

2023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 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案的报告

——2023 年 2 月 9 日在武江区第十届

人民代表大会第三次会议上

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 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案，请予审议，并请列席人员提出意见。

2022 年预算执行情况

2022 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系列重要讲话和重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，高效统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，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。

一、一般公共预算执行情况

（一）收入预算执行情况

2022 年区级一般公共预算收入完成 37,339 万元，完成预算的 100.64%，剔除增值税留

抵退税因素后下降 32.07%，其中：税收收入完成 25,224 万元，下降 32.38%；非税收入完成 12,115 万元，下降 31.30%，占一般公共预算收入比重为 32.45%。加上上级补助收入 132,009 万元、债券转贷收入 12,479 万元、上年结余收入 25,506 万元、动用预算稳定调节基金 2,347 万元和调入资金 286 万元等共计 172,627 万元后，全区一般公共预算总收入完成 209,966 万元。

（二）支出预算执行情况

2022 年区级一般公共预算支出完成 163,580 万元，完成预算的 103.7%，下降 16.79%。加上上解上级支出 6,119 万元、债券还本支出 4,879 万元、安排预算稳定调节基金 653 万元等共计 5,532 万元后，全区一般公共预算总支出完成 175,231 万元。

2022 年全区一般公共预算总收支相抵，年终结余 34,735 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

2022 年区级政府性基金预算收入完成 226 万元，完成预算的 100%。加上上级补助收入 2,426 万元、债券转贷收入 72,000 万元、上年结余收入 36,481 万元和调入资金 785 万元等共计 111,692 万元后，全区政府性基金预算总收入完成 111,918 万元。

（二）支出预算执行情况

2022 年区级政府性基金预算支出完成 106,094 万元，加上调出资金 186 万元，全区政府性基金预算总支出完成 106,280 万元。

2022 年全区政府性基金预算总收支相抵，年终结余 5,638 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

2022 年全区国有资本经营预算总收入完成 305 万元，其中区级国有资本经营预算收入完成 100 万元。全区国有资本经营预算总支出完成 137 万元。收支相抵，年终结余 168 万元。

四、社会保险基金预算执行情况

2022 年全区社会保险基金预算总收入完成 12,190 万元，其中保险费收入完成 8,458 万元。

全区社会保险基金预算总支出完成 12,618 万元，其中社会保险待遇支出完成 12,520 万元。2022 年全区社保基金滚存结余 1,477 万元，当年结余-428 万元。

五、政府债务情况

2022 年年末武江区政府债务余额为 275,968 万元（其中一般债务 95,611 万元，含代列市级项目一般债务 21,900 万元；专项债务 180,357 万元），比上年增加 79,599 万元。当年新增政府债务 84,479 万元（其中新增一般债券 7,600 万元、新增专项债券 72,000 万元，偿还到期债券本金的再融资债券 4,879 万元），偿还本金 4,880 万元，支付利息及手续费 1,545 万元，待支付利息 6,321 万元。

2022 年上级核定武江区政府债务限额为 275,968 万元，其中：一般债务限额 95,611 万元、专项债务限额 180,357 万元，我区债务余额未超限额。

六、财政暂付款挂账情况

2022 年初，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、2019 年以来新增挂账 22,007 万元），2022 年消化存量挂账 500 万元、新增挂账 2,758 万元，截至 2022 年末，武江区财政暂付款挂账余额 75,145 万元（其中存量挂账 50,380 万元、新增挂账 24,765 万元）。

七、财政主要工作成效

2022 年，面对经济下行压力持续、疫情汛情旱情超预期以及组合式减税降费政策实施等形势，区财政部门紧紧围绕区委、区政府中心工作，积极盘活政府资源资产，努力开源节流，坚持集中财力办大事，大力优化支出结构，全力保障重点支出，用好地方政府债券，防范财政运行风险，确保中央、省、市、区各项政策措施落地生根，取得一定成效。

（一）坚持开源节流并举，保持经济运行在合理区间。一是积极开展协税护税工作。加

强与税务等协税护税成员单位沟通，加强本年新增欠税管理，压缩欠缴税款。同时，加大对房产税、资源税、印花税等地方税种的征收力度，应征尽征。全年税收收入完成 25,224 万元。二是分类施策，推动资源向资产、资产向资金转变。区财政部门制定年度财税收入稳增长工作方案，从年初开始抓牢抓实重点收入工作。2022 年通过建立政府主导、区级统筹的涉矿资源处置模式，区本级实现工程砂石料处置收入 1,980 万元、建筑石料用灰岩处置收入 483 万元，实现资源价值最大化。三是向上“挖潜”，争取上级资金政策支持。鼓励各业务主管部门积极争取上级资金政策支持我区经济社会发展，2022 年共收到上级下达我区五批次支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金 9,466 万元，有效缓解了我区财政压力；重点生态功能区转移支付资金 11,226 万元，有力支持我区坚持生态优先、高质量发展；新增债券资金 79,600 万元，为推动我区重大项目建设发挥了积极作用。四是坚持党政机关“过紧日子”。大力压减一般性支出，对公用经费、非急需非刚性项目进行压减，2022 年区级共压减支出 693 万元，安排用于落实“三保”、疫情防控等民生保障领域。五是加强项目绩效审核，提高资金使用效益。实现预算绩效闭环管理，强化绩效结果应用，通过绩效手段，严控项目成本。同时，加强财政投资评审，严格基建类项目预、结算审核，2022 年共接收全区基建工程送审项目 253 项，累计送审金额共计 178,920 万元，经评审后累计节约财政资金 9,284 万元，平均核减率达 7.51%。

（二）落实积极财政政策，全力稳住经济发展大盘。一是全力落实新的组合式税费支持政策。2022 年，累计办理留抵退税 5,001 万元，同比增加 4,191 万元，有效缓解纳税人资金困难，助力企业行稳致远。二是积极开展促消费专项行动。统筹安排 200 万元用于开展消费券发放活动，活跃消费氛围，提振市场消费信心，拉动消费持续增长。三是防范化解地方政府债务风险。坚持以“时时放心不下”的责任意识，加强政府债务管理，牢牢守住不发生系统性风险的底线。我区债务管理规范有序，总体风险可控。

（三）坚持以人民为中心，倾力保障改善民生。2022 年，全区民生领域支出完成 130,559

万元，占一般公共预算支出的 79.8%。一是保基本民生突出“兜底保障”。全年社会保障和就业支出 33,255 万元，同比增长 10.46%，连续稳步提高困难群众基本生活保障水平、城乡居民医保和基础养老金以及基本公共卫生服务等 10 余项财政补助标准，困难群众基本生活、医疗卫生、养老等保障到位。二是支持建设高质量教育体系。全年教育支出 39,443 万元，同比增长 3.21%。落实学前教育至义务教育阶段生均经费 4,799 万元，受益学生达 5.09 万人次。全年投入武江第一小学、东岗保利小学、新区第二幼儿园建设资金 3,544 万元，新增学位 2,520 个；投入第九中学天子岭校区一期改造资金 1,019 万元，有效解决今年突增且超出招生计划约 600 名七年级学生就读难题，推动我区教育事业实现高质量发展。三是提高医疗卫生服务能力。全年卫生健康支出 16,355 万元，争取上级债券资金安排 6,789 万元。推动武江区中医院、武江区儿童医院项目建设及基层卫生医疗机构改造提升等，提升地区医疗卫生水平。四是推动文化体育事业发展。全年文化旅游体育与传媒支出 1,012 万元，全面落实“三馆”免费开放政策；完成 50 个基层综合性文化服务中心提质升级试点建设。五是加强城市提升建设。落实城乡社区事务支出 9,105 万元，推进城市道路改造提升；大力整治“三线”“六乱”，提高环卫、市政等管理水平，持续改善人居环境。六是保民生、补短板。全年拨付 2,585 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）集中财力办大事，助推经济高质量发展。一是我区筹集各类资金 1,500 万元用于科技创新发展。二是安排 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。三是实施乡村振兴战略。全力抓好粮食安全和重要农产品稳产保供，落实 1,240 万元大力推进高标准农田建设，发放耕地地力保护补贴、农民种粮一次性补贴资金 685 万元。落实驻镇帮镇扶村资金、衔接乡村振兴补助资金 10,655 万元，推动强镇兴村和城乡融合。四是全力推进重点项目建设。牢固树立“抓项目就是抓发展”理念，组建重大项目并联审批工作专班，推动重点项目建设工作，夯实我区高质量发展根基。安排财政资金 600 万元用于全区重点建设项目前期工作所需。

（五）坚持深化改革，有效提升财政管理水平。一是深入推进预算绩效管理。构建覆盖所有区级部门和项目的绩效指标模板，建立重大项目事前绩效评估机制。拓展绩效重点评价覆盖面，将专项债券纳入评价范围。二是推进国企改革。强化党建引领国企改革发展，印发《韶关市武江区区属国有企业公司章程制定管理暂行办法》《韶关市武江区加强区属国有企业审计协同监督工作办法》等监管制度；制定《规范区属国资国企经营管理专项行动方案》，具体通过 11 项工作任务，规范国企监管。三是持续深化政府采购改革。2022 年 5 月 16 日起全区实现政府采购项目“招、投、开、评、定”等各环节全流程电子化，进一步畅通供应商质疑投诉渠道，有效提高政府采购工作质量。四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、驻镇帮镇扶村资金 13,070 万元，共计报备项目 82 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”。五是做好预决算公开工作。按照《预算法实施条例》及政府信息公开等相关要求，部署指导 103 个部门单位准确及时做好 2022 年政府预决算公开，推进和实现部门所属单位预决算公开全覆盖。

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，认真落实区十届人大二次会议对预算的决议及区人大财政经济委员会的审查意见。一是在确保减税降费政策落实到位的前提下，深入挖掘税收增收和资源资产价值，将资源资产优势转化为经济发展优势。二是坚持党政机关“过紧日子”，大力优化支出结构，兜牢基层“三保”底线。三是积极争取上级资金政策支持，为我区经济社会发展提供财力支撑。四是加强债务和“三保”监督管理，坚决守住风险底线。五是持续推进预算编制执行监督管理、政府采购、涉农资金改革和预算绩效管理，提高财政管理水平和效率。

（二）认真办理人大代表议案和政协委员提案

2022 年，区财政局承办区政协提案共 2 件，主要内容涉及征求市政协十三届一次会议、

区政府十届一次及二次会议提案办理分工意见、关于深化乡镇行政执法机构改革。区财政局严格按照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，办结率达到 100%，得到了代表们的高度认可。

2022 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：财政增收压力巨大，收支矛盾依旧十分突出；政府债券还本付息、消化历年暂付款挂账等还存在较大压力；项目谋划不足，资金运行效率不高的问题仍然存在。对此，我们高度重视这些问题，积极采取措施加以解决。

2023 年预算草案

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是实施“十四五”规划的关键一年。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

2023 年，随着疫情对经济社会发展影响持续减小，稳经济一揽子政策和接续政策持续发力显效，我区经济有望实现恢复性增长。但我区财政体量小、税源结构单一等问题仍然存在，且中央安排支持落实退税减税的一次性专项补助政策亦将同步退出，预计可用财力增量十分有限；加上我区积极对接主动融入“双区”建设，大力推进产业转型升级，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，总体判断 2023 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 2023 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

的二十大精神、中央和省经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神及黄坤明书记在韶调研指示精神，按照区委、区政府部署要求，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，全面深化财税体制改革，提升财政治理能力，加大资金统筹力度，保证财政支出强度，有效防范化解重大风险，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全。

（二）编制原则。一是加强财政资源统筹衔接，强化结转资金与当年预算挂钩机制。二是优化支出结构，集中财力保障重点工作任务。三是不折不扣落实“过紧日子”要求,降低行政运行成本。四是突出预算安排的“项目为主、绩效优先”导向，强化重大政策和项目事前绩效管理。五是严控新增支出和调整事项，未编入年初预算项目原则上通过以后年度预算安排解决。

三、一般公共预算草案

（一）预算收入安排

2023 年全区一般公共预算总收入安排 228,852 万元。其中：（1）区级一般公共预算收入 46,674 万元；（2）上级补助收入 112,028 万元；（3）债务转贷收入 6,748 万元；（4）调入资金 28,328 万元；（5）动用预算稳定调节基金 339 万元；（6）上年结余收入 34,735 万元（为上级专项资金结余）。

2023 年区级一般公共预算收入安排 46,674 万元，增长 25%。其中税收收入 28,270 万元，剔除增值税留抵退税因素后同比增长 10%；非税收入 18,404 万元，同比增长 51.91%，占比 39.4%。

（二）预算支出安排

2023 年全区一般公共预算总支出安排 228,852 万元，其中：（1）区级行政事业单位基本支出 91,542 万元，占 40%；（2）项目支出 124,529 万元（其中省、市提前下达专项资金

安排支出 21,764 万元），占 54.41%；（3）上解支出 6,033 万元，占 2.64%；（4）债务还本支出 6,748 万元，占 2.95%。

2023 年区级一般公共预算支出安排 216,071 万元，其中财政重点领域支出和主要项目安排情况如下：

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 123,836 万元。

（1）安排社会保障和就业支出 34,921 万元。主要是行政事业单位养老保险、职业年金支出 13,564 万元，城乡居民基本养老保险补助资金 3,632 万元，优抚对象补助资金 1,624 万元，高校毕业生就业补贴 1,537 万元等。

（2）安排教育支出 42,774 万元。主要是教育局及下属学校行政事业人员经费 27,596 万元，教育提升项目相关经费 3,360 万元，义务教育及学前教育公用经费 2,854 万元等。

（3）安排卫生健康支出 22,517 万元。主要是城乡居民基本医疗保险资金 9,303 万元，基本公共卫生服务资金 2,421 万元，城镇独生子女父母计划生育奖励金 1,811 万元，基层医疗卫生机构保障经费 1,310 万元等。

（4）安排文化旅游体育与传媒支出 7,685 万元。主要是创文环卫保洁项目 6,394 万元，三馆免费开放经费 193 万元等。

（5）安排交通运输支出 1,529 万元。主要是公路日常养护经费 590 万元，“四好农村路”补助经费 364 万元等。

（6）安排住房保障支出 10,909 万元。主要是保障性安居工程建设项目 4,687 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 3,501 万元。主要是山水林田湖草专项资金 1,651 万元等。

2. 加大财政支农资金投入力度，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴，安排农林水支出 31,150 万元。主要是省级涉农统筹整合转移支付资金 14,136 万元，驻镇帮镇扶村专项资金

3,116 万元，生态公益林补偿项目资金 2,080 万元，农田建设补助资金 1,922 万元，农业保险保费补贴资金 1,689 万元等。

3.加强城市提升建设，安排城乡社区支出 10,104 万元。主要是武江区城市管理及市政园林管养经费 5,913 万元，基层党组织建设及社区管理 1,217 万元等。

4.支持生态立市战略，加强生态文明建设，安排节能环保支出 469 万元。

5.加快推动产业转型升级，安排科学技术、资源勘探工业信息、商业服务业、金融等支出 770 万元。主要是科技创新驱动及产业发展资金 100 万元，促进小微工业企业上规模发展奖补资金 60 万元等。

6.推进社会治理现代化，统筹社会发展和安全，安排相关支出 49,742 万元。一是安排一般公共服务支出 25,740 万元；二是安排国防及公共安全支出 14,960 万元；三是安排灾害防治及应急管理支出 3,422 万元；四是安排预备费 2,200 万元；五是安排债务付息及手续费支出 3,420 万元。

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。

四、政府性基金预算草案

2023 年全区政府性基金预算总收入安排 43,987 万元，其中：区级政府性基金预算收入 420 万元（为体彩公益金收入）、上级补助收入 37,758 万元（其中省、市提前下达专项资金 1,060 万元）、债务转贷收入 171 万元、上年结余收入 5,638 万元（为上级专项资金结余）。

2023 年全区政府性基金预算总支出安排 43,987 万元，其中：区级政府性基金预算支出 15,488 万元（主要是安排专项债券资金支出 3,680 万元、专项债务付息及手续费支出 7,370 万元）、债务还本支出 171 万元、调出资金 28,328 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

2023 年全区国有资本经营预算总收入安排 288 万元，其中本年收入 120 万元、上年结

余收入 168 万元（为上级专项资金结余）。2023 年全区国有资本经营预算总支出安排 288 万元。收支相抵，年终结余 0 万元。

六、社会保险基金预算草案

2023 年全区社会保险基金总收入安排 14,580 万元。其中：保险费收入 11,563 万元。2023 年全区社会保险基金总支出安排 14,437 万元，其中：社会保险待遇支出 13,341 万元。2023 年全区社保基金预计滚存结余 1,620 万元，其中当年结余 143 万元。

七、政府性债务还本付息情况

2023 年区级政府性债务还本付息资金计划安排 17,709 万元，其中一般公共预算安排 10,168 万元，包括本金 6,748 万元、利息及还本付息手续费 3,420 万元。政府性基金预算安排 7,541 万元，包括本金 171 万元、利息及还本付息手续费 7,370 万元。

八、保障措施

为确保收支预算和各项财政目标的实现，2023 年重点抓好以下几个方面的工作：

（一）加强组织收入，保障财政平稳可持续运行。一是加大协税护税力度，提升税收征管效能。强化“房土”两税征管，充分发挥区协税护税机制作用，进一步压实各协税护税部门职责，强化协作，加大财政资金投资的重大项目、重点工程、支柱产业的经济数据交换力度，做好跨区经营企业的跟踪管理，及时追踪重点项目的进度及税收情况，进一步凝聚组织收入合力，挖潜收入增长后劲。二是持续推动盘活政府资源资产，积极推动重点非税收入。年初开始，继续将矿产出让、矿石资源处置、河道疏通清淤可利用物料处置、政府经营性资产价值化等项目作为年度重点收入进行台账管理，压实责任、倒排时限，加快实现资源资产价值最大化。三是切实做好土地出让管理，平衡财政收支预算。在市、区土地收储、谋划过程时，摸清面上的土规、城规、权属，结合周边地块收储、征拆情况，做到谋划一片，理清一片，利用一片，提高已投入财政资金的使用效益，主动对接市级土地出让分成收益，切实让土地资源为区级财政收入做贡献。

（二）严控支出，统筹安排算好平衡账。一是坚决贯彻“过紧日子”思想。严格规范经费管理，大力压减非刚性、非重点、非急需支出，严禁大手大脚、铺张浪费，防止超财力搞建设、上项目。二是优化支出结构。足额保障“三保”支出、债务付息、政府购买服务人员工资等刚性支出，集中财力保障重大决策支出，保持支出平稳。三是强化政府预算、部门存量资金统筹，增强财政资源配置能力。统筹盘活存量资金，及时开展单位实有账户、沉淀财政专项清理工作，提高财政资金使用效率。

（三）抢抓机遇，积极争取上级政策资金支持。一是充分利用省出台的《关于推动北部生态发展区高质量发展的意见》政策文件红利，主动配合市级争取省级加大均衡性转移支付、生态保护补偿等资金支持力度，弥补区级财力不足短板。二是以省级计划开展省以下财政体制改革工作为契机。主动对接市级，向上反馈区与县财政体制差异的影响，争取省加大对我区转移支付力度，推动区级财政稳定健康发展。三是根据省、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。

（四）加强债务管理，防范财政运行风险。一是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。二是抓好专项债券项目收益收缴工作，提高债券资金使用效益，坚决防范化解政府债务风险，增强财政可持续性。

（五）深化重点改革，健全现代预算制度。一是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，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、区政府重大战略部署提供制度保障。二是继续做好我区财政管理绩效评价工作，通过建章立制、分解任务、细化目标、压实责任等方式方法，争取我区2023年财政管理绩效评价工作排在全市前列。三是夯实财政管理基础，不断深化预算信息公开，主动接受社会监督。四是深入推进依法理财，加强财政内部控制建设，不断提高预算管理水平。

和财政治理能力。

各位代表，新的一年，我们将在区委的坚强领导下，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. 2023 年武江区级 一般公共预算收入表

关于 2023 年武江区级 一般公共预算收入的说明

2. 2023 年武江区级 一般公共预算支出表

3. 2023 年武江区本级 一般公共预算支出表（按功能分类）

关于 2023 年武江区本级 一般公共预算支出的说明

4. 2023 年武江区本级 一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2023 年武江区本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2023 年武江区本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2023 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. 2023 年武江区级 政府性基金预算收入表

8. 2023 年武江区级 政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2023 年武江区本级 政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2023 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. 2023 年武江区级 国有资本经营预算收入表

12. 2023 年武江区级 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

- 13. 2023 年武江区本级 国有资本经营预算支出表（按功能分类）
- 14. 2023 年武江区级 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

四、社会保险基金预算

- 15. 2023 年武江区级 社会保险基金预算收入表
- 16. 2023 年武江区级 社会保险基金预算支出表
- 17. 2023 年武江区级 社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

- 18. 2022 年武江区 地方政府一般债务余额情况表
- 19. 2022 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（转贷）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. 2022 年武江区 地方政府债务限额及余额情况表
- 23. 2022 年武江区 新增债务限额安排情况表
- 24. 2022 年武江区 新增债券和政府外贷项目用途情况表
- 25. 2022 年武江区 新增专项债券项目明细情况表
- 26. 2023 年武江区 地方政府债务限额提前下达情况表
- 27. 2023 年武江区 提前下达新增债务限额安排情况表

表 1

2023 年武江区级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一、本级一般公共预算收入	46674
（一）税收收入	28270
增值税	12570
企业所得税	3600
个人所得税	2400
资源税	1100
城市维护建设税	3800
房产税	3500
印花税	800
城镇土地使用税	300
土地增值税	200
耕地占用税	0
（二）非税收入	18404
专项收入	700
行政事业性收费收入	1450
罚没收入	3000
国有资本经营收入	200
国有资源（资产）有偿使用收入	13054
其他收入	0
二、转移性收入	182178
（一）上级补助收入	112028
返还性收入	9284
一般性转移支付收入	101205
专项转移支付收入	1539
（二）下级上解收入	0

表 1

2023 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	28328
政府性基金预算调入	28328
（四）结转收入	34735
（五）债务（转贷）收入	6748
（六）动用预算稳定调节基金	339
收入总计	228852

备注：无。

关于 2023 年武江区级一般公共预算收入的说明

2023 年武江区级一般公共预算收入预算数为 46674 万元，比 2022 年执行数（下同）增加 9335 万元，增长 25%，主要是优化疫情防控措施后，辖区经济逐渐恢复，税收和非税收入均呈现恢复式增长。具体情况如下：

一、税收收入

2023 年武江区级税收收入预算数为 28270 万元，减少 15616 万元。其中：

（一）增值税预算数为 12570 万元，增加 2394 万元，主要是经济回暖，消费信心恢复，预计所属辖区的房地产业、建筑业等重点企业缴纳增值税将逐步恢复。

（二）企业所得税预算数为 3600 万元，增加 252 万元，主要是经济回暖，消费信心恢复，预计所属辖区的房地产业、建筑业等重点企业缴纳企业所得税将逐步恢复。

（三）个人所得税预算数为 2400 万元，增加 250 万元，主要是经济回暖，消费信心恢复，预计所属辖区的房地产业、建筑业等重点企业缴纳个人所得税将逐步恢复。

（四）资源税预算数为 1100 万元，减少 126 万元，主要是上年同期稽查查补入库收入垒高基数。

（五）城市维护建设税预算数为 3800 万元，增加 289 万元，主要是经济回暖，消费信心恢复，预计所属辖区的房地产业、建筑业等重点企业缴纳城市维护建设税将逐步恢

复。

（六）房产税预算数为 3500 万元，增加 380 万元，主要是经济回暖，消费信心恢复，预计所属辖区的房地产业、建筑业等重点企业缴纳房产税将逐步恢复。

（七）印花税预算数为 800 万元，减少 11 万元，主要是落实印花税减半征收及办理相关退税。

（八）城镇土地使用税预算数为 300 万元，减少 133 万元，主要是落实小规模纳税人减半征收。

（九）土地增值税预算数为 300 万元，减少 117 万元，主要是受经济环境行业影响，房产销售预征收入下降。

（十）耕地占用税预算数为 0 万元，减少 806 万元，主要是上一年度清算汇缴历年耕地占用税 806 万元垒高基数。

二、非税收入

2023 年武江区级非税收入预算数为 18404 万元，增加 6289 万元。其中：

（一）专项收入预算数为 700 万元，增加 25 万元，主要是随着税收增长相关附加费也增加。

（二）行政事业性收入预算数为 1450 万元，增加 282 万元，主要是武江区新增两所公办幼儿园，相应的保育费同比增加。

（三）罚没收入预算数为 3000 万元，减少 780 万元，

主要是上一年度入库特殊经济案件罚没收入 1070 万元垒高基数。

（四）国有资本经营收入预算数为 200 万元，减少 600 万元，主要是上年同期追缴相关股权款收入垒高基数。

（五）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为 13054 万元，增加 8113 万元，主要是 2023 年推动武江区龙归镇红尾坑及重阳镇三墩寨矿权资源价值化。

表 2

2023 年武江区级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算支出	213871
（一）一般公共服务支出	25740
（二）外交支出	0
（三）国防支出	641
（四）公共安全支出	14319
（五）教育支出	42774
（六）科学技术支出	534
（七）文化旅游体育与传媒支出	7685
（八）社会保障和就业支出	34921
（九）卫生健康支出	22517
（十）节能环保支出	469
（十一）城乡社区支出	10104
（十二）农林水支出	31150
（十三）交通运输支出	1529
（十四）资源勘探工业信息等支出	99
（十五）商业服务业等支出	137
（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	3500
（十九）住房保障支出	10909
（二十）粮油物资储备支出	1
（二十一）灾害防治及应急管理支出	3422
（二十二）其他支出	0
（二十三）债务付息支出	3400
（二十四）债务发行费用支出	20

表 2

2023 年武江区级 一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二、转移性支出	6033
（一）补助下级支出	0
（二）上解支出	6033
（三）调出资金	0
（四）债务转贷支出	0
（五）区域间转移性支出	0
三、预备费	2200
四、债务还本支出	6748
支出总计	228852

备注：无。

表 3

2023 年武江区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	合计	213871
201	一般公共服务支出	25740
20101	人大事务	555
2010101	行政运行	457
2010104	人大会议	12
2010105	人大立法	2
2010107	人大代表履职能力提升	20
2010108	代表工作	12
2010199	其他人大事务支出	52
20102	政协事务	374
2010201	行政运行	339
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	22
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10061
2010301	行政运行	7103
2010302	一般行政管理事务	1329
2010308	信访事务	40
2010350	事业运行	1546
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	43
20104	发展与改革事务	1313
2010401	行政运行	207
2010450	事业运行	95

表 3

2023 年武江区本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010499	其他发展与改革事务支出	1011
20105	统计信息事务	388
2010501	行政运行	140
2010507	专项普查活动	42
2010508	统计抽样调查	42
2010550	事业运行	91
2010599	其他统计信息事务支出	73
20106	财政事务	671
2010601	行政运行	610
2010602	一般行政管理事务	2
2010650	事业运行	59
20108	审计事务	233
2010801	行政运行	156
2010804	审计业务	23
2010850	事业运行	54
20111	纪检监察事务	1040
2011101	行政运行	917
2011102	一般行政管理事务	23
2011199	其他纪检监察事务支出	100
20113	商贸事务	260
2011301	行政运行	34
2011308	招商引资	100
2011350	事业运行	126

表 3

2023 年武江区本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20114	知识产权事务	7
2011499	他知识产权事务支出	7
20123	民族事务	3
2012399	其他民族事务支出	3
20125	港澳台事务	17
2012599	其他港澳台侨事务支出	17
20126	档案事务	147
2012601	行政运行	118
2012604	档案馆	20
2012699	其他档案事务支出	9
20128	民主党派及工商联事务	2
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2
20129	群众团体事务	366
2012901	行政运行	220
2012902	一般行政管理事务	27
2012950	事业运行	26
2012999	其他群众团体事务支出	93
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	518
2013101	行政运行	331
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	187
20132	组织事务	2168
2013201	行政运行	668
2013250	事业运行	353

表 3

2023 年武江区本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013299	其他组织事务支出	1147
20133	宣传事务	489
2013301	行政运行	213
2013302	一般行政管理事务	219
2013350	事业运行	56
2013399	其他宣传事务支出	1
20134	统战事务	213
2013401	行政运行	198
2013404	宗教事务	2
2013405	华侨事务	7
2013499	其他统战事务支出	6
20136	其他共产党事务支出	596
2013601	行政运行	380
2013699	其他共产党事务支出	216
20137	网信事务	1
2013702	一般行政管理事务	1
20138	市场监督管理事务	1963
2013801	行政运行	1633
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	179

表 3

2023 年武江区本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013850	事业运行	52
2013899	其他市场监督管理事务	51
20199	其他一般公共服务支出	4355
2019999	其他一般公共服务支出	4355
203	国防支出	641
204	公共安全支出	14319
20402	公安	12199
20404	检察	249
20405	法院	560
20406	司法	1250
20499	其他公共安全支出	61
205	教育支出	42774
20501	教育管理事务	375
2050101	行政运行	356
2050199	其他教育管理事务支出	19
20502	普通教育	39501
2050201	学前教育	2445
2050202	小学教育	22696
2050203	初中教育	8875
2050299	其他普通教育支出	5485
20507	特殊教育	212
2050701	特殊学校教育	112
2050799	其他特殊教育支出	100

表 3

2023 年武江区本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20508	进修及培训	4
2050801	教师进修	1
2050899	其他进修及培训	3
20509	教育费附加安排的支出	2682
2050999	其他教育费附加安排的支出	2682
206	科学技术支出	534
20601	科学技术管理事务	309
2060101	行政运行	301
2060199	其他科学技术管理事务支出	8
20602	基础研究	5
2060299	其他基础研究支出	5
20607	科学技术普及	2
2060702	科普活动	2
20699	其他科学技术支出	218
2069999	其他科学技术支出	218
207	文化旅游体育与传媒支出	7685
20701	文化和旅游	7317
2070101	行政运行	161
2070104	图书馆	337
2070105	文化展示及纪念机构	1
2070109	群众文化	118
2070113	旅游宣传	16
2070199	其他文化与旅游支出	6684

表 3

2023 年武江区本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20702	文物	47
2070204	文物保护	15
2070205	博物馆	32
20703	体育	29
2070307	体育场馆	15
2070308	群众体育	14
20706	新闻出版电影	12
2070607	电影	12
20708	广播电视	5
2070899	其他广播电视支出	5
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	275
2079902	宣传文化发展专项支出	71
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	204
208	社会保障和就业支出	34921
20801	人力资源和社会保障管理事务	1196
2080101	行政运行	824
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	160
2080150	事业运行	20
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	192
20802	民政管理事务	899
2080201	行政运行	149
2080299	其他民政管理事务支出	750
20805	行政事业单位养老支出	19129

表 3

2023 年武江区本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080501	行政单位离退休	2273
2080502	事业单位离退休	3289
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7378
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3689
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2500
20806	企业改革补助	9
2080601	企业关闭破产补助	9
20807	就业补助	1747
2080701	就业创业服务补贴	29
2080799	其他就业补助支出	1718
20808	抚恤	3294
2080801	死亡抚恤	955
2080805	义务兵优待	849
2080899	其他优抚支出	1490
20809	退役安置	484
2080901	退役士兵安置	330
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	56
2080904	退役士兵管理教育	47
2080905	军队转业干部安置	31
2080999	其他退役安置支出	20
20810	社会福利	1077
2081001	儿童福利	87
2081002	老年福利	378

表 3

2023 年武江区本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2081004	殡葬	310
2081005	社会福利事业单位	54
2081006	养老服务	242
2081099	其他社会福利支出	6
20811	残疾人事业	1432
2081101	行政运行	78
2081103	机关服务	58
2081104	残疾人康复	9
2081107	残疾人生活和护理补贴	1085
2081199	其他残疾人事业支出	202
20816	红十字事业	19
2081601	行政运行	19
20819	最低生活保障	719
2081901	城市最低生活保障金支出	419
2081902	农村最低生活保障金支出	300
20820	临时救助	33
2082001	临时救助支出	23
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10
20821	特困人员救助供养	491
2082101	城市特困人员救助供养支出	233
2082102	农村特困人员救助供养支出	258
20825	其他生活救助	8
2082501	其他城市生活救助	5

表 3

2023 年武江区本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
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	4067
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4063
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	4
20828	退役军人管理事务	316
2082801	行政运行	102
2082804	拥军优属	58
2082850	事业运行	39
2082899	其他退役军人事务管理支出	117
20899	其他社会保障和就业支出	1
2089999	其他社会保障和就业支出	1
210	卫生健康支出	22517
21001	卫生健康管理事务	307
2100101	行政运行	274
2100199	其他卫生健康管理事务支出	33
21003	基层医疗卫生机构	2956
2100301	城市社区卫生机构	656
2100302	乡镇卫生院	1321
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	979
21004	公共卫生	3518
2100403	妇幼保健机构	249
2100408	基本公共卫生服务	2421
2100409	重大公共卫生服务	379

表 3

2023 年武江区本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2100410	突发公共卫生事件应急处理	101
2100499	其他公共卫生支出	368
21007	计划生育事务	2541
2100717	计划生育服务	32
2100799	其他计划生育事务支出	2509
21011	行政事业单位医疗	3485
2101101	行政单位医疗	1152
2101102	事业单位医疗	2082
2101103	公务员医疗补助	224
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9297
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	9297
21013	医疗救助	38
2101301	城乡医疗救助	38
21014	优抚对象医疗	127
2101401	优抚对象医疗补助	127
21015	医疗保障管理事务	131
2101501	行政运行	122
2101506	医疗保障经办事务	7
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2
21016	老龄卫生健康事务	55
2101601	老龄卫生健康事务	55
21099	其他卫生健康支出	62

表 3

2023 年武江区本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2109999	其他卫生健康支出	62
211	节能环保支出	469
21101	环境保护管理事务	2
2110199	其他环境保护管理事务支出	2
21199	其他节能环保支出	467
2119999	其他节能环保支出	467
212	城乡社区支出	10104
21201	城乡社区管理事务	4724
2120101	行政运行	1192
2120104	城管执法	925
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2607
21203	城乡社区公共设施	4875
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4875
21205	城乡社区环境卫生	100
2120501	城乡社区环境卫生	100
21299	其他城乡社区支出	405
2129999	其他城乡社区支出	405
213	农林水支出	31150
21301	农业农村	12875
2130101	行政运行	438
2130104	事业运行	139
2130108	病虫害控制	779
2130109	农产品质量安全	238

表 3

2023 年武江区本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130119	防灾救灾	458
2130122	农业生产发展	1752
2130124	农村合作经济	427
2130125	农产品加工与促销	100
2130126	农村社会事业	43
2130135	农业资源保护修复与利用	207
2130142	农村道路建设	912
2130148	渔业发展	96
2130153	农田建设	3063
2130199	其他农业支出	4223
21302	林业和草原	3931
2130205	森林资源培育	150
2130207	森林资源管理	1332
2130209	森林生态效益补偿	2080
2130234	林业草原防灾减灾	105
2130299	其他林业支出	264
21303	水利	4581
2130305	水利工程建设	313
2130306	水利工程运行与维护	1484
2130308	水利前期工作	63
2130311	水资源节约管理与保护	339
2130314	防汛	101
2130316	农村水利	42

表 3

2023 年武江区本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130319	江河湖库水系综合整治	81
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	19
2130322	水利安全监督	14
2130335	农村人畜饮水	436
2130399	其他水利支出	1689
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5342
2130504	农村基础设施建设	1237
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4105
21307	农村综合改革	1456
2130701	对村级公益事业建设的补助	110
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1138
2130706	对村集体经济组织的补助	150
2130799	其他农村综合改革支出	58
21308	普惠金融发展支出	1606
2130803	农业保险保费补贴	1606
21399	其他农林水支出	1359
2139999	其他农林水支出	1359
214	交通运输支出	1529
21401	公路水路运输	1152
2140104	公路建设	139
2140106	公路养护	755
2140110	公路和运输安全	13
2140199	其他公路水路运输支出	245

表 3

2023 年武江区本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21406	车辆购置税支出	377
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	352
2140699	车辆购置税其他支出	25
215	资源勘探工业信息等支出	99
21505	工业和信息产业监管	39
2150599	其他工业和信息产业监管支出	39
21508	支持中小企业发展和管理支出	60
2150805	中小企业发展专项	60
216	商业服务业等支出	137
21699	其他商业服务业等支出	137
2169999	其他商业服务业等支出	137
220	自然资源海洋气象等支出	3500
22001	自然资源事务	3500
2200101	行政运行	728
2200106	自然资源利用与保护	1506
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	491
2200199	其他自然资源事务支出	617
221	住房保障支出	10909
22101	保障性安居工程支出	4706
2210108	老旧小区改造	2007
2210199	其他保障性安居工程支出	2699

表 3

2023 年武江区本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
22102	住房改革支出	6203
2210201	住房公积金	6203
222	粮油物资储备支出	1
22201	粮油物资事务	1
2220199	其他粮油物资事务支出	1
224	灾害防治及应急管理支出	3422
22401	应急管理事务	650
2240101	行政运行	449
2240108	应急救援	5
2240150	事业运行	96
2240199	其他应急管理支出	100
22402	消防事务	871
2240201	行政运行	797
2240204	消防应急救援	74
22406	自然灾害防治	35
2240601	地质灾害防治	35
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1862
2240703	自然灾害救灾补助	1715
2240704	自然灾害灾后重建补助	27
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	120
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4
232	债务付息支出	3400

表 3

2023 年武江区本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
23203	地方政府一般债务付息支出	3400
2320301	地方政府一般债券付息支出	3400
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 2023 年武江区本级一般公共预算支出的说明

1. 2023 年一般公共服务支出预算 25740 万元，比上年减少 1366 万元，下降 5.04%。主要原因：工资改革调增资金、机关事业单位绩效考核奖励金和离退休人员慰问金等较上年减少。其中：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算增加 2351 万元，主要是年度考核奖等人员工资。

（2）组织事务支出预算增加 1121 万元，主要是年度考核奖等人员工资。

（3）其他一般公共服务支出减少 7305 万元，主要是工资改革调增资金、机关事业单位绩效考核奖励金和离退休人员慰问金等较上年减少。

2. 2023 年公共安全支出预算 14319 万元，比上年增加 3085 万元，增长 27.46%。主要原因：津补贴改革后，公安工资增加；今年提前下达资金纳入年初预算。

3. 2023 年教育支出预算 42774 万元，比上年增加 12089 万元，增长 39.4%。主要原因：津补贴改革后，教师工资增加；今年把一般债券结转、提前下达资金纳入年初预算。

4. 2023 年科学技术支出预算 534 万元，比上年减少 1303 万元，下降 70.93%。主要原因：科技创新驱动资金及产业发展资金较上年有所下降。

5. 2023 年文化旅游体育与传媒支出预算 7685 万元，比

上年增加 2616 万元，增长 51.61%。主要原因：2023 年接管新区社会事务后，相关文旅支出列入武江区预算。

6. 2023 年社会保障和就业支出预算 34921 万元，比上年增加 9090 万元，增长 35.19%。主要原因：今年把提前下达、预计上级资金纳入年初预算（城乡居民基本养老保险补助资金 3632 万元等）。

7. 2023 年卫生健康支出预算 22517 万元，比上年增加 7870 万元，增长 53.73%。主要原因：今年把提前下达、预计上级资金纳入年初预算（财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 7958 万元等）。

8. 2023 年节能环保支出预算 469 万元，比上年增加 255 万元，增长 119.16%。主要原因：中央专项水电站财政奖励资金较上年大幅增长。

9. 2023 年城乡社区支出预算 10104 万元，比上年减少 3712 万元，下降 26.87%。主要原因：市政园林管养较上年减少 3292 万元。

10. 2023 年农林水支出预算 31150 万元，比上年增加 13179 万元，增长 73.33%。主要原因：上级涉农统筹整合转移支付资金较上年增加 6241 万元，上级农田水利专项资金较上年增加 1117 万元，上级生态公益林专项资金较上年增加 1109 万元。

11. 2023 年交通运输支出预算 1529 万元，比上年增加

480 万元，增长 45.76%。主要原因：上级专项公路养护补助、地方公路灾毁修复补助资金较上年大幅增长。

12. 2023 年交通运输支出预算 99 万元，比上年增加 94 万元，增长 1880%。主要原因：上级专项企业上规模奖补资金大幅增长拉动。

13. 2023 年商业服务业等支出预算 137 万元，比上年增加 137 万元，增长-%。主要原因：基数为 0，不可比。

14. 2023 年自然资源海洋气象等支出预算 3500 万元，比上年减少 2828 万元，下降 44.69%。主要原因：上年结转中央专项山水林田湖草生态保护修复项目资金较上年大幅下降。

15. 2023 年住房保障支出预算 10909 万元，比上年增加 1311 万元，增长 13.66%。主要原因：中央财政城镇保障性安居工程补助资金较上年增长。

16. 2023 年粮油物资储备支出预算 1 万元，比上年减少 4 万元，下降 80.00%。主要原因：上年结转上级专项粮食安全考核财政补助资金较上年下降。

17. 2023 年灾害防治及应急管理支出预算 3422 万元，增加 1819 万元，增长 113.47%。主要原因：中省专项自然灾害救灾复产补助资金大幅增长。

18. 2023 年预备费支出预算 2200 万元，增加 700 万元，增长 46.67%。主要原因：按规定，根据预算支出按比例计提。

19. 2023 年债务付息支出预算 3400 万元,增加 415 万元,增长 13.9%。主要原因:政府债务较上年增长,拉动债务付息同比增长。

20. 2023 年债务发行费用支出预算 20 万元,增加 0 万元,增长-%。主要原因:与上年持平,无增减变化。

表 4

2023 年武江区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	合计	91542
501	机关工资福利支出	42872
50101	工资奖金津补贴	28116
50102	社会保障缴费	10027
50103	住房公积金	4268
50199	其他工资福利支出	461
502	机关商品和服务支出	3683
50201	办公经费	2324
50202	会议费	18
50203	培训费	34
50204	专用材料购置费	15
50205	委托业务费	155
50206	公务接待费	36
50208	公务用车运行维护费	402
50209	维修（护）费	105
50299	其他商品和服务支出	594
503	机关资本性支出（一）	74
50306	设备购置	74
505	对事业单位经常性补助	39029
50501	工资福利支出	38836
50502	商品和服务支出	179
50599	其他对事业单位补助	14
506	资本性支出（一）	20

表 4

2023 年武江区本级一般公共预算基本支出表（按经济
分类）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50601	资本性支出（一）	20
509	对个人和家庭的补助	5864
50901	社会福利和救助	536
50905	离退休费	5021
50999	其他对个人和家庭补助	307

备注：无。

表 5

2023 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	637
其中：（一）因公出国（境）费用	12
（二）公务用车购置及运行维护支出	551
1. 公务用车购置	114
2. 公务用车运行维护费	437
（三）公务接待费	74

备注：无。

关于 2023 年武江区本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

2023 年本级财政拨款安排“三公”经费 637 万元，比上年增加 27 万元，原因是原有车辆部分已达报废年限，已作报废处理，需重新购置新车。其中：因公出国（境）支出 12 万元，比上年增加 7 万元，原因是统战部预计今年要到港澳台联络工作；公务用车购置及运行维护支出 551 万元（公务用车购置费 114 万元，比上年增加 79 万元；公务用车运行维护费 437 万元，比上年减少 16 万元。）比上年增加 63 万元，原因是原有车辆部分已达报废年限，已作报废处理，需重新购置新车；公务接待费支出 74 万元，比上年减少 43 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

2023 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
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	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	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

2023 年武江区级 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一、本级收入	420
彩票公益金收入	420
二、上级补助收入	37758
政府性基金转移收入	37758
三、下级上解收入	0
四、调入资金	0
五、债务（转贷）收入	171
六、上年结转收入	5638
收入总计	43987

备注：无。

表 8

2023 年武江区级 政府性基金预算支出表（按功能分 类）

单位：万元

项 目	预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	39
本级支出	39
国家电影事业发展专项资金安排的支出	39
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	39
转移支付	0
二、社会保障和就业支出	423
本级支出	423
大中型水库移民后期扶持基金支出	423
移民补助	52
基础设施建设和经济发展	371
转移支付	0
三、城乡社区支出	2295
本级支出	2295
国有土地使用权出让收入安排的支出	1000
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1000
国有土地使用权出让收入安排的支出	83
棚户区改造支出	83
农业土地开发资金安排的支出	95
城市基础设施配套费安排的支出	1117
其他城市基础设施配套费安排的支出	1117
转移支付	0

表 8

2023 年武江区级 政府性基金预算支出表（按功能分 类）

单位：万元

项 目	预算数
四、其他支出	5361
本级支出	5361
彩票公益金安排的支出	420
用于体育事业的彩票公益金支出	420
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3680
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3680
彩票公益金安排的支出	1261
用于社会福利的彩票公益支出	1246
用于体育事业的彩票公益金支出	10
用于残疾人事业的彩票公益金支出	3
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2
转移支付	0
五、转移性支出	28328
本级支出	28328
调出资金	28328
政府性基金预算调出资金	28328
转移支付	0
六、债务还本支出	171
本级支出	171
地方政府专项债务还本支出	171
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	171
转移支付	0

表 8

2023 年武江区级 政府性基金预算支出表（按功能分
类）

单位：万元

项 目	预算数
七、债务付息支出	7300
本级支出	7300
地方政府专项债务付息支出	7300
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	7270
转移支付	0
八、债务发行费用支出	70
本级支出	70
地方政府专项债务发行费用支出	70
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	70
转移支付	0
支出总计	43987

备注：无。

表 9

2023 年武江区本级 政府性基金预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
207	一、文化旅游体育与传媒支出	0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	0
208	二、社会保障和就业支出	0
20822	大中型水库移民扶助基金安排的支出	0
2082201	移民补助	0
212	三、城乡社区支出	1000
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1000
229	四、其他支出	420
22960	彩票公益金安排的支出	420
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	420
232	五、债务付息支出	7300
23204	地方政府专项债务付息支出	7300
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	7270
233	六、债务发行费用支出	70
23304	地方政府专项债务发行费用支出	70
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	70
	支出总计	8790

备注：无。

表 10

2023 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
国家电影事业发展专项资金	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

2023 年武江区级 国有资本经营预算收入表

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营收入	120
利润收入	0
股利、股息收入	0
产权转让收入	0
清算收入	0
其他国有资本经营预算收入	120
二、转移性收入	0
国有资本经营预算转移支付收入	0
上解收入	0
三、上年结转收入	168
收入总计	288

备注：无。

表 12

2023 年武江区级 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营预算支出	288
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	168
国有企业退休人员社会化管理补助支出	168
国有企业棚户区改造支出	0
国有企业改革成本支出	0
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0
（二）国有企业资本金注入	0
其他国有企业资本金注入	0
（三）国有企业政策性补贴	0
国有企业政策性补贴	0
（四）其他国有资本经营预算支出	120
其他国有资本经营预算支出	120
二、转移性支出	0
（一）国有资本经营预算转移支付支出	0
（二）上解支出	0
（三）调出资金	0
支出总计	288

备注：无。

2023 年武江区本级 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
223	国有资本经营预算支出	288
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	168
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	168
22399	其他国有资本经营预算支出	120
2239999	其他国有资本经营预算支出	120
	支出总计	288

备注：无。

表 14

2023 年武江区级 国有资本经营预算转移支付支出表
(按项目分地区列示)

单位：万元

项目	县	县	区	武江区
国家电影事业发展专项资金	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付。

表 15

2023 年武江区级 社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
合 计	14580
其中：保险费收入	11563
财政补贴收入	2500
利息收入	17
一、城镇职工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
二、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
三、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
四、机关事业单位基本养老保险基金收入	14580
其中：保险费收入	11563
财政补贴收入	2500
利息收入	17
转移性收入	500

备注：无。

表 16

2023 年武江区级 社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	预算数
合计	14437
其中：社会保险待遇支出	13341
一、城镇职工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
二、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
三、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
四、机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00
其中：基础养老金支出	0.00
五、机关事业单位基本养老保险基金支出	14437
其中：社会保险待遇支出	13341
其他支出	1096

备注：无。

2023 年武江区级 社会保险基金预算结余表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
本年结余	143
累计结余	1620
一、城镇职工基本医疗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
二、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
三、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
四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	143
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	1620

备注：无。

表 18

2022 年武江区 地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021 年末地方政府一般债务余额实际数	88011
二、2022 年末地方政府一般债务限额	95611
三、2022 年地方政府一般债务发行（转贷）额	12479
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2022 年地方政府一般债券发行（转贷）额	12479
四、2022 年地方政府一般债务还本额	4880
五、2022 年末地方政府一般债务余额预计执行数	95610

备注：无。

表 19

2022 年武江区 地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021 年末地方政府专项债务余额实际数	108357
二、2022 年末地方政府专项债务限额	180357
三、2022 年地方政府专项债务发行（转贷）额	72000
四、2022 年地方政府专项债务还本额	0.00
五、2022 年末地方政府专项债务余额预计执行数	180357

备注：无。

表 20

武江区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况 表

单位：万元

项 目	公式	本地区	本级
一、2022 年发行（转贷）执行数	$A=B+D$	84479	84479
（一）一般债券	B	12479	12479
其中：再融资债券	C	4879	4879
（二）专项债券	D	72000	72000
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2022 年还本执行数	$F=G+H$	4880	4880
（一）一般债券	G	4880	4880
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2022 年付息执行数	$I=J+K$	1476	1476
（一）一般债券	J	751	751
（二）专项债券	K	725	725
四、2023 年还本预算数	$L=M+O$	6919	6919
（一）一般债券	M	6748	6748
其中：再融资债券		6748	6748
财政预算安排	N	0.00	0.00
（二）专项债券	O	171	171
其中：再融资债券		171	171
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2023 年付息预算数	$Q=R+S$	10700	10700
（一）一般债券	R	3400	3400
（二）专项债券	S	7300	7300

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：万元

债券类型	地区	2022 年底 余额	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年 及以后 年度	偿还资金来 源
一般债券	合计	95610	6748	1026 0	8618	4662	65322	一般公共预算
	新增债券	69500	0.00	1026 0	7300	0.00	51940	
	置换债券	10489	4774	0.00	1053	4662	0.00	
	再融资债券	15621	1974	0.00	265	0.00	13382	
专项债券	合计	18035 7	171	0.00	0.00	257	179929	政府性基金 预算
	新增债券	17950 0	0.00	0.00	0.00	0.00	179500	
	置换债券	428	171	0.00	0.00	257	0.00	
	再融资债券	429	0.00	0.00	0.00	0.00	429	

备注：无。

表 22

2022 年武江区 地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2022 年债务限额预计执行数			2022 年末债务余额预计执行数		
	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	275968	95611	180357	275967	95610	180357

备注：无。

表 23

2022 年武江区新增债务限额安排情况表

单位：万元

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	79600	7600	0.00	72000
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	7600	7600	0.00	0.00
韶关市武江区 乡村振兴示范 项目	25000	0	0	25000
广东省城乡融 合发展省级试 点武江区产业 经济基础设施 建设与开发项 目	27000	0	0	27000
武江区医药健 康科技产业园 建设项目	2000	0	0	2000
韶关市武江区 儿童医院建设 项目	3000	0	0	3000
韶关高新区莞 韶城三期基础 设施项目	15000	0	0	15000

备注：无。

表 24

2022 年武江区 新增债券和政府外贷项目用途情况表

单位：万元

项 目	金额	占比
合计	79600	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%
（七）综合交通枢纽	0.00	0%
二、能源	0.00	0%
三、农林水利	25000	31.41%
四、生态环保	0.00	0%
五、社会事业	3000	3.77%
（一）卫生健康	3000	3.77%
（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	0.00	0%
六、仓储物流基础设施	0.00	0%
七、市政和产业园区基础设施	44000	55.27%
八、保障性安居工程	7600	9.55%
（一）城镇老旧小区改造	7600	9.55%
（二）保障性租赁住房	0.00	0%
（三）棚户区改造	0.00	0%
九、其他	0.00	0%

备注：无。

2022 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	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
合计	农业、产业园区基础设施、 公共卫生设施	72000	10 年、15 年	3. 21%、3. 23%、3. 16%、 2. 92%、2. 86%	22815	2296. 3
韶关市武江区乡村振兴示 范项目	农业	25000	15 年	3. 21%、3. 23%、3. 16%	6909	801. 9
广东省城乡融合发展省级 试点武江区产业经济基础 设施建设与开发项目	产业园区基础设施	7000	15 年	3. 21%、3. 23%、3. 16%	7048	867. 9
武江区医药健康科技产业 园建设项目	产业园区基础设施	2000	10 年	2. 92%、2. 86%	2146	57. 8
韶关市武江区儿童医院建 设项目	公共卫生设施	3000	10 年	2. 92%、2. 86%	2615	87
韶关高新区莞韶城三期基 础设施项目	产业园区基础设施	15000	15 年	3. 23%、3. 16%	4097	481. 7

备注：无。

表 26

2023 年武江区 地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项 目	公 式	全 区	本 级	下 级
一、2022 年地方政府债务限额	$A=B+C$	275968	275968	0.00
其中：一般债务限额	B	95611	95611	0.00
专项债务限额	C	180357	180357	0.00
二、提前下达 2023 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	37000	37000	0.00
其中：一般债务限额	E	7000	7000	0.00
专项债务限额	F	30000	30000	0.00

备注：无。

表 27

2023 年武江区 提前下达新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	合计	新增一般债务 限额	新增专项债务 限额
合计	37000	7000	30000
武江区	37000	7000	30000
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	6000	6000	0
广东省韶关市武江区 2023 年农村人居环境整治提升项目	1000	1000	0
韶关高新区莞韶城三期基础设施项目	5000	0	5000
韶关市武江区乡村振兴示范项目	15000	0	15000
韶关市武江区医疗应急能力建设项目	5000	0	5000
广东省韶关市武江区“厂区变园区、产区变城区”基础设施建设与开发项目	5000	0	5000

备注：无。

关于 2023 年武江区提前下达新增债务限额安排情况 说明

一、提前下达情况及相关要求截至公开日期，武江区收到上级下达 2023 年第 1 批新增债券限额 37000 万元，包含新增一般债券限额 7000 万元，新增专项债券限额 30000 万元。

二、分配方案武江区收到上级下达 2023 年第 1 批新增债券限额 37000 万元，分配于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 6000 万元、分配于广东省韶关市武江区 2023 年农村人居环境整治提升项目 1000 万元、分配于韶关高新区莞韶城三期基础设施项目 5000 万元、分配于韶关市武江区乡村振兴示范项目 15000 万元、分配于韶关市武江区医疗应急能力建设项目 5000 万元、分配于广东省韶关市武江区“厂区变园区、产区变城区”基础设施建设与开发项目 5000 万元。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2023 年对下级税收返还和转移支付预算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%。其中：

1. 税收返还

2023 年区级无对下级税收返还预算。

2. 一般性转移支付

2023 年区级无对下级一般性转移支付预算。

3. 专项转移支付

2023 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 2022 年政府债务限额 275968 万元，其中：一般债务限额 95611 万元，专项债务限额 180357 万元。2022 年政府债务余额执行数 275967 万元。按偿债来源分，一般债务 95610 万元，专项债务 180357 万元。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2022 年发行/转贷地方政府债券 84479 万元。其中：一般债券 12479 万元，专项债券 72000 万元；新增债券 79600 万元，再融资债券 4879 万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2022 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2022 年偿还地方

政府债券本金 4880 万元，其中：一般债券还本 4880 万元，专项债券还本 0 万元；支付地方政府债券利息 1476 万元，其中：一般债券利息 751 万元，专项债券利息 725 万元。

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	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	2023 年	
资金需求	2023 年金额	12537875 元
用途范围	城乡居民基本医疗保险	
政策依据	韶府规〔2022〕18 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。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
绩效指标	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	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	2023 年	
资金需求	2023 年金额	8555040 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	80 元/月	80 元/月
	效益指标	经济效益指标	预算执行进度	100%	100%
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	逐步提高
		可持续影响指标	制度持续实施	长期	长期

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	2023 年	
资金需求	2023 年金额	7148000 元
用途范围		
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。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
绩效指标	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 304 人	304 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	2023 年 11 月发放到位	2023 年 11 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	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

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	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日		
资金需求	2023 年金额	4309692 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		2023 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 4309692 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	16852	16852
			丧葬费补助金人数	960	960
		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%
			养老保险待遇按月发放及时率	100%	100%
		时效指标			
		成本指标		缴费档次	缴费档次为
			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	190 元/人/月	190 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 周岁并符合待遇领取人员终生保障率	100%	100%
		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	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	2023 年				
资金需求	2023 年金额	3390000 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	13560	13560
		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	13560	13560
		服务对象 满意度指标	师生和家长 综合满意度	≥95%	≥95%