

2022年湛江市本级政府预算公开

目 录

- 第一部分 预算报告
- 第二部分 预算草案报表
- 第三部分 相关说明

第一部分 预算报告

湛江市 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案的报告

湛江市财政局局长 李曜

各位代表：

受人民政府委托，现将湛江市 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案提请市十五届人大一次会议审议，并请市政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2021 年预算执行情况

2021 年，在市委、市政府坚强领导下，在市人大、市政协监督支持下，全市各级财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和重要指示批示精神，认真贯彻党的十九大、十九届历次全会精神，坚决落实积极的财政政策更加积极有为的要求，迎难而上、团结奋进，强化财政收入管理，用好管好各项资金，有力保障“三保”“六稳”“六保”及重大项目建设资金需求，确保全市财政工作在大战大考中经受住考验，预算执行情况良好。

（一）一般公共预算执行情况

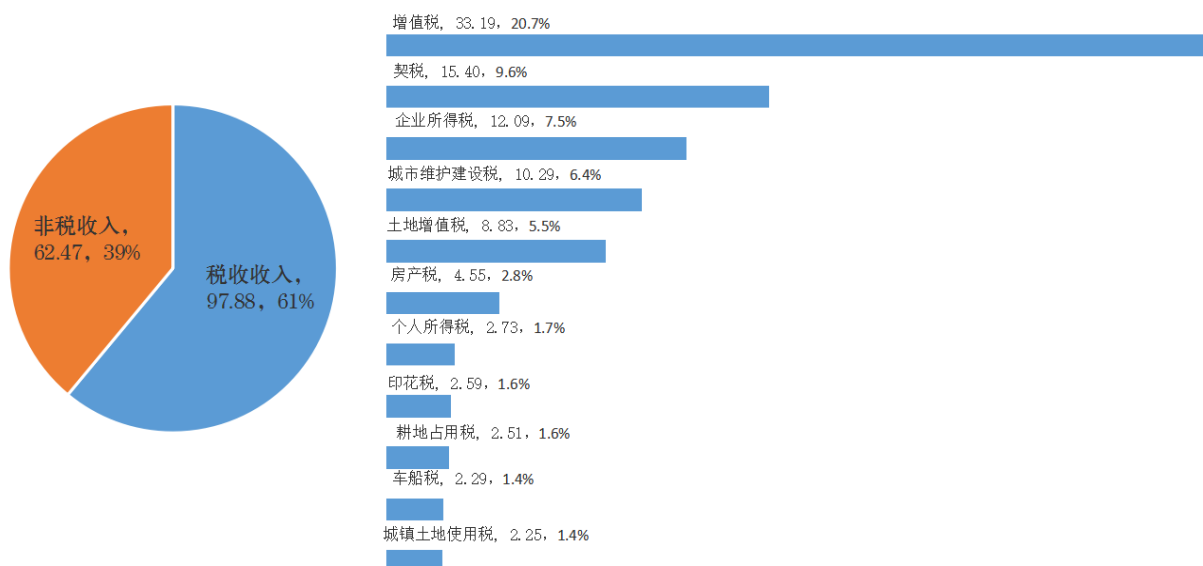
1. 全市一般公共预算执行情况

全市一般公共预算收入 160.35 亿元，完成年度预算的 105.3%，同比增长 16.4%，增速排名全省第 4。其中：税收收入 97.88 亿元，同比增长 11.5%，占一般公共预算收入比重为 61%；非税收入 62.47 亿元，同比增长 24.9%，占一般公共预算收入比重为 39%。加上上级补助、调入资金、动用预算稳定调节基金和债务转贷收入等，全市一般公共预算收入总计 780.37 亿元。

2021 年全市一般公共预算支出 540.22 亿元，同比增长 0.3%，剔除不可比因素后同比增长 5.2%。加上上解省支出、安排预算稳定调节基金、债务还本支出和年终结余等，全市一般公共预算支出总计 780.37 亿元。

2021 年湛江市一般公共预算收入情况

单位：亿元



2. 市直一般公共预算执行情况

2021年市直一般公共预算收入57.33亿元，完成年度预算的101.6%，同比增长2.7%。其中：税收收入38.75亿元，同比增长11.9%，占一般公共预算收入比重为67.6%；非税收入18.58亿元，同比下降12.3%，占一般公共预算收入比重为32.4%。加上上级补助收入、下级上解收入、调入资金、动用预算稳定调节基金和债务转贷收入等，市直一般公共预算收入总计461.18亿元。

2021年市直一般公共预算支出139.05亿元，同比增长0.8%，剔除不可比因素后同比增长2.4%。加上补助县（市、区）支出、上解省支出、安排预算稳定调节基金、债务还本支出和年终结余等，市直一般公共预算支出总计461.18亿元。

（二）政府性基金预算执行情况

1.全市政府性基金预算执行情况

2021年全市政府性基金预算收入150.73亿元，完成年度预算的103.7%，同比下降11%。其中土地出让收入127.98亿元，同比下降11.2%。加上上级补助收入、债务转贷收入等，全市政府性基金预算收入总计398.79亿元。

2021年全市政府性基金预算支出261.05亿元，同比下降4.9%，剔除不可比因素后同比增长4.3%。加上上解支出、调出资金和年终结余等，全市政府性基金预算支出总计398.79亿元。

2.市直政府性基金预算执行情况

2021年市直政府性基金预算收入78.73亿元，完成年度预算的101.9%，同比下降7.4%。其中土地出让收入68.68亿元，同比下降10.9%。加上上级补助收入、债务转贷收入等，市直政府性基金预算收入总计255.12亿元。

2021年市直政府性基金预算支出87.76亿元，同比下降15.5%，剔除不可比因素后同比下降10%。加上补助下级支出、上解支出、调出资金和年终结余等，市直政府性基金预算支出总计255.12亿元。

（三）国有资本经营预算执行情况

1.全市国有资本经营预算执行情况

2021年全市国有资本经营预算收入1.71亿元，完成年度预算的100%，同比增长103.4%。加上国有资本经营预算转移支付收入和上年结转等，全市国有资本经营预算收入总计1.88亿元。

2021年全市国有资本经营预算支出7625万元，同比增长8.6%。加上调出资金和年终结余等，全市国有资本经营预算支出总计1.88亿元。

2.市直国有资本经营预算执行情况

2021年市直国有资本经营预算收入1.18亿元，完成年度预算的100.6%，同比增长120.8%。加上国有资本经营预算转移支付收入，市直国有资本经营预算收入总计1.3亿元。

2021年市直国有资本经营预算支出7271万元，同比增长5.1%。加上国有资本经营预算转移支付支出、调出资金和

年终结余等，市直国有资本经营预算支出总计 1.3 亿元。

（四）社会保险基金预算执行情况

2021 年全市社会保险基金总收入 332.31 亿元，完成年度预算的 101.2%，同比增长 37.6%。全市社会保险基金总支出 344.19 亿元，同比增长 41.8%。2021 年全市社会保险基金当期收支结余-11.88 亿元，各险种年末滚存结余 136.87 亿元。

（五）地方政府债务情况

政府债务限额余额情况。2021 年我市地方政府债务限额 712.94 亿元。其中一般债务限额 202.88 亿元、专项债务限额 510.06 亿元。2021 年全市地方政府债务余额执行数 699.54 亿元，控制在债务限额以内。其中：按债务形式分，政府债券 695.07 亿元、非债券形式债务 4.47 亿元；按偿债来源分，一般债务 196.16 亿元、专项债务 503.38 亿元。

政府债券发行情况。2021 年省下达我市地方政府债券 222.59 亿元。其中，新增债券 161 亿元（一般债券 20 亿元、专项债券 141 亿元）；再融资债券 61.59 亿元（一般债券 15.3 亿元、专项债券 46.29 亿元）。

还本付息情况。2021 年全市偿还地方政府债券本金 62.16 亿元，其中一般债券本金 15.66 亿元、专项债券本金 46.5 亿元。全市支付地方政府债券利息 21.16 亿元，其中一般债券利息 6.28 亿元、专项债券利息 14.88 亿元。

二、2021 年全市财政工作回顾

过去的一年，全市各级财政部门积极应对前所未有的困

难局面，牢固树立全市“一盘棋”理念，把财力集中优先用于省、市部署的重大项目、关键领域，有效发挥财政的基础和重要支柱作用，为湛江高质量、跨越式发展贡献了财政力量。

（一）聚焦财政收支管理，财政运行总体平稳

全市各级财政部门积极应对财政减收压力，多措并举强化财政收支管理。**抓好“征管”力促增收。**加强财政、税务信息共享和工作协同，强化税收征管，全年税收收入同比增长 11.5%。有序推进水田指标交易等资源资产出让，累计入库一次性大额非税收入 40.15 亿元。齐心协力、攻坚克难、想方设法推进土地出让收入工作。**抓好“统筹”多方开源。**加大一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算的统筹力度，国有资本经营预算收入调入一般公共预算收入 3521 万元。盘活存量资金，收回结转资金 3.46 亿元统筹使用，减少资金沉淀。**抓好“压减”严管支出。**坚决落实过紧日子要求，严控政府运行成本，全市共压减一般性支出及非急需非刚性支出 1.4 亿元，并将节省的资金投入亟需支持的重点领域。

（二）聚焦筹集资金，财政保障能力不断增强

积极争取各项资金，统筹财政资金资源。**使用好债券资金。**将债券资金作为重要资金来源，为全市重点项目建设提供有力资金支撑。2021 年，全市争取新增债券资金 161 亿元，同比增加 33 亿元，增长 25.8%。其中分配县（市、区）125.28

亿元，增长 55.1%，新增债券资金大幅度向县（市、区）倾斜。有力保障巴斯夫配套项目、湛江湾实验室、湛江机场高速公路、综合保税区、学校、医院等 146 个中央及省、市重点项目加快推进。**监管好直达资金。**全市纳入监控系统的直达资金（含参照直达）132.89 亿元，建立资金分配、拨付、监控、督导“一竿子插到底”的工作机制，确保资金直达基层、直接惠企利民。**引导好金融资金。**运用中央财政专项资金 3000 万元建立小微企业政银担专项贷款风险补偿机制，引导银行为 370 家小微企业增信发放专项贷款 5.93 亿元，有效纾解小微企业“融资难、融资贵”的难题。**利用好财力补助资金。**争取财力性补助类资金 109.18 亿元，可比增长 15.75%。其中，均衡性转移支付资金 51.92 亿元，增长 14.8%；县级财力保障机制奖补资金 30.68 亿元，增长 16.2%，有力保障县（市、区）财政运行平稳。

（三）聚焦发展大局，全力落实“三化”“三大”部署

坚持工业化、生态化、数字化深度融合发展，用活用好财政政策，为大园区建设、大文旅开发、大数据应用提供资金保障。**支持加快大园区建设。**统筹预算资金、新增债券资金 43.27 亿元，支持产业园区（集聚地）建设，推动园区扩能增效。**支持推进大文旅开发。**安排湛江文化中心建设资金 5 亿元。争取省文化补短板资金 1.2 亿元，市级下达 3.13 亿元支持文化补短板。拨付 1669 万元支持规划建设雷州半岛滨海旅游文化体育产业带。**支持深化大数据应用。**安排 2.29

亿元支持“数字政府”建设及运维，消除数字鸿沟。支持规划建设“粤西数谷”大数据产业园，推动 5G、工业互联网、大数据、数字创意等产业发展，打造数字经济产业集聚区。

（四）聚焦重点项目建设，支持增强发展内生动力

全力保障交通基础设施、产业转型升级等重点工作，促进积极的财政政策更加积极有为。

着力支持立体交通体系建设。累计拨付省机场集团旧机场土地补偿资金 7.7 亿元，推动湛江吴川机场建设。累计争取 22.7 亿元推动湛江港升级为华南地区唯一通航 40 万吨船舶的世界级深水港口。拨付玉湛高速、机场高速项目资本金 1.6 亿元。争取省下达湛江大道补助资金 1.68 亿元。安排 9.31 亿元保障国省道、县乡道和农村公路建设，完成路面新改（扩）建及改造共 172 公里。拨付调顺跨海大桥第一期可用性服务费 1.27 亿元，调顺跨海大桥建成通车。

着力支持重大产业发展。累计办理增值税留抵退税超 13 亿元，支持企业纾困解难。下达巴斯夫配套项目建设资金 1.5 亿元。下达 1802.8 万元支持湛江晨鸣浆纸有限公司年产 60 万吨液体包装纸技改项目。事后奖补 9476 万元扶持设备更新项目 104 个，带动项目投资 8.65 亿元。下达奖补资金 1912 万元支持廉江 17 家小家电企业生产线技术改造项目，推动湛江小家电产业集群智能化转型升级。

着力落实创新发展战略。累计投入 18.12 亿元支持湛江湾实验室龙王湾研发基地一期工程，落实科技创新资金 1.18

亿元支持高新企业及创新平台建设发展，下达 2150 万元鼓励强化知识产权创造、运用和保护。

着力打造更优的营商环境。落实招商引资和经贸活动等经费 1737 万元，支持全面招商引资。印发《进一步优化我市政府采购营商环境若干措施》，制定 24 条“硬”措施规范政府采购管理，健全政府采购交易、政府采购行政裁决等机制，深入推进“互联网+政府采购”，全流程电子化采购项目完成 57 个，促成中小微企业“政采贷”业务融资 3191.1 万元。优化“一个科室对口一个部门”服务机制，进一步梳理政务服务事项，安装智能导办系统 APP，公开办事指南和科室指引，促进为民服务便利化。市财政局在中国政府采购奖评选活动中获得“优化营商环境卓越奖”。

着力支持外贸转型升级。投入 4.5 亿元全力支持湛江综合保税区建设。安排电子商务、现代服务业、外贸发展等资金 1.12 亿元，支持转变外贸发展方式。下达 1034.31 万元鼓励和吸引外资投资湛江。

（五）聚焦扶持“三农”发展，助力推进乡村振兴战略

统筹农林水资金、新增债券资金和涉农资金等共 118.27 亿元支持乡村振兴，着力做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。**巩固脱贫成效。**落实驻镇帮镇扶村资金 9.7 亿元，深入开展驻镇帮镇扶村工作。落实柳州协作财政帮扶资金 1.58 亿元，支持协作县推进基础设施建设、开展联合旅游推介等工作。**加强基层党组织建设。**支持实施新一轮基层

党建三年行动计划，落实基层党组织建设经费 7.22 亿元，支持建强基层党组织体系，筑牢基层战斗堡垒。**扶持富民产业做强做大。**落实政策性农业保险保费补贴资金 6000 万元，湛江市农业保险保费规模 7.63 亿元，同比增长 66.2%。下达电子商务进农村综合示范县激励资金 1000 万元，加快农村电商公共服务体系建设，实现农产品网络零售额稳步增长。**完善乡村基础设施建设。**落实农村人居环境整治村庄卫生保洁专项资金 1.9 亿元、美丽宜居示范村建设资金 3740 万元、“四好农村路”攻坚建设项目资金 3.35 亿元，拨付 2731.5 万元完善水利基础设施，全市落实 6.7 亿元推进全域自然村集中供水工程建设，不断完善农村基础设施。

（六）聚焦民生保障，持续增强人民群众获得感

坚持人民至上，坚守为民情怀。加大民生投入，全市民生类支出 448.81 亿元，占一般公共预算支出比重为 83.1%。市级拨付省十件民生实事资金 6.77 亿元，超额完成年初预算任务。拨付 28.12 亿元推动市十件民生实事有效落实。

支持打赢疫情防控战。筹集疫情防控资金 14.83 亿元，有力支持做好核酸检测、疫苗接种、流调溯源等疫情防控重点工作，大力支持吴川抗击疫情。

支持教育优先发展。全市教育支出 121.65 亿元，同比增长 3.6%，占一般公共预算支出比重达 22.5%。落实基础教育经费保障制度资金、基础教育高质量奖补资金 14.57 亿元。下达 3.64 亿元落实农村边远地区学校教师津贴及教师工资

“两相当”政策。投入 1.48 亿元新增城区公办义务教育学位 10615 个。下达 1.57 亿元改善义务教育薄弱环节，建立中小学校舍安全保障长效机制。安排债券资金 9.15 亿元，支持广东医科大学、岭南师范学院、湛江幼儿师范专科学校、湛江卫生学校、湛江财贸中等专业学校、湛江一中新校区等学校建设发展。

支持打造粤西医疗高地。安排债券资金 6.87 亿元，支持广东医科大学附属第一医院海东院区、市妇幼保健院新院、市第一中医医院搬迁改造、湛江中心人民医院急危重症救治等项目建设，提升全市公立医院公共卫生服务水平。投入 4.78 亿元支持城市传染病救治网络建设、公立医院综合改革等工作，增强公共卫生应急和医疗卫生服务能力。

支持八大民生项目提标。各级财政投入底线民生保障资金 20.15 亿元，有效保障低保、特困人员供养、孤儿基本生活保障、残疾人两项补贴、基本公共卫生服务和重点优抚对象抚恤补助等八大民生保障项目实现提标，织密织牢社会保障网。

支持稳定就业。筹集资金 4.54 亿元，保障系列扶持就业创业和援企稳岗政策落地生效。其中落实 1.26 亿元深入实施“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程，开展职业技能提升培训等。落实 2700 万元助力乡村振兴职业技能大赛圆满举办。投入 1.78 亿元支持重点人才工程和人才强市战略实施。

支持维护社会稳定和谐。全市公共安全支出 26.68 亿元，推进扫黑除恶专项斗争、市域社会治理现代化试点、政法队伍整顿、一村(社区)一法律顾问等工作，为公安、检察、法院各项工作的顺利开展提供资金保障。

支持做好住房保障。下达 9699.54 万元开工改造城镇老旧小区 120 个。争取专项债券资金 1.5 亿元推进公共租赁住房保障性住房建设，为多层次群体提供 1380 套公共租赁住房。安排 1240 万元租赁人才公寓 110 套，提升人才发展环境。

支持推进污染防治。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，省市安排 10.46 亿元，落实河长制资金，推动九洲江、鉴江等重点流域及鹤地水库等饮用水源地环境整治，推进工业固体废物堆存场所整治、土壤污染防治、重点岸线海洋环境监测、污水处理、近岸海域污染治理等工作。我市获得中央财政海洋生态保护修复资金 3 亿元。

(七) 聚焦底线思维，做好风险防范工作

兜牢兜实“三保”底线。坚持“三保”支出的“两个优先”顺序，建立执行监控机制。全市“三保”支出 322.83 亿元，其中：保基本民生支出 166.39 亿元、保工资支出 143.83 亿元、保运转支出 12.61 亿元。

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

企业压降债务，有效防范化解政府债务风险。

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

（八）聚焦改革创新，财政治理能力稳步提升

以改革破难题增动力，深化预算管理制度改革，持续推进财政管理改革创新，加快建立现代财政制度。2021 年，我市首次获评广东省财政管理工作绩效考核奖励地市，获得激励资金 2000 万元；市本级因对县（市、区）转移支付均等化程度较好，获得省财政奖励资金 4500 万元；连续两年获得全省财政预算执行分析工作一等奖；获评全省财政总决算工作二等奖。

深化财政管理数字化改革。上线“数字政府”公共财政综合管理平台，建立涵盖预算编制、预算执行、债务管理、绩效评价等环节的预算一体化平台。上线广东非税管理一体化平台，实现线上线下缴款渠道全覆盖，缴费完成即开电子票据等，让缴款人足不出户即可完成非税缴费。运用“区块链+财政医疗电子票据+”技术开创财政医疗电子票据数字化管理改革新模式，实现让“数据多跑路、群众少跑腿”，打通便民缴费“最后一公里”。

深化预算管理制度改革。建立健全预算编制规程、预算执行监控等制度，将管理重心由全流程预算管控转变为聚焦

预算编制，放开预算执行，强化预算监管。以建立大事要事财政保障机制为核心，开展市对各县（市、区）预算编制审核，持续深化预算管理改革。

全面实施预算绩效管理改革。印发《湛江市市级财政资金绩效评估管理办法（试行）》《湛江市市级财政绩效评估指南》等文件，建立湛江市重大政策和项目事前绩效评估机制，推动“先谋事再排钱”“花钱必问效”理念落到实处。

深化国有资产管理改革。开展市直行政事业单位国有资产清查核查和已使用在建工程转固专项整治。将市直行政事业单位经营性资产划转移交给新产业集团，支持产业集团做大做强。开展市直行政事业单位所办全民所有制企业公司制改革，对吊销未注销、停产等企业实施关闭、清退等市场化处置。

提升财政监管水平。开展会计评估监督、预算执行与绩效目标“双监控”、维护财经纪律、预决算公开、财政存量资金等监督检查工作，提高财政资金使用规范性、安全性和效益。完善工程造价审核管理规程等制度，提升工程审核质效，全年工程预结算审核核减率达7.1%。推进农村财务管理规范化建设，提升乡镇财政和农村财务管理水平。

（九）聚焦全面从严治党，理想信念更加坚定

全面贯彻新时代党的建设总要求，扎实推进全市财政系统全面从严治党向纵深发展。一是**加强党的政治建设**。深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神和党的十九届

六中全会精神，不断提高全市财政干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。二是认真开展党史学习教育。把党史学习教育作为重大政治任务抓好抓细抓实，深入推进“我为群众办实事”实践活动，组织专题辅导 10 次，开展革命传统教育 35 次，录制《在灿烂阳光下》《奋进新时代》快闪短视频庆祝中国共产党成立 100 周年，激励财政干部从百年党史中汲取精神力量，弘扬伟大建党精神。三是打造忠诚干净担当的财政队伍。坚持党管干部原则，各级财政部门抓好政治理论学习，强化干部教育培训。认真开展纪律教育学习月活动，深入开展机关作风整治，提升为民服务的质量和水平。健全选人用人机制，强化考核奖惩，积极营造良好的干事创业氛围。深入开展廉政教育，增强财政干部拒腐防变和抵御风险的能力。

各位代表，在市委、市政府的坚强领导下，全市财政系统干部团结奋进、积极作为，较好完成各项工作任务，为湛江高质量、跨越式发展提供有力支撑。但财政运行过程中，也存在一些困难和问题。主要是：非税收入占比偏高，一般公共预算收入增长的基础不够牢固；土地出让收入规模不够大，给财政运转带来很大困难。对于这些问题，我们要认真研究，积极采取措施加以解决。

三、2022 年预算草案

2022 年是深入实施“十四五”规划的关键之年，做好 2022 年预算编制和财政工作意义重大、责任重大。全市各级财政

部门将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中央及省、市的决策部署，系统谋划财政工作，真抓实干、砥砺前行，为实现市委、市政府工作目标任务提供坚实财政保障。

（一）2022 年财政收支形势分析

1. 财政收入形势分析

有利因素：一是国家通过实施新的减税降费政策，强化对制造业、中小微企业、风险化解等的支持力度，持续激发市场主体活力；我市全力建设省域副中心城市、加快打造现代化沿海经济带重要发展极，为经济平稳运行和财政收入增长奠定有力基础。**二是**中科炼化、湛江宝钢等重点企业增收拉动全市财政收入增长。

不利因素：一是在疫情冲击下，外部环境更趋复杂严峻和不确定，国内经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期减弱三重压力，原油、铁矿石等大宗商品价格波动较大对宝钢、中科炼化等重点企业利润有较大影响。**二是**2021 年全市拆旧复垦、垦造水田和海砂河砂拍卖等大额一次性非税收入共计 40.15 亿元，形成较高基数。

2. 财政支出形势分析

我市财政刚性支出增长趋势十分明显，教育、医疗卫生、社保、农业农村等民生保障事项不断扩围提标，“三保”支出压力较大。债券还本付息、PPP 项目政府付费等快速增长。重点项目建设、交通基础设施建设、城区扩容提质、支持科

技和工业发展等新增支出需求规模大幅增加。

综上所述，2022年全市财政收支矛盾更加突出，全市各级财政部门要进一步加强财政统筹，尽力而为、量力而行，按照轻重缓急原则，进一步优化支出结构，科学稳妥、量入为出编制预算。

（二）2022年预算编制的指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话和对广东系列重要讲话、重要批示精神，认真落实中央经济工作会议、全国财政工作会议精神及省委十二届十五次全会、中共湛江市第十二次党代会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，坚持以政领财、以财辅政，积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续；加强财政资源统筹，增强对中央及省、市重大战略任务的财力保障，全力支持工业化、生态化、数字化深度融合发展；落实政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，坚决兜牢“三保”底线，继续做好“六稳”“六保”工作；深化预算管理制度改革，强化预算绩效管理，提升财政资源配置效率，防范化解财政运行风险，为我市全力建设省域副中心城市、加快打造现代化沿海经济带重要发展极提供坚实财力保障。

（三）2022年预算编制的原则

在财政资金的安排上，主要坚持以下四个原则：

一是突出全市“一盘棋”。加快转变管财理财方式，牢固树立“大财政、大预算、大资产”理念，强化全市预算编制“一盘棋”部署，按照全市统一部署、统一编制规程、统一系统平台的要求同步开展全市预算编制工作，首次对县（市、区）预算安排进行审核，推动形成财政管理大格局。

二是突出集中财力办大事。坚持以政领财、以财辅政，把财政资源配置放到全市发展大局中谋划，把落实中央、省决策部署和市委、市政府中心工作作为预算安排的首要任务，优先保障全省、全市大事要事，适度加大支出强度，切实加快支出进度。把过紧日子作为预算安排长期坚持的基本方针，大力压减一般性支出和非急需非刚性支出，腾出更多财力用于保障重点。

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

四是坚持底线思维。高度警惕和防范财政领域风险，防止脱离实际、寅吃卯粮，影响财政可持续和稳定运行。坚决兜牢“三保”底线，优先保障“三保”需求。坚决守住债务风险底线，足额落实还本付息资金来源。坚决守住纪律红线，严禁超财力实施民生支出扩围提标，严禁违规出台津补贴政

策，严禁违规兴建楼堂馆所和搞豪华装修，确保财政运行更稳健，更可持续。

（四）2022 年全市及市直财政预算草案

1.2022 年一般公共预算草案

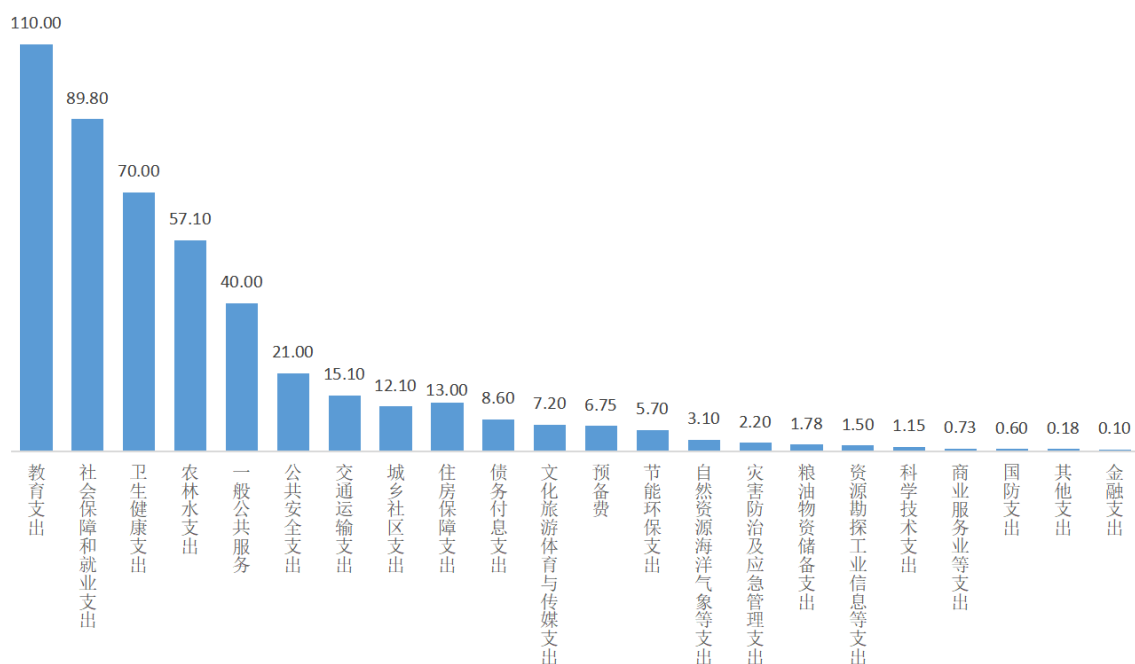
（1）全市一般公共预算收支预期情况

2022 年全市一般公共预算收入预计同比增长 5%，预期收入 168.38 亿元。其中：税收收入 107.67 亿元，同比增长 10%，占一般公共预算收入比重 63.9%；非税收入 60.71 亿元，同比下降 2.8%，占一般公共预算收入比重 36.1%。加上上级补助收入、上年结余收入、调入资金和动用预算稳定调节基金等，全市一般公共预算预期收入总计 562.95 亿元。

2022 年全市一般公共预算支出预计 467.75 亿元。加上上解省支出、安排预算稳定调节基金、债务还本支出和年终结余等，全市一般公共预算支出总计 562.95 亿元。

2022年湛江市一般公共预算支出安排表

单位：亿元



(2) 市直一般公共预算收支预期情况

2022 年市直一般公共预算收入预计同比增长 5%，预期收入 60.2 亿元。其中：税收收入 42.63 亿元，同比增长 10%，占一般公共预算收入比重 70.8%；非税收入 17.57 亿元，同比下降 5.4%，占一般公共预算收入比重 29.2%。加上上级补助收入、下级上解收入、上年结余收入、调入资金和动用预算稳定调节基金等，市直一般公共预算预期收入总计 307.08 亿元。

2022 年市直一般公共预算支出预计 122 亿元。加上补助县（市、区）支出、上解省支出、安排预算稳定调节基金、债务还本支出和年终结余等，市直一般公共预算支出总计 307.08 亿元。

2.2022 年政府性基金预算草案

(1) 全市政府性基金预算收支预期情况

2022 年全市政府性基金预算预期收入 248.71 亿元，同比增长 65%。其中土地出让收入 218.18 亿元，同比增长 70.5%。加上上级补助收入、上年结余收入等，全市政府性基金预算预期收入总计 295.41 亿元。

根据“以收定支”的原则，2022 年全市政府性基金预算支出预计 205.09 亿元。加上上解支出、调出资金、年终结余和债务还本等，全市政府性基金预算支出总计 295.41 亿元。

(2) 市直政府性基金预算

2022 年市直政府性基金预算预期收入 142.79 亿元，同比增长 81.4%。其中土地出让收入 135 亿元，同比增长 96.6%。加上上级补助收入、上年结余收入等，市直政府性基金预算预期收入总计 148.86 亿元。

根据“以收定支”的原则，2022 年市直政府性基金预算支出预计 82.75 亿元。加上补助县（市、区）支出、上解支出、调出资金、年终结余和债务还本等，市直政府性基金预算支出总计 148.86 亿元。

3.2022 年国有资本经营预算草案

(1) 全市国有资本经营预算收支预期情况

2022 年全市国有资本经营预算预期收入 1.28 亿元，加上上年结转收入和国有资本经营预算转移支付收入，全市国有资本经营预算收入总计 1.64 亿元。按照 2022 年收入总规模计划安排全市国有资本经营预算支出总计 1.64 亿元。

(2) 市直国有资本经营预算收支预期情况

2022 年市直国有资本经营预算预期收入总计 9620 万元，加上上年结转收入和国有资本经营预算转移支付收入，市直国有资本经营预算收入总计 1.16 亿元。按照 2022 年收入总规模计划安排市直国有资本经营预算支出总计 1.16 亿元。

4.2022 年社会保险基金预算草案

2022 年全市社会保险基金预算预期收入 370.64 亿元，同比增加 38.33 亿元，同比增长 11.5%。全市社会保险基金预算预期支出 361.37 亿元，比上年预算执行数同比增长 5%。

2022 年全市社会保险基金预算当期收支结余 9.26 亿元，各险种年末滚存结余共计 146.14 亿元。

5.2022 年地方政府债务情况

2022 年全市各级财政严格落实债务偿还计划，统筹再融资债券足额落实还本付息资金。其中安排偿还地方政府债券本金 43.08 亿元，利息 27.04 亿元。待省年中下达 2022 年政府债务限额、新增债务限额后，依法编制预算调整方案，提交市人大常委会审议。

6. 市级重点支出安排情况

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

——公共安全支出 7.06 亿元，其中：安排公安项目经费 3.95 亿元，支持完善社会治安防治体系；安排消防救援经费 8000 万元、司法劳教场所经费 4284 万元。

——教育支出 7.51 亿元，其中：教育发展专项支出 4.8 亿元，含学位建设资金 1.5 亿元、一中新校区建设资金 1 亿元；落实“两个不低于或高于”政策市级奖补资金 4157 万元。

——文化旅游体育与传媒支出 2.89 亿元，其中：安排创建全国文明城市项目经费 1.3 亿元、电视台经费补助 1670 万元、奥体中心运营补贴 2039 万元、湛江市公共文化服务体系建设 680 万元。

——社会保障和就业支出 9.92 亿元，其中：安排城乡居

民养老保险政府补贴资金 2.1 亿元，安排 3.24 亿元用于保障退役军人、困难群众、残疾人等群体生活，支持人才发展、老年人乘车优惠、广东兜底民生社会工作“双百工程”等项目。

——卫生健康支出 6.6 亿元，其中：安排城乡居民医保市级补助资金 2.97 亿元、疫情防控及公共卫生应急等经费 9000 万元、基本公共卫生服务经费 4400 万元。

——节能环保支出 6.49 亿元，其中：安排环卫作业市场化经费 2.3 亿元、污水处理经费 2.01 亿元。

——城乡社区支出 5.74 亿元，其中：安排市政建设计划 2 亿元（另拟在一般债券安排 3 亿元）、中共湛江市委党校迁建项目（一期）及其配套项目资金 1 亿元、年度规划专项经费 6000 万元。

——农林水支出 8.84 亿元，其中：安排党的基层组织建设经费 3.02 亿元、乡村振兴驻镇帮镇扶村市级配套资金 1.12 亿元、政策性农业保险市级保费补贴资金 5500 万元、乡村发展专项资金 5000 万元、湛江市“红色村 100”示范工程 2200 万元。

——交通运输支出 9.39 亿元，其中：安排各类交通补贴 3.09 亿元、公路系统改革经费 2 亿元、湛徐高速公路乌石支线 9600 万元、湛江港 40 万吨级航道改扩建工程 3000 万元。

——住房保障支出 2.89 亿元，其中：安排住房保障专项资金 2 亿元。

——粮油物资储备事务支出 1.66 亿元，其中：安排市级储备粮油和盐三项利费补贴 1.24 亿元。

——灾害防治及应急管理支出 4309 万元。

另外，在年度预算执行中，根据省下达我市债券资金和专项资金情况，对交通、教育、卫生、科技、创文、产业园区等一些资金安排不足的项目将在债券资金和专项资金中相应安排。

四、完成 2022 年预算任务的主要措施

坚决贯彻落实中央及省的决策部署，围绕市委、市政府中心工作，坚持稳字当头、稳中求进，落实积极的财政政策，在改善民生、扩大内需和结构调整上发挥更大作用，在“稳”中寻找机遇，在“稳”中谋求发展，确保圆满完成预算任务。

（一）抓好收入管理，着力推动财政收入高质量增长

树立全市“一盘棋”理念，加强财政收入形势分析研判，完善财税联席会议制度，健全税收征管机制，跟踪重点税源征收情况，依法征收、应收尽收，力争税收收入保持较快增长，降低非税收入占比，提高财政收入质量。做好城市经营文章，保障土地收储资金需要，确保完成年度土地出让收入目标。加强财政资源统筹，积极盘活政府资金资源资产，进一步拓宽财政收入来源。认真指导县（市、区）做好财政收入工作，促进非税收入均衡入库，全面提高组织收入管理水平，确保财政收入可持续增长。

（二）抓好优化支出，充分激发高质量、跨越式发展活力

积极争取上级直达资金、转移支付资金、新增债券资金和政策支持，增强财政保障能力。强化资金统筹，保持适当的支出强度，优化支出结构，把有限的资金集中用于保重点、补短板、强弱项上，提高支出精准度。坚持工业化、生态化、数字化深度融合发展理念，加大产业政策支持力度，安排工业园区和重点项目建设资金 8.04 亿元、扶持企业和产业发展资金 2.08 亿元，以积极的财政政策优化产业结构和布局，支持构建高水平现代产业体系。推进湛江文化中心建设，支持县（市、区）文化馆、图书馆、档案馆建设，推动全域旅游开发，促进以文塑旅、以旅彰文。支持规划建设“粤西数谷”大数据产业园，加快打造数字经济产业聚集区，深化大数据应用。严格落实减税降费政策，激发市场主体活力，扶持民营经济发展。持续发挥小微企业政银担专项贷款风险补偿机制的作用，设立湛江市中小微企业转贷专项资金，加大力度扶持中小微企业发展。统筹整合全市各领域信贷风险补偿金及转贷专项资金 1 亿元，支持实体经济企业融资。安排科技创新驱动资金 2.35 亿元，支持科技创新和技术改造，促进企业提升竞争力。认真落实优化湛江营商环境各项措施，支持开展精准招商、市场化委托招商，推动优质项目在湛江落地。支持完善市政基础设施，提升城市建设水平。支持航空、铁路、高速公路、国省道和县乡道路建设，加快建设现代立体交通体系。

（三）抓好补齐短板，持续增强民生福祉

坚持以人民为中心的发展思想，节用裕民，不折不扣落实过紧日子的要求，压减一般性行政支出。全力保障疫情防控资金需求，支持做好常态化疫情防控工作。坚持尽力而为、量力而行，做到保基本兜底线，切实保障教育、文化、医疗卫生、住房保障、就业创业等民生支出，继续做好“六稳”“六保”工作。大力落实省、市十件民生实事资金，推动民生实事办成办好。支持打好污染防治攻坚战，推动绿色低碳发展。支持加强创新社会治理，提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。全面巩固拓展脱贫攻坚成果，深入推进乡村振兴，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。

（四）抓好改革创新，有力促进财政管理提质增效

以提升财政管理水平、加快建立现代财政制度为目标，研究制定全市大事要事保障清单、民生支出清单、对下级财政预算安排审核机制等，全面深化预算管理改革。牢固树立“花钱必问效”理念，突出绩效导向，全面推进财政资金事前绩效评估，规范绩效目标管理，优化绩效评价结果应用，促进资金使用“精准滴灌”。深入推进涉农资金统筹整合改革，加快涉农资金支出进度。全面加快“数字政府”公共财政综合管理平台建设和应用，深化财政“放管服”改革，切实提高财政决策、管理和服务水平。不断完善财会监督结果应用机制，强化舆论监督，在预算安排中合理运用监督检查结果。加大财政信息公开力度，积极打造“阳光财政”。积极主动向市人大及其常委会汇报工作，认真办理人大代表议

案、建议，自觉接受人大、审计及社会监督。

（五）抓好风险防范，坚决守住不发生系统性风险底线

强化风险意识、底线思维，把防风险摆在更加突出的位置，高度警惕和防范财政领域风险。始终坚持“三保”在财政支出中的优先顺序，坚持国家和省定“三保”支出在财政支出中的优先顺序，兜牢“三保”底线。强化财政库款调度，确保库款平稳安全运行。持续加强地方政府债务管理，做好新增债券资金项目申报、发行、使用、管理工作，坚决遏制新增政府隐性债务，持续防范隐性债务风险。进一步增强法治观念，坚持依法理财管财，严格执行《中华人民共和国预算法》等财经法规，把紧把严预算支出关口，严肃财经纪律，坚决纠正不合理不合规支出，杜绝“形象工程”“政绩工程”，确保财经纪律红线不踩、底线不碰。

（六）抓好全面从严治党，大力锻造高素质财政干部队伍

全面加强财政系统党的建设，始终把政治建设摆在首位，使财政干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把讲政治的要求贯彻落实到财政工作的全过程各方面。深入推进财政系统全面从严治党，坚定不移将党风廉政建设和反腐败斗争进行到底，打造风清气正的干事创业环境。坚持正确的选人用人导向，提振财政干部队伍实干担当的精气神，营造为党分忧、为国尽责、为民服务的浓厚氛围。坚持人才引领发展，健全财政干部教育培训机制，打造忠诚干净担当的高素质专业化财政干部队伍，在服务湛

江高质量、跨越式发展中展现财政部门的担当作为。

各位代表，新的一年，我们将继续在市委、市政府的坚强领导下，认真落实本次大会决议，自觉接受市人大、市政协的指导监督，锐意进取、攻坚克难，踔厉奋发、笃行不怠，不断推动湛江财政高质量发展，为湛江全力建设省域副中心城市、加快打造现代化沿海经济带重要发展极作出新的更大贡献。

此外，根据市人大常委会有关要求，将湛江经济技术开发区、奋勇高新技术开发区 2021 年预算执行情况及 2022 年预算草案作为附件呈上，请各位代表一并审议。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2022 年市级 一般公共预算收入表

2. 2022 年市级 一般公共预算支出表

3. 2022 年市本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2022 年市本级 一般公共预算支出的说明

4. 2022 年市本级 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 年市本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2022 年市本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2022 年市级 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 年市级 政府性基金预算收入表

8. 2022 年市级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9. 2022 年市本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

10. 2022 年市级 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 年市级 国有资本经营预算收入总表

12. 2022 年市级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

13. 2022 年市本级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

14. 2022 年市级 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 年市级 社会保险基金收入预算表

16. 2022 年市级 社会保险基金支出预算表

17. 2022 年市级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务情况表

18. 2021 年湛江市 地方政府一般债务余额情况表

19. 2021 年湛江市 地方政府专项债务余额情况表

20. 湛江市 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 湛江市 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2021 年湛江市 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2021 年湛江市 新增债务限额安排情况表

24. 2021 年湛江市 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2021 年湛江市 新增专项债券项目明细情况表

26. 2022 年湛江市 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2022 年湛江市 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2022 年市级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	3,070,778
一、本级一般公共预算收入	602,000
（一）税收收入	426,300
增值税	160,000
消费税	0.00
企业所得税	51,000
企业所得税退税	0.00
个人所得税	11,500
资源税	100
城市维护建设税	60,000
房产税	24,000
印花税	10,000
城镇土地使用税	12,000
土地增值税	25,400
车船税	16,000
耕地占用税	0.00
契税	52,000
烟叶税	0.00
环境保护税	4,300
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	175,700
专项收入	65,000
行政事业性收费收入	10,200
罚没收入	20,300
国有资本经营收入	0.00

表 1

2022 年市级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
国有资产（资产）有偿使用收入	47,800
捐赠收入	0.00
政府住房基金收入	30,200
其他收入	2,200
二、转移性收入	2,256,005
（一）上级补助收入	1,650,830
返还性收入	149,158
一般性转移支付收入	1,369,783
专项转移支付收入	131,888
（二）下级上解收入	72,639
（三）调入资金	466,117
（四）动用预算稳定调节基金	66,420
（五）接受其他地区援助收入	0.00
三、地方政府债务（转贷）收入	0.00
四、上年结转收入	212,773

表 2

2022 年市级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	95,000
二、外交支出	0.00
三、国防支出	3,000
四、公共安全支出	128,000
五、教育支出	128,000
六、科学技术支出	4,200
七、文化旅游体育与传媒支出	35,000
八、社会保障和就业支出	176,000
九、卫生健康支出	266,000
十、节能环保支出	29,000
十一、城乡社区支出	52,000
十二、农林水支出	42,000
十三、交通运输支出	95,000
十四、资源勘探工业信息等支出	4,800
十五、商业服务业等支出	3,000
十六、金融支出	500
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	6,600
十九、住房保障支出	50,000
二十、粮油物资储备支出	14,400
二十一、灾害防治及应急管理支出	4,460
二十二、预备费	15,000
二十三、其他支出	529
二十四、转移性支出	990,871
二十五、债务还本支出	841

表 2

2022 年市级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	67,156
二十七、债务发行费用支出	355
二十八、返还性支出	59,128
二十九、上解支出	450,000
三十、安排预算稳定调节基金	150,000
三十一、结转下年支出	199,938
支出总计	3,070,778

表 3

2022 年市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
	本级一般公共预算支出	1,205,000
201	一般公共服务支出	95,000
20101	人大事务	2,664
2010101	行政运行	1,847
2010104	人大会议	200
2010199	其他人大事务支出	617
20102	政协事务	1,363
2010201	行政运行	1,016
2010250	事业运行	22
2010299	其他政协事务支出	325
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,520
2010301	行政运行	2,758
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,762
20104	发展与改革事务	1,781
2010401	行政运行	1,542
2010408	物价管理	100
2010499	其他发展与改革事务支出	139
20105	统计信息事务	845
2010501	行政运行	540
2010505	专项统计业务	98
2010506	统计管理	11
2010507	专项普查活动	68
2010508	统计抽样调查	9

2022 年市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
2010550	事业运行	119
20106	财政事务	7,014
2010601	行政运行	2,573
2010607	信息化建设	4,000
2010650	事业运行	204
2010699	其他财政事务支出	237
20107	税收事务	29,109
2010799	其他税收事务支出	29,109
20108	审计事务	1,380
2010801	行政运行	1,200
2010804	审计业务	80
2010899	其他审计事务支出	100
20109	海关事务	2,250
2010999	其他海关事务支出	2,250
20111	纪检监察事务	4,337
2011101	行政运行	4,024
2011199	其他纪检监察事务支出	313
20113	商贸事务	4,668
2011301	行政运行	3,658
2011302	一般行政管理事务	71
2011308	招商引资	56
2011350	事业运行	337
2011399	其他商贸事务支出	546

2022 年市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
20125	港澳台事务	945
2012501	行政运行	773
2012550	事业运行	34
2012599	其他港澳台事务支出	139
20126	档案事务	494
2012601	行政运行	311
2012699	其他档案事务支出	182
20128	民主党派及工商联事务	1,064
2012801	行政运行	831
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	233
20129	群众团体事务	2,484
2012901	行政运行	1,288
2012950	事业运行	68
2012999	其他群众团体事务支出	1,128
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9,063
2013101	行政运行	4,693
2013103	机关服务	3,061
2013105	专项业务	129
2013150	事业运行	282
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	898
20132	组织事务	3,863
2013201	行政运行	1,488
2013299	其他组织事务支出	2,375

表 3

2022 年市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
20133	宣传事务	698
2013301	行政运行	698
20134	统战事务	1,156
2013401	行政运行	724
2013450	事业运行	19
2013499	其他统战事务支出	413
20136	其他共产党事务支出	2,007
2013601	行政运行	1,357
2013602	一般行政管理事务	57
2013699	其他共产党事务支出	593
20137	网信事务	197
2013701	行政运行	179
2013750	事业运行	18
20138	市场监督管理事务	7,167
2013801	行政运行	6,070
2013850	事业运行	387
2013899	其他市场监督管理事务	710
20199	其他一般公共服务支出	5,932
2019999	其他一般公共服务支出	5,932
203	国防支出	3,000
204	公共安全支出	128,000
20402	公安	109,424
20403	国家安全	32

2022 年市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
20404	检察	139
20405	法院	199
20406	司法	2,546
20408	强制隔离戒毒	6,759
20499	其他公共安全支出	8,899
205	教育支出	128,000
20501	教育管理事务	3,730
2050101	行政运行	1,774
2050199	其他教育管理事务支出	1,955
20502	普通教育	45,604
2050201	学前教育	2,194
2050202	小学教育	3,604
2050203	初中教育	3,844
2050204	高中教育	29,752
2050299	其他普通教育支出	6,211
20503	职业教育	44,345
2050302	中等职业教育	29,270
2050303	技校教育	9,976
2050305	高等职业教育	4,908
2050399	其他职业教育支出	191
20505	广播电视教育	918
2050501	广播电视学校	918
20507	特殊教育	2,859

2022 年市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
2050701	特殊学校教育	2,859
20508	进修及培训	3,543
2050801	教师进修	519
2050802	干部教育	3,024
20509	教育费附加安排的支出	27,000
2050903	城市中小学校舍建设	15,000
2050999	其他教育费附加安排的支出	12,000
206	科学技术支出	4,200
20601	科学技术管理事务	570
2060101	行政运行	570
20602	基础研究	588
2060201	机构运行	88
2060299	其他基础研究支出	500
20604	技术与研究开发	50
2060499	其他技术与研究开发支出	50
20605	科技条件与服务	29
2060501	机构运行	29
20606	社会科学	152
2060601	社会科学研究机构	152
20607	科学技术普及	326
2060701	机构运行	297
2060799	其他科学技术普及支出	29
20699	其他科学技术支出	2,484

2022 年市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
2069999	其他科学技术支出	2,484
207	文化旅游体育与传媒支出	35,000
20701	文化和旅游	6,795
2070101	行政运行	1,581
2070103	机关服务	85
2070104	图书馆	629
2070105	文化展示及纪念机构	78
2070108	文化活动	142
2070109	群众文化	620
2070112	文化和旅游市场管理	61
2070199	其他文化和旅游支出	3,599
20702	文物	524
2070204	文物保护	115
2070205	博物馆	409
20703	体育	2,713
2070305	体育竞赛	23
2070307	体育场馆	2,590
2070308	群众体育	40
2070399	其他体育支出	60
20708	广播电视	7,768
2070899	其他广播电视支出	7,768
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17,199
2079902	宣传文化发展专项支出	104

2022 年市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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17,095
208	社会保障和就业支出	176,000
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,867
2080101	行政运行	1,360
2080102	一般行政管理事务	565
2080104	综合业务管理	88
2080105	劳动保障监察	16
2080109	社会保险经办机构	1,324
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	309
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,206
20802	民政管理事务	4,438
2080201	行政运行	646
2080206	社会组织管理	77
2080207	行政区划和地名管理	67
2080208	基层政权建设和社区治理	1,100
2080299	其他民政管理事务支出	2,548
20805	行政事业单位养老支出	141,891
2080501	行政单位离退休	17,966
2080502	事业单位离退休	15,530
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25,063
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43,332
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	40,000
20806	企业改革补助	1,296

表 3

2022 年市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
2080699	其他企业改革发展补助	1,296
20808	抚恤	4,039
2080801	死亡抚恤	4,000
2080899	其他优抚支出	39
20809	退役安置	4,038
2080901	退役士兵安置	1,720
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	900
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	508
2080905	军队转业干部安置	10
2080999	其他退役安置支出	900
20810	社会福利	5,725
2081001	儿童福利	216
2081002	老年福利	372
2081004	殡葬	3,107
2081005	社会福利事业单位	2,020
2081099	其他社会福利支出	10
20811	残疾人事业	4,947
2081101	行政运行	665
2081107	残疾人生活和护理补贴	10
2081199	其他残疾人事业支出	4,272
20816	红十字事业	204
2081601	行政运行	127
2081699	其他红十字事业支出	77

2022 年市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
20820	临时救助	244
2082002	流浪乞讨人员救助支出	244
20828	退役军人管理事务	4,309
2082801	行政运行	551
2082803	机关服务	163
2082804	拥军优属	550
2082805	军供保障	457
2082899	其他退役军人事务管理支出	2,587
210	卫生健康支出	266,000
21001	卫生健康管理事务	5,676
2100101	行政运行	5,637
2100102	一般行政管理事务	39
21002	公立医院	18,205
2100201	综合医院	2,949
2100202	中医(民族)医院	1,495
2100203	传染病医院	274
2100205	精神病医院	13,486
21004	公共卫生	25,879
2100401	疾病预防控制机构	19,599
2100402	卫生监督机构	776
2100403	妇幼保健机构	747
2100405	应急救治机构	202
2100406	采供血机构	4,264

2022 年市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
2100408	基本公共卫生服务	231
2100499	其他公共卫生支出	60
21007	计划生育事务	58
2100799	其他计划生育事务支出	58
21011	行政事业单位医疗	11,801
2101101	行政单位医疗	6,146
2101102	事业单位医疗	4,015
2101103	公务员医疗补助	1,636
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	185,856
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	185,846
21015	医疗保障管理事务	584
2101501	行政运行	444
2101599	其他医疗保障管理事务支出	140
21099	其他卫生健康支出	17,942
2109999	其他卫生健康支出	17,942
211	节能环保支出	29,000
21101	环境保护管理事务	6,537
2110101	行政运行	4,674
2110102	一般行政管理事务	40
2110104	生态环境保护宣传	57
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,766

2022 年市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
21102	环境监测与监察	50
2110299	其他环境监测与监察支出	50
21103	污染防治	22,413
2110302	水体	11,408
2110399	其他污染防治支出	11,005
212	城乡社区支出	52,000
21201	城乡社区管理事务	7,490
2120101	行政运行	6,305
2120106	工程建设管理	251
2120109	住宅建设与房地产市场监管	49
2120199	其他城乡社区管理事务支出	884
21203	城乡社区公共设施	44,511
2120399	其他城乡社区公共设施支出	44,511
213	农林水支出	42,000
21301	农业农村	28,865
2130101	行政运行	4,869
2130104	事业运行	2,619
2130106	科技转化与推广服务	10
2130108	病虫害控制	142
2130109	农产品质量安全	50
2130110	执法监管	10
2130126	农村社会事业	7,800
2130199	其他农业农村支出	13,364

2022 年市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
21302	林业和草原	3,314
2130204	事业机构	3,217
2130234	林业草原防灾减灾	5
2130299	其他林业和草原支出	92
21303	水利	9,771
2130301	行政运行	5,807
2130306	水利工程运行与维护	2,870
2130399	其他水利支出	1,093
21399	其他农林水支出	50
2139999	其他农林水支出	50
214	交通运输支出	95,000
21401	公路水路运输	94,679
2140101	行政运行	6,355
2140104	公路建设	52,886
2140106	公路养护	1,769
2140112	公路运输管理	15
2140131	海事管理	100
2140136	水路运输管理支出	188
2140199	其他公路水路运输支出	33,367
21405	邮政业支出	92
2140599	其他邮政业支出	92
21499	其他交通运输支出	230
2149999	其他交通运输支出	230

2022 年市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
215	资源勘探工业信息等支出	4,800
21502	制造业	28
2150299	其他制造业支出	28
21505	工业和信息产业监管	3,520
2150508	无线电及信息通信监管	18
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3,503
21507	国有资产监管	490
2150701	行政运行	459
2150702	一般行政管理事务	31
21508	支持中小企业发展和管理支出	763
2150805	中小企业发展专项	754
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	9
216	商业服务业等支出	3,000
21602	商业流通事务	311
2160201	行政运行	294
2160203	机关服务	17
21606	涉外发展服务支出	2,689
2160699	其他涉外发展服务支出	2,689
217	金融支出	500
21701	金融部门行政支出	325
2170101	行政运行	301
2170199	金融部门其他行政支出	24
21703	金融发展支出	20

2022 年市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
2170399	其他金融发展支出	20
21799	金融发展支出	155
2179999	其他金融支出	155
220	自然资源海洋气象等支出	6,600
22001	自然资源事务	6,286
2200101	行政运行	3,235
2200102	一般行政管理事务	86
2200106	自然资源利用与保护	100
2200150	事业运行	2,220
2200199	其他自然资源事务支出	645
22005	气象事务	315
2200504	气象事业机构	121
2200599	其他气象事务支出	194
221	住房保障支出	50,000
22101	保障性安居工程支出	20,155
2210105	农村危房改造	155
2210106	公共租赁住房	20,000
22102	住房改革支出	28,090
2210201	住房公积金	24,890
2210203	购房补贴	3,200
22103	城乡社区住宅	1,755
2210302	住房公积金管理	1,755
222	粮油物资储备支出	14,400

2022 年市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
22201	粮油事务	1,732
2220101	行政运行	1,258
2220106	粮食专项业务活动	114
2220150	事业运行	221
2220199	其他粮油物资事务支出	140
22204	粮油储备	12,437
2220401	储备粮油补贴	12,437
22205	重要商品储备	231
2220503	肉类储备	231
224	灾害防治及应急管理支出	4,460
22401	应急管理事务	1,534
2240101	行政运行	1,223
2240108	应急救援	190
2240150	事业运行	56
2240199	其他应急管理支出	65
22402	消防救援事务	2,562
2240201	行政运行	2,562
22405	地震事务	364
2240501	行政运行	156
2240505	地震预测预报	29
2240509	防震减灾信息管理	79
2240550	地震事业机构	89
2240599	其他地震事务支出	10

2022 年市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
232	债务付息支出	67,156
23203	地方政府一般债务付息支出	67,156
2320301	地方政府一般债券付息支出	67,156
233	债务发行费用支出	355
23303	地方政府一般债务发行费用支出	355
229	其他支出	529
22999	其他支出	529
2299999	其他支出	529

备注：无。

关于 2022 年市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 9.5 亿元，比上年增加 1.74 亿元，增长 22.5%。主要原因：保工资保运转支出增加，预留增人增资。

2. 2022 年国防支出预算 0.3 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。主要原因：与上年持平。

3. 2022 年公共安全支出预算 12.8 亿元，比上年增加 0.77 亿元，增长 6.4%。主要原因：公安系统人员增人增资等因素。

4. 2022 年教育支出预算 12.8 亿元，比上年增加 0.4 亿元，增长 3.3%。主要原因：教育系统人员增人增资，提高相关教育支出安排经费标准等因素。

5. 2022 年科学技术支出预算 0.42 亿元，比上年增加 0.09 亿元，增长 27.3%。主要原因：科技系统增人增资，加大科技产业投入，推动重点人才工程。

6. 2022 年文化旅游体育与传媒支出预算 3.5 亿元，比上年减少 3.26 亿元，降低 48.3%。主要原因：疫情原因，减少大型演出、比赛及旅游项目。

7. 2022 年社会保障和就业支出预算 17.6 亿元，比上年增加 3.69 亿元，增长 26.6%。主要原因：社保民生保障事项不断提标扩面，职业年金、养老保险缴费增加。

8. 2022 年卫生健康支出预算 26.6 亿元，比上年增加 8.26 亿元，增长 45.1%。主要原因：医疗卫生民生保障事项

不断提标扩面，疫情常态化的形势下，加大防控相关经费投入。

9. 2022 年节能环保支出预算 2.9 亿元, 比上年度增加 0.09 亿元, 增长 3.2%。主要原因: 增人增资等因素。

10. 2022 年城乡社区支出预算 5.2 亿元, 比上年度减少 7.3 亿元, 降低 58.4%。主要原因: 原在一般公共预算安排城乡社区支出调整为政府性基金安排。

11. 2022 年农林水支出预算 4.2 亿元, 比上年度减少 0.43 亿元, 降低 9.3%。主要原因: 部分项目调整为政府性基金安排。

12. 2022 年交通运输支出预算 9.5 亿元, 比上年度增加 1.76 亿元, 增长 22.8%。主要原因: 交通运输系统人员增人增资, 加大交通基础设施建设投入。

13. 2022 年资源勘探工业信息等支出预算 0.48 亿元, 比上年度增加 0.47 亿元, 增长 4700%。主要原因: 扶持企业和产业发展支出, 增加奖补资金, 鼓励扶持工业企业技改和创新。

14. 2022 年商业服务业支出预算 0.3 亿元, 比上年度减少 0.02 亿元, 降低 6.3%。主要原因: 受疫情影响, 从事外贸业务单位、外商投资单位、对外合作单位及境外单位业务减少, 相应减少相关经费。

15. 2022 年金融支出预算 0.05 亿元，比上年减少 0.17 亿元，降低 77.3%。主要原因：部分项目调整为政府性基金安排。

16. 2022 年自然资源海洋气象等支出预算 0.66 亿元，比上年减少 0.38 亿元，降低 36.5%。主要原因：压减一般性支出和非急需非刚性支出。

17. 2022 年住房保障支出预算 5 亿元，比上年增加 0.5 亿元，增长 11.2%。主要原因：住房公积金调整及增人增资等因素。

18. 2022 年粮油物资储备支出预算 1.44 亿元，比上年增加 0.11 亿元，增长 8.3%。主要原因：增人增资等因素。

19. 2022 年灾害防治及应急管理支出预算 0.45 亿元，比上年减少 0.25 亿元，下降 36.3%。主要原因：部分项目调整为政府性基金安排。

20. 2022 年其他支出预算 0.053 亿元，比上年增加 0.029 亿元，增长 120.8%。主要原因：部门预留部分无具体功能科目的项目支出。

21. 2022 年债务付息支出预算 6.72 亿元，比上年增加 1.09 亿元，增长 19.3%。主要原因：根据债务年限、利率等规定偿还。

22. 2022 年债务发行费用支出预算 0.036 亿元，比上年减少 0.012 亿元，降低 25%。主要原因：按照债券发行量预测金额。

表 4

2022 年市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	626,366
501	机关工资福利支出	309,424
50101	工资奖金津补贴	164,945
50102	社会保障缴费	77,352
50103	住房公积金	36,934
50199	其他工资福利支出	30,194
502	机关商品和服务支出	53,783
50201	办公经费	13,550
50202	会议费	121
50203	培训费	405
50204	专用材料购置费	8,312
50205	委托业务费	1,519
50206	公务接待费	143
50207	因公出国（境）费用	43
50208	公务用车运行维护费	3,534
50209	维修（护）费	5,901
50299	其他商品和服务支出	20,255
505	对事业单位经常性补助	188,586
50501	工资福利支出	157,369
50502	商品和服务支出	31,215
50599	其他对事业单位补助	2
509	对个人和家庭的补助	74,573
50901	社会福利和救助	29

表 4

2022 年市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
50902	助学金	0.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	74,544
50999	其他对个人和家庭的补助	0.00
510	对社会保障基金补助	0.00
51002	对社会保险基金补助	0.00
51003	补充全国社会保障基金	0.00

表 5

2022 年市本级一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	6,164.77
其中：（一）因公出国（境）费用	104.59
（二）公务用车购置及运行维护支出	4,922.18
1. 公务用车购置	896.18
2. 公务用车运行维护费	4,026
（三）公务接待费	1,138

备注：无。

关于 2022 年市本级一般公共预算“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 6,164.77 万元，比上年减少 704 万元，原因是 2022 年“三公”经费严格执行中央八项规定和国务院“约法三章”要求，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格规范公务用车管理，严格控制公务接待标准及次数，确保政府部门履行公共管理职能的运转性支出。其中：因公出国（境）支出 104.59 万元，比上年减少 162.34 万元，原因是疫情等因素，因公出国减少；公务用车购置及运行维护支出 4,922.18 万元（公务用车购置费 896.18 万元，比上年减少 62.38 万元；公务用车运行维护费 4,026 万元，比上年增加 21 万元。）比上年减少 41.38 万元，原因是严格规范公务用车管理，减少公务用车购置；公务接待费支出 1,138 万元，比上年减少 500.45 万元，原因是严格控制公务接待标准及次数，落实中央八项规定和国务院“约法三章”要求。

2022 年市级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	赤坎区	霞山区	麻章区	坡头区	经开区	奋勇高新区	吴川市	遂溪县
一、返还性支出	3,596	1,701	5,313	6,834	19,180	107	10,891	11,506
所得税基数返还支出	700	877	163	151	1,121	0	978	280
成品油税费改革税收返还支出	0	0	0	0	0	0	0	0
增值税税收返还支出	1,185	641	1,728	1,737	7,100	5	3,715	486
消费税税收返还支出	0	0	1	142	180	0	184	4
增值税“五五分享”税收返还支出	874	-2,057	2,726	4,314	8,022	0	3,641	4,191
其他返还性支出	837	2,240	695	490	2,757	102	2,373	6,545
二、一般性转移支付支出	47,493	53,190	51,731	65,419	22,418	2,137	212,092	219,440
均衡性转移支付支出	10,580	14,902	14,174	18,889	5,299	0	84,920	76,586
县级基本财力保障机制奖补资金支出	3,753	5,342	7,128	7,442	10	0	52,332	49,930
结算补助支出	22,657	15,209	1,611	4,436	1,312	1,455	0	0
企业事业单位划转补助支出	4,890	7,311	2,539	2,907	3,090	18	2,704	4,841
重点生态功能区转移支付支出	0	689	416	418	0	0	443	421
固定数额补助支出	2,593	3,604	5,889	10,081	3,243	664	17,191	18,747
革命老区转移支付支出	0	2,000	2,000	2,000	0	0	2,000	2,000
边境地区转移支付支出	44	41	73	67	85	0	282	312

2022 年市级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	赤坎区	霞山区	麻章区	坡头区	经开区	奋勇高新区	吴川市	遂溪县
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	1,623.74	3,090.77	7,052.13	10,777.5	8,071	0	30,406.9	29,116.6
农林水共同财政事权转移支付支出	1,352	1,001	10,849	8,402	1,308	0	21,813	36,901.3
其他一般性转移支付支出	0	0	0	0	0	0	0	585
三、专项转移支付支出	887	1,420	226	1,735	134	0	5,111	7,575
外交支出	16	28	40	17	0	0	37	18
大学毕业生入伍补助	16	28	40	17	0	0	37	18
公共安全支出	147	176	169	146	114	0	1,179	1,528
社会治理专项资金（公共法律服务）	117	146	139	116	114	0	268	367
政法纪检监察转移支付资金	30	30	30	30	0	0	911	1161
城乡社区支出	345.68	452.96	0	190	0	0	631.76	333.76
党的基层组织建设保障经费（社区基层组织经费）	346	453	0	190	0	0	632	334
农林水支出	352.10	746.86	0	1,369.92	0	0	3,236.38	4,674.42
党的基层组织建设保障经费（农村基层组织经费）	352	747	0	1370	0	0	3236	4674
商品服务业等支出	0	0	0	0	0	0	0	1,000
促进经济高质量发展专项资金	0	0	0	0	0	0	0	1000
灾害防治及应急管理支出	27	17	17	12	20	0	27	21
政府专职消防队业务经费	27	17	17	12	20	0	27	21

备注：年初未分配的资金视年中部门分配方案再予以下达，未在此表反映。

表 7

2022 年市级政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	1,488,633
一、本级收入	1,427,910
国有土地使用权出让收入	1,350,000
彩票公益金收入	3,900
城市基础设施配套费收入	60,000
污水处理费收入	14,000
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	10
二、转移性收入	21,207
社会保障和就业	18,070
交通运输	205
其他收入	2,932
三、调入资金	0.00
四、上年结转收入	39,516

表 8

2022 年市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	预算数
一、本级政府性基金支出	827,465
（一）城乡社区支出	751,000
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	685,000
征地和拆迁补偿支出	130,000
城市建设支出	45,000
土地出让业务支出	60,000
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	450,000
2. 城市基础设施配套费安排的支出	52,000
城市环境卫生	32,000
其他城市基础设施配套费安排的支出	20,000
3. 污水处理费安排的支出	14,000
污水处理设施建设和运营	14,000
（二）其他支出	3,150
1. 彩票发行机构销售机构业务费安排的支出	10
福利彩票销售机构的业务费支出	10
2. 彩票公益金安排的支出	3,140
用于社会福利的彩票公益金支出	1,080
用于体育事业的彩票公益金支出	1,700
用于残疾人事业的彩票公益金支出	360
（三）债务付息支出	72,754

2022 年市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	预算数
地方政府专项债务付息支出	72,754
国有土地使用权出让金债务付息支出	6,000
土地储备专项债券付息支出	3,000
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	63,754
（四）债务发行费用支出	561
地方政府专项债务发行费用支出	561
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	174
土地储备专项债券发行费用支出	2
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	385
二、上解支出	70,000
三、补助下级	160,000
四、调出资金	390,000
五、债务还本支出	298
六、结转下年支出	40,870
总支出	1,488,633

表 9

2022 年市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
	本级政府性基金支出合计	827,465
212	城乡社区支出	751,000
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	685,000
2120801	征地和拆迁补偿支出	130,000
2120803	城市建设支出	45,000
2120806	土地出让业务支出	60,000
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	450,000
21213	城市基础设施配套费安排的支出	52,000
2121302	城市环境卫生	32,000
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	20,000
21214	污水处理费安排的支出	14,000
2121401	污水处理设施建设和运营	14,000
229	其他支出	3,150
22908	彩票发行机构销售机构业务费安排的支出	10
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	10
22960	彩票公益金安排的支出	3,140
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,080
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,700
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	360
232	债务付息支出	72,754

2022年市本级政府性基金预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
23204	地方政府专项债务付息支出	72,754
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	6,000
2320431	土地储备专项债券付息支出	3,000
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	63,754
233	债务发行费用支出	561
23304	地方政府专项债务发行费用支出	561
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	174
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	2
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	385

备注：无。

2022 年市级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	赤坎区	霞山区	麻章区	坡头区	湛江经济技术开发区	奋勇高新区	吴川市	遂溪县
政府性基金转移支付支出	21781	57146	49101	4427	4702	9840	4475	7134
其他国家电影事业发展专项资金支出	20	16	0	0	21	0	10	5
基础设施建设和经济发展	0	0	22	392	0	0	295	1677
其他小型水库移民扶助基金支出	0	5	0	0	0	0	174	18
其他大中型水库库区基金支出	0	0	0	0	0	0	4	27
土地开发支出	12397	43937	39922	0	0	9622	0	0
城市建设支出	247	12	689	0	0	0	0	0
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1712	5019	5071	2000	1381	178	2722	3179
其他城市基础设施配套费安排的支出	7225	7716	3182	1786	3212	0	0	0
社会福利的彩票公益金支出	154	194	183	160	83	0	726	688
体育事业的彩票公益金支出	24	2	2	2	2	0	12	2
残疾人事业的彩票公益金支出	2	245	7	3	3	0	322	37

备注：年初未分配的资金视年中部门分配方案再予以下达，未在此表反映。

表 11

2022 年市级 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	9,620
1030601	(一) 利润收入	1,120
1030602	(二) 股利、股息收入	8,500
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	945
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	945
	本年收入合计	10,565
	上年结转	998
	收入总计	11,563

备注：无。

2022 年市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	11,563
	一、本年支出合计	7,732
223	国有资本经营预算支出	7,732
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7,597
2230102	"三供一业"移交补助支出	200
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	478
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	6,919
22399	其他国有资本经营预算支出	135
2239999	其他国有资本经营预算支出	135
230	二、转移性支出	3,831
2300803	调出资金	2,886
2300501	转移支付支出	945

备注：无。

2022 年市本级 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	7,732
	一、本年支出合计	7,732
223	国有资本经营预算支出	7,732
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7,597
2230102	"三供一业"移交补助支出	200
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	478
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	6,919
22399	其他国有资本经营预算支出	135
2239999	其他国有资本经营预算支出	135

备注：无。

表 14

2022 年市级 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	赤坎区	霞山区	麻章区	坡头区	经开区	奋勇区	雷州市	廉江市	吴川市	遂溪县	徐闻县
转移支付合计	945.03	110.00	310.27	8.49	171.47	56.28	0.00	74.27	83.25	16.51	86.03	28.46
国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金	945.03	110.00	310.27	8.49	171.47	56.28	0.00	74.27	83.25	16.51	86.03	28.46

备注：本表金额单位转换时存在小数点误差。

2022 年市级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市级社会保险基金收入合计	153.95
其中：保险费收入	74.75
财政补贴收入	67.99
利息收入	1.45
一、失业保险基金收入	2.03
其中：保险费收入	1.27
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.05
二、城镇职工基本医疗保险（生育保险）基金收入	42.01
其中：保险费收入	40.33
财政补贴收入	0.55
利息收入	0.39
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	66.16
其中：保险费收入	20.8
财政补贴收入	40.85
利息收入	0.86
四、机关事业单位基本养老保险基金收入	16.66
其中：保险费收入	8.92
财政补贴收入	4
利息收入	0.04
上级补助收入	3
五、城乡居民基本养老保险基金收入	27.09
其中：保险费收入	3.44

2022 年市级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
财政补贴收入	22.59
利息收入	0.11

备注：无。

2022 年市级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
本级社会保险基金支出合计	143.8
其中：社会保险待遇支出	127.28
一、失业保险基金支出	4.04
其中：失业保险待遇支出	1.28
其他失业保险基金支出	2.76
二、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	39.88
其中：基本医疗保险（含生育保险）待遇支出	35.59
其他职工基本医疗保险支出	4.28
三、城乡居民基本养老保险基金支出	22.32
其中：养老保险待遇支出	22.32
其他城乡居民基本养老保险基金支出	0.0005
四、城乡居民基本医疗保险基金支出	59.88
其中：基本医疗保险待遇支出	52.46
其他城乡居民基本医疗保险支出	7.42
五、机关事业单位基本养老保险基金支出	17.69
其中：养老保险待遇支出	15.62
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	2.07

备注：无。

2022 年市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	10.15
累计结余	131.01
一、失业保险基金本年收支结余	-2.01
失业保险基金年末累计结余	8.48
二、城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金本年收支结余	2.13
城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金年末累计结余	29.24
三、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	4.77
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	34.49
四、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	6.28
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	57.51
五、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-1.03
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	1.3

2021 年湛江市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	176.10
二、2021 年末地方政府一般债务余额限额	260.42
三、2021 年地方政府一般债务发行额	98.77
四、2021 年地方政府一般债务还本额	15.25
五、2021 年末地方政府一般债务余额执行数	259.62

备注：无。

表 19

2021 年湛江市 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	361.40
二、2021 年末地方政府专项债务余额限额	514.88
三、2021 年地方政府专项债务发行额	198.46
四、2021 年地方政府专项债务还本额	46.50
五、2021 年末地方政府专项债务余额执行数	513.36

表 20

湛江市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	$A=B+D$	297.23	156.59
（一）一般债券	B	98.77	62.20
其中：再融资债券	C	78.77	53.50
（二）专项债券	D	198.46	94.40
其中：再融资债券	E	57.46	46.68
二、2021 年还本执行数	$F=G+H$	62.15	37.54
（一）一般债券	G	15.65	10.88
（二）专项债券	H	46.50	26.66
三、2021 年付息执行数	$I=J+K$	21.16	10.79
（一）一般债券	J	6.28	5.03
（二）专项债券	K	14.88	5.76
四、2022 年还本预算数	$L=M+O$	43.08	31.78
（一）一般债券	M	20.50	16.56
其中：再融资		19.18	16.55
财政预算安排	N	1.32	0.08
（二）专项债券	O	22.58	12.93
其中：再融资		14.32	12.79
财政预算安排	P	8.26	0.03
五、2022 年付息预算数	$Q=R+S$	27.04	13.99
（一）一般债券	R	8.60	6.71
（二）专项债券	S	18.44	7.28

湛江市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	255.2	20.50	14.10	10.09	33.34	177.17	一般公共预算
	新增债券	107.78	7.89	6.83	9.64	18.35	65.07	
	置换债券	36.78	12.61	4.39	0.23	14.99	4.56	
	再融资债券	110.64	0.00	2.88	0.22	0.00	107.54	
专项债券	合计	512.89	22.58	25.97	9.50	15.89	438.95	政府性基金预算
	新增债券	393.89	16.82	7.56	4.42	10.20	354.89	
	置换债券	59.05	5.76	18.41	5.08	5.69	24.11	
	再融资债券	59.95	0.00	0.00	0	0.00	59.95	

表 22

2021 年湛江市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
湛江市	775.30	260.42	514.88	772.97	259.62	513.36
湛江市本级	480.49	204.41	276.09	479.42	203.75	275.67
赤坎区	14.03	1.66	12.37	14.03	1.66	12.37
霞山区	17.03	3.39	13.65	17.03	3.38	13.65
坡头区	30.59	10.55	20.04	29.36	10.43	18.93
麻章区	15.15	4.34	10.81	15.15	4.34	10.81
遂溪县	28.05	6.21	21.84	28.05	6.21	21.84
徐闻县	29.74	7.71	22.03	29.74	7.71	22.03
廉江市	58.25	8.41	49.84	58.23	8.39	49.84
雷州市	59.55	6.51	53.04	59.55	6.51	53.04
吴川市	42.42	7.25	35.17	42.41	7.24	35.17

2021 年湛江市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
湛江市	161.00	20.00	0.00	141.00
湛江市本级	56.42	8.70	0.00	47.72
2021 年度湛江 市区市政建设计 划	4.00	4.00	0.00	0.00
“四好农村路” 建设	1.60	1.60	0.00	0.00
普通国省道建设 项目	1.58	1.58	0.00	0.00
湛江市城区中小 学位建设	0.50	0.50	0.00	0.00
南铁门水库除险 加固项目	0.02	0.02	0.00	0.00
雷州青年运河水 源安全保障工程	0.50	0.50	0.00	0.00
湛江南海学校新 建项目	0.50	0.50	0.00	0.00
南方海洋科学与 工程广东省实验 室（湛江）建设 项目	7.00	0.00	0.000.00	7.00
湛江文化中心及 配套设施	5.00	0.00	0.00	5.00
湛江机场高速公 路	1.50	0.00	0.00	1.50
岭南师范学院新 校区（湖光校区） 建设项目（首期）	3.07	0.00	0.00	3.07
湛江市第二技工 学校新校区	0.87	0.00	0.00	0.87
广东省湛江高技 能人才公共实训 基地项目	0.33	0.00	0.00	0.33

2021 年湛江市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
广东省湛江卫生 学校麻章校区实 训设备及信息化 建设项目	0.50	0.00	0.00	0.50
湛江市公共卫生 医院	0.70	0.00	0.00	0.70
广东医科大学附 属医院海东院区	0.50	0.00	0.00	0.50
湛江市第一中医 医院搬迁改造项 目	2.24	0.00	0.00	2.24
湛江市第二中医 医院住院综合大 楼和门诊大楼建 设项目	1.18	0.00	0.00	1.18
赤坎体育场地下 停车场	0.50	0.00	0.00	0.50
湛江中心人民医 院急危重症救治 及服务辐射能力 提升建设项目	0.50	0.00	0.00	0.50
湛江市第二人民 医院应急大楼工 程	0.50	0.00	0.00	0.50
广东医科大学附 属医院海东院区 新增传染楼	0.50	0.00	0.00	0.50
湛江财贸中等专 业学校校园升级 改造项目	0.68	0.00	0.00	0.68
湛江幼儿师范专 科学学校二期建设 项目	0.60	0.00	0.00	0.60
湛江幼儿师范专 科学学校三期建设 项目	0.50	0.00	0.00	0.50

2021 年湛江市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
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	0.10	0.00	0.00	0.10
湛江市妇幼保健 院新院	0.20	0.00	0.00	0.20
湛江中心人民医 院发热门诊规范 化建设项目	0.55	0.00	0.00	0.55
东海岛产业用地 软基处理工程 (巴斯夫配套设 施建设项目)	8.50	0.00	0.00	8.50
东海岛基础设 施建设项目	1.00	0.00	0.00	1.00
东海岛第二批基 础设施建设项目	3.10	0.00	0.00	3.10
东海岛产业用地 软基处理工程 (三期)	1.36	0.00	0.00	1.36
湛江经开区城区 综合治理工程	2.04	0.00	0.00	2.04
东盟产业园中部 片区基础设施建 设项目	0.23	0.00	0.00	0.23
军民融合示范基 地基础设施建 设一期项目	0.97	0.00	0.00	0.67
广东奋勇东盟产 业园路网扩展建 设项目	0.80	0.00	0.00	0.80
新能源动力电池 道路管网配套基 础设施建设项目	1.60	0.00	0.00	1.60

2021 年湛江市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
湛江奋勇高新区 高铁连接线项目	0.60	0.00	0.00	0.60
赤坎区东盛路南 侧公共租赁住房 项目	1.00	0	0	1.00
农林二路公租房 项目	0.50	0	0	0.50
赤坎区创建国家 文明城市补短板 项目（二期）	1.20	0	0	1.20
赤坎区公共文化 服务中心建设 （赤坎区文化 馆、图书馆、档 案馆、博物馆等 建设项目）	0.58	0	0	0.58
赤坎区创建广东 省全域旅游示范 区项目	0.36	0	0	0.36
赤坎区医院及社 区卫生服务中心 迁建、升级改造、 建设等项目	1.96	0	0	1.96
湛江综合保税区 基础设施建设项 目（二期）	4.00	0	0	4.00
霞山区产业园区 基础设施建设项 目	0.50	0	0	0.50
霞山区智慧城市 及 5G 基础设施 建设项目	1.00	0	0	1.00
湛江市港区人民 医院新建医疗综 合楼及配套工程 项目	0.75	0	0	0.75

2021 年湛江市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
湛江市霞山骨伤科医院升级改造	0.45	0	0	0.45
霞山区老旧小区小巷片区化改造	2.08	0	0	2.08
湛江综合保税区基础建设项目（一期）	0.12	0	0	0.12
霞山区乡村振兴基础设施提升项目	1.40	0	0	1.40
湛江市坡头区妇幼保健院升级建设项目	0.20	0	0	0.20
湛江国家经济高新区海东园区基础设施建设项目	1.50	0	0	1.50
湛江市南调河综合整治（碧道）工程	1.35	0	0	1.35
麻斜社区到污水处理厂背街小巷城区排污系统建设工程项目	0.50	0	0	0.50
湛江市坡头区甘村水库综合整治工程（第一期）	0.15	0	0	0.15
麻章区人民医院新建项目	0.30	0	0	0.30
太平镇饮水工程（包括引供水）	1.30	0	0	1.30
麻章城区老旧小区综合改造工程	1.40	0	0	1.40
太平镇老旧小区综合改造工程	0.70	0	0	0.70

2021 年湛江市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
麻章森工产业园 基础设施建设	0.20	0	0	0.20
遂溪县遂城镇老 旧小区改造项目	0.40	0	0	0.40
广东遂溪县产业 转移工业园区基 础设施项目	0.30	0	0	0.30
遂溪县遂溪河流 域水质提升工程	0.60	0	0	0.60
遂溪县中医院整 体搬迁升级建设 项目（二期）	0.50	0	0	0.50
遂溪县文化中心 建设工程项目	0.40	0	0	0.40
遂溪县职业技术 学校迁建项目	0.20	0	0	0.20
遂溪县公共卫生 医院建设项目	0.70	0	0	0.70
遂溪县人居环境 整治（农村生活 污水治理）	5.60	0	0	5.60
湛江市遂溪中医 药特色小镇基础 设施建设工程 （一期）	2.00	0	0	2.00
吴川市创业片区 综合整治项目 （二期）	2.43	0	0	2.43
吴川市梅东片区 综合整治项目	0.97	0	0	0.97
吴川市白庙水厂 扩建供水工程 （专供湛江国际 机场和空港经济 区）项目	0.50	0	0	0.50

2021 年湛江市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
吴川市医疗卫生 机构综合服务能 力提升项目	1.70	0	0	1.70
吴川市村村通自 来水工程	0.78	0	0	0.78
吴川市创业片区 综合整治项目 (一期)	0.40	0	0	0.40
吴川市广电网络 基础设施升级改 造项目	0.65	0	0	0.65
吴川市图书馆文 化馆改造项目	0.80	0	0	0.80
吴川市园区基础 设施项目	0.50	0	0	0.50
吴川市公立医院 辅助设施建设项 目	0.95	0	0	0.95
吴川市人民医院 县域医共体总院 能力建设项目	0.50	0	0	0.50
广东省中心镇吴 川市黄坡镇区基 础设施建设项目	0.65	0	0	0.65
吴川市滨江南片 区开发建设项目	1.92	0	0	1.92
吴川市人民医院 创建三级甲等医 院建设项目	0.32	0	0	0.32
吴川市体育馆工 程	0.30	0	0	0.30

2021 年湛江市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
吴川市振文镇卫生院（吴川市第四人民医院）升级改造建设工程项目	0.35	0	0	0.35
吴川市养老服务中心扩建项目	0.71	0	0	0.71
廉江市农村饮水安全提升工程	4.10	0	0	4.10
廉江市九洲江水厂和配套供水管网工程	0.60	0	0	0.60
廉江市文化活动中心（图书馆、档案馆等“多馆合一”）项目	1.00	0	0	1.00
2020 年度湛江市廉江市垦造水田项目	2.00	0	0	2.00
廉江市新型智慧城市一期工程	1.25	0	0	1.25
九洲江廉江段治理工程	0.50	0	0	0.50
廉江市工人文化宫（城区、安铺）项目	0.18	0	0	0.18
廉江市人民医院医技综合楼建设项目	0.93	0	0	0.93
廉江市城区雨污管网建设及改造工程（北部湾大道廉安路口至廉江河段）	0.60	0	0	0.60
廉江市广电网络基础设施	0.50	0	0	0.50

2021 年湛江市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
廉江市人民医院 感染楼建设项目	0.50	0	0	0.50
佛山顺德(廉江) 产业转移工业园 及延伸区基础设 施建设	1.45	0	0	1.45
廉江市城南片区 供水管网工程	0.50	0	0	0.50
廉江市安铺特色 小镇基础设施工 程	0.50	0	0	0.50
廉江音乐小镇基 础设施及土地整 理工程	0.50	0	0	0.50
2017 年度廉江 市垦造水田项目	0.32	0	0	0.32
廉江市佳和街 CZ01-04-05-A、 CZ01-04-06-A 地块保障性安居 工程	0.05	0	0	0.05
雷州市雷城街道 老旧小区基础设 施改造项目	1.10	0	0	1.10
雷州市西湖街道 老旧小区基础设 施改造项目	1.00	0	0	1.00
雷州市新城街道 老旧小区基础设 施改造项目	1.20	0	0	1.20
雷州市污水厂二 期和环城东等四 条污水专管工程 建设项目	1.70	0	0	1.70
雷州市第三人民 医院迁建项目	0.50	0	0	0.50

2021 年湛江市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
雷州市产研集聚 区基础设施建设 项目	2.90	0	0	2.90
雷州市雷阳湖 (白水沟水库)碧 道建设工程	0.93	0	0	0.93
雷州市农村生活 污水处理设施项 目	5.00	0	0	5.00
雷州市 18 个镇 老旧小区基础设 施改造项目	4.80	0	0	4.80
雷州市高铁新区 龙游湖片区基础 设施建设项目	1.07	0	0	1.07
雷州市农村集中 供水工程(1 期)	1.50	0	0	1.50
雷州市公益性生 态公墓园建设项 目	0.50	0	0	0.50
雷州市西湖水 库综合整治工程 (三期)	0.50	0	0	0.50
雷州市中心城区 老旧小区基础设 施改造项目	0.40	0	0	0.40
徐闻县雷州环半 岛公路南段供水 管道工程	0.23	0	0	0.23
徐闻县各幼儿园 教学综合楼、食 堂等基础建设 项目	1.03	0	0	1.03
菠萝的海 3A 级 旅游景区项目	0.50	0	0	0.50

2021 年湛江市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
徐城松子园下保障性住房（棚户区改造）建设项目	0.30	0	0	0.30
徐闻县职业高级中学迁建工程项目	0.50	0	0	0.50
徐闻县人民医院肿瘤中心建设项目	0.50	0	0	0.50
南极村 3A 级旅游景区项目	0.05	0	0	0.05
徐闻县养老院医养结合设施建设项目	0.54	0	0	0.54
徐闻县各乡镇（街道）（村）社区居家养老服务驿站设施建设项目	0.50	0	0	0.50
徐闻县各乡镇（街道）敬老院改扩升级建设项目	0.50	0	0	0.50
广东省徐闻县鲤鱼潭水库灌区续建配套与节水工程	0.42	0	0	0.42
徐闻县慢性病防治站精神病住院病区建设项目	0.50	0	0	0.50
广东省徐闻县人民医院门诊综合大楼建设项目	0.50	0	0	0.50
湛江市创文基础设施补短板	0.40	0.40	0	0

2021 年湛江市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
霞山区教育基础设施	0.50	0.50	0	0
S374 线霞山百蓬至麻章田寮村段改建工程（湛江大道）项目远期工程	0.77	0.77	0	0
湛江市创文基础设施补短板	0.40	0.40	0	0
湛江市坡头区军港大道二期工程	0.50	0.50	0	0
湛江市麻章区朝南路北段（金川路至南通路）新建道路工程	0.50	0.50	0	0
省道 S293 线田寮村至海洋大学段扩建工程	0.70	0.70	0	0
S374 线霞山百蓬至麻章田寮村段改建工程（湛江大道）项目远期工程	0.78	0.78	0	0
湛江市创文基础设施补短板	0.20	0.20	0	0
“四好农村路”建设	0.27	0.27	0	0
遂溪县山内水库等 13 宗水库除险加固工程	0.35	0.35	0	0
“四好农村路”建设	0.16	0.16	0	0
吴川市吴阳拦河坝重建工程	0.50	0.50	0	0

2021 年湛江市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
廉江市罗州大道 西延伸线建设工程	0.50	0.50	0	0
“四好农村路” 建设	0.25	0.25	0	0
廉江市小型水库 除险加固工程	0.57	0.57	0	0
“四好农村路” 建设	0.38	0.38	0	0
雷州市第九中学 第一期工程（小 学部）	0.50	0.50	0	0
雷州市西湖一 横、东四路、新 城大道西段（207 国道至火车站） 等交通基础设施 建设项目	0.50	0.50	0	0
雷州市 16 宗小 型水库除险加固 工程项目	0.27	0.27	0	0
雷州市东四路南 侧交通基础设施 建设项目	0.30	0.30	0	0
“四好农村路” 建设	0.29	0.29	0	0
省道 S376 线徐 闻县城段改建工 程	0.70	0.70	0	0
徐闻县小型水库 除险加固工程	0.51	0.51	0	0
徐闻县旧城区基 础设施建设项目	0.30	0.30	0	0
徐闻县海安大道 改造雨污分流	0.20	0.20	0	0

备注：无。

表 24

2021 年湛江市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	161.00	100%
一、基础设施建设	69.14	42.9%
（一）铁路（不含城市轨道交通）	0.00	0
（二）轨道交通	0.00	0
（三）公路	5.89	3.7%
（四）机场	0.00	0
（五）市政建设	62.75	39.0%
（六）航道建设	0.00	0
（七）城市停车场	0.50	0.3%
二、土地储备	0.00	0
三、保障性住房	13.60	8.4%
四、生态建设和环境保护	2.25	1.4%
五、政权建设	0.00	0
六、社会事业	44.30	27.5%
（一）教育	9.38	5.8%
（二）科学	0.00	0
（三）文化	10.20	6.3%
（四）医疗卫生	19.27	12.0%
（五）社会保障	4.00	2.5%
（六）粮油物资储备	0.00	0
（七）其他社会事业	1.45	0.9%
七、农林水利建设	25.82	16.0%
八、其他	5.89	3.7%

2021 年湛江市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		
广东医科大学附属医院海东院区新增传染楼	社会事业项目	5000	5000	0	0	0	0	0	0	4000	30	0.0358	0	0	0	1000	30	0.0359	0	179.1

2021年湛江市新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
赤坎体育场地地下停车场	市政与产业园区基础设施项目	5000	5000	0	0	0	0	0	0	3250	30	0.0358	1750	30	0.0369	0	0	0	0	180.925
湛江文化中心及配套设施	社会事业项目	50000	50000	11585	30	0.0392	18415	30	0.0379	15000	30	0.0358	5000	30	0.0369	0	0	0	0	1873.5605
湛江幼儿师范专科学校三期建设项目	社会事业项目	5000	5000	0	0	0	0	0	0	3500	30	0.0358	1500	30	0.0369	0	0	0	0	180.65

2021年湛江市新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
湛江市第一中医医院搬迁改造项目	社会事业项目	22400	22400	10000	20	0.0389	0	0	0	3000	20	0.0345	7400	20	0.0363	2000	20	0.0345	0	830.12
湛江中心人民医院发热门诊规范化建设项目	社会事业项目	5500	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5500	20	0.0345	0	189.75

2021年湛江市新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
湛江市第二中医医院住院综合大楼和门诊大楼建设项目	社会事业项目	11800	11800	1248	20	0.0389	3752	20	0.0377	5000	20	0.0345	2800	20	0.0363	-1000	0	0	0	464.1376
湛江市第二技工学校新校区	社会事业项目	8710	8710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8710	30	0.0369	0	0	0	0	321.399

2021年湛江市新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
湛江市第二人民医院应急大楼工程	社会事业项目	5000	5000	0	0	0	0	0	0	2000	30	0.0358	3000	30	0.0369	0	0	0	0	182.3
南方海洋科学与工程广东省实验室(湛江)建设项目	市政与产业园区基础设施项目	70000	70000	3000	30	0.0392	19000	30	0.0378	14665	30	0.0358	25800	30	0.0369	7535	30	0.0359	0	2583.33 35

2021 年湛江市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		
广东省湛江技能人才公共实训基地项目	社会事业项目	3290	3290	1490	30	3.92	1800	30	3.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126.628
湛江市公共卫生医院	社会事业项目	7000	7000	0	0	0	0	0	0	6000	20	3.45	5500	20	3.63	-4500	0	0	0	406.65

2021 年湛江市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		
广东省湛江卫生学校麻章校区实训设备及信息化建设项目	社会事业项目	5000	5000	0	0	0	5000	20	3.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188.5
湛江市妇幼保健院新院	社会事业项目	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	20	3.63	0	0	0	0	72.6

2021 年湛江市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		
东海岛产业用地软基处理工程(巴斯夫配套设施建设项目)	产业园区基础设施	85000	85000	35000	30年	3.92	0	0	0	50000	30年	3.58	0	0	0	0	0	0	0	686.00
东海岛基础设施建设项目	产业园区基础设施	10000	10000	5000	30年	3.92	0	0	0	0	0	0	5000	30年	3.69	0	0	0	0	98.00

2021年湛江市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		
东海岛第二批基础设施建设项目	产业园区基础设施	31000	31000	8434	30年	3.92	1566	30年	3.78	12500	30年	3.58	5400	30年	3.69	3100	30年	3.59	0	194.90
东海岛产业用地软基处理工程(三期)	产业园区基础设施	13600	13600	0	0	0	5000	30年	3.78	5000	30年	3.58	3600	30年	3.69	0	0	0	0	94.50

2021年湛江市新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
湛江经开区城区综合治理工程	产业园区基础设施	20400	20400	3000	30年	3.92	2000	30年	3.78	7500	30年	3.58	5700	30年	3.69	2200	30年	3.59	0	96.60
东盟产业园中部片区基础设施建设项目	产业园区基础设施	2300	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2300	30年	3.69	0	0	0	0	0.00

2021 年湛江市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		
军民融合示范基地基础设施建设一期项目	产业园区基础设施	8000	8000	1000	30年	3.92	6000	30年	3.78	0	0	0	1000	30年	3.69	0	0	0	0	133.00
广东奋勇东盟产业园路网扩展建设项目	产业园区基础设施	6900	6900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6900	30年	3.69	0	0	0	0	0.00

2021 年湛江市新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额	
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率			
赤坎区东盛路南侧公共租赁住房项目	保障性租赁住房	10000	10000	8900	30年	3.92	1100	30年	3.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195.29	
农林二路公租房项目	保障性租赁住房	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	30年	3.69	0	0	0	0	0	0.00

2021 年湛江市新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
赤坎区创建国家文明城市补短板项目(二期)	城镇老旧小区改造	12000	12000	4500	20年	3.89	1000	20年	3.7	4500	20年	3.45	2000	20年	3.63	0	0	0	0	106.03

2021 年湛江市新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
赤坎区医院及社区卫生服务中心迁建、升级改造、建设等项目	公共卫生设施	19600	19600	5000	30年	3.92	3100	30年	3.79	6500	30年	3.58	5000	30年	3.69	0	0	0	0	156.75

2021 年湛江市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		
霞山区智慧城市及5G基础设施建设项目	其他社会事业	10000	10000	0	0	0	2000	30年	3.79	6091	30年	3.58	0	0	0	1909	30年	3.59	0	37.90
湛江市港区人民医院新建医疗综合楼及配套工程项目	公共卫生设施	7500	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7500	30年	3.59	0	0.00

2021 年湛江市新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
湛江市霞山骨伤科医院升级改造	公共卫生设施	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4500	30年	3.59	0	0.00
霞山区老旧小区小巷片区化改造	城镇老旧小区改造	20800	20800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20800	30年	3.69	0	0	0	0	0.00

2021 年湛江市新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
湛江综合保税区基础设施建设项目(一期)	产业园区基础设施	1200	1200	0	0	0	0	0	0	775	30年	3.58	425	30年	3.69	0	0	0	0	0.00
霞山区乡村振兴基础设施提升项目	农业	14000	14000	0	0	0	0	0	0	1450	20年	3.45	8800	20年	3.63	3750	20年	3.45	0	0.00

2021 年湛江市新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
湛江国家经济高新区海东园区基础设施建设项目	产业园区基础设施	15000	15000	7000	30年	3.92	3000	30年	3.78	2500	30年	3.58	2500	30年	3.69	0	0	0	0	193.90
湛江市南调河综合整治(碧道)工程	水利	12000	12000	6000	30年	3.92	2000	30年	3.77	2500	30年	3.58	1500	30年	3.69	0	0	0	0	155.30

2021 年湛江市新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
湛江市坡头区甘村水库综合整治工程(第一期)	供排水	1500	1500	500	20年	3.89	1000	20年	3.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.58
麻章区人民医院新建项目	公共卫生设施	3000	3000	0	0	0	1000	20年	3.77	0	0	0	2000	20年	3.63	0	0	0	0	18.85

2021年湛江市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		
太平镇饮水工程(包括引供水)	供排水	13000	13000	3400	30年	3.92	2600	30年	3.77	3500	30年	3.58	0	0	0	3500	30年	3.59	0	115.65
麻章城区老旧小区综合改造工程	城镇老旧小区改造	14000	14000	0	0	0	1100	20年	3.7	7900	20年	3.45	5000	20年	3.63	0	0	0	0	20.35
太平镇老旧小区综合改造工程	城镇老旧小区改造	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7000	20年	3.63	0	0	0	0	0.00

2021 年湛江市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		
遂溪县中医院整体搬迁升级建设项目(二期)	公共卫生设施	5000	5000	2000	30年	3.92	3000	30年	3.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.05
遂溪县文化中心建设工程项目	文化旅游	4000	4000	1000	30年	3.92	1500	30年	3.79	500	30年	3.58	1000	30年	3.69	0	0	0	0	48.03

2021 年湛江市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		
遂溪县职业技术学校迁建项目	职业教育	2000	2000	0	0	0	1300	30年	3.79	700	30年	3.58	0	0	0	0	0	0	0	24.64
遂溪县公共卫生医院建设项目	公共卫生设施	7000	7000	3000	30年	3.92	2000	30年	3.79	0	0	0	2000	30年	3.69	0	0	0	0	96.70

2021 年湛江市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		
遂溪县人居环境整治(农村生活污水治理)	水利	56000	56000	500	20年	3.89	500	20年	3.7	16700	20年	3.45	35700	20年	3.63	2600	20年	3.45	0	18.98

2021年湛江市新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
湛江市遂溪中医药特色小镇基础设施建设工程(一期)	产业园区基础设施	8800	8800	0	0	0	900	30年	3.79	400	30年	3.58	7500	20年	3.63	0	0	0	0	17.06

2021 年湛江市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		
吴川市医疗卫生机构综合服务能力提升项目	公共卫生设施	17000	17000	7000	30年	3.92	0	0	0	10000	30年	3.58	0	0	0	0	0	0	0	137.20
吴川市村村通自来水工程	供排水	7300	7300	0	0	0	0	0	0	6800	20年	3.45	500	20年	3.63	0	0	0	0	0.00
吴川市村村通自来水工程	供排水	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	30年	3.69	0	0	0	0	0.00

2021 年湛江市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		
吴川市图书馆文化馆改造项目	其他社会事业	8000	8000	0	0	0	0	0	0	6000	30年	3.58	2000	30年	3.69	0	0	0	0	0.00
吴川市产业园区基础设施项目	产业园区基础设施	5000	5000	0	0	0	0	0	0	4500	30年	3.58	500	30年	3.69	0	0	0	0	0.00
吴川市公立医院辅助设施建设项目	应急医疗救治设施	9500	9500	0	0	0	0	0	0	8500	30年	3.58	1000	30年	3.69	0	0	0	0	0.00

2021年湛江市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		
吴川市人民医院县域医共体总院能力建设项目	公共卫生设施	5000	5000	0	0	0	0	0	0	5000	30年	3.58	0	0	0	0	0	0	0	0.00
广东省中心镇吴川市黄坡镇区基础设施建设项目	城镇污水垃圾处理	6500	6500	0	0	0	0	0	0	4750	30年	3.58	1750	30年	3.69	0	0	0	0	0.00

2021年湛江市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		
廉江市农村饮水安全提升工程	水利	41000	41000	0	0	0	3500	30年	3.77	17000	30年	3.58	6500	30年	3.69	14000	30年	3.59	0	65.98
廉江市九洲江水厂和配套供水管网工程	供排水	6000	6000	3500	30年	3.92	1500	30年	3.78	0	0	0	0	0	0	1000	30年	3.59	0	96.95

2021 年湛江市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		
廉江市文化活动中心(图书馆、档案馆等“多馆合一”)项目	文化旅游	10000	10000	0	0	0	5000	30年	3.79	2500	30年	3.58	2500	30年	3.69	0	0	0	0	94.75
2020年度湛江市廉江市垦造水田项目	农业	20000	20000	2000	30年	3.92	5000	30年	3.77	8000	30年	3.58	5000	30年	3.69	0	0	0	0	133.45

2021年湛江市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		
廉江市工人文化宫(城区、安铺)项目	文化旅游	1800	1800	0	0	0	0	0	0	1800	30年	3.58	0	0	0	0	0	0	0	0.00
廉江市人民医院医技综合楼建设项目	公共卫生设施	9300	9300	0	0	0	0	0	0	6000	30年	3.58	3300	30年	3.69	0	0	0	0	0.00

2021年湛江市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		
廉江市城区雨污管网建设及改造工程(北部湾大道廉安路口至廉江河段)	地下管廊	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	30年	3.69	1000	30年	3.59	0	0.00
廉江市广电网网络基础设施	文化旅游	5000	5000	0	0	0	0	0	0	2250	30年	3.58	2750	30年	3.69	0	0	0	0	0.00

2021年湛江市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		
廉江市人民医院感染楼建设项目	公共卫生设施	5000	5000	0	0	0	0	0	0	4000	30年	3.58	1000	30年	3.69	0	0	0	0	0.00
佛山顺德(廉江)产业转移工业园及延伸区基础设施建设项目	产业园区基础设施	14500	14500	0	0	0	0	0	0	5333	30年	3.58	7200	30年	3.69	1967	30年	3.59	0	0.00

2021年湛江市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		
廉江市城南片区供水管网工程	供排水	5000	5000	0	0	0	0	0	0	4750	20年	3.45	250	20年	3.63	0	0	0	0	0.00
廉江市安铺特色小镇基础设施工程	产业园区基础设施	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	30年	3.69	0	0	0	0	0.00

2021 年湛江市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		
廉江音乐小镇基础设施及土地整理工程	产业园区基础设施	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	30年	3.69	0	0	0	0	0.00
2017年度廉江市垦造水田项目	农业	3200	3200	0	0	0	0	0	0	1700	30年	3.58	1500	30年	3.69	0	0	0	0	0.00

2021年湛江市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		
廉江市佳和街CZ01-04-05-A、CZ01-04-06-A地块保障性安居工程	保障性租赁住房	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	30年	3.59	0	0.00

2021 年湛江市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		
雷州市雷城街道老旧小区基础设施改造项目	城镇老旧小区改造	11000	11000	1000	20年	3.89	4000	20年	3.7	5500	20年	3.45	500	20年	3.63	0	0	0	0	93.45
雷州市西湖街道老旧小区基础设施改造项目	城镇老旧小区改造	10000	10000	1000	20年	3.89	3000	20年	3.7	3000	20年	3.45	3000	20年	3.63	0	0	0	0	74.95

2021 年湛江市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		
雷州市新城街道老旧小区基础设施改造项目	城镇老旧小区改造	12000	12000	1000	20年	3.89	3000	20年	3.7	4000	20年	3.45	4000	20年	3.63	0	0	0	0	74.95

2021年湛江市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		
雷州市产研集聚区基础设施建设项目	产业园区基础设施	29000	29000	1000	10年	3.41	2000	10年	3.32	20000	10年	3.13	3000	10年	3.25	3000	10年	3.18	0	50.25
雷州市雷阳湖(白水沟水库)碧道建设工程	水利	9300	9300	3000	10年	3.41	2000	10年	3.32	1300	10年	3.13	0	0	0	3000	10年	3.18	0	84.35

2021 年湛江市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		
雷州市农村生活污水处理设施项目	农业	50000	50000	4000	30年	3.92	2000	30年	3.77	10000	30年	3.58	15700	30年	3.69	18300	30年	3.59	0	116.10
雷州市18个镇老旧小区基础设施改造项目	城镇老旧小区改造	48000	48000	2000	10年	3.41	10000	10年	3.32	21000	10年	3.13	10500	10年	3.25	4500	10年	3.18	0	200.10

2021年湛江市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		
雷州市高铁新区龙游湖片区基础设施建设项目	产业园区基础设施	10700	10700	0	0	0	0	0	0	5700	20年	3.45	3000	20年	3.63	2000	20年	3.45	0	0.00
雷州市农村集中供水工程(1期)	供排水	15000	15000	0	0	0	0	0	0	13000	20年	3.45	2000	20年	3.63	0	0	0	0	0.00

2021年湛江市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		
雷州市公益性生态公墓园建设项目	其他社会事业	5000	5000	0	0	0	0	0	0	3000	20年	3.45	2000	20年	3.63	0	0	0	0	0.00
雷州市西湖水库综合整治工程(三期)	水利	5000	5000	0	0	0	0	0	0	3000	15年	3.41	2000	15年	3.61	0	0	0	0	0.00

2021 年湛江市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		
雷州市中心城区老旧小区基础设施改造项目	城镇老旧小区改造	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	20年	3.63	0	0	0	0	0.00
徐闻县雷州半岛公路南段供水管道工程	供排水	2322	2322	0	0	0	1700	30年	3.78	500	30年	3.58	122	30年	3.69	0	0	0	0	32.13

2021 年湛江市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		
徐闻县各幼儿园教学综合楼、食堂等基础设施建设项目	学前教育	10300	10300	0	0	0	3000	30年	3.79	1500	30年	3.58	4200	30年	3.69	1600	30年	3.59	0	56.85
菠萝的海3A级旅游景区项目	文化旅游	5000	5000	0	0	0	1800	20年	3.77	2200	20年	3.45	0	0	0	1000	20年	3.45	0	33.93

2021 年湛江市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		
徐城松子园下保障性住房(棚户区改造)建设项目	棚户区改造	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	15年	3.52	0	0.00
徐闻县职业高级中学迁建工程项目	职业教育	5000	5000	0	0	0	1000	30年	3.79	800	30年	3.58	3200	30年	3.69	0	0	0	0	18.95

2021 年湛江市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		
徐闻县人民医院肿瘤中心建设项目	公共卫生设施	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	20年	3.63	0	0	0	0	0.00
南极村3A级旅游景区项目	文化旅游	500	500	0	0	0	0	0	0	500	20年	3.45	0	0	0	0	0	0	0	0.00
徐闻县养老院医养结合设施建设项目	养老托育	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	20年	3.63	0	0	0	0	0.00

2021 年湛江市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		
徐闻县养老院医养结合设施建设项目	养老托育	378	378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378	30年	3.69	0	0	0	0	0.00

2021 年湛江市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		
徐闻县各乡 镇(街道) (村)社区居 家养老服务 站设施建 设项目	养老托 育	5000	5000	0	0	0	0	0	0	2500	20年	3.45	2500	20年	3.63	0	0	0	0	0.00

2021 年湛江市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		
徐闻县各乡镇(街道)敬老院改扩建项目	养老托育	5000	5000	0	0	0	0	0	0	2500	20年	3.45	2500	20年	3.63	0	0	0	0	0.00

2021年湛江市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		
广东省徐闻县鲤鱼潭水库灌区续建配套与节水工程	水利	4200	4200	0	0	0	0	0	0	1500	15年	3.41	2700	15年	3.61	0	0	0	0	0.00
徐闻县慢性病防治站精神病住院病区建设项目	公共卫生设施	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	20年	3.63	0	0	0	0	0.00

2021 年湛江市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		
广东省徐闻县人民医院门诊综合大楼建设项目	公共卫生设施	4500	4500	0	0	0	0	0	0	150	20年	3.45	4350	20年	3.63	0	0	0	0	0.00

2022 年湛江市 地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项 目	公 式	全市（县、区）	本级	下级
一、2021 年地方政府债务限额	$A=B+C$	775.30	480.49	294.81
其中：一般债务限额	B	260.42	204.41	56.01
专项债务限额	C	514.88	276.09	238.79
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

表 27

2022 年湛江市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

关于 2022 年湛江市 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

无。

二、分配方案

无。

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 104.98 亿元,比上年增加 6.49 亿元,增长 6.6%。其中:

1. 税收返还

2022 年对下级税收返还预算 5.91 亿元,与上年持平。其中:

- (1) 增值税和消费税返还 1.71 亿元,与上年持平。
- (2) 所得税基数返还 0.43 亿元,与上年持平。
- (3) 增值税“五五分享”税收返还 2.17 亿元,与上年持平。
- (4) 其他返还性支出 1.6 亿元,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 83.4 亿元,比上年增加 5.98 亿元,增长 7.8%。其中:

(1) 均衡性转移支付预算 22.53 亿元,比上年增加 0.6 亿元,增长 2.74%,主要原因是根据体制清算增加下达。

(2) 县级基本财力保障机制奖补资金支出 12.59 亿元,比上年增加 2.31 亿元,增长 22.4%,主要原因是省根据县级基本财力保障机制奖补资金管理办法清算增加下达。

(3) 结算补助支出 4.67 亿元,比上年增加 0.29 亿元,增长 6.7%,主要原因是根据结算金额据实安排。

(4) 企业事业单位划转补助支出 2.83 亿元,与上年持平。

(5) 产粮(油)大县奖励资金支出 0 元,主要原因是省未提前

下达相关转移支付。

(6) 重点生态功能区转移支付支出 0.24 亿元，与上年持平。

(7) 固定数额补助支出 6.2 亿元，与上年持平。

(8) 革命老区转移支付支出 1 亿元，比上年增加 0.5 亿元，增长 100%，主要原因是省级革命老区及其他老区转移支付提高标准，由 0.1 亿元/县（市、区）提高到 0.2 亿元/县（市、区）。

(9) 边境地区转移支付支出 0.09 亿元，与上年持平。

(10) 一般公共服务共同财政事权转移支付支出 0 元，主要原因是省未提前下达相关转移支付。

(11) 公共安全共同财政事权转移支付支出 0.35 亿元，比上年减少 0.06 亿元，降低 14.1%，主要原因是省减少相关提前下达转移支付金额。

(12) 教育共同财政事权转移支付支出 9.5 亿元，比上年增加 0.51 亿元，增长 5.7%，主要原因是省增加安排提前下达金额。

(13) 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出 0 元，主要原因是省未提前下达相关转移支付。

(14) 社会保障和就业共同财政事权转移支付支出 9.19 亿元，比上年增加 0.32 亿元，增长 3.6%，主要原因是省增加安排提前下达金额。

(15) 医疗卫生公共财政事权转移支付支出 3.14 亿元，比上年增加 0.6 亿元，增长 23.7%，主要原因是省增加安排提前下达金额。

(16) 农林水共同财政事权转移支付支出 10.81 亿元，比上年增

加 1 亿元，增长 10.3%，主要原因是省、市增加安排提前下达金额。

(17) 交通运输共同财政事权转移支付支出 0.1 亿元，与上年持平。

(18) 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出 0 元，主要原因是省未提前下达相关转移支付。

(19) 其他一般性转移支付支出 0.16 亿元，与上年基本持平。

3. 专项转移支付

2022 年对下级专项转移支付预算 15.67 亿元，比上年增长 0.51 亿元，增长 3.4%。其中：

(1) 一般公共服务支出补助预算 1.8 亿元，与上年持平。

(2) 公共安全支出补助预算 0.35 亿元，比上年增长 0.1 亿元，增长 40.19%，主要原因是省增加安排提前下达金额。

(3) 教育支出补助预算 2.41 亿元，与上年持平。

(4) 科学技术支出补助预算 0.13 亿元，与上年持平。

(5) 文化旅游体育与传媒支出补助预算 1.2 亿元，与上年持平。

(6) 社会保障和就业支出补助预算 2 亿元，与上年基本持平。

(7) 卫生健康支出补助预算 1.35 亿元，与上年基本持平。

(8) 节能环保支出补助预算 0.95 亿元，与上年持平。

(9) 城乡社区支出补助预算 0.2 亿元，比上年增长 0.2 亿元，主要原因是省增加安排提前下达金额。

(10) 农林水支出补助预算 3.19 亿元，与上年持平。

(11) 交通运输支出补助预算 0.91 亿元，与上年持平。

(12) 资源勘探信息等支出补助预算 0.015 亿元，与上年持平。

(13) 商业服务业等支出补助预算 0.135 亿元，比上年增加 0.1 亿元，增长 285.7%，主要原因是省增加安排提前下达金额。

(14) 金融支出补助预算 0.01 亿元，与上年持平。

(15) 自然资源海洋气象等支出补助预算 0.215 亿元，与上年持平。

(16) 住房保障支出补助预算 0.8 亿元，与上年持平。

(17) 灾害防治及应急管理支出补助预算 0.014 亿元，比上年增加 0.014 亿元，主要原因是省增加安排提前下达金额。

(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 775.3 亿元，其中：一般债务限额 260.42 亿元，专项债务限额 514.88 亿元。2021 年政府债务余额执行数 772.58 亿元。按偿债来源分，一般债务 259.22 亿元，专项债务 513.36 亿元。【2021 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告】。

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 297.23 亿元。其中：一般债券 98.77 亿元，专项债券 198.46 亿元；新增债券 161 亿元，再融资债券 136.23 亿元【如年初预算公开时尚未知发行/转贷额度，予以说明按中央债务管理要求，将在调整预算时按规定公开，则此处可介绍上一年度的债券发行情况。】

3. 地方政府债务还本付息情况 2022 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2022 年偿还地方政府债券本金

43.08 亿元，其中：一般债券还本 20.50 亿元，专项债券还本 22.58 亿元；支付地方政府债券利息 27.04 亿元，其中：一般债券利息 8.60 亿元，专项债券利息 18.44 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	市级储备粮油和盐三项利费补贴	
业务主管部门	湛江市粮食和物资储备局	
资金类型	其他事业发展性支出	
项目实施周期	2022 年	
资金需求	2022 年金额	12437 万元
用途范围		
政策依据	根据《湛江市市级储备粮管理办法》（湛府办〔2016〕15 号），《关于进一步优化市级储备粮油管理工作的通知》（湛粮联〔2016〕30 号），《关于调整市级储备粮费用补贴标准的请示》（市府办呈批表，办文编号：K17521），《关于市级储备食用植物油有关问题的请示》（湛粮联〔2019〕5 号），《市府办办文呈批表 J19007 和综 C 20343》等文件要求，足额支付市级储备粮油和盐利费补贴 11327 万元。完成储备粮油储备任务市级原粮 19.9 万吨、市级储备油 2000 吨，市级储备盐 2200 吨，确保我市粮食等物资储备安全。另增加 1000 万元用于消化 2020 年财政调剂的市级储备粮油利费补贴指标。另增加 110 万元用于支付应付未付盐业公司 2021 年市级食盐储备费补贴差额。	
总体绩效目标	年度绩效目标	完成省政府下达我市粮食工作考核指标，完成

		市级储备粮油储备任务市级原粮 19.9 万吨、市级储备油 2000 吨，市级储备盐 2200 吨，足额支付市级储备粮油和盐利费补贴 11327 万元，确保我市粮食等物资储备安全。另增加 1000 万元用于消化 2020 年财政调剂的市级储备粮油利费补贴指标。另增加 110 万元用于支付应付未付盐业公司 2021 年市级食盐储备费补贴差额。			
	实施周期绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	储备粮油储备任务（吨）	203200	
			原粮轮换频率	2 年 1 次	
			成品粮油轮换频率	1 年 1 次	
		质量指标	储备粮油质量合格率	100%	
			储备计划执行率	100%	
			储备粮油验收合格率	100%	
			轮换及时完成率	100%	
		时效指标	储备任务到期完成率	100%	
			静态轮换轮空期	小于 4 个月	
		成本指标	项目当年投入成本	11437 万元	
	项目应付去年成本		110 万元		
	效益指标	经济效益指标	储备企业经营效益	有效提高	
			储备企业当年收入	较去年增长	
			承储单位利润率	大于 0	
社会效益指标		储备企业负担	有效减轻		
		市场保障粮食供应充足率	100%		

		生态效益 指标	环境污染程度	无环境污染	
			环评通过率	100%	
		可持续影响 指标	稳定粮食市场 以及应对重大 自然灾害或者 其他突发事件 的期限	1 年	
			服务对象 满意度指标	群众满意度	大于 90%

绩效目标申报表

资金名称	湛江市扶持企业技改和发展民营经济专项资金				
业务主管部门	湛江市工业和信息化局				
资金类型	其他事业发展性支出				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	10000 万元			
用途范围					
政策依据	《中共湛江市委 湛江市人民政府关于印发〈湛江市推动制造业高质量发展三年行动计划（2020-2022 年）〉的通知》； 扶持企业发展和技改，促进制造业高质量发展。				
总体绩效目标	年度绩效目标		进一步优化投资结构，推动自主创新，加快企业技术改造，促进工业转型升级，推动 170 家工业企业实施技术改造，完成工业企业技术改造投资 35 亿。		
	实施周期绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	扶持企业数量(家)	≥180	
		质量指标	项目评审率	100%	
			资金使用合规性	100%	
		时效指标	资金支出及时程度	及时	
	成本指标	项目投入成本资金	10000 万元		
效益	经济效益指标	带动我市 2022 年工业企业技	350000 万元		

	指标		改投资额		
		社会效益指标	推动工业企业实施技术改造(家)	20家	
		生态效益指标	推动工业企业技术水平提升	逐步提高	
			造成重大污染事件	0起	
		可持续影响指标	促进工业转型升级	长期	
		服务对象满意度指标	企业满意度	>90%	

绩效目标申报表

资金名称	湛江市扶持企业技改和发展民营经济专项资金				
业务主管部门	湛江市工业和信息化局				
资金类型	其他事业发展性支出				
项目实施周期	2022年				
资金需求	2022年金额	10000万元			
用途范围					
政策依据	《中共湛江市委 湛江市人民政府关于印发〈湛江市推动制造业高质量发展三年行动计划（2020-2022年）〉的通知》；扶持企业发展和技改，促进制造业高质量发展。				
总体绩效目标	年度绩效目标	进一步优化投资结构，推动自主创新，加快企业技术改造，促进工业转型升级，推动170家工业企业实施技术改造，完成工业企业技术改造投资35亿。			
	实施周期绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	扶持企业数量(家)	≥180	
		质量指标	项目评审率	100%	
			资金使用合规性	100%	
		时效指标	资金支出及时程度	及时	
成本指标	项目投入成本	资金	10000万元		

效益指标	经济效益指标	带动我市 2022 年工业企业技术改造投资额	350000 万元	
	社会效益指标	推动工业企业实施技术改造(家)	20 家	
	生态效益指标	推动工业企业技术水平提升	逐步提高	
		造成重大污染事件	0 起	
	可持续影响指标	促进工业转型升级	长期	
	服务对象满意度指标	企业满意度	>90%	

绩效目标申报表

资金名称	湛江市扶持外贸发展专项资金		
业务主管部门	湛江市商务局		
资金类型	其他事业发展性支出		
项目实施周期	2022 年		
资金需求	2022 年金额	1000 万元	
用途范围			
政策依据	<p>根据《湛江市商务局关于印发 2021 年湛江市扶持外贸发展专项资金项目入库申报指引的通知》（湛商务〔2021〕164 号）：对支持期间以市场采购方式开展出口业务，出口额累计超过 5000 万美元（含 5000 万美元）的企业，按出口每 1 美元按不超过 0.025 元予以支持。单个企业支持金额不超过 150 万元。2. 对支持期间我市进出口额排名前 10 的重点外贸企业给予每家企业最高不超过 100 万元的支持。3. 对支持期间我市水海产品、家具和小家电三大传统产业的重点出口企业，行业内前 3 名给予最高不超过 20 万元的支持。4. 对支持期间企业自主品牌产品出口额超过 100 万美元的，每家企业最高不超过 5 万元的支持。5. 对企业的支持期间发生的研究与试验发展(RD)经费支出超过 100 万元的，每家企业最高给予不超过 10 万元的支持。6. 对支持期间参加由市商务局组团开展境外展会活动的企业给予支持，每家企业支持金额不超过 2 万元；对“粤贸全球”广东境外商品展览会，每家企业每个展会按照每个标准展位支持比例不超过实际支出金额的 20%，且最高支持金额不超过 5,000 元的标准予以支持。对企业参加经广东省商务厅比选并公布的“粤贸全球”线上展览平台，每家企业每个线上平台按照展会项目支持比例不超过实际支出额的 20%，且最高支持金额不超过 5,000 元的标准予以支持；对经市商务局同意并委托的开展线上展览的平台活动组织主体，组织我市企业不</p>		

	少于 10 家参加的按 1 次展会项目 5 万元标准给予支持。在疫情期间,对经市商务局同意的组织我市企业抱团参加开拓国际市场活动的承办方(组织方),线下展参展企业不少于 5 家的按每场次 3 万元的标准给予支持,线上展参展企业不少于 8 家的按每场次 2 万元的标准给予支持。7.对上年度出口额在 300 万美元以下(含本数)的小微企业,按保险公司实际收取保费(含保险公司垫付)在省财政给予 80%的基础上,市财政给予 20%资助。以上 7 项合计预算金额 1000 万元。				
总体绩效目标	年度绩效目标	推动外贸高质量稳定发展。支持转变外贸发展方式、优化进出口结构、培育外贸竞争新优势。			
	实施周期绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
			支持开展市场采购企业数量(个)	≥1 个	
			支持重点外贸企业数量(个)	≥5 个	
			支持传统产业培育企业数量	≥3 个	
			支持自主品牌产品出口企业数(个)	≥8 个	
			支持研发支出企业数量(个)	≥15 个	
			支持开展开拓国际市场的企业或组织(个)	≥8 个	
			支持促进投保出口信用保险企业数量(个)	≥1 个	
			支持开展市场采购企业数量(个)	≥1 个	
		质量指标	支持的外贸企业不存在违反海关监管、金融管理规定、国家对外贸易法律法规以及其他违法行为	100%	
	时效指标	规定时间资金	100%		

			使用率		
		成本指标	项目投入成本	1000 万元	
	效益指标	经济效益指标	外贸进出口增长率	达到预期	
			我市外贸企业增长率	达到全国平均水平	
		社会效益指标	应诉企业情况跟踪率	100%	
		生态效益指标	符合绿色生态发展的要求	100%	
		可持续影响指标	推动外贸高质量发展稳定发展	3-5 年	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>85%	

绩效目标申报表

资金名称	湛江市奖励外商投资重大项目专项资金	
业务主管部门	湛江市商务局	
资金类型	其他事业发展性支出	
项目实施周期	2022 年	
资金需求	2022 年金额	574 万元
用途范围		
政策依据	<p>根据《湛江市人民政府关于进一步扩大对外开放积极利用外资的实施意见》（湛府规【2018】3号）精神，自 2018 年至 2022 年，每年安排奖励外商投资重大项目专项资金，用于奖励符合标准的外资重大项目，从而推动湛江利用外资的发展，使外商投资实体经济项目达到一定规模。对当年在湛江设立的年实际外资金额（不含外方股东贷款，下同）1000 万美元（含本数，下同）以上 5000 万美元以下的新项目（房地产业、金融业及类金融业项目除外，下同）、500 万美元以上 3000 万美元以下的增资项目和 500 万美元以上 1000 万美元以下的跨国公司总部或地区总部，市财政按其当年实际外资金额不低于 2% 的比例予以奖励，最高奖励 500 万元；对在湛江设立的年实际外资金额超过 5000 万美元的新项目、超过 3000 万美元的增资项目和超过 1000 万美元的跨国公司总部或地区总部，在按规定享受省财政奖励的基础上，市财政按其当年所获省奖励金额的 10% 的比例予以追加奖励，最高奖励 100 万元。（开发区 100 万元：巴斯夫一体化基地（广东）有限公司项目 2021 年累计进资 26.12 亿元，计划申请省级资金 5224 万元，市级资金市财政按其当年所获省奖励金额的 10% 的比例予以追加奖励，最高奖励 100 万元。霞山区 405 万元：中国航油集团南方储运有限责任公司新设项目进资 20250 万元，2% 的比例予以奖励 405 万</p>	

	元。廉江市 68.96：廉江祥亨旅游箱包制品有限公司增资项目 3448 万元，按 2%的比例予以奖励 68.96 万元。				
总体绩效目标	年度绩效目标		通过对外资奖励项目的支持，力促我市实际使用外资实现正增长，促进我市利用外资工作健康发展。		
	实施周期绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	年新设外资项目数	年新设外资项目超过 20 家	
		质量指标	资金使用的合规性	100%	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	
		成本指标	项目支出控制在预算范围	控制在 573.96 万元	
	效益指标	经济效益指标	年度实际利用外资规模	年度实际利用外资规实现正增长	
		社会效益指标	缓解企业经营压力，降低运营成本，提振企业经营信心	进展良好	
		生态效益指标	企业生态效益	良好	
		可持续影响指标	政策有效性	持续有效	
		服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	

绩效目标申报表

资金名称	湛江保税物流中心（B 型）运营发展扶持资金	
业务主管部门	湛江市商务局	
资金类型	其他事业发展性支出	
项目实施周期	2022 年	
资金需求	2022 年金额	1655.3 万元
用途范围		
政策依据	湛江市人民政府关于印发湛江保税物流中心（B 型）运营发展扶持办法的通知（湛府规〔2020〕3 号）	

总体绩效目标	年度绩效目标		一、支持湛江保税物流中心（B型）运营发展，推动一日游、简单加工、保税仓储、转口贸易、出口监管、跨境电商等业务常态化运营及周边地区保税业务开展，培育新兴产业； 二、鼓励超30家企业进驻保税物流中心开展业务，力争年进出仓货物量达58万吨，贸易额达18亿元，促进我市外贸稳增长。		
	实施周期绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	进驻物流中心开展业务企业数量超过（家）	≥30	
		质量指标	业务现场保障覆盖率	100%	
		时效指标	项目施工期限（年）	1	
		成本指标	项目投入成本（万元）	≤1655.3	
	效益指标	经济效益指标	两年进出区货值（亿元）	≥33	
		社会效益指标	年进出仓货物量（万吨）	≥58	
		生态效益指标	业务办理无纸化率	≥95%	
		可持续影响指标	推动外贸高质量发展稳定发展	可持续发展	
		服务对象满意度指标	企业满意度	100%	

绩效目标申报表

资金名称	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建设资金	
业务主管部门	湛江市交通运输局	
资金类型	其他事业发展性支出	
项目实施周期	2022年	
资金需求	2022年金额	500万元
用途范围		
政策依据	调顺跨海大桥建成后将会有大量大中型货车使用该桥跨区运输，为保证公路、桥梁的使用安全，市交通运输局现申请在湛江市调顺跨海大桥一期工程（双向八车道）安装一套不停车超限超载检测非现场执法	

		系统和一套交通流量检测系统。				
总体绩效目标	年度绩效目标		及时掌控道路治超和桥梁状况监测，利用科技手段推行非现场执法，提高查处力度和工作效率。			
	实施周期绩效目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值	
	产出指标	数量指标	建设治超非现场执法系统数量（处）	1处		
			硬件采购-称重设备数量（台）	1		
			硬件采购-抓拍设备数量（台）	1		
			硬件采购-车辆外廓尺寸检测数量（台）	1		
			硬件采购-信息发布数量（台）	1		
			软件采购-非现场执法系统管理平台软件数量（套）	1		
			系统开发数量（套）	1		
			配套设施完成率	100%		
			质量指标	项目竣工验收合格率	100%	
				设备安装验收合格率	100%	
		设备运行正常率		100%		
		经费使用期限		1年		
		时效指标	开工时间	2022年3月		
			完工时间	2022年5月		
系统上线时间	2022年5月					

			财政资金投入比	100%		
		成本指标	公路交通运输服务水平	提升		
	效益指标	经济效益指标		减少交通事故	降低	
				提高道路交通运输效率和管理效率	提高	
				项目建成后发挥的作用	减少交通事故，促进货运市场秩序可持续发展，改善道路环境，提高道路交通运输效率和管理效率	
		社会效益指标		项目建成后发挥的作用	明显提高	
				对生态环境的影响	符合环评要求	
		生态效益指标		当地公路出行环境条件	改善	
		可持续影响指标		服务对象满意度	80%	
		服务对象满意度指标		项目竣工验收合格率	100%	

绩效目标申报表

资金名称	湛江港集装箱奖励金及西部陆海新通道奖励费用	
业务主管部门	湛江市交通运输局	
资金类型	其他事业发展性支出	
项目实施周期	2022 年	
资金需求	2022 年金额	7200 万元
用途范围		
政策依据	为深入贯彻落实党的十九大关于加快建设海洋强国的战略部署，积极融入西部陆海新通道，主动对接粤港澳大湾区和海南自贸区，进一步发挥湛江市“一带一路”战略支点城市的作用，优化口岸营商环境，有效降低企业物流成本，鼓励湛江港口集装箱运输业务的发展，提升港口竞争力，2021 年 4 月 21 日，湛江市人民政府印发促进湛江港口集装箱运输业发展若干措施(湛府规[2021]1 号)，由市财政每年安排	

	专项资金扶持湛江市港口集装箱运输业发展。2020年1月1日至2022年12月31日补助按本措施实施。 2020年湛江港集装箱政府扶持奖励资金为5474.622万元,2021年兑现800万元,余4674.622万元拟于2022年兑现。 2021年湛江港集装箱政府扶持奖励资金预计8958万元(含陆海新通道补贴),拟于2022年兑现。				
总体绩效目标	年度绩效目标		利用集装箱降低企业物流成本,使企业港口集装箱业务得到有效发展,提高其竞争力。		
	实施周期绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	集装箱吞吐量(万TEU/年)	≥145	
			海铁联运集装箱吞吐量(万TEU/年)	1.5	
		质量指标	计划完成执行率	100%	
		时效指标	项目完成时间	1年	
		成本指标	集装箱补贴(万元)	7200	
	效益指标	经济效益指标	促进湛江港口集装箱吞吐量增长	3.85%	
		社会效益指标	集装箱航线	25条	
			促进湛江本企业在新通道沿线市场竞争力	促进城市发展作用提升	
		生态效益指标	港口建设环评通过率	100%	
		可持续影响指标	预期达到效果	达到	
	对促进我市外向型经济发挥的影响		长期		
	服务对象满意度指标	满意率	≥90%		

绩效目标申报表

资金名称	全市农村公路日常养护市级补助资金
业务主管部门	湛江市交通运输局

资金类型	其他事业发展性支出				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	2513 万元			
用途范围					
政策依据	<p>1、根据交通部核准的 2020 年公路年报，全市农村公路 20275.845 公里，其中县道 1022.675 公里，乡道 7891.460 公里，村道 11361.710 公里。</p> <p>2、根据《广东省人民政府办公厅关于印发广东省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（粤府办[2021]1 号）农村公路日常养护总额不得低于以下标准：县道 10000 元/公里，乡道 5000 元/公里，村道 3000 元/公里。省、市、县三级财政原则按 3:3:4 比例筹资。2022 年申请合计 2513 万元</p>				
总体绩效目标	年度绩效目标	按照年度项目实施计划，对公路进行养护，使公路路况保持在良好水平。			
	实施周期绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	公路养护里程（公里）	20275.845	
			质量指标	经费执行率	100%
		公路工程质量达标率		100%	
		时效指标	经费使用期限	1 年	
		成本指标	项目概算执行率	100%	
			年度项目投入成本（万元）	2513	
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展	提高	
			减少出行时间	减少	
		社会效益指标	公路交通运输服务水平	提升	
			公路交通流量增长率	≥5%	
		生态效益指标	公路环评通过率	100%	
		可持续影响指标	当地公路出行环境条件	良好	
		服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥80%	

绩效目标申报表

资金名称	科技发展专项资金				
业务主管部门	湛江市科学技术局				
资金类型	其他事业发展性支出				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	11000 万元			
用途范围					
政策依据	深入贯彻十九届五中、六中全会以及习近平总书记关于科技创新的重要讲话、重要指示精神，结合国家、省关于推进科技工作要求，紧扣市委市政府“三化三大”战略部署，扎实推进高新技术产业培育、重大创新平台建设、科技成果转化、科技人才引进等方面工作，加快建设区域创新中心，大力实施创新驱动发展战略。				
总体绩效目标	年度绩效目标	建设一批高水平创新创业平台，培育高新技术企业，发挥科技作用，服务产业转型升级，加快科技成果转移转化，引进一批高层次的科研人才。			
	实施周期绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	高新技术企业新增	≥60%	
			省工程技术研究中心新增 10 家，市级工程技术研究中心新增 15 家，省新型研发机构新增 1 家。(家)	≥26	
			外国人来华许可证(人)	79	
			科技企业孵化器(家)	12	
			市级工程中心(家)	13	
			中小企业入库(家)	302	
			参与国家和省重点科研项目(项)	6	
			农村科技特派员(名)	158	

			水下机器人参赛队伍(支)	1811		
			全市高新技术企业数量(家)	420		
		时效指标	科技项目实数周期(年)	1-5		
	效益指标	经济效益指标		“扬帆计划”项目(万元)	6000	
				技术合同登记额(亿)	1.09	
				促进新兴高新技术产业发展(家)达420家		
		社会效益指标		领航计划高层次人才团队(个)	6	
				技术合同登记(项)	138	
		可持续影响指标		发挥科技作用	长期	
		服务对象满意度指标		服务企业及科研院所满意度	100%	

绩效目标申报表

资金名称	南方海洋科学与工程广东省实验室(湛江)运行经费				
业务主管部门	南方海洋科学与工程广东省实验室(湛江)				
资金类型	其他事业发展性支出				
项目实施周期	2022年				
资金需求	2022年金额	4000万元			
用途范围					
政策依据	依据湛江市事业单位财政资金投入管理办法和《湛江湾实验室经费管理办法》支出实验室日常运作经费。				
总体绩效目标	年度绩效目标	实验室基础管理工作正常运行。进一步完善科研、资产、财务、建设、人力资源等管理制度,加强内控管理,进一步提高工作效率和工作质量。			
	实施周期绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值

	产出指标	数量指标	在职人员数 (人)	<160 人	
		质量指标	硕士以上学历 或中级以上职称的 科研人员比例	>80%	
			正常运行率	100%	
		时效指标	2022 年度	2022 年 12 月 31 日前 完成考核指 标	
		成本指标	投入总成本	4000 万元	
	效益指标	经济效益 指标	为科研产出和 质量提供基本 保障	正常运作	
		社会效益 指标	为湛江社会发 展提供人才保 障	逐步提升	
		生态效益 指标	按照环保、绿 色生态等领域 法律法规和地 方有关规定， 通过合理措施 降低项目开展 对生态环境的 影响	不断降低项 目开展对生 态环境的影 响	
		可持续影响 指标	促进省域副中 心建设	持续促进省 域副中心建 设	
		服务对象 满意度指标	满意	满意度 85% 以上	

绩效目标申报表

资金名称	南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江）科研经费	
业务主管部门	南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江）	
资金类型	其他事业发展性支出	
项目实施周期	2022 年	
资金需求	2022 年金额	3500 万元
用途范围		
政策依据	《省科技厅关于设立湛江湾实验室的批复》	

总体绩效目标	年度绩效目标				
	<p>1、申请专利 10 项，发表论文 20 篇。</p> <p>2. 加积极争取外部项目不少于 4 项，对符合结题条件的 2019 年项目验收不少于 2 项。</p> <p>3、创制 2 种新型海水鱼类，初步建成海水鱼活体库 1 个；搭建育种创新平台 1 个。筛选 2-3 个与重要经济性状（如生长）相关的分子标记。</p> <p>4、与企业合作开发项目 >3 个。</p> <p>5、举办至少 6 次高水平科学论坛。</p> <p>6、林君院士团队面对湛江当地经济发展的需求，开展海洋油气资源电磁探测及监测仪器开发，重点在对海洋油气可控源音频大地电磁发射机工程化、海洋油气钻采井筒气碳同位素智能检测关键技术与装备研发、基于海底管道监测平台的分布式光纤声传感系统研制与应用研究、海洋油气可控源音频大地电磁接收机工程化等内容，初步形成上述仪器装备研发、产品工程化的能力。为下一步仪器装备集成与应用奠定基础。</p> <p>7、刘少军院士团队围绕建立海水鱼活体库建设与育种创新研发平台；初步掌握海水鱼（石斑鱼、金鲳、金钱鱼等）的基本特性；优质海水鱼（石斑鱼、金鲳、金钱鱼等）的创制；筛选与重要经济性状（如生长）相关的分子标记等开展研究。</p> <p>8、陈芬儿院士团队围绕着治疗重大传染性疾病、心脑血管疾病、恶性肿瘤等手性原料药的产业化进行联合攻关，与湛江药物生产/研发企业开展合作研发。</p>				
	实施周期绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	申请/授权专利年度预期值（件）	申请专利 10 项	
			高质量论文发表数（篇）	发表论文 20 篇	
			外部项目（个）	>4	
			创制新型海水鱼类新产品（种）	2	
			初步建成海水鱼活体库（个）	1	

			1个;搭建育种创新平台1个			
			搭建育种创新平台(个)	1		
			筛选与重要经济性状(如生长)相关的分子标记(个)	2-3个		
			与企业合作开发项目	>3个		
		质量指标	项目按期完成率	100%		
			考核通过率	100%		
			项目预算调整规范率	100%		
			项目管理费规范使用率	100%		
		时效指标	完成时间	2022年12月31日		
		成本指标	成本控制有效性	各科研项目经费开支严格按照财政相关要求和预算执行		
			成本控制有效性	100%		
			项目管理费计提比率	8%		
		效益指标	经济效益指标	为海洋油气勘探以及海洋油气平台提供3种新技术	解决国外有关仪器装备“卡脖子”问题	
				为当地海洋经济发展提供优质海水鱼种质资源	不断提升	
				引进产业化项目与湛江企业开展合作研究,促进湛江医药企业在原料药及制剂的	不断提升	

			发展		
		社会效益指标	推进现有立项课题顺利开展及孵化新的海洋创新课题。	提升了湛江海洋科研创新水平	
		生态效益指标	科学改善海洋生态环境	提高	
		可持续影响指标	促进省域副中心建设	长期	
		服务对象满意度指标	科研人员满意度	>85%	

绩效目标申报表

资金名称	南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江）人才引进经费				
业务主管部门	南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江）				
资金类型	其他事业发展性支出				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	500 万元			
用途范围					
政策依据	关于印发《湛江湾实验室人才团队引进办法（暂行）》的通知				
总体绩效目标	年度绩效目标	培养现有海洋装备、海洋生物、海洋能源相关领域 A 类至 E 类高端人才 25。			
	实施周期绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	高层次人才引培数（人）	≥25	
			培养领导管理人才	5	
			培养科研人才	20	
			培养重点科研团队	9	
	质量指标		按预算执行	严格按预算执行	
			人才引进规范性	100%	
人才考核通过率			100%		

		时效指标	完成时间	2022/12/31	
		成本指标	培养高质量人才人均成本投入(万元/人)	≥20 万元/人/年	
	效益指标	经济效益指标	通过高层次人才开展科研项目，取得的科研项目成果，促进带动当地海洋经济发展	不断提升	
		社会效益指标	为社会发展提供人才保障	持续保障	
			人才团队引得来、留得住	确保	
		可持续影响指标	高层次人才有关配套政策措施	3 年	
服务对象满意度指标	引进人才满意度	>85%			

绩效目标申报表

资金名称	高中新高考和新中考云考试系统项目	
业务主管部门	湛江市教育局	
资金类型	其他事业发展性支出	
项目实施周期	2021 年-2022 年	
资金需求	2022 年金额	500 万元
用途范围		
政策依据	《广东省教育厅关于进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革的实施意见》（粤教考[2019]15 号）、《广东省教育厅关于初中学业水平考试物理、化学、生物等科目实验考试的指导意见》（粤教考[2020]7 号）、《广东省普通高中学业水平考试实施办法》（粤教考[2019]18 号）、《广东省教育厅关于普通高中体育与健康等科目学业水平考试工作的指导意见》（粤教考[2019]19 号）	
总体绩效目标	年度绩效目标	<p>1. 本项目计划 2021 年 12 月份左右完成招投标工作，2022 年 7 月份之前完成建设工作。建成一个新中考云考试平台，满足我市初中物理、化学、生物学三科实验操作考试及初中信息技术、音乐和美术三个科目可借助计算机系统进行考试。</p> <p>2. 建设湛江市高中新学考体育、音乐、美术、信息技术、通用技术云考试系统，实现湛江市</p>

		高一到高三所有学生的音乐、体育、美术、信息技术、通用技术五科机考，完成从考前基础数据采集、考务安排，到考中 APP 在线考试(文化类、实践类)、过程性评价，考后自动评分、人工评分、成绩统计分析等工作。			
	实施周期绩效目标	<p>1. 本项目计划 2021 年 12 月份左右完成招投标工作，2022 年 7 月份之前完成建设工作。有效解决该项考试工作量大，成本高、不客观等棘手问题，实现高效、低成本、即时化、规模化考试。可支撑湛江地区多年级多学科同时考试。</p> <p>2. 确保该考试稳定、可靠、公平、公正、安全、有效实施。该项目能有效实现该项考试的广泛适用性、经济性和科学性。</p> <p>3. 逐步积累、丰富支撑考试的题库资源。学考结合，不断提升学校教育教学质量。逐步构建并完善湛江智慧考试体系，构建计算机化考试的标准流程和标准化服务支撑队伍。</p>			
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	建成系统数量(个)	2	2
		质量指标	系统验收合格率	≥95%	≥95%
		时效指标	系统建设时间(月)	6	6
			建设进度完成率	100%	100%
			项目交付使用时间	2022 年 6 月	2022 年 6 月
		成本指标	维护成本	≤10%	≤10%
			项目概算执行率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	其他考务组织支出(万元)	0	0
		社会效益指标	重大事故投诉率	≤5%	≤5%
		生态效益指标	实现全程无纸化考试	100%	100%
		可持续影响指标	系统使用年限(年)	≥5	≥5

		服务对象 满意度指标	师生满意度	>90%	>90%
--	--	---------------	-------	------	------

绩效目标申报表

资金名称	教师队伍和教育行政管理队伍业务能力提升培训				
业务主管部门	湛江市教育局				
资金类型	其他事业发展性支出				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	150 万元			
用途范围					
政策依据	<p>该项目开展内容有：1. 义务教育师资培训；2. 学前教育师资培训；3. 特殊教育师资队伍培训和对口携手扶贫项目培训；4. 教育行政部门有关业务培训。项目是依据下列文件来实施的：《广东省中小学教师发展中心建设项目管理规定》的通知（粤教师函（2014）139 号）、《广东省新时代教师发展体系建设实施方案》的通知（粤教师【2020】12 号）、《广东省“强师工程”实施方案（2017-2020）》（粤教师（2017）8 号）、《湛江市人民政府关于实施强师工程建设高素质专业化教师队伍的意见》（湛府（2013）62 号）、《湛江市教师继续教育 2019 工作要点》、《省教育厅 省发展改革委 省民政厅 省财政厅 人力资源社会保障保障厅 省卫生计生委 省残联关于印发广东省第二期特殊教育提升计划的通知》（粤教基【2018】3 号）、《湛江市第二期特殊教育提升计划（2017-2020）》、《广东省发展学前教育第三期行动计划（2017-2020 年）》、《湛江市人民政府关于实施强师工程建设高素质专业化教师队伍的意见》（湛府（2013）62 号）、《广东省乡村教师支持计划实施办法（2015-2020）》（粤府办【2016】3 号）、《湛江市促进学前教育普惠健康发展行动方案》、关于印发《湛江市农村学前教育指导示范活动方案》的通知、市委市政府任务，与广西柳州市、黑龙江绥化市相关协议。</p>				
总体绩效目标	年度绩效目标	在 2022 年完成义务教育师资培训、学前教育师资培训、特殊教育师资队伍培训及对口携手扶贫项目培训和教育行政部门有关业务培训，提高师资队伍的教育教学水平和教育行政部门的业务综合管理能力。			
	实施周期绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	培训人数（个）	约 3600 人	
			开展培训项目数（个）	18 个	
			培训效果验收	90%	

		质量指标	培训参训率	95%		
			合格率	98%		
			培训结业率	98%		
		时效指标	完成率	90%		
			培训计划按期完成率	100%		
		成本指标	人均培训成本	450/人/天		
			资金使用率	100%		
		效益指标	经济效益指标	专任教师合格率	100%	
				教师的专业发展得到提高	效果显著	
	社会效益指标		参训效果	90%		
			培训促进教育教学产生的积极作用	培训很好促进教育教学效果的提高		
	可持续影响指标		接受培训人员增长率	85%		
			接受培训人员能力提升	参训人员能力大幅提升		
	服务对象满意度指标		满意度	90%		
			教师培训整体满意度	92%		

绩效目标申报表

资金名称	公交亏损补贴	
业务主管部门	湛江市人民政府国有资产监督管理委员会	
资金类型	其他事业发展性支出	
项目实施周期	2022 年	
资金需求	2022 年金额	12000 万元
用途范围		
政策依据	关于审定《湛江市公共交通有限公司亏损补贴考核方案》的请示(2016 年市政府办文编号: D16414 和湛国资监管【2016】268 号)、《关于解决市公交公司 2018 年度亏损补贴资金的请示》(2019 年市政府办文编号: 综一 F19494)、《关于解决市公交公司 2019 年度亏损补贴资金的请示》(2021 年市政府办文编号: 综一 B21060) 和 2021. 2. 26	

	市政府常务会议纪要（7）、《关于解决湛江市公共交通集团有限公司资金缺口有关问题的请示》（2021年市政府办文编号：综二C21509）、《湛江市公共交通集团有限公司2018年度经营亏损情况的专项审计报告》（湛信达会查[2019]219号）、《湛江市公共交通集团有限公司2019年度经营亏损情况的专项审计报告》（湛亿朗专审【2020】108号）、《湛江市公共交通集团有限公司2020年度经营亏损情况专项审计报告》（湛泰专审字【2021】第123号）、《关于公交集团融资解决666辆公交车购车资金问题的批复》（湛国资监管【2018】272号）、《关于公交集团2015-2016年购车资金增加贷款额度的批复》（湛国资监管【2018】311号）市府办D18305				
总体绩效目标	年度绩效目标		体现“政府主导、公交公益、公交公办”的发展方向，激励企业不断加强管理，完善线网，提高服务质量，创建优秀公交，更好地保障广大市民绿色出行服务。 建立考核体系，全面提高服务质量；投运新能源公交车，力促城市绿色循环发展；加快站场和充电设施建设，保障新能源车有序运营；强化安全生产管控，确保群众安全出行；推进智慧公交建设，创建优秀公交；服务广大人民群众，满意度达85%以上。		
	实施周期绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	按年度考核方案服务（万人次）	约3000	
			公交行车路线（条）	67	
			运力投放（辆/年）	676	
		质量指标	政府指令性任务完成率	100%	
			服务投诉率（宗/每万人次）	0.05	
			行车事故（宗/每百万公里）	2.5	
			公交车辆首末班准点率	90%	
	市民意见回复率	100%			
市民意见办结率	100%				

		时效指标	公交车平均运行时间(小时/日)	13	
		成本指标	总成本(万元)	12000	
	效益指标	经济效益指标	新能源车年度节能降耗	不断提高	
		社会效益指标	市民出行情况	持续改善	
			群众有理投诉次数(次/年)	80	
		生态效益指标	年度减少废气排放(吨)	2978	
		可持续影响指标	对市民出行的影响	长期	
		服务对象满意度指标	公交服务质量满意度	85%	

绩效目标申报表

资金名称	湛江市良种良法推广经费项目				
业务主管部门	湛江市农业农村局				
资金类型	其他事业发展性支出				
项目实施周期	2022年				
资金需求	2022年金额	3000万元			
用途范围					
政策依据	该项目用于鼓励推动我市的育种单位繁育新品种、新技术，保障我种业创新工作。				
总体绩效目标	年度绩效目标	计划对全市符合繁育新品种、新技术的育种单位选育补贴，该项目资金3000万元，用于补贴23家企业。			
	实施周期绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	支持育种企业数量(家)	23	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	项目使用年限(年)	1	
		成本指标	项目投入成本	3000	

			(万元)		
效益指标	经济效益指标	促进我市农产品高产、稳产、高效	实现		
	社会效益指标	改善农村人居环境	逐步改善		
	生态效益指标	环境改善程度	逐步改善		
	可持续影响指标	保障农业生产安全	长期		
	服务对象满意度指标	扶持对象满意度	>90%		

绩效目标申报表

资金名称	九洲江流域水雨情预报与防洪调度指挥系统				
业务主管部门	湛江市雷州青年运河管理局				
资金类型	其他事业发展性支出				
项目实施周期	2019年-2023年				
资金需求	2022年金额	500万元			
用途范围					
政策依据	根据《关于解决九洲江流域水雨情预报与防洪调度指挥系统建设费用的请示》(市府办办文编号: Z18577)及《关于解决九洲江流域水雨情预报与防洪调度指挥系统建设费用的请示》(湛财农[2018]157号), 市财政安排资金用于九洲江流域水雨情预报与防洪调度指挥系统建设。主要建设内容有站网规划设计、预报调度方案配置、预报模型库研制、精细化建模、风险图编制、信息采集与工程监控体系、流域水雨情预报与水库防洪调度指挥系统、移动应用 app、微信公众服务号、防汛会商室升级改造等。				
总体绩效目标	年度绩效目标	完成项目软件原型设计、硬件设备采购及安装调试。			
	实施周期绩效目标	把传统经验与现代科技手段结合起来, 建设九洲江流域防洪预报调度系统, 实现防洪调度精准化、科学化, 进一步提高安全度汛应对能力。建设内容有站网规划设计、预报调度方案配置、预报模型库研制、精细化建模、风险图编制、信息采集与工程监控体系、流域水雨情预报与水库防洪调度指挥系统、移动应用 app、微信公众服务号、防汛会商室升级改造等。			
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	系统开发数量(套)	>1	>1
			硬件采购数量(台)	6	6
			软件采购数量(套)	2	3
		质量指标	验收合格率	100%	100%
			设备安装验收合格率	100%	100%
			设备运行正常率	100%	100%
		时效指标	工程完成时间	1年	3年
			系统上线时间	长期	长期
		成本指标	建设金额	500万元	1595.1万元
	效益指标	经济效益指标	防风防汛安全保障程度	100%	100%
			系统使用率	100%	100%
		社会效益指标	有效降低灾害发生	100%	100%
		生态效益指标	污染事件次数	0次	0次
		可持续影响指标	系统正常使用年限(年)	长期	长期
		服务对象满意度指标	系统用户满意度	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	山区计划广东高校毕业生志愿服务乡村振兴行动配套工作经费	
业务主管部门	中国共产主义青年团湛江市委员会	
资金类型	其他事业发展性支出	
项目实施周期	2022年-2024年	
资金需求	2022年金额	153.50万元
用途范围		
政策依据	根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加快推进乡村人才振兴的意见》的文件精神，以及省委十二届十一次、十二次、十三次全会对乡村振兴的决策安排，经十三届省政府第157次常务会议审议同意编列项目补助经费。主要用于发放志愿者生活补贴、交通补贴、节日补贴，志愿者社会保险和商业保险购买、体检、培训和项目管理	

	等,当年申请资金 153.50 万元用于各有关地市发放志愿者生活补贴、交通补贴、节日补贴,志愿者社会保险和商业保险购买、体检、培训等。				
总体绩效目标	年度绩效目标		1. 2022 年度项目实施规模计划在岗约 397 人。2022 年招募的志愿者原则上安排在驻镇帮扶工作队工作。 2. 按照每人 4.85 万/年,其中每人每月 2300 元的标准发放生活补贴、每人每年 1000 元的标准发放交通补贴(分两次发放)、每人每年 500 元的标准发放节日补贴;志愿者商业保险购买、体检参照山区计划标准办理;志愿者参加社会保险按相关法律法规政策规定办理。		
	实施周期绩效目标		2021 年度项目实施规模计划约 77 人,2022 年度计划新招募约 320 人(在岗约 397 人),2023 年度计划新招募约 400 人(在岗约 800 人),2024 年度计划在岗约 800 人,每年结合延期服务志愿者数在年度计划内据实核定新招募志愿者数,引导大学生规模化返乡入乡,配套出台支持志愿者扎根基层、在当地就业创业的政策措施。		
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	宣传报道(次)	≥2	≥6
			志愿者新增人数(人)	320	720
			志愿者培训次数(次)	≥1	≥3
		质量指标	志愿者人数服务期满考核合格率	≥90%	≥90%
			志愿者对项目的满意度	≥80%	≥80%
			志愿者在岗率	≥90%	≥90%
			发放差错率	<10%	<10%
		时效指标	志愿者到岗及时率	≥90%	100%
			志愿者补贴发放率	≥90%	≥90%
			发放频率(次/年)	≥6	≥18
成本指标	志愿者生活补贴人均成本(元/月)	2300	2300		

			志愿者交通补贴 人均成本(元/年)	1000	1000
效益指标	经济效益 指标	乡村人才振兴		逐年提 升	逐年提升
		社会效益 指标	就业提高率		逐步提 高
	储备人才规模增 长率		逐步增 长	逐步增长	
	可持续影响 指标	志愿者在岗服务 人数		总体稳 定	总体稳定
	服务对象 满意度指标	服务单位对项目 满意度		≥90%	≥90%
		志愿者满意度		≥80%	≥80%

绩效目标申报表

资金名称	一村（社区）一法律顾问工作经费	
业务主管部门	湛江市司法局	
资金类型	其他事业发展性支出	
项目实施周期	2022 年	
资金需求	2022 年金额	390 万元
用途范围		
政策依据	主要用于保障部门职能运转及业务工作开展，根据省委办公厅、省政府办公厅《关于开展一村（社区）一法律顾问工作的意见》，中共湛江市委办公室、湛江市人民政府办公室印发《关于开展一村（社区）一法律顾问工作的实施方案》（湛委办发电〔2014〕19号）要求，按照每个村（社区）每年不少于1万元的标准安排补贴经费，其中市财政每个村（社区）每年补助2000元。2021年我市共1950条村（社区），律师补贴经费为390万元。	
总体绩效目标	年度绩效目标	（1）法律服务在全市1950条村（社区）实现全覆盖，群众不出村（社区）即可享受到法律服务，困难群体能够及时得到法律援助，群众对法律服务的满意度不断提高。（2）基层干部群众的法律意识显著增强，逐步养成知法守法、依法办事的良好习惯，能够自觉通过合法途径反映利益诉求，解决矛盾纠纷，维护合法权益。（3）基层自治管理明显改善，形成以法治思维和法治方式管理村（社区）公共事务、化解基层矛盾纠纷、维护村（居）民合法权益和社会和谐稳定的新格局。
	实施周期绩效目标	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	接受法律咨询人数（人次/年）	≥30000	
			开展法治宣传数量（次数/季度）	≥1	
			获得法律补贴经费村（社区）数量（个/年）	1950	
			每月到村（社区）提供法律服务的时间（小时）	≥8	
		质量指标	考核评估合格率	≥95%	
		时效指标	基础性法律咨询解答时效	现场	
			疑难法律咨询解答时效（日）	≤2	
		成本指标	项目投入成本（万元）	390万元	
			市级补贴标准{元/村（社区）}	2000元	
		社会效益指标	基层干部群众的法律意识水平和基层治理情况	明显改善	
			法律顾问覆盖率	100%	
		服务对象满意度指标	村（居）委、群众等服务对象满意度	≥90%	

绩效目标申报表

资金名称	湛江市污染源监测	
业务主管部门	湛江市生态环境局	
资金类型	部门预算部门职能类	
项目实施周期	2022年	
资金需求	2022年金额	100万元
用途范围		
政策依据	根据《2021年广东省生态环境监测方案》《2021年湛江市生态环境监测计划》等文件要求，2022年，拟对200家次重点排污单位（包括水、大气、土壤等重点排污单位）开展监测。	
总体绩效目标	年度绩效目标	强化排污者责任，为打好污染防治攻坚战提供

		有力支撑,逐步实现所有固定污染源“一证式”环境管理。			
	实施周期绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	监测重点排污单位(个)	200	
		质量指标	监测任务完成率	100%	
		时效指标	监测频次(次/个、年)	1	
		成本指标	以1家企业的监测费用为5000元(省监测经费测算价格)计算,全年对200家次重点排污单位开展一次监测的经费预算为100万元。	监测费用≤100万元	
	效益指标	经济效益指标	因污染排放引发的生态灾害损失	逐步减少	
		社会效益指标	污染排放	有效控制	
		生态效益指标	促进生态环境良性发展	长期	
		可持续影响指标	对生态环境管理工作发挥的影响	长期	
		服务对象满意度指标	周边群众满意度	>90%	

绩效目标申报表

资金名称	广东兜底民生服务社会工作双百工程项目	
业务主管部门	湛江市民政局	
资金类型	其他事业发展性支出	
项目实施周期	2022年	
资金需求	2022年金额	2214万元
用途范围		

政策依据	<p>(1) 广东省民政厅、财政厅、人力资源厅、妇联、残联《关于印发“广东兜底民生服务社会工作双百工程”实施方案的通知》(粤民发〔2021〕3号); (2) 市民政局、财政局、人社局、妇联、残联关于印发《湛江市兜底民生服务社会工作双百工程实施方案的通知》(湛民〔2021〕24号); (3) 省民政厅、省残联《关于印发“广东兜底民生服务社会工作双百工程”整合人员名单的通知》(粤民函〔2021〕38号); (4) 市民政局、财政局、人社局、妇联、残联关于印发《湛江市乡镇(街道)社会工作服务站社会工作岗位设置及社会工作者薪酬待遇工作指引》的通知(湛民发〔2021〕11号); (5) 省民政厅、财政厅、人力资源厅、妇联、残联关于印发《“广东兜底民生服务社会工作双百工程”乡镇(街道)社会工作服务站管理办法》的通知(粤民发〔2021〕87号)。根据省“双百工程”的工作部署,坚持“统筹规划、合理布局、以点带面、循序渐进、全面覆盖”的原则,分期分批推进我市社会工作服务站(点)建设。按照每个乡镇(街道)事务性岗位原则上不少于2个,服务性岗位总数不少于所辖村(居)数量,实现全市社会工作服务站(点)100%覆盖,困难群众和特殊群体社会工作服务100%覆盖。</p>				
总体绩效目标	年度绩效目标		<p>加强乡镇(街道)社会工作服务能力建设,积极打造职业化、专业化、本土化社会工作人才队伍,立足镇街、深入村居,为困难群众和特殊群体提供政策落实、心理疏导、资源链接、能力提升、社会融入等专业服务,打通为民服务“最后一米”,切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感,按照“统筹规划、合理布局、以点带面、循序渐进、全面覆盖”的原则,到2022年底前全市乡镇(街道)建成社会工作服务站,困难群众和特殊群体社会工作服务100%覆盖,全市社工岗位设置总量达到2213个。</p>		
	实施周期绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	建设乡镇(街道)社工站数量	121个	
			社工点实现覆盖范围内困难群众和特殊群体入户率	100%	
		每个社工站培育志愿者数量	不少于50人		
社工点覆盖范围内组织困难	≥90%				

			群众和特殊群体社区活动覆盖率		
		质量指标	社工站（点）设施设备满足工作需要程度	100%	
			社工点覆盖范围内组织困难群众和特殊群体个案服务质量	≥90%	
		时效指标	社工点覆盖范围内组织困难群众和特殊群体建档立卡完成情况	2022 年底前	
			社工点覆盖范围内组织困难群众和特殊群体个案服务管理完成情况	2022 年底前	
		成本指标	项目投入成本(万元)	1744.2	
		社会效益指标	社工点覆盖范围内组织困难群众和特殊群体社会工作理念普及率	100%	
			宣传报道评价满意度(%)	≥90%	
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定	长期	
		服务对象满意度指标	社工点覆盖范围内组织困难群众和特殊群体满意度	≥90%	

绩效目标申报表

资金名称	基本公共卫生服务经费
业务主管部门	湛江市卫生健康局
资金类型	其他事业发展性支出

项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	4400 万元			
用途范围					
政策依据	根据粤财社[2017]33 号文件，2022 年人均基本公共卫生服务经费提高到 84 元，市级配套 7.5%，预计承担人均 6.3 元，2020 年末常住人口数 6981236 人，需承担 4400 万元。				
总体绩效目标	年度绩效目标	截止 2022 年底，通过国家财政、省财政及地 市财政补助，全市基本公共卫生服务人均经费 达到 84 元，同时各项项目指标达到国家目标 指标值。			
	实施周期绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标 值
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家 免疫规划疫苗 接种率	≥90%	
			定点监测完成 率	≥85%	
			公共卫生应急 事件处置率	≥95%	
			本地儿童免疫 规划疫苗基础 免疫接种率	≥90%	
			卫生健康知识 知晓率	≥80%	
			健康人群知晓 率	≥80%	
			预防接种完成 率	100%	
		质量指标	老年人健康管 理率	≥55%	
		时效指标	年度专项资金 支出率	≥80%	
		成本指标	及时发现报告 或有效处置人 禽流感、SARS 等突发急性传 染病疫情	100%	
		社会效益 指标	基本公共卫生 服务水平	不断提高	
			公共卫生均等 化水平	不断提高	

		可持续影响指标	居民健康水平	中长期	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	

绩效目标申报表

资金名称	出生缺陷综合防控资金				
业务主管部门	湛江市卫生健康局				
资金类型	其他事业发展性支出				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	1313.68 万元			
用途范围					
政策依据	根据《广东省出生缺陷综合防控项目管理方案(2021-2023 年)》和《湛江市出生缺陷综合防控项目工作方案(2021-2023 年)》，省财政根据孕妇 620 元/胎、新生儿 214 元/例的标准和年度目标人群数预拨省级补助经费。				
总体绩效目标	年度绩效目标		有效地降低新生儿出生缺陷的发生风险，提高我市出生人口素质，为我市由人口大市转变为人力资源强市，实现人口素质与产业升级均衡发展打下良好人口基础。孕妇产前筛查率达到 80%，新生儿筛查率达 90%，有效降低我市新生儿出生缺陷发生风险，提高我市出生人口素质。		
	实施周期绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	新生儿疾病筛查率	99%	
			产前筛查随访率	93%	
			高危人群随访率	92%	
			健康知识知晓率	95%	
	质量指标	质量指标	孕产妇产前筛查率	92%	
			儿科建设专项工作完成率	100%	
体弱儿管理率			92%		

		时效指标	规定时间内资金下达率(%)	无	
		成本指标	资金下达率	100%	
		社会效益指标	围产儿出生缺陷发生率	低于 227/万人	
		可持续影响指标	降低新生儿出生缺陷的发生风险	持续	
	服务对象满意度指标		项目使用年限(年)	1	
			孕产妇满意度	95%	
			目标群体满意度	95%	

绩效目标申报表

资金名称	城乡居民医保市级财政补助资金				
业务主管部门	湛江市医疗保障局				
资金类型	其他事业发展性支出				
项目实施周期	2022				
资金需求	2022 年金额	29737.5 万元			
用途范围					
政策依据	按照全覆盖、保基本、多层次、可持续的方针，推动保障更加公平，管理服务更加规范，促进城乡居民医保持续健康发展。2021 年我市参保人数 643 万人，市级财政补助 2.78 亿元。预计 2022 年我市参保人数 650 万人，预计财政补助标准为年人均 610 元，其中：中央 30% 即 183 元，省 55% 即 335.5 元，市和县（市、区）财政各负担 45.75 元。2022 年拟安排市级财政补助资金 29737.5 万元。做到稳定住院保障水平，扩大门诊特定病种范围，提高门诊保障水平，减轻参保人员门诊医疗费用负担。同时，做到巩固参保率，稳步提高保障水平，实现基金收支平衡，逐步提高参保对象满意度。				
总体绩效目标	年度绩效目标	做到稳定住院保障水平，扩大门诊特定病种范围，提高门诊保障水平，减轻参保人员门诊医疗费用负担。同时，做到巩固参保率，稳步提高保障水平，实现基金收支平衡，逐步提高参保对象满意度。			
	实施周期绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产	数量指标	城乡居民医保	650 万人	

出 指 标		参保人数（万人）		
	质量指标	以常住人口数为基数计算的基本参保综合参保率	100%	
		门诊特定病种范围	≥2021年	
	时效指标	城乡居民医疗保险基金财政补助到位率	100%	
	成本指标	市财政补助标准（元）	45.75元/人/年	
		项目投入成本（万元）	29737.5	
	社会效益指标	城乡居民基本医疗保险覆盖率	≥98%	
		参保人员门诊医疗费用负担比例	较上年降低	
	可持续影响指标	较上年提高医保待遇，增强保障能力	效果明显	
	服务对象满意度指标	参保对象满意度	≥90%	

绩效目标申报表

资金名称	城乡居民养老保险政府补贴资金	
业务主管部门	湛江市人力资源和社会保障局	
资金类型	其他事业发展性支出	
项目实施周期	2022年	
资金需求	2022年金额	21000万元
用途范围		
政策依据	<p>项目概述：城乡居民社会养老保险补助由基础养老金补助、个人缴费财政补贴、被征地农民增加基础养老金补助、困难群体政府代缴等部分组成</p> <p>一、设立依据：根据原广东省劳动和社会保障厅、省国土资源厅、省财政厅《关于湛江钢铁基地项目被征地农民社会保障试行办法的批复》（粤劳社函〔2009〕676号），《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做好我省被征地农民养老保障工作意</p>	

	<p>见的通知》(粤府办〔2010〕41号)、《广东省人民政府关于印发广东省城乡居民基本养老保险实施办法的通知》(粤府〔2019〕105号)、《湛江市人民政府关于贯彻落实广东省城乡居民基本养老保险实施办法的意见》湛府规〔2020〕10号,</p> <p>二、申报理由:城乡居民基本养老保险实行社会统筹与个人账户相结合的制度模式,个人缴费、集体补助、政府补贴、社会捐助相结合的筹资方式,基础养老金和个人账户养老金相结合的待遇形式。基础养老金由中央和地方政府确定标准并全额支付给符合领取条件的参保人,属于省重点项目的被征地农民养老保障加发的基础养老金由省政府负担50%,省、市、县人民政府对参保人缴费给予补贴,困难群体参加城乡居民基本养老保险的,由市和各县(市、区)按每年120元缴费标准为其代缴全部养老保险费,丧葬补助费所需资金由各县(市、区)财政自行承担。</p>				
总体绩效目标	年度绩效目标	<p>目标1:城乡居民基本养老保险参保人数达到计划指标。2022年参保人数不低于280万人。</p> <p>目标2:城乡居民养老金应发尽发,缴费补贴应补尽补。</p>			
	实施周期绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	城乡居民基础养老金标准	≥180元每人每月	
			城乡居民基础养老金发放人数	90万	
			养老保险金发放率	100%	
		质量指标	养老保险补助资金到位率	100%	
			城乡养老保险参保任务完成率	100%	
		发放养老保险合规性		难于掌握	
		时效指标	参保人数计划完成率	100%	
			养老保险补助资金发放及时率	100%	
			养老保险补助资金发放准确率	85%	

		成本指标	项目成本投入 (万元)	21000	
		社会效益 指标	全市城乡居民 养老保险覆盖 面	不低于上年 度水平	
			补助政策知晓 率	≥75%	
			政策宣传有效 率	≥75%	
			解决城乡居民 养老难题	提升保障水 平	
		可持续影响 指标	月人均养老金 水平	较上年提升	
			对城乡居民养 老保障的影响	提升待遇水 平	
		服务对象 满意度指标	群众满意度	≥75%	
			城乡居民满意 度	≥75%	

绩效目标申报表

资金名称	促进就业专项资金				
业务主管部门	湛江市人力资源和社会保障局				
资金类型	其他事业发展性支出				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	500 万元			
用途范围					
政策依据	1.《广东省人民政府关于印发广东省进一步稳定和促进就业若干政策措施的通知》（粤府〔2021〕13号） 2.湛江市人民政府关于进一步稳定和促进就业若干政策措施的实施意见（湛府〔2021〕31号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	完成 2022 年度市政府工作报告下达就业目标任务，保持我市就业形势总体稳定。			
	实施周期绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	项目开展个数 (个)	计划数	
	促进创业人数 (人)		2500		

		城镇新增就业人数(人)	50000	
	质量指标	城镇新登记失业率	<3.5%	
	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥95%	
		预算执行率	≥90%	
	成本指标	项目投入成本(万元)	500	
	社会效益指标	失业人员再就业人数(人)	25000	
		零就业家庭帮扶率	100%	
	服务对象满意度指标	就业服务满意度	100%	

绩效目标申报表

资金名称	市级残疾人两项津补贴	
业务主管部门	湛江市民政局	
资金类型	其他事业发展性支出	
项目实施周期	2022年	
资金需求	2022年金额	3302万元
用途范围		
政策依据	根据粤财社[2014]39号《关于我省残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴资金管理使用有关问题的通知》和粤民发[2016]66号《广东省民政厅 广东省财政厅 广东省残疾人联合会关于健全困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的通知》、《关于2019年起提高我省残疾人两项补贴标准和扩大重度残疾人护理补贴范围的通知》(粤财社[2018]220号)	
总体绩效目标	年度绩效目标	截止2021年8月底,全市发放生活困难补贴的残疾人有50135人,补贴标准2172元/人/年;重度护理补贴的残疾人有90325人,补贴标准2916元/人/年.按照人数增长10%测算,2022我市生活困难残疾人将达到54002人,重度护理补贴残疾人将达到96582人,两项共需资金合计约39892.77万元.覆盖10个县(市、区)和福利院内符合领取补贴条件的残疾人.通过发放残疾人两项补贴,关心残疾人生活,提高底线民生保障水平,做好民生保障工作。
	实施周期绩效目标	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	困难残疾人生活补贴人数	约 5.5 万人	
			重度残疾人护理补贴人数	约 9.7 万人	
			补助发放率	100%	
		质量指标	确保及时足额发放，实现应补尽补	100%	
			困难残疾人生活补贴目标人群覆盖率	100%	
		时效指标	项目补助资金完成使用时间	2022 年底前	
		成本指标	项目投入成本(万元)	3302	
		社会效益指标	增强残疾人获得感、幸福感	效果显著	
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定	长期	
		服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	

绩效目标申报表

资金名称	市级困难群众救助补助资金	
业务主管部门	湛江市民政局	
资金类型	其他事业发展性支出	
项目实施周期	2022 年	
资金需求	2022 年金额	4000 万元
用途范围		
政策依据	根据广东省财政厅、民政厅关于<广东省困难群众基本生活救助补助资金管理办法>等通知（粤财社〔2016〕155号）、湛江市关于实施《广东省最低生活保障资金管理暂行办法》的通知（湛财社〔2006〕11号）、（湛民〔2018〕151号）、《湛江市特困供养人员护理工作实施细则》（湛民〔2018〕257号），《湛江市临时救助实施细则》（湛民〔2015〕144号）、《广东省民政厅 广东省财政厅关于提高我省2018年至2020年孤儿基本生活最低养育标准的通知》（粤民发〔2018〕9号）、《广东省民政厅关于印发贯彻落实<关于积极推行政府购买服务加强基层社会救助经办服务能力的实施意见>实施方案的通知》	

(粤民函〔2019〕453号)等文件要求。					
总体绩效目标	年度绩效目标		目标 1: 最低生活保障、特困供养水平与社会经济发展水平相适应; 目标 2: 健全流浪乞讨救助管理机构救助水平, 满足流浪乞讨救助管理工作需求, 改善流浪乞讨人员救助环境, 提升救助综合服务水平; 目标 3: 落实孤儿基本生活最低养育标准自然增长机制, 确保各地市孤儿基本生活保障水平不低于全省最低保障标准, 促进孤儿健康成长, 更好融入社会; 目标 4: 解决困难群众基本生活问题, 落实社会救助政策, 对符合条件的困难群众应保尽保、应救尽救。		
	实施周期绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	城镇低保人数(人)	约 1.5 万	
			农村低保人数(人)	约 22 万	
			特困供养人员人数	约 3.1 万	
			特困供养人员全自理人数(人)	约 2.7 万	
		质量指标	困难群众救助资金使用率	≥90%	
			城镇居民最低生活保障标准、农村最低生活保障标准不低于上年当地居民人均消费支出比例	30%、50%	
			特困基本生活保障标准不低于当地低保标准比例	>当地低保标准的 1.6 倍	
			特困照料护理全自理、半自理、全护理标准分别不低于当地最低工资标准的比例	2%、30%、60%	

		集中供养孤儿、散居孤儿（含艾滋病毒感染儿童）、事实无人抚养儿童最低生活保障标准	≥省规定标准	
	时效指标	困难群众基本生活救助和孤儿事实无人抚养儿童基本生活费按时发放率	≥95%	
		补助资金拨付时限	预算通知下达的30日内拨付到位	
	成本指标	项目投入成本(万元)	4000	
	社会效益指标	孤儿基本生活水平	稳步提升	
		流浪救助管理安置服务水平	明显提高	
		保障困难群众基本生活情况	成效明显	
		促进社会和谐	效果显著	
	可持续影响指标	困难群众基本生活保障制度	不断完善	
		对健全社会救助体系的影响	成效明显	
	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	
		社会公众投诉率	≤0.1%	

绩效目标申报表

资金名称	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	
业务主管部门	湛江市住房和城乡建设局	
资金类型	其他事业发展性支出	
项目实施周期	2022年	
资金需求	2022年金额	15427.65万元
用途范围		

政策依据	湛江市人民政府办公室文件呈批表（办文编号 D15574、办文编号：L17022）；关于湛江市区污水处理服务协议					
总体绩效目标	年度绩效目标		预测达到处理污水量 19345 万吨，污泥量处理量 144905 吨，COD 消减量 40485.8 吨，BOD 消减量 3828.85 吨。			
	实施周期绩效目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值	
	产出指标	数量指标	年处理污水量(万吨)	19345		
			年污泥量处理量(吨)	144905		
			年 COD 消减量(吨)	40485.8		
			年 BOD 消减量(吨)	3828.85		
		质量指标	排放水质达到标准	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的 A 标准		
			污水处理及时率	100%		
		时效指标	完成处理量目标时长	1 年		
		成本指标	服务费支出额	控制在预算内		
		效益指标	经济效益指标	完成污水主营业务收入（万元）	>21472.95	
				污染治理覆盖率	95%	
	社会效益指标		污水处理完成率	100%		
	生态效益指标		节能减排	不超过去年同期水平		
	可持续影响指标		污染治理可持续年限	永久		
服务对象	社会满意度		>98%			

		满意度指标			
--	--	-------	--	--	--

绩效目标申报表

资金名称	人才公寓专项				
业务主管部门	172-湛江市住房和城乡建设局				
资金类型	部门预算基建类				
项目实施周期	2022年-2040年				
资金需求	2022年金额	828万元			
用途范围					
政策依据	1. 市政府呈批表（综四 L20165）；2. 《湛江市人才公寓租赁协议》。				
总体绩效目标	年度绩效目标	<p>租赁君至壹号人才公寓 112 套及缴交空置物业费。年度房屋租金详见《湛江市人才公寓租赁协议》。截至 2022 年 1 月，目前空置房源 89 套，空置面积 9070.56 平方。根据《君至壹号人才公寓物业管理服务协议》，空置物业费 2.8 元面积，年度空置物业费≤304770.816 元。由于房源每月不断分配，空置物业费将少于 30 万，预计年度空置物业费约 28 万。</p>			
	实施周期绩效目标	自 2021 年 1 月 1 日起，至 2040 年 12 月 31 日止，租赁霞山区机场路 12 号君至壹号小区人才公寓 20 年，提供人才安居保障。			
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	人才公寓（套）	112	112
			人才公寓租赁面积（平方米）	11395.33	11395.33
		质量指标	相关房屋使用正常率	100%	100%
			消防器材配置率	100%	100%
		时效指标	租赁期间	2022 年	20 年
		成本指标	成本控制	预算范围内	预算范围内
	效益指标	经济效益指标	租金标准	与行业价格持平	与行业价格持平
		社会效益指标	住房保障政策体系完善	完善程度提高	完善程度提高
		生态效益指标	符合环保、节能规范	逐步提高	逐步提高

		可持续影响 指标	对地区经济发 展有长远影响	长期	长期
		服务对象 满意度指标	引进人才住户 居住满意度	>90%	>90%