

2022年广东省英德市政府预算公开

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

市十六届人大二次
会议文件(03)

英德市 2021 年预算执行情况和 2022 年 预算草案的报告

——2022 年 3 月 30 日在英德市第十六届人民代表大会
第二次会议上

英德市财政局局长 邓峰

各位代表：

我受市人民政府委托，现向大会报告英德市 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案，请予审议，并请市政协委员和其他列席人士提出意见。

一、2021 年预算执行情况

2021 年是中国共产党成立 100 周年，也是“十四五”规划开局之年，处在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上，意义非凡。财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神和习近平总书记视察广东重要讲话精神，在市委、市政府的正确领导及市人大、市政协的监督指导下，坚持稳中求进工作总基调，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，观大势、谋全局、抓要事，坚持底线思维，保持战略定力，勇于担当作为，抓好增收节支，全力保障基本民生和重点项目支出，保持预算平衡和全市财政运行平稳，为“十四五”开好局、起好步提供坚实的财政保障。

（一）一般公共预算执行情况

2021年全市一般公共预算收入完成252,618亿元，为调整预算数252,103亿元的100.2%，同比增收30,907亿元，增长13.94%；加上上级补助收入505,127亿元（其中：返还性收入22,316亿元、一般性转移支付收入418,093亿元、专项转移支付收入64,718亿元）、上年结余收入2,319亿元、一般债券转贷收入83,418亿元、动用预算稳定调节基金4,104亿元、调入资金64,655亿元，一般公共预算总收入912,241亿元。一般公共预算支出完成814,403亿元，为调整预算数814,011亿元的100.05%，同比减支29,139亿元，下降3.45%；转移性支出18,336亿元，债务还本支出77,439亿元，安排预算稳定调节基金515亿元，一般公共预算总支出910,693亿元。总收总支对比，结余1,548亿元，实现了收支平衡，略有结余。

（二）政府性基金预算执行情况

2021年全市政府性基金收入完成199,242亿元，加上上级补助9,161亿元、债务转贷收入319,417亿元、上年结余收入4,959亿元，基金总收入532,779亿元；政府性基金

支出 423,192 亿元，债务还本支出 44,419 亿元，调出资金 63,839 亿元，基金总支出 531,450 亿元；基金总收总支对比，结余 1,329 亿元。

（三）国有资本经营预算执行情况

2021 年全市国有资本经营预算总收入完成 2,157 亿元；国有资本经营预算总支出为 2,157 亿元；国有资本经营预算总收总支平衡。

（四）社保基金预算执行情况

2021 年全市城乡居民基本养老保险基金收入完成 38,860 亿元，加上上年结余 52,434 亿元，基金总收入 91,294 亿元；基金支出 33,537 亿元；收支对比，城乡居民基本养老保险基金本年收支结余 5,323 亿元，年末滚存结余 57,757 亿元。

（五）地方政府债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况。2021 年上级批准我市的政府性债务限额为 87.57 亿元，其中，一般债务限额 23.05 亿元、专项债务限额 64.52 亿元。2021 年全市新增地方政府性债务 40.28 亿元，减少 6.68 亿元，年末政府性债务余额 86.65 亿元（其中：一般债务 22.13 亿元，专项债务 64.52 亿元），控制在债务限额内。

2. 争取地方政府债券资金情况。2021 年共争取地方政府债券资金 35.04 亿元。其中，新增债券 29.02 亿元，包括一般债券 1.52 亿元、专项债券 27.5 亿元；再融资债券 6.02

亿元，包括一般债券 2.66 亿元、专项债券 3.36 亿元。

需要特别说明一点，由于上级还没有核准批复我市与上级的结算事项，以上一般公共预算和政府性基金预算的收支数据仍存在变动的可能性。待上级确定我市 2021 年的各项财政收支数据后，财政部门将及时向市人大常委会报告。

二、2021 年财政重点工作落实情况

回顾过去一年，受新冠肺炎疫情和外部环境错综复杂等因素影响，财政运行遇到的新挑战交织叠加、超出预期，财政收支形势严峻。财政部门坚持“以政领财、以财辅政”，担当作为、难中求成，大力挖掘增收节支潜力，保持适度支出强度，调整优化支出结构，兜牢兜实“三保”底线，全力保障重点领域支出，确保全年各项财政工作任务圆满完成。

（一）聚焦增收，服务发展大局展现新作为

一是强化收入征管，应收尽收。财税部门定期召开联席会议，分析征管形势，加强税源监控，及时掌握重点项目、重点税源情况，挖掘增收潜力，依法征税，确保各项税收及时足额入库。市政府多次召开非税征收专题会议，并将其纳入市委大督查范围，落实主体责任，强化非税征管，“抢时间、补进度”，确保完成既定目标。**二是组织债券申报，做准做细。**加强部门协同，按上级印发的专项债券项目清单，全面筛选符合发债条件的项目，完善发债材料，2021 年共争取新增债券资金 29.02 亿元，有力推进全市公共服务基础设施建设。**三是主动对接上级，争资争项。**准确把握上级资金

扶持政策，提前谋划，抓好项目储备入库，切实推进前期工作，提升上级专项资金申报成功率。四是及时盘活存量，用好用活。加强财政资金动态监控，建立“定期清理、限期使用、超期收回”长效机制，2021年共清理盘活各类存量资金3.33亿元，不断提升资金使用效益。

（二）聚焦优化，增进民生福祉亮出新成绩

积极践行以人民为中心的发展思想，持续优化支出结构，聚焦民生领域，兜牢基本民生底线，增进民生福祉。2021年，全市十项民生支出70.88亿元，占一般公共预算支出的87.03%。一是城乡教育均衡发展再上新台阶。认真落实和完善义务教育经费保障机制，建立健全学前教育和高中教育生均经费拨款制度。继续完善扶贫助学机制，支持寄宿制学校达标建设。分区域推进学位建设，增加中小学学位供给。全市教育投入20.73亿元（含专项债券0.5亿元），同比增长7.97%。二是公共卫生服务能力获得新提升。加强财力统筹，全力支持新冠肺炎疫情常态化防控。提高城乡居民基本医疗保障水平，完善门诊统筹制度，启动大病统筹，进一步降低群众看病自负比例。全面实施基层医疗卫生事业单位绩效工资制度、基本药物制度，有效提高基层医疗卫生机构运行效率和服务能力。持续推进县级公立医院试点改革，加快推进县域医共体建设。加强基层医疗机构项目建设，改善基层医疗机构就医环境。全市卫生健康投入13.4亿元（含专项债券2.96亿元），持续加大债券资金投入力度。三是社会保

障体系建设取得新进展。推动构建完善的社会救助体系，确保各项底线民生保障项目补助标准均达到或超过省定标准，实现困难群体全覆盖，编密织牢社会救助兜底保障网。加强公共就业服务，促进城乡就业。全面推进城乡居民养老保险，按规定完成各类缴费补助。拓宽公共服务和民生保障项目，推进普惠型惠民政策落实。全市社会保障和就业支出 15.55 亿元，同比增长 16.77%。**四是公共文化惠民服务彰显新成效。**继续做好公共博物馆、图书馆的免费开放，大力推进文化资源、农家书屋等惠民文化工程及公共文化体育设施建设，推动文化事业发展。全市文化体育投入 2.78 亿元（含专项债券 0.95 亿元），同比增长 23.12%。

（三）聚焦统筹，保障重点任务实现新突破

一是继续深化涉农资金整合，支持乡村振兴战略实施。引导业务部门转变工作思路，树牢“先谋事，后排钱”理念，提前谋划，扎实做好项目储备入库、推进及绩效评价等基础性工作。积极发挥财政职能作用，健全投入保障制度，更大力度向“三农”倾斜，支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。2021 年全市“三农”领域投入 43 亿元（含专项债券 19.5 亿元），同比增长 10%。**二是持续抓好生态保护治理，推动生态优先绿色发展。**按照我市打造粤北生态保护先行地的总体要求，聚焦重点领域，统筹推进美丽宜居乡村及农村污水管网处理设施建设、城乡排水及污水处理设施建设等债券资金项目，持续发力做好生态保护文章。2021 年，

全市生态环保投入 7.36 亿元(含专项债券资金 6.66 亿元)。

三是强化底线思维守牢红线，防范化解政府债务风险。全面加强政府债务风险监测预警，建立健全风险内控体系，充分运用政府债务在线监控平台加强风险监控。加大化债力度，有序化解隐性债务，截至 2021 年 11 月底，我市隐性债务实现全部清零。积极组织财政收入，增加政府债务举借空间，降低债务率。在上级大幅度增加债券额度情况下，我市政府债务率仍维持在安全等级，债务风险总体安全可控。

2021 年，在市委市政府的正确领导及财税部门全体人员的共同努力下，一般公共预算收入再创新高，突破 25 亿元，有效促进了经济社会发展，但财政运行仍面临着极大的困难和挑战。**一是持续增收压力巨大。**受能耗“双控”、限电、原材料涨价等因素影响，我市支柱产业尤其是水泥行业的增收具有很大的不确定性，收入持续高速增长的基本面支撑不足。同时，工业园区对全市财税增长的拉动作用还不够突出，与其工业发展主战场的定位不相匹配，新增税源点不明显，财政增收困难。**二是收支缺口持续增大。**我市财政供养人口极大，基本支出基数大，每年可支配财力仅够满足基本支出及上级财政部门规定的基本民生支出。但政策性增支因素逐年增多、公共财政供给范围逐步扩大、刚性支出需求不断增加，财政收支平衡和消化暂付款压力巨大。

三、2022 年预算草案

根据《预算法》的规定及上级财政对预算编制的相关要

求，结合我市 2022 年中心工作任务，现提出 2022 年预算草案如下：

（一）2022 年预算编制的指导思想

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，按照省委“1+1+9”工作部署，紧紧围绕市委提出的“讲政治、拼经济、惠民生”理念，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，统筹抓好常态化疫情防控和经济社会发展，继续做好“六稳”、“六保”工作，持续改善民生，保持社会大局稳定。积极财政政策更加注重精准、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，优化支出结构，集中财力办大事，保障国家和省重大战略任务，推动我市重点项目和重点工作落实落地；坚持政府过紧日子，强化预算约束和绩效管理。进一步深化预算编制监督管理制度改革，整体提升财政管理水平，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

（二）2022 年预算编制的基本要求

一是以收定支稳平衡。合理确定年度支出总规模，严格控制新增支出，确保与财力水平相适应。**二是加强统筹保重点。**系统梳理各类刚性支出，统筹财力优先保障国家与省重大战略任务及“三保”支出，确保我市重点工作和重大项目落实落地。**三是强化约束重绩效。**践行“先谋事再排钱”理

念，加强项目库管理，对符合条件的公益性资本支出项目优先通过债券资金安排，全面实施预算绩效管理，规范绩效目标，加强评价结果运用，提升资源配置和使用效益。**四是严控风险守底线。**规范政府债务管理，严格落实债务限额管理要求，加强库款统筹调度，按期足额拨付还本付息资金，强化不确定事项的应对准备，防范化解财政运行风险，确保财政可持续发展。

（三）一般公共预算收支计划

2022年，我市一般公共预算收入计划安排272,827亿元，比2021年完成数252,618亿元增长8%，加上转移性收入393,404亿元、上年结余收入1,548亿元、动用预算稳定调节基金515亿元、调入资金230,709亿元，债务转贷收入8,000亿元，一般公共预算总收入为907,003亿元（见附件3）。

根据我市可支配财力情况，综合考虑各项支出需求，2022年一般公共预算安排支出880,839亿元，比2021年完成数814,403亿元增长8.16%；加上上解支出18,135亿元，一般债务还本支出8,029亿元，一般公共预算总支出907,003亿元。总收总支对比，一般公共预算收支平衡（见附件4-6）。

（四）政府性基金预算收支计划

2022年，我市政府性基金收入计划安排458,200亿元，加上上级补助收入6,770亿元，债务转贷收入66,130亿元，上年结余收入1,329亿元，基金总收入532,429亿元；基金

支出计划安排 270,398 亿元，加上债务还本支出 26,130 亿元，调出资金 230,000 亿元，总收总支对比，基金预算结余 5,901 亿元。

（五）国有资本经营预算收支计划

2022 年，国有资本经营预算收入计划安排 1,890 亿元，国有资本经营预算总收入 1,890 亿元；支出计划安排 1,181 亿元，加上调出资金 709 亿元，总收总支对比，国有资本经营预算收支平衡。

（六）2022 年机关事业单位养老保险收支计划

2022 年我市机关事业单位养老保险收入计划安排 59,857 亿元，加上上级补助收入 649 亿元、上年结余 3,833 亿元，总收入 64,339 亿元；机关事业单位养老保险支出计划安排 59,590 亿元，加上上解上级支出 415 亿元；收支对比，本年收支结余 501 亿元，年末滚存结余 4,334 亿元。

四、2022 年财政工作举措

2022 年，财政部门将按照中央经济工作会议提出的“积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续”的总体要求和市委市政府统一部署，牢固树立“讲政治、拼经济、惠民生”理念，稳字当头、稳中求进，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，继续做好“六稳”、“六保”工作，着力稳定宏观经济大盘，保持经济运行在合理区间，保持社会大局稳定，助力全市经济高质量发展。

（一）做实收入文章，提升保障能力

不折不扣落实减税降费政策，激活市场主体活力，大力培育财源税源；积极推进协同办税，提高税收征管效率，确保应收尽收。同时，重点做好三篇增量“文章”：**一是做实土地文章**，加强部门联动，抓牢抓实土地收储与出让工作，积极推进“旱改水”项目施工进度，及早形成指标上市交易，确保土地出让收入和旱改水指标交易收入完成预算目标；**二是做实资产（资源）文章**，重点做好矿产资源交易、河砂开采权出让、河道疏浚物处置、森林碳汇交易等增收挖潜工作；**三是做实项目文章**，提前谋划研判政策，做准做实项目储备，全力向上争取债券资金和专项资金。

（二）管好财政账本，突出节用裕民

加强资源统筹，强化预算约束，优化支出结构，保持适度支出强度，持续改善民生，促进产业发展，着力算好三本账。**一是算好节流账**，坚持政府过紧日子，坚决压缩非刚性、非重点、非急需支出，取消低效无效支出，推动过紧日子要求制度化、常态化。**二是算好民生账**，坚持尽力而为、量力而行，国家和省市民生支出政策应保尽保，地方出台民生政策充分考虑财力匹配水平，提高民生政策的可持续性。**三是算好发展账**，进一步加强涉农资金统筹整合，用好用活驻镇帮镇扶村资金，全面推进乡村振兴；树立“项目为王”理念，集中财力办大事，进一步完善园区基础设施建设，更多运用金融手段、更多撬动市场资金，助推项目加快建设、企业稳定生产。

（三）筑牢绩效关口，注重提质增效

突出绩效导向，着力打造事前、事中、事后三道关口，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。一是**事前评审关**，建立健全项目策划生成机制与要素保障机制，提升大事要事保障能力，落实“先谋事后排钱”，杜绝低效无效项目上马。二是**事中监控关**，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，绩效目标不及预期和建设进度慢的项目资金，重新调整使用。三是**事后评价关**，对完工项目开展绩效评价，建立绩效评价结果与预算挂钩机制，切实做到“花钱必问效、无效必问责”，提升资源配置能力和财政资金使用效益。

（四）严守底线红线，防范债务风险

牢固树立风险意识和底线思维，加强地方政府债务管理，兼顾稳增长和防风险需要，确保风险总体可控。一是**严守法定政府债务限额底线**，依法合规举债，遵循“负债有度、量入为出、收支平衡”原则，严格执行债务预算计划。二是**不触碰“严禁新增隐性债务”红线**，明确政府和市场职能的边界，严控建设项目及资金管理，杜绝新增隐性债务。

各位代表，在新冠疫情冲击下，百年变局加速演进，外部环境更趋复杂严峻和不确定，2022年财政工作依然责任重大、任务艰巨。“艰难方显勇毅，磨砺始得玉成”，我们将更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照省和清

远市总体工作部署，在市委市政府的正确领导下，自觉接受市人大指导监督，坚定信心、奋发有为、锐意进取，为全市经济高质量发展做出新的更大贡献，以更优异的成绩向党的二十大献礼！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2022 年英德市 一般公共预算收入表

2. 2022 年英德市 一般公共预算支出表

3. 2022 年英德市 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2022 年英德市 一般公共预算支出的说明

4. 2022 年英德市 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 年英德市 一般公共预算“三公”经费表

关于 2022 年英德市 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2022 年英德市 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 年英德市 政府性基金预算收入表

8. 2022 年英德市 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9. 2022 年英德市 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

10. 2022 年英德市 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 年英德市 国有资本经营预算收入总表

12. 2022 年英德市 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

13. 2022 年英德市 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

14. 2022 年英德市 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 年英德市 社会保险基金收入预算表

16. 2022 年英德市 社会保险基金支出预算表

17. 2022 年英德市 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务情况表

18. 2021 年英德市 地方政府一般债务余额情况表

19. 2021 年英德市 地方政府专项债务余额情况表

20. 英德市 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 英德市 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2021 年英德市 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2021 年英德市 新增债务限额安排情况表

24. 2021 年英德市 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2021 年英德市 新增专项债券项目明细情况表

26. 2022 年英德市 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2022 年英德市 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2022 年英德市一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	907003.00
一、本级一般公共预算收入	272827.00
（一）税收收入	200099.00
增值税	71000.00
企业所得税	33000.00
个人所得税	5350.00
土地增值税	15000.00
资源税	12000.00
城市维护建设税	15500.00
房产税	12000.00
印花税	6059.00
城镇土地使用税	5500.00
环保税	1600.00
车船税	2900.00
耕地占用税	1000.00
契税	19000.00
其他税收收入	190.00
（二）非税收入	72728.00
专项收入	12600.00
教育费附加收入	7850.00
地方教育附加收入	3650.00
文化事业建设费	1100.00
行政事业性收费收入	6400.00
罚没收入	7000.00
国有资源（资产）有偿使用收入	36728.00

表 1

2022 年英德市一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
政府住房基金收入	3000.00
其他收入	7000.00
二、转移性收入	634176.00
（一）上级补助收入	393404.00
返还性收入	22316.00
一般性转移支付收入	357071.00
专项转移支付收入	14017.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	240772.00
2021 年结余	1548.00
动用预算稳定调节基金	515.00
调入资金	230709.00
债务转贷收入	8000.00

备注：

表 2

2022 年英德市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	66327.00
二、外交支出	0.00
三、国防支出	973.00
四、公共安全支出	35852.00
五、教育支出	206515.00
六、科学技术支出	6412.00
七、文化旅游体育与传媒支出	13362.00
八、社会保障和就业支出	159320.00
九、卫生健康支出	61581.00
十、节能环保支出	14354.00
十一、城乡社区支出	12599.00
十二、农林水支出	143816.00
十三、交通运输支出	22512.00
十四、资源勘探工业信息等支出	308.00
十五、商业服务业等支出	865.00
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	5290.00
十九、住房保障支出	45496.00
二十、粮油物资储备支出	1315.00
二十一、灾害防治及应急管理支出	9628.00
二十二、预备费	7500.00
二十三、其他支出	57620.00
二十四、转移性支出	18135.00
二十五、债务还本支出	8029.00

表 2

2022 年英德市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	9171.00
二十七、债务发行费用支出	23.00
支出总计	907003.00

备注：

2022 年英德市一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	市（县、区）本级一般公共预算支出	880, 839
201	一般公共服务支出	66, 327
20101	人大事务	3, 052
2010101	行政运行	1, 373
2010102	一般行政管理事务	75
2010104	人大会议	80
2010106	人大监督	30
2010107	人大代表履职能力提升	48
2010108	代表工作	143
2010109	人大信访工作	10
2010150	事业运行	344
2010199	其他人大事务支出	950
20102	政协事务	798
2010201	行政运行	588
2010202	一般行政管理事务	130
2010204	政协会议	80
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	30, 599
2010301	行政运行	21, 532
2010302	一般行政管理事务	215
2010303	机关服务	1, 013
2010304	专项服务	27
2010305	专项业务及机关事务管理	1, 924
2010308	信访事务	74

2022 年英德市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
2010350	事业运行	2,122
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,691
20104	发展与改革事务	606
2010401	行政运行	428
2010402	一般行政管理事务	112
2010450	事业运行	66
20105	统计信息事务	571
2010501	行政运行	289
2010505	专项统计业务	160
2010507	专项普查活动	39
2010508	统计抽样调查	30
2010550	事业运行	53
20106	财政事务	4,462
2010601	行政运行	3,087
2010606	财政监察	30
2010608	财政委托业务支出	1,106
2010650	事业运行	187
2010699	其他财政事务支出	52
20107	税收事务	8,776
2010799	其他税收事务支出	8,776
20108	审计事务	492
2010801	行政运行	327
2010804	审计业务	121

2022 年英德市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
2010850	事业运行	44
20109	海关事务	0
20111	纪检监察事务	1,523
2011101	行政运行	1,390
2011102	一般行政管理事务	110
2011150	事业运行	23
20113	商贸事务	878
2011301	行政运行	769
2011302	一般行政管理事务	39
2011399	其他商贸事务支出	70
20114	知识产权事务	67
2011499	其他知识产权事务支出	67
20123	民族事务	229
2012304	民族工作专项	218
2012399	其他民族事务支出	11
20125	港澳台事务	90
2012504	港澳事务	60
2012505	台湾事务	30
20126	档案事务	219
2012601	行政运行	149
2012604	档案馆	63
2012699	其他档案事务支出	8
20128	民主党派及工商联事务	132

2022 年英德市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
2012801	行政运行	120
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	12
20129	群众团体事务	1,325
2012901	行政运行	466
2012902	一般行政管理事务	55
2012906	工会事务	67
2012950	事业运行	89
2012999	其他群众团体事务支出	648
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,878
2013101	行政运行	190
2013102	一般行政管理事务	49
2013103	机关服务	30
2013105	专项业务	1,332
2013150	事业运行	7
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	270
20132	组织事务	4,148
2013201	行政运行	556
2013202	一般行政管理事务	257
2013250	事业运行	60
2013299	其他组织事务支出	3,274
20133	宣传事务	576
2013301	行政运行	547
2013304	宣传管理	12

2022 年英德市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
2013350	事业运行	17
20134	统战事务	454
2013401	行政运行	271
2013402	一般行政管理事务	32
2013404	宗教事务	11
2013405	华侨事务	99
2013450	事业运行	42
20135	对外联络事务	5
2013599	其他对外联络事务支出	5
20136	其他共产党事务支出(款)	345
2013601	行政运行	333
2013650	事业运行	12
20137	网信事务	0
20138	市场监督管理事务	4,369
2013801	行政运行	3,293
2013804	市场主体管理	80
2013805	市场秩序执法	200
2013808	信息化建设	12
2013816	食品安全监管	590
2013850	事业运行	71
2013899	其他市场监督管理事务	122
20199	其他一般公共服务支出(款)	733
2019999	其他一般公共服务支出(项)	733

2022 年英德市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
203	国防支出	973
204	公共安全支出	35,852
20401	武装警察部队(款)	59
20402	公安	32,429
20404	检察	332
20405	法院	508
20406	司法	2,363
20499	其他公共安全支出(款)	162
205	教育支出	206,516
20501	教育管理事务	133,025
2050101	行政运行	779
2050199	其他教育管理事务支出	132,246
20502	普通教育	65,110
2050201	学前教育	2,604
2050202	小学教育	33,991
2050203	初中教育	18,487
2050204	高中教育	7,409
2050299	其他普通教育支出	2,619
20503	职业教育	3,728
2050302	中等职业教育	3,667
2050303	技校教育	41
2050399	其他职业教育支出	20
20507	特殊教育	629

2022 年英德市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
2050701	特殊学校教育	629
20508	进修及培训	1,863
2050801	教师进修	56
2050802	干部教育	585
2050803	培训支出	1,118
2050899	其他进修及培训	104
20509	教育费附加安排的支出	160
2050999	其他教育费附加安排的支出	160
20599	其他教育支出(款)	2,000
2059999	其他教育支出(项)	2,000
206	科学技术支出	6,412
20601	科学技术管理事务	2,986
2060101	行政运行	168
2060103	机关服务	18
2060199	其他科学技术管理事务支出	2,800
20604	技术与开发	460
2060404	科技成果转化与扩散	110
2060499	其他技术与开发支出	350
20607	科学技术普及	21
2060702	科普活动	21
20609	科技重大项目	120
2060902	重点研发计划	120
20699	其他科学技术支出(款)	2,824

2022 年英德市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
2069999	其他科学技术支出(项)	2,824
207	文化旅游体育与传媒支出	13,362
20701	文化和旅游	4,096
2070101	行政运行	645
2070104	图书馆	408
2070107	艺术表演团体	102
2070108	文化活动	83
2070109	群众文化	656
2070112	文化和旅游市场管理	5
2070113	旅游宣传	193
2070114	文化和旅游管理事务	6
2070199	其他文化和旅游支出	1,998
20702	文物	126
2070201	行政运行	13
2070204	文物保护	4
2070205	博物馆	110
20703	体育	213
2070304	运动项目管理	96
2070307	体育场馆	101
2070399	其他体育支出	16
20706	新闻出版电影	578
2070604	新闻通讯	210
2070605	出版发行	228

2022年英德市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
2070606	版权管理	62
2070607	电影	15
2070699	其他新闻出版电影支出	62
20708	广播电视	969
2070808	广播电视事务	829
2070899	其他广播电视支出	140
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	7,379
2079902	宣传文化发展专项支出	647
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	6,733
208	社会保障和就业支出	159,320
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,324
2080101	行政运行	1,249
2080105	劳动保障监察	1,155
2080106	就业管理事务	291
2080109	社会保险经办机构	719
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	102
2080112	劳动人事争议调解仲裁	98
2080150	事业运行	85
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,624
20802	民政管理事务	2,298
2080201	行政运行	465
2080202	一般行政管理事务	36
2080206	社会组织管理	2

2022 年英德市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
2080207	行政区划和地名管理	14
2080208	基层政权建设和社区治理	1,489
2080299	其他民政管理事务支出	292
20805	行政事业单位养老支出	86,650
2080501	行政单位离退休	2,462
2080502	事业单位离退休	2,305
2080503	离退休人员管理机构	90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,144
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32,000
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	14,000
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,650
20806	企业改革补助	202
2080699	其他企业改革发展补助	202
20807	就业补助	114
2080702	职业培训补贴	100
2080799	其他就业补助支出	14
20808	抚恤	12,232
2080801	死亡抚恤	3,966
2080805	义务兵优待	1,939
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	414
2080899	其他优抚支出	5,914
20809	退役安置	1,583
2080901	退役士兵安置	990

2022 年英德市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
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	9
2080904	退役士兵管理教育	30
2080905	军队转业干部安置	446
2080999	其他退役安置支出	108
20810	社会福利	9,361
2081001	儿童福利	1,175
2081002	老年福利	898
2081004	殡葬	6,020
2081005	社会福利事业单位	141
2081006	养老服务	250
2081099	其他社会福利支出	877
20811	残疾人事业	5,411
2081101	行政运行	217
2081104	残疾人康复	356
2081105	残疾人就业和扶贫	180
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,196
2081199	其他残疾人事业支出	462
20816	红十字事业	72
2081699	其他红十字事业支出	72
20819	最低生活保障	8,348
2081901	城市最低生活保障金支出	848
2081902	农村最低生活保障金支出	7,500
20820	临时救助	594

2022 年英德市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
2082001	临时救助支出	146
2082002	流浪乞讨人员救助支出	449
20821	特困人员救助供养	10,952
2082101	城市特困人员救助供养支出	3,716
2082102	农村特困人员救助供养支出	7,236
20825	其他生活救助	151
2082501	其他城市生活救助	151
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7,202
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7,202
20828	退役军人管理事务	737
2082801	行政运行	137
2082804	拥军优属	37
2082850	事业运行	124
2082899	其他退役军人事务管理支出	439
20899	其他社会保障和就业支出(款)	8,089
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	8,089
210	卫生健康支出	61,581
21001	卫生健康管理事务	1,072
2100101	行政运行	664
2100199	其他卫生健康管理事务支出	408
21002	公立医院	1,442
2100201	综合医院	929
2100202	中医(民族)医院	64

2022 年英德市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
2100203	传染病医院	131
2100206	妇幼保健医院	7
2100299	其他公立医院支出	311
21003	基层医疗卫生机构	15,714
2100302	乡镇卫生院	14,264
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,450
21004	公共卫生	11,893
2100401	疾病预防控制机构	1,755
2100402	卫生监督机构	341
2100403	妇幼保健机构	129
2100405	应急救治机构	233
2100408	基本公共卫生服务	7,078
2100409	重大公共卫生服务	359
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,673
2100499	其他公共卫生支出	325
21006	中医药	200
2100699	其他中医药支出	200
21007	计划生育事务	1,609
2100717	计划生育服务	114
2100799	其他计划生育事务支出	1,495
21011	行政事业单位医疗	10,673
2101101	行政单位医疗	2,455
2101102	事业单位医疗	6,497

2022 年英德市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
2101103	公务员医疗补助	1,036
2101199	其他行政事业单位医疗支出	685
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6,836
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6,836
21013	医疗救助	11,183
2101301	城乡医疗救助	11,183
21015	医疗保障管理事务	199
2101505	医疗保障政策管理	125
2101506	医疗保障经办事务	38
2101599	其他医疗保障管理事务支出	37
21099	其他卫生健康支出(款)	761
2109999	其他卫生健康支出(项)	761
211	节能环保支出	14,354
21101	环境保护管理事务	1,886
2110101	行政运行	43
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,843
21102	环境监测与监察	449
2110299	其他环境监测与监察支出	449
21103	污染防治	11,992
2110301	大气	196
2110302	水体	4,022
2110399	其他污染防治支出	7,773
21199	其他节能环保支出(款)	28

2022 年英德市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
2119999	其他节能环保支出(项)	28
212	城乡社区支出	12,599
21201	城乡社区管理事务	3,269
2120101	行政运行	1,562
2120104	城管执法	1,121
2120106	工程建设管理	458
2120199	其他城乡社区管理事务支出	128
21203	城乡社区公共设施	1,438
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,438
21205	城乡社区环境卫生(款)	5,917
2120501	城乡社区环境卫生(项)	5,917
21206	建设市场管理与监督(款)	375
2120601	建设市场管理与监督(项)	375
21299	其他城乡社区支出(款)	1,600
2129999	其他城乡社区支出(项)	1,600
213	农林水支出	143,816
21301	农业农村	24,920
2130101	行政运行	2,252
2130102	一般行政管理事务	18
2130104	事业运行	4,524
2130106	科技转化与推广服务	693
2130108	病虫害控制	66
2130110	执法监管	1,084

2022 年英德市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
2130111	统计监测与信息服务	9
2130119	防灾救灾	43
2130122	农业生产发展	4,169
2130124	农村合作经济	100
2130125	农产品加工与促销	20
2130126	农村社会事业	100
2130135	农业资源保护修复与利用	528
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	145
2130153	农田建设	20
2130199	其他农业农村支出	11,150
21302	林业和草原	20,613
2130201	行政运行	577
2130204	事业单位	941
2130205	森林资源培育	287
2130207	森林资源管理	1,548
2130209	森林生态效益补偿	11,540
2130234	林业草原防灾减灾	398
2130299	其他林业和草原支出	5,323
21303	水利	17,025
2130301	行政运行	983
2130304	水利行业业务管理	30
2130305	水利工程建设	581
2130306	水利工程运行与维护	7,822

2022 年英德市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
2130309	水利执法监督	64
2130314	防汛	42
2130315	抗旱	257
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2,091
2130322	水利安全监督	18
2130399	其他水利支出	5,137
21305	扶贫	199
2130599	其他扶贫支出	199
21307	农村综合改革	6,448
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,514
2130706	对村集体经济组织的补助	50
2130707	农村综合改革示范试点补助	610
2130799	其他农村综合改革支出	2,274
21308	普惠金融发展支出	6,519
2130803	农业保险保费补贴	6,198
2130899	其他普惠金融发展支出	321
21399	其他农林水支出(款)	68,092
2139999	其他农林水支出(项)	68,092
214	交通运输支出	22,512
21401	公路水路运输	18,689
2140101	行政运行	5,522
2140102	一般行政管理事务	4
2140104	公路建设	10,280

2022 年英德市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	1,951
2140110	公路和运输安全	234
2140199	其他公路水路运输支出	699
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,862
2140402	对农村道路客运的补贴	1,794
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	68
21406	车辆购置税支出	155
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	155
21499	其他交通运输支出(款)	1,806
2149999	其他交通运输支出(项)	1,806
215	资源勘探工业信息等支出	308
21505	工业和信息产业监管	110
2150599	其他工业和信息产业监管支出	110
21507	国有资产监管	198
2150701	行政运行	198
216	商业服务业等支出	865
21602	商业流通事务	647
2160250	事业运行	258
2160299	其他商业流通事务支出	389
21606	涉外发展服务支出	198
2160699	其他涉外发展服务支出	198
21699	其他商业服务业等支出(款)	20
2169999	其他商业服务业等支出(项)	20

2022 年英德市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
220	自然资源海洋气象等支出	5,290
22001	自然资源事务	5,172
2200101	行政运行	2,174
2200104	自然资源规划及管理	292
2200106	自然资源利用与保护	254
2200109	自然资源调查与确权登记	708
2200114	地质勘查与矿产资源管理	14
2200150	事业运行	1,343
2200199	其他自然资源事务支出	388
22005	气象事务	118
2200504	气象事业机构	118
221	住房保障支出	45,496
22101	保障性安居工程支出	825
2210106	公共租赁住房	253
2210107	保障性住房租金补贴	94
2210108	老旧小区改造	479
22102	住房改革支出	43,374
2210201	住房公积金	18,478
2210203	购房补贴	24,896
22103	城乡社区住宅	1,296
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,296
222	粮油物资储备支出	1,315
22201	粮油物资事务	1,315

2022 年英德市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
2220102	一般行政管理事务	15
2220115	粮食风险基金	1,300
224	灾害防治及应急管理支出	9,628
22401	应急管理事务	2,165
2240101	行政运行	535
2240104	灾害风险防治	192
2240106	安全监管	686
2240108	应急救援	174
2240150	事业运行	81
2240199	其他应急管理支出	497
22402	消防事务	6,102
2240201	行政运行	1,503
2240204	消防应急救援	2,121
2240299	其他消防事务支出	2,479
22403	森林消防事务	240
2240304	森林消防应急救援	240
22405	地震事务	2
2240599	其他地震事务支出	2
22406	自然灾害防治	1,088
2240601	地质灾害防治	60
2240602	森林草原防灾减灾	842
2240699	其他自然灾害防治支出	186
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	16

2022 年英德市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
2240703	自然灾害救灾补助	16
22499	其他灾害防治及应急管理支出(款)	15
2249999	其他灾害防治及应急管理支出(项)	15
227	预备费	7500
229	其他支出(类)	57,620
22902	年初预留	57,500
2290201	年初预留	57,500
22999	其他支出(款)	120
2299999	其他支出(项)	120
232	债务付息支出	9,171
23203	地方政府一般债务付息支出	9,171
2320301	地方政府一般债券付息支出	9,171
233	债务发行费用支出	23
23303	地方政府一般债务发行费用支出	23

备注：本表按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。参考财政部官网的中央本级一般公共预算支出的说明并结合本地实际情况进行表述。

关于 2022 年英德市一般公共预算支出的说明

1. 2022 年一般公共服务支出预算 66327 亿元，比上年减少 0.7846 亿元，降低 10.6%。主要原因：功能科目调整。

2. 2022 年公共安全支出预算 3.5852 亿元，比上年减少 0.1345 亿元，降低 3.6%。主要原因：压减一般性工作经费

3. 教育支出 206,515 万元，比 2021 年预算安排数 196,581 万元增加 9,934 万元，增长 5.1%。

4. 科学技术支出 6,412 万元，比 2021 年预算安排数 6,544 万元减少 132 万元，下降 2%。

5. 文化旅游体育与传媒支出 13,362 万元，比 2021 年预算安排数 14,868 万元减少 1,506 万元，下降 10.1%。

6. 社会保障和就业支出 159,320 万元，比 2021 年预算安排数 162,499 万元减少 3,179 万元，下降 2%。

7. 卫生健康支出 61,581 万元，比 2021 年预算安排数 92,300 万元减少 30,719 万元，下降 33.3%，主要是上级提前下达的专项资金减少。

8. 节能环保支出 14,354 万元，比 2021 年预算安排数 9,630 万元增加 4,724 万元，增长 49.1%，主要是滙江流域污水处理站运维费、沙口镇冬瓜铺独山非法倾倒固废应急处置费、畜禽养殖禁养区规模化养殖场（小区）和养殖专业户拆除补偿费增加。

9. 城乡社区支出 12,599 万元，比 2021 年预算安排数

15, 353 万元减少 2, 754 万元，下降 17. 9%。

10. 农林水支出 143, 816 万元，比 2021 年预算安排数 72, 436 万元增加 71, 380 万元，增长 98. 5%，主要是提前下达的涉农资金及上年结转增加。

11. 交通运输支出 22, 512 万元，比 2021 年预算安排数 12, 842 万元增加 9, 670 万元，增长 75. 3%，主要是上级提前下达的专项资金增加。

12. 资源勘探信息等支出 308 万元，比 2021 年预算安排数 180 万元增加 128 万元，增长 71. 1%。

13. 商业服务业等支出 865 万元，比 2021 年预算安排数 729 万元增加 136 万元，增长 18. 7%。

14. 自然资源海洋气象等支出 5, 290 万元，比 2021 年预算安排数 5, 443 万元减少 153 万元，下降 2. 8%。

15. 住房保障支出 45, 496 万元，比 2021 年预算安排数 34, 536 万元增加 10, 960 万元，增长 31. 7%，主要是住房补贴及公积金功能科目调整。

16. 粮油物资储备支出 1, 315 万元，比 2021 年预算安排数 1, 328 万元减少 13 万元，下降 1%。

17. 灾害防治及应急管理支出 9, 628 万元，比 2021 年预算安排数 5, 154 万元增加 4, 474 万元，增长 86. 8%，主要是消防大队的经费支出及车辆购置等费用增加。

18. 预备费 7, 500 万元，比 2021 年预算安排数 7, 000 万

元增加 500 万元，增长 7.1%。

19. 其他支出 57,620 万元，比 2021 年预算安排数 26,500 万元增加 31,120 万元，增长 117.4%，主要是 2020 年剩余部分效能奖在预留资金中安排。

20. 债务付息支出 9,171 万元，比 2021 年预算安排数 6,650 万元增加 2,521 万元，增长 37.9%。

21. 债务发行费用支出 23 万元，比 2021 年预算安排数 50 万元减少 27 万元，下降 54%。

【说明：参考财政部官网的中央本级一般公共预算支出的说明并结合本地实际情况进行表述。另外，经查阅财政部官网，财政部还一并公开了中央政府“一般公共预算收入预算的说明”、“对地方转移支付预算的说明”、“政府性基金预算的说明”和“国有资本经营预算的说明”，如果草案中未包含相关情况说明，请斟酌是否需要增加或完善。】

表 4

2022 年英德市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	353,648
501	机关工资福利支出	95,813
50101	工资奖金津补贴	63,512
50102	社会保障缴费	12,220
50103	住房公积金	18,249
50199	其他工资福利支出	1,832
502	机关商品和服务支出	11,792
50201	办公经费	11,748
50299	其他商品和服务支出	44
503	机关资本性支出（一）	0.00
50301	房屋建筑物购建	0.00
504	机关资本性支出（二）	0.00
50401	房屋建筑物购建	0.00
505	对事业单位经常性补助	214,868
50501	工资福利支出	207,967
50502	商品和服务支出	6,901
506	对事业单位资本性补助	0.00
50601	资本性支出（一）	0.00
507	对企业补助	0.00
50701	费用补贴	0.00
508	对企业资本性支出	0.00
50801	对企业资本性支出（一）	0.00
509	对个人和家庭的补助	31,175

2022 年英德市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
50901	社会福利和救助	0.00
50905	离退休费	31,175
510	对社会保障基金补助	0.00
51002	对社会保险基金补助	0.00
511	债务利息及费用支出	0.00
51101	国内债务付息	0.00
512	债务还本支出	0.00
51201	国内债务还本	0.00
513	转移性支出	0.00
51301	上下级政府间转移性支出	0.00
514	预备费及预留	0.00
51401	预备费	0.00
599	其他支出	0.00
59906	赠与	0.00

备注：无

表 5

2022 年英德市一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	6366
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	4301
1. 公务用车购置	1433
2. 公务用车运行维护费	2868
（三）公务接待费	2065

备注：英德市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 年英德市一般公共预算“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 6366 万元，比上年增加 107 万元，原因是单位公务用车更新。其中：因公出国（境）支出 0 万元，比上年增加 0 万元，原因是较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护支出 4301 万元（公务用车购置费 1433 万元，比上年增加 212 万元；公务用车运行维护费 2868 万元，比上年减少 78 万元。）比上年增加 134 万元，原因是单位公务用车更新；公务接待费支出 2065 万元，比上年减少 27 万元，原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约。

2022 年英德市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	英德市	县	区	区
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2022 年英德市政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	532,429
一、市（县、区）本级收入	458,200
国有土地使用权收入	450,000
城市基础设施配套费收入	5,000
彩票公益金收入	7,000
污水处理费收入	2,500
二、转移性收入	6,770
上级补助收入	6,770
三、调入资金	0.00
四、债务（转贷）收入	66,130
债务转贷收入	66,130
五、上年结转收入	1,329
上年结转收入	1,329

备注：

表 8

2022 年英德市 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	240,938
（一）文化旅游体育与传媒支出	10
国家电影事业发展专项资金安排的支出	10
其他国家电影事业发展专项资金支出	10
（二）社会保障和就业支出	4,215.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	4,215.00
移民补助	1,180.00
基础设施建设和经济发展	3,035.00
（三）城乡社区支出	195,030.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	186,845.00
征地和拆迁补偿支出	60,000.00
土地开发支出	105,000.00
城市建设支出	6,845.00
农村基础设施建设支出	3,000.00
土地出让业务支出	2,000.00
农村社会事业支出	1,000.00
农业农村生态环境支出	4,000.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00
农业土地开发资金安排的支出	50
城市基础设施配套费安排的支出	5,405.00
城市公共设施	800.00

表 8

2022 年英德市 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
城市环境卫生	605.00
其他城市基础设施配套费安排的支出	4,000.00
污水处理费收入安排的支出	2,730.00
代征手续费	100.00
其他污水处理费安排的支出	2,630.00
（四）农林水支出	514.00
大中型水库库区基金安排的支出	514.00
基础设施建设和经济发展	514.00
（五）其他支出	41,169.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40,000.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	40,000.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	16
福利彩票销售机构的业务费支出	16
彩票公益金安排的支出	1,153.00
用于社会福利的彩票公益金支出	676.00
用于体育事业的彩票公益金支出	305.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出	172.00
二、转移性支出	235,901
调出资金	230,000
年终结余（转）	5,901
三、债务还本支出	26,130

表 8

2022 年英德市 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
四、债务付息支出	29,334
五、债务发行费用支出	126
总支出	532,429

备注：无

2022年英德市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
	英德市本级政府性基金支出合计	240,938
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	10.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	10.00
208	社会保障和就业支出	4,215
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4,215
2082201	移民补助	1,180
2082202	基础设施建设和经济发展	3,035
212	城乡社区支出	195,030
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	186,845
2120801	征地和拆迁补偿支出	60,000
2120802	土地开发支出	105,000
2120803	城市建设支出	6,845
2120804	农村基础设施建设支出	3,000
2120806	土地出让业务支出	2,000
2120815	农村社会事业支出	1,000
2120816	农业农村生态环境支出	4,000
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000
21211	农业土地开发资金安排的支出	50
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,405
2121301	城市公共设施	800
2121302	城市环境卫生	605

2022年英德市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
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,000
21214	污水处理费收入安排的支出	2,730
2121402	代征手续费	100
2121499	其他污水处理费安排的支出	2,630
213	农林水支出	514
21366	大中型水库库区基金安排的支出	514
2136601	基础设施建设和经济发展	514
229	其他支出	41,169
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40,000
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	40,000
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	16
2290802	福利彩票销售机构的业务费支出	16
22960	彩票公益金安排的支出	1,153
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	676
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	305
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	172

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 年英德市 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	英德市	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 年英德市 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	英德市	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 年英德市 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	1890
1030601	（一）利润收入	240
1030602	（二）股利、股息收入	1600
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	50
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	1890
	上年结转	0.00
	收入总计	1890

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

2022 年英德市 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	1890
	一、本年支出合计	1181
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	1181
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	81
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	81
22302	国有企业资本金注入	1000
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 年英德市 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	1000
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	100
2239999	其他国有资本经营预算支出	100
	二、转移性支出	709
	调出资金	709
	转移支付支出	0.00
	三、结转下年	0.00

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

2022 年英德市 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	1181
	一、本年支出合计	1181
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
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	81
22302	国有企业资本金注入	1000
2230201	国有经济结构调整支出	0
2230202	公益性设施投资支出	0

2022 年英德市 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	1000
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	100
2239999	其他国有资本经营预算支出	100

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

表 14

2022 年英德市 国有资本经营预算转移支付支出表（按 项目分地区）

单位：万元

项目	预算数
转移支付合计	0.00

备注：无国资预算转移支付的，本表仍应以空表形式公开。

2022 年英德市 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
英德市本级社会保险基金收入合计	6.4339
其中：保险费收入	3.8785
财政补贴收入	1.9
利息收入	0.0072
转移支付收入	0.2
上级补助收入	0.0649
上年结余	0.3833
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

2022 年英德市 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
五、机关事业单位基本养老保险基金收入	6.4339
其中：保险费收入	3.8785
财政补贴收入	1.9
利息收入	0.0072
转移支付收入	0.2
上级补助收入	0.0649
上年结余	0.3833

备注：本级无社会保险基金预算收入

2022年英德市社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
英德市本级社会保险基金支出合计	0.00
其中：社会保险待遇支出	0.00
一、失业保险基金支出	0.00
其中：失业保险待遇支出	0.00
二、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	0.00
其中：基本医疗保险（含生育保险）待遇支出	0.00
三、城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
四、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
五、机关事业单位基本养老保险基金支出	6.4339
其中：养老保险待遇支出	5.954

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

2022 年英德市 社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2022 年预算数
本年结余	0.00
累计结余	0.00
一、失业保险基金本年收支结余	0.00
失业保险基金年末累计结余	0.00
二、城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金本年收支结余	0.00
城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金年末累计结余	0.00
三、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.00
四、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
五、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	4334
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	4334

备注：无

2021 年英德市 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	17.36
二、2021 年末地方政府一般债务余额限额	23.05
三、2021 年地方政府一般债务发行额	8.34
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	8.34
四、2021 年地方政府一般债务还本额	3.57
五、2021 年末地方政府一般债务余额执行数	22.13

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。

表 19

2021 年英德市 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	35.69
二、2021 年末地方政府专项债务余额限额	64.52
三、2021 年地方政府专项债务发行额	31.94
四、2021 年地方政府专项债务还本额	3.11
五、2021 年末地方政府专项债务余额执行数	64.52

备注：无

表 20

英德市 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	$A=B+D$	40.28	40.28
（一）一般债券	B	8.34	8.34
其中：再融资债券	C	6.82	6.82
（二）专项债券	D	31.94	31.94
其中：再融资债券	E	4.44	4.44
二、2021 年还本执行数	$F=G+H$	6.95	6.95
（一）一般债券	G	3.58	3.58
（二）专项债券	H	3.36	3.36
三、2021 年付息执行数	$I=J+K$	2.01	2.01
（一）一般债券	J	0.60	0.60
（二）专项债券	K	1.41	1.41
四、2022 年还本预算数	$L=M+O$	3.42	3.42
（一）一般债券	M	0.80	0.80
其中：再融资		0.80	0.80
财政预算安排	N	0.00	0.00
（二）专项债券	O	2.61	2.61
其中：再融资		2.61	2.61
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2022 年付息预算数	$Q=R+S$	3.03	3.03
（一）一般债券	R	0.73	0.73
（二）专项债券	S	2.30	2.30

备注：无

英德市 地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：亿元

债券类型	地区	2021 年底 余额	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年 及以后 年度	偿还资金来 源
一般债券	合计	3.92	1.53	5.38	1.01	1.36	16.64	一般公共预 算
	新增债 券	0.93	0.49	0.93	0.56	0.44	4.88	
	置换债 券	2.66	0.76	3.92	0.1	0.65	2.66	
	再融资 债券	0.33	0.28	0.53	0.35	0.27	9.1	
专项债券	合计	4.77	4.98	3.7	2.89	5.71	90.59	政府性基金 预算
	新增债 券	4.21	4.78	3.22	2.72	5.51	84.06	
	置换债 券	0.50	0.04	0.32	0.01	0.04	0.28	
	再融资 债券	0.06	0.16	0.16	0.16	0.16	6.25	

备注：无

表 22

2021 年英德市 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
英德市	87.57	23.05	64.52	86.65	22.13	64.52

备注：无

2021 年英德市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
英德市	29.0176	1.5176	0.00	0.00
英德市公共卫生临床中心新建项目	0.5	0	0	0.5
英德市沙口镇旧街区改造工程	0.5	0	0	0.5
英德市西牛镇墟镇旧城区改造工程项目	0.5	0	0	0.5
英德市黄花岗镇老旧镇区改造工程	0.5	0	0	0.5
英德市 2021 年高标准农田建设项目	3.3	0	0	3.3
英德市 120 医疗急救体系和英德市人民医院内儿科、急诊业务用房二次装修及配套工程	0.5	0	0	0.5
英德市增加学前教育学位供给工程项目	0.5	0	0	0.5
英德市红茶研发中心项目	1	0	0	1
英德市妇幼保健计划生育服务中心迁建项目	0.51	0	0	0.51

2021 年英德市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
英德市第二人民医院建设项目	0.9	0	0	0.9
英德市公立医院感染性疾病综合楼、感染科隔离病区重症监护室（含负压病房）、肿瘤防治中心大楼、精神心理科病房建设及相关配套设施	0.55	0	0	0.55
英德市防洪堤、水库建设及河流整治工程	2.5	0	0	2.5
英德市美丽宜居村及农村污水管网和处理设施建设项目	4.36	0	0	4.36
英德市供水工程	2.33	0	0	2.33
英德市大站镇镇区老旧小区改造配套基础设施建设项目	0.8	0	0	0.8
英德市清华园 区基础设施建 设项目	0.5	0	0	0.5
英德市文化旅游体育设施建设项目	0.95	0	0	0.95

2021 年英德市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
英德市城乡排水及污水处理设施建设项目	2.3	0	0	2.3
英德市黎溪镇城镇老旧小区改造工程	0.5	0	0	0.5
英德市浚洸镇老旧小区改造项目	0.5	0	0	0.5
英德市石灰铺镇老旧小区改造项目	0.7	0	0	0.7
英德市南岭国家公园石门台国家级自然保护区入口廊道发展带建设	1.8	0.00	0.00	1.8
清华园 2021 年基础设施提升建设项目	1	0.00	0.00	1
2021 年度小型水库安全运行	0.5176	0.5176	0.00	0
英德市增加义务教育学位及配套设施设备购置	0.5	0.5	0.00	0
英德市省道 S292 线延长线一级公路新建、S348 线英德浚洸至九龙段改建工程	0.5	0.5	0.00	0

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

2021 年英德市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	29.0176	100%
一、基础设施建设	0.5	1.72%
（一）铁路	0.00	0
（二）公路	0.5	1.72%
（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	17.1076	58.85%
四、生态环保	0.00	0
五、社会事业	4.91	16.89%
（一）卫生健康	2.96	10.18%
（二）教育	1	3.44%
（三）养老	0.00	0
（四）文化旅游	0.95	3.27%
（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	2.5	8.60%
八、保障性安居工程	4	13.76%
（一）城镇老旧小区改造	4	13.76%
（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 年英德市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		
英德市公共卫生临床中心新建项目	社会事业项目	5000	5000	0	0	0	0	0	0	1800	20	3.45%	3200	20	3.63%	0	0	0	0	0
英德市沙口镇旧街区改造工程	城镇老旧小区改造项目	5000	5000	0	0	0	0	0	0	2300	20	3.45%	2700	20	3.63%	0	0	0	0	0

2021 年英德市 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		
英德市西牛镇墟镇旧城区改造工程项目	城镇老旧小区改造项目	5000	5000	0	0	0	0	0	0	2550	20	3.45%	2450	20	3.63%	0	0	0	0	0
英德市黄花镇老旧镇区改造工程	城镇老旧小区改造项目	5000	5000	0	0	0	0	0	0	750	20	3.45%	4250	20	3.63%	0	0	0	0	0

2021 年英德市 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		
英德市2021年高标准农田建设项目	农林水利项目	33000	33000	0	0	0	0	0	0	9000	20	3.45%	1000	20	3.63%	23000	20	3.45%	0	0

2021 年英德市 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		
英德市120 医疗急救体系和英德市人民医院内儿科、急诊业务用房二次装修及配套工程	社会事业项目	5000	5000	0	0	0	0	0	0	3000	20	3.45%	2000	20	3.63%	0	0	0	0	0

2021 年英德市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														
英德市增加学前教育学位供给工程项目	社会事业项目	5000	5000	1000	20	3.89%	0	0	0	4000	20	3.45%	0	0	0	0	0	0	0	0
英德市红茶研发中心项目	市政与产业园区基础设施项目	10000	10000	0	0	0	2200	10	3.32%	4800	10	3.13%	1000	20	3.63%	2000	10	3.18%	0	0

2021 年英德市 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											
英德市妇幼保健计划生育服务中心迁建项目	社会事业项目	5100	5100	1000	10	3.41%	2000	10	3.32%	1200	10	3.13%	900	10	3.25%	0	0	0	0	0
英德市第二人民医院建设项目	社会事业项目	9000	9000	4300	10	3.41%	1700	10	3.32%	500	10	3.13%	2500	10	3.25%	0	0	0	0	0

2021 年英德市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											
英德市公立医院感染性疾病综合楼、感染科隔离病区重症监护室(含负压病房)、肿瘤防治中心大楼、精神心理科病房建设及相关配套设施	社会事业项目	5500	5500	1070	30	3.92%	1930	30	3.79%	2000	30	3.58%	500	30	3.69%	0	0	0	0	0

2021 年英德市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		
英德市防洪堤、水库建设及河流整治工程	农林水利项目	21000	21000	0	0	0	3270	30	3.77%	0	0	0	13900	30	3.69%	3830	30	3.59%	0	0
英德市防洪堤、水库建设及河流整治工程	农林水利项目	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	20	3.63%	0	0	0	0	0

2021 年英德市 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		
英德市美丽宜居村及农村污水管网和处理设施建设项目	农林水利项目	43600	43600	11000	30	3.92%	0	0	0	8882	30	3.58%	18000	30	3.69%	5718	30	3.59%	0	0
英德市供水工程	农林水利项目	23300	23300	1300	30	3.92%	3100	30	3.77%	0	0	0	7000	30	3.69%	11900	30	3.59%	0	0

2021 年英德市 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		
英德市文化旅游体育设施建设项目	社会事业项目	9500	9500	1447	10	3.41%	3632	10	3.32%	2208	10	3.13%	0	0	0	2213	10	3.18%	0	0
英德市城乡排水及污水处理设施建设项目	农林水利项目	23000	23000	0	0	0	1360	30	3.77%	7640	30	3.58%	11100	30	3.69%	2900	30	3.59%	0	0

2021 年英德市 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											
英德市黎溪镇城镇老旧小区改造工程	城镇老旧小区改造项目	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	20	3.63%	0	0	0	0	0
英德市滄洸镇老旧小区改造项目	城镇老旧小区改造项目	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	20	3.63%	0	0	0	0	0

2021 年英德市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		
英德市石灰铺镇老旧小区改造项目	城镇老旧小区改造项目	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7000	20	3.63%	0	0	0	0	0
英德市南岭国家森林公园石门台国家级自然保护区入口廓道发展带建设	农林水利项目	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12300	20	3.63%	5700	20	3.45%	0	0

2021 年英德市 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											
清华园2021年基础设施提升建设项目	市政与产业园区基础设施项目	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7100	30	3.69%	2900	30	3.59%	0	0

备注：无

2022 年英德市 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	$A=B+C$	87.57	87.57	0.00
其中：一般债务限额	B	23.05	23.05	0.00
专项债务限额	C	64.52	64.52	0.00
二、提前下达的 2022 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	4.00	4.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	4.00	4.00	0.00

备注：无

2022 年英德市提前下达新增债券额度分配情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债券	新增专项债券
全市合计	4.00	0.00	4.00
英德市	4.00	0.00	4.00
120 医疗急救体系和英德市人民医院内儿科、急诊业务用房二次装修及配套工程	0.2	0	0.2
公共卫生临床中心新建项目	0.35	0	0.35
供水工程	0.4	0	0.4
公立医院感染性疾病综合楼、感染科隔离病区重症监护室（含负压病房）、肿瘤防治中心大楼、精神心理科病房建设及相关配套设施	0.45	0	0.45
防洪堤、水库建设及河流整治工程	0.2	0	0.2

2022 年英德市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
清华园 2021 年基础设施提升建设项目	0.2	0	0.2
增加学前教育学位供给工程项目	0.2	0	0.2
石门台河水库工程项目	0.2	0	0.2
大站镇镇区老旧小区改造配套基础设施建设项目	0.3	0	0.3
英红镇老旧小区改造配套基础设施建设项目	0.5	0	0.5
滄洸镇老旧小区改造项目	0.5	0	0.5
东华镇英华片区雨污分流改造项目	0.4	0	0.4
西牛镇墟镇旧城区改造工程项目	0.1	0	0.1

备注：无

关于 2022 年英德市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 年英德市提前下达新增债券额度为 4 亿元，分配用于 13 个项目。

- 二、分配方案
- 1、120 医疗急救体系和英德市人民医院内儿科、急诊业务用房二次装修及配套工程使用 2000 万元。
 - 2、公共卫生临床中心新建项目使用 3500 万元。
 - 3、英德市供水工程使用 4000。
 - 4、公立医院感染性疾病综合楼、感染科隔离病区重症监护室（含负压病房）、肿瘤防治中心大楼、精神心理科病房建设及相关配套设施使用 4500 万元 。
 - 5、英德市防洪堤、水库建设及河流整治工程使用 2000 万元。
 - 6、清华园 2021 年基础设施提升建设项目使用 2000 万元。
 - 7、增加学前教育学位供给工程项目使用 2000 万元。
 - 8、石门台河水库工程项目 2000 万元。
 - 9、大站镇镇区老旧小区改造配套基础设施建设项目使用 3000 万元。
 - 10、英红镇老旧小区改造配套基础设施建设项目使用 5000 万元。
 - 11、滄洸镇老旧小区改造项目使用 5000 万元。
 - 12、东华镇英华片区雨污分流改造项目使用 4000 万元。
 - 13、西牛镇墟镇旧城区改造工程项目使用 1000 万元。

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 年年对下级税收返还预算 0，比上年增加 0 增长 0%。

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。

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。

（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 87.57 亿元，其中：一般债务限额 23.05 亿元，专项债务限额 64.52 亿元。2021 年政府债务余额执行数 86.65 亿元。按偿债来源分，一般债务 22.13 亿元，专项债务 64.52 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 40.2835 亿元。其中：一般债券 8.3418 亿元，专项债券 31.9417 亿元；新增债券 29.0176 亿元，再融资债券 11.2659 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 6.94577 亿元，其中：一般债券还本 3.58392 亿元，专项债券还本 3.36185 亿元；支付地方政府债券利息 2.01138 亿元，其中：一般债券利息 0.5984 亿元，专项债券利息 1.41298 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	英德市新一轮城乡污水处理基础设施建设 PPP 项目 2022 年度运营费	
业务主管部门	英德市水利局	
资金类型	专项项目资金	
项目实施周期	1 年	
资金需求	2022 年金额	48,906,200.00 元
用途范围	24 镇街污水管网工程及 15 个污水处理厂区工程	
政策依据	英德市十五届三十次市政府常务会议	
总体绩效目标	年度绩效目标	15 厂区及 24 个镇街管网完成验收，进入商业运行
	实施周期绩效目标	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 受补助的镇街污水处理设施覆盖率	100%	100%
			指标 2: 收益人口 (万人)	94.13	94.13
		质量指标	指标 3: 污水处理后水质达标	达到城镇污水处理厂污染物排放标准 (GB18918-2002) 一级 A 标准	达到城镇污水处理厂污染物排放标准 (GB18918-2002) 一级 A 标准
		时效指标	指标 4:		
		成本指标	指标 5:		
	效益指标	经济效益指标	指标 6:		
		社会效益指标	指标 7:		
		生态效益指标	指标 8:		
		可持续影响指标	指标 9:		
		服务对象满意度指标	指标 10: 群众满意度	90%以上	90%以上