

2022 年乐昌市 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

乐昌市 2021 年预算执行情况和 2022 年 预算草案的报告

——2022 年 2 月 17 日在乐昌市第十六届

人民代表大会第二次会议上

乐昌市财政局局长 连光军

各位代表：

受市人民政府委托，我向大会报告乐昌市 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案，请予审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

2021年预算执行情况

2021 年，在市委的坚强领导和市人大、市政协的监督支持下，市政府以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，贯彻落实习近平总书记“七一”重要讲话及对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，认真落实省“1+1+9”工作部署和质量加快构建“一核一带一区”区域发展格局要求，贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，统筹疫情防控和经济社会发展，积极落实“六稳”“六保”任务，切实防范化解

财政风险。坚持践行“大财政、大预算、大资产”理念，加快推进资产资源价值化，切实增强财政保障能力，兜住兜牢民生底线，坚持过“紧日子”，大力压减一般性支出，优化财政支出结构，坚持集中财力办大事，加大财政资金资源统筹力度，大力盘活存量资金，切实保障和改善民生，加快补齐全面建成小康社会短板。为我市全力打造粤北绿色发展先行地、韶关绿色高质量发展重要增长极提供财政支撑，较好地完成了市十五届人大七次会议通过的全年财政预算目标任务。

一、一般公共预算执行情况

2021 年全市一般公共预算收入完成 82,007 万元，同比增长 13.11%。其中：税收收入完成 39,078 万元，同比下降 1.92%；非税收入完成 42,929 万元，同比增长 31.44%。一般公共预算收入加上级补助收入、上年结余收入、债券转贷收入和调入资金等 422,218 万元，全市财政总收入完成 504,225 万元，完成预算的 100.29%。

2021 年全市一般公共预算支出完成 410,647 万元，完成预算的 98.53%，同比下降 5.12%，其中：民生支出完成 360,792 万元，占比 87.86%，与上年相比提高 0.8 个百分点。一般公共预算支出加上解上级支出、安排预算稳定调节基金和债务还本支出等 79,482 万元，全市财政总支出完成 490,129 万元，完成预算的 98.88%。

2021 年全市财政总收支相抵，滚存结余 14,096 万元（均为 2021 年及以往年度上级专项资金）。

二、政府性基金预算执行情况

2021 年全市政府性基金预算总收入完成 109,140 万元，同比下降 18.24%。其中：本级政府性基金预算收入完成 22,292 万元，同比下降 35.30%，完成预算的 96.34%；转移性收入完成 86,848 万元，同比下降 12.31%。

2021 年全市政府性基金预算总支出完成 109,140 万元，同比下降 18.24%。其中：全市政府性基金预算支出完成 84,592 万元，同比下降 21.18%，完成预算的 84.85%；转移性支出完成 24,548 万元，同比下降 6.19%。

三、国有资本经营预算执行情况

2021 年全市国有资本经营预算总收入完成 414 万元。其中：国有资本经营收入完成 350 万元；转移性收入完成 34 万元；上年结转结余完成 30 万元。

2021 年全市国有资本经营预算总支出完成 414 万元。其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出完成 44 万元；国有资本经营预算调出资金完成 350 万元；年终结余完成 20 万元。

四、社会保险基金预算执行情况

2021 年起，我市城乡居民基本养老保险基金改为由韶关市统筹核算，因此我市社会保险基金预算收支仅核算机关事

业单位基本养老保险基金收支情况。

2021 年全市社会保险基金总收入完成 38,668 万元。其中：社会保险基金收入完成 35,625 万元；转移性收入完成 3,043 万元。

2021 年社会保险基金总支出完成 38,668 万元。其中：社会保险基金支出完成 35,245 万元；转移性支出完成 3,423 万元。

五、政府债务情况

2021 年全市政府债务余额 324,103 万元（其中：一般债务 141,103 万元，专项债务 183,000 万元），比上年增加 143,013 万元。从债务类型看，一是地方政府债券 321,283 万元，其中：一般债券 138,283 万元，专项债券 183,000 万元；二是经清理甄别认定的截至 2014 年末非政府债券形式存量政府债务 2,820 万元。

2021 年我市新增政府债务 147,833 万元，其中：新增债券 79,000 万元，偿还到期债券本金的再融资债券 4,733 万元，偿还存量债务的再融资债券 64,100 万元；偿还本金 4,733 万元；化解存量政府债务 87 万元，偿还利息 6,575 万元。

六、2021 年财政预算执行主要成效和工作措施

2021 年，围绕市委、市政府的中心工作，市财税部门坚决贯彻积极的财政政策要提质增效、更可持续的要求，担当作为，攻坚克难，落实落细减税降费政策，坚持开源节流，

优化支出结构，盘活存量资金、资产、资源，一般公共预算收入首次突破 8 亿元大关，加强保障重点领域支出，稳步提高民生支出占比，积极争取上级政策、资金支持，不断提高资金使用效益，全力支持经济社会发展建设。我市 2020 年度财政管理绩效工作在全国排第 109 名，获得财政部通报表扬并奖励 500 万元。

（一）坚持党的领导，突出党建引领财政

一是牢固树立政治机关意识，扎实推进党建工作。市财政部门始终坚持落实“以政领财、以财辅政”，不断强化“财”自觉服从服务于“政”的意识，坚持围绕中心、服务大局，切实把“两个维护”贯彻到财政工作全过程各方面。始终坚持党建引领，以庆祝建党 100 周年为主线，以党史学习教育为着力点，以实施基层党建三年行动计划为抓手，扎实开展“我为群众办实事”实践活动，有效推动党史学习教育入脑入心、走深走实，从党的百年奋斗历程中汲取智慧和力量。坚持以党建促发展、以党建促业务，认真落实推动党建带团建、带妇建、带工建、带关建，调动多方力量共同做好党建工作。**二是严实推进党风廉政建设，建设高素质干部队伍。**坚持把党风廉政建设和反腐败工作纳入全年工作的整体布局当中，做到与财政业务工作同部署、同落实、同检查、同考核，确保党风廉政建设责任制落到实处。通过定期开展党内谈话、节前提醒教育、权力风险排查、典型案例警示教育

等多种方式，抓早抓小，严管厚爱，多措并举提醒干部职工守底线、筑防线，努力培养和打造一支政治过硬、本领高强、勇于担当、主动作为、清正廉洁的高素质财政干部队伍。三是**专项开展财经纪律检查，严肃全市财经纪律**。市财政部门牵头组织开展财经纪律执行情况专项检查工作，通过“自查自纠+重点检查”的方式，对各单位执行内部控制制度情况、财政收支管理情况、工程管理情况、政府采购管理情况、资产管理情况和其他违反财经纪律行为进行检查，坚决纠正和查处各种财经违法违纪行为，从源头上斩断不良作风的“资金链”，确保财政资金安全高效，财经纪律落到实处。四是**专项开展财政业务培训，提高经办人员水平**。针对财经纪律、支农政策、项目谋划申报、政府采购、绩效管理等组织专题培训十余班次，共培训千余人次，重点培训相关财经法律法规、最新制度文件、政策精神、业务知识和工作技巧等，有效提高各部门财政资金规范管理精准度，提高全市财会人员的专业知识和政策执行水平。

（二）坚持开源节流，提高财政保障水平

一是**积极组织财政收入**。财税等部门形成合力，积极挖掘契税等地方税种增收潜力，合理加大欠税清缴力度，在全面落实减税降费的同时确保税收收入应收尽收。加强资产资源统筹，全面梳理盘活闲置资产、资源，积极推进拆旧复垦指标出让等收入项目，切实增加财政收入。2021年我市一般

公共预算收入完成 82,007 万元，首次突破 8 亿元，同比增长 13.11%，增速在韶关市排名第二。**二是大力争取上级资金。**树立“抓项目就是抓发展，谋项目就是谋未来”的工作理念，积极研究掌握最新的政策精神和支持方向，结合我市实际情况谋划申报补齐我市短板、促进经济社会民生事业发展所急需的项目，提前做好前期工作，提高储备项目的成熟度和质量，积极争取更多的上级资金支持。2021 年我市成功争取省级涉农资金 4.02 亿元，排名韶关市第一；成功争取新增债券资金 7.9 亿元，其中：新增一般债券 0.5 亿元，新增专项债券 7.4 亿元。**三是持续优化支出结构。**坚持党政机关过“紧日子”，艰苦奋斗、勤俭节约，严控“三公”经费支出，大力压减一般性支出和非急需非刚性支出，节约出来的资金全部用于保障“六稳”“六保”、疫情防控、巩固脱贫攻坚成果等民生领域支出。2021 年我市民生支出占一般公共预算支出的比重为 87.86%，与上年相比提高 0.8 个百分点。**四是细致高效开展评审。**市财政部门坚持“客观公正、科学合理”的工作理念，扎实做好财政投资评审工作，紧紧围绕节约政府投资、提高资金效益这一核心，审核剔除政府投资项目预、结算申报中的不合理、不必要支出，提高项目预、结算的合理性、科学性和精准性，强化评审项目台账管理，不断提高投资评审效率。2021 年共审核各类预、结算项目 224 个，评审金额 25.09 亿元，审定金额 24.16 亿元，核减金额 9,211

万元，核减率 3.67%。

（三）坚持以人民为中心，加强保障和改善民生

一是落实疫情防控经费保障。坚决落实市委、市政府疫情防控工作相关决策部署，按照“特事特办、急事急办”原则，为常态化抓好疫情防控提供有力的资金支持，全年共安排疫情防控资金 2,265 万元，主要用于核酸检测、疫苗接种、防疫物资和设备购置等。**二是提高基本民生保障标准。**2021 年，我市城乡低保对象最低生活保障人均补差水平分别提高到 631 元/月和 300 元/月，城市特困和农村特困人员供养金补助标准分别提高到 1,280 元/月和 928 元/月，集中供养和分散供养孤儿基本生活最低养育标准分别提高到 1,883 元/月和 1,227 元/月，全年共投入困难群众救助补助资金 6,351 万元，困难群众基本生活保障水平稳步提升。困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准分别提高到 181 元/月和 243 元/月，城乡居民基本医疗保险人均财政补助标准提高到 580 元/年。**三是提升医疗卫生服务能力。**坚持生命至上，积极筹措资金提高公共卫生服务水平，投入 20,696 万元用于异地新建乐昌市人民医院；继续投入 7,000 万元用于迁建乐昌市公共卫生应急处置中心；投入 5,000 万元用于医疗机构补短板项目，支持市人民医院、中医院、第二人民医院、120 医疗急救指挥中心等购置医疗设备、120 救护车等。**四是推进教育文化事业发展。**坚决落实教育投入“只增不减”，全

年教育支出累计完成 84,862 万元。安排 9,440 万元保障生均公用经费，学前教育生均公用经费标准提高到 500 元/年；投入 2,639 万元新扩建 4 所公办幼儿园；投入 7,853 万元新建 8 栋中小学校综合教学楼，新增公办学位 2,690 个，缓解了学位紧缺的压力；投入 8,453 万元建设华南教育历史研学基地（坪石）项目；投入 80 万元创编乐昌花鼓戏《守》，并在韶关市“庆祝建党一百周年舞台艺术展演”中公演。**五是完善城乡基础设施建设。**投入 10,133 万元推进全域农村集中安全饮水项目；投入 4,900 万元实施武江河饮用水源置换工程，提高供水质量，保障城乡居民饮水安全。安排 5,000 万元用于城区老旧小区改造；安排 5,000 万元用于旧城提质项目；安排 8,085 万元用于“四好农村路”建设，改善居民生活环境和出行条件。投入 13,385 万元推进污水处理设施建设，全市农村生活污水处理设施覆盖率达到 60%。

（四）坚持深化改革，提高财政管理水平

一是推进“数字财政”建设。根据省、韶部署推进“数字财政”系统建设向深走实，“数字财政”预算域、执行域、核算域三大域均已顺利上线、运行平稳，实现预算全链条线上管理，进一步提高财政管理信息化水平。以“数字财政”上线为契机，全面实行项目库管理。严格落实“先有项目、后有预算”原则，将预算单位所有的财政支出全部纳入项目库管理，未纳入项目库的项目一律不得安排预算。**二是深化**

涉农资金改革。推动“钱等项目”向“先谋事再排钱”理念转化，强化制度建设，制定《乐昌市涉农资金统筹整合和项目管理实施细则》等文件，进一步增强保障大事要事、集中财力办大事能力，紧紧围绕考核任务和市委、市政府工作部署，谋实、谋细涉农项目，加快涉农资金支出进度，提高涉农资金使用效益。2021 年，我市 4.02 亿元省级涉农资金在 9 月底前全部形成支出。**三是全面实施绩效管理。**2021 年基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，预算绩效管理工作覆盖四本预算，开展部门整体支出绩效评价。坚持“关口前移、突出绩效”，对重大项目开展事前绩效评估，重点审核必要性、经济性、合理性、可行性等，优化项目实施方案。2021 年对四个项目开展事前绩效评估，涉及可研报告总资金 97,534 万元，核减 14,072 万元，核减率为 14.42%。**四是深化政府采购改革。**落实上级工作部署，推进“互联网+政府采购”，2021 年 1 月 1 日起政府采购活动全部通过广东省政府采购智慧云平台实施，实现了政府采购项目采购意向公开、采购计划备案、采购执行、采购合同备案、履约验收、合同支付等各环节全流程电子化操作，打造集监管、交易和服务于一体的政府采购信息化平台，使政府采购活动更规范、透明、便捷。

（五）坚持积极的财政政策，助推经济高质量发展

一是切实防范化解重大风险。严格政府债务管理，定期

测算债务风险评估指标，牢牢守住不发生系统性、区域性债务风险的底线，债务风险长期保持在绿色安全等级。通过财政预算安排化债资金、争取再融资债券、压降等方式，顺利完成存量隐性债务“清零”任务。

二是全面落实减税降费政策。坚持不折不扣落实减税降费政策，市财税部门采取多种渠道加大政策宣传力度，做到“应减尽减、应免尽免”，切实减轻企业负担，助推我市经济高质量发展。2021年我市共落实改善民生、鼓励高新技术、促进小微企业发展等各项税费优惠政策3.17亿元。

三是巩固拓展脱贫攻坚成果。投入2,899万元支持巩固拓展脱贫攻坚成果，完善防止返贫动态监测和帮扶机制；投入5,430万元支持原省定贫困村新农村建设。全年累计落实乡村振兴资金14.63亿元，为推进农业农村现代化、农村人居环境整治和城乡融合发展提供有力的资金支持。

四是推进生态系统修复建设。安排10,950万元用于山水林田湖草生态修复试点工程，实施石漠化治理试验示范区建设、南岭国家公园南水片区生态环境系统保护修复、南岭山区地质灾害治理及生态修复、武江支流乐昌段生态环境系统保护修复等项目，推进山水林田湖草一体化保护和修复；投入662万元用于造林抚育工作，加强生态建设，全年完成水源林造林8,400亩、中幼林抚育2.8万亩、新造林抚育2.2万亩。

五是推进产业园区扩容提质。投入13,800万元用于产业园区基础设施建设，进一步完善园区内配套设

施，做好供电、供水、排水、排污等基础设施建设，为入园企业创造良好的基础条件，增强产业园区承载力；启动乐昌碳中和装备产业园建设，加快推进产业园坪石片区规划编制工作，谋划、申报碳中和装备产业园及粤湘产业合作示范园建设等项目，积极争取 2022 年债券资金。

2021 年我市财政预算执行情况整体良好，但仍面临不少问题和挑战：非税收入占比明显增长，财政收入质量不高；政府债务迎来还本付息高峰期，消化历年暂付款等存在较大支出压力；本级财力收入不足，在保障“三保”支出后难以保障重大项目建设，财政收支矛盾十分突出；部分项目谋划不够扎实、推进较为缓慢，项目资金支出慢的问题仍然存在。对于这些问题，我们将高度重视，认真听取各位代表和委员的意见建议，积极采取措施加以解决。

2022年预算草案

2022 年是保障“十四五”规划目标顺利完成的关键之年，也是全面建设社会主义现代化国家新征程的重要时间节点。根据宏观经济形势和我市财政收支情况，科学编制 2022 年预算，做好财政工作，对合理配置财政资源具有重要意义。

一、我市财政形势分析

2022 年，受实施新的减税降费政策、2021 年基数较高等因素影响，我市财政预算收入难以保持高速增长。同时，

我市主动对接融入“双区”和两个合作区建设，打造粤北绿色发展先行地，加快推进新型工业化、新型城镇化、农业农村现代化，打造韶关绿色高质量发展重要增长极，政府债务迎来还本付息高峰期，全力支持“六稳”“六保”工作等刚性支出需求不断增大，都需要加大财政支出力度。总体判断，2022 年全市财政收支压力更加突出，必须加强资金资源统筹，坚持优化支出结构，科学合理编制 2022 年预算。

二、预算编制总体要求

（一）指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会以及中央经济工作会议精神，弘扬伟大建党精神，认真落实省委、韶关市委、乐昌市委工作部署，坚持稳字当头、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，坚持创新驱动发展战略，推动高质量发展，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续。牢固树立“大财政、大预算、大资产”理念，加大资金、资产、资源统筹力度，保证财政支出强度，兜住兜牢民生底线，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，坚决过“紧日子”，大力压减一般性支出和非必要、非刚性支出，优化支出重点和结构。深化财税体制改革，提升财政治理能力，提高资金使用效益，继续做好“六稳”

“六保”工作，持续改善民生。坚决遏制新增隐性债务，防范化解债务风险，用好用足新增债券和各项转移支付资金。为我市打造韶关绿色高质量发展重要增长极，建设具有多元魅力和发展活力的省际门户城市提供财政保障。

（二）编制原则

一是坚持加强资金统筹。加强财政资金统筹，加大政府性基金预算、国有资本经营预算调入一般公共预算力度，大力盘活存量资金。项目支出优先统筹上级资金解决，腾出更多本级财力用于保障基本民生等重点支出。**二是坚持过“紧日子”。**坚持党政机关过“紧日子”，节俭办一切事业，大力压减一般性支出和非重点、非刚性支出，落实“三公”经费只减不增。严控“美化、绿化、亮化”等项目支出，严控博物馆、美术馆、广场等楼堂馆所建设支出。**三是坚持突出保障重点。**坚持集中财力办大事，按照轻重缓急安排支出。优先安排“三保”和债券还本付息等刚性支出，优先保障疫情防控、“六稳”“六保”和落实市委、市政府其他重点工作安排的支出。**四是坚持强化绩效管理。**全面落实项目库管理，强化绩效评价结果应用，坚持绩效优先原则。项目入库时必须做实绩效目标，绩效目标未通过审核的项目原则上一律不予安排；将绩效评价结果与预算安排挂钩，提高资金使用绩效。

三、2022 年一般公共预算草案

（一）一般公共预算收入安排情况

2022 年全市一般公共预算总收入安排 429,492 万元。其中：一般公共预算收入安排 86,107 万元；上级补助收入安排 248,346 万元；上年结余收入安排 14,096 万元；调入预算稳定调节基金安排 803 万元；调入资金收入安排 80,140 万元。

2022 年全市一般公共预算收入安排 86,107 万元，比上年增长 5.00%。按收入结构划分，税收收入安排 45,000 万元，占 52.26%；非税收入安排 41,107 万元，占 47.74%。

（二）一般公共预算支出安排情况

2022 年全市一般公共预算总支出安排 429,492 万元。其中：一般公共预算支出安排 414,523 万元（含预备费）；上解支出安排 8,900 万元；债务还本支出安排 6,069 万元。

按资金用途划分：行政事业单位基本支出安排 146,621 万元，占 34.14%；项目支出安排 267,902 万元，占 62.37%；上解支出和债务还本支出安排 14,969 万元，占 3.49%。

全市一般公共预算收支相抵，实现当年收支平衡。

（三）一般公共预算重点支出情况

1. 优先保障民生，安排社保、教育、医疗、文化、交通、住房保障等基本公共服务支出 207,544 万元。一是安排社会保障和就业支出 70,732 万元。其中包括：对机关事业单位基本养老保险基金的补助 16,000 万元；对城乡居民社会养

老保险基金的补助（本级财政安排）1,329 万元；困难群众救助补助资金 6,514 万元等。**二是**安排教育支出 70,070 万元。其中包括：原民办代课教师生活困难补助 860 万元；普通高中生均公用经费（本级配套）371 万元等。**三是**安排卫生健康支出 47,894 万元。其中包括：对城乡居民基本医疗保险基金的补助（本级财政安排）2,480 万元；严重精神障碍患者救治救助 1,141 万元；城乡医疗救助 1,980 万元等。**四是**安排文化旅游体育与传媒支出 3,161 万元。**五是**安排交通运输支出 4,829 万元。**六是**安排住房保障支出 10,858 万元。

2. 支持扎实推进乡村振兴战略，安排农林水支出 80,303 万元。其中包括：成功争取 2022 年省级涉农资金 36,629 万元，统筹用于推进全域农村人居环境整治、村内巷道硬化建设、“稻樟飘香、粤北粮仓”乡村振兴示范带、农村生活污水处理设施、美丽圩镇建设等项目；2021 年韶关市级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金 2,228 万元等。

3. 保障政权基本运转，安排一般公共服务、国防、公共安全、灾害防治及应急管理支出 49,407 万元。**一是**安排一般公共服务支出 31,617 万元，保障全市各部门正常履职；**二是**安排国防支出 575 万元；**三是**安排公共安全支出 14,827 万元；**四是**安排灾害防治及应急管理支出 2,388 万元。

4. 有效推动产业高质量发展，安排科学技术、资源勘探

工业信息、商业服务业、自然资源海洋气象等支出 12,356 万元。**一是**安排科学技术支出 1,195 万元;**二是**安排资源勘探工业信息等支出 3,585 万元;**三是**安排商业服务业等支出 1,188 万元;**四是**安排自然资源海洋气象等支出 6,388 万元,其中包括:南粤古驿道保护利用 1,806 万元等。

5. 加大资金投入,确保实现污染防治攻坚战阶段性目标,安排节能环保支出 44,639 万元。

6. 积极防范化解政府债务风险,安排债务还本付息支出 10,850 万元。其中包括:一般债务还本支出 6,069 万元;一般债务付息支出 4,781 万元。

四、2022 年政府性基金预算草案

(一) 政府性基金预算收入安排情况

2022 年政府性基金预算总收入安排 113,403 万元。具体收入项目如下:**一是**国有土地收益基金收入 500 万元;**二是**农业土地开发资金收入 500 万元;**三是**国有土地使用权出让收入 48,000 万元;**四是**彩票公益金收入 40 万元;**五是**城市基础设施配套费收入 3,500 万元;**六是**城市污水处理费收入 1,800 万元;**七是**上年结余收入安排 14,063 万元;**八是**地方政府专项债务转贷收入安排 45,000 万元。

(二) 政府性基金预算支出安排情况

2022 年政府性基金预算总支出安排 113,403 万元。具体支出项目如下:**一是**国有土地使用权出让收入安排的支出

9,250 万元；二是城市基础设施配套费安排的支出 2,945 万元；三是污水处理费安排的支出 1,800 万元；四是用于体育事业的彩票公益金支出 40 万元；五是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 59,063 万元；六是债务付息及发行费用支出 7,103 万元；七是调出资金 33,202 万元。

（三）提前批专项债券安排情况

我市已成功争取 2022 年提前批专项债券资金 4.5 亿元，共安排到 8 个项目，具体包括：

1. 乐昌产业转移工业园基础设施建设项目 10,000 万元。
2. 乐昌碳中和装备产业园及粤湘产业合作示范园基础设施建设项目 8,000 万元。
3. 乐昌市第二污水处理厂一期及配套管网建设工程 8,000 万元。
4. 乐昌市城区老旧小区提升改造工程 5,000 万元。
5. 乐昌市镇区老旧小区改造工程 5,000 万元。
6. 乐昌市全域自然村集中供水项目 3,000 万元。
7. 乐昌市 2021 年学前教育补短板建设项目 3,000 万元。
8. 乐昌新城基础设施建设项目 3,000 万元。

五、2022 年国有资本经营预算草案

2022 年全市国有资本经营预算总收入安排 2,580 万元。其中：国有资本经营收入安排 2,560 万元；上年结余收入安排 20 万元。

2022 年全市国有资本经营预算总支出安排 2,580 万元。
其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出安排 20 万元；
国有资本经营预算调出资金安排 2,560 万元。

六、2022 年社会保险基金预算草案

2022 年全市社会保险基金总收入安排 42,644 万元。其中：社会保险基金收入安排 39,424 万元；上级补助收入安排 360 万元；上年结转收入安排 2,860 万元。

2022 年全市社会保险基金总支出安排 42,644 万元。其中：社会保险基金支出安排 37,481 万元；上解支出安排 260 万元；结转下年支出安排 4,903 万元。

七、政府债务偿债预算草案

根据我市存量政府债务情况，共安排 2022 年政府债务偿债预算支出 17,879 万元。其中包括：偿还一般债券本金 6,069 万元，偿还一般债券利息 4,781 万元，合计 10,850 万元；偿还土地储备专项债券利息 636 万元，偿还其他专项债券利息 6,393 万元，合计 7,029 万元。

八、完成 2022 年预算目标主要措施

为确保收支预算和各项财政工作目标的实现，2022 年重点抓好以下五个方面的工作：

（一）落实全面从严治党，加强干部队伍建设

一是提高党建工作质量，坚持旗帜鲜明讲政治。全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习“两个确立”的决定性意义，坚持用党的创新理论武装头脑、指

导实践，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。始终坚持以党的政治建设为统领，抓好抓实党建工作，用高质量党建引领财政工作。牢固树立政治机关意识，锤炼对党绝对忠诚的政治品格，坚定拥护“两个确立”，将“两个维护”落实到财政工作全过程各方面。**二是加强党风廉政建设，打造高素质干部队伍。**坚持从政治上认识和推进党风廉政建设，持之以恒纠“四风”树新风，严格落实中央八项规定及其实施细则，强化纪律约束，持续加强和改进作风，深化标本兼治，确保资金和队伍“双安全”。加强思想教育建设，有序推进干部轮岗，多渠道开展专业知识和技能培训，培养政治过硬、业务熟练的干部，打造忠诚干净担当的高素质专业化财政干部队伍。

（二）抓好收支管理主业，确保财政平稳运行

一是积极组织财政收入。发挥部门工作合力，加强资源资产统筹，实施重点收入项目台账管理，善作善成抓好财政收入组织管理。强化协税护税机制，分税种、分行业抓牢税源管理，坚决打击各种偷税漏税行为，合理开展欠税清缴，依法依规征收非税收入，规范有序做好土地出让、水田指标和补充耕地指标交易等涉土收入收缴，确保财税收入应收尽收。**二是提高资金使用效益。**坚持落实过“紧日子”，节俭办一切事业。优化支出重点和结构，大力压减一般性支出和非重点、非刚性支出，优先保障“三保”、疫情防控等刚性

支出和市委、市政府确定的重点工作支出。强化预算成本控制，对部分重大项目通过事前绩效评估、投资评审提早关注、提前介入、管理前移，从源头把控政府投资项目成本，提高财政资金支出绩效。三是突出保基本兜底线。坚持以人民为中心，尽力而为、量力而行，坚持保障和改善民生，坚决兜住兜牢民生底线。加强疫情防控经费保障，为常态化疫情防控提供有力的资金支持。坚持加大教育投入，优化教育公共服务，推进健康乐昌建设，加快人民医院建设，提高社会保障水平，推动文体事业发展。

（三）推动资产资源价值化，增强财政保障能力

进一步完善“大财政、大预算、大资产”管理格局，加强资产资源统筹，全面梳理我市存量资产、资源情况，建立台账。统筹整合老城区广告资源，加强对城市公共资源的开发管理，做好城市经营文章。探索分类开发利用国有资产资源，分别通过整合优化、滚动存储、盘活处置等方式实现价值化，推动资源向资产、资产向资金转变，实现资产资源价值化良性循环。梳理整合矿产资源，结合我市实际情况推进采矿权出让项目，推进垦造水田等工作，加快推进补充耕地指标出让和水田指标交易项目，合理有序开展土地收储和出让，切实增加财政收入，从而统筹更多资金投入到市委、市政府确定的重点工作。

（四）落实积极的财政政策，助推经济高质量发展

一是不折不扣落实减税降费。坚决贯彻落实党中央、国务院作出的减税降费重大决策部署，严格落实落细各项减税、缓税和降费政策，坚决防止收“过头税”、违规收费，切实减轻企业负担、增强市场主体活力。

二是积极争取上级资金。各部门提前谋划项目，做深做实项目储备，完善项目前期工作，提高项目储备质量，建立健全激励保障机制，激励各部门积极对接上级部门争取更多上级资金。截至目前我市已成功争取提前批专项债券资金 4.5 亿元、省级涉农资金 3.66 亿元。树立“适度超前”理念，对必须实施的项目提前开工建设，确保上级资金到位后尽快形成实物工作量，拉动有效投资。

三是大力支持乡村振兴。坚持加大乡村振兴资金投入，推动农业农村高质量发展。加快推进农业农村现代化，启动美丽圩镇建设项目，实施高标准农田建设。推进高质量农业特色产业，打造“一市多园、一镇一业、一村一品”现代农业产业体系。深化农村人居环境整治，开展农村“厕所革命”，实施村内巷道硬化建设。

四是推动产业经济发展。牢固树立“大招商、招大商、招好商”理念，加强招商引资经费保障，大力招引优质企业。积极筹措资金，助力碳中和装备产业园建设全面启动，持续完善产业园基础设施建设，加强园区土地收储，切实提高园区承载能力，推动产业园区扩容提质。2022 年，我市已安排提前批专项债券 1.8 亿元支持产业园区建设，包括：碳中和装备产业园建设项目 0.8 亿

元，产业园基础设施建设项目 1 亿元。

（五）不断深化财政改革，提高财政管理水平

一是深化预算管理制度改革。坚持集中财力办大事，提高大事要事财政保障能力，滚动编制中期财政规划，进一步完善项目管理制度。加快完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，强化绩效评价结果应用，形成反馈、整改、提升绩效的良性循环，提高财政资金使用效益。**二是强化预算刚性约束。**坚持“以收定支”和“无预算不支出”的原则，严格控制新增支出，除疫情防控、应急救灾等支出外原则上不追加预算，严禁超预算、无预算支出。加强预算执行动态监控，重点关注预算执行进度、绩效目标完成情况和资金使用是否合规，进一步推动财政资金管理提质增效走深走实。**三是加强政府债务管理。**严格债务限额管理，坚持举债与偿还能力相匹配，加强债务风险评估，切实防范化解债务风险。规范举债融资行为，严禁违法违规或变相举债，完善防范化解隐性债务风险长效机制，坚决遏制新增隐性债务。

各位代表，2022 年，我们将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委的正确领导下，在市人大和市政协的监督支持下，不忘初心、牢记使命，踔厉奋发、笃行不怠，昂扬奋进、开拓创新，认真执行本次会议的各项决议，努力做好各项财政工作，为我市打造韶关绿色高质量发展重要增长极，建设具有多元魅力和发展活力的省际门户

城市作出更大贡献，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2022 年乐昌市级 一般公共预算收入表

2. 2022 年乐昌市级 一般公共预算支出表

3. 2022 年乐昌市本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2022 年乐昌市本级 一般公共预算支出的说明

4. 2022 年乐昌市本级 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 年乐昌市本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2022 年乐昌市本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2022 年乐昌市级 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 年乐昌市级 政府性基金预算收入表

8. 2022 年乐昌市级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9. 2022 年乐昌市本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

10. 2022 年乐昌市级 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 年乐昌市级 国有资本经营预算收入总表

12. 2022 年乐昌市级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

13. 2022 年乐昌市本级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

14. 2022 年乐昌市级 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 年乐昌市本级 社会保险基金收入预算表

16. 2022 年乐昌市本级 社会保险基金支出预算表

17. 2022 年乐昌市本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务情况表

18. 2021 年乐昌市 地方政府一般债务余额情况表

19. 2021 年乐昌市 地方政府专项债务余额情况表

20. 乐昌市 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 乐昌市 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2021 年乐昌市 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2021 年乐昌市 新增债务限额安排情况表

24. 2021 年乐昌市 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2021 年乐昌市 新增专项债券项目明细情况表

26. 2022 年乐昌市 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2022 年乐昌市 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2022 年乐昌市级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	429492
一、本级一般公共预算收入	86107
（一）税收收入	45000
增值税	14866
企业所得税	5250
个人所得税	1480
资源税	853
城市维护建设税	3600
房产税	3185
印花税	1006
城镇土地使用税	1125
土地增值税	3505
车船税	850
耕地占用税	2100
契税	5500
烟叶税	1500
环境保护税	180
其他税收收入	0
（二）非税收入	41107
专项收入	2578
教育费附加收入	1600
地方教育附加收入	700
文化事业建设费收入	10
残疾人就业保障金收入	268
行政事业性收费收入	1323

表 1

2022 年乐昌市级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
罚没收入	2320
国有资源（资产）有偿使用收入	33586
政府住房基金收入	1300
其他收入	0
二、转移性收入	343385
（一）上级补助收入	248346
返还性收入	9997
一般性转移支付收入	214628
专项转移支付收入	23721
（二）下级上解收入	0
（三）调入资金	80140
从政府性基金预算调入一般公共预算	33202
从国有资本经营预算调入一般公共预算	2560
从其他资金调入一般公共预算	44378
（四）上年结余收入	14096
（五）调入预算稳定调节基金	803

备注：我市为县级财政，目前没有下级财政部门，因此没有下级上解收入。

表 2

2022 年乐昌市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	31617
二、外交支出	0
三、国防支出	575
四、公共安全支出	14827
五、教育支出	70070
六、科学技术支出	1195
七、文化旅游体育与传媒支出	3161
八、社会保障和就业支出	70732
九、卫生健康支出	47894
十、节能环保支出	44639
十一、城乡社区支出	9268
十二、农林水支出	80303
十三、交通运输支出	4829
十四、资源勘探工业信息等支出	3585
十五、商业服务业等支出	1188
十六、金融支出	0
十七、援助其他地区支出	0
十八、自然资源海洋气象等支出	6388
十九、住房保障支出	10858
二十、粮油物资储备支出	1527
二十一、灾害防治及应急管理支出	2388
二十二、预备费	4150
二十三、其他支出	540
二十四、转移性支出	8900
二十五、债务还本支出	6069

表 2

2022 年乐昌市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	4781
二十七、债务发行费用支出	8
支出总计	429492

备注：转移性支出 8900 万元全部为上解支出。

表 3

2022 年乐昌市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
	市本级一般公共预算支出	410373
201	一般公共服务支出	31617
20101	人大事务	943
2010101	行政运行	329
2010102	一般行政管理事务	22
2010104	人大会议	30
2010107	人大代表履职能力提升	30
2010108	代表工作	52
2010199	其他人大事务支出	480
20102	政协事务	383
2010201	行政运行	257
2010202	一般行政管理事务	22
2010204	政协会议	22
2010205	委员视察	15
2010206	参政议政	50
2010299	其他政协事务支出	17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14669
2010301	行政运行	10526
2010302	一般行政管理事务	42
2010303	机关服务	1472
2010306	政务公开审批	79
2010350	事业运行	1166
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1384

表 3

2022 年乐昌市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
20104	发展与改革事务	499
2010401	行政运行	313
2010408	物价管理	2
2010450	事业运行	93
2010499	其他发展与改革事务支出	91
20105	统计信息事务	341
2010501	行政运行	181
2010507	专项普查活动	57
2010508	统计抽样调查	10
2010550	事业运行	43
2010599	其他统计信息事务支出	50
20106	财政事务	1592
2010601	行政运行	750
2010602	一般行政管理事务	9
2010607	信息化建设	45
2010650	事业运行	105
2010699	其他财政事务支出	683
20107	税收事务	3258
2010701	行政运行	3258
20108	审计事务	463
2010801	行政运行	234
2010804	审计业务	136
2010806	信息化建设	5

表 3

2022 年乐昌市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
2010850	事业运行	88
20111	纪检监察事务	1443
2011101	行政运行	1195
2011102	一般行政管理事务	3
2011199	其他纪检监察事务支出	245
20113	商贸事务	1917
2011301	行政运行	584
2011308	招商引资	250
2011350	事业运行	236
2011399	其他商贸事务支出	847
20114	知识产权事务	10
2011409	知识产权宏观管理	10
20123	民族事务	8
2012399	其他民族事务支出	8
20126	档案事务	192
2012601	行政运行	155
2012604	档案馆	8
2012699	其他档案事务支出	29
20128	民主党派及工商联事务	93
2012801	行政运行	93
20129	群众团体事务	529
2012901	行政运行	342
2012950	事业运行	57

表 3

2022 年乐昌市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
2012999	其他群众团体事务支出	130
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	497
2013101	行政运行	379
2013102	一般行政管理事务	39
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	79
20132	组织事务	1284
2013201	行政运行	476
2013202	一般行政管理事务	3
2013204	公务员事务	7
2013250	事业运行	11
2013299	其他组织事务支出	787
20133	宣传事务	608
2013301	行政运行	255
2013302	一般行政管理事务	3
2013350	事业运行	49
2013399	其他宣传事务支出	301
20134	统战事务	258
2013401	行政运行	175
2013405	华侨事务	6
2013450	事业运行	28
2013499	其他统战事务支出	49
20136	其他共产党事务支出	818
2013601	行政运行	540

表 3

2022 年乐昌市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
2013650	事业运行	10
2013699	其他共产党事务支出	268
20138	市场监督管理事务	1811
2013801	行政运行	1596
2013804	市场主体管理	11
2013805	市场秩序执法	3
2013808	信息化建设	15
2013812	药品事务	3
2013815	质量安全监管	30
2013816	食品安全监管	18
2013850	事业运行	11
2013899	其他市场监督管理事务	124
203	国防支出	575
204	公共安全支出	14827
20402	公安	13089
20404	检察	146
20405	法院	180
20406	司法	1410
20408	强制隔离戒毒	1
20499	其他公共安全支出	1
205	教育支出	70070
20501	教育管理事务	1104
2050101	行政运行	338

表 3

2022 年乐昌市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
2050199	其他教育管理事务支出	766
20502	普通教育	62767
2050201	学前教育	1274
2050202	小学教育	23549
2050203	初中教育	17823
2050204	高中教育	8770
2050299	其他普通教育支出	11351
20503	职业教育	2539
2050302	中等职业教育	2539
20505	广播电视教育	216
2050501	广播电视学校	216
20507	特殊教育	591
2050701	特殊学校教育	591
20508	进修及培训	112
2050802	干部教育	112
20509	教育费附加安排的支出	2740
2050999	其他教育费附加安排的支出	2740
206	科学技术支出	1195
20601	科学技术管理事务	39
2060199	其他科学技术管理事务支出	39
20604	技术与开发	670
2060404	科技成果转化与扩散	20
2060499	其他技术与开发支出	650

表 3

2022 年乐昌市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
20607	科学技术普及	26
2060702	科普活动	26
20699	其他科学技术支出	460
2069999	其他科学技术支出	460
207	文化旅游体育与传媒支出	3161
20701	文化和旅游	1748
2070101	行政运行	377
2070104	图书馆	201
2070109	群众文化	283
2070111	文化创意与保护	2
2070199	其他文化和旅游支出	885
20702	文物	143
2070204	文物保护	9
2070205	博物馆	134
20703	体育	551
2070307	体育场馆	137
2070308	群众体育	320
2070399	其他体育支出	94
20706	新闻出版电影	33
2070607	电影	33
20708	广播电视	686
2070802	一般行政管理事务	479
2070808	广播电视事务	45

表 3

2022 年乐昌市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
2070899	其他广播电视支出	162
208	社会保障和就业支出	70732
20801	人力资源和社会保障管理事务	1319
2080101	行政运行	446
2080102	一般行政管理事务	2
2080105	劳动保障监察	2
2080106	就业管理事务	153
2080109	社会保险经办机构	357
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2
2080112	劳动人事争议调解仲裁	13
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	344
20802	民政管理事务	1395
2080201	行政运行	262
2080202	一般行政管理事务	8
2080207	行政区划和地名管理	1
2080208	基层政权建设和社区治理	569
2080299	其他民政管理事务支出	555
20805	行政事业单位养老支出	36658
2080501	行政单位离退休	1559
2080502	事业单位离退休	1957
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11371
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5635
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	16000

表 3

2022 年乐昌市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
2080599	其他行政事业单位养老支出	136
20807	就业补助	963
2080799	其他就业补助支出	963
20808	抚恤	3756
2080801	死亡抚恤	1300
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	96
2080805	义务兵优待	710
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	300
2080899	其他优抚支出	1350
20809	退役安置	590
2080901	退役士兵安置	526
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	33
2080904	退役士兵管理教育	31
20810	社会福利	1627
2081001	儿童福利	506
2081002	老年福利	430
2081004	殡葬	323
2081005	社会福利事业单位	94
2081006	养老服务	7
2081099	其他社会福利支出	267
20811	残疾人事业	3522
2081101	行政运行	130
2081104	残疾人康复	134

表 3

2022 年乐昌市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
2081105	残疾人就业和扶贫	70
2081107	残疾人生活和护理补贴	2890
2081199	其他残疾人事业支出	298
20819	最低生活保障	4097
2081901	城市最低生活保障金支出	924
2081902	农村最低生活保障金支出	3173
20820	临时救助	177
2082001	临时救助支出	92
2082002	流浪乞讨人员救助支出	85
20821	特困人员救助供养	1828
2082101	城市特困人员救助供养支出	154
2082102	农村特困人员救助供养支出	1674
20826	财政对基本养老保险基金的补助	13320
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	13320
20828	退役军人管理事务	632
2082801	行政运行	203
2082804	拥军优属	37
2082850	事业运行	305
2082899	其他退役军人事务管理支出	87
20899	其他社会保障和就业支出	848
2089999	其他社会保障和就业支出	848
210	卫生健康支出	47894
21001	卫生健康管理事务	600

表 3

2022 年乐昌市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
2100101	行政运行	360
2100199	其他卫生健康管理事务支出	240
21003	基层医疗卫生机构	7809
2100302	乡镇卫生院	6335
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1474
21004	公共卫生	7151
2100401	疾病预防控制机构	1062
2100402	卫生监督机构	221
2100403	妇幼保健机构	461
2100408	基本公共卫生服务	3342
2100409	重大公共卫生服务	1175
2100410	突发公共卫生事件应急处理	828
2100499	其他公共卫生支出	62
21007	计划生育事务	1434
2100716	计划生育机构	909
2100799	其他计划生育事务支出	525
21011	行政事业单位医疗	6289
2101101	行政单位医疗	1979
2101102	事业单位医疗	3965
2101103	公务员医疗补助	345
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	22306
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	22306
21013	医疗救助	1985

表 3

2022 年乐昌市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
2101301	城乡医疗救助	1985
21014	优抚对象医疗	50
2101401	优抚对象医疗补助	50
21015	医疗保障管理事务	128
2101501	行政运行	128
21099	其他卫生健康支出	142
2109999	其他卫生健康支出	142
211	节能环保支出	44639
21103	污染防治	617
2110302	水体	602
2110399	其他污染防治支出	15
21104	自然生态保护	43644
2110499	其他自然生态保护支出	43644
21105	天然林保护	27
2110507	停伐补助	27
21111	污染减排	351
2111102	生态环境执法监察	274
2111103	减排专项支出	77
212	城乡社区支出	9268
21201	城乡社区管理事务	6976
2120101	行政运行	597
2120104	城管执法	316
2120106	工程建设管理	297

表 3

2022 年乐昌市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
2120109	住宅建设与房地产市场监管	337
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5429
21202	城乡社区规划与管理	284
2120201	城乡社区规划与管理	284
21203	城乡社区公共设施	1511
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1511
21205	城乡社区环境卫生	347
2120501	城乡社区环境卫生	347
21206	建设市场管理与监督	50
2120601	建设市场管理与监督	50
21299	其他城乡社区支出	100
2129999	其他城乡社区支出	100
213	农林水支出	80303
21301	农业农村	39421
2130101	行政运行	1018
2130104	事业运行	5871
2130106	科技转化与推广服务	39
2130108	病虫害控制	362
2130109	农产品质量安全	50
2130110	执法监管	1
2130121	农业结构调整补贴	114
2130122	农业生产发展	284
2130124	农村合作经济	490
2130126	农村社会事业	16508

表 3

2022 年乐昌市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
2130135	农业资源保护修复与利用	615
2130142	农村道路建设	3380
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	50
2130153	农田建设	7422
2130199	其他农业农村支出	3217
21302	林业和草原	13064
2130201	行政运行	358
2130204	事业单位	1394
2130205	森林资源培育	3054
2130206	技术推广与转化	275
2130207	森林资源管理	175
2130209	森林生态效益补偿	6779
2130234	林业草原防灾减灾	420
2130237	行业业务管理	16
2130299	其他林业和草原支出	593
21303	水利	5142
2130301	行政运行	388
2130302	一般行政管理事务	40
2130305	水利工程建设	1218
2130306	水利工程运行与维护	1129
2130308	水利前期工作	300
2130311	水资源节约管理与保护	400
2130319	江河湖库水系综合整治	400
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	44

表 3

2022 年乐昌市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
2130335	农村人畜饮水	673
2130399	其他水利支出	550
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13664
2130504	农村基础设施建设	12256
2130599	巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1408
21307	农村综合改革	7342
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7084
2130706	对村集体经济组织的补助	100
2130799	其他农村综合改革支出	158
21308	普惠金融发展支出	1487
2130803	农业保险保费补贴	1487
21399	其他农林水支出	183
2139999	其他农林水支出	183
214	交通运输支出	4829
21401	公路水路运输	1757
2140101	行政运行	621
2140104	公路建设	357
2140106	公路养护	330
2140112	公路运输管理	80
2140199	其他公路水路运输支出	369
21406	车辆购置税支出	3072
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3072
215	资源勘探工业信息等支出	3585
21505	工业和信息产业监管	3041

表 3

2022 年乐昌市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
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3041
21507	国有资产监管	349
2150701	行政运行	349
21508	支持中小企业发展和管理支出	195
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	195
216	商业服务业等支出	1188
21602	商业流通事务	1188
2160201	行政运行	188
2160299	其他商业流通事务支出	1000
220	自然资源海洋气象等支出	6388
22001	自然资源事务	6120
2200101	行政运行	857
2200102	一般行政管理事务	98
2200104	自然资源规划及管理	489
2200106	自然资源利用与保护	2251
2200109	自然资源调查与确权登记	897
2200113	气象法规与标准	10
2200114	气象资金审计与稽查	22
2200150	事业运行	584
2200199	其他自然资源事务支出	912
22005	气象事务	268
2200504	气象事业机构	99
2200599	其他气象事务支出	169
221	住房保障支出	10858

表 3

2022 年乐昌市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
22101	保障性安居工程支出	2039
2210103	棚户区改造	1714
2210105	农村危房改造	30
2210106	公共租赁住房	53
2210107	保障性住房租金补贴	22
2210108	老旧小区改造	200
2210199	其他保障性安居工程支出	20
22102	住房改革支出	8819
2210201	住房公积金	8819
222	粮油物资储备支出	1527
22201	粮油物资事务	1277
2220105	粮食信息统计	3
2220115	粮食风险基金	1000
2220121	物资保管保养	68
2220150	事业运行	206
22204	粮油储备	250
2220499	其他粮油储备支出	250
224	灾害防治及应急管理支出	2388
22401	应急管理事务	928
2240101	行政运行	320
2240104	灾害风险防治	79
2240106	安全监管	309
2240109	应急管理	200
2240199	其他应急管理支出	20

表 3

2022 年乐昌市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
22402	消防事务	678
2240204	消防应急救援	642
2240299	其他消防事务支出	36
22406	自然灾害防治	650
2240601	地质灾害防治	650
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	130
2240703	自然灾害救灾补助	130
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2
229	其他支出	540
22902	年初预留	540
2290201	年初预留	540
232	债务付息支出	4781
23203	地方政府一般债务付息支出	4781
2320301	地方政府一般债券付息支出	4781
233	债务发行费用支出	8
23303	地方政府一般债券发行费用支出	8

备注：本表按规定需公开到项级，现将部分支出没有公开到项级的原因说明如下：

1. 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。
2. 地方政府一般债务发行费用支出（23303）等无下设项级功能科目，因此无法公开到项级，只能按照最末端功能科目公开。

关于 2022 年乐昌市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 3.16 亿元，比上年减少 1.1 亿元，下降 25.8%。主要原因：为进一步规范一般公共服务支出功能科目的管理，将部分功能科目进行了调整。

2. 2022 年公共安全支出预算 1.48 亿元，比上年减少 0.42 亿元，下降 22%。主要原因：2021 年将省际公安检查站专项经费等结转结余资金纳入预算，2022 年无此项资金。

3. 2022 年教育支出预算 7 亿元，比上年减少 1.3 亿元，下降 15.60 %。主要原因：为进一步规范教育支出功能科目的管理，将部分功能科目进行了调整。

4. 2022 年科学技术支出预算 0.12 亿元，比上年增加 0.04 亿元，增长 55.4%。主要原因：由于全国工资性普调，人员经费等基本支出增加。

5. 2022 年文化旅游体育与传媒支出预算 0.32 亿元，比上年减少 0.36 亿元，下降 52.98%。主要原因：2021 年将中央支持地方公共文化服务体系建设等结转结余资金纳入预算，2022 年无此项资金。

6. 2022 年社会保障和就业支出预算 7.07 亿元，比上年减少 0.2 亿元，下降 2.85%，与上年基本持平。

7. 2022 年卫生健康支出预算 4.79 亿元，比上年减少 0.08 亿元，下降 1.72%，与上年基本持平。

8. 2022 年节能环保支出预算 4.46 亿元，比上年增加 3.68 亿元，增长 471.93%。主要原因：加大生态环境保护力度，2022 年根据以前年度转移支付情况将预计下达上级专项资金纳入预算。

9. 2022 年城乡社区支出预算 0.93 亿元，比上年减少 0.14 亿元，下降 13.27%，主要原因：2021 年将社区体育公园等结转结余资金纳入预算，2022 年无此项资金。

10. 2022 年农林水支出预算 8.03 亿元，比上年增加 0.27 亿元，增长 3.51%。主要原因：进一步加大对乡村振兴的保障力度，加大农林水支出的保障力度。

11. 2022 年交通运输支出预算 0.48 亿元，比上年减少 0.44 亿元，下降 47.79%。主要原因：2021 年安排四好农村路建设项目 0.3 亿元，2022 年无此项资金安排。

12. 2022 年资源勘探工业信息等支出预算 0.36 亿元，比上年减少 0.02 亿元，下降 5.68%，与上年基本持平。

13. 2022 年商业服务业等支出预算 0.12 亿元，比上年减少 0.42 亿元，下降 77.96%。主要原因：2021 年将电子商务进农村综合示范项目等结转结余资金纳入预算，2022 年无此项资金。

14. 2022 年自然资源海洋气象等支出预算 0.64 亿元，比上年减少 1.2 亿元，下降 65.4%。主要原因：2021 年将南粤古驿道保护利用等结转结余资金纳入预算，2022 年无此项资

金。

15. 2022 年住房保障支出预算 1.09 亿元，比上年增加 0.82 亿元，增长 315.22%。主要原因：由于全国工资性普调，人员经费等基本支出增加。

16. 202 年粮油物资储备支出预算 0.15 亿元，比上年减少 0.03 亿元，降低 26.62%。主要原因：2021 预算预计 2022 年上级会下达相关专项资金，2022 年根据实际情况，未预计相关支出。

17. 202 年灾害防治及应急管理支出预算 0.24 亿元，比上年减少 0.05 亿元，降低 18.22%。主要原因：2021 预算预计 2022 年上级会下达相关专项资金，2022 年根据实际情况，未预计相关支出。

18. 2022 年债务付息支出预算 0.48 亿元，比上年增加 0.2 亿元，增长 75.58 %。主要原因：由于 2021 年到位新增一般债券资金，增加了一般债务余额，导致增加了付息支出。

19. 2022 年其他支出预算 0.05 亿元，与上年持平。

表 4

2022 年乐昌市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	146621
501	机关工资福利支出	40909
50101	工资奖金津补贴	23325
50102	社会保障缴费	8696
50103	住房公积金	3420
50199	其他工资福利支出	5468
502	机关商品和服务支出	7141
50201	办公经费	4352
50202	会议费	155
50203	培训费	82
50204	专用材料购置费	2
50205	委托业务费	390
50206	公务接待费	490
50208	公务用车运行维护费	876
50209	维修（护）费	109
50299	其他商品和服务支出	685
503	机关资本性支出（一）	76
50303	公务用车购置	25
50306	设备购置	51
505	对事业单位经常性补助	79460
50501	工资福利支出	78334
50502	商品和服务支出	1126
506	对事业单位资本性补助	1

表 4

2022 年乐昌市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
50601	资本性支出（一）	1
509	对个人和家庭的补助	19034
50901	社会福利和救助	135
50905	离退休费	2697
50999	其他对个人和家庭补助	16202

备注：无。

表 5

2022 年乐昌市本级一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	2887. 57
其中：（一）因公出国（境）费用	63. 40
（二）公务用车购置及运行维护支出	1312. 39
1. 公务用车购置	147. 00
2. 公务用车运行维护费	1165. 39
（三）公务接待费	1511. 78

备注：乐昌市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 年乐昌市本级一般公共预算“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 2887.57 万元，比上年减少 39.83 万元，原因是牢固树立过“紧日子”思想，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）支出 63.4 万元，比上年减少 7 万元，原因是做好疫情防控工作同时根据工作需要，尽量减少出国；公务用车购置及运行维护支出 1312.39 万元（公务用车购置费 147 万元，比上年增加 110 万元；公务用车运行维护费 1165.39 万元，比上年增加 0.39 万元。）比上年增加 110.39 万元，原因是部分单位公务用车已达报废年限，根据工作需要，需购置车辆以满足单位正常运转；公务接待费支出 1511.78 万元，比上年减少 143.22 万元，原因是牢固树立过“紧日子”思想，严格控制公务接待费支出。

表 6

2022 年乐昌市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	乐昌市	乐昌市	乐昌市	乐昌市
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：乐昌市属于县级市，本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2022 年乐昌市级 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	113403
一、乐昌市本级收入	54340
国有土地收益基金收入	500
农业土地开发资金收入	500
国有土地使用权出让收入	48000
彩票公益金收入	40
城市基础设施配套费收入	3500
污水处理费收入	1800
二、转移性收入	0
三、调入资金	0
四、债务（转贷）收入	45000
五、上年结转收入	14063

备注：无。

表 8

2022 年乐昌市级 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、乐昌市政府性基金支出	73098
（一）城乡社区支出	13995
国有土地使用权出让收入安排的支出	9250
征地和拆迁补偿支出	6500
城市建设支出	700
农村基础设施建设支出	50
补助被征地农民支出	500
棚户区改造支出	1500
城市基础设施配套费安排的支出	2945
城市公共设施	1256
城市环境卫生	958
其他城市基础设施配套费安排的支出	731
污水处理费安排的支出	1800
污水处理设施建设和运营	1710
代征手续费	90
（二）其他支出	59103
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	59063
其他政府性基金债务收入安排的支出	59063
彩票公益金安排的支出	40
用于体育事业的彩票公益金支出	40
二、转移性支出	33202
调出资金	33202

表 8

2022 年乐昌市级 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
政府性基金预算调出资金	33202
三、债务还本支出	0
地方政府专项债务还本支出	0
其他政府性基金债务还本支出	0
四、债务付息支出	7029
地方政府专项债务付息支出	7029
土地储备专项债券付息支出	636
其他政府性基金债务付息支出	6393
五、债务发行费用支出	74
地方政府专项债务发行费用支出	74
其他政府性基金债务发行费用支出	74
总支出	113403

备注：无。

表 9

2022 年乐昌市本级 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
	乐昌市本级政府性基金支出合计	80201
212	城乡社区支出	13995
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9250
2120801	征地和拆迁补偿支出	6500
2120803	城市建设支出	700
2120804	农村基础设施建设支出	50
2120805	补助被征地农民支出	500
2120810	棚户区改造支出	1500
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2945
2121301	城市公共设施	1256
2121302	城市环境卫生	958
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	731
21214	污水处理费安排的支出	1800
2121401	污水处理设施建设和运营	1710
2121402	代征手续费	90
229	其他支出	59103
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	59063
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	59063
22960	彩票公益金安排的支出	40
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	40

表 9

2022 年乐昌市本级 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
232	债务付息支出	7029
23204	地方政府专项债务付息支出	7029
2320431	土地储备专项债券付息支出	636
2320499	其他政府性基金债务付息支出	6393
233	债务发行费用支出	74
23304	地方政府专项债务发行费用支出	74
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	74

备注：乐昌市按规定公开到功能分类项级科目。

表 10

2022 年乐昌市级 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	乐昌市	乐昌市	乐昌市	乐昌市
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 年乐昌市级 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	乐昌市	乐昌市	乐昌市	乐昌市
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：乐昌市属于县级市，本级无对下政府性基金转移支付。

表 11

2022 年乐昌市级 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	2560
1030601	（一）利润收入	2500
1030602	（二）股利、股息收入	60
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	0
1100501	（一）国有资本经营预算转移支付收入	0
	本年收入合计	2560
	上年结转	20
	收入总计	2580

备注：无。

2022 年乐昌市级 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	2580
	一、本年支出合计	20
223	国有资本经营预算支出	20
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20
	二、转移性支出	2560
	调出资金	2560
	转移支付支出	0
	三、结转下年	0

备注：无。

表 13

2022 年乐昌市本级 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	20
	一、本年支出合计	20
223	国有资本经营预算支出	20
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20

备注：无。

表 14

2022 年乐昌市级 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：乐昌市无国资预算转移支付。

表 15

2022 年乐昌市本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
乐昌市本级社会保险基金收入合计	3.9784
其中：保险费收入	2.2337
财政补贴收入	1.6000
利息收入	0.0030
上级补助收入	0.0360
其他收入	0.1057
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	3.9784

2022 年乐昌市本级 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	2. 2337
财政补贴收入	1. 6000
利息收入	0. 0030
上级补助收入	0. 0360
其他收入	0. 1057

备注：1. 基本养老保险金基金、失业基金、基本医疗保险基金等由韶关市统筹，收入未在此表中反映。2. 为确保收支表格数据口径一致，保留四位小数点。

2022 年乐昌市本级 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
乐昌市本级社会保险基金支出合计	3.7741
其中：社会保险待遇支出	3.7481
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	3.7741
其中：养老保险待遇支出	3.7481
上解上级支出	0.0260

备注：为确保收支表格数据口径一致，保留四位小数点。

2022 年乐昌市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	0.2043
累计结余	0.4903
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	0.2043
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.4093

备注：1. 基本养老保险基金、失业基金、基本医疗保险基金等由韶关市统筹，结余未在此表中反映。

2. 为确保数据准确，保留四位小数点。

表 18

2021 年乐昌市 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	7.9890
二、2021 年末地方政府一般债务余额限额	14.1190
三、2021 年地方政府一般债务发行额	6.4183
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	6.4183
四、2021 年地方政府一般债务还本额	0.2970
五、2021 年末地方政府一般债务余额执行数	14.1103

备注：无。

表 19

2021 年乐昌市 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	10.1200
二、2021 年末地方政府专项债务余额限额	18.3000
三、2021 年地方政府专项债务发行额	8.3650
四、2021 年地方政府专项债务还本额	0.1850
五、2021 年末地方政府专项债务余额执行数	18.3000

备注：无。

表 20

乐昌市 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	$A=B+D$	14.7833	14.7833
（一）一般债券	B	6.4183	6.4183
其中：再融资债券	C	5.9183	5.9183
（二）专项债券	D	8.3650	8.3650
其中：再融资债券	E	0.9650	0.9650
二、2021 年还本执行数	$F=G+H$	7.0249	7.0249
（一）一般债券	G	6.0523	6.0523
（二）专项债券	H	0.9726	0.9726
三、2021 年付息执行数	$I=J+K$	0.6688	0.6688
（一）一般债券	J	0.2819	0.2819
（二）专项债券	K	0.3869	0.3869
四、2022 年还本预算数	$L=M+O$	0.6069	0.6069
（一）一般债券	M	0.6069	0.6069
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	N	0.6069	0.6069
（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	$Q=R+S$	1.1810	1.1810
（一）一般债券	R	0.4781	0.4781
（二）专项债券	S	0.7029	0.7029

备注：我市为县级财政，没有下级财政，因此“本地区”数据与“本级”一致。

表 21

乐昌市 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	13.83	0.60	0.57	1.19	0.89	10.58	一般公共预算
	新增债券	6.59	0.40	0.28	1.04	0.89	3.98	
	置换债券	0.93	0.20	0.29	0.15	0.00	0.29	
	再融资债券	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	6.31	
专项债券	合计	18.3	0.00	0.92	1.00	0.00	16.38	政府性基金预算
	新增债券	17.15	0.00	0.85	1.00	0.00	15.30	
	置换债券	0.18	0.00	0.07	0.00	0.00	0.11	
	再融资债券	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97	

备注：偿还计划反映针对 2021 年底政府债券的还本支出。

表 22

2021 年乐昌市 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
乐昌市	32.4190	14.1190	18.30	32.4103	14.1103	18.30
乐昌市本级	32.4190	14.1190	18.30	32.4103	14.1103	18.30

备注：我市为县级财政，没有下级财政，因此汇总数据与“本级”一致。

表 23

2021 年乐昌市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
乐昌市	7.90	0.50	0.00	7.40
乐昌市本级	7.90	0.50	0.00	7.40
乐昌市第二污水处理厂一期及配套管网建设工程	0.60	0.00	0.00	0.60
广东南岭国家公园乐昌市沙坪镇入口社区建设项目	0.23	0.00	0.00	0.23
乐昌市公共卫生机构医疗补短板项目	0.50	0.00	0.00	0.50
迁建乐昌市公共卫生应急处置中心	0.70	0.00	0.00	0.70
韶关市乐昌市武江河饮用水源置换工程	0.49	0.00	0.00	0.49
乐昌市旧城提质项目工程	0.50	0.00	0.00	0.50
乐昌市城区老旧小区提升改造工程	0.50	0.00	0.00	0.50
乐昌产业转移工业园基础设施建设项目	1.38	0.00	0.00	1.38
乐昌市 2021 年学前教育补短板建设项目	0.50	0.00	0.00	0.50
异地新建乐昌市人民医院	2.00	0.00	0.00	2.00

表 23

2021 年乐昌市 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
乐昌市高中学校补短板提升项目	0.20	0.20	0.00	0.00
乐昌市四好农村路建设项目 (2021 年)	0.30	0.30	0.00	0.00

备注：乐昌市按规定公开并保留两位小数。

表 24

2021 年乐昌市 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. 90	100. 00%
一、基础设施建设	0. 30	3. 80%
（一）铁路	0. 00	0. 00%
（二）公路	0. 30	3. 80%
（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. 49	6. 19%
四、生态环保	0. 00	0. 00%
五、社会事业	4. 13	52. 28%
（一）卫生健康	3. 20	40. 51%
（二）教育	0. 70	8. 86%
（三）养老	0. 00	0. 00%
（四）文化旅游	0. 23	2. 91%
（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	1. 98	25. 06%
八、保障性安居工程	1. 00	12. 67%
（一）城镇老旧小区改造	1. 00	12. 67%
（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。

表 25

2021 年乐昌市 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		
乐昌市第二污水处理厂一期及配套管网建设工程	污水处理（城镇）	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	15	3.41%	6000	102.30

2021 年乐昌市 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		
广东南岭国家公园乐昌市沙坪镇入口社区建设项目	文化旅游	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	15	3.61%	2000	0

2021 年乐昌市 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		
广东南岭国家公园乐昌市沙坪镇入口社区建设项目	文化旅游	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	10	3.25%	300	0
乐昌市公共卫生机构医疗补短板项目	公共卫生设施	5000	5000	0	0	0	0	0	0	4500	15	3.41%	500	15	3.61%	0	0	0	5000	76.73

2021 年乐昌市 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		
乐昌市 城区老 旧小区 提升改 造工程	城镇老 旧小区 改造	5000	5000	0	0	0	2000	20	3. 70%	2500	20	3. 45%	500	20	3. 63%	0	0	0	5000	79. 01
乐昌产 业转移 工业园 基础设 施建设 项目	产业园 区基础 设施	13800	13800	5286	30	3. 92%	2714	30	3. 78%	4900	30	3. 58%	900	30	3. 69%	0	0	0	13800	241. 06
异地新 建乐昌 市人民 医院	公共卫 生设施	20000	20000	0	0	0	3000	10	3. 32%	13500	10	3. 13%	3500	10	3. 25%	0	0	0	20000	259. 57

2021 年乐昌市 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		
乐昌市 2021 年学前教育补短板建设项目	学龄前教育	5000	5000	0	0	0	2750	10	3.32%	2250	10	3.13%	0	0	0	0	0	0	5000	79.49

备注：无

2022 年乐昌市 地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项 目	公 式	乐昌市	本级	下级
一、2021 年地方政府债务限额	$A=B+C$	32. 4190	32. 4190	0. 00
其中： 一般债务限额	B	14. 1190	14. 1190	0. 00
专项债务限额	C	18. 30	18. 30	0. 00
二、提前下达的 2022 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	4. 50	4. 50	0. 00
其中： 一般债务限额	E	0. 00	0. 00	0. 00
专项债务限额	F	4. 50	4. 50	0. 00

备注：我市为县级财政，没有下级财政，因此我市债务限额是指韶关市下达我市的限额，我市没有对下级下达的限额情况。

表 27

2022 年乐昌市 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
乐昌市合计	4.50	0.00	4.50
市本级	4.50	0.00	4.50
乐昌市全域自然村集中供水 2021-2022 年项目	0.30	0.00	0.30
乐昌市第二污水处理厂一期及配套管网建设工程	0.80	0.00	0.80
乐昌市城区老旧小区提升改造工程	0.50	0.00	0.50
乐昌市镇区老旧小区改造工程	0.50	0.00	0.50
乐昌产业转移工业园基础设施建设项目	1.00	0.00	1.00
乐昌碳中和装备产业园及粤湘产业合作示范园基础设施建设项目	0.80	0.00	0.80
乐昌市 2021 年学前教育补短板建设项目	0.30	0.00	0.30
乐昌新城基础设施建设项目	0.30	0.00	0.30

备注：无。

关于 2022 年乐昌市 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根据《关于下达 2021 年第 3 批和 2022 年第 1 批地方政府新增债务限额的通知》（韶财债〔2022〕14 号），韶关市下达乐昌市 2022 年第 1 批新增债务限额 4.50 亿元，其中：专项债务限额 4.50 亿元，一般债务限额 0.00 亿元。相关要求如下：（一）尽快开展新增债务限额分配工作；（二）妥善安排债券资金用途；（三）切实加快债券资金使用进度。

二、分配方案乐昌市 2022 年第 1 批新增债务限额 4.50 亿元分配如下：1. 乐昌市全域自然村集中供水 2021-2022 年项目 0.30 亿元；2. 乐昌市第二污水处理厂一期及配套管网建设工程 0.80 亿元；3. 乐昌市城区老旧小区提升改造工程 0.50 亿元；4. 乐昌市镇区老旧小区改造工程 0.50 亿元；5. 乐昌产业转移工业园基础设施建设项目 1.00 亿元；6. 乐昌碳中和装备产业园及粤湘产业合作示范园基础设施建设项目 0.80 亿元；7. 乐昌市 2021 年学前教育补短板建设项目 0.30 亿元；8. 乐昌新城基础设施建设项目 0.30 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--%（上年预算数基数为 0，不可比）。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，增长--%（上年预算数基数为 0，不可比）。

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，增长--%（上年预算数基数为 0，不可比）。

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，增长--%（上年预算数基数为 0，不可比）。

（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 32.4190 亿元，其中：一般债务限额 14.1190 亿元，专项债务限额 18.30 亿元。2021 年政府债务余额执行数 32.4103 亿元。按偿债来源分，一般债务 14.1103 亿元，专项债务 18.30 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 14.7833 亿元。其中：一般债券 6.4183 亿元，专项债券 8.3650 亿元；其中：新增债券 7.90 亿元，再融资债券 6.8833 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 7.0249 亿元，其中：一般债券还本 6.0523 亿元，专项债券还本 0.9726 亿元；支付地方政府债券利息 0.6688 亿元，其中：一般债券利息 0.2819 亿元，专项债券利息 0.3869 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	综合类	
业务主管部门	乐昌市住房和城乡建设管理局	
资金类型	121-政府性基金预算资金	
项目实施周期	2022 年	
资金需求	2022 年金额	8,500,000 元
用途范围	2022 年城区污水处理费	
政策依据	韶发改资环〔2019〕6 号,市政府常务会议纪要（十五届 65 次）,乐昌市市政府常务会议纪要（十五届 65 次）、韶发改资环〔2019〕6 号	
总体绩效目标	年度绩效目标	加强城镇水环境治理力度,改变城镇生活污水无秩序排放现状,提高居民生活环境水平和身体健康水平。

	实施周期绩效目标		加强城镇水环境治理力度，改变城镇生活污水无秩序排放现状，提高居民生活环境水平和身体健康水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	已完成城区污水处理厂 1 座	1 座	1 座
		质量指标	污水处理厂运行达标排放	一级 A 标准	一级 A 标准
		时效指标	污水处理费支付率	100%	100%
		成本指标	根据合同按月支付运营费	按月支付	按月支付
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高居民生活环境水平和身体健康水平	有效提高	有效提高
		生态效益指标	加强城镇水环境治理力度，改变城镇生活污水无秩序排放现状	保护生态环境	保护生态环境
		可持续影响指标	有秩序排放现状	可持续性影响	可持续性影响
		服务对象满意度指标	群众满意度提升	群众满意度提升	群众满意度提升

绩效目标申报表

资金名称	2022 年财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	
业务主管部门	乐昌市社会保险基金管理中心	
资金类型	预算安排拨款	
项目实施周期	2022 年	
资金需求	2022 年金额	10,255,086 元
用途范围	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（60 周岁以上人员基础养老金）	
政策依据	《广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅关于提高全省 2019 年城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准的通知》粤人社规〔2019〕5 号	
总体绩效目标	年度绩效目标	统筹城乡发展，解除人民群众的后顾之忧，实现广大城乡居民老有所养、促进家庭和谐、增

			加城乡居民收入，缩小城乡差距、平衡社会财富分配。		
	实施周期绩效目标		统筹城乡发展，解除人民群众的后顾之忧，实现广大城乡居民老有所养、促进家庭和谐、增加城乡居民收入，缩小城乡差距、平衡社会财富分配。		
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	基础养老金支付人数	预计 63303 人	预计 63303 人
		质量指标	基础养老金发放标准合规性	100%	100%
		时效指标	基础养老金发放及时率	100%	100%
		成本指标	2022 年基础养老金发放最低标准	>=180 元	>=180 元
	效益指标	经济效益指标	60 周岁及以上人员养老待遇水平	稳步提升	稳步提升
		社会效益指标	落实城乡居民养老保险退休人员待遇	落实城乡居民养老保险退休人员待遇	落实城乡居民养老保险退休人员待遇
		社会效益指标	农民城乡养老保险政策知晓率	稳步提升	稳步提升
		可持续影响指标	年满 60 周岁并符合领取待遇人员终生保障率	100%	100%
		服务对象满意度指标	城乡居民养老保险退休人员满意度	达到 100%	达到 100%

绩效目标申报表

资金名称	2022 年财政对机关事业单位养老保险基金的补助	
业务主管部门	乐昌市社会保险基金管理中心	
资金类型	预算安排拨款	
项目实施周期	2022 年	
资金需求	2022 年金额	160,000,000 元
用途范围	落实保障资金，确保 2022 年机关事业单位退休人员享受应有的养老	

	保险待遇				
政策依据	《广东省人民政府关于贯彻落实国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》的通知粤府〔2015〕129号				
总体绩效目标	年度绩效目标	统筹城乡城乡社会保障体系建设，建立更加公平、可持续发展的养老保险制度，促使机关事业单位工作人员按照国家规定切实履行义务，享受相应的养老保险待遇，形成责任共担、统筹互济的养老保险筹资和分配机制。			
	实施周期绩效目标	统筹城乡城乡社会保障体系建设，建立更加公平、可持续发展的养老保险制度，促使机关事业单位工作人员按照国家规定切实履行义务，享受相应的养老保险待遇，形成责任共担、统筹互济的养老保险筹资和分配机制。			
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	每月平均领取待遇人数	预计每月平均领取待遇人数 5700人	预计每月平均领取待遇人数 5700人
		质量指标	支出率	100%	100%
		质量指标	补助金发放率	100%	100%
		时效指标	机关事业单位退休人员待遇发放时限	按照省文件要求每月10日发放到位	按照省文件要求每月10日发放到位
	效益指标	经济效益指标	机关事业单位退休人员待遇水平	稳步提升	稳步提升
		社会效益指标	保障机关事业单位退休人员各项待遇	保障机关事业单位退休人员各项待遇	保障机关事业单位退休人员各项待遇
		社会效益指标	增强全社会的安全感和凝聚力	稳步提升	稳步提升
		可持续影响指标	符合领取待遇人员终生保障率	100%	100%
		服务对象满意度指标	机关事业单位退休人员满意度	达到100%	达到100%

绩效目标申报表

资金名称	城乡居民基本医疗保险财政补助资金				
业务主管部门	乐昌市医疗保障局				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	24,795,000 元			
用途范围	城乡居民基本医疗保险财政补助资金				
政策依据	韶关市城乡居民基本医疗保险实施办法（韶府规〔2018〕12 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	根据上级医保部门关于清算 2021 年度城乡居民基本医疗保险财政补助资金工作要求拨付财政补助资金，确保参保率不低于 98%，达到城乡居民基本医疗保险应保尽保目标。			
	实施周期绩效目标	根据上级医保部门关于清算 2021 年度城乡居民基本医疗保险财政补助资金工作要求拨付财政补助资金，确保参保率不低于 98%，达到城乡居民基本医疗保险应保尽保目标。			
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	完成上级下达城乡居民参保人数 35.45 万人的参保任务（含中途参保）	参保率 98%	参保率 98%
		质量指标	财政补助城乡居民基本医疗保险	资金拨付率 100%	资金拨付率 100%
		质量指标	按时完成各镇街办事处参保缴费任务	任务完成率 100%	任务完成率 100%
		时效指标	财政补助资金及时拨付到统筹地区社会保险基金财政专户	拨付及时率 100%	拨付及时率 100%
	效益指标	经济效益指标	机关事业单位退休人员待遇水平	稳步提升	稳步提升
		社会效益指标	城乡居民基本医疗保险应保尽保	参保率 98%	参保率 98%

		可持续性影响 指标	政策知晓度	政策知晓度 80%以上	政策知晓度 80%以上
--	--	--------------	-------	----------------	----------------

绩效目标申报表

资金名称	城镇独生子女计划生育项目奖励金				
业务主管部门	乐昌市卫生健康局				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额		9,084,480 元		
用途范围	增加民众收入，减轻民众经济负担；对政府建设、社会稳定和发展起到正面作用，对社会管理起到促进作用，带来良性可持续影响				
政策依据	《印发韶关市城镇独生子女父母计划生育奖励政策实施方案的通知》（韶府〔2010〕72 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		增加民众收入，减轻民众经济负担；对政府建设、社会稳定和发展起到正面作用，对社会管理起到促进作用，带来良性可持续影响		
	实施周期绩效目标		增加民众收入，减轻民众经济负担；对政府建设、社会稳定和发展起到正面作用，对社会管理起到促进作用，带来良性可持续影响		
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	本级财政补助比例	100%	100%
		数量指标	奖扶人数预测	9463 人	9463 人
		质量指标	预算资金执行率	100%	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%
	效益指标	成本指标	奖扶标准	80 元/月	80 元/月
		社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高	逐步提高
		可持续影响指标	家庭发展能力	不断提升	不断提升
		服务对象满意度指标	补助对象满意度	满意	满意

绩效目标申报表

资金名称	基层医疗卫生事业补助项目
业务主管部门	乐昌市卫生健康局

资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	5,902,272 元			
用途范围	基层卫生院收支核定后的差额补助				
政策依据	粤府办〔2011〕33 号关于印发广东省建立健全基层医疗卫生机构补偿机制实施办法（试行）的通知、粤办发〔2017〕2 号中共广东省委办公厅_广东省人民政府办公厅印发《关于加强基层医疗卫生服务能力建设的意见》的通知				
总体绩效目标	年度绩效目标		在充分调动基层卫生院医务人员积极性的基础上，基层医疗卫生机构薪酬制度改革资金予以保障		
	实施周期绩效目标		在充分调动基层卫生院医务人员积极性的基础上，基层医疗卫生机构薪酬制度改革资金予以保障		
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	符合补助条件的乡镇卫生院数量	16 个	16 个
		数量指标	符合补助条件的社区卫生服务中心数量	1 个	1 个
		数量指标	编制车辆数率	28 辆	28 辆
		数量指标	工勤人员数	37 人	37 人
		数量指标	遗嘱人数	16 人	16 人
		数量指标	未纳入机关事业单位退休人员数	36 人	36 人
		数量指标	实有离退休人数	106 人	106 人
		质量指标	预算资金执行率	100%	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%
	效益指标	成本指标	在编车辆补助标准	20000 元/年/辆	20000 元/年/辆
		成本指标	工勤人员补助标准	36000 元/年/人	36000 元/年/人
		成本指标	遗嘱供养补助标准--城镇户	772 元/月	772 元/月

		口		
	成本指标	遗嘱供养补助标准--农村户口	532 元/月	532 元/月
	经济效益指标	基层医务人员收入	不断提高	不断提高
	社会效益指标	基层医疗卫生机构服务水平	不断提高	不断提高
	可持续影响指标	保障基层医疗卫生机构薪酬制度改革资金	持续保障	持续保障
	服务对象满意度指标	基层医务人员满意度	98%	98%

绩效目标申报表

资金名称	教师发展中心新建项目				
业务主管部门	乐昌市教育局				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	5,000,000 元			
用途范围	教师发展中心新建项目				
政策依据	《关于印发<广东省市、县（市、区）级教师发展中心认定方案>的通知》（粤教继函〔2020〕4 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	实现乐昌市教师发展中心设施的标准、效益、量的提升，满足乐昌市教育对良好教学环境及活环境的需求，推进乐昌市教育工作现代化的程，提升师资水平			
	实施周期绩效目标	实现乐昌市教师发展中心设施的标准、效益、量的提升，满足乐昌市教育对良好教学环境及活环境的需求，推进乐昌市教育工作现代化的程，提升师资水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	项目投资概算（万元）	500	500
		数量指标	覆盖培训室数量	8 个	8 个
		质量指标	工程质量合格率（%）	100%	100%

		质量指标	设备验收合格率 (%)	100%	100%
		时效指标	当年度建设进度 (%)	≥80%	≥80%
	效益指标	社会效益指标	提升师资水平	有效提升	有效提升
		可持续性影响指标	满足乐昌市教育对良好教学环境的需求	持续改善培训环境	持续改善培训环境

绩效目标申报表

资金名称	乐昌东站至产业转移工业园（乐园大道）工程款				
业务主管部门	乐昌市住房和城乡建设管理局				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	5,949,097 元			
用途范围	乐昌东站至产业转移工业园（乐园大道）工程款				
政策依据	乐昌市市政府常务会议第十四届五次（2015）2 号会议纪要；乐发改（2015）178 号				
总体绩效目标	年度绩效目标		新建乐昌东站至产业转移工业园道路全长 5 公里，双向 6 车道，实现了乐昌城区——高铁片区——产业园区快速对接		
	实施周期绩效目标		新建乐昌东站至产业转移工业园道路全长 5 公里，双向 6 车道，实现了乐昌城区——高铁片区——产业园区快速对接		
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	新建道路长度	5 千米	5 千米
		质量指标	项目建设质量达标率	90%	90%
		时效指标	项目投入使用及时率	100%	100%
		成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	0%	0%
	效益指标	社会效益指标	项目建设后方便群众出现	16 万人	16 万人
		可持续性影响指标	新建乐昌东站至产业转移工业园道路可持续使用年限	20 年	20 年
	满意度指标	服务对象满意	公众对新建道	80%	80%

		度指标	路的满意度		
--	--	-----	-------	--	--

绩效目标申报表

资金名称	乐昌市地养国省县道养护				
业务主管部门	乐昌市地方公路站				
资金类型	政府性基金预算资金				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	5,609,140 元			
用途范围	乐昌市地养国省县道养护				
政策依据	乐府办〔2018〕127 号乐昌市人民政府办公室关于印发乐昌市“四好农村路”建设工程实施方案的通知				
总体绩效目标	年度绩效目标	完成地养国道养护 131.714 公里,县道养护 429.2 公里,养护完成后消除安全隐患,提供安全便捷的出行条件。			
	实施周期绩效目标	完成地养国道养护 131.714 公里,县道养护 429.2 公里,养护完成后消除安全隐患,提供安全便捷的出行条件。			
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	地养国道里程	131.714 公里	131.714 公里
		数量指标	县道里程	429.2 公里	429.2 公里
		质量指标	公路养护合格率	100%	100%
		成本指标	投资计划表	不超投资计划预算	不超投资计划预算
		时效指标	资金支出率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患群众出现	提供安全便捷的出行条件	提供安全便捷的出行条件
		生态效益指标	生态环境	不破坏生态环境	不破坏生态环境
		可持续性影响指标	使用年限	长期有效	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度提升	群众满意度提升

绩效目标申报表

资金名称	粮食质量安全监管及责任考核
业务主管部门	乐昌市粮食和物资储备保障中心
资金类型	预算安排拨款

项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额		10,000,000 元		
用途范围	2022 年粮食风险基金				
政策依据	乐昌市人民政府办公室《关于印发乐昌市粮食风险基金管理办法的通知》（乐府办〔2008〕136 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		预计完成 2022 年粮食风险基金 1000 万元，每季度申请支付储备粮油利息、保管、轮换费用。		
	实施周期绩效目标		预计完成 2022 年粮食风险基金 1000 万元，每季度申请支付储备粮油利息、保管、轮换费用。		
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	储备食用油数量	食用 油 60 吨	食用油 60 吨
		数量指标	储备粮食（成品粮）数量	成品粮（大米）1300 吨	成品粮（大米）1300 吨
		数量指标	储备粮食（稻谷）数量	粮食（稻谷）13888 吨	粮食（稻谷）13888 吨
		质量指标	资金支付合格率	≥ 95%。	≥ 95%。
		时效指标	完成 2022 年粮食风险基金支付及时率	100%	100%
		成本指标	粮食风险基金成本	控制在预算内	控制在预算内
	效益指标	社会效益指标	发展水平	保护粮食生产，平抑粮食市场价格，维护粮食流通秩序，实现经济调控。	保护粮食生产，平抑粮食市场价格，维护粮食流通秩序，实现经济调控。
		经济效益指标	生态环境	不破坏生态环境	不破坏生态环境
		可持续性影响指标	节约费用	实际支出 ≤ 约定支出。	实际支出 ≤ 约定支出。
	满意度指标	服务对象满意度指标	质量	指 标 值 ≥ 100%。	指标值 ≥ 100%。

绩效目标申报表

资金名称	民政管理事务
业务主管部门	乐昌市民政局
资金类型	预算安排拨款
项目实施周期	2022 年

资金需求	2022 年金额		9,334,116 元		
用途范围	农村最低生活保障金支出				
政策依据	《关于落实底线民生资金保障有关事项的通知》粤财社〔2014〕281 号；《关于落实最低生活保障工作经费有关问题的通知》粤财社〔2013〕93 号；《关于印发乐昌市城乡居民最低生活保障制度实施办法的通知》乐府办〔2013〕156 号				
总体绩效目标	年度绩效目标		提高社会救助水平，解决困难群众基本生活问题，落实社会救助政策，对符合条件的困难群众应保尽保。		
	实施周期绩效目标		提高社会救助水平，解决困难群众基本生活问题，落实社会救助政策，对符合条件的困难群众应保尽保。		
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	低保对象人数	预 计 7857 人，具体需做到应保尽保	预计 7857 人，具体需做到应保尽保
		质量指标	发放率	按在册人员名单 100% 发放	按在册人员名单 100% 发放
		质量指标	建立社会救助家庭经济状况核对机制比例	≥ 95%	≥ 95%
		时效指标	按时发放率	100%	100%
		成本指标	城乡低保标准	农 村 580 元 / 人、月，人均月补差 300 元	农村 580 元 / 人、月，人均月补差 300 元
	效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活救助保障制度	进一步完善	进一步完善
		可持续性影响指标	帮扶困难群众基本生活	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥ 85%	≥ 85%

绩效目标申报表

资金名称	综合类	
业务主管部门	乐昌市公安局	
资金类型	政府性基金预算资金	
项目实施周期	2022 年	
资金需求	2022 年金额	7,000,000 元

用途范围	派出所规范化建设				
政策依据	根据《广东省公安派出所“强基工程”三年行动计划》及韶关市公安局关于印发韶关市公安局加强派出所建设专项工作实施方案的通知				
总体绩效目标	年度绩效目标	完成 13 个修缮类派出所修缮工程，完成 3 个新建类派出所工程，推动 4 个未开工的新建派出所开工。			
	实施周期绩效目标	完成 13 个修缮类派出所修缮工程，完成 3 个新建类派出所工程，推动 4 个未开工的新建派出所开工。			
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	新建派出所业务用房数量	7 个	7 个
		数量指标	修缮派出所业务用房数量	13 个	13 个
		质量指标	工程类项目质量合格率	100%	100%
		成本指标	成本节约	控制在预算内	控制在预算内
		时效指标	项目完成及时性	≥98%	≥98%
	效益指标	社会效益指标	提高派出所维护辖区治安稳定的效能	效能提升，群众安全感提升	效能提升，群众安全感提升
		生态效益指标	项目影响生态环境	项目未影响生态环境	项目未影响生态环境
		可持续性影响指标	对辖区影响	有利于提升公安工作积极性，更好维护辖区治安稳定	有利于提升公安工作积极性，更好维护辖区治安稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	民警满意度 100%	民警满意度 100%

绩效目标申报表

资金名称	交警能力	
业务主管部门	乐昌市公安局	
资金类型	预算安排拨款	
项目实施周期	2022 年	
资金需求	2022 年金额	6,227,000 元
用途范围	社会考场服务费	
政策依据	广东省公安厅关于韶关市 2021-2025 年汽车类考场建设使用规划的意见	
总体绩效目标	年度绩效目标	新增汽车考试场地，满足我市小型汽车驾驶人考试需

			求，无需到外地考证，提高人民群众对机动车驾驶人考试工作满意度。		
	实施周期绩效目标		新增汽车考试场地，满足我市小型汽车驾驶人考试需求，无需到外地考证，提高人民群众对机动车驾驶人考试工作满意度。		
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	考场考试人数	驾驶人考试数量达到6000人/年	驾驶人考试数量达到6000人/年
		质量指标	考场提供服务质量达标率	≥98%	≥98%
		时效指标	项目运行时效	长期运行	长期运行
		成本指标	成本在合理范围	成本在合理范围	成本在合理范围
		时效指标	项目运行时效	长期运行	长期运行
	效益指标	社会效益指标	是否满足群众考证需求	考试正常运作，满足考试需求	考试正常运作，满足考试需求
		生态效益指标	环境影响程度	项目未影响生态环境	项目未影响生态环境
		可持续性影响指标	驾驶人持证率	群众持有驾驶证比例持续提高	群众持有驾驶证比例持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对考场满意率90%以上	群众对考场满意率90%以上

绩效目标申报表

资金名称	垃圾清运清扫保洁	
业务主管部门	乐昌市住房和城乡建设管理局	
资金类型	政府性基金预算资金	
项目实施周期	2022 年	
资金需求	2022 年金额	14,000,000 元
用途范围	循环经济环保园付费	
政策依据	韶发改资环〔2019〕6 号,市政府常务会议纪要（十五届 65 次）,乐昌市市政府常务会议纪要（十五届 65 次）、韶发改资环〔2019〕6 号	
总体绩效目标	年度绩效目标	实现全市生活垃圾焚烧处理 100%，无害化处理率达 100%，群众生活环境满意度达 80%以上。
	实施周期绩效目标	实现全市生活垃圾焚烧处理 100%，无害化处理率达 100%，群众生活环境满意度达 80%以上。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	每月按合同约定价格进行支付	12 个月	12 个月
		质量指标	资金支付合规性	100%	100%
		时效指标	循环经济环保园付费及时率	100%	100%
		成本指标	垃圾处理补贴单价为 75 元/吨	75 元/吨	75 元/吨
	效益指标	社会效益指标	全市生活垃圾焚烧处理率达 100%	全市生活垃圾焚烧处理率达 100%	全市生活垃圾焚烧处理率达 100%
		生态效益指标	全市生活垃圾无害化处理率达 100%	全市生活垃圾无害化处理率达 100%	全市生活垃圾无害化处理率达 100%
		可持续性影响指标	建立完善生活垃圾处理设施运营管理机制	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	加强精神卫生机构体系建设项目	
业务主管部门	乐昌市卫生健康局	
资金类型	预算安排拨款	
项目实施周期	2022 年	
资金需求	2022 年金额	11,405,000 元
用途范围	严重精神障碍患者救治救助	
政策依据	乐昌市严重精神障碍患者监护工作实施方案（试行）》、《乐昌市严重精神障碍患者救助治疗实施方案（试行）》	
总体绩效目标	年度绩效目标	不断完善精神病监测工作需要以满足对防控工作的更高要求，对社会安全、管理起到促进作用，带来良性可持续影响
	实施周期绩效目标	不断完善精神病监测工作需要以满足对防控工作的更高要求，对社会安全、管理起到促进作用，带来良性可持续影响

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	严重精神障碍患者报告率	100%	100%
		数量指标	长效针剂治疗患者数	60 例	60 例
		数量指标	门诊治疗患者数	1800 例	1800 例
		数量指标	住院治疗患者数	300 例	300 例
		质量指标	预算资金执行率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	降低重大公共卫生事件发生的风险	逐步减少	逐步减少
		生态效益指标	环境影响程度	项目未影响生态环境	项目未影响生态环境
		可持续性影响指标	不断完善精神病监测工作	可持续影响	可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	监护人满意度	95%	95%

绩效目标申报表

资金名称	抚恤				
业务主管部门	乐昌市退役军人事务局				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额		7,099,000 元		
用途范围	义务兵优待				
政策依据	《韶关市优抚安置规定》韶府规审〔2018〕7 号				
总体绩效目标	年度绩效目标		优待资金百分百发放到位，让义务兵家庭和社会满意。		
	实施周期绩效目标		优待资金百分百发放到位，让义务兵家庭和社会满意。		
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	义务兵人数	290 人	290 人
		质量指标	年内发放率	按照人武部提供名册100%发放	按照人武部提供名册100%发放
		质量指标	建立义务兵优待奖励机制	100%	100%
		成本指标	义务兵家庭优待金标准	不低于上一年度	不低于上一年度
		成本指标	预备消防士家庭优待金标准	不低于上一年度	不低于上一年度
	效益指标	社会效益指标	保障现役军人家庭生活，在社会营造崇尚军人的氛围	有效保障	有效保障
		可持续性影响指标	奖励入伍家庭	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	95%	95%

绩效目标申报表

资金名称	原坪石矿棚户区改造项目支出				
业务主管部门	乐昌市房地产管理局				
资金类型	政府性基金预算资金				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	15,000,000 元			
用途范围	原坪石矿棚户区改造项目 2022 年度贷款还本支出				
政策依据	《乐昌市人民政府关于印发原坪石矿棚户区改造建设实施计划的通知》（乐府〔2014〕19 号）及《乐昌市人民政府关于印发原坪石矿棚户区改造安置方案的通知》（乐府办〔2015〕47 号）、《乐昌市人民政府办公室关于印发原坪石矿棚户区改造项目货币安置购房补贴实施方案的通知》（乐府办〔2015〕83 号）。				
总体绩效目标	年度绩效目标	按期偿还原坪石矿棚户区改造项目贷款本金			
	实施周期绩效目标	按期偿还原坪石矿棚户区改造项目贷款本金			
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	偿还贷款本金	年度还本 2 期	年度还本 2 期
		质量指标	偿还贷款本金合规性	100%	100%
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%

		成本指标	不超预算	小于等于 1500 万元	小于等于 1500 万元
		成本指标	预备消防士家庭优待金标准	不低于上一年度	不低于上一年度
	效益指标	经济效益指标	降低居民生活成本	通过提供保障性住房降低居民购房成本	通过提供保障性住房降低居民购房成本
		社会效益指标	基本公共服务水平	提高保障性住房公共服务水平	提高保障性住房公共服务水平

绩效目标申报表

资金名称	原坪石矿棚户区改造项目支出				
业务主管部门	乐昌市房地产管理局				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	5,860,280 元			
用途范围	原坪石矿棚户区销售税费支出				
政策依据	《乐昌市人民政府关于印发原坪石矿棚户区改造建设实施计划的通知》（乐府〔2014〕19 号）及《乐昌市人民政府关于印发原坪石矿棚户区改造安置方案的通知》（乐府办〔2014〕47 号）、《乐昌市人民政府办公室关于印发原坪石矿棚户区改造项目货币安置购房补贴实施方案的通知》（乐府办〔2015〕83 号）。				
总体绩效目标	年度绩效目标	按时支付原坪石矿棚户区销售税费支出			
	实施周期绩效目标				
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	缴纳税金	年度缴纳税 1 期	年度缴纳税 1 期
		质量指标	税金缴纳合规性	100%	100%
		时效指标	税金缴纳及时率	100%	100%
		成本指标	不超预算	不超过 5860280 元	不超过 5860280 元
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	提高保障性住房公共服务水平	提高保障性住房公共服务水平
		经济效益指标	降低居民生活成本	降低低收入人群购房、租房成本	降低低收入人群购房、租房成本

绩效目标申报表

资金名称	中小学项目（本级教育附加费）				
业务主管部门	乐昌市教育局				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	16,000,000 元			
用途范围	中小学校项目（本级教育附加费）				
政策依据	乐昌市教育系统 2022 年拟实施重点建设项目计划表				
总体绩效目标	年度绩效目标	实现乐昌市教育教学设施的标准、效益、质量的提升，满足乐昌市教育对良好教学环境及生活环境的需求，推进乐昌市教育工作现代化的进程			
	实施周期绩效目标				
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	项目投资概算（万元）	1600	1600
		数量指标	覆盖学校、幼儿园数	72	72
		质量指标	工程质量合格率（%）	100%	100%
		质量指标	设备验收合格率（%）	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	教育教学设施提升	有效提升	有效提升
		可持续性影响指标	持续改善教育教学环境	持续改善	持续改善
	满意度指标	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	组织事务	
业务主管部门	中共乐昌市委组织部	
资金类型	预算安排拨款	
项目实施周期	2022 年	
资金需求	2022 年金额	5,405,400 元
用途范围	村“两委”干部补贴	
政策依据	根据《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》，村“两委”干部补贴人均 3300 元/月，本级财政需负担 540.54 万元。	
总体绩效目标	年度绩效目标	激发村干部工作热情，稳定村干部队伍，增强基层组织保障。

	实施周期绩效目标				
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	村“两委”干部预计人数	1365	1365
		质量指标	补贴发放率	100%	100%
		时效指标	村“两委”干部补贴足额下达率	100%	100%
		时效指标	经费及时下达率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	农村基层组织保障力度	有效提升	有效提升
		可持续性影响指标	稳定村干部队伍，增强基层组织保障	持续改善	持续改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	有效提高	有效提高