

# 2022年武江区政府决算公开

# 目 录

- 第一部分 决算报告
- 第二部分 决算报表
- 第三部分 相关说明

# 第一部分 决算报告

## 关于韶关市武江区 2022 年财政决算 草案的报告

——2023 年 8 月 29 日在武江区第十届人大常委会

第十七次会议上

韶关市武江区财政局局长 袁文娟

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，我向区十届人大常委会第十七次会议报告 2022 年区级决算草案，请予审议。

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、一般公共预算收支决算情况

#### （一）收入决算情况

2022 年一般公共预算总收入完成 214,432 万元。其中：

1. 区级一般公共预算收入完成 37,339 万元，完成年初

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，同比下降 32.38%；非税收入完成 12,115 万元，同比下降 31.30%，占一般公共预算收入比重为 32.45%（较上年提高 3.78 个百分点）。主要项目完成情况如下：

（1）增值税完成 10,176 万元，下降 33.62%。主要受部分房地产进入尾盘或销售下降，以及贯彻落实中央减税降费政策完成增值税留抵退税 5,001 万元共同影响。

（2）企业所得税完成 3,349 万元，下降 53.98%。主要受房地产行业整体收入下降影响。

（3）个人所得税完成 2,150 万元，下降 14.55%。主要是上年同期有建安工程项目附征 0.4%个人所得税垒高基数。

（4）资源税完成 974 万元，增长 70.28%。主要是今年有稽查查补资源税入库拉动。

（5）城市维护建设税完成 3,511 万元，下降 18.12%。主要是增值税下降，附征税随之下降，以及贯彻落实小规模纳税人减半征收政策。

（6）房产税完成 3,119 万元，下降 17.81%。主要是上年同期商业地产补缴“房土”两税垒高基数。

（7）印花税完成 789 万元，下降 26.60%。主要是上年同期补缴经济、商业合同贴印花税垒高基数，以及今年落实印花税减半征收和退税叠加影响。

（8）城镇土地使用税完成 167 万元，下降 66.67%。主

要是贯彻落实小规模纳税人减半征收政策。

(9) 土地增值税完成 183 万元，增长 36.57%。主要是今年房产销售预征收入拉动。

(10) 耕地占用税完成 806 万元，下降 90.38%。主要是上年补缴历年耕地占用税 7,621 万元垒高基数。

(11) 其他税收收入完成 0 万元，同比减收 19 万元。主要是上年同期有补缴历年营业税入库。

(12) 专项收入完成 675 万元，下降 8.66%。主要是增值税下降，附征地方教育附加收入随之下降。

(13) 行政事业性收费收入完成 1,168 万元，增长 29.63%。主要是新增公办幼儿园，保育费收入增收较大。

(14) 罚没收入完成 3,780 万元，增长 12.87%。主要是今年追缴特殊经济案件罚没收入带动。

(15) 国有资本经营收入完成 800 万元，同比增长 800 万元。主要是追缴南华纪念园股权转让收入。

(16) 国有资源(资产)有偿使用收入完成 4,941 万元，下降 58.06%。主要是受市场供需影响，拆旧复垦和水田垦造指标出让收入同比减收 5,600 万元。

(17) 其他非税收入完成 751 万元，下降 13.28%。主要是上年捐赠收入较大拉高基数。

2. 上级补助收入 136,475 万元，增长 3.39%，主要是中央下达落实减税降费补助资金 9,466 万元拉动；

3. 一般债务转贷收入 12,479 万元；

4. 上年结余收入 25,506 万元；
5. 调入预算稳定调节基金 2,347 万元；
6. 从政府性基金预算调入一般公共预算资金 186 万元、从国有资本经营预算调入一般公共预算资金 100 万元。

## （二）支出决算情况

2022 年一般公共预算总支出完成 179,462 万元。其中：

1. 区级一般公共预算支出完成 166,993 万元，完成年初预算的 105.87%，同比下降 15.05%。主要项目完成情况如下：

（1）一般公共服务支出 17,876 万元，下降 17.92%。主要原因是上年同期拨付武江区国家储备林项目相关规划费用 224 万元垒高基数，以及受限当年财政收支矛盾加剧、库款低位运行，财政资金拨付进度不及预期。

（2）国防支出 355 万元，增长 121.88%。主要原因是切实保障国防支出，相关建设项目经费和人员、运转经费应支尽支。

（3）公共安全支出 11,711 万元，增长 2.70%。主要原因是拨付芙蓉所业务用房异地新建项目工程款 318 万元拉动。

（4）教育支出 39,443 万元，增长 3.21%。主要原因是拨付武江小学建设工程款 3,454 万元拉动。

（5）科学技术支出 334 万元，下降 5.38%。主要原因是上年上级专项企业技术改造奖励资金支出 68 万元拉高基数。

（6）文化旅游体育与传媒支出 1,012 万元，下降 78.31%。主要原因是上年同期拨付环卫保洁 3,748 万元垒高基数，今

年该项目纳入其他科目考核。

(7) 社会保障和就业支出 33,256 万元，增长 10.46%。主要原因是保持“保基本民生”支出强度，确保养老保险、抚恤金、困难群众救助、农村低保等资金应支尽支。其中拨付补充机关事业单位养老保险基金收支缺口同比增支 340 万元，拨付机关事业单位职业年金补缴资金同比增支 3,326 万元。

(8) 卫生健康支出 19,767 万元，增长 0.70%。主要原因是保持“保基本民生”支出强度，确保医疗保险、独生子女奖励金、防疫等资金应支尽支。

(9) 节能环保支出 373 万元，下降 71.24%。主要原因是上年同期拨付上级土壤污染防治专项资金 493 万元、拨付重阳镇三处铅锌矿尾砂堆整治项目 227 万元、镇级污水处理厂在线监测项目 180 万元垒高基数。

(10) 城乡社区支出 9,105 万元，下降 36.10%。主要原因是上年拨付韶州公园项目建设 1,732 万元，以及新增债券资金用于乡村振兴传习所建设、人居环境整治、武江中队消防站改建升级等支出 3,375 万元垒高基数。

(11) 农林水支出 17,701 万元，下降 46.39%。主要原因是受限财政收支矛盾加剧、库款低位运行，当年拨付拆旧复垦项目同比减支 4,469 万元、农村人居环境整治项目同比减支 1,793 万元等影响。

(12) 交通运输支出 534 万元，增长 52.57%。主要原因

是拨付上级专项农村公路安全生命防护工程资金同比增支125万元。

(13) 资源勘探信息等支出35万元，下降72.00%。主要原因是当年拨付支持企业发展相关奖励金同比减支90万元。

(14) 商业服务业等支出42万元，较上年增加42万元。主要原因是当年拨付国家高新技术企业增量奖补资金29万元和拨付新增限额以上批发零售、规模以上其他营利性服务业企业奖励资金13万元。

(15) 自然资源海洋气象等支出4,758万元，下降47.93%。主要原因是山水林田湖草生态保护修复试点工程项目资金同比减支4,322万元影响。

(16) 住房保障支出7,642万元，下降1.23%。主要原因是保障老旧小区改造建设、农村危房改造等重点项目支出强度，支出与上年基本持平。

(17) 粮油物资储备支出5万元，与上年持平。

(18) 灾害防治及应急管理支出2,284万元，增长39.87%。主要原因是拨付疫情防控专项资金665万元拉动。

(19) 其他支出(类)1万元，较上年增加1万元。主要原因是拨付债务管理相关工作经费1万元。

(20) 债务付息支出751万元，下降72.24%。主要原因是受限当年财政收支矛盾加剧、库款低位运行，新增债券利息跨年度拨付。

(21) 债务发行费用支出 8 万元，下降 52.94%。主要原因是发行新增债券规模同比减少。

2. 上解上级支出 6,072 万元；
3. 债务还本支出 4,880 万元；
4. 安排预算稳定调节基金 1,517 万元。

### (三) 预算收支平衡情况

2022 年区级一般公共预算收支相抵，年终结余 34,970 万元，为上级专项资金结余。

### (四) 上划中省收入情况

2022 年来源于武江区的财政总收入完成 94,322 万元，同比下降 37.42%，主要受经济下行、房地产行业减收、落实减税降费政策等因素影响。其中：上划中央收入完成 37,452 万元，同比下降 38.18%；省市共享“四税”收入完成 15,857 万元，同比下降 37.22%。

### (五) “三保”保障情况

2022 年武江区“三保”支出完成 84,371 万元。其中：保基本民生完成 23,280 万元、保工资完成 58,607 万元、保运转完成 2,484 万元。

## 二、政府性基金预算收支决算情况

### (一) 政府性基金收入决算情况

2022 年政府性基金预算总收入 111,929 万元。其中：

1. 区级政府性基金预算收入完成 226 万元，主要是体育彩票公益金收入，完成年初预算的 100%，同比下降 25.41%，

主要是受体育彩票销售额下降影响；

2. 上级补助收入 2,437 万元；
3. 专项债务转贷收入 72,000 万元；
4. 上年结余收入 36,481 万元；
5. 调入资金 785 万元。

## （二）政府性基金支出决算情况

2022 年政府性基金预算总支出 106,280 万元，其中：区级政府性基金预算支出 106,094 万元，调出资金 186 万元。

## （三）政府性基金预算收支平衡情况

2022 年政府性基金预算收支相抵，年终结余 5,649 万元，其中专项债券结余 3,680 万元、上级专项资金结余 1,969 万元。

## 三、国有资本经营预算收支决算情况

2022 年国有资本经营预算总收入 304 万元，其中：区级国有资本经营预算收入 100 万元、上级补助收入 135 万元、上年结余 69 万元。国有资本经营预算总支出 137 万元，其中，区级国有资本经营预算支出 37 万元、调出资金 100 万元。收支相抵，年终结余 167 万元，为上级专项资金结余。

## 四、社会保险基金预算收支决算情况

武江区属市辖区，根据市级决算工作要求，武江区社会保险基金收支纳入市本级报表，区级不单独编报。

## 五、预算调整及执行情况

根据区十届人大常委会第九次会议通过的决议：将 2022

年区级一般公共预算收入目标从 64,597 万元调减为 37,100 万元（其中留抵退税上划 5,001 万元），调减 27,497 万元，调减后 2022 年一般公共预算收入同比下降 40%（扣除留抵退税因素，实际下降 32%）。实际执行中，2022 年一般公共预算收入完成 37,339 万元，剔除增值税留抵退税因素后下降 32.07%，完成年初预算的 100.64%。

将 2022 年区级政府性基金预算收入目标从 280 万元调减为 226 万元，调减 54 万元。实际执行中，2022 年政府性基金预算收入完成 226 万元，完成预算的 100%。

## 六、财政转移支付及直达资金安排执行情况

2022 年收到一般公共预算上级补助收入 136,475 万元（其中：返还性收入 9,284 万元，一般性转移支付收入（可统筹财力）70,419 万元，一般性转移支付收入（共同财政事权转移支付）40,223 万元，专项转移支付收入 16,549 万元），支出 113,331 万元，结余 23,144 万元。

2022 年收到政府性基金预算上级补助收入 2,437 万元，支出 545 万元，结余 1,892 万元。

2022 年收到国有资本经营预算上级补助收入 135 万元，支出 0 万元，结余 135 万元。

2022 年收到上级补助收入中，属于直达资金 33,947 万元，支出 30,821 万元，结余 3,126 万元，拨付进度达 90.79%。

## 七、政府债务情况

（一）债务余额情况。全区政府性债务 2022 年期初债

务余额 196,369 万元。当年收到债券资金 84,479 万元，其中：新增债券 79,600 万元（其中一般债券 7,600 万元、专项债券 72,000 万元）、再融资债券 4,879 万元（其中一般债券 4,879 万元、专项债券 0 万元）。当年偿还债务本金 4,880 万元，其中，使用一般公共预算资金偿还债务本金 1 万元、使用再融资债券“借新还旧”偿还债务本金 4,879 万元；支付债务利息、手续费等 1,544 万元。截至 2022 年底，全区政府债务余额 275,968 万元，包含一般债务 95,611 万元、专项债务 180,357 万元，全部为地方政府债券。

（二）债务限额情况。2022 年上级核定武江区政府性债务限额为 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，武江区债务余额未超限额。

## 八、预备费使用情况

按照《预算法》规定，预备费用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。2022 年，全区年初预算安排预备费为 2,300 万元，实际支出 1,560 万元，主要安排用于全区集中隔离医学观察场所租赁费用、疫情防控专项经费、核酸检测费用等。在年底预算调整时，已将预备费结余收回统筹用于各类民生支出。

## 九、预算稳定调节基金安排情况

按照《预算法》规定，将本年结余资金 1,517 万元用于补充预算稳定调节基金。

## 十、“三公”经费决算情况

2022 年行政事业单位财政拨款“三公”经费及会议费支出合计 722 万元，比年初预算减少 39 万元，下降 5.1%，主要是落实中央“过紧日子”要求，压缩“三公”经费开支。

## 十一、暂付款挂账情况

（一）挂账余额情况。截至 2022 年底，全区财政暂付款挂账余额 75,788 万元（其中 2018 年及以前年度存量挂账 50,380 万元、2019 年以来新增挂账 25,408 万元），主要是垫付市级征拆资金 39,946 万元，甘棠工业园区建设资金 17,915 万元，税务征收经费 4,200 万元，垫付专项债券利息 2,905 万元，其余项目挂账 10,822 万元。其中 2022 年消化存量挂账 500 万元、新增挂账 3,401 万元。

（二）挂账消化情况。截至 2022 年底，累计消化 2018 年及以前年度存量挂账 4,126 万元、消化进度 7.57%，距离 2023 年底存量挂账清零的要求差距 50,380 万元；2019 年以来新增挂账 25,408 万元，占比一般公共预算支出、政府性基金预算支出两本预算支出之和的 9.30%，已超财政部要求 5% 的控制线。

## 十二、财政运行特点及主要工作成效

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。积极争取上级政策支持，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，2022 年一般性支出 38,154 万元，较上年压减 7.12%；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年共接收全区建设工程送审项目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10,139万元，平均核减率达7.72%。

## （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133,972万元，占一般公共预算支出的80.23%。**一是**保基本民生突出“兜底保障”。全年社会保障和就业支出33,256万元，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 19,767 万元，增长 0.70%，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，支持企业加大科技创新投入。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新模式，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。

### 十三、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 and 效率。

主任、各位副主任、各位委员，2023 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，为武江加快建设高品质中心城区，打造高标准城乡融合发展示范区，奋力开创武江高质量发展新局面贡献财政力量！

## 第二部分 决算报表

### 一、一般公共预算

1. 2022年武江区区级一般公共预算收入决算表
2. 2022年武江区区级一般公共预算支出决算表（按功能分类）
3. 2022年武江区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）
- 关于2022年武江区区本级一般公共预算支出的说明
4. 2022年武江区区本级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）
5. 2022年武江区区级一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）
6. 2022年武江区政府一般债务情况表

### 二、政府性基金预算

7. 2022年武江区区级政府性基金预算收入决算表
8. 2022年武江区区级政府性基金预算支出决算表（按功能分类）
9. 2022年武江区区本级政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）
10. 2022年武江区区级政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）
11. 2022年武江区政府专项债务情况表

### 三、国有资本经营预算

12. 2022年武江区区级国有资本经营预算收入决算表
13. 2022年武江区区级国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项

级)

14. 2022年武江区区本级国有资本经营预算支出决算表(按功能分类项级科目)

15. 2022年武江区区级国有资本经营预算转移支付决算表(按项目分地区)

#### **四、社会保险基金预算**

16. 2022年武江区区级社会保险基金预算收入决算表

17. 2022年武江区区级社会保险基金预算支出决算表

#### **五、财政拨款“三公”经费**

18. 2022年武江区区本级财政拨款“三公”经费决算表

关于2022年武江区区本级财政拨款“三公”经费决算的说明

#### **六、地方政府债务**

19. 2022年武江区地方政府债务限额及余额决算情况表

20. 2022年武江区地方政府债务相关情况表

21. 2022年武江区区本级地方政府债券使用情况表

表 1

## 2022 年武江区区级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
一、本级一般公共预算收入	37,339.00
（一）税收收入	25,224.00
增值税	10,176.00
企业所得税	3,349.00
个人所得税	2,150.00
资源税	974.00
城市维护建设税	3,511.00
房产税	3,119.00
印花税	789.00
城镇土地使用税	167.00
土地增值税	183.00
耕地占用税	806.00
（二）非税收入	12,115.00
专项收入	675.00
其中：地方教育附加收入	437.00
残疾人就业保障金收入	228.00
森林植被恢复费	10.00
行政事业性收费收入	1,168.00
其中：公安行政事业性收费收入	48.00
司法行政事业性收费收入	8.00
人防办行政事业性收费收入	1.00
教育行政事业性收费收入	907.00
建设行政事业性收费收入	69.00
水利行政事业性收费收入	-8.00

表 1

## 2022 年武江区区级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
卫生健康行政事业性收费收入	143.00
罚没收入	3,780.00
其中：公安罚没收入	1038.00
市场监管罚没收入	80.00
其他一般罚没收入	2662.00
国有资本经营收入	800.00
其中：产权转让收入	800.00
国有资源(资产)有偿使用收入	4,941.00
其中：利息收入	424.00
非经营性国有资产收入	587.00
水资源费收入	96.00
其他国有资源(资产)有偿使用收入	3834.00
其他收入	751.00
二、返还性收入	9,284.00
三、一般性转移支付收入	110,642.00
四、专项转移支付收入	16,549.00
五、上年结余收入	25,506.00
六、调入资金	286.00
七、债务转贷收入	12,479.00
八、动用预算稳定调节基金	2,347.00
<b>收入总计</b>	<b>214,432.00</b>

备注：无

表 2

## 2022 年武江区区级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
一、一般公共服务	17,876.00
二、国防	355.00
三、公共安全	11,711.00
四、教育	39,443.00
五、科学技术	334.00
六、文化旅游体育与传媒	1,012.00
七、社会保障和就业	33,256.00
八、卫生健康	19,767.00
九、节能环保	373.00
十、城乡社区	9,105.00
十一、农林水	17,701.00
十二、交通运输	534.00
十三、资源勘探工业信息等	35.00
十四、商业服务业等	42.00
十五、自然资源海洋气象等	4,758.00
十六、住房保障	7,642.00
十七、粮油物资储备	5.00
十八、灾害防治及应急管理	2,284.00
十九、其他支出	1.00
二十、债务付息支出	751.00
二十一、债务发行费用支出	8.00
<b>本级支出小计</b>	<b>166,993.00</b>
二十二、上解上级支出	6,072.00

表 2

## 2022 年武江区区级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
二十三、债务还本支出	4,880.00
二十四、安排预算稳定调节基金	1,517.00
二十五、年终结余	34,970.00
<b>支出总计</b>	<b>214,432.00</b>

备注： 无

表 3

## 2022 年武江区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
	本级支出合计	166,993.00
201	一般公共服务支出	17,876.00
20101	人大事务	617.00
2010101	行政运行	360.00
2010104	人大会议	12.00
2010107	人大代表履职能力提升	22.00
2010108	代表工作	3.00
2010199	其他人大事务支出	220.00
20102	政协事务	326.00
2010201	行政运行	268.00
2010202	一般行政管理事务	1.00
2010204	政协会议	8.00
2010299	其他政协事务支出	49.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,173.00
2010301	行政运行	5,349.00
2010302	一般行政管理事务	1,054.00
2010308	信访事务	31.00
2010350	事业运行	1,509.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	230.00
20104	发展与改革事务	254.00
2010401	行政运行	155.00
2010450	事业运行	79.00
2010499	其他发展与改革事务支出	20.00

表 3

## 2022 年武江区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
20105	统计信息事务	323.00
2010501	行政运行	127.00
2010508	统计抽样调查	48.00
2010550	事业运行	82.00
2010599	其他统计信息事务支出	66.00
20106	财政事务	540.00
2010601	行政运行	474.00
2010602	一般行政管理事务	1.00
2010650	事业运行	47.00
2010699	其他财政事务支出	18.00
20107	税收事务	1,100.00
2010799	其他税收事务支出	1,100.00
20108	审计事务	158.00
2010801	行政运行	127.00
2010804	审计业务	31.00
20111	纪检监察事务	746.00
2011101	行政运行	723.00
2011102	一般行政管理事务	23.00
20113	商贸事务	318.00
2011301	行政运行	32.00
2011308	招商引资	171.00
2011350	事业运行	115.00
20114	知识产权事务	1.00
2011409	知识产权宏观管理	1.00

表 3

## 2022 年武江区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
20125	港澳台事务	4.00
2012504	港澳事务	3.00
2012599	其他港澳台事务支出	1.00
20126	档案事务	146.00
2012601	行政运行	90.00
2012604	档案馆	20.00
2012699	其他档案事务支出	36.00
20128	民主党派及工商联事务	9.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	9.00
20129	群众团体事务	230.00
2012901	行政运行	150.00
2012902	一般行政管理事务	4.00
2012950	事业运行	23.00
2012999	其他群众团体事务支出	53.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	267.00
2013101	行政运行	252.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	15.00
20132	组织事务	1,140.00
2013201	行政运行	305.00
2013250	事业运行	47.00
2013299	其他组织事务支出	788.00
20133	宣传事务	219.00
2013301	行政运行	168.00
2013302	一般行政管理事务	3.00

表 3

## 2022 年武江区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2013350	事业运行	48.00
20134	统战事务	176.00
2013401	行政运行	146.00
2013404	宗教事务	2.00
2013405	华侨事务	7.00
2013499	其他统战事务支出	21.00
20136	其他共产党事务支出(款)	357.00
2013601	行政运行	258.00
2013699	其他共产党事务支出(项)	99.00
20138	市场监督管理事务	1,302.00
2013801	行政运行	1,113.00
2013804	市场主体管理	3.00
2013816	食品安全监管	72.00
2013850	事业运行	55.00
2013899	其他市场监督管理事务	59.00
20199	其他一般公共服务支出(款)	1,470.00
2019999	其他一般公共服务支出(项)	1,470.00
203	国防支出	355.00
20306	国防动员	354.00
2030601	兵役征集	25.00
2030607	民兵	85.00
2030699	其他国防动员支出	244.00
20399	其他国防支出(款)	1.00
2039999	其他国防支出(项)	1.00

表 3

## 2022 年武江区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
204	公共安全支出	11,711.00
20402	公安	10,371.00
2040201	行政运行	6,940.00
2040220	执法办案	111.00
2040299	其他公安支出	3,320.00
20404	检察	188.00
2040401	行政运行	146.00
2040499	其他检察支出	42.00
20405	法院	362.00
2040501	行政运行	362.00
20406	司法	685.00
2040601	行政运行	486.00
2040604	基层司法业务	15.00
2040605	普法宣传	2.00
2040607	公共法律服务	48.00
2040610	社区矫正	8.00
2040612	法治建设	2.00
2040650	事业运行	5.00
2040699	其他司法支出	119.00
20499	其他公共安全支出(款)	105.00
2049999	其他公共安全支出(项)	105.00
205	教育支出	39,443.00
20501	教育管理事务	294.00
2050101	行政运行	262.00

表 3

## 2022年武江区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2050199	其他教育管理事务支出	32.00
20502	普通教育	38,498.00
2050201	学前教育	2,276.00
2050202	小学教育	18,982.00
2050203	初中教育	7,937.00
2050299	其他普通教育支出	9,303.00
20507	特殊教育	105.00
2050701	特殊学校教育	59.00
2050799	其他特殊教育支出	46.00
20508	进修及培训	15.00
2050801	教师进修	3.00
2050899	其他进修及培训	12.00
20509	教育费附加安排的支出	530.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	530.00
20599	其他教育支出(款)	1.00
2059999	其他教育支出(项)	1.00
206	科学技术支出	334.00
20601	科学技术管理事务	244.00
2060101	行政运行	236.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	8.00
20604	技术与开发	27.00
2060404	科技成果转化与扩散	27.00
20699	其他科学技术支出(款)	63.00
2069999	其他科学技术支出(项)	63.00

表 3

## 2022 年武江区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
207	文化旅游体育与传媒支出	1,012.00
20701	文化和旅游	530.00
2070101	行政运行	150.00
2070104	图书馆	116.00
2070109	群众文化	78.00
2070199	其他文化和旅游支出	186.00
20702	文物	24.00
2070204	文物保护	6.00
2070205	博物馆	18.00
20703	体育	173.00
2070307	体育场馆	173.00
20706	新闻出版电影	62.00
2070699	其他新闻出版电影支出	62.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	223.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	223.00
208	社会保障和就业支出	33,256.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	867.00
2080101	行政运行	623.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	142.00
2080150	事业运行	21.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	81.00
20802	民政管理事务	534.00
2080201	行政运行	117.00
2080208	基层政权建设和社区治理	103.00

表 3

## 2022 年武江区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2080299	其他民政管理事务支出	314.00
20805	行政事业单位养老支出	19,746.00
2080501	行政单位离退休	1,307.00
2080502	事业单位离退休	1,936.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,421.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,182.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2,900.00
20807	就业补助	1,406.00
2080701	就业创业服务补贴	112.00
2080799	其他就业补助支出	1,294.00
20808	抚恤	2,769.00
2080801	死亡抚恤	775.00
2080805	义务兵优待	489.00
2080899	其他优抚支出	1,505.00
20809	退役安置	324.00
2080901	退役士兵安置	258.00
2080904	退役士兵管理教育	1.00
2080905	军队转业干部安置	25.00
2080999	其他退役安置支出	40.00
20810	社会福利	710.00
2081001	儿童福利	66.00
2081002	老年福利	301.00
2081004	殡葬	188.00
2081005	社会福利事业单位	47.00

表 3

## 2022 年武江区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2081006	养老服务	58.00
2081099	其他社会福利支出	50.00
20811	残疾人事业	1,475.00
2081101	行政运行	59.00
2081103	机关服务	49.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,024.00
2081199	其他残疾人事业支出	343.00
20816	红十字事业	8.00
2081601	行政运行	8.00
20819	最低生活保障	1,346.00
2081901	城市最低生活保障金支出	681.00
2081902	农村最低生活保障金支出	665.00
20820	临时救助	22.00
2082001	临时救助支出	22.00
20821	特困人员救助供养	380.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	181.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	199.00
20825	其他生活救助	9.00
2082501	其他城市生活救助	6.00
2082502	其他农村生活救助	3.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3,056.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,056.00
20828	退役军人管理事务	297.00
2082801	行政运行	82.00

表 3

## 2022 年武江区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2082804	拥军优属	87.00
2082850	事业运行	31.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	97.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	307.00
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	307.00
210	卫生健康支出	19,767.00
21001	卫生健康管理事务	242.00
2100101	行政运行	224.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	18.00
21003	基层医疗卫生机构	2,124.00
2100301	城市社区卫生机构	543.00
2100302	乡镇卫生院	1,236.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	345.00
21004	公共卫生	4,461.00
2100403	妇幼保健机构	13.00
2100408	基本公共卫生服务	2,535.00
2100409	重大公共卫生服务	857.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	300.00
2100499	其他公共卫生支出	756.00
21007	计划生育事务	2,242.00
2100717	计划生育服务	5.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,237.00
21011	行政事业单位医疗	2,697.00
2101101	行政单位医疗	846.00

表 3

## 2022 年武江区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2101102	事业单位医疗	1,616.00
2101103	公务员医疗补助	218.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7,620.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7,536.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	84.00
21013	医疗救助	25.00
2101301	城乡医疗救助	25.00
21014	优抚对象医疗	27.00
2101401	优抚对象医疗补助	27.00
21015	医疗保障管理事务	99.00
2101501	行政运行	91.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	8.00
21099	其他卫生健康支出(款)	230.00
2109999	其他卫生健康支出(项)	230.00
211	节能环保支出	373.00
21103	污染防治	214.00
2110302	水体	106.00
2110304	固体废弃物与化学品	108.00
21199	其他节能环保支出(款)	159.00
2119999	其他节能环保支出(项)	159.00
212	城乡社区支出	9,105.00
21201	城乡社区管理事务	5,234.00
2120101	行政运行	937.00

表 3

## 2022 年武江区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2120104	城管执法	892.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,405.00
21203	城乡社区公共设施	2,123.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,123.00
21299	其他城乡社区支出(款)	1,748.00
2129999	其他城乡社区支出(项)	1,748.00
213	农林水支出	17,701.00
21301	农业农村	8,031.00
2130101	行政运行	334.00
2130104	事业运行	139.00
2130108	病虫害控制	51.00
2130119	防灾救灾	28.00
2130122	农业生产发展	178.00
2130142	农村道路建设	43.00
2130148	渔业发展	12.00
2130153	农田建设	197.00
2130199	其他农业农村支出	7,049.00
21302	林业和草原	1,852.00
2130205	森林资源培育	25.00
2130207	森林资源管理	375.00
2130209	森林生态效益补偿	1,352.00
2130234	林业草原防灾减灾	56.00
2130299	其他林业和草原支出	44.00
21303	水利	1,821.00

表 3

## 2022 年武江区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2130305	水利工程建设	981.00
2130306	水利工程运行与维护	93.00
2130308	水利前期工作	97.00
2130311	水资源节约管理与保护	52.00
2130314	防汛	199.00
2130319	江河湖库水系综合整治	78.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	42.00
2130322	水利安全监督	33.00
2130399	其他水利支出	246.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,581.00
2130504	农村基础设施建设	183.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,398.00
21307	农村综合改革	2,376.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,346.00
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00
21308	普惠金融发展支出	48.00
2130803	农业保险保费补贴	48.00
21399	其他农林水支出(款)	992.00
2139999	其他农林水支出(项)	992.00
214	交通运输支出	534.00
21401	公路水路运输	458.00
2140104	公路建设	8.00
2140106	公路养护	419.00
2140110	公路和运输安全	4.00

表 3

## 2022 年武江区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2140199	其他公路水路运输支出	27.00
21406	车辆购置税支出	76.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	66.00
2140699	车辆购置税其他支出	10.00
215	资源勘探工业信息等支出	35.00
21505	工业和信息产业监管	15.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	15.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	20.00
2150805	中小企业发展专项	20.00
216	商业服务业等支出	42.00
21602	商业流通事务	29.00
2160299	其他商业流通事务支出	29.00
21699	其他商业服务业等支出(款)	13.00
2169999	其他商业服务业等支出(项)	13.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,758.00
22001	自然资源事务	4,758.00
2200101	行政运行	561.00
2200106	自然资源利用与保护	3,541.00
2200109	自然资源调查与确权登记	137.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	9.00
2200150	事业运行	422.00
2200199	其他自然资源事务支出	88.00
221	住房保障支出	7,642.00
22101	保障性安居工程支出	2,589.00

表 3

## 2022 年武江区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2210105	农村危房改造	2.00
2210107	保障性住房租金补贴	60.00
2210108	老旧小区改造	1,072.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,455.00
22102	住房改革支出	4,903.00
2210201	住房公积金	4,903.00
22103	城乡社区住宅	150.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	150.00
222	粮油物资储备支出	5.00
22204	粮油储备	5.00
2220499	其他粮油储备支出	5.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,284.00
22401	应急管理事务	1,261.00
2240101	行政运行	367.00
2240108	应急救援	5.00
2240150	事业运行	82.00
2240199	其他应急管理支出	807.00
22402	消防救援事务	726.00
2240201	行政运行	630.00
2240204	消防应急救援	14.00
2240299	其他消防救援事务支出	82.00
22406	自然灾害防治	111.00
2240601	地质灾害防治	88.00
2240699	其他自然灾害防治支出	23.00

表 3

## 2022 年武江区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	142.00
2240703	自然灾害救灾补助	132.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出(款)	44.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出(项)	44.00
229	其他支出(类)	1.00
22999	其他支出(款)	1.00
2299999	其他支出(项)	1.00
232	债务付息支出	751.00
23203	地方政府一般债务付息支出	751.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	751.00
233	债务发行费用支出	8.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	8.00

备注： 无

## 关于 2022 年武江区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 17,876 万元，比上年减少 3,904 万元，下降 17.92%。主要原因：受限当年财政收支矛盾加剧、库款低位运行，财政资金拨付进度不及预期。其中：

(1) 政府办公厅(室)及相关机构事务支出增加 1600 万元，主要是人员和工资调整，行政运行和事业运行同比增支 1125 万元。另外，一般行政管理事务同比增支 355 万元。

(2) 政协事务支出增加 65 万元，主要是新当年拨付政协委员履职和政协例会经费同比增支 49 万元。

(3) 纪检监察事务支出增加 77 万元，主要是人员和工资调整，行政运行同比增支 80 万元。

(4) 档案事务支出增加 61 万元，主要是当年拨付档案数字化加工和档案管理工作经费同比增支 49 万元。

(5) 其他一般公共服务支出支出减少 5069 万元，主要是受限当年财政收支矛盾加剧、库款低位运行，部分财政资金同比减支较大。

2. 2022 年公共安全支出 11,711 万元，比上年增加 308 万元，增长 2.7%。主要原因：拨付芙蓉所业务用房异地新建项目工程款 318 万元拉动。

3. 2022 年教育支出 39,443 万元，比上年增加 1,227 万元，增长 3.21%。主要原因：当年度拨付武江小学建设工程款 3454 万元拉动。

4. 2022 年科学技术支出 334 万元,比上年减少 19 万元,下降 5.38%。主要原因:上年上级专项企业技术改造奖励资金支出 68 万元拉高基数。

5. 2022 年文化旅游体育与传媒支出 1012 万元,比上年减少 3654 万元,下降 78.31%。主要原因:上年同期拨付环卫保洁 3748 万元垒高基数,今年该项目纳入其他科目考核。

6. 2022 年社会保障和就业支出 33256 万元,比上年增加 3150 万元,增长 10.46%。主要原因:2022 年保持“保基本民生”支出强度,确保养老保险、抚恤金、困难群众救助、农村低保等资金应支尽支。其中拨付机关事业单位职业年金补缴资金同比增支 3326 万元。

7. 2022 年卫生健康支出 19767 万元,比上年增加 138 万元,增长 0.7%。主要原因:保持“保基本民生”支出强度,确保医疗保险、独生子女奖励金、防疫等资金应支尽支。

8. 2022 年节能环保支出 373 万元,比上年减少 924 万元,下降 71.24%。主要原因:上年同期拨付上级土壤污染防治专项资金 493 万元、拨付重阳镇三处铅锌矿尾砂堆整治项目 227 万元、镇级污水处理厂在线监测项目 180 万元垒高基数。

9. 2022 年城乡社区支出 9105 万元,比上年减少 5144 万元,下降 36.1%。主要原因:上年拨付韶州公园项目建设 1732 万元,以及新增债券资金用于乡村振兴传习所建设、人居环境整治、武江中队消防站改建升级等支出 3375 万元垒高基

数。

10. 2022 年农林水支出 17701 万元，比上年减少 15317 万元，下降 46.39%。主要原因：受限财政收支矛盾加剧、库款低位运行，当年拨付拆旧复垦项目和农村人居环境整治项目同比减支较大。

11. 2022 年交通运输支出 534 万元，比上年增加 184 万元，增长 52.57%。主要原因：当年拨付上级专项农村公路安全生命防护工程资金同比增支 125 万元。

12. 2022 年资源勘探工业信息等支出 35 万元，比上年减少 90 万元，下降 72%。主要原因：当年拨付支持企业发展相关奖励金同比减支 90 万元。

13. 2022 年自然资源海洋气象等支出 4758 万元，减少 4379 万元，下降 47.93%。主要原因：当年拨付山水林田湖草生态保护修复试点工程项目资金同比减支 4322 万元。

14. 2022 年住房保障支出 7642 万元，减少 95 万元，下降 1.23%。主要原因：保障老旧小区改造建设、农村危房改造等重点项目支出强度，支出与上年基本持平。

15. 2022 年灾害防治及应急管理支出 2284 万元，增加 651 万元，增长 39.87%。主要原因：拨付疫情防控专项资金 665 万元拉动。

16. 2022 年债务付息支出 751 万元，减少 1954 万元，下降 72.24%。主要原因：受限当年财政收支矛盾加剧、库款低

位运行，新增债券利息跨年度拨付。

表 4

## 2022 年武江区区本级一般公共预算基本支出决算表 (按经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
	基本支出合计	74,034.00
501	机关工资福利支出	27,253.00
50101	工资奖金津补贴	15,806.00
50102	社会保障缴费	6,320.00
50103	住房公积金	2,054.00
50199	其他工资福利支出	3,073.00
502	机关商品和服务支出	2,650.00
50201	办公经费	1,630.00
50202	会议费	12.00
50203	培训费	16.00
50204	专用材料购置费	2.00
50205	委托业务费	136.00
50206	公务接待费	18.00
50208	公务用车运行维护费	331.00
50209	维修(护)费	89.00
50299	其他商品和服务支出	416.00
503	机关资本性支出(一)	71.00
50301	房屋建筑物购建	51.00
50303	公务用车购置	4.00
50306	设备购置	15.00
50399	其他资本性支出	1.00
505	对事业单位经常性补助	38,461.00

## 2022 年武江区区本级一般公共预算基本支出决算表

### （按经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
50501	工资福利支出	38,230.00
50502	商品和服务支出	231.00
506	对事业单位资本性补助	18.00
50601	资本性支出(一)	18.00
509	对个人和家庭的补助	5,579.00
50901	社会福利和救助	332.00
50905	离退休费	5,037.00
50999	其他对个人和家庭补助	210.00
599	其他支出	2.00
59999	其他支出	2.00

备注： 无

表 5

## 2022 年武江区区级一般公共预算税收返还和转移支 付决算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	无	无	无	无
<b>一、返还性支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
消费税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>二、一般性转移支付</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
体制补助支出	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
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
产粮(油)大县奖励资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
重点生态功能区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
革命老区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民族地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
边境地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
贫困地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2022 年武江区区级一般公共预算税收返还和转移支 付决算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	无	无	无	无
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>三、专项转移支付</b>	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 6

## 2022 年武江区区级政府一般债务情况表

单位：万元

项 目	全 市	市本级	武江区	无	无	无
一、一般债务余额	0.00	0.00	95611	0.00	0.00	0.00
二、一般债务限额	0.00	0.00	95611	0.00	0.00	0.00
三、一般债务转贷收入	0.00	0.00	12479	0.00	0.00	0.00
四、一般债务转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、一般债务还本额	0.00	0.00	4880	0.00	0.00	0.00
六、一般债务付息额	0.00	0.00	751	0.00	0.00	0.00

备注： 无

表 7

## 2022 年武江区区级政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
一、本级收入	226.00
国有土地使用权出让收入	9.00
彩票公益金收入	217.00
二、政府性基金预算上级补助收入	2,437.00
政府性基金转移支付收入	2,437.00
三、政府性基金预算上年结余收入	36,481.00
四、政府性基金预算调入资金	785.00
其他调入资金	785.00
五、债务转贷收入	72,000.00
地方政府专项债务转贷收入	72,000.00
收入总计	111,929.00

备注： 无

表 8

## 2022 年武江区区级政府性基金预算支出决算表（按 功能分类）

单位：万元

项 目	决算数
一、本级政府性基金预算支出	106,094.00
（一）社会保障和就业支出	97.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	97.00
（二）城乡社区支出	566.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	407.00
城市基础设施配套费安排的支出	159.00
（三）其他支出	104,646.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	104,109.00
彩票公益金安排的支出	537.00
（四）债务付息支出	725.00
地方政府专项债务付息支出	725.00
（五）债务发行费用支出	60.00
地方政府专项债务发行费用支出	60.00
二、政府性基金预算调出资金	186.00
三、政府性基金预算年终结余	5,649.00
<b>支出总计</b>	<b>111,929.00</b>

备注： 无

表 9

## 2022 年武江区区本级 政府性基金预算支出决算表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
	本级支出合计	106,094.00
208	社会保障和就业支出	97.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	97.00
2082201	移民补助	43.00
2082202	基础设施建设和经济发展	54.00
212	城乡社区支出	566.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	407.00
2120810	棚户区改造支出	258.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	149.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	159.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	159.00
229	其他支出	104,646.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	104,109.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	104,109.00
22960	彩票公益金安排的支出	537.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	141.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	186.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	186.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	4.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20.00
232	债务付息支出	725.00
23204	地方政府专项债务付息支出	725.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	725.00

表 9

2022 年武江区区本级政府性基金预算支出决算表（按  
功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
233	债务发行费用支出	60.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	60.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	60.00

备注：无

## 2022 年武江区区级政府性基金转移支付决算表（按 项目分地区）

单位：万元

项目	无	无	无	无
<b>科学技术支出</b>	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
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
旅游发展基金支出	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
<b>社会保障和就业支出</b>	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及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>节能环保支出</b>	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
<b>城乡社区支出</b>	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
<b>农林水支出</b>	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及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>交通运输支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2022 年武江区区级政府性基金转移支付决算表（按 项目分地区）

单位：万元

项目	无	无	无	无
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
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
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>金融支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>其他支出</b>	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 年武江区区级政府专项债务情况表

单位：万元

项目	全市	市本级	武江区	无	无	无
一、专项债务余额	0.00	0.00	180357	0.00	0.00	0.00
二、专项债务限额	0.00	0.00	180357	0.00	0.00	0.00
三、专项债务转贷收入	0.00	0.00	72000	0.00	0.00	0.00
四、专项债务转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、专项债务还本额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、专项债务付息额	0.00	0.00	725	0.00	0.00	0.00

备注：无

## 2022 年武江区区级 国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

科目编码	项目	决算数
	收入总计	304.00
10306	一、国有资本经营收入合计	100.00
1030601	（一）利润收入	100.00
	二、国有资本经营预算上级补助收入	135.00
	三、国有资本经营预算上年结余收入	69.00

备注： 无

## 2022 年武江区区级 国有资本经营预算支出决算表（按 功能分类项级）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	支出总计	304.00
223	国有资本经营预算支出	37.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	37.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	37.00
230	转移支付支出	100.00
23008	调出资金	100.00
2300803	国有资本经营预算调出资金	100.00
	国有资本经营预算年终结余	167.00

备注： 无

**2022 年武江区区本级 国有资本经营预算支出决算表**  
**(按功能分类项级科目)**

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	本级支出合计	37.00
223	国有资本经营预算支出	37.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	37.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	37.00

备注： 无

## 2022 年武江区区级 国有资本经营预算转移支付决算表 (按项目分地区)

单位：万元

项目	合计	无	无	无	无
国有资本经营预算转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 本级无国有资本经营预算向下转移支付支出。

## 2022 年武江区区级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
收入合计	0.00
一、本级收入	0.00
其中：社会保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
委托投资收益	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
（一）企业职工基本养老保险基金收入	0.00
其中：基本养老保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
委托投资收益	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
（二）失业保险基金收入	0.00
其中：失业保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
（三）城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	0.00
其中：基本医疗保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00

## 2022年武江区区级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
利息收入	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
(四) 工伤保险基金收入	0.00
其中：工伤保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
其他收入	0.00
(五) 城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：个人缴费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
集体补助收入	0.00
委托投资收益	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
(六) 城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：基本医疗保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
其他收入	0.00
(七) 机关事业单位基本养老保险基金收入	0.00
其中：基本养老保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00

## 2022 年武江区区级 社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
转移收入	0.00
其他收入	0.00

备注： 本级无社会保险基金预算收入。

## 2022 年武江区区级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
支出合计	0.00
一、本级社会保险基金支出	0.00
其中：社会保险待遇支出	0.00
转移支出	0.00
（一）企业职工基本养老保险基金支出	0.00
其中：基本养老金支出	0.00
医疗补助金支出	0.00
丧葬补助金和抚恤金支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
（二）失业保险基金支出	0.00
其中：失业保险待遇支出	0.00
基本医疗保险费支出	0.00
丧葬补助金和抚恤金支出	0.00
职业培训和职业介绍补贴支出	0.00
其他费用支出	0.00
稳岗返还支出	0.00
技能提升补贴支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
（三）职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00

## 2022年武江区区级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
(四) 工伤保险基金支出	0.00
其中：工伤保险待遇支出	0.00
劳动能力鉴定支出	0.00
工伤保险预防费用支出	0.00
其他支出	0.00
(五) 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
个人账户养老金支出	0.00
丧葬补助金支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
(六) 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
大病保险支出	0.00
其他支出	0.00
(七) 机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
二、上解上级支出	0.00
其中：企业职工基本养老保险基金	0.00

备注： 本级无社会保险基金预算支出。

## 2022年武江区区本级财政拨款“三公”经费决算表

单位：万元

项目	决算数
“三公”经费	659.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	637.00
1. 公务用车购置	165.00
2. 公务用车运行维护费	472.00
（三）公务接待费支出	22.00

备注：无

## 关于 2022 年武江区区本级财政拨款“三公”经费决算的说明

一、2022 年本级财政拨款安排“三公”经费 659 万元，比预算减少 49 万元，原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

（一）因公出国（境）支出 0 万元，比预算减少 5 万元，原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，加上受疫情影响全年实际无支出。

（二）公务用车购置及运行维护支出 637 万元，比预算增加 149 万元（公务用车购置费 165 万元，比预算增加 130 万元；公务用车运行维护费 472 万元，比预算增加 19 万元）。原因是韶关市公安局武江分局 2022 年购置 5 辆公务用车，致使公务用车购置费比预算增加。随着公务用车数量增多，公务用车运行维护费相应增加。

（三）公务接待费支出 22 万元，比预算减少 95 万元，原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费开支，全年实际支出比预算有所节约。

二、2022 年，本级因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次；购置公务用车 11 辆，公务用车保有 210 辆；公务接待 324 批次，累计 3046 人次。

## 2022 年武江区区级 地方政府债务限额及余额决算情 况表

单位：万元

地 区	2022 年债务限额			2022 年债务余额（决算数）		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
武江区	275968	95611	180357	275968	95611	180357

备注： 无

## 2022 年武江区区级地方政府债务相关情况表

单位：万元

项目	本地区	本级
<b>一、2021 年末地方政府债务余额</b>	196368	196368
一般债务	88011	88011
专项债务	108357	108357
<b>二、2021 年地方政府债务限额</b>	196368	196368
一般债务	88011	88011
专项债务	108357	108357
<b>三、2022 年地方政府债务发行决算数</b>	84479	84479
新增一般债券发行额	7600	7600
再融资一般债券发行额	4879	4879
新增专项债券发行额	72000	72000
再融资专项债券发行额	0.00	0.00
国际金融组织和外国政府贷款	0.00	0.00
<b>四、2022 年地方政府债务还本决算数</b>	4880	4880
一般债务	4880	4880
专项债务	0.00	0.00
<b>五、2022 年地方政府债务付息决算数</b>	1476	1476
一般债务	751	751
专项债务	725	725
<b>六、2022 年末地方政府债务余额决算数</b>	275968	275968
一般债务	95611	95611
专项债务	180357	180357
<b>七、2022 年地方政府债务限额</b>	275968	275968
一般债务	95611	95611
专项债务	180357	180357

备注： 无

表 21

## 2022 年武江区区本级地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	发行年限	债券规模	执行金额
合计						79600	79600
一、专项债券小计						72000	72000
韶关市武江区乡村振兴示范项目	农业	韶关市武江区农业农村局	韶关市武江区农业农村局	专项债券	15 年	25000	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	产业园区基础设施	韶关市武江区工业和信息化局	韶关市武江区工业和信息化局	专项债券	15 年	27000	27000
武江区医药健康科技产业园建设项目	产业园区基础设施	韶关市武江区工业和信息化局	韶关市武江区工业和信息化局	专项债券	10 年	2000	2000
韶关市武江区儿童医院建设项目	公共卫生设施	韶关市武江区卫生健康局	韶关市武江区卫生健康局	专项债券	10 年	3000	3000
韶关高新区莞韶城三期基础设施项目	产业园区基础设施	韶关市武江区工业和信息化局	韶关市武江区工业和信息化局	专项债券	15 年	15000	15000
二、一般债券小计						7600	7600

## 2022年武江区区本级地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	发行年限	债券规模	执行金额
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	城镇老旧小区 改造	韶关市 武江区 城市管理和综合 执法局	韶关市 武江区 城市管理和综合 执法局	一般债券	7年	2850	2850
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	城镇老旧小区 改造	韶关市 武江区 城市管理和综合 执法局	韶关市 武江区 城市管理和综合 执法局	一般债券	10年	4750	4750

备注： 无

### 第三部分 相关说明

#### (一) 税收返还和转移支付情况。

2022 年对下级税收返还和转移支付决算数 0 万元，与上年持平。其中：

##### 1. 税收返还。

2022 年对下级税收返还决算数 0 万元，与上年持平。

##### 2. 一般性转移支付。

2022 年对下级一般性转移支付决算数 0 万元，与上年持平。

##### 3. 专项转移支付。

2022 年对下级专项转移支付决算数 0 万元，与上年持平。

#### (二) 举借债务情况。

1. 地方政府债务限额余额情况。2022 年政府债务余额 275968 万元，比上年新增 79600 万元。其中：一般债务余额 95611 万元，专项债务余额 180357 万元。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。

2. 地方政府债券转贷情况。2022 年转贷地方政府债券 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，其中：新增一般债券 7600 万元，新增专项债券 72000 万元。再融资债券 4879 万元，其中：再融资一般债券 4879 万元，再融资专项债券 0 万元。

**3. 地方政府债务还本付息情况。**2022 年地方政府债务还本 4880 万元，其中：一般债务还本 4880 万元，专项债务还本 0 万元；2022 年地方政府债务利息 1476 万元，其中：一般债务利息 751 万元，专项债务利息 725 万元。

**4. 债券资金使用安排。**2022 年收到上级转贷地方政府债券 84479 万元，其中：新增债券 79600 万元，再融资债券 4879 万元。新增债券安排用于：韶关市武江区乡村振兴示范项目 25000 万元、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 万元、武江区医药健康科技产业园建设项目 2000 万元、韶关市武江区儿童医院建设项目 3000 万元、韶关高新区莞韶城三期基础设施项目 15000 万元、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 万元。再融资债券 4879 万元安排用于偿还到期政府债券。

### **（三）本级汇总的“三公”经费决算执行情况。**

详见决算报表 18 说明。

### **（四）预算绩效工作开展情况。**

根据全面实施预算绩效管理的要求，我区制定先后印发了《韶关市武江区区级财政资金绩效评审管理办法（试行）》、《韶关市武江区区级财政预算绩效目标管理办法（试行）》、《韶关市武江区部门整体支出绩效评价管理办法（试行）》、等预算绩效管理制度，深化预算绩效管理改革，着力提升预

算单位的项目绩效目标填报质量，强化绩效目标申报审核，绩效评价覆盖一般公共预算、政府性基金预算。

组织对“韶关市武江区五乡镇三线整治项目”开展了重大财政投资项目事前绩效评价工作，涉及财政资金 3586.1 万元，该项目委托“广东中大管理集团股份有限公司”第三方机构开展绩效评价，项目绩效评价等级为“中”。

共组织对“武江区农村生态治理工程建设项目（龙归镇、重阳镇）”、“芙蓉派出所业务用房建设项目”等 2 个重点民生涉农项目开展了重点绩效评价，涉及财政资金 9483.98 万元。其中，对“芙蓉派出所业务用房建设项目”委托“致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所”第三方机构开展绩效评价，对“武江区农村生态治理工程建设项目（龙归镇、重阳镇）”项目委托“广东中大管理集团股份有限公司”第三方机构开展绩效评价，上述 2 个项目绩效评价等级均为“良”。项目的开展有利于深化武江区绩效管理改革工作，全面落实省财政厅关预算绩效管理工作全流程全覆盖的要求。