

2022年遂溪县政府决算公开

目 录

- 第一部分 决算报告
- 第二部分 决算报表
- 第三部分 相关说明

第一部分 决算报告

一、2022 年预算执行情况

2022 年，我县认真贯彻落实中央经济工作会议提出的“经济工作要稳字当头、稳中求进”的明确要求以及财政部刘昆部长提出的“政府过紧日子，要科学安排压支出、精打细算过日子、提质增效挖潜力”等重要讲话精神，紧紧围绕县“1+3+6”行动计划，千方百计抓好财政收支管理，牢牢把握“六稳”“六保”工作主动权，全力支持稳增长、促改革、调结构、惠民生等工作，全年财政运行总体平稳，预算执行情况良好。

（一）一般公共预算执行情况

2022 年全县一般公共预算收入 10.46 亿元（快报数），完成预算的 101.06%，比上年（下同）增长 12.4%。其中税收收入 3.7 亿元，下降 25.95%；非税收入 6.76 亿元，增长 56.78%。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 65.79 亿元。

2022 年全县一般公共预算支出 53.03 亿元，完成预算的 89.7%，增长 10.76%。加上上解支出、债务还本支出、年终结余结转等，全县一般公共预算支出总计 65.79 亿元。

根据新《预算法》规定，2022 年我县设置预算预备费 0.75 亿元。全年动用预算预备费 0.46 亿元，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

2022 年全县政府性基金预算收入 1.79 亿元，完成预算的 102.4%。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 25.77 亿元。

2022 年全县政府性基金预算支出 25.02 亿元，完成预算的 95.84%。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 25.77 亿元。

(三) 国有资本经营预算执行情况

2022 年全县国有资本经营预算收入 98 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 307 万元。

2022 年全县国有资本经营预算支出，调出资金，结转下年，全县国有资本经营预算支出 307 万元。

(四) 社会保险基金预算执行情况

2022 年社会保险基金预算收入 5.26 亿元，加上上年结转 0.72 亿元，全县社会保险基金预算收入总计 5.98 亿元。

2022 年社会保险基金预算支出 5.52 亿元，加上结转下年 0.46 亿元，全县社会保险基金预算支出总计 5.98 亿元。

(五) 上级财政转移支付补助情况

2022 年，上级财政下达我县一般公共预算转移支付补助资金 42.3 亿元。其中，返还性补助 1.15 亿元，一般性转移支付 38.05 亿元，专项转移支付 3.1 亿元。

(六) 政府性债券和政府性债务情况

2022 年省财政下达我县地方政府新增债券转贷资金 16.7 亿元，新增债券支出 16.7 亿元。

截至 2022 年底，我县地方政府性债务余额 45 亿元。其中：政府负有偿还责任的债务 44.74 亿元，政府负有担保责任的债务 60.45 万元以及政府可能承担一定救助责任的债务 2532.62 万元。地方政府债务风险在可控范围内。

（七）预算周转金和预算稳定调节基金情况

2022 年，我县动用预算稳定调节基金 1298 万元。

（八）“三公经费”支出情况

2022 年，我县行政事业单位“三公”经费支出 1501 万元，减少 11.13%。其中：公务接待费 415 万元，减少 26.55%；公务用车购置及运行维护费 1086 万元，减少 3.38%，无因公出国（境）费用。

二、2022 年全县财政工作主要举措

（一）锚定目标不放松，财政收入名列全市前茅。我县成立财税增收专班、财政开源节流工作专班，由县长担任组长、各分管县领导任副组长进行高位推动，坚持经济工作每周一调度、半月一协调、一月一分析，牢牢把握组织收入的主动权。2022 年我县一般公共预算收入比上年增长 12.4%，排名全市第二。在全市财政收入组织工作会议及全市财政局长工作座谈会上，我县新增政府债券和财政收入组织工作得到了市委书记刘红兵同志、市长曾进泽同志和市财政局李曜局长的肯定与表扬。

（二）砥砺前行破难题，新增债券工作逆势赶超。2022年，我县加快从债券资金项目谋划、拨付使用和监督管理等方面强力攻坚，从2021年债券项目谋划数量最少、未开工项目数量最多、资金拨付进度靠后的情况实现赶超。2022年8月，我县在全市率先完成债券项目100%支出的目标，并列第一。我县债券项目紧紧围绕县“1+3+6”行动计划、“十四五”规划等，分批谋划储备了117个经济社会效益明显、群众期盼、早晚都要干的项目，最终争取入笼59个。及时通过部门自有资金、本级预算安排、申请上级补助等方式筹集项目前期经费，切实加快推进项目前期工作。此外，我县财政专班通过粤政易组建以县领导、单位一把手为成员的债券通报群，专班下沉基层，及时掌握和通报项目实施过程中遇到的堵点、难点问题，促进项目建设进度。

（三）全力以赴保平稳，兜牢兜实“三保”支出保障。严格按照上级财政部门“稳字当头、稳中求进”的要求，坚决把“三保”摆在财政支出预算的最优先位置，统筹财政收支和库款管理，大力压减一般性支出，积极盘活财政存量资金，积攒财力重点向“三保”支出倾斜。2022年，全县“三保”支出33.19亿元，其中工资性支出21.37亿元，运转支出1.21亿元，民生支出10.61亿元，进一步兜牢我县“三保”底线。同时，积极筹措资金及时兑现绩效奖励、带薪年休假等福利。

（四）压实责任保重点，全面推动财源建设提质增效。

我县积极落实中央稳住经济大盘的决策部署。一是**助力全域旅游产业发展**。投入创建广东省全域旅游示范县、河头镇文化旅游基础设施改造提升工程、江洪镇滨海特色旅游综合开发建设、中医药特色小镇基础设施建设等项目前期费用 1.3 亿元，推动遂溪旅游特色化、多样化发展。二是**加快推进县域工业园区建设发展**。投入遂溪县产业转移工业园区扩容基础设施项目、界炮镇临港产业园区基础设施建设等项目前期费用 6317 万元，拨付白泥坡工业园区、岭北工业园区、城月工业园及生物医药科技产业园建设等项目征地补偿款 1.4 亿元，推动我县工业园区高质量发展。三是**助推内联外延交通体系建设**。投入 1360.58 万元，完成遂城镇西堤路改造、县政府大院道路白改黑升级改造、遂溪文化广场至渝湛高速公路遂溪出口段绿化提升改造等交通建设项目；拨付湛江大道与遂溪大道连接线、遂溪大道、沈海高速等项目征地补偿款 4087 万元及建设资金 4.7 亿元，支持遂溪大道建成通车，为全县交通事业发展提供强有力财政支撑。

（五）精准发力见实效，谱就遂溪乡村振兴新篇章。全年农林水支出 8.77 亿元，同比增支 1184 万元。其中：投入驻镇帮镇扶村资金 3.2 亿元，全面推动我县乡村振兴事业高质量发展。统筹拨付涉农资金 2.5 亿元，全面推进农村硬底化、四好农村路、新农村建设等工作。投入高标准农田建设 4930 万元，耕地地力补贴 2.25 亿元，提高农业质量效益，推动构建现代农业体系。同时，及时拨付各镇城镇建设用地

耕地占用税、征地补偿费及被征地农民养老保障金等项目经费 5833 万元，投入乡村振兴城乡融合、乡村振兴基础设施综合提升、乡村振兴公共服务配套建设等项目费用 4.35 亿元，进一步释放我县乡村内需潜能，加速城乡资源要素双向对流。发放村（社区）在职”两委“干部生活补助 8503.87 万元；村（社区）离任干部生活补助 2960.95 万元；村（社区）办公经费 2069.6 万元。

三、预算执行中主要存在问题

2022 年，我县认真落实中央及省市财政工作会议精神，统筹疫情防控和经济社会发展，落实“六保”“六稳”任务，财政预算执行总体良好。但是，仍然存在一些问题：**一是财政收入质量下降可支配财力减少。**一般公共预算收入中，拆旧复垦收入占 45.5%，但拆旧复垦收入县级财政分成仅为净收入 5%，对财政运行贡献度有限，且受减税降费政策影响，税收收入大幅减收，导致财政收入质量下降，可支配财力减少。**二是财政运作严重依赖上级补助资金。**2022 年本级财政支出 78 亿元，来源于本级收入仅占 19%，来源债券和上级补助占 81%。全县各项支出主要依赖上级财力补助、债券资金和专项资金；**三是县级刚性支出任务繁重加剧财政压力。**落实上级政策的配套、稳经济大盘、“三保”外人员、环卫、污水处理、疫情防控等刚性支出需求约 4.5 亿元，占本级一般公共预算收入 43%；**四是土地财政依赖性较强，财政管理水平有待提高。**土地交易市场遇冷影响我县全年财政收支情

况，全县财政管理体系有待健全，管理能力依然不高。

四、完成 2023 年预算任务的主要措施

（一）大力支持制造业当家。我县将全面开展制造业当家工作部署，积极争取国家扶持制造业发展的产业基金和各类专项资金，加大对小微企业和创新创业支持力度，加快涉制造业企业的财政资金支付效率。落实好《遂溪县科技创新奖励资助暂行办法》，加大对制造业扶持力度和人才服务力度，配合有关部门做好搭建政银企对接机制、提升园区承载能力等工作，全力推动我县制造业高质量发展。

（二）加强财政收支管理。充分发挥我县财税增收专班和开源节流专班的联动作用，进一步完善专班工作机制，梳理各项税收收入任务，压实非税征收责任，落实中央减税降费政策，积极培育税源财源，确保完成全年财政收入目标。坚持民生支出“只增不减”，系统支持民生事业发展补短板、打基础、利长远。

（三）强化财政资源统筹。坚持把“三保”放在财政支出的优先位置，兜牢兜实“三保”底线。进一步树牢“过紧日子”思想，一般性经费压减 5%，项目性经费压减 10%，压减资金优先用于保障“三保”支出。压实目标责任，制定争资方案，与上级部门建立信息沟通长效机制，确保资金及时到位。

（四）努力完成土地出让等大额非税收入预期。加快推进不动产历史遗留问题违规整治行动，力争在补缴土地出让

价款、基础设施配套费、基建罚没和防空地下室易地建设费等方面为财政增收。做好用地供应和保障，紧紧围绕我县“1+3+6”行动计划，将发力点侧重于各园区扩容建设，推动新型工业化，努力完成土地出让收入预期。巧用专项债助推水田指标形成，力争完成水田指标收入预期。

第二部分 决算报表

一、一般公共预算

1. 2022年遂溪县县级一般公共预算收入决算表
 2. 2022年遂溪县县级一般公共预算支出决算表（按功能分类）
 3. 2022年遂溪县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）
- 关于2022年遂溪县县本级一般公共预算支出的说明
4. 2022年遂溪县县本级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）
 5. 2022年遂溪县县级一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）
 6. 2022年遂溪县政府一般债务情况表

二、政府性基金预算

7. 2022年遂溪县县级政府性基金预算收入决算表
8. 2022年遂溪县县级政府性基金预算支出决算表（按功能分类）
9. 2022年遂溪县县本级政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）
10. 2022年遂溪县县级政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）
11. 2022年遂溪县政府专项债务情况表

三、国有资本经营预算

12. 2022年遂溪县县级国有资本经营预算收入决算表
13. 2022年遂溪县县级国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项

级)

14. 2022年遂溪县县本级国有资本经营预算支出决算表(按功能分类项级科目)

15. 2022年遂溪县县级国有资本经营预算转移支付决算表(按项目分地区)

四、社会保险基金预算

16. 2022年遂溪县县级社会保险基金预算收入决算表

17. 2022年遂溪县县级社会保险基金预算支出决算表

五、财政拨款“三公”经费

18. 2022年遂溪县县本级财政拨款“三公”经费决算表

关于2022年遂溪县县本级财政拨款“三公”经费决算的说明

六、地方政府债务

19. 2022年遂溪县地方政府债务限额及余额决算情况表

20. 2022年遂溪县地方政府债务相关情况表

21. 2022年遂溪县县本级地方政府债券使用情况表

表 1

2022 年遂溪县县级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
一、本级一般公共预算收入	57,031.00
（一）税收收入	36,964.00
增值税	10,169.00
企业所得税	5,117.00
个人所得税	1,894.00
资源税	435.00
城市维护建设税	3,661.00
房产税	2,975.00
印花税	1,723.00
城镇土地使用税	1,249.00
土地增值税	2,795.00
车船税	1,221.00
耕地占用税	1,458.00
契税	3,920.00
环境保护税	347.00
（二）非税收入	20,067.00
专项收入	4,037.00
行政事业性收费收入	6,321.00
罚没收入	4,468.00
国有资源(资产)有偿使用收入	4,963.00
政府住房基金收入	278.00
二、返还性收入	11,506.00
三、一般性转移支付收入	380,559.00
四、专项转移支付收入	30,973.00

表 1

2022 年遂溪县县级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
五、上年结余收入	88,221.00
六、调入资金	104.00
七、债务转贷收入	3,000.00
八、动用预算稳定调节基金	1,298.00
九、区域间转移性收入	85,069.00
收入总计	657,761.00

备注： 无

表 2

2022 年遂溪县县级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
一、一般公共服务	51,417.00
二、国防	266.00
三、公共安全	17,529.00
四、教育	137,821.00
五、科学技术	1,584.00
六、文化旅游体育与传媒	3,430.00
七、社会保障和就业	118,707.00
八、卫生健康	52,028.00
九、节能环保	1,912.00
十、城乡社区	11,914.00
十一、农林水	87,652.00
十二、交通运输	10,869.00
十三、资源勘探工业信息等	1,034.00
十四、商业服务业等	1,217.00
十五、金融	10.00
十六、自然资源海洋气象等	11,073.00
十七、住房保障	16,642.00
十八、粮油物资储备	2,582.00
十九、灾害防治及应急管理	2,470.00
二十、债务付息支出	122.00
二十一、债务发行费用支出	3.00
本级支出小计	530,282.00
二十二、上解上级支出	28,942.00

表 2

2022 年遂溪县县级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
二十三、债务还本支出	2.00
二十四、年终结余	98,535.00
支出总计	657,761.00

备注： 无

表 3

2022 年遂溪县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
	本级支出合计	530,282.00
201	一般公共服务支出	51,417.00
20101	人大事务	1,757.00
2010101	行政运行	1,140.00
2010104	人大会议	49.00
2010107	人大代表履职能力提升	46.00
2010199	其他人大事务支出	522.00
20102	政协事务	440.00
2010201	行政运行	342.00
2010204	政协会议	28.00
2010205	委员视察	4.00
2010299	其他政协事务支出	66.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	19,108.00
2010301	行政运行	18,512.00
2010308	信访事务	9.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	587.00
20104	发展与改革事务	492.00
2010401	行政运行	430.00
2010408	物价管理	5.00
2010499	其他发展与改革事务支出	57.00
20105	统计信息事务	238.00
2010501	行政运行	194.00
2010507	专项普查活动	27.00

表 3

2022 年遂溪县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2010599	其他统计信息事务支出	17.00
20106	财政事务	3,431.00
2010601	行政运行	2,619.00
2010605	财政国库业务	72.00
2010607	信息化建设	101.00
2010608	财政委托业务支出	150.00
2010699	其他财政事务支出	489.00
20107	税收事务	3,560.00
2010799	其他税收事务支出	3,560.00
20108	审计事务	301.00
2010801	行政运行	275.00
2010806	信息化建设	26.00
20111	纪检监察事务	1,794.00
2011101	行政运行	1,604.00
2011199	其他纪检监察事务支出	190.00
20113	商贸事务	528.00
2011301	行政运行	340.00
2011308	招商引资	60.00
2011399	其他商贸事务支出	128.00
20114	知识产权事务	9.00
2011409	知识产权宏观管理	9.00
20125	港澳台事务	57.00
2012501	行政运行	57.00
20126	档案事务	134.00

表 3

2022 年遂溪县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2012601	行政运行	134.00
20128	民主党派及工商联事务	121.00
2012801	行政运行	108.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	13.00
20129	群众团体事务	908.00
2012901	行政运行	475.00
2012999	其他群众团体事务支出	433.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,265.00
2013101	行政运行	445.00
2013102	一般行政管理事务	50.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	770.00
20132	组织事务	4,334.00
2013201	行政运行	791.00
2013204	公务员事务	34.00
2013250	事业运行	7.00
2013299	其他组织事务支出	3,502.00
20133	宣传事务	824.00
2013301	行政运行	382.00
2013399	其他宣传事务支出	442.00
20134	统战事务	180.00
2013401	行政运行	122.00
2013405	华侨事务	7.00
2013499	其他统战事务支出	51.00
20136	其他共产党事务支出(款)	30.00

表 3

2022 年遂溪县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2013601	行政运行	30.00
20138	市场监督管理事务	3,470.00
2013801	行政运行	2,754.00
2013812	药品事务	5.00
2013813	医疗器械事务	3.00
2013816	食品安全监管	165.00
2013899	其他市场监督管理事务	543.00
20199	其他一般公共服务支出(款)	8,436.00
2019999	其他一般公共服务支出(项)	8,436.00
203	国防支出	266.00
20306	国防动员	256.00
2030601	兵役征集	104.00
2030603	人民防空	26.00
2030607	民兵	58.00
2030699	其他国防动员支出	68.00
20399	其他国防支出(款)	10.00
2039999	其他国防支出(项)	10.00
204	公共安全支出	17,529.00
20401	武装警察部队(款)	23.00
2040101	武装警察部队(项)	5.00
2040199	其他武装警察部队支出	18.00
20402	公安	15,049.00
2040201	行政运行	13,548.00
2040202	一般行政管理事务	60.00

表 3

2022 年遂溪县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2040299	其他公安支出	1,441.00
20404	检察	53.00
2040401	行政运行	53.00
20405	法院	169.00
2040501	行政运行	146.00
2040599	其他法院支出	23.00
20406	司法	1,485.00
2040601	行政运行	1,237.00
2040605	普法宣传	15.00
2040607	公共法律服务	101.00
2040610	社区矫正	56.00
2040699	其他司法支出	76.00
20407	监狱	446.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	446.00
20408	强制隔离戒毒	128.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	128.00
20499	其他公共安全支出(款)	176.00
2049999	其他公共安全支出(项)	176.00
205	教育支出	137,821.00
20501	教育管理事务	1,124.00
2050101	行政运行	824.00
2050199	其他教育管理事务支出	300.00
20502	普通教育	134,037.00
2050201	学前教育	6,969.00

表 3

2022 年遂溪县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2050202	小学教育	70,364.00
2050203	初中教育	41,341.00
2050204	高中教育	13,872.00
2050205	高等教育	2.00
2050299	其他普通教育支出	1,489.00
20503	职业教育	1,066.00
2050302	中等职业教育	995.00
2050303	技校教育	71.00
20507	特殊教育	491.00
2050701	特殊学校教育	491.00
20508	进修及培训	814.00
2050801	教师进修	549.00
2050802	干部教育	265.00
20509	教育费附加安排的支出	215.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	215.00
20599	其他教育支出(款)	74.00
2059999	其他教育支出(项)	74.00
206	科学技术支出	1,584.00
20601	科学技术管理事务	95.00
2060101	行政运行	64.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	31.00
20604	技术与开发	1,249.00
2060499	其他技术与开发支出	1,249.00
20605	科技条件与服务	30.00

表 3

2022 年遂溪县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2060599	其他科技条件与服务支出	30.00
20607	科学技术普及	30.00
2060702	科普活动	20.00
2060799	其他科学技术普及支出	10.00
20699	其他科学技术支出(款)	180.00
2069999	其他科学技术支出(项)	180.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,430.00
20701	文化和旅游	1,968.00
2070101	行政运行	573.00
2070102	一般行政管理事务	10.00
2070104	图书馆	145.00
2070106	艺术表演场所	111.00
2070107	艺术表演团体	25.00
2070108	文化活动	6.00
2070109	群众文化	130.00
2070111	文化创作与保护	50.00
2070113	旅游宣传	17.00
2070199	其他文化和旅游支出	901.00
20702	文物	110.00
2070201	行政运行	3.00
2070204	文物保护	10.00
2070205	博物馆	97.00
20703	体育	125.00
2070306	体育训练	48.00

表 3

2022 年遂溪县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2070307	体育场馆	21.00
2070399	其他体育支出	56.00
20706	新闻出版电影	16.00
2070607	电影	16.00
20708	广播电视	1,115.00
2070801	行政运行	832.00
2070807	传输发射	182.00
2070899	其他广播电视支出	101.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	96.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	96.00
208	社会保障和就业支出	118,707.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,523.00
2080101	行政运行	1,189.00
2080102	一般行政管理事务	84.00
2080105	劳动保障监察	10.00
2080106	就业管理事务	35.00
2080107	社会保险业务管理事务	58.00
2080109	社会保险经办机构	28.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.00
2080150	事业运行	112.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00
20802	民政管理事务	1,953.00
2080201	行政运行	514.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,439.00

表 3

2022 年遂溪县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
20805	行政事业单位养老支出	49,414.00
2080501	行政单位离退休	8,672.00
2080502	事业单位离退休	2,660.00
2080503	离退休人员管理机构	105.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,303.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11,370.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10,304.00
20807	就业补助	250.00
2080701	就业创业服务补贴	85.00
2080704	社会保险补贴	101.00
2080705	公益性岗位补贴	3.00
2080711	就业见习补贴	5.00
2080799	其他就业补助支出	56.00
20808	抚恤	8,123.00
2080801	死亡抚恤	2,152.00
2080802	伤残抚恤	196.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	105.00
2080805	义务兵优待	760.00
2080899	其他优抚支出	4,910.00
20809	退役安置	1,008.00
2080901	退役士兵安置	753.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	6.00
2080904	退役士兵管理教育	33.00
2080905	军队转业干部安置	16.00

表 3

2022 年遂溪县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2080999	其他退役安置支出	200.00
20810	社会福利	1,976.00
2081001	儿童福利	835.00
2081004	殡葬	709.00
2081005	社会福利事业单位	163.00
2081006	养老服务	269.00
20811	残疾人事业	5,604.00
2081101	行政运行	200.00
2081102	一般行政管理事务	7.00
2081104	残疾人康复	25.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,936.00
2081199	其他残疾人事业支出	436.00
20819	最低生活保障	9,479.00
2081901	城市最低生活保障金支出	698.00
2081902	农村最低生活保障金支出	8,781.00
20820	临时救助	426.00
2082001	临时救助支出	227.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	199.00
20821	特困人员救助供养	6,528.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	37.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	6,491.00
20825	其他生活救助	1,499.00
2082502	其他农村生活救助	1,499.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	28,868.00

表 3

2022 年遂溪县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	28,868.00
20828	退役军人管理事务	626.00
2082801	行政运行	451.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	175.00
20830	财政代缴社会保险费支出	25.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	25.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	1,405.00
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	1,405.00
210	卫生健康支出	52,028.00
21001	卫生健康管理事务	10.00
2100102	一般行政管理事务	2.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.00
21002	公立医院	1,990.00
2100201	综合医院	967.00
2100202	中医(民族)医院	383.00
2100203	传染病医院	184.00
2100206	妇幼保健医院	224.00
2100299	其他公立医院支出	232.00
21003	基层医疗卫生机构	12,776.00
2100302	乡镇卫生院	10,223.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,553.00
21004	公共卫生	11,459.00
2100401	疾病预防控制机构	1,195.00
2100402	卫生监督机构	138.00

表 3

2022 年遂溪县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2100403	妇幼保健机构	23.00
2100406	采供血机构	7.00
2100408	基本公共卫生服务	4,029.00
2100409	重大公共卫生服务	385.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,329.00
2100499	其他公共卫生支出	353.00
21007	计划生育事务	1,004.00
2100716	计划生育机构	691.00
2100799	其他计划生育事务支出	313.00
21011	行政事业单位医疗	7,929.00
2101101	行政单位医疗	7,584.00
2101102	事业单位医疗	345.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	16,087.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	58.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	16,029.00
21014	优抚对象医疗	330.00
2101401	优抚对象医疗补助	330.00
21015	医疗保障管理事务	71.00
2101505	医疗保障政策管理	5.00
2101506	医疗保障经办事务	4.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	62.00
21099	其他卫生健康支出(款)	372.00
2109999	其他卫生健康支出(项)	372.00
211	节能环保支出	1,912.00

表 3

2022 年遂溪县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
21101	环境保护管理事务	21.00
2110101	行政运行	16.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00
21103	污染防治	1,047.00
2110302	水体	992.00
2110399	其他污染防治支出	55.00
21104	自然生态保护	116.00
2110402	农村环境保护	116.00
21199	其他节能环保支出(款)	728.00
2119999	其他节能环保支出(项)	728.00
212	城乡社区支出	11,914.00
21201	城乡社区管理事务	2,759.00
2120101	行政运行	2,122.00
2120104	城管执法	44.00
2120106	工程建设管理	1.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	592.00
21203	城乡社区公共设施	376.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	376.00
21205	城乡社区环境卫生(款)	1,818.00
2120501	城乡社区环境卫生(项)	1,818.00
21299	其他城乡社区支出(款)	6,961.00
2129999	其他城乡社区支出(项)	6,961.00
213	农林水支出	87,652.00
21301	农业农村	34,241.00

表 3

2022 年遂溪县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2130101	行政运行	5,132.00
2130106	科技转化与推广服务	56.00
2130108	病虫害控制	348.00
2130109	农产品质量安全	79.00
2130111	统计监测与信息服务	22.00
2130112	行业业务管理	80.00
2130120	稳定农民收入补贴	42.00
2130122	农业生产发展	313.00
2130124	农村合作经济	123.00
2130135	农业资源保护修复与利用	120.00
2130142	农村道路建设	364.00
2130148	渔业发展	244.00
2130153	农田建设	5,001.00
2130199	其他农业农村支出	22,317.00
21302	林业和草原	1,073.00
2130205	森林资源培育	12.00
2130207	森林资源管理	36.00
2130209	森林生态效益补偿	661.00
2130211	动植物保护	10.00
2130234	林业草原防灾减灾	32.00
2130299	其他林业和草原支出	322.00
21303	水利	9,798.00
2130301	行政运行	1,032.00
2130305	水利工程建设	1,573.00

表 3

2022 年遂溪县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2130310	水土保持	1,020.00
2130314	防汛	26.00
2130315	抗旱	20.00
2130316	农村水利	52.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,329.00
2130335	农村人畜饮水	21.00
2130399	其他水利支出	4,725.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	31,280.00
2130504	农村基础设施建设	30,149.00
2130507	贷款奖补和贴息	40.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,091.00
21307	农村综合改革	10,816.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	41.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10,685.00
2130706	对村集体经济组织的补助	90.00
21308	普惠金融发展支出	227.00
2130803	农业保险保费补贴	227.00
21309	目标价格补贴	1.00
2130999	其他目标价格补贴	1.00
21399	其他农林水支出(款)	216.00
2139999	其他农林水支出(项)	216.00
214	交通运输支出	10,869.00
21401	公路水路运输	9,917.00
2140101	行政运行	2,217.00

表 3

2022 年遂溪县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2140104	公路建设	5,992.00
2140106	公路养护	582.00
2140110	公路和运输安全	1,089.00
2140199	其他公路水路运输支出	37.00
21406	车辆购置税支出	411.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	411.00
21499	其他交通运输支出(款)	541.00
2149999	其他交通运输支出(项)	541.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,034.00
21502	制造业	-144.00
2150299	其他制造业支出	-144.00
21505	工业和信息产业监管	805.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	805.00
21507	国有资产监管	26.00
2150701	行政运行	26.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	347.00
2150805	中小企业发展专项	347.00
216	商业服务业等支出	1,217.00
21602	商业流通事务	544.00
2160201	行政运行	140.00
2160299	其他商业流通事务支出	404.00
21606	涉外发展服务支出	7.00
2160699	其他涉外发展服务支出	7.00
21699	其他商业服务业等支出(款)	666.00

表 3

2022 年遂溪县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2169999	其他商业服务业等支出(项)	666.00
217	金融支出	10.00
21799	其他金融支出(款)	10.00
2179999	其他金融支出(项)	10.00
220	自然资源海洋气象等支出	11,073.00
22001	自然资源事务	10,905.00
2200101	行政运行	470.00
2200109	自然资源调查与确权登记	244.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	33.00
2200199	其他自然资源事务支出	10,158.00
22005	气象事务	168.00
2200501	行政运行	151.00
2200508	气象预报预测	5.00
2200509	气象服务	12.00
221	住房保障支出	16,642.00
22101	保障性安居工程支出	499.00
2210103	棚户区改造	8.00
2210105	农村危房改造	290.00
2210106	公共租赁住房	9.00
2210107	保障性住房租金补贴	10.00
2210199	其他保障性安居工程支出	182.00
22102	住房改革支出	16,143.00
2210201	住房公积金	16,143.00
222	粮油物资储备支出	2,582.00

表 3

2022 年遂溪县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
22201	粮油物资事务	1,400.00
2220113	粮食财务挂账消化款	1,400.00
22204	粮油储备	1,182.00
2220499	其他粮油储备支出	1,182.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,470.00
22401	应急管理事务	759.00
2240101	行政运行	478.00
2240104	灾害风险防治	42.00
2240108	应急救援	109.00
2240199	其他应急管理支出	130.00
22402	消防救援事务	1,536.00
2240201	行政运行	43.00
2240204	消防应急救援	1,049.00
2240299	其他消防救援事务支出	444.00
22406	自然灾害防治	60.00
2240601	地质灾害防治	60.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出(款)	111.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出(项)	111.00
232	债务付息支出	122.00
23203	地方政府一般债务付息支出	122.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	122.00
233	债务发行费用支出	3.00

表 3

2022 年遂溪县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
23303	地方政府一般债务发行费用支出	3.00

备注： 无

关于 2022 年遂溪县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 51,417 万元，比上年增加 6,355 万元，增长 14.1%。主要原因：拨县水生态公司注册资金 5367 万元；拨 2021 年 8-11 月县及镇村生活垃圾处理服务费 2021 万元。其中：

(1) 政府办公厅(室)及相关机构事务增加 4500 万元，主要是组织事务支出增加。

(2) 市场监督管理事务增加 1594 万元，主要是加强市场监督管理投入。

2. 2022 年公共安全支出 17,529 万元，比上年减少 283 万元，下降 1.6%。主要原因：公共安全投入减少。

3. 2022 年教育支出 137,821 万元，比上年增加 7,504 万元，增长 5.8%。主要原因：加大教育投入。

4. 2022 年科学技术支出 1,584 万元，比上年增加 807 万元，增长 103.9%。主要原因：拨湛财工[2021]89 号省级促进经济高质量发展专项企业技术改造资金 710 万元。

5. 2022 年文化旅游体育与传媒支出 3,430 万元，比上年减少 1,424 万元，下降 29.3%。主要原因：文化体育投入减少。

6. 2022 年社会保障和就业支出 118,707 万元，比上年增加 20,677 万元，增长 21.1%。主要原因：上级专项资金增加。

7. 2022 年卫生健康支出 52,028 万元，比上年减少 4,287

万元，下降 7.6%。主要原因：上级专项资金减少。

8. 2022 年节能环保支出 1,912 万元，比上年减少 854 万元，下降 30.9%。主要原因：上级专项资金减少。

9. 2022 年城乡社区支出 11,914 万元，比上年增加 5,997 万元，增长 101.4%。主要原因：上级专项资金增加。

10. 2022 年农林水支出 87,652 万元，比上年增加 1,184 万元，增长 1.4%。主要原因：上级专项资金增加。

11. 2022 年交通运输支出 10,869 万元，比上年增加 6,694 万元，增长 160.3%。主要原因：上级专项资金增加。

12. 2022 年资源勘探工业信息等支出 1,034 万元，比上年增加 253 万元，增长 32.4%。主要原因：工业和信息产业支持支出增加。

13. 2022 年商业服务业等支出 1,217 万元，比上年增加 513 万元，增长 72.9%。主要原因：其他商业服务支出增加。

14. 2022 年金融支出 10 万元，与上年持平。

15. 2022 年自然资源海洋气象等支出 11,073 万元，比上年增加 8,705 万元，增长 367.6%。主要原因：工业和信息产业支持支出减少。

16. 2022 年住房保障支出 16,642 万元，比上年增加 641 万元，增长 4%。主要原因：住房公积金基数逐步提高。

17. 2022 年粮油物资储备支出 2,582 万元，比上年减少 1,044 万元，下降 28.8%。主要原因：今年 8 月转账核销市

县粮食挂账欠款-粤财工[2019]175号 1400万元。

18. 2022年灾害防治及应急管理支出2,470万元，比上年增加127万元，增长5.4%。主要原因：应急物资保障体系建设补助资金增加。

19. 2022年债务付息支出122万元，比上年增加76万元，增长165.2%。主要原因：专项债券增加。

20. 2022年债务发行费用支出3万元，比上年减少41万元，下降93.2%。主要原因：债务发行费用减少。

表 4

2022 年遂溪县县本级一般公共预算基本支出决算表 (按经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
	基本支出合计	190,729.00
501	机关工资福利支出	78,977.00
50101	工资奖金津补贴	42,314.00
50102	社会保障缴费	22,006.00
50103	住房公积金	12,944.00
50199	其他工资福利支出	1,713.00
502	机关商品和服务支出	2,583.00
50201	办公经费	68.00
50206	公务接待费	519.00
50208	公务用车运行维护费	1,067.00
50299	其他商品和服务支出	929.00
505	对事业单位经常性补助	86,177.00
50501	工资福利支出	86,029.00
50502	商品和服务支出	143.00
50599	其他对事业单位补助	5.00
509	对个人和家庭的补助	22,992.00
50901	社会福利和救助	4,767.00
50905	离退休费	17,334.00
50999	其他对个人和家庭补助	891.00

备注： 无

2022 年遂溪县县级一般公共预算税收返还和转移支 付决算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	遂溪县	县	区	区
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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 年遂溪县县级一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	遂溪县	县	区	区
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	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 2022 年，遂溪县无对下税收返还和转移支付”

2022 年遂溪县政府一般债务情况表

单位：万元

项 目	全 市	市本级	遂溪县	县	区	区
一、一般债务余额	0.00	0.00	65049.50	0.00	0.00	0.00
二、一般债务限额	0.00	0.00	65095.02	0.00	0.00	0.00
三、一般债务转贷收入	0.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00
四、一般债务转贷支出	0.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00
五、一般债务还本额	0.00	0.00	1.8	0.00	0.00	0.00
六、一般债务付息额	0.00	0.00	122.09136	0.00	0.00	0.00

备注： 无

表 7

2022 年遂溪县县级政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
一、本级收入	17,856.00
国有土地使用权出让收入	12,812.00
彩票公益金收入	246.00
城市基础设施配套费收入	3,565.00
污水处理费收入	1,133.00
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	100.00
二、政府性基金预算上级补助收入	7,134.00
三、政府性基金预算上年结余收入	68,722.00
四、债务转贷收入	164,000.00
收入总计	257,712.00

备注： 无

表 8

2022 年遂溪县县级政府性基金预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项 目	决算数
一、本级政府性基金预算支出	250,236.00
（一）文化旅游体育与传媒支出	5.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	5.00
（二）社会保障和就业支出	1,943.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,943.00
（三）城乡社区支出	21,486.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	19,622.00
城市基础设施配套费安排的支出	1,783.00
污水处理费安排的支出	81.00
（四）其他支出	220,560.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	219,915.00
彩票公益金安排的支出	645.00
（五）债务付息支出	6,101.00
地方政府专项债务付息支出	6,101.00
（六）债务发行费用支出	141.00
地方政府专项债务发行费用支出	141.00
二、政府性基金预算年终结余	7,476.00
支出总计	257,712.00

备注： 无

表 9

2022 年遂溪县县本级政府性基金预算支出决算表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
	本级支出合计	250,236.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	5.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	5.00
208	社会保障和就业支出	1,943.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,943.00
2082201	移民补助	1,312.00
2082202	基础设施建设和经济发展	631.00
212	城乡社区支出	21,486.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19,622.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	17,378.00
2120802	土地开发支出	149.00
2120803	城市建设支出	283.00
2120811	公共租赁住房支出	17.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,795.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,783.00
2121301	城市公共设施	1,067.00
2121302	城市环境卫生	698.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	18.00
21214	污水处理费安排的支出	81.00
2121401	污水处理设施建设和运营	81.00
229	其他支出	220,560.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	219,915.00

表 9

2022 年遂溪县县本级政府性基金预算支出决算表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	219,915.00
22960	彩票公益金安排的支出	645.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	438.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	77.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	130.00
232	债务付息支出	6,101.00
23204	地方政府专项债务付息支出	6,101.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	256.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	373.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5,472.00
233	债务发行费用支出	141.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	141.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	5.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	136.00

备注：按规定，地方一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算报表中涉及本级支出的，应当公开到功能分类项级科目。

2022 年遂溪县县级政府性基金转移支付决算表（按 项目分地区）

单位：万元

项目	遂溪县	县	区	区
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
旅游发展基金支出	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及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及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 年遂溪县县级政府性基金转移支付决算表（按 项目分地区）

单位：万元

项目	遂溪县	县	区	区
海南省高等级公路车辆通行附加费 对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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：2022 年，遂溪县无“对下政府性基金转移支付”。

2022 年遂溪县政府专项债务情况表

单位：万元

项目	全市	市本级	遂溪县	县	区	区
一、专项债务余额	0.00	0.00	382390. 5	0.00	0.00	0.00
二、专项债务限额	0.00	0.00	382391. 00	0.00	0.00	0.00
三、专项债务转贷收入	0.00	0.00	164000. 00	0.00	0.00	0.00
四、专项债务转贷支出	0.00	0.00	164000. 00	0.00	0.00	0.00
五、专项债务还本额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、专项债务付息额	0.00	0.00	6100.51 7995	0.00	0.00	0.00

备注：无

2022 年遂溪县县级 国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

科目编码	项目	决算数
	收入总计	307.00
10306	一、国有资本经营收入合计	98.00
1030601	（一）利润收入	98.00
	二、国有资本经营预算上级补助收入	86.00
	三、国有资本经营预算上年结余收入	123.00

备注：无

2022 年遂溪县县级 国有资本经营预算支出决算表（按
功能分类项级）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	支出总计	307.00
	国有资本经营预算年终结余	307.00

备注： 无

2022 年遂溪县县本级国有资本经营预算支出决算表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	本级支出合计	0.00
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	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230109	金融企业改革性支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00
2230204	生态环境保护支出	0.00
2230205	支持科技进步支出	0.00
2230206	保障国家经济安全支出	0.00

2022 年遂溪县县本级 国有资本经营预算支出决算表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
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	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	0.00

备注：2022 年，遂溪县无“国有资本经营预算支出”，本表为空表”。

2022 年遂溪县县级 国有资本经营预算转移支付决算表 (按项目分地区)

单位：万元

项目	合计	遂溪县			
国有资本经营预算转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 2022 年遂溪县无国有资本经营预算向下转移支付支出，本表为空表。

2022 年遂溪县县级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
收入合计	52610.31
一、本级收入	52610.31
其中：社会保险费收入	39822.64
财政补贴收入	10304.00
利息收入	76.99
委托投资收益	0.00
转移收入	2406.55
其他收入	0.13
（一）企业职工基本养老保险基金收入	0.00
其中：基本养老保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
委托投资收益	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
（二）失业保险基金收入	0.00
其中：失业保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
（三）城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	0.00
其中：基本医疗保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00

2022 年遂溪县县级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
利息收入	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
(四) 工伤保险基金收入	0.00
其中：工伤保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
其他收入	0.00
(五) 城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：个人缴费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
集体补助收入	0.00
委托投资收益	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
(六) 城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：基本医疗保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
其他收入	0.00
(七) 机关事业单位基本养老保险基金收入	38976.01
其中：基本养老保险费收入	26442.31
财政补贴收入	10304.00
利息收入	47.42

2022 年遂溪县县级 社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
转移收入	2182.28
其他收入	0.00
(八) 职业年金收入	13410.03
其中：保险费收入	13380.33
财政补贴收入	0.00
利息收入	29.57

备注： 无

2022 年遂溪县县级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
支出合计	55183.08
一、本级社会保险基金支出	55183.08
其中：社会保险待遇支出	41413.60
转移支出	75.19
（一）企业职工基本养老保险基金支出	0.00
其中：基本养老金支出	0.00
医疗补助金支出	0.00
丧葬补助金和抚恤金支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
（二）失业保险基金支出	0.00
其中：失业保险待遇支出	0.00
基本医疗保险费支出	0.00
丧葬补助金和抚恤金支出	0.00
职业培训和职业介绍补贴支出	0.00
其他费用支出	0.00
稳岗返还支出	0.00
技能提升补贴支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
（三）职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00

2022 年遂溪县县级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
(四) 工伤保险基金支出	0.00
其中：工伤保险待遇支出	0.00
劳动能力鉴定支出	0.00
工伤保险预防费用支出	0.00
其他支出	0.00
(五) 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
个人账户养老金支出	0.00
丧葬补助金支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
(六) 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
大病保险支出	0.00
其他支出	0.00
(七) 机关事业单位基本养老保险基金支出	41542.75
其中：养老保险待遇支出	41413.60
转移支出	75.19
其他支出	8.29
(八) 职业年金基金支出	13640.33
其中：上解上级支出	13628.13
其他支出	12.20
二、上解上级支出	0.00
其中：企业职工基本养老保险基金	0.00

备注：无

2022 年遂溪县县本级财政拨款“三公”经费决算表

单位：万元

项目	决算数
“三公”经费	1501.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1086.00
1. 公务用车购置	85.00
2. 公务用车运行维护费	1001.00
（三）公务接待费支出	415.00

备注：无

关于 2022 年遂溪县县本级财政拨款“三公”经费决算的说明

一、2022 年本级财政拨款安排“三公”经费 1501 万元，比预算减少 567 万元，原因是坚持过紧日子，压减“三公经费”支出，确保把财政资金用在发展紧要处和民生急需处。其中：

（一）因公出国（境）支出 0 万元，比预算减少 90 万元，原因是严格遵守疫情防控规定，同时厉行节约，减少因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护支出 1086 万元，比预算减少 223 万元（公务用车购置费 85 万元，比预算增加 36 万元；公务用车运行维护费 1001 万元，比预算减少 259 万元）。原因是公务用车运行维护费比预算减少。

（三）公务接待费支出 415 万元，比预算减少 253 万元，原因是坚持过紧日子，厉行节约，严格控制公务接待标准及次数，从而减少“三公经费”支出。

二、2022 年，本级因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次；购置公务用车 3 辆，公务用车保有 626 辆；公务接待 6262 批次，累计 51755 人次。

2022 年遂溪县 地方政府债务限额及余额决算情况表

单位：万元

地 区	2022 年债务限额			2022 年债务余额（决算数）		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
遂溪县	447486.0 2	65095.02	382391	447440	65049.5	382390.5

备注： 1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额决算数。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。

2022 年遂溪县 地方政府债务相关情况表

单位：万元

项目	本地区	本级
一、2021 年末地方政府债务余额	280453.05	280453.05
一般债务	62062.55	62062.55
专项债务	218390.50	218390.5
二、2021 年地方政府债务限额	280486.02	280486.02
一般债务	62095.02	62095.02
专项债务	218391.00	218391
三、2022 年地方政府债务发行决算数	167000.00	167000
新增一般债券发行额	3000.00	3000
再融资一般债券发行额	0.00	0.00
新增专项债券发行额	164000.00	164000
再融资专项债券发行额	0.00	0.00
国际金融组织和外国政府贷款	0.00	0.00
四、2022 年地方政府债务还本决算数	1.80	1.80
一般债务	1.80	1.80
专项债务	0.00	0.00
五、2022 年地方政府债务付息决算数	6222.609355	6222.609355
一般债务	122.09136	122.09136
专项债务	6100.517995	6100.517995
六、2022 年末地方政府债务余额决算数	447440.00	447440
一般债务	65049.50	65049.5
专项债务	382390.50	382390.5
七、2022 年地方政府债务限额	447486.02	447486.02
一般债务	65095.02	65095.02
专项债务	382391.00	382391

备注：本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开，反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。

表 21

2022 年遂溪县县本级地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	发行年限	债券规模	执行金额
合计						167000.00	167000.00
一、专项债券小计						164000.00	164000.00
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	遂溪县城市管理和综合执法局	遂溪县城市管理和综合执法局	专项债券	2022 年	47000	47000
遂溪县遂城镇老旧小区改造项目	老旧小区改造	遂溪县城市管理和综合执法局	遂溪县城市管理和综合执法局	专项债券	2022 年	17000	17000
遂溪县医疗共同体县域次级医疗卫生中心建设项目	医疗卫生	遂溪县卫生健康局	遂溪县卫生健康局	专项债券	2022 年	10300	10300
遂溪县界炮镇临港产业园区基础设施建设项目	产业园区基础设施	遂溪县界炮镇人民政府	遂溪县界炮镇人民政府	专项债券	2022 年	7700	7700

2022年遂溪县县本级地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	发行年限	债券规模	执行金额
遂溪县河头镇文化旅游基础设施改造提升工程	文化旅游	遂溪县河头镇人民政府	遂溪县河头镇人民政府	专项债券	2022年	6000	6000
遂溪县岭北镇乡村振兴综合整治补短板项目	农林水利	遂溪县岭北镇人民政府	遂溪县岭北镇人民政府	专项债券	2022年	6000	6000
遂溪县职业技术学校实训基地	教育	遂溪县教育局	遂溪县职业技术学校	专项债券	2022年	5800	5800
遂溪县遂溪河流域水质提升工程项目	农林水利	遂溪县水务局	遂溪县水务局	专项债券	2022年	5000	5000
遂溪县港门镇乡村振兴基础设施综合提升项目	农林水利	遂溪县港门镇人民政府	遂溪县港门镇人民政府	专项债券	2022年	5000	5000
遂溪县黄略镇乡村振兴城乡融合发展项目	农林水利	遂溪县黄略镇人民政府	遂溪县黄略镇人民政府	专项债券	2022年	5000	5000

2022年遂溪县县本级地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	发行年限	债券规模	执行金额
遂溪县江洪镇滨海特色旅游综合开发建设项目	文化旅游	遂溪县江洪镇人民政府	遂溪县江洪镇人民政府	专项债券	2022年	5000	5000
遂溪县产业转移工业园区扩容基础设施项目	产业园区基础设施	遂溪县工业园区管理委员会	遂溪县工业园区管理委员会	专项债券	2022年	5000	5000
遂溪县遂城镇乡村振兴公共服务配套建设项目	农林水利	遂溪县遂城镇人民政府	遂溪县遂城镇人民政府	专项债券	2022年	4500	4500
遂溪县公共卫生医院建设项目	医疗卫生	遂溪县卫生健康局	遂溪县卫生健康局	专项债券	2022年	4000	4000
遂溪县乡镇学前教育综合提升项目	教育	遂溪县教育局	遂溪县教育局	专项债券	2022年	4000	4000

2022年遂溪县县本级地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	发行年限	债券规模	执行金额
遂溪县草潭镇乡村振兴城乡融合发展基础设施项目	农林水利	遂溪县草潭镇人民政府	遂溪县草潭镇人民政府	专项债券	2022年	3000	3000
遂溪县杨柑镇乡村振兴综合整治改造项目	农林水利	遂溪县杨柑镇人民政府	遂溪县杨柑镇人民政府	专项债券	2022年	3000	3000
遂溪县界炮镇乡村振兴基础设施综合提升项目	农林水利	遂溪县界炮镇人民政府	遂溪县界炮镇人民政府	专项债券	2022年	3000	3000
遂溪县洋青镇城乡融合综合改造项目	农林水利	遂溪县洋青镇人民政府	遂溪县洋青镇人民政府	专项债券	2022年	3000	3000
遂溪县建新镇镇区城乡融合提升改造工程	农林水利	遂溪县建新镇人民政府	遂溪县建新镇人民政府	专项债券	2022年	3000	3000

2022 年遂溪县县本级地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	发行年限	债券规模	执行金额
遂溪县城月镇城镇城乡融合综合改造改造项目	农林水利	遂溪县城月镇人民政府	遂溪县城月镇人民政府	专项债券	2022 年	3000	3000
遂溪县北坡镇乡村振兴城乡融合项目	农林水利	遂溪县北坡镇人民政府	遂溪县北坡镇人民政府	专项债券	2022 年	3000	3000
遂溪县江洪镇城乡融合基础设施建设项目	农林水利	遂溪县江洪镇人民政府	遂溪县江洪镇人民政府	专项债券	2022 年	2000	2000
遂溪县中小河流二期综合治理工程项目	农林水利	遂溪县水务局	遂溪县水利工程管理处	专项债券	2022 年	1000	1000
遂溪县创建广东省全域旅游示范县项目	文化旅游	遂溪县文化广电旅游体育局	遂溪县文化广电旅游体育局	专项债券	2022 年	1000	1000
遂溪县地方储备粮油中心库建设项目	粮油储备	遂溪县发展和改革局	遂溪县粮食收储管理中心	专项债券	2022 年	1000	1000

2022 年遂溪县县本级地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	发行年限	债券规模	执行金额
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	遂溪县工业园区管理委员会	遂溪县工业园区管理委员会	专项债券	2022 年	700	700
二、一般债券小计						3000.00	3000.00
遂溪县“四好农村路”建设项目	交通基础设施	遂溪县交通运输局	遂溪县交通运输局	一般债券	2022 年	3000	3000

备注：本表反映上一年度新增地方政府债券资金使用情况，由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。执行金额是指实际使用金额。

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决算数 0.00 万元，与上年持平。其中：

1. 税收返还。

2022 年对下级税收返还决算数 0.00 万元，与上年持平。

（1）增值税和消费税返还决算数 0.00 万元，与上年持平。

2. 一般性转移支付。

2022 年对下级一般性转移支付决算数 0.00 万元，与上年持平。

3. 专项转移支付。

2022 年对下级专项转移支付决算数 0.00 万元，与上年持平。

（1）2022 年补助决算数 0.00 万元，与上年持平。

（二）举借债务情况。

1. 地方政府债务限额余额情况。2022 年政府债务余额 447440 万元，比上年新增 166986.95 万元。其中：一般债务余额 65049.5 万元，专项债务余额 382390.5 万元。2022 年政府债务限额 447486.02 万元，其中：一般债务限额 65095.02 万元，专项债务限额 382391 万元。

2. 地方政府债券转贷情况。2022 年转贷地方政府债券

167000 万元，其中：一般债券 3000 万元，专项债券 164000 万元。新增债券 167000 万元，其中：新增一般债券 3000 万元，新增专项债券 164000 万元。再融资债券 0 万元，其中：再融资一般债券 0 万元，再融资专项债券 0 万元。

3. 地方政府债务还本付息情况。2022 年地方政府债务还本 1.8 万元，其中：一般债务还本 1.8 万元，专项债务还本 0 万元；2022 年地方政府债务利息 6222.609355 万元，其中：一般债务利息 122.09136 万元，专项债务利息 6100.517995 万元。

4. 债券资金使用安排。1. 湛江市遂溪中医药特色小镇基础设施建设工程（一期）47000 万元，拨付 47000 万元，资金无结余；2. 遂溪县遂城镇老旧小区改造项目 17000 万元，拨付 17000 万元，资金无结余；3. 遂溪县医疗共同体县域次级医疗卫生中心建设项目 10300 万元，拨付 10300 万元，资金无结余；4. 遂溪县界炮镇临港产业园区基础设施建设项目 7700 万元，拨付 7700 万元，资金无结余；5. 遂溪县河头镇文化旅游基础设施改造提升工程 6000 万元，拨付 6000 万元，资金无结余；6. 遂溪县岭北镇乡村振兴综合整治补短板项目 6000 万元，拨付 6000 万元，资金无结余；7. 遂溪县职业技术学校实训基地 5800 万元，拨付 5800 万元，资金无结余；8. 遂溪县遂溪河流域水质提升工程项目 5000 万元，拨付 5000 万元，资金无结余；9. 遂溪县港门镇乡村振兴基础设施综合

提升项目 5000 万元，拨付 5000 万元，资金无结余；10. 遂溪县黄略镇乡村振兴城乡融合发展项目 5000 万元，拨付 5000 万元，资金无结余；11. 遂溪县江洪镇滨海特色旅游综合开发建设项目 5000 万元，拨付 5000 万元，资金无结余；12. 遂溪县产业转移工业园区扩容基础设施项目 5000 万元，拨付 5000 万元，资金无结余；13. 遂溪县遂城镇乡村振兴公共服务配套建设项目 4500 万元，拨付 4500 万元，资金无结余；14. 遂溪县公共卫生医院建设项目 4000 万元，拨付 4000 万元，资金无结余；15. 遂溪县乡镇学前教育综合提升项目 4000 万元，拨付 4000 万元，资金无结余；16. 遂溪县草潭镇乡村振兴城乡融合发展基础设施项目 3000 万元，拨付 3000 万元，资金无结余；17. 遂溪县杨柑镇乡村振兴城乡融合综合整治改造项目 3000 万元，拨付 3000 万元，资金无结余；18. 遂溪县界炮镇乡村振兴基础设施综合提升项目 3000 万元，拨付 3000 万元，资金无结余；19. 遂溪县洋青镇城乡融合综合改造项目 3000 万元，拨付 3000 万元，资金无结余；20. 遂溪县建新镇镇区城乡融合提升改造工程 3000 万元，拨付 3000 万元，资金无结余；21. 遂溪县城月镇城镇城乡融合综合改造项目 3000 万元，拨付 3000 万元，资金无结余；22. 遂溪县北坡镇乡村振兴城乡融合项目 3000 万元，拨付 3000 万元，资金无结余；23. 遂溪县江洪镇城乡融合基础设施建设项目 2000 万元，拨付 2000 万元，资金无结余；24. 遂溪县中小河

流二期综合治理工程项目 1000 万元，拨付 1000 万元，资金无结余；25. 遂溪县创建广东省全域旅游示范县项目 1000 万元，拨付 1000 万元，资金无结余；26. 遂溪县地方储备粮油中心库建设项目 1000 万元，拨付 1000 万元，资金无结余；27. 广东遂溪县产业转移工业园区基础设施项目 700 万元，拨付 700 万元，资金无结余；28. 遂溪县“四好农村路”建设项目 3000 万元，拨付 3000 万元，资金无结余。

（三）本级汇总的“三公”经费决算执行情况。

详见决算报表 18 说明。

（四）预算绩效工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深化预算绩效管理改革，强化绩效目标申报审核，实现绩效评估、目标、监控、评价和结果应用的全过程跟踪问责。组织 73 个一级预算单位进行部门整体绩效自评和 73 个项目绩效自评工作。部门整体资金涉及 393263 万元，项目资金涉及 24114 万元，资金性质包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。通过持续开展绩效自评工作，强化预算单位的主体责任和效率意识，对部门整体绩效自评和项目绩效自评结果聘请第三方机构进行自评核查和重点评价，进一步完善预算绩效管理长效机制，提高财政资金使用效率，全力构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。