

# 2022年河源江东新区政府预算公开

# 目 录

- 第一部分 预算报告
- 第二部分 预算草案报表
- 第三部分 相关说明

# 第一部分 预算报告

## 1. 预算单位情况。

2022年新区部门预算单位62个。其中：一级预算单位23个；二级预算单位39个（独立核算单位15个，其余归口一级预算单位核算）；另独立编制预算内设机构10个归口到一级预算单位部门汇总核算。

## 2. 人员情况。

本次预算单位和部门人员结构分统发人员、非统发人员、同工同酬人员、政府辅助人员四大类，因政府辅助人员年底变动较大，按照2021年12月份在册人员计。

江东新区财政供养人员共4136人，其中在职人员3564人，退休人员574人。按人员类别分：①统发人员1610人（其中公安分局104人），②非统发人员234人，③同工同酬人员135人，④政府辅助工作人员1572人，⑤退休人员574人，其中：统发退休人员475人、非统发人数99人。

## 3. 经费标准。

一是人员工资：包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。人员经费的编制依据2021年12月份的相关资料进行。

①聘请编外人员工资福利。聘请的政府辅助工作人员、同工同酬等工资福利经费按新区管委会批准的标准执行。

②住房公积金的单位部分缴交比例。统发人员、非统发

人员、同工同酬人员按应发工资的 12%计算，政府辅助工作人员等聘请的编外人员按应发工资的 8%计算。住房公积金单位负担部分仍在部门预算中反映。

③住房货币补贴资金在财政预算国土规划局项目经费中安排，暂不在部门预算中反映。

④绩效考核奖激励奖金安排。统发、非统发、同工同酬在职人员按每人 2.8 万元/年，退休人员按 2.24 万元/年安排。

⑤事业单位奖励性绩效，新区直属单位按 650 元/月，镇（街）事业单位按 1080/月，学校按 1180 元/月安排。

⑤社会保险缴费和职业年金单位缴交比例。统发、非统发人员（含同工同酬）养老保险以在职人员上一年度平均工资水平为基数，按 16%比例安排，医疗保险（含工伤、补充医疗、生育保险等）按 10%的比例安排，职业年金按 8%比例安排；政府辅助工作人员等聘请的编外人员养老保险按每人 750 元编制。

⑥残疾人就业保障金和工会经费的安排。为减轻单位的负担、确保残疾人就业保障金的及时收缴简化手续，对财政供给单位残疾人就业保障金采取财政统一切块安排，不扣缴部门的公用经费。工会经费也由新区总工会按照支出情况安排项目支出，不得超出全年工资总额的 2%。

⑥预留人员经费由财政切块安排 6000 万元，用于增人增编、提高津补贴等人员经费支出。

(2) 日常公用经费。包括办公费（含报刊）、印刷费（含账册、票证、资料等）、咨询费、手续费、邮电费、水电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、专用材料费、一般购置费（包括一般办公设备购置费、一般专用设备购置费、一般交通工具购置费、一般装备购置费等,对单位要求购置单价在 3,000 元/件以下的设备,原则上在部门的公用经费或工作经费中自行解决）、租赁费、福利费、培训费、符合高温津贴发放条件的高温津贴、其他公用经费等。在预算执行过程中,原则上不再办理预算追加,年底统一进行清算。

①行政事业单位（学校除外）。

管委会安排集中办公单位的水电费用及物业管理费不纳入部门预算,在年初安排的机关公共运转经费中安排,由新区后勤服务中心统一缴交。核算口径包括在职统发人员及政府辅助工作人员（一类、二类）。其中公、检、法、纪委按一档 3 万元、二档 2.6 万元;新区直属单位一档 1.85 万元、二档 1.6 万元;新区镇（街）单位一档 1.75 万元。（一档为非后勤服务中心管理的单位,二档为后勤服务中心管理的单位）其他特殊政府辅助工作人员不另行安排公用经费（有批复文件除外）。

②学校公用经费安排。各类学校生均经费由社会事务局统一纳入项目支出编列。其中:学前教育根据省财政厅 教育厅《关于建立全省学前教育省均经费拨款制度的通知》（粤

财教〔2018〕336号）文件规定；义务教育阶段学校的生均经费按省财政厅、省教育厅规定的标准执行；高中教育根据省财政厅 教育厅《关于提高全省公办普通高中生均公用经费拨款标准的通知》（粤财科教〔2019〕147号）文件规定。

（3）“三公”经费。包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车运行维护费。2022年安排的因公出国（境）费、公务接待费不得超过2021年预算规模。因新增车辆编制，2022年按编制需求安排公务用车购置费。分别具体口径和安排标准如下：

一是因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。各单位要严格按照市财政局《转发省财政厅〈因公临时出国经费管理办法〉的通知》（河财行〔2014〕39号）文件的有关要求，据实安排因公出国（境）费；

二是公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，由各单位据实安排；

三是公务用车购置及运行维护费，包括公务用车购置费和公务用车运行维护费。公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。公务用车运行维护费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费由财政专项补助安排，如不足则在单位公用经费中自行安排。财政安排标准为：汽车经费的标准为3万元/辆·年，以单位实有车

辆数为基数安排；摩托车经费的标准为 0.8 万元/辆·年。

(4) 会议费。指单位在会议（包括一、二、三类会议）期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。各单位要严格按照《关于印发〈市直党政机关和事业单位会议费管理办法〉的通知》（河财行〔2018〕192 号）的要求，据实安排会议费。2022 年安排的会议费原则上不得超过 2020 年决算数和 2021 年预计执行数。

(5) 公务交通补贴。根据《河源江东新区党政办公室关于印发〈河源江东新区全面推进公务用车制度改革总体方案〉和〈河源江东新区直属机关公务用车制度改革实施方案〉的通知》（河江东办发〔2015〕15 号）等文件规定，以享受公车改革的人数为基数，按 12 个月计算编制。

**二是项目经费。**各部门（单位）从财政项目库挑选项目编制项目支出预算。在编制项目支出的经济分类科目时，会议费、差旅费、培训费等已有标准的开支项目，按照标准填报项目支出测算说明的基本信息、测算过程、测算结果等，具体包括有关开支标准、数量、依据文件等；对尚未有标准的开支范围，除填报上述说明外，需提供依据的标准及相关文件。项目支出分为以下几类：

(1) 综合类项目。包括除公用经费安排外的物业费、水电费、租赁费以及部门机动经费等项目，不需填报绩效目标内容。

(2) 部门职能类项目。指部门履行本部门职责必需的且属于自身使用的专项业务经费项目或信息化项目（含信息化建设类、信息化运维类），50 万元以上需要填绩效目标内容。

(3) 基本建设类项目。包括部门预算安排的基建类、修缮类项目，需要填绩效目标内容。

(4) 专项资金。按照《关于印发江东新区财政专项资金管理办法的通知》（河江东办[2019]38 号）文规定程序批准设立，由中央、省、市、区级财政安排，用于支持江东新区经济社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标并纳入专项资金目录清单管理的资金，需要填绩效目标内容。

(5) 其他事业发展性支出。指按照人数（或补助对象数量）、标准核算用于支持特定领域事业发展的资金以及对镇（街）财力性转移支付的资金，需要填绩效目标内容。

## （二）2022 年江东新区一般公共预算收支计划

### 1. 2022 年一般公共预算收入计划。

2022 年，江东新区一般公共预算总收入计划安排 160,428 万元。主要收入项目是：一是本级地方公共预算收入 41,000 万元（其中税收收入 34,000 万元），对比增长 8%；二是上级补助收入计划安排 44,468 万元，（其中：市财政固定财力 23,839 万元，专项转移 20,629 万元）；三是从政府性基金预算调入 64,700 万元；四是从国有资本经营预算调入 448 万元；四是上年结余结转收入 9,813 万元。

## 2. 2022 年一般公共预算支出计划。

2022 年，江东新区一般公共预算总支出计划共 160,385 万元。按功能科目分：一般公共服务支出 36,220 万元；公共安全支出 7,130 万元；教育支出 38,407 万元；科学技术支出 2064 万元；文化旅游体育与传媒支出 1,589 万元；社会保障和就业支出 15,952 万元；卫生健康支出 12,116 万元；节能环保支出 1,349 万元；城乡社区支出 3,706 万元；农林水支出 20,777 万元；交通运输支出 3010 万元；自然资源海洋气象等支出 1413 万元；住房保障支出 3697 万元；灾害防治及应急管理支出 2314 万元；债务付息支出 2000 万元；其他支出 266 万元；预备费 1800 万元；上解上级支出 2000 万元。

按项目类别分：（1）“三保支出”万元，其中“保工资”支出 56,098 万元，保运转支出 7,111 万元，保民生支出 29,779 万元；（2）部门职能支出 23,041 万元；（3）建设类支出 23,667 万元；（4）其他事业发展性支出 12,099 万元。

### （三）2022 年江东新区政府性基金预算收支计划

#### 1. 2022 年江东新区政府性基金预算收入计划。

2022 年，新区将加强城市开发建设步伐，积极组织政府性基金收入，努力保障各项支出需要。2022 年江东新区政府性基金预算收入计划 381,651 万元。一是土地出让收入 348,000 万元；二是城市基础设施配套费收入 20,000 万元；

三是上年结转收入 13,651 万元。

## 2. 2022 年江东新区政府性基金预算支出计划。

按照“以收定支、收支平衡”的原则，编制政府性基金总支出 381,359 万元，其中：国有土地出让收入安排的支出 252,857 万元，城市基础设施配套费收入安排的支出 22,112 万元，社会保障和就业支出 549 万元，农林水支出 9.18 万元，其他支出 12866 万元，债务付息支出 20266 万元，债务还本支出 8,000 万元，调出资金 64,700 万元，结余 292 万元。

### （四）2022 年江东新区国有资本经营预算收支计划。

2022 年江东新区国有资本经营预算共编制了 7 个国有企业，其中有利润的企业 4 个，安排总收入 448 万元。对应安排支出 448 万元，实现收支平衡。

（五）2022 年江东新区社会保险基金预算。（江东新区社会保险基金不单独编制预算，汇总市统筹编列）

## 三、完成 2022 年预算目标的主要措施

全面贯彻习近平总书记“七一”重要讲话，全面贯彻党的十九届六中全会精神，大力弘扬伟大的建党精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展，抢抓“双区”“两个合作区”建设重大机遇，挖掘潜力、规范管理、提高效率、激发活力，以建立大事要事保障机制为重点，围绕省“1+1+9”工作部署等重大战略任务，做到政策聚焦、资金聚焦、工作聚焦，实现“一张蓝图干到

底”。**一要突出资金来源全统筹、着力加强政府性资源统筹管理。**向内要将取得的各类收入全面纳入部门或单位预算，向外要通过市场化融资等方式解决重大项目资金需求，向上要主动对接中央财政政策资金。严控一般性支出、从严核定“三公”经费预算、严格新增资产配置管理，严格落实预算安排与项目入库、绩效评价结果、审计意见、执行进度等“四挂钩”机制。**二要突出重点，着力保障和改善民生。**建立健全激励约束机制，提高民生支出资金管理的科学性，完善基本公共服务和保障民生，提高基本公共服务的供给质量，推动基本公共服务供给模式创新，全面落实省市区“十件实事”，进一步提升民生福祉。**三要突出信息技术支撑、着力推进预算一体化建设，**持续深化改革，加快建立“全面规范透明、标准科学、约束有力、讲求实效”的现代预算制度，做到管理更加规范、效率显著提升、潜力充分挖掘、活力有效释放。

## 第二部分 预算草案报表

### 一、一般公共预算

1. 2022 年区级 一般公共预算收入表

2. 2022 年区级 一般公共预算支出表

3. 2022 年区本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2022 年区本级 一般公共预算支出的说明

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

5. 2022 年区本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2022 年区本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2022 年区级 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 年区级 政府性基金预算收入表

8. 2022 年区级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9. 2022 年区本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

10. 2022 年区级 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 年区级 国有资本经营预算收入总表

12. 2022 年区级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

13. 2022 年区本级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

14. 2022 年区级 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 年区本级 社会保险基金收入预算表

16. 2022 年区本级 社会保险基金支出预算表

17. 2022 年区本级 社会保险基金结余预算表

#### 五、地方政府债务情况表

18. 2021 年江东新区 地方政府一般债务余额情况表

19. 2021 年江东新区 地方政府专项债务余额情况表

20. 江东新区 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 江东新区 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2021 年江东新区 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2021 年江东新区 新增债务限额安排情况表

24. 2021 年江东新区 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2021 年江东新区 新增专项债券项目明细情况表

26. 2022 年江东新区 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2022 年江东新区 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

## 2022 年区级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	160,428
<b>一、本级一般公共预算收入</b>	41,000
<b>(一) 税收收入</b>	34,000
增值税	4,600
企业所得税	2,000
个人所得税	700
资源税	50
城市维护建设税	1,300
房产税	400
印花税	650
城镇土地使用税	2,400
土地增值税	2,600
耕地占用税	4,300
契税	15,000
<b>(二) 非税收入</b>	7,000
<b>专项收入</b>	1,300
行政事业性收费收入	800
罚没收入	4,000
国有资源（资产）有偿使用收入	900
<b>二、转移性收入</b>	44,468
<b>(一) 上级补助收入</b>	44,468
<b>返还性收入</b>	0.00
一般性转移支付收入	23,839
专项转移支付收入	20,629
<b>(二) 下级上解收入</b>	0.00

表 1

## 2022 年区级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
<b>(三) 调入资金</b>	65,148
从政府性基金预算调入	64,700
从国有资本经营预算调入	448
<b>(四) 上年结余收入</b>	9,813

备注：无

表 2

## 2022 年区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	36,220
二、外交支出	0.00
三、国防支出	0.00
四、公共安全支出	7130
五、教育支出	38,407
六、科学技术支出	2,064
七、文化旅游体育与传媒支出	1,589
八、社会保障和就业支出	15,952
九、卫生健康支出	12,116
十、节能环保支出	1,349
十一、城乡社区支出	3,706
十二、农林水支出	20,777
十三、交通运输支出	3,010
十四、资源勘探工业信息等支出	32
十五、商业服务业等支出	22
十六、金融支出	21
十七、援助其他地区支出	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	1,413
十九、住房保障支出	3,697
二十、粮油物资储备支出	0.00
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,314
二十二、预备费	1,800
二十三、其他支出	266
二十四、转移性支出	0.00
二十五、债务还本支出	0.00

表 2

## 2022 年区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	2,000
二十七、债务发行费用支出	0.00
二十八、上解上级支出	2,000
二十九、债务还本支出	4,500
三十、年终结余	43
支出总计	160,428

备注：无

表 3

## 2022 年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	<b>区本级一般公共预算支出</b>	153885
201	一般公共服务支出	36,220
20101	人大事务	935
2010101	行政运行	571
2010102	一般行政管理事务	364
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,686
2010301	行政运行	5,078
2010302	一般行政管理事务	657
2010303	机关服务	5,250
2010305	专项业务及机关事务管理	11
2010306	政务公开审批	25
2010308	信访事务	73
2010350	事业运行	1,730
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,862
20104	发展与改革事务	44
2010402	一般行政管理事务	18
2010499	其他发展与改革事务支出	26
20105	统计信息事务	102
2010507	专项普查活动	12
2010508	统计抽样调查	50
2010599	其他统计信息事务支出	40
20106	财政事务	9,375
2010601	行政运行	8,738

表 3

## 2022 年区本级一般公共预算支出表

### （按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010602	一般行政管理事务	0
2010607	信息化建设	25
2010608	财政委托业务支出	110
2010699	其他财政事务支出	502
20107	税收事务	1,500
2010799	其他税收事务支出	1,500
20108	审计事务	141
2010801	行政运行	81
2010804	审计业务	60
20111	纪检监察事务	361
2011101	行政运行	272
2011199	其他纪检监察事务支出	90
20113	商贸事务	882
2011308	招商引资	750
2011350	事业运行	92
2011399	其他商贸事务支出	40
20125	港澳台事务	10
2012599	其他港澳台事务支出	10
20126	档案事务	5
2012699	其他档案事务支出	5
20129	群众团体事务	651
2012901	行政运行	158
2012906	工会事务	335

表 3

## 2022 年区本级一般公共预算支出表

### （按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2012999	其他群众团体事务支出	158
20132	组织事务	1,200
2013204	公务员事务	60
2013299	其他组织事务支出	1,140
20133	宣传事务	682
2013301	行政运行	60
2013399	其他宣传事务支出	622
20134	统战事务	149
2013404	宗教事务	20
2013499	其他统战事务支出	129
20136	其他共产党事务支出	10
2013699	其他共产党事务支出	10
20137	网信事务	186
2013704	信息安全事务	63
2013799	其他网信事务支出	123
20138	市场监督管理事务	100
2013899	其他市场监督管理事务	100
20199	其他一般公共服务支出	5,201
2019999	其他一般公共服务支出	5,201
204	公共安全支出	7,130
20402	公安	6,457
20406	司法	447
20499	其他公共安全支出	226

表 3

**2022 年区本级一般公共预算支出表**  
**(按功能分类项级科目)**

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
205	教育支出	38,407
20501	教育管理事务	5,333
2050102	一般行政管理事务	268
2050199	其他教育管理事务支出	5,065
20502	普通教育	29,212
2050201	学前教育	1,164
2050202	小学教育	13,585
2050203	初中教育	10,971
2050204	高中教育	3,432
2050299	其他普通教育支出	61
20503	职业教育	2
2050303	技校教育	2
20509	教育费附加安排的支出	38
2050902	农村中小学教学设施	38
20599	其他教育支出	3,822
2059999	其他教育支出	3,822
206	科学技术支出	2,064
20604	技术与研究开发	639
2060499	其他技术与研究开发支出	639
20605	科技条件与服务	555
2060502	技术创新服务体系	505
2060599	其他科技条件与服务支出	50
20699	其他科学技术支出	869

表 3

## 2022 年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2069901	科技奖励	569
2069999	其他科学技术支出	300
207	文化旅游体育与传媒支出	1,589
20701	文化和旅游	664
2070102	一般行政管理事务	25
2070104	图书馆	5
2070108	文化活动	65
2070109	群众文化	167
2070110	文化和旅游交流与合作	5
2070111	文化创作与保护	14
2070114	文化和旅游管理事务	15
2070199	其他文化和旅游支出	368
20702	文物	635
2070204	文物保护	635
20703	体育	224
2070305	体育竞赛	25
2070399	其他体育支出	199
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	65
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	65
208	社会保障和就业支出	15,952
20801	人力资源和社会保障管理事务	165
2080105	劳动保障监察	10
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5

表 3

## 2022 年区本级一般公共预算支出表

### （按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	150
20802	民政管理事务	2,253
2080202	一般行政管理事务	30
2080206	社会组织管理	333
2080207	行政区划和地名管理	5
2080208	基层政权建设和社区治理	1,816
2080299	其他民政管理事务支出	69
20805	行政事业单位养老支出	1,097
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,097
20807	就业补助	143
2080701	就业创业服务补贴	20
2080702	职业培训补贴	17
2080799	其他就业补助支出	106
20808	抚恤	1,117
2080801	死亡抚恤	189
2080802	伤残抚恤	160
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	33
2080805	义务兵优待	369
2080808	烈士纪念设施管理维护	5
2080899	其他优抚支出	362
20809	退役安置	309
2080901	退役士兵安置	170
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	16

表 3

**2022 年区本级一般公共预算支出表**  
**(按功能分类项级科目)**

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080904	退役士兵管理教育	16
2080999	其他退役安置支出	107
20810	社会福利	609
2081001	儿童福利	177
2081002	老年福利	264
2081004	殡葬	132
2081005	社会福利事业单位	15
2081006	养老服务	21
20811	残疾人事业	634
2081104	残疾人康复	26
2081105	残疾人就业和扶贫	15
2081107	残疾人生活和护理补贴	520
2081199	其他残疾人事业支出	73
20819	最低生活保障	994
2081901	城市最低生活保障金支出	30
2081902	农村最低生活保障金支出	964
20820	临时救助	132
2082001	临时救助支出	56
2082002	流浪乞讨人员救助支出	76
20821	特困人员救助供养	717
2082102	农村特困人员救助供养支出	717
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7,719
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2,266

表 3

## 2022 年区本级一般公共预算支出表

### （按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,453
20899	其他社会保障和就业支出	63
2089999	其他社会保障和就业支出	63
210	卫生健康支出	12,116
21001	卫生健康管理事务	108
2100102	一般行政管理事务	97
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11
21002	公立医院	3
2100299	其他公立医院支出	3
21003	基层医疗卫生机构	3,033
2100302	乡镇卫生院	2,981
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	52
21004	公共卫生	1,000
2100403	妇幼保健机构	9
2100408	基本公共卫生服务	944
2100409	重大公共卫生服务	13
2100499	其他公共卫生支出	34
21007	计划生育事务	136
2100717	计划生育服务	16
2100799	其他计划生育事务支出	120
21011	行政事业单位医疗	1,375
2101101	行政单位医疗	1,375
21014	优抚对象医疗	3

表 3

## 2022 年区本级一般公共预算支出表

### （按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2101499	其他优抚对象医疗支出	3
21015	医疗保障管理事务	5,021
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5,021
21016	老龄卫生健康事务	32
2101601	老龄卫生健康事务	32
21099	其他卫生健康支出	1,406
2109999	其他卫生健康支出	1,406
211	节能环保支出	1,349
21101	环境保护管理事务	7
2110104	生态环境保护宣传	5
2110199	其他环境保护管理事务支出	2
21102	环境监测与监察	140
2110299	其他环境监测与监察支出	140
21103	污染防治	582
2110301	大气	5
2110302	水体	280
2110307	土壤	80
2110399	其他污染防治支出	217
21105	天然林保护	10
2110501	森林管护	10
21111	污染减排	600
2111101	生态环境监测与信息	600
21114	能源管理事务	10

表 3

## 2022 年区本级一般公共预算支出表

### （按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2111499	其他能源管理事务支出	10
212	城乡社区支出	3,706
21201	城乡社区管理事务	1,991
2120101	行政运行	1,450
2120102	一般行政管理事务	437
2120107	市政公用行业市场监管	8
2120199	其他城乡社区管理事务支出	95
21202	城乡社区规划与管理	106
2120201	城乡社区规划与管理	106
21203	城乡社区公共设施	1,366
2120303	小城镇基础设施建设	564
2120399	其他城乡社区公共设施支出	803
21205	城乡社区环境卫生	25
2120501	城乡社区环境卫生	25
21206	建设市场管理与监督	38
2120601	建设市场管理与监督	38
21299	其他城乡社区支出	180
2129999	其他城乡社区支出	180
213	农林水支出	20,777
21301	农业农村	2,237
2130101	行政运行	463
2130104	事业运行	719
2130105	农垦运行	94

表 3

## 2022 年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130106	科技转化与推广服务	10
2130108	病虫害控制	228
2130109	农产品质量安全	27
2130112	行业业务管理	20
2130122	农业生产发展	45
2130124	农村合作经济	146
2130126	农村社会事业	249
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	45
2130153	农田建设	1
2130199	其他农业农村支出	189
21302	林业和草原	895
2130205	森林资源培育	183
2130207	森林资源管理	55
2130209	森林生态效益补偿	300
2130211	动植物保护	11
2130234	林业草原防灾减灾	30
2130237	行业业务管理	10
2130299	其他林业和草原支出	307
21303	水利	1,826
2130304	水利行业业务管理	335
2130305	水利工程建设	807
2130306	水利工程运行与维护	180
2130308	水利前期工作	15

表 3

## 2022 年区本级一般公共预算支出表

### （按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130310	水土保持	95
2130311	水资源节约管理与保护	10
2130314	防汛	18
2130319	江河湖库水系综合整治	128
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	38
2130322	水利安全监督	0
2130333	信息管理	1
2130334	水利建设征地及移民支出	85
2130335	农村人畜饮水	29
2130399	其他水利支出	85
21305	扶贫	14,258
2130505	生产发展	368
2130599	其他扶贫支出	13,890
21307	农村综合改革	320
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	318
2130799	其他农村综合改革支出	2
21308	普惠金融发展支出	238
2130803	农业保险保费补贴	238
21399	其他农林水支出	1,002
2139999	其他农林水支出	1,002
214	交通运输支出	3,010
21401	公路水路运输	2,631
2140101	行政运行	324

表 3

## 2022 年区本级一般公共预算支出表

### （按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2140104	公路建设	1,476
2140106	公路养护	342
2140199	其他公路水路运输支出	488
21406	车辆购置税支出	13
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	13
21499	其他交通运输支出	366
2149901	公共交通运营补助	350
2149999	其他交通运输支出	16
215	资源勘探工业信息等支出	32
21508	支持中小企业发展和管理支出	32
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	32
216	商业服务业等支出	22
21699	其他商业服务业等支出	22
2169999	其他商业服务业等支出	22
217	金融支出	21
21702	金融部门监管支出	11
2170299	金融部门其他监管支出	11
21703	金融发展支出	10
2170302	利息费用补贴支出	10
220	自然资源海洋气象等支出	1,413
22001	自然资源事务	1,413
2200101	行政运行	1,063
2200106	自然资源利用与保护	146

表 3

## 2022 年区本级一般公共预算支出表

### （按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2200112	土地资源储备支出	184
2200114	地质勘查与矿产资源管理	20
221	住房保障支出	3,697
22101	保障性安居工程支出	111
2210105	农村危房改造	111
22102	住房改革支出	3,583
2210201	住房公积金	2,103
2210203	购房补贴	1,480
22103	城乡社区住宅	3
2210399	其他城乡社区住宅支出	3
224	灾害防治及应急管理支出	2,315
22401	应急管理事务	990
2240101	行政运行	15
2240102	一般行政管理事务	36
2240104	灾害风险防治	10
2240106	安全监管	90
2240108	应急救援	110
2240109	应急管理	729
22402	消防事务	144
2240299	其他消防事务支出	144
22404	煤矿安全	55
2240402	一般行政管理事务	50
2240404	煤矿安全监察事务	5

表 3

**2022 年区本级一般公共预算支出表**  
**(按功能分类项级科目)**

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
22406	自然灾害防治	1,025
2240601	地质灾害防治	620
2240602	森林草原防灾减灾	75
2240699	其他自然灾害防治支出	330
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1
2240703	自然灾害救灾补助	1
22499	其他灾害防治及应急管理支出	100
2249999	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	100
227	预备费	1,800
229	其他支出	267
22999	其他支出	267
2299999	其他支出	267
232	债务付息支出	2,000
23203	地方政府一般债务付息支出	2,000
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,000

备注：无

# 关于 2022 年江东新区区本级一般公共预算支出的说明

1. 2022 年一般公共服务支出预算 3.62 亿元，比上年增加 0.54 亿元，增长 17.53%。主要原因：根据实际及上年决算数编制预算支出。其中：

(1) 人大事务支出预算增加 0.0935 亿元，主要是根据实际及上年决算数编制预算支出。

(2) 政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算增加 0.3 亿元。

(3) 财政事务支出预算增加 0.4783 亿元。

2. 2022 年公共安全支出预算 0.71 亿元，比上年增加 0.13 亿元，增长 22.6%。主要原因：根据实际及上年决算数编制预算支出。

3. 2022 年教育支出预算 3.8407 亿元，比上年增加 0.0728 亿元，增长 1.93%。

4. 2022 年科学技术支出预算 0.2064 亿元，比上年增加 0.1325 亿元，增长 179%。

5. 2022 年文化旅游体育与传媒支出预算 0.1589 亿元，比上年增加 0.0247 亿元，增长 18.4%。

6. 2022 年社会保障和就业支出预算 1.5952 亿元，比上年增加 0.072 亿元，增长 4.72%。

7. 2022 年卫生健康支出预算 1.2116 亿元，比上年增加

0.3937 亿元，增长 48.1%。

8、2022 年节能环保支出预算 0.1349 亿元，比上年增加 0.0794 亿元，增长 143%。

9、2022 年城乡社区支出预算 0.3706 亿元，比上年减少 0.0469 亿元，下降 11.23%。

10、2022 年农林水支出预算 2.0777 亿元，比上年增加 0.7911 亿元，增长 61.5%。

11、2022 年交通运输支出预算 0.3 亿元，比上年增加 0.02 亿元，增长 8.4%。

12、2022 年自然资源海洋气象等支出预算 0.1413 亿元，比上年减少 0.01 亿元，下降 7.59%。

13、2022 年住房保障支出预算 0.3697 亿元，比上年增加 0.1942 亿元，增长 110.6%。

14、2022 年灾害防治及应急管理支出预算 0.2314 亿元，比上年增加 0.1027 亿元，增长 79.7%。

表 4

## 2022 年区本级一般公共预算基本支出表（按政府预算 经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	<b>基本支出合计</b>	<b>58910</b>
501	机关工资福利支出	19,019
50101	工资奖金津补贴	9,112
50102	社会保障缴费	1,971
50103	住房公积金	736
50199	其他工资福利支出	7,200
502	机关商品和服务支出	2,364
50201	办公经费	1,264
50202	会议费	5
50203	培训费	10
50204	专用材料购置费	5
50205	委托业务费	128
50206	公务接待费	25
50208	公务用车运行维护费	157
50209	维修（护）费	17
50299	其他商品和服务支出	754
505	对事业单位经常性补助	31,600
50501	工资福利支出	31,256
50502	商品和服务支出	344
509	对个人和家庭的补助	5,851
50901	社会福利和救助	83
50905	离退休费	5,687
50999	其他对个人和家庭补助	81

表 4

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

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
599	其他支出	77
59999	其他支出	77

备注：无

## 2022 年区本级一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	826
其中：（一）因公出国（境）费用	50
（二）公务用车购置及运行维护支出	571
1. 公务用车购置	304
2. 公务用车运行维护费	267
（三）公务接待费	205

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

## 关于 2022 年江东新区区本级一般公共预算“三公” 经费安排及变动情况说明

2022 年本级财政拨款安排“三公”经费 826 万元，比上年增加 427 万元，原因是公务用车购置费增加 304 万元，公务用车运行维护费增加 158 万元，公务接待费减少 35 万元。其中：因公出国（境）支出 50 万元，比上年增加 0 万元，原因是较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护支出 571 万元（公务用车购置费 304 万元，比上年增加 304 万元；公务用车运行维护费 267 万元，比上年增加 158 万元。）比上年增加 462 万元，原因是 2022 年预算购置公务用车 7 辆，其中：应急管理局 2 辆、江东分局公安分局 2 辆、公路事务中心 2 辆、纪委 1 辆；公务接待费支出 205 万元，比上年减少 35 万元，原因是压减一般性支出，进一步规范公务接待工作，以及按照 2021 年实际决算数编制。

2022 年区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	县	县	江东新区	区
<b>一、返还性支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>二、一般性转移支付支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>三、专项转移支付支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

## 2022 年区级政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	381,651
一、区本级收入	368,000
国有土地使用权出让收入	348,000
城市基础设施配套费收入	20,000
二、转移性收入	0.00
三、调入资金	0.00
四、债务（转贷）收入	0.00
五、上年结转收入	13,651

备注：无

表 8

## 2022 年区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
<b>一、市（县、区）政府性基金支出</b>	288392
<b>（一）社会保障和就业支出</b>	549
大中型水库移民后期扶持基金支出	545
移民补助	19
基础设施建设和经济发展	525
小型水库移民扶助基金安排的支出	5
其他小型水库移民扶助基金支出	5
<b>（二）城乡社区支出</b>	274,968
国有土地使用权出让收入安排的支出	252,857
征地和拆迁补偿支出	75,398
土地开发支出	176,030
城市建设支出	120
土地出让业务支出	284
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,025
城市基础设施配套费安排的支出	22,112
城市公共设施	3,379
城市环境卫生	5,105
其他城市基础设施配套费安排的支出	13,628
<b>（三）农林水支出</b>	9
大中型水库库区基金安排的支出	9
解决移民遗留问题	0
其他大中型水库库区基金支出	9
<b>（四）其他支出</b>	12,866

表 8

## 2022 年区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
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,650
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,650
彩票公益金安排的支出	215
用于社会福利的彩票公益金支出	139
用于体育事业的彩票公益金支出	54
用于残疾人事业的彩票公益金支出	1
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	19
<b>二、转移性支出</b>	<b>64,700</b>
调出资金	64,700
<b>三、债务还本支出</b>	<b>8,000</b>
<b>四、债务付息支出</b>	<b>20,266</b>
<b>五、债务发行费用支出</b>	<b>0.00</b>
<b>六、年终结余</b>	<b>292</b>
<b>总支出</b>	<b>381651</b>

备注：无

## 2022 年区本级政府性基金预算支出表

### （按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	<b>区本级政府性基金支出合计</b>	288392
208	社会保障和就业支出	549
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	545
2082201	移民补助	19
2082202	基础设施建设和经济发展	525
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	5
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	5
212	城乡社区支出	274,968
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	252,857
2120801	征地和拆迁补偿支出	75,398
2120802	土地开发支出	176,030
2120803	城市建设支出	120
2120806	土地出让业务支出	284
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,025
21213	城市基础设施配套费安排的支出	22,112
2121301	城市公共设施	3,379
2121302	城市环境卫生	5,105
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	13,628
213	农林水支出	9
21366	大中型水库库区基金安排的支出	9
2136602	解决移民遗留问题	0
2136699	其他大中型水库库区基金支出	9

2022 年区本级政府性基金预算支出表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
229	其他支出	12,866
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,650
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,650
22960	彩票公益金安排的支出	215
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	139
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	54
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	19

备注：无

## 2022 年区级 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	县	县	江东新区	区
<b>科学技术支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>社会保障和就业支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>节能环保支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>城乡社区支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

表 11

## 2022 年区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	448.08
1030601	（一）利润收入	448.08
1030602	（二）股利、股息收入	0.00
1030603	（三）产权转让收入	0.00
1030604	（四）清算收入	0.00
1030698	（五）其他国有资本经营收入	0.00
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	0.00
1100501	（一）国有资本经营预算转移支付收入	0.00
	本年收入合计	448.08
	上年结转	0.00
	收入总计	448.08

备注：无。

## 2022 年区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	448.08
	一、本年支出合计	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
	二、转移性支出	448.08
	调出资金	448.08
	转移支付支出	0.00
	三、结转下年	0.00

备注：无。

## 2022 年区本级 国有资本经营预算支出总表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	0.00
	一、本年支出合计	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保 基金支出	0.00

备注：本级无国有资本经营预算支出。

表 14

## 2022 年区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
转移支付合计	448.08
调出资金	448.08

备注：无。

## 2022 年区本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金收入合计	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
一、失业保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
二、城镇职工基本医疗保险（生育保险）基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
五、机关事业单位基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00

## 2022 年区本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
利息收入	0.00

备注：本级无社会保险基金预算收入。

## 2022年区本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金支出合计	0.00
其中：社会保险待遇支出	0.00
一、失业保险基金支出	0.00
其中：失业保险待遇支出	0.00
二、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	0.00
其中：基本医疗保险（含生育保险）待遇支出	0.00
三、城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
四、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
五、机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00

备注：本级无社会保险基金预算支出。

## 2022 年区本级社会保险基金结余预算表

单位：亿元

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

备注：无

## 2021 年江东新区地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2020 年末地方政府一般债务余额实际数	4.76
二、2021 年末地方政府一般债务余额限额	16.90
三、2021 年地方政府一般债务发行额	12.14
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2021 年地方政府一般债券发行额	12.14
四、2021 年地方政府一般债务还本额	0.66
五、2021 年末地方政府一般债务余额执行数	16.90

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

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

## 2021 年江东新区 地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2020 年末地方政府专项债务余额实际数	23.28
二、2021 年末地方政府专项债务余额限额	39.80
三、2021 年地方政府专项债务发行额	14.89
四、2021 年地方政府专项债务还本额	0.00
五、2021 年末地方政府专项债务余额执行数	39.80

备注：2021 年新增地方政府专项债务额度 16.52 亿元，其中 2021 年地方政府专项债券发行额 14.89 亿元，市财政局转贷专项债券额度 1.63 亿元。

## 江东新区 地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2021 年发行执行数	$A=B+D$	28.66	28.66
（一）一般债券	B	12.14	12.14
其中：再融资债券	C	12.14	12.14
（二）专项债券	D	16.52	16.52
其中：再融资债券	E	11.39	11.39
二、2021 年还本执行数	$F=G+H$	0.66	0.66
（一）一般债券	G	0.66	0.66
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2021 年付息执行数	$I=J+K$	1.00	1.00
（一）一般债券	J	0.15	0.15
（二）专项债券	K	0.85	0.85
四、2022 年还本预算数	$L=M+O$	1.25	1.25
（一）一般债券	M	0.45	0.45
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	N	0.45	0.45
（二）专项债券	O	0.80	0.80
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	P	0.80	0.80
五、2022 年付息预算数	$Q=R+S$	1.78	1.78
（一）一般债券	R	0.47	0.47
（二）专项债券	S	1.31	1.31

备注：无

江东新区地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：亿元

债券类型	地区	2021 年底 余额	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026年 及以后 年度	偿还资金来源
一般债券	合计	16.90	0.45	0.25	0.69	1.15	14.36	一般公共预算
	新增债券	4.06	0.45	0.20	0.69	1.15	1.57	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	12.84	0.00	0.05	0.00	0.00	12.79	
专项债券	合计	39.80	0.80	2.70	0.16	0.00	36.14	政府性基金预算
	新增债券	28.41	0.80	2.70	0.16	0.00	24.75	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	11.39	

备注：无

## 2021 年江东新区 地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地区	2021 年债务限额			2021 年末债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
河源市	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市本级	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
江东新区	56.70	16.90	39.80	56.70	16.90	39.80

备注：无

## 2021 年江东新区新增债务限额安排情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债务 限额	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
河源市	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市本级	0.00	0.00	0.00	0.00
江东新区	28.66	12.14	0.00	16.52
河源江东新区 产业园区（二 期）2.3 平方 公里基础设施 建设项目	1.50	0.00	0.00	1.50
河源市赣深铁 路河源段项目	2.00	0.00	0.00	2.00
赣深铁路河源 段项目	1.10	0.00	0.00	1.10
河源江东新区 紫金桥头片区 综合开发（部 分工程）项目	0.53	0.00	0.00	0.53
再融资债券	23.53	12.14	0.00	11.39

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

2021 年江东新区新增债券和政府外贷项目用途情况  
表

单位：亿元

项 目	金额	占比
合计	28.66	100%
<b>一、基础设施建设</b>	3.10	10.82%
（一）铁路	3.10	10.82%
（二）公路	0.00	0.00
（三）机场	0.00	0.00
（四）水运	0.00	0.00
（五）城市轨道交通	0.00	0.00
（六）城市停车场	0.00	0.00
<b>二、能源</b>	0.00	0.00
<b>三、农林水利</b>	0.00	0.00
<b>四、生态环保</b>	0.00	0.00
<b>五、社会事业</b>	0.00	0.00
（一）卫生健康	0.00	0.00
（二）教育	0.00	0.00
（三）养老	0.00	0.00
（四）文化旅游	0.00	0.00
（五）其他社会事业	0.00	0.00
<b>六、城乡冷链等物流基础设施</b>	0.00	0.00
<b>七、市政和产业园区基础设施</b>	2.03	7.08%
<b>八、保障性安居工程</b>	0.00	0.00
（一）城镇老旧小区改造	0.00	0.00
（二）保障性租赁住房	0.00	0.00
（三）棚户区改造	0.00	0.00
<b>九、其他</b>	23.53	82.10%

## 2021 年江东新区新增债券和政府外贷项目用途情况 表

单位：亿元

项 目	金 额	占 比
江东新区	0.00	0.00

备注：无。

2021年江东新区新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
河源江东新区产业园区(二期)2.3平方公里基础设施建设项目	市政建设	15000	11456	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10500	15	3.41%	4500	15	3.61%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市赣深铁路河源段项目	交通基础设施	20000	18393	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12293	30	3.58%	6100	30	3.69%	1607	30	3.59%	0.00	0.00

备注：无

## 2022 年江东新区 地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项 目	公 式	全市（县、区）	江东新区	下级
<b>一、2021 年地方政府债务限额</b>	$A=B+C$	0.00	56.70	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	16.90	0.00
专项债务限额	C	0.00	39.80	0.00
<b>二、提前下达的 2022 年地方政府债务新增限额</b>	$D=E+F$	0.00	2.50	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	2.50	0.00

备注：无

表 27

## 2022 年江东新区提前下达新增债券额度分配情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债券	新增专项债券
全市（县、区）合计	0.00	0.00	0.00
市本级	0.00	0.00	0.00
江东新区	2.50	0.00	2.50
江东新区乡村振兴战略建设项目	0.70	0.00	0.70
河源江东新区产业园区（二期）2.3 平方公里基础设施建设项目	0.30	0.00	0.30
河源江东新区紫金桥头片区综合开发（部分工程）项目	1.50	0.00	1.50

备注：无。

# 关于 2022 年江东新区提前下达新增债券额度分配情况说明

一、提前下达情况及相关要求。根据《河源市财政局关于预下达 2022 年 1 月地方政府新增债券转贷资金的通知》（河财金〔2022〕3 号），下达江东新区 2022 年 1 月地方政府新增债券转贷资金 25,000 万元。要求各县（区）要坚决贯彻落实党中央、国务院有关文件要求，推动积极财政政策提升效能，抓紧将债券资金拨付至项目上，确保一季度有较大额度的债券资金支出使用，尽快形成实物工作量，尽早发挥债券资金对经济的拉动作用；要增强专项债券风险防控意识，加强专项债券项目存续期管理，严防专项债券偿债风险。

## 二、分配方案如下：

（一）用于江东新区乡村振兴战略建设项目 7000 万元，资金拨付给河源市江东新区公用事业有限公司。

（二）用于河源江东新区产业园区（二期）2.3 平方公里基础设施建设项目 3000 万元，资金拨付给河源市鉍晟开发投资有限公司。

（三）用于河源江东新区紫金桥头片区综合开发（部分工程）项目 15000 万元，资金拨付给城东街道办事处。

（四）以上债券本息偿付所需资金列入新区财政相应年度预算安排。

## 第三部分 相关说明

### （一）税收返还和转移支付情况

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

#### 1. 税收返还

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

（1）增值税和消费税返还 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%，与上年持平。

#### 2. 一般性转移支付

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

（1）均衡性转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%，与上年持平。

#### 3. 专项转移支付

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

（1）补助预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%，与上年持平。

## （二）举借债务情况

1. **地方政府债务限额余额情况** 2021 年政府债务限额 56.7 亿元，其中：一般债务限额 16.9 亿元，专项债务限额 39.8 亿元。2021 年政府债务余额执行数 56.7 亿元。按偿债来源分，一般债务 16.9 亿元，专项债务 39.8 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 28.66 亿元。其中：一般债券 12.14 亿元，专项债券 16.52 亿元；新增债券 5.13 亿元，再融资债券 23.53 亿元。

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 1.25 亿元，其中：一般债券还本 0.45 亿元，专项债券还本 0.8 亿元；支付地方政府债券利息 1.78 亿元，其中：一般债券利息 0.47 亿元，专项债券利息 1.31 亿元。

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

## （三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算报表 5 说明。

(四) 重大政策和重点项目等绩效目标 无

绩效目标申报表

资金名称					
业务主管部门					
资金类型					
项目实施周期					
资金需求	2022 年金额				
用途范围					
政策依据					
总体绩效目标	年度绩效目标				
	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	指标 1:		
		质量指标	指标 2:		
		时效指标	指标 3:		
	效益指标	成本指标	指标 4:		
		经济效益指标	指标 5:		
		社会效益指标	指标 6:		
生态效益指标	指标 7:				
可持续影响指标	指标 8:				
服务对象	指标 9:				

		满意度指标			
--	--	-------	--	--	--

(编辑：舒欣；校对：肖美欢)