

2022年新丰县政府预算公开

目 录

- 第一部分 预算报告
- 第二部分 预算草案报表
- 第三部分 相关说明

第一部分 预算报告

新丰县 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案的报告

—2022 年 2 月 18 日在新丰县第十六届人民代表大会第二次会议上

新丰县财政局党组书记、局长 朱能择

各位代表：

受县人民政府委托，我向大会报告新丰县 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案，请予审议，并请各位人大代表和列席人员提出意见。

2021 年预算执行情况

2021 年，在县委的坚强领导和县人大、县政协的监督支持下，县财政局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，深入学习贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话、重要指示批示精神，贯彻落实省、市财政工作会议精神 and 省市领导同志指示批示要求，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立“大财政、大预算、大资产”管理理念，围绕“六稳”、“六保”做了大量艰苦细致的工作，财政运行稳健有序，预算执行总体良好，为新丰奋力打造韶关绿色高质量发展融湾先行区提供财力支撑。

一、一般公共预算收支执行情况

（一）一般公共预算收入执行情况

2021年，一般公共预算总收入**283,813**万元，完成人大通过调整预算数（下文简称“调整预算”）的**98.34%**，同比减收**25,219**万元，下降**8.16%**。减收的原因是一般性转移支付、专项转移支付以及调入资金等同比减少。其中：

（1）一般公共预算本级收入**48,139**万元，完成调整预算的**102.47%**，同比增收**2,296**万元，增长**5.01%**，增幅全市排行第7。按收入结构划分，**税收收入27,826**万元，完成调整预算的**99.82%**，同比减收**150**万元，下降**0.54%**，占一般公共预算本级收入的**57.8%**。减收的原因是受能耗双控政策，我县鸿丰水泥等部分重点纳税企业停产限产，加上全面落实减税降费政策，企业增值税留抵退税**2,224**万元，以及对制造业、中小微企业约**694**万元税费实施阶段性缓交政策。**非税收入20,313**万元，完成调整预算的**106.33%**，同比增收**2,446**万元，增长**13.69%**，占一般公共预算本级收入的**42.2%**。增收的原因是国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入等同比增加。

（2）上级补助收入**199,649**万元（其中：返还性收入**4,618**万元，一般性转移支付收入**165,115**万元，专项转移支付收入**29,916**万元），同比减收**16,289**万元，下降**7.54%**，减收的原因是农林水共同财政事权转移支付收入、县级基本财力保障机制奖补资金收入、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入、专项转移支付收入等同比减少。

(3) 调入资金 **4,788** 万元，同比减少 **13,081** 万元，下降 **73.2%**，完成调整预算的 **207.63%**。

(4) 动用预算稳定调节基金 **4,806** 万元。

(5) 债务转贷收入 **10,215** 万元。

(6) 上年结余 **16,216** 万元。

(二) 一般公共预算支出执行情况

2021 年，一般公共预算总支出 **283,813** 万元，完成调整预算的 **98.34%**，同比减支 **25,219** 万元，下降 **8.16%**。其中：

(1) 一般公共预算支出 **259,726** 万元，完成调整预算的 **91.98%**，同比减支 **19,917** 万元，下降 **7.12%**。支出减少的原因是：交通运输支出和城乡社区支出、卫生健康支出等同比减少。

2021 年，有力保障和改善民生，全县教育、医疗、社会保障等 13 项民生事业支出达 **214,692** 万元，占一般公共预算支出的 **82.66%**。

(2) 上解支出 **5,615** 万元，同比增支 **766** 万元，增长 **15.8%**。

(3) 安排预算稳定调节基金 **5,029** 万元，主要是收回存量资金用于补充预算稳定调节基金。

(4) 债务还本支出 **3,116** 万元（其中用于偿还到期政府债券本金 **616** 万元，用于全域无隐性债务试点工作 **2,500** 万元），同比减支 **402** 万元，下降 **11.43%**。

(5) 年终结余 **10,327** 万元，主要是专项结转下年资金。收支相抵，我县一般公共预算实现了收支平衡。

二、政府性基金预算收支执行情况

2021年，政府性基金总收入**102,803**万元，完成调整预算的**102.13%**，同比减收**17,301**万元，下降**14.41%**。其中，（1）政府性基金收入**42,367**万元，完成调整预算的**99.82%**，同比减收**3,686**万元，下降**8%**，减收的原因是国有土地使用权出让收入同比减少。（2）政府性基金转移收入**2,227**万元，同比减收**10,517**万元，下降**82.53%**。（3）债务转贷收入**55,000**万元，同比减收**2,000**万元，下降**3.51%**。（4）上年结余收入**3,209**万元。

2021年，政府性基金总支出**102,803**万元，完成调整预算的**102.13%**，同比减收**17,301**万元，下降**14.41%**。其中：（1）政府性基金支出**94,926**万元，完成调整预算的**99.84%**，同比减支**4,100**万元，下降**4.14%**，减支的原因是抗疫特别国债安排的支出减少。（2）调出资金**4,788**万元，同比减少**13,081**万元，下降**73.2%**。（3）年终结余**3,089**万元。

收支相抵，我县政府性基金预算实现收支平衡。

三、社会保险基金预算收支执行情况

2021年，社会保险基金总收入**39,784**万元，完成调整预算的**100.07%**，同比增收**5,988**万元，增长**17.72%**。其中：（1）社会保险基金收入**33,306**万元，完成调整预算的**100.09%**，同比增收**4,482**万元，增长**15.55%**，增收原因是2021年启动机关事业单位养老保险跨制度转移收入和省属单位清算收入，职业年金补计息工作增加了职业年金利息收入。（2）上年结余**6,478**万元，同比增收**1,506**万元。

2021年，社会保险基金总支出**39,784**万元，完成调整预算的**100.07%**，同比增支**5,988**万元，增长**17.72%**。其中：

(1) 社会保险基金支出**32,004**万元，完成调整预算的**99.97%**，同比增支**4,686**万元，增长**17.15%**，增支的原因是机关事业单位养老保险待遇调整及省属单位清算支出、职业年金补计息业务增加了上解上级支出。(2) 年终结余**7,780**万元。

收支相抵，我县社会保险基金预算实现收支平衡。

四、国有资本经营预算收支执行情况

2021年，国有资本经营预算收入**210**万元，完成年初预算的**104.48%**，同比增收**109**万元，增长**107.92%**，增收主要原因是新丰县小水电营运公司上缴同比增收**77**万元。

2021年，国有资本经营预算支出**210**万元（年终结转**9**万元），完成年初预算的**104.48%**，主要用于企业离休干部医药费补助支出。

收支相抵，我县国有资本经营预算实现收支平衡。

五、预算调整情况

2021年，受疫情防控、减税降费、房地产市场下行影响以及加大财政投入需要，县级预算按法定程序编制两次预算调整方案，分别提交县十五届人大常委会五十二次会议、十六届人大常委会一次会议审查批准，一般公共预算收支调减**2,161**万元；政府性基金预算收支累计调增**48,412**万元（第一次调增**13,200**万元，第二次调增**35,212**万元）；社会保险基金预算收支调减**102,005**万元，收支完成调整预算情况

良好。

六、政府债务管理情况

1. 政府债务余额情况。2021年，我县政府债务余额**237,819**万元，同比增加**64,599**万元，增长**37.29%**。其中，一般债务余额**94,312**万元，增加**9,599**万元，增长**11.33%**；专项债务余额**143,507**万元，同比增加**55,000**万元，增长**62.14%**。

2. 政府债务限额情况。2021年，我县政府债务限额**237,845**万元，其中：一般债务限额**94,338**万元，专项债务限额**143,507**万元。我县政府债务余额较上级核定债务限额低**26**万元。

3. 政府债务变化情况。2021年，新增债券**65,215**万元，其中：一般债券**7,100**万元，专项债券**55,000**万元，再融资一般债券**3,115**万元。2021年，政府债券本息偿还**6,998**万元，其中：债务还本**3,116**万元（其中用于偿还到期政府债券本金**616**万元；用于全域无隐性债务试点工作**2,500**万元，不纳入政府债券本息偿还统计口径。），债务付息**6,382**万元。2017-2021年新增政府债务增长率分别是：**139.35%**、**49.45%**、**44.62%**、**55.02%**、**37.29%**，增长速度较快。

4. 新增政府债券资金主要投向情况及支出进度情况。2021年，新增政府债券资金**62,100**万元主要投向以下领域：市政及产业园基础设施建设**22,500**万元，保障性住房**2,000**万元，教育**5,000**万元，医疗卫生**12,000**万元，农林水利建设**9,100**万元，能源基础设施**5,000**万元，其他项目**6,500**万

元（养老领域 **5,000** 万元及城乡冷链物流基础设施 **1,500** 万元），均投向到基础设施建设及公益性项目。2021 年度的新增债券资金已分配给 12 个项目，财政支出进度为 **100%**，完成新增债券年度财政支出任务，获市财政局表扬；实际支出 **37,682** 万元，支出进度 **60.68%**，完成了市下达支出 **60%** 以上的目标任务。

七、土地收储与出让情况

2021 年，我县收储土地 **2,243** 亩，出让土地 **919** 亩，2021 年土地出让金收入 **36,568** 万元（2021 年土地交易额为 **19,738** 万元，补缴 2020 年土地出让金 **16,830** 万元）。耕地占用税完成 **2,953** 万元。2021 年，因开发商的拿地热情降低及楼市资金的限制，我县土拍交易不理想，造成土地出让金收入同比减少，这是时势使然，未来发展理应多想办法发展其他产业，降低对土地出让的依赖，增强政策前瞻性，寻求新的可持续发展道路。

八、县本级财政投资建设项目和建成项目支出情况

2021 年，县本级财政投资建设项目和建成项目支出合计 **81,504** 万元，支出进度为 **89.36%**，其中，县本级支出 **10,924** 万元，支出进度为 **74.73%**。

九、产业发展基金安排支出情况

2021 年，产业发展基金年初预算安排 **3,000** 万元，实际安排项目资金总计 **2,520** 万元，业务单位实际支出 **2,507** 万元，支出进度为 **99.48%**。产业发展基金主要用于以下项目：县产业转移工业园管理委员会的重点企业进行技术改造扶

持奖励**1,000**万元，各镇（街）招商引资奖励累计**659**万元；黄磔镇“双示范”创建工作全域旅游发展项目资金**187**万元，其他项目安排发展资金合计**661**万元。

十、财政工作的主要成效

2021年，县财政局紧紧围绕县委、县政府中心工作，坚持“以政领财、以财辅政”，迎难而上、勇毅前行，财政各项工作取得较好成效。荣获县直机关模范机关创建先进单位；县级财政管理综合评价排名在全国前列，受到财政部和省财政厅的表彰，累计获得奖励**2,000**万元；高质量完成预决算报表编制，荣获县财政总决算工作二等奖、县部门决算工作表扬奖、财政预算执行分析工作三等奖；实现隐性债务全面“清零”，完成新增债券年度财政支出任务（支出率**100%**），获市财政局通报表扬。与此同时，在经济下行、疫情防控双重压力下，县财政积极开拓创新，做了大量卓有成效的工作，有力保障了全县经济社会高质量发展。

（一）重点攻坚克难，大力组织收入稳增长

2021年，全年完成一般公共预算本级收入完成**48,139**万元，同比增长**5.01%**。一是深挖财税增长潜力，扎实推动资源资产价值化。国有资产股利、股息、分红收入累计达**3,896**万元，完成瓷土、砂石、碎石等各类资源交易以及闲置国有资产处置**2,180**万元，非税收入同比增长**13.69%**，有力对冲税收减收影响。二是做好涉土文章。完成耕地占用税**2,953**万元，土地出让金收入完成**36,568**万元。三是积极向上增资，强化资金统筹。积极向上争取省、市转移支付资金，新增债

券资金，收回存量资金，为推动重大项目建设提供了资金保障。

（二）优化支出结构，重点保障有力有效

面对财政收支矛盾突出的形势，一方面不折不扣落实减税降费政策，全年减税降费达 **15,444** 万元，帮助中小微企业、个体工商户解忧纾困。另一方面，通过统筹调配资金资源，重点保障疫情防控、“三保”兜底等民生保障领域。一是全力构建节约型财政保障机制。对公用经费、非急需、非刚性项目进行大幅压减，全年累计压减支出 **3,959** 万元，政府采购实际金额同比减少 **58,176** 万元。二是支持全县新冠病毒疫检测能力提升。投入疫情防控资金 **959** 万元，优先保障全县 **15.04** 万人 **32.15** 万剂次新冠病毒疫苗接种。三是重点保障“三保”等刚性支出。对标省级“三保”标准，全年我县“保基本民生”完成支出 **61,752** 万元，“保工资”完成支出 **60,895** 万元，“保运转”完成支出 **4,465** 万元。四是加强保障和改善民生。全力保障 13 类民生支出达 **214,692** 万元，占一般公共预算支出 **82.66%**。其中，全县 7 件民生实事项目投入 **10,038** 万元。连续稳步提高困难群众基本生活保障水平、残疾人两项补贴、城乡居民医保以及基本公共卫生服务等 10 余项财政补助标准，困难群众基本生活、医疗卫生、养老等保障到位。

（三）落实积极财政政策，助推经济高质量发展

一是扎实推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。2021 年起，每年投入 **2,000** 万元作为驻镇帮镇扶村资金保障；统筹涉农资金 **23,234** 万元用于支持农村人居环境整治，补齐农田

水利等基础设施短板，落实上级专项资金 **8,583** 万元用于发展乡村产业，推进农业农村现代化；完成扶贫 832 平台预留采购金额 **48** 万元，完成率为 **106.61%**，充分发挥政府采购支持乡村振兴作用。二是**筑牢绿色生态屏障**。安排 **4,481** 万元持续巩固大气、水、固体废物等污染防治成果。2019 年以来，累计落实 **20,360** 万元实施山水林田湖草生态修复。三是**牢守债务风险底线**。严格落实债务化解计划，实现我县隐性债务全面“清零”，将政府债务还本付息列入年初预算，妥善处置各类债务；坚持在市下达债务限额内合理举债，从严控制项目投资规模及新增债券规模。

（四）着力提升管财理财水平，强化财政管理取得成效

一是**推动绩效评价提质增效**。印发多份绩效评价配套文件，形成“1+N”评价监管体系；开展事前绩效评估，推动绩效评价关口前移；绩效自评审查资金量与第三方绩效评价资金量规模逐步扩大；积极开展部门整体支出绩效评价，确保每四年内覆盖一次全县所有一级预算单位。二是**强化政府采购监管**。全年完成采购宗数 **1,093** 宗，节约资金 **960** 万元，节约率 **2.3%**。三是**加大财政评审工作力度**。新增 10 家机构入库评审、2 家复审协作机构，全年累计审核项目 **137** 个，综合核减 **7,760** 万元，综合核减率 **7.24%**。四是**加强行政事业单位国有资产管理**。经摸查统计，我县在建工程 **84,593** 万元，对已完工的在建工程督促单位转为固定资产，实现应转尽转固定资产 **40822** 万元；灵活调配使用部门间闲置的办公设备、办公用房；印发《新丰县行政事业单位资产清查核实

指南》，组织开展单位资产清查工作，实现 **100%** 固定资产进行标签化管理。**五是深入挖掘可开发利用价值。**调查摸清我县各镇（街）辖区内国有和村集体资产、资源情况，全面梳理行政事业单位和国有企业未办证的土地房产以及资产使用情况。**六是强化财政审计监督管理。**联合审计局全年累计开展“五公”经费开支和中央八项规定精神等各类专项检查 **8** 次，严肃财经纪律。**七是规范津补贴工作。**开展对县机关事业单位违规发放津贴补贴和福利问题自查清理工作，进一步完善我县工资管理体系。**八是逐步清理往来款项。**严格落实《新丰县财政暂存暂付款挂账消化方案》，2021 年消化暂付款 **2,513** 万元。

（五）深化财政体制改革，引领财政事业高质量发展

一是持续深化预算管理改革。相继制定《新丰县县级预算执行监督实施意见》等多项制度文件，通过强化顶层设计，推进全方位、全过程、全覆盖的预算管理体系建设。**二是完成好“数字财政”改革工作。**获得省阶段性补助资金 **100** 万元，提高了我县财政管理信息化水平。**三是深化政府采购改革。**制定深化政府采购改革实施方案，建立健全“互联网+政府采购”体系，依法依规处理投诉案件，积极开展政府采购代理机构监督评价工作，提升采购质效。**四是进一步深化涉农资金改革。**全年争取省级涉农资金 **23,234** 万元，安排 **600** 万元用于提升项目成熟度，创新涉农项目和资金管理模式，突出绩效管理“风向标”作用，推进涉农项目实现“速度快、质量好、成本低”。**五是严格落实直达资金常态化监控机制。**接收直

达资金项目合计 **55** 个，累计支出 **39,836** 万元，有效保障基本民生。六是深入推进预算绩效管理。围绕目标管理、重点评价、结果应用等各个环节，制定出台多项管理文件，拓展绩效重点评价覆盖面。七是全面加强基本建设项目管理。印发《新丰县项目库建设管理办法》，选取我县重点领域、重点项目纳入“双监控”，提高预算执行效率和资金使用效益。八是有序推进国有企业改革。印发并严格落实《新丰县国有企业整合与改革重组工作方案》等多份文件精神，坚持党的领导不动摇，有序推进国资集团组织框架搭建、国资集团领导班子配备、国资集团挂牌和国企改革动员部署等各项工作。九是加快推动预决算公开制度化、规范化。成立预决算公开检查工作小组，对全县 **130** 个单位预决算报告进行公开前的检查，2021 年我县预决算公开率达到 **100%**。

十一、落实县人大预算决议有关情况

（一）落实县十五届人民代表大会第七次会议

县财政局高度重视，认真落实县十五届人民代表大会第七次会议的决议及县人大财政经济委员会的审查意见，落实情况如下：一是认真组织财政收入。我县一般公共预算本级收入增长 **5.01%**，积极应对经济下行、新冠肺炎疫情及减税降费对我县经济的影响，深挖增长潜力，全年土地出让收入完成 **36,568** 万元，处置盘活资产资源 **23** 宗 **2,180** 万元。二是不断优化支出结构。坚持党政机关过紧日子，压减公用经费 **446** 万元、项目预算资金 **3,513** 万元，收回盘活存量资金 **9,478** 万元。全年“三保”支出 **127,112** 万元，直达资金支出

39,836 万元。三是争取上级资金政策支持。争取涉农资金 **23,234** 万元，争取新增债券资金 **62,100** 万元。四是强化预算执行、预算绩效管理。印发多份预算绩效管理文件，依托“数字财政”，做好绩效目标申报工作，多样化开展绩效考评工作，加大审计整改力度，进一步提升预算执行、预算绩效管理水平。五是牢守债务风险底线。严格落实债务化解计划，将政府债务还本付息列入年初预算；从严规范举债行为，定期对债务数据进行动态分析以及债务风险预警；严格落实债券资金管理细则，规范新增债券管理。2021 年，政府债务余额较上级核定债务限额低 **26** 万元，债务风险整体可控。

回顾过去一年，我们担当作为、难中求成，克服了不少困难，战胜了不少挑战。这些成绩的取得，是县委的正确领导、科学谋划的结果，是县人大、政协监督指导、大力支持的结果，也是全县财政系统广大干部职工奋发有为、努力拼搏的结果。同时，我们也要清醒看到，当前我县财政工作还面临一些问题和挑战。主要是：财税收入组织不理想，财力总量排名全市靠后；本级财政在保障“三保”支出后难以腾出足够财力保障重大项目建设，收支矛盾依旧十分突出；政府债务余额保持较快增长，还本付息压力较大；管财理财水平有待提升等，对此，我们高度重视这些问题，积极采取措施加以解决。

2022 年预算草案

2022年将召开党的二十大，是党和国家政治生活中的一件大事。迎接党的二十大胜利召开，是做好今年一切工作的主线。我们要认真领会、坚决落实，心怀“国之大者”，切实把思想和行动统一到总书记、党中央决策部署和县委、县政府工作要求上来，加强财政资源统筹，强化重大战略保障，为全县营造平稳健康的经济环境、国泰民安的社会环境、风清气正的政治环境作出应有贡献。

一、2022年我县财政形势分析

中央经济工作会议提出，2022年经济工作要稳字当头、稳中求进，明确积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续。根据宏观经济形势预测，财政形势的有利因素有：今年我县有三个矿权出让、“碳达峰碳中和”的实施、国企改革初见成效以及稀土废矿处置出让等新的收入增长点，加上“十四五”规划确定的重点项目资金需求加快释放，我县积极落实“奋力打造韶关融湾先行区、优先发展桥头堡”发展战略，大力推进产业升级，在宏观税负保持总体稳定的情况下，财政本级收入增幅有望实现两位数增长。不利因素有：今年我县政府债务迎来还本付息小高峰，支持“六稳”工作、落实“六保”任务等刚性支出需求不断增大。总体判断，我县财政收支压力更加突出，要求我们科学稳妥、量入为出编制2022年预算。

二、预算编制总体要求

（一）指导思想

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，贯彻落实省委十二届十五次全会精神以及市委十三届一次全会精神，紧密结合县委十四届一次全会精神、县第十四次党代会精神和县两会精神，弘扬伟大建党精神，按照省委省政府“1+1+9”工作部署和市“全力筑牢粤北生态屏障，打造绿色发展韶关样板，争当北部生态发展区高质量发展排头兵”工作目标，以及县“奋力打造韶关融湾先行区、优先发展桥头堡”发展定位，紧密结合“规范治理年”有关工作要求，坚持稳中求进总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹疫情防控和经济社会发展，继续做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生。2022年重点做好坚持以收定支原则，强化预算约束和绩效管理；继续实施积极的财政政策，更加注重精准、可持续，不折不扣落实新的减税降费政策，激发市场主体活力；加强财政资源统筹，落实过紧日子要求，优化财政支出结构，增强重大战略任务财力保障；加强地方债务管理，严控财政运行风险；加快推进产业发展，支持产业转型升级，积极融入对接“双区”建设；深入推进新一轮预算改革，加快建立现代财税体制，不断提升管财理财能力，为新丰经济和社会发展提供坚实的财政保障。

（二）编制原则

一是依法编制。以《预算法》为根本遵循，科学预测收入增长预期，充分考虑经济运行和实施减税降费政策等因素影响，合理确定收入增长预期。二是量入为出。强化一般公

共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算的统筹衔接。深化零基预算改革，打破“基数+增长”的编制方式，科学配置资源。积极应对财政收支平衡压力，在制定规划、出台政策、部署工作时，综合考虑当前和今后一段时期现实困难，统筹考虑县级财力状况，充分开展项目论证评审和财政可承受能力评估，不得超越发展阶段和财力可能扩大政策范围、提高补助标准。加大存量资金、结转资金、其他资金的统筹力度，优先通过调整支出结构解决增支需求。**三是突出重点。**坚决贯彻积极财政政策要更加积极有为的要求，集中财力、突出重点，优先保障民生和债务还本付息等刚性支出，保障“六稳”、“六保”所需支出，紧紧围绕县委、县政府重点工作部署安排预算，大力优化财政支出结构，坚持优先服务保障大局，加大产业发展投入，切实保障就业、教育、医疗、卫生、文化等民生事业支出。**四是过“紧日子”。**坚持尽力而为、量力而行，带头过“紧日子”，严控一般性支出，压缩行政经费支出，突出保障和改善民生，着力解决发展不平衡不充分问题，保障人民群众过“好日子”。**五是绩效优先。**强化绩效目标编审，做实项目绩效目标，绩效目标审核不通过的项目不能编入预算。严格落实绩效评价结果应用，将绩效评价结果与预算安排有机衔接，提高资金使用绩效。**六是严控预算追加和调整。**除应急救灾等支出外，未编入年初预算的项目，原则上不安排预算追加。凡因客观情况必须调整或追加事项，按照相关规定和程序办理。

三、一般公共预算草案

（一）一般公共预算收入安排情况

2022年，一般公共预算总收入为**277,517**万元，其中：

（1）一般公共预算本级收入**56,769**万元，同比增收**7,717**万元，增长**15.73%**（比上年执行数增收**8,630**万元，增长**18%**）。按收入结构划分，税收收入**33,481**万元，非税收入**23,288**万元。（2）上级补助收入**200,826**万元（返还性收入**4,618**万元，一般性转移支付收入**162,279**万元，专项转移支付收入**33,929**万元）。（3）调入资金**4,566**万元（政府性基金预算调入资金**3,490**万元，国有资本经营预算调入**1,076**万元）。（4）动用预算稳定调节基金**5,029**万元。（5）上年结余**10,327**万元。

（二）一般公共预算支出安排情况

2022年，一般公共预算总支出**277,517**万元，其中：一般公共预算本级支出**265,619**万元。

根据以上一般公共预算收支安排，2022年一般公共预算收支平衡。

（三）县本级财政重点支出和主要项目安排情况

1. 安排保障与改善民生支出**215,928**万元，具体包括：

（1）教育支出**47,803**万元，增长**0.04%**。（2）科学技术支出**3,670**万元，增长**17.78%**。（3）文化旅游体育与传媒支出**5,294**万元，增长**84.46%**。（4）社会保障和就业支出**43,005**万元，下降**15.89%**。（5）卫生健康支出**29,865**万元，下降**21.81%**。（6）节能环保支出**2,496**万元，下降**58.94%**。（7）城乡社区支出**5,052**万元，下降**53.66%**。（8）农林水支出

58,287 万元，增长 25.51%。(9) 交通运输支出 5,036 万元，下降 34.3%。(10) 商业服务业等支出 471 万元，下降 4.66%。(11) 自然资源海洋气象等支出 8,792 万元，下降 2.58%。(12) 住房保障支出 5,947 万元，下降 3.46%。(13) 粮油物资储备支出 210 万元，下降 68.93%。

2. 安排资源勘探工业信息和灾害防治及应急管理支出 2,767 万元。

3. 安排一般公共服务、国防、公共安全支出 39,023 万元，主要用于：一是提高公共管理和公共服务水平，安排一般公共服务支出 27,999 万元，增长 1.6%；二是保障公共安全投入，支持平安新丰建设，安排国防及公共安全支出 11,024 万元，增长 7.19%。

四、政府性基金预算草案

2022 年，政府性基金总收入 48,197 万元，其中：政府性基金本级收入 44,450 万元，转移性收入 658 万元。

2022 年，政府性基金总支出 48,197 万元，其中：政府性基金本级支出 41,207 万元，转移性支出 3,490 万元。

根据以上政府性基金预算收支安排，2022 年政府性基金预算收支平衡。

五、社会保险基金预算草案

2022 年，社会保险基金预算总收入 32,978 万元，其中：社会保险基金本级收入 25,198 万元，上年结余收入 7,780 万元。

2022年，社会保险基金预算总支出**32,978**万元，其中：社会保险基金本级支出**29,066**万元，年终结余**3,912**万元。

根据以上社会保险基金预算收支安排，2022年社会保险基金预算收支平衡。

六、国有资本经营预算草案

2022年，国有资本经营预算总收入**2,009**万元，同比增长**1,808**万元，增长**899.5%**。其中：利润收入**2,000**万元，上年结余收入**9**万元。

2022年，国有资本经营预算总支出安排**2,009**万元。

根据以上国有资本经营预算收支安排，2022年国有资本经营预算收支平衡。

七、我县政府债务预算

2022年，到期政府债务还本付息本级预算安排**21,402**万元。其中，一般公共预算安排**10,705**万元（一般债务还本支出**7,018**万元，债务付息支出**3,672**万元，债务发行费用支出**15**万元）；政府性基金预算安排**10,697**万元（专项债务还本支出还本**3,500**万元，债务付息支出**7,146**万元，债务发行费用支出**51**万元）。

八、保障措施

2022年我县财政工作，一方面，坚持稳字当头，保持财政运行“稳”、财政支出强度“稳”、财政风险防控保持“稳”、财政秩序执行保持“稳”。另一方面，奋力稳中求进，实施新的减税降费体现“进”、加大力度建设财源体现“进”、长期坚持过紧日子体现“进”、深入推进财政改革体现“进”。今年将

积极推出有利于经济稳定的财政政策，以稳求进、以进促稳，努力推动我县经济实现质的稳步提升和量的合理增长。

（一）突出抓好财政收支管理主业，确保全县财政平稳健康运行

一方面，善作善成抓收入组织管理。加强形势研判和前瞻谋划，充分估计收入组织的困难和不确定性，全面摸清重点财税增长点，强化与部门沟通协调，积极盘活政府资源资产，规范有序做好土地出让、水田指标交易、拆旧复垦等涉土收入收缴，不断提升税收征管效能，确保颗粒归仓。**另一方面**，调整优化支出结构。树牢“过紧日子”思想，严格缩减一般支出，从严控制“三公”经费支出，计划一般性支出预算压减力度**10%**以上；优先保障“三保”、其他刚性支出以及县委、县政府确定的重点工作项目；坚持“用钱必问效”原则，强化预算刚性约束。

（二）打造新发展格局战略，加大我县财源建设

进一步完善“大财政、大预算、大资产”管理格局，有序将国有资源（资产）获取的收入以及特许经营权拍卖收入等全面纳入预算。**一是**积极盘活资源资产，大力推动稀土、温泉等矿产资源变现，探索推进排污权、用水权市场化交易，积极推进停车位税、房屋租赁税等税种创新，统筹更多资金投入县委、县政府确定的重点工作。**二是**持续深化国企改革，加快处置各类闲置、低收益资产，将优质国有资产注入国资集团，推动国有企业参与重大市政项目建设以及资源资产价值化项目，拓宽财政增收渠道。**三是**积极盘活低效闲置

用地，腾出土地空间用于产业项目建设，实现资产价值。**四是**充分利用国家重点生态功能区、革命老区县的政策优势，配合有关部门探索建立新丰江流域生态补偿机制，实现“绿水青山”向“金山银山”转变。**五是**深入推进投融资机制创新，通过以奖代补，财政贴息、担保贷款等方式，发挥财政资金“撬动作用”。**六是**探索有序推动“碳达峰”“碳中和”。深入研究省支持北部生态发展区绿色发展一揽子财政政策，积极争取省的“大环保”领域资金。

（三）强化政策对接，积极争取上级资金政策支持

围绕省市制定的大事要事保障清单，瞄准国家产业政策、省“一核一带一区”安排部署，研究吃透政策文件精神，强化项目谋划与储备，安排项目前期经费 **1,000** 万元，做实做细项目库，严格实施项目入库事前规范性评审以及项目常年筛选、滚动储备机制，形成接替有序、量多质优的项目储备清单链条，为全县经济高质量发展储动能，扩优势、增后劲。

（四）落实积极的财政政策，促进经济高质量发展

一是严格落实新的更大力度组合式减税降费政策，加大对中小微企业纾困帮扶力度。精准实施惠企补贴，强化财政金融政策协同，优化政府采购领域营商环境。**二是**积极统筹涉农资金、债券资金、中央生态环境专项资金，为新型工业化、新型城镇化、农业农村现代化、资源资产价值化、旅游全域化、乡村振兴及民生实事项目提供资金保障，加快高质量发展步伐。**三是**全力筑牢“三保”底线，严格落实“两个优先”

要求，将更多财力集中到社会保障、公共卫生、教育文化、就业医疗保障等重大民生项目，切实改善民生福祉。**四是**谋划推动增强民生政策可持续性，坚持量力而行、量力而为，加强财政可承受能力评估，从严控制新增项目与投资规模，确保民生支出与经济发展、财力状况相匹配。

（五）不断深化财政预算改革，提高财政治理水平。

一是深入推进新一轮预算管理改革，探索建立我县大事要事保障清单，围绕上级部门重大决策部署、重大规划，建立集中力量办大事的财政保障机制。**二是**稳妥有序化解债务存量，严控新增债务，制止各类违规融资担保、变相举债行为，加大暂付款挂账清理力度，坚决防范隐性债务。**三是**统筹推进“放管服”改革、“数字财政”、国库管理、财政监督管理、国有资产管理、政府采购、会计服务、预决算公开等各专项领域的财政改革发展，不断提高财政现代化治理能力和水平。

各位代表！新的一年，我们将在县委、县政府的坚强领导下，在县人大和县政协监督指导下，履职尽责，奋勇拼搏，扎实抓好财政各项工作，认真执行本次会议的各项决议，确保圆满完成全年财政预算任务，更好发挥财政在国家治理中的基础和重要支柱作用，为韶关争当北部生态发展区高质量发展排头兵贡献新丰力量！为新丰“奋力打造韶关融湾先行区、优先发展桥头堡”提供坚实的财政保障！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年新丰县一般公共预算收入表

2. 2022年新丰县一般公共预算支出表

3. 2022年新丰县本级一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于2022年新丰县本级一般公共预算支出的说明

4. 2022年新丰县本级一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）

5. 2022年新丰县本级一般公共预算“三公”经费表

关于2022年新丰县本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2022年新丰县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年新丰县政府性基金预算收入表

8. 2022年新丰县政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9. 2022年新丰县本级政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

10. 2022年新丰县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年新丰县国有资本经营预算收入总表

12. 2022年新丰县国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

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

14. 2022年新丰县 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年新丰县本级 社会保险基金收入预算表

16. 2022年新丰县本级 社会保险基金支出预算表

17. 2022年新丰县本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务情况表

18. 2021年新丰县 地方政府一般债务余额情况表

19. 2021年新丰县 地方政府专项债务余额情况表

20. 新丰县 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 新丰县 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2021年新丰县 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2021年新丰县 新增债务限额安排情况表

24. 2021年新丰县 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2021年新丰县 新增专项债券项目明细情况表

26. 2022年新丰县 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2022年新丰县 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2022 年新丰县一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	277517.00
一、本级一般公共预算收入	56769.00
（一）税收收入	33481.00
增值税	10441.00
企业所得税	2950.00
个人所得税	620.00
资源税	1950.00
城市维护建设税	1900.00
房产税	1950.00
印花稅	550.00
城镇土地使用税	680.00
土地增值税	2530.00
车船税	520.00
耕地占用税	5008.00
契税	3802.00
环保税	580.00
（二）非税收入	23288.00
专项收入	1980.00
其中：教育费附加收入	1200.00
地方教育附加收入	520.00
文化事业建设费收入	0.00
残疾人就业保障金收入	220.00
森林植被恢复费收入	40.00
行政事业性收费收入	2367.00
罚没收入	2700.00

表 1

2022年新丰县一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
国有资本经营收入	0.00
国有资源（资产）有偿使用收入	15748.00
捐赠收入	65.00
政府住房基金收入	48.00
其他收入	380.00
二、转移性收入	220748.00
（一）上级补助收入	200826.00
返还性收入	4618.00
一般性转移支付收入	162279.00
专项转移支付收入	33929.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	4566.00
政府性基金预算调入	3490.00
国有资金经营预算调入	1076.00
（四）上年结余收入	10327.00
（五）债务转贷收入	0.00
（六）动用预算稳定调节基金	5029.00

备注：无。

表 2

2022年新丰县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	27999.00
二、外交支出	0.00
三、国防支出	439.00
四、公共安全支出	10585.00
五、教育支出	47803.00
六、科学技术支出	3670.00
七、文化旅游体育与传媒支出	5294.00
八、社会保障和就业支出	43005.00
九、卫生健康支出	29865.00
十、节能环保支出	2496.00
十一、城乡社区支出	5052.00
十二、农林水支出	58287.00
十三、交通运输支出	5036.00
十四、资源勘探工业信息等支出	770.00
十五、商业服务业等支出	471.00
十六、金融支出	0.00
十七、援助其他地区支出	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	8792.00
十九、住房保障支出	5947.00
二十、粮油物资储备支出	210.00
二十一、灾害防治及应急管理支出	1997.00
二十二、预备费	3000.00
二十三、其他支出	1214.00
二十四、转移性支出	4880.00
二十五、债务还本支出	7018.00

表 2

2022年新丰县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	3672.00
二十七、债务发行费用支出	15.00
支出总计	277517.00

备注：无。

2022年新丰县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	新丰县本级一般公共预算支出	265619.00
201	一般公共服务支出	27999.00
20101	人大事务	1601.00
2010101	行政运行	904.00
2010103	机关服务	2.00
2010104	人大会议	27.00
2010105	人大立法	60.00
2010107	人大代表履职能力提升	60.00
2010108	代表工作	15.00
2010199	其他人大事务支出	533.00
20102	政协事务	365.00
2010201	行政运行	244.00
2010204	政协会议	26.00
2010205	委员视察	5.00
2010206	参政议政	60.00
2010299	其他政协事务支出	30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8979.00
2010301	行政运行	5156.00
2010304	专项服务	2.00
2010306	政务公开审批	39.00
2010350	事业运行	1336.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2446.00
20104	发展与改革事务	665.00

2022年新丰县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010401	行政运行	258.00
2010450	事业运行	178.00
2010499	其他发展与改革事务支出	229.00
20105	统计信息事务	201.00
2010501	行政运行	115.00
2010507	专项普查活动	7.00
2010508	统计抽样调查	39.00
2010550	事业运行	10.00
2010599	其他统计信息事务支出	30.00
20106	财政事务	2131.00
2010601	行政运行	1049.00
2010602	一般行政管理事务	10.00
2010607	信息化建设	157.00
2010608	财政委托业务支出	550.00
2010650	事业运行	119.00
2010699	其他财政事务支出	246.00
20107	税收事务	3500.00
2010799	其他税收事务支出	3500.00
20108	审计事务	393.00
2010801	行政运行	21.00
2010804	审计业务	372.00
20111	纪检监察事务	1266.00
2011101	行政运行	939.00

2022年新丰县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2011102	一般行政管理事务	3.00
2011103	机关服务	150.00
2011104	大案要案查处	80.00
2011105	派驻派出机构	20.00
2011106	巡视工作	15.00
2011199	其他纪检监察事务支出	59.00
20113	商贸事务	559.00
2011301	行政运行	332.00
2011308	招商引资	81.00
2011399	其他商贸事务支出	146.00
20114	知识产权事务	40.00
2011409	知识产权宏观管理	40.00
20126	档案事务	129.00
2012601	行政运行	54.00
2012604	档案馆	61.00
2012699	其他档案事务支出	14.00
20128	民主党派及工商联事务	65.00
2012801	行政运行	4.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	61.00
20129	群众团体事务	326.00
2012901	行政运行	213.00
2012950	事业运行	50.00
2012999	其他群众团体事务支出	63.00

2022年新丰县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1173.00
2013101	行政运行	861.00
2013105	专项业务	199.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	113.00
20132	组织事务	704.00
2013201	行政运行	273.00
2013204	公务员事务	26.00
2013250	事业运行	28.00
2013299	其他组织事务支出	377.00
20133	宣传事务	546.00
2013301	行政运行	186.00
2013350	事业运行	77.00
2013399	其他宣传事务支出	283.00
20134	统战事务	285.00
2013401	行政运行	147.00
2013404	宗教事务	4.00
2013405	华侨事务	38.00
2013499	其他统战事务支出	96.00
20136	其他共产党事务支出	923.00
2013601	行政运行	436.00
2013650	事业运行	98.00
2013699	其他共产党事务支出	389.00
20138	市场监督管理事务	1183.00

2022年新丰县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013801	行政运行	826.00
2013804	市场主体管理	10.00
2013805	市场秩序执法	3.00
2013810	质量基础	5.00
2013815	质量安全监管	4.00
2013816	食品安全监管	65.00
2013850	事业运行	28.00
2013899	其他市场监督管理事务	242.00
20199	其他一般公共服务支出	2965.00
2019999	其他一般公共服务支出	2965.00
203	国防支出	439.00
204	公共安全支出	10585.00
20401	武装警察部队	51.00
20402	公安	7785.00
20404	检察	109.00
20405	法院	144.00
20406	司法	1090.00
20499	其他公共安全支出	1406.00
205	教育支出	47803.00
20501	教育管理事务	1494.00
2050101	行政运行	585.00
2050102	一般行政管理事务	591.00
2050199	其他教育管理事务支出	318.00

2022年新丰县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20502	普通教育	38829.00
2050201	学前教育	2955.00
2050202	小学教育	19659.00
2050203	初中教育	9260.00
2050204	高中教育	5179.00
2050205	高等教育	175.00
2050299	其他普通教育支出	1601.00
20503	职业教育	1797.00
2050302	中等职业教育	1797.00
20504	成人教育	50.00
2050404	成人广播电视教育	50.00
20507	特殊教育	162.00
2050701	特殊学校教育	160.00
2050799	其他特殊教育支出	2.00
20508	进修及培训	181.00
2050801	教师进修	151.00
2050899	其他进修及培训	30.00
20509	教育费附加安排的支出	1245.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1245.00
20599	其他教育支出	4045.00
2059999	其他教育支出	4045.00
206	科学技术支出	3670.00
20601	科学技术管理事务	56.00

2022年新丰县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2060101	行政运行	56.00
20604	技术与研究开发	575.00
2060499	其他技术与研究开发支出	575.00
20607	科学技术普及	40.00
2060705	科技馆站	1.00
2060799	其他科学技术普及支出	39.00
20699	其他科学技术支出	2999.00
2069999	其他科学技术支出	2999.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5294.00
20701	文化和旅游	1497.00
2070101	行政运行	284.00
2070104	图书馆	93.00
2070107	艺术表演团体	167.00
2070108	文化活动	3.00
2070109	群众文化	26.00
2070111	文化创作与保护	10.00
2070112	文化和旅游市场管理	5.00
2070113	旅游宣传	125.00
2070199	其他文化和旅游支出	784.00
20702	文物	316.00
2070204	文物保护	174.00
2070205	博物馆	142.00
20703	体育	145.00

2022年新丰县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2070306	体育训练	10.00
2070307	体育场馆	24.00
2070308	群众体育	20.00
2070399	其他体育支出	91.00
20706	新闻出版电影	17.00
2070607	电影	17.00
20708	广播电视	717.00
2070802	一般行政管理事务	110.00
2070808	广播电视事务	363.00
2070899	其他广播电视支出	244.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2602.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2602.00
208	社会保障和就业支出	43005.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1530.00
2080101	行政运行	345.00
2080105	劳动保障监察	3.00
2080106	就业管理事务	86.00
2080109	社会保险经办机构	431.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	53.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	612.00
20802	民政管理事务	770.00
2080201	行政运行	206.00
2080206	社会组织管理	3.00

2022年新丰县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080207	行政区划和地名管理	7.00
2080208	基层政权和社区建设	365.00
2080299	其他民政管理事务支出	189.00
20805	行政事业单位离退休	20894.00
2080501	行政单位离退休	1779.00
2080502	事业单位离退休	3461.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6932.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3500.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5180.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.00
20806	企业改革补助	30.00
2080699	其他企业改革发展补助	30.00
20807	就业补助	544.00
2080701	就业创业服务补贴	300.00
2080799	其他就业补助支出	244.00
20808	抚恤	2948.00
2080801	死亡抚恤	1391.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	212.00
2080805	义务兵优待	290.00
2080899	其他优抚支出	1055.00
20809	退役安置	255.00
2080901	退役士兵安置	204.00
2080904	退役士兵管理教育	9.00

2022年新丰县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080999	其他退役安置支出	42.00
20810	社会福利	1942.00
2081001	儿童福利	530.00
2081002	老年福利	92.00
2081004	殡葬	331.00
2081005	社会福利事业单位	660.00
2081006	养老服务	328.00
2081099	其他社会福利支出	1.00
20811	残疾人事业	763.00
2081101	行政运行	60.00
2081104	残疾人康复	79.00
2081105	残疾人就业	4.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	374.00
2081199	其他残疾人事业支出	246.00
20819	最低生活保障	2166.00
2081901	城市最低生活保障金支出	563.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1603.00
20820	临时救助	271.00
2082001	临时救助支出	170.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	101.00
20821	特困人员救助供养	2013.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	207.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1806.00

2022年新丰县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20825	其他生活救助	427.00
2080501	其他城市生活救助	58.00
2082502	其他农村生活救助	369.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6688.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6688.00
20828	退役军人管理事务	673.00
2082801	行政运行	124.00
2082804	拥军优属	195.00
2082850	事业运行	127.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	227.00
20899	其他社会保障和就业支出	1091.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1091.00
210	卫生健康支出	29865.00
21001	卫生健康管理事务	494.00
2100101	行政运行	292.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	202.00
21002	公立医院	2785.00
2100201	综合医院	1661.00
2100202	中医（民族）医院	162.00
2100203	传染病医院	209.00
2100206	妇幼保健医院	483.00
2100299	其他公立医院支出	270.00
21003	基层医疗卫生机构	5597.00

2022年新丰县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2100301	城市社区卫生机构	831.00
2100302	乡镇卫生院	3186.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1580.00
21004	公共卫生	3311.00
2100401	疾病预防控制机构	561.00
2100402	卫生监督机构	197.00
2100403	妇幼保健机构	110.00
2100405	应急救治机构	20.00
2100407	其他专业公共卫生机构	28.00
2100408	基本公共卫生服务	1793.00
2100409	重大公共卫生服务	449.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	115.00
2100499	其他公共卫生支出	38.00
21007	计划生育事务	541.00
2100716	计划生育机构	22.00
2100717	计划生育服务	206.00
2100799	其他计划生育事务支出	313.00
21011	行政事业单位医疗	4238.00
2101101	行政单位医疗	1256.00
2101102	事业单位医疗	2982.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	11115.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	11115.00
21013	医疗救助	1082.00

2022年新丰县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2101301	城乡医疗救助	1074.00
2101302	疾病应急救助	8.00
21014	优抚对象医疗	87.00
2101401	优抚对象医疗救助	87.00
21015	医疗保障管理事务	229.00
2101501	行政运行	107.00
2101504	信息化建设	3.00
2101505	医疗保障政策管理	3.00
2101506	医疗保障经办事务	23.00
2101550	事业运行	90.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.00
21016	老龄卫生健康事务	52.00
2101601	老龄卫生健康事务	52.00
21099	其他卫生健康支出	334.00
2109999	其他卫生健康支出	334.00
211	节能环保支出	2496.00
21101	环境保护管理事务	2.00
2110101	行政运行	2.00
21102	环境监测与监察	219.00
2110299	其他环境监测与监察支出	219.00
21103	污染防治	1985.00
2110302	水体	1824.00
2110304	固体废弃物与化学品	46.00

2022年新丰县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2110399	其他污染防治支出	115.00
21105	天然林保护	19.00
2110507	停伐补助	19.00
21111	污染减排	271.00
2111101	生态环境监测与信息	31.00
2111103	减排专项支出	240.00
212	城乡社区支出	5052.00
21201	城乡社区管理事务	1705.00
2120101	行政运行	409.00
2120106	工程建设管理	51.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1245.00
21205	城乡社区环境卫生	498.00
2120501	城乡社区环境卫生	498.00
21299	其他城乡社区支出	2849.00
2129999	其他城乡社区支出	2849.00
213	农林水支出	58287.00
21301	农业农村	18170.00
2130101	行政运行	656.00
2130104	事业运行	369.00
2130106	科技转化与推广服务	174.00
2130108	病虫害控制	303.00
2130109	农产品质量安全	78.00
2130110	执法监管	36.00

2022年新丰县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130111	统计监测与信息服务	2.00
2130112	行业业务管理	16.00
2130119	防灾救灾	12.00
2130122	农业生产发展	75.00
2130124	农业合作经济	260.00
2130126	农村社会事业	30.00
2130135	农业资源保护修复与利用	20.00
2130142	农村道路建设	3364.00
2130148	渔业发展	44.00
2130153	农田建设	723.00
2130199	其他农业农村支出	12008.00
21302	林业和草原	9045.00
2130201	行政运行	200.00
2130204	事业单位	954.00
2130205	森林培育	371.00
2130207	森林资源管理	148.00
2130209	森林生态效益补偿	4917.00
2130213	执法与监督	87.00
2130234	防灾减灾	375.00
2130299	其他林业和草原支出	1993.00
21303	水利	7616.00
2130301	行政运行	113.00
2130304	水利行业业务管理	85.00

2022年新丰县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130305	水利工程建设	4747.00
2130306	水利工程运行与维护	38.00
2130311	水资源节约管理与保护	75.00
2130314	防汛	52.00
2130315	抗旱	30.00
2130316	农田水利	126.00
2130319	江河湖库水系综合整治	200.00
2130334	水利建设移民支出	32.00
2130399	其他水利支出	2118.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	974.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	120.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	854.00
21307	农村综合改革	9692.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9545.00
2130799	其他农村综合改革支出	147.00
21308	普惠金融发展支出	266.00
2130803	农业保险保费补贴	266.00
21399	其他农林水支出	12524.00
2139999	其他农林水支出	12524.00
214	交通运输支出	5036.00
21401	公路水路运输	2928.00
2140101	行政运行	565.00
2140102	一般行政管理事务	128.00

2022年新丰县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2140104	公路建设	880.00
2140106	公路养护	889.00
2140199	其他公路水路运输支出	466.00
21406	车辆购置税支出	608.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	607.00
2140699	车辆购置税其他支出	1.00
21499	其他交通运输支出	1500.00
2149999	其他交通运输支出	1500.00
215	资源勘探工业信息等支出	770.00
21505	工业和信息产业监管	339.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	339.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	431.00
2150805	中小企业发展专项	121.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	310.00
216	商业服务业等支出	471.00
21602	商业流通事务	459.00
2160201	行政运行	158.00
2160299	其他商业流通事务支出	301.00
21699	其他商业服务业等支出	12.00
2169999	其他商业服务业等支出	12.00
220	自然资源海洋气象等支出	8792.00
22001	自然资源事务	8520.00
2200101	行政运行	620.00

2022年新丰县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2200104	自然资源规划及管理	338.00
2200106	自然资源利用与保护	4614.00
2200109	自然资源调查与确权登记	13.00
2200114	地质勘察与矿产资源管理	78.00
2200150	事业运行	329.00
2200199	其他自然资源事务支出	2528.00
22005	气象事务	272.00
2200504	气象事业机构	190.00
2200509	气象服务	82.00
221	住房保障支出	5947.00
22101	保障性安居工程支出	701.00
2210105	农村危房改造	55.00
2210106	公共租赁住房	63.00
2210108	老旧小区改造	583.00
22102	住房改革支出	5246.00
2210201	住房公积金	5246.00
222	粮油物资储备支出	210.00
22201	粮油事务	210.00
2220107	国家粮油差价补贴	5.00
2220115	粮食风险基金	180.00
2220199	其他粮油事务支出	25.00
224	灾害防治及应急管理支出	1997.00
22401	应急管理事务	1001.00

2022年新丰县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2240101	行政运行	712.00
2240106	安全监管	17.00
2240108	应急救援	5.00
2240150	事业运行	38.00
2240199	其他应急管理支出	229.00
22402	消防救援事务	739.00
2240201	行政运行	196.00
2240204	消防应急救援	543.00
22406	自然灾害防治	232.00
2240601	地质灾害防治	205.00
2240699	其他自然灾害防治支出	27.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	23.00
2240703	自然灾害救灾补助	22.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	1.00
22499	其他自然灾害防治及应急管理支出	2.00
2249999	其他自然灾害防治及应急管理支出	2.00
227	预备费	3000.00
229	其他支出	1214.00
22902	年初预留	1000.00
2290201	年初预留	1000.00
22999	其他支出	214.00
2299999	其他支出	214.00
232	债务付息支出	3672.00

2022年新丰县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
23203	地方政府一般债务付息支出	3672.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	3672.00
233	债务发行费用支出	15.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	15.00

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

关于 2022 年新丰县本级一般公共预算支出的说明

1. 2022 年一般公共服务支出预算 2.7999 亿元，比上年增加 0.0442 亿元，增长 1.60%。主要原因：我县提高公共管理和公共服务水平，加大该项支出投入。其中：

(1) 政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算增加 0.3103 亿元，主要是乡镇机构改革撤并，行政部门归属镇政府，相关事务支出归属政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

(2) 财政事务支出预算增加 0.0115 亿元，主要是人员支出增加。

(3) 商贸事务支出预算增加 0.022 亿元，主要是上级提前下达专项资金增加。

(4) 其他共产党事务支出预算增加 0.179 亿元，主要是增加民生保障项目。

2. 2022 年公共安全支出预算 1.0585 亿元，比上年增加 0.0733 亿元，增长 7.44%。主要原因：我县加大保障公共安全投入，支持平安新丰建设。

3. 2022 年教育支出预算 4.7803 亿元，比上年增加 0.0019 亿元，增长 0.04%。主要原因：我县加大对教育类基础设施建设。

4. 2022 年科学技术支出预算 0.367 亿元，比上年增加 0.0554 亿元，增长 17.78%。主要原因：我县产业发展基金

功能科目调整，增加该项支出。

5. 2022 年文化旅游体育与传媒支出预算 0.5294 亿元，比上年增加 0.2424 亿元，增长 84.46%。主要原因：上级提前下达专项资金增加。

6. 2022 年社会保障和就业支出预算 4.3005 亿元，比上年减少 0.8122 亿元，下降 15.89%。主要原因：上级提前下达专项资金减少。

7. 2022 年卫生健康支出预算 2.9865 亿元，比上年减少 0.8331 亿元，下降 21.81%。主要原因：上级提前下达专项资金减少，县级医疗基础设施建设项目减少。

8. 2022 年节能环保支出预算 0.2496 亿元，比上年减少 0.3583 亿元，下降 58.94%。主要原因：上级提前下达专项资金减少。

9. 2022 年城乡社区支出预算 0.5052 亿元，比上年减少 0.585 亿元，下降 53.66%。主要原因：我县基础设施建设和城市提升项目减少。

10. 2022 年农林水支出预算 5.8287 亿元，比上年增加 1.1846 亿元，增长 25.51%。主要原因：加大乡村振兴资金投入以及上级提前下达专项资金增加。

11. 2022 年交通运输支出预算 0.5036 亿元，比上年减少 0.2629 亿元，下降 34.30%。主要原因：公路建设支出及上级提前下达专项资金减少。

12. 2022 年资源勘探工业信息等支出预算 0.077 亿元，比上年增加 0.0507 亿元，增长 192.78%。主要原因：加大支持中小企业与园区经济发展的资金投入。

13. 2022 年商业服务业等支出预算 0.0471 亿元，比上年减少 0.0023 亿元，下降 4.66%。主要原因：上级提前下达专项资金减少

14. 2022 年自然资源海洋气象等支出预算 0.8792 亿元，比上年减少 0.0233 亿元，下降 2.58%。主要原因：上级提前下达专项资金减少

15. 2022 年住房保障支出预算 0.5947 亿元，比上年减少 0.0213 亿元，下降 3.46%。主要原因：新招录入职人员较上年度减少。

16. 2022 年粮油物资储备支出预算 0.021 亿元，比上年减少 0.0466 亿元，下降 68.93%。主要原因：本级安排粮食风险金减少。

17. 2022 年灾害防治及应急管理支出预算 0.1997 亿元，比上年增加 0.0316 亿元，增长 18.80%。主要原因：上级提前下达专项资金增加。

表 4

2022年新丰县本级一般公共预算基本支出表（按政府 预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	基本支出合计	140482.00
501	机关工资福利支出	38226.00
50101	工资奖金津补贴	21879.00
50102	社会保障缴费	4677.00
50103	住房公积金	1704.00
50199	其他工资福利支出	9966.00
502	机关商品和服务支出	24405.00
50201	办公经费	5574.00
50202	会议费	192.00
50203	培训费	263.00
50204	专用材料购置费	175.00
50205	委托业务费	3042.00
50206	公务接待费	467.00
50207	因公出国（境）费用	0.00
50208	公务用车运行维护费	618.00
50209	维修(护)费	654.00
50299	其他商品和服务支出	13420.00
503	机关资本性支出（一）	4241.00
50301	房屋建筑物购建	300.00
50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00
50306	设备购置	608.00
50307	大型修缮	290.00
50399	其他资本性支出	3043.00

表 4

2022年新丰县本级一般公共预算基本支出表（按政府
预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
504	机关资本性支出（二）	1082.00
50401	房屋建筑物购建	4.00
50402	基础设施建设	0.00
50404	设备购置	58.00
50405	大型修缮	20.00
50499	其他资本性支出	1000.00
505	对事业单位经常性补助	47601.00
50501	工资福利支出	43941.00
50502	商品和服务支出	3660.00
509	对个人和家庭的补助	24927.00
50901	社会福利和救助	9920.00
50902	助学金	47.00
50905	离退休费	1931.00
50999	其他对个人和家庭的补助	13029.00

备注：无。

表 5

2022 年新丰县本级一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	1497.00
其中：（一）因公出国（境）费用	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	981.00
1. 公务用车购置	300.00
2. 公务用车运行维护费	681.00
（三）公务接待费	516.00

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

关于 2022 年新丰县本级一般公共预算“三公”经费 安排及变动情况说明

2022 年本级财政拨款安排“三公”经费 1497 万元，比上年增加 22 万元，原因是我县公务用车数量增加，原有公务用车维修维护成本增加。其中：因公出国（境）支出 0 万元，比上年减少 5 万元，原因是受新冠肺炎疫情的影响，减少出国（境）业务；公务用车购置及运行维护支出 981 万元（公务用车购置费 300 万元，比上年增加 62 万元；公务用车运行维护费 681 万元，比上年增加 24 万元。）比上年增加 86 万元，原因是我县公务用车数量增加，原有公务用车维修维护成本增加；公务接待费支出 516 万元，比上年减少 59 万元，原因是各部门均严格按照“八项”规定要求，厉行节约，严格规范公务接待标准，压减公务接待费支出。

2022 年新丰县 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	新丰县	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：新丰县本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2022 年新丰县 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	48197.00
一、新丰县本级收入	44450.00
国有土地收益基金收入	800.00
农业土地开发资金收入	550.00
国有土地使用权出让收入	40000.00
彩票公益金收入	30.00
城市基础设施配套费收入	2370.00
污水处理费收入	700.00
二、转移性收入	658.00
三、调入资金	0.00
四、债务（转贷）收入	0.00
五、上年结转收入	3089.00

备注：无。

表 8

2022 年新丰县 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、新丰县政府性基金支出	34010.00
（一）社会保障和就业支出	676.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	676.00
移民补助	658.00
基础设施建设和经济发展	18.00
（二）城乡社区支出	33010.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	29207.00
征地和拆迁补偿支出	13357.00
城市建设支出	14686.00
农村基础设施建设支出	914.00
补助被征地农民支出	50.00
土地出让业务支出	0.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00
国有土地收益基金安排的支出	0.00
征地和拆迁补偿支出	0.00
农业土地开发资金安排的支出	0.00
城市基础设施配套费安排的支出	3415.00
城市公共设施	2245.00
城市环境卫生	360.00
公有房屋	0.00
其他城市基础设施配套费安排的支出	810.00
污水处理费安排的支出	388.00

表 8

2022年新丰县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
污水处理设施建设和运营	388.00
其他污水处理费安排的支出	0.00
（三）其他支出	324.00
彩票公益金安排的支出	324.00
用于社会福利的彩票公益金支出	297.00
用于体育事业彩票公益金支出	20.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出	7.00
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00
二、转移性支出	3490.00
调出资金	3490.00
三、债务还本支出	3500.00
四、债务付息支出	7146.00
地方政府专项债务付息支出	7146.00
国有土地使用权出让金债务付息支出	158.00
土地储备专项债券付息支出	945.00
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	6043.00
五、债务发行费用支出	51.00
地方政府专项债务发行费用支出	51.00
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	3.00
土地储备专项债券发行费用支出	0.00

2022年新丰县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
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费支出	48.00
总支出	48197.00

备注：无。

2022年新丰县本级政府性基金预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	新丰县本级政府性基金支出合计	41207.00
208	社会保障和就业支出	676.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	676.00
2082201	移民补助	658.00
2082202	基础设施建设和经济发展	18.00
212	城乡社区支出	33010.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29207.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	13357.00
2120803	城市建设支出	14686.00
2120804	农村基础设施建设支出	914.00
2120805	补助被征地农民支出	50.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3415.00
2121301	城市公共设施	2245.00
2121302	城市环境卫生	360.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	810.00
21214	污水处理费安排的支出	388.00
2121401	污水处理设施建设和运营	388.00
229	其他支出	324.00
22960	彩票公益金安排的支出	324.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	297.00
2296003	用于体育事业彩票公益金支出	20.00

2022年新丰县本级政府性基金预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	7.00
232	债务付息支出	7146.00
23204	地方政府专项债务付息支出	7146.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	158.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	945.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	6043.00
233	债务发行费用支出	51.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	51.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	3.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费支出	48.00

备注：按规定，政府性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年新丰县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	新丰县	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 年新丰县 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	新丰县	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	0.00	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：新丰县本级无对下政府性基金转移支付。

2022年新丰县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	2000.00
1030601	（一）利润收入	2000.00
1030602	（二）股利、股息收入	0.00
1030603	（三）产权转让收入	0.00
1030604	（四）清算收入	0.00
1030698	（五）其他国有资本经营收入	0.00
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	0.00
1100501	（一）国有资本经营预算转移支付收入	0.00
	本年收入合计	2000.00
	上年结转	9.00
	收入总计	2009.00

备注：无。

2022 年新丰县 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	2009.00
	一、本年支出合计	933.00
223	国有资本经营预算支出	933.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	933.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.00
2230108	离休干部医药费补助支出	223.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	701.00
	二、转移性支出	1076.00
	调出资金	1076.00
	三、结转下年	0.00

备注：无。

2022年新丰县本级国有资本经营预算支出总表（按
功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	933.00
	一、本年支出合计	933.00
223	国有资本经营预算支出	933.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	933.00
2230108	离休干部医药费补助支出	223.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	701.00

备注：无。

表 14

2022年新丰县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	1076.00

备注：无。

2022 年新丰县本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
新丰县本级社会保险基金收入合计	2.52
其中：保险费收入	1.77
财政补贴收入	0.49
利息收入	0.02
转移收入	0.09
其他收入	0.12
上级补助收入	0.03
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

2022 年新丰县本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
五、机关事业单位基本养老保险基金收入	1.92
其中：保险费收入	1.18
财政补贴收入	0.49
利息收入	0.01
转移收入	0.09
其他收入	0.12
上级补助收入	0.03
六、职业年金收入	0.60
其中：保险费收入	0.59
利息收入	0.01

备注：无。

2022年新丰县本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
新丰县本级社会保险基金支出合计	2.91
其中：社会保险待遇支出	2.26
一、失业保险基金支出	0.00
其中：失业保险待遇支出	0.00
二、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	0.00
其中：基本医疗保险（含生育保险）待遇支出	0.00
三、城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
四、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
五、机关事业单位基本养老保险基金支出	2.31
其中：养老保险待遇支出	2.26
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0.05
六、职业年金支出	0.60
其他职业年金支出	0.60

备注：无。

2022年新丰县本级社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2022 年预算数
本年结余	-0.39
累计结余	0.39
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	-0.39
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.39

备注：无。

2021 年新丰县 地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2020 年末地方政府一般债务余额实际数	8.47
二、2021 年末地方政府一般债务余额限额	9.43
三、2021 年地方政府一般债务发行额	1.02
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	1.02
四、2021 年地方政府一般债务还本额	0.06
五、2021 年末地方政府一般债务余额执行数	9.43

备注：无。

2021 年新丰县 地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2020 年末地方政府专项债务余额实际数	8.85
二、2021 年末地方政府专项债务余额限额	14.35
三、2021 年地方政府专项债务发行额	5.50
四、2021 年地方政府专项债务还本额	0.00
五、2021 年末地方政府专项债务余额执行数	14.35

备注：无。

新丰县地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2021 年发行执行数	$A=B+D$	6.52	6.52
（一）一般债券	B	1.02	1.02
其中：再融资债券	C	0.31	0.31
（二）专项债券	D	5.50	5.50
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2021 年还本执行数	$F=G+H$	0.06	0.06
（一）一般债券	G	0.06	0.06
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2021 年付息执行数	$I=J+K$	0.64	0.64
（一）一般债券	J	0.32	0.32
（二）专项债券	K	0.32	0.32
四、2022 年还本预算数	$L=M+O$	1.05	1.05
（一）一般债券	M	0.70	0.70
其中：再融资		0.70	0.70
财政预算安排	N	0.00	0.00
（二）专项债券	O	0.35	0.35
其中：再融资		0.35	0.35
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2022 年付息预算数	$Q=R+S$	1.08	1.08
（一）一般债券	R	0.37	0.37
（二）专项债券	S	0.71	0.71

备注：无。

新丰县 地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：亿元

债券类型	地区	2021 年底 余额	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年 及以后 年度	偿还资金来 源
一般债券	合计	9.43	0.70	0.17	1.18	1.93	5.45	一般公共预 算
	新增债 券	8.82	0.70	0.17	1.18	1.93	4.84	
	置换债 券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资 债券	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	
专项债券	合计	14.35	0.35	0.65	2.15	0.00	11.20	政府性基金 预算
	新增债 券	14.25	0.35	0.55	2.15	0.00	11.20	
	置换债 券	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	
	再融资 债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：无。

2021 年新丰县 地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地区	2021 年债务限额			2021 年末债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	$A=B+C$	B	C	$D=E+F$	E	F
新丰县	23.78	9.43	14.35	23.78	9.43	14.35

备注：无。

2021 年新丰县新增债务限额安排情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债务 限额	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
新丰县	6.21	0.71	0.00	5.50
新丰县万丰安 置房建设项目	0.20	0.20	0.00	0.00
新丰县遥田水 库除险加固工 程	0.01	0.01	0.00	0.00
广东省韶关市 新丰县教育补 短板项目（二 期）	0.50	0.50	0.00	0.00
广东省韶关市 新丰县乡镇人 居环境综合整 治项目	0.50	0.00	0.00	0.50
广东省韶关市 新丰县农村人 居环境整治项 目	0.40	0.00	0.00	0.40
广东省韶关市 新丰县南区路 网及停车场建 设项目	0.50	0.00	0.00	0.50
广东省韶关市 新丰县县级医 院医疗救治应 急建设体系项 目	1.20	0.00	0.00	1.20
广东省韶关市 新丰县丰江新 城龙围起步区 路网及新城停 车场建设项目	0.75	0.00	0.00	0.75

2021 年新丰县 新增债务限额安排情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债务 限额	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
广东省韶关市 新丰县区域性 敬老院建设项 目	0.50	0.00	0.00	0.50
广东省韶关市 新丰县南部对 接粤港澳大湾区 重大平台建 设项目	1.00	0.00	0.00	1.00
广东省韶关市 新丰座城市配 电网改造项目	0.50	0.00	0.00	0.50
广东省韶关市 新丰县应急物 资、粮食和救 援装备建设项 目	0.15	0.00	0.00	0.15

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

2021 年新丰县 新增债券和政府外贷项目用途情况表

单位：亿元

项 目	金 额	占 比
合计	6.21	100.00%
一、基础设施建设	1.25	20.13%
（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	1.25	20.13%
二、能源	0.50	8.05%
三、农林水利	0.91	14.65%
四、生态环保	0.00	0.00%
五、社会事业	2.20	35.43%
（一）卫生健康	1.20	19.32%
（二）教育	0.50	8.05%
（三）养老	0.50	8.05%
（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	0.15	2.42%
七、市政和产业园区基础设施	1.00	16.10%
八、保障性安居工程	0.20	3.22%
（一）城镇老旧小区改造	0.00	0.00%
（二）保障性租赁住房	0.20	3.22%
（三）棚户区改造	0.00	0.00%
九、其他	0.00	0.00%

备注：该表新丰县已根据实际新增债券项目用途情况进行公开。

2021年新丰县新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
广东省 韶关市 新丰县 乡镇人 居环境 综合整 治项目	农林水利	5000	5000	0.00	0	0.00%	0.00	0	0.00%	0.00	0	0.00%	0.00	0	0.00%	5000	30	3.59%	0.00	0.00
广东省 韶关市 新丰县 农村人 居环境 整治项 目	农林水利	4000	4000	0.00	0	0.00%	2000	10	3.32%	2000	10	3.13%	0.00	0	0.00%	0.00	0	0.00%	0.00	33.20

2021年新丰县新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
广东省 韶关市 新丰县 南区路 网及停 车场建 设项目	城市停 车场	5000	5000	0.00	0	0.00%	0.00	0	0.00%	2500	15	3.41%	0.00	0	0.00%	2500	30	3.59%	0.00	0.00

2021年新丰县新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
广东省 韶关市 新丰县 县级医院 医疗救治 应急建设 体系项目	卫生健康	12000	12000	3900	20	3.89%	1100	20	3.77%	3500	20	3.45%	3500	20	3.63%	0.00	0	0.00%	0.00	96.59

2021年新丰县新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
广东省 韶关市 新丰县 丰江新城 龙围起步区 路网及 新城停车场 建设项目	城市停车场	7500	7500	2500	15	3.77%	0.00	0	0.00%	250	15	3.41%	0.00	0	0.00%	4750	15	3.50%	0.00	47.13

2021年新丰县新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
广东省韶关市新丰县区域性敬老院建设项目	养老	5000	5000	0.00	0	0.00%	0.00	0	0.00%	3500	30	3.58%	0.00	0	0.00%	1500	30	3.59%	0.00	0.00

2021年新丰县新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
广东省 韶关市 新丰县 南部对接粤港澳大湾区重大平台建设项目	市政和产业园区基础设施	10000	10000	3700	20	3.89%	0.00	0	0.00%	1150	20	3.45%	0.00	0	0.00%	5150	20	3.45%	0.00	71.97
广东省 韶关市 新丰县 城市配电网改造项目	能源	5000	5000	0.00	0	0.00%	0.00	0	0.00%	2650	30	3.58%	0.00	0	0.00%	2350	30	3.59%	0.00	0.00

2021年新丰县新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
广东省 韶关市 新丰县 应急物资、粮食和救援装备建设项目	城乡冷链等物流基础设施	1500	1500	0.00	0	0.00%	0.00	0	0.00%	1500	30	3.58%	0.00	0	0.00%	0.00	0	0.00%	0.00	0.00

备注：无。

2022 年新丰县 地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项 目	公 式	全 县	本 级	下 级
一、2021 年地方政府债务限额	$A=B+C$	23.78	23.78	0.00
其中：一般债务限额	B	9.43	9.43	0.00
专项债务限额	C	14.35	14.35	0.00
二、提前下达的 2022 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	0.00	0.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	0.00	0.00	0.00

备注：本级是指新丰县本级的数据。

表 27

2022年新丰县提前下达新增债券额度分配情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债券	新增专项债券
新丰县合计	0.00	0.00	0.00

备注：无。

关于 2022 年新丰县 提前下达新增债券额度 分配情况说明

一、提前下达情况及相关要求

当前新丰县暂未收到提前下达新增债券额度。

二、分配方案

当前新丰县暂未收到提前下达新增债券额度。

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 23.78 亿元, 其中: 一般债务限额 9.43 亿元, 专项债务限额 14.35 亿元。2021 年政府债务余额执行数 23.78 亿元。按偿债来源分, 一般债务 9.43 亿元, 专项债务 14.35 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 6.52 亿元。其中: 一般债券 1.02 亿元, 专项债券 5.50 亿元; 新增债券 6.21 亿元, 再融资债券 0.31 亿元【截至目前, 省财政厅未

下达 2022 年新增债券额度，待额度下达后将在调整预算时按规定公开。】

3. 地方政府债务还本付息情况 2021 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2021 年偿还地方政府债券本金 0.06 亿元，其中：一般债券还本 0.06 亿元，专项债券还本 0.00 亿元；支付地方政府债券利息 0.64 亿元，其中：一般债券利息 0.32 亿元，专项债券利息 0.32 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 1

资金名称	工人文化宫多功能报告厅设施设备经费				
申请单位	新丰县总工会				
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	3,080,000.00			
用途范围	城市建设支出				
政策依据	省总工〔2019〕23 号文，积极争取政府力量支持。				
总体绩效目标	年度绩效目标		工人文化宫多功能报告厅的建成,丰富了职工群众的文化生活,满足了职工群众的精神生活和知识需求, 受益于广大的职工群众。		
	实施周期绩效目标		工人文化宫多功能报告厅的建成,丰富了职工群众的文化生活,满足了职工群众的精神生活和知识需求, 受益于广大的职工群众。		
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	购买设备（批）	1	1
			装修面积（平方米）	412	412
		质量指标	设备质量验收达标率（%）	100	100
			工程验收合格率（%）	100	100
效益指标	社会效益	达到的预期效果	满足职工文娱、开展活动、会议、报告等综合功能全面使用	满足职工文娱、开展活动、会议、报告等综合功能全面使用	

绩效目标申报表 2

资金名称	公共文化服务行政村居有线电视联网项目				
申请单位	新丰县融媒体中心（新丰县广播电视台）				
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	3,140,000.00			
用途范围	农村基础设施建设支出				
政策依据	县政府十五届四十五次常务会议，新财预（2019）1 号。				
总体绩效目标	年度绩效目标		对“六镇一街”提供实现行政村居联网建设及更新配套设备，对县城旧城区旧网络升级改造更换旧线，实现各大乡镇行政村居数据互联互通。		
	实施周期绩效目标		对“六镇一街”提供实现行政村居联网建设及更新配套设备，对县城旧城区旧网络升级改造更换旧线，实现各大乡镇行政村居数据互联互通。		
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	新丰县电视用户数	约 10000 户	约 10000 户
			网络改造惠及乡镇数量（个）	6	6
		质量指标	资金使用率（%）	100	100
			系统正常运行率（%）	100	100
	效益指标	社会效益	社会影响力	良好	良好
信号覆盖人口（万人）			19	19	

绩效目标申报表 3

资金名称	新丰县流浪乞讨人员救助安置中心项目建设资金				
申请单位	新丰县民政局				
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	5,000,000.00			
用途范围	城市建设支出				
政策依据	依据《关于印发新丰县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》（新府〔2021〕19 号）、《新丰县人民政府第十五届五十四次常务会议》的要求。				
总体绩效目标	年度绩效目标	建立流浪乞讨人员救助安置中心，加强流浪乞讨人员救助保护工作，建立流浪乞讨人员救助网络，完善救助保护中心设施设备，健全救助功能，提高救助管理水平，提升救助效果，增强救助能力，实现流浪乞讨人员救助保护工作专业化、规范化。为流浪乞讨人员提供生活保障、安全保护、心理康复、技能培训、就业安置和法律援助，让他们真正回归社会。			
	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	救助安置中心建筑面积(平方米)	2518.94	2518.94
			流浪乞讨人员救助安置中心建设数量(个)	1	1
		质量指标	工程质量合格率(%)	100	100
			资金使用率(%)	100	100
		时效指标	资金支付及时性	按工程进度支付	按工程进度支付
		成本指标	资金支付成本	与市场价持平	与市场价持平
效益指标	社会效益	达到预期效果	为流浪乞讨人员提供生活保障、安全保护、心理康复、技能培训、就业安置和法律援助，让他们真正回归社会。	为流浪乞讨人员提供生活保障、安全保护、心理康复、技能培训、就业安置和法律援助，让他们真正回归社会。	

绩效目标申报表 4

资金名称	2022 年全县中小学、幼儿园教室采光照明改造专项经费				
申请单位	新丰县教育局				
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	5,600,000.00			
用途范围	城市建设支出				
政策依据	关于印发韶关市中小学校（幼儿园）教室采光照明改造计划的通知				
总体绩效目标	年度绩效目标		①惠及 56 所中小学、幼儿园、师生共 4 万人，保证全县中小学校、幼儿园基础设施达到国家规定的标准。通过对中小学教室及部门功能室进行采光照明标准化改造，切实改善学生用眼环境，保护学生视力健康。②为如期在 2023 年完成市要求的学校教室采光照明 100%达标的目标		
	实施周期绩效目标		①惠及 56 所中小学、幼儿园、师生共 4 万人，保证全县中小学校、幼儿园基础设施达到国家规定的标准。通过对中小学教室及部门功能室进行采光照明标准化改造，切实改善学生用眼环境，保护学生视力健康。②为如期在 2023 年完成市要求的学校教室采光照明 100%达标的目标		
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	辐射学校数量（所）	56	56
		质量指标	设备质量达标率（%）	100	100
		时效指标	项目按期完成率（%）	100	100
	效益指标	社会效益	具有良好的社会效益		改善学生用眼环境，保护学生视力健康
满足师生数量（万人）			4	4	

绩效目标申报表 5

资金名称	2022年新丰县综合交通监管平台建设工程				
申请单位	新丰县交通运输局				
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			1,000,000.00	
用途范围	其他城市基础设施配套费安排的支出				
政策依据	根据交通运输部印发《数字交通发展规划纲要》，明确要求“计划到2025年，交通运输基础设施和运载装备全要素、全周期的数字化升级迈出新步伐，数字化采集体系和网络化传输体系基本形成的文件精神。”				
总体绩效目标	年度绩效目标		此项资金用于支付2022年新丰县综合交通监管平台建设工程款项，实现对全县“两客一危”车辆、重载普通货车、出租车网约车、公交车数据的对接采集，对非现场治超点、固定治超站点、源头企业站点等相关属性信息进行整理入库。项目的实施，完成建设年度任务目标100%，对主要路口监控率达100%。		
	实施周期绩效目标		车辆违法下降率90%，实现综合行政监管智能化，提高监管执法效力，解放人力，实现应急事件提前预警，做到事前预防，有效防范化解道路交通重大安全风险，防止重特大道路交通事故。		
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	智能监管平台数量(个)	1	1
		质量指标	工程量完成率(%)	100	100
			资金使用合规性	合规使用，及时支付	合规使用，及时支付
			主要路口监控率(%)	100	100
效益指标	社会效益	道路交通重大安全风险	有效防范化解道路交通重大安全风险，防止重特大道路交通事故	有效防范化解道路交通重大安全风险，防止重特大道路交通事故	

绩效目标申报表 6

资金名称	综治视联网专项经费				
申请单位	中国共产党新丰县委员会政法委员会				
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	6,570,000.00			
用途范围	城市建设支出				
政策依据	根据《关于推进综治视联网系统建设工作的通知》（粤政〔2017〕134 号）《转发〈关于推进综治视联网系统建设工作的通知〉的通知》（韶政电〔2018〕31 号）《关于进一步做好综治视联网系统建设推进工作的通知》（韶政电〔2018〕130 号）等文件精神建设，完成县（市、区）和镇街综治中心、村居综治中心的全覆盖。实现视频图像信息交换共享平台按需联通、视频资源有效整合，达成“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的工作目标。				
总体绩效目标	年度绩效目标		按照省市要求，完成县（市、区）和镇街综治中心、村居综治中心的全覆盖，建立网络的安全体系、综合服务设施完成建设，确保按时开通运行。实现视频图像信息交换共享平台按需联通、视频资源有效整合，达成“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的工作目标。与设备供应商签署合同期间，供应商承诺若系统运行维护，其响应时间不应超过 30 分钟。系统正常使用年限不得低于 5 年。采购的硬件设备需兼容其他软件设施。		
	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	建立网络安全体系完成率（%）	100	100
		质量指标	网络联通率（%）	100	100
			接入视频监控图像完成率（%）	100	100
			网络接入服务质量	接入服务质量达优	接入服务质量达优
		综合服务设施建设数量指标完成率（%）	100	100	
	时效指标	系统运行维护响应时间	不大于 30 分钟	不大于 30 分钟	
效益指标	可持续影响	硬件兼容性	兼容	兼容	
		系统正常使用年限	≥5 年	≥5 年	

绩效目标申报表 7

资金名称	新丰县公共安全视频监控建设“十三五”规划一类点系统建设				
申请单位	新丰县公安局				
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	8,435,600.00			
用途范围	城市建设支出				
政策依据	根据《韶关市社会治安视频监控系统建设十三五规划》（韶公通（2017）37 号文）要求和任务，为构建平安和谐幸福新丰，进一步提升我县社会治安防控工作能力和水平，有效确保全县社会治安持续稳定，我县于 2019 定为民生工程进行实施，新丰县公安局根据《韶关市公共安全视频监控系统建设“十三五”规划项目可行性研究报告》和我县实际制定了《新丰县公共安全视频监控系统“十三五”规划一类点项目建设方案》进行实施。				
总体绩效目标	年度绩效目标		完成新丰县公共安全视频监控建设“十三五”规划一类点系统项目建设，新增 80 个一类人脸抓拍监控点，50 个微卡口，5 个治安卡口，3 个城区 AR 鹰眼指挥点及一批后台存储、服务器等设备，升级改造 12 个治安卡口和前期 51 个标清监控点，建设电子信息采集系统。为公安机关侦查破案提供有效的智能的手段，提高公安侦查破案效率，达到减少街面违法犯罪，从而提升人民群众安全感和公安工作满意度。		
	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	新增治安视频监控数量（个）	200	200
		质量指标	设备验收合格率（%）	100	100
		时效指标	资金执行及时性	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前
	效益指标	社会效益	提高社会安全综合管理水平	有效提高	有效提高
满意度指标	服务对象满意度	项目服务对象满意度	满意	满意	

绩效目标申报表 8

资金名称	县城内道路改造				
申请单位	新丰县住管局				
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	2,000,000.00			
用途范围	城市公共设施				
政策依据	请示及相关领导批示。				
总体绩效目标	年度绩效目标		通过对县城内道路改造，达成建设道路面积 11000 立方米的工作，通过对县城道路改造监督，达成项目竣工验收合格率 100%、达成项目资金及时发放。通过对项目及时开工，达成在 2022 年 8 月 10 日前完工的工作。通过对县城道路改造设计研究，达成设计功能实现率 100%，该项目资金主要用于对县城内道路改造。县城内道路改造工程的实施将有利于改观我县城区道路建设不足的局面，能有效地改观我县城区品位形象，方便城市居民的出行便利性。		
	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	建设道路面积（立方米）	11000	11000
		质量指标	项目验收合格率（%）	100	100
		时效指标	项目完成时间	2022 年 8 月 10 日前完工	2022 年 8 月 10 日前完工
	效益指标	社会效益	设计功能实现率（%）	100	100
		生态效益	对周边环境的影响程度（%）	100	100

绩效目标申报表 9

资金名称	2022 年新丰县治超非现场执法监测点建设工程				
申请单位	新丰县交通运输局				
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	5,000,000.00			
用途范围	其他城市基础设施配套费安排的支出				
政策依据	按照省交通运输厅粤交规〔2018〕1086 号《广东省交通运输厅关于印发广东省治理超限超载非现场执法监测点布局规划（普通国省道干线）的通知》要求。				
总体绩效目标	年度绩效目标		此项资金用于支付 2022 年新丰县治超非现场执法监测点建设工程款项，完成 G105 线横江监测点、G220 线（S244 线）丰城监测点（变更为潭石监测点）、S244 线韶关至惠州交界监测点、G105 线韶关至广州交界监测点共 4 个治超非现场执法监测点建设任务。项目完成后，主要路口监控率达 100%，车辆违法数下降率 90%，超限超载查处完成率 90%，计划完成监管排查、查找可疑车辆 500 辆次，提升非现场违法发现和远程监控预警、违法取证等水平，强化案件处理能力，有效降低超限运输违法行为的发生，促进我县交通综合行政执法工作持续、长效开展，保障道路运输健康发展。		
	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	工程量（个）	4	4
		质量指标	车辆违法数下降率（%）	90	90
			资金使用合规性	合规使用，及时支付	合规使用，及时支付
			主要路口监控率（%）	100	100
	效益指标	社会效益	超限超载查处完成率（%）	90	90

绩效目标申报表 10

资金名称	新丰县农村生活污水治理项目（一期）				
申请单位	韶关市生态环境局新丰分局				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	18,000,000.00			
用途范围	农村人居环境整治				
政策依据	《广东省生态环境厅关于印发 2021 年农村生态环境保护工作要点的通知》（粤环函〔2021〕323 号）明确要加快推进农村生活污水治理，建设一批模式适用、成效突出的农村生活污水治理工程。				
总体绩效目标	年度绩效目标		实现新丰县农村生活污水治理率达到 60%以上的目标。一是建设 30 座农村生活污水处理设施覆盖 47 个自然村，39 个自然村实现资源化综合利用改造，新丰县农村生活污水治理率提高至 60%；二是建设雨污分流、雨污合流、暗渠化管道合计 39.9km，新丰县农村生活污水收集率提高至 80%；三是对建设的 86 个自然村的污水治理项目进行日常维护；四是进一步保护新丰县农村生态环境，改善卫生条件、农村面貌，提高农村人民的生活治理。		
	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	雨污分流、雨污合流、暗渠化管道长度（km）	39.9	39.9
			建设农村生活污水处理设施数量（座）	30	30
		质量指标	工程验收合格率（%）	100	100
		时效指标	项目完成及时率（%）	100	100
	效益指标	社会效益	农村生活污水有效治理率（%）	不小于 60%	不小于 60%
农村生活污水有效收集率（%）			不小于 80%	不小于 80%	

绩效目标申报表 11

资金名称	新丰县 2022 年镇域基础设施项目				
申请单位	新丰县农业农村局				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额			6,000,000.00	
用途范围	精准扶贫精准脱贫				
政策依据	《广东省乡村振兴驻镇帮镇扶村工作方案》（粤委办发电〔2021〕60 号）和《韶关市乡村振兴驻镇帮镇扶村工作方案》（韶办字〔2021〕31 号）、《关于做好乡村振兴驻镇帮镇扶村组团结对帮扶工作的通知》（韶农组〔2021〕4 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		改造提升农贸市场和农产品集散中心 10 个，开展乡村风貌提升行动和绿化美化亮化行动 6 项工程，改造自来水工程和道路建设等，严格控制预算，并确保项目验收合格率达到 90%，推动实现 7 个镇（街）人居环境改善和村容村貌提升，推进镇村同步整治、同步建设、互联互通、融合发展，村民满意度达到 95%以上。		
	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	基础设施建设工程数量（个）	不超过 20 个	不超过 20 个
		质量指标	项目（工程）验收合格率（%）	90	90
		时效指标	项目（工程）完成及时率（%）	90	90
		成本指标	成本控制率	不超预算	不超预算
	效益指标	社会效益	受益镇（街）数量（个）	7	7
		生态效益	提升人居环境效果	良好及以上	良好及以上
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度（%）	95 以上	95 以上

绩效目标申报表 12

资金名称	新丰江新丰县城上游段碧道建设项目				
申请单位	新丰县水务局				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额			5,570,000.00	
用途范围	科技条件专项				
政策依据	根据《广东万里碧道总体规划（2020-2035）》及韶关市河长办《关于印发韶关市 2020 年碧道建设项目任务清单的通知》及省、市关于万里碧道建设工作精神，我县需按年度完成碧道建设任务，为此，我局将列入省规划及市河长办下达的碧道建设任务进一步优化，连通碧道，在梅坑镇梅南村梅南桥至丰城街道龙江村建设长约 13.5 公里长的碧道。				
总体绩效目标	年度绩效目标		在梅坑镇梅南村梅南桥至丰城街道龙江村建设长约 13.5 公里长的碧道，初步受益人口约 5 万人，同时进一步保护生态环境，围绕生态富民政策，打造群众休闲好去处。		
	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	完成碧道建设长度（公里）	13.5	13.5
			受益人口（万人）	5	5
		质量指标	验收通过率（%）	100	100
			考核完成率（%）	100	100
	时效指标	完成时限	2022 年	2022 年	
	效益指标	经济效益	带动群众增收	5000 元/年*人	5000 元/年*人
		生态效益	改善水生态环境	有效改善	有效改善
可持续影响		强化群众保护生态环境意识	有效强化	有效强化	

绩效目标申报表 13

资金名称	新丰县 2022 年松材线虫病防控项目				
申请单位	新丰县林业局				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	5,871,000.00			
用途范围	生态林业建设				
政策依据	根据《国务院办公厅关于进一步加强松材线虫病预防和除治工作的通知》（国办发明电〔2002〕5 号文）、省林业厅转发国家林业局关于印发《松材线虫病疫区和疫木管理办法》的通知（粤林办函〔2014〕38 号），《国家林业和草原局公告（2019 年第 4 号）》和《国家林业和草原局关于印发新修订的〈松材线虫病防治技术方案〉的通知》（林生发〔2018〕110 号）精神，2022 年我县继续积极开展松材线虫病防治工作。本项目是符合中央和地方各级政府的政策，并得到优先支持。				
总体绩效目标	年度绩效目标		林业有害生物成灾率控制在 4.5‰以下，种苗产地检疫率 100%，无公害防治率达到 88%以上，测报准确率达到 90%以上；病枯死树及时清理消毒，处理消毒合格率 100%，严格控制松材线虫病疫情的扩散蔓延。		
	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	松材线虫病地面综合防治面积（万亩）	34.55	34.55
			松材线虫病普查面积（万亩）	39.43	39.43
			设置诱捕器数量（个）	200	200
			飞机喷洒噻虫啉防治松墨天牛面积（万亩）	2	2
	质量指标	林业有害生物成灾率（‰）	≤4.5	≤4.5	
		种苗产地检疫率（%）	100	100	
测报准确率（%）		≥90	≥90		

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	成本指标	松材线虫病飞机防治补助	25 元/亩	25 元/亩
			松材线虫病综合防治补助	200 元/亩	200 元/亩
		时效指标	任务按时完成率 (%)	≥90	≥90
	效益指标	经济效益	挽回经济损失	1036 万元以上	1036 万元以上
			带动农民增收	493 万元以上	493 万元以上
		社会效益	带动就业人次	≥164 人次	≥164 人次
		生态效益	林业有害生物无公害防治率 (%)	≥88	≥88
		可持续影响	林业有害生物危害群众知晓率 (%)	≥70	≥70
	满意度指标	服务对象满意度	林业有害生物防治辖区公众满意度 (%)	≥85	≥85

绩效目标申报表 14

资金名称	广东省韶关市新丰县教育高质量发展项目				
申请单位	新丰县教育局				
资金类型	一般债券				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	260,000,000.00			
用途范围	基础设施建设				
政策依据	新发改字〔2020〕115 号				
总体绩效目标	年度绩效目标	1. 推进学前教育普及普惠安全优质发展。到 2025 年，“5080”攻坚工程成果进一步巩固提升，幼儿教育办学条件进一步改善； 2. 义务教育优质均衡发展。到 2025 年，扩大学位增量，新增约 3000 个公办义务教育学位； 3. 普通高中优质特色多样化发展，提升高中办学条件； 4. 特殊教育优质融合发展。巩固提高残疾儿童义务教育入学水平，建成 1 所以上标准化特殊教育学校。			
	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	新增公办义务教育学位数（个）	1500	3000
			新建特殊教育学校数量（所）	1	1
			提升办学条件的学校数量（所）	提升 1 所高中办学条件，改善 5 所公办幼儿园和普惠性民办幼儿园办学条件	提升 1 所高中办学条件，改善 20 所公办幼儿园和普惠性民办幼儿园办学条件
		质量指标	验收合格情况	合格	合格
	效益指标	社会效益	公办幼儿园和普惠性幼儿园在园占比（%）	≥80	≥85
		经济效益	促进当地经济发展	有效促进	有效促进
		可持续影响	推动当地教育持续优质发展	有效推动	有效推动
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度（%）	≥80	≥85

绩效目标申报表 15

资金名称	广东省韶关市新丰县城市配电网改造项目三期					
申请单位	新丰县住管局					
资金类型	专项债券					
项目实施周期	2022 年					
资金需求	2022 年金额	100,000,000.00				
用途范围	基础设施建设					
政策依据	新发改字〔2019〕69 号					
总体绩效目标	年度绩效目标		1.完成云新线#13-#20 段迁改；2.完成松园工业园区约 8km 高压线缆迁改；3.完成韶新高速回迁安置房上空 35kV 高压线缆迁改；4.完成黄磔镇黄街线圩镇段迁改。			
	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	迁改电网用地数量（亩）	1500	1500	
		质量指标	施工质量验收达标率（%）	95	95	
		成本指标	融资成本	不高于中国人民银行发布的长期存贷款基准利率		不高于中国人民银行发布的长期存贷款基准利率
			项目投资概算（万元）	25000	25000	
		时效指标	项目开工时间	2019.11.13	2019.11.13	
			还本付息及时率（%）	100	100	
			项目按计划开工率（%）	100	100	
	效益指标	社会效益	设计功能实现率（%）	100	100	
		经济效益	概算执行率（%）	90	95	
		可持续影响	设计使用年限（年）	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度（%）	95	95	

绩效目标申报表 16

资金名称	广东省韶关市新丰县应急物资、粮食和救援装备建设项目				
申请单位	新丰县发改局				
资金类型	专项债券				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	50,000,000.00			
用途范围	基础设施建设				
政策依据	新发改字〔2020〕17 号				
总体绩效目标	年度绩效目标		加强救灾物资储备工作，规范救灾物资管理、确保救灾物资安全。通过该项目的保障才能更好的提高我县应对自然灾害的综合防范和应急处置能力，减轻各类灾害对我县人民生活造成的危害。		
	实施周期绩效目标		加强救灾物资储备工作，规范救灾物资管理、确保救灾物资安全。通过该项目的保障才能更好的提高我县应对自然灾害的综合防范和应急处置能力，减轻各类灾害对我县人民生活造成的危害。		
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	建设规模	占地面积约 21333 平方米（约 32 亩），建筑面积约 8980.8 平方米	占地面积约 21333 平方米(约 32 亩)，建筑面积约 8980.8 平方米
		质量指标	施工质量验收达标率(%)	100	100
		成本指标	融资成本(万元)	5000	5000
			项目投资概算(万元)	6900	6900
	时效指标	项目开工时间	2021 年 8 月	2021 年 8 月	
		还本付息及时率(%)	100	100	
项目按计划开工率(%)		100	100		

	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	效益指标	社会效益	设计功能实现率（%）	100	100
		可持续影响	设计使用年限（年）	30	30
		经济效益	收入金额	第一年经营收入 381.20 万元	第一年经营收入 381.20 万元，此后 收益参照当地 GDP 增长速度 4.4%递增。
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度（%）	100	100

绩效目标申报表 17

资金名称	广东省韶关市新丰县学前教育补短板项目					
申请单位	新丰县教育局					
资金类型	专项债券					
项目实施周期	2022 年					
资金需求	2022 年金额	160,000,000.00				
用途范围	基础设施建设					
政策依据	新发改字〔2020〕62 号					
总体绩效目标	年度绩效目标		为改善学校办学条件，优化学校育人环境。建设幼儿园及小学的教学综合楼，教学设备购置、校车购置、智慧校园建设等项目。			
	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	建设规模	项目占地面积约 41475 m ² ，建筑面积约 124050 m ²	项目占地面积约 41475 m ² ，建筑面积约 124050 m ²	
		质量指标	项目验收合格率 (%)		100	100
			学前教育毛入园率 (%)		103	1104
		成本指标	项目投资概算 (万元)		16000	56380
		时效指标	还本付息及时率 (%)		100	100
	效益指标	经济效益	年度收入金额 (万元)		1000	1200 以上
		可持续影响	设计使用年限 (年)		50	50
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度 (%)		95	98

绩效目标申报表 18

资金名称	广东省韶关市新丰县供水管网改造及清洁水系统处理工程				
申请单位	新丰县住管局				
资金类型	专项债券				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额			60,000,000.00	
用途范围	基础设施建设				
政策依据	新发改字〔2021〕129 号立项文件等				
总体绩效目标	年度绩效目标		县城第三自来水厂改造配套管网长度 49.1km，新增清洁水系统配套管网 21km。		
	实施周期绩效目标		县城第三自来水厂改造配套管网长度 49.1km，新增清洁水系统配套管网 21km。		
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	新建污水管网长度 (km)	21	21
			改造排污沟、截污管数量 (km)	49.1	49.1
			原文博中心改扩建 (项)	1	1
		质量指标	工程项目验收合格率 (%)	95	95
			水利信息化发展指数达标率 (%)	95	95
			出水水质达标率 (%)	95	95
		时效指标	项目按计划完工率 (%)	100	100
			还本付息及时率 (%)	100	100

	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	成本指标	项目投资概算(万元)	12032	12032
			专项债券融资成本(万元)	不高于中国人民银行发布的长期贷款基准利率	不高于中国人民银行发布的长期贷款基准利率
	效益指标	社会效益	受益人数(万人)	0	100
			新增供水能力	0	1.1万 m ³ /d
			改善区域用水环境	持续改善	持续改善
		可持续影响	设计使用年限(年)	50	50
	满意度指标	服务对象满意度	覆盖区域群众满意度(%)	95	95

绩效目标申报表 19

资金名称	广东省韶关市新丰县南区路网及停车场建设项目				
申请单位	新丰县住管局				
资金类型	专项债券				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	210,000,000.00			
用途范围	基础设施建设				
政策依据	新发改字（2015）29 号				
总体绩效目标	年度绩效目标		目标 1: 2017-2020 年完成金园路、滨江中路建设； 目标 2: 2021-2022 年完成滨江西、新丰江大桥建设； 目标 3: 2022 年完成停车场建设内容； 目标 4: 2022-2024 年完成南区路网剩余道路配套停车位建设。		
	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	建设规模	完成一段道路和一座桥建设	完成路网 10 条道路，1 座桥梁和四个停车场建设
		质量指标	施工质量验收达标率（%）	达到 95	达到 95
		时效指标	项目按计划完工率（%）	100	100
			还本付息及时率（%）	100	100
		成本指标	融资成本（万元）	210	59850
			项目投资概算（万元）	10000	100200
	效益指标	社会效益	设计功能实现率（%）	100	100
		经济效益	收入金额（万元）	4204	130103.4
		生态效益	对周边环境的影响	贯通县城路网，缓解交通压力	贯通县城路网，缓解交通压力
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度（%）	95	95	

绩效目标申报表 20

资金名称	广东省韶关市新丰县水利基础设施综合整治修复工程				
申请单位	新丰县县水务局				
资金类型	专项债券				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	50,000,000.00			
用途范围	基础设施建设				
政策依据	《新丰县人民政府办公室关于印发〈新丰县病险山塘除险加固实施方案〉的通知》（新府办〔2017〕3 号），《关于印发大陂水库、石角水库大坝安全鉴定报告书的通知》（新水务〔2020〕74 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		完成山塘除险加固 16 宗，水库除险加固 2 宗，二类坝整治工程 14 宗以及陂头修复、水利基础设施水毁修复工程等		
	实施周期绩效目标		完成山塘除险加固 32 宗，水库除险加固 3 宗，二类坝整治工程 14 宗以及陂头修复、水利基础设施水毁修复工程等		
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	完成山塘除险加固（宗）	16	32
			完成二类坝整治工程及灌溉陂头整治（宗）	6	13
			水利基层设施水毁修复工程（宗）	8	15
			完成水库除险加固（宗）	2	3
	质量指标	时效指标	工程质量合格率（%）	100	100
			建设按期完成率（%）	100	100
还本付息及时率（%）			100	100	

	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	成本指标	项目投资概算（万元）	6200	10000
			单位造价合理性	不高于按行业标准的平均值	不高于按行业标准的平均值
			工程造价能否控制在批复概算内	能	能
	效益指标	社会效益	能否可以创造安全优美的自然环境和良好的基础设施，为城镇经济的发展提供良好的空间。实现社会经济发展和提高人民生活质量，保证和促进了区域稳定持续的发展	能	能
		生态效益	项目实施能否对水资源水生态水环境水灾害系统治理发挥作用	能	能
		可持续影响指标	工程组织机构、管理人员和维修养护经费是否落实	能	能
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度（%）	100	100

绩效目标申报表 21

资金名称	广东省韶关市新丰县融湾职业技术学校建设					
申请单位	新丰县教育局					
资金类型	专项债券					
项目实施周期	2022 年					
资金需求	2022 年金额	100,000,000.00				
用途范围	基础设施建设					
政策依据	新发改字〔2020〕118 号、新发改字〔2021〕20 号					
总体绩效目标	年度绩效目标		目标 1: 改善学校办学条件, 优化学校育人环境。 目标 2: 完成新丰县融湾职业技术学校建设。			
	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	人才培养总量的年增长率	不适用	10%以上	
		质量指标	人才培养鉴定的获证通过率	不适用	90%	
		时效指标	还本付息及时率(%)	100%	100%	
		成本指标	项目投资概算(万元)		10000	35000
			融资成本		不高于中国人民银行发布的长期存款基准利率	不高于中国人民银行发布的长期存款基准利率
		效益指标	社会效益	设计功能实现率(%)	30	100
	经济效益		年度收入金额(万元)	不适用	1000 以上	
	可持续影响指标		设计使用年限(年)	50	50	
	满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度(%)	不适用	95	

绩效目标申报表 22

资金名称	广东省韶关市新丰县遥田河谷岭南特色乡村经济带				
申请单位	新丰县遥田镇政府				
资金类型	专项债券				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	100,000,000.00			
用途范围	基础设施建设				
政策依据	立项文件等				
总体绩效目标	年度绩效目标	<p>(1) 农林乡村产业发展项目：①林下经济产业基地 5600 亩，主要发展南药、黑山羊、食用菌、林木、山泉水、特色水产等产业；②特色水果基地 2200 亩，发展葡萄、甜柿、沙柚、蜜柚等特色水果；③设施蔬菜基地 2000 亩，主要发展美味番茄、哈密瓜等特色果蔬；④优质水稻+基地：优质水稻基地 3500 亩，进行“稻渔共生、鸭稻共生”模式示范。</p> <p>(2) 农产品市场改造项目：原有农产品市场升级改造 5000 平米；建设田头冷库。</p> <p>(3) 特色乡村旅游带项目：建设 10km 遥田河谷乡村旅游带（十里遥田、桃源人家），乡村民宿、农家乐 20 家，乡村旅游公共服务和管理设施。</p>			
	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	建设规模	在遥田镇建设 50 亩番茄种植用温室大棚，并配套智能阀水肥一体化系统等，预计 2022 年底完成 200 亩番茄种植基地建设	最终在韶关境内实现一个占地 800 亩的“美味番茄”无土栽培示范基地和一条鲜果供应链的全产业链示范基地
		质量指标	施工单位资质达标（%）	100	100
		时效指标	还本付息及时率（%）	100	100
项目按计划开工率（%）	100		100		

	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	成本指标	项目投资概算（万元）	10000	50000
	效益指标	社会效益	利用率（%）	100	100
		经济效益	收入金额（万元）	0	64571.5
		可持续影响指标	设计使用年限（年）	20	20
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度（%）	100	100

绩效目标申报表 23

资金名称	广东省韶关市新丰县农田流转运营项目				
申请单位	新丰县农业农村局				
资金类型	专项债券				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	50,000,000.00			
用途范围	基础设施建设				
政策依据	韶关市耕地复耕灭荒工作方案，新丰县撂荒耕地复耕复种落实整改工作方案				
总体绩效目标	年度绩效目标		目标 1：项目建成后，推动农村农业发展，提高收入		
	实施周期绩效目标		目标 2：复耕复种率达到 60%以上,农户复耕复种每亩可新增收入约 1300 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	建设规模（亩）	19222.2	19222.2
		质量指标	施工质量验收达标率（%）	100	100
		时效指标	项目按计划开工率（%）	100	100
			还本付息及时率（%）	100	100
		成本指标	项目投资概算（万元）	10000	10000
			融资成本（万元）	5000	10000
	效益指标	社会效益	设计功能实现率（%）	80	80
		经济效益	年度收入金额（万元）	不适用	1000
		可持续影响指标	设计使用年限（年）	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度（%）	80	80

绩效目标申报表 24

资金名称	广东省韶关市新丰县县级医院医疗救治应急建设体系项目				
申请单位	新丰县卫健局				
资金类型	专项债券				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	72,000,000.00			
用途范围	基础设施建设				
政策依据	《关于新丰县中医院升级建设项目可行性研究报告的批复》（新发改字〔2017〕19 号）、《关于新丰县妇幼保健院升级建设项目可行性研究报告的批复》（新发改字〔2017〕59 号）、《关于新丰县人民医院异地搬迁新建项目可行性研究报告的批复》（新发改字〔2018〕19 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		不断完善医疗基础设施设备，改善医疗卫生基础设施条件，推动新丰县医疗卫生事业的发展，以满足人民群众不断增长的医疗卫生服务需要和提高人民的生活水平及生活质量，促进新丰县经济社会的发展。		
	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	建设规模达标率（%）	100	100
		质量指标	设备验收合格率（%）	100	100
			资金使用合规性	按规定用途使用新增债券资金	按规定用途使用新增债券资金
			设备采购规范性	按有关文件规范采购	按有关文件规范采购
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付使用新增债券资金	及时拨付使用新增债券资金
			还本付息及时率（%）	100	100
成本指标	预算完成情况	实际采购价小于或等于预算价	实际采购价小于或等于预算价		

	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	效益指标	社会效益	改善县级医院医疗卫生基础设施条件	改善县级医院医疗卫生基础设施条件	医院医疗基础设施条件逐步改善
		经济效益	医院医疗收入逐步提升	医院医疗收入逐步提升	医院医疗收入逐步提升
		可持续影响	提高医疗卫生服务能力	提高医疗卫生服务能力	医疗卫生服务能力逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标（%）	90	90

绩效目标申报表 25

资金名称	广东省韶关市新丰县农业产业园项目				
申请单位	新丰县农业农村局				
资金类型	专项债券				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	50,000,000.00			
用途范围	基础设施建设				
政策依据	新丰发改投审（2021）3 号新丰县发展和改革局关于广东省韶关市新丰县农业产业园项目可行性研究报告的批复				
总体绩效目标	年度绩效目标		目标 1：产业园茶叶种植面积约 1.5 万亩，蔬菜种植面积约 8 万亩； 目标 2：茶叶综合产值达 23000 万元，蔬菜综合产值达 108500 万元； 目标 3：联农带农紧密，实现园区带动就业人次达 1.3 万以上，农民年平均收入高出全县农民人均收入 20%以上。		
	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	种植面积	产业园茶叶种植面积约 1 万亩，蔬菜种植面积约 7.8 万亩	产业园茶叶种植面积约 1.5 万亩，蔬菜种植面积约 8 万亩
		质量指标	三品一标认证率（%）	质量安全，三品一标认证达 80%以上	质量安全，三品一标认证达 80%以上
		时效指标	项目按计划开工率（%）	≥95	≥100
			还本付息及时率（%）	100	100
	成本指标	项目投资概算（万元）	12000	20000	
	效益指标	社会效益	带动就业人次	带动就业达 1 万人次	带动就业达 1.3 万人次
		经济效益	综合产值收入	主导产业茶叶和蔬菜的综合产值收入分别约 2 亿元，9.8 亿元	主导产业茶叶和蔬菜的综合产值收入分别约 1.93 亿元，10.85 亿元
		可持续影响	设计使用年限（年）	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度（%）	98	98

绩效目标申报表 26

资金名称	广东省韶关市新丰县新丰江流域（新丰县城）水环境综合治理工程				
申请单位	新丰县住管局				
资金类型	专项债券				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	150,000,000.00			
用途范围	基础设施建设				
政策依据	立项文件等				
总体绩效目标	年度绩效目标		完成 8 公里主管建设改造和 2 公里排水涵或沟渠建设改造。		
	实施周期绩效目标		目标 1: 完成 10km 污水管网改造；完成约 8km 排水河涌和管沟疏浚改造； 目标 2: 新建 d600~d1800 雨水干支管，总长约 11.54km；新建四段截洪渠总长 7965m； 目标 3: 完成 21.97km 污水管道建设；		
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	新建污水管网长度（km）	14.2	21.97
			新建污水处理厂数量（个）	1	1
			新建污水处理厂规模	4 万吨/日	4 万吨/日
			改造排污沟、截污管数量（km）	8	8
			项目收益面积（平方公里）	4	8
			受益人数（万人）	8.6	9.8
质量指标	工程项目验收合格率（%）	96	98		

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
绩效指标	产出指标	质量指标	水利信息化发展指数达标率(%)	100	100
			出水水质达标率(%)	100	100
		时效指标	项目按计划开工率(%)	100	100
			还本付息及时率(%)	100	100
		成本指标	专项债券融资成本(万元)	607.5	12150
		效益指标	社会效益	提供的劳动岗位数量(个)	38
	改善区域用水环境			改善	明显改善
	经济效益		新增产值(万元)	11000	70971
	可持续影响		项目设施功能稳定年限	50年	50年
	满意度指标	服务对象满意度	覆盖区域群众满意度(%)	100	100

绩效目标申报表 27

资金名称	广东省韶关市新丰县南部对接粤港澳大湾区重大平台建设项目				
申请单位	新丰县工业园管委会				
资金类型	专项债券				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	600,000,000.00			
用途范围	基础设施建设				
政策依据	新发改字〔2020〕86 号				
总体绩效目标	年度绩效目标		目标 1: 实现园区“三通一平”项目建设; 目标 2: 实现园区污水处理厂项目建设; 目标 3: 实现园区产城融合项目建设; 目标 4: 实现园区人才公寓项目建设; 目标 5: 实现园区智慧园区项目建设; 目标 6: 实现园区标准厂房项目建设; 目标 7: 实现园区供电供热项目建设; 目标 8: 实现园区研发中心建设; 目标 9: 实现园区综合服务大楼建设; 目标 10: 实现园区排水、排污和边坡等项目建设。		
	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	建设规模（万元）	10000	10000
			配套设施完成率（%）	100	100
		质量指标	施工质量验收达标率（%）	100	100
			施工单位资质达标率（%）	100	100
		时效指标	当年度建设进度（%）	100	100
			还本付息及时率（%）	100	100
	成本指标	项目投资概算（万元）	60000	60000	

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	成本指标	年运营成本（万元）	1120.76	1120.76
	效益指标	社会效益	检查结果公开度（%）	100	100
		经济效益	收入金额（万元）	7140.83	7140.83
		生态效益	投诉率（%）	0	0
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度（%）	100	100

绩效目标申报表 28

资金名称	广东省韶关市新丰县医疗救治应急体系和公共卫生设施建设项目				
申请单位	新丰县卫健局				
资金类型	专项债券				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	250,000,000.00			
用途范围	基础设施建设				
政策依据	关于新丰县中医院升级建设项目可行性研究报告的批复》新发改字〔2017〕19 号				
总体绩效目标	年度绩效目标		不断完善医疗基础设施设备，改善医疗卫生基础设施条件，推动新丰县医疗卫生事业的发展，以满足人民群众不断增长的医疗卫生服务需要和提高人民的生活水平及生活质量，促进新丰县经济社会的发展。		
	实施周期绩效目标		不断完善医疗基础设施设备，改善医疗卫生基础设施条件，推动新丰县医疗卫生事业的发展，以满足人民群众不断增长的医疗卫生服务需要和提高人民的生活水平及生活质量，促进新丰县经济社会的发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	建设规模	投资总额的 30%	投资总额的 100%
			主体工程完成率 (%)	30	100
		质量指标	建设质量达标率 (%)	100	100
			采购设备验收合格率 (%)	100	100
		时效指标	当年度建设进度	达到 50%	达到 100%
			还本付息及时率 (%)	100	100
	成本指标	项目投资概算 (万元)	48150	48150	
效益指标	社会效益	设计功能实现率 (%)	≥90	≥90	

	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	效益指标	经济效益	单位造价合理性	不高于按行业标准的平均值	不高于按行业标准的平均值
		生态效益	对周边环境的影响	低排放，符合环保最低要求	低排放，符合环保最低要求
		可持续影响	医生配置率（%）	80	80
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度（%）	90	90

绩效目标申报表 29

资金名称	广东省韶关市新丰县丰江新城龙围起步区路网及新城停车场建设项目				
申请单位	新丰县代建局				
资金类型	专项债券				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	100,000,000.00			
用途范围	基础设施建设				
政策依据	新发改字〔2016〕39 号				
总体绩效目标	年度绩效目标		目标 1: 2017-2020 年完成龙围路网中心洲双子西桥及新一中桥建设; 目标 2: 2021-2022 年完成龙围路网滨江路、丰宁路(会前坝段)建设; 目标 3: 2022 年完成龙围路网丰宁路 1 号桥项目,并启动新城停车场项目; 目标 4: 2022-2024 年完成龙围路网剩余道路以及新城停车场建设。		
	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	建设规模	完成一座桥建设	完成路网 10 条道路, 7 座桥梁建设
		质量指标	施工质量验收达标率 (%)	95	95
		时效指标	当年度建设进度	达到 100%	达到 100%
			还本付息及时率 (%)	100	100
		成本指标	融资成本 (万元)	20000	35700
			项目投资概算 (万元)	38194.96	38194.96
	效益指标	社会效益	设计功能实现率 (%)	100	100
		经济效益	概算执行率 (%)	30	100
		可持续影响	设计使用年限 (年)	100	100
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度 (%)	95	95	