

湖里区人民政府关于 2022 年 1-8 月财政 预算执行情况及年度预算调整（草案）的报告

——2022 年 9 月在湖里区第九届人民代表大会

常务委员会第六次会议上

湖里区人民政府副区长 邓小达

主任、副主任、各位委员：

我受区政府委托，向人大常委会报告湖里区 2022 年 1-8 月财政预算执行情况及年度预算调整（草案），请予审议。

一、1-8 月财政预算执行情况

今年以来，在区委的坚强领导和区人大、政协的监督指导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，围绕预算收支目标，全力奋战攻坚克难、真抓实干落细落实，围绕“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的总体要求，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，集中力量保障重点支出，财政运行和预算执行情况良好。

（一）一般公共预算执行情况

1. 一般公共预算收入

1-8 月，全区实现一般公共预算总收入 2,040,221 万元，完成区九届人大第一次会议批准预算（以下简称年初预算）67.73%，

比上年同期增长 4.36%。其中：上划中央级收入 712,593 万元，完成年初预算 54.80%，下降 16.27%；上划市级收入 477,071 万元，完成年初预算 58.84%，下降 4.20%；区级一般公共预算收入 424,884 万元，完成年初预算 66.27%，增长 6.79%。

受今年大规模留抵退税政策影响，按照财政部要求，为更加准确反映经济运行实际情况，统计收入时需将今年和去年同期留抵退税金额还原到收入中，计算同口径增长率。按新口径，1-8 月我区完成一般公共预算总收入 2,195,446 万元，同比增长 11.33%，区级一般公共预算收入 455,928 万元，同比增长 13.62%。

2. 一般公共预算支出

1-8 月，一般公共预算支出 520,879 万元，完成年初预算 76.85%，比上年同期增长 6.41%。按支出功能分类划分，主要包括一般公共服务支出 44,358 万元，下降 7.56%；公共安全支出 19,922 万元，下降 16.40%，主要是人员支出减少；教育支出 102,658 万元，增长 3.06%；社会保障和就业支出 59,706 万元，增长 16.12%；卫生健康支出 49,882 万元，增长 117.54%，主要是疫情防控支出增加 1.8 亿元；城乡社区支出 100,786 万元，增长 40.80%，主要是同期正本清源工程、市政管养支出增加；资源勘探工业信息等事务支出 91,537 万元，下降 35.08%，主要是同期减少个人限售股扶持支出 8.56 亿元；债务付息支出 12,203 万元，增长 5.92%。

（二）政府性基金预算执行情况

1-8 月，政府性基金收入 991,515 万元（其中：安商房地土地出让收入 734,415 万元，市级更库土地出让收入 257,100 万元），专项债券收入 140,000 万元，市级基金补助收入 809,558 万元（其中：东部旧村改造土地出让金返还 792,300 万元，健康步道沿途景观建筑物改造提升补助 388 万元，排水管改造和污水处理设施建设资金 15,059 万元，福利及体育彩票基金补助 1,811 万元）。

1-8 月，政府性基金支出 1,307,623 万元，其中：土地开发支出 876,350 万元（其中：安商房地价款支出 740,542 万元，江头片区开发资金 17,173 万元，钟宅旧村改造项目开发资金 6,886 万元，安置房建设资金 106,751 万元，集鑫 A、马山安置小区改造资金 136 万元，安置过渡费 2,452 万元，土地收储补助资金 2,410 万元）；城市建设支出 278,795 万元（其中：东部旧村整村改造专项经费 250,000 万元，污水处理设施正本清源工程支出 13,312 万元，南山学校建设 14,600 万元，健康步道提升改造资金 409 万元，老旧小区二次供水设施改造 294 万元，环卫补助支出 180 万元）；专项债券项目支出 114,576 万元，全部用于东部产业园区基础设施建设；债券利息和发行费、手续费支出 37,570 万元；福彩和体彩基金支出 332 万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

1-8 月，国有资本经营预算收入 2,084 万元，完成年初预算 104.62%，同比下降 43.28%，按年初预算批复调入一般公共预算

统筹使用。

（四）盘活财政存量资金执行情况

今年以来我区持续加大财政存量资金的盘活力度，对单位实体账户结余两年以上的资金进行盘活统筹使用，1-8月共清理盘活存量资金4,000万元。

1-8月安排盘活资金预算6,750万元，项目主要有：民办中小学免费接受义务教育补助经费安排2,500万元；民办幼儿园分级收费管理财政补助安排1,600万元；立面整治改造经费262万元。

（1-8月全区财政收支预算执行情况详见附件4、5）

二、财政收支管理主要工作开展情况

（一）积极稳住市场主体

一是助力企业纾困减负。全面落实留抵退税等减税降费政策，已完成增值税留抵退税21亿元，落实落细国家、省、市关于扎实稳住经济一揽子政策措施，进一步强化助企纾困扶持力度，助力企业纾困减负，已支出企业扶持7.02亿元。二是强化协税护税联动。组织全区协税护税专题培训，进一步提高协税护税团队的专业水平，形成协税护税合力，紧紧围绕年度既定目标，主动挖掘税源，持续强化财政收入征管。三是大力培植壮大金融业税源。打好“财政+金融”组合拳，完善落实基金小镇扶持政策，率先出台全国首个母基金扶持政策，古地石基金小镇获评中国母基金周刊FOFWEEKLY评选2021年度“最受关注基金小镇TOP 10”，积极

推动基金合作、跟进投资等要素支持我区产业发展，吸引金融类企业落户我区，贡献税收收入。1-8月，引进数十家股权合伙企业累计纳税超6亿元。**四是**密切跟踪房地产税源。进一步强化与税务沟通协作，推动符合申报条件还未申报项目清算的企业进行申报，提高税务部门清算审核速度，掌握税收收入主动权，1-8月万科湖心岛纳税6.81亿元、兆和盛房地产纳税1.85亿元、兆元盛房地产纳税1.12亿元。

（二）优化支出保障重点

一是优先保障常态化疫情防控资金需求。坚持外防输入、内防反弹，坚持动态清零，集中财力优先保障隔离酒店、核酸检测、疫苗接种等疫情防控经费，1-8月共下达疫情防控资金44,720万元，实际支出34,124万元。**二是**全力保障“东部旧改”和安商房建设资金。1-8月，共安排东部旧改资金55.21亿元，保障了我区东部旧改的顺利推进；筹集安商房资金74.05亿元（不含钟宅北苑安商房），缴交高林二期、下湖安置房等11个安商房地价，有力推进安商房建设。**三是**着力支持岛内大提升。积极推进文明创建、城中村空中缆线综合整治及老旧小区改造工作，提升城市宜居品质。推进污水处理设施高质量高标准建设，做好八大片区正本清源工程以及后续完善工程等资金保障工作，今年已下达经费6.4亿元，实际支出4.01亿元。

（三）强化监管提升效益

一是财政投融资体制加速变革。积极引入 PPP 模式推动停车场建设、体育中心和城中村提升改造。湖里区停车场 PPP 项目包（第一期）在全市六个区中率先入财政部 PPP 中心管理库并完成招标工作，项目总投资 10.032 亿元，将有效缓解财政资金压力。二是智慧财政系统顺利上线。预算编制和执行“智慧财政”新系统自今年起全面启用，有力推进财政经济数据智能化运用，落实资金从项目源头到使用末端全过程管理。三是坚持贯彻过紧日子要求。牢固树立“过紧日子”思想，全力做好增收节支各项工作，严把支出关口，厉行节约，勤俭办事。落实零基预算改革要求，引导部门立足全局，谋划年度目标任务，科学规范申报预算，实现财政资金效益最大化。四是加强国有资产管理。修订出台《湖里区企业国有资产监督管理办法》，进一步规范国企管理，加强对外投资管理，深化国企经营风险防控，加快清理无效低效业务项目，推进街办企业及“僵尸企业”处置工作。做好国有资产专项审计、财经秩序整治专项行动的整改工作，草拟《湖里区行政事业单位国有资产使用管理办法》，进一步规范全区国有资产的使用，构建统一、规范透明的资产统筹管理机制。

三、2022 年新增政府债券情况

2022 年厦门市财政局批复下达我区新增债务额度 15 亿元。其中一般政府债务额度 1 亿元，纳入一般公共预算管理，用于区属中小学校等社会公共设施项目；专项政府债务额度 14 亿元，纳

入政府基金预算管理，专项用于东部产业园区基础设施建设。

（债务增减变动情况详见附件 3、12）

四、全区财政收支预算调整草案

根据 1-8 月预算执行及新增政府债券情况，综合考虑年度经济形势以及各种增支因素，现对 2022 年财政收支预算调整(草案)具体安排如下：

（一）一般公共预算收支调整情况

1. 一般公共预算收入及可支配财力变化情况

根据 1-8 月财政收入预算执行情况及下半年经济形势预测，一般公共预算总收入拟调整为 2,659,913 万元，比年初预算调减 92,218 万元，调整后比上年决算数增长 2.27%，按剔除留抵退税影响来看，财政总收入同口径增长率为 10.33%；区级一般公共预算收入 564,040 万元，比年初预算调减 77,113 万元，调整后比上年决算数增长 1.53%，按剔除留抵退税影响来看，区级收入同口径增长率为 9.07%。

区级一般公共预算收入 564,040 万元，加上上级税收返还收入 46,308 万元，一般性转移支付 76,000 万元，专项转移支付及其他补助收入 106,261 万元，一般性政府债券转贷收入 10,000 万元，上年专项结转结余 12,309 万元，调入国有资本经营预算收入 2,084 万元，调入预算稳定调节基金 17,332 万元，调入政府基金预算 315,000 万元，体制上解支出 98,280 万元，专项上解支出 50,420

万元，预计全区可安排财力 1,000,634 万元。

2. 一般公共预算支出调整情况

遵循“收支平衡”原则，全区一般公共预算支出拟调整为 954,280 万元，比年初预算调增 276,493 万元，调整后比上年决算数增长 17.41%，其中：本级预算调整为 835,710 万元，上年专项结转支出 12,309 万元，市专项补助支出 106,261 万元。一般债务还本支出 39,000 万元，援助其他地区支出 900 万元，预计结余 6,454 万元。

一般公共预算支出增长的主要原因：

一是企业扶持增加 11.25 亿元。金融业支出调增 1.34 亿元（股权投资类企业扶持）；科技资金调增 0.27 亿；年初预留企业扶持 8 亿元，调增 9.64 亿元（其中：禾屿贸易公司项目 5.04 亿元，商贸企业扶持 1.76 亿元，平台企业扶持 1.12 亿元，产业引导基金出资款 1.30 亿元，影视企业扶持 1.17 亿元）。

二是卫健及社保等民生支出增加 5.05 亿元。疫情防控支出调增 2.80 亿元；定点隔离酒店专班经费 0.51 亿元；下半年起新承接五个街道社区卫生服务中心增加支出 0.5 亿元；社会保险等就业补助增加 0.78 亿元；社区工作者、网格员经费增加 0.46 亿元。

三是市政教育等支出增加 10.48 亿元。污水处理设施建设、正本清源工程等增加 3.61 亿元，空中缆线整治、公共设施及环境整治等增加 1.1 亿元，市政国企化管养增加 0.74 亿元；湖里实验

学校、禾山中学等建设经费债务资金支出增加 1 亿元，学校开办费增加 0.7 亿元；新开办学校人员和定额经费 0.13 亿元；教育基建修缮采购项目 0.15 亿元；新增禾山建发安置房转化补助 1.56 亿元；新就业大学生等青年群体租赁房补贴 0.96 亿元，老旧小区改造奖补资金 0.53 亿元。

（二）政府性基金预算收支调整情况

区级基金收入调整为 1,227,315 万元，主要是安商房地价收入 970,215 万元和地价更库收入 257,100 万元；专项政府性债券收入 140,000 万元；市级基金补助收入调整为 1,014,059 万元；加上上年基金结余 18,044 万元，全年基金可支配财力为 2,399,418 万元。

政府性基金支出 1,968,765 万元，其中：土地开发支出 1,490,697 万元（其中：安商房地价款支出 970,215 万元；安置房建设资金 296,540 万元；钟宅旧村改造项目开发资金 199,689 万元；江头片区开发资金 18,664 万元；安置过渡费支出 2,727 万元；区发改局土地收储资金 2,862 万元）；城市建设支出 292,548 万元（其中：东部旧改支出 250,000 万元；南山学校建设支出 18,000 万元；污水处理设施及正本清源工程支出 22,026 万元；健康步道建设及立面改造等支出 1,143 万元；环卫补助 1,022 万元；老旧小区及其他基础设施建设 357 万元）；专项债券项目支出 140,000 万元，全部用于东部产业园区基础设施建设；福彩和体彩基金支出 2,663 万元；债券利息和发行费、手续费支出 42,857 万元。

调入一般公共预算 315,000 万元。预计政府性基金结余 115,653 万元。

（三）国有资本经营预算收支调整情况

根据国有资本经营收入预算执行情况，国有资本经营预算收入拟调整为 2,084 万元，调增 92 万元，其中国企利润上缴 1,674 万元，区担保公司分红收入 410 万元，国有资本经营预算收入均调入一般公共预算安排支出。

（全区财政收支预算调整情况详见附件 1、2、6、7、8、9、10、11）

五、下阶段财政工作重点

今年是党的二十大召开之年，我们将持续统筹疫情防控和经济社会发展，坚持积极的财政政策提质增效，进一步深化预算管理制度改革，继续做好“六稳”“六保”工作。针对当前我国经济面临着需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，“稳增长”“保民生”已成为当务之急。虽然近年来我区财税工作成效显著，但是我区收入形势严峻、经济新增长点匮乏、财政收支缺口大等问题长期存在，完成全年收支目标面临诸多挑战：

一是财政支出缺口增大。市政污水管网建设、教育设施建设、疫情防控等领域刚性支出居高不下，财政资金缺口较大。有些部门预算执行基础工作不够扎实，支出进度较慢、预算约束力不强，财政资金使用效益还需进一步提升。**二是**财税形势严峻。受增值

税留抵退税等减税降费政策影响以及市区财政体制调整的冲击，今年的财税经济形势较为严峻，预计全年收入增幅呈前高后低走势，财政收支总体上仍处于紧平衡状态。新产业基础和产业链水平仍然有待提升，发展后劲不足，财政增收困难。**三是**外部环境不确定性较高。新冠疫情影响广泛深远，国际环境日趋复杂，不稳定性不确定性明显增加，中小微企业发展仍面临不少困难。

针对上述困难和问题，我们将努力加以解决，紧盯全年收支目标，加快财源培育，提升财政资金绩效，重点抓好以下工作：

（一）全力稳住经济大盘

一是全面落实留抵退税等减税降费政策。完善减税降费落实工作机制，实施政策宣传辅导，确保退税减税红包直达市场主体。助力稳住市场主体、推动经济回归正常轨道，增强经济社会发展后劲。**二是**做大做强企业服务中心。加强企业服务中心建设的领导，加大资金投入和专业人才队伍建设，加强与街道经济服务中心协同，为企业提供全方位、全天候的服务，让企业真切感受到政策好、环境好、机制好，营造我区良好的营商环境。**三是**及时兑现各类扶持资金。进一步强化助企纾困扶持力度，探索推行政策兑现“免申即享”。梳理产业扶持政策，针对新经济、新形式、新业态，适当调整、出台相应的产业配套政策，为产业链招商提供强有力的政策支持。深入实施“智汇湖里”人才强区战略，加强创新型、应用型、技能型人才培养，在引才、留才上取得更大成效。

（二）加强税源建设

一是继续积极培育税源。巩固和拓展疫情防控和经济社会发展成果，积极行动、主动作为，挖潜和培育税源，同步推进招商引资与协税护税相关工作，确保区级财政收入增速不低于省、市地方级财政收入增速。二是继续挖掘重点税源。做好重点企业税源跟踪预测，及时了解跟踪税源动态情况，特别是对房地产业大额税源影响，做到心中有数。充分发挥区产业引导基金的作用，引进和发展股权投资企业，促进产业优化升级，积极营造股权投资行业发展的良好生态，完善基金合作、跟进投资等要素，发挥股权投资业促进实体经济发展的作用。三是构建稳定增收机制。围绕我区“十四五”期间产业发展规划，紧抓“大招商、招大商”的有利时机，深化联动招商，发挥多区叠加优势，加强与市级相关部门、自贸委、火炬高新区及市属国企联动，强化招商合作。用好平台招商，依托投洽会、金鸡百花电影节、文博会、母基金峰会等平台 and 载体，深度对接项目，推动一批优质项目签约落地。

（三）加快财政支出进度

一是提高财政资金使用效益。加快财政支出进度，加大对重点部门、重点项目预算执行的监督力度，提高资金拨付到位率。牢固树立过紧日子思想，集中财力办大事。加大盘活存量资金力度，拓宽资金筹措渠道，对结余资金和连续两年未用完的结转资金按规定收回统筹使用。二是全力加快东部新城建设。按照金砖创新基地实体承载区的目标，尽快提升现有规划，建设金砖数字

新城，加快湖边水库东科创园区、体育公园、中国通用金砖创新基地总部区等重大项目落地。结合轨道交通 TOD 规划，促进湖里区产城人融合发展。**三是**坚定推进城中村改造。结合文明创建重点攻坚，做好城中村空中缆线整治，同时加强城区综合整治，完善市政道路、污水处理等基础设施配套，动员社区居民广泛参与，推动城中村改造提升，提升城区宜居品质。

（四）提升预算管理水平

一是提升预算管理水平。确保“智慧财政”预算管理一体化系统平稳实施，全面实施零基预算，扎实开展 2023 年预算编制，做好我区 2023 年预算编制布置工作，扎实开展事前绩效评估、事中跟踪监控、事后评估问效。**二是**严肃财经纪律。深化落实审计整改工作，压紧压实审计整改责任，坚持整改具体问题与完善管理体系相结合、完善规章制度与健全落实机制相结合，不断提高财政预算管理科学化水平。**三是**防范化解重大风险。全面落实政府债务风险防范责任，加强政府债务风险源头管控，牢牢守住不发生系统性风险的底线。积极参与金融风险防控，继续做好风险排查和宣传教育等工作，优化辖区金融环境。

主任、副主任、各位委员，我们将以预算调整任务为目标，坚定方向、坚定信心，久久为功、攻坚克难，全力完成全年预算收支任务，更好发挥财政职能作用，为加快建设高素质高颜值现代化国际化中心城区贡献力量。

- 附件：
1. 区级一般公共预算收入调整明细情况
 2. 区级一般公共预算支出调整明细情况
 3. 2022 年湖里区政府性债务增减变化情况说明
 4. 2022 年 1-8 月财政收入预算执行情况表
 5. 2022 年 1-8 月财政支出预算执行情况表
 6. 2022 年财政收入预算调整情况表
 7. 2022 年财政支出预算调整情况表
 8. 2022 年政府性基金收入预算调整表
 9. 2022 年政府性基金支出预算调整表
 10. 2022 年国有资本经营收支调整表
 11. 2022 年社会保险基金收支调整表
 12. 政府债务情况表

附件 1

区级一般公共预算收入调整明细情况

(1) 税收收入 450,990 万元，调减 91,003 万元。其中：增值税调减 60,000 万元，企业所得税调减 6,000 万元，个人所得税调减 39,000 万元，资源税调增 13,900 万元，城市维护建设税调减 5,000 万元，房产税调增 6,100 万元，印花税调减 1,303 万元，城镇土地使用税调增 300 万元。

(2) 非税收入 113,050 万元，调增 13,890 万元。其中：国有资源(资产)有偿使用收入调增 10,450 万元，专项收入调增 6,600 万元；行政事业性收费调减 440 万元，其他收入调减 1,200 万元，罚没收入调减 1,520 万元。

附件 2

区级一般公共预算支出调整明细情况

(1) 一般公共服务支出调整为 89,539 万元，比年初预算调增 12,571 万元，调增幅度 16.33%。调增项目主要是各街道文明创建经费及空中缆线整治增加 7,000 万元，老年活动中心地下车位回购 1,322 万元，道路停车收费经费返拨 2,400 万元，网格通手机及套餐 1,010 万元，购物节专项资金 750 万元，夜景照明提升工程 589 万元，农贸市场改造 620 万元，党校工程尾款、智能化基础设施 530 万元，电动车综合治理经费 370 万元，人才扶持经费 400 万元。街道便民服务中心经费 220 万元。

(2) 国防支出调整为 2,430 万元，比年初预算调增 266 万元，调增幅度 12.31%。调增主要是区国防民兵训练中心指挥场所装修改造经费调增 150 万元，街道海防购买服务 80 万元，征兵工作调增 20 万元。

(3) 公共安全支出调整为 36,881 万元，比年初预算调增 2,562 万元，调增幅度 12.72%。调增项目主要公安业务经费补助 849 万元；交警大队辅警经费追加 250 万元，智慧安防小区建设 500 万元，法院工作经费追加 285 万元，

(4) 教育支出调整为 174,081 万元，比年初预算调增 3,783

万元，调增幅度 2.22%。调增项目主要是民办中小学免费接受义务教育补助经费 3,060 万元，新开办学校人员和定额经费 1250 万元，教育基建修缮采购项目 1496 万元，课后服务经费 1,046 万元，火炬学校补助经费 420.2 万元，考场经费 213 万元。

（5）科学技术支出调整为 8,749 万元，比年初预算调增 2,702 万元，调增幅度 44.68%。调增项目主要是科技资金经费追加 3,700 万元。

（6）文化旅游体育与传媒支出调整为 13,305 万元，比年初预算调增 8,869 万元，调增幅度 199.95%，其中市专项补助 5,573 万元。调增主要是市专项补助文旅防疫工作经费 4,288 万元，上年结转市级定点隔离酒店专班疫情防控经费 737 万元，文旅企业纾困减负政策兑现 1,022 万元，历史文化遗产集中保护修缮资金 156 万元，非物质文化遗产保护资金 129 万元。

（7）社会保障和就业支出调整为 103,517 万元，比年初预算调增 13,195 万元，调增幅度 14.61%。调增项目主要是社保补贴就业补助调增 4,613 万元，其他就业补助 3,180 万元，社区工作者经费追加 3,640 万元，一线网格员考评奖励 1,000 万元，区直部门非在编调剂至劳务派遣公司 4,600 万元。

（8）卫生健康支出调整为 73,806 万元，比年初预算调增 28,892 万元，调增幅度 64.33%。调增项目主要是年初疫情防控预留 14,000 万元，实际调增 29,000 万元，全年疫情防控经费 43,000

万元。

（9）节能环保支出调整为 1,268 万元，比年初预算调增 50 万元，调增幅度 4.12%，调增主要是海漂垃圾综合治理奖补资金 39 万元。

（10）城乡社区事务支出调整为 204,237 万元，比年初预算调增 72,691 万元，调增幅度 55.26%。调增的主要是正本清源工程追加 36,100 万元，国企化管养—道路保洁追加 6,970 万元，垃圾分类专项经费追加 2,110 万元，神山党员教育基地管线迁改、周边加固、景观提升等 768 万元；禾山中学改扩建项目 7,500 万元，湖里实验学校建设项目 2,500 万元；南山实验学校、禾山中学、尚文实验学校、金林湾花园实验幼儿园等学校开办费 7,000 万元；禾山建发安置房转化补助 15,594 万元（市专项补助）；禾山街道村改居消防设施完善工程 1,059 万元；各街道正本清源完善工程及空中缆线整治 4,000 万元。

（11）农林水事务支出调整为 3,192 万元，比年初预算调增 559 万元，调增幅度 21.24%。调增项目主要是市专项补助吸纳贫困人口跨省务工奖励 491 万元，农业产业化龙头企业补助 117 万元。

（12）资源勘探工业信息等事务支出调整为 176,655 万元，比年初预算调增 96,365 万元，调增幅度 120.02%。调增项目主要是建筑企业奖励扶持金 4,466 万元，商贸企业扶持资金 17,612 万元，平台企业扶持资金 11,186 万元，禾屿贸易公司出资款 50,400

万元, 自贸企业奖励金 4,623 万元, 飞机融资租赁政策 8,000 万元, 产投投资款 12,980 万元, 存量企业政策扶持 5,050 万元。影视企业扶持 11,735 万元, 工业企业技术改造补助 3,165 万元, 国投神山元宇宙项目 3,256 万元, 天地公司湖里停车场 PPP 项目 1016 万元。

(13) 金融支出调整为 13,416 万元, 较年初为纯新增, 均为兑现股权投资类企业扶持, 其中市专项下达地方准金融机构扶持资金 10,800 万元。

(14) 自然资源海洋气象等支出调整为 779 万元, 比年初预算调增 779 万元, 主要是市专项补助海域整治经费 180 万元, 上年结转海域养殖整治经费 124 万元, 上年结转地质灾害治理 475 万元。

(15) 住房保障支出调整为 20,765 万元, 比年初预算调增 16,618 万元, 调增幅度 400.72%, 调增主要是上年结转老旧小区改造 2,106 万元, 今年下达老旧小区改造资金 2,554 万元, 市专项新就业大学生等青年群体租赁住房租金补贴 9,645 万元, 老旧小区改造项目市级以奖代补资金 633 万元。

(16) 粮油物资储备支出调整为 24 万元, 比年初预算调增 24 万元, 主要是市专项补助粮食应急体系建设专项经费 24 万元。

(17) 灾害防治及应急管理支出 7,528 万元, 比年初预算调减 10 万元, 调减幅度 3.65%。调增主要是市专项政府专职消防员

经费专项补助 175 万元，地质灾害点监测治理经费 100 万元。

（18）其他支出 2,532 万元，比年初预算调增 1,132 万元，调增幅度 80.86%。调增项目为年初部分非在编聘用人员经费 1,292 万元放在该科目。

（19）债务付息支出 12,748 万元。债务发行费支出 9 万元。

附件 3

2022 年湖里区政府性债务增减变化情况说明

根据我区存量政府债务的变动以及东部旧村改造重点项目资金需求，现将我区 2022 年政府性债务增减变化情况报告如下：

一、年初债务余额 165.44 亿元

2022 年初，我区政府性债务余额为 165.44 亿元，其中：一般债券余额 33.7 亿元，用于灾后重建提升项目、区街立面提升工程及区属中小学校、党校等社会公共设施项目等；专项债券余额 127 亿元，主要是区东部产业园区基础设施项目；抗疫特别国债 4.74 亿元。

二、本年新增债务 15 亿元

根据《厦门市财政局关于下达 2022 年新增政府债务限额（第一批）的通知》、《厦门市财政局关于下达 2022 年新增债务限额（第二批）的通知》，厦门市财政局批复下达我区新增债务额度 15 亿元。其中一般政府债务额度 1 亿元，纳入一般公共预算管理，用于区属中小学校等社会公共设施项目；专项政府债务额度 14 亿元，纳入政府基金预算管理，用于东部产业园区基础设施建设。

三、本年需到期偿还债务 3.9 亿元

2022 年，需偿还一般债券债务本金共 3.9 亿元，已于 7 月份

偿还。

四、年末债务余额 176.54 亿元

2022 年末，我区政府性债务余额为 176.54 亿元，具体包括一般债券余额 30.8 亿元，用于灾后重建提升项目、区街立面提升工程及区属中小学校、党校等社会公共设施项目等；专项债券余额 141 亿元，主要是区东部产业园区基础设施项目；抗疫特别国债 4.74 亿元。