

湛江市人民政府

湛江市人民政府关于提请审议 2022 年 市本级第三次预算调整方案的议案

市人大常委会：

2022 年市本级预算调整方案已经市政府第十五届 34 次常务会议和市委十二届第 50 次常委会（扩大）会议审议通过，现提请市人大常委会审议。

- 附件：1. 2022 年市直第三次预算调整方案
2. 2022 年湛江经济技术开发区第二次预算调整方案
3. 2022 年奋勇高新区第三次预算调整方案



附件 1:

2022 年市直第三次预算调整方案

一、2022 年市直一般公共预算调整意见

市直一般公共预算总收入由 3,191,639 万元调整为 3,435,616 万元，调增 243,977 万元。相应一般公共预算总支出由 3,191,639 万元调整为 3,435,616 万元，调增 243,977 万元，调整后收支平衡。

(一) 一般公共预算总收入调整情况

一般公共预算总收入由 3,191,639 万元调整为 3,435,616 万元，调增 243,977 万元，其中：上级补助收入调增 398,625 万元，动用预算稳定调节基金调增 46,806 万元，一般公共预算收入调减 61,000 万元，调入资金调减 140,454 万元。具体情况如下：

1. 调增上级补助收入 398,625 万元。

上级补助收入由 1,650,830 万元调整为 2,049,455 万元，调增 398,625 万元。具体调整情况为：预算执行中，省增加下达转移支付资金 398,625 万元[含转下达县(市、区)243,578 万元]，其中：2022 年临时救助补助资金 208,000 万元，2022 年补充县区财力转移支付 67,828 万元，2022 年其他退税减税降费转移支付 36,874 万元，2022 年一次性财力补助资金 26,000 万元，2022 年增值税留抵退税转移支付 23,842 万元，2021-2022 调整工资政策均衡性转移支付资金 21,799 万元，

2022 县级基本财力保障机制奖补资金 11,336 万元，2022 年农业转移人口市民化奖励 1,334 万元，2022 年边境地区转移支付 821 万元，2022 年生态保护区财政补偿转移支付 791 万元。

2.调增动用预算稳定调节基金 46,806 万元。

动用预算稳定调节基金由 66,420 万元调整为 113,226 万元，调增 46,806 万元，主要原因是为弥补因一般公共预算收入短收和减少土地出让收入调入一般公共预算带来的财政收支缺口，增加动用预算稳定调节基金。

3.调减一般公共预算收入 61,000 万元。

受经济下行、落实组合式税费支持政策和房地产行业持续低迷等因素叠加影响，一般公共预算收入未达预期，一般公共预算收入由 602,000 万元调整为 541,000 万元，调减 61,000 万元,扣除增值税留抵退税因素后下降 0.9%，按自然口径计算下降 5.6%。其中：税收收入由 426,300 万元调整为 360,000 万元，调减 66,300 万元，调整后同比下降 7.1%，占比 66.5%；非税收入由 175,700 万元调整为 181,000 万元，调增 5,300 万元，同比下降 2.5%，占比 33.5%。

4.调减调入资金 140,454 万元。

调入资金由 466,117 万元调整为 325,663 万元，调减 140,454 万元，其中：一是减少土地出让收入调入 250,601 万元；二是增加国有资本经营预算收入调入 88,867 万元；三是增加城市基础设施配套费收入调入 18,414 万元；四是增加污水处理费收入调入 2,866 万元。

（二）一般公共预算总支出调整情况

一般公共预算总支出由 3,191,639 万元调整为 3,435,616 万元，调增 243,977 万元，具体情况如下：

- 1.调增下达县（市、区）转移支付资金 243,578 万元。
- 2.调增安排项目支出 106,000 万元，为上解省支出 106,000 万元。
- 3.结合财力实际状况及项目支出进度情况，调减年初预算安排的支出 105,601 万元。

二、2022 年市直政府性基金预算调整意见

市直政府性基金预算总收入由 2,544,633 万元调整为 1,540,133 万元，调减 1,004,500 万元。相应政府性基金预算总支出由 2,544,633 万元调整为 1,540,133 万元，调减 1,004,500 万元，调整后收支平衡。

（一）政府性基金总收入调整情况

政府性基金预算总收入由 2,544,633 万元调整为 1,540,133 万元，调减 1,004,500 万元。具体情况为：

1.政府性基金预算收入由 1,427,910 万元调整为 425,910 万元，调减 1,002,000 万元，主要是土地出让收入受房地产行业持续低迷影响未达预期，国有土地使用权出让收入由 1,350,000 万元调整为 348,000 万元，调减 1,002,000 万元。

2.债务（转贷）收入由 1,056,000 万元调整为 1,053,500 万元，调减 2,500 万元，一是省下达我市第三批专项债券 17,500 万元，二是收回非省直管县第二批专项债券 20,000 万元调整转贷至省直管县。

（二）政府性基金总支出调整情况

政府性基金总支出由 2,544,633 万元调整为 1,540,133 万元，调减 1,004,500 万元，其中：

1.国有土地使用权出让收入安排的项目支出由 1,350,000 万元调整为 348,000 万元，调减 1,002,000 万元，具体为：

（1）调增安排项目 16,902 万元：

①市商务局 2022 年消费券发放及家电“以旧换新”活动奖补资金 1,315 万元；

②市国资委股权融资（省运会场馆建设）项目 10,000 万元；

③市交通运输局航道包项目 2,000 万元；

④市国资委海湾大桥连接线二期工程及还本付息 1,800 万元；

⑤市纪委办案经费 400 万元；

⑥市人社局创业担保贷款贴息资金 326 万元；

⑦湛江银保监分局工作经费补助 300 万元；

⑧湛江出入境边防检查站业务经费 243 万元；

⑨市委宣传部 2022 年《南方日报·湛江观察》出版发行经费 200 万元；

⑩市自然资源局海砂开采挂牌出让前期工作经费 200 万元；

⑪赤坎区专项资金 100 万元；

⑫市教育局市直中职学校国家助学金及本专科国家奖助学金资金 18 万元。

(2) 结合财力实际状况及项目支出进度情况，调减支出 1,018,902 万元，其中：调减年初项目 768,301 万元，调减土地出让收入调出一般公共预算资金 250,601 万元。

2.城市基础设施配套费收入安排的项目支出由 60,000 万元调整为 60,000 万元，总额无增减，具体项目调整为：

(1) 结合项目支出进度情况调减年初项目支出 18,414 万元；

(2) 调增城市基础设施配套费收入调出一般公共预算资金 18,414 万元。

3.污水处理费及对应专项债务收入安排的项目支出由 14,000 万元调整为 14,000 万元，总额无增减，具体项目调整为：

(1) 结合项目支出进度情况调减年初项目支出 2,866 万元；

(2) 调增污水处理费收入调出一般公共预算资金 2,866 万元。

4.债务转贷支出由 776,000 万元调整为 767,950 万元，调减 8,050 万元，一是市转贷非省直管县第三批新增专项债券 17,500 万元，二是收回非省直管县第二批专项债券 20,000 万元，三是市收回非省直管县第二批专项债券 5,550 万元。

5.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出由 280,000 万元调整为 285,550 万元，调增 5,550 万元，为市收回非省直管县第二批专项债券 5,550 万元相应形成的市直支出。

三、2022 年市直地方政府新增债券调整意见

(一) 增加举借债务事项

根据《广东省财政厅关于下达 2022 年第 3 批地方政府新增债务限额的通知》(粤财债〔2022〕76 号),省财政厅下达我市 2022 年第 3 批新增债务限额 4 亿元,均为新增专项债务。

按上述省下达我市新增债务限额,省转贷我市 2022 年第三批新增债券 4 亿元,均为专项债券。该批次新增专项债券分配情况如下:

1.分配原则。对标上级部门明确的“急需、成熟、统筹、集中”的项目标准和要求,该批次新增债券拟按照以下原则分配:

(1) 优先保障中央及省、市重点项目;

(2) 优先安排经国家部委审核通过的项目,及经省政府同意上报国家发改委、财政部的项目;

(3) 优先安排产业园区、交通、医疗卫生、文化教育等项目;

(4) 优先安排已发行债券的续建项目;

(5) 优先安排前期工作完成较好具备开工条件、成熟度高以及预计支出进度较快的项目。

2.分配方案。根据以上分配原则,拟对 4 亿元新增专项债券做以下分配:

(1) 转贷非省直管县(市、区)支出 1.75 亿元,其中,奋勇区 0.3 亿元、赤坎区 0.25 亿元、坡头区 0.5 亿元、遂溪县 0.7 亿元。

(2) 分配省直管县新增债券额度 2.25 亿元,其中,徐闻县 0.23 亿元、廉江市 1.82 亿元、雷州市 0.2 亿元。分配省直管县专项债券额度由省财政厅直接转贷至县级,不纳入市直预算调整。

(二) 调整新增债券项目事项

根据广东省财政厅关于组织做好新增债券资金用途调整工作的有关要求,市财政局组织了各县(市、区)和市直有关单位,全面梳理新增债券资金使用情况,将因实施条件重大变化导致进度缓慢或无法使用的债券资金调整到其他急需资金项目上,共办理三次调整,共涉及调整债券金额 171,229 万元(其中一般债券 5,450 万元,专项债券 165,779 万元)。

1.2022 年第一次新增债券调整情况。第 1 次涉及调整债券金额 67,578 万元(一般债券 5,450 万元,专项债券 62,128 万元),不涉及跨区域调整。其中市直调减 3 个项目,调整资金 25,150 万元,具体为:2021 年度湛江市文化中心及配套设施项目 21,700 万元分别调整安排给经开区东海岛产业用地软基处理工程(巴斯夫配套设施建设项目)10,700 万元、经开区湛江临港大园区 B 区东海岛石化产业园片区扩园基础设施建设项目 11,000 万元;2021 年度湛江幼儿师范专科学校二期建设项目结算结余 3,000 万元,拟分别调整安排给湛江市

第二技工学校新校区建设项目 2,000 万元、经开区东海岛产业用地软基处理工程(巴斯夫配套设施建设项目)1,000 万元;2022 年度湛江开放大学财政中专校区新建教学楼结算结余 450 万元,拟调整安排给经开区东海岛产业用地软基处理工程(巴斯夫配套设施建设项目)。

2.2022 年第二次新增债券调整情况。第 2 次涉及调整债券金额 92,974 万元,均为 2022 年专项债券,跨区域调整为麻章区调减 20,000 万元安排到廉江市使用。其中市直调减 2 个项目,调整资金 1,800 万元,具体为湛江开放大学财政中专校区新建教学楼调减 230 万元、市妇幼保健院新院项目调减 1,570 万元,分别安排给湛江幼儿师范专科学校三期建设项目 600 万元、湛江市第一中医医院搬迁改造项目 1,200 万元。

3.2022 年第三次新增债券调整情况。第 3 次涉及调整债券金额 10,677 万元,均为专项债券,跨区域调整为吴川市调减 6,000 万元安排到湛江市本级。其中市直调增 3 个项目,调整资金 6,000 万元,具体为湛江市第二技工学校新校区建设项目调增 3,000 万元、湛江市第二人民医院应急大楼工程调增 1,700 万元、湛江幼儿师范专科学校三期建设项目调增 1,300 万元。

四、2022 年市直国有资本经营预算调整意见

市直国有资本经营预算总收入由 11,563 万元调整为 98,300 万元,调增 86,737 万元。相应国有资本经营预算总支

出由 11,563 万元调增为 98,300 万元，调增 86,737 万元，调增后收支平衡。

（一）国有资本经营预算总收入调整情况

国有资本经营预算总收入由 11,563 万元调整为 98,300 万元，调增 86,737 万元。其中：产权转让收入增加 87,036 万元，股利、股息收入增加 821 万元，利润收入减少 1,120 万元。

1.调增产权转让收入 87,036 万元。一是市交通投资集团有限公司上缴股权收购款 32,036 万元。二是市交通投资集团有限公司上缴湛江航运集团有限公司股权转让款 55,000 万元。

2.调增股利、股息收入 821 万元。主要是市基础设施建设投资集团有限公司及市交通投资集团有限公司等增加股利、股息收入合计 821 万元。

3.调减利润收入 1,120 万元。主要是市基础设施建设投资集团有限公司及市交通投资集团有限公司按照划转部分国有资本充实社保基金工作相关规定，由国有独资企业变更为国有参股企业，国有资本收益上缴方式由税后利润按比例上缴调整为上缴股利、股息，从而减少利润收入合计 1,120 万元。

（二）国有资本经营预算总支出调整情况

国有资本经营预算总支出由 11,563 万元调整为 98,300 万元，调增 86,737 万元。具体情况如下：

1.调增调入一般公共预算资金 88,867 万元。

2.调减解决历史遗留问题及改革成本支出 2,130 万元。主要是调减解决湛江港等历史遗留问题 2,101 万元；调减解决湛航集团等其他历史遗留问题 29 万元。

五、2022 年社会保险基金预算调整意见

根据《广东省人民政府办公厅转发省人力资源社会保障厅关于进一步完善我省被征地农民养老保障政策意见的通知》及省统一调整机关事业单位养老保险缴费工资基数等有关规定，我市落实被征地农民养老保障留存资金在 2022 年 8 月底前将全部分配到人，以及城乡居民基本医疗保险参保人数调整等原因，2022 年市级统筹社会保险基金（城乡居民基本养老保险基金、市本级机关事业单位养老保险基金、职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金）预算总收入由 1,519,231 万元调整为 1,458,498 万元，调减 60,733 万元；社会保险基金预算总支出由 1,397,661 万元调整为 1,451,204 万元，调增 53,543 万元；本年收支结余由 121,570 万元调整为 7,294 万元，调减 114,276 万元。具体如下：

（一）市本级机关事业单位养老保险基金调整情况

1.市本级机关事业单位养老保险基金收入由 166,627 万元调整为 174,219 万元，调增 7,592 万元。

（1）基础养老保险费收入由 89,182 万元调整为 106,566 万元，调增 17,384 万元。原因是今年缴费基数变大导致社保费征收大幅增加；

(2) 财政补贴收入由 40,000 万元调整为 31,676 万元, 调减 8,324 万元, 原因是根据实际财政补贴收入执行的情况予以调减;

(3) 转移收入由 4,000 万元调整为 7,800 万元, 调增 3,800 万元, 根据《广东省机关事业单位养老保险退休“中人”按照新办法计发待遇攻坚专项行动方案》要求, 我市加快完成 2017 年 12 月前退休“中人”新办法待遇计发重核工作, 从 2021 年第四季度起加快引导单位办理企业职工养老保险实际缴费转移, 导致 2022 年跨险种转入机关养老的资金大幅增长;

(4) 其他收入由 3,000 万元调整为 100 万元, 调减 2,900 万元, 主要是根据机关养老保险改革准备期清算工作要求, 2021 年持续落实企业养老保险与机关养老保险清算工作, 当年企业养老保险转入公益一、二类事业单位准备期, 企业养老保险费已划转机关养老保险工作于 2021 年基本完成, 故 2022 年划转清算资金大幅下降;

(5) 上级补助收入由 30,025 万元调整为 26,189 万元, 调减 3,836 万元, 原因是根据《关于做好中央驻粤机关事业单位基本养老保险基金管理工作的通知》(粤人社函〔2021〕323 号), 今年省属非驻穗单位和中央驻粤单位机关养老保险待遇用款根据收支缺口进行拨付, 预测今年省属非驻穗单位和中央驻粤单位机关养老保险缺口资金和 2014—2021 年上级清算资金共有 26,189 万元;

(6) 下级上解收入由零调整为 1,468 万元, 调增 1,468 万元, 原因是根据目前各县(市、区)上解市级的省属非驻穗单位结余资金, 预测 2022 年上解资金 1,468 万元, 故调增。

2. 市本级机关事业单位养老保险基金支出由 176,908 万元调整为 132,897 万元, 调减 44,010 万元。

(1) 基本养老金支出由 156,216 万元调整为 130,903 万元, 调减 25,314 万元, 原因是原预计今年有较多市本级 2014 年—2018 年的清算支出, 但目前清算进度较慢, 因此预计大额清算将于 2023 年及以后年度支出;

(2) 转移支出由 800 万元调整为 550 万元, 调减 250 万元, 主要是根据实际发生情况调整;

(3) 其他支出由零调整为 60 万元, 调增 60 万元, 主要是退回往年重收多收社保费, 根据实际发生情况调整;

(4) 上解上级支出由 19,891 万元调整为零, 调减 19,891 万元, 原因是根据《关于做好中央驻粤机关事业单位基本养老保险基金管理工作的通知》(粤人社函〔2021〕323 号), 结合我市今年省属非驻穗单位和中央驻粤单位机关养老保险收支情况, 预测我市省属非驻穗单位和中央驻粤单位机关养老保险无结余资金需要上划;

(5) 补助下级支出由零调整为 1,385 万元, 调增 1,385 万元, 主要是根据粤人社函〔2021〕323 号要求, 从 2022 年起, 市级根据省级下达省属非驻穗单位缺口补助资金拨付给各县(市、区), 预计 2022 年需拨付徐闻县、雷州市缺口补助 1,385 万元。

（二）城乡居民基本养老保险基金调整情况

1.城乡居民基本养老保险收入由 270,907 万元调整为 298,895 万元，调增 27,989 万元。

（1）个人缴费收入由 34,356 万元调整为 70,586 万元，调增 36,230 万元。主要原因是我市积极落实被征地农民养老保障留存资金分配到人，因此导致缴费增加；

（2）财政补贴收入由 225,887 万元调整为 215,682 万元，调减 10,205 万元，原因年初预算是根据预测的缴费人数和预计提标的补贴标准进行测算，但目前据实统计我市实发待遇人次数偏低，故据实调减财政补贴收入；

（3）利息收入由 1,139 万元调整为 3,190 万元，调增 2,051 万元，原因是根据 2022 年增值保值计划以及实际情况预计产生的利息调整；

（4）转移收入由 30 万元调整为 52 万元，调增 22 万元，原因是根据实际转移情况调增；

（5）其他收入由 170 万元调整为 60 万元，调减 110 万元，原因是根据目前追回往年多领待遇情况调减。

2.城乡居民基本养老保险支出由 223,173 万元调整为 234,322 万元，调增 11,149 万元。

（1）基础养老金支出从 213,297 万元调整为 208,815 万元，调减 4,482 万元。原因是受疫情常态化影响，2021 年年底恢复一年内不进行生存验证的，则停发待遇。今年暂停领取待遇人数较多，致今年实发人次有所下降，因此根据目前领取待遇人数调减；

(2) 个人账户养老金支出由 7,629 万元调整为 20,193 万元，调增 12,564 万元，原因：一是生存资格验证恢复后，补充申报往年死亡待遇人数增加，导致一次性待遇支出增加；二是 2022 年加快推进我市被征地农民养老保障留存资金分配工作，落实被征地农民参保实名制。因此，被征地农民重核补发，待遇重核定后转为个人账户养老金支出，导致个人账户养老金支出大幅增加；

(3) 丧葬补助金支出由 2,243 万元调整为 5,283 万元，调增 3,040 万元，原因是受疫情常态化影响，恢复生存资格验证后，补充申报往年死亡待遇人数增加，补发丧葬补助金。同时，因实现与民政系统数据共享，及时处理死亡人员丧葬费业务，导致丧葬费支出增幅较大；

(4) 转移支出由 5 万元调整为 31 万元，调增 26 万元，原因是根据目前实际转移情况调增；

(5) 其他支出由零调整为 0.5 万元，调增 0.5 万元，原因是退回历年重收多收社保费。

(三) 职工基本医疗保险(含生育保险)基金调整情况

1. 职工基本医疗保险(含生育保险)基金收入由 420,061 万元调整为 413,321 万元，调减 6,740 万元。其中，其他收入由 7,127 万元调整为 387 万元，调减 6,740 万元。原因：2021 年，根据《湛江市基本医疗保险住院医疗费用按病种分值结算实施办法》(湛人社〔2018〕340 号)，对 2020 年住院费用进行清算。清算结果为多付了部分医院费用，而医院

2022 年无法足额退还。为解决医院退款问题，采取在 2021 年医院住院清算费用中扣减的方式处理，故调减其他收入。

2.职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出由 398,755 万元调整为 463,719 万元，调增 64,964 万元。

（1）基本医疗保险待遇支出由 355,938 万元调整为 398,145 万元，调增 42,207 万元。原因：一是住院费用支出调减 3,793 万元，主要是医院退回多付待遇，冲减当期医院结算费用；二是门诊费用支出调增 46,000 万元，主要是补发 2021 年 4 月、11 月、12 月参保人个人账户资金，故调增；

（2）其他支出由 42,817 万元调整为 65,574 万元，调增 22,758 万元，原因是我市 2021 年城乡居民基本医疗大病保险招投标及承保服务合同于 2022 年初才完成，2022 年支付 2021 年及 2022 年两年保费，故调增。

（四）城乡居民基本医疗保险基金调整情况

1.城乡居民基本医疗保险基金收入由 661,635 万元调整为 572,062 万元，调减 89,574 万元。

（1）基本医疗保险费收入由 208,000 万元调整为 188,187 万元，调减 19,813 万元，原因是原根据 2021 年参保缴费人数预测 2022 年参保缴费人数为 650 万人。现结合目前缴费情况，2022 年参保缴费人数调整为 588 万人，故调减；

（2）财政补贴收入由 408,497 万元调整为 370,727 万元，调减 37,769 万元。原因是原根据 2021 年参保缴费人数预测 2022 年参保缴费人数为 650 万人。现结合目前缴费情况，2022 年参保缴费人数调整为 588 万人，故调减；

(3) 利息收入由 8,567 万元调整为 10,727 万元, 调增 2,160 万元, 主要是根据目前实际发生数, 以及 2022 年将到期的利息收入等情况进行调整;

(4) 其他收入由 36,572 万元调整为 2,421 万元, 调减 34,151 万元。原因: 2021 年, 根据《湛江市基本医疗保险住院医疗费用按病种分值结算实施办法》(湛人社〔2018〕340 号), 对 2020 年住院费用进行清算。清算结果为多付了部分医院费用, 而医院 2022 年无法足额退还。为解决医院退款问题, 采取在 2021 年医院住院清算费用中扣减的方式处理, 故调减其他收入。

2. 城乡居民基本医疗保险基金支出由 598,824 万元调整为 620,265 万元, 调增 21,440 万元。

(1) 基本医疗保险待遇支出由 524,637 万元调整为 486,104 万元, 调减 38,534 万元。原因: 一是住院费用支出调减 26,599 万元, 主要是我市居民医保参保人数大幅减少, 待遇支出相应减少; 二是原计划于 2022 年拨付 2013 年至 2020 年应补未补城乡居民个人账户资金, 但由于部分参保人社保卡未激活, 导致无法正常补发, 故调减门诊费用 11,934 万元;

(2) 大病保险支出由 62,400 万元调整为 122,374 万元, 调增 59,974 万元。原因是根据目前支出情况, 其中 2022 年上半年已支出 80,837 万元 (含 2019 年大病盈亏分担、2021 年全年保费、2022 年第一季度保费), 预计尚需支付 2022 年

第二至第四季度保费（不含清算）41,537 万元，因此 2022 年大病保险支出调增。

附件：1-1.2022 年市级一般公共预算收支总表（预算调整）

1-2.2022 年市级一般公共预算收入表（预算调整）

1-3.2022 年市级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

1-4.2022 年市本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

1-5.2022 年市级一般公共预算支出预算调整项目明细表

1-6.2022 年市级政府性基金预算收支总表（预算调整）

1-7.2022 年市级政府性基金预算收入表（预算调整）

1-8.2022 年市级政府性基金预算支出表（预算调整，按功能分类）

1-9.2022 年市级政府性基金预算支出预算调整项目明细表

1-10.2022 年湛江市新增地方政府专项债券转贷资金分配明细表（预算调整）

1-11.2022 年市级国有资本经营预算收支总表（预算调整）

- 1-12.2022 年市级国有资本经营预算收入执行情况表（预算调整）
- 1-13.2022 年市级国有资本经营预算支出执行情况表（预算调整）
- 1-14.2022 年市本级社会保险基金收支预算调整总表
- 1-15.2022 年城乡居民基本养老保险基金收支预算调整表
- 1-16.2022 年市本级机关事业单位基本养老保险基金收支预算调整表
- 1-17.2022 年职工基本医疗保险(含生育保险)基金收支预算调整表
- 1-18.2022 年城乡居民基本医疗保险基金收支预算调整表
- 1-19.2022 年基本养老保险基础资料预算调整表
- 1-20.2022 年基本医疗保险基础资料预算调整表

2022年市级一般公共预算收支总表（预算调整）

单位：万元

项 目	预算数	第一次预算调整	第二次预算调整	第三次预算调整	调整后预算数	项 目	预算数	第一次预算调整	第二次预算调整	第三次预算调整	调整后预算数
一、本级一般公共预算收入	602,000			-61,000	541,000	一、本级一般公共预算支出	1,220,000	24,000	56,000	-78,805	1,221,195
税收收入	426,300			-66,300	360,000	其中：本级部门预算	1,137,844			-64,805	1,073,039
非税收入	175,700			5,300	181,000	其中：基本支出	626,366				626,366
						项目支出	511,478			-64,805	446,673
二、上级补助收入	1,650,830			398,625	2,049,455	援助其他地区					
返还性收入	149,158				149,158	债务付息支出	67,156			-7,000	60,156
一般性转移支付收入	1,369,783			398,625	1,768,408	预备费	15,000			-7,000	8,000
专项转移支付收入	131,888				131,888						
三、下级上解收入	72,639				72,639	二、上解支出	450,000			106,000	556,000
体制上解收入						体制上解支出	290,782				290,782
专项上解收入	72,639				72,639	专项上解支出	159,218			106,000	265,218
四、动用预算稳定调节基金	66,420			46,806	113,226	三、补助下级支出	1,050,000	6,000	9,861	322,782	1,388,643
五、调入资金	466,117			-140,454	325,663	返还性支出	59,128				59,128
政府性基金预算调入资金	390,000			-229,321	160,679	一般性转移支付支出	834,005			322,782	1,156,787
国有资本经营预算调入资金	2,886			88,867	91,753	专项转移支付支出	156,866	6,000	9,861		172,727
其他调入资金	73,231				73,231	四、债券转贷支出			25,000		25,000
六、债务（转贷）收入		30,000	90,861		120,861	五、债务还本支出	841				841
地方政府一般债务（转贷）收入						六、调出资金					
地方政府新增一般债券（转贷）收入		30,000	90,861		120,861	七、补充预算周转金					
地方政府再融资债券（转贷）收入						八、安排预算稳定调节基金	150,000			-106,000	44,000
地方政府向国际金融组织借款（转贷）收入											
七、接受其他地区援助收入						当年支出小计	2,870,840	30,000	90,861	243,977	3,235,678
上年结转收入	212,773				212,773	结转下年支出	199,938				199,938
收入总计	3,070,778	30,000	90,861	243,977	3,435,616	支出总计	3,070,778	30,000	90,861	243,977	3,435,616

2022年市级一般公共预算收入表（预算调整）

单位：万元

项 目	2022年预算数	第一次预算调整	第二次预算调整	第三次预算调整	调整后预算数
一、一般公共预算收入	602,000			-61,000	541,000
（一）税收收入	426,300			-66,300	360,000
增值税	160,000			-24,415	135,585
企业所得税	51,000			-18,507	32,493
企业所得税退税					
个人所得税	11,500			-1,302	10,198
资源税	100			-92	8
城市维护建设税	60,000			8,125	68,125
房产税	24,000			-1,621	22,379
印花税	10,000			-680	9,320
城镇土地使用税	12,000			-2,601	9,399
土地增值税	25,400			-87	25,313
车船税	16,000			1,236	17,236
耕地占用税				1,237	1,237
契税	52,000			-26,323	25,677
烟叶税					
环境保护税	4,300			-1,343	2,957
其他税收收入				73	73
（二）非税收入	175,700			5,300	181,000
专项收入	65,000			-8,086	56,914
行政事业性收费收入	10,200			-1,695	8,505
罚没收入	20,300			26,784	47,084
国有资本经营收入				4,224	4,224
国有资源（资产）有偿使用收入	47,800			-16,804	30,996
捐赠收入					
政府住房基金收入	30,200			1,413	31,613
其他收入	2,200			-536	1,664
二、转移性收入	2,256,005			304,977	2,560,982
（一）上级补助收入	1,650,830			398,625	2,049,455
返还性收入	149,158				149,158

2022年市级一般公共预算收入表（预算调整）

单位：万元

项 目	2022年预算数	第一次预算调整	第二次预算调整	第三次预算调整	调整后预算数
一般性转移支付收入	1,369,783			398,625	1,768,408
专项转移支付收入	131,888				131,888
（二）下级上解收入	72,639				72,639
（三）调入资金	466,117			-140,454	325,663
（四）动用预算稳定调节基金	66,420			46,806	113,226
（五）接受其他地区援助收入					
三、地方政府债务（转贷）收入		30,000	90,861		120,861
地方政府一般债务（转贷）收入					
地方政府新增一般债券（转贷）收入		30,000	90,861		120,861
地方政府再融资债券（转贷）收入					
地方政府向国际金融组织借款（转贷）收入					
四、上年结转收入	212,773				212,773
收入总计	3,070,778	30,000	90,861	243,977	3,435,616

2022年市级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项 目	2022年 预算数	第一次预算调整	第二次预算调整	第三次预算调整	调整后预算数
一、一般公共服务支出	95,000			-4,016	90,984
二、外交支出					
三、国防支出	3,000				3,000
四、公共安全支出	128,000				128,000
五、教育支出	128,000		10,000	-17,805	120,195
六、科学技术支出	4,200				4,200
七、文化旅游体育与传媒支出	35,000				35,000
八、社会保障和就业支出	176,000			-14,440	161,560
九、卫生健康支出	266,000			-3,728	262,273
十、节能环保支出	29,000		3,000		32,000
十一、城乡社区支出	52,000	10,000	20,000		82,000
十二、农林水支出	42,000		3,000		45,000
十三、交通运输支出	95,000	11,500	20,000	-7,767	118,734
十四、资源勘探工业信息等支出	4,800				4,800
十五、商业服务业等支出	3,000				3,000
十六、金融支出	500				500
十七、援助其他地区支出					
十八、自然资源海洋气象等支出	6,600				6,600
十九、住房保障支出	50,000			-17,051	32,949
二十、粮油物资储备支出	14,400	2,500			16,900
二十一、灾害防治及应急管理支出	4,460				4,460
二十二、其他支出	529				529
二十三、返还性支出	59,128				59,128
二十四、一般性转移支付支出	834,005			322,782	1,156,787
二十五、专项转移支付支出	156,866	6,000	9,861		172,727
二十六、上解支出	450,000			106,000	556,000
二十七、预备费	15,000			-7,000	8,000
二十八、债务还本支出	841				841
二十九、债务付息支出	67,156			-7000	60,156

2022年市级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项 目	2022年 预算数	第一次预算调整	第二次预算调整	第三次预算调整	调整后预算数
三十、债务转贷支出			25,000		25,000
三十一、债务发行费用支出	355				355
三十二、安排预算稳定调节基金	150,000			-106,000	44,000
三十三、补充预算周转金					
三十四、结转下年支出	199,938				199,938
支出总计	3,070,778	30,000	90,861	243,977	3,435,616

2022年市本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2022年 预算数	第一次预算调整	第二次预算调整	第三次预算调整	调整后预算数
合 计	1,220,000	24,000	56,000	-78,805	1,221,195
一、一般公共服务	95,000			-4,016	90,984
人大事务	2,664				2,664
行政运行	1,847				1,847
一般行政管理事务					
机关服务					
人大会议	200				200
人大立法					
人大监督					
人大代表履职能力提升					
代表工作					
人大信访工作					
事业运行					
其他人大事务支出	617				617
政协事务	1,363				1,363
行政运行	1,016				1,016
一般行政管理事务					
机关服务					
政协会议					
委员视察					
参政议政					
事业运行	22				22
其他政协事务支出	325				325
政府办公厅(室)及相关机构事务	4,520				4,520
行政运行	2,758				2,758
一般行政管理事务					
机关服务					
专项服务					
专项业务活动					
政务公开审批					

2022年市本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2022年 预算数	第一次预算调整	第二次预算调整	第三次预算调整	调整后预算数
信访事务					
参事事务					
事业运行					
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,762				1,762
发展与改革事务	1,781				1,781
行政运行	1,542				1,542
一般行政管理事务					
机关服务					
战略规划与实施					
日常经济运行调节					
社会事业发展规划					
经济体制改革研究					
物价管理	100				100
事业运行					
其他发展与改革事务支出	139				139
统计信息事务	845				845
行政运行	540				540
一般行政管理事务					
机关服务					
信息事务					
专项统计业务	98				98
统计管理	11				11
专项普查活动	68				68
统计抽样调查	9				9
事业运行	119				119
其他统计信息事务支出					
财政事务	7,014			-2,300	4,714
行政运行	2,573				2,573
一般行政管理事务					
机关服务					

2022年市本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2022年 预算数	第一次预算调整	第二次预算调整	第三次预算调整	调整后预算数
预算改革业务					
财政国库业务					
财政监察					
信息化建设	4,000			-2,300	1,700
财政委托业务支出					
事业运行	204				204
其他财政事务支出	237				237
税收事务	29,109			-716	28,393
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
信息化建设					
税收业务					
事业运行					
其他税收事务支出	29,109			-716	28,393
审计事务	1,380				1,380
行政运行	1,200				1,200
一般行政管理事务					
机关服务					
审计业务	80				80
审计管理					
信息化建设					
事业运行					
其他审计事务支出	100				100
海关事务	2,250				2,250
行政运行					
一般行政管理事务					

2022年市本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2022年 预算数	第一次预算调整	第二次预算调整	第三次预算调整	调整后预算数
机关服务					
缉私办案					
口岸管理					
信息化建设					
海关关务					
关税征管					
海关监管					
检验免疫					
事业运行					
其他海关事务支出	2,250				2,250
纪检监察事务	4,337				4,337
行政运行	4,024				4,024
一般行政管理事务					
机关服务					
大案要案查处					
派驻派出机构					
巡视工作					
事业运行					
其他纪检监察事务支出	313				313
商贸事务	4,668				4,668
行政运行	3,658				3,658
一般行政管理事务	71				71
机关服务					
对外贸易管理					
国际经济合作					
外资管理					
国内贸易管理					
招商引资	56				56
事业运行	337				337

2022年市本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2022年 预算数	第一次预算调整	第二次预算调整	第三次预算调整	调整后预算数
其他商贸事务支出	546				546
知识产权事务					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
专利审批					
国家知识产权战略					
专利试点和产业化推进					
国际组织专项活动					
知识产权宏观管理					
商标管理					
原产地地理标志管理					
事业运行					
其他知识产权事务支出					
民族事务					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
民族工作专项					
事业运行					
其他民族事务支出					
港澳台事务	945				945
行政运行	773				773
一般行政管理事务					
机关服务					
港澳事务					
台湾事务					
事业运行	34				34
其他港澳台事务支出	139				139

2022年市本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2022年 预算数	第一次预算调整	第二次预算调整	第三次预算调整	调整后预算数
档案事务	494				494
行政运行	311				311
一般行政管理事务					
机关服务					
档案馆					
其他档案事务支出	182				182
民主党派及工商联事务	1,064				1,064
行政运行	831				831
一般行政管理事务					
机关服务					
参政议政					
事业运行					
其他民主党派及工商联事务支出	233				233
群众团体事务	2,484				2,484
行政运行	1,288				1,288
一般行政管理事务					
机关服务					
工会事务					
事业运行	68				68
其他群众团体事务支出	1,128				1,128
党委办公厅（室）及相关机构事务	9,063				9,063
行政运行	4,693				4,693
一般行政管理事务					
机关服务	3,061				3,061
专项业务	129				129
事业运行	282				282
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	898				898
组织事务	3,863				3,863
行政运行	1,488				1,488

2022年市本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2022年 预算数	第一次预算调整	第二次预算调整	第三次预算调整	调整后预算数
一般行政管理事务					
机关服务					
公务员事务					
事业运行					
其他组织事务支出	2,375				2,375
宣传事务	698				698
行政运行	698				698
一般行政管理事务					
机关服务					
宣传管理					
事业运行					
其他宣传事务支出					
统战事务	1,156				1,156
行政运行	724				724
一般行政管理事务					
机关服务					
宗教事务					
华侨事务					
事业运行	19				19
其他统战事务支出	413				413
对外联络事务					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
事业运行					
其他对外联络事务支出					
其他共产党事务支出	2,007				2,007
行政运行	1,357				1,357
一般行政管理事务	57				57

2022年市本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2022年 预算数	第一次预算调整	第二次预算调整	第三次预算调整	调整后预算数
机关服务					
事业运行					
其他共产党事务支出	593				593
网信事务	197				197
行政运行	179				179
一般行政管理事务					
机关服务					
信息安全事务					
事业运行	18				18
其他网信事务支出					
市场监督管理事务	7,167				7,167
行政运行	6,070				6,070
一般行政管理事务					
机关服务					
市场主体管理					
市场秩序执法					
信息化建设					
质量基础					
药品事务					
医疗器械事务					
化妆品事务					
质量安全监管					
食品安全监管					
事业运行	387				387
其他市场监督管理事务	710				710
其他一般公共服务支出	5,932			-1,000	4,932
国家赔偿费用支出					
其他一般公共服务支出	5,932			-1,000	4,932
二、外交支出					

2022年市本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2022年 预算数	第一次预算调整	第二次预算调整	第三次预算调整	调整后预算数
对外合作与交流					
其他外交支出					
三、国防支出	3,000				3,000
军费					
预备役部队					
其他军费支出					
国防动员	1,980				1,980
兵役征集					
经济动员					
人民防空	744				744
交通战备					
国防教育					
预备役部队					
民兵	900				900
边海防					
其他国防动员支出	336				336
其他国防支出	1,020				1,020
四、公共安全支出	128,000				128,000
其中：武装警察部队					
武装警察部队					
其他武装警察部队支出					
公安	109,424				109,424
行政运行	86,167				86,167
一般行政管理事务	8,573				8,573
机关服务					
信息化建设					
执法办案	9,300				9,300
特别业务					
特勤业务					

2022年市本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2022年 预算数	第一次预算调整	第二次预算调整	第三次预算调整	调整后预算数
移民事务					
事业运行	284				284
其他公安支出	5,100				5,100
国家安全	32				32
行政运行	32				32
一般行政管理事务					
机关服务					
安全业务					
事业运行					
其他国家安全支出					
检察	139				139
行政运行	139				139
一般行政管理事务					
机关服务					
“两房”建设					
检查监督					
事业运行					
其他检察支出					
法院	199				199
行政运行	60				60
一般行政管理事务					
机关服务					
案件审判	140				140
案件执行					
“两庭”建设					
事业运行					
其他法院支出					
司法	2,546				2,546
行政运行	1,551				1,551

2022年市本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2022年 预算数	第一次预算调整	第二次预算调整	第三次预算调整	调整后预算数
一般行政管理事务					
机关服务					
基层司法业务	24				24
普法宣传	51				51
律师管理	7				7
公共法律服务	556				556
国家统一法律职业资格考试	33				33
仲裁					
社区矫正	5				5
司法鉴定					
法治建设	161				161
信息化建设					
事业运行	72				72
其他司法支出	85				85
监狱					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
罪犯生活及医疗卫生					
监狱业务及罪犯改造					
狱政设施建设					
信息化建设					
事业运行					
其他监狱支出					
强制隔离戒毒	6,759				6,759
行政运行	4,624				4,624
一般行政管理事务	1,010				1,010
机关服务					
强制隔离戒毒人员生活	773				773

2022年市本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2022年 预算数	第一次预算调整	第二次预算调整	第三次预算调整	调整后预算数
强制隔离戒毒人员教育	162				162
所政设施建设	24				24
信息化建设					
事业运行					
其他强制隔离戒毒支出	166				166
国家保密					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
保密技术					
保密管理					
事业运行					
其他国家保密支出					
缉私警察					
行政运行					
一般行政管理事务					
信息化建设					
缉私业务					
其他缉私警察支出					
其他公共安全支出	8,899				8,899
其他公共安全支出	8,899				8,899
五、教育支出	128,000		10,000	-17,805	120,195
教育管理事务	3,730				3,730
行政运行	1,774				1,774
一般行政管理事务					
机关服务					
其他教育管理事务支出	1,955				1,955
普通教育	45,604		10,000		55,604
学前教育	2,194				2,194

2022年市本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2022年 预算数	第一次预算调整	第二次预算调整	第三次预算调整	调整后预算数
小学教育	3,604		4000		7,604
初中教育	3,844				3,844
高中教育	29,752		6000		35,752
高等教育					
其他普通教育支出	6,211				6,211
职业教育	44,345				44,345
初等职业教育					
中等职业教育	29,270				29,270
技校教育	9,976				9,976
高等职业教育	4,908				4,908
其他职业教育支出	191				191
成人教育					
成人初等教育					
成人中等教育					
成人高等教育					
成人广播电视教育					
其他成人教育支出					
广播电视教育	918				918
广播电视学校	918				918
教育电视台					
其他广播电视教育支出					
留学教育					
出国留学教育					
来华留学教育					
其他留学教育支出					
特殊教育	2,859				2,859
特殊学校教育	2,859				2,859
工读学校教育					
其他特殊教育支出					

2022年市本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2022年 预算数	第一次预算调整	第二次预算调整	第三次预算调整	调整后预算数
进修及培训	3,543				3,543
教师进修	519				519
干部教育	3,024				3,024
培训支出					
退役士兵能力提升					
其他进修及培训					
教育费附加安排的支出	27,000			-17,805	9,195
农村中小学校舍建设					
农村中小学教学设施					
城市中小学校舍建设	15,000			-10,000	5,000
城市中小学教学设施					
中等职业学校教学设施					
其他教育费附加安排的支出	12,000			-7,805	4,195
其他教育支出					
六、科学技术支出	4,200				4,200
科学技术管理事务	570				570
行政运行	570				570
一般行政管理事务					
机关服务					
其他科学技术管理事务支出					
基础研究	588				588
机构运行	88				88
自然科学基金					
实验室及相关措施					
重大科学工程					
专项基础科研					
专项技术基础					
科技人才队伍建设					
其他基础研究支出	500				500

2022年市本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2022年 预算数	第一次预算调整	第二次预算调整	第三次预算调整	调整后预算数
应用研究					
机构运行					
社会公益研究					
高技术研究					
专项科研试制					
其他应用研究支出					
技术研究 & 开发	50				50
机构运行					
科技成果转化与扩散					
共性技术与开发					
其他技术与开发支出	50				50
科技条件与服务	29				29
机构运行	29				29
技术创新服务体系					
科技条件专项					
其他科技条件与服务支出					
社会科学	152				152
社会科学研究机构	152				152
社会科学研究					
社科基金支出					
其他社会科学支出					
科学技术普及	326				326
机构运行	297				297
科普活动					
青少年科技活动					
学术交流活动					
科技馆站					
其他科学技术普及支出	29				29
科技交流与合作					

2022年市本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2022年 预算数	第一次预算调整	第二次预算调整	第三次预算调整	调整后预算数
国际交流与合作					
重大科技合作项目					
其他科技交流与合作支出					
科技重大项目					
科技重大专项					
重点研发计划					
其他科技重大项目					
其他科学技术支出	2,484				2,484
科技奖励					
核应急					
转制科研机构					
其他科学技术支出	2,484				2,484
七、文化旅游体育与传媒支出	35,000				35,000
文化和旅游	6,795				6,795
行政运行	1,581				1,581
一般行政管理事务					
机关服务	85				85
图书馆	629				629
文化展示及纪念机构	78				78
艺术表演场所					
艺术表演团体					
文化活动	142				142
群众文化	620				620
文化和旅游交流与合作					
文化创作与保护					
文化和旅游市场管理	61				61
旅游宣传					
文化和旅游管理事务					
其他文化和旅游支出	3,599				3,599

2022年市本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2022年 预算数	第一次预算调整	第二次预算调整	第三次预算调整	调整后预算数
文物	524				524
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
文物保护	115				115
博物馆	409				409
历史名城与古迹					
其他文物支出					
体育	2,713				2,713
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
运动项目管理					
体育竞赛	23				23
体育训练					
体育场馆	2,590				2,590
群众体育	40				40
体育交流与合作					
其他体育支出	60				60
新闻出版电影					
行政运行					
一般行政管理实务					
机关服务					
新闻通讯					
出版发行					
版权管理					
电影					
其他新闻出版电影支出					
广播电视	7,768				7,768

2022年市本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2022年 预算数	第一次预算调整	第二次预算调整	第三次预算调整	调整后预算数
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
广播					
监测监管					
传输发射					
广播电视事务					
其他广播电视支出	7,768				7,768
其他文化旅游体育与传媒支出	17,199				17,199
宣传文化发展专项支出	104				104
文化产业发展专项支出					
其他文化旅游体育与传媒支出	17,095				17,095
八、社会保障和就业支出	176,000			-14,440	161,560
人力资源和社会保障管理事务	4,867				4,867
行政运行	1,360				1,360
一般行政管理事务	565				565
机关服务					
综合业务管理	88				88
劳动保障监察	16				16
就业管理事务					
社会保险业务管理事务					
信息化建设					
社会保险经办机构	1,324				1,324
劳动关系和维权					
公共就业服务和职业技能鉴定机构	309				309
劳动人事争议调解仲裁					
政府特殊津贴					
资助留学回国人员					
博士后日常经费					

2022年市本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2022年 预算数	第一次预算调整	第二次预算调整	第三次预算调整	调整后预算数
劳动人事争议调解仲裁					
事业运行					
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,206				1,206
民政管理事务	4,438			-40	4,398
行政运行	646				646
一般行政管理事务					
机关服务					
社会组织管理	77				77
行政区划和地名管理	67			-40	27
基层政权建设和社区治理	1,100				1,100
其他民政管理事务支出	2,548				2,548
补充全国社会保障基金					
用一般公共预算补充基金					
行政事业单位养老支出	141,891			-14,000	127,891
行政单位离退休	17,966				17,966
事业单位离退休	15,530				15,530
离退休人员管理机构					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	25,063				25,063
机关事业单位职业年金缴费支出	43,332			-7,000	36,332
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	40,000			-7,000	33,000
对机关事业单位职业年金的补助					
其他行政事业单位养老支出					
企业改革补助	1,296				1,296
企业关闭破产补助					
厂办大集体改革补助					
其他企业改革发展补助	1,296				1,296
就业补助					
就业创业服务补贴					
职业培训补贴					

2022年市本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2022年 预算数	第一次预算调整	第二次预算调整	第三次预算调整	调整后预算数
社会保险补贴					
公益性岗位补贴					
职业技能鉴定补贴					
就业见习补贴					
高技能人才培养补助					
促进创业补贴					
其他就业补助支出					
抚恤	4,039				4,039
死亡抚恤	4,000				4,000
伤残抚恤					
在乡复员、退伍军人生活补助					
优抚事业单位支出					
义务兵优待					
农村籍退役士兵老年生活补助					
光荣院					
烈士纪念设施管理维护					
其他优抚支出	39				39
退役安置	4,038			-400	3,638
退役士兵安置	1,720				1,720
军队移交政府的离退休人员安置	900				900
军队移交政府离退休干部管理机	508				508
构					
退役士兵管理教育					
军队转业干部安置	10				10
其他退役安置支出	900			-400	500
社会福利	5,725				5,725
儿童福利	216				216
老年福利	372				372
康复辅具					
殡葬	3,107				3,107

2022年市本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2022年 预算数	第一次预算调整	第二次预算调整	第三次预算调整	调整后预算数
社会福利事业单位	2,020				2,020
养老服务					
其他社会福利支出	10				10
残疾人事业	4,947				4,947
行政运行	665				665
一般行政管理事务					
机关服务					
残疾人康复					
残疾人就业					
残疾人体育					
残疾人生活和护理补贴	10				10
其他残疾人事业支出	4,272				4,272
红十字事业	204				204
行政运行	127				127
一般行政管理事务					
机关服务					
其他红十字事业支出	77				77
最低生活保障					
城市最低生活保障金支出					
农村最低生活保障金支出					
临时救助	244				244
临时救助支出					
流浪乞讨人员救助支出	244				244
特困人员救助供养					
城市特困人员救助供养支出					
农村特困人员救助供养支出					
补充道路交通事故社会救助基金					
交强险增值税补助基金支出					
交强险罚款收入补助基金支出					

2022年市本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2022年 预算数	第一次预算调整	第二次预算调整	第三次预算调整	调整后预算数
其他生活救助					
其他城市生活救助					
其他农村生活救助					
财政对基本养老保险基金的补助					
财政对企业职工基本养老保险基金 的补助					
财政对城乡居民基本养老保险基 金的补助					
财政对其他基本养老保险基金的 补助					
财政对其他社会保险基金的补助					
财政对失业保险基金的补助					
财政对工伤保险基金的补助					
其他财政对社会保险基金的补助					
退役军人管理事务	4,309				4,309
行政运行	551				551
一般行政管理事务					
机关服务	163				163
拥军优属	550				550
军供保障	457				457
事业运行					
其他退役军人事务管理支出	2,587				2,587
财政代缴社会保险费支出					
财政代缴城乡居民基本养老保险 费支出					
财政代缴其他社会保险费支出					
其他社会保障和就业支出					
九、卫生健康支出	266,000			-3,728	262,273
卫生健康管理事务	5,676				5,676
行政运行	5,637				5,637
一般行政管理事务	39				39
机关服务					
其他卫生健康管理事务支出	0				0

2022年市本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2022年 预算数	第一次预算调整	第二次预算调整	第三次预算调整	调整后预算数
公立医院	18,205				18,205
综合医院	2,949				2,949
中医（民族）医院	1,495				1,495
传染病医院	274				274
职业病防治医院					
精神病医院	13,486				13,486
妇幼保健医院					
儿童医院					
其他专科医院					
福利医院					
行业医院					
处理医疗欠费					
康复医院					
优抚医院					
其他公立医院支出					
基层医疗卫生机构					
城市社区卫生机构					
乡镇卫生院					
其他基层医疗卫生机构支出					
公共卫生	25,879				25,879
疾病预防控制机构	19,599				19,599
卫生监督机构	776				776
妇幼保健机构	747				747
精神卫生机构					
急救救治机构	202				202
采供血机构	4,264				4,264
其他专业公共卫生机构					
基本公共卫生服务	231				231
重大公共卫生服务					

2022年市本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2022年 预算数	第一次预算调整	第二次预算调整	第三次预算调整	调整后预算数
突发公共卫生事件应急处理					
其他公共卫生支出	60				60
中医药					
中医（民族医）药专项					
其他中医药支出					
计划生育事务	58				58
计划生育机构					
计划生育服务					
其他计划生育事务支出	58				58
行政事业单位医疗	11,801			-2,928	8,873
行政单位医疗	6,146				6,146
事业单位医疗	4,015				4,015
公务员医疗补助	1,636				1,636
其他行政事业单位医疗支出	4				4
财政对基本医疗保险基金的补助	185,856				185,856
财政对职工基本医疗保险基金的补助	10				10
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	185,846			-2,928	182,918
财政对其他基本医疗保险基金的补助					
医疗救助					
城乡医疗救助					
疾病应急救助					
其他医疗救助支出					
优抚对象医疗					
优抚对象医疗补助					
其他优抚对象医疗支出					
医疗保障管理事务	584				584
行政运行	444				444
一般行政管理事务					
机关服务					

2022年市本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2022年 预算数	第一次预算调整	第二次预算调整	第三次预算调整	调整后预算数
信息化建设					
医疗保障政策管理					
医疗保障经办事务					
事业运行					
其他医疗保障管理事务支出	140				140
老龄卫生健康服务					
老龄卫生健康服务					
其他卫生健康支出	17,942			-800	17,142
其他卫生健康支出	17,942			-800	17,142
十、节能环保支出	29,000		3,000		32,000
环境保护管理事务	6,537				6,537
行政运行	4,674				4,674
一般行政管理事务	40				40
机关服务					
生态环境保护宣传	57				57
环境保护法规、规划及标准					
生态环境国际合作及履约					
生态环境保护行政许可					
应对气候变化管理事务					
其他环境保护管理事务支出	1,766				1,766
环境监测与监察	50				50
建设项目环评审查与监督					
核与辐射安全监督					
其他环境监测与监察支出	50				50
污染防治	22,413		3,000		25,413
大气					
水体	11,408		3000		14,408
噪声					
固体废弃物与化学品					

2022年市本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2022年 预算数	第一次预算调整	第二次预算调整	第三次预算调整	调整后预算数
放射源和放射性废物监管					
辐射					
土壤					
其他污染防治支出	11,005				11,005
自然生态保护					
生态保护					
农村环境保护					
生物及物种资源保护					
草原生态修复治理					
自然保护地					
其他自然生态保护支出					
天然林保护					
森林管护					
社会保险补助					
政策性社会性支出补助					
天然林保护工程建设					
停伐补助					
其他天然林保护支出					
退耕还林还草					
退耕现金					
退耕还林粮食折现补贴					
退耕还林粮食费用补贴					
退耕还林工程建设					
其他退耕还林还草支出					
风沙荒漠治理					
京津风沙源治理工程建设					
其他风沙荒漠治理支出					
退牧还草					
退牧还草工程建设					

2022年市本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2022年 预算数	第一次预算调整	第二次预算调整	第三次预算调整	调整后预算数
其他退牧还草支出					
已垦草原退耕还草					
能源节约利用					
污染减排					
生态环境监测与信息					
生态环境执法监察					
减排专项支出					
清洁生产专项支出					
其他污染减排支出					
可再生能源					
循环经济					
能源管理事务					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
能源预测预警					
能源战略规划与实施					
能源科技装备					
能源行业管理					
能源管理					
石油储备发展管理					
能源调查					
信息化建设					
农村电网建设					
事业运行					
其他能源管理事务支出					
其他节能环保支出					
十一、城乡社区支出	52,000	10,000	20,000		82,000
城乡社区管理事务	7,490				7,490

2022年市本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2022年 预算数	第一次预算调整	第二次预算调整	第三次预算调整	调整后预算数
行政运行	6,305				6,305
一般行政管理事务					
机关服务					
城管执法					
管 工程建设国家标准规范编制与监					
工程建设管理	251				251
市政公用行业市场监管					
住宅建设与房地产市场监管	49				49
执业资格注册、资质审查					
其他城乡社区管理事务支出	884				884
城乡社区规划与管理					
城乡社区公共设施	44,511	10,000	20,000		74,511
小城镇基础设施建设					
其他城乡社区公共设施支出	44,511	10,000	20000		74,511
城乡社区环境卫生					
建设市场管理与监督					
其他城乡社区支出					
十二、农林水支出	42,000		3,000		45,000
农业农村	28,865				28,865
行政运行	4,869				4,869
一般行政管理事务					
机关服务					
事业运行	2,619				2,619
农垦运行					
科技转化与推广服务	10				10
病虫害控制	142				142
农产品质量安全	50				50
执法监管	10				10
统计监测与信息服务					

2022年市本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2022年 预算数	第一次预算调整	第二次预算调整	第三次预算调整	调整后预算数
行业业务管理					
对外交流与合作					
防灾减灾					
稳定农民收入补贴					
农业结构调整补贴					
农业生产发展					
农村合作经济					
农产品加工与促销					
农村社会事业	7,800				7,800
农业资源保护修复与利用					
农村道路建设					
渔业发展					
对高校毕业生到基层任职补助					
农田建设					
其他农业农村支出	13,364				13,364
林业和草原	3,314				3,314
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
事业单位	3,217				3,217
森林资源培育					
技术推广与转化					
森林资源管理					
森林生态效益补偿					
自然保护区等管理					
动植物保护					
湿地保护					
执法与监督					
防沙治沙					

2022年市本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2022年 预算数	第一次预算调整	第二次预算调整	第三次预算调整	调整后预算数
对外合作与交流					
产业化管理					
信息管理					
林区公共支出					
贷款贴息					
成品油价格改革对林业的补贴					
林业草原防灾减灾	5				5
国家公园					
草原管理					
行业业务管理					
其他林业和草原支出	92				92
水利	9,771		3,000		12,771
行政运行	5,807				5,807
一般行政管理事务					
机关服务					
水利行业业务管理					
水利工程建设			3000		3,000
水利工程运行与维护	2,870				2,870
长江黄河等流域管理					
水利前期工作					
水利执法监督					
水土保持					
水资源节约管理与保护					
水质监测					
水文测报					
防汛					
抗旱					
农村水利					
水利技术推广					

2022年市本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2022年 预算数	第一次预算调整	第二次预算调整	第三次预算调整	调整后预算数
国际河流治理与管理					
江河湖库水系综合整治					
大中型水库移民后期扶持专项支出					
水利安全监督					
信息管理					
水利建设征地及移民支出					
农村人畜饮水					
南水北调工程建设					
南水北调工程管理					
其他水利支出	1,093				1,093
巩固脱贫衔接乡村振兴					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
农村基础设施建设					
生产发展					
社会发展					
贷款奖补和贴息					
“三西”农业建设专项补助					
事业运行					
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出					
农村综合改革					
对村级公益事业建设的补助					
国有农场办社会职能改革补助					
对村民委员会和村党支部的补助					
对村集体经济组织的补助					
农村综合改革示范试点补助					
其他农村综合改革支出					
普惠金融发展支出					

2022年市本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2022年 预算数	第一次预算调整	第二次预算调整	第三次预算调整	调整后预算数
支持农村金融机构					
涉农贷款增量奖励					
农业保险保费补贴					
创业担保贷款贴息及奖补					
补充创业担保贷款基金					
其他普惠金融发展支出					
目标价格补贴					
棉花目标价格补贴					
其他目标价格补贴					
其他农林水支出	50				50
化解其他公益性乡村债务支出					
其他农林水支出	50				50
十三、交通运输支出	95,000	11,500	20,000	-7,767	118,734
公路水路运输	94,679	11,500	20,000	-7,767	118,412
行政运行	6,355				6,355
一般行政管理事务					
机关服务					
公路建设	52,886	11,500	20000	-7,767	76,619
公路养护	1,769				1,769
交通运输信息化建设					
公路和运输安全					
公路还贷专项					
公路运输管理	15				15
公路和运输技术标准化建设					
港口设施					
航道维护					
船舶检验					
救助打捞					
内河运输					

2022年市本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2022年 预算数	第一次预算调整	第二次预算调整	第三次预算调整	调整后预算数
远洋运输					
海事管理	100				100
航标事业发展支出					
水路运输管理支出	188				188
口岸建设					
取消政府还贷二级公路收费专项支出					
其他公路水路运输支出	33,367				33,367
铁路运输					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
铁路路网建设					
铁路还贷专项					
铁路安全					
铁路专项运输					
行业监管					
其他铁路运输支出					
民用航空运输					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
机场建设					
空管系统建设					
民航还贷专项支出					
民用航空安全					
民航专项运输					
其他民用航空运输支出					
成品油价格改革对交通运输的补贴					
对城市公交的补贴					

2022年市本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2022年 预算数	第一次预算调整	第二次预算调整	第三次预算调整	调整后预算数
对农村道路客运的补贴					
对出租车的补贴					
成品油价格改革补贴其他支出					
邮政业支出	92				92
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
行业监管					
邮政普遍服务与特殊服务					
其他邮政业支出	92				92
车辆购置税支出					
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出					
车辆购置税用于农村公路建设支出					
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴					
车辆购置税其他支出					
其他交通运输支出	230				230
公共交通运营补助					
其他交通运输支出	230				230
十四、资源勘探工业信息等支出	4,800				4,800
资源勘探开发					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
煤炭勘探开采和洗选					
石油和天然气勘探开采					
黑色金属矿勘探和采选					
有色金属矿勘探和采选					
非金属矿勘探和采选					
其他资源勘探业支出					

2022年市本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2022年 预算数	第一次预算调整	第二次预算调整	第三次预算调整	调整后预算数
制造业	28				28
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
纺织业					
医药制造业					
非金属矿物制品业					
通信设备、计算机及其他电子设备制造业					
交通运输设备制造业					
电气机械及器材制造业					
工艺品及其他制造业					
石油加工、炼焦及核燃料加工业					
化学原料及化学制品制造业					
黑色金属冶炼及压延加工业					
有色金属冶炼及压延加工业					
其他制造业支出	28				28
建筑业					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
其他建筑业支出					
工业和信息产业监管	3,520				3,520
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
战备应急					
信息安全建设					
专用通信					
无线电及信息通信监管	18				18

2022年市本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2022年 预算数	第一次预算调整	第二次预算调整	第三次预算调整	调整后预算数
工业和信息产业战略研究与标准制定					
工业和信息产业支持					
电子专项工程					
行业监管					
工程建设及运行维护					
产业发展					
事业运行					
其他工业和信息产业监管支出	3,503				3,503
国有资产监管	490				490
行政运行	459				459
一般行政管理事务	31				31
机关服务					
国有企业监事会专项					
中央企业专项管理					
其他国有资产监管支出					
支持中小企业发展和管理支出	763				763
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
科技型中小企业技术创新基金					
中小企业发展专项	754				754
其他支持中小企业发展和管理支出	9				9
其他资源勘探工业信息等支出					
黄金事务					
技术改造支出					
中药材扶持资金支出					
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息					
其他资源勘探工业信息等支出					
十五、商业服务业等支出	3,000				3,000

2022年市本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2022年 预算数	第一次预算调整	第二次预算调整	第三次预算调整	调整后预算数
商业流通事务	311				311
行政运行	294				294
一般行政管理事务					
机关服务	17				17
食品流通安全补贴					
市场监测及信息管理					
民贸企业补贴					
民贸民品贷款贴息					
事业运行					
其他商业流通事务支出					
涉外发展服务支出	2,689				2,689
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
外商投资环境建设补助资金					
其他涉外发展服务支出	2,689				2,689
其他商业服务业等支出					
服务业基础设施建设					
其他商业服务业等支出					
十六、金融支出	500				500
金融部门行政支出	325				325
行政运行	301				301
一般行政管理事务					
机关服务					
安全防卫					
事业运行					
金融部门其他行政支出	24				24
金融部门监管支出					
重点金融机构监管					

2022年市本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2022年 预算数	第一次预算调整	第二次预算调整	第三次预算调整	调整后预算数
金融部门其他监管支出					
金融发展支出	20				20
政策性银行亏损补贴					
利息费用补贴支出					
补充资本金					
风险基金补助					
其他金融发展支出	20				20
其他金融支出	155				155
十七、援助其他地区支出					
一般公共服务					
教育					
文化旅游体育与传媒					
卫生健康					
节能环保					
农业农村					
交通运输					
住房保障					
其他支出					
十八、自然资源海洋气象等支出	6,600				6,600
自然资源事务	6,286				6,286
行政运行	3,235				3,235
一般行政管理事务	86				86
机关服务					
自然资源规划及管理					
自然资源利用与保护	100				100
自然资源社会公益服务					
自然资源行业业务管理					
自然资源调查与确权登记					
土地资源储备支出					

2022年市本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2022年 预算数	第一次预算调整	第二次预算调整	第三次预算调整	调整后预算数
地质矿产资源与环境调查					
地质勘查与矿产资源管理					
地质转产项目财政贴息					
国外风险勘查					
地质勘查基金（周转金）支出					
海域与海岛管理					
自然资源国际合作与海洋权益维					
护					
自然资源卫星					
极地考察					
深海调查与资源开发					
海港航标维护					
海水淡化					
无居民海岛使用金支出					
海洋战略规划与预警监测					
基础测绘与地理信息监管					
事业运行	2,220				2,220
其他自然资源事务支出	645				645
气象事务	315				315
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
气象事业机构	121				121
气象探测					
气象信息传输及管理					
气象预报预测					
气象服务					
气象装备保障维护					
气象基础设施建设与维修					
气象卫星					

2022年市本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2022年 预算数	第一次预算调整	第二次预算调整	第三次预算调整	调整后预算数
气象法规与标准					
气象资金审计稽查					
其他气象事务支出	194				194
其他自然资源海洋气象等支出					
十九、住房保障支出	50,000			-17,051	32,949
保障性安居工程支出	20,155			-16,917	3,238
廉租住房					
沉陷区治理					
棚户区改造					
少数民族地区游牧民定居工程					
农村危房改造	155				155
公共租赁住房	20,000			-16,917	3,083
保障性住房租金补贴					
老旧小区改造					
住房租赁市场发展					
其他保障性安居工程支出					
住房改革支出	28,090			-133	27,957
住房公积金	24,890				24,890
提租补贴					
购房补贴	3,200			-133	3,067
城乡社区住宅	1,755				1,755
公有住房建设和维修改造支出					
住房公积金管理	1,755				1,755
其他城乡社区住宅支出					
二十、粮油物资储备支出	14,400	2,500			16,900
粮油事务	1,732	2,500			4,232
行政运行	1,258				1,258
一般行政管理事务					
机关服务					

2022年市本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2022年 预算数	第一次预算调整	第二次预算调整	第三次预算调整	调整后预算数
粮食财务与审计支出					
粮食信息统计					
粮食专项业务活动	114				114
国家粮油差价补贴					
粮食财务挂账利息补贴					
粮食财务挂账消化款					
处理陈化粮补贴					
粮食风险基金					
粮油市场调控专项资金					
设施建设		2,500			2,500
设施安全					
物资保管保养					
事业运行	221				221
其他粮油物资事务支出	140				140
能源储备					
石油储备					
天然铀能源储备					
煤炭储备					
成品油储备					
其他能源储备支出					
粮油储备	12,437				12,437
储备粮油补贴	12,437				12,437
储备粮油差价补贴					
储备粮（油）库建设					
最低收购价政策支出					
其他粮油储备支出					
重要商品储备	231				231
棉花储备					
食糖储备					

2022年市本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2022年 预算数	第一次预算调整	第二次预算调整	第三次预算调整	调整后预算数
肉类储备	231				231
化肥储备					
农药储备					
边销茶储备					
羊毛储备					
医药储备					
食盐储备					
战略物资储备					
应急物资储备					
其他重要商品储备支出					
二十一、灾害防治及应急管理支出	4,460				4,460
应急管理事务	1,534				1,534
行政运行	1,223				1,223
一般行政管理事务					
机关服务					
灾害风险防治					
国务院安委会专项					
安全监管					
安全生产基础					
应急救援	190				190
应急管理					
事业运行	56				56
其他应急管理支出	65				65
消防救援事务	2,562				2,562
行政运行	2,562				2,562
一般行政管理实务					
机关服务					
消防应急救援					
其他消防救援事务支出					

2022年市本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2022年 预算数	第一次预算调整	第二次预算调整	第三次预算调整	调整后预算数
森林消防事务					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
森林消防应急救援					
其他森林消防事务支出					
矿山安全					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
矿山安全监察事务					
矿山应急救援事务					
事业运行					
其他矿山安全支出					
地震事务	364				364
行政运行	156				156
一般行政管理事务					
机关服务					
地震监测					
地震预测预报	29				29
地震灾害预防					
地震应急救援					
地震环境探索					
防震减灾信息管理	79				79
防震减灾基础管理					
地震事业机构	89				89
其他地震事务支出	10				10
自然灾害防治					
地质灾害防治					

2022年市本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2022年 预算数	第一次预算调整	第二次预算调整	第三次预算调整	调整后预算数
森林草原防灾减灾					
其他自然灾害防治支出					
自然灾害救灾及恢复重建支出					
中央自然灾害生活补助					
地方自然灾害生活补助					
自然灾害救灾补助					
自然灾害灾后重建补助					
其他自然灾害救灾及恢复重建支出					
其他灾害防治及应急管理支出					
其他灾害防治及应急管理支出					
二十二、债务付息支出	67,156			-7,000	60,156
地方政府一般债务付息支出	67,156			-7,000	60,156
地方政府一般债券付息支出	67,156			-7,000	60,156
地方政府向外国政府借款付息支出					
地方政府向国际组织借款付息支出					
地方政府其他一般债务付息支出					
二十三、债务发行费用支出	355				355
地方政府一般债务发行费用支出	355				355
二十四、其他支出	529				529
年初预留					
其他支出	529				529
二十五、预备费	15,000			-7,000	8,000

备注：国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，国防支出编制至类级，公共安全支出非涉密科目编制至款级。

附件1-5

2022年市级一般公共预算支出预算调整项目明细表

单位：万元

序号	项目名称	年初预算数	第三次预算调整	调整后预算数
1	合计	623,920	243,977	867,897
2	一、增加安排项目	133,806	349,578	483,384
3	(一)补助县(市、区)支出[新增一般性转移支付收入转下达县(市、区)支出]	133,806	243,578	377,384
4	2022县级基本财力保障机制奖补资金	125,597	11,336	136,933
5	2022年边境地区转移支付	904	821	1,725
6	2022年生态保护区财政补偿转移支付	2,387	791	3,178
7	2021-2022调整工资政策均衡性转移支付资金		17,663	17,663
8	2022年增值税留抵退税转移支付		17,826	17,826
9	2022年其他退税减税降费转移支付		23,479	23,479
10	2022年补充县区财力转移支付		67,828	67,828
11	2022年农业转移人口市民化奖励	4,918	834	5,752
12	2022年临时救助补助资金		77,000	77,000
13	2022年一次性财力补助资金		26,000	26,000
14	(二)上解支出	0	106,000	106,000
15	上解省临时救助资金支出	0	106,000	106,000
16	二、调减安排项目	490,114	-105,601	384,513
17	(一)调减年初预算安排项目	490,114	-105,601	384,513
18	市级教育发展专项资金	27,000	-17,800	9,200
19	住房保障专项	20,000	-16,917	3,083
20	村庄卫生保洁专项资金	7,800	-7,800	0

序号	项目名称	年初预算数	第三次预算调整	调整后预算数
21	湛江市调顺跨海大桥一期工程	25,844	-7,767	18,078
22	职业年金做实和贴息资金	30,800	-7,000	23,800
23	湛江市机关事业单位养老保险资金缺口	40,000	-7,000	33,000
24	预备费	15,000	-7,000	8,000
25	2022年一般债券付息支出	67,156	-7,000	60,156
26	征收部门征收经费	40,000	-5,000	35,000
27	城乡居民养老保险政府补贴资金	21,000	-3,980	17,020
28	城乡居民医保市级财政补助资金	29,738	-2,928	26,810
29	“数字财政”建设资金	4,000	-2,300	1,700
30	湛江市“十三五”海洋经济创新发展示范城市启动资金	1,134	-1,134	0
31	2021年非税工作经费	11,052	-1,000	10,052
32	市直机关单位2021年绩效考核奖励经费（含县（市、区）落实“四个全面”绩效考核奖励金）	39,225	-1,000	38,225
33	基层党建专项经费	1,675	-805	870
34	军休人员经费缺口及周转资金	800	-800	0
35	市直离退休干部医疗费	3,800	-800	3,000
36	湛江市公共文化服务体系建设	680	-680	0
37	市直部门公用经费	11,313	-566	10,747
38	强制隔离戒毒人员生活费	688	-500	188
39	市直国资系统困难企业退休人员参加基本医疗保险及建立医保个人账户等费用	8,000	-500	7,500
40	强制隔离戒毒人员管理费用（2022年）	940	-466	474
41	部分退役士兵社会保险接续补助经费	400	-400	0
42	驻湛部队随军未就业家属基本生活补贴	1,500	-400	1,100

序号	项目名称	年初预算数	第三次预算调整	调整后预算数
43	公路系统历史欠薪欠费	7,000	-324	6,676
44	廉江市石角镇库区移民电价补贴	300	-300	0
45	交通工作经费	2,676	-268	2,408
46	冻猪肉储备费用	231	-231	0
47	市直符合条件退役士兵一次性经济补助金及待安置期间生活补助	270	-229	41
48	市直统筹企业离休干部生活补贴、住房改革补贴及一次性慰问金	1,700	-217	1,483
49	出生缺陷综合防控资金	1,314	-177	1,136
50	全市性会议费	1,500	-145	1,355
51	落实“两个不低于或高于”政策市级奖补资金	4,157	-145	4,012
52	重点优抚对象抚恤补助	840	-139	701
53	市直行政单位未享受公有住房补贴	3,200	-133	3,067
54	女子职业技术学校（北桥校区）修缮改造经费	600	-125	475
55	残疾人就业和扶贫事业支出	280	-110	170
56	随军家属经济补贴安置费	100	-100	0
57	建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补助	500	-100	400
58	临时建筑垃圾受纳场租赁费	99	-99	0
59	湛江市市本级机关事业单位一次性退休补贴	2,200	-80	2,120
60	数字化城市管理办公室运行经费	752	-75	677
61	特殊病残监所被监管人员管理经费	262	-74	188
62	人民警察法定工作日之外加班补贴	3,630	-70	3,560
63	义务兵家属优待金及大学生入伍补助奖励金	630	-69	562
64	独生子女奖励金市级补助经费	1,000	-69	931
65	人民警察伤亡特殊补助金	160	-64	97

序号	项目名称	年初预算数	第三次预算调整	调整后预算数
66	《湛江市人防工程规划（2021-2035）》	53	-53	0
67	离岗基层老兽医生活补助经费	280	-52	228
68	湛江湾实验室搬家至龙王湾经费	50	-50	0
69	残疾人宣传体育文化艺术支出及部门其他支出	500	-50	450
70	专项业务费	435	-44	392
71	城乡免费义务教育公用经费市级补助	8,100	-41	8,059
72	地名普查成果转化费及重点地名文化的研究经费	40	-40	0
73	60岁以上农村籍退役士兵生活补助	80	-33	47
74	农村已离岗接生员和赤脚医生补助经费	784	-33	751
75	湛江市人防指挥信息系统建设	300	-30	270
76	挂职干部调研经费	200	-20	180
77	协管员、编外合同工工资及水车油料经费	160	-16	144
78	市对区无军籍职工补助	390	-15	375
79	农村边远地区乡镇卫生院医务人员岗位补助经费	160	-15	146
80	四好商会建设及非公经济人士工作经费	136	-14	122
81	屠宰环节病死猪无害化处理补贴项目	140	-13	127
82	市驻京信访工作保障组经费	100	-10	90
83	全市立法经费	100	-10	90
84	电子档案管理费用	100	-10	90
85	老干管理活动经费	102	-10	92
86	湛江市土地矿产卫片和农村占用耕地建设摸排工作经费	100	-10	90
87	农村部分计划生育家庭奖励金	79	-9	70
88	新成立企业公章刻制专项经费	20	-8	12

序号	项目名称	年初预算数	第三次预算调整	调整后预算数
89	农村困难家庭小学生营养改善补助资金	78	-7	71
90	全市公办普通高中生均拨款市级补助	1,450	-6	1,444
91	外事业务工作经费	90	-5	86
92	普通高中国家助学金	117	-5	112
93	鹤地水库派出所及执法分局运行经费	95	-5	90
94	计划生育家庭特别扶助经费	48	-5	43
95	专项统计业务经费	98	-5	93
96	食品药品监管与应急协调专项经费	72	-4	68
97	《湛江乡情》编辑及业务工作经费	75	-4	71
98	民族宗教工作经费	81	-4	77
99	法轮功及其他邪教组织教育转化经费	70	-4	67
100	水电费专项	70	-4	67
101	湛江志愿者服务工作经费	70	-4	67
102	照明监控系统运作和维护经费	79	-4	75
103	工作经费	85	-4	80
104	全国百家媒体行“走进湛江”活动经费	81	-4	77
105	市直军休干部重大节日慰问金	100	-4	96
106	内外贸发展专项工作经费	63	-3	60
107	经贸活动经费	52	-3	49
108	食品药品管理工作经费	50	-3	48
109	电梯监督检验和气瓶检验质量监督抽查和应急演练与宣传专项经费	50	-3	48
110	粮食安全责任考核工作经费	52	-3	49
111	农村财务监管平台补助资金	60	-3	57

序号	项目名称	年初预算数	第三次预算调整	调整后预算数
112	市侨联工作经费	61	-3	58
113	少数民族发展资金	50	-3	48
114	法律援助工作经费	60	-3	57
115	行政复议、行政诉讼经费、民事诉讼事务经费	60	-3	57
116	《市委办志》印刷经费	50	-3	48
117	物业管理费（含设备设施维护）	60	-3	57
118	中介超市经费	50	-3	48
119	能耗“双控”和节能监察专项工作经费	61	-3	58
120	动物检疫工作经费	50	-3	48
121	雷州青年运河教育基地运行经费	50	-3	48
122	垦造水田工作经费	50	-3	48
123	全国第七次人口普查经费	68	-3	64
124	住房公积金信息化运维	55	-3	52
125	城乡妇女两癌筛选专项经费	123	-2	121
126	残疾人康复事业支出	2	-2	0
127	党的基层组织建设经费	30,154	-1	30,153
128	适龄女生人乳头瘤（HPV）疫苗免费接种工作	172	-1	171
129	免费婚前孕前项目经费	500	-1	499

2022年市级政府性基金预算收支总表（预算调整）

单位：万元											
项 目	预算数	第一次预算调整	第二次预算调整	第三次预算调整	调整后预算数	项 目	预算数	第一次预算调整	第二次预算调整	第三次预算调整	调整后预算数
一、本级政府性基金收入	1,427,910			-1,002,000	425,910	一、本级政府性基金支出	827,465	130,000	150,000	-749,450	358,015
港口建设费收入						文化旅游体育与传媒支出					
国家电影事业发展专项资金收入						社会保障和就业支出					
国有土地收益基金收入						节能环保					
农业土地开发资金收入						城乡社区支出	751,000			-685,000	66,000
国有土地使用权出让收入	1,350,000			-1,002,000	348,000	农林水支出					
大中型水库库区基金收入						交通运输支出					
彩票公益金收入	3,900				3,900	其他支出	3,150	130,000	150,000	5,550	288,700
城市基础设施配套费收入	60,000				60,000	债务付息支出	72,754			-70,000	2,754
小型水库移民扶助基金收入						债务发行费用支出	561				561
国家重大水利工程建设基金收入											
车辆通行费											
污水处理费收入	14,000				14,000						
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	10				10						
其他政府性基金收入											
专项债券对应项目专项收入											
二、上级补助收入	21,207				21,207	二、补助下级支出	160,000			2,321	162,321
三、专项债务（转贷）收入		428,000	628,000	-2,500	1,053,500	三、上解支出	70,000			-20,000	50,000
四、调入资金						四、调出资金	390,000			-229,321	160,679
五、上年结转收入	39,516				39,516	五、债务还本支出	298				298
						六、债务转贷支出		298,000	478,000	-8,050	767,950
						本年支出小计	1,447,763	428,000	628,000	-1,004,500	1,499,263
						结转下年支出	40,870				40,870
收入总计	1,488,633	428,000	628,000	-1,004,500	1,540,133	支出总计	1,488,633	428,000	628,000	-1,004,500	1,540,133

2022年市级政府性基金预算收入表（预算调整）

单位：万元

项 目	2022年预算数	第一次预算调整	第二次预算调整	第三次预算调整	调整后预算数
一、本级收入	1,427,910			-1,002,000	425,910
港口建设费收入					
国家电影事业发展专项资金收入					
国有土地收益基金收入					
农业土地开发资金收入					
国有土地使用权出让收入	1,350,000			-1,002,000	348,000
大中型水库库区基金收入					
彩票公益金收入	3,900				3,900
城市基础设施配套费收入	60,000				60,000
小型水库移民扶助基金收入					
国家重大水利工程建设基金收入					
车辆通行费					
污水处理费收入	14,000				14,000
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	10				10
其他政府性基金收入					
专项债券对应项目专项收入					
二、上级补助收入	21,207				21,207
科学技术					
文化旅游体育与传媒					
社会保障和就业	18,070				18,070
城乡社区					
农林水					
交通运输	205				205
资源勘探工业信息等					
其他收入	2,932				2,932
三、下级上解收入					
四、调入资金					
五、债务（转贷）收入		428,000	628,000	-2,500	1,053,500
新增专项债券（转贷）收入		428,000	628,000	-2,500	1,053,500
地方政府再融资专项债券（转贷）收入					
六、上年结转收入	39,516				39,516
收入总计	1,488,633	428,000	628,000	-1,004,500	1,540,133

2022年市级政府性基金预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项 目	2022年 预算数	第一次预算调整	第二次预算调整	第三次预算调整	调整后预算数
一、本级政府性基金支出	827,465	130,000	150,000	-749,450	358,015
（一）文化旅游体育与传媒支出					
1. 国家电影事业发展专项资金安排的支出					
资助国产影片放映					
资助影院建设					
资助少数民族语电影译制					
购买农村电影公益性放映版权服务					
其他国家电影事业发展专项资金支出					
2. 旅游发展基金支出					
宣传促销					
行业规划					
旅游事业补助					
地方旅游开发项目补助					
其他旅游发展基金支出					
3. 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					
资助城市影院					
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出					
（二）社会保障和就业支出					
1. 大中型水库移民后期扶持基金支出					
移民补助					
基础设施建设和经济发展					
其他大中型水库移民后期扶持基金支出					
2. 小型水库移民扶助基金安排的支出					

2022年市级政府性基金预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项 目	2022年 预算数	第一次预算调整	第二次预算调整	第三次预算调整	调整后预算数
移民补助					
基础设施建设和经济发展					
其他小型水库移民扶助基金支出					
3. 小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出					
基础设施建设和经济发展					
其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出					
（三）节能环保支出					
1. 可再生能源电价附加收入安排的支出					
风力发电补助					
太阳能发电补助					
生物质能发电补助					
其他可再生能源电价附加收入安排的支出					
2. 废弃电器电子产品处理基金支出					
回收处理费用补贴					
信息系统建设					
基金征管经费					
其他废弃电器电子产品处理基金支出					
（四）城乡社区支出	751,000			-685,000	66,000
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	685,000			-685,000	
征地和拆迁补偿支出	130,000			-130,000	
土地开发支出					
城市建设支出	45,000			-45,000	
农村基础设施建设支出					

2022年市级政府性基金预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项 目	2022年 预算数	第一次预算调整	第二次预算调整	第三次预算调整	调整后预算数
补助被征地农民支出					
土地出让业务支出	60,000			-60,000	
廉租住房支出					
支付破产或改制企业职工安置费					
棚户区改造支出					
公共租赁住房支出					
保障性住房租金补贴					
农业生产发展支出					
农村社会事业支出					
农业农村生态环境支出					
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	450,000			-450,000	
2. 国有土地收益基金安排的支出					
征地和拆迁补偿支出					
土地开发支出					
其他国有土地收益基金支出					
3. 农业土地开发资金安排的支出					
4. 城市基础设施配套费安排的支出	52,000				52,000
城市公共设施					
城市环境卫生	32,000				32,000
公有房屋					
城市防洪					
其他城市基础设施配套费安排的支出	20,000				20,000
5. 污水处理费安排的支出	14,000				14,000

2022年市级政府性基金预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项 目	2022年 预算数	第一次预算调整	第二次预算调整	第三次预算调整	调整后预算数
污水处理设施建设和运营	14,000				14,000
代征手续费					
其他污水处理费安排的支出					
6. 土地储备专项债券收入安排的支出					
征地和拆迁补偿支出					
土地开发支出					
其他土地储备专项债券收入安排的支出					
7. 棚户区改造专项债券收入安排的支出					
征地和拆迁补偿支出					
土地开发支出					
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出					
8. 城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出					
城市公共设施					
城市环境卫生					
公有房屋					
城市防洪					
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出					
9. 污水处理费对应专项债务收入安排的支出					
污水处理设施建设和运营					
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出					
10. 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出					
征地和拆迁补偿支出					
土地开发支出					

2022年市级政府性基金预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项 目	2022年 预算数	第一次预算调整	第二次预算调整	第三次预算调整	调整后预算数
城市建设支出					
农村基础设施建设支出					
廉租住房支出					
棚户区改造支出					
公共租赁住房支出					
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务 安排的支出					
（五）农林水支出					
1. 大中型水库库区基金安排的支出					
基础设施建设和经济发展					
解决移民遗留问题					
库区防护工程维护					
其他大中型水库库区基金支出					
2. 国家重大水利工程建设基金安排的支出					
南水北调工程建设					
三峡后续工作					
地方重大水利工程建设					
其他重大水利工程建设基金支出					
3. 大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的 支出					
基础设施建设和经济发展					
其他大中型水库库区基金对应专项债务收入 支出					
4. 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					
南水北调工程建设					
三峡工程后续工作					

2022年市级政府性基金预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项 目	2022年 预算数	第一次预算调整	第二次预算调整	第三次预算调整	调整后预算数
地方重大水利工程建设					
其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入					
支出					
（六）交通运输支出					
1. 车辆通行费安排的支出					
公路还贷					
政府还贷公路养护					
政府还贷公路管理					
其他车辆通行费安排的支出					
2. 港口建设费安排的支出					
港口设施					
航道建设和维护					
航运保障系统建设					
其他港口建设费安排的支出					
3. 铁路建设基金支出					
铁路建设投资					
购置铁路机车车辆					
铁路还贷					
建设项目铺底资金					
勘测设计					
注册资本金					
周转资金					
其他铁路建设基金支出					
4. 船舶油污损害赔偿基金支出					

2022年市级政府性基金预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项 目	2022年 预算数	第一次预算调整	第二次预算调整	第三次预算调整	调整后预算数
应急处置费用					
控制清除污染					
损失补偿					
生态恢复					
监视监测					
其他船舶油污损害赔偿基金支出					
5. 民航发展基金支出					
民航机场建设					
空管系统建设					
民航安全					
航线和机场补贴					
民航节能减排					
通用航空发展					
征管经费					
其他民航发展基金支出					
6. 政府收费公路专项债券收入安排的支出					
公路建设					
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出					
7. 车辆通行费对应专项债务收入安排的支出					
8. 港口建设费对应专项债务收入安排的支出					
港口设施					
航运保障系统建设					
其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出					

2022年市级政府性基金预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项 目	2022年 预算数	第一次预算调整	第二次预算调整	第三次预算调整	调整后预算数
（七）资源勘探工业信息等支出					
农网还贷资金支出					
中央农网还贷资金支出					
地方农网还贷资金支出					
其他农网还贷资金支出					
（八）其他支出	3,150	130,000	150,000	5,550	288,700
1. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		130,000	150,000	5,550	285,550
其他政府性基金安排的支出					
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		130,000	150,000	5,550	285,550
其他政府性基金债务收入安排的支出					
2. 彩票发行机构销售机构业务费安排的支出	10				10
福利彩票发行机构的业务费支出					
体育彩票发行机构的业务费支出					
福利彩票销售机构的业务费支出	10				10
体育彩票销售机构的业务费支出					
彩票兑奖周转金支出					
彩票发行销售风险基金支出					
彩票市场调控资金支出					
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出					
3. 彩票公益金安排的支出	3,140				3,140
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出					
用于社会福利的彩票公益金支出	1,080				1,080
用于体育事业的彩票公益金支出	1,700				1,700

2022年市级政府性基金预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项 目	2022年 预算数	第一次预算调整	第二次预算调整	第三次预算调整	调整后预算数
用于教育事业的彩票公益金支出					
用于红十字事业的彩票公益金支出					
用于残疾人事业的彩票公益金支出	360				360
用于文化事业的彩票公益金支出					
用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出					
用于法律援助的彩票公益金支出					
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出					
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出					
（九）债务付息支出	72,754			-70,000	2,754
地方政府专项债务付息支出	72,754			-70,000	2,754
港口建设费债务付息支出					
国家电影事业发展专项资金债务付息支出					
国有土地使用权出让金债务付息支出	6,000			-6,000	
农业土地开发资金债务付息支出					
大中型水库库区基金债务付息支出					
城市基础设施配套费债务付息支出					
小型水库移民扶助基金债务付息支出					
国家重大水利工程建设基金债务付息支出					
车辆通行费债务付息支出					
污水处理费债务付息支出					
土地储备专项债券付息支出	3,000			-3,000	
政府收费公路专项债券付息支出					
棚户区改造专项债券付息支出					

2022年市级政府性基金预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项 目	2022年 预算数	第一次预算调整	第二次预算调整	第三次预算调整	调整后预算数
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	63,754			-61,000	2,754
其他政府性基金债务付息支出					
（十）债务发行费用支出	561				561
地方政府专项债务发行费用支出	561				561
港口建设费债务发行费用支出					
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出					
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	174				174
农业土地开发资金债务发行费用支出					
大中型水库库区基金债务发行费用支出					
城市基础设施配套费债务发行费用支出					
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出					
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出					
车辆通行费债务发行费用支出					
污水处理费债务发行费用支出					
土地储备专项债券发行费用支出	2				2
政府收费公路专项债券发行费用支出					
棚户区改造专项债券发行费用支出					
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	385				385
其他政府性基金债务发行费用支出					
（十一）抗疫特别国债安排的支出					
1. 基础设施建设					
公共卫生体系建设					
重大疫情防控救治体系建设					

2022年市级政府性基金预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项 目	2022年 预算数	第一次预算调整	第二次预算调整	第三次预算调整	调整后预算数
粮食安全					
能源安全					
应急物资保障					
产业链改造升级					
城镇老旧小区改造					
生态环境治理					
交通基础设施建设					
市政设施建设					
重大区域规划基础设施建设					
其他基础设施建设					
2. 抗疫相关支出					
减免房租补贴					
重点企业贷款贴息					
创业担保贷款贴息					
援企稳岗补贴					
困难群众基本生活补助					
其他抗疫相关支出					
二、上解支出	70,000			-20,000	50,000
三、补助下级	160,000			2,321	162,321
四、调出资金	390,000			-229,321	160,679
五、债券（转贷）支出		298,000	478,000	-8,050	767,950
新增专项债券（转贷）支出					
其他地方政府自行试点项目收益专项债转贷支出		298,000	478,000	-8,050	767,950
地方政府再融资专项债券（转贷）支出					
国有土地使用权出让金债务转贷支出					
六、债务还本支出	298				298
七、结转下年支出	40,870				40,870
支出总计	1,488,633	428,000	628,000	-1,004,500	1,540,133

2022年市级政府性基金预算支出预算调整项目明细表

单位：万元

序号	项目名称	2022年预算数	调整预算数	调整后预算数
1	合计	1,427,910	-1,002,000	425,910
2	一、国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金及农业土地开发资金收入安排的支出	1,350,000	-1,002,000	348,000
3	（一）民生项目	278,298	-226,415	51,883
4	1. 公共安全	41,142	-36,543	4,599
5	公安专项	15,000	-15,000	
6	信创工程	8,000	-8,000	
7	消防建设和装备购置经费	3,000	-3,000	
8	湛江市看守所囚费	1,500	-1,500	
9	湛江市检察院信息化建设项目	1,000	-1,000	
10	市中级人民法院诉讼服务中心、法庭改造和信息化建设项目	1,000	-1,000	
11	市强制隔离戒毒所项目	1,000	-1,000	
12	湛江市公安消防局训练基地（含特勤消防站、战勤保障消防站）项目	1,000	-1,000	
13	市强制隔离戒毒所设施设备采购项目	800	-800	
14	扫黑除恶专项斗争工作经费	600	-520	80
15	民兵工作经费	588	-588	
16	海防基础设施建设市级配套资金	498	-498	
17	湛江市中心看守所和司法劳教所供水工程（水务）	463	-463	
18	军民融合发展专项资金	400	-400	
19	远海民兵工作经费	360	-360	
20	市委政法委综治视联网系统终端设备租赁经费	341	-341	
21	市消防救援支队友谊特勤站项目	300	-300	

2022年市级政府性基金预算支出预算调整项目明细表

单位：万元

序号	项目名称	2022年预算数	调整预算数	调整后预算数
22	边检站业务经费		243	243
23	湛江市101工程升级改造	680	-680	
24	政法信息网（二期）专项经费	148	-148	
25	市保密监测平台建设经费	98	-98	
26	市三岭山森林公园管理处森林防扑火专业队伍建设经费	50	-50	
27	湖光岩风景区消防安全项目建设	40	-40	
28	2. 教育	3,283	-2,982	301
29	岭南师范学院“提毛”项目建设资金	3,000	-3,000	
30	市直中职学校国家助学金		9	9
31	本专科国家奖助学金资金		9	9
32	3. 文化旅游体育与传媒	22,423	-17,943	4,481
33	创建全国文明城市项目经费	13,000	-12,218	782
34	奥体中心运营补贴	1,539	-1,539	
35	红树林之城项目资金	1,000	-1,000	
36	市委宣传部媒体合作类经费	811	-811	
37	金沙湾海滨浴场和海港公园海滨浴场服务管理及维护	550	-550	
38	第十四届省运会主场馆及周边基础设施建设项目	500	-500	
39	奥体中心维修基金	500	-500	
40	旅游重点项目扶持资金	298	-298	
41	文化产业发展专项资金	200	-200	
42	文化事业建设费	200	-200	

2022年市级政府性基金预算支出预算调整项目明细表

单位：万元

序号	项目名称	2022年预算数	调整预算数	调整后预算数
43	2022年《南方日报·湛江观察》出版发行经费		200	200
44	城市旅游营销奖励	200	-200	
45	南国书香节湛江分会场暨湛江书展专项经费	128	-128	
46	4. 社会保障和就业	12,131	-9,403	2,728
47	湛江港人员费用包	4,729	-4,729	
48	全市性人才发展专项资金	2,700	-2,700	
49	湛江市区域性创业孵化基地和博士博士后创新创业孵化基地项目	1,000	-1,000	
50	广东省湛江高技能人才公共实训基地	500	-500	
51	市直军休所改造和加装电梯补助经费	500	-500	
52	创业担保贷款贴息资金		326	326
53	殡葬设施建设项目	200	-200	
54	殡葬改革专项补助资金	100	-100	
55	5. 卫生健康	20,968	-20,084	884
56	疫情防控及公共卫生应急等经费	9,000	-9,000	
57	湛江中心人民医院新院迁建贴息	4,000	-4,000	
58	湛江中心人民医院技术扶持费用	2,000	-2,000	
59	全民健康信息综合管理平台项目等信息化建设与维护经费	1,500	-1,500	
60	市卫生健康局保健经费	750	-750	
61	特殊监区运转经费	728	-728	
62	市医疗保障局基本医疗保险支付审核服务项目	700	-700	
63	卫生健康事业发展专项资金	592	-592	

2022年市级政府性基金预算支出预算调整项目明细表

单位：万元

序号	项目名称	2022年预算数	调整预算数	调整后预算数
64	广东省医疗保障信息平台湛江本地运营方案项目	266	-266	
65	创建国家中医药综合改革试验区示范市工作经费(中医药传承创新发展)	200	-200	
66	产品质量监督抽查专项经费	135	-135	
67	湛江市120指挥中心业务综合楼工程款	123	-123	
68	湛江市食用农产品溯源系统建设项目经费	90	-90	
69	6. 节能环保	24,114	-16,996	7,118
70	焚烧处理费	5,500	-5,500	
71	霞山水质净化厂、赤坎水质净化厂和坡头水质净化厂污水处理服务费	6,129	-6,129	
72	市三岭山森林公园管理处景区维护经费	1,573	-1,573	
73	新能源汽车推广应用专项资金市级配套经费	700	-700	
74	渗滤液运营费（含维修更换）	666	-666	
75	南柳河整治工程	1,100	-1,100	
76	湛江市滨湖堤岸整治工程	500	-500	
77	湛江市滨湖公园湿地项目	350	-350	
78	雷琼世界地质公园扩园评估整改及2020年再评估迎评工作	319	-319	
79	湛江市创建国家节水型城市项目服务费	88	-88	
80	环境保护综合考核经费	72	-72	
81	7. 城乡社区	26,724	-20,239	6,485
82	中共湛江市委党校迁建项目（一期）	8,000	-8,000	
83	市政建设计划	5,000	-4,052	948
84	湛江教育基地市政公共基础设施工程（市委党校配套道路）项目	2,000	-2,000	

2022年市级政府性基金预算支出预算调整项目明细表

单位：万元

序号	项目名称	2022年预算数	调整预算数	调整后预算数
85	湛江教育基地市政公共基础设施工程（一期）项目	1,000	-1,000	
86	市自然资源局系统建设经费	990	-990	
87	湛江市中央商务区基础设施建设工程	932	-932	
88	湛江市区多要素城市地质调查项目项目	837	-837	
89	路灯维护经费	763	-763	
90	市自然资源局系统运行维护经费	600	-600	
91	市区主干道、重要节点时花种植经费	400	-400	
92	继承遗赠不动产登记公证服务项目	211	-211	
93	湛江市区第三次全国土地调查项目	165	-165	
94	不动产登记新增档案扫描及整理劳务外包服务项目	100	-100	
95	土地卫片执法审核技术服务	100	-100	
96	湛江市政务工作用图编制及更新项目	90	-90	
97	8. 农林水	32,708	-29,109	3,599
98	政策性农业保险市级财政保费补贴资金	5,500	-5,500	
99	乡村发展专项资金	5,000	-5,000	
100	雷州青年运河工程建设、生态整治及维护资金	2,500	-2,500	
101	湛江市良种良法推广经费项目	3,000	-3,000	
102	湛江市赤坎区、霞山区、麻章区“房地一体”农村不动产确权登记发证项目及监理项目	1,389	-1,389	
103	2016年度中央财政专项转移支付深水抗风浪养殖网箱建设项目剩余资金	1,000	-1,000	
104	扶持老区发展专项资金	1,000	-1,000	
105	广东省湛江市硃洲岛海域国家级海洋牧场示范区人工鱼礁续建项目	1,000	-1,000	

2022年市级政府性基金预算支出预算调整项目明细表

单位：万元

序号	项目名称	2022年预算数	调整预算数	调整后预算数
106	全市面上水利建设资金	1,000	-870	130
107	千里海堤加固达标工程及千宗治洪治涝保安工程	900	-900	
108	农村水利基础设施建设资金（农田水利万宗）	900	-900	
109	湛江市新型乡村助农服务示范体系建设	800	-476	324
110	老区革命遗址修缮经费	800	-400	400
111	农业项目配套经费	700	-700	
112	湛江港湾用海调研经费	600	-600	
113	红火蚁疫情防控工作经费	500	-500	
114	新坡水库溢洪道和灌溉渠道改造工程项目	500	-500	
115	水库移民专项资金	500	-500	
116	湛江市人工渔礁种苗增殖放流基地标准化建设项目资金	420	-420	
117	打造湛江市“红色村100”示范工程	1,200	-1,200	
118	原湛江市育才学校旧址建筑物拆除复绿经费	319	-319	
119	湛江市合流水库泵站建设	300	-300	
120	湛江市河湖管理范围及水利工程管理与保护范围划定项目	236	-236	
121	赤坎区专项资金		100	100
122	9. 交通运输	82,424	-67,180	15,245
123	公交亏损补贴	12,000	-12,000	
124	公路系统下划基数	11,259	-1,126	10,133
125	湛徐高速公路乌石支线	9,600	-9,600	
126	航班补贴资金	8,000	-8,000	

2022年市级政府性基金预算支出预算调整项目明细表

单位：万元

序号	项目名称	2022年预算数	调整预算数	调整后预算数
127	航道包项目	8,000	-6,000	2,000
128	西部陆海新通道及集装箱奖励资金	7,200	-7,200	
129	国省道建设地方配套资金	3,000	-3,000	
130	普通国省道建设及危桥改造工程项目	3,000	-3,000	
131	湛江港30万吨级航道改扩建工程	3,000	-3,000	
132	开行动车线路补贴	2,886	-2,886	
133	全市农村公路日常养护市级补助资金	2,513	-2,513	
134	农村公路管理经费	2,000	-2,000	
135	玉林（省界）至湛江高速公路项目	2,000	-2,000	
136	政府还贷收费公路债务	1,300	-1,300	
137	公路水路运管经费	796	-100	696
138	黎湛铁路河湛增建二线建设工程	700	-300	400
139	公共自行车运维补贴	664	-664	
140	海大路口至蔚律港疏港公路项目经费	528	-528	
141	国道G228线塘尾至黄坡段道路安全隐患整治工程市级补助资金	500	-500	
142	湛江市调顺跨海大桥一期工程治超非现场执法项目和桥梁段视频监控系统	500	-500	
143	湛江港内航道维护疏浚工程	500	-500	
144	湛江港龙腾导标迁建工程	263	-263	
145	东海岛新城东部区域道路网岛东大道道路及排水工程	200	-200	
146	10. 住房保障	5,326	-2,151	3,175
147	安置房装修补助费	2,851	-323	2,528

2022年市级政府性基金预算支出预算调整项目明细表

单位：万元

序号	项目名称	2022年预算数	调整预算数	调整后预算数
148	回迁安置房专项	1,000	-1,000	
149	人才公寓专项	828	-828	
150	11. 粮油物资储备事务	3,396	-2,996	400
151	广东省湛江市军粮综合保障基地建设项目	1,400	-1,400	
152	中心库10万吨粮库设施建设资金	1,000	-1,000	
153	湛江市南海应急保障特需建设项目	300	-300	
154	市级储备仓库维修及智能化维护资金	296	-296	
155	12. 灾害防治及应急管理	3,657	-790	2,868
156	湛江市安全生产与应急救援专项资金	700	-700	
157	湛江市渡口渡船智能辅助信息系统	90	-90	
158	(二) 还本付息及政府长期支出责任	147,353	-128,211	19,142
159	专项债券付息支出	72,754	-65,976	6,778
160	省道S374线霞山百蓬至麻章田寮村段改建工程（湛江大道）	57,195	-57,195	
161	湛江市中心城区水系综合治理工程（2019-2023年第一阶段）政府可用性服务费	13,540	-13,540	
162	专项债券还本支出	298	-295	3
163	湛江市中心城区水系综合治理工程（2019-2023年第一阶段）政府运维服务费	3,005	-3,005	
164	市国资委股权融资（省运会场馆建设）项目		10,000	10,000
165	海湾大桥连接线二期工程及还本付息		1,800	1,800
166	(三) 保发展支出	127,419	-110,692	16,727
167	1.支持工业园区和重点项目建设	80,449	-77,220	3,230
168	“十三五”海洋经济创新发展示范城市建设	2,000	-2,000	

2022年市级政府性基金预算支出预算调整项目明细表

单位：万元

序号	项目名称	2022年预算数	调整预算数	调整后预算数
169	湛江海关口岸建设管理及疫情防控经费	5,200	-5,200	
170	口岸管理工作经费	760	-760	
171	湛江吴川机场口岸转场工作经费	760	-760	
172	湛江大型产业集聚区建设发展资金	40,000	-40,000	
173	工业园区高质量发展专项激励资金	8,000	-8,000	
174	石头村距东兴150米管控范围内征拆经费	1,609	-1,609	
175	重点项目前期工作经费	20,000	-18,090	1,910
176	投资项目前期概算审核经费	800	-800	
177	2.科技创新驱动资金	23,500	-23,500	
178	科技发展专项资金	11,000	-11,000	
179	湛江湾实验室建设经费	5,000	-5,000	
180	湛江湾实验室运行经费	4,000	-4,000	
181	湛江湾实验室科研经费	3,500	-3,500	
182	3.扶持企业和产业发展	20,815	-9,657	11,158
183	实施标准化战略专项经费	300	-300	
184	湛江保税物流中心（B型）运营发展扶持资金	1,655	-1,655	
185	湛江市扶持外贸发展专项资金	1,000	-1,000	
186	湛江市扶持水海产品和冻肉进口专项资金	454	-454	
187	湛江市电子商务发展专项资金	350	-350	
188	2022年消费券发放资金		1,279	1,279
189	2022年家电“以旧换新”活动奖补资金		36	36

2022年市级政府性基金预算支出预算调整项目明细表

单位：万元

序号	项目名称	2022年预算数	调整预算数	调整后预算数
190	湛江市现代服务业专项资金（促进实体经济转型升级）	150	-150	
191	湛江市外贸转型升级示范基地建设专项资金	150	-150	
192	湛江市扶持企业技改和发展民营经济专项资金	10,000	-2,288	7,712
193	湛江市中小企业发展专项资金	2,100	-1,160	940
194	金融发展专项资金	1,150	-1,150	
195	扶持实体经济企业转贷专项资金	1,000	-1,000	
196	4.支持全面加强招商引资	2,654	-1,630	1,024
197	招商引资考核奖励专项经费	1,020	-256	764
198	社会化招商及项目评估经费	800	-800	
199	湛江市奖励外商投资重大项目专项资金	574	-574	
200	（四）土地收储成本性支出	350,000	-244,122	105,878
201	土地收储费用	350,000	-244,122	105,878
202	（五）运转工作经费	19,282	-8,281	11,002
203	市纪办案经费	2,645	400	3,045
204	餐厅运营经费	1,800	-1,800	
205	自然资源专项业务管理工作经费	1,620	-1,562	58
206	市委党校物业管理外包服务费	1,333	-1,333	
207	不动产登记经费	800	-800	
208	市自然资源局新办公楼租金	563	-563	
209	市公共资源交易中心补充经费	510	-510	
210	市农业农村局办公楼租金及物业管理费	503	-503	

2022年市级政府性基金预算支出预算调整项目明细表

单位：万元

序号	项目名称	2022年预算数	调整预算数	调整后预算数
211	政务服务运维经费	400	-400	
212	裁判员、教练员宿舍楼房房屋租金	372	-372	
213	市委统一战线工作部办公楼租赁相关经费	350	-350	
214	全市干部教育培训经费	340	-340	
215	湛江银保监分局经费补助	200	100	300
216	廉政教育基地维护经费	120	-120	
217	“市民之窗”自助终端项目经费(年租费)	75	-75	
218	市审计局三级互联信息化建设及维护费	54	-54	
219	(六) 其他	37,647	-33,678	3,969
220	市纪委监委留置点改扩建经费	20,000	-20,000	
221	部门建设费	5,000	-5,000	
222	政务服务建设经费	3,000	-3,000	
223	市委党校干部培训保障经费	2,100	-2,100	
224	湛江市统一电子政务外网建设项目	1,482	-1,482	
225	公务接待费	551	-551	
226	市委党政专用系统外延拓展项目	500	-500	
227	车辆购置费	500	-500	
228	市统计局智慧统计	200	-200	
229	海砂开采挂牌出让前期工作经费		200	200
230	市交通运输局审计费用	195	-195	
231	湛江市纪委监委统一业务平台	150	-150	

2022年市级政府性基金预算支出预算调整项目明细表

单位：万元

序号	项目名称	2022年预算数	调整预算数	调整后预算数
232	金审工程建设经费	100	-100	
233	机关大院安保信息化建设	100	-100	
234	(七) 调出资金	390,000	-250,601	139,399
235	二、城市基础设施配套费安排的支出	60,000	0	60,000
236	环卫作业市场化经费	23,000	-4,980	18,021
237	环卫垃圾运转成本及物业小区清扫经费	1,000	-1,000	
238	代收生活垃圾处理费手续费	692	-689	4
239	市政建设计划	15,000	-11,246	3,754
240	年度规划专项经费	6,000	-500	5,500
241	调出资金		18,414	18,414
242	三、污水处理费安排的支出	14,000	0	14,000
243	湖光水质净化厂污水处理费	2,066	-2,066	
244	麻章污水处理厂污水处理服务费、污泥处置费	1,835	-800	1,035
245	调出资金		2,866	2,866
246	自营厅业务费	10		10

2022年湛江市新增地方政府专项债券转贷资金分配明细表(预算调整)

单位：万元

项目名称	第一次预算调整	第二次预算调整	第三次预算调整				第三次预算调整	调整后预算额度	备注
			5月债券项目调整	8月债券项目调整	10月债券项目调整	第三次发行			
合计	610,000	890,000	-	-	-	40,000	40,000	1,540,000	
一、市直小计	130,000	150,000	-450	-	6,000	-	5,550	285,550	
湛江市引调水工程		20,000					-	20,000	
湛江机场高速公路一期	6,300	6,470					-	12,770	
湛江机场高速公路二期	4,400	10,130					-	14,530	
南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江）建设项目	10,000	42,000					-	52,000	
湛江文化中心及配套设施	30,000	15,000					-	45,000	
湛江市第一中医医院搬迁改造项目		4,000		1,200			1,200	5,200	
湛江市第二中医医院住院综合大楼和门诊大楼建设项目		2,000					-	2,000	
湛江市公共卫生医院	5,000	5,000					-	10,000	
湛江市妇幼保健院新院	15,000	4,000		-1,570			-1,570	17,430	
湛江中心人民医院新增传染病负压病房建设项目	13,500	4,000					-	17,500	
广东医科大学附属医院海东院区新增传染楼		3,000					-	3,000	
湛江市第二人民医院应急大楼工程		6,300			1,700		1,700	8,000	
赤坎体育场地地下停车场		3,000					-	3,000	
湛江第一中学新校区项目	11,000	4,000					-	15,000	
岭南师范学院新校区（湖光校区）建设项目（首期）		5,000					-	5,000	
湛江幼儿师范专科学校三期建设项目		2,000		600	1,300		1,900	3,900	
广东省湛江卫生学校麻章校区学生宿舍及教学楼建设项目	1,500	1,800					-	3,300	
5G智媒体深度融合一体化项目	3,500	5,300					-	8,800	
湛江市科技劳动教育综合实践实训基地项目		2,000					-	2,000	
湛江中医学校校园升级改造项目		5,000					-	5,000	
湛江环城高速公路南三岛大桥（坡头至南三岛段）	19,300						-	19,300	
湛江市第二技工学校新校区	6,200				3,000		3,000	9,200	
湛江开放大学财政中专校区新建教学楼	1,900		-450	-230			-680	1,220	
湛江市广播电视台5G智慧广电平台新建项目	2,400						-	2,400	
二、县（市、区）小计	298000	478,000	450	-20,000	-6,000	17,500	-8,050	767,950	
经开区		140,000	450				450	140,450	
奋勇区	30,000	20,000				3,000	3,000	53,000	
赤坎区	30,000	25,000				2,500	2,500	57,500	
霞山区	45,000						-	45,000	
坡头区	40,000	40,000				5,000	5,000	85,000	
麻章区	23,000	34,000		-20,000			-20,000	37,000	
遂溪县	65,000	92,000				7,000	7,000	164,000	
吴川市	65,000	127,000			-6,000		-6,000	186,000	
三、省直管县小计	182,000	262,000	-	20,000	-	22,500	42,500	486,500	省直管县不纳入市本级预算调整
徐闻县	37,000	50,000				2,300	2,300	89,300	
廉江市	70,000	92,000		20,000		18,200	38,200	200,200	
雷州市	75,000	120,000				2,000	2,000	197,000	

2022年市级国有资本经营预算收支总表（预算调整）

单位：万元

项 目	年初预算数	预算调整数	调整后预算数	项 目	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
国有资本经营预算收入	9,620	86,737	96,357	国有资本经营预算支出	7,732	-2,130	5,602
利润收入	1,120	-1,120		解决历史遗留问题及改革成本支出	7,597	-2130	5467
股利、股息收入	8,500	821	9,321	国有企业资本金注入			
产权转让收入		87,036	87,036	国有企业政策性补贴			
清算收入				其他国有资本经营预算支出	135		135
其他国有资本经营预算收入							
转移性收入	945		945	转移性支出	3,831	88,867	92,698
国有资本经营预算转移支付收入	945		945	国有资本经营预算转移支付支出	945		945
				调出资金	2,886	88867	91753
				本年支出小计	11,563	86,737	98,300
上年结转收入	998		998	结转下年支出			
收入总计	11,563	86,737	98,300	支出总计	11,563	86,737	98,300

2022年市级国有资本经营预算收入执行情况表（预算调整）

单位：万元

项目（企业）	年初预算数	（调整）预算数	调整后预算数	备注
一、本年收入合计	9,620	86,737	96,357	
（一）利润收入	1,120	-1,120		
（二）股利、股息收入	8,500	821	9,321	
（三）产权转让收入		87,036	87,036	
（四）清算收入				
（五）其他国有资本经营预算收入				
二、国有资本经营预算转移支付收入	945		945	
三、上年结转收入	998		998	
收入总计	11,563	86,737	98,300	

2022年市级国有资本经营预算支出执行情况表（预算调整）

单位：万元

项 目	年初预算数	（调整）预算数	调整后预算数	备注
国有资本经营预算支出	7,732	-2130	5,602	
解决历史遗留问题及改革成本支出	7,597	-2130	5,467	
国有企业退休人员社会化管理补助支出				
“三供一业”移交支出	200		200	
国有企业办职教幼教补助支出	478		478	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	6,919	-2130	4,789	
国有企业资本金注入				
国有企业政策性补贴				
国有企业政策性补贴				
其他国有资本经营预算支出	135		135	
其他国有资本经营预算支出	135		135	
转移性支出	3,831	88867	92,698	
国有资本经营预算转移支付支出	945		945	
调出资金	2,886	88867	91,753	
国有资本经营预算调出资金	2,886	88867	91,753	
上解支出				
结转下年支出				
支出总计	11,563	86737	98,300	

2022年市本级社会保险基金收支预算调整总表

单位：元

项 目	合计			城乡居民基本养老保险基金			机关事业单位养老保险基金			职工基本医疗保险基金			居民基本医疗保险基金		
	年初预算数	调整数	调整后预算数	年初预算数	调整数	调整后预算数	年初预算数	调整数	调整后预算数	年初预算数	调整数	调整后预算数	年初预算数	调整数	调整后预算数
一、收入	15,192,305,270.29	-607,327,440.23	14,584,977,830.06	2,709,066,351.76	279,886,939.73	2,988,953,291.49	1,666,270,294.64	75,922,881.89	1,742,193,176.53	4,200,614,647.89	-67,401,730.75	4,133,212,917.14	6,616,353,976.00	-895,735,531.10	5,720,618,444.90
其中:1.社会保险费收入	7,348,377,174.64	338,007,474.40	7,686,384,649.04	343,556,880.00	362,302,905.30	705,859,785.30	891,820,294.64	173,838,969.10	1,065,659,263.74	4,033,000,000.00		4,033,000,000.00	2,080,000,000.00	-198,134,400.00	1,881,865,600.00
2.财政补贴收入	6,799,108,950.00	-562,979,494.08	6,236,129,455.92	2,258,868,950.00	-102,050,484.00	2,156,818,466.00	400,000,000.00	-83,235,310.08	316,764,689.92	55,272,300.00		55,272,300.00	4,084,967,700.00	-377,693,700.00	3,707,274,000.00
3.利息收入	139,879,560.00	42,107,507.08	181,987,067.08	11,389,260.00	20,506,777.08	31,896,037.08	4,200,000.00		4,200,000.00	38,620,300.00		38,620,300.00	85,670,000.00	21,600,730.00	107,270,730.00
4.委托投资收益	93,254,561.76		93,254,561.76	93,254,561.76		93,254,561.76									
5.转移收入	42,749,329.90	38,227,741.35	80,977,071.25	296,700.00	227,741.35	524,441.35	40,000,000.00	38,000,000.00	78,000,000.00	2,452,629.90		2,452,629.90			
6.其他收入	468,685,693.99	-439,009,891.85	29,675,802.14	1,700,000.00	-1,100,000.00	600,000.00	30,000,000.00	-29,000,000.00	1,000,000.00	71,269,417.99	-67,401,730.75	3,867,687.24	365,716,276.00	-341,508,161.10	24,208,114.90
7.中央调剂资金收入 (省级专用)															
8.中央调剂基金收入 (中央专用)															
二、支出	13,976,606,849.06	535,428,978.60	14,512,035,827.66	2,231,733,196.08	111,489,365.33	2,343,222,561.41	1,769,077,623.28	-440,104,738.97	1,328,972,884.31	3,987,551,848.58	649,642,179.43	4,637,194,028.01	5,988,244,181.12	214,402,172.81	6,202,646,353.93
其中:1.社会保险待遇支出	12,599,605,185.06	-105,183,813.48	12,494,421,371.58	2,231,683,196.08	111,221,988.27	2,342,905,184.35	1,562,163,223.28	-253,137,723.29	1,309,025,499.99	3,559,384,584.58	422,067,043.43	3,981,451,628.01	5,246,374,181.12	-385,335,121.89	4,861,039,059.23
2.转移支出	8,050,000.00	-2,237,622.94	5,812,377.06	50,000.00	262,377.06	312,377.06	8,000,000.00	-2,500,000.00	5,500,000.00						
3.其他支出	546,037,264.00	228,180,136.00	774,217,400.00		5,000.00	5,000.00		600,000.00	600,000.00	428,167,264.00	227,575,136.00	655,742,400.00	117,870,000.00		117,870,000.00
4.中央调剂基金支出 (中央专用)															
5.中央调剂资金支出 (省级专用)															
三、本年收支结余	1,215,698,421.23	-1,142,756,418.83	72,942,002.40	477,333,155.68	168,397,574.40	645,730,730.08	-102,807,328.64	516,027,620.86	413,220,292.22	213,062,799.31	-717,043,910.18	-503,981,110.87	628,109,794.88	-1,110,137,703.91	-482,027,909.03
四、年末滚存结余	14,401,221,553.65	-1,142,756,418.83	13,258,465,134.82	3,492,850,115.01	168,397,574.40	3,661,247,689.41	124,554,490.51	516,027,620.86	640,582,111.37	3,608,124,006.22	-717,043,910.18	2,891,080,096.04	7,175,692,941.91	-1,110,137,703.91	6,065,555,238.00

2022年城乡居民基本养老保险基金收支预算调整表

单位：元

项 目	年初预算数	调整数	调整后预算数	项 目	年初预算数	调整数	调整后预算数
一、个人缴费收入	343,556,880.00	362,302,905.30	705,859,785.30	一、基础养老金支出	2,132,967,535.32	-44,819,515.32	2,088,148,020.00
其中:财政为困难人员代缴收入	32,602,368.00	-18,029,328.00	14,573,040.00	二、个人账户养老金支出	76,288,535.76	125,642,548.59	201,931,084.35
二、财政补贴收入	2,258,868,950.00	-102,050,484.00	2,156,818,466.00	三、丧葬补助金支出	22,427,125.00	30,398,955.00	52,826,080.00
其中:财政对基础养老金的补贴	2,196,927,535.00	-129,794,215.00	2,067,133,320.00		50,000.00	262,377.06	312,377.06
财政对个人缴费的补贴	39,514,290.00	712,290.00	40,226,580.00			5,000.00	5,000.00
三、集体补助收入				×	×	×	×
四、利息收入	11,389,260.00	20,506,777.08	31,896,037.08	×	×	×	×
五、委托投资收益	93,254,561.76		93,254,561.76	×	×	×	×
六、转移收入	296,700.00	227,741.35	524,441.35	×	×	×	×
七、其他收入	1,700,000.00	-1,100,000.00	600,000.00	×	×	×	×
八、本年收入小计	2,709,066,351.76	279,886,939.73	2,988,953,291.49	六、本年支出小计	2,231,733,196.08	111,489,365.33	2,343,222,561.41
九、上级补助收入				七、补助下级支出			
十、下级上解收入				八、上解上级支出			
十一、本年收入合计	2,709,066,351.76	279,886,939.73	2,988,953,291.49	九、本年支出合计	2,231,733,196.08	111,489,365.33	2,343,222,561.41
×	×	×	×	十、本年收支结余	477,333,155.68	168,397,574.40	645,730,730.08
十二、上年结余	3,015,516,959.33		3,015,516,959.33	十一、年末滚存结余	3,492,850,115.01	168,397,574.40	3,661,247,689.41
总 计	5,724,583,311.09	279,886,939.73	6,004,470,250.82	总 计	5,724,583,311.09	279,886,939.73	6,004,470,250.82

2022年市本级机关事业单位基本养老保险基金收支预算调整表

单位：元

项 目	年初预算数	调整数	调整后预算数	项目	年初预算数	调整数	调整后预算数
一、基本养老保险费收入	891,820,294.64	173,838,969.10	1,065,659,263.74	一、基本养老金支出	1,562,163,223.28	-253,137,723.29	1,309,025,499.99
二、财政补贴收入	400,000,000.00	-83,235,310.08	316,764,689.92	二、转移支出	8,000,000.00	-2,500,000.00	5,500,000.00
其中：地方财政补贴	400,000,000.00	-83,235,310.08	316,764,689.92	三、其他支出		600,000.00	600,000.00
三、利息收入	4,200,000.00		4,200,000.00	×	×		×
四、转移收入	40,000,000.00	38,000,000.00	78,000,000.00	×	×		×
五、其他收入	30,000,000.00	-29,000,000.00	1,000,000.00	×	×		×
其中：滞纳金	0.00		0.00	×	×		×
六、本年收入小计	1,366,020,294.64	99,603,659.02	1,465,623,953.66	四、本年支出小计	1,570,163,223.28	-255,037,723.29	1,315,125,499.99
七、上级补助收入	300,250,000.00	-38,360,746.16	261,889,253.84	五、补助下级支出	0.00	13,847,384.32	13,847,384.32
八、下级上解收入	0.00	14,679,969.03	14,679,969.03	六、上解上级支出	198,914,400.00	-198,914,400.00	0.00
九、本年收入合计	1,666,270,294.64	75,922,881.89	1,742,193,176.53	七、本年支出合计	1,769,077,623.28	-440,104,738.97	1,328,972,884.31
×	×		×	八、本年收支结余	-102,807,328.64	516,027,620.86	413,220,292.22
十、上年结余	227,361,819.15		227,361,819.15	九、年末滚存结余	124,554,490.51	516,027,620.86	640,582,111.37
总 计	1,893,632,113.79		1,969,554,995.68	总 计	1,893,632,113.79		1,969,554,995.68

2022年职工基本医疗保险(含生育保险)基金收支预算调整表

项 目	年初预算数			调整数			调整后预算数		
	小计	基本医疗保险统筹基金（含单建统筹）	基本医疗保险个人账户基金	小计	基本医疗保险统筹基金（含单建统筹）	基本医疗保险个人账户基金	小计	基本医疗保险统筹基金（含单建统筹）	基本医疗保险个人账户基金
一、基本医疗保险费收入	4,033,000,000.00	2,788,402,932.02	1,244,597,067.98		-460,000,000.00	460,000,000.00	4,033,000,000.00	2,328,402,932.02	1,704,597,067.98
其中：单位缴费	3,336,375,202.00	2,788,402,932.02	547,972,269.98		-460,000,000.00	460,000,000.00	3,336,375,202.00	2,328,402,932.02	1,007,972,269.98
个人缴费	696,624,798.00		696,624,798.00				696,624,798.00		696,624,798.00
二、财政补贴收入	55,272,300.00	55,272,300.00	×			×	55,272,300.00	55,272,300.00	×
三、利息收入	38,620,300.00	38,620,000.00	300.00				38,620,300.00	38,620,000.00	300.00
四、转移收入	2,452,629.90	×	2,452,629.90		×		2,452,629.90	×	2,452,629.90
五、其他收入	71,269,417.99	71,269,417.99		-67,401,730.75	-67,401,730.75		3,867,687.24	3,867,687.24	
其中：滞纳金	1,353,625.25	1,353,625.25	×			×	1,353,625.25	1,353,625.25	0
六、本年收入小计	4,200,614,647.89	2,953,564,650.01	1,247,049,997.88	-67,401,730.75	-527,401,730.75	460,000,000.00	4,133,212,917.14	2,426,162,919.26	1,707,049,997.88
七、上级补助收入									
八、下级上解收入									
九、本年收入合计	4,200,614,647.89	2,953,564,650.01	1,247,049,997.88	-67,401,730.75	-527,401,730.75	460,000,000.00	4,133,212,917.14	2,426,162,919.26	1,707,049,997.88
十、上年结余	3,395,061,206.91	3,377,733,822.35	17,327,384.56				3,395,061,206.91	3,377,733,822.35	17,327,384.56
总 计	7,595,675,854.80	6,331,298,472.36	1,264,377,382.44	-67,401,730.75	-527,401,730.75	460,000,000.00	7,528,274,124.05	5,803,896,741.61	1,724,377,382.44
项 目	年初预算数			调整数			调整后预算数		
	小计	基本医疗保险统筹基金（含单建统筹）	基本医疗保险个人账户基金	小计	基本医疗保险统筹基金（含单建统筹）	基本医疗保险个人账户基金	小计	基本医疗保险统筹基金（含单建统筹）	基本医疗保险个人账户基金
一、基本医疗保险待遇支出	3,559,384,584.58	2,312,334,586.70	1,247,049,997.88	422,067,043.43	-37,932,956.57	460,000,000.00	3,981,451,628.01	2,274,401,630.13	1,707,049,997.88
其中：1.住院费用支出	1,727,470,907.57	1,727,470,907.57		-37,932,956.57	-37,932,956.57		1,689,537,951.00	1,689,537,951.00	
2.门诊费用支出	1,657,461,325.87	410,411,327.99	1,247,049,997.88	460,000,000.00		460,000,000.00	2,117,461,325.87	410,411,327.99	1,707,049,997.88
3.生育医疗费用支出	77,371,359.94	77,371,359.94					77,371,359.94	77,371,359.94	
4.生育津贴支出	97,080,991.20	97,080,991.20	×			×	97,080,991.20	97,080,991.20	×
二、转移支出		×			×			×	
三、其他支出	428,167,264.00	428,167,264.00		227,575,136.00	227,575,136.00		655,742,400.00	655,742,400.00	
四、本年支出小计	3,987,551,848.58	2,740,501,850.70	1,247,049,997.88	649,642,179.43	189,642,179.43	460,000,000.00	4,637,194,028.01	2,930,144,030.13	1,707,049,997.88
五、补助下级支出									
六、上解上级支出									
七、本年支出合计	3,987,551,848.58	2,740,501,850.70	1,247,049,997.88	649,642,179.43	189,642,179.43	460,000,000.00	4,637,194,028.01	2,930,144,030.13	1,707,049,997.88
八、本年收支结余	213,062,799.31	213,062,799.31		-717,043,910.18	-717,043,910.18		-503,981,110.87	-503,981,110.87	
九、年末滚存结余	3,608,124,006.22	3,590,796,621.66	17,327,384.56	-717,043,910.18	-717,043,910.18		2,891,080,096.04	2,873,752,711.48	17,327,384.56
总 计	7,595,675,854.80	6,331,298,472.36	1,264,377,382.44	-67,401,730.75	-527,401,730.75	460,000,000.00	7,528,274,124.05	5,803,896,741.61	1,724,377,382.44

2022年城乡居民基本医疗保险基金收支预算调整表

单位：元

项 目	年初预算数	调整数	调整后预算数	项 目	年初预算数	调整数	调整后预算数
一、基本医疗保险费收入	2,080,000,000.00	-198,134,400.00	1,881,865,600.00	一、基本医疗保险待遇支出	5,246,374,181.12	-385,335,121.89	4,861,039,059.23
其中：集体扶持收入				其中：住院费用支出	4,645,630,392.89	-265,992,101.89	4,379,638,291.00
城乡医疗救助资助收入				门诊费用支出	600,743,788.23	-119,343,020.00	481,400,768.23
财政为困难人员代缴收入	98,573,440.00		98,573,440.00	二、大病保险支出	624,000,000.00	599,737,294.70	1,223,737,294.70
二、财政补贴收入	4,084,967,700.00	-377,693,700.00	3,707,274,000.00	三、其他支出	117,870,000.00		117,870,000.00
其中：按规定标准补助收入	3,965,000,000.00	-377,693,700.00	3,587,306,300.00	×	×	×	×
三、利息收入	85,670,000.00	21,600,730.00	107,270,730.00	×	×	×	×
四、其他收入	365,716,276.00	-341,508,161.10	24,208,114.90	×	×	×	×
五、本年收入小计	6,616,353,976.00	-895,735,531.10	5,720,618,444.90	四、本年支出小计	5,988,244,181.12	214,402,172.81	6,202,646,353.93
六、上级补助收入				五、补助下级支出			
七、下级上解收入				六、上解上级支出			
八、本年收入合计	6,616,353,976.00	-895,735,531.10	5,720,618,444.90	七、本年支出合计	5,988,244,181.12	214,402,172.81	6,202,646,353.93
×	×	×	×	八、本年收支结余	628,109,794.88	-1,110,137,703.91	-482,027,909.03
九、上年结余	6,547,583,147.03		6,547,583,147.03	九、年末滚存结余	7,175,692,941.91	-1,110,137,703.91	6,065,555,238.00
总 计	13,163,937,123.03	-895,735,531.10	12,268,201,591.93	总 计	13,163,937,123.03	-895,735,531.10	12,268,201,591.93

2022年基本养老保险基础资料预算调整表

项 目	单位	年初预算数	调整数	调整后预算数	项 目	单位	年初预算数	调整数	调整后预算数
一、企业职工基本养老保险	×	×	×	×	(2) 本年补缴以前年度欠费	元			
(一) 参保人数	人	875,914	3,295	879,209	(3) 新增欠费	元			
1. 在职职工	人	511,705	3,295	515,000	(4) 年末累计欠费	元	241,623,389.37		241,623,389.37
其中: 个人身份参保	人	100,696		100,696	3. 预缴以后年度基本养老保险费	元			
2. 离休人员	人	372		372	4. 一次性补缴以前年度基本养老保险费	元	10,084.46		10,084.46
3. 退休退职人员	人	363,837		363,837	二、城乡居民基本养老保险	×	×	×	×
(1) 当年新增退休退职人员	人	23,436		23,436	(一) 16—59周岁参保缴费人数	人	1,317,143	-117,128	1,200,015
(2) 当年死亡退休退职人员	人	5,372		5,372	(二) 实际领取待遇人员	人	960,329	-66,996	893,333
(二) 缴费人数	人	476,824	6,000	482,824	(三) 人均缴费水平	元/年	260.83		588.21
其中: 个人身份参保	人	87,514	1,586	89,100	(四) 人均财政对缴费补贴水平	元/年	30.00		33.52
(三) 缴费基数总额	元	28,016,231,156.51	352,537,161.57	28,368,768,318.08	三、机关事业单位基本养老保险	×			
其中: 个人身份缴费基数总额	元	4,223,128,970.58		4,223,128,970.58	(一) 参保人数	人	213,153	-3,216	209,937
(四) 缴费费率	%	21.89		22.00	1. 在职职工	人	148,244	-3,189	145,055
1. 单位缴费费率	%	16.00	-2.00	14.00	2. 退休、退职人员	人	64,909	-27	64,882
2. 职工个人缴费费率	%	8.00		8.00	(二) 缴费人数	人	147,753	-3,189	144,564
3. 以个人身份参保缴费费率	%	20.00		20.00	(三) 缴费基数总额	×			
(五) 人均缴费工资基数	元	58,755.92		58,755.92	1. 单位	元	13,687,589,539.44	297,751,953.49	13,985,341,492.93
(六) 保险费缴纳情况	×				2. 个人	元	13,687,589,539.44	297,751,953.49	13,985,341,492.93
1. 缴纳当年基本养老保险费	元/年	6,132,389,915.54	110,000,000.00	6,242,389,915.54	(四) 缴费费率	%	22.37	×	23.19
2. 欠费情况	×	×	×	×	(五) 人均缴费工资基数	元/年		×	
(1) 上年末累计欠费	元	241,623,389.37		241,623,389.37	四、统筹地区职工平均工资	元/年	82,089.00	-2,877.00	79,212.00

2022年基本医疗保险基础资料预算调整表

项 目	单位	年初预算数	调整数	调整后预算数	项 目	单位	年初预算数	调整数	调整后预算数
一、职工基本医疗保险	×	×	×	×	(1)上年末累计欠费	元	263,624,842.53		263,624,842.53
(一)参保人数	人	846,625		846,625	(2)本年补缴以前年度欠费	元	42,950,751.26		42,950,751.26
1.在职职工	人	583,195		583,195	(3)本年新增欠费	元			
2.退休人员	人	263,430		263,430	(4)年末累计欠费	元	220,674,091.27		220,674,091.27
(二)缴费人数	人	809,277		809,277	3.本年预缴以后年度基本医疗保险费	元			
(三)缴费基数总额	×	×	×	×	4.一次性补缴以前年度基本医疗保险费	元			
1.单位	元	51,953,766,259.66		51,953,766,259.66	二、城乡居民基本医疗保险	×	×	×	×
2.个人	元	51,953,766,259.66		51,953,766,259.66	(一)参保缴费年末人数	人	6,500,000	-620,000	5,880,000
(四)缴费费率	%	7.68	×	7.68	(二)缴费标准	元/年	930.00		930.00
1.单位缴费费率	%	6.20		6.20	其中：个人缴费标准	元/年	320.00		320.00
2.个人缴费费率	%	2.00		2.00	财政补贴标准	元/年	610.00		610.00
(五)人均缴费工资基数	元/年	64,197.75	×	64,197.75	(三)大病保险情况	×	×	×	×
(六)保险费缴纳情况	×	×	×	×	1.覆盖人数	人	6,500,000	-620,000	5,880,000
1.缴纳当年基本医疗保险费	元	3,990,049,248.74		3,990,049,248.74	2.筹资标准	元/年	96.00		96.00
2.欠费情况	×	×	×	×	3.人均筹资水平	元/年	96.00	×	96.00

附件 2:

2022 年湛江经济技术开发区 第二次预算调整方案

一、2022 年一般公共预算调整意见

一般公共预算总收入由 242,620 万元调整为 240,862 万元，调减 1,758 万元。相应一般公共预算总支出由 242,620 万元调整为 240,862 万元，调减 1,758 万元，调整后收支平衡。

（一）一般公共预算总收入调整情况（详见附件 2-2）

一般公共预算总收入由 242,620 万元调整为 240,862 万元，调减 1,758 万元，其中：调减一般公共预算收入 23,300 万元，调增上级补助收入 8,346 万元，调减动用预算稳定调节基金 8,057 万元，调增调入资金 21,253 万元。具体情况如下：

1. 调减一般公共预算收入 23,300 万元。

受经济下行，房地产市场持续低迷，新冠肺炎疫情复杂多变及国家实施更大规模的减税退税降费政策等因素叠加影响，我区全年财政收入未达预期，一般公共预算收入由 174,500 万元调整为 151,200 万元，调减 23,300 万元，调整后剔除留抵退税因素增长 3%，自然口径同比下降 4.4%。其中：税收收入由 150,000 万元调整为 125,100 万元，调减 24,900 万元，调整后剔除留抵退税因素增长 0.4%，自然口径同比下

降 8.2%，占比 82.7%；非税收入由 24,500 万元调整为 26,100 万元，调增 1,600 万元，调整后同比增长 19.6%，占比 17.3%。

2.调增上级补助收入 8,346 万元。

上级补助收入由 41,326 万元调整为 49,672 万元，调增 8,346 万元。具体情况为：一是 2022 年 4 月市下达支持小微企业留抵退税补助资金 5,441 万元；二是 2022 年 7 月市下达第二批支持基层落实减税降费资金 2,905 万元。上述均为中央下达的财力性资金，可统筹安排使用，优先用于弥补减税降费减收、保障“三保”支出。

3.调减动用预算稳定调节基金 8,057 万元。

动用预算稳定调节基金由 15,027 万元调整为 6,970 万元，调减 8,057 万元。主要是由于在编制 2022 年年初预算时动用预算稳定调节基金预计为 15,027 万元，在办理 2021 年决算后实际可用的动用预算稳定调节基金为 6,970 万元，减少 8,057 万元。

4.调增调入资金 21,253 万元。

调入资金由 0 万元调整为 21,253 万元，调增 21,253 万元。具体为从政府性基金预算调入一般公共预算 21,253 万元。

（二）一般公共预算总支出调整情况（详见附件 2-3、2-4）

一般公共预算总支出由 242,620 万元调整为 240,862 万元，调减 1,758 万元，具体情况如下：

1.本级一般公共预算支出由 215,673 万元调整为 197,660 万元，调减 18,013 万元。

(1) 增加安排的支出 10,833 万元

①增加人员支出 8,688 万元，其中：人员经费 8,364 万元（含根据规范工资津补贴要求，将基础绩效纳入养老保险、职业年金与基本医疗保险的缴费基数调增养老保险缴费 2,250 万元、职业年金缴费 1,125 万元及基本医疗保险缴费 644 万元；调增学校教职工绩效奖金 3,900 万元；增人增资 445 万元）；计生专干补发 2018-2019 年工资差额 203 万元；临聘教师经费 96 万元；镇街转业士官安置费 24 万元；各镇殡改办工作人员工资补贴 1 万元。

②增加民生支出 1,541 万元，主要根据民生政策据实补充安排的支出。其中：公办幼儿园保育费支出 529 万元；困难群众生活补助（含最低生活保障金、特殊儿童群体基本生活保障及特困人员供养）404 万元；离任村（社区）干部生活补助资金 350 万元；无军籍职工退休费 146 万元；基本公共卫生服务 42 万元；新成立（开办）企业印章刻制专项经费 42 万元；“互联网+冷库”视频建设费用 27 万元和区直单位离退休干部职工党组织书记工作补贴 1 万元。

③增加一般债券付息及发行费用 604 万元。其中：一般债券付息支出 522 万元；一般债券发行费 82 万元。

(2) 调减年初预算安排的支出 28,846 万元。（详见附件 2-4）

结合财力情况和项目支出进度，调减年初预算安排的支出 28,846 万元。项目调减后确需支出的，在 2023 年预算中统筹解决。

2.债务还本支出由 0 万元调整为 2 万元，调增 2 万元。

3.调增调出资金 16,253 万元。

调出资金由 0 万元调整为 16,253 万元，调增 16,253 万元。从一般公共预算调到政府性基金预算 16,253 万元，用于自行试点项目收益专项债券付息以及自行试点项目收益专项债券发行费用支出。

二、2022 年政府性基金预算调整意见

政府性基金预算总收入由 253,080 万元调整为 280,400 万元，调增 27,320 万元。相应政府性基金预算总支出由 253,080 万元调整为 280,400 万元，调增 27,320 万元，调整后收支平衡。

（一）政府性基金总收入调整情况（详见附件 2-6）

政府性基金预算总收入由 253,080 万元调整为 280,400 万元，调增 27,320 万元。其中，调减政府性基金预算收入 9,583 万元；调减上级补助收入 2,500 万元；调增专项债务（转贷）收入 23,150 万元；调增调入资金 16,253 万元。具体情况为：

1.调减政府性基金预算收入 9,583 万元。

政府性基金预算收入 103,600 万元调整为 94,017 万元，调减 9,583 万元，调整后同比下降 52.13%。其中：一是国有土地使用权出让收入由 80,000 万元调整为 75,138 万元，调减 4,862 万元。二是城市基础设施配套费收入由 20,000 万元调整为 13,500 万元，调减 6,500 万元；三是污水处理费收入由 3,500 万元调整为 3,783 万元，调增 283 万元；四是其他政府

性基金专项债务对应项目专项收入由 0 万元调整为 1,496 万元，调增 1,496 万元。

2.调减上级补助收入 2,500 万元。

上级补助收入由 2,500 万元调整为 0 万元，调减 2,500 万元。具体原因是年初预算预计可收到上级下达的补助收入 2,500 万元，实际未收到，因此调减 2,500 万元。

3.调增专项债务（转贷）收入 23,150 万元。

专项债务（转贷）收入由 140,000 万元调整为 163,150 万元，调增 23,150 万元。具体为 2022 年 5 月市在下达我区专项债券 140,000 万元额度基础上从全市统筹未用完额度中调整下达专项债券 23,150 万元。

4.调增调入资金 16,253 万元。

调入资金由 0 万元调整为 16,253 万元，调增 16,253 万元。具体为从一般公共预算调入 16,253 万元，用于安排其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出和发行费支出。

（二）政府性基金总支出调整情况（详见附件 2-7、2-8、2-9）

政府性基金预算总支出由 253,080 万元调整为 280,400 万元，调增 27,320 万元。其中：

1.国有土地使用权出让收入安排的项目支出由 82,500 万元调整为 75,138 万元，调减 7,362 万元。具体情况如下：

（1）增加安排的支出 1,716 万元。具体是增加安排土地储备开发支出 1,716 万元。

（2）调减年初预算安排的支出 25,331 万元。主要是国有土地使用权出让金债务付息支出调减 14,158 万元；被征地农民生活补贴及安置费调减 5,000 万元；湛江大型产业园区建设资金调减 1,855 万元；自来水厂营运经费调减 1,500 万元；其他不可预见经费调减 900 万元等。

（3）调出资金调增 16,253 万元。主要是从国有土地出让收入调出到一般公共预算。

2.城市基础设施配套费收入安排的项目支出由 23,000 万元调整为 16,500 万元，调减 6,500 万元。具体情况如下：

（1）增加安排的支出 285 万元。主要是代建项目管理费 150 万元；提升社区卫生服务中心（乡镇卫生院）公共卫生服务能力 135 万元。

（2）调减年初预算安排的支出 10,793 万元。主要是基础建设经费调减 2,082 万元；环卫作业市场化服务承包费用调减 1,250 万元；项目前期经费调减 1,386 万元；消防设备购置费调减 1,050 万元；市政配套费征管经费调减 600 万元；“房地一体”农村不动产登记发证工作调减 596 万元等。

（3）调出资金 4,008 万元。具体是从城市基础设施配套费调到一般公共预算。

3.污水处理费安排的项目支出由 3,500 万元调整为 3,783 万元，调增 283 万元。其中：

（1）调减年初预算安排的支出 709 万元。具体是自来水厂厂区绿化尾款调减 264 万元；污水处理费安排的其他支出调减 198 万元；硃洲自来水厂残旧铸铁公共供水管网整改项

目调减 123 万元；自来水厂宿舍楼配套设施调减 65 万元；污水处理征管经费调减 59 万元；

(2) 调出资金调增 992 万元。具体是从污水处理费收入调到一般公共预算。

4. 其他支出由 140,100 万元调整为 180,999 万元，调增 40,899 万元。其中：

(1) 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出由 140,000 万元调整为 163,150 万元，调增 23,150 万元。

(2) 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出由 0 万元调整为 17,630 万元，调增 17,630 万元。

(3) 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出由 0 万元调整为 119 万元，调增 119 万元。

此外，由于在办理历年决算过程中，因国有土地使用权出让相关结余不能直接用于其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出以及其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出，造成 2021 年国有土地使用权出让相关结余 10,533 万元与其他政府性基金相关结余 -7,711 万元。因此在总财力不变的前提下，本次预算调整对上年结余情况按程序调整：用国有土地使用权出让相关结余冲减负数，该事项调整不影响其他收支科目。

附件：2-1.2022 年湛江经开区一般公共预算收支总表
(第二次预算调整)

- 2-2.2022 年湛江经开区一般公共预算收入预算
表（第二次预算调整）
- 2-3.2022 年湛江经开区一般公共预算支出预算
表（第二次预算调整）
- 2-4.2022 年湛江经开区一般公共预算支出项目
调整表（第二次预算调整）
- 2-5.2022 年湛江经开区政府性基金收支总表（第
二次预算调整）
- 2-6.2022 年湛江经开区政府性基金收入预算表
（第二次预算调整）
- 2-7.2022 年湛江经开区政府性基金支出预算表
（第二次预算调整）
- 2-8.2022 年湛江经开区政府性基金支出项目调
整表（第二次预算调整）
- 2-9.2022 年湛江经开区地方政府债券转贷资金
安排项目明细表（第二次预算调整）

2022年湛江经开区一般公共预算收支总表（第二次预算调整）

单位：万元

项 目	2022年年初 预算数	第一次 预算调整数	第二次 预算调整数	调整后 预算数	项 目	2022年年初 预算数	第一次 预算调整数	第二次 预算调整数	调整后 预算数
一、本级一般公共预算收入	174,500		-23,300	151,200	一、本级一般公共预算支出	210,673	5,000	-18,013	197,660
税收收入	150,000		-24,900	125,100	其中：本级部门预算	194,891	5,000	-18,535	181,356
非税收入	24,500		1,600	26,100	其中：基本支出	111,838		744	112,582
					项目支出	83,053	5,000	-19,279	68,774
二、上级补助收入	41,326		8,346	49,672	援助其他地区				
返还性收入	19,180			19,180	债务付息支出	13,782		522	14,304
一般性转移支付收入	13,535		8,346	21,881	预备费	2,000			2,000
专项转移支付收入	8,611			8,611					
					二、上解支出	26,947			26,947
三、下级上解收入					体制上解支出				
体制上解收入					专项上解支出	26,947			26,947
专项上解收入					三、补助下级支出				
四、动用预算稳定调节基金	15,027		-8,057	6,970	返还性支出				
五、调入资金			21,253	21,253	一般性转移支付支出				
政府性基金预算调入资金			21,253	21,253	专项转移支付支出				
国有资本经营预算调入资金									
其他调入资金					四、债券转贷支出				
六、债务（转贷）收入		5,000		5,000	五、债务还本支出			2	2
地方政府一般债务（转贷）收入					六、调出资金			16,253	16,253
地方政府新增一般债券（转贷）收入		5,000		5,000					
地方政府再融资债券（转贷）收入					七、补充预算周转金				
地方政府向国际金融组织借款（转贷）收入					八、安排预算稳定调节基金				
七、接受其他地区援助收入									
					当年支出小计	237,620	5,000	-1,758	240,862
上年结转收入	6,767			6,767	结转下年支出				
收入总计	237,620	5,000	-1,758	240,862	支出总计	237,620	5,000	-1,758	240,862

2022年湛江经开区一般公共预算收入表（第二次预算调整）

单位：万元

项 目	2022年年初 预算数	第一次 预算调整数	第二次 预算调整数	调整后 预算数
一、一般公共预算收入	174,500		-23,300	151,200
（一）税收收入	150,000		-24,900	125,100
增值税	44,285		-7,165	37,120
消费税				
企业所得税	23,000		-11,530	11,470
个人所得税	2,520		300	2,820
资源税	245		-242	3
城市维护建设税	23,000		7,700	30,700
房产税	7,000		-220	6,780
印花税	2,650		1,075	3,725
城镇土地使用税	2,500		12	2,512
土地增值税	14,000		-3,530	10,470
车船税				
耕地占用税	12,300		-11,200	1,100
契税	18,500		-100	18,400
烟叶税				
环境保护税				
其他税收收入				
（二）非税收入	24,500		1,600	26,100
专项收入	20,000		1,100	21,100
行政事业性收费收入	2,000		200	2,200
罚没收入	1,000		300	1,300
国有资本经营收入			40	40
国有资源（资产）有偿使用收入	1,500		-200	1,300
捐赠收入			138	138
政府住房基金收入				
其他收入			22	22
二、转移性收入	56,353		21,542	77,895
（一）上级补助收入	41,326		8,346	49,672
返还性收入	19,180			19,180
一般性转移支付收入	13,535		8,346	21,881
专项转移支付收入	8,611			8,611
（二）下级上解收入				

2022年湛江经开区一般公共预算收入表（第二次预算调整）

单位：万元

项 目	2022年年初 预算数	第一次 预算调整数	第二次 预算调整数	调整后 预算数
（三）调入资金			21,253	21,253
政府性基金预算调入资金			21,253	21,253
国有资本经营预算调入资金				
其他调入资金				
（四）动用预算稳定调节基金	15,027		-8057	6,970
（五）接受其他地区援助收入				
三、债务（转贷）收入		5,000		5,000
地方政府一般债务（转贷）收入				
地方政府新增一般债券（转贷）收入		5,000		5,000
地方政府再融资债券（转贷）收入				
地方政府向国际金融组织借款（转贷）收入				
四、上年结转收入	6,767			6,767
收入总计	237,620	5,000	-1,758	240,862

附件2-3

2022年湛江经开区一般公共预算支出表（第二次预算调整）

单位：万元

项目	2022年年初 预算数	第一次预算调 整数	第二次预算调 整数	调整后预算数
一、一般公共预算支出	210,673	5,000	-18,013	197,660
（一）一般公共服务	38,839		-9,472	29,366
人大事务	36			36
政协事务				
政府办公厅(室)及相关机构事务	18,387		-1,002	17,385
发展与改革事务				
统计信息事务				
财政事务	2,731		-314	2,417
税收事务	7,200		-6,280	920
审计事务	62		-20	42
海关事务				
纪检监察事务	2,186		25	2,211
商贸事务	2,272		-244	2,028
知识产权事务				
民族事务				
港澳台事务				
档案事务	80		-60	20
民主党派及工商联事务				
群众团体事务	24			24
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,217		-14	1,203
组织事务	322		-200	122
宣传事务	65		-4	61
统战事务	2			2
对外联络事务				

附件2-3

2022年湛江经开区一般公共预算支出表（第二次预算调整）

单位：万元

项目	2022年年初 预算数	第一次预算调 整数	第二次预算调 整数	调整后预算数
其他共产党事务支出	70		-40	30
网信事务				
市场监督管理事务	2,285		-70	2,215
其他一般公共服务支出	1,900		-1,250	650
（二）外交支出				
（三）国防支出	160			160
国防动员	160			160
（四）公共安全支出	9,230		-5,032	4,198
武装警察部队				
公安	7,398		-4,884	2,514
国家安全				
检察	536			536
法院	870			870
司法	378		-100	278
监狱				
强制隔离戒毒				
国家保密				
缉私警察				
其他公共安全支出	48		-48	
（五）教育支出	59,733	5,000	-1,626	63,107
教育管理事务	1,145		12	1,157
普通教育	50,028	5,000	1,362	56,390
职业教育				
成人教育				

附件2-3

2022年湛江经开区一般公共预算支出表（第二次预算调整）

单位：万元

项目	2022年年初 预算数	第一次预算调 整数	第二次预算调 整数	调整后预算数
广播电视教育				
留学教育				
特殊教育				
进修及培训				
教育费附加安排的支出	8,500		-3,000	5,500
其他教育支出	60			60
（六）科学技术支出	2,538		-532	2,006
科学技术管理事务	1,036		18	1,054
基础研究				
应用研究				
技术与开发	1,500		-550	950
科技条件与服务				
社会科学				
科学技术普及				
科技交流与合作				
科技重大项目				
其他科学技术支出	2			2
（七）文化旅游体育与传媒支出	2,881		-40	2,841
文化和旅游	2,449		-40	2,409
文物				
体育				
新闻出版电影	76			76
广播电视				
其他文化旅游体育与传媒支出	356			356

附件2-3

2022年湛江经开区一般公共预算支出表（第二次预算调整）

单位：万元

项目	2022年年初 预算数	第一次预算调 整数	第二次预算调 整数	调整后预算数
（八）社会保障和就业支出	38,652		3,179	41,831
人力资源和社会保障管理事务	3,488		33	3,522
民政管理事务	23			23
补充全国社会保障基金				
行政事业单位养老支出	20,175		3,245	23,420
企业改革补助				
就业补助	60			60
抚恤	1,260			1,260
退役安置	1,800		80	1,879
社会福利	1,383		-477	906
残疾人事业	630		-57	573
红十字事业				
最低生活保障	488		231	719
临时救助				
特困人员救助供养	246		124	370
补充道路交通事故社会救助基金				
其他生活救助				
财政对基本养老保险基金的补助	8,743			8,743
财政对其他社会保险基金的补助				
退役军人管理事务	220			220
财政代缴社会保险费支出				
其他社会保障和就业支出	136			136
（九）卫生健康支出	8,504		872	9,377
卫生健康管理事务	8		-2	6

附件2-3

2022年湛江经开区一般公共预算支出表（第二次预算调整）

单位：万元

项目	2022年年初 预算数	第一次预算调 整数	第二次预算调 整数	调整后预算数
公立医院				
基层医疗卫生机构	1,254		2	1,256
公共卫生	1,960		32	1,992
中医药				
计划生育事务	731		197	928
行政事业单位医疗	3,281		643	3,924
财政对基本医疗保险基金的补助	1,270			1,270
医疗救助				
优抚对象医疗				
医疗保障管理事务				
老龄卫生健康事务				
其他卫生健康支出				
（十）节能环保支出	1,449		-561	888
环境保护管理事务	1,406		-543	863
环境监测与监察				
污染防治				
自然生态保护	43		-18	25
天然林保护				
退耕还林还草				
风沙荒漠治理				
退牧还草				
已垦草原退耕还草				
能源节约利用				
污染减排				

附件2-3

2022年湛江经开区一般公共预算支出表（第二次预算调整）

单位：万元

项目	2022年年初 预算数	第一次预算调 整数	第二次预算调 整数	调整后预算数
可再生能源				
循环经济				
能源管理事务				
其他节能环保支出				
（十一）城乡社区支出	5,570		-118	5,451
城乡社区管理事务	5,221		-69	5,151
城乡社区规划与管理				
城乡社区公共设施	85		-20	65
城乡社区环境卫生	255		-20	235
建设市场管理与监督				
其他城乡社区支出	9		-9	
（十二）农林水支出	10,535		-2,362	8,173
农业农村	7,041		-1,549	5,492
林业和草原	467		-467	0
水利	753		-486	267
巩固脱贫衔接乡村振兴	1,185		-6	1,179
农村综合改革	1,089		147	1,236
普惠金融发展支出				
目标价格补贴				
其他农林水支出				
（十三）交通运输支出	1,456		-107	1,348
公路水路运输	1,456		-107	1,348
铁路运输				
民用航空运输				

附件2-3

2022年湛江经开区一般公共预算支出表（第二次预算调整）

单位：万元

项目	2022年年初 预算数	第一次预算调 整数	第二次预算调 整数	调整后预算数
邮政业支出				
车辆购置税支出				
其他交通运输支出				
（十四）资源勘探工业信息等支出	612		9	621
资源勘探开发				
制造业				
建筑业				
工业和信息产业监管				
国有资产监管	612		9	621
支持中小企业发展和管理支出				
其他资源勘探工业信息等支出				
（十五）商业服务业等支出				
商业流通事务				
涉外发展服务支出				
其他商业服务业等支出				
（十六）金融支出	200			200
金融部门行政支出				
金融部门监管支出				
金融发展支出				
其他金融支出	200			200
（十七）援助其他地区支出				
（十八）自然资源海洋气象等支出	1,850		-245	1,605
自然资源事务	1,850		-245	1,605
气象事务				

附件2-3

2022年湛江经开区一般公共预算支出表（第二次预算调整）

单位：万元

项目	2022年年初 预算数	第一次预算调 整数	第二次预算调 整数	调整后预算数
（十九）住房保障支出	7,117		177	7,294
保障性安居工程支出	4			4
住房改革支出	7,113		177	7,290
城乡社区住宅				
（二十）粮油物资储备支出				
粮油物资事务				
能源储备				
粮油储备				
重要商品储备				
（二十一）灾害防治及应急管理支出	1,565		-557	1,008
应急管理事务	1,535		-527	1,008
消防救援事务				
矿山安全				
地震事务				
自然灾害防治				
自然灾害救灾及恢复重建支出	30		-30	
其他灾害防治及应急管理支出				
（二十二）预备费	2,000			2,000
（二十三）其他支出	4,000		-2,202	1,798
其他支出	4,000		-2,202	1,798
（二十四）债务付息支出	13,782		522	14,304
地方政府一般债务付息支出	13,782		522	14,304
（二十五）债务发行费用支出			82	82
地方政府一般债务发行费用支出			82	82

附件2-3

2022年湛江经开区一般公共预算支出表（第二次预算调整）

单位：万元

项目	2022年年初 预算数	第一次预算调 整数	第二次预算调 整数	调整后预算数
二、转移性支出	26,947		16,253	43,200
（一）上解支出	26,947			26,947
（二）调出资金			16,253	16,253
（三）安排预算稳定调节基金				
（四）补充预算周转金				
三、债务还本支出			2	2
四、结转下年支出				
支出总计	237,620	5,000	-1,758	240,862

2022年湛江经开区一般公共预算支出项目明细表(第二次预算调整)

单位: 万元

序号	部门	资金使用或专项资金名称	2022年年初 预算数	第一次 预算调整数	第二次 预算调整数	调整后 预算数	备注
1	一、增加安排项目				10,834		
2	(一) 人员支出				8,688		
3		人员经费	107,838		8,364	116,202	其中: 提高学校教职工绩效工资经费调增3,900万元; 养老保险缴费调增2,250万元; 职业年金缴费调增1,125万元; 基本医疗缴费调增644万元; 增人增资445万元
5		计生专干补发2018-2019年工资差额			203	203	其中: 硇洲镇调增44万元, 东山街道办调增56万元, 东简街道办调增46万元, 民安街道办调增56万
7	教育局	临聘教师经费	1,237		96	1,333	其中: 中小学临聘教师经费调增36万元; 幼儿园临聘教师经费调增60万元
6		镇街转业士官安置费	330		24	354	其中: 民安街道办调增11.65万, 泉庄街道办调增2.55万, 乐华街道办调增8.2万, 硇洲政府调整1.5万元
9	人口局	各镇殡改办工作人员工资补贴	9		1	10	
10	(二) 民生支出				1,541		
11	教育局	全区幼儿园保育费收入安排的支出	1,000		529	1,529	
	人口局	困难群众生活补助	733		404	1,137	其中: 农村居民最低生活保障金调增231万元; 城市居民最低生活保障金调增30万元; 特殊儿童群体基本生活保障调增19万元; 特困人员供养调增124万元
17	组织部	离任村(社区)干部生活补助资金	450		350	800	
18	人口局	无军籍职工退休费			146	146	
16	人口局	基本公共卫生服务	211		42	253	
29	市监局	新成立(开办)企业印章刻制专项经费	30		42	72	
28	市监局	“互联网+冷库”视频建设费用			27	27	
27	组织部	区直单位离退休干部职工党组织书记工作补贴			1	1	
19	(三) 还本付息项目支出				606		
20		一般债券付息支出	13,782		522	14,304	

2022年湛江经开区一般公共预算支出项目明细表(第二次预算调整)

单位: 万元

序号	部门	资金使用或专项资金名称	2022年年初 预算数	第一次 预算调整数	第二次 预算调整数	调整后 预算数	备注
21		一般债券发行费用			82	82	
22		一般债券还本支出			2	2	
34	二、调减安排项目				-28,846		
35	(一) 调减基本支出				-7,944		
36		公安绩效	4,790		-4,790	0	
37		福利费	951		-951	0	
38		预留经费	4,000		-2,202	1,798	
39	(二) 调减安排项目支出				-20,903		
40		基层自治及党建经费	50		-50		
41		国家级园区建设申报费	50		-50		
42		干部职工培训学习经费	200		-150	50	
43		机构改革经费	200		-166	34	
44		全区审计经费	20		-20		
45		慰问经费	150		-121	29	
46		防洪工作经费	10		-10		
47		防火工作经费	10		-10		
48		生态环境保护整治经费	200		-83	117	
49		安全生产经费	300		-100	200	
50		政府债券申管经费	20		-20		
51		自然灾害救助资金	30		-30		
52		经贸洽谈专项经费	20		-20		
53		生活垃圾分类	20		-20		
54		预算系统运维经费	200		-100	100	
55		全区办公场所修缮费	800		-350	450	
56		农村财务综合管理经费	30		-26	4	
57		产业园工作经费	50		-50		
58		财务集中核算运行经费	50		-50		
59		扫黑除恶经费	300		-264	36	
60		扶持企业发展基金	1,500		-550	950	

2022年湛江经开区一般公共预算支出项目明细表(第二次预算调整)

单位: 万元

序号	部门	资金使用或专项资金名称	2022年年初 预算数	第一次 预算调整数	第二次 预算调整数	调整后 预算数	备注
61		省市大赛活动经费	30		-7	23	
62		税务征收经费	7,200		-6,280	920	
63		全区清还债务资金	1,500		-1,250	250	
64		教育费附加安排支出-九小、六小、一小学校建设款	5,000		-2,000	3,000	
65		农村集体资产清产核资及产权制度改革工作经费	30		-13	17	
66		政策性农业保险区级配套资金	215		-135	80	
67		水利工程管养经费	70		-20	50	
68		振兴农村发展资金	2,000		-210	1,790	
69		村庄卫生保洁员专项配套资金	1,021		-190	831	
70		老区专项工作经费	5		-5		
71		农业应急抢险救灾	100		-30	70	
72		渔船更新改造项目—(回收湛财工[2019]103号资金安排)	67		-9	58	
73		渔船报废拆解工作经费—(回收湛财工[2018]193号资金安排)	26		-10	16	
74		渔民减船转产项目—(回收湛财工[2017]22号和湛财工[2017]150号资金安排)	1,080		-980	100	
75		扩面征缴工作经费	500		-45	455	
76		职业年金清算资金	6,000		-700	5,300	
77	硇洲政府	海警执法办案场所建设费	48		-48		
78	硇洲政府	硇洲渡琼作战指挥部红色廉政教育基地项目质保金	40		-4	36	
79	硇洲政府	2022年生活垃圾处理非税征管经费	10		-10		
80	东简街道办	城管执法中队非税征管经费	10		-10		
81	民安街道办	原民安财政所办公综合楼修缮经费	3		-3		
82	民安街道办	垃圾处理费	13			13	

2022年湛江经开区一般公共预算支出项目明细表(第二次预算调整)

单位: 万元

序号	部门	资金使用或专项资金名称	2022年年初 预算数	第一次 预算调整数	第二次 预算调整数	调整后 预算数	备注
83	民安街道办	房屋出租非税征管经费	1		-1	0	
84	民安街道办	综合执法中队非税征管经费	10		-10		
85	泉庄街道办	街道办社区租金及物管费	6		-6		
86	泉庄街道办	体制补助经费	50		-45	5	
87	乐华街道办	体制补助经费	50		-45	5	
88	乐华街道办	乐华街道综合文化站装修工程	80		-9	71	
89	乐华街道办	阳光花园办公室升级改造工程质量保证金	43		-7	36	
90	乐华街道办	屠宰检疫及食品安全工作经费	30		-30		
91	乐华街道办	其它非税收入工作经费	2		-2		
92	市监局	购买食品流动检测车及车载设备	70		-70		
93	市监局	食用农产品快检服务经费	130		-5	125	
94	市监局	学校食堂“互联网+明厨亮灶”运行维护经费	65		-5	60	
95	党政办	主任基金	50		-30	20	
96	党政办	党内法规工作经费	5		-2	3	
97	党政办	党报党证刊征订经费	65		-4	61	
98	政法委	法律援助工作专项经费	168		-100	68	
99	政法委	视联网建设费用	15		-15		
100	政法委	飞虎维稳队专项经费	784		-75	709	
101	政法委	交通协管员专项经费	21		-14	7	
102	政法委	依法治区工作专项工作	63		-25	38	
103	政法委	政法电子政务项目尾款	15		-3	12	
104	政法委	严重精神障碍患者监护人及协助监护人专项补贴及救助救治工作经费	120			120	
105	机关局	水电费	110		-3	107	
106	机关局	物业税金	50		-10	40	
107	财政局	数字财政改革经费	200		-80	120	
108	财政局	金融与政府债务管理工作经费	20		-20		
109	财政局	财政资金审计工作经费	40		-40		
110	财政局	新城公司财政大楼综合物业管理费	250		-100	150	
111	财政局	财政办公大楼电路改造项目	100		-80	20	

2022年湛江经开区一般公共预算支出项目明细表(第二次预算调整)

单位: 万元

序号	部门	资金使用或专项资金名称	2022年年初 预算数	第一次 预算调整数	第二次 预算调整数	调整后 预算数	备注
112	财政局	财政基建档案室建设经费	80		-60	20	
113	财政局	农村财务重点审计经费	20		-20		
114	教育局	中小校园足球联赛经费	8		-8		
115	教育局	教育费附加安排支出	3,500		-1,000	2,500	
116	教育局	转移支付补助教育支出	374		-374		
117	教育局	公办普通高中生均公用经费	190		-1	189	
118	教育局	城乡义务教育生均公用经费(初中)	902		-132	770	
119	教育局	城乡义务教育生均公用经费(小学)	1,863		-12	1,851	
120	教育局	普通高中国家助学金	11		-3	8	
121	教育局	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费-随班就读送教上门学生	32		-2	30	
122	教育局	学前教育幼儿资助	15		-4	11	
123	教育局	校舍维修改造长效机制经费	103		-103		
124	教育局	原民办代课教师生活困难补助	479		-70	409	
125	教育局	义务教育课后服务工作经费	200		-200		
126	旅游局	湛江海洋周及开渔节活动经费	10		-10		
127	旅游局	原龙海天自来水厂劳资纠纷费用	51		-39	12	
128	政数小组	政数局筹备业务经费	50		-20	30	
129	政数小组	“一网统管”生态专题大气项目	50		-50		
130	政数小组	数字政府信息化建设及行政服务中心提升改造经费	170		-70	100	
131	政数小组	市统一申办受理平台部署延伸镇(街)村(居)项目	39		-39		
132	发改局	经开区产业发展规划、“十四五”规划和2035年远景目标纲要等编制费	9		-9		
133	发改局	广东鹏尊能源开发有限公司资产评估经费	12		-12		
134	发改局	产业发展规划及优先发展产业指导目录编制费	6		-6		
135	住建局	廉租房区级配套资金	2		-2		

2022年湛江经开区一般公共预算支出项目明细表(第二次预算调整)

单位: 万元

序号	部门	资金使用或专项资金名称	2022年年初 预算数	第一次 预算调整数	第二次 预算调整数	调整后 预算数	备注
136	住建局	施工图审查费用	100		-40	60	
137	住建局	房产专用系统服务器维护费	16		-16	0	
138	国土局	乡村绿化美化项目款	467		-467	0	
139	国土局	不动产登记数据整合费用	22		-22		
140	国土局	东海岛工业岛概念规划	49		-49		
141	国土局	卫片执法检查违法图斑拆除整治、复耕复绿经费	80		-65	15	
142	国土局	土地利用总体规划(2010-2020年)预留规模编制方案技术服务	8		-8	0	
143	国土局	第三次全国国土调查工作经费	47		-47		
144	国土局	海洋灾害风险普查经费	108		-108		
145	国土局	国土变更调查工作经费	48		-48		
146	投促小组	投促小组招商引资专项资金	150		-4	146	
147	应急局	应急指挥中心分会场设备及配套系统采购费	46		-46	0	
148	环保局	石化产业园和钢铁产业园规划环境影响报告书编制费余款	370		-370		
149	环保局	湛江市东海岛产业发展规划环境影响报告书编制费	68		-68		
150	环保局	突发环境事件应急预案编制费	40		-24	16	
151	环保局	监测站能力提升专项经费	100		-75	25	
152	环保局	五一水库饮用水水源保护区调整项目尾款费用	18		-18		
153	经科局	省级扩能增效专项财政性股权投资资金项目到期验收工作经费	10		-10		
154	经科局	政策性农村住房保险区级保费	31		-26	5	
155	经科局	2021年促企业上规模奖励资金	61		-25	36	
156	经科局	编制“湛江高新区总体规划环境影响报告书”费用	40		-40		
157	农业局	农村土地承包经营权确权工作费用	250		-220	30	
158	农业局	区级农村集体资产资源交易平台装修经费	20		-20		
159	农业局	小型水库安全运行管理标准化建设经费	200		-200		

2022年湛江经开区一般公共预算支出项目明细表(第二次预算调整)

单位: 万元

序号	部门	资金使用或专项资金名称	2022年年初 预算数	第一次 预算调整数	第二次 预算调整数	调整后 预算数	备注
160	农业局	水利工程前期工作经费	50		-50		
161	农业局	水利工程项目编制费(2022)	210		-191	19	
162	农业局	水旱灾害风险普查工作经费	36		-25	11	
163	交通局	东海铁路客运站前广场	50		-3	47	
164	交通局	东海岛中线公路北坡村小村口涵洞抢修工程、党群服务中心路段标志标线工程及文参桥限宽设施拆除工程结算尾款	32		-32		
165	交通局	东海大道坡头仔村和文参村路段加装中间隔离栏工程结算尾款及质保金	32		-19	13	
166	交通局	东海岛中线公路路面水毁修复工程质保金及监理费	8		-3	5	
167	交通局	购买新综合行政执法制服	10		-10		
168	交管总站	湛江东海岛园区党群服务中心改造工程设计服务费	17		-17	0	
169	交管总站	湛江东海岛园区党群服务中心项目相关费用	38		-38	0	
170	组织部	“党员关爱基金”运转经费	50		-50		
171	组织部	区、镇两级党校工作经费	50		-24	26	
172	组织部	村级办公经费	53		-53		
173	组织部	村级党组织服务群众专项经费	32		-32		
174	组织部	“两委”干部补贴	500		-160	340	
175	组织部	机构改革(重点大园区)工作经费	20		-15	5	
176	组织部	东海岛园区党群服务中心服务外包经费	40		-40		
177	人口局	高龄老人经费	1,010		-468	542	
178	人口局	重度残疾人护理补贴	357		-57	300	
179	人口局	爱国卫生除四害消杀经费	109		-29	80	
180	人口局	参战人员应急救助	100		-20	80	
181	人口局	村卫生站规范化建设区级配套	95		-80	15	
182	人口局	离休干部、伤残军人医疗费	80		-30	50	

2022年湛江经开区一般公共预算支出项目明细表(第二次预算调整)

单位：万元

序号	部门	资金使用或专项资金名称	2022年年初 预算数	第一次 预算调整数	第二次 预算调整数	调整后 预算数	备注
183	人口局	东简敬老院改造升级经费	20		-20		
184	人口局	社区居家养老综合服务中心运营费用	20		-20		
185	人口局	村务监督委员会补贴资金	19		-6	13	
186	人口局	转业士官安置费用	145		-30	115	
187	人口局	无偿献血工作经费	3		-2	1	
188	社保局	档案对外查询信息化建设经费	45		-5	40	
189	社保局	城乡居民基本养老保险的工作经费	43		-10	33	
190	国资公司	区属困难企业军队转业干部生活补助专项经费	144		-40	104	
191	国资公司	下属国企财务审计经费	25		-10	15	
192	国资公司	档案管理费用	15		-15		

2022年湛江经开区政府性基金预算收支总表（第二次预算调整）

单位：万元

项 目	2022年年初 预算数	第一次 预算调整数	第二次 预算调整数	调整后 预算数	项 目	2022年年初 预算数	第一次 预算调整数	第二次 预算调整数	调整后 预算数
一、本级政府性基金收入	103,600		-9,583	94,017	一、本级政府性基金支出	109,100	140,000	6,067	255,167
国有土地使用权出让收入	80,000		-4,862	75,138	城乡社区支出	79,250		-20,617	58,633
彩票公益金收入	100			100	其他支出	100	140,000	23,150	163,250
城市基础设施配套费收入	20,000		-6,500	13,500	债务付息支出	29,670		3,472	33,142
污水处理费收入	3,500		283	3,783	债务发行费用支出	80		62	142
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入			1,496	1,496					0
二、上级补助收入	2,500		-2,500	0	二、补助下级支出				0
三、专项债务（转贷）收入		140,000	23,150	163,150	三、上解支出				0
四、调入资金			16,253	16,253	四、调出资金			21,253	21,253
					五、债务还本支出				
五、上年结转收入	6,980			6,980	六、债务转贷支出				
					本年支出小计	109,100	140,000	27,320	276,420
					结转下年支出	3,980			3,980
收入总计	113,080	140,000	27,320	280,400	支出总计	113,080	140,000	27,320	280,400

附件2-6

2022年湛江经开区政府性基金预算收入表（第二次预算调整）

单位：万元

项 目	2022年年初 预算数	第一次预算调 整数	第二次预算调 整数	调整后预算数
一、政府性基金收入	103,600		-9,583	94,017
农网还贷资金收入				
铁路建设基金收入				
民航发展基金收入				
海南省高等级公路车辆通行附加费收入				
港口建设费收入				
旅游发展基金收入				
国家电影事业发展专项资金收入				
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
国有土地使用权出让收入	80,000		-4,862	75,138
彩票公益金收入	100			100
城市基础设施配套费收入	20,000		-6,500	13,500
车辆通行费				
核电站乏燃料处理处置基金收入				
可再生能源电价附加收入				
船舶油污损害赔偿基金收入				
废弃电器电子产品处理基金收入				
污水处理费收入	3,500		283	3,783

附件2-6

2022年湛江经开区政府性基金预算收入表（第二次预算调整）

单位：万元

项 目	2022年年初 预算数	第一次预算调 整数	第二次预算调 整数	调整后预算数
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入			1,496	1,496
其他政府性基金收入				
二、转移性收入	2,500		13,753	16,253
上级补助收入	2,500		-2,500	0
调入资金			16,253	16,253
三、债务（转贷）收入		140,000	23,150	163,150
专项置换债券转贷收入				
新增专项债券转贷收入		140,000	23,150	163,150
地方政府再融资专项债券（转贷）收入				
四、上年结转收入	6,980			6,980
收入总计	113,080	140,000	27,320	280,400

附件2-7

2022年湛江经开区政府性基金预算支出执行情况表（第二次预算调整）

单位：万元

项 目	2022年年初 预算数	第一次预算调整 数	第二次预算调整 数	调整后预算数
一、政府性基金支出	109,100	140,000	6,067	255,167
（三）城乡社区支出	79,250		-20,619	58,631
国有土地使用权出让收入安排的支出	52,750		-9,402	43,348
征地和拆迁补偿支出	2,500		-500	2,000
土地开发支出	13,836		1,716	15,552
补助被征地农民支出	17,750		-5,000	12,750
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18,663		-5,618	13,045
城市基础设施配套费安排的支出	23,000		-10,508	12,492
城市公共设施	1,269		-269	1,000
城市环境卫生	4,500		-1,250	3,250
其他城市基础设施配套费安排的支出	17,231		-8,989	8,242
污水处理费安排的支出	3,500		-709	2,791
（四）其他支出	100	140,000	23,150	163,250
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		140,000	23,150	163,150
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		140,000	23,150	163,150
彩票公益金安排的支出	100			100
（五）债务付息支出	29,670		3,472	33,142
地方政府专项债务付息支出	29,670		3,472	33,142
国有土地使用权出让金债务付息支出	29,670		-16,125	13,545
土地储备专项债券付息支出			1,967	1,967
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出			17,630	17,630
其他政府性基金债务付息支出				
（六）债务发行费用支出	80		64	144
地方政府专项债务发行费用支出	80		64	144
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	80		-55	25
土地储备专项债券发行费用支出				
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出			119	119
其他政府性基金债务发行费用支出				

附件2-7

2022年湛江经开区政府性基金预算支出执行情况表（第二次预算调整）

单位：万元

项 目	2022年年初 预算数	第一次预算调整 数	第二次预算调整 数	调整后预算数
二、转移性支出			21,253	21,253
调出资金			21,253	21,253
从国有土地使用权出让收入安排的支出调出			16,253	16,253
从城市基础设施配套费安排的支出调出			4,008	4,008
从污水处理费安排的支出调出			992	992
三、债务还本支出				
四、结转下年支出	3,980			3,980
支出总计	113,080	140,000	27,320	280,400

2022年湛江经开区政府性基金预算支出项目明细表（第二次预算调整）

单位：万元

序号	项目名称	2022年年初 预算数	第一次 预算调整数	第二次 预算调整数	调整后 预算数	备注
合计		113,080	140,000	27,320	280,400	
	一、政府性基金预算支出小计	109,100	140,000	27,320	276,420	
	（一）国有土地使用权出让收入安排的支出	82,500		-7,362	75,138	
1	国有土地使用权出让金债务付息支出	29,670		-14,158	15,512	
2	政府专项债券发行服务费	80		-55	25	
3	被征地农民生活补贴及安置费	16,350		-5,000	11,350	
4	平乐社区生活及医疗费	1,400		0	1,400	
5	被征地农民养老保障金	2,500		0	2,500	
6	被征地农民基础养老金	649		0	649	
7	征地村民免费就读技校（中医学校）费用	727		0	727	
8	集中供水项目	1,000		-250	750	
9	“四好农村路”安防工程、东简派出所门前非机动车道路面排水抢修及文参桥边坡修复工程	129		-125	4	
10	东海岛中线公路标志标线修复、东海大厦至东山村路段非机动车道路面维修、郑西村路段水毁抢修工程	101		-45	56	
11	东山大礼堂及文化广场进度款	78		0	78	
12	龙海生态公墓园二期建设款	305		-65	240	
13	东南大堤修复经费	28		0	28	
14	东简街道及东龙市场“白改黑”项目	57		-7	50	
15	硇洲镇津前社区槽棚村环岛路建设经费	20		-20	0	
16	硇洲中心市场升级及环境整治项目	87		-87	0	
17	硇洲黄屋村大王宫宫建设项目	20		-17	3	
18	硇洲镇津前社区槽棚村修建防浪堤经费	9		-9	0	
19	自然村通硬化公路建设工程	97		-97	0	
20	湛江海大路口至蔚律港疏港公路水毁抢修工程项目进度款	457		0	457	

2022年湛江经开区政府性基金预算支出项目明细表（第二次预算调整）

单位：万元

序号	项目名称	2022年年初 预算数	第一次 预算调整数	第二次 预算调整数	调整后 预算数	备注
21	国有企业破产清算费用	100		-100	0	
22	土地储备开发支出	13,836		1,716	15,552	
23	征地工作经费	2,500		-500	2,000	
24	政府购买服务	1,463		-526	937	
25	湛江大型产业园区建设资金	7,000		-1,855	5,145	
26	自来水厂营运经费	2,500		-1,500	1,000	
27	西山路至民安中学路段改造工程款	97		0	97	
28	省道S288道路改造尾款	54		0	54	
29	硇洲示范性渔港项目征收硇洲镇第5-8批虾苗及附着物补偿费	68		0	68	
30	东山街道东山市场周边（一横路、二横路）道路排水改造工程余款	13		0	13	
31	东山街道东山市场周边环境改造项目尾款	14		0	14	
32	五一水库粮差补贴	14		0	14	
33	龙池村省道288两侧环境整治工程费	10		0	10	
34	东头山渡口码头加装安全防护栏经费	11		-11	0	
35	东山街道办购买东头山渡口渡船资金	56		-4	52	
36	其他不可预见经费	1,000		-900	100	
37	调出资金			16,253	16,253	从国有土地出让收入调出到一般公共预算，用于再调入政府性基金预算安排其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出和发行费支出
38	（二）城市基础设施配套费安排的支出	23,000	0	-6,500	16,500	
39	基础建设经费	3,181		-2,082	1,099	
40	农村公路建设养护经费	138		-138	0	

2022年湛江经开区政府性基金预算支出项目明细表（第二次预算调整）

单位：万元

序号	项目名称	2022年年初 预算数	第一次 预算调整数	第二次 预算调整数	调整后 预算数	备注
41	微型消防站及相关装备	200		-200	0	
42	疏港公路养护费	269		-269	0	
43	环卫作业市场化服务承包费用	4,000		-1,250	2,750	
44	项目前期经费	2,000		-1,389	611	
45	中科炼化安置小区(二期) 围墙项目尾款	200		-10	190	
46	项目预结算审核经费	1,000		-300	700	
47	市政配套费征管经费	600		-600	0	
48	海头渔村应急消防桩建设费	80		-80	0	
49	霞海村与万达排污管交接修改工程（泉庄）	14		-4	11	
50	金融大道万达海公馆门前污水管破损及路面下陷抢修工程款	32		0	32	
51	建成区公园绿地项目（建成区市政道路绿化整治工程）进度款	84		0	84	
52	东简街道微型消防站设备购置经费	71		0	71	
53	东南码头客运站智能化工程	48		-48	0	
54	东南码头客运站安全配套设施工程	12		-4	8	
55	东南码头客运站升级扩建工程--室外消防工程	2		-2	0	
56	东南码头综合楼，区交通管理总站的职工集资款及档口租赁按金	3		-3	0	
57	东南码头客运站配套用房及值班室	57		0	57	
58	东南码头客运站升级扩建项目	20		0	20	
59	东南码头综合楼拆除工程资金	50		-50	0	
60	东海岛汽车客运站维修改造工程设计服务费	8		-8	0	
61	区集贸市场创文基础设施补短板建设奖	210		-40	170	
62	“房地一体”农村不动产登记发证工作	600		-596	4	
63	新域物业消防整改经费	150		-146	4	
64	红树林保护区养殖塘清退生态补偿共管资金	125		-101	24	

2022年湛江经开区政府性基金预算支出项目明细表（第二次预算调整）

单位：万元

序号	项目名称	2022年年初 预算数	第一次 预算调整数	第二次 预算调整数	调整后 预算数	备注
65	40万吨/年乙二醇及下游深加工项目前期经费	58		-58	0	
66	20万吨/年功能性表面活性剂项目前期经费	70		-70	0	
67	硇洲卫生院医疗废物处置	150		0	150	
68	硇洲卫生院外科综合楼及配套工程	75		0	75	
69	民安卫生院重要公共建筑物加固工程	100		-40	60	
70	民安卫生院妇产科综合大楼	70		0	70	
71	硇洲“三线”安全整治经费	74		0	74	
72	硇洲镇专职消防站升级项目余款	41		-8	33	
73	东山卫生院综合大楼结算款	100		0	100	
74	消防经费	1,079		0	1,079	
75	消防设备购置费	1,920		-1,050	870	
76	东海特勤消防站改造项目	370		-73	297	
77	东海岛综合特勤消防站项目款	200		-200	0	
78	硇洲消防车辆备购置费	90		-90	0	
79	泉庄海浣北社区党群服务中心和实践站经费	28		-2	26	
80	巴斯夫工业园入口跨铁路桥限高防护架整改项目	47		-47	0	
81	东海石化产业园规划补充协议经费	129		0	129	
82	国土测绘、规划费	250		-250	0	
83	国土空间规划编制费	629		-629	0	
84	国土报批业务经费	250		0	250	
85	节日亮化美化工程费用	100		-20	80	
86	钢铁安置小区物业管理费	482		0	482	
87	中科炼化项目安置小区（二期）物业管理费	954		-344	610	
88	东山片区棚户区改造（一期）物业管理费	954		-468	486	

2022年湛江经开区政府性基金预算支出项目明细表（第二次预算调整）

单位：万元

序号	项目名称	2022年年初 预算数	第一次 预算调整数	第二次 预算调整数	调整后 预算数	备注
89	全区绿化日常维护及退休园林工人医疗保险专项开支	500		0	500	
90	市政设施维修管养项目	500		0	500	
91	市政路灯电费	500		0	500	
92	老旧小区改造	95		-95	0	
93	既有住宅增设电梯补助资金	30		-30	0	
94	提升社区卫生服务中心（乡镇卫生院）公共卫生服务能力			135	135	
95	代建项目管理费			150	150	
96	调出资金			4,008	4,008	从城市基础设施配套费调到一般公共预算，用于补充一般公共预算
97	（三）污水处理费安排的支出	3,500	0	283	3,783	
98	平乐再生水污水处理费	2,000			2,000	
99	污水处理征管经费	200		-59	141	
100	自来水厂厂区绿化尾款	264		-264	0	
101	自来水厂宿舍楼配套设施	65		-65	0	
102	硇洲自来水厂残旧铸铁公共供水管网整改项目	271		-123	148	
103	污水处理费安排的其他支出	700		-198	502	
104	调出资金			992	992	从污水处理费收入调到一般公共预算，用于补充一般公共预算
105	（四）其他支出	100	140,000	40,899	180,999	
106	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		140,000	23,150	163,150	
107	彩票公益金支出	100			100	
108	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出			17,630	17,630	从土地出让收入安排的支出中调入16134万元
109	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出			119	119	从土地出让收入安排的支出中调入119万元
110	三、结转下年支出	3,980			3,980	

附件2-9

**2022年湛江经开区地方政府债券转贷资金分配明细表
(第二次预算调整)**

单位：万元

项目名称	第一次预算调整数	第二次预算调整数	调整后预算数	备注
合计	145,000	23,150	163,150	
一、一般债券小计	5,000	-	-	
其中：				
湛江南海学校新建项目	5,000			
二、专项债券小计	140,000	23,150	163,150	
其中：				
东海岛产业用地软基处理工程（巴斯夫配套设施建设项目）	21,000	12,150	33,150	
东海岛产业用地软基处理工程（三期）	3,500		3,500	
东海岛基础设施建设项目	7,500		7,500	
湛江经济技术开发区乡村振兴（农村人居环境整治）工程	21,000		21,000	
东海岛第二批基础设施建设项目	14,000		14,000	
湛江经开区城区综合治理工程	16,800		16,800	
湛江经济技术开发区医疗卫生机构综合服务能力提升项目	17,200		17,200	
湛江临港大园区B区东海岛石化产业园片区扩园基础设施建设项目	39,000	11,000	50,000	

附件 3:

2022 年湛江奋勇高新区第三次预算调整 方案

一、一般公共预算调整意见

2022 年奋勇高新区一般公共预算总收入由 4,373 万元调整为 4,635 万元，调增 262 万元。相应一般公共预算总支出由 4,373 万元调整为 4,635 万元，调增 262 万元，收支平衡。

(一) 一般公共预算总收入调整情况

2022 年奋勇高新区一般公共预算总收入由 4,373 万元调整为 4,635 万元，调增 262 万元，具体情况如下：

调增上年结转收入 262 万元。

上年结转收入由 549 万元调整为 811 万元，调增 262 万元。

(二) 一般公共预算总支出调整情况

根据一般公共预算收入的调整情况，相应调增一般公共预算总支出，由 4,373 万元调整为 4,635 万元，调增 262 万元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出由 2,707 万元调整为 2,154 万元，调减 553 万元，主要是根据实际支出进度调减一般公共服务支出；

2. 社会保障与就业支出由 406 万元调整为 419 万元，调增 13 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出增加；

3.卫生健康支出由 116 万元调整为 126 万元，调增 10 万元，主要是基本公共卫生服务支出和行政单位医疗支出增加；

4.住房保障支出由 112 万元调整为 100 万元，调减 12 万元，主要是根据实际支出进度调减住房公积金；

5.预备费由 100 万元调整为 0 万元，调减 100 万元；

6.结转下年支出由 191 万元调整为 1095 万元，调增 904 万元。

二、政府性基金预算调整意见

2022 年奋勇高新区政府性基金预算总收入由 70,308 万元调整为 67,308 万元，调减 3000 万元。相应政府性基金预算总支出由 70,308 万元调整为 67,308 万元，调减 3000 万元，收支平衡。

（一）调减政府性基金预算总收入 3000 万元

全年政府性基金预算收入由 70,308 万元调整为 67,308 万元，调减 3000 万元，其中：政府性基金转移支付收入由 15,688 万元调整为 9,688 万元，调减 6000 万元；新增专项债券（转贷）收入由 50,000 万元调整为 53,000 万元，调增 3000 万元。

（二）调减政府性基金预算总支出 3000 万元

全年政府性基金预算支出由 70,308 万元调整为 67,308 万元，调减 3000 万元，分别为：

1.国有土地使用权出让收入安排的支出由 14,057 万元调减为 7,262 万元，调减 6,795 万元，主要是根据工业园区项目

的建设计划和进度调整，且部分项目争取到债券资金或上级专项补助，调减本级支出安排；

2.其他政府基金及对应专项债务收入安排的支出由50,000万元调整为53,000万元，调增3000万元，主要是新增市转贷我区2022年第3批新增债券3000万元用于安排支出；

3.地方政府专项债务付息支出由5,646万元调整为4,176万元，调减1470万元，主要是根据实际债务付息支出调减本级支出安排。

4.地方政府专项债务发行费用支出由81万元调整为46万元，调减35万元，主要是根据实际债务发行费用支出调减本级支出安排。

5.结转下年支出由524万元调整为2824万元，调增2300万元，主要是支出减少导致结转下年支出增加。

附件：3-1.2022年奋勇高新区一般公共预算收支总表
(预算调整)

3-2.2022年奋勇高新区一般公共预算收入表(预算调整)

3-3.2022年奋勇高新区一般公共预算支出表(预算调整，按功能分类)

3-4.2022年奋勇高新区政府性基金预算收支总表(预算调整)

3-5.2022 年奋勇高新区政府性基金预算收入表
(预算调整)

3-6.2022 年奋勇高新区政府性基金预算支出表
(预算调整)

2022年奋勇高新区一般公共预算收支总表（预算调整）

单位：万元

项 目	2022年 预算数	预算调 整	调整后预算数	项 目	2022年 预算数	预算调 整	调整后预算数
一、本级一般公共预算收入	3,000	0	3,000	一、本级一般公共预算支出	3,880	-642	3,238
税收收入	2,500	0	2,500	其中：本级部门预算	3,679	-642	3,037
非税收入	500		500	其中：基本支出	2,072	-485	1,587
				项目支出	1,607	-157	1,450
二、上级补助收入	824		824	援助其他地区			
返还性收入	107		107	债务付息支出	101		101
一般性转移支付收入	682		682	预备费	100		100
专项转移支付收入	35		35				
三、下级上解收入				二、上解支出	302		302
体制上解收入				体制上解支出			
专项上解收入				专项上解支出	302		302
四、动用预算稳定调节基金				三、补助下级支出			
五、调入资金				返还性支出			
政府性基金预算调入资金				一般性转移支付支出			
国有资本经营预算调入资金				专项转移支付支出			
其他调入资金				四、债券转贷支出			
六、债务（转贷）收入				五、债务还本支出			
地方政府一般债务（转贷）收入				六、调出资金			
地方政府新增一般债券（转贷）收入							
地方政府再融资债券（转贷）收入				七、补充预算周转金			
地方政府向国际金融组织借款（转贷）收入				八、安排预算稳定调节基金			
七、接受其他地区援助收入							
				当年支出小计	4,182	-642	3,540
上年结转收入	549	262	811	结转下年支出	191	904	1,095
收入总计	4,373	262	4,635	支出总计	4,373	262	4,635

附件3-2

2022年奋勇高新区一般公共预算收入表（预算调整）

单位：万元

项 目	2022年预算数	预算调整	调整后预算数
一、一般公共预算收入	3,000	0	3,000
（一）税收收入	2,500	0	2,500
增值税	800	-450	350
企业所得税	150	-80	70
个人所得税	100	-60	40
资源税			
城市维护建设税	100		100
房产税	50	180	230
印花税	80	-10	70
城镇土地使用税	60	120	180
土地增值税			
车船税			
耕地占用税	550	687	1,237
契税	450	-320	130
烟叶税			
环境保护税	10	-7	3
其他税收收入	150	-60	90
（二）非税收入	500		500
专项收入			
行政事业性收费收入			
罚没收入			
国有资本经营收入			

附件3-2

2022年奋勇高新区一般公共预算收入表（预算调整）

单位：万元

项 目	2022年预算数	预算调整	调整后预算数
国有资源（资产）有偿使用收入	500		500
捐赠收入			
政府住房基金收入			
其他收入			
二、转移性收入	824		824
（一）上级补助收入	824		824
返还性收入	107		107
一般性转移支付收入	682		682
专项转移支付收入	35		35
（二）下级上解收入			
（三）调入资金			
（四）动用预算稳定调节基金			
（五）接受其他地区援助收入			
三、地方政府债务（转贷）收入			
地方政府一般债务（转贷）收入			
地方政府新增一般债券（转贷）收入			
地方政府再融资债券（转贷）收入			
地方政府向国际金融组织借款（转贷）收入			
四、上年结转收入	549	262	811
收入总计	4,373	262	4,635

2022年奋勇高新区一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2022年预算数	预算调整	调整后预算数
合 计	4182	-642	3540
一、一般公共服务支出	2707	-553	2154
政府办公厅(室)及相关机构事务	2614	-553	2061
行政运行	1608	-533	1075
一般行政管理事务	988	-20	968
信访事务	18		18
财政事务	36		36
信息化建设	36		36
纪检监察事务	14		14
其他纪检监察事务支出	14		14
档案事务	10		10
一般行政管理事务	10		10
群众团体事务	31		31
工会事务	31		31
组织事务	2		2
其他组织事务支出	2		2
宣传事务			
一般行政管理事务			
二、外交支出			
三、国防支出	238		238
四、公共安全支出	5		5
其他公共安全支出	5		5
其他公共安全支出	5		5
五、教育支出			
六、科学技术支出	40		40
其他科学技术支出	40		40

2022年奋勇高新区一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2022年预算数	预算调整	调整后预算数
其他科学技术支出	40		40
七、文化旅游体育与传媒支出			
八、社会保障和就业支出	406	13	419
行政事业单位养老支出	365	11	376
行政单位离退休	245		245
机关事业单位基本养老保险缴费支出	80	7	87
机关事业单位职业年金缴费支出	40	4	44
临时救助	30		30
临时救助支出	30		30
退役军人管理事务	7		7
其他退役军人事务管理支出	7		7
其他社会保障和就业支出	4	2	6
其他社会保障和就业支出	4	2	6
九、卫生健康支出	116	10	126
卫生健康管理事务	10		10
一般行政管理事务	10		10
公共卫生	47	3	50
基本公共卫生服务	5	3	8
重大公共卫生服务			
其他公共卫生支出	42		42
计划生育事务	23		23
其他计划生育事务支出	23		23
行政事业单位医疗	36	7	43
行政单位医疗	29	7	36
公务员医疗补助	7		7
其他行政事业单位医疗支出			

2022年奋勇高新区一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2022年预算数	预算调整	调整后预算数
十、节能环保支出			
十一、城乡社区支出			
十二、农林水支出	49		49
农业农村			
病虫害控制			
其他农业农村支出			
巩固脱贫衔接乡村振兴	49		49
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	49		49
十三、交通运输支出			
十四、资源勘探工业信息等支出			
资源勘探开发			
其他资源勘探开发			
十五、商业服务业等支出			
十六、金融支出			
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出			
十九、住房保障支出	112	-12	100
保障性安居工程支出			
棚户区改造			
住房改革支出	112	-12	100
住房公积金	112	-12	100
二十、粮油物资储备支出			
二十一、灾害防治和应急管理支出	6		6
应急管理事务	5		5
安全监管	0		0
其他应急管理支出	5		5

2022年奋勇高新区一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2022年预算数	预算调整	调整后预算数
消防事务	0		0
消防应急救援	0		0
其他灾害防治及应急管理支出	1		1
其他灾害防治及应急管理支出	1		1
二十二、返还性支出			
二十三、一般性转移支付支出			
二十四、上解支出	302		302
二十五、预备费	100	-100	0
二十六、债务还本支出			
二十七、债务付息支出	101		101
二十八、债务转贷支出			
二十九、债务发行费用支出			
三十、安排预算稳定调节基金			
三十一、补充预算周转金			

备注：

国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，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。

2022年奋勇高新区政府性基金预算收支总表（预算调整）

单位：万元

项 目	2022年预 算数	预算调整	调整后预算数	项 目	2022年预 算数	预算调整	调整后预算数
一、本级政府性基金收入				一、本级政府性基金支出	69,784	-5,300	64,484
港口建设费收入				文化旅游体育与传媒支出			
国家电影事业发展专项资金收入				社会保障和就业支出			
国有土地收益基金收入				节能环保			
农业土地开发资金收入				城乡社区支出	14,057	-6,795	7,262
国有土地使用权出让收入				农林水支出			
大中型水库库区基金收入				交通运输支出			
彩票公益金收入				其他支出	50,000	3,000	53,000
城市基础设施配套费收入				债务付息支出	5,646	-1,470	4,176
小型水库移民扶助基金收入				债务发行费用支出	81	-35	46
国家重大水利工程建设基金收入				抗疫特别国债安排的支出			
车辆通行费							
污水处理费收入							
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用							
其他政府性基金收入							
专项债券对应项目专项收入							
二、转移性收入	15,688	-6,000	9,688	二、补助下级支出			
政府性基金转移支付收入	15,688	-6,000	9,688				
抗疫特别国债转移支付收入							
三、专项债务（转贷）收入	50,000	3,000	53,000	三、上解支出			
四、调入资金				四、调出资金			
				五、债务还本支出			
五、上年结转收入	4,620		4,620	六、债务转贷支出			
				本年支出小计	69,784	-5,300	64,484
				结转下年支出	524	2,300	2,824
收入总计	70,308	-3,000	67,308	支出总计	70,308	-3,000	67,308

2022年奋勇高新区政府性基金预算收入表（预算调整）

单位：万元

项 目	2022年预算数	预算调整	调整后预算数
一、本级收入			
港口建设费收入			
国家电影事业发展专项资金收入			
国有土地收益基金收入			
农业土地开发资金收入			
国有土地使用权出让收入			
大中型水库库区基金收入			
彩票公益金收入			
城市基础设施配套费收入			
小型水库移民扶助基金收入			
国家重大水利工程建设基金收入			
车辆通行费			
污水处理费收入			
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
其他政府性基金收入			
专项债券对应项目专项收入			
二、转移性收入	15,688	-6,000	9,688
政府性基金转移支付收入	15,688	-6,000	9,688
抗疫特别国债转移支付收入			
三、下级上解收入			
四、调入资金			
五、债务（转贷）收入	50,000	3,000	53,000
新增专项债券（转贷）收入	50,000	3,000	53,000
地方政府再融资专项债券（转贷）收入			
六、上年结转收入	4,620		4,620
收入总计	70,308	-3,000	67,308

2022年奋勇高新区政府性基金预算支出表（预算调整）

单位：万元

项 目	2022年预算数	预算调整数	调整后预算数
一、本级政府性基金支出	69,784	-5,300	64,484
（一）文化旅游体育与传媒支出			
（二）社会保障和就业支出			
大中型水库移民后期扶持基金支出			
移民补助			
（三）节能环保支出			
（四）城乡社区支出	14,057	-6,795	7,262
国有土地使用权出让收入安排的支出	14,057	-6,795	7,262
土地开发支出	14,007	-6,795	7,212
城市建设支出			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50		50
（五）农林水支出			
（六）交通运输支出			
（七）资源勘探工业信息等支出			
（八）金融支出			
（九）其他支出	50,000	3,000	53,000
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50,000	3,000	53,000
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50,000	3,000	53,000
彩票公益金安排的支出			
用于社会福利的彩票公益金支出			
用于体育事业的彩票公益金支出			
（十）债务付息支出	5,646	-1,470	4,176
地方政府专项债务付息支出	5,646	-1,470	4,176
国有土地使用权出让金债务付息支出	1,000	-55	945

2022年奋勇高新区政府性基金预算支出表（预算调整）

单位：万元

项 目	2022年预算数	预算调整数	调整后预算数
土地储备专项债券付息支出	136	0	136
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4,510	-1,415	3,095
（十一）债务发行费用支出	81	-35	46
地方政府专项债务发行费用支出	81	-35	46
国有土地使用权出让金债务发行费用支出			
土地储备专项债券发行费用支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用	81	-35	46
支出			
（十二）抗疫特别国债安排的支出			
基础设施建设			
重大区域规划基础设施建设支出			
抗疫相关支出			
其他抗疫相关支出			
二、补助下级支出			
三、上解支出			
四、调出资金			
五、债务还本支出			
六、债券转贷支出			
七、结转下年支出	524	2,300	2,824
支出总计	70,308	-3,000	67,308