发展项目 0.1 亿元

17. 遂溪县遂城镇乡村振兴公共服务配套建设项目 0.2 亿元

18. 遂溪县界炮镇乡村振兴基础设施综合提升项目 0.1 亿元

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 年无对下级税收返还预算。

2. 一般性转移支付

2022 年无对下级一般性转移支付预算。

3. 专项转移支付

2022 年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 28.048602 亿元，其中：一般债务限额 6.209502 亿元，专项债务限额 21.8391 亿元。2021 年政府债务余额执行数 28.0453053791 亿元。按偿债来源分，一般债务 6.2062553791 亿元，专项债务 21.83905 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 17.8483 亿元。其中：一般债券 5.75 亿元，专项债券 12.0983 亿元；新增债券 11.32 亿元，再融资债券 6.5283 亿元【如年初预算公开时尚未知发行/转贷额度，予以说明按中央债务管理要求，将在调整预算时按规定公开，则此处可介绍上一年度的债券发行情况。】

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 0.31835 亿元，其中：一般债券还本 0 亿元，专项债券还本 0.31835 亿元；支付地方政府债券利息 0.418660141 亿元，其中：一般债券利息 0.04571136 亿元，专项债券利息 0.414089005 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

项目名称	遂溪县公共卫生医院建设项目		
主管部门	遂溪县卫生健康局	实施单位	遂溪县卫生健康局
投资金额 (万元)	15930.25		
项目建设周期	2022 年 - 2022 年		
项目实施内容	遂溪县公共卫生医院建设项目，配套床位 180 张，总建筑面积 19000 平方米，其中门急诊楼 2600 平方米，住院楼 6000 平方米，医技楼 3780 平方米，保障综合楼 1120 平方米，行政综合楼 560 平方米，地下停车场 5000 平方米。		

总体目标	实施期目标（跨年度项目需填写）			本年度目标	
	项目建设阶段完成本项目中的全部建设内容，并在投资、进度、质量方面均能达到决策阶段的预期目标。			完成项目全部工程内容。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	总体绩效指标值
	成本指标	社会成本指标	对社会发展的负面影响	无	无
			对公共福利的负面影响	无	无
		生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无
	产出指标	数量指标	计划完成的工程量进度	100%	100%
		质量指标	质量合格率	100%	100%
		时效指标	项目按计划开工率	100%	100%
			工程进度达标率	100%	100%
		成本指标	投资控制是否不超概算	是	是
	效益指标	经济效益指标	是否达到预期收益	是	是
		社会效益指标	与方针政策的符合性	符合	符合
			与法律法规的相符性	符合	符合
			对行业的影响	促进行业高质量发展	促进行业高质量发展

绩效目标申报表

项目名称		遂溪县人居环境整治（农村生活污水治理）			
主管部门		遂溪县农业农村局	实施单位	遂溪县农业农村局	
投资金额 （万元）		130,000			
项目建设周期		2022年 -2024年			
项目实施内容		新建 1357 条自然村农村污水处理设施点，服务 1357 个自然村，总敷设污水管道总长约 4758.493 公里。			
总体目标		实施期目标（跨年度项目需填写）		本年度目标	
		项目建设阶段完成本项目中的全部建设内容，并在投资、进度、质量均达到决策阶段预期目标。		完成本年度全部工程内容。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	总体绩效指标值
	成本指标	社会成本指标	对社会发展的负面影响	无	无
			对公共福利的负面影响	无	无
		生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无
	产出指标	数量指标	计划完成的工程量进度	38%	100%
		质量指标	质量合格率	100%	100%
		时效指标	项目按计划开工率	100%	100%
			工程进度达标率	100%	100%
		成本指标	投资控制是否不超概算	是	是
	效益指标	经济效益指标	是否达到预期收益	是	是
		社会效益指标	与方针政策的符合性	符合	符合
			与法律法规的相符性	符合	符合
			对行业的影响	促进行业高质量发展	促进行业高质量发展

绩效目标申报表

项目名称	遂溪县遂溪河流域水质提升工程				
主管部门	遂溪县水务局	实施单位	遂溪县水务局		
投资金额 (万元)	43,878				
项目建设周期	2022年 - 2024年				
项目实施内容	遂溪县规划范围内遂溪河流域水质提升工程，包括在遂溪河及5条支流（风朗河、沙坡河、源水河、东圩河、山笃河）现状排污口进行点截污或沿河截流，新建污水管网约41公里，在农村地区新建植划沟18500米、塘湿地17720平方米，在沙坡河、山笃河沿岸种植划皮护坡63039平方米，清除淤泥量为47586立方米，安装曝气机5台、铺设曝气管道5600米等。				
总体目标	实施期目标（跨年度项目需填写）		本年度目标		
	项目建设阶段完成本项目中的全部建设内容，并在投资、进度、质量均达到决策阶段预期目标。		完成本年度全部工程内容。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	总体绩效指标值
	成本指标	社会成本指标	对社会发展的负面影响	无	无
			对公共福利的负面影响	无	无
		生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无
	产出指标	数量指标	计划完成的工程量进度	30%	100%
			质量指标	质量合格率	100%
		时效指标	项目按计划开工率	100%	100%
			工程进度达标率	100%	100%
		成本指标	投资控制是否不超概算	是	是
	效益指标	经济效益指标	是否达到预期收益	是	是
		社会效益指标	与方针政策的符合性	符合	符合
			与法律法规的相符性	符合	符合
			对行业的影响	促进行业高质量发展	促进行业高质量发展

绩效目标申报表

项目名称	广东遂溪县产业转移工业园区基础设施项目				
主管部门	遂溪县工业园区管理委员会	实施单位	遂溪县工业园区管理委员会		
投资金额 (万元)	105842				
项目建设周期	2022年 - 2025年				
项目实施内容	<p>本项目主要内容包括：遂溪县工业园区企业服务中心工程、岭北工业园区（二期）工业一路东段、永润路北段工程、岭北工业园区基础配套设施续建工程（含岭北园区374线省道路段路灯及非机动车道工程、岭北工业园区人行道工程、岭北工业园区纵二路与横三路连接道路工程、县道687线岭北工业园区段北侧照明工程）、岭北工业园区仲建路提升改造工程、岭北工业园区消防站工程、岭北园区110KV遂岭线G33-G39段迁移改造工程、洋青园区横四西路东段路灯绿化排水排污工程（含洋青园区横四西路排污管道工程、洋青园区横四西路绿化及路灯工程）、广东农垦区现代农业产业园供电线路工程、洋青镇110KV洋青变电站10KV陈屋线#74—#83塔迁改工程、天地壹号遂溪产业园挡土墙工程、白坭坡园区工业西路排水管道工程、白坭坡园区基础配套设施续建工程（含白坭坡园区工业西路北段工程、白坭坡园区工业南路生物质发电厂路段人行道、路灯及绿化工程）、白坭坡产业园区汗水处理工程（即白坭坡园区新建污水处理厂工程）、110KV塘口站黄略工业园I线、II线电缆新建工程等60个建设项目。</p>				
总体目标	实施期目标（跨年度项目需填写）		本年度目标		
	项目建设阶段完成本项目中的全部建设内容，并在投资、进度、质量均达到决策阶段预期目标。		完成本年度全部工程内容。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	总体绩效指标值
	成本指标	社会成本指标	对社会发展的负面影响	无	无
			对公共福利的负面影响	无	无
		生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无
	产出指标	数量指标	计划完成的工程量进度	80%	100%
			质量指标	质量合格率	100%
		时效指标	项目按计划开工率	100%	100%
工程进度达标率			100%	100%	

		成本指标	投资控制是否不超概算	是	是
	效益指标	经济效益指标	是否达到预期收益	是	是
		社会效益指标	与方针政策的符合性	符合	符合
			与法律法规的相符性	符合	符合
			对行业的影响	促进行业高质量发展	促进行业高质量发展

绩效目标申报表

项目名称	遂溪县乡镇学前教育综合提升项目				
主管部门	遂溪县教育局	实施单位	遂溪县教育局		
投资金额 (万元)	38000				
项目建设周期	2022年 - 2024年				
项目实施内容	在附城中心幼儿园、洋青镇第二幼儿园、洋青镇沙古中心幼儿园、界炮镇北潭中心幼儿园、界炮镇第三幼儿园、城月镇第二幼儿园、城月镇前进幼儿园、北坡镇第二幼儿园、黄略镇第二幼儿园、杨柑镇第二幼儿园、岭北镇中心幼儿园、河头镇中心幼儿园等 12 所幼儿园新建综合楼、门卫室和配套设施等，总建筑面积 53120 平方米。				
总体目标	实施期目标（跨年度项目需填写）		本年度目标		
	项目建设阶段完成本项目中的全部建设内容，并在投资、进度、质量均达到决策阶段预期目标。		完成本年度全部工程内容。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	总体绩效指标值
	成本指标	社会成本指标	对社会发展的负面影响	无	无
			对公共福利的负面影响	无	无
		生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无
	产出指标	数量指标	计划完成的工程量进度	52.63%	100%
		质量指标	质量合格率	100%	100%
		时效指标	项目按计划开工率	100%	100%
			工程进度达标率	100%	100%
		成本指标	投资控制是否不超概算	是	是
	效益指标	经济效益指标	是否达到预期收益	是	是
		社会效益指标	与方针政策的符合性	符合	符合
			与法律法规的相符性	符合	符合
			对行业的影响	促进行业高质量发展	促进行业高质量发展