

2023年汕尾市城区政府预算公开

目 录

- 第一部分 预算报告
- 第二部分 预算草案报表
- 第三部分 相关说明

第一部分 预算报告

汕尾市城区 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案的报告

汕尾市城区财政局局长 张开宇

各位代表：

受区人民政府委托，我向大会报告汕尾市城区 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案，请予审议，并请各位代表和其他列席的同志提出意见。

一、2022 年预算执行情况

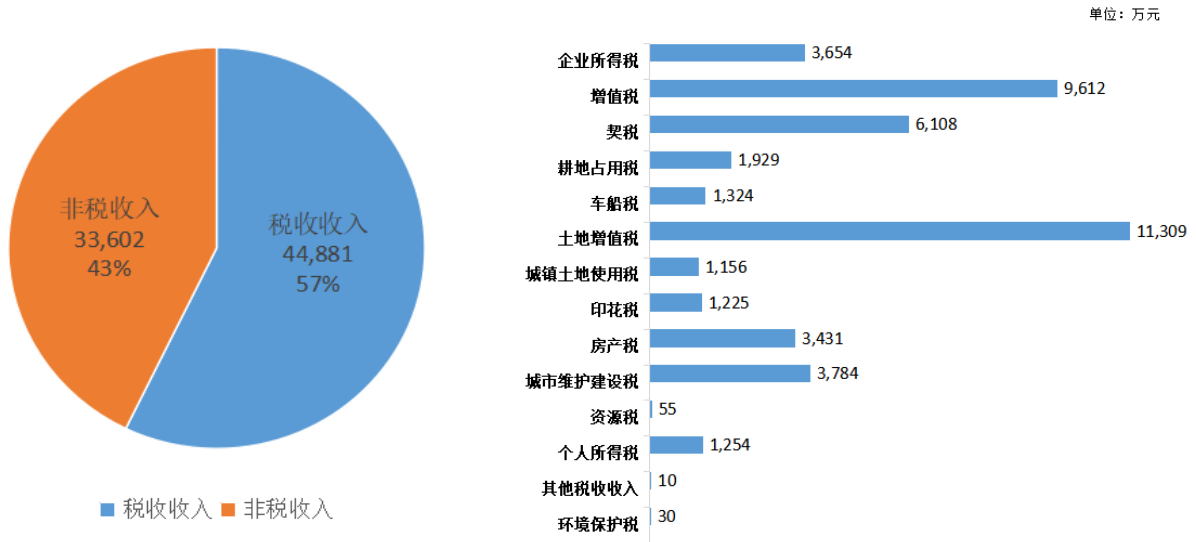
2022 年，在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，通过深入学习贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进总基调，以新发展理念为指导，以供给侧结构性改革为主线，以改革开放为动力，坚定不移推动社会经济高质量发展，继续落实积极财政政策，着力深化财政改革，加强政府性债务管理，有效防范财政金融风险，确保我区经济平稳运行。

（一）一般公共预算执行情况

1、收入情况

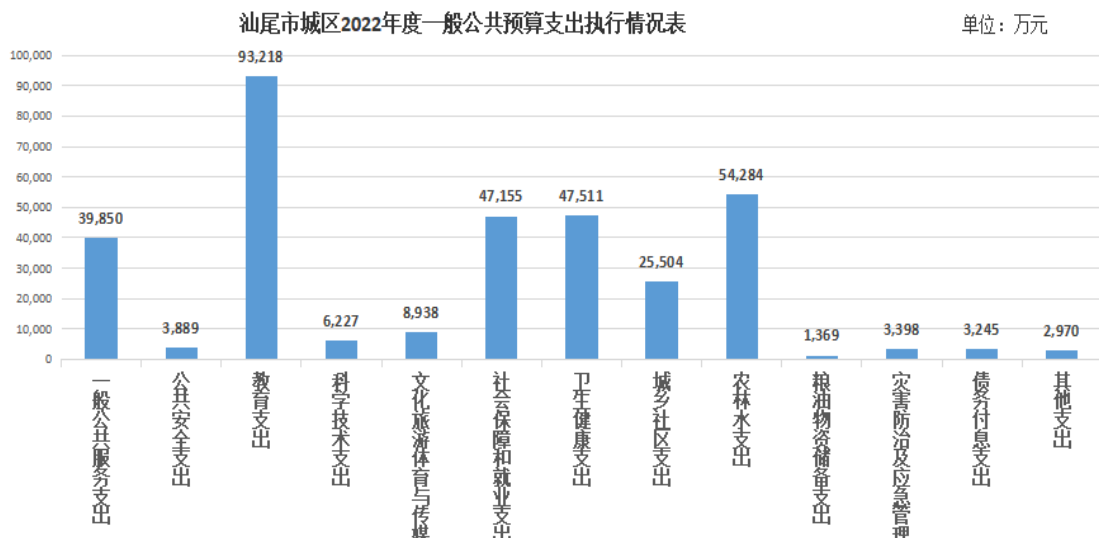
2022 年全区一般公共预算收入完成 7.85 亿元，同比增长 1.04%，完成调整预算的 101.04%。其中：税收收入 4.49 亿元，同比下降 10.04%，非税收入 3.36 亿元，同比增长

20.95%。加上上级补助收入 21.07 亿元、上年结转资金 2.77 亿元、债券转贷收入 2.98 亿元、调入资金 7 算稳定调节基金 0.69 亿元，一般公共预算总收入完成 42.36 亿元。



2、支出情况

2022 年全区一般公共预算支出 33.8 亿元，同比增长 18.76%，其中：区本级支出 19.99 亿元。加上上解省市支出 4.12 亿元、补充预算稳定调节基金 0.08 亿元、地方政府一般债务还本支出 0.24 亿元后，全区一般公共预算总支出 38.24 亿元。年终结转 4.12 亿元。



一般公共预算支出 33.8 亿元，其中主要科目情况：

- (1) 一般公共服务支出 3.99 亿元，同比增长 5.78%；
- (2) 公共安全支出 0.39 亿元，同比增长 13.51%；
- (3) 教育支出 9.32 亿元，同比增长 10.47%；
- (4) 科学技术支出 0.62 亿元，同比增长 61.82%；
- (5) 文化旅游体育与传媒支出 0.89 亿元，同比增长 17.11%；
- (6) 社会保障和就业支出 4.72 亿元，同比增长 35.26%；
- (7) 卫生健康支出 4.75 亿元，同比增长 52.64%；
- (8) 城乡社区支出 2.55 亿元，同比增长 0.53%；
- (9) 农林水支出 5.43 亿元，同比增长 19.47%；
- (10) 粮油物资储备支出 0.14 亿元，同比下降 59.77%；
- (11) 灾害防治及应急管理支出 0.34 亿元，同比增长 17.54%；
- (12) 债务付息支出 0.32 亿元，同比增长 546.41%；
- (13) 其他支出 0.34 亿元，同比增长 58.9%

(二) 政府性基金预算执行情况

2022年全区政府性基金预算收入0.03亿元，与上年持平，加上上级转移支付收入2.11亿元(其中：市预拨土地出让分成收入2亿元)、债务转贷收入10.35亿元、上年结余收入0.03亿元，2022年政府性基金预算总收入12.52亿元。

2022年全区政府性基金预算支出10.97亿元，加上调出资金1.46亿元、2022年政府性基金预算总支出完成12.43亿元。年终结转0.09亿元。

（三）国有资本经营预算执行情况

2022年全区国有资本经营预算收入200万元，同比增长185.71%，加上上级补助收入32万元，上年结转收入551万元，2022年全区国有资本经营预算总收入783万元。

2022年全区国有资本经营预算支出167万元，转移性支出584万元（调出到一般公共预算），2022年全区国有资本经营预算总支出751万元。年终结转32万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

2022年全区社会保险基金预算收入完成1.84亿元，其中：机关事业单位基本养老保险基金收入1.84亿元。

2022年全区社会保险基金预算支出完成1.39亿元，其中：机关事业单位基本养老保险基金支出1.39亿元。

2022年机关事业单位基本养老保险基金收支相抵结余0.45亿元，年末滚存结余1.43亿元，全部结转2023年使用。

（五）政府性债务执行情况

1、政府性债务情况

截至2022年底，全区政府性债务余额为28.06亿元，比2021年债务余额14.97亿元增加13.09亿元。

2022 年债务变动情况主要是：当年增加债务余额 13.33 亿元（增加新增地方政府性债券本金 13.33 亿元）、减少债务余额 0.24 亿元（偿还地方政府性债券本金 0.24 万元）。

2、2022 年债券资金情况

我区债券资金收入共 13.09 亿元，支出 13.09 亿元，支出进度 100%，主要用于人居环境整治、小学建设工程、中学建设工程、美丽乡村精品线路基础设施建设、滨海休闲文化环境整治提升、医疗体系改造建设项目、汕尾逸挥基金医院急诊内科综合大楼、凤山街道城镇老旧小区微改造、西北片城镇老旧小区改造等。

（六）财政专户管理资金执行情况

2022 年全区财政专户管理资金收入 1524 万元，加上上年结余 174 万元后，财政专户管理资金总收入 1698 万元。2022 年全区财政专户管理资金预算支出 1686 万元。年终结余 12 万元。

（七）落实区人大预算决议及代表建议有关情况

区九届人大二次会议期间区人大代表和区人大财政经济委员会在审查 2022 年预算草案的过程中提出了许多宝贵的意见建议，包括全面提升综合财力、保证重点支出强度、加强预算执行监督、强化预算绩效评价、防范化解政府债务风险等内容。区财政局对区人大和区人大代表提出的意见建议高度重视，积极采取措施加以贯彻落实。2022 年区财政局

承办区人大代表议案建议共 4 件，其中主办 1 件，协办 3 件，主要涉及公路交通、财政经济等方面。在办理过程中，区财政局积极配合牵头单位，着力解决代表们普遍关心关注的热点难点问题，圆满完成了 2022 年议案建议的办理任务。

（八）财政主要工作情况

1、党建引领促发展

我们牢固树立“抓好党建就是最大政绩”理念，在抓常抓细抓长上下功夫、求实效，在全面把握党的二十大精神上下功夫，用党建引领助推经济社会发展，扎实开展理论学习，坚决落实“一岗双责”，不辱使命做好新时代财政工作。

2、深耕财源强实力

（1）强化财源建设组织领导。通过定期召开财源建设领导小组会议，加强对经济运行和财税收入形势的分析研判，明确分阶段财源建设工作目标，按月度将收入计划细化分解为税收收入、非税收入等各具体项目的预期目标，督促指导各执收部门按预期目标抓好收入组织，确保收入及时入库。

（2）加强税收征收管理。通过充分利用财税联席会议制度，加强对重点项目、重点税种的跟踪管控，推进多部门涉税信息共享共治，强化新增税源征管和存量税收清理，积极向上级争取免抵调库指标，2022 年实现区级税收收入 4.49 亿元。

(3) 加大政府性资源（资产）盘活利用。积极协调自然资源、住建等部门大力盘活工程余渣、水田指标交易、海洋资源等政府性资源，2022 年全区国有资源（资产）有偿使用收入 2.53 亿元，助力全区非税收入完成 3.36 亿元，比上年增收 1.23 亿元，增长 20.95%。

(4) 积极向上争取资金。2022 年度我区争取上级财政资金总额 19.39 亿元，其中：争取上级财力转移支付资金 8.04 亿元、争取涉农转移支付资金 0.84 亿元，助推我区经济高质量发展。

(5) 大力争取债券资金。2022 年全年争取新增债券资金 13.09 亿元，比上年增加 2.5 亿元，增长 23.62%，对扩大有效投资、稳定经济增长起到了积极作用。

3、聚焦民生谋福利

我们坚持为民惠民利民初心，把民生“放首位”，以保障十件民生实事为抓手，集中财力办实事，不遗余力地推进各项惠民实事的实施，千方百计为群众排忧解难。

(1) 凝心聚力保障十件民生实事。2022 年度全区十件民生实事支出完成 5.97 亿元，完成年初计划目标的 180%，超额完成全年的目标任务，民生领域短板得到显著改善，人民群众获得感、幸福感和安全感得到进一步的增强。

(2) 优先保障医疗卫生支出。自疫情发生以来，我们始终坚持人民至上、生命至上，因时因势优化调整防控措施，开通财政资金支付快速通道，优先保障疫情防控经费支出，

2022 年本级共投入 1.13 亿元用于保障全区疫情防控工作。全年投入卫生健康支出 4.75 亿元。

(3) 倾力支持教育事业优先发展。2022 年共投入教育支出 9.32 亿元（不包括专项债券投入教育资金和教育系统离退休人员支出），同比增长 10.47%，落实全覆盖生均公用经费拨款、“两相当”、学前教育“5080”、家庭经济困难学生生活费补助等各项政策性支出，全面支持提升建设学校和基层公办幼儿园等基础设施，大力支持教育“创现”工作。

(4) 全面兜牢民生保障底线。2022 年度统筹 0.94 亿元用于全面提高城乡最低生活保障、孤儿基本生活最低养育标准、困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴、城乡特困人员供养和优抚对象抚恤补助标准。全年共投入低保特困等民生领域资金 4.72 亿元，切实保障困难群众的基本生活。

(5) 坚决打赢乡村振兴攻坚战。2022 度全区农林水支出 5.45 亿元，主要用于加强驻镇帮镇扶村、中小河流整治、新农村建设、林业生态建设、危房改造等工作。

(6) 重点保障文化体育支出。2022 度全年文化旅游体育与传媒支出 0.89 亿元，同比增长 17.11%，重点保障农村文化建设、全区基础文化设施完善、非物质文化遗产保护、红色革命遗址保护、公共文化体育活动场馆免费开放等资金需求，扎实落实公共文化补短板政策。

(7) 大力推进社会治安防控建设。2022 度全年投入公共安全支出 0.39 亿元，同比增长 13.51%，深入推进禁毒整治、

扫黑除恶专项斗争、消防安全整治和社会治安综合治理，大力支持营造共建共治共享的社会治理格局。

4、强化管理稳保障

在全区财政管理中，我们把提升财政监管水平作为推进财政科学化、精细化管理的重要抓手，推进财政管理提质增效。

(1) 树立过“紧日子”思想。出台贯彻落实过“紧日子”要求进一步加强和规范预算执行管理工作方案，按照“保重点，压一般”的原则，严控新建楼堂馆所，严禁铺张浪费，各项支出精打细算，用政府的“紧日子”换来老百姓的“好日子”，大力压减非刚性及一般性支出，公用经费按预算综合定额标准统一压减5%，用于保障“三保”支出和区委区政府重点工作。

(2) 统筹整合涉农资金。建立健全涉农资金统筹整合长效机制，按照“统一集中、统一决策、统一分配、统一考核”的原则管理，按照“接得住、用得好、管得严”的要求，切实抓好统筹整合工作，工作重心由原来“定项目、分资金”转变为“报需求、定标准、抓指导”，充分调动真抓实干的积极性，高效管理整合资金，统筹整合资金0.94亿元。

(3) 严格执行中央直达资金机制。全力以赴做好中央直达资金的接收、管理、拨付和监控工作，切实发挥直达资金对做好“六稳”工作、落实“六保”任务的重要作用，以实际行动管好“钱袋子”，确保中央直达资金能够直达基层、

直接惠企利民。我区 2022 年中央直达资金收入共 6.64 亿元，支出 6.53 亿元，支出进度 98.38%。

(4) 规范政府采购管理。全面加强政府采购科学化、精细化管理，打造“阳光采购”，全区政府采购意向公开 69 宗，已完成备案项目 1222 条，采购预算金额 2.16 亿元，实际采购金额 2.10 亿元，节约资金 0.06 万元，节约率 2.77%。

(5) 加强财政监督检查。出台地方财经秩序专项整治行动工作方案，要求全区各单位全面自查自纠，教育引导干部职工知敬畏、存戒惧、守底线。先后开展“小金库”、财务管理制度执行不规范、财政资金管理、规范清理津贴补贴等专项整治活动，及时清退违规发放资金，严肃财经纪律。

(6) 深化财政绩效管理工作。树牢预算绩效管理理念，不断增强绩效管理流程的科学性、组织的协调性和结果运用的有效性。2022 年度实现了对全区预算单位财政资金整体绩效自评工作的全覆盖，评价金额约 37.42 亿元；开展 2023 年度城区地方债券资金项目事前评估工作，共 26 个项目纳入评估范围，评估金额共 187.68 亿元。

(7) 推进“阳光评审”建设。成功上线阳光评审系统，线上完成全区 210 个项目的评审工作。项目送审工程造价共 14.53 亿元，核减工程造价共 1.19 亿元，核减率为 8.19%。

5、深化改革激活力

全面深化财税体制改革是一项涉及面广、政策性强的综合系统工程，这一年来，我们立足工作实际，真抓实干，以

制度优势来保证和提升财政政策实施效果。

(1) 深化国库集中支付制度改革。为进一步明确单位主体责任，加强财政资金支付使用全过程监控，严肃财经纪律，对区级预算单位实行国库集中支付改革，增强预算执行信息透明度。并结合这次财政国库集中支付改革，在预算单位全面推广使用公务卡。实施公务卡结算制度改革后，原则上所有的公务支出都必须刷卡消费。

(2) 深化预算编制管理改革。一是2022年起采用“广东省数字财政管理平台”编制预算，规范部门预算编制流程；二是使用全省统一的报表格式规范编制预算收支表；三是印发了《2023年区级预算支出标准体系（试行）》，进一步规范区级预算支出标准。

(3) 全面推进“数字财政”升级改造。适应财政改革发展新需求，以预算管理一体化为统领，积极推进“数字政府”公共财政综合管理平台升级改造，实现对财政资金全景、全流程的跟踪监控与分析，促进财政信息化提质增效，提高财政管理和效能。

(4) 全面实现医疗行业收费票据电子化。成功上线我区镇街道卫生院财政票据系统，推行财政票据使用电子化、无纸化，提高财政票据管理的高效方便、信息规范化水平。

(5) 以改革推动国企做大做强。牵头区国资中心着重发展汕尾市城市运营投资有限公司，大力推动与优质资深企业进行合作并分别成立合资公司，全面发展现代物流、建筑材料采购平台、城市空间整合服务等业务，与民企共谋发展、

共同进步。同时，盘活区属国有资产和资源，把城区部分国有资产注入汕尾市城市运营投资有限公司作为资本，实施企业转型升级，促进我区国有资本布局结构优化，通过资源整合，提升企业的创新能力和市场竞争力。

过去的一年，全区财政收支实现了艰难运行状态下的收支平衡，努力经受住了风险挑战，有力保障了全区大事要事，实现了2022年各项财政管理改革任务的圆满收官。

二、2023年预算草案

（一）2023年财政形势分析

2023年，随着中央稳经济一揽子政策持续发力，减税降费政策效果持续释放，中央优化调整疫情防控政策，进一步畅通经济循环，促进市场需求恢复，加之我区在实施党建引领“三六九”工程的推动下，营商环境得到不断改善，城市竞争力逐步提升，经济稳定恢复态势不断巩固，为财政增收奠定基础。但我区经济发展基础薄弱，收入基数和规模较小，可用财力增长有限。同时，2023年财政保工资、保运转、保基本民生配套、保偿债付息、保稳定支出压力不断加大，加强城市精细化品质化管理、加快乡村振兴等重大决策、重大任务和刚性支出资金需求量巨大，统筹平衡资金难度大，财政收支矛盾仍然突出，将继续保持紧平衡状态。

（二）2023年预算草案的指导思想和编制原则

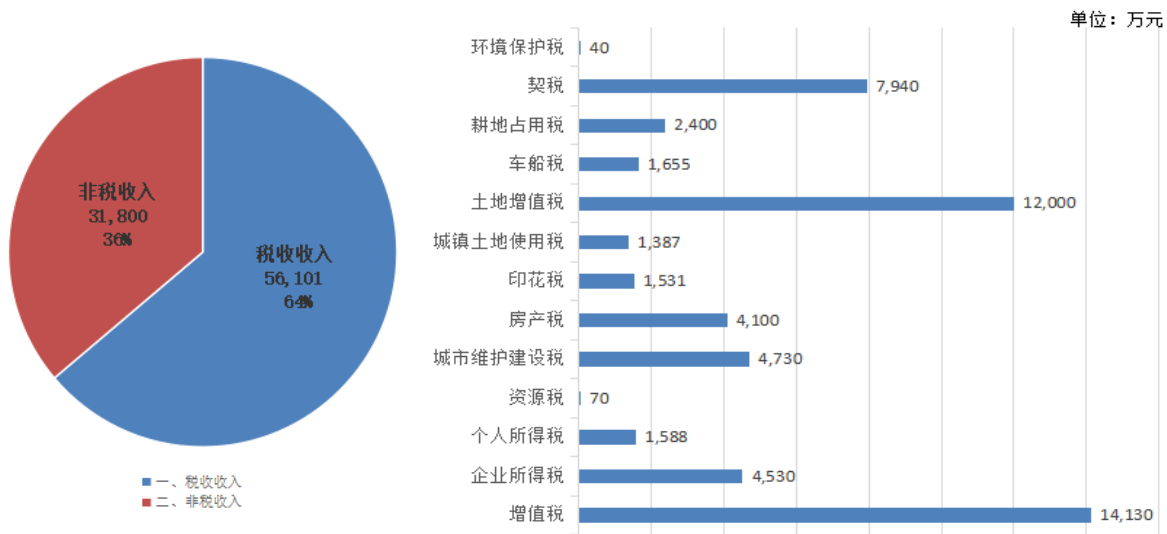
2023 年区财政部门将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，按照省委、市委、区委经济工作会议和高质量发展大会部署要求，坚决落实区委、区政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念；加大预算统筹力度，盘活财政存量资金；强化预算约束，严控一般性支出，切实保障重点支出，提升财政资源配置效率和使用效益；强化债务管理，积极防范财政风险；加大力度保障和改善民生，补齐民生短板，提高基本公共服务水平，推动积极的财政政策提升效能，为创建宜居宜业宜游的现代化滨海新城提供财政保障。

（三）一般公共预算草案

1、收入情况

2023 年我区地方一般公共预算收入拟安排 8.79 亿元，同比增长 12%，其中：税收收入 5.61 亿元，同比增长 25%；非税收入 3.18 亿元，同比下降 5.36%。加上上级补助收入 6.36 亿元、上年结余 4.12 亿元、债券转贷收入 0.5 亿元、调入资金 24.01 亿元、动用预算稳定调节基金 0.08 亿元，一般公共预算总收入拟安排 43.86 亿元。

2023 年全区一般公共预算计划收入构成情况



2、支出情况

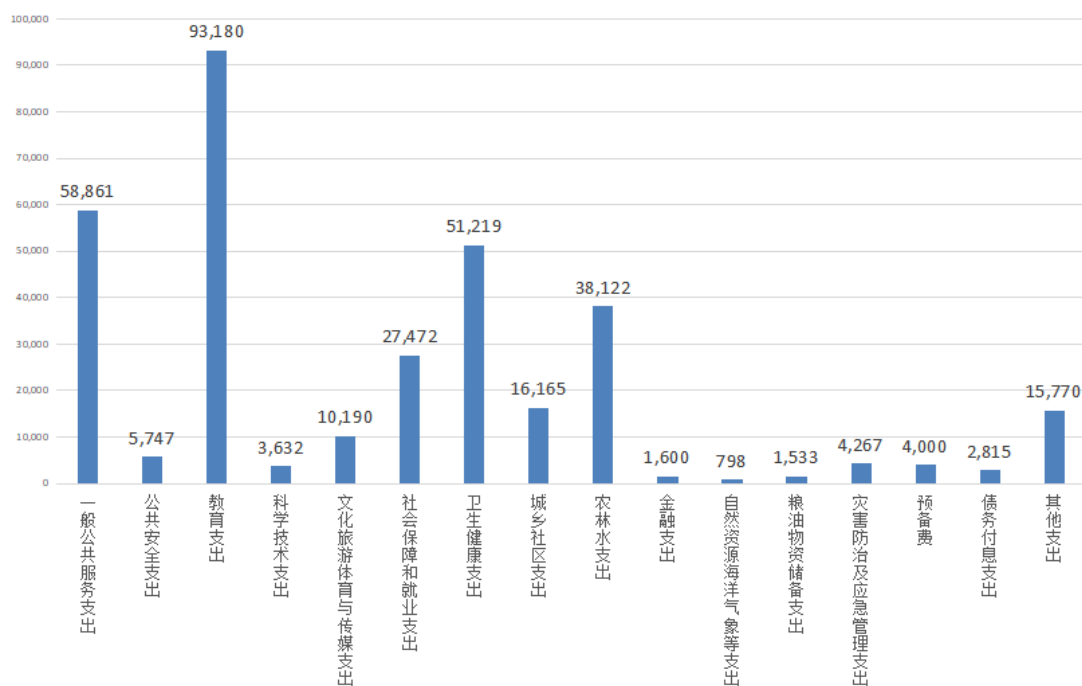
2023 年全区一般公共预算支出 39.84 亿元，其中：区级财力安排支出 33.54 亿元，上级专项结转支出 3.05 亿元，上级提前下达转移支付 2.75 亿元，债务转贷支出 0.5 亿元。加上上解省市支出 4.02 亿元，一般公共预算总支出 43.86 亿元。

3、区级财力安排的支出情况。

2023 年区级财力拟安排一般公共预算支出 33.54 亿元，其中：基本支出 17.3 亿元、项目支出 16.24 亿元。2023 年区本级财政预算支出草案重点体现了保障公共服务、保障民生支出、保障经济发展、保障社会稳定、保障机关运转的基本要求。支出项目拟安排如下：

汕尾市城区2023年度一般公共预算支出执行情况表

单位：万元



(1) 一般公共服务支出 5.89 亿元，占公共财政拨款支出的 17.56%，主要包括：“人员工资性支出” 2.36 亿元、“财力性补助项目” 0.51 亿元、“汕尾市城区档案馆馆内布展和设备建设项目” 0.14 亿元、“汕尾市城区党政大楼党群活动中心及户外广场升级改造工程项目” 0.1 亿元等；

(2) 公共安全支出 0.57 亿元，占公共财政拨款支出的 1.71%，主要包括：“公检法司人员经费” 0.23 亿元、“政府行政案件代理费” 0.01 亿元等；

(3) 教育支出 9.32 亿元，占公共财政拨款支出的 27.78%，主要包括：“全区教师人员工资性支出” 8.72 亿元、“教育发展经费” 0.13 亿元、“中等职业教育经费区级补助” 0.04 亿元等；

(4) 科学技术支出 0.36 亿元，占公共财政拨款支出的

1.08%，主要包括：“人员工资性支出”0.12 亿元、“科技创新驱动发展战略专项资金”0.02 亿元、“全区各单位及镇街 OA 平台运维费及工程费”0.02 亿元等；

(5) 文化旅游体育与传媒支出 1.02 亿元，占公共财政拨款支出的 3.04%，主要包括：“人员工资性支出”0.11 亿元、“汕尾市城区捷胜镇文化传承配套设施建设项目经费”0.39 亿、“汕尾市城区明代“坎下城”片区文化旅游基础设施建设征拆资金”0.27 亿元等；

(6) 社会保障和就业支出 2.75 亿元，占公共财政拨款支出的 8.19%，主要包括：“人员工资性支出”1.78 亿元、“2023 年低保人员基本生活补助金”0.11 亿元、“补充国有企业资本金”0.09 亿元、“2023 年幸福食堂运营经费”0.04 亿元等；

(7) 卫生健康支出 5.12 亿元，占公共财政拨款支出的 15.27%，主要包括：“卫生系统人员工资性支出”0.83 亿元、“粤东西北市级医疗服务能力提升计划专项资金（逸挥基金医院）”1.3 亿元、“汕尾逸挥基金医院急诊内科综合大楼改扩建项目”0.94 亿元、“汕尾市城区医疗体系建设项目”0.68 亿元、“2023 年疫情防控经费”0.35 亿元等；

(8) 城乡社区支出 1.62 亿元，占公共财政拨款支出的 4.82%，主要包括：“环卫保洁经费”0.44 亿元、“汕尾市城区农村污水治理工程 PPP 项目污水处理费及运营补贴”

0.19 亿元、“汕尾市城区档案馆和城区森林警察大队业务技术用房建设项目” 0.09 亿元、“2023 年生活垃圾运输专项经费” 0.05 亿元、“2023 年生活垃圾处理专项经费” 0.04 亿元等；

(9) 农林水支出 3.81 亿元,占公共财政拨款支出的 11.37%, 主要包括:“汕尾市城区中学建设工程项目” 0.5 亿元、“汕尾市城区小学建设工程项目” 0.33 亿元、“2023 年财力薄弱镇街困难补助” 0.30 亿元、“汕尾市城区凤山街道城镇老旧小区微改造项目” 0.28 亿元、“汕尾市城区香洲街道城镇老旧小区微改造项目” 0.25 亿元、“汕尾市城区西北片区城镇老旧小区改造项目” 0.23 亿元等；

(10) 金融等支出 0.16 亿元,占公共财政拨款支出的 0.48%；

(11) 自然资源海洋气象等支出 0.08 亿元,占公共财政拨款支出的 0.24%；

(12) 粮油物资储备支出 0.15 亿元,占公共财政拨款支出的 0.46%；

(13) 灾害防治及应急管理支出 0.43 亿元,占公共财政拨款支出的 1.27%, 主要包括:“消防和应急系统人员性支出” 0.15 亿元、“汕尾新区(高新区)消防站配套工程建设、执勤训练和生活配套设施采购项目” 0.05 亿元、“汕尾市城区消防救援大队指挥中心建设” 0.03 亿元等；

(14) 预备费支出 0.4 亿元，占公共财政拨款支出的 1.19%；

(15) 债务付息支出 0.28 亿元，占公共财政拨款支出的 0.84%；

(16) 其他支出 1.58 亿元，占区本级支出预算的 4.80%，主要包括“2022 年年度考核奖”1.07 亿元。

已支出说明：按预算法第五十四条规定：“预算年度开始后，各级预算草案在本级人民代表大会批准前可以安排支出：（一）上一年度结转的支出；（二）参照上一年同期的预算支出数额安排必须支付的本年度部门基本支出、项目支出，以及对下级政府的转移性支出；（三）法律规定必须履行支付义务的支出，以及用于自然灾害等突发事件处理的支出。应当在预算草案报告中说明。”，截至 2023 年 2 月 3 日已支出 6.32 亿元，主要是部分基本支出和涉及农民工工资的项目支出、疫情防控经费、上级追加专项等急需的支出。

（四）政府性基金预算草案

2023 年全区政府性基金预算总收入拟安排 31.96 亿元，其中：上年结余收入 0.08 亿元、债务转贷收入 7 亿元、政府性基金转移支付收入 24.88 亿元。

2023 年全区政府性基金预算总支出拟安排 31.96 亿元，其中，专项债务收入安排的支出 7 亿元，专项债付息及发行费支出 0.87 亿元，其它政府性基金支出 0.08 亿元、调出资

金 24.01 亿元。

(五) 国有资本经营预算草案

2023 年全区国有资本经营收入拟安排 332 万元，其中：国有资本经营收入 300 万元，上年结转收入 32 万元。按照量入为出、收支平衡的原则，相应安排 2023 年全区国有资本经营支出 332 万元。其中：解决历史上遗留问题及改革成本支出 32 万元，其他国有资本经营支出 300 万元。

(六) 社会保险基金预算草案

2023 年，全区社会保险基金预算收入拟安排 1.97 亿元，其中：机关事业单位基本养老保险基金收入 1.97 亿元。

2023 年，全区社会保险基金预算支出拟安排 1.48 亿元，其中：机关事业单位基本养老保险基金支出 1.48 亿元。

收支相抵结余 0.48 亿元，加上上年滚存结余 1.43 亿元，预计全年滚存结余 1.91 亿元。

(注：其它社会保障基金为市统一编制预算，因此我区只编制机关事业单位基本养老保险基金。)

(七) 政府性债务情况

1、债务风险情况

目前我区 2023 年政府性债务余额 28.06 亿元，债务率 77.11%，低于 120%，处于绿色安全级别，虽然我区处于一个债务风险较安全的阶段，但仍然要防患于未然，做好化解政府债务风险的工作，我区也一直重视隐性债务管理，至现没

有隐性债务存在，需向社会公布我区政府隐性债务情况，特向大会报告。

2、申请 2023 年政府债券情况

按照预算法规定，我区将严格在当年政府债务限额内举借债务。2023 年，我区已争取一批债券资金额度共 7.5 亿元，其中，专项债券额度 7 亿元、一般债券额度 0.5 亿元。

3、政府债券还本付息情况

2023 年我区财政严格落实债务偿还计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2023 年我区安排地方政府债券利息 1.14 亿元，包括一般债券利息 0.28 亿元、专项债券利息 0.86 亿元。

（八）财政专户管理资金收支预期

2023 全区财政专户管理资金收入 1569 万元，加上历年结余资金后，区级财政专户管理资金总收入 1581 万元。2023 年全区财政专户管理资金支出 1572 万元，其中：教育支出 1572 万元。结转下年 9 万元。

（九）财政主要工作思路

1、坚持“一个中心”，提升高质量发展保障能力。我们密切关注经济运行、减税降费、财税政策调整等新情况新问题，做好宏观经济形势分析，积极应对减收的严峻形势，完善收入调度机制，强化税收源头管控，全力挖掘非税收入潜力，依法依规组织收入。同时抢抓机遇，积极做好资金争取，强化部门沟通协作，加大向上汇报力度，用足用活《海

陆丰革命老区振兴发展规划》中 14 项财政扶持政策，争取落实县级基本财力保障机制和转移支付财力保障机制，保障全区“三保”支出。并且多点发力，加强资源统筹盘活，盘活财政存量资金，不断增强高质量发展保障能力。

2、聚焦“两个领域”，推进财政政策资金提质增效。

一是加强财政政策绩效。民生政策方面，要确保民生标准与财力状况相匹配，切实增强可持续性，发挥民生政策基础性、兜底性作用。产业政策方面，要充分利用市场机制、尊重市场决定，以税收、就业、社会资本贡献、要素配置效率为评价导向，形成杠杆撬动。二是焕发国有企业新活力。要结合有利政策，巩固企业改革成果。结合市关于国有企业公司制改革工作要求，尤其要按照中央、省、市有关国有企业公司制改革工作的指示精神，抓好企业改制后续有关工作，及时化解企业改制后的历史遗留问题，妥善解决托管人员医保、社保问题，将国有资本有序退出和回收，培植改制后企业可持续发展，有效盘活国有资产，激发企业内生活力。

3、深化“三个坚持”，统筹促发展与防风险之间的动态平衡。

一是坚持紧日子保基本。将过“紧日子”作为预算管理长期坚持的基本方针，部门带头严格支出管理，厉行节约办一切事业。二是坚持扩规模（强产业）优结构。实施积极的财政政策，进一步扩大政府投资“四两拨千斤”的杠杆作用，以政府投资撬动社会投资，努力引进一批标志性企业、上马引领性项目，努力实现建成一个、带动一片的效果。三是坚持保安全防风险。以“当期可承受，长期可持续”为准

绳，严控政府投资项目，开展实施条件成熟度评审。推动债务规模、成本、风险水平“三降”，强化主体责任，足额安排化债资金，妥善处置和化解存量债务。

4、紧扣“四个强化”，实现财政资金聚力增效。一是调整优化支出结构，压减非急需非刚性项目，统筹用于保障基本民生、助企纾困解难。二是强化管理制度规范。推进预算绩效管理重点环节扩围增效，做“优”绩效目标，做“实”绩效监控，做“深”绩效评价，做“精”财政重点绩效评价。三是强化预算刚性约束。严控预算追加事项，原则不出台当年增支政策，必须出台的通过以后年度预算安排资金。对于确需追加的重大紧急事项，强化项目评审论证和财政承受能力评估，纳入预算调整草案，并按法定程序报批。四是强化财政资金的全程监管，完善全过程财政监督体系，创新财政监督管理方式，确保资金及时、准确拨付到位。

各位代表，日月开新元，万象启新篇。告别 2022 年，迎来 2023 年，我们将在党的二十大精神指引下，在区委、区政府的正确领导下，自觉接受区人大的监督，认真听取区政协的意见和建议，切实贯彻落实好本次会议的各项决议和要求，以更开阔的思路、更昂扬的精神、更得力的措施，解放思想、改革创新、真抓实干，奋力开创财政事业高质量发展新篇章，为促进全区经济和社会事业的科学发展做出新的贡献。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2023年汕尾市城区一般公共预算收入表

关于2023年汕尾市城区一般公共预算收入的说明

2. 2023年汕尾市城区一般公共预算支出表

3. 2023年汕尾市城区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2023年汕尾市城区本级一般公共预算支出的说明

4. 2023年汕尾市城区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2023年汕尾市城区本级一般公共预算“三公”经费表

关于2023年汕尾市城区本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2023年汕尾市城区一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2023年汕尾市城区政府性基金预算收入表

8. 2023年汕尾市城区政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2023年汕尾市城区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2023年汕尾市城区政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11. 2023年汕尾市城区国有资本经营预算收入表

12. 2023年汕尾市城区国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2023年汕尾市城区本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2023年汕尾市城区国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

四、社会保险基金预算

15. 2023年汕尾市城区社会保险基金预算收入表

16. 2023年汕尾市城区社会保险基金预算支出表

17. 2023年汕尾市城区社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2022年汕尾市城区地方政府一般债务余额情况表

19. 2022年汕尾市城区地方政府专项债务余额情况表

20. 汕尾市城区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 汕尾市城区地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2022年汕尾市城区地方政府债务限额及余额情况表

23. 2022年汕尾市城区新增债务限额安排情况表

24. 2022年汕尾市城区新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2022年汕尾市城区新增专项债券项目明细情况表

26. 2023年汕尾市城区地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2023年汕尾市城区提前下达新增债务限额安排情况表

表 1

2023 年汕尾市城区一般公共预算收入表

单位：万元

| 项 目 | 预算数 |
|----------------|--------|
| 一、本级一般公共预算收入 | 87901 |
| （一）税收收入 | 56101 |
| 增值税 | 14130 |
| 企业所得税 | 4,530 |
| 个人所得税 | 1,588 |
| 资源税 | 70 |
| 城市维护建设税 | 4,730 |
| 房产税 | 4,100 |
| 印花稅 | 1,531 |
| 城镇土地使用税 | 1,387 |
| 土地增值税 | 12,000 |
| 车船税 | 1,655 |
| 耕地占用税 | 2,400 |
| 契税 | 7,940 |
| 环境保护税 | 40 |
| （二）非税收入 | 31800 |
| 专项收入 | 2,820 |
| 其中：教育费附加收入 | 1,605 |
| 地方教育附加收入 | 706 |
| 文化事业建设费收入 | 21 |
| 残疾人就业保障收入 | 488 |
| 行政事业性收费收入 | 3,029 |
| 罚没收入 | 3,029 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 22,872 |
| 其他收入 | 50 |

2023 年汕尾市城区一般公共预算收入表

单位：万元

| 项 目 | 预算数 |
|----------------|---------|
| 二、转移性收入 | 350,709 |
| （一）上级补助收入 | 63,652 |
| 返还性收入 | 4,516 |
| 一般性转移支付收入 | 59,136 |
| 专项转移支付收入 | 0.00 |
| （二）下级上解收入 | 0.00 |
| （三）调入资金 | 240,058 |
| 政府性基金预算调入资金 | 240,058 |
| （四）结转收入 | 41,188 |
| （五）债务（转贷）收入 | 5,000 |
| 地方政府一般债券（转贷）收入 | 5,000 |
| （六）动用预算稳定调节基金 | 811 |
| 收入总计 | 438,610 |

备注：2023 年汕尾市城区一般公共预算收入表

关于 2023 年汕尾市城区一般公共预算收入的说明

2023 年汕尾市城区一般公共预算收入预算数为 87901 万元，比 2022 年执行数（下同）增加 9418 万元，增长 12%，主要是增值税增收 4518 万元，企业所得税增收 876 万元，契税增收 1832 万元。具体情况如下：

一、税收收入

2023 年汕尾市城区税收收入预算数为 56101 万元，增加 11220 万元。其中：

（一）增值税预算数为 14,130 万元，增加 4518 万元，主要是 2022 年留抵退税增值税回流。

（二）企业所得税预算数为 4530 万元，增加 876 万元，主要是疫情政策调整，促进市场需求恢复。

二、非税收入

汕尾市城区非税收入预算数为 31800 万元，减少 1802 万元。其中：

（一）专项收入预算数为 2820 万元，增加 10 万元，主要是疫情政策调整，经济好转。

（二）行政事业性收入预算数为 3029 万元，增加 10 万元，主要是疫情政策调整，经济好转。

（三）罚没收入预算数为 3029 万元，增加 10 万，主要是疫情政策调整，经济好转。

表 2

2023 年汕尾市城区一般公共预算支出表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|------------------|---------|
| 一、一般公共预算支出 | 398,369 |
| （一）一般公共服务支出 | 59,573 |
| （二）外交支出 | 0.00 |
| （三）国防支出 | 99 |
| （四）公共安全支出 | 5,872 |
| （五）教育支出 | 102,546 |
| （六）科学技术支出 | 6,309 |
| （七）文化旅游体育与传媒支出 | 11,465 |
| （八）社会保障和就业支出 | 28,476 |
| （九）卫生健康支出 | 53,794 |
| （十）节能环保支出 | 546 |
| （十一）城乡社区支出 | 30,665 |
| （十二）农林水支出 | 59,093 |
| （十三）交通运输支出 | 0.00 |
| （十四）资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| （十五）商业服务业等支出 | 11 |
| （十六）金融支出 | 1,600 |
| （十七）援助其他地区支出 | 0.00 |
| （十八）自然资源海洋气象等支出 | 889 |
| （十九）住房保障支出 | 5,238 |
| （二十）粮油物资储备支出 | 1,533 |
| （二十一）灾害防治及应急管理支出 | 4,585 |
| （二十二）其他支出 | 19,255 |
| （二十三）债务付息支出 | 2,815 |
| （二十四）债务发行费用支出 | 5 |

表 2

2023 年汕尾市城区一般公共预算支出表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|-------------|---------------|
| 二、转移性支出 | 0.00 |
| （一）补助下级支出 | 0.00 |
| （二）上解支出 | 40,241 |
| （三）调出资金 | 0.00 |
| （四）债务转贷支出 | 0.00 |
| （五）区域间转移性支出 | 0.00 |
| 三、预备费 | 4,000 |
| 四、债务还本支出 | 0.00 |
| 支出总计 | 438610 |

备注：2023 年汕尾市城区一般公共预算支出表

表 3

2023 年汕尾市城区本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

| 功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
|---------|-----------------|--------|
| | 合计 | 398369 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 59,573 |
| 20101 | 人大事务 | 1,135 |
| 2010101 | 行政运行 | 852 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 12 |
| 2010103 | 机关服务 | 0.00 |
| 2010104 | 人大会议 | 65 |
| 2010105 | 人大立法 | 0.00 |
| 2010106 | 人大监督 | 30 |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 45 |
| 2010108 | 代表工作 | 60 |
| 2010109 | 人大信访工作 | 0.00 |
| 2010150 | 事业运行 | 41 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 30 |
| 20102 | 政协事务 | 937 |
| 2010201 | 行政运行 | 686 |
| 2010204 | 政协会议 | 44 |
| 2010250 | 事业运行 | 37 |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 170 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 15,410 |
| 2010301 | 行政运行 | 8,884 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1,010 |
| 2010350 | 事业运行 | 4,459 |

2023年汕尾市城区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

| 功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
|---------|---------------------|-------|
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,057 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 1,610 |
| 2010401 | 行政运行 | 642 |
| 2010450 | 事业运行 | 180 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 788 |
| 20105 | 统计信息事务 | 813 |
| 2010501 | 行政运行 | 274 |
| 2010550 | 事业运行 | 140 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 399 |
| 20106 | 财政事务 | 4,090 |
| 2010601 | 行政运行 | 2,056 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 1 |
| 2010604 | 预算改革业务 | 280 |
| 2010605 | 财政国库业务 | 85 |
| 2010606 | 财政监察 | 22 |
| 2010607 | 信息化建设 | 369 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 54 |
| 2010650 | 事业运行 | 277 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 946 |
| 20107 | 税收事务 | 4,800 |
| 2010799 | 其他税收事务支出 | 4,800 |
| 20108 | 审计事务 | 693 |
| 2010801 | 行政运行 | 473 |

2023 年汕尾市城区本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

| 功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
|---------|-----------------|-------|
| 2010804 | 审计业务 | 145 |
| 2010806 | 信息化建设 | 37 |
| 2010850 | 事业运行 | 38 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 2,984 |
| 2011101 | 行政运行 | 1,864 |
| 2011104 | 大案要案查处 | 200 |
| 2011105 | 派驻派出机构 | 60 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 860 |
| 20113 | 商贸事务 | 308 |
| 2011308 | 招商引资 | 28 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 280 |
| 20114 | 知识产权事务 | 5 |
| 2011499 | 其他知识产权事务支出 | 5 |
| 20126 | 档案事务 | 1,626 |
| 2012604 | 档案馆 | 1,573 |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 53 |
| 20129 | 群众团体事务 | 836 |
| 2012901 | 行政运行 | 648 |
| 2012906 | 工会事务 | 128 |
| 2012950 | 事业运行 | 50 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 10 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,259 |
| 2013101 | 行政运行 | 936 |

2023 年汕尾市城区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

| 功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
|---------|---------------------|-------|
| 2013150 | 事业运行 | 89 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 234 |
| 20132 | 组织事务 | 2,472 |
| 2013201 | 行政运行 | 606 |
| 2013250 | 事业运行 | 112 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1,754 |
| 20133 | 宣传事务 | 1,535 |
| 2013301 | 行政运行 | 303 |
| 2013350 | 事业运行 | 220 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 1,013 |
| 20134 | 统战事务 | 582 |
| 2013401 | 行政运行 | 495 |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 87 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1,253 |
| 2013601 | 行政运行 | 777 |
| 2013650 | 事业运行 | 76 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 400 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 2,788 |
| 2013801 | 行政运行 | 1,758 |
| 2013804 | 市场主体管理 | 36 |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 1 |
| 2013810 | 质量基础 | 8 |
| 2013816 | 食品安全监管 | 537 |

2023年汕尾市城区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

| 功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
|---------|------------|---------|
| 2013850 | 事业运行 | 128 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 320 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 14,437 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 14,437 |
| 203 | 国防支出 | 99 |
| 204 | 公共安全支出 | 5,872 |
| 20402 | 公安 | 2,700 |
| 20404 | 检察 | 509 |
| 20405 | 法院 | 1,210 |
| 20406 | 司法 | 1,177 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 276 |
| 205 | 教育支出 | 102,546 |
| 20501 | 教育管理事务 | 1,510 |
| 2050101 | 行政运行 | 395 |
| 2050103 | 机关服务 | 136 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 979 |
| 20502 | 普通教育 | 96,891 |
| 2050201 | 学前教育 | 2,449 |
| 2050202 | 小学教育 | 47,292 |
| 2050203 | 初中教育 | 21,956 |
| 2050204 | 高中教育 | 15,040 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 10,154 |
| 20503 | 职业教育 | 2,662 |

2023 年汕尾市城区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

| 功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
|---------|--------------|--------|
| 2050302 | 中等职业教育 | 2,195 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 467 |
| 20507 | 特殊教育 | 550 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 550 |
| 20508 | 进修及培训 | 651 |
| 2050802 | 干部教育 | 651 |
| 20599 | 其他教育支出 | 282 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 282 |
| 206 | 科学技术支出 | 6,309 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 2,468 |
| 2060101 | 行政运行 | 1,031 |
| 2060103 | 机关服务 | 335 |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 1,102 |
| 20607 | 科学技术普及 | 15 |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 15 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 3,826 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 3,826 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 11,465 |
| 20701 | 文化和旅游 | 5,849 |
| 2070101 | 行政运行 | 535 |
| 2070103 | 机关服务 | 230 |
| 2070104 | 图书馆 | 20 |
| 2070109 | 群众文化 | 109 |

2023年汕尾市城区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

| 功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
|---------|---------------|--------|
| 2070113 | 旅游宣传 | 17 |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 24 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4,914 |
| 20702 | 文物 | 18 |
| 2070204 | 文物保护 | 18 |
| 20706 | 新闻出版电影 | 22 |
| 2070607 | 电影 | 22 |
| 20708 | 广播电视 | 537 |
| 2070801 | 行政运行 | 1 |
| 2070803 | 机关服务 | 17 |
| 2070808 | 广播电视事务 | 233 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 286 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5,039 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 30 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5,009 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28,476 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,449 |
| 2080101 | 行政运行 | 901 |
| 2080104 | 综合业务管理 | 34 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 156 |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 103 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 100 |
| 2080150 | 事业运行 | 108 |

2023年汕尾市城区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

| 功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
|---------|-------------------|--------|
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 47 |
| 20802 | 民政管理事务 | 2,692 |
| 2080201 | 行政运行 | 343 |
| 2080203 | 机关服务 | 223 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 2,126 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17,431 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4,504 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 11,841 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,011 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 75 |
| 20806 | 企业改革补助 | 900 |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助 | 900 |
| 20807 | 就业补助 | 110 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 8 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 102 |
| 20808 | 抚恤 | 1,900 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 899 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 394 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 607 |
| 20809 | 退役安置 | 462 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 344 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 9 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 109 |

2023年汕尾市城区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

| 功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
|---------|--------------|-------|
| 20810 | 社会福利 | 872 |
| 2081001 | 儿童福利 | 89 |
| 2081002 | 老年福利 | 185 |
| 2081004 | 殡葬 | 308 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 18 |
| 2081006 | 养老服务 | 272 |
| 20811 | 残疾人事业 | 695 |
| 2081101 | 行政运行 | 152 |
| 2081103 | 机关服务 | 21 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 13 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 8 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 441 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 60 |
| 20819 | 最低生活保障 | 1,053 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 412 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 641 |
| 20820 | 临时救助 | 19 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 19 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 179 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 55 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 124 |
| 20825 | 其他生活救助 | 1 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 1 |

2023年汕尾市城区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

| 功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
|---------|--------------------|--------|
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 108 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 108 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 604 |
| 2082801 | 行政运行 | 208 |
| 2082804 | 拥军优属 | 12 |
| 2082850 | 事业运行 | 127 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 257 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1 |
| 210 | 卫生健康支出 | 53,794 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 17,316 |
| 2100101 | 行政运行 | 801 |
| 2100103 | 机关服务 | 202 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 16,313 |
| 21002 | 公立医院 | 13,267 |
| 2100201 | 综合医院 | 13,152 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 115 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 6,742 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 318 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 129 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 6,295 |
| 21004 | 公共卫生 | 14,596 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 782 |

2023 年汕尾市城区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

| 功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
|---------|--------------|--------|
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 80 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,762 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 24 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 11,570 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 378 |
| 21007 | 计划生育事务 | 932 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 705 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 62 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 165 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 110 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 50 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 60 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 79 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 79 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 548 |
| 2101501 | 行政运行 | 200 |
| 2101550 | 事业运行 | 269 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 79 |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 88 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 88 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 116 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 116 |
| 211 | 节能环保支出 | 546 |

2023年汕尾市城区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

| 功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
|---------|--------------|--------|
| 21103 | 污染防治 | 546 |
| 2110302 | 水体 | 546 |
| 212 | 城乡社区支出 | 30,665 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 5,424 |
| 2120101 | 行政运行 | 1,884 |
| 2120103 | 机关服务 | 235 |
| 2120104 | 城管执法 | 800 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,505 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,414 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,414 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 7,577 |
| 2120599 | 城乡社区环境卫生 | 7,577 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 16250 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 16250 |
| 213 | 农林水支出 | 59,093 |
| 21301 | 农业农村 | 20,164 |
| 2130101 | 行政运行 | 7,221 |
| 2130104 | 事业运行 | 3,617 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 52 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 21 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 97 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 16 |
| 2130142 | 农村道路建设 | 291 |

2023 年汕尾市城区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

| 功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
|---------|--------------------|-------|
| 2130148 | 渔业发展 | 5,329 |
| 2130153 | 农田建设 | 224 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 3,296 |
| 21302 | 林业和草原 | 2,907 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 2,309 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 17 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 12 |
| 2130212 | 湿地保护 | 15 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 357 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 197 |
| 21303 | 水利 | 2,085 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 8 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 1,413 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 4 |
| 2130310 | 水土保持 | 16 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 226 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 418 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 6,750 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 6,373 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 377 |
| 21307 | 农村综合改革 | 2,051 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,600 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 257 |

2023 年汕尾市城区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

| 功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
|---------|-------------|--------|
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 194 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 1,872 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 1,872 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 23,264 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 23,264 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 11 |
| 21602 | 商业流通事务 | 10 |
| 2160201 | 行政运行 | 10 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 1 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 1 |
| 217 | 金融支出 | 1,600 |
| 21799 | 其他金融支出 | 1,600 |
| 2179999 | 其他金融支出 | 1,600 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 889 |
| 22001 | 自然资源事务 | 889 |
| 2200101 | 行政运行 | 620 |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 15 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 170 |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 6 |
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 5 |
| 2200150 | 事业运行 | 73 |
| 221 | 住房保障支出 | 5,238 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 5,238 |

2023 年汕尾市城区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

| 功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
|---------|---------------|--------|
| 2210106 | 公共租赁住房 | 9 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 5, 229 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 1, 533 |
| 22201 | 粮油物资事务 | 1, 533 |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 1, 533 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4, 585 |
| 22401 | 应急管理事务 | 1, 143 |
| 2240101 | 行政运行 | 754 |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 129 |
| 2240103 | 机关服务 | 84 |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 10 |
| 2240108 | 应急救援 | 123 |
| 2240109 | 应急管理 | 3 |
| 2240150 | 事业运行 | 16 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 24 |
| 22402 | 消防救援事务 | 3, 326 |
| 2240201 | 行政运行 | 77 |
| 2240202 | 一般行政管理事务 | 9 |
| 2240204 | 消防应急救援 | 1, 358 |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 1, 882 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 10 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 10 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 75 |

2023 年汕尾市城区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

| 功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
|---------|----------------|--------|
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 75 |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 31 |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 31 |
| 227 | 预备费 | 4,000 |
| 229 | 其他支出(类) | 19,255 |
| 22999 | 其他支出(款) | 19,255 |
| 2299901 | 其他支出(项) | 19,255 |
| 232 | 债务付息支出 | 2,815 |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 2,815 |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 2,815 |
| 233 | 债务发行费用支出 | 5 |
| 23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 5 |

备注：2023 年汕尾市城区本级一般公共预算支出表。

关于 2023 年汕尾市城区本级一般公共预算支出的说明

1. 2023 年一般公共服务支出预算 59573 万元，比上年增加 14907 万元，增长 34.13%。主要原因：人员工资性支出 2.36 亿元、财力性补助项目 0.51 亿元、城区档案馆馆内布展和设备建设项目 0.14 亿元等。其中：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算增加 7772 万元，主要是增加各级行政机关运转的人员工资及经费支出、专项资金等。

（2）其他一般公共服务支出预算增加 4351 万元，主要是增加各级行政机关运转的人员工资及经费支出、专项资金等。

2. 2023 年公共安全支出预算 5872 万元，比上年减少 389 万元，下降 6.21%。主要原因：减少各级行政机关运转的人员工资及经费支出、专项资金。

3. 2023 年教育支出预算 102546 万元，比上年增加 3254 万元，增加 3.28%。主要原因：增加各级行政机关运转的人员工资及经费支出、专项资金及全区教师人员工资性支出 8.72 亿元、教育发展经费 0.13 亿元、中等职业教育经费区级补助 0.04 亿元等。

4. 2023 年科学技术支出预算 6309 万元，比上年增加 698 万元，增加 12.44%。主要原因：增加各级行政机关运转的人

员工工资及经费支出、专项资金及全区教师人员工资性支出 8.72 亿元、教育发展经费 0.13 亿元、中等职业教育经费区级补助 0.04 亿元等。

5. 2023 年文化旅游体育与传媒支出预算 11465 万元,比上年增加 3935 万元,增加 52.26%。主要原因:增加各级行政机关运转的人员工资及经费支出、专项资金及捷胜镇文化传承配套设施建设项目经费 0.39 亿元、城区明代坎下城片区文化旅游基础设施建设征拆资金” 0.27 亿元等。

6. 2023 年社会保障和就业支出预算 28476 万元,比上年减少 17246 万元,减少 37.72%。主要原因:减少各级行政机关运转的人员工资及经费支出、专项资金及未纳入 23 年提前下达补助支出数。

7. 2023 年卫生健康支出支出预算 53794 万元,比上年增加 8336 万元,增加 18.34%。主要原因:增加各级行政机关运转的人员工资及经费支出、专项资金及粤东西北市级医疗服务能力提升计划专项资金(逸挥基金医院) 1.3 亿元、汕尾逸挥基金医院急诊内科综合大楼改扩建项目 0.94 亿元、疫情防控经费 1.07 亿元、城区医疗体系建设项目 0.68 亿元等。

8. 2023 年城乡社区支出预算 30665 万元,比上年减少 2565 万元,减少 7.72%。主要原因:减少各级行政机关运转的人员工资及经费支出、专项资金。

9. 2023年城乡社区支出预算 30665 万元，比上年减少 2565 万元，减少 7.72%。主要原因：减少各级行政机关运转的人员工资及经费支出、专项资金。

10. 2023年农林水支出预算 59093 万元，比上年减少 14412 万元，减少 19.61%。主要原因：减少各级行政机关运转的人员工资及经费支出、专项资金及未纳入 23 年提前下达补助支出数。

11. 2023年粮油物资储备支出预算 1533 万元，比上年减少 119 万元，减少 7.2%。主要原因：减少各级行政机关运转的人员工资及经费支出、专项资金。

12. 2023年粮油物资储备支出预算 4585 万元，比上年减少 1152 万元，减少 20.08%。主要原因：减少各级行政机关运转的人员工资及经费支出、专项资金。

表 4

2023 年汕尾市城区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

| 项目编码 | 项 目 | 预算数 |
|-------|-------------|--------|
| | 合计 | 172965 |
| 501 | 机关工资福利支出 | 38,389 |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 26,382 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 4,649 |
| 50103 | 住房公积金 | 2,399 |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 4,959 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 5,624 |
| 50201 | 办公经费 | 2,907 |
| 50202 | 会议费 | 5 |
| 50203 | 培训费 | 14 |
| 50204 | 专用材料购置费 | 10 |
| 50205 | 委托业务费 | 442 |
| 50206 | 公务接待费 | 3 |
| 50207 | 因公出国（境）费用 | 0 |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 192 |
| 50209 | 维修（护）费 | 124 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 1,927 |
| 503 | 机关资本性支出（一） | 121 |
| 50301 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 50302 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 50303 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 50305 | 土地征迁补偿和安置支出 | 0.00 |
| 50306 | 设备购置 | 121 |

表 4

2023 年汕尾市城区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

| 项目编码 | 项 目 | 预算数 |
|-------|------------|---------|
| 50307 | 大型修缮 | 0.00 |
| 50399 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 504 | 机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 50401 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 50402 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 50403 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 50404 | 设备购置 | 0.00 |
| 50405 | 大型修缮 | 0.00 |
| 50499 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 113,153 |
| 50501 | 工资福利支出 | 111,734 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 1,419 |
| 50599 | 其他对事业单位补助 | 0.00 |
| 506 | 对事业单位资本性补助 | 59 |
| 50601 | 资本性支出（一） | 59 |
| 50602 | 资本性支出（二） | 0.00 |
| 507 | 对企业补助 | 0.00 |
| 50701 | 费用补贴 | 0.00 |
| 50702 | 利息补贴 | 0.00 |
| 50799 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 508 | 对企业资本性支出 | 0.00 |
| 50803 | 资本金注入（一） | 0.00 |
| 50804 | 资本金注入（二） | 0.00 |

表 4

2023 年汕尾市城区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

| 项目编码 | 项 目 | 预算数 |
|-------|----------------|--------|
| 50805 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 50899 | 其他对企业资本性支出 | 0.00 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 15,619 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 0.00 |
| 50902 | 助学金 | 0.00 |
| 50903 | 个人农业生产补贴 | 0.00 |
| 50905 | 离退休费 | 15,391 |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 228 |
| 510 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 51002 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
| 51003 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
| 51004 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 0.00 |
| 511 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 51101 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 51102 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 51103 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 51104 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 512 | 债务还本支出 | 0.00 |
| 51201 | 国内债务还本 | 0.00 |
| 51202 | 国外债务还本 | 0.00 |
| 513 | 转移性支出 | 0.00 |
| 51301 | 上下级政府间转移性支出 | 0.00 |
| 51303 | 债务转贷 | 0.00 |

2023 年汕尾市城区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

| 项目编码 | 项 目 | 预算数 |
|-------|--------------------|------|
| 51304 | 调出资金 | 0.00 |
| 51305 | 安排预算稳定调节基金 | 0.00 |
| 51306 | 补充预算周转金 | 0.00 |
| 51307 | 区域间转移性支出 | 0.00 |
| 514 | 预备费及预留 | 0.00 |
| 51401 | 预备费 | 0.00 |
| 51402 | 预留 | 0.00 |
| 599 | 其他支出 | 0.00 |
| 59907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 59908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 59909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 59910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 59999 | 其他支出 | 0.00 |

备注：2023 年汕尾市城区本级一般公共预算基本支出表

表 5

2023 年汕尾市城区本级一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|------------------|-----|
| “三公”经费 | 643 |
| 其中：（一）因公出国（境）费用 | 4 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 452 |
| 1. 公务用车购置 | 245 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 207 |
| （三）公务接待费 | 187 |

备注：2023 年汕尾市城区本级一般公共预算“三公”经费表

关于 2023 年汕尾市城区本级一般公共预算“三公” 经费安排及变动情况的说明

2023 年本级财政拨款安排“三公”经费 643 万元，比上年减少 355.56 万元，原因是按照相关规定调整开支。其中：因公出国（境）支出 4 万元，比上年增加 0 万元，原因是较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护支出 452 万元（公务用车购置费 245 万元，比上年减少 298 万元；公务用车运行维护费 207 万元，比上年减少 50.5 万元。）比上年减少 348.5 万元，原因是落实过紧日子政策，严格约束“三公”经费支出；公务接待费支出 187 万元，比上年减少 7.06 万元，原因是各部门预算单位公务接待费减少。

表 6

2023 年汕尾市城区一般公共预算税收返还和转移支 付表（按项目分地区列示）

单位：万元

| 项目 | 县 | 县 | 区 | 区 |
|--------------------|------|------|------|------|
| 一、返还性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 所得税基数返还支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 成品油税费改革税收返还支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、一般性转移支付支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 均衡性转移支付支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 县级基本财力保障机制奖补资金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 结算补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共服务共同财政事权转移支付支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：项目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、专项转移支付支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：项目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国防 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：项目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2023 年汕尾市城区政府性基金预算收入表

单位：万元

| 项 目 | 预算数 |
|----------------|---------------|
| 一、本级收入 | 0.00 |
| 国家电影事业发展专项资金收入 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 248773 |
| 三、下级上解收入 | 0.00 |
| 四、调入资金 | 0.00 |
| 五、债务（转贷）收入 | 70000 |
| 六、上年结转收入 | 858 |
| 收入总计 | 319631 |

备注：2023 年汕尾市城区政府性基金预算收入表

表 8

2023 年汕尾市城区 政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

| 项 目 | 预算数 |
|-------------------------|-----------|
| 一、文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 |
| 本级支出 | 5.00 |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 5.00 |
| 其他国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 5.00 |
| 二、社会保障和就业支出 | 152.00 |
| 大中型水库移民扶助基金安排的支出 | 148.00 |
| 移民补助 | 6.00 |
| 基础设施建设和经济发展 | 142.00 |
| 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 4.00 |
| 其他小型水库移民扶助基金支出 | 4.00 |
| 三、其他支出 | 70,701.00 |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 70,000.00 |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 70,000.00 |
| 彩票公益金安排的支出 | 701.00 |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | 601.00 |
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | 83.00 |
| 用于残疾事业的彩票公益金支出 | 17.00 |
| 四、债务付息支出 | 8655.00 |
| 地方政府专项债务付息支出 | 8,655.00 |

2023 年汕尾市城区政府性基金预算支出表（按功能
分类）

单位：万元

| 项 目 | 预算数 |
|--------------------|-----------|
| 其他政府性基金债务付息 支出 | 8,655.00 |
| 五、债务发行费用支出 | 60.00 |
| 地方政府专项债务发行费支出 | 60.00 |
| 其他政府性基金债务发行 费支出 | 60.00 |
| 六、上解支出 | 0.00 |
| 七、调出资金 | 240058.00 |
| 八、债务转贷支出 | 0.00 |
| 九、债务还本支出 | 0.00 |
| 支出总计 | 319631.00 |

备注：2023 年汕尾市城区政府性基金预算支出表（按功能分类）

2023年汕尾市城区本级政府性基金预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

| 项目编码 | 项 目 | 预算数 |
|---------|-------------------------|--------|
| 207 | 一、文化旅游体育与传媒支出 | 5 |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 5 |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 5 |
| 208 | 二、社会保障和就业支出 | 152 |
| 20822 | 大中型水库移民扶助基金安排的支出 | 148 |
| 2082201 | 移民补助 | 6 |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 142 |
| 20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 4 |
| 2082399 | 其他小型水库移民扶助基金支出 | 4 |
| 229 | 三、其他支出 | 70,701 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 70,000 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 70,000 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 701 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 601 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 83 |
| 2296004 | 用于残疾事业的彩票公益金支出 | 17 |
| 232 | 四、债务付息支出 | 8,655 |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 8,655 |
| 2320499 | 其他政府性基金债务付息支出 | 8,655 |
| 233 | 五、债务发行费支出 | 60 |
| 23304 | 地方政府专项债务发行费支出 | 60 |

2023年汕尾市城区本级政府性基金预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

| 项目编码 | 项 目 | 预算数 |
|---------|----------------|----------|
| 2330499 | 其他政府性基金债务发行费支出 | 60 |
| | 支出总计 | 79573.00 |

备注：2023年汕尾市城区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）。

表 10

2023 年汕尾市城区 政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

单位：万元

| 项目 | 县 | 县 | 区 | 区 |
|--------------|------|------|------|------|
| 国家电影事业发展专项资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

2023 年汕尾市城区 国有资本经营预算收入表

单位：万元

| 预算科目 | 预算数 |
|-------------------|--------|
| 一、国有资本经营收入 | 200.00 |
| 利润收入 | 0.00 |
| 股利、股息收入 | 0.00 |
| 产权转让收入 | 0.00 |
| 清算收入 | 0.00 |
| 其他国有资本经营预算收入 | 200.00 |
| 二、转移性收入 | 583.00 |
| 国有资本经营预算转移支付收入 | 32.00 |
| 上解收入 | 0.00 |
| 三、上年结转收入 | 551.00 |
| 收入总计 | 783.00 |

备注：2023 年汕尾市城区国有资本经营预算收入总表。

2023 年汕尾市城区 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

| 预算科目 | 预算数 |
|---------------------|---------------|
| 一、国有资本经营预算支出 | 332.00 |
| （一）解决历史遗留问题及改革成本支出 | 32.00 |
| 国有企业棚户区改造支出 | 0.00 |
| 国有企业改革成本支出 | 0.00 |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 32.00 |
| （二）国有企业资本金注入 | 0.00 |
| 其他国有企业资本金注入 | 0.00 |
| （三）国有企业政策性补贴 | 0.00 |
| 国有企业政策性补贴 | 0.00 |
| （四）其他国有资本经营预算支出 | 300.00 |
| 其他国有资本经营预算支出 | 300.00 |
| 二、转移性支出 | 0.00 |
| （一）国有资本经营预算转移支付支出 | 0.00 |
| （二）上解支出 | 0.00 |
| （三）调出资金 | 0.00 |
| 支出总计 | 332.00 |

备注：2023 年汕尾市城区国有资本经营预算支出表（按功能分类）。

2023 年汕尾市城区本级 国有资本经营预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

| 科目编码 | 预算科目 | 预算数 |
|---------|--------------------|---------------|
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 332.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 32.00 |
| 2230101 | 厂办大集体改革支出 | 0.00 |
| 2230102 | "三供一业"移交补助支出 | 0.00 |
| 2230103 | 国有企业办职教幼教补助支出 | 0.00 |
| 2230104 | 国有企业办公公共服务机构移交补助支出 | 0.00 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.00 |
| 2230106 | 国有企业棚户区改造支出 | 0.00 |
| 2230107 | 国有企业改革成本支出 | 0.00 |
| 2230108 | 离休干部医药费补助支出 | 0.00 |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 32 |
| 22399 | 其他国有资本经营预算支出 | 300 |
| 2239999 | 其他国有资本经营预算支出 | 300 |
| | 支出总计 | 332.00 |

备注：2023 年汕尾市城区本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）。

表 14

2023年汕尾市城区国有资本经营预算转移支付支出 表（按项目分地区列示）

单位：万元

| 项目 | 县 | 县 | 区 | 区 |
|--------------|------|------|------|------|
| 国家电影事业发展专项资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付。

2023 年汕尾市城区社会保险基金预算收入表

单位：万元

| 项 目 | 预算数 |
|--------------------|----------|
| 合计 | 19663.00 |
| 其中：保险费收入 | 19013.00 |
| 财政补贴收入 | 0.00 |
| 利息收入 | 150.00 |
| 一、城镇职工基本医疗保险基金收入 | 0.00 |
| 其中：保险费收入 | 0.00 |
| 财政补贴收入 | 0.00 |
| 利息收入 | 0.00 |
| 二、城乡居民基本养老保险基金收入 | 0.00 |
| 其中：保险费收入 | 0.00 |
| 财政补贴收入 | 0.00 |
| 利息收入 | 0.00 |
| 三、城乡居民基本医疗保险基金收入 | 0.00 |
| 其中：保险费收入 | 0.00 |
| 财政补贴收入 | 0.00 |
| 利息收入 | 0.00 |
| 四、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 19663.00 |
| 其中：保险费收入 | 19013.00 |
| 财政补贴收入 | 0.00 |
| 利息收入 | 150.00 |

备注：2023 年汕尾市城区本级社会保险基金收入预算表。

2023 年汕尾市城区社会保险基金预算支出表

单位：万元

| 项 目 | 预算数 |
|--------------------|----------|
| 合计 | 14829.00 |
| 其中：社会保险待遇支出 | 14711.00 |
| 一、城镇职工基本医疗保险基金支出 | 0.00 |
| 其中：基本医疗保险待遇支出 | 0.00 |
| 二、城乡居民基本养老保险基金支出 | 0.00 |
| 其中：养老保险待遇支出 | 0.00 |
| 三、城乡居民基本医疗保险基金支出 | 0.00 |
| 其中：基本医疗保险待遇支出 | 0.00 |
| 四、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 14826.00 |
| 其中：基础养老金支出 | 14711.00 |

备注：2023 年汕尾市城区本级社会保险基金支出预算表。

2023 年汕尾市城区社会保险基金预算结余表

单位：万元

| 项 目 | 2023 年预算数 |
|---------------------------|-----------|
| 本年结余 | 4834.00 |
| 累计结余 | 19122.00 |
| 一、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余 | 0.00 |
| 城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余 | 0.00 |
| 二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余 | 0.00 |
| 城乡居民基本养老保险基金年末累计结余 | 0.00 |
| 三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余 | 0.00 |
| 城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余 | 0.00 |
| 四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余 | 4834.00 |
| 机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余 | 19122.00 |

备注：2023 年汕尾市城区本级社会保险基金结余预算表

2022 年汕尾市城区地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

| 项 目 | 金 额 |
|--------------------------|----------|
| 一、2021 年末地方政府一般债务余额实际数 | 58179.11 |
| 二、2022 年末地方政府一般债务限额 | 90471.05 |
| 三、2022 年地方政府一般债务发行（转贷）额 | 29849.00 |
| 中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款 | 0.00 |
| 2022 年地方政府一般债券发行（转贷）额 | 29849.00 |
| 四、2022 年地方政府一般债务还本额 | 2400.00 |
| 五、2022 年末地方政府一般债务余额预计执行数 | 85628.11 |

备注：2022 年汕尾市城区地方政府一般债务余额情况表

2022 年汕尾市城区 地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

| 项 目 | 金 额 |
|--------------------------|-----------|
| 一、2021 年末地方政府专项债务余额实际数 | 90000.00 |
| 二、2022 年末地方政府专项债务限额 | 193500.00 |
| 三、2022 年地方政府专项债务发行（转贷）额 | 103500.00 |
| 四、2022 年地方政府专项债务还本额 | 0.00 |
| 五、2022 年末地方政府专项债务余额预计执行数 | 193500.00 |

备注：2022 年汕尾市城区地方政府专项债务余额情况表

汕尾市城区地方政府债券发行（转贷）及还本付息 情况表

单位：万元

| 项 目 | 公式 | 本地区 | 本级 |
|-------------------|---------|-----------|-----------|
| 一、2022 年发行（转贷）执行数 | $A=B+D$ | 133349.00 | 133349.00 |
| （一）一般债券 | B | 29849.00 | 29849.00 |
| 其中：再融资债券 | C | 2400.00 | 2400.00 |
| （二）专项债券 | D | 103500.00 | 103500.00 |
| 其中：再融资债券 | E | 0.00 | 0.00 |
| 二、2022 年还本执行数 | $F=G+H$ | 2400.00 | 2400.00 |
| （一）一般债券 | G | 2400.00 | 2400.00 |
| （二）专项债券 | H | 0.00 | 0.00 |
| 三、2022 年付息执行数 | $I=J+K$ | 7107.00 | 7107.00 |
| （一）一般债券 | J | 2164.00 | 2164.00 |
| （二）专项债券 | K | 4943.00 | 4943.00 |
| 四、2023 年还本预算数 | $L=M+O$ | 0.00 | 0.00 |
| （一）一般债券 | M | 0.00 | 0.00 |
| 其中：再融资债券 | | 0.00 | 0.00 |
| 财政预算安排 | N | 0.00 | 0.00 |
| （二）专项债券 | O | 0.00 | 0.00 |
| 其中：再融资债券 | | 0.00 | 0.00 |
| 财政预算安排 | P | 0.00 | 0.00 |
| 五、2023 年付息预算数 | $Q=R+S$ | 9331.00 | 9331.00 |
| （一）一般债券 | R | 2713.00 | 2713.00 |
| （二）专项债券 | S | 6618.00 | 6618.00 |

备注：汕尾市城区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

汕尾市城区地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：万元

| 债券类型 | 地区 | 2022 年底 余额 | 2023 年 | 2024 年 | 2025 年 | 2026 年 | 2027 年 及以后 年度 | 偿还资金来 源 |
|------|-----------|------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|---------------------|-------------|
| 一般债券 | 合计 | 85579 .00 | 0.00 | 2400 .00 | 0.00 | 0.00 | 83179.0 0 | 一般公共预 算 |
| | 新增债 券 | 80179 .00 | 0.00 | 2400 .00 | 0.00 | 0.00 | 77779.0 0 | |
| | 置换债 券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 再融资 债券 | 5400. 00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5400.00 | |
| 专项债券 | 合计 | 19350 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193500. 00 | 政府性基金 预算 |
| | 新增债 券 | 19350 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193500. 00 | |
| | 置换债 券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 再融资 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

备注：汕尾市城区地方政府债券分年度偿还计划情况表

表 22

2022 年汕尾市城区地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

| 地区 | 2022 年债务限额预计执行数 | | | 2022 年末债务余额预计执行数 | | |
|--------|-----------------|----------|-----------|------------------|----------|-----------|
| | 小计 | 一般债务 | 专项债务 | 小计 | 一般债务 | 专项债务 |
| 公式 | A=B+C | B | C | D=E+F | E | F |
| 汕尾市市 | 283971.05 | 90471.05 | 193500.00 | 279128.11 | 85628.11 | 193500.00 |
| 汕尾市市本级 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 城区 | 283971.05 | 90471.05 | 193500.00 | 279128.11 | 85628.11 | 193500.00 |
| 区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：2022 年汕尾市城区地方政府债务限额及余额情况表。

2022 年汕尾市城区新增债务限额安排情况表

单位：万元

| 地 区 | 合 计 | 新增一般债务 限额 | 其中：外债转 贷额度 | 新增专项债券 |
|-------|-----------|--------------|---------------|-----------|
| | | | | |
| 汕尾市 | 130949.00 | 27449.00 | 0.00 | 103500.00 |
| 汕尾市本级 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 城区 | 0.00 | 27449.00 | 0.00 | 103500.00 |
| 项目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：2022 年汕尾市城区新增债务限额安排情况表。

表 24

2022 年汕尾市城区新增债券和政府外贷项目用途情况表

单位：万元

| 项 目 | 金额 | 占比 |
|----------------------|-----------|---------|
| 合计 | 130949.00 | 100.00% |
| 一、基础设施建设 | 0.00 | 0 |
| （一）铁路 | 0.00 | 0 |
| （二）公路 | 0.00 | 0 |
| （三）机场 | 0.00 | 0 |
| （四）水运 | 0.00 | 0 |
| （五）城市轨道交通 | 0.00 | 0 |
| （六）城市停车场 | 0.00 | 0 |
| （七）综合交通枢纽 | 0.00 | 0 |
| 二、能源 | 0.00 | 0 |
| 三、农林水利 | 15400.00 | 11.76% |
| 四、生态环保 | 11649.00 | 8.90% |
| 五、社会事业 | 72700.00 | 55.52% |
| （一）卫生健康 | 29300.00 | 22.38% |
| （二）教育 | 15600.00 | 11.91% |
| （三）养老 | 0.00 | 0 |
| （四）文化旅游 | 27800.00 | 21.23% |
| （五）其他社会事业 | 0.00 | 0 |
| 六、仓储物流基础设施 | 4200.00 | 3.21% |
| 七、市政和产业园区基础设施 | 0.00 | 0 |
| 八、保障性安居工程 | 27000.00 | 20.62% |
| （一）城镇老旧小区改造 | 27000.00 | 20.62% |
| （二）保障性租赁住房 | 0.00 | 0 |
| （三）棚户区改造 | 0.00 | 0 |

2022 年汕尾市城区新增债券和政府外贷项目用途情况表

单位：万元

| 项 目 | 金 额 | 占 比 |
|------|------|-----|
| 九、其他 | 0.00 | 0 |

备注：2022 年汕尾市城区新增债券和政府外贷项目用途情况表。

2022 年汕尾市城区新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

| 项目名称 | 项目领域 | 专项债券合计 | 期限 | 发行利率 | 年度政府性基金或专项收入金额 | 年度付息金额 |
|-----------------------|------|-----------|------|------|----------------|--------|
| 合计 | / | 103500.00 | 0 | 0 | 103500.00 | 1675.4 |
| 汕尾市城区农村饮水工程 | 供排水 | 2,000 | 20 年 | 3.32 | 2,000 | 33.20 |
| 汕尾市城区农村饮水工程 | 供排水 | 1,200 | 20 年 | 3.28 | 1,200 | 19.68 |
| 汕尾市城区农村饮水工程 | 供排水 | 1,000 | 20 年 | 3.28 | 1,000 | 16.40 |
| 汕尾市城区美丽乡村精品线路基础设施建设工程 | 农业 | 2,000 | 20 年 | 3.32 | 2,000 | 33.20 |
| 汕尾市城区美丽乡村精品线路基础设施建设工程 | 农业 | 5,200 | 20 年 | 3.28 | 5,200 | 85.28 |
| 汕尾市城区美丽乡村精品线路基础设施建设工程 | 农业 | 3,000 | 20 年 | 3.28 | 3,000 | 49.20 |

2022 年汕尾市城区新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

| 项目名称 | 项目领域 | 专项债券合计 | 期限 | 发行利率 | 年度政府性基金或专项收入金额 | 年度付息金额 |
|------------------------------|----------|--------|------|------|----------------|--------|
| 汕尾市城区渔村老旧小区改造项目 | 城镇老旧小区改造 | 3,000 | 20 年 | 3.28 | 3,000 | 49.20 |
| 汕尾市城区渔村老旧小区改造项目 | 城镇老旧小区改造 | 1,000 | 20 年 | 3.22 | 1,000 | 16.10 |
| 汕尾市城区园林小区、银城小区、粮食大院等老旧小区改造项目 | 城镇老旧小区改造 | 2,000 | 15 年 | 3.23 | 2,000 | 32.30 |
| 汕尾市城区园林小区、银城小区、粮食大院等老旧小区改造项目 | 城镇老旧小区改造 | 3,000 | 15 年 | 3.21 | 3,000 | 48.15 |
| 汕尾市城区凤山街道城镇老旧小区微改造项目 | 城镇老旧小区改造 | 1,700 | 15 年 | 3.23 | 1,700 | 27.46 |
| 汕尾市城区凤山街道城镇老旧小区微改造项目 | 城镇老旧小区改造 | 3,600 | 20 年 | 3.28 | 3,600 | 59.04 |

2022 年汕尾市城区新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

| 项目名称 | 项目领域 | 专项债券合计 | 期限 | 发行利率 | 年度政府性基金或专项收入金额 | 年度付息金额 |
|----------------------|----------|--------|------|------|----------------|--------|
| 汕尾市城区凤山街道城镇老旧小区微改造项目 | 城镇老旧小区改造 | 1,200 | 20 年 | 3.22 | 1,200 | 19.32 |
| 汕尾市城区西北片城镇老旧小区改造项目 | 城镇老旧小区改造 | 4,200 | 15 年 | 3.23 | 4,200 | 67.83 |
| 汕尾市城区西北片城镇老旧小区改造项目 | 城镇老旧小区改造 | 1,300 | 20 年 | 3.28 | 1,300 | 21.32 |
| 汕尾市城区西北片城镇老旧小区改造项目 | 城镇老旧小区改造 | 1,000 | 20 年 | 3.22 | 1,000 | 16.10 |
| 汕尾市城区香洲街道城镇老旧小区微改造项目 | 城镇老旧小区改造 | 4,000 | 20 年 | 3.32 | 4,000 | 66.40 |
| 汕尾市城区香洲街道城镇老旧小区微改造项目 | 城镇老旧小区改造 | 1,000 | 20 年 | 3.28 | 1,000 | 16.40 |
| 汕尾市城区滨海休闲文化环境整治提升项目 | 文化旅游 | 2,700 | 15 年 | 3.16 | 2,700 | 42.66 |

2022 年汕尾市城区新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

| 项目名称 | 项目领域 | 专项债券合计 | 期限 | 发行利率 | 年度政府性基金或专项收入金额 | 年度付息金额 |
|--------------------------|------|--------|------|------|----------------|--------|
| 汕尾市城区滨海休闲文化环境整治提升项目 | 文化旅游 | 7,600 | 15 年 | 3.23 | 7,600 | 122.74 |
| 汕尾市城区滨海休闲文化环境整治提升项目 | 文化旅游 | 2,000 | 15 年 | 3.23 | 2,000 | 32.30 |
| 汕尾市城区滨海休闲文化环境整治提升项目 | 文化旅游 | 3,000 | 15 年 | 3.21 | 3,000 | 48.15 |
| 汕尾市城区滨海休闲文化环境整治提升项目 | 文化旅游 | 2,500 | 20 年 | 3.32 | 2,500 | 41.50 |
| 汕尾市城区明代“坎下城”片区文化旅游基础设施建设 | 文化旅游 | 3,000 | 15 年 | 3.23 | 3,000 | 48.45 |
| 汕尾市城区明代“坎下城”片区文化旅游基础设施建设 | 文化旅游 | 2,000 | 15 年 | 3.21 | 2,000 | 32.10 |

2022 年汕尾市城区新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

| 项目名称 | 项目领域 | 专项债券合计 | 期限 | 发行利率 | 年度政府性基金或专项收入金额 | 年度付息金额 |
|---------------------------------------|--------|--------|------|------|----------------|--------|
| 汕尾市城区医疗体系改造建设项目 | 公共卫生设施 | 3,800 | 15 年 | 3.16 | 3,800 | 60.04 |
| 汕尾市城区医疗体系改造建设项目 | 公共卫生设施 | 2,000 | 15 年 | 3.23 | 2,000 | 32.30 |
| 汕尾市城区医疗体系改造建设项目 | 公共卫生设施 | 4,000 | 15 年 | 3.23 | 4,000 | 64.60 |
| 汕尾市城区医疗体系改造建设项目 | 公共卫生设施 | 1,000 | 15 年 | 3.21 | 1,000 | 16.05 |
| 汕尾市城区妇幼保健计划生育服务中心(汕尾市城区妇幼保健院)一期建设项目建设 | 公共卫生设施 | 3,500 | 15 年 | 3.23 | 3,500 | 56.53 |
| 汕尾逸挥基金医院急诊内科综合大楼改扩建项目 | 公共卫生设施 | 10,000 | 15 年 | 3.16 | 10,000 | 158.00 |

2022 年汕尾市城区新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

| 项目名称 | 项目领域 | 专项债券合计 | 期限 | 发行利率 | 年度政府性基金或专项收入金额 | 年度付息金额 |
|-----------------------|--------|--------|------|------|----------------|--------|
| 汕尾逸挥基金医院急诊内科综合大楼改扩建项目 | 公共卫生设施 | 3,000 | 15 年 | 3.23 | 3,000 | 48.45 |
| 汕尾逸挥基金医院急诊内科综合大楼改扩建项目 | 公共卫生设施 | 2,000 | 15 年 | 3.21 | 2,000 | 32.10 |
| 汕尾市城区捷胜现代三级渔港建设工程 | 其他社会事业 | 1,000 | 20 年 | 3.32 | 1,000 | 16.60 |
| 汕尾市城区捷胜现代三级渔港建设工程 | 其他社会事业 | 4,000 | 20 年 | 3.28 | 4,000 | 65.60 |
| 汕尾市城区捷胜镇文化传承配套设施建设项目 | 文化旅游 | 4,000 | 15 年 | 3.23 | 4,000 | 64.60 |

备注：2022 年汕尾市城区新增专项债券项目明细情况表。

2023 年汕尾市城区) 地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

| 项 目 | 公 式 | 全 市 | 本 级 | 下 级 |
|-------------------------|-------|-----------|-----------|------|
| 一、2022 年地方政府债务限额 | A=B+C | 283971.05 | 283971.05 | 0.00 |
| 其中：一般债务限额 | B | 90471.05 | 90471.05 | 0.00 |
| 专项债务限额 | C | 193500.00 | 193500.00 | 0.00 |
| 二、提前下达 2023 年地方政府债务新增限额 | D=E+F | 75000.00 | 75000.00 | 0.00 |
| 其中：一般债务限额 | E | 5000.00 | 5000.00 | 0.00 |
| 专项债务限额 | F | 70000.00 | 70000.00 | 0.00 |

备注：2022 年汕尾市城区地方政府债务限额提前下达情况。

2023 年汕尾市城区提前下达新增债务限额安排情况 表

单位：万元

| 地 区 | 合计 | 新增一般债务 限额 | 新增专项债务 限额 |
|---------------------------------------|-------|--------------|--------------|
| 合计 | 75000 | 5000 | 70000 |
| 市本级 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 项目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 县、区小计 | 75000 | 5000 | 70000 |
| 城区 | 75000 | 5000 | 70000 |
| 汕尾市区二马路及周边支路更新改造升级建设项目（第二期） | 736 | 736 | 0.00 |
| 汕尾市城区小学建设工程项目 | 2504 | 2504 | 0.00 |
| 汕尾市城区新城中学封闭式管理学校建设项目（第二期） | 1760 | 1760 | 0.00 |
| 汕尾市城区幼儿园建设工程项目（二期） | 5000 | 0.00 | 5000 |
| 汕尾市城区捷胜镇文化传承配套设施建设项目 | 8000 | 0.00 | 8000 |
| 汕尾市城区西北片城镇老旧小区改造项目 | 6000 | 0.00 | 6000 |
| 汕尾市城区妇幼保健计划生育服务中心（汕尾市城区妇幼保健院）一期建设项目建设 | 5000 | 0.00 | 5000 |
| 汕尾市城区东片区城镇老旧小区改造项目 | 12000 | 0.00 | 12000 |
| 汕尾逸挥基金医院急诊内科综合大楼改扩建项目 | 5000 | 0.00 | 5000 |
| 汕尾市城区农村饮水工程 | 2000 | 0.00 | 2000 |
| 汕尾市城区捷胜现代三级渔港建设工程 | 4000 | 0.00 | 4000 |
| 汕尾市城区公共卫生医院 | 23000 | 0.00 | 23000 |

备注：2022 年汕尾市城区提前下达新增债务限额安排情况表。

关于 2023 年汕尾市城区提前下达新增债务限额安排 情况说明

一、提前下达情况及相关要求 023 年汕尾市城区提前下达新增债券资金 7.5 亿元，其中一般债券资金 0.5 亿元、专项债券资金 7 亿元。

二、分配方案一）一般债券资金额度 5000 万元，共 3 个项目，分别是：

1. 汕尾市区二马路及周边支路更新改造升级建设项目（第二期） 736 万元；
2. 汕尾市城区小学建设工程项目 2504 万元；
3. 汕尾市城区新城中学封闭式管理学校建设项目（第二期） 1760 万元。

（二）专项债券资金额度 70000 万元，共 7 个项目，分别是：

1. 汕尾市城区幼儿园建设工程项目（二期） 5000 万元；
2. 汕尾市城区捷胜镇文化传承配套设施建设项目 8000 万元；
3. 汕尾市城区西北片城镇老旧小区改造项目 6000 万元；
4. 汕尾市城区妇幼保健计划生育服务中心（汕尾市城区妇幼保健院）一期建设项目建设 5000 万元；
5. 汕尾市城区东片区城镇老旧小区改造项目 12000 万元；
6. 汕尾逸挥基金医院急诊内科综合大楼改扩建项目 5000 万元；

7. 汕尾市城区农村饮水工程 2000 万元；
8. 汕尾市城区捷胜现代三级渔港建设工程 4000 万元；
9. 汕尾市城区公共卫生医院 23000 万元。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2023 年对下级税收返还和转移支付预算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

1. 税收返还

2023 年对下级税收返还预算 0，比上年增加 0，增长 0%。

其中：

（1）增值税和消费税返还 0，比上年增加 0，增长 0%，主要原因是与上年持平。

2. 一般性转移支付

2023 年对下级一般性转移支付预算 0，比上年增加 0，增长 0%。其中：

（1）均衡性转移支付预算 0，比上年增加 0，增长 0%，主要原因是与上年持平。

3. 专项转移支付

2023 年对下级专项转移支付预算 0，比上年增加 0，增长 0%。其中：

（1）2023 补助预算 0，比上年增加 0，增长 0%，主要原因是与上年持平。

（二）举借债务情况

1. **地方政府债务限额余额情况** 2023 年政府债务限额 283971 万元，其中：一般债务限额 90471 万元，专项债务限额 193500 万元。2023 年政府债务余额执行数 279128 万元。按偿债来源分，一般债务 85628 万元，专项债务 193500 万元。

2. **地方政府债券【发行/转贷】情况** 2023 年发行地方政府债券 133349 万元。其中：一般债券 29894 万元，专项债券 103500 万元；新增债券 130949 万元，再融资债券 2400 万元。

3. **地方政府债务还本付息情况** 2023 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2023 年偿还地方政府债券本金 0 万元，其中：一般债券还本 0 万元，专项债券还本 0 万元；支付地方政府债券利息 11470 万元，其中：一般债券利息 2815 万元，专项债券利息 8655 万元。

4. **预算报告内容应当包括上一年度政府债券发行、资金使用和偿还、债务风险等情况，本年度举借债务的主要用途、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。预算调整方案报告内容应当包括政府举借债务的必要性和合法性，本地区及本级政府债务总体规模、结构和风险情况，本级政府债务资金主要使用方向、项目安排、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。**

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算报表 5 说明。

（四）重大政策和重点项目等绩效目标

绩效目标申报表

| | | | | | |
|--------|---|---------------|--|-------|---------|
| 资金名称 | 全面推进河长制湖长制 | | | | |
| 业务主管部门 | 汕尾市城区农业农村和水利局 | | | | |
| 资金类型 | 省级资金 | | | | |
| 项目实施周期 | 2023 年 | | | | |
| 资金需求 | 2023 年金额 | 66,000,000.00 | | | |
| 用途范围 | 实现全区所有小型水库物业化管理；城区河湖管理保洁；对城区河（库）长管理公示牌更新、河长制宣传等工作；汕尾市城区万里碧道建设总长度 18.98km。 | | | | |
| 政策依据 | 《中共汕尾市城区委办公室 汕尾市城区人民政府办公室关于印发〈汕尾市城区全面推行河（库）长制实施方案〉的通知》 | | | | |
| 总体绩效目标 | 年度绩效目标 | | 1、完成所有小型水库物业化管理，保障人民群众生命财产安全，确保小型水库安全，改善我区小型水库管理中存在的诸多体制、机制等问题。 2、实现堤固、水清、岸绿、河畅、景美、提高行洪能力、改善当地村容村貌。 | | |
| | 实施周期绩效目标 | | 1、完成所有小型水库物业化管理，保障人民群众生命财产安全，确保小型水库安全，改善我区小型水库管理中存在的诸多体制、机制等问题。 2、实现堤固、水清、岸绿、河畅、景美、提高行洪能力、改善当地村容村貌。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 实施周期目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 年度资金支出进度（%） | 100% | 100% |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 工作开展完成率 | 100% | 100% |
| 资金使用合规 | 100% | | 100% | | |

| | | | | | | |
|--|-----------|-------------|----------|------|------|--|
| | | | 率 | | | |
| | | 时效指标 | 项目按计划完工率 | 100% | 100% | |
| | | 成本指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | | | | |
| | 社会效益指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | |
| | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意率 (%) | 100% | 100% | | |
| | | | | | | |

绩效目标申报表

| | | | |
|--------|--|--|--|
| 资金名称 | 2023 年学前教育生均公用经费区级配套 | | |
| 业务主管部门 | 汕尾市城区教育局 | | |
| 资金类型 | 本级资金 | | |
| 项目实施周期 | 2023 年 | | |
| 资金需求 | 2023 年金额 | 2,182,050.00 | |
| 用途范围 | 2022-2023 学年度，我区幼儿园学生 14547 人，生均公用经费补助标准 500 元，区级负担比例 30%，区级配套资金 218.205 万元。主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和与教学相关的后勤服务等支出。 | | |
| 政策依据 | 《关于印发〈关于建立学前教育和普通高中生均公用经费拨款制度的通知〉的通知》（汕市区财〔2019〕154 号） | | |
| 总体绩效目标 | 年度绩效目标 | 落实幼儿园生均公用经费制度，不断提高幼儿园办学经费水平，保证幼儿园健康发展。保障 | |

| | | | | | |
|------|-----------|--|---------------|--------|---------|
| | | 幼儿园教育教学业务、日常维护的正常进行，维护幼儿园的正常运转。 | | | |
| | 实施周期绩效目标 | 落实幼儿园生均公用经费制度，不断提高幼儿园办学经费水平，保证幼儿园健康发展。保障学校正常运转、完成教育教学活动和与教学相关的后勤服务 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 实施周期目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 幼儿在园人数（万人） | 1.4547 | 1.4547 |
| | | | 经费下拨率（%） | 100% | 100% |
| | | 质量指标 | 普惠性学前教育覆盖率（%） | 100% | 100% |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 补助资金发放标准 | 150 | 150 |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | |
| | 服务对象满意度指标 | 师生、家长满意度 | 90% | 90% | |
| | | | | | |

绩效目标申报表

| | |
|--------|----------------------|
| 资金名称 | 驻镇帮镇扶村（提升镇村公共基础设施水平） |
| 业务主管部门 | 汕尾市城区住房和城乡建设局 |
| 资金类型 | 省级资金 |

| | | | | | |
|--------|---|---|------------------|-------|---------|
| 项目实施周期 | 2023 年 | | | | |
| 资金需求 | 2023 年金额 | 47,100,000.00 | | | |
| 用途范围 | 粤东粤西粤北地区 12 市和肇庆市所辖 901 个乡镇按平均每个乡镇每年 2000 万元的标准筹集资金。资金用于镇级生活污水处理设施运维（不含建设），“三清理三拆除三整治”在内的人居环境整治提升，对“四沿”地区实施乡镇农房外立面改造等补齐必要的乡镇人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板。 | | | | |
| 政策依据 | 《广东省乡村振兴驻镇帮镇扶村工作方案》2021-2025 年 | | | | |
| 总体绩效目标 | 年度绩效目标 | 巩固提升人居环境质量，推进基础设施配套建设，提升公共服务水平，塑造特色鲜明的风貌，形成各具特色的产业体系，建立“共同缔造”的社会治理格局。 | | | |
| | 实施周期绩效目标 | 镇级生活污水处理设施运维（不含建设），“三清理三拆除三整治”在内的人居环境整治提升，对“四沿”地区实施乡镇农房外立面改造等补齐必要的乡镇人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 实施周期目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 竣工验收合格率（%） | ≥80% | ≥80% |
| | | | 城乡基础设施建设项目完成率（%） | ≥80% | ≥80% |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | 按期完工率（%） | ≥80% | ≥80% |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|---------------|-------|------|------|
| | | 可持续影响 指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥80% | ≥80% |
| | | | | | |