

2022年仁化县政府预算公开

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

仁化县 2021 年预算执行情况及 2022 年预算草案的报告

—2022 年 3 月 11 日在仁化县第十六届人民代表大会

第二次会议上

县财政局局长 温天才

各位代表：

受县人民政府委托，我向大会报告仁化县 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

2021 年预算执行情况

2021 年，县政府财政部门高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻落实省委“1+1+9”工作部署和高质量加快构建“一核一带一区”区域发展格局要求及市委工作要求，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，全面贯彻落实中央、省、市和县委、

县政府的决策部署，在做好常态化疫情防控工作前提下，坚持稳中求进工作总基调和新发展理念，坚持推动高质量发展，牢固树立集中财力办大事意识，大力支持“六稳”工作，落实“六保”任务。切实履行职能，强化收入征管，优化收支结构，深化财政改革，防范债务风险，保障重点支出，兜牢“三保”底线。财政改革发展和财政管理工作取得了较好的成绩，为我县深入推进“一线两带两区”建设，奋力争当生态文明和精神文明建设先行示范县，打造“生态优先、绿色发展”韶关样板提供了财政支撑。但也由于受新冠肺炎疫情、结构性减税降费政策、一次性大额收入减少等因素影响，全县一般公共预算收入和政府性基金收入未能较好地完成任务十五届人大七次会议确立的预期目标。

一、一般公共预算^①执行情况

（一）收入预算执行情况

县级一般公共预算收入完成 47,730 万元，比上年下降 19.70%，完成年度预算的 75.75%。加上上级补助收入 206,359 万元、债务转贷收入 16,828 万元、上年结余收入 3,039 万元、调入资金^②3,010 万元、动用预算稳定调节基金 2,176 万元，一般公共预算总收入完成 279,142 万元，比上年增长 0.72%。

（二）支出预算执行情况

县级一般公共预算支出完成 257,900 万元，比上年下降

1.54%，完成年度调整预算的 110.43%。加上上解^③上级支出 5,932 万元、债务还本支出 11,830 万元，一般公共预算总支出完成 275,662 万元，比上年增长 0.57%。

2021 年一般公共预算总收支相抵，滚存结余^④3,480 万元，实现收支平衡。

二、政府性基金预算^⑤执行情况

县级政府性基金预算收入完成 24,983 万元，比上年下降 14.89%，完成年度预算的 78.07%。加上上级补助收入 1,530 万元、债务转贷收入 70,187 万元、上年结余收入 2,474 万元，政府性基金预算总收入完成 99,174 万元，比上年增长 26.31%。

县级政府性基金预算支出完成 88,965 万元，比上年增长 17.77%，完成年度调整预算的 93.63%。加上债务还本支出 7,188 万元，政府性基金预算总支出完成 96,153 万元，比上年增长 26.45%。

2021 年政府性基金预算总收支相抵，滚存结余 3,021 万元，实现收支平衡。

三、国有资本经营预算^⑥执行情况

县级国有资本经营预算收入完成 3,089 万元，比上年增长 5.28%，完成年度预算的 95.05%。加上上级补助收入 5 万元、上年结余收入 6 万元，国有资本经营预算总收入完成 3,100 万元，比上年增长 5.44%。

县级国有资本经营预算支出完成 78 万元，比上年增长 8.33%，完成年度预算的 106.85%。加上调出资金 3,010 万元，国有资本经营预算总支出完成 3,088 万元，比上年增长 5.25%。

2021 年国有资本经营预算总收支相抵，滚存结余 12 万元，实现收支平衡。

四、社会保险基金预算^⑦执行情况

县级社会保险基金预算收入完成 21,153 万元，比上年下降 24.12%，完成年度预算的 78.44%。加上上年结余收入 5,331 万元，社会保险基金预算总收入完成 26,484 万元，比上年下降 40.27%。

县级社会保险基金预算支出完成 18,557 万元，比上年下降 52.43%，完成年度预算的 76.05%。

2021 年社会保险基金预算总收支相抵，滚存结余 7,927 万元，实现收支平衡。

五、2021 年县本级政府债务情况

2021 年末我县政府债务限额为 246,513 万元（一般债务限额 75,920 万元，专项债务限额 170,593 万元），比上年增加 69,733 万元，增长 39.45%。

2021 年末我县政府债务余额为 245,143 万元（一般债务 74,550 万元，专项债务 170,593 万元），比上年增加 80,274

万元，增长 48.69%。2021 年末政府各项债务余额均未超限
额。

2021 年偿还本金 19,018 万元，偿还利息支出 6,229 万
元。

六、转移性收入情况

（一）一般公共预算

2021 年我县一般公共预算转移支付收入 206,359 万元，
比上年增加 5,427 万元，增长 2.70%。其中：返还性收入 6,684
万元，一般性转移支付收入 157,404 万元，专项转移支付收
入 42,271 万元。

（二）政府性基金预算

2021 年政府性基金预算转移支付收入 1,530 万元，比上
年减少 449 万元，下降 22.69%。

（三）国有资本经营预算

2021 年国有资本经营预算转移支付收入 5 万元，比上年
减少 1 万元，下降 16.67%。

七、落实县人大预算决议和财政重点工作情况

2021 年，是实现第一个百年奋斗目标的收官之年，是“十
四五”规划开局之年，县财政部门主动作为，迎难而上，围
绕县委、县政府的中心工作，坚持“以政领财、以财辅政”
理念，不断完善制度机制，强化政策落实和预算约束，全力
以赴抓收入，强化调度促支出，优化结构保重点，加快改革

提效能，抓好管控防风险，有力地促进了全县各项事业平稳发展。

（一）聚焦组织收入，多措并举增强保障能力。面对新冠肺炎疫情带来的经济下行压力、固定资产投资增速放缓、减税降费政策不断深化、拆旧复垦等一次性收入指标未交易入库等因素影响，创新工作思路，增强财政保障能力。**一是强化收入征管。**坚持依法依规组织收入。持续加强重点税源和重点税种监控，深挖增收潜力，落实协税护税任务，全年税收收入 34,179 万元，比上年增长 11.06%。同时，通过清理陈欠、加大资产处置、加大土地出让力度等方式积极组织收入。**二是积极向上争取资金。**通过创新工作思路，紧抓政策机遇，主动对接，加大力度向上争取资金支持。2021 年争取到包括生态功能区转移支付 21,774 万元、省级涉农资金 19,029 万元、新增政府债券资金 68,000 万元（一般债券 5,000 万元、专项债券 63,000 万元）在内的多项资金支持，为全县中心工作和重点项目提供了有力保障。**三是盘活财政存量资金。**加强财政资金动态监控，建立“定期清理、限期使用、超期收回”长效机制，对我县财政 2019 年结转结余资金进行盘活回收，主要用于弥补 2021 年财政支出缺口。

（二）聚焦民生福祉，持续深入优化支出结构。在收支矛盾突出的情况下，千方百计筹措资金，不折不扣落实过“紧日子”要求，集中财力兜牢“三保”底线，增进民生福祉。

2021 年全县财政民生支出（即教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、科学技术、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、商业服务业、自然资源海洋气象、粮油物资储备支出）完成 213,432 万元，占一般公共预算支出比重为 82.76%，财政惠民力度进一步加强。

一是支持教育事业新发展。全年教育经费支出 46,038 万元，比上年增长 5.24%。主要用于落实城乡义务教育经费保障机制，有效保障了我县教育支出“两个只增不减”目标的落实。支持完成新城幼儿园、城北幼儿园、中职宿舍楼和仁化中学图书馆等项目建设，着力改善办学条件和提升教学质量、教师素质，扎实推进教育基础设施建设和农村薄弱学校改造。

二是推动卫生健康事业新提升。全年卫生健康支出 29,281 万元，比上年增长 2.66%。投入 736 万元支持打好疫情防控阻击战。统筹资金支持全县深化医药卫生体制改革，提高基本公共卫生服务经费和城乡基本医疗保险财政补助标准，推进县级医疗急救体系、乡镇卫生院、社区卫生服务中心标准化和村卫生站公建规范化建设，不断完善医疗保障体系。

三是构筑社会保障底线墙更稳固。全年社会保障支出 41,162 万元，比上年增长 0.90%。全面落实好城乡低保、优抚、农村五保、孤幼儿、三留守人员补贴等政策，持续提高各项民生保障配套资金标准，不断完善困难群众保障体系，不断提升困难群众的生活水平和幸福

指数。四是**落实强农惠农政策更有力**。全年农林水支出 50,453 万元，比上年增长 2.06%。主要用于支持巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全面落实强农惠农政策，不断加大农村基础设施建设、农田水利投入力度，支持发展特色效益农业，支持生态林保护、植树造林等重点工程。五是**城乡基础设施得到新夯实**。全年城乡社区支出 7,509 万元，比上年增长 175.26%。主要用于支持城镇老旧小区改造、县城市政道路建设、县城排涝工程改建扩建等。通过加大投入，不断优化城乡居住环境，提升人民群众的获得感和幸福感。

（三）聚焦重点难点，千方百计促高质量发展。一是**巩固拓展脱贫攻坚成果**。支持巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。2021 年全县落实衔接推进乡村振兴补助资金 500 万元，落实驻镇帮镇扶村资 12,614 万元，为推动有效预防返贫致贫、强镇兴村和城乡融合发展提供坚实的资金保障。二是**防范化解重大风险**。我县债务管理规范有序，总体风险可控。全面落实政府性债务管理制度规定，积极完善我县政府债务管理制度体系，出台政府性债务风险应急预案等；强化风险意识，严格在法定政府债务限额内，通过转贷新增债券举借地方政府债务；将政府债券还本付息资金分别纳入一般公共预算和政府性基金预算管理，按时足额缴付本息资金；严格落实向县人大常委会报告地方政府债务管理情况的制度，切实防范和化解财政金融风险；通过压降、财政

资金偿还、争取再融资债券等方式，我县顺利完成全县存量隐性债务“清零”任务。三是支持生态文明建设。践行“绿水青山就是金山银山”理念，投入生态宜居美丽乡村、黑臭水体整治、垃圾清运、城乡污水处理、畜禽污染综合整治等各项环境整治资金 9,560 万元，积极推动山水林田湖草生态修复建设，扎实配合打好污染防治攻坚战，全县城乡环境面貌焕然一新。推动国家重点生态功能区县域生态环境质量考核全省排名前列，使我县获得的省生态补偿转移支付资金逐年增加，为我县奋力争当生态文明先行示范县提供了财政支撑。

（四）聚焦改革创新，不断提升财政管理水平。一是财政管理绩效显著。在 2020 年县级财政管理绩效评价中，我县排名全国 198 名（进入全国先进县）和全市第 2 名，受到省财政厅和市委市政府通报表扬，累计获得上级绩效奖励 3,800 万元。二是预算管理改革步伐加快。完成好“数字财政”改革工作，提高财政管理信息化水平。促进财政监督、绩效管理与预算编制、执行全面深度融合。深入推进预算编制执行监督管理改革，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。三是政府采购和投资评审提质增效。建立健全“互联网+政府采购”体系，强化采购人主体责任，全面落实“谁采购、谁负责”原则，以增强政府采购意识、规范采购行为、落实采购主体责任为抓手，

强化政府采购监管，提升采购质效。强化财政投资评审。从严把质量关入手，多措并举，加强项目资金监管，2021年总共完成预算、结算审核、结算备案项目473项，共涉及财政投资资金204,375万元，核减金额13,781万元，核减率6.74%。

四是深入推进预算绩效管理。将绩效评价工作从事后评价向预算编制、执行、监督过程等环节延伸，实现财政绩效管理与财政业务全过程高度融合。在市对县2021年度绩效管理工作考核中，取得优异成绩。

五是扎实做好财政监督工作。组织全县行政事业单位对“三公”经费等资金进行自查，选取我县重点领域、重点项目纳入“双监控”，加强财政资金监管，提高预算执行效率和资金使用效益。

六是加强行政事业单位资产管理。做好县级机构改革国有资产管理和办公用房调配工作，深入开展行政事业单位资产出租出借清理清查，严把资产处置关，严防国有资产流失。

七是自觉接受人大和审计监督。主动向县人大汇报财政管理工作、积极与审计部门沟通业务，自觉接受县人大和审计部门对预算编制、预算执行、预算调整等各方面的监督。高度重视并认真办理县人大和审计部门对财政工作提出的意见，严格按照意见要求，逐条逐项采取措施，确保县人大和审计部门意见落到实处，切实提高我县财政管理水平。

各位代表，虽然一年来的财政工作取得了一定成绩，但我们也清醒认识到，当前财政工作还面临着一些问题和困

难：一是财税收入和经济增长乏力矛盾突出。本级一般公共预算收入总量小且易受一次性收入影响、税源少、经济结构欠优的问题仍未根本缓解。二是财政供需矛盾依然十分突出。随着经济社会加快发展，人民美好生活需要日益增长，对发展的需求和政府的期盼越来越大，财政收入增长难以满足支出增长的需要。三是财税改革需加力推进。近年来，一些重大改革政策相继出台，绝大多数与财政密切相关，但预算编制执行管理、实行中期财政规划管理、事权与支出责任划分改革等财税改革还需深入推进，预算绩效管理改革客观需求迫切。四是国有资产尚存在低效、闲置的情况，盘活力度有待加强。对于这些问题，我们将高度重视，认真分析把脉，找准症结，综合施策，持续着力加以改进解决。

2022 年预算草案

2022 年是“十四五”规划的第二年，随着常态化疫情防控成效不断巩固，经济有望恢复常态化运行，我县财政收入有望实现较好增长。同时，随着“十四五”规划确定的重点项目资金需求稳步增加，政府债务迎来还本付息高峰期，全力支持“六稳”工作、落实“六保”任务等刚性支出需求不断增大，这些都需要加大财政投入力度。总体判断，2022 年全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。

2022年预算编制指导思想：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，坚决落实中央、省市各项决策部署和县委、县政府重点工作任务。坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，牢固树立“大财政、大预算、大资产”理念和完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，坚持创新驱动发展，推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，实施积极的财政政策，更加注重精准、可持续。加大资金统筹力度，支持重点改革工作和重要项目建设，推动实现经济高质量发展。优化财政支出结构，坚决树立“过紧日子”思想。坚决遏制新增地方政府隐性债务，用好用足地方政府新增债券和各项转移支付资金。继续做好“六稳”、“六保”工作，持续改善民生。全面深化财税体制改革，加快建立完善现代财政制度，提升财政治理能力，为我县深入推进“一线两带两区”建设，奋力争当生态文明和精神文明建设先行示范县，打造“生态优先、绿色发展”韶关样板提供财力保障。

2022年预算编制基本原则和总体考虑：建设生态文明是关系人民福祉，民族未来的大计，绿水青山就是金山银山，在保护我县生态环境的前提下，一是收入预算积极稳妥。根据全县GDP增速与“十四五”规划目标，综合考虑经济形势、投资增长、国家金融政策调整等因素，安排一般公共预算收

入比上年执行数增长 10%。**二是**支出预算有保有压。积极调整支出结构，努力盘活存量、用好增量，按照“保基本民生、保工资、保运转、保发展”的支出安排原则编制预算。**三是**坚持集中财力办大事。全额保障“三保”支出、债务还本付息、中省配套支出、上解上级等刚性支出以及我县重点项目支出。**四是**坚持政府过“紧日子”，牢固树立“大财政、大预算、大资产”理念，统筹财力加强乡村振兴、疫情防控等重点领域保障。**五是**坚持绩效优先原则。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。强化绩效评价结果应用，提高资金使用效益。

一、一般公共预算草案

（一）预算收入安排

一是县级一般公共预算收入安排 52,503 万元，比上年执行数增长 10%。其中：税收收入安排 37,600 万元，占一般公共预算收入的 71.61%；非税收入安排 14,903 万元，占一般公共预算收入的 28.39%。**二是**上级补助收入 143,387 万元。**三是**调入资金 3,200 万元。**四是**债务转贷收入 4,666 万元。2022 年一般公共预算总收入安排 203,756 万元。

县级一般公共预算收入 52,503 万元，比上年执行数增长 10%，具体安排情况：增值税 12,800 万元，企业所得税 1,760 万元，个人所得税 720 万元，资源税 6,700 万元，城市维护建设税 2,670 万元，房产税 2,900 万元，印花稅 800

万元，城镇土地使用税 1,650 万元，土地增值税 2,350 万元，车船税 570 万元，耕地占用税 1,500 万元，契税 2,800 万元，烟叶税 200 万元，环境保护税 180 万元。专项收入 2,200 万元，行政事业性收费收入 1,600 万元，罚没收入 1,700 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 7,903 万元，其他收入 1,500 万元。

（二）预算支出安排

县级一般公共预算支出安排 194,370 万元。按经济分类划分：工资福利支出安排 102,467 万元（不含离退休），商品和服务支出安排 32,269 万元，对个人和家庭的补助支出安排 18,002 万元，对社会保障基金补助安排 7,192 万元，资本性支出安排 30,551 万元，对企业补助安排 1,065 万元，债务利息及费用支出安排 2,824 万元。加上解支出 4,717 万元、债务还本支出 4,669 万元，一般公共预算总支出安排 203,756 万元。

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 64,000 万元。

（三）一般公共预算重点支出和主要项目安排情况

1. 优先保障民生，安排社保、教育、卫生健康、文化、交通、粮食储备等基本公共服务支出 102,923 万元。一是安排社会保障和就业支出 36,985 万元，二是安排教育支出

39,691 万元，三是安排卫生健康支出 22,876 万元，四是安排文化旅游体育与传媒支出 1,672 万元，五是安排交通运输支出 961 万元，六是安排粮油物质储备支出 738 万元。

2. 强化“三农”投入，安排农林水支出 40,140 万元。一是安排农业农村支出 25,623 万元，二是安排林业和草原支出 7,254 万元，三是安排水利支出 899 万元，四是安排巩固脱贫衔接乡村振兴支出 2,445 万元，五是安排农村综合改革支出 3,561 万元，六是安排普惠金融发展支出 316 万元，七是安排其他农林水支出 42 万元。

3. 加大环境保护力度，安排节能环保支出 2,105 万元。一是安排环境保护管理事务支出 85 万元，二是安排环境监测与监察支出 100 万元，三是安排污染防治支出 300 万元，四是安排自然生态保护支出 1,400 万元，五是安排天然林防护支出 156 万元，六是能源节约利用 63 万元，七是其他节能环保支出 1 万元。

4. 全面促进转型，安排科学技术、自然资源海洋气象、灾害防治及应急管理支出 4,021 万元。一是安排科学技术支出 791 万元，二是安排自然资源海洋气象等支出 1,713 万元，三是安排灾害防治及应急管理支出 1,517 万元。

5. 保障政权运转，安排一般公共服务、国防、公共安全等支出 31,028 万元。一是安排一般公共服务支出 21,800 万元，二是安排国防及公共安全支出 9,228 万元。

6. 加强城市建设，安排城乡社区事务支出 4,118 万元。
一是安排城乡社区管理事务支出 2,027 万元，**二是**安排城乡社区环境卫生支出 1,890 万元，**三是**安排建设市场管理与监督支出 113 万元，**四是**安排其他城乡社区支出 88 万元。

根据以上一般公共预算总收支安排，收支相抵，当年收支平衡。

二、政府性基金预算草案

（一）预算收入安排

政府性基金预算总收入安排 50,486 万元。其中，县级政府性基金收入安排 33,760 万元（其中，国有土地使用权出让金收入 28,000 万元，城市基础设施配套费收入 5,100 万元，彩票公益金收入 160 万元，污水处理费收入 500 万元），上级补助收入 858 万元，债务转贷收入 15,868 万元。

（二）预算支出安排

政府性基金预算总支出安排 50,486 万元。其中，县级政府性基金预算支出安排 34,618 万元，债务还本支出 15,868 万元。

主要项目安排情况：**一是**社会保障和就业支出 806 万元；**二是**城乡社区支出安排 26,951 万元；**三是**其他支出安排 212 万元；**四是**地方政府债券付息 6,589 万元；**五是**债务发行费用支出 60 万元；**六是**债务还本支出 15,868 万元。

三、国有资本经营预算草案

（一）预算收入安排

国有资本经营预算总收入安排 3,250 万元。其中，股利、股息收入为 200 万元，其他国有资本经营预算收入 3,050 万元。

（二）预算支出安排

国有资本经营预算总支出安排 3,250 万元。其中，县级国有资本经营预算支出 50 万元，调出资金 3,200 万元。

四、社会保险基金预算草案

（一）预算收入安排

社会保险基金预算总收入安排 26,782 万元。其中，县级社会保险基金预算收入 18,855 万元，上年结余收入 7,927 万元。

（二）预算支出安排

县级社会保险基金预算支出安排 19,559 万元。

结转下年 7,223 万元。

五、盘活存量资金情况

2021 年我县盘活各预算单位存量资金，按中央省市盘活财政存量资金相关要求，盘活收回的存量资金，以稳增长、促改革、调结构、惠民生为目标，结合我县实际情况，全部纳入了 2022 年部门预算。

六、2022 年县本级政府债务偿债预算

2022 年我县计划安排 30,010 万元，用于支付地方政府

债券还本、利息及发行费用，其中，一般公共预算安排 7,493 万元（其中，还本支出 4,669 万元，付息支出 2,784 万元，发行费用支出 40 万元），政府性基金预算安排 22,517 万元（其中，还本支出 15,868 万元，付息支出 6,589 万元，发行费用支出 60 万元）。

七、转移性收入情况

（一）一般公共预算

2022 年一般公共预算转移支付收入预算 143,387 万元。其中：返还性收入预算 6,684 万元，一般性转移支付收入预算 130,582 万元，专项转移支付收入预算 6,121 万元。

（二）政府性基金

2022 年政府性基金转移支付收入预算 858 万元。

八、部门预算安排总体情况

2022 年共 95 个预算单位编制部门预算，部门预算总支出拟安排 200,345 万元，其中：基本支出 94,018 万元，项目支出 106,327 万元。

九、纳入财政专户资金收支预算

2022 年纳入县本级财政专户管理的资金收入预算 21,844 万元，支出预算 21,844 万元。主要是养老保险基金收入、教育收费收入等。

十、2022 年财政工作的主要措施

为确保收支预算和各项财政目标的实现，2022年重点抓好以下几个方面的工作：

（一）立足财源建设，推动高质发展。一是巩固减税降费成效。贯彻新发展理念，通过税收的“减法”，实现财源培植的“加法”和市场活力的“乘法”，进一步降低企业的生产运营成本，优化营商环境，提升企业获得感，更好地提振实体经济竞争力和企业创造力。二是统筹财政收入管理。加强财政资源资产统筹，实施财政收入重点项目台账管理，发挥协税护税平台作用，全面梳理涉土、涉房地产等税源排查清缴，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，确保应收尽收、及时入库。三是积极向上争取资金。主动把握国家、省市宏观政策导向，力争获得上级更多的项目和资金支持，为县域经济发展注入持续动力。四是盘活财政存量资金。增大盘活沉淀资金力度，对项目实施完成后的结余资金、对不具备实施条件，项目无法在短期内启动的资金进行收回或调整用于其他同类项目，提高资金使用效益。

（二）优化支出结构，保障重点支出。一是切实兜牢“三保”底线。牢固树立政府过“紧日子”的思想，努力当好“铁公鸡”，打好“铁算盘”，大幅度压减一般性支出，坚决守住“保基本民生、保工资、保运转”底线，把钱用在刀刃上。二是坚持以人民为中心。把人民对美好生活的向往作为财政

工作的奋斗目标，既尽力而为、又量力而行，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，集中财力支持教育、就业、文化、社会保障、医疗卫生等社会事业发展，继续落实常态化疫情防控措施，持续提升人民生活品质。三是优化财政资源配置。加大支出结构调整力度，建立集中力量办大事的财政保障机制，全力服务推动乡村振兴、生态环境及全县重大项目建设等领域。

（三）加强债务管理，防范化解风险。一是加强管理，完善制度。强化债务管理，明确责任分工，建立健全政府债务管理相关配套制度。二是积极化债，防范化解政府债务风险。按程序将债务收支纳入预算管理，严格将地方政府债务还本付息资金足额列入预算，强化预算约束。加强源头管控，规范举债行为，严禁违法违规举债融资行为，坚决遏制隐性债务增量。三是完善防范预警机制。按照早识别、早预警、早处置原则，强化全口径债务动态监测管理，健全地方政府债务风险评估和预警机制，做好地方政府债务信息公开工作。

（四）深化财政改革，提高治理水平。一是不断深化预算管理改革。紧紧围绕建立全面规范、公开透明的现代预算制度的目标，完善预算体系，强化预算约束，加快预算执行，推进财政预决算公开，进一步改进预算管理制度，提高预算管理的公开性、有效性。同时，充分有效利用全省“数字财

政”系统，进一步完善财政管理机制和手段，协调推进各项财政改革工作。**二是**深化财政支出管理改革。坚持科学理财，建立标准完善、程序规范、统筹安排、保障有序的支出管理新机制，确保预算执行规范、安全和高效，促进财政管理提质上档，提高规范化管理水平。**三是**全面实施预算绩效管理。认真贯彻落实《仁化县县级全面实施预算绩效管理工作方案》，到 2022 年底，逐步覆盖到其他政府预算及其他各类财政资金，基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，切实提高财政资源配置效率和使用效益。**四是**加强政府采购监管。构建放管结合、规范透明、公平竞争的政府采购管理机制，指导监督预算单位依法依规开展采购活动，提高政府采购监管效能。**五是**积极开展国有资源资产分类盘活处置。对富余、闲置、低效运转的国有资产进行全面清理和登记造册，结合实际采取公开转让（拍卖）、出租、调整使用用途、置换、升级改造、注入县属国企、政府收储、优化配置等方式，将国有资源资产优势转化为经济优势，实现国有资源资产价值最大化。

各位代表，新的一年，站在新的起点。做好财政工作责任重大、任务艰巨。我们将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在县委、县政府的坚强领导下，自觉接受县人大的监督指导，虚心听取县政协的意见建议，开拓进取、攻坚克难，扎实做好财政各项工作，确保圆满完成全年

财政预算任务，为我县深入推进“一线两带两区”建设，奋力争当生态文明和精神文明建设先行示范县，打造“生态优先、绿色发展”韶关样板做出更大贡献，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

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

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

14. 2022 年仁化县 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 年仁化县本级 社会保险基金收入预算表

16. 2022 年仁化县本级 社会保险基金支出预算表

17. 2022 年仁化县本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务情况表

18. 2021 年仁化县 地方政府一般债务余额情况表

19. 2021 年仁化县 地方政府专项债务余额情况表

20. 仁化县 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 仁化县 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2021 年仁化县 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2021 年仁化县 新增债务限额安排情况表

24. 2021 年仁化县 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2021 年仁化县 新增专项债券项目明细情况表

26. 2022 年仁化县 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2022 年仁化县 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2022 年仁化县一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	203,756
一、本级一般公共预算收入	52,503
（一）税收收入	37,600
增值税	12,800
企业所得税	1,760
个人所得税	720
资源税	6,700
城市维护建设税	2,670
房产税	2,900
印花稅	800
城镇土地使用税	1,650
土地增值税	2,350
车船税	570
耕地占用税	1,500
契税	2,800
烟叶税	200
环境保护税	180
（二）非税收入	14,903
专项收入	2,200
行政事业性收费收入	1,600
罚没收入	1,700
国有资源（资产）有偿使用收入	7,903
其他收入	1,500
二、转移性收入	151,253
（一）上级补助收入	143,387

表 1

2022 年仁化县一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
返还性收入	6,684
一般性转移支付收入	130,582
专项转移支付收入	6,121
(二) 下级上解收入	0
(三) 调入资金	3,200
(四) 债务转贷收入	4,666

备注：一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

表 2

2022 年仁化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	21,800
二、外交支出	0
三、国防支出	209
四、公共安全支出	9,019
五、教育支出	39,691
六、科学技术支出	791
七、文化旅游体育与传媒支出	1,672
八、社会保障和就业支出	36,985
九、卫生健康支出	22,876
十、节能环保支出	2,105
十一、城乡社区支出	4,118
十二、农林水支出	40,140
十三、交通运输支出	961
十四、资源勘探工业信息等支出	0
十五、商业服务业等支出	0
十六、金融支出	30
十七、援助其他地区支出	0
十八、自然资源海洋气象等支出	1,713
十九、住房保障支出	4,581
二十、粮油物资储备支出	738
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,517
二十二、预备费	2,600
二十三、其他支出	0
二十四、转移性支出	4,717
二十五、债务还本支出	4,669

表 2

2022 年仁化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	2,784
二十七、债务发行费用支出	40
支出总计	203,756

备注：一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2022 年仁化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
	仁化县本级一般公共预算支出	194,370
201	一般公共服务支出	21,800
20101	人大事务	1,030
2010101	行政运行	498
2010104	人大会议	50
2010107	人大代表履职能力提升	177
2010199	其他人大事务支出	305
20102	政协事务	441
2010201	行政运行	349
2010204	政协会议	20
2010205	委员视察	72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,397
2010301	行政运行	7,237
2010303	机关服务	581
2010308	信访事务	52
2010350	事业运行	1,061
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	466
20104	发展与改革事务	388
2010401	行政运行	363
2010408	物价管理	15
2010499	其他发展与改革事务支出	10
20105	统计信息事务	289
2010501	行政运行	222

2022 年仁化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
2010505	专项统计业务	67
20106	财政事务	1,353
2010601	行政运行	744
2010604	预算改革业务	30
2010608	财政委托业务支出	573
2010699	其他财政事务支出	6
20107	税收事务	2,057
2010799	其他税收事务支出	2,057
20108	审计事务	459
2010801	行政运行	199
2010804	审计业务	260
20111	纪检监察事务	1,369
2011101	行政运行	1,089
2011199	其他纪检监察事务支出	280
20113	商贸事务	811
2011301	行政运行	811
20114	知识产权事务	168
2011402	一般行政管理事务	168
20123	民族事务	30
2012399	其他民族事务支出	30
20125	港澳台事务	35
2012501	行政运行	27
2012599	其他港澳台事务支出	8

2022 年仁化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
20126	档案事务	166
2012601	行政运行	146
2012699	其他档案事务支出	20
20128	民主党派及工商联事务	67
2012801	行政运行	57
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10
20129	群众团体事务	389
2012901	行政运行	231
2012999	其他群众团体事务支出	158
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	509
2013101	行政运行	355
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	154
20132	组织事务	487
2013201	行政运行	247
2013299	其他组织事务支出	240
20133	宣传事务	328
2013301	行政运行	253
2013350	事业运行	75
20134	统战事务	136
2013401	行政运行	112
2013405	华侨事务	4
2013499	其他统战事务支出	20
20136	其他共产党事务支出	622

2022 年仁化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
2013601	行政运行	461
2013699	其他共产党事务支出	161
20138	市场监督管理事务	1,269
2013801	行政运行	1,183
2013804	市场主体管理	7
2013805	市场秩序执法	3
2013812	药品事务	1
2013815	质量安全监管	6
2013816	食品安全监管	69
203	国防支出	209
204	公共安全支出	9,019
20401	武装警察部队	49
20402	公安	7,499
20404	检察	118
20405	法院	208
20406	司法	1,082
20499	其他公共安全支出	63
205	教育支出	39,691
20501	教育管理事务	1,005
2050101	行政运行	698
2050199	其他教育管理事务支出	307
20502	普通教育	35,063
2050201	学前教育	2,408

2022 年仁化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
2050202	小学教育	12,794
2050203	初中教育	14,698
2050204	高中教育	4,869
2050205	高等教育	30
2050299	其他普通教育支出	264
20503	职业教育	1,320
2050302	中等职业教育	1,206
2050399	其他职业教育支出	114
20504	成人教育	145
2050403	成人高等教育	145
20507	特殊教育	272
2050701	特殊学校教育	272
20508	进修及培训	27
2050801	教师进修	20
2050802	干部教育	7
20509	教育费附加安排的支出	1,794
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,794
20599	其他教育支出	65
2059999	其他教育支出	65
206	科学技术支出	791
20605	科技条件与服务	694
2060503	科技条件专项	694
20607	科学技术普及	97

2022 年仁化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
2060701	机构运行	47
2060702	科普活动	50
207	文化旅游体育与传媒支出	1,672
20701	文化和旅游	688
2070101	行政运行	674
2070109	群众文化	14
20702	文物	3
2070299	其他文物支出	3
20708	广播电视	891
2070808	广播电视事务	869
2070899	其他广播电视支出	22
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	90
2079902	宣传文化发展专项支出	70
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20
208	社会保障和就业支出	36,985
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,119
2080101	行政运行	766
2080109	社会保险经办机构	307
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	3
2080112	劳动人事争议调解仲裁	7
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	36
20802	民政管理事务	746
2080201	行政运行	277

2022 年仁化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
2080206	社会组织管理	1
2080207	行政区划和地名管理	7
2080208	基层政权建设和社区治理	110
2080299	其他民政管理事务支出	351
20805	行政事业单位养老支出	25,123
2080501	行政单位离退休	4,563
2080502	事业单位离退休	1,848
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,530
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,432
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5,750
20807	就业补助	55
2080701	就业创业服务补贴	45
2080799	其他就业补助支出	10
20808	抚恤	2,233
2080801	死亡抚恤	1,014
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	220
2080805	义务兵优待	278
2080808	烈士纪念设施管理维护	25
2080899	其他优抚支出	696
20809	退役安置	230
2080901	退役士兵安置	204
2080999	其他退役安置支出	26
20810	社会福利	526

表 3

2022 年仁化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
2081001	儿童福利	128
2081002	老年福利	160
2081004	殡葬	203
2081099	其他社会福利支出	35
20811	残疾人事业	1,446
2081101	行政运行	121
2081104	残疾人康复	31
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,190
2081199	其他残疾人事业支出	104
20816	红十字事业	28
2081601	行政运行	28
20819	最低生活保障	2,708
2081901	城市最低生活保障金支出	390
2081902	农村最低生活保障金支出	2,318
20820	临时救助	73
2082001	临时救助支出	50
2082002	流浪乞讨人员救助支出	23
20821	特困人员救助供养	922
2082101	城市特困人员救助供养支出	131
2082102	农村特困人员救助供养支出	791
20826	财政对基本养老保险基金的补助	817
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	817
20828	退役军人管理事务	558

表 3

2022 年仁化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
2082801	行政运行	166
2082804	拥军优属	208
2082899	其他退役军人事务管理支出	184
20899	其他社会保障和就业支出	401
2089999	其他社会保障和就业支出	401
210	卫生健康支出	22,876
21001	卫生健康管理事务	4,190
2100101	行政运行	3,981
2100199	其他卫生健康管理事务支出	209
21002	公立医院	1,155
2100201	综合医院	683
2100203	传染病医院	259
2100299	其他公立医院支出	213
21003	基层医疗卫生机构	1,956
2100301	城市社区卫生机构	40
2100302	乡镇卫生院	823
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,093
21004	公共卫生	3,924
2100401	疾病预防控制机构	627
2100402	卫生监督机构	187
2100403	妇幼保健机构	845
2100406	采供血机构	8
2100407	其他专业公共卫生机构	247

2022 年仁化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
2100408	基本公共卫生服务	1,339
2100409	重大公共卫生服务	124
2100410	突发公共卫生事件应急处理	395
2100499	其他公共卫生支出	152
21007	计划生育事务	694
2100717	计划生育服务	250
2100799	其他计划生育事务支出	444
21011	行政事业单位医疗	3,608
2101101	行政单位医疗	2,322
2101102	事业单位医疗	1,079
2101103	公务员医疗补助	207
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6,437
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6,437
21013	医疗救助	622
2101301	城乡医疗救助	622
21014	优抚对象医疗	122
2101401	优抚对象医疗补助	122
21015	医疗保障管理事务	151
2101501	行政运行	107
2101599	其他医疗保障管理事务支出	44
21099	其他卫生健康支出	17
2109999	其他卫生健康支出	17
211	节能环保支出	2,105

2022 年仁化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
21101	环境保护管理事务	85
2110101	行政运行	85
21102	环境监测与监察	100
2110299	其他环境监测与监察支出	100
21103	污染防治	300
2110399	其他污染防治支出	300
21104	自然生态保护	1,400
2110402	农村环境保护	1,300
2110499	其他自然生态保护支出	100
21105	天然林保护	156
2110507	停伐补助	156
21110	能源节约利用	63
2111001	能源节约利用	63
21199	其他节能环保支出	1
2119999	其他节能环保支出	1
212	城乡社区支出	4,118
21201	城乡社区管理事务	2,027
2120101	行政运行	736
2120105	工程建设标准规范编制与监管	149
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,142
21205	城乡社区环境卫生	1,890
2120501	城乡社区环境卫生	1,890
21206	建设市场管理与监督	113

2022 年仁化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
2120601	建设市场管理与监督	113
21299	其他城乡社区支出	88
2129999	其他城乡社区支出	88
213	农林水支出	40,140
21301	农业农村	25,623
2130101	行政运行	727
2130104	事业运行	942
2130108	病虫害控制	56
2130109	农产品质量安全	8
2130122	农业生产发展	35
2130135	农业资源保护修复与利用	18,422
2130153	农田建设	1,296
2130199	其他农业农村支出	4,137
21302	林业和草原	7,254
2130201	行政运行	1,546
2130204	事业机构	72
2130205	森林资源培育	14
2130209	森林生态效益补偿	5,140
2130234	林业草原防灾减灾	241
2130299	其他林业和草原支出	241
21303	水利	899
2130301	行政运行	568
2130311	水资源节约管理与保护	291

2022 年仁化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
2130319	江河湖库水系综合整治	40
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,445
2130501	行政运行	41
2130504	农村基础设施建设	2,400
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4
21307	农村综合改革	3,561
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,561
21308	普惠金融发展支出	316
2130803	农业保险保费补贴	316
21399	其他农林水支出	42
2139999	其他农林水支出	42
214	交通运输支出	961
21401	公路水路运输	961
2140101	行政运行	903
2140106	公路养护	58
217	金融支出	30
21703	金融发展支出	30
2170399	其他金融发展支出	30
220	自然资源海洋气象等支出	1,713
22001	自然资源事务	1,567
2200101	行政运行	1,268
2200106	自然资源利用与保护	299
22005	气象事务	146

2022 年仁化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
2200504	气象事业机构	146
221	住房保障支出	4,581
22101	保障性安居工程支出	302
2210105	农村危房改造	80
2210106	公共租赁住房	18
2210107	保障性住房租金补贴	3
2210108	老旧小区改造	201
22102	住房改革支出	4,279
2210201	住房公积金	4,279
222	粮油物资储备支出	738
22201	粮油物资事务	723
2220101	行政运行	3
2220115	粮食风险基金	720
22205	重要商品储备	15
2220511	应急物资储备	15
224	灾害防治及应急管理支出	1,517
22401	应急管理事务	626
2240101	行政运行	460
2240106	安全监管	40
2240108	应急救援	40
2240109	应急管理	48
2240199	其他应急管理支出	38
22402	消防救援事务	891

2022 年仁化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
2240201	行政运行	604
2240204	消防应急救援	187
2240299	其他消防救援事务支出	100
227	预备费	2,600
232	债务付息支出	2,784
23203	地方政府一般债务付息支出	2,784
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,784
233	债务发行费用支出	40
23303	地方政府一般债务发行费用支出	40

备注：本表按规定需公开到项级。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 年仁化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 2.18 亿元，比上年减少 0.5615 亿元，降低 20.48%。主要原因：优化支出结构，压减单位一般性支出。其中：

(1) 财政事务减少 0.4406 亿元，主要是严控从紧一般性支出，切实压缩会议费、培训费等。

(2) 组织事务减少 0.00395 亿元，主要是人员经费、公用经费减少。

2. 2022 年教育支出预算 3.9691 亿元，比上年增加 0.2018 亿元，增长 5.36%。主要原因：大力支持教育事业新发展，落实城乡义务教育经费保障机制，有效保障了我县教育支出“两个只增不减”目标的落实。

3. 2022 年社会保障和就业支出预算 3.6985 亿元，比上年增加 0.0003 亿元，增长 0.01%。主要原因：稳固构筑社会保障底线墙，不断提升困难群众的生活水平和幸福指数。

4. 2022 年农林水支出预算 4.014 亿元，比上年增加 0.6509 亿元，增长 19.35%。主要原因：有力落实强农惠农政策，支持巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全面落实强农惠农政策，不断加大农村基础设施建设、农田水利投入力度。

表 4

2022 年仁化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	94,020
501	机关工资福利支出	77,183
50101	工资奖金津补贴	56,919
50102	社会保障缴费	14,472
50103	住房公积金	5,738
50199	其他工资福利支出	54
502	机关商品和服务支出	4,846
50201	办公经费	3,746
50202	会议费	10
50203	培训费	101
50204	专用材料购置费	1
50205	委托业务费	53
50206	公务接待费	147
50208	公务用车运行维护费	600
50209	维修（护）费	30
50299	其他商品和服务支出	158
503	机关资本性支出（一）	43
50303	公务用车购置	36
50306	设备购置	7
505	对事业单位经常性补助	6,544
50501	工资福利支出	6,079
50502	商品和服务支出	465
509	对个人和家庭的补助	5,404

表 4

2022 年仁化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
50901	社会福利和救助	64
50905	离退休费	5,340

备注：本表公开到款级。

表 5

2022 年仁化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	2,528
其中：（一）因公出国（境）费用	10
（二）公务用车购置及运行维护支出	1,370
1. 公务用车购置	218
2. 公务用车运行维护费	1,152
（三）公务接待费	1,148

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

关于 2022 年仁化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 2,528 万元，比上年减少 432 万元，原因是按照有关精神，“三公”经费只减不增，因此要求预算单位根据实际情况严格控制预算。其中：因公出国（境）支出 10 万元，比上年减少 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 1,370 万元（公务用车购置费 218 万元，比上年减少 2 万元；公务用车运行维护费 1,152 万元，比上年减少 228 万元。），比上年减少 230 万元，原因是坚持厉行节约，实行严格的支出控制，控制公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出 1,148 万元，比上年减少 202 万元，原因是坚持厉行节约，实行严格的支出控制，控制公务接待费支出。

表 6

2022 年仁化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	仁化县	无	无	无
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
其他税收返还支出	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
其他一般性转移支出	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
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2022 年仁化县 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	50,486
一、县本级收入	33,760
国有土地使用权出让收入	28,000
彩票公益金收入	160
城市基础设施配套费收入	5,100
污水处理费收入	500
二、转移性收入	858
三、调入资金	0
四、债务（转贷）收入	15,868

备注：政府性基金预算：是指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

表 8

2022 年仁化县 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、县级政府性基金支出	34,618
（一）社会保障和就业支出	806
大中型水库移民后期扶持基金支出	806
基础设施建设和经济发展	806
（二）城乡社区支出	26,951
国有土地使用权出让收入安排的支出	21,351
征地和拆迁补偿支出	9,680
土地开发支出	2,789
土地出让业务支出	158
支付破产或改制企业职工安置费	628
农业生产发展支出	173
农村社会事业支出	7,431
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	492
城市基础设施配套费安排的支出	5,100
城市公共设施	1,982
城市环境卫生	2,983
公有房屋	5
其他城市基础设施配套费安排的支出	130
污水处理费收入安排的支出	500
污水处理设施建设和运营	470
代征手续费	30

2022 年仁化县 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
（三）其他支出	212
彩票公益金安排的支出	212
用于社会福利的彩票公益金支出	120
用于体育事业的彩票公益金支出	45
用于残疾人事业的彩票公益金支出	47
（四）债务付息支出	6,589
地方政府专项债务付息支出	6,589
国有土地使用权出让金债务付息支出	1,023
土地储备专项债券付息支出	1,618
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3,948
（五）债务发行费用支出	60
地方政府专项债务发行费用支出	60
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	60
二、转移性支出	0
调出资金	0
三、债务还本支出	15,868
总支出	50,486

备注：政府性基金预算：是指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

2022年仁化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
	县本级政府性基金支出合计	34,618
208	社会保障和就业支出	806
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	806
2082202	基础设施建设和经济发展	806
212	城乡社区支出	26,951
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21,351
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,680
2120802	土地开发支出	2,789
2120806	土地出让业务支出	158
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	628
2120814	农业生产发展支出	173
2120815	农村社会事业支出	7,431
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	492
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,100
2121301	城市公共设施	1,982
2121302	城市环境卫生	2,983
2121303	公有房屋	5
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	130
21214	污水处理费收入安排的支出	500
2121401	污水处理设施建设和运营	470
2121402	代征手续费	30
229	其他支出	212

2022 年仁化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
22960	彩票公益金安排的支出	212
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	120
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	45
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	47
232	债务付息支出	6,589
23204	地方政府专项债务付息支出	6,589
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1,023
2320431	土地储备专项债券付息支出	1,618
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3,948
233	债务发行费用支出	60
23304	地方政府专项债务发行费用支出	60
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	60

备注：本表公开到功能分类项级科目。

2022 年仁化县 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	仁化县	无	无	无
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 年仁化县 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	仁化县	无	无	无
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金财务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

2022 年仁化县 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	3,250
1030601	（一）利润收入	0
1030602	（二）股利、股息收入	200
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	3,050
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	0
1100501	（一）国有资本经营预算转移支付收入	0
	本年收入合计	3,250
	上年结转	0
	收入总计	3,250

备注：国有资本经营预算：是指以国有资本收益做出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

2022 年仁化县 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	3,250
	一、本年支出合计	50
223	国有资本经营预算支出	50
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	50
2230107	国有企业改革成本支出	50
	二、转移性支出	3,200
	调出资金	3,200
	转移支付支出	0
	三、结转下年	0

备注：国有资本经营预算：是指以国有资本收益做出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

2022 年仁化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	50
	一、本年支出合计	50
223	国有资本经营预算支出	50
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	50
2230107	国有企业改革成本支出	50

备注：本表公开到项级。

表 14

2022 年仁化县 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	0
国有资本经营预算转移支付支出	0

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付。

2022 年仁化县本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
县本级社会保险基金收入合计	1.8855
其中：保险费收入	1.2662
财政补贴收入	0.5000
其他收入	0.1193
一、失业保险基金收入	0.0000
其中：保险费收入	0.0000
财政补贴收入	0.0000
利息收入	0.0000
二、城镇职工基本医疗保险（生育保险）基金收入	0.0000
其中：保险费收入	0.0000
财政补贴收入	0.0000
利息收入	0.0000
三、城乡居民基本养老保险基金收入	0.0000
其中：保险费收入	0.0000
财政补贴收入	0.0000
利息收入	0.0000
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.0000
其中：保险费收入	0.0000
财政补贴收入	0.0000
利息收入	0.0000
五、机关事业单位基本养老保险基金收入	1.8855
其中：保险费收入	1.2662
财政补贴收入	0.5000

2022 年仁化县本级 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
其他收入	0.1193

备注：社会保险基金预算：是指社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

2022 年仁化县本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
县本级社会保险基金支出合计	1.9559
其中：社会保险待遇支出	1.8568
一、失业保险基金支出	0.0000
其中：失业保险待遇支出	0.0000
二、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	0.0000
其中：基本医疗保险（含生育保险）待遇支出	0.0000
三、城乡居民基本养老保险基金支出	0.0000
其中：养老保险待遇支出	0.0000
四、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.0000
其中：基本医疗保险待遇支出	0.0000
五、机关事业单位基本养老保险基金支出	1.9559
其中：养老保险待遇支出	1.8568
上解上级支出	0.0212
其他支出	0.0779

备注：社会保险基金预算：是指社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

2022 年仁化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	-0.0704
累计结余	0.7223
一、失业保险基金本年收支结余	0.0000
失业保险基金年末累计结余	0.0000
二、城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金本年收支结余	0.0000
城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金年末累计结余	0.0000
三、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.0000
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.0000
四、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.0000
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.0000
五、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-0.0704
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.7223

备注：社会保险基金预算：是指社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

2021 年仁化县 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	6.1431
二、2021 年末地方政府一般债务余额限额	7.5920
三、2021 年地方政府一般债务转贷额	1.6828
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.0000
2021 年地方政府一般债券转贷额	1.6828
四、2021 年地方政府一般债务还本额	1.1830
五、2021 年末地方政府一般债务余额执行数	7.4550

备注：地方政府一般债务，包括地方政府一般债券、地方政府负有偿还责任国际金融组织和外国政府贷款转贷债务、清理甄别认定的截至 2014 年 12 月 31 日非地方政府债券形式的存量一般债务。

2021 年仁化县 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	10.3438
二、2021 年末地方政府专项债务余额限额	17.0593
三、2021 年地方政府专项债务转贷额	7.0187
四、2021 年地方政府专项债务还本额	0.7188
五、2021 年末地方政府专项债务余额执行数	17.0593

备注：地方政府专项债务，包括地方政府专项债券、清理甄别认定的截至 2014 年 12 月 31 日地方政府债券形式的存量专项债务。

仁化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	$A=B+D$	8.7015	8.7015
（一）一般债券	B	1.6828	1.6828
其中：再融资债券	C	1.1828	1.1828
（二）专项债券	D	7.0187	7.0187
其中：再融资债券	E	0.7187	0.7187
二、2021 年还本执行数	$F=G+H$	1.9018	1.9018
（一）一般债券	G	1.1830	1.1830
（二）专项债券	H	0.7188	0.7188
三、2021 年付息执行数	$I=J+K$	0.6229	0.6229
（一）一般债券	J	0.2231	0.2231
（二）专项债券	K	0.3998	0.3998
四、2022 年还本预算数	$L=M+O$	2.0537	2.0537
（一）一般债券	M	0.4669	0.4669
其中：再融资		0.4666	0.4666
财政预算安排	N	0.0003	0.0003
（二）专项债券	O	1.5868	1.5868
其中：再融资		1.5868	1.5868
财政预算安排	P	0.0000	0.0000
五、2022 年付息预算数	$Q=R+S$	0.9373	0.9373
（一）一般债券	R	0.2784	0.2784
（二）专项债券	S	0.6589	0.6589

备注：无

仁化县 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	7.2028	0.4669	0.6595	0.9001	0.5726	4.6037	一般公共预 算
	新增债 券	3.5036	0.1086	0.1680	0.7784	0.2086	2.2400	
	置换债 券	1.7020	0.3583	0.4091	0.1217	0.3640	0.4489	
	再融资 债券	1.9972	0.0000	0.0824	0.0000	0.0000	1.9148	
专项债券	合计	16.9638	1.5868	0.6140	3.2016	0.1012	11.4602	政府性基金 预算
	新增债 券	14.6600	1.1150	0.2800	2.9140	0.0000	10.3510	
	置换债 券	1.5851	0.4718	0.3340	0.2876	0.1012	0.3905	
	再融资 债券	0.7187	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.7187	

备注：无

表 22

2021 年仁化县 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
仁化县	24.6513	7.5920	17.0593	24.5143	7.4550	17.0593

备注：无

2021 年仁化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
仁化县	6.80	0.50	0.00	6.30
仁化县县级公路新建、改造项目	0.50	0.50	0.00	0.00
仁化县学前教育和职业教育建设项目	1.20	0.00	0.00	1.20
仁化县城镇老旧小区改造提升项目	1.67	0.00	0.00	1.67
仁化县公共服务设施建设项目	0.73	0.00	0.00	0.73
仁化县医疗卫生基础设施建设项目	1.30	0.00	0.00	1.30
环南岭国家公园丹霞片区建设项目	1.40	0.00	0.00	1.40

备注：无。

表 24

2021 年仁化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	6.80	100.00%
一、基础设施建设	0.50	7.35%
（一）铁路	0.00	0.00%
（二）公路	0.50	7.35%
（三）机场	0.00	0.00%
（四）水运	0.00	0.00%
（五）城市轨道交通	0.00	0.00%
（六）城市停车场	0.00	0.00%
二、能源	0.00	0.00%
三、农林水利	0.00	0.00%
四、生态环保	0.00	0.00%
五、社会事业	3.90	57.35%
（一）卫生健康	1.30	19.11%
（二）教育	1.20	17.65%
（三）养老	0.00	0.00%
（四）文化旅游	1.40	20.59%
（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	0.73	10.74%
八、保障性安居工程	1.67	24.56%
（一）城镇老旧小区改造	1.67	24.56%
（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 年仁化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														
仁化县城镇老旧小区改造提升项目	城镇老旧小区改造	16700	16700	3000	20	3.89%	3000	20	3.7%	2000	20	3.45%	5400	20	3.63%	3300	20	3.45%	1761.36	676.35
仁化县学前教育和职业教育建设项目	学前教育	12000	12000	4200	20	3.89%	1800	20	3.77%	500	20	3.45%	3800	20	3.63%	1700	20	3.45%	1245.48	486.00

2021 年仁化县 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														
仁化县县级公路新建、改造项目	其他	5000	5000	1500	10	3.41%	3000	10	3.32%	500	7	3.03%	0	0	0%	0	0	0%	0	161.60
仁化县公共服务设施建设项目	产业园区基础设施	7300	7300	0	0	0%	0	0	0%	500	20	3.45%	4300	20	3.63%	2500	20	3.45%	1336.54	295.65
仁化县医疗卫生基础设施建设项目	公共卫生设施	13000	13000	0	0	0%	0	0	0%	1000	20	3.45%	6900	20	3.63%	5100	20	3.45%	2141.50	526.50

2021 年仁化县 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		
环南岭国家公园丹霞片区建设项目	文化旅游	14000	14000	0	0	0%	0	0	0%	500	20	3.45%	7300	20	3.63%	6200	20	3.45%	2853.52	567.00

备注：无

2022 年仁化县 地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项 目	公 式	全 市	本 级	下 级
一、2021 年地方政府债务限额	$A=B+C$	0.0000	24.6513	0.0000
其中：一般债务限额	B	0.0000	7.5920	0.0000
专项债务限额	C	0.0000	17.0593	0.0000
二、提前下达的 2022 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	0.0000	0.0000	0.0000
其中：一般债务限额	E	0.0000	0.0000	0.0000
专项债务限额	F	0.0000	0.0000	0.0000

备注：县级仅公开本级数据。

表 27

2022 年仁化县 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
仁化县合计	0	0	0
无	0	0	0

备注：仁化县无提前下达新增债券额度。

关于 2022 年仁化县 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：仁化县无提前下达新增债券额度。
- 二、分配方案：仁化县无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，增长--%。其中：

1. 税收返还

2022 年对下级税收返还预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长--%。主要原因是：本级无对下级税收返还转移支付。

2. 一般性转移支付

2022 年对下级一般性转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长--%。主要原因是：本级无对下级一般性转移支付。

3. 专项转移支付

2022 年对下级专项转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长--%。主要原因是：本级无对下级专项转移支付。

（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 24.65 亿元，其中：一般债务限额 7.59 亿元，专项债务限额 17.05 亿元。2021 年政府债务余额执行数 24.51 亿元。按偿债来源分，一般债务 7.46 亿元，专项债务 17.06 亿元。

2. **地方政府债券【发行/转贷】情况**：2021 年转贷地方政府债券 8.7 亿元。其中：一般债券 1.68 亿元，专项债券 7.02 亿元；新增债券 6.8 亿元，再融资债券 1.9 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 2.05 亿元，其中：一般债券还本 0.47 亿元，专项债券还本 1.59 亿元；支付地方政府债券利息 0.94 亿元，其中：一般债券利息 0.28 亿元，专项债券利息 0.66 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

2022 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	2022 年度霞山总公司移民社保、生活费和补贴	
申请单位	仁化县工业和信息化局	
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	6,015,508.36
用途范围	支付破产或改制企业职工安置费	
政策依据	支付 2022 年度霞山总公司移民社保、生活费和补贴	

总体绩效目标	年度绩效目标		支付 2022 年度霞山总公司移民社保、生活费和补贴，维持企业人员基本生活，其中包括已退休霞山 384 人，建材厂 41 人，移民职工 89 人五险，移民职工 100 人生活费，已辞退移民 58 人补贴，已辞退移民 53 人五险，补外出务工两险部分 5 人。保障霞山总公司人群社会保障待遇定期缴纳，生活费、生活补贴按时发放。		
	实施周期绩效目标		支付 2022 年度霞山总公司移民社保、生活费和补贴，维持企业人员基本生活，其中包括已退休霞山 384 人，建材厂 41 人，移民职工 89 人五险，移民职工 100 人生活费，已辞退移民 58 人补贴，已辞退移民 53 人五险，补外出务工两险部分 5 人。保障霞山总公司人群社会保障待遇定期缴纳，生活费、生活补贴按时发放。		
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	保障对象人数	583	583
		质量指标	补助覆盖率（%）	100%	100%
		成本指标	移民补贴标准（元/人.月）	120	120
			社保缴费标准（元/人.月）	1259.97	1259.97
			医疗保险缴费标准（元/人.月）	450.84	450.84
	时效指标	生活补助及时发放率	及时	及时	
	效益指标	可持续影响	对当地经济发展贡献	促进居民消费	促进居民消费
社会效益		社会影响	维持职工基本生活、保障医保社保	维持职工基本生活、保障医保社保	

2022 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	董塘社会化考场服务费				
申请单位	仁化县公安局				
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	5,000,000.00			
用途范围	农村社会事业支出				
政策依据	延续项目，县政府批复同意建设，满足未来 3-5 年内仁化县及周边年考试量。				
总体绩效目标	年度绩效目标		通过完成机动车驾驶人全科目考场社会化租赁工作，满足我县及周边城市群众考取机动车驾驶证的需求。		
	实施周期绩效目标		通过考场启用，完成仁化县科目一、科目二、科目三的驾驶人考试工作任务，满足未来 3-5 年内仁化考试量，提高驾驶人考试工作的严肃性，为社会输送合规的驾驶技能。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	考生人数	大于等于 5000 人次	大于等于 5000 人次
		质量指标	考场合格率	大于等于 40%	大于等于 40%
		时效指标	资金支出率 (%)	100%	100%
		成本指标	政府采购实施率	100%	100%
			成本控制率	100%	100%
	效益指标	社会效益	有效保障群众机动车考证需求	有效保障	有效保障
满意度指标	服务对象满意度	考生满意度	有效提升	有效提升	

2022 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	2022 年班主任岗位绩效				
申请单位	仁化县教育局				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	4,695,000.00			
用途范围	初中教育				
政策依据	仁教联字〔2020〕1 号				
总体绩效目标	年度绩效目标		通过对班主任岗位绩效每学期发放，能提高班主任工资待遇，充分发挥班主任对学生的管理。		
	实施周期绩效目标		通过对班主任岗位绩效每学期发放，能提高班主任工资待遇，充分发挥班主任对学生的管理。		
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	合格班主任的人数	891 人	891 人
			优秀班主任人数	120 人	120 人
		质量指标	考核达标率	≥90%	≥90%
		成本指标	合格班主任绩效发放标准	≥500 元/人/月	≥500 元/人/月
	效益指标	社会效益	教育教学质量提高	提高 5-8%	提高 5-8%
满意度指标	服务对象满意度	受益教师满意度	≥90%	≥90%	

2022 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	学前教育生均公用经费				
申请单位	仁化县教育局				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	1,930,750.00			
用途范围	学前教育				
政策依据	粤府办[2020]11 号、仁教联字[2019]2 号				
总体绩效目标	年度绩效目标		通过创新学前教育普惠健康发展的体制机制,大力发展公办幼儿园,达到进一步提升学前教育公共服务水平的目的.		
	实施周期绩效目标		通过创新学前教育普惠健康发展的体制机制,大力发展公办幼儿园,达到进一步提升学前教育公共服务水平的目的.		
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	补助学生人数	≥7723 人	≥7723 人
		质量指标	每生补助标准(元/生/年)	500	500
			补助达标率(%)	100%	100%
		时效指标	财政补助资金拨付到位率	100%	100%
	效益指标	社会效益	保障学前教育教学	通过补助教学业务费,日常维护费等,维护学校正常运行与保障教学质量	通过补助教学业务费,日常维护费等,维护学校正常运行与保障教学质量
满意度指标	服务对象满意度	幼儿园满意度	≥85%	≥85%	

2022 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	2022 年农村公办学校校舍安全保障				
申请单位	仁化县教育局				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	2,600,000.00			
用途范围	其他普通教育支出				
政策依据	粤财科教[2020]269 号 广东省财政厅关于提前下达 2021 年中小学校舍安全保障长效机制补助资金铁通知				
总体绩效目标	年度绩效目标		通过开展中小学校舍安全保障长效机制，维修改造部分学校的基础设施，达到改善学校校园环境的目的。		
	实施周期绩效目标		通过开展中小学校舍安全保障长效机制，维修改造部分学校的基础设施，达到改善学校校园环境的目的。		
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	涉及建设维修改造学校数量	≥5 个	≥5 个
			工程验收合格率	100%	100%
		质量指标	校舍建设的建设标准	符合国家《城市普通中小学校舍建设标准》有关标准建设	符合国家《城市普通中小学校舍建设标准》有关标准建设
			时效指标	建设及时性	按各项建设进度计划要求执行
		资金到位率		100%	100%
效益指标	社会效益	九年义务教育巩固率	100%	100%	

2022 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	城镇最低生活保障金				
申请单位	仁化县民政局				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	2,300,000.00			
用途范围	城市最低生活保障金支出				
政策依据	配套资金				
总体绩效目标	年度绩效目标		保障城镇低保对象基本生活。		
	实施周期绩效目标		保障城镇低保对象基本生活。		
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	享受补助人数	应保尽保	应保尽保
		质量指标	补助发放到位率	100%	100%
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%
		成本指标	补助金发放标准	不低于 631 元/月	不低于 631 元/月
	效益指标	可持续影响	困难群众基本生活保障制度	进一步完善	进一步完善
		社会效益	受助对象生活水平	有所提升	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度	补贴人员满意度	85%	85%

2022 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	农村最低生活保障金				
申请单位	仁化县民政局				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	7,400,000.00			
用途范围	农村最低生活保障金支出				
政策依据	配套资金				
总体绩效目标	年度绩效目标		保障农村低保对象基本生活。		
	实施周期绩效目标		保障农村低保对象基本生活。		
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	享受补助人数	应保尽保	应保尽保
		质量指标	城乡低保标准	稳步提高	稳步提高
			补助金是否足额发放	足额发放	足额发放
		时效指标	补助金发放时效	每月 20 日前	每月 20 日前
	成本指标	补助金/救助金社会化发放率	100%	100%	
	效益指标	经济效益	资金使用率	95%以上	95%以上
		社会效益	受助对象生活水平	有所提升	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度	受助对象对社会救助实施的满意度	85%	85%

2022 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	2022 年农村计划生育节育奖励金				
申请单位	仁化县卫生健康局				
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	1,623,600.00			
用途范围	农村社会事业支出				
政策依据	《印发韶关市贯彻〈广东省农村计划生育节育奖励办法〉的实施意见的通知》（韶人口计育[2011]5 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		逐步提高家庭发展能力和社会稳定水平，促进社会和谐稳定。		
	实施周期绩效目标		逐步提高家庭发展能力和社会稳定水平，促进社会和谐稳定。		
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	广东省农村计划生育节育奖励人数（人）	3300	3300
		质量指标	广东省农村计划生育节育奖励发放覆盖率（%）	100	100
		成本指标	奖励标准（元/人/月）	41	41
		时效指标	广东省农村计划生育节育奖励金发放及时率（%）	100	100
	效益指标	社会效益	缓解计划生育家庭的养老压力	得到缓解	得到缓解
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度百分比	80	80

2022 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	2022 年城镇独生子女父母奖励金				
申请单位	仁化县卫生健康局				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	3,360,000.00			
用途范围	其他计划生育事务支出				
政策依据	《印发仁化县城镇独生子女父母奖励政策实施细则的通知》（仁府[2010]33 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		逐步提高家庭发展能力和社会稳定水平，促进社会和谐稳定。		
	实施周期绩效目标		逐步提高家庭发展能力和社会稳定水平，促进社会和谐稳定。		
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
		数量指标	城镇独生子女父母奖励人数（人）	3500	3500
		质量指标	城镇独生子女父母奖励发放覆盖率（%）	100	100
		时效指标	城镇独生子女父母奖励金发放及时率（%）	100	100
		成本指标	奖励标准（元/人）	80	80
	效益指标	社会效益	缓解计划生育家庭的养老压力	得到缓解	得到缓解
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度百分比	80	80	

2022 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	严重精神障碍患者县级补助经费				
申请单位	仁化县慢性病防治站				
资金类型	政府性基金预算资金				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	5,470,000.00			
用途范围	农村社会事业支出				
政策依据	<p>设立依据：仁政电（2018）33 号 关于要求解决县慢性病防治站抗精神病药物资金的请示的意见 仁化县人民政府办公室文件仁府办[2017]79 号 关于印发《仁化县严重精神障碍患者救治救助工作资金使用管理办法》的通知（以此份为准）仁卫计【2018】50 号</p> <p>申报理由：加强严重精神障碍患者发现、治疗、管理、服务，完成严重精神障碍患者诊治、质量控制和培训等，真正实现对病人“应管尽管、应治尽治、应收尽收”目标，提高管理治疗率，帮助严重精神障碍患者监护人和协助监护人更好地履行监护管理责任，有效防止肇事肇祸案（事）件发生。促进患者康复、回归社会。</p>				
总体绩效目标	年度绩效目标		加强严重精神障碍患者发现、治疗、管理、服务，完成严重精神障碍患者诊治、质量控制和培训等		
	实施周期绩效目标		加强严重精神障碍患者发现、治疗、管理、服务，完成严重精神障碍患者诊治、质量控制和培训等，真正实现对病人“应管尽管、应治尽治、应收尽收”目标，提高管理治疗率，帮助严重精神障碍患者监护人和协助监护人更好地履行监护管理责任，有效防止肇事肇祸案（事）件发生。促进患者康复、回归社会。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者在册人数	大于等于 1500 人	大于等于 1500 人
			严重精神障碍患者住院人数	大于等于 1920 人次 /年	大于等于 1920 人次/年
		质量指标	在册严重精神障碍患者规范化管理率	大于等于 80%	大于等于 80%

		时效指标	严重精神障碍患者报告患病率	大于等于 5%	大于等于 5%
			资金支出率	100%	100%
			病人能够获得及时有效的救助和治疗	及时	及时
		成本指标	严重精神障碍患者住院费用约 5000 元/次	按实际人数	按实际人数
			严重精神障碍高风险患者协助监护人 3000 元/人 高风险患者协助监护人 600 元/人 一般患者监护人 1000 元/人/人	按实际人数	按实际人数
		效益指标	可持续影响	提高严重精神障碍疾病患者病人管制率	不断提高
	社会效益		建立健全综合预防严重精神障碍肇事肇祸和救治救助长效机制	不断建立健全	不断建立健全
	满意度指标	服务对象满意度	患者就医满意度	满意	满意

2022 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	2022 年监测经费	
申请单位	韶关市生态环境仁化监测站	
资金类型	预算安排拨款	
项目实施周期	2022 年	
资金需求	2022 年金额	1,000,000.00
用途范围	其他环境监测与监察支出	
政策依据	关于印发《国家重点生态功能区县域生态环境质量监测评价与考核指标体系实施细则（试行）》的通知, 环办（2014）96 号	

总体绩效目标	年度绩效目标		完成 2022 年我县生态环境质量监测、污染源监督性监测、专项监测等监测工作		
	实施周期绩效目标		完成 2022 年我县生态环境质量监测、污染源监督性监测、专项监测等监测工作		
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	环境空气质量监测频次	每天 24 小时连续监测	每天 24 小时连续监测
			集中式引用水源地水质监测数量	4 次/年	4 次/年
			地表水水质监测频次	1 次/月	1 次/月
		质量指标	地表水水质监测完成率	100%	100%
		成本指标	项目使用经费	<=100 万	<=100 万
		时效指标	完成及时率	95%	95%
	效益指标	生态效益	水质达标率	100%	100%
			空气质量优良率	96%	96%
	满意度指标	服务对象满意度	主管部门满意度	95%	95%

2022 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	仁化县创建国家森林城市技术服务工作采购及宣传项目	
申请单位	仁化县林业局	
资金类型	预算安排拨款	
项目实施周期	2022 年	
资金需求	2022 年金额	1,000,000.00
用途范围	其他林业和草原支出	

政策依据					
总体绩效目标	年度绩效目标		完成《广东省仁化县国家森林城市建设总体规划（2019-2028年）》编制，创森全过程技术服务、支持与培训，申报验收材料收集与整理，包括规划实施报告和指标自查报告及整理收集的创森佐证资料，协助完成验收。做好创建国家森林城市宣传工作。		
	实施周期绩效目标		完成《广东省仁化县国家森林城市建设总体规划（2019-2028年）》编制，创森全过程技术服务、支持与培训，申报验收材料收集与整理，包括规划实施报告和指标自查报告及整理收集的创森佐证资料，协助完成验收。做好创建国家森林城市宣传工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
		数量指标	制作宣传牌（块）	1010	1010
			完成国家森林城市建设总体规划报告（个）	1	1
		质量指标	专家评审通过率（%）	98	98
		成本指标	成本控制率（%）	100	100
		时效指标	完成编制时间	2023年12月	2023年12月
			项目完成及时率	100%	100%
	效益指标	可持续影响	政策或制度可持续性	可持续	可持续
			是否利于持续推进国家森林城市建设	是	是
		生态效益	是否改善当地生态环境	是	是
		社会效益	是否利于提高公民生态保护意识	是	是
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥85%	≥85%

2022 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	配套—仁化县 2022 年乡村振兴工作基本建设资金项目				
申请单位	仁化县农业农村局				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	24,000,000.00			
用途范围	农村基础设施建设				
政策依据	关于印发《韶关市乡村振兴驻镇帮镇扶村工作方案》的通知（韶办字〔2021〕31 号）支持巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴、发展富民兴村产业、提升镇村公共基础设施水平和公共服务能力。				
总体绩效目标	年度绩效目标		完成 2022 年乡村振兴公共服务和基础设施建设项目，脱贫攻坚成果进一步巩固拓展，镇村同建同治同美取得显著成；实现农业高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足的总体目标，乡村基本实现现代化。		
	实施周期绩效目标		完成 2022 年乡村振兴公共服务和基础设施建设项目，脱贫攻坚成果进一步巩固拓展，镇村同建同治同美取得显著成；实现农业高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足的总体目标，乡村基本实现现代化。		
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	公共服务设施建设项目	6 个	6 个
			镇域基础设施项目个数	12 个	12 个
		质量指标	工程竣工验收合格率	95%	95%
			资金使用合规性	100%	100%
		成本指标	预算成本控制率	95%	95%
		时效指标	工程按时完成情况	按时完成	按时完成
	效益指标	生态效益	农村人居环境改善	有效改善	有效改善
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	85%	85%	

2022 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	考核—仁化县驻镇帮镇扶村干部工作补贴				
申请单位	仁化县农业农村局				
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	2,559,600.00			
用途范围	农村社会事业支出				
政策依据	中共广东省委组织部等关于向重点村选派第一书记的通知（粤组通〔2021〕21 号）开展驻镇帮扶、分类分级帮扶、组团帮扶。				
总体绩效目标	年度绩效目标		开展驻镇帮扶、分类分级帮扶、组团帮扶，协调推进巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工。		
	实施周期绩效目标		开展驻镇帮扶、分类分级帮扶、组团帮扶，协调推进巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	发放补助人数	83 人	83 人
		质量指标	重点工作完成率（%）	90%	90%
			补助资金发放标准达成率（%）	100%	100%
		时效指标	资金支付使用时限	2022 年 11 月前	2022 年 11 月前
	效益指标	社会效益	提高工作积极性	有效提高	有效提高
满意度指标	服务对象满意度	受益群众和机构满意度	85%	85%	

2022 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	十镇一街环卫服务市场化项目				
申请单位	仁化县住房和城乡建设管理局				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	13,000,000.00			
用途范围	农村环境保护				
政策依据	十镇一街环卫保洁第三方机构服务，主要用于支付十镇一街环卫保洁市场化服务费用。《仁化县十镇一街环卫服务市场化项目合同》、县政府常务会议纪要（十五届第 95 次）				
总体绩效目标	年度绩效目标		实现保洁面积大于 219 万平方米，群众对镇区环卫保洁满意度 80%以上，生活垃圾压缩转运完成率 90%以上，镇区群众生活环境持续得到改善。		
	实施周期绩效目标		每年群众对镇区环卫保洁满意度 80%以上，生活垃圾压缩转运完成率 90%以上，生活垃圾日产日清，清运率 90%以上，镇区群众生活环境持续得到改善。		
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	保洁面积（万平方米）	≥219	≥219
			垃圾压缩转运吨数（吨）	≥4.2 万	≥4.2 万
		质量指标	支付资金的合规性	合规	合规
			垃圾压缩转运完成率（%）	≥90	≥90
		时效指标	应急事件响应是否迅速	1 小时内响应并开始解决	1 小时内响应并开始解决
		成本指标	每平方米每年保洁成本（元）	≤13 元	≤13 元
	效益指标	社会效益	有效改善镇街群众生活环境	是	是
		经济效益	增加的就业岗位（个）	≥20	≥20
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	≥80	≥80

2022 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	仁化县“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证				
申请单位	仁化县自然资源局				
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	3,000,000.00			
用途范围	土地开发支出				
政策依据	粤自然资登记[2019]677 号、仁府办处 2020-326 号工作经费领导批示				
总体绩效目标	年度绩效目标		广东省自然资源厅关于下发“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作方案、经费申请书和预算，完成丹霞街道、周田镇、董塘镇、长江镇、大桥镇、黄坑镇、石塘镇、扶溪镇、城口镇、红山镇、闻韶镇全县共 11 个镇（街）“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证，估计总调查宗数 5 万左右，登记发证宗数 4 万左右。		
	实施周期绩效目标		广东省自然资源厅关于下发“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作方案、经费申请书和预算，完成丹霞街道、周田镇、董塘镇、长江镇、大桥镇、黄坑镇、石塘镇、扶溪镇、城口镇、红山镇、闻韶镇全县共 11 个镇（街）“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证，估计总调查宗数 5 万左右，登记发证宗数 4 万左右。		
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	涉及乡镇	11 个	11 个
			登记发证数量	约 37000 宗	约 37000 宗
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%
		成本指标	工作经费使用率	100%	100%
		时效指标	合同完成及时性	及时	及时
	效益指标	可持续影响	项目使用年限	有效持续	有效持续
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	100%	100%

2022 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	2021 年度基本农田保护经济补偿县级补助资金				
申请单位	仁化县自然资源局				
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	1,258,130.00			
用途范围	农业生产发展支出				
政策依据	仁化县人民政府办公室关于转发县国土资源局县财政局《仁化县基本农田保护经济补偿制度实施细则》的通知（仁府办〔2012〕216 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	完成基本农田的保护任务，提升农民保护耕地和基本农田的积极性，改善基本农田保护区农业生产的基础设施条件等。			
	实施周期绩效目标	完成基本农田的保护任务，提升农民保护耕地和基本农田的积极性，改善基本农田保护区农业生产的基础设施条件等。			
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	基本农田补助面积	25.1626 万亩	25.1626 万亩
		质量指标	补助覆盖率（%）	100%	100%
		成本指标	补助标准	5 元/亩	5 元/亩
		时效指标	资金下达及时率（%）	100%	100%
	效益指标	社会效益	社会影响	有效落实基本农田补助工作	有效落实基本农田补助工作
		可持续影响	对当地经济发展贡献	进一步完善基本农田补助机制	进一步完善基本农田补助机制
	满意度指标	服务对象满意度	受益农民满意度	100%	100%

2022 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	村“非两委”干部补贴县级经费				
申请单位	中共仁化县委组织部				
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	6,415,200.00			
用途范围	农村社会事业支出				
政策依据					
总体绩效目标	年度绩效目标		用于保障村级公共服务平台系统操作员经费，同时大力实施村级班子“青苗”培养工程，作为村“两委”干部后备人选进行培养。		
	实施周期绩效目标		用于保障村级公共服务平台系统操作员经费，同时大力实施村级班子“青苗”培养工程，作为村“两委”干部后备人选进行培养。		
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	保障对象人数	164 人	164 人
		质量指标	补助资金发放标准达成率 (%)	100.00%	100.00%
			资金发放合规性	依法依规	依法依规
		成本指标	补助标准	每人每月 2700 元	每人每月 2700 元
		时效指标	按时发放率	每月按时发放	每月按时发放
	效益指标	可持续影响	完善村干部生活保障机制	不断完善村干部生活保障机制	不断完善村干部生活保障机制
	满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	100.00%	100.00%

2022 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	村“两委”干部补贴县级配套经费					
申请单位	中共仁化县委组织部					
资金类型	预算安排拨款					
项目实施周期	2022 年					
资金需求	2022 年金额	12,082,665.00				
用途范围	对村民委员会和村党支部的补助					
政策依据	广东省审计组反馈问题整改清单					
总体绩效目标	年度绩效目标		激励村“两委”干部干事创业，大力推动实施新一轮加强党的基层组织建设三年行动计划，巩固农村基层党组织领导地位，提升抓党建、抓治理、抓服务职能。按照市里要求严格按照行政村 7 人/村做好县级配套资金预算。			
	实施周期绩效目标		激励村“两委”干部干事创业，大力推动实施新一轮加强党的基层组织建设三年行动计划，巩固农村基层党组织领导地位，提升抓党建、抓治理、抓服务职能。按照市里要求严格按照行政村 7 人/村做好县级配套资金预算。			
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	保障对象人数	763 人	763 人	
		质量指标	补助资金发放标准达成率 (%)		100%	100%
			资金发放合规性		依法依规	依法依规
		成本指标	补助标准	每人每月 3300 元，按照省市县 6 比 3 比 1，县财政每人每月配套 330 元	每人每月 3300 元，按照省市县 6 比 3 比 1，县财政每人每月配套 330 元	
	效益指标	可持续影响	完善村干部生活保障机制	不断完善村干部生活保障机制	不断完善村干部生活保障机制	
满意度指标	服务对象满意度	公众服务满意度	100%	100%		

2022 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	2022 年正常离任村干部生活补助县级配套经费				
申请单位	中共仁化县委组织部				
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	2,674,215.00			
用途范围	农村社会事业支出				
政策依据					
总体绩效目标	年度绩效目标		作为正常离任村干部生活补助县级配套经费, 关心关爱农村基层干部, 进一步完善正常离任村干部生活保障机制, 激发村干部积极投身乡村振兴工作热情。		
	实施周期绩效目标		作为正常离任村干部生活补助县级配套经费, 关心关爱农村基层干部, 进一步完善正常离任村干部生活保障机制, 激发村干部积极投身乡村振兴工作热情。		
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	保障对象人数	约 1395 人	约 1395 人
		质量指标	资金发放合规性	依法依规	依法依规
		成本指标	补助标准	按比例县级财政负担约每人每年 1917 元	按比例县级财政负担约每人每年 1917 元
		时效指标	发放及时率	每月及时发放	每月及时发放
	效益指标	社会效益	提高离任村干部的基本生活水平	不断提高离任村干部的基本生活水平	不断提高离任村干部的基本生活水平
		可持续影响	完善离任村干部的生活保障机制	不断完善离任村干部的生活保障机制	不断完善离任村干部的生活保障机制
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度 (%)	100.00%	100.00%

2022 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	污水处理服务费用				
申请单位	仁化县住房和城乡建设管理局				
资金类型	政府性基金预算资金				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	25,050,000.00			
用途范围	城市环境卫生				
政策依据	《仁化县域生活污水处理厂及管网升级改造工程 PPP 项目合同》				
总体绩效目标	年度绩效目标		项目公司提供污水处理服务，加强污水处理工艺调控，确保厂区安全生产，保证出水水质达标排放，有效处理县域内生活污水，可有效的解决本县区下游城市的水污染等问题。通过提高县城生活污水处理的环境效益，从而增加经济效益及社会效益。污水处理厂稳定运行，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 及广东最严标准，污水处理率 80%以上。		
	实施周期绩效目标		年度处理生活污水量大于 938 万吨，。污水处理厂稳定运行，出水水质达标排放，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 及广东最严标准，污水处理率 80%以上，有效处理县域内的生活污水，可有效的解决本县区下游城市的水污染等问题，		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	COD 年度排放量（吨）	<208.05 吨	<208.05 吨
			氨氮年度排放量（吨）	<26.023 吨	<26.023 吨
			处理生活污水量（万吨）	>938 万吨	>938 万吨
	成本指标	成本指标	工作经费支出率（%）	100%	100%
			时效指标	按时完成率（%）	100%
	效益指标	社会效益	有效改善县域生活环境	是	是

		生态效益	生态环境改善情况	有效处理了县域内生活污水,改善生态环境	有效处理了县域内生活污水,改善生态环境
			水质达标率 (%)	100	100
		生态效益	污水处理厂出水水质达标	100%达标	100%达标
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度 (%)	≥90	≥90

2022 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	环境卫生运营项目					
申请单位	仁化县住房和城乡建设管理局					
资金类型	预算安排拨款					
项目实施周期	2022 年					
资金需求	2022 年金额	10,120,000.00				
用途范围	城乡社区环境卫生					
政策依据	《仁化县环境综合治理委托运营项目环境卫生部分服务合同》、《仁化县环境综合治理委托运营项目环境卫生部分服务合同之调价协议》、《县长办公会议纪要》、《仁化县环境综合治理委托运营项目环境卫生部分服务合同之补充协议》。县城环卫保洁第三方机构服务,主要用于支付县城环卫保洁市场化服务费用。					
总体绩效目标	年度绩效目标		每年群众对城区环卫保洁满意度 80%以上,垃圾压缩转运完成率 90%,生活垃圾日产日清,清运率 90%以上,城区环境面貌持续改善。			
	实施周期绩效目标		每年群众对城区环卫保洁满意度 80%以上,垃圾压缩转运完成率 90%,生活垃圾日产日清,清运率 90%以上,城区环境面貌持续改善。			
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	保洁面积(万平方米)	≥84.1	≥84.1	
		质量指标		垃圾压缩转运完成率(%)	90	90
				保洁完成率(%)	100	100

		成本指标	每平方米每年保洁成本（元）	≤15	≤15
		时效指标	应急事件响应是否迅速	1小时内响应并开始解决	1小时内响应并开始解决
			工作及时完成率（%）	100	100
	效益指标	社会效益	有效改善县域生活环境	是	是
		经济效益	增加的就业岗位（个）	≥20	≥20
	满意度指标	服务对象满意度	城区群众满意度（%）	≥80	≥80

2022 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	专职护林员补助县级配套资金				
申请单位	仁化县林业局				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	1,345,947.00			
用途范围	林业草原防灾减灾				
政策依据					
总体绩效目标	年度绩效目标		保障 375 名专职护林员补助资金，稳定及发展护林员队伍，保护森林资源。		
	实施周期绩效目标		保障 375 名专职护林员补助资金，稳定及发展护林员队伍，保护森林资源。		
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	专职护林员补助人数（人）	375	375
			执法巡航次数	95000	95000
			完成封育林管护面积（万亩）	260	260
	质量指标	补助发放到位率（%）	100	100	

		8 小时火灾扑灭率 (%)	95	95
	成本指标	护林员补助标准 (元/人.年)	6000	6000
	时效指标	资金下拨及时率 (%)	100	100
		专职护林员补助对象人数当期任务完成率	98.00%	98.00%
	生态效益	是否有利于生态环境改善	是	是
效益指标	生态效益	是否改善当地生态环境	是	是
	可持续影响	是否持续促进森林防灭火工作	是	是
	可持续影响	专职护林员队伍是否保持稳定	是	是
满意度指标	服务对象满意度	林区群众满意度	95.00%	95.00%
	服务对象满意度	专职护林员满意度	92.00%	92.00%

2022 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	重度残疾人护理补贴		
申请单位	仁化县民政局		
资金类型	预算安排拨款		
项目实施周期	2022 年		
资金需求	2022 年金额	2,094,230.00	
用途范围	残疾人生活和护理补贴		
政策依据	配套资金		
总体绩效目标	年度绩效目标	健全重度残疾人护理补贴,充分发挥了扶残救助,解决全县符合条件的残疾基本生活费。	
	实施周期绩效目标	健全重度残疾人护理补贴,充分发挥了扶残救助,解决全县符合条件的残疾基本生活费。	

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	保障范围	应保尽保	应保尽保
		质量指标	建立社会救助家庭经济状况核对机制的县比例	80%	80%
		时效指标	补助金发放时效	每月及时发放	每月及时发放
		成本指标	补助金/救助金社会化发放率	100%	100%
	效益指标	社会效益	受助对象生活水平	有所提升	有所提升
		可持续影响	受助群众基本生活保障机制	进一步完善	进一步完善
	满意度指标	服务对象满意度	受助对象对社会救助实施的满意度	95%以上	95%以上

2022 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	社会治安视频监控系统		
申请单位	仁化县融媒体中心		
资金类型	预算安排拨款		
项目实施周期	2022 年		
资金需求	2022 年金额	2,943,256.00	
用途范围	科技条件专项		
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	对全县社会治安视频监控系统进行日常线路巡视、保养更换设备，保障视频监控系统正常安全运行。为构建平安和谐幸福仁化，提升社会治安防控能力与水平，有效确保全县社会治安持续稳定提供强有力的技术支撑。	
	实施周期绩效目标	对全县社会治安视频监控系统进行日常线路巡视、保养更换设备，保障视频监控系统正常安全运行。目标 1、对 1085 条摄像点、线路进行日常维护、更换设备的工作，目标 2、更换设备 90 台。	

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	维护监控点数(个)	1085	1085
			更换设备数(台)	90	90
		质量指标	视频监控图像	高清	高清
			系统正常运行率(%)	100	100
		时效指标	系统故障修复响应时间(小时)	24	24
			系统运行维护响应时间(小时)	8	8
	效益指标	社会效益	社会治安防控能力	稳步提升	稳步提升
		可持续影响	系统兼容性	高	高
	满意度指标	服务对象满意度	用户满意度(%)	100	100