

2022 年涪江区 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

一、预算安排的总体要求

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记在庆祝中国共产党成立 100 周年大会上的重要讲话精神，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕全区发展战略和总体目标，牢固树立和深入贯彻“十四五”新发展理念，推动积极的财政政策提升效能，更加注重精准、可持续，确保财政平稳健康运行；持续深化财政改革创新，提升财政治理能力；坚持勤俭节约、艰苦奋斗、精打细算，健全过“紧日子”的长效机制，切实改善民生，为我区打造全市新型工业化战略重地和商贸物流中心，争当韶关城乡融合发展示范区提供坚实保障。

（二）编制原则

一是坚持预算法定原则。落实执行部门和单位预算管理主体责任，严格预算编制，强化预算执行，提高预算绩效，促进预算管理规范化、科学化和标准化。二是坚持统筹兼顾原则。进一步加大项目资金、各类收入、财政存量资金的统筹力度，完善存量资金与预算安排统筹结合的机制，综合各项资金来源，合理安排预算支出。三是坚持“三保”优先原

则。突出重点，体现轻重缓急。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，重点保障区委、区政府重大决策部署和防范化解重大风险的支出需要，继续严控一般性支出和“三公”经费支出。四是坚持底线思维原则。把防风险摆在更加突出的位置，统筹发展和安全、当前和长远，杜绝脱离实际的过高承诺，形成稳定合理的社会预期。加强政府债务和中长期支出事项管理，牢牢守住不发生系统性风险的底线。五是坚持绩效约束原则。落实“花钱必问效，无效必问责”理念，强化项目绩效目标编审，实行绩效目标申报全覆盖，确保项目绩效目标的制定可量化，可实现。严格落实预算安排“三挂钩”机制，提高项目财政资金使用效益。

二、一般公共预算草案

（一）一般公共预算收入安排

2022 年一般公共预算总收入安排 245,090 万元。

1. 本级收入安排

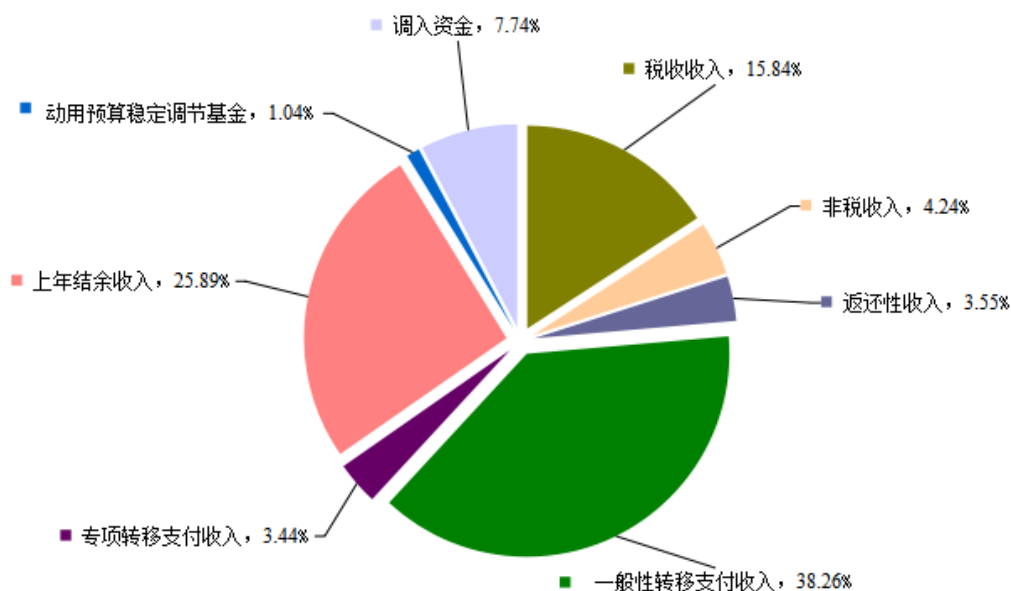
根据对全区经济和财政形势的研判，2022 年本级收入目标为 49,220 万元，同比增长 0.5%（与 2021 年完成数对比，下同），剔除产业园上划高新区税收因素可比增长 9%。其中：税收收入 38,820 万元，占比 78.87%；非税收入 10,400 万元，占比 21.13%。

2. 转移性收入安排

根据 2022 年上级提前下达转移性收入及上年结余收入

等情况，2022 年转移性收入安排 195,870 万元，同比下降 9.87%，主要是上级专项转移收入年初预算仅编制提前下达收入。其中：（1）返还性收入 8,693 万元；（2）一般性转移支付收入 93,767 万元；（3）专项转移支付收入 8,434 万元；（4）上年结余收入 63,445 万元；（5）动用预算稳定调节基金 2,560 万元；（6）调入资金 18,971 万元。

图3 2022年涪江区一般公共预算收入结构情况



（二）一般公共预算支出安排

2022 年一般公共预算总支出安排 245,090 万元。

按用途分类划分：（1）基本支出：工资福利支出 86,796 万元，占 35.41%；对个人和家庭的补助支出 802 万元，占 0.33%；商品和服务支出 2,694 万元，占 1.10%。（2）项目支出 48,553 万元，占 19.81%。（3）上年结余支出 63,445 万元，占 25.89%。（4）提前下达专项支出 35,589 万元，占

14.52%。（5）上解支出 7,211 万元，占 2.94%。

根据以上一般公共预算收支安排，2022 年一般公共预算收支平衡。

（三）区级重点支出和安排情况

1. 保障政权运转，安排一般公共服务、国防、公共安全等支出 60,246 万元。一是安排一般公共服务支出 43,859 万元，同比增长 44.57%（与 2021 年年初预算数对比，下同）。二是安排国防支出 208 万元，同比增长 11.17%。三是安排公共安全支出 14,450 万元，同比增长 8.81%。四是安排区地方政府债务付息及发行服务费等 1,729 万元，同比增长 32.19%。

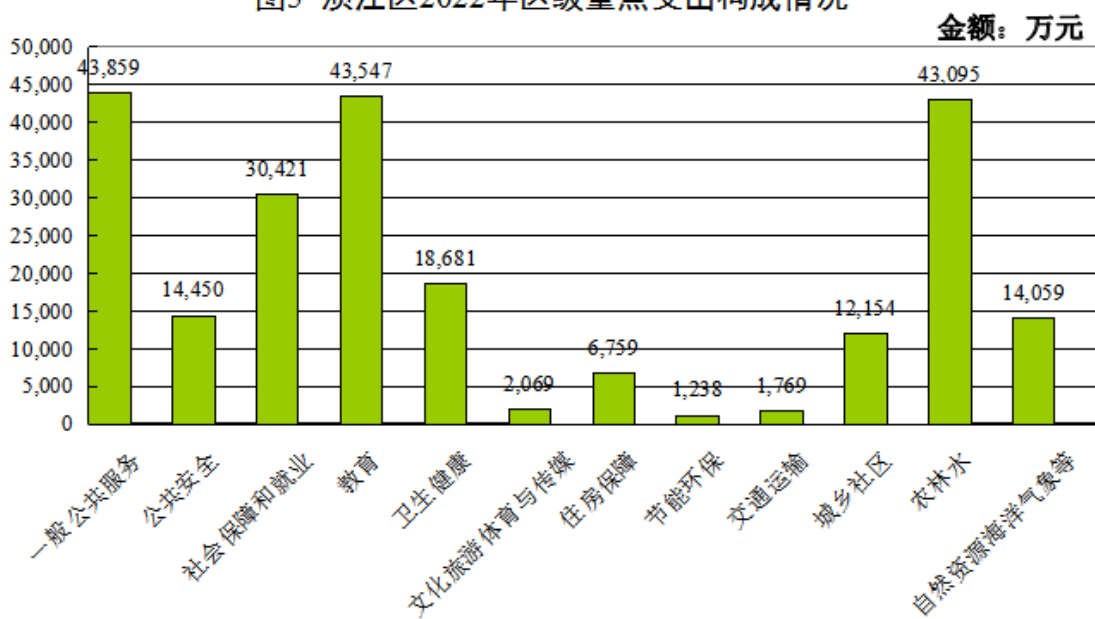
2. 优先保障民生，安排社会保障、教育、卫生、文化、住房保障等基本公共服务支出 101,477 万元。一是安排社会保障和就业支出 30,421 万元，同比下降 5.72%。二是安排教育支出 43,547 万元，同比增长 11.63%。三是安排卫生健康支出 18,681 万元，同比增长 40.62%。四是安排文化旅游体育与传媒支出 2,069 万元，同比下降 31.03%。五是安排住房保障支出 6,759 万元，同比增长 6.50%。

3. 安排科学技术、节能环保等支出 1,238 万元。一是安排科学技术支出 36 万元，同比下降 12.18%，其中科普经费 36 万元。二是安排节能环保支出 1,202 万元，同比下降 48.11%。

4. 安排城乡社区支出 12,154 万元，同比增长 11.99%。

5. 安排农林水支出 43,095 万元，同比增长 49.53%。
6. 安排自然资源海洋气象等支出 14,059 万元，同比增长 179.86%。
7. 安排灾害防治及应急管理支出 1,627 万元，同比增长 9.65%，含应急管理支出 540 万元，消防事务支出 741 万元。
8. 安排预备费 1,918 万元。

图5 涪江区2022年区级重点支出构成情况



三、政府性基金预算草案

2022 年政府性基金预算总收入安排 114,789 万元。

(一) 政府性基金预算收入安排

1. 本级收入安排

2022 年区本级预算收入 29,308 万元,同比增长 296.97% (与 2021 年完成数对比,下同)。其中:体育彩票公益金收入 308 万元,土地出让价款收入 29,000 万元。

2. 上级转移支付收入安排

2022 年上级转移支付收入安排 63,481 万元，同比增加 1373.56%，其中：政府性基金补助收入 6,161 万元，上年结余收入 57,320 万元。

3. 新增债务转贷收入安排

根据 2022 年上级提前下达我区专项债券情况，2022 年专项债券转贷收入安排 22,000 万元。分配项目为浈江区产业园基础设施新建项目 2,500 万元，浈江区粤北华南教育历史研学大村基地和特色精品村建设项目 4,000 万元，浈江区学前教育补短板项目（一期）4,000 万元，韶关市浈江区城镇老旧小区改造 4,500 万元，浈江区环丹霞山农村人居环境整治及综合开发利用工程 7,000 万元。

（二）政府性基金预算支出安排

2022 年政府性基金预算总支出安排 114,789 万元，同比增加 412.08%（与 2021 年年初预算数对比，下同），主要是上年结转债务转贷收入对应的其他支出增加、调出资金增加。支出安排如下：

1. 社会保障和就业支出 117 万元，同比增加 680.00%。
2. 城乡社区支出 13,563 万元，同比下降 17.77%。
3. 其他支出 78,216 万元，同比增加 16,331.93%。
4. 债务付息支出 3,852 万元，同比增加 230.08%。
5. 债务发行费用支出 70 万元，同比下降 12.5%。
6. 调出资金 18,971 万元。

根据以上政府性基金预算收支安排, 2022 年政府性基金预算收支平衡。

四、国有资本经营预算

2022 年国有资本经营预算收入 202 万元, 其中: 本级国有资本经营收入 20 万元, 上年结余收入 182 万元。国有资本经营预算支出 202 万元, 主要为国有企业退休人员社会化管理支出。2022 年国有资本经营预算收支平衡。

五、社会保险基金预算

2022 年我区社会保险基金预算总收入 38, 030 万元, 社会保险基金预算总支出 36, 046 万元。当年结余 1, 984 万元, 上年结余 2, 196 万元, 年末滚存结余 4, 180 万元。其中:

机关事业单位基本养老保险基金收入预算数为 26, 672 万元, 基金支出预算数为 24, 692 万元, 本年结余 1, 980 万元, 累计结余 3, 202 万元。

机关事业单位职业年金基金收入预算数为 11, 358 万元, 其中正常征缴收入预算数为 6, 358 万元, 职业年金清缴收入预算数为 5, 000 万元; 本年支出预计 11, 354 万元, 均为上解省级归集户支出, 待遇支出暂无, 本年结余 4 万元, 累计结余 978 万元。

六、“三保”预算编制情况

2022 年按地方标准我区“三保”支出需求 119, 536 万元, 其中: “保基本民生” 53, 600 万元、“保工资” 62, 223 万

元、“保运转” 3,713 万元。

2022 年我区编制“三保”预算 95,875 万元，其中：“保工资”、“保运转”已全额编制预算，“保基本民生”区级配套资金和提前下达上级资金已全部足额编入年初预算，部分上级配套资金未提前下达，暂未编入预算，以年度结算为准。

七、地方政府债务情况

2022 年区本级政府债务资金预算安排 5,651 万元，其中地方政府一般债务付息支出 1,709 万元，地方政府专项债务付息支出 3,852 万元，地方政府一般债务发行费用支出 20 万元，地方政府专项债务发行费用支出 70 万元。

八、保障措施

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

（一）积极组织收入，保障财政平稳运行。

充分发挥财政资金引导作用，提高经济发展质量，推动财政收入稳步增长。一是提升税收征管能力。强化部门协税护税工作机制，完善税源数据分析运用机制，最大限度稳定存量税源的同时瞄准税收征管短板，提升财源税收治理能力，切实提升征管效能。二是抓好涉土收入工作。有序抓好土地出让、拆旧复垦、水田垦造等涉土收入相关工作，确保应收尽收，及时入库。三是推动资源资产价值化。对现有的

资源资产进行分类梳理，加大统筹力度，盘活存量，结合实际情况和市场需求挖掘自身价值，努力解决好资源资产价值实现的问题，切实把资源资产优势转变为经济发展优势，壮大我区经济发展和财税增收潜力。

（二）优化支出结构，着力增进民生福祉。

一是树牢“过紧日子”思想。从严控制一般性支出和“三公”经费支出，大力压减非急需非刚性支出，合理保障区级重大改革、重要政策和重点项目实施。二是全面推进乡村振兴。着力构建完善“三农”多元投入保障机制，探索建立乡村振兴项目资金资产管理长效机制，力促特色现代农业产业发展，保障落实耕地保护目标和粮食安全。落实“四个不摘”要求，保持现有帮扶政策、资金支持、帮扶力量总体稳定，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。三是着力保障民生支出。坚持“量力而行”与“尽力而为”相结合，与财力保障水平相匹配，通过政策评估等方式确定合理的支出标准与稳定的保障机制，提高民生政策的可持续性。

（三）坚持底线思维，加强风险防控力度。

坚持大局意识底线思维，强化风险防控意识，完善财政风险防控体系，筑牢风险防控底线。一是切实兜牢“三保”底线。将“三保”支出保障作为一项政治任务抓实抓好，始终坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚决兜住“三保”底线，坚决不留硬缺口。二是切实防范债务风险。强化

政府投资项目财政承受能力评估，从源头上防范过高承诺、过度保障。强化政府债务风险实时监控，加强债务风险研判，完善应急处置机制，确保不发生重大负面舆情和风险事件，切实加强政府债券“借、用、管、还”全过程监管。

（四）深化改革创新，提升财政治理能力。

围绕推进国家治理体系和治理能力现代化要求，深化财政改革，加快建立现代财税体制，切实提升财政治理效能。一是深化营商环境综合改革。进一步推进政府采购意向公开，鼓励取消政府采购投标保证金，规范中标结果公示，不断提高政府采购中小企业合同金额占比，畅通沟通和投诉渠道，加强政营合作，为中标企业提供合同融资服务。二是深化预算管理制度改革。树立“先谋事后排钱”的管理理念，建立重大政策和项目事前绩效评估机制；加强结转结余资金管理，加强财政资金的统筹使用；提高重大政策和政府投资项目规划、立项的科学性、合理性。三是开展“三保”资金专户管理。2021年，我区被纳入省“三保”专户试点范围，实施“三保”资金单列拨付，确保“三保”资金专户封闭运行，除用于拨付上级规定的核算项目清单中的各项支出外，杜绝挪用和挤占，有力约束财政支出行为，促进财政资金流量流向更具协同性、精准性、指向性。

（五）落实积极政策，增强经济发展动能。用足用好各项财税、金融政策，支持经济结构调整，在重大项目引进、

战略性新兴产业、先进装备制造业、现代服务业、重大技术创新等方面加大扶持，切实减轻企业负担、增强市场主体活力、助推我区经济增长；推进保障在建、续建项目建设，重点推进我区“十四五”规划确定的重大项目。落实中央直达资金监管要求，常态化监督直达资金使用情况，确保资金直接惠企利民。

各位代表，做好 2022 年财政改革发展工作，任务艰巨，责任重大。我们将更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委的坚强领导下，自觉接受区人大的监督指导，虚心听取政协委员意见建议，攻坚克难、开拓进取，扎实做好财政各项工作。当前我区财政工作十分困难，也请各位代表、委员更加关心、理解和支持财政工作，一起为全面开创涪江社会主义现代化建设新局面而努力奋斗。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2022 年涪江区级 一般公共预算收入表

2. 2022 年涪江区级 一般公共预算支出表

3. 2022 年涪江区本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2022 年涪江区本级 一般公共预算支出的说明

4. 2022 年涪江区本级 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 年涪江区本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2022 年涪江区本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2022 年涪江区级 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 年涪江区级 政府性基金预算收入表

8. 2022 年涪江区级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9. 2022 年涪江区本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

10. 2022 年涪江区级 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 年涪江区级 国有资本经营预算收入总表

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

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

14. 2022 年涪江区级 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 年涪江区本级 社会保险基金收入预算表

16. 2022 年涪江区本级 社会保险基金支出预算表

17. 2022 年涪江区本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务情况表

18. 2021 年涪江区 地方政府一般债务余额情况表

19. 2021 年涪江区 地方政府专项债务余额情况表

20. 涪江区 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 涪江区 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2021 年涪江区 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2021 年涪江区 新增债务限额安排情况表

24. 2021 年涪江区 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2021 年涪江区 新增专项债券项目明细情况表

26. 2022 年涪江区 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2022 年涪江区 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2022 年涪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	245,090
一、本级一般公共预算收入	49,220
（一）税收收入	38,820
增值税	18,095
企业所得税	4,041
个人所得税	2,553
资源税	5
城市维护建设税	5,296
房产税	5,541
印花税	1,970
城镇土地使用税	572
车船税	1
耕地占用税	736
其他税收收入	10
（二）非税收入	10,400
专项收入	989
行政事业性收费收入	1,957
罚没收入	2,073
国有资源（资产）有偿使用收入	5,377
其他收入	4
二、转移性收入	195,870
（一）上级补助收入	110,894
返还性收入	8,693
一般性转移支付收入	93,767
专项转移支付收入	8,434

表 1

2022 年涪江区级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
（二）下级上解收入	0
（三）调入资金	18,971
从政府性基金预算调入一般公共预算	18,971
（四）上年结余收入	63,445
（五）动用预算稳定调节基金	2,560

备注：无

表 2

2022 年涪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	43,859
二、外交支出	0.00
三、国防支出	208
四、公共安全支出	14,450
五、教育支出	43,547
六、科学技术支出	36
七、文化旅游体育与传媒支出	2,069
八、社会保障和就业支出	30,421
九、卫生健康支出	18,681
十、节能环保支出	1,202
十一、城乡社区支出	12,154
十二、农林水支出	43,095
十三、交通运输支出	1,769
十四、资源勘探工业信息等支出	276
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	14,059
十九、住房保障支出	6,759
二十、粮油物资储备支出	0.00
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,627
二十二、预备费	1,918
二十三、其他支出	20
二十四、转移性支出	7,211
二十五、债务还本支出	0

表 2

2022 年涪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	1,709
二十七、债务发行费用支出	20
支出总计	245,090

备注：无

表 3

2022 年涪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
	区本级一般公共预算支出	237, 879
201	一般公共服务支出	43, 859
20101	人大事务	944
2010101	行政运行	532
2010103	机关服务	4
2010104	人大会议	17
2010105	人大立法	6
2010107	人大代表履职能力提升	58
2010108	代表工作	27
2010199	其他人大事务支出	300
20102	政协事务	317
2010201	行政运行	282
2010203	机关服务	4
2010204	政协会议	16
2010205	委员视察	13
2010299	其他政协事务支出	2
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6, 570
2010301	行政运行	4, 013
2010302	一般行政管理事务	198
2010303	机关服务	520
2010308	信访事务	40
2010350	事业运行	1, 687
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	112

表 3

2022 年涪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
20104	发展与改革事务	337
2010401	行政运行	179
2010406	社会事业发展规划	10
2010450	事业运行	72
2010499	其他发展与改革事务支出	76
20105	统计信息事务	240
2010501	行政运行	108
2010502	一般行政管理事务	21
2010507	专项普查活动	1
2010508	统计抽样调查	60
2010550	事业运行	42
2010599	其他统计信息事务支出	8
20106	财政事务	647
2010601	行政运行	207
2010602	一般行政管理事务	2
2010607	信息化建设	80
2010608	财政委托业务支出	165
2010650	事业运行	92
2010699	其他财政事务支出	101
20107	税收事务	2,800
2010799	其他税收事务支出	2,800
20108	审计事务	196
2010801	行政运行	122

表 3

2022 年涪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
2010804	审计业务	74
20111	纪检监察事务	992
2011101	行政运行	907
2011199	其他纪检监察事务支出	85
20113	商贸事务	713
2011301	行政运行	278
2011308	招商引资	10
2011350	事业运行	145
2011399	其他商贸事务支出	280
20114	知识产权事务	1
2011409	知识产权宏观管理	1
20123	民族事务	1
2012399	其他民族事务支出	1
20125	港澳台事务	22
2012501	行政运行	20
2012504	港澳事务	1
2012599	其他港澳台事务支出	1
20126	档案事务	100
2012601	行政运行	63
2012699	其他档案事务支出	37
20128	民主党派及工商联事务	19
2012801	行政运行	17
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2

表 3

2022 年涪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
20129	群众团体事务	226
2012901	行政运行	144
2012902	一般行政管理事务	14
2012906	工会事务	7
2012950	事业运行	21
2012999	其他群众团体事务支出	40
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	738
2013101	行政运行	489
2013150	事业运行	8
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	241
20132	组织事务	1,146
2013201	行政运行	394
2013202	一般行政管理事务	60
2013204	公务员事务	15
2013250	事业运行	58
2013299	其他组织事务支出	619
20133	宣传事务	294
2013301	行政运行	143
2013304	宣传管理	84
2013350	事业运行	56
2013399	其他宣传事务支出	11
20134	统战事务	213
2013401	行政运行	202

表 3

2022 年涪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
2013404	宗教事务	1
2013405	华侨事务	2
2013450	事业运行	8
20136	其他共产党事务支出	143
2013601	行政运行	26
2013602	一般行政管理事务	89
2013699	其他共产党事务支出	28
20137	网信事务	190
2013701	行政运行	88
2013704	信息安全事务	15
2013750	事业运行	30
2013799	其他网信事务支出	57
20138	市场监督管理事务	1,714
2013801	行政运行	1,277
2013804	市场主体管理	52
2013805	市场秩序执法	1
2013808	信息化建设	10
2013815	质量安全监管	1
2013816	食品安全监管	153
2013850	事业运行	25
2013899	其他市场监督管理事务	195
20199	其他一般公共服务支出	25,296
2019999	其他一般公共服务支出	25,296

表 3

2022 年涪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
203	国防支出	208
204	公共安全支出	14,450
20401	武装警察部队	4
20402	公安	12,555
20404	检察	103
20405	法院	164
20406	司法	1,188
20499	其他公共安全支出	436
205	教育支出	43,547
20501	教育管理事务	562
2050101	行政运行	223
2050102	一般行政管理事务	339
20502	普通教育	37,457
2050201	学前教育	3,229
2050202	小学教育	14,747
2050203	初中教育	13,281
2050299	其他普通教育支出	6,200
20503	职业教育	3
2050303	技校教育	0
2050305	高等职业教育	3
20507	特殊教育	102
2050701	特殊学校教育	74
2050799	其他特殊教育支出	28

表 3

2022 年涪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
20508	进修及培训	103
2050801	教师进修	82
2050899	其他进修及培训	21
20509	教育费附加安排的支出	4,502
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,502
20599	其他教育支出	818
2059999	其他教育支出	818
206	科学技术支出	36
20607	科学技术普及	36
2060702	科普活动	36
207	文化旅游体育与传媒支出	2,069
20701	文化和旅游	791
2070101	行政运行	161
2070104	图书馆	9
2070109	群众文化	219
2070199	其他文化和旅游支出	402
20702	文物	408
2070204	文物保护	308
2070299	其他文物支出	100
20703	体育	27
2070399	其他体育支出	27
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	843
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	843

表 3

2022 年涪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	30,421
20801	人力资源和社会保障管理事务	896
2080101	行政运行	539
2080102	一般行政管理事务	2
2080105	劳动保障监察	1
2080106	就业管理事务	0
2080112	劳动人事争议调解仲裁	14
2080150	事业运行	247
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	93
20802	民政管理事务	468
2080201	行政运行	148
2080203	机关服务	10
2080206	社会组织管理	18
2080208	基层政权建设和社区治理	116
2080299	其他民政管理事务支出	176
20805	行政事业单位养老支出	19,842
2080501	行政单位离退休	200
2080502	事业单位离退休	398
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,852
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,392
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4,000
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	5,000
20806	企业改革补助	6

表 3

2022 年涪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
2080601	企业关闭破产补助	6
20807	就业补助	134
2080701	就业创业服务补贴	134
2080799	其他就业补助支出	0
20808	抚恤	2, 674
2080801	死亡抚恤	42
2080805	义务兵优待	757
2080899	其他优抚支出	1, 875
20809	退役安置	1, 174
2080901	退役士兵安置	379
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	207
2080904	退役士兵管理教育	73
2080905	军队转业干部安置	77
2080999	其他退役安置支出	438
20810	社会福利	1, 330
2081001	儿童福利	99
2081002	老年福利	760
2081004	殡葬	234
2081005	社会福利事业单位	127
2081006	养老服务	110
20811	残疾人事业	1, 698
2081101	行政运行	43
2081105	残疾人就业	65

表 3

2022 年涪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
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,471
2081199	其他残疾人事业支出	119
20819	最低生活保障	936
2081901	城市最低生活保障金支出	564
2081902	农村最低生活保障金支出	372
20820	临时救助	17
2082001	临时救助支出	15
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2
20821	特困人员救助供养	277
2082101	城市特困人员救助供养支出	160
2082102	农村特困人员救助供养支出	117
20825	其他生活救助	1
2082501	其他城市生活救助	1
20826	财政对基本养老保险基金的补助	400
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	400
20828	退役军人管理事务	359
2082801	行政运行	128
2082804	拥军优属	89
2082850	事业运行	26
2082899	其他退役军人事务管理支出	116
20830	财政代缴社会保险费支出	24
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	24
20899	其他社会保障和就业支出	185

表 3

2022 年涪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
2089999	其他社会保障和就业支出	185
210	卫生健康支出	18,681
21001	卫生健康管理事务	314
2100101	行政运行	282
2100103	机关服务	25
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7
21003	基层医疗卫生机构	3,893
2100301	城市社区卫生机构	1,342
2100302	乡镇卫生院	2,275
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	276
21004	公共卫生	3,685
2100401	疾病预防控制机构	7
2100403	妇幼保健机构	251
2100408	基本公共卫生服务	2,639
2100409	重大公共卫生服务	553
2100410	突发公共卫生事件应急处理	207
2100499	其他公共卫生支出	28
21007	计划生育事务	1,774
2100717	计划生育服务	1,155
2100799	其他计划生育事务支出	619
21011	行政事业单位医疗	4,048
2101101	行政单位医疗	1,354
2101102	事业单位医疗	1,547

表 3

2022 年涪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
2101103	公务员医疗补助	996
2101199	其他行政事业单位医疗支出	151
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4,345
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,345
21013	医疗救助	118
2101301	城乡医疗救助	45
2101302	疾病应急救助	73
21014	优抚对象医疗	110
2101401	优抚对象医疗补助	110
21015	医疗保障管理事务	92
2101501	行政运行	91
2101506	医疗保障经办事务	1
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0
21016	老龄卫生健康事务	4
2101601	老龄卫生健康事务	4
21099	其他卫生健康支出	298
2109999	其他卫生健康支出	298
211	节能环保支出	1,202
21103	污染防治	120
2110302	水体	44
2110304	固体废弃物与化学品	2
2110399	其他污染防治支出	74
21104	自然生态保护	1,082

表 3

2022 年涪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
2110402	农村环境保护	1, 082
212	城乡社区支出	12, 154
21201	城乡社区管理事务	5, 219
2120101	行政运行	759
2120103	机关服务	48
2120104	城管执法	58
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4, 354
21202	城乡社区规划与管理	650
2120201	城乡社区规划与管理	650
21203	城乡社区公共设施	1, 993
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1, 993
21205	城乡社区环境卫生	896
2120501	城乡社区环境卫生	896
21299	其他城乡社区支出	3, 396
2129999	其他城乡社区支出	3, 396
213	农林水支出	43, 095
21301	农业农村	19, 739
2130101	行政运行	534
2130104	事业运行	195
2130108	病虫害控制	873
2130109	农产品质量安全	71
2130112	行业业务管理	10
2130119	防灾减灾	244

表 3

2022 年涪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
2130121	农业结构调整补贴	7
2130122	农业生产发展	1, 005
2130124	农村合作经济	3
2130126	农村社会事业	12, 707
2130135	农业资源保护修复与利用	421
2130142	农村道路建设	1, 666
2130148	渔业发展	2
2130153	农田建设	705
2130199	其他农业农村支出	1, 296
21302	林业和草原	2, 677
2130205	森林资源培育	196
2130207	森林资源管理	280
2130209	森林生态效益补偿	934
2130211	动植物保护	30
2130234	林业草原防灾减灾	717
2130237	行业业务管理	50
2130299	其他林业和草原支出	470
21303	水利	10, 752
2130305	水利工程建设	1, 331
2130306	水利工程运行与维护	1, 126
2130310	水土保持	35
2130311	水资源节约管理与保护	88
2130314	防汛	119

表 3

2022 年涪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
2130316	农村水利	605
2130319	江河湖库水系综合整治	3,766
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	111
2130322	水利安全监督	82
2130334	水利建设征地及移民支出	20
2130335	农村人畜饮水	2,733
2130399	其他水利支出	736
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	668
2130505	生产发展	100
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	568
21307	农村综合改革	6,471
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,536
2130706	对村集体经济组织的补助	60
2130799	其他农村综合改革支出	3,875
21308	普惠金融发展支出	154
2130803	农业保险保费补贴	154
21399	其他农林水支出	2,634
2139999	其他农林水支出	2,634
214	交通运输支出	1,769
21401	公路水路运输	502
2140103	机关服务	9
2140104	公路建设	180
2140106	公路养护	313

表 3

2022 年涪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	0
21406	车辆购置税支出	1,267
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,212
2140699	车辆购置税其他支出	55
215	资源勘探工业信息等支出	276
21505	工业和信息产业监管	276
2150599	其他工业和信息产业监管支出	276
220	自然资源海洋气象等支出	14,059
22001	自然资源事务	13,997
2200101	行政运行	430
2200106	自然资源利用与保护	12,236
2200150	事业运行	116
2200199	其他自然资源事务支出	1,215
22099	其他自然资源海洋气象等支出	62
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	62
221	住房保障支出	6,759
22101	保障性安居工程支出	1,147
2210103	棚户区改造	264
2210108	老旧小区改造	883
22102	住房改革支出	5,612
2210201	住房公积金	5,612
224	灾害防治及应急管理支出	1,627
22401	应急管理事务	560

表 3

2022 年涪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
2240101	行政运行	404
2240106	安全监管	4
2240108	应急救援	35
2240109	应急管理	12
2240150	事业运行	16
2240199	其他应急管理支出	89
22402	消防救援事务	892
2240201	行政运行	487
2240204	消防应急救援	360
2240299	其他消防救援事务支出	45
22404	矿山安全	20
2240499	其他矿山安全支出	20
22406	自然灾害防治	50
2240601	地质灾害防治	10
2240699	其他自然灾害防治支出	40
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25
2240703	自然灾害救灾补助	25
22499	其他灾害防治及应急管理支出	80
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	80
227	预备费	1,918
229	其他支出(类)	20
22999	其他支出(款)	20
2299999	其他支出(项)	20

表 3

2022 年涪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	1,709
23203	地方政府一般债务付息支出	1,709
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,709
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：本表按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。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 年涪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 4.39 亿元，比上年增加 1.35 亿元，增长 44.57%。主要原因：上级提前下达比上年增加和人员经费调整增资。其中：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务预算增加 0.07 亿元，主要是人员增资和相应运转经费增加。

（2）组织事务预算增加 0.02 亿元，主要是上级提前下达党的基层组织建设保障经费。

（3）市场监督管理事务预算增加 0.02 亿元，主要是上级提前下达促进经济高质量发展专项资金。

（4）其他一般公共服务支出预算增加 1.10 亿元，主要是增加了代编人员增资预算。

2. 2022 年教育支出预算 4.35 亿元，比上年增加 0.45 亿元，增长 11.63%。主要原因：上级提前下达专项资金和事业教师人员经费增资。其中：

（1）普通教育预算增加 0.42 亿元，主要是事业教师人员经费增资。

（2）教育费附加安排的支出预算增加 0.3 亿元，主要是上级提前下达教育费附加经费。

3. 2022 年卫生健康支出预算 1.87 亿元，比上年增加 0.54 亿元，增长 40.62%。主要原因：上级提前下达专项资金增加。其中：

（1）公共卫生预算增加 0.14 亿元，主要是上级提前下达基本公共卫生服务补助资金。

（2）财政对基本医疗保险基金的补助预算增加 0.33 亿元，主要是上级提前下达城乡居民基本医疗保险补助资金。

4. 2022 年农林水支出预算 4.31 亿元, 比上年增长 1.43 亿元, 增长 49.53%。主要原因：上级专项资金结转增加和涉农资金提前下达科目变化。其中：

（1）农业农村预算增加 1.18 亿元，主要是涉农专项资金结转和提前下达增加。

（2）水利预算增加 0.96 亿元，主要是涉农专项资金结转和提前下达增加。

（3）农村综合改革预算增加 0.48 亿元，主要是涉农专项资金和党的基层组织建设保障经费（农村基层组织经费）提前下达增加。

（4）其他农林水支出预算减少 1.48 亿元，主要是涉农专项资金项目调整为以实际用途科目列支。

5. 2022 年自然资源海洋气象等支出预算 1.41 亿元, 比上年增长 0.90 亿元, 增长 179.84%。主要原因：山水林田湖草生态保护修复试点工程项目资金结转。

表 4

2022 年涪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	90,292
501	机关工资福利支出	37,705
50101	工资奖金津补贴	29,309
50102	社会保障缴费	5,664
50103	住房公积金	1,934
50199	其他工资福利支出	798
502	机关商品和服务支出	2,605
50201	办公经费	1,788
50202	会议费	22
50203	培训费	7
50204	专用材料购置费	3
50205	委托业务费	352
50206	公务接待费	54
50207	因公出国（境）费用	1
50208	公务用车运行维护费	180
50209	维修（护）费	129
50299	其他商品和服务支出	69
503	机关资本性支出（一）	91
50303	公务用车购置	20
50306	设备购置	71
505	对事业单位经常性补助	49,089
50501	工资福利支出	48,501
50502	商品和服务支出	588

表 4

2022 年涪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
509	对个人和家庭的补助	802
50901	社会福利和救助	144
50905	离退休费	657

备注：无

表 5

2022 年涪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	531
其中：（一）因公出国（境）费用	1
（二）公务用车购置及运行维护支出	457
1. 公务用车购置	20
2. 公务用车运行维护费	437
（三）公务接待费	73

备注：区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 年涪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 531 万元，比上年增加 65 万元，原因是公务用车使用年限增长，相应维护费用增加。其中：因公出国（境）支出 1 万元，比上年增加 0 万元，原因是较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护支出 457 万元（公务用车购置费 20 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 437 万元，比上年增加 76 万元。）比上年增加 76 万元，原因是公务用车使用年限增长，相应维护费用增加；公务接待费支出 73 万元，比上年减少 11 万元，原因是厉行节约，压减公务接待费支出。

表 6

2022 年涪江区级 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	涪江区
一、返还性支出	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
三、专项转移支付支出	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 年涪江区级 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	114,789
一、区本级收入	29,308
体育彩票公益金收入	308
土地出让价款收入	29,000
二、转移性收入	0
政府性基金补助收入	6,161
上年结余收入	57,320
三、调入资金	0
四、债务（转贷）收入	22,000
其他地方自行试点项目收益专项 债券转贷收入	22,000

备注：无

表 8

2022 年涪江区级 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、区政府性基金支出	91,896
（一）社会保障和就业支出	117
大中型水库移民后期扶持基金支出	117
（二）城乡社区支出	13,563
国有土地使用权出让收入安排的支出	12,399
城市基础设施配套费安排的支出	1,164
（三）其他支出	78,216
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	77,252
彩票公益金安排的支出	964
二、转移性支出	18,971
调出资金	18,971
三、债务还本支出	0
四、债务付息支出	3,852
五、债务发行费用支出	70
总支出	114,789

备注：无

表 9

2022 年涪江区本级 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
	区本级政府性基金支出合计	95,818
208	社会保障和就业支出	117
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	117
2082202	基础设施建设和经济发展	117
212	城乡社区支出	13,563
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,399
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12,399
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,164
2121301	城市公共设施	221
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	943
229	其他支出	78,216
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	77,252
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	77,252
22960	彩票公益金安排的支出	964
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	549
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	359
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	13
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	23
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	3,852
23204	地方政府专项债务付息支出	3,852

表 9

2022 年涪江区本级 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
2320499	其他政府性基金债务付息支出	3,852
233	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
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	70

备注：无。

表 10

2022 年涪江区级 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	涪江区
科学技术支出	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
社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	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
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

表 11

2022 年涪江区级 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	20
1030601	（一）利润收入	20
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	0
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	0
	上年结转	182
	收入总计	202

备注：无。

2022 年涪江区级 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	202
	一、本年支出合计	202
223	国有资本经营预算支出	202
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	202
2230101	厂办大集体改革支出	0
2230102	"三供一业"移交补助支出	0
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	202
22303	国有企业政策性补贴	0
2230301	国有企业政策性补贴	0
22399	其他国有资本经营预算支出	0
2239999	其他国有资本经营预算支出	0
	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。

2022 年涪江区本级 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	202
	一、本年支出合计	202
223	国有资本经营预算支出	202
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	202
2230101	厂办大集体改革支出	0
2230102	"三供一业"移交补助支出	0
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	202
2230106	国有企业棚户区改造支出	0
2230107	国有企业改革成本支出	0
2230108	离休干部医药费补助支出	0

备注：无。

表 14

2022 年涪江区级 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：本级无国资预算转移支付。

2022 年涪江区本级 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
区本级社会保险基金收入合计	2. 67
其中：保险费收入	1. 40
财政补贴收入	1. 20
利息收入	0. 07
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
三、城乡居民基本养老保险基金收入	0. 00
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	0. 00
五、机关事业单位基本养老保险基金收入	2. 67
其中：保险费收入	1. 40
财政补贴收入	1. 20
利息收入	0. 07

备注：无。

2022 年涪江区本级 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
区本级社会保险基金支出合计	2.47
其中：社会保险待遇支出	2.47
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	2.47
其中：养老保险待遇支出	2.47

备注：无。

2022 年涪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	0.20
累计结余	0.32
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	0.20
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.32

备注：无

表 18

2021 年涪江区 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	3.68
二、2021 年末地方政府一般债务余额限额	9.98
三、2021 年地方政府一般债务发行额	1.30
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	1.30
四、2021 年地方政府一般债务还本额	0.00
五、2021 年末地方政府一般债务余额执行数	4.98

备注：无。

表 19

2021 年涪江区 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	3.55
二、2021 年末地方政府专项债务余额限额	11.15
三、2021 年地方政府专项债务发行额	7.60
四、2021 年地方政府专项债务还本额	0.00
五、2021 年末地方政府专项债务余额执行数	11.15

备注：无

表 20

涪江区 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	$A=B+D$	8.90	8.90
（一）一般债券	B	1.30	1.30
其中：再融资债券	C	0.00	0.00
（二）专项债券	D	7.60	7.60
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2021 年还本执行数	$F=G+H$	0.00	0.00
（一）一般债券	G	0.00	0.00
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2021 年付息执行数	$I=J+K$	0.27	0.27
（一）一般债券	J	0.14	0.14
（二）专项债券	K	0.13	0.13
四、2022 年还本预算数	$L=M+O$	0.00	0.00
（一）一般债券	M	0.00	0.00
其中：再融资		0.00	0.00
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	$Q=R+S$	0.56	0.56
（一）一般债券	R	0.17	0.17
（二）专项债券	S	0.39	0.39

备注：无

表 21

涪江区 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	4.98	0.26	0.00	0.33	0.66	3.71	一般公共预算
	新增债券	4.41	0.15	0.00	0.22	0.66	3.38	
	置换债券	0.34	0.11	0.00	0.11	0.00	0.12	
	再融资债券	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	
专项债券	合计	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	11.15	政府性基金预算
	新增债券	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	11.15	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：无

表 22

2021 年涪江区 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
涪江区	21.13	9.98	11.15	16.13	4.98	11.15

备注：无

表 23

2021 年浈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
浈江区	13.90	6.30	0.00	7.60
韶关市浈江区 城镇老旧小区 改造	1.60	0.00	0.00	1.60
韶关高新区韶 冶片区基础设 施建设项目	0.50	0.00	0.00	0.50
浈江区环丹霞 山农村人居环境 整治及综合 开发利用工程	1.60	0.00	0.00	1.60
浈江区全域县 乡道建设项目	0.50	0.50	0.00	0.00
浈江区农村人 居环境整治与 开发利用工程 项目	0.50	0.50	0.00	0.00
韶关市浈江区 全域自然村集 中供水工程	0.21	0.21	0.00	0.00
浈江区 2021 年度小型水库 安全运行项目	0.09	0.09	0.00	0.00
浈江区产业园 基础设施新建 项目	1.50	0.00	0.00	1.50
粤北华南教育 历史研学大村 基地和特色精 品村建设项目	1.20	0.00	0.00	1.20
浈江区学前教 育补短板项目 (一期)	0.60	0.00	0.00	0.60

表 23

2021 年涪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
涪江区古驿道保护和利用项目	0.60	0.00	0.00	0.60
北江河道综合整治工程	5.00	5.00	0.00	0.00

备注：无。

表 24

2021 年涪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	8.90	100.00%
一、基础设施建设	0.50	5.62%
（一）铁路	0.00	0.00
（二）公路	0.50	5.62%
（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	0.80	8.99%
四、生态环保	0.00	0.00
五、社会事业	4.00	44.94%
（一）卫生健康	0.00	0.00
（二）教育	0.60	6.74%
（三）养老	0.00	0.00
（四）文化旅游	3.40	38.20%
（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	2.00	22.47%
八、保障性安居工程	1.60	17.98%
（一）城镇老旧小区改造	1.60	17.98%
（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。

表 25

2021 年浈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		
韶关市浈江区城镇老旧小区改造	0901 城镇老旧小区改造	16000	6605.04	1000	20	0.0389	0	0	0	5000	20	0.0345	7700	20	0.0363	2300	20	0.0345	0	19.45
韶关高新区韶冶片区基础设施建设项目	0802 产业园区基础设施	5000	1288.15	2000	20	0.0389	0	0	0	3000	20	0.0345	0	0	0	0	0	0	0	38.90

2021 年涪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		
涪江区环丹霞山农村人居环境整治及综合利用工程	0604 文化旅游	16000	4130	2900	15	0.0377	0	0	0	6600	15	0.0341	5000	15	0.0361	1500	15	0.035	0	54.67
涪江区产业园区基础设施新建项目	0802 产业园区基础设施	15000	6248.1	0	0	0	0	0	0	10500	20	0.0345	4500	20	0.0363	0	0	0	0	0

2021 年涪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		
粤北华南教育历史研学大村基地和特色精品村建设项目	0604 文化旅游	12000	1636.8	0	0	0	0	0	0	6500	15	0.0341	4400	15	0.0361	1100	15	0.035	0	0
涪江区学前教育补短板项目（一期）	060201 学前教育	6000	539.68	0	0	0	0	0	0	3000	15	0.0341	3000	15	0.0361	0	0	0	0	0

2021 年涪江区 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		
涪江区古驿道保护和利用项目	0604 文化旅游	6000	300	0	0	0	0	0	0	3000	15	0.0341	3000	15	0.0361	0	0	0	0	0

备注：无

表 26

2022 年涪江区 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	$A=B+C$	21.13	21.13	0.00
其中：一般债务限额	B	9.98	9.98	0.00
专项债务限额	C	11.15	11.15	0.00
二、提前下达的 2022 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	3.00	3.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	3.00	3.00	0.00

备注：无

表 27

2022 年浈江区 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
全区合计	2.20	0.00	2.20
浈江区学前教育补短板项目（一期）	0.40	0.00	0.40
浈江区环丹霞山农村人居环境整治及综合开发利用工程	0.70	0.00	0.70
粤北华南教育历史研学大村基地和特色精品村建设项目	0.40	0.00	0.40
韶关市浈江区城镇老旧小区改造	0.45	0.00	0.45
浈江区产业园基础设施新建项目	0.25	0.00	0.25
浈江区学前教育补短板项目（一期）	0.40	0.00	0.40
浈江区环丹霞山农村人居环境整治及综合开发利用工程	0.70	0.00	0.70
粤北华南教育历史研学大村基地和特色精品村建设项目	0.40	0.00	0.40

备注：无。

关于 2022 年浈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

根据 2022 年上级提前下达我区债券情况，2022 年债券转贷收入安排 22,000 万元，均为专项债券。

二、分配方案

浈江区产业园基础设施新建项目 2,500 万元；

浈江区粤北华南教育历史研学大村基地和特色精品村建设项目 4,000 万元；

浈江区学前教育补短板项目（一期）4,000 万元；

韶关市浈江区城镇老旧小区改造 4,500 万元；

浈江区环丹霞山农村人居环境整治及综合开发利用工程 7,000 万元。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

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

1. 税收返还

2022 年对下级税收返还预算 0，比上年增加 0，增长-%。

2. 一般性转移支付

2022 年对下级一般性转移支付预算 0，比上年增加 0，增长-%。

3. 专项转移支付

2022 年对下级专项转移支付预算 0，比上年增加 0，增长-%。

（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 21.13 亿元，其中：一般债务限额 9.98 亿元，专项债务限额 11.15 亿元。2021 年政府债务余额执行数 16.13 亿元。按偿债来源分，一般债务 4.98 亿元，专项债务 11.15 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 8.9 亿元。其中：一般债券 1.3 亿元，专项债券 7.6 亿元；新增债券 8.9 亿元，再融资债券 0 亿元。2022 年提前批发行/转贷地方政府债券 3 亿元。其中：一般债券 0 亿元，专项债券 3 亿元；新增债券 3 亿元，再融资债券 0 亿元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2022 年按照偿债计划，2022 年应

偿还地方政府债券本金 0.26 亿元，其中：一般债券还本 0.26 亿元，专项债券还本 0 亿元；支付地方政府债券利息 0.56 亿元，其中：一般债券利息 0.17 亿元，专项债券利息 0.39 亿元。结合本级财力情况，将债务付息支出 0.56 亿元列入预算安排，还本支出 0.28 亿元预计通过年中再融资债券安排，待正式文件下达后通过调整预算的方式纳入政府预算。

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	2022 年职业年金清算期补缴资金	
业务主管部门	韶关市浈江区人力资源和社会保障局	
资金类型	预算安排拨款	
项目实施周期	2022 年	
资金需求	2022 年金额	39,820,203 元
用途范围	浈江区财政全额供款单位 2014 年 10 月以来清算期的职业年金单位缴费	

政策依据	依据《广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅关于加快推进职业年金实账积累和个人缴费征收及清算工作的通知》及《关于加快推进职业年金征收补缴工作的通知》（粤人社办〔2019〕80号）的要求，对2014年10月以来应缴未缴的职业年金，要分群体、分阶段尽快开展补缴工作，设定明确的补缴时间表。				
总体绩效目标	年度绩效目标	加快推进职业年金政策落地及职业年金市场化投资运营，确保职业年金征收和补缴工作顺利推进，保障广大机关事业单位工作人员的切身利益。			
	实施周期绩效目标	加快推进职业年金政策落地及职业年金市场化投资运营，确保职业年金征收和补缴工作顺利推进，保障广大机关事业单位工作人员的切身利益。			
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：单位数	129	129
		质量指标	指标 2：资金拨付到位率	100%	100%
		时效指标	指标 3：资金拨付及时性	及时拨付到位	及时拨付到位
		成本指标	指标 4：本项目的开支严格遵照预算成本进行，资金使用也严格按照相关文件规定，无资金挪（借）用、超标、浪费等现象。	本项目资金专款专用	本项目资金专款专用
	效益指标	可持续影响指标	指标 5：政策实施效果	依据政策落实资金，尽早完成补缴工作，从而保障广大机关事业单位工作人员的切身利益。	依据政策落实资金，尽早完成补缴工作，从而保障广大机关事业单位工作人员的切身利益。
		服务对象满意度指标	指标 6：服务对象满意度	一致好评	一致好评

绩效目标申报表

资金名称	2022 年度城乡居民基本医疗保险财政补助				
业务主管部门	韶关市浈江区医疗保障局				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	12,934,992.00 元			
用途范围	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助				
政策依据	根据《国家医保局 财政部 国家税务总局关于做好 2020 年城乡居民基本医疗保险工作的通知》（医保发【2020】24 号）、《广东省人民政府办公厅关于印发基本公共服务领域省级与市县共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（粤府办【2018】52 号）和《广东省财政厅 广东省医疗保障局关于做好 2020 年度城乡居民基本医疗保险补助清算工作的通知》（粤财社【2020】190 号）精神及《韶关市城乡居民基本医疗保险实施办法》为了参保群众更好享受医保待遇，申报该项目。				
总体绩效目标	年度绩效目标	确保我区参保群体看病基本医疗保险的资金来源，提高医疗保障水平。			
	实施周期绩效目标	确保我区 153047 人城乡居民参加基本医疗保险的资金来源，参保率达 98%以上。保证参保群体看的起病，提高医疗保障水平。			
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	指标 1：医疗保险实际参保比率	有所提高	有所提高
			指标 2：参保人数计划完成率	95%	95%
		质量指标	指标 3：财政补助资金拨付到位率	95%	95%
		时效指标	指标 4：资金拨付及时性	95%	95%
	效益指标	社会效益指标	指标 5：全民参保率（%）	98	98
		服务对象满意度指标	指标 6：参保对象满意度（%）	98	98

绩效目标申报表

资金名称	2022 年城乡义务教育生均公用经费
业务主管部门	浈江区教育局
资金类型	预算安排拨款

项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额		10,287,340 元		
用途范围	保障义务教育学校正常运转、简称教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用。具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。				
政策依据	根据广东省人民政府《关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（粤府[2016]68 号）的文件规定，依据 2020 年《教育事业统计报表》的统计上报数据而确定补助资金。				
总体绩效目标	年度绩效目标		按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，和省下达 2020 年城乡义务教育公用经费补助资金时的预算指标和绩效目标，统筹城乡教育资源配置，推进义务教育均衡优质标准化发展，对义务教育公用经费实施补助政策。		
	实施周期绩效目标		按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，和省下达 2020 年城乡义务教育公用经费补助资金时的预算指标和绩效目标，统筹城乡教育资源配置，推进义务教育均衡优质标准化发展，对义务教育公用经费实施补助政策。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：在校人数	38594	38594
		质量指标	指标 2：补助覆盖率（%）	100%	100%
		时效指标	指标 3：拨付及时率	100%	100%
		成本指标	指标 4：成本及预算控制	支出不超预算金额	支出不超预算金额
	效益指标	可持续影响指标	指标 5：改善办学环境，提高学校竞争力，延续可持续发展目标	改善办学条件	改善办学条件
			指标 6：学校可持续发展	保障学校正常运转	保障学校正常运转
		服务对象满意度指标	指标 7：基础教育学校满意度（%）	90%	90%

绩效目标申报表

资金名称	道路、人行道、排水、园林绿化等日常养护及应急处置费				
业务主管部门	浈江区市政管理中心				
资金类型	政府性基金预算				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	18,670,000 元			
用途范围	道路和排水日常养护、园林绿化日常维护、园林绿化、道路养护、排水养护、道路检测、节日及日常摆花、应急抢险、安全生产				
政策依据	韶关市人民政府办公室关于市辖三区环卫作业市场化改革工作的指导意见				
总体绩效目标	年度绩效目标	市政园林设施日常及时养护，预防市政园林设施病害进一步扩大，从而延长市政园林设施中、大修或重建期限，节约财政的大量资金投入。保障市政园林设施功能正常运行，为市民提供优质的公共服务。			
	实施周期绩效目标	切实提高辖区环境卫生水平，规范环卫作业行为，推进市容环境服务市场化、专业化和社会化。 城区范围内的城市道路和公共场所清扫保洁服务、垃圾收集清运，公厕运营管理、河道保洁、环卫专用车辆和设施设备配置与更新、维护保养管理及特殊情况下的环卫保障等服务。			
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：施工质量验收达标率	100%	100%
		质量指标	指标 2：道路质量合格率(%)	100%	100%
		时效指标	指标 3：项目及时完成率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	指标 4：路面完好率(%)	100%	100%
		服务对象满意度指标	指标 5：对公共服务配套及基础设施建设的满意度	有所提升	有所提升
			指标 6：新增公共设施公众满意度(%)	>98%	>98%

绩效目标申报表

资金名称	环卫市场化项目				
业务主管部门	浈江区城市管理和综合执法局				
资金类型	政府性基金预算				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	71,428,200.71 元			
用途范围	城区范围内的城市道路和公共场所清扫保洁服务、垃圾收集清运，公厕运营管理、河道保洁、环卫专用车辆和设施设备配置与更新、维护保养管理及特殊情况下的环卫保障等服务。				
政策依据	韶关市人民政府办公室关于市辖三区环卫作业市场化改革工作的指导意见				
总体绩效目标	年度绩效目标	切实提高辖区环境卫生水平，规范环卫作业行为，推进市容环境服务市场化、专业化和社会化。城区范围内的城市道路和公共场所清扫保洁服务、垃圾收集清运，公厕运营管理、河道保洁、环卫专用车辆和设施设备配置与更新、维护保养管理及特殊情况下的环卫保障等服务。			
	实施周期绩效目标	市政园林设施日常及时养护，预防市政园林设施病害进一步扩大，从而延长市政园林设施中、大修或重建期限，节约财政的大量资金投入。保障市政园林设施功能正常运行，为市民提供优质的公共服务。			
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：道路清扫面积	7,223,657.54 平方米	7,223,657.54 平方米
			指标 2：垃圾清运量	261 吨/日	261 吨/日
			指标 3：公共厕所运营管理	41 座	41 座

			指标 4：垃圾 中转站运营管 理	7 座	7 座
		质量指标	指标 5：垃圾 分类	设置垃圾分类 拉垃圾箱	设置垃圾分类拉 垃圾箱
		时效指标	指标 6：工作 任务完成率	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	2022 年市编辅警劳务费				
业务主管部门	韶关市公安局浚江分局				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	11,309,000 元			
用途范围	通过聘用劳务派遣人员从事办公场所守护、饭堂、文秘、前台服务、后台档案管理、信息录入等非涉密警务工作，使得警力能往基层一线下压，确保了公众服务满意度提升。				
政策依据	聘请辅助人员补充警力不足的情况，以保障公安的平稳运作。				
总体绩效目标	年度绩效目标	聘请辅助人员补充警力不足的情况，以保障公安的平稳运作。			
	实施周期绩效目标	聘请辅助人员补充警力不足的情况，以保障公安的平稳运作。			
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：警务辅助人员工资发放率	100%	100%
		质量指标	指标 2：大型群众性活动安全举办率（%）	100%	100%
		时效指标	指标 3：部门履行职责完成及时率（%）	100%	100%
			指标 4：出警及时率（%）	100%	100%
			指标 5：办案效率	100%	100%

	效益指标	社会效益指标	指标 6：公共安全感指数	100%	100%
		服务对象满意度指标	指标 7：辅警满意度	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	2022 年城镇独生子女父母奖励金				
业务主管部门	浈江区卫生健康局				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	11,512,800 元			
用途范围	城镇独生子女父母奖励金				
政策依据	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的通知》韶府【2010】72 号				
总体绩效目标	年度绩效目标	实施农村部分计划生育家庭奖励制度、计划生育家庭特别扶助制度、城镇独生子女父母奖励制度、农村计划生育节育奖励制度，缓解计划生育家庭，特别是计划生育特殊家庭的养老压力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			
	实施周期绩效目标	实施农村部分计划生育家庭奖励制度、计划生育家庭特别扶助制度、城镇独生子女父母奖励制度、农村计划生育节育奖励制度，缓解计划生育家庭，特别是计划生育特殊家庭的养老压力，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	指标 1：补助发放人数	21145 人(非财供人员)	21145 人(非财供人员)
			指标 2：工作任务完成率	100%	100%
		质量指标	指标 3：奖励发放规范性	合规	合规
			指标 4：奖励金发放率(%)	100%	100%
		时效指标	指标 5：奖励发放及时性	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	指标 6：指标 2：公众满意度	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	2022 年职业年金启动投资运营前个人账户补计息资金				
业务主管部门	涪江区人力资源和社会保障局				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2021 年				
资金需求	2021 年金额	10,179,797 元			
用途范围	职业年金启动投资运营前个人账户利息补计				
政策依据	依据《人力资源社会保障部办公厅 财政部办公厅关于职业年金启动投资运营前个人账户记账利率和投资收益率有关事项的通知》（人社厅发〔2019〕3 号）的要求，为维护机关事业单位参保人员合法权益，职业年金记账部分的记账利率以银行同期 1 年期存款利率为下限、以 5% 为上限由各省份自行确定。所需资金由同级财政给予保障。				
总体绩效目标	年度绩效目标	确保职业年金各项工作顺利推进，保障广大机关事业单位工作人员的切身利益。			
	实施周期绩效目标	确保职业年金各项工作顺利推进，保障广大机关事业单位工作人员的切身利益。			
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：机关事业单位数量	146 个	146 个
		质量指标	指标 2：财政补助资金拨付到位率	100%	100%
		成本指标	指标 3：本项目的开支严格遵照预算成本进行，资金使用也严格按照相关文件规定，无资金挪（借）用、超标、浪费等现象。	本项目资金专款专用	本项目资金专款专用

	效益指标	可持续影响指标	指标 4：政策实施效果	依据政策落实资金,保障补记息工作顺利进行,实现推进机关事业单位养老保险退休“中人”按照新办法计发待遇。	依据政策落实资金,保障补记息工作顺利进行,实现推进机关事业单位养老保险退休“中人”按照新办法计发待遇。
		服务对象满意度指标	指标 5：服务对象满意度	一致好评	一致好评

绩效目标申报表

资金名称	2022 年机关事业单位基本养老保险待遇支出补助资金				
业务主管部门	浈江区人力资源和社会保障局				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	71,428,200.71 元			
用途范围	机关事业单位人员养老保险制度改革实施后退休人员基本养老金				
政策依据	依据《广东省人力资源和社会保障厅关于印发广东省机关事业单位工作人员基本养老保险经办规程的通知》（粤人社规〔2016〕15 号），机关事业单位基本养老保险基金按照管理层级，纳入社会保障基金财政专户，社保经办机构根据基金年度预算及分月支出计划，按月向财政部门报送用款申请。经核准后，由财政部门及时将资金拨付至支出户。				
总体绩效目标	年度绩效目标	各级政府应积极调整和优化财政支出结构，加大社会保障资金投入，确保基本养老金按时足额发放，确保机关事业单位养老保险制度改革平稳推进。			
	实施周期绩效目标	各级政府应积极调整和优化财政支出结构，加大社会保障资金投入，确保基本养老金按时足额发放，确保机关事业单位养老保险制度改革平稳推进。			
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：完成考核数	100%	100%
			指标 2：机关事业单位基本养老保险退休退职人员（人）	增加至 38000 人	增加至 38000 人

		时效指标	指标 3：工作任务完成率	95%	95%
		质量指标	指标 4：补助覆盖率（%）	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	指标 5：群众满意度	高	高
		可持续影响指标	指标 6：机关事业单位养老保险制度改革保障程度	合理	合理

绩效目标申报表

资金名称	义务兵优待支出				
业务主管部门	韶关市浈江区退役军人事务局				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	5,707,630 元			
用途范围	解决义务兵家属优待金、义务兵立功受奖奖励金、大学毕业生入伍补助的发放				
政策依据	《韶关市优抚安置规定》、《广东省大学毕业生入伍补助发放暂行办法》				
总体绩效目标	年度绩效目标	切实解决我区军属的实际困难，缓解军属家庭因缺乏劳动力而造成的生活困难，同时激励大学生从军参军立功热情，促进国防建设。			
	实施周期绩效目标	切实解决我区军属的实际困难，缓解军属家庭因缺乏劳动力而造成的生活困难，同时激励大学生从军参军立功热情，促进国防建设。			
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：补助对象数量	约 240 人	约 240 人
		质量指标	指标 2：下拨经费符合相关政策规定比率	100%	100%
		时效指标	指标 3：经费下拨及时率（%）	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	指标 4：巩固国防和军队建设	效果明显	效果明显

			指标 5: 军人 军属在社会上 受到尊崇	作用明显	作用明显
		可持续影响指标	指标 6: 激发 参军热情, 安心 服役, 建功立业	效果显著	效果显著

绩效目标申报表

资金名称	公办中小学（幼儿园）班主任教师岗位工作绩效考核项目				
业务主管部门	韶关市浈江区教育局				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	5,036,000 元			
用途范围	发放班主任岗位绩效				
政策依据	韶教联（2019）21 号 关于印发《韶关市公办中小学（幼儿园）班主任工作绩效考核实施方案（试行）》的通知、韶浈教〔2019〕170 号韶关市浈江区公办中小学（幼儿园）班主任绩效考核实施方案（试行）				
总体绩效目标	年度绩效目标	切实加强我区公办中小学、幼儿园班主任队伍建设，激发班主任教书育人的积极性，激励教师主动、长期担任班主任，促进教育教学质量提升和学生健康成长。			
	实施周期绩效目标	提高班主任待遇，充分发挥班主任岗位绩效考核的导向作用，完善德育激励机制，强化学校精细化管理，激发班主任的工作热情。			
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：补助人数	>900	>900
		质量指标	指标 2：优秀率	班主任优秀率占比≥15%	班主任优秀率占比≥15%
		时效指标	指标 3：发放及时性	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	指标 4：管理水平	充分发挥班主任岗位绩效考核的导向作用，完善德育激励机制，强化学校精细化管理。	充分发挥班主任岗位绩效考核的导向作用，完善德育激励机制，强化学校精细化管理。

			指标 5：教师 队伍的建设	切实加强我区 公办中小学、幼 儿园班主任队 伍建设	切实加强我区公 办中小学、幼儿 园班主任队伍建 设
		可持续影响指标	指标 6：教师 满意度（%）	100%	100%