

2022 年广东汕尾红海湾经济开发区 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

各位代表、委员，各位领导，同志们：

受区管委会委托，我向会议报告汕尾红海湾经济开发区2021年预算执行情况和2022年预算草案，请予审议。

一、2021年预算执行情况

2021年，是党的百年征程交汇之年，也是“十四五”规划开局之年。过去一年，区发展和财政局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区党工委、管委会的坚强领导和市财政等相关部门的支持指导下，全面学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和中央经济工作会议精神，围绕区党工委、管委会工作部署和全区中心工作，落实高质量发展要求，继续推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作、努力落实“六保”任务，为全区经济社会持续发展提供了有效的政策支持、行政服务和财力保障。

（一）2021年一般公共预算执行情况

1. 收入情况：2021年全区一般公共预算总收入完成107085万元，比上年决算数94101万元增加12984万元，增长13.8%。（1）区级一般公共预算收入完成10779万元，完成年初预算9121万元的118.18%，比上年收入8292万元增收2487万元，增长29.99%。其中：税收收入4220万元，完成年初预算5121万元的82.41%，比上年收入3394万元增

收 826 万元，增长 24.34%。非税收入 6559 万元，完成年初预算 4000 万元的 163.98%，比上年收入 4898 万元增收 1661 万元，增长 33.91%。（2）转移性收入合计 49694 万元，包括：返还性收入 829 万元、一般性转移支付收入 46616 万元（其中省财政预算救助 18000 万元、省市结算补助收入 8294 万元、固定数额补助收入 885 万元、其他一般性转移支付收入 19437 万元）、专项转移支付收入（专款及专项资金）2249 万元；（3）上年结余结转收入 10451 万元（主要是以前年度应支未支的专项资金）；（4）债券转贷收入 9710 万元；（5）调入资金 23451 万元，其中从政府性基金收入调入 161 万元、国有资本经营收入调入 103 万元，其他调入资金 23187 万元（其中市财政借款 18350 万元、深汕高速公路征地包干资金调入 1900 万元，其他调入 2937 万元）；（6）调入预算稳定调节基金 3000 万元。

2. 支出情况：2021 年，全区一般公共预算总支出完成 98342 万元。主要包括：（1）完成区级一般公共预算支出 75772 万元；（2）地方政府债券还本支出 590 万元；（3）转移性支出 18980 万元（其中：付还省上年度预算救助 18000 万元、上解上级支出 980 万元）；（4）安排预算稳定调节基金 3000 万元。

2021 年一般公共预算总收支相抵，结余结转 8743 万元，主要是上级追加专款，全部结转 2022 年使用（详见附件 1.1-1.2）。

（二）2021 年政府性基金预算执行情况

2021 年全区政府性基金预算总收入完成 71397 万元。其中：本级政府性基金预算收入完成 161 万元、专项债券项目 70000 万元（区人民医院迁建工程 8000 万元、红楼周边公共服务设施工程 7000 万元、区市民文化中心工程 8000 万元、遮浪街道乡村振兴示范带建设工程 14000 万元、区垃圾处理项目 2000 万元、区污水处理设施及配套工程项目 9000 万元、内湖红色文化乡村振兴建设项目 8000 万元、区农村供排水综合建设工程项目 8000 万元、水厂扩建工程 6000 万元）、上级追加政府性基金补助专款 54 万元、上年结转资金 1182 万元。

2021 年全区政府性基金预算总支出完成 70830 万元。其中：专项债券收入安排的支出 70000 万元、彩票公益金支出 217 万元、债券付息支出 556 万元、地方政府专项债务发行费用支出 57 万元。

收支相抵，结余及结转资金情况是：调出资金 161 万元，结转 2022 年使用 406 万元。（详见附件 2.1-2.3）

（三）2021 年国有资本经营预算执行情况

2021 年区国有资本经营预算收入 103 万元，完成年初预算 88 万元的 117%，没有支出，全部调入一般公共预算调剂使用。

（四）2021 年社会保险基金执行情况

2021 年全区社会保险基金预算收入完成 2134 万元（机关事业单位基本养老保险费收入 1915 万元，原合同制工人

企业养老缴费清算 215 万元，利息收入 4 万元），完成年初预算 1866 万元的 114.36%。

2021 年全区社会保险基金预算支出完成 2055 万元（机关事业单位基本养老保险基金支出），完成年初预算 2183 万元的 94.14%。

2021 年收支相抵，结余 79 万元，加上 2020 年结余 1557 万元，累计滚存结余 1636 万元，全部结转 2022 年使用（详见附件 3.1）。

（五）2021 年政府性债务执行情况

截至 2021 年底，全区政府性债务余额为 118929 万元，比 2020 年底债务余额 39809 万元增加 79120 万元。主要是增加专项债券 70000 万元，包括：区人民医院迁建工程 8000 万元、红楼周边公共服务设施工程 7000 万元、区市民文化中心工程 8000 万元、遮浪街道乡村振兴示范带建设工程 14000 万元、区垃圾处理项目 2000 万元、区污水处理设施及配套工程项目 9000 万元、内湖红色文化乡村振兴建设项目 8000 万元、区农村供排水综合建设工程项目 8000 万元、水厂扩建工程 6000 万元；增加一般债券 9710 万元，包括：田墘南畔山排洪渠及地北桥排洪渠整治工程 5000 万元、白沙湖堤围改造项目 1500 万元、田墘大排洪治理工程（二期）3000 万元、区小型水库维修养护及检测设施 210 万元；减少到期债券本金 590 万元（详见附件 4.1-4.2）。

（五）2021 年财政工作主要情况

1、服务全区经济发展大局，巩固壮大财政经济基础。

围绕财

源建设中心，抓经济发展和布局，抓项目建设、抓市场主体培育，壮大全区经济总量，为财政经济打好基础。一是紧盯经济发展态势，有序推进经济发展管理工作。根据市委、市政府要求，结合我区实际，确定了 2021 年国民经济和社会发展主要指标计划，积极协调各行业部门开展年度计划衔接和实施工作。二是加强统筹协调，深入监测分析，坚持实时通报，按月调度，准确把握全区经济运行状况，并在各个时间节点有针对性地提出加快我区经济发展的建设性对策和措施，促进我区经济在疫情等不利因素影响下实现逆势上扬，2021 年我区实现地区生产总值 38.76 亿元，同比增长 13.7%。三是狠抓项目建设管理，重点项目建设有序推进。2021 年我区与全市同步成功举办了 4 个季度的重大项目集中开工仪式，共组织 14 个项目参加全市集中统一开工；我区列入市重点建设项目 15 个，年度计划总投资 5.91 亿元，截至 12 月底完成投资 7.41 亿元，完成年度投资计划的 131.69%。

过去的一年，我们充分发挥发改和财政部门的职能作用，紧紧抓住国家新增地方债发行的“窗口期”机遇，积极谋划，组织申报，上马建设新增地方债项目，共取得上级支

持的地方债项目13个，其中专项债项目9个，一般债项目4个，获得债券资金79710万元，为我区基础设施建设、乡村振兴和经济持续发展注入了新动力。

2、财税联动，强化征管，财政收入大幅增长。过去的一年，我局努力克服经济下行压力和减税降费、新冠疫情下煤电企业税收延缓征缴等政策因素对财政收入的减收影响，主动作为，提前谋划，应对变化，在扎实开展财源税源建设的基础上，加大财税征管力度，落实增收挖潜措施。在抓好以电厂等主体税源征管的同时，着力抓好在建项目建安税费的跟进征管、以前年度涉税项目的清算以及新落地企业税费资源的征管；着力抓好涉土税费收入、国有资产（资源）处置以及国有企业经营收入征管入库。通过多渠道挖掘增收潜力，培育财政新的增长点，一般公共预算收入实现了逆势大幅度增长，首次突破1亿元大关。2021年，我区实现一般公共预算收入10779万元，完成年初预算9121万元的118.2%，比上年的8292万元增加2487万元，增长30%，其中税收收入4220万元、占39.2%，非税收入6559万元、占60.8%。在财政一般预算收入中，来自税务部门征收的为4661万元，比上年的3814万元增加847万元，增长22.2%，其中税收收入4220万元，非税收入441万元；来自财政部门征收的为6118万元，比上年的4478万元增加1640万元，增长36.6%。

3、加强资金调度，优化支出结构，财力保障提质增效。

过去的一年，我区财政积极化解减收和增支因素增多的双重压力，在通过不懈努力实现一般公共预算收入较大增长的同时，争取中央和省级转移支付资金 19437 万元，省预算救助资金 18000 万元，市结算补助资金 8294 万元，市财政调度借入资金 18350 万元，调度其他各类财政资金 1900 万元，为我区人员工资正常发放，机关、事业单位顺畅运转，基本民生全面保障提供了强有力的财政支持；同时，也为疫情防控、乡村振兴、“三大行动”、创文、创卫、综合交通大会战等重点工作提供了有效的财力保障。2021 年，区级一般公共预算支出 75772 万元，比上年增支 11417 万元，增长 17.7%。其中工资性支出（含工资、绩效、津补贴、“五险两金”等工资性配套）23700 万元，机关运转支出（含基本运转经费和专项工作经费 8602 万元，基本民生支出 14395 万元，安排各项社会事业和项目建设资金 29075 万元，

在财政支出管理上，我们始终坚持“过紧日子”的思想和“有保有压”的理财原则，在保工资、保运转、保民生支出的同时，尽量压缩一般性支出和经费性支出，筹集财力重点支持区党工委管委会确定的重点工作和重点项目建设，努力把有限的财政资金用在“刀刃上”。**一是支持疫情防控。**投入资金 335 万元，用于防控物资购置、疫苗购置、核酸检测、专业设备购置等，足额保障全区疫情防控的资金需求。**二是支持社保体系提标。**将社会保障资金全部纳入直达资金系统，受益资金直接到户到人。居民医疗人均补助标准由 550

元提高到 580 元，基础养老金由 130 元提高到 144.5 元，持续加大对各类困难群体基本生活救助保障力度。**三是支持教育事业优先发展。**全年投入教育经费 13873 万元，比上年增长 0.7%，其中：项目支出 2165 万元、基本支出 11708 万元。落实全覆盖生均公用经费拨款、教师工资福利待遇“两相当”、家庭经济困难学生生活费补助等各项教育政策性支出，全力支持学校和基层公办幼儿园等基础设施建设和提升，全力支持教育“创现”工作。**四是支持保障中心工作。**多方筹措资金，精准发力全区“创国卫”“创省文”等中心工作，全年投入创文创卫资金 3198 万元用于支持城乡基础设施建设、城乡环境整治、完善公共文化服务体系等，高分通过国家卫生城市、广东省文明城市的考核验收，为汕尾市的的城市形象提档升级，做出了积极贡献。**五是支持乡村振兴战略。**全区投入农林水支出 17702 万元，其中：加强中小河流整治、新农村建设、林业生态建设、危房改造、农业产业园建设和落实农业支持保护补贴 10671 万元，惠及农民 14003 户；整合统筹涉农资金 1865 万元，推进农村“四好公路”、沿海防护林、基本农田保护等项目建设。**六是支持社会治安防控建设。**全年投入公共安全支出 882 万元，深入推进禁毒整治、扫黑除恶专项斗争、消防安全整治和社会治安综合治理，大力支持营造共建共治共享的社会治理格局。

4、主动作为，深化改革，提升财政管理效能。2021 年，我局以提质增效、开源节流为财政管理目标，通过定规立矩深化发改和财政全链条管理改革。**一是全力推进“数字财政”**

建设。我局按照“最高站位、最优方案、最强保障”的要求，举全局之力推进“数字财政”建设，从各业务股室抽调 10 名业务骨干组成“数字财政”专班，全力奋战“数字财政”上线攻坚战，于 5 月 1 日与全省同步成功实现全区“数字财政”系统上线。“数字财政”系统上线后，成功实现了“三个覆盖”、“三个突破”以及“三个大”。（“三个覆盖”就是包括预算域、执行域、核算域在内的业务范围全覆盖，纵向贯通省市县镇四级财政部门、横向贯通预算单位和代理银行的网络支撑全覆盖，以及连接我区预算单位的使用范围全覆盖。“三个突破”就是实现了业务规范统一、技术标准统一、软件系统统一。“三个大”就是实现了“预算管理大集中、财政资金大监控、财政数据大应用”）。**二是深化预算管理改革。**出台《关于深化红海湾经济开发区区级预算编制执行监督管理改革的实施意见》，以深化预算编制执行监督管理改革为重点，将财政管理重心从全流程预算管控转变为聚焦预算编制、优化预算执行、强化预算监管，统筹推进零基预算和项目库改革，促进预算管理优化协同高效。**三是推进涉农资金统筹整合改革。**建立涉农资金统筹整合长效机制，出台《红海湾经济开发区涉农资金统筹整合实施方案（试行）》，将涉农资金统筹整合成农业产业发展、农业农村基础设施建设等 6 大类资金，实现跨部门、跨领域涉农资金整合，促进涉农资金使用由分散到集中、从低效到高效转变。

四是全面实施预算绩效管理。全面推进全过程绩效管理改革，以区管委会的名义制定印发了《红海湾经济开发区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，建立全过程预算绩效管理链条，完善预算绩效指标库，推进绩效信息公开和结果应用。五是深化政府投资项目评审“放管服”改革。启动优化投资评审流程，放宽区级财政投资项目预结算送审额度的范围，对政府投资单项建安工程金额在 30 万元以下的政府投资项目采取备案制；通过社会公开招标 20 家“三审”服务机构，由排号派单改为摇珠派单委托，履行合同开展审核工作。截至2021年12月31日，已审核项目共 192 个，送审金额 75742.17 万元，审定金额 68094.88 万元，核减金额 7647.29 万元，核减率 10.1%。六是深化国资国企改革。根据区党工委、管委会的工作部署，我局认真研究制定区直行政事业单位、国有集体企业国有资产归集确权工作具体工作措施，并认真抓好组织实施。经初步清理清查，我区区直行政事业单位土地面积 696553.29 m²，区国有企业土地面积 166738.96 m²。

5、加强党建引领，强化责任担当，锻造奋发有为工作团队。

我们以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，主动适应形势发展要求，努力克服人员少、任务重、业务骨干断层的困难，加强队伍自身建设，切实提高工作质量

和执行力。一是切实加强思想政治建设，发挥党建引领作用，结合建党一百周年党史学习教育，弘扬建党精神，牢记初心使命，扎实开展“我为群众办实事”活动，培养同志们的责任担当和攻坚克难的信心。二是加强队伍业务素质培养，按照改革和发展的要求，有针对性地开展队伍业务素质培训，组织业务骨干到市局跟班学习，并根据工作实例开展业务交流，有效缓解发改和财政队伍业务恐慌和能力恐慌。三是加强干部队伍建设，做好干部的招录聘用工作，公开招录4名公务员，1名政府雇员，切实改善队伍学历及业务结构，增强后备干部储备。四是坚定不移推进全面从严治党，强化党风廉政建设，结合巡视整改、“以案促改”，深入开展纪律教育，持之以恒正风肃纪，提高干部廉洁从政意识。五是加强机关建设，积极开展意识形态教育、平安建设、工青妇各项活动，强化法治宣传、疫情防控普及、网络安全和保密工作，加强对干部职工的综合素养提高和人文关怀。

各位代表、委员，各位领导，同志们：过去的一年，我们凝心聚力，扎实工作，在较好完成区党工委、管委会交办的发改和财政各项工作任务的同时，统计工作、国资管理、金融服务、粮食储备、物价监管等方面也取得不俗的成绩，为全区经济社会发展做出了积极有效的贡献。同时，我们也清醒地认识到当前预算执行和财政工作中还存在一些困难和问题：一是财政增收难度加大。我区经济基础薄弱，税源结构单一，支柱财源增长乏力，新增财源补充不足，财政收

入增长的持续性、稳定性仍面临较大的压力。二是财政收支平衡困难加大。目前我区正处于加快振兴发展的关键期，经济社会发展和补短板等各项刚性支出持续增加，在收入不足的情况下，财政收支矛盾日益加大。三是后续债务负担逐年加大，财政管理和债务风险防控水平有待进一步提高。财政资金支出进度、资金使用规范等财政管理工作仍需进一步加强。对此，我们将高度重视这些问题，认真履职尽责，积极采取培植财源税源、强化财政管理、深化财政改革等举措，努力加以解决。

二、2022 年预算草案

2022 年，我区预算草案编制的指导思想是：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精神，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，加大预算统筹力度，加大政府性基金和国有资本经营结余资金调入力度，盘活财政存量资金；强化预算约束，切实守住“三保”底线，保障重点支出，严控一般性支出，提升财政资源配置效率和使用效益；强化债务管理，积极防范财政风险；加大力度保障民生、补齐短板，提高基本公共服务水平；坚持稳中有为，稳中有进推行积极的财政政策，为打造实力、魅力、活力、宜居、生态、幸福、平安红海湾提供财政保障。

（一）2022 年全区一般公共预算收支草案

1. 2022 年一般公共预算收入草案

2022 年区级一般公共预算收入拟安排 12935 万元，比上年 10779 万元增加 2156 万元，增长 20%。其中：税收收入 5817 万元，占比 45%，比上年 4220 万元增加 1597 万元，增长 37.8%；非税收入 7118 万元，占比 55%，比上年 6559 万元增加 559 万元，增长 8.5%。

2022 年全区一般公共预算总收入拟安排 108366 万元。

(1) 2022 年区级一般公共预算收入 12935 万元；(2) 转移性收入 39051 万元，包括：返还性收入 829 万元、一般性转移支付收入 24179 万元（其中省财政预算救助 15000 万元、省市财政结算补助收入 1294 万元、市预下达征地分成 7000 万元、固定数额补助收入 885 万元）、省财政提前下达专项转移支付收入 9908 万元、市财政提前下达专项转移支付收入 4135 万元；(3) 调入资金 44637 万元（政府性基金调入 193 万元，国有资本经营收入调入 113 万元，其他调入资金 44331 万元），(5) 调入预算稳定调节基金 3000 万元，(6) 上年结转 8743 万元。

2. 2022 年一般公共预算支出草案

根据 2022 年全区一般公共预算总收入情况，按照《中华人民共和国预算法》第四章第三十五条“地方各级预算按照量入为出、收支平衡的原则编制，除本法另有规定外，不列赤字”的规定，结合我区实际情况和“过紧日子”“保基

本民生、保工资、保运转”的原则，编制区级财政年度预算。2022 年全区一般公共预算总支出目标 108366 万元，其中：拟安排①区级一般公共预算支出 88186 万元；②债务还本支出 1200 万元；③转移性支出（上解省市支出）15980 万元；④安排预算稳定调节基金 3000 万元。

3. 2022 年区级一般公共预算支出草案

2022 年拟安排区级一般公共预算支出目标 88186 万元，其中：拟安排区本级部门预算基本支出 25772 万元，项目性支出 39628 万元，专项补助结转支出 8743 万元，省市提前下达资金支出 14043 万元。拟安排 2022 年区级财政预算支出草案重点体现了保障基本民生、保障人员工资、保障机关运转、保障经济发展、保障社会稳定的基本要求。在重点安排全区“十件民生实事”资金支出的同时，着重体现了党的组织建设、“三大行动”“六大会战”、民生保障、教育、医疗、卫生等重点工作的资金保障。主要支出科目拟安排如下：

（1）一般公共服务支出 11857 万元，占区本级支出预算的 13.45%，拟安排：基本支出 5378 万元（主要是街道、机关单位工资及配套、公用经费等），项目（专项）支出 6328 万元（主要用于街道、各机关单位专项项目支出），上年结转及提前下达资金 151 万元；

（2）国防支出 61 万元，占本级支出预算的 0.07%，拟安排项目（专项）支出 39 万元，上年结转及提前下达资金

22 万元；

（3）公共安全支出 889 万元，占区本级支出预算的 1.01%，拟安排：基本支出 90 万元（主要是工资及配套、公用经费等），项目（专项）支出 711 万元（主要用于公安经费及四标四实项目经费、村居综治视联网建设资金及网络租用费），上年结转及提前下达资金 88 万元；

（4）教育支出 11201 万元，占区本级支出预算的 12.7%，拟安排：基本支出 9026 万元（主要是工资及配套、公用经费等），项目（专项）支出 1997 万元（主要用于教育配套支出和各种工程支出），上年结转及提前下达资金 178 万元；

（5）科学技术支出 10 万元，占区本级支出预算的 0.01%，
拟安排：上年结转资金 10 万元；

（6）文化旅游体育与传媒支出 2264 万元，占区本级支出预算的 2.57%，拟安排：项目（专项）支出 1183 万元（主要用于创建文明城市等经费），上年结转及提前下达资金 1081 万元；

（7）社会保障和就业支出 15957 万元，占区本级支出预算的 18.09%，拟安排：基本支出 5588 万元（主要是离退休工资及配套、机关事业单位养老保险和职业年金单位缴费等），项目（专项）支出 4829 万元，上年结转及提前下达资金 5540 万元；

（8）卫生健康支出 10307 万元，占区本级预算的 11.69%，

拟安排：基本支出 805 万元（主要是工资及配套、医疗保险缴费等），项目（专项）支出 2881 万元（主要包括、新冠肺炎疫情防控经费，以及基层医疗机构卫生、计划生育、城乡居民基本医疗保险本级配套等民生支出等），上年结转及提前下达资金 6621 万元；

（9）节能环保支出 868 万元，占区本级预算的 0.98%，拟安排：项目（专项）支出 468 万元（主要是污水处理费等），上年结转及提前下达资金 400 万元；

（10）城乡社区支出 2732 万元，占区本级预算的 3.10%，拟安排：基本支出 593 万元（主要是工资及配套、公用经费等），项目（专项）支出 1980 万元（主要包括垃圾收集保洁清运及处理经费），上年结转及提前下达资金 159 万元；

（11）农林水支出 13664 万元，占区本级支出预算的 15.49%，拟安排：基本支出 416 万元（主要是工资及配套、公用经费等），项目（专项）支出 6002 万元（主要包括帮镇扶村帮扶资金 3000 万元及农林水等乡村振兴战略资金支出），上年结转及提前下达资金 7246 万元；

（12）交通运输支出 8213 万元，占区本级支出预算的 9.31%，拟安排：项目（专项）支出 7579 万元（主要是“四好农村路”路网升级改造工程），上年结转及提前下达资金 634 万元；

（13）资源勘探信息等支出 701 万元，占区本级支出预算的 0.79%，拟安排：项目（专项）支出 701 万元（主要是

国有资产管理支出）；

（14）自然资源海洋气象等支出 338 万元，占区本级预算的 0.38%，拟安排：上年结转及提前下达资金 338 万元；

（15）住房保障支出 3776 万元，占区本级支出预算的 4.28%，拟安排：项目（专项）支出 3776 万元（主要包括住房公积金和住房补贴）；

（16）粮油物资储备支出 37 万元，占区本级支出预算 0.04%，拟安排：项目（专项）支出 37 万元（主要包括地储备粮管理费用及应急大米利息）；

（17）灾害防治及应急管理支出 1479 万元，占区本级支出预算的 1.68%，拟安排：基本支出 100 万元（主要是工资及配套、公用经费等），项目（专项）支出 1061 万元（主要包括消防站建设工程、应急项目专项经费等），上年结转及提前下达资金 318 万元；

（18）其他支出 300 万元，占区本级支出预算的 0.34%，拟安排：项目（专项）支出 300 万元（主要是按预算法规定新增设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件）；

（19）债务付息支出 3532 万元，占区本级支出预算的 4.01%，拟安排：项目（专项）支出 3532 万元（主要是地方政府债券资金付息支出）。

以上收支项目详见附件 5.1-5.2。

已支出说明：按预算法第五十四条规定：“预算年度开

始后，各级预算草案在本级人民代表大会批准前可以安排支出：（一）上一年度结转的支出；（二）参照上一年同期的预算支出数额安排必须支付的本年度部门基本支出、项目支出，以及对下级政府的转移性支出；（三）法律规定必须履行支付义务的支出，以及用于自然灾害等突发事件处理的支出。应当在预算草案报告中说明”。

2022 年 1-3 月份已支出 20351 万元，主要是拨付 1-3 月份工资、基础绩效、离退休人员慰问金及各项配套、上级专款、专项支出等急需的支出。

（二）2022 年全区政府性基金预算草案

2022 年全区地方政府性基金预算收入拟安排 193 万元，加上上年结转 406 万元，全区政府性基金总收入 599 万元。按照量入为出、收支平衡的原则，相应安排 2022 年全区政府性基金总支出 599 万元，其中地方政府性基金支出 325 万元（上年结转支出）、调出资金 193 万元、年终结余 81 万元。

（三）2022 年全区国有资本经营预算草案

2022 年全区国有资本经营预算收入拟安排 113 万元，按照量入为出、收支平衡的原则，相应安排 2022 年全区国有资本经营预算调出资金 113 万元。

（四）2022 年全区社会保险基金预算草案

2022 年，全区社会保险基金预算收入拟安排 1959 万元，

加上上年结余 1636 万元，总收入 3595 万元，2022 年全区社会保险基金预算支出拟安排 2225 万元，预计全年滚存结余 1370 万元。

三、完成 2022 年预算目标的主要措施

2022 年区财政部门将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，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚决贯彻落实市委、区党工委“三大行动”“六大会战”“三项保障”的决策部署，推动积极的财政政策提升效能，更加注重精准、可持续，为经济平稳运行和社会平安稳定提供有力保障，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

（一）持续抓好财源建设，努力做大财政蛋糕。在牢固树立全区财政一盘棋，形成部门和地方合力的大原则下，财政、税务、自然资源、国资等主体职能部门，要根据自身的工作职责、职权范围，认真履职，依法行使法律法规赋予的权利，确保各项财税收入依法征管，应收尽收。区发展和财政局要发挥牵头的作用，认真梳理，积极协调区税务局、城乡建设和管理局、国有资产监督管理局及相关部门、街道，把各项财政收入来源、财税新增长点抓到实处，确保各项收入如期足额入库；积极配合区税务局立足税收征管的主力军作用，要认真盘点，清理全区各行业、各税种，充分挖掘其

他增收潜力，特别要抓好除电厂外的增值税、企业所得税、车船使用税、耕地占用税、土地使用税等主体税种的征收；协调和配合区城乡建设和管理局明确所担负的自然资源、住建和交通等方面的职能职责，在抓好土、砂、石资源开采、建筑工程渣土资源管理的同时，启动我区海沙开采点相关工作，争取新的资源性收入。结合市政府将要出台的土砂石资源开发利用政策，对接上级有关部门，及时组织我区资源性收入如期入库。并重点抓好田寮湖片区土地出让工作，争取在市的统一主导下，完成土地出让计划，实现土地出让收益和相应的税收收入；协调和指导区国资局积极落实国有资本运营管理工作，加强对国有资源的清理、归集和监管，确保国有资本运营高效、国有资产保值增值，国有资源不流失；同时要配合区农林水和海洋渔业局、区公共事业局、区城乡建设和管理局等执收执法部门加强管理和执法力度，确保非税收入及时组织入库。

（二）着力优化支出结构，全力保障改善民生。大力优化支出结构，持续加大民生投入力度，巩固民生改善成果。围绕特殊群体，优先保障低保五保、特困人员、孤寡老人等群体生活底线。围绕补齐短板，落实好教育、就业、医疗、住房等民生政策，增进民生福祉。围绕乡村振兴，不断加大涉农资金统筹整合力度，推进脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接。

（三）防范财政运行风险。将“三保”支出作为一

项重要政治任务来抓，坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，科学合理调度财政资金，确保“三保”支出不出风险。完善政府举债和偿债能力评估机制，从严控制政府债务规模，兜牢政府债务风险底线。进一步压减一般性支出，增强预算刚性约束力，严格控制新增项目，加大资金清理盘活力度，集中财力保“三保”支出和债务还本付息，确保财政经济稳健运行、可持续。

（四）深化预算管理改革，提高财政管理水平。围绕建成现代财政制度、提高财政治理效能要求，进一步加快推进各项改革，夯实财政管理基础。继续全力抓好“数字财政”建设，确保运用新系统编制2022年预算，2022年1月开始使用一体化系统开展预算执行业务。全面推进政府财政运行综合绩效评价、政策和项目全生命周期预算绩效管理、政府债务项目预算绩效管理等改革工作，建立健全评价结果与预算安排挂钩长效机制，切实提高财政资源配置水平。要按照机构改革的要求严格确定新一年预算单位，并按照“先谋事、后排钱”的预算编制原则，抓好预算单位项目库的建设、审核和绩效管理。

（五）继续推进国资国企改革。树立“大国资”思想，加强国有企业和国有资产管理，摸清全区国有资产家底，壮大区投控公司实力，通过与区外实体企业合作组建项目公司的方式，积极参与市、区重大项目的投资运营及建设，

实现国有企业与区域经济发展深度融合，促进全区经济社会稳步向好发展；继续推进和抓好国有企业出清重组工作，盘活国有资源，加快历史资产的确权登记和处置工作，统筹盘活政府闲置资源资产，推动历史资产变为现实资本。

（六）加强干部队伍建设，增强管财理财能力。要强化理论武装，继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，引导党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、拥护“两个确立”、做到“两个维护”，引导财政干部守初心、担使命，发扬革命传统和优良作风，提振队伍干事创业精气神。要紧跟新时代发改和财政事业发展新要求，积极开展业务知识和法律法规培训，把好队伍建设关。要进一步加强党章和党风党纪教育，从党组织的思想建设、政治建设入手，抓好发展和财政局党的作风建设，并通过党风促进机关作风的根本好转，提高发改和财政服务效能。要用制度规范发展和财政局行政行为和个人行为，全面提升机关形象，提高机关的公信力和战斗力，要全面清理、盘点发改财政部门的权责清单，对应完善和修订各项规章制度，用严明的制度设计管人、管事、管钱，从源头上、制度上防止腐败行为在本局的出现，深入开展财政干部综合能力提升培训，持续提升干部队伍能力素质，为红海湾财政事业发展提供坚实的人才保障。

新的一年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想

想为指导，深入贯彻落实习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，在区党工委、管委会的正确领导下，实干当先、奋勇争先，全面对标先进，全面进位升级，推动财政改革发展迈上新台阶，为把红海湾建设成充满活力、极具魅力、富有实力的滨海旅游度假区，奋力打造实力、魅力、活力、宜居、生态、幸福、平安红海湾作出积极贡献！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2022 年红海湾经济开发区 一般公共预算收入表
2. 2022 年红海湾经济开发区 一般公共预算支出表
3. 2022 年红海湾经济开发区本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2022 年红海湾经济开发区本级 一般公共预算支出的说明

4. 2022 年红海湾经济开发区本级 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 年红海湾经济开发区本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2022 年红海湾经济开发区本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2022 年红海湾经济开发区 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 年红海湾经济开发区 政府性基金预算收入表
8. 2022 年红海湾经济开发区 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2022 年红海湾经济开发区本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
10. 2022 年红海湾经济开发区 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 年红海湾经济开发区 国有资本经营预算收入总表

12. 2022 年红海湾经济开发区 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

13. 2022 年红海湾经济开发区本级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

14. 2022 年红海湾经济开发区 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 年红海湾经济开发区本级 社会保险基金收入预算表

16. 2022 年红海湾经济开发区本级 社会保险基金支出预算表

17. 2022 年红海湾经济开发区本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务情况表

18. 2021 年红海湾经济开发区 地方政府一般债务余额情况表

19. 2021 年红海湾经济开发区 地方政府专项债务余额情况表

20. 红海湾经济开发区 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 红海湾经济开发区 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2021 年红海湾经济开发区 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2021 年红海湾经济开发区 新增债务限额安排情况表

24. 2021 年红海湾经济开发区 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2021 年红海湾经济开发区 新增专项债券项目明细情况表

26. 2022 年红海湾经济开发区 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2022 年红海湾经济开发区 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2022 年红海湾经济开发区一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	0. 00
一、本级一般公共预算收入	12935. 00
（一）税收收入	6468. 00
增值税	2841. 00
消费税	0. 00
企业所得税	429. 00
个人所得税	120. 00
资源税	10
城市维护建设税	612
房产税	123
印花税	250
城镇土地使用税	310
土地增值税	33
车船税	300
耕地占用税	1, 341
契税	75
环境保护税	24
（二）非税收入	6467. 00
专项收入	659. 00
其中：教育费附加收入	310. 00
其中：地方教育附加收入	325. 00
其中：残疾人就业保障收入	24. 00
行政事业性收费收入	40. 00
罚没收入	150. 00
国有资源（资产）有偿使用收入	5473. 00

表 1

2022 年红海湾经济开发区 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
捐赠收入	100.00
其他收入	45.00
二、转移性收入	39051.00
（一）上级补助收入	0.00
返还性收入	829.00
一般性转移支付收入	24179.00
专项转移支付收入	14043.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	46346.00
调入政府性基金	193
调入国有资本经营收入	113
其他调入	46,040
（四）上年结余收入	8743
（五）调入预算稳定调节基金	3000

备注：无

表 2

2022 年红海湾经济开发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	11866.00
二、外交支出	0.00
三、国防支出	61.00
四、公共安全支出	889.00
五、教育支出	11201.00
六、科学技术支出	10.00
七、文化旅游体育与传媒支出	2264.00
八、社会保障和就业支出	15957.00
九、卫生健康支出	11807.00
十、节能环保支出	868.00
十一、城乡社区支出	2732.00
十二、农林水支出	13664.00
十三、交通运输支出	8213.00
十四、资源勘探工业信息等支出	701.00
十五、商业服务业等支出	0.00
十六、金融支出	0.00
十七、援助其他地区支出	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	338.00
十九、住房保障支出	3776.00
二十、粮油物资储备支出	37.00
二十一、灾害防治及应急管理支出	1479.00
二十二、预备费	0.00
二十三、其他支出	500.00
二十四、转移性支出	15980.00
二十五、债务还本支出	1200.00

表 2

2022 年红海湾经济开发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	3532. 00
二十七、债务发行费用支出	0. 00
二十八、安排预算稳定调节基金	3000. 00
支出总计	110075. 00

备注：无

表 3

2022 年红海湾经济开发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
	市（县、区）本级一般公共预算支出	89895.00
201	一般公共服务	11,866.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,038.00
2010301	行政运行	2,850.00
2010303	机关服务	650.00
2010308	信访事务	20.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,518.00
20104	发展与改革事务	220.00
2010401	行政运行	150.00
2010499	其他发展与改革事务支出	70.00
20105	统计信息事务	30.00
2010507	专项普查活动	30.00
20106	财政事务	1,260.00
2010601	行政运行	550.00
2010607	信息化建设	150.00
2010699	其他财政事务支出	560.00
20107	税收事务	100.00
2010799	其他税收事务支出	100.00
20108	审计事务	25.00
2010899	其他审计事务支出	25.00
20111	纪检监察事务	250.00
2011101	行政运行	150.00
2011199	其他纪检监察事务支出	100.00

表 3

2022 年红海湾经济开发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
20113	商贸事务	605.00
2011301	行政运行	125.00
2011399	其他商贸事务支出	480.00
20129	群众团体事务	186.00
2012901	行政运行	100.00
2012999	其他群众团体事务支出	86.00
20132	组织事务	530.00
2013201	行政运行	150.00
2013299	其他组织事务支出	380.00
20138	市场监督管理事务	40.00
2013816	食品安全监管	10.00
2013899	其他市场监督管理事务	30.00
20199	其他一般公共服务支出	1,582.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,582.00
203	国防支出	61.00
204	公共安全支出	889.00
20402	公安	530.00
20406	司法	93.00
20499	其他公共安全支出	266.00
205	教育支出	11,201.00
20501	教育管理事务	710.00
2050101	行政运行	320.00
2050199	其他教育管理事务支出	390.00

表 3

2022 年红海湾经济开发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
20502	普通教育	10,341.00
2050201	学前教育	550.00
2050202	小学教育	5,350.00
2050203	初中教育	2,378.00
2050204	高中教育	1,860.00
2050299	其他普通教育支出	203.00
20599	其他教育支出	150.00
2059999	其他教育支出	150.00
206	科学技术支出	10.00
20605	科技条件与服务	10.00
2060599	其他科技条件与服务支出	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,264.00
20701	文化和旅游	2,044.00
2070113	旅游宣传	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,034.00
20703	体育	30.00
2070399	其他体育支出	30.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	190.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	190.00
208	社会保障和就业支出	15,957.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	837.00
2080101	行政运行	350.00
2080109	社会保险经办机构	100.00

表 3

2022 年红海湾经济开发区本级 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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	387. 00
20802	民政管理事务	618. 00
2080201	行政运行	365. 00
2080299	其他民政管理事务支出	253. 00
20805	行政事业单位养老支出	4, 981. 00
2080501	行政单位离退休	653. 00
2080502	事业单位离退休	1, 534. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 638. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1, 156. 00
20807	就业补助	250. 00
2080799	其他就业补助支出	250. 00
20808	抚恤	920. 00
2080801	死亡抚恤	180. 00
2080802	伤残抚恤	13. 00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	108. 00
2080805	义务兵优待	59. 00
2080899	其他优抚支出	560. 00
20809	退役安置	50. 00
2080901	退役士兵安置	50. 00
20810	社会福利	674. 00
2081001	儿童福利	196. 00
2081002	老年福利	110. 00
2081004	殡葬	150. 00

表 3

2022 年红海湾经济开发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
2081005	社会福利事业单位	200. 00
2081006	养老服务	18. 00
20811	残疾人事业	738. 00
2081107	残疾人生活和护理补贴	694. 00
2081199	其他残疾人事业支出	44. 00
20819	最低生活保障	1, 721. 00
2081901	城市最低生活保障金支出	200. 00
2081902	农村最低生活保障金支出	1, 521. 00
20820	临时救助	110. 00
2082001	临时救助支出	110. 00
20821	特困人员救助供养	330. 00
2082101	城市特困人员救助供养支出	10. 00
2082102	农村特困人员救助供养支出	320. 00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4, 293. 00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4, 293. 00
20828	退役军人管理事务	35. 00
2082899	其他退役军人事务管理支出	35. 00
20899	其他社会保障和就业支出	400. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	400. 00
210	卫生健康支出	11, 807. 00
21001	卫生健康管理事务	25. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25. 00
21003	基层医疗卫生机构	1, 205. 00

表 3

2022 年红海湾经济开发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
2100301	城市社区卫生机构	600.00
2100302	乡镇卫生院	185.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	420.00
21004	公共卫生	3,922.00
2100401	疾病预防控制机构	85.00
2100403	妇幼保健机构	10.00
2100408	基本公共卫生服务	800.00
2100409	重大公共卫生服务	12.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,000.00
2100499	其他公共卫生支出	15.00
21007	计划生育事务	20.00
2100717	计划生育服务	20.00
21011	行政事业单位医疗	280.00
2101101	行政单位医疗	120.00
2101102	事业单位医疗	160.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4,745.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,745.00
21013	医疗救助	1,507.00
2101301	城乡医疗救助	1,507.00
21014	优抚对象医疗	30.00
2101401	优抚对象医疗补助	30.00
21015	医疗保障管理事务	16.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	16.00

表 3

2022 年红海湾经济开发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
21099	其他卫生健康支出	57.00
2109999	其他卫生健康支出	57.00
211	节能环保支出	868.00
21101	环境保护管理事务	50.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	50.00
21103	污染防治	410.00
2110399	其他污染防治支出	410.00
21104	自然生态保护	358.00
2110402	农村环境保护	50.00
2110499	其他自然生态保护支出	308.00
21199	其他节能环保支出	50.00
2119999	其他节能环保支出	50.00
212	城乡社区支出	2,732.00
21201	城乡社区管理事务	1,165.00
2120101	行政运行	505.00
2120104	城管执法	10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	650.00
21203	城乡社区公共设施	100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00
21205	城乡社区环境卫生	1,467.00
2120599	其他城乡社区环境卫生支出	1467.00
213	农林水支出	13,664.00
21301	农业农村	4,752.00

表 3

2022 年红海湾经济开发区本级 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
2130101	行政运行	350.00
2130142	农村道路建设	100.00
2130148	渔业发展	1,502.00
2130199	其他农业农村支出	2,800.00
21302	林业和草原	450.00
2130299	其他林业和草原支出	450.00
21303	水利	5,982.00
2130304	水利行业业务管理	110.00
2130305	水利工程建设	5,200.00
2130306	水利工程运行与维护	8.00
2130312	水质监测	6.00
2130314	防汛	8.00
2130399	其他水利支出	650.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	530.00
2130504	农村基础设施建设	380.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	150.00
21307	农村综合改革	1,500.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,500.00
21399	其他农林水支出	450.00
2139999	其他农林水支出	450.00
214	交通运输支出	8,213.00
21401	公路水路运输	8,213.00
2140104	公路建设	8,000.00

表 3

2022 年红海湾经济开发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
2140106	公路养护	50.00
2140199	其他公路水路运输支出	163.00
215	资源勘探工业信息等支出	701.00
21507	国有资产监管	701.00
2150799	其他国有资产监管支出	701.00
220	自然资源海洋气象等支出	338.00
22001	自然资源事务	338.00
2200199	其他自然资源事务支出	338.00
221	住房保障支出	3,776.00
22102	住房改革支出	2,189.00
2210201	住房公积金	2,189.00
22103	城乡社区住宅	1,587.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,587.00
222	粮油物资储备支出	37.00
22201	粮油物资事务	37.00
2220115	粮食风险基金	37.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,479.00
22401	应急管理事务	315.00
2240104	灾害风险防治	50.00
2240199	其他应急管理支出	265.00
22402	消防救援事务	1,164.00
2240201	行政运行	90.00
2240204	消防应急救援	85.00

表 3

2022 年红海湾经济开发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
2240299	其他消防救援事务支出	989.00
229	其他支出	500.00
22999	其他支出	500.00
2299999	其他支出	500.00
232	债务付息支出	3,532.00
23203	地方政府一般债务付息支出	3,532.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	3,532.00

备注：本表按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。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。参考财政部官网的中央本级一般公共预算支出的说明并结合本地实际情况进行表述。

关于 2022 年红海湾经济开发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 1.1866 亿元，比上年增加 0.2994 亿元，增长 33.75 %。主要原因：各单位人员工资经费等增加

2. 2022 年公共安全支出预算 0.0889 亿元，比上年减少 0.3040 亿元，降低 17.76 %。主要原因：红海湾公安分局大部分辅警人员经费由市承担。

3. 2022 年教育支出预算 1.1201 亿元，比上年减少 0.0368 亿元，降低 2.58%。主要原因：教师人员工资经费比去年减少。

4. 2022 年文化旅游体育与传媒支出预算 0.2264 亿元，比上年增加 0.0065 亿元，增长 2.96%。主要原因：创建全国文明城市相关经费增加。

5. 2022 年社会保障和就业支出预算 1.5957 亿元，比上年增加 0.5478 亿元，增长 52.26%。主要原因：财政对基本养老保险基金的补助有所增加及各项对困难群众的补助标准相比去年有所提高。

6. 2022 年卫生健康支出预算 1.1807 亿元，比上年减少 0.3072，降低 20.65%。主要原因：财政对基本医疗保险基金的补助比去年有所减少。

7. 2022 年节能环保支出预算 0.0868 亿元，比上年减少 0.5535，降低 86.44%。主要原因：去年有安排在污染减排科目支出预算，而今年根据去年决算支出的情况安排，今年不在该科目上做支出预算。

8. 2022 年城乡社区支出预算 0.2732 亿元，比上年减少 0.0368 亿元，降低 11.87%。主要原因：减少项目支出。

9. 2022 年农林水支出预算 1.3664 亿元，比上年减少 0.3354 亿元，降低 19.7%。主要原因：在农村道路科目减少支出，今年度“四好”农村路在债券资金支出，科目不在农林水科目列支。

10. 2022 年交通运输支出预算 0.8213 亿元，比上年增加 0.2191 亿元，增长 36.38%。主要原因：汕尾红海湾经济开发区“四好农村路”路网升级改造项目一般债券项目在该科目列支。

11. 2022 年自然资源海洋气象等支出预算 0.0338 亿元，比上年减少 0.0574 亿元，降低 62.94%。主要原因：按去年实际支付情况，减少预算。

12. 2022 住房保障支出预算 0.3776 亿元，比上年减少 0.0064 亿元，降低 1.67%。主要原因：今年住房改革性补贴继续按照 2021 年降低后的标准执行。

13. 2022 年粮油物资储备支出预算 0.0037 亿元，比上年减少 0.0226 亿元，降低 85.93%。主要原因：2021 年因粮食

考核原因，故预算增加，今年不再考核，故资金需求下降。

14. 2022 年灾害防治及应急管理支出预算 0.1479 亿元，减少 0.1604 亿元，降低 52.03%。主要原因：进一步压缩一般性支出。

15. 2022 年其他支出预算 0.05 亿元，比上年增加 0.0154 亿元，增加 44.51%。主要原因：作为预备费使用。

16. 2022 年债务付息支出预算 0.3532 亿元，比上年增加 0.2932 亿元，增加 488.67%。主要原因：需要付息的债券增加。

表 4

2022 年红海湾经济开发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	25772. 00
501	机关工资福利支出	16059. 77
50101	工资奖金津补贴	12017. 32
50102	社会保障缴费	1884. 2
50103	住房公积金	1419. 94
50199	其他工资福利支出	738. 31
502	机关商品和服务支出	1488. 72
50201	办公经费	967. 78
50203	培训费	2. 00
50204	专用材料购置费	1. 00
50205	委托业务费	23. 01
50206	公务接待费	36. 00
50208	公务用车运行维护费	50. 00
50209	维修（护）费	18. 50
50299	其他商品和服务支出	390. 43
503	机关资本性支出（一）	10. 50
50306	设备购置	10. 50
505	对事业单位经常性补助	4669. 29
50501	工资福利支出	4446. 79
50502	商品和服务支出	222. 5
509	对个人和家庭的补助	3537. 42
50905	离退休费	3490. 49
50999	其他对个人和家庭补助	46. 92

表 4

2022 年红海湾经济开发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
599	其他支出	6.3
59999	其他支出	6.3

备注：无

表 5

2022 年红海湾经济开发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	104. 00
其中：（一）因公出国（境）费用	0. 00
（二）公务用车购置及运行维护支出	68. 00
1. 公务用车购置	18. 00
2. 公务用车运行维护费	50. 00
（三）公务接待费	36. 00

备注：市（县、区）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 年红海湾经济开发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 104 万元，比上年增加 1 万元，原因是公务用车购置其中：因公出国（境）支出 0 万元，比上年增加 0 万元，原因是较上年持平，无增减变化）；公务用车购置及运行维护支出 68 万元（公务用车购置费 18 万元，比上年增加 18 万元；公务用车运行维护费 50 万元，比上年减少 10 万元。）比上年减少 5 万元，原因是减少三公支出；公务接待费支出 36 万元，比上年减少 12 万元，原因是压缩三公支出。

表 6

2022 年红海湾经济开发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	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2022 年红海湾经济开发区 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	599.00
一、市（县、区）本级收入	193.00
污水处理费收入	193.00
二、转移性收入	406.00
上年结余收入	406.00
三、调入资金	0.00

备注：无

表 8

2022 年红海湾经济开发区 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、市（县、区）政府性基金支出	325.00
二、转移性支出	274.00
调出资金	193.00
年终结余（转）	81.00
三、债务还本支出	0.00
四、债务付息支出	0.00
五、债务发行费用支出	0.00
总支出	599.00

备注：无

表 9

2022 年红海湾经济开发区本级 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
	市（县、区）本级政府性基金支出合计	325.00
229	其他支出	325.00
22960	彩票公益金安排的支出	325.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	325.00

备注：无

表 10

2022 年红海湾经济开发区 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	0.00	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 年红海湾经济开发区 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
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。

表 11

2022 年红海湾经济开发区 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	113.00
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	113.00
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	113.00
	上年结转	0.00
	收入总计	113.00

备注：无。

2022 年红海湾经济开发区 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	113.00
	一、本年支出合计	113.00
208	社会保障和就业支出	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230109	金融企业改革性支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00
2230204	生态环境保护支出	0.00

2022 年红海湾经济开发区 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
2230205	支持科技进步支出	0.00
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230207	对外投资合作支出	0.00
2230208	金融企业资本性支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	0.00
	二、转移性支出	0.00
	调出资金	113.00
	转移支付支出	0.00
	三、结转下年	0.00

备注：无

表 13

2022 年红海湾经济开发区本级 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	0.00
	一、本年支出合计	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00

备注：无本级支出

表 14

2022 年红海湾经济开发区 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：本级无对下国有资本经营预算转移支付

表 15

2022 年红海湾经济开发区本级 社会保险基金收入预 算表

单位：亿元

项 目	预算数
红海湾经济开发区本级社会保险基金收入合计	0.18078
其中：保险费收入	0.18024
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00054
一、失业保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
二、城镇职工基本医疗保险（生育保险）基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
五、机关事业单位基本养老保险基金收入	0.18078
其中：保险费收入	0.18024

2022 年红海湾经济开发区本级 社会保险基金收入预 算表

单位：亿元

项 目	预算数
财政补贴收入	0. 00
利息收入	0. 00054

备注：无

2022 年红海湾经济开发区本级 社会保险基金支出预 算表

单位：亿元

项 目	预算数
红海湾经济开发区本级本级社会保险基金支出合计	2225.00
其中：社会保险待遇支出	2225.00
一、失业保险基金支出	0.00
其中：失业保险待遇支出	0.00
二、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	0.00
其中：基本医疗保险（含生育保险）待遇支出	0.00
三、城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
四、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
五、机关事业单位基本养老保险基金支出	2225.00
其中：养老保险待遇支出	2225.00

备注：无

2022 年红海湾经济开发区本级 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	0.00
累计结余	0.00
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	1370.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	1370.00

备注：无

表 18

2021 年红海湾经济开发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	1.8377
二、2021 年末地方政府一般债务余额限额	2.75
三、2021 年地方政府一般债务发行额	0.971
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	0.971
四、2021 年地方政府一般债务还本额	0.059
五、2021 年末地方政府一般债务余额执行数	2.7497

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 年红海湾经济开发区 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	0.2438
二、2021 年末地方政府专项债务余额限额	7.2438
三、2021 年地方政府专项债务发行额	7.00
四、2021 年地方政府专项债务还本额	0.00
五、2021 年末地方政府专项债务余额执行数	7.2438

备注：无

表 20

红海湾经济开发区 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	$A=B+D$	7.971	7.971
（一）一般债券	B	0.971	0.971
其中：再融资债券	C	0.00	0.00
（二）专项债券	D	7.00	7.00
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2021 年还本执行数	$F=G+H$	0.06	0.06
（一）一般债券	G	0.00	0.00
（二）专项债券	H	0.06	0.06
三、2021 年付息执行数	$I=J+K$	0.13	0.13
（一）一般债券	J	0.07	0.07
（二）专项债券	K	0.06	0.06
四、2022 年还本预算数	$L=M+O$	0.12	0.12
（一）一般债券	M	0.12	0.12
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	N	0.12	0.12
（二）专项债券	O	0.00	0.00
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2022 年付息预算数	$Q=R+S$	0.3532	0.3532
（一）一般债券	R	0.0914	0.0914
（二）专项债券	S	0.2618	0.2618

备注：无

表 21

红海湾经济开发区 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	2.749 219	0.12	0.04 388	0.139 6	0.195 699	2.25004	一般公共预算
	新增债券	1.731	0.12	0.00	0.12	0.00	1.491	
	置换债券	0.298 619	0.00	0.04 388	0.00	0.195 699	0.05904	
	再融资 债券	0.719 6	0.00	0.00	0.019 6	0.00	0.7	
专项债券	合计	7.243 8	0.00	0.00	0.00	0.243 8	7.00	政府性基金 预算
	新增债券	7.243 8	0.00	0.00	0.00	0.243 8	7.00	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资 债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：无

表 22

2021 年红海湾经济开发区 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
红海湾	9.9938	2.75	7.2438	9.9935	2.7497	7.2438

备注：无

表 23

2021 年红海湾经济开发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
红海湾	9.9938	2.75	0.00	7.2438

备注：无

表 24

2021 年红海湾经济开发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	7.971	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	3.971	49.8%
四、生态环保	1.1	13.8%
五、社会事业	2.3	28.9%
（一）卫生健康	0.8	10.1%
（二）教育	0	0
（三）养老	0	0
（四）文化旅游	1.5	18.8%
（五）其他社会事业	0	0
六、城乡冷链等物流基础设施	0	0
七、市政和产业园区基础设施	0.6	7.5%
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
九、其他	0	0

备注：无。

表 25

2021 年红海湾经济开发区 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		
汕尾红海 湾经济开 发区人民 医院迁建 工程	社会事 业项目	8000	8000	2500	15	3. 77	2500	15	3. 65	500	15	3. 41	2500	15	3. 61	0	0	0	0	146. 4
94. 25 汕 尾红海湾 经济开发 区遮浪街 道乡村振 兴示范带 建设工程	农林水 利项目	14000	14000	4000	20	3. 89	0	0	0	7500	20	3. 45	2500	20	3. 63	0	0	0	0	252. 55

2021 年红海湾经济开发区 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		
汕尾红 海湾经 济开发 区垃圾 处理项 目	市政与 产业园 区基础 设施项 目	2000	2000	0	0	0	1000	20	3.76	0	0	0	1000	20	3.63	0	0	0	0	36.95
汕尾红 海湾经 济开发 区红楼 周边公 共服务 设施工 程	社会事 业项目	7000	7000	0	0	0	5000	15	3.65	0	0	0	2000	15	3.61	0	0	0	0	127.35

2021 年红海湾经济开发区 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		
汕尾红海湾经济开发区污水处理设施及配套工程项目	市政与产业园区基础设施项目	9000	9000	0	0	0	5000	20	3.76	1500	20	3.45	2500	20	3.63	0	0	0	0	162.5
汕尾红海湾经济开发区市民文化中心工程	社会事业项目	8000	8000	0	0	0	5000	15	3.65	750	15	3.41	2250	15	3.61	0	0	0	0	144.65

2021 年红海湾经济开发区 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		
汕尾红海湾经济开发区农村供排水综合建设工程项目	农林水利项目	8000	8000	0	0	0	0	0	0	3750	15	3.41	4250	15	3.61	0	0	0	0	140.65

2021 年红海湾经济开发区 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		
汕尾红 海湾经 济开发 区内湖 红色文 化乡村 振兴建 设项目	社会事 业项目	8000	8000	0	0	0	0	0	0	3000	15	3.41	5000	15	3.61	0	0	0	0	141.4
汕尾红 海湾经 济开发 区水厂 扩建工 程	农林水 利项目	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	20	3.63	0	0	0	0	108.9

备注：无

表 26

2022 年红海湾经济开发区 地方政府债务限额提前下 达情况表

单位：亿元

项 目	公 式	红海湾	本级	下级
一、2021 年地方政府债务限额	$A=B+C$	9.9938	9.9938	0
其中：一般债务限额	B	2.75	2.75	0
专项债务限额	C	7.2438	7.2438	0
二、提前下达的 2022 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	0	0	0
其中：一般债务限额	E	0	0	0
专项债务限额	F	0	0	0

备注：无

表 27

2022 年红海湾经济开发区 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
县、区小计	2.0	0	2.0
红海湾	2.0	0	2.0
区污水处理设施及配套工 程项目	0.3	0	0.3
遮浪街道乡村振兴示范带 建设工程	0.5	0	0.5
水厂扩建工程	0.5	0	0.5
区人民医院迁建工程	0.4	0	0.4
区公办幼儿园提升改造工 程项目	0.2	0	0.2
内湖红色文化乡村振兴建 设项目	0.1	0	0.1

备注：无。

关于 2022 年红海湾经济开发区提前下达新增 债券额度分配情况说明

一、提前下达情况及相关要求

根据规定，新增地方政府债券资金应当依法用于公益性资本支出，不得用于一般性支出、经常性支出和中央明令禁止的项目支出。市财政提前下达我区政府新增专项债券 2 亿元。

二、分配方案

我区 2020 年提前下达新增债券 2 亿元，主要分配以下债券项目：

1. 区污水处理设施及配套工程项目 0.3 亿元。
2. 遮浪街道乡村振兴示范带建设工程 0.5 亿元。
3. 水厂扩建工程 0.5 亿元。
4. 区人民医院迁建工程 0.4 亿元。
5. 区公办幼儿园提升改造工程项目 0.2 亿元。
6. 内湖红色文化乡村振兴建设项目 0.1 亿元。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

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

1. 税收返还

我区没有对下级税收返还预算。

2. 一般性转移支付

我区没有对下级一般性转移支付预算

3. 专项转移支付

我区没有对下级专项转移支付预算

（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 9.9938 亿元，其中：一般债务限额 2.75 亿元，专项债务限额 7.2438 亿元。2021 年政府债务余额执行数 9.9935 亿元。按偿债来源分，一般债务 2.7497 亿元，专项债务 7.2438 亿元。

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 7.971 亿元。其中：一般债券 0.971 亿元，专项债券 7 亿元；新增债券 7.971 亿元，再融资债券 0 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 0.06 亿元，其中：一般债券还本 0 亿元，专项债券还本 0.06 亿元；

支付地方政府债券利息 0.3532 亿元，其中：一般债券利息 0.0914 亿元，专项债券利息 0.2618 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

全面推进全过程绩效管理改革，以区管委会的名义制定印发了《红海湾经济开发区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，建立全过程预算绩效管理链条，完善预算绩效指标库，推进绩效信息公开和结果应用。全面推进政府财政运行综合绩效评价、政策和项目全生命周期预算绩效管理、政府债务项目预算绩效管理等改革工作，建立健全评价结果与预算安排挂钩长效机制，切实提高财政资源配置水平。