

# 2022 年江城区政府预算公开

# 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

## 阳江市江城区 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案的报告

——2022 年 2 月 22 日在阳江市江城区第九届人民代表大会  
第二次会议上

阳江市江城区财政局党组书记、局长梁文时

各位代表：

受区人民政府的委托，现将江城区 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案提请区九届人大二次会议审议。

### 一、2021 年预算执行情况

2021 年是“十四五”开局之年，也是实现第二个百年奋斗目标目标的开局之年，区财政部门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精神，深入贯彻落实习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，在区委、区政府的正确领导下，在区人大和区政协的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，推动高质量发展，加力提质增效实施积极财政政策，加强统筹协调和科学谋划，积极向上级争取政策支持，推动财政重点工作不断取得新突破，有力地服务和支撑了经济社会持续健康稳定发展。在全区各部门的共同努力下，全年财政运行平稳，预算执行情况总体良好。

## （一）一般公共预算收支情况（快报数，下同）

### 1.一般公共预算收入情况

2021年全区一般公共预算收入51646万元，完成年度预算的100.87%，比上年收入47867万元增加3779万元，同比增长7.89%。其中：税收收入41351万元，完成年度预算的100.37%，比上年收入36479万元增收4872万元，增长13.36%；非税收入10295万元，完成年度预算的102.95%，比上年收入11388万元减收1093万元，下降9.6%。

### 2.一般公共预算支出情况

2021年全区一般公共预算支出201466万元，完成年度预算的76.59%，比上年支出202277万元减支811万元，下降0.4%。全区主要支出项目是：

（1）一般公共服务支出27803万元，完成年度预算的104.91%，比上年增支3829万元，增长15.97%。

（2）国防支出414万元，完成年度预算的115%，比上年增支64万元，增长18.29%。

（3）公共安全支出2918万元，完成年度预算的82.04%，比上年增支1006万元，增长52.62%。

（4）教育支出57580万元，完成年度预算的95.83%，比上年增支5392万元，增长10.33%。

（5）科学技术支出628万元，完成年度预算的121.47%，比上年增支93万元，增长17.38%。

（6）文化体育与传媒支出2568万元，完成年度预算的58.98%，比上年增支117万元，增长4.77%。

(7) 社会保障和就业支出 44474 万元，完成年度预算的 80.28%，比上年增支 4844 万元，增长 12.22%。

(8) 卫生健康支出 35820 万元，完成年度预算的 85.62%，比上年增支 15417 万元，增长 75.56%，增长主要原因：城乡居民基本医疗保险补助资金支出比 2020 年增加。

(9) 节能环保支出 429 万元，完成年度预算的 176.54%，比上年减支 524 万元，下降 54.98%，下降主要原因：2020 年拨付专项污染防治攻坚资金垫高了基数。

(10) 城乡社区支出 1452 万元，完成年度预算的 248.21%，比上年减支 5442 万元，下降 78.94%，下降主要原因：2020 年拨付了推进农村人居环境债券资金 5000 万元，2021 年没有相关债券资金。

(11) 农林水支出 11605 万元，完成年度预算的 41.78%，比上年减支 27136 万元，下降 70.04%，下降主要原因：一是精准扶贫、省定贫困村新农村建设、农村人居环境整治等几项重点项目建设已基本完成，上级财政不再下达以上几项补助资金，上级补助资金大幅减少；二是 2021 年没有投入农林水方面的债券资金。

(12) 商业服务业等支出 414 万元，比上年减支 55 万元，下降 11.73%。

(13) 住房保障支出 9056 万元，完成年度预算的 29.57%，比上年减支 140 万元，下降 1.52%。

(14) 粮油物资储备支出 325 万元，完成年度预算的 124.05%，比上年增支 140 万元，增长 75.68%。

(15) 债务付息支出 2708 万元，完成年度预算的 451.33%，比上年增支 233 万元，增长 9.41%。

(16) 其他支出 104 万元，完成年度预算的 2.27%，比上年减支 84 万元，下降 44.68%。

2021 年全区一般公共预算收入 51646 万元，上级返还性收入 9959 万元，一般性转移支付收入 121012 万元，专项转移支付收入 7347 万元，债务转贷收入 27476 万元，上年结余 5945 万元，市补助收入 27616 万元，调入资金 22558 万元，调入预算稳定调节资金 4867 万元，总计收入 278426 万元。全区一般公共预算支出 201466 万元，债务还本支出 27476 万元，上解支出 28462 万元，结转下年支出 21022 万元，总计支出 278426 万元，收支平衡。

## (二) 政府性基金预算收支情况

### 1. 政府性基金收入情况

2021 年全区政府性基金预算收入 26379 万元，完成年度预算的 57.4%，比上年收入 11627 万元增收 14752 万元，增长 126.88%。主要收入项目是：

(1) 国有土地使用权出让收入 25710 万元，完成年度预算的 56.88%，比上年收入 11381 万元增收 14329 万元，增长 125.9%。

(2) 农业土地开发资金收入 195 万元，完成年度预算的 25.79%，比上年收入 246 万元减收 51 万元，下降 20.73%。

### 2. 政府性基金支出情况

2021 年全区政府性基金预算支出 24143 万元，完成年度预算的 147.23%，比上年支出 38497 万元减支 14354 万元，下降

37.29%。主要支出项目是：

(1) 社会保障和就业支出 303 万元,比上年减支 1 万元,下降 0.33%。

(2) 城乡社区支出 3248 万元,完成年度预算的 28.46%,比上年减支 1440 万元,下降 30.72%,下降主要原因: 银岭科技产业园土地整治项目专项债券资金减少。

(3) 其他支出 15324 万元,比上年减支 15320 万元,下降 49.99%。

(4) 债务付息支出 3898 万元,完成年度预算的 121.81%,比上年增支 1247 万元,增长 47.04%。

2021 年全区政府性基金预算收入 26379 万元,上级补助 3152 万元,债务转贷收入 26276 万元,上年结余 3337 万元,总计收入 59144 万元; 全区政府性基金支出 24143 万元,债务还本支出 11276 万元,调出资金 22558 万元,结转下年支出 1167 万元,总计支出 59144 万元,收支平衡。

### (三) 社会保险基金收支情况

#### 1. 社会保险基金收入情况

2021 年全区社会保险基金预算收入 32397 万元,主要收入项目是:

(1) 城乡居民基本养老保险基金收入 12232 万元。

(2) 机关事业单位基本养老保险基金收入 20165 万元。

#### 2. 社会保险基金支出情况

2021 年全区社会保险基金预算支出 30091 万元,主要支出项目是:

(1) 城乡居民基本养老保险基金支出 10548 万元。

(2) 机关事业单位基本养老保险基金支出 19543 万元。

2020 年全区社会保险基金结余 41582 万元，2021 年收入 32397 万元，支出 30091 万元，2021 年全区社会保险基金结余 43888 万元。

#### (四) 政府性债务情况

##### 1. 地方政府债务限额余额情况

2021 年政府债务余额 224212 万元，其中：一般债务余额 105361 万元，专项债务余额 118851 万元，比上年增加 37600 万元。2021 年政府债务限额 224212 万元，其中：一般债务限额 105361 万元，专项债务限额 118851 万元。

##### 2. 地方政府债券发行情况

2021 年发行地方政府债券 53753 万元(再融资债券 38753 万元)。其中：一般债券 27477 万元(再融资债券 27477 万元)，专项债券 26276 万元(再融资债券 11276 万元)。

##### 3. 地方政府债务还本情况

2021 年按照偿债计划，偿还地方政府债券本金 16153 万元，其中：一般债券还本 4877 万元，专项债券还本 11276 万元。

一年来，我们着重抓了以下几方面工作：

**---谋篇布局，勤征挖潜，强化财政组织收入力度。**全年全区一般公共预算收入完成 51646 万元，同比增长 7.89%。一方面，聚焦税收组织：加强财税部门协调联动，科学研判经济发展趋势和收入形势，强化税收征管，确保颗粒归仓。



2021 年税收收入完成 41351 万元，占一般公共预算收入的 80.07%，重点领域支出得到有力保障。另一方面，优化非税征管：积极挖掘增收潜力，增强征管质效，严格按照“收支两条线”原则，不断提高非税收入精细化、科学化管理水平，2021 年非税收入完成 10295 万元，占一般公共预算收入的 19.93%，有效增加财政收入。为缓解我区资金调度困难，区财政部门积极主动向上级部门争取资金支持，2021 年共争取到上级各类补助和债券资金共 15.83 亿元，统筹用于做好“六稳”“六保”工作和项目建设，为增强区各项事业的发展后劲提供有力支撑。

**---围绕中心，服务大局，积极推进经济高质量发展。**一是大规模减税降费政策卓有成效。坚持以供给侧结构性改革为主线，大力贯彻落实减税降费政策，切实减轻企业负担，助力企业释放发展活力，积极效应全面凸显。二是持续加大力度促进产业园区扩能增效。2021 年共投入 4.6 亿元支持三大产业园区建设，园区基础设施日臻完善，承载能力不断加强。三是支持民营企业和中小企业实现平稳发展。2021 年共拨付升级促进经济高质量发展专项资金 1585.6 万元，促进企业转型升级，切实增强经济发展内生动力。四是稳步推进国有企业改制工作。原阳江市江城区食品总公司、江城区粮食储备公司、江城区粮食资产经营管理公司 3 家公司已全面完成更名改制工作，有效防止国有资产流失，激发了企业活力和竞争力，助力国有企业破浪前行。

**---多管齐下，全力以赴，持续提高民生福祉水平。**一是

保障“三保”支出得到有力保障。坚持“三保”兜底不松懈，我区全年“三保”支出累计 18.59 亿元，切实兜牢“三保”支出底线。二是支持教育优先发展。2021 年全区教育支出 5.76 亿元，统筹用于落实城乡义务教育公用经费、做好学校基础设施建设、完善扶贫助学机制等方面，切实推进教育领域条件改善和质量提升。三是支持多渠道促进就业创业。2021 年安排就业保障资金 1238 万元，突出支持重点群体就业，做好高校毕业生、农民工、退役军人等重点人群就业工作。四是卫生健康支出保障到位。2021 年共投入超 1.5 亿元支持区卫生健康事业发展，逐步推进江城区人民医院工程建设，不断促进医疗卫生机构改革，推动区卫生健康事业高质量发展。持续支持抓好疫情防控，统筹安排用于疫情防控的各类资金共 1737 万元，其中安排新冠病毒疫苗及接种费用 1257 万元，确保我区疫情防控资金需要，做到足额安排、快速拨付、特事快办。五是支持平安建设。2021 年为保障区公共安全安排支出 2918 万元，切实做好禁毒整治、治安监控、扫黑除恶的经费保障工作，为我区社会大局稳定提供有力的资金支持。六是抓好各项支农惠农政策落实。积极做好规范项目申报、补贴补助发放、涉农资金整合等各项工作，提高财政支农资金使用效益。2021 年全区农林水事务累计支出 11605 万元，大力支持我区农村产业发展，增加农民收入，持续推进农村生活垃圾处理、生活污水处理、村道和村内道路硬底化、集中供水、农村厕所改造等基础设施建设，不断巩固拓展脱贫攻坚成果，助推乡村振兴战略实施。

**---严抓监管，力求规范，全面促进科学管财理财。**一是持续加强监督检查。在涉企和个人补贴（补助）资金、会计监督、预决算公开等方面加强检查，检查对象涵盖全区所有行政事业单位，严格规范财务管理和财政资金使用。二是规范工程审核。以节约财政投资和提高财政资金使用效益为目标，规范业务流程。2021年，全区审核项目549项，审定金额4.19亿元，核减率2.85%，核减金额1230.6万元，切实提高审核质量和效率。三是压缩资金沉淀规模，积极盘活存量资金1.9亿元，推动财政资金科学高效运转，解决好资金该用未用、使用绩效低下等问题，提高财政保障能力。

**---蹄疾步稳，深化改革，深入激发财政体制活力。**进一步深化财政管理改革，我区财政改革在重要领域和关键环节取得一些成效。一是深入实施绩效评价。制定印发《关于做好2021年区级财政性资金支出项目绩效评价工作的通知》，在绩效评价领域建立了第三方评价机构网上信息管理平台，推进预算绩效管理制度化、规范化、标准化、信息化，切实提高财政资金使用效益。二是全力推进“数字财政”建设工作。按照“全区一盘棋”工作思路，做好系统预算指标数据录入、财政资金拨付、会计核算全覆盖、推送直达资金指标和支付数据自动上报等工作。2021年累计通过“数字政府”公共财政综合管理平台拨付资金13878笔，拨付金额35.7亿元，有效提高了资金拨付效率。三是实施非税系统一体化建设。制定印发了《关于做好江城区实施全省非税系统一体化

建设工作的通知》，我区 60 个一级预算单位和 2 个非预算单位纳入非税系统一体化管理，持续加强区财政部门、非税代理银行和执收单位之间的协调联动，规范非税执收，切实提高我区非税收缴政务服务水平。四是深化政府采购领域“放管服”改革。全年全区政府采购共 828 宗，计划采购金额 5551 万元，实际采购金额 5519 万元，节约资金 32 万元。制定印发了《关于简化江城区区级政府采购资金支付流程的通知》，健全完善规范有序的政府采购运行机制，优化政府采购资金支付流程；做好宣传推广和组织协调工作，稳步推进广东省政府采购智慧云平台在江城区顺利实施建设；大力推广通过“832 平台”采购农副产品，运用政府采购政策支持乡村振兴工作取得良好进展；全面开展政府采购意向公开工作，切实提高政府采购透明度。

2021 年全区财政运行总体平稳，但我们清醒地看到当前财政工作中存在的一些问题和挑战：一是收入堆头小，财政收入增长乏力，发展活力不足；二是财政收支平衡压力加大，收支矛盾仍然突出，“三保”之外民生重点支出面临较大的保障困难；三是财政资金使用效益需进一步提升，“重分配、轻管理”和“重使用、轻绩效”的问题仍然存在，支出的时效性有待提升；四是财政管理改革有待进一步深化，财政资源统筹和可持续性有待增强，“数字财政”改革还需逐步深化。对此，我们既正视问题，又坚定信心，将采取积极有力的措施加以解决。

## 二、2022 年预算草案

2022 年是党的二十大召开之年，是实施“十四五”规划的关键一年，做好预算编制和财政各项工作意义重大。按照中央、省委、市委、区委对经济工作的总体部署以及财政改革总体要求，根据 2022 年度全区经济社会发展目标，结合对 2022 年财政经济形势的分析和预测，并参考上年度执行情况，全区 2022 年财政预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神以及中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，坚持稳字当头、稳中求进，紧扣省委“1+1+9”工作部署，围绕市委“两个定位”战略目标、“123+N”工作安排和区委确定的“七大目标、八个打造”，坚持“向海发展、工业立区”发展路径，奋力打造阳江“两个定位”首善之区。推动积极的财政政策落实落细，要提升效能，要更加注重精准、可持续，推动经济运行保持在合理区间。深化全区财政“一盘棋”工作格局，加强财政资源统筹，增强江城区重大战略任务财力保障，全面落实过“紧日子”要求，深化预算管理制度改革，强化预算约束和绩效管理，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，兜牢“三保”底线，持续改善民生，着力稳定经济基本盘，促进财政可持续发展。

贯彻上述指导思想，2022 年预算编制着重把握以下原则：一是统筹平衡，量入为出。加强财政资源统筹，坚持量

入为出、收支联动，根据事业发展实际需要和财力可能科学核定预算，确保安排预算规模与财力水平相适应。二是优化结构，突出重点。不折不扣落实过“紧日子”要求，增强重大战略任务财力保障，以中央、省、市和区的重大战略部署和重点工作任务为依据，科学编制支出预算。加大支出结构优化调整力度，着力保障改善民生，着力推动高质量发展。三是突出绩效，强化约束。强化绩效目标编审，做实项目绩效目标，加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。严格落实绩效评价结果应用，将绩效评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接，提高资金使用绩效。四是防控风险，安全持续。加强政府债务管理，规范举债融资，强化债务风险测算和监控，增强“三保”支出保障能力，确保财政可持续发展。

**根据上述指导思想和原则，2022年预算安排如下：**

**（一）2022年全区一般公共预算草案**

2022年全区一般公共预算收入拟安排58876万元，增长14%。

**2022年全区一般公共预算收入主要项目的安排情况是：**

1.税收收入48876万元，比上年收入41351万元增收7525万元，增长18.2%。

2.非税收入10000万元，比上年收入10295万元减收295万元，下调2.87%，其中：

（1）专项收入4500万元，比上年收入6939万元减收2439

万元，下调 35.15%。

(2) 行政事业性收费收入 490 万元，比上年收入 657 万元减收 167 万元，下调 25.42%。

(3) 罚没收入 2000 万元，比上年收入 620 万元增收 1380 万元，增长 222.58%。

(4) 国有资本经营收入 10 万元，比上年收入 3 万元增收 7 万元，增长 233.33%。

(5) 国有资源(资产)有偿使用收入 3000 万元，比上年收入 2066 万元增收 934 万元，增长 45.21%。

(6) 其他收入比上年收入减收 10 万元，下调 100%。

2022 年财政支出预算，根据当年一般公共预算收入安排 58876 万元，加上级返还性收入 9959 万元、一般性转移支付补助收入 193500 万元、专项转移支付补助收入 11656 万元、上年结余收入 21022 万元、调入资金 20000 万元、债务转贷收入 5000 万元，总计收入 320013 万元，剔除各项上解支出 16493 万元，债务还本支出 365 万元，全区预算可安排财力为 303155 万元，比上年增长 15.24%。按照《预算法》的规定，2022 年全区一般公共预算支出计划相应安排 303155 万元。为了贯彻落实《财政部关于加强地方财政预算收支管理做好县级“三保”工作的通知》(财预〔2019〕128 号)及《关于加强我省财政预算收支管理做好县级“三保”工作的通知》(粤财预〔2019〕113 号)文件精神，我区已足额编制“三保”预算，共安排资金 195686 万元。

2022 年全区一般公共预算支出拟安排 303155 万元，主

## 要项目的安排情况是：

1.一般公共服务支出 28685 万元，比上年预算安排增加 2183 万元，增长 8.24%。

2.国防支出 424 万元，比上年预算安排增加 64 万元，增长 17.78%。

3.公共安全支出 3678 万元，比上年预算安排增加 121 万元，增长 3.4%。

4.教育支出 65801 万元，比上年预算安排增加 5717 万元，增长 9.52%。

5.科学技术支出 730 万元，比上年预算安排增加 213 万元，增长 41.20%。

6.文化旅游体育与传媒支出 5873 万元，比上年预算安排增加 1519 万元，增长 34.89%。

7.社会保障和就业支出 64395 万元，比上年预算安排增加 8996 万元，增长 16.24%。

8.卫生健康支出 43302 万元，比上年预算安排减少 55 万元，下调 0.13%。

9.节能环保支出 494 万元，比上年预算安排增加 251 万元，增长 103.29%。

10.城乡社区支出 2732 万元，比上年预算安排增加 2147 万元，增长 367.01%。

11.农林水支出 44576 万元，比上年预算安排增加 16798 万元，增长 60.47%。

12.交通运输支出 11 万元，比上年预算安排增长 100%。



13.资源勘探信息等支出 68 万元，比上年预算安排减少 32 万元，下调 32%。

14.住房保障支出 32133 万元，比上年预算安排增加 1506 万元，增长 4.92%。

15.粮油物资储备支出 265 万元，比上年预算安排增加 3 万元，增长 1.15%。

16.灾害防治及应急管理支出 1873 万元，比上年预算安排增加 668 万元，增长 55.44%。

17.预备费 3030 万元，比上年预算安排增加 430 万元，增长 16.54%。

18.债务付息支出 1238 万元，比上年预算安排增加 638 万元，增长 106.33%。

19.其他支出 3847 万元，比上年预算安排减少 726 万元，下调 15.88%。

## （二）2022 年全区政府性基金预算草案

2022 年全区政府性基金预算收入总计拟安排 55290 万元，主要项目的安排情况是：

1.国有土地使用权出让收入 43562 万元。

2.农业土地开发资金收入 561 万元。

3.上年结余收入 1167 万元。

4.地方政府专项债务转贷收入 10000 万元（老旧小区改造工程）。

2022 年全区政府性基金预算支出总计拟安排 55290 万元，主要项目的安排情况是：

- 1.大中型水库移民后期扶持基金支出 180 万元。
- 2.小型水库移民扶助基金支出 29 万元。
- 3.国有土地使用权出让收入支出 19807 万元。
- 4.农业土地开发资金支出 561 万元。
- 5.城市基础设施配套费支出 145 万元。
- 6.其他政府性基金及对应专项债务收入支出 10000 万元  
(老旧小区改造工程)。
- 7.彩票公益金支出 568 万元。
- 8.债务付息支出 4000 万元。
- 9.调出资金 20000 万元。

### (三) 2022 年全区社会保险基金预算草案

2022 年全区社会保险基金预算收入拟安排 59185 万元，  
主要项目的安排情况是：

- 1.城乡居民基本医疗保险基金收入 33940 万元。
- 2.机关事业单位基本养老保险基金收入 25245 万元。

2022 年全区社会保险基金预算支出拟安排 49499 万元，  
主要项目的安排情况是：

- 1.城乡居民基本医疗保险基金支出 29027 万元。
- 2.机关事业单位基本养老保险基金支出 20472 万元。

2022 年全区社会保险基金累计结余预算 50501 万元，主  
要项目的安排情况是：

1.城乡居民基本医疗保险基金本年结余 4913 万元，累计  
结余 26052 万元。

2.机关事业单位基本养老保险基金本年结余 4773 万元，累计

结余 24449 万元。

### 三、完成 2022 年预算目标的主要措施

2022 年我区财政工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，贯彻落实市第八次党代会和区第九次党代会精神，结合新发展阶段江城区经济发展的新任务，加强对我区经济发展和财政运行情况分析，继续提高财政收入质量，持续深化改革，确保财政平稳运行。

#### （一）夯基础稳增收，着力打造发展财政

准确把握稳中求进工作总基调，科学组织收入，优化财政收入结构，做大财政“蛋糕”。注重优化收入结构，一方面加强财税部门联动，不断发掘税源征收增长点，积极拓宽税收增收渠道，确保应收尽收、颗粒归仓，实现财政可持续、高质量增长；另一方面规范非税收入征缴，增强工作的预见性，壮大地方财政实力，促进经济持续健康发展。

#### （二）优结构保重点，着力打造服务财政

进一步强化资金统筹，科学调配财政资金，确保各项重点支出。始终把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，不断调整和优化支出结构，提升基本公共服务均等化水平。一是加强对市场主体支持，加大政策实施力度。严格落实国家出台的各项减税降费政策，确保减税降费政策红利落地。二是支持产业园区发展。确保项目有序推进，促进区委、区政府各项重大决策顺利实施。三是进一步控支减项，严肃财经纪律，牢固树立过“紧日子”的思想，继续大力压

减非重点、非刚性支出，坚持节俭办一切事业，把有效腾挪出来的宝贵财政资源用到各项重点领域上。

### （三）补短板兜底线，着力打造民生财政

坚持以人民为中心的发展思想，加强财力统筹，财政支出进一步向民生领域倾斜，提高民生支出比重和底线民生保障水平，全面落实区十件民生实事和区委、区政府各项重点民生项目资金需求，着力推进全区基本公共服务财政保障能力均等化。支持逐步提高城乡低保、特困人员供养、困难残疾人生活等补贴标准，进一步完善社会救助体系，增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。助力新冠肺炎疫情常态化防控，支持全民免费接种新冠病毒疫苗，支持补齐重大传染病预防控制和公共卫生基础设施建设等短板，织牢织密公共卫生防护网。全面落实各项稳就业补贴政策，继续加大就业补助资金投入，充分发挥财政资金对就业引导和托底保障作用。支持加大公共文化投入，提升公共文化设施服务水平。支持教育事业优先发展，完善扶困助学机制，推进教师队伍建设，促进基础教育均衡发展。深入推进“平安江城”建设，继续为江城区扫黑除恶和禁毒等专项斗争工作提供强有力的经费保障，确保专项斗争工作取得实效。

### （四）促规范提效益，着力打造规范财政

进一步加强制度建设，规范行政行为。坚持“收支两条线”管理制度，加强日常监督检查。严格执行预算法及预算法实施条例，做好相关配套制度建设，依法组织财政收入、安排支出。严格执行经本级人大批准的预算，严控预算调整

调剂，全面推进预算执行进度与绩效目标实现程度“双监控”。全面规范预决算信息公开，确保信息公开的及时性、完整性、准确性，提升财政资金管理透明度。强化国有资产管理，完善国有资产管理体制，促进资产财务管理、价值管理与实物管理有机结合，切实规范国有资产处置行为。

#### **（五）深改革破坚冰，着力打造活力财政**

一是持续深化预算管理制度改革。紧跟市级改革步伐，健全完善预算管理改革配套系列制度，切实提高预算编制的科学性和准确性。二是大力推进预算绩效管理，持续推进财政支出绩效评价，加快健全覆盖事前、事中、事后全过程的预算绩效管理机制，涵纳做好事前绩效评估、做细绩效目标管理、做实绩效运行监控、做优预算绩效评价各个方面，力争2022年财政资金运行效益进一步提高。三是做好“数字财政”建设工作。深化财政领域“放管服”改革，切实提高财政资金拨付效率，以信息化、数字化赋能财政高质量发展。

逐梦新征程，奋斗创未来。各位代表，新的一年，让我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委、区政府的正确领导下，在区人大、政协的监督支持下，以一往无前的奋斗姿态、风雨无阻的精神状态，乘势而上、突破进阶，完成全年财政预算目标，努力为我区打造阳江“两个定位”首善之区再立新功，以优异的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 年江城区一般公共预算收入表
2. 2022 年江城区一般公共预算支出表
3. 2022 年江城区本级一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）  
关于 2022 年江城区本级一般公共预算支出的说明
4. 2022 年江城区本级一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）
5. 2022 年江城区本级一般公共预算“三公”经费表  
关于 2022 年江城区本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明
6. 2022 年江城区一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

### 二、政府性基金预算

7. 2022 年江城区政府性基金预算收入表
8. 2022 年江城区政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2022 年江城区本级政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
10. 2022 年江城区政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

### 三、国有资本经营预算

11. 2022 年江城区国有资本经营预算收入总表
12. 2022 年江城区国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

13. 2022 年江城区本级国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

14. 2022 年江城区国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

#### 四、社会保险基金预算

15. 2022 年江城区本级社会保险基金收入预算表

16. 2022 年江城区本级社会保险基金支出预算表

17. 2022 年江城区本级社会保险基金结余预算表

#### 五、地方政府债务情况表

18. 2021 年江城区地方政府一般债务余额情况表

19. 2021 年江城区地方政府专项债务余额情况表

20. 江城区地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 江城区地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2021 年江城区地方政府债务限额及余额情况表

23. 2021 年江城区新增债务限额安排情况表

24. 2021 年江城区新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2021 年江城区新增专项债券项目明细情况表

26. 2022 年江城区地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2022 年江城区提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

## 2022 年江城区一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	320013
一、本级一般公共预算收入	58876
（一）税收收入	48876
增值税	15075
企业所得税	3827
个人所得税	1701
资源税	45
城市维护建设税	4519
房产税	3630
印花稅	1086
城镇土地使用税	2188
土地增值税	4243
车船税	2630
耕地占用税	1229
契税	8623
环保稅	58
其他稅收收入	22
（二）非稅收入	10000
专项收入	4500
行政事业性收费收入	490
罚没收入	2000
国有资本经营收入	10
国有资源（资产）有偿使用收入	3000
其他收入	0
二、转移性收入	261137



表 1

## 2022 年江城区一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
(一) 上级补助收入	215115
返还性收入	9959
一般性转移支付收入	193500
专项转移支付收入	11656
(二) 下级上解收入	0
(三) 调入资金	20000
从政府性基金预算调入一般公共预算	20000
(四) 债务转贷收入	5000
(五) 上年结余收入	21022

表 2

## 2022 年江城区一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务支出	28685
二、外交支出	0
三、国防支出	424
四、公共安全支出	3678
五、教育支出	65801
六、科学技术支出	730
七、文化旅游体育与传媒支出	5873
八、社会保障和就业支出	64395
九、卫生健康支出	43302
十、节能环保支出	494
十一、城乡社区支出	2732
十二、农林水支出	44576
十三、交通运输支出	11
十四、资源勘探工业信息等支出	68
十五、商业服务业等支出	0
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	0
十九、住房保障支出	32133
二十、粮油物资储备支出	265
二十一、灾害防治及应急管理支出	1873
二十二、预备费	3030
二十三、其他支出	3847
二十四、转移性支出	16493
二十五、债务还本支出	365

表 2

## 2022 年江城区一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二十六、债务付息支出	1238
二十七、债务发行费用支出	0
支出总计	320013

2022 年江城区本级一般公共预算支出表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	江城区本级一般公共预算支出	291668
201	一般公共服务支出	26925
20101	人大事务	941
2010101	行政运行	519
2010104	人大会议	68
2010107	人大代表履职能力提升	53
2010108	代表工作	81
2010199	其他人大事务支出	220
20102	政协事务	704
2010201	行政运行	554
2010204	政协会议	58
2010205	委员视察	35
2010299	其他政协事务支出	57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13564
2010301	行政运行	10348
2010308	信访事务	275
2010350	事业运行	1011
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1930
20104	发展与改革事务	495
2010401	行政运行	463
2010499	其他发展与改革事务支出	32
20105	统计信息事务	297
2010501	行政运行	226

2022 年江城区本级一般公共预算支出表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010507	专项普查活动	25
2010599	其他统计信息事务支出	46
20106	财政事务	1999
2010601	行政运行	1063
2010602	一般行政管理事务	8
2010650	事业运行	243
2010699	其他财政事务支出	685
20107	税收事务	2500
2010701	行政运行	2500
20108	审计事务	306
2010801	行政运行	228
2010899	其他审计事务支出	78
20111	纪检监察事务	1619
2011101	行政运行	1117
2011106	巡视工作	129
2011199	其他纪检监察事务支出	373
20113	商贸事务	244
2011301	行政运行	181
2011308	招商引资	51
2011399	其他商贸事务支出	12
20125	港澳台事务	68
2012501	行政运行	63
2012599	其他港澳台事务支出	5

2022 年江城区本级一般公共预算支出表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20126	档案事务	48
2012601	行政运行	40
2012604	档案馆	3
2012699	其他档案事务支出	5
20128	民主党派及工商联事务	106
2012801	行政运行	106
20129	群众团体事务	417
2012901	行政运行	129
2012906	工会事务	250
2012999	其他群众团体事务支出	38
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2045
2013101	行政运行	961
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1084
20132	组织事务	1063
2013201	行政运行	418
2013299	其他组织事务支出	645
20133	宣传事务	269
2013301	行政运行	251
2013399	其他宣传事务支出	18
20134	统战事务	218
2013401	行政运行	190
2013499	其他统战事务支出	28
20138	市场监督管理事务	22

2022 年江城区本级一般公共预算支出表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013899	其他市场监督管理事务	22
203	<b>国防支出</b>	424
204	<b>公共安全支出</b>	3678
20402	公安	2063
20404	检察	126
20405	法院	585
20406	司法	816
20499	其他公共安全支出	88
205	<b>教育支出</b>	62225
20501	教育管理事务	19110
2050101	行政运行	694
2050199	其他教育管理事务支出	18416
20502	普通教育	41640
2050201	学前教育	1818
2050202	小学教育	17151
2050203	初中教育	20911
2050299	其他普通教育支出	1760
20507	特殊教育	392
2050701	特殊学校教育	392
20508	进修及培训	621
2050801	教师进修	482
2050802	干部教育	132
2050899	其他进修及培训	7

2022 年江城区本级一般公共预算支出表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20509	教育费附加安排的支出	443
2050999	其他教育费附加安排的支出	443
20599	其他教育支出	19
2059999	其他教育支出	19
206	<b>科学技术支出</b>	730
20601	科学技术管理事务	486
2060101	行政运行	401
2060199	其他科学技术管理事务支出	85
20604	技术与研究开发	114
2060499	其他技术与研究开发支出	114
20605	科技条件与服务	10
2060599	其他科技条件与服务支出	10
20699	其他科学技术支出	120
2069999	其他科学技术支出	120
207	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	5158
20701	文化和旅游	4570
2070101	行政运行	442
2070109	群众文化	3869
2070199	其他文化和旅游支出	259
20702	文物	53
2070204	文物保护	53
20706	新闻出版电影	12
2070607	电影	12



2022 年江城区本级一般公共预算支出表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	523
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	523
208	<b>社会保障和就业支出</b>	63066
20801	人力资源和社会保障管理事务	875
2080101	行政运行	866
2080116	引进人才费用	9
20802	民政管理事务	1778
2080201	行政运行	386
2080208	基层政权建设和社区治理	100
2080299	其他民政管理事务支出	1292
20805	行政事业单位养老支出	24985
2080501	行政单位离退休	8197
2080502	事业单位离退休	5838
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8760
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2190
20807	就业补助	1207
2080701	就业创业服务补贴	173
2080799	其他就业补助支出	1034
20808	抚恤	3997
2080801	死亡抚恤	961
2080802	伤残抚恤	10
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	300
2080805	义务兵优待	1096

2022 年江城区本级一般公共预算支出表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	84
2080808	烈士纪念设施管理维护	10
2080899	其他优抚支出	1536
20809	退役安置	2002
2080901	退役士兵安置	1300
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	22
2080904	退役士兵管理教育	56
2080905	军队转业干部安置	46
2080999	其他退役安置支出	574
20810	社会福利	1301
2081001	儿童福利	226
2081002	老年福利	649
2081004	殡葬	180
2081006	养老服务	188
2081099	其他社会福利支出	58
20811	残疾人事业	4163
2081101	行政运行	171
2081104	残疾人康复	25
2081105	残疾人就业	8
2081107	残疾人生活和护理补贴	3113
2081199	其他残疾人事业支出	846
20816	红十字事业	63

2022 年江城区本级一般公共预算支出表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2081601	行政运行	63
20819	最低生活保障	7939
2081901	城市最低生活保障金支出	2781
2081902	农村最低生活保障金支出	5158
20820	临时救助	252
2082001	临时救助支出	250
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2
20821	特困人员救助供养	1482
2082101	城市特困人员救助供养支出	476
2082102	农村特困人员救助供养支出	1006
20826	财政对基本养老保险基金的补助	11787
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11787
20828	退役军人管理事务	497
2082801	行政运行	296
2082804	拥军优属	11
2082899	其他退役军人事务管理	190
20899	其他社会保障和就业支出	738
2089999	其他社会保障和就业支出	738
210	卫生健康支出	42073
21001	卫生健康管理事务	432
2100101	行政运行	431
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1
21002	公立医院	179

2022 年江城区本级一般公共预算支出表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2100201	综合医院	99
2100299	其他公立医院支出	80
21003	基层医疗卫生机构	4119
2100301	城市社区卫生机构	3048
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1071
21004	公共卫生	5988
2100401	疾病预防控制机构	97
2100403	妇幼保健机构	501
2100408	基本公共卫生服务	5376
2100499	其他公共卫生支出	14
21006	中医药	6
2100699	其他中医药支出	6
21007	计划生育事务	1254
2100799	其他计划生育事务支出	1254
21011	行政事业单位医疗	3631
2101101	行政单位医疗	1389
2101102	事业单位医疗	2122
2101199	其他行政事业单位医疗支出	120
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	21125
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	21125
21013	医疗救助	3133
2101301	城乡医疗救助	3133
21014	优抚对象医疗	81

2022 年江城区本级一般公共预算支出表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2101401	优抚对象医疗补助	81
21015	医疗保障管理事务	176
2101501	行政运行	119
2101506	医疗保障经办事务	5
2101599	其他医疗保障管理事务支出	52
21016	老龄卫生健康事务	7
2101601	老龄卫生健康事务	7
21099	其他卫生健康支出	1942
2109999	其他卫生健康支出	1942
211	<b>节能环保支出</b>	469
21101	环境保护管理事务	230
2110101	行政运行	180
2110199	其他环境保护管理事务支出	50
21104	自然生态保护	230
2110406	自然保护地	230
21110	能源节约利用	9
2111001	能源节约利用	9
212	<b>城乡社区支出</b>	2732
21201	城乡社区管理事务	815
2120101	行政运行	688
2120199	其他城乡社区管理事务支出	127
21203	城乡社区公共设施	237
2120399	其他城乡社区公共设施支出	237

2022 年江城区本级一般公共预算支出表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21205	城乡社区环境卫生	1178
21299	其他城乡社区支出	502
2129999	其他城乡社区支出	502
213	<b>农林水支出</b>	44493
21301	农业农村	18822
2130101	行政运行	2256
2130106	科技转化与推广服务	292
2130108	病虫害控制	406
2130109	农产品质量安全	119
2130110	执法监管	80
2130119	防灾救灾	51
2130121	农业结构调整补贴	45
2130122	农业生产发展	3374
2130135	农业资源保护修复与利用	190
2130148	渔业发展	1514
2130153	农田建设	9621
2130199	其他农业农村支出	874
21302	林业和草原	996
2130205	森林资源培育	394
2130207	森林资源管理	151
2130209	森林生态效益补偿	100
2130211	动植物保护	187
2130234	林业草原防灾减灾	151

2022 年江城区本级一般公共预算支出表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130299	其他林业和草原支出	13
21303	水利	3117
2130305	水利工程建设	1982
2130306	水利工程运行与维护	77
2130310	水土保持	36
2130311	水资源节约管理与保护	70
2130314	防汛	74
2130315	抗旱	10
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	775
2130399	其他水利支出	93
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10748
2130504	农村基础设施建设	10660
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	88
21307	农村综合改革	5952
2130701	对村级公益事业建设的补助	333
2130704	国有农场办社会职能改革补助	90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5504
2130799	其他农村综合改革支出	25
21308	普惠金融发展支出	3837
2130803	农业保险保费补贴	3837
21399	其他农林水支出	1021
2139999	其他农林水支出	1021
214	交通运输支出	11

2022 年江城区本级一般公共预算支出表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21401	公路水路运输	11
2140199	其他公路水路运输	11
215	<b>资源勘探信息等支出</b>	68
21501	资源勘探开发	15
2150199	其他资源勘探开发	15
21507	国有资产监管	11
2150799	其他国有资产监管支出	11
21508	支持中小企业发展和管理支出	42
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	42
221	<b>住房保障支出</b>	29363
22102	住房改革支出	29363
2210201	住房公积金	10828
2210202	购房补贴	18535
222	<b>粮油物资储备支出</b>	265
22201	粮油物资事务	9
2220199	其他粮油物资事务支出	9
22204	粮油储备	256
2220401	储备粮油补贴	156
2220402	储备粮油差价补贴	25
2220499	其他粮油储备支出	75
224	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	1873
22401	应急管理事务	948
2240101	行政运行	366



## 2022 年江城区本级一般公共预算支出表

### （按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2240104	灾害风险防治	20
2240106	安全监管	449
2240199	其他应急管理支出	113
22402	消防救援事务	870
2240299	其他消防救援事务支出	870
22403	森林消防事务	25
2240399	其他森林消防事务支出	25
22406	自然灾害防治	26
2240699	其他自然灾害防治支出	26
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4
2240703	自然灾害救灾补助	3
2240704	自然灾害灾后重建补助	1
227	<b>预备费</b>	3030
229	<b>其他支出</b>	3847
22902	年初预留	336
2290201	年初预留	336
22999	其他支出	3511
2299901	其他支出	3511
232	<b>债务付息支出</b>	1238
23203	地方政府一般债务付息支出	1238
2320301	地方政府一般债券付息支出	1238

备注：本表按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。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。参考财政部官网的中央本级一般公共预算支出的说明并结合本地实际情况进行表述。

## 关于 2022 年江城区本级一般公共预算支出的说明

1. 2022 年一般公共服务支出预算 2.69 亿元，比上年增加 0.18 亿元，增长 7.12%。主要原因：上级提前告知转移支付及工资福利增加。

2. 2022 年教育支出预算 6.22 亿元，比上年增加 0.65 亿元，增长 11.68%。主要原因：上级提前告知转移支付及上年结余结转增加。

3. 2022 年社会保障和就业支出预算 6.31 亿元，比上年增加 0.99 亿元，增长 18.69%，主要原因：上级提前告知转移支付及上年结余结转增加。

4. 2022 年卫生健康支出预算 4.21 亿元，比上年减少 0.02 亿元，降低 0.48%，主要原因：上级提前告知转移支付减少。

5. 2022 年农林水支出预算 4.45 亿元，比上年增加 1.70 亿元，增长 61.86%，主要原因：上级提前告知转移支付及上年结余结转增加。

6. 2022 年住房保障支出预算 2.94 亿元，比上年增加 0.16 亿元，增长 5.61%，主要原因：计提基数增加。

表 4

2022 年江城区本级一般公共预算基本支出表（按政府  
预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	<b>基本支出合计</b>	137080
501	<b>机关工资福利支出</b>	39197
50101	工资奖金津补贴	29978
50102	社会保障缴费	5347
50103	住房公积金	3872
502	<b>机关商品和服务支出</b>	4371
50201	办公经费	3431
50202	会议费	126
50203	培训费	150
50206	公务接待费	30
50208	公务用车运行维护费	312
50299	其他商品和服务支出	322
503	<b>机关资本性支出（一）</b>	0
50301	房屋建筑物购建	0
50302	基础设施建设	0
50303	公务用车购置	0
50305	土地征迁补偿和安置支出	0
50306	设备购置	0
50307	大型修缮	0
50399	其他资本性支出	0
504	<b>机关资本性支出（二）</b>	0
50401	房屋建筑物购建	0
50402	基础设施建设	0

表 4

## 2022 年江城区本级一般公共预算基本支出表（按政府 预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50403	公务用车购置	0
50404	设备购置	0
50405	大型修缮	0
50499	其他资本性支出	0
505	<b>对事业单位经常性补助</b>	67892
50501	工资福利支出	67038
50502	商品和服务支出	854
50599	其他对事业单位补助	0
506	<b>对事业单位资本性补助</b>	0
50601	资本性支出（一）	0
50602	资本性支出（二）	0
507	<b>对企业补助</b>	0
50701	费用补贴	0
50702	利息补贴	0
50799	其他对企业补助	0
508	<b>对企业资本性支出</b>	0
50801	对企业资本性支出（一）	0
50802	对企业资本性支出（二）	0
509	<b>对个人和家庭的补助</b>	19954
50901	社会福利和救助	306
50902	助学金	0
50903	个人农业生产补贴	0
50905	离退休费	19648

表 4

## 2022 年江城区本级一般公共预算基本支出表（按政府 预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50999	其他对个人和家庭补助	0
510	<b>对社会保障基金补助</b>	0
51002	对社会保险基金补助	0
51003	补充全国社会保障基金	0
51004	对机关事业单位职业年金的补助	0
511	<b>债务利息及费用支出</b>	0
51101	国内债务付息	0
51102	国外债务付息	0
51103	国内债务发行费用	0
51104	国外债务发行费用	0
512	<b>债务还本支出</b>	0
51201	国内债务还本	0
51202	国外债务还本	0
513	<b>转移性支出</b>	0
51301	上下级政府间转移性支出	0
51302	援助其他地区支出	0
51304	调出资金	0
51305	安排预算稳定调节基金	0
51306	补充预算周转金	0
514	<b>预备费及预留</b>	3030
51401	预备费	3030
51402	预留	0
599	<b>其他支出</b>	2636

表 4

2022 年江城区本级一般公共预算基本支出表（按政府  
预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
59907	国家赔偿费用支出	0
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
59909	经常性赠与	0
59910	资本性赠与	0
59999	其他支出	2636

表 5

## 2022 年江城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	387
其中：（一）因公出国（境）费用	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	312
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	312
（三）公务接待费	75

备注：市（县、区）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 年江城区本级一般公共预算“三公”经费 安排及变动情况说明

2022 年本级财政拨款安排“三公”经费 387 万元，比上年减少 482 万元，原因是各部门均严格按照中央八项规定要求、厉行节约，严控“三公”经费的支出。其中：因公出国（境）支出 0 万元，比上年减少 5 万元，原因是压减因公出国（境）经费；公务用车购置及运行维护支出 312 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 312 万元，比上年减少 143 万元。）比上年减少 143 万元，原因是压减公务用车运行维护费；公务接待费支出 75 万元，比上年减少 334 万元，原因是压减公务接待费。



## 2022 年江城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	县	县	区	区
<b>一、返还性支出</b>	0	0	0	0
所得税基数返还支出	0	0	0	0
成品油税费改革税收返还支出	0	0	0	0
增值税税收返还支出	0	0	0	0
消费税税收返还支出	0	0	0	0
增值税“五五分享”税收返还支出	0	0	0	0
其他税收返还支出	0	0	0	0
<b>二、一般性转移支付支出</b>	0	0	0	0
体制补助支出	0	0	0	0
均衡性转移支付支出	0	0	0	0
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0	0	0	0
结算补助支出	0	0	0	0
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0	0	0	0
企业事业单位划转补助支出	0	0	0	0
产粮(油)大县奖励资金支出	0	0	0	0
重点生态功能区转移支付支出	0	0	0	0
固定数额补助支出	0	0	0	0
革命老区转移支付支出	0	0	0	0
民族地区转移支付支出	0	0	0	0
边境地区转移支付支出	0	0	0	0
欠发达地区转移支付支出	0	0	0	0

## 2022 年江城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	县	县	区	区
其他一般性转移支付支出	0	0	0	0
<b>三、专项转移支付支出</b>	0	0	0	0
一般公共服务支出	0	0	0	0
国防支出	0	0	0	0
教育支出	0	0	0	0
科学技术支出	0	0	0	0
文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
社会保障和就业支出	0	0	0	0
卫生健康支出	0	0	0	0
节能环保支出	0	0	0	0
城乡社区支出	0	0	0	0
农林水支出	0	0	0	0
其他支出	0	0	0	0

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

## 2022 年江城区政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	55290
一、区本级收入	44123
农业土地开发资金收入	561
国有土地使用权出让收入	43562
二、转移性收入	1167
上年结余收入	1167
三、调入资金	0
四、债务（转贷）收入	10000
地方政府专项债务转贷收入	10000

表 8

## 2022 年江城区政府性基金预算支出表（按功能分类项 级科目）

单位：万元

项 目	预算数
一、区政府性基金支出	31290
（一）科学技术支出	0
（二）文化旅游体育与传媒支出	0
（三）社会保障和就业支出	209
大中型水库移民后期扶持基金支出	180
移民补助	73
基础设施建设和经济发展	107
小型水库移民扶助基金安排的支出	29
移民补助	29
（四）节能环保支出	0
（五）城乡社区支出	20513
国有土地使用权出让收入安排的支出	19807
征地和拆迁补偿支出	6011
土地开发支出	13536
城市建设支出	35
农村基础设施建设支出	210
土地出让业务支出	15
农业土地开发资金安排的支出	561
城市基础设施配套费安排的支出	145
城市环境卫生	145
（六）农林水支出	0
（七）交通运输支出	0

表 8

## 2022 年江城区政府性基金预算支出表（按功能分类项 级科目）

单位：万元

项 目	预算数
（八）资源勘探工业信息等支出	0
（九）金融支出	0
（十）其他支出	10568
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10000
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10000
彩票公益金安排的支出	568
用于社会福利的彩票公益金支出	315
用于体育事业的彩票公益金支出	77
用于残疾人事业的彩票公益金支出	176
二、转移性支出	20000
调出资金	20000
三、债务还本支出	0
四、债务付息支出	4000
地方政府专项债务付息支出	4000
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4000
五、债务发行费用支出	0
总支出	55290

2022年江城区本级政府性基金预算支出表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	区本级政府性基金支出合计	55290
206	科学技术支出	0
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出	0
2061099	其他乏燃料处理处置基金支出	0
207	文化旅游体育与传媒支出	0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	0
208	社会保障和就业支出	209
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	180
2082201	移民补助	73
2082202	基础设施建设和经济发展	107
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	29
2082301	移民补助	29
211	节能环保支出	0
21160	可再生能源电价附加收入安排支出	0
2116099	其他可再生能源电价附加收入安排支出	0
212	城乡社区支出	20513
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19807
2120801	征地和拆迁补偿支出	6011
2120802	土地开发支出	13536
2120803	城市建设支出	35
2120804	农村基础设施建设支出	210

## 2022年江城区本级政府性基金预算支出表

### （按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
2120806	土地出让业务支出	15
21211	农业土地开发资金安排的支出	561
21213	城市基础设施配套费安排的支出	145
2121302	城市环境卫生	145
213	<b>农林水支出</b>	0
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0
2136699	其他大中型水库库区基金安排的支出	0
214	<b>交通运输支出</b>	0
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0
2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0
215	<b>资源勘探信息等支出</b>	0
21562	农网还贷资金支出	0
2156299	其他农网还贷资金支出	0
217	<b>金融支出</b>	0
21704	金融调控支出	0
2170402	中央特别国债经营基金支出	0
229	<b>其他支出</b>	10568
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10000
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10000
22960	彩票公益金安排的支出	568
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	315
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	77
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	176

2022年江城区本级政府性基金预算支出表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
230	转移性支出	20000
23008	调出资金	20000
2300802	政府性基金预算调出资金	20000
232	债务付息支出	4000
23204	地方政府专项债务付息支出	4000
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4000

备注：按规定，地方一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算报表中涉及本级支出的，应当公开到功能分类项级科目。



2022 年江城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	县	县	区	区
<b>科学技术支出</b>	0	0	0	0
核电站乏燃料处理处置基金支出	0	0	0	0
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	0	0	0	0
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	0	0	0
<b>社会保障和就业支出</b>	0	0	0	0
大中型水库移民后期扶持基金支出	0	0	0	0
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
<b>节能环保支出</b>	0	0	0	0
可再生能源电价附加收入安排的支出	0	0	0	0
废弃电器电子产品处理基金支出	0	0	0	0
<b>城乡社区支出</b>	0	0	0	0
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	0	0	0
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
<b>农林水支出</b>	0	0	0	0
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
三峡水库库区基金支出	0	0	0	0
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	0	0	0
<b>交通运输支出</b>	0	0	0	0

## 2022 年江城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	县	县	区	区
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	0	0	0
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
港口建设费对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
铁路建设基金支出	0	0	0	0
船舶油污损害赔偿基金支出	0	0	0	0
民航发展基金支出	0	0	0	0
资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
农网还贷资金支出	0	0	0	0
金融支出	0	0	0	0
金融调控支出	0	0	0	0
中央特别国债经营基金支出	0	0	0	0
中央特别国债经营基金财务支出	0	0	0	0
其他支出	0	0	0	0
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	0	0	0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

## 2022 年江城区国有资本经营预算收入总表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
10306	一、国有资本经营收入合计	0
1030601	（一）利润收入	0
1030602	（二）股利、股息收入	0
1030603	（三）产权转让收入	0
1030604	（四）清算收入	0
1030698	（五）其他国有资本经营收入	0
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
1100604	（二）国有资本经营预算上解收入	0
1100804	（三）国有资本经营预算上年结余收入	0
	本年收入合计	0
	上年结转	0
	收入总计	0

备注：本级无国有资本经营预算收入。

## 2022 年江城区国有资本经营预算支出总表（按功能分 类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	0
	一、本年支出合计	0
208	社会保障和就业支出	0
20804	补充全国社会保障基金	0
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0
223	国有资本经营预算支出	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0
2230101	厂办大集体改革支出	0
2230102	"三供一业"移交补助支出	0
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0
2230106	国有企业棚户区改造支出	0
2230107	国有企业改革成本支出	0
2230108	离休干部医药费补助支出	0
2230109	金融企业改革性支出	0
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0
22302	国有企业资本金注入	0
2230201	国有经济结构调整支出	0
2230202	公益性设施投资支出	0
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0
2230204	生态环境保护支出	0

## 2022 年江城区国有资本经营预算支出总表（按功能分 类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
2230205	支持科技进步支出	0
2230206	保障国家经济安全支出	0
2230207	对外投资合作支出	0
2230208	金融企业资本性支出	0
2230299	其他国有企业资本金注入	0
22303	国有企业政策性补贴	0
2230301	国有企业政策性补贴	0
22399	其他国有资本经营预算支出	0
2239999	其他国有资本经营预算支出	0
230	<b>二、转移性支出</b>	0
23005	国有资本经营预算转移支付	0
2300501	国有资本经营预算转移支付支出	0
23008	调出资金	0
2300803	国有资本经营预算调出资金	0
23009	年终结余	0
2300918	国有资本经营预算年终结余	0

备注：本级无国有资本经营预算支出。

## 2022 年江城区本级国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	0
	一、本年支出合计	0
208	社会保障和就业支出	0
20804	补充全国社会保障基金	0
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0
223	国有资本经营预算支出	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0
2230101	厂办大集体改革支出	0
2230102	"三供一业"移交补助支出	0
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0
2230106	国有企业棚户区改造支出	0
2230107	国有企业改革成本支出	0
2230108	离休干部医药费补助支出	0
2230109	金融企业改革性支出	0
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0
22302	国有企业资本金注入	0
2230201	国有经济结构调整支出	0
2230202	公益性设施投资支出	0

## 2022 年江城区本级国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0
2230204	生态环境保护支出	0
2230205	支持科技进步支出	0
2230206	保障国家经济安全支出	0
2230207	对外投资合作支出	0
2230208	金融企业资本性支出	0
2230299	其他国有企业资本金注入	0
22303	国有企业政策性补贴	0
2230301	国有企业政策性补贴	0
22399	其他国有资本经营预算支出	0
2239999	其他国有资本经营预算支出	0
230	<b>二、转移性支出</b>	0
23005	国有资本经营预算转移支付	0
2300501	国有资本经营预算转移支付支出	0
23008	调出资金	0
2300803	国有资本经营预算调出资金	0
23009	年终结余	0
2300918	国有资本经营预算年终结余	0

备注：本级无国有资本经营预算支出。

表 14

## 2022 年江城区国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

单位：万元

项目	预算数
转移支付合计	0

备注：本级无国资预算转移支付。



## 2022 年江城区本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
区本级社会保险基金收入合计	5.92
其中：保险费收入	2.57
财政补贴收入	3.25
利息收入	0.06
一、失业保险基金收入	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0
二、城镇职工基本医疗保险（生育保险）基金收入	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0
三、城乡居民基本养老保险基金收入	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	3.39
其中：保险费收入	1.25
财政补贴收入	2.11
利息收入	0.03
五、机关事业单位基本养老保险基金收入	2.53
其中：保险费收入	1.32
财政补贴收入	1.14

## 2022 年江城区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	0.03

## 2022 年江城区本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
江城区本级社会保险基金支出合计	4.95
其中：社会保险待遇支出	4.63
一、失业保险基金支出	0
其中：失业保险待遇支出	0
二、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	0
其中：基本医疗保险（含生育保险）待遇支出	0
三、城乡居民基本养老保险基金支出	0
其中：养老保险待遇支出	0
四、城乡居民基本医疗保险基金支出	2.90
其中：基本医疗保险待遇支出	2.59
五、机关事业单位基本养老保险基金支出	2.05
其中：养老保险待遇支出	2.04

## 2022 年江城区本级社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2022 年预算数
本年结余	0.97
累计结余	5.05
一、失业保险基金本年收支结余	0
失业保险基金年末累计结余	0
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
城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金年末累计结余	0
三、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0
四、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.49
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	2.61
五、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0.48
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	2.44

## 2021 年江城区地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2020 年末地方政府一般债务余额实际数	8.28
二、2021 年末地方政府一般债务余额限额	10.54
三、2021 年地方政府一般债务发行额	0
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0
2021 年地方政府一般债券发行额	0
四、2021 年地方政府一般债务还本额	0.49
五、2021 年末地方政府一般债务余额执行数	10.54

备注：1. 根据《财政部关于进一步加强地方政府主权外贷预算管理的通知》，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 年江城区地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2020 年末地方政府专项债务余额实际数	10.38
二、2021 年末地方政府专项债务余额限额	11.88
三、2021 年地方政府专项债务发行额	1.50
四、2021 年地方政府专项债务还本额	1.28
五、2021 年末地方政府专项债务余额执行数	11.88

表 20

## 江城区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2021 年发行执行数	$A=B+D$	5.38	0
（一）一般债券	B	2.75	0
其中：再融资债券	C	2.75	0
（二）专项债券	D	2.63	0
其中：再融资债券	E	1.13	0
二、2021 年还本执行数	$F=G+H$	1.62	0
（一）一般债券	G	0.49	0
（二）专项债券	H	1.13	0
三、2021 年付息执行数	$I=J+K$	0.61	0
（一）一般债券	J	0.26	0
（二）专项债券	K	0.35	0
四、2022 年还本预算数	$L=M+O$	1.21	0
（一）一般债券	M	0.61	0
其中：再融资		0.57	0
财政预算安排	N	0.04	0
（二）专项债券	O	0.60	0
其中：再融资		0.60	0
财政预算安排	P	0	0
五、2022 年付息预算数	$Q=R+S$	0.69	0
（一）一般债券	R	0.28	0
（二）专项债券	S	0.41	0

江城区地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：亿元

债券类型	地区	2021 年底 余额	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年 及以后 年度	偿还资金来 源
一般债券	合计	10.54	0.97	0.91	1.01	1.73	8.55	一般公共预 算
	新增债券	5.92	0.53	0.51	0.80	1.48	4.38	
	置换债券	0.98	0.32	0.25	0.01	0.14	0.23	
	再融资债 券	3.64	0.12	0.15	0.19	0.11	3.94	
专项债券	合计	11.88	1.04	1.65	0.68	0.38	13.48	政府性基金 预算
	新增债券	8.39	0.62	0.57	0.43	0.30	11.27	
	置换债券	2.53	0.39	1.05	0.22	0.05	0.89	
	再融资债 券	0.96	0.03	0.03	0.03	0.03	1.32	



表 22

## 2021 年江城区地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地区	2021 年债务限额			2021 年末债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	$A=B+C$	B	C	$D=E+F$	E	F
江城区	22.42	10.54	11.88	22.42	10.54	11.88

## 2021 年江城区新增债务限额安排情况表

单位：亿元

地 区	合 计	新增一般债务 限额	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
江城区	1.50	0	0	1.50
阳江工业园基础设施建设项目	0.37	0	0	0.37
江城银岭科技产业园基础设施改造项目	0.13	0	0	0.13
阳江市江城区人民医院新院建设一期工程	0.50	0	0	0.50
江城公办幼儿园建设项目	0.50	0	0	0.50

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开，如市本级公开市本级的具体项目，县区级公开县区级的具体项目。

2021 年江城区新增债券和政府外贷项目用途情况表

单位：亿元

项 目	金额	占比
合计	3.00	100%
<b>一、基础设施建设</b>	0	0%
（一）铁路	0	0%
（二）公路	0	0%
（三）机场	0	0%
（四）水运	0	0%
（五）城市轨道交通	0	0%
（六）城市停车场	0	0%
<b>二、能源</b>	0	0%
<b>三、农林水利</b>	0	0%
<b>四、生态环保</b>	0	0%
<b>五、社会事业</b>	1.00	33.33%
（一）卫生健康	0.50	16.67%
（二）教育	0.50	16.67%
（三）养老	0	0%
（四）文化旅游	0	0%
（五）其他社会事业	0	0%
<b>六、城乡冷链等物流基础设施</b>	0	0%
<b>七、市政和产业园区基础设施</b>	0.50	16.67%
<b>八、保障性安居工程</b>	0	0%
（一）城镇老旧小区改造	0	0%
（二）保障性租赁住房	0	0%
（三）棚户区改造	0	0%
<b>九、其他</b>	1.50	50%
（一）阳江工业园基础设施建设项目一期	0.37	12.33%

## 2021 年江城区新增债券和政府外贷项目用途情况表

单位：亿元

项 目	金 额	占 比
（二）江城银岭科技产业园基础设施改造项目	0.13	4.33%
（三）阳江市江城区人民医院新院建设一期工程	0.50	16.67%
（四）江城公办幼儿园建设项目	0.50	16.67%





## 2022 年江城区地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项 目	公 式	全 区	本 级	下 级
一、2021 年地方政府债务限额	$A=B+C$	0	0	0
其中：一般债务限额	B	0	0	0
专项债务限额	C	0	0	0
二、提前下达的 2022 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	0	0	0
其中：一般债务限额	E	0	0	0
专项债务限额	F	0	0	0

表 27

## 2022 年江城区提前下达新增债券额度分配情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债券	新增专项债券
江城区合计	1.50	0.50	1.00
江城区农村人居环境整治项目	0.50	0.50	0
江城区老旧小区改造工程	1.00	0	1.00



# 关于 2022 年江城区提前下达新增债券额度 分配情况说明

## 一、提前下达情况及相关要求

2022 年江城区收到提前下达新增债券 1.5 亿元，其中一般债券 0.5 亿元；专项债券 1 亿元。

## 二、分配方案

- （一）江城区农村人居环境整治项目一般债券 0.5 亿元；
- （二）江城区老旧小区改造工程专项债券 1 亿元。

## 第三部分 相关说明

### （一）税收返还和转移支付情况

2022 年对下级税收返还和转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。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 0%。

#### 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 0%。

#### 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 0%。

### （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 22.42 亿元，其中：一般债务限额 10.54 亿元，专项债务限额 11.88 亿元。2021 年政府债务余额执行数 22.42 亿元。按偿债来源分，一般债务 10.54 亿元，专项债务 11.88 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 5.38 亿元。其中：一般债券 2.75 亿元，专项债券 2.63 亿元；新增债券 1.5 亿元，再融资债券 3.88 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 1.62 亿元，其中：一般债券还本 0.49 亿元，专项债券还本 1.13 亿元；支付地方政府债券利息 0.61 亿元，其中：一般债券利息 0.26 亿元，专项债券利息 0.35 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	2022年阳江市江城区城东街道随垌村小型水利建设工程				
业务主管部门	阳江市江城区农业农村和水务局				
资金类型	一般公共预算资金				
项目实施周期	2022年				
资金需求	2022年金额	100万元			
用途范围	阳江市江城区城东街道随垌村小型水利建设工程：重建箱涵桥、新建挡土墙、安装不锈钢护栏等。				
政策依据	阳江市财政局关于提前下达2022年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知(阳财农[2021]127号)				
总体绩效目标	年度绩效目标	目标1：重建箱涵桥；目标2：新建挡土墙；目标3：安装不锈钢护栏			
	实施周期绩效目标	目标1：重建箱涵桥；目标2：新建挡土墙；目标3：安装不锈钢护栏			
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	小型水利箱涵桥座数	1	1
		质量指标	指标1：工程验收合格率(%)	100	100
			指标2：已建是否良性运行	是	是
		时效指标	截至2022年底投资完成比例(%)	100	100
		成本指标	控制成本是否超预算	不超预算	不超预算
	效益指标	经济效益指标	保护耕地面积(万亩)	0.04	0.04
		社会效益指标	保护人口(万人)	0.5	0.5
		生态效益指标	是否有利于生态和谐发展	是	是
		可持续影响指标	工程设计使用年限	长期	长期
服务对象满意度指标		受益群众满意度(%)	>90	>90	

## 绩效目标申报表

资金名称	阳江市江城区埠场镇佛仔坑水库除险加固工程					
业务主管部门	阳江市江城区农业农村和水务局					
资金类型	一般公共预算资金					
项目实施周期	2022年-2023年					
资金需求	2022年金额	270万元				
用途范围	埠场镇佛仔坑水库除险加固工程：大坝除险加固、重建溢洪道和放水涵管和重建管理房。					
政策依据	阳江市财政局关于提前下达2022年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知(阳财农[2021]127号)					
总体绩效目标	年度绩效目标	目标1：大坝除险加固；目标2：重建溢洪道和放水涵管；目标3：重建管理房				
	实施周期绩效目标	保障农田灌溉、提高防洪能力，着力提高江城区农村经济发展。				
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	小型水库除险加固座数		1	1
		质量指标	指标1：工程验收合格率(%)			100
			指标2：建成后是否良性运行			是
		时效指标	指标1：截至2022年底投资完成比例(%)		80	
			指标2：截至2023年6月投资完成比例(%)			100
	成本指标	控制投资成本是否超预算			不超预算	
	效益指标	经济效益指标	保护耕地面积(万亩)			0.03
		社会效益指标	保护人口(万人)			0.8
		生态效益指标	是否有利于生态和谐发展			是
		可持续影响指标	工程设计使用年限			长期
服务对象满意度指标		受益群众满意度(%)			>90	

## 绩效目标申报表

资金名称	2022年阳江市江城区农村自来水管网巩固提升工程					
业务主管部门	阳江市江城区农业农村和水务局					
资金类型	一般公共预算资金					
项目实施周期	2022年-2023年6月底					
资金需求	2022年金额	250万元				
用途范围	阳江市江城区农村自来水管网巩固提升工程					
政策依据	阳江市财政局关于提前下达2022年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知(阳财农[2021]127号)					
总体绩效目标	年度绩效目标	目标1: 完成规划设计等前期工作; 目标2: 升级改造供水管网				
	实施周期绩效目标	完善农村供水社会化服务体系, 保障农村安全饮水, 着力提高江城区农村供水保障问题。				
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	管网维修养护工程量(千米)	36	45.36	
			质量指标	指标1: 项目验收合格率(%)		100
		指标2: 截至2022年底投资完成比例(%)		80		
		指标3: 截至2023年6月底投资完成比例(%)			100	
		时效指标	项目完成时间			2023年6月底
		成本指标	项目投资控制不超预算比例(%)			5
	效益指标	经济效益指标	促进农村经济增长方式转变			显著
		社会效益指标	保障人口(万人)			1.6
		生态效益指标	促进水源保护			达标
		可持续影响指标	项目建成后使用年限			长期
服务对象满意度指标		受惠群众满意度(%)			>90	

## 绩效目标申报表

资金名称	阳江市江城区 80 周岁以上老人高龄津贴				
业务主管部门	江城区民政局				
资金类型	一般公共预算资金				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	633.8 万元			
用途范围	补助 80 周岁以上高龄老人				
政策依据	《阳江市人民政府办公室关于印发阳江市 80 周岁老人高龄津贴发放方案的通知》				
总体绩效目标	年度绩效目标	加强对 80 周岁以上老人补助资金的管理，每月发放人数约 14933 人，每年发放资金金额约 633.84 万元。			
	实施周期绩效目标	加强对 80 周岁以上老人补助资金的管理，每月发放人数约 14933 人，每年发放资金金额约 633.84 万元。			
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	指标 1: 符合条件补贴人数 (人)	14933 人	14933 人
		质量指标	指标 2: 2022 年 80 周岁以上老人享受高龄津贴覆盖率 (%)	100	100
		时效指标	指标 1: 资金发放效率 (%)	100	100
			指标 2: 当年各级财政补助资金到位率 (%)	100	100
	效益指标	经济效益指标	老年人高龄、长寿保健行业发展	持续保障 80 周岁老人生活	持续保障 80 周岁老人生活
		社会效益指标	高龄老人生活质量及幸福指数有所提高	成效显著	成效显著
		可持续影响指标	健全老年人补贴制度和动态管理, 促进社会可持续发展	长期	长期
		服务对象满意度指标	受惠对象满意度 (%)	100	100

## 绩效目标申报表

资金名称	阳江市江城区 2022 年城乡居民基本医疗保险补助资金				
业务主管部门	阳江市江城区财政局				
资金类型	一般公共预算资金				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	5383 万元			
用途范围	2022 年城乡居民基本医疗保险基金的补助				
政策依据	阳江市财政局关于提前下达中央财政 2022 年城乡居民基本医疗保险补助资金的通知（阳财社[2021]119 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	积极推进全区城乡居民参保，确保城乡居民基本医疗保险参保人员医疗保险落实，基金收支平衡。			
	实施周期绩效目标	目标 1：积极推进全区城乡居民参保计划，巩固参保率在 95%以上。 目标 2：稳定提高财政补助资金，确保城乡居民基本医疗保险参保人员医疗保险落实，提高保障水平。 目标 3：按时足额安排财政补助资金，合理有效使用基金，基金收支平衡。			
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
		数量指标	指标 1：参保人数（人）	367500	355335
			指标 2：财政实际补助标准（元）	按照省级安排标准	按照省级安排标准
	产出指标	质量指标	指标 1：2022 年城乡居民基本医疗保险参保率（%）	≥95	≥95
			指标 2：重复参保人数（人）	0	0
			指标 3：虚报参保人数（人）	0	0
			指标 4：参保人政策范围内住院费用报销比例（%）	≥60	≥60
			指标 5：参保人住院费用实际报销比例（%）	≥60	≥60
指标 6：基金收支平衡			平衡	平衡	



		时效指标	当年各级财政补助资金到位率(%)	100	100
		成本指标	资金使用合理性(%)	100	100
	效益指标	经济效益指标	参保群众对政策知晓,利于群众在医保问题上及时就医,降低群众因病致贫风险,利于社会经济发展。	成效显著	成效显著
		社会效益指标	提升社会对基本医疗保险制度认可度和参与度,医疗保障水平稳步提高。	成效显著	成效显著
		可持续影响指标	健全城乡居民基本医疗保险制度,促进社会可持续发展	长期	长期
		服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥95	≥95