

2022 年武江区 政府预算公开

目 录

- 第一部分 预算报告
- 第二部分 预算草案报表
- 第三部分 相关说明

第一部分 预算报告

关于韶关市武江区 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案的报告

——2022 年 2 月 24 日在武江区第十届

人民代表大会第二次会议上

韶关市武江区财政局局长 刘江平

各位代表：

受武江区人民政府委托，我向大会报告韶关市武江区 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案，请予审议，并请列席人员提出意见。

2021 年预算执行情况

2021 年，在区委的坚强领导和区人大、区政协的监督支持下，区政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，认真落实省“1+1+9”工作部署和质量加快构建“一核一带一区”区域发展格局要求，围绕全力建设韶关“双化双融”先行示范区和高质量发展率先突破区的目标，在做好常态化疫情防控工作前提下，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，牢固树立集中财力办大事意识，大力支持“六稳”工作，落实“六保”任务。牢固树立“过紧日子”的思想，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。兜牢“三保”底线，大力优化支出结构，切实保障和改善民生。加大财政资金统筹，有效盘活存量资金。加快补齐全面建成小康社会短板，加强地方政府性债务管理，积极防范化解财政风险。为我区

全力建设韶关“双化双融”先行示范区和高质量发展率先突破区提供财政支撑，较好地完成了区九届人大六次会议通过的全年财政预算目标任务。

一、一般公共预算执行情况

（一）收入预算执行情况

2021年区级一般公共预算收入完成61,521万元，完成年初预算的101.58%，增长3.61%，其中：税收收入完成43,886万元，增长19.76%；非税收入完成17,635万元，下降22.42%，占一般公共预算收入比重为28.67%。加上上级补助收入131,916万元、债券转贷收入19,636万元、上年结余收入19,006万元、动用预算稳定调节基金5,741万元和调入资金489万元等共计176,788万元后，全区一般公共预算总收入完成238,309万元。

（二）支出预算执行情况

2021年区级一般公共预算支出完成196,586万元，完成年初预算的103.46%，增长0.31%。加上上解上级支出8,575万元、债券还本支出6,636万元、安排预算稳定调节基金1,091万元等共计16,302万元后，全区一般公共预算总支出完成212,888万元。

2021年全区一般公共预算总收支相抵，年终结余25,421万元（为上级专项资金结余）。全区一般公共预算实现收支平衡。

二、政府性基金预算执行情况

（一）收入预算执行情况

2021年区级政府性基金预算收入完成303万元（为体育彩票公益金收入），完成年初预算的178.24%。加上上级补助收入1,370万元、债券转贷收入65,429万元、上年结余收入807万元和调入资金1,523万元等共计69,129万元后，全区政府性基金预算总收入完成69,432万元。

（二）支出预算执行情况

2021年区级政府性基金预算支出完成32,033万元，加上调出资金489万元、债券还本支出429万元，全区政府性基金预算总支出完成32,951万元。

2021 年全区政府性基金预算总收支相抵，年终结余 36,481 万元(为上级专项资金结余)。

全区政府性基金预算实现收支平衡。

三、国有资本经营预算执行情况

2021 年全区国有资本经营预算总收入完成 86 万元。全区国有资本经营预算总支出完成 17 万元。收支相抵，年终结余 69 万元。

四、社会保险基金预算执行情况

2021 年全区社会保险基金预算总收入完成 13,706 万元，其中：保险费收入完成 9,395 万元。全区社会保险基金预算总支出完成 13,542 万元，其中：社会保险待遇支出完成 12,677 万元。2021 年全区社保基金滚存结余 1,905 万元，当年结余 164 万元。

五、政府债务情况

2021 年年末武江区政府债务余额为 196,368 万元（其中一般债务 88,011 万元、专项债务 108,357 万元，含代列市级项目 21,900 万元），比上年增加 78,000 万元。当年新增政府债务 85,065 万元（其中新增一般债券 13,000 万元、新增专项债券 65,000 万元，偿还到期债券本金的再融资债券 7,065 万元），偿还本金 7,065 万元，偿还利息及支付手续费 4,245 万元。

2021 年上级核定武江区政府债务限额为 196,368 万元，其中：一般债务限额 88,011 万元、专项债务限额 108,357 万元，我区债务余额未超限额。

六、财政暂付款挂账情况

2021 年初，武江区财政暂付款挂账余额 66,558 万元（其中存量挂账 51,884 万元、2019 年以来新增挂账 14,674 万元），2021 年消化存量挂账 1,004 万元、新增挂账 7,333 万元，截至 2021 年末，武江区财政暂付款挂账余额 72,887 万元（其中存量挂账 50,880 万元、新增挂账 22,007 万元）。

七、财政主要工作成效

2021 年，围绕区委、区政府的中心工作，财政部门坚持“以政领财、以财辅政”，贯彻

落实“积极的财政政策要提质增效、更可持续”要求，迎难而上，不折不扣落实减税降费政策，努力开源节流，压减一般性支出，用好地方政府债券，积极争取上级政策支持，盘活政府资源资产，全力保障重点支出，防范财政运行风险，确保各项政策措施落地生根，取得较好成效。

（一）坚持开源节流并举，切实增强资金统筹能力。财政收入持续增长，全年完成一般公共预算收入 61,521 万元，同比增长 3.61%。支出任务全面完成，区级一般公共预算支出完成 196,586 万元。坚持党政机关“过紧日子”，压减一般性支出，对公用经费、非急需非刚性项目进行压减，调整用于落实“三保”支出、疫情防控及保障民生领域。积极争取上级资金支持，2021 年共争取新增债券共 78,000 万元，为我区经济发展提供资金保障；争取再融资债券共 7,065 万元，有效缓解我区项目建设资金短缺难题，为推动重大项目建设发挥了积极作用；争取省临时财力补助共 1,500 万元，增强区级民生领域保障能力。同时，严格资金监管，选取我区重点领域、重点项目纳入“双监控”，加强财政资金监管，提高预算执行效率和资金使用效益。严格基建类项目预、结算审核，2021 年共接收全区基建工程送审项目 302 项，累计送审金额共计 140,262 万元，经评审后累计节约财政资金 6,641 万元，平均核减率达 8.56%。

（二）落实积极财政政策，推动经济高质量发展。一是防范化解重大风险。我区债务管理规范有序，总体风险可控。二是巩固拓展脱贫攻坚成果。支持巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。2021 年全区落实推进乡村振兴补助资金 140 万元，落实驻镇帮镇扶村资金 6,500 万元，为推动强镇兴村和城乡融合发展提供坚实的资金保障。三是筑牢粤北生态屏障。大力支持实施大气、山、水、林、田生态修复防治行动计划，推进北江流域治理，巩固和加强农村污水管网建设，提升农村污水处理率，改善农村宜居环境，累计落实资金 12,849 万元实施山水林田湖草生态修复试点工程。

（三）坚持以人民为中心，进一步保障和改善民生。2021 年全区落实民生类支出 158,763

万元，占一般公共预算支出 80.76%。**一是**落实疫情防控资金。全区疫情防控资金投入共 1,904 万元，为全力做好疫情防控和疫苗接种等工作提供有力的资金保障。**二是**支持卫生健康事业发展。全年卫生健康支出 34,422 万元（其中争取上级债券资金安排 14,793 万元），推进武江区中医院、武江区儿童医院及基层卫生医疗机构建设项目等，提升地区医疗卫生水平。**三是**保基本民生突出“兜底保障”。全年社会保障和就业支出 30,106 万元，同比增长 29.33%，稳步提高困难群众基本生活保障水平，残疾人两项补贴、退休人员基本养老金待遇、城乡居民医保和基础养老金以及基本公共卫生服务、医疗卫生、养老等保障到位，大力支持技能培训和就业。**四是**促进教育事业均衡发展。安排 6,276 万元保障义务教育生均经费。安排 1,197 万元教师教育培训等教育提升专项经费。争取上级债券资金安排 7,670 万元，用于武江区学前教育补短板建设项目和武江小学项目，为我区教育事业保驾护航。**五是**推动文化体育事业发展。安排 213 万元三馆免费开放、农村电影放映等专项经费，保障公益性文化设施免费开放，积极开展各项文体体育活动，不断丰富群众精神文化。**六是**加强城市提升建设。落实城乡社区事务支出 14,249 万元，推进城市道路、韶州公园建设，促进城市提升，提高环卫、市政等管理水平。**七是**保民生、补短板。安排 3,000 万元保障性安居工程项目资金，推动我区城镇老旧小区改造，提高居民生活质量。

（四）保障创新驱动发展，助推经济高质量发展。我区筹集各类资金 1,500 万元用于科技创新发展。安排 300 万元人才资源开发专项资金，加强创新人才引育，提高科技创新策源能力。

（五）实施乡村振兴战略，推动农业农村加快发展。以乡村振兴为导向，结合区“打擂比武”重点任务，提前谋划、统筹整合涉农资金，选准 1-2 个集中连片、凸显区域带动作用的“大项目”“好项目”为突破点，以涉农资金助推全域乡村振兴。我区共安排涉农资金 4,766 万元，涉农项目 30 个，支出进度 100%。提前完成 2022 年度省级涉农资金项目申报工作，经审查通过项目 64 个，为推进乡村振兴工作夯实基础。

（六）坚持改革创新，有效提升财政管理水平。一是推进国企改革。改选区属国企党支部书记，实行经理书记一肩挑，强化党建引领国企改革发展；印发《韶关市武江区经营性国有资产租赁管理暂行办法》、《韶关市武江区区属企业投资监督管理办法》等监管制度，制定《韶关市武江区国有投资集团有限公司薪酬管理暂行办法》等 13 项内控制度，完善国有企业管理体系，规范国有资产投资和运营管理。二是深入推进预算编制执行监督管理改革。自 2018 年启动预算编制执行监督管理改革以来，出台了《武江区区级预算执行监督管理办法》等制度文件，通过强化顶层设计，推进全方位、全过程、全覆盖的预算管理体系建设。三是做好市本级与武江区、高新区与武江区事权管理改革工作。明确市本级通过资金分配向区级倾斜、对区级新增的财政事权进行补助、调整教育费附加补助金额等措施，缓解区级财政运行压力。理顺与高新区的事权与支出责任，做好基数划转和收入、债务支出责任划分等改革工作，为接好做好高新区社会管理事务提供保障。四是深化政府采购改革。制定深化政府采购改革实施方案，建立健全“互联网+政府采购”体系，强化采购人主体责任，全面落实“谁采购、谁负责”原则，维护采购当事人的合法权益，依法依规处理投诉案件，积极开展政府采购代理机构监督评价工作，提升采购质效。五是进一步深化涉农资金改革。提升涉农资金统筹、项目谋划能力。全区共争取省级涉农资金 4,766 万元，报备项目 59 个。突出绩效管理“风向标”作用，创新涉农项目和资金管理模式，推进涉农项目建设实现“速度快、质量好、成本低”。六是深入推进预算绩效管理。围绕目标管理、重点评价、结果应用等各个环节，制定出台多项管理文件，我区基本建立起“管理办法+工作规程”的两级预算绩效管理制度。构建覆盖所有区级部门和项目的绩效指标模板，试点探索开展重大项目事前绩效评估工作。拓展绩效重点评价覆盖面，将专项债券纳入评价范围。七是探索资源资产价值化。对国有资产进行全面摸底调查，开展闲置、低效运转国有资产清查统计，实现行政事业性国有资产监管“全覆盖”，积极推进行政事业性国有资产集中统一监管，重点对闲置、低效资产进行分类研究，促进资产合理配置、提高使用效率。

八、落实区人大预算决议有关情况

（一）落实区人大预算决议情况

区政府高度重视，认真落实区九届人大六次会议对预算的决议。**一是**认真组织财政收入。积极应对新冠肺炎疫情对我区经济运行的影响，严格落实国家减税降费政策，不断挖掘增长潜力，培育新的增长点，全年区级一般公共预算收入 61,521 万元，完成年初预算的 101.58%，同比增长 3.61%。**二是**不断优化支出结构。严格落实财政支出考核制度，保持适度支出强度。牢固树立“过紧日子”思想，压减公用经费、非急需非刚性项目安排用于落实“三保”支出、疫情防控及保障民生领域。**三是**积极争取上级资金政策支持。争取发行新增债券资金 78,000 万元、再融资债券 7,065 万元，增强我区经济社会发展的财力保障。**四是**加强债务和“三保”监督管理。加强债务管控，坚决守住风险底线，防范政府债务风险。坚持底线思维，从促进经济持续健康发展和维护社会大局稳定出发，加强“三保”运行的监控，严格“三保”专户资金管理，保证“三保”支出资金需求，兜牢“三保”底线。**五是**深化财政管理体制变革。继续推进预算编制执行监督管理改革，全面推进预算绩效管理，对预算项目实施全过程管理。进一步做好市本级与武江区、高新区与武江区事权管理改革。深化政府采购改革、涉农资金改革等，进一步健全预算管理体系，提高财政管理的水平和效率。

（二）认真办理人大代表和政协委员议案和提案

2021 年，区财政局承办市、区人大建议、政协提案共 15 件，主要内容涉及提高浈武两区社区工作者薪酬基数、安排财政补贴购买社会服务接送乡村学生、为原区属学校在编教师购买“公务员补助医疗保险”及发挥住宅小区社区用房功能性的建议等。区财政局严格按照人大建议、政协提案的办理程序、办理时间和办理要求，逐件认真办理，在规定时间内，圆满地完成了办理工作。办结率和满意度均达到规定要求。为了有效办理各类建议、提案工作，区财政局在区人大、政协的监督指导下，切实采取有效措施，克服任务重、要求高、时间紧

等困难，变“应对式答复”为“主动式办理”。通过主动谋划、主动工作、主动沟通、主动宣传，建议提案工作实现了百分百沟通，得到了代表们的高度认可，圆满完成了 2021 年建议提案的办理任务。

2021 年我区财政预算执行情况总体良好，但仍存在一些问题和挑战：财政收入缺乏新的增长点，主要依赖大额一次性收入拉动；由于财力不足，在保障“三保”支出后难以腾出足够的财力保障重大项目建设，收支矛盾依旧十分突出；政府债券还本付息及消化历年暂付款挂账等都还存在较大压力。对此，我们高度重视这些问题，积极采取措施加以解决。

2022 年预算草案

2022 年是实施“十四五”规划的第二年，也是全面建设社会主义现代化国家新征程的重要时间节点。根据宏观经济形势和我区财政收支情况分析，科学编制财政预算，对合理配置财政资源具有重要意义。

一、我区财政形势分析

2022 年，随着疫情防控成效不断巩固，经济有望恢复常态化运行，在宏观税负保持总体稳定的情况下，财政收入增幅与经济增长基本保持同步。同时，“十四五”规划确定的重点项目资金需求加快释放，我区积极落实省“一核一带一区”发展战略，积极对接主动融入“双区”建设，推进产业转型升级，加快实施创新驱动战略，政府债务迎来还本付息高峰期，全力支持“六稳”工作、落实“六保”任务等刚性支出需求不断增大，都需要加大财政投入力度。总体判断，2022 年全区财政收支压力更加突出，要求我们科学稳妥、量入为出编制 2022 年预算。

二、预算安排的总体要求

（一）指导思想。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党

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，牢固树立“大财政、大预算、大资产”理念和完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，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，统筹疫情防控和经济社会发展，实施积极的财政政策，更加注重精准、可持续。加大资金统筹力度，保证财政支出强度，优化财政支出结构，坚决“过紧日子”压缩一般性支出，坚决遏制新增地方政府隐性债务，用好用足地方政府新增债券和各项转移支付资金。继续做好“六稳”工作、落实“六保”任务，持续改善民生。加快推进产业发展，支持传统产业转型升级。全面深化财税体制改革，加快建立完善现代财政制度，提升财政治理能力，为武江全力建设韶关“双化双融”先行示范区和高质量发展率先突破区、争当韶关改革发展排头兵提供坚实的财力保障。

（二）编制原则。一是坚持稳字当头、稳中求进的原则。全额保障“三保”支出、债务还本付息、中省市配套支出等刚性支出以及我区重点产业项目。二是坚持“过紧日子”原则。严控本级“三公”经费及一般性支出，进一步压缩非急需、非刚性项目预算。三是坚持轻重缓急原则。优先安排“三保”支出项目、地方政府债券还本付息支出、区委区政府部署的重点工作安排等刚性支出项目。四是坚持加强统筹原则。加强财政拨款与非财政拨款资金、上下级资金、不同预算体系资金以及年度间预算的统筹使用。五是坚持绩效优先原则。强化绩效目标编审，做实项目绩效目标，严格“先有项目、后有预算”的要求，绩效目标审核不通过或未经区委、区政府批复的项目不能编入预算。严格落实预算安排与绩效评价挂钩机制，绩效评价结果应用，将绩效评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接，提高资金使用绩效。

三、一般公共预算草案

（一）预算收入安排

2022 年全区一般公共预算总收入安排 183,071 万元。其中：（1）区级一般公共预算收

入 64,597 万元；（2）上级补助收入 79,252 万元；（3）债务转贷收入 4,879 万元；（4）调入资金 7,831 万元；（5）动用预算稳定调节基金 1,091 万元；（6）上年结余收入 25,421 万元。

2022 年区级一般公共预算收入安排 64,597 万元，增长 4.61%，其中税收收入 39,866 万元，非税收入 24,731 万元，占比 38.29%。

（二）预算支出安排

2022 年全区一般公共预算总支出安排 183,071 万元，其中区级一般公共预算支出安排 172,073 万元。

按资金用途划分：（1）区级行政事业单位基本支出 78,627 万元，占 42.9%；（2）项目支出 93,446 万元（其中省、市提前下达专项资金安排支出 20,873 万元），占 51.1%；（3）上解支出 6,119 万元，占 3.3%；（4）债务还本支出 4,879 万元，占 2.7%。

根据以上全区一般公共预算收支安排，收支相抵，年终结余 0 万元。

（三）区级财政重点领域支出和主要项目安排情况。

1. 优先保障民生，安排社保、教育、医疗、文化、交通、住房保障等基本公共服务支出 93,212 万元。

（1）安排社会保障和就业支出 25,831 万元。主要是补缴机关事业单位职业年金 5,000 万元，机关事业单位养老保险职业年金财政补差 3,600 万元，行政事业单位养老保险缴费 5,124 万元，行政事业单位职业年金缴费 2,562 万元，遗属困难补助及病故人员一次性抚恤金 600 万元等。

（2）安排教育支出 30,685 万元。主要是教育局及下属学校行政事业人员经费 20,592 万元，义务教育及学前教育公用经费 4,392 万元，教育提升项目相关经费 953 万元，2021 年中小学、幼儿园继续教育培训经费 500 万元，临聘教师工资 410 万元、班主任绩效 200 万元等。

（3）安排卫生健康支出 14,647 万元。主要是城乡居民基本医疗保险资金 3,879 万元，

行政事业单位医疗保险 3,093 万元，卫生健康领域事业发展性支出项目资金 2,463 万元，基层医疗卫生机构人员经费 1,333 万元，基本公共卫生服务资金 1,020 万元，城镇独生子女父母计划生育奖励金 776 万元等。

（4）安排文化旅游体育与传媒支出 5,069 万元。主要是创文环卫保洁项目 3,831 万元，三馆免费开放经费 180 万元等。

（5）安排交通运输支出 1,049 万元。主要是“四好”公路项目经费 371 万元，公路日常养护经费 247 万元等。

（6）安排住房保障支出 9,598 万元。主要是保障性安居工程建设项目 5,315 万元等。

（7）安排自然资源海洋气象等支出和粮油物资储备支出 6,333 万元。主要是山水林田湖草专项资金 5,000 万元等。

2.加大财政支农资金投入力度，推进乡村振兴，安排农林水支出 17,971 万元。主要是省级涉农专项资金 7,824 万元，省级驻镇帮镇扶村专项资金 2,793 万元，生态公益林补偿项目资金 1,167 万元，人居环境整治专项资金 557 万元，国有林场补助经费 100 万元等。

3.加强城市提升建设，安排城乡社区支出 13,816 万元。主要是武江区城市管理及市政园林管养经费 9,292 万元，社区管理及网格员经费 453 万元，城乡融合及城镇提升项目资金 300 万元等。

4.加大资金投入，确保实现污染防治攻坚战阶段性目标，安排节能环保支出 214 万元。

5.有效推动产业高质量发展，安排科学技术、资源勘探工业信息、商业服务业、金融等支出 1,842 万元。主要是科技创新驱动及产业发展资金 1,500 万元等。

6.保障政权运转，安排相关支出 45,018 万元。一是安排一般公共服务支出 27,106 万元；二是安排国防及公共安全支出 11,803 万元；三是安排灾害防治及应急管理支出 1,603 万元；四是安排预备费 1,500 万元；五是安排债务付息及手续费支出 3,005 万元；六是其他支出 1 万元。

四、政府性基金预算草案

2022 年全区政府性基金预算总收入安排 53,262 万元，其中：区级政府性基金预算收入 280 万元（为体彩公益金收入）、政府性基金转移性收入 16,501 万元、上年结余收入 36,481 万元。

2022 年全区政府性基金预算总支出安排 53,262 万元，其中：区级政府性基金预算支出 45,431 万元（主要是安排专项债券资金支出 35,789 万元、专项债务付息及手续费支出 3,670 万元）、调出资金 7,831 万元。

根据以上全区政府性基金预算收支安排，收支相抵，年终结余 0 万元。

五、国有资本经营预算草案

2022 年全区国有资本经营预算总收入安排 169 万元，其中本年收入 100 万元、上年结余收入 69 万元。2022 年全区国有资本经营预算总支出安排 169 万元。收支相抵，年终结余 0 万元。

六、社会保险基金预算草案

2022 年全区社会保险基金总收入安排 15,274 万元。其中：保险费收入 8,958 万元。2022 年全区社会保险基金总支出安排 14,559 万元，其中：社会保险待遇支出 13,798 万元。2022 年全区社保基金预计滚存结余 2,620 万元，其中当年结余 715 万元。

七、政府债务偿债预算

2022 年区级政府债务偿债资金计划筹集 11,554 万元，其中一般公共预算安排 7,884 万元，包括本金 4,879 万元、利息及还本付息手续费 3,005 万元。政府性基金预算安排 3,670 万元，为利息及还本付息手续费。

八、保障措施

为确保收支预算和各项财政目标的实现，2022 年重点抓好以下几个方面的工作：

（一）加强财政收支管理工作，发挥服务保障作用。做实做细预算编制，提高预算编制

科学化规范化精细化水平，统筹做好预算平衡工作。一方面，加强财政资源资产统筹，实施财政收入重点项目台账管理，发挥协税护税平台作用，全面梳理涉土、涉房地产等税源排查清缴，规范有序做好水田指标交易、拆旧复垦、追缴欠缴土地出让金等收入组织工作，确保应收尽收、及时入库。加强各级财政资金的统筹利用，解决财政资金使用“撒胡椒面”问题，集中财力办大事。另一方面，优化支出结构，优先保障“三保”和其他刚性支出以及区委、区政府确定的重点工作项目。继续落实好“过紧日子”的要求，除必要运转性支出外，非急需、非刚性项目支出按 10%比例压减，严控一般性支出和“三公”经费支出。强化预算约束，严格坚持“以收定支”和“无预算不支出”的原则，严格控制新增财政支出，规范财政暂付款挂账管理，稳妥推进暂付款挂账清理工作。提高财政支出绩效，狠抓重点项目资金支出进度，严格落实预算安排与绩效评价挂钩机制，强化预算成本控制，从源头把控政府投资项目成本。

（二）压实工作责任，推动政府资源资产价值化。进一步完善“大财政、大预算、大资产”管理格局，探索资源资产价值化形成收入的方法，按规定全面纳入预算管理。一是探索分类盘活政府资产、资源，推动矿产、采砂权、林权等资源向资产、资产向资金转变，从而统筹更多资金投入区委、区政府确定的重点工作。二是对当前资产收益偏低，需要盘活利用才能实现增收的国有资产，通过招拍挂、划转等多种形式注入国有企业，做强做大做优国有企业，引导和推动国有企业积极参与资源资产价值化，培育更多的经济增长点，服务我区重点建设项目。三是通过国有企业的市场化投融资运作，吸引金融资本、社会资本投入我区，解决我区产业发展中的资金瓶颈问题。

（三）落实积极的财政政策，促进经济高质量发展。一是坚决贯彻落实党中央、国务院作出的减税降费重大决策部署，切实减轻企业负担、激发微观主体活力、推动我区经济实现快速增长。二是积极争取和用好管好地方政府新增债券，建立健全新增债券项目评估审核机制，促进各部门提早谋划储备项目，做实新增债券项目库，加快项目申报审批。三是研究统

筹上级转移支付资金、涉农资金、债券资金等资金，强化对区委、区政府招商引资和产业发展的精准支持，加快推进新型工业化。**四是**读懂用好上级扶持政策，通过预算安排和争取上级资金相结合推进城市综合治理，提升公共服务水平，利用获批省城乡融合试点的契机，积极争取专项资金支持，加快推动城乡融合发展。**五是**做好乡村振兴资金保障，打造高质量农业特色产业，深化农村人居环境整治，加快推进农业农村现代化。**六是**强化保障和改善民生，在预算安排上对中央、省、市出台的统一民生政策优先全额保障，逐步建立民生支出清单，落实清单备案制度，确保民生支出与经济发展相协调，推动民生事业健康发展。

（四）不断深化财政改革，提高财政治理水平。进一步深化预算管理制度改革，建立集中力量办大事的财政保障机制，围绕大事要事财政保障清单滚动编制中期财政规划，推进财政支出标准化和项目制管理，深化全面实施预算绩效管理，为贯彻落实好区委、区政府工作部署提供制度保障。进一步完善政府债务管理，规范举债融资行为，强化债务风险评估和预警，严格防控债务风险，坚决防范化解风险，增强财政可持续性。统筹推进“数字财政”建设、国库管理、财政监督管理、国有资产管理、政府采购等各专项领域的财政改革发展，不断提高财政现代化治理能力和水平。

（五）强化政策对接，积极争取上级资金政策支持。根据省、市制定的大事要事清单，结合省、市对武江的发展定位，围绕民生以及区委、区政府重点项目，及时跟进，有针对性的梳理各类资金项目，确保符合政策的项目得到涉农、债券等上级资金的支持，突出抓好武江强弱项、补短板项目的申报工作。

各位代表，新的一年，我们将在区委的正确领导下，在区人大和区政协的监督支持下，履行职责，拼搏进取，务实创新，执行本次会议的各项决议，确保圆满完成全年财政预算任务，为我区奋力走好第二个百年奋斗目标新的赶考之路、加快建设韶关“双化双融”先行示范区和高质量发展率先突破区做出更大贡献！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2022 年武江区级 一般公共预算收入表

2. 2022 年武江区级 一般公共预算支出表

3. 2022 年武江区本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2022 年武江区本级 一般公共预算支出的说明

4. 2022 年武江区本级 一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）

5. 2022 年武江区本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2022 年武江区本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2022 年武江区级 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 年武江区级 政府性基金预算收入表

8. 2022 年武江区级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9. 2022 年武江区本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

10. 2022 年武江区级 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 年武江区级 国有资本经营预算收入总表

12. 2022 年武江区级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

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

14. 2022 年武江区级 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 年武江区本级 社会保险基金收入预算表

16. 2022 年武江区本级 社会保险基金支出预算表

17. 2022 年武江区本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务情况表

18. 2021 年武江区 地方政府一般债务余额情况表

19. 2021 年武江区 地方政府专项债务余额情况表

20. 武江区 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 武江区 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2021 年武江区 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2021 年武江区 新增债务限额安排情况表

24. 2021 年武江区 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2021 年武江区 新增专项债券项目明细情况表

26. 2022 年武江区 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2022 年武江区 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2022 年武江区级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	183071
一、本级一般公共预算收入	64597
（一）税收收入	39866
增值税	17106
企业所得税	8240
个人所得税	2640
资源税	600
城市维护建设税	4500
房产税	3980
印花税	1130
城镇土地使用税	530
土地增值税	140
耕地占用税	1000
（二）非税收入	24731
专项收入	780
行政事业性收费收入	950
罚没收入	3520
国有资源（资产）有偿使用收入	18571
其他收入	910
二、转移性收入	118474
（一）上级补助收入	79252
返还性收入	9284
一般性转移支付收入	69114
专项转移支付收入	854
（二）下级上解收入	0

表 1

2022 年武江区级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
（三）调入资金	7831
政府性基金预算调入	7831
（四）债务转贷收入	4879
（五）动用预算稳定调节基金	1091
（六）上年结余收入	25421

备注：无。

表 2

2022 年武江区级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	27106
二、外交支出	0
三、国防支出	569
四、公共安全支出	11234
五、教育支出	30685
六、科学技术支出	1837
七、文化旅游体育与传媒支出	5069
八、社会保障和就业支出	25831
九、卫生健康支出	14647
十、节能环保支出	214
十一、城乡社区支出	13816
十二、农林水支出	17971
十三、交通运输支出	1049
十四、资源勘探工业信息等支出	5
十五、商业服务业等支出	0
十六、金融支出	0
十七、援助其他地区支出	0
十八、自然资源海洋气象等支出	6328
十九、住房保障支出	9598
二十、粮油物资储备支出	5
二十一、灾害防治及应急管理支出	1603
二十二、预备费	1500
二十三、其他支出	1
二十四、转移性支出	6119
二十五、债务还本支出	4879

表 2

2022 年武江区级 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	2985
二十七、债务发行费用支出	20
支出总计	183071

备注：无。

表 3

2022 年武江区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	武江区本级一般公共预算支出	170573
201	一般公共服务支出	27106
20101	人大事务	605
2010101	行政运行	330
2010104	人大会议	12
2010107	人大代表履职能力提升	20
2010108	代表工作	14
2010199	其他人大事务支出	229
20102	政协事务	249
2010201	行政运行	215
2010202	一般行政管理事务	5
2010204	政协会议	8
2010299	其他政协事务支出	21
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7709
2010301	行政运行	5119
2010302	一般行政管理事务	1197
2010308	信访事务	42
2010350	事业运行	1239
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	112
20104	发展与改革事务	837
2010401	行政运行	132
2010450	事业运行	54
2010499	其他发展与改革事务支出	651

表 3

2022 年武江区本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20105	统计信息事务	276
2010501	行政运行	96
2010508	统计抽样调查	48
2010550	事业运行	69
2010599	其他统计信息事务支出	63
20106	财政事务	591
2010601	行政运行	560
2010602	一般行政管理事务	2
2010650	事业运行	29
20108	审计事务	152
2010801	行政运行	120
2010804	审计业务	32
20111	纪检监察事务	679
2011101	行政运行	656
2011102	一般行政管理事务	23
20113	商贸事务	335
2011301	行政运行	32
2011308	招商引资	200
2011350	事业运行	103
20114	知识产权事务	7
2011499	他知识产权事务支出	7
20125	港澳台事务	13
2012504	港澳事务	12

表 3

2022 年武江区本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2012599	其他港澳台侨事务支出	1
20126	档案事务	96
2012601	行政运行	68
2012604	档案馆	20
2012699	其他档案事务支出	8
20128	民主党派及工商联事务	11
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	11
20129	群众团体事务	198
2012901	行政运行	151
2012902	一般行政管理事务	27
2012950	事业运行	19
2012999	其他群众团体事务支出	1
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	402
2013101	行政运行	257
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	145
20132	组织事务	1162
2013201	行政运行	259
2013250	事业运行	46
2013299	其他组织事务支出	857
20133	宣传事务	157
2013301	行政运行	112
2013302	一般行政管理事务	5
2013350	事业运行	40

表 3

2022 年武江区本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20134	统战事务	138
2013401	行政运行	120
2013404	宗教事务	2
2013405	华侨事务	8
2013499	其他统战事务支出	8
20136	其他共产党事务支出(款)	444
2013601	行政运行	206
2013699	其他共产党事务支出(项)	238
20137	网信事务	2
2013701	行政运行	2
20138	市场监督管理事务	1382
2013801	行政运行	1135
2013804	市场主体管理	35
2013805	市场秩序执法	3
2013812	药品事务	1
2013815	质量安全监管	9
2013816	食品安全监管	115
2013850	事业运行	59
2013899	其他市场监督管理事务	25
20199	其他一般公共服务支出(款)	11661
2019999	其他一般公共服务支出(项)	11661
203	国防支出	569
204	公共安全支出	11234

表 3

2022 年武江区本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20401	武装警察部队	0
20402	公安	10255
20403	国家安全	2
20404	检察	82
20405	法院	256
20406	司法	588
20499	其他公共安全支出	51
205	教育支出	30685
20501	教育管理事务	285
2050101	行政运行	213
2050199	其他教育管理事务支出	72
20502	普通教育	28801
2050201	学前教育	2018
2050202	小学教育	15633
2050203	初中教育	7124
2050299	其他普通教育支出	4026
20507	特殊教育	139
2050701	特殊学校教育	95
2050799	其他特殊教育支出	44
20508	进修及培训	2
2050801	教师进修	2
20509	教育费附加安排的支出	1457
2050999	其他教育费附加安排的支出	1457

表 3

2022 年武江区本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20599	其他教育支出	1
2059999	其他教育支出	1
206	科学技术支出	1837
20601	科学技术管理事务	221
2060101	行政运行	211
2060199	其他科学技术管理事务支出	10
20604	技术与研究开发	30
2060404	科技成果转化与扩散	30
20607	科学技术普及	2
2060702	科普活动	2
20699	其他科学技术支出	1584
2069999	其他科学技术支出	1584
207	文化旅游体育与传媒支出	5069
20701	文化和旅游	4627
2070101	行政运行	263
2070102	一般行政管理事务	3
2070104	图书馆	218
2070109	群众文化	63
2070199	其他文化与旅游支出	4080
20702	文物	10
2070204	文物保护	10
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	432
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	432

表 3

2022 年武江区本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
208	社会保障和就业支出	25831
20801	人力资源和社会保障管理事务	832
2080101	行政运行	593
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	124
2080150	事业运行	21
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	94
20802	民政管理事务	420
2080201	行政运行	105
2080208	基层政权建设和社区治理	41
2080299	其他民政管理事务支出	274
20805	行政事业单位养老支出	18892
2080501	行政单位离退休	1031
2080502	事业单位离退休	1573
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5125
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7563
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3600
20806	企业改革补助	3
2080601	企业关闭破产补助	3
20807	就业补助	7
2080701	其他就业补助支出	7
20808	抚恤	1521
2080801	死亡抚恤	716
2080805	义务兵优待	494

表 3

2022 年武江区本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080899	其他优抚支出	311
20809	退役安置	389
2080901	退役士兵安置	268
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	24
2080904	退役士兵管理教育	22
2080905	军队转业干部安置	30
2080999	其他退役安置支出	45
20810	社会福利	909
2081001	儿童福利	34
2081002	老年福利	512
2081004	殡葬	180
2081005	社会福利事业单位	49
2081006	养老服务	80
2081099	其他社会福利支出	54
20811	残疾人事业	1232
2081101	行政运行	59
2081103	机关服务	37
2081104	残疾人康复	9
2081107	残疾人生活和护理补贴	1033
2081199	其他残疾人事业支出	94
20816	红十字事业	15
2081601	行政运行	15
20819	最低生活保障	523

表 3

2022 年武江区本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2081901	城市最低生活保障金支出	110
2081902	农村最低生活保障金支出	413
20820	临时救助	30
2082001	临时救助支出	15
2082002	流浪乞讨人员救助支出	15
20821	特困人员救助供养	56
2082101	城市特困人员救助供养支出	26
2082102	农村特困人员救助供养支出	30
20825	其他生活救助	8
2082501	其他城市生活救助	5
2082502	其他农村生活救助	3
20826	财政对基本养老保险基金的补助	408
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	408
20828	退役军人管理事务	277
2082801	行政运行	75
2082804	拥军优属	45
2082850	事业运行	30
2082899	其他退役军人事务管理支出	127
20899	其他社会保障和就业支出	309
2089999	其他社会保障和就业支出	309
210	卫生健康支出	14647
21001	卫生健康管理事务	246
2100101	行政运行	197

表 3

2022 年武江区本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2100199	其他卫生健康管理事务支出	49
21002	公立医院	1
2100299	其他公立医院支出	1
21003	基层医疗卫生机构	2165
2100301	城市社区卫生机构	479
2100302	乡镇卫生院	1166
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	520
21004	公共卫生	3273
2100403	妇幼保健机构	19
2100408	基本公共卫生服务	2644
2100409	重大公共卫生服务	604
2100499	其他公共卫生支出	6
21007	计划生育事务	1526
2100799	其他计划生育事务支出	1526
21011	行政事业单位医疗	3155
2101101	行政单位医疗	1003
2101102	事业单位医疗	1926
2101103	公务员医疗补助	215
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3963
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3879
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	84
21013	医疗救助	63

表 3

2022 年武江区本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2101301	城乡医疗救助	63
21014	优抚对象医疗	40
2101401	优抚对象医疗补助	40
21015	医疗保障管理事务	97
2101501	行政运行	92
2101506	医疗保障经办事务	3
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2
21016	老龄卫生健康事务	50
2101601	老龄卫生健康事务	50
21099	其他卫生健康支出	68
2109999	其他卫生健康支出	68
211	节能环保支出	214
21103	污染防治	214
2110302	水体	106
2110304	固体废弃物与化学品	108
212	城乡社区支出	13816
21201	城乡社区管理事务	4523
2120101	行政运行	833
2120104	城管执法	1124
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2566
21203	城乡社区公共设施	7192
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7192
21299	其他城乡社区支出(款)	2101

表 3

2022 年武江区本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2129999	其他城乡社区支出(项)	2101
213	农林水支出	17971
21301	农业农村	7446
2130101	行政运行	265
2130104	事业运行	131
2130108	病虫害控制	139
2130109	农产品质量安全	8
2130119	防灾救灾	10
2130122	农业生产发展	601
2130124	农村合作经济	125
2130135	农业资源保护修复与利用	159
2130142	农村道路建设	124
2130153	农田建设	482
2130199	其他农业支出	5402
21302	林业和草原	3221
2130205	森林资源培育	135
2130207	森林资源管理	532
2130209	森林生态效益补偿	2260
2130234	林业草原防灾减灾	113
2130299	其他林业支出	181
21303	水利	2699
2130305	水利工程建设	29
2130306	水利工程运行与维护	795

表 3

2022 年武江区本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130308	水利前期工作	160
2130311	水资源节约管理与保护	381
2130314	防汛	100
2130319	江河湖库水系综合整治	159
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	62
2130322	水利安全监督	47
2130335	农村人畜饮水	436
2130399	其他水利支出	530
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2924
2130504	农村基础设施建设	2060
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	864
21307	农村综合改革	1092
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1024
2130706	对村集体经济组织的补助	60
2130799	其他农村综合改革支出	8
21308	普惠金融发展支出	15
2130803	农业保险保费补贴	15
21399	其他农林水支出(款)	574
2139999	其他农林水支出(项)	574
214	交通运输支出	1049
21401	公路水路运输	626
2140104	公路建设	147
2140106	公路养护	466

表 3

2022 年武江区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2140110	公路和运输安全	4
2140199	其他公路水路运输支出	9
21406	车辆购置税支出	423
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	388
2140699	车辆购置税其他支出	35
215	资源勘探工业信息等支出	5
21505	工业和信息产业监管	5
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5
220	自然资源海洋气象等支出	6328
22001	自然资源事务	6328
2200101	行政运行	484
2200106	自然资源利用与保护	4882
2200109	自然资源调查与确权登记	137
2200114	地质勘查与矿产资源管理	21
2200150	事业运行	366
2200199	其他自然资源事务支出	438
221	住房保障支出	9598
22101	保障性安居工程支出	5315
2210107	保障性住房租金补贴	59
2210108	老旧小区改造	1106
2210199	其他保障性安居工程支出	4150
22102	住房改革支出	4283
2210201	住房公积金	4283

表 3

2022 年武江区本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
222	粮油物资储备支出	5
22204	粮油储备	5
2220499	其他粮油储备支出	5
224	灾害防治及应急管理支出	1603
22401	应急管理事务	728
2240101	行政运行	334
2240108	应急救援	5
2240150	事业运行	66
2240199	其他应急管理支出	323
22402	消防事务	644
2240201	行政运行	630
2240204	消防应急救援	14
22406	自然灾害防治	141
2240601	地质灾害防治	118
2240699	其他自然灾害防治支出	23
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	46
2240703	自然灾害救灾补助	36
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10
22499	其他灾害防治及应急管理支出	44
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	44
229	其他支出	1
22999	其他支出	1
2299999	其他支出	1

表 3

2022 年武江区本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
232	债务付息支出	2985
23203	地方政府一般债务付息支出	2985
2320301	地方政府一般债券付息支出	2985
233	债务发行费用支出	20
23303	地方政府一般债务发行费用支出	20

备注：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。

关于 2022 年武江区本级一般公共预算支出的说明

1. 2022 年一般公共服务支出预算 2.71 亿元，比上年增加 0.51 亿元，增长 23.18%。主要原因：镇街提升项目经费提标、人员增加及工资提标。其中：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算增加 0.15 亿元，主要是镇街提升项目经费提标。

（2）组织事务支出预算减少 0.02 亿元，主要是往年结转资金较上年减少。

（3）其他共产党事务支出算减少 0.01 亿元，主要是往年结转资金较上年减少。

（4）其他一般公共服务支出预算增加 0.39 亿元，主要是人员增加及工资提标。

2. 2022 年公共安全支出预算 1.12 亿元，比上年增加 0.22 亿元，增长 24.44%。主要原因：往年结转资金较上年增加及公安提前下达资金较上年增加。

3. 2022 年教育支出预算 3.07 亿元，比上年增加 0.28 亿元，增长 10.04%。主要原因：上年结余结转教育高质量发展奖补资金、老城区公共基础设施提质专项资金等上级专项资金较上年增长 0.19 亿元。

4. 2022 年文化旅游体育与传媒支出预算 0.51 亿元，比上年增加 0.45 亿元，增长 750%。主要原因：较上年新增创文项目及调整相关环卫专项资金支出大类。

5. 2022 年社会保障和就业支出预算 2.58 亿元，比上年增加 0.12 亿元，增长 4.88%。主要原因：往年结转资金较上年增加。

6. 2022 年卫生健康支出预算 1.46 亿元，比上年增加 0.56 亿元，增长 62.22%。主要原因：省财政城乡居民基本医疗保险补助等提前下达资金较上年增加。

7. 2022 年城乡社区支出预算 1.38 亿元，比上年增加 0.29 亿元，增长 26.61%。主要原因：韶关新区范围社会管理事务重新划转我区，市政园林管养专项经费大幅增长。

8. 2022 年农林水支出预算 1.8 亿元，比上年增加 0.93 亿元，增长 106.9%。主要原因：提前下达省级涉农专项转移支付资金较上年增长 0.36 亿元，上级专项生态公益林补偿资金较上年增长 0.23 亿元等。

9. 2022 年交通运输支出预算 0.1 亿元，比上年增加 0.08 亿元，增长 400%。主要原因：上年结余结转上级专项“四好”农村路补助资金较上年增长较大。

10. 2022 年自然资源海洋气象等支出预算 0.63 亿元，比上年增加 0.48 亿元，增长 320%。主要原因：上年结余结转上级专项山水林田湖草生态保护修复试点工程项目资金较上年增长 0.48 亿元。

11. 2022 年住房保障支出预算 0.96 亿元，比上年增加 0.56 亿元，增长 140%。主要原因：上年结余结转上级专项

保障性安居工程、老旧小区改造专项资金等较上年增长 0.53 亿元。

12. 2022 年灾害防治及应急管理支出预算 0.16 亿元，比上年增加 0.03 亿元，增长 23.08%。主要原因：上年结余结转上级专项自然灾害防治体系建设补助资金较上年增长。

表 4

2022 年武江区本级一般公共预算基本支出表（按政府 预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	基本支出合计	78627
501	机关工资福利支出	35657
50101	工资奖金津补贴	20696
50102	社会保障缴费	12644
50103	住房公积金	1807
50199	其他工资福利支出	510
502	机关商品和服务支出	3302
50201	办公经费	2085
50202	会议费	22
50203	培训费	31
50204	专用材料购置费	15
50205	委托业务费	124
50206	公务接待费	46
50208	公务用车运行维护费	392
50209	维修（护）费	93
50299	其他商品和服务支出	494
503	机关资本性支出（一）	48
50303	公务用车购置	15
50306	设备购置	33
505	对事业单位经常性补助	36282
50501	工资福利支出	36003
50502	商品和服务支出	279
506	对事业单位资本性补助	11

表 4

2022 年武江区本级一般公共预算基本支出表（按政府
预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50601	资本性支出（一）	11
509	对个人和家庭的补助	3327
50901	社会福利和救助	813
50905	离退休费	2296
50999	其他对个人和家庭补助	218

备注：无。

表 5

2022 年武江区本级一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	610
其中：（一）因公出国（境）费用	5
（二）公务用车购置及运行维护支出	488
1. 公务用车购置	35
2. 公务用车运行维护费	453
（三）公务接待费	117

备注：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 年武江区本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

2022 年本级财政拨款安排“三公”经费 610 万元，比上年减少 9 万元，原因是各部门厉行节约，严控一般性支出，因公出国（境）费、公务用车购置、公务接待费均较上年减少。其中：因公出国（境）支出 5 万元，比上年减少 7 万元，原因是全区严格控制因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护支出 488 万元（公务用车购置费 35 万元，比上年减少 30 万元；公务用车运行维护费 453 万元，比上年增加 83 万元。）比上年增加 53 万元，原因是车辆使用年限增加导致车辆维修成本增加；公务接待费支出 117 万元，比上年减少 55 万元，原因是要求部门严格管理公务接待业务，压缩公务招待费用，树立过“紧日子”的思想。

表 6

2022 年武江区级 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	县	县	区	武江区
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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 年武江区级 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	53262
一、武江区本级收入	280
彩票公益金收入	280
二、转移性收入	16501
政府性基金转移收入	16501
三、调入资金	0
四、债务（转贷）收入	0
五、上年结转收入	36481

备注：无。

表 8

2022 年武江区级 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	预算数
一、武江区政府性基金支出	41761
（一）科学技术支出	0
核电站乏燃料处理处置基金支出	0
（二）社会保障和就业支出	93
大中型水库移民后期扶持基金支出	93
移民补助	1
基础设施建设	92
（三）城乡社区支出	5475
国有土地使用权出让收入安排的支出	5140
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5140
城市基础设施配套费安排的支出	335
城市公共设施	1
其他城市基础设施配套费安排的支出	334
（四）其他支出	36193
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35789
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	35789
彩票公益金安排的支出	404
用于社会福利的彩票公益支出	97
用于体育事业的彩票公益金支出	280
用于残疾人事业的彩票公益金支出	1
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	6

表 8

2022 年武江区级 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	预算数
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20
二、转移性支出	7831
调出资金	7831
三、债务还本支出	0
四、债务付息支出	3610
地方政府专项债务付息支出	3610
国有土地使用权出让金债务付息支出	30
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3580
五、债务发行费用支出	60
地方政府专项债务发行费用支出	60
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	60
总支出	53262

备注：无。

表 9

2022 年武江区本级 政府性基金预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	武江区本级政府性基金支出合计	45431
208	社会保障和就业支出	93
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	93
2082201	移民补助	1
2082202	基础设施建设和经济发展	92
212	城乡社区支出	5475
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5140
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5140
21213	城市基础设施配套费安排的支出	335
2121301	城市公共设施	1
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	334
229	其他支出	36193
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35789
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	35789
22960	彩票公益金安排的支出	404
2296002	用于社会福利的彩票公益支出	97
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	280
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	6
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20
232	债务付息支出	3610
23204	地方政府专项债务付息支出	3610

表 9

2022 年武江区本级 政府性基金预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	30
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3580
233	债务发行费用支出	60
23304	地方政府专项债务发行费用支出	60
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	60

备注：无。

表 10

2022 年武江区级 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	县	县	区	武江区
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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

表 10

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

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

表 11

2022 年武江区级 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	100
1030601	（一）利润收入	0
1030602	（二）股利、股息收入	0
1030603	（三）产权转让收入	0
1030604	（四）清算收入	0
1030698	（五）其他国有资本经营收入	100
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	0
1100501	（一）国有资本经营预算转移支付收入	0
	本年收入合计	100
	上年结转	69
	收入总计	169

备注：无。

表 12

2022 年武江区级 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	169
	一、本年支出合计	169
223	国有资本经营预算支出	169
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	69
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	69
22399	其他国有资本经营预算支出	100
2239999	其他国有资本经营预算支出	100
	二、转移性支出	0
	调出资金	0
	转移支付支出	0
	三、结转下年	0

备注：无。

表 13

2022 年武江区本级 国有资本经营预算支出总表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	169
	一、本年支出合计	169
223	国有资本经营预算支出	169
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	69
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	69
22399	其他国有资本经营预算支出	100
2239999	其他国有资本经营预算支出	100

备注：无。

表 14

2022 年武江区级 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

备注：本级无国有资本经营预算转移支付支出。

表 15

2022 年武江区本级 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
武江区本级社会保险基金收入合计	1.53
其中：保险费收入	0.90
财政补贴收入	0.47
利息收入	0.00
转移收入	0.16
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	1.53
其中：保险费收入	0.90

表 15

2022 年武江区本级 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
财政补贴收入	0.47
利息收入	0.00
转移收入	0.16

备注：无。

2022 年武江区本级 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
武江区本级社会保险基金支出合计	1.46
其中：社会保险待遇支出	1.38
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	1.46
其中：养老保险待遇支出	1.38

备注：无。

2022 年武江区本级 社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2022 年预算数
本年结余	0.07
累计结余	0.26
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	0.07
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.26

备注：无。

表 18

2021 年武江区 地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2020 年末地方政府一般债务余额实际数	7.50
二、2021 年末地方政府一般债务余额限额	8.80
三、2021 年地方政府一般债务发行额	1.96
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	1.96
四、2021 年地方政府一般债务还本额	0.66
五、2021 年末地方政府一般债务余额执行数	8.80

备注：无。

表 19

2021 年武江区 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	4.34
二、2021 年末地方政府专项债务余额限额	10.84
三、2021 年地方政府专项债务发行额	6.54
四、2021 年地方政府专项债务还本额	0.04
五、2021 年末地方政府专项债务余额执行数	10.84

备注：无。

表 20

武江区 地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2021 年发行执行数	$A=B+D$	8.50	8.50
（一）一般债券	B	1.96	1.96
其中：再融资债券	C	0.66	0.66
（二）专项债券	D	6.54	6.54
其中：再融资债券	E	0.04	0.04
二、2021 年还本执行数	$F=G+H$	0.70	0.70
（一）一般债券	G	0.66	0.66
（二）专项债券	H	0.04	0.04
三、2021 年付息执行数	$I=J+K$	0.42	0.42
（一）一般债券	J	0.27	0.27
（二）专项债券	K	0.15	0.15
四、2022 年还本预算数	$L=M+O$	0.49	0.49
（一）一般债券	M	0.49	0.49
其中：再融资		0.49	0.49
财政预算安排	N	0.00	0.00
（二）专项债券	O	0.00	0.00
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2022 年付息预算数	$Q=R+S$	0.66	0.66
（一）一般债券	R	0.30	0.30
（二）专项债券	S	0.36	0.36

备注：无。

表 21

武江区 地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：亿元

债券类型	地区	2021 年底 余额	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年 及以后 年度	偿还资金来 源
一般债券	合计	8.80	0.49	0.67	1.03	0.84	5.77	一般公共预算
	新增债券	6.34	0.15	0.00	1.03	0.73	4.43	
	置换债券	1.39	0.34	0.48	0.00	0.11	0.46	
	再融资债券	1.07	0.00	0.19	0.00	0.00	0.88	
专项债券	合计	10.84	0.00	0.02	0.00	0.00	10.82	政府性基金预算
	新增债券	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	10.75	
	置换债券	0.04	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02	
	再融资债券	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	

备注：无。

表 22

2021 年武江区 地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地区	2021 年债务限额			2021 年末债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
武江区	19.64	8.80	10.84	19.64	8.80	10.84

备注：无。

表 23

2021 年武江区新增债务限额安排情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债务 限额	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
武江区	7.80	1.30	0.00	6.50
广东省韶关市 武江区 2020 年农村人居环境 整治项目	0.50	0.50	0.00	0.00
广东省韶关市 武江区老城区 公共基础设施 提质与综合开 发工程	0.50	0.50	0.00	0.00
韶关市武江区 城镇基础设施 建设项目	0.28	0.28	0.00	0.00
武江区 2021 年度小型水库 安全运行管理 标准化建设项 目	0.02	0.02	0.00	0.00
韶关市武江区 中医院建设项 目	0.70	0.00	0.00	0.70
韶关市武江区 儿童医院建设 项目	0.70	0.00	0.00	0.70
韶关市武江区 医药健康科技 产业园建设项 目	0.30	0.00	0.00	0.30
韶关市武江区 城乡公共服务 一体化建设项 目	2.70	0.00	0.00	2.70

表 23

2021 年武江区新增债务限额安排情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债务 限额	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
武江区学前教育 补短板建设 项目（一期）	0.50	0.00	0.00	0.50
广东省韶关市 武江产业经济 走廊基础设施 建设及开发项 目	1.10	0.00	0.00	1.10
韶关高新区莞 韶城三期基础 设施项目	0.50	0.00	0.00	0.50

备注：无。

表 24

2021 年武江区 新增债券和政府外贷项目用途情况表

单位：亿元

项 目	金 额	占 比
合 计	7.80	100.00%
一、基础设施建设	0.00	0.00%
（一）铁路	0.00	0.00%
（二）公路	0.00	0.00%
（三）机场	0.00	0.00%
（四）水运	0.00	0.00%
（五）城市轨道交通	0.00	0.00%
（六）城市停车场	0.00	0.00%
二、能源	0.00	0.00%
三、农林水利	0.01	0.13%
四、生态环保	0.50	6.41%
五、社会事业	1.90	24.36%
（一）卫生健康	1.40	17.95%
（二）教育	0.50	6.41%
（三）养老	0.00	0.00%
（四）文化旅游	0.00	0.00%
（五）其他社会事业	0.00	0.00%
六、城乡冷链等物流基础设施	0.00	0.00%
七、市政和产业园区基础设施	2.69	34.49%
八、保障性安居工程	2.70	34.61%
（一）城镇老旧小区改造	2.70	34.61%
（二）保障性租赁住房	0.00	0.00%
（三）棚户区改造	0.00	0.00%
九、其他	0.00	0.00%

备注：无。

2021 年武江区 新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	支出合计	4 月			6 月			8 月			10 月			11 月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
韶关市武江区中医院建设项目	公共卫生设施	7000	4697	0	0	0	3000	10	3.32%	950	10	3.13%	3050	10	3.25%	0	0	0	2924.09	1998.90
韶关市武江区儿童医院建设项目	公共卫生设施	7000	3783	0	0	0	2000	10	3.32%	950	10	3.13%	4050	10	3.25%	0	0	0	2615.39	1746.40

表 25

2021 年武江区 新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	支出合计	4 月			6 月			8 月			10 月			11 月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
韶关市武江区医药健康科技产业园建设项目	产业园区基础设施	3000	1959	0	0	0	1500	10	3.32%	1500	10	3.13%	0	0	0	0	0	0	2145.73	1460.00
韶关市武江区城乡公共服务一体化建设项目	城镇老旧小区改造	27000	10844	0	0	0	0	0	0	12500	15	3.41%	14500	15	3.61%	0	0	0	3829.03	2866.50

2021 年武江区 新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	支出合计	4 月			6 月			8 月			10 月			11 月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
武江区学前教育补短板建设项目（一期）	学前教育	5000	1162	0	0	0	0	0	0	2500	15	3.41%	2500	15	3.61%	0	0	0	1004.31	637.00
广东省韶关市武江产业经济走廊基础设施建设及开发项目	产业园区基础设施	11000	3753	0	0	0	0	0	0	5000	15	3.41%	6000	15	3.61%	0	0	0	1959.00	1167.83

表 25

2021 年武江区 新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	支出合计	4 月			6 月			8 月			10 月			11 月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
韶关高新区莞韶城三期基础设施项目	产业园区基础设施	5000	3013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	15	3.61%	0	0	0	4096.62	3169.37

备注：无。

表 26

2022 年武江区 地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项 目	公 式	全 区	本 级	下 级
一、2021 年地方政府债务限额	$A=B+C$	19.64	19.64	0.00
其中：一般债务限额	B	8.80	8.80	0.00
专项债务限额	C	10.84	10.84	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

备注：截至预算公开日止，武江区暂无提前下达的 2022 年地方政府债务新增限额。

表 27

2022 年武江区 提前下达新增债券额度分配情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债券	新增专项债券
武江区	0.00	0.00	0.00

备注：截至预算公开日止，武江区暂无提前下达的 2022 年地方政府债务新增限额。

关于 2022 年武江区 提前下达新增债券额度 分配情况说明

一、提前下达情况及相关要求截至预算公开日止，武江区暂无提前下达的 2022 年地方政府债务新增限额。

二、分配方案截至预算公开日止，武江区暂无提前下达的 2022 年地方政府债务新增限额。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

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

1. 税收返还

2022 年区级无对下级税收返还预算。

2. 一般性转移支付

2022 年区级无对下级一般性转移支付预算。

3. 专项转移支付

2022 年区级无对下级专项转移支付预算。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2021 年政府债务限额 19.64 亿元，其中：一般债务限额 8.80 亿元，专项债务限额 10.84 亿元。2021 年政府债务余额执行数 19.64 亿元。按偿债来源分，一般债务 8.80 亿元，专项债务 10.84 亿元。【2021 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告】。

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 8.50 亿元。其中：一般债券 1.96 亿元，专项债券 6.54 亿元；新增债券 7.8 亿元，再融资债券 0.7 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 0.7 亿元，其中：一般债券还本 0.66 亿元，专项债券还本 0.04 亿元；

支付地方政府债券利息 0.42 亿元，其中：一般债券利息 0.27 亿元，专项债券利息 0.15 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	城乡居民基本养老保险区级配套资金	
业务主管部门	韶关市武江区人力资源和社会保障局	
资金类型	年初预算	
项目实施周期	2022 年	
资金需求	2022 年金额	4080786 元
用途范围	武江区内符合参加城乡居民基本养老保险的人员	
政策依据	《广东省人民政府关于印发《广东省城乡居民基本养老保险实施办法》的通知》（粤府〔2019〕105 号）、《广东省人力资源和社会保障厅关于印发〈广东省城乡居民基本养老保险经办规程〉的通知》（粤人社规〔2020〕21 号）	
总体绩效目标	年度绩效目标	城乡居民基本养老保险实行社会统筹与个人账户相结合的制度模式，个人缴费、政府补贴相结合的筹资方式，基础养老金与个人账户相结合的待遇形式。建立健全执行城乡居民基本养老保险制度，覆盖全体城乡居民的养老保险制度，促进制度整合，实现全体城乡居民老有所依的目标。对年满 60 周岁并符合待遇领取的参保人员，按规定及时足额发放养老金，确实有效的改善人民群众的生活质量。

	实施周期绩效目标		2022 年对武江区内符合参加城乡居民基本养老保险的人员发放个人缴费及基础养老金补贴区级资金 4080786 元		
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	养老金待遇领取人数	16450	16450
			丧葬费补助金人数	720	720
		质量指标	城乡居民参保覆盖率	100%	100%
			养老保险待遇足额发放率	100%	100%
			养老保险待遇社会化发放率	100%	100%
		时效指标	养老保险待遇按月发放及时率	100%	100%
		成本指标	个人缴费补贴标准	缴费档次为 180 元至 360 元，个人缴费补贴标准为 30 元/人/年，区级负担为 10 元/人/年；缴费档次为 600 元及以上，个人缴费补贴标准为 60 元/人/年，区级负担为 20 元/人/年。	缴费档次为 180 元至 360 元，个人缴费补贴标准为 30 元/人/年，区级负担为 10 元/人/年；缴费档次为 600 元及以上，个人缴费补贴标准为 60 元/人/年，区级负担为 20 元/人/年。
			养老保险待遇发放率	100%	100%
			基础养老金标准	184 元/人/月	184 元/人/月
	效益指标	社会效益指标	参保人员生活水平	稳定提升	稳定提升
		可持续影响指标	年满 60 周岁并符合待遇	100%	100%

			领取人员终生保障率		
		服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥98%	≥98%

绩效目标申报表

资金名称	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助				
业务主管部门	韶关市武江区医疗保障局				
资金类型	年初预算				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	12607875 元			
用途范围	城乡居民基本医疗保险				
政策依据	韶府规〔 2018〕 12 号				
总体绩效目标	年度绩效目标	对城乡居民参加基本医疗保险区级财政补助达 50 元/人以上。			
	实施周期绩效目标	参保人对医保服务满意度达 90%以上			
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	城乡居民基本医疗保险参保率	达到 98%以上	达到 98%以上
			资助困难群众参加基本医疗保险参保率	达到 100%	达到 100%
		质量指标	城乡居民医保住院报销比例	达到 55%以上	达到 55%以上
		时效指标	基本医疗保险即时结算展开情况	覆盖 100%地区	覆盖 100%地区
		社会效益指标	群众看病就医可及性	明显提高	明显提高
			扶持因病致贫人口脱贫情况	明显提高	明显提高
		可持续影响指标	对健全医疗保障制度的作用	成效显著	成效显著
		服务对象满意度指标	参保人对医保待遇的满意度	90%以上	90%以上

绩效目标申报表

资金名称	公办及普性幼儿园生均公用经费区配套				
业务主管部门	武江区教育局				
资金类型	年初预算				

项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额		4021000 元		
用途范围	公办及普性幼儿园				
政策依据	粤府【2016】68 号				
总体绩效目标	年度绩效目标		保证学前教育学校正常运转		
	实施周期绩效目标		促进学前教育健康发展，提升学前教育公共服务水平		
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	学前教育公用经费拨款补助人数	16084	16084
		质量指标	补助达标率（%）	100%	100%
			补助覆盖率（%）	100%	100%
		时效指标	财政补助资金拨付到位率 金拨付到位率	100%	100%
		成本指标	预算控制	支出不超预算金额	
		社会效益指标	保障学前教育教学	通过配套资金，保证学前教育的正常教育教学，维护幼儿园正常运转	
		可持续影响指标	受益学生数	16084	16084
		服务对象满意度指标	师生和家长综合满意度	≥95%	≥95%

绩效目标申报表

资金名称	2022 年继续教育专项培训经费				
业务主管部门	武江区教育局				
资金类型	年初预算				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	5000000 元			

用途范围	城乡义务教育学校				
政策依据	《广东省中小学教师继续教育规定》（1999年9月8日广东省人民政府令第53号发布）				
总体绩效目标	年度绩效目标		确保资金到位，保证中小学教师继续教育培训		
	实施周期绩效目标		按中小学教师工资总额的2%安排		
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	中小学教师人数	1630	1630
		质量指标	达标率（%）	100	100
			覆盖率（%）	100	100
		时效指标	财政补助资金拨付到位率	100%	100%
		成本指标	预算控制	支出不超预算金额	
		社会效益指标	保障中小学教师接受继续培训	通过财政资金，保证中小学教师都能参加继续教育培训	
		可持续影响指标	受益教师数	1630	1630
		服务对象满意度指标	教师综合满意度	≥95%	≥95%

绩效目标申报表

资金名称	城乡义务教育公用经费区配套资金				
业务主管部门	武江区教育局				
资金类型	年初预算				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额		10402050 元		
用途范围	城乡义务教育学校(小学、初中)				
政策依据	粤府【2016】68 号				
总体绩效目标	年度绩效目标		保证义务教育学校正常运转		
	实施周期绩效目标		生均公用经费标准每生每年（小学 1150 元/人；初中 1950 元/人）		
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	公用经费拨款补助人数	40018	40018
		质量指标	补助达标率(%)	100	100
			补助覆盖率(%)	100	100
		时效指标	财政补助资金拨付到位率	100%	100%
		成本指标	预算控制	支出不超预算金额	
		社会效益指标	保障义务教育学校	通过配套资金，保证学校正常教育教学，维护学校正常运转。	
		可持续影响指标	受益学生数	40018	40018
		服务对象满意度指标	师生和家长综合满意度	≥95%	≥95%

绩效目标申报表

资金名称	城镇独生子女父母计划生育奖励金	
业务主管部门	韶关市武江区卫生健康局	
资金类型	年初预算	
项目实施周期	2022 年	
资金需求	2022 年金额	7764480 元
用途范围	符合政策城镇独生子女父母每月领取 80 元奖励金	
政策依据	《韶关市城镇独生子女父母计划生育奖励政策实施方案》（韶府[2010]72 号）、《广东省卫生健康委 广东省财政厅关于对广东省有关计划生育奖励扶助制度补充规定的通知》（粤卫规[2021]3 号）	
总体绩效目标	年度绩效目标	确保本区户籍男性年满 60 周岁，女性年满 55 周岁的城镇独生子女父母每月领取 80 元奖励金，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。

	实施周期绩效目标		确保本区户籍男性年满 60 周岁，女性年满 55 周岁的城镇独生子女父母每月领取 80 元奖励金，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	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%
		质量指标	奖补资金发放规范性	符合相关规定	符合相关规定
		时效指标	奖励资金到位率	100%	100%
			奖补资金发放及时性	按季度及时发放	按季度及时发放
		成本指标	城镇独生子女父母计划生育奖励金发放标准	960 元/年	960 元/年
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	逐步提高
			社会稳定水平	逐步提高	逐步提高

绩效目标申报表

资金名称	区级义务兵优待金及大学生入伍奖励金	
业务主管部门	韶关市武江区退役军人事务局	
资金类型	区级预算	
项目实施周期	2022 年	
资金需求	2022 年金额	3636000 元
用途范围	用于 2019 年及 2020 年入伍义务兵家属优待金发放。	
政策依据	《中华人民共和国兵役法》；《韶关市拥军优属规定》；《韶关市优抚安置规定》。	
总体绩效目标	年度绩效目标	及时按标准足额发放义务兵优待金及大学毕业生入伍补助金，鼓励广大适龄青年应征入伍，支持国防和军队建设。
	实施周期绩效目标	及时按标准足额发放义务兵优待金及大学毕

			业生入伍补助金，鼓励广大适龄青年应征入伍，支持国防和军队建设。		
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: 享受义务兵优待金及大学毕业生入伍补助金人数	约 147 人	147 人
		质量指标	指标 2: 经费足额拨付率	100%	100%
		时效指标	指标 3: 当年工作任务或计划完成率	100%	100%
		成本指标	指标 4: 资金发放及时性	2022 年 6 月发放到位	2022 年 6 月发放到位
	效益指标	社会效益指标	指标 5: 维护社会和谐稳定	作用明显	作用明显
		可持续影响	指标 6: 激发参军热情	更多适龄青年及大学生踊跃参军报国	更多适龄青年及大学生踊跃参军报国
		服务对象满意度指标	指标 7: 义务兵及大学毕业生入伍对象满意率	95%以上对象满意	95%以上对象满意