

2022 年涪江区政府决算公开

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

区人大常委会：

受区人民政府委托，由我向区十届人大常委会报告 2022 年涪江区财政决算情况，请予审议。

2022 年是我国进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年，也是党的二十大召开之年。在区委的坚强领导下，在区人大的监督指导下，全区始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进的工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，着力推动高质量发展，严格落实习近平总书记“疫情要防住，经济要稳住，发展要安全”的重要要求，围绕贯彻国务院 33 条稳经济一揽子政策和省政府 131 项具体措施，坚持积极的财政政策要提升效能、更加注重精准、可持续，统筹推进疫情防控和经济社会发展，保持财政收支在合理区间运行，扎实做好“六稳”“六保”工作，确保全区财政平稳运行。

一、2022 年财政收支决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

2022 年，区本级一般公共预算收入完成 39,312 万元，完成调整预算数 39,000 万元的 100.8%。加上上级补助收入、债务转贷收入、上年结余、调入资金、动用预算稳定调节基金等 273,231 万元，区级一般公共预算总收入完成 312,543 万元。

2022年，区本级一般公共预算支出完成175,438万元，完成调整预算数175,861万元的99.76%。加上上解支出、债务还本支出、安排预算稳定调节基金等39,630万元，区级一般公共预算总支出完成215,068万元。

收支相抵，年终结余结转97,475万元，全部按规定结转下一年度继续安排使用。

1.收入决算情况

2022年，区本级一般公共预算收入完成39,312万元，完成预算调整方案39,000万元的100.8%，比上年同期减收9,663万元，同比下降19.73%；扣除留抵退税因素后完成40,268万元，可比下降14.31%。其中税收收入完成31,388万元，扣除留抵退税因素后完成32,344万元，占一般公共预算收入的79.84%；非税收入完成7,924万元，占一般公共预算收入的20.16%。

（1）税收收入完成情况

①增值税完成14,498万元，同比减收3,497万元，下降19.43%。

②企业所得税完成2,272万元，同比减收1,749万元，下降43.5%。

③个人所得税完成2,715万元，同比增收175万元，增长6.89%。

④城市维护建设税完成3,748万元，同比减收1,522万

元，下降 28.88%。

⑤房产税完成 4,632 万元，同比减收 881 万元，下降 15.98%。

⑥印花税完成 2,389 万元，同比增收 429 万元，增长 21.89%。

⑦耕地占用税完成 754 万元，同比增收 18 万元，增长 2.45%。

⑧资源税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税及其他税种共完成 380 万元，同比减收 208 万元，下降 35.37%。

(2) 非税收入完成情况

①专项收入完成 841 万元。

②行政事业性收费收入完成 1,979 万元。

③罚没收入完成 1,907 万元。

④国有资源（资产）有偿使用收入完成 3,197 万元。

(3) 上级补助收入 156,143 万元，比上年同期减少 446 万元，同比下降 0.28%。

(4) 动用预算稳定调节基金 2,550 万元。

(5) 调入一般公共预算资金 4,755 万元，其中从政府性基金预算调入 4,630 万元，从国有资本经营预算调入 125 万元。

(6) 债务转贷收入 44,516 万元。

(7) 上年结余 65,267 万元。

2.支出决算情况

2022 年，区本级一般公共预算支出完成 175,438 万元，完成调整预算数 175,861 万元的 99.76%，比上年同期减支 16,416 万元，下降 8.56%。具体支出项目如下：

（1）一般公共服务支出 25,195 万元；国防支出 100 万元；公共安全支出 14,085 万元；教育支出 39,250 万元；科学技术支出 56 万元；文化旅游体育与传媒支出 1,356 万元；社会保障和就业支出 27,943 万元；卫生健康支出 21,662 万元；节能环保支出 124 万元；城乡社区支出 7,379 万元；农林水支出 22,419 万元；交通运输支出 893 万元；资源勘探工业信息等支出 106 万元；商业服务业等支出 3 万元；自然资源海洋气象等支出 7,764 万元；住房保障支出 5,472 万元；粮油物资储备支出 1 万元；灾害防治及应急管理支出 1,582 万元；债务发行费用支出 48 万元。

其中：“三公”经费支出 484 万元，同比下降 13.42%，其中：因公出国（境）支出 0 万元，公务用车购置及运行维护支出 468 万元，公务接待费支出 16 万元。

（2）上解支出 17,052 万元。

（3）债务还本支出 2,634 万元。

（4）安排预算稳定调节基金 19,944 万元。

3.结转资金安排和使用情况

2021 年结转至 2022 年安排的资金共计 65,267 万元。2022

年支出 26,640 万元，用于以前年度尚未执行完毕的预算项目，主要包括教育、医疗卫生、科技及农林水等支出；安排预算稳定调节基金 14,877 万元，剩余 23,750 万元继续结转下一年度使用。

4.资金结余情况

2022 年，区级一般公共预算净结余为 0。

5.预算调整情况

根据十届人大常委会第七次会议和十届人大常委会第十次会议审议批准的预算调整方案，对一般公共预算收支作相应的调整。调整内容：增加一般性转移支付收入 13,035 万元，增加专项转移支付收入增加 10,939 万元，增加债务转贷收入 44,516 万元，增加上年结余收入 1,822 万元，增加动用预算稳定调节基金 3,861 万元；调减区本级一般公共预算收入 10,220 万元，调减调入资金 18,048 万元，支出安排相应增加 45,905 万元。调整后，一般公共预算收支增加到 290,995 万元。

6.一般公共预算转移支付收入安排和使用情况

2022 年，区财政收到上级专项转移支付和一般性转移支付收入 156,143 万元（包括上级追减收回专项结转资金 152 万元），其中：返还性收入 8,693 万元、一般性转移支付收入 125,630 万元、专项转移支付收入 21,820 万元。2022 年，完成支出 119,800 万元，主要用于“保基本民生、保工资、

保运转”支出以及其他项目支出，剩余 36,343 万元结转下一年度使用。

7.债务转贷收入安排和使用情况

2022 年，区财政收到债务转贷收入 44,516 万元，其中再融资债券 2,634 万元，已用于偿还当年到期债券还本；一般债券 41,882 万元，已全部安排用于广东省韶关市浈江区幼儿园和中小学校校安工程项目（一期）、广东省韶关市浈江区省道 S248 线（机场路）浈江段沿线房屋立面改造和农村人居环境综合整治工程、浈江区教育信息化设备和功能场室及运动场地升级改造项目、北江河道综合整治工程等 4 个项目，支出 4,500 万元。

8.预算周转金、预备费使用情况

2022 年，未安排预算周转金。

2022 年，区级财政安排预备费 1,918 万元，全部安排用于洪水抗灾、抗疫和年中民生项目追加支出等项目支出，具体科目：（1）社会保障支出 627 万元；（2）卫生健康支出 1,190 万元；（3）交通运输支出 1 万元；（4）资源勘探工业信息等支出 100 万元。

9.超收收入安排情况，预算稳定调节基金的规模和使用情况

2022 年，超收收入 312 万元，按《预算法》规定全部用于补充预算稳定调节基金。

2021 年预算稳定调节基金 2,550 万元，全部调入 2022 年一般公共预算安排使用完毕。2022 年新增补充预算稳定调节基金 19,944 万元（含超收和盘活基金调入），其中 12,000 万元年底已按《预算法》规定全部调入下一年度一般公共预算安排使用。

（二）政府性基金预算收支决算情况

1.政府性基金收入决算情况

2022 年区本级政府性基金预算收入完成 4,151 万元，同比下降 43.78%，上级补助收入 2,258 万元，上年结转 57,327 万元，地方政府专项债务转贷收入 59,000 万元，收入合计 122,736 万元。

2.政府性基金支出决算情况

2022 年区本级政府性基金预算支出完成 93,588 万元，同比增长 267.27%（主要是专项债增支）；政府性基金预算调出资金 4,630 万元。

收支相抵，年终结余结转 24,518 万元，全部按规定结转下一年度继续安排使用。

3.结转资金的使用情况

2021 年结转至 2022 年安排的政府性基金共计 57,327 万元。2022 年，实际支出 55,703 万元，盘活存量资金 546 万元，剩余 1,078 万元结转下年根据项目进度继续拨付使用。

4.资金结余情况

2022 年，区级政府性基金净结余为 0 万元。

5.预算调整情况

根据十届人大常委会第七次会议和十届人大常委会第十次会议审议批准的预算调整方案，对政府性基金收支作相应的调整。调整内容：增加上年结余收入 7 万元，增加债务转贷收入 37,000 万元；调减区本级政府性基金预算收入 28,764 万元，调减政府性基金补助收入 4,456 万元，支出安排相应增加 3,787 万元。调整后，政府性基金预算收支增加到 118,576 万元。

6.政府性基金转移支付收入安排执行情况

2022 年，区财政收到上级政府性基金专项转移支付收入 2,258 万元，当年完成支出 218 万元，主要用于水库移民后期扶持、棚户区和老旧小区改造、社会福利保障等方面支出，剩余 2,040 万元结转下一年度使用。

7.债务转贷收入安排和使用情况

2022 年，区财政收到专项债券转贷收入 59,000 万元，已全部安排用于粤北华南教育历史研学（大村）基地和特色精品村建设项目、浈江区学前教育补短板项目（一期）、韶关市浈江区城镇老旧小区改造、浈江区环丹霞山农村人居环境整治及综合开发利用工程、广东省韶关市浈江区全域农村人居环境整治村庄建设及综合开发利用项目（连片示范片）、广东省韶关市浈江区红色旅游景点（南昌起义余部活动遗

址）、浈江区古驿道保护和利用项目、浈江区产业园基础设施新建项目等 8 个项目，支出 37,600 万元。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

2022 年，国有资本经营预算收入 806 万元，全部是上级专项转移支付收入，加上年结余 182 万元，总收入合计 988 万元。当年支出 442 万元，调出资金 125 万元，剩余 421 万元结转下一年度使用。

（四）社会保险基金预算收支决算情况

现行市对区财政体制下，社会保险基金收支决算由市级统一编制。

二、财政收支运行特点及重点项目执行情况

2022 年，我区严格落实中央、省、市各项决策部署，坚持“稳”字当头，以“保工资、重民生、促发展”为重点，着力稳住经济基本盘，强化政策落实和预算约束，多管齐下组织收入，不断优化财政支出结构，集中财力保障重点领域支出，预算执行情况总体良好，有效促进社会持续健康发展。主要呈现以下特点：

（一）一般公共预算收支总体平稳

面对疫情反复、洪水灾害的影响，我区强化收入形势研判，提前谋划打好退税缓税和收入征管组合拳，努力实现财政收支平衡。2022 年区一般公共预算收入完成 39,312 万元，其中税收总量全市排名第四，完成 31,388 万元。2022 年区

一般公共预算支出完成 175,438 万元，严格根据支出需求的轻重缓急做到有保有压，重点保障基本民生支出力度，其中按照省定标准“三保”累计支出 103,182 万元，做到“三保”应保尽保。2022 年财政收支总体平稳运行。

（二）尽心尽力增进民生福祉

一是重点聚焦社会保障各领域。统筹安排城乡居民最低生活保障金 1,214 万元，城乡特困供养 414 万元，残疾人生活补贴和护理补贴 1,328 万元，城乡居民基本养老保险财政补助 3,984 万元，城乡居民基本医疗保险财政补助 5,797 万元，优抚对象抚恤金 2,383 万元，义务兵优待及退役安置费 725 万元，就业创业及在韶就业等各项补贴 2,267 万元，保障人民群众基本生活水平，稳定就业创业形势，促进社会和谐发展。二是重点关注公共卫生健康建设。安排基本公共卫生服务 2,923 万元，安排疫情防控资金 2,380 万元，助力提升公共卫生服务效能，助推全面打赢疫情防控阻击战。

（三）全心全意提升公共服务水平

一是支持教育事业高质量发展，全年教育经费支出 39,250 万元，同比增长 6.97%。安排资金 17,000 万元改善 20 多所学校办学条件，新增优质学位 990 个，满足人民群众“上好学”需求。二是促进公共文化服务提质升级。安排 6,418 万元用于粤北华南教育历史研学（大村）基地和特色精品村建设项目，安排 6,820 万元用于红色旅游景点（南昌起义余

部活动遗址）项目建设，安排 422 万元用于“三馆一宫”免费开放及设备采购，让群众拥有更为丰富的精神文化生活。

三是着力改善市容市貌。安排 5,641 万元用于 16 个老旧小区改造，提升群众居住满足感；安排 488 万元用于农贸市场改造，提升群众生活服务幸福感。

四是提升生态环境质量。安排 852 万元用于韶关冶炼厂固体废物与化学品污染防治技术改造项目，安排 2,000 万元用于农村生活污水治理，安排 469 万元用于造林生态修复、碳汇造林及抚育、森林资源培育，为全区可持续发展打下坚实基础。

（四）大力推动农业农村高质量发展

一是巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，安排驻镇帮镇扶村资金 11,155 万元，用于农业农村基础设施建设、农村人居环境整治和农业产业发展等方面，建设宜居宜业和美乡村。

二是强化财政投入推动重点项目建设，统筹联动各类资金共 33,826 万元重点推进环丹霞山农村人居环境整治及综合开发利用工程和全域农村人居环境整治村庄建设及综合开发利用项目（连片示范片）实施，加快农业农村现代化建设，乡村“改貌换颜”。

三是落实藏粮于地政策，安排 4,846 万元用于水田垦造、耕地地力保护、实际种粮农民一次性补贴、高标准农田建设和撂荒耕地复耕复种粮食生产补助等项目，推动多种粮种好粮，提高粮食生产能力，切实保障粮食安全。

三、经批准举债债务情况

2022 年新增地方政府债务 103,516 万元，同比增长 16.31%，其中：一般债务 41,882 万元，专项债务 59,000 万元，再融资债券 2,634 万元；年末区本级政府债务余额为 262,128 万元，其中：一般债务 91,628 万元，专项债务 170,500 万元，控制在财政部核定的债务限额 262,150 万元（一般债务限额 91,650 万元，专项债务限额 170,500 万元）范围内。地方政府法定债务的债务率为 70.8%，处于绿色安全档次。全年偿还政府债务本金 2,634 万元，发行费支出 98 万元（其中一般债发行费 48 万元、专项债发行费 50 万元）。

四、落实区人大 2021 年审议意见的有关情况

区第十届人民代表大会常务委员会第七次会议审议了我区 2021 年财政决算，并作出了《关于印发<关于对浞江区 2021 年度决算草案的报告及 2021 年度区级预算执行和其他财政收支的审计工作报告的审议意见>的通知》（韶浞常〔2022〕28 号）。现将落实审议意见情况报告如下：

（一）进一步挖掘财政增收潜力，壮大经济体量方面

一是多角度推动协税护税。积极开展税源调查，加强主体税种管理，对“四大”行业分类施策，及时掌握区重点项目和固定资产投资工程项目工程总体情况，确保税款及时足额入库。2022 年，我区税收总量全市排名第四，完成 31,388 万元。二是扎实抓好非税收入。落实全区非税收入台账管理

形式，确保应收尽收；盘好盘活资产资源，重点推进资产资源价值化改革，制定经营性国有资产租赁管理、煤矸石资源综合利用等一系列改革制度，新增资产资源相关收入 969 万元。**三是**全力争取区域间转移性收入。加快水田垦造、拆旧复垦指标交易，争取尽快形成财政实际收入。**四是**助推企业纾困解难。严格落实好新的组合式减税降费政策，全年增值税留抵退税 16,218 万元，扩大“六税两费”享受范围优惠税收 1,641 万元，制造业中小微企业缓税退税 9,093 万元；及时落实国有房屋租金减免政策，推动阶段性减免市场主体房屋租金，为 206 户中小微企业、个体工商户减免租金 266 万元；积极落实惠企政策，全年安排奖补资金 1,877 万元，以实际行动增强企业决心；大力推进“厂区变园区”，投入 2,636 万支持韶冶片区基础设施建设，“厂区—园区—城区”转型升级初见成效。

（二）进一步深化财政管理改革，提升资金效益方面

一是深化镇域经济发展改革。出台《浈江区推动镇域经济高质量发展财政工作意见》，提升镇街大力发展镇域经济积极性和主动性。**二是**落实过“紧日子”要求。印发《关于报送落实过“紧日子”情况的通知》，从严从紧管好财政支出，共压减一般性、非刚性支出 462 万元，压减率 11.44%。**三是**推进财政数字化建设。利用“数字财政”平台，推动跨部门、跨领域的数据整合与共享，让数字财政成为提升财政

治理能力的推进器。**四是**深入推进预算绩效管理制度改革。制定《涪江区区级财政资金事前绩效评估机制》，2022 年对 4 个区级项目开展事前绩效评估，核减项目总投资 598 万元，核减率 3.84%。

（三）关于进一步规范债务管理工作，防范债务风险方面

一是科学合理确定举债规模及项目。密切跟进国家最新专项债券支持领域政策，加强项目谋划储备，筛选项目成熟度高、前期准备到位及符合条件的项目进行申报，严格执行专项债发行“负面清单”，确保依法合规使用债券资金，2022 年我区共申请债券资金 10.4 亿元。**二是**管好用好债券资金。加强债券资金专户管理，强化项目工程建设管理，持续推进新增债券支出督导机制，督促项目单位加快项目建设和债券资金使用进度，推动债券资金“安全、规范、高效”使用。**三是**防范政府性债务风险。做实做细债券项目前期工作和专项债券项目收益率，强化债券资金生命周期管理和穿透式监管，确保债券资金高效合规使用；科学制定债务还本付息计划，严格防止出现隐性债务；根据《预算法》等有关规定，定期做好债务管理报告工作，区级政府债务限额、余额、债券项目等情况按时向社会公开。

同时，我们也清醒地认识到当前财政运行仍然存在一些实实在在的问题和困难：作为老城区，收入增收后劲不足；

财政历史欠账多、包袱重，收支矛盾没有得到根本性缓解；政府性债务还本付息任务较重，项目谋划不足，资金运行效率不高等。我们将保持高度紧迫感和责任感，积极采取措施主动作为，力争逐步步入佳境。

主任，各位副主任、委员，2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。我们将更加紧密团结在以习近平总书记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，攻坚克难、开拓进取，充分发挥财政职能，扎实做好财政各项工作，积极筹措资金用于解决人民群众“急难愁盼”的问题上，为全面建设和谐滨江新局面而努力奋斗

第二部分 决算报表

一、一般公共预算

1. 2022 年涪江区区级一般公共预算收入决算表
2. 2022 年涪江区区级一般公共预算支出决算表（按功能分类）
3. 2022 年涪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 年涪江区区本级一般公共预算支出的说明
4. 2022 年涪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 年涪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 年涪江区政府一般债务情况表

二、政府性基金预算

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

三、国有资本经营预算

12. 2022 年涪江区区级国有资本经营预算收入决算表
13. 2022 年涪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 年涪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 年涪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 年涪江区区级社会保险基金预算收入决算表

17. 2022 年涪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 年涪江区区本级财政拨款“三公”经费决算表

关于 2022 年涪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 年涪江区地方政府债务限额及余额决算情况表

20. 2022 年涪江区地方政府债务相关情况表

21. 2022 年涪江区区本级地方政府债券使用情况表

表 1

2022 年涪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	39,312.00
（一）税收收入	31,388.00
增值税	14,498.00
企业所得税	2,272.00
个人所得税	2,715.00
资源税	1.00
城市维护建设税	3,748.00
房产税	4,632.00
印花税	2,389.00
城镇土地使用税	307.00
土地增值税	65.00
车船税	1.00
耕地占用税	754.00
其他税收收入	6.00
（二）非税收入	7,924.00
专项收入	841.00
行政事业性收费收入	1,979.00
罚没收入	1,907.00
国有资源(资产)有偿使用收入	3,197.00
二、返还性收入	8,693.00
三、一般性转移支付收入	125,630.00
四、专项转移支付收入	21,820.00
五、上年结余收入	65,267.00
六、调入资金	4,755.00
七、债务转贷收入	44,516.00

表 1

2022 年涪江区区级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
八、动用预算稳定调节基金	2,550.00
收入总计	312,543.00

备注：无

表 2

2022 年涪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	25,195.00
二、国防	100.00
三、公共安全	14,085.00
四、教育	39,250.00
五、科学技术	56.00
六、文化旅游体育与传媒	1,356.00
七、社会保障和就业	27,943.00
八、卫生健康	21,662.00
九、节能环保	124.00
十、城乡社区	7,379.00
十一、农林水	22,419.00
十二、交通运输	893.00
十三、资源勘探工业信息等	106.00
十四、商业服务业等	3.00
十五、自然资源海洋气象等	7,764.00
十六、住房保障	5,472.00
十七、粮油物资储备	1.00
十八、灾害防治及应急管理	1,582.00
十九、债务发行费用支出	48.00
本级支出小计	175,438.00
二十、上解上级支出	17,052.00
二十一、债务还本支出	2,634.00
二十二、安排预算稳定调节基金	19,944.00
二十三、年终结余	97,475.00

表 2

2022 年涪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
支出总计	312,543.00

备注：无

表 3

2022 年涪江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	175,438.00
201	一般公共服务支出	25,195.00
20101	人大事务	708.00
2010101	行政运行	535.00
2010103	机关服务	4.00
2010104	人大会议	17.00
2010108	代表工作	2.00
2010199	其他人大事务支出	150.00
20102	政协事务	347.00
2010201	行政运行	312.00
2010203	机关服务	4.00
2010204	政协会议	16.00
2010205	委员视察	13.00
2010299	其他政协事务支出	2.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,870.00
2010301	行政运行	4,372.00
2010302	一般行政管理事务	184.00
2010303	机关服务	408.00
2010308	信访事务	25.00
2010350	事业运行	1,726.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	155.00
20104	发展与改革事务	300.00
2010401	行政运行	187.00
2010406	社会事业发展规划	8.00

表 3

2022 年涪江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
2010408	物价管理	1.00
2010450	事业运行	76.00
2010499	其他发展与改革事务支出	28.00
20105	统计信息事务	263.00
2010501	行政运行	117.00
2010502	一般行政管理事务	21.00
2010507	专项普查活动	1.00
2010508	统计抽样调查	45.00
2010550	事业运行	42.00
2010599	其他统计信息事务支出	37.00
20106	财政事务	640.00
2010601	行政运行	339.00
2010607	信息化建设	46.00
2010608	财政委托业务支出	55.00
2010650	事业运行	100.00
2010699	其他财政事务支出	100.00
20107	税收事务	1,570.00
2010799	其他税收事务支出	1,570.00
20108	审计事务	210.00
2010801	行政运行	136.00
2010804	审计业务	74.00
20111	纪检监察事务	978.00
2011101	行政运行	903.00
2011199	其他纪检监察事务支出	75.00

表 3

2022 年涪江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
20113	商贸事务	642.00
2011301	行政运行	309.00
2011350	事业运行	149.00
2011399	其他商贸事务支出	184.00
20114	知识产权事务	1.00
2011409	知识产权宏观管理	1.00
20125	港澳台事务	22.00
2012501	行政运行	22.00
20126	档案事务	117.00
2012601	行政运行	78.00
2012699	其他档案事务支出	39.00
20128	民主党派及工商联事务	18.00
2012801	行政运行	18.00
20129	群众团体事务	374.00
2012901	行政运行	191.00
2012902	一般行政管理事务	14.00
2012906	工会事务	102.00
2012950	事业运行	23.00
2012999	其他群众团体事务支出	44.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	626.00
2013101	行政运行	495.00
2013150	事业运行	9.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	122.00
20132	组织事务	986.00

表 3

2022 年涪江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
2013201	行政运行	379.00
2013202	一般行政管理事务	47.00
2013204	公务员事务	15.00
2013250	事业运行	60.00
2013299	其他组织事务支出	485.00
20133	宣传事务	226.00
2013301	行政运行	147.00
2013304	宣传管理	13.00
2013350	事业运行	61.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00
20134	统战事务	291.00
2013401	行政运行	272.00
2013405	华侨事务	2.00
2013450	事业运行	17.00
20136	其他共产党事务支出(款)	55.00
2013601	行政运行	24.00
2013602	一般行政管理事务	29.00
2013699	其他共产党事务支出(项)	2.00
20137	网信事务	156.00
2013701	行政运行	98.00
2013704	信息安全事务	5.00
2013750	事业运行	23.00
2013799	其他网信事务支出	30.00
20138	市场监督管理事务	1,650.00

表 3

2022 年涪江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
2013801	行政运行	1,460.00
2013804	市场主体管理	4.00
2013805	市场秩序执法	1.00
2013815	质量安全监管	1.00
2013816	食品安全监管	47.00
2013850	事业运行	25.00
2013899	其他市场监督管理事务	112.00
20199	其他一般公共服务支出(款)	8,145.00
2019999	其他一般公共服务支出(项)	8,145.00
203	国防支出	100.00
204	公共安全支出	14,085.00
20401	武装警察部队(款)	4.00
20402	公安	12,552.00
20404	检察	151.00
20405	法院	267.00
20406	司法	1,011.00
20499	其他公共安全支出(款)	100.00
205	教育支出	39,250.00
20501	教育管理事务	555.00
2050101	行政运行	192.00
2050102	一般行政管理事务	281.00
2050199	其他教育管理事务支出	82.00
20502	普通教育	35,798.00
2050201	学前教育	3,154.00

表 3

2022 年涪江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
2050202	小学教育	14,656.00
2050203	初中教育	12,651.00
2050299	其他普通教育支出	5,337.00
20507	特殊教育	275.00
2050701	特殊学校教育	147.00
2050799	其他特殊教育支出	128.00
20508	进修及培训	107.00
2050801	教师进修	107.00
20509	教育费附加安排的支出	697.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	697.00
20599	其他教育支出(款)	1,818.00
2059999	其他教育支出(项)	1,818.00
206	科学技术支出	56.00
20607	科学技术普及	53.00
2060702	科普活动	53.00
20699	其他科学技术支出(款)	3.00
2069999	其他科学技术支出(项)	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,356.00
20701	文化和旅游	1,000.00
2070101	行政运行	177.00
2070104	图书馆	9.00
2070109	群众文化	451.00
2070111	文化创作与保护	130.00
2070199	其他文化和旅游支出	233.00

表 3

2022 年涪江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
20702	文物	136.00
2070204	文物保护	136.00
20703	体育	44.00
2070399	其他体育支出	44.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	176.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	176.00
208	社会保障和就业支出	27,943.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	962.00
2080101	行政运行	608.00
2080105	劳动保障监察	1.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	14.00
2080150	事业运行	276.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	63.00
20802	民政管理事务	511.00
2080201	行政运行	138.00
2080203	机关服务	9.00
2080206	社会组织管理	19.00
2080208	基层政权建设和社区治理	47.00
2080299	其他民政管理事务支出	298.00
20805	行政事业单位养老支出	12,691.00
2080501	行政单位离退休	1,295.00
2080502	事业单位离退休	1,361.00
2080503	离退休人员管理机构	1.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,687.00

表 3

2022 年涪江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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,347.00
20806	企业改革补助	12.00
2080601	企业关闭破产补助	12.00
20807	就业补助	2,067.00
2080701	就业创业服务补贴	1,102.00
2080704	社会保险补贴	616.00
2080713	促进创业补贴	43.00
2080799	其他就业补助支出	306.00
20808	抚恤	2,712.00
2080801	死亡抚恤	42.00
2080805	义务兵优待	364.00
2080899	其他优抚支出	2,306.00
20809	退役安置	830.00
2080901	退役士兵安置	361.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	10.00
2080904	退役士兵管理教育	10.00
2080905	军队转业干部安置	66.00
2080999	其他退役安置支出	383.00
20810	社会福利	724.00
2081001	儿童福利	85.00
2081002	老年福利	337.00
2081004	殡葬	178.00
2081005	社会福利事业单位	37.00
2081006	养老服务	60.00

表 3

2022 年涪江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
2081099	其他社会福利支出	27.00
20811	残疾人事业	1,462.00
2081101	行政运行	40.00
2081102	一般行政管理事务	1.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,328.00
2081199	其他残疾人事业支出	93.00
20819	最低生活保障	1,214.00
2081901	城市最低生活保障金支出	743.00
2081902	农村最低生活保障金支出	471.00
20820	临时救助	12.00
2082001	临时救助支出	12.00
20821	特困人员救助供养	414.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	228.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	186.00
20825	其他生活救助	1.00
2082501	其他城市生活救助	1.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3,751.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,751.00
20828	退役军人管理事务	378.00
2082801	行政运行	134.00
2082804	拥军优属	130.00
2082850	事业运行	28.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	86.00
20830	财政代缴社会保险费支出	27.00

表 3

2022 年涪江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
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	27.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	175.00
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	175.00
210	卫生健康支出	21,662.00
21001	卫生健康管理事务	308.00
2100101	行政运行	274.00
2100103	机关服务	30.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.00
21003	基层医疗卫生机构	1,988.00
2100301	城市社区卫生机构	627.00
2100302	乡镇卫生院	1,087.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	274.00
21004	公共卫生	4,859.00
2100403	妇幼保健机构	82.00
2100408	基本公共卫生服务	2,925.00
2100409	重大公共卫生服务	549.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	940.00
2100499	其他公共卫生支出	363.00
21007	计划生育事务	2,527.00
2100717	计划生育服务	1,026.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,501.00
21011	行政事业单位医疗	2,843.00
2101101	行政单位医疗	1,043.00
2101102	事业单位医疗	1,348.00

表 3

2022 年涪江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
2101103	公务员医疗补助	319.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	133.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8,895.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8,828.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	67.00
21013	医疗救助	21.00
2101301	城乡医疗救助	21.00
21014	优抚对象医疗	62.00
2101401	优抚对象医疗补助	62.00
21015	医疗保障管理事务	112.00
2101501	行政运行	104.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	8.00
21016	老龄卫生健康事务(款)	4.00
2101601	老龄卫生健康事务(项)	4.00
21099	其他卫生健康支出(款)	43.00
2109999	其他卫生健康支出(项)	43.00
211	节能环保支出	124.00
21103	污染防治	107.00
2110302	水体	38.00
2110304	固体废弃物与化学品	62.00
2110399	其他污染防治支出	7.00
21199	其他节能环保支出(款)	17.00
2119999	其他节能环保支出(项)	17.00
212	城乡社区支出	7,379.00

表 3

2022 年涪江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
21201	城乡社区管理事务	3,705.00
2120101	行政运行	763.00
2120102	一般行政管理事务	3.00
2120103	机关服务	47.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,892.00
21202	城乡社区规划与管理(款)	629.00
2120201	城乡社区规划与管理(项)	629.00
21203	城乡社区公共设施	1,440.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,440.00
21205	城乡社区环境卫生(款)	764.00
2120501	城乡社区环境卫生(项)	764.00
21299	其他城乡社区支出(款)	841.00
2129999	其他城乡社区支出(项)	841.00
213	农林水支出	22,419.00
21301	农业农村	10,699.00
2130101	行政运行	524.00
2130104	事业运行	224.00
2130108	病虫害控制	162.00
2130109	农产品质量安全	57.00
2130119	防灾减灾	81.00
2130122	农业生产发展	409.00
2130124	农村合作经济	1.00
2130126	农村社会事业	3,564.00
2130135	农业资源保护修复与利用	290.00

表 3

2022 年涪江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
2130142	农村道路建设	1, 286. 00
2130148	渔业发展	63. 00
2130153	农田建设	578. 00
2130199	其他农业农村支出	3, 460. 00
21302	林业和草原	1, 963. 00
2130205	森林资源培育	107. 00
2130207	森林资源管理	164. 00
2130209	森林生态效益补偿	799. 00
2130211	动植物保护	19. 00
2130234	林业草原防灾减灾	528. 00
2130237	行业业务管理	3. 00
2130299	其他林业和草原支出	343. 00
21303	水利	5, 051. 00
2130305	水利工程建设	802. 00
2130306	水利工程运行与维护	162. 00
2130310	水土保持	7. 00
2130311	水资源节约管理与保护	58. 00
2130314	防汛	104. 00
2130316	农村水利	151. 00
2130319	江河湖库水系综合整治	1, 206. 00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	67. 00
2130322	水利安全监督	40. 00
2130334	水利建设征地及移民支出	20. 00
2130335	农村人畜饮水	1, 693. 00

表 3

2022 年涪江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
2130399	其他水利支出	741.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	942.00
2130504	农村基础设施建设	882.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	60.00
21307	农村综合改革	2,658.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,407.00
2130706	对村集体经济组织的补助	60.00
2130799	其他农村综合改革支出	191.00
21308	普惠金融发展支出	400.00
2130803	农业保险保费补贴	400.00
21399	其他农林水支出(款)	706.00
2139999	其他农林水支出(项)	706.00
214	交通运输支出	893.00
21401	公路水路运输	292.00
2140103	机关服务	8.00
2140104	公路建设	38.00
2140106	公路养护	170.00
2140199	其他公路水路运输支出	76.00
21406	车辆购置税支出	600.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	590.00
2140699	车辆购置税其他支出	10.00
21499	其他交通运输支出(款)	1.00
2149999	其他交通运输支出(项)	1.00
215	资源勘探工业信息等支出	106.00

表 3

2022 年涪江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
21505	工业和信息产业监管	106.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	106.00
216	商业服务业等支出	3.00
21699	其他商业服务业等支出(款)	3.00
2169999	其他商业服务业等支出(项)	3.00
220	自然资源海洋气象等支出	7,764.00
22001	自然资源事务	7,703.00
2200101	行政运行	441.00
2200106	自然资源利用与保护	6,729.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	20.00
2200150	事业运行	129.00
2200199	其他自然资源事务支出	384.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出(款)	61.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出(项)	61.00
221	住房保障支出	5,472.00
22101	保障性安居工程支出	115.00
2210103	棚户区改造	4.00
2210108	老旧小区改造	111.00
22102	住房改革支出	5,327.00
2210201	住房公积金	5,327.00
22103	城乡社区住宅	30.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	30.00
222	粮油物资储备支出	1.00
22201	粮油物资事务	1.00

表 3

2022 年涪江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
2220199	其他粮油物资事务支出	1.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,582.00
22401	应急管理事务	476.00
2240101	行政运行	437.00
2240106	安全监管	2.00
2240150	事业运行	22.00
2240199	其他应急管理支出	15.00
22402	消防救援事务	674.00
2240201	行政运行	353.00
2240204	消防应急救援	265.00
2240299	其他消防救援事务支出	56.00
22404	矿山安全	20.00
2240499	其他矿山安全支出	20.00
22406	自然灾害防治	67.00
2240601	地质灾害防治	35.00
2240699	其他自然灾害防治支出	32.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	332.00
2240703	自然灾害救灾补助	332.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出(款)	13.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出(项)	13.00
233	债务发行费用支出	48.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	48.00

备注：本表按规定需公开到项级，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 25,195 万元，比上年减少 9,603 万元，下降 27.6%。主要原因：因收支矛盾，部分项目未拨付。其中：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加 1639 万元，主要是人员经费调整，以及增加基层公共服务综合平台系统集成项目的投入。

（2）税收事务支出增加 1570 万元，主要是上年税务经费通过暂存款安排，不在此科目反映。

（3）其他一般公共服务支出减少 14,374 万元，主要是因为收支矛盾，部分项目未拨付，以及上年住房补贴主要在该科目反映，本年在多个科目反映。

2. 2022 年公共安全支出 14,085 万元，比上年减少 344 万元，下降 2.4%。主要原因：派出所建设经费支出减少。

3. 2022 年教育支出 39,250 万元，比上年增加 2,558 万元，增长 7%。主要原因：人员经费调整。

5. 2022 年科学技术支出 56 万元，比上年减少 542 万元，下降 90.6%。主要原因：上年拨付了省级促进经济高质量发展专项企业技术改造资金 548 万元，本年无该项专项资金。

6. 2022 年文化旅游体育与传媒支出 1,356 万元，比上年减少 2,443 万元，下降 64.3%。主要原因：本年华南教育历史研学基地项目投入有所减少。

7. 2022 年社会保障和就业支出 27,943 万元，比上年增加 475 万元，增长 1.7%。主要原因：本年拨付了社会保险补贴，上年无该项目。

8. 2022 年卫生健康支出 21,662 万元，比上年增加 43 万元，增长 0.2%。主要原因：增加了疫情防控资金。

9. 2022 年节能环保支出 124 万元，比上年减少 1,629 万元，下降 92.9%。主要原因：上年农村人居环境项目在此科目反映，本年在农林水科目反映。

10. 2022 年城乡社区支出 7,379 万元，比上年减少 775 万元，下降 9.5%。主要原因：上年全域自然村集中供水项目在此科目反映，本年在农林水科目反映。

11. 2022 年农林水支出 22,419 万元，比上年增加 668 万元，增长 3.1%。主要原因：增加了农村人居环境、全域自然村集中供水、林业防灾减灾、小型水库安全运行项目的投入。

12. 2022 年交通运输支出 893 万元，比上年减少 1,557 万元，下降 63.6%。主要原因：上年拨付公路建设项目工程款较多，本年公路建设项目投入有所减少。

13. 2022 年资源勘探工业信息等支出 106 万元，比上年减少 700 万元，下降 86.8%。主要原因：上年促企业发展各类专项支出较多，本年该项支出较少。

14. 2022 年商业服务业等支出 3 万元，比上年减少 762 万元，下降 99.6%。主要原因：上年拨付服务业发展专项资

金（推动农商互联完善农产品供应链项目）765 万，本年无相关支出。

15. 2022 年自然资源海洋气象等支出 7,764 万元，比上年减少 367 万元，下降 4.5%。主要原因：上年拨付河流治理、市化工厂规划项目资金，本年无相关支出。

16. 2022 年住房保障支出 5,472 万元，比上年减少 339 万元，下降 5.8%。主要原因：本年保障性安居工程支出有所减少。

17. 2022 年粮油物资储备支出 1 万元，与上年持平。主要原因：本年无增加或减少相关项目支出。

18. 2022 年灾害防治及应急管理支出 1,582 万元，比上年增加 385 万元，增长 32.2%。主要原因：本年增加了自然灾害救灾补助支出。

19. 2022 年债务发行费用支出 48 万元，比上年增加 6 万元，增长 14.3%。主要原因：2022 年发行的债券金额（含新增债券、再融资债券）较 2021 年有所增长。

表 4

2022 年涪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	80,799.00
501	机关工资福利支出	32,064.00
50101	工资奖金津补贴	23,368.00
50102	社会保障缴费	5,723.00
50103	住房公积金	1,968.00
50199	其他工资福利支出	1,005.00
502	机关商品和服务支出	2,152.00
50201	办公经费	1,578.00
50202	会议费	20.00
50203	培训费	6.00
50204	专用材料购置费	3.00
50205	委托业务费	97.00
50206	公务接待费	47.00
50207	因公出国(境)费用	1.00
50208	公务用车运行维护费	200.00
50209	维修(护)费	129.00
50299	其他商品和服务支出	71.00
503	机关资本性支出(一)	73.00
50303	公务用车购置	20.00
50306	设备购置	53.00
505	对事业单位经常性补助	43,846.00
50501	工资福利支出	43,288.00

表 4

2022 年涪江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
50502	商品和服务支出	558.00
509	对个人和家庭的补助	2,664.00
50901	社会福利和救助	1,076.00
50905	离退休费	1,587.00
50999	其他对个人和家庭补助	1.00

备注：无

表 5

2022 年涪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
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
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
二、一般性转移支付	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
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

2022 年涪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
三、专项转移支付	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 年涪江区政府一般债务情况表

单位：万元

项 目	全 市	市本级	涪江区	无	无	无
一、一般债务余额	0.00	0.00	91,628	0.00	0.00	0.00
二、一般债务限额	0.00	0.00	91,650	0.00	0.00	0.00
三、一般债务转贷收入	0.00	0.00	44,516	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	2,634	0.00	0.00	0.00
六、一般债务付息额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
七、其他方式化解的债务本金	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

备注：其他方式化解的债务本金是指因汇率原因减少的其他一般债务本金

表 7

2022 年涪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	4,151.00
国有土地使用权出让收入	3,675.00
彩票公益金收入	192.00
其他政府性基金收入	284.00
二、政府性基金预算上级补助收入	2,258.00
三、政府性基金预算上年结余收入	57,327.00
四、债务转贷收入	59,000.00
收入总计	122,736.00

备注：无

表 8

2022 年涪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	93,588.00
（一）社会保障和就业支出	161.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	161.00
（二）城乡社区支出	369.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00
城市基础设施配套费安排的支出	269.00
（三）农林水支出	3.00
大中型水库库区基金安排的支出	3.00
（四）其他支出	93,005.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	92,852.00
彩票公益金安排的支出	153.00
（五）债务发行费用支出	50.00
地方政府专项债务发行费用支出	50.00
二、政府性基金预算调出资金	4,630.00
三、政府性基金预算年终结余	24,518.00
支出总计	122,736.00

备注：无

表 9

2022 年涪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	93,588.00
208	社会保障和就业支出	161.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	161.00
2082201	移民补助	108.00
2082202	基础设施建设和经济发展	53.00
212	城乡社区支出	369.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00
2120810	棚户区改造支出	48.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	52.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	269.00
2121301	城市公共设施	38.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	231.00
213	农林水支出	3.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	3.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	3.00
229	其他支出	93,005.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	92,852.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	92,852.00
22960	彩票公益金安排的支出	153.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	116.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	16.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	21.00
233	债务发行费用支出	50.00

表 9

2022 年涪江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
23304	地方政府专项债务发行费用支出	50.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	50.00

备注：无

表 10

2022 年涪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
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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
社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2022 年涪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
资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付

表 11

2022 年涪江区政府专项债务情况表

单位：万元

项目	全市	市本级	涪江区	无	无	无
一、专项债务余额	0.00	0.00	170,500	0.00	0.00	0.00
二、专项债务限额	0.00	0.00	170,500	0.00	0.00	0.00
三、专项债务转贷收入	0.00	0.00	59,000	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	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：无

表 12

2022 年涪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	988.00
10306	一、国有资本经营收入合计	0.00
	二、国有资本经营预算上级补助收入	806.00
	三、国有资本经营预算上年结余收入	182.00

备注：无

2022 年涪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	988.00
223	国有资本经营预算支出	442.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	442.00
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	359.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	83.00
	国有资本经营预算调出资金	125.00
	国有资本经营预算年终结余	421.00

备注：无

表 14

2022 年涪江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	442.00
223	国有资本经营预算支出	442.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	442.00
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	359.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	83.00

备注：无

2022 年涪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，本表为空表

2022 年涪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
利息收入	0.00

2022 年涪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
（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
转移收入	0.00

2022 年涪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
其他收入	0.00

备注：本级无社会保险基金预算收入

表 17

2022 年涪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 年涪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 年涪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	484.00
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	468.00
1. 公务用车购置	58.00
2. 公务用车运行维护费	410.00
（三）公务接待费支出	16.00

备注：区本级财政拨款的“三公”经费是指部门决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，包括一般公共预算和政府性基金预算资金。

关于 2022 年涪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 484 万元，比预算减少 85 万元，原因是贯彻落实“过紧日子”和厉行节约精神，压减一般性支出，以及受疫情影响，车辆使用、接待等有所减少，因此支出也相应减少。其中：

（一）因公出国（境）支出 0 万元，比预算减少 1 万元，原因是相关单位根据实际工作安排，未开展出国（境）业务，因公出国（境）费无支出。

（二）公务用车购置及运行维护支出 468 万元，比预算减少 31 万元（公务用车购置费 58 万元，比预算增加 21 万元；公务用车运行维护费 410 万元，比预算减少 52 万元）。原因是公务用车购置费因车辆到期报废，购置新车费用增加，公务用车运行维护费因贯彻“过紧日子”精神，压减一般性支出，以及受疫情影响，公务出差较少，车辆维护减少。

（三）公务接待费支出 16 万元，比预算减少 53 万元，原因是贯彻落实“过紧日子”和厉行节约精神，压减一般性支出以及受疫情影响，公务接待活动等减少。

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 3 辆，公务用车保有 217 辆；公务接待 220 批次，累计 2679 人次。

表 19

2022 年涪江区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
涪江区	262, 150	91, 650	170, 500	262, 128	91, 628	170, 500

备注： 1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额决算数。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。

表 20

2022 年涪江区地方政府债务相关情况表

单位：万元

项目	本地区	本级
一、2021 年末地方政府债务余额	161,252.00	161,252.00
一般债务	49,752.00	49,752.00
专项债务	111,500.00	111,500.00
二、2021 年地方政府债务限额	211,268.00	211,268.00
一般债务	99,768.00	99,768.00
专项债务	111,500.00	111,500.00
三、2022 年地方政府债务发行决算数	103,516.00	103,516.00
新增一般债券发行额	41,882.00	41,882.00
再融资一般债券发行额	2,634.00	2,634.00
新增专项债券发行额	59,000.00	59,000.00
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
四、2022 年地方政府债务还本决算数	2,634.00	2,634.00
一般债务	2,634.00	2,634.00
专项债务	0.00	0.00
五、2022 年地方政府债务付息决算数	0.00	0.00
一般债务	0.00	0.00
专项债务	0.00	0.00
六、2022 年末地方政府债务余额决算数	262,128.00	262,128.00
一般债务	91,628.00	91,628.00
专项债务	170,500.00	170,500.00
七、2022 年地方政府债务限额	262,150.00	262,150.00
一般债务	91,650.00	91,650.00
专项债务	170,500.00	170,500.00

备注：本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开，反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。

表 21

2022 年浚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						100882.00	42100.00
一、专项债券小计						59000.00	37600.00
粤北华南教育历史研学大村基地和特色精品村建设项目	1101 文化旅游	区住房和城乡建设局	住区房和城乡建设局	专项债券	20 年	6000.00	1700.00
浚江区学前教育补短板项目（一期）	0905 学龄前教育	区教育局	区教育局	专项债券	20 年	6000.00	3000.00
广东省韶关市浚江区红色旅游景点（南昌起义余部活动遗址）	1101 文化旅游	区文化旅游体育局	区文化旅游体育局	专项债券	20 年	5000.00	1300.00
韶关市浚江区城镇老旧小区改造	0605 城镇老旧小区改造	区住房和城乡建设局	区住房和城乡建设局	专项债券	20 年	5000.00	2500.00

表 21

2022 年浈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
浈江区环丹霞山农村人居环境整治及综合利用工程	1101 文化旅游	区农业农村局	区农业农村局	专项债券	20 年	20000.00	12100.00
浈江区产业园基础设施新建项目	0407 产城融合项目	东莞(韶关)浈江产业转移工业园管理委员会	东莞(韶关)浈江产业转移工业园管理委员会	专项债券	20 年	3000.00	3000.00
广东省韶关市浈江区全域农村人居环境整治村庄建设及综合利用项目(连片示范片)	0705 农村人居环境整治	区农业农村局	区农业农村局	专项债券	20 年	10000.00	10000.00
浈江区古驿道保护和利用项目	1101 文化旅游	区自然资源局	区自然资源局	专项债券	20 年	4000.00	4000.00
二、一般债券小计						41882.00	4500.00

表 21

2022 年浈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 浈江区 省道 S248 线 (机场 路)浈江 段沿线 房屋立 面改造 和农村 人居环 境综合 整治工 程	0705 农 村人居 环境整 治	农业农 村局	农业农 村局	一般债 券	7 年、10 年	2000.00	1000.00
浈江区 教育信 息化设 备、功 能场室 及运动 场地升 级改造 工程	0999 其 他教育	教育局	教育局	一般债 券	7 年、10 年	2000.00	500.00
广东省 韶关市 浈江区 幼儿园、 中小学 校校安 工程项 目(一 期)	0999 其 他教育	教育局	教育局	一般债 券	10 年	3000.00	3000.00
北江河 道综合 整治工 程	150305 河道整 治	农业农 村局	农业农 村局	一般债 券	5 年、7 年、10 年	34882.0 0	0.00

备注：本表反映上一年度新增地方政府债券资金使用情况，由县级以上地方各级

财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。执行金额是指实际使用金额。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况。

2022 年对下级税收返还和转移支付决算数 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。其中：

（1）增值税和消费税返还决算数 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。其中：

（1）均衡性转移支付决算数 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。其中：

（1）2022 年补助决算数 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 262,128 万元，比上年新增 100,876 万元。其中：一般债务余额 91,628 万元，专项债务余额 170,500 万元。2022 年政府债务限额 262,150 万元，其中：一般债务限额 91,650 万元，专项债务限额 170,500 万元。

2. 地方政府债券转贷情况。2022 年转贷地方政府债券 103,516 万元,其中:一般债券 44,516 万元,专项债券 59,000 万元。新增债券 100,882 万元,其中:新增一般债券 41,882 万元,新增专项债券 59,000 万元。再融资债券 2,634 万元,其中:再融资一般债券 2,634 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 2,634 万元,其中:一般债务还本 2,634 万元,专项债务还本 0 万元;2022 年地方政府债务利息 0 万元,其中:一般债务利息 0 万元,专项债务利息 0 万元。

4. 债券资金使用安排。2022 年涪江区新增债券 100,882 万元,已到位资金 66,000 万元,安排在 12 个项目上,其中投入产城融合项目 3,000 万元、文化旅游领域 35,000 万元、城镇老旧小区改造 5,000 万元、学龄期教育 6,000 万元、农村人居环境整治 12,000 万元、河道整治 34,882 万元、其他教育 5,000 万元,截至 2022 年 12 月末已支出 42,100 万元。

(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。

根据预算绩效管理要求,深化预算绩效管理改革,强化绩效目标申报审核,区财政局组织预算部门开展绩效自评,2022 年我区组织对当年有区级实际支出的项目开展绩效自评工作,项目资金覆盖一般公共预算、政府性基金预算、国

有资本经营预算等，涵盖 361 个项目，涉及区级财政资金约 32,208 万元。

重大政策绩效评价方面：共组织 0 项重大政策开展绩效评价，重大政策绩效执行结果情况：无。

重点项目绩效评价方面：组织“学校教育现代化项目”、“食品抽样检验经费”等 9 个项目开展了重点绩效评价，涉及财政资金 22,886 万元。未委托第三方机构开展绩效评价。相关评价结果已随 2022 年度部门决算公开进行公示。

部门整体支出绩效评价方面：选取了 7 家区级预算单位进行部门整体支出绩效评价。开展部门整体支出绩效自评、部门项目支出绩效自评等工作的同时，要求审核股室开展绩效自评，逐步扩大评价范围和数量，促进加强支出管理和下年度预算编审工作。

事前预算绩效管理方面：对使用区级财政资金 1,000 万（含）以上新增重大政策和项目开展事前绩效评估，全年共对 4 个区级项目开展事前绩效评估，核减项目总投资 598 万元，核减率 3.84%。

绩效监控管理方面：按要求开展部门项目支出绩效跟踪监控，对“2021 年涪江区学前教育补短板项目（一期）”、“殡葬基本服务经费”等 6 个项目进行支出及绩效目标完成情况“双监控”，及时向上级财政部门报送绩效运行监控分析情况。

绩效结果应用方面：一是继续将预算绩效管理工作纳入政府绩效考核，并加大了该项考核的权重，完善了考核内容，二是对绩效评价在“中”及以下的项目，在编制 2023 年预算时压减其项目支出，做到绩效结果与预算安排相挂钩；三是及时将绩效评价结果反馈给项目主管单位，督促整改，将绩效评价结果在涪江区政府公开信息网上进行公开，接受社会公众的监督；四是把评价结果报告区人大、区政府，及时反馈给预算股以及各业务股室，将绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据。