

2022年汕尾市城区政府预算公开

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

汕尾市城区 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案的报告

汕尾市城区财政局局长 张开宇

各位代表：

受区人民政府委托，我向大会报告汕尾市城区 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案，请予审议，并请各位代表和其他列席的同志提出意见。

一、2021 年财政预算执行情况

2021 年是中国共产党成立 100 周年，是“十四五”规划开局之年，也是全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键之年。受疫情及经济下行等因素的影响，财政减收增支压力前所未有，城区财政运行面临较大挑战。在此背景下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委、区人大正确领导和监督下，在上级财政部门的支持指导下，全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，统筹疫情防控和经济社会发展，迎难而上、真抓实干，实施更加积极有为的财政政策，主动争取债券资金，积极向上争取专项资金，加大政府投资力度，对冲经济下行压力保发展保稳定；贯彻落实减税降费和援企稳企政策，对冲疫情减收保市场保运转；100%完成全区十件民生实事，对冲资金压力保民生保重点，财政改革发展成效明显。全年财

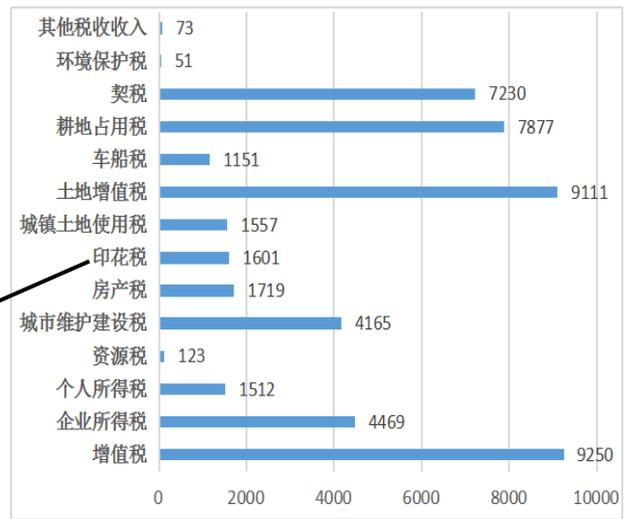
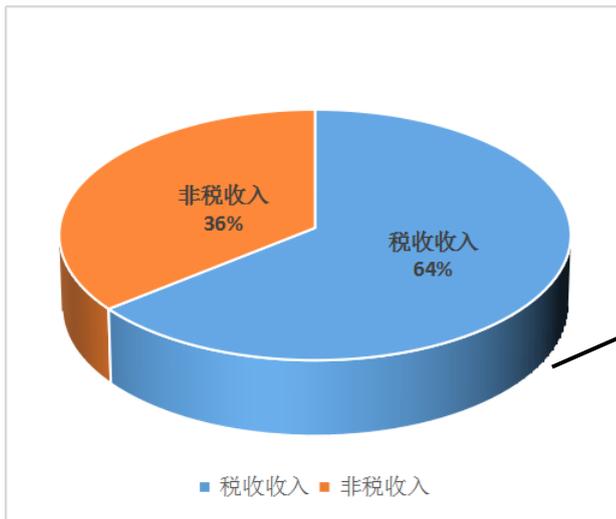
政运行总体回稳向好，圆满完成各项工作任务，保持了全区经济社会的持续健康发展。

（一）2021 年一般公共预算执行情况

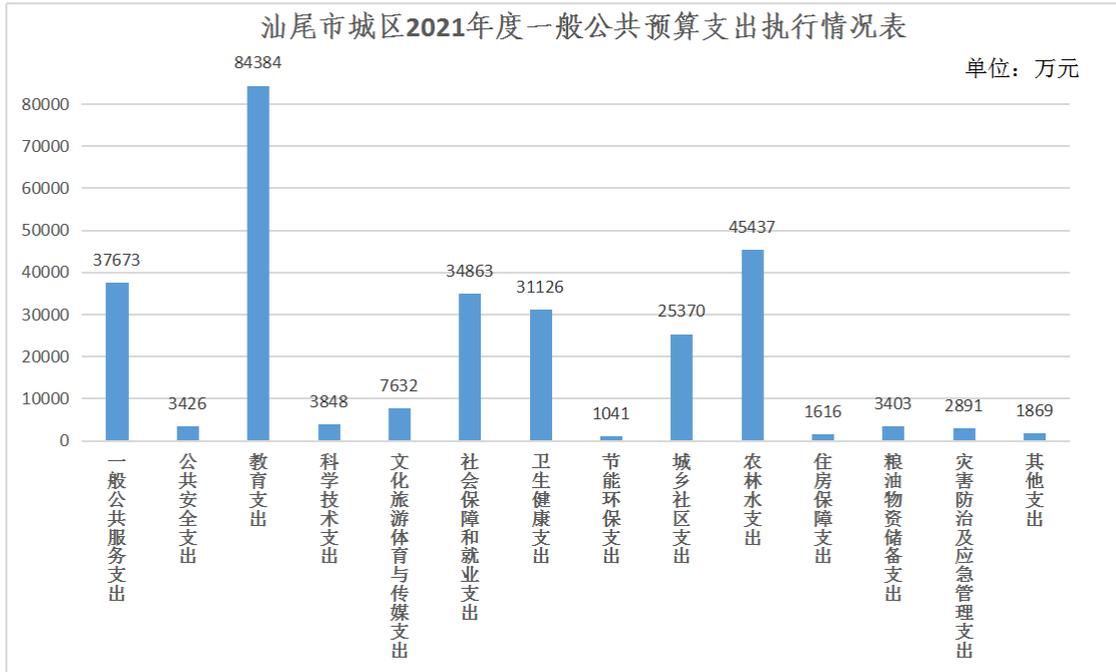
1. 收入情况：2021 年全区一般公共预算总收入完成 33.82 亿元。其中：①区本级一般公共预算收入 7.77 亿元，完成年度收入目标的 109.31%，比上年增收 1.03 亿元，同比增长 15.33%。（税收收入 4.99 亿元，比上年增收 0.69 亿元，同比增长 16.13%，非税收入 2.78 亿元，比上年增收 0.34 亿元，同比增长 13.90%，非税比重 35.77%）；②转移性收入合计 26.05 亿元，包括：返还性收入 0.45 亿元、一般性转移支付收入 13.14 亿元、专项转移支付收入 2.82 亿元、上年结余收入 0.34 亿元、调入资金 7.69 亿元、债务转贷收入 1.59 亿元、动用预算稳定调节基金 0.02 亿元。

2021 年全区一般公共预算收入构成情况表

金额单位：万元



2. 支出情况：2021 年全区一般公共预算支出 28.46 亿元（区本级支出 19.87 亿元、一般债券支出 1.59 亿元、上级专项追加支出 7 亿元）。加上上解省市支出 0.92 亿元、安排预算稳定调节基金 0.69 亿元、上级追加专项结转 3.75 亿元，总支出合计 33.82 亿元。



一般公共预算支出 28.46 亿元，其中：

- (1) 一般公共服务支出完成 3.77 亿元，同比下降 16.42%；
- (2) 公共安全支出完成 0.34 亿元，同比下降 11.17%；
- (3) 教育支出完成 8.44 亿元，同比增长 2.32%；
- (4) 科学技术支出 0.38 亿元，同比增长 11.50%；
- (5) 文化旅游体育与传媒支出完成 0.76 亿元，同比增长 0.29%；
- (6) 社会保障和就业支出完成 3.49 亿元，同比增长 3.30%；
- (7) 卫生健康支出完成 3.11 亿元，同比下降 5.89%；
- (8) 节能环保支出完成 0.10 亿元，同比下降 22.20%；
- (9) 城乡社区支出完成 2.54 亿元，同比下降 30.74%；
- (10) 农林水支出完成 4.54 亿元，同比增长 0.59%；

(11) 资源勘探工业信息等支出完成 0.02 亿元，同比下降 93.70%；

(12) 商业服务业等支出完成 0.03 亿元，同比下降 19.75%；

(13) 自然资源海洋气象等支出完成 0.05 亿元，同比下降 75.32%；

(14) 住房保障支出完成 0.16 亿元，同比增长 312.24%；

(15) 粮油物资储备支出完成 0.34 亿元，同比增长 26076.92%；

(16) 灾害防治及应急管理支出完成 0.29 亿元，同比增长 58.41%；

(17) 债务付息支出完成 0.05 亿元，同比下降 28.90%；

(18) 其他各项支出完成 0.05 亿元。

(二) 2021 年政府性基金预算执行情况

1. 收入情况：2021 年全区政府性基金预算总收入 9.07 亿元。其中：区本级政府性基金预算收入 0.03 亿元、政府性基金转移支付收入 0.03 亿元、债务转贷收入 9 亿元、上年结余收入 0.01 亿元。

2. 支出情况：2021 年全区政府性基金预算支出 9.04 亿元。其中：①政府性基金支出 9.01 亿元；②调出资金 0.03 亿元。加上上级追加专项结转 0.03 亿元，总支出合计 9.07 亿元。

主要科目支出情况，其中：社会保障和就业支出 0.01

亿元,同比下降 28.70%;其他支出 9 亿元,同比增长 342.71%,主要是新增地方专项债券支出。

(三) 2021 年国有资本经营预算执行情况

2021 年全区国有资本经营预算收入 70 万元,完成年度预算的 100%。加上转移性收入 552 万元,总收入合计 622 万元。2021 年全区国有资本经营预算支出 55 万元、结转下年使用 567 万元,总支出合计 622 万元。

(四) 2021 年社会保险基金预算执行情况

2021 年全区社会保险基金预算收入完成 1.44 亿元。其中:机关事业单位基本养老保险基金收入 1.44 亿元。

2021 年全区社会保险基金预算支出完成 2.37 亿元。其中:机关事业单位基本养老保险基金支出 2.37 亿元。

2021 年收支相抵结余-0.93 亿元,加上 2020 年结余 1.84 亿元,累计滚存结余 0.91 亿元,全部结转 2022 年使用。

(五) 2021 年政府性债务执行情况

1. 政府性债务情况:截至 2021 年底,全区政府性债务余额为 16.97 亿元,比 2020 年债务余额 6.38 亿元增加 10.59 亿元。

2021 年债务变动情况主要是:当年增加债务余额 10.59 亿元(增加新增地方政府性债券本金 10.59 亿元)。

2. 2021 年债券资金情况:我区债券资金收入共 10.59 亿元,支出 7.79 亿元,结余 2.8 亿元,支出进度 73.51%,主

要用于美丽乡村精品线路基础设施建设、滨海休闲文化环境整治提升、万里碧道建设、二马路及周边支路更新改造升级建设、农村饮水工程、凤山街道东北片区老旧小区改造、渔村老旧小区改造项目等。

（六）涉农资金统筹整合情况

建立健全涉农资金统筹整合长效机制，按照“统一集中、统一决策、统一分配、统一考核”的原则管理，按照“接得住、用得好、管得严”的要求，切实抓好统筹整合工作，工作重心由原来“定项目、分资金”变为“报需求、定标准、抓指导”，充分调动真抓实干的积极性，高效管理整合资金，统筹整合资金 1.14 亿元。

（七）中央直达资金执行情况

为贯彻执行中央、省、市关于建立特殊转移支付机制的决策部署，我局全力以赴做好中央直达资金的接收、管理、拨付和监控工作，切实发挥直达资金对做好“六稳”工作、落实“六保”任务的重要作用，以实际行动管好“钱袋子”，确保中央直达资金能够直达基层、直接惠企利民。我区 2021 年中央直达资金收入共 5.42 亿元，支出 5.21 亿元，支出进度 96.13%。

（八）财政主要工作情况

1. 培植财源壮大财力

当前，国内外环境中不稳定不确定因素增多，我国经济面临新的下行压力，财税收入增长乏力。为应对紧缩的经济

环境，我们认真履行职责，多措并举，努力挖潜增收，确保了全年完成一般公共预算收入 7.77 亿元，增长 15.33%，圆满完成年初预算增长目标。一是发挥债券资金稳投资作用。全年争取地方政府新增债券 10.59 亿元，用于幼儿园建设工程项目、人居环境整治、美丽乡村精品线路基础设施建设、基层医院（医联体）提升建设等重点民生领域，有力支持了重点项目和重大民生工程建设，充分发挥“输血”作用，确保投资稳定增长，对冲经济下行压力。二是聚焦重点抓税收。配合税务、自然资源等部门，强化收入分析预测，精准分解组织收入目标任务，逐项梳理征管薄弱环节，按照时间节点抓好组织收入，全年完成税收收入 4.99 亿元，税费比 64:36。三是狠抓非税收入征管。强化非税收入与外部的协同配合，规范非税收入征收管理，不断提升非税收入征管精细化、科学化水平。全年共完成非税收入 2.78 亿元。四是积极向上争取资金。抢抓海陆丰革命老区财政扶持政策机遇，全年争取各项转移支付资金 27.09 亿元（包括海陆丰革命老区扶持资金 17.63 亿元）。

2. 聚焦民生改善惠民利民

我们坚持为民惠民利民初心，把民生“放首位”，以保障十件民生实事为抓手，集中财力办实事，不遗余力地推进各项惠民实事的实施，千方百计为群众排忧解难。全年完成财政总支出支出 39.88 亿元。一是优先保障医疗卫生支出。开通财政资金支付快速通道，全年投入卫生健康、疫情防控等资金 4.01 亿元，其中：①优先保障疫情防控经费 0.54

亿元，用于保障全区疫情防控工作，极大保障医疗防控物资供应、疫情防治人员待遇政策的全面落实到位；②全年投入卫生健康支出 3.47 亿元，重点用于疫情防控、医疗卫生健康事业发展资金、城乡居民医疗保险等项目。二是**靶向发力再掀创国文热潮**。全面整合财力资源，着力保障资金需求，全年投入创文经费 3.14 亿元，主动服务大局，确保“创文”工作方向不偏、标准不低、热情不减、资金充足，助推创建文明城市各项工作有序健康发展。三是**倾力支持教育事业优先发展**。全年共投入教育支出 9.14 亿元（不包括教育系统离退休人员支出），落实全覆盖生均公用经费拨款、“两相当”、学前教育“5080”家庭经济困难学生生活费补助等各项政策性支出，全面支持提升建设学校和基层公办幼儿园等基础设施，全力支持教育“创现”工作。四是**全面兜牢民生保障底线**。统筹 0.68 亿元全面提高城乡最低生活保障、孤儿基本生活最低养育标准、困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴、城乡特困人员供养和优抚对象抚恤补助标准；全年发放定期抚恤金 0.14 亿元调标全区优抚对象 1312 人；增加应保内容，突出保基本、兜底线、可持续，抓好民生工作重点，保障困难群众的基本生活。五是**坚决打赢乡村振兴攻坚战**。全区支持农林水支出 9.06 亿元，加强中小河流整治、水利设施建设、农村基础设施建设、林业生态建设、乡村振兴示范带建设、人居环境整治、危房改造等工作，其中：农业产业园建设和落实农业支持保护补贴 1.3 亿元，惠及农民 18748 户；加强规范村（社区）财务

管理，组织 7 场村级财务管理培训，538 人次参加。六是**重点保障文化体育支出**。全年文化旅游体育与传媒支出 0.76 亿元，同比增长 0.29%，重点保障农村文化建设、全区基础文化设施完善、非物质文化遗产保护、红色革命遗址保护、公共文化体育活动场馆免费开放等资金需求，扎实落实公共文化补短板政策。七是**积极开展污染防治攻坚**。全年投入节能环保 1.34 亿元，加快推进农村饮水安全、环境监测、生态保护、污染防治任务，守牢生态红线 留住绿水青山。八是**大力推进社会治安防控建设**。全年投入公共安全支出 0.48 亿元，深入推进禁毒整治、扫黑除恶专项斗争、反走私、道路交通安全整治、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。

3. 蹄疾步稳深化财政管理

在全区财政工作发展中，我们把提升财政监管水平作为推进财政科学化、精细化管理的重要抓手，推进财政管理提质增效。一是**树立过“紧日子”思想**。按照“保重点，压一般”的原则，严控新建楼堂馆所，严禁铺张浪费，各项支出精打细算，用政府的“紧日子”换来老百姓的“好日子”。一方面落实过紧日子思想，全年压减非刚性及一般性支出 3.91 亿元。二是**规范政府采购管理**。全面加强政府采购科学化、精细化管理，打造“阳光采购”，全区政府采购意向公开 69 宗，已完成备案项目 720 宗，采购预算金额 1.16 亿元，依法依规开展采购活动。三是**加强财政监督检查**。结合区委第四巡察组反馈意见，教育引导干部职工知敬畏、存戒惧、

守底线。先后开展“小金库”、财务管理制度执行不规范、财政资金管理、规范清理津贴补贴等专项整治活动，及时清退违规财政资金，严肃财经纪律。**四是推进行政事业资产管理。**今年对全区 194 个单位清查出来的的国有资产数据进行两次更新核实，并在广东省公务用车管理平台对全区 225 辆公务用车开展数据核实、编制重核和运行费用录入工作。**五是深化财政绩效评价工作。**树牢预算绩效理念，扎实推进预算绩效评价工作，不断增强绩效评价流程的科学性、组织的协调性和结果运用的有效性。全年对我区 63 个财政资金基建工程、民生补贴、疫情防控等重点项目支出开展绩效自评及自评复核工作，评价金额共 3.11 亿元。**六是推进“阳光评审”建设。**加强评审业务知识培训，强化工作人员和评审专家政治理论和法律法规学习，提高工作人员业务素质，强化评审建议运用，把高估冒算的、高套定额的直接审减，对项目设计、预算和施工提出合理建议。

4. 纵深推进财税体制改革

全面深化财税体制改革是一项涉及面广、政策性强的综合系统工程，这一年来，我们立足工作实际，真抓实干，以制度优势来保证和提升财政政策实施效果。**一是深化国库集中支付制度改革。**为进一步明确单位主体责任，加强财政资金支付使用全过程监控，严肃财经纪律，对区级预算单位实行国库集中支付改革，增强预算执行信息透明度。并结合这次财政国库集中支付改革，在预算单位全面推广使用公务卡（单位公务卡和个人公务卡）。实施公务卡结算制度改革后，

原则上所有的公务支出都必须刷卡消费。二是**深化预算执行监督管理改革**。我们攻坚克难，多措并举推动“数字政府”公共财政综合管理平台成功上线，从而规范了全区业务，实现财政部门、各级预算单位之间的网络高速公路，纵、横双向实现互联互通，提高政府工作效率，为深化预算管理改革、提高财政管理现代化水平提供支撑。三是**全面实施预算绩效管理**。全面推开全过程绩效管理改革，制定区级预算绩效目标管理办法，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，强化追责问效，强调主体责任，层层传导压力，促进财政工作更加清明高效。四是**全面推进“数字财政”建设**。适应财政改革发展新需求，以预算管理一体化为统领，积极推进“数字政府”公共财政综合管理平台建设，实现对财政资金全景、全流程的跟踪监控与分析，促进财政信息化提质增效，提高财政管理和服务效能。

5. 以政领财夯实政治本色

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，加强自身建设，切实提高工作质量和执行力。一是**抓学习**。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把学习宣传十九届六中全会精神作为首要政治任务，与学习习近平总书记“七一”重要讲话精神结合起来，精心组织开展专题组织生活会、持续扎实开展“我为群众办实事”实践活动等，推动党史学习教育不断走深走实，教育引导财政干部守初心、担使命，发扬革命传

统和优良作风，提振财政队伍干事创业精气神。**二是强队伍。**紧跟新时代财政事业发展新要求，严守各项财经纪律，强化权力监督约束，认真把关财政审核关，做到三个“心”，要用心面对工作，耐心面对疑问，上心面对责任，勇于担当，奋起直追，组织开展业务能力培训，提升财政干部队伍干事创业的能力，增强财政发展后劲。**三是转作风。**坚定不移推进全面从严治党，强化财政党风廉政建设，结合巡察整改、“以案促改”，深入开展纪律教育，持之以恒正风肃纪，严格规范党内政治生活，强化党内监督，监督干部职工老老实实干事、干干净净作为，以纪律为准绳、以规矩筑方圆，切实花好、用好、监督好每笔财政资金，在惩治腐败上绝不手软，无禁区、全覆盖、零容忍。

各位代表，过去的一年，我们在理财思路上，既主动作为又求真务实；在组织收入上，既依法征收，又涵养财源；在安排支出上，既保障重点，又控制一般；在区域发展上，既加强统筹，又分类扶持；在重大建设上，既积极运作，又防控风险；在财政管理上，既规范运行，又提高绩效。

过去的一年，我们的成绩来之不易，但我们在肯定成绩的同时，也要冷静清醒，分析当前面临的困难和问题：**一是财政收入增幅收窄。**我区财源基础薄弱，税源结构单一，支柱产业群尚未形成，受新冠疫情冲击、房地产行业消沉、减税降费政策性减收等因素叠加影响，新增稳定税源较少，财政收入持续增长后劲不足。**二是财政收支矛盾突出。**受新冠肺炎疫情和减税降费双重影响，全区财政收支呈现“紧平衡”，

财政收支平衡压力明显加大，财政进一步减收增支，随着全区各项事业发展和基础设施建设速度加快，政策性增支等刚性支出增长迅速，财政支出压力逐年增大，政府债务负担较重，收支矛盾更为突出。三是财政防范风险压力加大。由于经济下行、新冠肺炎疫情冲击，民生刚性支出、落实减税降费政策减收、预算缺口以及等各类财政风险愈加突出。

但是，我们面临着深汕合作区辐射、接轨深圳、融入粤港澳大湾区等重大发展机遇，经济发展的韧性和长期向好基本面没有改变，财政收入长期平稳运行的基础没有改变。对此，我们将坚持问题导向，培植财源税源、优化支出结构、强化预算管理、深化财政改革，有的放矢、放开龙头、精准“滴灌”，构建经济社会发展良好环境。

二、2022年区级财政预算草案

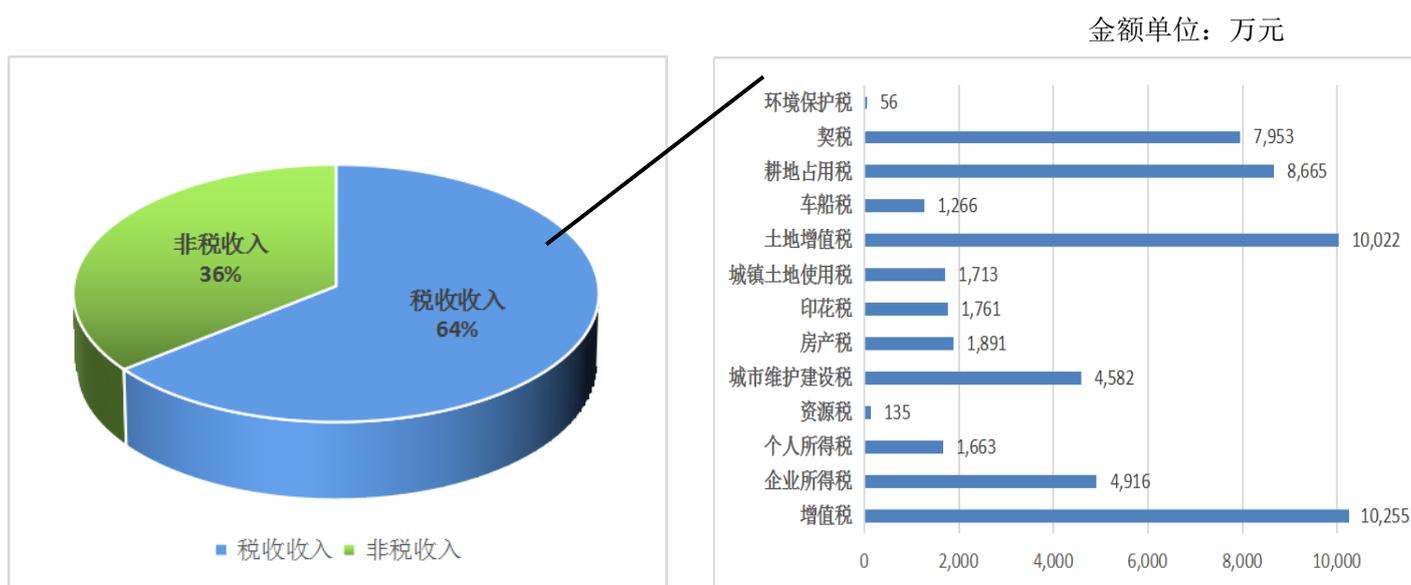
2022年，我们将继续坚持稳中求进总基调，强化“财”为“政”“政为民”服务的政治自觉、思想自觉和行动自觉，扎扎实实行新发展理念，认真落实高质量发展要求，主动服务构建新发展格局，继续实施积极有为财政政策，坚持厉行节约编预算，做到“开源节流”“有保有压”，强化财政政策和资金保障，深化财税改革，完善体制机制，充分发挥财政职能作用，推进财政可持续发展，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定。

（一）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年区本级一般公共预算收入拟安排8.54亿元，同比增长10%，其中：税收收入5.49亿元，同比增长10%；非税收入3.05亿元，同比增长10%。

2022年全区一般公共预算计划收入构成情况表



2022年全区一般公共预算总收入拟安排39.42亿元。其中：①2022年区本级一般公共预算收入8.54亿元；②转移性收入30.88亿元，包括：返还性收入0.45亿元、一般性转移收入8.43亿元、专项转移支付收入0.34亿元、上年上级结转收入3.75亿元、调入资金16.45亿元（主要是从政府性基金预算调入14.23亿元、从国有资本经营预算调入0.02亿元、从其它资金调入2.2亿元）、债务转贷收入0.77亿元、动用预算稳定调节基金0.69亿元。

2. 2022年一般公共预算支出草案

2022年全区一般公共预算总支出拟安排39.42亿元，其

中：拟安排①区本级一般公共预算支出 27.94 亿元；②上级追加专项补助上年结转支出 3.75 亿元；③提前下达专项补助支出 5.80 亿元；④债务转贷支出 0.77 亿元；⑤转移性支出 0.92 亿元（上解省市支出）；⑥地方政府一般债务还本支出 0.24 亿元。

3. 2022 年区本级一般公共预算支出草案

2022 年拟安排区本级一般公共预算支出目标 27.94 亿元，其中：基本支出 15.97 亿元、项目支出 11.97 亿元。2022 年区本级财政预算支出草案重点体现了保障公共服务、保障民生支出、保障经济发展、保障社会稳定、保障机关运转的基本要求。支出项目拟安排如下：

（1）一般公共服务支出 4.37 亿元，占区本级支出预算的 15.63%，主要包括各级行政机关运转的人员工资性支出及经费支出 1.49 亿元、税务系统保障经费 0.48 亿元、厦深铁路还本付息 0.11 亿元、政务中心办证大厅服务群众租金管理费 0.09 亿元、区档案馆馆内布展和设备建设项目 0.08 亿元、党政两处办公大楼日常维修维护 0.07 亿元等；

（2）国防支出 0.03 亿元，占本级支出预算的 0.1%；

（3）公共安全支出 0.61 亿元，占区本级支出预算的 2.17%，主要包括公检法司人员经费 0.17 亿元、城区公安分局补助经费等 0.25 亿元、全区禁毒扫黑除恶专项经费 0.15 亿元等；

(4)教育支出8.66亿元,占区本级支出预算的31.99%,主要包括全区教师人员工资性支出8.09亿元、班主任工作津贴0.05亿元、区幼儿园购买服务性岗位0.05亿元、教育发展经费0.05亿元等;

(5)科学技术支出0.39亿元,占区本级支出预算的1.41%,主要包括人员工资性支出0.13亿元、科技创新及数字政府0.05亿元、优化营商环境0.05亿元等;

(6)文化旅游体育和传媒支出0.54亿元,占区本级支出预算的1.40%,主要包括人员工资性支出0.1亿元、创文创卫专项经费0.3亿元等;

(7)社会保障和就业支出3.59亿元,占区本级支出预算的12.94%,主要包括行政机关事业单位离退休人员支出2.58亿元、补充国有企业资本金0.20亿元、退休人员社保及医保费0.10亿元、农村低保人员最低生活保障金0.09亿元、及各项民生配套支出等;

(8)卫生健康支出1.46亿元,占区本级预算的5.24%,主要包括卫生系统人员工资性支出0.63亿元、疫情防控经费0.6亿元,计划生育经费支出、城镇居民基本医疗保险区本级配套等民生支出;

(9)节能环保支出0.008亿元,占区本级预算的0.03%;

(10)城乡社区支出1.89亿元,占区本级预算的6.77%,主要包括城市管理和执法系统人员工资性支出0.17亿元、

农村污水处理费及运营补贴 0.22 亿元、区档案馆和城区森林警察大队业务技术用房建设项目 0.20 亿元、环境整治专项经费 0.15 亿元、违法建筑（构）物拆除服务专项经费 0.12 亿元、管道天然气用户户内安全用气保障项目、大伯坑垃圾场污水（渗滤液）处理服务费 0.06 亿元等；

（11）农林水支出 4.50 亿元，占区本级支出预算的 16.12%，主要包括农林水部门人员及经费支出 2.28 亿元，乡村振兴战略 0.30 亿元、创建国家生态文明园林森林城市专项经费 0.25 亿元、突发事件应急经费 0.20 亿元、打击走私等基层综合治理经费 0.11 亿元、生活垃圾分类专项经费 0.05 亿元等；

（12）商业服务业等支出 0.03 亿元，占区本级预算的 0.10%；

（13）金融支出 0.16 亿元，占区本级预算的 0.57%；主要包括支持中小微企业融资专项资金及小微企业信用保证基金 0.16 亿元；

（14）自然资源海洋气象等支出 0.02 亿元，占区本级预算的 0.06%；

（15）粮油物资储备支出 0.17 亿元，占区本级支出预算的 0.59%，主要包括储备粮油管理费及差价 0.15 亿元等；

（16）灾害防治及应急管理支出 0.53 亿元，占区本级支出预算的 1.90%；主要包括消防和应急系统人员性支出

0.17 亿元、自然灾害综合风险普查 0.06 亿元等；

(17) 预备费 0.32 亿元，占区本级支出预算的 1.15%，按预算法规定设置的预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出；

(18) 其他支出 0.41 亿元，占区本级支出预算的 1.15%，主要是安排预算机动费 0.40 亿元，用于预算执行中难以预见的开支；

(19) 债务付息支出 0.26 亿元，占区本级支出预算的 0.92%；

(20) 债务发行费用支出 0.0019 亿元，占区本级支出预算的 0.01%。

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”，1-2 月份已支出 2.5 亿元，主要是部分基本支出和涉及农民工工资的项目支出、新型冠状病毒感染肺炎防控经费等急需的专项支出。

(二) 政府性基金预算草案

2022 年全区政府性基金预算总收入拟安排 19.23 亿元。

其中：①区本级政府性基金预算收入 0.03 亿元；②转移性收入 19.20 亿元，包括：政府性基金转移支付收入 15.18 亿元（已收到土地出让收益分成收入 2 亿元）、债务转贷收入 4 亿元、上年结余收入 0.02 亿元。

2022 年全区政府性基金预算总支出拟安排 19.23 亿元，其中政府性基金支出 4.98 亿元、调出资金 14.23 亿元、结转下年支出 0.02 亿元。

（三）国有资本经营预算草案

2022 年全区国有资本经营收入拟安排 867 万元。包括：国有资本经营收入 300 万元，上年结转收入 567 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支出 867 万元。其中：国有资本经营预算支出 145 万元、转移性支出 205 万元（调出一般公共预算），结转下年 517 万元。

（四）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 1.46 亿元。其中：机关事业单位基本养老保险基金收入 1.46 亿元。

2022 年，全区社会保险基金预算支出拟安排 1.43 亿元。其中：机关事业单位基本养老保险基金支出 1.43 亿元。

收支相抵结余 0.03 亿元，加上上年结余 0.91 亿元，预计全年滚存结余 0.94 亿元。

（注：其它社会保障基金为市统一编制预算，因此我区

只编制机关事业单位基本养老保险基金)

(五) 2022 年政府债券情况

1. 申请 2022 年政府债券情况

按照预算法规定，我区将严格在当年政府债务限额内举借债务。2022 年，我区已争取两批债券资金额度共 79749 万元，其中，专项债券额度 63500 万元、一般债券额度 16249 万元，全部分配到具体项目。

2. 2022 年政府债券还本付息情况

2022 年我区财政严格落实债务偿还计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2022 年我区安排偿还地方政府一般债券本金 2400 万元；安排地方政府债券利息 6954 万元，包括一般债券利息 2574 万元、专项债券利息 4380 万元。

3. 债务风险情况

目前我区 2021 年政府债务率 35.34%，低于 120%，处于绿色安全级别，虽然我区处于一个债务风险较安全的阶段，但仍然要防患于未然，做好化解政府债务风险的工作，我区也一直重视隐性债务管理，至现没有隐性债务存在，需向社会公布我区政府隐性债务情况，特向大会报告。

(六) 财政主要工作思路

1. 开源节流促增收

一要培育壮大产业税源。全区上下要紧紧围绕建设现代产业体系，加大产业链招商力度，以引入重大项目为重中之

重，撬动土地和资金等要素向附加值更高、亩均税收效益更好的项目流动，为税源经济发展提供源头活水，做好税收“开源”文章。**二要统筹做好预算平衡。**全区上下要自查家底，压缩“三公”经费等一般性支出，多渠道筹集资金，缓解收支矛盾，支持财政平稳运行，做好“节流”文章。并通过健全财政支出预算执行进度跟踪机制、定期清理沉淀资金、清理盘活存量资金等方式，内向挖潜，弥补减收。**三要争取上级支持。**全区上下要继续做好地方政府新增债券争取工作，拓展融资渠道，保障全区“三保”支出。用足用活《海陆丰革命老区振兴发展规划》中 14 项财政扶持政策，积极争取各类专项试点、民生补短板等公共服务领域资金，促进重点领域改革与发展。**四要盘活资源资产。**全区上下要牢固树立“一盘棋”的思想，按照“系统谋划、分级推进、定期报告、动态更新”的原则，建立长效机制、联动机制，形成工作合力，规范工作流程，细化工作举措，确保国有资金、资产、资源盘活各项工作顺利开展。

2. 强化保障惠民生

一要巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。以高质量发展统揽全局，坚持多渠道筹措资金，不断调整优化支出结构，计划投入 5.5 亿元，全力支持巩固拓展脱贫成果，统筹安排财政衔接推进乡村振兴资金，探索建立涉农资金整合长效机制，促进涉农资金提质增效。**二要兜牢“三保”底线。**进一步压实“三保”保障责任，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，计划投入省标“三保”支出 15.32 亿

元，同时统筹预留资金给予适当倾斜，确保“三保”不出问题。三要**坚持民生为先**。严格执行各项民生改善工作，优先安排落实民生保障资金，补齐民生领域短板，确保民生资金投入只增不减，具体做到：①**着力保障病有良医**。计划投入养老医疗及卫生支出 4.32 亿元，毫不放松地抓好疫情防控工作经费保障，继续完善公共卫生服务投入机制，增加公立医院大型设备投入，扩大服务项目，缓解大型医疗设备供给不足、检查预约周期长等问题，提高服务水平；②**优先支持教育事业**。计划投入教育系统 9.93 亿元，落实学前教育、城乡义务教育、高等教育发展等资金，支持加快推进学前教育“5080”普及普惠，补齐农村办学条件短板，开展职业教育提质扩容，促进教育更加公平更有质量；③**打造和谐美丽生态环境**。大力倡导绿色低碳生活方式，计划投入 2.27 亿元深入实施生活垃圾分类和固废减量化、资源化、无害化综合利用、老旧小区改造，保障环境卫生资金投入推动形成全社会崇尚、践行绿色发展理念的良好风尚；④**促进文体繁荣发展**。加大政策资金支持力度，计划投入 1.05 亿元，用于全民健身工程、革命老区红色建设文化、公共文化基础设施建设等文化支出。

3. 强化监管提效益

一要完善财政支出标准化建设。依托预算管理一体化系统等信息化手段，建立“制度+技术”财政运行监督机制。将绩效理念和管理嵌入财政监督管理各环节，全面构建财政大数据监督新格局。强化直达资金监控机制效果，常态化开

展资金监控。**二要加强财政监督检查。**加大财政全过程监督，有针对性开展地方政府债务、民生补短板、预决算公开等专项监督检查，加强转移支付资金使用情况的监管，确保财政资金安全运行。并注重日常监督和内部监督，突出重点开展专项检查，严肃查处违纪违规行为，不断提高会计信息质量和财政管理水平。**三要严格执行财经纪律。**进一步理顺预算管理权责，落实部门在预算编制、执行、绩效管理等方面的主体责任，严格执行《预算法》《预算法实施条例》等财经法纪，严肃政府债务监督问责，严厉查处违法违纪行为。**四要推进财政投资评审。**进一步强化财政投资评审工作职能，拓宽评审领域，加大对政府投资项目的监管力度，提高财政资金使用效益。

4. 深化改革补短板

一要深化预算编制执行监督管理改革。充分发挥预算管理在财政管理中的龙头关键作用。实施全面绩效管理，推进预算管理与绩效管理深度融合。继续强化财政监督管理，推进预算执行进度和绩效目标运行“双监控”，增强“生财、聚财、用财”能力。**二要创建提升“数字财政”管理。**坚持与时俱进，加强财政业务理论知识学习，结合“数字政府”公共财政平台的建设，在上级财政部门设定的框架下创新财政管理理念，全面提升城区财政管理的信息化水平。**三要深化财政“放管服”改革。**主动承接好上级下放各项审批事项，推进城区政府采购改革，简化政府采购办理流程。**四要推进财政资金统筹使用。**加强国有资产资源管理，理顺国有金融

资本监管和预算编制方式，支持做大做强国资国企。

各位代表，中国共产党第二十次全国代表大会将于今年下半年在北京召开，是我们党进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要时刻，召开一次十分重要的代表大会，是党和国家政治生活中的一件大事。我们要更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，大力弘扬伟大建党精神，以史为鉴、开创未来，埋头苦干、勇毅前行，以崭新的面貌、崭新的姿态、崭新的精神、崭新的业绩激情谱写全区各项事业崭新篇章，以全新姿态全新干劲实现城区全新作为，以优异成绩迎接党的二十大顺利召开。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2022年汕尾市城区一般公共预算收入表
2. 2022年汕尾市城区一般公共预算支出表
3. 2022年汕尾市城区本级一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于2022年汕尾市城区本级一般公共预算支出的说明

4. 2022年汕尾市城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年汕尾市城区本级一般公共预算“三公”经费表

关于2022年汕尾市城区本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

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

五、地方政府债务情况表

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

表 1

2022 年汕尾市城区一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	394245
一、本级一般公共预算收入	85439
（一）税收收入	54878
增值税	10255
消费税	0.00
企业所得税	4916
个人所得税	1663
资源税	135
城市维护建设税	4582
房产税	1891
印花税	1761
城镇土地使用税	1713
土地增值税	10022
车船税	1266
耕地占用税	8665
契税	7953
环境保护税	56
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	30561
专项收入	7972
其中：教育费附加收入	2033
地方教育附加收入	902
残疾人就业保障收入	417
行政事业性收费收入	2243
罚没收入	1047

表 1

2022 年汕尾市城区一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
国有资源（资产）有偿使用收入	17315
捐赠收入	8
其他收入	1976
二、转移性收入	308806
（一）上级补助收入	92197
返还性收入	4516
一般性转移支付收入	84327
专项转移支付收入	3354
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	164520
（四）上年结余收入	37485
（五）债务转贷收入	7700
（六）动用预算稳定调节基金	6904

备注：无

表 2

2022 年汕尾市城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	44666
二、外交支出	0.00
三、国防支出	478
四、公共安全支出	6261
五、教育支出	99292
六、科学技术支出	5611
七、文化旅游体育与传媒支出	7530
八、社会保障和就业支出	45722
九、卫生健康支出	45458
十、节能环保支出	713
十一、城乡社区支出	33230
十二、农林水支出	73505
十三、交通运输支出	59
十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
十五、商业服务业等支出	272
十六、金融支出	1600
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	168
十九、住房保障支出	778
二十、粮油物资储备支出	1652
二十一、灾害防治及应急管理支出	5737
二十二、预备费	3200
二十三、其他支出	4079
二十四、转移性支出	9241
二十五、债务还本支出	2400

表 2

2022 年汕尾市城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	2574
二十七、债务发行费用支出	19
支出总计	394245

备注：无

2022 年汕尾市城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	382604
201	一般公共服务支出	44666
20101	人大事务	1213.5
2010101	行政运行	815
2010102	一般行政管理事务	17
2010103	机关服务	0
2010104	人大会议	101
2010105	人大立法	0
2010106	人大监督	30
2010107	人大代表履职能力提升	85
2010108	代表工作	50
2010109	人大信访工作	0
2010150	事业运行	0
2010199	其他人大事务支出	115.5
20102	政协事务	942
2010201	行政运行	729
2010204	政协会议	41
2010206	参政议政	100
2010299	其他政协事务支出	72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7638.5
2010301	行政运行	3102.5
2010302	一般行政管理事务	1484
2010304	专项服务	4

2022 年汕尾市城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
2010350	事业运行	1473
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1575
20104	发展与改革事务	1399
2010401	行政运行	652
2010499	其他发展与改革事务支出	747
20105	统计信息事务	558
2010501	行政运行	376
2010599	其他统计信息事务支出	182
20106	财政事务	3546
2010601	行政运行	2044
2010602	一般行政管理事务	5
2010605	财政国库业务	321
2010607	信息化建设	541
2010608	财政委托业务支出	400
2010699	其他财政事务支出	235
20107	税收事务	4800
2010799	其他税收事务支出	4800
20108	审计事务	783
2010801	行政运行	442
2010804	审计业务	145
2010806	信息化建设	196
20111	纪检监察事务	2389
2011101	行政运行	1649

表 3

2022 年汕尾市城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
2011104	大案要案查处	200
2011105	派驻派出机构	60
2011199	其他纪检监察事务支出	480
20113	商贸事务	156
2011399	其他商贸事务支出	6
20114	知识产权事务	150
2011499	其他知识产权事务支出	5
20126	档案事务	5
2012604	档案馆	964
20128	民主党派及工商联事务	0.5
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.5
20129	群众团体事务	721
2012901	行政运行	446
2012906	工会事务	123
2012999	其他群众团体事务支出	152
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1197
2013101	行政运行	868
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	329
20132	组织事务	2366
2013201	行政运行	610
2013299	其他组织事务支出	1756
20133	宣传事务	1259
2013301	行政运行	475

表 3

2022 年汕尾市城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
2013350	事业运行	32
2013399	其他宣传事务支出	752
20134	统战事务	534
2013401	行政运行	461
2013499	其他统战事务支出	73
20136	其他共产党事务支出	1202
2013601	行政运行	662
2013699	其他共产党事务支出	540
20138	市场监督管理事务	2494
2013801	行政运行	1678
2013804	市场主体管理	124
2013805	市场秩序执法	20
2013808	信息化建设	26
2013810	质量基础	10
2013816	食品安全监管	428
2013899	其他市场监督管理事务	208
20199	其他一般公共服务支出	10472
2019999	其他一般公共服务支出	10472
203	国防支出	478
204	公共安全支出	6261
20402	公安	4000
20404	检察	170
20405	法院	691

2022 年汕尾市城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	1117
20499	其他公共安全支出	283
205	教育支出	99292
20501	教育管理事务	1161
2050101	行政运行	895
2050199	其他教育管理事务支出	266
20502	普通教育	94206
2050201	学前教育	1736
2050202	小学教育	40545
2050203	初中教育	23718
2050204	高中教育	14352
2050299	其他普通教育支出	13855
20503	职业教育	2450
2050302	中等职业教育	2450
20507	特殊教育	646
2050701	特殊学校教育	646
20508	进修及培训	755
2050801	教师进修	17
2050802	干部教育	738
20599	其他教育支出	74
2059999	其他教育支出	74
206	科学技术支出	5611
20601	科学技术管理事务	2563

2022 年汕尾市城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
2060101	行政运行	1287
2060199	其他科学技术管理事务支出	1276
20607	科学技术普及	17
2060799	其他科学技术普及支出	17
20699	其他科学技术支出	3030
2069999	其他科学技术支出	3030
207	文化旅游体育与传媒支出	7530
20701	文化和旅游	3797
2070101	行政运行	778
2070109	群众文化	609
2070111	文化创意与保护	80
2070113	旅游宣传	41
2070114	文化和旅游管理支出	24
2070199	其他文化和旅游支出	2265
20702	文物	63
2070204	文物保护	63
20708	广播电视	229
2070801	行政运行	217
2070899	其他广播电视支出	12
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3441
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3441
208	社会保障和就业支出	45722
20801	人力资源和社会保障管理事务	1246

表 3

2022 年汕尾市城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
2080101	行政运行	847
2080104	综合业务管理	40
2080106	就业管理事务	56
2080109	社会保险经办机构	100
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	203
20802	民政管理事务	2106
2080201	行政运行	531
2080208	基层政权建设和社区治理	14
2080299	其他民政管理事务支出	1561
20805	行政事业单位养老支出	24514
2080501	行政单位离退休	6444
2080502	事业单位离退休	9788
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8139
2080599	其他行政事业单位养老支出	142
20806	企业改革补助	2021
2080699	其他企业改革发展补助	2021
20807	就业补助	1145
2080701	就业创业服务补贴	1
2080704	社会保险补贴	1,140
2080799	其他就业补助支出	4
20808	抚恤	1608
2080801	死亡抚恤	500
2080805	义务兵优待	350

2022 年汕尾市城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
2080899	其他优抚支出	758
20809	退役安置	264
2080901	退役士兵安置	235
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	9
2080904	退役士兵管理教育	18
2080999	其他退役安置支出	2
20810	社会福利	923
2081001	儿童福利	172
2081002	老年福利	200
2081004	殡葬	551
20811	残疾人事业	691
2081101	行政运行	149
2081107	残疾人生活和护理补贴	420
2081199	其他残疾人事业支出	122
20816	红十字事业	10
2081699	其他红十字事业支出	10
20819	最低生活保障	1500
2081901	城市最低生活保障金支出	650
2081902	农村最低生活保障金支出	850
20820	临时救助	239
2082001	临时救助支出	209
2082002	流浪乞讨人员救助支出	30
20821	特困人员救助供养	500

2022 年汕尾市城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
2082101	城市特困人员救助供养支出	210
2082102	农村特困人员救助供养支出	290
20825	其他生活救助	1
2082501	其他城市生活救助	1
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8325
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8325
20828	退役军人管理事务	536
2082801	行政运行	277
2082804	拥军优属	29
2082899	其他退役军人事务管理支出	230
20899	其他社会保障和就业支出	94
2089999	其他社会保障和就业支出	94
210	卫生健康支出	45458
21001	卫生健康管理事务	1413
2100101	行政运行	830
2100199	其他卫生健康管理事务支出	583
21002	公立医院	13458
2100201	综合医院	13000
2100299	其他公立医院支出	458
21003	基层医疗卫生机构	4524
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4524
21004	公共卫生	8914
2100401	疾病预防控制机构	593

2022 年汕尾市城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
2100403	妇幼保健机构	90
2100408	基本公共卫生服务	1192
2100409	重大公共卫生服务	98
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6865
2100499	其他公共卫生支出	76
21007	计划生育事务	750
2100716	计划生育机构	588
2100799	其他计划生育事务支出	162
21011	行政事业单位医疗	120
2101101	行政单位医疗	120
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15265
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	15265
21013	医疗救助	227
2101301	城乡医疗救助	197
2101399	其他医疗救助支出	30
21014	优抚对象医疗	98
2101401	优抚对象医疗补助	98
21015	医疗保障管理事务	479
2101501	行政运行	382
2101502	一般行政管理事务	1
2101599	其他医疗保障管理事务支出	96
21016	老龄卫生健康事务	88
2101601	老龄卫生健康事务	88

2022 年汕尾市城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	122
2109999	其他卫生健康支出	122
211	节能环保支出	713
21103	污染防治	503
2110302	水体	3
2110304	固体废弃物与化学品	500
21011	污染减排	130
2101104	清洁生产专项支出	130
21161	废弃电器电子产品处理基金支出	80
2116102	信息系统建设	80
212	城乡社区支出	33230
21201	城乡社区管理事务	2428
2120101	行政运行	1527
2120199	其他城乡社区管理事务支出	901
21203	城乡社区公共设施	4860
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4860
21205	城乡社区环境卫生	8143
2120501	城乡社区环境卫生	8143
21299	其他城乡社区支出	17799
2129999	其他城乡社区支出	17799
213	农林水支出	73505
21301	农业农村	25098
2130101	行政运行	15769

2022 年汕尾市城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
2130104	事业运行	907
2130108	病虫害控制	29
2130109	农产品质量安全	15
2130110	执法监管	7
2130112	行业业务管理	6
2130119	防灾救灾	100
2130122	农业生产发展	1
2130126	农村社会事业	5
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	141
2130199	其他农业农村支出	8118
21302	林业和草原	4436
2130204	事业机构	35
2130205	森林资源培育	3478
2130207	森林资源管理	6
2130209	森林生态效益补偿	93
2130234	林业草原防灾减灾	517
2130299	其他林业和草原支出	307
21303	水利	7095
2130305	水利工程建设	1930
2130306	水利工程运行与维护	74
2130310	水土保持	76
2130311	水资源节约管理与保护	366
2130315	抗旱	15

2022 年汕尾市城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
2130319	江河湖库水系综合整治	2000
2130399	其他水利支出	2634
21305	扶贫	9837
2130504	农村基础设施建设	9816
2130599	其他扶贫支出	21
21307	农村综合改革	4536
2130707	对村级公益事业建设的补助	215
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3986
2130706	对村集体经济组织的补助	85
2130799	其他农村综合改革支出	250
21308	普惠金融发展支出	190
2130803	农业保险保费补贴	190
21399	其他农林水支出	22313
2139999	其他农林水支出	22313
214	交通运输支出	59
21406	车辆购置税支出	59
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	59
216	商业服务业等支出	272
21602	商业流通事务	272
2160201	行政运行	242
2160299	其他商业流通事务支出	30
217	金融支出	1600
21799	其他金融支出	1,600

2022 年汕尾市城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
2179999	其他金融支出	1,600
220	自然资源海洋气象等支出	168
22001	自然资源事务	168
2200102	一般行政管理事务	100
2200106	自然资源利用与保护	57
2200114	海域与海岛管理	5
2200120	海域与海岛管理	6
221	住房保障支出	778
22101	粮油物资事务	778
2210105	农村危房改造	25
2210107	保障性住房租金补贴	69
2210108	老旧小区改造	684
222	粮油物资储备支出	1652
22201	粮油物资事务	1652
2220199	其他粮油物资事务支出	1652
224	灾害防治及应急管理支出	5737
22401	应急管理事务	1310
2240101	行政运行	491
2240102	一般行政管理事务	91
2240103	机关服务	58
2240104	灾害风险防治	196
2240106	安全监管	3
2240108	应急救援	330

2022 年汕尾市城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
2240109	应急管理	18
2240199	其他应急管理支出	124
22402	消防事务	3338
2240202	一般行政管理事务	30
2240204	消防应急救援	1413
2240299	其他消防事务支出	1895
22405	地震事务	5
2240599	其他地震事务支出	5
22406	自然灾害防治	972
2240601	地质灾害防治	153
2240699	其他自然灾害防治支出	819
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	35
2240703	自然灾害救灾补助	35
22499	其他灾害防治及应急管理支出	77
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	77
229	其他支出(类)	4079
22999	其他支出(款)	4079
2299999	其他支出(项)	4079
232	债务付息支出	2574
23203	地方政府一般债务付息支出	2574
2320301	地方政府一般债券付息支出	2574
233	债务发行费用支出	19
23303	地方政府一般债务发行费用支出	19

备注：无

关于 2022 年汕尾市城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 4.4666 亿元，比上年增加 0.6993 亿元，增长 18.56%。主要原因：增加各级行政机关运转的人员工资及经费支出、专项资金等。其中：税务系统保障经费 0.48 亿元、厦深铁路还本付息 0.11 亿元、政务中心办证大厅服务群众租金管理费 0.09 亿元、区档案馆馆内布展和设备建设项目 0.08 亿元、党政两处办公大楼日常维修维护 0.07 亿元等。

2. 2022 年公共安全支出预算 0.6264 亿元，比上年增加 0.2835 亿元，增长 82.75%。主要原因：增加各级行政机关运转的人员工资及经费支出、专项资金等。

3. 2022 年教育支出预算 9.9292 亿元，比上年增加 1.4908 亿元，增长 17.67%。主要原因：增加各级行政机关运转的人员工资及经费支出、专项资金等。

4. 2022 年科学技术支出预算 0.5611 亿元，比上年增加 0.1730 亿元，增长 45.82%。主要原因：增加各级行政机关运转的人员工资及经费支出、专项资金等。

5. 2022 年文化旅游体育与传媒支出预算 0.7530 亿元，比上年减少 0.0102 亿元，下降 1.34%。主要原因：减少各级行政机关运转的人员工资及经费支出、专项资金等。

6. 2022 年社会保障和就业支出预算 4.5722 亿元，比上年增加 1.0859 亿元，增长 31.15%。主要原因：增加各级行政机关运转的人员工资及经费支出、专项资金等。

7. 2022 年卫生健康支出预算 4.5458 亿元，比上年增加 1.4332 亿元，增长 46.05%。主要原因：上年结转资金增加及省提前下达资金增加。

8. 2022 年节能环保支出预算 0.0713 亿元，比上年减少 0.0328 亿元，下降 31.51%。主要原因：减少各级行政机关运转的人员工资及经费支出、专项资金等。

9. 2022 年城乡社区支出预算 3.3230 亿元，比上年增加 0.7860 亿元，增长 30.98%。主要原因：增加各级行政机关运转的人员工资及经费支出、专项资金等。

10. 2022 年农林水支出预算 7.3505 亿元，比上年增加 2.8068 亿元，增长 61.77%。主要原因：上年结转资金增加及省提前下达资金增加。

11. 2022 年商业服务业等支出预算 0.0272 亿元，比上年增加 0.0016 亿元，增长 6.25%。主要原因：增加各级行政机关运转的人员工资及经费支出、专项资金等。

12. 2022 年灾害防治及应急管理支出预算 0.5737 亿元，比上年增加 0.2846 亿元，增长 98.44%。主要原因：增加各级行政机关运转的人员工资及经费支出、上年结转资金及省提前下达资金增加。

表 4

2022 年汕尾市城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	159640.33
501	机关工资福利支出	38755.45
50101	工资奖金津补贴	38755.45
502	机关商品和服务支出	9064.10
50201	办公经费	9064.10
503	机关资本性支出（一）	102.27
50301	房屋建筑物购建	102.27
504	机关资本性支出（二）	6
50401	房屋建筑物购建	6
505	对事业单位经常性补助	94454.87
50501	工资福利支出	94454.87
506	对事业单位资本性补助	163.35
50601	资本性支出（一）	163.35
507	对企业补助	0.00
50701	费用补贴	0.00
508	对企业资本性支出	0.00
50801	对企业资本性支出（一）	0.00
509	对个人和家庭的补助	17094.29
50901	社会福利和救助	17094.29
510	对社会保障基金补助	0.00
51002	对社会保险基金补助	0.00
511	债务利息及费用支出	0.00
51101	国内债务付息	0.00

表 4

2022 年汕尾市城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
512	债务还本支出	0.00
51201	国内债务还本	0.00
513	转移性支出	0.00
51301	上下级政府间转移性支出	0.00
514	预备费及预留	0.00
51401	预备费	0.00
599	其他支出	0.00
59906	赠与	0.00

备注：无

表 5

2022 年汕尾市城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	998.56
其中：（一）因公出国（境）费用	4
（二）公务用车购置及运行维护支出	800.5
1. 公务用车购置	543
2. 公务用车运行维护费	257.5
（三）公务接待费	194.06

备注：无

关于 2022 年汕尾市城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 998.56 万元，比上年增加 753.56 万元，原因是按照相关规定调整开支。其中：因公出国（境）支出 4 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 800.5 万元（公务用车购置费 543 万元，比上年增加 448 万元；公务用车运行维护费 257.5 万元，比上年增加 234.5 万元。）比上年增加 682.5 万元，原因是机构改革导致城市执法部门和市监部门由市下划到城区和各镇街，补充执法车辆；公务接待费支出 194.06 万元，比上年增加 71.06 万元，原因是增加招商引资等事务支出。

表 6

2022 年汕尾市城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
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 年汕尾市城区政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	192327
一、城区本级收入	250
二、转移性收入	192077
政府性基金转移支付收入	151801
债务转贷收入	40000
上年结余收入	276
三、调入资金	0.00

备注：无

表 8

2022 年汕尾市城区 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	49832
（一）社会保障和就业支出	36
大中型水库移民后期扶持基金支出	20
小型水库移民扶助基金安排的支出	16
（二）城乡社区支出	5000
国有土地使用权出让收入安排的支出	5000
（三）其他支出	40310
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40000
彩票公益金安排的支出	310
（四）债务付息支出	4380
地方政府专项债务付息支出	4380
（五）债务发行费用支出	106
地方政府专项债务发行费用支出	106
二、调出资金	142315
三、年终结余	180
总支出	192327

备注：无

2022年汕尾市城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
	汕尾市城区本级政府性基金支出合计	49832
208	社会保障和就业支出	36
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	20
2082201	移民补助	5
2082202	基础设施建设和经济发展	15
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	16
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	16
212	城乡社区支出	5000
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5000
2120814	农业生产发展支出	5000
229	其他支出	40310
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40000
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	40000
22960	彩票公益金安排的支出	310
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	161
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	137
2296004	用于残疾人事业的彩票公益金支出	12
232	债务付息支出	4380
23204	地方政府专项债务付息支出	4380
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4380
233	债务发行费用支出	106

2022年汕尾市城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
23304	地方政府专项债务发行费用支出	106
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	106

备注：无

表 10

2022 年汕尾市城区 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 年汕尾市城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

2022 年汕尾市城区 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	300
1030601	（一）利润收入	300
1030602	（二）股利、股息收入	0.00
1030603	（三）产权转让收入	0.00
1030604	（四）清算收入	0.00
1030698	（五）其他国有资本经营收入	0.00
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	0.00
1100501	（一）国有资本经营预算转移支付收入	0.00
	本年收入合计	300
	上年结转	567
	收入总计	867

备注：无

2022 年汕尾市城区 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	867
	一、本年支出合计	145
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	145
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	50
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	50
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 年汕尾市城区 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	95
2239999	其他国有资本经营预算支出	95
	二、转移性支出	205
	调出资金	205
	转移支付支出	0.00
	三、结转下年	517

备注：无

2022 年汕尾市城区本级 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	145
	一、本年支出合计	145
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	50
022301	解决历史遗留问题及改革成本支出	50
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
22399	其他国有资本经营预算支出	95
2239999	其他国有资本经营预算支出	95

备注：2022 年汕尾市城区本级国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

表 14

2022 年汕尾市城区 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：本级无国有资本经营转移支付支出

2022 年汕尾市城区本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
汕尾市城区本级社会保险基金收入合计	1.4646
其中：保险费收入	1.3956
财政补贴收入	0.023
利息收入	0.00
转移收入	0.02
上级补助收入	0.026
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	1.4646

2022 年汕尾市城区本级 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
其中：保险费收入	1.3956
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.023
转移收入	0.02
上级补助收入	0.026

备注：无

2022年汕尾市城区本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
汕尾市城区本级社会保险基金支出合计	1.4303
其中：社会保险待遇支出	1.4061
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	1.4303
其中：养老保险待遇支出	1.4061

备注：无

2022 年汕尾市城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	0.0343
累计结余	0.9473
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	0.0343
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.9473

备注：无

2021 年汕尾市城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	4. 224911
二、2021 年末地方政府一般债务余额限额	6. 302205
三、2021 年地方政府一般债务发行额	1. 5930
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. 5930
四、2021 年地方政府一般债务还本额	0. 00
五、2021 年末地方政府一般债务余额执行数	5. 817911

备注：无

2021 年汕尾市城区 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	0.00
二、2021 年末地方政府专项债务余额限额	9.00
三、2021 年地方政府专项债务发行额	9.00
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	9.00

备注：无

表 20

汕尾市城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	$A=B+D$	10.593	10.593
（一）一般债券	B	1.593	1.593
其中：再融资债券	C	0.00	0.00
（二）专项债券	D	9.00	9.00
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2021 年还本执行数	$F=G+H$	0.00	0.00
（一）一般债券	G	0.00	0.00
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2021 年付息执行数	$I=J+K$	0.2243225	0.2243225
（一）一般债券	J	0.158322	0.158322
（二）专项债券	K	0.0660005	0.0660005
四、2022 年还本预算数	$L=M+O$	0.24	0.24
（一）一般债券	M	0.24	0.24
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	N	0.00	0.00
（二）专项债券	O	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	$Q=R+S$	0.6954	0.6954
（一）一般债券	R	0.2574	0.2574
（二）专项债券	S	0.438	0.438

备注：无

汕尾市城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	5.793	0.24	0.00	0.24	0.00	5.313	一般公共预 算
	新增债 券	5.793	0.24	0.00	0.24	0.00	5.313	
	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	
专项债券	合计	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	政府性基金 预算
	新增债 券	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	
	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

2021 年汕尾市城区 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
城区	15.302205	6.302205	9.00	14.817911	5.817911	9.00
区	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：无

表 23

2021 年汕尾市城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
城区	10.593	1.593	0.00	9.00
项目	10.593	1.593	0.00	9.00

备注：无

表 24

2021 年汕尾市城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	10.593	100%
一、基础设施建设	0.00	0.00
（一）铁路	0.00	0.00
（二）公路	0.00	0.00
（三）机场	0.00	0.00
（四）水运	0.00	0.00
（五）城市轨道交通	0.00	0.00
（六）城市停车场	0.00	0.00
二、能源	0.00	0.00
三、农林水利	2.6	24.54%
四、生态环保	0.00	0.00
五、社会事业	1.78	16.80%
（一）卫生健康	0.58	5.48%
（二）教育	0.20	1.89%
（三）养老	0.00	0.00
（四）文化旅游	1.00	9.44%
（五）其他社会事业	0.00	0.00
六、城乡冷链等物流基础设施	0.00	0.00
七、市政和产业园区基础设施	0.00	0.00
八、保障性安居工程	0.00	0.00
（一）城镇老旧小区改造	0.00	0.00
（二）保障性租赁住房	0.00	0.00
（三）棚户区改造	0.00	0.00
九、其他	6.213	58.66%

备注：无

2021 年汕尾市城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														
汕尾市城区美丽乡村精品线路基础设施建设工程	其他	17500	17500	1500	20	0.0389	0.00	0.00	0.00	5000	20	0.0345	8700	15	0.0363	2300	20	0.0345	17500	29.175
汕尾市城区捷胜现代三级渔港建设工程	农林水建设	5000	5000	1500	20	0.0389	3500	20	0.0379	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000	95.5
汕尾市城区幼儿园建设工程项目	教育	5000	5000	1200	15	0.0377	0.00	0.00	0.00	1450	15	0.0341	2350	20	0.0361	0.00	0.00	0.00	5000	22.62
汕尾市第二人民医院(汕尾逸挥基金医院)肿瘤防治中心建设项目	医疗卫生	5000	5000	2000	15	0.0377	3000	15	0.0365	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000	92.45

2021年汕尾市城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											
汕尾市城区滨海休闲文化环境整治提升项目	文化	13000	13000	4300	15	0.0377	700	15	0.0365	678	15	0.0341	5200	20	0.0361	2122	15	0.035	13000	93.83
汕尾市城区城镇老旧小区微改造提升项目	市政建设	4400	4400	2400	20	0.0389	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000	15	0.0363	0.00	0.00	0.00	4400	46.68
汕尾市城区农村饮水工程	农林水利建设	8500	8500	0.00	0.00	0.00	5000	20	0.0379	981	20	0.0363	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8500	94.75
汕尾市城区凤山街道东北片区老旧小区改造项目	市政建设	7000	7000	0.00	0.00	0.00	5000	20	0.037	500	20	0.0345	1500	15	0.0363	0.00	0.00	0.00	7000	92.5
汕尾市城区渔村老旧小区改造项目	市政建设	8600	8600	0.00	0.00	0.00	5000	20	0.037	0.00	0.00	0.00	3600	15	0.0363	0.00	0.00	0.00	8600	92.5

2021 年汕尾市城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		
汕尾市城区妇幼保健计划生育服务中心(汕尾市城区妇幼保健院)一期建设项目建设	医疗卫生	5000	5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2200	15	0.0341	2800	20	0.0361	0.00	0.00	0.00	5000	0.00
汕尾市城区万里碧道建设项目	其他	6000	6000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6000	15	0.0341	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6000	0.00
汕尾市第二人民医院(汕尾逸挥基金医院)门诊改扩建项目	医疗卫生	5000	5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500	15	0.0341	4500	20	0.0361	0.00	0.00	0.00	5000	0.00

备注：无

2022 年汕尾市城区 地方政府债务限额提前下达情况 表

单位：亿元

项 目	公 式	全 市	本 级	下 级
一、2021 年地方政府债务限额	$A=B+C$	15.302205	15.302205	0.00
其中：一般债务限额	B	6.302205	6.302205	0.00
专项债务限额	C	9.00	9.00	0.00
二、提前下达的 2022 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	4.77	4.77	0.00
其中：一般债务限额	E	0.77	0.77	0.00
专项债务限额	F	4.00	4.00	0.00

备注：无

2022 年汕尾市城区 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
城区小计	4.77	0.77	4.00
城区	4.77	0.77	4.00
项目	4.77	0.77	4.00

备注：无。

关于 2022 年汕尾市城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 2022 年汕尾市城区没提前下达新增债券资金。

二、分配方案无分配。

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%。其中：

（1）增值税和消费税返还 0，比上年增加 0 亿元，增长 0%，主要原因是与上年持平。

2. 一般性转移支付

2022 年对下级一般性转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。其中：

（1）均衡性转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%，主要原因是与上年持平。

3. 专项转移支付

2022 年对下级专项转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。其中：

（1）2022 年补助预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%，主要原因是与上年持平。

（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 15.302205

亿元，其中：一般债务限额 6.302205 亿元，专项债务限额 9 亿元。
2021 年政府债务余额执行数 14.817911 亿元。按偿债来源分，一般债务 5.817911 亿元，专项债务 9 亿元。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2021 年发行地方政府债券 10.593 亿元。其中：一般债券 1.593 亿元，专项债券 9 亿元；新增债券 10.593 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 亿元，其中：一般债券还本 0 亿元，专项债券还本 0 亿元；支付地方政府债券利息 0.2243225 亿元，其中：一般债券利息 0.158322 亿元，专项债券利息 0.0660005 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	开展全区义务教育阶段课后服务活动				
业务主管部门	汕尾市城区教育局				
资金类型	本级资金				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	36432000			
用途范围	为做好全区义务教育学校课后服务工作，进一步增强教育能力，本次开展课后服务工作的服务对象约 46000 人，每生需 4 元，大约需要 36432000 元。				
政策依据	<ol style="list-style-type: none"> 1. 教育部办公厅《关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》 2. 广东省教育厅《关于坚决做好减轻义务教育阶段学生校外培训负担工作的通知》 3. 广东省教育厅《关于进一步做好义务教育校内课后服务工作的通知》 4. 汕尾市教育局《汕尾市义务教育学校校内课后服务工作实施办法（试行）》 				
总体绩效目标	年度绩效目标	进一步增强教育能力，推进全区义务教育学校全面开展校内课后服务工作，各级各类学校要做到课后服务两个“全覆盖”，通过开展中小学生课后服务，是促进学生健康成长，帮助家长解决按时接送学生困难。			
	实施周期绩效目标	为做好全区义务教育学校课后服务工作，进一步增强教育能力，本次开展课后服务工作的服务对象约 46000 人，每生需 4 元，大约需要 36432000 元。			
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			
		质量指标	方案设计	1 年	1 年
		时效指标	学校课后服务任务进度	100%	100%
成本指标					

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升课后服务开展影响力，带动学校课后服务发展。	95%	95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	形成课后服务工作良好气氛	95%	95%
		服务对象满意度指标	师生、家长满意度	95%	95%

绩效目标申报表

资金名称	汕尾市城区医疗集团各分院创卫考核点升级改造项目		
业务主管部门	汕尾市城区卫生健康局		
资金类型	本级资金		
项目实施周期	2022 年		
资金需求	2022 年金额	4494932.28	
用途范围	<p>为我区创建国家卫生城市需要，经区政府同意开展汕尾市城区医疗集团各分院创卫考核点提升建设工程，其中包含三大分院改造项目：1、汕尾市城区医疗集团新港分院创卫考核点提升建设工程：新港街道社区卫生服务中心外墙装饰、发热诊室、预防接种及院内广场改造项目。2、汕尾市城区医疗集团凤山分院创卫考核点提升建设工程：凤山街道社区卫生服务中心外墙装饰、发热诊室、预防接种及院内广场改造项目。3、汕尾市城区医疗集团东涌分院创卫考核点提升建设工程：包含发热门诊修缮工程、发热门诊安装工程、儿童接种门诊修缮工程、儿童接种门诊安装工程、大门装修修缮改造工程、污水处理设施工程。建成后有利于提升基层医疗服务能力，补齐我区公共卫生体系短板，提升公共应急处置能力。</p>		
政策依据	依据区政府常务会议申报		
总体绩效目标	年度绩效目标	为我区创建国家卫生城市需要，经区政府同意开展汕尾市城区医疗集团各分院创卫考核点	

	提升建设工程，其中包含三大分院改造项目： 1、汕尾市城区医疗集团新港分院创卫考核点提升建设工程：新港街道社区卫生服务中心外墙装饰、发热诊室、预防接种及院内广场改造项目。2、汕尾市城区医疗集团凤山分院创卫考核点提升建设工程：凤山街道社区卫生服务中心外墙装饰、发热诊室、预防接种及院内广场改造项目。3、汕尾市城区医疗集团东涌分院创卫考核点提升建设工程：包含发热门诊修缮工程、发热门诊安装工程、儿童接种门诊修缮工程、儿童接种门诊安装工程、大门装修修缮改造工程、污水处理设施工程。建成后有利于提升基层医疗服务能力，补齐我区公共卫生体系短板，提升公共应急处置能力。				
	实施周期绩效目标 包含三大分院改造项目：1、汕尾市城区医疗集团新港分院创卫考核点提升建设工程：新港街道社区卫生服务中心外墙装饰、发热诊室、预防接种及院内广场改造项目。2、汕尾市城区医疗集团凤山分院创卫考核点提升建设工程：凤山街道社区卫生服务中心外墙装饰、发热诊室、预防接种及院内广场改造项目。3、汕尾市城区医疗集团东涌分院创卫考核点提升建设工程：包含发热门诊修缮工程、发热门诊安装工程、儿童接种门诊修缮工程、儿童接种门诊安装工程、大门装修修缮改造工程、污水处理设施工程。				
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			
		质量指标	建设工程完工率	100%	100%
			工程质量验收合格率	100%	100%
		时效指标	工程竣工及时率	100%	100%
			工程进度达标率(%)	100%	100%
	成本指标				
效	经济效益				

	益 指 标	指标			
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
		服务对象 满意度指标	收益人员满意 度%	90%	90%

绩效目标申报表

资金名称	2022年汕尾市城区农村污水治理工程PPP项目污水处理费及运营补贴	
业务主管部门	汕尾市城区住房和城乡建设局	
资金类型	本级资金	
项目实施周期	2022年	
资金需求	2022年金额	21910000
用途范围	本项目实施范围涉及3镇1街道，共新建42个农村处理站，总处理规模为2550m ³ /d，新建污水收集管网（DN200-DN600），修复农村排水明沟约72km，布置19个污水提升泵站。	
政策依据	1. 区政府常务会议申报 2. 汕尾市城区农村污水治理工程PPP项目实施方案	
总体绩效目标	年度绩效目标	一是可以解决农村生活污水得不到有效收集处理，居民生活污水就近排入周边池塘、河涌，使得部分池塘、河道出现脏、臭等现象问题。二是污水进行处理达标排放后，每年排入海洋的污染负荷将大大减少。三是村民生活水平和生活质量将得到进一步提高，对改善农村居民身心健康大有益处。四是进一步提升汕尾形象，进一步改善投资和旅游环境，有力促进区域经济的发展和社会进步，社会效益和环境效益。
	实施周期绩效目标	实施范围涉及3镇1街道，共新建42个农村处理站，总处理规模为2550m ³ /d，新建污水收

	集管网（DN200-DN600），修复农村排水明沟约 72km, 布置 19 个污水提升泵站。				
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	农村生活污水有效处理率	≥80%	≥80%
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	设施正常运转率	≥90%	≥90%
			主要污染物排放量下降率	≥80%	≥80%
		生态效益指标	保护生态环境	≥80%	≥80%
		可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	收益人员满意度	≥80%	≥80%	