

2023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

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，编制预算工作意义重大，我们应准确把握当前经济形势，科学编制 2023 年预算，抢抓经济恢复性增长机遇，全力稳住经济大盘。

一、预算安排的总体要求

（一）指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、中央和省经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神及黄坤明书记在韶调研指示精神，坚持稳字当头、稳中求进，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展。紧紧围绕区委十届三次全会部署安排，加大财政资源统筹力度，优化财政支出结构，集中财力支持我区重要决策落地落细落实，切实提升财政综合保障能力。进一步推进财政体制改革创新，深化预算绩效管理，提升财政管财用财能力，落实过“紧日子”要求，严控一般性支出，兜牢基本民生底线，防范地方政府债务风险，积极化解财政收支矛盾，为浈江打造全市新型工业化战略重地和商贸物流中心、努力争当韶关城乡融合发展示范区提供财力保障。

（二）编制原则

一是坚持预算法定原则。严格执行《预算法》、《预算法实施条例》，严格执行财经法律法规和管理规定，扎紧制度“笼子”，坚决维护制度严肃性。二是坚持统筹兼顾原则。进一步加大上级转移支付、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。三是坚持过“紧日子”原则。厉行勤俭节约，严控一般性支出，努力降低行政运行成本，严格贯彻全区上下持续过“紧日子”理念，继续严控一般性支出和“三公”经费支出，压减腾出资金统筹用于保障民生等重点领域。四是坚持底线思维原则。筑牢兜实“三保”底线，坚持稳字当头，稳中求进。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。

二、一般公共预算草案

（一）一般公共预算收入安排

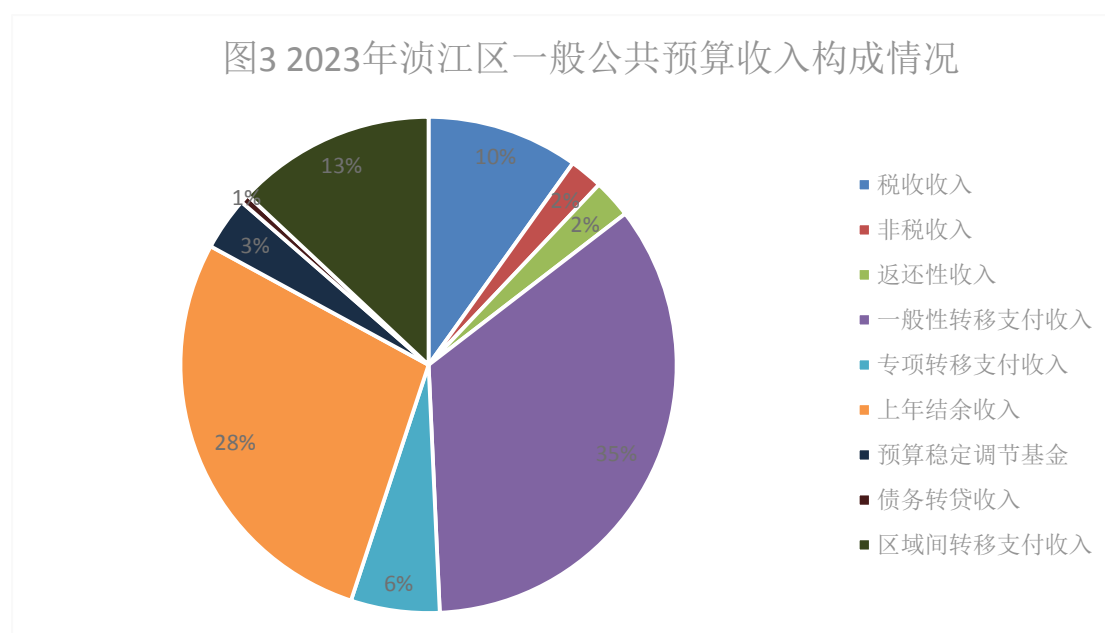
2023 年一般公共预算总收入安排 345,710 万元。

1. 本级收入安排

根据对全区经济和财政形势的研判，2023 年本级收入目标为 41,670 万元，同比增长 6%（与 2022 年完成数对比，下同）。其中：税收收入 34,170 万元，占比 82%；非税收入 7,500 万元，占比 18%。

2. 转移性收入安排

根据 2023 年上级提前下达转移性收入及上年结余收入等情况，2023 年转移性收入安排 304,040 万元，同比增长 13.13%，主要是区域间转移支付收入以及上年末调入预算稳定调节基金增多。其中：（1）返还性收入 8,693 万元；（2）一般性转移支付收入 120,000 万元；（3）专项转移支付收入 20,000 万元；（4）上年结余收入 96,347 万元；（5）动用预算稳定调节基金 12,000 万元；（6）债券转贷收入 2,000 万元；（7）区域间转移支付收入¹45,000 万元。



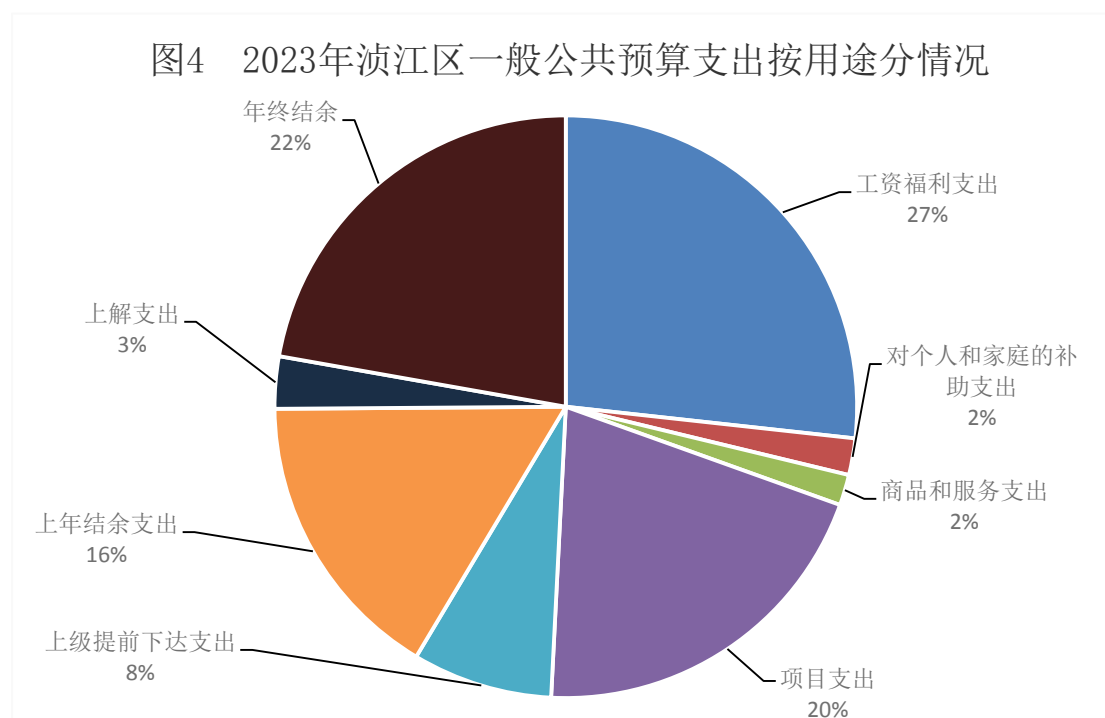
（二）一般公共预算支出安排

2023 年一般公共预算总支出安排 345,710 万元。

按用途分类划分：（1）基本支出：工资福利支出 92,412 万元，占 26.73%；对个人和家庭的补助支出 7,024 万元，占

¹ 区域间转移支付：根据广东省财政厅、广东省自然资源厅 2022 年 9 月印发《关于明确政府间横向土地指标调剂收支管理有关事宜的通知》，拆旧复垦、水田垦造等土地指标交易，如交易双方均为政府或政府部门，交易收入列“区域间转移性收入”。

2.03%；商品和服务支出 5,896 万元，占 1.71%；资本性支出 77 万元，占比 0.02%；（2）项目支出 70,261 万元，占 20.32%；（3）上年结余支出 56,347 万元，占 16.30%；（4）预计全年下达专项支出 26,893 万元，占 7.78%；（5）上解支出 10,000 万元，占 2.89%；（6）年终结余预计 76,800 万元，占 22.22%。



根据以上一般公共预算收支安排，2023 年一般公共预算收支平衡（详见附表）。

（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 63,892 万元。一是安排一般公共服务支出 45,140 万元，同比增长 2.92%（与 2022 年年初预算数对比，下同）。二是安排国防支出 240 万元，同比增长 15.49%。三是安排公共安全支出 15,617 万元，同比增长 8.08%。四是安排区地方

政府债务付息及发行服务费等 2,895 万元,同比增长 67.44%。

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 114,067 万元。一是安排社会保障和就业支出 41,271 万元, 同比增长 35.67%。二是安排教育支出 44,063 万元, 同比增长 1.18%。三是安排卫生健康支出 19,025 万元, 同比增长 1.84%。四是安排文化旅游体育与传媒支出 2,154 万元, 同比增长 4.11%。五是安排住房保障支出 7,554 万元, 同比增长 11.76%。

3. 安排科学技术、节能环保等支出 2,323 万元。一是安排科学技术支出 40 万元, 同比增长 10.92%, 其中科普经费 40 万元。二是安排节能环保支出 2,283 万元, 同比增长 89.87%。

4. 安排城乡社区支出 16,476 万元, 同比增长 35.57%。

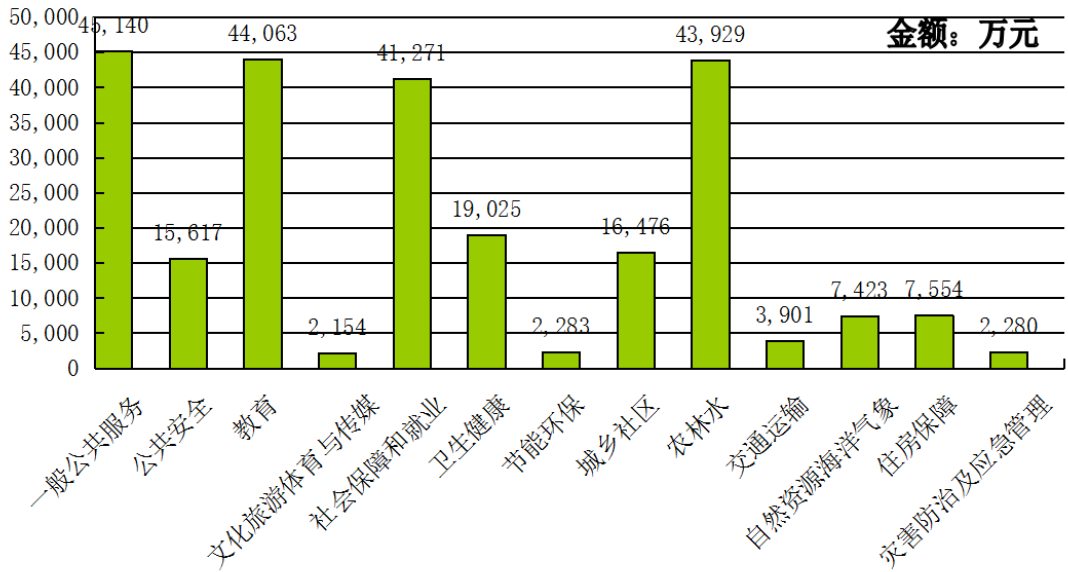
5. 安排农林水支出 43,929 万元, 同比增长 1.94%。

6. 安排自然资源海洋气象等支出 7,423 万元, 同比下降 47.2%。

7. 安排灾害防治及应急管理支出 2,280 万元, 同比增长 40.16%, 含应急管理支出 669 万元, 消防事务支出 832 万元。

8. 安排预备费 2,000 万元。

图5 2023年涪江区区级重点支出构成情况



三、政府性基金预算草案

(一) 政府性基金预算收入安排

2023年政府性基金预算总收入安排 35,660 万元。

1. 本级收入安排

2023年区本级预算收入 294 万元，同比下降 92.93%（与 2022 年完成数对比，下同）。其中：体育彩票公益金收入 294 万元，土地出让价款收入 0 万元（涉土收入按区域间转移支付收入科目统计）。

2. 上级转移支付收入安排

2023年上级转移支付收入安排 35,366 万元，同比下降 70.17%，其中：政府性基金补助收入 4,031 万元，上年结余收入 24,511 万元，债务转贷收入 5,000 万元，调入资金 1,824 万元。

(二) 政府性基金预算支出安排

2023 年政府性基金预算总支出安排 35,660 万元，同比下降 62.78%（与 2022 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减少、调出资金减少。支出安排如下：

- 1.文化旅游体育与传媒支出 19 万元，上年无。
- 2.社会保障和就业支出 363 万元，同比增长 210.26%。
- 3.城乡社区支出 1,912 万元，同比下降 85.90%。
- 4.其他支出 27,511 万元，同比下降 64.83%。
- 5.债务付息支出 5,785 万元，同比增加 50.19%。
- 6.债务发行费用支出 70 万元，与上年持平。

根据以上政府性基金预算收支安排，2023 年政府性基金预算收支平衡（详见附表）。

四、国有资本经营预算

2023 年国有资本经营预算收入 440 万元，其中：本级国有资本经营收入 20 万元，上年结余收入 420 万元。国有资本经营预算支出 440 万元，主要为国有企业退休人员社会化管理支出。2023 年国有资本经营预算收支平衡。

五、社会保险基金预算

2023 年我区社会保险基金预算总收入 39,052 万元，社会保险基金预算总支出 37,977 万元。当年结余 1,075 万元，上年结余 1,906 万元，年末滚存结余 2,981 万元。其中：

机关事业单位基本养老保险基金收入预算数为 28,592 万元，基金支出预算数为 27,577 万元，本年结余 1,015 万元，

累计结余 2,145 万元。

机关事业单位职业年金基金收入预算数为 10,460 万元，其中正常征缴收入预算数为 6,460 万元，职业年金清缴收入预算数为 4,000 万元；本年支出预计 10,400 万元，均为上解省级支出，本年结余 60 万元，累计结余 836 万元。

六、“三保”预算编制情况

2023 年省定“三保”范围比 2022 年有所扩大。按照省定标准我区“三保”支出需求 133,602 万元，比去年执行数增加 30,420 万元。其中：“保基本民生”48,529 万元、“保工资”81,014 万元、“保运转”4,059 万元，已全部足额编入年初预算。

七、地方政府债务情况

2023 年区本级政府债务资金预算安排 8,750 万元，其中地方政府一般债务付息支出 2,875 万元，地方政府专项债务付息支出 5,785 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。

2023 年上级提前下达我区地方政府债务转贷收入情况：一般债务转贷收入安排 2,000 万元，项目为韶关市浈江区西牛潭水库灌区水渠修复工程；专项债务转贷收入安排 5,000 万元，项目为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）。

八、保障措施

为确保收支预算和各项财政目标的实现，2023 年重点做

好以下几个方面的工作：

（一）打好“组织收入”主动战，确保财政收入达预期。

一是依法依规组织财政收入，确保应收尽收。持续发挥涪江区协税护税组织收入工作机制能动作用，加强部门间重点项目和固定资产投资工程项目工程进度、资金结算、税款缴纳情况的信息交流，促进重点工程税收及时入库。**二是**加大财源建设力度，促进财政增收。积极开展税源调查，多角度开展税收收入分析，结合**2023**年**12**个新开工招商项目以及依托数字经济新产业，深挖税收增长潜力，着力培养新的税收增长点。**三是**持续推动资产资源价值化工作，深挖重点非税收入潜力。将水田垦造、拆旧复垦、净矿出让、煤矸石出让权等涉土项目作为年度重点收入，以台账形式进行严格管理，明确时限，压实部门责任，确保实现重点非税收入应收尽收。

（二）打好“抢抓机遇”突破战，助推重点产业快速发展。

深入研判《关于推动北部生态发展区高质量发展的意见》《支持韶关建设国家老工业城市和资源型城市产业转型升级示范区的若干意见》等政策红利，围绕大数据、电子信息、新材料、新能源、装备制造、农文旅、房地产等领域，及时关注中央、省、市出台的最新政策，敏锐捕捉中央、省、市经济会议释放的重要信号，结合涪江优势和发展重点，找准贯彻落实的对接点、着力点和突破口，针对商贸物流、先进装备制造等七大产业，争取上级加大对我区转移支付力度，切实拿出务实可行的举措推动产业发展。

（三）打好“重点支出”攻坚战，提高资金使用效益。

一是筑牢兜实“三保”支出底线，将“三保”资金安排作为预算资金安排的重中之重，确保“三保”资金优先安排。**二是**切实加强预算执行管理。严格执行人大批准的预算，严控预算调整和调剂事项，坚持“先有项目，后有预算，再有支出”，切实强化预算约束。**三是**牢固树立过“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。**四是**用好用活债券资金。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，加快专项债券项目建设推进，提高专项债券资金实际支出进度，实实在在推动我区经济社会建设。

（四）打好“财政风险”防御战，稳固财政运行根基。

一是严肃财经纪律。通过组织全区性财务人员廉政及财政业务培训宣讲，加强财务监督管理力度，进一步提高全区各行政事业单位党风廉政意识和财务管理水平，确保重点领域，重点环节不出问题。**二是**持续深入推进预算绩效管理。将绩效理念深度融入预算编制、执行、监督全过程，构建全方位预算绩效管理格局，用好用活绩效评价结果，切实提高财政资源配置效率。**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。

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。做好2023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，虚心听取区政协意见建议，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. 2023 年涪江区一般公共预算收入表

关于 2023 年涪江区一般公共预算收入的说明

2. 2023 年涪江区一般公共预算支出表

3. 2023 年涪江区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于 2023 年涪江区本级一般公共预算支出的说明

4. 2023 年涪江区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2023 年涪江区本级一般公共预算“三公”经费表

关于 2023 年涪江区本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2023 年涪江区一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2023 年涪江区政府性基金预算收入表

8. 2023 年涪江区政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2023 年涪江区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2023 年涪江区政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11. 2023 年涪江区国有资本经营预算收入表

12. 2023 年涪江区国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2023 年涪江区本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2023年涪江区 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

四、社会保险基金预算

15. 2023年涪江区 社会保险基金预算收入表

16. 2023年涪江区 社会保险基金预算支出表

17. 2023年涪江区 社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2022年涪江区 地方政府一般债务余额情况表

19. 2022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（转贷）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. 2022年涪江区 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2022年涪江区 新增债务限额安排情况表

24. 2022年涪江区 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2022年涪江区 新增专项债券项目明细情况表

26. 2023年涪江区 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2023年涪江区 提前下达新增债务限额安排情况表

表 1

2023 年涪江区一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一、本级一般公共预算收入	41,670
（一）税收收入	34,170
增值税	15,788
企业所得税	2,474
个人所得税	2,957
资源税	1
城市维护建设税	4,082
房产税	5,044
印花稅	2,602
城镇土地使用税	334
土地增值税	66
车船税	1
耕地占用税	821
（二）非税收入	7,500
专项收入	858
行政事业性收费收入	2,019
罚没收入	1,907
国有资源（资产）有偿使用收入	2,716
二、转移性收入	304,040
（一）上级补助收入	148,693
返还性收入	8,693
一般性转移支付收入	120,000
专项转移支付收入	20,000
（二）下级上解收入	0
（三）调入资金	0

表 1

2023 年涪江区一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
(四) 结转收入	96,347
(五) 债务(转贷)收入	2,000
地方政府一般债券转贷收入	2,000
(六) 动用预算稳定调节基金	12,000
(七) 区域间转移性收入	45,000
收入总计	345,710

备注：无

关于 2023 年涪江区一般公共预算收入的说明

2023 年涪江区一般公共预算收入预算数为 41,670 万元,比 2022 年执行数(下同)增加 2,358 万元,增长 6%,主要是疫情防控转入新阶段,经济运行有望回升,加之 2022 年集中实施留抵退税后基数偏低,2023 年财政收入将实现一定恢复性增长。具体情况如下:

一、税收收入

2023 年涪江区税收收入预算数为 34,170 万元,增加 2,782 万元。其中:

(一)增值税预算数为 15,788 万元,增加 1,290 万元,主要是 2022 年集中实施留抵退税后基数偏低。

(二)企业所得税预算数为 2,474 万元,增加 202 万元,主要是在制造业缓缴到期入库影响下,今年预计会有增长。

(三)个人所得税预算数为 2,957 万元,增加 242 万元,主要是去年基数偏低,今年预计会有恢复性增长。

(四)资源税预算数为 1 万元,增加 0 万元,主要是预计与去年情况一致,变化不大。

(五)城市维护建设税预算数为 4,082,增加 334 万元,主要是今年预计会有恢复性增长。

(六)房产税预算数为 5,044 万元,增加 412 万元,主要是今年继续加大协税护税信息共享力度,做好征缴工作。

(七)印花税预算数为 2,602 万元,增加 213 万元,主

要是今年继续加大协税护税信息共享力度，做好征缴工作。

（八）城镇土地使用税预算数为 334 万元，增加 27 万元，主要是今年继续加大协税护税信息共享力度，做好征缴工作。

（九）土地增值税预算数为 66 万元，增加 1 万元，主要是今年继续加大协税护税信息共享力度，做好征缴工作。

（十）车船税预算数为 1 万元，增加 0 万元，主要是与上年一致，无增减变化。

（十一）耕地占用税预算数为 821 万元，增加 67 万元，主要是今年继续加大协税护税信息共享力度，做好征缴工作。

二、非税收入

2023 年涪江区非税收入预算数为 7,500 万元，减少 424 万元。其中：

（一）专项收入预算数为 858 万元，增加 17 万元，主要是今年继续加大协税护税信息共享力度，做好征缴工作。

（二）行政事业性收费收入预算数为 2,019 万元，增加 40 万元，主要是今年继续加大协税护税信息共享力度，做好征缴工作。

（三）罚没收入 1,907，增加 0 万元，主要是与上年一致，无增减变化。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为 2,716

万元，减少 481 万元，主要是上年有一次性盘活国有资源（资产）收入，拉高基数。

表 2

2023 年涪江区一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算支出	255,086
（一）一般公共服务支出	45,140
（二）外交支出	0
（三）国防支出	240
（四）公共安全支出	15,617
（五）教育支出	44,063
（六）科学技术支出	40
（七）文化旅游体育与传媒支出	2,154
（八）社会保障和就业支出	41,271
（九）卫生健康支出	19,025
（十）节能环保支出	2,283
（十一）城乡社区支出	16,476
（十二）农林水支出	43,929
（十三）交通运输支出	3,901
（十四）资源勘探工业信息等支出	795
（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	7,423
（十九）住房保障支出	7,554
（二十）粮油物资储备支出	0
（二十一）灾害防治及应急管理支出	2,280
（二十二）其他支出	0
（二十三）债务付息支出	2,875
（二十四）债务发行费用支出	20

表 2

2023 年涪江区一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二、转移性支出	11,824
（一）补助下级支出	0
（二）上解支出	10,000
（三）调出资金	1,824
（四）债务转贷支出	0
（五）区域间转移性支出	0
三、预备费	2,000
四、债务还本支出	0
五、年终结余	76,800
支出总计	345,710

备注：无

2023 年涪江区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	合计	255,086
201	一般公共服务支出	45,140
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	430
2010201	行政运行	382
2010203	机关服务	4
2010204	政协会议	28
2010205	委员视察	14
2010299	其他政协事务支出	2
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,798
2010301	行政运行	5,882
2010302	一般行政管理事务	198
2010303	机关服务	620
2010308	信访事务	40
2010350	事业运行	1,946
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	112

2023 年涪江区本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20104	发展与改革事务	559
2010401	行政运行	195
2010406	社会事业发展规划	200
2010450	事业运行	88
2010499	其他发展与改革事务支出	76
20105	统计信息事务	329
2010501	行政运行	133
2010502	一般行政管理事务	21
2010507	专项普查活动	38
2010508	统计抽样调查	60
2010550	事业运行	69
2010599	其他统计信息事务支出	8
20106	财政事务	1,161
2010601	行政运行	306
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	370
2010650	事业运行	180
2010699	其他财政事务支出	223
20107	税收事务	2,800
2010799	其他税收事务支出	2,800
20108	审计事务	250
2010801	行政运行	176

2023 年涪江区本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010804	审计业务	74
20111	纪检监察事务	1,213
2011101	行政运行	907
2011199	其他纪检监察事务支出	306
20113	商贸事务	835
2011301	行政运行	278
2011308	招商引资	20
2011350	事业运行	145
2011399	其他商贸事务支出	392
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	27
2012501	行政运行	25
2012504	港澳事务	1
2012599	其他港澳台事务支出	1
20126	档案事务	104
2012601	行政运行	67
2012699	其他档案事务支出	37
20128	民主党派及工商联事务	24
2012801	行政运行	21
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	3

2023 年涪江区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20129	群众团体事务	343
2012901	行政运行	236
2012902	一般行政管理事务	14
2012906	工会事务	7
2012950	事业运行	46
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	893
2013101	行政运行	633
2013150	事业运行	19
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	241
20132	组织事务	1,229
2013201	行政运行	420
2013202	一般行政管理事务	61
2013204	公务员事务	16
2013250	事业运行	113
2013299	其他组织事务支出	619
20133	宣传事务	572
2013301	行政运行	165
2013304	宣传管理	308
2013350	事业运行	88
2013399	其他宣传事务支出	11
20134	统战事务	398
2013401	行政运行	202

2023 年涪江区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013404	宗教事务	1
2013405	华侨事务	2
2013450	事业运行	193
20136	其他共产党事务支出	147
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	32
20137	网信事务	245
2013701	行政运行	104
2013704	信息安全事务	15
2013750	事业运行	30
2013799	其他网信事务支出	96
20138	市场监督管理事务	1,543
2013801	行政运行	1,060
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	162
2013850	事业运行	62
2013899	其他市场监督管理事务	195
20199	其他一般公共服务支出	22,294
2019999	其他一般公共服务支出	22,294

2023 年涪江区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
203	国防支出	240
204	公共安全支出	15,617
20402	公安	13,729
20404	检察	72
20405	法院	164
20406	司法	1,216
20499	其他公共安全支出	436
205	教育支出	44,063
20501	教育管理事务	658
2050101	行政运行	223
2050102	一般行政管理事务	435
20502	普通教育	37,652
2050201	学前教育	3,229
2050202	小学教育	14,942
2050203	初中教育	13,281
2050299	其他普通教育支出	6,200
20507	特殊教育	156
2050701	特殊学校教育	128
2050799	其他特殊教育支出	28
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

2023 年涪江区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,502
20599	其他教育支出	992
2059999	其他教育支出	992
206	科学技术支出	40
20607	科学技术普及	40
2060702	科普活动	40
207	文化旅游体育与传媒支出	2,154
20701	文化和旅游	903
2070101	行政运行	186
2070104	图书馆	34
2070109	群众文化	500
2070199	其他文化和旅游支出	183
20702	文物	325
2070204	文物保护	197
2070205	博物馆	28
2070299	其他文物支出	100
20703	体育	44
2070307	体育场馆	44
20708	广播电视	5
2070899	其他广播电视支出	5
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	877
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	877
208	社会保障和就业支出	41,271

表 3

2023 年涪江区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20801	人力资源和社会保障管理事务	798
2080101	行政运行	546
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10
2080150	事业运行	242
20802	民政管理事务	273
2080201	行政运行	139
2080203	机关服务	10
2080206	社会组织管理	28
2080208	基层政权建设和社区治理	55
2080299	其他民政管理事务支出	41
20805	行政事业单位养老支出	32,241
2080501	行政单位离退休	1,825
2080502	事业单位离退休	2,317
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,848
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,251
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	12,000
20808	抚恤	3,138
2080801	死亡抚恤	50
2080805	义务兵优待	1,227
2080899	其他优抚支出	1,861
20809	退役安置	515
2080901	退役士兵安置	347
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	100

2023 年涪江区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080905	军队转业干部安置	68
20810	社会福利	674
2081001	儿童福利	83
2081002	老年福利	301
2081004	殡葬	269
2081005	社会福利事业单位	21
20811	残疾人事业	1,532
2081101	行政运行	41
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,471
2081199	其他残疾人事业支出	20
20819	最低生活保障	842
2081901	城市最低生活保障金支出	522
2081902	农村最低生活保障金支出	320
20820	临时救助	10
2082001	临时救助支出	10
20821	特困人员救助供养	402
2082101	城市特困人员救助供养支出	221
2082102	农村特困人员救助供养支出	181
20825	其他生活救助	37
2082501	其他城市生活救助	37
20826	财政对基本养老保险基金的补助	414
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	414
20828	退役军人管理事务	263

2023 年涪江区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2082801	行政运行	160
2082804	拥军优属	70
2082850	事业运行	33
20830	财政代缴社会保险费支出	32
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	32
20899	其他社会保障和就业支出	100
2089999	其他社会保障和就业支出	100
210	卫生健康支出	19,025
21001	卫生健康管理事务	343
2100101	行政运行	282
2100103	机关服务	31
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30
21003	基层医疗卫生机构	3,580
2100301	城市社区卫生机构	1,363
2100302	乡镇卫生院	1,902
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	315
21004	公共卫生	4,283
2100403	妇幼保健机构	251
2100408	基本公共卫生服务	2,770
2100409	重大公共卫生服务	250
2100410	突发公共卫生事件应急处理	544
2100499	其他公共卫生支出	468
21007	计划生育事务	1,774

2023 年涪江区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
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
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	126
2101501	行政运行	126
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	2,283
21103	污染防治	18
2110399	其他污染防治支出	18
21104	自然生态保护	2,265
2110402	农村环境保护	2,265

2023 年涪江区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
212	城乡社区支出	16,476
21201	城乡社区管理事务	4,223
2120101	行政运行	886
2120103	机关服务	11
2120104	城管执法	273
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,053
21202	城乡社区规划与管理	1,823
2120201	城乡社区规划与管理	1,823
21203	城乡社区公共设施	3,150
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,150
21205	城乡社区环境卫生	4,160
2120501	城乡社区环境卫生	4,160
21299	其他城乡社区支出	3,120
2129999	其他城乡社区支出	3,120
213	农林水支出	43,929
21301	农业农村	19,953
2130101	行政运行	579
2130104	事业运行	264
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	防灾救灾	244
2130121	农业结构调整补贴	7

表 3

2023 年涪江区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
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	1,396
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	10,772
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
2130316	农村水利	605

2023 年涪江区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130319	江河湖库水系综合整治	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	农村供水	2,733
2130399	其他水利支出	756
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	868
2130505	生产发展	100
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	768
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	3,034
2139999	其他农林水支出	3,034
214	交通运输支出	3,901
21401	公路水路运输	1,634
2140104	公路建设	1,523
2140106	公路养护	111
21406	车辆购置税支出	2,267
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,212

2023 年涪江区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2140699	车辆购置税其他支出	55
215	资源勘探工业信息等支出	795
21505	工业和信息产业监管	795
2150501	行政运行	190
2150550	事业运行	156
2150599	其他工业和信息产业监管支出	449
220	自然资源海洋气象等支出	7,423
22001	自然资源事务	7,186
2200101	行政运行	430
2200106	自然资源利用与保护	5,599
2200150	事业运行	136
2200199	其他自然资源事务支出	1,021
22099	其他自然资源海洋气象等支出	237
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	237
221	住房保障支出	7,554
22101	保障性安居工程支出	864
2210103	棚户区改造	264
2210108	老旧小区改造	600
22102	住房改革支出	6,690
2210201	住房公积金	6,690
224	灾害防治及应急管理支出	2,280
22401	应急管理事务	826
2240101	行政运行	404

2023 年涪江区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2240106	安全监管	4
2240108	应急救援	35
2240109	应急管理	12
2240150	事业运行	182
2240199	其他应急管理支出	189
22402	消防救援事务	1,179
2240201	行政运行	538
2240204	消防应急救援	496
2240299	其他消防救援事务支出	145
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	180
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	180
232	债务付息支出	2,875
23203	地方政府一般债务付息支出	2,875
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,875
233	债务发行费用支出	20
23303	地方政府一般债务发行费用支出	20

备注：国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。

关于 2023 年涪江区本级一般公共预算支出的说明

1. 2023 年一般公共服务支出预算 45,140 万元, 比上年增加 19,945 万元, 增长 79.16%。主要原因: 包含财政代编全区工资正常增长支出。其中:

(1) 其他一般公共服务支出预算增加 14,104 万元, 主要是包含财政代编全区工资正常增长支出。

2. 2023 年国防支出预算 240 万元, 比上年增加 140 万元, 增长 140.00%。主要原因: 国防项目支出预算增加。具体项目按规定不公开。

3. 2023 年公共安全支出预算 15,617 万元, 比上年增加 1,532 万元, 增长 10.88%。主要原因: 公安相关支出预算增加。

4. 2023 年教育支出预算 44,063 万元, 比上年增加 4,813 万元, 增长 12.26%。主要原因: 在校学生增加, 教育相关投入增加。

5. 2023 年科学技术支出预算 40 万元, 比上年减少 16 万元, 下降 28.57%。主要原因: 去年有较多科学普及支出, 基数较高。

6. 2023 年文化旅游体育与传媒支出预算 2,154 万元, 比上年增加 798 万元, 增长 58.85%。主要原因: 补齐公共文化项目支出投入增加。

7. 2023 年社会保障和就业支出预算 41,271 万元, 比上

年增加 10,850 万元，增长 35.67%。主要原因：财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出预算增加。

8. 2023 年卫生健康支出预算 19,025 万元，比上年减少 2,637 万元，下降 12.17%。主要原因：疫情相关一次性支出减少。

9. 2023 年节能环保支出预算 2,283 万元，比上年增加 2,159 万元，增长 1741.13%。主要原因：去年基数小，预计今年有项目结算，增加支出。

10. 2023 年城乡社区支出预算 16,476 万元，比上年增加 9,097 万元，增长 123.28%。主要原因：部分项目预算新增在一般公共预算支出。其中：

（1）城乡社区规划与管理支出预算增加 1,173 万元，主要是合同工劳务费项目预算新增在一般公共预算列支。

（2）城乡社区公共设施支出预算增加 1,157 万元，主要是市政工程日常养护及应急处置费项目新增在一般公共预算列支。

（3）城乡社区环境卫生支出预算增加 3,264 万元，主要是环卫市场化项目预算新增在一般公共预算列支。

11. 2023 年农林水支出预算 43,929 万元，比上年增加 21,510 万元，增长 95.95%。主要原因：预计今年有大额一次性农林水项目支出。

12. 2023 年交通运输支出预算 3,901 万元，比上年增加

3,008 万元，增长 336.84%。主要原因：去年基数小，预计今年有项目结算，增加支出。

13. 2023 年资源勘探信息等支出预算 795 万元，比上年增加 689 万元，增长 650.00%。主要原因：工业信息相关部门预算转列到此科目，增加支出。

14. 自然资源海洋气象等支出预算 7,423 万元，比上年减少 341 万元，下降 4.39%。主要原因：去年有大额一次性专项山水林田湖草项目支出拉高基数，预计今年相应支出减少。

15. 2023 年住房保障支出预算 7,554 万元，比上年增加 2,082 万元，增长 38.05%。主要原因：全区人员住房公积金基数正常增长。

16. 2023 年灾害防治及应急管理支出预算 2,280 万元，比上年增加 698 万元，增长 44.12%。主要原因：消防应急相关部门支出增长

17. 2023 年债务付息支出预算 2,875 万元，比上年增加 2,875 万元，增加-%。主要原因：去年基数为 0，不可比。

18. 2023 年债务发行费用支出预算 20 万元，比上年减少 28 万元，下降 58.33%。主要原因：根据今年预计发行债券测算。

表 4

2023 年涪江区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	合计	101,420
501	机关工资福利支出	35,537
50101	工资奖金津补贴	26,535
50102	社会保障缴费	6,019
50103	住房公积金	2,217
50199	其他工资福利支出	766
502	机关商品和服务支出	4,499
50201	办公经费	1,778
50202	会议费	23
50203	培训费	5
50205	委托业务费	2,231
50206	公务接待费	45
50207	因公出国（境）费用	1
50208	公务用车运行维护费	202
50209	维修（护）费	126
50299	其他商品和服务支出	88
503	机关资本性支出（一）	62
50306	设备购置	62
505	对事业单位经常性补助	54,223
50501	工资福利支出	52,826
50502	商品和服务支出	1,397
506	对事业单位资本性补助	15
50601	资本性支出（一）	15

表 4

2023 年涪江区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
509	对个人和家庭的补助	7,084
50901	社会福利和救助	138
50905	离退休费	6,945
50999	其他对个人和家庭补助	1

备注：无

表 5

2023 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	494
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	440
1. 公务用车购置	15
2. 公务用车运行维护费	425
（三）公务接待费	53

备注：涪江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 2023 年涪江区本级一般公共预算“三公”经费 安排及变动情况的说明

2023 年本级财政拨款安排“三公”经费 494 万元，比上年减少 37 万元，原因是厉行节约，合理安排公务接待经费。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 440 万元（公务用车购置费 15 万元，比上年减少 5 万元；公务用车运行维护费 425 万元，比上年减少 12 万元。）比上年减少 17 万元，原因是公车购置标准不同，压减公务用车维护费；公务接待费支出 53 万元，比上年减少 20 万元，原因是厉行节约，合理安排公务接待经费。

2023 年涪江区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	0	0	0
所得税基数返还支出	0	0	0	0
成品油税费改革税收返还支出	0	0	0	0
二、一般性转移支付支出	0	0	0	0
均衡性转移支付支出	0	0	0	0
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0	0	0	0
结算补助支出	0	0	0	0
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	0	0	0	0
三、专项转移支付支出	0	0	0	0
一般公共服务	0	0	0	0

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2023 年涪江区政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一、本级收入	294
彩票公益金收入	294
二、上级补助收入	4,031
政府性基金补助收入	4,031
三、下级上解收入	0
四、调入资金	1,824
调入政府性基金预算资金	1,824
五、债务（转贷）收入	5,000
其他地方自行试点项目收益专项债券 转贷收入	5,000
六、上年结转收入	24,511
收入总计	35,660

备注：无。

表 8

2023 年涪江区政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	预算数
一、本级支出	29,805
（一）文化旅游体育与传媒支出	19
国家电影事业发展专项资金安排的支出	19
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	19
（二）社会保障和就业支出	363
大中型水库移民后期扶持基金支出	363
移民补助	32
基础设施建设和经济发展	331
（三）城乡社区支出	1,912
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,002
棚户区改造支出	857
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	145
城市基础设施配套费安排的支出	910
其他城市基础设施配套费安排的支出	910
（四）其他支出	27,511
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26,400
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	26,400
彩票公益金安排的支出	1,111
用于社会福利的彩票公益金支出	774
用于体育事业的彩票公益金支出	308

2023 年涪江区政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	预算数
用于教育事业的彩票公益金支出	9
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20
七、债务付息支出	5,785
八、债务发行费用支出	70
九、上解支出	0
十、调出资金	0
十一、债务转贷支出	0
十二、债务还本支出	0
支出总计	35,660

备注：无。

2023年涪江区本级政府性基金预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
207	一、文化旅游体育与传媒支出	19
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	19
2070799	其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	19
208	二、社会保障和就业支出	363
20822	大中型水库移民扶助基金安排的支出	363
2082201	移民补助	32
2082202	基础设施建设和经济发展	331
212	三、城乡社区支出	1,912
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,002
2120810	棚户区改造支出	857
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	145
21213	城市基础设施配套费安排的支出	910
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	910
229	四、其他支出	27,511
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26,400
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	26,400
22960	彩票公益金安排的支出	1,111
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	774
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	308
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	9
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20
	支出总计	29,805

备注：按规定，地方一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算报表中涉及本级支出的，应当公开到功能分类项级科目。

表 10

2023 年涪江区 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
国家电影事业发展专项资金	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

2023 年涪江区 国有资本经营预算收入表

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营收入	20
利润收入	0
股利、股息收入	0
产权转让收入	0
清算收入	0
其他国有资本经营预算收入	20
二、转移性收入	0
国有资本经营预算转移支付收入	0
上解收入	0
三、上年结转收入	420
收入总计	440

备注：无。

2023 年涪江区 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营预算支出	440
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	420
国有企业退休人员社会化管理 补助支出	420
（二）国有企业资本金注入	0
（三）国有企业政策性补贴	0
（四）其他国有资本经营预算支出	20
其他国有资本经营预算支出	20
二、转移性支出	0
（一）国有资本经营预算转移支付支出	0
（二）上解支出	0
（三）调出资金	0
支出总计	440

备注：无。

2023 年涪江区本级 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
223	国有资本经营预算支出	440
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	420
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	420
22399	其他国有资本经营预算支出	20
2239999	其他国有资本经营预算支出	20
	支出总计	440

备注：无

表 14

2023 年涪江区 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	县	县	区	涪江区
国家电影事业发展专项资金	0	0	0	0

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付。

2023 年涪江区社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
合计	39,052
其中：保险费收入	23,901
财政补贴收入	15,124
利息收入	27
一、城镇职工基本医疗保险基金收入	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0
二、城乡居民基本养老保险基金收入	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0
四、机关事业单位基本养老保险基金收入	28,592
其中：保险费收入	13,456
财政补贴收入	15,124
利息收入	12
五、机关事业单位职业年金基金收入	10,460
其中：保险费收入	10,445
利息收入	15

备注：无。

2023年涪江区社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	预算数
合计	37,977
其中：社会保险待遇支出	37,977
一、城镇职工基本医疗保险基金支出	0
其中：基本医疗保险待遇支出	0
二、城乡居民基本养老保险基金支出	0
其中：养老保险待遇支出	0
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	0
其中：基本医疗保险待遇支出	0
四、机关事业单位基本养老保险基金支出	27,577
其中：基础养老金支出	27,577
五、机关事业单位职业年金基金支出	10,400
其中：职业年金支出	10,400

备注：无。

2023 年涪江区社会保险基金预算结余表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
本年结余	1,075
累计结余	2,981
一、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	0
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	0
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0
四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	1,015
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	2,145
五、机关事业单位职业年金基金本年收支结余	60
机关事业单位职业年金基金年末累计结余	836

备注：无

2022 年涪江区地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021 年末地方政府一般债务余额实际数	49,752
二、2022 年末地方政府一般债务限额	91,650
三、2022 年地方政府一般债务发行（转贷）额	44,516
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0
2022 年地方政府一般债券发行（转贷）额	44,516
四、2022 年地方政府一般债务还本额	2,634
五、2022 年末地方政府一般债务余额预计执行数	91,628

备注：1. 根据《财政部关于规范地方政府主权外贷预算管理有关事项的通知》，中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款数按照实际提款使用金额编列。

2. 2022 年末地方政府一般债务余额执行数已反映政府外贷跨年度汇兑损益，余额减少 6 万元，下同。

表 19

2022 年涪江区 地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021 年末地方政府专项债务余额实际数	111,500
二、2022 年末地方政府专项债务限额	170,500
三、2022 年地方政府专项债务发行（转贷）额	59,000
四、2022 年地方政府专项债务还本额	0
五、2022 年末地方政府专项债务余额预计执行数	170,500

备注：无

涪江区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况 表

单位：万元

项 目	公式	本地区	本级
一、2022 年发行（转贷）执行数	$A=B+D$	103,516	103,516
（一）一般债券	B	44,516	44,516
其中：再融资债券	C	2,634	2,634
（二）专项债券	D	59,000	59,000
其中：再融资债券	E	0	0
二、2022 年还本执行数	$F=G+H$	2,634	2,634
（一）一般债券	G	2,634	2,634
（二）专项债券	H	0	0
三、2022 年付息执行数	$I=J+K$	7,071	7,071
（一）一般债券	J	2,237	2,237
（二）专项债券	K	4,834	4,834
四、2023 年还本预算数	$L=M+O$	0	0
（一）一般债券	M	0	0
其中：再融资债券		0	0
财政预算安排	N	0	0
（二）专项债券	O	0	0
其中：再融资债券		0	0
财政预算安排	P	0	0
五、2023 年付息预算数	$Q=R+S$	8,660	8,660
（一）一般债券	R	2,875	2,875
（二）专项债券	S	5,785	5,785

备注：无

涪江区地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	2022 年底 余额	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027年 及以后 年度	偿还资金来源
一般债券	合计	91,628	0	3274	7734	0	80,620	一般公共预算
	新增债券	84,592	0	2140	6600	0	75,852	
	置换债券	2,268	0	1134	0	0	1,134	
	再融资债券	4,768	0	0	1134	0	3,634	
专项债券	合计	170,500	0	0	0	0	170,500	政府性基金预算
	新增债券	170,500	0	0	0	0	170,500	
	置换债券	0	0	0	0	0	0	
	再融资债券	0	0	0	0	0	0	

备注：无

2022 年涪江区 地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2022 年债务限额预计执行数			2022 年末债务余额预计执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	$A=B+C$	B	C	$D=E+F$	E	F
涪江区	262,150	91,650	170,500	262,128	91,628	170,500

备注：无

2022 年涪江区新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	合 计	新增一般债务 限额	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
涪江区	100,882	41,882	0	59,000
涪江区学前教育补短板项目（一期）	6,000	0	0	6,000
涪江区环丹霞山农村人居环境整治及综合开发利用工程	20,000	0	0	20,000
粤北华南教育历史研学大村基地和特色精品村建设项目	6,000	0	0	6,000
韶关市涪江区城镇老旧小区改造	5,000	0	0	5,000
涪江区产业园基础设施新建项目	3,000	0	0	3,000
广东省韶关市涪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）	10,000	0	0	10,000
广东省韶关市涪江区红色旅游景点（南昌起义余部活动遗址）	5,000	0	0	5,000
涪江区古驿道保护和利用项目	4,000	0	0	4,000

2022 年浈江区新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	合计	新增一般债务 限额	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
北江河道综合整治工程	34,882	34,882	0	0
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	2,000	2,000	0	0
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	2,000	2,000	0	0
广东省韶关市浈江区幼儿园、中小学校校安工程项目（一期）	3,000	3,000	0	0

备注：无。

2022 年涪江区新增债券和政府外贷项目用途情况表

单位：万元

项 目	金额	占比
合计	103,516	100.00%
一、基础设施建设	0	0%
（一）铁路	0	0%
（二）公路	0	0%
（三）机场	0	0%
（四）水运	0	0%
（五）城市轨道交通	0	0%
（六）城市停车场	0	0%
（七）综合交通枢纽	0	0%
二、能源	0	0%
三、农林水利	46,882	45.29%
四、生态环保	0	0%
五、社会事业	46,000	44.44%
（一）卫生健康	0	0%
（二）教育	11,000	10.63%
（三）养老	0	0%
（四）文化旅游	35,000	33.81%
（五）其他社会事业	0	0%
六、仓储物流基础设施	0	0%
七、市政和产业园区基础设施	3,000	2.90%
八、保障性安居工程	5,000	4.83%
（一）城镇老旧小区改造	5,000	4.83%
（二）保障性租赁住房	0	0%
（三）棚户区改造	0	0%
九、其他	2,634	2.54%

备注：无。

2022 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	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
合计	合计	59,000	合计	合计	0	1,933.60
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）	0604 文化旅游	4000	20 年	3.28%	0	131.2
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）	0604 文化旅游	1000	20 年	3.22%	0	32.2
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）	0401 农业	7000	20 年	3.28%	0	229.6

2022 年浚江区新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
广东省韶关市浚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）	0401 农业	3000	20 年	3.22%	0	96.6
韶关市浚江区城镇老旧小区改造	0901 城镇老旧小区改造	4500	20 年	3.28%	0	147.6
韶关市浚江区城镇老旧小区改造	0901 城镇老旧小区改造	500	20 年	3.32%	0	16.6
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	4000	20 年	3.28%	0	131.2
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	2000	20 年	3.32%	0	66.4
浚江区产业园基础设施新建项目	0802 产业园区基础设施	2500	20 年	3.28%	0	82

2022 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	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
涪江区产业园基础设施新建项目	0802 产业园区基础设施	500	20 年	3.32%	0	16.6
涪江区古驿道保护和利用项目	0604 文化旅游	3000	20 年	3.28%	0	98.4
涪江区古驿道保护和利用项目	0604 文化旅游	1000	20 年	3.22%	0	32.2
涪江区环丹霞山农村人居环境整治及综合开发利用工程	0604 文化旅游	7000	20 年	3.28%	0	229.6
涪江区环丹霞山农村人居环境整治及综合开发利用工程	0604 文化旅游	3000	20 年	3.32%	0	99.6
涪江区环丹霞山农村人居环境整治及综合开发利用工程	0604 文化旅游	7000	20 年	3.28%	0	229.6

2022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	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
涪江区环丹霞山农村人居环境整治及综合开发利用工程	0604 文化旅游	3000	20 年	3.22%	0	96.6
涪江区学前教育补短板项目（一期）	060201 学前教育	4000	20 年	3.28%	0	131.2
涪江区学前教育补短板项目（一期）	060201 学前教育	2000	20 年	3.32%	0	66.4

备注：无。

2023 年涪江区 地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项 目	公 式	全 区	本 级	下 级
一、2022 年地方政府债务限额	$A=B+C$	262,150	262,150	0
其中：一般债务限额	B	91,650	91,650	0
专项债务限额	C	170,500	170,500	0
二、提前下达 2023 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	7,000	7,000	0
其中：一般债务限额	E	2,000	2,000	0
专项债务限额	F	5,000	5,000	0

备注：无

2023 年浈江区提前下达新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	合计	新增一般债务 限额	新增专项债务 限额
合计	7,000	2,000	5,000
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）	5,000	0	5,000
韶关市浈江区西牛潭水库 灌区水渠修复工程	2,000	2,000	0

备注：无。

关于 2023 年浈江区提前下达新增债务限额安排情况 说明

一、提前下达情况及相关要求根据 2023 年上级提前下达我区债券情况，2023 年债券转贷收入安排 7,000 万元，其中一般债券 2,000 万元，专项债券 5,000 万元。

二、分配方案一般债券项目为：韶关市浈江区西牛潭水库灌区水渠修复工程 2,000 万元；专项债券项目为：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）5,000 万元。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

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

1. 税收返还

2023 年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

2023 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

2023 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 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。2022 年政府债务余额执行数 262,128 万元。按偿债来源分，一般债务 91,628 万元，专项债务 170,500 万元。【2022 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 2022 年发行/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，再融资债券 2,634 万元。2023 年提前批发行/转贷地方政府债券 7,000 万元。其中：一般债券 2,000 万元，专项债券 5,000 万元；

新增债券 7,000 万元，再融资债券 0 万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2023 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2023 年偿还地方政府债券本金 0 万元，其中：一般债券还本 0 万元，专项债券还本 0 万元；支付地方政府债券利息 8,660 万元，其中：一般债券利息 2,875 万元，专项债券利息 5,785 万元。

4. 预算报告内容应当包括上一年度政府债券发行、资金使用和偿还、债务风险等情况，本年度举借债务的主要用途、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。预算调整方案报告内容应当包括政府举借债务的必要性和合法性，本地区及本级政府债务总体规模、结构和风险情况，本级政府债务资金主要使用方向、项目安排、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算报表 5 说明。

（四）重大政策和重点项目等绩效目标

绩效目标申报表

资金名称	2023 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	2023 年	
资金需求	2023 年金额	44,000,000 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	130	130
		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：反映补缴对象对补缴工作的满意度	一致好评	一致好评	

绩效目标申报表

资金名称	2023 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	2023 年				
资金需求	2023 年金额	10,641,699.17 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	95%	95%
			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 (%)	95	95
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	2023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	2023年				
资金需求	2023年金额	10,334,060.00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	38447	38447
		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	韶关市浈江区市政综合管理中心				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2023 年				
资金需求	2023 年金额	28,000,000 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	按计划如期完成	按计划如期完成
	效益指标	社会效益指标	指标 4: 路面完好率 (%)	>98%	>98%
		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	预算安排拨款				
项目实施周期	2023 年				
资金需求	2023 年金额	71,599,340.50 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	7,269,193.54 平方米	7,269,193.54 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	设置垃圾分类垃圾箱	设置垃圾分类垃圾箱	
	时效指标	指标 6：工作任务完成率	90%	90%	

绩效目标申报表

资金名称	2023 年市编辅警劳务费				
业务主管部门	韶关市公安局浈江分局				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2023 年				
资金需求	2023 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 (%)	90%	90%
			指标 4：出警及时率 (%)	100%	100%
			指标 5：办案效率	有效提高	有效提高
	效益指标	社会效益指标	指标 6：公共安全感知指数	达标	达标
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	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	2023 年				
资金需求	2023 年金额	12,369,600 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	辖区内符合奖励补助人数预测 2023 年人数为 24350 人	辖区内符合奖励补助人数预测 2023 年人数为 24350 人
			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: 符合条件补助对象覆盖率 (%)	已补助对象覆盖率达 90%以上	已补助对象覆盖率达 90%以上
	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	2023 年涪江区纪委监委业务用房改建工程项目				
业务主管部门	涪江区住房和城乡建设局				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2023 年				
资金需求	2023 年金额	13,829,800 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	为保障区纪委监委业务用房改建工作顺利推进，按时完成建设工作。				
总体绩效目标	年度绩效目标	为保障区纪委监委业务用房改建工作顺利推进，按时完成建设工作。			
	实施周期绩效目标	为保障区纪委监委业务用房改建工作顺利推进，按时完成建设工作。			
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: 开展的项目数量 (个)	1 个	1 个
		质量指标	指标 2: 竣工目标完成率 (%)	100	100
			指标 3: 项目档案资料完整率 (%)	100	100
			指标 4: 开工目标完成率 (%)	100	100
			指标 5: 项目验收合格率 (%)	100	100
	效益指标	社会效益指标	指标 6: 建筑利用率 (%)	100	100