

2022年雷州市政府预算公开

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

一、编制 2022 年预算草案的指导思想和原则

2022 年，我市预算草案编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格按照《中华人民共和国预算法》、《广东省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》（粤府〔2015〕50 号）等有关规定，全面贯彻党的十九大和中央经济工作会议精神，认真落实中央和省、市决策部署，积极推进财税制度改革；坚持稳中求进的工作基调、新发展理念和高质量发展要求，强化财政收支管理，严控财政金融风险；充分发挥财政职能作用，为坚决支持打好防范化解重大风险、巩固脱贫成果、污染防治三大攻坚战，坚决守好工资、民生、运转三条底线提供坚实财力保障；创新预算管理方式，全面实施绩效管理，着力提高财政资金使用效益；加强预算公开，提高预算透明度，着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度，推动社会经济持续健康发展。

2022 年预算草案编制的原则是：深化预算编制执行监督管理改革，盘活财政存量资金，强化绩效预算管理；细化预算编制，提高预算编制的科学性、规范性、精准度；优化支出结构，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格压减一般性支出，建设节约型政府；保障“三保”在财政支出中的优先位置，保障基本民生在“三保”支出中的优先位置；加大对乡村振兴、人居环境整治、污染防治和疫情防控等资金的投入力度，切实保障和

改善民生，着力保障“五大会战”重点项目支出，建立健全跨年度预算平衡机制；实行预算公开全覆盖，提高财政透明度；强化地方债务管理，防范地方债务风险。

二、2022年一般公共预算草案

（一）收入预算

2022年，我市全年一般公共预算总收入902862.30万元。一是一般公共预算地方本级收入96200万元（其中：税收收入40400万元，占比42.0%；非税收入55800万元，占比58.0%），比2021年实绩95503万元拟增长1.0%；二是上级提前告知下达上级补助收入454355.81万元；三是上年专项结余结转收入107684.22万元；四是多渠道调入资金244622.27万元（其中：垦造水田指标收入193822.27万元，耕地指标收入40800万元；矿砂拍卖收入10000万元）。

（二）支出预算

2022年，我市一般公共预算总支出相应安排902862.30万元。其中：根据收入来源安排支出658240.03万元，多渠道筹集调入资金安排支出244622.27万元。

1、“保工资”支出376304.61万元。其中：

——公职人员工资津贴补贴支出236762.44万元。（1）行政在职人员基本工资13297.87万元；（2）行政在职人员津贴补贴11409.96万元；（3）统发事业在职人员基本工资74362.79万元；（4）统发事业在职人员津贴补贴47104.28万元；（5）

行政在职人员特殊岗位津贴 2065.97 万元；（6）离休人员费用 614.55 万元；（7）行政统发退休人员补差经费 3120.11 万元；（8）事业统发退休人员补差经费 7929.81 万元；（9）核补退休或退职人员补差经费 2959.38 万元；（10）公益二类在职人员工资（核补到人）2518.27 万元；（11）公益二类在职人员工资（核补单位）140.24 万元；（12）补发正常晋升工资、退休金、工资附加支出及各项补发工资（含 2021 年授权支付未清算项目资金）8804.86 万元；（13）雇用制后勤人员工资 751.98 万元；（14）公务交通补贴 1595.92 万元；（15）行政在职人员增发一个月工资 1070.97 万元；（16）人民警察加班费 684.02 万元；（17）绩效奖励金（含事业和退休人员等）30400 万元；（18）乡镇补贴 2106.35 万元；（19）2022 年在职教师奖励性绩效工资 6830.44 万元；（20）未纳入统发工资发放退休合同制工人退休费 787.47 万元；（21）2022 年山区和农村边远地区教师生活补助县级配套资金 5770.20 万元；（22）调资（2021 年 10 月至 2022 年 12 月）9437 万元；（23）雷州市机关事业单位一次性退休补贴 3000 万元。

——**公职人员福利支出 130153.75 万元。**（1）统发工资行政事业单位在职人员养老保险 23279.85 万元；（2）统发工资行政事业单位在职人员医疗保险（含生育保险）12312.49 万元；（3）统发工资行政事业单位在职人员工伤保险 109.93 万元；（4）统发工资事业单位在职人员失业保险 110.80 万元；（5）统发工

资行政事业单位在职人员职业年金缴费 11305.86 万元；（6）统发工资行政事业单位在职人员住房公积金 21830.93 万元；（7）非统发人员社保缴费（含聘用人员社保费）1226.20 万元；（8）非统发人员住房公积金（含聘用人员）372.93 万元；（9）统发离退休人员基本医疗保险 2408.38 万元；（10）住房改革补贴 27594.84 万元；（11）机关事业单位大病医疗救助 50 万元；（12）困难事业单位社保补助 50 万元；（13）医保局公费医疗办公室机关离休干部医疗费 600 万元；（14）医保局公费医疗办公室离休干部健康奖及伤残军人节支奖 60 万元；（15）雷州市机关职业年金做实补息 2014 年 10 月至 2015 年 12 月第一期 12121 万元；（16）雷州市党政机关、事业单位干部职工补充医疗保险 1265.01 万元；（17）医保局公费医疗办公室企业离休干部医疗费 200 万元；（18）补充 2022 年雷州市机关事业单位养老保险 15000 万元；（19）核补退休人员医疗保险 255.53 万元。

——其他人员生活补贴 9388.42 万元。（1）公安局 2022 年建设交通管理工作站和农村交通安全劝导站人员工资 432 万元；（2）公安局、戒毒所、拘留所、消防、武装部武警中队伙食费 937.67 万元；（3）编外政府购买服务人员经费（含公安局辅警）4592.57 万元；（4）民政局 2022 年社会工作服务站社工人员工资 436.48 万元；（5）机关事务局、福利院和社保局临时工工资 155.20 万元；（6）雷州市消防救援大队龙门消防站人员经费 144 万元；（7）消防救援大队政府专职消防队员工资、津

贴、五险一金等费用 173.97 万元；（8）企业离休干部绩效慰问金和住房补贴 64.15 万元；（9）九龙山红树林湿地公园申请巡林人员工资 60 万元；（10）雷州市人社局三支一扶工作人员生活补助经费 162 万元；（11）卫生院 2022 年农村边远地区乡镇卫生院医务人员岗位补助 852.60 万元；（12）机关事务管理局后勤服务中心服务人员工资福利支出 183.55 万元；（13）市委三大大院及信访局保安工资劳务费 136.80 万元；（14）雷州市投资评估中心合同工 2022 年工资 30 万元；（15）人大办聘用人员经费 35 万元；（16）人民银行雷州支行 2022 年人员行政经费 45 万元；（17）卫健局卫生储备人才工资 50 万元；（18）雷州市水务局体制未办社保退休人员社保费及滞纳金 400 万元；（19）雷州市退役军人事务局全市重点安置对象待安置期间医疗保险费、生活补助和社保补缴经费 162 万元；（20）雷州市国资公司六间改制糖厂 124 名非统发伤残军人社保费 120 万元；（21）市国资公司洪有德等六名参战退役军人社保费单位缴费 41.48 万元；（22）其他编外人员生活补贴 173.95 万元。

2、“保运转”支出 18876.90 万元。

——按人员核定办公经费 7680 万元(含公安局 3765 万元)。各单位（公安局除外）行政人员的人员经费为人均一年 1 万元，事业人员的人员经费为人均一年 0.50 万元；公安局人员经费为人均一年 5 万元。

——行政事业单位办公与各项工作经费支出 11196.90 万

元。其中：（1）市直单位办公及工作经费 5466.62 万元；（2）雷州市 2021 年反诈经费 150 万元；（3）慰问和座谈会经费 111.18 万元；（4）税务经费 2022 年收入正常征收经费 3600 万元；（5）补发 2021 年未支出按人员核定办公经费及工作经费 1124.10 万元；（6）市政府会议费和公务接待费 445 万元；（7）公务用车运维费 300 万元。

3、“保民生”支出 68752.59 万元。

——中央、省定保民生县级配套基本民生支出 43281.28 万元。其中：

（1）教育支出：2022 年义务教育寄宿制学校公用经费提标补助县级配套资金 131.57 万元；2022 年义务教育小学 100 人以下公用经费县级配套资金 366 万元；2022 年义务教育阶段特教班随班就读残疾学生公用经费补助县级配套资金 105.60 万元；2022 年城乡义务教育公用经费县级配套资金（初中）2508.48 万元；2022 年城乡义务教育公用经费县级配套资金（小学）3737.04 万元；2022 年学前教育幼儿资助资金县级配套 120 万元；2022 年学前教育生均经费补助县配套资金 1561.10 万元；2022 年普通高中国家免学杂费县级配套资金 82.94 万元；2022 年普通高中国家助学金县级配套资金 144.74 万元；2022 年普通高中生均公用经费补助县级配套资金 899 万元；2021-2022 年原民办代课教师生活困难补助资金县级配套 3494.96 万元；2022 年特殊教育学校义务教育阶段残疾学生公用经费补助县级配套资金

182.59 万元；2022 年中职免学费补助县级配套资金 219.69 万元；2022 年中职国家助学金县级配套资金 11.13 万元。（2）社会保障支出：2022 年残联 0-6 岁残疾儿童康复补助 10.70 万元；2022 年残联残疾人家庭无障碍改造经费 21 万元；2022 年民政局全市农村特困人员供养生活补助资金（县级配套 30%）2281.25 万元；2022 年民政局全市农民低保对象低保资金（县级配套 20%）5525.70 万元；2022 年民政局全市困难残疾人生活补贴（县级配套 15%）423.54 万元；2022 年民政局全市城镇居民低保对象低保资金（县级配套 25%）615.90 万元；2022 年民政局全市城镇特困人员供养生活补助资金（县级配套 30%）69.95 万元；2022 年民政局全市社会散居事实无人抚养儿童生活费（县级配套 40%）91.91 万元；民政局全市社会散居孤儿生活费（县级配套 40%）91.38 万元；2022 年民政局全市重度残疾人护理补贴（县级配套 15%）1137.24 万元；2022 年民政局村（居）务监督委员会成员补助 656.06 万元；雷州市 16 至 59 周岁低保对象和特困户五保和孤儿和三无人员缴费补助县级配套 373.40 万元；雷州市 16 至 59 周岁城乡居民缴费补贴县级配套 490 万元；雷州市 16 至 59 周岁建档立卡贫困户缴费补助县级配套 203.33 万元；雷州市 16 至 59 周岁重度一和二级残疾人缴费补助县级配套 471.35 万元；雷州市 60 周岁以上城乡居民基础养老金配套县级配套 3861 万元；雷州市退役军人事务局全市 2021 年度自主就业退役士兵地方一次性经济补助金 1658 万元；医保局城乡居民医保县级财政

补助资金县级配套 6222 万元。（3）卫生健康支出：卫健局农村部分计划生育家庭奖励金 18.36 万元；卫健局城镇独生子女父母计划生育奖励金 85.44 万元；卫健局计划生育免费技术服务经费（县级配套 60%）50 万元；卫健局计划生育家庭特别扶助经费（死亡伤残）5.94 万元；卫健局计划生育手术并发症病人特别扶助奖（县级配套 15%）3.65 万元；计划生育并发症不适症扶助金 292.40 万元；卫健局基本公共卫生服务项目经费（本级配套）888.99 万元。（4）村级支出：组织部村（社区）“两委”在职干部生活补贴（本级配套）1508.36 万元；组织部村（社区）办公经费（本级配套）491 万元；2022 年雷州市乡村振兴驻镇帮镇扶村资金 2100 万元。（5）文化支出：雷州市乡镇（公社）老放映员历史遗留经费 38.59 万元；博物馆免费开放补助 30 万元。

——疫情防控支出 2748 万元。其中：

雷州市新冠肺炎防控指挥部新冠病毒疫苗接种工作经费 300 万元；卫生健康局购置负压救护车经费 544 万元；卫生健康局疫情防控慰问经费 434 万元，雷州市新冠肺炎防控指挥部新冠肺炎防控经费 1470 万元。

——社会民生支出 15499.21 万元。其中：

（1）社会保障支出：遗属补助及抚恤金 2033.71 万元；组织部离任农村干部生活补助（本级配套）1900 万元；组织部离任社区干部生活补助（本级配套）300 万元；政协大病救助款 3 万元；2022 年殡仪馆免除城乡居民殡葬基本服务费用补助资金

180 万元；2022 年殡仪馆长期冷冻无人认领遗体冷冻费用补助 30 万元；雷州市慢性病防治站其他分散病人医药费（回收 2021 年本级资金重新安排）13.60 万元；雷州市慢性病防治站其他对个人和家庭补助支出的其他分散病人医药费 7 万元；雷州市慢性病防治站分散供养麻风病人医疗费 12 万元；雷州市慢性病防治站分散供养麻风病人医疗费（回收 2021 年本级资金重新安排）24 万元；雷州市慢性病防治站艾滋病防控经费 1 万元；雷州市慢性病防治站麻风病人及家属检测费 1 万元；雷州市慢性病防治站麻风病人及家属检测费（回收 2021 年本级资金重新安排）2 万元；雷州市慢性病防治站麻风病人普查经费 1 万元；雷州市慢性病防治站麻风病人普查经费（回收 2021 年本级资金重新安排）1.50 万元；2022 年民政局临时救助支出 171 万元；2022 年民政局全市 80-89 周岁老人生活津贴 1260 万元；2022 年民政局全市 90-99 周岁老人生活津贴 600 万元；2022 年民政局全市百岁老人健康长寿金津贴 162 万元；2022 年民政局全市福利厂盲人生活费 28.32 万元；2022 年民政局全市精减退职人员生活费 51.48 万元；2022 年民政局全市麻风病人生活及医疗费 66.72 万元；2022 年雷州市人社局 2022 年技工院校建档立卡贫困家庭学生生活费资金 25 万元；2022 年雷州市人社局技工院校湛江市户籍建档立卡贫困生生活费补助结余资金 24.34 万元；2022 年福利院送养涉外孤儿差旅费（含接送孤儿就医）5 万元；2022 年福利院孤儿伙食费（含牛奶粉）63 万元；2022 年福利院孤儿医疗费 12

万元；2022 年福利院孤儿衣被日常用品 6 万元；雷州市退役军人事务局市光荣院服务对象生活补助 12.54 万元；雷州市退役军人事务局市春节八一期间慰问及双拥对联费及慰问信费用 30 万元；雷州市退役军人事务局雷州市光荣院服务对象护理费 20 万元；雷州市退役军人事务局全市 60 周岁以上退伍老兵生活补助金 186.41 万元；雷州市退役军人事务局全市 7-10 级残疾军人门诊定额补助金 94.08 万元；雷州市退役军人事务局全市 7 至 10 级残疾军人复员军人在乡三属住院后自付部分补助 60 万元；雷州市退役军人事务局全市一至十级残疾军人参加职工医疗保险统筹金 82.80 万元；雷州市退役军人事务局全市一至四级因病残疾军人护理费 21.04 万元；雷州市退役军人事务局全市一至四级残疾军人生活补助金 11.89 万元；雷州市退役军人事务局全市七至八级残疾军人生活补助金 92.35 万元；雷州市退役军人事务局全市三至四级因战及因公残疾军人护理费 67.31 万元；雷州市退役军人事务局全市义务兵家属优待金 874 万元；雷州市退役军人事务局全市义务兵立功受奖增发一次优待金 26 万元；雷州市退役军人事务局全市九至十级残疾军人生活补助金 35.64 万元；雷州市退役军人事务局全市二级因战因公残废军人护理费 7.01 万元；雷州市退役军人事务局全市五至六级残疾军人生活补助金 58.55 万元；雷州市退役军人事务局全市五至六级精神病残疾军人护理费 131.49 万元；雷州市退役军人事务局全市参战下岗退伍军人参加职工医疗保险统筹金 161.28 万元；雷州市退役军人

事务局全市参战涉核退伍军人复员军人带病回乡退伍军人参加城乡合作医疗统筹金 155.23 万元；雷州市退役军人事务局全市参战烈士父母门诊定额补助金 5.86 万元；雷州市退役军人事务局全市参战补助人员补助金 639.88 万元；雷州市退役军人事务局全市困难企业军转干部生活困难补助金 541.58 万元；雷州市退役军人事务局全市在乡 1 至 10 级残疾军人 60 周岁烈士子女在乡三属参加城乡合作医疗统筹金 16 万元；雷州市退役军人事务局全市在乡五老人员住院报销后自付部分补助金 5 万元；雷州市退役军人事务局全市在乡五老人员补助金 209.30 万元；雷州市退役军人事务局全市复员军人补助金 6.13 万元；雷州市退役军人事务局全市大学毕业生入伍义务兵补助金 50 万元；雷州市退役军人事务局全市大学生入伍义务兵奖励金 70 万元；雷州市退役军人事务局全市大学生进藏服役义务兵额外增加补助金 0.80 万元；雷州市退役军人事务局全市孤老烈属及孤老复员军人医疗困难一次性补助 0.29 万元；雷州市退役军人事务局全市孤老烈属及孤老复员军人门诊定额补助 0.31 万元；雷州市退役军人事务局全市带病回乡退伍军人及参战涉核补助人员医疗自付部分补助 50 万元；雷州市退役军人事务局全市带病回乡退伍军人补助金 244.80 万元；雷州市退役军人事务局全市烈属及因公牺牲军人遗属优待金 52.75 万元；雷州市退役军人事务局全市病故军人遗属及孤老复员军人优待金 26 万元；雷州市退役军人事务局全市精神病退伍军人医疗费 15 万元；雷州市退役军人事务局全

市糖厂酒厂制药厂水泥厂唐家冷冻厂等 24 名志愿兵医疗救助资金 9 万元；雷州市退役军人事务局全市进藏新兵额外增加优待金 48 万元；雷州市退役军人事务局全市重点安置对象历史遗留问题 900 万元；雷州市退役军人事务局全市下岗伤残军人及下岗后至退休期间的生活费 1600 万元；卫健局 2022 年严重精神障碍患者监护人及协助监护人经费（本级配套 80%）1036.50 万元；卫健局严重精神障碍患者监护人及协助监护人保险 105.74 万元；卫健局农村纯二女结扎户“节育奖”19.20 万元；卫健局农村接生员和赤脚医生生活困难补贴（本级配套 16%）193 万元；医保局公费医疗办公室 1-6 级在乡伤残军人住院医疗费 430 万元；医保局公费医疗办公室 1-6 级在乡伤残军人门诊补贴 85.66 万元；医保局城乡医疗救助县级财政补助资金（本级配套）20 万元；雷州市总工会下岗二等功人员参照市级劳模津贴 6.12 万元。

——其他民生支出 7224.10 万元。其中：

农村 50 年党龄党员生活补助 548.52 万元；农村历史遗留问题人员生活补助 26.68 万元；镇供人员生活补助 32.88 万元；镇街遗属人员生活补助 83.56 万元；农村公路县级配套养护资金 743.88 万元；2022 年严重精神障碍患者收治经费 20 万元；2022 年司法局一村（社区）一法律顾问工作经费雷州市配套 142.50 万元；统战部原工商业者生活困难补助 40 万元；组织部“两新”组织本级配套经费 41 万元；组织部村（社区）党组织书记绩效奖励 32.41 万元；组织部村（社区）党组织服务群众专项经费（本

级配套) 294.60 万元; 2022 年雷州市强制免疫疫苗配套经费 30 万元; 2022 年雷州市禽流感防控经费 5 万元; 雷州市退役军人事务局为立功受奖现役军人送喜报经费 5 万元; 雷州市退役军人事务局全市优抚对象数据核查经费 7.09 万元; 雷州市退役军人事务局 9 月 30 烈士纪念日活动经费 2 万元; 适龄女生人乳头瘤病毒 HPV 疫苗接种经费 32.28 万元; 卫健局 2020 年 7-12 月社会抚养费 98.49 万元; 卫健局村卫生站公建民营规范化建设(县级配套)280 万元; 卫健局预防接种体系能力建设本级配套 27.20 万元; 卫健局出生缺陷综合防控资金(回收安排) 881 万元; 卫健局出生缺陷综合防控资金(县级配套 20%) 169.20 万元; 卫健局城乡妇女“两癌”免费筛查经费(县级配套 10%) 23.61 万元; 老干部局已故职工遗属(梁江珠)补助 0.31 万元; 企业离休干部体检费 0.60 万元; 企业离休干部遗属生活困难补助经费 59.77 万元; 老干局全市 34 名副处级以上原四套班子老领导家庭签约医生 0.64 万元; 发改局 2021 年度财政应拨给县级储备粮利费补贴 313.20 万元; 农业农村局 2019-2021 年生猪无害化配套资金 39.35 万元; 生态保护转移支付 1427 万元; 补发 2021 年各项民生项目 1816.33 万元。

4、政府债券各项支出安排 3950 万元。其中: 2022 年应付一般债券还本支出 1500 万元; 2022 年一般债券还本付息服务费和发行费用支出 50 万元; 2022 年地方政府一般债券付息支出 2200 万元; 2022 年应付新增专项债券实施方案募投报告绩效评

估报告编制费 200 万元。

5、非税安排支出 54777.17 万元。（1）拆旧复垦非税收入安排的支出 48103.59 万元；（2）其他非税收入安排的支出 5373.58 万元；（3）2022 年非税收入代理银行代收手续费及各代理银行利息费 500 万元；（4）专项收入安排的支出 800 万元，其中：①2022 年教育费附加安排支出 600 万元；②2022 年地方教育附加安排支出 200 万元。

6、上级提前下达专项转移支付相应安排支出 236987.81 万元。

7、上年专项结转相应安排支出 107684.22 万元。

8、预备费 5000 万元。

9、上解上级支出 30529 万元。

预算平衡关系：2022 年一般公共预算安排总收入 902862.30 万元，其中：本级收入 96200 万元，上级财政补助收入 454355.81 万元，上年专项结转收入 107684.22 万元，多渠道筹集调入资金 244622.27 万元。一般公共预算总支出相应安排 902862.30 万元，其中：（1）“保工资”支出 376304.61 万元；（2）“保运转”支出 18876.90 万元；（3）“保民生”支出 68752.59 万元；（4）政府债券各项支出安排 3950 万元；（5）非税安排支出 54777.17 万元；（6）上级提前下达专项转移支付相应安排支出 236987.81 万元；（7）相应安排上年专项结转支出 107684.22 万元；（8）预备费 5000 万元；（9）上解上级支出 30529 万元。

三、2022 年政府性基金预算草案

根据《中华人民共和国预算法》规定，为规范政府收支行为，强化预算约束，加强对预算的管理和监督，建立健全政府性基金收支预算的管理制度，按照“以收定支”为总体原则，对 2022 年政府性基金收支预算进行了认真的编制，现就编制有关事项说明如下：

（一）政府性基金收入

根据 2021 年政府性基金收入情况的分拆，我市收入主柱是土地出让价款收入。根据市土地储备管理中心上报 2022 年可出让土地统计，预计 2022 年政府性基金收入 238817.77 万元，具体收入项目如下：

1、本级政府性基金收入 156194 万元。

（1）国有土地收益基金收入 300 万元。

（2）农业土地开发资金收入 100 万元。

（3）国有土地使用权出让收入 149434 万元。其中：高铁新区（龙游湖地块）29000 万元；原人民武装部仓库用地 11000 万元；2015 年度第三批次建设用地纪家镇纪家林场 800 万元；原石油公司英利站宿舍地块 180 万元；太平洋地块 2880 万元；工业园存量地 6000 万元；英利产业园地块一 4480 万元；英利产业园地块二 1827 万元；英利产业园地块三 513 万元；上年交易本年入库收入 42754 万元，其他土地出让收入 50000 万元。

（4）彩票公益金收入 360 万元。

（5）城市基础设施配套费收入 5000 万元。

（6）污水处理费收入 1000 万元。

2、2022 年专项债券收入 75000 万元。

3、上级政府性基金收入 3689.85 万元。

4、上年基金结余收入 3933.92 万元。

（二）政府性基金支出

2022 年，我市政府性基金支出安排原则上按照收入来确定支出，不打赤字预算。在资金支出的安排中，从实际出发，全面考量，既要发展，又要消化债务，坚持过紧日子安排资金。根据 2022 年政府性基金收入预算，我市政府性基金支出可安排 238817.77 万元，具体安排如下：

1、城乡社区支出 102514 万元。

（1）国有土地使用权出让收入安排的支出 96114 万元。

①安排土地拆迁补偿支出 31283.92 万元。其中：2021 年结转至 2022 年附城镇华侨城项目征地清表经费 77.88 万元；2021 年结转至 2022 年附城镇启秀新区迁坟补偿费 31 万元；2021 年结转到 2022 年沈塘镇政府经济 A 区征地包干经费用地补偿经费 569.39 万元；雷州市经济开发区开发 A 区项目沈塘镇陈其伟征地拆迁地上附着物补偿款 228.53 万元；雷州市经济开发区开发 A 区项目沈塘镇陈天培征地拆迁地上附着物补偿款 54.43 万元；2021 年结转到 2022 年雷州市乌石特色小镇项目乌石村征地拆迁补偿包干经费 351.10 万元；自然资源局解决刘连财土地遗留问题 192 万元；垦造水田项目种植水稻补偿 1203.19 万元；雷州市白沙镇 2019 年度第二十二批次建设用地（林业产研基地）林业调查规划设计服务费 7.28 万元；雷州市白沙镇 2019 年度第十九批次建设用地（林业产研基地）林业调查规划设计服务费 19.17

万元；雷州市经济开发区 A1-1 项目有关附着物补偿款 1020.47 万元；雷州市西湖一横路项目征拆地上附着物补偿款 393.40 万元；自然资源局拨付杨彪位于新城大道土地回收补偿款 291.90 万元；自然资源局拨付谢其柏位于新城大道土地回收补偿款 121.92 万元；自然资源局拨付邓王胜位于新城大道土地回收补偿款 384.55 万元；自然资源局拨付陈志荣等十人位于新城大道土地回收补偿款 993.04 万元；自然资源局拨付陈进宋位于新城大道土地回收补偿款 308.45 万元；英利镇现代农业产业园青苗及地上附着物赔偿经费 36.22 万元；征地和拆迁补偿支出 25000 万元。

②**土地出让业务支出安排 6135.27 万元。**其中：雷州市城区国有建设用地标定地价编制工作经费 84.50 万元；雷州市集体建设用地基准地价编制项目编制工作经费 85 万元；编制雷州市四个片区控制性详细规划 288 万元；雷州市第三次全国土地调查及监理服务采购项目 581.70 万元；雷州市西海岸滨海旅游区一体化统筹及滨海地段分区规划 413 万元；雷州市集体农用地基准地价编制项目编制工作经费 80 万元；2020 年度第七批次城镇建设用地(雷州经济开发区 A 区市政道路)林地森林植被恢复费 24.30 万元；2020 年度第九批次城镇建设用地(雷州经济开发区 A 区)林地森林植被恢复费 313.23 万元；雷州市沈塘镇 2020 年度第十一批次建设用地(开发区 A 区用地)林地森林植被恢复费 152.17 万元；其他土地出让业务支出 4113.37 万元。

③**城市建设支出安排 24152.23 万元。**其中：2021 年已拨在零余额账户但未使用完的雷州市 X831（下奋线）官村路口路面改造工程监理费 4.33 万元；解决旧人民政府办公楼危房加固及改造等费用 142.48 万元；雷州市污水处理厂一期工程超额投资资金 928.92 万元；雷州市城区绿化养护外包项目（2021 年 10 月）养护费用 61.57 万元；雷州市市区市容环卫保洁服务项目第二片区 2021 年 8 月份服务费 160.04 万元；雷州市市区市容环卫保洁服务项目第二片区 2021 年 7 月份服务费 159.67 万元；雷州市 2021 年城区创卫范围路灯工程项目设计费 35.28 万元；雷州市 2021 年城区创卫范围路灯工程预付款 422.77 万元；雷州市新城街道天和社区水产二横路西侧挡土墙坍塌抢修工程鉴定费 2.08 万元；雷州市新城街道天和社区水产二横路西侧挡土墙坍塌抢修工程结算款 74.84 万元；雷州市新城街道天和社区水产二横路西侧挡土墙坍塌抢修工程施工图设计费 3.60 万元；雷州市新城街道天和社区水产二横路西侧挡土墙坍塌抢修工程勘察费 1.80 万元；城综局街灯所雷州市 207 国道雷南大道口至马铁村口路段和湛江奋勇高新区路口到客路镇路段路灯工程结算款（基金）168 万元；城综局街灯所 2020 年雷州市小街小巷路灯工程设计费 10.98 万元；2021 年 7 月至 12 月雷州市市区第二片区市容环卫保洁项目 975.61 万元；2021 年已审批雷州市融媒体中心文化创意产业园项目建设前期费用 28.13 万元；2022 年文广旅体局雷州市超海宫保护规划编制项目资金 30 万元；沈塘村人龙

舞人员培训及服装等费用 5 万元；雷城街道办城南东路工程（ETC）总承包项目咨询费和设计费 29.02 万元；西湖街道城角村鸡场搬迁工作经费 40 万元；交通局国道 G207 线雷州邦塘至白沙段改线工程 13937.13 万元；宣传部 2022 年创建省级文明城市工作经费 200 万元；城市建设支出统筹使用 6730.98 万元。

④**农村基础设施建设支出安排 18546.70 万元。**其中：纪家镇人民政府迈本胡小桥和盐灶仔小桥危桥改建工程建设资金 170 万元；英利镇垃圾临时堆放专场整改费用 50 万元；英利镇那南临时垃圾堆放垃圾堆放整治费用 80 万元；粤财工（2016）417 号收回资金重新安排雷州市洪流避风塘建设项目 8.67 万元；佛山市扶贫捐赠资金农村基础设施 30.23 万元；市扶持老区发展专项资金 44.43 万元；雷州市松竹镇方家、川东等 4 个村高标准基本农田建设项目 151.60 万元；2018 年雷州市南兴镇花桥、高朗等 6 个村高标准基本农田建设项目工程结算款 180.44 万元；雷州市调风镇卜昌村等 2 个村高标准农田建设项目结算款 195.99 万元；雷州市雷高镇高标准农田建设项目工程结算款 162.90 万元；雷州市调风镇林宅村等 5 个村高标准农田建设项目工程结算款 179.65 万元；雷州市纪家镇高标准农田建设项目工程结算款 163.91 万元；雷州市北和镇盐庭村等 4 个村高标准农田建设项目工程结算款 187.30 万元；雷州市客路镇高标准农田建设项目工程结算款 171.70 万元；雷州市英利镇新村等 2 个村高标准农田建设项目 299.88 万元；雷州市英利镇青桐村等 2 个村高标准农田建设项目工程结算款 298.32 万元；雷州市调风镇后降村高标准农田建设项目工程结算款 251.07 万元；雷州市英利镇武寮村高标准农田建设项目 223.90 万元；雷州市英利镇马禄村高标

准农田建设项目工程结算款 83.17 万元；雷州市东里镇甲六、七联等 6 个村高标准基本农田建设项目工程结算款 109.52 万元；雷州市龙门镇羊觅村高标准基本农田建设项目监理费 4.42 万元；雷州市龙门镇谢家、平湖等 4 个村高标准基本农田建设项目监理费 3.05 万元；雷州市唐家镇灵界、乌树等 3 个村高标准基本农田建设项目监理费 6.29 万元；雷州市纪家镇公益、曲港等 4 个村高标准基本农田建设项目监理费 3.54 万元；雷州市雷高镇扶柳村高标准基本农田建设项目监理费 2.80 万元；雷州市大湖堰高标准基本农田建设项目第二期工程进度款 38.65 万元；雷州市雷高镇扶柳村高标准基本农田建设项目 142.65 万元；雷州市纪家镇公益、曲港等 4 个村高标准基本农田建设项目工程结算款 224.38 万元；雷州市龙门镇羊觅村高标准基本农田建设项目 708.42 万元；2022 年雷州市红心楼灌区续建配套与节水改造工程 316.62 万元；雷州市调风镇大湖堰引水工程 900 万元；雷州市 2018 年调风镇里仁、禄切等 5 个村高标准基本农田建设项目（工程质保金）36.94 万元；雷州市 2018 年乌石镇岭下、新沟等 5 个村高标准基本农田建设项目（工程质保金）24.77 万元；东里镇省定贫困村三吉、六格、英佳塘结余挂账资金 90 万元；纪家镇双水村垦造水田后期管护收益降低补偿与奖励补贴费 644.17 万元；雷州市南兴镇善排村委会善排村、下田村池塘改造工程 50.77 万元；“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作 3000 万元；雷州市全市 1675 条自然村村庄整治创建规划编制项目 2000 万元；雷州市村庄规划编制补充 93 条自然村村庄规划 198 万元；乌石镇丰尧村文体广场建设资金（2021 年零余额账户授权支付用款计划未支出部分）15 万元；雷州市

客路镇水金山村文化广场建设项目 45.03 万元；雷州市松竹镇综合性文化站升级改造工 程 8.52 万元；纪家镇迈本胡村文化楼建设工程 40 万元；附城镇乡道东南公路（K2+045-K4+460 段右幅）路肩建设工程款 336.57 万元；雷州市东洋灌区白沙镇片区和雷城街道片区农田水利综合治理项目科研费和设计费 103.78 万元；解决沈塘镇茂胆村修缮党群中心 5 万元；罗家村民生工程缺口资金 10 万元；沈塘镇平余村环境综合整治项目余额 390 万元；企水镇藏企排洪河护岸抢险加固工程资金 180 万元；南兴镇袁新村文化广场建设项目建设费用 40 万元；南兴镇袁新村委会西挖村建设“四好”农村路协调经费 28 万元；农业农村股“厕所革命”、高标农田和灾毁基本农田垦复项目 969.57 万元；回收重新安排粤财农[2019]144 号 2019 年省定贫困创建社会主义新农村示范村资金 40.41 万元；雷州市白沙镇洪富村村委会道路工程 30 万元；其他农村基础设施建设支出统筹 4866.67 万元。

⑤其他国有土地使用权出让收入安排的支出 15995.88 万元。其中：雷城街道环卫外包家宝公司未覆盖街路巷雇用清洁工人费用 3.60 万元；西湖街道办 2021 年 2 月至 2021 年 6 月保洁员工资 50 万元；新城街道保洁员工作经费 44 万元；2021 年结转至 2022 年附城镇雷城糖厂后门至市第二人民医院土路垃圾清理费 60 万元；村级政治协商议事组织试点组建经费 48 万元；市领导办公设备购置款 25 万元；机关事务局拆除四十军指导部旧址展馆旁杂物间资金 4.50 万元；困难派出所精准脱困工作经费 1036.46 万元；雷州市西湖大道和下广路交通设施整改项目 186.15 万元；2021 年 4 月至 12 月雷州市生活垃圾综合处理项目

生活垃圾焚烧处理服务费 221.21 万元；2021 年 8 月至 12 月雷州市生活垃圾综合处理项目镇村生活垃圾处理服务费 233.57 万元；2021 年住建局消防工作经费 60 万元；应急局新增 2021 年烟花爆竹打非工作经费（2021 年未支出）70 万元；工业园区管委会 660 亩盐场征地协调工作经费 50 万元；雷州市信息进村入户益农信息社建设 1513 万元；2018—2019 年湛江市农业综合开发现代农业示范项目 145.40 万元；2018 年雷州市农业综合开发高标准项目 125.19 万元；2017 年雷州市农业综合开发高标准项目 55.06 万元；雷州市水务局工农业用水费收入安排的支出 19.34 万元；2021 年城市基础设施配套费征收经费 150 万元；雷州市新冠肺炎防控指挥部核酸检测方舱实验室建设经费 1210.80 万元；2021 年擎雷书院临时办公用房租赁经费 11.76 万元；补拨 2021 年市委宣传部购买舆情服务经费 38 万元；2021 年雷州覃斗芒果宣传经费 30 万元；2019 年-2020 年《雷州新闻》报印刷费 68 万元；补拨 2021 年已列入预算雷州市融媒体中心广播电视运行经费 24 万元；补拨 2021 年雷州市融媒体中心 630 广东扶贫济困日活动经费 12 万元；世行贷款省欠发达地区教育均衡优质标准化示范项目 45.18 万元；世行贷款省欠发达地区教育 2019 年省配套资金（第一批）149.05 万元；2019 年教育发展专项资金（推进教育现代化及农村义务教育寄宿制学校建设用途）学前教育发展资金（第一批）271.39 万元；2019 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金 1047.98 万元；2020 年义务教

育薄弱环节改善与能力提升补助资金 149.23 万元；2020 年中小学校舍安全保障长效机制省补助资金 20 万元；2021 年教育费附加安排支出附城中心小徐马小学校园文化建设 5 万元；2020 年学前教育专项资金 29.10 万元；全市村级财会人员培训经费 100 万元；全市各预算单位网络租赁费（含 OA 费用）100 万元；全市公共服务平台本级配套、农村财务监管平台建设管理经费（含政府信息化“数字政府”建设经费）500 万元；北和镇生态公益林补偿资金 48.29 万元；回收重新安排粤财科教〔2020〕156 号文化馆免费开放 2 万元；回收重新安排湛财教〔2019〕103 号文化馆总分馆建设资金 5.24 万元；回收重新安排粤财科教〔2019〕255 号拨文化馆免费开放 0.50 万元；回收重新安排财科教〔2020〕23 号拨文化馆免费开放 10 万元；回收重新安排湛财科教〔2020〕39 号拨文化馆免费开放 10 万元；回收重新安排粤财科教〔2019〕25 号拨粤东西北地区县级以上文化馆提质增效补助 4.54 万元；回收重新安排湛财科教〔2020〕119 号拨文化馆县级文化馆设施设备完善补助经费 20 万元；回收重新安排湛财科教〔2020〕76 号雷祖祠文物保护与考古资金 3 万元；宣传部 2022 年全市网络安全和信息化专项工作经费 100 万元；宣传部回收重新安排湛财科教〔2020〕39 号 2020 年农村公益电影放映省级补助资金 56.60 万元；人大办 6 位副主任办公室修缮经费 50.10 万元；人大办人大支出联网预算网络监督系统二期工程经费 70 万元；纪家镇政府办公经费 95 万元；其他政府项目安排的支出 7524.73 万元。

(2) 国有土地收益基金收入安排的支出 300 万元。

(3) 农业土地开发资金安排的支出 100 万元。

(4) 城市基础设施配套费安排支出 5000 万元

(5) 城市污水处理费安排的支出 1000 万元

2、其他支出 360 万元。

(1) 体育彩票公益金支出 300 万元。

(2) 用于残疾人事业的彩票公益金支出 60 万元。

3、债务还本付息和发行费用支出 53320 万元（其中：应付 2018 年及以前年度其他专项债券利息支出 4400 万元；应付 2019 年及以后年度专项债券付息支出 15000 万元；应付土地储备专项债券利息支出 1700 万元；应付 2018 年及以前年度其他专项债券还本支出 11100 万元；应付土地储备专项债券还本支出 20800 万元；应付土地储备专项债券还本付息服务费 40 万元；应付 2019 年及以后年度专项债券还本付息服务费支出 250 万元；应付土地储备专项债券还本付息服务费和发行费用支出 30 万元）

4、2022 年安排新增专项债券资金支出 75000 万元。其中：

(1) 雷州市雷城街道老旧小区基础设施改造项目安排 3000 万元；(2) 雷州市西湖街道老旧小区基础设施改造项目安排 3000 万元（西湖街道一、二、三期项目 2000 万元；市城综局四期项目 1000 万元）；(3) 雷州市新城街道老旧小区基础设施改造项目安排 4000 万元（新城街道一、二、三期项目 2900 万元；市城综局四期项目 1100 万元）；(4) 雷州市中心城区老旧小区基础设施改造项目安排 3000 万元；(5) 雷州市 18 个镇老旧小区基础设施改造项目安排 20000 万元（客路镇 100 万元；龙门镇 500

万元；南兴镇 500 万元；乌石镇 500 万元；纪家镇 600 万元；沈塘镇 500 万元；北和镇 100 万元；雷高镇 500.69 万元；英利镇 600 万元；东里镇 500 万元；调风镇 400 万元；唐家镇 300 万元；企水镇 500 万元；杨家镇 500 万元；覃斗镇 500 万元；附城镇一、二、三期 3500 万元；白沙镇一、二期 1899.31 万元；基投三批一期 8000 万元；各镇节余资金统筹调剂使用)；(6) 雷州市农村集中供水工程(1 期) 安排 11000 万元；(7) 雷州市农村集中供水工程(全覆盖) 安排 10000 万元；(8) 雷州市西湖水库综合整治工程(三期) 安排 2000 万元；(9) 雷州市农村生活污水处理设施项目(市农业农村局项目) 安排 3000 万元；(10) 雷州市第三人民医院迁建项目安排 2000 万元；(11) 雷州市公益性生态公墓园建设项目安排 2000 万元；(12) 雷州市全域推进农村人居环境整治建设美丽乡村项目安排 7000 万元；(13) 雷州市保障性租赁住房项目安排 5000 万元。

5、上级提前下达专项转移支付基金收入相应安排支出 3689.95 万元。

6、上级专项基金结余收入相应安排支出 3933.92 万元。

四、2022年国有资本经营预算草案

根据《预算法》和国家有关法律、法规及规范性文件的要求，为贯彻落实中央经济工作会议精神，提高国有资本经营预算资金使用效益，紧紧围绕供给侧结构性改革这条经济工作主线，深化国有企业改革，完善国有资本经营预算编制，强化收入管理，优化支出结构，稳步解决国有企业历史遗留问题，维护社会稳定。

(一) 2022年市级国有资本经营预算收入

根据企业经济运行预测，并参考上年度企业营收情况，2022年市级国有资本经营预算收入为217万元，其中：股利、股息收入20万元；上年结余资金197万元（其中本级收入结余197万元）。

（二）2022年市级国有资本经营预算支出

按照2022年收入总规模安排支出217万元，其中：（1）国资公司权属企业“僵尸企业”出清工作经费10万元；（2）雷州市基投集团有限公司注入大唐发电有限责任公司2021年注册资本金21万元；（3）调出资金186万元。

（三）补充说明

多年以来，雷州市国有企业基础差，底子薄，经济发展缓慢，企业改制后遗留问题较多。目前，有利润的国有企业寥寥无几，导致编制市级国有资本经营预算质量不佳，执行起来困难重重。因此，要加大力度支持我市国有企业，帮助企业排忧解难，促进经济发展。

五、2022年社保基金预算草案

根据《财政部 人力资源社会保障部 国家卫生计生委关于印发〈社会保险基金财务制度〉的通知》（财社〔2017〕144号）第九、十条，并接湛江市社保局转达生社保局相关指示，我局综合考量2021年预算执行实际情况及2022年社保基金工作计划安排，编制2022年机关事业单位基本养老保险基金预算，具体项目编制说明如下：

（一）收入方面

1. 根据2021年预算执行实际情况，且把省属非驻穗机关事业单位收入纳入预算，预计2022年基本养老保险费收入约3.76亿元（含2022年当期数及往年补缴）。

2. 财政补贴收入经与财政协商，考虑往年收支缺口月均约1200万元，预计2022年需财政补贴1.50亿元。

3. 利息收入目前为社保基金在收入户、支出户及财政专户中银行存款产生的利息收入，根据收支实际及累计结余，预计2022年利息收入约为139万元。

4. 转移收入根据2021年部队办理转移、跨统筹区及省内制度转移和企业养老转机关办理人数实况，预计2022年约达250万元。

5. 上级补助收入为省属非驻穗单位（雷州市人民法院和雷州市人民检察院）机关养老保险待遇请款，根据2021年实际执行数预计2022年约需918.18万元。

（二）支出方面

1. 结合2021年度1-10月待遇支出情况，且把省属非驻穗机关事业单位支出纳入预算，预计2022年基本养老保险金支出数约为5.04亿元。

2. 转移支出为参保对象跨统筹地区或跨制度流动转出的基金支出，不考虑2021年湛江市环保局雷州分局集体专至湛江参保（转出基金达两百多万元）这类特殊情况，预计2022年约为

56.59 万元。

3. 上解上级支出预计 2022 年约为 649 万元，一方面是按月上解省属非驻穗机关事业单位保险费，另一方面是根据省属非驻穗清算报告，需上划省属非驻穗机关事业单位清算资金 307 万元。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

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

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

14. 2022 年雷州市 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 年雷州市 社会保险基金收入预算表

16. 2022 年雷州市 社会保险基金支出预算表

17. 2022 年雷州市 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务情况表

18. 2021 年雷州市 地方政府一般债务余额情况表

19. 2021 年雷州市 地方政府专项债务余额情况表

20. 雷州市 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 雷州市 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2021 年雷州市 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2021 年雷州市 新增债务限额安排情况表

24. 2021 年雷州市 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2021 年雷州市 新增专项债券项目明细情况表

26. 2022 年雷州市 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2022 年雷州市 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2022 年雷州市一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	902862.30
一、本级一般公共预算收入	96200.00
（一）税收收入	40400.00
增值税	12460.00
消费税	0.00
企业所得税	4100.00
个人所得税	1200.00
城市维护建设税	4430.00
房产税	1800.00
印花税	1050.00
资源税	150.00
城镇土地使用税	1080.00
土地增值税	4600.00
车船税	1290.00
环境保护税	270.00
耕地占用税	500.00
契税	7470.00
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	55800.00
专项收入	3174.00
行政事业性收费收入	5713.00
罚没收入	6224.00
国有资源（资产）有偿使用收入	40000.00
其他收入	689.00
二、转移性收入	806662.3

表 1

2022 年雷州市一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
(一) 上级补助收入	454355.81
返还性收入	8119.00
一般性转移支付收入	417866.81
专项转移支付收入	28370.00
(二) 下级上解收入	0.00
(三) 调入资金	244622.27
从其他资金调入一般公共预算	244622.27
(四) 上年结余收入	107684.22

表 2

2022 年雷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	124960.24
二、外交支出	0.00
三、国防支出	55.77
四、公共安全支出	25092.92
五、教育支出	192505.90
六、科学技术支出	270.20
七、文化旅游体育与传媒支出	3770.65
八、社会保障和就业支出	218649.44
九、卫生健康支出	58403.79
十、节能环保支出	1150.09
十一、城乡社区支出	4891.72
十二、农林水支出	152187.90
十三、交通运输支出	18872.38
十四、资源勘探工业信息等支出	2272.88
十五、商业服务业等支出	198.81
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	1861.60
十九、住房保障支出	51971.49
二十、粮油物资储备支出	1999.20
二十一、灾害防治及应急管理支出	949.22
二十二、预备费	5000.00
二十三、其他支出	3519.00
二十四、转移性支出	30529.00
二十五、债务还本支出	1500.00

表 2

2022 年雷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	2200.00
二十七、债务发行费用支出	50.00
支出总计	902862.30

2022 年雷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
	雷州市本级一般公共预算支出	865833. 23
201	一般公共服务支出	124, 960. 32
20101	人大事务	1, 386. 06
2010101	行政运行	276. 64
2010103	机关服务	53. 21
2010150	事业运行	47. 12
2010199	其他人大事务支出	1, 009. 09
20102	政协事务	283. 37
2010201	行政运行	257. 12
2010203	机关服务	1. 25
2010299	其他政协事务支出	25. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	37, 892. 59
2010301	行政运行	15, 316. 44
2010303	机关服务	602. 80
2010308	信访事务	1, 221. 00
2010350	事业运行	8, 472. 86
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12, 279. 49
20104	发展与改革事务	341. 24
2010401	行政运行	337. 84
2010450	事业运行	3. 40
20105	统计信息事务	219. 70
2010501	行政运行	162. 64
2010503	机关服务	7. 06

2022年雷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
2010508	统计抽样调查	50.00
20106	财政事务	2,272.68
2010601	行政运行	1,260.45
2010603	机关服务	15.94
2010607	信息化建设	22.00
2010608	财政委托业务支出	200.00
2010650	事业运行	244.10
2010699	其他财政事务支出	530.19
20107	税收事务	3,600.00
2010701	行政运行	3,600.00
20108	审计事务	377.75
2010801	行政运行	235.87
2010803	机关服务	70.00
2010804	审计业务	70.00
2010850	事业运行	1.88
20111	纪检监察事务	1,430.72
2011101	行政运行	1,272.19
2011103	机关服务	35.95
2011106	巡视工作	17.00
2011150	事业运行	28.20
2011199	其他纪检监察事务支出	77.38
20113	商贸事务	668.25
2011301	行政运行	409.87

2022年雷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
2011303	机关服务	10.62
2011308	招商引资	207.72
2011350	事业运行	40.04
20125	港澳台事务	91.95
2012501	行政运行	49.21
2012550	事业运行	42.74
20126	档案事务	107.85
2012601	行政运行	80.25
2012699	其他档案事务支出	27.60
20128	民主党派及工商联事务	58.14
2012801	行政运行	58.14
20129	群众团体事务	383.54
2012901	行政运行	257.14
2012903	机关服务	5.31
2012906	工会事务	56.21
2012950	事业运行	38.39
2012999	其他群众团体事务支出	26.49
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,204.39
2013101	行政运行	879.62
2013103	机关服务	31.15
2013150	事业运行	110.93
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	182.69
20132	组织事务	4,242.17

2022 年雷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
2013201	行政运行	325.71
2013250	事业运行	279.23
2013299	其他组织事务支出	3,637.23
20133	宣传事务	206.39
2013301	行政运行	113.07
2013303	机关服务	10.82
2013350	事业运行	43.91
2013399	其他宣传事务支出	38.59
20134	统战事务	304.46
2013401	行政运行	268.39
2013405	华侨事务	1.20
2013450	事业运行	34.87
20136	其他共产党事务支出	104.63
2013601	行政运行	104.63
20138	市场监督管理事务	881.73
2013801	行政运行	834.31
2013803	机关服务	25.32
2013850	事业运行	0.69
2013899	其他市场监督管理事务	21.41
20199	其他一般公共服务支出	68,902.71
2019999	其他一般公共服务支出	68,902.71
203	国防支出	55.77
204	公共安全支出	25,092.90

2022年雷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
20402	公安	22,102.83
20404	检察	21.56
20405	法院	104.87
20406	司法	1,875.63
20499	其他公共安全支出	988.01
205	教育支出	192,505.85
20501	教育管理事务	253.61
2050101	行政运行	45.11
2050199	其他教育管理事务支出	208.50
20502	普通教育	174,776.38
2050201	学前教育	5,696.91
2050202	小学教育	89,238.76
2050203	初中教育	57,621.69
2050204	高中教育	15,993.24
2050205	高等教育	11.60
2050299	其他普通教育支出	6,214.18
20503	职业教育	3,161.82
2050302	中等职业教育	3,045.82
2050303	其他职业教育支出	116.00
20505	广播电视教育	372.11
2050501	广播电视学校	372.11
20507	特殊教育	1,669.80
2050701	特殊学校教育	1,669.80

2022年雷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
20508	进修及培训	244.11
2050801	教师进修	15.00
2050802	干部教育	229.11
20509	教育费附加安排的支出	96.35
2050999	其他教育费附加安排的支出	96.35
20599	其他教育支出	11,931.67
2059999	其他教育支出	11,931.67
206	科学技术支出	270.19
20604	技术与开发	117.63
2060499	其他技术与开发支出	117.63
20607	科学技术普及	52.56
2060701	机构运行	52.56
20699	其他科学技术支出	100.00
2069999	其他科学技术支出	100.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,770.65
20701	文化和旅游	1,500.85
2070101	行政运行	343.26
2070103	机关服务	1.86
2070104	图书馆	69.63
2070109	群众文化	226.63
2070199	其他文化和旅游支出	859.47
20702	文物	386.25
2070204	文物保护	255.55

2022年雷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
2070205	博物馆	130.70
20703	体育	177.87
2070301	行政运行	97.97
2070307	体育场馆	65.40
2070399	其他体育支出	14.50
20708	广播电视	1,105.68
2070808	广播电视事务	1,046.08
2070899	其他广播电视支出	59.60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	600.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	600.00
208	社会保障和就业支出	218,649.33
20801	人力资源和社会保障管理事务	21,538.96
2080101	行政运行	400.71
2080103	机关服务	21.25
2080106	就业管理事务	14.70
2080107	社会保险业务管理事务	3,000.00
2080109	社会保险经办机构	17,866.27
2080150	事业运行	181.69
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	54.34
20802	民政管理事务	2,688.76
2080201	行政运行	242.83
2080202	一般行政管理事务	88.02
2080203	机关服务	5.64

2022 年雷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
2080206	社会组织管理	436.48
2080208	基层政权和社区建设	7.04
2080299	其他民政管理事务支出	1,908.75
20805	行政事业单位养老支出	72,725.84
2080501	行政单位离退休	5,802.97
2080502	事业单位离退休	15,499.99
2080503	离退休人员管理机构	20.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38,954.62
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11,341.77
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4.13
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1,102.33
20806	企业改革补助	13.99
2080699	其他企业改革发展补助	13.99
20807	就业补助	205.97
2080799	其他就业补助支出	205.97
20808	抚恤	15,882.43
2080801	死亡抚恤	2,373.57
2080802	伤残抚恤	316.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	6.13
2080805	义务兵优待	1,131.95
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	186.41
2080899	其他优抚支出	11,868.37
20809	退役安置	4,203.72

2022 年雷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
2080901	退役士兵安置	501.56
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.68
2080904	退役士兵管理教育	189.45
2080905	军队转业干部安置	563.82
2080999	其他退役安置支出	2,941.21
20810	社会福利	6,566.40
2081001	儿童福利	2,760.59
2081002	老年福利	2,022.00
2081004	殡葬	1,023.34
2081005	社会福利事业单位	246.86
2081006	养老服务	513.61
20811	残疾人事业	9,546.69
2081101	行政运行	73.31
2081102	一般行政管理事务	4.50
2081103	机关服务	68.11
2081107	残疾人生活和护理补贴	8,921.30
2081199	其他残疾人事业支出	479.47
20819	最低生活保障	40,352.44
2081901	城市最低生活保障金支出	4,215.85
2081902	农村最低生活保障金支出	36,136.59
20820	临时救助	1,508.66
2082001	临时救助支出	1,238.66

2022 年雷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
2082002	流浪乞讨人员救助支出	270.00
20821	特困人员救助供养	11,733.89
2082101	城市特困人员救助供养支出	341.16
2082102	农村特困人员救助供养支出	11,392.73
20825	其他生活救助	146.52
2082501	其他城市生活救助	28.32
2082502	其他农村生活救助	118.20
20826	财政对基本养老保险基金的补助	29,275.86
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	29,275.86
20827	财政对其他社会保险基金的补助	221.46
2082701	财政对失业保险基金的补助	111.39
2082702	财政对工伤保险基金的补助	110.07
20828	退役军人管理事务	715.45
2082801	行政运行	131.91
2082804	拥军优属	2.49
2082850	事业运行	167.98
2082899	其他退役军人事务管理支出	413.07
20899	其他社会保障和就业支出	1,322.29
2089999	其他社会保障和就业支出	1,322.29
210	卫生健康支出	58,403.83
21001	卫生健康管理事务	1,769.19
2100101	行政运行	366.88
2100103	机关服务	15.31

2022年雷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
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,387.00
21002	公立医院	1,094.76
2100202	中医(民族)医院	20.74
2100203	传染病医院	683.10
2100205	精神病医院	15.92
2100206	妇幼保健医院	5.00
2100299	其他公立医院支出	370.00
21003	基层医疗卫生机构	12,746.85
2100301	城市社区卫生机构	243.42
2100302	乡镇卫生院	5,833.96
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6,669.47
21004	公共卫生	13,973.68
2100401	疾病预防控制机构	2,419.31
2100402	卫生监督机构	120.40
2100403	妇幼保健机构	270.97
2100405	应急救治机构	62.03
2100406	采供血机构	74.23
2100407	其他专业公共卫生机构	9.00
2100408	基本公共卫生服务	10,171.91
2100409	重大公共卫生服务	611.75
2100499	其他公共卫生支出	234.08
21006	中医药	6.00
2100699	其他中医药支出	6.00

2022 年雷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
21007	计划生育事务	829.53
2100717	计划生育服务	278.20
2100799	其他计划生育事务支出	551.33
21011	行政事业单位医疗	16,471.24
2101101	行政单位医疗	2,287.03
2101102	事业单位医疗	10,309.04
2101103	公务员医疗补助	1,265.01
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,610.16
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6,445.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6,445.00
21013	医疗救助	70.00
2101301	城乡医疗救助	20.00
2101399	其他医疗救助支出	50.00
21014	优抚对象医疗	728.39
2101401	优抚对象医疗补助	728.39
21015	医疗保障管理事务	446.15
2101501	行政运行	234.37
2101503	机关服务	5.31
2101506	医疗保障经办事务	3.75
2101550	事业运行	170.06
2101599	其他医疗保障管理事务支出	32.66
21099	其他卫生健康支出	3,823.04
2109999	其他卫生健康支出	3,823.04

2022年雷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
211	节能环保支出	1,150.09
21101	环境保护管理事务	0.90
2110101	行政运行	0.90
21103	污染防治	1,149.19
2110301	大气	10.00
2110302	水体	1,103.00
2110399	其他污染防治支出	36.19
212	城乡社区支出	4,891.74
21201	城乡社区管理事务	3,742.93
2120101	行政运行	893.59
2120102	一般行政管理事务	1,076.63
2120103	机关服务	60.39
2120104	城管执法	386.25
2120105	工程建设标准规范编制与监管	94.54
2120106	工程建设管理	62.34
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,169.19
21205	城乡社区环境卫生	1,148.81
2120501	城乡社区环境卫生	1,148.81
213	农林水支出	152,187.93
21301	农业农村	99,885.48
2130101	行政运行	3,397.98
2130103	机关服务	59.99
2130104	事业运行	1,188.70

2022 年雷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
2130108	病虫害控制	460.68
2130109	农产品质量安全	39.35
2130119	防灾救灾	172.00
2130122	农业生产发展	1,306.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1,490.90
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	302.50
2130153	农田建设	11,354.56
2130199	其他农业支出	80,112.82
21302	林业和草原	1,033.01
2130204	事业单位	78.65
2130209	森林生态效益补偿	603.74
2130234	林业草原防灾减灾	57.24
2130299	其他林业和草原支出	293.38
21303	水利	14,095.09
2130301	行政运行	254.97
2130303	机关服务	5.31
2130304	水利行业业务管理	2,810.61
2130305	水利工程建设	6,029.60
2130306	水利工程运行与维护	78.69
2130315	抗旱	58.39
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2,360.06
2130399	其他水利支出	2,497.46
21305	扶贫	10,183.10

表 3

2022 年雷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
2130504	农村基础设施建设	9,304.10
2130599	其他扶贫支出	879.00
21307	农村综合改革	23,022.02
2130704	国有农场办社会职能改革补助	1,559.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20,653.02
2130706	对村集体经济组织的补助	810.00
21308	普惠金融发展支出	3,741.82
2130803	农业保险保费补贴	3,741.82
21399	其他农林水支出	227.41
2139999	其他农林水支出	227.41
214	交通运输支出	18,872.39
21401	公路水路运输	17,390.16
2140101	行政运行	906.34
2140103	机关服务	21.25
2140104	公路建设	12,384.00
2140106	公路养护	3,313.20
2140199	其他公路水路运输支出	765.37
21406	车辆购置税支出	1,482.23
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,482.23
215	资源勘探工业信息等支出	2,272.88
21505	工业和信息产业监管	2,032.88
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2,032.88
21508	支出中小企业发展和管理支出	240.00

2022 年雷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
2150805	中小企业发展专项	240.00
216	商业服务业等支出	198.80
21602	商业流通事务	195.54
2160201	行政运行	193.91
2160203	机关服务	1.63
21606	涉外发展服务支出	1.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1.00
21699	其他商品服务业等支出	2.26
2169999	其他商品服务业等支出	2.26
220	自然资源海洋气象等支出	1,861.62
22001	自然资源事务	1,818.34
2200101	行政运行	744.33
2200103	机关服务	90.11
2200112	土地资源储备支出	45.75
2200150	事业运行	685.61
2200199	其他自然资源事务支出	252.54
22005	气象事务	43.28
2200504	气象事业机构	43.28
221	住房保障支出	51,971.52
22101	保障性安居工程支出	421.73
2210105	农村危房改造	86.80
2210107	保障性住房租金补贴	109.57
2210108	老旧小区改造	225.36

2022 年雷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
22102	住房改革支出	51,549.79
2210201	住房公积金	23,752.55
2210203	购房补贴	27,797.24
222	粮油物资储备支出	1,999.20
22201	粮油物资事务	1,760.20
2220199	其他粮油物资事务支出	1,760.20
22204	粮油储备	239.00
2220499	其他粮油储备支出	239.00
224	灾害防治及应急管理支出	949.22
22401	应急管理事务	401.42
2240101	行政运行	320.49
2240199	其他应急管理支出	80.93
22402	消防事务	490.80
2240201	行政运行	371.29
2240204	消防应急救援	53.00
2240299	其他消防事务支出	66.51
22406	自然灾害防治	57.00
2240699	其他自然灾害防治支出	57.00
229	其他支出	3,519.00
22999	其他支出	3,519.00
2299999	其他支出	3,519.00
232	债务付息支出	2,200.00
23203	地方政府一般债务付息支出	2,200.00

2022年雷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
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,200.00
233	债务发行费用支出	50.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	50.00

备注：无

关于 2022 年雷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 12.49 亿元，比上年 12.49 亿元增加 0 亿元，增长 0.00%。主要原因：今年支出与上年支出基本持平。

2. 2022 年国防支出预算 0.01 亿元，比上年 0.11 亿元减少 0.10 亿元，降低 95.12%。主要原因：相关国防支出减少。

3. 2022 年公共安全支出预算 2.51 亿元，比上年 2.30 增加 0.21 亿元，增长 8.92%。主要原因是平安建设相关项目支出增加。

4. 2022 年教育支出预算 19.25 亿元，比上年 19.03 增加 0.22 亿元，增长 1.16%。主要原因是由于受疫情影响，很多项目未能在上年支出，今年补发上年的支出，所以今年支出预算比上年增加。

5. 2022 年科学技术支出预算 0.03 亿元，比上年 0.08 亿元减少 0.05 亿元，降低 64.50%。主要原因是其他科学技术项目支出减少。

6. 2022 年文化旅游体育与传媒支出预算 0.38 亿元，比上年 0.57 亿元减少 0.19 亿元，降低 33.67%。主要原因是其他文化旅游体育与传媒项目支出减少。

7. 2022 年社会保障和就业支出预算 21.86 亿元，比上年 20.51 亿元增加 1.35 亿元，增长 6.58%。主要原因：由

于受疫情影响，很多项目未能在上年支出，今年补发上年的支出，所以今年支出预算比上年增加。

8. 2022 年卫生健康支出预算 5.84 亿元，比上年 9.66 亿元减少 3.82 亿元，降低 39.51%。主要原因是部分项目调整为政府性基金安排。

9. 2022 年节能环保支出预算 0.12 亿元，比上年 0.40 亿元减少 0.28 亿元，降低 71.07%。主要原因是部分项目调整为政府性基金安排。

10. 2022 年城乡社区支出预算 0.49 亿元，比上年 0.27 增加 0.22 亿元，增长 83.87%。主要原因是加大城乡社区公共设施投入力度。

11. 2022 年农林水支出预算 15.22 亿元，比上年 11.23 亿元减少 3.99 亿元，减少 35.48%。主要原因是由于受疫情影响，很多项目未能在上年支出，今年补发上年的支出，所以今年支出预算比上年增加。

12. 2022 年交通运输支出预算 15.22 亿元，比上年 11.23 增加 3.99 亿元，增长 35.48%。主要原因是加大交通基础设施建设投入。

13. 2022 年资源勘探工业信息等支出预算 0.23 亿元，比上年 0.00 增加 0.23 亿元，增长 100%。主要原因是部分项目由政府性基金调整为一般公共预算支出。

14. 2022 年商业服务业等支出预算 0.02 亿元，比上年

0.02 亿元增加 0 亿元，增长 0.00%。主要原因：今年支出与上年支出基本持平。

15. 2022 年自然资源海洋气象等支出预算 0.19 亿元，比上年 0.26 亿元减少 0.07 亿元，降低 28.27%。主要原因是部分项目调整为政府性基金安排。

16. 2022 年住房保障支出预算 5.20 亿元，比上年 6.03 亿元减少 0.83 亿元，减少 13.81%。主要原因是 2021 年根据相关文件要求要提高住房补贴标准，所以按照新标准编列预算。但是由于财力困难，预算执行的时候没有执行新标准，所以 2022 年预算按照旧标准编列预算，因此 2022 年预算数比上年减少。

17. 2022 年粮油物资储备支出预算 0.20 亿元，比上年 0.13 增加 0.07 亿元，增长 54.06%。主要原因是部分项目由政府性基金调整为一般公共预算支出。

18. 2022 年灾害防治及应急管理支出预算 0.09 亿元，比上年 0.14 亿元减少 0.05 亿元，降低 31.45%。主要原因是部分项目调整为政府性基金安排。

19. 2022 年其他支出预算 0.35 亿元，比上年 0.00 增加 0.35 亿元，增长 100%。主要原因是部门预留部分无具体功能科目的项目支出。

20. 2022 年债务付息支出预算 0.22 亿元，比上年 0.15 增加 0.07 亿元，增长 46.67%。主要原因是：根据债务年限、

利率等规定偿还。

21. 2022 年发行费用支出预算 0.01 亿元,比上年 0.0035 增加 0.0015 亿元,增长 42.86%。主要原因是:按照债券发行量预测金额。

22. 2022 年还本支出预算 0.15 亿元,比上年 1.10 减少 0.95 亿元,降低 42.86%。主要原因是:根据债务年限等规定偿还。

表 4

2022 年雷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	345069.01
501	机关工资福利支出	73527.63
50101	工资奖金津补贴	43858.25
50102	社会保障缴费	18659.38
50103	住房公积金	5183.60
50199	其他工资福利支出	5826.40
502	机关商品和服务支出	4503.68
50201	办公经费	2621.57
50202	会议费	1.00
50203	培训费	3.00
50205	培训费	53.74
50206	公务接待费	8.00
50208	公务用车运行维护费	20.00
50209	维修（护）费	5.30
50299	其他商品和服务支出	1791.07
503	机关资本性支出（一）	2.50
50306	设备购置	2.50
505	对事业单位经常性补助	237544.34
50501	工资福利支出	237525.34
50502	商品和服务支出	19.00
509	对个人和家庭的补助	29489.86
50901	社会福利和救助	313.98
50905	离退休费	29111.60

表 4

2022 年雷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
50999	其他对个人和家庭补助	64.28
599	其他支出	1.00
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1.00

表 5

2022 年雷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	763.00
其中：（一）因公出国（境）费用	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	318.00
1. 公务用车购置	18.00
2. 公务用车运行维护费	300.00
（三）公务接待费	445.00

备注：无

关于 2022 年雷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 763 万元，比上年减少 976.08 万元，原因是 2022 年第一次在数字财政系统编预算，很多单位业务员对系统操作不熟悉，三公经费的项目没有在系统上选择相应三公经费的经济分类，导致没有三公经费预算。其中：因公出国（境）支出 0 万元，比上年减少 2.2 万元，原因是今年受疫情影响无出国（境）业务；公务用车购置及运行维护支出 318 万元（公务用车购置费 18 万元，比上年减少 36 万元；公务用车运行维护费 300 万元，比上年减少 921.08 万元。）比上年减少 957.08 万元，原因是 2022 年第一次在数字财政系统编预算，很多单位业务员对系统操作不熟悉，三公经费的项目没有在系统上选择相应三公经费的经济分类，导致没有三公经费预算；公务接待费支出 445 万元，比上年减少 16.8 万元，原因是 2022 年第一次在数字财政系统编预算，很多单位业务员对系统操作不熟悉，三公经费的项目没有在系统上选择相应三公经费的经济分类，导致没有三公经费预算。

表 6

2022 年雷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	雷州市	雷州市	雷州市	雷州市
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
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2022 年雷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	238817.77
一、市（县、区）本级收入	156194.00
国有土地收益基金收入	300.00
农业土地开发资金收入	100.00
国有土地使用权出让收入	149434.00
土地出让价款收入	67534.00
其他土地出让收入	81900.00
彩票公益金收入	360.00
福利彩票公益金收入	60.00
体育彩票公益金收入	300.00
城市基础设施配套费收入	5000.00
污水处理费收入	1000.00
二、转移性收入	3689.85
政府性基金转移收入	3689.85
政府性基金补助收入	3689.85
政府性基金上解收入	0.00
三、调入资金	0.00
调入资金	0.00
四、债务（转贷）收入	75000.00
地方政府专项债务转贷收入	75000.00
五、上年结转收入	3933.92
上年结余收入	3933.92

备注：无

表 8

2022 年雷州市 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、社会保障和就业支出	4549.35
大中型水库移民后期扶持基金支出	4545.23
移民补助	3469.23
基础设施建设和经济发展	1076.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	4.12
移民补助	4.12
二、城乡社区支出	105078.93
国有土地使用权出让收入安排的支出	98678.93
征地和拆迁补偿支出	31283.92
城市建设支出	24152.23
农村基础设施建设支出	18546.70
土地出让业务支出	6135.27
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18560.81
国有土地收益基金安排的支出	300.00
其他国有土地收益基金支出	300.00
农业土地开发资金安排的支出	100.00
城市基础设施配套费安排的支出	5000.00
其他城市基础设施配套费安排的支出	5000.00
污水处理费收入安排的支出	1000.00
污水处理设施建设和运营	1000.00
三、其他支出	75869.49

2022 年雷州市 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
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	75000.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	75000.00
彩票公益金安排的支出	869.49
用于社会福利的彩票公益金支出	135.95
用于体育事业的彩票公益金支出	300.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出	433.54
四、债务还本支出	31900.00
五、债务付息支出	21100.00
国有土地使用权出让金债务付息支出	4400.00
土地储备专项债券付息支出	1700.00
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	15000.00
六、债务发行费用支出	320.00
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	40.00
土地储备专项债券发行费用支出	30.00
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	250.00
总支出	238817.77

备注：无

2022年雷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
	雷州市本级政府性基金支出合计	206917.77
208	社会保障和就业支出	4549.35
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4545.23
2082201	移民补助	3469.23
2082202	基础设施建设和经济发展	1076.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	4.12
2082301	移民补助	4.12
212	城乡社区支出	105078.93
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	98678.93
2120801	征地和拆迁补偿支出	31283.92
2120803	城市建设支出	24152.23
2120804	农村基础设施建设支出	18546.70
2120806	土地出让业务支出	6135.27
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18560.81
21210	国有土地收益基金安排的支出	300.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	300.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	100.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5000.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5000.00
21214	污水处理费收入安排的支出	1000.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1000.00
229	其他支出	75869.49

2022年雷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	75000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	75000.00
22960	彩票公益金安排的支出	869.49
2296001	用于社会福利的彩票公益金支出	135.95
2296002	用于体育事业的彩票公益金支出	300.00
2296005	用于残疾人事业的彩票公益金支出	433.54
232	债务付息支出	21100.00
23204	地方政府专项债务付息支出	21100.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	4400.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	1700.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	15000.00
233	债务发行费用支出	320.00
23304	地方政府专项债务发行支出	320.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	40.00
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	30.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	250.00

备注：无

2022 年雷州市 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	雷州市	雷州市	雷州市	雷州市
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 年雷州市 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	雷州市	雷州市	雷州市	雷州市
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 年雷州市 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	20.00
1030601	（一）利润收入	0.00
1030602	（二）股利、股息收入	20.00
1030603	（三）产权转让收入	0.00
1030604	（四）清算收入	0.00
1030698	（五）其他国有资本经营收入	0.00
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	0.00
1100501	（一）国有资本经营预算转移支付收入	0.00
	本年收入合计	20.00
	上年结转	197.00
	收入总计	217.00

备注：无

2022 年雷州市 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	217.00
	一、本年支出合计	31.00
223	国有资本经营预算支出	31.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	10.00
22399	其他国有资本经营预算支出	21.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	21.00
	二、转移性支出	186.00
	调出资金	186.00

备注：无

2022年雷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	31.00
	一、本年支出合计	31.00
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	31.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.00
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
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	10.00
22399	其他国有资本经营预算支出	21.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	21.00

备注：无

表 14

2022 年雷州市 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：本级无国资预算转移支付。

2022 年雷州市 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
雷州市本级社会保险基金收入合计	5.39
其中：保险费收入	3.76
财政补贴收入	1.50
利息收入	0.01
转移收入	0.03
上级补助收入	0.09
五、机关事业单位基本养老保险基金收入	5.39
其中：保险费收入	3.76
财政补贴收入	1.50
利息收入	0.01
转移收入	0.03
上级补助收入	0.09

备注：无。

2022年雷州市本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
雷州市本级社会保险基金支出合计	5.11
其中：社会保险待遇支出	5.04
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	5.11
其中：养老保险待遇支出	5.04
上解上级支出	0.07

2022 年雷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	0.28
累计结余	0.71
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	0.28
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.71

2021 年雷州市 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	4.51
二、2021 年末地方政府一般债务余额限额	6.51
三、2021 年地方政府一般债务发行额	3.05
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	3.05
四、2021 年地方政府一般债务还本额	1.10
五、2021 年末地方政府一般债务余额执行数	6.51
六、2021 年增加加债务空间核实不确认的已核销一般债务余额	0.05

备注：无。

表 19

2021 年雷州市（县、区）地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2020 年末地方政府专项债务余额实际数	29.94
二、2021 年末地方政府专项债务余额限额	53.04
三、2021 年地方政府专项债务发行额	25.82
四、2021 年地方政府专项债务还本额	2.72
五、2021 年末地方政府专项债务余额执行数	53.04

表 20

雷州市 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	$A=B+D$	28.87	28.87
（一）一般债券	B	3.05	3.05
其中：再融资债券	C	1.10	1.10
（二）专项债券	D	25.82	25.82
其中：再融资债券	E	2.72	2.72
二、2021 年还本执行数	$F=G+H$	3.82	3.82
（一）一般债券	G	1.10	1.10
（二）专项债券	H	2.72	2.72
三、2021 年付息执行数	$I=J+K$	1.35	1.35
（一）一般债券	J	0.15	0.15
（二）专项债券	K	1.20	1.20
四、2022 年还本预算数	$L=M+O$	3.34	3.34
（一）一般债券	M	0.15	0.15
其中：再融资		0.15	0.15
财政预算安排	N	0.00	0.00
（二）专项债券	O	3.19	3.19
其中：再融资		3.19	3.19
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2022 年付息预算数	$Q=R+S$	2.33	2.33
（一）一般债券	R	0.22	0.22
（二）专项债券	S	2.11	2.11

雷州市 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	6.51	0.15	1.1	0.18	0.15	4.49	一般公共预 算
	新增债 券	3.54	0.00	0.58	0.00	0.00	2.52	
	置换债 券	1.35	0.15	0.52	0.00	0.15	0.53	
	再融资 债券	1.62	0.00	0.00	0.18	0.00	1.44	
专项债券	合计	53.04	3.19	0.45	0.44	3.20	53.27	政府性基金 预算
	新增债 券	50.13	3.19	0.37	0.44	3.20	50.43	
	置换债 券	0.20	0.00	0.08	0.00	0.00	0.12	
	再融资 债券	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2.72	

表 22

2021 年雷州市 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
雷州市	59.55	6.51	53.04	59.55	6.51	53.04

2021 年雷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
雷州市	25.05	1.94	0	23.1
雷州市西湖一横、东四路、新城大道西段（207 国道至火车站）等交通基础设施建设项目	0.5	0.5	0	0
“四好农村路”建设	0.38	0.38	0	0
雷州市第九中学第一期工程（小学部）	0.5	0.5	0	0
雷州市 16 宗小型水库除险加固工程项目	0.2678	0.2678	0	0
雷州市东四路南侧交通基础设施建设项目	0.3	0.3	0	0
雷州市雷阳湖（白水沟水库）碧道建设工程	0.93	0	0	0.93
雷州市西湖水库综合整治工程（三期）	0.5	0	0	0.5
雷州市农村集中供水工程（1 期）	1.5	0	0	1.5
雷州市第三人民医院迁建项目	0.5	0	0	0.5
雷州市公益性生态公墓园建设项目	0.5	0	0	0.5

2021 年雷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
雷州市污水厂二期和环城东等四条污水专管工程建设项目	1.7	0	0	1.7
雷州市雷城街道老旧小区基础设施改造项目	1.1	0	0	1.1
雷州市中心城区老旧小区基础设施改造项目	0.4	0	0	0.4
雷州市高铁新区龙游湖片区基础设施建设项目	1.07	0	0	1.07
雷州市农村生活污水处理设施项目	5	0	0	5
雷州市产研集聚区基础设施建设项目	2.9	0	0	2.9
雷州市西湖街道老旧小区基础设施改造项目	1	0	0	1
雷州市新城街道老旧小区基础设施改造项目	1.2	0	0	1.2
雷州市 18 个镇老旧小区基础设施改造项目	4.8	0	0	4.8

备注：无。

表 24

2021 年雷州市（县）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	25.05	100%
一、基础设施建设	0.00	0
（一）铁路	0.00	0
（二）公路	0.00	0
（三）机场	0.00	0
（四）水运	0.00	0
（五）城市轨道交通	0.00	0
（六）城市停车场	0.00	0
二、能源	0.00	0
三、农林水利	6.70	26.74%
四、生态环保	1.70	6.79%
五、社会事业	1.00	3.99%
（一）卫生健康	0.50	2%
（二）教育	0.00	0
（三）养老	0.00	0
（四）文化旅游	0.00	0
（五）其他社会事业	0.50	2%
六、城乡冷链等物流基础设施	0.00	0
七、市政和产业园区基础设施	5.47	21.84%
八、保障性安居工程	8.50	33.94%
（一）城镇老旧小区改造	8.50	33.94%
（二）保障性租赁住房	0.00	0
（三）棚户区改造	0.00	0
九、其他	1.68	6.71%

备注：无。

2021 年雷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		
雷州市雷阳湖(白水沟水库)碧道建设工程	农林水利	9300	9300	3000	10	3.41%	2000	10	3.32%	1300	10	3.13%	0	0	0	3000	10	3.18%	0	0
雷州市西湖水库综合整治工程(三期)	农林水利	5000	5000	0	0	0	0	0	0	3000	15	3.41%	0	0	0	2000	15	3.61%	0	0

2021年雷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		
雷州市农村集中供水工程(1期)	农林水利	15000	15000	0	0	0	0	0	0	13000	20	3.45%	2000	20	3.63%	0	0	0	0	0
雷州市第三人民医院迁建项目	卫生健康	5000	5000	2000	15	3.77%	2000	15	3.65%	1000	15	3.41%	0	0	0	0	0	0	0	0
雷州市公益性生态公墓园建设项目	其他社会事业	5000	5000	0	0	0	0	0	0	3000	20	3.45%	2000	20	3.63%	0	0	0	0	0

2021年雷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		
雷州市污水处理厂二期和环城东等四条污水专管工程建设项目	生态环保	17000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17000	20	3.63%	0	0	0	0	0
雷州市雷城街道老旧小区基础设施改造项目	城镇老旧小区改造	10500	10500	1000	20	3.89%	4000	20	3.70%	5500	20	3.45%	500	20	3.63%	0	0	0	0	0

2021年雷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		
雷州市中心城区老旧小区基础设施改造项目	城镇老旧小区改造	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	20	3.63%	0	0	0	0	0
雷州市高铁新区龙游湖片区基础设施建设	市政和产业园区基础设施	10700	10700	0	0	0	0	0	0	5700	20	3.45%	3000	20	3.63%	2000	20	3.45%	0	0

2021年雷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		
雷州市农村生活污水处理设施项目	农林水利	50000	50000	4000	30	3.92%	2000	30	3.77%	10000	30	3.58%	15700	30	3.69%	18300	30	3.59%	0	0
雷州市产研集聚区基础设施建设	市政和产业园区基础设施	29000	29000	1000	10	3.41%	2000	10	3.32%	20000	10	3.13%	3000	10	3.25%	3000	10	3.18%	0	0

2021年雷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		
雷州市西湖街道老旧小区基础设施改造项目	城镇老旧小区改造	10000	10000	1000	20	3.89%	3000	20	3.70%	3000	20	3.45%	3000	20	3.63%	0	0	0	0	0
雷州市新城街道老旧小区基础设施改造项目	城镇老旧小区改造	12000	12000	1000	20	3.89%	3000	20	3.70%	4000	20	3.45%	4000	20	3.63%	0	0	0	0	0

2021年雷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		
雷州市18个镇老旧小区基础设施改造项目	城镇老旧小区改造	48000	48000	2000	10	3.41%	10000	10	3.32%	21000	10	3.13%	10500	10	3.25%	4500	10	3.18	0	0

备注：无

2022 年雷州市 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	59.55	59.55	0.00
其中：一般债务限额	B	6.51	6.51	0.00
专项债务限额	C	53.04	5 3.04	0.00
二、提前下达的 2022 年地方政府债务新增限额	D=E+F	7.5	7.5	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	7.5	7.5	0.00

2022 年雷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
全市（县、区）合计	7.50	0.00	7.50
雷州市农村集中供水工程（全覆盖）	1	0.00	1
雷州市西湖水库综合整治工程（三期）	0.2	0	0.2
雷州市农村集中供水工程（1期）	1.1	0	1.1
雷州市第三人民医院迁建项目	0.2	0	0.2
雷州市公益性生态公墓园建设项目	0.2	0	0.2
雷州市保障性租赁住房项目	0.5	0	0.5
雷州市雷城街道老旧小区基础设施改造项目	0.3	0	0.3
雷州市中心城区老旧小区基础设施改造项目	0.3	0	0.3
雷州市全域推进农村人居环境整治建设美丽乡村项目	0.7	0	0.7
雷州市农村生活污水处理设施项目	0.3	0	0.3
雷州市西湖街道老旧小区基础设施改造项目	0.3	0	0.3
雷州市新城街道老旧小区基础设施改造项目	0.4	0	0.4
雷州市 18 个镇老旧小区基础设施改造项目	2	0	2

关于 2022 年雷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 2022 年 1 月，我市 2022 年提前批新增专项债券额度 75000 万元。

二、分配方案主要安排用于如下公益性项目建设，其中：

1. 雷州市雷城街道老旧小区基础设施改造项目安排 3000 万元；
2. 雷州市西湖街道老旧小区基础设施改造项目安排 3000 万元；
3. 雷州市新城街道老旧小区基础设施改造项目安排 4000 万元；
4. 雷州市中心城区老旧小区基础设施改造项目安排 3000 万元；
5. 雷州市 18 个镇老旧小区基础设施改造项目安排 20000 万元；
6. 雷州市农村集中供水工程(1 期)安排 11000 万元；
7. 雷州市农村集中供水工程(全覆盖)安排 10000 万元；
8. 雷州市西湖水库综合整治工程(三期)安排 2000 万元；
9. 雷州市农村生活污水处理设施项目安排 3000 万元；
10. 雷州市第三人民医院迁建项目安排 2000 万元；
11. 雷州市公益性生态公墓园建设项目安排 2000 万元；
12. 雷州市全域推进农村人居环境整治建设美丽乡村项目安排 7000 万元；
13. 雷州市保障性租赁住房项目安排 5000 万元。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

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

1. 税收返还

2022 年对下级税收返还预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，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 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。

3. 专项转移支付

2022 年对下级专项转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，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 59.550236 亿元，其中：一般债务限额 6.510236 亿元，专项债务限额 53.04 亿元。2021 年政府债务余额执行数 59.549963 亿元。按偿债来源分，一般债务 6.509963 亿元，专项债务 53.04 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 28.87 亿元。其中：一般债券 3.05 亿元，专项债券 25.82 亿元；新增债券 25.05 亿元，再融资债券 3.82 亿元

3. **地方政府债务还本付息情况** 2021 年按照偿债计划，将债务还

本付息支出列入相应预算体系安排。2021 年偿还地方政府债券本金 3.82 亿元，其中：一般债券还本 1.10 亿元，专项债券还本 2.72 亿元；支付地方政府债券利息 1.35 亿元，其中：一般债券利息 0.15 亿元，专项债券利息 1.196 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	全市农村特困人员供养生活补助资金（县级配套 30%）	
业务主管部门	雷州市民政局	
资金类型	民生类	
项目实施周期	2022 年	
资金需求	2022 年金额	2281.25 万元
用途范围	城乡特困人员救助供养	
政策依据	《广东省民政厅印发关于提高底线民生保障水平的实施方案的通知》（粤民发[2014]14 号）、《广东省民政厅 广东省财政厅 广东省残疾人联合会关于印发广东省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法的通知》（粤民发〔2021〕27 号）	
总体绩效目标	年度绩效目标	统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。使特困对象基本生活得到有效保障。
	实施周期绩效目标	统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。使特困对象基本生活得到有效保障。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值	
		数量指标	特困供养人员人数		约 6138 人	约 6138 人
		质量指标	/		/	/
		时效指标	/		/	/
		成本指标	补贴发放金额标准		927 元/人.月	927 元/人.月
	效益指标	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	/		/	/
		服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意率		≥85%	≥85%

绩效目标申报表

资金名称	2022 年城乡义务教育公用经费县级配套资金（初中）				
业务主管部门	雷州市教育局				
资金类型	教育类				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	2508.48 万元			
用途范围	初中教育阶段公用经费				
政策依据	2022 年城乡义务教育公用经费县级配套资金，推进教育现代化先进市覆盖率，提高九年义务教育巩固率，有利学生全面发展，提高学生家长满意度。				
总体绩效目标	年度绩效目标	进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，给予义务教育学校公用经费补助，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。			
	实施周期绩效目标	推进教育现代化先进市覆盖率，提高九年义务教育巩固率，有利学生全面发展，提高学生家长满意度。			
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	接受城乡免费义务教育生均公用经费补助学生人数	55000 人	55000 人
		质量指标	九年义务教育巩固率	100%	100%
		时效指标	/	/	/
		成本指标	/	/	/
	效益指标	经济效益指标	/	/	/
		社会效益指标	补助覆盖率	100%	100%
		生态效益指标	/	/	/
		可持续影响指标	/	/	/
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	≥98%

绩效目标申报表

资金名称	2022 年城乡义务教育公用经费县级配套资金（小学）				
业务主管部门	雷州市教育局				
资金类型	教育类				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	3737.04 万元			
用途范围	小学教育阶段公用经费				
政策依据	2022 年城乡义务教育公用经费县级配套资金，推进教育现代化先进市覆盖率，提高九年义务教育巩固率，有利学生全面发展，提高学生家长满意度。				
总体绩效目标	年度绩效目标	进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，给予义务教育学校公用经费补助，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。			
	实施周期绩效目标	推进教育现代化先进市覆盖率，提高九年义务教育巩固率，有利学生全面发展，提高学生家长满意度。			
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	接受城乡免费义务教育生均公用经费补助学生人数	小学 140000 人	小学 140000 人
		质量指标	九年义务教育巩固率	100%	100%
		时效指标	/	/	/
		成本指标	/	/	/
	效益指标	经济效益指标	/	/	/
		社会效益指标	补助覆盖率	100%	100%
		生态效益指标	/	/	/
		可持续影响指标	/	/	/
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	≥98%

绩效目标申报表

资金名称	全市城镇居民低保对象低保资金（县级配套 25%）				
业务主管部门	雷州市民政局				
资金类型	民生类				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	615.90 万元			
用途范围	城镇低保对象基本生活保障				
政策依据	《广东省最低生活保障实施办法》				
总体绩效目标	年度绩效目标		解决困难群众基本生活问题，落实社会救助政策，对符合条件的困难群众应保尽保，应救尽救。		
	实施周期绩效目标		解决困难群众基本生活问题，落实社会救助政策，对符合条件的困难群众应保尽保，应救尽救。		
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	低保对象人数	≥2912 人	≥2912 人
		质量指标	城乡低保标准	稳步提高	稳步提高

		时效指标	困难群众基本生活救助按时发放率	≥90%	≥90%
		成本指标	低保资金社会化发放率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标	/	/	/
		社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所提高	有所提高
		生态效益指标	/	/	/
		可持续影响指标	困难群众基本生活救助制度	进一步完善	进一步完善
服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意率	≥85%	≥85%		

绩效目标申报表

资金名称	全市农民低保对象低保资金（县级配套 20%）				
业务主管部门	雷州市民政局				
资金类型	民生类				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	5525.70 万元			
用途范围	城镇低保对象基本生活保障				
政策依据	《广东省最低生活保障实施办法》				
总体绩效目标	年度绩效目标		解决困难群众基本生活问题，落实社会救助政策，对符合条件的困难群众应保尽保，应救尽救。		
	实施周期绩效目标		解决困难群众基本生活问题，落实社会救助政策，对符合条件的困难群众应保尽保，应救尽救。		
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	低保对象人数	≥72613 人	≥72613 人
		质量指标	城乡低保标准	稳步提高	稳步提高
时效指标		困难群众基本生活救助按时发放率	≥90%	≥90%	

		成本指标	低保资金社会化发放率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标	/	/	/
		社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所提高	有所提高
		生态效益指标	/	/	/
		可持续影响指标	困难群众基本生活救助制度	进一步完善	进一步完善
		服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意率	≥85%	≥85%

绩效目标申报表

资金名称	雷州市 60 周岁以上城乡居民基础养老金配套县级配套				
业务主管部门	雷州市社会保险基金管理局				
资金类型	民生类				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	3861 万元			
用途范围	城乡居民养老保险区级补助资金				
政策依据	《广东省城乡居民基本养老保险实施办法》粤府（2019）105 号				
总体绩效目标	年度绩效目标	1、完成雷州市 60 周岁以上城乡居民基础养老金配套县级配套 175.5 元每人每年。2、产出指标、效益指标、满意度详见如下。			
	实施周期绩效目标	1、完成雷州市 60 周岁以上城乡居民基础养老金配套县级配套 175.5 元每人每年。2、产出指标、效益指标、满意度详见如下。			
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	补贴人数（个）	220000	220000
		质量指标	任务完成率	100%	100%
		时效指标	/	/	/
		成本指标	补贴标准（元）	175.5	175.5
		经济效益指标	/	/	/
社会效益指标		保障城乡退休人员生活，实	正常保障	正常保障	

	效益指标		现社会公平		
		生态效益指标	/	/	/
		可持续影响指标	/	/	/
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%