2022年曲江区政府预算公开

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

2022 年曲江区财政预算报告

展望 2022 年，我区将坚持高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，财政政策要更加积极有为、注重实效，大力支持“六稳”工作，落实“六保”任务。进一步调整优化财政支出结构，加强重点领域经费保障，提高财政资金配置效益，完善地方政府债务管控，防范系统性风险，促进我区经济社会持续健康发展。

一、地方公共财政收支预算草案

（一）收入预算情况

全区公共财政预算总收入 394042 万元，比上年执行数增收 26363 万元，增长 7.17%。其中：

1、一般公共预算收入 86648 万元，比上年执行数增收 14442 万元，增长 20.00%。其中：税收预算收入 54702 万元，比上年执行数增收 4052 万元，增长 8.00%；非税预算收入 31946 万元，比上年执行数增收 10390 万元，增长 48.20%。

2、上级补助收入 172035 万元，其中：返还性收入 12674 万元、一般性转移支付收入 124761 万元、专项转移支付收入 34600 万元。

3、新增债券转贷预算收入 43525 万元，其中：新增一般债券转贷预算收入 10000 万元；再融资债券转贷预算收入 33525 万元。

4、调入收入 39761 万元，其中：从政府性基金预算调入 39461 万元、从国有资本经营预算调入 300 万元。

5、动用预算稳定调节基金 2574 万元。

6、上年滚存结余 49499 万元。

（二）支出预算情况

全区公共财政预算总支出 394042 万元，比上年执行数增支 75316 万元，增长 23.63%。其中：

1、一般公共预算支出 344065 万元，由于结转资金规模较大，支出比上年执行数增支 81932 万元，增长 31.26%。

2、上解省、市支出 14514 万元。

3、一般债务还本支出 33525 万元。

4、安排预算稳定调节基金 1938 万元。

收支相抵，无结余。

二、政府性基金收支预算草案

（一）收入预算情况

全区政府性基金预算总收入 172142 万元，比上年执行数增收 36036 万元，增长 26.48%。其中：

1、本级政府性基金预算收入 67705 万元，比上年执行数增收 16810 万元，增长 33.03%。

2、转移支付预算收入 4921 万元。

3、债券转贷收入 52424 万元，其中：新增专项债券转贷收入 40000 万元；再融资债券转贷收入 12424 万元。

4、上年结余 47092 万元。

（二）支出预算情况

全区政府性基金预算总支出 172092 万元，比上年执行数增支 83083 万元，增长 93.34%。其中：

1、安排政府性基金项目预算支出 120207 万元，比上年执行数增支 77616 万元，增长 182.24%。

2、地方政府专项债务还本支出 12424 万元，比上年执行数减支 3596 万元，减少 22.45%。

3、政府性基金调出资金 39461 万元。

收支相抵，结余 50 万元。

三、国有资本经营收支预算草案

（一）收入预算情况

国有资本经营预算总收入 1510 万元，其中：本级预算收入 300 万元，比上年执行数减收 383 万元，减少 56.08%；上级转移支付预算收入 600 万元，比上年执行数减收 10 万元，减少 1.64%；上年结余 610 万元。

（二）支出预算情况

国有资本经营预算总支出 1510 万元，其中：安排国有资本经营预算支出 1210 万元，比上年执行数增支 934 万元，增加 338.41%；调出资金 300 万元。

收支相抵，无结余。

四、社会保险基金收支预算草案

（一）收入预算情况

社会保险基金预算收入 55302 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金收入 32660 万元；机关事业单位养老保险职业年金基金收入 22642 万元。

（二）支出预算情况

社会保险基金预算支出 54142 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金支出 31500 万元；机关事业单位养老保险职业年金基金支出 22642 万元。

收支相抵，结余 1160 万元。

五、主要工作措施

（一）坚定信心、加强征管，全面完成年度收入任务。

实事求是、积极稳妥地深入研判经济形势和支持走向，科学合理确定收入预期。一是超前谋划，周密部署。根据年初收入预算，及时将任务分解到各相关部门，配足配强征收力量，制定相适宜的征管办法，对重点税源派专人负责征管。二是强化税收征管，健全收入监控机制。突出“加强税源监控”和“提高收入质量”两个重点，增强对市场变动的分析能力，及时掌握全区重点企业的税源变化情况，及时研究解决组织收入中存在的问题。认真开展税收专项检查活动，做到依法征收、依率征收，确保预算收入按时足额征收到位。三是继续加大协税护税力度，推动地方税精细化管理。贯彻落实中央、省及市有关进一步深化税收征管改革的意见，认真落实《韶关市曲江区协税护税信息交换与共享工作制度》，进一步加强部门协作，推进精诚共治，努力共建税收共治格局，

凸显协税护税促进区级财政收入增长的效应。

（二）加强统筹、规范管理，提高财政资金使用效益。

一是规范预算一体化管理。以全省统一建设上线运行的“数字财政”系统为契机，统一从预算编制到执行的全过程，强化预算统筹，细化预算编制和硬化预算执行。二是强化专项资金“全方位”整合。进一步推进上级专项资金和本级配套资金实质性整合，防止条块分割、“撒胡椒面”，稀释资金使用效果。重点聚焦全面推进乡村振兴重点任务打造资金统筹整合平台，不断调整优化“大专项+任务清单”管理模式，切实提高我区统筹使用资金的能力和空间，提高财政资金使用效益。

（三）厉行节约、严控支出，确保财政收支平衡。

贯彻落实中央和省“过紧日子”要求，坚持勤俭节约、精打细算原则，从严从紧控制预算支出，确保每笔资金都用在保民生、促发展的刀刃上。一是从紧有序安排各项支出。坚持“民生项目尽力而为，基础设施项目量力而行，社会投资项目全力以赴”的原则，集中财力办大事、握紧拳头保重点。非急需非刚性支出能压则压，该减则减，确保“三保”支出不断链。坚持底线思维，严守疫情防控、应急抢险安全底线，确保区委区政府重大决策贯彻落实。二是严格预算刚性约束。坚持“先预算，后支出，无预算，不支出”的要求，原则上当年度不新增项目支出，充分开展项目论证评审和财政可承受能力评估，不随意扩大政策范围、提高补助标准、增加财政负担，确需安排的项目，分年度、分批次纳入预算安排，缓解

财政负担压力。

（四）统筹谋划、健全机制，防范地方政府债务风险。

一是妥善处理好“稳增长”和“防风险”的关系。健全政府举债融资机制，精确测算财政承受能力，严格防控风险，严格控制政绩工程、形象工程等。通过事前评估把好项目“入口关”，对没有落实资金来源、超出财政承受能力的政府投资项目一律不予批准。二是规范高效发行使用新增债券。围绕财源建设实际，认真梳理项目资金需求，优化专项债券资金投向，重点发行对地方税收增长有促进，融资收益平衡有保障，经济效益明显的政府投资项目。

（五）研究政策、主动出击，加大招商引资和向上争取资金力度。

一是大力招商引资，加快产业项目建设。围绕市委市政府“大招商、招大商、招好商”决策，树立“引资”与“引税”并重的理念，把财税贡献作为招商引资的重要参考标准，把地方政府给予企业的扶持政策与财税贡献紧密衔接起来，积极争取谋划一批税收贡献明显的重大产业项目落户我区。二是坚持不懈、持续加大向上争取资金力度。认真研究上级各项政策性资金的规模和扶持导向，结合全区经济和社会发展情况，会同相关部门超前筹划、主动出击，加大项目、政策、资金争取力度，重点争取上级转移支付专项资金、中央和省预算内投资资金以及政府债券资金。

各位代表，做好 2022 年财政发展工作，任务艰巨，责任重大。我们将更加紧密地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、区政府的坚强领导下，自觉接受区人大的监督指导，虚心听取政协委员意见建议，攻坚克难、开拓进取，扎实做好财政各项工作。当前我区财政工作十分困难，也请各位代表、委员更加关心、理解和支持财政工作，一起为推动全区经济社会高质量跨越式发展、打造韶关高质量发展最大增长极而不懈奋斗！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2022 年韶关市曲江区 一般公共预算收入表
2. 2022 年韶关市曲江区 一般公共预算支出表
3. 2022 年韶关市曲江区本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2022 年韶关市曲江区本级 一般公共预算支出的说明

4. 2022 年韶关市曲江区本级 一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）
5. 2022 年韶关市曲江区本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2022 年韶关市曲江区本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2022 年韶关市曲江区 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. 2022 年韶关市曲江区 政府性基金预算收入表
8. 2022 年韶关市曲江区 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2022 年韶关市曲江区本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
10. 2022 年韶关市曲江区 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. 2022 年韶关市曲江区 国有资本经营预算收入总表
12. 2022 年韶关市曲江区 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）
13. 2022 年韶关市曲江区本级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）
14. 2022 年韶关市曲江区 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

四、社会保险基金预算

15. 2022 年韶关市曲江区本级 社会保险基金收入预算表
16. 2022 年韶关市曲江区本级 社会保险基金支出预算表
17. 2022 年韶关市曲江区本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务情况表

18. 2021 年韶关市曲江区 地方政府一般债务余额情况表
19. 2021 年韶关市曲江区 地方政府专项债务余额情况表
20. 韶关市曲江区 地方政府债券发行及还本付息情况表
21. 韶关市曲江区 地方政府债券分年度偿还计划情况表
22. 2021 年韶关市曲江区 地方政府债务限额及余额情况表
23. 2021 年韶关市曲江区 新增债务限额安排情况表
24. 2021 年韶关市曲江区 新增债券和政府外贷项目用途情况表
25. 2021 年韶关市曲江区 新增专项债券项目明细情况表
26. 2022 年韶关市曲江区 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2022 年韶关市曲江区 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2022 年韶关市曲江区一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	394,042.00
一、本级一般公共预算收入	86,648.00
（一）税收收入	54,702.00
国内增值税	17,750.00
企业所得税	3,800.00
个人所得税	1,200.00
资源税	1,200.00
城市维护建设税	5,052.00
房产税	5,500.00
印花稅	2,500.00
城镇土地使用税	5,000.00
土地增值税	2,800.00
耕地占用税	2,000.00
契税	6,000.00
车船税	1,600.00
环保稅	300.00
其他稅收收入	0.00
（二）非稅收入	31,946.00
专项收入	3,750.00
行政事业性收费收入	3,200.00
罚没收入	3,800.00
国有资本经营收入	80.00
国有资源（资产）有偿使用收入	20,266.00
其他收入	850.00
二、转移性收入	307,394.00

表 1

2022 年韶关市曲江区一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
(一) 上级补助收入	172,035.00
返还性收入	12,674.00
一般性转移支付收入	124,761.00
专项转移支付收入	34,600.00
(二) 下级上解收入	0.00
(三) 调入资金	39,761.00
从政府性基金预算调入	39,461.00
从国有资本经营预算调入	300.00
(四) 新增债券转贷收入	43,525.00
新增一般债券转贷收入	10,000.00
再融资债券转贷收入	33,525.00
(五) 动用预算稳定调节基金	2,574.00
(六) 上年结余收入	49,499.00

备注：无。

表 2

2022 年韶关市曲江区一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务支出	34,777.00
二、外交支出	0.00
三、国防支出	360.00
四、公共安全支出	12,122.00
五、教育支出	59,692.00
六、科学技术支出	1,548.00
七、文化旅游体育与传媒支出	5,765.00
八、社会保障和就业支出	60,663.00
九、卫生健康支出	35,804.00
十、节能环保支出	7,243.00
十一、城乡社区支出	12,970.00
十二、农林水支出	71,076.00
十三、交通运输支出	6,060.00
十四、资源勘探工业信息等支出	3,491.00
十五、商业服务业等支出	201.00
十六、金融支出	0.00
十七、援助其他地区支出	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	11,970.00
十九、住房保障支出	8,547.00
二十、粮油物资储备支出	1,500.00
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,892.00
二十二、预备费	3,000.00
二十三、其他支出	0.00
二十四、转移性支出	16,452.00
二十五、债务还本支出	33,525.00

表 2

2022 年韶关市曲江区一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二十六、债务付息支出	4,284.00
二十七、债务发行费用支出	100.00
支出总计	394,042.00

备注：无。

表 3

2022 年韶关市曲江区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	韶关市曲江区本级一般公共预算支出	341,065.00
201	一般公共服务	34,777.00
20101	人大事务	1,430.00
2010101	行政运行	722.00
2010104	人大会议	101.00
2010106	人大监督	5.00
2010107	人大代表履职能力提升	16.00
2010108	代表工作	15.00
2010150	事业运行	124.00
2010199	其他人大事务支出	447.00
20102	政协事务	456.00
2010201	行政运行	385.00
2010204	政协会议	20.00
2010205	委员视察	5.00
2010299	其他政协事务支出	46.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,941.00
2010301	行政运行	7,064.00
2010305	专项业务及机关事务管理	230.00
2010308	信访事务	146.00
2010350	事业运行	2,643.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,858.00
20104	发展与改革事务	594.00
2010401	行政运行	393.00

2022 年韶关市曲江区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010408	物价管理	7.00
2010450	事业运行	96.00
2010499	其他发展与改革事务支出	98.00
20105	统计信息事务	1,602.00
2010501	行政运行	337.00
2010503	机关服务	482.00
2010507	专项普查活动	105.00
2010508	统计抽样调查	68.00
2010550	事业运行	500.00
2010599	其他统计信息事务支出	110.00
20106	财政事务	2,612.00
2010601	行政运行	1,598.00
2010602	一般行政管理事务	15.00
2010606	财政监察	20.00
2010607	信息化建设	230.00
2010608	财政委托业务支出	25.00
2010650	事业运行	447.00
2010699	其他财政事务支出	277.00
20107	税收事务	5,000.00
2010710	税收业务	5,000.00
20108	审计事务	395.00
2010801	行政运行	227.00
2010804	审计业务	43.00

2022 年韶关市曲江区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010806	信息化建设	15.00
2010899	其他审计事务支出	110.00
20111	纪检监察事务	1,881.00
2011101	行政运行	1,355.00
2011150	事业运行	1.00
2011199	其他纪检监察事务支出	525.00
20113	商贸事务	105.00
2011308	招商引资	50.00
2011399	其他商贸事务支出	55.00
20123	民族事务	36.00
2012304	民族工作专项	11.00
2012399	其他民族事务支出	25.00
20125	港澳台事务	24.00
2012505	台湾事务	6.00
2012599	其他港澳台事务支出	18.00
20126	档案事务	224.00
2012601	行政运行	155.00
2012604	档案馆	45.00
2012699	其他档案事务支出	24.00
20128	民主党派及工商联事务	144.00
2012801	行政运行	109.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	35.00
20129	群众团体事务	489.00

2022 年韶关市曲江区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2012901	行政运行	291.00
2012902	一般行政管理事务	25.00
2012906	工会事务	2.00
2012999	其他群众团体事务支出	171.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	889.00
2013101	行政运行	679.00
2013150	事业运行	8.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	202.00
20132	组织事务	2,987.00
2013201	行政运行	762.00
2013204	公务员事务	2.00
2013250	事业运行	56.00
2013299	其他组织事务支出	2,167.00
20133	宣传事务	502.00
2013301	行政运行	364.00
2013350	事业运行	54.00
2013399	其他宣传事务支出	84.00
20134	统战事务	474.00
2013401	行政运行	256.00
2013404	宗教事务	5.00
2013405	华侨事务	75.00
2013499	其他统战事务支出	138.00
20137	网信事务	24.00

2022 年韶关市曲江区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013704	信息安全事务	24.00
20138	市场监督管理事务	2,298.00
2013801	行政运行	2,029.00
2013804	市场主体管理	3.00
2013805	市场秩序执法	2.00
2013810	质量基础	42.00
2013812	药品事务	5.00
2013816	食品安全监管	70.00
2013850	事业运行	42.00
2013899	其他市场监督管理事务	105.00
20199	其他一般公共服务支出	670.00
2019999	其他一般公共服务支出	670.00
203	国防支出	360.00
204	公共安全支出	12,122.00
20401	武装警察部队	30.00
20402	公安	10,955.00
20404	检察	105.00
20405	法院	185.00
20406	司法	847.00
205	教育支出	59,692.00
20501	教育管理事务	6,290.00
2050101	行政运行	1,990.00
2050199	其他教育管理事务支出	4,300.00

2022 年韶关市曲江区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20502	普通教育	40,833.00
2050201	学前教育	3,286.00
2050202	小学教育	17,090.00
2050203	初中教育	13,438.00
2050204	高中教育	4,492.00
2050299	其他普通教育支出	2,527.00
20503	职业教育	2,424.00
2050302	中等职业教育	2,424.00
20505	广播电视教育	240.00
2050501	广播电视学校	100.00
2050599	其他广播电视教育支出	140.00
20507	特殊教育	286.00
2050701	特殊学校教育	286.00
20508	进修及培训	326.00
2050802	干部教育	326.00
20509	教育费附加安排的支出	4,000.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,000.00
20599	其他教育支出	5,293.00
2059999	其他教育支出	5,293.00
206	科学技术支出	1,548.00
20601	科学技术管理事务	105.00
2060101	行政运行	43.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	62.00

2022 年韶关市曲江区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20604	技术与开发	1,142.00
2060404	科技成果转化与扩散	350.00
2060499	其他技术与开发支出	792.00
20606	社会科学	5.00
2060602	社会科学研究	5.00
20607	科学技术普及	96.00
2060702	科普活动	10.00
2060705	科技馆站	86.00
20699	其他科学技术支出	200.00
2069999	其他科学技术支出	200.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,765.00
20701	文化和旅游	2,033.00
2070101	行政运行	357.00
2070104	图书馆	269.00
2070108	文化活动	5.00
2070109	群众文化	397.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,005.00
20702	文物	1,313.00
2070204	文物保护	1,043.00
2070205	博物馆	220.00
2070299	其他文物支出	50.00
20703	体育	111.00
2070301	行政运行	51.00

2022 年韶关市曲江区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2070399	其他体育支出	60.00
20706	新闻出版电影	84.00
2070604	新闻通讯	20.00
2070605	出版发行	58.00
2070607	电影	6.00
20708	广播电视	871.00
2070808	广播电视事务	300.00
2070899	其他广播电视支出	571.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,353.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,353.00
208	社会保障和就业支出	60,663.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,828.00
2080101	行政运行	798.00
2080106	就业管理事务	311.00
2080109	社会保险经办机构	432.00
2080150	事业运行	26.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	261.00
20802	民政管理事务	963.00
2080201	行政运行	176.00
2080207	行政区划和地名管理	5.00
2080208	基层政权建设和社区治理	277.00
2080299	其他民政管理事务支出	505.00
20805	行政事业单位养老支出	40,549.00

2022 年韶关市曲江区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080501	行政单位离退休	5,128.00
2080502	事业单位离退休	8,224.00
2080503	离退休人员管理机构	10.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,885.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,042.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	12,260.00
20807	就业补助	781.00
2080701	就业创业服务补贴	206.00
2080799	其他就业补助支出	575.00
20808	抚恤	3,368.00
2080801	死亡抚恤	2,000.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	60.00
2080805	义务兵优待	400.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	71.00
2080899	其他优抚支出	837.00
20809	退役安置	1,197.00
2080901	退役士兵安置	350.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	161.00
2080904	退役士兵管理教育	82.00
2080905	军队转业干部安置	110.00
2080999	其他退役安置支出	494.00
20810	社会福利	1,190.00
2081001	儿童福利	55.00

2022 年韶关市曲江区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2081002	老年福利	273.00
2081004	殡葬	245.00
2081005	社会福利事业单位	320.00
2081006	养老服务	166.00
2081099	其他社会福利支出	131.00
20811	残疾人事业	928.00
2081101	行政运行	247.00
2081104	残疾人康复	38.00
2081105	残疾人就业	8.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	392.00
2081199	其他残疾人事业支出	243.00
20819	最低生活保障	1,343.00
2081901	城市最低生活保障金支出	522.00
2081902	农村最低生活保障金支出	821.00
20820	临时救助	151.00
2082001	临时救助支出	20.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	131.00
20821	特困人员救助供养	1,060.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	213.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	847.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6,140.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6,140.00
20828	退役军人管理事务	947.00

2022 年韶关市曲江区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2082801	行政运行	151.00
2082802	一般行政管理事务	55.00
2082804	拥军优属	322.00
2082850	事业运行	187.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	232.00
20899	其他社会保障和就业支出	218.00
2089999	其他社会保障和就业支出	218.00
210	卫生健康支出	35,804.00
21001	卫生健康管理事务	2,867.00
2100101	行政运行	1,160.00
2100102	一般行政管理事务	111.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,596.00
21002	公立医院	793.00
2100201	综合医院	442.00
2100206	妇幼保健医院	229.00
2100299	其他公立医院支出	122.00
21003	基层医疗卫生机构	4,746.00
2100301	城市社区卫生机构	184.00
2100302	乡镇卫生院	4,204.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	358.00
21004	公共卫生	5,779.00
2100401	疾病预防控制机构	833.00
2100402	卫生监督机构	299.00

2022 年韶关市曲江区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2100403	妇幼保健机构	212.00
2100406	采供血机构	29.00
2100408	基本公共卫生服务	2,512.00
2100409	重大公共卫生服务	1,134.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	310.00
2100499	其他公共卫生支出	450.00
21007	计划生育事务	2,118.00
2100717	计划生育服务	50.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,068.00
21011	行政事业单位医疗	5,833.00
2101101	行政单位医疗	2,045.00
2101102	事业单位医疗	3,786.00
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	11,714.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	11,704.00
21013	医疗救助	1,074.00
2101301	城乡医疗救助	974.00
2101302	疾病应急救助	100.00
21014	优抚对象医疗	150.00
2101401	优抚对象医疗补助	150.00
21015	医疗保障管理事务	181.00
2101501	行政运行	120.00

2022 年韶关市曲江区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2101506	医疗保障经办事务	3.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	58.00
21016	老龄卫生健康事务	200.00
2101601	老龄卫生健康事务	200.00
21099	其他卫生健康支出	349.00
2109999	其他卫生健康支出	349.00
211	节能环保支出	7,243.00
21101	环境保护管理事务	612.00
2110101	行政运行	241.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	371.00
21102	环境监测与监察	5.00
2110299	其他环境监测与监察支出	5.00
21103	污染防治	5,725.00
2110301	大气	204.00
2110302	水体	266.00
2110304	固体废弃物与化学品	1,700.00
2110399	其他污染防治支出	3,555.00
21104	自然生态保护	50.00
2110402	农村环境保护	50.00
21105	天然林保护	24.00
2110507	停伐补助	24.00
21110	能源节约利用	90.00
2111001	能源节约利用	90.00

2022 年韶关市曲江区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21111	污染减排	177.00
2111101	生态环境监测与信息	12.00
2111102	生态环境执法监察	5.00
2111103	减排专项支出	160.00
21113	循环经济	200.00
2111301	循环经济	200.00
21199	其他节能环保支出	360.00
2119999	其他节能环保支出	360.00
212	城乡社区支出	12,970.00
21201	城乡社区管理事务	4,330.00
2120101	行政运行	860.00
2120104	城管执法	126.00
2120106	工程建设管理	150.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,194.00
21203	城乡社区公共设施	2,050.00
2120303	小城镇基础设施建设	50.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,000.00
21299	其他城乡社区支出	6,590.00
2129999	其他城乡社区支出	6,590.00
213	农林水支出	71,076.00
21301	农业农村	30,391.00
2130101	行政运行	1,011.00
2130104	事业运行	892.00

2022 年韶关市曲江区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130106	科技转化与推广服务	350.00
2130108	病虫害控制	776.00
2130109	农产品质量安全	193.00
2130110	执法监管	10.00
2130119	防灾救灾	89.00
2130122	农业生产发展	2,463.00
2130124	农村合作经济	147.00
2130125	农产品加工与促销	28.00
2130135	农业资源保护修复与利用	653.00
2130142	农村道路建设	1,528.00
2130148	渔业发展	116.00
2130153	农田建设	3,164.00
2130199	其他农业农村支出	18,971.00
21302	林业和草原	6,717.00
2130205	森林资源培育	673.00
2130207	森林资源管理	412.00
2130209	森林生态效益补偿	4,137.00
2130211	动植物保护	355.00
2130213	执法与监督	2.00
2130227	贷款贴息	30.00
2130234	林业草原防灾减灾	135.00
2130299	其他林业和草原支出	973.00
21303	水利	8,623.00

2022 年韶关市曲江区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130301	行政运行	431.00
2130302	一般行政管理事务	76.00
2130305	水利工程建设	1,688.00
2130306	水利工程运行与维护	340.00
2130311	水资源节约管理与保护	250.00
2130314	防汛	175.00
2130316	农村水利	1,384.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	199.00
2130335	农村人畜饮水	1,029.00
2130399	其他水利支出	3,051.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8,815.00
2130504	农村基础设施建设	3,500.00
2130505	生产发展	200.00
2130507	贷款奖补和贴息	47.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5,068.00
21307	农村综合改革	7,529.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,800.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,153.00
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	516.00
21399	其他农林水支出	9,001.00
2139999	其他农林水支出	9,001.00
214	交通运输支出	6,060.00

2022 年韶关市曲江区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21401	公路水路运输	5,239.00
2140101	行政运行	862.00
2140104	公路建设	2,751.00
2140106	公路养护	243.00
2140110	公路和运输安全	9.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,374.00
21406	车辆购置税支出	821.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	821.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,491.00
21505	工业和信息产业监管	3,471.00
2150501	行政运行	515.00
2150550	事业运行	28.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2,928.00
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
216	商业服务业等支出	201.00
21602	商业流通事务	174.00
2160201	行政运行	156.00
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	13.00
2169999	其他商业服务业等支出	13.00

2022 年韶关市曲江区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
220	自然资源海洋气象等支出	11,970.00
22001	自然资源事务	11,839.00
2200101	行政运行	1,135.00
2200106	自然资源利用与保护	4,329.00
2200112	土地资源储备支出	45.00
2200150	事业运行	847.00
2200199	其他自然资源事务支出	5,483.00
22005	气象事务	131.00
2200504	气象事业机构	48.00
2200599	其他气象事务支出	83.00
221	住房保障支出	8,547.00
22101	保障性安居工程支出	524.00
2210105	农村危房改造	10.00
2210107	保障性住房租金补贴	4.00
2210108	老旧小区改造	510.00
22102	住房改革支出	8,023.00
2210201	住房公积金	8,023.00
222	粮油物资储备支出	1,500.00
22201	粮油物资事务	1,500.00
2220115	粮食风险基金	1,500.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,892.00
22401	应急管理事务	1,123.00
2240101	行政运行	437.00

2022 年韶关市曲江区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2240106	安全监管	15.00
2240108	应急救援	25.00
2240109	应急管理	10.00
2240150	事业运行	105.00
2240199	其他应急管理支出	531.00
22402	消防救援事务	1,428.00
2240201	行政运行	1,067.00
2240204	消防应急救援	268.00
2240299	其他消防救援事务支出	93.00
22406	自然灾害防治	42.00
2240601	地质灾害防治	20.00
2240699	其他自然灾害防治支出	22.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	70.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	70.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	229.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	229.00
232	债务付息支出	4,284.00
23203	地方政府一般债务付息支出	4,284.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	4,284.00
233	债务发行费用支出	100.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	100.00

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 2022 年韶关市曲江区本级一般公共预算支出的说明

1. 2022 年一般公共服务支出预算 3.48 亿元，比上年增加 0.68 亿元，增长 24.29%。主要原因：一是全国性工资普调、其他民生等刚性支出增加；二是由于上年结转资金量大等因素，导致 2022 年一般公共服务支出较 2021 年有较大幅度增加。其中：

(1) 税收事务支出预算增加 0.5 亿元，主要是根据我区新的税务征收经费计拨比例，安排税务征收经费支出 0.5 亿元。

(2) 组织事务支出预算增加 0.06 亿元，主要是上年结转资金列入 2022 年支出，支出相应增加。

2. 2022 年公共安全支出预算 1.21 亿元，比上年减少 0.05 亿元，下降 3.97%。主要原因：上年结转资金减少，导致支出相应减少。

3. 2022 年教育支出预算 5.97 亿元，比上年增加 0.64 亿元，增长 12.01%。主要原因：增强民生保障，加大教育方面投入力度。

4. 2022 年科学技术支出预算 0.15 亿元，比上年增加 0.04 亿元，增长 36.36%。主要原因：上级专项补助增加，支出相应增加。

5. 2022 年文化旅游体育与传媒支出预算 0.58 亿元，比

上年增加 0.32 亿元，增长 123.08%。主要原因：上年结转资金列入 2022 年支出，支出相应增加。

6. 2022 年社会保障和就业支出预算 6.07 亿元，比上年增加 1.04 亿元，增长 20.68%。主要原因：财政对机关事业单位基本养老保险基金和职业年金的补助支出增加。

7. 2022 年卫生健康支出预算 3.58 亿元，比上年增加 0.38 亿元，增长 11.88%。主要原因：上年结转资金列入 2022 年支出，支出相应增加。

8. 2022 年节能环保支出预算 0.72 亿元，比上年增加 0.26 亿元，增长 56.52%。主要原因：上年结转资金列入 2022 年支出，支出相应增加。

9. 2022 年城乡社区支出预算 1.30 亿元，比上年增加 0.79 亿元，增长 154.90%。主要原因：本级安排的城乡社区支出增加。

10. 2022 年农林水支出预算 7.11 亿元，比上年增加 3.38 亿元，增长 90.62%。主要原因：上年结转资金列入 2022 年支出，支出相应增加。

11. 2022 年交通运输支出预算 0.61 亿元，比上年增加 0.11 亿元，增长 22.00%。主要原因：上年结转资金列入 2022 年支出，支出相应增加。

12. 2022 年资源勘探工业信息等支出预算 0.35 亿元，比上年增加 0.25 亿元，增长 250.00%。主要原因：上级专项补

助增加，支出相应增加。

13. 2022 年商业服务业等支出预算 0.02 亿元，比上年减少 0.05 亿元，下降 71.43%。主要原因：上级专项补助减少，支出相应减少。

14. 2022 年金融支出预算 0.00 亿元，比上年减少 0.002 亿元，下降 100.00%。主要原因：年初无预算安排金融支出。

15. 2022 年自然资源海洋气象支出预算 1.20 亿元，比上年增加 0.13 亿元，增长 12.15%。主要原因：上年结转和上级专项补助增加，支出相应增加。

16. 2022 年住房保障支出预算 0.85 亿元，比上年减少 0.08 亿元，下降 8.60%。主要原因：上级专项补助减少，支出相应减少。

17. 2022 年粮油物资储备支出预算 0.15 亿元，比上年增加 0.06 亿元，增长 66.67%。主要原因：本级安排粮食风险金支出增加。

18. 2022 年灾害防治及应急管理支出预算 0.29 亿元，比上年增加 0.03 亿元，增长 11.54%。主要原因：上年结转和上级专项补助增加，支出相应增加。

19. 2022 年其他支出预算 0.00 亿元，比上年减少 0.04 亿元，下降 100.00%。主要原因：年初无预算安排其他支出。

20. 2022 年债务付息支出预算 0.43 亿元，比上年增加 0.02 亿元，增长 4.88%。主要原因：根据债务付息计划安排

支出。

21. 2022 年债务发行费用支出预算 0.01 亿元，比上年增长 0.006 亿元，增长 150.00%。主要原因：根据债务发行计划，债务发行费支出增加。

表 4

2022 年韶关市曲江区本级一般公共预算基本支出表
(按政府预算经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	基本支出合计	209,765.00
501	机关工资福利支出	62,497.00
50101	工资奖金津补贴	39,106.00
50102	社会保障缴费	12,479.00
50103	住房公积金	3,160.00
50199	其他工资福利支出	7,752.00
502	机关商品和服务支出	29,405.00
50201	办公经费	5,126.00
50202	会议费	243.00
50203	培训费	152.00
50204	专用材料购置费	174.00
50205	委托业务费	6,641.00
50206	公务接待费	240.00
50208	公务用车运行维护费	415.00
50209	维修(护)费	1,005.00
50299	其他商品和服务支出	15,409.00
505	对事业单位经常性补助	74,291.00
50501	工资福利支出	63,448.00
50502	商品和服务支出	9,184.00
50599	其他对事业单位补助	1,659.00
509	对个人和家庭的补助	43,572.00
50901	社会福利和救助	14,674.00
50902	助学金	630.00

2022 年韶关市曲江区本级一般公共预算基本支出表
(按政府预算经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50903	个人农业生产补贴	60.00
50905	离退休费	13,880.00
50999	其他对个人和家庭补助	14,328.00

备注：无。

表 5

2022 年韶关市曲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	801.00
其中：（一）因公出国（境）费用	1.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	500.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	500.00
（三）公务接待费	300.00

备注：无。

关于 2022 年韶关市曲江区本级一般公共预算“三公” 经费安排及变动情况说明

2022 年本级财政拨款安排“三公”经费 801 万元，比上年减少 39 万元，原因是厉行节俭，各单位严控“三公”经费支出。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 500 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 500 万元，比上年减少 1 万元。）比上年减少 1 万元，原因是严格控制三公经费支出；公务接待费支出 300 万元，比上年减少 38 万元，原因是严格落实中央八项规定要求，严格规范公务接待标准，减少公务接待支出。

2022 年韶关市曲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	曲江区	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
二、一般性转移支付支出	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
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2022 年韶关市曲江区 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	172,142.00
一、曲江区本级收入	67,705.00
国有土地收益基金收入	2,493.00
农业土地开发资金收入	350.00
国有土地使用权出让收入	62,562.00
彩票公益金收入	100.00
污水处理费收入	2,200.00
二、转移性收入	4,921.00
三、调入资金	0.00
四、债务（转贷）收入	52,424.00
五、上年结转收入	47,092.00

备注：无。

表 8

2022 年韶关市曲江区 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
一、曲江区政府性基金支出	113,691.00
（一）文化旅游体育与传媒支出	2.00
国家电影事业发展专项资金支出	2.00
其他国家电影事业发展专项资金支出	2.00
（二）社会保障和就业支出	494.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	476.00
移民补助	251.00
基础设施建设和经济发展	225.00
小型水库移民扶助基金支出	18.00
其他小型水库移民扶助基金支出	18.00
（三）城乡社区支出	27,230.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	17,468.00
征地和拆迁补偿支出	6,121.00
补助被征地农民支出	2,413.00
土地出让业务支出	5,550.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,384.00
国有土地收益基金安排的支出	2,254.00
征地和拆迁补偿支出	1,500.00
其他国有土地收益基金支出	754.00
城市基础设施配套费安排的支出	5,508.00
城市公共设施	1,872.00

2022 年韶关市曲江区 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
城市环境卫生	2,011.00
其他城市基础设施配套费安排的支出	1,625.00
污水处理费收入安排的支出	2,000.00
其他污水处理费安排的支出	2,000.00
（四）农林水支出	8.00
大中型水库库区基金支出	8.00
其他大中型水库库区基金支出	8.00
（五）其他支出	85,957.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	85,557.00
其他政府性基金债务收入安排的支出	85,557.00
彩票公益金安排的支出	400.00
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	400.00
二、转移性支出	39,511.00
（一）调出资金	39,461.00
政府性基金预算调出资金	39,461.00
（二）年终结余	50.00
政府性基金年终结余	50.00
三、债务还本支出	12,424.00
地方政府专项债务还本支出	12,424.00
其他政府性基金债务还本支出	12,424.00
四、债务付息支出	6,416.00
地方政府专项债务付息支出	6,416.00

2022 年韶关市曲江区 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
其他政府性基金债务付息支出	6,416.00
五、债务发行费用支出	100.00
地方政府专项债务发行费用支出	100.00
其他政府性基金债务发行费用支出	100.00
总支出	172,142.00

备注：无。

2022年韶关市曲江区本级政府性基金预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	曲江区本级政府性基金支出合计	120,207.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.00
208	社会保障和就业支出	494.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	476.00
2082201	移民补助	251.00
2082202	基础设施建设和经济发展	225.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	18.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	18.00
212	城乡社区支出	27,230.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,468.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,121.00
2120805	补助被征地农民支出	2,413.00
2120806	土地出让业务支出	5,550.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,384.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	2,254.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,500.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	754.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,508.00
2121301	城市公共设施	1,872.00
2121302	城市环境卫生	2,011.00

2022年韶关市曲江区本级政府性基金预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,625.00
21214	污水处理费收入安排的支出	2,000.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	2,000.00
213	农林水支出	8.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	8.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	8.00
229	其他支出	85,957.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	85,557.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	85,557.00
22960	彩票公益金安排的支出	400.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	400.00
232	债务付息支出	6,416.00
23204	地方政府专项债务付息支出	6,416.00
2320499	其他政府性基金债务付息支出	6,416.00
233	债务发行费用支出	100.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	100.00
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	100.00

备注：无。

2022 年韶关市曲江区 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	曲江区	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
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

2022 年韶关市曲江区 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	曲江区	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
港口建设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
中央特别国债经营基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金财务支出	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。

2022 年韶关市曲江区 国有资本经营预算收入总表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
10306	一、国有资本经营收入合计	300.00
1030601	（一）利润收入	300.00
1030602	（二）股利、股息收入	0.00
1030603	（三）产权转让收入	0.00
1030604	（四）清算收入	0.00
1030698	（五）其他国有资本经营收入	0.00
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	600.00
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	600.00
1100502	国有资本经营预算上解收入	0.00
	本年收入合计	900.00
	上年结转	610.00
	收入总计	1,510.00

备注：无。

2022 年韶关市曲江区 国有资本经营预算支出总表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	1,510.00
	一、本年支出合计	1,210.00
208	社会保障和就业支出	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	1,210.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,210.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	834.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	376.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230109	金融企业改革性支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00
2230204	生态环境保护支出	0.00

2022 年韶关市曲江区 国有资本经营预算支出总表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
2230205	支持科技进步支出	0.00
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230207	对外投资合作支出	0.00
2230208	金融企业资本性支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	0.00
	二、转移性支出	300.00
	调出资金	300.00
	转移支付支出	0.00
	三、结转下年	0.00

备注：无。

2022 年韶关市曲江区本级 国有资本经营预算支出总
表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	1,210.00
	一、本年支出合计	1,210.00
208	社会保障和就业支出	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社 保基金支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	1,210.00
22301	解决历史遗留问题及改革成 本支出	1,210.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助 支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构 移交补助支出	834.00
2230105	国有企业退休人员社会化 管理补助支出	376.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00

备注：无。

表 14

2022 年韶关市曲江区 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

单位：万元

项目	预算数
转移支付合计	0.00

备注：我区无国有资本经营预算转移支付支出。

2022 年韶关市曲江区本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
曲江区本级社会保险基金收入合计	5.53
其中：保险费收入	3.94
财政补贴收入	1.50
利息收入	0.01
其他收入	0.04
转移收入	0.04
一、失业保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
二、城镇职工基本医疗保险（生育保险）基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
五、机关事业单位基本养老保险基金收入	3.27

2022 年韶关市曲江区本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
其中：保险费收入	1.68
财政补贴收入	1.50
利息收入	0.01
其他收入	0.04
转移收入	0.04
六、机关事业单位养老保险职业年金基金收入	2.26
其中：保险费收入	2.26
财政补贴收入	0.00
转移收入	0.00

备注：无。

2022 年韶关市曲江区本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
曲江区本级社会保险基金支出合计	5.41
其中：社会保险待遇支出	3.08
一、失业保险基金支出	0.00
其中：失业保险待遇支出	0.00
二、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	0.00
其中：基本医疗保险（含生育保险）待遇支出	0.00
三、城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
四、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
五、机关事业单位基本养老保险基金支出	3.15
其中：养老保险待遇支出	3.08
其他机关事业单位基本养老保险基金支出)	0.07
六、机关事业养老保险职业年金基金支出	2.26
其中：养老保险待遇支出	0.00
其中：基本养老金支出	0.00
上解上级支出	2.26
其他支出	0.00
转移支出	0.00

备注：本表因四舍五入可能存在尾差。

2022 年韶关市曲江区本级社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2022 年预算数
本年结余	0.12
累计结余	0.39
一、失业保险基金本年收支结余	0.00
失业保险基金年末累计结余	0.00
二、城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金本年收支结余	0.00
城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金年末累计结余	0.00
三、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.00
四、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
五、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0.12
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.25
六、机关事业单位养老保险职业年金基金本年收支结余	0.00
机关事业单位养老保险职业年金基金年末累计结余	0.14

备注：本表因四舍五入可能存在尾差。

表 18

2021 年韶关市曲江区 地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2020 年末地方政府一般债务余额实际数	11.54
二、2021 年末地方政府一般债务余额限额	16.31
三、2021 年地方政府一般债务发行额	4.95
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2021 年地方政府一般债券发行额	4.95
四、2021 年地方政府一般债务还本额	0.18
五、2021 年末地方政府一般债务余额执行数	16.31

备注：无。

2021 年韶关市曲江区 地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2020 年末地方政府专项债务余额实际数	12.25
二、2021 年末地方政府专项债务余额限额	19.78
三、2021 年地方政府专项债务发行额	7.70
四、2021 年地方政府专项债务还本额	0.17
五、2021 年末地方政府专项债务余额执行数	19.78

备注：无。

表 20

韶关市曲江区 地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2021 年发行执行数	$A=B+D$	12.65	12.65
（一）一般债券	B	4.95	4.95
其中：再融资债券	C	3.95	3.95
（二）专项债券	D	7.70	7.70
其中：再融资债券	E	1.60	1.60
二、2021 年还本执行数	$F=G+H$	0.35	0.35
（一）一般债券	G	0.18	0.18
（二）专项债券	H	0.17	0.17
三、2021 年付息执行数	$I=J+K$	0.86	0.86
（一）一般债券	J	0.41	0.41
（二）专项债券	K	0.45	0.45
四、2022 年还本预算数	$L=M+O$	4.59	4.59
（一）一般债券	M	3.35	3.35
其中：再融资		3.35	3.35
财政预算安排	N	0.00	0.00
（二）专项债券	O	1.24	1.24
其中：再融资		1.24	1.24
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2022 年付息预算数	$Q=R+S$	1.07	1.07
（一）一般债券	R	0.43	0.43
（二）专项债券	S	0.64	0.64

备注：无。

韶关市曲江区地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：亿元

债券类型	地区	2021 年底 余额	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年 及以后 年度	偿还资金来源
一般债券	合计	16.29	3.35	0.31	2.41	0.20	10.02	一般公共预算
	新增债券	11.41	3.15	0.00	2.41	0.20	5.65	
	置换债券	0.54	0.20	0.17	0.00	0.00	0.17	
	再融资债券	4.34	0.00	0.14	0.00	0.00	4.20	
专项债券	合计	19.42	1.24	2.25	1.81	0.10	14.02	政府性基金预算
	新增债券	13.50	0.00	1.00	1.30	0.00	11.20	
	置换债券	4.32	1.24	1.25	0.51	0.10	1.22	
	再融资债券	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	

备注：无。

2021 年韶关市曲江区 地方政府债务限额及余额情况 表

单位：亿元

地区	2021 年债务限额			2021 年末债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
曲江区	36.09	16.31	19.78	36.09	16.31	19.78

备注：本表因四舍五入可能存在尾差。

表 23

2021 年韶关市曲江区新增债务限额安排情况表

单位：亿元

地 区	合 计	新增一般债务 限额	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
曲江区	7.10	1.00	0.00	6.10
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	0.30	0.30	0.00	0.00
韶关市 曲江区乡镇 (镇街)基础 设施建设工程	0.40	0.40	0.00	0.00
曲江区“两河 四岸”生态绿 堤水系工程	0.30	0.30	0.00	0.00
韶关市曲江区 学前教育提升 补短板项目	0.50	0.00	0.00	0.50
韶关市曲江区 医疗机构能力 提升建设项目	1.90	0.00	0.00	1.90
韶关市曲江区 供水工程建设 项目	1.72	0.00	0.00	1.72
曲江经济开发 区 2021 年基 础设施建设项 目	1.10	0.00	0.00	1.10
韶关市曲江区 新农村污水处 理设施建设项 目	0.30	0.00	0.00	0.30

2021 年韶关市曲江区新增债务限额安排情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债务 限额	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
曲江区 G240 线凯旋城至 S248 线华南先 进装备产业园 连接线新建工 程	0.18	0.00	0.00	0.18
韶关市曲江区 农业产业现代 化建设项目	0.40	0.00	0.00	0.40

备注：无。

2021 年韶关市曲江区新增债券和政府外贷项目用途 情况表

单位：亿元

项 目	金 额	占 比
合计	7.10	100.00%
一、基础设施建设	0.18	2.53%
(一) 铁路	0.00	0.00
(二) 公路	0.18	2.53%
(三) 机场	0.00	0.00
(四) 水运	0.00	0.00
(五) 城市轨道交通	0.00	0.00
(六) 城市停车场	0.00	0.00
二、能源	0.00	0.00
三、农林水利	1.10	15.49%
四、生态环保	0.30	4.23%
五、社会事业	2.70	38.03%
(一) 卫生健康	1.90	26.76%
(二) 教育	0.50	7.04%
(三) 养老	0.00	0.00
(四) 文化旅游	0.00	0.00
(五) 其他社会事业	0.30	4.23%
六、城乡冷链等物流基础设施	0.00	0.00
七、市政和产业园区基础设施	2.82	39.72%
八、保障性安居工程	0.00	0.00
(一) 城镇老旧小区改造	0.00	0.00
(二) 保障性租赁住房	0.00	0.00
(三) 棚户区改造	0.00	0.00
九、其他	0.00	0.00

备注：本表因四舍五入可能存在尾差。

2021 年韶关市曲江区新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
韶关市曲江区学前教育提升补短板项目	教育	5,000	2,558.75	1,000	10	3.41%	2,000	10	3.32%	0	0	0	2,000	10	3.25%	0	0	0	0	50.25
韶关市曲江区医疗机构能力提升建设项目	医疗	19,000	858.65	0	0	0	1,000	20	3.77%	10,500	20	3.45%	5,500	20	3.63%	2,000	20	3.45%	0	18.85

2021 年韶关市曲江区新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
韶关市曲江区供水工程建设项目	市政和产业园区基础设施	17,250	1,025.59	0	0	0	0	0	0	7,500	30	3.58%	7,600	30	3.69%	2,150	30	3.59%	0	0
曲江经济开发区2021年基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施	11,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000	30	3.69%	0	0	0	0	0

2021 年韶关市曲江区新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
韶关市曲江区农业产业现代化建设项目	农林水利	4,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	20	3.69%	0	0	0	0	0

备注：无。

2022 年韶关市曲江区 地方政府债务限额提前下达情 况表

单位：亿元

项 目	公 式	全 区	本 级	下 级
一、2021 年地方政府债务限额	$A=B+C$	36.09	36.09	0.00
其中：一般债务限额	B	16.31	16.31	0.00
专项债务限额	C	19.78	19.78	0.00
二、提前下达的 2022 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	2.00	2.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	2.00	2.00	0.00

备注：无。

2022 年韶关市曲江区提前下达新增债券额度分配情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债券	新增专项债券
曲江区小计	2.00	0.00	2.00
韶关市曲江区农业产业现代化建设项目	0.40	0.00	0.40
韶关市曲江区职业技术学校搬迁重建项目	1.00	0.00	1.00
曲江区军民融合粮食应急储备项目建设项目	0.50	0.00	0.50
曲江区 G240 线凯旋城至 S248 线华南先进装备产业园连接线新建工程	0.10	0.00	0.10

备注：无。

关于 2022 年韶关市曲江区提前下达新增债券额度分配情况说明

一、提前下达情况及相关要求到目前为止我区收到上级提前下达新增债券额度 2 亿元，已发行转贷到位资金 2 亿元；按照债券管理办法相关要求，我区将及时拨付相关项目债券资金，尽早形成实物工作量，拉动我区经济增长。

二、分配方案专项债券资金 2 亿元，分别用于韶关市曲江区农业产业现代化建设项目 0.4 亿元、韶关市曲江区职业技术学校搬迁重建项目 1 亿元、曲江区军民融合粮食应急储备项目建设项目 0.5 亿元、曲江区 G240 线凯旋城至 S248 线华南先进装备产业园连接线新建工程项目 0.1 亿元。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

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

1. 税收返还

区级无对下级税收返还。

2. 一般性转移支付

区级无对下级一般性转移支付。

3. 专项转移支付

区级无对下级专项转移支付。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2021 年政府债务限额 36.09 亿元，其中：一般债务限额 16.31 亿元，专项债务限额 19.78 亿元。2021 年政府债务余额执行数 36.09 亿元。按偿债来源分，一般债务 16.31 亿元，专项债务 19.78 亿元。【2021 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告】。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2021 年转贷地方政府债券 12.65 亿元。其中：一般债券 4.95 亿元，专项债券 7.70 亿元；新增债券 7.10 亿元，再融资债券 5.55 亿元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2021 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。2021 年偿还地方政府债券本金

0.35 亿元，其中：一般债券还本 0.18 亿元，专项债券还本 0.17 亿元；支付地方政府债券利息 0.86 亿元，其中：一般债券利息 0.41 亿元，专项债券利息 0.45 亿元。

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	韶关市曲江区新城地下管网及配套基础设施工程	
业务主管部门	韶关市曲江区政府投资建设项目代建中心	
资金类型	基础设施建设类	
项目实施周期	2020 年-2024 年	
资金需求	2022 年金额	30000 万元
用途范围	1. 建设滨江南路（总用地面积 44333.33 平方米（66.50 亩），项目道路等级为次干路，双向四车道，道路红线宽度为 20.25~32m，道路全长约 1.33km），沿线地下管廊（给水管道 DN800 专供曲江区白土工业开发区、雨水管道、污水管道、燃气管线、电力管线、通信管线等）； 2. 开元路（路长 343.68m，路宽 14m，面积 4811.50 平方米）、惠济路（路长 457.35m，路宽 14m，面积 6402.90 平方米）、开创路（路长 368.22m，路宽 9m，面积 3313.98 平方米）、滨河路（路长 877.81m，路宽 9m，面积 7900.29 平方米），沿线地下管廊（给水管道、雨水管道、污水管道、燃气管线、电力管线、通信管线等）；	

	3. 曲江新城片区配套新增 9 条新城道路（总长 8690m，路宽 30~50m，道路面积共约 303980 平方米）及新城市政、电力、通讯、燃气、给排水等地下管廊基础设施建设等。				
政策依据	韶关市曲江新区发展和改革局出具的《关于曲江新城片区-安置房及配套工程可行性研究报告项目的批复》（曲发改〔2018〕12 号）、《关于碧桂园·曲江府周边道路项目可行性研究报告项目的批复》（曲发改〔2018〕35 号）、《关于韶关市曲江新区滨江南路及配套设施综合开发提升工程可行性研究报告批复》（曲发改〔2021〕7 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标				
	实施周期绩效目标		目标 1：完善曲江新城片区道路、管网等配套设施建设，促进曲江经济发展，加快融入韶关市中心，提升曲江城市品质。 目标 2：新建公共停车场以及道路内采用智慧停车系统进行管理，达到有效解决停车难、行车难、出行难等一系列问题，提升城市整体形象。		
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	建设规模	完成道路面积 37000 平方米及其配套管网，完成 4188 个道路内停车位，1 个公共停车场。	道路面积 75449 平方米及其配套管网，5 个公共停车场新增约 800 个停车位。
			配套设施完成率（%）	35	100
		质量指标	施工质量验收达标率（%）	100	100
			施工单位资质达标（%）	100	100
		时效指标	项目开工时间	2020 年 1 月 20 日	2020 年 1 月 20 日
			项目按计划开工率（%）	100	100
	成本指标	项目投资概算（万元）	21000	63734.82	
	效益指	经济效益指标	收入金额	4808.21	117938.95
			完工验收通过率（%）	100	100

	标	社会效益 指标	利用率 (%)	35	100
			检查结果公开 度 (%)	100	100
		生态效益 指标	对周边环境的 影响	绿化率 $\geq$ 10%	绿化率 $\geq$ 10%
		可持续影响 指标	设计使用年限 (年)	50	50
		服务对象 满意度指标	服务对象满意 度 (%)	100	100

绩效目标申报表

资金名称	韶关市曲江区南苑新邨保障性租赁住房				
业务主管部门	韶关市曲江区公共资产管理中心				
资金类型	基础设施建设类				
项目实施周期	2022年-2023年				
资金需求	2022年金额	5000万元			
用途范围	11栋住宅楼改造，共235套房，维修改造总面积36495.44平方米。主要建设内容为：新增消防设施、周边道路、给排水、消防、排污、垃圾处理、三线整治等设施、楼房修缮、停车场等工程以及墙体改建、墙面、天花、楼地面改造，门、铝合金改造、室外消防钢梯，房屋主体结构加固等。				
政策依据	2022年2月16日，韶关市曲江区发展和改革局出具《韶关市曲江区发展和改革局关于韶关市曲江区南苑新邨保障性租赁住房项目可行性研究报告的批复》（曲发改〔2022〕2号），同意项目立项实施。				
总体绩效目标	年度绩效目标				
	实施周期绩效目标		目标1：进一步完善曲江区配套设施，极大改善现有区域居民的居住环境，为当地居民造福，充分体现人民政府为人民的服务宗旨，收到良好的社会效益，同时营造更好的投资置业环境，与高品质社会结合成整体，共同形成良好的景观，提高城市品位； 目标2：加快解决城市中低收入家庭住房困难的务实措施，同时服务蓝色经济区、高端产业发展，促进优秀人才创新创业发展的重要举措。		
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	建设规模	9栋住宅楼改造	11栋住宅楼改造，共235套房，维修改造总面积36495.44平方米。
			配套设施完成率（%）	80	100
		质量指标	施工质量验收达标率（%）	100	100
施工单位资质达标（%）			100	100	

		时效指标	项目按计划开工率 (%)	80	80
			当年度建设进度 (%)	80	100
		成本指标	项目投资概算 (万元)	5000	6342.37
	效益指标	经济效益指标	收入金额	634.92	18271.9
			完工验收通过率 (%)	100	100
		社会效益指标	利用率 (%)	80	100
			检查结果公开度 (%)	100	100
		生态效益指标	对周边环境的影响	改善周边环境	改善周边环境
		可持续影响指标	设计使用年限 (年)	30	30
		服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	100	100

绩效目标申报表

资金名称	韶关市曲江区医疗机构能力提升建设项目				
业务主管部门	韶关市曲江区卫生健康局				
资金类型	基础设施建设类				
项目实施周期	2020年-2023年				
资金需求	2022年金额	40000万元			
用途范围	新建曲江区中医院,建设曲江区公共卫生临床中心(曲江区第二人民医院)项目,医疗机构信息化建设,医疗废物处置,医疗污水处理及整体能力提升建设。				
政策依据	曲发改投[2016]16号				
总体绩效目标	年度绩效目标				
	实施周期绩效目标		进一步拓展医疗卫生的业务范围,规范病患救治工作,保障社会经济秩序的健康发展,完善曲江区公共卫生应急服务网络建设,全面提升医疗卫生服务效能,推动强区医疗卫生事业与经济社会协调发展。		
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	建设规模		总建筑面积 115亩
			主体工程完成率(%)	60%	100%
		质量指标	突发事件卫生应急处置率(%)	80%	90%
			门急诊服务人次增加率(%)	20%	30%
		时效指标	项目按计划开工率(%)	100%	100%
			建设按期完成率(%)	64%	100%
	成本指标	项目投资概算(万元)	10000	50000	
	效益指标	经济效益指标	概算执行率(%)	100%	100%
		社会效益指标	设计功能实现率(%)	80%	100%

		生态效益指标	对周边环境的影响	较小	较小
		可持续影响指标	设计使用年限(年)	50	50
			医生配置率(%)	50%	100%
		服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	群众满意度90%	群众满意度100%