

关于珠海市 2022 年全市一般公共预算收入增速指标及市本级第四次预算调整方案的报告

——2022 年 11 月 29 日在珠海市第十届人民代表大会
常务委员会第九次会议上

珠海市财政局局长 戴伟辉

市人大常委会：

受市人民政府委托，现向市十届人大常委会报告珠海市 2022 年全市一般公共预算收入增速指标及市本级第四次预算调整方案情况，请予审议。

今年以来，全市财政部门积极贯彻落实市委市政府决策部署，紧紧围绕“产业第一、交通提升、城市跨越、民生为要”的工作总抓手，聚焦年度财政预算收支目标，踔厉奋发、勇毅前行，切实扛起稳住经济大盘的财政责任，统筹疫情防控和经济社会发展，确保“积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续”。然而，受新冠肺炎疫情、退税减税降费、稳住经济大盘等因素影响，预计全年收支有较大变化，需对预算进行调整。

一、调整依据及重点事项

（一）根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国

地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》《广东省预算审批监督条例》关于计划、预算调整的有关规定，反映一般公共预算收入及省转贷地方政府债券资金变化情况。

（二）收入方面，根据目前经济运行情况，对财政收入形势进行研判，结合市税务、自然资源、国资、人社等部门关于预算调整的意见，调整收入预算。

（三）支出方面，根据市委市政府的工作部署，结合我市经济运行情况、预算执行情况，增加安排“产业第一”、疫情防控、民生保障、助企纾困、国企注资等支出。

二、全市一般公共预算收入增速指标调整

综合考虑全市经济运行情况，结合税务部门、各区对财政收入的分析预测，今年全市一般公共预算收入调整为 433.7 亿元，剔除留抵退税因素后增长 0.5%，按自然口径下降 3.2%。同时，根据全市一般公共预算收入调整情况，相应调整国民经济和社会发展规划中全市一般公共预算收入增速指标。

三、市本级预算调整情况

（一）一般公共预算

汇总市直及 2 个非建制区预算，市本级一般公共预算收入合计由年初的 499.73 亿元调整为 629.01 亿元，调增 129.28 亿元。其中，一般公共预算收入从年初的 220.33 亿元调整为 209.85 亿元，调减 10.48 亿元。

一般公共预算支出合计由年初的 499.73 亿元调整为 629.01 亿元，调增 129.28 亿元。其中，一般公共预算支出从年初的 379.94 亿元调整为 385.29 亿元，调增 5.35 亿元。

（二）政府性基金预算

政府性基金预算收入合计调整为 456.75 亿元，调减 67.92 亿元。其中，政府性基金预算收入调整为 183.77 亿元，调减 85.41 亿元。

政府性基金预算支出合计调整为 456.75 亿元，调减 67.92 亿元。其中，政府性基金预算支出调整为 203.69 亿元，调减 44.13 亿元。

（三）国有资本经营预算

国有资本经营预算收入合计由年初的 12.37 亿元调整为 14.28 亿元，调增 1.91 亿元。其中，国有资本经营预算收入由年初的 12.31 亿元调整为 14.22 亿元，调增 1.91 亿元；

国有资本经营预算支出合计由年初的 12.37 亿元调整为 14.28 亿元，调增 1.91 亿元。其中，国有资本经营预算支出由年初的 8.23 亿元调整为 8.51 亿元，调增 0.28 亿元。

四、市直预算调整情况

（一）一般公共预算

1. 收入调整。

一般公共预算收入合计从年初的 449.15 亿元调整为 589.91 亿元，调增 140.76 亿元。主要是：

(1) 一般公共预算收入从年初的 192.75 亿元调整为 182.87 亿元,调减 9.88 亿元,剔除留抵退税因素后下降 0.7%,按自然口径下降 3.2%。主要是经济下行与组合式税费支持政策导致税收减收 9.41 亿元。

(2) 上级补助收入从年初的 31.42 亿元调整为 119.02 亿元,调增 87.6 亿元。主要是中央减税降费专项补助增加及上级补助区收入口径调整,增列此部分收入。

(3) 下级上解收入从年初的 16.39 亿元调整为 37.17 亿元,调增 20.78 亿元。主要是调增香洲上解保税区收入、横琴划转收入等,以及调整区级上解省收入口径,增列此部分收入。

(4) 增列债务转贷收入 32.8 亿元,全部为再融资债券资金,用于偿还市直及各区政府性债务。

(5) 调入资金从年初的 44.12 亿元调整为 30.63 亿元,调减 13.49 亿元。主要是调增国有资本经营预算调入规模 1.51 亿元,调减政府性基金预算调入规模 15 亿元。

(6) 动用预算稳定调节基金由年初的 161 亿元调整为 181.31 亿元,调增 20.31 亿元。

2. 支出调整。

一般公共预算支出合计从年初的 449.15 亿元调整为 589.91 亿元,调增 140.76 亿元。主要是:

(1) 一般公共预算支出从年初的 331 亿元调整为 334.03 亿元,调增 3.03 亿元,增幅从年初的 9.8%调整为 10.8%。主要

是增加国企注资、疫情防控等支出。

(2) 债务还本支出维持年初的 21.28 亿元不变。

(3) 上解上级支出从年初的 30.45 亿元调整为 51.94 亿元，调增 21.49 亿元。主要是调增农田水利建设资金和教育资金、增减挂钩结余指标上解支出，此外区级上解省支出口径调整，增列此部分支出。

(4) 补助下级支出从年初的 61.07 亿元调整为 152.33 亿元，调增 91.26 亿元。主要是中央留抵退税专项补助支出增加及上级补助区支出口径调整，增列此部分支出。

(5) 区域间转移性支出调整为 15.35 亿元，调增 15.35 亿元，主要是根据上级文件要求，将复垦指标、水田及耕地指标 15.35 亿元从政府性基金预算调整至一般公共预算反映。

(6) 增列债务转贷支出 12.18 亿元，主要是再融资债券资金转贷各区。

收支相抵，市直一般公共预算收支平衡。

(二) 政府性基金预算

1. 收入调整。

政府性基金预算收入合计调整为 423.95 亿元，调减 62.11 亿元。主要是：

(1) 政府性基金预算收入调整为 151.3 亿元，调减 77.78 亿元，主要是土地出让形势不及预期。主要调整项目如下：

① 国有土地使用权出让收入：土地出让总价款从年初的

258.98 亿元调整为 198.76 亿元；土地出让净收入从年初的 217.98 亿元调整为 142.55 亿元，调减 75.43 亿元。

②国有土地收益基金收入调整为 2 亿元，调减 0.5 亿元。主要是土地出让收入减少，相应调减从土地出让收入计提的国有土地收益基金收入。

③农业土地开发资金收入调整为 1 亿元，调增 0.4 亿元。主要是工业用地出让面积增加，相应收入调增。

④污水处理费收入调减 0.25 亿元，主要是落实上级缓缴政策要求，部分收入缓缴。

⑤城市基础设施配套费收入调减 2 亿元，主要是受房地产市场低迷影响，开工建设项目减少，预计收入减收。

(2) 上级补助收入从年初的 0.2 亿元调整为 0.23 亿元，调增 0.03 亿元。主要是上级补助区收入口径调整，增列此部分收入。

(3) 下级上解收入从年初的 33.32 亿元调整为 36.9 亿元，调增 3.58 亿元，主要是体制性结算收入调整。

(4) 债务转贷收入调整为 225.18 亿元，调增 12.18 亿元，全部为上级转贷的再融资债券资金，用于偿还市直及各区政府性债务。

2. 支出调整。

政府性基金支出合计调整为 423.95 亿元，调减 62.11 亿元。主要是：

(1)政府性基金预算支出调整为 131.57 亿元，调减 44.64 亿元。主要调整项目如下：

①国有土地使用权出让收入安排支出调整为 66.69 亿元，调减 40.65 亿元，主要是部分项目支出调整至新增债券资金中安排、复垦指标和水田指标等调整至一般公共预算反映，以及结合土地出让形势压减收地补偿款等支出。

②其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出调整为 47.15 亿元，调减 3.65 亿元，主要是将新增债券安排的乡村振兴及凤凰谷高压线迁改工程，反映为补助区支出。

③污水处理费安排的支出调减 0.05 亿元。

④城市基础设施配套费收入安排的支出维持年初的 0.2 亿元不变。

⑤用于社会福利的彩票公益金支出从年初的 0.56 亿元调整为 0.51 亿元，调减 0.05 亿元，主要是将部分支出调整为补助区支出。

⑥用于体育事业的彩票公益金支出从年初的 0.53 亿元调整为 0.39 亿元，调减 0.14 亿元，主要是将部分支出调整为补助区支出。

⑦债务付息支出从年初的 12.31 亿元调整为 12.21 亿元，调减 0.1 亿元。

(2)补助下级支出调整为 90.1 亿元，调减 2.23 亿元，主要是调减区级基础设施建设补助。

(3) 债务转贷支出调整为 163.43 亿元，调增 1.23 亿元，主要是将再融资债券资金转贷各区用于偿还政府性债务本金。

(4) 调出资金从年初的 40 亿元调整为 25 亿元，调减 15 亿元，主要是国有土地使用权出让收入减少，相应调减调出资金。

收支相抵，市直政府性基金预算收支平衡。

(三) 国有资本经营预算

1. 收入调整。

国有资本经营预算收入合计由年初的 11.7 亿元调整为 13.19 亿元，调增 1.49 亿元。其中：国有资本经营预算收入由年初的 11.64 亿元调整为 13.12 亿元，调增 1.48 亿元。

2. 支出调整。

国有资本经营预算支出合计由年初的 11.7 亿元调整为 13.19 亿元，调增 1.49 亿元。其中：国有资本经营预算支出由年初 7.58 亿元调整为 7.55 亿元，调减 0.03 亿元；调出资金由年初的 4.12 亿元调整为 5.63 亿元，调增 1.51 亿元。

收支相抵，市直国有资本经营预算收支平衡。

(四) 社会保险基金预算

我市社会保险基金实行市级统筹，全市社会保险基金预算调整纳入市本级预算调整范围。此外，失业保险基金自 2022 年 7 月 1 日起实行省级统筹，2022 年社会保险基金预算调整不再反映，年初预算按照同口径调整。

1. 收入调整。

社会保险基金预算收入从年初的 102.61 亿元调整为 118.31 亿元，调增 15.7 亿元。其中：

（1）城乡居民基本养老保险基金收入预算由年初 5.7 亿元调整为 5.98 亿元，比年初预算调增 0.28 亿元。主要是参保缴费人数增加较快，个人缴费收入调增。

（2）机关事业单位基本养老保险基金预算收入由年初 31.08 亿元调整为 41.12 亿元，比年初预算调增 10.04 亿元。主要是缴费工资基数提高、部分中央驻珠单位 2021 年补征款延迟至 2022 年上半年到账，以及根据以前年度机关事业单位养老保险清算数增加财政补贴收入。

（3）职工基本医疗保险基金预算收入由年初的 58.42 亿元调整为 62.42 亿元，比年初预算调增 4 亿元。主要是根据落实基本医疗保险关系省内转移接续政策和阶段性缓缴职工基本医疗保险政策到期企业集中缴费等原因，保险费收入增加。

（4）城乡居民基本医疗保险基金预算收入由年初的 7.41 亿元调整为 8.79 亿元，比年初预算调增 1.38 亿元。主要是为提高城乡医疗救助基金管理的使用效率，按规定将 2022 年城乡医疗救助基金累计结余中的 1.12 亿元划入居民医保基金，使其他收入增加。

2. 支出调整。

社会保险基金预算支出从年初的 95.93 亿元调整为 114.15

亿元，调增 18.22 亿元。其中：

（1）城乡居民基本养老保险基金预算支出由年初 3.39 亿元调整为 3.49 亿元，比年初预算调增 0.1 亿元。主要是领取待遇人数增加及丧葬补助金支出增加。

（2）机关事业单位基本养老保险基金预算支出由年初 27.78 亿元调整为 40.29 亿元，比年初预算调增 12.51 亿元。主要是：一是清算 2014 年 10 月至 2021 年 12 月期间中央驻珠单位累计结余，上解上级支出增加；二是根据央属省属单位垫资待遇款清算工作情况，央属省属单位待遇清算支出增加。

（3）职工基本医疗保险基金预算支出由年初的 57.35 亿元调整为 61.58 亿元，比年初预算调增 4.23 亿元。主要是：一是根据上级要求对本市医保个人账户未注资存量完成注资，导致个人账户基金支出增加；二是由于提高职工生育医疗费用统筹基金支付比例、符合一次性补缴的参保人员补缴享受退休人员医保待遇等，支出增加。

（4）城乡居民基本医疗保险基金预算支出由年初的 7.41 亿元调整为 8.79 亿元，比年初预算调增 1.38 亿元。主要是根据上半年医疗待遇实际支出情况，调增医疗待遇支出。

3. 结余调整。

本年结余从年初的 6.68 亿元调整为 4.16 亿元，调减 2.52 亿元。年末累计结余从年初的 67.79 亿元调整为 62.73 亿元，调减 5.06 亿元。

(五) 市直政府债务调整情况

2022 年我市共争取债券 257.98 亿元（其中：新增债券资金 213 亿元，再融资债券资金 44.98 亿元），市直使用 82.37 亿元，转贷各区 175.61 亿元。

1. 新增债券。

此次新增债券额度及分配方案无调整，与市十届人大常委会第八次会议审议通过的市本级第三次调整预算方案一致。全年我市新增债券额度 213 亿元，全部为专项债券，其中分配市直 50.8 亿元、各区 162.2 亿元。

2. 再融资债券。

2022 年省转贷我市再融资债券 44.98 亿元，此次进行调整纳入预算。具体包括：再融资一般债券 32.8 亿元，其中分配市直 20.62 亿元、各区 12.18 亿元；再融资专项债券 12.18 亿元，其中分配市直 10.95 亿元、各区 1.23 亿元。

本报告期内，市直无新增隐性债务。

(六) 政府投资计划财政资金调整情况

2022 年初，政府投资计划安排财政资金 119.37 亿元，其中：一般公共预算 18.05 亿元、政府性基金预算 101.32 亿元（包括新增地方政府债券资金 20 亿元）。调整后，政府投资计划安排财政资金 119.37 亿元，与年初预算基本持平，其中：一般公共预算 22.68 亿元、政府性基金预算 96.69 亿元（包括新增地方政府债券资金 46.19 亿元）。

(七) 存量资金盘活使用情况

2022 年，市直年初存量资金 198.03 亿元，本次调整预算后共盘活消化 197.79 亿元，存量资金结余 0.24 亿元。本年存量资金盘活主要使用情况如下：

1. 调入 181.31 亿元预算稳定调节基金至一般公共预算，其中：年初调入 161 亿元、此次预算调整增加调入 20.31 亿元。

2. 落实过紧日子思想，盘活 16.48 亿元，其中：收回财政部门统筹使用 0.31 亿元、各部门加快上年结转资金支出 16.17 亿元。

五、非建制区预算调整情况

(一) 高新区预算调整情况

一般公共预算收入调整为 22.12 亿元，调减 1.7 亿元，同比增长 1.2%，可比增长 7.1%；收入合计调整为 43.64 亿元，调增 1.3 亿元。一般公共预算支出调整为 38.05 亿元，调增 4.38 亿元；支出合计调整为 43.64 亿元，调增 1.3 亿元。

政府性基金预算收入调整为 24.94 亿元，调增 3.12 亿元；收入合计调整为 47.36 亿元，调增 6.26 亿元。政府性基金预算支出调整为 41.66 亿元，调增 6.49 亿元；支出合计调整为 47.36 亿元，调增 6.26 亿元。

国有资本经营预算收入合计调整为 1.08 亿元，调增 0.43 亿元。国有资本经营预算支出合计调整为 1.08 亿元，调增 0.43 亿元。

(二) 万山区预算调整情况

一般公共预算收入调整为 4.86 亿元，调增 1.1 亿元，同比增

长 31.4%，可比增长 53.3%；收入合计调整为 13.64 亿元，调减 2.09 亿元。一般公共预算支出调整为 13.21 亿元，调减 2.06 亿元；支出合计调整为 13.64 亿元，调减 2.09 亿元。

政府性基金预算收入调整为 7.52 亿元，调减 10.75 亿元；收入合计调整为 33.02 亿元，调减 9.94 亿元。政府性基金预算支出调整为 30.46 亿元，调减 5.98 亿元；支出合计调整为 33.02 亿元，调减 9.94 亿元。

国有资本经营预算收入合计维持年初的 0.02 亿元不变。国有资本经营预算支出合计维持年初的 0.02 亿元不变。

六、上级专项转移支付情况

截至 10 月 31 日，全市共收到中央、省下达的专款转移支付收入 32.48 亿元。按资金来源分，中央资金 21.23 亿元、省级资金 11.25 亿元。按级次分，市直安排使用 11.87 亿元、分配各区 20.61 亿元。按用途分，转移性支出 20.61 亿元、商业服务业等支出 2.43 亿元、交通运输支出 2.39 亿元、卫生健康支出 1.79 亿元、社会保障和就业支出 1.19 亿元、资源勘探工业信息等支出 1.18 亿元、教育支出 0.55 亿元、住房保障支出 0.41 亿元、一般公共服务支出 0.34 亿元、科学技术支出 0.32 亿元、公共安全支出 0.3 亿元、节能环保支出 0.25 亿元、农林水支出 0.14 亿元、自然资源海洋气象等支出 0.13 亿元、其他支出 0.45 亿元。

截至 10 月 31 日，全市共收到上级直达资金 28.63 亿元，其中：支持基层落实减税降费和重点民生等专项转移支付 18.16 亿元、中

央财政城镇保障性安居工程补助资金 3.44 亿元、医疗养老就业及救助优抚等补助资金 3.17 亿元、城乡义务教育补助及学生资助经费 2.82 亿元，主要用于兜牢“三保”底线，完善教育、医疗、卫生、住房、就业等基本公共服务；渔业发展补助资金 0.46 亿元、农业发展资金 0.12 亿元、乡村振兴资金 0.04 亿元，主要用于支持各项农业渔业发展；其他资金 0.42 亿元。

各位委员，以上是珠海市 2022 年全市一般公共预算收入增速指标及市本级第四次预算调整方案，请予审议。

- 附件：1. 2022 年珠海市直预算收支调整总表
2. 2022 年珠海市直一般公共预算收入调整表
3. 2022 年珠海市直一般公共预算支出调整表
4. 2022 年珠海市直政府性基金预算收入调整表
5. 2022 年珠海市直政府性基金预算支出调整表
6. 2022 年珠海市直土地收支预算调整表
7. 2022 年珠海市直国有资本经营预算收入调整表
8. 2022 年珠海市直国有资本经营预算支出调整表
9. 2022 年珠海市社会保险基金预算收支调整总表
10. 2022 年珠海市社会保险基金预算收入调整表
11. 2022 年珠海市社会保险基金预算支出调整表
12. 2022 年珠海市债券额度分配情况表
13. 2022 年珠海市直预算调整项目明细表

- 14. 2022 年珠海市直单位自有收入对应支出预算调整情况表
- 15. 2022 年珠海市直政府预算经济分类调整表
- 16. 2022 年珠海市直预算单位专项支出调整情况表
- 17. 高新区 2022 年预算调整方案
- 18. 万山海洋开发试验区（珠海保税区）2022 年预算调整方案

附件 1

2022 年珠海市直预算收支调整总表

单位: 万元

收入项目	年初预算数	增减额	第四次调整预算数	增幅	支出项目	年初预算数	增减额	第四次调整预算数	增幅
一、一般公共预算收入合计	4,491,520	1,407,531	5,899,051		一、一般公共预算支出合计	4,491,520	1,407,531	5,899,051	
(一) 一般公共预算收入	1,927,515	-98,775	1,828,740	-3.2%	(一) 一般公共预算支出	3,310,005	30,313	3,340,318	10.8%
税务部门组织收入	1,186,784	-94,089	1,092,695	-13.8%	(二) 债务还本支出	212,799		212,799	
财政及其他部门组织收入	740,731	-4,686	736,045	18.1%	(三) 上解上级支出	304,457	214,937	519,394	
(二) 上级补助收入	314,200	876,002	1,190,202		(四) 补助下级支出	610,692	912,561	1,523,253	
(三) 下级上解收入	163,881	207,854	371,734		(五) 区域间转移性支出		153,500	153,500	
(四) 债务转贷收入		328,000	328,000		(六) 债务转贷支出		121,765	121,765	
(五) 国债转贷资金上年结余	1,533		1,533		(七) 调出资金				
(六) 上年结余	33,146	26,254	59,400		(八) 增设预算周转金				
(七) 调入资金	441,245	-134,907	306,338		(九) 安排预算稳定调节基金				
(八) 调入预算稳定调节基金	1,610,000	203,104	1,813,104		(十) 结转下年支出	52,034	-25,545	26,489	
(九) 接受其他地区援助收入					(十一) 国债转贷资金结余	1,533		1,533	
二、政府性基金预算收入合计	3,270,632	968,897	4,239,529		二、政府性基金预算支出合计	3,270,632	968,897	4,239,529	
(一) 政府性基金预算收入	2,290,800	-777,800	1,513,000	-54.4%	(一) 政府性基金预算支出	1,454,056	-138,367	1,315,689	-2.8%
其中: 土地出让收入	2,179,800	-754,300	1,425,500	-55.6%	其中: 土地出让收入安排的支出	1,073,411	-363,035	710,376	0.7%
(二) 上级补助收入	1,992	298	2,290		(二) 债务还本支出	109,493		109,493	
(三) 下级上解收入	333,167	35,793	368,960		(三) 上解上级支出				
(四) 债务转贷收入	540,000	1,711,799	2,251,799		(四) 补助下级支出	923,279	-22,270	901,009	
(五) 上年结余	104,674	-1,193	103,480		(五) 债务转贷支出	340,000	1,294,307	1,634,307	
(六) 调入资金					(六) 调出资金	400,000	-150,000	250,000	
					(七) 结转下年支出	43,805	-14,774	29,031	
三、国有资本经营预算收入合计	117,007	14,856	131,863		三、国有资本经营预算支出合计	117,007	14,856	131,863	
(一) 国有资本经营预算收入	116,452	14,782	131,234	-16.1%	(一) 国有资本经营预算支出	75,762	-310	75,451	-28.2%
(二) 上级补助收入		74	74		(二) 调出资金	41,245	15,093	56,338	
(三) 上年结余	555		555		(三) 补助下级支出		74	74	
					(四) 结转下年支出				
收入总计	7,879,159	2,391,284	10,270,443		支出总计	7,879,159	2,391,284	10,270,443	
其中: 当年预算收入	4,334,767	-861,793	3,472,974		其中: 当年预算支出	4,839,823	-108,364	4,731,459	
上级补助收入	316,192	876,374	1,192,566		债务还本支出	322,291		322,291	
下级上解收入	497,047	243,647	740,694		上解上级支出	304,457	214,937	519,394	
债务转贷收入	540,000	2,039,799	2,579,799		补助下级支出	1,533,970	890,365	2,424,335	
上年结余	138,374	25,061	163,435		区域间转移性支出		153,500	153,500	
调入资金	441,245	-134,907	306,338		债务转贷支出	340,000	1,416,072	1,756,072	
调入预算稳定调节基金	1,610,000	203,104	1,813,104		调出资金	441,245	-134,907	306,338	
国债转贷资金上年结余	1,533		1,533		安排预算稳定调节基金				
					结转下年支出	95,838	-40,319	55,520	
					国债转贷资金结余	1,533		1,533	

附件 2

2022 年珠海市直一般公共预算收入调整表

单位: 万元

预算科目	2021 年决算数	2022 年年初预算		第三次调整预算	第四次调整预算		
		预算数	增幅	调整后预算	调整金额	调整后预算	比上年增幅
一、一般公共预算收入	1,890,167	1,927,515	2.0%	1,927,515	-98,775	1,828,740	-3.2%
(一) 税收收入	1,099,903	1,045,028	-5.0%	1,045,028	-99,427	945,600	-14.0%
1. 增值税	272,588	292,175	7.2%	292,175	-93,343	198,832	-27.1%
2. 企业所得税	180,597	163,449	-9.5%	163,449	-41,444	122,005	-32.4%
3. 个人所得税	43,997	58,864	33.8%	58,864	-3,923	54,941	24.9%
4. 资源税	1,573	1,951		1,951	-912	1,039	-33.9%
5. 城市维护建设税	88,821	96,216	8.3%	96,216	-10,026	86,190	-3.0%
6. 房产税	74,500	45,700	-38.7%	45,700	16,774	62,474	-16.1%
7. 印花税	32,922	32,130	-2.4%	32,130	-2,429	29,701	-9.8%
8. 城镇土地使用税	14,561	7,577	-48.0%	7,577	1,018	8,595	-41.0%
9. 土地增值税	155,826	157,420	1.0%	157,420	16,816	174,236	11.8%
10. 车船税	23,810	26,000	9.2%	26,000	-1,472	24,528	3.0%
11. 耕地占用税	3,834	2,301	-40.0%	2,301	3,787	6,087	58.8%
12. 契税	205,493	160,176	-22.1%	160,176	16,218	176,394	-14.2%
13. 环境保护税	785	698	-11.1%	698	-223	475	-39.5%
14. 其他税收收入	596	371	-37.8%	371	-267	104	-82.6%
(二) 非税收入	790,264	882,488	11.7%	882,488	652	883,140	11.8%
1. 专项收入	612,242	808,758	32.1%	808,758	-47,114	761,644	24.4%
(1) 教育费附加收入	112,791	93,130	-17.4%	93,130	6,251	99,381	-11.9%
(2) 地方教育附加收入	49,688	41,434	-16.6%	41,434	3,076	44,510	-10.4%
(3) 文化事业建设费收入	-1	350	-35100.0%	350	-184	114	-11514.5%
(4) 残疾人就业保障金收入	4,547	6,843	50.5%	6,843	-1,656	5,371	18.1%
(5) 教育资金收入	93,976	107,513	14.4%	107,513	124,387	231,900	146.8%
(6) 农田水利建设资金收入	144,585	179,188	23.9%	179,188	52,712	231,900	60.4%
(7) 森林植被恢复费	887	300	-66.2%	300		300	-66.2%

附件 2

2022 年珠海市直一般公共预算收入调整表

单位: 万元

预算科目	2021 年决算数	2022 年年初预算		第三次调整预 算	第四次调整预算		
		预算数	增幅	调整后预算	调整金额	调整后预 算	比上年增 幅
(8)水利建设专项收入							
(9)其他专项收入	205,769	380,000	84.7%	380,000	-231,700	148,300	-27.9%
2.行政事业性收费收入	25,800	13,000	-49.6%	13,000	-4,149	8,851	-65.7%
3.罚没收入	45,643	42,000	-8.0%	42,000	19,000	61,000	33.6%
4.国有资本经营收入	8,651				11,542	11,542	33.4%
5.国有资源(资产)有偿使用收入	28,668	7,730	-73.0%	7,730	13,270	21,000	-26.7%
6.捐赠收入	28				3	3	-89.3%
7.政府住房基金收入	17,572	4,000	-77.2%	4,000	6,100	10,100	-42.5%
8.其他收入	51,660	7,000	-86.4%	7,000	2,000	9,000	-82.6%
二、上级补助收入	360,738	314,200		314,200	876,002	1,190,202	
返还性收入	150,141	150,141		150,141	145,341	295,482	
一般性转移支付收入	120,517	81,631		81,631	730,565	812,196	
专项转移支付收入	90,080	82,428		82,428	96	82,524	
三、下级上解收入	221,840	163,881		163,881	207,854	371,734	
体制上解收入	92,433	136,437		136,437	1,983	138,420	
专项上解收入	129,407	27,444		27,444	205,871	233,315	
四、债务转贷收入	1,400,964				328,000	328,000	
五、国债转贷资金上年结余	1,533	1,533		1,533		1,533	
六、上年结余	38,188	33,146		33,146	26,254	59,400	
上年结转项目	38,188	33,146		33,146	26,254	59,400	
七、调入资金	1,922,655	441,245		441,245	-134,907	306,338	
八、调入预算稳定调节基金	1,470,000	1,610,000		1,610,000	203,104	1,813,104	
收 入 合 计	7,306,085	4,491,520		4,491,520	1,407,531	5,899,051	

备注: 根据省级预算审核意见, 调整预算将上级补助收入调整为全市补助, 相应补助下级支出增加省对区级补助部分。

附件 3

2022 年珠海市直一般公共预算支出调整表

单位: 万元

预算科目	2021 年		2022 年年初预算		第三次调整 预算	第四次调整预算		
	决算数	可比口径数	预算数	增幅	调整后 预算	调整金 额	调整后 预算	比上年增幅
一、一般公共预算支出	3,361,748	3,013,855	3,310,005	9.8%	3,310,005	30,313	3,340,318	10.8%
(一) 一般公共服务支出	310,250	310,257	301,613	-2.8%	301,613	254	301,867	-2.7%
(二) 国防支出	4,734	4,735	5,056	6.8%	5,056	647	5,703	20.4%
(三) 公共安全支出	370,509	370,647	387,241	4.5%	387,241	7,209	394,450	6.4%
(四) 教育支出	345,152	345,151	357,302	3.5%	357,302	9,689	366,991	6.3%
(五) 科学技术支出	115,629	115,634	138,400	19.7%	138,400	-29,257	109,142	-5.6%
(六) 文化旅游体育与传媒支出	42,159	42,158	47,746	13.3%	47,746	-6,252	41,494	-1.6%
(七) 社会保障和就业支出	210,607	210,606	213,411	1.3%	213,411	7,217	220,628	4.8%
(八) 卫生健康支出	180,566	115,791	107,481	-7.2%	107,481	84,179	191,661	65.5%
(九) 节能环保支出	56,806	47,825	51,202	7.1%	51,202	-568	50,635	5.9%
(十) 城乡社区支出	120,540	92,603	92,896	0.3%	92,896	815	93,712	1.2%
(十一) 农林水支出	70,766	57,734	56,053	-2.9%	56,053	751	56,804	-1.6%
(十二) 交通运输支出	498,944	265,615	249,389	-6.1%	249,389	-40,977	208,411	-21.5%
(十三) 资源勘探工业信息等支出	910,320	910,319	856,626	-5.9%	856,626	-29,979	826,647	-9.2%
(十四) 商业服务业等支出	8,104	8,104	31,128	284.1%	31,128	-545	30,583	277.4%
(十五) 金融支出	7,707	7,707	1,810	-76.5%	1,810	125,885	127,695	1556.9%
(十六) 援助其他地区支出								
(十七) 自然资源海洋气象等支出	35,287	35,289	55,191	56.4%	55,191	-3,747	51,444	45.8%
(十八) 住房保障支出	2,446	2,446	24,791	913.5%	24,791	166	24,957	920.3%
(十九) 粮油物资储备支出	6,754	6,765	10,910	61.3%	10,910	11,588	22,499	232.6%
(二十) 灾害防治及应急管理支出	12,580	12,581	25,840	105.4%	25,840	1,976	27,816	121.1%
(二十一) 债务付息支出	50,760	50,760	55,472	9.3%	55,472	-1,672	53,800	6.0%
(二十二) 债务发行费用支出	184	184	179	-2.8%	179		179	-2.8%
(二十三) 其他支出	944	944	200,269	21115.0%	200,269	-107,067	93,202	9773.1%
(二十四) 预备费			40,000		40,000		40,000	
二、债务还本支出	209,096		212,799		212,799		212,799	

附件 3

2022 年珠海市直一般公共预算支出调整表

单位: 万元

预算科目	2021 年		2022 年年初预算		第三次调整 预算	第四次调整预算		
	决算数	可比口径数	预算数	增幅	调整后 预算	调整金 额	调整后 预算	比上年增幅
三、上解上级支出	85,547		304,457		304,457	214,937	519,394	
体制上解支出	17,259		15,803		15,803	1,983	17,786	
专项上解支出	68,288		288,654		288,654	212,954	501,608	
四、补助下级支出	721,292		610,692		610,692	912,561	1,523,253	
五、区域间转移性支出						153,500	153,500	
六、债务转贷支出	1,191,879					121,765	121,765	
七、调出资金								
八、增设预算周转金								
九、安排预算稳定调节基金	1,675,590							
十、国债转贷资金结余	1,533		1,533		1,533		1,533	
十一、年终结余	59,400		52,034		52,034	-25,545	26,489	
结转下年项目支出	59,400		52,034		52,034	-25,545	26,489	
支 出 总 计	7,306,085		4,491,520		4,491,520	1,407,531	5,899,051	

附件 4

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		第三次调整 预算	第四次调整预算		
		预算数	增幅	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	-777,800	1,513,000	-54.4%
（一）城乡社区类基金收入	3,309,088	2,281,800	-31.0%	2,281,800	-777,800	1,504,000	-54.5%
国有土地使用权出让收入	3,212,164	2,179,800	-32.1%	2,179,800	-754,300	1,425,500	-55.6%
国有土地收益基金收入	21,232	25,000	17.7%	25,000	-5,000	20,000	-5.8%
农业土地开发资金收入	3,426	6,000	75.1%	6,000	4,000	10,000	191.9%
污水处理费收入	24,607	24,000	-2.5%	24,000	-2,500	21,500	-12.6%
城市基础设施配套费收入	47,659	47,000	-1.4%	47,000	-20,000	27,000	-43.3%
（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	-14.2%
福利彩票公益金收入	6,190	5,000	-19.2%	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	-6.9%
其他政府性基金收入							
二、上级补助收入	1,938	1,992		1,992	298	2,290	
三、下级上解收入	241,155	333,167		333,167	35,793	368,960	
四、债务转贷收入	1,774,767	540,000		2,130,000	121,799	2,251,799	
五、上年结余	151,115	104,674		104,674	-1,193	103,480	
上年结转项目	151,115	104,674		104,674	-1,193	103,480	
六、调入资金							
收 入 合 计	5,488,567	3,270,632		4,860,632	-621,103	4,239,529	

备注：第四次调整预算调整金额为调整后预算数与第三次调整预算调整后预算的差额。

附件 5

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		第三次调整预算	第四次调整预算		
		预算数	增幅	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%	1,762,056	-446,367	1,315,689	-2.8%
（一）文化旅游体育与传媒支出	23	120	421.7%	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	421.7%
（二）社会保障和就业支出	10	15	50.0%	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	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	-407,035	710,376	-1.6%
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	-406,535	666,876	0.7%
国有土地收益基金安排的支出	21,212	20,000	-5.7%	20,000		20,000	-5.7%
农业土地开发资金安排的支出							
污水处理费安排的支出	22,000	22,000		22,000	-500	21,500	-2.3%
城市基础设施配套费安排的支出	16,161	2,000	-87.6%	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%	520,720	-38,332	482,388	-10.1%
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%	508,000	-36,500	471,500	-10.7%
用于社会福利的彩票公益金支出	4,208	5,571	32.4%	5,571	-469	5,102	21.2%
用于体育事业的彩票公益金支出	2,748	5,288	92.4%	5,288	-1,352	3,936	43.2%
其他政府性基金支出	1,765	1,861	5.4%	1,861	-11	1,850	4.8%
（八）债务付息支出	94,823	123,051	29.8%	123,051	-1,000	122,051	28.7%
（九）债务发行费用支出	753	739	-1.8%	739		739	-1.8%

附件 5

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		第三次调整预算	第四次调整预算		
		预算数	增幅	调整后预算	调整金额	调整后预算	比上年增幅
(十) 抗疫特别国债支出							
二、债务还本支出	115,155	109,493		109,493		109,493	
三、上解上级支出							
四、补助下级支出	1,180,612	923,279		923,279	-22,270	901,009	
五、债务转贷支出	872,812	340,000		1,622,000	12,307	1,634,307	
六、调出资金	1,862,676	400,000		400,000	-150,000	250,000	
七、年终结余	103,480	43,805		43,805	-14,774	29,031	
结转下年项目支出	103,480	43,805		43,805	-14,774	29,031	
支 出 合 计	5,488,567	3,270,632		4,860,632	-621,103	4,239,529	

备注：第四次调整预算调整金额为调整后预算数与第三次调整预算调整后预算的差额。

附件 6

2022 年珠海市直土地收支预算调整表

单位: 万元

项 目	2022 年年初预算	2022 年第四次调整预算	增减额
土地出让总收入	3,179,492	4,166,590	987,099
一、土地出让净收入	2,179,800	1,425,500	-754,300
（一）卖地总价款	2,589,800	1,987,600	-602,200
（二）扣减应计提和上划分成的收入	-410,000	-562,100	-152,100
二、国有土地收益基金收入	25,000	20,000	-5,000
三、债务转贷收入	540,000	2,251,799	1,711,799
四、下级上解资金	333,167	368,960	35,793
五、上年结余	101,525	100,332	-1,193
土地出让总支出	3,164,202	4,148,383	984,181
一、政府投资项目（本级支出）	671,475	816,757	145,282
二、偿还政府性债务支出	233,283	232,283	-1,000
三、其他项目支出	601,936	321,619	-280,317
征地和拆迁补偿支出	91,988	81,347	-10,641
土地开发项目支出	51,435	21,566	-29,869
城市建设支出	27,188	27,695	507
乡村振兴支出	59,675	42,735	-16,940
其他项目支出	271,650	48,276	-223,374
保障性安居工程资金	100,000	100,000	
四、国有土地收益基金安排的支出	20,000	20,000	
五、补助区支出	920,408	893,917	-24,091
工业园区基础设施投资	200,000		-200,000
斗门区基础设施建设补助资金	158,800	158,800	
金湾区基础设施建设补助资金	154,600	154,600	
重大项目基础设施建设补助	100,000	100,000	
鹤洲新区基础设施建设补助资金	157,353	157,353	
2022 年香洲区基础设施建设补助	30,000	30,000	

附件 6

2022 年珠海市直土地收支预算调整表

单位：万元

项 目	2022 年年初预算	2022 年第四次调整预算	增减额
水利设施项目奖补资金	28,235	38,235	10,000
2022 年市级涉农专项转移支付资金	27,502	72,370	44,868
生态环保资金	24,000	24,000	
大学园区基础设施建设补助资金	16,000	16,000	
市对公路奖补资金	13,000	9,041	-3,959
各区人民政府新增债券还本付息及手续费补助	6,108	6,108	
“天琴计划”国家重大科学技术研究平台设施项目建设资金	4,300	4,300	
人行立体过街设施项目奖补资金	510	510	
三溪科创小镇开发建设补助		122,600	122,600
香洲区凤凰谷项目高压线迁改工程资金		2,400	2,400
六、债券转贷支出	340,000	1,634,307	1,294,307
七、调出资金	377,100	227,100	-150,000
年终结余	15,290	18,207	2,917

备注：增减额为调整后预算数与年初预算的差额。

附件 7

2022 年珠海市直国有资本经营预算收入调整表

单位：万元

预算科目	2021 年决算数	2022 年年初预算		第三次调整预算 调整后 预算	第四次调整预算		
		预算数	增幅		调整 金额	调整后 预算	比上年增幅
一、国有资本经营预算收入	156,452	116,452	-25.6%	116,452	14,782	131,234	-16.1%
（一）利润收入	116,202	116,202		116,202	14,782	130,984	12.7%
烟草企业利润收入							
贸易企业利润收入							
房地产企业利润收入							
其他国有资本经营预算企业利润收入	116,202	116,202		116,202	14,782	130,984	12.7%
（二）股利、股息收入							
国有控股公司股利、股息收入							
国有参股公司股利、股息收入							
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入							
（三）产权转让收入	250	250		250		250	
国有股权、股份转让收入							
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	250	250		250		250	
（四）清算收入							
国有股权、股份清算收入							
国有独资企业清算收入							
其他国有资本经营预算企业清算收入							
（五）其他国有资本经营预算收入	40,000						
二、上级补助收入					74	74	
三、上年结余	85	555		555		555	
四、收入合计	156,537	117,007		117,007	14,856	131,863	

附件 8

2022 年珠海市直国有资本经营预算支出调整表

单位: 万元

预算科目	2021 年 决算数	2022 年年初预算		第三次调整 预算	第四次调整预算		
		预算数	增幅		调整金额	调整后预算	比上年增幅
一、国有资本经营预算支出	105,018	75,762	-27.9%	75,762	-310	75,451	-28.2%
(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出	1,500	1,500		1,500		1,500	
厂办大集体改革支出							
“三供一业”移交补助支出							
国有企业办职教幼教补助支出							
国有企业办公共服务机构移交补助支出							
国有企业退休人员社会化管理补助支出							
国有企业棚户区改造支出							
国有企业改革成本支出							
离休干部医药费补助支出							
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,500	1,500		1,500		1,500	
(二) 国有企业资本金注入	80,000	50,000		50,000		50,000	
国有经济结构调整支出							
公益性设施投资支出							
前瞻性战略性新兴产业发展							
生态环境保护支出							
支持科技进步支出							
保障国家经济安全支持							
对外投资合作支出							
其他国有企业资本金注入	80,000	50,000		50,000		50,000	
(三) 国有企业政策性补贴	430	500	16.3%	500		500	16.3%
国有企业政策性补贴	430	500	16.3%	500		500	16.3%
(四) 其他国有资本经营预算支出	23,088	23,762	2.9%	23,762	-310	23,451	1.6%
其他国有资本经营预算支出	23,088	23,762	2.9%	23,762	-310	23,451	1.6%
二、转移性支出	50,964	41,245		41,245	15,167	56,412	

附件 8

2022 年珠海市直国有资本经营预算支出调整表

单位：万元

预算科目	2021 年 决算数	2022 年年初预算		第三次调整 预算	第四次调整预算		
		预算数	增幅		调整金额	调整后预算	比上年增幅
(一) 国有资本经营预算转移支付					74	74	
国有资本经营预算转移支付支出					74	74	
(二) 调出资金	50,964	41,245		41,245	15,093	56,338	
国有资本经营预算调出资金	50,964	41,245		41,245	15,093	56,338	
三、年终结余	555						
四、支出合计	156,537	117,007		117,007	14,856	131,863	

附件9

2022 年珠海市社会保险基金预算收支调整总表

单位：万元

项 目	合 计	城乡居民基本养老 保险基金	机关事业单位基本养老 保险基金	城镇职工基本医疗 保险基金	城乡居民基本医疗保 险基金
一、2022 年年初预算					
（一）本年收入	1,026,061	57,001	310,789	584,211	74,060
（二）本年支出	959,271	33,859	277,844	573,521	74,047
（三）本年收支结余	66,790	23,142	32,945	10,690	13
（四）年末累计结余	677,878	167,678	185,931	220,427	103,842
二、2022 年第四次调整预算					
（一）本年收入	1,183,102	59,849	411,175	624,211	87,867
（二）本年支出	1,141,484	34,895	402,922	615,808	87,859
（三）本年收支结余	41,618	24,954	8,253	8,403	8
（四）年末累计结余	627,335	170,638	112,154	230,440	114,103
三、调整金额					
（一）本年收入	157,041	2,848	100,386	40,000	13,807
（二）本年支出	182,213	1,036	125,078	42,287	13,812
（三）本年收支结余	-25,172	1,812	-24,692	-2,287	-5
（四）年末累计结余	-50,543	2,960	-73,777	10,013	10,261

备注：失业保险基金自 2022 年 7 月 1 日期实行省级统筹，2022 年社会保险基金预算调整不再反映，年初预算按照同口径调整。

附件 10

2022 年珠海市社会保险基金预算收入调整表

单位: 万元

项 目	2021 年决算数	2022 年年初预算	2022 年第四次调整预算		
			调整后金额	调整金额	比上年增幅
一、社会保险基金收入	930,563	1,026,061	1,183,102	157,041	27.1%
(一) 城乡居民基本养老保险基金收入	57,456	57,001	59,849	2,848	4.2%
城乡居民基本养老保险基金缴费收入	17,080	16,335	20,091	3,756	17.6%
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	36,167	33,540	32,399	-1,141	-10.4%
城乡居民基本养老保险基金利息收入	2,995	4,147	4,147	-	38.5%
其他城乡居民基本养老保险基金收入	1,214	2,979	3,212	233	164.6%
(二) 机关事业单位基本养老保险基金收入	273,528	310,789	411,175	100,386	50.3%
机关事业单位基本养老保险费收入	205,039	220,547	304,423	83,876	48.5%
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	1,160	1,788	1,788	-	54.1%
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	67,329	88,454	104,964	16,510	55.9%
(三) 城镇职工基本医疗保险基金收入	518,250	584,211	624,211	40,000	20.4%
城镇职工基本医疗保险费收入	502,027	576,453	616,453	40,000	22.8%
城镇职工基本医疗保险基金利息收入	2,874	5,385	5,385	-	87.4%
其他城镇职工基本医疗保险基金收入	13,349	2,373	2,373	-	-82.2%
(四) 城乡居民基本医疗保险基金收入	81,329	74,060	87,867	13,807	8.0%
城乡居民基本医疗保险基金缴费收入	31,812	28,678	28,678	-	-9.9%
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	46,767	38,332	36,545	-1,787	-21.9%
城乡居民基本医疗保险基金利息收入	2,750	7,050	7,050	-	156.4%
其他城乡居民基本医疗保险基金收入			15,594	15,594	
二、社会保险基金上年结余	536,737	611,088	585,717	-25,371	9.1%
城乡居民基本养老保险基金上年结余	120,786	144,536	145,684	1,148	20.6%
机关事业单位基本养老保险基金上年结余	100,998	152,986	103,901	-49,085	2.9%
城镇职工基本医疗保险基金上年结余	205,793	209,737	222,037	12,300	7.9%
城乡居民基本医疗保险基金上年结余	109,160	103,829	114,095	10,266	4.5%

附件 11

2022 年珠海市社会保险基金预算支出调整表

单位: 万元

项 目	2021 年决算数	2022 年年初预算	2022 年第四次调整预算		
			调整后金额	调整金额	比上年增幅
一、社会保险基金支出	881,583	959,271	1,141,484	182,213	29.5%
(一) 城乡居民基本养老保险基金支出	32,558	33,859	34,895	1,036	7.2%
基础养老金支出	25,202	26,159	26,813	654	6.4%
丧葬抚恤补助支出	1,003	947	1,152	205	14.9%
其他城乡居民基本养老保险基金支出	6,353	6,753	6,930	177	9.1%
(二) 机关事业单位基本养老保险基金支出	270,625	277,844	402,922	125,078	48.9%
基本养老金支出	254,414	277,466	314,704	37,238	23.7%
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	16,211	378	88,218	87,840	444.2%
(三) 城镇职工基本医疗保险基金支出	502,006	573,521	615,808	42,287	22.7%
城镇职工基本医疗保险统筹基金	253,902	293,901	311,001	17,100	22.5%
城镇职工基本医疗保险个人账户基金	235,253	271,769	295,469	23,700	25.6%
其他城镇职工基本医疗保险基金支出	12,851	7,851	9,338	1,487	-27.3%
(四) 城乡居民基本医疗保险基金支出	76,394	74,047	87,859	13,812	15.0%
城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	71,381	69,469	83,599	14,130	17.1%
其他城乡居民基本医疗保险基金支出	5,013	4,578	4,260	-318	-15.0%
二、社会保险基金年终结余	585,717	677,878	627,335	-50,543	7.1%
城乡居民基本养老保险基金年终结余	145,684	167,678	170,638	2,960	17.1%
机关事业单位基本养老保险基金年终结余	103,901	185,931	112,154	-73,777	7.9%
城镇职工基本医疗保险基金年终结余	222,037	220,427	230,440	10,013	3.8%
城乡居民基本医疗保险基金年终结余	114,095	103,842	114,103	10,261	0.0%

2022 年珠海市债券额度分配情况表

单位：万元

地区	项目名称	债券规模
新增专项债券 合计		2,130,000
市本级 小计		783,000
市直	市直 小计	508,000
	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
	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
	广东省珠海市上冲片区产业园区基础设施配套	7,200
	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
	广东省珠海市吉大工业区配套基础设施完善工程	26,300
	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
	广东省珠海市人民医院工会大楼改造项目	5,400
	广东省珠海市中西医结合医院改扩建工程	6,000
	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
	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
	广东省珠海市机场改扩建工程	56,600
	广东省黄茅海跨海通道（珠海部分）	70,000
	珠海至肇庆高铁珠海至江门段	100,000
	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
	广东省珠海市 2021 年水利工程项目	5,800
	澳门珠海水资源保障工程	7,400
	广东省珠海中心粮库（二期）	20,000
	广东省珠海市职业教育现代化推进项目	16,300
	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
	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
	广东省珠海市香洲区凤凰谷项目高压线迁改工程	2,400
鹤洲新区（筹）	鹤洲新区（筹） 小计	90,000
	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
	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

2022 年珠海市债券额度分配情况表

单位：万元

地区	项目名称	债券规模
	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
高新区	高新区 小计	185,000
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
行政区 小计		1,317,000
香洲区	香洲区 小计	395,000
	广东省珠海市香洲区暨南大学科技园（二期）	45,000
	广东省珠海市香洲区医疗环境卫生提升工程	15,500
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	广东省珠海市香洲区狮山片区老旧小区改造项目	7,400
	广东省珠海市香洲区教育现代化推进工程（2021 年）	7,700
斗门区	斗门区 小计	542,000
	广东省珠海市斗门区医疗卫生建设项目	6,600
	广东省珠海市斗门区妇幼保健院新院工程项目（一期）	10,000
	广东省珠海市国家农业科技园区配套设施工程	15,000

2022 年珠海市债券额度分配情况表

单位：万元

地区	项目名称	债券规模
	广东省珠海市国家农业科技园基础设施建设项目	48,000
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	广东省珠海市斗门区水利工程建设二期项目	26,500
	广东省珠海市斗门区人居环境质量提升工程	15,000
	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
	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
	广东省珠海市斗门区“十四五”涉水治污重点建设项目	29,500
	广东省珠海市国家海鲈之乡—三产融合基础设施项目	12,500
	广东省珠海市斗门教育强区基础设施建设项目	12,300
金湾区	金湾区 小计	380,000
	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
	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
	广东省珠海市金湾区新型城镇化基础设施建设项目	8,000
	广东省珠海市金湾区“智造谷”基础设施建设配套项目	18,000
	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
	广东省珠海市金湾区平沙镇水利基础设施建设项目	16,000
	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
	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
	广东省珠海市金湾区新材料产业园区基础设施工程	6,950
	广东省珠海经济技术开发区城镇化更新项目	36,600
	广东省珠海经济技术开发区平沙新城产城融合项目	25,600

2022 年珠海市债券额度分配情况表

单位：万元

地区	项目名称	债券规模
	广东省珠海经济技术开发区园区产业提升项目	26,750
	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
	广东省珠海市金湾区医疗环境卫生提升工程	1,500
	珠海市金湾区航空产业园配套建设项目	95,200
	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
	广东省珠海市金湾区公共租赁住房及人才公寓项目	17,000
	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
	广东省珠海市南水镇人居环境提升改造重点项目	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
横琴粤澳深度合作区	横琴粤澳深度合作区 小计	30,000
	横琴粤澳深度合作区综合开发项目	30,000
再融资债券 合计		449,799
珠海市直	再融资债券	315,727
香洲区	再融资债券	-
斗门区	再融资债券	16,072
金湾区	再融资债券	106,544
横琴粤澳深度合作区	再融资债券	8,000
高新区	再融资债券	3,456
鹤洲新区（筹）	再融资债券	-

附件 13

2022 年珠海市直预算调整项目明细表

单位: 万元

序号	项 目	年初预算	第四次调整 预算	调整金额	调整说明
1	一、一般公共预算支出	1,331,428	2,609,504	1,433,076	
2	1.一般公共服务支出	66,357	65,111	254	
3	珠海边检总站 2022 年一次性补助资金	-	1,500	1,500	
4	粤港跨境货运集中接驳站建设项目（应急工程）建设资金		1,133	1,133	
5	重大任务专项经费	1,480	2,410	930	
6	2022 粤港澳大湾区服务贸易大会经费	-	750	750	
7	拱北口岸旧联检楼改造项目经费		500	500	
8	珠海市“粤澳健康码”转码互认推广项目经费		559	559	
9	市机关大院立体停车位租赁服务费	-	302	302	
10	拱北口岸、横琴口岸“一站式”车辆验放系统升级改造项目经费		225	225	
11	市财政局代编各单位总工会费	350	568	218	
12	网络建设及设备采购经费	-	190	190	
13	拱北海关自助闸机运维和大桥口岸视频监控系统整合及运维费	-	187	187	
14	涉疫数据共享支撑服务采购项目经费		150	150	
15	罗定农商银行清产核资专项经费	-	134	134	
16	纪检监察巡察业务经费	-	124	124	
17	信息化建设费用		123	123	
18	市打击整治养老诈骗专项办开办及运作经费		116	116	
19	政府免费 WIFI 服务项目经费	189	87	-102	
20	全国信用信息共享平台（广东珠海）运维经费	200	96	-104	
21	人大代表履职视察活动经费	120	8	-112	调整为补助区支出
22	珠海市内外经贸发展专项资金（促进会展业发展事项）	112	-	-112	
23	市政府大院 5 号楼政务外网机房及 1 号楼、5 号楼弱电改造项目经费	555	441	-114	
24	大数据+精准消息推送平台项目经费	213	-	-213	

附件 13

2022 年珠海市直预算调整项目明细表

单位: 万元

序号	项 目	年初预算	第四次调整 预算	调整金额	调整说明
25	珠海市与中国国际经济交流中心开展战略合作研究经费	500	250	-250	
26	2022 年市固本强基专项资金	1,225	925	-300	调整为补助区支出
27	粤财工〔2021〕126 号 2022 年度知识产权专项资金	895	605	-290	调整为补助区支出
28	珠海市市场监督管理局质量发展专项资金—市长质量奖	500	-	-500	
29	代编培训调研费	1,500	500	-1,000	
30	珠海市内外经贸发展专项资金（招商引资事项）	6,738	4,813	-1,925	
31	税务部门征收经费	40,000	35,000	-5,000	
32	人员支出		5,582	5,582	
33	政府投资计划	11,780	7,407	-4,373	
34	其他零星支出		1,926	1,926	
35	2.国防支出	-	647	647	
36	珠海市民军融合发展专项资金		430	430	
37	人员支出		115	115	
38	其他零星支出		101	101	
39	3.公共安全支出	10,990	18,199	7,209	
40	反走私工作经费		2,695	2,695	
41	人员支出		1,859	1,859	
42	政府投资计划支出	10,990	12,813	1,823	
43	其他零星支出		832	832	
44	4.教育支出	58,046	67,736	9,689	
45	政府投资计划	39,275	60,443	21,168	
46	2022 年广东省第十三届中学生运动会经费	-	142	142	
47	人员支出	-	458	458	
48	市级教育发展专项资金	17,520	6,693	-10,828	调整为补助区支出

附件 13

2022 年珠海市直预算调整项目明细表

单位: 万元

序号	项 目	年初预算	第四次调整 预算	调整金额	调整说明
49	其他零星支出	1,251	-	-1,251	
50	5.科学技术支出	55,612	26,355	-29,257	
51	珠江西岸先进装备制造业投资贸易洽谈会经费		2,936	2,936	
52	中科先进研究院二期建设经费		2,000	2,000	
53	粤港澳科技合作专题经费	200	73	-128	
54	市创新创业孵化载体补助专题经费	350	195	-155	
55	市创新创业大赛奖励资金	720	400	-320	
56	市科技创新公共平台资金	1,130	752	-378	
57	珠海深圳清华大学研究院创新中心建设经费	3,000	-	-3,000	
58	2022 年预留招商引资资金	50,000	20,000	-30,000	
59	其他零星支出	212	-	-212	
60	6.文化旅游体育与传媒支出	19,805	13,553	-6,252	
61	市体育中心应急抢险救灾工程支出		145	145	
62	向云浮市捐赠资金		100	100	
63	人员支出		138	138	
64	世界跳水系列赛经费	200	-	-200	
65	中国国际马戏节财政专项补贴	216	-	-216	
66	珠海 WTA 超级精英赛补贴经费	475	-	-475	
67	中国国际马戏节财政专项补贴	579	-	-579	
68	珠海网球冠军赛（ATP250）补贴经费	760	-	-760	
69	珠海市宣传文化发展专项资金	7,370	6,339	-1,031	调整为补助区支出
70	珠海市文化繁荣发展专项资金	4,500	2,146	-2,354	调整为补助区支出
71	政府投资计划支出	5,585	4,685	-900	
72	其他零星支出	120	-	-120	
73	7.社会保障和就业支出	10,317	17,534	7,217	

附件 13

2022 年珠海市直预算调整项目明细表

单位: 万元

序号	项 目	年初预算	第四次调整 预算	调整金额	调整说明
74	春节暖心券补助资金及工作经费		8,545	8,545	
75	就业创业专项资金	3,138	1,897	-1,241	调整为补助区支出
76	部分退役士兵补缴社会保险财政补助经费		300	300	
77	重点用工企业招工补贴		239	239	
78	政务服务能力提升经费		209	209	
79	密码应用整改项目经费		203	203	
80	残疾人医保参保资助经费		132	132	
81	困难群众临时救助		100	100	
82	人员支出		936	936	
83	人才专项资金	5,368	4,573	-795	
84	“广东技工”工程补贴经费	1,050	400	-650	调整为补助区支出
85	其他零星支出	761	-	-761	
86	8.卫生健康支出	13,494	97,674	84,179	
87	新冠肺炎疫情防控专项经费	3,000	11,100	8,100	
88	预拨落地和非珠海参保人“应检尽检”核酸检测资金经费		5,135	5,135	
89	市卫生健康局应急项目建设资金		2,557	2,557	
90	公立医院改革专项补助经费		2,172	2,172	
91	中国航展核酸检测经费		2,401	2,401	
92	中大五院凤凰山院区 ICU 救治床位改造专项经费		2,100	2,100	
93	隔离场所工作人员补助		2,062	2,062	
94	公安专用隔离酒店 2022 年运作经费		1,043	1,043	
95	市集中大型核酸检测中心应急工程支出		986	986	
96	第六次疫情防控工作经费		960	960	
97	交通运输局新冠疫情防控经费		861	861	

附件 13

2022 年珠海市直预算调整项目明细表

单位: 万元

序号	项 目	年初预算	第四次调整 预算	调整金额	调整说明
98	珠海市戒毒康复医院 2020-2021 年度运营经费		842	842	
99	市集中隔离医学观察场所应急工程支出		822	822	
100	集中居住工作人员费用		800	800	
101	采购新冠自动化核酸检测工作站和高压灭菌器 经费		703	703	
102	疫情防控工作安保人员服务费		528	528	
103	健康珠海申报系统建设经费		470	470	
104	床旁连续性血滤机购置经费		468	468	
105	珠海国际健康驿站新增临时高可靠性供电(应急 抢险)工程支出		1,007	1,007	
106	拱北口岸分局“01.13”防疫经费		334	334	
107	计划生育服务项目资金	5,094	5,400	306	
108	应急采购 10 台快速核酸检测设备及相关设备经 费	-	305	305	
109	疫情防控应急交通保障工作财政补贴	-	474	474	
110	新冠肺炎疫情防治物资采购费用		253	253	
111	拱北海关疫情防控工作增配保安人员及防疫物 资等费用		231	231	
112	“1.13”疫情处置专项经费		216	216	
113	港珠澳大桥珠海公路口岸粤港跨境货车司机核 酸快速检测工作点一次性筹备建设经费		208	208	
114	国家指导组和中大五院医学观察场所征用费用		200	200	
115	疫情防控应急资金		199	199	
116	遵医五院救护车标准化洗消中心及隔离病区应 急工程支出		180	180	
117	市体育中心应急抢险救灾工程支出		174	174	
118	市际卡点防疫工作经费		160	160	
119	市妇幼保健院购置流动产检车经费		151	151	
120	新冠疫苗大规模接种 2022 年上半年市级接种单 位工作经费		136	136	

附件 13

2022 年珠海市直预算调整项目明细表

单位: 万元

序号	项 目	年初预算	第四次调整 预算	调整金额	调整说明
121	南屏镇封控区监控视频覆盖及智能化识别服务项目经费		121	121	
122	中大五院救护车标准化洗消中心应急工程支出		100	100	
123	科级以下在职及离退休人员体检经费	2,900	2,682	-218	
124	市人民医院消化疾病诊疗中心平台和肿瘤微创诊疗转化医学创新平台经费	2,500	-	-2,500	
125	预留疫情防控支出	-	41,998	41,998	
126	政府投资计划支出		5,500	5,500	
127	其他零星支出	-	1,635	1,635	
128	9.节能环保支出	20,943	20,376	-568	
129	污水污泥处理费	21,000	20,376	-624	
130	人员支出	-164	-	164	
131	其他零星支出	108	-	-108	
132	10.城乡社区支出	2,305	3,120	815	
133	市公共工程建设中心定额补助经费		937	937	
134	市公共工程建设中心项目管理服务经费		824	824	
135	市公共工程建设中心办公设备购置费		200	200	
136	市公共工程建设中心工程管理专项经费		100	100	
137	人员支出		44	44	
138	政府投资计划支出	1,880	1,015	-865	
139	其他零星支出	425	-	-425	
140	11.农林水支出	5,698	6,449	751	
141	内陆渔船和涉渔乡镇船舶渔民疫情防控生活补助		816	816	
142	东西部协作资金		714	714	
143	珠海市渔港渔船疫情防控渔民生活补助资金		228	228	
144	鸭涌河养护服务经费		162	162	

附件 13

2022 年珠海市直预算调整项目明细表

单位: 万元

序号	项 目	年初预算	第四次调整 预算	调整金额	调整说明
145	2022 年省级农业生产发展资金-农机购置补贴	745	-	-745	调整为补助区支出
146	人员支出	-308	-	308	
147	政府投资计划支出	5,150	4,530	-620	
148	其他零星支出	111	-	-111	
149	12.交通运输支出	154,168	113,191	-40,977	
150	珠海市民航企业纾困资金补贴		4,000	4,000	
151	巡游出租车行业纾困资金		1,768	1,768	
152	中国航展补助资金		990	990	
153	0113 疫情阳性个案重点人群转运费用		607	607	
154	稳定班轮公司在珠海主要航线的运力供给补贴		553	553	
155	市轨道交通局定额补助		443	443	
156	中国航展信息化建设经费		428	428	
157	港口危险化学品仓储企业应急救援管理系统二期仓储区数字孪生系统项目经费	440	274	-166	
158	高速公路桥梁隧道视频监控建设工程项目经费	169	-	-169	
159	2022 年度遵义航线补贴	416	233	-183	
160	2022 年度南航框架协议补贴	1,200	639	-561	
161	“亚洲通用航空展”项目资金支持经费	650	-	-650	
162	珠海航展中心配套设施工程经费	5,000	2,559	-2,441	
163	常规公交-公交运营综合补贴专项	146,293	100,220	-46,073	
164	其他零星支出		477	477	
165	13.资源勘探工业信息等支出	50,000	20,021	-29,979	
166	大型产业集聚区建设资金		20,000	20,000	
167	2022 年预留招商引资资金	50,000	-	-50,000	调减用于科创投公司注资
168	人员支出		17	17	

附件 13

2022 年珠海市直预算调整项目明细表

单位: 万元

序号	项 目	年初预算	第四次调整 预算	调整金额	调整说明
169	其他零星支出		4	4	
170	14.商业服务业等支出	591	45	-545	
171	珠海市内外经贸发展专项资金	291	45	-246	
172	其他零星支出	299	-	-299	
173	15.金融支出	-	125,885	125,885	
174	科创投公司注册资本		120,000	120,000	
175	交通运输企业贷款贴息		2,000	2,000	
176	中小微企业融资担保补贴		1,200	1,200	
177	工业企业供应链票据融资补贴		1,200	1,200	
178	珠海银保监分局行政经费补助资金		700	700	
179	产融服务平台建设经费		466	466	
180	其他零星支出		319	319	
181	16.自然资源海洋气象等支出	12,005	8,258	-3,747	
182	海砂开采挂牌出让工作经费		1,313	1,313	
183	其他零星支出	105	-	-105	
184	珠海市 2022 年度市级空间规划编制专项资金	7,000	3,713	-3,287	
185	政府投资计划	4,900	3,000	-1,900	
186	人员支出		231	231	
187	17.住房保障支出		166	166	
188	其他零星支出		166	166	
189	18.粮油物资储备支出	3,000	14,588	11,588	
190	政府投资计划	3,000	14,512	11,512	
191	其他零星支出		76	76	
192	19.灾害防治及应急管理支出	100	2,076	1,976	
193	消防救援人员改革性补贴及奖励性补贴经费		1,039	1,039	

附件 13

2022 年珠海市直预算调整项目明细表

单位: 万元

序号	项 目	年初预算	第四次调整 预算	调整金额	调整说明
194	珠海应急指挥无线数字集群系统建设经费		395	395	
195	消防行业职业技能鉴定(珠海)站建设项目经费		318	318	
196	人员支出		325	325	
197	其他零星支出	100	-	-100	
198	20.债务付息支出	55,472	53,800	-1,672	
199	21.债务发行费支出	179	179		
200	22.预备费	40,000	40,000	-	
201	预备费	40,000	40,000		
202	23.其他支出	200,000	92,933	-107,067	
203	预留新增政策及增人增支	200,000	87,533	-112,467	反映为实际列支科目
204	其他零星支出		5,399	5,399	
205	24.债务还本支出	212,799	212,799		
206	25.补助区支出	92,597	1,005,158	912,561	
207	社区防控工作补助经费		6,580	6,580	
208	市对区幼儿园及基础教育建设补助资金	35,000	50,000	15,000	
209	香洲区疫情防控市级补助资金		10,000	10,000	
210	横琴教育费附加、地方教育附加清算资金		28,570	28,570	
211	新冠肺炎补助资金		16,000	16,000	
212	2022 年香洲区促进消费专项资金市级承担部分		7,500	7,500	
213	2022 年珠海市高新技术企业通过认定补助资金	-	5,988	5,988	
214	便民核酸检测费用		5,163	5,163	
215	一体化区域非税收入补助		2,000	2,000	
216	新 P8 停车场硬底化经费		1,200	1,200	
217	莲洲镇生态补偿资金		1,150	1,150	
218	2021 年西部机动车社会化考场购买服务资金		1,061	1,061	

附件 13

2022 年珠海市直预算调整项目明细表

单位: 万元

序号	项 目	年初预算	第四次调整 预算	调整金额	调整说明
219	2021 年艺展、美展、咖啡酒店密接集中隔离场所相关费用		1,004	1,004	
220	马头山项目经费		1,000	1,000	
221	金湾区海泉湾维景国际大酒店疫情经费		874	874	
222	2022 年珠海市渔港渔船疫情防控渔民生活补助		1,057	1,057	
223	2022 年房屋市政项目春节期间留守珠海异地务工人员市级补助资金		600	600	
224	国际健康驿站维保经费		367	367	
225	高新区高质量发展专项资金	20,000	10,165	-9,835	
226	市人才专项资金	24,597	15,216	-9,381	
227	预留合作区补助支出	3,000	-	-3,000	
228	迁移引进企业补助	10,000	3,000	-7,000	
229	市级教育发展专项		11,276	11,276	
230	其他零星支出	-	4,071	4,071	
231	增列上级补助支出	-	821,318	821,318	年初预算上级转移支付补助区部分不纳入市直预算, 根据省级要求将此部分资金调整列入市直上级补助收入, 同步增列上级补助支出。
232	26. 上解省支出	246,950	461,887	214,937	
233	2022 年农田水利建设资金和教育资金上解	242,700	296,396	53,696	
234	购买增减挂钩节余指标		49,100	49,100	
235	支援新疆建设资金	3,421	4,875	1,454	
236	支援西藏建设资金	829	1,189	360	
237	增列上解上级支出		110,327	110,327	年初预算区上解省支出不纳入市直预算, 根据省级要求将此部分资金调整列入市直下级上解收入, 同步增列上解上级支出。
238	27. 区域间转移性支出		153,500	153,500	

附件 13

2022 年珠海市直预算调整项目明细表

单位: 万元

序号	项 目	年初预算	第四次调整 预算	调整金额	调整说明
239	购买 2022 年度水田及耕地指标		53,500	53,500	
240	购买复垦指标经费		100,000	100,000	
241	28.债务转贷支出		121,765	121,765	
242	转贷各区再融资债券		121,765	121,765	
243	二、政府性基金预算支出	2,183,101	1,578,271	-606,329	
244	1.国有土地使用权出让收入安排的支出	885,258	478,723	-406,535	
245	土地收储开支	80,000	66,873	-13,127	
246	结转国有土地出让收入安排支出	100,000	-	-100,000	反映为实际支出
247	购买 2022 年度水田及耕地指标	53,500	-	-53,500	
248	购买复垦指标经费	100,000	-	-100,000	
249	乡村振兴专项资金-农业产业发展类	35,928	22,527	-13,401	
250	乡村振兴专项资金-农村人居环境整治	22,997	18,654	-4,343	
251	收地补偿款	11,275	500	-10,775	
252	对口省内帮扶资金	10,087	9,246	-841	
253	珠海大桥导流槽和应急池设施建设项目		131	131	
254	中大五院凤凰山病区应急工程余款		508	508	
255	鸡啼门大桥大修工程支出		1,193	1,193	
256	金湾高尔夫球场西侧新增固废处置相关费用		1,100	1,100	
257	政府投资计划	471,471	357,253	-114,218	
258	其他零星支出		738	738	
259	2.国有土地收益基金收入安排的支出	20,000	20,000		
260	土地收储开支	20,000	20,000		
261	3.污水处理费安排的支出	22,000	21,500	-500	
262	4.彩票公益金收入安排的支出	10,859	9,038	-1,821	
263	体育彩票公益金收入安排的支出	5,288	3,936	-1,352	

附件 13

2022 年珠海市直预算调整项目明细表

单位: 万元

序号	项 目	年初预算	第四次调整 预算	调整金额	调整说明
264	福利彩票公益金收入安排的支出	5,571	5,102	-469	
265	5.其他支出	509,861	473,350	-36,511	
266	其他政府性基金支出	1,861	1,850	-11	
267	其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出	508,000	471,500	-36,500	反映为补助区支出
268	6.债务付息支出	123,051	122,051	-1,000	
269	7.债务发行费支出	739	739		
270	8.补助区支出	257,123	234,854	-22,270	
271	2022 年市级涉农专项转移支付资金	27,502	38,270	10,768	
272	三溪科创小镇开发建设补助资金		122,600	122,600	
273	政府投资计划	228,745	37,186	-191,559	
274	凤凰谷高压线迁改工程支出	-	2,400	2,400	
275	乡村振兴资金	-	34,100	34,100	
276	其他零星支出	876	-	-876	
277	增列上级补助支出	-	298	298	年初预算上级转移支付补助区部分不纳入市直预算,根据省级要求将此部分资金调整列入市直上级补助收入,同步增列上级补助支出。
278	9.债务转贷支出	-	12,307	12,307	
279	转贷各区再融资债券		12,307	12,307	
280	10.调出资金	400,000	250,000	-150,000	
281	三、国有资本经营预算支出	41,776	56,412	14,636	
282	1.其他国有资本经营预算支出	531	-	-531	
283	2.国有资本经营预算转移支付支出	-	74	74	
284	3.国有资本经营预算调出资金	41,245	56,338	15,093	

附件 14

2022 年珠海市直单位自有收入对应支出预算调整情况表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	年初预算	第四次调整预算	调整金额
1	019010	珠海市技师学院	1,205	1,479	274
2	032004	珠海市交通工程质量监督检测站	1,358	1,488	130
3	032011	珠海市交通运输安全事务中心	125	82	-43
4	035008	珠海市体育中心	4,520	3,189	-1,331

备注：前三次调整预算未对市直单位自有收入对应支出预算进行调整。

附件 15

2022 年珠海市直政府预算经济分类调整表

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	年初预算		第四次调整预算	
		一般公共预算支出	其中：基本支出	一般公共预算支出	其中：基本支出
	合计	4,491,520	963,540	5,899,051	968,949
501	机关工资福利支出	586,192	555,303	591,966	558,341
50101	工资奖金津补贴	419,750	414,194	423,559	416,952
50102	社会保障缴费	62,362	62,251	62,632	62,521
50103	住房公积金	43,327	43,110	43,327	43,110
50199	其他工资福利支出	60,753	35,748	62,448	35,758
502	机关商品和服务支出	451,344	63,064	481,733	59,835
50201	办公经费	63,774	36,705	64,351	36,238
50202	会议费	923	115	553	-316
50203	培训费	2,920	377	2,122	377
50204	专用材料购置费	3,674	205	3,701	205
50205	委托业务费	113,626	1,071	116,164	1,028
50206	公务接待费	1,426	462	1,434	464
50207	因公出国（境）费用	611	143	601	138
50208	公务用车运行维护费	4,833	4,823	4,813	4,793
50209	维修（护）费	24,047	3,273	23,986	3,214
50299	其他商品和服务支出	235,509	15,890	264,006	13,696
503	机关资本性支出（一）	43,418	2,165	95,162	2,139
50301	房屋建筑物购建	23,077		23,171	
50302	基础设施建设	1,095		995	
50303	公务用车购置	826	66	836	66
50305	土地征迁补偿和安置支出				
50306	设备购置	15,034	2,099	16,309	2,073
50307	大型修缮	124		319	
50399	其他资本性支出	3,261		53,533	

附件 15

2022 年珠海市直政府预算经济分类调整表

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	年初预算		第四次调整预算	
		一般公共预算支出	其中：基本支出	一般公共预算支出	其中：基本支出
504	机关资本性支出（二）	143,231	41	151,122	41
50401	房屋建筑物购建				
50402	基础设施建设	139,678		144,716	
50404	设备购置	443	41	759	41
50405	大型修缮				
50499	其他资本性支出	3,110		5,647	
505	对事业单位经常性补助	368,022	262,499	376,914	268,087
50501	工资福利支出	264,908	241,439	274,712	247,662
50502	商品和服务支出	100,114	21,060	101,265	20,425
50599	其他对事业单位补助	3,000		937	
506	对事业单位资本性补助	13,738	648	14,605	648
50601	资本性支出（一）	8,460	643	9,327	643
50602	资本性支出（二）	5,278	4	5,278	4
507	对企业补助	315,846		285,036	
50701	费用补贴	216,629		172,592	
50702	利息补贴	17		17	
50799	其他对企业补助	99,200		112,426	
508	对企业资本性支出	730,000		850,000	
50899	其他对企业资本性支出	730,000		850,000	
509	对个人和家庭的补助	123,200	79,821	125,041	79,858
50901	社会福利和救助	4,871	241	5,081	240
50902	助学金	2,839		2,824	
50903	个人农业生产补贴	198		198	
50905	离退休费	87,701	79,501	87,801	79,539
50999	其他对个人和家庭补助	27,591	79	29,137	79

附件 15

2022 年珠海市直政府预算经济分类调整表

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	年初预算		第四次调整预算	
		一般公共预算支出	其中：基本支出	一般公共预算支出	其中：基本支出
510	对社会保障基金补助	43,663		43,663	
51002	对社会保险基金补助	43,663		43,663	
511	债务付息支出	55,651		53,979	
51101	国内债务付息	54,730		53,058	
51102	国外债务付息	742		742	
51103	国内债务发行费用	179		179	
512	债务还本支出	212,799		212,799	
51201	国内债务还本	212,786		212,786	
51202	国外债务还本	13		13	
513	转移性支出	888,624		2,317,912	
51301	上下级政府间转移性支出	888,624		2,042,647	
51303	债务转贷			121,765	
51304	调出资金				
51307	区域间转移性支出			153,500	
514	预备费及预留	405,380		212,913	
51401	预备费	40,000		40,000	
51402	预留	365,380		172,913	
599	其他支出	56,845		58,184	
59906	赠与				
59907	国家赔偿费用支出				
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	105		67	
59909	经常性赠与	140		140	
59999	其他支出	56,600		57,977	
	年终结余	53,567		28,022	

备注：前三次调整预算未对市直政府预算经济分类进行调整。

附件 16

2022 年珠海市直预算单位专项支出调整情况表

单位: 万元

序号	单位编码	单位名称	年初预算	第四次调整预算	增减额
1	001001	中共珠海市委办公室	309	323	14
2	002001	中共珠海市委组织部	15,999	15,636	-363
3	003001	中共珠海市委宣传部	17,135	15,995	-1,140
4	003003	珠海市国有文化资产监督管理办公室	27,596	27,596	-
5	003004	珠海市新闻中心	3,250	3,250	-
6	004001	中共珠海市委统一战线工作部	803	1,015	212
7	004002	珠海市统一战线综合服务中心	266	266	-
8	005001	中共珠海市委政策研究室	670	420	-250
9	005002	珠海市经济社会发展研究中心	-	-	-
10	006001	中国共产党珠海市委党校	924	955	31
11	007001	中共珠海市委政法委员会	1,292	1,584	292
12	008001	中国共产党珠海市纪律检查委员会	1,034	1,388	354
13	008002	珠海市廉政教育管理中心	885	885	-
14	009001	中共珠海市直属机关工作委员会	611	555	-56
15	010001	珠海市人民代表大会常务委员会办公室	442	575	133
16	010002	珠海经济特区立法研究中心	258	320	62
17	011001	中国人民政治协商会议珠海市委委员会办公室	392	564	171
18	012001	珠海市人民政府办公室	277	345	68
19	013001	珠海市发展和改革委员会	9,492	9,420	-73
20	013002	珠海市价格认定中心	41	41	-
21	013004	珠海市储备粮管理中心	13	13	-
22	013007	珠海市政府投资项目评审中心	266	266	-
23	013009	珠海市区域和产业发展研究中心	105	102	-3
24	013010	珠海市节能中心	37	62	25
25	014001	中共珠海市委机构编制委员会办公室	55	55	-
26	014002	珠海市职员服务中心	67	67	-
27	015001	珠海市财政局	1,400	1,535	134
28	015002	珠海市财政国库支付中心	205	205	-
29	015003	珠海市财政投资审核中心	2,199	2,199	-

附件 16

2022 年珠海市直预算单位专项支出调整情况表

单位: 万元

序号	单位编码	单位名称	年初预算	第四次调整预算	增减额
30	016001	珠海市公安局	31,127	35,326	4,199
31	016002	珠海市公安局消防局	-	-	-
32	016003	珠海市公安局香洲分局	1,250	1,287	37
33	016004	珠海市公安局斗门分局	777	841	64
34	016005	珠海市公安局金湾分局	213	251	38
35	016006	珠海市公安局拱北口岸分局	901	2,674	1,772
36	016007	珠海市公安局机场分局	98	98	-
37	016010	珠海市公安局高栏港分局	175	184	9
38	016011	珠海市公安局交通警察支队	6,894	6,902	8
39	016012	珠海市公安局警察训练支队	340	340	-
40	016013	珠海市第一看守所	2,105	2,135	30
41	016014	珠海市第二看守所	1,661	1,681	20
42	016016	珠海市第二强制隔离戒毒所	677	852	175
43	016017	珠海市第一强制隔离戒毒所	763	763	-
44	016019	珠海市公安局高新分局	96	237	141
45	016020	珠海横琴新区公安局	-	-	-
46	016021	珠海市公安局森林分局	121	121	-
47	016022	珠海市监察留置看护所	-	-	-
48	017001	珠海市教育局	34,274	23,720	-10,555
49	017002	珠海市第一中学	2,265	2,252	-13
50	017003	珠海市第二中学	1,522	1,509	-13
51	017004	珠海市第三中学	1,011	1,011	-
52	017005	珠海市第四中学	1,282	1,287	5
53	017010	珠海市实验中学	2,425	2,444	19
54	017014	珠海市第一中等职业学校	2,967	2,969	2
55	017015	珠海市理工职业技术学校	2,292	2,292	-0
56	017018	珠海市特殊教育学校	472	472	-
57	017023	珠海市北京师范大学(珠海)附属高级中学	2,021	2,029	7
58	017029	珠海市教育研究院	365	365	-0

2022 年珠海市直预算单位专项支出调整情况表

单位: 万元

序号	单位编码	单位名称	年初预算	第四次调整预算	增减额
59	017031	珠海市艺术高级中学	671	671	-
60	017032	珠海市斗门区第一中学	2,485	2,485	-
61	017033	珠海市斗门区和风中学	1,684	1,684	-
62	017034	珠海市田家炳中学	720	774	54
63	017036	珠海市第一中学平沙校区	1,577	1,577	-
64	017037	珠海市广东实验中学金湾学校	2,586	2,586	-
65	017038	珠海市华中师范大学(珠海)附属中学	12,766	12,766	-
66	018001	珠海市工业和信息化局	37,911	37,827	-83
67	018004	珠海市无线电监测站	280	280	-
68	018008	珠海市中小企业服务中心	103	88	-15
69	019001	珠海市人力资源和社会保障局	21,858	18,156	-3,703
70	019002	珠海市劳动人事争议仲裁院	46	46	-
71	019004	珠海市社会保险基金管理中心	1,015	1,015	-
72	019005	珠海市人才资源与就业服务中心	720	720	-
73	019006	珠海市社会保障(市民)卡管理中心	1,008	1,590	582
74	019008	珠海市人力资源鉴定考试院	1,032	1,032	-0
75	019010	珠海市技师学院	4,448	4,382	-66
76	020001	珠海市民政局	2,609	2,629	21
77	020002	珠海市救助管理站	169	169	-
78	020005	珠海市社会福利中心	1,305	1,205	-100
79	020006	珠海市殡葬服务中心	9,031	9,031	-
80	020008	珠海市福利彩票发行中心	1,000	1,000	-
81	022001	珠海市自然资源局	194,595	192,553	-2,042
82	022004	珠海市人民政府市政基础设施土地开发管理中心	867	867	-
83	022005	珠海市土地储备发展中心	1,258	1,148	-110
84	022009	珠海市自然资源局香洲分局	274	274	-
85	022010	珠海市自然资源局金湾分局	149	149	-
86	022011	珠海市自然资源局斗门分局	141	141	-
87	022012	珠海市自然资源局万山分局	14	14	-

附件 16

2022 年珠海市直预算单位专项支出调整情况表

单位: 万元

序号	单位编码	单位名称	年初预算	第四次调整预算	增减额
88	022013	珠海市自然资源局高栏港分局	38	38	-
89	022014	珠海市土地储备发展中心金湾分中心	-	-	-
90	022015	珠海市土地储备发展中心斗门分中心	5	5	-
91	022016	珠海市自然资源与规划技术中心	1,886	1,886	-
92	022017	珠海市自然资源局高新分局	78	78	-
93	022018	珠海市征地和城市房屋征收服务中心	45	45	-
94	022020	珠海市自然资源局保税分局	-	-	-
95	022021	珠海市不动产登记中心	634	663	29
96	022022	珠海市不动产登记中心金湾分中心	14	14	-
97	022023	珠海市不动产登记中心斗门分中心	14	14	-
98	022024	珠海市自然资源监测中心	251	251	-
99	022025	广东珠海淇澳—担杆岛省级自然保护区管理处	205	205	-
100	022027	珠海市测绘院	23,853	23,853	-
101	022028	珠海市自然资源局富山分局	-	-	-
102	022029	珠海市竹洲岛水松林自然保护区服务中心	44	44	-
103	024001	珠海市西部城区开发建设局	69	69	-
104	025001	珠海市审计局	2,322	1,815	-508
105	026001	珠海市统计局	175	175	-
106	030001	珠海市卫生健康局	20,515	45,186	24,671
107	030002	珠海市干部保健办公室	1,269	1,469	200
108	030006	珠海市中心血站	1,410	1,410	-
109	030007	珠海市慢性病防治中心	28,855	28,855	-
110	030008	珠海市紧急医疗救援中心	346	346	-
111	030009	珠海市疾病预防控制中心	1,781	2,483	702
112	030010	珠海市公立医院管理中心	847	847	-
113	030011	珠海市人民医院	224,656	223,368	-1,288
114	030012	珠海市中西医结合医院	93,772	93,772	-
115	030013	珠海市妇幼保健院	117,194	117,194	-
116	030014	珠海市口腔医院	6,998	6,998	-

附件 16

2022 年珠海市直预算单位专项支出调整情况表

单位: 万元

序号	单位编码	单位名称	年初预算	第四次调整预算	增减额
117	030017	珠海市卫生学校	1,602	1,598	-5
118	030018	珠海市健康促进中心	263	263	-
119	030019	珠海市计划生育药具管理站	-	-	-
120	031001	珠海市生态环境局	7,862	7,862	-
121	031003	广东省珠海生态环境监测站	1,074	1,074	-
122	031004	珠海市固体废物与辐射环境管理中心	1,386	1,445	59
123	031005	珠海市机动车辆污染监控管理所	110	110	-
124	031006	珠海市生态环境局香洲分局	520	520	-
125	031007	珠海市生态环境局金湾分局	736	736	-
126	031008	珠海市生态环境局斗门分局	637	637	-
127	031009	珠海市生态环境局高新分局	438	438	-
128	031010	珠海市生态环境局万山分局	35	35	-
129	031011	珠海市生态环境局高栏港分局	737	731	-6
130	031012	珠海市生态环境局保税分局	84	84	-
131	031013	珠海市生态环境局富山分局	273	273	-
132	031014	珠海市东部生态环境监测中心	761	761	-
133	031015	珠海市西部生态环境监测中心	849	845	-4
134	031016	珠海市生态环境技术中心	347	347	-
135	032001	珠海市交通运输局	199,054	161,190	-37,864
136	032002	珠海市交通运输事务中心	49	49	-
137	032004	珠海市交通工程质量监测站	1,358	1,358	-
138	032010	珠海市交通规划研究与信息中心	1,226	1,226	-
139	032011	珠海市交通运输安全事务中心	5,766	5,766	-
140	032013	珠海市港口事务管理中心	289	289	-
141	032014	珠海市港珠澳大桥建设协调办公室	536	536	-
142	032015	珠海市交通工程安全监督中心	57	57	-
143	032016	珠海市公路事务中心	-	7,249	7,249
144	032017	珠海市桥隧养护中心	-	5,166	5,166
143	034001	珠海市司法局	1,183	1,226	43

附件 16

2022 年珠海市直预算单位专项支出调整情况表

单位: 万元

序号	单位编码	单位名称	年初预算	第四次调整预算	增减额
144	034002	珠海市强制隔离戒毒所	607	686	79
145	034003	广东省珠海市珠海公证处	392	403	11
146	035001	珠海市文化广电旅游体育局	14,986	10,795	-4,192
147	035002	珠海博物馆	1,370	1,381	12
148	035003	珠海市图书馆	976	976	-
149	035004	珠海市文化馆	1,118	1,118	-
150	035007	珠海市体育运动学校	1,169	1,167	-2
151	035008	珠海市体育中心	4,520	4,580	60
152	035009	珠海市旅游发展中心	297	297	-
153	035015	珠海市古元美术馆	260	253	-7
154	036001	中共珠海市委全面深化改革委员会办公室	92	92	-
155	037001	中共珠海市委外事工作委员会办公室	398	398	-
156	038001	珠海市住房和城乡建设局	25,225	26,787	1,562
157	038002	珠海市住房和建设信息中心	37	37	-
158	038010	珠海市政府投资项目建设管理中心	26	26	-
159	038011	珠海市建设工程安全事务中心	41	50	9
160	038013	珠海市城市建设档案馆	276	276	-
161	038014	珠海市绿色建筑发展中心	183	183	-
162	038016	珠海市住房保障服务中心	613	666	53
163	040001	珠海市供销合作联社	236	236	-
164	042001	珠海市公路事务中心	783	94	-689
165	042002	珠海市东部公路事务中心	4,852	1,042	-3,810
166	042003	珠海市西部公路事务中心	4,238	993	-3,245
167	042004	珠海市东部大桥养护中心	3,346	337	-3,009
168	042007	珠海市西部大桥养护中心	2,348	194	-2,154
169	043001	珠海市气象局	1,948	1,968	21
170	043002	珠海市国家气候观象台	436	436	-
171	043003	珠海市公共气象服务中心	8,194	8,194	-
172	044001	珠海市机关事务管理局	5,453	5,976	523

附件 16

2022 年珠海市直预算单位专项支出调整情况表

单位: 万元

序号	单位编码	单位名称	年初预算	第四次调整预算	增减额
173	045001	珠海市城市管理和综合执法局	13,490	13,478	-12
174	045002	珠海市数字化城市管理中心	1,737	1,773	35
175	045003	珠海市园林绿化和市容环境管理中心	16,213	16,213	-
176	045004	珠海市城建设施管理中心	2,124	2,124	-
177	045005	珠海市路灯服务中心	1,078	1,078	-
178	045006	珠海市城市固体废弃物处理中心	4,936	4,925	-11
179	046001	珠海市应急管理局	6,107	6,573	466
180	046003	珠海市应急救援中心	2,209	2,209	-
181	052001	珠海市人民政府国有资产监督管理委员会	783,442	903,436	119,993
182	052002	珠海市直属单位人民武装部	76	76	-
183	057001	珠海市住房公积金管理中心	1,238	1,404	166
184	061001	珠海市港澳流动渔民工作办公室	122	462	340
185	062001	珠海市接待办公室	3,955	4,885	930
186	063001	珠海市人民政府驻广州办事处	139	139	-
187	064001	珠海市人民政府驻北京办事处	275	305	29
188	065001	珠海市政府服务数据管理局	5,138	5,423	285
189	065005	珠海市公共资源交易中心	2,260	2,198	-62
190	065008	珠海市政府服务与数字管理中心	355	355	-
191	065009	珠海市人民政府服务热线管理中心	3,114	2,899	-215
192	066001	珠海市金融工作局	4,271	9,437	5,166
193	069001	中共珠海市委老干部局	680	648	-31
194	069002	珠海市老年大学(珠海市离退休干部活动中心)	676	598	-78
195	070001	国家统计局珠海调查队	169	220	50
196	072001	珠海市农业农村局	63,454	62,754	-700
197	072002	珠海市现代农业发展中心	352	352	-0
198	072003	珠海市动物疫病预防控制中心	548	548	-
199	072004	珠海市海洋综合执法支队	822	956	134
200	072005	珠海市农(渔)业机械化服务管理所	121	121	-
201	073001	珠海对口帮扶阳江指挥部办公室	15,479	15,479	-

附件 16

2022 年珠海市直预算单位专项支出调整情况表

单位: 万元

序号	单位编码	单位名称	年初预算	第四次调整预算	增减额
202	075001	珠海市商务局	62,654	67,799	5,145
203	075002	珠海市贸易服务中心	248	248	-
204	075003	珠海市投资促进中心	7,030	61	-6,968
205	075005	珠海市会议展览局	426	297	-129
206	078001	中共珠海市委党史研究室	102	-538	-640
207	078002	珠海年鉴编辑中心	55	55	-
208	081001	珠海城市职业技术学院	10,265	10,265	-0
209	083001	珠海市体育彩票管理中心	857	857	-
210	084001	中共珠海市委网络安全和信息化委员会办公室	484	414	-70
211	084002	珠海市网络安全应急指挥中心	87	87	-
212	085001	中共珠海市委军民融合发展委员会办公室	7,163	6,027	-1,136
213	085002	珠海市人防（民防）指挥信息保障中心	242	265	23
214	086001	中共珠海市委台港澳工作办公室	201	261	60
215	087001	中共珠海市委机要和保密局	1,678	2,269	591
216	087002	珠海市保密技术保障中心	84	84	-
217	088001	珠海市档案馆	475	493	19
218	088002	珠海市文件管理中心	38	38	-
219	089001	珠海市科技创新局	9,326	9,660	334
220	089002	珠海市生产力促进中心	207	206	-1
221	091001	珠海市水务局	45,430	44,750	-680
222	091002	珠海市水资源中心	92	92	-
223	091003	珠海市水库管理中心	1,417	1,417	-
224	091004	珠海市供水与排水治污中心	841	841	-
225	091005	珠海市城乡防洪设施管理和技术审查中心	556	718	162
226	091006	珠海市水务工程质量安全管理中心	71	71	-
227	092001	珠海市退役军人事务局	27,435	27,782	347
228	092002	珠海市退役军人服务中心	128	128	-0
229	092003	珠海市军队离休退休干部服务中心	51	51	-
230	092004	珠海烈士陵园	387	387	-

附件 16

2022 年珠海市直预算单位专项支出调整情况表

单位: 万元

序号	单位编码	单位名称	年初预算	第四次调整预算	增减额
231	093001	珠海市市场监督管理局	6,520	6,391	-129
232	093002	珠海市食品药品检验所	1,549	1,549	-
233	093003	珠海市食品药品(医疗器械)审评认证中心	5	5	-
234	093004	珠海市消费者权益保护委员会	82	82	-
235	093005	珠海市知识产权保护中心	317	351	34
236	094001	珠海市医疗保障局	14,147	14,147	-
237	095001	珠海市信访局	108	592	484
238	096001	珠海市轨道交通局	19,143	19,639	496
239	097001	珠海市公共工程建设中心	-	1,571	1,571
240	097002	珠海市政府投资工程设计中心	-	276	276
241	097003	珠海市政府投资房建项目工务中心	-	227	227
242	097004	珠海市政府投资交通市政项目工务中心	-	434	434
239	101001	中国共产主义青年团珠海市委	1,106	1,284	178
240	101002	珠海市青少年妇女儿童活动中心	2,728	2,728	-
241	102001	珠海市总工会	651	651	-
242	102002	珠海市工人文化宫	982	982	-
243	103001	珠海市妇女联合会	571	552	-19
244	105001	珠海市残疾人联合会	1,085	1,074	-11
245	105002	珠海市残疾人综合服务中心	902	902	-
246	106001	珠海市工商业联合会	201	281	80
247	107001	珠海市文学艺术界联合会	283	283	-
248	108001	珠海市科学技术协会	271	224	-46
249	109001	珠海市社会科学界联合会	242	242	-
250	110001	珠海市红十字会	202	259	57
251	115001	珠海市归国华侨联合会	109	118	9
252	116001	中国国际贸易促进委员会珠海分会	181	173	-7
253	117001	珠海市国防教育训练中心	422	422	-
254	118001	珠海市招商署	-	5,771	5,771

备注: 前三次调整预算未对市直预算单位专项支出进行调整。

高新区 2022 年预算调整方案¹

一、预算调整依据及重点事项

根据《中华人民共和国预算法》《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》关于预算调整的有关规定，反映一般公共预算收支、政府性基金收支、国有资本经营性收支、新增债券资金等调整情况。

二、三本预算调整情况

（一）一般公共预算调整情况

1. 收入调整。

一般公共预算收入合计由 42.34 亿元调整为 43.64 亿元，比第二次调整预算调增 1.3 亿元，其中：

（1）一般公共预算收入由 23.82 亿元调整为 22.12 亿元，比第二次调整预算调减 1.7 亿元，剔除留抵退税因素后增长 7.1%、按自然口径增长 1.2%。主要是：受减税降费影响，增值税留抵退税力度加大，全年预测区级退税超 2 亿元。

（2）上级补助收入由 3.35 亿元调整为 7.23 亿元，比第二次调整预算调增 3.88 亿元。主要是：收到上级下达的增值税留抵退

¹ 市本级第三次调整预算不涉及高新区预算调整，因此市本级第四次预算调整为高新区第三次预算调整。

税补助及其他退税减税降费补助资金、城乡义务教育公用经费补助资金、高质量发展专项资金、市人才专项资金、新冠肺炎疫情防控补助资金等。

(3) 债务转贷收入 0.03 亿元，为本次调整预算新增事项。主要是上级转贷再融资债券收入。

(4) 调入资金由 5.4 亿元调整为 4.52 亿元，比第二次调整预算调减 0.88 亿元。调整主要原因：调减从政府性基金调入资金。

(5) 调入稳定调节基金由 9.29 亿元调整为 9.25 亿元，比第二次调整预算调减 0.04 亿元。调整主要原因：根据决算数调整。

2. 支出调整。

一般公共预算支出合计由 42.34 亿元调整为 43.64 亿元，比第二次调整预算调增 1.3 亿元。其中：

(1) 一般公共预算支出由 33.67 亿元调整为 38.05 亿元，比第二次调整预算调增 4.38 亿元，增幅由-9.5%调整为 2.3%。主要是：增加疫情防控支出、助企纾困和产业扶持资金。

(2) 债务还本支出 0.03 亿元，与第二次调整预算保持不变。

(3) 上解上级支出由 8.52 亿元调整为 4.54 亿元，比第二次调整预算调减 3.98 亿元。调整主要原因：根据上一年度决算情况调减上解省级农田水利建设资金与教育资金支出。

收支相抵，高新区一般公共预算收支平衡。

(二) 政府性基金预算调整情况

1. 收入调整。

政府性基金预算收入合计由 41.1 亿元调整为 47.36 亿元，比第二次调整预算调增 6.26 亿元。其中：

（1）政府性基金收入由 21.83 亿元调整为 24.94 亿元，比第二次调整预算调增 3.11 亿元。主要调整项目如下：

①国有土地使用权出让收入由 19.6 亿元调整为 22.63 亿元，比第二次调整预算调增 3.03 亿元。调整主要原因：调增工业用地拍卖出让的区级土地收入以及旧村改造用地收入等。

②国有土地收益基金收入由 0.23 亿元调整为 0.27 亿元，比第二次调整预算调增 0.04 亿元。调整主要原因：因国有土地使用权出让收入调增，从国有土地使用权出让收入中计提的国有土地收益基金收入也相应调增。

③城市基础设施配套费收入由 2 亿元调整为 2.05 亿元，比第二次调整预算调增 0.05 亿元。调整主要原因：根据土地开发规划的实际情况相应调增。

（2）上级补助收入由 0.01 亿元调整为 2.84 亿元，比第二次调整预算调增 2.83 亿元。调整主要原因：收到上级补助大学园区基础设施项目建设资金、“天琴计划”国家级重大科学研究平台补助资金、乡村振兴专项资金等。

（3）专项债务转贷收入由 18.5 亿元调整为 18.82 亿元，比第二次调整预算调增 0.32 亿元。调整原因：新增再融资债券转贷收入 0.32 亿元。

2. 支出调整。

政府性基金预算支出合计由 41.1 亿元调整为 47.36 亿元，比第二次调整预算调增 6.26 亿元。其中：

（1）政府性基金预算支出由 35.17 亿元调整为 41.66 亿元，比第二次调整预算调增 6.49 亿元，增幅由 56.9%调整为 85.8%。主要调整项目有：

①文化体育与传媒支出由 0 万元调整为 19 万元，比第二次调整预算调增 19 万元。调整主要原因：新增上级补助的国家电影事业发展专项资金支出等。

②城乡社区支出由 15.98 亿元调整为 21.47 亿元，比第二次调整预算调增 5.49 亿元。其中：

③国有土地使用权出让收入安排的支出由 14.03 亿元调整为 19.52 亿元，比第二次调整预算调增 5.49 亿元。调整主要原因：调增工业园区基础设施项目建设经费、交通基础设施项目建设经费、市政设施管养经费等。

④城市基础设施配套费支出 1.95 亿元，与第二次调整预算保持不变。

⑤其他支出由 18.51 亿元调整为 19.21 亿元，比第二次调整预算调增 0.7 亿元。调整主要原因：调增上级补助的会同那洲绿道环线提升项目、那洲旧村范围内项目（二期）、高新区唐家湾镇人居环境整治项目等支出。

⑥债务付息支出由 0.68 亿元调整为 0.98 亿元，比第二次调整预算调增 0.3 亿元。调整主要原因：本年新增债券增加，利息相应

增加。

⑦债务发行费支出由 0 万元调整为 1 万元，比第二次调整预算调增 1 万元。调整主要原因：本年新增债券增加，发行费相应增加。

（2）债务还本支出 0.32 亿元，与第二次调整预算保持不变。

（3）上解上级支出由 0 亿元调整为 0.23 亿元，比第二次调整预算调增 0.23 亿元。调整主要原因：调增上解生态环保资金。

（4）调出资金由 5.4 亿元调整为 4.4 亿元，比第二次调整预算调减 1 亿元。

收支相抵，高新区政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算调整情况

1. 收入调整。

国有资本经营预算收入合计由 0.65 亿元调整为 1.08 亿元，比第二次调整预算调增 0.43 亿元，其中：其他国有资本经营预算企业利润收入由 0.65 亿元调整为 1.08 亿元，比第二次调整预算调增 0.43 亿元，主要是国有企业利润上缴比例提高。

2. 支出调整。

国有资本经营预算支出合计 0.65 亿元调整为 1.08 亿元，比第二次调整预算调增 0.43 亿元，其中：国有资本经营预算支出由 0.65 亿元调整为 0.96 亿元，比第二次调整预算调增 0.31 亿元。主要是调增多玩楼相关费用、国有资产管理费用及微公交运营补贴费；调出资金调整为 0.12 亿元，比第二次调整预算调增 0.12 亿元。

收支相抵，高新区国有资本经营预算收支平衡。

三、政府性债务预算调整情况

2022 年我区共争取债券 18.85 亿元。其中：新增债券资金 18.5 亿元，再融资债券资金 0.35 亿元。

1. 新增债券。

此次新增债券额度及分配方案无调整，与市十届人大常委会第八次会议审议通过的市本级第三次调整预算方案一致，我区新增债券资金 18.5 亿元。

2. 再融资债券。

上级转贷我区再融资债券 0.35 亿元，此次进行调整纳入预算，其中再融资一般债券 0.03 亿元、再融资专项债券 0.32 亿元。

本报告期内，高新区无新增隐性债务。

四、上级转移支付情况

（一）上级转移支付资金使用情况

全区共收到上级转移支付 10.07 亿元，主要收入项目如下：

1. 一般公共预算转移支付收入 7.23 亿元。其中：返还性收入 1.47 亿元，主要是财政体制改革基数返还及增值税“五五分享”税收返还；一般性转移支付收入 2.05 亿元，主要是其他减税降费转移支付资金、增值税留抵退税转移支付资金、工商管理系统经费、2022 年中小学免费教育补贴经费、“民生微实事”补助资金等；专项转移支付收入 3.71 亿元，主要是高质量发展专项资金、2022 年市人才专项资金、新冠肺炎疫情防控补助资金、市级内外经贸发展专项资金等。

2. 政府性基金专项转移支付收入 2.84 亿元。主要是大学园区基础设施项目建设资金、“天琴计划”国家级重大科学研究平台设施建设补助资金、市级涉农专项转移支付资金、政府投资重大项目前期经费等。

（二）直达资金使用情况

全区共收到直达资金 1.08 亿元，资金下达率及到位率均达 100%，截至 2022 年 10 月底已支出 1.04 亿元，支出进度为 96.3%。主要是基本公共卫生服务补助资金、城乡义务教育公用经费补助资金、优抚对象补助经费、其他减税降费转移支付资金、增值税留抵退税转移支付资金等。

五、2022 年存量资金盘活使用情况

（一）年初财政存量结余资金盘活消化情况

2022 年初存量结余资金 10.50 亿元，其中转移支付资金结余 1.25 亿元、调入稳定调节基金 9.25 亿元。截止至 2022 年 10 月底已盘活存量资金 10.2 亿元，占存量资金的 97.1%，盘活消化资金主要用于英才计划人才专项经费、个税优惠与产创人才奖励、高新技术企业奖励经费、外贸扶持资金、疫情防控工作经费、应对新冠疫情促进实体经济发展资金、帮扶专项资金、征地拆迁补偿经费、社区环卫保洁管理经费、中小学校舍建设等经费。

（二）回收统筹存量资金盘活消化情况

区财政从预算部门及专户回收统筹存量资金 1.04 亿元，安排的重点项目主要用于个税优惠与产创人才奖励、英才计划人才专项

经费、商贸扶持资金、高新公安分局补充经费、高新人民法庭保障经费等经费。

以上报告，请予审议。

附件 17-1

2022 年珠海高新区一般公共预算收入调整表

单位: 万元

预算科目	2021 年 决算数	2022 年年初预算		第二次调整预算 调整后预算	第三次调整预算		
		预算数	增幅		调整金额	调整后预算	比上年增幅
一、一般公共预算收入	218,538	238,187	9.0%	238,187	-17,007	221,180	1.2%
(一) 税收收入	181,922	209,120	15.0%	209,120	-32,120	177,000	-2.7%
1.增值税	37,411	45,500	21.6%	45,500	-11,416	34,084	-8.0%
2.企业所得税	33,711	39,200	16.3%	39,200	-6,379	32,821	-2.6%
3.个人所得税	14,398	15,400	7.0%	15,400	-176	15,224	5.7%
4.资源税	86	90	4.7%	90	-90		-100.0%
5.城市维护建设税	17,306	19,550	13.0%	19,550	-4,885	14,665	-15.3%
6.房产税	10,862	11,800	8.6%	11,800	-77	11,723	7.9%
7.印花税	7,016	7,700	9.7%	7,700	-1,436	6,264	-10.7%
8.城镇土地使用税	4,332	5,150	18.9%	5,150	-1,416	3,734	-13.8%
9.土地增值税	43,597	52,500	20.4%	52,500	-13,547	38,953	-10.7%
11.耕地占用税	183	180	-1.6%	180	250	430	135.0%
12.契税	12,796	11,800	-7.8%	11,800	7,200	19,000	48.5%
13.环保税	224	250	11.6%	250	-148	102	-54.5%
(二) 非税收入	36,616	29,067	-20.6%	29,067	15,113	44,180	20.7%
1.专项收入	25,302	25,047	-1.0%	25,047	14,713	39,760	57.1%
(1)教育费附加收入							
(2)地方教育附加收入							
(3)文化事业建设费收入		220		220	-157	63	
(4)残疾人就业保障金收入	1,422	1,450	2.0%	1,450		1,450	2.0%
(5)教育资金收入	13,930	13,637	-2.1%	13,637	7,435	21,072	51.3%
(6)农田水利建设资金收入	9,950	9,740	-2.1%	9,740	7,435	17,175	72.6%
2.行政事业性收费收入	213	220	3.3%	220		220	3.3%
3.罚没收入	3,190	500	-84.3%	500	-300	200	-93.7%
4.国有资源(资产)有偿使用收入	7,009	3,300	-52.9%	3,300	700	4,000	-42.9%
6.其他收入	902		-100.0%				-100.0%

附件 17-1

2022 年珠海高新区一般公共预算收入调整表

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	比上年增幅
二、上级补助收入	53,827	33,469	-37.8%	33,469	38,860	72,329	
返还性收入	14,693	14,693		14,693		14,693	
一般性转移支付收入	17,945	10,233	-43.0%	10,233	10,261	20,494	
专项转移支付收入	21,189	8,543	-59.7%	8,543	28,599	37,142	
四、债务转贷收入	1,617		-100.0%		257	257	
六、上年结余	9,193	4,861	-47.1%	4,861		4,861	
上年结转项目	9,193	4,861	-47.1%	4,861		4,861	
七、调入资金	158,858	54,000	-66.0%	54,000	-8,755	45,245	
八、调入预算稳定调节基金	81,832	92,895	13.5%	92,895	-401	92,494	
收 入 合 计	523,865	423,412	-19.2%	423,412	12,954	436,366	

附件 17-2

2022 年珠海高新区一般公共预算支出调整表

单位：万元

预算科目	2021 年决算数	2022 年年初预算		第二次调整预算	第三次调整预算		
		预算数	增幅		调整金额	调整后预算	比上年增幅
一、一般公共预算支出	371,796	336,651	-9.5%	336,651	43,856	380,507	2.3%
（一）一般公共服务支出	27,800	38,304	37.8%	38,304	3,192	41,496	49.3%
（二）国防支出	85	140	64.7%	140	18	158	85.5%
（三）公共安全支出	6,971	8,657	24.2%	8,657	445	9,102	30.6%
（四）教育支出	58,368	104,024	78.2%	104,024	-22,820	81,204	39.1%
（五）科学技术支出	103,545	26,259	-74.6%	26,259	43,269	69,528	-32.9%
（六）文化体育与传媒支出	7,365	5,612	-23.8%	5,612	152	5,764	-21.7%
（七）社会保障和就业支出	20,677	32,036	54.9%	32,036	8,903	40,939	98.0%
（八）卫生健康支出	27,747	29,477	6.2%	29,477	18,565	48,042	73.1%
（九）节能环保支出	1,670	542	-67.5%	542	729	1,271	-23.9%
（十）城乡社区支出	71,351	44,028	-38.3%	44,028	-6,665	37,363	-47.6%
（十一）农林水支出	8,775	15,490	76.5%	15,490	-2,363	13,127	49.6%
（十二）交通运输支出	612	1,102	80.1%	1,102	366	1,468	139.8%
（十三）资源勘探信息等支出	25,000	375	-98.5%	375	6,530	6,905	-72.4%
（十四）商业服务业等支出	3,310	1,355	-59.1%	1,355	694	2,049	-38.1%
（十五）金融支出	331	112	-66.2%	112	-9	103	-68.8%
（十六）援助其他地区支出							
（十七）自然资源海洋气象支出	2,248	446	-80.2%	446	-70	376	-83.3%
（十八）住房保障支出	58	68	17.2%	68	1,606	1,674	2785.8%
（二十）灾害防治及应急管理支出	5,675	9,513	67.6%	9,513	2,635	12,148	114.1%
（二十一）债务付息支出	207	211	1.9%	211		211	1.9%
（二十二）债务发行费用支出	1	0	-98.0%	0	0	0	-97.7%
（二十三）其他支出		15,500		15,500	-7,922	7,578	
（二十四）预备费		3,400		3,400	-3,400		
二、债务还本支出	1,617	257	-84.1%	257		257	
三、上解上级支出	53,098	85,212	60.5%	85,212	-39,801	45,411	

附件 17-2

2022 年珠海高新区一般公共预算支出调整表

单位：万元

预算科目	2021 年决算数	2022 年年初预算		第二次调整预算	第三次调整预算		
		预算数	增幅		调整金额	调整后预算	比上年增幅
体制上解支出	20,634	8,568	-58.5%	8,568		8,568	
专项上解支出	32,464	76,644	136.1%	76,644	-39,801	36,843	
四、补助下级支出							
五、债务转贷支出							
六、调出资金							
七、增设预算周转金							
八、安排预算稳定调节基金	92,494		-100.0%				
九、国债转贷资金结余							
十、年终结余	4,860	1,292	-73.4%	1,293	8,898	10,191	
结转下年项目支出	4,860	1,292	-73.4%	1,293	8,898	10,191	
支 出 总 计	523,865	423,412	-19.2%	423,413	12,953	436,366	

附件 17-3

2022 年珠海高新区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		第二次调整预算	第三次调整预算		
		预算数	增幅		调整金额	调整后预算	比上年增幅
一、政府性基金预算收入	356,291	218,285	-38.7%	218,285	31,152	249,437	-30.0%
（一）城乡社区类基金收入	356,291	218,285	-38.7%	218,285	31,152	249,437	-30.0%
国有土地使用权出让收入	332,820	196,003	-41.1%	196,003	30,267	226,270	-32.0%
国有土地收益基金收入	2,865	2,282	-20.3%	2,282	385	2,667	-6.9%
农业土地开发资金收入							
污水处理费收入							
城市基础设施配套费收入	20,606	20,000	-2.9%	20,000	500	20,500	-0.5%
（二）交通运输类基金收入							
港口建设费收入							
（三）资源勘探电力信息类基金收入							
（四）其他政府性基金收入							
福利彩票公益金收入							
体育彩票公益金收入							
其他政府性基金收入							
二、上级补助收入	20,605	91	-99.6%	91	28,293	28,384	
四、债务转贷收入	53,250	5,000	-90.6%	185,000	3,200	188,200	
五、上年结余	5,666	7,589	33.9%	7,589		7,589	
上年结转项目	5,666	7,589	33.9%	7,589		7,589	
六、调入资金							
收 入 合 计	435,812	230,965	-47.0%	410,965	62,645	473,610	

附件 17-4

2022 年珠海高新区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	比上年增幅
一、政府性基金预算支出	224,196	171,686	-23.4%	351,686	64,913	416,598	85.8%
(一) 文化体育与传媒支出					19	19	
国家电影事业发展专项资金安排的支出					19	19	
(三) 城乡社区支出	198,102	159,818	-19.3%	159,818	54,875	214,693	8.4%
国有土地使用权出让收入安排的支出	186,337	140,318	-24.7%	140,318	54,875	195,193	4.8%
国有土地收益基金安排的支出	102		-100.0%				-100.0%
农业土地开发资金支出							
污水处理费安排的支出							
城市基础设施配套费安排的支出	11,663	19,500	67.2%	19,500		19,500	67.2%
(七) 其他支出	19,561	5,068	-74.1%	185,068	7,055	192,123	882.2%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19,500	5,000	-74.4%	185,000	7,000	192,000	884.6%
用于社会福利的彩票公益金支出	41	46	12.2%	46	15	61	47.8%
用于体育事业的彩票公益金支出	20	22	10.0%	22	41	63	212.5%
(八) 债务付息支出	6,487	6,800	4.8%	6,800	2,963	9,763	50.5%
(九) 债务发行费用支出	46		-100.0%		1	1	-98.6%
(十) 抗疫特别国债支出							
二、债务还本支出	38,250	3,200	-91.6%	3,200		3,200	
三、上解上级支出	12,695		-100.0%		2,320	2,320	
六、调出资金	153,082	54,000	-64.7%	54,000	-9,953	44,047	
七、年终结余	7,589	2,079	-72.6%	2,079	5,366	7,445	
结转下年项目支出	7,589	2,079	-72.6%	2,079	5,366	7,445	
支 出 合 计	435,812	230,965	-47.0%	410,965	62,646	473,610	

附件 17-5

2022 年珠海高新区土地收支预算调整表

单位：万元

项 目	2022 年年初预算	2022 年调整预算	增减额
土地出让总收入	203,285	417,137	213,852
一、土地出让净收入	196,003	226,270	30,267
（一）卖地总价款	225,897	291,007	65,110
（二）扣减应计提和上划分成的收入	29,894	64,737	34,843
二、国有土地收益基金收入	2,282	2,667	385
三、债务转贷收入	5,000	188,200	183,200
四、上年结余			
土地出让总支出	201,206	416,164	214,958
一、政府投资项目	123,682	276,963	153,281
二、偿还政府性债务支出	10,000	12,964	2,964
三、国土等部门支出项目		42,000	42,000
征地和拆迁补偿支出		42,000	42,000
土地开发项目支出			
土地出让业务支出			
四、其他项目支出	13,524	35,737	22,213
五、调出资金	54,000	48,500	-5,500
年终结余	2,079	973	-1,106

2022 年珠海高新区国有资本经营预算收入调整表

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	比上年增幅
一、国有资本经营预算收入	6,300	6,500	3.2%	6,500	4,280	10,780	71.1%
(一) 利润收入	6,300	6,500	3.2%	6,500	4,280	10,780	71.1%
烟草企业利润收入							
贸易企业利润收入							
房地产企业利润收入							
其他国有资本经营预算企业利润收入	6,300	6,500	3.2%	6,500	4,280	10,780	71.1%
(二) 股利、股息收入							
国有控股公司股利、股息收入							
国有参股公司股利、股息收入							
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入							
(三) 产权转让收入							
国有股权、股份转让收入							
其他国有资本经营预算企业产权转让收入							
(四) 清算收入							
国有股权、股份清算收入							
国有独资企业清算收入							
其他国有资本经营预算企业清算收入							
(五) 其他国有资本经营预算收入							
二、上级补助	3	2	-33.3%	2		2	
三、上年结余	1	3	200.0%	3		3	
四、收入合计	6,304	6,505	3.2%	6,505	4,280	10,785	

附件 17-7

2022 年珠海高新区国有资本经营预算支出调整表

单位：万元

预算科目	2021 年 决算数	2022 年年初预算		第二次调整预算	第三次调整预算		
		预算数	增幅		调整金额	调整后预算	比上年增幅
一、国有资本经营预算支出	525	6,500	1138.1%	6,505	3,082	9,587	1726.2%
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出				5		5	
厂办大集体改革支出							
“三供一业”移交补助支出							
国有企业办职教幼教补助支出							
国有企业办公共服务机构移交补助支出							
国有企业退休人员社会化管理补助支出				5		5	
国有企业棚户区改造支出							
国有企业改革成本支出							
离休干部医药费补助支出							
其他解决历史遗留问题及改革成本支出							
（二）国有企业资本金注入		6,157			6,157	6,157	
国有经济结构调整支出							
公益性设施投资支出							
前瞻性战略性新兴产业发展							
生态环境保护支出							
支持科技进步支出							
保障国家经济安全支持							
对外投资合作支出							
其他国有企业资本金注入		6,157			6,157	6,157	
（三）国有企业政策性补贴							
国有企业政策性补贴							
（四）其他国有资本经营预算支出	525	343	-34.7%	6,500	-3,075	3,425	552.4%
其他国有资本经营预算支出	525	343	-34.7%	6,500	-3,075	3,425	552.4%
二、转移性支出	5,776		-100.0%		1,198	1,198	

附件 17-7

2022 年珠海高新区国有资本经营预算支出调整表

单位：万元

预算科目	2021 年 决算数	2022 年年初预算		第二次调整预算	第三次调整预算		
		预算数	增幅		调整金额	调整后预算	比上年增幅
(一) 国有资本经营预算转移支付							
国有资本经营预算转移支付支出							
(二) 调出资金	5,776		-100.0%		1,198	1,198	
国有资本经营预算调出资金	5,776		-100.0%		1,198	1,198	
三、年终结余	3		-100.0%				
四、支出合计	6,304	6,500	3.1%	6,505	4,280	10,785	

附件 17-8

2022 年珠海高新区重点支出预算调整表

单位: 万元

序号	项 目	年初预算	调整预算	增减额	调整说明
1	一、一般公共预算支出	82,353	133,161	50,809	
2	1.一般公共服务支出	7,196	10,001	2,805	
3	外贸扶持资金	3,600	3,926	326	
4	文明城市建设经费		464	464	
5	基层党建工作经费	773	1,202	429	
6	智慧视觉项目联创中心场地租金		329	329	
7	宣传工作经费	797	1,105	308	
8	深化全国文明城市工作经费	1,151	1,455	304	
9	专利促进质量发展经费		160	160	
10	食品药品抽检经费	90	323	233	
12	物业管理费	535	686	151	
13	机关信息化设备更新	250	351	101	
14	2.公共安全支出	3,585	4,590	1,006	
15	高新公安分局人员经费	2,733	3,376	642	
16	高新公安分局补充经费	851	1,215	364	
17	3.教育支出	16,497	19,197	2,700	
18	同工同酬合同制教师工资	7,151	7,735	584	
19	购买学位经费	1,055	1,918	863	
20	非同工同酬合同制教师工资	6,091	6,737	646	
21	合作办学经费	1,000	1,446	446	
22	特色发展经费	1,200	1,260	60	
23	营养餐计划经费		100	100	
24	4.科学技术支出	11,515	37,528	26,013	
25	企业奖补资金		5,794	5,794	
26	生物医药产业扶持经费	3,000	7,290	4,290	
27	科技项目经费		2,660	2,660	
28	集成电路产业扶持经费	800	3,412	2,612	

附件 17-8

2022 年珠海高新区重点支出预算调整表

单位: 万元

序号	项 目	年初预算	调整预算	增减额	调整说明
29	应对新冠疫情促进实体经济发展资金		5,311	5,311	
30	重大科技创新平台扶持经费	200	2,153	1,953	
31	高新技术企业奖励经费	4,880	5,497	617	
32	5G 网络建设扶持经费		469	469	
33	房租补贴	1,000	1,386	386	
34	园区建设配套经费	25	386	361	
35	科技信贷及科技保险项目扶持经费	750	1,100	350	
36	创业大赛经费	160	500	340	
37	未来科技城产业规划编制项目经费		339	339	
38	双创活动经费	100	350	250	
40	鼓励重点企业做大做强扶持资金	300	448	148	
41	协同创新扶持经费	300	433	133	
42	5.文化旅游体育与传媒支出	2,148	2,144	-4	
43	文化艺术和体育项目经费	2,148	2,144	-4	
44	6.社会保障和就业支出	12,723	19,921	7,199	
45	个税优惠与产创人才奖励	6,057	9,057	3,000	
46	新引进人才租（住）房补贴	1,705	3,577	1,873	
47	创新创业团队扶持资金	3,000	4,637	1,637	
48	就业创业专项经费	800	1,258	458	
49	残疾人事务经费	300	431	131	
50	长者饭堂和居家养老服务费用	862	962	100	
51	7.卫生健康支出	4,697	11,006	6,309	
52	疫情防控工作经费	2,828	7,651	4,823	
53	医疗卫生项目经费	1,315	2,750	1,434	
54	安保工作经费	554	605	51	
55	8.节能环保支出		99	99	
56	北区水质净化厂地块控制性详细规划修改工作经费		99	99	

附件 17-8

2022 年珠海高新区重点支出预算调整表

单位: 万元

序号	项 目	年初预算	调整预算	增减额	调整说明
57	9.城乡社区支出	3,628	7,670	4,042	
58	疫情防控工作经费（唐家湾镇）		1,600	1,600	
60	会同古村三街八巷建设补助费用		1,122	1,122	
61	围蔽费用及日常看管经费	900	1,251	351	
62	建设工程安全监管经费	298	600	302	
63	人居环境整治工作经费	1,930	2,180	250	
64	共有产权房专项经费		217	217	
65	应急预案经费	500	700	200	
66	10.农林水支出	1,807	3,654	1,847	
67	污水泵站及排水管网设施管养经费	1,500	2,700	1,200	
68	促进社区集体经济发展资金	307	954	647	
70	11.交通运输支出	608	928	320	
71	交通运输治理经费	508	708	200	
72	交通设施信号灯维修及日常养护费	100	220	120	
73	12.金融支出	100	81	-19	
74	金融政策扶持资金	100	81	-19	
75	14.住房保障支出		1,471	1,471	
76	商品房配建保障性住房税费		733	733	
77	唐家人才公寓租金差额补贴经费		391	391	
78	港湾 1 号公馆保障性住房租金差额补贴		348	348	
79	15.灾害防治及应急管理支出	2,350	4,871	2,521	
80	消安委工作经费	1,695	3,072	1,377	
81	市挂牌消防整治费用		388	388	
82	三防森防应急抢险等工作经费	578	974	396	
83	水域海上疫情防控巡查保障费用		198	198	
84	智能水上应急项目经费	76	239	163	
85	16.其他支出	15,500	10,000	-5,500	

附件 17-8

2022 年珠海高新区重点支出预算调整表

单位: 万元

序号	项 目	年初预算	调整预算	增减额	调整说明
86	新增事项专项经费	15,500	10,000	-5,500	
87	二、政府性基金支出	174,818	375,315	200,497	
88	1.国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	155,318	342,968	187,650	
89	工业园区基础设施项目支出	11,779	57,076	45,297	政府投资项目
90	征地拆迁支出	15,000	52,000	37,000	
91	其他公共服务项目支出	86,767	13,837	-72,930	政府投资项目
92	市政基础设施项目支出	30,140	6,292	-23,848	政府投资项目
93	储备库项目支出	3,800	10,000	6,200	政府投资项目
94	交通基础设施项目支出		3,794	3,794	政府投资项目
95	耕地占用税	800	3,300	2,500	
96	公共安全项目支出	232	956	724	政府投资项目
97	小额工程支出	1,800	2,800	1,000	
98	高新区公交换乘运营管理经费		913	913	
99	专项债支出	5,000	192,000	187,000	
100	2.城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	19,500	32,347	12,847	
101	市政设施管养经费	19,500	32,347	12,847	
102	三、国有资本经营预算	6,500	6,553	53	
103	国有资产管理费用	343	396	53	
104	企业注资款	6,157	6,157		

附件 17-9

2022 年珠海高新区预算单位专项支出调整情况表

单位: 万元

序号	单位名称	年初预算	调整预算	增减额
1	区党政办	3,764	3,604	-160
2	机关中心	3,919	4,485	566
3	数字高新指挥中心	1,625	1,915	290
4	区文明办	594	923	329
5	区党群工作部	23,413	25,745	2,332
6	区团工委	392	385	-7
7	区妇联	280	181	-99
8	区关工委	20	20	
9	区发改财政局	8,530	35,306	26,777
10	支付中心	609	2,148	1,539
11	区科技产业局	18,974	135,875	116,901
12	双创中心	3,026	8,736	5,710
13	区社会事业局	50,221	67,199	16,979
14	唐家中学	22	22	
15	金鼎中学	3,935	3,414	-521
16	金鼎一小	2,631	1,853	-779
17	唐家小学	987	961	-26
18	兆征小学	293	319	27
19	唐家卫生院	2,854	2,702	-152
20	区人民医院	2,732	3,024	292
21	唐国安学校	1,131	1,167	35
22	人保所	55	70	15
23	妇保计生中心	5		-5
24	文化中心	1,698	1,786	87
25	中心幼儿园	942	1,035	93
26	金鼎社区卫生服务中心	840	1,931	1,091
27	启乐幼儿园	1,053	1,062	9

附件 17-9

2022 年珠海高新区预算单位专项支出调整情况表

单位: 万元

序号	单位名称	年初预算	调整预算	增减额
28	礼和小学	1,817	1,795	-21
29	中大附中	2,449	2,045	-404
30	中大附小	4,317	4,059	-257
31	蔚海幼儿园	924	1,003	79
32	金凤小学	1,680	1,930	250
33	大同幼儿园	708	817	109
34	港湾幼儿园	1,180	1,261	81
35	疾控中心	626	743	117
36	景阳幼儿园	548	606	58
37	凯旋幼儿园	750	813	63
38	云海幼儿园	848	1,021	173
39	大南山幼儿园	881	851	-30
40	红花山幼儿园	719	707	-12
41	金园幼儿园	1,642	811	-832
42	金文幼儿园	1,115	957	-158
43	景阳小学	794	1,112	318
44	永丰小学	1,050	1,478	428
45	区商务局	7,794	6,485	-1,309
46	投资促进中心	1,292	2,784	1,493
47	区住房城乡建设局	134,107	205,378	71,271
48	建管中心	919	981	62
49	区市场监管局	1,204	2,263	1,059
50	区应急管理局	10,174	13,604	3,429
51	应急救援指挥中心	53	103	50
52	区综治局	15,298	16,407	1,109
53	司法所	708	674	-34
54	区人大工作办	29	34	4

附件 17-9

2022 年珠海高新区预算单位专项支出调整情况表

单位: 万元

序号	单位名称	年初预算	调整预算	增减额
55	区纪检监察工委	110	148	38
56	唐家湾镇政府	38,216	51,287	13,071
57	北沙社区	482	975	494
58	东岸社区	337	846	509
59	官塘社区	759	1,387	628
60	后环社区	506	1,176	671
61	会同社区	468	944	476
62	鸡山社区	398	821	423
63	金峰社区	602	1,207	606
64	那洲社区	445	1,045	601
65	宁堂社区	213	437	224
66	淇澳社区	468	870	402
67	上栅社区	414	995	581
68	唐家社区	714	1,289	576
69	唐乐社区	438	903	465
70	下栅社区	537	1,128	591
71	银星社区	311	574	263
72	永丰社区	428	963	534
73	前环社区	462	674	212
74	星湾社区	232	660	428
75	征地征收办	17,035	37,167	20,132
76	农业中心	187	192	5
77	企业服务中心		228	228
78	中大附二小		344	344
79	行财代编	62,787	48,722	-14,064

附件 17-10

2022 年珠海高新区单位自有收入对应支出预算调整情况表

单位: 万元

序号	单位名称	年初预算	调整预算	增减额
1	金鼎社区卫生服务中心	1,750	1,750	
2	珠海高新技术产业开发区（唐家湾镇）卫生院	1,550	1,550	

2022 年珠海高新区债券资金分配情况表

单位：万元

区域	总计	新增债券			再融资债券		
		合计	一般债券	专项债券	合计	一般债券	专项债券
高新区	188,456	185,000		185,000	3,456	256	3,200

万山海洋开发试验区（珠海保税区） 2022 年预算调整方案¹

今年以来，面对错综复杂的国内外经济形势和经济下行压力，在市委、市政府的正确领导下，鹤洲新区筹备组临时党委、筹备组审时度势，积极应对，全区财政收支执行情况总体平稳。下半年，财政收入受到经济形势不明朗、减税降费力度持续加大、土地出让收益不及预期等不利因素影响，疫情防控、民生保障等刚性支出不断增加，财政收支矛盾突出。为扎实做好“六稳”“六保”工作，切实做好我区全年财政预算收支平衡，需及时调整收支预算。

一、预算调整依据及重点事项

一是根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》《广东省预算审批监督条例》关于预算调整的有关规定，反映预算收支调整及预算稳定调节基金调入情况。

二是受疫情持续及大规模减税降费政策短期内减收双重压力，税收情况不及年初预期。根据税务、自然资源、国资等部门和各镇关于预算调整的意见、区发改部门关于政府投资计划调整的意见，调整收入预算结构以及部分重点项目支出预算。

三是根据中央、省、市关于树立过紧日子思想，按照省、市关

¹ 市本级第三次调整预算不涉及万山区预算调整，因此市本级第四次预算调整为万山区第三次预算调整。

于深化预算编制执行管理改革要求，结合筹备组临时党委、管委会的工作部署，支出预算调整以做好“六稳”工作、落实“六保”任务为原则，坚持有保有压，按照轻重缓急原则进一步优化支出结构，确保财政资金分配更加合理。

二、预算调整原则

（一）厉行节约、应减尽减原则。关键是做好节流工作。对年初各部门预算进行全面梳理，重点是对不合理、不规范、预算执行差的项目进行重新审核，再次严把审核关，要求“总额只减不增，追加存量调整”。

（二）结构优化、保障重点原则。根据中央、省、市要求，调整优化支出结构，全面落实“三保”，除疫情防控、卫生医疗等支出外，严控新增支出，坚决按要求压减一般性支出。

（三）绩效优先、强化考核原则。把资金绩效管理贯穿于预算执行全过程，全面树立项目绩效意识，花钱必问效，无效必问责。建立实施区直部门整体支出绩效考核评价制度，并纳入部门年度工作实绩考核内容。

三、三本预算调整情况

（一）一般公共预算

1. 收入调整。

一般公共预算收入合计由年初的 15.73 亿元调整为 13.64 亿元，调减 2.09 亿元。

（1）一般公共预算收入由年初的 3.76 亿元调整为 4.86 亿元，

调增 1.1 亿元。主要调整原因是：1. 落实组合式税费支持政策以及部分重点税源企业业务量减少、销售额下降，税收减收明显；2. 牛头岛无居民海岛使用金预计增加非税收入 2.25 亿元。

（2）上级补助收入由年初的 5.5 亿元调整为 6.11 亿元，调增 0.61 亿元。主要是上级下达 2022 年保障性安居工程专项资金 0.45 亿元、渔业发展资金 0.24 亿元、省级自然资源生态修复专项资金 0.2 亿元等专项补助资金增加，与以一般性转移支付形式下达的保税區税收收入减收形成对冲。

（3）调入资金由年初的 5.5 亿元调整为 2.29 亿元，调减 3.21 亿元，主要由于土地出让收入减少，可调入一般公共预算收入相应减少。

2. 支出调整。

一般公共预算支出合计由年初的 15.73 亿元调整为 13.64 亿元，调减 2.09 亿元。主要是调入一般公共预算使用的资金减少，相应压减支出规模。

（1）一般公共预算支出由年初的 15.27 亿元调整为 13.21 亿元，调减 2.06 亿元。主要是镇级市政维护管理和区级城乡社区建设部分支出通过盘活存量资金解决、结合实际调减人员支出。

（2）上解上级支出由 0.3 亿元调整为 0.26 亿元，比年初预算调减 0.04 亿元。主要是根据市区结算事项减少部分上解支出。

收支相抵，万山区一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算

1. 收入调整。

政府性基金预算收入合计从 42.96 亿元调整为 33.02 亿元，调减 9.94 亿元。主要是：

（1）政府性基金预算收入由 18.27 亿元调整为 7.52 亿元，调减 10.75 亿元。主要是今年以来，受外部环境影响，房地产市场低迷，土地市场整体热度不高，土地出让难度较大，加上下半年土地出让计划调整，导致土地出让收入减少，未达年初预期。

（2）上级补助收入由 15.69 亿元调整为 16.5 亿元，调增 0.81 亿元，主要是上级下达乡村振兴等专项补助资金 0.45 亿元、民航发展专项资金 0.24 亿元等补助资金。

（3）新增地方政府专项债券转贷收入保持为 9 亿元。

2. 支出调整。

政府性基金预算支出合计从 42.96 亿元调整为 33.02 亿元，调减 9.94 亿元。主要是：

（1）政府性基金预算支出调整为 30.46 亿元，调减 5.98 亿元。主要调整项目如下：

①国有土地使用权出让收入安排的支出由 26.96 亿元调整为 21.05 亿元，调减 5.91 亿元，主要是土地出让收入减少，对应减少政府投资项目支出安排。

②其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出为 9 亿元，保持不变。

③债务付息支出由 0.48 亿元调整为 0.41 亿元，调减 0.07 亿

元，主要是根据实际测算进行调整。

(2) 上解上级支出 0.2 亿元保持不变。

(3) 调出资金由 5.48 亿元调整为 2.27 亿元，调减 3.21 亿元，主要是土地出让收入减少，相应减少调出资金。

收支相抵，万山区政府性基金预算收支平衡。

(三) 国有资本经营预算

1. 收入调整。

国有资本经营预算收入合计为 150 万元，其中国有资本经营预算收入为 150 万元，与年初预算保持一致。

2. 支出调整。

国有资本经营预算支出合计为 150 万元，其中国有资本经营预算支出为 0，调入一般公共预算使用 150 万元。

收支相抵，万山区国有资本经营预算收支平衡。

四、政府性债务预算调整情况

2022 年我区共争取债券 9 亿元，全部为新增专项债券。此次新增债券额度及分配方案无调整，与市十届人大常委会第八次会议审议通过的市本级第三次调整预算方案一致。

本报告期内，万山区无新增隐性债务。

五、上级专款转移支付情况

截至 2022 年 10 月，万山区共收到中央、省、市下达的专款转移支付收入 18.05 亿元，其中：一般公共预算转移支付收入 2.04 亿元，政府性基金预算转移支付收入 16.01 亿元。

主要包括：鹤洲新区基础设施建设补助资金 15.73 亿元，洪湾片区保障性租赁住房项目 0.55 亿元，中央渔业发展补助资金 0.24 亿元，万山区新冠肺炎疫情防控补助资金 0.1 亿元，民航发展基金安全能力建设专项项目 0.24 亿元，广东省珠海市农村人居环境整治和美丽乡村建设资金 0.45 亿元，省级海洋资源管理与利用专项资金 0.1 亿元，省级自然资源生态修复专项资金 0.2 亿元，

截至 2022 年 10 月，万山区 2022 年上级专款转移支付共支出 17.5 亿元，其中：一般公共预算转移支付支出 1.51 亿元，政府性基金预算转移支付支出 15.99 亿元。

六、存量资金盘活使用情况

2022 年，由于全年收入不及预期，减收明显，为了保障区筹备组临时党委、筹备组部署的各项工作任务顺利推进，全区计划统筹盘活存量资金 7.2 亿元调入国库，用于平衡一般公共预算收支缺口和政府性基金预算收支缺口，其中盘活存量资金 2.47 亿元用于一般公共服务支出 0.85 亿元，卫生健康服务支出 0.03 亿元，疫情支出 0.3 亿元，城乡社区建设 1.29 亿元等方面支出，盘活存量资金 4.73 亿用于政府投资项目支出 4.4 亿元、土地整合支出 0.33 亿元。

以上报告，请予审议。

附件 18-1

2022 年万山区一般公共预算收入调整表

单位：万元

预算科目	2022 年年初预算	第二次调整预算	第三次调整预算	
	预算数	调整后预算	调整金额	调整后预算
一、一般公共预算收入	37,572	37,572	11,031	48,603
(一) 税收收入	30,719	30,719	-23,719	7,000
1.增值税	9,300	9,300	-19,006	-9,706
2.企业所得税	8,334	8,334	-1,031	7,303
3.个人所得税	1,524	1,524	-514	1,010
4.资源税	6,213	6,213	-2,413	3,800
5.城市维护建设税	2,960	2,960	-460	2,500
6.房产税	880	880	-65	815
7.印花税	1,280	1,280	-138	1,142
8.城镇土地使用税	224	224	-107	117
9.土地增值税			2	2
10.车船税				
11.耕地占用税	1	1	10	11
12.契税			2	2
13.环保税	3	3	1	4
14.其他税收				
(二) 非税收入	6,853	6,853	34,750	41,603
1.专项收入	175	175	39	214
(1)教育费附加收入				
(2)地方教育附加收入				
(3)文化事业建设费收入			39	39
(4)残疾人就业保障金收入	175	175		175
(5)教育资金收入				
(6)农田水利建设资金收入				
(7)森林植被恢复费				

附件 18-1

2022 年万山区一般公共预算收入调整表

单位: 万元

预算科目	2022 年年初预算	第二次调整预算	第三次调整预算	
	预算数	调整后预算	调整金额	调整后预算
(8)水利建设专项收入				
(9)其他专项收入				
2.行政事业性收费收入	5	5	84	89
3.罚没收入	5	5	87	92
4.国有资源(资产)有偿使用收入	6,668	6,668	33,671	40,339
5.政府住房基金收入				
6.其他收入			869	869
二、上级补助收入	54,976	54,976	6,139	61,115
返还性收入	7,134	7,134	463	7,597
一般性转移支付收入	43,173	43,173	-8,730	34,443
专项转移支付收入	4,669	4,669	14,406	19,075
三、下级上解收入				
体制上解收入				
专项上解收入				
四、债务转贷收入				
五、国债转贷资金上年结余				
六、上年结余	3,780	3,780		3,780
上年结转项目	3,780	3,780		3,780
七、调入资金	54,962	54,962	-32,080	22,882
八、调入预算稳定调节基金	6,005	6,005	-6,005	
收 入 合 计	157,295	157,295	-20,915	136,380

附件 18-2

2022 年万山区一般公共预算支出调整表

单位：万元

预算科目	2022 年年初预算	第二次调整预算	第三次调整预算	
	预算数	调整后预算	调整金额	调整后预算
一、一般公共预算支出	152,732	152,732	-20,648	132,084
（一）一般公共服务支出	42,913	42,913	-16,005	26,908
（二）国防支出	73	73	-9	64
（三）公共安全支出	2,194	2,194	-324	1,870
（四）教育支出	8,704	8,704	1,552	10,256
（五）科学技术支出	1,600	1,600		1,600
（六）文化体育与传媒支出	2,514	2,514	-33	2,481
（七）社会保障和就业支出	29,065	29,065	-7,328	21,737
（八）卫生健康支出	6,846	6,846	5,270	12,116
（九）节能环保支出	980	980	-482	498
（十）城乡社区支出	25,243	25,243	-11,092	14,151
（十一）农林水支出	10,111	10,111	2,799	12,910
（十二）交通运输支出	403	403	5,583	5,986
（十三）资源勘探信息等支出	3,812	3,812	-717	3,095
（十四）商业服务业等支出	3,962	3,962	-221	3,741
（十五）金融支出	48	48	100	148
（十六）援助其他地区支出				
（十七）自然资源海洋气象支出	916	916	3,120	4,036
（十八）住房保障支出			4,659	4,659
（十九）粮油物资储备支出				
（二十）灾害防治及应急管理支出	6,148	6,148	-2,048	4,100
（二十一）债务付息支出				
（二十二）债务发行费用支出				
（二十三）其他支出	4,500	4,500	-3,272	1,228
（二十四）预备费	2,700	2,700	-2,200	500

附件 18-2

2022 年万山区一般公共预算支出调整表

单位：万元

预算科目	2022 年年初预算	第二次调整预算	第三次调整预算	
	预算数	调整后预算	调整金额	调整后预算
二、债务还本支出				
三、上解上级支出	2,987	2,987	-432	2,555
体制上解支出				
专项上解支出	2,987	2,987	-432	2,555
四、补助下级支出				
五、债务转贷支出				
六、调出资金				
七、增设预算周转金				
八、安排预算稳定调节基金				
九、国债转贷资金结余				
十、年终结余	1,576	1,576	165	1,741
结转下年项目支出	1,576	1,576	165	1,741
支 出 总 计	157,295	157,295	-20,915	136,380

附件 18-3

2022 年万山区政府性基金预算收入调整表

单位：万元

预算科目	2022 年年初预算	第二次调整预算	第三次调整预算	
	预算数	调整后预算	调整金额	调整后预算
一、政府性基金预算收入	182,708	182,708	-107,483	75,225
（一）城乡社区类基金收入	182,708	182,708	-107,483	75,225
国有土地使用权出让收入	182,708	182,708	-107,483	75,225
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
污水处理费收入				
城市基础设施配套费收入				
（二）交通运输类基金收入				
港口建设费收入				
（三）资源勘探电力信息类基金收入				
（四）其他政府性基金收入				
福利彩票公益金收入				
体育彩票公益金收入				
其他政府性基金收入				
二、上级补助收入	156,900	156,900	8,100	165,000
三、下级上解收入				
四、债务转贷收入		90,000		90,000
五、上年结余				
上年结转项目				
六、调入资金				
收 入 合 计	339,608	429,608	-99,383	330,225

附件 18-4

2022 年万山区政府性基金预算支出调整表

单位：万元

预算科目	2022 年年初预算	第二次调整预算	第三次调整预算	
	预算数	调整后预算	调整金额	调整后预算
一、政府性基金预算支出	274,353	364,353	-59,772	304,581
（一）文化体育与传媒支出				
国家电影事业发展专项资金安排的支出				
（二）社会保障和就业支出				
大中型水库移民后期扶持基金支出				
小型水库移民扶助基金安排的支出				
（三）城乡社区支出	269,553	269,553	-59,072	210,481
国有土地使用权出让收入安排的支出	269,553	269,553	-59,072	210,481
国有土地收益基金安排的支出				
农业土地开发资金支出				
污水处理费安排的支出				
城市基础设施配套费安排的支出				
（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				
港口建设费安排的支出				
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		90,000		90,000
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		90,000		90,000
用于社会福利的彩票公益金支出				
用于体育事业的彩票公益金支出				
其他政府性基金支出				
（八）债务付息支出	4,800	4,800	-700	4,100
（九）债务发行费用支出				

2022 年万山区政府性基金预算支出调整表

单位: 万元

预算科目	2022 年年初预算	第二次调整预算	第三次调整预算	
	预算数	调整后预算	调整金额	调整后预算
(十) 抗疫特别国债支出				
二、债务还本支出				
三、上解上级支出	2,000	2,000		2,000
四、补助下级支出				
五、债务转贷支出				
六、调出资金	54,812	54,812	-32,080	22,732
七、年终结余	8,443	8,443	-7,531	912
结转下年项目支出	8,443	8,443	-7,531	912
支 出 合 计	339,608	429,608	-99,383	330,225

2022 年万山区土地收支预算调整表

单位: 万元

项 目	2022 年年初预算	2022 年调整预算	增减额
土地出让总收入	339,608	330,225	-9,383
一、土地出让净收入	182,708	75,225	-107,483
（一）卖地总价款	299,599	119,163	-180,436
（二）扣减应计提和上划分成的收入	182,708	43,938	-138,770
二、国有土地收益基金收入			
三、债务转贷收入		90,000	90,000
四、上年结余			
五、上级补助	156,900	165,000	8,100
土地出让总支出	331,165	329,313	-1,852
一、政府投资项目	160,399	128,955	-31,444
二、偿还政府性债务支出	4,800	4,100	-700
三、国土等部门支出项目	99,154	159,733	60,579
征地和拆迁补偿支出	85,859	157,888	72,029
土地开发项目支出	9,700	1,845	-7,855
土地出让业务支出	3,595		-3,595
四、其他项目支出	10,000	11,793	1,793
五、调出资金	54,812	22,732	-32,080
六、上解支出	2,000	2,000	
年终结余	8,443	912	-7,531

2022 年万山区国有资本经营预算收入调整表

单位：万元

预算科目	2022 年年初预算	第二次调整预算	第三次调整预算	
	预算数	调整后预算	调整金额	调整后预算
一、国有资本经营预算收入	150	150		150
（一）利润收入	150	150		150
烟草企业利润收入				
贸易企业利润收入				
房地产企业利润收入				
其他国有资本经营预算企业利润收入	150	150		150
（二）股利、股息收入				
国有控股公司股利、股息收入				
国有参股公司股利、股息收入				
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入				
（三）产权转让收入				
国有股权、股份转让收入				
其他国有资本经营预算企业产权转让收入				
（四）清算收入				
国有股权、股份清算收入				
国有独资企业清算收入				
其他国有资本经营预算企业清算收入				
（五）其他国有资本经营预算收入				
二、上年结余				
三、收入合计	150	150		150

附件 18-7

2022 年万山区国有资本经营预算支出调整表

单位：万元

预算科目	2022 年年初预算	第二次调整预算	第三次调整预算	
	预算数	调整后预算	调整金额	调整后预算
一、国有资本经营预算支出				
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出				
厂办大集体改革支出				
“三供一业”移交补助支出				
国有企业办职教幼教补助支出				
国有企业办公共服务机构移交补助支出				
国有企业退休人员社会化管理补助支出				
国有企业棚户区改造支出				
国有企业改革成本支出				
离休干部医药费补助支出				
其他解决历史遗留问题及改革成本支出				
（二）国有企业资本金注入				
国有经济结构调整支出				
公益性设施投资支出				
前瞻性战略性新兴产业发展				
生态环境保护支出				
支持科技进步支出				
保障国家经济安全支持				
对外投资合作支出				
其他国有企业资本金注入				
（三）国有企业政策性补贴				
国有企业政策性补贴				
（四）其他国有资本经营预算支出				
其他国有资本经营预算支出				
二、转移性支出	150	150		150

附件 18-7

2022 年万山区国有资本经营预算支出调整表

单位: 万元

预算科目	2022 年年初预算	第二次调整预算	第三次调整预算	
	预算数	调整后预算	调整金额	调整后预算
(一) 国有资本经营预算转移支付				
国有资本经营预算转移支付支出				
(二) 调出资金	150	150		150
国有资本经营预算调出资金	150	150		150
三、年终结余				
四、支出合计	150	150		150

附件 18-8

2022 年万山区重点支出预算调整表

单位：万元

序号	项 目	年初预算	调整预算	增减额	调整说明
1	一、一般公共预算支出	36,983	41,423	4,440	
2	1.一般公共服务支出	2,622	2,429	-193	
3	预算、结算、财务竣工决算协审经费	312	612	300	由于新建项目比年初预计增多且部分项目送审金额较大，调增协审费 300 万元。
4	原万山区重点项目扶持资金	2,000	1,767	-233	部分项目未能达到奖补标准，需要兑现资金减少。
5	政务服务信息化建设经费	310	50	-260	结合实际取消或压减部分政务服务信息化项目支出。
6	2.教育支出	2,944	4,529	1,586	
7	2021 年度学校设备/服务费(未履约合同)	1,444	1,930	487	
8	待履约合同款	500	768	268	
9	学校设备/服务费	1,000	1,831	831	
10	3.社会保障和就业支出	13,269	10,505	-2,764	
11	民生微实事工作经费	416	766	350	
12	派遣人员经费	9,990	6,621	-3,369	
13	人才专项资金	2,863	3,118	255	
14	4.卫生健康支出	2,741	8,193	5,452	
15	保税区社区卫生服务中心运行经费	662	2,114	1,452	
16	疫情防控经费	2,079	6,079	4,000	
17	5.城乡社区支出	11,807	11,746	-61	
18	保税区跨境工业区市政设施综合管养费	2,005	860	-1,145	从本项目调剂到“市政一体化区域市政公用设施管养服务费”。
19	市政一体化区域市政公用设施管养服务费	9,802	10,886	1,084	原市政—保税区跨境工业区市政设施综合管养费剩余指标调剂到此。
20	6.农林水支出	3,600	3,241	-359	
21	东西部协作经费	3,600	3,241	-359	
22	7.商业服务业等支出	1,711	1,441	-270	
23	内外经贸发展专项资金	1,711	1,441	-270	
24	8.自然资源海洋气象支出		300	300	
25	海水养殖保险		300	300	

附件 18-8

2022 年万山区重点支出预算调整表

单位: 万元

序号	项 目	年初预算	调整预算	增减额	调整说明
26	9.灾害防治及应急管理支出		480	480	
27	西域码头小型消防站采购项目经费		480	480	
28	二、政府性基金支出	269,553	202,511	-67,042	
29	1.城乡社区支出	269,553	202,511	-67,042	
30	国土资源利用工作经费	9,273	198	-9,075	结合实际情况调减拆旧复垦指标等。
31	落实摩天宇公司 300 套人才配建房政府承担部分承担费用	10,000		-10,000	为配合做好我区预算调配使用, 支持区各项重要项目及时开展, 拟暂时调减该项目预算, 待需要拨付时再行追加。
32	2022 年度香工园污水泵站改造项目	1,720	800	-920	
33	土地整合费用	138,696	160,187	21,491	
34	土地资源管理	2,530	1,538	-992	
35	项目前期准备金及工作费用	5,000	1,600	-3,400	结合项目实际压减部分支出。
36	新应急指挥中心信息化建设经费(第一期)	1,916	700	-1,216	结合项目进度压减部分支出。

2022 年万山区预算单位专项支出调整情况表

单位: 万元

序号	单位名称	年初预算	调整预算	增减额
1	珠海万山海洋开发试验区党群工作部	13,340	9,584	-3,756
2	珠海万山海洋开发试验区党政办	3,944	3,944	
3	珠海万山海洋开发试验区规划和自然资源局	100,660	109,915	9,255
4	珠海万山海洋开发试验区财政和金融局	1,214	1,640	426
5	珠海万山海洋开发试验区纪检监察工委	89	81	-8
6	珠海万山海洋开发试验区科技创新和商务局	26,783	15,454	-11,329
7	珠海万山海洋开发试验区区综合治埋局	2,323	2,402	79
8	珠海万山海洋开发试验区人大政协办公室	13	13	
9	珠海万山海洋开发试验区社会事业局	15,567	18,928	3,361
10	珠海万山海洋开发试验区投资促进中心		261	261
11	珠海保税区第一小学	2,443	2,781	338
12	珠海保税区第一幼儿园	1,713	1,981	268
13	珠海市十字门小学	2,206	3,096	890
14	珠海万山海洋开发试验区发展改革和政策研究局	1,971	1,702	-269
15	珠海万山海洋开发试验区市场监督管理局	590	515	-75
16	珠海万山海洋开发试验区应急管理局	5,881	6,488	607
17	珠海万山海洋开发试验区住房和城乡建设局	19,352	18,638	-715

附件 18-10

2022 年万山区单位自有收入对应支出预算调整情况表

单位: 万元

序号	单位名称	年初预算	调整预算	增减额
1	无			

2022 年万山区债券资金分配情况表

单位：万元

区域	总计	新增债券			再融资债券		
		合计	一般债券	专项债券	合计	一般债券	专项债券
万山区	90,000	90,000		90,000			