

2023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

2023 年财政预算草案

展望 2023 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，深入贯彻党的二十大及中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，全面深化改革开放，大力提振市场信心，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，有效防范化解重大风险，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长。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、一般公共预算草案

（一）收入预算情况

全区一般公共预算总收入 362360 万元，比上年执行数减收 10251 万元，减少 2.75%。其中：

1、一般公共预算收入 89985 万元，比上年执行数增收 12412 万元，增长 16.00%。其中：税收预算收入 54909 万元，比上年执行数增收 16373 万元，增长 42.49%（剔除留抵退税影响则增收 3108 万元，增长 6.00%）；非税预算收入 35076 万元，比上年执行数减收 3961 万元，减少 10.15%。

2、转移支付预算收入 177177 万元，其中：返还性收入 12674 万元、一般性转移支付收入 140653 万元、专项转移支付收入 23850 万元。

3、新增债券转贷预算收入 13106 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 3106 万元。

4、调入收入 24320 万元，其中：调入政府性基金收入 24020 万元、调入国有资本经营收入 300 万元。

5、动用预算稳定调节基金 2921 万元。

6、上年结转 54851 万元。

（二）支出预算情况

全区一般公共预算总支出 362360 万元，比上年执行数增支 44600 万元，增长 14.04%。其中：

1、一般公共预算支出 341496 万元，由于结转资金规模较大，支出比上年执行数增支 74696 万元，增长 28%。

2、上解省、市支出 14514 万元。

3、一般债务还本支出 3106 万元。

4、安排预算稳定调节基金 3244 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 145381 万元，比上年执行数减收 42850 万元，减少 22.76%。其中：

1、本级政府性基金预算收入 57295 万元，比上年执行数减收 9522 万元，减少 14.25%。

2、转移支付预算收入 7338 万元。

3、债券转贷收入 62485 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 22485 万元。

4、上年结转 18263 万元。

（二）支出预算情况

全区政府性基金预算总支出 145331 万元，比上年执行数减支 24637 万元，减少 14.50%。其中：

1、安排政府性基金项目预算支出 98826 万元，比上年执行数减支 47390 万元，减少 32.41%。

2、地方政府专项债务还本支出 22485 万元。

3、政府性基金调出资金 24020 万元。

收支相抵，年终结余 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 1315 万元，其中：本级预算收入 300 万元，比上年执行数增收 28 万元，增长 10.29%；上级转移支付预算收入 1000 万元，比上年执行数减收 9 万元，减少 0.89%；上年结转 15 万元。

（二）支出预算情况

国有资本经营预算总支出 1315 万元，其中：安排国有资本经营预算支出 1015 万元，比上年执行数减支 589 万元，减少 36.72%；调出资金 300 万元。

收支相抵，年终结余 0 万元。

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 42792 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金收入 34192 万元、职业年金基金收入 8600 万元。

（二）支出预算情况

社会保险基金预算支出 42277 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金支出 33777 万元、职业年金基金支出 8500 万元。

收支相抵，本年度结余 515 万元。

五、主要工作措施

（一）做好收入文章，提高财政保障能力

大力培植财源税源，加强财政收入征管，确保地方一般

公共预算收入增长与经济发展趋势相适应。坚持“走上去、走出去”，做好项目包装和储备，积极向上争取政策、项目和资金。坚持党政机关过紧日子，调整优化支出结构，增强重大战略任务财力保障。加强财政资金、资源、资产统筹，强化预算绩效管理，提高资金使用绩效，确保财政支出保持适度强度。落实常态化财政资金直达机制，充分发挥直达资金惠企利民作用。严格债券项目管理，加快债券资金使用进度。

（二）落实积极政策，增强经济发展动能

落实落细各项减税降费举措，加强涉企收费监管力度，坚决制止各种乱收费行为，持续激发市场活力和经济竞争力。用足用好各项财税、金融政策，支持经济结构战略性调整，在重大项目引进、战略性新兴产业、先进装备制造业、现代服务业、重大技术创新等方面加大扶持；保障在建、续建项目建设，重点推进我区“十四五”规划确定的重大项目。落实中央直达资金监管要求，常态化监督直达资金使用情况，确保资金直接惠企利民。充分激发人才要素活力。

（三）优化支出结构，促进民生改善升级

对国家、省、市出台的民生支出政策，做到“应保必保”；对本级地方出台的民生支出政策，坚持“量力而行”与“尽力而为”相结合，与财力保障水平相匹配，通过政策评估等方式确定合理的支出标准与稳定的保障机制，提高民生政策

的可持续性。突出公共财政导向,坚决落实政府过紧日子要求,进一步优化财政支出结构,压减一般性支出,注重精打细算、节用裕民,全力支持做好“六稳”工作、落实“六保”任务。加大财政支持保障力度,实施公共卫生补短板项目,围绕就业、教育、医疗、社会保障等领域群众关心的突出问题,完善财政支持政策,稳步提高财政保障水平,坚决兜紧兜牢基本民生底线,把财政支出转化为群众实惠。

（四）树立底线思维，防范化解财政风险

在经济运行不确定性不稳定性增加的情况下，加强经济形势研判分析，确保收支平稳运行。严格落实预算法及其实施条例，依法依规组织收入，安排支出。严格执行人大批准的预算，坚持先有预算后有支出，强化预算对执行的控制。完善事前审核、事中监控、事后处置的“三保”预算管理工作机制，坚持“三保”支出在预算安排中的优先地位，坚决防范基层“三保”风险。加强地方政府债务管理，坚持“疏堵结合、开好前门、严堵后门”的原则，强化隐性债务风险管控和专项债券全生命周期管理。完善政府债务动态监测和风险评估预警机制，坚决杜绝新增隐性债务，大力化解存量债务，确保政府债券资金使用高效、风险总体可控。

（五）深化财政改革，提升财政管理效能

一是全面加强预算管理。建立以项目为核心的全生命周期管理机制，实现预算编制、执行、核算、内控、绩效、监

督等一体化全流程管理。深入落实零基预算理念，健全财政支出标准体系，推进项目库建设和加强预算评审，完善能增能减、有保有压的预算分配机制。二是加强财政监督和绩效管理。健全以绩效为导向的预算分配体系，建立预算安排与绩效结果挂钩的激励约束机制。深入推进事前绩效评估和绩效目标评审相结合的预算源头管理，开展部门重点项目绩效运行监控，对重大政策、重大项目开展全生命周期跟踪评价，深化监控和评价结果运用，以最小化的财政投入实现最优化的社会资源配置。加大绩效信息公开力度，推动绩效目标、绩效评价结果向社会公开。强化财政监督，建立健全以政府财会监督为主导的体系框架，推动财会监督与人大监督、审计监督有机贯通、相互协调。

各位代表，做好 2023 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同志为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委、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. 2023 年韶关市曲江区 一般公共预算收入表

关于 2023 年韶关市曲江区 一般公共预算收入的说明

2. 2023 年韶关市曲江区 一般公共预算支出表

3. 2023 年韶关市曲江区本级 一般公共预算支出表（按功能分类）

关于 2023 年韶关市曲江区本级 一般公共预算支出的说明

4. 2023 年韶关市曲江区本级 一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2023 年韶关市曲江区本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2023 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的说明

6. 2023 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. 2023 年韶关市曲江区 政府性基金预算收入表

8. 2023 年韶关市曲江区 政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2023 年韶关市曲江区本级 政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2023 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. 2023 年韶关市曲江区 国有资本经营预算收入表

12. 2023 年韶关市曲江区 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2023 年韶关市曲江区本级 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2023 年韶关市曲江区 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

四、社会保险基金预算

15. 2023 年韶关市曲江区 社会保险基金预算收入表

16. 2023 年韶关市曲江区 社会保险基金预算支出表

17. 2023 年韶关市曲江区 社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2022 年韶关市曲江区 地方政府一般债务余额情况表

19. 2022 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（转贷）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. 2022 年韶关市曲江区 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2022 年韶关市曲江区 新增债务限额安排情况表

24. 2022 年韶关市曲江区 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2022 年韶关市曲江区 新增专项债券项目明细情况表

26. 2023 年韶关市曲江区 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2023 年韶关市曲江区 提前下达新增债务限额安排情况表

表 1

2023 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、本级一般公共预算收入	89,985.00
（一）税收收入	54,909.00
国内增值税	20,000.00
企业所得税	2,800.00
个人所得税	1,000.00
资源税	1,700.00
城市维护建设税	3,850.00
房产税	6,000.00
印花税	2,200.00
城镇土地使用税	4,500.00
土地增值税	3,500.00
耕地占用税	1,000.00
契税	6,209.00
车船税	1,700.00
环保税	450.00
（二）非税收入	35,076.00
专项收入	3,000.00
行政事业性收费收入	2,650.00
罚没收入	2,300.00
国有资本经营收入	45.00
国有资源（资产）有偿使用收入	26,281.00
其他收入	800.00
二、转移性收入	272,375.00
（一）上级补助收入	177,177.00
返还性收入	12,674.00

表 1

2023 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
一般性转移支付收入	140, 653. 00
专项转移支付收入	23, 850. 00
（三）调入资金	24, 320. 00
调入政府性基金收入	24, 020. 00
调入国有资本经营收入	300. 00
（四）结转收入	54, 851. 00
（五）债务（转贷）收入	13, 106. 00
新增一般债券收入	10, 000. 00
再融资债券收入	3, 106. 00
（六）动用预算稳定调节基金	2, 921. 00
收入总计	362, 360. 00

备注：无。

关于 2023 年曲江区一般公共预算收入的说明

2023 年曲江区一般公共预算收入预算数为 362360 万元，比 2022 年执行数（下同）减少 10251 万元，下降 2.75%，主要是受增值税留抵退税影响，区级一般公共预算收入、上级补助收入变动较大。具体情况如下：

一、税收收入

2023 年曲江区税收收入预算数为 54909 万元，增加 16373 万元。其中：

（一）国内增值税预算数为 20000 万元，增加 15191 万元，主要是 2022 年受增值税留抵退税政策影响，区级完成数较低。

（二）企业所得税预算数为 2800 万元，增加 391 万元，主要是经济形势向好，预计收入增长。

（三）个人所得税预算数为 1000 万元，增加 37 万元，主要是经济形势向好，预计收入增长。

（四）资源税预算数为 1700 万元，增加 139 万元，主要是经济形势向好，预计收入增长。

（五）城市维护建设税预算数为 3850 万元，增加 35 万元，主要是经济形势向好，预计收入增长。

（六）房产税预算数为 6000 万元，增加 278 万元，主要是经济形势向好，预计收入增长。

（七）印花税预算数为 2200 万元，增加 176 万元，主

要是经济形势向好，预计收入增长。

（八）城镇土地使用税预算数为 4500 万元，增加 300 万元，主要是经济形势向好，预计收入增长。

（九）土地增值税预算数为 3500 万元，增加 147 万元，主要是经济形势向好，预计收入增长。

（十）耕地占用税预算数为 1000 万元，减少 506 万元，主要是据实测算，预计此项收入减少。

（十一）契税预算数为 6209 万元，增加 37 万元，主要是经济形势向好，预计收入增长。

（十二）车船税预算数为 1700 万元，增加 45 万元，主要是经济形势向好，预计收入增长。

（十三）环保税预算数为 450 万元，增加 1 万元，主要是据实测算，预计此项收入基本保持不变。

二、非税收入

2023 年曲江区非税收入预算数为 35076 万元，减少 3961 万元。其中：

（一）专项收入预算数为 3000 万元，增加 46 万元，主要是据实测算，基本保持稳定。

（二）行政事业性收入预算数为 2650 万元，增加 21 万元，主要是据实测算，基本保持稳定。

（三）罚没收入预算数为 2300 万元，减少 708 万元，主要是据实测算。

（四）国有资本经营收入预算数为 45 万元，增加 1 万元，主要是据实测算，基本保持稳定。

（五）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为 26281 万元，减少 2884 万元，主要是据实测算。

（六）其他收入预算数为 800 万元，减少 437 万元，主要是 2022 年收到捐赠收入 400 万元，2023 年预计无此项收入。

表 2

2023 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、一般公共预算支出	337,996.00
（一）一般公共服务支出	35,811.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	360.00
（四）公共安全支出	12,356.00
（五）教育支出	54,938.00
（六）科学技术支出	225.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	3,325.00
（八）社会保障和就业支出	70,293.00
（九）卫生健康支出	33,433.00
（十）节能环保支出	1,042.00
（十一）城乡社区支出	7,639.00
（十二）农林水支出	80,387.00
（十三）交通运输支出	9,089.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	586.00
（十五）商业服务业等支出	207.00
（十六）金融支出	70.00
（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	3,534.00
（十九）住房保障支出	9,186.00
（二十）粮油物资储备支出	602.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	3,892.00
（二十二）其他支出	0.00
（二十三）债务付息支出	10,921.00
（二十四）债务发行费用支出	100.00

表 2

2023 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、转移性支出	14,514.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	14,514.00
（三）调出资金	0.00
（四）债务转贷支出	0.00
（五）区域间转移性支出	0.00
三、预备费	3,500.00
四、债务还本支出	3,106.00
五、安排预算稳定调节基金	3,244.00
支出总计	362,360.00

备注：无。

表 3

2023 年韶关市曲江区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	337,996.00
201	一般公共服务	35,811.00
20101	人大事务	1,425.00
2010101	行政运行	722.00
2010104	人大会议	101.00
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	12,441.00
2010301	行政运行	7,664.00
2010305	专项业务及机关事务管理	30.00
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	1,958.00
20104	发展与改革事务	587.00
2010401	行政运行	393.00
2010450	事业运行	96.00

表 3

2023 年韶关市曲江区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
2010499	其他发展与改革事务支出	98.00
20105	统计信息事务	1,120.00
2010501	行政运行	337.00
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
2010799	其他税收事务支出	5,000.00
20108	审计事务	395.00
2010801	行政运行	227.00
2010804	审计业务	43.00
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

表 3

2023 年韶关市曲江区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
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
20114	知识产权事务	1.00
2011409	知识产权宏观管理	1.00
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	18.00
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	589.00
2012901	行政运行	291.00
2012902	一般行政管理事务	25.00

表 3

2023 年韶关市曲江区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
2012906	工会事务	2. 00
2012999	其他群众团体事务支出	271. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1, 289. 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	602. 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	34. 00
2013704	信息安全事务	34. 00
20138	市场监督管理事务	2, 309. 00

表 3

2023 年韶关市曲江区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
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	81. 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	1, 182. 00
2019999	其他一般公共服务支出	1, 182. 00
203	国防支出	360. 00
204	公共安全支出	12, 356. 00
20401	武装警察部队	30. 00
20402	公安	10, 311. 00
20404	检察	292. 00
20405	法院	500. 00
20406	司法	1, 043. 00
20499	其他公共安全支出	180. 00
205	教育支出	54, 938. 00
20501	教育管理事务	4, 890. 00
2050101	行政运行	590. 00
2050199	其他教育管理事务支出	4, 300. 00
20502	普通教育	40, 833. 00

表 3

2023 年韶关市曲江区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
2050201	学前教育	2, 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	3, 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	125. 00
2050501	广播电视学校	100. 00
2050599	其他广播电视教育支出	25. 00
20507	特殊教育	286. 00
2050701	特殊学校教育	286. 00
20508	进修及培训	380. 00
2050801	教师进修	14. 00
2050802	干部教育	326. 00
2050899	其他进修及培训	40. 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	2, 000. 00
2059999	其他教育支出	2, 000. 00
206	科学技术支出	225. 00
20601	科学技术管理事务	58. 00
2060101	行政运行	43. 00

表 3

2023 年韶关市曲江区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
2060199	其他科学技术管理事务支出	15.00
20604	技术与研究开发	10.00
2060404	科技成果转化与扩散	10.00
20607	科学技术普及	78.00
2060702	科普活动	10.00
2060705	科技馆站	68.00
20699	其他科学技术支出	79.00
2069999	其他科学技术支出	79.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,325.00
20701	文化和旅游	1,339.00
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	311.00
20702	文物	340.00
2070204	文物保护	120.00
2070205	博物馆	220.00
20703	体育	141.00
2070301	行政运行	51.00
2070307	体育场馆	26.00
2070308	群众体育	4.00
2070399	其他体育支出	60.00

表 3

2023 年韶关市曲江区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
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	671. 00
2070808	广播电视事务	100. 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	750. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	750. 00
208	社会保障和就业支出	70, 293. 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	964. 00
2080201	行政运行	176. 00
2080206	社会组织管理	1. 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	43, 157. 00

表 3

2023 年韶关市曲江区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
2080501	行政单位离退休	5,128.00
2080502	事业单位离退休	8,224.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,000.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,505.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10,000.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	300.00
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
2080899	其他优抚支出	908.00
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	1,484.00
2081001	儿童福利	55.00
2081002	老年福利	273.00

表 3

2023 年韶关市曲江区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
2081004	殡葬	245. 00
2081005	社会福利事业单位	320. 00
2081006	养老服务	460. 00
2081099	其他社会福利支出	131. 00
20811	残疾人事业	2, 443. 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	1, 700. 00
2081199	其他残疾人事业支出	450. 00
20819	最低生活保障	2, 350. 00
2081901	城市最低生活保障金支出	600. 00
2081902	农村最低生活保障金支出	1, 750. 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, 233. 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	1, 020. 00
20825	其他生活救助	40. 00
2082501	其他城市生活救助	10. 00
2082502	其他农村生活救助	30. 00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	10, 000. 00

表 3

2023 年韶关市曲江区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
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10,000.00
20828	退役军人管理事务	947.00
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	350.00
2089999	其他社会保障和就业支出	350.00
210	卫生健康支出	33,433.00
21001	卫生健康管理事务	2,123.00
2100101	行政运行	716.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,407.00
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	4,646.00
2100301	城市社区卫生机构	184.00
2100302	乡镇卫生院	4,104.00
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

表 3

2023 年韶关市曲江区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
2100402	卫生监督机构	299. 00
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
21006	中医药	1. 00
2100699	其他中医药支出	1. 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, 010. 00
2101101	行政单位医疗	1, 545. 00
2101102	事业单位医疗	3, 463. 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, 959. 00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	35. 00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	11, 704. 00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	220. 00
21013	医疗救助	274. 00
2101301	城乡医疗救助	174. 00
2101302	疾病应急救助	100. 00

表 3

2023 年韶关市曲江区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
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
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	50.00
2101601	老龄卫生健康事务	50.00
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	1,042.00
21101	环境保护管理事务	111.00
2110101	行政运行	10.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	101.00
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	699.00
2110301	大气	119.00
2110302	水体	230.00
2110304	固体废弃物与化学品	245.00
2110399	其他污染防治支出	105.00
21104	自然生态保护	50.00
2110402	农村环境保护	50.00

表 3

2023 年韶关市曲江区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
21105	天然林保护	24. 00
2110507	停伐补助	24. 00
21111	污染减排	55. 00
2111101	生态环境监测与信息	50. 00
2111102	生态环境执法监察	5. 00
21114	能源管理事务	60. 00
2111407	能源行业管理	60. 00
21199	其他节能环保支出	40. 00
2119999	其他节能环保支出	40. 00
212	城乡社区支出	7, 639. 00
21201	城乡社区管理事务	6, 066. 00
2120101	行政运行	860. 00
2120104	城管执法	12. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5, 194. 00
21203	城乡社区公共设施	761. 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	711. 00
21299	其他城乡社区支出	812. 00
2129999	其他城乡社区支出	812. 00
213	农林水支出	80, 387. 00
21301	农业农村	31, 947. 00
2130101	行政运行	1, 011. 00
2130104	事业运行	892. 00

表 3

2023 年韶关市曲江区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
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	809.00
2130122	农业生产发展	2,463.00
2130124	农村合作经济	247.00
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	9,925.00
2130199	其他农业农村支出	12,974.00
21302	林业和草原	7,150.00
2130205	森林资源培育	773.00
2130207	森林资源管理	412.00
2130209	森林生态效益补偿	4,000.00
2130211	动植物保护	355.00
2130213	执法与监督	2.00
2130234	林业草原防灾减灾	635.00
2130299	其他林业和草原支出	973.00
21303	水利	13,443.00
2130301	行政运行	431.00
2130302	一般行政管理事务	76.00

表 3

2023 年韶关市曲江区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
2130305	水利工程建设	2, 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	375. 00
2130315	抗旱	4. 00
2130316	农村水利	4, 100. 00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	199. 00
2130335	农村供水	1, 029. 00
2130399	其他水利支出	3, 951. 00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14, 408. 00
2130504	农村基础设施建设	12, 586. 00
2130505	生产发展	265. 00
2130506	社会发展	27. 00
2130507	贷款奖补和贴息	30. 00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1, 500. 00
21307	农村综合改革	7, 589. 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	120. 00
2130799	其他农村综合改革支出	516. 00
21308	普惠金融发展支出	850. 00
2130803	农业保险保费补贴	850. 00
21399	其他农林水支出	5, 000. 00

表 3

2023 年韶关市曲江区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
2139999	其他农林水支出	5,000.00
214	交通运输支出	9,089.00
21401	公路水路运输	5,863.00
2140101	行政运行	862.00
2140104	公路建设	2,751.00
2140106	公路养护	867.00
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	2,761.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,821.00
2140699	车辆购置税其他支出	940.00
21499	其他交通运输支出	465.00
2149901	公共交通运营补助	120.00
2149999	其他交通运输支出	345.00
215	资源勘探工业信息等支出	586.00
21505	工业和信息产业监管	486.00
2150501	行政运行	327.00
2150550	事业运行	28.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	131.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	100.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	100.00
216	商业服务业等支出	207.00
21602	商业流通事务	174.00

表 3

2023 年韶关市曲江区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
2160201	行政运行	156.00
2160250	事业运行	18.00
21606	涉外发展服务支出	15.00
2160699	其他涉外发展服务支出	15.00
21699	其他商业服务业等支出	18.00
2169999	其他商业服务业等支出	18.00
217	金融支出	70.00
21799	其他金融支出	70.00
2179999	其他金融支出	70.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,534.00
22001	自然资源事务	3,403.00
2200101	行政运行	1,035.00
2200106	自然资源利用与保护	943.00
2200112	土地资源储备支出	45.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	50.00
2200150	事业运行	847.00
2200199	其他自然资源事务支出	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	9,186.00
22101	保障性安居工程支出	530.00
2210105	农村危房改造	10.00

表 3

2023 年韶关市曲江区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
2210106	公共租赁住房	10. 00
2210108	老旧小区改造	510. 00
22102	住房改革支出	8, 656. 00
2210201	住房公积金	8, 656. 00
222	粮油物资储备支出	602. 00
22201	粮油物资事务	602. 00
2220115	粮食风险基金	600. 00
2220199	其他粮油物资事务支出	2. 00
224	灾害防治及应急管理支出	3, 892. 00
22401	应急管理事务	773. 00
2240101	行政运行	437. 00
2240150	事业运行	105. 00
2240199	其他应急管理支出	231. 00
22402	消防救援事务	964. 00
2240201	行政运行	667. 00
2240204	消防应急救援	268. 00
2240299	其他消防救援事务支出	29. 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	1, 572. 00
2240703	自然灾害救灾补助	1, 500. 00
2240704	自然灾害灾后重建补助	72. 00

表 3

2023 年韶关市曲江区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
22499	其他灾害防治及应急管理支出	541.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	541.00
232	债务付息支出	10,921.00
23203	地方政府一般债务付息支出	10,921.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	10,921.00
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 2023 年韶关市曲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 35811 万元, 比上年增加 6135 万元, 增长 20.67%。主要原因: 支出方面: 全国性工资普调、其他民生等刚性支出增加; 收入方面: 由于上年结余资金量大等因素, 因此 2023 年一般公共服务支出较 2022 年有较大幅度提升。其中:

(1) 组织事务支出预算增加 725 万元, 主要是人员增加及工资提标。

(2) 政府办公厅(室)及相关机构事务支出预算增加 817 万元, 主要是人员增加及工资提标。

2. 2023 年教育支出预算 54938 万元, 比上年增加 1650 万元, 增长 3.10%。主要原因: 增强民生保障, 加大教育方面投入力度。

3. 2023 年科学技术支出预算 225 万元, 比上年增加 93 万元, 增长 70.45%。主要原因: 上级专项补助增加, 支出相应增加。

4. 2023 年文化旅游体育与传媒支出预算 3325 万元, 比上年增加 1198 万元, 增长 56.32%。主要原因: 上年结转资金列入 2023 年支出, 支出相应增加。

5. 2023 年社会保障和就业支出预算 70293 万元, 比上年增加 710 万元, 增长 1.02%。主要原因: 财政对机关事业单位单

位基本养老保险基金和职业年金的补助支出增加。

6. 2023 年卫生健康支出预算 33433 万元，比上年增加 1899 万元，增长 6.02%。主要原因：上年结转资金列入 2023 年支出，支出相应增加。

7. 2023 年节能环保支出预算 1042 万元，比上年减少 2027 万元，下降 66.05%。主要原因：上级专项补助减少，支出相应减少。

8. 2023 年城乡社区支出预算 7639 万元，比上年增加 1214 万元，增长 18.89%。主要原因：本级安排的城乡社区支出增加。

9. 2023 年农林水支出预算 80387 万元，比上年增加 48138 万元，增长 149.27%。主要原因：上年结转资金列入 2023 年支出，支出相应增加。

10. 2023 年交通运输支出预算 9089 万元，比上年增加 3847 万元，增长 73.38%。主要原因：上年结转资金列入 2023 年支出，支出相应增加。

11. 2023 年资源勘探工业信息等支出预算 586 万元，比上年增加 89 万元，增长 17.91%。主要原因：上级专项补助增加，支出相应增加。

12. 2023 年商业服务业等支出预算 207 万元，比上年减少 1077 万元，下降 83.88%。主要原因：上级专项补助减少，支出相应减少。

13. 2023 年金融支出预算 70 万元，与上年持平。

14. 2023 年自然资源海洋气象支出预算 3534 万元，比上年减少 2427 万元，下降 40.71%。主要原因：上年结转和上级专项补助减少，支出相应减少。

15. 2023 年住房保障支出预算 9186 万元，比上年增加 829 万元，增长 9.92%。主要原因：上级专项补助增加，支出相应增加。

16. 2023 年粮油物资储备支出预算 602 万元，比上年减少 398 万元，下降 39.80%。主要原因：本级安排粮食风险金支出减少。

17. 2023 年灾害防治及应急管理支出预算 3892 万元，比上年减少 92 万元，下降 2.31%。主要原因：上年结转和上级专项补助减少，支出相应减少。

18. 2023 年地方预备费预算 3500 万元，比上年增加 3500 万元，增长--%。主要原因：年初安排预备费 3500 万元。

19. 2023 年其他支出预算 0 万元，比上年减少 1 万元，下降 100.00%。主要原因：年初无预算安排其他支出。

20. 2023 年债务付息支出预算 10921 万元，比上年增加 10818 万元，增长 10502.91%。主要原因：根据债务付息计划安排支出。

21. 2023 年债务发行费用支出预算 100 万元，比上年增加 69 万元，增长 222.58%。主要原因：根据债务发行计划，

债务发行费支出增加

表 4

2023 年韶关市曲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	209,641.00
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	29,261.00
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	165.00
50207	因公出国（境）费用	0.00
50208	公务用车运行维护费	491.00
50209	维修（护）费	860.00
50299	其他商品和服务支出	15,409.00
503	机关资本性支出（一）	20.00
50301	房屋建筑物购建	0.00
50302	基础设施建设	0.00
50303	公务用车购置	20.00
50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00
50306	设备购置	0.00

表 4

2023 年韶关市曲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
50307	大型修缮	0.00
50399	其他资本性支出	0.00
504	机关资本性支出（二）	0.00
50402	基础设施建设	0.00
50403	公务用车购置	0.00
50404	设备购置	0.00
50405	大型修缮	0.00
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
506	对事业单位资本性补助	0.00
50601	资本性支出（一）	0.00
50602	资本性支出（二）	0.00
507	对企业补助	0.00
50799	其他对企业补助	0.00
508	对企业资本性支出	0.00
50801	对企业资本性支出（一）	0.00
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
50903	个人农业生产补贴	60.00
50905	离退休费	13,880.00

表 4

2023 年韶关市曲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
50999	其他对个人和家庭补助	14,328.00
510	对社会保障基金补助	0.00
51002	对社会保险基金补助	0.00
511	债务利息及费用支出	0.00
51101	国内债务付息	0.00
51103	国内债务发行费用	0.00
513	转移性支出	0.00
51301	上下级政府间转移性支出	0.00
514	预备费及预留	0.00
51401	预备费	0.00
599	其他支出	0.00
59999	其他支出	0.00

备注：无。

表 5

2023 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	676. 00
其中：（一）因公出国（境）费用	0. 00
（二）公务用车购置及运行维护支出	511. 00
1. 公务用车购置	20. 00
2. 公务用车运行维护费	491. 00
（三）公务接待费	165. 00

备注：无。

关于 2023 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的说明

2023 年本级财政拨款安排“三公”经费 676 万元，比上年减少 125 万元，原因是厉行节俭，严控三公经费支出。其中：因公出国（境）支出 0 万元，比上年减少 1 万元，原因是全区严格控制因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护支出 511 万元（公务用车购置费 20 万元，比上年增加 20 万元；公务用车运行维护费 491 万元，比上年减少 9 万元。）比上年增加 11 万元，原因是根据工作需要，需新增购车费用 20 万元；公务接待费支出 165 万元，比上年减少 135 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。

表 6

2023 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
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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

2023 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
一、本级收入	57,295.00
国有土地收益基金收入	1,566.00
农业土地开发资金收入	588.00
国有土地使用权出让收入	50,041.00
彩票公益金收入	100.00
污水处理费收入	2,000.00
城市基础设施配套费收入	3,000.00
二、上级补助收入	7,338.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	62,485.00
新增专项债券转贷收入	40,000.00
再融资债券转贷收入	22,485.00
六、上年结转收入	18,263.00
收入总计	145,381.00

备注：无

表 8

2023 年韶关市曲江区 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、文化旅游体育与传媒支出	0.00
国家电影事业发展专项资金支出	0.00
旅游发展基金支出	0.00
二、社会保障和就业	470.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	460.00
小型水库移民扶助基金支出	10.00
三、城乡社区事务	31,856.00
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	1,950.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	19,368.00
农业土地开发资金支出	550.00
国有土地收益基金支出	1,550.00
城市基础设施配套费安排的支出	8,438.00
四、农林水事务	5.00
大中型水库库区基金支出	5.00
五、其他支出	49,590.00
彩票公益金安排的支出	410.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	49,180.00
六、债务付息支出	16,805.00
七、债务发行费用支出	100.00
八、上解支出	0.00
九、调出资金	24,020.00

表 8

2023 年韶关市曲江区 政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	预算数
十、债务转贷支出	0.00
十一、债务还本支出	22,485.00
十二、年终结转	50.00
支出总计	145,381.00

备注：无。

表 9

2023 年韶关市曲江区本级 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	文化旅游体育与传媒支出	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00
208	社会保障和就业支出	470.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	460.00
2082201	移民补助	251.00
2082202	基础设施建设和经济发展	209.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	10.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	10.00
212	城乡社区支出	31,856.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19,368.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,221.00
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	2,184.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,550.00
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	50.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	550.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8,438.00
2121301	城市公共设施	3,872.00
2121302	城市环境卫生	2,055.00

表 9

2023 年韶关市曲江区本级 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
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2, 511. 00
21214	污水处理费收入安排的支出	1, 950. 00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1, 950. 00
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	49, 590. 00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	49, 180. 00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	49, 180. 00
22960	彩票公益金安排的支出	410. 00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	410. 00
232	债务付息支出	16, 805. 00
23204	地方政府专项债务付息支出	16, 805. 00
2320499	其他政府性基金债务付息支出	16, 805. 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
	支出总计	98, 826. 00

备注：无。

表 10

2023 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

2023 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。

表 11

2023 年韶关市曲江区 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	300.00
利润收入	0.00
股利、股息收入	300.00
产权转让收入	0.00
清算收入	0.00
其他国有资本经营预算收入	0.00
二、转移性收入	1,000.00
国有资本经营预算转移支付收入	1,000.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	15.00
收入总计	1,315.00

备注：无。

表 12

2023 年韶关市曲江区 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	1, 015. 00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	1, 015. 00
国有企业棚户区改造支出	0. 00
国有企业改革成本支出	0. 00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1, 015. 00
（二）国有企业资本金注入	0. 00
其他国有企业资本金注入	0. 00
（三）国有企业政策性补贴	0. 00
国有企业政策性补贴	0. 00
（四）其他国有资本经营预算支出	0. 00
其他国有资本经营预算支出	0. 00
二、转移性支出	300. 00
（一）国有资本经营预算转移支付支出	0. 00
（二）上解支出	0. 00
（三）调出资金	300. 00
支出总计	1, 315. 00

备注：无。

2023 年韶关市曲江区本级 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
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	1,015.00
22301	解决历史遗留问题及改革成 本支出	1,015.00
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	国有企业办公公共服务机构 移交补助支出	790.00
2230105	国有企业退休人员社会化 管理补助支出	225.00
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
	支出总计	1,015.00

备注：无。

表 14

2023 年韶关市曲江区 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	曲江区	无	无	无
国家电影事业发展专项资金	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付。

表 15

2023 年韶关市曲江区 社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
合计	42,792.00
其中：保险费收入	26,365.00
财政补贴收入	13,000.00
利息收入	30.00
一、城镇职工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
二、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
三、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
四、机关事业单位基本养老保险基金收入	34,192.00
其中：保险费收入	17,923.00
财政补贴收入	13,000.00
利息收入	22.00
转移收入	2,500.00
五、机关事业单位养老保险职业年金基金收入	8,600.00
其中：保险费收入	8,442.00
财政补贴收入	0.00

表 15

2023 年韶关市曲江区 社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
利息收入	8.00
转移收入	150.00

备注：无。

2023 年韶关市曲江区 社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	预算数
合计	42,277.00
其中：社会保险待遇支出	33,284.00
一、城镇职工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
二、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
三、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
四、机关事业单位基本养老保险基金支出	33,777.00
其中：基础养老金支出	33,284.00
转移支出	183.00
五、机关事业单位养老保险职业年金基金支出	8,500.00
其中：上解上级支出	8,500.00

备注：无。

2023 年韶关市曲江区 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	515.00
累计结余	1,978.00
一、城镇职工基本医疗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
二、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
三、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
四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	415.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	1,093.00
五、机关事业养老保险职业年金基金本年收支结余	100.00
机关事业养老保险职业年金基金年末累计结余	885.00

备注：无。

表 18

2022 年韶关市曲江区 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	163,072.42
二、2022 年末地方政府一般债务限额	173,114.36
三、2022 年地方政府一般债务发行（转贷）额	43,525.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2022 年地方政府一般债券发行（转贷）额	43,525.00
四、2022 年地方政府一般债务还本额	33,525.00
五、2022 年末地方政府一般债务余额预计执行数	173,072.42

备注：无。

表 19

2022 年韶关市曲江区 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	197,828.67
二、2022 年末地方政府专项债务限额	257,837.70
三、2022 年地方政府专项债务发行（转贷）额	72,424.00
四、2022 年地方政府专项债务还本额	12,424.00
五、2022 年末地方政府专项债务余额预计执行数	257,828.67

备注：无。

表 20

韶关市曲江区 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	$A=B+D$	115,949.00	115,949.00
（一）一般债券	B	43,525.00	43,525.00
其中：再融资债券	C	33,525.00	33,525.00
（二）专项债券	D	72,424.00	72,424.00
其中：再融资债券	E	12,424.00	12,424.00
二、2022 年还本执行数	$F=G+H$	45,949.00	45,949.00
（一）一般债券	G	33,525.00	33,525.00
（二）专项债券	H	12,424.00	12,424.00
三、2022 年付息执行数	$I=J+K$	435.95	435.95
（一）一般债券	J	103.12	103.12
（二）专项债券	K	332.83	332.83
四、2023 年还本预算数	$L=M+O$	25,591.20	25,591.20
（一）一般债券	M	3,106.20	3,106.20
其中：再融资债券		3,106.20	3,106.20
财政预算安排	N	0.00	0.00
（二）专项债券	O	22,485.00	22,485.00
其中：再融资债券		22,485.00	22,485.00
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2023 年付息预算数	$Q=R+S$	27,726.00	27,726.00
（一）一般债券	R	10,921.00	10,921.00
（二）专项债券	S	16,805.00	16,805.00

备注：无。

表 21

韶关市曲江区 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	17294 6. 40	3106 . 20	2414 0. 00	4025. 00	1699. 20	139976. 00	一般公共预算
	新增债 券	92600 . 00	0. 00	2414 0. 00	2000. 00	0. 00	66460. 0 0	
	置换债 券	3398. 40	1699 . 20	0. 00	0. 00	1699. 20	0. 00	
	再融资 债券	76948 . 00	1407 . 00	0. 00	2025. 00	0. 00	73516. 0 0	
专项债券	合计	25415 3. 50	2248 5. 00	1813 5. 00	1020. 00	3252. 50	209261. 00	政府性基金 预算
	新增债 券	19500 0. 00	1000 0. 00	1300 0. 00	0. 00	0. 00	172000. 00	
	置换债 券	30710 . 50	1248 5. 00	5135 . 00	1020. 00	3252. 50	8818. 00	
	再融资 债券	28443 . 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	28443. 0 0	

备注：无。

表 22

2022 年韶关市曲江区 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
韶关市	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
曲江区	430,952.06	173,114.36	257,837.70	430,901.09	173,072.42	257,828.67

备注：无。

表 23

2022 年韶关市曲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
韶关市	0.00	0.00	0.00	0.00
曲江区	70,000.00	10,000.00	0.00	60,000.00
韶关曲江经济 开发区 2022 年基础设施建 设项目	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
韶关市曲江区 农业产业现代 化建设项目	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
曲江区军民融 合粮食应急储 备项目建设项 目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
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	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
韶关市曲江区 2022 年水利基 础设施建设工 程	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
韶关市曲江区 融媒体中心技 术平台建设项 目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
韶关市曲江区 职业技术学校 搬迁重建项目	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

表 23

2022 年韶关市曲江区 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
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	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
韶关市曲江区 基础教育设施 建设项目	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
韶关市曲江区 原减速机厂家 属区改造项目	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
曲江区“两河 四岸”生态绿 堤水系工程	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00

备注：无。

表 24

2022 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：万元

项 目	金额	占比
合计	70,000.00	100.00%
一、基础设施建设	0.00	0.00
（一）铁路	0.00	0.00
（二）公路	0.00	0.00
（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
（七）综合交通枢纽	0.00	0.00
二、能源	0.00	0.00
三、农林水利	21,000.00	30.00%
四、生态环保	4,000.00	5.71%
五、社会事业	21,000.00	30.00%
（一）卫生健康	0.00	0.00
（二）教育	12,000.00	17.14%
（三）养老	0.00	0.00
（四）文化旅游	7,000.00	10.00%
（五）其他社会事业	2,000.00	2.86%
六、仓储物流基础设施	5,000.00	7.14%
七、市政和产业园区基础设施	19,000.00	27.15%
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

表 24

2022 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：万元

项 目	金 额	占 比
九、其他	0.00	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 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	农业等	60, 000. 00	30 年	3. 16%等	0. 00	996. 68
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	2, 000. 00	15 年	3. 16%	0. 00	31. 60
韶关市曲江区农业产业现代化建设项目	农业	1, 500. 00	30 年	3. 49%	0. 00	26. 18
曲江区军民融合粮食应急储备项目建设项目	城乡冷链等物流基础设施	1, 000. 00	30 年	3. 49%	0. 00	17. 45
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	产业园区基础设施	7, 000. 00	30 年	3. 40%	0. 00	119. 00
韶关市曲江区 2022 年水利基础设施建设工程	水利	6, 000. 00	30 年	3. 40%	0. 00	102. 00

2022 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	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
韶关市曲江区农业产业现代化建设项目	农业	4,000.00	20 年	3.22%	0.00	64.40
韶关市曲江区农业产业现代化建设项目	农业	5,000.00	20 年	3.28%	0.00	82.00
韶关市曲江区融媒体中心技术平台建设项目	文化旅游	5,000.00	20 年	3.28%	0.00	82.00
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	产业园区基础设施	1,000.00	20 年	3.32%	0.00	16.60
韶关市曲江区职业技术学校搬迁重建项目	职业教育	6,000.00	20 年	3.32%	0.00	99.60
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	产业园区基础设施	1,000.00	30 年	3.37%	0.00	16.85

2022 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	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
韶关市曲江区 2022 年水利基础设施建设工程	水利	2, 000. 00	30 年	3. 37%	0. 00	33. 70
韶关市曲江区职业技术学校搬迁重建项目	职业教育	4, 000. 00	20 年	3. 28%	0. 00	65. 60
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	8, 000. 00	15 年	3. 23%	0. 00	129. 20
曲江区军民融合粮食应急储备项目建设项目	城乡冷链等物流基础设施	4, 000. 00	30 年	3. 4%	0. 00	68. 00
韶关市曲江区农业产业现代化建设项目	农业	2, 500. 00	30 年	3. 4%	0. 00	42. 50

备注：无。

表 26

2023 年韶关市曲江区 地方政府债务限额提前下达情 况表

单位：万元

项 目	公 式	曲江区	本级	下级
一、2022 年地方政府债务限额	$A=B+C$	430,952.06	430,952.06	0.00
其中：一般债务限额	B	173,114.36	173,114.36	0.00
专项债务限额	C	257,837.70	257,837.70	0.00
二、提前下达 2023 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	34,000.00	34,000.00	0.00
其中：一般债务限额	E	7,000.00	7,000.00	0.00
专项债务限额	F	27,000.00	27,000.00	0.00

备注：无。

2023 年韶关市曲江区 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	0.00	0.00	0.00
市本级	0.00	0.00	0.00
曲江区小计	34,000.00	7,000.00	27,000.00
韶关市曲江区老旧小区和 背街小巷改造提升项目	2,500.00	0.00	2,500.00
韶关市曲江区产城融合示 范区基础设施建设工程	6,000.00	0.00	6,000.00
韶关市曲江区医疗机构能 力提升建设项目	3,500.00	0.00	3,500.00
韶关市曲江区智慧城市建 设项目	2,000.00	0.00	2,000.00
韶关市曲江区供水工程建 设项目	3,000.00	0.00	3,000.00
韶关市曲江区水利基础设 施提升工程	5,000.00	0.00	5,000.00
韶关市曲江区职业技术学 校搬迁重建项目	3,000.00	0.00	3,000.00
韶关市曲江区推动学前教 育高质量发展建设项目	2,000.00	0.00	2,000.00
韶关市曲江区基础教育设 施建设项目	1,500.00	1,500.00	0.00
京港澳高速韶关南出口至 马坝人遗址连接线改扩建 工程	2,000.00	2,000.00	0.00
韶关市曲江区乡镇（镇街） 基础设施建设工程	1,500.00	1,500.00	0.00
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	2,000.00	2,000.00	0.00

备注：无。

关于 2023 年韶关市曲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到目前为止我区收到提前下达专项债券资金 27000.00 万元、一般债券资金 7000.00 万元。

二、分配方案专项债券资金 27000.00 万元，分别用于韶关市曲江区老旧小区和背街小巷改造提升项目 2500.00 万元、韶关市曲江区产城融合示范区基础设施建设工程 6000.00 万元、韶关市曲江区医疗机构能力提升建设项目 3500.00 万元、韶关市曲江区智慧城市建设项目 2000.00 万元、韶关市曲江区供水工程建设项目 3000.00 万元、韶关市曲江区水利基础设施提升工程 5000.00 万元、韶关市曲江区职业技术学校搬迁重建项目 3000.00 万元、韶关市曲江区推动学前教育高质量发展建设项目 2000.00 万元。一般债券资金 7000.00 万元，分别用于韶关市曲江区基础教育设施建设项目 1500.00 万元、京港澳高速韶关南出口至马坝人遗址连接线改扩建工程 2000.00 万元、韶关市曲江区乡镇（镇街）基础设施建设工程 1500.00 万元、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 2000.00 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

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 2022 年政府债务限额 430952.06 万元，其中：一般债务限额 173114.36 万元，专项债务限额 257837.70 万元。2022 年政府债务余额执行数 430901.09 万元。按偿债来源分，一般债务 173072.42 万元，专项债务 257828.67 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 年转贷地方政府债券 115949.00 万元。其中：一般债券 43525.00 万元，专项债券 72424.00 万元；新增债券 70000.00 万元，再融资债券 45949.00 万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2022 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。2022 年偿还地方政府债券本金 45949.00 万元,其中:一般债券还本 33525.00 万元,专项债券还本 12424.00 万元;支付地方政府债券利息 435.95 万元,其中:一般债券利息 103.12 万元,专项债券利息 332.83 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	“百团千才万匠”人才工程专项经费				
业务主管部门	中共韶关市曲江区委组织部				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	2023 年				
资金需求	2023 年金额		100 万元		
用途范围	部门预算部门职能类				
政策依据					
总体绩效目标	年度绩效目标		贯彻落实中央和省委、市委人才工作会议精神，实现我区人才工作新突破，完成《韶关新时代“百团千才万匠”人才工程实施意见》的目标任务，全面提升曲江人才竞争力。		
	实施周期绩效目标		贯彻落实中央和省委、市委人才工作会议精神，实现我区人才工作新突破，完成《韶关新时代“百团千才万匠”人才工程实施意见》的目标任务，全面提升曲江人才竞争力。		
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	人才总量增加情况	持续增加	持续增加
			人才落户曲江人数	≥2000 人	≥2000 人
			补贴人数	>400 人	>400 人
		质量指标	人才队伍素质	进一步提升	进一步提升
		时效指标	支付及时率	100%	100%
		成本指标	成本支出	保障 100 万/年经费	保障 100 万/年经费
	效益指标	社会效益指标	曲江区人才保障工程	100%	100%
			产业人才创新积极性	明显提升	明显提升
		服务对象满意度指标	相关部门满意度	基本满意	基本满意

绩效目标申报表

资金名称	2023 年农村危房改造项目资金				
业务主管部门	韶关市曲江区住房和城乡建设管理局				
资金类型	政府性基金预算				
项目实施周期	2023 年				
资金需求	2023 年金额	60 万元			
用途范围	部门预算部门职能类				
政策依据					
总体绩效目标	年度绩效目标	为解决建档立卡贫困户住房安全问题，不断巩固深化脱贫攻坚成果，提升贫困群众的获得感和幸福感。			
	实施周期绩效目标	联合乡镇工作人员对各镇摸排上报的 2023 年农村危房改造需求进行实地查看，并对拟纳入 2023 年农村危房改造对象类型进行核实确认，对于危房改造验收的对象进行补助。完成 2023 年农村危房改造补助任务。			
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	改造数量：	20 户	20 户
		质量指标	补助发放规范性	按程序规范发放补助资金	按程序规范发放补助资金
		时效指标	资金支出率（%）	100%	100%
		成本指标	补助金额	区级配套 3 万元/户	区级配套 3 万元/户
	效益指标	社会效益指标	危房处理率（%）	≥80%	≥80%
			营造良好居住环境	解决贫困户住房安全问题	解决贫困户住房安全问题
		服务对象满意度指标	贫困户满意度	≥80%	≥80%

绩效目标申报表

资金名称	政策性农业保险保费区级财政负担部分				
业务主管部门	韶关市曲江区农业农村局				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	2023 年				
资金需求	2023 年金额	190.12 万元			
用途范围	部门预算部门职能类				
政策依据					
总体绩效目标	年度绩效目标	2023 年政策性农业保险保费补贴项目可以降低农户承担因受灾所造成的损失，增强抵御灾害风险的能力，促进我区种植业、养殖业的发展。			
	实施周期绩效目标	2023 年政策性农业保险保费补贴项目可以降低农户承担因受灾所造成的损失，增强抵御灾害风险的能力，促进我区种植业、养殖业的发展。			
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	育肥猪保险覆盖率（%）	≥ 41%	≥ 41%
			三大粮食作物投保面积（万亩）	17.1	17.1
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规
			水稻保险参保率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前
		成本指标	区级财政负担保险费	水稻保险 15%，养殖业保险 5%	水稻保险 15%，养殖业保险 5%
	效益指标	经济效益指标	是否提高风险保障	是	是
		社会效益指标	促进畜牧业健康发展	有效促进	有效促进
			经办机构县级分支机构覆盖率（%）	100%	100%
		生态效益指标	是否提高耕地利用率	是	是

		服务对象 满意度指标	农民满意度 (%)	≥85%	≥85%
--	--	---------------	--------------	------	------

绩效目标申报表

资金名称	2023 年曲江城区市政设施养护维修经费				
业务主管部门	韶关市曲江市政管理中心				
资金类型	政府性基金预算				
项目实施周期	2023 年				
资金需求	2023 年金额	200 万元			
用途范围	部门预算部门职能类				
政策依据					
总体绩效目标	年度绩效目标	根据区委、区政府工作部署及要求，为做好 2023 年城市管理综合考评工作，同时结合创文工作，每月需对考评中发现的市政设施破损问题及数字采集案件进行及时处理。有利于改善人居环境，确保群众出行安全，有利于提升市容市貌，创建文明城市，有利于增强群众幸福感。			
	实施周期绩效目标	为做好 2023 年城市管理综合工作，同时结合创文工作，每每月需对考评中发现的市政设施破损问题及数字采集案件进行及时处理。有利于改善人居环境，确保群众出行安全，有利于提升市容市貌，创建文明城市，有利于增强群众幸福感。			
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	分期结算	每月一结	每月一结
		质量指标	项目验收情况	合格	合格
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%
		成本指标	按实际完成量支付	按实际完成量支付	按实际完成量支付
	效益指标	经济效益指标	工程造价是否合理	是	是
		社会效益指标	是否改善群众居住环境	是	是
		生态效益指标	是否改善城市生态环境	是	是

		可持续影响指标	是否提升市容城市貌	是	是
		服务对象满意度指标	周边群众满意度（%）	≥98%	≥98%

绩效目标申报表

资金名称	强师工程经费（含教师培训经费）		
业务主管部门	韶关市曲江区教育局		
资金类型	一般公共预算		
项目实施周期	2023 年		
资金需求	2023 年金额	300 万元	
用途范围	部门预算部门职能类		
政策依据			
总体绩效目标	年度绩效目标	贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于全面深化教师队伍建设和改革工作部署，加强教师发展体系和教研体系建设，不断提高教师专业素质能力，靠不断优化教师队伍结构，不断增强教师队伍素质，满足基础教育高质量发展需要。1、组织开展师德师风建设主体教育月活动，加强新时代教师师德师风建设，提升教师思想政治素质和职业道德水平；2、组织实施国家和省级教师人才计划，进一步优化教师队伍结构，引领教师专业发展；3、建设教研基地及工作室，健全完善教师专业发展保障体系，为促进教师提升专业能力提供职称保障；4、组织开展省级教师示范培训、“三区”教师全员轮训、中小学教师信息应用能力提升和教研员能力提升省级研修，着力提高中小学教师教育科研能力，提升教师队伍的整体素质能力。	
	实施周期绩效目标	贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于全面深化教师队伍建设和改革工作部署，加强教师发展体系和教研体系建设，不断提高教师专业素质能力，靠不断优化教师队伍结构，不断增强教师队伍素质，满足基础教育高质量发展需要。1、组织开展师德师风建设主体教育月活动，	

		加强新时代教师师德师风建设，提升教师思想政治素质和职业道德水平；2、组织实施国家和省级教师人才计划，进一步优化教师队伍结构，引领教师专业发展；3、建设教研基地及工作室，健全完善教师专业发展保障体系，为促进教师提升专业能力提供职称保障；4、组织开展省级教师示范培训、“三区”教师全员轮训、中小学教师信息应用能力提升和教研员能力提升省级研修，着力提高中小学教师教育科研能力，提升教师队伍的整体素质能力。			
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	累计受益人数	3487 人	3487 人
			教师培训人次	人均≥1 次	人均≥1 次
			培训涉及学校数	89 所	89 所
		质量指标	省级教师培训合格率	100%	100%
			培训学校覆盖率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	教师和校长培训达到一定目标	不断提高教师专业素质能力，靠不断优化教师队伍结构	不断提高教师专业素质能力，靠不断优化教师队伍结构
		服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	≥85%