

2022 年湛江奋勇高新技术产业开发 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

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。奋勇高新区在市委、市政府的正确领导下，在市人大、市政协的监督和支持下，在市财政局、雷州市税务部门及相关部门的通力支持和协助下，深入学习党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，全面落实省委十二届十三次、十四次、十五次全会和市委十一届十五次全会的部署要求，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，统筹疫情防控和经济社会发展，继续做好“六稳”、“六保”工作。按照新《中华人民共和国预算法》要求，严肃财经纪律，坚持以人为本，积极组织财政收入，优化财政支出结构，着力促改革、强创新、稳增长、惠民生，依法行政，科学理财，确保预算执行情况平稳。

一、2021 年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

2021 年奋勇高新区一般公共预算收入完成 1977 万元，完成调整预算的 104.05%，比上年增收 522 万元，同比增长 35.88%。其中：（1）税收收入 1428 万元，占一般公共预算收入比重 72.23%，完成调整预算的 105.78%，比上年增收 520 万元，同比增长 57.27%；（2）非税收入 549 万元，占一般公共预算收入比重 27.77%，完成调整预算的 99.82%，比上

年增加 2 万元，同比增长 0.37%。加上上级补助收入 3875 万元，债务转贷收入 128 万元，上年结转结余收入 197 万元，2021 年奋勇高新区一般公共预算收入总计 6177 万元。

2021 年奋勇高新区一般公共预算支出 5202 万元，其中：（1）一般公共服务支出 2295 万元；（2）国防支出 55 万元；（3）公共安全支出 1 万元；（4）社会保障和就业支出 316 万元；（5）卫生健康支出 113 万元；（6）农林水支出 316 万元；（7）资源勘探信息等支出 800 万元；（8）住房保障支出 1211 万元；（9）灾害防治及应急管理支出 9 万元；（10）债务付息支出 86 万元。加上上解支出 298 万元，年终结余 549 万元，债务还本支出 128 万元，2021 年奋勇高新区一般公共预算支出总计 6177 万元。

（二）政府性基金预算执行情况

2021 年奋勇高新区政府性基金预算收入总计 82166 万元，比上年增收 57734 万元，同比增长 336.3%。其中：（1）土地出让收入 13725 万元，增收 9607 万元，同比增长 233.29%；（2）专项转移支付收入 208 万元；（3）新增专项债券 42000 万元，增加 24000 万元，同比增长 133.33%；（4）再融资债券 25965 万元；（5）上年结余收入 268 万元。

2021 年奋勇高新区政府性基金预算支出 51581 万元，其中社会保障和就业支出 16 万元，城乡社区支出 8259 万元，其他支出 42055 万元，债务付息支出 1196 万元，债务发行费用支出 55 万元。加上债务还本支出 25965 万元，年终结

余 4620 万元，2021 年政府性基金预算支出总计 82166 万元。

二、2021 年预算执行的主要工作情况和工作亮点

（一）突出稳增提质，保障财政收支平稳运行

受减税降费政策、新冠肺炎疫情持续等影响，2021 年财政收入形势严峻。我区财政部门积极作为，加强与税务部门沟通协调配合，把组织收入放在工作首位，力促我区财政保障能力的增强。目前，我区税收收入委托雷州税务部门代征代管，并通过一系列举措夯实税收收入。一是加强与雷州税务部门的沟通联系，已邀请雷州市税务局客路分局在我区驻点，细化对经济形势和财政收入形势的分析与把握，提前预测收入，掌握收入动态，及时组织调整收入措施，强化收入征管。二是密切跟踪税源变动情况，加强对重点税源、重点企业税收情况的调查和分析，及时发现并协助解决组织收入中的存在问题，确保收入及时足额入库。三是主动与相关部门加强工作配合，争取上级资金和政策扶持，强化政策引导和资金扶持，夯实基础财源。四是加强财源培植，壮大财政“蛋糕”，增强发展后劲。

（二）优化财政支出结构，确保重点支出和民生投入

我区加大财政支出结构调整力度，强化预算管理，积极筹集资金，确保涉及民生、发展和稳定大局的重点支出需要。一是优结构，严格落实中央八项规定精神，继续压缩一般性行政支出。二是保运转，保证干部职工的工资福利及时足额发放和一般行政事务运行的正常开支。三是促民生，增大民

生类支出规模，加大力度保障民生实事和民心工程的建设，切实保障群众的生命安全、基本生活，改善群众生活条件，促进社会公平，维护社会和谐稳定。

（三）融入发展大局，加快推进园区建设

“十四五”时期，是湛江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的窗口期。为更好服务和融入发展大局，我区想方设法多渠道筹措资金，优化基础设施和工业园区投入机制，全力保障各项目顺利开展。

优化建设投入机制，加快推进基础设施建设。2021 年我区继续加大工业园区开发建设投入，积极争取新增政府专项债券共 4.2 亿元发展我区园区基础设施建设。其中，东盟产业园中部片区基础设施项目 2300 万元、军民融合示范基地基础设施建设一期项目 9700 万元、广东奋勇东盟产业园路网扩展建设项目 8000 万元、新能源动力电池道路管网配套基础设施建设项目 16000 万元和湛江奋勇高新区高铁连接线项目 6000 万元。

积极申报 2022 年新增政府专项债券，其中军民融合示范基地基础设施建设一期、奋勇高新区中轴线、湛江奋勇高新区自来水厂及取水管网等 7 个建设项目，项目总投资 84.5 亿元，申报新增专项债券需求 22 亿元。

优化园区投入机制，加快推进工业园扩容提质。加大对工业园扩能增效的投入，安排企业扶持奖励资金 94 万元，产业园帮扶建设专项资金 800 万元，用于支持企业加快发展

和产业、产品优化升级，提升设备利用率和企业生产效率，引进高端人才，促进经济高质量发展，进一步推进我区招商引资工作，增强产业集聚效应。

积极开展区总体规划环境影响报告书修编、十四五发展规划编制、国土空间总体规划编制等工作，进一步完善了全区规划体系，统筹谋划未来奋勇高新区发展的战略格局，为加快全区产城融合高质量发展提供定向航标。

（四）有效盘活国有资产，促进国有资产保值增值

国有资产管理是公共财政管理的重要组成部分，全面规范和加强国有资产管理，健全国有资产管理体制，对进一步推进财政预算管理制度改革和提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性具有重要意义。

一是完善国有资产管理体制，细化对国有资产出租、出借及处置的管理；

二是推进国有资产信息化管理。对土地承包合同核查和摸清经营人员农用土地承包基本情况进行信息化管理。同时，我区开展国有土地和经营性资产授权经营管理工作，将国有土地和国有经营性资产授权广东惠侨公司经营管理，建立国有资产出租网上交易平台，全过程阳光操作。

三是加快国有企业改革。通过对区属国有企业进行清产核资，启动区属国企重组改革工作，推进我区国有企业走市场化道路，做强做优做大国企经济。充分发挥国有资本激发企业活力和服务实体经济等方面功能作用，加快我区基础设

施建设，推进我区经济高质量发展。

（五）聚焦深化财政体制改革，加快建立现代财政制度

我区财政部门始终坚持“依法、依规、依程序”和“公开、公平、公正”的原则，切实改进和加强财政监督管理，推进了依法行政和科学理财。

一是深化预算编制执行监督管理改革，切实转变管理观念，高度重视项目库管理，建立健全管理机制，保障资金高效使用；进一步完善基本支出与项目支出标准体系，有效地节约了行政成本，提高了资金使用效率。

二是推进预决算信息公开，加大预决算信息、债务管理信息公开力度，继续扩大信息公开范围。

三是规范政府采购管理，加大推进政府采购工作的力度，扩大政府采购管理实施范围，对列入政府采购的项目应全部依法实施政府采购。

四是规范地方政府性债务管理，对债务举借、资金拨付、债务偿还实行全过程动态跟踪管理，增强地方政府债务透明度，将地方政府债务分类纳入预算管理，通过计划管理约束决策的随意性，做到举债规范有序。

五是加强国有资产管理，实施信息化管理。科学研判国有资产清理回收的存在问题，下沉基层和连队，创新工作方法，精准核查，分门别类，综合施策。同时采购信息化系统实施信息化管理，规范土地租赁，促进国有资产保值增值。

六是加快推进全面实施预算绩效管理。将政府收支预算、

部门预算收支、政策和项目全面纳入绩效管理，将预算绩效管理范围覆盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算四本预算，健全预算绩效管理制度体系，完善预算绩效管理配套措施，构建预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理机制。

2021 年我区紧紧围绕财政增收节支各个环节，各项工作开展良好，较好地完成各项工作任务，**工作亮点有：**

一是税收收入大幅增长。奋勇高新区 2021 年全口径税收收入 4134 万元，比上年增收 1825 万元，同比增长 79.04%，其中本级税收收入 1428 万元，比上年增收 520 万元，同比增长 57.27%。

二是积极申报地方政府专项债券，拓宽融资渠道，为我区重点项目建设提供资金保障，2021 年争取新增专项债券资金 42000 万元，加快推进我区基础设施建设。

三是我区高度重视债务化解工作，积极化解我区历史债务，全力做好防范化解债务风险工作。截至 2021 年 12 月底，我区历史债务已化解完毕，同时解封了我区多处被查封资产，极大缓解了我区的财政压力，促进我区经济良好健康发展。

四是在国有资产管理方面成效明显。一是完善制度，细化国有资产出租、出借及处置管理；二是创新工作方法，下沉基层和连队，解决国有资产清理回收存在的问题，采购信息化系统进行管理，提高国有资产管理水平。

五是在国企改革方面。我区紧抓大型产业集聚区建设发展机遇，通过对区属国有企业进行清产核资，引入优质资本和资产，启动区属国有企业重组工作，推进国企市场化运行道路。

但是我们也清醒地认识到，财政工作还面临着一些不容忽视和亟待解决的问题。一是新冠疫情持续及落实减税降费政策带来减收影响，主体财源不足，持续增收压力较大，财源后劲有待增强。二是收支矛盾仍然突出，支出压力有待缓解，重点保障水平偏低，支出结构有待优化。三是财政资金使用效益有待进一步提高，全面绩效管理仍需进一步深化和完善。四是财政资金运作困难，负债较重，政府债务有待化解等等。我们将认真对待，高度重视这些矛盾和问题，采取切实有效的措施逐步化解各类矛盾。

三、2022 年奋勇高新区预算草案

（一）2022 年预算编制的指导思想及基本原则

1.2022 年预算编制的指导思想

2022 年，我区预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会以及中央经济工作会议精神，全面落实省委十二届十三次、十四次、十五次全会和市委十一届十五次全会的部署要求，结合新《中华人民共和国预算法》有关预算管理的要求，围绕建立现代财政制度目标，规范管理，提高财政收入质量，优化财政支出结构，

盘活闲置资产，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，加大社会治理、民生保障等方面投入；健全厉行节约长效机制，从严控制一般性支出，提高财政支出公共性；深化财政改革，做好全口径预算管理，实施项目绩效目标管理，推进财政信息公开，逐步建立全面规范、公开透明、预算编制执行监督管理的现代预算制度；坚持“量入为出，量力而行”，确保收支平衡；强化预算执行，坚持勤俭节约，发挥财政在经济发展中的引导作用。

2.2022 年预算编制的基本原则

- （1）依法依规、综合预算；
- （2）积极稳妥、收支平衡；
- （3）细化预算、科学合理；
- （4）统筹兼顾、保障重点；
- （5）信息公开、预算透明。

（二）2022 年奋勇高新区财政预算草案

1.2022 年一般公共预算收支预计情况

依据上述指导思想和基本原则，2022 年奋勇高新区一般公共预算预期收入 3000 万元，同比增长 51.75%，其中：（1）税收收入 2500 万元，同比增长 75.07%，占一般公共预算收入比重 83.33%；（2）非税收入 500 万元，同比减少 8.93%，占一般公共预算收入比重 16.67%。加上上级补助收入 824 万元，上年结余 549 万元，2022 年奋勇高新区一般公共预算预期收入总计 4373 万元。

2022 年全区一般公共预算支出预计 3880 万元，加上上解支出 302 万元，结转结余 191 万元，2022 年奋勇高新区一般公共预算支出总计 4373 万元。

2.2022 年奋勇高新区政府性基金预算收支预计情况

2022 年奋勇高新区政府性基金预算预期收入 15688 万元，收入来源于土地出让收入，加上上年结余 4620 万元，预计 2022 年奋勇高新区政府性基金收入总计 20308 万元。

根据“以收定支、收支平衡”的原则，2022 年奋勇高新区政府性基金预算支出预计 19784 万元，其中：城乡社区支出 14057 万元；债务付息支出 5646 万元；债务发行费用支出 81 万元。加上结转结余 524 万元，2022 年政府性基金预算总支出 20308 万元。

3.重大政府投资计划。我区 2022 年重大投资项目有 7 个，项目总投资 84.5 亿元，2022 年拟投资 22 亿元，分别为：（1）军民融合示范基地基础设施建设一期项目，总概算 4.1 亿元，2022 年拟投资 2.4 亿元；（2）湛江奋勇高新区污水处理及尾水排海建设项目，总概算 20 亿元，2022 年拟投资 3 亿元；（3）广东奋勇东盟产业园路网扩展建设项目，总概算 3.4 亿元，2022 年拟投资 1.6 亿元；（4）新能源动力电池道路管网配套基础设施建设项目，总概算 23.3 亿元，2022 年拟投资 5 亿元；（5）湛江奋勇高新区高铁连接线项目，总概算 3.6 亿元，2022 年拟投资 2 亿元；（6）湛江奋勇高新区自来水厂及取水管网项目，总概算 5.2 亿元，2022 年拟投资 3 亿

元；（7）奋勇高新区中轴线建设项目，总概算 24.9 亿元，2022 年拟投资 5 亿元。

四、完成 2022 年预算任务的主要措施

（一）多措并举培植财源，切实做大财政“蛋糕”

积极培植财源，支持和鼓励招商引资，全力保障招商引资经费，推进招商引资项目加快建设落地投产，夯实后续财源；扶持壮大重点财源。通过争取产业扶持、技术改造等专项资金，引导企业自主创新和技术进步，提高企业经营管理水平，推动重点财源做大做强；重点做好税源监控和税收预测，及时对组织收入工作的重点方向进行调整，对各项税费深入挖潜，应收尽收，切实加大税收征管力度。

（二）优化财政支出结构，提高财政资金使用效益

我们既要开源又要节流，管好用好财政资金，确保财政资金用在刀刃上，以发挥财政资金四两拨千斤的作用。一是制定切实可行的财政管理制度；二是加大对财源培植利好项目和生产性资金的投入；三是继续控制公务用车运行维护费、公务接待费、会议费、考察培训费等支出的规模。充分发挥财政部门对财政资金的预警、监测、分析、保障、规范作用，以保证财政资金的安全运行。

（三）强化财政民生投入导向，不断增强人民群众的获得感幸福感安全感

坚定不移践行以人民为中心的发展思想，尽力而为，量力而行，兜住兜牢基本民生底线，补齐民生短板，支持办好

十件民生实事。继续加大对贫困人员的临时困难补助、大病医疗救助等，改善群众的生活条件和居住条件，不断增强人民群众获得感幸福感安全感。

（四）加大投融资力度，推进重点项目建设

奋勇高新区经过近些年建设和发展，通过加强园区建设和大力招商引资，经济得到了很好的发展，但现有的园区基础设施已经不能满足发展的需要，需要通过发行债券、市场化融资和 PPP 模式对高新区的重点项目进行投资建设，包括军民融合产业园基础设施建设一期项目、广东奋勇东盟产业园路网扩展项目、新能源动力电池道路管网配套基础设施建设项目等。

（五）盘活国有资产，提升土地经营管理工作水平

盘活国有资产，通过财政资金的杠杆作用，撬动土地资源级次升值，依法依规做好国有资产市场化运营，确保国有资产保值增值。在合法合规前提下，壮大广东惠侨公司资产规模，在市场化运营的框架内，拓宽投融资渠道，为我区的开发建设筹措资金。

（六）加强财政预算管理和监督，加快建立现代财政制度

我区始终坚持“依法、依规、依程序”和“公开、公平、公正”的原则，切实改进和加强财政监督管理，推进了依法行政和科学理财。一是深化预算编制执行监督管理改革，切实转变管理观念，高度重视项目库管理，建立健全管理机制，保

障资金高效使用；进一步完善基本支出与项目支出标准体系，有效地节约了行政成本，提高了资金使用效率。二是推进预决算信息公开，加大预决算信息公开力度，继续扩大信息公开范围。三是规范政府采购管理。加大推进政府采购工作的力度，扩大政府采购管理实施范围，对列入政府采购的项目全部依法实施政府采购。四是规范地方政府性债务管理，对债务筹措、资金拨付、债务偿还实行全过程动态跟踪管理，增强地方政府债务透明度，将地方政府债务分类纳入预算管理，通过计划管理约束决策的随意性，做到举债规范有序。五是加强国有资产管理，逐步实施信息化管理，盘活国有资产，对全区的土地、房屋和商铺等国有资产进行市场化运营，确保国有资产保值增值。

（七）加强财政队伍建设，提高财政干部的素质和能力

按照科学发展观要求，大力加强干部队伍建设，不断增强干部大局意识、创新意识、效率意识、服务意识、法治意识和责任意识，不断提高干部依法理财、科学管理、勤政为民的本领，努力造就一支高素质的财政干部队伍。一要努力加强能力建设。紧密联系财政工作实际，不断强化作风建设，全面提升能力水平，提高发现问题、研究问题、解决问题的能力，充分发挥财政职能，推动财政和谐发展。二要加强干部教育培训工作，注重培养复合型和实用型财政人才，进一步提高质量和服务水平。

2022 年奋勇高新区将在市委、市政府的正确领导下，在

市人大的监督 and 指导下，振奋精神，真抓实干，开拓创新，重在落实，努力完成全年预算任务，为湛江加快建设省域副中心城市和打造现代化沿海经济带重要发展极作出奋勇贡献。

湛江奋勇高新区 2022 年预算草案编制说明

根据《预算法》和《广东省预算审批监督条例》等有关规定，结合本区的实际，现将 2022 年预算草案编制情况说明如下：

一、2022 年预算编制的指导思想

2022 年，我区预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，全面落实省委十二届十三次、十四次、十五次全会和市委十一届十五次全会的部署要求，结合新《中华人民共和国预算法》有关预算管理的要求，围绕建立现代财政制度目标，规范管理，提高财政收入质量，优化财政支出结构，盘活闲置资产，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，加大社会治理、民生保障等方面投入；健全厉行节约长效机制，从严控制一般性支出，提高财政支出公共性；深化财政改革，做好全口径预算管理，实施项目绩效目标管理，推进财政信息公开，逐步建立全面规范、公开透明、预算编制执行监督管理的现代预

算制度；坚持“量入为出，量力而行”，确保收支平衡；强化预算执行，坚持勤俭节约，发挥财政在经济发展中的引导作用。

二、2022 年预算编制的基本原则

（一）依法依规、综合预算。严格按照《预算法》和相关法律、法规的规定进行预算编制，收支测算准确、真实、合法合规，凡不合法的收入和支出，不纳入预算编制范围；凡不纳入预算编制的坚决不予支出。组织的各项收入以及安排的各项支出，全面、完整地纳入预算，收入统一管理，支出统筹安排，实行全口径预算管理，在部门预算之外不得留有其他收支项目。

（二）积极稳妥、收支平衡。编制要做到稳妥可靠，量入为出，实事求是地预测 2022 年各项收支计划。倡导厉行节约，对 2022 年各项支出需求进行全面分析，既要考虑必不可少的开支，又要考虑资金的使用效率及区级财力的大小，确保收支平衡。

（三）细化预算，科学合理。预算编制的方法要科学，项目支出预算编制中要对项目进行遴选，科学合理地选择项目。支出项目要进一步细化，项目资金要细化到具体项目和具体单位，提高预算编制精细化水平。

（四）统筹兼顾、保障重点。突出“调结构、保增长、保民生、保稳定”工作主线，切实保障区管委会确定的重点工作任务所需资金。按照清理整合和规范财政专项资金管理的

要求，集中财力办大事，把钱用到刀刃上，促进我区社会经济全面、协调、可持续发展。

（五）信息公开、预算透明。预算要体现公开、透明原则，将公开透明贯穿预算管理的全过程，以“公开为常态、不公开为例外”为原则，全面推进预算信息公开，进一步扩大公开范围。

三、预算编制范围

湛江奋勇高新区党委、管委会及下设部门，市派驻区单位。

四、预算编报口径

按照市财政局制定的统一表格及有关规定，参照市财政预算内经费安排标准，结合奋勇高新区的实际情况，编制反映全区各项收入和支出预算。

（一）编制收入预算。收入预算包括：税收收入、非税收入、上级补助收入、政府性基金收入（上级补助收入）等项目。

（二）编制支出预算。支出预算按支出性质划分为：基本支出、项目支出、政府性基金支出、上解支出等项目类型。

1.基本支出是行政事业单位为维持机构正常运转和完成日常工作任务的支出，主要分为工资福利性支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出等经济类别，各类支出须按政府收支分类科目款级经济科目细化。行政事业单位的基本支出预算按分类分档定员定额标准编制。

2.项目支出是行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，内容包括基本建设类项目、行政事业类项目和其他类项目。

五、预算内经费安排标准

（一）个人工资性支出部分。按市人社部门核定的工资及津贴安排。

（二）公用支出部分。其中：（1）公车费用：区主要领导公务用车 30000 元/辆·年，其他公务用车 24000 元/辆·年。

（2）公用经费（含差旅费、水电费等）：按市编办核定在编在岗人员 12000 元/人·年。（3）公务交通补贴：补贴发放范围为党政机关的公务员、编制内工勤人员，标准为正处级干部 12480 元/人·年，副处级干部 10200 元/人·年，正科级干部 7800 元/人·年，副科级干部 6000 元/人·年，科员干部 4200 元/人·年，其他人员 3000 元/人·年。（4）专项业务项目经费、设备购置费、修缮费按单位的实际情况安排。

（三）退休经费支出部分。人员经费按标准发放生活补贴和住房改革补贴。

（四）职工养老、医疗保险等经费。按核定的缴费标准统一安排。

六、2022 年一般公共预算收支情况

2022 年奋勇高新区一般公共预算预期收入总计 4373 万元，其中：（1）税收收入 2500 万元；（2）非税收入 500 万元；（3）上级补助收入 824 万元；（4）上年结转结余收

入 549 万元。

根据收支平衡的原则，2022 年一般公共预算安排支出 3880 万元，其中：（1）一般公共服务支出 2707 万元；（2）国防支出 238 万元；（3）公共安全支出 5 万元；（4）科学技术支出 40 万元；（5）社会保障和就业支出 406 万元；（6）卫生健康支出 116 万元；（7）农林水支出 49 万元；（8）住房保障支出 112 万元；（9）灾害防治及应急管理支出 6 万元；（10）债务付息支出 101 万元；（11）预备费 100 万元。加上上解支出 302 万元，年终结余 191 万元，2022 年奋勇高新区一般公共预算支出总计 4373 万元。

七、2022 年政府性基金预算收支情况

2022 年奋勇高新区政府性基金预算预期收入 15688 万元，收入来源于土地出让收入，加上上年结余 4620 万元，预计 2022 年奋勇高新区政府性基金收入总计 20308 万元。

根据“以收定支、收支平衡”的原则，2022 年奋勇高新区政府性基金预算支出预计 19784 万元，其中：城乡社区支出 14057 万元；债务付息支出 5646 万元；债务发行费用支出 81 万元。加上结转结余 524 万元，2022 年政府性基金预算总支出 20308 万元。

八、2022 年奋勇高新区税收返还和转移支付补助的情况说明

（一）返还性收入

根据分税制改革的有关规定，奋勇高新区收到提前下达

增值税税收返还收入 5 万元(省返还)和其他返还性收入 102 万元(市返还)。

(二) 一般性转移支付

指省、市级安排给县(市、区)的不指定具体用途,由县(市、区)政府统一安排,统筹解决本地区机构运转和社会经济等各方面事业发展所需资金的转移支付。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2022 年湛江奋勇高新技术产业开发区一般公共预算收入表
2. 2022 年湛江奋勇高新技术产业开发区一般公共预算支出表
3. 2022 年湛江奋勇高新技术产业开发区一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2022 年湛江奋勇高新技术产业开发区一般公共预算支出的说明

4. 2022 年湛江奋勇高新技术产业开发区一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）

5. 2022 年湛江奋勇高新技术产业开发区一般公共预算“三公”经费表

关于 2022 年湛江奋勇高新技术产业开发区一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2022 年湛江奋勇高新技术产业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 年湛江奋勇高新技术产业开发区政府性基金预算收入表
8. 2022 年湛江奋勇高新技术产业开发区政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2022 年湛江奋勇高新技术产业开发区政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

10. 2022 年湛江奋勇高新技术产业开发区 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 年湛江奋勇高新技术产业开发区 国有资本经营预算收入汇总表

12. 2022 年湛江奋勇高新技术产业开发区 国有资本经营预算支出汇总表（按功能分类项级科目）

13. 2022 年湛江奋勇高新技术产业开发区 国有资本经营预算支出汇总表（按功能分类项级科目）

14. 2022 年湛江奋勇高新技术产业开发区 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 年湛江奋勇高新技术产业开发区 社会保险基金收入预算表

16. 2022 年湛江奋勇高新技术产业开发区 社会保险基金支出预算表

17. 2022 年湛江奋勇高新技术产业开发区 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务情况表

18. 2021 年湛江奋勇高新技术产业开发区 地方政府一般债务余额情况表

19. 2021 年湛江奋勇高新技术产业开发区 地方政府专项债务余额情况表

20. 湛江奋勇高新技术产业开发区 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 湛江奋勇高新技术产业开发区 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2021 年湛江奋勇高新技术产业开发区 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2021 年湛江奋勇高新技术产业开发区 新增债务限额安排情况表

24. 2021 年湛江奋勇高新技术产业开发区 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2021 年湛江奋勇高新技术产业开发区 新增专项债券项目明细情况表

26. 2022 年湛江奋勇高新技术产业开发区 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2022 年湛江奋勇高新技术产业开发区 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2022 年湛江奋勇高新技术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	4373
一、本级一般公共预算收入	3000
（一）税收收入	2500
增值税	800
企业所得税	150
个人所得税	100
资源税	0
城市维护建设税	100
房产税	50
印花税	80
城镇土地使用税	60
土地增值税	0
车船税	0
船舶吨税	0
车辆购置税	0
关税	0
耕地占用税	550
契税	450
烟叶税	10
环境保护税	0
其他税收收入	150
（二）非税收入	500
专项收入	0.00
行政事业性收费收入	0.00

行政事业性收费收入	0.00
罚没收入	0.00
国有资源（资产）有偿使用收入	500
其他收入	0.00
二、转移性收入	1373
（一）上级补助收入	824
返还性收入	107
一般性转移支付收入	682
专项转移支付收入	35
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	0.00
（四）上年结余收入	549

表 2

2022 年湛江奋勇高新技术产业园区一般公共预算 支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务支出	2707
二、外交支出	0.00
三、国防支出	238
四、公共安全支出	5
五、教育支出	0.00
六、科学技术支出	40
七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、社会保障和就业支出	406
九、卫生健康支出	116
十、节能环保支出	0.00
十一、城乡社区支出	0.00
十二、农林水支出	49
十三、交通运输支出	0.00
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	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	0.00
十九、住房保障支出	112
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	6
二十二、预备费	100
二十三、其他支出	0.00
二十四、转移性支出	493

表 2

2022 年湛江奋勇高新技术产业开发区一般公共预算
支出表

单位：万元

项目	预算数
二十五、债务还本支出	0.00
二十六、债务付息支出	101
二十七、债务发行费用支出	0.00
支出总计	4373

表 3

2022 年湛江奋勇高新技术产业开发区一般公共预算
支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	区本级一般公共预算支出	4182
201	一般公共服务支出	2707
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2614
2010301	行政运行	1608
2010302	一般行政管理事务	988
2010308	信访事务	18
20106	财政事务	36
2010607	信息化建设	36
20111	纪检监察事务	14
2011199	其他纪检监察事务支出	14
20126	档案事务	10
2012602	一般行政管理事务	10
20129	群众团体事务	31
2012906	工会事务	31
20132	组织事务	2
2013299	其他组织事务支出	2
20133	宣传事务	0
2013302	一般行政管理事务	0
202	外交支出	0
20201	外交管理事务	0
2020101	行政运行	0

表 3

2022 年湛江奋勇高新技术产业开发区一般公共预算
支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
203	国防支出	238
204	公共安全支出	5
20409	国家保密	0
20499	其他公共安全支出	5
205	教育支出	0
20501	教育管理事务	0
2050101	行政运行	0
206	科学技术支出	40
20699	其他科学技术支出	40
2069999	其他科学技术支出	40
207	文化旅游体育与传媒支出	0
20701	文化	0
2070101	行政运行	0
208	社会保障和就业支出	406
20805	行政事业单位养老支出	365
2080501	行政单位离退休	245
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40
20820	临时救助	30
2082001	临时救助支出	30
20828	退役军人管理事务	7
2082899	其他退役军人事务管理支出	7

表 3

2022 年湛江奋勇高新技术产业开发区一般公共预算
支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20899	其他社会保障和就业支出	4
2089999	其他社会保障和就业支出	4
210	卫生健康支出	116
21001	卫生健康管理事务	10
2100102	一般行政管理事务	10
21004	公共卫生	47
2100408	基本公共卫生服务	5
2100409	重大公共卫生服务	0
2100499	其他公共卫生支出	42
21007	计划生育事务	23
2100799	其他计划生育事务支出	23
21011	行政事业单位医疗	36
2101101	行政单位医疗	29
2101103	公务员医疗补助	7
211	节能环保支出	0
21101	环境保护管理事务	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	0
21103	污染防治	0
2110399	其他污染防治支出	0
212	城乡社区支出	0
21201	城乡社区管理事务	0
2120104	城管执法	0

表 3

2022 年湛江奋勇高新技术产业开发 区 一般公共预算
支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
213	农林水支出	49
21301	农业农村	0
2130199	其他农业农村支出	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	49
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴	49
214	交通运输支出	0
21401	公路水路运输	0
2140101	行政运行	0
215	资源勘探工业信息等支出	0
21501	资源勘探开发	0
2150101	行政运行	0
216	商业服务业等支出	0
21602	商业流通事务	0
2160201	行政运行	0
217	金融支出	0
21701	金融部门行政支出	0
2170101	行政运行	0
219	援助其他地区支出	0
21901	一般公共服务	0
220	自然资源海洋气象等支出	0
22001	自然资源事务	0
2200101	行政运行	0

表 3

2022 年湛江奋勇高新技术产业开发区一般公共预算
支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
221	住房保障支出	112
22101	保障性安居工程支出	0
2210103	棚户区改造	0
22102	住房改革支出	112
2210201	住房公积金	112
222	粮油物资储备支出	0
22201	粮油事务	0
2220101	行政运行	0
224	灾害防治和应急管理支出	6
22401	应急管理事务	5
2240106	安全监管	0
2240199	其他应急管理支出	5
22402	消防事务	0
2240204	消防应急救援	0
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1
227	预备费	100
229	其他支出	0
22999	其他支出	0
2299901	其他支出	0
230	转移性支出	302
23006	上解支出	302

表 3

2022 年湛江奋勇高新技术产业开发区一般公共预算
支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2300602	专项上解支出	302
231	债务还本支出	0
23103	地方政府一般债务还本支出	0
2310301	地方政府一般债券还本支出	0
232	债务付息支出	101
23203	地方政府一般债务付息支出	101
2320301	地方政府一般债券付息支出	101
233	债务发行费用支出	0
23303	地方政府一般债务发行费用支出	0

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 年湛江奋勇高新技术产业开发 区一般公共 预算支出的说明

1. 2022 年一般公共服务支出预算 0.2707 亿元，比上年增加 0.057 亿元，增长 26.67%。主要原因：政府办公厅（室）及相关机构事务增加 0.0563 万元，财政事务增加 0.0036 万元等。

2. 2022 年国防支出支出预算 0.0238 亿元，比上年增加 0.0238 亿元，增长 100%。主要原因：国防支出增加支出。

3. 2022 年公共安全支出预算 0.0005 亿元，比上年减少 0.0005 亿元，降低 50%。主要原因：由于一般公共预算财力不足，部分支出由政府性基金安排。

4. 2022 年科学技术支出预算 0.0040 亿元，比上年增加 0.0020 亿元，增长 100%。主要原因：由于 2021 年有上年结转资金部分。

5. 2022 年社会保障和就业支出预算 0.0406 亿元，比上年减少 0.0009 亿元，减少 2.17 %。主要原因：行政退休人员增加。

6. 2022 年卫生健康支出预算 0.0116 亿元，比上年减少 0.0023 亿元，减少 16.55%。主要原因是公共卫生支出减少。

7. 2022 年农林水支出预算 0.0049 亿元，比上年减少 0.0071 亿元，减少 59.17%。主要原因是农业农村减少支出。

8. 2022 年住房保障支出预算 0.0112 亿元，比上年减少

0.0005 亿元，减少 4.27%。主要原因是保障性安居工程减少支出。

9. 2022 年灾害防治和应急管理支出预算 0.0006 亿元，比上年减少 0.0029 亿元，减少 82.86%。主要原因是由于一般公共预算财力不足，部分支出由政府性基金安排。

表 4

2022 年湛江奋勇高新技术产业开发区一般公共预算 基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	基本支出合计	2072
501	机关工资福利支出	1708
50101	工资奖金津补贴	1400
50102	社会保障缴费	160
50103	住房公积金	112
50199	其他工资福利支出	36
502	机关商品和服务支出	119
50201	办公经费	85
50202	会议费	1
50203	培训费	1
50204	专用材料购置费	0
50205	委托业务费	0
50206	公务接待费	16
50207	因公出国（境）费用	0
50208	公务用车运行维护费	16
50209	维修（护）费	0
50299	其他商品和服务支出	0
503	机关资本性支出（一）	0
50301	房屋建筑物购建	0
50302	基础设施建设	0
50303	公务用车购置	0
50305	土地征迁补偿和安置支出	0
50306	设备购置	0

表 4

2022 年湛江奋勇高新技术产业开发 区 一般公共 预算 基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50307	大型修缮	0
50399	其他资本性支出	0
504	机关资本性支出（二）	0
50401	房屋建筑物购建	0
50402	基础设施建设	0
50403	公务用车购置	0
50404	设备购置	0
50405	大型修缮	0
50499	其他资本性支出	0
505	对事业单位经常性补助	0
50501	工资福利支出	0
50502	商品和服务支出	0
50599	其他对事业单位补助	0
506	对事业单位资本性补助	0
50601	资本性支出（一）	0
50602	资本性支出（二）	0
507	对企业补助	0
50701	费用补贴	0
50702	利息补贴	0
50799	其他对企业补助	0
508	对企业资本性支出	0
50801	对企业资本性支出（一）	0
50802	对企业资本性支出（二）	0

表 4

2022 年湛江奋勇高新技术产业开发区一般公共预算 基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
509	对个人和家庭的补助	245
50901	社会福利和救助	0
50902	助学金	0
50903	个人农业生产补贴	0
50905	离退休费	245
50999	其他对个人和家庭补助	0
510	对社会保障基金补助	0
51002	对社会保险基金补助	0
51003	补充全国社会保障基金	0
511	债务利息及费用支出	0
51101	国内债务付息	0
51102	国外债务付息	0
51103	国内债务发行费用	0
51104	国外债务发行费用	0
512	债务还本支出	0
51201	国内债务还本	0
51202	国外债务还本	0
513	转移性支出	0
51301	上下级政府间转移性支出	0
51302	援助其他地区支出	0
51303	债务转贷	0
51304	调出资金	0
51305	安排预算稳定调节基金	0

表 4

2022 年湛江奋勇高新技术产业开发区一般公共预算
基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
51306	补充预算周转金	0
514	预备费及预留	0
51401	预备费	0
51402	预留	0
599	其他支出	0
59906	赠与	0
59907	国家赔偿费用支出	0
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
59999	其他支出	0

表 5

2022 年湛江奋勇高新技术产业开发区一般公共预算 “三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	54
其中：（一）因公出国（境）费用	7
（二）公务用车购置及运行维护支出	16
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	16
（三）公务接待费	31

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 年湛江奋勇高新技术产业开发 区一般公共 预算“三公”经费安排及变动情况说明

2022 年本级财政拨款安排“三公”经费 54 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 7 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 16 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 16 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 31 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 年湛江奋勇高新技术产业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 年湛江奋勇高新技术产业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	20308
一、市（县、区）本级收入	0.00
港口建设费收入	0.00
二、转移性收入	0.00
政府性基金转移支付收入	15688
三、调入资金	0.00
四、债务（转贷）收入	0.00
五、上年结转收入	4620

表 8

2022 年湛江奋勇高新技术产业开发区 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	19784
（一）科学技术支出	0
核电站乏燃料处理处置基金支出	0
乏燃料运输	0
（二）文化旅游体育与传媒支出	0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	0
资助国产影片放映	0
（三）社会保障和就业支出	0
大中型水库移民后期扶持基金支出	0
移民补助	0
（四）节能环保支出	0
可再生能源电价附加收入安排的支出	0
风力发电补助	0
（五）城乡社区支出	14057
国有土地使用权出让收入安排的支出	14057
土地开发支出	14007
城市建设支出	0
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50
（六）农林水支出	0
大中型水库库区基金安排的支出	0
解决移民遗留问题	0

表 8

2022 年湛江奋勇高新技术产业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
（七）交通运输支出	0
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0
公路建设	0
（八）资源勘探工业信息等支出	0
农网还贷资金支出	0
中央农网还贷资金支出	0
（九）金融支出	0
金融调控支出	0
中央特别国债经营基金支出	0
（十）其他支出	0
彩票公益金安排的支出	0
用于体育事业的公益金支出	0
二、转移性支出	524
政府性基金转移支付	0
政府性基金补助支出	0
调出资金	0
年终结余	524
三、债务还本支出	0
地方政府专项债务还本支出	0
国有土地使用权出让金债务还本支出	0
四、债务付息支出	5646
地方政府专项债务付息支出	5646
国有土地使用权出让金债务付息支出	1000

表 8

2022 年湛江奋勇高新技术产业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
土地储备专项债券付息支出	136
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4510
五、债务发行费用支出	81
地方政府专项债务发行费用支出	0
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	0
土地储备专项债券发行费支出	0
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	81
总支出	20308

表 9

**2022 年湛江奋勇高新技术产业开发区本级 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	14057
206	科学技术支出	0
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出	0
2061001	乏燃料运输	0
207	文化旅游体育与传媒支出	0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0
2070701	资助国产影片放映	0
208	社会保障和就业支出	0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0
2082201	移民补助	0
211	节能环保支出	0
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出	0
2116001	风力发电补助	0
212	城乡社区支出	14057
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14057
2120802	土地开发支出	14007
2120803	城市建设支出	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50
213	农林水支出	0
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0

表 9

2022 年湛江奋勇高新技术产业开发区本级 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
214	交通运输支出	0
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0
2146001	公路建设	0
215	资源勘探工业信息等支出	0
21562	农网还贷资金支出	0
2156201	中央农网还贷资金支出	0
217	金融支出	0
21704	金融调控支出	0
2170402	中央特别国债经营基金支出	0
229	其他支出	0
22960	彩票公益金安排的支出	0
2296003	用于体育事业的公益金支出	0
2136602	解决移民遗留问题	0

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。

表 10

2022 年湛江奋勇高新技术产业开发区 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 年湛江奋勇高新技术产业开发 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 年湛江奋勇高新技术产业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	0.00
1030601	（一）利润收入	0.00
1030602	（二）股利、股息收入	0.00
1030603	（三）产权转让收入	0.00
1030604	（四）清算收入	0.00
1030698	（五）其他国有资本经营收入	0.00
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	0.00
1100501	（一）国有资本经营预算转移支付收入	0.00
	本年收入合计	0.00
	上年结转	0.00
	收入总计	0.00

备注：本级无国有资本经营预算收入。

表 12

2022 年湛江奋勇高新技术产业开发 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	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 年湛江奋勇高新技术产业开发 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	0.00
	转移支付支出	0.00
	三、结转下年	0.00

备注：本级无国有资本经营预算支出。

表 13

2022 年湛江奋勇高新技术产业开发 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	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：本级无国有资本经营预算支出。

表 14

2022 年湛江奋勇高新技术产业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：无国资预算转移支付。

表 15

2022 年湛江奋勇高新技术开发区 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	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
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	0.00
其中：保险费收入	0.00

2022 年湛江奋勇高新技术开发区 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	0.00

备注：本级无社会保险基金预算收入。

2022 年湛江奋勇高新技术产业开发 区 社会保险基金 支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金支出合计	0.00
其中：社会保险待遇支出	0.00
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	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00

备注：本级无社会保险基金预算支出。

2022 年湛江奋勇高新技术产业开发区 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	0.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.00

表 18

2021 年湛江奋勇高新技术产业开发区 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	0.25696
二、2021 年末地方政府一般债务余额限额	0.2571
三、2021 年地方政府一般债务发行额	0.0128
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	0.0128
四、2021 年地方政府一般债务还本额	0.0128
五、2021 年末地方政府一般债务余额执行数	0.25696

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 年湛江奋勇高新技术产业开发区 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	2.9601
二、2021 年末地方政府专项债务余额限额	9.9328
三、2021 年地方政府专项债务发行额	6.7965
四、2021 年地方政府专项债务还本额	2.596508
五、2021 年末地方政府专项债务余额执行数	94700.92

表 20

湛江奋勇高新技术产业开发区 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	$A=B+D$	6.8093	6.8093
（一）一般债券	B	0.0128	0.0128
其中：再融资债券	C	0.0128	0.0128
（二）专项债券	D	6.7965	6.7965
其中：再融资债券	E	2.5965	2.5965
二、2021 年还本执行数	$F=G+H$	2.609308	2.609308
（一）一般债券	G	0.0128	0.0128
（二）专项债券	H	2.596508	2.596508
三、2021 年付息执行数	$I=J+K$	0.128209	0.128209
（一）一般债券	J	0.008616	0.008616
（二）专项债券	K	0.119593	0.119593
四、2022 年还本预算数	$L=M+O$	0.07713	0.07713
（一）一般债券	M	0.07713	0.07713
其中：再融资		0.07713	0.07713
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	$Q=R+S$	0.5747	0.00
（一）一般债券	R	0.0101	0.00
（二）专项债券	S	0.5646	0.00

表 21

湛江奋勇高新技术产业开发 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一般公共预 算
	新增债 券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	置换债 券	0.012 8	0.07 713	0.00	0.00	0.077 13	0.00	
	再融资 债券	0.00	0.00	0.01 29	0.00	0.00	0.0898	
专项债券	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政府性基金 预算
	新增债 券	0.019 8	0.00	0.20 00	0.00	0.040 1	6.2401	
	置换债 券	0.266 708	0.00	0.15 736	0.00	0.00	0.23604	
	再融资 债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.5965	

表 22

2021 年湛江奋勇高新技术产业开发区 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
奋勇高新区	10.1899	0.2571	9.9328	9.72705 2	0.25696	9.470092

表 23

2021 年湛江奋勇高新技术产业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
奋勇高新区	4.2	0.00	0.00	4.2

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 年湛江奋勇高新技术产业开发区 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	4.2	100%
一、基础设施建设	0.00	0
（一）铁路	0.00	0
（二）公路	0.00	0
（三）机场	0.00	0
（四）水运	0.00	0
（五）城市轨道交通	0.00	0
（六）城市停车场	0.00	0
二、能源	0.00	0
三、农林水利	0.00	0
四、生态环保	0.00	0
五、社会事业	0.00	0
（一）卫生健康	0.00	0
（二）教育	0.00	0
（三）养老	0.00	0
（四）文化旅游	0.00	0
（五）其他社会事业	0.00	0
六、城乡冷链等物流基础设施	0.00	0
七、市政和产业园区基础设施	4.2	100%
八、保障性安居工程	0.00	0
（一）城镇老旧小区改造	0.00	0
（二）保障性租赁住房	0.00	0
（三）棚户区改造	0.00	0
九、其他	0.00	0

2021 年湛江奋勇高新技术产业开发区 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		
军民融合示范基地基础设施建设一期项目	市政和产业园区基础设施	9700	9700	1000	30	3.92%	6000	30	3.78%	0.00	0.00	0.00	2700	30	3.69%	0.00	0.00	0.00	0.00	133
东盟产业园中部片区建设项目	市政和产业园区基础设施	2300	2300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2300	30	3.69%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 26

2022 年湛江奋勇高新技术产业开发区 地方政府债务 限额提前下达情况表

单位：亿元

项 目	公 式	全市（县、区）	本级	下级
一、2021 年地方政府债务限额	$A=B+C$	0.00	10.1899	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	0.2571	0.00
专项债务限额	C	0.00	9.9328	0.00
二、提前下达的 2022 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	0.00	0.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	0.00	0.00	0.00

表 27

2022 年湛江奋勇高新技术产业开发区 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
全市（县、区）合计	0.00	0.00	0.00
市本级	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00

关于 2022 年湛江奋勇高新技术产业开发 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无。

二、分配方案无。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

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

1. 税收返还

无对下级税收返还。

2. 一般性转移支付

无对下级一般性转移支付预算。

3. 专项转移支付

无对下级专项转移支付。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2021 年政府债务限额 10.1899 亿元，其中：一般债务限额 0.2571 亿元，专项债务限额 9.9328 亿元。2021 年政府债务余额执行数 9.727052 亿元。按偿债来源分，一般债务 0.25696 亿元，专项债务 9.470092 亿元。【2021 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告】。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2021 年发行/转贷地方政府债券 6.8093 亿元。其中：一般债券 0.0128 亿元，专项债券 6.7965 亿元；新增债券 4.2 亿元，再融资债券 2.6093 元【如年初预算公开时尚未知发行/转贷额度，予以说明按中央债务管理要求，将在调整预算时按规定公开，则此处可介绍上一年度的债券发行情况。】

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 0.299308 亿元，其中：一般债券还本 0.0128 亿元，专项债券还本 0.286508 亿元；支付地方政府债券利息 0.128209 亿元，其中：一般债券利息 0.008616 亿元，专项债券利息 0.119593 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	奋勇高新区雪亮工程（三期）项目				
业务主管部门	湛江奋勇公安分局				
资金类型	本级政府性基金预算				
项目实施周期	覆盖各连队路口、重点部位、机关营区、工业园周边监控，完善治安防控体系工程。				
资金需求	2021 年金额		184 万元		
用途范围	各连队路口、重点部位、机关营区、工业园周边等未安装监控的盲区。				
政策依据	2020 年第 25 次党委（扩大）会议（2020 年 10 月 18 日）；				
总体绩效目标	年度绩效目标		覆盖各连队路口、重点部位、机关营区、工业园周边监控，完善治安防控体系。		
	实施周期绩效目标		所有连队路口、重要路段、重点场所已有监控覆盖，有效打击违法犯罪行为。		
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: 监控覆盖程度	各连队均有监控	治安得到改善
			全部完成雪亮工程（三期）的建设，并开始启用。	治安防控持续改善	提高办案效率
		质量指标	指标 2: 质量验收合格标准	100 %	100 %
		时效指标	指标 3: 完成时间:	2021 年底	2021 年底
				连队垃圾池地坪、屋面彩瓦、道路硬底化按照合同规定完成	连队垃圾池地坪、屋面彩瓦、道路硬底化按照合同规定完成
		成本指标	指标 4: 施工费用	184 万	184 万
			采购成本	184 万	184 万
	效益指标	经济效益指标	指标 5: 促进招商引资	减轻政府的管理负担，提高政府运作效率，提升高新区形象，促进招商引资。	减轻政府的管理负担，提高政府运作效率，提升高新区形象，促进招商引资。
			整体垃圾处理成本	降低	降低
		社会效益指标	指标 6: 治安环境	改善很大	改善很大
		生态效益指标	指标 7: 生态环境	得到改善	得到改善
		可持续影响指标	指标 8: 持续性	中长期	中长期
		服务对象满意度指标	指标 9: 居民满意度	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	湛江奋勇高新区侨胞之家建设项目				
业务主管部门	湛江奋勇高新区社会管理与侨务局				
资金类型	本级政府性基金预算				
项目实施周期	10 天				
资金需求	2021 年金额		60 万元		
用途范围	建立归侨侨眷权益保障平台，为归侨老人提供休闲养老场所，涵养和保护归侨文化，提升归侨侨眷的归属感和幸福感。				
政策依据	关于审定《湛江奋勇高新区侨胞之家建设项目工作方案》的请示				
总体绩效目标	年度绩效目标		建立归侨侨眷权益保障平台，为归侨老人提供休闲养老场所,涵养和保护归侨文化，提升归侨侨眷的归属感和幸福感。		
	实施周期绩效目标		建立归侨侨眷权益保障平台，为归侨老人提供休闲养老场所,涵养和保护归侨文化，提升归侨侨眷的归属感和幸福感。		
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: 归侨权益、归侨文化及归侨侨眷归属感和幸福感程度	创建全面完成	创建工作全面完成
			全部完成基础建设，并开始启用。	归侨权益得到有效保障	归侨权益得到保障得到提升
		质量指标	指标 2: 质量验收合格标准	100 %	100 %
		时效指标	指标 3: 完成时间:	2021 年 10 月 26 日竣工	2022 年 1 月 18 日通过验收
				室内装饰安装工程全部完成	室内装饰安装工程全部完成
	成本指标	指标 4: 施工费用	室内装饰安装工程全部完成 434428.97 元	室内装饰安装工程全部完成 434428.97	

					元
			采购成本	室内装饰安装工程全部完成434428.97元，项目资金从社会管理与侨务局2022年度预算支出	室内装饰安装工程全部完成434428.97元，项目资金从社会管理与侨务局2022年度预算支出
	效益指标	经济效益指标	指标 5: 促进招商引资	打造归侨文化新亮点，树立侨文化湛江品牌，提升高新区形象，促进招商引资。	打造归侨文化新亮点，树立侨文化湛江品牌，提升高新区形象，促进招商引资
			整体垃圾处理成本	降低	降低
		社会效益指标	指标 6: 归侨权益保障和归侨文化保护传承	改善很大	改善很大
		生态效益指标	指标 7: 生态环境	得到改善	得到改善
		可持续影响指标	指标 8: 持续性	中长期	中长期
		服务对象满意度指标	指标 9: 居民满意度	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	奋勇高新区东盟产业园污水临时提升泵站工程	
业务主管部门	湛江奋勇高新区规划与开发建设局	
资金类型	本级政府性基金预算	
项目实施周期	60 天	
资金需求	2022 年金额	100 万元

用途范围	主要用于建安费、设计和预结算编制费。				
政策依据	2022 年第 2 次管委会主任办公会议				
总体绩效目标	年度绩效目标	完善企业污水排放问题			
	实施周期绩效目标	完善企业污水排放，改善企业卫生环境。			
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: 解决产业园四家企业污水排放问题。	解决产业园四家企业污水排放问题。	解决产业园四家企业污水排放问题。
			全部完成基础建设，并开始启用。	实现四家企业污水排放出口问题，环境持续改善。	实现四家企业污水排放出口问题，环境持续改善。
		质量指标	指标 2: 质量验收合格标准	100 %	100 %
		时效指标	指标 3: 完成时间:	2022 年中期完成。	2022 年中期完成。
				本项目按照合同规定完成。	本项目按照合同规定完成。
	效益指标	经济效益指标	指标 4: 促进招商引资	减轻政府的管理负担，提高政府运作效率，提升高新区形象，促进招商引资。	减轻政府的管理负担，提高政府运作效率，提升高新区形象，促进招商引资。
			指标 5: 整体垃圾处理成本	降低	降低
		社会效益指标	指标 6: 居民生活环境	改善很大	改善很大
		生态效益指标	指标 7: 生态环境	得到改善	得到改善
		可持续影响指标	指标 8: 持续性	中长期	中长期

		服务对象 满意度指标	指标 9: 居民满意度	100%	100%
--	--	---------------	----------------	------	------