

2022 年曲江区 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

2022 年，在区委的坚强领导和区人大、区政协的监督支持下，全区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话精神和重要指示批示精神，全面贯彻党的二十大精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，参与构建新发展格局，坚持强化统筹、突出重点、节用裕民的原则，科学研判财政形势，系统谋划财政工作，牢固树立集中财力办大事意识，全力支持“六稳”工作，落实“六保”任务。牢固树立“过紧日子”思想，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。切实兜牢“三保”底线，优化支出结构，持续保障和改善民生。扎实做好生财、聚财、用财各项工作，预算执行总体平稳，保障财力推动曲江经济社会高质量发展。

一、2022 年全区财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

2022 年，区级一般公共预算收入完成 77573 万元，加上上级转移支付收入、债务转贷收入、调入收入、动用预算稳定调节基金、上年结转等 297927 万元，我区公共预算总收入完成 375500 万元。

区级一般公共预算支出完成 266800 万元、加上上解上级支出、地方政府一般债券还本支出、安排预算稳定调节基金等 53906 万元，财政公共预算总支出完成 320706 万元。

财政一般公共预算总收支相抵，年终结转 54794 万元。

1. 收入决算情况

2022 年，我区一般公共预算收入完成 77573 万元，同比增收 5367 万元，增长 7.43%，完成调整预算的 100.44%。（剔除留抵退税因素影响一般公共预算收入完成 90838 万元，同比增收 17839 万元，增长 24.44%），主要项目完成情况如下：

（1）税收收入完成 38536 万元，同比减收 12114 万元，减少 23.92%；

（2）专项收入完成 2954 万元，同比减收 520 万元，减少 14.97%；

（3）行政事业性收费完成 2629 万元，同比减收 359 万元，减少 12.01%；

（4）罚没收入完成 3008 万元，同比减收 1175 万元，减少 28.09%；

（5）国有资源（资产）有偿使用收入完成 29165 万元，同比增收 19893 万元，增长 214.55%。

2. 支出决算情况

2022 年，我区一般公共预算支出完成 266800 万元，同比增支 4653 万元，增长 1.77%，完成调整预算的 93.19%。主要项目完成情况如下：

（1）一般公共服务支出 29676 万元，同比增支 1689 万元，增长 6.0%；

- (2) 国防支出 411 万元, 同比增支 59 万元, 增长 16.8%;
- (3) 公共安全支出 11776 万元, 同比减支 832 万元, 减少 6.6%;
- (4) 教育支出 53288 万元, 同比增支 5 万元, 增长 0.0%;
- (5) 科学技术支出 131 万元, 同比减支 1016 万元, 减少 88.6%;
- (6) 文化体育与传媒支出 2129 万元, 同比减支 486 万元, 减少 18.6%;
- (7) 社会保障和就业支出 69581 万元, 同比增支 19289 万元, 增长 38.4%;
- (8) 卫生健康支出 31535 万元, 同比减支 438 万元, 减少 1.4%;
- (9) 节能环保支出 3067 万元, 同比减支 1609 万元, 减少 34.4%;
- (10) 城乡社区事务支出 6425 万元, 同比增支 1382 万元, 增长 27.4%;
- (11) 农林水事务支出 32250 万元, 同比减支 5041 万元, 减少 13.5%;
- (12) 交通运输支出 5242 万元, 同比增支 232 万元, 增长 4.6%;
- (13) 资源勘探电力信息等事务支出 497 万元, 同比减支 504 万元, 减少 50.3%;

(14) 商业服务业等支出 1284 万元，同比增支 582 万元，增长 82.9%；

(15) 金融支出 70 万元，同比增支 50 万元，增长 250.0%；

(16) 自然资源海洋气象等事务支出 5961 万元，同比减支 4703 万元，减少 44.1%；

(17) 住房保障支出 8358 万元，同比减支 1036 万元，减少 11.0%；

(18) 粮油物资储备支出 1000 万元，同比增支 50 万元，增长 5.3%；

(19) 灾害防治及应急管理支出 3984 万元，同比增支 1439 万元，增长 56.5%；

(20) 其他支出 1 万元，同比减支 434 万元，减少 99.77%；

(21) 债务付息支出 103 万元，同比减支 4016 万元，减少 97.5%；

(22) 债务发行费用支出 31 万元，同比减支 9 万元，减少 22.5%。

3. 预算稳定调节基金的规模和使用情况

2021 年预算稳定调节基金 8026 万元，已全部调入 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 5555 万元，将按《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，我区政府性基金收入完成 66817 万元，同比增收 15922 万元，增长 31.28%；加上上级补助收入 2252 万元；新增专项债券转贷收入 60000 万元；新增再融资债券转贷收入 12424 万元；上年基金结转 47090 万元，政府性基金总收入 188583 万元。

2、政府性基金支出决算情况

2022 年，我区政府性基金支出完成 146217 万元，同比增支 103626 万元，增长 243.30%；加上地方政府专项债券还本支出 12424 万元；政府性基金调出资金 11328 万元（从政府性基金预算调入一般公共预算用于平衡一般公共预算），政府性基金总支出 169969 万元。

收支相抵，年终结转 18614 万元。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

2022 年，国有资本经营收入完成 1891 万元，同比增收 322 万元，增长 20.52%，其中：区本级收入 272 万元，同比减收 411 万元，减少 60.18%；上级转移性收入 1009 万元，同比增收 399 万元，增长 65.41%；上年国有资本经营结转 610 万元。

国有资本经营预算支出完成 1604 万元，同比增支 1328 万元，增长 481.16%；调出资金 272 万元（从国有资本经营预算调入一般公共预算用于平衡一般公共预算）。

收支相抵，年终结转 15 万元。

（四）社会保险基金预算收支决算情况

2022 年，社会保险基金收入完成 30180 万元，支出完成 30821 万元。

收支相抵，当年结余-641 万元，年末滚存结余 678 万元。

（五）政府债务情况

截至 2022 年末，我区政府债务余额 430901.09 万元（其中政府债券余额为 427099.90 万元，存量政府债务为 3801.19 万元），较 2021 年末增加 70000 万元。其中：一般债务余额 173072.42 万元（含市级投资项目资金 51600 万元），较 2021 年末增加 10000 万元；专项债务余额 257828.67 万元，较 2021 年末增加 60000 万元。

二、财政主要工作成效

2022 年，面对经济下行、新冠疫情反复和国家出台新的组合式税费支持政策等因素影响，各职能部门努力开源节流，积极争取上级政策支持，用好政府债券、直达资金、专项资金，盘活存量资金资产资源，不断完善制度机制，强化政策落实和预算约束，全力以赴抓收入，强化调度促支出，优化结构保重点，加快改革提效能，较好地服务了全区经济社会发展大局。

（一）发挥财政职能，服务经济发展。一是着力减负担。顶格落实中省减税降费政策，以财政短期收入的“减法”，

换来企业长期效益的“加法”和市场主体活力的“乘法”。全区累计完成增值税留抵退税 13265 万元，政策叠加效应持续释放。二是积极向上争取资金。围绕扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务的工作思路，紧抓政策机遇，主动对接、加大力度争取中央、省、市资金支持。制定出台《曲江区争取上级专项资金奖励办法》，激发全区各部门向上争取资金的积极性。全年共向上争取资金 255199 万元，比去年同期增加 9699 万元，为全区经济和社会事业发展提供有力保障。三是盘活财政存量资金。加强财政资金动态监控，建立“定期清理、限期使用、超期收回”长效机制，全年共盘活财政存量资金 29234 万元，资金主要用于消化存量挂账、民生支出和重点项目建设等，进一步弥补公共预算财力缺口，不断增强财政保障能力。

（二）切实改善民生，增强群众福祉。全年民生领域支出 216839 万元，占一般公共预算支出的 81.27%。一是坚持教育优先。投入各类教育资金 41490 万元，用于保障学前教育补助经费和幼儿资助，义务教育阶段免学费、家庭经济困难生活费补助，普通高中免学费、国家助学金、免费教科书以及中职教育免学费等，以及用于新建、续建学校项目建设、教育教学设备仪器购置等学校建设相关支出，持续推进教育基础设施建设，解决教育均衡发展等短板。投入其他教育资金 3681 万元，用于城乡学前教育发展、职业教育发展、校

园安全保障、校舍维修等教育相关支出，促进教育均衡发展。二是统筹做好社会事业补助等资金拨付发放工作。财政补助城乡居民养老保险支出 6795 万元；机关事业单位养老保险支出 11939 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 15108 万元；发放困难群众补助及困难群众临时价格补贴 3664 万元；发放残疾人“两项”补贴 2045 万元；拨付公共卫生和计划生育、残疾人事业发展、优抚抚恤、优抚医疗、义务兵优待金、退役士兵一次性地方经济补助金等民生资金 14614 万元。

（三）加强风险防控，坚决守住底线。一是坚决兜牢区级“三保”底线。坚持“三保”优先原则，全区“三保”支出 147727 万元，“三保”支出得到全面保障，维护了社会和谐稳定。二是严控债务风险。多措并举，统筹财力，按时偿还到期债务，未发生逾期违约情况，争取到位上级再融资债券资金 45949 万元。

（四）深化财税改革，提升管理效能。一是加快推进预算绩效管理，筑牢全面绩效管理工作基础，实现部门项目绩效目标全覆盖，完成 237 家单位的 1782 个项目的绩效目标设定工作，涉及资金 381234 万元，顺利完成部门项目绩效的监控工作，我区绩效监控工作在广东省财政厅举办的 2022 年全省绩效管理视频培训班上，得到省财政厅点名表扬，充分肯定了我区在绩效监控方面的工作成效。二是预算管理改革步伐加快。加快推进财政监督、绩效管理与预算编制、执

行的全面深度融合。三是政府采购和投资评审提质增效。以增强政府采购意识、规范采购行为、落实采购主体责任为抓手，强化政府采购监管，全年政府采购预算金额 53795 万元，实际采购金额 50995 万元，节约资金 2800 万元，节约率 5.20%。持续加大财政投资评审力度，强化对重大项目、重大产业资金的评审和跟踪问效，严控项目随意变更、增加投资。全年财政投资评审预、结算审核项目合计 236 宗，送审金额为 186897.77 万元，核定金额为 176765.48 万元，累计节约财政资金 10132.30 万元，核减率达到 5.42%。

第二部分 决算报表

一、一般公共预算

1. 2022 年曲江区区级 一般公共预算收入决算表
2. 2022 年曲江区区级 一般公共预算支出决算表（按功能分类）
3. 2022 年曲江区区本级 一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）
- 关于 2022 年曲江区区本级 一般公共预算支出的说明
4. 2022 年曲江区区本级 一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）
5. 2022 年曲江区区级 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 年曲江区 政府一般债务情况表

二、政府性基金预算

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

三、国有资本经营预算

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

级)

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

15. 2022 年曲江区区级 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 年曲江区区级 社会保险基金预算收入决算表

17. 2022 年曲江区区级 社会保险基金预算支出决算表

五、财政拨款“三公”经费

18. 2022 年曲江区区本级 财政拨款“三公”经费决算表

关于 2022 年曲江区区本级 财政拨款“三公”经费决算的说明

六、地方政府债务

19. 2022 年曲江区 地方政府债务限额及余额决算情况表

20. 2022 年曲江区 地方政府债务相关情况表

21. 2022 年曲江区区本级 地方政府债券使用情况表

表 1

2022 年曲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	77,573.00
（一）税收收入	38,536.00
增值税	4,809.00
企业所得税	2,409.00
个人所得税	963.00
资源税	1,561.00
城市维护建设税	3,815.00
房产税	5,722.00
印花税	2,024.00
城镇土地使用税	4,200.00
土地增值税	3,353.00
车船税	1,655.00
耕地占用税	1,506.00
契税	6,070.00
环境保护税	449.00
（二）非税收入	39,037.00
专项收入	2,954.00
行政事业性收费收入	2,629.00
罚没收入	3,008.00
国有资本经营收入	44.00
国有资源(资产)有偿使用收入	29,165.00
捐赠收入	401.00
政府住房基金收入	21.00
其他收入	815.00

表 1

2022 年曲江区区级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
二、返还性收入	12,674.00
三、一般性转移支付收入	151,649.00
四、专项转移支付收入	24,006.00
五、上年结余收入	46,447.00
六、调入资金	11,600.00
七、债务转贷收入	43,525.00
八、动用预算稳定调节基金	8,026.00
收入总计	375,500.00

备注： 无

表 2

2022 年曲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	29,676.00
二、国防	411.00
三、公共安全	11,776.00
四、教育	53,288.00
五、科学技术	131.00
六、文化旅游体育与传媒	2,129.00
七、社会保障和就业	69,581.00
八、卫生健康	31,535.00
九、节能环保	3,067.00
十、城乡社区	6,425.00
十一、农林水	32,250.00
十二、交通运输	5,242.00
十三、资源勘探工业信息等	497.00
十四、商业服务业等	1,284.00
十五、金融	70.00
十六、自然资源海洋气象等	5,961.00
十七、住房保障	8,358.00
十八、粮油物资储备	1,000.00
十九、灾害防治及应急管理	3,984.00
二十、其他支出	1.00
二十一、债务付息支出	103.00
二十二、债务发行费用支出	31.00
本级支出小计	266,800.00

表 2

2022 年曲江区区级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
二十三、上解上级支出	14,826.00
二十四、债务还本支出	33,525.00
二十五、安排预算稳定调节基金	5,555.00
二十六、年终结余	54,794.00
支出总计	375,500.00

备注： 无

表 3

2022 年曲江区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
	本级支出合计	266,800.00
201	一般公共服务支出	29,676.00
20101	人大事务	832.00
2010101	行政运行	512.00
2010104	人大会议	21.00
2010108	代表工作	2.00
2010150	事业运行	10.00
2010199	其他人大事务支出	287.00
20102	政协事务	394.00
2010201	行政运行	378.00
2010204	政协会议	16.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,624.00
2010301	行政运行	7,510.00
2010308	信访事务	104.00
2010350	事业运行	2,410.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,600.00
20104	发展与改革事务	454.00
2010401	行政运行	363.00
2010408	物价管理	2.00
2010450	事业运行	84.00
2010499	其他发展与改革事务支出	5.00
20105	统计信息事务	338.00
2010501	行政运行	192.00

表 3

2022 年曲江区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2010508	统计抽样调查	50.00
2010550	事业运行	37.00
2010599	其他统计信息事务支出	59.00
20106	财政事务	2,142.00
2010601	行政运行	1,438.00
2010602	一般行政管理事务	1.00
2010606	财政监察	7.00
2010607	信息化建设	19.00
2010608	财政委托业务支出	3.00
2010650	事业运行	420.00
2010699	其他财政事务支出	254.00
20107	税收事务	4,755.00
2010799	其他税收事务支出	4,755.00
20108	审计事务	320.00
2010801	行政运行	221.00
2010804	审计业务	42.00
2010806	信息化建设	5.00
2010899	其他审计事务支出	52.00
20111	纪检监察事务	1,594.00
2011101	行政运行	1,301.00
2011199	其他纪检监察事务支出	293.00
20113	商贸事务	1.00
2011308	招商引资	1.00
20114	知识产权事务	1.00

表 3

2022 年曲江区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2011409	知识产权宏观管理	1.00
20123	民族事务	4.00
2012304	民族工作专项	1.00
2012399	其他民族事务支出	3.00
20125	港澳台事务	13.00
2012599	其他港澳台事务支出	13.00
20126	档案事务	179.00
2012601	行政运行	139.00
2012604	档案馆	36.00
2012699	其他档案事务支出	4.00
20128	民主党派及工商联事务	58.00
2012801	行政运行	51.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	7.00
20129	群众团体事务	412.00
2012901	行政运行	252.00
2012906	工会事务	3.00
2012999	其他群众团体事务支出	157.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,216.00
2013101	行政运行	666.00
2013150	事业运行	5.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	545.00
20132	组织事务	2,109.00
2013201	行政运行	588.00
2013250	事业运行	79.00

表 3

2022 年曲江区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2013299	其他组织事务支出	1, 442. 00
20133	宣传事务	396. 00
2013301	行政运行	347. 00
2013350	事业运行	45. 00
2013399	其他宣传事务支出	4. 00
20134	统战事务	300. 00
2013401	行政运行	231. 00
2013404	宗教事务	2. 00
2013405	华侨事务	38. 00
2013499	其他统战事务支出	29. 00
20137	网信事务	26. 00
2013704	信息安全事务	26. 00
20138	市场监督管理事务	1, 828. 00
2013801	行政运行	1, 651. 00
2013804	市场主体管理	3. 00
2013805	市场秩序执法	3. 00
2013810	质量基础	1. 00
2013812	药品事务	1. 00
2013816	食品安全监管	76. 00
2013850	事业运行	30. 00
2013899	其他市场监督管理事务	63. 00
20199	其他一般公共服务支出(款)	680. 00
2019999	其他一般公共服务支出(项)	680. 00
203	国防支出	411. 00

表 3

2022 年曲江区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
20306	国防动员	280.00
2030601	兵役征集	81.00
2030603	人民防空	100.00
2030607	民兵	87.00
2030699	其他国防动员支出	12.00
20399	其他国防支出(款)	131.00
2039999	其他国防支出(项)	131.00
204	公共安全支出	11,776.00
20401	武装警察部队(款)	23.00
2040199	其他武装警察部队支出	23.00
20402	公安	10,155.00
2040201	行政运行	7,599.00
2040220	执法办案	6.00
2040299	其他公安支出	2,550.00
20404	检察	136.00
2040401	行政运行	62.00
2040499	其他检察支出	74.00
20405	法院	319.00
2040501	行政运行	111.00
2040599	其他法院支出	208.00
20406	司法	1,030.00
2040601	行政运行	667.00
2040604	基层司法业务	20.00
2040605	普法宣传	7.00

表 3

2022 年曲江区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2040607	公共法律服务	179.00
2040610	社区矫正	12.00
2040612	法治建设	15.00
2040650	事业运行	52.00
2040699	其他司法支出	78.00
20499	其他公共安全支出(款)	113.00
2049999	其他公共安全支出(项)	113.00
205	教育支出	53,288.00
20501	教育管理事务	4,597.00
2050101	行政运行	338.00
2050199	其他教育管理事务支出	4,259.00
20502	普通教育	38,507.00
2050201	学前教育	1,539.00
2050202	小学教育	16,030.00
2050203	初中教育	11,617.00
2050204	高中教育	4,653.00
2050299	其他普通教育支出	4,668.00
20503	职业教育	2,624.00
2050302	中等职业教育	2,624.00
20505	广播电视教育	25.00
2050501	广播电视学校	25.00
20507	特殊教育	359.00
2050701	特殊学校教育	359.00
20508	进修及培训	372.00

表 3

2022 年曲江区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2050802	干部教育	372.00
20509	教育费附加安排的支出	3,123.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,123.00
20599	其他教育支出(款)	3,681.00
2059999	其他教育支出(项)	3,681.00
206	科学技术支出	131.00
20601	科学技术管理事务	48.00
2060101	行政运行	36.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	12.00
20604	技术与研究开发	35.00
2060404	科技成果转化与扩散	35.00
20607	科学技术普及	28.00
2060702	科普活动	2.00
2060705	科技馆站	26.00
20699	其他科学技术支出(款)	20.00
2069999	其他科学技术支出(项)	20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,129.00
20701	文化和旅游	1,035.00
2070101	行政运行	256.00
2070104	图书馆	156.00
2070109	群众文化	319.00
2070199	其他文化和旅游支出	304.00
20702	文物	269.00
2070204	文物保护	79.00

表 3

2022 年曲江区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2070205	博物馆	190.00
20703	体育	63.00
2070307	体育场馆	7.00
2070399	其他体育支出	56.00
20706	新闻出版电影	83.00
2070604	新闻通讯	20.00
2070605	出版发行	58.00
2070607	电影	5.00
20708	广播电视	596.00
2070899	其他广播电视支出	596.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	83.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	83.00
208	社会保障和就业支出	69,581.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,196.00
2080101	行政运行	393.00
2080106	就业管理事务	296.00
2080109	社会保险经办机构	438.00
2080150	事业运行	9.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	60.00
20802	民政管理事务	813.00
2080201	行政运行	177.00
2080207	行政区划和地名管理	1.00
2080208	基层政权建设和社区治理	149.00
2080299	其他民政管理事务支出	486.00

表 3

2022 年曲江区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
20805	行政事业单位养老支出	47,604.00
2080501	行政单位离退休	4,541.00
2080502	事业单位离退休	6,518.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,939.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15,108.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9,194.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	304.00
20807	就业补助	943.00
2080701	就业创业服务补贴	100.00
2080799	其他就业补助支出	843.00
20808	抚恤	3,783.00
2080801	死亡抚恤	1,779.00
2080805	义务兵优待	338.00
2080899	其他优抚支出	1,666.00
20809	退役安置	586.00
2080901	退役士兵安置	81.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	61.00
2080904	退役士兵管理教育	3.00
2080999	其他退役安置支出	441.00
20810	社会福利	1,001.00
2081001	儿童福利	84.00
2081002	老年福利	225.00
2081004	殡葬	288.00
2081005	社会福利事业单位	253.00

表 3

2022 年曲江区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2081006	养老服务	141.00
2081099	其他社会福利支出	10.00
20811	残疾人事业	2,086.00
2081101	行政运行	73.00
2081104	残疾人康复	27.00
2081105	残疾人就业	4.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,708.00
2081199	其他残疾人事业支出	274.00
20819	最低生活保障	2,296.00
2081901	城市最低生活保障金支出	560.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,736.00
20820	临时救助	87.00
2082001	临时救助支出	19.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	68.00
20821	特困人员救助供养	1,259.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	198.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,061.00
20825	其他生活救助	22.00
2082501	其他城市生活救助	4.00
2082502	其他农村生活救助	18.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6,796.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6,796.00
20828	退役军人管理事务	774.00
2082801	行政运行	118.00

表 3

2022 年曲江区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2082802	一般行政管理事务	55.00
2082804	拥军优属	326.00
2082850	事业运行	168.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	107.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	335.00
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	335.00
210	卫生健康支出	31,535.00
21001	卫生健康管理事务	1,978.00
2100101	行政运行	647.00
2100102	一般行政管理事务	1.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,330.00
21002	公立医院	646.00
2100201	综合医院	366.00
2100206	妇幼保健医院	280.00
21003	基层医疗卫生机构	4,364.00
2100301	城市社区卫生机构	184.00
2100302	乡镇卫生院	3,907.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	273.00
21004	公共卫生	5,756.00
2100401	疾病预防控制机构	606.00
2100402	卫生监督机构	60.00
2100403	妇幼保健机构	271.00
2100406	采供血机构	22.00
2100408	基本公共卫生服务	2,678.00

表 3

2022 年曲江区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2100409	重大公共卫生服务	1,468.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	651.00
21007	计划生育事务	1,976.00
2100717	计划生育服务	108.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,868.00
21011	行政事业单位医疗	4,734.00
2101101	行政单位医疗	1,460.00
2101102	事业单位医疗	3,272.00
2101103	公务员医疗补助	2.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	11,671.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	31.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	11,568.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	72.00
21013	医疗救助	61.00
2101301	城乡医疗救助	59.00
2101302	疾病应急救助	2.00
21014	优抚对象医疗	56.00
2101401	优抚对象医疗补助	56.00
21015	医疗保障管理事务	161.00
2101501	行政运行	126.00
2101506	医疗保障经办事务	6.00
2101550	事业运行	2.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	27.00
21016	老龄卫生健康事务(款)	76.00

表 3

2022 年曲江区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2101601	老龄卫生健康事务(项)	76.00
21099	其他卫生健康支出(款)	56.00
2109999	其他卫生健康支出(项)	56.00
211	节能环保支出	3,067.00
21101	环境保护管理事务	102.00
2110101	行政运行	9.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	93.00
21102	环境监测与监察	3.00
2110299	其他环境监测与监察支出	3.00
21103	污染防治	2,767.00
2110301	大气	412.00
2110302	水体	193.00
2110304	固体废弃物与化学品	1,958.00
2110399	其他污染防治支出	204.00
21105	天然林保护	3.00
2110507	停伐补助	3.00
21111	污染减排	49.00
2111101	生态环境监测与信息	49.00
21114	能源管理事务	54.00
2111407	能源行业管理	54.00
21199	其他节能环保支出(款)	89.00
2119999	其他节能环保支出(项)	89.00
212	城乡社区支出	6,425.00
21201	城乡社区管理事务	5,682.00

表 3

2022 年曲江区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2120101	行政运行	768.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,914.00
21203	城乡社区公共设施	743.00
2120303	小城镇基础设施建设	80.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	663.00
213	农林水支出	32,250.00
21301	农业农村	14,959.00
2130101	行政运行	1,008.00
2130104	事业运行	170.00
2130106	科技转化与推广服务	267.00
2130108	病虫害控制	281.00
2130109	农产品质量安全	31.00
2130110	执法监管	3.00
2130119	防灾救灾	10.00
2130122	农业生产发展	383.00
2130124	农村合作经济	97.00
2130135	农业资源保护修复与利用	208.00
2130142	农村道路建设	887.00
2130148	渔业发展	74.00
2130153	农田建设	2,078.00
2130199	其他农业农村支出	9,462.00
21302	林业和草原	1,662.00
2130205	森林资源培育	388.00
2130206	技术推广与转化	21.00

表 3

2022 年曲江区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2130207	森林资源管理	53.00
2130209	森林生态效益补偿	774.00
2130211	动植物保护	1.00
2130213	执法与监督	100.00
2130234	林业草原防灾减灾	198.00
2130299	其他林业和草原支出	127.00
21303	水利	5,361.00
2130301	行政运行	321.00
2130305	水利工程建设	301.00
2130306	水利工程运行与维护	96.00
2130310	水土保持	3.00
2130314	防汛	844.00
2130315	抗旱	116.00
2130316	农村水利	58.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	45.00
2130335	农村人畜饮水	196.00
2130399	其他水利支出	3,381.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	403.00
2130504	农村基础设施建设	291.00
2130506	社会发展	3.00
2130507	贷款奖补和贴息	24.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	85.00
21307	农村综合改革	3,993.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,933.00

表 3

2022 年曲江区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2130706	对集体经济组织的补助	60.00
21308	普惠金融发展支出	802.00
2130803	农业保险保费补贴	802.00
21399	其他农林水支出(款)	5,070.00
2139999	其他农林水支出(项)	5,070.00
214	交通运输支出	5,242.00
21401	公路水路运输	4,315.00
2140101	行政运行	707.00
2140104	公路建设	1,938.00
2140106	公路养护	339.00
2140110	公路和运输安全	512.00
2140199	其他公路水路运输支出	819.00
21406	车辆购置税支出	411.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	411.00
21499	其他交通运输支出(款)	516.00
2149901	公共交通运营补助	29.00
2149999	其他交通运输支出(项)	487.00
215	资源勘探工业信息等支出	497.00
21505	工业和信息产业监管	477.00
2150501	行政运行	319.00
2150550	事业运行	37.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	121.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	20.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	20.00

表 3

2022 年曲江区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
216	商业服务业等支出	1, 284. 00
21602	商业流通事务	170. 00
2160201	行政运行	152. 00
2160250	事业运行	18. 00
21606	涉外发展服务支出	14. 00
2160699	其他涉外发展服务支出	14. 00
21699	其他商业服务业等支出(款)	1, 100. 00
2169999	其他商业服务业等支出(项)	1, 100. 00
217	金融支出	70. 00
21799	其他金融支出(款)	70. 00
2179999	其他金融支出(项)	70. 00
220	自然资源海洋气象等支出	5, 961. 00
22001	自然资源事务	5, 836. 00
2200101	行政运行	989. 00
2200104	自然资源规划及管理	122. 00
2200106	自然资源利用与保护	2, 656. 00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	312. 00
2200150	事业运行	847. 00
2200199	其他自然资源事务支出	910. 00
22005	气象事务	125. 00
2200504	气象事业机构	42. 00
2200599	其他气象事务支出	83. 00
221	住房保障支出	8, 358. 00
22101	保障性安居工程支出	615. 00

表 3

2022 年曲江区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2210105	农村危房改造	45.00
2210106	公共租赁住房	10.00
2210107	保障性住房租金补贴	3.00
2210108	老旧小区改造	557.00
22102	住房改革支出	7,743.00
2210201	住房公积金	7,743.00
222	粮油物资储备支出	1,000.00
22201	粮油物资事务	1,000.00
2220115	粮食风险基金	1,000.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,984.00
22401	应急管理事务	642.00
2240101	行政运行	395.00
2240150	事业运行	98.00
2240199	其他应急管理支出	149.00
22402	消防救援事务	876.00
2240201	行政运行	652.00
2240204	消防应急救援	224.00
22406	自然灾害防治	57.00
2240601	地质灾害防治	5.00
2240699	其他自然灾害防治支出	52.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,409.00
2240703	自然灾害救灾补助	2,409.00
229	其他支出(类)	1.00
22999	其他支出(款)	1.00

表 3

2022 年曲江区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2299999	其他支出(项)	1.00
232	债务付息支出	103.00
23203	地方政府一般债务付息支出	103.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	103.00
233	债务发行费用支出	31.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	31.00

备注： 无

关于 2022 年曲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 29,676 万元，比上年增加 1,689 万元，增长 6.0%。主要原因：今年税局征收经费支出 4755 万元，比去年增加 1350 万元。

2. 2022 年公共安全支出 11,776 万元，比上年减少 832 万元，下降 6.6%。主要原因：2021 年共发放绩效奖励金 1816 万元，2022 实际发放 837 万元，减少 979 万元。

3. 2022 年国防支出 411 万元，比上年增加 59 万元，增长 16.8%。主要原因：2022 年人防指挥中心信息系统结算支出 55 万元。

4. 2022 年教育支出 53,288 万元，比上年增加 5 万元，增长 0%。基本持平。

5. 2022 年科学技术支出 131 万元，比上年减少 1,016 万元，下降 88.6%。主要原因：2021 年支付了出金经济高质量发展专项资金 633 万元；党政机关电子公文系统及办公设备套件更新项目资金 193 万元；新电子政务互联网专线业务服务 32 万元，2022 年无相关支出。

6. 2022 年文化旅游体育与传媒支出 2,129 万元，比上年减少 486 万元，下降 18.6%。主要原因：2021 支付全区应急广播体系建设专项资金 155 万元；支付 2020 年、2021 年连线曲江栏目制作费 150 万元；广东省红色革命遗址保护经费 41 万元，2022 年无相关支出。

7. 2022 年社会保障和就业支出 69,581 万元，比上年增加 19,289 万元，增长 38.4%。主要原因：2022 年 3 月补缴了以前年度职业年金共 10209 万元，机关事业单位养老保险区级财政补助 7400 万元。

8. 2022 年卫生健康支出 31,535 万元，比上年减少 438 万元，下降 1.4%。主要原因：2021 年支付中央财政基本公共卫生服务补助资金 507 万元，2022 年无相关支出。

9. 2022 年节能环保支出 3,067 万元，比上年减少 1,609 万元，下降 34.4%。主要原因：2021 年支付了韶钢松山股份有限公司高效发电低排放盖章资金 547 万元；生态文明减少专项资金 400 万元；节能减排资金 342 万元，垒高基数影响。

10. 2022 年城乡社区支出 6,425 万元，比上年增加 1,382 万元，增长 27.4%。主要原因：2022 年一般债券项目增多。

11. 2022 年农林水支出 32,250 万元，比上年减少 5,041 万元，下降 13.5%。主要原因：2021 年 12 月支付生态公益林效益补偿资金 3206 万元，“两河四岸”生态 1000 万元，市级涉农资金 1380 万元等因素影响。

12. 2022 年交通运输支出 5,242 万元，比上年增加 232 万元，增长 4.6%。主要原因：2022 年支付了省道 S292 线枫湾至小坑路面改造款项 200 万元。

13. 2022 年资源勘探工业信息等支出 497 万元，比上年减少 504 万元，下降 50.3%。主要原因：2021 年生物配合饲

料项目支出 200 万元；工业企业奖励金 255 万元，垒高基数影响。

14. 2022 年商业服务业等支出 1,284 万元，比上年增加 582 万元，增长 82.9%。主要原因：2022 年 8 月支付了城乡冷链和国家物流枢纽建设项目资金 1000 万元。

15. 2022 年金融支出 70 万元，比上年增加 50 万元，增长 250%。主要原因：2022 年从该科目支付了解决韶关银保监分局运行经费 70 万元。

16. 2022 年自然资源海洋气象等支出 5,961 万元，比上年减少 4,703 万元，下降 44.1%。主要原因：去年支付山水林田湖草生态保护修复试点工程项目 4458 万元，垒高基数影响。

17. 2022 年住房保障支出 8,358 万元，比上年减少 1,036 万元，下降 11%。主要原因：2021 年 12 月支付了 2020 年度绩效考核计提公积金缴费 739 万元，2022 年无相关支出。

18. 2022 年粮油物资储备支出 1,000 万元，比上年增加 50 万元，增长 5.3%。主要原因：2022 年粮食风险金共支出 1000 万元，比上年增加 50 万元。

19. 2022 年灾害防治及应急管理支出 3,984 万元，比上年增加 1,439 万元，增长 56.5%。主要原因：2022 年因受洪灾影响，支付救灾资金 1057 万元。

20. 2022 年其他支出(类)1 万元，比上年减少 434 万元，

下降 99.8%。主要原因：2021 年支付未来服务车间建设项目资金 400 万元，垒高基数影响。

21. 2022 年债务付息支出 103 万元，比上年减少 4,016 万元，下降 97.5%。主要原因：2022 年实际债务付息 103 万元，较上年有所减少。

22. 2022 年债务发行费用支出 31 万元，比上年减少 9 万元，下降 22.5%。主要原因：2022 年实际债务发行费支付 31 万元，较上年有所减少。

表 4

2022 年曲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	122,039.00
501	机关工资福利支出	35,576.00
50101	工资奖金津补贴	26,940.00
50102	社会保障缴费	5,382.00
50103	住房公积金	3,241.00
50199	其他工资福利支出	13.00
502	机关商品和服务支出	7,896.00
50201	办公经费	3,350.00
50202	会议费	2.00
50203	培训费	19.00
50204	专用材料购置费	89.00
50205	委托业务费	3,407.00
50206	公务接待费	21.00
50208	公务用车运行维护费	250.00
50209	维修(护)费	217.00
50299	其他商品和服务支出	541.00
503	机关资本性支出(一)	113.00
50306	设备购置	113.00
505	对事业单位经常性补助	67,360.00
50501	工资福利支出	66,598.00
50502	商品和服务支出	640.00
50599	其他对事业单位补助	122.00

表 4

2022 年曲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
509	对个人和家庭的补助	11, 094. 00
50901	社会福利和救助	327. 00
50905	离退休费	10, 765. 00
50999	其他对个人和家庭补助	2. 00

备注： 无

表 5

2022 年曲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

表 5

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

单位：万元

项目	无	无	无	无
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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 年曲江区 政府一般债务情况表

单位：万元

项 目	全 市	市本级	曲江区	无	无	无
一、一般债务余额	0.00	0.00	173073	0.00	0.00	0.00
二、一般债务限额	0.00	0.00	173115	0.00	0.00	0.00
三、一般债务转贷收入	0.00	0.00	43525	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	33525	0.00	0.00	0.00
六、一般债务付息额	0.00	0.00	103	0.00	0.00	0.00

备注： 无

表 7

2022 年曲江区区级 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	66,817.00
国有土地使用权出让收入	58,300.00
彩票公益金收入	68.00
城市基础设施配套费收入	7,030.00
污水处理费收入	1,419.00
二、政府性基金预算上级补助收入	2,252.00
三、政府性基金预算上年结余收入	47,090.00
四、债务转贷收入	72,424.00
收入总计	188,583.00

备注： 无

表 8

2022 年曲江区区级 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	146,217.00
（一）社会保障和就业支出	468.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	459.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	9.00
（二）城乡社区支出	48,568.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	39,793.00
城市基础设施配套费安排的支出	7,306.00
污水处理费安排的支出	1,469.00
（三）农林水支出	5.00
大中型水库库区基金安排的支出	5.00
（四）其他支出	96,779.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	96,377.00
彩票公益金安排的支出	402.00
（五）债务付息支出	332.00
地方政府专项债务付息支出	332.00
（六）债务发行费用支出	65.00
地方政府专项债务发行费用支出	65.00
二、政府性基金预算调出资金	11,328.00
三、债务还本支出	12,424.00
四、政府性基金预算年终结余	18,614.00
支出总计	188,583.00

备注： 无

表 9

2022 年曲江区区本级 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	146,217.00
208	社会保障和就业支出	468.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	459.00
2082201	移民补助	297.00
2082202	基础设施建设和经济发展	162.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	9.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	9.00
212	城乡社区支出	48,568.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39,793.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	30,448.00
2120802	土地开发支出	1,269.00
2120804	农村基础设施建设支出	10.00
2120805	补助被征地农民支出	512.00
2120813	保障性住房租金补贴	4.00
2120814	农业生产发展支出	155.00
2120816	农业农村生态环境支出	334.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,061.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7,306.00
2121301	城市公共设施	715.00
2121302	城市环境卫生	4,100.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,491.00
21214	污水处理费安排的支出	1,469.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,469.00

表 9

2022 年曲江区区本级 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
213	农林水支出	5.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	5.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	5.00
229	其他支出	96,779.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	96,377.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	95,794.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	583.00
22960	彩票公益金安排的支出	402.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	175.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	105.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	102.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20.00
232	债务付息支出	332.00
23204	地方政府专项债务付息支出	332.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	332.00
233	债务发行费用支出	65.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	65.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	65.00

备注： 无

表 10

2022 年曲江区区级 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 年曲江区区级 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 年曲江区 政府专项债务情况表

单位：万元

项目	全市	市本级	曲江区	无	无	无
一、专项债务余额	0.00	0.00	257828	0.00	0.00	0.00
二、专项债务限额	0.00	0.00	257837	0.00	0.00	0.00
三、专项债务转贷收入	0.00	0.00	72424	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	12424	0.00	0.00	0.00
六、专项债务付息额	0.00	0.00	332	0.00	0.00	0.00

备注： 无

表 12

2022 年曲江区区级 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	1,891.00
10306	一、国有资本经营收入合计	272.00
1030602	（一）股利、股息收入	272.00
	二、国有资本经营预算上级补助收入	1,009.00
	三、国有资本经营预算上年结余收入	610.00

备注： 无

2022 年曲江区区级 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	1,891.00
223	国有资本经营预算支出	1,604.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,604.00
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	843.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	761.00
	国有资本经营预算调出资金	272.00
	国有资本经营预算年终结余	15.00

备注： 无

表 14

2022 年曲江区区本级 国有资本经营预算支出决算表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	本级支出合计	1,604.00
223	国有资本经营预算支出	1,604.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,604.00
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	843.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	761.00

备注： 无

表 15

2022 年曲江区区级 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。

表 16

2022 年曲江区区级 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	30,180.00
一、本级收入	30,180.00
其中：社会保险费收入	16,714.00
财政补贴收入	9,065.00
利息收入	20.00
委托投资收益	0.00
转移收入	4,381.00
其他收入	0.00
（一）企业职工基本养老保险基金收入	0.00
其中：基本养老保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
委托投资收益	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
（二）失业保险基金收入	0.00
其中：失业保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
（三）城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	0.00
其中：基本医疗保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00

2022 年曲江区区级 社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
利息收入	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
（四）工伤保险基金收入	0.00
其中：工伤保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
其他收入	0.00
（五）城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：个人缴费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
集体补助收入	0.00
委托投资收益	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
（六）城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：基本医疗保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
其他收入	0.00
（七）机关事业单位基本养老保险基金收入	30,180.00
其中：基本养老保险费收入	16,714.00
财政补贴收入	9,065.00
利息收入	20.00

表 16

2022 年曲江区区级 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	4,381.00
其他收入	0.00

备注： 无

表 17

2022 年曲江区区级 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	30,821.00
一、本级社会保险基金支出	30,821.00
其中：社会保险待遇支出	30,615.00
转移支出	182.00
上解上级支出	24.00
（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

表 17

2022 年曲江区区级 社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
其他支出	0.00
（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	30,821.00
其中：基本养老支出	30,615.00
转移支出	182.00
上解上级支出	24.00

备注： 无

表 18

2022 年曲江区区本级 财政拨款“三公”经费决算表

单位：万元

项目	决算数
“三公”经费	933.27
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	820.08
1. 公务用车购置	279.89
2. 公务用车运行维护费	540.19
（三）公务接待费支出	113.19

备注：无

关于 2022 年曲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 933.27 万元，比预算减少 61.38 万元，原因是我区认真有序地开展自查自纠，结合 2022 年预算批复意见和 2021 年决算编报要求，对“三公”经费预算管理使用情况进行认真细致、全面彻底的自查，绝大多数单位“三公”经费持续下降，铺张浪费违规行为大大减少 其中：

（一）因公出国（境）支出 0 万元，比预算减少 0 万元，原因是与预算持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护支出 820.08 万元，比预算减少 31.37 万元（公务用车购置费 279.89 万元，比预算减少 6.98 万元；公务用车运行维护费 540.19 万元，比预算减少 24.39 万元）。原因是各预算单位严格落实过“紧日子”思想，公务用车购置费、公务用车运行维护费基本与预算持平。

（三）公务接待费支出 113.19 万元，比预算减少 30.01 万元，原因是各部门贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，公务接待费支出严格按相关规定及标准落实，公务接待费支出下降。

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 18 辆，公务用车保有 278 辆；公务接待

1639 批次，累计 14890 人次。

表 19

2022 年曲江区 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
曲江区	430952	173115	257837	430901	173073	257828

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 年曲江区 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	360,901.00	360,901.00
一般债务	163,073.00	163,073.00
专项债务	197,828.00	197,828.00
二、2021 年地方政府债务限额	360,952.00	360,952.00
一般债务	163,114.00	163,114.00
专项债务	197,838.00	197,838.00
三、2022 年地方政府债务发行决算数	115949.00	115949.00
新增一般债券发行额	10000.00	10000.00
再融资一般债券发行额	33525.00	33525.00
新增专项债券发行额	60000.00	60000.00
再融资专项债券发行额	12424.00	12424.00
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	45949.00	45949.00
一般债务	33525.00	33525.00
专项债务	12424.00	12424.00
五、2022 年地方政府债务付息决算数	435.00	435.00
一般债务	103.00	103.00
专项债务	332.00	332.00
六、2022 年末地方政府债务余额决算数	430901.00	430901.00
一般债务	173073.00	173073.00
专项债务	257828.00	257828.00
七、2022 年地方政府债务限额	430952.00	430952.00
一般债务	173115.00	173115.00
专项债务	257837.00	257837.00

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 年曲江区区本级 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						70000	70000
一、专项债券小计						60000	60000
曲江区 G240 线凯旋城至 S248 线华南先进装备产业园区连接线新建工程	交通基础设施	韶关市曲江区交通运输局	韶关市曲江区交通运输局	专项债券	20 年	9000	9000
韶关市曲江区农业产业现代化建设项目	农林水利	韶关市曲江区水务局	韶关市曲江区水务局	专项债券	30 年	13000	13000
曲江区军民融合粮食应急储备项目建设项目	冷链物流设施	韶关市曲江区发改局	韶关市曲江区发改局	专项债券	30 年	5000	5000
韶关市曲江区职业技术学校搬迁重建项目	教育	韶关市曲江区教育局	韶关市曲江区教育局	专项债券	20 年	10000	10000

表 21

2022 年曲江区区本级 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
韶关市曲江区融媒体中心技术平台建设项目	新型基础设施建设	韶关市曲江区广播电视台	韶关市曲江区广播电视台	专项债券	20 年	5000	5000
韶关曲江经济开发区 2022 年基础设施建设项目	产业园区基础设施	广东韶关曲江经济开发区管理委员会	广东韶关曲江经济开发区管理委员会	专项债券	15 年	10000	10000
韶关市曲江区 2022 年水利基础设施建设工程	农林水利	韶关市曲江区水务局	韶关市曲江区水务局	专项债券	30 年	8000	8000
二、一般债券小计						10000	10000
韶关市曲江区全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村及综合开发利用项目	人居环境整治	韶关市曲江区农业局	韶关市曲江区农业局	一般债券	10 年	4000	4000

表 21

2022 年曲江区区本级 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
韶关市曲江区基础教育设施建设项目	教育	韶关市曲江区教育局	韶关市曲江区教育局	一般债券	7 年	2000	2000
韶关市曲江区原减速机厂家属区改造项目	保障安居工程	韶关市曲江区政府投资项目代建管理中心	韶关市曲江区政府投资项目代建管理中心	一般债券	10 年	2000	2000
曲江区“两河四岸”生态绿堤水系工程	基础设施建设	韶关市曲江区政府投资项目代建管理中心	韶关市曲江区政府投资项目代建管理中心	一般债券	10 年	2000	2000

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。

2. 一般性转移支付。

2022 年对下级一般性转移支付决算数 0 万元，与上年持平。

3. 专项转移支付。

2022 年对下级专项转移支付决算数 0 万元，与上年持平。

（二）举借债务情况。

1. 地方政府债务限额余额情况。2022 年政府债务余额 430901 万元，比上年新增 70000 万元。其中：一般债务余额 173073 万元，专项债务余额 257828 万元。2022 年政府债务限额 430952 万元，其中：一般债务限额 173115 万元，专项债务限额 257837 万元。

2. 地方政府债券转贷情况。2022 年转贷地方政府债券 115949 万元，其中：一般债券 43525 万元，专项债券 72424 万元。新增债券 70000 万元，其中：新增一般债券 10000 万元，新增专项债券 60000 万元。再融资债券 45949 万元，其中：

再融资一般债券 33525 万元，再融资专项债券 12424 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 45949 万元，其中：一般债务还本 33525 万元，专项债务还本 12424 万元；2022 年地方政府债务利息 435 万元，其中：一般债务利息 103 万元，专项债务利息 332 万元。

4. 债券资金使用安排。2022 年，市财政下达我区新增债券额度 69000 万元，调入我区一般债券额度 6000 万元，调出我区专项债券额度 5000 万元，最终我区 2022 年新增债券额度 70000 万元。其中：新增一般债券额度 10000 万元，新增专项债券额度 60000 万元。

一般债方面，我区 2022 年新增一般债券转贷资金 10000 万元。具体安排用于：韶关市曲江区全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村及综合开发利用项目 4000 万元、韶关市曲江区基础教育设施建设项目 2000 万元、曲江区“两河四岸”生态绿堤水系工程 2000 万元、韶关市曲江区原减速机厂家属区改造项目 2000 万元

专项债方面，我区 2022 年新增专项债券转贷资金 60000 万元。具体安排用于：曲江区 G240 线凯旋城至 S248 线华南先进装备产业园区连接线新建工程 9000 万元、韶关市曲江区农业产业现代化建设项目 13000 万元、曲江区军民融合粮食应急储备项目建设项目 5000 万元、韶关市曲江区职业技术学校搬迁重建项目 10000 万元、韶关市曲江区融媒体中心

技术平台建设项目 5000 万元、韶关曲江经济开发区 2022 年基础设施建设项目 10000 万元、韶关市曲江区 2022 年水利基础设施建设工程 8000 万元。

政府债券调整情况。一是 2022 年 5 月，我区上报调整 2021 年度申报地方政府专项债券韶关市曲江区供水工程建设项目 7000 万元，调整用于我区韶关市曲江区推动学前教育高质量发展建设项目 5000 万元、韶关市曲江区农业产业现代化建设项目 2000 万元。二是 2022 年 5 月，韶关市市域内调整至我区一般债券资金 6000 万元，安排用于韶关市曲江区全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村及综合开发利用项目 2000 万元、韶关市曲江区原减速机厂家属区改造项目 2000 万元、曲江区“两河四岸”生态绿堤水系工程 2000 万元。三是 2022 年 9 月，上级收回我区 5000 万元专项债额度，细化到具体项目为韶关市曲江区南苑新村保障性住房建设项目（受库款影响，资金由市财政从应下达我区转移支付资金中扣除）。

（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。

2022 年，我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，认真落实中央经济工作会议部署，以依法依规、绩效导向为原则，真抓

实干，推进绩效管理工作的开展。

1、不断总结归纳绩效管理工作经验，进一步强化制度建设。一是研究制定出台《韶关市曲江区区级重大政策和项目事前绩效评估管理办法》（韶曲府〔2022〕45号），该办法进一步加强和规范区级重大政策和项目事前绩效评估工作，推进事前绩效评估管理制度化、规范化、标准化，落实“先谋事，再排钱”的预算管理要求，提高财政资源配置效率和使用效益。二是制定《韶关市曲江区财政预算绩效指标库》（韶曲财〔2022〕21号），结合我区实际，形成曲江区财政预算绩效指标库。三是制定《2022年曲江区财政重点评价、自评复核和整体支出评价工作方案》，明确了2022年度我区重点评价、自评复核和整体支出评价的工作目标和工作任务等。四是制定《韶关市曲江区财政绩效管理内部工作规程（试行）》（韶曲财〔2022〕52号），明确了相关股室在绩效管理工作中的职责分工，在局内部建立分工明确、各尽其责、协力推进的工作机制。五是为进一步规范区级重大政策和项目事前绩效评估报告，确保事前绩效评估报告质量，制定了《事前绩效评估报告模板》。

2、扎实开展区级项目资金绩效自评工作。2022年3月起，组织开展了对全区2021年度部门整体支出和区级项目资金绩效自评工作，全区共61个预算单位开展部门整体支出自评，518项区级项目开展绩效自评，除涉密单位或项目

外基本实现了项目绩效自评全覆盖，同比增加 46 项，增长 9.74%。涉及财政资金 97432.97 万元，同比增加 26079.4 万元，增长 36.55%。其中一般公共预算资金 66795.13 万元，同比增加 10677.06 万元，增长 19.03%。政府性基金预算资金 30637.84 万元，同比增加 15402.34 万元，增长 101.1%。

3、常态化开展预算执行和绩效目标运行情况“双监控”工作。2022 年纳入区级项目预算“双监控”抽检工作的预算单位 66 个，占全区预算单位的 95.65%。区级 2022 年度项目资金 73 项，涉及财政资金 13696.68 万元，其中一般公共预算资金 5760.02 万元，政府性基金预算资金支出 7936.66 万元。抽检的 73 项区级项目资金 1-6 月份实际支出 6561.19 万元，预算执行率 47.9%，预算执行率偏低，低于序时进度 2.1 个百分点。区级项目预算实施的绩效运行整体情况较好。2022 年“双监控”工作在市财政局指导下，监控方法、监控范围更加科学合理，始终坚持常态化监控，保持较高的监控覆盖率，抽检项目更具有代表性。

4、稳步推进全区 2022 年度重点项目绩效评价、绩效自评复核、部门整体支出绩效评价工作。将前期选定的项目及单位，通过第三方开展重点评价、绩效自评复核和整体支出评价工作。选择全区 8 项重点项目、5 项自评项目及 5 个单位开展该项工作，涉及财政资金 51844.23 万元（含政府性基金预算资金 1221.39 万元）。

5、加强区级部门和项目绩效目标管理。部门预算整体绩效目标和项目绩效目标申报覆盖所有预算单位和所有项目，对 2022 年全区各预算单位和项目库项目进行绩效目标管理，对全区 69 个预算单位和 471 个项目绩效目标进行审核，涉及金额 129712.33 万元，涵盖一般公共预算、政府性基金预算。进一步加强项目绩效目标审核，及时纠错，区级项目在绩效目标通过审核后才可安排资金。目前 2023 年预算项目绩效目标已进行审核，截至目前审核项目 806 项，并按规定程序步骤对预算单位整体预算目标和项目绩效目标进行审核。

6、进一步规范事前评估工作。研究制定出台《韶关市曲江江区级重大政策和项目事前绩效评估管理办法》（韶曲府〔2022〕45 号），进一步规范事前评估。在编制 2023 年度部门预算时，对拟新出台的重大政策和项目，新增 100 万元及以上项目预算先由预算单位对其新增项目进行事前评估。财政部门对新增项目事前评估材料进行审核，并选取部分关注度高，涉及全区经济社会发展重要领域和关键环节的新增重大支出项目，委托第三方机构开展事前评估复核。评估结果反馈业务股室用于编制 2023 年部门预算。

7、推进绩效评价结果应用机制，增强绩效评价导向作用。推进绩效评价结果反馈机制，将自评审核意见、“双监”审核意见、重点项目绩效评价报告、绩效自评复核报告、部

门整体支出绩效评价报告等反馈各业务股室和预算单位。

8、加强绩效评价信息公开力度。将全区绩效自评通报和区级项目预算“双监控”通报在区门户网上公开，以公开促绩效，以公开促管理。同时形成汇报材料，专题向区人大汇报全区绩效自评和“双监控”开展情况。在预决算公开时，指导各预算单位按规定公开本单位的绩效目标、绩效自评、重点项目绩效评价等信息。

（五）重点项目绩效执行情况。

2022年我区共有8个区级重点项目绩效评价，具体绩效执行结果见附件。