

2022年始兴县政府预算公开

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

始兴县 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案的报告

各位代表：

受县人民政府的委托，现将始兴县 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案提请县十六届人大二次会议审议。

一、2021 年预算执行情况

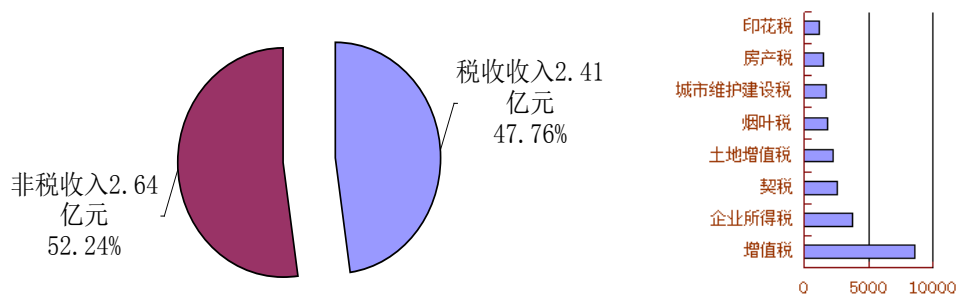
2021 年是中国共产党成立 100 周年，是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年。财政部门深入贯彻习近平总书记系列重要讲话、重要指示批示精神，全面贯彻落实中央、省、市、县的工作要求，在县委、县政府的坚强领导和县人大的监督支持下，牢固树立“大财政、大预算、大资产”新理念，加强统筹财政资源，优化财政支出结构，用好用足财政资金。全力保障疫情防控资金需求，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，全力支持打好三大攻坚战，以深化财政体制改革为动力，提升财政治理能力，为我县县域经济高质量发展提供了坚实的财力保障。

（一）一般公共预算执行情况

1. **一般公共预算收入执行情况：**2021 年，一般公共预算收入完成 5.05 亿元，同比增收 2478 万元，增长 5.16%，圆满完成年初人大下达的既定目标。其中税收收入完成 2.41

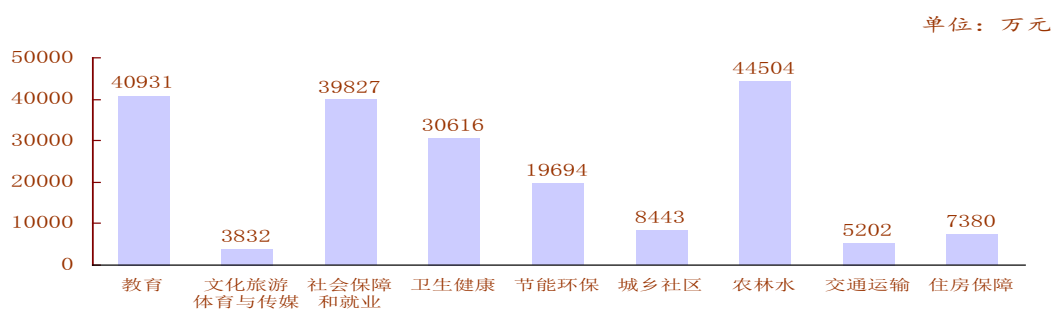
亿元，同比减收 812 万元，下降 3.26%；非税收入完成 2.64 亿元，同比增收 3290 万元，增长 14.24%，非税占比 52.28%。

图1 2021年全县一般公共预算收入构成及税收收入构成



2. 一般公共预算支出执行情况：2021年，一般公共预算支出完成 25.43 亿元，同比减支 1.01 亿元，下降 3.82%。与民生相关的 13 类支出完成 20.92 亿元，占一般公共预算支出的 82.27%。落实省十件民生实事支出完成 3870 万元，完成年初预算的 107.29%。

图2 2021年全县一般公共预算重点支出情况



3. 年终收支平衡情况：2021年，财政总收入完成 29.58 亿元，其中：一般公共预算收入 5.05 亿元，上级补助收入 20.98 亿元，债务转贷收入 9704 万元（含一般债券 5700 万，再融资债券 4004 万），调入资金 7 万元，动用预算稳定调

节基金 1 亿元，上年结余 1.58 亿元。

2021 年，财政总支出完成 27.92 亿元，其中：一般公共预算支出 25.43 亿元，上解支出 5781 万元，债务还本支出 4004 万元，安排预算稳定调节基金 1.51 亿元。结转下年使用 1.66 亿元。

（二）政府性基金预算执行情况

1. 政府性基金预算收入执行情况：2021 年，政府性基金预算收入完成 2.37 亿元，同比减收 9055 万元，下降 27.64%。其中县级土地出让收入完成 2.02 亿元（用于计提教育和农田水利建设资金收入 1091 万元），同比减收 8804 万元，下降 30.34%。

2. 政府性基金预算支出执行情况：2021 年，政府性基金预算支出完成 10.48 亿元，同比减支 1.38 亿元，下降 11.64%。

3. 年终收支平衡情况：2021 年，政府性基金总收入完成 11.20 亿元，其中：本级基金收入 2.37 亿元，上级补助收入 383 万元，专项债券转贷收入 8 亿元，再融资债券转贷收入 6200 万元，上年结余 1729 万元。

2021 年，政府性基金总支出完成 11.11 亿元，其中：政府性基金支出完成 11.11 亿元（含专项债券支出 8 亿元、再融资债券支出 6200 万元），调出资金 7 万元。结转下年使用 948 万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

1. 国有资本经营预算收入执行情况：2021 年，国有资本经营预算收入完成 80 万元，同比减收 105 万元，下降 56.76%。

2. 国有资本经营预算支出执行情况：2021 年，国有资本经营预算支出完成 78 万元，同比减支 7 万元，下降 8.24%。

3. 年终收支平衡情况：2021 年，国有资本经营预算总收入完成 104 万元，其中：本级预算收入 80 万元，上级补助收入 18 万元，上年结余 6 万元。

2021 年，国有资本经营预算总支出完成 78 万元。结转下年使用 26 万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

2021 年全县社会保险基金收入 2.10 亿元，上年结余 2154 万元，社会保险基金支出 2.12 亿元，本年收支结余 1907 万元。

（五）预备费使用情况

2021 年安排预备费 2200 万元，共完成支出 1736 万元。主要用于新冠肺炎隔离场所物资保障、疫苗接种、核酸检测、森林消防救援装备及火灾补救任务、花山水库源水紧缺备用项目等各项支出。

（六）地方政府债务情况

截至 2021 年底，我县地方政府债务余额 21.68 亿元，其中：一般债务 5.05 亿元，专项债务 16.63 亿元，或有债务余额 22.10 万元。

2021年发行地方政府债券9.59亿元，其中：新增一般债券5700万元，新增专项债券8亿元，再融资债券（偿还到期政府债券）704万元，再融资债券（置换部分存量债务）9500万元。2021年，偿还本金704万元，偿还利息及还本付息4377.13万元，政府债务率控制在预警线内。

（七）2021年财政重点工作情况

2021年，是实现第一个百年奋斗目标的收官之年，县财政部门主动作为，深化和完善财政体制改革，积极组织收入，严格控制支出，加大财政监督力度，坚持实施积极的财政政策提质增效，统筹发挥财政职能作用，推动经济社会迈好融入新发展格局的第一步。

1. 履行财政保障职责，助力攻坚任务取得重要成果

一是认真落实常态化疫情防控任务。加强与卫健部门的协调配合，全力做好疫情防控资金拨付工作，为疫情防控提供财力保障。全年共投入疫情防控资金846.78万元，累计接种新冠疫苗346024剂次。二是支持打好污染防治攻坚战。持续抓好生态文明建设，坚持生态立县，为打好打赢污染防治攻坚战提供资金保障。2021年共安排本级资金190万元，支持国家生态文明建设示范县创建工作。三是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。坚持以高质量发展统揽全局，全力支持巩固拓展脱贫攻坚成果，推动乡村振兴。截至2021年9月，我县实际支出涉农资金1.53亿元，支出进度

100%，在全市排名并列第一，期间未进行项目资金调整。四是直达资金发挥效益显成效。充分发挥好中央直达资金效益，大力优化直达资金支出结构，重点用于疫情防控、帮扶市场主体和困难群众，保基本民生、保就业、保基层运转以及支持重大项目建设，确保了直达资金用在刀刃上，更好发挥惠企利民实效。2021年，上级财政下达我县直达资金4.02亿元，支出完成3.99亿元，支出进度为99.26%。

2. 实施积极财政政策，聚力增效促进经济高质量发展

围绕中心工作做好保障服务，千方百计保障县委、县政府重大决策的落实和重点项目的需求。一是积极争取政府债券资金。积极配合发改部门做好项目储备、入库工作。2021年我县共争取上级债券资金共计8.57亿元，其中一般债券0.57亿元，专项债券8亿元，极大缓解了本级财政压力，为项目建设提供坚实的资金后盾。二是努力盘活存量资金。通过及时清理盘活财政存量资金，切实提高财政资金使用效益。我县全年共盘活存量资金1.31亿元，有效保障了我县民生项目、重点项目的落地落实。三是认真抓好工程预结算财政评审。我县预决算审核中心始终围绕节约政府投资、提高财政资金使用效益的工作核心开展评审工作。2021年共完成各类预结算评审项目276个，送审金额17.54亿元，核减金额5797.36万元，综合核减率为3.31%，有效控制政府投资成本。

3. 持续保障和改善民生福祉，人民生活水平不断提升

持续加大民生领域投入，80%以上财政支出用于民生事业。一是落实民生兜底保障。不断提升兜底保障水平，全年财政累计拨付社会保障和就业支出经费 3.98 亿元。农村低保发放标准为 580 元/月，城市低保发放标准为 800 元/月，农村特困供养人员发放标准为 928 元/月/人，城镇特困供养人员发放标准为 1291 元/月/人。二是促进教育优先发展。贯彻落实“广东省推进教育现代化先进县”要求，全年共筹措资金 4.09 亿元用于教育支出，确保生均公用经费足额拨付，及时发放边远地区教师生活补助。同时科学分配资金支持中小学及职业学校改扩（迁）建工程，进一步推进义务教育优质均衡协调发展。三是发展文化体育事业。2021 年累计支出 3832 万元用于文化旅游体育宣传事业发展，重点支持风度书房、围楼文化体验馆、博物馆、全民健身中心等公益性文化设施修缮及文化惠民工程建设，有力推动我县文化体育事业繁荣发展。

4. 聚焦政策提质增效，财政体制改革持续纵深推进

一是扎实推进县行政事业单位经营性及闲置资产（资源）移交工作。按照县委、县政府工作部署，有序推进资源资产价值化，牵头制定了《始兴县关于推进国有资源资产价值化实施方案（试行）》。2021 年共移交经营性资产 23 宗，完成林业局城南镇和沈所镇资产移交乡镇等移交工作。二是不

断夯实预算绩效管理。为进一步推进预算绩效管理，强化部门支出责任和效率意识，我县研究制定了《始兴县部门整体支出绩效评价办法》《始兴县县级财政资金事前绩效评估管理办法（试行）》《始兴县财政预算绩效管理结果应用暂行办法》等政策文件，为全面实施预算绩效管理提供制度保障。三是持续完善“数字财政”建设。作为数字财政系统省级试点县，认真落实《“数字财政”系统上线方案》，严格按照时间节点推进执行域、核算域等功能模块上线工作。2021年，我县通过“数字财政”系统执行域累计支付35079笔，金额共计35.64亿元；我县核算域记账率排名前列，核算域涉及的76个单位均已全面开账并录入凭证，开账率达100%，录入凭证总数达34792张，圆满完成上级财政部门全覆盖的要求。

5. 坚持底线思维精准施策，有效防范化解政府债务风险

按照中央、省、市有关文件要求，我县成立始兴县政府性债务管理工作领导小组，印发《始兴县政府性债务风险应急处置预案》，着力加强债务风险监测和防范。落实落细地方政府债务风险化解工作，联合发改部门出台《始兴县地方政府专项债券项目管理办法（试行）》，进一步规范地方政府专项债券项目管理，如期完成我县全域无隐性债务试点工作，完善新增债券分配机制，更好发挥债券资金促进全县经济发展的作用。

（八）2021 年预算执行存在的问题

回顾过去一年，我县财政紧扣“稳增长、促改革、惠民生、防风险”工作重点，各项工作取得了一定成效，但仍存在不少困难和不容忽视的问题。一是财政收支矛盾突出。受大规模减税降费政策和经济形势影响，税收收入呈下降趋势，随着各项改革不断深入、刚性支出不断增长、“三保”兜底压力不断扩大，财政收支矛盾日益突出。二是财税收入质量不高。近年来，受宏观经济政策、经济下行压力及新冠肺炎疫情的影响，我县“土地财政”高依存度的不足显现，税收增长不理想，非税收入占比超过 50%，收入质量不高，地方财政收入增长艰难。三是科学理财意识有待增强。部分单位“先谋项目后排钱”“先定项目、后编预算”的科学理财理念仍未深入，我县存在“钱等项目”现象和中省资金支出进度慢、重点建设项目推进慢等问题，针对以上问题，今后工作将会努力加以解决。

二、2022 年部门预算编制情况（草案）

2022 年是党的二十大召开之年，是北京冬奥之年，也是向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年，大事多、喜事多，做好财政工作意义重大。财政部门要深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，准确把握稳字当头、稳中求进的工作总基调，完整、准确、全面贯彻落实新发展理念。牢固树立集中财力办大事意识，提升积极财政政策效能，保

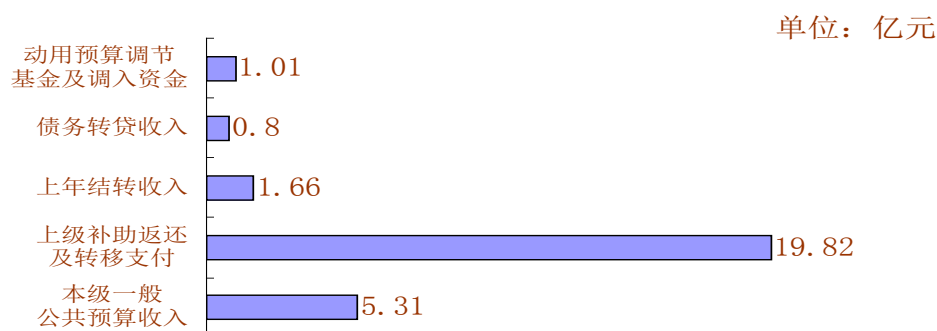
证支出强度，规范支出优先顺序，大力支持“六稳”工作，落实“六保”任务，兜牢“三保”底线。强化绩效目标编审及结果应用，坚决防范化解政府债务风险，确保财政平稳运行。

（一）一般公共预算草案

1. 一般公共预算收入情况

2022年我县总收入预计28.59亿元。其中：本级一般公共预算收入5.31亿元，增长5%，（其中税收收入3.03亿元，同比增收0.61亿元，增长25.21%；非税收入2.28亿元，同比减收0.36亿元，下降13.64%，非税占比42.94%），上级补助返还性收入0.48亿元，上级补助一般性转移支付收入16.10亿元，专项转移支付补助3.24亿元，上年结转收入1.66亿元，调入国有资本经营预算资金0.01亿元，调入政府性基金预算资金0.5亿元，债务转贷收入0.8亿元，动用预算稳定调节基金0.5亿元。

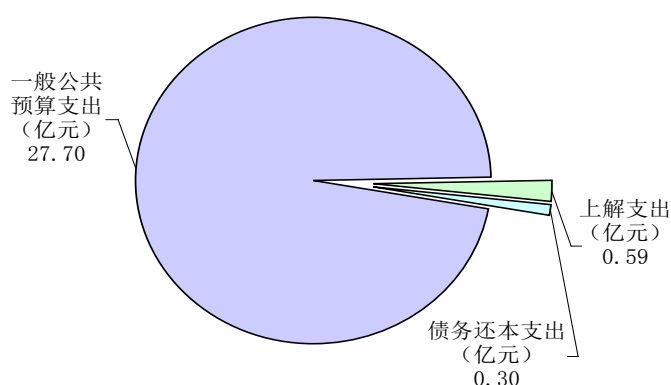
图3 2022年一般公共预算总收入构成情况



2. 一般公共预算支出情况

2022 年全年总支出预算 28.59 亿元。其中：一般公共预算支出 27.70 亿元（包括基本支出 8.38 亿元，项目支出 7.51 亿元，上级专项资金支出 10.16 亿元，上年结余结转支出 1.66 亿元），上解支出 0.59 亿元，债务还本支出 0.3 亿元。

图4 2022年一般公共预算支出构成情况



3. 全年收支情况

2022 年县财政预算编制的收支情况：收入总计 28.59 亿元，支出合计 28.59 亿元，收支相抵，收支平衡。

（二）政府性基金预算草案

1. 2022 年政府性基金预算总收入 78,748 万元，其中：国有土地使用权出让收入 34,000 万元，城市基础设施配套费收入 34 万元，彩票公益金收入 16 万元，污水处理费收入 384 万元，债务收入 40,000 万元（提前批专项债券分配我县额度为 40,000 万元），上年结余收入 948 万元（其中上级专项资金 13 万元，本级年终以收定支结转安排 818 万元）。

2. 2022 年政府性基金预算总支出 78,748 万元，其中：

社会保障和就业支出 19 万元，国有土地使用权出让收入安排的支出 22,996 万元，城市基础设施配套费安排的支出 3,595 万元，污水处理费安排的支出 474 万元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 40,000 万元，彩票公益金安排的支出 47 万元，债务付息支出 6,527 万元，债务发行费用支出 9 万元，调出资金 5,000 万元，收支平衡。

（三）国有资本经营预算草案

2022 年国有资本经营预算收入 221 万元，其中：国有资本经营预算企业股利、股息收入 195 万元，上年结余 26 万元。2022 年国有资本经营预算支出 221 万元，其中：解决历史遗留问题支出 99 万元，其他国有资本经营预算支出 22 万元，调出资金 100 万至一般公共预算，收支平衡。

（四）社会保险基金预算草案

2022 年社会保险基金预算收入 2.46 亿元，其中：机关事业单位基本养老保险基金收入 2.14 亿元，上年结余收入 0.19 亿元，社会保险基金转移收入 0.13 亿元。2022 年社会保险基金支出安排 2.19 亿元，年终结余 0.27 亿元。

三、坚持稳中求进工作总基调，全面完成 2022 预算编制任务

2022 年，紧紧围绕县委、县政府的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持统筹“发展和安全”并重的原则，在推动县域经济高质量、跨越式发展中争先锋、做表率。

（一）以创造美好生活为主旨，进一步全力保障民生服务发展

一是兜牢兜实“三保”底线。坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，足额编列“三保”预算，严防“三保”风险，筑牢基本民生底线。二是加大社会保障支出。完善城乡医疗救助制度，推进医共体建设；坚持办好人民满意的教育，落实教育经费保障机制，推进各类教育全面协调发展。三是支持乡村振兴战略。加大涉农资金统筹整合力度，推进农村一二三产业融合发展，深入实施乡村建设行动。

（二）以促进高质量发展为主题，进一步服务构建新发展格局

一是继续贯彻执行积极的财政政策。全力筹资做好财力“加法”，主动涵养新财源、培育新动能，把推进项目建设作为拉动经济财税增长的重要支撑，促进财政收入与经济协调发展。二是管好用好直达资金。依托直达资金监控系统，完善直达资金支出台账，紧盯直达资金的分配、拨付和使用情况，以沟通协作促资金支出，提高监控数据的及时性和完整性。三是盘活存量资金。加大资金统筹使用力度，树牢过“紧日子”理念，确保可用财力用在“刀刃”上，使积极的财政政策落地见效。

（三）以推动创新发展为引领，进一步健全完善现代财政制度

一是积极推进预算编制执行监督管理改革。在加强预算约束的基础上赋予预算单位更多管理自主权，强化预算单位对预算管理的主体责任。二是依托“数字财政”深化预算制度改革。通过“数字财政”系统，不断优化财政业务流程，整合财政业务需求与内控管理需求，通过技术手段不断提升财政管理现代化水平和风控能力。三是坚持依法行政、科学理财。强化责任意识，进一步强化对预算编制、预算执行、单位财务会计管理及内控制度等方面的监督检查，确保资金安全运行、高效使用。

（四）以树牢风险意识为根本，进一步防范化解政府债务风险

一是继续配合发改部门做好债券项目库储备，督促项目单位严格按照时间节点抓好落实，加快推进债券项目支出进度，尽快形成实物资产，有效拉动经济增长。二是根据我县经济发展状况及财政收支实际情况，稳妥有序化解债券存量，严防债券增量，处理好申报债券资金和控制债券率的关系，切实降低政府偿债风险。

各位代表，抓好财政工作任重道远，责任重大，使命光荣。新的一年，我们将在县委、县政府的正确领导下，自觉接受县人大的监督，以时不我待、只争朝夕的干劲，锐意进取、攻坚克难、勇于作为，全面完成各项目标任务，为始兴县奋力推进县域经济高质量发展、跨越式增长作出更大的贡献。

献！

名词解释

预算稳定调节基金：是指为实现宏观调控目标，保持年度间政府预算的衔接和稳定，各级一般公共预算设置的储备性资金。各级政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算不得设置预算稳定调节基金。

调入资金：是指各级财政部门在预算执行中为平衡一般公共预算收支，从预算外资金及其他渠道调入的资金。随着预算外资金逐年纳入预算内管理项目的增多、取消财政周转金以及费改税工作的推进，调入资金呈越来越少的趋势。

上解：是指按照有关法律法规以及财政体制的规定，由下级财政在本级预算中划解给上级财政的款项。其中，地方财政上解中央财政主要包括：体制上解、出口退税超基数地方负担部分上解、专项上解等项目。市县财政上解省级财政主要包括：实施省直管县财政改革时保留下来的市和试点县间原补助和上解、出口退税专项上解收入、企事业划转上解、总分机构税收区域间分成上解、其他专项上解收入等项目。

“六稳” “六保”：2018年7月，中央经济工作会议首次提

出“六稳”方针。2020年4月，中央又提出“六保”的新任务。“六稳”指的是稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期；“六保”指的是保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转。

积极的财政政策：指通过财政投融资进行国家基本建设与基础设施建设，调整经济结构，引导、推动、扶持产业升级，形成新的经济增长点，促进投资，增加就业，扩大内需，使本国经济平衡可持续发展。积极的财政政策是经济稳定发展、人民生活水平稳步提高的必要前提，是社会主义市场经济的重要特征。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2022 年始兴县级 一般公共预算收入表

2. 2022 年始兴县级 一般公共预算支出表

3. 2022 年始兴县本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2022 年始兴县本级 一般公共预算支出的说明

4. 2022 年始兴县本级 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 年始兴县本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2022 年始兴县本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2022 年始兴县级 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 年始兴县级 政府性基金预算收入表

8. 2022 年始兴县级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9. 2022 年始兴县本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

10. 2022 年始兴县级 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 年始兴县级 国有资本经营预算收入总表

12. 2022 年始兴县级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

13. 2022 年始兴县本级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

14. 2022 年始兴县级 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 年始兴县本级 社会保险基金收入预算表

16. 2022 年始兴县本级 社会保险基金支出预算表

17. 2022 年始兴县本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务情况表

18. 2021 年始兴县 地方政府一般债务余额情况表

19. 2021 年始兴县 地方政府专项债务余额情况表

20. 始兴县 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 始兴县 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2021 年始兴县 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2021 年始兴县 新增债务限额安排情况表

24. 2021 年始兴县 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2021 年始兴县 新增专项债券项目明细情况表

26. 2022 年始兴县 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2022 年始兴县 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2022 年始兴县级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	285,946.00
一、本级一般公共预算收入	53,072.00
（一）税收收入	30,262.00
增值税	9,967.00
企业所得税	4,122.00
个人所得税	615.00
资源税	100.00
城市维护建设税	2,081.00
房产税	1,351.00
印花稅	1,008.00
城镇土地使用税	956.00
土地增值税	2,386.00
车船税	460.00
耕地占用税	2,185.00
契税	2,969.00
烟叶税	1,960.00
环境保护税	102.00
（二）非税收入	22,810.00
专项收入	170.00
行政事业性收费收入	2,738.00
罚没收入	1,309.00
国有资本经营收入	0.00
国有资源（资产）有偿使用收入	18,333.00
捐赠收入	0.00
政府住房基金收入	0.00

表 1

2022 年始兴县级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
其他收入	260.00
二、转移性收入	203,276.00
（一）上级补助收入	198,176.00
返还性收入	4,753.00
一般性转移支付收入	161,047.00
专项转移支付收入	32,376.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	5,100.00
三、上年结余收入	16,598.00
四、债务转贷收入	8,000.00
五、动用预算稳定调节基金	5,000.00

备注：无。

表 2

2022 年始兴县级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	37,168.00
二、外交支出	0.00
三、国防支出	356.00
四、公共安全支出	10,015.00
五、教育支出	42,550.00
六、科学技术支出	1,023.00
七、文化旅游体育与传媒支出	5,680.00
八、社会保障和就业支出	42,662.00
九、卫生健康支出	34,535.00
十、节能环保支出	14,911.00
十一、城乡社区支出	6,755.00
十二、农林水支出	48,088.00
十三、交通运输支出	9,762.00
十四、资源勘探工业信息等支出	853.00
十五、商业服务业等支出	1,301.00
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	6,046.00
十九、住房保障支出	7,240.00
二十、粮油物资储备支出	1,585.00
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,592.00
二十二、预备费	2,700.00
二十三、其他支出	2.00
二十四、转移性支出	5,920.00
二十五、债务还本支出	3,000.00

表 2

2022 年始兴县级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	2,122.00
二十七、债务发行费用支出	10.00
支出总计	285,946.00

备注：无

2022 年始兴县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
	始兴县本级一般公共预算支出	277,026.00
201	一般公共服务	37,168.00
20101	人大事务	895.00
2010101	行政运行	512.00
2010104	人大会议	25.00
2010106	人大监督	10.00
2010107	人大代表履职能力提升	108.00
2010108	代表工作	23.00
2010199	其他人大事务支出	217.00
20102	政协事务	394.00
2010201	行政运行	260.00
2010204	政协会议	13.00
2010206	参政议政	27.00
2010299	其他政协事务支出	94.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,347.00
2010301	行政运行	8,207.00
2010303	机关服务	11.00
2010350	事业运行	132.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	997.00
20104	发展与改革事务	945.00
2010401	行政运行	378.00
2010402	一般行政管理事务	550.00
2010408	物价管理	1.00

2022 年始兴县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
2010499	其他发展与改革事务支出	16.00
20105	统计信息事务	436.00
2010501	行政运行	173.00
2010504	信息事务	150.00
2010507	专项普查活动	5.00
2010508	统计抽样调查	51.00
2010550	事业运行	4.00
2010599	其他统计信息事务支出	53.00
20106	财政事务	1,287.00
2010601	行政运行	849.00
2010602	一般行政管理事务	6.00
2010607	信息化建设	70.00
2010608	财政委托业务支出	330.00
2010699	其他财政事务支出	32.00
20107	税收事务	2,800.00
2010799	其他税收事务支出	2,800.00
20108	审计事务	281.00
2010801	行政运行	241.00
2010804	审计业务	20.00
2010805	审计管理	20.00
20111	纪检监察事务	1,116.00
2011101	行政运行	955.00
2011105	派驻派出机构	44.00

2022 年始兴县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
2011199	其他纪检监察事务支出	117.00
20113	商贸事务	2,065.00
2011301	行政运行	346.00
2011303	机关服务	14.00
2011308	招商引资	115.00
2011399	其他商贸事务支出	1,590.00
20123	民族事务	1,215.00
2012399	其他民族事务支出	1,215.00
20125	港澳台事务	10.00
2012599	其他港澳台事务支出	10.00
20126	档案事务	227.00
2012601	行政运行	91.00
2012603	机关服务	77.00
2012604	档案馆	37.00
2012699	其他档案事务支出	22.00
20128	民主党派及工商联事务	78.00
2012801	行政运行	75.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	3.00
20129	群众团体事务	266.00
2012901	行政运行	197.00
2012950	事业运行	7.00
2012999	其他群众团体事务支出	62.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	622.00

2022 年始兴县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
2013101	行政运行	370.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	252.00
20132	组织事务	1,667.00
2013201	行政运行	309.00
2013202	一般行政管理事务	707.00
2013299	其他组织事务支出	651.00
20133	宣传事务	698.00
2013301	行政运行	259.00
2013303	机关服务	7.00
2013399	其他宣传事务支出	432.00
20134	统战事务	191.00
2013401	行政运行	171.00
2013404	宗教事务	5.00
2013405	华侨事务	3.00
2013499	其他统战事务支出	12.00
20136	其他共产党事务支出	520.00
2013601	行政运行	395.00
2013699	其他共产党事务支出	125.00
20138	市场监督管理事务	1,155.00
2013801	行政运行	933.00
2013803	机关服务	11.00
2013805	市场秩序执法	43.00
2013810	质量基础	16.00

2022 年始兴县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
2013899	其他市场监督管理事务	152.00
20199	其他一般公共服务支出	10,953.00
2019901	国家赔偿费用支出	10.00
2019999	其他一般公共服务支出	10,943.00
203	国防支出	356.00
204	公共安全支出	10,015.00
20401	武装警察部队	30.00
20402	公安	5,698.00
20403	国家安全	1,295.00
20404	检察	78.00
20405	法院	102.00
20406	司法	827.00
20499	其他公共安全支出	1,985.00
205	教育支出	42,550.00
20501	教育管理事务	2,532.00
2050101	行政运行	474.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,058.00
20502	普通教育	24,634.00
2050201	学前教育	1,277.00
2050202	小学教育	11,102.00
2050203	初中教育	7,600.00
2050204	高中教育	4,556.00
2050205	高等教育	10.00

2022 年始兴县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
2050299	其他普通教育支出	89.00
20503	职业教育	1,358.00
2050302	中等职业教育	1,358.00
20507	特殊教育	99.00
2050701	特殊学校教育	99.00
20508	进修及培训	325.00
2050802	干部教育	325.00
20509	教育费附加安排的支出	1,390.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,390.00
20599	其他教育支出	12,212.00
2059999	其他教育支出	12,212.00
206	科学技术支出	1,023.00
20601	科学技术管理事务	55.00
2060101	行政运行	51.00
2060103	机关服务	4.00
20607	科学技术普及	52.00
2060799	其他科学技术普及支出	52.00
20699	其他科学技术支出	916.00
2069999	其他科学技术支出	916.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,680.00
20701	文化和旅游	1,189.00
2070101	行政运行	483.00
2070103	机关服务	34.00

2022 年始兴县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
2070104	图书馆	39.00
2070107	艺术表演团体	45.00
2070108	文化活动	18.00
2070109	群众文化	22.00
2070113	旅游宣传	10.00
2070114	文化和旅游管理事务	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	528.00
20702	文物	402.00
2070204	文物保护	363.00
2070205	博物馆	10.00
2070299	其他文物支出	29.00
20703	体育	42.00
2070305	体育竞赛	10.00
2070307	体育场馆	12.00
2070308	群众体育	20.00
20708	广播电视	433.00
2070801	行政运行	285.00
2070808	广播电视事务	48.00
2070899	其他广播电视支出	100.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,614.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3,614.00
208	社会保障和就业支出	42,662.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,208.00

2022 年始兴县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
2080101	行政运行	397.00
2080104	综合业务管理	25.00
2080105	劳动保障监察	3.00
2080106	就业管理事务	84.00
2080109	社会保险经办机构	318.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	374.00
20802	民政管理事务	762.00
2080201	行政运行	544.00
2080207	行政区划和地名管理	3.00
2080208	基层政权建设和社区治理	118.00
2080299	其他民政管理事务支出	97.00
20805	行政事业单位养老支出	22,054.00
2080501	行政单位离退休	1,770.00
2080502	事业单位离退休	2,015.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,522.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,266.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8,421.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.00
20807	就业补助	20.00
2080799	其他就业补助支出	20.00
20808	抚恤	1,914.00

2022 年始兴县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
2080801	死亡抚恤	1,319.00
2080802	伤残抚恤	5.00
2080805	义务兵优待	320.00
2080899	其他优抚支出	270.00
20809	退役安置	433.00
2080901	退役士兵安置	136.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3.00
2080904	退役士兵管理教育	23.00
2080905	军队转业干部安置	29.00
2080999	其他退役安置支出	242.00
20810	社会福利	514.00
2081001	儿童福利	106.00
2081002	老年福利	184.00
2081004	殡葬	220.00
2081005	社会福利事业单位	4.00
20811	残疾人事业	646.00
2081101	行政运行	111.00
2081105	残疾人就业	97.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	365.00
2081199	其他残疾人事业支出	73.00
20816	红十字事业	44.00
2081601	行政运行	32.00
2081699	其他红十字事业支出	12.00

2022 年始兴县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
20819	最低生活保障	1,019.00
2081901	城市最低生活保障金支出	436.00
2081902	农村最低生活保障金支出	583.00
20820	临时救助	86.00
2082001	临时救助支出	75.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	11.00
20821	特困人员救助供养	848.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	26.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	822.00
20825	其他生活救助	2.00
2082501	其他城市生活救助	2.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,000.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,000.00
20828	退役军人管理事务	185.00
2082801	行政运行	137.00
2082804	拥军优属	40.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.00
20899	其他社会保障和就业支出	11,927.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11,927.00
210	卫生健康支出	34,535.00
21001	卫生健康管理事务	733.00
2100102	一般行政管理事务	482.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	251.00

2022 年始兴县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
21002	公立医院	142.00
2100201	综合医院	25.00
2100202	中医(民族)医院	4.00
2100299	其他公立医院支出	113.00
21003	基层医疗卫生机构	3,582.00
2100302	乡镇卫生院	3,396.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	186.00
21004	公共卫生	1,701.00
2100401	疾病预防控制机构	601.00
2100402	卫生监督机构	165.00
2100403	妇幼保健机构	214.00
2100404	精神卫生机构	150.00
2100408	基本公共卫生服务	185.00
2100409	重大公共卫生服务	212.00
2100499	其他公共卫生支出	174.00
21007	计划生育事务	1,358.00
2100717	计划生育服务	604.00
2100799	其他计划生育事务支出	754.00
21011	行政事业单位医疗	4,221.00
2101101	行政单位医疗	1,999.00
2101102	事业单位医疗	2,222.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,662.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,662.00

2022 年始兴县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
21013	医疗救助	67.00
2101301	城乡医疗救助	67.00
21014	优抚对象医疗	57.00
2101401	优抚对象医疗补助	57.00
21015	医疗保障管理事务	137.00
2101501	行政运行	111.00
2101506	医疗保障经办事务	2.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	24.00
21099	其他卫生健康支出	20,875.00
2109999	其他卫生健康支出	20,875.00
211	节能环保支出	14,911.00
21101	环境保护管理事务	153.00
2110101	行政运行	153.00
21102	环境监测与监察	180.00
2110299	其他环境监测与监察支出	180.00
21103	污染防治	627.00
2110302	水体	300.00
2110399	其他污染防治支出	327.00
21104	自然生态保护	77.00
2110401	生态保护	10.00
2110499	其他自然生态保护支出	67.00
21111	污染减排	9.00
2111101	生态环境监测与信息	9.00

2022 年始兴县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
21199	其他节能环保支出	13,865.00
2119999	其他节能环保支出	13,865.00
212	城乡社区支出	6,755.00
21201	城乡社区管理事务	1,127.00
2120101	行政运行	455.00
2120104	城管执法	395.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	277.00
21202	城乡社区规划与管理	50.00
2120201	城乡社区规划与管理	50.00
21205	城乡社区环境卫生	2,004.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,004.00
21299	其他城乡社区支出	3,574.00
2129999	其他城乡社区支出	3,574.00
213	农林水支出	48,088.00
21301	农业农村	2,346.00
2130101	行政运行	1,065.00
2130108	病虫害控制	26.00
2130109	农产品质量安全	7.00
2130110	执法监管	25.00
2130122	农业生产发展	60.00
2130124	农村合作经济	196.00
2130135	农业资源保护修复与利用	351.00
2130148	渔业发展	71.00

2022 年始兴县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
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.00
2130153	农田建设	1.00
2130199	其他农业农村支出	538.00
21302	林业和草原	2,986.00
2130201	行政运行	1,680.00
2130205	森林资源培育	365.00
2130207	森林资源管理	21.00
2130209	森林生态效益补偿	416.00
2130213	执法与监督	1.00
2130299	其他林业和草原支出	503.00
21303	水利	1,304.00
2130301	行政运行	812.00
2130305	水利工程建设	279.00
2130306	水利工程运行与维护	3.00
2130314	防汛	5.00
2130399	其他水利支出	205.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,888.00
2130504	农村基础设施建设	10.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,878.00
21307	农村综合改革	1,262.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	53.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,111.00
2130706	对村集体经济组织的补助	90.00

2022 年始兴县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
2130799	其他农村综合改革支出	8.00
21308	普惠金融发展支出	98.00
2130803	农业保险保费补贴	98.00
21399	其他农林水支出	38,204.00
2139999	其他农林水支出	38,204.00
214	交通运输支出	9,762.00
21401	公路水路运输	5,025.00
2140101	行政运行	659.00
2140104	公路建设	2,924.00
2140106	公路养护	395.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,047.00
21406	车辆购置税支出	221.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	221.00
21499	其他交通运输支出	4,516.00
2149999	其他交通运输支出	4,516.00
215	资源勘探工业信息等支出	853.00
21505	工业和信息产业监管	3.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	850.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	850.00
216	商业服务业等支出	1,301.00
21602	商业流通事务	106.00
2160201	行政运行	106.00

2022 年始兴县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
21699	其他商业服务业等支出	1,195.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,195.00
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	6,046.00
22001	自然资源事务	1,824.00
2200101	行政运行	710.00
2200106	自然资源利用与保护	965.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	7.00
2200199	其他自然资源事务支出	142.00
22005	气象事务	171.00
2200504	气象事业机构	106.00
2200509	气象服务	60.00
2200510	气象装备保障维护	5.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	4,051.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	4,051.00
221	住房保障支出	7,240.00
22101	保障性安居工程支出	1,068.00
2210108	老旧小区改造	1,068.00
22102	住房改革支出	6,172.00
2210201	住房公积金	6,172.00
222	粮油物资储备支出	1,585.00

2022 年始兴县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
22201	粮油物资事务	471.00
2220115	粮食风险基金	462.00
2220199	其他粮油物资事务支出	9.00
22204	粮油储备	1,114.00
2220499	其他粮油储备支出	1,114.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,592.00
22401	应急管理事务	859.00
2240101	行政运行	306.00
2240103	机关服务	423.00
2240108	应急救援	20.00
2240109	应急管理	30.00
2240199	其他应急管理支出	80.00
22402	消防救援事务	520.00
2240201	行政运行	482.00
2240204	消防应急救援	38.00
22406	自然灾害防治	85.00
2240601	地质灾害防治	20.00
2240699	其他自然灾害防治支出	65.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	23.00
2240703	自然灾害救灾补助	23.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	105.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	105.00
227	预备费	2,700.00

2022 年始兴县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
229	其他支出	2.00
22999	其他支出	2.00
2299999	其他支出	2.00
232	债务付息支出	2,122.00
23203	地方政府一般债务付息支出	2,122.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,122.00
233	债务发行费用支出	10.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	10.00

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 年始兴县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 3.72 亿元，比上年增加 0.25 亿元，增长 7.2%。主要原因：2022 年上级指标下达增加 0.1 亿元；按照相关文件，单位相应配套增加。其中：

(1) 民族事务支出预算增加 0.05 亿元，主要是 2022 年提前下达中省指标增加 0.05 亿元。

(2) 商贸事务支出预算增加 0.05 亿元，主要是按照相关文件，单位相应配套增加，本级指标增加 0.05 亿元。

(3) 发展与改革事务支出预算增加 0.04 亿元，主要是按照相关文件，单位相应配套增加，本级指标增加 0.04 亿元。

2. 2022 年公共安全支出预算 1 亿元，比上年增加 0.14 亿元，增长 16.28%。主要原因：2022 年上级指标下达增加 0.17 亿元。

3. 2022 年教育支出预算 4.26 亿元，比上年增加 0.21 亿元，增长 5.19%。主要原因：教师工资“两相当”的增加。

4. 2022 年科学技术支出预算 0.1 亿元，比上年增加 0.09 亿元，增长 900%。主要原因：2022 年上级指标下达增加 0.09 亿元。

5. 2022 年文化旅游体育与传媒支出预算 0.57 亿元，比上年增加 0.1 亿元，增长 21.28%。主要原因：2022 年上级指标下达增加 0.16 亿元。

6. 2022 年社会保障和就业支出预算 4.27 亿元，比上年

增加 0.25 亿元，增长 6.22%。主要原因：按照相关文件，单位相应配套增加。

7. 2022 年卫生健康支出预算 3.45 亿元，比上年增加 1.62 亿元，增长 88.52%。主要原因：上级指标下达增加 1.67 亿元。

8. 2022 年节能环保支出预算 1.49 亿元，比上年增加 0.28 亿元，增长 23.14%。主要原因：上级指标下达增加 0.11 亿元；按照相关文件，单位相应配套增加。

9. 2022 年城乡社区支出预算 0.68 亿元，比上年增加 0.27 亿元，增长 65.85%。主要原因：上级指标下达增加 0.31 亿元。

10. 2022 年农林水支出预算 4.81 亿元，比上年增加 1.82 亿元，增长 60.87%。主要原因：上级指标下达增加 1.49 亿元。

11. 2022 年交通运输支出预算 0.98 亿元，比上年增加 0.61 亿元，增长 164.86%。主要原因：上级指标下达增加 0.45 亿元。

12. 2022 年资源勘探工业信息等支出预算 0.085 亿元，比上年增加 0.081 亿元，增长 2025%。主要原因：上级指标下达增加 0.081 亿元。

13. 2022 年商业服务业等支出预算 0.13 亿元，比上年增加 0.09 亿元，增长 225%。主要原因：上级指标下达增加 0.1

亿元。

14. 2022 年自然资源海洋气象等支出预算 0.6 亿元，比上年增加 0.42 亿元，增长 233.33%。主要原因：上级指标下达增加 0.4 亿元。

15. 2022 年粮油物资储备支出预算 0.16 亿元，比上年增加 0.09 亿元，增长 128.57%。主要原因：上级指标下达增加 0.1 亿元。

表 4

2022 年始兴县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	83,774.00
501	机关工资福利支出	36,655.00
50101	工资奖金津补贴	25,007.00
50102	社会保障缴费	5,944.00
50103	住房公积金	3,256.00
50199	其他工资福利支出	2,448.00
502	机关商品和服务支出	4,654.00
50201	办公经费	2,529.00
50202	会议费	119.00
50203	培训费	8.00
50204	专用材料购置费	2.00
50205	委托业务费	226.00
50206	公务接待费	385.00
50207	因公出国（境）费用	8.00
50208	公务用车运行维护费	648.00
50209	维修（护）费	100.00
50299	其他商品和服务支出	629.00
503	机关资本性支出（一）	161.00
50303	公务用车购置	126.00
50306	设备购置	35.00
505	对事业单位经常性补助	36,686.00
50501	工资福利支出	36,403.00
50502	商品和服务支出	283.00

表 4

2022 年始兴县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
509	对个人和家庭的补助	5,618.00
50901	社会福利和救助	1,833.00
50905	离退休费	3,785.00

备注：无

表 5

2022 年始兴县本级一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	1,166.90
其中：（一）因公出国（境）费用	8.10
（二）公务用车购置及运行维护支出	773.93
1. 公务用车购置	126.00
2. 公务用车运行维护费	647.93
（三）公务接待费	384.87

备注：县本级一般公共预算中安排的“三公”经费是指部门预算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

关于 2022 年始兴县本级一般公共预算“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 1166.9 万元，比上年减少 37.1 万元，原因是压减一般性支出，严控三公经费支出。其中：因公出国（境）支出 8.1 万元，比上年增加 3.1 万元，原因是上年受疫情影响，减少因公出国（境），今年预计恢复相关工作；公务用车购置及运行维护支出 773.93 万元（公务用车购置费 126 万元，比上年增加 26 万元；公务用车运行维护费 647.93 万元，比上年增加 5.93 万元。）比上年增加 31.93 万元，原因是由于部分车辆使用年限久，已到报废年限，因此需要购置公务用车；因为大部分车辆使用年限久，所以车辆维修费用有所增加；公务接待费支出 384.87 万元，比上年减少 72.13 万元，原因是树立过紧日子思想，严控一般性支出。

2022 年始兴县级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	始兴县	始兴县	始兴县	始兴县
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
一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	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 年始兴县级政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	78,748.00
一、始兴县本级收入	37,800.00
国有土地使用权出让收入	34,000.00
彩票公益金收入	16.00
城市基础设施配套费收入	3,400.00
污水处理费收入	384.00
二、转移性收入	0.00
三、调入资金	0.00
四、债务（转贷）收入	40,000.00
其他地方自行试点项目收益专项 债券转贷收入	40,000.00
五、上年结转收入	948.00

备注：无。

表 8

2022 年始兴县级 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	预算数
一、始兴县政府性基金支出	73,748.00
（一）社会保障和就业支出	19.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	19.00
（二）城乡社区支出	27,065.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	22,996.00
城市基础设施配套费安排的支出	3,595.00
污水处理费安排的支出	474.00
（三）其他支出	40,047.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	40,000.00
彩票公益金安排的支出	47.00
二、转移性支出	5,000.00
调出资金	5,000.00
三、债务还本支出	0.00
四、债务付息支出	6,527.00
五、债务发行费用支出	90.00
总支出	78,748.00

备注：无。

2022年始兴县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
	始兴县本级政府性基金支出合计	73,748.00
208	社会保障和就业支出	19.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	19.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	19.00
212	城乡社区支出	27,065.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22,996.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,979.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18,017.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,595.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,595.00
21214	污水处理费安排的支出	474.00
2121401	污水处理设施建设和运营	474.00
229	其他支出	40,047.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	40,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	47.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	47.00
232	债务付息支出	6,527.00
23204	地方政府专项债务付息支出	6,527.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	199.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	139.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	6,189.00

2022年始兴县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
233	债务发行费用支出	90.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	90.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	90.00

备注：无。

2022 年始兴县级 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	始兴县	始兴县	始兴县	始兴县
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 年始兴县级 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	始兴县	始兴县	始兴县	始兴县
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 年始兴县级 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	195.00
1030601	（一）利润收入	0.00
1030602	（二）股利、股息收入	195.00
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	0.00
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	0.00
1100502	国有资本经营预算上解收入	0.00
	本年收入合计	195.00
	上年结转	26.00
	收入总计	221.00

备注：无。

2022 年始兴县级 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	221.00
	一、本年支出合计	121.00
223	国有资本经营预算支出	99.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	99.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	99.00
22399	其他国有资本经营预算支出	22.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	22.00
	二、转移性支出	100.00
	调出资金	100.00
	转移支付支出	0.00
	三、结转下年	0.00

备注：无。

2022 年始兴县本级 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	121.00
	一、本年支出合计	121.00
223	国有资本经营预算支出	99.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	99.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	99.00
22399	其他国有资本经营预算支出	22.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	22.00

备注：无。

表 14

2022 年始兴县级 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：本级无国有资本经营预算转移支付支出。

2022 年始兴县本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
始兴县本级社会保险基金收入合计	2.46
其中：保险费收入	1.52
财政补贴收入	0.93
利息收入	0.01
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	2.46
其中：保险费收入	1.52
财政补贴收入	0.93

2022 年始兴县本级 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
利息收入	0.01

备注：无。

2022 年始兴县本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
始兴县本级社会保险基金支出合计	2.19
其中：社会保险待遇支出	2.19
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	2.19
其中：养老保险待遇支出	2.19

备注：无。

2022 年始兴县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	0.27
累计结余	0.27
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	0.27
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.27

备注：无

2021 年始兴县 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	4.15
二、2021 年末地方政府一般债务余额限额	5.05
三、2021 年地方政府一般债务发行额	0.97
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	0.97
四、2021 年地方政府一般债务还本额	0.07
五、2021 年末地方政府一般债务余额执行数	5.05

备注：1. 根据《财政部关于进一步加强地方政府主权外债预算管理的通知》，中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款数按照实际提款使用金额编列。

2. 政府外贷跨年度汇兑损益等导致的变动已纳入 2021 年末地方政府一般债务余额执行数。

表 19

2021 年始兴县 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	8.01
二、2021 年末地方政府专项债务余额限额	16.63
三、2021 年地方政府专项债务发行额	8.62
四、2021 年地方政府专项债务还本额	0.00
五、2021 年末地方政府专项债务余额执行数	16.63

备注：无

表 20

始兴县 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	$A=B+D$	9.59	9.59
（一）一般债券	B	0.97	0.97
其中：再融资债券	C	0.40	0.40
（二）专项债券	D	8.62	8.62
其中：再融资债券	E	0.62	0.62
二、2021 年还本执行数	$F=G+H$	0.07	0.07
（一）一般债券	G	0.07	0.07
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2021 年付息执行数	$I=J+K$	0.44	0.44
（一）一般债券	J	0.15	0.15
（二）专项债券	K	0.29	0.29
四、2022 年还本预算数	$L=M+O$	0.30	0.30
（一）一般债券	M	0.30	0.30
其中：再融资		0.30	0.30
财政预算安排	N	0.00	0.00
（二）专项债券	O	0.00	0.00
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2022 年付息预算数	$Q=R+S$	0.86	0.86
（一）一般债券	R	0.21	0.21
（二）专项债券	S	0.65	0.65

备注：无

始兴县 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	5.05	0.30	0.18	0.42	1.32	2.83	一般公共预 算
	新增债 券	4.37	0.30	0.00	0.42	1.32	2.33	
	置换债 券	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	
	再融资 债券	0.57	0.00	0.07	0.00	0.00	0.50	
专项债券	合计	16.63	0.00	0.00	0.41	0.00	16.22	政府性基金 预算
	新增债 券	16.01	0.00	0.00	0.41	0.00	15.60	
	置换债 券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资 债券	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62	

备注：无

2021 年始兴县 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
始兴县	21.68	5.05	16.63	21.68	5.05	16.63

备注：无

2021 年始兴县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
始兴县	8.57	0.57	0.00	8.00
韶关市始兴县 城区道路建设 和路面改造工 程项目	0.10	0.10	0.00	0.00
始兴县“四好农 村路”建设项 目	0.20	0.20	0.00	0.00
始兴县农村安 全饮用水保障 工程	0.20	0.20	0.00	0.00
始兴县 2020 年 七宗小型水库 除险加固工程	0.07	0.07	0.00	0.00
武深高速始兴 联络线	1.00	0.00	0.00	1.00
始兴工业园区 基础设施建设 项目	1.80	0.00	0.00	1.80
始兴县老旧小 区改造	1.04	0.00	0.00	1.04
始兴县城市停 车场项目	1.30	0.00	0.00	1.30
始兴县人民医 院新建项目	0.86	0.00	0.00	0.86
始兴县妇幼保 健计划生育服 务中心新建项 目	0.30	0.00	0.00	0.30
始兴县幼儿园 新建项目	0.70	0.00	0.00	0.70
始兴县中等职 业学校搬迁新 建项目	1.00	0.00	0.00	1.00

备注：县级公开县级的具体项目。

表 24

2021 年始兴县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	8.57	100.00%
一、基础设施建设	1.00	11.67%
（一）铁路	0.00	0.00%
（二）公路	1.00	11.67%
（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	0.47	5.48%
四、生态环保	0.00	0.00%
五、社会事业	2.86	33.37%
（一）卫生健康	1.16	13.53%
（二）教育	1.70	19.84%
（三）养老	0.00	0.00%
（四）文化旅游	0.00	0.00%
（五）其他社会事业	0.00	0.00%
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	3.20	37.35%
八、保障性安居工程	1.04	12.13%
（一）城镇老旧小区改造	1.04	12.13%
（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：无。

2021 年始兴县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		
武深高速 始兴联络 线	收费公路	10000	10000	0	0	0	10000	10	3.32%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166
始兴工业 园区基础 设施建设 项目	产业园区 基础设施	18000	18000	0	0	0	2000	10	3.32%	4500	10	3.13%	7800	10	3.25%	3700	10	3.18%	0	33.2
始兴县老 旧小区改 造	城镇老旧 小区改造	10400	10400	0	0	0	3000	10	3.32%	1500	10	3.13%	3700	10	3.25%	2200	10	3.18%	0	49.8
始兴县城 市停车场 项目	城市停车 场	13000	13000	0	0	0	0	0	0	3880	15	3.41%	5400	15	3.61%	3720	15	3.50%	0	0
始兴县人 民医院新 建项目	公共卫生 设施	8600	8600	0	0	0	0	0	0	5370	15	3.41%	0	0	0	3230	15	3.50%	0	0

2021 年始兴县 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		
始兴县妇幼保健计划生育服务中心新建项目	公共卫生设施	3000	3000	0	0	0	0	0	0	1700	15	3.41%	1300	15	3.61%	0	0	0	0	0
始兴县幼儿园新建项目	学前教育	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4500	10	3.25%	2500	10	3.18%	0	0
始兴县中等职业学校搬迁新建项目	职业教育	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7100	15	3.61%	2900	15	3.50%	0	0

备注：无。

2022 年始兴县 地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项 目	公 式	全 县	本 级	下 级
一、2021 年地方政府债务限额	$A=B+C$	21.68	21.68	0.00
其中：一般债务限额	B	5.05	5.05	0.00
专项债务限额	C	16.63	16.63	0.00
二、提前下达的 2022 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	4.80	4.80	0.00
其中：一般债务限额	E	0.80	0.80	0.00
专项债务限额	F	4.00	4.00	0.00

备注：无

2022 年始兴县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
始兴县合计	4.80	0.80	4.00
韶关市始兴县粤港澳大湾区“菜篮子”基地建设项目	0.50	0.00	0.50
韶关市始兴县全域推进人居环境整治和乡村振兴基础设施建设项目	0.50	0.00	0.50
韶关市始兴县 2022 年城镇老旧小区改造项目	0.90	0.00	0.90
韶关市始兴县城东区雨污分流管网建设项目	0.60	0.00	0.60
韶关市始兴县全域旅游基础设施建设项目	0.50	0.00	0.50
韶关市始兴县现代化疾病预防控制体系建设项目	0.50	0.00	0.50
韶关市始兴县紧密型县域医共体信息化设施设备建设项目	0.50	0.00	0.50
韶关市始兴县义务教育补短板项目	0.25	0.25	0.00
韶关市始兴县四好农村路建设项目（二期）	0.25	0.25	0.00
偿还 2017 年广东省政府一般债券（六期）到期本金	0.30	0.30	0.00

备注：无。

关于 2022 年始兴县 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 2022 年始兴县提前下达新增债券额度 4.8 亿元，其中新增一般债券额度 0.8 亿元，新增专项债券额度 4 亿元。坚决贯彻落实党中央、国务院有关文件要求，推动积极财政政策提升效能，抓紧将债券资金拨付至项目上，确保一季度有较大额度的债券资金支出使用，尽快形成实物工作量，尽早发挥债券资金对经济的拉动作用。

二、分配方案 2022 年始兴县提前下达新增专项债券额度 4 亿元，其中用于韶关市始兴县粤港澳大湾区“菜篮子”基地建设项目 0.5 亿元；韶关市始兴县全域推进人居环境整治和乡村振兴基础设施建设项目 0.5 亿元；韶关市始兴县 2022 年城镇老旧小区改造项目 0.9 亿元；韶关市始兴县城东区雨污分流管网建设项目 0.6 亿元；韶关市始兴县全域旅游基础设施建设项目 0.5 亿元；韶关市始兴县现代化疾病预防控制体系建设项目 0.5 亿元；韶关市始兴县紧密型县域医共体信息化设施设备建设项目 0.5 亿元。2022 年始兴县提前下达新增一般债券额度 0.8 亿元，其中用于韶关市始兴县义务教育补短板项目 0.25 亿元，韶关市始兴县四好农村路建设项目（二期）0.25 亿元，用于偿还 2017 年广东省政府一般债券（六期）到期本金 0.3 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，与上年持平。其中：

1. 税收返还

2022 年对下级税收返还预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，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预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，与上年持平。

3. 专项转移支付

2022 年对下级专项转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，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 2021 年政府债务限额 21.68 亿元，其中：一般债务限额 5.05 亿元，专项债务限额 16.63 亿元。2021 年政府债务余额执行数 21.68 亿元。按偿债来源分，一般债务 5.05 亿元，专项债务 16.63 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 年发行/转贷地方政府债券 9.59 亿元。其中：一般债券 0.97 亿元，专项债券 8.62 亿元；新增债券 8.57 亿元，再融资债券 1.02 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 0.07 亿元，其中：一般债券还本 0.07 亿元，专项债券还本 0 亿元；支付地方政府债券利息 0.44 亿元，其中：一般债券利息 0.15 亿元，专项债券利息 0.29 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	始兴县乡村振兴资金				
业务主管部门	始兴县农业农村局				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	1042 万			
用途范围	1000 万用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴、发展富民兴村产业、提升镇村公共基础设施水平和公共服务能力。对县级安排驻镇帮扶及第一书记驻村的,由县财政按照每年每镇 5 万元、每村 1 万元的标准予以安排工作经费,主要用于乡村振兴宣传、日常工作开支等。				
政策依据	《广东省巩固脱贫攻坚成果后评估工作方案》、《始兴县乡村振兴驻镇帮扶村工作方案》				
总体绩效目标	年度绩效目标	完成年度驻镇帮扶村目标任务,巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴、发展富民兴村产业、提升镇村公共基础设施水平和公共服务能力。			
	实施周期绩效目标	完成年度驻镇帮扶村目标任务,巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴、发展富民兴村产业、提升镇村公共基础设施水平和公共服务能力。			
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	完成帮扶个数	≥4	≥4
			完成扶村个数	≥22	≥22
		时效指标	资金按时拨付率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	村庄宜居条件改善	达到	达到
		可持续影响指标	村庄基础设施持续提升	达到	达到
服务对象满意度指标		群众满意度	≥85%	≥85%	

绩效目标申报表

资金名称	义务兵等优待				
业务主管部门	始兴县退役军人事务局				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	320 万元			
用途范围	发放义务兵家庭优待金，大学毕业生入伍补助，优待对象优待金，预备消防士家庭优待金				
政策依据	<p style="text-align: center;">根据韶府规[2018]7号《韶关市优抚安置规定》</p> <p style="text-align: center;">根据粤征[2019]47号《广东省人民政府征兵办公室 广东省教育厅 广东省财政厅 广东省退役军人事务厅 关于印发大学毕业生入伍补助发放暂行办法的通知》，</p> <p style="text-align: center;">粤消[2021]146号《关于做好国家综合性消防救援队伍人员优待金发放工作的通知》、韶府函[2020]18号《韶关市人民政府关于印发韶关市实施广东省消防救援队伍职业保障办法（试行）细则的通知》、</p> <p style="text-align: center;">根据始府发[2000]37号《始兴县拥军优属实施办法》</p>				
总体绩效目标	年度绩效目标	鼓励适龄青年和大学毕业生参军入伍，增强消防士荣誉感和优待对象幸福感，按时足额发放补助资金。			
	实施周期绩效目标	按时足额发放义务兵家庭优待金，大学毕业生入伍补助，预备消防士家庭优待金，优待对象优待金，保障我县义务兵等优待工作正常顺利进行。			
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	义务兵发放人数	≥135 人	≥135 人
			大学毕业生发放人数	≥16 人	≥16 人
			预备消防士发放人数	≥10 人	≥10 人
			优待对象发放人数	≥64 人	≥64 人
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%
			补助标准按规定执行率	100%	100%
			义务兵发放标准	≥20279 元	≥20279 元
			大学毕业生发放标准	≥4250 元	≥4250 元
	预备消防士发放标准		≥20279 元	≥20279 元	

绩效指标	产出指标	质量指标	优待对象发放标准	≥4668 元	≥4668 元
		时效指标	资金及时发放率	完成身份认定工作，优待金按时发放达到100%	完成身份认定工作，优待金按时发放达到100%
	效益指标	社会效益指标	增强优待对象荣誉感和幸福感，按时足额发放补助资金	优待对象保障率达到100%	优待对象保障率达到100%
		服务对象满意度	优待对象好评率	100%	100%