

元氏县  
2022 年政府本级预算公开

# 目 录

## 第一部分 元氏县 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算（草案）的报告

1. 2022 年一般公共预算收支平衡表（草案）
2. 2022 年一般公共预算收入预算（草案）
3. 2022 年一般公共预算支出预算（草案）
4. 2022 年提前下达一般公共预算转移支付预算（草案）
5. 2022 年政府性基金收支预算（草案）
6. 2022 年上级提前下达政府性基金转移支付预算（草案）
7. 2022 年社会保险基金收支预算（草案）

## 第二部分 2022 年元氏县本级政府预算信息公开表

1. 一般公共预算收入表
2. 一般公共预算支出表
3. 一般公共预算本级支出表
4. 一般公共预算本级基本支出表
5. 税收返还、一般性转移支付分地区安排情况表
6. 税收返还、一般性转移支付分项目安排情况表
7. 一般公共预算专项转移支付分地区安排情况表
8. 一般公共预算专项转移支付分项目安排情况表
9. 政府性基金预算收入表
10. 政府性基金预算支出表
11. 政府性基金预算本级支出表
12. 政府性基金预算专项转移支付分地区安排情况表

- 13、政府性基金预算专项转移支付分项目安排情况表
- 14、国有资本经营预算收入表
- 15、国有资本经营预算支出表
- 16、国有资本经营预算本级支出表
- 17、国有资本经营预算专项转移支付分地区安排情况表
- 18、国有资本经营预算专项转移支付分项目安排情况表
- 19、社会保险基金预算收入表
- 20、社会保险基金预算支出表
- 21、政府债务限额及余额预算情况表
- 22、政府一般债务余额情况表
- 23、政府专项债务余额情况表
- 24、地方债券发行及还本付息情况表
- 25、2022 年政府债务限额提前下达情况表
- 26、2022 年使用新增地方政府债务资金安排表
- 27、2022 年地方政府再融资债券分月发行安排表

### **第三部分 2022 年元氏县本级政府预算信息公开相关说明**

1. 关于债务预算的说明
2. 2022 年财政转移支付情况说明
3. 2022 年一般公共预算安排“三公”经费预算情况
4. 政府采购情况说明
5. 绩效预算工作开展情况
6. 其他有关事项说明

## 第一部分

# 元氏县 2021 年财政预算执行情况 和 2022 年财政预算（草案）

# 关于元氏县 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算（草案）的报告

——2022 年 1 月 28 日在元氏县  
第十七届人民代表大会第二次会议上  
元氏县财政局局长 李敬聚

各位代表：

受县人民政府委托，现将 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算（草案）提请会议审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

## 一、2021 年财政预算执行情况

2021 年，在县委坚强领导和县人大监督支持下，财税部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚决落实“六稳”“六保”要求，全面落实更加积极有为的财政政策，全力推进县域经济发展，扎实做好民生保障工作，狠抓预算执行管理，全县财政运行总体平稳。

2021 年，全县全部财政收入完成 227340 万元，其中，一般公共预算收入完成 135499 万元，增收 20280 万元，增长 17.6%。从收入结构看，税收完成 81015 万元，非税收入完成 54484 万元。

### （一）一般公共预算执行情况

县十六届人大五次会议批准的 2021 年全县一般公共预算支出为 267288 万元，在预算执行中，由于上级专款、转移支付、一般债券的增加，全年支出预算调整为 305913 万元，实际支出 300052 万元，占调整预算的 98.08%，可比增长 12.7%。

2021 年一般公共预算收入加上上年结余、税收返还、转移支付、各项专款和调入资金及地方政府一般债务转贷收入、动用预算稳定调节基金，收入合计 336816 万元，一般公共预算支出 300052 万元，加上上解支出-1191 万元，债务还本支出 1753 万元，补充预算稳定调节基金 12286 万元，结转结余 23916 万元。

2021 年收回财政存量资金 11813 万元，上年结余 4666 万元，安排支出 11659 万元，结转 4820 万元。

## **（二）政府性基金预算执行情况**

2021 年，全县政府性基金收入完成 104423 万元，加上上级专款 4759 万元、上年结转 36908 万元、地方政府专项债务转贷收入 33000 万元，全部政府性基金财力为 179090 万元。全县政府性基金支出 145755 万元，增长 27.97%，调出资金 67 万元，年终结转 33268 万元。

## **（三）社会保险基金预算执行情况**

2021 年，社会保险基金收入 51695 万元，上年滚存结余 79344 万元，社保基金全部财力 131039 万元。2021 年社会保险基金支出 70075 万元，滚存结余 60964 万元。

## **（四）国有资本经营预算执行情况**

2021 年，全县国有资本经营收入 3 万元，加上上级专款 6 万

元，收入合计9万元。在预算执行中，由于上级专款增加，收入总计17万元，支出7万元，调出10万元，收支平衡。

上述预算执行数据均为快报数，待省财政批复结算事项后，将及时向县人大常委会报告决算情况。

过去的一年，受新冠疫情、经济形势和减税降费影响，全县财政收支矛盾加剧，预算平衡压力前所未有，财税系统坚决贯彻落实县委决策部署，守初心，担使命，稳增长、惠民生，强保障，提绩效，实现了财政高质量发展。

**——积极拓宽筹资渠道，着力增强财政保障能力。**2021年，我县坚持多措并举筹措资金，提高财政保障能力。一是**大力争取上级资金**。多次赴省厅、市局，争取政策、资金支持，经过持续不懈努力，全年共争取政府债券4.52亿元，其中：一般债券1.07亿元，涉及4个项目；专项债券3.3亿元，涉及5个项目；再融资债券1500万元，为我县项目建设提供了有力的财力保障。二是**管好用好特别国债**。全年共收到特别国债3290万元，支持公共卫生体系、重大疫情防控救治体系建设等3个方面2个项目，发挥对健康保障的支持作用。同时，落实特别国债资金管理办法，实行动态监控，规范资金管理。三是**强化非税收入征管**。落实国家减税降费政策，严格按照收费目录征收，释放惠企政策红利，影响一般公共预算收入0.48亿元。为消除减税降费的减收影响，加强非税管理系统动态监控，强化土地出让金、国有资产资源有偿使用费的征管，全年纳入一般公共预算公共预算管理的非税收入累

计完成 54484 万元，做到了应减立减，应收尽收，全县财政运行总体平稳，稳中有进。

**——全面提升服务水平，着力助推经济快速发展。**优化服务水平，克服疫情影响，助推县域经济发展。一是支持县域中小企业发展。落实减税降费政策，释放政策红利，为县域企业纾困解难，帮助企业克服疫情影响。为冠卓检测、恒信纸业、野田化工、易东泵业、河北诚信、九天医药等 13 家企业，申报省级工业设计发展专项资金、特色产业发展、省级中小企业发展、外贸发展及开发区建设奖励专项资金等 1469 万元，提升了县域企业创新发展动力，提高了全县企业发展的质量。二是支持污染防治工作。在财力紧张的情况下，我县强化生态环境保护投入，2021 年在生态环境保护方面投入 46863 万元，其中，县本级资金投入 29699 万元，用于城乡污水治理、垃圾治理、大气污染防治、土壤污染防治等，生态环境保护投入保持了连年持续增长的态势，为全县创造了良好的宜居生活环境。三是扎实推进重大项目。我县早筹划、早部署，围绕全县道路、城市地下管网等基础设施，开展提档升级，有力破解县域发展的难点，由住建局、经开区、交通局、发改局、水利局等 5 个单位实施债券项目 9 个，有效提升了我县基础设施建设水平。

**——加大财政投入力度，着力保障改善民生福祉。**财政支出向民生倾斜，构建幸福元氏，2021 年全县民生支出 25.28 亿元，占财政支出的 84.25%。一是优先支持教育发展，加大全县教育

投入。其中：义务教育经费 5471 万元，农村义务教育家庭经济困难学生生活费补助 333.52 万元，民办教师教龄补贴资金 638.07 万元，校舍维修资金 1413 万元，薄弱学校改造资金 446 万元，农村小学生营养餐补助 944 万元，全县教育水平进一步提升。二是保障医药卫生体制改革，全县医疗卫生支持力度加大，基本公共卫生服务补助标准人均从 74 元提高到 79 元，提升了全县医疗保障水平，使全县人民病有所医。特别是支持新冠肺炎疫情防控，对防疫资金开辟绿色通道，实行用款额度无障碍下达，全县共拨付防疫各项资金 8417.08 万元，有力地支持了常态化疫情防控工作。三是提高社会保障水平，社会保障类资金支出 54215.58 万元，其中，城乡居民医疗保险支出 17937.19 万元，补助标准由 550 元提高到 580 元；城乡低保 2590.06 万元；城乡养老保险 17051.22 万元；五保供养资金 597.51 万元；机关事业单位养老 16039.6 万元，连续 5 年提标；落实退役军人优惠政策，共拨付资金 2597 万元，安排公益岗位 932.98 万元，改革发展红利惠及全县人民。

——**扎实推进乡村振兴，着力保障强农惠农富农。**2021 年，全县农林水支出 53645 万元，增长 3.96%。一是**认真落实各项农业补贴政策**，确保耕地地力保护补贴、农机具购置补贴、农机深松补贴、水库移民后期扶持等资金及时拨付，全县共发放各类惠农资金 6530.61 万元，全部通过“一卡通”发放到农民手中。二是**支持农村综合改革**，争取农村综合改革资金 1204 万元，其中：

用于“一事一议”项目资金 554 万元，涉及 25 个村；用于扶持村集体经济发展项目资金 350 万元，涉及来厢、佃户营等 7 个村，同时，为南关村争取农村综合改革示范村资金 300 万元；改善了农村生产生活条件，促进了农村集体经济壮大发展。**三是做好乡村振兴工作**，2021 年，努力做好扶贫与乡村振兴有效衔接，全县共筹措财政衔接资金 4246 万元，其中：省级 806 万元，市级 1630 万元，县级安排 1810 万元，全部安排到扶贫与乡村振兴衔接项目，其中：资产收益 3420.15 万元，雨露计划 83.85 万元，扶贫小额贷款贴息 5 万元、革命老区项目 80 万元，乡村振兴环境整治 620 万元，稳岗位就业 37 万元。进一步巩固了脱贫成果。

**——全面深化财政改革，着力激发财政发展活力。**2021 年，我县抓改革，提绩效，科学理财水平持续提升，财政各项改革逐步深化。**一是加强预算绩效监管**，落实《全面推进预算绩效管理 work 实施方案》要求，对雪亮工程、环卫车辆购置等 10 个项目，开展事前绩效评估；对执行程度低或无法实施的项目，及时收回资金，强化了绩效运行监控；对 2020 年度县级预算项目实现绩效自评全覆盖，共自评项目 2034 个，涉及资金 40.64 亿元；对债券资金、人居环境资金、扶贫资金开展重点绩效评价，共节省资金 4239.7 万元；在政府网站对 69 个部门预算进行公开，提高了预算绩效管理 level，提升了资金使用效益，我县预算绩效管理工作受到省厅通报表彰。**二是深化财政投资评审改革**，2021 年，共完成评审项目 47 个，送审金额 28292 万元，审定金额 25791

万元，审减金额 2501 万元，审减率 8.84%。三是持续做好政府采购监管，2021 年，我县持续深化政府采购改革，对全县疫情防控物资采购开通“绿色通道”。共完成政府采购项目 107 个，采购金额 5.12 亿元，节约资金 291 万元，有效发挥了财政资金支持全县经济社会发展的积极作用。

2021 年，全县财政工作取得了较好成绩，这是县委统揽全局、正确领导的结果，是县人大、县政协的监督指导和大力支持的结果，也是全县各乡镇、各部门齐心协力、共同奋斗的结果。在肯定成绩的同时，我们也要清醒地认识到：当前，财政运行还面临一些困难和问题，主要是：受疫情变化和外部环境影响，还存在诸多不确定性，经济下行压力超过预期；减税降费等政策性减收与民生支出刚性增支因素叠加，在财政收入增长困难的情况下，预算收支矛盾突出、平衡压力较大；部分项目前期准备不充分，开工不及时，造成钱等项目的现象，影响财政资金使用效益；部分部门绩效理念不够牢固，绩效和预算尚未真正融为一体，资金统筹力度和使用效益需要进一步提升。对此，需要各级各部门高度重视，正视存在的问题，增强责任意识，以强烈的使命担当，积极采取有效措施加以解决。

## 二、2022 年财政预算安排情况

今年是党的二十大召开之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，更是实现我县高质量跨越发展的重要之年，做好今年的财政工作意义重大。我们一定要全面落实中央、省市和县

委决策部署，齐心协力，攻坚克难，奋力开创全县财政发展新局面，推动全县高质量发展。

根据中央经济工作会议和省委、市委全会精神，按照县委决策部署，2022年全县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，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，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，加快构建新发展格局，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹常态化疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，继续做好“六保”“六稳”工作，精准有效落实积极的财政政策，加强财政资源统筹，优化财政支出结构，增强重大决策部署财力保障，深化预算管理制度改革，强化绩效管理和约束，严格落实过紧日子要求，有效防范化解财政风险，更好发挥财政职能，为加快建设“山水古郡、产业新城、幸福元氏”，提供有力支撑，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

围绕上述指导思想，2022年财政预算安排坚持两个原则。一是坚决保障中央、省市、县委决策部署，强化统筹整合，盘活存量、用好增量，优化资金投向，集中财力办大事、全力支持中央、省市、县委部署的重大战略、重大项目、重大民生工程。二是牢固树立“过紧日子”思想，严把支出关口，厉行节约办一切事业，对非急需、非刚性支出能减尽减，能压尽压，腾出更多财政资源，用于改善基本民生。

## （一）2022年一般公共预算草案

2022年，全县全部财政收入预期目标243740万元，比2021年实际完成增长7.21%。其中，一般公共预算收入预期目标147700万元，增长9%。按部门划分，税务局预期目标87500万元，增长8%；财政局预期目标60200万元。

根据以上收入安排及现行财政体制测算，2022年一般公共预算收入加上上年结余、税收返还、转移支付和各项专款、动用预算稳定调节基金，收入总计323205万元。当年一般公共预算支出安排322770万元，加上上解支出-1166万元，债务还本支出1601万元，支出总计323205万元，收支安排是平衡的。当年一般公共预算支出安排322770万元，较上年预算增长20.76%，其中：人员经费、公用经费等基本性支出安排106604万元，占当年支出的33.03%；专项及事业发展资金安排141527万元，占当年支出的43.85%；预备费安排5000万元，占当年支出的1.55%；提前下达转移支付支出69639万元，占当年支出的21.57%。

主要支出安排情况是：一般公共服务支出安排21593万元，可比增长2%；公共安全支出安排17935万元，可比增长4.61%；教育支出安排75846万元，可比增长7.58%；社会保障和就业支出安排29980万元，增长9.68%；卫生健康支出安排19936万元，可比增长5.48%；节能环保支出安排16445万元，增长50.57%；城乡社区支出安排4012万元，下降68.5%（下降原因为政府性基金安排了相关支出）；农林水支出安排53248万元，增长43.6%。

上年存量资金结转 4820 万元，安排支出 4820 万元。

## **(二) 2022年政府性基金预算草案**

2022年，全县政府性基金收入安排104075万元，加上上年结转、提前下达转移支付、再融资专项债券，政府性基金全部财力为152113万元，全县政府性基金支出152113万元。政府性基金预算是按照以收定支原则安排的，如果执行中出现短收，按规定相应调减支出。

## **(三) 社会保险基金预算草案**

2022年，全县社会保险基金收入 42939 万元，加上上年滚存结余，社会保险基金总财力达到 107556 万元，社会保险基金支出 37646 万元。滚存结余 69910 万元。

需要说明的是，根据[国办发]2021年5号文精神，国有资本经营收入较少的，不再单独编制国有资本经营预算，经报请人大常委会批准，今年不再单列。同时，《预算法》第五十四条规定，预算年度开始后，在本级人民代表大会批准预算草案前，可以安排相关支出。据此，全县一般公共预算支出 8253 万元，主要用于人员经费及保运转。基金支出 11693 万元，主要用于土地收储及其他支出。

2022年收支计划安排是积极的，面临的困难还很多，压力也很大。我们一定要把思想认识统一到中央、省、市、县对经济工作的决策部署上来，合力攻坚克难，确保完成任务。

## **三、2022年财政工作主要措施**

2022年，我县财政工作将围绕县委部署要求，坚持稳字当

头、稳中求进，进一步增强预算执行刚性约束，提高财政资金效益，确保完成全年任务，推动全县高质量财政建设再上新台阶，为夺取常态化疫情防控和全县经济社会发展双胜利贡献力量，重点做好以下四个方面的工作：

**（一）致力于财政收支提质增效。**要在财政收支上下功夫。一是**积极培育财源**，坚持巩固和拓展减税降费成效，深化财政“放管服”改革，切实优化营商环境，着力支持中小企业发展；落实融资担保降费奖补政策，缓解小微企业和“三农”融资难、融资贵问题，助力县域企业渡过难关，加快发展，增强财政发展后劲。二是**加强收入管理**，围绕预算收入预期目标，压实征收责任，做好协调督导，应收尽收，足额入库；强化非税收入征管，加大国有资产、资源的处置力度，防止跑冒滴漏。确保实现首季“开门红”，完成全年财政收入预期目标。三是**加快支出进度**，按照重大事项报告要求，严格执行《元氏县加快预算支出长效机制》，各部门明确项目实施的时间节点、责任人员；加快建立财政支出分类调度督导机制，督促各级各部门加快项目实施和预算执行，确保尽早形成实物工作量，力争资金早支出、早见效。

**（二）致力于县域经济高质量发展。**要在发挥财政职能作用上下功夫，一是**争取上级资金**，针对义务教育、科技创新、衔接推进乡村振兴、粮食主产区奖补等国家支持的重点领域，积极开展问计活动，争取中央、省、市政策支持，争取省市加大对我县转移支付力度。二是**使用好债券资金**，充分发挥债券资金作用，

会同发改等部门，围绕交通、能源、社会事业、生态环保等国家支持的九大重点领域，特别是水利、城市管网建设等，积极谋划储备重大项目；要依法合规使用债券资金，严禁用于经常性支出，严禁挤占挪用，长期闲置，落实债券资金实际支出月报告制度，对工作落后，进展缓慢的通报约谈。三是**做好预算绩效管理**，持续开展绩效评价，严格落实《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》，对所有专项债券项目实现绩效自评全覆盖，探索实施部门整体支出绩效评价，强化评价结果运用和公开。

**（三）致力于持续保障改善基本民生。**在加强资金统筹，优化支出结构上下功夫，一是**优先支持就业**，规范就业补助资金管理，持续加大创业担保贷款贴息支持，全力保障群众就业。二是**支持教育发展**，统筹资金支持义务教育生均公用经费提标，进一步扩大学校经费管理自主权，重点支持中小学薄弱学校改造、职业教育产教融合发展、加强教师队伍建设等，办好人民满意的教育。三是**支持医药卫生事业**，加强全县医疗卫生服务体系建设支持力度，强化基本公共卫生服务补助资金管理，提升全县公共卫生服务水平，持续做好常态化疫情防控工作，提高公共卫生服务能力，加快建设健康元氏。四是**加大社会保障力度**，按照上级要求，持续提高医保、低保、养老补助标准，完善社会救助和保障机制，落实退役军人各项优待政策，切实做好各项惠民政策落实工作。五是**支持乡村振兴**，着力巩固拓展脱贫攻坚成果，严格落实“四个不摘”要求，保持衔接资金投入力度不减，按规定提高

土地出让收入用于农业农村的比例，千方百计把衔接资金管理好、使用好，让改革发展成果更多更公平惠及全县人民，切实增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

**（四）致力于依法规范科学理财。**在依法施政、科学理财上下功夫，一是**防范化解财政风险**，落实“三保”责任，用好专项债和转移支付资金；强化库款监测，确保全县“三保”支出需要；持续强化运行监控，开展暂付款风险预警常态化监控，及时发现并督导解决问题。完善政府债务规范管理长效机制，压实各级隐性债务偿还化解责任，用好政府再融资债券，切实防范政府债务风险。二是**深化预算管理体制**改革，健全财政资源统筹配置机制，强化部门和单位收支管理，推进财政支出标准化，实施项目全生命周期管理，强化预算约束，提高预算编制科学性，提高财政资源配置水平，保障中央、省市、县委重大决策部署落实到位。三是**严肃财经纪律**，充分发挥财政监督作用，开展财经秩序专项整治行动，对预算收支管理、国库管理、资产管理、债务管理、防范化解隐性债务等领域开展整治，提高财政资金使用效率，防范违反财经纪律行为发生。持续加强党风廉政建设，落实中央八项规定及其实施细则要求，持之以恒正风肃纪，打造忠诚干净、廉洁高效的财政铁军。

各位代表，做好 2022 年财政工作责任重大、使命光荣。让我们更加紧密团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，全面落实中央、省市、县决策部署，只争朝夕，不负韶华，担当实干，

砥砺前行，推动财政高质量发展再上新台阶，为加快建设“山水古郡、产业新城、美丽元氏”作出更大贡献，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开

- 附表：
1. 2022 年一般公共预算收入预算（草案）
  2. 2022 年一般公共预算收支平衡表（草案）
  3. 2022 年一般公共预算支出预算（草案）
  4. 2022 年提前下达一般公共预算转移支付预算（草案）
  5. 2022 年政府性基金预算收支预算（草案）
  6. 2022 年提前下达政府性基金转移支付预算（草案）
  7. 2022 年社会保险基金预算收支预算（草案）

附表 1

## 2022 年一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
101	一、税收收入	87500
10101	增值税	32900
10104	企业所得税	8000
10105	企业所得税退税	1080
10106	个人所得税	123
10107	资源税	
10109	城市维护建设税	3700
10110	房产税	1190
10111	印花税	1510
10112	城镇土地使用税	4500
10113	土地增值税	12648
10114	车船税	4100
10118	耕地占用税	9600
10119	契税	8000
10120	烟叶税	149
10121	环境保护税	
10199	其他税收收入	
103	二、非税收入	60200
10302	专项收入	7010
10304	行政事业性收费收入	35593
10305	罚没收入	7549
10306	国有资本经营收入	3
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	654
10308	捐赠收入	
10309	政府住房基金收入	9319
10399	其他收入	72
	收入合计	147700

附表 2

## 2022 年一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算收入	147700	一般公共预算支出	322770
转移性收入	175505	转移性支出	435
上级补助收入	131337	上解支出	-1166
返还性收入	12498	体制上解支出	90
一般性转移支付收入	110946	专项上解支出	-1256
专项转移支付收入	7893	补助下级支出	
下级上解收入		返还性支出	
体制上解收入		一般性转移支付支出	
出口退税专项上解收入		专项转移支付支出	
成品油价格和税费改革专项上解收入		调出资金	
专项上解收入		补充预算稳定调节基金	
上年结余收入	22766	补充预算周转金	
调入资金	0	其他调出资金	
从政府性基金预算调入		调出资金	
从国有资本经营预算调入		年终结余	
从其他资金调入		地方政府一般债务还本支出	1601
地方政府一般债务收入		地方政府一般债务转贷支出	
地方政府一般债务转贷收入		援助其他地区支出	
接受其他地区援助收入			
动用预算稳定调节基金	21402		
<b>收入总计</b>	<b>323205</b>	<b>支出总计</b>	<b>323205</b>

附表 3

## 2022 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目名称	2022 年预算安排	
	预算数	其中：上级提前下达数
201 一般公共服务支出	21593	108
204 公共安全支出	17935	1363
205 教育支出	75846	10549
206 科学技术支出	950	331
207 文化旅游体育与传媒支出	1726	365
208 社会保障和就业支出	29980	16575
210 卫生健康支出	19936	4122
211 节能环保支出	16445	6187
212 城乡社区支出	4012	
213 农林水支出	53248	26455
214 交通运输支出	4178	1001
215 资源勘探工业信息等支出	86	
216 商业服务等事务	205	
220 自然资源海洋气象等支出	30923	
221 住房保障支出	13310	2454
222 粮油物资储备支出	175	16
224 灾害防治及应急管理支出	2087	113
227 预备费	5000	
229 其他支出	22679	
232 债务付息支出	2456	
233 债务发行费用支出	0	
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>322770</b>	<b>69639</b>

附表 4

## 2022 年提前下达一般公共预算转移支付预算（草案）

单位：万元

项 目	上级提前下达数
合 计	69639
<b>一、一般性转移支付</b>	<b>61746</b>
结算补助收入	141
革命老区转移支付收入	607
欠发达地区转移支付收入	2246
一般公共预算共同财政事权转移支付收入	41
公共安全共同财政事权转移支付收入	1363
教育共同财政事权转移支付收入	10546
科学技术共同财政事权转移支付收入	321
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	296
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	16568
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	3996
节能环保共同财政事权转移支付收入	
城乡社区共同财政事权转移支付收入	
农林水共同财政事权转移支付收入	22002
交通运输共同财政事权转移支付收入	1001

住房保障共同财政事权转移支付收入	2454
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	16
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	
其他一般性转移支付收入	148
<b>二、专项转移支付</b>	<b>7893</b>
一般公共服务	67
公共安全	
教育	
科学技术	
文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	
卫生健康	88
节能环保	6187
城乡社区	
农林水	1551

附表 5

## 2022 年政府性基金预算收支预算（草案）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、农网还贷资金收入		一、文化旅游体育与传媒支出	31
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入		国家电影事业发展专项资金安排的支出	31
三、港口建设费收入		二、社会保障和就业支出	1159
四、国家电影事业发展专项资金收入		大中型水库移民后期扶持基金支出	1059
五、国有土地收益基金收入	5500	小型水库移民扶助基金安排的支出	100
六、农业土地开发资金收入	315	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
七、国有土地使用权出让收入	92450	三、节能环保支出	0
八、大中型水库库区基金收入		四、城乡社区支出	110326
九、彩票公益金收入	260	国有土地使用权出让收入安排的支出	97509
十、城市基础设施配套费收入	5000	国有土地收益基金安排的支出	6100
十一、小型水库移民扶助基金收入		农业土地开发资金安排的支出	330
十二、国家重大水利工程建设基金收入		城市基础设施配套费安排的支出	5737
十三、车辆通行费		污水处理费安排的支出	650
十四、污水处理费收入	550	五、农林水支出	0

十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		六、交通运输支出	0
十六、其他政府性基金收入		七、资源勘探工业信息等支出	0
十七、专项债券对应项目专项收入		八、其他支出	17960
		其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出	17149
		彩票发行销售机构业务费安排的支出	
		彩票公益金安排的支出	810
		九、债务付息支出	4637
		十、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	104075	<b>支出合计</b>	134113
<b>转移性收入</b>	48038	<b>转移性支出</b>	18000
政府性基金转移收入	2770	政府性基金转移支付	0
政府性基金补助收入	2770	政府性基金补助支出	
政府性基金上解收入		政府性基金上解支出	
上年结余收入	33268	调出资金	
调入资金		年终结余	
地方政府专项债务收入		地方政府专项债务还本支出	18000
地方政府专项债务转贷收入	12000	地方政府专项债务转贷支出	
<b>收入总计</b>	152113	<b>支出总计</b>	152113

附表 6

## 2022 年提前下达政府性基金转移支付预算（草案）

单位：万元

项目名称	上级提前下达数
关于提前下达 2022 年市级农业转移支付资金的通知	925
关于提前下达 2022 年市级农业转移支付资金的通知[病死畜禽无害化处理]	33
关于提前下达 2022 年市级林业改革发展补助资金的通知[环城绿化林带建设资金]	250
关于提前下达 2022 年市级林业改革发展补助资金的通知[太行山高速公路和京昆高速公路及京石高铁两侧绿化补助资金]	339
关于提前下达 2022 年市级农村综合改革转移支付预算的通知	65
关于提前下达 2022 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知	94
关于提前下达 2022 年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知	39
关于提前下达 2022 年省级水库移民扶持基金预算的通知	13
关于提前下达 2022 年省级水库移民扶持基金预算的通知	147
关于提前下达 2022 年省级专项福利彩票公益金预算的通知	85
关于提前下达 2022 年省级国家电影事业发展专项资金预算的通知	31
关于提前下达 2022 年省级体育彩票公益金专项资金的通知	12
关于提前下达 2022 年中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金预算的通知	16
关于提前下达 2022 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金预算的通知	47
关于提前下达 2022 年中央水库移民扶持基金预算的通知	674
<b>合计</b>	<b>2770</b>

附表 7

## 2022 年社会保险基金预算收支预算（草案）

单位：万元

项目	收入预算			支出预算		
	合计	当年收入	上年结余	合计	当年支出	年终结余
合计	107556	42939	64617	107556	37646	69910
一、企业养老保险基金						
二、职工基本医疗保险基金	32834	12133	20701	32835	8552	24283
三、城乡居民养老保险基金	48104	15208	32896	48103	10294	37809
四、机关事业单位养老保险基金	26618	15598	11020	26618	18800	7818
五、城乡居民基本医疗保险基金						

## 第二部分

### 2022 年元氏县本级政府预算信息公开表

表 1

## 一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
101	一、税收收入	87500
10101	增值税	32900
10104	企业所得税	8000
10105	企业所得税退税	1080
10106	个人所得税	123
10107	资源税	
10109	城市维护建设税	3700
10110	房产税	1190
10111	印花税	1510
10112	城镇土地使用税	4500
10113	土地增值税	12648
10114	车船税	4100
10118	耕地占用税	9600
10119	契税	8000
10120	烟叶税	149
10121	环境保护税	
10199	其他税收收入	
103	二、非税收入	60200
10302	专项收入	7010
10304	行政事业性收费收入	35593
10305	罚没收入	7549
10306	国有资本经营收入	3
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	654
10308	捐赠收入	
10309	政府住房基金收入	9319
10399	其他收入	72
收入合计		147700

表 2

## 一般公共预算支出表

单位：万元

科目名称	预算数
201 一般公共服务支出	21593
204 公共安全支出	17935
205 教育支出	75846
206 科学技术支出	950
207 文化旅游体育与传媒支出	1726
208 社会保障和就业支出	29980
210 卫生健康支出	19936
211 节能环保支出	16445
212 城乡社区支出	4012
213 农林水支出	53248
214 交通运输支出	4178
215 资源勘探工业信息等支出	86
216 商业服务等事务	205
220 自然资源海洋气象等支出	30923
221 住房保障支出	13310
222 粮油物资储备支出	175
224 灾害防治及应急管理支出	2087
227 预备费	5000
229 其他支出	22679
232 债务付息支出	2456
233 债务发行费用支出	0
<b>二、对下税收返还和转移支付</b>	<b>0</b>
税收返还	0
转移支付	0
一般性转移支付	0
专项转移支付	0
<b>合计</b>	<b>322770</b>

我县乡镇执行统收统支政策，预算没有安排税收返还和对下转移支付。

表 3

## 一般公共预算本级支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
201	一般公共服务	21593
20101	人大事务	393
2010101	行政运行	259
2010102	一般行政管理事务	16
2010104	人大会议	50
2010108	代表工作	68
20102	政协事务	262
2010201	行政运行	160
2010202	一般行政管理事务	56
2010204	政协会议	40
2010205	委员视察	6
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7503
2010301	行政运行	5254
2010302	一般行政管理事务	1971
2010308	信访事务	278
20104	发展与改革事务	723
2010401	行政运行	619
2010402	一般行政管理事务	104
20105	统计信息事务	242
2010501	行政运行	133
2010502	一般行政管理事务	85
2010508	统计抽样调查	24
20106	财政事务	555
2010601	行政运行	309
2010602	一般行政管理事务	246
20107	税收事务	2736
2010799	其他税收事务支出	2736
20108	审计事务	467
2010801	行政运行	144
2010802	一般行政管理事务	323
20111	纪检监察事务	1313
2011101	行政运行	753
2011102	一般行政管理事务	560
20113	商贸事务	414
2011308	招商引资	414
20126	档案事务	68
2012601	行政运行	58

科目编码	科目名称	预算数
2012604	档案馆	10
20128	民主党派及工商联事务	72
2012801	行政运行	39
2012802	一般行政管理事务	33
20129	群众团体事务	468
2012901	行政运行	104
2012902	一般行政管理事务	330
2012950	事业运行	20
2012999	其他群众团体事务支出	14
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2361
2013101	行政运行	759
2013102	一般行政管理事务	1602
20132	组织事务	385
2013201	行政运行	194
2013202	一般行政管理事务	191
20133	宣传事务	307
2013301	行政运行	200
2013302	一般行政管理事务	107
20134	统战事务	145
2013401	行政运行	95
2013402	一般行政管理事务	9
2013404	宗教事务	41
20137	网信事务	114
2013701	行政运行	48
2013702	一般行政管理事务	66
20138	市场监督管理事务	2265
2013801	行政运行	1018
2013802	一般行政管理事务	965
2013804	市场主体管理	19
2013850	事业运行	203
2013899	其他市场监督管理事务	60
20199	其他一般公共服务支出	800
2019999	其他一般公共服务支出	800
204	四、公共安全支出	17935
20402	公安	10620
2040201	行政运行	3713
2040202	一般行政管理事务	3180
2040220	执法办案	3716
2040299	其他公安支出	11
20404	检察	1209
2040401	行政运行	515

科目编码	科目名称	预算数
2040402	一般行政管理事务	694
20405	法院	5519
2040501	行政运行	913
2040502	一般行政管理事务	4463
2040599	其他法院支出	143
20406	司法	587
2040601	行政运行	349
2040602	一般行政管理事务	168
2040604	基层司法业务	23
2040605	普法宣传	8
2040607	公共法律服务	9
2040610	社区矫正	30
205	教育支出	75846
20501	教育管理事务	552
2050101	行政运行	510
2050102	一般行政管理事务	42
20502	普通教育	67835
2050201	学前教育	1908
2050202	小学教育	27896
2050203	初中教育	16581
2050204	高中教育	6769
2050299	其他普通教育支出	14681
20503	职业教育	3596
2050302	中等职业教育	3415
2050303	技校教育	181
20507	特殊教育	305
2050701	特殊学校教育	305
20508	进修及培训	900
2050801	教师进修	535
2050802	干部教育	365
20509	教育费附加安排的支出	2658
2050902	农村中小学教学设施	1838
2050905	中等职业学校教学设施	820
206	科学技术支出	950
20601	科学技术管理事务	153
2060101	行政运行	108
2060102	一般行政管理事务	45
20604	技术与开发	20
2060499	其他技术与开发支出	20
20605	科技条件与服务	315
2060502	技术创新服务体系	315

科目编码	科目名称	预算数
20607	科学技术普及	82
2060702	科普活动	82
20699	其他科学技术支出	380
2069901	科技奖励	380
207	文化旅游体育与传媒支出	1726
20701	文化和旅游	352
2070101	行政运行	282
2070102	一般行政管理事务	58
2070108	文化活动	11
2070111	文化创作与保护	1
20708	广播电视	636
2070801	行政运行	146
2070802	一般行政管理事务	185
2070808	广播电视事务	275
2070899	其他广播电视支出	30
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	738
2079902	宣传文化发展专项支出	173
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	565
208	社会保障和就业支出	29980
20801	人力资源和社会保障管理事务	1337
2080101	行政运行	272
2080102	一般行政管理事务	349
2080106	就业管理事务	187
2080109	社会保险经办机构	529
20802	民政管理事务	1181
2080201	行政运行	187
2080202	一般行政管理事务	34
2080208	基层政权建设和社区治理	453
2080299	其他民政管理事务支出	507
20805	行政事业单位养老支出	2976
2080501	行政单位离退休	141
2080502	事业单位离退休	45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2709
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81
20807	就业补助	1154
2080701	就业创业服务补贴	120
2080704	社会保险补贴	3
2080705	公益性岗位补贴	624
2080711	就业见习补贴	70
2080713	促进创业补贴	32
2080799	其他就业补助支出	305

科目编码	科目名称	预算数
20808	抚恤	3555
2080801	死亡抚恤	144
2080802	伤残抚恤	500
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2072
2080805	义务兵优待	702
2080807	光荣院	73
2080808	烈士纪念设施管理维护	5
2080899	其他优抚支出	59
20809	退役安置	2361
2080901	退役士兵安置	1721
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	271
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	13
2080904	退役士兵管理教育	41
2080905	军队转业干部安置	89
2080999	其他退役安置支出	226
20810	社会福利	629
2081001	儿童福利	135
2081002	老年福利	175
2081004	殡葬	230
2081006	养老服务	74
2081099	其他社会福利支出	15
20811	残疾人事业	1714
2081101	行政运行	55
2081102	一般行政管理事务	121
2081104	残疾人康复	60
2081105	残疾人就业	19
2081106	残疾人体育	2
2081107	残疾人生活和护理补贴	731
2081199	其他残疾人事业支出	726
20816	红十字事业	36
2081601	行政运行	26
2081602	一般行政管理事务	10
20819	最低生活保障	2515
2081901	城市最低生活保障金支出	30
2081902	农村最低生活保障金支出	2485
20820	临时救助	124
2082001	临时救助支出	104
2082002	流浪乞讨人员救助支出	20
20821	特困人员救助供养	690
2082102	农村特困人员救助供养支出	690
20826	财政对基本养老保险基金的补助	11242

科目编码	科目名称	预算数
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	702
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10040
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	500
20828	退役军人管理事务	390
2082801	行政运行	171
2082802	一般行政管理事务	219
20830	财政代缴社会保险费支出	61
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	61
2089999	其他社会保障和就业支出	15
210	卫生健康支出	19936
21001	卫生健康管理事务	328
2100101	行政运行	251
2100102	一般行政管理事务	77
21002	公立医院	364
2100201	综合医院	5
2100202	中医（民族）医院	359
21003	基层医疗卫生机构	1863
2100302	乡镇卫生院	414
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1449
21004	公共卫生	6585
2100401	疾病预防控制机构	980
2100403	妇幼保健机构	159
2100408	基本公共卫生服务	3223
2100409	重大公共卫生服务	2088
2100499	其他公共卫生支出	135
21006	中医药	110
2100699	其他中医药支出	110
21007	计划生育事务	938
2100716	计划生育机构	653
2100717	计划生育服务	285
21011	行政事业单位医疗	4153
2101101	行政单位医疗	3940
2101102	事业单位医疗	213
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4689
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4689
21013	医疗救助	436
2101301	城乡医疗救助	431
2101302	疾病应急救助	5
21014	优抚对象医疗	178
2101401	优抚对象医疗补助	178
21015	医疗保障管理事务	292

科目编码	科目名称	预算数
2101501	行政运行	34
2101502	一般行政管理事务	86
2101504	信息化建设	6
2101506	医疗保障经办事务	166
211	节能环保支出	16445
21101	环境保护管理事务	32
2110101	行政运行	32
21103	污染防治	15959
2110301	大气	12427
2110302	水体	1582
2110304	固体废弃物与化学品	1950
21104	自然生态保护	360
2110401	生态保护	360
21111	污染减排	94
2111101	生态环境监测与信息	86
2111102	生态环境执法监察	8
212	城乡社区支出	4012
21201	城乡社区管理事务	1709
2120101	行政运行	1033
2120102	一般行政管理事务	606
2120104	城管执法	70
21203	城乡社区公共设施	2303
2120303	小城镇基础设施建设	2075
2120399	其他城乡社区公共设施支出	228
213	农林水支出	53248
21301	农业农村	28269
2130101	行政运行	760
2130102	一般行政管理事务	318
2130104	事业运行	462
2130106	科技转化与推广服务	367
2130108	病虫害控制	666
2130109	农产品质量安全	53
2130112	行业业务管理	7
2130119	防灾救灾	219
2130121	农业结构调整补贴	2173
2130122	农业生产发展	6368
2130126	农村社会事业	2601
2130135	农业资源保护修复与利用	45
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	87
2130153	农田建设	5918
2130199	其他农业农村支出	8225

科目编码	科目名称	预算数
21302	林业和草原	1077
2130205	森林资源培育	553
2130211	动植物保护	290
2130234	林业草原防灾减灾	108
2130299	其他林业和草原支出	126
21303	水利	10278
2130301	行政运行	158
2130302	一般行政管理事务	152
2130305	水利工程建设	74
2130306	水利工程运行与维护	292
2130310	水土保持	966
2130311	水资源节约管理与保护	410
2130314	防汛	632
2130315	抗旱	25
2130316	农村水利	1335
2130319	江河湖库水系综合整治	3429
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	902
2130333	信息管理	460
2130335	农村人畜饮水	1081
2130399	其他水利支出	362
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4076
2130502	一般行政管理事务	10
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4066
21307	农村综合改革	6207
2130701	对村级公益事业建设的补助	769
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3957
2130799	其他农村综合改革支出	1481
21308	普惠金融发展支出	3341
2130803	农业保险保费补贴	3301
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	40
214	交通运输支出	4178
21401	公路水路运输	4138
2140101	行政运行	826
2140102	一般行政管理事务	73
2140106	公路养护	2609
2140112	公路运输管理	630
21406	车辆购置税支出	40
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	40
215	资源勘探工业信息等支出	86
21505	工业和信息产业监管	86
2150517	产业发展	86

科目编码	科目名称	预算数
216	商业服务业等支出	205
21602	商业流通事务	120
2160201	行政运行	89
2160202	一般行政管理事务	1
2160299	其他商业流通事务支出	30
21606	涉外发展服务支出	85
2160699	其他涉外发展服务支出	85
220	自然资源海洋气象等支出	30923
22001	自然资源事务	30853
2200101	行政运行	500
2200102	一般行政管理事务	804
2200104	自然资源规划及管理	18
2200112	土地资源储备支出	29531
22005	气象事务	70
2200508	气象预报预测	29
2200509	气象服务	41
221	住房保障支出	13310
22101	保障性安居工程支出	11485
2210101	廉租住房	7142
2210106	公共租赁住房	4
2210108	老旧小区改造	569
2210109	住房租赁市场发展	3770
22102	住房改革支出	1825
2210201	住房公积金	1825
222	粮油物资储备支出	175
22201	粮油物资事务	57
2220106	专项业务活动	21
2220112	粮食财务挂账利息补贴	36
22204	粮油储备	118
2220401	储备粮油补贴	114
2220499	其他粮油储备支出	4
224	灾害防治及应急管理支出	2087
22401	应急管理事务	646
2240101	行政运行	173
2240102	一般行政管理事务	330
2240104	灾害风险防治	108
2240109	应急管理	35
22402	消防救援事务	1052
2240202	一般行政管理事务	100
2240204	消防应急救援	952
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	389

科目编码	科目名称	预算数
2240703	自然灾害救灾补助	134
2240704	自然灾害灾后重建补助	255
227	预备费	5000
229	其他支出	22679
22999	其他支出	22679
232	债务付息支出	2456
23203	地方政府一般债务付息支出	2456
2320301	地方政府一般债券付息支出	2456
	<b>支出合计</b>	<b>322770</b>

表 4.

## 一般公共预算本级基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	96646
301	工资福利支出	87435
30101	基本工资	32100
30102	津贴补贴	8174
30103	奖金	19210
30107	绩效工资	9331
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7596
30109	职业年金缴费	81
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	3842
30112	其他社会保障缴费	473
30113	住房公积金	5480
30199	其他工资福利支出	1148
302	商品和服务支出	5414
30201	办公费	991
30202	印刷费	20
30205	水费	5
30206	电费	140
30207	邮电费	814
30208	取暖费	12
30209	物业管理费	20
30211	差旅费	8
30213	维修(护)费	158
30214	租赁费	2
30217	公务接待费	26
30224	被装购置费	5
30226	专用燃料费	20
30228	工会经费	563
30229	福利费	701
30231	公务用车运行维护费	528
30239	其他交通费用	1182
30299	其他商品和服务支出	219
303	对个人和家庭的补助	3797
30301	离休费	212
30302	退休费	1373
30304	抚恤金	800
30305	生活补助	761
30309	奖励金	1
30399	其他对个人和家庭的补助	650

表 5

## 税收返还、一般性转移支付分地区安排情况表

单位：万元

地区名称	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
<b>合计</b>			

2022 年预算没有安排税收返还和对下转移支付，空表列示。

表 6

## 税收返还、一般性转移支付分项目安排情况表

单位：万元

地区名称	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
<b>合计</b>			

2022 年预算没有安排税收返还和对下转移支付，空表列示。

表 7

### 一般公共预算专项转移支付分项目安排情况表

单位：万元

项目名称	预算数

注：2022 年预算安排中没有对下转移支付安排，空表列示

表 8

## 政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、农网还贷资金收入	
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入	
三、国家电影事业发展专项资金收入	
四、国有土地收益基金收入	5,500
五、农业土地开发资金收入	315
六、国有土地使用权出让收入	92450
土地出让价款收入	93950
补缴的土地价款	
划拨土地收入	
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-1500
其他土地出让收入	
七、大中型水库库区基金收入	
八、彩票公益金收入	260
福利彩票公益金收入	120
体育彩票公益金收入	140
九、城市基础设施配套费收入	5,000
十、小型水库移民扶助基金收入	
十一、国家重大水利工程建设基金收入	
十二、车辆通行费	
十三、污水处理费收入	550
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
十五、其他政府性基金收入	
十六、专项债券对应项目专项收入	
<b>合计</b>	104075

表 9

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目名称	预算数
<b>一、本级支出</b>	<b>134113</b>
文化旅游体育与传媒支出	31
国家电影事业发展专项资金安排的支出	31
社会保障和就业支出	1159
大中型水库移民后期扶持基金支出	1059
小型水库移民扶助基金安排的支出	100
节能环保支出	0
城乡社区支出	110326
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	97509
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	6100
农业土地开发资金安排的支出	330
城市基础设施配套费安排的支出	5737
污水处理费安排的支出	650
农林水支出	0
交通运输支出	0
资源勘探信息等支出	0
其他支出	17960
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17150
彩票公益金安排的支出	810
债务付息支出	4637
债务发行费用支出	0
<b>二、对下转移支付</b>	<b>二、对下转移支付</b>
.....	.....
<b>合计</b>	<b>134113</b>

我县乡镇执行统收统支政策，预算没有安排对下转移支付

表 10

## 政府性基金预算本级支出表

单位：万元

科目代码	科目名称	预算数
207	文化旅游体育与传媒支出	31
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	31
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	31
208	社会保障和就业支出	1159
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1059
2082201	移民补助	821
2082202	基础设施建设和经济发展	238
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	100
2082302	基础设施建设和经济发展	100
212	城乡社区支出	110326
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	97509
2120801	征地和拆迁补偿支出	32236
2120802	土地开发支出	21800
2120803	城市建设支出	3062
2120804	农村基础设施建设支出	12062
2120805	补助被征地农民支出	4848
2120806	土地出让业务支出	80
2120814	农业生产发展支出	925
2120816	农业农村生态环境支出	11956
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10540
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	6100
2121001	征地和拆迁补偿支出	4100
2121002	土地开发支出	2000
21211	农业土地开发资金安排的支出	330
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5737
2121301	城市公共设施	750
2121302	城市环境卫生	900
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4087
21214	污水处理费安排的支出	650
2121401	污水处理设施建设和运营	634
2121402	代征手续费	16
229	其他支出	17960
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17150
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17150
22960	彩票公益金安排的支出	810
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	528

科目代码	科目名称	预算数
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	219
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	47
2296013	用于城乡医疗补助的彩票公益金支出	16
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	
232	债务付息支出	4637
23204	地方政府专项债务付息支出	4637
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	26
2320431	土地储备专项债券付息支出	1041
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3570
<b>支出合计</b>		<b>134113</b>



表 12

## 政府性基金预算专项转移支付分项目安排情况表

单位：万元

项目名称	预算数
合计	

注：2022 年预算安排中没有向下转移支付安排，空表列示

表 13

## 国有资本经营预算收入表

单位：万元

收 入	
项 目	预算数
一、利润收入	
二、股利、股息收入	
三、产权转让收入	
四、清算收入	
五、其他国有资本经营预算收入	
<b>本年收入合计</b>	
国有资本经营预算转移支付收入	
上年结转	
<b>收入总计</b>	

经报请县人大常委会批准，我县国有资本经营预算不再单列，空表列示。

表 14

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

支 出	项 目	预算数
	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	
	二、国有企业资本金注入	
	三、国有企业政策性补贴	
	四、金融国有资本经营预算支出	
	五、其他国有资本经营预算支出	
	<b>本年支出合计</b>	
	国有资本经营预算转移支付支出	——
	国有资本经营预算上解支出	
	国有资本经营预算调出资金	
	结转下年	
	<b>支出总计</b>	

经报请县人大常委会批准，我县国有资本经营预算不再单列，空表列示。

表 15

## 国有资本经营预算本级支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
<b>223</b>	<b>国有资本经营预算支出</b>	
<b>22301</b>	<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	
2230101	厂办大集体改革支出	
2230102	“三供一业”移交补助支出	
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
<b>22302</b>	<b>国有企业资本金注入</b>	
2230201	国有经济结构调整支出	
.....		
<b>合计</b>		

经报请县人大常委会批准，我县国有资本经营预算不再单列，空表列示。

表 16

## 国有资本经营预算专项转移支付分地区安排情况表

单位：万元

地区名称	预算数
<b>合计</b>	

经报请县人大常委会批准，我县国有资本经营预算不再单列，空表列示。

表 17

## 国有资本经营预算专项转移支付分项目安排情况表

单位：万元

项目名称	预算数
<b>合计</b>	

经报请县人大常委会批准，我县国有资本经营预算不再单列，空表列示。

表 18

## 社会保险基金收支预算表

单位：万元

项目	收入预算			支出预算		
	合计	当年收入	上年结余	合计	当年支出	年终结余
合计	107556	42939	64617	107556	37646	69910
一、企业养老保险基金						
二、职工基本医疗保险基金	32834	12133	20701	32835	8552	24283
三、城乡居民养老保险基金	48104	15208	32896	48103	10294	37809
四、机关事业单位养老保险基金	26618	15598	11020	26618	18800	7818
五、城乡居民基本医疗保险基金						

表 19

## 社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
102	<b>社会保险基金收入</b>	<b>107556</b>
10203	<b>职工基本医疗保险基金收入</b>	12133
1020301	职工基本医疗保险费收入	12083
1020302	职工基本医疗保险费财政补贴收入	44
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入	6
10210	<b>城乡居民养老保险基金收入</b>	<b>15205</b>
1021001	城乡居民养老保险缴费收入	3125
1021002	城乡居民养老保险基金财政补贴收入	10449
1021003	城乡居民养老保险基金利息收入	286
1021004	城乡居民养老保险基金委托投资收益	1342
1021099	其他城乡居民养老保险基金收入	3
10211	<b>机关事业单位养老保险基金收入</b>	<b>13625</b>
1021101	机关事业单位养老保险费收入	13175
1021102	机关事业单位养老保险基金财政补贴收入	250
1021103	机关事业单位养老保险基金利息收入	85
1021199	其他机关事业单位养老保险基金收入	115
<b>11008</b>	<b>上年结余收入</b>	<b>64617</b>
1100803	职工基本医疗保险基金上年结余	20701
1100805	城乡居民养老保险基金上年结余	32896
1100806	机关事业单位养老保险基金上年结余	11020
<b>11016</b>	<b>社会保险基金转移收入</b>	<b>79</b>
1101604	城乡居民养老保险基金转移收入	3
1101605	机关事业单位养老保险基金转移收入	76
<b>11017</b>	<b>社会保险基金上级补助收入</b>	<b>1897</b>
1101706	机关事业单位养老保险基金上级补助收入	1897

表 20

## 社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
<b>科目编码</b>	<b>科目名称</b>	<b>预算数</b>
<b>209</b>	<b>社会保险基金支出</b>	<b>107556</b>
20903	职工基本医疗保险基金支出	8018
2090301	职工基本医疗保险统筹基金	4305
2090302	职工医疗保险个人账户基金	3295
2090399	其他基本医疗保险基金支出	418
20910	城乡居民养老保险基金支出	10291
2091001	基本养老金	9747
2091002	个人账户养老金支出	377
2091003	丧葬抚恤补助支出	163
2091099	其他养老金支出	4
20911	机关事业单位养老保险基金支出	18799
2091101	基本养老金	18799
23009	年终结余	69910
2300913	职工基本医疗保险基金年终结余	24283
2300915	城乡居民养老保险基金年终结余	37809
2300916	机关事业单位养老保险基金年终结余	7818
23017	社会保险基金转移支出	168
2301703	职工基本医疗保险基金转移支出	164
2301704	城乡居民养老保险基金转移支出	3
2301705	机关事业单位养老保险基金转移支出	1
23019	社会保险基金上解上级支出	370
2301903	职工基本医疗保险基金上解上级支出	370

表 21

## 元氏县 2021 年地方政府债务限额及余额预算情况表

单位：万元

地 区	2021 年债务限额			2021 年债务余额预计执行数		
		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
元氏县	275455.47	104668.47	170787.00	233232.64	78121.70	155110.94

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预计执行数。

表 22

## 元氏县 2021 年地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2020 年末地方政府一般债务余额实际数		68894.57
二、2021 年末地方政府一般债务余额限额	104668.47	
三、2021 年地方政府一般债务发行额		12200.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2021 年地方政府一般债券发行额		12200.00
四、2021 年地方政府一般债务还本额		2972.87
五、2021 年末地方政府一般债务余额预计执行数		78121.70
六、2022 年地方财政赤字		
七、2022 年地方政府一般债务余额限额	104668.47	

表 23

## 元氏县 2021 年地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2020 年末地方政府专项债务余额实际数		122669.37
二、2021 年末地方政府专项债务余额限额	170787.00	
三、2021 年地方政府专项债务发行额		33000.00
四、2021 年地方政府专项债务还本额		558.42
五、2021 年末地方政府专项债务余额预计执行数		155110.95
六、2022 年地方政府专项债务新增限额		
七、2022 年末地方政府专项债务余额限额	280687.00	

表 24

## 元氏县地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	公式	本地区	本级
一、2021 年发行预计执行数	A=B+D	45200.00	45200.00
（一）一般债券	B	12200.00	12200.00
其中：再融资债券	C	1500.00	1500.00
（二）专项债券	D	33000.00	33000.00
其中：再融资债券	E		
二、2021 年还本预计执行数	F=G+H	1700.00	1700.00
（一）一般债券	G	1700.00	1700.00
（二）专项债券	H		
三、2021 年付息预计执行数	I=J+K	7935.74	7935.74
（一）一般债券	J	2103.07	2103.07
（二）专项债券	K	5832.68	5832.68
四、2022 年还本预算数	L=M+O	19600.00	19600.00
（一）一般债券	M	1600.00	1600.00
其中：再融资			
财政预算安排	N	1600.00	1600.00
（二）专项债券	O	18000.00	18000.00
其中：再融资		12000.00	12000.00
财政预算安排	P	6000.00	6000.00
五、2022 年付息预算数	Q=R+S	7093.00	7093.00
（一）一般债券	R	2456.00	2456.00
（二）专项债券	S	4637.00	4637.00

注：1. 本表反映本地区和本级上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息预计执行数、本年度地方政府债券还本付息预算数等。

表 25

元氏县 2022 年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元				
项目	公 式	本地区	本级	下级
一：2021 年地方政府债务限额	$A=B+C$			0
其中： 一般债务限额	B			0
专项债务限额	C			0
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	
其中： 一般债务限额	E			
专项债务限额	F	0.00	0.00	

表 26

## 元氏县 2022 年使用新增政府债务资金安排表

单位：万元

序号	项目	项目主管部门	债券性质	债券规模
1				
2				
3				
4				
5				
6				

表 27

## 元氏县 2022 年地方政府再融资债券分月发行安排表

单位：万元

时间	再融资债券计划发行规模
合计	12000.00
1 月	
2 月	
3 月	
4 月	
5 月	
6 月	
7 月	
8 月	12000.00
9 月	
10 月	
11 月	
12 月	

## 第三部分

# 2022 年元氏县级政府预算信息公开 相关事项说明

## **一、关于债务预算的说明**

2021 年政府债务限额为 275455.47 万元，政府债务余额为 233232.64 万元。2022 年安排地方政府债务还本付息资金 26694 万元，其中一般债券到期本金 1600 万元，专项债券到期本金 18000 万元，外债（世行贷款防疫项目）到期本金 1 万元；一般债券及外债付息及手续费 2456 万元，专项债务付息及手续费 4637 万元。

## **二、2022 年财政转移支付情况说明**

1. 一般公共预算上级转移支付收入 118839 万元。其中：一般性转移支付 110946 万元，专项转移支付 7893 万元。

2. 政府性基金上级转移支付收入 2770 万元。

3. 2022 年预算没有安排对下转移支付支出。

## **三、2022 年一般公共预算安排“三公”经费预算情况**

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出 1356.55 万元，比上年预算减少 7.71 万元，降低 0.56%。主要原因是公安局、检察院和法院等单位执法车辆老化，需更新换代。具体安排情况：

1. **公车运行维护经费。**安排 834 万元，比上年减少 92.82 万元，降低 10.01%，主要原因是公安局、检察院和法院等单位执法车辆需更新，增加了公车运行维护经费。

2. **公务用车购置费。**安排 476.9 万元，与上年增加 85.3 万元，增长 21.78%，主要原因是公安局、检察院和法院等单位执法车辆老化，需更新换代。

3. **公务接待费**。安排 25.65 万元，比上年预算减少 0.19 万元，下降 0.74%，主要原因是各预算单位厉行节约，相应压缩接待费用预算。

4. **因公出国（境）费**。安排 20 万元，与上年预算持平，无增减变化。

#### **四、政府采购情况说明**

2022 年预算安排政府采购预算安排 3.96 亿元。按采购类别分：货物类 0.24 亿元、工程类 3.37 亿元、服务类 0.35 亿元；按资金来源性质分：一般公共预算拨款安排 3.66 亿元、基金预算拨款 0.3 亿元。2022 年县级政府采购预算编制要求为：根据《中华人民共和国政府采购法》要求，政府采购应当严格按照批准的预算执行。凡符合《河北省政府集中采购目录及标准（2020 年版）》（冀财采[2020]12 号）的，全面编列部门政府采购预算，按照文件要求，2022 年县级政府采购限额标准为：政府采购货物、服务时单项或批量采购预算金额达到 30 万元（不含）以下的、政府采购工程项目 60 万元（不含）以下的，不需办理政府采购手续。公开招标限额标准为：货物类和服务类 200 万元（含）以上，政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务的公开招标数额标准按照《必须招标的工程项目规定》（国家发展和改革委员会令 第 16 号）规定执行。

#### **五、绩效预算工作开展情况**

认真贯彻落实十九大“建立全面规范透明、标准科学、约束

有力的预算制度，全面实施绩效管理”的改革部署，按照中共中央、国务院、省市《关于全面实施预算绩效管理的意见》，提高预算管理水平 and 政策实施效果，在努力构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效管理新机制基础上，多方面持续用力，进一步推进全县绩效预算管理科学化、规范化、系统化。

部门总体绩效目标、分项绩效目标及确保完成绩效目标的工作保障措施全部编入部门预算绩效文本，列入部门预算的专项项目必须编制绩效目标和指标。预算项目绩效指标设置为三级指标，其中一级指标包括产出指标、效果指标和满意度指标；二级指标中，产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等，效果指标包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标等，满意度指标包括服务对象满意度等；三级指标根据具体项目的情况，在二级指标基础上进行细化。

按照绩效预算管理改革要求，绩效目标编制与预算编制要做到“三个同步”。一是同步申报绩效目标。部署下一年度预算编制工作时，要求部门在预算申报中同步申报项目支出绩效目标。二是同步审核绩效目标。财政局在审核预算时，首先对部门申报的绩效目标进行审核，对没有绩效目标或绩效目标不完整的，由部门补充、完善。对低绩效、无绩效项目，不予安排预算。三是同步批复绩效目标。单独编制 2022 年度部门预算绩效文本，形成预算、绩效“1+1”双文本，经人代会审查批准后，将绩效

目标随部门预算一同批复。70个预算部门全部编制2022年预算支出总体绩效目标及具体措施，全部单独编制绩效文本。

## **六、其他有关事项说明**

我县无其他需要说明的事项。