

2022年汕头市濠江区政府预算公开

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

濠江区五届人大二次会议文件（6）

关于汕头市濠江区 2021 年预算执行情况 和 2022 年预算草案的报告

——2022 年 4 月 21 日在汕头市濠江区第五届
人民代表大会第二次会议上
汕头市濠江区财政局局长 郑潮辉

各位代表：

我受区人民政府的委托，向大会作汕头市濠江区 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案的报告，请予审议。

因 2021 年决算工作尚未完成，本报告部分数据在决算编制汇总后会有所变化。

一、2021 年预算执行情况

2021 年，在区委、区政府的正确领导和区人大的监督指导下，财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务，

加力提效实施积极财政政策，大规模推进减税降费落地见效，持续深化财政体制改革，有力克服新冠肺炎疫情影响、经济下行加压和政策性减收增支等诸多困难，推动区域经济平稳运行，预算执行情况总体良好。

（一）2021 年预算执行情况

1. 一般公共预算执行情况

2021 年全口径财政收入 298992 万元，同比增长 4.93%。

2021 年本级一般公共预算收入 63329 万元，完成预算调整计划的 100.03%，同比增长 2.21%。其中：税收收入 42593 万元，同比增长 2.18%，税收收入占一般公共预算收入比重 67.26%；非税收入 20736 万元，同比增长 2.26%。区税务局收入 46052 万元，完成预算调整计划 100.03%，可比下降 1.43%；区财政局收入 17277 万元，完成预算调整计划 100.05%，同比增长 13.37%。加上上级财力性收入 49447 万元，上级专项补助收入 118341 万元，一般债券转贷收入 10500 万元，再融资债券收入 57388 万元，上年专项结转 2051 万元，预算稳定调节基金 5212 万元，调入资金 9274 万元，收入总计 315542 万元。

2021 年一般公共预算支出 213898 万元（其中上级支出 79997 万元），上解支出 5369 万元，债券还本支出 57388 万元，支出总计 276655 万元。

2021 年，收入总计 315542 万元，支出总计 276655 万元，

年终结转结余 38344 万元 ,安排预算稳定调节基金 543 万元。

2. 政府性基金预算执行情况

2021 年全口径政府性基金收入 31866 万元。

2021 年本级政府性基金收入 31783 万元 ,完成预算调整计划的 38.93% ,同比减少 143107 万元 ,下降 81.83%。其中 :土地基金收入 24861 万元、城市基础设施配套费 6883 万元、福彩基金 39 万元。上级补助收入 19269 万元 ,债券收入 183100 万元 ,上年结转结余 8308 万元 ,收入总计 242460 万元。

2021 年政府性基金支出 190359 万元(含上级支出 6757 万元) ,调出资金 8800 万元 ,债务还本 22600 万元,支出总计 221759 万元。

2021 年收入总计 242460 万元 ,支出总计 221759 万元 ,收支相抵 ,年终结转结余 20701 万元。其中 :本级专项结转 7179 万元 ,上级专项结转 13522 万元。

3. 国有资本经营预算执行情况

2021 年国有资本经营预算收入 1581 万元 ,上级专项收入 10 万元 ,支出 134 万元 ,调出资金 474 万元 ,加上上年结余 43 万元 ,收支相抵 ,年终结余 1026 万元。

4. 社会保险基金预算执行情况

2021 年社会保险基金预算收入 28528 万元 ,其中城乡居民养老保险基金收入 12140 万元 ,机关事业单位养老保险基金收入 16388 万元。2021 年社会保险基金预算支出 27304

万元，其中城乡居民养老保险基金支出 9455 万元，机关事业单位养老保险基金支出 17849 万元。加上转移性收入 529 万元、上年结余 33869 万元，减去转移性支出 647 万元，收支相抵，年终结余 34975 万元，其中城乡居民养老保险基金 19694 万元，机关事业单位养老保险基金 15281 万元。

（二）盘活财政存量资金情况

根据关于做好清理盘活存量资金工作的要求，2021 年收回存量资金 34710 万元，其中：各单位缴回存量资金 13250 万元、市拨入资金 1 万元、收回代垫区房屋管理所上缴上级资金 900 万元、收回 2019-2020 年部门结转结余资金 17598 万元和收回上年存量重安排资金 2961 万元。按规定安排给“一路一桥”项目 8902 万元、消化历年压支挂账 406 万元、退回区工业和信息化局错缴履约保证金 50 万元、前澳埠村搬迁补偿项目 5500 万元、上级转移支付资金 9621 万元和因库款原因部门申请支出但年终被调减 10144 万元，合计 34623 万元。结余 87 万元视项目在 2022 年预算中安排。

（三）纳入财政专户管理资金收支情况

1. 非税财政专户收支情况

2021 年非税专户管理教育收费上年结余 17 万元，本年收入 1790 万元，本年支出 1807 万元，年终结余 0 万元。

2. 粮食风险基金专户收支情况

2021 年粮食风险基金专户上年结余 293 万元，本年收入

710 万元，粮食风险基金专户支出 526 万元，年终结余 477 万元。

3. 征地款账户收支情况

2021 年土地基金专户累计收入 15856 万元，其中：征地补偿收入 15546 万元、上级补助收入 184 万元、其他收入 126 万元；累计支出 20452 万元，其中：征地款支出 18276 万元、预算调剂支出 2164 万元、上级补助支出 12 万元；累计超支 4596 万元。上述情况为 2008 年前土地基金纳入专户管理形成的历年累计收支，从 2008 年起我区已按规定将土地基金收入缴入国库，实行预算管理。

（四）政府债务管理情况

根据《汕头市财政局关于下达 2021 年分地区地方政府债务限额的通知》（汕市财金〔2022〕14 号）的精神，市下达我区 2021 年政府性债务限额 573994 万元，其中：一般债务限额 119194 万元、专项债务限额 454800 万元。据地方政府性债务管理系统显示，截至 2021 年底，全区政府债务余额 564494 万元，其中：一般债务 119194 万元（非债券债务 443 万元）、专项债务 445300 万元，余额均低于上级核定的限额。2021 年我区新增债务 218500 万元，其中：一般债务 48500 万元、专项债务 170000 万元。2021 年应还已还政府性债务本息 56106 万元，其中：本金 41988 万元、利息 14118 万元。

（五）全区财政工作情况

2021年，在区委、区政府的正确领导和上级财政部门的支持指导下，我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻落实“积极的财政政策要提质增效、更可持续”的要求，担当作为、攻坚克难，全力服务保障上级决策部署。经过努力，全区财政收入实现平稳低速增长，“收、支、管、调、防”各项工作稳中有进，为我区加快打造港城融合示范区补短板、增后劲、强支撑。

1. 强化收入调控，力促财政增收

牢固树立“一盘棋”意识，横向协同各执收部门，强化重点行业、重点税源、重点项目、重点环节关注，协调开展税费清缴，跟踪挖掘潜在税费，压茬推进组织收入任务，财政收入保持平稳低速增长，2021年全区一般公共预算收入6.33亿元，同比增长2.21%，收入增速在全市各区县排名第一，两年平均增长2.93%。积极克服土地市场遇冷、土地基金减收困难，强化财力统筹，发挥土地供应前期财力保障作用，协同有关部门加快土地出让，推动全区政府性基金收入3.18亿元。

2. 注重拓渠引水，集中财力办大事

争取上级资金来源。强化项目申报与协调，全年汇集上级转移支付资金等18.71亿元，有力弥补区级财力缺口，兜

牢“三保”等刚需重点支出，助推重大项目落地实施。**紧抓债券发行机遇。**做实做细债券项目储备和资金需求，抢获新增债券额度 18.05 亿元，较上年增长 80.50%，创单年规模历史新高，投向产业园区 2.40 亿元、“一江两岸”5.50 亿元、亚青会重点项目 4.60 亿元。扎实开展政府债务本息偿还工作，积极争取地方政府再融资债券 7.05 亿元，极大缓解我区债务还本及隐性债务清零压力。**推广 PPP 模式。**加快 PPP 模式在“一江两岸”项目的应用，强化向上沟通协调，推动项目纳入 PPP 项目库管理。

3. 着眼节支增效，有所为有所不为

建立过“紧日子”机制。出台《关于坚持过“紧日子”促进财政资金提质增效的意见》，打出过好“紧日子”的“组合拳”。**严控“三公”经费支出。**全年会议费及“三公”经费支出 324 万元，同比下降 23.58%，总体保持“只减不增”。**强化财政投资评审。**全区评审财政性资金投资项目共 141 宗，审减财政性资金 1.41 亿元，审减率 5.43%，发挥“节支增效”作用。**严格政府采购管理。**全区完成政府采购项目共 487 宗，节约资金 498 万元，节约率 3.08%，进一步节约了政府采购成本。**强化存量清理盘活。**加大部门沉淀资金清理盘活力度，及时清理收回已到期、已完成预期目标和低效无效资金，全年累计盘活存量资金 3.47 亿元，统筹用于改善民生、化解债务等重点领域。

4. 突出“两线一重”，防范化解财政风险

坚守“三保”保障底线。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家和省定标准在“三保”支出中的优先顺序，“尽力而为、量力而行”谋划民生项目和发展建设支出，“三保”支出及时足额保障。2021年全区落实“三保”支出11.12亿元。

严守重大风险底线。打好防范化解重大风险这一“三大攻坚战”首要战役，坚持依法合规举债，强化政府债务动态管理，严格政府债务限额管理和风险指标评估预警，综合运用本级资金和再融资债券，如期偿还政府债务本息5.61亿元，政府性债务风险得到有效管控。

完成隐性债务清零重点任务。全力推进中央赋予广东的全域无隐性债务重要政治任务，按照全省隐性债务清零部署，全面摸清存量隐性债务底数，做实做细化解计划，盯紧重点难点攻坚，借力再融资债券置换、项目结存资金回填、盘活存量资金补充化解隐性债务。10月底，我区筹集5.84亿元推动存量隐性债务一次性清零，如期高效完成清零任务。

5. 注能乡村振兴，促进生骨造血

强化涉农项目谋划申报。密切关注上级政策动向，落实部门申报主体责任，重视项目事前绩效评估，严把项目申报关，全年争取获得省市涉农资金7725万元，安排涉农项目45个。

深化资金整合引导撬动。统筹资金打造“一村一品”农业特色产业，加快现代农业产业提质增效，铸造乡村振兴新引擎。支持农房管控和乡村风貌提升，加快补齐农村基础设施

施短板，基本建成农村“源头截污、雨污分流”系统。强化资金引导带动，支持社区生态园建设和美丽侨村建设，有效调动社会资本积极性。多形式搭建奖补平台，促进涉农社区巷道100.00%硬底化、新建“四小园”544个。**强化基层谋事办事能力。**实施涉农资金统筹能力持续提升行动，加强专业培训、工作指引和“典型引路”宣传，强化涉农资金对标管理，提升基层把握政策、吃透问题、系统谋划和统筹调度能力。

6. 坚持民生导向，增进民生福祉

注重打好“民生福祉”牌，常态化实施财政资金直达机制，加强民生兜底保障，持续优化民生供给，全区用于十类民生支出18.30亿元，占公共预算支出比重达85.57%，推动发展成果全民共享。稳步提高困难群众基本生活保障水平、残疾人两项补贴、退休人员基本养老金待遇、城乡居民医保和基础养老金以及基本公共卫生服务等多项财政补助标准，全面落实学生资助政策和全学阶生均拨款制度，分阶段补齐教育短板，落实就业创业政策，大力实施文化惠民工程，保障实施全民免费疫苗接种、防疫物资采购和防疫工作开展。

7. 深化财政管理，力推提质增效

“数字财政”全面上线。推动“数字政府”公共财政管理平台系统全面成功上线，实现与省“同一标准、同一平台、同一系统”，区域资金全流程监控规范透明，财政资金直达驶上“高速路”。**深化预算绩效管理。**健全预算绩效管理制度体系，强

化预算绩效目标管理的前置作用，推动项目支出预算绩效目标与预算编制基本实现“五同步”（即同步布置、同步申报、同步审核、同步批复、同步公开），探索扩大预算绩效管理覆盖面，扎实推进全面自评和重点绩效评价工作，不断提升预算管理科学化、精细化水平。**深化政府采购制度改革。**出台区级深化政府采购制度改革工作方案，聚焦质量绩效、公开透明、营商环境、政策功能、监管体制 5 方面提出了 38 条措施，简政放权，强化采购人主体责任，实现采购结果“优质优价”，凸显政府采购利民为民导向。优化政府采购流程，上线应用广东政府采购智慧云平台，推进政府采购全过程电子化运行。**严格财政监督检查。**开展直达资金城乡义务教育补助资金使用合规性排查和会计信息质量检查，全面清理行政事业单位工资津贴补贴，强化财政资金使用的合规性和规范性把控，当好财经纪律的“安全卫士”，发挥财政监督积极作用。

8. 汲取奋进力量，强化政治担当

我们紧紧围绕庆祝建党 100 周年的主线，高质量推进党史学习教育，将党的百年历史与党的十九届六中全会精神、习近平总书记“七一”重要讲话精神、区第五次党代会精神、两会精神有机结合，以党组会议、理论学习中心组学习会、专题党课、集中学习研讨、专家辅导等多种形式，深入开展学习教育，带动财政党员队伍进一步感悟思想伟力，砥砺初

心使命。把学习党史同解决实际问题、推动财政改革发展结合起来，办实事与开新局贯通起来，保质保量完成“我为群众办实事”重点民生项目，把党史学习教育成果转化为工作动力和成效。

回顾过去的一年，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，是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导的结果，是区委、区政府正确领导、科学谋划和上级财政部门大力支持配合，全区各部门共同拼搏的结果。在此，我代表区财政局向一直以来关心支持我区财政工作的领导和各部门同志表示衷心感谢！

二、2022 年财政预算草案

（一）财政预算执行及形势分析

在世纪疫情冲击下，外部环境更趋复杂严峻，经济发展面临多年未见的需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，困难和挑战明显增多。2022 年财政收支形势依然严峻。从**财政收入**看，在区委、区政府的正确领导下，新旧动能转换提速，纳税主体、税源数量增加，为财政收入增长奠定了有利基础。但财政收入增长存在制约因素，土地市场遇冷加大中小税种、土地出让收入下行压力，减税降费力度继续加大，疫情形势持续演变，财政收入增长仍面临较大压力。从**财政支出**看，随着民生保障事项不断提标扩面和债务规模不断扩大，民生支出、“三保”支出和还本付息等刚性支出持续增加，

亚青会重点项目建设仍需投入，构建新发展格局、推动高质量发展的资金需求不断增加。总体来看，今年财政收支压力更加突出，面临的困难和挑战或将更甚以往。

（二）2022 年财政预算编制基本原则

强化底线思维，统筹谋划，突出重点，精打细算，把钱用在“刀刃”上，持之以恒落实过“紧日子”。一是以收定支；二是保障重点；三是厉行节约；四是强化统筹；五是绩效导向；六是防控风险。

（三）一般公共预算草案

1. 一般公共预算收入

（1）本级一般公共预算收入

2022 年全区全口径财政收入预计 329670 万元，增长 10.26%。

2022 年本级一般公共预算收入 67129 万元，同比增长 6.00%。其中税收收入 46426 万元，同比增长 9.00%，占一般公共预算收入 69.16%；非税收入 20703 万元，同比下降 0.16%，占一般公共预算收入 30.84%。

（2）上级财力性补助收入

2022 年预算 39140 万元，主要是返还性收入 5467 万元、调资补助 3470 万元、农村税费改革资金 1260 万元、县级基本财力保障机制奖补资金 4159 万元、均衡性补助 10784 万元、市一般性转移支付 2991 万元、上级下划机构补助基数

2331 万元、市体制确定转移支付补助 7797 万元、生态保护区转移支付 831 万元、其他结算收入补助 50 万元。

根据《关于印发广东省财政一般性转移支付资金管理暂行办法的通知》（粤府办〔2014〕31 号）要求，市县统筹使用上级财政一般性转移支付资金，应按照民生支出、运转支出、协调发展支出的顺序和使用范围安排使用，列入本级一般公共预算支出。

（3）上级专项性补助收入

根据市提前下达的指标文件，列入年初预算计划的上级专项性补助收入 58644 万元。

（4）预算稳定调节基金

2022 年年初预算 543 万元。

（5）调入资金

2022 年预算 78473 万元。一是根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2015〕35 号）关于“加大政府性基金预算调入一般公共预算的力度。暂时保留在政府性基金预算管理的资金，与一般公共预算投向类似的，应调入一般公共预算统筹使用”的规定，将 2022 年土地基金收入部分资金 78450 万元调入一般公共预算统筹使用；二是根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2015〕35 号）关于“推进国有资本经营预算与一般公共预算的统筹协调。加大国有资本经营预算调入一般公共预算

的力度，2016 年调入比例达到 19.00%，并逐年提高调入比例”的规定，参照市级做法，2022 年按 30.00%比例执行，将 2022 年国有资本经营预算部分资金 23 万元调入一般公共预算统筹使用。

(6) 上年专项结转

上年专项结转 38344 万元，其中上级专项结转 38344 万元、本级专项结转 0 万元。

综合上述六项，2022 年一般公共预算收入总计 282273 万元。

2. 一般公共预算支出

(1) 本级一般公共预算支出

根据预算的财力和有关方面需求，安排 2022 年支出计划为 223605 万元，比上年年初计划增加 44725 万元。

2022 年本级一般公共预算支出主要安排情况：一是基本支出 103894 万元，主要包括人员工资津贴、住房改革补贴、绩效考核、休假补贴、住房公积金、医保、公用经费等；二是项目支出 60447 万元，主要包括民生支出、部门工作性专项、重点项目支出、预备费等；三是上级专项结转 38344 万元；四是上解支出、债券还本支出 20920 万元。

2022 年本级公共财政支出预算 223605 万元，对比 2021 年初预算计划，增加 44725 万元，主要增支因素：一是基本支出 103894 万元，增支 8338 万元。主要是增加调资经费、

住房公积金和医保财政补助提标等；二是上年专项结转支出 38344 万元，增支 36301 万元；三是项目支出 81367 万元，增支 86 万元。

（2）上级一般公共预算支出

2022 年上级公共财政预算支出 58644 万元。主要是按照上级提前下达专项补助收入指定用途安排的支出。

综合上述两项，2022 年一般公共预算支出总计 282248 万元。

3. 一般公共预算平衡情况

2022 年一般公共预算收入总计 282273 万元，一般公共预算支出总计 282248 万元，收支相抵，年终结余 25 万元。

4. “三保”编制情况

根据《财政部关于加强地方财政预算收支管理做好县级“三保”工作的通知》（财预〔2019〕128 号）、《关于加强我省财政预算收支管理做好县级“三保”工作的通知》（粤财预〔2019〕113 号）和《广东省财政厅关于开展 2022 年“三保”预算编制审核工作的通知》，“三保”编制情况应按程序报本级政府和本级人大审批的要求，2022 年我区“三保”预算编制金额 118230 万元（含上级财政转移支付预计数及本级安排资金，下述数据口径同上），其中：“保工资”57988 万元、“保运转”2752 万元、省定“保基本民生”57490 万元，上述“三保”预算编制数均能足额落实国家和省定标准。

(四) 政府性基金预算草案

1. 政府性基金预算收入

(1) 本级政府性基金预算收入

2022 年本级政府性基金预算收入 221433 万元，比上年实际完成数 31783 万元增加 189650 万元。主要是土地基金收入 216373 万元、城市基础设施配套费收入 5000 万元、福彩公益金收入 60 万元。

(2) 上级专项性补助收入

根据市提前下达的指标文件，列入年初预算计划的上级专项性补助收入 7342 万元。

(3) 专项债券转贷收入

提前批专项债券转贷收入 85000 万元。

(4) 上年结转结余

上年结转结余 20701 万元，其中结转 20678 万元（上级 13522 万元，本级 7156 万元）、结余 23 万元（土地基金 8 万元、城市基础设施配套费 10 万元、福彩公益金 5 万元）。

综合上述四项，2022 年政府性基金预算收入总计 334476 万元。

2. 政府性基金预算支出

(1) 本级政府性基金预算支出

2022 年本级政府性基金预算支出 248571 万元，比上年实际完成数 183602 万元增加 64969 万元。主要是安排土地

基金支出 137979 万元(含 2021 年暂付款调整支出 29690 万元)、城市基础设施建设配套费支出 4849 万元、福彩公益金预算支出 65 万元、上级专项结转支出 13522 万元、本级专项结转支出 7156 万元和专项债券支出 85000 万元。

(2) 调出资金

根据省政府办《广东省人民政府办公厅关于进一步完善省级预算管理的意见》(粤府办〔2017〕68 号)和广东省财政厅《关于进一步做好 2017 年财政支出工作的通知》(粤财预〔2017〕56 号)等相关规定,鉴于一般公共预算重点科目和重点领域支出的资金缺口,使用政府性基金调出资金 78450 万元用于公共财政预算统筹安排。

(3) 上级政府性基金支出

2022 年上级政府性基金支出 7342 万元。主要是按照上级提前下达专项补助收入指定用途安排的支出。

综合上述三项,2022 年政府性基金预算支出总计 334363 万元。

3. 政府性基金预算平衡情况

2022 年政府性基金预算收入总计 334476 万元,政府性基金预算支出总计 334363 万元,年终结余 113 万元,其中土地基金 11 万元、城市基础设施建设配套费 102 万元。

由于区级的征地工作计划须报上级职能部门批准,且供地受多种工作进展限制,不可控因素较多,本年度土地出让

收入可能出现较大变动，按照“以收定支”的预算安排原则，因此在支出上也会出现较大调整，实际执行中将视收入状况，根据确保重点项目的原则再予统筹安排。鉴于以上情况，如果在执行过程中出现较大变动，将考虑在预算计划调整时一并解决。

（五）国有资本经营预算草案

2022年国有资本经营预算收入75万元，主要是国企利润上缴。加上上级补助收入7万元，收入合计82万元。

2022年国有资本经营预算支出1085万元，调出资金23万元，合计支出1108万元。主要用于：一是解决历史遗留问题及改革成本支出69万元；二是其他国有资本经营预算支出1016万元；三是根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2015〕35号）规定，将国有资本经营预算收入的30.00%调入公共财政预算23万元。

收支相抵，加上上年结余1026万元，年终结余为0万元。

（六）社会保险基金预算草案

按照社保基金预算的管理权限，当前由区管理统筹的社保基金是城乡居民基本养老保险和机关事业单位养老保险，2022年区本级社会保险基金预算草案如下：

2022年社会保险基金预算收入34455万元，其中城乡居民基本养老保险基金收入11529万元，机关事业单位养老保险基

金收入 22926 万元。2022 年社会保险基金预算支出 22952 万元，其中城乡居民养老保险基金支出 9837 万元，机关事业单位养老保险基金支出 13115 万元。加上转移性收入 230 万元、上年结余 34975 万元，减去转移性支出 252 万元，收支相抵，年终结余 46456 万元，其中城乡居民养老保险基金 21386 万元，机关事业单位养老保险基金 25070 万元。

（七）盘活财政存量资金情况

2021 年收回存量资金结余 25393 万元，其中：一是按 2021 年度第三次预算调整方案进行安排退回区工业和信息化局错缴履约保证金 50 万元、上级转移支付资金 9613 万元和上年度部门申请支出但财力原因年终被调减的项目 10143 万元；二是原拟缴回市前澳埠村搬迁补偿项目资金及 2021 年第三次预算调整后单位缴入资金用于消化 2018 年及以前年度暂付款 3887 万元、预留建设前期及其他经费 1700 万元。

（八）纳入财政专户管理非税收入收支预算

2022 年纳入财政专户管理的非税收入预计 2046 万元，上年结余 0 万元，相应安排支出 2046 万元，主要为教育等专户资金。

（九）政府性债务情况

根据《汕头市财政局关于下达 2022 年 1 月地方政府新增债券转贷资金的通知》（汕市财金〔2022〕18 号）和《汕头市财政局关于下达 2022 年 3 月地方政府新增债券转贷资

金的通知》（汕市财金〔2022〕35号）的文件精神，市分别下达我区2022年1月和3月（提前批）新增债券资金59700万元和25300万元，合计85000万元，均为专项债券。

根据《财政部关于印发〈地方政府专项债务预算管理办法〉的通知》（财预〔2016〕155号）的有关规定，现将2022年提前批新增债券转贷资金及安排方案纳入2022年财政预算草案一并报告如下：

1. 同意我区2022年提前批新增债券85000万元，纳入2022年政府债务限额，其中：

（1）1月发行59700万元：专项债券10000万元，举债年限15年，利率3.21%；专项债券6500万元，举债年限20年，利率3.28%；专项债券43200万元，举债年限30年，利率3.40%。

（2）3月发行25300万元：专项债券5000万元，举债年限15年，利率3.23%；专项债券10500万元，举债年限20年，利率3.32%；专项债券9800万元，举债年限30年，利率3.49%。

2022年应负担的发行费、利息、还本付息手续费相应列入2022年预算草案，以后年度应负担的利息、还本付息手续费按规定逐年编列预算。

2. 结合市下达债券及我区申报项目，将2022年提前批新增债券资金85000万元安排给以下项目：

(1) 2022 年广东省政府专项债券 (五期) 5000 万元安排给区住房城乡建设局用于汕头南站站前广场建设项目 (配套项目) 。

(2) 2022 年广东省政府专项债券 (五期) 5000 万元安排给汕头市南山湾科技产业园区开发建设办公室用于汕头市南山湾产业园基础设施及连接主干道 (一期) 。

(3) 2022 年广东省政府专项债券 (六期) 4000 万元和 2022 年广东省政府专项债券 (十五期) 1000 万元 , 合计 5000 万元安排给区建设工程代建中心用于汕头市濠江区亚青会基础设施及场馆改造项目 (广达大道改造工程) 。

(4) 2022 年广东省政府专项债券 (六期) 2500 万元和 2022 年广东省政府专项债券 (十五期) 2500 万元 , 合计 5000 万元安排给濠江职业技术教育中心用于濠江职教中心校舍综合维修改造工程 (二期) 及新建幼儿园建设项目。

(5) 2022 年广东省政府专项债券 (八期) 17500 万元安排给区住房城乡建设局用于新建汕头至汕尾铁路汕头南站项目。

(6) 2022 年广东省政府专项债券 (八期) 21000 万元安排给汕头市南山湾科技产业园区开发建设办公室用于汕头市滨海临港产业片区基础设施配套项目。

(7) 2022 年广东省政府专项债券 (八期) 4700 万元和 2022 年广东省政府专项债券 (十六期) 9800 万元 , 合计 14500

万元安排给汕头市南山湾科技产业园区开发建设办公室用于汕头海上风电产业园基础设施配套项目。

(8) 2022 年广东省政府专项债券 (十四期) 5000 万元安排给区水利与渔港建设管养中心用于汕头市濠江区河玉围农田片区综合整治项目。

(9) 2022 年广东省政府专项债券 (十五期) 7000 万元安排给区住房城乡建设局用于汕头市濠江区老旧小区改造项目。

3. 上级年中下达 2022 年全年政府债务限额、新增债务限额后，我区将依法编制预算调整方案，提交区人大常委会审议。

4. 当前我区政府性债务余额主要是债券资金，按照协议约定，2022 年需偿还债券本金 35244 万元、利息 19979 万元，已相应编列 2022 年预算计划。

(十) 强化预算绩效管理

为进一步强化区级预算单位绩效管理意识，提高财政资金使用效益，促进绩效自评业务水平提高，在 2022 年濠江区预算编制工作中，将预算绩效目标管理与预算编制工作同步安排部署。本次预算绩效目标编报参照市做法，对部门预算中部分基建项目、信息化新建项目、专项资金类、事业发展性支出类和部门职能类 100 万元以上的预算项目单独编报绩效目标，现形成《2022 年区级部门预算项目支出绩效目标表》。

三、加强财政资源统筹，增强财政保障能力，努力以更大作为服务濠江高质量发展

2022年，全区财政工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会、中央经济工作会议及全国、全省、全市财政工作会议精神，全面落实省、市、区的工作要求，坚持稳字当头、稳中求进，按照区委、区政府决策部署，统筹发展和安全，保持合理的财政支出强度，管好“三本账”、守住“三条线”、推进管理改革、增强核心引擎，为加快打造港城融合示范区提供坚实的财政助力，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

（一）管好“三本账”

管好一般公共预算。加强形势研判和前瞻谋划，发挥组织收入牵头协调作用，联动执收部门动态跟进各项涉税信息，加大非税来源挖掘跟进力度，常态化落实勤征细管、挖潜堵漏，确保完成年度一般公共预算收入目标。同时，强化重点支出动态监控与研究推进，提高资金使用绩效。**管好政府性基金预算。**把盘活土地资源作为“谋发展”的资本，全力筹集资金保障土地征储工作，加强部门联动，协同落实、落细年度宗地出让计划，推动土地基金及时有序入库，为公共预算刚性支出、统筹支持保障民生和建设发展、偿还政府债务提供重要的财力支撑。**管好国有资本经营预算。**全面清理摸查区属国有企业家底，掌握区属国有企业运营情况，以推进国

企改革为抓手，逐步激发企业活力，盘活企业国有资产，提升国有资本收益，规范国有资本经营预算编制，确保国有资本经营预算应编尽编、应缴尽缴。

（二）守住“三条线”

守住“三保”保障底线。抓牢“三保”这项政治任务、经济工作、民生事业，把兜牢“三保”底线作为预算安排的首要任务，按照“尽力而为、量力而行”的原则谋划民生项目和发展建设支出。强化“三保”监测预警，严格预算约束与执行管理，强化一般公共预算与政府性基金预算、国有资本经营预算的统筹衔接，全力以赴保障基本民生需要，守住“三保”底线。**守住重大风险底线。**筑牢政府性债务风险“防火墙”，严格政府法定债务管理，推进债务风险常态化监测预警，重点加强对专项债券项目全周期监控，加强债务管控调度和工作统筹，多渠道谋划资金来源，稳妥偿还到期债务，确保债务规模适度、风险可控、发展有序。**守住财经纪律红线。**增强规范举债意识，加强对新建项目的绩效审核、资金来源谋划和财政可承受能力测评，严禁无资金来源项目上马实施，严禁变相违法违规举债融资，坚决遏制新增隐性债务，杜绝“前清后欠”情况，巩固隐性债务“清零”成果。建立健全财政监督、投资评审、绩效评价“三位一体”的监管模式，加强财政监督管理，严格财政专项资金使用监督，规范行政事业单位津补贴发放，强化单位内控管理与财政财务制度执行，确保财政资金使用

更加规范、廉洁、高效、安全。

（三）推进管理改革

以建立大事要事保障机制为核心。聚焦重大战略任务，研究编制我区大事要事保障清单，下好谋事“先手棋”，统筹资金优先保障，推动构建全域统筹、全方位协同、全链条衔接的预算管理新格局。以加强财政资源统筹为抓手。坚持把落实大事要事保障清单作为预算安排的首要任务，全面加强财政资源统筹盘活，加强跨部门支出政策协调，对落实“六稳”“六保”、区委、区政府工作部署、“三保”以及债务还本付息等事项足额保障到位，构建“大财政大预算大资产”格局。不折不扣落实过紧日子要求，运用零基预算理念，从严从紧控制行政事业单位开支，严控“三公”经费预算，大幅压缩一般性支出，大力削减或取消低效无效支出，深入挖掘节支潜力。以强化“数字财政”系统应用为支撑。以“制度+技术”为预算管理赋能，对项目实施全生命周期管理，推进财政支出标准化，规范预算管理要素、业务流程和控制规则。完善常态化财政资金直达机制，提高财政资金效率，力求“精准滴灌”到需求终端。以全面实施绩效管理为动能。健全绩效管理基础架构，将预算绩效管理范围覆盖至“四本预算”，突出重点绩效评价结果对预算安排的约束作用，结合“数字财政”建设成果，将绩效管理实质性嵌入预算管理全流程，推动建成全过程预算绩效管理、绩效自评全覆盖、重点绩效评价覆盖面持续扩大

的预算绩效管理格局，以绩效手段倒逼财政支出精准化、规范化。

（四）增强核心引擎

蓄势推进产业强区，厚植实体经济“新优势”。牢牢把握实体经济主攻方向，聚焦债券资金这一重要动力源泉，强化促发展与防风险统筹考量，加强债券项目全链条、穿透式监测管理，积极谋划和推动项目建设，科学合理申报债券资金，重点保障滨海产业片区、海上风电产业园等重点产业项目，切实做到“提前谋划、精心组织、规范管理、高效使用”。抓住省领导同志定点联系濠江契机，发挥“跑”的作用，联动各部门密切开展对上沟通，抢抓上级政策窗口，争取产业园区发展等专项资金，为我区重点项目提供资金保障。强化财力统筹，加大本级财政资金投入力度，完善产业园区基础设施建设，促进产业园区提质升级。不折不扣落实减税降费政策，强化创新发展和产业升级支持力度，落实科技发展补助与企业高质量发展补助，引导企业加大研发投入，解决一批“卡脖子”问题，发挥企业在科技创新和产业发展中的主体作用。加强财政资金扶持，支持实施“工改工”升级改造，引导金融创新产品、社会资本参与，多措并举解决资金保障难题，不断释放土地要素权能，促进产业转型升级、集聚发展。**聚能优化城市建设，完善区域发展“新功能”。**强化联动聚力，凝聚债券资金、专项支持与本级来源，多渠道落实资金保障“一江

两岸”整治开发、南滨片区综合配套、汕头南站交通枢纽、南山湾文旅综合体、东湖教育园区和周边配套等项目建设，不断优化区域布局。着眼城市更新，支持畅通对外通道、完善公交体系、优化城市生态、提升城市内涵，推动区域面貌提质升级。打造乡村振兴样板，种好财政支农“责任田”。增强用好涉农资金的意识和本领，进一步深化涉农资金统筹整合改革，聚焦涉农领域大事要事保障清单，以省级现代水产产业园建设为支点，突出资金集中、产业集聚、设施集建，做大财政撬动盘子，做实财政监督工作，综合采取贷款贴息、资产折股量化等方式，引导社会资本、金融资本更多投入农业产业建设，集中力量建大建强现代农业产业发展平台，连线成片建设一批特色鲜明、辐射带动能力强的乡村振兴示范带。发挥财政投入“指挥棒”作用，落实资金支持开展驻镇帮镇扶村工作，推进镇村同建同治同美。打造基层治理样板，装好社会发展“稳定器”。稳步提高底线民生标准，足额保障困难群众补助、城乡居民医疗保险、养老保险等。支持全生命周期健康服务体系建设，织牢织密公共卫生防护网，全力支持疫情防控工作。全面落实稳就业政策，深化实施人才振兴工程。加强文化资金统筹，支持精神文明创建九大行动。改善区域学校办学条件，支持基础教育高质量发展。筑牢公共安全保障，支持提升城市运行与应急管理，建设更高水平的平安濠江。加大基层治理投入力度，落实基层组织建设三

年行动计划，推进民生服务“双百”工程，执行新一轮街道财政管理体制，推动社会治理和服务重心下移。**做好新时代“侨”的文章，画好凝心聚力“同心圆”。**充分发挥财政资金整合撬动作用，统筹资金加快东湖、葛洲社区“最美侨村”示范建设，支持华侨开放公园、乡村侨驿站、红色文化教育基地等建设，支持侨文物保护，让财政资金“五根手指头，握成一个硬拳头”，集中财政“小齿轮”带动凝聚侨心的“大转盘”。紧抓汕头创建便利华侨华人投资制度专项改革试点契机，在财政扶持方面争取上级支持，落实鼓励华侨华人和港澳台同胞投资创业、侨胞海归人才“汇智工程”等有关政策，吸引华侨要素回流，推动海外侨胞与濠江经济深度融合发展，凝聚侨力做强“侨”经济。

以上报告，请予审议。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2022年汕头市濠江区一般公共预算收入表
2. 2022年汕头市濠江区一般公共预算支出表
3. 2022年汕头市濠江区本级一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于2022年汕头市濠江区本级一般公共预算支出的说明

4. 2022年汕头市濠江区本级一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）
5. 2022年汕头市濠江区本级一般公共预算“三公”经费表

关于2022年汕头市濠江区本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2022年汕头市濠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年汕头市濠江区政府性基金预算收入表
8. 2022年汕头市濠江区政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2022年汕头市濠江区本级政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
10. 2022年汕头市濠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 年汕头市濠江区 国有资本经营预算收入总表
12. 2022 年汕头市濠江区 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）
13. 2022 年汕头市濠江区本级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）
14. 2022 年汕头市濠江区 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 年汕头市濠江区本级 社会保险基金收入预算表
16. 2022 年汕头市濠江区本级 社会保险基金支出预算表
17. 2022 年汕头市濠江区本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务情况表

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

27. 2022 年汕头市濠江区 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2022 年濠江区一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	282273
一、本级一般公共预算收入	67129
（一）税收收入	46426
增值税	19661
企业所得税	7295
个人所得税	995
资源税	460
城市维护建设税	5200
房产税	3650
印花税	3180
土地增值税	4835
耕地占用税	1040
环境保护税	110
（二）非税收入	20703
专项收入	3450
捐赠收入	50
政府住房基金收入	65
行政事业性收费收入	2950
罚没收入	8400
国有资源（资产）有偿使用收入	3788
其他收入	2000
二、转移性收入	215144
（一）上级补助收入	97784
返还性收入	5467
一般性转移支付收入	84219

表 1

2022 年濠江区一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
专项转移支付收入	8098
(二) 下级上解收入	0
(三) 调入资金	78473
(四) 预算稳定调节基金	543
(五) 上年结余收入	38344

备注：无。

表 2

2022 年汕头市濠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	26264
二、外交支出	0
三、国防支出	301
四、公共安全支出	3929
五、教育支出	71964
六、科学技术支出	237
七、文化旅游体育与传媒支出	4108
八、社会保障和就业支出	45162
九、卫生健康支出	24550
十、节能环保支出	141
十一、城乡社区支出	18385
十二、农林水支出	12874
十三、交通运输支出	15198
十四、资源勘探工业信息等支出	601
十五、商业服务业等支出	346
十六、金融支出	10
十七、援助其他地区支出	0
十八、自然资源海洋气象等支出	1839
十九、住房保障支出	4522
二十、粮油物资储备支出	492
二十一、灾害防治及应急管理支出	2089
二十二、预备费	2255
二十三、其他支出	22064
二十四、转移性支出	10776
二十五、债务还本支出	10144

表 2

2022 年汕头市濠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	3891
二十七、债务发行费用支出	106
支出总计	282248

备注：无。

表 3

2022 年汕头市濠江区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	汕头市濠江区本级一般公共预算支出	282248
201	一般公共服务支出	26264
20101	人大事务	848
2010101	行政运行	588
2010102	一般行政管理事务	11
2010104	人大会议	16
2010106	人大监督	2
2010108	代表工作	50
2010199	其他人大事务支出	182
20102	政协事务	510
2010201	行政运行	420
2010204	政协会议	22
2010206	参政议政	6
2010299	其他政协事务支出	62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3176
2010301	行政运行	1859
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1317
20104	发展与改革事务	3241
2010401	行政运行	259
2010402	一般行政管理事务	1
2010404	战略规划与实施	3
2010408	物价管理	2
2010499	其他发展与改革事务支出	2976

2022 年汕头市濠江区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20105	统计信息事务	332
2010501	行政运行	182
2010502	一般行政管理事务	10
2010507	专项普查活动	26
2010508	统计抽样调查	18
2010550	事业运行	18
2010599	其他统计信息事务支出	77
20106	财政事务	1507
2010601	行政运行	612
2010607	信息化建设	107
2010608	财政委托业务支出	500
2010699	其他财政事务支出	288
20107	税收事务	5496
2010799	税收事务	5496
20108	审计事务	315
2010801	行政运行	203
2010804	审计业务	65
2010806	信息化建设	2
2010850	事业运行	45
20111	纪检监察事务	996
2011101	行政运行	875
2011104	大案要案查处	10
2011105	派驻派出机构	19

2022 年汕头市濠江区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2011199	其他纪检监察事务支出	92
20113	商贸事务	744
2011301	行政运行	329
2011308	招商引资	24
2011399	其他商贸事务支出	391
20114	知识产权事务	85
2011409	知识产权宏观管理	30
2011499	其他知识产权事务支出	55
20125	港澳台事务	40
2012504	港澳事务	40
20126	档案事务	216
2012604	档案馆	216
20128	民主党派及工商联事务	97
2012801	行政运行	94
2012802	一般行政管理事务	2
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1
20129	群众团体事务	397
2012901	行政运行	353
2012902	一般行政管理事务	38
2012999	其他群众团体事务支出	6
20132	组织事务	4912
2013201	行政运行	295
2013299	其他组织事务支出	4617

2022 年汕头市濠江区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20133	宣传事务	241
2013301	行政运行	232
2013399	其他宣传事务支出	9
20134	统战事务	251
2013401	行政运行	239
2013405	华侨事务	10
2013499	其他统战事务支出	2
20136	其他共产党事务支出	669
2013601	行政运行	428
2013650	事业运行	40
2013699	其他共产党事务支出	201
20138	市场监督管理事务	1294
2013801	行政运行	983
2013816	食品安全监管	147
2013850	事业运行	9
2013899	其他市场监督管理事务	155
20199	其他一般公共服务支出	901
2019999	其他一般公共服务支出	901
203	国防支出	301
204	公共安全支出	3929
20402	公安	2643
20404	检察	55
20405	法院	147

2022 年汕头市濠江区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20406	司法	1065
20499	其他公共安全支出	20
205	教育支出	71964
20501	教育管理事务	957
2050101	行政运行	957
20502	普通教育	54349
2050201	学前教育	1385
2050202	小学教育	23834
2050203	初中教育	13977
2050204	高中教育	7315
2050299	其他普通教育支出	7838
20503	职业教育	14852
2050302	中等职业教育	889
2050303	技校教育	1
2050305	高等职业教育	13962
20507	特殊教育	200
2050701	特殊学校教育	143
2050799	其他特殊教育支出	56
20508	进修及培训	35
2050801	教师进修	25
2050802	干部教育	10
20509	教育费附加安排的支出	1145
2050999	其他教育费附加安排的支出	1145

2022 年汕头市濠江区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20599	其他教育支出	427
2059999	其他教育支出	427
206	科学技术支出	237
20606	社会科学	24
2060602	社会科学研究	24
20607	科学技术普及	3
2060799	其他科学技术普及支出	3
20699	其他科学技术支出	210
2069999	其他科学技术支出	210
207	文化旅游体育与传媒支出	4108
20701	文化和旅游	1962
2070101	行政运行	176
2070104	图书馆	42
2070109	群众文化	187
2070112	文化和旅游市场管理	2
2070113	旅游宣传	6
2070199	其他文化和旅游支出	1549
20702	文物	59
2070204	文物保护	14
2070205	博物馆	45
20703	体育	126
2070305	体育竞赛	121
2070399	其他体育支出	5

2022 年汕头市濠江区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1960
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1960
208	社会保障和就业支出	45161
20801	人力资源和社会保障管理事务	871
2080101	行政运行	301
2080102	一般行政管理事务	29
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	174
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	367
20802	民政管理事务	982
2080201	行政运行	217
2080206	社会组织管理	4
2080207	行政区划和地名管理	1
2080208	基层政权建设和社区治理	409
2080299	其他民政管理事务支出	351
20805	行政事业单位养老支出	22082
2080501	行政单位离退休	1055
2080502	事业单位离退休	391
2080503	离退休人员管理机构	67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2059
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7029
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11481
20807	就业补助	310
2080701	就业创业服务补贴	285

2022 年汕头市濠江区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080799	其他就业补助支出	25
20808	抚恤	2026
2080801	死亡抚恤	488
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	56
2080805	义务兵优待	276
2080899	其他优抚支出	1206
20809	退役安置	491
2080901	退役士兵安置	282
2080904	退役士兵管理教育	26
2080905	军队转业干部安置	91
2080999	其他退役安置支出	91
20810	社会福利	959
2081001	儿童福利	23
2081002	老年福利	465
2081004	殡葬	248
2081005	社会福利事业单位	42
2081006	养老服务	180
20811	残疾人事业	2379
2081101	行政运行	187
2081104	残疾人康复	11
2081105	残疾人就业和扶贫	349
2081107	残疾人生活和护理补贴	1328
2081199	其他残疾人事业支出	504

2022 年汕头市濠江区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20816	红十字事业	65
2081601	行政运行	47
2081699	其他红十字事业支出	18
20819	最低生活保障	3669
2081901	城市最低生活保障金支出	1359
2081902	农村最低生活保障金支出	2310
20820	临时救助	16
2082001	临时救助支出	15
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1
20821	特困人员救助供养	364
2082101	城市特困人员救助供养支出	47
2082102	农村特困人员救助供养支出	317
20825	其他生活救助	48
2082501	其他城市生活救助	19
2082502	其他农村生活救助	29
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8746
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8742
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	4
20828	退役军人管理事务	927
2082801	行政运行	180
2082802	一般行政管理事务	84
2082804	拥军优属	373
2082850	事业运行	74

2022 年汕头市濠江区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2082899	其他退役军人事务管理支出	216
20830	财政代缴社会保险费支出	51
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	51
20899	其他社会保障和就业支出	1176
2089999	其他社会保障和就业支出	1176
210	卫生健康支出	24550
21001	卫生健康管理事务	332
2100101	行政运行	299
2100199	其他卫生健康管理事务支出	33
21002	公立医院	671
2100201	综合医院	580
2100299	其他公立医院支出	91
21003	基层医疗卫生机构	1745
2100301	城市社区卫生机构	359
2100302	乡镇卫生院	126
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1260
21004	公共卫生	6222
2100401	疾病预防控制机构	1561
2100403	妇幼保健机构	209
2100408	基本公共卫生服务	2710
2100409	重大公共卫生服务	359
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1032
2100499	其他公共卫生支出	351

2022 年汕头市濠江区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21006	中医药	6
2100699	其他中医药支出	6
21007	计划生育事务	345
2100717	计划生育服务	17
2100799	其他计划生育事务支出	327
21011	行政事业单位医疗	922
2101101	行政单位医疗	529
2101102	事业单位医疗	157
2101199	其他行政事业单位医疗支出	236
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12892
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	12890
21013	医疗救助	899
2101301	城乡医疗救助	899
21014	优抚对象医疗	35
2101401	优抚对象医疗补助	35
21015	医疗保障管理事务	40
2101504	信息化建设	40
21016	老龄卫生健康事务	187
2101601	老龄卫生健康事务	187
21099	其他卫生健康支出	255
2109999	其他卫生健康支出	255
211	节能环保支出	141

2022 年汕头市濠江区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21102	环境监测与监察	98
2110299	其他环境监测与监察支出	98
21199	其他节能环保支出	43
2119999	其他节能环保支出	43
212	城乡社区支出	18385
21201	城乡社区管理事务	15453
2120101	行政运行	1109
2120102	一般行政管理事务	21
2120104	城管执法	142
2120106	工程建设管理	157
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14025
21202	城乡社区规划与管理	684
2120201	城乡社区规划与管理	684
21203	城乡社区公共设施	580
2120399	其他城乡社区公共设施支出	580
21205	城乡社区环境卫生	1645
2120501	城乡社区环境卫生	1645
21299	其他城乡社区支出	23
2129999	其他城乡社区支出	23
213	农林水支出	12874
21301	农业农村	3040
2130101	行政运行	840
2130104	事业运行	365

2022 年汕头市濠江区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130106	科技转化与推广服务	201
2130108	病虫害控制	49
2130109	农产品质量安全	1
2130110	执法监管	128
2130119	防灾救灾	35
2130122	农业生产发展	41
2130135	农业资源保护修复与利用	310
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	199
2130153	农田建设	136
2130199	其他农业农村支出	736
21302	林业和草原	474
2130209	森林生态效益补偿	340
2130234	林业草原防灾减灾	106
2130299	其他林业和草原支出	29
21303	水利	716
2130304	水利行业业务管理	10
2130305	水利工程建设	361
2130306	水利工程运行与维护	194
2130311	水资源节约管理与保护	3
2130314	防汛	7
2130315	抗旱	30
2130317	水利技术推广	1
2130399	其他水利支出	110

2022 年汕头市濠江区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21305	扶贫	893
2130599	其他扶贫支出	893
21307	农村综合改革	383
2130701	对村级公益事业建设的补助	62
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	296
2130707	农村综合改革示范试点补助	25
21308	普惠金融发展支出	30
2130803	农业保险保费补贴	21
2130804	创业担保贷款贴息	9
21399	其他农林水支出	7338
2139999	其他农林水支出	7338
214	交通运输支出	15198
21401	公路水路运输	15196
2140104	公路建设	15000
2140106	公路养护	18
2140199	其他公路水路运输支出	178
21499	其他交通运输支出	2
2149999	其他交通运输支出	2
215	资源勘探工业信息等支出	601
21505	工业和信息产业监管	281
2150501	行政运行	74
2150550	事业运行	128
2150599	其他工业和信息产业监管支出	79

2022 年汕头市濠江区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21508	支持中小企业发展和管理支出	320
2150805	中小企业发展专项	320
216	商业服务业等支出	345
21602	商业流通事务	144
2160299	其他商业流通事务支出	144
21606	涉外发展服务支出	185
2160699	其他涉外发展服务支出	185
21699	其他商业服务业等支出	17
2169999	其他商业服务业等支出	17
217	金融支出	10
21799	其他金融支出	10
2179999	其他金融支出	10
220	自然资源海洋气象等支出	1839
22001	自然资源事务	1830
2200101	行政运行	432
2200106	自然资源利用与保护	460
2200120	海域与海岛管理	59
2200150	事业运行	462
2200199	其他自然资源事务支出	417
22099	其他自然资源海洋气象等支出	9
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	9
221	住房保障支出	4522
22101	保障性安居工程支出	2902
2210105	农村危房改造	7

2022 年汕头市濠江区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2210107	保障性住房租金补贴	350
2210108	老旧小区改造	2545
22102	住房改革支出	1620
2210201	住房公积金	1620
222	粮油物资储备支出	492
22201	粮油事务	462
2220115	粮食风险基金	434
2220199	其他粮油事务支出	28
22205	重要商品储备	30
2220503	肉类储备	30
224	灾害防治及应急管理支出	2089
22401	应急管理事务	1338
2240101	行政运行	292
2240104	灾害风险防治	4
2240106	安全监管	157
2240109	应急管理	83
2240150	事业运行	73
2240199	其他应急管理支出	729
22402	消防事务	473
2240204	消防应急救援	43
2240299	其他消防事务支出	430
22405	地震事务	2
2240599	其他地震事务支出	2
22406	自然灾害防治	276

2022 年汕头市濠江区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2240601	地质灾害防治	263
2240699	其他自然灾害防治支出	13
227	预备费	2255
229	其他支出	22064
22999	其他支出	22064
2299999	其他支出	22064
230	转移性支出	10776
23006	上解支出	10776
2300602	专项上解支出	10776
231	债务还本支出	10144
23103	地方政府一般债务还本支出	10144
2310301	地方政府一般债券还本支出	10144
232	债务付息支出	3891
23203	地方政府一般债务付息支出	3891
2320301	地方政府一般债券付息支出	3891
233	债务发行费用支出	106
23303	地方政府一般债务发行费用支出	106

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 年汕头市濠江区本级一般公共预算支出的说明

1. 2022 年一般公共服务支出预算 2.6264 亿元，比上年增加 0.2354 亿元，增长 9.85%。主要原因：增加 2022 年区域协调发展战略（重大项目前期工作经费）专项资金等。

2. 2022 年公共安全支出预算 0.3929 亿元，比上年增加 0.08 亿元，增长 25.57%。主要原因：增加粤东西北地区基层派出所“精准脱困”工作经费等。

3. 教育支出预算 7.1964 亿元，增加 1.0497 亿元，增长 17.08%，主要原因：增加 2022 年高等教育“冲一流、补短板、强特色”专项资金（粤东西北地区新建迁建高校项目）等。

4. 科学技术支出预算 0.0237 亿元，增加 0.0045 亿元，增长 23.44%，主要原因：增加 2022 年科技创新战略（人才发展）专项经费等。

5. 文化旅游体育与传媒支出预算 0.4108 亿元，增加 0.1168 亿元，增长 39.73%，主要原因：增加预留国家级全域旅游示范区创建经费等。

6. 社会保障和就业支出预算 4.5161 亿元，增加 1.6123 亿元，增长 55.52%，主要原因：增加预留机关事业单位养老保险等。

7. 卫生健康支出预算 2.455 亿元，增加 0.2199 亿元，增

长 9.84%，主要原因：增加疫情防控专项经费等。

8. 节能环保支出预算 0.0141 亿元，增加 0.0092 亿元，增长 187.76%，主要原因：增加汕头市南山湾产业园区规划环境影响跟踪评价与年度环境管理状况评估报告编制工作等。

9. 城乡社区支出预算 1.8385 亿元，增加 0.3451 亿元，增长 23.11%，主要原因：增加 2022 年党的基层组织建设保障经费（社区基层组织经费）等。

10. 农林水支出预算 1.2874 亿元，增加 0.4708 亿元，增长 57.65%，主要原因：增加 25 宗小型水库集中管护经费等。

11. 交通运输支出预算 1.5198 亿元，增加 1.5135 亿元，增长 24023.81%，主要原因：增加汕头海湾隧道（G228 线）资金等。

12. 资源勘探工业信息等支出预算 0.0601 亿元，增加 0.0251 亿元，增长 71.71%，主要原因：增加 2021 年省级小微工业企业上规模奖补项目资金等。

13. 商业服务业等支出预算 0.0345 亿元，增加 0.0217 亿元，增长 169.53%，主要原因：增加中央财政 2021 年度外经贸发展专项资金（进口贴息事项）（第二批）等。

14. 金融支出预算 0.001 亿元，减少 0.0015 亿元，降低 60%，主要原因：减少金融发展支出等。

15. 自然资源海洋气象等支出预算 0.1839 亿元，减少 0.057 亿元，降低 23.66%，主要原因：减少 2021 年南粤古驿

道保护利用专项资金等。

16. 住房保障支出预算 0.4522 亿元, 增加 0.2544 亿元, 增长 128.61%, 主要原因: 增加 2022 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金等。

17. 粮油物资储备支出预算 0.0492 亿元, 减少 0.0111 亿元, 降低 18.41%, 主要原因: 减少“粮安工程”粮食智能化升级改造配套资金等。

18. 灾害防治及应急管理支出预算 0.2089 亿元, 增加 0.0321 亿元, 增长 18.16%, 主要原因: 增加 2021 年度矿业权出让收益分成收入资金等。

19. 其他支出预算 2.2064 亿元, 增加 0.5884 亿元, 增长 36.37%, 主要原因: 根据实际使用方向调列相应科目反映。

表 4

2022 年汕头市濠江区本级一般公共预算基本支出表
(按政府预算经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	基本支出合计	103894
501	机关工资福利支出	44764
50101	工资奖金津补贴	37107
50102	社会保障缴费	4336
50103	住房公积金	1379
50199	其他工资福利支出	1942
502	机关商品和服务支出	2514
50201	办公经费	1690
50202	会议费	6
50203	培训费	10
50205	委托业务费	31
50206	公务接待费	8
50208	公务用车运行维护费	132
50209	维修(护)费	29
50299	其他商品和服务支出	608
503	机关资本性支出（一）	31
50303	公务用车购置	20
50306	设备购置	11
505	对事业单位经常性补助	50542
50501	工资福利支出	50302
50502	商品和服务支出	206
50599	其他对事业单位补助	34
509	对个人和家庭的补助	3480

2022 年汕头市濠江区本级一般公共预算基本支出表
(按政府预算经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50901	社会福利和救助	907
50905	离退休费	1976
50999	其他对个人和家庭补助	597
599	其他支出	2563
59999	其他支出	2563

备注：无。

表 5

2022 年汕头市濠江区本级一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	461
其中：（一）因公出国（境）费用	50
（二）公务用车购置及运行维护支出	324
1. 公务用车购置	66
2. 公务用车运行维护费	258
（三）公务接待费	87

备注：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 年汕头市濠江区本级一般公共预算“三公” 经费安排及变动情况说明

2022 年本级财政拨款安排“三公”经费 461 万元，比上年减少 42 万元，原因是落实中央八项规定精神，我区“三公经费”连年瘦身。其中：因公出国（境）支出 50 万元，比上年增加 0 万元，原因是较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护支出 324 万元（公务用车购置费 66 万元，比上年增加 16 万元；公务用车运行维护费 258 万元，比上年减少 36 万元。）比上年减少 20 万元，原因是落实中央八项规定精神，我区“三公”经费连年瘦身；公务接待费支出 87 万元，比上年减少 23 万元，原因是落实中央八项规定精神，我区“三公”经费连年瘦身。

表 6

2022 年汕头市濠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	县	县	区	区
一、返还性支出	0	0	0	0
二、一般性转移支付支出	0	0	0	0
三、专项转移支付支出	0	0	0	0

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2022 年汕头市濠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	334476
一、汕头市濠江区本级收入	221433
国有土地收益基金收入	10959
农业土地开发资金收入	929
土地出让价款收入	207287
其他土地出让收入	1000
补缴的土地价款	4198
划拨土地收入	2000
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-10000
福利彩票公益金收入	60
城市基础设施配套费收入	5000
二、转移性收入	7342
上级补助收入	7342
三、调入资金	0
四、债务（转贷）收入	85000
五、上年结转收入	20701

备注：无。

表 8

2022 年汕头市濠江区 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	214106
（一）城乡社区事务	114658
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	100621
征地和拆迁补偿支出	10042
土地开发支出	27950
城市建设支出	24948
农村基础设施建设支出	5625
土地出让业务支出	1923
公共租赁住房支出	162
农业农村生态环境支出	2246
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27725
2. 农业土地开发资金支出	3135
3. 城市基础设施配套费安排的支出	10902
城市公共设施	4281
城市环境卫生	6053
其他城市基础设施配套费安排的支出	628
（二）其他支出	99448
1. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	99156
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	99156
2. 彩票发行销售机构业务费安排的支出	12
福利彩票销售机构的业务费支出	12

2022 年汕头市濠江区 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
3. 彩票公益金安排的支出	280
用于社会福利的彩票公益金支出	71
用于残疾人事务的彩票公益金支出	164
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	12
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	33
二、转移性支出	78563
（一）调出资金	78450
（二）年终结余	113
三、债务还本支出	25100
（一）地方政府专项债务还本支出	25100
1. 国有土地使用权出让金债务还本支出	19900
2. 土地储备专项债券还本支出	5200
四、债务付息支出	16427
（一）地方政府专项债务付息支出	16427
1. 国有土地使用权出让金债务付息支出	3331
2. 土地储备专项债券付息支出	1038
3. 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	12058
五、债务发行费用支出	280
（一）地方政府专项债务发行费用支出	280
1. 国有土地使用权出让金债务发行费用支出	33
2. 土地储备专项债券发行费用支出	6

2022 年汕头市濠江区 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
3. 其他地方自行试点项目收益专项 债券发行费用支出	241
总支出	334476

备注：无。

2022年汕头市濠江区本级政府性基金预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	汕头市濠江区本级政府性基金支出合计	334476
212	城乡社区事务	114658
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100621
2120801	征地和拆迁补偿支出	10042
2120802	土地开发支出	27950
2120803	城市建设支出	24948
2120804	农村基础设施建设支出	5625
2120806	土地出让业务支出	1923
2120811	公共租赁住房支出	162
2120816	农业农村生态环境支出	2246
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27725
21211	农业土地开发资金支出	3135
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10902
2121301	城市公共设施	4281
2121302	城市环境卫生	6053
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	628
229	其他支出	99448
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	99156
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	99156
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	12
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	12
22960	彩票公益金安排的支出	280

2022年汕头市濠江区本级政府性基金预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	71
2296006	用于残疾人事务的彩票公益金支出	164
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	12
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	33
230	转移性支出	78563
23008	调出资金	78450
23009	年终结余	113
231	债务还本支出	25100
23104	地方政府专项债务还本支出	25100
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	19900
2310431	土地储备专项债券还本支出	5200
232	债务付息支出	16427
23204	地方政府专项债务付息支出	16427
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	3331
2320431	土地储备专项债券付息支出	1038
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	12058
233	债务发行费用支出	280
23304	地方政府专项债务发行费用支出	280
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	33
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	6
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	241

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

2022 年汕头市濠江区 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	县	县	区	区
科学技术支出	0	0	0	0
文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
社会保障和就业支出	0	0	0	0
节能环保支出	0	0	0	0
城乡社区支出	0	0	0	0
农林水支出	0	0	0	0
交通运输支出	0	0	0	0
资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
金融支出	0	0	0	0
其他支出	0	0	0	0

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

2022 年汕头市濠江区 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	75
1030601	利润收入	75
1030602	股利、股息收入	0
1030603	产权转让收入	0
1030604	清算收入	0
1030698	其他国有资本经营收入	0
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	7
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	7
	本年收入合计	82
	上年结转	1026
	收入总计	1108

备注：无。

2022 年汕头市濠江区 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	1108
	一、本年支出合计	1085
223	国有资本经营预算支出	1085
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	69
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	17
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	52
22399	其他国有资本经营预算支出	1016
2239999	其他国有资本经营预算支出	1016
	二、转移性支出	23
	调出资金	23
	三、结转下年	0

备注：无。

2022 年汕头市濠江区本级 国有资本经营预算支出总
表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	1108
	一、本年支出合计	1085
223	国有资本经营预算支出	1085
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	69
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	17
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	52
22399	其他国有资本经营预算支出	1016
2239999	其他国有资本经营预算支出	1016
	二、转移性支出	23
	调出资金	23

备注：无。

表 14

2022 年汕头市濠江区 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

备注：本级国资预算无对下安排转移支付，本表为空表。

2022 年汕头市濠江区本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
本级社会保险基金收入合计	3.4685
其中：保险费收入	1.2538
财政补贴收入	2.0906
利息收入	0.0536
投资委托收益	0.0140
集体补助收入	0.0274
转移收入	0.0050
其他收入	0.0011
上级补助收入	0.0230
一、城乡居民基本养老保险基金收入	1.1529
其中：保险费收入	0.1462
财政补贴收入	0.9425
利息收入	0.0217
投资委托收益	0.0140
集体补助收入	0.0274
其他收入	0.0011
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	2.3156
其中：保险费收入	1.1076
财政补贴收入	1.1481
利息收入	0.0319
转移收入	0.0050
上级补助收入	0.0230

备注：无。

2022 年汕头市濠江区本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
本级社会保险基金支出合计	2.3204
其中：社会保险待遇支出	2.2947
转移支出	0.0005
上解上级支出	0.0252
一、失业保险基金支出	0
其中：失业保险待遇支出	0
二、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	0
其中：基本医疗保险（含生育保险）待遇支出	0
三、城乡居民基本养老保险基金支出	0.9837
其中：养老保险待遇支出	0.9837
四、城乡居民基本医疗保险基金支出	0
其中：基本医疗保险待遇支出	0
五、机关事业单位基本养老保险基金支出	1.3367
其中：养老保险待遇支出	1.3110
转移支出	0.0005
上解上级支出	0.0252

备注：无。

2022 年汕头市濠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	1. 1481
累计结余	4. 6456
一、失业保险基金本年收支结余	0
失业保险基金年末累计结余	0
二、城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金本年收支结余	0
城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金年末累计结余	0
三、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0. 1692
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	2. 1386
四、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0
五、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0. 9789
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	2. 5070

备注：无。

2021 年汕头市濠江区 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	7.07
二、2021 年末地方政府一般债务余额限额	11.92
三、2021 年地方政府一般债务发行额	6.79
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	6.79
四、2021 年地方政府一般债务还本额	1.94
五、2021 年末地方政府一般债务余额执行数	11.92

备注：1. 根据《财政部关于进一步加强地方政府主权外贷预算管理的通知》，中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款数按照实际提款使用金额编列。

2. 政府外贷跨年度汇兑损益等导致的变动已纳入 2021 年末地方政府一般债务余额执行数。

表 19

2021 年汕头市濠江区 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	28.48
二、2021 年末地方政府专项债务余额限额	45.48
三、2021 年地方政府专项债务发行额	18.31
四、2021 年地方政府专项债务还本额	2.26
五、2021 年末地方政府专项债务余额执行数	44.53

备注：无。

表 20

汕头市濠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	$A=B+D$	25.10	25.10
（一）一般债券	B	6.79	6.79
其中：再融资债券	C	5.74	5.74
（二）专项债券	D	18.31	18.31
其中：再融资债券	E	1.31	1.31
二、2021 年还本执行数	$F=G+H$	4.20	4.20
（一）一般债券	G	1.94	1.94
（二）专项债券	H	2.26	2.26
三、2021 年付息执行数	$I=J+K$	1.41	1.41
（一）一般债券	J	0.26	0.26
（二）专项债券	K	1.15	1.15
四、2022 年还本预算数	$L=M+O$	3.52	3.52
（一）一般债券	M	1.01	1.01
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	N	1.01	1.01
（二）专项债券	O	2.51	2.51
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	P	2.51	2.51
五、2022 年付息预算数	$Q=R+S$	2.03	2.03
（一）一般债券	R	0.39	0.39
（二）专项债券	S	1.64	1.64

备注：无。

汕头市濠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	11.88	1.01	0.92	0.20	0.68	9.07	一般公共预 算
	新增债 券	2.32	0.18	0.21	0.00	0.18	1.75	
	置换债 券	2.67	0.83	0.60	0.00	0.50	0.74	
	再融资 债券	6.89	0.00	0.11	0.20	0.00	6.58	
专项债券	合计	44.53	2.51	3.10	0.80	1.04	37.08	政府性基金 预算
	新增债 券	42.12	2.51	2.66	0.80	1.04	35.11	
	置换债 券	1.10	0.00	0.44	0.00	0.00	0.66	
	再融资 债券	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	

备注：无。

2021 年汕头市濠江区 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
濠江区	57.40	11.92	45.48	56.45	11.92	44.53

备注：无。

2021 年汕头市濠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
濠江区	18.05	1.05	0.00	17.00
汕头市濠江区 城乡雨污分流 升级改造项目	0.69	0.69	0.00	0.00
濠江区乡村振 兴示范片项目	0.36	0.36	0.00	0.00
濠江区迎亚青 会礮石大桥南 岸片区及南滨 基础设施改造 项目	3.40	0.00	0.00	3.40
广澳后江乡镇 渔港建设项目	0.70	0.00	0.00	0.70
汕头市滨海临 港产业片区基 础设施配套项 目	1.30	0.00	0.00	1.30
汕头海上风电 产业园基础设 施配套项目	1.10	0.00	0.00	1.10
濠江区东湖东 路和周边基础 设施及东湖西 路污水管网建 设项目	1.20	0.00	0.00	1.20
濠江湾“一江 两岸”流域水 环境修复及周 边配套设施建 设项目	5.50	0.00	0.00	5.50

2021 年汕头市濠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
汕头市濠江区 亚青会基础设施 及场馆改造项 目（广达大道 改造工程）	1.20	0.00	0.00	1.20
汕头市南山湾 产业园基础设 施及连接主干 道（一期）	1.00	0.00	0.00	1.00
汕头市濠江区 会汀港排洪渠 污水整治及生 态修复工程	0.60	0.00	0.00	0.60
汕头市后江湾 海堤修复加固 工程	0.50	0.00	0.00	0.50
汕头市濠江区 禽畜屠宰肉食 品生产冷链物 流基地	0.50	0.00	0.00	0.50

备注：无。

2021 年汕头市濠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	18.05	100%
一、基础设施建设	0	0%
(一) 铁路	0	0%
(二) 公路	0	0%
(三) 机场	0	0%
(四) 水运	0	0%
(五) 城市轨道交通	0	0%
(六) 城市停车场	0	0%
二、能源	0	0%
三、农林水利	7.75	42.94%
四、生态环保	1.80	9.97%
五、社会事业	0	0%
(一) 卫生健康	0	0%
(二) 教育	0	0%
(三) 养老	0	0%
(四) 文化旅游	0	0%
(五) 其他社会事业	0	0%
六、城乡冷链等物流基础设施	0.50	2.77%
七、市政和产业园区基础设施	8.00	44.32%
八、保障性安居工程	0	0%
(一) 城镇老旧小区改造	0	0%
(二) 保障性租赁住房	0	0%
(三) 棚户区改造	0	0%
九、其他	0	0%

备注：无。

2021 年汕头市濠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		
濠江区迎亚青会碧石大桥南岸片区及南滨基础设施改造项目	市政和产业园区基础设施	34000.00	34000.00	18000.00	30	3.92%	9000.00	30	3.78%	2000.00	30	3.58%	5000.00	30	3.69%	0.00	0	0.00	0.00	522.90
广澳后江乡镇渔港建设项目	农林水利	7000.00	7000.00	6000.00	20	3.89%	1000.00	20	3.79%	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	135.65

2021 年汕头市濠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		
汕头市滨海临港产业片区基础设施配套项目	市政和产业园区基础设施	13000.00	8303.70	0.00	0	0.00	13000.00	30	3.78%	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	245.70
汕头海上风电产业园基础设施配套项目	市政和产业园区基础设施	11000.00	8540.48	0.00	0	0.00	11000.00	30	3.78%	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	207.90

2021 年汕头市濠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		
濠江区东湖东路和周边基础设施及东湖西路污水管网建设项目	生态环保	12000.00	12000.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	12000.00	30	3.58%	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
濠江湾“一江两岸”流域水环境修复及周边配套设施建设项目	农林水利	55000.00	55000.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	12500.00	15	3.41%	0.00	0	0.00	42500.00	20	3.45%	0.00	0.00

2021 年汕头市濠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		
汕头市濠江区亚青会基础设施及场馆改造项目（广达大道改造工程）	市政和产业园区基础设施	12000.00	12000.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	10000.00	20	3.45%	2000.00	20	3.63%	0.00	0	0.00	0.00	0.00
汕头市南山湾产业园基础设施及连接主干道（一期）	市政和产业园区基础设施	10000.00	10000.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	5000.00	15	3.41%	5000.00	15	3.61%	0.00	0	0.00	0.00	0.00

2021 年汕头市濠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		
汕头市濠江区会汀港排洪渠污水整治及生态修复工程	生态环保	6000.00	6000.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	6000.00	15	3.61%	0.00	0	0.00	0.00	0.00
汕头市后江湾海堤修复加固工程	农林水利	5000.00	5000.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	5000.00	15	3.61%	0.00	0	0.00	0.00	0.00

2021 年汕头市濠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		
汕头市濠江区禽畜屠宰肉食生产冷链物流基地	城乡冷链等物流基础设施	5000.00	5000.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	5000.00	15	3.61%	0.00	0	0.00	0.00	0.00

备注：无。

2022 年濠江区 地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项 目	公 式	本 级	下 级	下 级
一、2021 年地方政府债务限额	$A=B+C$	57.40	0.00	0.00
其中：一般债务限额	B	11.92	0.00	0.00
专项债务限额	C	45.48	0.00	0.00
二、提前下达的 2022 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	8.50	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	8.50	0.00	0.00

备注：无。

2022 年汕头市濠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
濠江区 小计	8.50	0.00	8.50
濠江区	8.50	0.00	8.50
汕头南站站前广场建设项目（配套项目）	0.50	0.00	0.50
汕头市南山湾产业园基础设施及连接主干道（一期）	0.50	0.00	0.50
汕头市濠江区亚青会基础设施及场馆改造项目（广达大道改造工程）	0.50	0.00	0.50
濠江职教中心校舍综合维修改造工程（二期）及新建幼儿园建设项目	0.50	0.00	0.50
新建汕头至汕尾铁路汕头南站项目	1.75	0.00	1.75
汕头市滨海临港产业片区基础设施配套项目	2.10	0.00	2.10
汕头海上风电产业园基础设施配套项目	1.45	0.00	1.45
汕头市濠江区河玉围农田片区综合整治项目	0.50	0.00	0.50
汕头市濠江区老旧小区改造项目	0.70	0.00	0.70

备注：无。

关于 2022 年汕头市濠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根据《汕头市财政局关于下达 2022 年 1 月地方政府新增债券转贷资金的通知》（汕市财金〔2022〕18 号）和《汕头市财政局关于下达 2022 年 3 月地方政府新增债券转贷资金的通知》（汕市财金〔2022〕35 号）的文件精神，市分别下达我区 2022 年 1 月和 3 月（提前批）新增债券资金 59700 万元和 25300 万元，合计 85000 万元，均为专项债券。

二、分配方案结合市下达债券及我区申报项目，将 2022 年提前批新增债券资金 85000 万元安排给以下项目：

（1）2022 年广东省政府专项债券（五期）5000 万元安排给区住房城乡建设局用于汕头南站站前广场建设项目（配套项目）。

（2）2022 年广东省政府专项债券（五期）5000 万元安排给汕头市南山湾科技产业园区开发建设办公室用于汕头市南山湾产业园基础设施及连接主干道（一期）。

（3）2022 年广东省政府专项债券（六期）4000 万元和 2022 年广东省政府专项债券（十五期）1000 万元，合计 5000 万元安排给区建设工程代建中心用于汕头市濠江区亚青会基础设施及场馆改造项目（广达大道改造工程）。

（4）2022 年广东省政府专项债券（六期）2500 万元和 2022 年广东省政府专项债券（十五期）2500 万元，合计 5000 万元安排给濠江职业技术教育中心用于濠江职教中心校舍综合维修改造工程（二期）

及新建幼儿园建设项目。

(5) 2022 年广东省政府专项债券（八期）17500 万元安排给区住房和城乡建设局用于新建汕头至汕尾铁路汕头南站项目。

(6) 2022 年广东省政府专项债券（八期）21000 万元安排给汕头市南山湾科技产业园区开发建设办公室用于汕头市滨海临港产业片区基础设施配套项目。

(7) 2022 年广东省政府专项债券（八期）4700 万元和 2022 年广东省政府专项债券（十六期）9800 万元，合计 14500 万元安排给汕头市南山湾科技产业园区开发建设办公室用于汕头海上风电产业园基础设施配套项目。

(8) 2022 年广东省政府专项债券（十四期）5000 万元安排给区水利与渔港建设管养中心用于汕头市濠江区河玉围农田片区综合整治项目。

(9) 2022 年广东省政府专项债券（十五期）7000 万元安排给区住房和城乡建设局用于汕头市濠江区老旧小区改造项目。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

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

1. 税收返还

2022 年对下级税收返还预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。濠江区无对下级税收返还。

2. 一般性转移支付

2022 年对下级一般性转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。濠江区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，增长 0%。濠江区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 57.40 亿元，其中：一般债务限额 11.92 亿元，专项债务限额 45.48 亿元。2021 年政府债务余额执行数 56.45 亿元。按偿债来源分，一般债务 11.92 亿元，专项债务 44.53 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 25.10 亿元。其中：一般债券 6.79 亿元，专项债券 18.31 亿元；新增债券 18.05 亿元，再融资债券 7.05 亿元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2021 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2021 年偿还地方政府债券本金 4.20 亿元，其中：一般债券还本 1.94 亿元，专项债券还本 2.26 亿元；支付地方政府债券利息 1.41 亿元，其中：一般债券利息 0.26 亿元，专项债券利息 1.15 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	汕头南站站前广场建设项目（配套项目）	
业务主管部门	汕头市濠江区住房和城乡建设局	
资金类型	地方政府专项债券	
项目实施周期	2021 年至 2023 年	
资金需求	2022 年金额	5000 万元
用途范围	用于汕头南站站前广场建设项目（配套项目）工程费用	
政策依据	1、《关于汕头南站站前广场建设项目可行性研究报告的批复》（汕濠发改预〔2021〕38 号）；2、汕濠办文〔2022〕Z3-0126 号。	
总体绩效目标	年度绩效目标	完成汕头南站站前集散广场及地下社会车库、广场两侧分设小汽车和公交车落客区、广场东侧设置城市公路客运站建设。

	实施周期绩效目标		加快汕头南站站前广场建设项目（配套项目）等工作，抓紧完善汕头南站站前广场片区配套设施，保障出行交通需求。		
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	资金到位率（%）	100%	100%
			资金实际支出率（%）	100%	100%
			支出的相关性	相关	相关
		时效指标	工程进度达标率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	明显	明显
		可持续影响	提高我市交通运输发展，确保交通行业正常运行，维护社会稳定	提高	提高
服务对象满意度指标		交通出行满意度	满意度提升	满意度提升	