

2022 年坡头区政府预算公开

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

坡头区 2021 年预算执行情况和 2022 年预算（草案）的报告

各位代表：

受区人民政府的委托，现向大会报告我区 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算（草案），请予以审议，并请政协各位委员和其他列席人员提出意见。

2021 年，在区委、区人民政府的正确领导和区人大、政协的监督指导下，财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展，落实“积极的财政政策要提质增效、更可持续”要求，稳步推进财政管理改革工作，挖掘增收节支潜力，保持适度支出强度，以更大力度调整优化支出结构，全力保障重点领域支出，保持预算平衡和全区财政平稳运行。

一、2021 年财政预算执行情况

（一）2021 年一般公共预算收支执行情况

一般公共预算收入实现 46,087 万元，超收 87 万元，完成调整预算 46,000 万元的 100.2%，同比减少 15.2%，其中：税收收入 40,423 万元，同比减少 19.5%，占一般公共预算收入的 87.7%；非税收入 5,664 万元，同比增长 36.1%，占一般公共预算收入的 12.3%，一般公共预算收入结构质量优。

加上上级补助收入 143,686 万元、调入资金 120,829 万元、上年结余 5,178 万元、债务转贷收入 90,500 万元、动用稳定调节基金 627 万元，2021 年全区一般公共预算总收入 406,907 万元。

一般公共预算支出 219,079 万元（含安排与一般公共预算投向类似的基金预算收入调入一般公共预算统筹使用的支出），完成调整预算 216,924 万元的 101%，比上年同期增长 2,491 万元，同比增长 1.1%。加上上解支出 25,776 万元、安排预算稳定调节基金 61,347 万元、结余结转 15,001 万元（省市资金结转）、调出资金 3,922 万元、债务还本支出 81,782 万元，2021 年全区一般公共预算总支出 406,907 万元。

（二）2021 年政府性基金预算收支执行情况

政府性基金预算收入 100,240 万元，完成调整预算 97,438 万元的 102.9%，同比减少 40.8%。加上上级补助收入 44,235 万元、债务转贷收入 53,600 万元、调入资金 3,922 万元、上年结余 46,951 万元，2021 年全区政府性基金总收入 248,948 万元。

政府性基金预算支出 103,342 万元，完成调整预算 93,450 万元的 110.6%，同比减少 24.8%。加上上解支出 560 万元、调出资金 94,651 万元、债务还本支出 17,686 万元、年终结余 32,709 万元（主要是省市资金结余），2021 年全区政府性基金总支出 248,948 万元。

（三）2021 国有资本经营预算收支执行情况

国有资本经营预算收入 377.97 万元，完成调整预算

377.97 万元的 100%，加上上级补助收入 250.39 万元、上年结转 110.45 万元，2021 年国有资本经营预算收入总计 738.81 万元。

国有资本经营预算支出 195.37 万元，完成调整预算 195.37 万元的 100%，加上调出资金 377.97 万元、结转下年 165.47 万元，2021 年国有资本经营预算支出总计 738.81 万元，收支平衡。

（四）2021 社会保险基金收支执行情况

社会保险基金预算总收入 26,379.52 万元，完成调整预算 26,881.33 万元的 98.13%。社会保险基金预算总支出 13,233.19 万元，完成调整预算 13,239.09 万元的 99.96%。社会保险基金预算当期收支结余-1,388.29 万元，年末累计结余 13,146.34 万元。

（五）2021 年盘活资金情况

盘活存量资金：按照国办发[2014]70 号的要求以及预算法及其实施条例、统筹收回结转结余资金的相关文件规定，其中：统筹回收结转满两年结余资金 11,912 万元（含结转满两年上级转移支付结余 2,065 万元和结转满两年应付国库集中支付结余 9,847 万元）。收回的结转满两年上级转移支付资金统筹使用，收回的结转满两年应付国库集中支付结余统筹用于今年以及以后年度预算编制。

被统筹资金按规定统筹用于经济社会发展亟需资金支持的领域。相关单位应当将被统筹收回的结转结余有关情况及时报送上级业务主管部门备案。

二、2021 年财政工作开展情况

（一）夯实财政管理，财政收支平稳有序运行

一是强化收入征管。积极应对财政减收压力，协调税务部门及征收单位，加强税源信息共享平台，开展税源调研，时刻关注收入动态；想方设法支持和推进土地出让收入工作。**二是积极向上争取资金。**全年争取到新增债券转贷资金 46,000 万元和再融资债券资金 98,100 万元，有效促进区域项目发展和完成隐性债务“清零”工作任务。**三是提升统筹资金能力。**盘活财政资金 25,800 万元统筹使用，减少资金沉淀；加大一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算的统筹力度，政府性基金预算调入一般公共预算收入 94,651 万元、国有资本经营预算收入调入一般公共预算收入 378 万元。**四是保持适度支出强度。**一般公共预算支出增长 1.2%，支出安排有保有压，加大对“三保”及刚性支出、党委及政府重大决策部署等，促进经济运行保持在合理区间。

（二）聚焦服务供给，点面共进提升民生福祉

区财政坚持财为民而理，财为民所用。加大民生投入，全年用于教育、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障、粮油储备等十大社会民生事务方面的支出达 180,760 万元，占一般公共预算支出 219,079 万元的 82.5%。全区拨付省十件民生实事资金 1,213.95 万元，支出率达 113.19%，超额完成任务，推动民生实事有效落实。

1. 满足人们对更丰富的精神文化生活期盼。投入 4,415

万元全力支持湛江市首座“三馆合一”的公共文化设施——区文化活动中心惠民工程建设，加强公共文化服务体系建设，2021年我区文化支出6,344万元，人均公共文化财政支出超过市人均公共文化财政支出数值，满足人民群众日益增长的文化需求。

2. 满足人们对更舒适的宜居环境期盼。落实经费保障，全力打造安心安居坡头。投入维稳、社会治安综合治理、扫黑除恶、安全生产监管等相关平安建设创建经费3,314万元；投入521万元用于雪亮工程视频监控安装，切实推进市域社会治理现代化试点工作，推动区域治理水平提升，加快“平安坡头”建设进程，促进社会和谐稳定发展。

投入怡海公园建设经费1,251万元；投入园林环卫环境资金4,236万元；投入创文巩固等资金3,370万元，支持提升城市品位、保护城市生态，助力建设美丽宜居坡头。

3. 满足人们对更好的教育期盼。优先保障教育经费发放，促进教育均衡发展，投入城乡义务教育生均公用经费5,831万元、幼儿园学前教育生均公用经费676万元、普通高中生均公用经费405万元、原民办代课教师生活困难补助739万元，惠及范围从幼儿园到高中；投入1,306万元建设和改善梧村小学、南调小学、南调中学、三十一中学、三十二中学等义务教育学位，保障了教育事业的均衡发展。

4. 满足人们对更高水平的医疗卫生服务期盼。投入约2.4亿元，支持提升基层医疗能力、支持做实公共卫生项目。其中：支持区妇幼保健院升级项目建设2,653万元，逐步提

升群众就医环境，保障新建医院建设资金；投入 1,958 万元用于疫情防控，阻断新冠病毒传播风险完成疫苗接种 69 万剂次；基层医疗卫生服务投入 7,218 万元，促进基本公共卫生服务逐步均等化，提升居民健康素质。

5. 满足人们对更稳定的工作、更满意的收入期盼。认真贯彻落实中央和省、市稳就业政策，进一步加大就业投入。投入就业创业发展专项资金 176 万元，支持社会组织参与社区服务建设；投入职业技能提升行动专项资金 508 万元，支持人才培养。

6. 满足人们对更可靠的社会保障期盼。注重保障弱势群体权益，补齐民生短板、促进社会公平正义。为全区 89 名孤儿与事实无人抚养儿童投入 128 万元提供生活资金保障；为城镇低保 167 户 227 人投入财政资金 228 万元；为农村低保 3029 户 7456 人投入财政资金 3,893 万元；为城镇特困 29 人、农村特困 1021 人、麻风病人 28 人投入特困资金（含护理费）1,283 万元；为领取残疾人生活补贴 1966 人和残疾人护理补贴 3865 人，投入财政资金 1,557 万元；为各类优抚人员共 1508 人投入财政资金 1,064 万元，切实保障残疾人生活、护理及各类优抚人员需求。

（三）坚持优化统筹，效益先行助推经济发展

1. 大力支持重点项目建设

不断完善基础设施建设，以投资促发展促经济，确保地方经济持续稳步向前发展。落实重点项目资金 103,914 万元，切实推动甘村水库综合整治工程（第一期）、国家经济高新

区海东园区基础设施建设项目、麻斜社区到污水处理厂背街小巷城区排污系统建设工程项目、妇幼保健院升级建设项目、南调河综合整治（碧道）工程、军港大道二期等系列重点项目建设。

2. 大力支持乡村全面振兴

统筹农林水资金、新增债券资金和涉农资金等共 31,586 万元支持乡村振兴，建立涉农资金统筹整合长效机制，着力做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，助力乡村全面振兴。**巩固脱贫成效。**落实驻镇帮镇扶村资金 5,791 万元，深入开展驻镇帮镇扶村工作；梳理涉农资金统筹整合项目 19 个，形成政策合力，落实涉农资金支出 6,241 万元，有效提高涉农资金使用效益，我区成为全市唯一提前半年完成涉农资金支出任务的县区。**加强基层党组织建设。**支持打造“党建引领、乡村振兴”示范点，落实基层党组织建设经费 1,269 万元。**完善基础设施建设。**落实农村人居环境整治村庄卫生保洁专项资金 1,347 万元、美丽宜居示范村建设资金 470 万元、“四好农村路”攻坚建设项目资金 650 万元，拨付 15,818 万元完善水利基础设施，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。

3. 大力提升政府新增债券资金使用效益。2021 年全区共争取到新增债券转贷资金 46,000 万元（一般债券 9,000 万元、专项债券 37,000 万元），有效缓解了财政收支矛盾，推动重点项目加快建设。新增债券转贷资金已完成支出 37,263.52 万元，尚有 8,736.48 万元未支出，支出进度为 81.01%；新

增债券资金实际使用 32,079.78 万元，实际使用进度为 69.74%，支出进度位居全市第一。

（四）树立底线思维，多举并措防范化解风险

切实兜牢兜实“三保”底线。坚持“三保”支出的“两个优先”顺序，全面压实“三保”责任。全区“三保”支出 14.33 亿元，其中：保基本民生支出 7.85 亿元、保工资支出 6.26 亿元、保运转支出 0.22 亿元。**有效防范化解政府债务风险。**积极推进存量债务化解工作，强化债务管理，全面落实全域无隐性债务清零工作，全区隐性债务 22.55 亿元已全部化解完毕。

（五）强化绩效监督，着力提升财政管理水平

财政信息化管理水平迈上新台阶。“数字财政”于 2021 年 5 月 1 日如期上线，按时按质完成区全省非税系统一体化建设工作并受到市财政局通报表扬，数字化改变了政府收集、加工、处理信息的方式，优化了政府收入、支出、财政政策等实施方式，并为财政决策提供了强大的信息支持，开辟了财政收入新渠道，有效提升财政管理效能，实现财税治理现代化。**加大财政资源统筹力度。**加大政府“四本预算”统筹力度，盘活存量资金资产，进一步压减一般性支出，落实过紧日子要求，加大对非急需非刚性支出的压减力度，统筹资金优先保障重大决策部署和重大战略任务。**深入推进预算绩效管理。**已制定《湛江市坡头区全面实施预算绩效管理工作方案》，已将绩效目标全部纳入项目库管理，并开展绩效重点评价及自评工作。**加大财政信息公开力度。**坚持“公开为

常态、不公开为例外”的原则，以财政管理制度、预决算、地方政府债务、政府采购、资产管理、绩效管理等领域为重点，全面推进财政信息公开。**100%完成区属国有企业公司制改革工作。**贯彻落实《坡头区区属国有企业公司制改革工作实施方案》，如期帮助 3 家企业完成公司制改革工作，形成有效制衡的公司法人治理结构和灵活高效的市场化经营机制。**完成全区国资系统 23 家国有“僵尸企业”出清工作。**落实供给侧结构性改革，充分运用市场机制、经济和法律手段，全面贯彻落实区委、区政府工作要求，完成全区国资系统 23 家国有“僵尸企业”出清工作，极大改善了经济结构，提高了供给效率与质量。

2021 年，在区委、区政府的正确领导下，预算执行情况总体良好，但我们也清醒地看到当前财政工作仍然面临一些问题和挑战：财政收入增速趋缓与财政支出刚性增长矛盾更加突出；财政资金使用效益有待提高，预算绩效管理质量有待提升。对于这些问题，我们将深入分析原因，采取有力措施加以解决。

三、2022 年财政预算（草案）

2022 年是实施“十四五”规划承上启下的重要一年，按照中央、省、市及区的决策部署，做好财政预算编制工作，充分发挥积极财政职能作用，为实现区委、区政府工作目标及任务提供保障。

（一）2022 年财政收支形势

从有利因素看：一是国家政策方面，通过实施更有精准

性和针对性的减税降费政策，瞄准中小微企业、个体工商户、制造业等国民经济运行和产业链、供应链中的重点环节、薄弱环节实施有针对性的政策扶持。同时，国家持续治理乱收费，极大地降低社会交易成本，优化营商环境，增强市场主体活力。二是市委、市政府的战略决策方面，湛江加快建设省域副中心城市打造现代化沿海经济带重要发展极，将从政策上对我区经济财力给予配套支持。三是区委、区政府战略部署方面，区委锚定“打造湛江城市高质量建设‘四大样板区’”目标定位，掀起海东新区交通设施提档升级、智慧园区转型升级、城区功能扩容提质热潮，将为我区经济财政增长创造契机。

从不利因素看：一是收入方面，随着统筹推进疫情防控、减税降费政策继续实施、房地产等行业持续低迷等，新的经济下行压力对财政收入增长形成制约，收入增长面临一定挑战。二是支出方面，各领域对财政资金的需求仍呈快速增长态势，“三保”支出及政府债券还本付息等刚性支出保障压力加大，基本民生保障、乡村振兴、生态环保、应急救援、促进区域协调发展等重点支出都需要加强保障，财政支出增长刚性较强。总体看，2022年财政收支仍将持续紧平衡状态。

（二）2022年预算编制的指导思想

2022年财政预算编制和财政工作的指导思想为：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话和对广东系列重要讲话、重要批示精神，认真

落实中共湛江市第十二次党代会精神，中共坡头区第十次党代会精神，坚持稳中求进的步调，实施积极财政政策，落实过“紧日子”要求，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；加强财政资源的统筹，盘活财政存量资金，深化预算管理制度改革，强化预算绩效管理，防范化解财政运行风险。

（三）2022 年一般公共预算（草案）

2022 年一般公共预算预期收入 48,852 万元，比上年一般公共预算收入完成数 46,087 万元增加 2,765 万元，同比增长 6%。加上上级补助收入 94,113 万元、调入资金 60,220 万元、上年结余 15,001 万元、动用预算稳定调节基金 43,352 万元，2022 年全区一般公共预算预期收入总计 261,538 万元。

2022 年一般公共预算预期支出 225,251 万元，加上上解支出 25,575 万元、调出资金 7,652 万元、预备费 2,260 万元、债务还本支出 800 万元，2022 年全区一般公共预算支出总计 261,538 万元，收支平衡。

（四）2022 年政府性基金预算（草案）

2022 年政府性基金预算预期收入 124,647 万元，其中：土地出让收入 118,250 万元、城市基础设施配套费 5,878 万元、污水处理费收入 480 万元、彩票公益金收入 34 万元、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 5 万元，加上上级补助收入 156 万元、上年结余 32,709 万元、调入资金 7,652 万元、债务（转贷）收入 40,000 万元，2022 年全区政府性基金预期收入总计 205,164 万元。

2022 年政府性基金预期支出 144,944 万元，加上调出资金 60,220 万元，2022 年全区政府性基金预期支出总计 205,164 万元。

（五）2022 年国有资本经营预算（草案）

2022 年国有资本经营预算预期收入 20 万元，加上上级补助收入 171 万元、上年结转 165 万元，国有资本经营预算收入总计 356 万元。2022 年国有资本经营预算预期支出 356 万元，收支平衡。

（六）2022 年社会保险基金预算（草案）

2022 年社会保险基金预算预期收入 1.3664 亿元，社会保险基金预算预期支出 1.4546 亿元，社会保险基金预算预期当期收支结余-0.0882 亿元，年末累计结余 1.2265 亿元。

（七）2022 年地方政府债务情况

2022 年提前下达我区新增专项债券资金 40,000 万元，用于国家经济高新区海东园区基础设施建设项目 20,000 万元、妇幼保健院升级建设项目 3,000 万元、十四五规划优质高效基层医疗卫生服务基础设施项目 6,000 万元、南三镇乡村振兴建设项目 6,000 万元、科技产业园基础设施建设项目 5,000 万元；全区安排偿还政府一般债券本金 800 万元，安排政府债券利息 13,998 万元，其中一般债券利息 3,806 万元、专项债券利息 10,192 万元。

（八）统筹兼顾，精准发力，积极发挥财政职能作用

为全面完成 2022 年的各项预算任务，区财政将围绕区委、区政府中心工作，坚持稳字当头、稳中求进，狠抓工作

举措落实，奋力打造“四个样板区”，有序推进海东新区现代化建设，重点抓好以下四个方面工作：

1. 靶向发力强推进，谱写海东新篇章

一是推动城区扩容提质，助力乡村振兴发展“新面貌”。

安排 51,919 万元支持“三化三大”、“智慧城市”、“乡村振兴”、“创建文明城市”、“小场景”、“党的建设”、“产业园”等建设，推动产城深度融合发展。坚持工业化、生态化、数字化深度融合的理念引领产城融合发展，努力打造创新、智慧、绿色的现代化新型城市；加快园区建设，加大引进项目力度，持续完善科技产业园基础设施，聚集效应日益凸显；文旅产业融合发展，加快推进红色文化和本土特色文化资源结合，挖掘红树林资源，谋划建设红树林保护（展示）项目；立足乡村振兴发展，推进“小场景”建设，实施城乡绿化美化工程；加强党的建设，推进“规范型、高效型、廉洁型”三型模范机关。

二是打好改革创新，擦亮区域“三大名片”。统筹安排 36,399 万元资金支持平安建设、亮灯行动、高新区建设，助力打造我区三大名片。坚持抓平安建设就是抓经济发展，把安全稳定作为今年开篇布局主抓大事；推进“四区”高度融合，深入实施创新驱动发展战略，聚集湛江湾实验室、广东医科大学等科创资源，聚集发展高新产业；把“亮灯行动”作为联系群众、服务群众的最好品牌、最生动的注脚。坚持党建引领、组织先行，持续做好“为百姓点灯”，为百姓办实事解难题送温暖，实现“书记灯亮、干部灯亮、百姓心安”。

2. 强化收支稳增长，奏响财政主旋律

一是把握收入节奏。加强与税务部门的沟通协调，紧密联系征收单位，加强部门协同作战，加大土地出让收入征缴力度，着力促进财政收入可持续增长。加强财政收入形势分析研判，保持税源信息共享机制，挖掘增收潜力，做到应收尽收。加强财政资源统筹，积极盘活资源资产，进一步拓宽财政收入来源。二是强化支出管理。强化“以收定支”原则和零基预算理念，落实过紧日子的要求，压减一般性支出，压减对非刚性、非重点性支出，腾出更多资金用于保障“六保”“六稳”等重点领域。

3. 精准施策补短板，增强群众幸福感

坚持尽力而为、量力而行，安排 54,298 万元用于普惠性、基础性、兜底性民生建设，继续做好“六稳”“六保”工作。其中：支持 1,500 万元保障疫情防控，做好常态化疫情防控工作；支持 15,000 万元用于城乡供水一体化项目建设，提高水资源的利用率，达到城乡居民共享优质供水目的；支持 15,519 万元落实十件民生实事及民生项目等，推动办成办好民生实事；支持 9,000 万元建设妇幼保健院升级项目和优质高效基层医疗卫生服务基础设施项目，为群众提供更好的就医环境；支持 9,470 万元推动城市道路等重点项目建设，改善区域环境；支持 2,994 万元扩增普惠教育资源，满足学位需求；支 815 万元用于应急保障和开展自然灾害综合风险普查落实加强灾害防治能力建设。

4. 深化改革强弱项，提升管理硬实力

一是**扎实推进预算管理一体化建设**。我区首次运用预算管理一体化系统编制 2022 年预算，实现财政业务要素、操作规程、软件系统统一，实施“两上两下”编制程序，进一步规范预算管理，强化预算约束。二是**保持预算执行动态监控**。依托“数字财政”系统、直达资金监控系统、财政运行管理系统、债务管理监控平台等系统，通过数据关联、动态监控，及时更新数据，发现问题，为财政资金有效运行保驾护航。三是**着力防范风险**。严格实施政府债务限额管理，坚决遏制新增隐性债务。按程序将债务收支纳入预算管理，严格将地方政府债务还本付息资金列入预算，强化预算约束。

各位代表，2022 年财政工作任务艰巨，让我们在区委、区政府的领导下，在区人大、区政协的监督下，勇毅前行，真抓实干，更好发挥财政职能作用，为推进建设省域副中心城市、打造现代化沿海经济带重要发展极作出贡献！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2022 年坡头区 一般公共预算收入表

2. 2022 年坡头区 一般公共预算支出表

3. 2022 年坡头区本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2022 年坡头区本级 一般公共预算支出的说明

4. 2022 年坡头区本级 一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）

5. 2022 年坡头区本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2022 年坡头区本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2022 年坡头区 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 年坡头区 政府性基金预算收入表

8. 2022 年坡头区 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9. 2022 年坡头区本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

10. 2022 年坡头区 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 年坡头区 国有资本经营预算收入总表

12. 2022 年坡头区 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

13. 2022 年坡头区本级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

14. 2022 年坡头区 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 年坡头区本级 社会保险基金收入预算表

16. 2022 年坡头区本级 社会保险基金支出预算表

17. 2022 年坡头区本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务情况表

18. 2021 年坡头区 地方政府一般债务余额情况表

19. 2021 年坡头区 地方政府专项债务余额情况表

20. 坡头区 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 坡头区 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2021 年坡头区 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2021 年坡头区 新增债务限额安排情况表

24. 2021 年坡头区 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2021 年坡头区 新增专项债券项目明细情况表

26. 2022 年坡头区 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2022 年坡头区 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2022 年坡头区一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	261,538
一、本级一般公共预算收入	48,852
（一）税收收入	42,244
增值税	12,525
消费税	0.00
企业所得税	3,399
个人所得税	650
资源税	1,340
城市维护建设税	4,120
房产税	1,120
印花税	1,150
城镇土地使用税	2,370
土地增值税	4,740
车船税	0.00
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	1,160
契税	9,670
烟叶税	0.00
环境保护税	0.00
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	6,608
专项收入	2,052
行政事业性收费收入	1,200

表 1

2022 年坡头区一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
罚没收入	100
国有资本经营收入	0.00
国有资源（资产）有偿使用收入	3,256
其他收入	0.00
二、转移性收入	197,685
（一）上级补助收入	94,113
返还性收入	6,834
一般性转移支付收入	87,118
专项转移支付收入	161
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	60,220
政府性基金预算调入资金	60,220
（四）动用预算稳定调节基金	43,352
（五）接受其他地区援助收入	0.00
三、债务（转贷）收入	0.00
四、上年结转收入	15,001

备注：无

表 2

2022 年坡头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	25,004
二、外交支出	0.00
三、国防支出	693
四、公共安全支出	2,992
五、教育支出	59,713
六、科学技术支出	65
七、文化旅游体育与传媒支出	2,660
八、社会保障和就业支出	49,553
九、卫生健康支出	14,875
十、节能环保支出	1
十一、城乡社区支出	13,441
十二、农林水支出	25,885
十三、交通运输支出	858
十四、资源勘探工业信息等支出	753
十五、商业服务业等支出	16
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	1,861
十九、住房保障支出	7,777
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	1,205
二十二、预备费	2,260
二十三、其他支出	14,072
二十四、转移性支出	33,227
二十五、债务还本支出	800

表 2

2022 年坡头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	3,807
二十七、债务发行费用支出	20
支出总计	261,538

备注：无

表 3

2022 年坡头区本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	坡头区本级一般公共预算支出	225, 251
201	一般公共服务支出	25, 004
20101	人大事务	536
2010101	行政运行	357
2010104	人大会议	38
2010107	人大代表履职能力提升	14
2010108	代表工作	14
2010199	其他人大事务支出	113
20102	政协事务	383
2010201	行政运行	285
2010204	政协会议	49
2010299	其他政协事务支出	49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11, 598
2010301	行政运行	5, 433
2010350	事业运行	3, 319
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2, 846
20104	发展与改革事务	293
2010401	行政运行	209
2010408	物价管理	37
2010499	其他发展与改革事务支出	47
20105	统计信息事务	204
2010501	行政运行	133
2010550	事业运行	47

表 3

2022 年坡头区本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010599	其他统计信息事务支出	24
20106	财政事务	1,860
2010601	行政运行	1,202
2010604	预算改革业务	50
2010607	信息化建设	68
2010650	事业运行	115
2010699	其他财政事务支出	425
20107	税收事务	2,940
2010799	其他税收事务支出	2,940
20108	审计事务	217
2010801	行政运行	176
2010899	其他审计事务支出	41
20111	纪检监察事务	1,151
2011101	行政运行	981
2011199	其他纪检监察事务支出	170
20113	商贸事务	362
2011301	行政运行	201
2011308	招商引资	133
2011399	其他商贸事务支出	28
20125	港澳台事务	53
2012501	行政运行	51
2012599	其他港澳台事务支出	2
20126	档案事务	108

表 3

2022 年坡头区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2012699	其他档案事务支出	108
20128	民主党派及工商联事务	49
2012801	行政运行	19
2012850	事业运行	25
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	5
20129	群众团体事务	210
2012901	行政运行	160
2012999	其他群众团体事务支出	50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	569
2013101	行政运行	447
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	122
20132	组织事务	1,234
2013201	行政运行	570
2013250	事业运行	148
2013299	其他组织事务支出	516
20133	宣传事务	500
2013301	行政运行	190
2013350	事业运行	115
2013399	其他宣传事务支出	195
20134	统战事务	211
2013401	行政运行	177
2013499	其他统战事务支出	34
20136	其他共产党事务支出	563

表 3

2022 年坡头区本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013601	行政运行	327
2013650	事业运行	63
2013699	其他共产党事务支出	173
20137	网信事务	137
2013701	行政运行	129
2013799	其他网信事务支出	8
20138	市场监督管理事务	1,691
2013801	行政运行	1,265
2013816	食品安全监管	142
2013899	其他市场监督管理事务	284
20199	其他一般公共服务支出	135
2019999	其他一般公共服务支出	135
203	国防支出	693
204	公共安全支出	2,992
20402	公安	1,718
20404	检察	65
20405	法院	98
20406	司法	972
20499	其他公共安全支出	139
205	教育支出	59,713
20501	教育管理事务	1,086
2050101	行政运行	237
2050199	其他教育管理事务支出	849

表 3

2022 年坡头区本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20502	普通教育	56,705
2050201	学前教育	1,691
2050202	小学教育	21,512
2050203	初中教育	14,556
2050204	高中教育	8,396
2050205	高等教育	39
2050299	其他普通教育支出	10,511
20503	职业教育	4
2050303	技校教育	4
20507	特殊教育	382
2050701	特殊学校教育	380
2050799	其他特殊教育支出	2
20508	进修及培训	153
2050802	干部教育	145
2050899	其他进修及培训	8
20599	教育费附加安排的支出	1,220
2059999	其他教育费附加安排的支出	1,220
206	科学技术支出	65
20601	科学技术管理事务	65
2060101	行政运行	55
2060199	其他科学技术管理事务支出	10
207	文化旅游体育与传媒支出	2,660
20701	文化和旅游	1,569

表 3

2022 年坡头区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2070101	行政运行	363
2070109	群众文化	136
2070199	其他文化和旅游支出	1, 070
20703	体育	123
2070304	运动项目管理	123
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	968
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	968
208	社会保障和就业支出	49, 553
20801	人力资源和社会保障管理事务	846
2080101	行政运行	333
2080106	就业管理事务	127
2080109	社会保险经办机构	247
2080110	劳动关系和维权	4
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	135
20802	民政管理事务	283
2080201	行政运行	138
2080299	其他民政管理事务支出	145
20805	行政事业单位养老支出	27, 551
2080501	行政单位离退休	2, 696
2080502	事业单位离退休	5, 392
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7, 742
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11, 721
20807	就业补助	76

表 3

2022 年坡头区本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080799	其他就业补助支出	76
20808	抚恤	2, 474
2080801	死亡抚恤	752
2080805	义务兵优待	246
2080899	其他优抚支出	1, 476
20809	退役安置	455
2080903	军队移交政府的离退休人员安置	9
2080904	退役士兵管理教育	42
2080905	军队转业干部安置	49
2080999	其他退役安置支出	355
20810	社会福利	1, 102
2081001	儿童福利	43
2081002	老年福利	723
2081004	殡葬	149
2081006	养老服务	13
2081099	其他社会福利支出	174
20811	残疾人事业	549
2081101	行政运行	53
2081104	残疾人康复	3
2081105	残疾人就业	38
2081107	残疾人生活和护理补贴	272
2081199	其他残疾人事业支出	183
20819	最低生活保障	2, 037

表 3

2022 年坡头区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2081901	城市最低生活保障金支出	207
2081902	农村最低生活保障金支出	1, 830
20821	特困人员救助供养	1, 192
2082101	城市特困人员救助供养支出	47
2082102	农村特困人员救助供养支出	1, 145
20826	财政对基本养老保险基金的补助	12, 295
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12, 295
20827	财政对其他社会保险基金的补助	84
2082702	财政对工伤保险基金的补助	84
20828	退役军人管理事务	524
2082801	行政运行	120
2082804	拥军优属	120
2082850	事业运行	60
2082899	其他退役军人事务管理支出	224
20899	其他社会保障和就业支出	85
2089901	其他社会保障和就业支出	85
210	卫生健康支出	14, 875
21001	卫生健康管理事务	308
2100101	行政运行	277
2100199	其他卫生健康管理事务支出	31
21003	基层医疗卫生机构	5, 554
2100302	乡镇卫生院	4, 291
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1, 263

表 3

2022 年坡头区本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21004	公共卫生	2, 557
2100401	疾病预防控制机构	3
2100403	妇幼保健机构	737
2100408	基本公共卫生服务	274
2100409	重大公共卫生服务	63
2100499	其他公共卫生支出	1, 500
21007	计划生育事务	256
2100717	计划生育服务	1
2100799	其他计划生育事务支出	255
21011	行政事业单位医疗	4, 145
2101101	行政单位医疗	890
2101102	事业单位医疗	2, 267
2101103	公务员医疗补助	282
2101199	其他行政事业单位医疗支出	706
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1, 702
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1, 702
21013	医疗救助	74
2101301	城乡医疗救助	74
21014	优抚对象医疗	26
2101401	优抚对象医疗补助	15
2101499	其他优抚对象医疗补助	11
21015	医疗保障管理事务	187
2101501	行政运行	112

表 3

2022 年坡头区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2101550	事业运行	62
2101599	其他医疗保障管理事务支出	13
21016	老龄卫生健康事务	42
2101601	老龄卫生健康事务	42
21099	其他卫生健康支出	4
2109901	其他卫生健康支出	4
211	节能环保支出	1
21103	污染防治	1
2110304	固体废弃物与化学品	1
212	城乡社区支出	13,441
21201	城乡社区管理事务	2,047
2120101	行政运行	211
2120104	城管执法	816
2120106	工程建设管理	75
2120109	住宅建设与房地产市场监管	35
2120199	其他城乡社区管理事务支出	910
21202	城乡社区规划与管理	15
2120201	城乡社区规划与管理	15
21203	城乡社区公共设施	10,513
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,513
21205	城乡社区环境卫生	241
2120501	城乡社区环境卫生	241
21206	建设市场管理与监督	183

表 3

2022 年坡头区本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2120601	建设市场管理与监督	183
21299	其他城乡社区支出	442
2129999	其他城乡社区支出	442
213	农林水支出	25,885
21301	农业农村	9,851
2130101	行政运行	634
2130104	事业运行	412
2130108	病虫害控制	36
2130109	农产品质量安全	6
2130119	防灾减灾	34
2130122	农业生产发展	232
2130135	农业资源保护修复与利用	58
2130142	农村道路建设	10
2130148	渔业发展	6,295
2130199	其他农业支出	2,134
21302	林业和草原	521
2130209	森林生态效益补偿	195
2130299	其他林业和草原支出	326
21303	水利	1,220
2130305	水利工程建设	900
2130309	水利执法监督	308
2130319	江河湖库水系综合整治	2
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	10

表 3

2022 年坡头区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,769
2130504	农村基础设施建设	25
2130506	社会发展	8
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3,736
21307	农村综合改革	525
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	451
2130706	对村集体经济组织的补助	60
2130799	其他农村综合改革支出	14
21399	其他农林水支出	9,999
2139999	其他农林水支出	9,999
214	交通运输支出	858
21401	公路水路运输	522
2140101	行政运行	496
2140199	其他公路水路运输支出	26
21406	车辆购置税支出	205
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	205
21499	其他交通运输支出	131
2149999	其他交通运输支出	131
215	资源勘探工业信息等支出	753
21507	国有资产监管	101
2150799	其他国有资产监管支出	101
21508	支持中小企业发展和管理支出	652
2150801	行政运行	98

表 3

2022 年坡头区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	554
216	商业服务业等支出	16
21606	涉外发展服务支出	16
2160699	其他涉外发展服务支出	16
220	自然资源海洋气象等支出	1,861
22001	自然资源事务	1,796
2200101	行政运行	725
2200128	海洋战略规划与预警监测	69
2200150	事业运行	256
2200199	其他自然资源事务支出	746
22099	其他自然资源海洋气象等支出	65
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	65
221	住房保障支出	7,777
22101	保障性安居工程支出	1
2210199	其他保障性安居工程支出	1
22102	住房改革支出	7,776
2210201	住房公积金	7,776
224	灾害防治及应急管理支出	1,205
22401	应急管理事务	441
2240101	行政运行	311
2240104	灾害风险防治	5
2240106	安全监管	100
2240150	事业运行	25

表 3

2022 年坡头区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
22402	消防救援事务	764
2240201	行政运行	238
2240204	消防应急救援	297
2240299	其他消防救援事务支出	229
229	其他支出	14,072
22999	其他支出	14,072
2299999	其他支出	14,072
232	债务付息支出	3,807
23203	地方政府一般债务付息支出	3,807
2320301	地方政府一般债券付息支出	3,807
233	债务发行费用支出	20
23303	地方政府一般债务发行费用支出	20

备注：无。

关于 2022 年坡头区本级一般公共预算支出的说明

1. 2022 年一般公共服务支出预算 2.5 亿元, 比上年增加 0.07 亿元, 增长 2.88%。主要原因: 保工资保运转支出增加。

2. 2022 年国防支出预算 0.07 亿元, 比上年增加 0.01 亿元, 增长 16.67%。主要原因: 相关国防支出增加。

3. 2022 年公共安全支出预算 0.29 亿元, 比上年增加 0.14 亿元, 增长 93.33%。主要原因: 平安建设相关项目支出增加。

4. 2022 年教育支出预算 5.97 亿元, 比上年增加 0.44 亿元, 增长 7.96%。主要原因: 教育系统人员增人增资, 提高相关教育支出安排经费标准等因素。

5. 2022 年科学技术支出预算 0.01 亿元, 比上年减少 0.02 亿元, 降低 66.67%。主要原因: 其他科学技术支出项目减少。

6. 2022 年文化旅游体育与传媒支出预算 0.27 亿元, 比上年增加 0.11 亿元, 增长 68.75%。主要原因: 增加大文旅项目支出经费。

7. 2022 年社会保障和就业支出预算 4.96 亿元, 比上年增加 0.02 亿元, 增长 0.40%。主要原因: 职业年金、养老保险缴费增加。

8. 2022 年卫生健康支出预算 1.49 亿元, 比上年减少 0.15 亿元, 降低 9.15%。主要原因: 部分项目调整为政府性基金安排。

9. 2022 年节能环保支出预算 0.0001 亿元, 比上年减少

0.0151 亿元，降低 99.34%。主要原因：部分项目调整为政府性基金安排。

10. 2022 年城乡社区支出预算 1.34 亿元，比上年增加 1.23 亿元，增长 1118.18%。主要原因：加大城乡社区公共设施投入力度。

11. 2022 年农林水支出预算 2.59 亿元，比上年增加 1.22 亿元，增长 89.05%。主要原因：巩固脱贫衔接乡村振兴支出项目支出增加。

12. 2022 年交通运输支出预算 0.09 亿元，比上年增加 0.01 亿元，增长 12.5%。主要原因：交通运输系统人员增人增资，加大交通基础设施建设投入。

13. 2022 年资源勘探工业信息等支出预算 0.08 亿元，比上年减少 0.09 亿元，降低 52.94%。主要原因：部分项目调整为政府性基金安排。

14. 2022 年商业服务业等支出预算 0.0016 亿元，比上年减少 0.0189 亿元，降低 92.20%。主要原因：受疫情影响，相应减少相关对外经贸活动经费。

15. 2022 年自然资源海洋气象等支出预算 0.19 亿元，比上年增加 0.06 亿元，增长 46.15%。主要原因：部分项目由政府性基金调整为一般公共预算支出。

16. 2022 年住房保障支出预算 0.78 亿元，比上年增加 0.1 亿元，增长 14.71%。主要原因：住房公积金调整及增人增资

等因素。

17. 2022 年灾害防治及应急管理支出预算 0.12 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0.00%。主要原因：与上年支出持平。

18. 2022 年其他支出预算 1.41 亿元，比上年增加 0.25 亿元，增长 21.55%。主要原因：部门预留部分无具体功能科目的项目支出。

19. 2022 年债务付息支出预算 0.38 亿元，比上年增加 0.34 亿元，增长 850.00%。主要原因：根据债务年限、利率等规定偿还。

20. 2022 年债务发行费用支出预算 0.002 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0.00%。主要原因：按照债券发行量预测金额。

表 4

2022 年坡头区本级一般公共预算基本支出表（按政府 预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	基本支出合计	103,283
501	机关工资福利支出	21,558
50101	工资奖金津补贴	16,068
50102	社会保障缴费	3,510
50103	住房公积金	1,980
502	机关商品和服务支出	1,909
50201	办公经费	1,353
50202	会议费	13
50203	培训费	156
50206	公务接待费	55
50208	公务用车运行维护费	284
50209	维修（护）费	3
50299	其他商品和服务支出	45
505	对事业单位经常性补助	71,569
50501	工资福利支出	70,096
50502	商品和服务支出	1,473
509	对个人和家庭的补助	8,247
50901	社会福利和救助	2,163
50905	离退休费	6,084

备注：无

表 5

2022 年坡头区本级一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	489
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	382
1. 公务用车购置	72
2. 公务用车运行维护费	310
（三）公务接待费	107

备注：无。

关于 2022 年坡头区本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

2022 年本级财政拨款安排“三公”经费 489 万元，比上年减少 421 万元，原因是 2022 年“三公”经费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》，严格规范公务用车管理，严格控制公务接待标准及次数，确保政府部门履行公共管理职能的运转性支出。其中：因公出国（境）支出 0 万元，比上年减少 42 万元，原因是受疫情影响，因公出国减少；公务用车购置及运行维护支出 382 万元（公务用车购置费 72 万元，比上年减少 4 万元；公务用车运行维护费 310 万元，比上年增加 28 万元。）比上年增加 24 万元，原因是今年安排车辆购置费用减少，同时机关单位新购置车辆今年运行维护费用有所增加；公务接待费支出 107 万元，比上年减少 404 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。

表 6

2022 年坡头区 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 年坡头区政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	205,164
一、坡头区本级收入	124,647
国有土地使用权出让收入	118,250
彩票公益金收入	34
城市基础设施配套费收入	5,878
污水处理费收入	480
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	5
二、转移性收入	156
社会保障和就业	156
三、调入资金	7,652
四、债务（转贷）收入	40,000
新增专项债券（转贷）收入	40,000
五、上年结转收入	32,709

备注：无。

表 8

2022 年坡头区 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、坡头区政府性基金支出	144,944
（一）社会保障和就业支出	182
1. 大中型水库移民后期扶持基金支出	182
移民补助	84
基础设施建设和经济发展	98
（二）城乡社区支出	86,567
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	76,618
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	76,618
2. 城市基础设施配套费安排的支出	9,498
城市公共设施	1,652
城市环境卫生	5,509
其他城市基础设施配套费安排的支出	2,337
3. 污水处理费安排的支出	451
其他污水处理费安排的支出	451
（三）其他支出	47,943
1. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	47,859
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	47,859
2. 彩票公益金安排的支出	84
用于社会福利的彩票公益金支出	34
用于体育事业的彩票公益金支出	43

表 8

2022 年坡头区 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
用于残疾人事业的彩票公益金支出	7
（四）债务付息支出	10,192
1. 地方政府专项债务付息支出	10,192
国有土地使用权出让金债务付息支出	1,200
土地储备专项债券付息支出	1,400
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	7,592
（五）债务发行费用支出	60
1. 地方政府专项债务发行费用支出	60
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	60
二、上解支出	0.00
三、调出资金	60,220
四、债务还本支出	0.00
五、结转下年支出	0.00
总支出	205,164

备注：无。

表 9

2022 年坡头区本级 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
	坡头区本级政府性基金支出合计	144, 944
208	社会保障和就业支出	182
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	182
2082201	移民补助	84
2082202	基础设施建设和经济发展	98
212	城乡社区支出	86, 567
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	76, 618
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	76, 618
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9, 498
2121301	城市公共设施	1, 652
2121302	城市环境卫生	5, 509
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2, 337
21214	污水处理费安排的支出	451
2121499	其他污水处理费安排的支出	451
229	其他支出	47, 943
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	47, 859
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	47, 859
22960	彩票公益金安排的支出	84
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	34
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	43
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	7
232	债务付息支出	10, 192

表 9

2022 年坡头区本级 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
23204	地方政府专项债务付息支出	10,192
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1,200
2320431	土地储备专项债务付息支出	1,400
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	7,592
233	债务发行费用支出	60
23304	地方政府专项债务发行费用支出	60
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	60

备注：无。

表 10

2022 年坡头区 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

表 10

2022 年坡头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。

表 11

2022 年坡头区 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
103	非税收入	20
10306	一、国有资本经营收入合计	20
1030601	利润收入	20
110	转移性收入	171
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	171
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	171
	本年收入合计	191
	上年结转	165
	收入总计	356

备注：无。

2022 年坡头区 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	356
	一、本年支出合计	356
223	国有资本经营预算支出	356
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	356
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	337
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	19
	二、转移性支出	0.00
	调出资金	0.00
	转移支付支出	0.00
	三、结转下年	0.00

备注：无。

表 13

2022 年坡头区本级 国有资本经营预算支出总表（按
功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	356
	一、本年支出合计	356
223	国有资本经营预算支出	356
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	356
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	337
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	19

备注：无。

表 14

2022 年坡头区 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：本级无国资预算转移支付。

2022 年坡头区本级 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
坡头区本级社会保险基金收入合计	1.3664
其中：保险费收入	1.3162
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.0214
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	1.3664
其中：保险费收入	1.3162
财政补贴收入	0.00

表 15

2022 年坡头区本级 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
利息收入	0.0214
转移收入	0.0177
上级补助收入	0.0111

备注：无。

2022 年坡头区本级 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
坡头区本级社会保险基金支出合计	1.4546
其中：社会保险待遇支出	1.4248
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	1.4546
其中：养老保险待遇支出	1.4248
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0.0298

备注：无。

2022 年坡头区本级 社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2022 年预算数
本年结余	-0.0882
累计结余	1.2265
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	-0.0882
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	1.2265

备注：无。

表 18

2021 年坡头区 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. 41
二、2021 年末地方政府一般债务余额限额	10. 55
三、2021 年地方政府一般债务发行额	9. 05
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	9. 05
四、2021 年地方政府一般债务还本额	0. 03
五、2021 年末地方政府一般债务余额执行数	10. 43

备注：无。

表 19

2021 年坡头区 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	13. 48
二、2021 年末地方政府专项债务余额限额	20. 04
三、2021 年地方政府专项债务发行额	5. 36
四、2021 年地方政府专项债务还本额	0. 11
五、2021 年末地方政府专项债务余额执行数	18. 73

备注：无。

表 20

坡头区 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	$A=B+D$	14.41	14.41
（一）一般债券	B	9.05	9.05
其中：再融资债券	C	8.15	8.15
（二）专项债券	D	5.36	5.36
其中：再融资债券	E	1.66	1.66
二、2021 年还本执行数	$F=G+H$	0.14	0.14
（一）一般债券	G	0.03	0.03
（二）专项债券	H	0.11	0.11
三、2021 年付息执行数	$I=J+K$	0.52	0.52
（一）一般债券	J	0.03	0.03
（二）专项债券	K	0.49	0.49
四、2022 年还本预算数	$L=M+O$	0.08	0.08
（一）一般债券	M	0.08	0.08
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	N	0.08	0.08
（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	$Q=R+S$	1.40	1.40
（一）一般债券	R	0.38	0.38
（二）专项债券	S	1.02	1.02

备注：无。

表 21

坡头区 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	10.43	0.08	0.06 58	0.057 7	0.135 7	1.88	一般公共预算
	新增债券	1.7	0.00	0.05 48	0.054 8	0.054 8	1.872	
	置换债券	0.57	0.08	0.01 1	0.002 9	0.080 9	0.008	
	再融资债券	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项债券	合计	18.73	0.00	1.12 12	0.600 9	0.801 6	25.0085	政府性基金 预算
	新增债券	16.76	0.00	0.80 77	0.600 7	0.801 4	25.0024	
	置换债券	0.31	0.00	0.31 35	0.000 2	0.000 2	0.0061	
	再融资债券	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：无。

表 22

2021 年坡头区 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
坡头区	30.59	10.55	20.04	29.16	10.43	18.73

备注：无。

表 23

2021 年坡头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
坡头区	4.60	0.90	0.00	3.70
湛江国家经济 高新区海东园 区基础设施建 设项目	1.50	0.00	0.00	1.50
湛江市南调河 综合整治（碧 道）工程	1.35	0.00	0.00	1.35
麻斜社区到污 水处理厂背街 小巷城区排污 系统建设工程 项目	0.50	0.00	0.00	0.50
湛江市坡头区 妇幼保健院升 级建设项目	0.20	0.00	0.00	0.20
湛江市坡头区 甘村水库综合 整治工程（第 一期）	0.15	0.00	0.00	0.15
湛江市坡头区 军港大道二期 工程	0.50	0.50	0.00	0.00
湛江市创文基 础设施补短板	0.40	0.40	0.00	0.00

备注：无。

表 24

2021 年坡头区 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	4.60	100%
一、基础设施建设	2.40	52.17%
（一）铁路（不含城市轨道交通）	0.00	0
（二）轨道交通	0.00	0
（三）公路	0.00	0
（四）机场	0.00	0
（五）市政建设	2.40	52.17%
（六）航道建设	0.00	0
二、土地储备	0.00	0
三、保障性住房	0.00	0
四、生态建设和环境保护	0.50	10.87%
五、政权建设	0.00	0
六、社会事业	0.20	4.35%
（一）教育	0.00	0
（二）科学	0.00	0
（三）文化	0.00	0
（四）医疗卫生	0.20	4.35%
（五）社会保障	0.00	0
（六）粮油物资储备	0.00	0
七、农林水利建设	1.50	32.61%
八、其他	0.00	0

备注：无。

2021 年坡头区 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		
湛江国家经济高新区海东园区基础设施建设项目	产业园区基础设施	15000	10000	7000	30	3.92	3000	30	3.78	2500	30	3.58	2500	30	3.69	0	0	0	0	193.9
湛江市南调河综合整治（碧道）工程	水利	12000	11151.25	6000	30	3.92	2000	30	3.77	2500	30	3.58	1500	30	3.69	0	0	0	0	155.3

备注：无。

表 26

2022 年坡头区 地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项 目	公 式	全市	本级	下级
一、2021 年地方政府债务限额	$A=B+C$	0.00	30.59	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	10.55	0.00
专项债务限额	C	0.00	20.04	0.00
二、提前下达的 2022 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	0.00	4.00	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	4.00	0.00

备注：无。

表 27

2022 年坡头区 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
坡头区合计	4. 00	0. 00	4. 00
湛江国家经济高新区海东 园区基础设施建设项目	2. 00	0. 00	2. 00
湛江市坡头区妇幼保健院 升级建设项目	0. 30	0. 00	0. 30
湛江市坡头区十四五规划 优质高效基层医疗卫生服 务基础设施项目	0. 60	0. 00	0. 60
南三镇乡村振兴建设项目	0. 60	0. 00	0. 60
坡头区科技产业园基础设 施建设项目	0. 50	0. 00	0. 50

备注：无。

关于 2022 年坡头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。截至公开日止，根据《广东省财政厅关于下达 2022 年 1 月地方政府新增债券转贷资金的通知》（粤财债〔2022〕10 号），省财政厅下达我区 2023 年第一批新增债务限额 4 亿元（新增专项债务 4 亿元）。

二、分配方案。我区对第一批新增专项债务 4 亿元分配如下：湛江国家经济高新区海东园区基础设施建设项目 2 亿元，湛江市坡头区妇幼保健院升级建设项目 0.3 亿元，湛江市坡头区十四五规划优质高效基层医疗卫生服务基础设施项目 0.6 亿元，南三镇乡村振兴建设项目 0.6 亿元，坡头区科技产业园基础设施建设项目 0.5 亿元。

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

2022 年对下级税收返还预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。其中：

（1）增值税和消费税返还 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。

2. 一般性转移支付

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

（1）均衡性转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。

3. 专项转移支付

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

（1）2022 年补助预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。

（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 30.59 亿元，其中：一般债务限额 10.55 亿元，专项债务限额 20.04 亿元。2021 年政府债务余额执行数 29.16 亿元。按偿债来源分，一般债务 10.43 亿元，专项债务 18.73 亿元。

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 14.41 亿元。其中：一般债券 9.05 亿元，专项债券 5.36 亿元；新增债券 4.6 亿元，再融资债券 9.81 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 0.14 亿元，其中：一般债券还本 0.03 亿元，专项债券还本 0.11 亿元；支付地方政府债券利息 0.52 亿元，其中：一般债券利息 0.03 亿元，专项债券利息 0.49 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	城乡义务教育公用经费-初中（区级配套）				
业务主管部门	湛江市坡头区教育局				
资金类型	教育类				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	377.637 万元			
用途范围	初中教育阶段公用经费				
政策依据	湛财科教〔2020〕174 号				
总体绩效目标	年度绩效目标		保证初中阶段各项工作正常运转		
	实施周期绩效目标		保证初中阶段各项工作正常运转		
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	符合条件学生数	10255 个	10255 个
		质量指标	确保公用经费落实到位	100%	100%
		时效指标	按时完成	能	能
		成本指标	项目投入成本	377.637 万元	377.637 万元
	效益指标	经济效益指标	加大教育投入力度	是	是
		社会效益指标	改善教育环境	能	能
		生态效益指标	/	/	/
		可持续影响指标	发展当地教育事业	能	能
		服务对象满意度指标	社会满意度（%）	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	城乡义务教育公用经费-小学（区级配套）				
业务主管部门	湛江市坡头区教育局				
资金类型	教育类				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	1079.0845 万元			
用途范围	小学教育阶段公用经费				
政策依据	湛财科教〔2020〕174 号				
总体绩效目标	年度绩效目标	保证小学阶段各项工作正常运转			
	实施周期绩效目标	保证小学阶段各项工作正常运转			
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	符合条件学生数	35801 个	35801 个
		质量指标	确保公用经费落实到位	100%	100%
		时效指标	按时完成	能	能
		成本指标	项目投入成本	1079.0845 万元	1079.084 万元
	效益指标	经济效益指标	加大教育投入	是	是
		社会效益指标	改善教育环境	能	能
		生态效益指标	/	/	/
		可持续影响指标	发展当地教育事业	能	能
		服务对象满意度指标	社会满意度（%）	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	城市低保金（区级配套）				
业务主管部门	湛江市坡头区民政局				
资金类型	民生类				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	207.0684 万元			
用途范围	城镇低保对象基本生活保障				
政策依据	湛民〔2019〕94 号				
总体绩效目标	年度绩效目标	1、规范城镇低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。 2、提高社会救助水平，解决困难群众基本生活问题，落实社会救助政策。			
	实施周期绩效目标	1、规范城镇低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。 2、提高社会救助水平，解决困难群众基本生活问题，落实社会救助政策。			
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	低保对象	276 个	276 个
		质量指标	城镇低保标准	城镇低保标准 772 元/人月，补差水平不低于 609 元/人月	城镇低保标准 772 元/人月，补差水平不低于 609 元/人月
		时效指标	基本生活费按时发放率	≥90%	≥90%
		成本指标	低保资金社会化发放率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标	城镇低保救助补助资金使用率	占当年资金拨付的 90% 以上	占当年资金拨付的 90% 以上
		社会效益指标	困难群众生活水平情况	稳步提升	稳步提升
		生态效益指标	/	/	/
		可持续影响指标	保障困难群众基本生活保障制度	不断完善	不断完善

		服务对象 满意度指标	救助对象对社会救助实施的 满意度	≥85%	≥85%
--	--	---------------	---------------------	------	------

绩效目标申报表

资金名称	农村低保金（区级配套）				
业务主管部门	湛江市坡头区民政局				
资金类型	民生类				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	1600.2846 万元			
用途范围	农村低保对象基本生活保障				
政策依据	湛民〔2019〕94 号				
总体绩效目标	年度绩效目标	1、规范农村低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。 2、提高社会救助水平，解决困难群众基本生活问题，落实社会救助政策。			
	实施周期绩效目标	1、规范农村低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。 2、提高社会救助水平，解决困难群众基本生活问题，落实社会救助政策。			
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	低保对象人数	7458 个	7458 个
		质量指标	农村低保标准	农村低保标准 532 元/人月，补差水平不低于 276 元/人月	农村低保标准 532 元/人月，补差水平不低于 276 元/人月
		时效指标	基本生活费按时发放率	≥90%	≥90%
		成本指标	低保资金社会化发放率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标	农村低保救助补助资金使用率	占当年资金拨付的 90% 以上	占当年资金拨付的 90% 以上
		社会效益指标	困难群众生活水平情况	稳步提升	稳步提升

		生态效益指标	/	/	/
		可持续影响指标	保障困难群众基本生活保障制度	不断完善	不断完善
		服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥85%	≥85%

绩效目标申报表

资金名称	农村特困供养金（含人员护理费）（区级配套）				
业务主管部门	湛江市坡头区民政局				
资金类型	民生类				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额		1144.7424 万元		
用途范围	城乡特困人员救助供养				
政策依据	湛民〔2019〕94 号				
总体绩效目标	年度绩效目标		1、规范农村特困供养政策实施，合理确定保障标准，使特困对象基本生活得到有效保障。 2、提高社会救助水平，解决困难群众基本生活问题，落实社会救助政策。		
	实施周期绩效目标		1、规范农村特困供养政策实施，合理确定保障标准，使特困对象基本生活得到有效保障。 2、提高社会救助水平，解决困难群众基本生活问题，落实社会救助政策。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	农村特困对象人数	1040 个	1040 个
		质量指标	特困供养标准	不低于当地低保标准的 1.6 倍	不低于当地低保标准的 1.6 倍
		时效指标	基本生活费按时发放率	≥90%	≥90%
		成本指标	五保资金社会化发放率	≥90%	≥90%

	效益指标	经济效益指标	特困供养救助补助资金使用率	占当年资金拨付的 90%以上	占当年资金拨付的 90%以上
		社会效益指标	困难群众生活水平情况	稳步提升	稳步提升
		生态效益指标	/	/	/
		可持续影响指标	保障困难群众基本生活保障制度	不断完善	不断完善
		服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥85%	≥85%

绩效目标申报表

资金名称	城乡居民养老保险区级财政补助资金（基础养老）（区级配套）				
业务主管部门	湛江市坡头区人力资源和社会保障局				
资金类型	民生类				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	1783.688 万元			
用途范围	城乡居民养老保险区级补助资金				
政策依据	湛府规〔2020〕10 号				
总体绩效目标	年度绩效目标		目标 1：巩固参保率 目标 2：稳步提高保障水平 目标 3：达到全民参保，老有所养		
	实施周期绩效目标		目标 1：巩固参保率 目标 2：稳步提高保障水平 目标 3：达到全民参保，老有所养		
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	参保人数（人）	≥5.1 万	≥5.1 万
		质量指标	参保人的待遇金额（元）	60 周岁以上每人每月领取待遇 ≥180 元	60 周岁以上每人每月领取待遇 ≥180 元
		时效指标	当年各级财政补助资金到位率（%）	100%	100%

		成本指标	/	/	/
	效益指标	经济效益指标	城乡居民基本养老保险待遇	≥180 元	≥180 元
		社会效益指标	进一步提高广大农村群众的生活水平	能	能
		生态效益指标	/	/	/
		可持续影响指标	保障广大群众生活水平得到更进一步提高	能	能
		服务对象满意度指标	参保对象满意度（%）	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	区级农村保洁员经费（区级配套）				
业务主管部门	湛江市坡头区农业农村局				
资金类型	农业				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额		900 万元		
用途范围	村庄建立长效保洁机制，聘请保洁员做好村庄卫生保洁工作。				
政策依据	湛江市村庄卫生保洁专项资金使用方案				
总体绩效目标	年度绩效目标		村庄建立长效保洁机制，聘请保洁员做好村庄卫生保洁工作。		
	实施周期绩效目标		村庄建立长效保洁机制，聘请保洁员做好村庄卫生保洁工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	748 条村聘请保洁员做好村庄卫生保洁工作。	100%	100%
		质量指标	村庄保持干净、卫生	≥90%	≥90%

		时效指标	实施时间	2022 年	2022 年
		成本指标	900 万元	900 万元	900 万元
	效益指标	经济效益指标	资金支出合规性	100%	100%
		社会效益指标	改善村庄人居环境	有所改善	有所改善
		生态效益指标	/	/	/
		可持续影响指标	村庄保持整洁	是	是
		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	全域自然村集中供水				
业务主管部门	湛江市坡头区农业农村局				
资金类型	水利类				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额		900 万元		
用途范围	解决 75 条村 2.78 万人农村饮水问题				
政策依据	坡头区 2022 年推进农村集中供水工程建设民生实事工作方案				
总体绩效目标	年度绩效目标		解决 75 条村 2.78 万人农村饮水问题		
	实施周期绩效目标		解决 75 条村 2.78 万人农村饮水问题		
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	解决农村村庄饮水问题	75 条	75 条
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%

		时效指标	截止 2022 年底 项目完工	≥90%	≥90%
		成本指标	资金执行率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	资金支出合规性	100%	100%
		社会效益指标	解决 75 条村人员 饮水问题	能	能
		生态效益指标	能否改善农村 人居环境	能	能
		可持续影响指标	是否持续改善 农村人居环境	是	是
		服务对象 满意度指标	人民群众满意度	≥85%	≥85%