

2022 年梅州市梅县区 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

梅州市梅县区 2021 年财政预算执行情况和 2022 年预算草案的报告

各位代表：

受区政府委托，现将梅县区 2021 年财政预算执行情况和 2022 年预算草案予以报告，请审议。

一、2021 年预算执行情况

2021 年，在区委、区政府的正确领导和区人大、区政协的监督指导下，我区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，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，习近平总书记系列重要讲话、重要指示批示精神，中央经济工作会议及各级经济工作会议精神，坚持新发展理念，以党建引领财政工作，积极落实区委、区政府和市财政局的工作要求，积极应对经济运行的不利因素，同时抓好疫情防控 and 经济发展，财政运行基本平稳，为全区经济社会发展提供了有力的财政保障。

（一）一般公共预算执行情况

收入预算执行情况：2021 年全区一般公共预算收入完成 163793 万元，为收入计划 153097 万元的 106.98%，同比增收 17986 万元，增幅 12.34%。其中：

1. 税务部门（本级税收）完成 100767 万元，占计划的 94.05%，同比增收 1566 万元，增幅 1.58%；

2. 财政部门完成行政事业性收费收入、罚没收入 7921 万元，占计划的 75.62%，同比减收 2554 万元，减幅 24.39%；

3. 专项收入完成 6942 万元，占计划的 97.62%，同比减收 169 万元，减幅 2.38%；

4. 国有资源（资产）有偿使用收入 41722 万元，占计划的 175.88%，同比增收 16188 万元，增幅 63.4%；

5. 其他收入完成 6441 万元，占计划的 138.44%，同比增收 2955 万元，增幅 84.77%。

支出预算执行情况：2021 年全区一般公共预算支出完成 561975 万元，占支出指标 560000 万元的 100.35%，同比减支 16217 万元，减幅 2.8%。支出执行的主要情况是：

1. 一般公共服务支出完成 85194 万元，比去年同期（下同）支出增幅 6.00%；

2. 国防支出 77 万元，比增 83.33%；

3. 公共安全支出完成 27748 万元，比增 14.33%；

4. 教育支出完成 137226 万元，比增 5.69%；

5. 科学技术支出 1724 万元，比增 38.03%；

6. 社会保障和就业支出 83460 万元，比增 17.26%；

7. 卫生健康支出 69761 万元，比减 5.76%；

8. 节能环保支出 4083 万元，比增 23.2%；

9. 城乡社区支出 26237 万元，比增 13.98%；

10. 文化旅游体育与传媒支出 9565 万元，比减 44.53%；

11. 农林水支出 60466 万元，比减 33.79%；

12. 灾害防治及应急管理支出 5501 万元，比增 32.43%；

13. 交通运输支出 25887 万元，比减 23.17%；
14. 自然资源海洋气象支出 9570 万元，比增 43.22%；
15. 资源勘探信息等支出 867 万元，比增 45.23%；
16. 商业服务业等支出 557 万元，比减 49.18%；
17. 粮油物资储备支出 3272 万元，比增 36.79%；
18. 住房保障支出 1475 万元，比减 26.98%；
19. 债务付息支出 6395 万元，比增 2.47%；
20. 债务发行费用支出 172 万元，比增 109.76%；
21. 其他支出 2738 万元，比减 48.71%。

收支平衡情况：2021 年我区一般公共预算可支配财力 853492 万元（其中：一般公共预算收入 163793 万元；上级补助 404430 万元；新增一般债券 6117 万元；再融资一般债券 206623 万元；预算稳定调节基金 1457 万元；上年结余 1072 万元；调入资金 70000 万元）。我区一般公共预算支出 561975 万元，财政上解支出 20499 万元，安排预算稳定调节基金 10593 万元，债务还本支出 206623 万元，收支相抵结余 53802 万元（其中：净结余 100 万元、结转下年支出 53702 万元）。

（二）政府性基金预算执行情况

1. 政府性基金预算收入执行情况：2021 年我区政府性基金预算收入累计完成 138690 万元，同比增收 70290 万元，增幅 102.76%（其中：国有土地使用权出让收入 128825 万元，同比增收 63324 万元，增幅 96.68%）。

2. 政府性基金预算支出执行情况：2021 年我区政府性基金预算支出累计完成 236669 万元，同比增支 39285 万元，

增幅 19.9%(其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 48963 万元，同比减支 9258 万元，减幅 15.9%)。

3. 政府性基金预算收支平衡情况：2021 年我区政府性基金预算可支配财力 379751 万元（其中：政府性基金预算收入 138690 万元；上级补助 875 万元；新增专项债券 196000 万元；再融资专项债券 40560 万元；上年结余 3626 万元）。我区政府性基金预算支出累计完成 236669 万元，调出资金 70000 万元，债券还本支出 40560 万元，收支相抵结余 32522 万元（其中结转下年支出 32522 万元，净结余 0 万元。）。

（三）社会保险基金预算执行情况

1. 社会保险基金收入情况：2021 年我区社会保险基金收入 85912 万元，同比增收 32170 万元，增幅 59.86 %（其中：城乡居民基本养老保险收入 23313 万元，同比减收 1153 万元，减幅 4.71%；机关事业养老保险收入 62599 万元，同比增收 33323 万元，增幅 113.82%）。

2. 社会保险基金支出情况：2021 年我区社会保险基金支出 77599 万元，同比增支 2184 万元，增幅 2.89%（其中：城乡居民基本养老保险支出 22920 万元，同比增支 1123 万元，增幅 5.15%；机关事业养老保险支出 54679 万元，同比增支 1061 万元，增幅 1.98%）。

3. 社会保险基金收支平衡情况：2021 年我区社会保险基金收入 85912 万元，社会保险基金支出 77599 万元，上年结余 29473 万元，收支相抵结余 37786 万元。

（四）国有资本经营预算执行情况

2021 年我区国有资本经营预算收入完成 907 万元，国有资本经营预算支出完成 907 万元，收支相抵结余 0 万元。

（五）“三公”经费及会议费预算执行情况

2021 年我区各单位“三公”经费支出 1639.87 万元，同比减支 57.92 万元，减幅 3.4%。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 484.76 万元，公务用车费 1155.1 万元（公务用车运行维护费 805.05 万元，公务用车购置费 350.05 万元）。

2021 年我区各单位会议费支出 240.29 万元，同比增支 115.82 万元，增幅 93.05%。会议费增加主要原因是区镇村换届选举增加支出。

（六）政府性债务及债券资金情况

1. 2021 年政府债务余额情况

2021 年我区政府性债务余额为 915707.57 万元，比 2020 年末余额增加 407524.57 万元，其中：一般债务 392376.57 万元，专项债务 523331 万元。

2. 2021 年新增债券情况

2021 年新增债券 449300 万元，其中：新增一般债券 6117 万元、新增专项债券 196000 万元、再融资债券 247183 万元。

3. 2021 年政府债务限额情况

根据《梅州市财政局关于下达 2021 年各县（市、区）地方政府债务限额的通知》（梅市财金〔2022〕13 号），上级下达我区 2021 年政府债务限额为 915852.51 万元，其中：一般债务 392521.51 万元，专项债务 523331 万元。我区 2021

年底政府性债务余额为 915707.57 万元，其中：一般债务 392376.57 万元，专项债务 523331 万元。对比市财政局下达我区 2021 年政府债务限额，各项债务均未超过限额。按照《广东省人民政府关于加强政府性债务管理的实施意见》（粤府〔2015〕43 号）、《梅州市人民政府关于印发梅州市地方政府性债务管理实施细则的通知》（梅市府〔2015〕22 号）要求，现提请区人大会议审议批准我区 2021 年政府债务限额为 915852.51 万元（其中：一般债务 392521.51 万元、专项债务 523331 万元）。

（七）2021 年财政主要工作情况

在 2021 年预算执行工作中，财政部门切实抓好收入，继续优化支出结构，保证了全区“三保”和重点项目建设等支出需要，有效化解政府债务风险，确保了财政收支平衡。

1. 财政收支管理工作。2021 年，我区预算执行中仍然面临严峻的收入形势和收支矛盾，财政部门积极应对，**一是**千方百计组织收入，全力挖潜增收，全年同比增收 17986 万元，全面盘活存量资金，全年共清理盘活存量资金 21743.89 万元，积极争取债券资金，全年共争取 44.93 亿元债券资金，债券资金支出全市领先。**二是**牢固树立“过紧日子”思想，严格预算编制，强化预算约束，严控一般性支出和“三公”经费支出，围绕区委、区政府的决策部署合理调度财政资金，确保“三保”支出，并有针对性地加快支出进度，提高预算支出执行率，有效提升财政资金使用效益。**三是**精准编制预算并严格执行，严格把关，做好资金拨付和使用监督管理工

作，切实做到专款专用。

2. 隐性债务化解工作。按照中央和省、市关于 2021 年全省实现隐性债务全部“清零”的总体部署和省财政厅的工作要求，区委、区政府高度重视，将隐性债务“清零”工作作为 2021 年一项重要的政治任务，第一时间成立全区隐性债务化解“清零”工作领导小组，由区长任组长，各分管区领导、区各相关单位负责人为小组成员。指定财政部门具体牵头负责，成立隐性债务“清零”工作专班，负责组织、协调全区隐性债务化解“清零”各项工作的落实。债务“清零”工作领导小组多次召开专题会议研究我区隐性债务“清零”推进工作。制订《梅县区隐性债务化解实施方案》，按上级“一债一策”要求，落实好隐性债务化解“清零”各项工作，坚决打好防范化解重大风险攻坚战。经过全区上下努力，我区至 2020 年底，存量隐性债务涉及 11 个项目余额合计 419790 万元，至 2021 年底已完成化解“清零”。

3. “数字财政”建设工作。“数字财政”建设是全省“数字政府”建设的重要组成部分，是 2021 年深化财政预算管理改革的最重要一环。我区财政部门按照“数字财政”系统上线实施任务清单，明确时限要求，落实工作责任，逐一实施。2021 年 4 月 3 日，“数字财政”绿灯测试一次性上线成功。全区所有二级以上 177 个预算单位（包括 55 个区直单位，19 个乡镇，103 个二级预算单位）全部如期实现了“数字财政”执行域与核算域上线工作，实现全流程电子化支付业务，进一步深化了财政预算监督执行管理和项目库绩效管

理改革，财政资金使用、绩效监管更加规范高效。

4. 财政改革和管理工作。一是深化预算编制执行监督管理改革，全面实施预算项目库管理，将所有支出纳入项目库，无项目不安排预算，推进预算绩效目标管理，对申报项目库项目提出绩效目标，规范专项资金管理，加强预算执行监管。**二是**建立完善财政资金直达机制，对所有直达资金均以发文方式进行明确，加强日常监管和重点监控，确保资金使用更好更有效；深化国库集中支付改革，推进单位财务集中监管平台建设，实现财政资金全过程监管。**三是**深化预算绩效管理改革，全面实施预算绩效管理，建立健全制度体系；加强绩效指标体系建设、预算绩效宣讲培训等基础工作；开展绩效自评工作、重点绩效评价工作和项目绩效运行情况监控。至 2021 年我区入库绩效指标已达 9107 个；2021 年，我区财政部门在各单位区级项目支出绩效自评基础上，抽审了 10 个部门预算单位的 39 个区级项目支出，大部分单位自评质量有所提高；对村村通自来水、“四好农村路”建设等共 9 个项目进行重点评价，评价总金额 11.07 亿元。**四是**深化涉农资金统筹整合改革，2021 年我区共收到上级财政部门下达涉农统筹资金合计 26869 万元，涉农资金支出进度达到 100%，保障了我区在涉农领域确定的重大项目、统筹实施乡村振兴战略等建设。**五是**深化国企国资改革，初步理顺区国有资产管理体制，全力推进国有企业重组改革（原有国有企业保留 23 家，出清（注销）33 家，目前，已按要求完成整合（含股东变更）18 家，完成出清 11 家）。加强企业国有资产监管，

在 2020 年出台 10 个管理政策的基础上，2021 年新制订了 11 个区属企业和区行政事业性国有资产管理政策，整合用好全区优质国有资源，促进国有资产保值、增值。**六是**深化投资审核改革，预算项目随到随审，结算项目不断提速。2021 年审定 333 宗，送审金额 34.28 亿元，审定金额 31.59 亿元，核减 2.69 亿元，核减率 7.85%。**七是**全面完成非税系统一体化建设，教育收费、非税收入、往来、社团、捐赠、医疗收费等电子票据实现新财政票据管理系统上线工作。**八是**做好政府采购工作，2021 年度我区计划备案 142484.56 万元，共 2447 笔，交易完成 32534 万元，共 2232 笔。

上述成绩的取得，是区委、区政府正确领导，人大代表和政协委员有效监督的结果，是全区各级各部门和社会各界大力支持，财税部门团结协作、共同努力的结果。在看到成绩的同时，我们也清醒的认识到，我区经济发展仍然面临一些突出矛盾和问题，必须高度重视，主要表现在：一是受疫情防控、减税降费、房地产调控、能耗双控等政策性减收因素影响，一般公共预算收入增长速度放缓，土地交易遇冷；新的绩效工资政策和到期的债务还本付息，造成收支矛盾更加突出；二是项目库的管理水平有待提高；三是国企改革和国资管理还不够深入和规范；四是预算绩效管理还不够全面。2022 年，我们将高度重视这些问题和困难，积极应对，采取有效措施加以解决。

二、2022 年预算草案

2022 年，我区财政预算编制的指导思想是：以习近平新

时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入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，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，推动高质量发展，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，持续改善民生，保持经济运行在合理区间，不折不扣落实新的减税降费政策，加强财政资源统筹，加快支出进度，优化支出重点和结构，坚持党政机关过紧日子，严肃财经纪律，强化预算约束和绩效管理，提高财政支出的精准性有效性，进一步深化预算管理制度改革，提升财政管理水平，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

预算编制的基本原则是：一是坚持“大财政、大预算、大资产”。二是坚持“先谋事、再排钱”。三是坚持“集中财力办大事”。四是坚持“不该花的钱坚决不花”。五是坚持“花钱必问效、无效必问责”。

（一）一般公共预算收入预计

我区 2022 年一般公共预算财力 476261 万元，其中：一般公共预算收入 171983 万元、上级一般性转移支付收入 171092 万元、上级提前下达专项补助收入 63791 万元、新增一般债券 5000 万元、动用预算稳定调节基金 10593 万元、上年结余 53802 万元。

根据上述指导思想和基本原则，我区 2022 年一般公共预算收入预计 171983 万元，同比（2021 年实绩）增长 8190

万元，增幅 5%。

1. 税收收入：总征收额为 306586 万元，区本级收入为 110845 万元，与 2021 年相比增加 10077 万元，增幅为 10%。
其中：

（1）增值税征收额为 118940 万元，本级为 29735 万元，比 2021 年增加（下同）2703 万元，增幅为 10 %；

（2）企业所得税征收额为 79700 万元，本级为 15940 万元，同比增加 1449 万元，增幅为 10%；

（3）个人所得税征收额为 36450 万元，本级为 7290 万元，同比增加 663 万元，增幅为 10%；

（4）土地增值税征收额为 27232 万元，本级为 13616 万元，同比增加 1238 万元，增幅为 10%；

（5）资源税征收额为 1339 万元，同比增加 122 万元，增幅为 10%；

（6）城市维护建设税征收额为 8665 万元，同比增加 788 万元，增幅为 10%；

（7）房产税征收额为 5156 万元，同比增加 469 万元，增幅为 10%；

（8）印花税征收额为 3154 万元，同比增加 287 万元，增幅为 10%；

（9）城镇土地使用税征收额为 1959 万元，同比增加 178 万元，增幅为 10%；

（10）车船税征收额为 1992 万元，同比增加 181 万元，增幅为 10%；

(11) 烟叶税征收额为 804 万元，同比增加 73 万元，增幅为 10%；

(12) 耕地占用税征收额为 4784 万元，同比增加 435 万元，增幅为 10%；

(13) 契税征收额为 15846 万元，同比增加 1440 万元，增幅为 10%；

(14) 环保税征收额为 565 万元，同比增加 51 万元，增幅为 10%。

2. 非税收入：非税收入预计 61138 万元，同比减少 1887 万元，减幅 3.0%，非税占比 35.55%。其中：

(1) 专项收入 6941 万元，与上年持平；

(2) 行政事业性收费收入 5123 万元，与上年持平；

(3) 罚没收入 2797 万元，与上年持平；

(4) 国有资源（资产）有偿使用收入 39836 万元，同比减少 1887 万元，减幅 4.5%；

(5) 政府住房基金收入 1144 万元，与上年持平；

(6) 其他收入 5297 万元，与上年持平。

(二) 一般公共预算支出安排

按照量入为出、收支平衡的原则，2022 年我区一般公共预算支出安排总计 731846 万元，其中：一般公共预算支出 710522 万元、债务还本支出 21324 万元。同比（2021 年初预算）增加 146847 万元，增幅 25.1%（主要是增加补充机关事业单位养老保险 3000 万元、预留增加绩效考核及正常人员工资晋升晋级增资部分 49000 万元、政府债务还本付息支

出 17391 万元、上年结转继续安排支出 93237 万元、新增一般债券项目支出 5000 万元等)。

1. 财政负担的基本支出拟安排 369499 万元。其中：工资福利支出 285273 万元（含预留绩效），商品和服务支出 12094 万元，对个人和家庭补助支出 72132 万元；

2. 项目支出部分拟安排 178995 万元；

3. 上级提前下达 2022 年专项转移支付支出 63791 万元；

4. 上年结转继续安排支出 93237 万元；

5. 2022 年提前批新增一般债券支出 5000 万元；

6. 债务还本支出 21324 万元（2022 年应还置换一般债券还本支出，属线下支出科目）。

按照政府收支分类功能科目分，2022 年预算支出具体安排是：

1. 一般公共服务支出 205028 万元，比 2021 年增加（下同）73076 万元，增幅 55.4%；

2. 国防支出 63 万元，同比增加 35 万元，增幅 125%；

3. 公共安全支出 30147 万元，同比增加 4195 万元，增幅 16.2%；

4. 教育支出 145479 万元，同比增加 8706 万元，增幅 6.4%；

5. 科学技术支出 737 万元，同比减少 3637 万元，减幅 83.2%；

6. 文化旅游体育与传媒支出 10509 万元，同比减少 1828 万元，减幅 14.8%；

7. 社会保障和就业支出 68159 万元，同比减少 14527 万

元，减幅 17.6%；

8. 卫生健康支出 52860 万元，同比增加 9941 万元，增幅 23.2%；

9. 节能环保支出 450 万元，同比减少 6882 万元，减幅 93.9%；

10. 城乡社区支出 28191 万元，同比增加 9846 万元，增幅 53.7%；

11. 农林水支出 103251 万元，同比增加 35604 万元，增幅 52.6%；

12. 交通运输支出 25815 万元，同比增加 13036 万元，增幅 102%；

13. 资源勘探信息等支出 224 万元，同比减少 21 万元，减幅 8.6%；

14. 商业服务业等支出 294 万元，同比增加 48 万元，减幅 19.5%；

15. 自然资源海洋气象等支出 12817 万元，同比增加 1841 万元，增幅 16.8%；

16. 住房保障支出 868 万元，同比增加 868 万元，增幅 100%；

17. 粮油物资储备支出 1637 万元，同比减少 1665 万元，减幅 50.4%；

18. 灾害防治及应急管理支出 6184 万元，同比增加 746 万元，增幅 13.7%；

19. 预备费 5000 万元，与上年相同（属线下支出科目）；

20. 其他支出 615 万元, 同比增加 75 万元, 增幅 13.9%;

20. 债务付息支出 12192 万元, 同比增加 5989 万元, 增幅 96.6%;

22. 债务发行费用支出 2 万元, 同比增加 1 万元, 增幅 100%;

23. 债务还本支出 21324 万元, 同比增加 11400 万元, 增幅 114.9 % (属线下支出科目)。

根据政策因素的影响、经济形势分析和我区 2022 年财政收入、支出预测情况, 预计 2022 年一般公共预算财力 476261 万元 (其中: 一般公共预算收入 171983 万元、上级一般性转移支付收入 171092 万元、上级提前下达专项补助收入 63791 万元、新增一般债券 5000 万元、动用预算稳定调节基金 10593 万元、上年结余 53802 万元); 2022 年一般公共预算总支出 745648 万元 (其中: 基本支出 369499 万元、项目支出 178995 万元、上年结转继续安排支出项目 93237 万元、上级提前下达专项转移支付支出 63791 万元、新增一般债券支出 5000 万元、债券还本支出 21324 万元、上解省市支出 13802 万元); 收支扣抵资金缺口 269387 万元。根据预算收支平衡原则, 拟通过调入政府性基金 2022 年结余资金约 270000 万元平衡公共财政预算。调入资金后一般公共预算财力为 746261 万元, 支出总合计为 745648 万元, 收支扣抵结余 613 万元。

(三) 2022 年提前批新增债券安排

1. 2022 年 1 月上级下达我区提前批新增一般债券额度

5000 万元。按照新增一般债券用于无收益的公益性项目支出的要求，拟安排用于我区中学基础设施建设、我区大新城道路扩容提质项目。

2. 2022 年 1 月上级下达我区提前批新增专项债券额度 51000 万元。按照新增专项债券用于有一定收益的公益性项目支出的要求，拟安排用于梅州综保区设施、医疗卫生建设、交通公路基础设施建设等项目。

（四）我区 2022 年“保基本民生保工资保运转”支出安排

2022 年我区“三保”预算 315488 万元，其中：保基本民生 136572 万元、保工资 170110 万元、保运转 8806 万元。根据广东省财政厅《关于加强我省财政预算收支管理做好县级“三保”工作的通知》（粤财预〔2019〕113 号）要求，2022 年我区区级“三保”预算经梅州市财政局审核后，报区政府审核同意后，提请区人大进行审议。

（五）政府性基金预算收入预计和支出安排

1. 政府性基金预算收入预计

2022 年我区政府性基金预算收入预计 388000 万元，同比（2021 年实绩）增加 249310 万元，增幅 179.8%。其中：国有土地收益基金收入 500 万元，农业土地开发资金收入 500 万元，国有土地使用权出让收入 380000 万元，彩票公益金收入 200 万元，城市基础配套设施费 5000 万元，污水处理费收入 1800 万元。

2. 政府性基金预算支出安排

2022 年我区政府性基金预算支出安排 168853 万元，同比（2021 年年初预算）增加 64276 万元，增幅 61.5%。其中：项目支出 93467 万元、上级提前下达专项资金支出 36 万元、上年结转支出 24350 万元、新增专项债券支出 51000 万元。

按支出科目分类，2022 年政府性基金预算支出分为：

（1）社会保障和就业支出 81 万元，同比 2021 年增加（下同）7 万元，增幅 9.5%；

（2）城乡社区支出 74613 万元（征地拆迁和土地储备费用 25112 万元、重点项目建设工程 47001 万元、污水处理设施运营 2500 万元），同比减少 18187 万元，减幅 19.6%；

（3）农林水支出 23 万元，同比增加 23 万元，增幅 100%；

（4）其他支出 75465 万元，同比增加 75285 万元，增幅 41825%；

（5）债务付息支出 18668 万元，同比增加 7148 万元，增幅 62%；

（6）债务发行费用支出 3 万元，与去年持平。

2022 年政府性基金预算财力计划为 471558 万元（其中：政府性基金预算收入 388000 万元，上级提前下达补助 36 万元，新增专项债券 51000 万元，2021 年基金预算结余 32522 万元）；2022 年政府性基金预算总支出 198236 万元（其中：政府性基金预算支出 168853 万元，专项债务还本支出 29383 万元）。根据《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（国办发〔2014〕70 号）规定，各级政府性基金预算结转资金原则上按有关规定继续专款专用，结转

资金规模较大的，应调入一般公共预算统筹使用。拟将部分政府性基金预算结余调出弥补公共财政预算收支缺口。根据收支平衡的原则，计划调出 270000 万元用于弥补公共财政预算收支缺口，收支相抵结余 3322 万元。

（六）社会保险基金预算收入预计和支出安排

1. 社会保险基金收入预计

2022 年我区社会保险基金收入预计 83084 万元，同比减少 15277 万元，减幅 15.5%，其中：机关事业单位基本养老保险基金 59036 万元，城乡居民基本养老保险基金 24048 万元。

2. 社会保险基金支出安排

2022 年我区社会保险基金支出安排 80181 万元，同比减少 30484 万元，减幅 27.5%，其中：机关事业单位基本养老保险基金 56264 万元，城乡居民基本养老保险基金 23917 万元。

3. 社会保险基金平衡情况

2022 年我区社会保险基金预算财力 120870 万元(其中：社会保险基金预算收入 83084 万元,上年结余 37786 万元)，2022 年我区社会保险基金支出 80181 万元，收支相抵结余 40689 万元。

（七）国有资本经营预算收入预计和支出安排

2022 年我区国有资本经营预算收入预计 1307 万元，其中：其他国有资本经营预算收入 1307 万元。主要是区属国有企业国有资本经营预算收入。

2022 年我区国有资本经营预算支出安排 1307 万元，其中：其他国有资本经营预算支出 1307 万元。主要用于广东省三宜集团有限公司项目建设补助支出。

（八）一级预算单位“三公”经费预算

2022 年我区一级预算单位“三公”经费预算为 3369 万元，其中：因公出国（境）经费 43 万元，公务接待费 1560 万元，公务用车购置及运行维护费 1766 万元（公务用车运行维护费 1177 万元，公务用车购置 589 万元）。另外，会议费 388 万元，培训费 941 万元。2022 年“三公”经费预算对比 2021 年预算减少 30 万元。

三、完成 2022 年预算的工作措施

展望 2022 年，我区仍然面临财政支出刚性强、压力大等困难，收支矛盾将更加突出，平衡压力较大，我区将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面深入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，深刻领会、准确把握“两个确立”的决定性意义，切实把“两个确立”转化为坚决做到“两个维护”的思想自觉、政治自觉、行动自觉，切实把思想和行动统一到总书记、党中央决策部署和省、市、区委工作要求上来，加强财政资源统筹，更加注重精准、可持续，努力以财政工作的担当作为，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展。

（一）增强财政保障能力

一是依法依规组织收入，全面贯彻落实减税降费政策，建立涉财税源数据共享机制，完善财、税、库、银互动协调

机制，健全财政与相关部门的双向联动机制，依法依规组织收入，注重提高收入质量，确保应收尽收。二是积极谋划项目，争取资金，加大争资争项力度，积极梳理上报重点项目纳入重大建设项目储备库，完善项目库管理，抓实抓细 2022 年新增债券谋划储备等工作，争取金融部门支持的融资工作，充分用好上级各类转移支付以及地方政府新增债券等资金。三是加大涉农等资金统筹使用和资源资产的处置力度，积极盘活财政存量资金，统筹用于优先保障“三保”支出和区重点领域支出，避免出现“撒胡椒面”现象和新的资金沉淀和浪费，确保财政资金提质增效。

（二）优化财政支出结构

一是牢固树立“过紧日子”思想，确保“三保”支出，压减非重点、非刚性支出，从严从紧控制一般性支出，严控“三公”经费支出。二是合理调度资金，严禁无预算超预算安排支出，严禁低效无效使用和浪费财政资金。三是落实常态化财政资金直达机制，加快支出进度，促进财政资金规范高效安全使用。

（三）积极防范和化解风险

一是以稳健财政政策为指导，进一步强化主体责任，严格政府债务管理，强化债务风险常态化监控，提高防范和化解风险能力，保证资金安全，确保“十四五”时期政府性债务保持在合理区间。二是防范收支运行风险，严格落实预算法及其实施条例规定。三是严格执行各项财经法规和管理制度，依法全面履行财政职能，对国家统一的财税政策，不折不扣

不扣执行到位，坚决维护财经秩序。

（四）提高财政管理效能

一是推动预算管理改革落实，完善预算和绩效一体化管理，加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，逐步推进预算绩效管理制度化、规范化、标准化、信息化，实现“花钱必问效、无效必问责”，提高财政资源配置效率和使用效益。坚持绩效目标申报与部门预算申报相结合，与预算编制管理同步布置、同步申报、同步审核、同步批复、同步公开。二是深化数字财政系统应用，坚定“一体化”思维，规范系统具体应用，严格系统运维保障，加强数据安全管理工作。三是加强国有资产管理，充分发挥国企的作用，通过积极推进国企的各项改革，通过支持国企参与实施政府性项目，进一步发挥国有企业在基础设施、产业发展等方面的支撑引领作用。

（五）坚持党建引领财政工作，进一步加强财政队伍建设

坚持以党建引领财政工作，以服务全区经济和社会事业发展为宗旨，进一步提高财政队伍的组织性、纪律性，增强事业心和责任感，保证财政工作高效率、高质量运行。

2022 年，我们将继续按照区委的决策部署，在区人大、区政协、各位代表和政协委员的关心支持和监督下，以高度的政治责任感，统一思想，坚定信心，以史为鉴，开拓创新，务实进取，努力做好财政各项工作，为我区经济社会发展做

出新的贡献，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2022 年梅县区 一般公共预算收入表

2. 2022 年梅县区 一般公共预算支出表

3. 2022 年梅县区本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2022 年梅县区本级 一般公共预算支出的说明

4. 2022 年梅县区本级 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 年梅县区本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2022 年梅县区本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2022 年梅县区 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 年梅县区 政府性基金预算收入表

8. 2022 年梅县区 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9. 2022 年梅县区本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

10. 2022 年梅县区 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 年梅县区 国有资本经营预算收入总表

12. 2022 年梅县区 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

13. 2022 年梅县区本级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

14. 2022 年梅县区 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 年梅县区本级 社会保险基金收入预算表

16. 2022 年梅县区本级 社会保险基金支出预算表

17. 2022 年梅县区本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务情况表

18. 2021 年梅县区 地方政府一般债务余额情况表

19. 2021 年梅县区 地方政府专项债务余额情况表

20. 梅县区 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 梅县区 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2021 年梅县区 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2021 年梅县区 新增债务限额安排情况表

24. 2021 年梅县区 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2021 年梅县区 新增专项债券项目明细情况表

26. 2022 年梅县区 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2022 年梅县区 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2022 年梅县区一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	746261.00
一、本级一般公共预算收入	171983.00
（一）税收收入	110845.00
增值税	29735.00
消费税	0.00
企业所得税	15940.00
个人所得税	7290.00
资源税	1339.00
城市维护建设税	8665.00
房产税	5156.00
印花税	3154.00
城镇土地使用税	1959.00
土地增值税	13616.00
车船税	1992.00
耕地占用税	4784.00
契税	15846.00
烟叶税	804.00
环境保护税	565.00
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	61138.00
专项收入	6941.00
行政事业性收费收入	5123.00
罚没收入	2797.00
国有资源（资产）有偿使用收入	39836.00
政府住房基金收入	1144.00

表 1

2022 年梅县区一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
其他收入	0.00
二、转移性收入	574278.00
（一）上级补助收入	234883.00
返还性收入	26798.00
一般性转移支付收入	144294.00
专项转移支付收入	63791.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	270000.00
政府性基金调入	270000.00
（四）动用预算稳定调节基金	10593.00
（五）上年结余	53802.00
（六）债务转贷收入	5000.00
地方政府一般债券转贷收入	5000.00

表 2

2022 年梅县区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	205028.00
二、外交支出	0.00
三、国防支出	63.00
四、公共安全支出	30147.00
五、教育支出	145479.00
六、科学技术支出	737.00
七、文化旅游体育与传媒支出	10509.00
八、社会保障和就业支出	68159.00
九、卫生健康支出	52860.00
十、节能环保支出	450.00
十一、城乡社区支出	28191.00
十二、农林水支出	103251.00
十三、交通运输支出	25815.00
十四、资源勘探工业信息等支出	224.00
十五、商业服务业等支出	294.00
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	12817.00
十九、住房保障支出	868.00
二十、粮油物资储备支出	1637.00
二十一、灾害防治及应急管理支出	6184.00
二十二、预备费	5000.00
二十三、其他支出	615.00
二十四、转移性支出	0.00
二十五、债务还本支出	21324.00

表 2

2022 年梅县区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	12192.00
二十七、债务发行费用支出	2.00
二十八、上解支出	13802.00
二十九、年终结余	613.00
支出总计	746261.00

表 3

2022 年梅县区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
	梅县区本级一般公共预算支出	705521.00
201	一般公共服务支出	205028.00
20101	人大事务	1639.00
2010101	行政运行	818.00
2010104	人大会议	31.00
2010106	人大监督	100.00
2010108	代表工作	159.00
2010199	其他人大事务支出	531.00
20102	政协事务	1038.00
2010201	行政运行	801.00
2010202	一般行政管理事务	94.00
2010204	政协会议	17.00
2010206	参政议政	126.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40993.00
2010301	行政运行	21646.00
2010302	一般行政管理事务	4177.00
2010303	机关服务	822.00
2010350	事业运行	12771.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1577.00
20104	发展与改革事务	1924.00
2010401	行政运行	1411.00
2010408	物价管理	3.00
2010499	其他发展与改革事务支出	510.00

表 3

2022 年梅县区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
20105	统计信息事务	577.00
2010501	行政运行	403.00
2010505	专项统计业务	83.00
2010507	专项普查活动	23.00
2010508	统计抽样调查	68.00
20106	财政事务	3380.00
2010601	行政运行	1953.00
2010602	一般行政管理事务	273.00
2010607	信息化建设	350.00
2010650	事业运行	4.00
2010699	其他财政事务支出	800.00
20107	税收事务	9600.00
2010799	其他税收事务支出	9600.00
20108	审计事务	586.00
2010801	行政运行	384.00
2010802	一般行政管理事务	8.00
2010804	审计业务	164.00
2010899	其他审计事务支出	30.00
20111	纪检监察事务	3409.00
2011101	行政运行	1941.00
2011102	一般行政管理事务	478.00
2011199	其他纪检监察事务支出	990.00
20113	商贸事务	2181.00

表 3

2022 年梅县区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
2011301	行政运行	1906.00
2011304	对外贸易管理	15.00
2011308	招商引资	180.00
2011399	其他商贸事务支出	80.00
20114	知识产权事务	30.00
2011401	行政运行	0.00
2011409	知识产权宏观管理	30.00
20125	港澳台侨事务	198.00
2012501	行政运行	175.00
2012504	港澳事务	23.00
20126	档案事务	352.00
2012601	行政运行	188.00
2012699	其他档案事务支出	164.00
20128	民主党派及工商联事务	288.00
2012801	行政运行	232.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	56.00
20129	群众团体事务	981.00
2012901	行政运行	689.00
2012999	其他群众团体事务支出	292.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	4823.00
2013101	行政运行	1875.00
2013102	一般行政管理事务	600.00
2013105	专项业务	104.00

表 3

2022 年梅县区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
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	2244. 00
20132	组织事务	6365. 00
2013201	行政运行	1284. 00
2013204	公务员事务	54. 00
2013299	其他组织事务支出	5027. 00
20133	宣传事务	1348. 00
2013301	行政运行	610. 00
2013399	其他宣传事务支出	738. 00
20134	统战事务	846. 00
2013401	行政运行	624. 00
2013405	华侨事务	155. 00
2013499	其他统战事务支出	67. 00
20138	市场监督管理事务	4510. 00
2013801	行政运行	3505. 00
2013804	市场主体管理	10. 00
2013810	质量基础	630. 00
2013899	其他市场监督管理事务	365. 00
20199	其他一般公共服务支出（款）	119960. 00
2019999	其他一般公共服务支出（项）	119960. 00
203	国防支出	63. 00
204	公共安全支出	30147. 00
20401	武装警察部队	60. 00
20402	公安	23579. 00

表 3

2022 年梅县区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
20404	检察	156.00
20405	法院	470.00
20406	司法	2981.00
20410	缉私警察	40.00
20499	其他公共安全支出	2861.00
205	教育支出	145479.00
20501	教育管理事务	1054.00
2050101	行政运行	1054.00
20502	普通教育	129144.00
2050201	学前教育	2539.00
2050202	小学教育	55462.00
2050203	初中教育	19209.00
2050204	高中教育	36301.00
2050299	其他普通教育支出	15633.00
20503	职业教育	4334.00
2050302	中等职业教育	3715.00
2050303	技校教育	619.00
20507	特殊教育	754.00
2050701	特殊学校教育	754.00
20508	进修及培训	4477.00
2050801	教师进修	2444.00
2050802	干部教育	480.00
2050803	培训支出	1553.00

表 3

2022 年梅县区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
20509	教育费附加安排的支出	2500.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2500.00
20599	其他教育支出(款)	3216.00
2059999	其他教育支出(项)	3216.00
206	科学技术支出	737.00
20606	社会科学	171.00
2060601	社会科学研究机构	146.00
2060699	其他社会科学支出	25.00
20607	科学技术普及	211.00
2060701	机构运行	135.00
2060705	科技馆站	76.00
20609	科技重大项目	30.00
2060999	其他社技重大项目	30.00
20699	其他科学技术支出(款)	325.00
2069901	科技奖励	30.00
2069999	其他科学技术支出(项)	295.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10509.00
20701	文化和旅游	6155.00
2070101	行政运行	787.00
2070104	图书馆	442.00
2070107	艺术表演团体	719.00
2070109	群众文化	327.00
2070199	其他文化和旅游支出	3880.00

表 3

2022 年梅县区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
20702	文物	647. 00
2070204	文物保护	443. 00
2070205	博物馆	204. 00
20703	体育	1580. 00
2070301	行政运行	423. 00
2070307	体育场馆	408. 00
2070308	群众体育	458. 00
2070399	其他体育支出	291. 00
20708	广播电视	1691. 00
2070801	行政运行	1639. 00
2070807	传输发射	31. 00
2070899	其他广播电视支出	21. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	436. 00
2079903	文化产业发展专项支出	300. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	136. 00
208	社会保障和就业支出	68159. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	13011. 00
2080101	行政运行	1589. 00
2080102	一般行政管理事务	247. 00
2080103	机关服务	10. 00
2080106	就业管理事务	347. 00
2080109	社会保险经办机构	10801. 00
2080150	事业运行	17. 00

表 3

2022 年梅县区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
20802	民政管理事务	1466.00
2080206	社会组织管理	4.00
2080207	行政区划和地名管理	4.00
2080208	基层政权建设和社区治理	531.00
2080299	其他民政管理事务支出	927.00
20805	行政事业单位养老支出	39667.00
2080501	行政单位离退休	6831.00
2080502	事业单位离退休	2587.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	30222.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.00
20807	就业补助	122.00
2080799	其他就业补助支出	122.00
20808	抚恤	3813.00
2080801	死亡抚恤	92.00
2080802	伤残抚恤	719.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	929.00
2080805	义务兵优待	980.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	316.00
2080807	光荣院	118.00
2080899	其他优抚支出	659.00
20809	退役安置	1873.00
2080901	退役士兵安置	592.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	65.00

表 3

2022 年梅县区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
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	366.00
2080904	退役士兵管理教育	58.00
2080905	军队转业干部安置	2.00
2080999	其他退役安置支出	790.00
20810	社会福利	1871.00
2081001	儿童福利	55.00
2081002	老年福利	777.00
2081004	殡葬	535.00
2081006	养老服务	304.00
2081099	其他社会福利支出	200.00
20811	残疾人事业	2734.00
2081101	行政运行	256.00
2081105	残疾人就业	36.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1610.00
2081199	其他残疾人事业支出	832.00
20819	最低生活保障	2259.00
2081901	城市最低生活保障金支出	100.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2159.00
20821	特困人员救助供养	150.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	150.00
20825	其他生活救助	48.00
2082501	其他城市生活救助	6.00
2082502	其他农村生活救助	42.00

表 3

2022 年梅县区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
20828	退役军人管理事务	1090.00
2082801	行政运行	403.00
2082804	拥军优属	123.00
2082850	事业运行	2.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	562.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	56.00
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	56.00
210	卫生健康支出	52860.00
21001	卫生健康管理事务	1703.00
2100101	行政运行	1434.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	269.00
21002	公立医院	20596.00
2100201	综合医院	17442.00
2100202	中医(民族)医院	1604.00
2100203	传染病医院	137.00
2100206	妇幼保健医院	1413.00
21003	基层医疗卫生机构	14037.00
2100302	乡镇卫生院	13929.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	108.00
21004	公共卫生	5538.00
2100401	疾病预防控制机构	1847.00
2100402	卫生监督机构	392.00
2100406	采供血机构	135.00

表 3

2022 年梅县区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
2100408	基本公共卫生服务	1. 00
2100409	重大公共卫生专项	1073. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2032. 00
2100499	其他公共卫生支出	58. 00
21007	计划生育事务（款）	1477. 00
2100799	其他计划生育事务支出（项）	1477. 00
21011	行政事业单位医疗	800. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	800. 00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7741. 00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7741. 00
21013	医疗救助	0. 00
2101302	疾病应急救助	0. 00
21014	优抚对象医疗	24. 00
2101401	优抚对象医疗补助	24. 00
21015	医疗保障管理事务	568. 00
2101501	行政运行	426. 00
2101502	一般行政管理事务	140. 00
2101506	医疗保障经办事务	2. 00
21016	老龄卫生健康事务（款）	191. 00
2101601	老龄卫生健康事务（项）	191. 00
21099	其他卫生健康支出（款）	185. 00
2109901	其他卫生健康支出（项）	185. 00
211	节能环保支出	450. 00

表 3

2022 年梅县区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
21102	环境监测与监察	204. 00
2110299	其他环境监测与监察支出	204. 00
21103	污染防治	240. 00
2110301	大气	18. 00
2110302	水体	160. 00
2110399	其他污染防治支出	62. 00
21199	其他节能环保支出(款)	6. 00
2119901	其他节能环保支出(项)	6. 00
212	城乡社区支出	28191. 00
21201	城乡社区管理事务	10755. 00
2120101	行政运行	3516. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7239. 00
21202	城乡社区规划与管理(款)	3030. 00
2120201	城乡社区规划与管理(项)	3030. 00
21299	其他城乡社区支出(款)	14406. 00
2129999	其他城乡社区支出(项)	14406. 00
213	农林水支出	103251. 00
21301	农业农村	50676. 00
2130101	行政运行	3836. 00
2130104	事业运行	2070. 00
2130108	病虫害控制	152. 00
2130119	防灾减灾	169. 00
2130122	农业生产发展	1032. 00

表 3

2022 年梅县区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
2130126	农村社会事业	1686.00
2130135	农业资源保护修复与利用	432.00
2130142	农村道路建设	1998.00
2130153	农田建设	325.00
2130199	其他农业农村支出	38976.00
21302	林业和草原	8362.00
2130205	森林资源培育	1160.00
2130209	森林生态效益补偿	4841.00
2130213	执法与监督	18.00
2130234	林业草原防灾减灾	50.00
2130299	其他林业和草原支出	2293.00
21303	水利	9651.00
2130301	行政运行	1645.00
2130305	水利工程建设	1328.00
2130306	水利工程运行与维护	1041.00
2130310	水土保持	1403.00
2130314	防汛	21.00
2130399	其他水利支出	4213.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	18317.00
2130504	农村基础设施建设	124.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	18193.00
21307	农村综合改革	13185.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12229.00

表 3

2022 年梅县区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
2130706	对集体经济组织的补助	756.00
2130799	其他农村综合改革支出	200.00
21399	其他农林水支出(款)	3060.00
2139999	其他农林水支出(项)	3060.00
214	交通运输支出	25815.00
21401	公路水路运输	12313.00
2140101	行政运行	1780.00
2140103	机关服务	1609.00
2140104	公路建设	2551.00
2140106	公路养护	559.00
2140109	交通运输信息化建设	53.00
2140110	公路和运输安全	300.00
2140112	公路运输管理	4668.00
2140136	水路运输管理支出	5.00
2140199	其他公路水路运输支出	788.00
21406	车辆购置税支出	13501.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	13501.00
215	资源勘探工业信息等支出	224.00
21505	工业和信息产业监管	214.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	214.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10.00
216	商业服务业等支出	294.00

表 3

2022 年梅县区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
21602	商业流通事务	294.00
2160201	行政运行	278.00
2160299	其他商业流通事务支出	16.00
220	自然资源海洋气象等支出	12817.00
22001	自然资源事务	12623.00
2200101	行政运行	1879.00
2200106	自然资源利用与保护	2929.00
2200109	自然资源调查与确权登记	98.00
2200199	其他自然资源事务支出	7717.00
22005	气象事务	194.00
2200501	行政运行	149.00
2200509	气象服务	45.00
221	住房保障支出	868.00
22101	保障性安居工程支出	868.00
2210106	公共租赁住房	30.00
2210107	保障性住房租金补贴	3.00
2210108	老旧小区改造	16.00
2210199	其他保障性安居工程支出	819.00
222	粮油物资储备支出	1637.00
22201	粮油物资事务	1637.00
2220101	行政运行	16.00
2220105	信息统计	20.00
2220115	粮食风险基金	1490.00

表 3

2022 年梅县区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
2220199	其他粮油物资事务支出	111. 00
224	灾害防治及应急管理支出	6183. 00
22401	应急管理事务	2760. 00
2240101	行政运行	920. 00
2240106	安全监管	642. 00
2240199	其他应急管理支出	1198. 00
22402	消防救援事务	2339. 00
2240201	行政运行	976. 00
2240299	其他消防救援事务支出	1363. 00
22406	自然灾害防治	901. 00
2240601	地质灾害防治	57. 00
2240602	森林草原防灾减灾	844. 00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	183. 00
2240703	自然灾害救灾补助	183. 00
229	其他支出(类)	615. 00
22999	其他支出(款)	615. 00
2299999	其他支出(项)	615. 00
232	债务付息支出	12192. 00
23203	地方政府一般债务付息支出	12192. 00
2320301	地方政府一般债券付息支出	12192. 00
233	债务发行费用支出	2. 00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	2. 00

关于 2022 年梅县区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 20.5028 亿元，比上年增加 7.3076 亿元，增长 55.4%。主要原因：预留增加绩效考核及正常人员工资晋升晋级增资部分、上年结转继续安排支出等。其中：

（1）其他一般公共服务支出预算增加 6.3618 亿元，主要是预留增加绩效考核标准及正常人员工资晋升晋级增资部分、安排项目申报经费支出、上年结转继续安排支出增加。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算增加 1.1967 亿元，主要是各镇下属单位年初预算支出列入镇政府预算支出、上年结转继续安排支出增加。

（3）发展与改革事务支出预算增加 0.05 亿元，主要是上年结转继续安排支出增加。

（4）税收事务支出预算增加 0.07 亿元，主要是税务部门征收经费增加。

2. 2022 年国防支出预算 0.0063 亿元，比上年增加 0.0035 亿元，增长 125%。主要原因：上级提前下达指标、上年结转继续安排支出增加。

3. 2022 年公共安全支出预算 3.0147 亿元，比上年增加 0.4195 亿元，增长 16.2%。主要原因：上年结转继续安排支出、正常人员工资补贴晋级晋升。

4. 2022 年教育支出预算 14.5479 亿元，比上年增加

0.8706 亿元，增长 6.4%。主要原因：提前批新增一般债券支出、上级提前下达指标、上年结转继续安排支出、正常人员工资补贴晋级晋升等增加。

5. 2022 年科学技术支出预算 0.0737 亿元，比上年减少 0.3637 亿元，降低 83.2%。主要原因：支持实体经济和产业扶持资金支出科目调整到城乡社区科目支出。

6. 2022 年文化旅游体育与传媒支出预算 1.0509 亿元，比上年减少 0.1828 亿元，降低 14.8%。主要原因：上级提前下达指标减少、各镇文体中心支出预算列入镇政府预算支出。

7. 社会保障和就业支出预算 6.8159 亿元，比上年减少 1.4527 亿元，降低 17.6%。主要原因：上级提前下达指标减少、各镇社会保障服务中心支出预算列入镇政府预算支出。

8. 卫生健康支出预算 5.286 亿元，比上年增加 0.9941 亿元，增长 23.2%。主要原因：上级提前下达指标增加、上年结转继续安排支出、正常人员工资补贴晋级晋升等增加。

9. 节能环保支出预算 0.0450 亿元，比上年减少 0.6882 亿元，降低 93.8%。主要原因：生态环境分局按机构改革要求进行垂直管理支出预算列入上级财政安排、上级提前下达指标减少。

10. 城乡社区支出预算 2.8191 亿元，比上年增加 0.9846 亿元，增长 53.7%。主要原因：提前批新增一般债券支出增加、上年结转继续安排支出增加、支持实体经济和产业扶持

资金支出科目调整到城乡社区科目支出。

11. 农林水支出预算 10.3251 亿元, 比上年增加 3.5604 亿元, 增长 52.6%。主要原因: 上级提前下达指标、上年结转继续安排支出、正常人员工资补贴晋级晋升等增加。

12. 交通运输支出预算 2.5815 亿元, 比上年增加 1.3036 亿元, 增长 102%。主要原因: 上年结转继续安排支出、正常人员工资补贴晋级晋升等增加。

13. 资源勘探工业信息等支出预算 0.0224 亿元, 比上年减少 0.0021 亿元, 降低 8.6%。主要原因: 人员经费支出减少。

14. 商业服务业等支出预算 0.0294 亿元, 比上年增加 0.0048 亿元, 增长 19.5%。主要原因: 上年结转继续安排支出增加。

15. 自然资源海洋气象等支出预算 1.2817 亿元, 比上年增加 0.1841 亿元, 增长 16.8%。主要原因: 上年结转继续安排支出、正常人员工资补贴晋级晋升等增加。

16. 住房保障支出预算 0.0868 亿元, 比上年增加 0.0868 亿元, 增长 100%。主要原因: 上级提前下达指标、上年结转继续安排支出等增加。

17. 粮油物资储备支出预算 0.1637 亿元, 比上年减少 0.1665 亿元, 降低 50.4%。主要原因: 粮食仓储项目债务还本付息减少。

18. 灾害防治及应急管理支出预算 0.6184 亿元，比上年增加 0.0746 亿元，增长 13.7%。主要原因：上年结转继续安排支出、正常人员工资补贴晋级晋升等增加。

19. 其他支出预算 0.0615 亿元，比上年增加 0.0075 亿元，增长 13.9%。主要原因：上年结转继续安排支出增加。

20. 债务付息支出预算 1.2192 亿元，比上年增加 0.5989 亿元，增长 96.6%。主要原因：2021 年新发行新增一般债券额度，2022 年应付利息相应增加支出。

21. 债务发行费用支出预算 0.0002 亿元，比上年增加 0.0001 亿元，增长 100%。主要原因：2022 年应付利息增加相应发行费用增加支出。

表 4

2022 年梅县区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	369499.00
501	机关工资福利支出	152059.00
50101	工资奖金津补贴	49856.00
50102	社会保障缴费	13642.00
50103	住房公积金	5279.00
50199	其他工资福利支出	83283.00
502	机关商品和服务支出	12094.00
50201	办公经费	11877.00
50202	会议费	1.00
50203	培训费	56.00
50205	委托业务费	11.00
50206	公务接待费	6.00
50208	公务用车运行维护费	88.00
50209	维修（护）费	7.00
50299	其他商品和服务支出	49.00
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	133214.00
50501	工资福利支出	129600.00
50502	商务和服务支出	3605.00
50599	其他对事业单位补助	9.00

表 4

2022 年梅县区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
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	34604.00
50901	社会福利和救助	7396.00
50905	离退休费	26997.00
50999	其他对个人和家庭补助	211.00
510	对社会保障基金补助	37528.00
51002	对社会保险基金补助	28000.00
51004	对机关事业单位职业年金的补助	9528.00
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
599	其他支出	0.00
59906	赠与	0.00

表 5

2022 年梅县区本级一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	3369. 00
其中：（一）因公出国（境）费用	43. 00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1766. 00
1. 公务用车购置	589. 00
2. 公务用车运行维护费	1177. 00
（三）公务接待费	1560. 00

关于 2022 年梅县区本级一般公共预算“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 3369 万元，比上年减少 30 万元，原因是梅州市生态环境局梅县分局因机构改革调整垂直管理，减少该单位“三公”经费预算 30 万元。其中：因公出国（境）支出 43 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 1766 万元（公务用车购置费 589 万元，比上年增加 68 万元；公务用车运行维护费 1177 万元，比上年减少 36 万元。）比上年增加 32 万元，原因是部分单位公务用车因公车改革后老旧到期报废需要购置新的公务用车；公务接待费支出 1560 万元，比上年减少 62 万元，原因是严格执行中央八项规定减少一般性支出。

表 6

2022 年梅县区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	梅县区	下级	下级	下级
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 年梅县区 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	471558.00
一、梅县区）本级收入	388000.00
港口建设费收入	0.00
国有土地收益基金收入	500.00
农业土地开发资金收入	500.00
国有土地使用权出让收入	380000.00
彩票公益金收入	200.00
城市基础设施配套费收入	5000.00
污水处理费收入	1800.00
二、转移性收入	36.00
政府性基金补助收入	36.00
三、调入资金	0.00
四、债务（转贷）收入	51000.00
地方政府专项债务转贷收入	51000.00
五、上年结转收入	32522.00
上年结余结转收入	32522.00

表 8

2022 年梅县区 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、梅县区政府性基金支出	168853.00
（一）文化旅游体育与传媒支出	0.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
（二）社会保障和就业支出	81.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	81.00
（三）城乡社区支出	74613.00
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	72113.00
污水处理费收入安排的支出	2500.00
（四）农林水支出	23.00
大中型水库库区基金安排的支出	23.00
（五）其他支出	75465.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	74953.00
彩票公益金安排的支出	512.00
（六）债务付息支出	18668.00
（七）债务发行费用支出	3.00
二、转移性支出	0.00
三、调出资金	270000.00
四、年终结余	3322.00
五、债务还本支出	29383.00
总支出	471558.00

表 9

2022 年梅县区本级 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
	梅县区本级政府性基金支出合计	168853.00
208	社会保障和就业支出	81.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	81.00
2082201	移民补助	71.00
2082202	基础设施建设和经济发展	10.00
212	城乡社区支出	74613.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	72113.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	25112.00
2120802	土地开发支出	47001.00
21214	污水处理费安排的支出	2500.00
2121401	污水处理设施建设和运营	2500.00
213	农林水支出	23.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	23.00
2136601	基础设施建设和经济发展	23.00
229	其他支出	75465.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	74953.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	74953.00
22960	彩票公益金安排的支出	512.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	202.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	181.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	71.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	58.00

表 9

2022 年梅县区本级 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
232	债务付息支出	18668.00
23204	地方政府专项债务付息支出	18668.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	4290.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	3557.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	10821.00
233	债务发行费用支出	3.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	3.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1.00
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	1.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	1.00

表 10

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

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

表 11

2022 年梅县区 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	1307.00
1030601	（一）利润收入	0.00
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	1307.00
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	0.00
1100501	（一）国有资本经营预算转移支付收入	0.00
	本年收入合计	1307.00
	上年结转	0.00
	收入总计	1307.00

2022 年梅县区 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	1307.00
	一、本年支出合计	1307.00
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	1307.00
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	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230109	金融企业改革性支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00
2230204	生态环境保护支出	0.00

2022 年梅县区 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	1307.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	1307.00
	二、转移性支出	0.00
	调出资金	0.00
	转移支付支出	0.00
	三、结转下年	0.00

表 13

2022 年梅县区本级 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	1307.00
	一、本年支出合计	1307.00
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	1307.00
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
22399	其他国有资本经营预算支出	1307.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	1307.00

表 14

2022 年梅县区 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：本年度国资预算转移支付没有发生额。

表 15

2022 年梅县区本级 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
梅县区本级社会保险基金收入合计	8. 3084
其中：保险费收入	3. 2336
财政补贴收入	5. 0193
利息收入	0. 0100
上级补助	0. 0455
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	2. 4048
其中：保险费收入	0. 1852
财政补贴收入	2. 2193
利息收入	0. 0003
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	5. 9036
其中：保险费收入	3. 0483

表 15

2022 年梅县区本级 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
财政补贴收入	2. 8000
利息收入	0. 0098
上级补助收入	0. 0455

表 16

2022 年梅县区本级 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
梅县区本级社会保险基金支出合计	8. 0181
其中：社会保险待遇支出	7. 9725
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	2. 3917
其中：养老保险待遇支出	2. 3917
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	5. 6264
其中：养老保险待遇支出	5. 6264
上解上级支出	0. 0456

表 17

2022 年梅县区本级 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	0.2904
累计结余	4.0689
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	0.0131
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	2.5465
四、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
五、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0.2773
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	1.5224

表 18

2021 年梅县区 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	18.0852
二、2021 年末地方政府一般债务余额限额	39.2521
三、2021 年地方政府一般债务发行额	21.2740
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	21.2740
四、2021 年地方政府一般债务还本额	0.9924
五、2021 年末地方政府一般债务余额执行数	39.2376

表 19

2021 年梅县区 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	32. 7331
二、2021 年末地方政府专项债务余额限额	52. 3331
三、2021 年地方政府专项债务发行额	23. 6560
四、2021 年地方政府专项债务还本额	4. 0560
五、2021 年末地方政府专项债务余额执行数	52. 3331

表 20

梅县区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	$A=B+D$	44.9300	44.9300
（一）一般债券	B	21.2740	21.2740
其中：再融资债券	C	20.6623	20.6623
（二）专项债券	D	23.6560	23.6560
其中：再融资债券	E	4.0560	4.0560
二、2021 年还本执行数	$F=G+H$	5.0484	5.0484
（一）一般债券	G	0.9924	0.9924
（二）专项债券	H	4.0560	4.0560
三、2021 年付息执行数	$I=J+K$	1.8796	1.8796
（一）一般债券	J	0.6395	0.6395
（二）专项债券	K	1.2401	1.2401
四、2022 年还本预算数	$L=M+O$	5.0707	5.0707
（一）一般债券	M	2.1324	2.1324
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	N	2.1324	2.1324
（二）专项债券	O	2.9383	2.9383
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	P	2.9383	2.9383
五、2022 年付息预算数	$Q=R+S$	3.0860	3.0860
（一）一般债券	R	1.2192	1.2192
（二）专项债券	S	1.8668	1.8668

表 21

梅县区 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	38.36 68	2.13 23	1.56 24	2.805 9	4.821 3	27.0449	一般公共预算
	新增债券	8.111 7	0.00	0.00	1.20	4.00	2.9117	
	置换债券	7.227 2	2.13 23	1.56 24	1.311 0	0.821 3	1.4002	
	再融资债券	23.02 97	0.00	0.00	0.294 9	0.00	22.7330	
专项债券	合计	52.33 31	2.93 83	5.70 16	3.670 5	0.576 2	39.4420	政府性基金 预算
	新增债券	41.00	2.00	2.00	3.30	0.00	33.70	
	置换债券	7.016 1	0.93 83	3.70 16	0.370 5	0.576 2	1.4250	
	再融资债券	4.317 0	0.00	0.00	0.00	0.00	4.3170	

表 22

2021 年梅县区 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
梅县区	91.5852	39.2521	52.3331	91.5707	39.2376	52.3331

表 23

2021 年梅县区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
梅县区	20.2117	0.6117	0.00	19.60
梅县区客都大桥至高铁梅州西站段沥青路面改造工程	0.50	0.50	0.00	0.00
梅县区解决小型水库安全问题工程项目	0.1117	0.1117	0.00	0.00
梅州综合保税区建设项目（二期）	2.66	0.00	0.00	2.66
广东省梅州市梅县区全域自然村集中供水工程（2020-2022）	2.18	0.00	0.00	2.18
广东省梅州市梅县区中医医院综合大楼	0.50	0.00	0.00	0.50
广东省梅州市梅县区出省通道改建工程及周边环保、文旅建设项目	8.26	0.00	0.00	8.26
广东省梅州市梅县区西部旅游快线建设项目	4.35	0.00	0.00	4.35
广东省梅州市梅县区梅州松棚铁路物流基地	0.50	0.00	0.00	0.50

表 23

2021 年梅县区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
广东省梅州市 梅县区产业转 移集聚地污水 处理设施项目	0.50	0.00	0.00	0.50
广东省梅州市 梅县区中山大 学附属第三医 院粤东医院新 建感染性疾病 救治中心及肝 病大楼升级改 造工程	0.65	0.00	0.00	0.65

表 24

2021 年梅县区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	20.2117	100%
一、基础设施建设	0.50	2.47%
（一）铁路	0.00	0.00
（二）公路	0.50	2.47%
（三）机场	0.00	0.00
（四）水运	0.00	0.00
（五）城市轨道交通	0.00	0.00
（六）城市停车场	0.00	0.00
二、能源	0.00	0.00
三、农林水利	2.2917	11.34%
四、生态环保	0.00	0.00
五、社会事业	13.76	68.08%
（一）卫生健康	1.15	5.69%
（二）教育	0.00	0.00
（三）养老	0.00	0.00
（四）文化旅游	12.61	62.39%
（五）其他社会事业	0.00	0.00
六、城乡冷链等物流基础设施	0.00	0.00
七、市政和产业园区基础设施	3.66	18.11%
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

2021 年梅县区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		
梅州市综合保税区建设项目（二期）	市政与产业园区基础设施项目	26600.00	26600.00	2000.00	20	3.89%	0.00	0	0.00	22800.00	20	3.45%	1800.00	20	3.63%	0.00	0	0.00	0.00	38.90
广东省梅州市梅县区全域自然村集中供水工程（2020-2022）	农林水利项目	21800.00	21800.00	3518.00	20	3.89%	0.00	0	0.00	14882.00	20	3.45%	3400.00	20	3.63%	0.00	0	0.00	0.00	68.4251

2021 年梅县区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		
广东省梅州市梅县区中医医院综合大楼	社会事业项目	5000.00	5000.00	1400.00	15	3.77%	0.00	0	0.00	3600.00	15	3.41%	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	26.39
广东省梅州市梅县区出省通道改建工程及周邊环保、文旅建设项目	社会事业项目	82600.00	82600.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	66300.00	20	3.45%	10600.00	20	3.63%	5700.00	20	3.45%	0.00	0.00

2021 年梅县区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		
广东省梅州市梅县区西部旅游快线建设项目	社会事业项目	43500.00	43500.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	33500.00	20	3.45%	7100.00	20	3.63%	2900.00	20	3.45%	0.00	0.00
广东省梅州市梅县区梅州松棚铁路物流基地	市政与产业园区基础设施项目	5000.00	5000.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	4000.00	20	3.45%	1000.00	20	3.63%	0.00	0	0.00	0.00	0.00

2021 年梅县区 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		
广东省梅州市梅县区产业转移集聚地污水处理设施项目	市政与产业园区基础设施项目	5000.00	5000.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	4000.00	20	3.45%	1000.00	20	3.63%	0.00	0	0.00	0.00	0.00

表 26

2022 年梅县区 地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项 目	公 式	梅县区	本级	下级
一、2021 年地方政府债务限额	$A=B+C$	91. 5852	91. 5852	0. 00
其中： 一般债务限额	B	39. 2521	39. 2521	0. 00
专项债务限额	C	52. 3331	52. 3331	0. 00
二、提前下达的 2022 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	5. 60	5. 60	0. 00
其中： 一般债务限额	E	0. 50	0. 50	0. 00
专项债务限额	F	5. 10	5. 10	0. 00

表 27

2022 年梅县区 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
梅县区合计	5.60	0.50	5.10
梅县区大新城道路扩容提质项目	0.25	0.25	0.00
梅县区中学基础设施建设	0.25	0.25	0.00
广东省梅州市梅县区出省通道改建工程及周边环保、文旅建设项目	3.10	0.00	3.10
广东省梅州市梅县区梅州松棚铁路物流基地	1.00	0.00	1.00
梅州综合保税区建设项目（二期）	0.50	0.00	0.50
广东省梅州市梅县区中山大学附属第三医院粤东医院新建感染性疾病救治中心及肝病大楼升级改造工程	0.50	0.00	0.50

关于 2022 年梅县区提前下达新增债券额度分配情况说明

一、提前下达情况及相关要求根据《梅州市财政局关于预下达 2022 年 1 月地方政府新增债券转贷资金的通知》（梅市财金[2022]11 号）文件，上级下达我区 2022 年提前批新增债券额度 56000 万元，其中：新增一般债券 5000 万元、新增专项债券 51000 万元。按照《预算法》和新增债券管理使用文件规定，对上级财政下达我区的 2022 年新增债券资金应纳入预算管理。

二、分配方案1. 2022 年 1 月上级下达我区提前批新增一般债券额度 5000 万元。按照新增一般债券用于无收益的公益性项目支出的要求，安排用于我区中学基础设施建设 2500 万元、我区大新城道路扩容提质项目 2500 万元等 2 个项目。2. 2022 年 1 月上级下达我区提前批新增专项债券额度 51000 万元。按照新增专项债券用于有一定收益的公益性项目支出的要求，安排用于广东省梅州市梅县区出省通道改建工程及周边环境、文旅建设项目 31000 万元、广东省梅州市梅县区梅州松棚铁路物流基地 10000 万元、梅州综合保税区建设项目（二期）5000 万元、广东省梅州市梅县区中山大学附属第三医院粤东医院新建感染性疾病救治中心及肝病大楼升级改造工程 5000 万元等 4 个项目。

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，比上年增长 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 亿元，与上年持平。梅县区无对下级税收返还预算。

2. 一般性转移支付

2022 年对下级一般性转移支付预算 0 亿元，与上年持平。梅县区无对下级一般性转移支付预算。

3. 专项转移支付

2022 年对下级专项转移支付预算 0 亿元，与上年持平。梅县区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 91.5852 亿元，其中：一般债务限额 39.2521 亿元，专项债务限额 52.3331 亿元。2021 年政府债务余额执行数 91.5707 亿元。按偿债来源分，一般债务 39.2376 亿元，专项债务 52.3331 亿元。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2022 年提前下达发行/转贷地方政府债券 5.60 亿元。其中：一般债券 0.50 亿元，专项债券 5.10 亿元；新增债券 5.60 亿元，再融资债券 0 亿元。年初预算公开时尚未知 2022 年全年发行/转贷额度，按中央债务管理要求，将在调整预

算时按规定公开。

3. 地方政府债务还本付息情况 2022 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2022 年偿还地方政府债券本金 5.0707 亿元，其中：一般债券还本 2.1324 亿元，专项债券还本 2.9383 亿元；支付地方政府债券利息 3.0860 亿元，其中：一般债券利息 1.2192 亿元，专项债券利息 1.8668 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	重度残疾人护理补贴和低保对象中残疾人生活津贴	
业务主管部门	梅县区民政和人力资源社会保障局	
资金类型	其他特定目标类（部门职能类）	
项目实施周期	2022-2099	
资金需求	2022 年金额	1610.4900 万元
用途范围	对持有 1、2 级残疾人证的残疾人给予重度护理补贴，低保对象中持有 1-4 级残疾人证的残疾人给予困难残疾人生活补贴。	
政策依据	《广东省民政厅广东省财政厅广东省残疾人联合会关于健全困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的通知》（粤民发〔2016〕	

	66 号)、《关于我省残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴资金管理使用有关问题的通知》(粤财社〔2014〕39 号)。				
总体绩效目标	年度绩效目标	困难残疾人生活补贴标准提高到 181 元/月.人, 重度残疾人护理补贴标准提高到 243 元/月.人, 按月按标准发放护理补贴, 改善残疾人的生活质量。			
	实施周期绩效目标	困难残疾人生活补贴标准提高到 181 元/月.人, 重度残疾人护理补贴标准提高到 243 元/月.人, 按月按标准发放护理补贴, 改善残疾人的生活质量。			
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	覆盖全区符合领取补贴条件的残疾人、残疾军人	≥95%	≥95%
		质量指标	财政补助资金拨付到位率	≥95%	≥95%
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	≥95%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过金融机构转社会化形式发放账存入残疾人账户。	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		服务对象	政策知晓率	≥85%	≥85%

		满意度指标			
--	--	-------	--	--	--

绩效目标申报表

资金名称	梅县区垦造水田项目建设资金				
业务主管部门	梅州市自然资源局梅县区分局				
资金类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目实施周期	2021-2023 年				
资金需求	2022 年金额	5498.48 万元			
用途范围	保障本部门能够根据国家文件要求和规定，贯彻落实国家、省、市有关自然资源、国土空间规划和测绘地理信息管理的法律法规，负责自然资源调查监测评价，协助市自然资源局做好自然资源局统一确权登记工作，协助市自然资源局实施自然资源资产有偿使用工作等部门职能工作顺利开展。				
政策依据	关于印发《梅州市垦造水田三年行动方案（2021-2023 年）》的通知（梅市自然资[2021]31 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		用于我区垦造水田建设，对垦造水田项目涉及柚树的进行补贴，提高农户生活质量。		
	实施周期绩效目标		用于我区垦造水田建设，对垦造水田项目涉及柚树的进行补贴，提高农户生活质量。		
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	土地集约完成率	100%	100%
		质量指标	完成质量	100%	100%
		时效指标	任务完成进度	100%	100%
		成本指标	成本控制有效率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增强耕地保护意识	极大地加强群众耕地保护意识，让耕地得以保护	极大地加强群众耕地保护意识，让耕地得以保护

		生态效益指标	现代化高效农业	使农业生产更高效，同时减少环境污染	极大减少环境污染，符合“绿水青山就是金山银山”的发展理念
		可持续影响指标	与美丽乡村建设有机结合	持续建设美丽乡村，使村民从收入、居住环境等方面得到改善，符合可持续发展理念	可持续建设美丽乡村，让乡村高质量发展
		服务对象满意度指标	项目实施满意度	≥85%	≥85%

绩效目标申报表

资金名称	梅县区配套原民办代课教师生活困难补助及民师退休金				
业务主管部门	梅州市梅县区教育局				
资金类型	其他事业发展性支出				
项目实施周期	2022-2099 年				
资金需求	2022 年金额	706.02 万元			
用途范围	发放原民办代课教师生活困难补助及民师退休金，为原民办代课教师和退休民师提供一定的生活保障。				
政策依据	根据梅市教[2019]5 号，梅县区府办电[2019]14 号文件，发放原民办代课教师生活困难补助及民师退休金，为原民办代课教师和退休民师提供一定的生活保障。				
总体绩效目标	年度绩效目标		发放 2022 年梅县区原民办代课教师生活困难补助及民师退休金，为原民办代课教师和退休民师提供一定的生活保障。		
	实施周期绩效目标		发放梅县区原民办代课教师生活困难补助及民师退休金，为原民办代课教师和退休民师提供一定的生活保障。		
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	数量指标	原民办教师和原代课教师人数	3137	3137

	标	质量指标	覆盖率（%）	100%	100%
			补助发放便捷性	补助发放及时、准确。	补助发放及时、准确
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	原民办教师和原代课教师人数	3137	3137
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	原民办代课教师对政策保障的满意度	≥85%	≥85%