

关于 2022 年市级财政预算调整方案的报告

——2022 年 2 月 28 日在市第十七届

人大常委会第二次会议上

市财政局局长 姚慧怡

主任、各位副主任、秘书长，各位委员：

根据预算法第六十七条规定，受市人民政府委托，现向市人大常委会报告东莞市 2022 年财政预算调整情况，请予以审议。

一、政府性基金预算调整内容

按照中央和省的统一部署，省财政厅下达我市 2022 年提前批新增债券额度 95 亿元，全部为专项债券。新增地方政府专项债券收入 95 亿元，相应安排债券资金支出 95 亿元。我们按照“急需、成熟、统筹、集中”原则，对 2022 年提前批债券资金进行分配，优先分配在建接续项目、急需成熟项目和统筹重大项目，按区域分具体如下（详见附件 1）：

（一）市级项目共 15 个，债券资金分配 45 亿元。包括：

1.资本金项目 1 个，分配 2.2 亿元，用于珠江三角洲水资源配置工程（东莞部分）项目 2.2 亿元。

2.非资本金项目 14 个，分配 42.8 亿元，主要包括：松山湖科学城配套设施项目（二期）7.33 亿元，松山湖片区战略新兴产

业基地基础设施配套项目 6.64 亿元，东莞市农村人居环境整治工程（全市）6.11 亿元，石马河流域综合治理工程 4 亿元，水乡片乡村振兴综合提升整治项目 3.83 亿元，东莞市职业教育学校改扩建项目 2.66 亿元，东莞市公立医院医疗设备购置项目 2.56 亿元，东莞市生态宜居美丽乡村建设工程 2.53 亿元，东莞市公立医疗卫生提升项目 2.25 亿元等。

（二）园区项目共 9 个，债券资金分配 36.2 亿元。

按区域分，安排滨海湾新区 22.8 亿元，水乡功能区 7.6 亿元，松山湖高新区 5.8 亿元。

按项目分，主要包括：滨海湾新区产学研融合开发配套基础设施工程 17.5 亿元，水乡新城开发区综合开发项目 6.5 亿元，松山湖科学城配套设施项目 3.4 亿元，滨海湾新区交椅湾战略性新兴产业基地基础设施建设项目 3.3 亿元，滨海湾新区基础设施提升改造工程 2 亿元，松山湖东部工业园配套设施项目 1.9 亿元等。

（三）街道项目。本次暂未安排街道项目的债券资金。

（四）乡镇项目共 16 个，债券资金分配 13.8 亿元。主要包括：横沥 2.5 亿元，企石 2.2 亿元，黄江 1.8 亿元，道滘 1.7 亿元，寮步 1.1 亿元，凤岗 0.8 亿元，大岭山 0.7 亿元，以及常平、大朗、厚街、中堂、东坑、石碣 6 镇各 0.5 亿元。

上述各级项目中包含了部分市镇共担项目，目前先行分配至项目申报主体，后续再根据项目实际支出进度和市镇负担比例作

预算调整。

经过上述调整后，2022 年政府性基金预算总收入从 780.48 亿元调整为 875.48 亿元，增加收入 95 亿元；总支出从 768.17 亿元调整为 863.17 亿元，增加支出 95 亿元。收支相抵，结余 12.31 亿元。

二、功能区、园区及街道预算调整方案

由于涉及增加举借债务和增加预算总支出事项，松山湖高新区、滨海湾新区、水乡功能区分别编制了预算调整方案，松山湖功能区、莞城、东城、万江和南城预算收支没有调整。

（一）功能区、园区及街道一般公共预算没有调整。

（二）功能区、园区及街道政府性基金预算调整内容。

1.松山湖高新区。政府性基金收入调增 5.8 亿元，具体是增加地方政府债券收入 5.8 亿元；政府性基金预算支出调增 5.8 亿元，具体是增加地方政府债券支出 5.8 亿元。

2.滨海湾新区。政府性基金收入调增 22.7535 亿元，具体是增加地方政府债券收入 22.7535 亿元；政府性基金预算支出调增 22.7535 亿元，具体是增加地方政府债券支出 22.7535 亿元。

3.水乡功能区。政府性基金收入调增 7.6 亿元，具体是增加地方政府债券收入 7.6 亿元；政府性基金预算支出调增 7.6 亿元，具体是增加地方政府债券支出 7.6 亿元。

各功能区、园区调整后预算收支情况详见附件 2。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，以上是 2022 年财政预算调整方案，请予以审议。

附件:1.2022 年提前批地方政府专项债项目分配表

2.2022 年各功能区、园区预算调整情况表

附件1:

2022年提前批地方政府专项债项目分配表

单位：万元

序号	项目名称	分配数	市级/镇街（园区）	备注
合 计		950,000		
市级项目合计		450,465		
1	珠江三角洲水资源配置工程（东莞部分）	21,983	市级	资本金项目
2	东莞市生态宜居美丽乡村建设工程	25,325	市级	非资本金项目
3	东莞市火车站TOD综合开发基础设施升级改造项目	17,650	市级	非资本金项目
4	东莞市石马河流域综合治理工程	40,000	市级	非资本金项目
5	东莞市公立医疗卫生提升项目	22,475	市级	非资本金项目
6	东莞市公立医院医疗设备购置项目	25,605	市级	非资本金项目
7	东莞市职业教育学校改扩建项目	26,580	市级	非资本金项目
8	东莞市松山湖片区战略新兴产业基地基础设施配套项目	66,420	市级	非资本金项目
9	东莞市谢岗镇银瓶合作创新区基础设施项目（一期）	12,950	市级	非资本金项目
10	东莞市松山湖高新区配套基础设施项目（一期）	8,432	市级	非资本金项目
11	东莞市银瓶合作创新区战略新兴产业基地基础设施配套项目	5,000	市级	非资本金项目
12	东莞市水乡片区乡村振兴综合提升整治项目	38,300	市级	非资本金项目
13	东莞市滨海湾片区产业配套基础设施项目	5,384	市级	非资本金项目
14	广东省东莞市松山湖科学城配套设施项目（二期）	73,255	市级	非资本金项目
15	东莞市农村人居环境整治工程（全市）	61,106	市级	非资本金项目
园区项目合计		361,535		
16	东莞滨海湾新区产学研融合开发配套基础设施工程	174,535.00	滨海湾新区	非资本金项目
17	东莞滨海湾新区基础设施提升改造工程	20,000.00	滨海湾新区	非资本金项目
18	东莞市滨海湾新区交椅湾战略性新兴产业基地基础设施建设项目（含综合管廊）	33,000.00	滨海湾新区	非资本金项目
19	东莞麻涌产业园综合开发项目	5,000.00	水乡功能区	非资本金项目
20	东莞市水乡经济区战略新兴产业基地配套设施项目	6,000.00	水乡功能区	非资本金项目
21	东莞水乡新城开发区综合开发项目	65,000.00	水乡功能区	非资本金项目
22	东莞市松山湖东部工业园配套设施项目	19,000.00	松山湖高新区	非资本金项目
23	东莞市松山湖高新区产城融合示范工程	5,000.00	松山湖高新区	非资本金项目
24	广东省东莞市松山湖科学城配套设施项目	34,000.00	松山湖高新区	非资本金项目

2022年提前批地方政府专项债项目分配表

单位：万元

序号	项目名称	分配数	市级/镇街（园区）	备注
乡镇项目合计		138,000		
25	东莞市横沥镇中心区周边产业园配套基础设施工程	25,000	横沥镇	非资本金项目
26	东莞市东部工业园企石片区配套基础设施项目	22,000	企石镇	非资本金项目
27	东莞市水乡经济区道滘片区TOD园区周边综合配套设施项目	9,000	道滘镇	非资本金项目
28	东莞市黄江镇美丽乡村人居环境整治项目	9,000	黄江镇	非资本金项目
29	东莞市黄江镇莞深融合产业园区基础设施项目	9,000	黄江镇	非资本金项目
30	东莞市水乡经济区道滘片区滨水环境综合整治项目	8,000	道滘镇	非资本金项目
31	东莞市凤岗镇产业园区品质提升工程项目	8,000	凤岗镇	非资本金项目
32	东莞市大岭山镇新崖坑水库至枫树坑排渠沿线人居环境提升工程	7,000	大岭山镇	非资本金项目
33	东莞市寮步镇产业协同创新平台发展区基础设施配套项目	6,000	寮步镇	非资本金项目
34	东莞市常平镇深化莞港经贸产业合作改革创新实验区园区改造及基础设施配套工程	5,000	常平镇	非资本金项目
35	东莞市大朗镇水环境整治项目	5,000	大朗镇	非资本金项目
36	东莞市东坑镇美丽幸福村居特色连片示范区建设	5,000	东坑镇	非资本金项目
37	东莞市中堂医院改扩建项目	5,000	中堂镇	非资本金项目
38	东莞市厚街镇科技创新产业园项目（二期）	5,000	厚街镇	非资本金项目
39	东莞市松山湖高新区寮步片区基础设施配套工程	5,000	寮步镇	非资本金项目
40	东莞市石碣医院新住院大楼建设工程	5,000	石碣镇	非资本金项目

附件2:

2022年各功能区、园区预算调整情况表

单位：万元

项 目	松山湖高新区政府性基金预算				滨海湾高新区政府性基金预算				水乡功能区政府性基金预算			
	2022年预算	第一次预算调整	调整后预算数	对比年初预算	2022年预算	第一次预算调整	调整后预算数	对比年初预算	2022年预算	第一次预算调整	调整后预算数	对比年初预算
一、财政总收入	879,904	58,000	937,904	58,000	694,935	227,535	922,470	227,535	160,000	76,000	236,000	76,000
（一）本级收入												
（二）当年征收收入分成	409,146		409,146		447,500		447,500		130,000		130,000	
1. 税收分成												
2. 非税分成	409,146		409,146		447,500		447,500		130,000		130,000	
（三）其他上级补助收入									30,000		30,000	
（四）地方政府债券收入		58000	58,000	58,000		227535	227,535	227,535		76000	76,000	76,000
（五）其他调入资金												
（六）上年结转结余	470,758		470,758		247,435		247,435					
（七）调入预算稳定调节基金												
二、财政总支出	508,456	58,000	566,456	58,000	686,911	227,535	914,446	227,535	160,000	76,000	236,000	76,000
（一）本级支出	364,962		364,962		686,911		686,911		160,000		160,000	
1. 基本支出												
2. 一般项目支出	121,493		121,493		21,461		21,461		129,000		129,000	
3. 基本建设支出	243,469		243,469		665,450		665,450		31,000		31,000	
4. 预备费支出												
（二）上级转移支付支出												
（三）上解支出	143,494		143,494									
（四）地方政府债券支出		58000	58,000	58,000		227535	227,535	227,535		76000	76,000	76,000
（五）安排预算稳定调节基金												
（六）调出资金												
三、本年结转结余	371,448		371,448		8,024		8,024					