

# 2022年梅州市梅江区政府预算公开

# 目 录

- 第一部分 预算报告
- 第二部分 预算草案报表
- 第三部分 相关说明

# 第一部分 预算报告

## 梅州市梅江区 2021 年预算执行情况 和 2022 年预算草案的报告

——2022 年 3 月 9 日在梅州市梅江区  
第九届人民代表大会第二次会议上

梅江区财政局局长 邓慧东

各位代表：

受区人民政府委托，现将梅州市梅江区 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案提请区九届人大二次会议审议。

### 一、2021 年预算执行情况

2021 年，梅江区财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央决策部署和省、市、区工作安排，全力抓好开源节流，优化财政资源配置，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，财政收入实现恢复性增长，重点领域支出得到较好保障，进一步提升财政管理水平，为梅江高质量发展提供了有力财政支撑。

#### （一）一般公共预算执行情况

1、收入预算执行情况：2021 年我区一般公共预算收入 72767 万元，比上年增长 18.19%。其中：税收收入 49671 万元，比上年增长 11.61%；非税收入 23096 万元，比上年增长

35.33%（详见附表1）。

**2、支出预算执行情况：**2021年我区一般公共预算支出263063万元，比上年减少10.47%。主要支出情况如下（详见附表2）：

（1）一般公共服务支出26921万元，比上年增长2.94%。主要是拨付梅江新闻宣传等专项资金较多。

（2）公共安全支出2168万元，比上年增长1.78%。主要是拨付公共安全治理等专项资金较多。

（3）教育支出77788万元，比上年增长8.45%。主要是拨付金山小学迁建项目和元城小学、幼儿园建设等专项资金较多。

（4）科学技术支出1551万元，比上年减少43.72%。主要是上年同期拨付技术研究和开发等专项资金较多。

（5）文化旅游体育与传媒支出2998万元，比上年减少52.56%。主要是上年同期拨付红色革命遗址保护和特色体育等专项资金较多。

（6）社会保障和就业支出47176万元，比上年增长11.83%。主要是拨付城乡居民基本养老保险补助等专项资金而增支。

（7）卫生健康支出35305万元，比上年增长3.73%。主要是拨付城乡居民基本医疗保险等专项资金而增支。

（8）节能环保支出6528万元，比上年增长239.12%。主要是拨付废水处理设施提标改造项目等专项资金而增支。

（9）城乡社区支出23364万元，比上年减少47.78%。

主要是上年同期拨付罗乐大桥至 S333 项目和森林公园“枫林湾”项目等债券资金较多。

(10) 农林水支出 21887 万元，比上年减少 46.59%。主要是上年同期拨付涉农等专项资金较多。

(11) 交通运输支出 1590 万元，比上年减少 72.86%。主要是上年同期拨付道路建设等专项资金较多。

(12) 资源勘探工业信息等支出 315 万元，比上年减少 59.67%。主要是上年同期拨付支持工业和信息产业发展等专项资金较多。

(13) 商业服务业等支出 136 万元，比上年减少 47.49%。主要是上年同期拨付电子商务发展和乡村振兴战略等专项资金较多。

(14) 自然资源海洋气象等支出完成 1207 万元，比上年增长 187.38%。主要是拨付南粤古驿道保护利用等专项资金而增支。

(15) 灾害防治及应急管理支出 2231 万元，比上年增长 12.9%。主要是拨付农村削坡建房地质灾害隐患排查整治项目等专项资金而增支。

**3、一般公共预算收支平衡情况：**2021 年我区一般公共预算收入 72767 万元，加上税收返还 8737 万元、专款及一次性补助收入 197590 万元、债务转贷收入 33428 万元、上年结余 1324 万元、调入资金 8276 万元，动用预算稳定调节基金 1026 万元，收入总计 323148 万元，与年度预算收入总计 243295 万元相比增加 79853 万元（详见附表 1-1）；一般

公共预算支出 263063 万元，上解支出 13679 万元，结转下年的支出 39906 万元，地方政府一般债务还本支出 6500 万元，支出总计 323148 万元，与年度预算支出总计 243295 万元相比增加 79853 万元（详见附表 2-1），全年一般公共预算执行收支平衡。

## （二）政府性基金预算执行情况

1、收入预算执行情况：2021 年我区政府性基金收入 12004 万元，比上年增长 50.97%。其中：国有土地使用权出让收入 11805 万元，比上年增长 51.72%；体育彩票公益金收入 199 万元，比上年增长 17.06%（详见附表 3）。

2、支出预算执行情况：2021 年我区政府性基金支出 65161 万元，比上年减少 30.13%。其中：社会保障和就业支出 232 万元（主要是大中型水库移民后期扶持基金支出、小型水库移民扶助基金安排的支出）；城乡社区支出 11805 万元（主要是国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出）；其他支出 45164 万元（主要是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出、彩票公益金收入安排的支出）；债务付息支出 7914 万元；债务发行费用支出 46 万元（详见附表 4）。

3、政府性基金预算收支平衡情况：2021 年我区政府性基金预算收入 12004 万元，加上上级补助收入 4550 万元、专项债务转贷收入 55000 万元、上年结余 294 万元、调入资金 4418 万元，收入总计 76266 万元，与年度预算收入总计 18624 万元相比增加 57642 万元（详见附表 3-1）；政府性基

金预算支出 65161 万元，年终结余结转 1105 万元，地方政府专项债务还本支出 10000 万元，支出总计 76266 万元，与年度预算支出总计 18624 万元相比增加 57642 万元（详见附表 4-1），全年政府性基金执行收支平衡。

### **（三）国有资本经营预算执行情况**

2021 年纳入区级国有资本经营预算收入编制范围的企业为广东梅江控股集团有限公司。全年国有资本经营预算总收入 121 万元，主要是国有资本经营预算转移支付收入 121 万元（详见附表 5）。

2021 年区级国有资本经营预算总支出 121 万元，主要是结转下年使用（详见附表 6）。

### **（四）结转资金使用情况及资金结余情况**

2021 年我区财政预算结余结转 41132 万元，其中：一般公共预算结余结转 39906 万元，主要用于原上级转移支付项目支出；政府性基金预算结余结转 1105 万元，主要用于国有土地使用权出让等支出；国有资本经营预算结转资金结余结转 121 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理等支出。

### **（五）社会保险基金预算执行情况**

2021 年我区社会保险基金主要是：机关事业单位基本养老保险基金。2021 年机关事业单位基本养老保险基金收入 23743 万元，其中：保险费收入 16283 万元、利息收入 80 万元、财政补贴收入 5700 万元、其他收入 8 万元，转移收入 1070 万元，上级补助收入 602 万；上年结余 6226 万元。机

关事业单位基本养老保险基金支出 23114 万元，主要是基本养老金支出。机关事业单位基本养老保险基金收支相抵后，年末滚存结余 6855 万元（详见附表 7）。

### **（六）经批准举借债务情况**

2021 年我区地方政府债务限额 334852 万元，比上年新增 78074 万元，其中：一般债务限额 88852 万元，专项债务限额 246000 万元。2021 年我区地方政府债务余额执行数 334852 万元，比上年新增 78952 万元，控制在限额以内，其中：一般债务 88852 万元，专项债务 246000 万元。2021 年全年偿还法定债务本息 19852 万元，其中本金 10000 万元，利息 9852 万元，还本付息来源主要是筹集预算资金、上级补助资金等（详见附表 8）。

### **（七）直达资金执行情况**

2021 年我区直达资金 43723 万元，其中中央资金 16800 万元，省级资金 26923 万元，主要用于城乡居民基本医疗保险补助、基本公共卫生服务、城乡义务教育公用经费、就业补助、困难群众救助补助、农村危房改造补助等惠企利民项目支出。

上述财政预算执行情况均为快报数据，在决算编制汇总后将会有些变化，届时再按规定向区人大常委会报告。

### **（八）财政主要工作情况**

1、大力拓财源促增收，超额完成收入任务。筹集拨付各项疫情防控资金 1818 万元，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果。筹集拨付各项扶持企业发展资金 3152 万元，



促进企业转型升级、创新发展。全面推动减税降费政策及园区管理体制精准落地实施，促进企业降本增效，增强招商引资实效，夯实财源基础。加强与税务等部门的沟通联系，依法依规强化征管，确保应收尽收，大力推进拆旧复垦指标转让交易，多渠道盘活国有资源资产，有效拓宽收入来源渠道，全年一般公共预算收入 7.28 亿元，比上年增收 1.12 亿元，增长 18.19%，增幅居全市第一，完成年度预算的 112.56%。

**2、积极向上争取支持，促进重点项目建设。**紧抓中央和省促进老区苏区振兴发展等红利政策，引导区业务部门结合实际，提前做好项目谋划、入库等对接工作，做实做细项目库，积极向上申报争取，获得省财政发行转贷新增债券资金 7.19 亿元（不含再融资债券），安排用于元城小学、幼儿园建设和金山小学迁建、昭华教育城配套基础设施建设、经开区标准厂房及配套基础设施建设、农村生活污水处理设施及配套管网建设等 12 个重点工程项目，确保元城小学、幼儿园建成使用。全年共获得上级各项补助收入 20.63 亿元，有效提升区级财政保障水平，促进各项重点项目建设。

**3、狠抓财政支出管理，防范化解财政风险。**一是按照省、市的要求，切实做好政府债务风险防控工作，如期实现存量隐性债务“清零”目标。二是坚决落实“过紧日子”要求，坚持有保有压，优化财政支出结构，压减非重点非刚性支出预算比例达到 5% 以上。三是盘活财政存量资金，对本级财政及部门结余结转资金，预计在年内无法支出的及时收回，确保各类结余、沉淀资金有效使用。四是加强库款保障，兜

牢兜实“三保”底线。**五是**严格规范暂付性款项管理，有序消化暂付款挂账。

**4、加大资金统筹力度，保障和改善民生。**一是保障民生支出。全年用于民生支出 23 亿元，占一般公共预算支出的 87%，积极推进老旧小区改造提升和城乡环境综合整治，支持办好十件民生实事和十件“微民生”实事，与群众生活息息相关的教育、医疗、社保等得到有力保障。**二是**用好直达资金。将上级下达直达资金 4.37 亿元，结合实际，分配用于 52 个重点民生项目，完善资金直达基层、有效使用的监控机制，切实推动财政资金惠企利民落到实处。**三是**支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。及时拨付专项资金 5100 万元，支持自然村集中供水工程建设、西阳镇光伏小镇建设，支持驻镇帮镇扶村工作。争取省级涉农资金 1.64 亿元，统筹安排用于 69 个涉农项目建设。**四是**支持加强生态保护和修复。加快推进山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目建设，及时将第一批中央资金 2977 万元安排用于 5 个生态保护修复项目实施。

**5、推进财政各项改革，提升财政管理水平。**全力推进“数字财政”建设，确保“数字财政”系统、非税收入管理一体化平台成功上线运行，打通预算管理业务全流程，促进财政资金使用规范高效安全。深入推进预算绩效评价管理，制定落实绩效评价指南、绩效目标编制审核指南和评估指南，全面加强财政重点项目支出绩效评价，对上年 31 个项目 4967 万元开展绩效评价工作，并强化评价结果的应用。挂牌成立国有

资产监督管理局，加强国有资产管理。扎实推进财政监督检查、政府采购监管、会计监督管理、财政投资审核、法治财政建设等工作，强化财政日常监督，确保财政资金运行安全、有效。

2021年我区财政运行总体平稳，取得了一定的成绩，但也清醒地认识到当前财政工作仍然面临一些问题和挑战，主要有财政收入不足、刚性支出持续增长、财政收支矛盾更加突出；其次，预算绩效管理水平仍有待提升、部分资金从分配到支付的速度仍有待加快等。对此，我们将高度重视，继续努力采取有效措施，认真加以解决。

## 二、2022年预算草案

2022年预算编制和财政工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻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，认真落实区委“1+1+7”工作要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，推动经济高质量发展，确保财政收入稳定增长，加强财政资源统筹，优化支出重点和结构，继续做好“六稳”、“六保”工作，持续改善民生，保障重点领域支出，进一步深化预算管理制度改革，提升财政管理水平，坚持先有项目后有预算、先有预算再有执行、无预算不得执行，强化预算约束和绩效管理，提高财政支出的精准性有效性。

### （一）一般公共预算草案

## 1、收入预算安排

2022 年一般公共预算收入安排 77133 万元，比 2021 年完成数 72767 万元（快报数），增加 4366 万元，增长 6%。具体为税收收入 53654 万元，增长 8.02%；非税收入 23479 万元，增长 1.66%（详见附表 9）。

2022 年一般公共预算收入 77133 万元，加上上级补助收入 86533 万元，上年结转结余 39906 万元，调入资金 93005 万元，收入总计 296577 万元。

## 2、支出预算安排

一般公共预算总支出预算为 296577 万元。其中：一般公共预算支出计划 246671 万元，相比 2021 年支出计划数增加 16376 万元，增长 7.11%；上年结转结余对应的支出 39906 万元，各类体制上解支出 10000 万元。一般公共预算支出主要内容：

从主要支出科目来看，一是一般公共服务支出 57537 万元，比上年增加 24679 万元，增长 75.11%，主要是增加工资性支出和村（社区）党组织书记医疗保险经费等专项工作经费，以及部分项目科目规范调整。二是公共安全支出 1274 万元，比上年减少 452 万元，减少 26.19%。三是教育支出 73739 万元，比上年减少 1388 万元，减少 1.85%，主要是减少各学校校舍维修经费。四是社会保障和就业支出 48879 万元，比上年增加 1392 万元，增长 2.93%，主要是增加城乡居民基本养老保险。五是卫生健康支出 17255 万元，比上年减少 4006 万元，减少 18.84%，主要是部分上级转移支付资金

未提前下达。六是城乡社区支出 17237 万元，比上年减少 2508 万元，减少 12.70%，主要是部分上级转移支付资金未提前下达。七是农林水支出 8235 万元，比上年减少 2948 万元，减少 26.36%，主要是减少精准扶贫脱贫区级配套资金等专项工作经费，以及部分项目科目规范调整。八是债务付息支出 3500 万元，比上年增加 1300 万元，增长 59.09%（详见附表 10-1）。

从主要支出项目来看，一是城乡居民社会养老保险、最低生活保障、特困人员供养、残疾人两项补贴、优抚对象抚恤补助等底线民生社会保障支出区级配套资金 4978 万元。二是村（社区）办公经费补助、村务监督委员会补贴资金、“两委”干部补贴等基层运转保障资金 4419 万元。三是城市管理项目、环卫专项工作、城乡卫生协管员及保洁员等城乡社区环境卫生项目经费 9541 万元。四是区重点项目前期工作经费、农林水专项经费、文化旅游体育专项经费、信息化建设工程及重点工作专项经费等 9700 万元。五是教师继续教育培训、60 周岁以上老人意外伤害保险、80 岁以上高龄老人补（津）贴、机关事业单位养老保险项目补缺口、城乡居民基本医疗保险风险调剂金等 18432 万元。

从“三公”经费安排情况来看，2022 年“三公”经费安排 686 万元，比上年减少 13 万元，占一般公共预算支出的 0.28%。其中，因公出国（境）费用 48 万元，比上年增加 23 万元，公务接待费用 180 万元，比上年减少 26 万元，主要是压减接待人数、批次；公务用车费 458 万元，比上年减少

10 万元，主要是厉行节约，压减公务用车运行维护支出。（详见附表 10-4）。

## **（二）政府性基金预算**

2022 年我区政府性基金收入安排 14503 万元。按照收支平衡的原则，2022 年我区政府性基金支出安排 14503 万元，主要是彩票公益金安排的支出 150 万元，债务付息支出 10500 万元，结转下年 3853 万元。（详见附表 11、附表 12）。

## **（三）国有资本经营预算**

2022 年纳入区级国有资本经营预算收入编制范围的企业为广东梅江控股集团有限公司。全年国有资本经营预算总收入 121 万元，主要是上年结转收入 121 万元。（详见附表 13）。

按照 2022 年区级国有资本经营预算收入计划，安排国有资本经营预算总支出 121 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出（详见附表 14）。

## **（四）社会保险基金预算**

2022 年我区社会保险基金预算主要为机关事业单位基本养老保险基金预算。2022 年我区机关事业单位基本养老保险基金收入安排 23418 万元，其中：保险费收入 15188 万元、利息收入 68 万元，财政补贴收入 7200 万元，其他收入 2 万元，转移收入 600 万元、上级补助收入 360 万元，上年结余 6655 万元。按照收支平衡的原则，2022 年我区机关事业单位基本养老保险基金支出安排 23895 万元，主要是基本养老金支出，年末滚存结余 6178 万元（详见附表 15）。

### 三、完成 2022 年预算目标主要措施

**（一）持续抓好促产培财，努力增加可用财力。**抢抓国家和省支持老区苏区振兴发展等重大发展机遇，提早谋划储备项目，做实项目库，加快项目申报审批，争取更多的上级政策资金支持，弥补地方财力不足。同时，在落实好减税降费政策的基础上，管好用好新增债券资金，支持重点项目建设和园区发展，扩大有效投资，拉动经济增长，切实发挥财政资金效益，推动创新驱动发展，力促产业转型升级，增强财政增收后劲。加强财税等部门联动协作，加大税收征管力度，确保应收尽收。有效盘活政府各类资源、资产、资金，进一步规范非税收入收缴管理制度机制，全力促进收入增长。

**（二）着力保障民生支出，持续增进民生福祉。**坚持尽力而为、量力而行，统筹用好各项资金，支持办好十件民生实事、十件“微民生”实事，稳步提高底线民生保障水平，保障社保、就业、养老政策有效落实，推进老旧小区改造项目、新（改、扩）建学校建设，促进生态建设、环境保护，推动教育、医疗、文化等公共服务发展，不断完善基本公共服务保障体系。围绕“集中财力办大事办要事”要求，大力提升涉农资金统筹整合能力、系统谋划能力、绩效管理能力，完善涉农资金统筹整合长效机制，做好乡村振兴大事要事保障。狠抓直达资金管理惠民生，强化从资金源头到使用末端的全过程、全链条、全方位监管，确保资金高效精准投放到底、直接惠企利民。

**（三）深化重点领域改革，不断提升管理效能。**推进新一轮预算管理改革，加强财政资源统筹，加快建立集中力量办大事的财政保障机制，大力实行大事要事清单式保障，健全项目入库评审和滚动管理机制，不断完善“数字财政”系统建设，进一步提升管财理财水平。加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，将绩效理念和管理嵌入财政监督管理各个环节，健全预算绩效评价结果反馈制度，落实绩效问题整改责任制，增强各部门预算绩效管理意识，提高资金使用效益。继续推进国库管理、政府采购改革，抓好投资评审工作，强化财会监督，严肃财经纪律。

**（四）全面加强风险防控，确保财政平稳运行。**不折不扣落实过紧日子要求，严格厉行节约，硬化预算约束，严控无预算、超预算支出，大力压减一般性支出，确保不该花的钱一分不花。牢固树立底线思维，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，不留硬缺口，坚决兜住“三保”底线。加强政府债务管理，坚持举债与偿还能力相匹配，严格执行地方政府债务限额管理，完善政府债务管理闭环机制，加强政府债务动态监测，强化债务风险评估，坚决遏制新增政府隐性债务，守住法定政府债务风险底线。严控新增暂付款，积极消化存量挂账。加强中长期支出事项和跨年度项目管理，推动财政可持续发展。

各位代表，新的一年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委、区政府的正确领导下，自觉接受区人大指导监督，凝心聚力、攻坚克难、真抓实干、



全力以赴做好各项财政工作，为我区加快打造高质量示范区  
贡献财政力量，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！

## 名词解释

**1、预算：**遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制,经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算。地方各级政府财政部门具体编制本级预算草案,各部门编制本部门预算草案。

**2、调整预算：**根据《预算法》规定,各级人民代表大会批准预算后,在执行中因形势发生变化需要增加或者减少支出等情况的,由各级政府报请同级人大常委会审议批准,对原定预算收支进行调整,形成调整预算数。

**3、一般公共预算：**指对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。

**4、政府性基金预算：**指对依照法律、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。

**5、国有资本经营预算：**指对国有资本收益作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。

**6、社会保险基金预算：**根据国家预算管理和社会保险相关法律法规编制,经法定程序审批、具有法律效力的年度基金财务收支计划。社会保险基金预算应当按照统筹地区和险种分别编制,做到收支平衡,适当留有结余。

**7、非税收入：**指各级政府及所属部门和单位依法利用

行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

**8、预算稳定调节基金：**指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度年初预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口。安排补充预算稳定调节基金时在支出方反映，调入使用基金时在收入方反映。

**9、预备费：**在编制预算中按照一般公共预算支出额的1%-3%设置预备费,用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

**10、转移支付：**以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础,以推进地区间基本公共服务的均等化为目标,以规范、公平、公开为要求,而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

**11、一般性转移支付：**上级政府为均衡地区间基本财力,根据下级政府的组织财政收入能力、必要支出需求、各地自然经济和社会条件差异等因素,按照基本标准和计算方法测算,将其无偿转作下级政府收入来源,并由下级政府统筹安排使用的转移支付。

**12、专项转移支付：**上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府,给予的用于办理特定事项的转移支付。

**13、上解支出：**下级政府按照有关法律法规及财政体制规定,按照一定标准和计算方法测算,上交上级政府的资金。

**14、结转结余：**结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要原因：一是上级财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底和结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成结余或结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余或结转。

**15、“三公”经费：**因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

**16、政府一般债务：**是指为没有收益的公益性事业发展举借，主要以一般公共预算收入偿还的政府债务，由政府发行一般债券融资，债务资金纳入一般公共预算管理。

**17、政府专项债务：**是指为有一定收益的公益性事业发展举借，以对应的政府性基金或专项收入偿还的政府债务，由政府发行专项债券融资，债务资金纳入政府性基金预算管理。

**18、债务转贷支出：**经国务院批准，省级政府可以依法适度举借债务；区政府确需举借债务的，由市级政府汇总报省级政府，省级政府代为举借。债务转贷支出反映省级政府向地

方政府转贷的债务支出。

**19、预算绩效管理:**在预算管理中融入绩效理念,将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。

## 第二部分 预算草案报表

### 一、一般公共预算

1. 2022 年梅州市梅江区 一般公共预算收入表
2. 2022 年梅州市梅江区 一般公共预算支出表
3. 2022 年梅州市梅江区 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）  
关于 2022 年梅州市梅江区 一般公共预算支出的说明
4. 2022 年梅州市梅江区 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 年梅州市梅江区 一般公共预算“三公”经费表  
关于 2022 年梅州市梅江区 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明
6. 2022 年梅州市梅江区 一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

### 二、政府性基金预算

7. 2022 年梅州市梅江区 政府性基金预算收入表
8. 2022 年梅州市梅江区 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2022 年梅州市梅江区 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
10. 2022 年梅州市梅江区 政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

### 三、国有资本经营预算

11. 2022 年梅州市梅江区 国有资本经营预算收入总表
12. 2022 年梅州市梅江区 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项  
级科目）
13. 2022 年梅州市梅江区 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项  
级科目）
14. 2022 年梅州市梅江区 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目  
分地区）

#### 四、社会保险基金预算

15. 2022 年梅州市梅江区 社会保险基金收入预算表
16. 2022 年梅州市梅江区 社会保险基金支出预算表
17. 2022 年梅州市梅江区 社会保险基金结余预算表

#### 五、地方政府债务情况表

18. 2021 年梅州市梅江区 地方政府一般债务余额情况表
19. 2021 年梅州市梅江区 地方政府专项债务余额情况表
20. 梅州市梅江区 地方政府债券发行及还本付息情况表
21. 梅州市梅江区 地方政府债券分年度偿还计划情况表
22. 2021 年梅州市梅江区 地方政府债务限额及余额情况表
23. 2021 年梅州市梅江区 新增债务限额安排情况表
24. 2021 年梅州市梅江区 新增债券和政府外贷项目用途情况表
25. 2021 年梅州市梅江区 新增专项债券项目明细情况表
26. 2022 年梅州市梅江区 地方政府债务限额提前下达情况表
27. 2022 年梅州市梅江区 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

## 2022 年梅州市梅江区一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	296577.00
一、本级一般公共预算收入	77133.00
（一）税收收入	53654.00
增值税	15764.00
消费税	0.00
企业所得税	9951.00
个人所得税	1202.00
资源税	202.00
城市维护建设税	11701.00
房产税	2941.00
印花税	1072.00
城镇土地使用税	300.00
土地增值税	4017.00
车船税	2118.00
契税	4356.00
环境保护税	30.00
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	23479.00
专项收入	16870.00
其中：教育费附加收入	12005.00
行政事业性收费收入	2411.00
罚没收入	783.00
国有资源（资产）有偿使用收入	3315.00
政府住房基金收入	100.00
其他收入	0.00



表 1

## 2022 年梅州市梅江区一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
二、转移性收入	219444.00
（一）上级补助收入	86533.00
返还性收入	8737.00
一般性转移支付收入	71946.00
专项转移支付收入	5850.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）上年结转结余	39906.00
（四）调入资金	93005.00
其他资金调入	93005.00

备注：2022 年一般公共预算收入比上年实际收入增长 6%。

表 2

## 2022 年梅州市梅江区一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务支出	57537.00
二、外交支出	0.00
三、国防支出	0.00
四、公共安全支出	1274.00
五、教育支出	73739.00
六、科学技术支出	288.00
七、文化旅游体育与传媒支出	2868.00
八、社会保障和就业支出	48879.00
九、卫生健康支出	17255.00
十、节能环保支出	610.00
十一、城乡社区支出	17237.00
十二、农林水支出	8235.00
十三、交通运输支出	917.00
十四、资源勘探工业信息等支出	122.00
十五、商业服务业等支出	149.00
十六、金融支出	50.00
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	0.00
十九、住房保障支出	9292.00
二十、粮油物资储备支出	0.00
二十一、灾害防治及应急管理支出	1219.00
二十二、预备费	3500.00
二十三、其他支出	0.00
二十四、转移性支出	0.00
二十五、债务还本支出	0.00

表 2

## 2022 年梅州市梅江区一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二十六、债务付息支出	3500.00
二十七、债务发行费用支出	0.00
上年结转结余	39906.00
上解支出	10000.00
支出总计	296577.00

备注：2022 年一般公共预算支出比上年增长 7.11%。

**2022 年梅州市梅江区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
	<b>梅州市梅江区本级一般公共预算支出</b>	246671.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	57537.00
20101	<b>人大事务</b>	1400.00
2010101	行政运行	951.00
2010104	人大会议	20.00
2010150	事业运行	364.00
2010199	其他人大事务支出	65.00
20102	<b>政协事务</b>	397.00
2010201	行政运行	204.66
2010204	政协会议	339.00
2010205	委员视察	20.00
2010299	其他政协事务支出	18.00
20103	<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	12422.00
2010301	行政运行	7662.00
2010302	一般行政管理事务	20.00
2010305	专项业务及机关事务管理	25.00
2010308	信访事务	30.00
2010350	事业运行	2985.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1700.00
20104	<b>发展与改革事务</b>	364.00
2010401	行政运行	351.00
2010405	日常经济运行调节	10.00
2010499	其他发展与改革事务支出	3.00

**2022 年梅州市梅江区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
20105	<b>统计信息事务</b>	423.00
2010501	行政运行	199.00
2010506	统计管理	7.00
2010507	专项普查活动	46.00
2010508	统计抽样调查	4.00
2010550	事业运行	167.00
20106	<b>财政事务</b>	2450.00
2010601	行政运行	1880.00
2010607	信息化建设	200.00
2010608	财政委托业务支出	120.00
2010699	其他财政事务支出	250.00
20108	<b>审计事务</b>	288.00
2010801	行政运行	230.00
2010804	审计业务	58.00
20111	<b>纪检监察事务</b>	1207.00
2011101	行政运行	986.00
2011199	其他纪检监察事务支出	221.00
20113	<b>商贸事务</b>	1486.00
2011301	行政运行	708.00
2011350	事业运行	493.00
2011399	其他商贸事务支出	285.00
20125	<b>港澳台侨事务</b>	140.00
2012501	行政运行	100.00

2022 年梅州市梅江区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
2012502	一般行政管理事务	10.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	30.00
20126	<b>档案事务</b>	137.00
2012601	行政运行	2.00
2012604	档案馆	40.00
2012699	其他档案事务支出	95.00
20128	<b>民主党派及工商联事务</b>	92.00
2012801	行政运行	87.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	5.00
20129	<b>群众团体事务</b>	457.00
2012901	行政运行	403.00
2012950	事业运行	48.00
2012999	其他群众团体事务支出	6.00
20132	<b>组织事务</b>	5,748.00
2013201	行政运行	511.00
2013299	其他组织事务支出	5,237.00
20133	<b>宣传事务</b>	1,143.00
2013301	行政运行	316.00
2013399	其他宣传事务支出	827.00
20134	<b>统战事务</b>	34.00
2013499	其他统战事务支出	34.00
20136	<b>其他共产党事务支出</b>	1,009.00
2013601	行政运行	991.00

**2022 年梅州市梅江区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
2013699	其他共产党事务支出	18.00
20138	市场监督管理事务	2,140.00
2013801	行政运行	1,652.00
2013804	市场主体管理	55.00
2013899	其他市场监督管理事务	433.00
20199	其他一般公共服务支出	26,200.00
2019999	其他一般公共服务支出	26,200.00
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>1,274.00</b>
20406	司法	912.00
20499	其他公共安全支出	362.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>73,739.00</b>
20501	教育管理事务	383.00
2050101	行政运行	373.00
2050199	其他教育管理事务支出	10.00
20502	普通教育	69,382.00
2050201	学前教育	999.00
2050202	小学教育	22,042.00
2050203	初中教育	7,275.00
2050204	高中教育	12,260.00
2050299	其他普通教育支出	26,806.00
20503	职业教育	1,284.00
2050302	中等职业教育	1,284.00
20504	成人教育	129.00

**2022 年梅州市梅江区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
2050403	成人高等教育	129.00
20507	特殊教育	313.00
2050701	特殊学校教育	313.00
20508	进修及培训	1,048.00
2050801	教师进修	782.00
2050802	干部教育	266.00
20599	其他教育支出	1,200.00
2059999	其他教育支出	1,200.00
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>288.00</b>
20601	科学技术管理事务	112.00
2060101	行政运行	112.00
20606	社会科学	75.00
2060601	社会科学研究机构	61.00
2060699	其他社会科学支出	14.00
20607	科学技术普及	8.00
2060702	科普活动	8.00
20699	其他科学技术支出	93.00
2069999	其他科学技术支出	93.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>2,868.00</b>
20701	文化和旅游	2,076.00
2070101	行政运行	749.00
2070104	图书馆	101.00
2070109	群众文化	226.00



**2022 年梅州市梅江区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
2070199	其他文化和旅游支出	1,000.00
20702	文物	18.00
2070204	文物保护	4.00
2070299	其他文物支出	14.00
20703	体育	184.00
2070306	体育训练	2.00
2070308	群众体育	9.00
2070309	体育交流与合作	164.00
2070399	其他体育支出	9.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	590.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	590.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>48,879.00</b>
20801	人力资源和社会保障管理事务	9,422.00
2080101	行政运行	585.00
2080105	劳动保障监察	5.00
2080109	社会保险经办机构	8,549.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	243.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	37.00
20802	民政管理事务	727.00
2080201	行政运行	335.00
2080207	行政区划和地名管理	0
2080299	其他民政管理事务支出	392.00

2022 年梅州市梅江区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
20805	行政事业单位养老支出	27,826.00
2080501	行政单位离退休	5,210.00
2080502	事业单位离退休	8,242.00
2080503	离退休人员管理机构	88.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,443.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,713.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	130.00
20807	就业补助	10.00
2080799	其他就业补助支出	10.00
20808	抚恤	1,131.00
2080805	义务兵优待	500.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	5.00
2080899	其他优抚支出	626.00
20809	退役安置	616.00
2080901	退役士兵安置	327.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	51.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	83.00
2080905	军队转业干部安置	125.00
2080999	其他退役安置支出	30.00
20810	社会福利	1,596.00
2081001	儿童福利	81.00
2081002	老年福利	428.00
2081004	殡葬	487.00

2022 年梅州市梅江区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
2081005	社会福利事业单位	586.00
2081006	养老服务	8.00
2081099	其他社会福利支出	6.00
20811	残疾人事业	1,154.00
2081101	行政运行	152.00
2081104	残疾人康复	70.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	656.00
2081199	其他残疾人事业支出	276.00
20819	最低生活保障	1,326.00
2081901	城市最低生活保障金支出	446.00
2081902	农村最低生活保障金支出	880.00
20820	临时救助	5.00
2082001	临时救助支出	5.00
20821	特困人员救助供养	957.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	334.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	623.00
20825	其他生活救助	1.00
2082501	其他城市生活救助	1.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	48.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	48.00
20828	退役军人管理事务	440.00
2082801	行政运行	217.00
2082804	拥军优属	123.00

2022 年梅州市梅江区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
2082899	其他退役军人事务管理支出	100.00
20899	其他社会保障和就业支出	3,620.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3,620.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>17,255.00</b>
21001	卫生健康管理事务	599.00
2100101	行政运行	568.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	31.00
21002	公立医院	630.00
2100202	中医(民族)医院	395.00
2100208	其他专科医院	235.00
21003	基层医疗卫生机构	3,919.00
2100301	城市社区卫生机构	2,138.00
2100302	乡镇卫生院	1,754.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	27.00
21004	公共卫生	527.00
2100401	疾病预防控制机构	188.00
2100403	妇幼保健机构	211.00
2100406	采供血机构	70.00
2100409	重大公共卫生服务	28.00
2100499	其他公共卫生支出	30.00
21007	计划生育事务	2,382.00
2100716	计划生育机构	440.00
2100717	计划生育服务	1,613.00

2022 年梅州市梅江区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
2100799	其他计划生育事务支出	329.00
21011	行政事业单位医疗	4,769.00
2101101	行政单位医疗	1,739.00
2101102	事业单位医疗	2,996.00
2101103	公务员医疗补助	20.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2,576.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,576.00
21013	医疗救助	10.00
2101301	城乡医疗救助	10.00
21014	优抚对象医疗	10.00
2101401	优抚对象医疗补助	10.00
21015	医疗保障管理事务	393.00
2101501	行政运行	371.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	22.00
21099	其他卫生健康支出	1,440.00
2109999	其他卫生健康支出	1,440.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>610.00</b>
21101	环境保护管理事务	425.00
2110101	行政运行	375.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	50.00
21199	其他节能环保支出	185.00
2119999	其他节能环保支出	185.00

**2022 年梅州市梅江区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
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	17,237.00
21201	城乡社区管理事务	6,329.00
2120101	行政运行	263.00
2120106	工程建设管理	359.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,707.00
21203	城乡社区公共设施	1,396.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,396.00
21205	城乡社区环境卫生	8,912.00
2120501	城乡社区环境卫生	8,912.00
21299	其他城乡社区支出	600.00
2129999	其他城乡社区支出	600.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	8,235.00
21301	农业农村	1,287.00
2130101	行政运行	749.00
2130104	事业运行	472.00
2130199	其他农业农村支出	66.00
21302	林业和草原	1,133.00
2130204	事业机构	146.00
2130207	森林资源管理	50.00
2130299	其他林业和草原支出	937.00
21303	水利	346.00
2130301	行政运行	286.00
2130311	水资源节约管理与保护	60.00

2022 年梅州市梅江区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
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,420.00
2130507	贷款奖补和贴息	3.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,417.00
21307	农村综合改革	96.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	96.00
21308	普惠金融发展支出	200.00
2130803	农业保险保费补贴	200.00
21399	其他农林水支出	2,753.00
2139999	其他农林水支出	2,753.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>917.00</b>
21401	公路水路运输	564.00
2140101	行政运行	564.00
21499	其他交通运输支出	353.00
2149999	其他交通运输支出	353.00
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>122.00</b>
21502	制造业	80.00
2150299	其他制造业支出	80.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	42.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	42.00
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>149.00</b>
21602	商业流通事务	96.00
2160201	行政运行	90.00
2160299	其他商业流通事务支出	6.00

**2022 年梅州市梅江区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
21699	其他商业服务业等支出	53.00
2169999	其他商业服务业等支出	53.00
<b>217</b>	<b>金融支出</b>	<b>50.00</b>
21703	金融发展支出	50.00
2170302	利息费用补贴支出	50.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>9,292.00</b>
22102	住房改革支出	8,745.00
2210201	住房公积金	8,745.00
22103	城乡社区住宅	547.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	547.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>1,219.00</b>
22401	应急管理事务	1,163.00
2240101	行政运行	346.00
2240106	安全监管	285.00
2240108	应急救援	245.00
2240109	应急管理	21.00
2240199	其他应急管理支出	266.00
22406	自然灾害防治	56.00
2240602	森林草原防灾减灾	56.00
<b>227</b>	<b>预备费</b>	<b>3,500.00</b>
<b>232</b>	<b>债务付息支出</b>	<b>3,500.00</b>
23203	地方政府一般债务付息支出	3,500.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	3,500.00

备注：无。



## 关于 2022 年梅州市梅江区一般公共预算支出的说明

1. 2022 年一般公共服务支出预算 5.75 亿元，比上年增加 2.47 亿元，增长 75.11%。主要原因：增加工资性支出和村（社区）党组织书记医疗保险经费等专项工作经费，以及部分项目科目规范调整。

2. 2022 年教育支出支出预算 7.37 亿元，比上年减少 0.14 亿元，降低 1.85%。主要原因：减少各学校校舍维修经费。

3. 2022 年公共安全支出预算 0.13 亿元，比上年减少 0.05 亿元，降低 26.19%。

4. 2022 年社会保障和就业支出 4.89 亿元，比上年增加 0.14 亿元，增长 2.93%，主要原因：增加城乡居民基本养老保险。

5. 2022 年科学技术支出支出 0.03 亿元，比上年增加 0.01 亿元，增长 24.14%。

6. 2022 年文化旅游体育与传媒支出 0.29 亿元，比上年减少 0.01 亿元，降低 3.14%。

7. 2022 年卫生健康支出预算 1.73 亿元，比上年减少 0.4 亿元，降低 18.84%，主要原因：部分上级转移支付资金未提前下达。

8. 2022 年节能环保 0.06 亿元，比上年增加 0.01 亿元，

增长 19.14%。

9. 2022 年城乡社区支出预算 1.72 亿元，比上年减少 0.25 亿元，降低 12.70%，主要原因：部分上级转移支付资金未提前下达。

10. 2022 年农林水支出 0.82 亿元，比上年减少 0.29 亿元，减少 26.36%，主要原因：减少精准扶贫脱贫区级配套资金等专项工作经费，以及部分项目科目规范调整。

11. 2022 年交通运输支出 0.09 亿元，比上年增加 0.001 亿元，增加 4.44%。

12. 2022 年资源勘探工业信息等支出 0.01 亿元，比上年减少 0.001 亿元，减少 12.23%。

13. 2022 年商业服务业等支出 0.01 亿元，比上年增加 0.001 亿元，增加 11.19%。

14. 2022 年金融支出 0.01 亿元，与上年同期持平。

15. 2022 年住房保障支出 0.93 亿元，比上年增加 0.05 亿元，增加 5.17%。

16. 2022 年灾害防治及应急管理支出 0.12 亿元，比上年减少 0.11 亿元，减少 46.23%。

17. 2022 年预备费 0.35 亿元，比上年增加 0.08 亿元，增加 29.63%。

18. 2022 年债务付息支出 0.35 亿元，比上年增加 0.13 亿元，增加 59.09%。



表 4

## 2022 年梅州市梅江区一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	<b>基本支出合计</b>	<b>175843.38</b>
501	机关工资福利支出	30994.25
50101	工资奖金津补贴	21383.97
50102	社会保障缴费	5849.08
50103	住房公积金	2652.78
50199	其他工资福利支出	1108.42
502	机关商品和服务支出	2757.82
50201	办公经费	1687.44
50202	会议费	13.80
50203	培训费	25.70
50204	专用材料购置费	13.00
50205	委托业务费	203.87
50206	公务接待费	180.00
50207	因公出国（境）费用	48.00
50208	公务用车运行维护费	381.00
50209	维修（护）费	62.14
50299	其他商品和服务支出	142.88
503	机关资本性支出（一）	2.00
50306	设备购置	2.00
505	对事业单位经常性补助	74400.95
50501	工资福利支出	73096.63
50502	商品和服务支出	1304.31
509	对个人和家庭的补助	13438.92

表 4

## 2022 年梅州市梅江区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	3463.53
50905	离退休费	9912.33
50999	其他对个人和家庭补助	63.06
599	其他支出	54249.44
59999	其他支出	54249.44

备注：无

表 5

## 2022 年梅州市梅江区一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	686.00
其中：（一）因公出国（境）费用	48.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	458.00
1. 公务用车购置	77.00
2. 公务用车运行维护费	381.00
（三）公务接待费	180.00

备注：无。

## 关于 2022 年梅州市梅江区一般公共预算“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 686 万元，比上年减少 13 万元，原因是厉行节约，压减接待人数、批次，压减公务用车运行维护支出。其中：因公出国（境）支出 48 万元，比上年增加 23 万元，原因是今年工作需要增加因公出国预算支出；公务用车购置及运行维护支出 180 万元（公务用车购置费 77 万元，比上年减少 7 万元；公务用车运行维护费 381 万元，比上年减少 3 万元。）比上年减少 10 万元，原因是厉行节约，压减公务用车运行维护支出。；公务接待费支出 180 万元，比上年减少 26 万元，原因是压减接待人数、批次。

表 6

2022 年梅州市梅江区一般公共预算税收返还和转移  
支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	梅江区	无	无	无
一、返还性支出	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
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：2022 年梅江区本级无对下税收返还和转移支付。



表 7

## 2022 年梅州市梅江区 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	14503.00
一、梅州市梅江区本级收入	10150.00
国有土地使用权出让收入	10000.00
彩票公益金收入	150.00
二、转移性收入	3248.00
政府性基金上级补助收入	3248.00
三、调入资金	0.00
四、上年结余	1105.00

备注：无

表 8

2022 年梅州市梅江区 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
一、政府性基金支出	0.00
其他支出	150.00
彩票公益金安排的支出	150.00
二、债务还本支出	0.00
三、债务付息支出	10500.00
四、政府性基金年终结余结转	3853.00
总支出	14503.00

备注：无

2022年梅州市梅江区政府性基金预算支出表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	梅州市梅江区本级政府性基金支出合计	0.00
217	金融支出	0.00
21704	金融调控支出	0.00
2170402	中央特别国债经营基金支出	0.00
229	其他支出	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出	0.00

备注：无

2022 年梅州市梅江区 政府性基金转移支付预算表（按  
项目分地区列示）

单位：万元

项目	梅江区	无	无	无
<b>科学技术支出</b>	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
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	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
<b>社会保障和就业支出</b>	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
<b>节能环保支出</b>	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
<b>城乡社区支出</b>	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
<b>农林水支出</b>	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
<b>交通运输支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2022 年梅州市梅江区 政府性基金转移支付预算表（按 项目分地区列示）

单位：万元

项目	梅江区	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
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>金融支出</b>	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
<b>其他支出</b>	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：无

## 2022 年梅州市梅江区 国有资本经营预算收入总表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
10306	一、国有资本经营收入合计	0.00
1030601	（一）利润收入	0.00
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	0.00
	上年结转	121.00
	收入总计	121.00

备注：无。

## 2022 年梅州市梅江区 国有资本经营预算支出总表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	121.00
	一、本年支出合计	121.00
223	国有资本经营预算支出	121.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	121.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	121.00
	二、转移性支出	0.00
	调出资金	0.00
	转移支付支出	0.00
	三、结转下年	0.00

备注：无。

2022 年梅州市梅江区 国有资本经营预算支出总表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	121.00
	一、本年支出合计	121.00
223	国有资本经营预算支出	121.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	121.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	121.00

备注：无。



表 14

## 2022 年梅州市梅江区 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

单位：万元

项目	预算数
转移支付合计	0.00

备注：2022 年梅江区本级无对下级国资预算转移支付。

## 2022 年梅州市梅江区 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
梅江区本级社会保险基金收入合计	2.3418
其中：保险费收入	1.5188
财政补贴收入	0.72
利息收入	0.0068
转移收入	0.06
上级补助收入	0.036
其他收入	0.0002
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	2.3418
其中：保险费收入	1.5188
财政补贴收入	0.72
利息收入	0.0068
转移收入	0.06

备注：1、从 2019 年 10 月 1 日起，取消原区级城乡居民基本医疗保险基金财政专户，并上划市级统筹。

2、从 2020 年 7 月 16 日起，取消原区级城乡居民基本养老保险基金财政专户，并上划市级统筹。

## 2022 年梅州市梅江区 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
梅江区本级社会保险基金支出合计	2.3895
其中：社会保险待遇支出	2.3652
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
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	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	2.3895
其中：养老保险待遇支出	2.3652

备注：1、从 2019 年 10 月 1 日起，取消原区级城乡居民基本医疗保险基金财政专户，并上划市级统筹。

2、从 2020 年 7 月 16 日起，取消原区级城乡居民基本养老保险基金财政专户，并上划市级统筹。

## 2022 年梅州市梅江区本级社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2022 年预算数
本年结余	-0.0477
累计结余	0.6178
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	0.0477
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.6178

备注：1、从 2019 年 10 月 1 日起，取消原区级城乡居民基本医疗保险基金财政专户，并上划市级统筹。

2、从 2020 年 7 月 16 日起，取消原区级城乡居民基本养老保险基金财政专户，并上划市级统筹。

表 18

## 2021 年梅州市梅江区 地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2020 年末地方政府一般债务余额实际数	5.49
二、2021 年末地方政府一般债务余额限额	8.885231
三、2021 年地方政府一般债务发行额	2.6928
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	2.6928
四、2021 年地方政府一般债务还本额	0.00
五、2021 年末地方政府一般债务余额执行数	8.885231

备注：无。

## 2021 年梅州市梅江区 地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2020 年末地方政府专项债务余额实际数	20.10
二、2021 年末地方政府专项债务余额限额	24.60
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	1.00
五、2021 年末地方政府专项债务余额执行数	24.60

备注：无

表 20

## 梅州市梅江区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2021 年发行执行数	$A=B+D$	8.1928	8.1928
（一）一般债券	B	2.6928	2.6928
其中：再融资债券	C	0.00	0.00
（二）专项债券	D	5.50	5.50
其中：再融资债券	E	1.00	1.00
二、2021 年还本执行数	$F=G+H$	1.00	1.00
（一）一般债券	G	0.00	0.00
（二）专项债券	H	1.00	1.00
三、2021 年付息执行数	$I=J+K$	0.98	0.98
（一）一般债券	J	0.19	0.19
（二）专项债券	K	0.79	0.79
四、2022 年还本预算数	$L=M+O$	7.36	7.36
（一）一般债券	M	0.00	0.00
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	N	0.00	0.00
（二）专项债券	O	7.36	7.36
其中：再融资		7.36	7.36
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2022 年付息预算数	$Q=R+S$	1.40	1.40
（一）一般债券	R	0.35	0.35
（二）专项债券	S	1.05	1.05

备注：无。

## 梅州市梅江区地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：亿元

债券类型	地区	2021 年底 余额	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026年 及以后 年度	偿还资金来源
一般债券	合计	8.885 231	0.00	0.00	0.00	2.20	6.68523 1	一般公共预算
	新增债券	8.182 8	0.00	0.00	0.00	2.20	5.9828	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	
专项债券	合计	24.60	7.36	0.10	1.456	0.00	15.684	政府性基金 预算
	新增债券	23.60	7.36	0.10	1.456	0.00	14.684	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	

备注：无



## 2021 年梅州市梅江区 地方政府债务限额及余额情况 表

单位：亿元

地区	2021 年债务限额			2021 年末债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
梅江区	33.4852 31	8.88523 1	24.60	33.4852 31	8.885231	24.60
梅江区本 级	33.4852 31	8.88523 1	24.60	33.4852 31	8.885231	24.60

备注：无

表 23

## 2021 年梅州市梅江区新增债务限额安排情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债务 限额	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
梅江区	7.1928	2.6928	0.00	4.50
梅江区本级	7.1928	2.6928	0.00	4.50
梅江区元城小学、幼儿园建设工程项目	0.7561	0.7561	0.00	0.00
金山小学迁建项目	1.10	1.10	0.00	0.00
梅江区会文小学教学楼及配套设施建设工程	0.45	0.45	0.00	0.00
金山街道学子大道延长线临时道路	0.18	0.18	0.00	0.00
梅江区居家养老服务中心建设项目	0.17	0.17	0.00	0.00
梅江区小型水库除险加固、运行维护建设工程	0.0367	0.0367	0.00	0.00
梅州昭华教育城配套基础设施项目（二期）	1.00	0.00	0.00	1.00
梅州市第二中医医院住院综合大楼建设项目	0.50	0.00	0.00	0.50
广东梅州经济开发区标准厂房和配套基础设施建设项目（二期）	2.20	0.00	0.00	2.20
梅江区全域自然村集中供水工程	0.20	0.00	0.00	0.20

## 2021 年梅州市梅江区新增债务限额安排情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债务 限额	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
梅江区农村生活 污水处理设施及 配套管网建设项 目二期工程	0.30	0.00	0.00	0.30
梅江区建设生态 宜居美丽乡村项 目	0.30	0.00	0.00	0.30

备注：无。

## 2021 年梅州市梅江区新增债券和政府外贷项目用途 情况表

单位：亿元

项 目	金额	占比
合计	7.1928	100%
<b>一、基础设施建设</b>	0.18	2.50%
（一）铁路	0.00	0.00%
（二）公路	0.18	2.50%
（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%
<b>二、能源</b>	0.00	0.00%
<b>三、农林水利</b>	0.8367	11.63%
<b>四、生态环保</b>	0.00	0.00%
<b>五、社会事业</b>	2.9761	41.37%
（一）卫生健康	0.5	6.95%
（二）教育	2.3061	32.06%
（三）养老	0.00	0.00%
（四）文化旅游	0.00	0.00%
（五）其他社会事业	0.17	2.36%
<b>六、城乡冷链等物流基础设施</b>	0.00	0.00%
<b>七、市政和产业园区基础设施</b>	3.20	44.5%
<b>八、保障性安居工程</b>	0.00	0.00%
（一）城镇老旧小区改造	0.00	0.00%
（二）保障性租赁住房	0.00	0.00%
（三）棚户区改造	0.00	0.00%
<b>九、其他</b>	0.00	0.00%

备注：无。

2021 年梅州市梅江区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		
梅州昭华教育城配套基础设施项目(二期)	市政和产业园区基础设施	10000.00	10000.00	10000	30	3.92%	0.00	0	0.00%	0.00	0	0.00%	0.00	0	0.00%	0.00	0	0.00%	0.00	392.00
广东省梅州市梅江区建设生态宜居美丽乡村项目	农业	3000.00	3000.00	3000	30	3.92%	0.00	0	0.00%	0.00	0	0.00%	0.00	0	0.00%	0.00	0	0.00%	0.00	117.60

2021 年梅州市梅江区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		
广东省梅州市梅江区全域自然村集中供水工程	供水	2000.00	2000.00	0.00	0	0.00%	2000.00	30	3.78%	0.00	0	0.00%	0.00	0	0.00%	0.00	0	0.00%	0.00	75.60
梅州市第二中医医院住院综合大楼建设项目	公立医院	5000.00	5000.00	0.00	0	0.00%	0.00	0	0.00%	5000.00	20	3.45%	0.00	0	0.00%	0.00	0	0.00%	0.00	172.50

2021 年梅州市梅江区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		
广东梅州经济开发区标准厂房和配套基础设施建设(二期)	市政和产业园区基础设施	22000.00	22000.00	0.00	0	0.00%	0.00	0	0.00%	0.00	0	0.00%	22000.00	15	3.61%	0.00	0	0.00%	0.00	794.20

2021 年梅州市梅江区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		
梅江区农村生活污水处理设施及配套管网建设项目二期工程	农村污水处理	3000.00	3000.00	0.00	0	0.00%	0.00	0	0.00%	0.00	0	0.00%	3000.00	20	3.63%	0.00	0	0.00%	0.00	108.90

备注：无



## 2022 年梅州市梅江区 地方政府债务限额提前下达情 况表

单位：亿元

项 目	公 式	全 区	本 级	下 级
一、2021 年地方政府债务限额	$A=B+C$	33.485231	33.485231	0.00
其中：一般债务限额	B	8.885231	8.885231	0.00
专项债务限额	C	24.60	24.60	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：按中央债务管理要求，2022 年新增债券额度在调整预算时按规定公开。

表 27

## 2022 年梅州市梅江区提前下达新增债券额度分配情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债券	新增专项债券
全区合计	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00

备注：按中央债务管理要求，2022 年新增债券额度在调整预算时按规定公开。

# 关于 2022 年梅州市梅江区提前下达新增债券额度分配情况说明

## 一、提前下达情况及相关要求

按中央债务管理要求，2022 年新增债券额度在调整预算时按规定公开。

## 二、分配方案

无。

## 第三部分 相关说明

### （一）税收返还和转移支付情况

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

#### 1. 税收返还

2022 年梅州市梅江区本级无对下税收返还。

#### 2. 一般性转移支付

2022 年梅州市梅江区本级无对下一般性转移支付。

#### 3. 专项转移支付

2022 年梅州市梅江区本级无对下专项性转移支付。

### （二）举借债务情况

**1. 地方政府债务限额余额情况** 2021 年梅江区政府债务限额 33.485231 亿元，其中：一般债务限额 8.885231 亿元，专项债务限额 24.60 亿元。2021 年梅江区政府债务余额执行数 33.485231 亿元。按偿债来源分，一般债务 8.885231 亿元，专项债务 24.60 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 年省转贷梅江区地方政府债券 8.8428 亿元。其中：一般债券 3.3428 亿元，专项债券 5.50 亿元；新增债券 7.1928 亿元，再融资债券 1.65 亿元按中央债务管理要求，2022 年新增债券额度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 年梅江区按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2021 年偿还地方政府债券本金 1.00 亿元，其中：一般债券还本 0.00 亿元，专项债券还本 1.00 亿元；支付地方政府债券利息 0.98 亿元，其中：一般债券利息 0.19 亿元，专项债券利息 0.79 亿元。

**4. 预算报告内容应当包括上一年度政府债券发行、资金使用和偿还、债务风险等情况，本年度举借债务的主要用途、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。预算调整方案报告内容应当包括政府举借债务的必要性和合法性，本地区及本级政府债务总体规模、结构和风险情况，本级政府债务资金主要使用方向、项目安排、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。**

**（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。**

详见预算报表 5 说明。

**（四）重大政策和重点项目等绩效目标**

**绩效目标申报表**

资金名称	基层党组织建设保障经费	
业务主管部门	中共梅州市梅江区委组织部	
资金类型	其他特定目标类(部门职能类)	
项目实施周期	2022 年度	
资金需求	1540.8 万元	
用途范围	村（社区）办公经费	
政策依据	关于进一步加强党的基层党组织建设经费保障工作的通知	
总体绩效目标	年度绩效目标	梅州市属于粤东西北欠发达地区，村级集体经济薄弱，社区基本无集体经济收入，为保障村（社区）党组织正常运转，更好地服务保障民生需求，为党员群众提供高效便捷的服务。设立村（社区）办公经费。

	实施周期绩效目标		保障村（社区）党组织正常运转，确保村级日常办公运转需要，保障组织生活、表彰奖励及各类宣传工作费用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 补贴基层单位数	村 81 个, 社区 48 个	村 81 个, 社区 48 个
		时效指标	指标 2: 资金下达及时率	90%	90%
	效益指标	经济效益指标	指标 3: 经费保障足额率	90%	90%
		可持续影响指标	指标 4: 政策影响力	保障村（社区）党组织正常运转	保障村（社区）党组织正常运转

### 绩效目标申报表

资金名称	环卫运转经费				
业务主管部门	梅州市环境卫生管理局				
资金类型	其他特定目标类(部门职能类)				
项目实施周期	2022 年度				
资金需求	1700 万元				
用途范围	环卫专项工作经费				
政策依据	关于将环卫运转经费及临聘人员工资等项目经费列入 2022 年财政预算的请示				
总体绩效目标	年度绩效目标		该项目经费用于江南所、江北所、清运中心、车队、余泥办五个下属单位的兼职人员及新增路段缺员工资、扫地车司机工资、生产车辆维修费和保险费、洒水车作业经费、公厕和中转站的工具费水电费、倒拨各镇街垃圾处理费等环卫工作支出；维持梅江区城区日常道路、公厕、中转站的正常运转，确保环卫清扫保洁工作正常有序进行。		
	实施周期绩效目标		维持梅江区城区日常道路、公厕、中转站的正常运转，确保环卫清扫保洁工作正常有序进行。		
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	质量指标	指标 1: 生活垃圾定点存放清运率 (%)	100%	100%
		质量指标	指标 2: 年焚烧垃圾占比	77.59%	77.59%

	效益指标	社会效益	指标 3: 城市生活垃圾分类处理占比	70%	70%
		社会效益	指标 4: 形成人人关心环境、保护环境的良好社会风尚	形成良好的社会风尚	形成良好的社会风尚
	满意度指标	社会公众满意度	指标 5: 服务对象满意度	满意	满意

### 绩效目标申报表

资金名称	计划生育家庭奖励金（梅江区）				
业务主管部门	梅州市梅江区卫生健康局				
资金类型	其他特定目标类(部门职能类)				
项目实施周期	2022 年度				
资金需求	1612.58 万元				
用途范围	计划生育家庭奖励金				
政策依据	粤人口计生委【2010】106 号农村计划生育节育奖、粤人口计生委【2009】21 号粤卫规[2021]3 号等文件				
总体绩效目标	年度绩效目标		实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力；实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。实施城镇独生子女父母计划生育奖励制度，维护实行计划生育公民的合法权益。		
	实施周期绩效目标		目标 1：实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力；目标 2：实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。目标 3：实施城镇独生子女父母计划生育奖励制度，维护实行计划生育公民的合法权益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值

	产出指标	数量指标	指标 1: 发放率 (%)	100%	100%
			指标 2: 计划生育奖励扶助足额率	100%	100%
		质量指标	指标 2: 符合条件申报对象覆盖率	100%	100%
		成本指标	指标 2: 农村部分计划生育家庭奖励金发放标准	1440 元/人/年	1440 元/人/年
	效益指标	社会效益	指标 3: 家庭发展能力	逐步提高	逐步提高