

湛江市人民政府

湛江市人民政府关于提请市人大常委会 审查批准 2023 年市级财政预算 调整方案的议案

市人大常委会：

2023 年市级财政预算调整方案的议案已经十五届市政府第 67 次常务会议和市委十二届第 85 次常委会（扩大）会议审议通过，现提请市人大常委会审议。

- 附件：1.2023 年市直财政预算调整方案
2.2023 年湛江经济技术开发区财政预算调整方案
3.2023 年奋勇高新区财政预算调整方案



附件 1

2023 年市直财政预算调整方案

今年以来，全市财政部门在市委、市政府的坚强领导下，在市人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大及二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，认真落实省委“1310”具体部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，加力提效实施积极的财政政策，增强国家及省、市重大工作部署和重点民生保障，财政改革发展各项工作扎实推进，全市财政平稳运行。同时，受有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱以及土地市场恢复不达预期、重点企业税收收入减收等因素叠加影响，我市财政收入持续承压，收支紧平衡态势凸显。根据当前经济发展和财政收入形势，结合省增加下达我市新增债券等有关情况，编制了 2023 年市直财政预算调整方案，对 2023 年市直一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算进行调整。

一、2023 年市直一般公共预算调整意见

市直一般公共预算总收入由 344.78 亿元调整为 342.31 亿元，调减 2.47 亿元。相应一般公共预算总支出由 344.78 亿元调整为 342.31 亿元，调减 2.47 亿元，调整后收支平衡。

（一）一般公共预算总收入调整情况

一般公共预算总收入由 344.78 亿元调整为 342.31 亿元，调减 2.47 亿元，其中，一般公共预算收入调减 8.76 亿元，调入资金调减 20.65 亿元，上级补助收入调增 14.2 亿元，债务（转贷）收入调增 1.31 亿元，区域间转移性收入调增 2.79 亿元，动用预算稳定调节基金调增 8.63 亿元。具体情况如下：

1.一般公共预算收入调减 8.76 亿元。

一般公共预算收入由 66.76 亿元调整为 58 亿元，调减 8.76 亿元，调整后同比增长 6%。其中，税收收入由 38.8 亿元调整为 34.58 亿元，调减 4.22 亿元，调整后同比下降 4.5%，占比 59.6%；非税收入由 27.96 亿元调整为 23.42 亿元，调减 4.54 亿元，调整后同比增长 26.6%，占比 40.4%。

2.调入资金调减 20.65 亿元。

调入资金由 36.15 亿元调整为 15.5 亿元，调减 20.65 亿元，其中，一是减少土地出让收入调入 22.12 亿元；二是增加国有资本经营预算收入调入 0.88 亿元；三是增加污水处理费收入调入 0.44 亿元；四是增加彩票公益金收入调入 0.15 亿元。

3.上级补助收入调增 14.2 亿元。

上级补助收入由 194.04 亿元调整为 208.24 亿元，调增 14.2 亿元，为省下达 2023 年省级临时救助资金 14.2 亿元。

4.债务（转贷）收入调增 1.31 亿元。

债务（转贷）收入由 11 亿元调整为 12.31 亿元，调增 1.31 亿元，为省下达我市（不含省直管县）一般债券 1.31 亿元。

5.区域间转移性收入调增 2.79 亿元。

区域间转移性收入由零调整为 2.79 亿元，调增 2.79 亿元，主要原因是清算 2022-2023 年度我市农村建设用地拆旧复垦指标交易收入，增加市级分成收入。

6.动用预算稳定调节基金调增 8.63 亿元。

动用预算稳定调节基金由 14.5 亿元调整为 23.13 亿元，调增 8.63 亿元，主要原因是为弥补一般公共预算收入短收和土地出让收入调入一般公共预算减少所带来的财政收支缺口，增加动用预算稳定调节基金。

（二）一般公共预算总支出调整情况

一般公共预算总支出由 344.78 亿元调整为 342.31 亿元，调减 2.47 亿元，具体情况如下：

1.结合财力实际状况及项目支出进度情况，调减年初预算安排的项目支出 16.88 亿元。

2.调增上解省支出 13.1 亿元，为上解省 2022 年临时救助资金 13.1 亿元。

3.结合年中执行过程中省下达我市新增一般债券情况，调增支出 1.31 亿元，具体为：一是调增一般债券安排项目形成的市直支出 1.2 亿元；二是调增转贷非省直管县（市、区）一般债券

额度 0.11 亿元。

二、2023 年市直政府性基金预算调整意见

市直政府性基金预算总收入由 149.68 亿元调整为 147.1 亿元，调减 2.58 亿元。相应政府性基金预算总支出由 149.68 亿元调整为 147.1 亿元，调减 2.58 亿元，调整后收支平衡。

（一）政府性基金总收入调整情况

政府性基金预算总收入由 149.68 亿元调整为 147.1 亿元，调减 2.58 亿元。具体情况如下：

1.政府性基金预算收入由 82.94 亿元调整为 30.05 亿元，调减 52.89 亿元，一是国有土地使用权出让收入由 75 亿元调整为 25 亿元，调减 50 亿元；二是城市基础设施配套费收入由 6 亿元调整为 3 亿元，调减 3 亿元；三是彩票公益金收入由 0.44 亿元调整为 0.55 亿元，调增 0.11 亿元。

2.债务（转贷）收入由 62.91 亿元调整为 113.22 亿元，调增 50.31 亿元，为省下达我市专项债券 50.31 亿元。

（二）政府性基金总支出调整情况

政府性基金总支出 149.68 亿元调整为 147.1 亿元，调减 2.58 亿元。具体情况如下：

1.国有土地使用权出让收入安排的项目支出由 75 亿元调整为 25 亿元，调减 50 亿元，具体为：

（1）调减支出 54.21 亿元，一是结合财力实际状况及项目

支出进度情况，调减年初预算安排项目支出 32.09 亿元；二是由于土地出让金收入不达预期，结合一般公共预算安排的项目执行情况，调减调出资金 22.12 亿元。

(2) 调增支出 4.21 亿元。一是安排市国资委注册资本金 9,000 万元；二是安排乡村振兴驻镇帮镇扶村市级配套资金 6,575 万元；三是安排 2023 年航道包项目 5,000 万元；四是安排湛江市引调水工程供水原水费差额补贴 2,200 万元；五是安排 2020-2022 年度特定水域作业渔船补贴资金 909.26 万元；六是安排 2023 年环卫作业市场化经费 1.84 亿元（该项目主要是调整项目资金来源，由原在城市基础设施配套费安排调整为在土地出让金安排）。

2.城市基础设施配套费收入安排的项目支出由 6 亿元调整为 3 亿元，调减 3 亿元，主要是由于收入未达预期，结合项目支出进度情况调减项目支出 3 亿元。

3.污水处理费收入安排的项目支出 1.5 亿元，总额无增减，但结合项目支出进度情况调减年初预算安排项目支出 4,433 万元，调增调出资金 4,433 万元。

4.彩票公益金收入安排的项目支出由 0.44 亿元调整为 0.55 亿元，调增 0.11 亿元，具体为：一是结合项目支出进度情况调减年初预算安排项目支出 365 万元；二是结合收入增加及项目支出调减情况调增调出资金 1,465 万元。

5.债务（转贷）收入形成的支出由 62.91 亿元调整为 113.22 亿元，调增 50.31 亿元，具体为：一是调增专项债券安排项目形成的市直支出 15.45 亿元，二是调增转贷非省直管县（市、区）专项债券额度 34.86 亿元。

三、2023 年市直地方政府新增债券调整意见

（一）增加举借债务事项

根据《广东省财政厅关于下达 2023 年地方政府新增债务限额的通知》（粤财债〔2023〕44 号），省财政厅下达我市 2023 年新增债务限额 173.67 亿元（一般债务 13.67 亿元、专项债务 160 亿元）。其中，分配省直管县新增债务额度 48.14 亿元（一般债务 1.36 亿元、专项债务 46.78 亿元）由省财政厅直接转贷至县级，不纳入市直预算调整。

今年省下达我市（不含省直管县）新增债务额度 125.53 亿元（一般债务 12.31 亿元、专项债务 113.22 亿元），其中新增债务额度 73.91 亿元（一般债务 11 亿元、专项债务 62.91 亿元）已纳入年初预算安排；年中执行过程中省下达我市新增债务额度 51.62 亿元（一般债务 1.31 亿元、专项债务 50.31 亿元），纳入本次预算调整。

按上述省下达我市新增债务限额，该批次新增专项债券分配情况如下：

1.分配原则。对标上级部门明确的“急需、成熟、统筹、集

中”的项目标准和要求，该批次新增债券拟按照以下原则分配：

（1）优先支持产业园区和重点片区项目，增强债券项目的“造血”功能；

（2）优先支持在建（续建）和 2023 年完成收尾的项目，避免资金断链和出现“半拉子”工程；

（3）优先支持黑臭水体二期、乡村振兴等其他重点项目；

（4）优先支持形成实物工作量多、支出进度快、分配金额均能在 2023 年底前全部支出完毕的项目。

2.分配方案。根据以上分配原则，拟对 51.62 亿元新增专项债券做以下分配：

（1）市直承贷支出 16.65 亿元（一般债券 1.2 亿元、专项债券 15.45 亿元）

（2）转贷非省直管县（市、区）支出 34.97 亿元（一般债券 0.11 亿元、专项债券 34.86 亿元）。其中，经开区 4.03 亿元、奋勇区 2.7 亿元、赤坎区 2.89 亿元、霞山区 4.8 亿元、坡头区 8.48 亿元、麻章区 1.94 亿元、遂溪县 4.4 亿元、吴川市 5.73 亿元。

（二）调整新增债券项目事项

根据以上分配原则，拟对 51.62 亿元新增债券做以下分配：

1.市直承贷支出 16.65 亿元，其中：

（1）新增一般债券拟安排 1.2 亿元，具体项目如下：

1) 湛江智慧交通大脑项目安排 5,000 万元；

- 2) 广东实验中学湛江学校初中校区建设项目安排 5,000 万元;
- 3) 2023 年度湛江市市区市政建设计划安排 1,000 万元;
- 4) 湛江市城区中小学位建设安排 1,000 万元;
- 5) 雷州青年运河除险加固项目安排 500 万元;
- 6) 雷州青年运河病险设施重建加固项目安排 500 万元;
- 7) 雷州青年运河水源安全保障工程调减 500 万元;
- 8) 鹤地水库饮用水源保护区水质安全保护项目调减 500 万元。

(2) 新增专项债券拟安排 15.45 亿元，具体项目如下：

- 1) 广湛高铁湛江北站一体化工程安排 3.06 亿元;
- 2) 湛江宝满港区铁路专用线项目安排 2.5 亿元;
- 3) 广湛高铁湛江北站综合交通枢纽配套工程安排 2.36 亿元;
- 4) 湛江湾实验室龙王湾研发基地一期工程安排 2.2 亿元;
- 5) 广东医科大学附属第一医院海东院区安排 1 亿元;
- 6) 湛江市西部陆海新通道创新发展示范区配套基础设施项目安排 1 亿元;
- 7) 南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江）深远海养殖网箱公共试验服务平台项目安排 8,345 万元;
- 8) 湛江市第二技工学校新校区建设项目安排 5,000 万元;
- 9) 湛江市第一中医医院中医药能力提升工程安排 5,000 万元;

- 10) 湛江市西连接线综合公交枢纽站场安排 5,000 万元;
- 11) 湛江湾文化旅游基础设施及配套项目安排 5,000 万元;
- 12) 湛江市第二人民医院应急大楼工程安排 4,500 万元;
- 13) 湛江市第二中医医院住院综合大楼和门诊大楼建设项目安排 3900 万元;
- 14) 广东医科大学附属医院海东院区新增传染楼安排 3,700 万元;
- 15) 湛江市妇幼保健院新院安排 3,300 万元;
- 16) 湛江市科技劳动教育综合实践实训基地项目安排 2,200 万元;
- 17) 广东省湛江市高级技工学校校园升级改造项目安排 2,000 万元;
- 18) 湛江市第一中医医院搬迁改造项目安排 2,000 万元;
- 19) 湛江市公共卫生医院安排 1,600 万元;
- 20) 赤坎体育场地地下停车场安排 1,100 万元;
- 21) 广东省湛江卫生学校实训能力提升建设项目安排 400 万元;
- 22) 湛江幼儿师范专科学校三期建设项目安排 200 万元;
- 23) 广东省湛江卫生学校麻章校区学生宿舍及教学楼建设项目安排 55 万元;
- 24) 湛江西城片区保障性租赁住房项目调减 8,000 万元;

25) 岭南师范学院新校区(湖光校区)建设项目(首期)调减 1.2 亿元。

2.转贷非省直管县(市、区)支出 34.97 亿元(一般债券 0.11 亿元、专项债券 34.86 亿元)。其中,经开区 4.03 亿元(一般债券 0.03 亿元、专项债券 4 亿元)、奋勇区 2.7 亿元(均为专项债券)、赤坎区 2.89 亿元(均为专项债券)、霞山区 4.8 亿元(均为专项债券)、坡头区 8.48 亿元(均为专项债券)、麻章区 1.94 亿元(一般债券 0.05 亿元、专项债券 1.89 亿元)、遂溪县 4.4 亿元(均为专项债券)、吴川市 5.73 亿元(一般债券 0.03 亿元、专项债券 5.7 亿元)。

四、2023 年市直国有资本经营预算调整意见

市直国有资本经营预算总收入由 6.18 亿元调整为 6.98 亿元,调增 0.8 亿元。相应国有资本经营预算总支出由 6.18 亿元调整为 6.98 亿元,调增 0.8 亿元,调增后收支平衡。

(一) 国有资本经营预算总收入调整情况

国有资本经营预算总收入由 6.18 亿元调整为 6.98 亿元,调增 0.8 亿元。其中:利润收入减少 54 万元,股利、股息收入增加 2,482 万元,其他国有资本经营收入增加 5,607 万元。

1.调减利润收入 54 万元。主要原因是企业收益不达预期,无法完成上缴计划。

2.调增股利、股息收入 2,482 万元。主要原因是由于湛江港

集团分红增加。

3.调增其他国有资本经营收入增加 5,607 万元。主要原因是市国资公司上缴其他国有资本收益。

(二) 国有资本经营预算总支出调整情况

国有资本经营预算总支出由 6.18 亿元调整为 6.98 亿元，调增 0.8 亿元。其中：

- 1.调减年初安排解决湛航历史遗留问题项目支出 768 万元；
- 2.调增调出资金 8,803 万元。

附件：1-1.2023 年市级一般公共预算收支总表（预算调整）

1-2.2023 年市级一般公共预算收入表（预算调整）

1-3.2023 年市级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

1-4.2023 年市本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

1-5.2023 年市级一般公共预算支出项目明细表（预算调整）

1-6.2023 年湛江市新增地方政府一般债券转贷资金分配明细表

1-7.2023 年市级政府性基金预算收支总表（预算调整）

- 1-8.2023 年市级政府性基金预算收入表（预算调整）
- 1-9.2023 年市级政府性基金预算支出表（预算调整，
按功能分类）
- 1-10.2023 年市级政府性基金支出明细表（预算调整）
- 1-11.2023 年湛江市新增地方政府专项债券转贷资金
分配明细表
- 1-12.2023 年市级国有资本经营预算收支总表（预算
调整）
- 1-13.2023 年市级国有资本经营预算收入表（预算调
整）
- 1-14.2023 年市级国有资本经营预算支出表（预算调
整，按功能分类）
- 1-15.2023 年市本级国有资本经营预算支出表（预算
调整，按功能分类）

2023年市级一般公共预算收支总表（预算调整）

单位：万元

项 目	预算数	预算调整	调整后预算数	项 目	预算数	预算调整	调整后预算数
一、一般公共预算收入	667,600	-87,600	580,000	一、一般公共预算支出	1,401,347	-236,338	1,165,009
税收收入	388,000	-42,200	345,800	其中：债务付息支出	64,082		64,082
非税收入	279,600	-45,400	234,200				
二、上级补助收入	1,940,449	142,000	2,082,449	二、补助下级支出	1,246,873	113,419	1,360,292
返还性收入	149,158		149,158	返还性支出	59,128		59,128
一般性转移支付收入	1,635,938	142,000	1,777,938	一般性转移支付支出	1,059,885	113,419	1,173,304
专项转移支付收入	155,353		155,353	专项转移支付支出	127,860		127,860
三、下级上解收入	72,639		72,639	三、上解支出	556,000	131,000	687,000
体制上解收入				体制上解支出			
专项上解收入	72,639		72,639	专项上解支出	556,000	131,000	687,000
四、上年结转收入	150,648		150,648	四、预备费	15,000	-15,000	
五、调入资金	361,467	-206,466	155,001	五、调出资金			
政府性基金预算调入资金	238,000	-215,269	22,731	六、债务转贷支出	21,000	1,100	22,100
国有资本经营预算调入资金	46,430	8,803	55,233	七、区域间转移性支出			
其他调入资金	77,037		77,037	八、债务还本支出	287		287
六、债务（转贷）收入	110,000	13,100	123,100	九、安排预算稳定调节基金			
地方政府一般债券（转贷）收入	110,000	13,100	123,100	十、补充预算周转金			
地方政府向外国政府或国际组织借款（转贷）收入				十一、结转下年支出	207,296	-18,895	188,401
地方政府其他一般债务（转贷）收入							
七、区域间转移性收入		27,903	27,903				
八、动用预算稳定调节基金	145,000	86,349	231,349				
收入总计	3,447,803	-24,714	3,423,089	支出总计	3,447,803	-24,714	3,423,089

附件1-2

2023年市级一般公共预算收入表（预算调整）

单位：万元

项 目	2023年预算数	预算调整	调整后预算数
一、一般公共预算收入	667,600	-87,600	580,000
（一）税收收入	388,000	-42,200	345,800
增值税	140,487	12,215	152,702
企业所得税	36,891	-32,915	3,976
企业所得税退税			
个人所得税	10,278	866	11,144
资源税		3	3
城市维护建设税	79,712	-24,307	55,405
房产税	24,979	1,919	26,898
印花税	9,716	3,322	13,038
城镇土地使用税	11,703	-4,296	7,407
土地增值税	25,453	-1,057	24,396
车船税	17,938	-296	17,642
耕地占用税	1,337	-714	623
契税	26,352	3,636	29,988
烟叶税			
环境保护税	3,154	-919	2,235
其他税收收入		343	343
（二）非税收入	279,600	-45,400	234,200
专项收入	58,101	6,483	64,584
行政事业性收费收入	5,498	2,335	7,833
罚没收入	51,140	32,860	84,000
国有资本经营收入	1,300		1,300
国有资源（资产）有偿使用收入	131,000	-87,078	43,922
捐赠收入			

附件1-2

2023年市级一般公共预算收入表（预算调整）

单位：万元

项 目	2023年预算数	预算调整	调整后预算数
政府住房基金收入	32,561		32,561
其他收入			
二、转移性收入	2,780,203	62,886	2,843,089
（一）上级补助收入	1,940,449	142,000	2,082,449
返还性收入	149,158		149,158
一般性转移支付收入	1,635,938	142,000	1,777,938
专项转移支付收入	155,353		155,353
（二）下级上解收入	72,639		72,639
体制上解收入			
专项上解收入	72,639		72,639
（三）上年结转收入	150,648		150,648
（四）调入资金	361,467	-206,466	155,001
政府性基金预算调入资金	238,000	-215,269	22,731
国有资本经营预算调入资金	46,430	8,803	55,233
其他调入资金	77,037		77,037
（五）债务转贷收入	110,000	13,100	123,100
地方政府一般债券（转贷）收入	110,000	13,100	123,100
地方政府向外国政府或国际组织借款（转贷）收入			
地方政府其他一般债务（转贷）收入			
（六）区域间转移性收入		27,903	27,903
（七）动用预算稳定调节基金	145,000	86,349	231,349
收入总计	3,447,803	-24,714	3,423,089

2023年市级一般公共预算支出表 (预算调整, 按功能分类)

单位: 万元

项 目	2023年预算数	预算调整	调整后预算数
一、一般公共服务	125,806	-5,032	120,774
二、外交			
三、国防	3,074	-631	2,443
四、公共安全	151,523	3,575	155,098
五、教育	149,267	2,214	151,481
六、科学技术	4,795	4,200	8,995
七、文化旅游体育与传媒	35,904	-16,434	19,470
八、社会保障和就业	247,903	-61,426	186,476
九、卫生健康	250,183	-120,024	130,159
十、节能环保	26,777	3,875	30,652
十一、城乡社区	66,670	1,089	67,759
十二、农林水	37,044	-10,618	26,425
十三、交通运输	138,733	-42,517	96,217
十四、资源勘探信息等	731	17,945	18,676
十五、商业服务业等	6,416	-31	6,385
十六、金融	379	300	679
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等	9,977	-331	9,646
十九、住房保障	41,931	-8,064	33,867
二十、粮油物资储备	19,118	-400	18,718
二十一、灾害防治及应急管理	11,302	-27	11,275
二十二、其他支出	9,509	-4,000	5,509
二十三、返还性支出	59,128		59,128
二十四、一般性转移支付支出	1,059,885	113,419	1,173,304

2023年市级一般公共预算支出表 (预算调整, 按功能分类)

单位: 万元

项 目	2023年预算数	预算调整	调整后预算数
二十五、专项转移支付支出	127,860		127,860
二十六、上解支出	556,000	131,000	687,000
二十七、预备费	15,000	-15,000	
二十八、调出资金			
二十九、债务转贷支出	21,000	1,100	22,100
三十、区域间转移性支出			
三十一、债务还本支出	287		287
三十二、债务付息支出	64,082		64,082
三十三、债务发行费用支出	222		222
三十四、安排预算稳定调节基金			
三十五、补充预算周转金			
三十六、结转下年支出	207,296	-18,895	188,401
支出总计	3,447,803	-24,714	3,423,089

2023年市本级一般公共预算支出表 (预算调整, 按功能分类)

单位: 万元

项目	2023年预算数	预算调整	调整后预算数
一、一般公共服务支出	125,806	-5,032	120,774
人大事务	2,818	-60	2,758
行政运行	2,141		2,141
一般行政管理事务			
机关服务			
人大会议			
人大立法			
人大监督			
人大代表履职能力提升			
代表工作			
人大信访工作			
事业运行			
其他人大事务支出	677	-60	617
政协事务	1,960		1,960
行政运行	1,453		1,453
一般行政管理事务			
机关服务			
政协会议			
委员视察			
参政议政			
事业运行			
其他政协事务支出	507		507
政府办公厅(室)及相关机构事务	6,853	-410	6,443
行政运行	3,468		3,468
一般行政管理事务			
机关服务			
专项服务			
专项业务活动			

2023年市本级一般公共预算支出表 (预算调整, 按功能分类)

单位: 万元

项目	2023年预算数	预算调整	调整后预算数
政务公开审批			
信访事务			
参事事务			
事业运行			
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,385	-410	2,974
发展与改革事务	4,998		4,998
行政运行	2,390		2,390
一般行政管理事务			
机关服务			
战略规划与实施			
日常经济运行调节			
社会事业发展规划			
经济体制改革研究			
物价管理	100		100
事业运行			
其他发展与改革事务支出	2,508		2,508
统计信息事务	1,010		1,010
行政运行	626		626
一般行政管理事务			
机关服务			
信息事务			
专项统计业务	98		98
统计管理	11		11
专项普查活动	108		108
统计抽样调查	9		9
事业运行	158		158
其他统计信息事务支出			
财政事务	8,318	-728	7,590

2023年市本级一般公共预算支出表 (预算调整, 按功能分类)

单位: 万元

项目	2023年预算数	预算调整	调整后预算数
行政运行	2,790		2,790
一般行政管理事务			
机关服务			
预算改革业务			
财政国库业务			
财政监察			
信息化建设	2,500	-728	1,772
财政委托业务支出			
事业运行	262		262
其他财政事务支出	2,766		2,766
税收事务	33,000		33,000
行政运行			
一般行政管理事务	17,000		17,000
机关服务			
信息化建设			
税收业务			
事业运行			
其他税收事务支出	16,000		16,000
审计事务	2,072		2,072
行政运行	1,377		1,377
一般行政管理事务			
机关服务			
审计业务	235		235
审计管理			
信息化建设	130		130
事业运行			
其他审计事务支出	330		330
海关事务	84		84

2023年市本级一般公共预算支出表 (预算调整, 按功能分类)

单位: 万元

项目	2023年预算数	预算调整	调整后预算数
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
缉私办案			
口岸管理			
信息化建设			
海关关务			
关税征管			
海关监管	84		84
检验免疫			
事业运行			
其他海关事务支出			
纪检监察事务	13,589	-1,401	12,188
行政运行	4,871		4,871
一般行政管理事务			
机关服务			
大案要案查处			
派驻派出机构			
巡视工作			
事业运行			
其他纪检监察事务支出	8,718	-1,401	7,316
商贸事务	6,609	-142	6,467
行政运行	4,666		4,666
一般行政管理事务	278	-142	136
机关服务			
对外贸易管理			
国际经济合作			
外资管理			

2023年市本级一般公共预算支出表 (预算调整, 按功能分类)

单位: 万元

项目	2023年预算数	预算调整	调整后预算数
国内贸易管理			
招商引资	47		47
事业运行	193		193
其他商贸事务支出	1,425		1,425
知识产权事务	213		213
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
专利审批			
国家知识产权战略			
专利试点和产业化推进			
国际组织专项活动			
知识产权宏观管理	213		213
商标管理			
原产地地理标志管理			
事业运行			
其他知识产权事务支出			
民族事务	4		4
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
民族工作专项			
事业运行			
其他民族事务支出	4		4
港澳台事务	1,110		1,110
行政运行	931		931
一般行政管理事务			
机关服务			

2023年市本级一般公共预算支出表 (预算调整, 按功能分类)

单位: 万元

项目	2023年预算数	预算调整	调整后预算数
港澳事务	1		1
台湾事务			
事业运行	47		47
其他港澳台事务支出	132		132
档案事务	590		590
行政运行	412		412
一般行政管理事务			
机关服务			
档案馆			
其他档案事务支出	179		179
民主党派及工商联事务	1,413		1,413
行政运行	1,129		1,129
一般行政管理事务			
机关服务			
参政议政			
事业运行			
其他民主党派及工商联事务支出	285		285
群众团体事务	4,469	-710	3,759
行政运行	1,559		1,559
一般行政管理事务			
机关服务			
工会事务			
事业运行	918		918
其他群众团体事务支出	1,992	-710	1,282
党委办公厅(室)及相关机构事务	16,469	-886	15,583
行政运行	5,909		5,909
一般行政管理事务			
机关服务	7,180	-190	6,989

2023年市本级一般公共预算支出表 (预算调整, 按功能分类)

单位: 万元

项目	2023年预算数	预算调整	调整后预算数
专项业务	170		170
事业运行	380		380
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	2,831	-696	2,135
组织事务	3,358		3,358
行政运行	1,786		1,786
一般行政管理事务			
机关服务			
公务员事务			
事业运行			
其他组织事务支出	1,572		1,572
宣传事务	1,334		1,334
行政运行	1,194		1,194
一般行政管理事务			
机关服务			
宣传管理			
事业运行	46		46
其他宣传事务支出	95		95
统战事务	1,868	-370	1,497
行政运行	918		918
一般行政管理事务			
机关服务			
宗教事务			
华侨事务			
事业运行	53		53
其他统战事务支出	896	-370	526
对外联络事务			
行政运行			
一般行政管理事务			

2023年市本级一般公共预算支出表 (预算调整, 按功能分类)

单位: 万元

项目	2023年预算数	预算调整	调整后预算数
机关服务			
事业运行			
其他对外联络事务支出			
其他共产党事务支出	2,429	-84	2,345
行政运行	1,700		1,700
一般行政管理事务	51		51
机关服务			
事业运行			
其他共产党事务支出	678	-84	594
网信事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
信息安全事务			
事业运行			
其他网信事务支出			
市场监督管理事务	7,751	-168	7,584
行政运行	6,037		6,037
一般行政管理事务			
机关服务			
市场主体管理			
市场秩序执法	77		77
信息化建设	97	-70	27
质量基础	27		27
药品事务			
医疗器械事务			
化妆品事务			
质量安全监管	54		54

2023年市本级一般公共预算支出表 (预算调整, 按功能分类)

单位: 万元

项目	2023年预算数	预算调整	调整后预算数
食品安全监管	155		155
事业运行	524		524
其他市场监督管理事务	781	-98	683
其他一般公共服务支出	3,486	-72	3,414
国家赔偿费用支出			
其他一般公共服务支出	3,486	-72	3,414
二、外交支出			
对外合作与交流			
其他外交支出			
三、国防支出	3,074	-631	2,443
军费			
预备役部队			
其他军费支出			
国防动员	3,074	-631	2,443
兵役征集			
经济动员			
人民防空	860	-83	776
交通战备			
国防教育			
预备役部队			
民兵	1,433	-294	1,139
边海防	403	-171	231
其他国防动员支出	379	-82	297
其他国防支出			
其他国防支出			
四、公共安全支出	151,523	3,575	155,098
其中: 武装警察部队			
武装警察部队			

2023年市本级一般公共预算支出表 (预算调整, 按功能分类)

单位: 万元

项目	2023年预算数	预算调整	调整后预算数
其他武装警察部队支出			
公安	140,915	4,481	145,395
行政运行	108,941		108,941
一般行政管理事务	9,427	-484	8,943
机关服务			
信息化建设			
执法办案	9,300		9,300
特别业务			
特勤业务			
移民事务			
事业运行	355		355
其他公安支出	12,892	4,965	17,857
国家安全			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
安全业务			
事业运行			
其他国家安全支出			
检察	154		154
行政运行	154		154
一般行政管理事务			
机关服务			
“两房”建设			
检查监督			
事业运行			
其他检察支出			
法院	250		250

2023年市本级一般公共预算支出表 (预算调整, 按功能分类)

单位: 万元

项目	2023年预算数	预算调整	调整后预算数
行政运行	70		70
一般行政管理事务			
机关服务			
案件审判	180		180
案件执行			
“两庭”建设			
事业运行			
其他法院支出			
司法	3,131	-133	2,997
行政运行	1,904		1,904
一般行政管理事务			
机关服务			
基层司法业务	23		23
普法宣传	41	-18	22
律师管理	6		6
公共法律服务	540		540
国家统一法律职业资格考试	59		59
仲裁			
社区矫正	5		5
司法鉴定			
法治建设	363	-115	247
信息化建设			
事业运行	73		73
其他司法支出	118		118
监狱			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			

2023年市本级一般公共预算支出表 (预算调整, 按功能分类)

单位: 万元

项目	2023年预算数	预算调整	调整后预算数
罪犯生活及医疗卫生			
监狱业务及罪犯改造			
狱政设施建设			
信息化建设			
事业运行			
其他监狱支出			
强制隔离戒毒	7,019	-773	6,247
行政运行	5,840	-151	5,689
一般行政管理事务			
机关服务			
强制隔离戒毒人员生活	813	-562	251
强制隔离戒毒人员教育	189	-27	162
所政设施建设	58		58
信息化建设			
事业运行			
其他强制隔离戒毒支出	120	-34	86
国家保密			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
保密技术			
保密管理			
事业运行			
其他国家保密支出			
缉私警察			
行政运行			
一般行政管理事务			
信息化建设			

2023年市本级一般公共预算支出表 (预算调整, 按功能分类)

单位: 万元

项目	2023年预算数	预算调整	调整后预算数
缉私业务			
其他缉私警察支出			
其他公共安全支出	55		55
其他公共安全支出	55		55
五、教育支出	149,267	2,214	151,481
教育管理事务	6,262	-477	5,785
行政运行	2,321		2,321
一般行政管理事务			
机关服务			
其他教育管理事务支出	3,942	-477	3,464
普通教育	69,634	4,977	74,611
学前教育	2,711	-184	2,527
小学教育	7,893	-34	7,860
初中教育	8,390	4,300	12,690
高中教育	38,586		38,586
高等教育	109	-105	4
其他普通教育支出	11,944	1,000	12,944
职业教育	60,359	-24	60,334
初等职业教育			
中等职业教育	40,176	-24	40,151
技校教育	14,975		14,975
高等职业教育	5,074		5,074
其他职业教育支出	135		135
成人教育			
成人初等教育			
成人中等教育			
成人高等教育			
成人广播电视教育			

2023年市本级一般公共预算支出表 (预算调整, 按功能分类)

单位: 万元

项目	2023年预算数	预算调整	调整后预算数
其他成人教育支出			
广播电视教育	1,156		1,156
广播电视学校	1,156		1,156
教育电视台			
其他广播电视教育支出			
留学教育			
出国留学教育			
来华留学教育			
其他留学教育支出			
特殊教育	4,436	-166	4,271
特殊学校教育	4,425	-166	4,259
工读学校教育			
其他特殊教育支出	12		12
进修及培训	4,419	-30	4,389
教师进修	1,308		1,308
干部教育	3,111	-30	3,081
培训支出			
退役士兵能力提升			
其他进修及培训			
教育费附加安排的支出	3,000	-2,066	934
农村中小学校舍建设			
农村中小学教学设施			
城市中小学校舍建设	3,000	-2,066	934
城市中小学教学设施			
中等职业学校教学设施			
其他教育费附加安排的支出			
其他教育支出			
其他教育支出			

2023年市本级一般公共预算支出表 (预算调整, 按功能分类)

单位: 万元

项目	2023年预算数	预算调整	调整后预算数
六、科学技术支出	4,795	4,200	8,995
科学技术管理事务	721		721
行政运行	721		721
一般行政管理事务			
机关服务			
其他科学技术管理事务支出			
基础研究	139		139
机构运行	89		89
自然科学基金	50		50
实验室及相关措施			
重大科学工程			
专项基础科研			
专项技术基础			
科技人才队伍建设			
其他基础研究支出			
应用研究			
机构运行			
社会公益研究			
高技术研究			
专项科研试制			
其他应用研究支出			
技术与开发			
机构运行			
科技成果转化与扩散			
共性技术与开发			
其他技术与开发支出			
科技条件与服务	37	1,200	1,237
机构运行	37		37

2023年市本级一般公共预算支出表 (预算调整, 按功能分类)

单位: 万元

项目	2023年预算数	预算调整	调整后预算数
技术创新服务体系			
科技条件专项			
其他科技条件与服务支出		1,200	1,200
社会科学			
社会科学研究机构			
社会科学研究			
社科基金支出			
其他社会科学支出			
科学技术普及	527		527
机构运行	351		351
科普活动	10		10
青少年科技活动	2		2
学术交流活动			
科技馆站			
其他科学技术普及支出	163		163
科技交流与合作			
国际交流与合作			
重大科技合作项目			
其他科技交流与合作支出			
科技重大项目			
科技重大专项			
重点研发计划			
其他科技重大项目			
其他科学技术支出	3,371	3,000	6,371
科技奖励	60		60
核应急			
转制科研机构			
其他科学技术支出	3,311	3,000	6,311

2023年市本级一般公共预算支出表 (预算调整, 按功能分类)

单位: 万元

项目	2023年预算数	预算调整	调整后预算数
七、文化旅游体育与传媒支出	35,904	-16,434	19,470
文化和旅游	6,870	-1,634	5,236
行政运行	1,850	-108	1,742
一般行政管理事务			
机关服务			
图书馆	943		943
文化展示及纪念机构	86		86
艺术表演场所			
艺术表演团体			
文化活动	36		36
群众文化	781		781
文化和旅游交流与合作	10		10
文化创作与保护	80	-26	54
文化和旅游市场管理	55		55
旅游宣传	15		15
文化和旅游管理事务			
其他文化和旅游支出	3,013	-1,500	1,513
文物	844		844
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
文物保护	149		149
博物馆	695		695
历史名城与古迹			
其他文物支出			
体育	3,833	-800	3,033
行政运行			
一般行政管理事务			

2023年市本级一般公共预算支出表 (预算调整, 按功能分类)

单位: 万元

项目	2023年预算数	预算调整	调整后预算数
机关服务			
运动项目管理			
体育竞赛	820	-800	20
体育训练			
体育场馆	2,878		2,878
群众体育	62		62
体育交流与合作			
其他体育支出	72		72
新闻出版电影			
行政运行			
一般行政管理实务			
机关服务			
新闻通讯			
出版发行			
版权管理			
电影			
其他新闻出版电影支出			
广播电视	6,920	-1,000	5,920
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
广播			
监测监管			
传输发射			
广播电视事务			
其他广播电视支出	6,920	-1,000	5,920
其他文化旅游体育与传媒支出	17,437	-13,000	4,437
宣传文化发展专项支出	90		90

2023年市本级一般公共预算支出表 (预算调整, 按功能分类)

单位: 万元

项目	2023年预算数	预算调整	调整后预算数
文化产业发展专项支出			
其他文化旅游体育与传媒支出	17,347	-13,000	4,347
八、社会保障和就业支出	247,903	-61,426	186,476
人力资源和社会保障管理事务	6,157	-771	5,387
行政运行	2,422		2,422
一般行政管理事务			
机关服务			
综合业务管理	613		613
劳动保障监察	15		15
就业管理事务			
社会保险业务管理事务			
信息化建设	130	-71	59
社会保险经办机构	1,318		1,318
劳动关系和维权			
公共就业服务和职业技能鉴定机构	429		429
劳动人事争议调解仲裁			
政府特殊津贴			
资助留学回国人员			
博士后日常经费			
劳动人事争议调解仲裁			
事业运行			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,231	-700	531
民政管理事务	1,523	-625	899
行政运行	854		854
一般行政管理事务			
机关服务			
社会组织管理	70		70
行政区划和地名管理	63		63

2023年市本级一般公共预算支出表 (预算调整, 按功能分类)

单位: 万元

项目	2023年预算数	预算调整	调整后预算数
基层政权建设和社区治理	0		0
其他民政管理事务支出	536	-625	-88
补充全国社会保障基金			
用一般公共预算补充基金			
行政事业单位养老支出	164,413	-28,924	135,489
行政单位离退休	35,813		35,813
事业单位离退休	26,463		26,463
离退休人员管理机构			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	33,717	-1,000	32,717
机关事业单位职业年金缴费支出	26,320	-1,924	24,396
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	35,000	-19,000	16,000
对机关事业单位职业年金的补助	7,000	-7,000	
其他行政事业单位养老支出	100		100
企业改革补助	1,226	-194	1,032
企业关闭破产补助			
厂办大集体改革补助			
其他企业改革发展补助	1,226	-194	1,032
就业补助	1,495		1,495
就业创业服务补贴	205		205
职业培训补贴			
社会保险补贴			
公益性岗位补贴			
职业技能鉴定补贴			
就业见习补贴			
高技能人才培养补助			
促进创业补贴			
其他就业补助支出	1,290		1,290
抚恤	5,068	-225	4,843

2023年市本级一般公共预算支出表 (预算调整, 按功能分类)

单位: 万元

项目	2023年预算数	预算调整	调整后预算数
死亡抚恤	4,000		4,000
伤残抚恤			
在乡复员、退伍军人生活补助			
优抚事业单位支出			
义务兵优待	130	-75	55
农村籍退役士兵老年生活补助			
光荣院			
烈士纪念设施管理维护			
其他优抚支出	938	-150	788
退役安置	18,956	-18,314	642
退役士兵安置	507		507
军队移交政府的离退休人员安置	659	-500	159
军队移交政府离退休干部管理机构	690		690
退役士兵管理教育	9		9
军队转业干部安置		-1,227	-1,227
其他退役安置支出	17,092	-16,586	505
社会福利	6,235	-227	6,008
儿童福利	559	-126	433
老年福利	520		520
康复辅具			
殡葬	2,988	-101	2,887
社会福利事业单位	2,048		2,048
养老服务	97		97
其他社会福利支出	24		24
残疾人事业	4,657	-1,796	2,861
行政运行	626		626
一般行政管理事务			
机关服务			

2023年市本级一般公共预算支出表 (预算调整, 按功能分类)

单位: 万元

项目	2023年预算数	预算调整	调整后预算数
残疾人康复	34		34
残疾人就业			
残疾人体育			
残疾人生活和护理补贴	10		10
其他残疾人事业支出	3,988	-1,796	2,192
红十字事业	226		226
行政运行	192		192
一般行政管理事务			
机关服务			
其他红十字事业支出	34		34
最低生活保障	3,000	-2,900	100
城市最低生活保障金支出			
农村最低生活保障金支出	3,000	-2,900	100
临时救助	288		288
临时救助支出			
流浪乞讨人员救助支出	288		288
特困人员救助供养			
城市特困人员救助供养支出			
农村特困人员救助供养支出			
补充道路交通事故社会救助基金			
交强险增值税补助基金支出			
交强险罚款收入补助基金支出			
其他生活救助			
其他城市生活救助			
其他农村生活救助			
财政对基本养老保险基金的补助	20,600	-4,779	15,821
财政对企业职工基本养老保险基金的补助			
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	20,600	-4,779	15,821

2023年市本级一般公共预算支出表 (预算调整, 按功能分类)

单位: 万元

项目	2023年预算数	预算调整	调整后预算数
财政对其他基本养老保险基金的补助			
财政对其他社会保险基金的补助			
财政对失业保险基金的补助			
财政对工伤保险基金的补助			
其他财政对社会保险基金的补助			
退役军人管理事务	5,817	-761	5,056
行政运行	667		667
一般行政管理事务			
机关服务	228		228
拥军优属	585	-210	375
军供保障	540		540
事业运行			
其他退役军人事务管理支出	3,797	-551	3,246
财政代缴社会保险费支出	180	-47	133
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	180	-47	133
财政代缴其他社会保险费支出			
其他社会保障和就业支出	8,061	-1,864	6,197
其他社会保障和就业支出	8,061	-1,864	6,197
九、卫生健康支出	250,183	-120,024	130,159
卫生健康管理事务	1,766	-507	1,260
行政运行	1,687		1,687
一般行政管理事务	56		56
机关服务			
其他卫生健康管理事务支出	23	-507	-484
公立医院	21,489	-5,000	16,489
综合医院	3,573		3,573
中医(民族)医院	1,783		1,783
传染病医院	364		364

2023年市本级一般公共预算支出表 (预算调整, 按功能分类)

单位: 万元

项目	2023年预算数	预算调整	调整后预算数
职业病防治医院			
精神病医院	15,769	-5,000	10,769
妇幼保健医院			
儿童医院			
其他专科医院			
福利医院			
行业医院			
处理医疗欠费			
康复医院			
优抚医院			
其他公立医院支出			
基层医疗卫生机构	2,619	-600	2,019
城市社区卫生机构			
乡镇卫生院	1,890		1,890
其他基层医疗卫生机构支出	729	-600	129
公共卫生	52,184	-16,686	35,498
疾病预防控制机构	33,708	-8,486	25,222
卫生监督机构	958		958
妇幼保健机构	881		881
精神卫生机构			
应急救治机构	2,648	-2,200	448
采供血机构	6,169	-2,000	4,169
其他专业公共卫生机构			
基本公共卫生服务	5,097	-3,000	2,097
重大公共卫生服务	538		538
突发公共卫生事件应急处理	733		733
其他公共卫生支出	1,453	-1,000	453
中医药	108		108

2023年市本级一般公共预算支出表 (预算调整, 按功能分类)

单位: 万元

项目	2023年预算数	预算调整	调整后预算数
中医(民族医)药专项	105		105
其他中医药支出	3		3
计划生育事务	1,350		1,350
计划生育机构			
计划生育服务			
其他计划生育事务支出	1,350		1,350
行政事业单位医疗	11,953		11,953
行政单位医疗	6,374		6,374
事业单位医疗	3,831		3,831
公务员医疗补助	1,748		1,748
其他行政事业单位医疗支出			
财政对基本医疗保险基金的补助	98,528	-95,000	3,528
财政对职工基本医疗保险基金的补助			
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	98,528	-95,000	3,528
财政对其他基本医疗保险基金的补助			
医疗救助	48,148		48,148
城乡医疗救助	48,069		48,069
疾病应急救助	79		79
其他医疗救助支出			
优抚对象医疗			
优抚对象医疗补助			
其他优抚对象医疗支出			
医疗保障管理事务	1,267	-185	1,082
行政运行	526		526
一般行政管理事务			
机关服务			
信息化建设	120	-120	
医疗保障政策管理			

2023年市本级一般公共预算支出表 (预算调整, 按功能分类)

单位: 万元

项目	2023年预算数	预算调整	调整后预算数
医疗保障经办事务	43	-17	26
事业运行	33		33
其他医疗保障管理事务支出	545	-48	497
老龄卫生健康服务			
老龄卫生健康服务			
其他卫生健康支出	10,770	-2,046	8,725
其他卫生健康支出	10,770	-2,046	8,725
十、节能环保支出	26,777	3,875	30,652
环境保护管理事务	11,100	-125	10,975
行政运行	6,875	-125	6,750
一般行政管理事务	1,508		1,508
机关服务			
生态环境保护宣传	228		228
环境保护法规、规划及标准	49		49
生态环境国际合作及履约			
生态环境保护行政许可			
应对气候变化管理事务	145		145
其他环境保护管理事务支出	2,295		2,295
环境监测与监察	217		217
建设项目环评审查与监督			
核与辐射安全监督			
其他环境监测与监察支出	217		217
污染防治	14,773	4,000	18,773
大气	1,232	5,000	6,232
水体	3,277	-1,000	2,277
噪声			
固体废弃物与化学品	853		853
放射源和放射性废物监管			

2023年市本级一般公共预算支出表 (预算调整, 按功能分类)

单位: 万元

项目	2023年预算数	预算调整	调整后预算数
辐射			
土壤			
其他污染防治支出	9,411		9,411
自然生态保护			
生态保护			
农村环境保护			
生物及物种资源保护			
草原生态修复治理			
自然保护地			
其他自然生态保护支出			
天然林保护			
森林管护			
社会保险补助			
政策性社会性支出补助			
天然林保护工程建设			
停伐补助			
其他天然林保护支出			
退耕还林还草			
退耕现金			
退耕还林粮食折现补贴			
退耕还林粮食费用补贴			
退耕还林工程建设			
其他退耕还林还草支出			
风沙荒漠治理			
京津风沙源治理工程建设			
其他风沙荒漠治理支出			
退牧还草			
退牧还草工程建设			

2023年市本级一般公共预算支出表 (预算调整, 按功能分类)

单位: 万元

项目	2023年预算数	预算调整	调整后预算数
其他退牧还草支出			
已垦草原退耕还草			
能源节约利用	687		687
能源节约利用	687		687
污染减排			
生态环境监测与信息			
生态环境执法监察			
减排专项支出			
清洁生产专项支出			
其他污染减排支出			
可再生能源			
循环经济			
能源管理事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
能源预测预警			
能源战略规划与实施			
能源科技装备			
能源行业管理			
能源管理			
石油储备发展管理			
能源调查			
信息化建设			
农村电网建设			
事业运行			
其他能源管理事务支出			
其他节能环保支出			

2023年市本级一般公共预算支出表 (预算调整, 按功能分类)

单位: 万元

项目	2023年预算数	预算调整	调整后预算数
十一、城乡社区支出	66,670	1,089	67,759
城乡社区管理事务	13,276	-30	13,246
行政运行	12,507	-30	12,477
一般行政管理事务			
机关服务			
城管执法			
工程建设国家标准规范编制与监管			
工程建设管理	420		420
市政公用行业市场监管			
住宅建设与房地产市场监管	65		65
执业资格注册、资质审查			
其他城乡社区管理事务支出	284		284
城乡社区规划与管理			
城乡社区规划与管理			
城乡社区公共设施	40,107	1,410	41,517
小城镇基础设施建设			
其他城乡社区公共设施支出	40,107	1,410	41,517
城乡社区环境卫生	12,101	-291	11,811
城乡社区环境卫生	12,101	-291	11,811
建设市场管理与监督	913		913
建设市场管理与监督	913		913
其他城乡社区支出	273		273
其他城乡社区支出	273		273
十二、农林水支出	37,044	-10,618	26,425
农业农村	21,924	-8,546	13,378
行政运行	5,732		5,732
一般行政管理事务			
机关服务			

2023年市本级一般公共预算支出表 (预算调整, 按功能分类)

单位: 万元

项目	2023年预算数	预算调整	调整后预算数
事业运行	2,631	-61	2,570
农垦运行			
科技转化与推广服务	17		17
病虫害控制	119		119
农产品质量安全	45		45
执法监管	5		5
统计监测与信息服务			
行业业务管理			
对外交流与合作	23		23
防灾救灾			
稳定农民收入补贴			
农业结构调整补贴			
农业生产发展			
农村合作经济			
农产品加工与促销			
农村社会事业			
农业资源保护修复与利用			
农村道路建设			
渔业发展			
对高校毕业生到基层任职补助			
农田建设			
其他农业农村支出	13,353	-8,486	4,867
林业和草原	3,908		3,908
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
事业机构	3,717		3,717
森林资源培育			

2023年市本级一般公共预算支出表 (预算调整, 按功能分类)

单位: 万元

项目	2023年预算数	预算调整	调整后预算数
技术推广与转化			
森林资源管理			
森林生态效益补偿	167		167
自然保护区等管理			
动植物保护			
湿地保护			
执法与监督			
防沙治沙			
对外合作与交流			
产业化管理			
信息管理			
林区公共支出			
贷款贴息			
成品油价格改革对林业的补贴			
林业草原防灾减灾	24		24
国家公园			
草原管理			
行业业务管理			
其他林业和草原支出			
水利	10,459	-60	10,399
行政运行	4,715		4,715
一般行政管理事务			
机关服务			
水利行业业务管理	87	-60	27
水利工程建设			
水利工程运行与维护	5,388		5,388
长江黄河等流域管理			
水利前期工作			

2023年市本级一般公共预算支出表 (预算调整, 按功能分类)

单位: 万元

项目	2023年预算数	预算调整	调整后预算数
水利执法监督	4		4
水土保持			
水资源节约管理与保护			
水质监测			
水文测报			
防汛	19		19
抗旱			
农村水利			
水利技术推广			
国际河流治理与管理			
江河湖库水系综合整治			
大中型水库移民后期扶持专项支出			
水利安全监督			
信息管理			
水利建设征地及移民支出			
农村人畜饮水			
南水北调工程建设			
南水北调工程管理			
其他水利支出	245		245
巩固脱贫衔接乡村振兴	631	-159	472
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
农村基础设施建设			
生产发展			
社会发展			
贷款奖补和贴息			
“三西”农业建设专项补助			

2023年市本级一般公共预算支出表 (预算调整, 按功能分类)

单位: 万元

项目	2023年预算数	预算调整	调整后预算数
事业运行			
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	631	-159	472
农村综合改革			
对村级公益事业建设的补助			
国有农场办社会职能改革补助			
对村民委员会和村党支部的补助			
对村集体经济组织的补助			
农村综合改革示范试点补助			
其他农村综合改革支出			
普惠金融发展支出	77	-1,854	-1,777
支持农村金融机构			
涉农贷款增量奖励			
农业保险保费补贴		-1,823	-1,823
创业担保贷款贴息及奖补			
补充创业担保贷款基金			
其他普惠金融发展支出	77	-31	46
目标价格补贴			
棉花目标价格补贴			
其他目标价格补贴			
其他农林水支出	45		45
化解其他公益性乡村债务支出			
其他农林水支出	45		45
十三、交通运输支出	138,733	-42,517	96,217
公路水路运输	116,960	-42,497	74,464
行政运行	9,183	-10	9,173
一般行政管理事务			
机关服务			
公路建设	32,330	-12,733	19,597

2023年市本级一般公共预算支出表 (预算调整, 按功能分类)

单位: 万元

项目	2023年预算数	预算调整	调整后预算数
公路养护	5,482	-1,126	4,356
交通运输信息化建设			
公路和运输安全	61		61
公路还贷专项			
公路运输管理			
公路和运输技术标准化建设			
港口设施			
航道维护			
船舶检验			
救助打捞			
内河运输			
远洋运输			
海事管理			
航标事业发展支出			
水路运输管理支出	302		302
口岸建设			
取消政府还贷二级公路收费专项支出			
其他公路水路运输支出	69,603	-28,628	40,976
铁路运输	5,000		5,000
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
铁路路网建设			
铁路还贷专项			
铁路安全			
铁路专项运输			
行业监管			
其他铁路运输支出	5,000		5,000

2023年市本级一般公共预算支出表 (预算调整, 按功能分类)

单位: 万元

项目	2023年预算数	预算调整	调整后预算数
民用航空运输	39		39
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
机场建设			
空管系统建设			
民航还贷专项支出			
民用航空安全			
民航专项运输			
其他民用航空运输支出	39		39
成品油价格改革对交通运输的补贴			
对城市公交的补贴			
对农村道路客运的补贴			
对出租车的补贴			
成品油价格改革补贴其他支出			
邮政业支出	36		36
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
行业监管			
邮政普遍服务与特殊服务			
其他邮政业支出	36		36
车辆购置税支出	14,610		14,610
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	14,610		14,610
车辆购置税用于农村公路建设支出			
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴			
车辆购置税其他支出			
其他交通运输支出	2,088	-20	2,068

2023年市本级一般公共预算支出表 (预算调整, 按功能分类)

单位: 万元

项目	2023年预算数	预算调整	调整后预算数
公共交通运营补助	29	-20	9
其他交通运输支出	2,059		2,059
十四、资源勘探工业信息等支出	731	17,945	18,676
资源勘探开发			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
煤炭勘探开采和洗选			
石油和天然气勘探开采			
黑色金属矿勘探和采选			
有色金属矿勘探和采选			
非金属矿勘探和采选			
其他资源勘探业支出			
制造业			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
纺织业			
医药制造业			
非金属矿物制品业			
通信设备、计算机及其他电子设备制造业			
交通运输设备制造业			
电气机械及器材制造业			
工艺品及其他制造业			
石油加工、炼焦及核燃料加工业			
化学原料及化学制品制造业			
黑色金属冶炼及压延加工业			
有色金属冶炼及压延加工业			

2023年市本级一般公共预算支出表 (预算调整, 按功能分类)

单位: 万元

项目	2023年预算数	预算调整	调整后预算数
其他制造业支出			
建筑业			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
其他建筑业支出			
工业和信息产业监管	145	17,945	18,090
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
战备应急			
信息安全建设			
专用通信			
无线电及信息通信监管			
工业和信息产业战略研究与标准制定			
工业和信息产业支持			
电子专项工程			
行业监管			
工程建设及运行维护			
产业发展		18,000	18,000
事业运行			
其他工业和信息产业监管支出	145	-55	90
国有资产监管	586		586
行政运行	557		557
一般行政管理事务	29		29
机关服务			
国有企业监事会专项			
中央企业专项管理			

2023年市本级一般公共预算支出表 (预算调整, 按功能分类)

单位: 万元

项目	2023年预算数	预算调整	调整后预算数
其他国有资产监管支出			
支持中小企业发展和管理支出			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
科技型中小企业技术创新基金			
中小企业发展专项			
其他支持中小企业发展和管理支出			
其他资源勘探工业信息等支出			
黄金事务			
技术改造支出			
中药材扶持资金支出			
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息			
其他资源勘探工业信息等支出			
十五、商业服务业等支出	6,416	-31	6,385
商业流通事务	961	-31	930
行政运行	960	-31	929
一般行政管理事务			
机关服务			
食品流通安全补贴			
市场监测及信息管理			
民贸企业补贴			
民贸民品贷款贴息			
事业运行			
其他商业流通事务支出	1		1
涉外发展服务支出	2,635		2,635
行政运行			
一般行政管理事务			

2023年市本级一般公共预算支出表 (预算调整, 按功能分类)

单位: 万元

项目	2023年预算数	预算调整	调整后预算数
机关服务			
外商投资环境建设补助资金			
其他涉外发展服务支出	2,635		2,635
其他商业服务业等支出	2,819		2,819
服务业基础设施建设			
其他商业服务业等支出	2,819		2,819
十六、金融支出	379	300	679
金融部门行政支出	379	300	679
行政运行	359		359
一般行政管理事务			
机关服务			
安全防卫			
事业运行			
金融部门其他行政支出	20	300	320
金融部门监管支出			
重点金融机构监管			
金融部门其他监管支出			
金融发展支出			
政策性银行亏损补贴			
利息费用补贴支出			
补充资本金			
风险基金补助			
其他金融发展支出			
其他金融支出			
十七、援助其他地区支出			
一般公共服务			
教育			
文化旅游体育与传媒			

2023年市本级一般公共预算支出表 (预算调整, 按功能分类)

单位: 万元

项目	2023年预算数	预算调整	调整后预算数
卫生健康			
节能环保			
农业农村			
交通运输			
住房保障			
其他支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	9,977	-331	9,646
自然资源事务	9,535	-331	9,204
行政运行	5,330	-75	5,255
一般行政管理事务			
机关服务			
自然资源规划及管理			
自然资源利用与保护	160	-76	84
自然资源社会公益服务			
自然资源行业业务管理	418	-180	238
自然资源调查与确权登记	142		142
土地资源储备支出			
地质矿产资源与环境调查	22		22
地质勘查与矿产资源管理			
地质转产项目财政贴息			
国外风险勘查			
地质勘查基金(周转金)支出			
海域与海岛管理			
自然资源国际合作与海洋权益维护			
自然资源卫星			
极地考察			
深海调查与资源开发			
海港航标维护			

2023年市本级一般公共预算支出表 (预算调整, 按功能分类)

单位: 万元

项目	2023年预算数	预算调整	调整后预算数
海水淡化			
无居民海岛使用金支出			
海洋战略规划与预警监测			
基础测绘与地理信息监管			
事业运行	2,551		2,551
其他自然资源事务支出	913		913
气象事务	442		442
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
气象事业机构	151		151
气象探测			
气象信息传输及管理			
气象预报预测			
气象服务			
气象装备保障维护			
气象基础设施建设与维修			
气象卫星			
气象法规与标准			
气象资金审计稽查			
其他气象事务支出	291		291
其他自然资源海洋气象等支出			
十九、住房保障支出	41,931	-8,064	33,867
保障性安居工程支出	8,122	-7,990	132
廉租住房	8,000	-7,990	10
沉陷区治理			
棚户区改造			
少数民族地区游牧民定居工程			

2023年市本级一般公共预算支出表 (预算调整, 按功能分类)

单位: 万元

项目	2023年预算数	预算调整	调整后预算数
农村危房改造			
公共租赁住房	2		2
保障性住房租金补贴	77		77
老旧小区改造	18		18
住房租赁市场发展			
其他保障性安居工程支出	25		25
住房改革支出	31,842		31,842
住房公积金	31,842		31,842
提租补贴			
购房补贴			
城乡社区住宅	1,967	-74	1,893
公有住房建设和维修改造支出			
住房公积金管理	1,967	-74	1,893
其他城乡社区住宅支出			
二十、粮油物资储备支出	19,118	-400	18,718
粮油物资事务	5,168		5,168
行政运行	1,269		1,269
一般行政管理事务			
机关服务			
粮食财务与审计支出			
粮食信息统计			
粮食专项业务活动	88		88
国家粮油差价补贴			
粮食财务挂账利息补贴			
粮食财务挂账消化款			
处理陈化粮补贴			
粮食风险基金			
粮油市场调控专项资金			

2023年市本级一般公共预算支出表 (预算调整, 按功能分类)

单位: 万元

项目	2023年预算数	预算调整	调整后预算数
设施建设	3,000		3,000
设施安全			
物资保管保养			
事业运行	661		661
其他粮油物资事务支出	150		150
能源储备			
石油储备			
天然铀能源储备			
煤炭储备			
成品油储备			
其他能源储备支出			
粮油储备	12,188		12,188
储备粮油补贴	12,188		12,188
储备粮油差价补贴			
储备粮(油)库建设			
最低收购价政策支出			
其他粮油储备支出			
重要商品储备	1,763	-400	1,363
棉花储备			
食糖储备			
肉类储备			
化肥储备			
农药储备			
边销茶储备			
羊毛储备			
医药储备			
食盐储备			
战略物资储备			

2023年市本级一般公共预算支出表 (预算调整, 按功能分类)

单位: 万元

项目	2023年预算数	预算调整	调整后预算数
应急物资储备	400	-400	
其他重要商品储备支出	1,363		1,363
二十一、灾害防治及应急管理支出	11,302	-27	11,275
应急管理事务	1,779		1,779
行政运行	1,361		1,361
一般行政管理事务			
机关服务			
灾害风险防治			
国务院安委会专项			
安全监管			
安全生产基础			
应急救援			
应急管理			
事业运行	66		66
其他应急管理支出	352		352
消防救援事务	8,114		8,114
行政运行	4,114		4,114
一般行政管理实务			
机关服务			
消防应急救援	4,000		4,000
其他消防救援事务支出			
森林消防事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
森林消防应急救援			
其他森林消防事务支出			
矿山安全			

2023年市本级一般公共预算支出表 (预算调整, 按功能分类)

单位: 万元

项目	2023年预算数	预算调整	调整后预算数
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
矿山安全监察事务			
矿山应急救援事务			
事业运行			
其他矿山安全支出			
地震事务	369		369
行政运行	187		187
一般行政管理事务			
机关服务			
地震监测			
地震预测预报			
地震灾害预防			
地震应急救援			
地震环境探察			
防震减灾信息管理	26		26
防震减灾基础管理			
地震事业机构	156		156
其他地震事务支出			
自然灾害防治	1,039	-27	1,012
地质灾害防治	1,003		1,003
森林草原防灾减灾			
其他自然灾害防治支出	36	-27	9
自然灾害救灾及恢复重建支出			
中央自然灾害生活补助			
地方自然灾害生活补助			
自然灾害救灾补助			

2023年市本级一般公共预算支出表 (预算调整, 按功能分类)

单位: 万元

项目	2023年预算数	预算调整	调整后预算数
自然灾害灾后重建补助			
其他自然灾害救灾及恢复重建支出			
其他灾害防治及应急管理支出			
其他灾害防治及应急管理支出			
二十二、债务付息支出	64,082		64,082
地方政府一般债务付息支出	64,082		64,082
地方政府一般债券付息支出	64,082		64,082
地方政府向外国政府借款付息支出			
地方政府向国际组织借款付息支出			
地方政府其他一般债务付息支出			
二十三、债务发行费用支出	222		222
地方政府一般债务发行费用支出	222		222
二十四、其他支出	9,509	-4,000	5,509
年初预留			
其他支出	9,509	-4,000	5,509
支出总计	1,401,347	-236,338	1,165,009

2023年市级一般公共预算支出项目明细表（预算调整）

单位：万元

序号	项目名称	年初预算数	预算调整	调整后预算数	备注
1	合计	988,237	-168,814	819,423	
2	基本支出（公用经费、人员经费）	620,646	-46,900	573,746	
3	湛江市机关事业单位养老保险补助资金	35,000	-19,000	16,000	
4	省道S374线霞山百蓬至麻章田寮村段改建工程（湛江大道）可用性服务费	42,962	-15,471	27,491	
5	预备费	15,000	-15,000	0	
6	疫情防控及公共卫生应急等经费	13,000	-9,773	3,227	
7	2023年住房保障专项	8,000	-7,990	10	
8	城乡居民养老保险政府补贴资金	20,140	-4,779	15,361	
9	湛江市中心城区水系综合治理工程（2019-2023年第一阶段）政府可用性服务费	3,500	-3,350	150	
10	新增学位建设资金	3,000	-2,445	555	
11	公路系统历史欠薪欠费-2023年	6,251	-2,251	4,000	
12	湛江市调顺跨海大桥一期工程可用性服务费	3,733	-2,233	1,500	
13	征收部门征收经费	40,000	-2,051	37,949	其中：湛江市税务局税费及社保费征收经费33309万元；广东省税务局第四税务分局征收经费1500万元；财政部门征收经费1502.52万元；社会保险扩面征缴经费1399.9万元；银行代收非税手续费146.55万元；市人行结算中心财国库横向联网系统分摊经费41万元；在职人员社保费征收业务运行维护费用50万元。
14	政策性农业保险市级财政保费补贴资金	2,000	-2,000	0	
15	国家综合性消防救援队伍人员项目经费	2,784	-1,874	910	
16	海东中学综合楼和体艺馆建设项目	1,500	-1,500	0	
17	落实“两个不低于或高于”政策市级奖补资金	4,362	-1,334	3,028	
18	企业军转干部生活困难补助	5,400	-1,263	4,137	
19	公路系统下划基数（普通国道省道养护切块资金）	11,259	-1,126	10,133	
20	办案经费	7,208	-1,117	6,091	
21	严重精神障碍患者监护补助	1,426	-1,048	378	
22	职业年金做实和贴息资金	9,000	-924	8,076	
23	海东小学中心校区新建田径场（下设地下停车场）	800	-800	0	
24	广东省第十六届运动会奖金	800	-800	0	
25	数字财政建设经费	2,500	-780	1,720	

2023年市级一般公共预算支出项目明细表（预算调整）

单位：万元

序号	项目名称	年初预算数	预算调整	调整后预算数	备注
26	湛江市中心城区水系综合治理工程（2019-2023年第一阶段）政府运维服务费	706	-706	0	
27	强制隔离戒毒人员生活费	688	-552	136	
28	长效针剂应用项目	1,052	-522	530	
29	市直离退休干部医疗费	3,500	-513	2,987	
30	湛江市调顺跨海大桥一期工程养护服务费	512	-512	0	
31	湛江市调顺跨海大桥一期工程可用性服务费	15,000	-500	14,500	
32	军休人员经费缺口及周转资金	500	-500	0	
33	市直统筹企业离休干部生活补贴住房改革补贴及一次性慰问金	1,530	-455	1,075	
34	山区计划广东高校毕业生志愿服务乡村振兴行动配套工作经费	411	-411	0	
35	市级应急救灾物资储备资金（采购经费）	400	-400	0	
36	2023年交通工作经费	2,312	-394	1,918	
37	强制隔离戒毒人员管理费用	940	-391	549	
38	裁判员教练员宿舍楼房房屋租金	372	-372	0	
39	办公楼租赁相关经费	350	-350	0	
40	适龄女生HPV疫苗免费接种项目	365	-345	20	
41	广东兜底民生服务社会工作双百工程项目	2,724	-312	2,412	
42	湛江市市本级机关事业单位一次性退休补贴	2,200	-307	1,893	
43	部分退役士兵社会保险接续补助经费	300	-300	0	
44	工会工作经费补助	492	-299	193	
45	2023年数字化城市管理办公室运行经费	715	-295	420	
46	湛江军分区民兵工作经费	588	-294	294	
47	自主择业军转干部经费	2,063	-293	1,770	
48	市级教育发展专项资金	1,617	-292	1,325	
49	2022年应休未休年假工资报酬经费	10,447	-291	10,156	
50	农业项目配套经费	630	-288	342	
51	政法委信息化运维工作经费（视联网终端租赁、信息化平台和新媒体运维）	615	-275	340	
52	公务接待费	496	-219	277	

2023年市级一般公共预算支出项目明细表（预算调整）

单位：万元

序号	项目名称	年初预算数	预算调整	调整后预算数	备注
53	拥军优属活动经费	524	-216	308	
54	女子职业技术学校北桥校区修缮改造经费	800	-214	586	
55	景区维护经费	1,440	-209	1,231	
56	湛江市教师发展中心认定工作配套建设工程项目	200	-200	0	
57	政务服务运维经费	400	-199	201	
58	市属企业领导人员退休生活补贴	1,026	-194	832	
59	市级残疾人两项津补贴	3,477	-189	3,288	
60	城市更新专项工作经费	405	-188	217	
61	市直符合安排工作条件退役士兵（含历年）灵活就业（自谋职业）一次性经济补助金、待安置期间生活补助和社保费	233	-182	51	
62	不动产登记工作经费	520	-180	340	
63	湛江军分区国防动员经费	200	-172	28	
64	湛江市第二代人防机动指挥平台建设	200	-171	29	
65	3号教学楼一层及东门广场改造项目	200	-160	40	
66	“湛江发布”微信公众号运维经费	220	-160	60	
67	驻湛部队随军未就业家属基本生活补贴	1,500	-158	1,342	
68	巡察工作专项经费	841	-152	689	
69	重点优抚对象抚恤补助	840	-150	690	
70	山区和农村边远地区学校教师生活补助-霞山	144	-144	0	
71	湛江市乡村振兴工作经费	378	-142	236	
72	农房保险补助资金	142	-137	5	
73	2023年义务教育阶段残疾学生公用经费市级补助	293	-128	165	
74	孤儿生活保障经费	126	-126	0	
75	高中教学质量监测培育经费	330	-125	205	
76	环保业务系统运行费	125	-125	0	
77	信息化建设经费	123	-123	0	
78	湛江市公共文化服务体系建设	200	-119	81	
79	湛江中医学校实训楼附楼建设及配套设施	200	-113	87	

2023年市级一般公共预算支出项目明细表（预算调整）

单位：万元

序号	项目名称	年初预算数	预算调整	调整后预算数	备注
80	建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补助	375	-112	263	
81	城乡居民医保市级财政补助资金	28,512	-110	28,402	
82	师资队伍专项培训	150	-108	42	
83	市文广旅体局办公室租金	108	-108	0	
84	2023年本专科国家奖助学金资金	105	-105	0	
85	购置图书杂志经费	108	-103	5	
86	高中新高考和新中考云考试系统项目	103	-103	0	
87	职能运行保障经费	122	-102	20	
88	文化事业建设费	100	-100	0	
89	教师资格面试考点建设（维护）费	100	-100	0	
90	物理化学生物实验室建设	100	-100	0	
91	随军家属经济补贴安置费	100	-100	0	
92	政法委维稳工作经费（两会维稳、重大稳定风险评估）	154	-100	54	
93	遂溪校区部分球场地坪漆及科学楼、艺术楼卫生间等维修改造工程、中英文图书采购项目	130	-98	32	
94	市场监管工作专项经费	432	-98	334	
95	特殊病残监所被监管人员管理经费	262	-96	166	
96	湛江市行政执法信息平台项目费	216	-95	121	
97	警戒护卫辅警经费	262	-92	170	
98	教育业务工作经费	183	-91	92	
99	中小学教学质量监测	90	-90	0	
100	2023年湛江市森林保险市级补贴部分	90	-90	0	
101	绩效管理经费	200	-89	111	
102	机要局业务经费	220	-88	132	
103	殡葬改革专项补助资金	100	-88	12	
104	粤东粤西粤北地区中小学（幼儿园）教师全员轮训专项资金	200	-86	114	
105	市教育局消防及安全隐患整改	100	-84	16	
106	湛江出入境边防检查站业务经费	219	-84	135	

2023年市级一般公共预算支出项目明细表（预算调整）

单位：万元

序号	项目名称	年初预算数	预算调整	调整后预算数	备注
107	人防专项经费	419	-83	336	
108	全国百家媒体行“走进湛江”活动经费	81	-81	0	
109	2023年土地卫片执法审核技术服务	80	-80	0	
110	湛江市土地、矿产卫片执法工作经费	80	-80	0	
111	司法警察法定工作日发放加班补贴	173	-77	96	
112	义务兵家属优待金	130	-75	55	
113	新华社报道经费	75	-75	0	
114	2023年新办公楼物业服务费	75	-75	0	
115	湛江艺术学校零星修缮与设备添置	80	-75	5	
116	“市民之窗”自助终端项目经费(年租费)	75	-75	0	
117	全市性会议费	500	-72	428	
118	湛江市人力资源和社会保障局智慧人社项目	109	-71	38	
119	湛江市污染源监测	90	-70	20	
120	湛江市学业质量智能监测系统考试阅卷服务项目	70	-70	0	
121	数据中心机房及业务专网维护专项经费	70	-70	1	
122	综合业务经费	135	-68	68	
123	湛江开放大学新建教学楼装修及配套设施款	266	-67	199	
124	地方戏曲发展专项资金	80	-66	14	
125	中小学生体质健康抽测试工作服务费等2022年应支未支项目资金	367	-65	302	
126	2023年数字化城市管理系统升级与维护费	70	-64	6	
127	2023年照明监控系统运作和维护经费	83	-63	20	
128	离岗基层老兽医生活补助经费	250	-62	188	
129	湛江市儿童青少年健康监测与评价系统升级维护服务项目	61	-61	0	
130	教学楼各活动室加固改造及配套卫生间改造及校园走廊改造	80	-61	19	
131	政府专职消防员项目经费	1,257	-60	1,197	
132	全市立法经费	100	-60	40	
133	湛江市中小学生体质抽测试工作经费	60	-60	0	

2023年市级一般公共预算支出项目明细表（预算调整）

单位：万元

序号	项目名称	年初预算数	预算调整	调整后预算数	备注
134	湛江市创建国家节水型城市项目服务费	60	-60	0	
135	职工生育联网直接结算信息化建设	60	-60	0	
136	山区和农村边远地区学校教师生活补助-赤坎	59	-59	0	
137	湛江市青少年妇女儿童活动设施勘察设计费	58	-58	0	
138	残疾人宣传体育文化艺术支出及部门其他支出	358	-55	303	
139	巴斯夫项目工作经费	135	-55	80	
140	网络舆情监测软件租赁及服务经费	110	-55	55	
141	2023年清洗非法小广告专项经费	52	-52	0	
142	12345服务热线平台运作经费	762	-51	711	
143	2023年湛江市排水防涝信息管理系统维护费	50	-50	0	
144	文化产业发展专项资金	50	-50	0	
145	广东省普通高中新课程新教材省级示范区和示范校建设工作经费	50	-50	0	
146	红火蚁疫情防控项目	50	-50	0	
147	湛江市农村饮用水源地水质监测	50	-50	0	
148	优抚对象医疗保障经费	810	-50	760	
149	广东省医疗保障信息平台湛江本地运营方案项目	242	-48	194	
150	基本公共卫生服务经费	4,660	-47	4,613	
151	疫情防控及公共卫生应急等经费	1,000	-47	953	
152	困难群体政府代缴补助资金	180	-47	133	
153	2022年森林防火专业队伍建设经费	45	-45	0	
154	爱国主义宣传教育及基地建设经费	45	-45	0	
155	文艺精品创作扶持经费	130	-45	85	
156	办公业务经费	169	-42	127	
157	司法辅助人员工作经费	146	-42	104	
158	园区运行保障经费	90	-40	50	
159	幼儿活动室维修改造及音体室LED墙配套设施	40	-40	0	
160	职工基本医疗保险门诊共济信息化建设	40	-40	0	

2023年市级一般公共预算支出项目明细表（预算调整）

单位：万元

序号	项目名称	年初预算数	预算调整	调整后预算数	备注
161	市级疾病应急救助资金经费	40	-40	0	
162	专项业务费	429	-39	390	
163	2023年湛江农业经济管理干部学校教学楼外墙及校门修缮工程	40	-38	2	
164	“三支一扶”高校毕业生社会保险缺口资金及生活补贴	582	-37	545	
165	“数字政府”工作经费	173	-37	136	
166	2023年城管执法经费	149	-37	112	
167	组织市级青年教师教学能力大赛经费和参加省级青年教师教学能力大赛经费	55	-37	18	
168	湛江市新一轮（2021-2023）名教师、名校长、名班主任工作室工作经费	200	-36	164	
169	地名普查成果转化费及重点地名文化的研究经费	36	-36	0	
170	60岁以上农村籍退役士兵生活补助	80	-36	44	
171	出生缺陷综合防控资金	1,431	-35	1,396	
172	人民警察伤亡特殊补助金	160	-35	125	
173	住房公积金信息化运维	35	-35	0	
174	动物疫病防控项目	50	-35	15	
175	残疾人就业教育职业培训就业服务和就业援助支出（就业服务中心）	235	-35	200	
176	食品检验能力建设经费	34	-34	0	
177	物业管理费	141	-34	107	
178	警察服装费	41	-34	7	
179	2023年农村义务教育学生营养改善计划膳食补助资金（市级）-坡头	83	-34	50	
180	湛江市2021-2023年城市地价动态监测工作项目	33	-33	0	
181	湛江市区园、林、草地分等定级工作和基准地价制订工作	50	-33	17	
182	网络媒体主题宣传活动经费	68	-33	36	
183	市考水功能区水质监测项目	32	-32	1	
184	市供销社原行政待遇退休人员经费	251	-31	220	
185	政银担专项贷款项目担保费补助资金	31	-31	0	
186	市机关一幼厨房改扩建工程后续进度工程款	31	-31	0	
187	企业离休干部遗属生活困难补助	121	-31	90	

2023年市级一般公共预算支出项目明细表（预算调整）

单位：万元

序号	项目名称	年初预算数	预算调整	调整后预算数	备注
188	审计信息化经费	130	-30	100	
189	湛江港人员费用包	1,306	-30	1,276	
190	财政监督检查经费	225	-30	195	
191	离退休干部特殊困难补助	84	-30	54	
192	湛江市自建房安全专项整治工作	30	-30	0	
193	市机关一幼教学楼课室及户外环境等修缮工程	30	-30	0	
194	干部在线学习平台运行维护费	30	-30	0	
195	2023年湛江市生态环境保护督察整改事项销号评估工作	50	-30	20	
196	2023年劳务派遣人员经费	100	-30	70	
197	2023年湛江市全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点工作	30	-30	0	
198	农村已离岗接生员和赤脚医生补助经费	751	-29	722	
199	2023年湛江市市区及下辖各镇2019年国有建设用地基准地价更新工作项目	29	-29	1	
200	电影公司人员工资、社保及生活费	74	-28	46	
201	购置执法制式制服（2023）	28	-28	0	
202	2023年特殊教育公用经费补助—未分配	28	-28	0	
203	2023年海洋预警报信息服务	27	-27	0	
204	强制隔离戒毒人员教育经费	27	-27	0	
205	聘用安保人员	70	-27	43	
206	民政管理事务专项经费	207	-27	180	
207	湛江市高级技工学校生均拨款	1,573	-26	1,547	
208	“网信湛江”宣传矩阵运营经费	50	-25	25	
209	城市粪便处理车间运营服务2023	49	-25	24	
210	市对区无军籍职工补助	390	-25	366	
211	2023年建筑节能专项经费	49	-24	25	
212	湛江财贸学校教学楼、实训楼、宿舍楼的设备设施购置、维修改造及校园整体规划设计	428	-24	404	
213	医学专家参与医保工作经费	27	-24	3	
214	湛江市排污权交易系统开发及总量减排技术服务项目	30	-24	6	

2023年市级一般公共预算支出项目明细表（预算调整）

单位：万元

序号	项目名称	年初预算数	预算调整	调整后预算数	备注
215	老干管理活动经费	92	-23	69	
216	土地租金	23	-23	1	
217	政府购买残疾人服务及残疾人机构运维经费	150	-22	128	
218	全市学前教育生均拨款市级补助（学前）	55	-22	33	
219	特殊监所卫生防疫专项经费	200	-22	178	
220	湛江农垦小学教师办公室设备配置项目	40	-21	19	
221	统战工作经费	377	-20	357	
222	革命老区及边远山区精神文明建设专项经费	80	-20	60	
223	按病种分值付费信息化建设	20	-20	0	
224	圆梦计划活动助学金	20	-20	0	
225	购买老年人乘车人群团体乘车险	20	-20	0	
226	非法集资举报奖励资金	20	-20	0	
227	市政府涉外法律顾问工作经费	20	-20	0	
228	围墙维修工程	20	-19	1	
229	普法专项经费	41	-18	23	
230	改革办调研经费和起草全会报告经费等	34	-18	16	
231	党建经费	33	-18	15	
232	协管人员经费	96	-17	79	
233	2023年道路卫生维护及扬尘污染执法经费	50	-17	33	
234	驻镇帮镇扶村干部生活补贴经费	240	-17	224	
235	城乡妇女“两癌”免费检查项目	143	-15	128	
236	全市教育系统宣传工作经费	45	-15	30	
237	促进就业专项资金	487	-15	472	
238	强制隔离戒毒人员医疗康复费	35	-15	20	
239	高考考点建设及维护	15	-15	0	
240	粮食安全责任考核工作经费	46	-14	32	
241	湛江城市宣传矩阵	14	-14	1	

2023年市级一般公共预算支出项目明细表（预算调整）

单位：万元

序号	项目名称	年初预算数	预算调整	调整后预算数	备注
242	麻风村经费补助	38	-13	25	
243	免除殡葬基本服务费	450	-13	437	
244	新成立企业公章刻制专项经费	25	-13	12	
245	湛江市智慧渣土综合服务监管平台项目运维及网络传输	30	-13	17	
246	新闻媒体专项接待费	24	-13	11	
247	2023年联合国教科文组织再评估工作经费	13	-13	0	
248	所政设施维修费	40	-13	27	
249	屠宰环节病死猪无害化处理补贴项目	140	-12	128	
250	计划生育技术服务	100	-12	88	
251	湛江市青少年宫工作项目经费	12	-12	0	
252	农村边远地区乡镇卫生院医务人员岗位补助经费	160	-12	149	
253	业务费（含专项接待费和大组工网等运行费）	92	-11	81	
254	2023年高中学生资助资金（助学金市级资金）	20	-10	10	
255	全市学前教育生均拨款市级补助-岭南师范学院幼儿园	10	-10	0	
256	公路水运专项检测	20	-10	10	
257	湛江市肉类蔬菜流通追溯体系建设	10	-10	0	
258	阅报栏维护经费	10	-10	0	
259	遂溪县界炮镇坦塘村贫困严重精神病患者药费补助	10	-10	0	
260	信访专项特需项目	13	-10	3	

2023年湛江市新增地方政府一般债券转贷资金分配明细表

单位：万元

序号	项目名称	年初预算数	预算调整	调整后预算额度	备注
1	全市合计	120,000	16,686	136,686	
2	一、市直小计	89,000	12,000	101,000	
3	2023年度湛江市市区市政建设计划	33,500	1,000	34,500	
4	城区应急救援基础设施及装备建设项目	4,000	-	4,000	
5	广东实验中学湛江学校初中校区建设项目	6,000	5,000	11,000	
6	鹤地水库饮用水源保护区水质安全保护项目	1,500	-500	1,000	
7	雷州青年运河病险设施重建加固项目	1,000	500	1,500	
8	雷州青年运河除险加固项目	1,500	500	2,000	
9	雷州青年运河水源安全保障工程	1,000	-500	500	
10	普速铁路道口“平改立”项目	5,000	-	5,000	
11	普通国省道建设项目	20,000	-	20,000	
12	湛江市城区中小学学位建设	5,000	1,000	6,000	
13	湛江市二中海东中、小学建设项目	5,000	-	5,000	
14	湛江市疾病预防控制中心迁建项目	2,500	-	2,500	
15	湛江市物资储备库项目	3,000	-	3,000	
16	湛江智慧交通大脑项目	-	5,000	5,000	
17	二、县（市、区）小计	21,000	1,100	22,100	
18	经开区	3,000	300	3,300	市本级
19	赤坎区	3,000	-	3,000	
20	霞山区	3,000	-	3,000	
21	坡头区	3,000	-	3,000	
22	麻章区	3,000	500	3,500	
23	遂溪县	3,000	-	3,000	
24	吴川市	3,000	300	3,300	
25	三、省直管县小计	10,000	3,586	13,586	省直管县的资金由省直接下达，不纳入市直预算调整
26	徐闻县	3,000	1,200	4,200	
27	廉江市	3,000	1,300	4,300	
28	雷州市	4,000	1,086	5,086	

2023年市级政府性基金预算收支总表（预算调整）

单位：万元

项 目	预算数	预算调整	调整后预算数	项 目	预算数	预算调整	调整后预算数
一、本级政府性基金收入	829,385	-528,900	300,485	一、本级政府性基金支出	588,150	-128,098	460,052
港口建设费收入				文化旅游体育与传媒支出			
国家电影事业发展专项资金收入				社会保障和就业支出			
国有土地收益基金收入				节能环保			
农业土地开发资金收入				城乡社区支出	364,153	-193,626	170,527
国有土地使用权出让收入	750,000	-500,000	250,000	农林水支出			
大中型水库库区基金收入				交通运输支出			
彩票公益金收入	4,400	1,100	5,500	其他支出	124,880	154,135	279,015
城市基础设施配套费收入	60,000	-30,000	30,000	债务付息支出	98,462	-88,321	10,141
小型水库移民扶助基金收入				债务发行费用支出	655	-286	369
国家重大水利工程建设基金收入							
车辆通行费							
污水处理费收入	14,985		14,985				
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用							
其他政府性基金收入							
专项债券对应项目专项收入							
二、上级补助收入	29,926		29,926	二、补助下级支出	104,361	-29,635	74,726
三、债务（转贷）收入	629,100	503,100	1,132,200	三、上解支出	38,000		38,000
四、调入资金				四、调出资金	238,000	-215,269	22,731
				五、债务还本支出	1,406	-1,398	8
				六、债务转贷支出	507,500	348,600	856,100
五、上年结转收入	8,345		8,345	七、结转下年	19,339		19,339
收入总计	1,496,757	-25,800	1,470,957	支出总计	1,496,757	-25,800	1,470,957

2023年市级政府性基金预算收入表（预算调整）

单位：万元

项 目	2023年预算数	预算调整	调整后预算数
一、本级收入	829,385	-528,900	300,485
港口建设费收入			
国家电影事业发展专项资金收入			
国有土地收益基金收入			
农业土地开发资金收入			
国有土地使用权出让收入	750,000	-500,000	250,000
大中型水库库区基金收入			
彩票公益金收入	4,400	1,100	5,500
城市基础设施配套费收入	60,000	-30,000	30,000
小型水库移民扶助基金收入			
国家重大水利工程建设基金收入			
车辆通行费			
污水处理费收入	14,985		14,985
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
其他政府性基金收入			
专项债券对应项目专项收入			
二、上级补助收入	29,926		29,926
科学技术			
文化旅游体育与传媒	36		36
社会保障和就业	24,456		24,456
城乡社区	1,212		1,212
农林水	37		37
交通运输			
资源勘探工业信息等			
其他收入	4,186		4,186
三、下级上解收入			
四、调入资金			
五、债务（转贷）收入	629,100	503,100	1,132,200

2023年市级政府性基金预算收入表（预算调整）

单位：万元

项 目	2023年预算数	预算调整	调整后预算数
地方政府债务（转贷）收入			
专项债务收入	629,100	503,100	1,132,200
城市基础设施配套债务（转贷）收入			
政府收费公路专项债券收入			
土地储备专项债券收入			
棚户区改造专项债券收入			
其他地方自行试点项目收益专项债券收入	629,100	503,100	1,132,200
其他政府性基金债务收入			
六、上年结转收入	8,345		8,345
收入总计	1,496,757	-25,800	1,470,957

2023年市级政府性基金预算支出表 (预算调整, 按功能分类)

单位: 万元

项 目	2023年预算数	预算调整	调整后预算数
一、文化旅游体育与传媒支出			
国家电影事业发展专项资金安排的支出			
旅游发展基金支出			
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
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			
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
三、节能环保支出			
可再生能源电价附加收入安排的支出			
废弃电器电子产品处理基金支出			
四、城乡社区支出	364,153	-193,626	170,527
国有土地使用权出让收入安排的支出	297,705	-158,126	139,579
征地和拆迁补偿支出	140,000	-57,921	82,079
土地开发支出			
城市建设支出	200		200
农村基础设施建设支出			
补助被征地农民支出			
土地出让业务支出			
廉租住房支出			
支付破产或改制企业职工安置费			
棚户区改造支出			
公共租赁住房支出			
保障性住房租金补贴			
农业生产发展支出			
农村社会事业支出		6,575	6,575
农业农村生态环境支出			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	157,505	-106,780	50,725
国有土地收益基金安排的支出			

2023年市级政府性基金预算支出表 (预算调整, 按功能分类)

单位: 万元

项 目	2023年预算数	预算调整	调整后预算数
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出	52,000	-35,500	16,500
城市公共设施			
城市环境卫生	9,000	-8,500	500
公有房屋			
城市防洪			
其他城市基础设施配套费安排的支出	43,000	-27,000	16,000
污水处理费安排的支出	14,448		14,448
污水处理设施建设和运营	14,448		14,448
代征手续费			
其他污水处理费安排的支出			
土地储备专项债券收入安排的支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
五、农林水支出			
大中型水库库区基金安排的支出			
国家重大水利工程建设基金安排的支出			
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出			
六、交通运输支出			
车辆通行费安排的支出			
港口建设费安排的支出			
铁路建设基金支出			
船舶油污损害赔偿基金支出			
民航发展基金支出			
政府收费公路专项债券收入安排的支出			
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
港口建设费对应专项债务收入安排的支出			

2023年市级政府性基金预算支出表 (预算调整, 按功能分类)

单位: 万元

项 目	2023年预算数	预算调整	调整后预算数
七、资源勘探工业信息等支出			
农网还贷资金支出			
八、其他支出	124,880	154,135	279,015
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	121,600	154,500	276,100
其他政府性基金安排的支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	121,600	154,500	276,100
其他政府性基金债务收入安排的支出			
彩票发行机构销售机构业务费安排的支出			
福利彩票发行机构的业务费支出			
体育彩票发行机构的业务费支出			
福利彩票销售机构的业务费支出			
体育彩票销售机构的业务费支出			
彩票兑奖周转金支出			
彩票发行销售风险基金支出			
彩票市场调控资金支出			
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出	3,280	-365	2,915
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出			
用于社会福利的彩票公益金支出	1,380	-220	1,160
用于体育事业的彩票公益金支出	1,900	-145	1,755
用于教育事业的彩票公益金支出			
用于红十字事业的彩票公益金支出			
用于残疾人事业的彩票公益金支出			
用于文化事业的彩票公益金支出			
用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出			
用于法律援助的彩票公益金支出			

2023年市级政府性基金预算支出表 (预算调整, 按功能分类)

单位: 万元

项 目	2023年预算数	预算调整	调整后预算数
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			
(九) 抗疫特别国债安排的支出			
基础设施建设			
抗疫相关支出			
九、补助下级	104,361	-29,635	74,726
十、债务付息支出	98,462	-88,321	10,141
十一、债务发行费用支出	655	-286	369
十二、上解支出	38,000		38,000
十三、调出资金	238,000	-215,269	22,731
十四、债务转贷支出	507,500	348,600	856,100
十五、债务还本支出	1,406	-1,398	8
十六、结转下年	19,339		19,339
支出总计	1,496,757	-25,800	1,470,957

2023年市级政府性基金支出明细表（预算调整）

单位：万元

序号	项目名称	2023年 预算数	预算调整	调整后 预算数	备注
1	合计	829,385	-528,900	300,485	
2	一、国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金及农业土地开发资金收入安排的支出	750,000	-500,000	250,000	
3	（一）保发展和民生支出	322,005	-117,789	204,216	
4	1. 保发展支出	223,116	-90,490	132,626	
5	（1）土地收储及其他前期开发费用	142,155	-23,051	119,104	
6	土地收储及前期开发费用	140,000	-21,096	118,904	
7	2023年海砂开采挂牌出让前期工作经费	2,155	-1,955	200	
8	（2）支持制造业当家、科技创新驱动及实体经济高质量发展资金	80,961	-67,439	13,522	
9	①科技创新驱动资金	19,678	-16,790	2,888	
10	科技发展专项资金	10,000	-8,307	1,693	
11	湛江湾实验室运作经费	4,000	-3,650	350	
12	湛江湾实验室2023年科研经费	3,000	-3,000	0	
13	全市性人才发展专项资金	1,500	-705	795	
14	人才公寓专项	828	-828	0	
15	湛江市科学馆修缮项目	200	-200	0	
16	湛江市科学技术局维修改造专项资金	100	-100	0	
17	②支持重点项目发展工作经费	12,220	-7,690	4,530	
18	重点项目前期工作经费	11,500	-7,330	4,170	
19	投资项目前期概算审核经费	720	-360	360	

2023年市级政府性基金支出明细表（预算调整）

单位：万元

序号	项目名称	2023年 预算数	预算调整	调整后 预算数	备注
20	③工业企业高质量发展资金	13,100	-12,846	254	
21	④政府产业发展引导基金	10,000	-10,000	0	
22	⑤一事一议资金	10,000	-10,000	0	
23	⑥商务经贸发展资金	9,000	-5,755	3,245	
24	⑦招商引资资金	3,080	-2,091	989	
25	⑧其他扶持企业发展资金	3,883	-2,267	1,616	
26	“个转企”奖补专项经费	1,000	-1,000	0	
27	扶持实体经济企业转贷专项资金	600	-600	0	
28	知识产权工作专项经费	341	-240	101	
29	“三旧”改造项目土地增值税奖补资金	160	-160	0	
30	实施标准化战略专项经费	150	-135	15	
31	湛江市“双随机、一公开”综合监管系统—企业信用分类监管子系统升级项目经费	132	-132	0	
32	2. 公共安全支出	31,060	-20,862	10,198	
33	公安发展专项（含雪亮工程）	18,000	-12,614	5,386	
34	信创工程	3,000	-2,358	642	
35	湛江市乡镇船舶船位监控终端建设项目	1,502	-107	1,395	
36	湛江市检察院信息化建设项目	1,210	-809	401	
37	市强制隔离戒毒所项目	1,965	-1,378	587	
38	法庭改造项目、诉讼服务中心建设和设备购置等项目	1,000	-804	196	

2023年市级政府性基金支出明细表（预算调整）

单位：万元

序号	项目名称	2023年 预算数	预算调整	调整后 预算数	备注
39	扫黑除恶专项斗争工作经费	600	-540	60	
40	信访维稳工作经费	500	-170	330	
41	湛江军分区国防综合训练基地器材库	400	-77	323	
42	军分区远海民兵工作经费	360	-180	180	
43	民兵装备仓库综合整治	300	-300	0	
44	湛江市中心看守所和司法劳教所供水工程	263	-263	0	
45	军分区射击场改建	200	-143	57	
46	政法信息网（二期）专项经费及“雪亮工程”工程推进经费	299	-299	0	
47	国防教育训练基地标准化建设	150	-150	0	
48	信用信息共享平台升级改造项目	120	-62	58	
49	机关大院安保信息化建设	100	-100	0	
50	市互联网计算机失泄密风险预警系统（密保卫士V1.0）	100	-100	0	
51	湛江市电梯智慧监管平台项目专项经费	100	-100	0	
52	湛江市劳务工资发放预警平台经费	80	-80	0	
53	湛江市燃气行业监管平台	50	-50	0	
54	湖光岩风景区消防安全项目建设	40	-40	0	
55	3. 交通运输支出	26,736	-4,498	22,238	
56	2023年航道包项目	5,000	5,000	10,000	
57	公交亏损补贴	5,000	-5,000	0	
58	注册资本金	0	9,000	9,000	
59	西部陆海新通道支持资金及集装箱奖励费用	4,000	-4,000	0	

2023年市级政府性基金支出明细表（预算调整）

单位：万元

序号	项目名称	2023年 预算数	预算调整	调整后 预算数	备注
60	2023年航班补贴	3,000	-3,000	0	
61	湛江市公共自行车运营维护补贴费用	1,992	-1,328	664	
62	湛江海湾水上巴士一期工程项目回购资金	1,267	-600	667	
63	农村公路管理经费	1,000	-1,000	0	
64	2023年全市农村公路日常养护市级补助资金	1,000	-1,000	0	
65	玉林（省界）至湛江高速公路项目	1,000	-1,000	0	
66	湛江海大路口至蔚律港疏港公路（2023）	500	-500	0	
67	湛江市调顺跨海大桥一期工程治超非现场执法项目和桥梁段视频监控系统	200	-13	187	
68	东海岛新城东部区域道路网岛东大道道路及排水工程-2023年	200	-200	0	
69	黎湛铁路河湛增建二线建设工程	200	-117	83	
70	麻南路下穿湛江东海岛铁路框架中桥建设项目	200	-200	0	
71	2023年治超执法经费	198	-138	60	
72	海大路口蔚律疏港公路养护费	136	-136	0	
73	2023年东雷高速雷城连接线路灯工程建设资金	100	-100	0	
74	4. 农林水支出	8,777	3,475	12,253	
75	湛江市引调水工程供水原水费差额补贴	1,000	2,200	3,200	
76	乡村振兴驻镇帮镇扶村市级配套资金	0	6,575	6,575	
77	2020-2022年度特定水域作业渔船补贴资金	0	909	909	
78	老区革命遗址修缮经费	800	-800	0	
79	全市面上水利建设资金	700	-480	220	
80	深水抗风浪养殖网箱建设项目剩余资金	600	-600	0	

2023年市级政府性基金支出明细表（预算调整）

单位：万元

序号	项目名称	2023年 预算数	预算调整	调整后 预算数	备注
81	2023年雷州半岛生态修复市级补助项目	600	-480	120	
82	千里海堤加固达标工程及千宗治洪治涝保安工程	500	-500	0	
83	雷州青年运河工程建设（含生态整治及维护）资金	500	-302	198	
84	2023年鉴江工程维修养护费	450	-152	298	
85	湛江市海洋综合执法支队船艇运作经费	405	-203	203	
86	湛江市新型乡村助农服务示范体系建设	400	-370	30	
87	大中型灌区续建配套与节水改造项目建设资金（农田水利万宗）	400	-400	0	
88	廉江市石角镇库区移民电价补贴	300	-300	0	
89	湛江市育才学校撤销补偿款	273	-206	66	
90	农业信息化和农田建设项目和湛江湾巡航监管专项经费	246	-236	10	
91	湛江市合流水库泵站建设	200	-200	0	
92	湛江金鲳鱼12221市场体系建设活动经费	200	-200	0	
93	广东省湛江市硃洲岛海域国家级海洋牧场示范区人工鱼礁续建项目	200	-75	125	
94	鹤地水库渠首及青年运河蓝藻防控技术措施项目	200	-197	3	
95	湛江市人工渔礁种苗增殖放流基地标准化建设项目资金	150	-150	0	
96	湛江市河湖管理范围及水利工程管理与保护范围划定项目	150	-150	0	
97	合流泵站运行与维护经费	108	-108	0	
98	原湛江市育才学校旧址建筑物拆除复绿经费	100	-100	0	
99	5. 文化旅游体育与传媒支出	6,842	-5,893	949	
100	创建全国文明城市项目经费	1,500	-1,025	475	
101	粤桂边区革命纪念馆经费	1,000	-1,000	0	

2023年市级政府性基金支出明细表（预算调整）

单位：万元

序号	项目名称	2023年 预算数	预算调整	调整后 预算数	备注
102	建造红树林之城工作经费	1,000	-828	172	
103	媒体合作类经费	811	-699	112	
104	奥体中心运营补贴	770	-752	18	
105	奥体中心维修基金	250	-204	46	
106	霞山天主教堂维修经费	242	-144	98	
107	《南方日报·湛江观察》宣传经费	200	-200	0	
108	湛江城市形象对外宣传经费	198	-198	0	
109	产业博览会及城市形象宣传推介经费	150	-150	0	
110	航班高铁列车派送报纸经费	150	-150	0	
111	南国书香节湛江分会场暨湛江书展专项经费	128	-128	0	
112	第十四届省运会主场馆及周边基础设施建设项目	103	-103	0	
113	城市旅游营销奖励	100	-100	0	
114	旅游重点项目扶持资金（2023）	100	-100	0	
115	湛江市新档案馆首期工程款	51	-51	0	
116	广州湾法国公使署旧址修缮工程经费（含监理费）	50	-50	0	
117	广州湾法国公使署旧址和法军指挥部旧址修缮工程设计（2022）	12	-12	0	
118	6. 节能环保支出	4,966	14,548	19,514	
119	市级河长制奖补资金	790	-790	0	
120	一体化运营渗滤液项目（二次）（含维修更换）2023	666	-314	352	
121	鹤地水库库区生态公益林补偿资金	405	-304	102	
122	扶持建筑业加快发展奖励资金	377	-377	0	

2023年市级政府性基金支出明细表（预算调整）

单位：万元

序号	项目名称	2023年 预算数	预算调整	调整后 预算数	备注
123	“十三五”海洋经济创新发展示范城市建设科技成果奖励金	300	-300	0	
124	湛江市滨湖堤岸整治工程	300	-300	0	
125	雷琼世界地质公园扩园评估整改及2020年再评估迎评工作	229	-165	64	
126	南柳河整治工程	199	-199	0	
127	湛江市工业节能节水和循环资金	150	-50	100	
128	湛江生态展览馆建设项目资金	150	-150	0	
129	草潭渔港气象观测站（渔区观测系统）建设项目	120	-38	82	
130	傅立叶红外显微成像光谱仪及辅助设备采购费	119	-119	0	
131	飞灰处置专区运营服务2023	100	-100	0	
132	湛江市滨湖公园湿地项目	100	-100	0	
133	湛江市突发环境事件应急预案等4个预案尾款项目	100	-100	0	
134	湛江市海洋生态环境遥感监管监测项目	100	-100	0	
135	2022年城市体检工作	87	-87	0	
136	湖光岩风景区白衣庵宿舍楼边坡崩塌地质灾害治理工程	58	-27	31	
137	森林公园南铁门水库除险加固工程	16	-16	0	
138	2023年环卫作业市场化经费	0	18,390	18,390	资金来源由城市基础设施配套费调整为土地出让金安排
139	7. 城乡社区支出	5,318	-4,090	1,228	
140	农贸市场升级改造市财政奖补资金	1,840	-1,840	0	
141	代建项目管理费	500	-167	333	
142	2023年市区主干道重要节点时花种植经费	360	-105	255	

2023年市级政府性基金支出明细表（预算调整）

单位：万元

序号	项目名称	2023年 预算数	预算调整	调整后 预算数	备注
143	湛江市不动产登记数据质量提升项目	453	-340	113	
144	2023年湛江市多要素城市地质调查项目	836	-836	0	
145	湛江市中央商务区基础设施建设工程	200	-191	9	
146	2023年精细化工程	130	-130	0	
147	湛江市区国有建设用地标定地价更新项目	113	-34	79	
148	建筑工程质量安全	100	-75	25	
149	2023年继承遗赠不动产登记公证服务项目	100	-100	0	
150	2023年湛江市政务工作作用图编制及更新项目	90	-90	0	
151	新增办公室修缮经费	30	-30	0	
152	8. 社会保障和就业支出	3,026	-645	2,381	
153	老年人乘车优惠补贴	1,526	-145	1,381	
154	湛江市救助管理站创建二级救助站改扩建工程项目	500	-225	275	
155	市直军休所改造和加装电梯补助经费	200	-149	51	
156	殡葬设施建设项目	100	-100	0	
157	9. 卫生健康支出	4,204	-3,294	910	
158	湛江中心人民医院新院迁建贴息	1,000	-1,000	0	
159	湛江市全民健康信息综合管理平台建设2023年计划款项终验款	800	-800	0	
160	2023年保健经费	750	-230	520	
161	卫生健康事业发展专项经费	392	-284	108	
162	基本医疗保险支付审核服务项目	388	-291	97	
163	市政府质量奖及质量监管专项经费	200	-171	29	

2023年市级政府性基金支出明细表（预算调整）

单位：万元

序号	项目名称	2023年 预算数	预算调整	调整后 预算数	备注
164	创建中医药示范市建设资金	200	-200	0	
165	县镇一体化改革医师下沉补助	150	-150	0	
166	市养老服务中心综合楼项目	112	-112	0	
167	10. 灾害防治及应急管理支出	3,260	-2,446	814	
168	2023年度湛江市安全生产与应急救援专项资金	720	-486	234	
169	粤西海事应急决策指挥中心（一期）项目	500	-275	225	
170	财政风险巨灾指数保险	500	-233	268	
171	消防建设和装备购置及运维经费	500	-480	20	
172	救灾复产专项资金	400	-400	0	
173	湛江市移动指挥平台及有关项目建设（移动通信指挥平台建设）	285	-285	0	
174	地震活断层探测	201	-201	0	
175	11. 教育支出	2,920	-1,948	972	
176	中共湛江市委党校迁建项目（一期）	1,000	-500	500	
177	广东省湛江高技能人才公共实训基地项目结算款	300	-129	171	
178	湛江市高级技工学校综合楼项目工程结算款	200	-94	106	
179	廉政教育基地维护经费	120	-120	0	
180	湛江市第二技工学校新校区运维项目	100	-100	0	
181	12. 粮油物资储备事务支出	1,780	-1,646	134	
182	中心库10万吨粮库设施建设资金	1,000	-866	134	
183	冻猪肉储备费用	330	-330	0	

2023年市级政府性基金支出明细表（预算调整）

单位：万元

序号	项目名称	2023年 预算数	预算调整	调整后 预算数	备注
184	市级储备仓库维修及智能化维护资金	300	-300	0	
185	湛江市南海应急保障特需建设项目	150	-150	0	
186	（二）还本付息及政府长期支出责任	140,523	-129,805	10,719	
187	2023年专项债券付息支出	98,462	-88,321	10,141	
188	2023年专项债券还本支出	1,406	-1,398	8	
189	2023年专项债券发行及服务费支出	655	-286	369	
190	海湾大桥连接线二期2023年还本付息（交投）	39,800	-39,800	0	
191	（三）运转性项目支出	12,422	-5,474	6,948	
192	工程预结算审核专项经费	1,992	-826	1,166	
193	干部培训保障经费	1,800	-1,050	750	
194	2023年自然资源局专项业务管理工作经费	958	-373	585	
195	基层人大建设经费	755	-1	755	
196	消防业务经费	680	-170	510	
197	金沙湾海滨浴场和海港公园海滨浴场服务管理及维护	537	-205	332	
198	湛江市公安局疫情防控专项经费	400	-200	200	
199	湛江市土地储备管理中心业务经费	315	-80	235	
200	湛江消防训练基地含特勤消防站战勤保障消防站项目进驻执勤经费项目	300	-300	0	
201	综合保税区园区围网和监管服务相关设施保养维修	250	-250	0	
202	市环保环境质量检测维护经费	239	-239	0	
203	档案资料数字化经费	200	-100	100	
204	湛江市区地价评估费	180	-80	100	

2023年市级政府性基金支出明细表（预算调整）

单位：万元

序号	项目名称	2023年 预算数	预算调整	调整后 预算数	备注
205	市级应急救灾物资储备资金（管理经费）	120	-120	0	
206	市“三非”人员及其他违法犯罪人员集中隔离医学观察场所经费	100	-79	21	
207	2023年不动产登记新增档案扫描及整理劳务外包服务项目	100	-100	0	
208	湛江市统一电子政务外网建设项目	741.00	-441.00	300.00	
209	市自然资源局2023年系统运行维护经费	600	-600	0	
210	住房公积金信息系统优化改造	200	-105	95	
211	公共交易系统运维、三级安全等级保护测评及整改	73	-5	68	
212	湛江市企业开办“智能审批”及“一照通行”改革（一期）项目经费	60	-60	0	
213	（四）其他支出	38,169	-25,765	12,404	
214	市纪委监委留置点改扩建经费	30,213	-20,586	9,627	
215	部门建设费	3,000	-1,563	1,437	
216	政务服务建设经费	2,000	-1,986	14	
217	市自然资源局2023年系统建设经费	856	-309	547	
218	市委党政专用系统外延拓展项目	500	-500	0	
219	车辆购置费	500	-99	401	
220	办公场所搬迁及修缮工程	200	-200	0	
221	湛江市企业开办一窗通办项目经费	131	-131	0	
222	市审计局消防等工程项目经费	100	-43	57	
223	市公共资源交易中心招标投标信用评价平台	100	-100	0	
224	市城市管理和综合执法局新增办公用房修缮	100	-34	66	
225	市档案馆五楼中庭改造、监控系统建设及中央空调维修经费	150	-113	38	

2023年市级政府性基金支出明细表（预算调整）

单位：万元

序号	项目名称	2023年 预算数	预算调整	调整后 预算数	备注
226	市党政专用电视电话会议系统和红机电话二级网建设项目配套工程	80	-2	77	
227	湛江市退役军人事务局工程尾款	42	-32	10	
228	市委市政府机关大院高低压配电房升级改造项目配套工程	37	-37	0	
229	市公共资源交易中心智慧监管系统建设费用	31	-31	0	
230	（五）调出资金	236,880	-221,167	15,713	
231	二、城市基础设施配套费	60,000	-30,000	30,000	
232	2023年环卫作业市场化经费	22,000	-22,000	0	
233	城市基础设施配套费区级分成款	10,000	-107	9,893	
234	2023年年度规划专项经费	5,000	-1,698	3,302	
235	垃圾处理补贴费	4,500	-1,028	3,472	
236	市政建设计划	3,000	-2,005	995	
237	园林管理处2023年市政维护资金	2,332	-781	1,551	
238	城市照明管理中心2023年路灯维护经费	954	-954	0	
239	2023年市政设施下放维护管养费	716	-18	698	
240	2023年代收生活垃圾处理费手续费	377	-373	4	
241	生活垃圾处理场日常维护费	291	-292	0	
242	2023年精细化工程	270	-270	0	
243	生活垃圾处理场场区常态化监测项目	225	-27	198	
244	2023年工程管理费	211	-71	140	
245	2023年重要节庆灯饰项目	203	-177	26	

2023年市级政府性基金支出明细表（预算调整）

单位：万元

序号	项目名称	2023年 预算数	预算调整	调整后 预算数	备注
246	焚烧发电厂第三方运营监管服务2023	199	-199	0	
247	三、污水处理费安排的支出	14,985	0	14,985	
248	2022年-2023年霞山水质净化厂、赤坎水质净化厂、坡头水质净化厂污水处理服务费(含提标改造项目)	10,000	-628	9,372	
249	2023年麻章污水处理厂污水处理服务费、污泥处理费	2,000	-1,120	880	
250	2023年湖光污水处理厂污水处理服务费	1,500	-1,500	0	
251	南柳河整治工程	948	-648	300	
252	湛江教育基地临时租赁污水处理设施相关费用	537	-537	0	
253	调出资金	0	4,433	4,433	
254	四、福彩公益金安排的支出	2,500	-220	2,280	
255	市级福利彩票公益金	1,380	-220	1,160	
256	五、体彩公益金安排的支出	1,900	1,320	3,220	
257	运动场馆及（水上）项目保障经费	356	-20	336	
258	文旅体育项目经费	158.40	-87.50	70.90	
259	足球试点城市配套经费	128	-38	90	
260	调出资金	0	1,465	1,465	

2023年湛江市新增地方政府专项债券转贷资金分配明细表

单位：万元

序号	项目名称	年初预算数	预算调整	调整后预算额度	备注
1	合计	970,000	630,000	1,600,000	
2	一、市直小计	121,600	154,500	276,100	
3	赤坎体育场地下停车场	2,000	1,100	3,100	
4	广东省湛江市高级技工学校校园升级改造项目	3,000	2,000	5,000	
5	广东省湛江卫生学校实训能力提升建设项目	5,000	400	5,400	
6	广东医科大学附属医院海东院区	10,000	10,000	20,000	
7	广东医科大学附属医院海东院区新增传染楼	-	3,700	3,700	
8	广湛高铁湛江北站一体化工程	32,400	30,600	63,000	
9	广湛高铁湛江北站综合交通枢纽配套工程	14,000	23,600	37,600	
10	南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江）深远海养殖网箱公共试验服务平台项目	-	8,345	8,345	
11	湛江宝满港区铁路专用线项目	-	25,000	25,000	
12	湛江市第二技工学校新校区建设项目	4,000	5,000	9,000	
13	湛江市第二人民医院应急大楼工程	2,100	4,500	6,600	
14	湛江市第二中医医院住院综合大楼和门诊大楼建设项目	2,200	3,900	6,100	
15	湛江市第一中医医院搬迁改造项目	7,900	2,000	9,900	
16	湛江市第一中医医院中医药能力提升工程	-	5,000	5,000	
17	湛江市妇幼保健院新院	-	3,300	3,300	
18	湛江市公共卫生医院	10,000	1,600	11,600	
19	湛江市科技劳动教育综合实践实训基地项目	2,500	2,200	4,700	
20	湛江市西部陆海新通道创新发展示范区配套基础设施项目	-	10,000	10,000	
21	湛江市西连接线综合公交枢纽站场	-	5,000	5,000	
22	湛江湾实验室龙王湾研发基地一期工程	-	22,000	22,000	

2023年湛江市新增地方政府专项债券转贷资金分配明细表

单位：万元

序号	项目名称	年初预算数	预算调整	调整后预算额度	备注
23	湛江湾文化旅游基础设施及配套项目	4,000	5,000	9,000	
24	湛江幼儿师范专科学校三期建设项目	2,000	200	2,200	
25	广东省湛江卫生学校麻章校区学生宿舍及教学楼建设项目	500	55	555	
26	湛江西城片区保障性租赁住房项目	8,000	-8,000	-	
27	岭南师范学院新校区（湖光校区）建设项目（首期）	12,000	-12,000	-	
28	二、县（市、区）小计	507,500	348,600	856,100	
29	经开区	120,000	40,000	160,000	市本级
30	奋勇区	20,500	27,000	47,500	市本级
31	赤坎区	29,300	28,900	58,200	
32	霞山区	24,000	48,000	72,000	其中市级项目23000万元，为湛江综合保税区基础设施建设项目（二期）13000万元、湛江综合保税区基础设施建设（三期）项目10000万元。
33	坡头区	38,900	84,800	123,700	
34	麻章区	28,200	18,900	47,100	
35	遂溪县	126,000	44,000	170,000	
36	吴川市	120,600	57,000	177,600	
37	三、省直管县小计	340,900	126,900	467,800	省直管县的资金由省直接下达，不纳入市直预算调整。
38	徐闻县	90,200	26,800	117,000	
39	廉江市	120,700	55,600	176,300	
40	雷州市	130,000	44,500	174,500	

2023年市级国有资本经营预算收支总表（预算调整）

单位：万元

项 目	预算数	预算调整	调整后预算数	项 目	预算数	预算调整	调整后预算数
国有资本经营预算收入	60,857	8,035	68,892	国有资本经营预算支出	14,427	-768	13,659
利润收入	54	-54	0	解决历史遗留问题及改革成本支出	13,624	-768	12,856
股利、股息收入	5,803	2,482	8,285	国有企业资本金注入	667	0	667
其他国有资本经营收入		5,607	5,607	国有企业政策性补贴		0	
产权转让收入	55,000	0	55,000	其他国有资本经营预算支出	136	0	136
转移性收入	945	0	945	转移性支出	47,375	8,803	56,178
国有资本经营预算转移支付收入	945	0	945	国有资本经营预算转移支付支出	945	0	945
上解收入				上解支出		0	
上年结转收入				调出资金	46,430	8,803	55,233
收入总计	61,802	8,035	69,837	支出总计	61,802	8,035	69,837

2023年市级国有资本经营预算收入表（预算调整）

单位：万元

项 目	2023年预算数	预算调整	调整后预算数
一、国有资本经营收入	60,857	8,035	68,892
（一）利润收入	54	-54	0
金融企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入	54	-54	0
（二）股利、股息收入	5,803	2,482	8,285
国有控股公司股利、股息收入		0	
国有参股公司股利、股息收入	5,803	2,482	8,285
（三）产权转让收入	55,000	0	55,000
（四）清算收入			
（五）其他国有资本经营收入		5,607	5,607
二、转移性收入	945	0	945
国有资本经营预算转移支付收入	945	0	945
上解收入			
三、上年结转收入			
收入总计	61,802	8,035	69,837

2023年市级国有资本经营预算支出表 (预算调整, 按功能分类)

单位: 万元

项目名称	预算数	预算调整	调整后预算数
一、国有资本经营预算支出	14,427	-768	13,659
(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出	13,624	-768	12,856
“三供一业”移交补助支出	126	0	126
国有企业办职教幼教补助支出	542	0	542
国有企业改革成本支出		0	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	12,956	-768	12,188
(二) 国有企业资本金注入	667	0	667
(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	136	0	136
其他国有资本经营预算支出	136	0	136
二、转移性支出	47,375	8,803	56,178
(一) 国有资本经营预算转移支付支出	945	0	945
(二) 上解支出		0	
(三) 调出资金	46,430	8,803	55,233
支出总计	61,802	8,035	69,837

2023年市本级国有资本经营预算支出表 (预算调整, 按功能分类)

单位: 万元

预算科目	预算数	预算调整	调整后预算数
国有资本经营预算支出	14,427	-768	13,659
解决历史遗留问题及改革成本支出	13,624	-768	12,856
厂办大集体改革支出			0
“三供一业”移交补助支出	126		126
国有企业办职教幼教补助支出	542		542
国有企业办公共服务机构移交补助支出			0
国有企业退休人员社会化管理补助支出			0
国有企业改革成本支出			0
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	12,956	-768	12,188
国有企业资本金注入	667		667
其他国有资本经营预算支出	136		136
其他国有资本经营预算支出	136		136
转移性支出	47,375	8,803	56,178
国有资本经营预算转移支付支出	945		945
调出资金	46,430	8,803	55,233
支出总计	61,802	8,035	69,837

附件 2

2023 年湛江经济技术开发区 财政预算调整方案

一、2023 年一般公共预算调整意见

一般公共预算总收入由 344,244 万元调整为 310,369 万元，调减 33,875 万元。相应一般公共预算总支出由 344,244 万元调整为 310,369 万元，调减 33,875 万元，调整后收支平衡。

(一) 一般公共预算的调整情况

1. 一般公共预算总收入的调整情况

一般公共预算总收入由 344,244 万元调整为 310,369 万元，调减 33,875 万元，其中：

(1) 上级补助收入由 81,131 万元调整为 81,241 万元，调增 110 万元。主要是上级增量下达 2023 年边境地区转移支付资金。

(2) 调入资金由 37,443 万元调整为 1,934 万元，调减 35,509 万元。具体为：由于政府性基金预算以及国有资本经营预算短收，调减政府性基金预算调入资金 35,391 万元，主要原因是调减自行试点项目收益专项债券付息以及自行试点项目收益专项债券发行费用支出；调减国有资本经营预算调入资金 118 万元。

(3) 地方政府新增一般债券（转贷）收入由 3,000 万元调整为 3,300 万元，调增 300 万元。具体为：上级下达 2023 年广

东省政府一般债券（十三期）。

（4）上年结转收入由 11,688 万元调整为 12,912 万元，调增 1,224 万元。主要是根据 2022 年年终结算批复调增。

2.一般公共预算总支出调整情况

一般公共预算总支出由 344,244 万元调整为 310,369 万元，调减 33,875 万元，具体情况如下：

（1）本级一般公共预算支出由 271,453 万元调整为 269,751 万元，调减 1,702 万元。主要有：

①增加安排支出 1,982 万元。

一是增加人员支出 77 万元，其中：东简街道及民安街道人员经费 36 万元；安全生产监督员经费 35 万元；区法院在职人员绩效 5.5 万元。

二是增加民生支出 1,091 万元，主要根据民生政策据实补充安排的支出。其中：原民办代课教师生活困难补助 9 万元；HPV 疫苗采购区级经费 5.39 万元；被征地农民基础养老金及参保激励金补贴 800 万元；城镇独生子女父母计划生育奖励 31 万元；计划生育家庭特别扶助经费 1 万元；无军籍退休退职职工补贴 90 万元；优抚政策区级配套 45 万元；渔业发展专项经费 110 万元。

三是增加区管委批示列入预算调整视财力安排的项目 514 万元，主要有：广东应急救援实训演练基地消防车辆购置费 240

万元；东海岛重点项目取土区积水坑围闭处理工作经费 100 万元等；区法院办案经费补助 90 万元等。

四是增加一般债务（转贷）收入安排的支出 300 万元。具体为：上级下达 2023 年广东省政府一般债券（十三期），用于我区小型水库除险加固建设工程。

②因基金收入短收，将基金预算支出调整到一般公共预算中安排的项目支出 **23,599 万元**，主要有：被征地农民生活安置费 12,000 万元；区消防救援大队专用设备购置及运维费 1,500 万元；区消防救援大队专职消防公用经费 700 万元；征地村民免费就读技校（中医学校）经费 393 万元；民政福利机构及基层医疗机构工程 190 万元；污水处理费 4,353 万元等。

③调减年初预算安排的支出 **27,283 万元**。

(2)上解支出由 **30,000 万元**调整为 **31,196 万元**，调增 **1,196 万元**。主要是根据《湛江市财政局关于 2023 年城乡居民基本养老保险县（市、区）地方补助未到位资金上解金额的通知》（湛财社[2023]200 号）的要求，将原由区级项目支出安排的 2023 年城乡居民基本养老保险补助调整在上解支出中安排。

(3)调出资金由 **39,675 万元**调整为 **5,180 万元**，调减 **34,495 万元**。主要原因调减 2023 年自行试点项目收益专项债券付息支出。

(4)一般债务还本支出由 **100 万元**调整为 **2 万元**，调减 **98**

万元。具体情况为：我区 2023 年一般债券还本已经通过再融资债券置换 9,292 万元，剩余的尾数 2 万元需要我区支付。

(5) 结转下年支出由 3,016 万元调整为 4,240 万元，调增 1,224 万元。具体原因同一般公共预算总收入调整情况的上年结转收入一致。

二、2023 年政府性基金预算调整意见

政府性基金预算总收入由 282,104 万元调整为 204,750 万元，调减 77,354 万元。相应政府性基金预算总支出由 282,104 万元调整为 204,750 万元，调减 77,354 万元，调整后收支平衡。

(一) 政府性基金的调整情况

1. 政府性基金总收入的调整情况

政府性基金预算总收入由 282,104 万元调整为 204,750 万元，调减 77,354 万元。其中：

(1) 国有土地使用权出让收入由 100,000 万元调整为 20,000 万元，调减 80,000 万元；具体为：土地市场持续低迷、“三旧”改造推进未达预期，造成国有土地出让收入短收。

(2) 污水处理费收入由 5,000 万元调整为 1,900 万元，调减 3,100 万元；具体为：预计我区全年收取污水处理费 1,900 万元。

(3) 其他政府性基金专项债务对应项目专项收入由 0 万元调整为 241 万元，调增 241 万元；具体为：各单位债券专户中产生的新增债券利息。

(4) 专项债务（转贷）收入由 120,000 万元调整为 160,000 万元，调增 40,000 万元。具体为：上级下达我区第二批新增专项债券额度 50,000 万元，同时收回湛江临港大园区 B 区东海岛石化产业片区扩园基础设施建设项目 10,000 万元额度。

(5) 调入资金由 39,675 万元调整为 5,180 万元，调减 34,495 万元。主要是原计划用于支付债券利息以及发行费用支出，但由于政府性基金预算收入短收造成无法支付。

2.政府性基金总支出调整情况

政府性基金预算总支出由 282,104 万元调整为 204,750 万元，调减 77,354 万元。具体情况为：

(1) 国有土地使用权出让收入安排的支出由 100,000 万元调整为 20,000 万元，调减 80,000 万元；主要有：

①实际调减支出 49,416 万元，包括：

- 1) 调减专项债券还本支出 2 万元；
- 2) 调减专项债券付息支出由 5,119 万元；
- 3) 调减土地储备开发支出 10,389 万元；
- 4) 调减调出资金 33,704 万元等。

②调整至一般公共预算安排的支出 24,451 万元，包括：

- 1) 调整“四好农村路”工程款 1,000 万元；
- 2) 调整国家园区循环化改造示范点补助资金 1,114 万元；
- 3) 调整被征地农民生活安置费 12,000 万元等。

③调整至城市基础设施配套费收入中安排的支出 6,133 万元，包括：

- 1) 调整产业园区建设经费（含前期工作经费）5,000 万元；
- 2) 调整东山片区棚户区改造（一期）项目及中科炼化安置小区（二期）物业管理费 1,000 万元；
- 3) 调整提升 20 家社区卫生服务中心（乡镇卫生院）公共卫生服务能力 133 万元。

（2）城市基础设施配套费收入安排的支出由 15,000 万元调整为 15,000 万元，调整 0 万元；主要有：

①实际调减支出 3,583 万元，包括：

- 1) 调减自来水厂预算项目 1,500 万元；
- 2) 调减市政配套费征管经费 200 万元；
- 3) 调减农贸市场升级改造 200 万元；
- 4) 调减调出资金 1,505 万元等。

②调整至一般公共预算安排的支出 2,550 万元，包括：

- 1) 调整区消防救援大队专职消防公用经费 700 万元；
- 2) 调整区消防大队专用设备购置及运维费 1,500 万元；
- 3) 调整国土报批和规划编制费 350 万元。

③从国有土地使用权出让收入安排的支出调整至城市基础设施配套费收入中安排的支出 6,133 万元。

（3）污水处理费收入安排的支出由 5,000 万元调整为 1,900

万元，调减 3,100 万元。主要有：调减污水处理费支出 2,918 万元，调减调出资金 182 万元。

(4) 其他支出由 162,104 万元调整为 167,850 万元，调增 5,746 万元。主要有：

①调增安排的支出 40,030 万元，包括：调增其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 30 万元；调增新增专项债券支出 40,000 万元。

②调减专项债券利息支出 34,284 万元。

三、国有资本经营预算的总体情况

国有资本经营预算总收入由 5,262 万元调整为 2,952 万元，调减 2,310 万元。相应国有资本经营预算支出由 5,262 万元调整为 2,952 万元，调减 2,310 万元，调整后收支平衡。

(一) 国有资本经营预算的调整情况

1. 国有资本经营预算总收入的调整情况

国有资本经营预算总收入由 5,262 万元调整为 2,952 万元，调减 2,310 万元。具体情况为：

(1) 利润收入由 5,052 万元调整为 2,784 万元，调减 2,268 万元。主要是年初预算利润收入无法实现。

(2) 上年结余收入由 210 万元调整为 168 万元，调减 42 万元。具体为：根据结算实际情况调整。

2. 国有资本经营预算总支出的调整情况

国有资本经营预算支出由 5,262 万元调整为 2,952 万元，调减 2,310 万元。

(1) 国有企业资本金注入由 3,000 万元调整为 850 万元，调减 2,150 万元；主要是年初预算利润收入无法实现。

(2) 其他国有资本经营预算支出由 210 万元调整为 168 万元，调减 42 万元。具体为：根据上年结余收入据实调整。

(3) 调出资金由 2,052 万元调整为 1,934 万元，调减 118 万元。主要原因是根据实际利润收入进行调减。

四、社会保险基金预算的总体情况

社会保险基金预算收入由 18,476 万元调整为 14,503 万元，调减 3,973 万元。社会保险基金预算支出由 12,983 万元调整为 13,233 万元，调增 250 万元。

附件：2-1.2023 年湛江经开区一般公共预算收支总表（预算调整）

2-2.2023 年湛江经开区一般公共预算收入预算表（预算调整）

2-3.2023 年湛江经开区一般公共预算支出预算表（预算调整）

2-4.2023 年湛江经开区一般公共预算支出项目调整表（预算调整）

- 2-5.2023 年湛江经开区政府性基金收支总表（预算调整）
- 2-6.2023 年湛江经开区政府性基金收入预算表（预算调整）
- 2-7.2023 年湛江经开区政府性基金支出预算表（预算调整）
- 2-8.2023 年湛江经开区政府性基金支出项目调整表（预算调整）
- 2-9.2023 年湛江经开区国有资本经营预算收支总表（预算调整）
- 2-10.2023 年湛江经开区社会保险基金预算收入表（预算调整）
- 2-11.2023 年湛江经开区社会保险基金预算支出表（预算调整）
- 2-12.2023 年湛江经开区社会保险基金预算结余表（预算调整）
- 2-13.2023 年湛江经开区地方政府债券转贷资金安排项目明细表（预算调整）

2023年湛江经开区一般公共预算收支总表（预算调整）

单位：万元

项 目	2023年年初 预算数	预算调整数	调整后 预算数	项 目	2023年年初 预算数	预算调整数	调整后 预算数
一、本级一般公共预算收入	168,000		168,000	一、本级一般公共预算支出	271,453	-1,702	269,751
税收收入	141,780		141,780	其中：本级部门预算	245,690	15,590	261,280
非税收入	26,220		26,220	其中：基本支出	118,341	-2,000	116,341
				项目支出	127,349	17,590	144,939
二、上级补助收入	81,131	110	81,241	援助其他地区			
返还性收入	19,180		19,180	债务付息支出	22,734	-14,292	8,442
一般性转移支付收入	61,518	110	61,628	预备费	3,000	-3,000	
专项转移支付收入	433		433	债券发行费用支出	29		29
三、下级上解收入				二、上解支出	30,000	1,196	31,196
体制上解收入				体制上解支出	905		905
专项上解收入				专项上解支出	29,095	1,196	30,291
四、动用预算稳定调节基金	42,982		42,982	三、补助下级支出			
五、调入资金	37,443	-35,509	1,934	返还性支出			
政府性基金预算调入资金	35,391	-35,391	-	一般性转移支付支出			
国有资本经营预算调入资金	2,052	-118	1,934	专项转移支付支出			
其他调入资金							
六、债务（转贷）收入	3,000	300	3,300	四、债券转贷支出			
地方政府一般债务（转贷）收入				五、债务还本支出	100	-98	2
地方政府新增一般债券（转贷）收入	3,000	300	3,300	六、调出资金	39,675	-34,495	5,180
地方政府再融资债券（转贷）收入				七、补充预算周转金			
地方政府向国际金融组织借款（转贷）收入				八、安排预算稳定调节基金			
七、接受其他地区援助收入				当年支出小计	341,228	-35,099	306,129
上年结转收入	11,688	1,224	12,912	结转下年支出	3,016	1,224	4,240
收入总计	344,244	-33,875	310,369	支出总计	344,244	-33,875	310,369

2023年湛江经开区一般公共预算收入表（预算调整）

单位：万元

项 目	2023年预算数	预算调整数	调整后预算数
一、一般公共预算收入	168,000		168,000
（一）税收收入	141,780		141,780
增值税	41,600		41,600
消费税			
企业所得税	12,000		12,000
个人所得税	2,700		2,700
资源税	10		10
城市维护建设税	28,000		28,000
房产税	8,500		8,500
印花税	3,700		3,700
城镇土地使用税	4,000		4,000
土地增值税	9,600		9,600
车船税			
耕地占用税	13,500		13,500
契税	18,170		18,170
烟叶税			
环境保护税			
其他税收收入			
（二）非税收入	26,220		26,220
专项收入	20,100		20,100
行政事业性收费收入	2,000		2,000
罚没收入	1,000		1,000
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	2,984		2,984

2023年湛江经开区一般公共预算收入表（预算调整）

单位：万元

项 目	2023年预算数	预算调整数	调整后预算数
捐赠收入			
政府住房基金收入			
其他收入	136		136
二、转移性收入	161,556	-35,399	126,157
（一）上级补助收入	81,131	110	81,241
返还性收入	19,180		19,180
一般性转移支付收入	61,518	110	61,628
专项转移支付收入	433		433
（二）下级上解收入			
（三）调入资金	37,443	-35,509	1,934
政府性基金预算调入资金	35,391	-35,391	
国有资本经营预算调入资金	2,052	-118	1,934
其他调入资金			
（四）动用预算稳定调节基金	42,982		42,982
（五）接受其他地区援助收入			
三、债务（转贷）收入	3,000	300	3,300
地方政府一般债务（转贷）收入			
地方政府新增一般债券（转贷）收入	3,000	300	3,300
地方政府再融资债券（转贷）收入			
地方政府向国际金融组织借款（转贷）收入			
四、上年结转收入	11,688	1,224	12,912
收入总计	344,244	-33,875	310,369

2023年湛江经开区一般公共预算支出表（按功能科目）

单位：万元

项目	2023年预算数	预算调整数	调整后预算数
一、本级一般公共预算支出	271,453	-1,701	269,751
一般公共预算支出	39,871	-2,417	37,454
外交支出		-	-
国防支出	260	-	260
公共安全支出	4,816	69	4,884
教育支出	76,950	-387	76,564
科学技术支出	3,483	-1,048	2,436
文化旅游体育与传媒支出	3,049	38	3,087
社会保障和就业支出	40,833	-1,403	39,430
卫生健康支出	33,307	-10	33,297
节能环保支出	783	4,716	5,499
城乡社区支出	6,642	401	7,043
农林水支出	19,040	6,819	25,859
交通运输支出	1,155	376	1,530
资源勘探工业信息等支出	557	-2	555
商业服务业等支出	328	-	328
金融支出	250	-	250
援助其他地区支出		-	-
自然资源海洋气象等支出	1,674	324	1,998
住房保障支出	7,941	53	7,994
粮油物资储备支出		-	-
灾害防治及应急管理支出	1,753	1,985	3,738
预备费	3,000	-3,000	-
债务付息支出	22,734	-14,292	8,442

2023年湛江经开区一般公共预算支出表（按功能科目）

单位：万元

项目	2023年预算数	预算调整数	调整后预算数
债务发行费用支出	29	-	29
其他支出	3,000	6,076	9,076
二、上解支出	30,000	1,196	31,196
三、对县（市、区）税收返还及转移支付		-	-
四、债务转贷支出		-	-
五、债务还本支出	100	-98	2
六、补充预算周转金		-	-
七、结转下年支出	3,016	1,224	4,240
支出总计	344,244	-33,875	310,369

2023年湛江经开区一般公共预算支出项目明细表（预算调整）

单位：万元

序号	部门	资金使用或专项资金名称	2023年年初 预算数	预算调整数	调整后 预算数	备注
1	一、增加安排项目		5,610	25,581	31,191	
2	（一）人员支出		1,848	77	1,925	
3	东简街道办	人员经费	566	21	587	东简街道特殊身份人员平均工资上浮8%，需要补差额21万元。
4	民安街道办	人员经费	673	15	688	民安街道转业士官2022年年度考核奖。
5	区应急局	安全生产监督员经费	116	35	151	2023年2月新增加8名安全员，发放11月工资预计需求35万元。
6	区法院	在职人员绩效	493	6	499	由于人员晋升及4月份增加1名四级主任科员谢嘉丽，需要调增5.343万元。
7	（二）民生支出		666	1,091	1,757	
8	区教育局	原民办代课教师生活困难补助	345	9	354	
9	区人口局	HPV疫苗采购区级经费	-	5	5	
10	区人口局	城镇独生子女父母计划生育奖励	148	31	179	
11	区人口局	计划生育家庭特别扶助经费	5	1	6	
12	区人口局	无军籍退休退职职工补贴	155	90	245	
13	区人口局	优抚政策区级配套	13	45	58	
14	社保科代编	被征地农民基础养老金及参保激励金补贴	-	800	800	
15	农业局	渔业发展专项经费	-	110	110	年初预算742万元，统筹《关于下达2023年边境地区转移支付资金的通知》（湛财预〔2023〕46号）110万元作为财力性补助收入安排用于我区渔业发展专项支出。
16	（三）其他		96	24,113	24,209	
17	区应急局	广东应急救援实训演练基地消防车购置费		240	240	
18	区住建局	东海岛铁路 K41+460 处既有综合管廊框架涵接长工程监理费		5	5	
19	区住建局	东海岛重点项目取土区积水坑围闭处理工作经费		100	100	
20	区政法委	依法治区工作专项经费	96	15	111	
21	区教育局	一级和二、三级教师职称评审认定费		4	4	
22	区教育局	2023年湛江市初中学业水平考试费		55	55	
23	区农业局	老促会经费		5	5	
24	区法院	办案经费补助		90	90	
25	区国土局	“房地一体”农村不动产确权登记发证工作第三期经费		553	553	从政府性基金预算支出调整到一般公共预算支出
26	区国土局	国土报批和规划编制费		350	350	从政府性基金预算支出调整到一般公共预算支出
27	区国土局	区（东海岛）国土空间总体规划		300	300	从政府性基金预算支出调整到一般公共预算支出
28	区消防救援大队	经开区消防救援大队专职消防公用经费		700	700	从政府性基金预算支出调整到一般公共预算支出
29	区消防救援大队	经开区消防救援大队专用设备购置及运维费		1,500	1,500	从政府性基金预算支出调整到一般公共预算支出
30	组织部	征地村民免费就读技校（中医学校）经费		393	393	从政府性基金预算支出调整到一般公共预算支出
31	区发改局	国家园区循环化改造示范点补助资金		1,114	1,114	从政府性基金预算支出调整到一般公共预算支出

2023年湛江经开区一般公共预算支出项目明细表（预算调整）

单位：万元

序号	部门	资金使用或专项资金名称	2023年年初 预算数	预算调整数	调整后 预算数	备注
32	经建科代编	被征地农民生活安置费		12,000	12,000	从政府性基金预算支出调整到一般公共预算支出
33	经建科代编	预结算审核经费		500	500	从政府性基金预算支出调整到一般公共预算支出
34	人口局	民政福利机构及基层医疗机构工程		190	190	从政府性基金预算支出调整到一般公共预算支出
35	区环保局	环保编制经费		350	350	从政府性基金预算支出调整到一般公共预算支出
36	区交通局	“四好农村路”工程款		1,000	1,000	从政府性基金预算支出调整到一般公共预算支出
37	区交通局	疏港公路养护费		296	296	从政府性基金预算支出调整到一般公共预算支出
38	经建科代编	污水处理费		4,353	4,353	从政府性基金预算支出调整到一般公共预算支出
39	（四）新增一般债券资金安排的项目		3,000	300	3,300	
40	经建科代编	一般债券支出	3,000	300	3,300	
41	二、调减安排项目		162,707	-27,381	135,326	
42	（一）调减基本支出		116,237	-2,000	114,237	
43		基本支出-人员经费	116,237	-2,000	114,237	
44	（二）调减安排项目支出		46,470	-25,381	21,089	
45	组织部	机构改革工作经费	50	-30	20	
46	组织部	人才发展专项资金	100	-60	40	
47	组织部	全区干部职工培训学习经费	200	-39	161	
48	经贸局	园区协会经费及会刊费用	13	-6	7	
49	经贸局	扶持企业发展经费	1,165	-1,000	165	
50	经贸局	湛江绿色化工研究院启动资金	60	-60	-	
51	农业局	扶贫小额信贷风险担保金及贴息资金	25	-10	15	
52	农业局	农村土地承包经营权确权	120	-120	-	
53	农业局	渔业发展专项经费	742	-110	632	
54	应急局	三防工作经费及物资采购资金	105	-65	40	
55	国土局	自然资源行业业务管理经费	233	-80	153	
56	区园区服务中心	专项工作经费	50	-13	37	
57	人口局	社区居家养老综合服务中心运营费用	20	-20	-	
58	社保局	城乡居民基本养老保险基础养老金补贴	806	-806	-	
59	社保局	城乡居民基本养老保险缴费补贴	59	-59	-	
60	社保局	城乡居民基本养老保险特殊人群财政代缴补贴及丧葬费等资金	331	-331	-	
61	社保局	机关事业单位基本养老保险待遇财政补助资金	650	-650	-	
62	财政局	预算系统运维经费	200	-110	90	
63	财政局	数字财政改革及运维经费	200	-160	40	
64	财政局	财政办公大楼综合物业管理费	240	-150	90	

2023年湛江经开区一般公共预算支出项目明细表（预算调整）

单位：万元

序号	部门	资金使用或专项资金名称	2023年年初 预算数	预算调整数	调整后 预算数	备注
65	机关局	东海大厦租金	1,569	-1,569	0	
66	机关局	泰华大厦租金	2,727	-427	2,300	
67	教育局	公办幼儿园保育费支出	1,800	-290	1,510	
68	教育局	学前教育生均公用经费	363	-106	257	
69	旅游局	原龙海天自来水厂劳动争议 诉讼费用	44	-17	27	
70	政数小组	政数局筹建小组业务工作经费	35	-5	30	
71	东山街道办	非税征管工作经费	10	-6	4	
72	硇洲镇政府	非税工作经费	170	-20	150	
73	检察院	在职人员绩效工资	308	-8	300	
74	公安局	公安专项经费	341	-34	307	
75	财政局代编	全区清还债务资金	500	-450	50	
76	财政局代编	扫黑除恶经费	300	-250	50	
77	财政局代编	重大公共卫生应急支出	6,000	-230	5,770	
78	财政局代编	扩面征缴工作经费	500	-300	200	
79	财政局代编	自然灾害救助资金	300	-200	100	
80	财政局代编	欠薪周转金	200	-100	100	
81	财政局代编	金融与政府债务管理工作经费	100	-100	-	
82	财政局代编	地方政府一般债券还本支出	100	-98	2	
83	财政局代编	地方政府一般债券付息支出	22,734	-14,292	8,442	
84	财政局代编	预备费	3,000	-3,000	-	

2023年湛江经开区政府性基金预算收支总表(预算调整)

单位: 万元

项 目	2023年年 初预算数	预算 调整数	调整后 预算数	项 目	2023年年 初预算数	预算 调整数	调整后 预算数
一、本级政府性基金收入	120,130	-82,859	37,271	一、本级政府性基金支出	245,869	-41,865	204,004
国有土地使用权出让收入	100,000	-80,000	20,000	城乡社区支出	75,118	-42,492	32,626
彩票公益金收入	130	0	130	国有土地使用权出让收入安 排的支出	55,525	-41,079	14,446
城市基础设施配套费收入	15,000		15,000	城市基础设施配套费安排的 支出	14,774	1,505	16,279
污水处理费收入	5,000	-3,100	1,900	污水处理费安排的支出	4,818	-2,918	1,900
其他政府性基金专项债务对 应项目专项收入		241	241	其他支出	120,161	40,000	160,161
				债务付息支出	50,393	-39,403	10,990
				债务发行费用支出	197	30	227
二、上级补助收入	2	0	2	二、补助下级支出			0
三、专项债务(转贷)收入	120,000	40,000	160,000	三、上解支出			0
四、调入资金	39,675	-34,495	5,180	四、调出资金	35,391	-35,391	0
五、上年结转收入	2,297	0	2,297	五、债务还本支出	100	-98	2
				六、债务转贷支出			0
				本年支出小计	281,360	-77,354	204,006
				结转下年支出	744		744
收入总计	282,104	-77,354	204,750	支出总计	282,104	-77,354	204,750

2023年湛江经开区政府性基金预算收入表（预算调整）

单位：万元

项 目	2023年预算数	预算调整数	调整后预算数
一、政府性基金收入	120,130	-82,859	37,271
农网还贷资金收入			
铁路建设基金收入			
民航发展基金收入			
海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
港口建设费收入			
旅游发展基金收入			
国家电影事业发展专项资金收入			
国有土地收益基金收入			
农业土地开发资金收入			
国有土地使用权出让收入	100,000	-80,000	20,000
彩票公益金收入	130		130
城市基础设施配套费收入	15,000	-	15,000
车辆通行费			
核电站乏燃料处理处置基金收入			
可再生能源电价附加收入			
船舶油污损害赔偿基金收入			
废弃电器电子产品处理基金收入			
污水处理费收入	5,000	-3,100	1,900
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入		241	241

2023年湛江经开区政府性基金预算收入表（预算调整）

单位：万元

项 目	2023年预算数	预算调整数	调整后预算数
其他政府性基金收入			
二、转移性收入	39,677	-34,495	5,182
上级补助收入	2		2
调入资金	39,675	-34,495	5,180
三、债务（转贷）收入	120,000	40,000	160,000
专项置换债券转贷收入			
新增专项债券转贷收入	120,000	40,000	160,000
地方政府再融资专项债券（转贷）收入			
四、上年结转收入	2,297		2,297
收入总计	282,104	-77,354	204,750

2023年湛江经开区政府性基金预算支出执行情况表（预算调整）

单位：万元

项 目	预算数	预算调整数	调整后预算数
一、文化旅游体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出			
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出	75,118	-42,492	32,626
国有土地使用权出让收入安排的支出	55,525	-41,079	14,446
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出	26,400	-16,388	10,012
城市建设支出	1,296	-1,296	-
农村基础设施建设支出	524	-	524
补助被征地农民支出	22,714	-19,308	3,406
土地出让业务支出			
廉租住房支出			
支付破产或改制企业职工安置费			
棚户区改造支出			
公共租赁住房支出			
保障性住房租金补贴			
农业生产发展支出	28	-2	26
农村社会事业支出	31	-29	2
农业农村生态环境支出	716	-523	193
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,815	-3,533	283
国有土地收益基金安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他国有土地收益基金支出			
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出	14,774	1,505	16,279
城市公共设施	2,519	-1,500	1,019
城市环境卫生	3,200	-	3,200
公有房屋			

2023年湛江经开区政府性基金预算支出执行情况表（预算调整）

单位：万元

项 目	预算数	预算调整数	调整后预算数
城市防洪			
其他城市基础设施配套费安排的支出	9,056	3,005	12,061
污水处理费安排的支出	4,818	-2,918	1,900
污水处理设施建设和运营			
代征手续费	258	-	258
其他污水处理费安排的支出	4,560	-2,918	1,642
五、农林水支出			
六、交通运输支出			
七、资源勘探工业信息等支出			
八、金融支出			
九、其他支出	120,161	40,000	160,161
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	120,000	40,000	160,000
其他政府性基金安排的支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	120,000	40,000	160,000
其他政府性基金债务收入安排的支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
福利彩票发行机构的业务费支出			
体育彩票发行机构的业务费支出			
福利彩票销售机构的业务费支出			
体育彩票销售机构的业务费支出			
彩票兑奖周转金支出			
彩票发行销售风险基金支出			
彩票市场调控资金支出			
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
抗疫特别国债财务基金支出			
彩票公益金安排的支出	161	-	161
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出			
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	161	-	161

2023年湛江经开区政府性基金预算支出执行情况表（预算调整）

单位：万元

项 目	预算数	预算调整数	调整后预算数
用于教育事业的彩票公益金支出			
用于红十字事业的彩票公益金支出			
用于残疾人事业的彩票公益金支出			
用于文化事业的彩票公益金支出			
用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出			
用于法律援助的彩票公益金支出			
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			
十、转移性支出	35,391	-35,391	-
上解支出			
调出资金	35,391	-35,391	-
十一、债务还本支出	100	-98	2
地方政府专项债务还本支出	100	-98	2
国有土地使用权出让金债务还本支出	50	-48	2
土地储备专项债券还本支出		-	-
其他地方自行试点项目收益专项债券还本支出	50	-50	-
十二、债务付息支出	50,393	-39,403	10,990
地方政府专项债务付息支出	50,393	-39,403	10,990
国有土地使用权出让金债务付息支出	19,874	-8,884	10,990
土地储备专项债券付息支出	1,967	-1,967	0
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	28,552	-28,552	-
十三、债务发行费用支出	197	30	227
地方政府专项债务发行费用支出	197	30	227
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	53	-	53
土地储备专项债券发行费用支出	11	-	11
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	133	30	163
十四、结转下年	744	-	744
支出总计	282,104	-77,354	204,750

2023年湛江经开区政府性基金项目情况表（预算调整）

单位：万元

序号	单位	项目名称	2023年 预算数	建议调整数			调整后 预算数	备注
				小计	调增	调减		
1		总计	282,104	-77,354	46,163	-123,517	204,750	
2		一、国有土地使用权出让收入安排的支出	100,000	-80,000		-80,000	20,000	
3	债务科代编	国有土地使用权出让金债务还本支出	50	-48		-48	2	
4	债务科代编	土地储备专项债券还本支出	50	-50		-50	-	
5	债务科代编	国有土地使用权出让金债务付息支出	8,884	-3,152		-3,152	5,732	2023年利息
6	债务科代编	土地储备专项债券付息支出	1,967	-1,967		-1,967	-	2023年利息
7	债务科代编	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	53	-		-	53	2023年发行费
8	债务科代编	土地储备专项债券发行费用支出	11	-		-	11	2023年发行费
9	交通局	农村公路日常养护经费	24	-		-	24	
10	交通局	“四好农村路”工程款	1,000	-1,000		-1,000	-	调整到一般公共预算中安排
11	交通局	省道S288中科炼化安置小区项目质保金	23	-		-	23	
12	交通局	农村公路建制村通双车道改造工程	500	-		-	500	
13	发改局	国家园区循环化改造示范点补助资金	1,114	-1,114		-1,114	-	调整到一般公共预算中安排
14	国土局	“房地一体”农村不动产确权登记发证工作第三期经费	553	-553		-553	-	调整到一般公共预算中安排
15	经建科代编	被征地农民生活安置费	18,915	-18,915		-18,915	-	调整到一般公共预算中安排12,000万元
16	经建科代编	土地储备开发支出	20,000	-10,390		-10,390	9,610	
17	经建科代编	预结算审核经费	1,000	-1,000		-1,000	-	调整到一般公共预算中安排500万元
18	经建科代编	东山片区棚户区改造（一期）项目及中科炼化安置小区（二期）物业管理费	1,000	-1,000		-1,000	-	调整到城市基础设施配套费收入中安排
19	经建科代编	疏港公路养护费	296	-296		-296	-	调整到一般公共预算中安排
20	组织部	征地村民免费就读技校（中医学校）经费	393	-393		-393	-	调整到一般公共预算中安排
21	社保科代编	被征地农民基础养老金及参保激励金补贴	2,006	-		-	2,006	
22	乐华街道办	平乐社区生活及医疗费	1,400	-		-	1,400	
23	东简街道办	钢铁安置小区物业管理费	400	-		-	400	
24	环保局	环保编制经费	500	-500		-500	-	调整到一般公共预算中安排350万元
25	环保局	监测站能力提升专项经费	13	-3		-3	10	
26	人口局	民政福利机构及基层医疗机构工程	380	-380		-380	-	调整到一般公共预算中安排190万元
27	人口局	提升20家社区卫生服务中心（乡镇卫生院）公共卫生服务能力	133	-133		-133	0	调整到城市基础设施配套费收入中安排
28	东简街道办	东简街道厚皮山山塘改建紧急溢洪渠经费	28	-2		-2	26	
29	东简街道办	原东简工商行政管理局修缮经费	5	-0		-0	5	
30	硇洲镇政府	硇洲渡琼作战指挥部红色廉政教育基地项目经费	2	-0		-0	2	
31	硇洲镇政府	硇洲镇残旧铸铁公共供水管网整改项目经费	123	-16		-16	107	

2023年湛江经开区政府性基金项目情况表（预算调整）

单位：万元

序号	单位	项目名称	2023年 预算数	建议调整数			调整后 预算数	备注
				小计	调增	调减		
32	硇洲镇政府	硇洲镇淡水社区党群服务中心升级改造项目	29	-29		-29	-	
33	硇洲镇政府	硇洲中心市场升级及环境整治项目	82	-3		-3	79	
34	硇洲镇政府	综合行政执法规范化示范点建设项目经费	11	-3		-3	8	
35	泉庄街道办	龙潮社区烈士墓维护工程款	50	-50		-50	-	
36	预算科代编	产业园区建设经费（含前期工作经费）	5,000	-5,000		-5,000	-	调整到城市基础设施配套费收入中安排
37	国土局	区（东海岛）国土空间总体规划	300	-300		-300	-	调整到一般公共预算中安排
38	预算科代编	调出资金	33,704	-33,704		-33,704	-	1. 年初预算原计划从国有土地出让收入调出5019万元用于补充一般公共预算财力，鉴于收入不达预期，所以不调出； 2. 年初预算原计划从国有土地出让收入调出资金28685万元到一般公共预算，用于再调入政府性基金预算安排其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出和发行费支出，鉴于收入不达预期，所以不调出。
39	二、城市基础设施配套费收入安排的支出		15,000	-	6,133	-6,133	15,000	
40	经贸局	东海岛边检营房项目运营经费	80	-		-	80	
41	消防大队	经开区消防救援大队专职消防人员经费	1,461	-		-	1,461	
42	消防大队	经开区消防救援大队专职消防公用经费	700	-700		-700	-	调整到一般公共预算中安排
43	经建科代编	自来水厂预算运营补贴	2,500	-1,500		-1,500	1,000	
44	经建科代编	政府购买服务	1,463	-		-	1,463	
45	财政局	财政基建档案室建设经费	80	-80		-80	-	
46	财政局	财政办公大楼电路改造项目	100	-98		-98	2	
47	东简街道办	东龙市场“白改黑”及办公室修缮项目质保金	4	-		-	4	
48	东山街道办	东头山渡口渡船项目经费	4	-		-	4	
49	东山街道办	东头山渡口码头加装安全防护栏经费	11	-		-	11	
50	东山街道办	东山街道大街小巷环境整治及路灯项目经费	200	-		-	200	
51	民安街道办	民安广场改造工程项目经费	171	-		-	171	
52	硇洲镇政府	硇洲消防车辆购置款	90	-		-	90	
53	硇洲镇政府	海警工作站执法办案场所建设经费	48	-		-	48	
54	市场局	农贸市场升级改造	200	-200		-200	-	项目已完工，原定市财政与区级各负担50%，由于全市土地出让金未达预期，市级未负担50%部分，区级参照市级做法，调减该项目年初预算。
55	经建科代编	派出所修缮及建设经费	600	-		-	600	
56	公安局	智能枪弹库室建设经费	45	-		-	45	

2023年湛江经开区政府性基金项目情况表（预算调整）

单位：万元

序号	单位	项目名称	2023年 预算数	建议调整数			调整后 预算数	备注
				小计	调增	调减		
57	非税科代编	市政配套费征管经费	400	-200		-200	200	
58	消防大队	经开区消防救援大队专用设备购置及运维费	1,500	-1,500		-1,500	-	调整到一般公共预算中安排
59	消防大队	东海岛综合特勤消防站项目	200	-		-	200	
60	城综局	建成区、东海岛环卫作业市场化承包经费	3,000	-		-	3,000	
61	住建局	东海岛边防检查站营区项目	287	-		-	287	
62	经建科代编	国土报批和规划编制费	350	-350		-350	-	调整到一般公共预算中安排
63	预算科代编	调出资金	1,505	-1,505		-1,505	-	
64	人口局	提升20家社区卫生服务中心（乡镇卫生院）公共卫生服务能力		133	133		133	从国有土地使用权出让收入安排的支出调整到城市基础设施配套费安排的支出
65	经建科代编	东山片区棚户区改造（一期）项目及中科炼化安置小区（二期）物业管理费		1,000	1,000		1,000	从国有土地使用权出让收入安排的支出调整到城市基础设施配套费安排的支出
66	预算科代编	产业园区建设经费（含前期工作经费）		5,000	5,000		5,000	从国有土地使用权出让收入安排的支出调整到城市基础设施配套费安排的支出
67	三、污水处理费收入安排的支出		5,000	-3,100	-	-3,100	1,900	
68	经建科代编	东简污水处理厂和平乐再生水厂污水处理费	4,500	-2,918		-2,918	1,582	因污水处理收入短收，调整4,353万元至一般公共预算中安排
69	东简街道办	东简街道办中央第四生态环境保护督察组第二批案件整治项目结算	12	-		-	12	
70	泉庄街道办	龙潮村水塘黑臭水体整治工程项目经费	48	-		-	48	
71	非税科代编	污水处理征管经费	258	-		-	258	
72	预算科代编	调出资金	182	-182		-182	-	年初预算原计划污水处理费收入调到一般公共预算，用于补充一般公共预算，鉴于收入不达预期，所以不调出。
73	四、其他支出		162,104	5,746	40,030	-34,284	167,850	
74	行财科代编	体育彩票公益金支出	128	-		-	128	
75	旅游局	体育器材采购安装项目经费	2	-		-	2	
76	债务科代编	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	28,552	-28,552		-28,552	-	
77	债务科代编	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	133	30	30	-	163	从土地出让收入安排的支出中调入133万元用于支付专项发行费。
78	债务科代编	国有土地使用权出让金债务付息支出	5,732	-5,732		-5,732	-	
79	债务科代编	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5,258	-		-	5,258	
80	经建科代编	新增专项债券支出	120,000	40,000	40,000		160,000	
81		上年结转安排支出	2,297				2,297	
82		上级补助安排的支持	2				2	

2023年湛江经开区国有资本经营预算收支总表（预算调整）

单位：万元

项 目	2023年年 初预算数	预算调整数	调整后 预算数	项 目	2023年年 初预算数	预算调整 数	调整后 预算数
国有资本经营预算收入	5,052	-2,268	2,784	国有资本经营预算支出	3,210	-2,192	1,018
利润收入	5,052	-2,268	2,784	解决历史遗留问题及改革成本支出		-	-
股利、股息收入		-	-	国有企业资本金注入	3,000	-2,150	850
其他国有资本经营收入		-	-	国有企业政策性补贴		-	-
				其他国有资本经营预算支出	210	-42	168
转移性收入	210	-42	168	转移性支出	2,052	-118	1,934
国有资本经营预算转移支付收入				国有资本经营预算转移支付支出		-	-
上解收入		-	-	上解支出		-	-
上年结余收入	210	-42	168	调出资金	2,052	-118	1,934
收入总计	5,262	-2,310	2,952	支出总计	5,262	-2,310	2,952

2023年湛江经开区社会保险基金预算收入表（预算调整）

单位：万元

项 目	2023年预算数	预算调整数	调整后预算数
合计	18,476	-3,973	14,503
其中：保险费收入	16,973	-3,314	13,660
财政补贴收入	650	-650	-
利息收入	96	-16	80
转移收入	755	1	756
其他收入	-	7	7
一、失业保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
二、城镇职工基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
三、城乡居民基本养老保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
四、城乡居民基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
五、机关事业单位基本养老保险基金收入	18,476	-3,973	14,503
其中：保险费收入	16,973	-3,314	13,660
财政补贴收入	650	-650	-
利息收入	96	-16	80
转移收入	755	1	756
其他收入	-	7	7

2023年湛江经开区社会保险基金预算支出表（预算调整）

单位：万元

项 目	2023年预算数	预算调整数	调整后预算数
合计	12,983	250	13,233
其中：社会保险待遇支出	12,983	250	13,233
一、失业保险基金支出			
其中：失业保险待遇支出			
二、城镇职工基本医疗保险基金支出			
其中：基本医疗保险待遇支出			
三、城乡居民基本养老保险基金支出			
其中：养老保险待遇支出			
四、城乡居民基本医疗保险基金支出			
其中：基本医疗保险待遇支出			
五、机关事业单位基本养老保险基金支出	12,983	250	13,233
其中养老保险待遇支出	12,983	250	13,233

2023年湛江经开区社会保险基金预算结余表（预算调整）

单位：万元

项 目	2023年 预算数	预算调整数	调整后 预算数
本年结余	5,493	-4,222	1,271
累计结余	14,281	-5,981	8,300
一、失业保险基金本年收支结余			
失业保险基金年末累计结余			
二、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余			
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余			
三、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余			
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余			
四、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余			
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余			
五、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	5,493	-4,222	1,271
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	14,281	-5,981	8,300

2023年湛江经开区地方政府债券转贷资金分配明细表（预算调整）

单位：万元

项目名称	2023年预算数	预算调整数	调整后预算数	备注
合计	123,000	40,300	163,300	
一、一般债券小计	3,000	300	3,300	
其中：				
湛江经开区学校教育补短板新（扩）建项目	3,000		3,000	
湛江经济技术开发区小型水库除险加固建设工程	-	300	300	
二、专项债券小计	120,000	40,000	160,000	
其中：				
湛江临港大园区B区东海岛石化产业园片区扩园基础设施建设项目	27,000	8,000	35,000	
东海岛第二批基础设施建设项目	25,000	2,800	27,800	
东海岛产业用地软基处理工程（巴斯夫配套设施建设项目）	6,400		6,400	
湛江经开区城区综合治理工程	8,500	1,500	10,000	
东海岛钢铁配套园区污水处理设施建设项目	6,000	-6,000	-	
湛江经开区东海岛园区基础设施建设项目	5,000	1,000	6,000	
湛江经开区东海岛及硇洲岛全域旅游配套交通基础设施工程	8,000	-8,000	-	
东海岛龙海天景区综合整治提升工程	5,000		5,000	
湛江经济技术开发区东山街道乡村振兴示范带建设项目	5,000		5,000	
湛江经济技术开发区硇洲镇乡村振兴示范带综合建设项目	5,600		5,600	
湛江经开区东山街道乡村振兴综合提升项目	2,000		2,000	
湛江经济技术开发区医疗卫生机构综合服务能力提升项目	8,000		8,000	
湛江经开区老旧小区改造项目	8,500	1,000	9,500	

2023年湛江经开区地方政府债券转贷资金分配明细表（预算调整）

单位：万元

项目名称	2023年预算数	预算调整数	调整后预算数	备注
湛江市东海岛产业园区基础设施及配套建设项目	-	13,000	13,000	
湛江经开区泉庄街道老旧小区改造及配套基础设施建设项目	-	4,000	4,000	
东海岛基础设施建设项目	-	7,400	7,400	
湛江东海岛科技工业园基础设施建设项目	-	7,000	7,000	
湛江经开区东简乡村振兴示范带综合建设项目	-	8,300	8,300	

2023 年湛江奋勇高新区财政预算调整方案

一、2023 年奋勇高新区一般公共预算调整意见

2023 年奋勇高新区一般公共预算总收入由 6,611 万元调整为 14,620 万元，调增 8,009 万元。相应一般公共预算总支出由 6,611 万元调整为 14,620 万元，调增 8,009 万元，收支平衡。

(一) 一般公共预算总收入调整情况

2023 年奋勇高新区一般公共预算总收入由 6,611 万元调整为 14,620 万元，调增 8,009 万元，具体情况如下：

1. 调增非税收入 200 万元。

非税收入由 800 万元调整为 1,000 万元，调增 200 万元。具体为：专项收入调增 50 万元，行政事业性收费收入调增 403 万元，国有资源（资产）有偿使用收入调减 253 万元。

2. 调增上级补助收入 2,700 万元。

上级补助收入由 844 万元调整为 3,544 万元，调增 2,700 万元。

3. 调增上年结转收入 5,109 万元。

上年结转收入由 2,367 万元调整为 7,476 万元，调增 5,109 万元。

（二）一般公共预算总支出调整情况

根据一般公共预算收入的调整情况，相应调增一般公共预算总支出，由 6,611 万元调整为 14,620 万元，调增 8,009 万元，具体分别为：

1. 一般公共服务支出由 3,327 万元调整为 3,001 万元，调减 326 万元，主要是根据实际支出进度调减一般公共服务支出；

2. 社会保障与就业支出由 848 万元调整为 718 万元，调减 130 万元，主要是收地职工生活补助减少，导致其他社会保障与就业支出减少；

3. 卫生健康支出由 322 万元调整为 202 万元，调减 140 万元，主要是疫情防控经费减少，导致其他公共卫生支出减少；

4. 资源勘探工业信息等支出由 210 万元调整为 60 万元，调减 150 万元，主要是根据项目支出进度调减其他资源勘探工业信息等支出；

5. 灾害防治和应急管理支出由 25 万元调整为 21 万元，调减 4 万元，主要是根据实际支出进度调减其他应急管理支出；

6. 预备费由 100 万元调整为 0 万元，调减 100 万元；

7. 调出资金由 0 万元调整为 7,809 万元，调增 7,809 万元，具体为从一般公共预算调入政府性基金预算 7,809 万元。

8. 结转下年支出由 1,146 万元调整为 2,196 万元，调增 1,050 万元。

二、2023年奋勇高新区政府性基金预算调整意见

2023年奋勇高新区政府性基金预算总收入由38,179万元调整为63,610万元，调增25,431万元。相应政府性基金预算总支出由38,179万元调整为63,610万元，调增25,431万元，收支平衡。

（一）调增政府性基金预算总收入25,731万元

全年政府性基金预算收入由38,179万元调整为63,610万元，调增25,431万元，其中：调减政府性基金转移支付收入9,378万元；调增新增专项债券（转贷）收入27,000万元；调增调入资金7,809万元。

1.调减政府性基金转移支付收入9,378万元。

政府性基金转移支付收入由13,000万元调整为3,622万元，调减9,378万元。具体原因是根据实际调减政府性基金转移支付收入。

2.调增专项债券（转贷）收入27,000万元。

新增专项债券（转贷）收入由20,500万元调整为47,500万元，调增27,000万元。

3.调增调入资金7,809万元。

调入资金由0万元调整为7,809万元，调增7,809万元。具体为从一般公共预算调入7,809万元，用于安排其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出和发行费支出。

(二) 调减政府性基金预算总支出 3,000 万元

全年政府性基金预算支出由 38,179 万元调整为 63,610 万元，调增 25,431 万元，分别为：

1.国有土地使用权出让收入安排的支出由 4,952 万元调减为 3,244 万元，调减 1,708 万元，主要是根据工业园区项目的建设计划和进度调整，且部分项目争取到债券资金或上级专项补助，调减本级支出安排；

2.城市基础设施配套费安排的支出由 5,100 万元调减为 2,539 万元，调减 2,561 万元，主要是根据工业园区项目的建设计划和进度调整，且部分项目争取到债券资金或上级专项补助，调减本级支出安排；

3.其他政府基金及对应专项债务收入安排的支出由 20,500 万元调整为 47,500 万元，调增 27,000 万元，主要是根据新增市转贷我区 2023 年第 2 批新增债券和专项债券调整调增支出；

4.债务付息支出由 6,145 万元调整为 7,345 万元，调增 1,200 万元，主要是根据 2022 年 10-12 月和 2023 年债券利息调增支出。

5.结转下年支出由 1,427 万元调整为 2,927 万元，调增 1,500 万元，主要是支出减少导致结转下年支出增加。

附件：3-1.2023 年奋勇高新区新增地方政府专项债券(第 2 批)转贷资金分配明细表(预算调整)

3-2.2023 年奋勇高新区一般公共预算收支总表（预算调整）

3-3.2023 年奋勇高新区一般公共预算收入表（预算调整）

3-4.2023 年奋勇高新区一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

3-5.2023 年奋勇高新区政府性基金预算收支总表（预算调整）

3-6.2023 年奋勇高新区政府性基金预算收入表（预算调整）

3-7.2023 年奋勇高新区政府性基金预算支出表（预算调整）

2023年奋勇高新区新增地方政府专项债券(第2批) 转贷资金分配明细表（预算调整）

单位：万元

项目名称	第一次 预算调整	第二次 预算调整	调整后 预算额度	备注
合计	20,500	27,000	47,500	
一、小计	20,500	27,000	47,500	
新能源动力电池道路管网配套基础设施建设项目	10,000	2,100	12,100	
广东奋勇东盟产业园路网扩展建设项目	1,500	3,000	4,500	
奋勇高新区中轴线建设项目	5,000	-	5,000	
军民融合示范基地基础设施建设一期项目	4,000	1,400	5,400	
国家新型工业化产业示范基地（湛江奋勇高新区）基础设施建设项目		19,500	19,500	
湛江奋勇高新区高铁连接线建设项目		1,000	1,000	

2023年奋勇高新区一般公共预算收支总表(预算调整)

单位: 万元

项 目	2023年 预算数	预算调整	调整后 预算数	项 目	2023年 预算数	预算调整	调整后 预算数
一、本级一般公共预算收入	3,400	200	3,600	一、本级一般公共预算支出	5,192	-850	4,342
税收收入	2,600		2,600	其中: 本级部门预算	5,010	-750	4,260
非税收入	800	200	1,000	其中: 基本支出	1,848		1,848
				项目支出	3,162	-750	2,412
二、上级补助收入	844	2,700	3,544	援助其他地区			
返还性收入	107		107	债务付息支出	82		82
一般性转移支付收入	690	2,700	3,390	预备费	100	-100	
专项转移支付收入	47		47				
三、下级上解收入				二、上解支出	273		273
体制上解收入				体制上解支出			
专项上解收入				专项上解支出	273		273
四、动用预算稳定调节基金				三、补助下级支出			
五、调入资金				返还性支出			
政府性基金预算调入资金				一般性转移支付支出			
国有资本经营预算调入资金				专项转移支付支出			
其他调入资金				四、债券转贷支出			
六、债务(转贷)收入				五、债务还本支出			
地方政府一般债务(转贷)收入				六、调出资金		7,809	7,809
地方政府新增一般债券(转贷)收入				七、补充预算周转金			
地方政府再融资债券(转贷)收入				八、安排预算稳定调节基金			
地方政府向国际金融组织借款(转贷)收入							
七、接受其他地区援助收入				当年支出小计	5,465	6,959	12,424
上年结转收入	2,367	5,109	7,476	结转下年支出	1,146	1,050	2,196
收入总计	6,611	8,009	14,620	支出总计	6,611	8,009	14,620

2023年奋勇高新区一般公共预算收入表（预算调整）

单位：万元

项 目	2023年预算数	预算调整	调整后预算数
一、一般公共预算收入	3,400	200	3,600
（一）税收收入	2,600		2,600
增值税	500	100	600
企业所得税	150	20	170
个人所得税	90	-50	40
资源税			
城市维护建设税	200	-100	100
房产税	250		250
印花稅	100	10	110
城镇土地使用税	200	-100	100
土地增值税			
车船税			
耕地占用税	500	125	625
契税	450		450
烟叶税			
环境保护税	10	-5	5
其他税收收入	150		150
（二）非税收入	800	200	1,000
专项收入		50	50
行政事业性收费收入		403	403
罚没收入			
国有资本经营收入			

2023年奋勇高新区一般公共预算收入表（预算调整）

单位：万元

项 目	2023年预算数	预算调整	调整后预算数
国有资源（资产）有偿使用收入	800	-253	547
捐赠收入			
政府住房基金收入			
其他收入			
二、转移性收入	844	2,700	3,544
（一）上级补助收入	844	2,700	3,544
返还性收入	107		107
一般性转移支付收入	690	2,700	3,390
专项转移支付收入	47		47
（二）下级上解收入			
（三）调入资金			
（四）动用预算稳定调节基金			
（五）接受其他地区援助收入			
三、地方政府债务（转贷）收入			
地方政府一般债务（转贷）收入			
地方政府新增一般债券（转贷）收入			
地方政府再融资债券（转贷）收入			
地方政府向国际金融组织借款（转贷）收入			
四、上年结转收入	2,367	5,109	7,476
收入总计	6,611	8,009	14,620

2023年奋勇高新区一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项 目	2023年预算数	预算调整	调整后预算数
合 计	5465	6959	12424
一、一般公共服务支出	3327	-326	3001
政府办公厅(室)及相关机构事务	2918	-326	2592
行政运行	1168	-3	1165
一般行政管理事务	1436	-195	1241
信访事务			
其他政府办公厅(室)及相关机构事务	314	-128	186
发展与改革事务	83	0	83
其他发展与改革事务	83		83
财政事务	49		49
信息化建设	49		49
税收事务	210		210
其他税收事务	210		210
纪检监察事务	50		50
其他纪检监察事务支出	50		50
档案事务			
一般行政管理事务			
群众团体事务	15		15
工会事务	15		15
组织事务	2		2
其他组织事务支出	2		2
宣传事务			
一般行政管理事务			
二、外交支出			
三、国防支出	84		84
四、公共安全支出			0
其他公共安全支出			

2023年奋勇高新区一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项 目	2023年预算数	预算调整	调整后预算数
其他公共安全支出			
五、教育支出			
六、科学技术支出	38	0	38
技术研究与开发			
其他技术与研究与开发支出			0
其他科学技术支出	38		38
其他科学技术支出	38		38
七、文化旅游体育与传媒支出			
八、社会保障和就业支出	848	-130	718
行政事业单位养老支出	507	0	507
行政单位离退休	304		304
机关事业单位基本养老保险缴费支出	135		135
机关事业单位职业年金缴费支出	68		68
临时救助	30		30
临时救助支出	30		30
退役军人管理事务	7		7
其他退役军人事务管理支出	7		7
其他社会保障和就业支出	304	-130	174
其他社会保障和就业支出	304	-130	174
九、卫生健康支出	322	-140	182
卫生健康管理事务	10		10
一般行政管理事务	10		10
公共卫生	255	-140	115
基本公共卫生服务	5		5
重大公共卫生服务			
其他公共卫生支出	250	-140	110
计划生育事务	15		15

2023年奋勇高新区一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项 目	2023年预算数	预算调整	调整后预算数
其他计划生育事务支出	15		15
行政事业单位医疗	42	0	42
行政单位医疗	35		35
公务员医疗补助	7		7
其他行政事业单位医疗支出			
十、节能环保支出			
十一、城乡社区支出			
十二、农林水支出	43		43
农业农村			
病虫害控制			
其他农业农村支出			
巩固脱贫衔接乡村振兴	43		43
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	43		43
十三、交通运输支出			
十四、资源勘探工业信息等支出	210	-150	60
资源勘探开发			
其他资源勘探开发			
支持中小企业发展和管理支出	60		60
中小企业发展专项	60		60
其他资源勘探工业信息等支出	150	-150	0
其他资源勘探工业信息等支出	150	-150	0
十五、商业服务业等支出			
十六、金融支出			
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出			
十九、住房保障支出	113	0	113
保障性安居工程支出			

2023年奋勇高新区一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项 目	2023年预算数	预算调整	调整后预算数
棚户区改造			
住房改革支出	113	0	113
住房公积金	113		113
二十、粮油物资储备支出			
二十一、灾害防治和应急管理支出	25	-4	21
应急管理事务	25		21
安全监管	0		0
其他应急管理支出	25	-4	21
消防事务	0		0
消防应急救援	0		0
其他灾害防治及应急管理支出			
其他灾害防治及应急管理支出			
二十二、返还性支出			
二十三、一般性转移支付支出			
二十四、上解支出	273		273
二十五、预备费	100	-100	0
二十六、调出资金		7809	7809
二十七、债务还本支出			
二十八、债务付息支出	82		82
二十九、债务转贷支出			
三十、债务发行费用支出			
三十一、安排预算稳定调节基金			
三十二、补充预算周转金			

备注：

国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。

2023年奋勇高新区政府性基金预算收支总表（预算调整）

单位：万元

项 目	2023年预 算数	预算调整	调整后预 算数	项 目	2023年 预算数	预算调整	调整后 预算数
一、本级政府性基金收入				一、本级政府性基金支出	36,752	23,931	60,683
港口建设费收入				文化旅游体育与传媒支出			
国家电影事业发展专项资金收入				社会保障和就业支出			
国有土地收益基金收入				节能环保			
农业土地开发资金收入				城乡社区支出	10,062	-4,269	5,793
国有土地使用权出让收入				农林水支出			
大中型水库库区基金收入				交通运输支出			
彩票公益金收入				其他支出	20,500	27,000	47,500
城市基础设施配套费收入				债务付息支出	6,145	1,200	7,345
小型水库移民扶助基金收入				债务发行费用支出	45		45
国家重大水利工程建设基金收入				抗疫特别国债安排的支出			
车辆通行费							
污水处理费收入							
彩票发行机构和彩票销售机构的 业务费用							
其他政府性基金收入							
专项债券对应项目专项收入							
二、转移性收入	13,000	-9,378	3,622	二、补助下级支出			
政府性基金转移支付收入	13,000	-9,378	3,622				
抗疫特别国债转移支付收入							
三、专项债务（转贷）收入	20,500	27,000	47,500	三、上解支出			
四、调入资金		7,809	7,809	四、调出资金			
五、上年结转收入	4,679		4,679	五、债务还本支出			
				六、债务转贷支出			
				本年支出小计	36,752	23,931	60,683
				结转下年支出	1,427	1,500	2,927
收入总计	38,179	25,431	63,610	支出总计	38,179	25,431	63,610

2023年奋勇高新区政府性基金预算收入表（预算调整）

单位：万元

项 目	2023年预算数	预算调整	调整后预算数
一、本级收入			
港口建设费收入			
国家电影事业发展专项资金收入			
国有土地收益基金收入			
农业土地开发资金收入			
国有土地使用权出让收入			
大中型水库库区基金收入			
彩票公益金收入			
城市基础设施配套费收入			
小型水库移民扶助基金收入			
国家重大水利工程建设基金收入			
车辆通行费			
污水处理费收入			
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
其他政府性基金收入			
专项债券对应项目专项收入			
二、转移性收入	13,000	-9,378	3,622
政府性基金转移支付收入	13,000	-9,378	3,622
抗疫特别国债转移支付收入			
三、下级上解收入			
四、调入资金		7,809	7,809
五、债务（转贷）收入	20,500	27,000	47,500
新增专项债券（转贷）收入	20,500	27,000	47,500
地方政府再融资专项债券（转贷）收入			
六、上年结转收入	4,679		4,679
收入总计	38,179	25,431	63,610

2023年奋勇高新区政府性基金预算支出表（预算调整）

单位：万元

项 目	2023年预算数	预算调整数	调整后预算数
一、本级政府性基金支出	36,752	23,931	60,683
(一) 文化旅游体育与传媒支出			
(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			
移民补助			
(三) 节能环保支出			
(四) 城乡社区支出	10,062	-4,269	5,793
国有土地使用权出让收入安排的支出	4,952	-1,708	3,244
土地开发支出	4,816	-1,708	3,108
城市建设支出			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	136		136
城市基础设施配套费安排的支出	5,100	-2,561	2,539
其他城市基础设施配套费安排的支出	5,100	-2,561	2,539
污水处理费安排的支出	10		10
代征手续费	10		10
(五) 农林水支出			
(六) 交通运输支出			
(七) 资源勘探工业信息等支出			
(八) 金融支出			
(九) 其他支出	20,500	27,000	47,500
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,500	27,000	47,500
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,500	27,000	47,500
彩票公益金安排的支出			
用于社会福利的彩票公益金支出			

2023年奋勇高新区政府性基金预算支出表（预算调整）

单位：万元

项 目	2023年预算数	预算调整数	调整后预算数
用于体育事业的彩票公益金支出			
（十）债务付息支出	6,145	1,200	7,345
地方政府专项债务付息支出	6,145	1,200	7,345
国有土地使用权出让金债务付息支出	1,024		1,024
土地储备专项债券付息支出	136	0	136
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4,985	1,200	6,185
（十一）债务发行费用支出	45	0	45
地方政府专项债务发行费用支出	45	0	45
国有土地使用权出让金债务发行费用支出			
土地储备专项债券发行费用支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	45		45
（十二）抗疫特别国债安排的支出			
基础设施建设			
重大区域规划基础设施建设支出			
抗疫相关支出			
其他抗疫相关支出			
二、补助下级支出			
三、上解支出			
四、调出资金			
五、债务还本支出			
六、债券转贷支出			
七、结转下年支出	1,427	1,500	2,927
支出总计	38,179	25,431	63,610

