

2022年汕头市龙湖区 政府预算公开

目 录

- 第一部分 预算报告
- 第二部分 预算草案报表
- 第三部分 相关说明

第一部分 预算报告

关于汕头市龙湖区2021年预算执行情况 和2022年预算草案的报告

——2022年3月23日在汕头市龙湖区第七届
人民代表大会第二次会议上

汕头市龙湖区财政局局长 洪瑞彬

各位代表：

受区人民政府的委托，现将龙湖区2021年预算执行情况和2022年预算草案提请审议，并请区政协各位委员和其他列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2021年预算执行情况

2021年，我区财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实区委、区政府工作部署，严格执行区人大审查批准的预算和要求，系统谋划抓好预算执行，坚持“以政领财、以财辅政”，贯彻落实“**积极的财政政策要提质增效、更可持续**”要求，迎难而上、担当作为，一方面通过积极组织收入、争取上级资金支持、用好管好地方政府新增债券等措施，集中财力兜牢基层“三保”底线和保障重点项目需求；另一方面通过挖掘潜力、盘活存量、大力压减一般性支出等措施，统筹兼顾，合理调度资金，为我

区经济社会发展提供了有力支撑。2021年预算执行总体平稳：财政收入平稳低速增长，民生保障等重点支出只增不减，财政管理改革扎实推进。（由于2021年决算尚在进行，以下数据在决算审核后会有所调整）。

（一）全区一般公共预算执行情况

1.收入执行情况

2021年全区一般公共预算收入完成189179万元，比预算（调整预算，下同）的188995万元增收184万元，完成预算调整计划的100.1%，同比增长1.1%。其中：税收收入149296万元，完成预算调整计划的104.01%，同比增长6.85%，增收5751万元，占一般公共预算收入的78.92%；非税收入39883万元，完成预算调整计划的87.75%，同比减少12.25%，减收5567万元。一般公共预算收入189179万元，加上上级补助收入149572万元、一般性债务转贷收入29600万元、调入资金64278万元、上年结余7693万元，全年全区财政总收入440322万元。

2.支出执行情况

2021年全区一般公共预算支出完成372243万元，比预算（调整预算，下同）的394301万元减支22058万元，完成预算调整计划的94.41%。一般公共预算支出加上解支出41012万元、补充预算稳定调节基金184万元、安排结转下年项目资金12320万元，全年全区财政总支出440322万元。全年全区财政总收支相抵平衡，没有赤字。

全区一般公共预算各主要支出项目完成情况：

- (1) 一般公共服务支出90044万元；
- (2) 国防支出294万元；
- (3) 公共安全支出7225万元；
- (4) 教育支出119179万元；
- (5) 科学技术支出1628万元；
- (6) 文化体育与传媒支出4383万元；
- (7) 社会保障和就业支出41227万元；
- (8) 卫生健康支出45030万元；
- (9) 节能环保支出7487万元；
- (10) 城乡社区事务支出27037万元；
- (11) 农林水事务支出15790万元；
- (12) 交通运输4118万元；
- (13) 资源勘探电力信息等事务支出3789万元；
- (14) 商业服务业等事务支出220万元；
- (15) 金融支出30万元；
- (16) 自然资源海洋气象等支出194万元；
- (17) 住房保障支出11万元；
- (18) 粮油物资储备支出570万元；
- (19) 灾害防治及应急管理支出1919万元；
- (20) 债务付息支出2043万元。

(二) 全区政府性基金收支执行情况

2021年全区政府性基金收入103443万元，加上上级补助收入92246万元，专项债券转贷收入198000万元，上年结转7351万元，总计401040万元。

2021年全区政府性基金支出合计296188万元，其中：专项债券还本付息10000万元。加上上解上级支出2352万元、结转下年支出25043万元，净结余3996万元，收支相抵平衡。

（三）国有资本经营预算收支执行情况

2021年区级国有资本经营收入858.28万元，其中：利润收入240.40万元；其他国有资本经营收入480.80元，转移性收入97.73万元，上年结转39.35万元。全年国有经营资本支出858.28万元，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出153.71万元、其他国有资本经营预算支出430.02万元，转移性支出216.51万元（调出至一般公共预算的资金），结转下年支出58.04万元，收支相抵平衡。

（四）全区社会保险基金预算收支执行情况

2021年本级社会保险基金预算收入38844.55万元,其中：城乡居民基本养老保险基金收入12059.47万元，机关事业单位基本养老保险基金收入26785.08万元。

2021年本级社会保险基金预算支出32677.29万元 ,其中：城乡居民基本养老保险基金支出10683.13万元，机关事业单位基本养老保险基金支出21994.16万元。

年终累计结余39766.34万元，其中城乡居民基本养老保险基金年终结余15188.64万元，机关事业单位基本养老保险基金年终结余24577.70万元。

（五）新增政府债务情况

2021年我区共获得新增债券转贷资金227600万元，其中一般债券18000万元，专项债券198000万元，再融资一般债

券11600万元。截至2021年12月底，我区债务余额40.45亿元，2021年共支付还本付息及当年度发行费用合计20489.96万元。经区委区政府批准，去年一般债和专项债在国家发改委、财政部核定的项目中作如下安排：

（1）一般债券18000万元分别安排用于“汕头市龙湖区农村生活污水处理及雨污分流系统建设项目”14000万元、“汕头市新溪污水处理厂截污干管接驳工程”4000万元。

（2）专项债券198000万元分别安排用于“广东省汕头市龙湖现代产业园基础设施项目”112000万元、“昆仑山路（汕汾路-中阳大道）改造工程”68000万元、“潮汕大桥工程”10000万元、“红坎关沟渠—上溪仔沟样板河道建设工程”8000万元。

（六）年终调整部分预算指标事项

根据财力情况和相关单位工作需要，经区政府批准，一是将2021年预算调整方案中部分列暂付款（含预拨经费）的项目资金调整列为当年度支出，合计389550892.2元，列入2021年部门决算，具体项目包括：机关事业单位养老保险财政补贴50000000元、机关食堂运作经费3800000元、机关食堂食品成本3692640元、轻化大厦租金4080000元、消防业务经费等；二是根据各部门实际情况，调剂增加安排部分项目资金，合计78037868.68元，具体项目包括：龙湖区生活污水处理及雨污分流系统建设项目50000000元、缴交2021年广东省政府债券还本付息资金及发行费用11425338.68元、美丽乡村连片打造资金10000000元、陈厝合“智感安防区”建设项

目资金4580000元等。

二、2021年预算执行主要工作情况

2021年，受疫情冲击、全面落实减税降费政策等多重因素叠加影响，全区财政收支平衡形势严峻。我们坚持主动作为，狠抓增收节支，注重发挥财政职能，财政支出保障有力，财政管理逐步规范，奋力夺取疫情防控和财政发展双胜利。重点开展了以下几项工作：

（一）加强税收征管，提高财政收入质量。密切关注经济形势和疫情态势走向，坚持总量与质量并重的原则，压实征管部门责任，按年初预期目标，把任务分解落实到财税部门，按月对财政收入情况进行分析研判，落实任务保收，努力增加可支配财力。2021年我区一般公共预算收入189179万元，同比增长1.1%，增速居全市各区县第二位。

（二）优化支出结构，着力保障民生福祉。一是坚决保障“三保”支出。坚持把“三保”放在预算安排和库款调度的优先顺序，保障工资正常发放。二是坚决兜牢民生底线。带头树立过“紧日子”思想，严格按照上级要求，全面压减各部门各单位预算一般性支出和非重点、非刚性支出。持续加大民生投入，着力补齐民生短板。三是坚决盘活存量资金。实行从紧的存量资金定期清理政策，部门基本支出、“三公”经费和业务工作经费结转全额收回，将收回存量资金重点用于教育、民政等领域。

（三）深化体制改革，不断激发内生动力。一是着力推进数字财政系统建设，从“能用”向“好用”“管用”迈进。

作为全省唯一一家“数字政府”公共财政综合管理平台执行域系统试点单位，龙湖克服时间紧、任务重、要求高、难度大等诸多困难，紧密依托“数字财政”平台，梳理优化预算编制、预算执行工作流程、积极推进预算单位开展核算开账、记账等工作，并在全市转移支付挂接率和记账进度等名列全省前茅，在圆满完成探路先锋使命的同时，也得到了上级的肯定和表扬。二是推动街道财政体制改革，规范街道财政管理工作。结合《汕头市财政管理体制方案》、《汕头市财政局关于进一步完善镇街财政管理体制的实施意见》及我区街道机构改革，出台《汕头市龙湖区街道财政体制调整方案》，对现行街道财政体制作适当调整，充分调动街道发展经济、增收节支的积极性，进一步加强和规范街道财政管理工作。三是加强财政统筹，集中力量办成大事要事。落实新一轮预算改革以“加强统筹”为主线，以建立大事要事保障机制为重点，多维度多层次加强各类财政资金资产资源的统筹。以一般公共预算为关联节点，推进“四本预算”勾稽衔接，功能互补，形成“集聚效应”，集中财力用于保障区委、区政府确定的重点工作和重大项目。四是促进多维发力，积极构建预算绩效管理新格局。完善预算绩效管理体系，实行事前评估与预算评审同步进行，扎紧评估关口，预算目标与部门预算同步布置、同步申报、同步审核，切实做到花钱必问效、无效必问责，持续推进预算绩效管理工作。2021年度，全区共对部分单位雨污分流、环卫作业市场化、保障房租金等19个项目开展重点绩效评价，绩效等次均为“中”以上。去年

我区被市推荐作为全省预算绩效管理示范区。

各位代表，过去一年，全区财政工作经受住了严峻的考验和挑战，财政运行总体良好。同时，我们也清醒认识到财政运行和改革发展面临的问题与挑战：一是受宏观经济形势影响，全区财政收入增速趋缓，财政重点支出刚性加大，财政收支矛盾更加突出；二是全区财源建设支撑力还不强，兼顾风险防范和高质量发展的难度较大；三是部分预算单位绩效意识和主体责任有待进一步加强，财政资金使用绩效有待进一步提高等。对此，我们将高度重视，采取有力措施予以解决。

三、2022年预算草案

（一）2022年财政预算编制的指导思想

2022年预算编制的指导思想:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，做到五个“坚持”：坚持稳中求进工作总基调，用好用足上级支持政策，着力“六稳”“六保”，确保财政平稳可持续运行；坚持高质量发展，围绕区委、区政府和上级“工业立市、产业强市”的决策部署，确保政策落实、项目落地、资金见效；坚持“尽力而为、量力而行”的底线思维，强化过“紧日子”思想，大力压减一般性支出和非必需、非刚性支出；坚持加强财政资源统筹，加快整合政府资金、资产、资源；坚持绩效优先理念，推进完善预算管理一体化、数字财政等改革，提高财政运行绩效。

（二）2022年财政预算编制的基本原则

一是依法依规。严格遵守预算法及预算编制各项规定，

实行全口径预算编制，加大统筹力度，按照“量入为出，收支平衡”的原则编制预算。

二是保障重点。优化支出结构，优先保障中央、省、市和区的重大战略部署、疫情防控支出和重点项目资金需求，兜牢“三保”底线，确保不留“硬缺口”。

三是厉行节约。坚持党政机关带头厉行节约，勤俭办一切事业。弘扬艰苦奋斗精神，真正把过“紧日子”贯彻到预算编制全过程，精打细算节用裕民。

四是绩效导向。推进绩效理念和方法融入预算管理，加强绩效评价结果运用，提高预算编制科学性。

五是明晰权责。落实区级部门主体责任，加强事业发展规划研究、政策谋划和前期论证，做实做细项目库，突出重点统筹编制本部门年度预算。

六是防控风险。强化年度预算理念，加强政府债务管理，建立风险预警和应急处置机制，防控财政风险。

（三）全区公共财政收支计划草案

根据市委市政府下达的目标任务，以及2022年我区经济状况的分析预测，综合考虑全区经济发展主要预期目标以及保障全区经济社会持续、稳定、健康发展的现实需要，2022年一般公共预算收入目标为增长5%，为198638万元，比上年度增加9459万元。其中税收收入完成168704万元，增长13%；税收占比84.9%；非税收入29934万元，非税占比15.1%。

全年一般预算收入加上固定转移支付补助和财力性补助81865万元、专项转移支付补助21996万元、动用预算稳定

调节基金184万元、政府性基金预算调入资金102450万元、国有资本经营预算调入资金5000万元、上年度结转今年使用12320万元，全年预计地方财政总收入总计422453万元。

全年龙湖区公共财政预算支出安排380453万元，比上年实绩372243万元增支8210万元。加上上解上级支出42000万元，全年财政总支出安排422453万元。全年收支相抵平衡，没有出现赤字，符合预算法的要求。

2022年公共财政预算支出按照“保工资、保运转、保民生、促发展”的要求，具体安排如下：

1.基本支出171683万元。

（1）人员经费支出167846万元。

（2）公用经费支出3837万元。

2.部门专项支出131589万元。今年各单位项目预算安排遵循以下原则：一是一般性支出项目压缩40%；二是滚动项目库中未经区政府批准的不作安排。分类如下：

（1）保民生项目支出97958万元。

（2）各街道税收返还支出6836万元。

（3）其他专项支出26795万元。

3.总预备费1000万元。

4.上级专项转移支付对应支出63861万元。

5.上年结转项目支出12320万元。

（四）基金预算收支计划草案

2022年区本级政府性基金预算收入计划124741万元，其中：国有土地使用权出让收入124621万元、福利彩票公益金

收入120万元，加上上级下达基金补助收入20000万元、上年结转收入29039万元，全年本级政府性基金收入173780万元。

全年政府性基金支出计划安排68978万元，主要是城乡社区支出。加上上解支出2352万元、转移性支出102450万元（调出至一般公共预算的资金），合计173780万元。全年收支相抵平衡，没有出现赤字，符合预算法的要求。

（五）国有资本经营预算收支计划草案

2022年度区级国有资本经营收入计划6000万元，其中：利润收入335万元；其他国有资本经营预算收入5665万元；加上转移性收入69.74万元和上年结转收入58.04万元，全年国有资本经营收入6127.78万元。

全年国有经营资本支出计划安排6127.78万元，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出672.78万元；其他国有资本经营预算支出455万元。加上转移性支出5000万元（调出至一般公共预算的资金），全年收支相抵平衡，没有出现赤字，符合预算法的要求。

（六）社会保险基金预算收支计划

2022年本级社会保险基金预算收入计划安排36818.65万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入12676.71万元，机关事业单位基本养老保险基金收入24141.94万元。

2022年本级社会保险基金预算支出计划安排34194.35万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出11630.45万元，机关事业单位基本养老保险基金支出22563.90万元。

年终累计结余40487.49万元，其中城乡居民基本养老保险

险基金年终结余15845.08万元，机关事业单位基本养老保险基金年终结余24642.41万元。

（七）债券和融资安排情况

根据我区目前财力情况，大部分基础设施建设项目无法列入一般公共预算安排，须通过申报2022年新增地方政府债券统筹解决。目前已上报省发改、财政部门项目库共40个，总资金需求约80亿元。其中一般债券项目3个共8.3亿元；专项债券项目37个共71.7亿元。今年具体项目安排情况需等上级下达我区债券额度后再做确定。在2022年度预算编制中，根据我区截至2021年末债务余额及各批次债券期限、利率计算，以前年度债券在2022年需还本付息资金共计14214万元，皆为债券付息，没有到期本金。

四、2022年财政工作安排

2022年，我区财政工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会以及中央、省、市有关会议精神和区委、区政府工作部署，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务新发展格局。强化“财为政服务”的政治意识，紧密联系本区财政工作实际，在确保财政收入平稳运行的同时，继续实施积极的财政政策，加大财政资源统筹和保障力度，提升效能，更加注重精准、可持续，努力完成2022年各项财政收支任务，重点做好以下几方面工作：

（一）狠抓财政收入征管工作。千方百计克服新冠疫情带来的不利影响和经济下行的压力，全面抓好收入组织工作，强化财税协同配合，密切关注宏观经济和财税政策变化，加强重点领域、重点行业税源的动态分析，依法依规把握组织收入力度、节奏和方向，实现税收收入的可持续性。提高税源管控能力，密切跟踪重点税源变化和税收缴纳情况，通过提高征管效率来挖掘税收增收潜力，提高收入质量。压减非税收入，压实财政收入，不断提高财政收入质量，有效堵塞收入漏洞，坚持做到组织收入压力不松、力度不减、节奏不变，确保全年财政收入目标任务顺利完成。

（二）深化现代财政制度改革。一是坚持预算改革引领性。持续推动预算编制执行监督管理改革向纵向发展，依托制度和技术为预算管理全流程赋能。以提升预算能力为核心，围绕资源配置、财力统筹、协同管理等领域重点突破，促进财政预算管理提质增效。二是推进财政体制改革全面性。主动跟进和落实中央财税制度的改革部署，切实加强预算统筹能力，以一般公共预算为关联节点，继续推进“四本预算”勾稽衔接，功能互补。持续推动绩效管理、政府购买服务、监督检查等财政管理各方面的重要改革。三是强化财政信息化建设为改革支撑。运用财政核心业务一体化系统建设成果，实现在“同一标准、同一平台、同一系统”下开展全链条财政预算业务管理，利用制度加科技为财政管理赋能。

（三）着力保障和改善民生。积极顺应人民群众日益增长的美好生活需求，强化财政民生投入导向，注重加强普惠性、基础性、兜底性民生建设。一是进一步提高政治站位，把过“紧日子”作为长期工作方针，将“三保”等重点支出作为一项政治任务来抓。二是优先保障民生支出需求。确保民生支出占一般公共预算的比重保持在较高水平，同时，坚持底线思维，做到尽力而为、量力而行，确保财政可承受、可持续。三是全力保障新冠肺炎疫情防控资金，为做好疫情防控常态化工作提供可靠财力保障。

（四）集中财力办好重大事项。一是继续办好民生实事。2022年安排推进教育现代化发展专项资金2600万元，保障房租金570万元等，坚持人民至上，增加民生福祉；二是落实疫情防控经费保障。2022年安排防疫经费2500万，做好疫情防控和疫苗接种经费保障，为我区常态化疫情防控打下坚实基础。三是加大助企帮企支持力度；2022年安排民营经济及中小微企业发展专项资金1500万元，龙湖区创新驱动专项资金480万元，扎实推进“工业立市、产业强市”。

（五）真抓实干严格财政管理。越是在财政困难、压力较大的时候，越是要坚持财政管理的基本原则、制度、规矩，确保财政稳健运行。一要继续贯彻过“紧日子”思想，继续压减全区一般性支出和非重点、非刚性支出。严格执行各项经费开支标准，坚决杜绝铺张浪费行为。二要加快推动绩效管理实质性嵌入预算管理全过程，提升绩效目标质量，加强评价结果运用，坚决削减低效无效支出，优化预算支出结构。

三要总结完善全过程、全方位联动的财政监管机制，加大财政性资金监管力度，堵塞管理漏洞，确保各项资金规范安全高效运行。继续抓好财政队伍建设，持续提高依法理财、科学理财水平。

各位代表，做好2022年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，牢记嘱托、感恩奋进，在区委、区政府的坚强领导下，坚定信心、迎难而上、奋发有为，自觉接受区人大指导监督，虚心听取区政协的意见和建议，认真贯彻落实本次大会决议，谱写全面建设社会主义现代化国家的汕头新篇章，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2022 年龙湖区 一般公共预算收入表

2. 2022 年龙湖区 一般公共预算支出表

3. 2022 年龙湖区本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2022 年龙湖区本级 一般公共预算支出的说明

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

5. 2022 年龙湖区本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2022 年龙湖区本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2022 年龙湖区 一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2022 年龙湖区 政府性基金预算收入表

8. 2022 年龙湖区 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9. 2022 年龙湖区本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

10. 2022 年龙湖区 政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11. 2022 年龙湖区 国有资本经营预算收入总表

12. 2022 年龙湖区 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

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

14. 2022 年龙湖区 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

四、社会保险基金预算

15. 2022 年龙湖区本级 社会保险基金收入预算表

16. 2022 年龙湖区本级 社会保险基金支出预算表

17. 2022 年龙湖区本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务情况表

18. 2021 年龙湖区 地方政府一般债务余额情况表

19. 2021 年龙湖区 地方政府专项债务余额情况表

20. 龙湖区 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 龙湖区 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2022 年龙湖区 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2022 年龙湖区 新增债务限额安排情况表

24. 2022 年龙湖区 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2022 年龙湖区 新增专项债券项目明细情况表

26. 2022 年龙湖区 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2022 年龙湖区 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2022 年龙湖区一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	422453
一、本级一般公共预算收入	198638
（一）税收收入	168704
增值税	54692
消费税	0
企业所得税	32564
个人所得税	6320
资源税	-6
城市维护建设税	17288
房产税	8794
印花税	13335
城镇土地使用税	0.00
土地增值税	34335
车船税	0.00
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	1250
契税	0.00
烟叶税	0.00
环境保护税	132
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	29933
专项收入	6864
行政事业性收费收入	2

表 1

2022 年龙湖区一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
罚没收入	668
国有资本经营收入	19111
国有资源（资产）有偿使用收入	3272
其他收入	17
二、转移性收入	228236
（一）上级补助收入	103861
返还性收入	15282
一般性转移支付收入	66583
专项转移支付收入	21996
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	107634
从政府性基金预算调入一般公共预算	102450
从国有资本经营预算调入一般公共预算	5000
从其他资金调入一般公共预算	0.00
动用预算稳定调节基金	184
上年结转	12320

备注：调入资金较去年增长主要是土地出让预计完成数增长，按贯彻落实新预算法和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》，加大政府性基金等调入一般公共预算的力度。

表 2

2022 年龙湖区一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务支出	76160.33
二、外交支出	0.00
三、国防支出	381.57
四、公共安全支出	3661.2
五、教育支出	123723.73
六、科学技术支出	259
七、文化旅游体育与传媒支出	1380.19
八、社会保障和就业支出	43188.59
九、卫生健康支出	38598.45
十、节能环保支出	453.48
十一、城乡社区支出	38681.95
十二、农林水支出	18254.09
十三、交通运输支出	19510.3
十四、资源勘探工业信息等支出	4628.7
十五、商业服务业等支出	544.93
十六、金融支出	110
十七、援助其他地区支出	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	5701.75
十九、住房保障支出	0.00
二十、粮油物资储备支出	417
二十一、灾害防治及应急管理支出	2111.33
二十二、预备费	1000
二十三、其他支出	428
二十四、转移性支出	0.00
二十五、债务还本支出	0.00

表 2

2022 年龙湖区一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二十六、债务付息支出	1258.36
二十七、债务发行费用支出	0
支出总计	380453

备注：详见科目增减说明

表 3

2022 年龙湖区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	汕头市龙湖区）本级一般公共预算支出	380453
201	一、一般公共服务	76160.33
20101	人大事务	1,827.77
2010101	行政运行	888.51
2010102	一般行政管理事务	48.00
2010103	机关服务	698.19
2010104	人大会议	38.00
2010107	人大代表履职能力提升	60.00
2010108	代表工作	25.00
2010199	其他人大事务支出	70.07
20102	政协事务	917.95
2010201	行政运行	766.45
2010202	一般行政管理事务	59.00
2010204	政协会议	25.00
2010205	委员视察	23.50
2010206	参政议政	32.00
2010299	其他政协事务支出	12.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	26,434.11
2010301	行政运行	17,965.76
2010302	一般行政管理事务	346.50
2010303	机关服务	3,133.58
2010350	事业运行	1,992.87
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,995.40

表 3

2022 年龙湖区本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20104	发展与改革事务	685.32
2010401	行政运行	534.46
2010402	一般行政管理事务	45.60
2010408	物价管理	5.26
2010499	其他发展与改革事务支出	100.00
20105	统计信息事务	631.76
2010501	行政运行	539.01
2010505	专项统计业务	44.25
2010507	专项普查活动	10.00
2010599	其他统计信息事务支出	38.50
20106	财政事务	2,086.97
2010601	行政运行	987.26
2010602	一般行政管理事务	25.80
2010605	财政国库业务	26.00
2010607	信息化建设	15.00
2010699	其他财政事务支出	1,032.91
20107	税收事务	8,522.49
2010701	行政运行	8,469.49
2010799	其他税收事务支出	53.00
20108	审计事务	979.64
2010801	行政运行	888.84
2010804	审计业务	90.80
20111	纪检监察事务	1,951.19

表 3

2022 年龙湖区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2011101	行政运行	1, 727. 27
2011102	一般行政管理事务	223. 92
201113	商贸事务	1, 342. 45
2011301	行政运行	1, 319. 05
2011302	一般行政管理事务	23. 40
201114	知识产权事务	5. 00
2011499	其他知识产权事务支出	5. 00
20125	港澳台事务	247. 23
2012501	行政运行	235. 23
2012502	一般行政管理事务	12. 00
20128	民主党派及工商联事务	116. 06
2012801	行政运行	110. 06
2012802	一般行政管理事务	6. 00
20129	群众团体事务	1, 356. 41
2012901	行政运行	1, 229. 51
2012902	一般行政管理事务	74. 40
2012999	其他群众团体事务支出	52. 50
20132	组织事务	6, 641. 17
2013201	行政运行	958. 00
2013202	一般行政管理事务	637. 35
2013250	事业运行	161. 78
2013299	其他组织事务支出	4, 884. 04
20133	宣传事务	1, 059. 71

表 3

2022 年龙湖区本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013301	行政运行	919. 41
2013399	其他宣传事务支出	140. 30
20134	统战事务	445. 47
2013401	行政运行	394. 07
2013402	一般行政管理事务	49. 00
2013404	宗教事务	2. 40
20136	其他共产党事务支出	649. 28
2013601	行政运行	649. 28
20138	市场监督管理事务	5, 810. 50
2013801	行政运行	5, 183. 10
2013802	一般行政管理事务	40. 00
2013805	市场秩序执法	257. 00
2013899	其他市场监督管理事务	330. 40
20199	其他一般公共服务支出	14, 449. 85
2019999	其他一般公共服务支出	14, 449. 85
203	三、国防支出	381. 57
204	四、公共安全支出	3, 864. 68
20402	公安	1, 535. 00
20404	检察	368. 05
20405	法院	348. 10
20406	司法	1, 307. 05
20499	其他公共安全支出	103. 00
205	五、教育支出	123, 723. 73

表 3

2022 年龙湖区本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20501	教育管理事务	1,316.42
2050101	行政运行	637.42
2050199	其他教育管理事务支出	679.00
20502	普通教育	114,507.76
2050201	学前教育	11,934.42
2050202	小学教育	47,823.27
2050203	初中教育	15,854.75
2050204	高中教育	25,254.66
2050299	其他普通教育支出	13,640.66
20503	职业教育	0.27
2050303	技校教育	0.27
20507	特殊教育	216.29
2050701	特殊学校教育	216.29
20508	进修及培训	1,353.85
2050801	教师进修	1,343.85
2050802	干部教育	10.00
20509	教育费附加安排的支出	3,723.65
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,723.65
20599	其他教育支出	2,605.49
2059999	其他教育支出	2,605.49
206	六、科学技术支出	259.00
20606	社会科学	36.00
2060602	社会科学研究	36.00

表 3

2022 年龙湖区本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20607	科学技术普及	209. 00
2060701	机构运行	147. 40
2060702	科普活动	51. 60
2060799	其他科学技术普及支出	10. 00
20699	其他科学技术支出	14. 00
2069999	其他科学技术支出	14. 00
207	七、文化旅游体育与传媒支出	1, 380. 19
20701	文化和旅游	856. 06
2070101	行政运行	135. 97
2070104	图书馆	259. 22
2070108	文化活动	8. 00
2070109	群众文化	363. 41
2070111	文化创作与保护	10. 80
2070199	其他文化和旅游支出	78. 66
20702	文物	3. 00
2070205	博物馆	3. 00
20706	新闻出版电影	9. 30
2070607	电影	9. 30
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	511. 83
2079902	宣传文化发展专项支出	5. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	506. 83
208	八、社会保障和就业支出	43, 188. 59
20801	人力资源和社会保障管理事务	2, 817. 01

表 3

2022 年龙湖区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080101	行政运行	2,345.72
2080102	一般行政管理事务	141.80
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	329.49
20802	民政管理事务	823.09
2080201	行政运行	589.99
2080208	基层政权建设和社区治理	85.30
2080299	其他民政管理事务支出	147.80
20805	行政事业单位养老支出	13,938.81
2080501	行政单位离退休	100.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5,000.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	8,838.81
20807	就业补助	32.45
2080712	高技能人才培养补助	2.00
2080799	其他就业补助支出	30.45
20808	抚恤	3,343.36
2080801	死亡抚恤	800.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	368.74
2080805	义务兵优待	690.00
2080899	其他优抚支出	1,484.62
20809	退役安置	384.60
2080901	退役士兵安置	333.24
2080904	退役士兵管理教育	27.41
2080905	军队转业干部安置	9.12

表 3

2022 年龙湖区本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080999	其他退役安置支出	14. 83
20810	社会福利	1, 960. 04
2081001	儿童福利	168. 09
2081002	老年福利	878. 66
2081004	殡葬	149. 25
2081005	社会福利事业单位	76. 79
2081006	养老服务	687. 25
20811	残疾人事业	2, 033. 93
2081101	行政运行	282. 03
2081104	残疾人康复	30. 00
2081105	残疾人就业和扶贫	5. 91
2081107	残疾人生活和护理补贴	1, 190. 33
2081199	其他残疾人事业支出	525. 66
20816	红十字事业	53. 03
2081601	行政运行	53. 03
20819	最低生活保障	964. 75
2081901	城市最低生活保障金支出	840. 90
2081902	农村最低生活保障金支出	123. 85
20820	临时救助	8. 93
2082001	临时救助支出	8. 93
20821	特困人员救助供养	36. 24
2082101	城市特困人员救助供养支出	26. 24
2082102	农村特困人员救助供养支出	10. 00

表 3

2022 年龙湖区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20825	其他生活救助	5.69
2082501	其他城市生活救助	5.69
20826	财政对基本养老保险基金的补助	14,857.18
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	14,857.18
20828	退役军人管理事务	917.78
2082801	行政运行	362.06
2082804	拥军优属	200.72
2082899	其他退役军人事务管理支出	355.00
20830	财政代缴社会保险费支出	39.60
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	39.60
20899	其他社会保障和就业支出	972.10
2089999	其他社会保障和就业支出	972.10
210	九、卫生健康支出	38,598.45
21001	卫生健康管理事务	2,357.17
2100101	行政运行	1,687.46
2100102	一般行政管理事务	499.71
2100199	其他卫生健康管理事务支出	170.00
21002	公立医院	1,853.71
2100201	综合医院	1,853.71
21003	基层医疗卫生机构	2,349.60
2100301	城市社区卫生机构	1,935.75
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	413.85
21004	公共卫生	12,787.13
2100401	疾病预防控制机构	4,336.11

表 3

2022 年龙湖区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2100403	妇幼保健机构	380. 97
2100404	精神卫生机构	138. 60
2100408	基本公共卫生服务	1, 971. 23
2100409	重大公共卫生服务	203. 73
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8. 79
2100499	其他公共卫生支出	5, 747. 70
21007	计划生育事务	1, 832. 86
2100717	计划生育服务	17. 60
2100799	其他计划生育事务支出	1, 815. 26
21011	行政事业单位医疗	300. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	300. 00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	16, 212. 01
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	16, 212. 01
21013	医疗救助	720. 00
2101301	城乡医疗救助	720. 00
21014	优抚对象医疗	175. 02
2101401	优抚对象医疗补助	175. 02
21015	医疗保障管理事务	10. 95
2101599	其他医疗保障管理事务支出	10. 95
211	十、节能环保支出	453. 48
21103	污染防治	100. 00
2110304	固体废弃物与化学品	30. 00
2110399	其他污染防治支出	70. 00
21104	自然生态保护	252. 06

表 3

2022 年龙湖区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2110499	其他自然生态保护支出	252. 06
21111	污染减排	83. 16
2111101	生态环境监测与信息	83. 16
21199	其他节能环保支出	18. 26
2119999	其他节能环保支出	18. 26
212	十一、城乡社区支出	38, 681. 95
21201	城乡社区管理事务	5, 919. 01
2120101	行政运行	502. 82
2120104	城管执法	2, 234. 53
2120106	工程建设管理	916. 64
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2, 265. 02
21202	城乡社区规划与管理	690. 57
2120201	城乡社区规划与管理	690. 57
21203	城乡社区公共设施	5, 785. 67
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5, 785. 67
21205	城乡社区环境卫生	3, 092. 63
2120501	城乡社区环境卫生	3, 092. 63
21206	建设市场管理与监督	8. 40
2120601	建设市场管理与监督	8. 40
21299	其他城乡社区支出	23, 185. 67
2129999	其他城乡社区支出	23, 185. 67
213	十二、农林水支出	18, 254. 09
21301	农业农村	12, 311. 28
2130101	行政运行	3, 621. 19

表 3

2022 年龙湖区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130104	事业运行	794. 40
2130108	病虫害控制	203. 50
2130109	农产品质量安全	13. 00
2130110	执法监管	3. 00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	86. 94
2130199	其他农业农村支出	4. 00
2130119	防灾救灾	10. 15
2130122	农业生产发展	5. 15
2130126	农村社会事业	1, 835. 95
2130135	农业资源保护修复与利用	10. 00
2130148	渔业发展	14. 06
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	65. 88
2130153	农田建设	4, 891. 00
2130199	其他农业农村支出	844. 00
21302	林业和草原	0. 72
2130209	森林生态效益补偿	0. 72
21303	水利	1, 468. 29
2130301	行政运行	1, 280. 32
2130306	水利工程运行与维护	96. 97
2130309	水利执法监督	6. 00
2130310	水土保持	18. 00
2130311	水资源节约管理与保护	24. 00
2130314	防汛	38. 00
2130322	水利安全监督	5. 00

表 3

2022 年龙湖区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9. 83
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9. 83
21307	农村综合改革	824. 37
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	822. 77
2130799	其他农村综合改革支出	1. 60
21308	普惠金融发展支出	5. 00
2130804	创业担保贷款贴息	5. 00
21399	其他农林水支出	3, 634. 60
2139999	其他农林水支出	3, 634. 60
214	交通运输支出	19, 510. 30
21401	公路水路运输	8. 00
2140199	其他公路水路运输支出	8. 00
21405	邮政业支出	48. 47
2140599	其他邮政业支出	48. 47
21406	车辆购置税支出	18, 658. 00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	18, 658. 00
21499	其他交通运输支出	795. 83
2149999	其他交通运输支出	795. 83
215	十四、资源勘探工业信息等支出	4, 628. 70
21508	支持中小企业发展和管理支出	4, 628. 70
2150805	中小企业发展专项	4, 628. 70
216	十五、商业服务业等支出	544. 93
21606	涉外发展服务支出	461. 83
2160699	其他涉外发展服务支出	461. 83

表 3

2022 年龙湖区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21699	其他商业服务业等支出	83.10
2169999	其他商业服务业等支出	83.10
217	金融支出	110.00
21703	金融发展支出	110.00
2170399	其他金融发展支出	110.00
220	十八、自然资源海洋气象等支出	5,701.75
22001	自然资源事务	5,699.75
2200104	自然资源规划及管理	5,063.00
2200106	自然资源利用与保护	636.75
22099	其他自然资源海洋气象等支出	2.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	2.00
222	二十、粮油物资储备支出	417.00
22204	粮油储备	360.00
2220402	储备粮油差价补贴	360.00
22205	重要商品储备	57.00
2220503	肉类储备	57.00
224	二十一、灾害防治及应急管理支出	2,111.33
22401	应急管理事务	1,193.67
2240101	行政运行	670.17
2240102	一般行政管理事务	6.00
2240106	安全监管	408.50
2240109	应急管理	79.00
2240199	其他应急管理支出	30.00
22402	消防事务	794.66

表 3

2022 年龙湖区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2240201	行政运行	789.66
2240299	其他消防救援事务支出	5.00
22406	自然灾害防治	18.00
2240699	其他自然灾害防治支出	18.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	105.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	105.00
227	二十二、预备费	1,000.00
229	其他支出	428.00
22999	其他支出	428.00
2299999	其他支出	428.00
232	二十三、债务付息支出	1,258.36
23203	地方政府一般债务付息支出	1,258.36
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,258.36

备注：本表按规定公开到项级。

关于 2022 年龙湖区本级一般公共预算支出的说明

1. 2022 年一般公共服务支出预算 7.616 亿元，比上年减少 2.74 亿元，降低 26.46%。主要原因：贯彻落实过紧日子的要求，进一步压减一般性支出。

2. 2022 年公共安全支出预算 0.37 亿元，比上年减少 0.02 亿元，降低 5.26%。主要原因：上级进一步理顺我区公安部门的财政拨款关系。。

3. 2022 年教育支出预算 12.37 亿元，比上年增加 1.34 亿元，增长 12.17%。主要原因：东海岸新城配套新建学校已移交龙湖区，新增教师人数与学校支出。

4. 2022 年科学技术支出预算 0.03 亿元，与上年基本持平。

6. 2022 年文化旅游体育与传媒支出预算 0.14 亿元，比上年减少 0.01 亿元，降低 6.24%，主要原因：已到位的上级补助偏少。

7. 2022 年社会保障和就业支出预算 4.32 亿元，比上年增加 1.17 亿元，增长 37.19%，主要原因是增加机关事业单位养老保险职业年金往年单位做实部分、补记息及补记资金及机关事业单位养老保险财政补贴。

6. 2022 年卫生健康支出预算 3.86 亿元，比上年增加 0.11 亿元，增长 2.82%，主要原因是疫情防控需要。

7. 2022 年节能环保支出预算 0.05 亿元,比上年减少 0.14 亿元,下降 75.85%,主要原因是上年有结转等一次性因素。

8. 2022 年城乡社区支出预算 3.86 亿元,比上年减少 3.23 亿元,降低 45.51%,主要原因:部分项目按实际情况安排在政府性基金预算支出。

9. 2022 年农林水支出预算 1.83 亿元,比上年增加 0.65 亿元,增长 55.42%,主要原因:按照上级涉农资金统筹整合的要求,区级 1:1 配套助镇帮镇扶村等项目。

10. 2022 年交通运输支出预算 1.95 亿元,比上年增加 1.95 亿元,主要原因:上级提前下达 2022 年车辆购置税收入补助地方资金。

11. 2022 年资源勘探工业信息支出预算 0.46 亿元,比上年增加 0.16 亿元,增长 54.49%,主要原因:增加安排扶持中小型企业等专项资金。

12. 2022 年商业服务业支出预算 0.05 亿元,比上年增加 0.03 亿元,增长 133.40%,主要原因:增加安排推进商业服务业发展的支出。

13. 2022 年粮油物资支出预算 0.042 亿元,减少 0.02 亿元,下降 32.96%,主要原因:去年储蓄物资轮转期满增加国家物资储备经费。

14. 2022 年灾害防治及应急管理支出预算 0.2 亿元,与去年持平。

15. 债务付息支出 0.13 元，减少 0.35 亿元，主要原因根据我区截至 2021 年末债务余额及各批次债券期限、利率计算而得。

表 4

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

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	基本支出合计	156560
501	机关工资福利支出	44,997
50101	工资奖金津补贴	34,329
50102	社会保障缴费	7,060
50103	住房公积金	3,403
50199	其他工资福利支出	205
502	机关商品和服务支出	3,007
50201	办公经费	1,944
50202	会议费	12
50203	培训费	3
50204	专用材料购置费	0
50205	委托业务费	559
50206	公务接待费	6
50207	因公出国（境）费用	0
50208	公务用车运行维护费	138
50209	维修（护）费	75
50299	其他商品服务支出	270
503	机关资本性支出（一）	49
50301	房屋建筑物构建	0
50302	基础设施建设	0
50303	公务用车购置	5
50305	土地征迁补偿和安置支出	0
50306	设备购置	43

表 4

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

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50307	大型修缮	1
50399	其他资本性支出	0
504	机关资本性支出（二）	0
50404	设备购置	0
505	对事业单位经常性补助	94,524
50501	工资福利支出	93,666
50502	商品和服务支出	565
50599	其他对事业单位补助	293
506	对事业单位资本性补助	15
50601	资本性支出（一）	15
50602	资本性支出（二）	0
507	对企业补助	0
50701	费用补贴	0
50702	利息补贴	0
508	对企业资本性支出	0
50801	对企业资本性支出（一）	0
50802	对企业资本性支出（二）	0
509	对个人和家庭的补助	13,949
50901	社会福利和救助	5,176
50902	助学金	0
50903	个人农业生产补贴	0
50905	离退休费	8,295
50999	其他对个人和家庭补助	478

表 4

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

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
510	对社会保障基金补助	0
51002	对社会保险基金补助	0
51003	补充全国社会保障基金	0
51004	对机关事业单位职业年金的补助	0
511	债务利息及费用支出	0
51101	国内债务付息	0
51102	国外债务付息	0.00
51103	国内债务发行费用	0
51104	国外债务发行费用	0
512	债务还本支出	0.00
51201	国内债务还本	0.00
513	转移性支出	0.00
51301	上下级政府间转移性支出	0.00
514	预备费及预留	0.00
51401	预备费	0.00
599	其他支出	19
59906	赠与	0.00
59907	国家赔偿费用支出	0.00
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
59999	其他支出	19

备注：本表按规定公开至款级

表 5

2022 年龙湖区本级一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	327.55
其中：（一）因公出国（境）费用	37
（二）公务用车购置及运行维护支出	218.85
1. 公务用车购置	36
2. 公务用车运行维护费	182.85
（三）公务接待费	71.7

备注：区本级一般公共预算中安排的“三公”经费是指部门预算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

关于 2022 年龙湖区本级一般公共预算“三公”经费 安排及变动情况说明

2022 年本级财政拨款安排“三公”经费 327.55 万元，比上年减少 45.14 万元，原因是贯彻落实坚持“过紧日子”要求。其中：因公出国（境）支出 37 万元，比上年增加 16.17 万元，原因是去年因疫情关系停止部分出国工作，今年部门按工作需要重新申报；公务用车购置及运行维护支出 218.85 万元（公务用车购置费 36 万元，比上年增加 18 万元；公务用车运行维护费 182.85 万元，比上年减少 71.51 万元。）比上年减少 53.51 万元，原因是贯彻落实坚持“过紧日子”要求。；公务接待费支出 71.7 万元，比上年减少 7.8 万元，原因是贯彻落实坚持“过紧日子”要求。

表 6

2022 年龙湖区 一般公共预算税收返还和转移支付表
(按项目分地区列示)

单位：万元

项目	龙湖区	龙湖区	龙湖区	龙湖区
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2022 年龙湖区 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	173780
一、汕头市龙湖区本级收入	124741
国有土地使用权出让收入	124621
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	120
二、转移性收入	49038
政府性基金转移收入	20000
政府性基金补助收入	20000
上年结余收入	29039
三、调入资金	0.00

备注：2022 年政府性基金计划收入 173780 万元，主要是国有土地出让收入。来源依据是区自然资源局、工业园区办提出的新一年土地出让计划及收入测算。

表 8

2022 年龙湖区 政府性基金预算支出表（按功能分类 项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
一、汕头市龙湖区 政府性基金支出	68978
（一）城乡社区支出	54516
国有土地使用权出让收入安排的支出	54516
（二）其他支出	1850
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1850
（三）转移性支出	104802
上解支出	2352
调出资金	102450
（四）债务付息支出	12612
地方政府专项债务付息支出	12612
总支出	173780

备注：调入资金较去年增长主要是土地出让预计完成数增长，按贯彻落实新预算法和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》，加大政府性基金等调入一般公共预算的力度。

表 9

2022 年龙湖区本级 政府性基金预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	汕头市龙湖区本级政府性基金支出合计	173780
212	（一）城乡社区支出	52268
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	52268
2120801	征地和拆迁补偿支出	25350
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26918
229	（二）其他支出	1850
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1850
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1850
230	（三）转移性支出	104802
23006	上解支出	2352
2300603	政府性基金上解支出	2352
23008	调出资金	102450
2300802	政府性基金预算调出资金	102450
232	（四）债务付息支出	12612
23204	地方政府专项债务付息支出	12612
2320499	其他地方政府专项债务付息支出	12612

备注：按规定，地方一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算报表中涉及本级支出的，应当公开到功能分类项级科目。

表 10

2022 年龙湖区 政府性基金转移支付预算表（按项目分 地区列示）

单位：万元

项目	龙湖区	龙湖区	龙湖区	龙湖区
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2022 年龙湖区 政府性基金转移支付预算表（按项目分 地区列示）

单位：万元

项目	龙湖区	龙湖区	龙湖区	龙湖区
海南省高等级公路车辆通行附加费 对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金财务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

表 11

2022 年龙湖区 国有资本经营预算收入总表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
10306	一、国有资本经营收入合计	6000
1030601	（一）利润收入	335
1030602	（二）股利、股息收入	0.00
1030603	（三）产权转让收入	0.00
1030604	（四）清算收入	0.00
1030698	（五）其他国有资本经营收入	5665
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	69.74
1100501	（一）国有资本经营预算转移支付收入	69.74
	本年收入合计	6069.74
	上年结转	58.04
	收入总计	6127.78

备注：已按规定公开至项级。

表 12

2022 年龙湖区 国有资本经营预算支出总表（按功能分 类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	6127.78
	一、本年支出合计	1127.78
208	社会保障和就业支出	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	1127.78
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	672.78
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	372.78
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230109	金融企业改革性支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	300
22302	国有企业资本金注入	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00
2230204	生态环境保护支出	0.00

2022 年龙湖区 国有资本经营预算支出总表（按功能分 类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
2230205	支持科技进步支出	0.00
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230207	对外投资合作支出	0.00
2230208	金融企业资本性支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	455
2239999	其他国有资本经营预算支出	455
	二、转移性支出	5000
	调出资金	5000
	转移支付支出	0.00
	三、结转下年	0.00

备注：本表中本级支出按规定公开到项级。

表 13

2022 年龙湖区本级 国有资本经营预算支出总表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	0.00
	一、本年支出合计	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	1127.78
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	672.78
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	372.78
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	300.00
22399	其他国有资本经营预算支出	455.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	455.00

备注：本表中本级支出按规定公开到项级

表 14

2022 年龙湖区 国有资本经营预算转移支付支出表（按
项目分地区）

单位：万元

项目	预算数
转移支付合计	0.00

备注：本级国资预算无对下安排转移支付，本表为空表。

表 15

2022 年龙湖区本级 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
汕头市龙湖区本级社会保险基金收入合计	3.68
其中：保险费收入	1.96
财政补贴收入	1.35
利息收入	0.00
一、失业保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
二、城镇职工基本医疗保险（生育保险）基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、城乡居民基本养老保险基金收入	1.27
其中：保险费收入	0.12
财政补贴收入	1.10
利息收入	0.00
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
五、机关事业单位基本养老保险基金收入	2.41
其中：保险费收入	1.84
财政补贴收入	0.25

2022 年龙湖区本级 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
利息收入	0.00

备注：已按规定公开明细。

2022 年龙湖区本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
汕头市龙湖区本级社会保险基金支出合计	3.42
其中：社会保险待遇支出	3.22
一、失业保险基金支出	0.00
其中：失业保险待遇支出	0.00
二、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	0.00
其中：基本医疗保险（含生育保险）待遇支出	0.00
三、城乡居民基本养老保险基金支出	1.16
其中：养老保险待遇支出	1.16
四、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
五、机关事业单位基本养老保险基金支出	2.26
其中：养老保险待遇支出	2.06

备注：本表中本级支出按规定公开到项级。

2022 年龙湖区本级社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2022 年预算数
本年结余	0.26
累计结余	4.05
一、失业保险基金本年收支结余	0.00
失业保险基金年末累计结余	0.00
二、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金本年收支结余	0.00
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	0.00
三、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.10
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	1.58
四、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
五、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0.16
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	2.46

备注：本表中本级支出按规定公开到项级。

表 18

2021 年龙湖区 地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2020 年末地方政府一般债务余额实际数	5.69
二、2021 年末地方政府一般债务余额限额	8.65
三、2021 年地方政府一般债务发行额	2.96
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2021 年地方政府一般债券发行额	2.96
四、2021 年地方政府一般债务还本额	0.30
五、2021 年末地方政府一般债务余额执行数	8.35

备注：1. 根据《财政部关于进一步加强地方政府主权外贷预算管理的通知》，中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款数按照实际提款使用金额编列。

2. 政府外贷跨年度汇兑损益等导致的变动已纳入 2021 年末地方政府一般债务余额执行数。

表 19

2021 年龙湖区 地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2020 年末地方政府专项债务余额实际数	13.30
二、2021 年末地方政府专项债务余额限额	33.10
三、2021 年地方政府专项债务发行额	19.80
四、2021 年地方政府专项债务还本额	1.00
五、2021 年末地方政府专项债务余额执行数	32.10

备注：无

表 20

龙湖区 地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2021 年发行执行数	$A=B+D$	22.76	22.76
（一）一般债券	B	2.96	2.96
其中：再融资债券	C	1.16	1.16
（二）专项债券	D	19.80	19.80
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2021 年还本执行数	$F=G+H$	1.30	1.30
（一）一般债券	G	0.30	0.30
（二）专项债券	H	1.00	1.00
三、2021 年付息执行数	$I=J+K$	0.73	0.73
（一）一般债券	J	0.20	0.20
（二）专项债券	K	0.53	0.53
四、2022 年还本预算数	$L=M+O$	0.00	0.00
（一）一般债券	M	0.00	0.00
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	N	0.00	0.00
（二）专项债券	O	0.00	0.00
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2022 年付息预算数	$Q=R+S$	1.42	1.42
（一）一般债券	R	0.27	0.27
（二）专项债券	S	1.15	1.15

备注：无

表 21

龙湖区 地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：亿元

债券类型	地区	2021 年底 余额	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年 及以后 年度	偿还资金来 源
一般债券	合计	8.35	0.00	0.30	0.4	0.00	6.50	一般公共预算
	新增债券	7.19	0.00	0.30	0.4	0.00	6.50	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16	
专项债券	合计	32.10	0.00	0.00	0.00	2.00	37.10	政府性基金预算
	新增债券	32.10	0.00	0.00	0.00	2.00	37.10	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：无

表 22

2021 年龙湖区 地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地区	2021 年债务限额			2021 年末债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
龙湖区	41.75	8.65	33.10	40.45	8.35	32.10

备注：无

表 23

2021 年龙湖区新增债务限额安排情况表

单位：亿元

地 区	合 计	新增一般债务 限额	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
龙湖区	41.75	8.65	0.00	33.10

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开，县区级公开县区级的具体项目

表 24

2021 年龙湖区 新增债券和政府外贷项目用途情况表

单位：亿元

项 目	金 额	占 比
合 计	21. 6	100
一、基础设施建设	0. 00	0. 00
（一）铁路	0. 00	0. 00
（二）公路	0. 00	0. 00
（三）机场	0. 00	0. 00
（四）水运	0. 00	0. 00
（五）城市轨道交通	0. 00	0. 00
（六）城市停车场	0. 00	0. 00
二、能源	0. 00	0. 00
三、农林水利	0. 00	0. 00
四、生态环保	1. 80	8. 33
五、社会事业	0. 00	0. 00
（一）卫生健康	0. 00	0. 00
（二）教育	0. 00	0. 00
（三）养老	0. 00	0. 00
（四）文化旅游	0. 00	0. 00
（五）其他社会事业	0. 00	0. 00
六、城乡冷链等物流基础设施	0. 00	0. 00
七、市政和产业园区基础设施	19. 8	91. 67
八、保障性安居工程	0. 00	0. 00
（一）城镇老旧小区改造	0. 00	0. 00
（二）保障性租赁住房	0. 00	0. 00
（三）棚户区改造	0. 00	0. 00
九、其他	0. 00	0. 00

备注：各地可按实际新增债券项目用途情况修改表中的项目类型。

2021 年龙湖区 新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	支出合计	4 月			6 月			8 月			10 月			11 月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
昆仑山路（汕汾路-中阳大道）改造工程项目	产业园区基础设施	68000	44674	25000	30	3.92%	13000	30	3.78%	10750	30	3.58%	14300	30	3.69%	4950	30	3.59%	0.00	735.7
红坎关沟渠—上溪仔沟样板河道建设工程	产业园区基础设施	8000	3736	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3750	30	3.58%	4250	30	3.69%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年龙湖区 新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名 称	项目领 域	专项债 券合计	支出合 计	4 月			6 月			8 月			10 月			11 月			年度政 府性基 金或专 项收入 金额	年度还 本付息 金额
				发行金 额	期限(年)	发行利 率	发行金 额	期限(年)	发行利 率	发行金 额	期限(年)	发行利 率	发行金 额	期限(年)	发行利 率	发行金 额	期限(年)	发行利 率		
广东省 汕头市 龙湖现 代产业 园基础 设施项 目	产业园 区基础 设施	112000	37399	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20000	30	3.58%	51500	30	3.69%	40500	30	3.59%	0.00	0.00
潮汕大 桥工程	产业园 区基础 设施	10000	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5500	30	3.58%	4500	30	3.69%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：无

表 26

2022 年龙湖区 地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项 目	公 式	龙湖区)	本级	下级
一、2021 年地方政府债务限额	$A=B+C$	41.75	41.75	41.75
其中：一般债务限额	B	8.65	8.65	8.65
专项债务限额	C	33.10	33.10	33.10
二、提前下达的 2022 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	0.00	0.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	0.00	0.00	0.00

备注：截至目前，暂未收到提前下达 2022 年地方政府债务新增限额的通知。

表 27

2022 年龙湖区 提前下达新增债券额度分配情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债券	新增专项债券
全市（县、区）合计	0.00	0.00	0.00
市本级	0.00	0.00	0.00
县、区小计	0.00	0.00	0.00
龙湖区	0.00	0.00	0.00

备注：截至目前，暂未收到提前下达 2022 年地方政府债务新增限额的通知。。

关于 2022 年龙湖区提前下达新增债券额度分配情况说明

一、提前下达情况及相关要求

根据我区目前财力情况，大部分基础设施建设项目无法列入一般公共预算安排，须通过申报 2022 年新增地方政府债券统筹解决。目前已上报省发改、财政部门项目库共 40 个，总资金需求约 80 亿元。其中一般债券项目 3 个共 8.3 亿元；专项债券项目 37 个共 71.7 亿元。今年具体项目安排情况需等上级下达我区债券额度后再做确定。在 2022 年度预算编制中，根据我区截至 2021 年末债务余额及各批次债券期限、利率计算，以前年度债券在 2022 年需还本付息资金共计 14214 万元，皆为债券付息，没有到期本金。

二、分配方案

截至预算公开时，尚未知发行/转贷债券额度。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

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

1. 税收返还

2022 年对下级税收返还预算 0，与上年持平。

2. 一般性转移支付

2022 年对下级一般性转移支付预算 0，与上年持平。

3. 专项转移支付

2022 年对下级专项转移支付预算 0，与上年持平。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况

2021 年政府债务限额 41.75 亿元，其中：一般债务限额 8.65 亿元，专项债务限额 33.10 亿元。2021 年政府债务余额执行数 40.45 亿元。按偿债来源分，一般债务 8.35 亿元，专项债务 32.10 亿元。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况

2021 年发行/转贷地方政府债券 22.76 亿元。其中：一般债券 2.96 亿元，专项债券 19.8 亿元；新增债券 21.60 亿元，再融资债券 1.16 亿元。

3. 地方政府债务还本付息情况

2021 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系

安排。2021 年偿还地方政府债券本金 1.03 亿元，其中：一般债券还本 0.3 亿元，专项债券还本 1 亿元；支付地方政府债券利息 0.73 亿元，其中：一般债券利息 0.2 亿元，专项债券利息 0.53 亿元。

4. 预算报告内容应当包括上一年度政府债券发行、资金使用和偿还、债务风险等情况，本年度举借债务的主要用途、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。预算调整方案报告内容应当包括政府举借债务的必要性和合法性，本地区及本级政府债务总体规模、结构和风险情况，本级政府债务资金主要使用方向、项目安排、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算报表 5 说明。

（四）重大政策和重点项目等绩效目标

绩效目标申报表

资金名称	垦造水田费用	
业务主管部门	汕头市自然资源局龙湖分局	
资金类型		
项目实施周期	1 年	
资金需求	2022 年金额	4891 万
用途范围		
政策依据		
总体绩效目标	年度绩效目标	完成年度垦造水田 614.34 亩，深入推进我省新一轮垦造水田工作，落实项目用地占补平衡需要。
	实施周期绩效目标	完成年度垦造水田 614.34 亩，其中外砂街道五香溪村项目 180.61 亩；龙华街道大衙村项目 213.73 亩；新溪街道北中村项目 220 亩，提升耕地质量，优化农业发展布局；落实耕地占补平衡、占优补优、占水田补水田要求。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	完成垦造水田面积	614.34	614.34
		质量指标	实现新增耕地率	≥92%	≥92%
		时效指标	按时完成率	100%	100%
		成本指标	每亩垦造成本不超出预算	1. 龙华街道大衙村项目 77732.01 元; 2. 外砂五香溪村项目 91593.05 元; 3. 新溪街道北中村 80000.00 元	1. 龙华街道大衙村项目 77732.01 元; 2. 外砂五香溪村项目 91593.05 元; 3. 新溪街道北中村 80000.00 元
	效益指标	经济效益指标	节省购买水田指标费用, 结余水田指标交易, 提高农户收入	按省每亩 75 万元, 通过自主垦造水田, 可节省财政资金支出	按省每亩 75 万元, 通过自主垦造水田, 可节省财政资金支出
		社会效益指标	解放农村生产力, 增加耕地面积, 改善农业生产条件	初步实现	初步实现
		生态效益指标	土地所有权人利用所得自己投入美丽的乡村建设	初步实现	初步实现
		服务对象满意度指标	目标对象满意度	基本满意	基本满意

绩效目标申报表

资金名称	汕汕铁路涉及市供销社仓储用地补偿款		
业务主管部门	汕头龙湖工业园区管理办公室		
资金类型			
项目实施周期	1 年		
资金需求	2022 年金额	4649 万	
用途范围			
政策依据			

总体绩效目标	年度绩效目标		根据区委为政府工作部署，完成汕汕铁路建设涉及生猪屠宰厂用地退迁，以保障汕汕铁路建设顺利进行。		
	实施周期绩效目标		汕汕铁路建设涉及生猪屠宰厂用地退迁，面积为60.061亩，地价款共计4649万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	资金实际支出率	100%	100%
		质量指标	项目完成率	100%	100%
		时效指标	任务完成及时性	100%	100%
	效益指标	经济效益	吸收成长性好企业，形成关联集群，增强配套协作能力，优势互补	效果显著	效果显著
		可持续影响	增强企业对园区发展的满意度，促进当地经济发展	有效促进	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度	合作企业满意度	98%	98%

绩效目标申报表

资金名称	促进经济高质量发展专项资金（民营经济及中小微企业发展专项资金）	
业务主管部门	汕头市龙湖区工业和信息化局	
资金类型		
项目实施周期	1年	
资金需求	2022年金额	1500万
用途范围		
政策依据		
总体绩效目标	年度绩效目标	完成省、市、区有关促进经济高质量发展专项资金，和民营经济及中小微企业发展专项资金项目目标的完成。
	实施周期绩效目标	完成省、市、区有关促进经济高质量发展专项资金，和民营经济及中小微企业发展专项资金项目目标的完成。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	奖励企业数量	142	142
		质量指标	资金实际支出率(%)	100%	100%
		时效指标	任务完成及时性	100%	100%
	效益指标	可持续影响	制度执行的规范性	合法合规	合法合规
		可持续影响	制度的健全性	制度健全	制度健全
	满意度指标	服务对象满意度	合作企业满意度	100%	100%