

关于珠海市 2022 年市本级第三次 预算调整方案的报告

——2022 年 10 月 27 日在珠海市第十届人民代表大会
常务委员会第八次会议上

珠海市财政局局长 戴伟辉

市人大常委会：

受市人民政府的委托，现向市十届人大常委会第八次会议报告珠海市 2022 年市本级第三次预算调整情况，请予审议。

一、预算调整依据

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》《中华人民共和国预算法实施条例》《广东省预算审批监督条例》以及财政部有关规定，预算执行中出现需要增加预算总支出、增加举借债务数额等情况的，应当编制预算调整方案，经本级人民政府同意后报本级人大常委会审查批准。

二、2022 年地方政府新增债券分配情况

2022 年 9 月省财政厅下达我市第三批新增债券额度 23 亿元，全部为专项债券。

2022 年第三批新增专项债券分配按照“产业第一”、“支出导向”的原则，优先支持产业园区项目、补短板项目，优先安排

在建项目和前期准备工作充分、已履行各项法定审批程序的项目，尽快形成实物工作量。按照地方政府债券使用管理相关规定，聚焦中央、省确定的重大战略任务以及市委市政府重要决策部署，结合我市项目储备及市、区债务风险指标情况，省财政厅下达我市第三批新增债券拟安排市直 5.2 亿元，各区 17.8 亿元，项目清单详见附件 4。

三、地方政府债务限额余额情况

省财政厅下达我市新增地方政府专项债券后，我市债务余额未超限额。全市债务限额 1,120.31 亿元，其中：一般债务限额 353.86 亿元、专项债务限额 766.45 亿元；债务余额 1,104.04 亿元，其中：一般债务余额 339.45 亿元、专项债务余额 764.59 亿元。按照财政部和省财政厅通报口径，根据债务风险指标测算方法，市直及各区债务率水平为绿色等级，债务风险总体安全可控。

四、预算收支调整变动情况

（一）市本级预算收支调整变动情况

汇总市直及 2 个非建制区预算，2022 年市本级政府性基金预算收入合计增加 23 亿元，增加的收入全部列“地方政府专项债务转贷收入”。2022 年市本级政府性基金预算支出合计增加 23 亿元，其中：“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”增加 5.2 亿元、“债务转贷支出”增加 17.8 亿元。收支相抵，市本级政府性基金预算平衡。

一般公共预算、国有资本经营预算此次不作调整。

（二）市直预算收支调整变动情况

此次调整后，市直地方政府专项债务转贷收入增加 23 亿元，市直政府性基金预算收入合计为 486.06 亿元；市直“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”增加 5.2 亿元、“债务转贷支出”增加 17.8 亿元，市直政府性基金预算支出合计为 486.06 亿元。收支相抵，市直政府性基金预算平衡。

一般公共预算、国有资本经营预算此次不作调整。

报告期内，市直无新增地方政府隐性债务。

各位委员，以上是 2022 年市本级第三次预算调整方案的报告，请予审议。

附件：1. 2022 年珠海市本级政府性基金预算收支调整表
2. 2022 年珠海市直政府性基金预算收入调整表
3. 2022 年珠海市直政府性基金预算支出调整表
4. 2022 年珠海市新增地方政府债券额度分配表
5. 珠海市 2022 年地方政府债务限额调整情况表
6. 珠海市 2022 年地方政府债务余额调整情况表

附件1

2022年珠海市本级政府性基金预算收支调整表

单位：万元

项目	年初预算	第一次调整预算	第二次调整预算		第三次调整预算	
		调整后预算	调整金额	调整后预算	调整金额	调整后预算
(一) 政府性基金预算收入合计	3,656,657	3,656,657	1,360,000	5,016,657	230,000	5,246,657
1.政府性基金预算收入	2,691,793	2,691,793		2,691,793		2,691,793
2.转移性收入	852,602	852,602	1,360,000	2,212,602	230,000	2,442,602
3.上年结余	112,262	112,262		112,262		112,262
(二) 政府性基金预算支出合计	3,656,657	3,656,657	1,360,000	5,016,657	230,000	5,246,657
1.政府性基金预算支出	1,900,095	1,885,095	541,000	2,426,095	52,000	2,478,095
2.转移性支出	1,702,235	1,717,235	819,000	2,536,235	178,000	2,714,235
3.结转下年支出	54,327	54,327		54,327		54,327

注：市本级汇总数已剔除市与各非建制区间的转移性收支数据。

附件2

2022年珠海市直政府性基金预算收入调整表

单位：万元

预算科目	2021年决 算数	2022年年初预算		第一次调 整预算	第二次调整预算		第三次调整预算		
		预算数	增幅	调整后预 算	调整金额	调整后预 算	调整金额	调整后预算	比上年增幅
一、政府性基金预算收入	3,319,592	2,290,800	-31.0%	2,290,800		2,290,800		2,290,800	-31.0%
（一）城乡社区类基金收入	3,309,088	2,281,800	-31.0%	2,281,800		2,281,800		2,281,800	-31.0%
国有土地使用权出让收入	3,212,164	2,179,800	-32.1%	2,179,800		2,179,800		2,179,800	-32.1%
国有土地收益基金收入	21,232	25,000	17.7%	25,000		25,000		25,000	17.7%
农业土地开发资金收入	3,426	6,000	75.1%	6,000		6,000		6,000	75.1%
污水处理费收入	24,607	24,000	-2.5%	24,000		24,000		24,000	-2.5%
城市基础设施配套费收入	47,659	47,000	-1.4%	47,000		47,000		47,000	-1.4%
（二）交通运输类基金收入	19		-100.0%						-100.0%
港口建设费收入	19		-100.0%						-100.0%
（三）资源勘探电力信息类基金收入									
（四）其他政府性基金收入	10,485	9,000	-14.2%	9,000		9,000		9,000	-14.2%
福利彩票公益金收入	6,190	5,000	-19.2%	5,000		5,000		5,000	-19.2%
体育彩票公益金收入	4,295	4,000	-6.9%	4,000		4,000		4,000	-6.9%
其他政府性基金收入									
二、上级补助收入	1,938	1,992		1,992		1,992		1,992	
三、下级上解收入	241,155	333,166		333,166		333,166		333,166	
四、债务转贷收入	1,774,767	540,000		540,000	1,360,000	1,900,000	230,000	2,130,000	
五、上年结余	151,115	104,674		104,674		104,674		104,674	
上年结转项目	151,115	104,674		104,674		104,674		104,674	
六、调入资金									
收 入 合 计	5,488,567	3,270,632		3,270,632	1,360,000	4,630,632	230,000	4,860,632	

2022年珠海市直政府性基金预算支出调整表

单位：万元

预算科目	2021年决 算数	2022年年初预算		第一次调 整预算	第二次调整预算		第三次调整预算		
		预算数	增幅	调整后预 算	调整金额	调整后预 算	调整金额	调整后预算	比上年增幅
一、政府性基金预算支出	1,353,832	1,454,056	7.4%	1,386,056	324,000	1,710,056	52,000	1,762,056	30.2%
（一）文化体育与传媒支出	23	120	421.7%	120		120		120	421.7%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	23	120	421.7%	120		120		120	421.7%
（二）社会保障和就业支出	10	15	50.0%	15		15		15	50.0%
大中型水库移民后期扶持基金支出	10	15	50.0%	15		15		15	50.0%
小型水库移民扶助基金安排的支出									
（三）城乡社区支出	721,683	1,117,411	54.8%	1,117,411		1,117,411		1,117,411	54.8%
国有土地使用权出让收入安排的支出	662,310	1,073,411	62.1%	1,073,411		1,073,411		1,073,411	62.1%
国有土地收益基金安排的支出	21,212	20,000	-5.7%	20,000		20,000		20,000	-5.7%
农业土地开发资金支出									
污水处理费安排的支出	22,000	22,000		22,000		22,000		22,000	
城市基础设施配套费安排的支出	16,161	2,000	-87.6%	2,000		2,000		2,000	-87.6%
（四）农林水支出									
大中型水库库区基金安排的支出									
（五）交通运输支出	19		-100.0%						-100.0%
港口建设费安排的支出	19		-100.0%						-100.0%
民航发展基金支出									
（六）资源勘探电力信息等支出									
（七）其他支出	536,521	212,720	-60.4%	144,720	324,000	468,720	52,000	520,720	-2.9%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	527,800	200,000	-62.1%	132,000	324,000	456,000	52,000	508,000	-3.8%
用于社会福利的彩票公益金支出	4,208	5,571	32.4%	5,571		5,571		5,571	32.4%
用于体育事业的彩票公益金支出	2,748	5,288	92.4%	5,288		5,288		5,288	92.4%
其他政府性基金支出	1,765	1,861	5.4%	1,861		1,861		1,861	5.4%
（八）债务付息支出	94,823	123,051	29.8%	123,051		123,051		123,051	29.8%
（九）债务发行费用支出	753	739	-1.9%	739		739		739	-1.9%
二、债务还本支出	115,155	109,492		109,492		109,492		109,492	
三、上解上级支出									
四、补助下级支出	1,180,612	923,279		923,279		923,279		923,279	
五、债务转贷支出	872,812	340,000		408,000	1,036,000	1,444,000	178,000	1,622,000	
六、调出资金	1,862,676	400,000		400,000		400,000		400,000	
七、年终结余	103,480	43,805		43,805		43,805		43,805	
结转下年项目支出	103,480	43,805		43,805		43,805		43,805	
支 出 合 计	5,488,567	3,270,632		3,270,632	1,360,000	4,630,632	230,000	4,860,632	

2022年珠海市新增地方政府债券额度分配表

单位：万元

项目名称	全年	第一批	第二批	第三批
总计	2,130,000	540,000	1,360,000	230,000
市本级 合计	783,000	190,000	541,000	52,000
市直 小计	508,000	132,000	324,000	52,000
广东省珠海市机场改扩建工程	56,600	19,150	37,450	
广东省珠海（国家）高新技术产业开发区产业基础设施-高新互通（金琴路口至兴业路口）立交工程	5,000	1,440	3,560	
广东省珠海市上冲片区产业园区基础设施配套	7,200	1,600	3,400	2,200
广东省珠海（国家）高新技术产业开发区产业园基础设施-金琴快线北延段（至珠中边界）工程（二期）	21,000	6,040	11,960	3,000
广东省珠海市吉大工业区配套基础设施完善工程	26,300	8,000	11,400	6,900
广东省珠海市南屏科技工业园配套基础设施（环屏路-珠海大道）工程	12,700	2,640	7,260	2,800
广东省珠海市中西医结合医院改扩建工程	6,000	1,500	4,500	
广东省珠海市人民医院工会大楼改造项目	5,400	1,360	4,040	
广东省珠海市生物安全P3实验室及疾病预防能力提升工程项目	4,820	3,160	1,660	
澳门珠海水资源保障工程	7,400		5,000	2,400
广东省珠海市2021年水利工程项目	5,800	1,400	4,400	
广东省珠海中心粮库（二期）	20,000	8,522	11,478	
广东省珠海市职业教育现代化推进项目	16,300	3,200	11,600	1,500
珠海至肇庆高铁珠海至江门段	100,000		100,000	
广东省珠海市香洲区凤凰谷项目高压线迁改工程	2,400		2,400	
广东省珠海(国家)高新技术产业开发区配套基础设施-南方海洋实验室建设工程	12,000		12,000	
广东省珠海大型产业园战略新兴产业集群平台配套基础设施建设项目	90,992		68,992	22,000
广东省珠海市农村人居环境整治和美丽乡村建设（二期）	34,100		22,900	11,200
广东省黄茅海跨海通道（珠海部分）	70,000	70,000		
广东省珠海市石角咀水闸重建工程及对澳供水管迁改专项工程	1,500	1,500		
广东省中医院珠海医院中医药服务能力提升建设项目（二期）	2,488	2,488		

2022年珠海市新增地方政府债券额度分配表

单位：万元

项目名称	全年	第一批	第二批	第三批
高新区 小计	185,000	18,000	167,000	
广东省珠海市大湾区智造产业园及配套服务设施项目	33,900		33,900	
广东省珠海市高新区新一代信息技术产业园基础设施配套项目	14,600		14,600	
广东省珠海市高新区生物医药谷园区基础设施配套项目	18,900		18,900	
广东省珠海市高新区金鼎工业片区基础设施配套项目	13,400		13,400	
广东省珠海市高新区先进装备制造业聚集区建设项目	65,800		65,800	
广东省珠海市高新区AI产业创新园区及配套基础设施项目	20,400		20,400	
广东省珠海市高新技术产业开发区唐家湾旧镇区改造升级项目	10,000	10,000		
广东省珠海市高新区产业园区基础设施提升完善项目	8,000	8,000		
万山区 小计	90,000	40,000	50,000	
广东省珠海市保税区及一体化区域基础设施配套工程(二期)	43,500	26,300	17,200	
广东省珠海市保税区及一体化区域基础设施配套工程(一期)	27,400	6,200	21,200	
广东省珠海市洪湾科技新城产城融合发展综合工程（一期）	19,100	7,500	11,600	
横琴粤澳深度合作区 合计	30,000		30,000	
横琴粤澳深度合作区综合开发项目	30,000		30,000	
香洲区 合计	395,000	100,000	239,000	56,000
广东省珠海市香洲区历史文化提升及相关配套建设项目	18,300	8,000	9,500	800
广东省珠海市国家高新技术产业区南屏科技工业园基础设施及周边配套提升工程	62,500	17,000	45,500	
广东省珠海市香洲区三溪科创小镇高质量发展示范园区及周边配套项目	45,000	36,000	9,000	
广东省珠海市香洲区暨南大学科技园（二期）	45,000	28,000	17,000	
广东省珠海市香洲区医疗环境卫生提升工程	15,500	11,000	500	4,000
广东省珠海市香洲区垃圾分类资源循环利用体系建设工程	1,000		1,000	
广东省珠海市香洲区上冲片区污水处理厂及配套管网建设工程项目	45,700		24,000	21,700
广东省珠海市香洲区前山光电产业园及配套设施建设工程项目	96,200		78,200	18,000

2022年珠海市新增地方政府债券额度分配表

单位：万元

项目名称	全年	第一批	第二批	第三批
广东省珠海市香洲区三溪科创产业园“工业上楼”及综合配套建设工程项目	50,700		47,200	3,500
广东省珠海市香洲区狮山片区老旧小区改造项目	7,400		2,400	5,000
广东省珠海市香洲区教育现代化推进工程（2021年）	7,700		4,700	3,000
金湾区 合计	380,000	130,000	200,000	50,000
广东省珠海市金湾区新型城镇化基础设施建设项目	8,000		7,200	800
广东省珠海市金湾区平沙镇水利基础设施建设项目	16,000	700	10,300	5,000
广东省珠海市金湾区水利基础设施提升改造重点项目	8,000		6,000	2,000
广东省珠海经济技术开发区平沙新城产城融合项目	25,600	13,800	11,800	
广东省珠海经济技术开发区园区产业提升项目	26,750	18,000	8,750	
广东省珠海经济技术开发区城镇化更新项目	36,600	19,500	17,100	
珠海市金湾区航空产业园配套建设项目	95,200	53,000	42,200	
广东省珠海市金湾区三灶科技工业园园区基础设施配套及人居环境提升工程	12,000		12,000	
广东省珠海市金湾区新材料产业园区基础设施工程	6,950	1,100	5,850	
广东省珠海市金湾区红旗镇工业园区基础设施配套升级项目	14,700	10,000	4,700	
广东省珠海市经济技术开发区产业园区基础设施工程	41,000		25,000	16,000
广东省珠海市金湾区“智造谷”基础设施建设配套项目	18,000		18,000	
国家新型工业化示范基地——珠海市金湾区航空产业园扩容提质建设项目	13,600	400	7,000	6,200
广东省珠海市金湾区红旗镇老旧小区改造及配套工程	8,200	1,100	7,100	
广东省珠海市金湾区公共租赁住房及人才公寓项目	17,000		17,000	
广东省珠海市金湾区医疗环境卫生提升工程	1,500	1,500		
广东省珠海市金湾区平沙镇市政和产业园区基础设施配套升级项目	2,900	2,900		
广东省珠海市金湾区三灶科技工业园营商基础设施建设项目	8,000	8,000		
广东省珠海市南水镇人居环境提升改造重点项目	5,000			5,000
广东省珠海市金湾区红旗镇全面推进乡村振兴农业农村现代化建设项目	15,000			15,000

2022年珠海市新增地方政府债券额度分配表

单位：万元

项目名称	全年	第一批	第二批	第三批
斗门区 合计	542,000	120,000	350,000	72,000
广东省珠海市斗门区人居质量提升工程	15,000		15,000	
广东省珠海市斗门区水利工程建设二期项目	26,500	11,500	15,000	
广东省珠海市斗门区医疗卫生建设项目	6,600	2,000	3,000	1,600
广东省珠海市斗门区妇幼保健院新院工程项目（一期）	10,000	6,500	3,500	
广东省珠海市国家农业科技园区配套设施工程	15,000	6,000	9,000	
广东省珠海市斗门区农村人居环境综合整治与乡村振兴项目	64,100		56,000	8,100
广东省珠海市斗门区“十四五”涉水治污重点建设项目	29,500		19,500	10,000
广东省珠海市国家高新区新青科技工业园新一代信息技术产业集聚区基础设施与配套建设项目	32,500		32,500	
广东省珠海市国家农业科技园基础设施建设项目	48,000		35,000	13,000
广东省珠海市国家海鲈之乡-三产融合基础设施项目	12,500		12,500	
广东省珠海市富山第一水质净化厂及配套管网建设项目	25,300	18,700	6,600	
广东省珠海市高新技术开发区斗门富山片区基础设施及配套项目	57,700	24,500	33,200	
广东省珠海市西部生态新城起步区基础设施及配套建设项目	93,000	50,800	42,200	
广东省大型产业园区富山智能制造园区基础设施建设项目	5,000		5,000	
广东省粤港澳大湾区（珠西）高端产业集聚区先行示范区——富山集成电路产业园基础设施建设项目	65,600		42,000	23,600
广东省珠海国家高新技术产业开发区富山“专精特新”产业园基础设施建设项目	8,700		8,000	700
广东省珠海市战略新兴产业集群富山产业园区基础设施建设项目	14,700		12,000	2,700
广东省珠海市斗门教育强区基础设施建设项目	12,300			12,300

珠海市2022年地方政府债务限额调整情况表

单位：万元

地 区	2021年地方政府债务限额			第一次调整后地方政府债务限额			第二次调整后地方政府债务限额			第三次调整后地方政府债务限额		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
珠海市	9,073,123	3,538,593	5,534,530	9,613,123	3,538,593	6,074,530	10,973,123	3,538,593	7,434,530	11,203,123	3,538,593	7,664,530
市本级	5,139,170	1,597,660	3,541,510	5,329,170	1,597,660	3,731,510	5,870,170	1,597,660	4,272,510	5,922,170	1,597,660	4,324,510
市直	4,863,670	1,581,660	3,282,010	4,995,670	1,581,660	3,414,010	5,319,670	1,581,660	3,738,010	5,371,670	1,581,660	3,790,010
高新区	204,500	11,000	193,500	222,500	11,000	211,500	389,500	11,000	378,500	389,500	11,000	378,500
万山区	71,000	5,000	66,000	111,000	5,000	106,000	161,000	5,000	156,000	161,000	5,000	156,000
合作区	423,700	40,000	383,700	423,700	40,000	383,700	453,700	40,000	413,700	453,700	40,000	413,700
香洲区	183,882	34,082	149,800	283,882	34,082	249,800	522,882	34,082	488,800	578,882	34,082	544,800
斗门区	1,193,991	725,808	468,183	1,313,991	725,808	588,183	1,663,991	725,808	938,183	1,735,991	725,808	1,010,183
金湾区	2,132,380	1,141,043	991,337	2,262,380	1,141,043	1,121,337	2,462,380	1,141,043	1,321,337	2,512,380	1,141,043	1,371,337

注：该表反映新增债券资金到位后，市直及各区债务限额情况。

珠海市2022年地方政府债务余额调整情况表

单位：万元

区划	2021年末地方政府债务余额			第一次调整后地方政府债务余额			第二次调整后地方政府债务余额			第三次调整后地方政府债务余额		
	小计	一般债务余额	专项债务余额	小计	一般债务余额	专项债务余额	小计	一般债券	专项债券	小计	一般债券	专项债券
珠海市	8,914,428	3,398,497	5,515,931	9,454,428	3,398,497	6,055,931	10,814,428	3,398,497	7,415,931	11,040,386	3,394,457	7,645,929
市本级	5,029,985	1,494,343	3,535,642	5,219,985	1,494,343	3,725,642	5,760,985	1,494,343	4,266,642	5,812,969	1,494,329	4,318,641
市直	4,764,325	1,488,183	3,276,142	4,896,325	1,488,183	3,408,142	5,220,325	1,488,183	3,732,142	5,272,310	1,488,169	3,784,141
高新区	199,660	6,160	193,500	217,660	6,160	211,500	384,660	6,160	378,500	384,659	6,159	378,500
万山区	66,000		66,000	106,000		106,000	156,000		156,000	156,000	0	156,000
合作区	407,700	24,000	383,700	407,700	24,000	383,700	437,700	24,000	413,700	437,700	24,000	413,700
香洲区	169,800	20,000	149,800	269,800	20,000	249,800	508,800	20,000	488,800	564,800	20,000	544,800
斗门区	1,181,352	723,960	457,392	1,301,352	723,960	577,392	1,651,352	723,960	927,392	1,719,331	719,939	999,392
金湾区	2,125,591	1,136,194	989,397	2,255,591	1,136,194	1,119,397	2,455,591	1,136,194	1,319,397	2,505,586	1,136,189	1,369,396

注：该表反映新增债券资金到位后，市直及各区债务余额情况。