

2022年霞山区政府预算公开

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

2021年，区财政部门在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督和支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和重要指示批示精神，认真贯彻党的十九大、十九届历次全会精神，坚决落实积极的财政政策更加积极有为的要求，迎难而上、团结奋进，强化财政收入管理，用好管好各项资金，有力保障了“三保”“六稳”“六保”及重大项目建设资金需求，全区财政平稳运行，预算执行情况良好。

（一）一般公共预算执行情况

全区一般公共预算收入 72039 万元，完成年度预算 105.8%，同比增长 28.5%。其中：税收收入 54554 万元，同比增长 16.9%；非税收入 17485 万元，同比增长 86.0%，非税占比 24.3%。加上上级补助、调入资金和债务转贷收入等 173515 万元，全区一般公共预算收入总计 245554 万元。

2021 年全区一般公共预算支出 202875 万元，完成年度预算 106.1%，同比增长 8.2%。加上上解省市支出、调出资金、债务还本支出和年终结余等 42679 万元，2021 年一般公共预算支出总计 245554 万元，收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

全区政府性基金预算收入 611 万元，完成年度预算 100%，同比增长 13.4%，其中体育彩票公益金收入 277 万元、城市基

基础设施配套费 334 万元。加上上级补助收入、上年结余收入、调入资金和债务转贷收入等 116164 万元，全区政府性基金预算收入总计 116775 万元。

全区政府性基金预算支出 84992 万元，完成年度预算 77.6%，同比增长 98.8%。加上调出资金、年终结转资金和调出资金等 31783 万元，全区政府性基金预算支出总计 116775 万元，收支平衡。

(三) 国有资本经营预算执行情况

全区国有资本经营预算转移支付收入 441 万元，加上上年结转收入 118 万元，全区国有资本经营预算收入总计 559 万元，总支出 76 万元，结转下年支出 483 万元，收支平衡。

(四) 社会保险基金预算执行情况

2021 年全区社会保险基金总收入 20421 万元，完成年度预算的 100%，同比增长 74.7%。全区社会保险基金总支出 20404 万元，完成年度预算的 100.7%，同比增长 13.4%。2021 年全区社会保险基金当期收支结余 17 万元，年末滚存结余 2605 万元。

(五) 地方政府债务情况

1. 政府债务限额余额情况。省批准 2021 年我区地方政府债务限额 170349 万元，当年新增 119311 万元。其中新增一般债务限额 16311 万元、新增专项债务限额 103000 万元。2021 年霞山区地方政府债务余额执行数 170327 万元，控制在债务限额以内。其中，按债务形式分，政府债券 169815

万元、非债券形式债务 512 万元；按偿债来源分，一般债务 33827 万元、专项债务 136500 万元。

2. 政府债券发行情况。2021 年省下达我区地方政府债券资金 123246 万元。其中：新增债券 119700 万元（一般债券 16700 万元、专项债券 103000 万元），再融资债券 3546 万元（一般债券 2400 万元，专项债 1146 万元）。

3. 还本付息情况。2021 年区偿还地方政府债券本金 3554 万元（一般债 2408 万元，专项债 1146 万元）；支付地方政府债券利息 2582 万元，包括一般债券利息 833 万元、专项债券利息 1749 万元。

二、2021 年全区财政工作回顾

过去的一年，区财政部门积极应对前所未有的困难局面，统筹各项资金优化财政支出结构，把财力优先用于保障“三保”，防范化解社会稳定性风险，有效发挥财政的基础和重要支柱作用，为霞山经济社会稳定发展做出贡献。

（一）加强财政收入统筹力度，财政保障能力有效改善

在霞山区委、区政府的坚强领导下，财税部门紧密协作，多方筹集资金，财政收入水平明显改善。主抓收入，加强“联动”。完善财税联席会议制度，加强财税等收入部门的协调联动，定期召开财税联席会议，制定组织财政收入不同时段工作目标。组织开展重点税源分析，加强地方税种的征管力度，加大清缴欠税力度，加强招商引资的财税研究，加强对现有企业的扶助力度，严格落实减税降费政策。多方开源，

加强“统筹”。加大一般公共预算、政府性基金预算和财政专户资金的统筹力度，政府性基金预算和财政专户调入一般公共预算收入 5281 万元，收回部门结转结余资金 737 万元统筹使用，减少资金沉淀。**向上争取，强化“保障”。**向上级争取财力性补助资金 30433 万元，同比增长 1.4%，其中均衡性转移支付资金 24890 万元，同比增长 75.0%。有力保障了我区财政平稳运行。

（二）统筹优化财政支出结构，“直达资金”和“三保”支出得到全面保障

监管好直达资金。全区纳入监控系统的直达资金（含参照直达）31413 万元，建立资金分配、拨付、监控、督导“一竿子插到底”的工作机制，做到资金管理上下全流程衔接一条线，确保直达资金落实到最终收款人，完成当年拨付任务的 100%。**兜牢兜实三保底线。**严格按照“三保”预算安排资金拨付，“三保”支出序时进度得到全面保障，截止 12 月底“三保”累计支出 138477 万元，完成“三保”支出进度的 103.9%。其中：保工资支出 73258 万元，完成支出进度的 104.8%；保运转支出 1979 万元，完成支出进度的 103.5%，保基本民生支出 63240 万元，完成支出进度的 103 %。

（三）坚持以人为本，全力支持保障和改善民生

突出重点，“三保”优先，切实保障好低保、五保、孤儿、残疾人供养、医疗救助等“底线民生”问题，努力加大教育、社会保障和就业、医疗卫生和计划生育等“基本民生”

投入。

一是确保群众基本生活底线，提高社会保障水平。2021年，我区发放最低生活保障补助金 1705 万元；发放孤儿基本生活养育费 46 万元；发放五保 60 万元；发放无军籍退休干部工资 2595 万元；发放优抚抚恤补助资金 1614 万元；发放全区机关事业单位养老待遇 19500 万元；发放 80 周岁以上高龄老人生活津贴 206 万元；发放计生家庭奖励金 1423 万元。

二是加强就业扶助，提高群众就业竞争力。拨付就业补助资金 301.47 万元，技能培训 2324.54 万元，劳动平台建设 192 万元。

三是保障学有所教，开创教育发展新局面。2021 年拨付学前教育生均经费 838 万元，义务教育公用经费 12513 万元，高中教育生均 744 万元。

四是统筹安排创文补短板资金，创建生态文明宜居城市。2021 年加大了创文经费的统筹力度，在财政资金支出压力巨大的情况下，安排区级创文资金 4985 万元，为文明城市的建设做出巨大的贡献。

五是统筹安排疫情防控资金，打赢疫情防控阻击战。拨付疫情防控资金 867 万元。

六是用好政策，及时拨付企业补助资金。2021 年拨付科技创新奖励资金 133 万元；技术改造奖励资金 126 万元；外贸商贸和现代服务业资金 373 万元；工信企业扶持资金 118 万元。

（四）全面支持乡村振兴发展，创建美丽舒适人居环境

统筹使用好涉农和乡村振兴债券资金，共投入 9281 万元用于乡村振兴提升项目，农村人居环境村庄清洁、美化绿

化乡村、村道村巷道路硬底化建设、污水排水建设、农村厕所新建改造等方面。统筹使用好治理污染资金，拨付黑臭水体整治资金 3557 万元，践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，有效推进环境综合治理。

（五）加强债务管理，为全区重点项目推进提供资金支持，债务风险总体安全可控

2021 年全区取得新增债券 119700 万元，分配到 11 个重点项目，主要投向产业园及综合保税区、老旧小区改造、乡村振兴基础设施和医疗卫生等领域，为我区重点项目建设提供强力的财政资金保障。同时，不断加强防范化解金融债务风险，积极稳妥地做好政府隐性债务的处理工作，2021 年我区存量隐性债务实现全部“清零”，不留后患。

（六）深化改革创新，财政治理能力稳步提升

以改革破难题增动力，深化预算管理制度改革，持续推进财政管理改革创新，加快建立现代财政制度。

深化财政管理数字化改革。上线“数字政府”公共财政综合管理平台，建立涵盖预算编制、预算执行、债务管理、绩效评价等环节的预算一体化平台。上线广东非税管理一体化平台，实现线上线下缴款渠道全覆盖，缴费完成即开电子票据等，让缴款人足不出户即可完成非税缴费，2021 年共发放电子票据-往来票据 21 万份，医疗票据 78 万份，核销票据 117 万份。运用“区块链+财政医疗电子票据+”技术开创财政医疗电子票据数字化管理改革新模式，实现让“数据

多跑路、群众少跑腿”，打通便民缴费“最后一公里”。

深化预算管理制度改革。建立健全预算编制规程、预算执行监控等制度，将管理重心由全流程预算管控转变为聚焦预算编制，放开预算执行，强化预算监管，修订了《进一步优化预算执行审批程序》，大大加快了资金审批流程。以建立大事要事财政保障机制为核心，加强对预算单位预算编制审核，持续深化预算管理改革。

全面实施预算绩效管理改革。印发《霞山区全面实施预算绩效管理工作方案》《霞山区区级财政绩效评估指南》和《湛江市霞山区湛江市霞山区财政资金绩效评估管理办法（试行）》等文件，建立湛江市霞山区重大政策和项目事前绩效评估机制，推动“先谋事再排钱”“花钱必问效”理念落到实处。推进财政绩效管理的纵深发展，完善财政管理综合绩效考评。

深化国有资产管理改革。扎实开展、有序推进我区国有资产管理体制和国有企业改革工作。完成 34 家国有企业公司制改革工作。

在区委、区政府的正确领导下，在上级财政的帮助和指导下，全区财政系统团结奋斗，基本完成 2021 年财政工作目标。回顾过去 1 年来，我们在收支矛盾仍然十分突出的情况下，不断加强理财管财能力，精打细算，保证了各项重点工作的顺利开展，守住了基本民生底线，为霞山区社会稳定、经济发展提供了坚实的财政保障。我们积极优化营商环境，

统一全区政府采购信息公开渠道，优化办事程序，进一步压缩审核时限，规范保证金收取和退还，及时支付采购资金，完善对供应商的利益损害赔偿和补偿机制，推进采购项目全流程电子化，从政府采购信息公开制度建设、信息发布平台建设、办事公开、监督管理等多方面持续提升政府采购透明度。

同时，我们也清醒地认识到我区当前财政工作存在的问题和不足，如霞山区产业仍以传统产业为主，高科技及创新型产业发展不足，从而造成财政财源结构单一，财政收入增长可持续性难以维持，财政刚性支出需求日趋增大，财政风险较大，财政资金使用效益不高，资金监管能力有限等问题。对于这些问题，我们将积极采取措施加以解决。

三、2022 年全区财政预算草案

2022 年是深入实施“十四五”规划的关键之年，做好2022 年预算编制和财政工作意义重大、责任重大。区财政部门将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中央及省、市和区的决策部署，系统谋划财政工作，真抓实干、砥砺前行，为实现区委、区政府工作目标任务提供坚实财政保障。

（一）2022 年财政收支形势分析

1. 财政收入形势分析

有利因素：一是市委全力支持打造高铁新城，霞山发展地位将空前提升，有助于充分释放强大的城市发展建设“乘数效应”；二是湛江港转型打造临港与腹地并重型港口，综保区即将封关验收，霞山区纳入广东自贸区联动发展区加快推动，将显著提升我区对外开放发展能级；三是中科炼化（东兴公司）并账后税收收入逐步正常化，我区调库收入将比上年有所好转。

不利因素：一是在疫情冲击下，外部环境更趋复杂严峻和不确定，国内经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期减弱三重压力，原油价格波动较大对中科炼化（东兴公司）利润有较大影响，进而影响我区的税收状况。二是 2021 年的上年延期税费收入和大额一次性罚没收入 16800 万元形成较高基数，增加了财政收入增长的不确定性。三是今年国家将推行更大力度的减税降费政策，而且重点体现在“减税”上，减税额将为历年最大，将会给基层财政收入增长带来非常大的影响。

2. 财政支出形势分析

我区财政刚性支出增长趋势十分明显，教育、医疗卫生、社保、农业农村等民生保障事项不断扩围提标，“三保”支出压力较大。债券还本付息快速增长。财政体制上，我区分成比例过小和刚性支出庞大形成鲜明对比，给我区保工资、保运作、保民生、保收支平衡带来极大的压力。

综上所述，2022年区财政收支矛盾更加突出，财政部门要继续加强财政统筹，尽力而为、量力而行，按照轻重缓急原则，进一步优化支出结构，科学稳妥、量入为出编制预算。

（二）2022年财政预算编制的指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话和对广东系列重要讲话、重要批示精神，认真落实中央经济工作会议、全国财政工作会议精神及省委十二届十五次全会、中共湛江市第十二次党代会、中共湛江市霞山区第十一次党代会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，坚持以政领财、以财辅政，积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续；加强财政资源统筹，增强对中央、省、市和区重大战略任务的财力保障，落实政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，坚决兜牢“三保”底线，继续做好“六稳”“六保”工作；深化预算管理制度改革，强化预算绩效管理，提升财政资源配置效率，防范化解财政运行风险；全力支持以“四个牵引”高质量打造滨海魅力中心城区，为湛江市全力建设省域副中心城市、加快打造现代化沿海经济带重要发展极提供坚实财力保障。

（三）2022年财政预算编制的原则

一是加强财政资源统筹，增强预算编制全面性

充分考虑经济运行和实施减税降费政策等因素影响，科

学合理确定全年收入增长预期，全口径编制一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算，编足社会保险基金预算。依法依规将取得的各类收入纳入部门或单位预算，未纳入预算的不再安排支出。

二是突出大事要事，优化财力保障覆盖面

围绕全省统一确定的大事要事保障清单，统筹保障中央、省、市和区重大战略任务，优先保障“三保”、还本付息等刚性支出以及教育、社会保障、乡村振兴等重点领域支出，切实兜牢兜实“三保”底线。加强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力度，并与社会保险基金预算做好衔接。

三是加强预算审核，科学精准配置资源

预算支出全部以项目形式纳入项目库，实行全生命周期管理，未入库项目一律不予编制和安排预算。加强多方面预算审核，将政策依据和支出标准作为预算审核的重要参考。

四是全面实施预算绩效管理，促进资金提质增效

全面实施预算绩效管理，事业发展性支出等特定目标类项目必须设置绩效目标，绩效目标审核不通过的一律不予安排预算。对重大政策和项目开展事前评估，将评估结果作为预算申请的必备条件。建立健全绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩机制，确保资金安排精准有效。

五是防范化解财政风险，确保可持续发展

坚持量力而行、尽力而为，加强民生支出政策的论证评

估，严禁超财力实施民生支出提标扩围。严格落实地方政府债务限额管理，坚决遏制新增隐性债务。加大还本付息资金筹措力度，压实承贷主体还本付息责任，按期足额落实还本付息资金来源，及时足额将专项债券项目对应的收入、专项收入缴入国库，确保法定政府债务不出现任何风险。

(四) 2022 年财政预算草案

1. 2022 年一般公共预算草案

2022 年全区一般公共预算预期收入 75641，同比增长 5.0%。其中：税收收入 59654 万元，同比增长 9.4%，非税收入 15987 万元，同比下降 8.6%，非税占比 21.1%。加上上级补助收入、上年结余收入、调入资金和动用预算稳定调节基金等，全区一般公共预算预期收入总计 237558 万元。

2022 年全区一般公共预算支出预计 196115 万元。加上上解省支出、安排预算稳定调节基金、债务还本支出和年终结余等，

全区一般公共预算支出总计 237558 万元，收支平衡。

2. 2022 年政府性基金预算草案

2022 年区级政府性基金预算预期收入 277 万元，加上政府性基金上级补助、上年结余和调入资金 33428 万元，政府性基金预期收入总计 33705 万元。2022 年政府性基金预算支出预计 33705 万元，政府性基金预算支出总计 33705 万元，收支平衡。

3. 2022 年国有资本经营预算草案

全区国有资本经营预算上级补助收入 310 万元，上年结转收入 483 万元，全区国有资本经营预算收入总计 793 万元，支出 793 万元，收支平衡。

4. 2022 年社会保险基金预算草案

2022 年区社会保险基金预算预期收入 22535 万元，同比增长 10.4%。区社会保险基金预算预期支出 24390 万元，同比增长 19.5%。2022 年区社会保险基金预算当期收支结余 -1855 万元，各险种年末滚存结余共计 1 万元。

5. 2022 年地方政府债务情况

2022 年区财政严格落实债务偿还计划，统筹再融资债券足额落实还本付息资金。其中安排偿还地方政府债券本金 1130 万元，利息 4765 万元。待省市年中下达 2022 年政府债务限额、新增债务限额后，依法编制预算调整方案，提交区人大常委会审议。

6. 区级重点支出安排情况

深入贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府和区委区政府的决策部署，优化支出结构，集中财力保障重点支出。具体为：

——公共安全支出 4476 万元，其中：安排公安项目经费（含治安联防 1663 万元）2737 万元，支持完善社会治安防治体系；安排消防救援经费 965 万元。

——教育支出 67072 万元，其中：中小学校舍安全保障长效机制区级配套和设备设施项目（含购买学位）762 万元、

教师发展中心建设费（含教育发展专项资金）270 万元。

——社会保障和就业支出 54859 万元，其中：安排城乡居民养老保险政府补贴资金 9000 万元，保障退役军人、困难群众、残疾人等群体生活经费 3920 万元，同时支持人才发展、粤菜师傅工程、广东兜底民生社会工作“双百工程”等项目。

——卫生健康支出 9974 万元，其中：安排城乡居民基本医疗保险 830 万元、疫情防控及公共卫生应急等经费 1000 万元、基本公共卫生服务经费 355 万元。

——城乡社区支出 9225 万元，其中：安排城市管理服务经费 1574 万元，环卫作业经费 500 万元，垃圾分类资金 100 万元。

——农林水支出 4124 万元，其中：安排涉农统筹整合资金 1001 万元、安排党的基层党建经费 400 万元、农村公路建设资金 310 万元、乡村振兴资金 148 万元、政策性农业保险市级保费补贴资金 27 万元。

7. 预算年度开始后安排的支出

根据预算法规定，预算年度开始后，预算草案在本级人民代表大会批准前，可以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和项目支出。截止 2022 年 2 月底，基本支出已支付 14999 万元，项目支出已支付 6622

万元。

另外，在年度预算执行中，根据省下达我市债券资金和专项资金情况，对交通、教育、卫生、乡村振兴、产业园区等一些资金安排不足的项目将在债券资金和专项资金中相应安排。

四、完成 2022 年预算任务的主要措施

坚决贯彻落实中央、省及市的决策部署，围绕区委、区政府中心工作，坚持稳字当头、稳中求进，落实积极的财政政策，在改善民生、扩大内需和结构调整上发挥更大作用，在“稳”中寻找机遇，在“稳”中谋求发展，确保圆满完成预算任务。

（一）抓好收入管理，着力推动财政收入稳步增长

加强财政收入形势分析研判，完善财税联席会议制度，健全税收征管机制，跟踪重点税源征收情况，依法征收、应收尽收，力争税收收入保持稳定增长。积极配合好市下发的土地收入工作计划，确保完成年度土地出让收入目标。加强财政资源统筹，积极盘活政府资金资源资产，进一步拓宽财政收入来源。全面提高组织收入管理水平，确保财政收入可持续增长。

（二）优化财政支出结构，坚持有保有压，推动财政可持续发展

坚持“尽力而为、量力而行”的理念，优先保障“三保”支

出，坚决兜牢民生底线。落实政府过“紧日子”的要求，大力压

减一般性支出和无效、低效资金，及时清理收回财政存量资金。积极争取上级直达资金、转移支付资金、新增债券资金和政策支持，增强财政保障能力。加强直达资金和债券资金拨付效率，全力保障重点支出需求，提高财政支出效益。

（三）全力补齐短板，持续增强民生福祉

坚持以人民为中心的发展思想，节用裕民，不折不扣落实过紧日子。全力保障疫情防控资金需求，支持做好常态化疫情防控工作。坚持尽力而为、量力而行，做到保基本兜底线，切实保障教育、文化、医疗卫生、住房保障、就业创业等民生支出，继续做好“六稳”“六保”工作。支持打好污染防治攻坚战，推动绿色低碳发展。支持加强创新社会治理，提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。全面巩固拓展脱贫攻坚成果，深入推进乡村振兴，促进乡村宜居宜业、农民富裕富足。

（四）推动改革创新，提升财政治理能力

以提升财政管理水平、加快建立现代财政制度为目标，全面深化预算管理改革。牢固树立“花钱必问效”理念，突出绩效导向，全面推进财政资金事前绩效评估，规范绩效目标管理，优化绩效评价结果应用，促进资金使用“精准滴灌”。深入推进涉农资金统筹整合改革，加快涉农资金支出进度。全面加快“数字政府”公共财政综合管理平台建设和应用，

深化财政“放管服”改革，切实提高财政决策、管理和服务水平。不断完善财会监督结果应用机制，强化舆论监督，在预算安排中合理运用监督检查结果。加大财政信息公开力度，积极打造“阳光财政”。

（五）加强风险防范，坚决守住不发生系统性风险底线

强化风险意识、底线思维，把防风险摆在更加突出的位置，高度警惕和防范财政领域风险。始终坚持“三保”在财政支出中的优先顺序，坚持国家和省定“三保”支出在财政支出中的优先顺序，兜牢“三保”底线。强化财政库款调度，确保库款平稳安全运行。持续加强地方政府债务管理，做好新增债券资金项目申报、发行、使用、管理工作，坚决遏制新增政府隐性债务，持续防范隐性债务风险。进一步增强法治观念，坚持依法理财管财，严格执行《中华人民共和国预算法》等财经法规，把紧把严预算支出关口，严肃财经纪律，坚决纠正不合理不合规支出，杜绝“形象工程”“政绩工程”，确保财经纪律红线不踩、底线不碰。

（六）全面从严治党，打造高素质专业化的财政干部队伍

全面加强财政系统党的建设，始终把政治建设摆在首位，使财政干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把讲政治的要求贯彻落实到财政工作的全过程各方面。深入推进财政系统全面从严治党，坚定不移将

党风廉政建设和反腐败斗争进行到底，打造风清气正的干事创业环境。坚持正确的选人用人导向，提振财政干部队伍实干担当的精气神，营造为党分忧、为国尽责、为民服务的浓厚氛围。在服务霞山高质量发展中展现财政部门的担当作为。

各位代表，2022年财政部门将在区委、区政府的正确领导下，自觉接受区人大的监督和指导，锐意进取、攻坚克难，踔厉奋发、笃行不怠，力争创造性地做好各项财政工作。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2022年霞山区本级一般公共预算收入表
2. 2022年霞山区本级一般公共预算支出表
3. 2022年霞山区本级一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）
关于2022年霞山区本级一般公共预算支出的说明
4. 2022年霞山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年霞山区本级一般公共预算“三公”经费表
关于2022年霞山区本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明
6. 2022年霞山区本级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年霞山区本级政府性基金预算收入表
8. 2022年霞山区本级政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2022年霞山区本级政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
10. 2022年霞山区本级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年霞山区本级国有资本经营预算收入总表

12. 2022年霞山区本级国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

13. 2022年霞山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年霞山区本级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年霞山区本级社会保险基金收入预算表

16. 2022年霞山区本级社会保险基金支出预算表

17. 2022年霞山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年霞山区本级地方政府一般债务余额情况表

19. 2021年霞山区本级地方政府专项债务余额情况表

20. 霞山区本级地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 霞山区本级地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2021年霞山区本级地方政府债务限额及余额情况表

23. 2021年霞山区本级新增债务限额安排情况表

24. 2021年霞山区本级新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2021年霞山区本级新增专项债券项目明细情况表

26. 2022年霞山区本级地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2022年霞山区本级提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2022 年霞山区本级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	237558
一、本级一般公共预算收入	75641
（一）税收收入	59654
增值税	23040
消费税	0.00
企业所得税	7939
个人所得税	2291
城市维护建设税	14571
房产税	2863
印花税	1498
城镇土地使用税	1880
土地增值税	5063
耕地占用税	509
其他税收收入	0
（二）非税收入	15987
专项收入	9901
行政事业性收费收入	1696
罚没收入	890
国有资源（资产）有偿使用收入	3500
其他收入	0.00
二、转移性收入	150977
（一）上级补助收入	140938
返还性收入	1701
一般性转移支付收入	120088
专项转移支付收入	19149

2022 年霞山区本级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
(二) 下级上解收入	0.00
(三) 调入资金	3000
其他调入资金	3000
(四) 动用预算稳定调节基金	7039
三、债务（转贷）收入	1131
四、上年结转收入	9809

备注：无。

表 2

2022 年霞山区本级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	28933.94
二、外交支出	0.00
三、国防支出	402.07
四、公共安全支出	4475.7
五、教育支出	67072.35
六、科学技术支出	134.93
七、文化旅游体育与传媒支出	1849.91
八、社会保障和就业支出	54859.1
九、卫生健康支出	9974
十、节能环保支出	77.5
十一、城乡社区支出	9224.86
十二、农林水支出	4124.31
十三、交通运输支出	0.00
十四、资源勘探工业信息等支出	72.34
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	856.2
十九、住房保障支出	7930.16
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	1696.93
二十二、预备费	1943
二十三、其他支出	1727.15
二十四、转移性支出	0.00
二十五、债务还本支出	0.00

表 2

2022 年霞山区本级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	724.55
二十七、债务发行费用支出	36
支出总计	196115

备注：无。

2022 年霞山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
	霞山区级本级一般公共预算支出	196115
201	一般公共服务支出	28933.94
20101	人大事务	506.16
2010101	行政运行	289.96
2010102	一般行政管理事务	80.3
2010103	机关服务	0.00
2010104	人大会议	20
2010105	人大立法	0.00
2010106	人大监督	31.5
2010107	人大代表履职能力提升	0.00
2010108	代表工作	15.6
2010109	人大信访工作	0.00
2010150	事业运行	0.00
2010199	其他人大事务支出	68.8
20102	政协事务	368.75
2010201	行政运行（政协事务）	257.25
2010202	一般行政管理事务（政协事务）	73.5
2010204	政协会议	15
2010299	其他政协事务支出	23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	958.11
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	331.51
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	85.1
2010303	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	4.5

2022 年霞山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
2010308	信访事务	121
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	77.17
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	338.83
20104	发展与改革事务	229.71
2010401	行政运行（发展与改革事务）	132.05
2010402	一般行政管理事务	5.88
2010406	社会事业发展规划	17.2
2010408	物价管理	45.62
2010499	其他发展与改革事务支出	28.96
20105	统计信息事务	192.18
2010501	行政运行（统计信息事务）	93.01
2010505	专项统计业务	4.8
2010599	其他统计信息事务支出	60.88
20106	财政事务	1269.55
2010601	行政运行（财政事务）	881.55
2010602	一般行政管理事务（财政事务）	0
2010604	预算改革业务	0
2010605	财政国库业务	144
2010607	信息化建设（财政事务）	0
2010608	财政委托业务支出	0
2010699	其他财政事务支出	244
20107	税收事务	4300.00
2010799	其他税收事务支出	4300.00

2022 年霞山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
20108	审计事务	172.19
2010801	行政运行（审计事务）	115.02
2010802	一般行政管理事务（审计事务）	39.00
2010806	信息化建设（审计事务）	9.00
2010850	事业运行	9.17
20111	纪检监察事务	1104.38
2011102	一般行政管理事务（纪检监察事务）	1104.38
2011199	其他纪检监察事务支出	0
20113	商贸事务	402.37
2011301	行政运行（商贸事务）	247.71
2011302	一般行政管理事务（商贸事务）	9.3
2011308	招商引资	60
2011350	事业运行（商贸事务）	37.11
2011399	其他商贸事务支出	48.25
20114	知识产权事务	0
2011499	其他知识产权事务支出	0
20126	档案事务	113.55
2012604	档案馆	110.55
2012699	其他档案事务支出	3.00
20128	民主党派及工商联事务	64.21
2012801	行政运行（民主党派及工商联事务）	43.21
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	21
20129	群众团体事务	292.3

2022 年霞山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
2012901	行政运行（群众团体事务）	172.92
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	90.99
2012950	事业运行（群众团体事务）	14.78
2012999	其他群众团体事务支出	13.61
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	119
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	94
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25
20132	组织事务	1552.01
2013201	行政运行（组织事务）	333.53
2013202	一般行政管理事务（组织事务）	316.5
2013250	事业运行（组织事务）	229.98
2013299	其他组织事务支出	672
20133	宣传事务	94
2013301	行政运行	30
2013302	一般行政管理事务（宣传事务）	54
2013399	其他宣传事务支出	10
20134	统战事务	177.84
2013401	行政运行（统战事务）	101.23
2013402	一般行政管理事务（统战事务）	35.60
2013404	宗教事务	1.80
2013405	华侨事务	34.21
2013499	其他统战事务支出	5
20136	其他共产党事务支出	256.15

2022 年霞山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
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	233.61
2013650	事业运行（其他共产党事务支出）	22.54
20137	网信事务	70.07
2013701	行政运行	70.07
20138	市场监督管理事务	2852.77
2013801	行政运行	1896.83
2013850	事业运行	19.14
2013899	其他市场监督管理事务	936.8
20199	其他一般公共服务支出	13838.64
2019999	其他一般公共服务支出	13838.64
203	国防支出	402.07
204	公共安全支出	4475.7
20404	检察	40.21
20405	法院	89
20406	司法	871.65
20408	强制隔离戒毒	930
20499	其他公共安全支出	737.84
205	教育支出	67072.35
20501	教育管理事务	952.12
2050101	行政运行（教育管理事务）	216.27
2050102	一般行政管理事务（教育管理事务）	78.00
2050199	其他教育管理事务支出	657.85
20502	普通教育	63037.59

2022 年霞山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
2050201	学前教育	2,807.44
2050202	小学教育	26,002.37
2050203	初中教育	24,262.03
2050204	高中教育	10,633.04
2050299	其他普通教育支出	0.00
20503	职业教育	119
2050302	中等职业教育	119
20507	特殊教育	343.64
2050701	特殊学校教育	343.64
20508	进修及培训	810.71
2050802	干部教育	68.71
2050803	培训支出	742
20509	教育费附加安排的支出	762
2050999	其他教育费附加安排的支出	762
20599	其他教育支出	380
2059999	其他教育支出	380
206	科学技术支出	134.93
20601	科学技术管理事务	124.93
2060101	行政运行（科学技术管理事务）	34.93
2060199	其他科学技术管理事务支出	90
20604	技术与开发	10
2060499	其他技术与开发支出	10
207	文化旅游体育与传媒支出	1849.91

2022 年霞山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
20701	文化和旅游	813.42
2070101	行政运行（文化）	134.47
2070102	一般行政管理事务（文化）	0.00
2070104	图书馆	0.00
2070108	文化活动	4.00
2070109	群众文化	219.26
2070199	其他文化和旅游支出	455.69
20702	文物	0
2070204	文物保护	0
20703	体育	67.9
2070308	群众体育	59.26
2070399	其他体育支出	8.64
20706	新闻出版电影	27.00
2070604	新闻通讯	27.00
2070607	电影	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	941.59
2079902	宣传文化发展专项支出	122.11
2079903	文化产业发展专项支出	18.90
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	800.58
208	社会保障和就业支出	54,859.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	790.17
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	278.56
2080105	劳动保障监察	9.00

2022 年霞山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
2080106	就业管理事务	117.71
2080107	社会保险业务管理事务	156.69
2080112	劳动人事争议调解仲裁	8.00
2080150	事业运行	6.83
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	213.38
20802	民政管理事务	1,176.76
2080201	行政运行（民政管理事务）	124.46
2080208	基层政权建设和社区治理	778.59
2080299	其他民政管理事务支出	273.71
20805	行政事业单位养老支出	43,984.64
2080501	行政单位离退休	2,135.89
2080502	事业单位离退休	5,318.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,336.86
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19,170.03
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9,000.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.32
20807	就业补助	274.00
2080713	促进创业补贴	2.00
2080799	其他就业补助支出	272.00
20808	抚恤	2,787.46
2080801	死亡抚恤	1,200.00
2080802	伤残抚恤	6.40
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	7.80

2022 年霞山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
2080805	义务兵优待	810.00
2080899	其他优抚支出	763.26
20809	退役安置	1,176.16
2080901	退役士兵安置	372.95
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	100.00
2080905	军队转业干部安置	502.00
2080999	其他退役安置支出	201.21
20810	社会福利	288.96
2081001	儿童福利	48.84
2081002	老年福利	160.00
2081004	殡葬	8.80
2081005	社会福利事业单位	71.32
20811	残疾人事业	260.73
2081107	残疾人生活和护理补贴	260.73
20819	最低生活保障	300.00
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	100.00
20820	临时救助	20.20
2082001	临时救助支出	20.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.20
20821	特困人员救助供养	120.30
2082101	城市特困人员救助供养支出	63.15
2082102	农村特困人员救助供养支出	57.15

2022 年霞山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
20825	其他生活救助	12.77
2082501	其他城市生活救助	12.29
2082502	其他农村生活救助	0.48
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3,129.21
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,129.21
20828	退役军人管理事务	195.16
2082801	行政运行	77.19
2082850	事业运行	67.85
2082899	其他退役军人事务管理支出	50.12
20830	财政代缴社会保险费支出	21.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	21.00
210	卫生健康支出	9,974.00
21001	卫生健康管理事务	392.79
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	203.05
2100199	其他卫生健康管理事务支出	189.74
21002	公立医院	248.55
2100201	综合医院	211.55
2100206	妇幼保健医院	37.00
2100213	优抚医院	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,053.52
2100301	城市社区卫生机构	894.25
2100302	乡镇卫生院	6.49
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	152.78

2022 年霞山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
21004	公共卫生	2,168.35
2100401	疾病预防控制机构	4.50
2100403	妇幼保健机构	336.93
2100408	基本公共卫生服务	339.75
2100409	重大公共卫生服务	254.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,098.20
2100499	其他公共卫生支出	134.97
21007	计划生育事务	862.07
2100717	计划生育服务	0.72
2100799	其他计划生育事务支出	861.35
21011	行政事业单位医疗	4,068.87
2101101	行政单位医疗	879.66
2101102	事业单位医疗	3,111.44
2101103	公务员医疗补助	77.77
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	830.36
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	830.36
21013	医疗救助	16.79
2101399	其他医疗救助支出	16.79
21014	优抚对象医疗	90.80
2101401	优抚对象医疗补助	90.80
21015	医疗保障管理事务	200.27
2101501	行政运行	200.27
21016	老龄卫生健康事务	41.63

2022 年霞山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
2101601	老龄卫生健康事务	41.63
211	节能环保支出	77.50
21101	环境保护管理事务	19.50
2110199	其他环境保护管理事务支出	19.50
21103	污染防治	58.00
2110399	其他污染防治支出	58.00
212	城乡社区支出	9,224.86
21201	城乡社区管理事务	7,481.05
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	3,520.19
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	954.62
2120103	机关服务（城乡社区管理事务）	0.00
2120104	城管执法	293.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,713.24
21203	城乡社区公共设施	198.98
2120399	其他城乡社区公共设施支出	198.98
21205	城乡社区环境卫生	1,544.83
2120501	城乡社区环境卫生	1,544.83
213	农林水支出	4,124.31
21301	农业农村	3,005.34
2130101	行政运行（农业）	212.17
2130102	一般行政管理事务（农业）	16.00
2130104	事业运行（农业）	148.97
2130106	科技转化与推广服务	5.40
2130108	病虫害控制	14.50

2022 年霞山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
2130109	农产品质量安全	4.00
2130110	执法监管	20.00
2130119	防灾减灾	2.00
2130126	农村社会事业	200.00
2130148	渔业发展	38.00
2130199	其他农业农村支出	2,344.30
21302	林业和草原	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.00
2130211	动植物保护	0.00
21303	水利	193.50
2130302	一般行政管理事务（水利）	135.00
2130399	其他水利支出	58.50
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.00
21307	农村综合改革	468.70
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	238.70
2130799	其他农村综合改革支出	200.00
21399	其他农林水支出	456.77
2139999	其他农林水支出	456.77
215	资源勘探工业信息等支出	72.34
21501	资源勘探开发	62.14
2150199	其他资源勘探业支出	62.14
21505	工业和信息产业监管	10.20

2022 年霞山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
2150501	行政运行（工业和信息产业监管）	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	10.20
217	金融支出	0.00
21701	金融部门行政支出	0.00
2170199	金融部门其他行政支出	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	856.20
22001	自然资源事务	856.20
2200101	行政运行（国土资源事务）	282.17
2200104	自然资源规划及管理	54.80
2200106	自然资源利用与保护	35.95
2200109	自然资源调查与确权登记	5.00
2200112	土地资源储备支出	0.00
2200120	海域与海岛管理	65.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	0.00
2200150	事业运行	22.78
2200199	其他自然资源事务支出	390.50
221	住房保障支出	7,930.16
22102	住房改革支出	7,930.16
2210201	住房公积金	7,930.16
224	灾害防治及应急管理支出	1,696.93
22401	应急管理事务	712.43
2240101	行政运行	173.03
2240106	安全监管	0.00
2240109	应急管理	0.00

2022 年霞山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
2240199	其他应急管理支出	539.40
22402	消防救援事务	981.50
2240204	消防应急救援	17.00
2240299	其他消防救援事务支出	964.50
22405	地震事务	3.00
2240507	地震应急救援	3.00
227	预备费	1,943.00
232	债务付息支出	724.55
23203	地方政府一般债务付息支出	724.55
2320301	地方政府一般债券付息支出	724.55
233	债务发行费用支出	36
23303	地方政府一般债务发行费用支出	36
229	其他支出	1727.15
22902	年初预留	1727.15

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 年霞山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 2.8934 亿元，比上年减少 0.4086 亿元，降低 12.4%。主要原因：与去年相比少了换届等相关经费，另外落实过紧日子要求，故而有所下降。

2. 2022 年国防支出支出预算 0.0402 亿元，比上年增加 0.0035 亿元，增长 9.5%。主要原因：征兵经费与国防教育经费与去年相比有所增加。

3. 2021 年公共安全支出预算 0.4288 亿元，比上年增加 0.0188 亿元，增长 4.4%，主要原因是：公安经费与戒毒经费有所增加

4. 2021 年教育支出预算 6.7072 亿元，比上年减少 0.3095 亿元，下降 4.4%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目和公用经费。

5. 2021 年科学技术支出预算 0.0135 亿元，比上年增加 0.0092 亿元，增加 214%，主要原因是：科学技术方面经费与去年相比增加。

6. 2021 年文化旅游体育与传媒支出预算 0.185 亿元，比上年减少 0.02 亿元，增加 12.1%，主要原因是：群众文化以及其他文化支出方面与去年相比均有所上升。

7. 2021 年社会保障和就业支出预算 5.4859 亿元，比上年增加 0.9779 亿元，增长 21.7%，主要原因是：机关养老区级

财政补助增加。

8. 2021 年卫生健康支出预算 0.9974 亿元，比上年增加 0.0551 亿元，增加 5.9%，主要原因是：基层医疗卫生机构经费增加。

9. 2021 年节能环保支出预算 0.0078 亿元，比上年增加 0.0078 亿元，增长 100%，主要原因是：去年无此方面的支出，故而今年增加。

10. 2021 年城乡社区支出预算 0.9225 亿元，比上年增加 0.2778 亿元，增长 43.1%，主要原因是：城乡社区管理方面经费增加。

11. 2021 年农林水支出预算 0.4124 亿元，比上年减少 0.1634 亿元，下降 28.4%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目和公用经费。

12. 2021 年资源勘探工业信息等支出预算 0.0004 亿元，比上年增加 0.0068 亿元，增长 1700%，主要原因是：开园经费方面与去年相比有所增加。

13. 2021 年自然资源海洋气象等支出预算 0.0856 亿元，比上年增加 0.0369 亿元，增长 75.8%，主要原因是：执法经费、违法用地测绘费等增加。

14. 2021 年住房保障支出预算 0.793 亿元，比上年增加 0.1213 亿元，增长 18.1%，主要原因是：住房公积金增加。

15. 2021 年灾害防治及应急管理支出预算 0.1695 亿元，

比上年增加 0.0075 亿元，增长 4.6%，主要原因是：与去年相比基本持平。

16. 2021 年预备费预算 0.1943 亿元，比上年增加 0.0081 亿元，增长 4.4%，主要原因是：预备费增加。

17. 2021 年债务付息支出预算 0.0725 亿元，比上年减少 0.0352 亿元，减少 32%，主要原因是：利息支出减少。

18. 2021 年债务发行费用支出预算 0.0031 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%，主要原因是：与去年持平。

表 4

2022 年霞山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	121048
501	机关工资福利支出	40,115
50101	工资奖金津贴补贴	10,022
50102	社会保障缴费	18,017
50103	住房公积金	1,607
50199	其他工资福利支出	10,469
502	机关商品和服务支出	2,285
50201	办公经费	1,254
50203	培训费	743
50205	委托业务费	5
50206	公务接待费	19
50207	因公出国（境）费用	10
50208	公务用车运行维护费	193
50209	维修（护）费	6
50299	其他商品和服务支出	55
505	对事业单位经常性补助	71,065
50501	工资福利支出	69,185
50502	商品和服务支出	1,880
509	对个人和家庭的补助	7,583
50901	社会福利和救助	33
50905	离退休费	3,642
50999	其他对个人和家庭的补助	3,908

表 5

2022 年霞山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	275
其中：（一）因公出国（境）费用	10
（二）公务用车购置及运行维护支出	200
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	200
（三）公务接待费	65

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 年霞山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 275 万元，比上年增加 0 万元，原因是较上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）支出 10 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 200 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 200 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，原因是较上年持平，无增减变化；公务接待费支出 65 万元，比上年增加 0 万元，原因是较上年持平，无增减变化。

表 6

2022 年霞山区本级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
增值税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
消费税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
体制补助支出	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
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
产粮(油)大县奖励资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
重点生态功能区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
革命老区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民族地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
边境地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
贫困地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2022 年霞山区本级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
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 年霞山区本级政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	33705
一、霞山区级本级收入	277
体育彩票公益金收入	277
二、转移性收入	0.00
三、调入资金	4117
四、债务（转贷）收入	0.00
五、上年结转收入	29311

备注：无。

表 8

2022 年霞山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	预算数
一、霞山区区级政府性基金支出	29512
（一）城乡社区支出	2,237
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,463
土地开发支出	0
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,463
城市基础设施配套费安排的支出	774
城市公共设施	378
城市环境卫生	162
其他城市基础设施配套费安排的支出	234
（二）其他支出	27,275
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26,815
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	26,815
彩票公益金安排的支出	460
用于社会福利的彩票公益金支出	41
用于体育事业的彩票公益金支出	291
用于教育事业的彩票公益金支出	0
用于残疾人事业的彩票公益金支出	128
二、转移性支出	0.00
调出资金	0.00
三、债务还本支出	0
国有土地使用权出让金债务还本支出	0

2022 年霞山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	预算数
四、债务付息支出	4,041
地方政府专项债务付息支出	4,041
国有土地使用权出让金债务付息支出	172
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3,869
五、债务发行费用支出	76
地方政府专项债务发行费用支出	76
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	0
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	76
六、抗疫特别国债安排的支出	76
基础设施建设	76
公共卫生体系建设	76
总支出	33705

备注：无。

2022年霞山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
	霞山区本级政府性基金支出合计	29512
212	（一）城乡社区支出	2,237
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,463
2120802	土地开发支出	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,463
21213	城市基础设施配套费安排的支出	774
2121301	城市公共设施	378
2121302	城市环境卫生	162
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	234
229	（二）其他支出	27,275
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26,815
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	26,815
22960	彩票公益金安排的支出	460
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	41
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	291
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	128

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 年霞山区本级 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 年霞山区本级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：无。

2022 年霞山区本级 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	310
1100501	（一）国有资本经营预算转移支付收入	310
	本年收入合计	310
	上年结转	483
	收入总计	793

备注：无。

2022 年霞山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	793
	一、本年支出合计	793
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	793
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	793
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	793
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 年霞山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
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	0.00
	转移支付支出	0.00
	三、结转下年	0.00

备注：无。

2022 年霞山区本级 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	793
	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	793
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	793
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：国资预算有对下安排转移支付的，还应公开国有资本经营预算转移支付表；无国资预算支出的，本表仍应以空表形式公开，并备注说明“本级无国有资本经营预算支出”。本表中本级支出按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。

表 14

2022 年霞山区本级 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：无国资预算转移支付的，本表仍应以空表形式公开。

2022 年霞山区本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金收入合计	2.2535
其中：保险费收入	1.3114
财政补贴收入	0.9
利息收入	0.0031
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	2.2535
其中：保险费收入	1.3114
财政补贴收入	0.9

2022 年霞山区本级 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
利息收入	0.0031

备注：无。

2022 年霞山区本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
霞山区本级社会保险基金支出合计	2.439
其中：社会保险待遇支出	2.3991
一、失业保险基金支出	0.00
其中：失业保险待遇支出	0.00
二、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	0.00
其中：基本医疗保险（含生育保险）待遇支出	0.00
三、城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
四、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
五、机关事业单位基本养老保险基金支出	2.439
其中：养老保险待遇支出	2.3991
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0.0399

备注：没有社保基金预算数据的，仍应公开空表，备注说明“本级无社会保险基金预算支出”；本表中本级支出按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。

2022 年霞山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	-0.1855
累计结余	0.0001
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	-0.1855
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.0001

备注：无。

2021 年霞山区本级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	1.7149
二、2021 年末地方政府一般债务余额限额	3.3849
三、2021 年地方政府一般债务发行额	1.9100
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2021 年地方政府一般债券发行额	1.9100
四、2021 年地方政府一般债务还本额	0.2423
五、2021 年末地方政府一般债务余额执行数	3.3827

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。

2021 年霞山区本级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	3.35
二、2021 年末地方政府专项债务余额限额	13.65
三、2021 年地方政府专项债务发行额	10.4146
四、2021 年地方政府专项债务还本额	0.1146
五、2021 年末地方政府专项债务余额执行数	13.65

备注：无。

霞山区本级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	$A=B+D$	12.3246	0.00
（一）一般债券	B	1.9100	0.00
其中：再融资债券	C	0.2400	0.00
（二）专项债券	D	10.4146	0.00
其中：再融资债券	E	0.1146	0.00
二、2021 年还本执行数	$F=G+H$	0.3554	0.00
（一）一般债券	G	0.2423	0.00
（二）专项债券	H	0.1146	0.00
三、2021 年付息执行数	$I=J+K$	0.2582	0.00
（一）一般债券	J	0.0833	0.00
（二）专项债券	K	0.1749	0.00
四、2022 年还本预算数	$L=M+O$	0.1130	0.00
（一）一般债券	M	0.1130	0.00
其中：再融资		0.1130	0.00
财政预算安排	N	0.0000	0.00
（二）专项债券	O	0.0000	0.00
其中：再融资		0.0000	0.00
财政预算安排	P	0.0000	0.00
五、2022 年付息预算数	$Q=R+S$	0.4765	0.00
（一）一般债券	R	0.0725	0.00
（二）专项债券	S	12.3246	0.00

备注：无。

霞山区本级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	3.3315	0.13 38	0.240 8	0.00	0.1130	2.8440	一般公共预 算
	新增债 券	2.1700	0.00	0.00	0.00	0.00	2.1700	
	置换债 券	0.7283	0.11 30	0.240 8	0.00	0.3457	0.2408	
	再融资 债券	0.4332	0.00	0.00	0.00	0.00	0.4332	
专项债券	合计	11.350 0	0.00	0.00	0.00	0.2327	11.1173	政府性基金 预算
	新增债 券	11.235 4	0.00	0.00	0.00	0.2327	11.0027	
	置换债 券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资 债券	0.1146	0.00	0.00	0.00	0.00	0.1146	

备注：无。

2021 年霞山区本级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
霞山区	17.0349	3.3849	13.6500	17.0327	3.3827	13.6500

备注无。

2021 年霞山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
霞山区	11.97	1.67	0.00	10.30
霞山区智慧城市及 5G 基础设施建设项目	1.00	0.00	0.00	1.00
霞山区乡村振兴基础设施提升项目	1.40	0.00	0.00	1.40
湛江综合保税区基础建设项目（一期）	0.17	0.00	0.00	0.17
霞山区产业园区基础设施建设项目	0.50	0.00	0.00	0.50
湛江市港区人民医院新建医疗综合楼及配套工程项目	0.75	0.00	0.00	0.75
湛江市霞山骨伤科医院升级改造	0.45	0.00	0.00	0.45
霞山区老旧小区片区化改造	2.03	0.00	0.00	2.03
湛江综合保税区基础设施建设项目（二期）	4.00	0.00	0.00	4.00
湛江市创文基础设施补短板	0.40	0.40	0.00	0.00
霞山区教育基础设施建设	0.50	0.50	0.00	0.00
S374 线霞山百蓬至麻章田寮村段改建工程（湛江大道）项目远期工程	0.77	0.77	0.00	0.00

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开，如市本级公开市本级的具体项目，县区级公开县区级的具体项目。

表 24

2021 年霞山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	11.97	100%
一、基础设施建设	8.47	70.76%
（一）铁路(不含城市轨道交通)	0.00	0.00%
（二）轨道交通	0.00	0.00%
（三）公路	0.77	0.00%
（四）机场	0.00	0.00%
（五）市政建设	7.70	0.00%
（六）航道建设	0.00	0.00%
二、土地储备	0.00	0.00%
三、保障性住房	0.00	0.00%
四、生态建设和环境保护	0.00	0.00%
五、政权建设	0.00	0.00%
六、社会事业	2.10	17.54%
（一）教育	0.50	0.00%
（二）科学	0.00	0.00%
（三）文化	0.40	0.00%
（四）医疗卫生	1.20	0.00%
（五）社会保障	0.00	0.00%
（六）粮油物资储备	0.00	0.00%
七、农林水利建设	1.40	11.70%
八、其他	0.00	0.00%

备注：无。

2021年霞山区级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		
霞山区产业园区基础设施建设项目	市政与产业园区基础设施项目	5000	5000	3300	30	3.92%	1700	30	3.78%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.81
霞山区智慧城市及5G基础设施建设项目	社会事业项目	10000	10000	0	0	0	2000	30	3.79%	6091	30	3.58%	0	0	0	1909	30	3.59%	0	37.9

2021年霞山区级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		
霞山区乡村振兴基础设施提升项目	农林水利项目	14000	14000	0	0	0	0	0	0	1450	20	3.45%	8800	20	3.63%	3750	20	3.45%	0	0.00
湛江综合保税区基础设施建设项目(一期)	市政与产业园区基础设施项目	1700	1700	0	0	0	0	0	0	775	30	3.58%	925	30	3.69%	0	0	0	0	0.00

2021年霞山区级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		
霞山区老旧小区小巷片区化改造	社会事业项目	20300	20300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20300	30	3.69%	0	0	0	0	0.00
湛江市霞山骨伤科医院升级改造	社会事业项目	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4500	30	3.59%	0	0.00

2021年霞山区级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		
湛江市港区人民医院新建医疗综合楼及配套工程项目	社会事业项目	7500	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7500	30	3.59%	0	0.00
湛江综合保税区基础设施建设项目(二期)	市政与产业园区基础设施项目	40000	40000	0	0	0	20000	30	3.78%	5000	30	3.58%	15000	30	3.69%	0	0	0	0	378

备注：无。

2022 年霞山区级 地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项 目	公 式	全市（县、区）	本级	下级
一、2021 年地方政府债务限额	$A=B+C$	0.00	17.03493	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	3.38493	0.00
专项债务限额	C	0.00	13.6500	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	4.5000	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	4.5000	0.00

备注：无。

2022 年霞山区级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
霞山区小计	4.50	0.00	4.50
霞山区乡村振兴基础设施提升项目	0.52	0.00	0.52
霞山区老旧小区小巷片区化改造	1.48	0.00	1.48
湛江市港区人民医院新建医疗综合楼及配套工程项目	0.50	0.00	0.50
湛江综合保税区基础设施建设项目（二期）	2.00	0.00	2.00

备注：无。

关于 2022 年霞山区本级提前下达新增债券 额度分配情况说明

一、提前下达情况及相关要求根据《关于预下达 2022 年第 1 批地方政府新增债务限额的通知》（湛财债[2022]18 号）文件要求，各县（市、区）根据市预下达的 2022 年第 1 批新增债务限额，抓紧研究提出本级债券额度分配方案，将有关分配方案提请本级人民代表大会或其常务委员会审议批准。

二、分配方案霞山区 2022 年第 1 批地方政府新增专项债券额度 4.5 亿元分配：

1. 霞山区乡村振兴基础设施提升项目 0.52 亿元，项目单位为霞山区农业农村局。
2. 霞山区老旧小区小巷片区化改造项目 1.48 亿元，项目单位为霞山区城市管理和综合执法局。
3. 湛江市港区人民医院新建医疗综合楼及配套工程项目 0.5 亿元，项目单位为湛江市港区人民医院，主管部门为霞山区卫生健康局。
4. 湛江综合保税区基础设施建设项目（二期）2 亿元（市级项目），项目单位为湛江市商务局。

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，比上年增长 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，比上年增长 0，增长 0%。

(1) 增值税和消费税返还 0，比上年增长 0，增长 0%，与上年持平。

2. 一般性转移支付

2022 年对下级一般性转移支付预算 0，比上年增长 0，增长 0%。

(1) 均衡性转移支付预算 0，比上年增长 0，增长 0%，与上年持平。

3. 专项转移支付

2022 年对下级专项转移支付预算 0，比上年增长 0，增长 0%

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 省批准 2021 年我区地方政府债务限额 170349 万元，当年新增 119311 万元。其中新增一般债务限额 16311 万元、新增专项债务限额 103000 万元。2021 年霞山区地方政府债务余额执行数 170327 万元，控制在债务限额以内。其中，按债务形式分，政府债券 169815 万元、非债券形式债务 512 万元；按偿债来源分，一般债务 33827 万元、专项债务 136500 万元。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2021 年省下达我区地方政府债券资金 123246 万元。其中：新增债券 119700 万元（一

般债券 16700 万元、专项债券 103000 万元），再融资债券 3546 万元（一般债券 2400 万元，专项债 1146 万元）。

3. 地方政府债务还本付息情况 2021 年区偿还地方政府债券本金 3554 万元（一般债 2408 万元，专项债 1146 万元）；支付地方政府债券利息 2582 万元，包括一般债券利息 833 万元、专项债券利息 1749 万元。

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	霞山区食品安全监督抽检经费	
业务主管部门	湛江市霞山区市场监督管理局	
资金类型	财政资金	
项目实施周期	2022 年	
资金需求	2022 年金额	1950000 元
用途范围		
政策依据		
总体绩效目标	年度绩效目标	贯彻落实《中共中央国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》要求，加快推进省政府 2021 年民生

			实事“完成不少于 60 万批次食品抽检任务(下达湛江市任务 36800 批次,霞山区任务 1687 批次),不合格食品处置率 100%;省内乳制品、婴幼儿配方乳粉、保健食品生产企业在产品种实现抽检 100%全覆盖。统筹做好全区食品抽检工作。		
	实施周期绩效目标		贯彻落实《中共中央国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》要求,加快推进省政府 2021 年民生实事“完成不少于 60 万批次食品抽检任务(下达湛江市任务 36800 批次,霞山区任务 1687 批次),不合格食品处置率 100%;省内乳制品、婴幼儿配方乳粉、保健食品生产企业在产品种实现抽检 100%全覆盖。统筹做好全区食品抽检工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	111000913-产品抽检率 (%)	食品检测达到任务完成率目标值 1687 批次	食品检测达到任务完成率目标值 1687 批次
		质量指标	指标 2:		
		时效指标	指标 3		
		成本指标	指标 4:		
	效益指标	经济效益指标	指标 5:		
		社会效益指标	222000925-不合格产品查处率 (%)	100%	不合格食品处置率达到目标值
		生态效益指标	指标 7:		
		可持续影响指标	指标 8:		
		服务对象满意度指标	指标 9:		

绩效目标申报表

资金名称	水系综合整治等(黑臭水体整治)	
业务主管部门	湛江市霞山区农业农村局	
资金类型	财政资金	
项目实施周期	2022 年	
资金需求	2022 年金额	1244100 元
用途范围		
政策依据		

总体绩效目标	年度绩效目标		通过黑臭水体整治工作，改善美化霞山区水土环境，共同创建环境友好型社会。		
	实施周期绩效目标		通过黑臭水体整治工作，改善美化霞山区水土环境，共同创建环境友好型社会。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	111018017-修复完成率	黑臭水体整治项目完成率 100%	黑臭水体整治项目完成率 100%
		质量指标	112017994-工程验收合格率	黑臭水体整治项目验收合格率 100%	黑臭水体整治项目验收合格率 100%
		时效指标	113002219-工程进度达标率 (%)	黑臭水体整治项目进度达标率 100%	黑臭水体整治项目进度达标率 100%
		成本指标	指标 4:		
	效益指标	经济效益指标	221001741-维护成本控制率 (%)	黑臭水体整治项目成本控制率 ≥90%	黑臭水体整治项目成本控制率 ≥90%
		社会效益指标	222018018-改善当地居住环境	当地居民居住环境改善率 ≥90%	当地居民居住环境改善率 ≥90%
		生态效益指标	指标 7:		
		可持续影响指标	指标 8:		
		服务对象满意度指标	指标 9:		

绩效目标申报表

资金名称	全区城镇房屋建筑安全风险排查整治经费	
业务主管部门	湛江市霞山区住房和城乡建设局	
资金类型	财政资金	
项目实施周期	2022 年	
资金需求	2022 年金额	1600000 元
用途范围		
政策依据		
总体绩效目标	年度绩效目标	掌握详实准确的全区城镇及所有农村房屋建筑等承灾体空间分布及灾害属性特征，掌握影响的人口和财富的数量、价值、设防水平等基数信息。建立承灾体调查成果数据库。

	实施周期绩效目标		按照国家统一标准，统筹利用调查范围内房屋建筑基础数据，实地调查补充，重点调查房屋建筑承灾体地理位置、物理属性和灾害属性信息，建立互联共享的承灾体调查成果数据库。		
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:		
		质量指标	指标 2:		
		时效指标	113024962-按预定进度完成	按时完成	按时完成普查任务
		成本指标	指标 4:		
	效益指标	经济效益指标	指标 5:		
		社会效益指标	222024109-为社会公众服务，为国家需要提供数据	为政府决策提供依据	为社会公众服务，为国家需要提供数据
		生态效益指标	指标 7:		
		可持续影响指标	指标 8:		
		服务对象满意度指标	指标 9:		