

2022年南雄市政府预算公开

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

南雄市 2021 年预算执行情况 与 2022 年预算草案的报告

——2022 年 2 月 25 日在南雄市第十六届
人民代表大会第二次会议上

南雄市财政局局长 李泉洲

各位代表：

受市人民政府委托，我向大会报告南雄市 2021 年预算执行情况与 2022 年预算草案，请予审议，并请其他列席人员提出意见。

2021 年预算执行情况

2021 年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的开局之年，我市坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深刻领会习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局。全年预算执行情况总体良好，为“十四五”开

好局、起好步作出积极贡献。

一、一般公共预算执行情况

（一）收入预算执行情况

2021年我市一般公共预算收入完成68899万元，同比增长12.55%，完成年初预算的106.18%。其中：税收收入完成39617万元，同比增长9.82%；非税收入完成29282万元，同比增长16.45%。

（二）支出预算执行情况

2021年我市一般公共预算支出完成395196万元，同比减少3.89%，完成年度调整预算的96.99%。

（三）一般公共预算收支平衡情况

2021年我市地方一般公共预算收入完成68899万元，加上上级补助收入329053万元，债务转贷收入51790万元，调入资金5809万元，上年结转结余34893万元，动用预算稳定调节基金7648万元，全市一般公共预算总收入为498092万元。

2021年我市一般公共预算支出395196万元，加上上解上级支出13725万元，债务还本支出46406万元，安排预算稳定调节基金9653万元，全市一般公共预算总支出为464980万元。

2021年全市一般公共预算总收支相抵，年终结转结余33112万元。

二、政府性基金预算执行情况

（一）收入预算执行情况

2021年我市本级政府性基金预算收入完成92749万元，完成年初预算的96.13%，同比增长89.67%，其中国有土地使用权出让收入完成84823万元，同比增长93.17%。

（二）支出预算执行情况

2021年我市政府性基金预算支出完成189581万元，完成年度调整预算的89.21%，同比增长23.55%。

（三）政府性基金收支平衡情况

2021年政府性基金总收入完成225211万元，其中：本级基金收入92749万元，上级补助收入2174万元，债务转贷收入128025万元，上年结转结余2263万元。

2021年政府性基金总支出完成206285万元，其中：政府性基金支出189581万元，调出资金3004万元，专项债券还本支出13700万元。

2021年全市政府性基金收支相抵，年终结转结余18926万元。

三、国有资本经营预算执行情况

2021年国有资本经营预算收入完成2805万元；国有资本经营预算支出完成2805万元，全部用于调入一般公共预算。

四、社会保险基金预算执行情况

2021年我市社会保险基金预算总收入182613万元，社会保险基金预算总支出175709万元，当年结余6904万元，上年结余95087万元，年终滚存结余101991万元。

企业职工基本养老保险基金收入32775万元，支出49166万元，当年收支相抵超支16391万元，滚存结余-64086万元（省级统筹）。

失业保险基金收入784万元，支出704万元，当年收支相抵结余80万元，滚存结余842万元（市级统筹）。

工伤保险基金收入1661万元，支出1490万元，当年收支相抵结余171万元，滚存结余997万元（省级统筹）。

生育保险基金收入1206万元，支出558万元，当年收支相抵结余648万元，滚存结余982万元（市级统筹）。

城镇职工基本医疗保险基金收入19755万元，支出9845万元，当年收支相抵结余9910万元，滚存结余48515万元（市级统筹）。

城镇居民基本医疗保险基金收入28606万元，支出18964万元，当年收支相抵结余9642万元，滚存结余76440万元（市级统筹）。

城镇居民基本养老保险基金收入14293万元，支出15001万元，当年收支相抵超支708万元，滚存结余32520万元（市级统筹）。

机关事业单位养老保险基金收入73122万元，支出69455

万元，当年收支相抵结余 3667 万元，滚存结余 5061 万元（本级社保基金）。

机关职业年金收入 10411 万元，支出 10526 万元，当年收支相抵超支 115 万元，滚存结余 720 万元（本级社保基金）。

五、2021 年地方政府债务情况

（一）地方政府债务余额情况

2021 年我市地方政府债务余额 419990 万元，其中：一般债务余额 119265 万元，专项债务余额 300725 万元。

（二）地方政府债券转贷情况

2021 年我市转贷发行地方政府债券 179815 万元，其中：新增债券 119710 万元，再融资债券 60105 万元，其中：偿还存量债务再融资债券 34900 万元，偿还政府债券再融资债券 25205 万元（不纳入 2021 年新增债务限额）。新增债券已按规定用途安排用于新农村建设、农林水利、生态环保、市政和产业园区基础设施、应急医疗救治设施、公共卫生设施等 9 个项目，达到了预期效益。

（三）地方政府债务还本付息情况

2021 年我市按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系。全市偿还地方政府债务本金 25206 万元，其中：一般债务本金 11506 万元，专项债务本金 13700 万元；全市支付地方政府债务利息 9490 万元，其中：一般债务利息 2727 万元，专项债务利息 6763 万元。

（四）扎实推进全域无隐性债务试点工作

抓实防范地方债务风险，通过压降、财政资金偿还、争取再融资债券等方式，顺利完成推进全域无隐性债务试点工作。

六、2021年预算执行工作情况

（一）开源增收，打造财政运行的强劲引擎

在持续推进减税降费政策的前提下，多渠道拉动收入增长，把握我市现状、寻找精准对策，当好增收工作的“加油站”。**一是**优化税源结构，挖掘增收潜力。抓实税收收入，通过优化企业营商环境、留抵退税等政策手段激发市场主体活力，涵养税源；协同税务部门对全市税源进行排查与跟踪，确保征收到位。**二是**加强非税征管，确保应收尽收。推动非税收入管理一体化平台上线，加强非税系统业务培训，提高非税缴款效率；压实主体责任，保障非税收入入库及时性、全面性。**三是**加大“三争”力度，壮大可用财力。认真研讨上级政策，积极对接上级部门，以项目为牵引，以考核作保障，提高我市“三争”工作实效，2021年我市共争取上级补助收入331227万元。**四是**强化债务管理，争取债券资金。遵循“急需、成熟、统筹、集中”和优先保障在建项目的原则，做好项目储备及前期准备工作，储备、申报了南雄市城市生态治理建设项目、南雄市医疗补短板建设项目、南雄市中等职业学校及配套建设项目等精品项目，全年共争取新增一般

债券5385万元，新增专项债券114325万元。**五是**盘活存量资金，提高配置效率。清理沉淀款项、收回闲置资金，统筹安排用于基层社会治理规范化建设、“智慧磐石”建设等工程项目及消化暂付款，高效能使用资金，缓解库款压力。

（二）立足群众，浇筑民生兜底的坚实基础

以做好“六稳”，落实“六保”为目标，提高基本民生保障水平，促进经济复苏，维护社会稳定。**一是**助力抗疫斗争取得成果。全市共下达资金793万元用于防控新冠疫情，其中，新冠病毒疫苗及接种费用449万元，为我市“零感染”提供有力支撑；中小微企业融资服务资金1000万元正常运行，有效缓解我市企业疫情影响下的贷款担保难题，保障市场经济活力。**二是**拉紧社会保障与就业纽带。为全面落实优抚对象待遇、保障困难群众基本生活、提高就业水平，全市安排最低生活保障资金6665万元、特困人员供养资金1670万元、残疾人两项补贴资金3307万元、城乡医疗救助资金2269万元、就业创业补贴资金936万元。**三是**促进教育高质量发展。为扩大教育资源供给，填补教育短板，巩固教育经费保障机制，全市教育支出65329万元，覆盖各项教育投入政策，全力支持雄州街道莲塘小学、百顺学校、坪田镇中心小学等学校基础设施完善，投入6484万元用于核增教师绩效工资，安排山区边远地区学校教师生活补助2659万元。**四是**提高医疗保障水平。为提升医疗救助托底作用，深化紧密型县域医共体改

革，全市共安排798万元用于药品零差价补助、城乡妇女“两癌”免费检查等卫计民生类项目，安排赤脚医生生活困难补助、经济欠发达地区村卫生站医生补贴等人员补贴1543万元，投入2679万元用于持续加强公共卫生服务水平、投入2305万元用于完善中医院、妇幼保健医院基础设施，有效解决群众看病难、治病贵等问题。**五是**激发文化旅游产业活力。为传承红色文化基因、提高地方旅游产业吸引力，全市安排南雄市红色革命历史陈列馆项目建设资金1095万元、广州会馆及水西桥修缮工程资金162万元、图书馆、文化馆（站）及博物馆免费开放项目资金657万元，为加强文化遗产保护提供支撑。

（三）聚焦“三农”，迈出乡村振兴的有力步伐。

实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，突出高质高效深化农业供给侧结构性改革，大力实施乡村建设行动。**一是**发挥基层党组织战斗堡垒作用。党的基层组织是确保党的路线方针政策和决策部署贯彻落实的基础，也是党的全部工作和战斗力的基础，全市安排村（社区）党组织服务群众专项经费1416万元、村“两委”干部补贴5677万元、基层人才资源开发资金546万元。**二是**突出特色产业亮点。为不断推进“一镇一业、一村一品”，切实提高农民收入，全市安排94509万元用于农林水支出，推进乌迳镇长龙中草药种植基地、南亩吾小茶茶园等特色产业园建设，投入579万元用

于完善农村电商公共服务体系，助力形成以优质稻、黄烟、果树、中草药、休闲农业为主的特色产业格局。**三是**夯实人居环境治理。为持续推进农房管控与风貌提升，坚持农村生活垃圾整治道路，打造生态宜居美丽乡村，全市安排拆除破旧泥砖房奖补资金500万元、人居环境整治及美丽乡村建设资金12050万元、乡村旅游厕所项目建设资金131万元、山水林田湖草沙系统治理资金10535万元。**四是**突破农村基础设施建设短板。完善农村道路、电网、水网等基础设施建设，常态化实施普通公路“136”路长制，全市安排“四好农村路”建设资金6750万元、路长制经费437万元、城乡供水工程建设资金18090万元，优化城乡发展格局，不断提升乡镇综合服务能力。

（四）深化改革，拓宽财政管理的现代化道路。

积极响应财政改革，树立“一盘棋”理念，进一步完善“双监控”系统，推动财政工作数字化进展，为国家治理体系现代化建设添砖增瓦。**一是**强化预算执行管理。加快下达年初预算，及时分解到有关部门，提前开展项目准备工作，保障预算执行的时效性，有效利用数字平台，加快资金审核支付进度，加强库款保障监控，全年库款保障水平处于合理区间。**二是**严格项目绩效编审。以绩效目标管理为抓手，确保“先谋划事、再安排钱”的理念落到实处，强化预算绩效管理责任主体意识，对总体绩效目标全面化、绩效指标细化

及二者间关联化提出更高要求。三是实施资产管理信息系统迁移。加快推进行政事业性国有资产信息化建设实现跨越式发展，全面提升信息化服务财政管理改革“新能力”的有关要求，国有资产数据集中迁移到省财政厅服务器统一管理，并通过业务培训、操作手册等途径推动新资产系统运行进入正轨。四是完善数字财政功能。“数字财政”系统是预算编制、预算执行和财务核算重要载体，依据各预算单位的实际需求，不断增设例如代发业务、人民银行日报表等相应功能，加强财政资金支出与账务记录间的逻辑关联性，有效减轻财务人员工作负担的同时，进一步加强对财政数据的监管。

2021年，在新冠疫情影响，经济尚未完全复苏的大背景下，财政部门面临一定困难：一是收支矛盾问题依然存在，我市收入增长点不足，对传统税源依赖程度较高，随着刚性支出增加，收支结构不均衡问题突出；二是项目谋划能力有待提高，项目质量不高，前期准备时间长，支出进度存在滞后性；三是财政管理水平尚需提升，少数部门资金使用效益不高，预算绩效评价结果运用上存在不足。面对这些问题我们将坚持问题导向，针对不足认真研讨，通过培植税源、压实责任、强化预算执行管理等工作思路，切实加以解决。

2022年预算草案

2022年是“十四五”规划关键之年，综合分析全市财经形势，现将预算编制及草案报告如下：

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精神，弘扬伟大建党精神，按照中央经济工作会议决策部署，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，科学精准实施宏观政策，努力保持经济运行在合理区间。按照“保重点、控一般、促统筹、提绩效”的预算管理要求，持续过“紧日子”，更加注重结构调整，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，集中力量保障重点领域支出；加强财政资源统筹，强化预算约束和绩效管理；加强政府债务管理，积极防范化解地方政府债务风险；加大各类资金统筹力度，盘活存量资金资产，提高资金使用效益，为推动县域经济发展和探索“双碳”目标实现路径走在韶关前列，奋力争当全省苏区县域高质量发展排头兵提供坚强财力保障。

二、编制原则

（一）尽力而为抓好收入

落实实施更大力度减税降费政策，深入挖潜培植税源，促进税收收入高质量发展。持续推进资源资产价值化，统筹盘活政府资源资产资金。

（二）保障重点优化支出

围绕做好“六稳”工作，落实“六保”任务，优先保障

“三保”、民生公共事业和全市重大决策部署，将有限财政资金用到“刀刃”上。树牢过“紧日子”思想，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，压减一般性支出。

（三）防范风险确保平稳

加强收支监测和分析预判，加强财政风险防控，兜牢“三保”底线，规范政府债务管理。坚持量力而行，充分考虑财政可承受能力，做到支出规模与发展阶段、财力水平相匹配，实现财政平稳健康可持续运行。

（四）突出绩效厉行节约

强化绩效目标管理，加强项目全周期跟踪评价，将绩效理念融入预算管理全过程，以绩效为导向，优化财政资源配置和部门支出结构，推动财政资金实现更高水平的聚力提效。

三、2022年一般公共预算草案

（一）一般公共预算收入安排

综合考虑经济发展预期，预计2022年本级一般公共预算收入74411万元，同比增长8%。**收入结构主要情况：**税收收入42786万元，占57.5%；非税收入31625万元，占42.5%。

2022年本级一般公共预算收入加上上级税收返还收入12231元、一般性转移支付收入258375万元、专项转移支付收入26347万元、上年结转收入33112万元、调入资金185万元、动用预算稳定调节基金9653万元、债务转贷收入3790万元，2022年全市一般公共预算总收入418104万元。

（二）一般公共预算支出安排

2022年全市一般公共预算总支出安排418104万元。其中：一般公共预算支出400588万元；上解上级支出13725万元；债务还本支出3791万元。

根据以上收支安排，一般公共预算收支平衡。

按照预算法规定，2022年预算年度开始后、预算草案经批准前，提前安排必须支付的部门基本支出、项目支出75000万元。

四、2022年政府性基金预算草案

（一）政府性基金预算收入安排

2022年本级政府性基金预算收入拟安排109780万元。**收入结构主要情况：**国有土地使用权出让收入103300万元、城市基础设施配套费收入5000万元、污水处理费收入1000万元、彩票公益金收入480万元。

2022年本级政府性基金预算收入加上上级补助收入195万元、债务转贷收入11230万元、上年结转18927万元，总收入计划安排140132万元。

（二）政府性基金预算支出安排

2022年政府性基金支出拟安排128902万元。**支出结构主要情况：**社会保障和就业支出854万元、城乡社区支出96340万元、其他支出19228万元、债务付息支出12390万元、债务发行费用90万元。

相应安排政府性基金支出128902万元后，加上债务还本支出11230万元，2022年全市政府性基金预算总支出为140132万元。

根据以上收支安排，政府性基金预算收支平衡。

五、2022年社会保险基金预算草案

2022年社会保险基金预算总收入48568万元，预算总支出47170万元，当年收支结余1398万元，上年结余5781万元，预计年终滚存结余7179万元。按险种分别编制，包括：

机关事业单位养老保险收入预算为38638万元，其中征缴收入19318万元，财政补贴收入18000万元，上级补助收入385万元，其他收入935万元，基金支出预算数为37240万元，其中社保待遇支出36840万元，上解上级支出275万元，转移支出125万元。本年结余1398万元，累计结余6459万元（本级社保基金）。

职业年金基金收入预算数9930万元，基金支出预算数为9930万元，本年结余0万元，累计结余720万元（本级社保基金）。

六、2022年国有资本经营预算草案

（一）国有资本经营预算收入安排

2022年国有资本经营预算收入拟安排4515万元，主要是国有企业股利、股息收入1915万元、其他国有资本经营预算收入2600万元。

（二）国有资本经营预算支出安排

2022年国有资本经营预算支出拟安排4515万元，主要安排：其他解决历史遗留问题及改革成本支出2200万元，其他国有企业资本金注入2000万元，其他国有资本经营预算支出130万元，调出资金185万元。

国有资本经营预算收支平衡。

七、2022年地方政府债务情况

2022年市财政严格落实债务偿还计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2022年全市安排偿还地方政府债券本金15021万元，包括一般债券本金3791万元、专项债券本金11230万元；全市安排地方政府债券利息16510万元，包括一般债券利息4120万元、专项债券利息12390万元。

八、2022年财政工作的主要措施

（一）持续扩大收入规模

增大收入规模，必须在统筹资产资源上下功夫。做大收入蛋糕，是落实“财为政服务”的财力基础。新一轮财政预算管理改革的核心是“加强统筹”，统筹抓好收入增大收入规模理当成为重中之重。尤其要树牢“大财政大预算大资产”理念，摸清楚家底，把资产资源统得起来、卖得出去，积极推进资产资源价值化。

拓宽资金来源，必须在拓展政策优势上下功夫。立足自身优势，尤其是围绕打好苏区牌，走好生态路，持续谋划一

批补短板、强弱项、利长远的项目，拓展政策红利。对标《新时代支持革命老区和原中央苏区振兴发展的实施意见》政策利好，支持做好国省道升级改造、学前教育、城乡集中供水、产业园建设等领域重大项目前期谋划，向中央预算内和省级专项资金争取支持，确保政策红利接得住、资金额度争得下来、促成项目早落地。

（二）持续优化支出结构

保持财政支出规模适度增长，全年一般公共预算支出安排40.06亿元，增长3.2%。足额保障“三保”支出，坚持保基本民生、保工资、保运转在预算编制中的优先顺序，保障国家确定的基本民生支出范围和标准得到有效落实。

持续加大民生投入，统筹安排各项重点支出。践行“找准小切口、推动大变化”理念，着力提高保障和改善民生水平。聚焦基本公共卫生、教育、医疗、社会保障、住房保障、乡村振兴等重点民生领域，确保民生支出占比8成以上，切实增进民生福祉。

持续压减一般性和非刚性非急需支出。树牢过“紧日子”思想，按照“能压则压、能减则减”、“减钱不减事、减钱不减干事标准”原则，以不低于10%的比例进一步压缩部门一般性支出，统筹高效用好公用经费。

（三）持续推进预算改革

持续拓展数字财政建设成果，借助数字财政平台，统筹

推进预算编制、执行域、支付域衔接。推进财政资金使用规范和安全高效，强化资金管理，提高资金使用效益。

健全落实直达资金机制，确保全市直达资金和债券资金都在年内完成实际支出，充分发挥财政资金在惠民生、稳增长的关键作用，确保直达资金及时足额发放到人到户，快速惠企利民。加快债券资金支出，推动项目形成实物工程量。

持续推动项目库建设。常态化开放项目库，从严要求项目绩效目标管理，实现项目跨年度滚动追踪。在本级安排3000万元基础上，加大统筹力度安排项目前期经费，支持项目前期谋划和要素保障，提高储备项目的质量，切实做到“资金跟着项目走”。

（四）持续加强风险防控

严格管控政府债务风险。健全规范举债融资机制，严格落实债务限额管理和预算管理要求，加强地方政府债务常态化监测和风险评估预警工作，牢牢守住不发生债务风险底线。

严格落实省定三保标准。严禁预算部门私自对三保项目提标，加强重大建设项目财政承受能力评估，确保财政收支平衡。

确保库款处于合理水平。加强库款管理，健全支出合理规划，严格落实人大批准的预算草案，严控无预算支出以及挤占三保资金事项，确保财政平稳运行。

附件：

1. 关于落实南雄市第十五届人民代表大会第七次会议决议的情况

2. 名词解释

3. 南雄市 2021 年预算执行情况与 2022 年预算草案

关于落实南雄市第十五届人民代表大会 第七次会议决议的情况

2021 年，市政府组织有关部门认真落实《南雄市第十五届人民代表大会财政经济委员会关于南雄市 2020 年预算执行情况与 2021 年预算草案的审查结果报告》提出的各项建议，取得了较好的成效。现将落实情况汇报如下：

一、多措并举培植税源

统筹省级技改专项和老区苏区专项发展奖补资金超过 3000 万元支持一期园区增资扩产、提质增效。充分发挥本级财政撬动职能，出资设立中小企业信贷风险补偿基金 1000 万元和中小微企业融资服务资金 1000 万元，按照不低于 1:10 比例撬动社会融资，解决企业过渡性资金周转困难。助力全市 2021 年完成税收收入完成 39617 万元，同比增长 9.82%。

二、统筹财力保障重点

积极盘活财政存量资金，分别于 9 月、12 月清理各类存量资金 4050 万元和 10901 万元，统筹用于民生重点领域项目、消化暂付性款项。持续加大资金统筹整合力度，通过争取上级专项、专项债券和本级投入，支持做好疫情防控救治

体系与公共卫生体系建设。

三、全力防控债务风险

坚持底线思维，严格执行政府债务动态监测和债务风险事先测算评估，确保举债规模与财力保障水平相适应、债务规模保持在合理区间。落实向市人大报告政府债务情况制度，分别就 2017 年-2021 年政府债务管理情况和 2021 年政府债务举债规模向市人大常委会作专题报告，明确说明整体债务规模事项。

名 词 解 释

1. 三保

保底线民生、保工资、保运转。

2. 一般性财政支出

是指包括因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费等“三公”经费在内的,用于维护正常运转、满足社会公共部门的正常开支需要的财政支出。

3. 预算绩效管理

是政府绩效管理的重要组成部分,是以预算为对象开展的绩效管理,是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种管理模式,是深化公共财政管理改革、提高财政资金使用绩效的创新手段,也是从根本上提高部门责任意识、促进政府职能转变的重要举措。

4. 零基预算

是不考虑过去的预算项目和收支水平,以零为基点编制的预算,具体指不受以往预算安排情况的影响,一切从实际需要出发,逐项审议预算年度内各项费用的内容及其开支标准,结合财力状况,在综合平衡的基础上编制预算的一种科

学的现代预算编制方法。

5. 直达资金

是指通过建立特殊转移支付机制，中央新增财政资金直达市县基层、直接惠企利民。

6. 刚性支出

是指在一定范围内不随其他变量（政府收入）的变化而发生增减的支出，比如说政府的社会保障功能，如养老金，社保等福利政策；上解支出；债务还本付息等。

7. 滚存结余

是指财政部门年终决算时总收入大于总支出的收支差额，其内容包括：1. 本年度支出中因各种原因需结转下年使用的部分；2. 该年度由于增收节支而形成的净结余。

8. 上解

是指按照有关法律法规以及财政体制的规定，由下级财政在本级预算中划解给上级财政的款项。

9. 调入资金

是指财政部门在预算执行中为平衡一般公共预算收支，从政府性基金预算、国资本经营预算及其他渠道调入的资金。

10. 调出资金

是指财政部门年终决算用财政部门管理的预算外资金结余弥补财政总决算赤字的资金。

11. 基本公共服务均等化

是指政府要为社会成员提供基本的、与经济社会发展水平相适应的、能够体现公平正义原则的大致均等的公共产品和服务,是指政府对基本公共服务项目的平均投入水平。

12. “三公”经费

是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

13. 财政绩效评价

也称政府支出绩效评价,是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

14. “三争”

是指争资金、争项目、争政策。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2022 年南雄市级 一般公共预算收入表
2. 2022 年南雄市级 一般公共预算支出表
3. 2022 年南雄市本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）
关于 2022 年南雄市本级 一般公共预算支出的说明
4. 2022 年南雄市本级 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 年南雄市本级 一般公共预算“三公”经费表
关于 2022 年南雄市本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况
说明
6. 2022 年南雄市级 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 年南雄市级 政府性基金预算收入表
8. 2022 年南雄市级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2022 年南雄市本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
10. 2022 年南雄市级 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 年南雄市级 国有资本经营预算收入总表
12. 2022 年南雄市级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科
目）

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

14. 2022 年南雄市级 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 年南雄市本级 社会保险基金收入预算表

16. 2022 年南雄市本级 社会保险基金支出预算表

17. 2022 年南雄市本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务情况表

18. 2021 年南雄市 地方政府一般债务余额情况表

19. 2021 年南雄市 地方政府专项债务余额情况表

20. 南雄市 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 南雄市 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2021 年南雄市 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2021 年南雄市 新增债务限额安排情况表

24. 2021 年南雄市 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2021 年南雄市 新增专项债券项目明细情况表

26. 2022 年南雄市 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2022 年南雄市 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2022 年南雄市级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	418,104
一、本级一般公共预算收入	74,411
（一）税收收入	42,786
增值税	11,800
消费税	0
企业所得税	3,500
个人所得税	950
资源税	600
城市维护建设税	3,400
房产税	2,800
印花税	1,000
城镇土地使用税	1,890
土地增值税	2,500
车船税	1,200
耕地占用税	1,200
契税	5,500
烟叶税	5,900
环保税	500
其他税收收入	46
（二）非税收入	31,625
专项收入	2,100
行政事业性收费收入	3,100
罚没收入	4,600
国有资源（资产）有偿使用收入	20,700
其他收入	1,025

表 1

2022 年南雄市级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
政府住房基金收入	100
二、转移性收入	343,693
(一) 上级补助收入	296,953
上级税收返还收入	12,231
一般性转移支付收入	258,375
专项转移支付收入	26,347
(二) 下级上解收入	0
(三) 调入资金	185
从政府性基金预算调入一般公共预算	0
从国有资本经营预算调入一般公共预算	185
从其他资金调入一般公共预算	0
(四) 上年结转收入	33,112
上年结转	33,112
(五) 动用预算稳定调节基金	9,653
(六) 债务转贷收入	3,790
地方政府一般债券转贷收入	3,790

备注：无。

表 2

2022 年南雄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	37,013
二、外交支出	0
三、国防支出	139
四、公共安全支出	11,828
五、教育支出	76,951
六、科学技术支出	359
七、文化旅游体育与传媒支出	3,385
八、社会保障和就业支出	73,834
九、卫生健康支出	50,961
十、节能环保支出	2,886
十一、城乡社区支出	18,622
十二、农林水支出	81,284
十三、交通运输支出	17,665
十四、资源勘探工业信息等支出	333
十五、商业服务业等支出	973
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	3,570
十九、住房保障支出	11,721
二十、粮油物资储备支出	0
二十一、灾害防治及应急管理支出	733
二十二、预备费	4,200
二十三、其他支出	2
二十四、转移性支出	13,725
二十五、债务还本支出	3,791

表 2

2022 年南雄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	4,120
二十七、债务发行费用支出	9
支出总计	418,104

备注：无。

2022 年南雄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
	南雄市本级一般公共预算支出	400,588
201	一般公共服务支出	37,013
20101	人大事务	1,131
2010101	行政运行	606
2010102	一般行政管理事务	15
2010199	其他人大事务支出	510
20102	政协事务	394
2010201	行政运行	394
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	20,994
2010301	行政运行	15,819
2010302	一般行政管理事务	748
2010350	事业运行	3,990
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	437
20104	发展与改革事务	479
2010401	行政运行	393
2010450	事业运行	86
20105	统计信息事务	235
2010501	行政运行	139
2010502	一般行政管理事务	15
2010550	事业运行	81
20106	财政事务	1,395
2010601	行政运行	892
2010650	事业运行	264

2022 年南雄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
2010699	其他财政事务支出	239
20107	税收事务	3,900
2010702	一般行政管理事务	3,900
20108	审计事务	262
2010801	行政运行	262
20111	纪检监察事务	1,314
2011101	行政运行	1,256
2011102	一般行政管理事务	5
2011150	事业运行	24
2011199	其他纪检监察事务支出	29
20113	商贸事务	1,144
2011301	行政运行	168
2011302	一般行政管理事务	15
2011308	招商引资	427
2011350	事业运行	82
2011399	其他商贸事务支出	452
20123	民族事务	317
2012399	其他民族事务支出	317
20126	档案事务	118
2012601	行政运行	118
20129	群众团体事务	309
2012901	行政运行	235
2012950	事业运行	57

2022 年南雄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	17
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	570
2013101	行政运行	546
2013102	一般行政管理事务	15
2013150	事业运行	9
20132	组织事务	2,210
2013201	行政运行	316
2013202	一般行政管理事务	15
2013250	事业运行	27
2013299	其他组织事务支出	1,852
20133	宣传事务	308
2013301	行政运行	236
2013302	一般行政管理事务	15
2013350	事业运行	57
20134	统战事务	233
2013401	行政运行	215
2013402	一般行政管理事务	15
2013405	华侨事务	3
20136	其他共产党事务支出(款)	181
2013601	行政运行	127
2013650	事业运行	54
20138	市场监督管理事务	1,030
2013801	行政运行	833

2022 年南雄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
2013850	事业运行	182
2013899	其他市场监督管理事务	15
20199	其他一般公共服务支出(款)	489
2019999	其他一般公共服务支出(项)	489
203	国防支出	139
204	公共安全支出	11,828
20402	公安	10,011
20404	检察	118
20405	法院	257
20406	司法	1,329
20499	其他公共安全支出(款)	113
205	教育支出	76,951
20501	教育管理事务	5,300
2050101	行政运行	339
2050102	一般行政管理事务	15
2050199	其他教育管理事务支出	4,946
20502	普通教育	67,601
2050201	学前教育	3,231
2050202	小学教育	25,726
2050203	初中教育	17,931
2050204	高中教育	7,015
2050299	其他普通教育支出	13,698
20503	职业教育	2,177

2022 年南雄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
2050302	中等职业教育	2,177
20507	特殊教育	537
2050701	特殊学校教育	537
20508	进修及培训	636
2050801	教师进修	80
2050802	干部教育	556
20509	教育费附加安排的支出	700
2050999	其他教育费附加安排的支出	700
206	科学技术支出	359
20601	科学技术管理事务	332
2060101	行政运行	238
2060199	其他科学技术管理事务支出	94
20607	科学技术普及	27
2060701	机构运行	27
207	文化旅游体育与传媒支出	3,385
20701	文化和旅游	2,291
2070101	行政运行	390
2070109	群众文化	710
2070112	文化和旅游市场管理	2
2070199	其他文化和旅游支出	1,189
20702	文物	296
2070204	文物保护	270
2070299	其他文物支出	26

2022 年南雄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
20703	体育	2
2070399	其他体育支出	2
20708	广播电视	544
2070808	广播电视事务	476
2070899	其他广播电视支出	68
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	252
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	252
208	社会保障和就业支出	73, 834
20801	人力资源和社会保障管理事务	1, 018
2080101	行政运行	378
2080109	社会保险经办机构	450
2080150	事业运行	185
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5
20802	民政管理事务	1, 908
2080201	行政运行	526
2080207	行政区划和地名管理	22
2080208	基层政权建设和社区治理	297
2080299	其他民政管理事务支出	1, 063
20805	行政事业单位养老支出	36, 217
2080501	行政单位离退休	219
2080502	事业单位离退休	1, 331
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11, 108
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5, 559

2022 年南雄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
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	18,000
20807	就业补助	16
2080701	就业创业服务补贴	16
20808	抚恤	3,746
2080801	死亡抚恤	1,209
2080802	伤残抚恤	40
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	130
2080805	义务兵优待	230
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	90
2080899	其他优抚支出	2,047
20809	退役安置	450
2080901	退役士兵安置	408
2080904	退役士兵管理教育	32
2080999	其他退役安置支出	10
20810	社会福利	1,284
2081001	儿童福利	387
2081002	老年福利	4
2081004	殡葬	313
2081005	社会福利事业单位	3
2081006	养老服务	577
20811	残疾人事业	3,580
2081101	行政运行	122
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,266

2022 年南雄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
2081199	其他残疾人事业支出	192
20816	红十字事业	34
2081601	行政运行	34
20819	最低生活保障	6,908
2081901	城市最低生活保障金支出	652
2081902	农村最低生活保障金支出	6,256
20820	临时救助	426
2082001	临时救助支出	311
2082002	流浪乞讨人员救助支出	115
20821	特困人员救助供养	1,779
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,779
20826	财政对基本养老保险基金的补助	15,286
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	15,286
20827	财政对其他社会保险基金的补助	838
2082701	财政对失业保险基金的补助	139
2082702	财政对工伤保险基金的补助	71
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	628
20828	退役军人管理事务	333
2082801	行政运行	93
2082804	拥军优属	14
2082850	事业运行	65
2082899	其他退役军人事务管理支出	161
20899	其他社会保障和就业支出(款)	11

2022 年南雄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
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	11
210	卫生健康支出	50,961
21001	卫生健康管理事务	617
2100101	行政运行	324
2100199	其他卫生健康管理事务支出	293
21002	公立医院	2,552
2100201	综合医院	1,907
2100202	中医(民族)医院	381
2100299	其他公立医院支出	264
21003	基层医疗卫生机构	9,494
2100301	城市社区卫生机构	703
2100302	乡镇卫生院	6,218
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,573
21004	公共卫生	5,397
2100401	疾病预防控制机构	951
2100402	卫生监督机构	274
2100403	妇幼保健机构	764
2100405	应急救治机构	57
2100406	采供血机构	40
2100408	基本公共卫生服务	2,973
2100409	重大公共卫生服务	289
2100499	其他公共卫生支出	49
21006	中医药	350

2022 年南雄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
2100601	中医(民族医)药专项	350
21007	计划生育事务	1,064
2100717	计划生育服务	1,064
21011	行政事业单位医疗	6,588
2101101	行政单位医疗	1,843
2101102	事业单位医疗	4,745
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14,182
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	14,182
21013	医疗救助	9,262
2101301	城乡医疗救助	9,262
21014	优抚对象医疗	1,283
2101401	优抚对象医疗补助	1,283
21015	医疗保障管理事务	92
2101501	行政运行	90
2101506	医疗保障经办事务	2
21099	其他卫生健康支出(款)	80
2109999	其他卫生健康支出(项)	80
211	节能环保支出	2,886
21102	环境监测与监察	232
2110299	其他环境监测与监察支出	232
21103	污染防治	574
2110301	大气	29
2110302	水体	337

2022 年南雄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
2110304	固体废弃物与化学品	200
2110399	其他污染防治支出	8
21105	天然林保护	8
2110507	停伐补助	8
21199	其他节能环保支出(款)	2,072
2119999	其他节能环保支出(项)	2,072
212	城乡社区支出	18,622
21201	城乡社区管理事务	2,286
2120101	行政运行	560
2120104	城管执法	733
2120199	其他城乡社区管理事务支出	993
21205	城乡社区环境卫生(款)	10,836
2120501	城乡社区环境卫生(项)	10,836
21299	其他城乡社区支出(款)	5,500
2129999	其他城乡社区支出(项)	5,500
213	农林水支出	81,284
21301	农业农村	31,468
2130101	行政运行	1,131
2130102	一般行政管理事务	15
2130104	事业运行	633
2130108	病虫害控制	386
2130109	农产品质量安全	162
2130122	农业生产发展	1,202

2022 年南雄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
2130124	农村合作经济	200
2130135	农业资源保护修复与利用	271
2130142	农村道路建设	3,033
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	110
2130153	农田建设	4,123
2130199	其他农业农村支出	20,202
21302	林业和草原	17,392
2130201	行政运行	293
2130202	一般行政管理事务	15
2130204	事业单位	1,117
2130205	森林资源培育	6,980
2130207	森林资源管理	229
2130209	森林生态效益补偿	5,006
2130212	湿地保护	184
2130234	林业草原防灾减灾	355
2130299	其他林业和草原支出	3,213
21303	水利	11,687
2130301	行政运行	472
2130302	一般行政管理事务	15
2130304	水利行业业务管理	1,382
2130305	水利工程建设	4,145
2130306	水利工程运行与维护	809
2130311	水资源节约管理与保护	160

2022 年南雄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
2130314	防汛	482
2130315	抗旱	165
2130316	农村水利	2,958
2130319	江河湖库水系综合整治	750
2130335	农村人畜饮水	325
2130399	其他水利支出	24
21305	扶贫	6,969
2130504	农村基础设施建设	1,000
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	82
2130599	其他扶贫支出	5,887
21307	农村综合改革	8,542
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8,282
2130706	对村集体经济组织的补助	210
2130707	农村综合改革示范试点补助	50
21308	普惠金融发展支出	2,508
2130803	农业保险保费补贴	2,508
21399	其他农林水支出(款)	2,718
2139999	其他农林水支出(项)	2,718
214	交通运输支出	17,665
21401	公路水路运输	6,701
2140101	行政运行	568
2140102	一般行政管理事务	15
2140104	公路建设	5,299

2022 年南雄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
2140106	公路养护	208
2140110	公路和运输安全	11
2140112	公路运输管理	359
2140199	其他公路水路运输支出	241
21406	车辆购置税支出	5,964
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	5,964
21499	其他交通运输支出(款)	5,000
2149999	其他交通运输支出(项)	5,000
215	资源勘探工业信息等支出	333
21505	工业和信息产业监管	333
2150501	行政运行	318
2150502	一般行政管理事务	15
216	商业服务业等支出	973
21602	商业流通事务	973
2160299	其他商业流通事务支出	973
220	自然资源海洋气象等支出	3,570
22001	自然资源事务	3,478
2200101	行政运行	490
2200102	一般行政管理事务	15
2200106	自然资源利用与保护	189
2200150	事业运行	642
2200199	其他自然资源事务支出	2,142
22005	气象事务	92

2022 年南雄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
2200501	行政运行	13
2200504	气象事业机构	79
221	住房保障支出	11,721
22101	保障性安居工程支出	2,194
2210101	廉租住房	307
2210106	公共租赁住房	747
2210107	保障性住房租金补贴	106
2210108	老旧小区改造	1,034
22102	住房改革支出	9,527
2210201	住房公积金	9,527
224	灾害防治及应急管理支出	733
22401	应急管理事务	626
2240101	行政运行	327
2240108	应急救援	190
2240150	事业运行	42
2240199	其他应急管理支出	67
22402	消防事务	28
2240204	消防应急救援	28
22406	自然灾害防治	37
2240699	其他自然灾害防治支出	37
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	35
2240703	自然灾害救灾补助	35
22499	其他灾害防治及应急管理支出(款)	7

2022 年南雄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
2249999	其他灾害防治及应急管理支出(项)	7
227	预备费	4,200
229	其他支出(类)	2
22999	其他支出(款)	2
2299999	其他支出(项)	2
232	债务付息支出	4,120
23203	地方政府一般债务付息支出	4,120
2320301	地方政府一般债券付息支出	4,120
233	债务发行费用支出	9
23303	地方政府一般债务发行费用支出	9

备注：国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。

关于 2022 年南雄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 3.70 亿元，比上年减少 0.91 亿元，降低 19.74%。主要原因：我市落实上级要求政府带头过“紧日子”精神，严控从紧控制一般性支出，切实压缩会议费、培训费等。其中：

(1) 财政事务支出预算减少 0.10 亿元，主要是“数字政府”相关平台已上线运行，相关工作经费减少。

(2) 党委办公厅（室）及相关机构事务支出预算减少 0.08 亿元，主要是落实过“紧日子”要求，大力压减一般性支出。

2. 2022 年教育支出预算 7.70 亿元，比上年增加 1.84 亿元，增长 31.4%。主要原因：一是 2022 年教育转移支出的上级提前下达金额较往年提升。二是我市落实教育改革要求，坚决落实地方教师待遇“两个不低于”政策，从预算源头切实保障教师队伍待遇。

3. 2022 年科学技术支出预算 0.04 亿元，比上年减少 0.29 亿元，降低 87.88%。主要原因：2022 年科学教育支出的上级提前下达金额较往年减少 0.2 亿元。

4. 2022 年社会保障和就业支出预算 7.38 亿元，比上年增加 1.25 亿元，增长 20.39%。主要原因：一是 2022 年社会保障和就业支出的上级提前下达金额较往年提升。二是我市坚持补短板，加大我市对基本公共服务配套资金投入。三是

我市行政事业离退休人员增加，仅财政对机关事业单位养老保险待遇补差项目资金同比上年度提高了 0.6 亿元。

5. 2022 年农林水支出预算 8.13 亿元，比上年增加 1.23 亿元，增长 17.83%。主要原因：一是 2022 农林水支出的上级提前下达金额与涉农资金提前下达金额较往年提升。二是 我市为落实巩固乡村振兴成果加大对镇村投入，足额配套相关支出。

表 4

2022 年南雄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	137,334
501	机关工资福利支出	38,237
50101	工资奖金津补贴	24,789
50102	社会保障缴费	6,672
50103	住房公积金	3,073
50199	其他工资福利支出	3,703
502	机关商品和服务支出	6,690
50201	办公经费	4,194
50202	会议费	84
50203	培训费	111
50204	专用材料购置费	17
50205	委托业务费	192
50206	公务接待费	407
50208	公务用车运行维护费	845
50209	维修（护）费	98
50299	其他商品和服务支出	742
503	机关资本性支出（一）	72
50306	设备购置	52
50399	其他资本性支出	20
504	机关资本性支出（二）	27
50404	设备购置	27
505	对事业单位经常性补助	86,703
50501	工资福利支出	84,886

表 4

2022 年南雄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
50502	商品和服务支出	1,817
506	对事业单位资本性补助	5
50601	资本性支出（一）	5
509	对个人和家庭的补助	5,600
50901	社会福利和救助	197
50905	离退休费	5,390
50999	其他对个人和家庭补助	13

备注：无。

表 5

2022 年南雄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	1,512.7
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	1,048
1. 公务用车购置	150
2. 公务用车运行维护费	898
（三）公务接待费	464.7

备注：无。

关于 2022 年南雄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 1512.7 万元，比上年减少 199.35 万元，原因是我市落实上级要求政府带头过“紧日子”精神，严控从紧控制一般性支出。其中：因公出国（境）支出 0 万元，比上年增加 0 万元，原因是较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护支出 1048 万元（公务用车购置费 150 万元，比上年增加 150 万元；公务用车运行维护费 898 万元，比上年减少 72.05 万元。）比上年增加 77.95 万元，原因是我市部分单位编制下的公务用车使用年限即将到期，磨损严重，存在安全隐患，经市委市政府同意，由机关事务中心统一更换公务用车；公务接待费支出 464.7 万元，比上年减少 277.3 万元，原因是根据中央“八项规定”规定要求，各单位严格规范公务接待标准，公务接待费也相应减少。

2022 年南雄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	南雄市	县	区	区
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：南雄市本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2022 年南雄市级 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	140,132
一、南雄市本级收入	109,780
国有土地使用权出让收入	103,300
彩票公益金收入	480
城市基础设施配套费收入	5,000
污水处理费收入	1,000
二、转移性收入	30,352
上级补助收入	195
债务（转贷）收入	11,230
上年结转	18,927
三、调入资金	0

备注：无。

表 8

2022 年南雄市级 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、南雄市级政府性基金支出	116,422
（一）社会保障和就业支出	854
大中型水库移民后期扶持基金支出	854
（二）城乡社区支出	96,340
国有土地使用权出让收入安排的支出	90,340
城市基础设施配套费安排的支出	5,000
污水处理费安排的支出	1,000
（三）其他支出	19,228
其他政府性基金及对应专项债务收入的支出	18,275
彩票发行机构业务费安排的支出	12
彩票公益金安排的支出	941
二、转移性支出	0
调出资金	0
年终结余	0
三、债务还本支出	11,230
四、债务付息支出	12,390
五、债务发行费用支出	90
总支出	140,132

备注：无。

2022 年南雄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
	南雄市本级政府性基金支出合计	128,902
208	社会保障和就业支出	854
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	854
2082201	移民补助	608
2082202	基础设施建设和经济发展	246
212	城乡社区支出	96,340
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90,340
2120801	征地和拆迁补偿支出	21,000
2120802	土地开发支出	40,684
2120803	城市建设支出	5,971
2120804	农村基础设施建设支出	330
2120805	补助被征地农民支出	347
2120806	土地出让业务支出	580
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	35
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21,393
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,000
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5,000
21214	污水处理费安排的支出	1,000
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,000
229	其他支出	19,228
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入的支出	18,275
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,275

2022年南雄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
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	12
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	12
22960	彩票公益金安排的支出	941
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	589
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	153
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	168
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	11
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20
232	债务付息支出	12,390
23204	地方政府专项债务付息支出	12,390
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	12,390
233	债务发行费用支出	90
23304	地方政府专项债务发行费用支出	90
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	90

备注：2022年债务付息支出12390万元与债务发行费用支出90万元也是线上支出，因此本级政府性基金支出合计应为128902万元。

2022 年南雄市级 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	南雄市	县	区	区
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 年南雄市级 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	南雄市	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	0.00	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：南雄市本级无对下政府性基金转移支付。

2022 年南雄市级 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	4,515
1030601	(一) 利润收入	0
1030602	(二) 股利、股息收入	1,915
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	2,600
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	0
	本年收入合计	4,515
	上年结转	0
	收入总计	4,515

备注：无。

2022 年南雄市级 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	4,515
	一、本年支出合计	4,330
223	国有资本经营预算支出	4,330
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2,200
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2,200
22302	国有企业资本金注入	2,000
2230299	其他国有企业资本金注入	2,000
22399	其他国有资本经营预算支出	130
2239999	其他国有资本经营预算支出	130
	二、转移性支出	185
	调出资金	185
	三、结转下年	0

备注：我市国资预算无对下安排转移支付的资金，均为本级资金。

2022 年南雄市本级 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	4,330
	一、本年支出合计	4,330
223	国有资本经营预算支出	4,330
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2,200
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2,200
22302	国有企业资本金注入	2,000
2230299	其他国有企业资本金注入	2,000
22399	其他国有资本经营预算支出	130
2239999	其他国有资本经营预算支出	130

备注：我市国资预算无对下安排转移支付的资金，均为本级资金。

表 14

2022 年南雄市级 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：我市国资预算无对下安排转移支付的资金，均为本级资金。

2022 年南雄市本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
南雄市本级社会保险基金收入合计	4.86
其中：保险费收入	3.06
财政补贴收入	1.80
利息收入	0.00
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	3.87
其中：保险费收入	2.07
财政补贴收入	1.80

2022 年南雄市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	0.00
六、企业职工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（含投资收益）	0.00
七、工伤保险基金收入	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
八、其他社保基金收入	0.99
其中：保险费收入	0.99
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00

备注：“其他社保基金收入”为机关事业单位职业年金收入。此外，城乡居民基本医疗保险基金、企业职工基本养老保险基金、失业保险基金、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入、工伤保险基金、城乡居民基本医疗保险基金均由市级统筹反映，县（市、区）本级不予反映相关数据。

2022 年南雄市本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
南雄市本级社会保险基金支出合计	4.72
其中：社会保险待遇支出	4.68
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	3.73
其中：养老保险待遇支出	3.69
转移性支出	0.04
六、企业职工基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
七、工伤保险基金支出	0.00
其中：工伤保险待遇支出	0.00
八、其他社保基金支出	0.99
其中：转移性支出	0.99

备注：“其他社保基金支出”为机关事业单位职业年金支出。此外，城乡居民基本医疗保险基金、企业职工基本养老保险基金、失业保险基金、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出、工伤保险基金、城乡居民基本医疗保险基金均由市级统筹反映，县（市、区）本级不予反映相关数据。

2022 年南雄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	0.14
累计结余	0.72
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	0.14
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.65
六、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	0.00
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	0.00
七、工伤保险基金本年收支结余	0.00
工伤保险基金年末累计结余	0.00
八、其他社会保险基金本年结余	0.00
其他社会保险基金累计结余	0.07

备注：“其他社会保险基金结余”为机关事业单位职业年金结余。此外，城乡居民基本医疗保险基金、企业职工基本养老保险基金、失业保险基金、职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金、城乡居民基本医疗保险基金均由市级统筹反映，县（市、区）本级不予反映相关数据。

2021 年南雄市 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	7.90
二、2021 年末地方政府一般债务余额限额	11.93
三、2021 年地方政府一般债务发行额	5.18
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	5.18
四、2021 年地方政府一般债务还本额	1.15
五、2021 年末地方政府一般债务余额执行数	11.93

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。

2021 年南雄市 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	18.64
二、2021 年末地方政府专项债务余额限额	30.07
三、2021 年地方政府专项债务发行额	12.80
四、2021 年地方政府专项债务还本额	1.37
五、2021 年末地方政府专项债务余额执行数	30.07

备注：本表反映南雄市 2021 年地方政府专项债务余额情况。

表 20

南雄市 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	$A=B+D$	17.98	17.98
（一）一般债券	B	5.18	5.18
其中：再融资债券	C	4.64	4.64
（二）专项债券	D	12.80	12.80
其中：再融资债券	E	1.37	1.37
二、2021 年还本执行数	$F=G+H$	2.52	2.52
（一）一般债券	G	1.15	1.15
（二）专项债券	H	1.37	1.37
三、2021 年付息执行数	$I=J+K$	0.95	0.95
（一）一般债券	J	0.27	0.27
（二）专项债券	K	0.68	0.68
四、2022 年还本预算数	$L=M+O$	1.50	1.50
（一）一般债券	M	0.38	0.38
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	N	0.38	0.38
（二）专项债券	O	1.12	1.12
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	P	1.12	1.12
五、2022 年付息预算数	$Q=R+S$	1.65	1.65
（一）一般债券	R	0.41	0.41
（二）专项债券	S	1.24	1.24

备注：本表反映本地区和本级上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息预计执行数、本年度地方政府债券还本付息预算数等。

南雄市 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	11.93	0.38	1.21	0.05	2.38	7.91	一般公共预 算
	新增债 券	5.43	0.16	0.86	0.05	2.16	2.20	
	置换债 券	0.83	0.22	0.25	0.00	0.22	0.14	
	再融资 债券	5.67	0.00	0.10	0.00	0.00	5.57	
专项债券	合计	30.07	1.12	0.55	2.43	0.01	25.96	政府性基金 预算
	新增债 券	28.68	1.11	0.55	2.43	0.00	24.59	
	置换债 券	0.02	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	
	再融资 债券	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37	

备注：本表反映南雄市地方政府债券分年度偿还计划情况表。

2021 年南雄市 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
南雄市	42.00	11.93	30.07	42.00	11.93	30.07

备注：本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额预计执行数。

2021 年南雄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
南雄市	11.97	0.54	0.00	11.43
南雄市全安、 湖口等镇新农村 建设示范项目	0.50	0.50	0.00	0.00
南雄市城市生 态治理建设项 目	3.95	0.00	0.00	3.95
南雄市城镇老 旧小区改造项 目	0.89	0.00	0.00	0.89
南雄产业转移 工业园二期园 区基础设施建 设项目	0.43	0.00	0.00	0.43
南雄市城乡供 水工程	3.50	0.00	0.00	3.50
南雄市中等职 业学校及配套 建设项目	0.95	0.00	0.00	0.95
南雄市医疗补 短板建设项 目	0.80	0.00	0.00	0.80
南雄市湖口镇 乡村振兴示范 项目	0.91	0.00	0.00	0.91
南雄市 2020 年七宗小型水 库除险加固工 程	0.04	0.04	0.00	0.00

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开，南雄市已公开本级的具体项目。

表 24

2021 年南雄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	11.97	100.00%
一、基础设施建设	0.00	0.00%
（一）铁路	0.00	0.00%
（二）公路	0.00	0.00%
（三）机场	0.00	0.00%
（四）水运	0.00	0.00%
（五）城市轨道交通	0.00	0.00%
（六）城市停车场	0.00	0.00%
二、能源	0.00	0.00%
三、农林水利	4.95	41.35%
四、生态环保	3.95	33.00%
五、社会事业	1.75	14.62%
（一）卫生健康	0.80	6.68%
（二）教育	0.95	7.94%
（三）养老	0.00	0.00%
（四）文化旅游	0.00	0.00%
（五）其他社会事业	0.00	0.00%
六、城乡冷链等物流基础设施	0.00	0.00%
七、市政和产业园区基础设施	0.43	3.59%
八、保障性安居工程	0.89	7.44%
（一）城镇老旧小区改造	0.89	7.44%
（二）保障性租赁住房	0.00	0.00%
（三）棚户区改造	0.00	0.00%
九、其他	0.00	0.00%

备注：无。

2021 年南雄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		
南雄市城市生态治理建设项目	生态环保	39500	39500	9300	30	3.92%	1000	30	3.77%	14450	30	3.58%	14750	30	3.69%	0	0	0.00%	0	201.14
南雄市城镇老旧小区改造项目	保障性安居工程项目	8900	8900	4300	20	3.89%	700	20	3.7%	0	0	0.00%	3900	20	3.63%	0	0	0.00%	0	96.59
南雄市城乡供水工程	农林水利	35000	35000	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	35000	30	3.69%	0	0	0.00%	0	0.00

2021 年南雄市 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		
南雄市中等职业学校及配套建设项目	社会事业项目	9500	9500	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	9500	30	3.69%	0	0	0.00%	0	0.00
南雄市医疗补短板建设项目	社会事业项目	8000	8000	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	6300	30	3.69%	1700	30	3.59%	0	0.00
南雄市湖口镇乡村振兴示范项目	农林水利项目	9100	9100	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	9100	30	3.69%	0	0	0.00%	0	0.00

2021 年南雄市 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		
南雄产业转移工业园二期园区基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施项目	4325	4325	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	4325	30	3.69%	0	0	0.00%	0	0.00

备注：项目处于建设期，2021 年度暂无政府性基金或专项收入金额；当年下半年发行的债券当年不需要付息。

2022 年南雄市 地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项 目	公 式	本地区	本级	下级
一、2021 年地方政府债务限额	$A=B+C$	42.00	42.00	0.00
其中：一般债务限额	B	11.93	11.93	0.00
专项债务限额	C	30.07	30.07	0.00
二、提前下达的 2022 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	4.00	4.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	4.00	4.00	0.00

备注：本表反映南雄市本地区及本级年初预算中列示的地方政府债务限额情况。

2022 年南雄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
南雄市	4.00	0.00	4.00
南雄市医疗补短板建设项目	0.65	0.00	0.65
南雄市珠玑特色文化小镇项目	0.50	0.00	0.50
南雄市公共地下停车场建设项目（一期）	0.30	0.00	0.30
南雄市中等职业学校及配套建设项目	0.80	0.00	0.80
南雄市城市生态治理建设项目	0.85	0.00	0.85
南雄市湖口镇乡村振兴示范项目	0.20	0.00	0.20
南雄产业转移工业园二期园区基础设施建设项目	0.70	0.00	0.70

备注：各级新增债券具体项目安排情况由各级自行公开，南雄市已公开本级的具体项目。

关于 2022 年南雄市 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

（一）提前下达情况

根据省财政厅《广东省财政厅关于关于下达 2021 年第 3 批和 2022 年第 1 批地方政府新增债务限额的通知》（粤财债〔2022〕9 号）、韶关市财政局《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）要求，下达南雄市 2022 年提前批地方政府新增专项债券额度 4.00 亿元。

（二）相关要求

各部门要坚决贯彻落实党中央、国务院有关文件要求，抓紧将债券资金拨付至项目上，确保一季度有较大额度的债券资金支出使用，尽快形成实物工作量，尽早发挥债券资金对经济的拉动作用。债券资金不得用于一般性支出、经常性支出和各类中央明令禁止的项目支出，专项债券必须用于有一定收益的公益性项目。严格落实专项债券负面清单管理，严禁将专项债券资金用于楼堂馆所、形象工程和不必要的亮化美化工程等。

二、分配方案

省财政厅下达我市的 2022 年提前批地方政府新增专项债券额度 4.00 亿元。按照“急需、成熟、统筹、集中”和优先安排在建项目、2021 年已使用专项债券资金项目及 2022 年一季度确保可以开工、确可形成实物工作量的新建项目，2022 年提前批新增专项债券额度安

排用于 7 个项目，具体分配如下：

- 1、南雄市医疗补短板建设项目 6,500 万元。
- 2、南雄市珠玑特色文化小镇项目 5,000 万元。
- 3、南雄市公共地下停车场建设项目（一期）3,000 万元。
- 4、南雄市中等职业学校及配套建设项目 8,000 万元。
- 5、南雄市城市生态治理建设项目 8,500 万元。
- 6、南雄市湖口镇乡村振兴示范项目 2,000 万元。
- 7、南雄产业转移工业园二期园区基础设施建设项目 7,000 万元。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2022 年对下级税收返还和转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，与上年持平。其中：

1. 税收返还

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

2. 一般性转移支付

2022 年对下级一般性转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，与上年持平。

3. 专项转移支付

2022 年对下级专项转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，与上年持平。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2021 年政府债务限额 42.00 亿元，其中：一般债务限额 11.93 亿元，专项债务限额 30.07 亿元。2021 年政府债务余额执行数 42.00 亿元。按偿债来源分，一般债务 11.93 亿元，专项债务 30.07 亿元。【2021 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告】。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2021 年转贷地方政府债券 17.98 亿元。其中：一般债券 5.18 亿元，专项债券 12.80 亿元；新增债券 11.97 亿元，再融资债券 6.01 亿元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2022 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2022 年偿还地方政府债券本金 1.50 亿元，其中：一般债券还本 0.38 亿元，专项债券还本 1.12 亿元；支付地方政府债券利息 1.65 亿元，其中：一般债券利息 0.41 亿元，专项债券利息 1.24 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	农村最低生活保障和物价补贴支出				
业务主管部门	南雄市民政局				
资金类型	一般公共预算安排拨款				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	1287 万元			
用途范围	农村最低生活保障金支出				
政策依据	民政部关于印发《最低生活保障审核确认办法》民发【2021】57 号和残疾人、孤儿、低保五保等困难群众的定期补助和其他民生相关的配套资金文件。				
总体绩效目标	年度绩效目标	及时有效地为农村困难群众提供最低生活保障，实现动态管理下的应保尽保，应退尽退，能使农村困难群众的基本生活权益得到了有效保障，维护社会和谐稳定，群众表示满意。			
	实施周期绩效目标	及时有效地为农村困难群众提供最低生活保障，实现动态管理下的应保尽保，应退尽退，能使农村困难群众的基本生活权益得到了有效保障，维护社会和谐稳定，群众表示满意。			
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	受灾困难群众冬春生活救助率（%）	100	100
			质量指标	发放标准	约 550 元/人/月
		时效指标	按月及时发放补贴资金	及时	及时
			生活困难补助发放及时率（%）	100	100
	效益指标	社会效益指标	增强困难群众安全感、获得感、幸福感	增强	增强
		服务对象满意度指标	对象满意度	满意	满意

--	--	--	--	--	--

绩效目标申报表

资金名称	珠江污水处理厂服务费（含污泥处置费）				
业务主管部门	南雄市住房和城乡建设局				
资金类型	政府性基金预算资金				
项目实施周期	2021-2022 年				
资金需求	2022 年金额	1500 万元			
用途范围	污水处理费				
政策依据	财政部、国家发展改革委、住房和城乡建设部《污水处理费征收管理办法》财税[2014]151号，《南雄市污水处理厂项目特许经营权合同书》及补充协议、《关于调整我市污水处理费征收标准的通知》雄发改价格[2016]1号、《关于如何界定居民和非居民污水处理费征收范围的复函》雄发改价格函[2020]3号、《关于解决南雄市珠江污水处理有限公司污泥处置的议题》雄建[2020]1号。				
总体绩效目标	年度绩效目标	保障珠江污水处理厂全年稳定运行，确保城区污水得到有效处理，同时可降低我市 COD 排放量。			
	实施周期绩效目标	保障珠江污水处理厂全年稳定运行，确保城区污水得到有效处理，同时可降低我市 COD 排放量。			
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	日均污水处理量	3.1 万吨	3.1 万吨
			污水处理费单价	1.5 元/立方米	1.5 元/立方米
		质量指标	拨付准确率（%）	100%	100%
		时效指标	拨付及时率	100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	污水处理设施可持续影响	持续处理污水，提高生态环境质量	持续处理污水，提高生态环境质量
服务对象满意度指标		满意度调查	≥80%	≥80%	

绩效目标申报表

资金名称	资助特殊困难群众参与城乡医疗保险缴费资金				
业务主管部门	南雄市医疗保障局				
资金类型	政府性基金预算资金				
项目实施周期	2021-2022 年				
资金需求	2022 年金额	800 万元			
用途范围	困难群众医疗救助				
政策依据	《韶关市困难群众医疗救助实施办法》（韶府规【2020】3 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	保障低保、五保、返贫监测对象、残疾人、优抚对象、孤儿、低收入家庭等特殊困难的 2022 年城乡医疗保险缴费。			
	实施周期绩效目标	1、城乡居民基本医疗保险参保率稳定在 98% 以上。 2、城乡居民医保政策范围内住院费用支付比例达到 70%，逐步缩小与实际住院费用支付比例之间的差距。			
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	城乡居民医疗保险人数	大于 2.5 万人	大于 2.5 万人
		质量指标	参保人政策范围内住院费用报销比例 (%)	大于 70%	大于 70%
		时效指标	当年财政补助资金到位率	100%	100%
	效益指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	大于 80%	大于 80%
政策知晓度			大于 80%	大于 80%	

绩效目标申报表

资金名称	南雄市基层社会治理规范化建设项目				
业务主管部门	中国共产党南雄市纪律检查委员会				
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	1000 万元			
用途范围	新建纪委监委业务楼和物证中心				
政策依据	按照执纪审查调查工作规范化要求，根据南雄市政府第十五届 30 次常务会议精神，为推进市纪委监委谈话场所规范化建设，满足纪检监察工作需求，确保执纪审查调查安全，切实提升案件审查质量和工作效率。				
总体绩效目标	年度绩效目标	新建纪委监委业务楼和物证中心，主要包括土建工程、内外部装饰装修、拆除工程、安装工程、室外配套设施及相关工程等，项目总建筑面积 4047 平方米，其中纪委监委业务楼建筑面积 2535 平方米、物证中心建筑面积 1512 平方米，围墙 480 米。			
	实施周期绩效目标	新建纪委监委业务楼和物证中心，主要包括土建工程、内外部装饰装修、拆除工程、安装工程、室外配套设施及相关工程等，其中含供电配电系统、弱电系统、给排水及消防系统、空调及通风系统、电梯工程、广场道路工程、停车场、绿化工程、照明工程、运动场、室外管网工程、物管中心自动化立体仓库及配套、围墙建设及其他相关工程等。项目总建筑面积 4047 平方米，其中纪委监委业务楼建筑面积 2535 平方米、物证中心建筑面积 1512 平方米，围墙 480 米。			
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	总建筑面积（平方米）	4047	4047
		质量指标	办案安全率	≥90%	≥90%
	效益指标	社会效益指标	确保办案安全及纪检监察工作顺利开展	确保	确保
			强化监督职能，惩防并举	强化	强
服务对象满意度指标		市委市政府满意	满意	满意	

绩效目标申报表

资金名称	2022 年南雄市城区环境卫生清扫保洁垃圾清运及垃圾填埋场市场化运营项目				
业务主管部门	2022 年南雄市城区环境卫生清扫保洁垃圾清运及垃圾填埋场市场化运营项目				
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	2400 万元			
用途范围	城市建设支出				
政策依据	随着城市化进程的不断深入，对环境卫生的精细化管理，降低管理成本，提高清扫保洁质量，实现清扫保洁效率最大化。经请示政府同意实施此项目。				
总体绩效目标	年度绩效目标	用于城区环境卫生清扫保洁垃圾清运及垃圾填埋，提高清扫保洁质量，实现清扫保洁效率最大化。			
	实施周期绩效目标	用于城区环境卫生清扫保洁垃圾清运及垃圾填埋，提高清扫保洁质量，实现清扫保洁效率最大化。			
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	污染治理项目数	平均每日垃圾处理量 $\geq 200t$	平均每日垃圾处理量 $\geq 200t$
		时效指标	项目完成时限	每天按时完成清扫工作	每天按时完成清扫工作
		成本指标	严格按财政标准执行	≤ 2400 万元	≤ 2400 万元
	效益指标	社会效益指标	带动就业	提供就业岗位 ≥ 200 个	提供就业岗位 ≥ 200 个
		生态效益指标	有效削减污染物排放，提升环境管理水平	保护环境降低清扫保洁质量，实现清扫保洁效率最大化	保护环境降低清扫保洁质量，实现清扫保洁效率最大化
服务对象满意度指标		服务对象满意度指标	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$	

绩效目标申报表

资金名称	垦造水田项目经费				
业务主管部门	南雄市自然资源局				
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	10000 万元			
用途范围	土地开发支出				
政策依据	《广东省人民政府关于印发广东省垦造水田的工作方案的通知》（粤府函〔2017〕272 号）、《广东省自然资源厅关于印发〈广东省垦造水田计划任务调整方案〉的通知》（粤自然资发〔2020〕20 号）、《韶关市自然资源局关于印发韶关市 2020 年增加下达垦造水田计划的通知》（韶自然资字〔2020〕518 号）。				
总体绩效目标	年度绩效目标	完成南雄市垦造水田项目任务 2000 亩			
	实施周期绩效目标	完成南雄市垦造水田项目任务 2000 亩			
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 2020 年度垦造水田项目	完成 2020 年度南雄市垦造水田项目	完成 2020 年度南雄市垦造水田项目
		质量指标	项目完成质量	垦造水田项目通过市级验收	垦造水田项目通过市级验收
		时效指标	资金拨付时间		2022 年 1 月底前
	完成及时性			在 2022 年 1 月底完成项目竣工验收工作	在 2022 年 1 月底完成项目竣工验收工作
效益指标	经济效益指标	完成垦造水田指标交易收入	不低于 75 万	不低于 75 万	

绩效目标申报表

资金名称	2022 年度南雄市国有林场改革经费				
业务主管部门	南雄市林业局				
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	1500 万元			
用途范围	国有林场改革				
政策依据	《南雄市人民政府关于实施南雄市国有林场改革实施细则的通知》雄府函（2018）63 号和《市长办公会议纪要第十六期》（2020 年 5 月 6 日）				
总体绩效目标	年度绩效目标	保障国有林场 2022 年 1-12 月管护人员费用预算，加强国有林场的发展，促进林地林木可持续发展。			
	实施周期绩效目标	保障国有林场 2022 年 1-12 月管护人员费用预算，加强国有林场的发展，促进林地林木可持续发展。			
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	项目影响人数	699 人	699 人
		时效指标	项目资金预算支出率	>90%	>90%
		成本指标	本项目的开支严格遵照预算成本进行，资金使用也严格按照相关文件规定，无资金挪（借）用、超标、浪费等现象。	是	是
	效益指标	社会效益指标	能否保障正常工作	能	能
		可持续影响指标	有效改善当地生态环境（长期）	是	是
		服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度（%）	>90	>90

绩效目标申报表

资金名称	拆旧复垦项目经费					
业务主管部门	南雄市自然资源局					
资金类型	南雄市自然资源局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	10000 万元				
用途范围	土地开发支出					
政策依据	《广东省自然资源厅关于印发广东省农村建设用地拆旧复垦管理办法（试行）的通知》（粤自然规字〔2018〕2 号）、《南雄市人民政府关于印发南雄市全面推进拆旧复垦促进美丽乡村建设工作方案（实行的通知）》（雄府函〔2019〕77 号）					
总体绩效目标	年度绩效目标	完成历年农村建设用地拆旧复垦任务竣工验收，形成指标进行交易。				
	实施周期绩效目标	完成历年农村建设用地拆旧复垦任务竣工验收，形成指标进行交易。				
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	完成拆旧复垦项目面积 1000 亩	1000 亩	1000 亩	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	
		时效指标	完成及时性	在 2022 年 1 月底完成项目竣工验收工作		完成项目竣工验收工作
			资金拨付时间	2022 年 1 月底前完成竣工结算款支付		完成竣工结算款支付
	效益指标	经济效益指标	复垦指标交易收益每亩不低于 50 万	不低于	不低于	

绩效目标申报表

资金名称	2022 年乡村振兴驻镇帮镇扶村资金				
业务主管部门	南雄市农业农村局				
资金类型	一般公共预算安排拨款				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	3100 万元			
用途范围	其他农业农村支出				
政策依据	中共南雄市委办公室 南雄市人民政府办公室关于印发《南雄市乡村振兴驻镇帮镇扶村工作方案》的通知（雄办字〔2021〕29 号）为更好开展驻镇帮镇扶村工作，全域全覆盖全面推进乡村振兴。				
总体绩效目标	年度绩效目标	巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴。			
	实施周期绩效目标	巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴。			
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	乡村振兴驻镇帮镇扶村资金分配乡镇个数	≥18	≥18
		时效指标	乡村振兴驻镇帮镇扶村资金发放率	100%	100%
		成本指标	乡村振兴驻镇帮镇扶村资金乡镇标准	≥1000000 元	≥1000000 元
			乡村振兴驻镇帮镇扶村资金街道标准	≥14000000 元	≥14000000 元
	效益指标	经济效益指标	增加村集体收入	增加村集体收入	≥10000 元
服务对象满意度指标		村民满意度	村民满意度	≥95%	

绩效目标申报表

资金名称	2022 年镇村经济发展和镇财力性补助资金				
业务主管部门	农业农村股代编				
资金类型	一般公共预算安排拨款				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	4000 万元			
用途范围	基层财力补助				
政策依据	按照“保工资、保运转、保民生”原则，加大基层财力补助投入，确保镇街各项工作有序推进；按照《镇级财力性补助方案》返还标准，对黄烟税收分成、耕地占用税、社会抚养费收入、非税收入等收入进行返拨，增加镇级财力补助。				
总体绩效目标	年度绩效目标	加大基层财力补助投入，确保镇街各项工作有序推进，助力乡村振兴。			
	实施周期绩效目标	加大基层财力补助投入，确保镇街各项工作有序推进，助力乡村振兴。			
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	镇街覆盖率	18 个	18 个
		时效指标	时效指标	资金拨付进度及拨付率	12 月底完成支付
	效益指标	经济效益指标	增加镇级财力补助	90%	90%
			推动我市农业农村发展，提高经济收入	80%	80%
		服务对象满意度指标	镇村人民满意度	80%	80%

绩效目标申报表

资金名称	2022 年机关事业单位养老保险待遇				
业务主管部门	南雄市社会保险基金管理中心				
资金类型	一般公共预算安排拨款				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	18000 万元			
用途范围	对机关事业单位基本养老保险基金的补助				
政策依据	根据国家，省政府发布的文件精神制定县级配套社会保险基金。				
总体绩效目标	年度绩效目标	保障全市机关事业单位退休人员待遇足额按时发放，保障民生稳定。			
	实施周期绩效目标	保障全市机关事业单位退休人员待遇足额按时发放，保障民生稳定。			
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	享受退休待遇人数	大于等于 4730 人	大于等于 4730 人
		质量指标	发放退休待遇规范性	规范合理	规范合理
		时效指标	退休人员待遇发放日期	每月 10 日前（含 10 日）	每月 10 日前（含 10 日）
	效益指标	社会效益指标	机关事业单位退休人员社会影响	提高生活水平	生活水平高，社会和谐度高
		可持续影响指标	机关事业单位退休人员生活水平	稳步保障提高退休人员生活水平	稳步保障提高退休人员生活水平
服务对象满意度指标		机关事业单位退休人员满意度	95%以上	95%以上	

绩效目标申报表

资金名称	南雄市教育系统教师培训项目				
业务主管部门	南雄市教育局				
资金类型	一般公共预算安排拨款				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	700 万元			
用途范围	其他教育费附加安排的支出				
政策依据	依据《中共广东省委广东省人民政府关于 全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》（粤发（2018） 25 号）提出的“各中小学校要按不低于年度公用经费预算总额的 10%安排教师培训经费”和《广东省中小学教师继续教育规定》（广东省人民政府令第 53 号）“各级人民政府每年从教育事业费中按不低于中小学教师工资总额的 2%安排中小学教师继续教育经费”要求，足额落实教师培训经费，并逐步加大投入，同时要健全资金管理制度，规范资金使用，加快资金使用进度，切实提高培训绩效。				
总体绩效目标	年度绩效目标	2022 年底完成南雄市“三区”教师全员轮训和全市 4100 教师继续教育培训，提高教师教育教学水平，促进我市教育高质量发展。			
	实施周期绩效目标	2022 年底完成南雄市“三区”教师全员轮训和全市 4100 教师继续教育培训，提高教师教育教学水平，促进我市教育高质量发展。			
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	举办培训班的数量	50	50
			开展培训的人次	5000	5000
		时效指标	预计完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月
		成本指标	预算成本控制	700 万元	700 万元
	效益指标	社会效益指标	培训对教育发展的影响	不断提升教师专业水平，促进我市教育高质量发展	不断提升教师专业水平，促进我市教育高质量发展
服务对象满意度指标		教师满意度	≥90%	≥90%	

绩效目标申报表

资金名称	南雄市疫情防控经费				
业务主管部门	南雄市卫生健康局				
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	400 万元			
用途范围	疫情防控经费				
政策依据	根据疫情防控需要，维持市疫情防控指挥部办公室常态化工作、防疫物资储备工作、隔离点改造。				
总体绩效目标	年度绩效目标	维持市疫情防控指挥部办公室常态化工作、保障全市疫情防控工作正常运作，保障人民生命安全。			
	实施周期绩效目标	维持市疫情防控指挥部办公室常态化工作、保障全市疫情防控工作正常运作，保障人民生命安全。			
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	突发事件卫生应急处置率	≥85%	≥85%
		时效指标	突发事件卫生应急处置及时性	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐和稳定	持续稳定	持续稳定
			保障人民群众的合法权益	保障	保障
		可持续影响指标	公共卫生事件发生率逐年下降	逐年下降	逐年下降
	公共卫生均等化水平提高		不断提高	不断提高	