

2022年阳江市海陵岛经济开发试验区政府
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

2022 年海陵区地方财政收支预算草案

(编写说明)

2022 年海陵区地方财政收支预算草案根据修订后《预算法》、《财政部关于完善政府预算体系有关问题的通知》(财预〔2014〕368 号)和上级财政工作会议要求及区委区管委的指导思想,结合我区的实际财力编排,确保收支平衡;支出编排坚持量入为出,优先保证三保支出需求,其次是保证区委区管委重大决策和各项刚性支出需求,第三是保证急需支出的各类专项业务需求。

财政总收入预算 115073 万元,包括:①一般公共预算收入安排 23748 万元;②上级补助收入 22751 万元;③基金预算收入 54666 万元;④国有资本经营收入 62 万元;⑤上年结转收入 13846 万元。

财政总支出预算 115073 万元,包括:①一般公共预算支出 85462 万元;②政府性基金预算支出 29567 万元(剔除调入一般公共预算 25355 万元);③国有资本经营支出 44 万元(剔除调入一般公共预算 18 万元)。具体安排如下:

第一部分: 一般公共预算收支情况:

一、2022 年一般公共预算总收入 85462 万元

2022 年一般公共预算收入拟安排 23748 万元，比 2021 年实绩 21734（2021 年实绩为快报数）增长 9%，增收 2005 万元，其中：税收预算收入目标 19637 万元，比 2021 年实绩（2021 年实绩为快报数）17587 万元增收 1780 元，增长 10%；非税预算收入目标 4111 万元，比 2021 年实绩（2021 年实绩为快报数）3877 万元增收 234 万元，增长 6%；上级补助 22751 万元；上年结转 13590 万元、调入资金 25373 万元。

二、2022 年一般公共预算总支出 85462 万元

2022 年一般公共预算总支出 85462 万元，剔除上解支出 4972 万元，区本级一般公共预算支出 80490 万元。按功能分类支出明细如下：

- （1）一般公共服务支出 11134 万元。
- （2）国防支出 120 万元。
- （3）公共安全支出 1523 万元。
- （4）教育支出 13618 万元。
- （5）科技支出 30 万元。
- （6）文化旅游体育与传媒支出 1678 万元。
- （7）社会保障和就业支出 15316 万元。
- （8）卫生健康支出 9119 万元。
- （9）节能环保支出 60 万元。
- （10）城乡社区支出 4290 万元。
- （11）农林水支出 8589 万元。

- (12) 交通运输支出 490 万元。
- (13) 资源勘探信息等支出 380 万元。
- (14) 自然资源海洋气象等支出 1091 万元。
- (15) 住房保障支出 2469 万元。
- (16) 粮油物资储备事务 430 万元。
- (17) 灾害防治及应急管理支出 1032 万元。
- (18) 预备费支出 800 万元。
- (19) 债务付息支出 1650 万元。
- (20) 其他支出 6671 万元。

第二部分： 基金预算收支情况

一、基金预算收支情况

(一) 2022 年基金预算收入 54922 万元。

- 1、国有土地使用权出让金收入 50800 万元。
- 2、农业土地开发资金收入 66 万元。
- 3、城市基础设施配套费收入 3000 万元。
- 4、污水处理费收入 800 万元。
- 5、上年结转收入 256 万元。

(二) 2021 年基金预算支出 54922 万元。

- 1、国有土地使用权出让金安排支出 22450 万元。
- 2、农业土地开发资金支出 66 万元。
- 3、彩票公益金安排支出 247 万元。

- 4、城市基础设施配套费安排支出 3000 万元。
- 5、污水处理费支出 800 万元。
- 6、小型水库移民扶助基金相关支出 4 万元。
- 5、债券付息支出 3000 万元。
- 6、转移性支出 25355 万元，调出资金用于平衡一般公共预算。

第三部分： 国有资本经营预算收支

一、国有资本经营预算收支情况

1、2022 年国有资本经营预算收入 62 万元。主要是股利、股息收入 62 万元。

2、2022 年国有资本经营预算安排支出 62 万元。包括：其他国有资本经营预算支出 44 万元、国有资本经营预算调出资金 18 万元。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2022 年阳江市海陵岛经济开发区政府 一般公共预算收入表
2. 2022 年阳江市海陵岛经济开发区政府 一般公共预算支出表
3. 2022 年阳江市海陵岛经济开发区政府 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2022 年阳江市海陵岛经济开发区政府 一般公共预算支出的说明

4. 2022 年阳江市海陵岛经济开发区政府 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 年阳江市海陵岛经济开发区政府 一般公共预算“三公”经费表

关于 2022 年阳江市海陵岛经济开发区政府 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2022 年阳江市海陵岛经济开发区政府 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 年阳江市海陵岛经济开发区政府 政府性基金预算收入表
8. 2022 年阳江市海陵岛经济开发区政府 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2022 年阳江市海陵岛经济开发区政府 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

10. 2022 年阳江市海陵岛经济开发区政府 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 年阳江市海陵岛经济开发区政府 国有资本经营预算收入总
表

12. 2022 年阳江市海陵岛经济开发区政府 国有资本经营预算支出总
表（按功能分类项级科目）

13. 2022 年 XX 市（县、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 年阳江市海陵岛经济开发区政府 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 年阳江市海陵岛经济开发区政府 社会保险基金收入预算表

16. 2022 年阳江市海陵岛经济开发区政府 社会保险基金支出预算表

17. 2022 年阳江市海陵岛经济开发区政府 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务情况表

18. 2021 年阳江市海陵岛经济开发区政府 地方政府一般债务余额情
况表

19. 2021 年阳江市海陵岛经济开发区政府 地方政府专项债务余额情
况表

20. 阳江市海陵岛经济开发区政府 地方政府债券发行及还本付息情
况表

21. 阳江市海陵岛经济开发区政府 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2021 年阳江市海陵岛经济开发区政府 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2021 年阳江市海陵岛经济开发区政府 新增债务限额安排情况表

24. 2021 年阳江市海陵岛经济开发区政府 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2021 年阳江市海陵岛经济开发区政府 新增专项债券项目明细情况表

26. 2022 年阳江市海陵岛经济开发区政府 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2022 年阳江市海陵岛经济开发区政府 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2022 年阳江市海陵岛经济开发区政府一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	85,462
一、本级一般公共预算收入	23,748
（一）税收收入	19,637
增值税	2,800
消费税	0
企业所得税	1,600
个人所得税	540
城市维护建设税	770
房产税	1,900
印花税	200
城镇土地使用税	3,600
土地增值税	3,320
车船税	200
契税	4,700
环境保护税	7
（二）非税收入	4111
专项收入	500
行政事业性收费收入	1,095
罚没收入	1,800
国有资本经营收入	116
国有资源（资产）有偿使用收入	600
行政事业性收费收入	1,095
二、转移性收入	61715
（一）上级补助收入	22715
返还性收入	5853

表 1

2022 年阳江市海陵岛经济开发区政府 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一般性转移支付收入	14913
专项转移支付收入	1985
(二) 下级上解收入	0
(三) 调入资金	25,373
(四) 上年结转收入	13,590

备注：1

表 2

2022 年阳江市海陵岛经济开发区政府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	11134
二、外交支出	0
三、国防支出	120
四、公共安全支出	1523
五、教育支出	13618
六、科学技术支出	30
七、文化旅游体育与传媒支出	1678
八、社会保障和就业支出	15316
九、卫生健康支出	9119
十、节能环保支出	60
十一、城乡社区支出	4290
十二、农林水支出	8589
十三、交通运输支出	490
十四、资源勘探工业信息等支出	380
十五、商业服务业等支出	0
十六、金融支出	0
十七、援助其他地区支出	0
十八、自然资源海洋气象等支出	1091
十九、住房保障支出	2469
二十、粮油物资储备支出	430
二十一、灾害防治及应急管理支出	1032
二十二、预备费	800
二十三、其他支出	6671
二十四、转移性支出	4972
二十五、债务还本支出	0

表 2

2022 年阳江市海陵岛经济开发区政府 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	1650
二十七、债务发行费用支出	0
支出总计	85462

备注：1

2022 年阳江市海陵岛经济开发区政府 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
	海陵区本级一般公共预算支出	85462
201	一般公共服务支出	11134
20101	人大事务	45
2010101	行政运行	0
2010102	一般行政管理事务	0
2010103	机关服务	0
2010104	人大会议	5
2010105	人大立法	0
2010106	人大监督	0
2010107	人大代表履职能力提升	0
2010108	代表工作	0
2010109	人大信访工作	0
2010150	事业运行	0
2010199	其他人大事务支出	40
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,360
2010301	行政运行	1,300
2010308	信访事务	60
20104	发展与改革事务	700
2010401	行政运行	630
2010499	其他发展与改革事务支出	70
20105	统计信息事务	1423
2010501	行政运行	1,375
2010507	专项普查活动	40

表 3

2022 年阳江市海陵岛经济开发区政府 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
2010599	其他统计信息事务支出	8
20106	财政事务	1327
2010601	行政运行	922
2010699	其他财政事务支出	405
20107	税收事务	1700
2010799	其他税收事务支出	1,700
20108	审计事务	260
2010801	行政运行	230
2010899	其他审计事务支出	30
20111	纪检监察事务	430
2011101	行政运行	380
2011199	其他纪检监察事务支出	50
20129	群众团体事务	24
2012906	工会事务	4
2012999	其他群众团体事务支出	20
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	900
2013101	行政运行	780
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	120
20132	组织事务	991
2013201	行政运行	641
2013299	其他组织事务支出	350
20133	宣传事务	544
2013301	行政运行	414

表 3

2022 年阳江市海陵岛经济开发区政府 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
2013399	其他宣传事务支出	130
20136	其他共产党事务支出	70
2013601	行政运行	60
2013699	其他共产党事务支出	10
20138	市场监督管理事务	45
2013801	行政运行	35
2013802	市场主体管理	10
20199	其他一般公共服务支出	1,315
2019999	其他一般公共服务支出	1,315
203	国防支出	120
204	公共安全支出	1,523
20401	武装警察部队	270
20402	公安	1,085
20404	检察	5
20405	法院	1
20406	司法	122
20499	其他公共安全支出	40
205	教育支出	13,618
20501	教育管理事务	252
2050101	行政运行	202
2050199	其他教育管理事务支出	50
20502	普通教育	11,671
2050201	学前教育	285

表 3

2022 年阳江市海陵岛经济开发区政府 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
2050202	小学教育	6,555
2050203	初中教育	3,425
2050299	其他普通教育支出	1,406
20503	职业教育	4
2050303	技校教育	4
20507	特殊教育	10
2050701	特殊学校教育	10
20508	进修及培训	20
2050802	干部教育	20
20509	教育费附加安排的支出	500
2050999	其他教育费附加安排的支出	500
20599	其他教育支出	1,161
2059999	其他教育支出	1161
206	科学技术支出	30
20699	其他科学技术支出	30
2069999	其他科学技术支出	30
207	文化旅游体育与传媒支出	1,678
20701	文化和旅游	903
2070101	行政运行	433
2070112	文化和旅游市场管理	60
2070113	旅游宣传	250
2070199	其他文化和旅游支出	160
20702	文物	2

表 3

2022 年阳江市海陵岛经济开发区政府 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
2070299	其他文物支出	2
20706	新闻出版电影	2
2070607	电影	2
20708	广播电视	386
2070801	行政运行	332
2070899	其他广播电视支出	54
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	385
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	385
208	社会保障和就业支出	15,316
20801	人力资源和社会保障管理事务	31
2080101	行政运行	31
20802	民政管理事务	821
2080201	行政运行	400
2080299	其他民政管理事务支出	421
20805	行政事业单位养老支出	9,159
2080501	行政单位离退休	32
2080502	事业单位离退休	700
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,221
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,356
2080599	其他行政事业单位养老支出	850
20807	就业补助	14
2080701	就业创业服务补贴	10
2080799	其他就业补助支出	4

表 3

2022 年阳江市海陵岛经济开发区政府 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
20808	抚恤	385
2080805	义务兵优待	85
2080899	其他优抚支出	300
20809	退役安置	104
2080901	退役士兵安置	90
2080904	退役士兵管理教育	8
2080999	其他退役安置支出	6
20810	社会福利	162
2081001	儿童福利	15
2081004	殡葬	69
2081005	社会福利事业单位	30
2081006	养老服务	48
20811	残疾人事业	245
2081104	残疾人康复	5
2081107	残疾人生活和护理补贴	50
2081199	其他残疾人事业支出	190
20819	最低生活保障	242
2081901	城市最低生活保障金支出	242
20820	临时救助	30
2082001	临时救助支出	30
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3600
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3600
20828	退役军人管理事务	40

表 3

2022 年阳江市海陵岛经济开发区政府 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
2082804	拥军优属	40
20899	其他社会保障和就业支出	483
2089999	其他社会保障和就业支出	483
210	卫生健康支出	9,119
21001	卫生健康管理事务	25
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25
21002	公立医院	60
2100299	其他公立医院支出	60
21003	基层医疗卫生机构	2,011
2100302	乡镇卫生院	1,523
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	488
21004	公共卫生	976
2100403	妇幼保健机构	1
2100408	基本公共卫生服务	685
2100409	重大公共卫生服务	20
2100499	其他公共卫生支出	270
21007	计划生育事务	465
2100716	计划生育机构	370
2100717	计划生育服务	5
2100799	其他计划生育事务支出	90
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4452
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,452
21013	医疗救助	300

表 3

2022 年阳江市海陵岛经济开发区政府 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
2101301	城乡医疗救助	300
21014	优抚对象医疗	25
2101401	优抚对象医疗补助	25
21015	医疗保障管理事务	5
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5
21099	其他卫生健康支出	800
2109999	其他卫生健康支出	800
211	节能环保支出	60
21103	污染防治	30
2110399	其他污染防治支出	30
21104	自然生态保护	30
2110402	农村环境保护	30
212	城乡社区支出	4,290
21201	城乡社区管理事务	3,421
2120101	行政运行	3,221
2120104	城管执法	100
2120106	工程建设管理	30
2120109	住宅建设与房地产市场监管	30
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40
21205	城乡社区环境卫生	100
2120501	城乡社区环境卫生	100
21299	其他城乡社区支出	769
2129999	其他城乡社区支出	769

表 3

2022 年阳江市海陵岛经济开发区政府 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	8,589
21301	农业农村	5,363
2130101	行政运行	480
2130108	病虫害控制	30
2130109	农产品质量安全	10
2130110	执法监管	1
2130119	防灾救灾	130
2130121	农业结构调整补贴	230
2130122	农业生产发展	28
2130135	农业资源保护修复与利用	30
21302	林业和草原	110
2130234	林业草原防灾减灾	80
2130299	其他林业和草原支出	30
21303	水利	138
2130301	行政运行	72
2130306	水利工程运行与维护	30
2130314	防汛	1
2130315	抗旱	5
2130399	其他水利支出	30
21307	农村综合改革	510
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	500
2130799	其他农村综合改革支出	10
21308	普惠金融发展支出	10

表 3

2022 年阳江市海陵岛经济开发区政府 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
2130803	农业保险保费补贴	10
21399	其他农林水支出	1,945
2139999	其他农林水支出	1,945
214	交通运输支出	490
21401	公路水路运输	311
2140101	行政运行	311
21499	其他交通运输支出	179
2149999	其他交通运输支出	179
215	资源勘探工业信息等支出	380
21508	支持中小企业发展和管理支出	380
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	380
220	自然资源海洋气象等支出	1,091
22001	自然资源事务	1,041
2200101	行政运行	560
2200199	其他自然资源事务支出	481
22099	其他自然资源海洋气象等支出	50
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	50
221	住房保障支出	2,469
22101	保障性安居工程支出	200
2210106	公共租赁住房	200
22102	住房改革支出	2,155
2210201	住房公积金	2,155
22103	城乡社区住宅	114

表 3

2022 年阳江市海陵岛经济开发区政府 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
2210399	其他城乡社区住宅支出	114
222	粮油物资储备支出	430
22201	粮油物资事务	420
2220101	行政运行	2
2220115	粮食风险基金	408
2220199	其他粮油物资事务支出	10
22204	粮油储备	10
2220499	其他粮油储备支出	10
224	灾害防治及应急管理支出	1,032
22401	应急管理事务	277
2240101	行政运行	222
2240106	安全监管	25
2240199	其他应急管理支出	30
22402	消防救援事务	723
2240299	其他消防救援事务支出	723
22405	地震事务	2
2240599	其他地震事务支出	2
22406	自然灾害防治	30
2240601	地质灾害防治	30
227	预备费	800
229	其他支出	6,671
22999	其他支出	6,671
2299999	其他支出	6671

2022 年阳江市海陵岛经济开发区政府 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
232	债务付息支出	1,650
23203	地方政府一般债务付息支出	1,650
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,650
230	转移支付支出	4,972
23006	上解上级支出	4,972
2300601	体制上解支出	3,839

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 年阳江市海陵岛经济开发区政府一般公共预算支出 的说明

1. 2022 年一般公共服务支出预算 1.1134 亿元，比上年增加 0.0424 亿元，增长 4%。主要原因：是政策性增资的增加。

2. 2022 年公共安全支出预算 0.1523 亿元，比上年减少 0.0117 亿元，降低 7.1%。主要原因：是去年公安视频建设支出基数较大。

3. 教育支出 1.3618 亿元，比上年增加 0.0248 亿元，基本与去年持平。

4. 文化旅游体育与传媒支出 0.1678 亿元，比上年减少 0.06 亿元，降低 26%，主要是去年今年上级专款未提前下达。

5. 社会保障和就业支出 1.5316 亿元，比上年支出 1.4668 亿元增支 0.0648 亿元，增长 4%。主要原因是机关事业单位养老并轨清算和机关事业单位养老待遇的发放。

6. 卫生健康支出 0.9119 亿元，比上年支出 0.9289 亿元减支 0.017 亿元，减少 1.8%。主要原因是去年疫情方面的支出。

7. 节能环保支出 0.006 亿元，比上年支出 0.0307 亿元减支 0.0247 亿元，减少 80%，主要是环保局人员、运作经费上解市。

8、城乡社区支出 0.429 亿元，比上年支出 0.9977 亿元减支 0.5687 亿元，减少 57%，主要是今年债券资金未提前下达。

9、农林水支出 0.8589 亿元，比上年支出 1.2755 亿元减支 0.4166 亿元，减少 32%，主要是今年债券资金未提前下达。

10、交通运输支出 0.0490 亿元，基本与去年持平。

11、住房保障支出 0.2649 亿元，比上年支出 0.2372 亿元增支 0.0142 亿元，增加 6%，主要是住房保障方面的增支。

12、债务付息支出 0.1650 亿元，基本与去年持平。

13、其他支出 0.6671 亿元。

表 4

2022 年阳江市海陵岛经济开发区政府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	33340
501	机关工资福利支出	16742
50101	工资奖金津补贴	9,655
50102	社会保障缴费	3,311
50103	住房公积金	2,155
50199	其他工资福利支出	1,621
502	机关商品和服务支出	3,194
50201	办公经费	1,120
50202	会议费	52
50203	培训费	77
50204	专用材料购置费	66
50205	委托业务费	380
50206	公务接待费	163
50208	公务用车运行维护费	495
50209	维修（护）费	361
50299	其他商品和服务支出	480
503	机关资本性支出（一）	0.00
50301	房屋建筑物购建	0.00
504	机关资本性支出（二）	0.00
50401	房屋建筑物购建	0.00
505	对事业单位经常性补助	10868
50501	工资福利支出	9,212
50502	商品和服务支出	1,158

2022 年阳江市海陵岛经济开发区政府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
50599	其他对事业单位补助	498
506	对事业单位资本性补助	0.00
50601	资本性支出（一）	0.00
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	2536
50901	社会福利和救助	377
50905	离退休费	1,263
50999	其他对个人和家庭补助	896
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
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:1

表 5

2022 年阳江市海陵岛经济开发区政府一般公共预算“三公” 经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	455
其中：（一）因公出国（境）费用	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	200
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	200
（三）公务接待费	255

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 年阳江市海陵岛经济开发区政府 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 455 万元，比上年减少 24 万元，原因是压减三公经费支出。其中：因公出国（境）支出 0 万元，比上年减少 0 万元，原因是无增减变化；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，比上年减少 0 万元；公务用车运行维护费 200 万元，比上年减少 12 万元。）比上年减少 12 万元，原因是压减三公经费支出；公务接待费支出 255 万元，比上年减少 12 万元，原因是压减三公经费支出。

表 6

2022 年阳江市海陵岛经济开发区政府 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	海陵区	海陵区	海陵区	海陵区
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 年阳江市海陵岛经济开发区政府 政府性基金预算收入 表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	54922
一、海陵区本级收入	54666
国有土地使用权出让收入	50,800
农业土地开发资金收入	66
城市基础设施配套费收入	3,000
污水处理费收入	800
二、转移性收入	0
转移性收入	0
三、调入资金	0
调入资金	0
四、债务（转贷）收入	0
债务（转贷）收入	0
五、上年结转收入	256
上年结转收入	256

备注:1

表 8

2022 年阳江市海陵岛经济开发区政府 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	54,666
（一）社会保障和就业支出	4
大中型水库移民后期扶持基金支出	4
移民补助	4
二城乡社区支出	26,316
国有土地使用权出让收入安排的支出	22,450
征地和拆迁补偿支出	1,000
土地开发	237
城市建设支出	17,005
农村基础设施建设支出	800
补助被征地农民支出	152
土地出让业务支出	200
公共租赁住房支出	740
农业生产发展支出	40
农村社会事业支出	152
农业农村生态环境支出	1,924
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200
农业土地开发资金安排的支出	66
城市基础设施配套费安排的支出	3,000
污水处理费安排的支出	800
污水处理设施建设和运营	800
三其他支出	247
彩票公益金安排的支出	247

2022年阳江市海陵岛经济开发区政府 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
用于其它社会公益事业的彩票公益金支出	247
四转移性支出	25,355
调出资金	25,355
三、债务还本支出	0
四、债务付息支出	3,000
五、债务发行费用支出	0
总支出	54,922

备注：1

表9

2022年阳江市海陵岛经济开发区政府性基金预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	海陵区本级政府性基金支出合计	54922
208	社会保障和就业支出	4
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4
2082201	移民补助	4
212	城乡社区支出	26316
21208	国有土地出让权出让收入安排的支出	22450
2120801	征地和拆迁补偿支出	1000
2120802	土地开发	237
2120803	城市建设支出	17005
2120804	农村基础设施建设支出	800
2120805	补助被征地农民支出	152
2120806	土地出让业务支出	200
2120811	公共租赁住房支出	740
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2316
21211	农业土地开发资金安排的支出	66
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3000
2121301	城市公共设施	490
2121302	城市环境卫生	2510
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0
21214	污水处理费安排的支出	800
2121401	污水处理设施建设和运营	800
229	其他支出	247

2022年阳江市海陵岛经济开发区政府性基金预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
22960	彩票公益金安排的支出	247
2296099	用于其它社会公益事业的彩票公益金支出	247
230	转移性支出	25355
23008	调出资金	25355
2300802	政府性基金预算调出资金	25355
232	债务付息支出	3000
23204	地方政府专项债务付息支出	3000
2320499	其他政府性基金债务付息支出	3000

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 年阳江市海陵岛经济开发区政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	海陵区	海陵区	海陵区	海陵区
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 年阳江市海陵岛经济开发区政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	海陵区	海陵区	海陵区	海陵区
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 年阳江市海陵岛经济开发区政府 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	62
1030601	（一）利润收入	0.00
1030602	（二）股利、股息收入	62
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	62
	上年结转	0.00
	收入总计	62

备注：无国资预算收入的，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收入”。

2022 年阳江市海陵岛经济开发区政府 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	62
	一、本年支出合计	44
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	44
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230109	金融企业改革性支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	44
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 年阳江市海陵岛经济开发区政府 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	18
	调出资金	18
	转移支付支出	0.00
	三、结转下年	0

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。

2022 年阳江市海陵岛经济开发区政府 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	66
	一、本年支出合计	44
223	国有资本经营预算支出	44
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	44
	二、转移性支出	18
	调出资金	18
	转移支付支出	0
	三、结转下年	0

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 年阳江市海陵岛经济开发区政府 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：本级无国资预算转移支付。

2022 年阳江市海陵岛经济开发区政府 社会保险基金收入预 算表

单位：亿元

项 目	预算数
海陵区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 年阳江市海陵岛经济开发区政府 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 年阳江市海陵岛经济开发区政府 社会保险基金支出预 算表

单位：亿元

项 目	预算数
海陵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 年阳江市海陵岛经济开发区政府 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

备注：本级无社会保险基金结余预算表。

2021 年阳江市海陵岛经济开发区政府 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	5.16
二、2021 年末地方政府一般债务余额限额	0
三、2021 年地方政府一般债务发行额	0.7
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0
2021 年地方政府一般债券发行额	0.7
四、2021 年地方政府一般债务还本额	2.8897
五、2021 年末地方政府一般债务余额执行数	0

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 年阳江市海陵岛经济开发区政府 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	5.83
二、2021 年末地方政府专项债务余额限额	0
三、2021 年地方政府专项债务发行额	0
四、2021 年地方政府专项债务还本额	0.2
五、2021 年末地方政府专项债务余额执行数	5.83

备注：我区是试验区体制，我区债务余额限额纳入市本级统计。

表 20

阳江市海陵岛经济开发区政府 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	$A=B+D$	0.00	0.7
（一）一般债券	B	0.00	0.7
其中：再融资债券	C	0.00	0.00
（二）专项债券	D	0.00	0.00
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	3.0897
（一）一般债券	G	0.00	2.8897
（二）专项债券	H	0.00	0.2
三、2021 年付息执行数	$I=J+K$	0.00	0.3633
（一）一般债券	J	0.00	0.1594
（二）专项债券	K	0.00	0.2039
四、2022 年还本预算数	$L=M+O$	0.00	0.00
（一）一般债券	M	0.00	0.00
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	$Q=R+S$	0.00	0.465
（一）一般债券	R	0.00	0.165
（二）专项债券	S	0.00	0.3

备注：1

阳江市海陵岛经济开发区政府 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	6.53	0.28	0.94	0.33	0.41	4.75	一般公共预 算
	新增债 券	4.75	0.18	0.06	0.19	0.2	4.12	
	置换债 券	1.46	0.10	0.86	0.02	0.1	0.38	
	再融资 债券	0.50	0.00	0.02	0.12	0.11	0.25	
专项债券	合计	5.83	1.80	0.17	0.2	0.2	3.46	政府性基金 预算
	新增债 券	3.41	0.00	0.08	0.00	0.00	3.33	
	置换债 券	2.41	1.80	0.09	0.20	0.2	0.12	
	再融资 债券	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	

备注：1

2021 年阳江市海陵岛经济开发区政府 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
海陵区	0	0	0	11.69	5.86	5.83

备注：我区是试验区体制，我区债务限额纳入市本级统计。

2021 年阳江市海陵岛经济开发区政府 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
海陵区	0	0	0	0

备注：我区是试验区体制，我区债务限额纳入市本级统计。

2021 年阳江市海陵岛经济开发区政府 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	0.7	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	0.7	100%
四、生态环保	0.00	0.00
五、社会事业	0.00	0.00
（一）卫生健康	0.00	0.00
（二）教育	0.00	0.00
（三）养老	0.00	0.00
（四）文化旅游	0.00	0.00
（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	0.00	0.00

备注：1。

2021 年阳江市海陵岛经济开发区政府 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														
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：2021 年没有专项债券项目。

2022 年阳江市海陵岛经济开发区政府 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	0.00	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	C	0.00	0.00	0.00
二、提前下达的 2022 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	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

备注：我区是试验区体制，我区债务限额纳入市本级统计。

表 27

2022 年阳江市海陵岛经济开发区政府 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
海陵区小计	0	0	0

备注：2022 年没有提前下达债券额度。

关于 2022 年阳江市海陵岛经济开发区政府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 年未提前下达。待下达后，坚决贯彻落实党中央、国务院有关文件要求，加快债券资金拨付，督促项目单位和主管部门落实管理责任，尽快形成实物工作量，确保尽早发挥债券资金对经济的拉动作用。

二、分配方案

2022 年未提前下达。待下达后，根据区委、区管委工作部署安排。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

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

1. 税收返还

我区没有对下级税收返还额度。

2. 一般性转移支付

我区没有对下级一般转移支付。

3. 专项转移支付

我区没有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，由于我区是试验区体制，没有地方政府债务限额余额。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况，2022 年未提前下达政府债券。

3. 地方政府债务还本付息情况，2022 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。2022 年支付地方政府债券利息 0.465 亿元，其中：一般债券利息 0.165 亿元，专项债券利息 0.3 亿元元。政府债券还本争取再融资债券安排解决。

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

2022 年市政电费绩效目标申报表

资金名称	市政电费				
业务主管部门	区管护中心				
资金类型	政府性基金				
项目实施周期	1				
资金需求	2022 年金额		2022 年金额		
用途范围	市政电费				
政策依据	无				
总体绩效目标	年度绩效目标		年度绩效目标		
	实施周期绩效目标		实施周期绩效目标		
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	路灯用电率	6800 千瓦	6800 千瓦
			无	无	无
		质量指标	保证亮灯率	95%	95%
			无	无	无
		时效指标	每晚 19 时至次日 6 时	每天亮灯 11 小时	每天亮灯 11 小时
			无	无	无
	成本指标	无	无	无	
		无	无	无	
	效益	经济效益指标	服务人民群众	群众满意度提高	群众满意度提高

	指标		无	无	无
		社会效益 指标	无	无	无
			无	无	无
		生态效益 指标	无	无	无
			无	无	无
		可持续影响 指标	保证亮灯率	95%	95%
			无	无	无
		服务对象 满意度指标	群众满意度	100%	100%
			无	无	无