

2022年赤坎区政府预算公开

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

湛江市赤坎区 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案的报告

一、2021 年预算执行情况

2021 年，在区委、区政府坚强领导下，在区人大、区政协监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和重要指示批示精神，认真贯彻党的十九大、十九届历次全会精神，紧紧围绕区委、区政府目标任务，坚决落实“积极的财政政策要更加积极有为”要求，主动担当作为、聚力攻坚克难，抓好增收节支，坚持“三保”支出的优先顺序，有效保障重点项目和民生支出，全力支持疫情防控，有力推动全区各项事业顺利发展和社会稳定。

（一）一般公共预算执行情况

2021 年，来源于赤坎的财政总收入累计完成 48.75 亿元，同比减少 9146 万元，下降 1.8%，其中：来源于赤坎的税收收入累计完成 46.74 亿元，同比减少 1.1 亿元，下降 2.3%。全区一般公共预算收入 3.38 亿元，完成年度预算的 103.6%，同比下降 9.2%。其中：税收收入 2.73 亿元，同比下降 10.5%，占一般公共预算收入比重为 80.7%，收入质量排名全市第三；非税收入 6531 万元，同比下降 3.3%，占一般公共预算收入比重为 19.3%。加上上级补助收入、上年结余收入、调入资金和债

务转贷收入等，全区一般公共预算收入总计 17.46 亿元。

2021 年全区一般公共预算支出 14.23 亿元，同比增长 3.5%。加上上解省市支出、债务还本支出、调出资金和年终结余等，全区一般公共预算支出总计 17.46 亿元。

2021 年赤坎区一般公共预算收入情况

单位：万元

(二) 政府性基金预算执行情况

2021 年全区政府性基金预算收入 394 万元，完成年度预算的 100%，同比增长 76.7%。其中彩票公益金收入 393 万元，同比增长 92.6%。加上上级补助收入、债务转贷收入、调入资金、上年结余收入等，全区政府性基金预算收入总计 7.2 亿元。

2021 年全区政府性基金预算支出 5.09 亿元，同比下降 11.3%。加上债务还本支出和年终结余等，全区政府性基金预算支出总计 7.2 亿元。

(三) 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0万元，加上国有资本经营预算转移支付收入和上年结转等，全区国有资本经营预算收入总计198万元。

2021年全区国有资本经营预算支出0万元，加上结转下年支出等，全区国有资本经营预算支出总计198万元。

(四) 社会保险基金预算执行情况

2021年全区社会保险基金总收入1.62亿元，完成年度预算的104.8%。全区社会保险基金总支出1.54亿元。2021年全区社会保险基金当期收支结余752万元，各险种年末滚存结余8462万元。

(五) 地方政府债务情况

政府债务限额余额情况。2021年全区地方政府债务限额14.03亿元。其中一般债务限额1.66亿元、专项债务限额12.37亿元。2021年全区地方政府债务余额执行数14.03亿元，控制在债务限额以内。其中：按债务形式分，政府债券14.02亿元、非债券形式债务63万元；按偿债来源分，一般债务1.66亿元、专项债务12.37亿元。

政府债券发行情况。2021年上级下达我区地方政府债券5.85亿元。其中，新增专项债券5.6亿元；再融资债券2501万元（一般债券1515万元、专项债券986万元）。

还本付息情况。2021年全区偿还地方政府债券本金2501万元，其中一般债券本金1515万元、专项债券本金986万元。全区支付地方政府债券利息3661万元，其中一般债券

利息 555 万元、专项债券利息 3106 万元。

二、2021 年全区财政工作回顾

2021 年，面对新冠疫情影响、国内经济下行、国家实施大规模减税降费带来的财政减收压力以及我区刚性支出不断增加的收支矛盾压力，全区上下勇于担当、主动作为，全面贯彻中央、省、市、区的决策部署，树牢过紧日子的思想，坚持打好“铁算盘”，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，有效发挥财政的基础和重要支柱作用，在市对各县（市、区）财政管理工作绩效考核工作、财政预算执行分析及决算工作中获通报表扬。

（一）在财政收支管理上下功夫，财政运行总体平稳

积极应对财政减收压力，多措并举强化财政收支管理。**抓好“征管”保收入。**加强财政、税务信息共享和工作协同，强化税收征管，全年税收收入 2.73 亿元。同时，强化非税收入征管工作，努力降低非税收入占比，提高财政收入质量。财政收入质量水平排名全市第三。**抓紧“统筹”多开源。**加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度，加强一般公共预算各项资金的统筹使用，盘活存量资金，收回结转资金 1646 万元统筹使用，减少资金沉淀。**抓实“压减”严支出。**坚决落实过紧日子要求，严控政府运行成本，全区共压减一般性支出及非急需非刚性支出 1.6 亿元，并将节省的资金投入亟需支持的重点领域。

（二）在筹集资金上抓落实，全力提升财政保障水平

积极争取各项资金，统筹财政资金资源。使用好债券资金。将债券资金作为重要资金来源，为全区重点项目建设提供有力资金支撑。2021年，全区争取新增债券资金5.6亿元，同比增加1.59亿元，增长40%，有力保障全区老旧小区改造、医疗卫生、文化旅游、农村人居环境整治、公租房建设等中央及省、市、区重点项目加快推进。监管好直达资金。全区纳入监控系统的直达资金（含参照直达）2.43亿元，建立资金分配、拨付、监控、督导“一竿子插到底”的工作机制，确保资金直接惠企利民。利用好财力补助资金。主动加强与上级部门的沟通衔接，争取财力性补助类资金6.73亿元，增长19.9%，其中均衡性转移支付资金2.05亿元，增长100.5%，有力保障区财政运行平稳。

（三）在重点项目建设上强保障，打造高质量发展引擎

全力保障大园区建设、大文旅开发、城市更新改造、创新发展、优化营商环境等重点工作，促进积极的财政政策更加积极有为。

坚持工业化、生态化深度融合发展。用活用好财政政策，为大园区建设、大文旅开发提供资金保障。支持加快大园区建设。统筹各级资金共7234万元推进区都市产业园前期征地补偿等工作，加快申报省级产业园，推动园区扩能增效。支持推进大文旅开发。统筹安排区公共文化服务中心、博物

馆、街道文化分馆及社区服务点建设资金共 4735 万元，争取省市文化补短板资金 665 万元支持文化补短板，推动区博物馆、文化馆、图书馆总分馆建设，推动全区街道文化站达到二级以上标准。成功申报“赤坎区创建广东省全域旅游示范区”专项债券项目，获得债券资金 5000 万元用于旅游大开发及建设，完成全域旅游集散中心、21 个旅游咨询点和 8 个公路旅游服务区（点）建设。

加快推进城市更新改造。积极争取中央保障性安居工程及省级城镇老旧小区改造补助资金共 5912 万元，统筹推进全区老旧小区改造，有效改善道路、供排水、绿化、围墙、垃圾收储、停车库（场）等基础设施，完善无障碍、便民等公共服务设施。落实环卫作业市场化项目经费共 3686 万元，有效改善群众生活居住环境。拨付 543 万元加快推进北桥片区道路交通和环境提升项目建设，全力打造全市背街小巷改善样板工程。统筹 458 万元实施三民路片区一期工程，推动特色历史文化街区和历史建筑改造升级。安排 799 万元推进调顺东二路动工建设，配合市加快推进湛江市引调水工程等项目建设。

切实落实创新发展战略。安排 1801 万元科技发展专项资金，鼓励企业积极申报高新技术企业、科技项目和科技成果奖，支持企业开发具有自主知识产权的高新技术产品。落实资金 119 万元推动文章村创新创业孵化基地建设，促进民

营企业、小微初创企业高质量发展，促进“寸金一文章”片区创新产业发展。

全面优化营商环境。落实外经贸活动等经费，支持全面招商引资。实施新设立企业首次刻制公章免费。及时转发湛江市财政局《关于印发进一步优化我市政府采购领域营商环境若干措施的通知》，并印发《关于切实加强单位政府采购内控制度建设的通知》，督促采购人健全内控制度，压实采购人主体责任，按照要求规范政府采购活动。同时积极配合市财政局推进“互联网+政府采购”，完成全流程电子化采购项目 970 个。

（四）在扶持“三农”发展上出实招，全面助力乡村振兴

统筹各级资金共 5584 万元支持乡村振兴，着力确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。**加强基层党组织建设。**支持实施新一轮基层党建三年行动计划，落实基层党组织建设经费 694 万元，支持建强基层党组织体系，筑牢基层战斗堡垒。**全面推进人居环境整治。**落实农村人居环境整治村庄卫生保洁专项资金 3316 万元、美丽宜居示范村建设资金 243 万元，投入 562 万元建设各类“四小园” 80 余个，推动乡村风貌有效提升。**完善乡村水利基础设施建设。**落实 216 万元推进全域自然村集中供水工程建设，不断完善农村基础设施。

（五）在民生保障上显作为，不断提高人民群众获得感

坚持人民至上，坚守为民情怀。不断加大民生投入，全

区民生类支出 11.68 亿元，占一般公共预算支出比重为 82.1%，全力支持民生事业发展，让改革发展成果更多更公平惠及全区人民。

全面推动教育优先发展。全区教育支出 5.15 亿元，同比增长 2.6%。落实义务教育经费 9939 万元，巩固完善城乡义务教育学校校舍维修改造长效机制，落实城乡义务教育教师工资福利“两相当”，提高教师待遇；落实义务教育学位建设经费 2336 万元，支持市三十六小、市五中、市七中振兴校区、市八小草苏校区等学位工程项目建设，新增义务教育学位 2830 个；拨付家庭经济困难学生生活费免学费补助资金、学前教育发展专项资金、学前教育家庭经济困难儿童补助资金共 396 万元，落实免学费和助学金政策，加大经济困难学生补助，全力促进教育均衡发展和质量提升。

大力构建公共卫生体系。全年卫生健康支出 1.53 亿元。投入 2324.45 万元用于落实健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理等基本公共卫生服务。全年争取新增专项债券资金 1.65 亿元用于加强医疗卫生补短板建设，推进区人民医院、区中医医院升级改造项目建设，支持各街道社区卫生服务中心搬迁升级改造并实现标准化全覆盖。加快完成中医馆标准化建设，支持后坑村及文章村卫生站建设，推进医养服务向社区及农村延伸。

稳步提升民生保障水平。财政全年投入底线民生保障资金 2.19 亿元，同比增长 2.11%，扎实抓好社会保险、医疗保险扩面征缴工作，完善社会救助体系，织密织牢社会保障网。其中拨付城乡最低生活保障资金、农村特困补助、城市特困补助、孤儿补助、优抚对象生活补助、医疗救助补助资金共 2473 万元；拨付城乡居民养老保险区级配套资金 122 万元、城乡居民医疗保险区级配套资金 504 万元；发放残疾人两项补贴、残疾人专职委员工资共 682 万元；拨付机关事业单位基本养老保险并轨后单位缴费资金 5580 万元、机关事业单位职业年金 5201 万元（含补缴 2016 年职业年金及投资营运前后利息）；拨付行政事业单位干部职工医疗保险、区企业离休干部医疗统筹资金、伤残军人及离休干部医疗费共 2940 万元；拨付基本公共卫生服务项目资金和四项计划生育项目资金 3442 万元。

多措并举推进稳定就业。投入资金 987 万元，保障系列扶持就业创业和援企稳岗政策落地生效。其中拨付就业困难人员灵活就业社会保险补贴和技能晋升培训补贴 659 万元；落实 248 万元深入实施“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程，开展职业技能提升培训，稳妥推进重点人群就业创业，确保就业形势总体平稳。

坚定维护社会和谐稳定。全区公共安全支出 2876 万元，支持开展常态化扫黑除恶、市域社会治理现代化试点、政法

队伍教育整顿、一村(社区)一法律顾问等工作,强力助推平安赤坎建设。筹集疫情防控资金 864 万元,聚力支持做好核酸检测、疫苗接种、流调溯源等疫情防控重点工作,全力支持抗击疫情。

(六) 在底线思维上高标准,坚决打好风险防范化解攻坚战

兜紧兜牢兜实“三保”底线。坚持“三保”支出的“两个优先”顺序,建立执行监控机制。全区“三保”支出 9.7 亿元,其中:保基本民生支出 4.12 亿元、保工资支出 5.32 亿元、保运转支出 2688 万元。

守严守住守好债务风险底线。清理盘活存量资金,积极申请再融资债券,进一步提高财政偿债能力。健全政府债务管理制度,形成“借、用、管、还”各个环节的“闭环”管理制度体系。全面落实全域无隐性债务清零工作,支持区属国有企业压降债务,有效防范化解政府债务风险。

不越不踩不碰财经纪律红线。全面自查和整改 2019 年以来地方财政收入管理问题,自查清理党的十八大以来新建楼堂馆所情况,严格执行《中华人民共和国预算法》及其实施条例等法律法规,确保财政资金使用合法合规。

(七) 在改革创新上求突破,着力提升财政治理能力

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

加快推进财政管理数字化改革。上线“数字政府”公共

财政综合管理平台，建立涵盖预算编制、预算执行、债务管理、绩效评价等环节的预算一体化平台。上线广东非税管理一体化平台，实现线上线下缴款渠道全覆盖，缴费完成即开电子票据等，让缴款人足不出户即可完成非税缴费，实现让“数据多跑路、群众少跑腿”，打通便民缴费“最后一公里”。

稳步推进预算管理制度改革。建立健全预算编制规程、预算执行监控等制度，将管理重心由全流程预算管控转变为聚焦预算编制，放开预算执行，强化预算监管。以建立大事要事财政保障机制为核心，开展全区预算编制审核，预算管理改革持续深化。

全面推进预算绩效管理改革。按照深化财税体制改革和建立现代财政制度的总体要求，把绩效管理作为提升预算管理水平 and 政策实施效果的重要抓手，建立重大政策和项目事前绩效评估机制，2021年部门整体自评实现全覆盖，组织开展重点绩效评价，绩效目标全面纳入项目库管理，推动“先谋事再排钱”“花钱必问效”理念落到实处。

扎实推进国有资产管理改革。认真落实国有资产管理向人大报告工作；积极推进国有企业退休人员社会化管理，督促区国资公司加强国有（集体）企业资产管理等相关工作，不断加强国有资产动态监管；完善行政事业单位国有资产处置管理暂行办法及区属国有（集体）企业（资产）转让、租赁、担保管理规定等，国有资产处置管理进一步规范。

进一步提升财政监管水平。开展会计评估监督、预算执

行与绩效目标“双监控”、维护财经纪律、预决算公开、财政存量资金等监督检查工作，提高财政资金使用规范性、安全性和效益。完善工程造价审核管理规程等制度，提升工程审核质效，全年工程预算审核核减率 10.96%，结算审核核减率 7.45%。全面推行村财区管制度，进一步加强村级资金管理，有效监督村级财务，推进农村财务管理规范化建设，全区财务管理水平不断提升。

（八）在全面从严治党上促规范，进一步坚定理想信念

全面贯彻新时代党的建设总要求，扎实推进区财政系统全面从严治党向纵深发展。**强化党的政治建设。**深入学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立 100 周年大会上的重要讲话精神和党的十九届六中全会精神，不断提高财政干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。**扎实开展党史学习教育。**把党史学习教育作为重大政治任务抓好抓细抓实，深入推进“我为群众办实事”实践活动，联合区税务部门召开财税系统党史学习教育专题培训会，开展观红色电影主题党日等活动，激励财政干部从百年党史中汲取精神力量，弘扬伟大建党精神。**认真落实巡察整改工作。**针对巡察组反馈存在党组发挥党建引领的核心作用不强等问题，迅速把履行管党治党职责和压实整改责任紧密结合起来，牢牢抓住领导干部“关键少数”，以局党组为中心，向党支部延伸，层层压实整改责任，全面落实整改任务。**建设忠诚干净担当的财政干部队伍。**坚持党管干部原则，抓好政治理论学

习，强化干部教育培训。以开展“营商环境整治提升年”活动为契机，深入开展机关作风整治，提升为民服务的质量和水平。健全选人用人机制，强化考核奖惩，积极营造良好的干事创业氛围。深入开展廉政教育，增强财政干部拒腐防变和抵御风险的能力。

各位代表，在区委、区政府的坚强领导下，全区上下团结奋进、积极作为，较好完成各项工作任务，为赤坎高质量、跨越式发展提供有力支撑。但财政运行过程中，也存在一些困难和问题。一是财政收入下降。随着疫情冲击叠加结构性减税降费政策深入实施的影响，我区经济下行压力持续加大，税收收入下降，财政减收压力极大。二是财政收支矛盾空前凸显。随着各个重点项目建设的加快推进，加上教育、医疗、卫生等民生保障项目不断提标，财政刚性支出不断增加，财政收支缺口大、矛盾突出。三是补短板压力大。区级财力极为有限，在“保工资、保运转、保基本民生”重压之下，补齐社会民生短板工作面临较大困难。

三、2022年预算草案

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

（一）2022年财政收支形势分析

1. 财政收入形势分析

有利因素：一是国家通过实施新的减税降费政策，加大对制造业、中小微企业、风险化解等的支持力度，持续激发市场主体活力；全区全面深入贯彻新发展理念，加快打造“五新赤坎”、全力建设新时代湛江首善之区，以城市更新开拓城市发展空间，以产业转型打造经济崛起动能，以智慧建设提升城市治理效能，统筹疫情防控和经济社会发展，为经济平稳运行和财政收入增长奠定有力基础。**二是**加快构建高水平都市产业园体系，加快旅游发展、新泉金融广场建设、“旧大天然—金沙湾—调顺岛”片区联动等重点工作（项目），打造消费升级新高地，带动全区产业转型升级，拉动全区财政收入增长。

不利因素：一是在疫情冲击下，外部环境更趋复杂严峻和不确定，国内经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期减弱三重压力，为我区财政增收带来不确定因素。**二是**实体经济主体偏少、实力偏弱，实体企业生存发展不易、生产经营困难不少，投资依然过多依靠房地产拉动，其他投资增长点不多、基础不牢，随着房地产市场热度下降和调控政策力度加强，房地产业快速发展动力不足。

2. 财政支出形势分析

我区财政刚性支出增长趋势十分明显，教育、医疗卫生、社保、农业农村等民生保障事项不断扩围提标，“三保”支出压力较大。债券还本付息、养老保险待遇收支缺口等刚性支出

快速增长。重点项目建设、城市更新改造、智慧赤坎建设、支持科技和工业发展等新增支出需求规模大幅增加。

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

（二）2022年预算编制的指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话和对广东系列重要讲话、重要指示批示精神，认真落实中央经济工作会议、全国财政工作会议精神及省委十二届十五次全会、市委十二届一次全会、区委十一届二次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面把握新发展理念，加快构建新发展格局，坚持以政领财、以财辅政，积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续；加强财政资源统筹，增强对中央、省、市及区重大战略任务的财力保障，落实政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，坚决兜牢“三保”底线，继续做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生；深化预算管理制度改革，强化预算绩效管理，提升财政资源配置效率，防范化解财政运行风险，为全区加快打造“五新赤坎”、全力建设新时代湛江首善之区提供坚实财力保障。

（三）2022年预算编制的原则

在财政资金的安排上，主要坚持以下四个原则：

一是坚持全区“一盘棋”。加快转变管财理财方式，牢固树立“大财政、大预算、大资产”理念，强化全区预算编制“一盘棋”部署，按照全区统一部署、统一编制规程、统一系统平台的要求同步开展全区预算编制工作，推动形成财政管理大格局。

二是坚持集中财力办大事。坚持以政领财、以财辅政，把财政资源配置放到全区发展大局中谋划，把落实中央、省及市决策部署和区委、区政府中心工作作为预算安排的首要任务，优先保障大事要事，适度加大支出强度，切实加快支出进度。把过紧日子作为预算安排长期坚持的基本方针，压减一般性支出和非急需非刚性支出，腾出更多财力用于集中保障重点支出。

三是坚持绩效思维。全面实施预算绩效管理，事业发展性支出等特定目标类项目必须设置绩效目标，绩效目标审核不通过的一律不予安排预算。对重大政策和项目开展事前评估，将评估结果作为预算申请的必备条件。建立健全绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩机制，确保资金安排精准有效。

四是坚持底线思维。高度警惕和防范财政领域风险，防止脱离实际、寅吃卯粮，影响财政可持续和稳定运行。坚决兜牢“三保”底线，优先保障“三保”需求。坚决守住债务

风险底线，足额落实还本付息资金来源。坚决守住纪律红线，严禁超财力实施民生支出扩围提标，严禁违规出台津补贴政策，严禁违规兴建楼堂馆所和搞豪华装修，确保财政运行更稳健，更可持续。

（四）2022 年全区财政预算草案

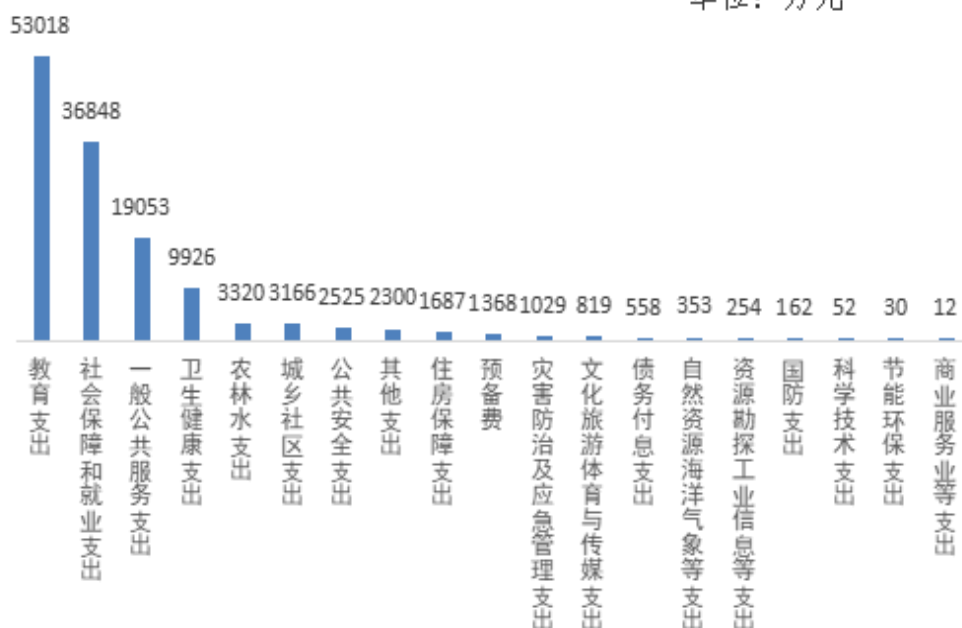
1. 2022 年一般公共预算草案

2022 年全区一般公共预算收入预计同比增长 5%，预期收入 3.55 亿元。其中：税收收入 2.87 亿元，同比增长 5%，占一般公共预算收入比重 80.7%；非税收入 6858 万元，同比增长 5%，占一般公共预算收入比重 19.3%。加上上级补助收入、上年结余收入等，全区一般公共预算预期收入总计 15.85 亿元。

2022 年全区一般公共预算支出预计 13.65 亿元。加上上解省市支出、债务还本支出和年终结余等，全区一般公共预算支出总计 15.85 亿元。

2022年赤坎区一般公共预算支出安排表

单位：万元



2. 2022 年政府性基金预算草案

2022 年全区政府性基金预算预期收入 394 万元，预计与上年持平。加上上级补助收入、上年结余收入和债务转贷收入等，全区政府性基金预算预期收入总计 5.48 亿元。

根据“以收定支”的原则，2022 年全区政府性基金预算支出预计 5.37 亿元。加上上年终结余等，全区政府性基金预算支出总计 5.48 亿元。

3. 2022 年国有资本经营预算草案

2022 年全区国有资本经营预算预期收入 0 万元，加上上年结转收入和国有资本经营预算转移支付收入，全区国有资本经营预算收入总计 308 万元。按照 2022 年收入总规模计划安排全区国有资本经营预算支出总计 308 万元。

4. 2022 年社会保险基金预算草案

2022 年全区社会保险基金预算预期收入 1.76 亿元，同比增加 1384 万元，同比增长 8.6%。全区社会保险基金预算预期支出 1.74 亿元，同比增长 12.6%。2022 年全区社会保险基金预算当期收支结余 201 万元，各险种年末滚存结余共计 2954 万元。

5. 2022 年地方政府债务情况

2022 年全区严格落实债务偿还计划，统筹再融资债券足额落实还本付息资金。其中安排偿还地方政府债券本金 900 万元，利息 5121 万元。待省年中下达 2022 年政府债务限额、新增债务限额后，依法编制预算调整方案，提交区人大常委会审议。

6. 区级重点支出安排情况

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

——社会保障和就业支出 1.85 亿元，其中：安排补缴 2017—2018 年职业年金与贴息 7380 万元、弥补养老保险收支缺口 6000 万元；安排城乡居民养老保险区级配套资金 278 万元、机关事业单位死亡抚恤金 900 万元、80 岁及以上老龄津贴 322 万元；安排 3639 万元用于保障退役军人、困难群众、残疾人等群体生活。

——卫生健康支出 2793 万元，其中：安排疫情防控、突发公共卫生事件处理等经费 1000 万元；安排城镇独生子女奖励金 695 万元；安排城乡居民基本医疗保险区级配套资金 554 万元；安排出生缺陷需方补助区级配套经费 253 万元；安排基本公共卫生服务区级配套经费 291 万元。

——教育支出 2644 万元，其中：安排义务教育公用经费区级配套资金 1500 万元、普通高中生均公用经费区级配套资金 93 万元、学前教育生均公用经费区级配套资金 11 万元；安排教师继续教育经费 635 万元；安排学前教育生均拨款经费补助资金 194 万元、普高助学金及免学费区级配套资金 88 万元、农村低保免学费区级配套资金 23 万元、教育费附加和地方教育费附加安排的支出 100 万元。

——城乡社区支出 2558 万元，其中：安排环卫作业市场化经费 2558 万元。

——农林水支出 980 万元，其中：安排党的基层组织经费 428 万元；安排驻街帮街扶村区级配套资金 300 万元、巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接工作经费 150 万元、乡村振兴和新农村建设、农村产权制度改革等工作经费 100 万元、政策性农业保险区级保费补贴资金 2 万元。

——新增专项债券支出 4.6 亿元，根据 2021 年新增债券结余资金及已收到的 2022 年第一批新增债券资金安排全区重点项目支出，其中：安排赤坎区创建国家文明城市补短

板项目（二期）1.84 亿元；安排赤坎区医院及社区卫生服务中心迁建、升级改造、建设等项目 1.28 亿元；安排赤坎区创建广东省全域旅游示范区项目 5948 万元、赤坎区公共文化服务中心建设（赤坎区文化馆、图书馆、档案馆、博物馆等建设项目）4447 万元、赤坎区生态墓园（新民分园）建设项目 2000 万元、赤坎区都市产业园项目 2500 万元。

另外，在 2022 年度预算执行中，将根据上级下达我区新增债券资金情况，对文化旅游、医疗卫生、创文、产业园区、老旧小区改造等一些资金安排不足的项目，在债券资金和专项资金中相应安排。

四、完成 2022 年预算任务的主要措施

围绕区委、区政府中心工作，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，充分发挥财政职能作用，更加有效地实施积极的财政政策，努力增收节支、优化支出结构、强化公共服务，在改善民生、扩大内需和结构调整上发挥更大作用，确保圆满完成预算任务。

（一）聚焦收入管理，着力推动财政收入高质量增长

树立全区“一盘棋”理念，积极应对疫情冲击及减税降费带来的减收压力，加大招商引资力度，推进大项目大产业发展，充分发挥财政资金的导向作用，优化现代都市产业体系建设，积极推动“赤坎区都市产业园”建设项目落地见效，努力培植新兴税源，力争税收收入较快增长。全面加强收入

征管，完善财税联席会议制度，加强财政收入形势分析研判和部门协作，强化税收收入监控，加强对重点开工项目的跟踪管理，摸清区内新增重点税源，做到早预判、早谋划、早应对，增强组织收入工作掌控能力。强化规范非税收缴，优化财政收入结构，确保应收尽收。加强财政资源统筹，清理整合专项资金，有效盘活政府资金资源资产，积极争取上级支持，进一步拓宽财政收入来源，全面提高组织收入管理水平，推动财政收入高质量增长。

（二）优化支出结构，进一步促进财政资源有效配置

把长期过紧日子的财政方针落到实处，严守“三保”优先原则，强化资金统筹，科学配置财政资源，优化财政支出结构和资金使用方式。更加突出政策重点，把钱花在“刀刃”上，不断加大民生投入力度，把有限的资金集中用于保重点、补短板、强弱项上，提高支出精准度。积极争取上级直达资金、转移支付资金、新增债券资金和政策支持，增强财政保障能力，聚焦我区重大项目及供给侧结构性改革的关键领域，坚持“连续性、稳定性、可持续性”原则，以积极的财政政策优化产业结构和布局，补齐经济社会发展短板，坚持工业化、生态化、数字化深度融合发展理念，加大产业政策支持力度，支持构建高水平现代产业体系，支持完善市政基础设施，提升城区建设水平，促进我区高质量发展动力活力加快释放。

（三）加速补齐短板，推动民生福祉改善实现新提升

坚持以人民为中心的发展思想，聚焦社会民生关键领域，在发展中保障和改善民生，全面推进人民生活品质不断改善，民生福祉水平持续提升。全力保障疫情防控资金需求，支持做好常态化疫情防控工作。着力补齐民生短板，兜牢民生底线，切实保障教育文化、医疗卫生、住房保障、就业创业等民生支出，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。大力落实民生实事资金，推动民生实事办成办好。支持打好污染防治攻坚战，推动绿色低碳发展，持续改进生态环境质量。全面巩固拓展脱贫攻坚成果，深入推进乡村振兴，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。支持加强创新社会治理，提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。

（四）推动改革创新，全面提升财政管理现代化水平

以加快建立现代财政制度为目标，研究制定全区大事要事保障清单、民生支出清单、对全区财政预算安排审核机制等，全面深化预算管理改革，进一步提升预算编制与执行的精准化信息化水平。牢固树立“花钱必问效”理念，突出绩效导向，全面推进财政资金事前绩效评估，规范绩效目标管理，优化绩效评价结果应用，着力推进绩效管理提质、扩围、增效及创新。深入推进涉农资金统筹整合改革，加大涉农资金统筹整合力度，加快涉农资金支出进度，加快解决涉农资金多头管理、使用分散、效益不高等问题，确保涉农资金接得住、用得好、管得住。全面加快“数字政府”公共财政综合管理平台建设和应用，适应财政改革发展新需要，开展财政大数据应用，发挥财

政大数据在领导决策、业务开展和财政监管领域的支撑作用，促进财政信息化提质增效。深化财政“放管服”改革，切实提高财政决策、管理和服务水平。不断完善财会监督结果应用机制，强化舆论监督，在预算安排中合理运用监督检查结果。加大财政信息公开力度，积极打造“阳光财政”。积极主动向区人大及其常委会汇报工作，认真办理人大代表议案、建议，自觉接受人大、审计及社会监督。

（五）巩固风险防范，坚决守住不发生系统性风险底线

坚持底线思维、增强风险意识，把防范风险摆在更加突出的位置，高度警惕和防范财政领域风险。坚持“三保”在财政支出中的优先顺序，切实保障基本民生、工资发放和机构运转，坚决防范基层“三保”风险。强化财政库款调度，精准调度库款，加大调度力度，坚决守住不发生风险的底线，保持合理库款水平，促进库款管理与预算执行的统筹协调。持续加强地方政府债务管理，做好新增债券资金项目申报、发行、使用、管理工作，坚决遏制新增政府隐性债务，持续防范隐性债务风险。进一步增强法治观念，坚持依法理财管财，严格执行《中华人民共和国预算法》等财经法规，把紧把严预算支出关口，严肃财经纪律，坚决纠正不合理不合规支出，守住财经纪律底线，确保财经纪律红线不踩、底线不碰。

（六）深化全面从严治党，大力锻造高素质财政干部队伍

牢牢把握新时代党的建设总要求，全面加强财政系统党的建设，始终把政治建设摆在首位，使财政干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。抓好基层

党建规范提质工作，修订完善党建工作制度，落实全面从严治党责任制，合力推进党的建设各项工作落实落细落小。坚持把改进作风建设作为重要抓手，不断增强财政干部勇于担当、敢于承担的意识，严格落实“一岗双责”，深入推进党风廉政建设和反腐败工作，完善财政内控机制。坚持人才引领发展，严格按照“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的好干部标准，规范党员培养，加强党员教育管理和干部综合素质建设，健全财政干部教育培训机制，引导全体党员干部切实提高政治站位，牢固树立新发展理念 and 终身学习理念，全力打造一支忠诚干净担当的高素质财政干部队伍，为财政事业高质量发展提供坚强的组织保障和人才支撑。

各位代表，今年是党的二十大召开之年，也是实施“十四五”规划的关键之年，我们将继续在区委、区政府的坚强领导下，认真落实本次大会决议，自觉接受区人大、区政协的指导监督，锐意进取、攻坚克难，踔厉奋发、笃行不怠，不断推动赤坎财政高质量发展，为加快打造“五新赤坎”、全力建设新时代湛江首善之区，奋力开启赤坎高质量发展、跨越式发展新征程作出新的更大贡献。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2022 年赤坎区一般公共预算收入表

2. 2022 年赤坎区一般公共预算支出表

3. 2022 年赤坎区一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2022 年赤坎区一般公共预算支出的说明

4. 2022 年赤坎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 年赤坎区一般公共预算“三公”经费表

关于 2022 年赤坎区一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2022 年赤坎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 年赤坎区政府性基金预算收入表

8. 2022 年赤坎区政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9. 2022 年赤坎区政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

10. 2022 年赤坎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 年赤坎区国有资本经营预算收入总表

12. 2022 年赤坎区国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

13. 2022 年赤坎区国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

14. 2022 年赤坎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 年赤坎区 社会保险基金收入预算表

16. 2022 年赤坎区 社会保险基金支出预算表

17. 2022 年赤坎区 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务情况表

18. 2021 年赤坎区 地方政府一般债务余额情况表

19. 2021 年赤坎区 地方政府专项债务余额情况表

20. 赤坎区 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 赤坎区 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2021 年赤坎区 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2021 年赤坎区 新增债务限额安排情况表

24. 2021 年赤坎区 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2021 年赤坎区 新增专项债券项目明细情况表

26. 2022 年赤坎区 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2022 年赤坎区 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2022 年赤坎区一般公共预算收入表

单位：万元

| 项 目 | 预算数 |
|----------------|-----------|
| 收入总计 | 158463.00 |
| 一、本级一般公共预算收入 | 35522.00 |
| （一）税收收入 | 28664.00 |
| 增值税 | 11956.00 |
| 消费税 | 0.00 |
| 企业所得税 | 3012.00 |
| 个人所得税 | 1591.00 |
| 城市维护建设税 | 0.00 |
| 土地增值税 | 0.00 |
| 其他税收收入 | 0.00 |
| （二）非税收入 | 6858.00 |
| 专项收入 | 3682.00 |
| 行政事业性收费收入 | 973.00 |
| 罚没收入 | 1381.00 |
| 国有资本经营收入 | 82.00 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 653.00 |
| 其他收入 | 87.00 |
| 二、转移性收入 | 106858.00 |
| （一）上级补助收入 | 106858.00 |
| 返还性收入 | 3596.00 |
| 一般性转移支付收入 | 96157.00 |
| 专项转移支付收入 | 7105.00 |
| （二）下级上解收入 | 0.00 |
| 三、上年结转收入 | 16083.00 |

表 2

2022 年赤坎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 | 19053.00 |
| 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国防支出 | 162.00 |
| 四、公共安全支出 | 2525.00 |
| 五、教育支出 | 53018.00 |
| 六、科学技术支出 | 52.00 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 819.00 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36848.00 |
| 九、卫生健康支出 | 9926.00 |
| 十、节能环保支出 | 30.00 |
| 十一、城乡社区支出 | 3166.00 |
| 十二、农林水支出 | 3320.00 |
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 254.00 |
| 十五、商业服务业等支出 | 12.00 |
| 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 | 353.00 |
| 十九、住房保障支出 | 1687.00 |
| 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 | 1029.00 |
| 二十二、预备费 | 1368.00 |
| 二十三、其他支出 | 2300.00 |
| 二十四、转移性支出 | 0.00 |
| 二十五、债务还本支出 | 900.00 |

表 2

2022 年赤坎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 | 558.00 |
| 二十七、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 二十八、上解支出 | 20634.00 |
| 二十九、结转下年支出 | 449.00 |
| 支出总计 | 158463.00 |

2022 年赤坎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 |
|---------|----------------------|-----------|
| | 赤坎区本级一般公共预算支出 | 136480.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 19053.00 |
| 20101 | 人大事务 | 531.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 333.00 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 0.00 |
| 2010103 | 机关服务 | 0.00 |
| 2010104 | 人大会议 | 16.00 |
| 2010105 | 人大立法 | 0.00 |
| 2010106 | 人大监督 | 0.00 |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 0.00 |
| 2010108 | 代表工作 | 19.00 |
| 2010109 | 人大信访工作 | 0.00 |
| 2010150 | 事业运行 | 0.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 163.00 |
| 20102 | 政协事务 | 476.00 |
| 2010201 | 行政运行 | 307.00 |
| 2010206 | 参政议政 | 44.00 |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 125.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4996.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 2895.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 418.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1683.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 188.00 |

2022 年赤坎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 |
|---------|-------------|---------|
| 2010401 | 行政运行 | 140.00 |
| 2010408 | 物价管理 | 4.00 |
| 2010450 | 事业运行 | 29.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事业支出 | 15.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 134.00 |
| 2010501 | 行政运行 | 99.00 |
| 2010505 | 专项统计业务 | 3.00 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 32.00 |
| 20106 | 财政事务 | 866.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 579.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 287.00 |
| 20107 | 税收事务 | 1000.00 |
| 2010799 | 其他税收事务支出 | 1000.00 |
| 20108 | 审计事务 | 283.00 |
| 2010801 | 行政运行 | 124.00 |
| 2010804 | 审计业务 | 158.00 |
| 2010899 | 其他审计事务支出 | 1.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 890.00 |
| 2011101 | 行政运行 | 650.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 240.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 362.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 7.00 |
| 2011350 | 事业运行 | 1.00 |

2022 年赤坎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 |
|---------|---------------------|---------|
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 45.00 |
| 20125 | 港澳台事务 | 45.00 |
| 2012501 | 行政运行 | 40.00 |
| 2012599 | 其他港澳台事务支出 | 5.00 |
| 20126 | 档案事务 | 89.00 |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 89.00 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 79.00 |
| 2012801 | 行政运行 | 36.00 |
| 2012850 | 事业运行 | 21.00 |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 22.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 1003.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 144.00 |
| 2012950 | 事业运行 | 18.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 841.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 525.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 418.00 |
| 2013150 | 事业运行 | 40.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 67.00 |
| 20132 | 组织事务 | 1080.00 |
| 2013201 | 行政运行 | 313.00 |
| 2013250 | 事业运行 | 191.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 576.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 95.00 |

2022 年赤坎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 |
|---------|------------|----------|
| 2013301 | 行政运行 | 79.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 16.00 |
| 20134 | 统战事务 | 112.00 |
| 2013401 | 行政运行 | 62.00 |
| 2013404 | 宗教事务 | 2.00 |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 48.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 300.00 |
| 2013601 | 行政运行 | 264.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 36.00 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 2309.00 |
| 2013801 | 行政运行 | 1917.00 |
| 2013850 | 事业运行 | 30.00 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 362.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 3690.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3690.00 |
| 203 | 国防支出 | 162.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 2525.00 |
| 20402 | 公安 | 1628.00 |
| 20404 | 检察 | 44.00 |
| 20405 | 法院 | 182.00 |
| 20406 | 司法 | 648.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 23.00 |
| 205 | 教育支出 | 53018.00 |

2022年赤坎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 |
|---------|-------------|----------|
| 20501 | 教育管理事务 | 11016.00 |
| 2050101 | 行政运行 | 175.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 10841.00 |
| 20502 | 普通教育 | 36521.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 1627.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 18771.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 9007.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 6959.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 157.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 81.00 |
| 2050801 | 教师进修 | 1.00 |
| 2050802 | 干部教育 | 80.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 5400.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 5400.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 52.00 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 43.00 |
| 2060101 | 行政运行 | 43.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 9.00 |
| 2060702 | 科普活动 | 8.00 |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 1.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 819.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 561.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 183.00 |

2022年赤坎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 |
|---------|-------------------|----------|
| 2070108 | 文化活动 | 5.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 80.00 |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 20.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 273.00 |
| 20703 | 体育 | 163.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 4.00 |
| 2070308 | 群众体育 | 153.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 6.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 95.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 95.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36848.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 729.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 264.00 |
| 2080103 | 机关服务 | 3.00 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 2.00 |
| 2080107 | 社会保险经办机构 | 206.00 |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 2.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 252.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 237.00 |
| 2080201 | 行政运行 | 138.00 |
| 2080206 | 社会组织管理 | 1.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 97.00 |

2022 年赤坎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 |
|---------|--------------------|----------|
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27616.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1575.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3138.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6392.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10511.00 |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 6000.00 |
| 20807 | 就业补助 | 6.00 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 2.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 4.00 |
| 20808 | 抚恤 | 1722.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 900.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 70.00 |
| 2082899 | 其他优抚支出 | 752.00 |
| 20809 | 退役安置 | 1424.00 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 355.00 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 458.00 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 466.00 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 145.00 |
| 20810 | 社会福利 | 371.00 |
| 2081001 | 儿童福利 | 49.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 322.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 394.00 |
| 2081101 | 行政运行 | 44.00 |

2022 年赤坎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 |
|---------|--------------------|---------|
| 2081104 | 残疾人康复 | 23.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 239.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 88.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 559.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 469.00 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 90.00 |
| 20820 | 临时救助 | 32.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 32.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 533.00 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 449.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 84.00 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 1681.00 |
| 2082601 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 1681.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 122.00 |
| 2082801 | 行政运行 | 61.00 |
| 2082804 | 拥军优属 | 2.00 |
| 2082850 | 事业运行 | 43.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 16.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1422.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1422.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9926.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 1223.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 202.00 |

2022 年赤坎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 |
|---------|--------------|---------|
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 1021.00 |
| 21002 | 公立医院 | 704.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 305.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 230.00 |
| 2100206 | 妇幼保健医院 | 72.00 |
| 2100208 | 其他专科医院 | 97.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1074.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 1042.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 32.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 726.00 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 458.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 257.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 3.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 8.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1103.00 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 70.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 976.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 57.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3176.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 782.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2355.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 38.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.00 |

2022 年赤坎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 |
|---------|--------------------|---------|
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 554.00 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 554.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 254.00 |
| 2101301 | 其他医疗救助支出 | 254.00 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 28.00 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 28.00 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 62.00 |
| 2101501 | 行政运行 | 58.00 |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 2.00 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 2.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 1022.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 1022.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 30.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 30.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 30.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3166.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1796.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 1075.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 332.00 |
| 2120106 | 工程建设管理 | 1.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 388.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1370.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1370.00 |

2022 年赤坎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 | 3320.00 |
| 21301 | 农业农村 | 1149.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 109.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 172.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 1.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 4.00 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 2.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 861.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 716.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 716.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 8.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 8.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 1455.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 1455.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 254.00 |
| 21507 | 国有资产监管 | 254.00 |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 254.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 12.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 12.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 12.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 353.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 353.00 |
| 2200101 | 行政运行 | 259.00 |

2022年赤坎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 |
|---------|--------------|---------|
| 2200150 | 事业运行 | 7.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 87.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1687.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1687.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1687.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1029.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 379.00 |
| 2240101 | 行政运行 | 6.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 58.00 |
| 2240109 | 应急管理 | 128.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 187.00 |
| 22402 | 消防救援事务 | 650.00 |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 650.00 |
| 227 | 预备费 | 1368.00 |
| 232 | 债务付息支出 | 558.00 |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 558.00 |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 558.00 |
| 229 | 其他支出(类) | 2300.00 |
| 22999 | 其他支出(款) | 2300.00 |
| 2299901 | 其他支出(项) | 2300.00 |

备注：本表按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。参考财政部官网的中央本级一般公共预算支出的说明并结合本地实际情况进行表述。

关于 2022 年赤坎区 一般公共预算支出的说明

1. 2022 年一般公共服务支出预算 1.91 亿元，比上年减少 0.2 亿元，降低 9.5%。主要原因：压减一般性支出。

2. 2022 年教育支出预算 5.3 亿元，比上年增加 0.59 亿元，增长 12.5%。主要原因：加大教育投入保障力度，保障重点项目支出。

3. 2022 年社会保障和就业支出预算 3.68 亿元，比上年增加 0.85 亿元，增长 30.0%。主要原因：民生支出提标，职业年金及养老缴费支出增加。

表 4

2022 年赤坎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 | 69660 |
| 501 | 机关工资福利支出 | 15521.00 |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 9322.00 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 3324.00 |
| 50103 | 住房公积金 | 1371.00 |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 1504.00 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 1308.00 |
| 50201 | 办公经费 | 855.00 |
| 50202 | 会议费 | 6.00 |
| 50203 | 培训费 | 15.00 |
| 50204 | 专用材料购置费 | 2.00 |
| 50205 | 委托业务费 | 54.00 |
| 50206 | 公务接待费 | 13.00 |
| 50207 | 公务用车运行维护费 | 174.00 |
| 50209 | 维修（护）费 | 16.00 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 173.00 |
| 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 | 48140.00 |
| 50501 | 工资福利支出 | 48027.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 113.00 |

表 4

2022 年赤坎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 |
|-------|-------------|---------|
| 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 | 4691.00 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 0.00 |
| 50905 | 离退休费 | 4620.00 |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 71.00 |
| 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 |

表 5

2022 年赤坎区一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|------------------|--------|
| “三公”经费 | 251.99 |
| 其中：（一）因公出国（境）费用 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 236.74 |
| 1. 公务用车购置 | 44.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 192.74 |
| （三）公务接待费 | 15.25 |

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 年赤坎区一般公共预算“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 251.99 万元，比上年减少 339.37 万元，原因是严格执行中央八项规定和国务院“约法三章”要求，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。其中：因公出国（境）支出 0 万元，比上年减少 27.76 万元，原因是严格落实中央八项规定，厉行节约；公务用车购置及运行维护支出 236.74 万元（公务用车购置费 44 万元，比上年减少 14.45 万元；公务用车运行维护费 192.74 万元，比上年减少 80.37 万元。）比上年减少 94.83 万元，原因是严格规范公务用车管理；公务接待费支出 15.25 万元，比上年减少 216.78 万元，原因是严格控制公务接待标准及次数，落实中央八项规定和国务院“约法三章”要求。

2022 年赤坎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 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|--------------------|------|------|------|------|
| 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 年赤坎区政府性基金预算收入表

单位：万元

| 项 目 | 预算数 |
|--------------|----------|
| 收入总计 | 54795.00 |
| 一、赤坎区) 本级收入 | 394.00 |
| 港口建设费收入 | 0.00 |
| 彩票公益金收入 | 394.00 |
| 二、转移性收入 | 4300.00 |
| 城乡社区 | 4300.00 |
| 三、调入资金 | 0.00 |
| 四、债务(转贷)收入 | 3000.00 |
| 新增专项债券(转贷)收入 | 3000.00 |
| 五、上年结转收入 | 20101.00 |

表 8

2022 年赤坎区 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、本级政府性基金支出 | 53667.00 |
| （一）科学技术支出 | 0.00 |
| 核电站乏燃料处理处置基金支出 | 0.00 |
| （二）城乡社区支出 | 3014.00 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2644.00 |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2644.00 |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 370.00 |
| 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 370.00 |
| （三）其他支出 | 46090.00 |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 46056.00 |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 46056.00 |
| 彩票公益金安排的支出 | 34.00 |
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | 34.00 |
| （四）债务付息支出 | 4563.00 |
| 地方政府专项债务付息支出 | 4563.00 |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 185.00 |
| 土地储备专项债券付息支出 | 778.00 |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 3600.00 |
| （五）债务发行费用支出 | 35.00 |
| 地方政府专项债券付息支出 | 35.00 |

2022 年赤坎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 |
|----------------------------|---------|
| 国有土地使用权出让金债务发行 费用支出 | 1.00 |
| 其他地方自行试点项目收益专项 债券发行费用支出 | 34.00 |
| 二、上解支出 | 0.00 |
| 三、调出资金 | 0.00 |
| 四、债务还本支出 | 0.00 |
| 五、结转下年支出 | 1128.00 |
| 支出总计 | 54795 |

2022年赤坎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 |
|---------|-------------------------|----------|
| | 赤坎区本级政府性基金支出合计 | 53667.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3014.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2644.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2644.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 370.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 370.00 |
| 229 | 其他支出 | 46090.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 46056.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 46056.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 34.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 34.00 |
| 232 | 债务付息支出 | 4563.00 |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 4563.00 |
| 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 185.00 |
| 2320431 | 土地储备专项债券付息支出 | 778.00 |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 3600.00 |
| 233 | 债务发行费用支出 | 35.00 |
| 23304 | 地方政府专项债务发行费支出 | 35.00 |
| 2330411 | 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 1.00 |
| 2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 34.00 |

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 年赤坎区 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 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|---------------------------|------|------|------|------|
| 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 年赤坎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 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|------------------------------|------|------|------|------|
| 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 年赤坎区 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 | 110.00 |
| 1100501 | （一）国有资本经营预算转移支付收入 | 110.00 |
| | 本年收入合计 | 110.00 |
| | 上年结转 | 198.00 |
| | 收入总计 | 308.00 |

2022 年赤坎区 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 | 308.00 |
| | 一、本年支出合计 | 308.00 |
| 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 | 308.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 308.00 |
| 2230101 | 厂办大集体改革支出 | 0.00 |
| 2230102 | "三供一业"移交补助支出 | 0.00 |
| 2230103 | 国有企业办职教幼教补助支出 | 0.00 |
| 2230104 | 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | 0.00 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.00 |
| 2230106 | 国有企业棚户区改造支出 | 0.00 |
| 2230107 | 国有企业改革成本支出 | 0.00 |
| 2230108 | 离休干部医药费补助支出 | 0.00 |
| 2230109 | 金融企业改革性支出 | 0.00 |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 |
| 22302 | 国有企业资本金注入 | 0.00 |
| 2230201 | 国有经济结构调整支出 | 0.00 |
| 2230202 | 公益性设施投资支出 | 0.00 |
| 2230203 | 前瞻性战略性产业发展支出 | 0.00 |
| 2230204 | 生态环境保护支出 | 0.00 |

2022 年赤坎区 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 |

2022 年赤坎区 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 | 308.00 |
| | 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 | 308.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 308.00 |
| 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 |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 308.00 |

表 14

2022 年赤坎区 国有资本经营预算转移支付支出表（按 项目分地区）

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|--------|------|
| 转移支付合计 | 0.00 |

备注：本级无对下无国资预算转移支付。

2022 年赤坎区 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

| 项 目 | 预算数 |
|------------------------|------|
| 本级社会保险基金收入合计 | 1.76 |
| 其中：保险费收入 | 1.00 |
| 财政补贴收入 | 0.70 |
| 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 | 1.76 |
| 其中：保险费收入 | 1.00 |
| 财政补贴收入 | 0.70 |

2022 年赤坎区 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

| 项 目 | 预算数 |
|------|------|
| 利息收入 | 0.00 |

2022年赤坎区社会保险基金支出预算表

单位：亿元

| 项 目 | 预算数 |
|-------------------------|-------|
| 赤坎区本级社会保险基金支出合计 | 1.74 |
| 其中：社会保险待遇支出 | 1.70 |
| 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 | 1.740 |
| 其中：养老保险待遇支出 | 1.70 |
| 其他机关事业单位基本养老 保险基金支出 | 0.04 |

2022 年赤坎区 社会保险基金结余预算表

单位：亿元

| 项 目 | 赤坎区 年预算数 |
|-----------------------------|----------|
| 本年结余 | 0.02 |
| 累计结余 | 0.30 |
| 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 | 0.02 |
| 机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余 | 0.30 |

2021 年赤坎区 地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

| 项 目 | 金 额 |
|------------------------|------|
| 一、2020 年末地方政府一般债务余额实际数 | 1.66 |
| 二、2021 年末地方政府一般债务余额限额 | 1.66 |
| 三、2021 年地方政府一般债务发行额 | 0.15 |
| 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 | 0.15 |
| 四、2021 年地方政府一般债务还本额 | 0.15 |
| 五、2021 年末地方政府一般债务余额执行数 | 1.66 |

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 年赤坎区 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 | 6.77 |
| 二、2021 年末地方政府专项债务余额限额 | 12.37 |
| 三、2021 年地方政府专项债务发行额 | 5.70 |
| 四、2021 年地方政府专项债务还本额 | 0.10 |
| 五、2021 年末地方政府专项债务余额执行数 | 12.37 |

表 20

赤坎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 | $A=B+D$ | 5.85 | 5.85 |
| （一）一般债券 | B | 0.15 | 0.15 |
| 其中：再融资债券 | C | 0.15 | 0.15 |
| （二）专项债券 | D | 5.70 | 5.70 |
| 其中：再融资债券 | E | 0.10 | 0.10 |
| 二、2021 年还本执行数 | $F=G+H$ | 0.25 | 0.25 |
| （一）一般债券 | G | 0.15 | 0.15 |
| （二）专项债券 | H | 0.10 | 0.10 |
| 三、2021 年付息执行数 | $I=J+K$ | 0.37 | 0.37 |
| （一）一般债券 | J | 0.06 | 0.06 |
| （二）专项债券 | K | 0.31 | 0.31 |
| 四、2022 年还本预算数 | $L=M+O$ | 0.09 | 0.09 |
| （一）一般债券 | M | 0.09 | 0.09 |
| 其中：再融资 | | 0.00 | 0.00 |
| 财政预算安排 | N | 0.09 | 0.09 |
| （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 | $Q=R+S$ | 0.51 | 0.51 |
| （一）一般债券 | R | 0.06 | 0.06 |
| （二）专项债券 | S | 0.46 | 0.46 |

赤坎区 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 | 1.66 | 0.09 | 0.15 | 0.00 | 0.09 | 1.32 | 一般公共预 算 |
| | 新增债 券 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | |
| | 置换债 券 | 0.45 | 0.09 | 0.14 | 0.00 | 0.09 | 0.14 | |
| | 再融资 债券 | 0.30 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | |
| 专项债券 | 合计 | 12.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2 | 12.17 | 政府性基金 预算 |
| | 新增债 券 | 12.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2 | 12.07 | |
| | 置换债 券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 再融资 债券 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | |

表 22

2021 年赤坎区 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 |
| 赤坎区 | 14.03 | 1.66 | 12.37 | 14.03 | 1.66 | 12.37 |

2021 年赤坎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 |
|--|------|--------------|---------------|--------|
| | | | | |
| 赤坎区 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 5.60 |
| 赤坎区创建广东省全域旅游示范区项目 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| 赤坎区创建全国文明城市补短板项目（二期）项目 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 1.20 |
| 赤坎区公共文化服务中心建设（赤坎区文化馆、图书馆、档案馆、博物馆等建设项目）项目 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.75 |
| 赤坎区医院及社区卫生服务中心迁建、升级改造、建设等项目 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 1.65 |
| 赤坎区东盛路南侧公共租赁住房项目 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 农林二路公租房项目 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |

2021 年赤坎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 | 5.60 | 100.0% |
| 一、基础设施建设 | 0.00 | 0.0% |
| （一）铁路 | 0.00 | 0.0% |
| （二）公路 | 0.00 | 0.0% |
| （三）机场 | 0.00 | 0.0% |
| （四）水运 | 0.00 | 0.0% |
| （五）城市轨道交通 | 0.00 | 0.0% |
| （六）城市停车场 | 0.00 | 0.0% |
| 二、能源 | 0.00 | 0.0% |
| 三、农林水利 | 0.00 | 0.0% |
| 四、生态环保 | 0.00 | 0.0% |
| 五、社会事业 | 2.90 | 51.8% |
| （一）卫生健康 | 0.00 | 0.0% |
| （二）教育 | 0.00 | 0.0% |
| （三）养老 | 0.00 | 0.0% |
| （四）文化旅游 | 1.25 | 22.3% |
| （五）其他社会事业 | 0.00 | 0.0% |
| （六）医疗卫生 | 1.65 | 29.5% |
| 六、城乡冷链等物流基础设施 | 0.00 | 0.0% |
| 七、市政和产业园区基础设施 | 0.00 | 0.0% |
| 八、保障性安居工程 | 0.00 | 0.0% |
| （一）城镇老旧小区改造 | 0.00 | 0.0% |
| （二）保障性租赁住房 | 0.00 | 0.0% |
| （三）棚户区改造 | 0.00 | 0.0% |
| 九、保障性住房 | 2.70 | 48.2% |

2021 年赤坎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 |
|------|------|------|
| 十、其他 | 0.00 | 0.0% |

2021 年赤坎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 | | |
| 赤坎区创建国家文明城市补短板项目(二期) | 城镇老旧小区改造 | 12000 | 12000 | 4500 | 20 | 3.89% | 1000 | 20 | 3.7% | 4500 | 20 | 3.45% | 2000 | 20 | 3.63% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12000 | 106.03 |
| 赤坎区创建广东省全域旅游示范区项目 | 文化旅游 | 5000 | 5000 | 3500 | 30 | 3.92% | 1500 | 30 | 3.79% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5000 | 97.03 |

2021 年赤坎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 | | |
| 赤坎区东盛路南侧公共租赁住房项目 | 保障性租赁住房 | 10000 | 10000 | 8900 | 30 | 3.92% | 1100 | 30 | 3.79% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000 | 195.29 |

2021年赤坎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 | | |
| 赤坎区公共文化服务中心建设(赤坎区文化馆、图书馆、档案馆、博物馆等建设项目) | 文化旅游 | 7500 | 7500 | 5500 | 30 | 3.92% | 2000 | 30 | 3.79% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7500 | 145.70 |

2021 年赤坎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 | | |
| 赤坎区医院及社区卫生服务中心迁建、升级改造、建设等项目 | 公共卫生设施 | 16500 | 16500 | 5000 | 30 | 3.92% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6500 | 30 | 3.58% | 5000 | 30 | 3.69% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16500 | 98.00 |
| 农林二路公租房项目 | 保障性租赁住房 | 5000 | 5000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5000 | 30 | 3.69% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5000 | 0.00 |

备注：无。

2022 年赤坎区 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 | 14.03 | 0.00 |
| 其中：一般债务限额 | B | 0.00 | 1.66 | 0.00 |
| 专项债务限额 | C | 0.00 | 12.37 | 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 | 3.00 | 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 | 3.00 | 0.00 |

表 27

2022 年赤坎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 |
|-----------------------------|------|--------|--------|
| 赤坎区 合计 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 赤坎区创建广东省全域旅游示范区项目 | 0.35 | 0.00 | 0.35 |
| 湛江市赤坎区生态墓园（新民分园）建设项目 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 赤坎区医院及社区卫生服务中心迁建、升级改造、建设等项目 | 0.90 | 0.00 | 0.90 |
| 赤坎区创建全国文明城市补短板项目（二期）项目 | 1.30 | 0.00 | 1.30 |
| 赤坎区都市产业园项目 | 0.25 | 0.00 | 0.25 |

关于 2022 年赤坎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 年上级部门共提前下达我区新增债券额度 3 亿元。其中：根据《湛江市财政局关于预下达 2022 年 1 月地方政府新增债券转贷资金的通知》（湛财债〔2022〕8 号），市财政局预下达我区 2022 年 1 月地方政府新增债券转贷资金 1.5 亿元；根据《湛江市财政局关于预下达 2022 年 3 月地方政府新增债券转贷资金的通知》（湛财债〔2022〕35 号），市财政局预下达我区 2022 年 3 月地方政府新增债券转贷资金 1.5 亿元。

二、分配方案（一）2022 年 1 月地方政府新增债券转贷资金 15000 万元分配使用方案安排如下：

- 1、项目名称：赤坎区创建广东省全域旅游示范区项目，拟分配安排专项债券资金 1000 万元。
- 2、项目名称：湛江市赤坎区生态墓园（新民分园）建设项目，拟分配安排专项债券资金 1000 万元。
- 3、项目名称：赤坎区医院及社区卫生服务中心迁建、升级改造、建设等项目，拟分配安排专项债券资金 6000 万元。
- 4、项目名称：赤坎区创建国家文明城市补短板项目（二期），拟分配安排专项债券资金 7000 万元。

（二）2022 年 3 月地方政府新增债券转贷资金 15000 万元分配使用方案如下：

- 1、项目名称：赤坎区创建广东省全域旅游示范区项目，拟分配

安排专项债券资金 2500 万元。

2、项目名称：湛江市赤坎区生态墓园（新民分园）建设项目，拟分配安排专项债券资金 1000 万元。

3、项目名称：赤坎区医院及社区卫生服务中心迁建、升级改造、建设等项目，拟分配安排专项债券资金 3000 万元。

4、项目名称：赤坎区创建全国文明城市补短板项目（二期），拟分配安排专项债券资金 6000 万元。

5、项目名称：赤坎区都市产业园项目，拟分配安排专项债券资金 2500 万元。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

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

1. 税收返还

赤坎区本级无对下级税收返还。

2. 一般性转移支付

赤坎区本级无对下级一般性转移支付。

3. 专项转移支付

赤坎区本级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 14.03 亿元，其中：一般债务限额 1.66 亿元，专项债务限额 12.37 亿元。2021 年政府债务余额执行数 14.03 亿元。按偿债来源分，一般债务 1.66 亿元，专项债务 12.37 亿元。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2021 年收到转贷地方政府债券 5.85 亿元。其中：一般债券 0.15 亿元，专项债券 5.7 亿元；新增债券 5.6 亿元，再融资债券 0.25 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 0.25 亿元，其中：一般债券还本 0.15 亿元，专项债券还本 0.1 亿元；支付地方政府债券利息 0.37 亿元，其中：一般债券利息 0.06 亿元，

专项债券利息 0.31 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 | 食品安全监督抽检 | |
| 业务主管部门 | 赤坎区市场监督管理局 | |
| 资金类型 | 部门职能类 | |
| 项目实施周期 | 2022 年 | |
| 资金需求 | 2022 年金额 | 122.3 万元 |
| 用途范围 | 食品安全监督抽检 | |
| 政策依据 | 根据《湛江市市场监督管理局关于印发 2022 年湛江市食品安全监督抽检计划的通知》（湛市监协〔2022〕49 号）部署，2022 年我区食品安全抽检工作任务为 1893 批次，我局根据实际情况制定《赤坎区市场监督管理局关于印发 2022 年赤坎区食品安全监督抽检计划的通知》（湛赤市监字〔2022〕37 号），确定我局 2022 年食品安全抽检工作任务。 | |
| 总体绩效目标 | 年度绩效目标 | 完成食品安全抽检任务 1893 批次，加强我区食品安全监管，确保我区人民群众的身体健 康得到保障，维护我区食品市场的稳定。 |
| | 实施周期绩效目标 | 完成食品安全抽检任务 1893 批次，加强我区食品安全监管，确保我区人民群众的身体健 康得到保障，维护我区食品市场的稳定。 |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 实施周期目标值 |
|------|------|-----------|-------------------------------|-----------|-----------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成 1893 批次食品安全抽检 | ≥1893 | ≥1893 |
| | | 质量指标 | 2022 年 12 月前完成食品安全抽检工作 | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 项目施工期限 1 年 | 1 年 | 1 年 |
| | | 成本指标 | 完成 1893 批次食品安全抽检 | ≤122.3 万元 | ≤122.3 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 确保食品安全，保障我区群众吃的放心，保障食品经营可持续发展 | 改善、提高 | 改善、提高 |
| | | 社会效益指标 | 完成 1893 批次食品安全抽检，确保我区食品安全 | 逐步提高 | 逐步提高 |
| | | 生态效益指标 | 积极应用绿色、生态、无公害的检测技术，保证食品的抽检安全 | 改善、提高 | 改善、提高 |
| | | 可持续影响指标 | 提高全区食品安全 | 长期 | 长期 |
| | | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% | ≥85% |
| | | | | | |

绩效目标申报表

| | | |
|--------|-------------|--------|
| 资金名称 | 精神障碍救治救助经费 | |
| 业务主管部门 | 湛江市赤坎区卫生健康局 | |
| 资金类型 | 部门职能类 | |
| 项目实施周期 | 2022 年 | |
| 资金需求 | 2022 年金额 | 180 万元 |
| 用途范围 | 精神障碍救治救助 | |

| | | | | | |
|--------|--|---|--------------------------|--------|---------|
| 政策依据 | 依据《关于印发湛江市严重精神障碍患者及协助监护人资金补助实施方案》（湛综治办〔2017〕24号）、《关于印发湛江市关于落实〈广东省严重精神障碍患者监护责任补偿保险实施办法（试行）〉的实施意见的通知》（湛政通〔2017〕224号）等文件要求。 | | | | |
| 总体绩效目标 | 年度绩效目标 | 为创新社会治理体制机制，预防化解社会矛盾，确保社会安定和谐，有效减轻严重精神障碍患者肇事肇祸所致的民事赔偿、医疗救治等家庭负担，切实减少因肇事肇祸衍生的社会矛盾纠纷。 | | | |
| | 实施周期绩效目标 | 为创新社会治理体制机制，预防化解社会矛盾，确保社会安定和谐，有效减轻严重精神障碍患者肇事肇祸所致的民事赔偿、医疗救治等家庭负担，切实减少因肇事肇祸衍生的社会矛盾纠纷。 | | | |
| 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 | 覆盖全区严重精神障碍患者 | ≥100% | ≥100% |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | ≥100% | ≥100% |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时性 | ≥100% | ≥100% |
| | | 成本指标 | 服务项目结算价格不高于市场价格 | ≥100% | ≥100% |
| | | 社会效益指标 | 降低严重精神障碍患者肇事肇祸风险 | 有效降低 | 有效降低 |
| | | 生态效益指标 | 为实现人口素质与产业升级均衡发展打下良好人口基础 | 积极促进作用 | 积极促进作用 |
| | | 可持续影响指标 | 预防化解社会矛盾，确保社会安定和谐 | 积极促进作用 | 积极促进作用 |