

2022年连州市政府预算公开

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
会议文件(16)

连州市 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算草案的报告

——2022 年 3 月 2 日在连州市第十六届
人民代表大会第二次会议上

连州市财政局局长 欧阳俊杰

各位代表：

受市人民政府委托，由我向大会报告连州市 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算草案，请予审议，并请政协委员和其他列席人员提出宝贵意见。

一、2021 年预算执行情况

2021 年，在市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督支持下，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。坚定不移推动高质量发展，落实积极财政政策，着力深化财政改革，加强政

府性债务管理，有效防范财政金融风险，为全市“十四五”开好局，起好步提供了坚实的财力保障。

（一）一般公共预算执行情况

1. 一般公共预算收入执行情况

2021年全市一般公共预算收入完成66,244万元，完成调整预算100.88%，同比增收579万元，增长0.88%，其中：税收收入41,183万元，同比增长12.35%；非税收入25,061万元，占一般公共预算收入比重37.83%。其中：

增值税15,753万元，同比增长9.65%；

土地增值税2,126万元，同比增长10.73%；

企业所得税7,473万元，同比增长38.21%；

个人所得税1,136万元，同比增长1.52%；

地方固定收入9,644万元，同比增长13.93%；

契税收入4,083万元，同比增长0.02%；

耕地占用税收入550万元，同比下降32.1%；

烟叶税收入333万元，同比下降24.83%；

环境保护税收入75万元，同比增长63.04%；

其他收入10万元，同比增长100%。

2. 一般公共预算支出执行情况

2021年全年我市一般公共预算支出为362,796万元（含上级追加），同比下降1.54%。具体支出如下：

一般公共服务支出32,495万元，同比增长7.4%；

公共安全支出13,508万元，同比下降31.78%；

教育支出82,995万元，同比增长6.01%；

科学技术支出1,643万元，同比增长21.88%；

文化旅游体育与传媒支出 6,875 万元，同比下降 2.11%；
社会保障和就业支出 75,983 万元，同比增长 2.07%；
卫生健康支出 46,440 万元，同比下降 6.31%；
节能环保支出 1,413 万元，同比下降 35.42 %；
城乡社区事务支出 17,895 万元，同比增长 324.68 %；
农林水事务支出 55,090 万元，同比增长 8.11 %；
交通运输支出 3,606 万元，同比下降 81.41%；
资源勘探工业信息等支出 267 万元，同比增长 10.33%；
商业服务业等支出 408 万元，同比下降 43.49%；
自然资源海洋气象等事务支出 2,433 万元，同比下降
31.43%。

住房保障支出 17,924 万元，同比下降 19.42 %；
粮油物资储备等管理事务支出 565 万元，同比下降
54.07 %；

灾害防治及应急管理支出 1,680 万元，同比增长 3.64%。
其他支出 403 万元，同比下降 24.95%；
债务付息支出 1,151 万元，同比增长 39.01%；
债务发行费用支出 22 万元，同比增长 100%；

3. 超收收入安排使用方案

市十六届人大常委会第一次会议审议通过 2021 年市本级一般公共预算收入调整预算为 65,665 万元。全年实际完成一般公共预算收入 66,244 万元，比调整预算超收 579 万元。根据《预算法》规定，各级一般公共预算年度执行中有超收

收入的，只能冲减赤字或者补充预算稳定调节基金。根据以上规定，2021年本级一般公共预算超收收入579万元拟安排补充预算稳定调节基金。

4. 一般公共预算收支平衡情况

预计2021年全市一般公共预算总收入472,641万元，其中：一般公共预算收入66,244万元，上级补助收入295,071万元，债务转贷收入26,237万元，上年结余结转46,969万元，调入预算稳定调节基金20,000万元，调入资金18,120万元。

预计2021年全市一般公共预算总支出411,330万元，其中：一般公共预算支出362,796万元，上解支出11,225万元，债务还本支出12,911万元，安排预算稳定调节基金24,398万元。

2021年全市一般公共预算总收支相抵，预计结转下年支出

61,311万元。结转资金主要是上级专项转移支付资金。

(二) 政府性基金预算执行情况

1. 政府性基金预算收入情况

全市政府性基金预算收入为60,082万元，完成调整预算101.57%。具体收入如下：

国有土地使用权出让金收入51,489万元；

城市基础设施配套费收入6,729万元；

彩票公益金收入176万元；

污水处理费收入1,688万元。

2. 政府性基金预算支出执行情况

全市政府性基金预算支出104,121万元（含上级追加），

完成调整预算 62.15%。具体支出如下：

社会保障和就业支出 709 万元；

城乡社区支出 36,893 万元；

农林水支出 39 万元；

其他支出 59,878 万元；

债务付息支出 6,496 万元；

债务发行费用支出 106 万元。

3. 政府性基金收支平衡情况

预计 2021 年全年政府性基金总收入 195,058 万元，其中：本级政府性基金收入 60,082 万元，上级补助 4,189 万元，地方政府专项债券转贷收入 129,893 万元，上年结转 894 万元；政府性基金总支出 127,014 万元，其中：政府性基金预算支出 104,121 万元，债务还本支出 4,893 万元，调出资金 18,000 万元，总收支相抵后，预计结转下年支出 68,044 万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

收入预算执行方面。2021 年国有资本经营预算收入总规模 707 万元，其中：国有资本经营预算收入 588 万元（利润收入 508 万元，股利、股息收入 80 万元），完成调整预算 100%，上年结转 119 万元。

支出预算执行方面。2021 年市本级国有资本经营支出规模安排 707 万元，完成调整预算 100%。其中：解决历史遗留问题及改革成本支出 587 万元，调出资金 120 万元

2021 年市本级国有资本经营预算收支相抵后，结转下年支出为 0 万元。

(四) 社保基金预算执行情况

收入预算执行方面。2021年归属我市地方统筹的机关事业单位基本养老保险基金收入 35,060 万元,完成调整预算 103.42%,其中保险费收入 19,701 万元(含养老转移收入 2,268 万元),财政补贴收入 15,300 万元,利息收入 59 万元。

支出预算执行方面。2021年我市地方统筹的机关事业单位基本养老保险基金 34,144 万元,完成调整预算 100.27%。主要是养老保险待遇支出 34,093 万元。

2021年底我市社保基金累计结余 5,082 万元,其中,当年结余 916 万元。

(五) 2021 年政府债务收支情况

2021年省财政厅共转贷下达我市债券资金 156,130 万元,其中再融资债券 17,800 万元,新增一般债券 13,330 万元,其他地方自行试点项目收益专项债券 125,000 万元。其中,再融资债券已支出 8,900 万元用于偿还到期债券,已支出 8,900 万元用于化解隐形债务;新增债券已支出 67,025 万元用于保障我市重点项目建设,其中一般债券支出 7,433 万元,专项债券支出 59,592 万元,支出进度为 48.45%。

2021年应还债券本金 8,904.13 万元,其中通过再融资债券资金偿还到期资金 8,900 万元,通过本级财政资金偿还到期资金 4.13 万元。2021年应付债券利息 7,646.4 万元已通过本级财政资金安排(其中一般债券利息 1,150.52 万元,专项债券利息 6,495.88 万元)。

2021年末地方政府性债务余额合计 352,865 万元(其中,一般债务 54,348 万元,专项债务 297,835 万元,

或有债务 682 万元），较 2020 年增加 147,201 万元（主要是 2021 年省财政转贷下达我市新增债券资金 138,330 万元）。

（六）2021 年市级预算调整情况

2021 年市本级按照法定程序办理 1 次预算调整，提交市十六届人大常委会第一次会议审议批准。市人大常委会决议已落实到位，圆满完成了调整后的全年财政预算收支任务。

二、2021 年主要财政工作及成效

（一）聚焦组织收入，多管齐下增强保障能力

一是强化收入征管。积极应对经济下行压力，严格落实减税降费政策，坚持依法依规组织收入。持续加强重点税源和重点税种监控，深挖增收潜力，全年税收收入同比增长 12.35%。同时进一步加强国有土地有偿出让等收入的征收管理，全力挖掘非税收入潜力，确保非税收入及时足额入库。

二是积极向上争取资金。围绕扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务的工作思路，紧抓政策机遇，主动对接、加大力度争取中央、省、市资金支持。全年预计向上争取资金 455,390 万元（含新增一般债券 13,330 万元、专项债券 125,000 万元、再融资债券 17,800 万元），比去年同期增加 14,464 万元，为全市经济和社会事业发展提供有力保障，有效缓解财力缺口和政府偿债压力。

三是盘活财政存量资金。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，全年通过对结转结余资金清理，共盘活财政存量资金 23,819 万元，清理回收的资金主要用于为民办实事、城市建设和重点项目建设，进一步弥补公共预算财力缺口，不断增强财政保障能力。

（二）聚焦服务供给，点面共进深化民生福祉

不折不扣落实过“紧日子”要求，兜牢“三保”底线，增进民生福祉。在财力十分有限的情况下，有保有压集中财力加大对疫情防控及“六稳”“六保”等相关重点领域的支出保障。全年与民生密切相关的支出 313,270 万元，占一般公共预算支出比重达 86.35%，比去年同期提高 0.82 个百分点。

一是教育均衡发展再上新台阶。全年教育经费支出 82,995 万元。完成连州镇、星子镇的“教育创强”复评验收项目，新增学位 3750 个。实验幼儿园完成建设安装项目，保障了 2021 年正常开园。海阳中学、云溪小学、城南幼儿园项目完成了建设的前期工作。完成 10 个乡镇中心幼儿园分园的修缮改造，保障了学前教育“5080”达标。新增校园专线车达 75 台，涵盖 105 条线路，保障 5550 名农村小学生上下学交通安全。义务教育教师工资收入实现“两个不低于或高于”。

二是文化体育事业发展取得新成就。全年投入 6,875 万元，支持完善公共体育基础设施，推进连州市体育中心项目建设，对连州市青少年业余体校综合训练馆进行修缮，将公共体育基础设施进一步惠及至镇、村一级；保障博物馆、图书馆、文化馆免费开放、文物保护和非物资文化遗产保护传承工作；以“全民健身，助力省运”为主题积极举办各项赛事和活动，丰富群众的赛事体验，动员人人参与健身，营造喜迎省运、支持省运、参与省运的良好氛围。

三是社会保障体系建设取得新进展。全年社会保障支出 75,983 万元。其中，投入 15,300 万元，用于行政事业单位养老金支出，机关事业单位退休人员月人均养老金比 2020 年提高 800 元左右；投入

17,457 万元,用于发放城乡居民基本养老保险金;投入 10,427 万元,用于发放城乡最低生活保障金、城乡特困人员救助,农村低保标准由原来 580 元提高到 638 元,补差标准由原来 301 元提高到 331 元,城镇低保标准由原来 807 元提高到 847 元,补差标准由原来 637 元提高到 669 元,真正让困难群众切实感受到政策带来的益处,实现“应保尽保,应救尽救”;投入 3,902 万元,用于残疾人两项补贴支出,帮助改善了残疾人生活状况和护理状况,保障残疾人基本生活权益,体现了党和政府对残疾人这个弱势群体的关怀,同时也得到广大残疾人和社会的高度赞赏,提高了广大群众对残疾人两项补助的满意度;投入 1,606 万元,用于高龄老人津贴支出,该项津贴在我市老龄化进程不断加快的情势下为全市 80 岁以上高龄老人发放普惠型的社会福利,体现党和政府对我市老龄群体的关怀,以倡导尊老敬老的社会风尚,积极应对老龄化社会。投入 782 万元,开展职业技能培训,完成粤菜师傅、广东技工、南粤家政等三项工程补贴性培训;做好高校毕业生、下岗失业人员、就业困难人员等重点群体就业工作。全年城镇新增就业人数 1834 人,全市就业形势保持稳定。

四是公共卫生体系建设有了新提升。全年卫生健康支出 46,440 万元。坚持人民至上、生命至上,投入 970 万元,及时建立疫情防控资金保障机制,畅通防疫物资采购渠道,全面落实疫情隔离防控费用、防疫物资采购经费、发热门诊改造完善、新冠病毒疫苗接种等,全力支持打赢疫情防控阻击战;投入 22,581 万元,将城乡居民基本医疗保险政府补助标准由原来的每人每年 520 元提高到 550 元;投入 20,744 万元,落实市

级公立医院改革补助，改善基层医疗卫生条件，推进了我市卫生健康事业高质量发展；基本公共卫生服务经费政府补助标准从原来的年人均 69 元提高到 74 元，进一步提升了公共卫生服务效能，提高应对突发公共卫生事件和重大疾病的防控能力，保障居民享受更好的基本公共卫生服务。**五是城乡基础设施得到新夯实。**全年积极筹措建设资金 60,550 万元（含基金），主要用于支持连州市城西城北新区基础设施建设项目、清远民族工业园基础设施配套工程、连州市镇区改造提升工程、连州市 Y034 线良江桥危桥改造工程、连州市新妇幼保健院至良江桥沿江道路建设工程、连州市城区基础设施提升改造工程、连州市冈溪路扩建工程、连州市市区应急备用水源输水管网及配套设施工程、2020 至 2021 年度连州市供水管网升级改造等城乡基础设施建设项目。从而使我市城乡基础设施建设得以进一步完善，为推动我市经济高质量发展奠定坚实基础。

（三）聚焦重点难点，千方百计打赢打好攻坚战

一是支持打赢脱贫攻坚战，乡村振兴战略有效落实。全年农林水支出 55,090 万元。大力发展产业帮扶项目，发展从种养到深加工的特色帮扶产业，建立了稳定有效的帮扶机制，实现了镇村特色帮扶产业的持续性发展，确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；持续推进消费帮扶，创建了连州市消费帮扶展销中心，帮助当地农民群众持续增收；加快推进革命老区基础设施建设，优先安排建设村庄道路硬底化建设、群众生活供水管道修缮、村庄生活排水排污整治、河堤修建、农田生产设施整治修复等 16 个与革命老

区群众生产、生活密切相关、急需解决的民生工程建设；提升整治农村人居环境，全市 1428 个自然村中达到干净整洁村以上标准的有 1335 个，干净整洁村达标率为 93.5%，继续推进连州市整村推进美丽乡村建设（美丽乡村 EPC 工程）项目，累计创建完成的整洁村以上级别的自然村 816 个（其中整洁村 233 个、示范村 522 个、特色村 55 个、生态村 6 个）；深入完善农村公共设施“五位一体”管护，完善农村污水处理、生活垃圾收运处理、道路修护、绿化养护、公共设施维护等方面，使长效管护机制巩固农村人居环境成果发挥效益。

二是支持打好污染防治攻坚战，生态环境明显改善。全年环保支出 1,413 万元，主要用于支持连州市第二次全国污染源普查，连州市内非法倾倒的危险废物处置，连州市声环保功能区划，机动车尾气检测，新冠疫情防控监测项目工作等，有效减少我市污染物、对饮用水源和大气等重要领域实行实时监测、全面摸清污染源底数，坚决打赢蓝天保卫战，还蓝天于民。

三是支持打好防范重大风险攻坚战，财政风险有效管控。多渠道筹集资金化解政府债务风险，结合我市 2021 年到期债券和新增债券实际需求，主动与省财政厅沟通衔接，争取再融资债券 17,800 万元，有效缓解了我市到期政府债务还债压力。

（四）聚焦纾困惠企，多措并举推动经济发展

一是落实减税降费政策。全面贯彻落实国家减税降费政策，预计全年我市新增落实减税降费政策共减免 6,200 万元，切实减轻企业负担，促进企业恢复生产。

二是兑现各类惠企政策。全年兑现惠企资金 1,618 万元，主要用于支持企业技

术改造 1,550 万元，工业企业绿色发展 5 万元，促进民营经济及小微企业上规模发展资金 63 万元，鼓励企业深耕主业、争创名牌，推动企业转型升级。三是落实常态化直达资金机制。全面落实直达资金“一竿子插到底”目标任务，加快直达资金分配和预算下达，及时跟踪支出进度，确保顺利完成支出任务，2021 年我市收到中央直达资金 79,292 万元，累计支出 76,701 万元，支出进度为 96.70%，充分发挥财政资金惠企利民的社会效益。

（五）聚焦改革创新，不断提升财政管理水平

一是全力推动“数字财政”建设。我市“数字财政”系统 4 月 1 日顺利上线，三个模块（预算域、执行域、核算域）推进顺利，实现了全市财政数据大集中、大监控和大应用，为深化预算管理改革提供基础性支撑，为今后提升工作效能夯实基础。二是加强预算绩效管理。推动财政资金使用有效，实现财政资金向优质项目聚集，全面做好绩效管理，推进重点项目事前绩效评估，充分发挥财政资金使用效益。三是优化财政信息公开管理。树立“阳光财政”理念，按照有关要求，做好“公开为常态，不公开为例外”，切实做好财政信息公开工作，细化公开内容，优化公开流程，打造“阳光账本”，自觉接受群众监督。四是强化政府债务管理。控制债务规模，规范政府融资、担保行为，积极采取有效措施对违法违规融资或担保承诺行为进行清理整改。稳妥处置存量债务。将符合置换条件的债务纳入年度置换计划，缓解财政压力，优化资源配置。积极向上级申请再融资债券资金用于化解隐性债务，减少社会稳定风险。建立健全政府债务风险应

急工作机制，牢牢守住不发生地市性系统风险的底线。按照“谁举债、谁偿还、谁承担责任”的原则，按偿还计划筹措财政资金及时足额偿还。

各位代表，虽然一年来的财税工作取得了一定成绩，但我市财政经济运行仍然存在着一些困难和问题：**一是**财政收入增长空间越来越小。受疫情和减税降费政策叠加，房地产调控等因素影响，财政收入增长放缓趋势更加明显；**二是**收支平衡难度越来越大。刚性支出不断增加，新增可用财力有限，重大招商项目落地、重大基建项目开工、城市更新提升等重点领域资金需求快速增长，“三保”、债券还本付息等刚性支出持续增加，财政收支平衡矛盾十分突出；**三是**一些领域较为依赖财政保障，市场化机制和手段运用偏少，影响财政可持续发展；**四是**财政管理能力仍需提升。预算执行刚性约束不强、预算调整调剂较多等问题不同程度存在，财政基础管理和预算管理还需要加强；**五是**过“紧日子”的思想还需进一步树立，在开源节流、勤俭节约上尚需下更大功夫。对此，我们将高度重视，认真研究，切实采取针对性的有效措施，努力加以解决。

三、2022年财政预算草案

2022年我市财政工作的指导思想是：按照“标准科学、约束有力、全面绩效、规范透明”的改革目标，牢固树立过“紧日子”的思想，注重财政运行的平衡可持续发展。深化财税体制改革，创新财政支出方式，盘活财政存量资金；硬化预算执行约束，严肃财经纪律；着力补足民生发展短板，支持先进领域，科学及时安排财政资金；优化财政支出结构，

有保有压；坚持依法理财，加强财政管理，提高资金使用效益，促进我市经济健康发展、社会和谐稳定。

编制 2022 年财政预算的基本原则：**一是**依法依规，强化约束；**二是**积极稳妥，收支平衡；**三是**细化预算，精准编制；**四是**民生优先，保障底线；**五是**加强统筹，盘活存量；**六是**加强调控，力促增长；**七是**举债适度，防范风险；**八是**预算透明，信息公开；**九是**注重绩效，优化管理。

（一）2022 年一般公共预算草案

预计 2022 年市本级总收入为 384,677 万元。其中：市本级一般公共预算收入拟安排 69,556 万元，同比增加 3,312 万元，增长 5%；上级补助收入 218,651 万元，上年结转使用专项补助 61,311 万元，调入资金 35,159 万元。剔除上年结转支出等因素影响，2022 年市本级可支配财力为 231,121 万元。根据 2022 年市本级总收入情况，支出相应安排 384,677 万元（其中一般公共预算支出安排 376,444 万元，上解支出 8,225 万元，债务还本支出 8 万元），其中市本级可支配财力安排 231,121 万元，其余资金按照原性质用途及上级要求在 2022 年安排支出。

1. 一般公共预算收入计划

2022 年全市一般公共预算收入拟安排 69,556 万元，同比增加 3,312 万元，增长 5%。其中：税收收入 45,211 万元，同比增加 4,028 万元，增长 9.78%；非税收入 24,345 万元，同比减收 716 万元，下降 2.86%。占一般公共预算收入比重 35%，较 2021 年非税占比降低 2.83 个百分点。其中：

增值税 17,723 万元，同比增长 12.51%；

土地增值税 2,313 万元，同比增长 8.8 %；
企业所得税 8,248 万元，同比增长 10.37 %；
个人所得税 1,185 万元，同比增长 4.31 %；
地方固定收入 10,393 万元，同比增长 7.77%；
契税收入 4,397 万元，同比增长 7.69%；
耕地占用税收入 500 万元，同比下降 9.09%；
烟叶税收入 368 万元，同比增长 10.51 %；
环境保护税收入 84 万元，同比增长 12 %。

2. 一般公共预算支出计划

全市本级一般公共预算支出计划相应安排 376,444 万元。具体安排如下：

一般公共服务支出 32,768 万元；
国防支出 2,500 万元；
公共安全支出 16,738 万元；
教育支出 93,372 万元；
科学技术支出 1,398 万元；
文化旅游体育与传媒支出 3,094 万元；
社会保障和就业支出 66,890 万元；
卫生健康支出 42,136 万元；
节能环保支出 1,177 万元；
城乡社区支出 2,960 万元；
农林水支出 78,900 万元；
交通运输支出 4,319 万元；
资源勘探信息等支出 893 万元；
商业服务业等支出 136 万元；

自然资源海洋气象等支出 2,543 万元；
住房保障支出 18,930 万元；
粮油物资储备支出 1,058 万元；
灾害防治及应急管理支出 1,043 万元；
预备费 3,800 万元；
债务付息支出 1,744 万元；
其他支出 45 万元。

(二) 2022 年政府性基金预算草案

预计 2022 年全市政府性基金总收入为 133,966 万元，其中：市本级政府性基金收入 65,170 万元，上级补助 752 万元，上年结转使用专项补助 68,044 万元。

1. 2022 年政府性基金预算收入计划

全市政府性基金预算收入安排为 65,170 万元。具体安排如下：

国有土地使用权出让金收入 60,000 万元；
城市基础设施配套费收入 3,500 万元；
彩票公益金收入 170 万元；
污水处理费收入 1,500 万元。

2. 2022 年政府性基金预算支出计划

全市政府性基金预算总支出安排为 133,966 万元。其中：政府性基金支出 98,966 万元，调出资金 35,000 万元，具体安排如下：

文化旅游体育与传媒支出 1 万元；
社会保障和就业支出 864 万元；
城乡社区支出 22,051 万元；

其他支出 65,743 万元；

债务付息支出 10,307 万元。

(三) 2022 年市本级国有资本经营预算草案

2022 年，纳入市本级国有资本经营预算草案编制范围的企业共 17 户，预计预算总收入 659 万元，其中利润收入 600 万元；股利、股息收入 59 万元。

2022 年市本级国有资本经营支出规模安排 659 万元。其中，用于解决历史遗留问题及改革成本支出 500 万元，调出资金 159 万元。

(四) 2022 年市本级社会保险基金预算收支草案

2022 年我市地方统筹的机关事业单位基本养老保险基金收入 32,340 万元。其中社会保险费收入 16,920 万元，财政补贴收入 15,369 万元，利息收入 51 万元。总收入比 2021 年执行数减少 7.76%。原因是根据推进机关事业单位工作人员新办法待遇计发工作要求，2021 年对全市 345 名退休中人不能认定为机关事业单位养老保险视同缴费年限的企业养老保险实际缴费，办理了保险关系转移手续，2021 年养老保险转移收入大。

2022 年我市地方统筹的机关事业单位基本养老保险基金支出 33,152 万元，比 2021 年执行数减少 3.01%。原因是 2021 机关事业单位养老保险清算工作已完成，2022 年没有养老待遇清算补发款。

预计 2022 年机关事业单位基本养老保险基金预计当年结余赤字 812 万元，累计结余 4,270 万元。

(五) 2022 年市级部门预算草案

按照上级实施部门预算的原则和方法，结合实际，编制了 2022 年部门预算草案。纳入 2022 年预算编制范围的部门预算一级单位 63 个，共计安排资金 192,586 万元，其中：人员类支出 123,761 万元，运转类支出 7,910 万元，项目类支出 60,915 万元。本次人大会议召开前，已预拨 2022 年 1-2 月份工资及各项资金等共计 24,730 万元。

（六）2022 年政府性债务收支计划

由于地方政府债务实行限额管理,目前上级并没有公布 2022 年对我市的限额，限额内的新增债务只能通过省级发行债券举借。故年初暂不列举借计划，待在预算执行过程中，上级明确我市的限额并发行债券后，再报请市人大常委会审议。2022 年预计到期偿还本金 5,707.4 万元，偿还利息 12,050.2 万元，其中：一般债券应还本金 617.4 万元，应付利息 1,743.95 万元；专项债券应还本金 5,090 万元，应付利息 10,306.25 万元。

四、2022 年财政工作计划

2022 年，在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，全面贯彻落实上级及市委市政府各项决策部署，以建立健全现代财政制度、巩固提升财政服务大局和保障发展能力为重点，坚持稳中求进、攻坚克难，全面深化财政改革，切实加强财政管理和服服务，助力全市经济社会高质量发展。

（一）抓好收入工作，提高财政保障能力。在抓好税收常量征管的同时，着重做好收入增量“文章”：一是做好土地“文章”。在土地收储和出让方面，要强化部门配合，做到应收尽收、应储尽储；进一步加快土地指标出让，有序推

进各乡镇土地开发整理项目实施。**二是**做好项目“文章”。推进重点项目建设，努力夯实新的税源增长点。**三是**做好向上争资“文章”。要紧密跟踪、研判、吃透中央、省、市“六稳”、“六保”的政策机遇，谋划一批具有战略性和事关我市振兴发展的项目，加大向上争取政策和资金补助力度，全力缓解财政平衡压力。**四是**做好盘活存量“文章”。进一步加大财政资金整合力度，盘活财政结余结转资金，清理各领域“沉睡”资金，进一步提高财政资金使用效益。

（二）优化支出结构，促进民生改善升级。一是坚持厉行节约，坚决落实政府过“紧日子”要求，进一步优化财政支出结构，继续压减一般性支出，注重精打细算、节用裕民，全力支持做好“六稳”工作、落实“六保”任务。**二是**坚持疫情防控不放松，密切跟踪疫情发展态势，加大财政支持保障力度，实施公共卫生补短板项目，不断巩固疫情防控良好态势。**三是**围绕就业、教育、医疗、社会保障等领域群众关心的突出问题，完善财政支持政策，稳步提高财政保障水平，坚决兜紧兜牢基本民生底线，把财政支出转化为群众实惠。

（三）严格控制支出，确保财政收支平衡。一是从紧有序安排各项支出。坚持“民生项目尽力而为，基础设施项目量力而行”的原则，集中财力办大事、握紧拳头保重点，严控非必要、非刚性的支出，财政政策和资金向重点战略领域聚焦倾斜。**二是**严格预算刚性约束。坚持“先预算，后支出，无预算，不支出”的要求，原则上当年度不新增项目支出，充分开展项目论证评审和财政可承受能力评估，不随意扩大

政策范围、提高补助标准、增加财政负担，确需安排的项目，分年度、分批次纳入预算安排，缓解财政负担压力。

（四）树立底线思维，防范化解财政风险。一是继续做好“三保”工作。建立健全“三保”预算编制审核、执行监控和风险应急处置机制，坚持“三保”支出在预算安排中的优先地位，坚决防范“三保”风险。二是加强地方政府债务管理。坚持“疏堵结合、开好前门、严堵后门”的原则，强化政府债务风险管控和专项债券全生命周期管理。完善政府债务动态监测和风险评估预警机制，坚决杜绝违法违规举债和新增隐性债务，夯实数据基础，稳妥处置存量债务，管好用好债券资金，确保政府债券资金使用高效、风险总体可控。

（五）深化财政改革，提升财政管理效能。一是持续推进财政数字化改革。以数字政府建设为契机，继续做好“数字财政”建设，利用好“大数据”“信息化”，进一步畅通资金分配拨付、强化资金跟踪监管、提升资金使用效益；二是完善财政资金使用和监督管理。严格规范财政资金使用管理、规范资金决策机制、规范部门财政资金审批管理决策行为，完善资金分配机制。全面统筹预算资金、存量资金、债券资金以及政府各类资产，集中财力向重点领域倾斜，办好大事要事；三是加强财政绩效管理。健全以绩效为导向的预算分配体系，建立预算安排与绩效结果挂钩的激励约束机制。深入推进事前绩效评估和绩效目标评审相结合的预算源头管理，开展部门重点项目绩效运行监控，对重大政策、重大项目开展全生命周期跟踪评价，深化监控和评价结果运用，以最小化的财政投入实现最优化的社会资源配置。

各位代表，做好 2022 年财政工作责任重大、使命光荣。我们将在市委市政府的坚强领导下，自觉接受市人大的监督指导，认真听取市政协的意见建议，坚定信心、埋头苦干、知重负重、攻坚克难，努力完成全年财政目标任务，为全市经济社会发展提供财力支持，为推动新阶段现代化美好幸福连州高质量发展而努力奋斗！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2022 年连州市 一般公共预算收入表
2. 2022 年连州市 一般公共预算支出表
3. 2022 年连州市本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）
关于 2022 年连州市本级 一般公共预算支出的说明
4. 2022 年连州市本级 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 年连州市本级 一般公共预算“三公”经费表
关于 2022 年连州市本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况
说明
6. 2022 年连州市 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 年连州市 政府性基金预算收入表
8. 2022 年连州市 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2022 年连州市本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
10. 2022 年连州市 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 年连州市 国有资本经营预算收入总表
12. 2022 年连州市 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科
目）

13. 2022 年连州市本级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

14. 2022 年连州市 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 年连州市本级 社会保险基金收入预算表

16. 2022 年连州市本级 社会保险基金支出预算表

17. 2022 年连州市本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务情况表

18. 2021 年连州市 地方政府一般债务余额情况表

19. 2021 年连州市 地方政府专项债务余额情况表

20. 连州市 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 连州市 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2021 年连州市 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2021 年连州市 新增债务限额安排情况表

24. 2021 年连州市 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2021 年连州市 新增专项债券项目明细情况表

26. 2022 年连州市 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2022 年连州市 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2022 年连州市一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	384,677
一、本级一般公共预算收入	69,556
（一）税收收入	45,211
增值税	17,723
企业所得税	8,248
个人所得税	1,185
资源税	1,081
城市维护建设税	5,162
房产税	1,592
印花税	817
城镇土地使用税	951
土地增值税	2,313
车船税	790
耕地占用税	500
契税	4,397
烟叶税	368
环境保护税	84
（二）非税收入	24,345
专项收入	3,670
其中：教育费附加收入	2,300
地方教育费附加	1,000
文化事业建设费收入	0
残疾人就业保障金收入	370
行政事业性收费收入	2,700
罚没收入	2,700

表 1

2022 年连州市一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
国有资源（资产）有偿使用收入	12,775
政府住房基金收入	1,350
其他收入	1,150
二、转移性收入	253,810
（一）上级补助收入	218,651
返还性收入	11,640
一般性转移支付收入	202,887
专项转移支付收入	4,124
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	35,159
从政府性基金预算调入一般公共预算	35,000
从国有资本经营预算调入一般公共预算	159
四、上年结余结转	61,311

备注：无

表 2

2022 年连州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	32,768
二、外交支出	0.00
三、国防支出	2,500
四、公共安全支出	16,738
五、教育支出	93,372
六、科学技术支出	1,398
七、文化旅游体育与传媒支出	3,094
八、社会保障和就业支出	66,890
九、卫生健康支出	42,136
十、节能环保支出	1,177
十一、城乡社区支出	2,960
十二、农林水支出	78,900
十三、交通运输支出	4,319
十四、资源勘探工业信息等支出	893
十五、商业服务业等支出	136
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	2,543
十九、住房保障支出	18,930
二十、粮油物资储备支出	1,058
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,043
二十二、预备费	3,800
二十三、其他支出	45
二十四、转移性支出	8,225
二十五、债务还本支出	8.00

表 2

2022 年连州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	1,744
二十七、债务发行费用支出	0.00
支出总计	384,677

备注：无

表 3

2022 年连州市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
	连州市本级一般公共预算支出	376444
201	一般公共服务支出	32768
20101	人大事务	682
2010101	行政运行	396
2010102	一般行政管理事务	2
2010103	机关服务	0
2010104	人大会议	69
2010105	人大立法	5
2010106	人大监督	8
2010107	人大代表履职能力提升	10
2010108	代表工作	67
2010109	人大信访工作	0
2010150	事业运行	22
2010199	其他人大事务支出	103
20102	政协事务	512
2010201	行政运行	362
2010202	一般行政管理事务	0
2010203	机关服务	0
2010204	政协会议	37
2010205	委员视察	0
2010206	参政议政	7
2010250	事业运行	0
2010299	其他政协事务支出	106

2022 年连州市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
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	20048
2010301	行政运行	11869
2010302	一般行政管理事务	0
2010303	机关服务	399
2010304	专项服务	0
2010305	专项业务活动	179
2010306	政务公开审批	0
2010308	信访事务	112
2010309	参事事务	0
2010350	事业运行	1108
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	6381
20104	发展与改革事务	341
2010401	行政运行	294
2010402	一般行政管理事务	0
2010403	机关服务	0
2010404	战略规划与实施	0
2010405	日常经济运行调节	0
2010406	社会事业发展规划	0
2010407	经济体制改革研究	0
2010408	物价管理	0
2010450	事业运行	47
2010499	其他发展与改革事务支出	0
20105	统计信息事务	343

2022 年连州市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
2010501	行政运行	223
2010502	一般行政管理事务	0
2010503	机关服务	0
2010504	信息事务	0
2010505	专项统计业务	0
2010506	统计管理	0
2010507	专项普查活动	0
2010508	统计抽样调查	98
2010550	事业运行	5
2010599	其他统计信息事务支出	17
20106	财政事务	1241
2010601	行政运行	621
2010602	一般行政管理事务	0
2010603	机关服务	47
2010604	预算改革业务	100
2010605	财政国库业务	0
2010606	财政监察	0
2010607	信息化建设	100
2010608	财政委托业务支出	0
2010650	事业运行	0
2010699	其他财政事务支出	373
20107	税收事务	2844
2010701	行政运行	0

2022 年连州市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
2010702	一般行政管理事务	0
2010703	机关服务	2844
2010709	信息化建设	0
2010710	税务业务	0
2010750	事业运行	0
2010799	其他税收事务支出	0
20108	审计事务	399
2010801	行政运行	294
2010802	一般行政管理事务	0
2010803	机关服务	0
2010804	审计业务	69
2010805	审计管理	0
2010806	信息化建设	0
2010850	事业运行	36
2010899	其他审计事务支出	0
20109	海关事务	0
2010901	行政运行	0
2010902	一般行政管理事务	0
2010903	机关服务	0
2010905	缉私办案	0
2010907	口岸管理	0
2010908	信息化建设	0
2010909	海关关务	0

2022 年连州市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
2010910	关税征管	0
2010911	海关监管	0
2010912	检验检疫	0
2010950	事业运行	0
2010999	其他海关事务支出	0
20111	纪检监察事务	946
2011101	行政运行	817
2011102	一般行政管理事务	0
2011103	机关服务	0
2011104	大案要案查处	0
2011105	派驻派出机构	0
2011106	巡视工作	43
2011150	事业运行	0
2011199	其他纪检监察事务支出	86
20113	商贸事务	0
2011301	行政运行	0
2011302	一般行政管理事务	0
2011303	机关服务	0
2011304	对外贸易管理	0
2011305	国际经济合作	0
2011306	外资管理	0
2011307	国内贸易管理	0
2011308	招商引资	0

2022 年连州市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
2011350	事业运行	0
2011399	其他商贸事务支出	0
20114	知识产权事务	0
2011401	行政运行	0
2011402	一般行政管理事务	0
2011403	机关服务	0
2011404	专利审批	0
2011405	国家知识产权战略	0
2011408	国际组织专项活动	0
2011409	知识产权宏观管理	0
2011410	商标管理	0
2011411	原产地地理标志管理	0
2011450	事业运行	0
2011499	其他知识产权事务支出	0
20123	民族事务	513
2012301	行政运行	0
2012302	一般行政管理事务	0
2012303	机关服务	0
2012304	民族工作专项	0
2012350	事业运行	0
2012399	其他民族事务支出	513
20125	港澳台事务	0
2012501	行政运行	0

2022 年连州市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
2012502	一般行政管理事务	0
2012503	机关服务	0
2012504	港澳事务	0
2012505	台湾事务	0
2012550	事业运行	0
2012599	其他港澳台事务支出	0
20126	档案事务	112
2012601	行政运行	112
2012602	一般行政管理事务	0
2012603	机关服务	0
2012604	档案馆	0
2012699	其他档案事务支出	0
20128	民主党派及工商联事务	59
2012801	行政运行	59
2012802	一般行政管理事务	0
2012803	机关服务	0
2012804	参政议政	0
2012850	事业运行	0
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0
20129	群众团体事务	269
2012901	行政运行	224
2012902	一般行政管理事务	0
2012903	机关服务	0

2022 年连州市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
2012906	工会事务	0
2012950	事业运行	0
2012999	其他群众团体事务支出	45
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	931
2013101	行政运行	583
2013102	一般行政管理事务	0
2013103	机关服务	0
2013105	专项业务	0
2013150	事业运行	50
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	298
20132	组织事务	1011
2013201	行政运行	351
2013202	一般行政管理事务	0
2013203	机关服务	10
2013204	公务员事务	0
2013250	事业运行	72
2013299	其他组织事务支出	578
20133	宣传事务	49
2013301	行政运行	0
2013302	一般行政管理事务	0
2013303	机关服务	0
2013304	宣传管理	12
2013350	事业运行	0

2022 年连州市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
2013399	其他宣传事务支出	37
20134	统战事务	396
2013401	行政运行	153
2013402	一般行政管理事务	0
2013403	机关服务	0
2013404	宗教事务	0
2013405	华侨事务	2
2013450	事业运行	19
2013499	其他统战事务支出	222
20135	对外联络事务	0
2013501	行政运行	0
2013502	一般行政管理事务	0
2013503	机关服务	0
2013550	事业运行	0
2013599	其他对外联络事务支出	0
20136	其他共产党事务支出	0
2013601	行政运行	0
2013602	一般行政管理事务	0
2013603	机关服务	0
2013650	事业运行	0
2013699	其他共产党事务支出	0
20137	网信事务	0
2013701	行政运行	0

2022 年连州市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
2013702	一般行政管理事务	0
2013703	机关服务	0
2013704	信息安全事务	0
2013750	事业运行	0
2013799	其他网信事务支出	0
20138	市场监督管理事务	1777
2013801	行政运行	1589
2013802	一般行政管理事务	0
2013803	机关服务	0
2013804	市场主体管理	1
2013805	市场秩序执法	0
2013808	信息化建设	0
2013810	质量基础	0
2013812	药品事务	2
2013813	医疗器械事务	0
2013814	化妆品事务	0
2013815	质量安全监管	0
2013816	食品安全监管	185
2013850	事业运行	0
2013899	其他市场监督管理事务	0
20199	其他一般公共服务支出	295
2019901	国家赔偿费用支出	0
2019999	其他一般公共服务支出	295

2022 年连州市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
202	外交支出	0
20201	外交管理事务	0
2020101	行政运行	0
2020102	一般行政管理事务	0
2020103	机关服务	0
2020104	专项业务	0
2020150	事业运行	0
2020199	其他外交管理事务支出	0
20202	驻外机构	0
2020201	驻外使领馆(团、处)	0
2020202	其他驻外机构支出	0
20203	对外援助	0
2020304	援外优惠贷款贴息	0
2020306	对外援助	0
20204	国际组织	0
2020401	国际组织会费	0
2020402	国际组织捐赠	0
2020403	维和摊款	0
2020404	国际组织股金及基金	0
2020499	其他国际组织支出	0
20205	对外合作与交流	0
2020503	在华国际会议	0
2020504	国际交流活动	0

2022 年连州市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
2020505	对外合作活动	0
2020599	其他对外合作与交流支出	0
20206	对外宣传	0
2020601	对外宣传	0
20207	边界勘界联检	0
2020701	边界勘界	0
2020702	边界联检	0
2020703	边界界桩维护	0
2020799	其他支出	0
20208	国际发展合作	0
2020801	行政运行	0
2020802	一般行政管理事务	0
2020803	机关服务	0
2020850	事业运行	0
2020899	其他国际发展合作支出	0
20299	其他外交支出	0
2029901	其他外交支出	0
203	国防支出	2500
204	公共安全支出	16738
20401	武装警察部队	344
20402	公安	13334
20404	检察	52
20405	法院	28

2022 年连州市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
20406	司法	1177
20499	其他公共安全支出	1803
205	教育支出	93372
20501	教育管理事务	1357
2050101	行政运行	1357
2050102	一般行政管理事务	0
2050103	机关服务	0
2050199	其他教育管理事务支出	0
20502	普通教育	83999
2050201	学前教育	4541
2050202	小学教育	39315
2050203	初中教育	27453
2050204	高中教育	10621
2050205	高等教育	30
2050299	其他普通教育支出	2039
20503	职业教育	6891
2050301	初等职业教育	0
2050302	中等职业教育	6872
2050303	技校教育	19
2050305	高等职业教育	0
2050399	其他职业教育支出	0
20504	成人教育	0
2050401	成人初等教育	0

2022 年连州市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
2050402	成人中等教育	0
2050403	成人高等教育	0
2050404	成人广播电视教育	0
2050499	其他成人教育支出	0
20505	广播电视教育	0
2050501	广播电视学校	0
2050502	教育电视台	0
2050599	其他广播电视教育支出	0
20506	留学教育	0
2050601	出国留学教育	0
2050602	来华留学教育	0
2050699	其他留学教育支出	0
20507	特殊教育	802
2050701	特殊学校教育	802
2050702	工读学校教育	0
2050799	其他特殊教育支出	0
20508	进修及培训	323
2050801	教师进修	98
2050802	干部教育	225
2050803	培训支出	0
2050804	退役士兵能力提升	0
2050899	其他进修及培训	0
20509	教育费附加安排的支出	0

2022 年连州市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
2050901	农村中小学校舍建设	0
2050902	农村中小学教学设施	0
2050903	城市中小学校舍建设	0
2050904	城市中小学教学设施	0
2050905	中等职业学校教学设施	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	0
20599	其他教育支出	0
2059999	其他教育支出	0
206	科学技术支出	1398
20601	科学技术管理事务	78
2060101	行政运行	78
2060102	一般行政管理事务	0
2060103	机关服务	0
2060199	其他科学技术管理事务支出	0
20602	基础研究	0
2060201	机构运行	0
2060203	自然科学基金	0
2060204	重点实验室及相关设施	0
2060205	重大科学工程	0
2060206	专项基础科研	0
2060207	专项技术基础	0
2060208	科技人才队伍建设	0
2060299	其他基础研究支出	0

2022 年连州市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
20603	应用研究	0
2060301	机构运行	0
2060302	社会公益研究	0
2060303	高技术研究	0
2060304	专项科研试制	0
2060399	其他应用研究支出	0
20604	技术与开发	20
2060401	机构运行	0
2060404	科技成果转化与扩散	20
2060405	共性技术与开发	0
2060499	其他技术与开发支出	0
20605	科技条件与服务	0
2060501	机构运行	0
2060502	技术创新服务体系	0
2060503	科技条件专项	0
2060599	其他科技条件与服务支出	0
20606	社会科学	18
2060601	社会科学研究机构	0
2060602	社会科学研究	8
2060603	社科基金支出	0
2060699	其他社会科学支出	10
20607	科学技术普及	10
2060701	机构运行	0

2022 年连州市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2060702	科普活动	10
2060703	青少年科技活动	0
2060704	学术交流活动	0
2060705	科技馆站	0
2060799	其他科学技术普及支出	0
20608	科技交流与合作	0
2060801	国际交流与合作	0
2060802	重大科技合作项目	0
2060899	其他科技交流与合作支出	0
20609	科技重大项目	0
2060901	科技重大专项	0
2060902	重点研发计划	0
2060999	其他科技重大项目	0
20699	其他科学技术支出	1272
2069901	科技奖励	0
2069902	核应急	0
2069903	转制科研机构	0
2069999	其他科学技术支出	1272
207	文化旅游体育与传媒支出	3094
20701	文化和旅游	2386
2070101	行政运行	1209
2070102	一般行政管理事务	0
2070103	机关服务	55

2022 年连州市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
2070104	图书馆	169
2070105	文化展示及纪念机构	0
2070106	艺术表演场所	0
2070107	艺术表演团体	0
2070108	文化活动	2
2070109	群众文化	201
2070110	文化和旅游交流与合作	0
2070111	文化创作与保护	1
2070112	文化和旅游市场管理	0
2070113	旅游宣传	0
2070114	文化和旅游管理事务	0
2070199	其他文化和旅游支出	749
20702	文物	202
2070201	行政运行	0
2070202	一般行政管理事务	0
2070203	机关服务	0
2070204	文物保护	0
2070205	博物馆	202
2070206	历史名城与古迹	0
2070299	其他文物支出	0
20703	体育	27
2070301	行政运行	0
2070302	一般行政管理事务	0

2022年连州市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
2070303	机关服务	0
2070304	运动项目管理	0
2070305	体育竞赛	3
2070306	体育训练	20
2070307	体育场馆	4
2070308	群众体育	0
2070309	体育交流与合作	0
2070399	其他体育支出	0
20706	新闻出版电影	107
2070601	行政运行	0
2070602	一般行政管理事务	0
2070603	机关服务	0
2070604	新闻通讯	0
2070605	出版发行	0
2070606	版权管理	0
2070607	电影	0
2070699	其他新闻出版电影支出	107
20708	广播电视	62
2070801	行政运行	0
2070802	一般行政管理事务	0
2070803	机关服务	0
2070804	广播	0
2070805	电视	0

2022 年连州市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
2070806	监测监管	0
2070899	其他广播电视支出	62
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	310
2079902	宣传文化发展专项支出	0
2079903	文化产业发展专项支出	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	310
208	社会保障和就业支出	66890
20801	人力资源和社会保障管理事务	3822
2080101	行政运行	896
2080102	一般行政管理事务	0
2080103	机关服务	2662
2080104	综合业务管理	0
2080105	劳动保障监察	5
2080106	就业管理事务	25
2080107	社会保险业务管理事务	0
2080108	信息化建设	0
2080109	社会保险经办机构	0
2080110	劳动关系的维权	0
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	0
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0
2080113	政府特殊津贴	0
2080114	资助留学回国人员	0
2080115	博士后日常经费	0

2022 年连州市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
2080116	引进人才费用	0
2080150	事业运行	190
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	44
20802	民政管理事务	847
2080201	行政运行	339
2080202	一般行政管理事务	0
2080203	机关服务	18
2080206	社会组织管理	0
2080207	行政区划和地名管理	15
2080208	基层政权建设和社区治理	0
2080299	其他民政管理事务支出	475
20805	行政事业单位养老支出	20293
2080501	行政单位离退休	336
2080502	事业单位离退休	467
2080503	离退休人员管理机构	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4838
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2414
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	12000
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	238
20806	企业改革补助	0
2080601	企业关闭破产补助	0
2080602	厂办大集体改革补助	0

2022 年连州市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
2080699	其他企业改革发展补助	0
20807	就业补助	0
2080701	就业创业服务补贴	0
2080702	职业培训补贴	0
2080704	社会保险补贴	0
2080705	公益性岗位补贴	0
2080709	职业技能鉴定补贴	0
2080711	就业见习补贴	0
2080712	高技能人才培养补助	0
2080713	求职创业补贴	0
2080799	其他就业补助支出	0
20808	抚恤	4517
2080801	死亡抚恤	1887
2080802	伤残抚恤	0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	670
2080804	优抚事业单位支出	0
2080805	义务兵优待	500
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0
2080807	光荣院	0
2080808	烈士纪念设施管理维护	0
2080899	其他优抚支出	1460
20809	退役安置	502
2080901	退役士兵安置	14

2022 年连州市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
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0
2080904	退役士兵管理教育	0
2080905	军队转业干部安置	350
2080999	其他退役安置支出	138
20810	社会福利	438
2081001	儿童福利	71
2081002	老年福利	0
2081003	康复辅具	0
2081004	殡葬	175
2081005	社会福利事业单位	58
2081006	养老服务	134
2081099	其他社会福利支出	0
20811	残疾人事业	4254
2081101	行政运行	134
2081102	一般行政管理事务	0
2081103	机关服务	0
2081104	残疾人康复	120
2081105	残疾人就业和扶贫	44
2081106	残疾人体育	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	3858
2081199	其他残疾人事业支出	98
20816	红十字事业	36

2022 年连州市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
2081601	行政运行	36
2081602	一般行政管理事务	0
2081603	机关服务	0
2081699	其他红十字事业支出	0
20819	最低生活保障	8079
2081901	城市最低生活保障金支出	6137
2081902	农村最低生活保障金支出	1942
20820	临时救助	84
2082001	临时救助支出	0
2082002	流浪乞讨人员救助支出	84
20821	特困人员救助供养	1211
2082101	城市特困人员救助供养支出	82
2082102	农村特困人员救助供养支出	1129
20824	补充道路交通事故社会救助基金	0
2082401	交强险增值税补助基金支出	0
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	0
20825	其他生活救助	0
2082501	其他城市生活救助	0
2082502	其他农村生活救助	0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	12044
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12044
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0

2022 年连州市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
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0
20828	退役军人管理事务	184
2082801	行政运行	132
2082802	一般行政管理事务	0
2082803	机关服务	0
2082804	拥军优属	5
2082805	部队供应	0
2082850	事业运行	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	47
20830	财政代缴社会保险费支出	0
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	0
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0
20899	其他社会保障和就业支出	10579
2089901	其他社会保障和就业支出	10579
210	卫生健康支出	42136
21001	卫生健康管理事务	1002
2100101	行政运行	600
2100102	一般行政管理事务	0
2100103	机关服务	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	402

2022 年连州市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
21002	公立医院	302
2100201	综合医院	0
2100202	中医(民族)医院	0
2100203	传染病医院	0
2100204	职业病防治医院	0
2100205	精神病医院	0
2100206	妇幼保健医院	0
2100207	儿童医院	0
2100208	其他专科医院	0
2100209	福利医院	0
2100210	行业医院	0
2100211	处理医疗欠费	0
2100212	康复医院	0
2100299	其他公立医院支出	302
21003	基层医疗卫生机构	8643
2100301	城市社区卫生机构	0
2100302	乡镇卫生院	6063
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2580
21004	公共卫生	4539
2100401	疾病预防控制机构	457
2100402	卫生监督机构	121
2100403	妇幼保健机构	320
2100404	精神卫生机构	0

表 3

2022 年连州市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
2100405	应急救治机构	8
2100406	采供血机构	10
2100407	其他专业公共卫生机构	0
2100408	基本公共卫生服务	2885
2100409	重大公共卫生服务	183
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0
2100499	其他公共卫生支出	555
21006	中医药	0
2100601	中医(民族医)药专项	0
2100699	其他中医药支出	0
21007	计划生育事务	1747
2100716	计划生育机构	28
2100717	计划生育服务	1456
2100799	其他计划生育事务支出	263
21011	行政事业单位医疗	1851
2101101	行政单位医疗	1648
2101102	事业单位医疗	203
2101103	公务员医疗补助	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	21196
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	21196
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0

2022 年连州市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
21013	医疗救助	13
2101301	城乡医疗救助	0
2101302	疾病应急救助	13
2101399	其他医疗救助支出	0
21014	优抚对象医疗	54
2101401	优抚对象医疗补助	40
2101499	其他优抚对象医疗支出	14
21015	医疗保障管理事务	64
2101501	行政运行	0
2101502	一般行政管理事务	0
2101503	机关服务	0
2101504	信息化建设	0
2101505	医疗保障政策管理	64
2101506	医疗保障经办事务	0
2101550	事业运行	0
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0
21016	老龄卫生健康事务	1533
2101601	老龄卫生健康事务	1533
21099	其他卫生健康支出	1192
2109901	其他卫生健康支出	1192
211	节能环保支出	1177
21101	环境保护管理事务	60
2110101	行政运行	0

2022 年连州市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
2110102	一般行政管理事务	0
2110103	机关服务	0
2110104	生态环境保护宣传	0
2110105	环境保护法规、规划及标准	0
2110106	生态环境国际合作及履约	0
2110107	生态环境保护行政许可	0
2110108	应对气候变化管理事务	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	60
21102	环境监测与监察	0
2110203	建设项目环评审查与监督	0
2110204	核与辐射安全监督	0
2110299	其他环境监测与监察支出	0
21103	污染防治	3
2110301	大气	0
2110302	水体	3
2110303	噪声	0
2110304	固体废弃物与化学品	0
2110305	放射源和放射性废物监管	0
2110306	辐射	0
2110307	土壤	0
2110399	其他污染防治支出	0
21104	自然生态保护	0
2110401	生态保护	0

2022 年连州市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
2110402	农村环境保护	0
2110404	生物及物种资源保护	0
2110499	其他自然生态保护支出	0
21105	天然林保护	0
2110501	森林管护	0
2110502	社会保险补助	0
2110503	政策性社会性支出补助	0
2110506	天然林保护工程建设	0
2110507	停伐补助	0
2110599	其他天然林保护支出	0
21106	退耕还林还草	0
2110602	退耕现金	0
2110603	退耕还林粮食折现补贴	0
2110604	退耕还林粮食费用补贴	0
2110605	退耕还林工程建设	0
2110699	其他退耕还林还草支出	0
21107	风沙荒漠治理	0
2110704	京津风沙源治理工程建设	0
2110799	其他风沙荒漠治理支出	0
21108	退牧还草	0
2110804	退牧还草工程建设	0
2110899	其他退牧还草支出	0
21109	已垦草原退耕还草	0

2022 年连州市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
2110901	已垦草原退耕还草	0
21110	能源节约利用	104
2111001	能源节约利用	104
21111	污染减排	0
2111101	生态环境监测与信息	0
2111102	生态环境执法监察	0
2111103	减排专项支出	0
2111104	清洁生产专项支出	0
2111199	其他污染减排支出	0
21112	可再生能源	0
2111201	可再生能源	0
21113	循环经济	0
2111301	循环经济	0
21114	能源管理事务	0
2111401	行政运行	0
2111402	一般行政管理事务	0
2111403	机关服务	0
2111404	能源预测预警	0
2111405	能源战略规划与实施	0
2111406	能源科技装备	0
2111407	能源行业管理	0
2111408	能源管理	0
2111409	石油储备发展管理	0

2022 年连州市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
2111410	能源调查	0
2111411	信息化建设	0
2111413	农村电网建设	0
2111450	事业运行	0
2111499	其他能源管理事务支出	0
21199	其他节能环保支出	1010
2119901	其他节能环保支出	1010
212	城乡社区支出	2960
21201	城乡社区管理事务	1312
2120101	行政运行	754
2120102	一般行政管理事务	0
2120103	机关服务	28
2120104	城管执法	0
2120105	工程建设标准规范编制与监管	0
2120106	工程建设管理	0
2120107	市政公用行业市场监管	0
2120109	住宅建设与房地产市场监管	0
2120110	执业资格注册、资质审查	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	530
21202	城乡社区规划与管理	0
2120201	城乡社区规划与管理	0
21203	城乡社区公共设施	23
2120303	小城镇基础设施建设	0

2022 年连州市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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23
21205	城乡社区环境卫生	3
2120501	城乡社区环境卫生	3
21206	建设市场管理与监督	0
2120601	建设市场管理与监督	0
21299	其他城乡社区支出	1622
2129901	其他城乡社区支出	1622
213	十二、农林水支出	78900
21301	农业农村	28541
2130101	行政运行	1140
2130102	一般行政管理事务	0
2130103	机关服务	0
2130104	事业运行	440
2130105	农垦运行	0
2130106	科技转化与推广服务	1
2130108	病虫害控制	73
2130109	农产品质量安全	6
2130110	执法监管	0
2130111	统计监测与信息服务	0
2130112	行业业务管理	0
2130114	对外交流与合作	0
2130119	防灾救灾	151
2130120	稳定农民收入补贴	0

2022 年连州市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
2130121	农业结构调整补贴	0
2130122	农业生产发展	619
2130124	农村合作经济	0
2130125	农产品加工与促销	100
2130126	农村社会事业	0
2130135	农业资源保护修复与利用	111
2130142	农村道路建设	973
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	4
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0
2130153	农田建设	8745
2130199	其他农业农村支出	16178
21302	林业和草原	4680
2130201	行政运行	511
2130202	一般行政管理事务	0
2130203	机关服务	0
2130204	事业单位	0
2130205	森林资源培育	558
2130206	技术推广与转化	0
2130207	森林资源管理	75
2130209	森林生态效益补偿	1869
2130210	自然保护区等管理	0
2130211	动植物保护	0
2130212	湿地保护	0

2022 年连州市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
2130213	执法与监督	0
2130217	防沙治沙	0
2130220	对外合作与交流	0
2130221	产业化管理	0
2130223	信息管理	0
2130226	林区公共支出	0
2130227	贷款贴息	0
2130232	成品油价格改革对林业的补贴	0
2130234	林业草原防灾减灾	55
2130235	国家公园	1000
2130236	草原管理	0
2130237	行业业务管理	0
2130299	其他林业和草原支出	612
21303	水利	8904
2130301	行政运行	503
2130302	一般行政管理事务	0
2130303	机关服务	0
2130304	水利行业业务管理	0
2130305	水利工程建设	4691
2130306	水利工程运行与维护	0
2130307	长江黄河等流域管理	0
2130308	水利前期工作	0
2130309	水利执法监督	0

2022 年连州市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
2130310	水土保持	53
2130311	水资源节约管理与保护	9
2130312	水质监测	0
2130313	水文测报	0
2130314	防汛	10
2130315	抗旱	20
2130316	农村水利	0
2130317	水利技术推广	0
2130318	国际河流治理与管理	0
2130319	江河湖库水系综合整治	2
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	160
2130322	水利安全监督	0
2130333	信息管理	0
2130334	水利建设征地及移民支出	0
2130335	农村人畜饮水	0
2130336	南水北调工程建设	0
2130337	南水北调工程管理	0
2130399	其他水利支出	3456
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7
2130501	行政运行	0
2130502	一般行政管理事务	0
2130503	机关服务	0
2130504	农村基础设施建设	0

2022 年连州市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
2130505	生产发展	0
2130506	社会发展	0
2130507	贷款奖补和贴息	3
2130508	“三西”农业建设专项补助	0
2130550	事业运行	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4
21307	农村综合改革	2873
2130701	对村级公益事业建设的补助	0
2130704	国有农场办社会职能改革补助	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2487
2130706	对村集体经济组织的补助	0
2130707	农村综合改革示范试点补助	0
2130799	其他农村综合改革支出	386
21308	普惠金融发展支出	1561
2130801	支持农村金融机构	0
2130802	涉农贷款增量奖励	0
2130803	农业保险保费补贴	1561
2130804	创业担保贷款贴息	0
2130805	补充创业担保贷款基金	0
2130899	其他普惠金融发展支出	0
21309	目标价格补贴	0
2130901	棉花目标价格补贴	0
2130999	其他目标价格补贴	0

2022 年连州市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
21399	其他农林水支出	32334
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	0
2139999	其他农林水支出	32334
214	交通运输支出	4319
21401	公路水路运输	3964
2140101	行政运行	1886
2140102	一般行政管理事务	0
2140103	机关服务	22
2140104	公路建设	1196
2140106	公路养护	560
2140109	交通运输信息化建设	0
2140110	公路和运输安全	0
2140111	公路还贷专项	0
2140112	公路运输管理	0
2140114	公路和运输技术标准化建设	0
2140122	港口设施	0
2140123	航道维护	0
2140127	船舶检验	0
2140128	救助打捞	0
2140129	内河运输	0
2140130	远洋运输	0
2140131	海事管理	0
2140133	航标事业发展支出	0

2022 年连州市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
2140136	水路运输管理支出	0
2140138	口岸建设	0
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	0
2140199	其他公路水路运输支出	300
21402	铁路运输	0
2140201	行政运行	0
2140202	一般行政管理事务	0
2140203	机关服务	0
2140204	铁路路网建设	0
2140205	铁路还贷专项	0
2140206	铁路安全	0
2140207	铁路专项运输	0
2140208	行业监管	0
2140299	其他铁路运输支出	0
21403	民用航空运输	0
2140301	行政运行	0
2140302	一般行政管理事务	0
2140303	机关服务	0
2140304	机场建设	0
2140305	空管系统建设	0
2140306	民航还贷专项支出	0
2140307	民用航空安全	0
2140308	民航专项运输	0

2022 年连州市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
2140399	其他民用航空运输支出	0
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	0
2140401	对城市公交的补贴	0
2140402	对农村道路客运的补贴	0
2140403	对出租车的补贴	0
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	0
21405	邮政业支出	0
2140501	行政运行	0
2140502	一般行政管理事务	0
2140503	机关服务	0
2140504	行业监管	0
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	0
2140599	其他邮政业支出	0
21406	车辆购置税支出	247
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	247
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	0
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	0
2140699	车辆购置税其他支出	0
21499	其他交通运输支出	108
2149901	公共交通运营补助	108
2149999	其他交通运输支出	0
215	资源勘探工业信息等支出	893
21501	资源勘探开发	0

2022 年连州市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
2150101	行政运行	0
2150102	一般行政管理事务	0
2150103	机关服务	0
2150104	煤炭勘探开采和洗选	0
2150105	石油和天然气勘探开采	0
2150106	黑色金属矿勘探和采选	0
2150107	有色金属矿勘探和采选	0
2150108	非金属矿勘探和采选	0
2150199	其他资源勘探业支出	0
21502	制造业	0
2150201	行政运行	0
2150202	一般行政管理事务	0
2150203	机关服务	0
2150204	纺织业	0
2150205	医药制造业	0
2150206	非金属矿物制品业	0
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0
2150208	交通运输设备制造业	0
2150209	电气机械及器材制造业	0
2150210	工艺品及其他制造业	0
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业	0
2150213	化学原料及化学制品制造业	0
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业	0

2022 年连州市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
2150215	有色金属冶炼及压延加工业	0
2150299	其他制造业支出	0
21503	建筑业	0
2150301	行政运行	0
2150302	一般行政管理事务	0
2150303	机关服务	0
2150399	其他建筑业支出	0
21505	工业和信息产业监管	168
2150501	行政运行	0
2150502	一般行政管理事务	0
2150503	机关服务	0
2150505	战备应急	0
2150507	专用通信	0
2150508	无线电及信息通信监管	0
2150516	工程建设及运行维护	0
2150517	产业发展	0
2150550	事业运行	0
2150599	其他工业和信息产业监管支出	168
21507	国有资产监管	425
2150701	行政运行	399
2150702	一般行政管理事务	0
2150703	机关服务	26
2150704	国有企业监事会专项	0

2022 年连州市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
2150705	中央企业专项管理	0
2150799	其他国有资产监管支出	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	300
2150801	行政运行	0
2150802	一般行政管理事务	0
2150803	机关服务	0
2150804	科技型中小企业技术创新基金	0
2150805	中小企业发展专项	300
2150806	减免房租补贴	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0
2159901	黄金事务	0
2159904	技术改造支出	0
2159905	中药材扶持资金支出	0
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	0
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0
216	商业服务业等支出	136
21602	商业流通事务	128
2160201	行政运行	0
2160202	一般行政管理事务	0
2160203	机关服务	0
2160216	食品流通安全补贴	0
2160217	市场监测及信息管理	0

2022 年连州市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
2160218	民贸企业补贴	0
2160219	民贸民品贷款贴息	0
2160250	事业运行	128
2160299	其他商业流通事务支出	0
21606	涉外发展服务支出	8
2160601	行政运行	0
2160602	一般行政管理事务	0
2160603	机关服务	8
2160607	外商投资环境建设补助资金	0
2160699	其他涉外发展服务支出	0
21699	其他商业服务业等支出	0
2169901	服务业基础设施建设	0
2169999	其他商业服务业等支出	0
217	金融支出	0
21701	金融部门行政支出	0
2170101	行政运行	0
2170102	一般行政管理事务	0
2170103	机关服务	0
2170104	安全防卫	0
2170150	事业运行	0
2170199	金融部门其他行政支出	0
21702	金融部门监管支出	0
2170201	货币发行	0

2022 年连州市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
2170202	金融服务	0
2170203	反假币	0
2170204	重点金融机构监管	0
2170205	金融稽查与案件处理	0
2170206	金融行业电子化建设	0
2170207	从业人员资格考试	0
2170208	反洗钱	0
2170299	金融部门其他监管支出	0
21703	金融发展支出	0
2170301	政策性银行亏损补贴	0
2170302	利息费用补贴支出	0
2170303	补充资本金	0
2170304	风险基金补助	0
2170399	其他金融发展支出	0
21704	金融调控支出	0
2170401	中央银行亏损补贴	0
2170499	其他金融调控支出	0
21799	其他金融支出	0
2179902	重点企业贷款贴息	0
2179999	其他金融支出	0
219	援助其他地区支出	0
21901	一般公共服务	0
21902	教育	0

2022 年连州市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
21903	文化体育与传媒	0
21904	医疗卫生	0
21905	节能环保	0
21906	农业	0
21907	交通运输	0
21908	住房保障	0
21999	其他支出	0
220	自然资源海洋气象等支出	2543
22001	自然资源事务	2372
2200101	行政运行	1127
2200102	一般行政管理事务	0
2200103	机关服务	0
2200104	自然资源规划及管理	77
2200106	自然资源利用与保护	1103
2200107	自然资源社会公益服务	0
2200108	自然资源行业业务管理	0
2200109	自然资源调查与确权登记	0
2200112	土地资源储备支出	0
2200113	地质矿产资源与环境调查	0
2200114	地质勘查与矿产资源管理	0
2200115	地质转产项目财政贴息	0
2200116	国外风险勘查	0
2200119	地质勘查基金(周转金)支出	0

2022 年连州市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
2200120	海域与海岛管理	0
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护	0
2200122	自然资源卫星	0
2200123	极地考察	0
2200124	深海调查与资源开发	0
2200125	海港航标维护	0
2200126	海水淡化	0
2200127	无居民海岛使用金支出	0
2200128	海洋战略规划与预警监测	0
2200129	基础测绘与地理信息监管	0
2200150	事业运行	0
2200199	其他自然资源事务支出	65
22005	气象事务	171
2200501	行政运行	0
2200502	一般行政管理事务	0
2200503	机关服务	0
2200504	气象事业机构	99
2200506	气象探测	0
2200507	气象信息传输及管理	2
2200508	气象预报预测	0
2200509	气象服务	0
2200510	气象装备保障维护	70
2200511	气象基础设施建设与维修	0

2022 年连州市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
2200512	气象卫星	0
2200513	气象法规与标准	0
2200514	气象资金审计稽查	0
2200599	其他气象事务支出	0
22099	其他自然资源海洋气象等支出	0
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	0
221	住房保障支出	18930
22101	保障性安居工程支出	305
2210101	廉租住房	0
2210102	沉陷区治理	0
2210103	棚户区改造	0
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	0
2210105	农村危房改造	27
2210106	公共租赁住房	46
2210107	保障性住房租金补贴	136
2210108	老旧小区改造	96
2210109	住房租赁市场发展	0
2210199	其他保障性安居工程支出	0
22102	住房改革支出	18612
2210201	住房公积金	8180
2210202	提租补贴	0
2210203	购房补贴	10432
22103	城乡社区住宅	13

2022 年连州市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
2210301	公有住房建设和维修改造支出	0
2210302	住房公积金管理	0
2210399	其他城乡社区住宅支出	13
222	粮油物资储备支出	1058
22201	粮油物资事务	1058
2220101	行政运行	0
2220102	一般行政管理事务	0
2220103	机关服务	0
2220104	财务和审计支出	0
2220105	信息统计	0
2220106	专项业务活动	0
2220107	国家粮油差价补贴	0
2220112	粮食财务挂账利息补贴	500
2220113	粮食财务挂账消化款	553
2220114	处理陈化粮补贴	0
2220115	粮食风险基金	0
2220118	粮油市场调控专项资金	0
2220119	设施建设	0
2220120	设施安全	0
2220121	物资保管保养	0
2220150	事业运行	0
2220199	其他粮油物资事务支出	5
22203	能源储备	0

2022 年连州市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
2220301	石油储备	0
2220303	天然铀能源储备	0
2220304	煤炭储备	0
2220305	成品油储备	0
2220399	其他能源储备支出	0
22204	粮油储备	0
2220401	储备粮油补贴	0
2220402	储备粮油差价补贴	0
2220403	储备粮(油)库建设	0
2220404	最低收购价政策支出	0
2220499	其他粮油储备支出	0
22205	重要商品储备	0
2220501	棉花储备	0
2220502	食糖储备	0
2220503	肉类储备	0
2220504	化肥储备	0
2220505	农药储备	0
2220506	边销茶储备	0
2220507	羊毛储备	0
2220508	医药储备	0
2220509	食盐储备	0
2220510	战略物资储备	0
2220511	应急物资储备	0

2022 年连州市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
2220599	其他重要商品储备支出	0
224	灾害防治及应急管理支出	1043
22401	应急管理事务	523
2240101	行政运行	291
2240102	一般行政管理事务	0
2240103	机关服务	0
2240104	灾害风险防治	37
2240105	国务院安委会专项	0
2240106	安全监管	30
2240107	安全生产基础	0
2240108	应急救援	0
2240109	应急管理	0
2240150	事业运行	85
2240199	其他应急管理支出	80
22402	消防事务	436
2240201	行政运行	0
2240202	一般行政管理事务	0
2240203	机关服务	0
2240204	消防应急救援	436
2240299	其他消防事务支出	0
22403	森林消防事务	0
2240301	行政运行	0
2240302	一般行政管理事务	0

2022 年连州市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
2240303	机关服务	0
2240304	森林消防应急救援	0
2240399	其他森林消防事务支出	0
22404	煤矿安全	0
2240401	行政运行	0
2240402	一般行政管理事务	0
2240403	机关服务	0
2240404	煤矿安全监察事务	0
2240405	煤矿应急救援事务	0
2240450	事业运行	0
2240499	其他煤矿安全支出	0
22405	地震事务	0
2240501	行政运行	0
2240502	一般行政管理事务	0
2240503	机关服务	0
2240504	地震监测	0
2240505	地震预测预报	0
2240506	地震灾害预防	0
2240507	地震应急救援	0
2240508	地震环境探察	0
2240509	防震减灾信息管理	0
2240510	防震减灾基础管理	0
2240550	地震事业机构	0

2022 年连州市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
2240599	其他地震事务支出	0
22406	自然灾害防治	59
2240601	地质灾害防治	20
2240602	森林草原防灾减灾	0
2240699	其他自然灾害防治支出	39
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25
2240703	自然灾害救灾补助	25
2240704	自然灾害灾后重建补助	0
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0
227	预备费	3800
229	其他支出	45
22902	年初预留	0
2290201	年初预留	0
22999	其他支出	45
2299999	其他支出	45
232	债务付息支出	1744
23201	中央政府国内债务付息支出	0
23202	中央政府国外债务付息支出	0
23203	地方政府一般债务付息支出	1744
2320301	地方政府一般债券付息支出	1744
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	0

2022 年连州市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
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	0
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	0
233	债务发行费用支出	0
23301	中央政府国内债务发行费用支出	0
23302	中央政府国外债务发行费用支出	0
23303	地方政府一般债务发行费用支出	0

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 年连州市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 3.28 亿元，比上年减少 0.46 亿元，降低 12.40%。主要原因：行政运行方面支出减少。

2. 2022 年公共安全支出预算 1.35 亿元，比上年增加 0.13 亿元，增长 8.75%。主要原因：公安方面支出加大。

3. 2022 年教育支出预算 9.34 亿元，比上年增加 1.60 亿元，增长 20.62%，主要原因：上级提前下达教育专项资金增加。

4. 2021 年农林水支出 7.89 亿元，比上年增加 2.71 亿元，增长 52.35%，主要原因是上级提前下达农林水专项资金增加，等等。

表 4

2022 年连州市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	131671
501	机关工资福利支出	45310
50101	工资奖金津补贴	45310
502	机关商品和服务支出	9196
50201	办公经费	9196
503	机关资本性支出（一）	431
50301	房屋建筑物购建	431
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	71531
50501	工资福利支出	71531
506	对事业单位资本性补助	2
50601	资本性支出（一）	2
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	5201
50901	社会福利和救助	5201
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

2022 年连州市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
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 年连州市本级一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	2122.00
其中：（一）因公出国（境）费用	23.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1345.00
1. 公务用车购置	164.00
2. 公务用车运行维护费	1181.00
（三）公务接待费	754.00

备注：市（县、区）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 年连州市本级一般公共预算“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 2122 万元，比上年减少 2 万元，原因是严格落实政府“过紧日子”政策，压减一般性支出。其中：因公出国（境）支出 23 万元，比上年减少 5 万元，原因是压减公务支出；公务用车购置及运行维护支出 1345 万元（公务用车购置费 164 万元，比上年增加 121 万元；公务用车运行维护费 1181 万元，比上年减少 22 万元。）比上年增加 99 万元，原因是部分单位车辆达到报废年限，需重新购置；公务接待费支出 754 万元，比上年减少 96 万元，原因是压减一般性支出。

表 6

2022 年连州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	连州市	连州市	连州市	连州市
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
消费税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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
四、上解支出	8,225	8,225	8,225	8,225
体制上解	0.00	0.00	0.00	0.00
专项上解	8,225	8,225	8,225	8,225

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2022 年连州市政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	133966
一、连州市本级收入	65170
国有土地使用权出让收入	60000
土地出让价款收入	60000
彩票公益金收入	170
福利彩票公益金收入	120
体育彩票公益金收入	50
城市基础设施配套费收入	3500
污水处理费收入	1500
二、转移性收入	752
政府性基金补助收入	752
三、调入资金	0.00
四、债务（转贷）收入	0.00
五、上年结转收入	68044

备注：无

表 8

2022 年连州市 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、连州市政府性基金支出	98966
（一）科学技术支出	0.00
（二）文化旅游体育与传媒支出	1
国家电影事业发展专项资金安排的支出	1
（三）社会保障和就业支出	864
大中型水库移民后期扶持基金支出	846
移民补助	576
基础设施建设和经济发展	270
小型水库移民扶助基金安排的支出	18
基础设施建设和经济发展	18
（四）节能环保支出	0
（五）城乡社区支出	22051
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	16252
征地和拆迁补偿支出	14430
农村基础设施建设支出	514
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1308
城市基础设施配套费安排的支出	4299
城市公共设施	1,139
城市环境卫生	3,150
其他城市基础设施配套费安排的支出	10
污水处理费安排的支出	1500
污水处理设施建设和运营	200

2022 年连州市 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
其他污水处理费安排的支出	1300
（六）农林水支出	0
（七）交通运输支出	0
（八）资源勘探信息等支出	0
（九）金融支出	0
（十）其他支出	65743
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	65408
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	65408
彩票公益金安排的支出	330
用于社会福利的彩票公益金支出	181
用于体育事业的彩票公益金支出	50
用于残疾人事业的彩票公益金支出	99
（十一）债务付息支出	10307
地方政府专项债务付息支出	10307
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	10307
（十二）债务发行费用支出	0
（十三）抗疫特别国债安排的支出	0
二、转移性支出	35000
调出资金	35000
三、债务还本支出	0
总支出	133966

备注：无

表 9

2022 年连州市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
	连州市本级政府性基金支出合计	98966
208	社会保障和就业支出	864
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	846
2082201	移民补助	576
2082202	基础设施建设和经济发展	270
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	18
2082302	基础设施建设和经济发展	18
212	城乡社区支出	22051
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	16252
2120801	征地和拆迁补偿支出	14430
2120802	农村基础设施建设支出	514
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1308
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4299
2121301	城市公共设施	1,139
2121302	城市环境卫生	3,150
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10
21214	污水处理费安排的支出	1500
2121401	污水处理设施建设和运营	200
2121499	其他污水处理费安排的支出	1300
229	其他支出	65743

2022年连州市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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	65408
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	65408
22960	彩票公益金安排的支出	330
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	181
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	99
232	债务付息支出	10307
23204	地方政府专项债务付息支出	10307
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	10307

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 年连州市 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	连州市	连州市	连州市	连州市
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 年连州市 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	连州市	连州市	连州市	连州市
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 年连州市 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	659
1030601	（一）利润收入	600
1030602	（二）股利、股息收入	59
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	0.00
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	0.00
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	0.00
1100502	国有资本经营预算上解收入	0.00
	本年收入合计	659
	上年结转	0
	收入总计	659

备注：无。

2022 年连州市 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	659
	一、本年支出合计	500
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	500
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	500
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 年连州市 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	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
	二、转移性支出	159
	调出资金	159
	转移支付支出	0.00
	三、结转下年	0.00

备注：无。

2022 年连州市本级 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	500
	一、本年支出合计	500
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	500
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	500
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

备注：无。

表 14

2022 年连州市 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。

2022 年连州市社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
连州市本级社会保险基金收入合计	32,340
其中：保险费收入	16,920
财政补贴收入	15,369
利息收入	51
一、失业保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
二、城镇职工基本医疗保险（生育保险）基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
五、机关事业单位基本养老保险基金收入	32,340
其中：保险费收入	16,920
财政补贴收入	15,369

2022 年连州市 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
利息收入	51

备注：无。

2022 年连州市本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
连州市本级社会保险基金支出合计	33152
其中：社会保险待遇支出	33092
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	33152
其中：养老保险待遇支出	33092

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 年连州市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	-812
累计结余	4270
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	-812
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	4270

备注：无

2021 年连州市 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	3. 214686
二、2021 年末地方政府一般债务余额限额	5. 437686
三、2021 年地方政府一般债务发行额	2. 6237
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	2. 6237
四、2021 年地方政府一般债务还本额	0. 403604
五、2021 年末地方政府一般债务余额执行数	5. 434782

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 年连州市 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	17.2835
二、2021 年末地方政府专项债务余额限额	29.7835
三、2021 年地方政府专项债务发行额	12.9893
四、2021 年地方政府专项债务还本额	0.4893
五、2021 年末地方政府专项债务余额执行数	29.7835

表 20

连州市 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	$A=B+D$	15.613	0.00
（一）一般债券	B	2.6237	0.00
其中：再融资债券	C	1.2907	0.00
（二）专项债券	D	12.9893	0.00
其中：再融资债券	E	0.4893	0.00
二、2021 年还本执行数	$F=G+H$	0.89	0.00
（一）一般债券	G	0.401104	0.00
（二）专项债券	H	0.4893	0.00
三、2021 年付息执行数	$I=J+K$	0.76421	0.00
（一）一般债券	J	0.115078	0.00
（二）专项债券	K	0.649132	0.00
四、2022 年还本预算数	$L=M+O$	0.57074	0.00
（一）一般债券	M	0.06174	0.00
其中：再融资		0.061	0.00
财政预算安排	N	0.00074	0.00
（二）专项债券	O	0.509	0.00
其中：再融资		0.509	0.00
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2022 年付息预算数	$Q=R+S$	1.239777	0.00
（一）一般债券	R	0.174263	0.00
（二）专项债券	S	1.065514	0.00

连州市 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	5.999 822	0.06 174	0.44 9213	0.255 1	0.054 24	5.17952 9	一般公共预 算
	新增债 券	3.433	0.00	0.15	0.24	0.00	3.043	
	置换债 券	1.088 522	0.06 174	0.29 9213	0.007 5	0.054 24	0.72006 9	
	再融资 债券	1.478 3	0.00	0.00	0.007 6	0.00	1.4707	
专项债券	合计	30.29 53	0.50 9	1.26 57	0.2	0.413 5	27.9071	政府性基金 预算
	新增债 券	29.16	0.5	1.15	0.2	0.4	26.91	
	置换债 券	0.623 5	0.00 9	0.11 57	0.00	0.013 5	0.4853	
	再融资 债券	0.511 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.5118	

表 22

2021 年连州市 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
连州市	35.2211 86	5.43768 6	29.7835	35.2182 82	5.434782	29.7835

2021 年连州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
连州市	13.833	1.333	0.00	12.5
连州市全域推 进新农村建设 (美丽乡村建 设)工程	0.5	0.00	0.00	0.5
连州市学前教 育提升工程	0.45	0.00	0.00	0.45
连州市职业学 校学生宿舍建 设	0.6	0.00	0.00	0.6
连州市医共体 补短板项目	0.5	0.00	0.00	0.5
连州市市区应 急备用水源输 水管网及配套 设施工程	1.3	0.00	0.00	1.3
连州市城西城 北城南新区污 水管网建设工 程	0.9	0.00	0.00	0.9
连州市城西城 北新区基础设 施建设项目	2	0.00	0.00	2
连州市体育中 心	0.8	0.00	0.00	0.8
连州市(城南 桥-马面滩段) 防洪堤加固改 造工程	1.8	0.00	0.00	1.8
清远民族工业 园基础设施配 套工程	0.5	0.00	0.00	0.5

2021 年连州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
广东连州产业 转移工业园配 套设施工程	1	0.00	0.00	1
连州市镇区改 造提升工程	0.6	0.00	0.00	0.6
连州市人民医 院新急诊综合 大楼和感染科 楼工程项目	0.47	0.00	0.00	0.47
连州市人民医 院新住院综合 大楼项目	0.16	0.00	0.00	0.16
连州市镇(乡) 镇区自来水厂 改造及水源地 保护工程(一 期)	0.5	0.00	0.00	0.5
2020 至 2021 年度连州市供 水管网升级改 造工程(一、 二期)	0.42	0.00	0.00	0.42
连州市市区基 础设施建设项 目	0.5	0.5	0.00	0.00
连州市创建广 东省推进教育 现代化先进市 建设项目	0.5	0.5	0.00	0.00
连州市良塘等 5 宗水库除险 加固、水库维 修养护、水雨 情测报升级及 安全设施完善 工程	0.333	0.333	0.00	0.00

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 年连州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	13.833	100%
一、基础设施建设	0	0.00%
（一）铁路	0	0.00%
（二）公路	0	0.00%
（三）机场	0	0.00%
（四）水运	0	0.00%
（五）城市轨道交通	0	0.00%
（六）城市停车场	0	0.00%
二、能源	0	0.00%
三、农林水利	0.833	6.02%
四、生态环保	0.5	3.61%
五、社会事业	9.03	65.28%
（一）卫生健康	1.53	11.06%
（二）教育	1.1	7.95%
（三）养老	0	0.00%
（四）文化旅游	1.3	9.40%
（五）其他社会事业	5.1	36.87%
六、城乡冷链等物流基础设施	0	0.00%
七、市政和产业园区基础设施	2.97	21.47%
八、保障性安居工程	0	0.00%
（一）城镇老旧小区改造	0	0.00%
（二）保障性租赁住房	0	0.00%
（三）棚户区改造	0	0.00%
九、其他	0.5	3.61%

备注：各地可按实际新增债券项目用途情况修改表中的项目类型。

2021 年连州市 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		
2020 至 2021 年 度连州 市供水 管网升 级改造 工程 (一、 二期)	15. 农林 水利建 设	3800	1126	0	0	0	0	0	0	500	10	3.13%	3300	30	3.69%	0	0	0	3800	36.96

2021 年连州市 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		
2020 至 2021 年连州市供水管网升级改造工程(一、二期)	15. 农林水利建设	400	400	0	0	0	0	0	0	400	30	3.58%	0	0	0	0	0	0	400	5.97
广东连州产业转移工业园配套设施工程	4. 市政建设	6000	2392.0 36859	0	0	0	0	0	0	2900	30	3.58%	3100	30	3.69%	0	0	0	6000	71.86

2021年连州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		
连州市(城南桥-马面滩段)防洪堤加固改造工程	15. 农林水利建设	5000	2623.5 14699	0	0	0	0	0	0	3400	20	3.45%	1600	20	3.63%	0	0	0	5000	63.4
连州市城西城城北城南新区污水管网建设工程	7. 生态建设和环境保护	5000	1500	0	0	0	0	0	0	5000	10	3.13%	0	0	0	0	0	0	5000	65.21

2021年连州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		
连州市城西北新区基础设施建设项目	4. 市政建设	20000	10321.50236	0	0	0	0	0	0	14500	20	3.45%	4000	20	3.63%	1500	20	3.45%	20000	253.36
连州市全域推进新农村建设(美丽乡村建设)工程	15. 农林水利建设	13000	8264.2788	6000	10	3.41%	7000	10	3.32%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13000	289.02

2021年连州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		
连州市人民医院新急诊综合大楼和感染科楼工程项目	12. 医疗卫生	4700	1837.538	0	0	0	0	0	0	2600	30	3.58%	2100	30	3.69%	0	0	0	4700	58.16
连州市人民医院新住院综合大楼项目	12. 医疗卫生	1600	15.8	0	0	0	0	0	0	1600	30	3.58%	0	0	0	0	0	0	1600	23.87

2021 年连州市 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		
连州市市区应急备用水源输水管网及配套设施工程	15. 农林水利建设	4500	2514.5 0545	3000	10	3.41%	0	0	0	1500	10	3.13%	0	0	0	0	0	0	4500	96.29
连州市体育中心	11. 文化	18000	9388.5 84633	0	0	0	0	0	0	13500	20	3.45%	4500	20	3.63%	0	0	0	18000	234.9
连州市学前教育提升工程	9. 教育	6000	2624.5 85546	2000	10	3.41%	0	0	0	4000	10	3.13%	0	0	0	0	0	0	6000	103.32

2021年连州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		
连州市医共体补短板项目	12. 医疗卫生	9000	4999.8 24706	4000	10	3.41%	0	0	0	2300	10	3.13%	2700	10	3.25%	0	0	0	9000	154.23
连州市镇(乡)镇区自来水厂改造及水源地保护工程(一期)	15. 农林水利建设	5000	2193.5 18945	0	0	0	0	0	0	2350	20	3.45%	2650	20	3.63%	0	0	0	5000	57.83

2021年连州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		
连州市镇区改造提升工程	4. 市政建设	8000	3173.080761	0	0	0	0	0	0	4000	15	3.41%	4000	15	3.61%	0	0	0	8000	92.93
连州市职业学校学生宿舍建设	9. 教育	5000	4044.5007	3600	10	3.32%	1400	10	3.32%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	116.75
清远民族工业园基础设施配套工程	4. 市政建设	10000	2172.806855	0	0	0	0	0	0	3100	30	3.58%	6900	30	3.69%	0	0	0	10000	109.89

备注无。

2022 年连州市 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	$A=B+C$	35.221186	35.221186	0.00
其中：一般债务限额	B	5.437686	5.437686	0.00
专项债务限额	C	29.7835	29.7835	0.00
二、提前下达的 2022 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	0.00	0.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	0.00	0.00	0.00

表 27

2022 年连州市 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
连州市	0.00	0.00	0.00

关于 2022 年连州市 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 无。

二、分配方案 无。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

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

1. 税收返还

2022 年对下级税收返还预算 0 元，比上年增加/减少 0 元，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 元，比上年增加 0 元，增长 0%。

3. 专项转移支付

2022 年对下级专项转移支付预算 0 元，比上年增加 0 元，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 35.221186 亿元，其中：一般债务限额 5.437686 亿元，专项债务限额 29.7835 亿元。2021 年政府债务余额执行数 35.218282 亿元。按偿债来源分，一般债务 5.434782 亿元，专项债务 29.7835 亿元。

2. **地方政府债券【发行/转贷】情况** 2021 年发行/转贷地方政府债券 15.613 亿元。其中：一般债券 1.333 亿元，专项债券 12.5 亿元；新增债券 13.833 亿元，再融资债券 1.78 亿元。

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 0.57074 亿元,其中:一般债券还本 0.06174 亿元,专项债券还本 0.509 亿元;支付地方政府债券利息 1.239777 亿元,其中:一般债券利息 0.174263 亿元,专项债券利息 1.065514 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	2022 年城镇独生子女父母奖励金	
业务主管部门	连州市卫生健康局	
资金类型	专项资金	
项目实施周期	1 年	
资金需求	2022 年金额	5500000.00
用途范围	2022 年城镇独生子女父母奖励金	
政策依据	连府办[2010]85 号 粤卫规[2021]3 号 “ “连府办[2010]85 号 粤卫规[2021]3 号 “ 一、新增对象。1、本市户籍城镇居民中,同时满足以下条件的: 2015 年 12 月 31 日前符合政策只生育一个子女;婚姻状况发生变动后本人未再生育子女(包含再婚家庭中,终身只生育或依法收养一个子女的一方); 自 2009 年 1 月 1 日起男性年满 60 周岁、女性年满 55 周岁。2、本市户籍计划生育特殊家庭的城镇居民。二、历年对象 。本市居民 1980 年 2 月 2 日至 2008 年 12 月	

	31 日间在单位办结退休手续时，未享受退休金加发 5%（按工资 100% 发给退休金的除外）或退休时一次性计划生育奖励补助的人员（只生育（含依法收养）一个子女的；终身没有生育子女的）；本市居民 1980 年 2 月 2 日至 2008 年 12 月 31 日间男性年满 60 周岁、女性年满 55 周岁的无单位人员。（只生育（含依法收养）一个子女的或终身没有生育子女的；未享受过独生子女父母计划生育奖励或补助的）				
总体绩效目标	年度绩效目标	落实城镇独生子女父母计划生育奖励制度，确保计划生育奖励优惠政策落到实处。			
	实施周期绩效目标	确保奖励扶助资金及时足额发放到位，切实缓解计划生育家庭养老压力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			
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	指标 1:	≥5720 人	≥5720 人
		质量指标	指标 2:	100%	100%
		时效指标	指标 3:	按时拨付	按时拨付
	成本指标	指标 4:	1200 元/人/年	1200 元/人/年	
	效益指标	经济效益指标	指标 5:	提升	提升
		社会效益指标	指标 6:	提升	提升
		生态效益指标	指标 7:	改善	改善
可持续影响指标	指标 8:	改善	改善		
服务对象满意度指标	指标 9:	100%	100%		

绩效目标申报表

资金名称	财政对城乡居民基本医疗保险县级补助				
业务主管部门	连州市社会保险基金管理局				
资金类型	专项资金				
项目实施周期	1年				
资金需求	2022年金额	25413000.00			
用途范围	财政对城乡居民基本医疗保险县级补助				
政策依据	清府办【2010】76号《印发清远市城乡居民医疗保险实施办法的通知》，粤府办【2018】52号《广东省人民政府办公厅关于印发基本公共服务领域省级与市县共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知》，中央、省负担财政补助的85%，市县负担15%。预计2022年补助610元/人，市县负担91.5元/人（其中县级负担59.10元/人），参保人数43万人。				
总体绩效目标	年度绩效目标	保障全市城乡居民医疗保险待遇，及时结算医疗保险费。			
	实施周期绩效目标	保障全市城乡居民医疗保险待遇，及时结算医疗保险费。			
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	指标 1:	≤43万	≤43万
		质量指标	指标 2:	100%	100%
		时效指标	指标 3:	100%	100%
	成本指标	指标 4:	610元/年	610元/年	
	效益指标	经济效益指标	指标 5:	有效提高	有效提高
		社会效益指标	指标 6:	有效提高	有效提高
生态效益指标		指标 7:	有效提高	有效提高	
可持续影响指标	指标 8:	有效提高	有效提高		

		服务对象 满意度指标	指标 9:	98%	98%