

2023 年海丰县 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

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，县财政局深入贯彻中央经济工作会议关于积极的财政政策要加力提效的要求，锚定高质量发展首要任务，全力保障市委党建引领“三六九”工程，大力推进县委八大“样板工程”，聚焦支持“百县千镇万村高质量发展工程”和绿美海丰生态建设，踔厉奋发、奋勇前行，突出财源建设、加大资金统筹力度、提升资金使用效率、加强预算绩效管理、提高依法理财水平、防范出现财政风险等重点，在稳增长、稳就业、稳物价等方面更好发挥财政职能作用，为推动海丰革命老区全面振兴发展作出更大贡献。结合全县经济发展实际，对 2023 年县级财政预算拟作如下安排：

（一）2023 年一般公共预算收入预计和支出安排

1. 一般公共预算收入拟安排 150,133 万元，比上年执行数 135,867 万元增加 14,266 万元，增长 10.5%（税收收入 97,586 万元，非税收入 52,547 万元，税费比例 65：35），加上转移性收入 514,122 万元[返还性收入 17,599 万元、一般性转移支付收入 221,124 万元、专项转移支付收入 14,219 万元、上年结转收入 61,405 万元、调入资金 137,430 万元（从政府性基金调入 98,518 万元，从国有资本经营调入 26,412 万元、从其他资金调入 12,500 万元）、区域间转移性收入（水田指标）35,000 万元、动用预算稳定调节基金

27,345 万元], 总财力合计为 664,255 万元。

2. 一般公共预算支出拟安排 628,500 万元, 加上预备费 7,000 万元, 上解支出 17,979 万元, 债务还本支出 10,776 万元, 支出总计 664,255 万元。

主要项目拟安排如下:

——一般公共服务支出 60,343 万元, 比上年预算数 100,690 万元减少 40,347 万元, 下降 40.07%, 主要是基础绩效奖今年度细化分解至各相应科目列支。

——国防支出 972 万元, 比上年预算数 124 万元增加 848 万元, 增长 683.9%, 主要是增加了项目支出。

——公共安全支出 29,237 万元, 比上年预算数 30,437 万元减少 1,200 万元, 下降 3.94%, 主要是人员住房公积金科目调整。

——教育支出 131,210 万元, 比上年预算数 133,004 万元减少 1,794 万元, 下降 1.35%, 主要是人员住房公积金科目调整。

——科学技术支出 2,514 万元, 比上年预算数 2,684 万元减少 170 万元, 下降 6.34%, 主要是人员住房公积金科目调整。

——文化旅游体育与传媒支出 7,684 万元, 比上年预算数 3,380 万元增加 4,304 万元, 增长 127.34%, 主要是增加了上年上级专项资金结转。

——社会保障和就业支出 124,065 万元, 比上年预算数

105,749 万元增加 18,316 万元，增长 17.3%，主要是预留资金用于补缴 2022 年因基数调整而增加的养老保险和职业年金。

——卫生健康支出 59,030 万元，比上年预算数 40,400 万元增加 18,630 万元，增长 46.11%，主要是今年安排疫情防控资金 20,000 万元。

——节能环保支出 8,665 万元，比上年预算数 3,717 万元增加 4,948 万元，增长 133.12%，主要是增加污水处理服务项目支出。

——城乡社区支出 30,542 万元，比上年预算数 73,940 减少 43,398 万元，下降 58.69%，主要是减少解决历史遗留项目预留资金。

——农林水支出 97,498 万元，比上年预算数 103,550 万元减少 6,052 万元，下降 5.84%，主要是上级专项减少。

——交通运输支出 12,852 万元，比上年预算数 7,799 万元增加 5,053 万元，增加 64.79%，主要是增加上年上级专项资金结转。

——商业服务业等支出 2,360 万元，比上年预算数 1,849 万元增加 511 万元，增长 27.64%，主要是增加上年上级专项资金结转。

——金融支出 2,800 万元，比上年预算增加 2,800 万元，主要是增加中小微企业融资担保资金 2,800 万元。

——自然资源海洋气象等支出 3,022 万元，比上年预算

数 2,749 万元增加 273 万元，增长 9.93%。

——住房保障支出 16,686 万元，比上年预算数 63 万元增加 16,623 万元，主要是按规定住房公积金科目调整增加。

——粮油物资储备支出 1,737 万元，比上年预算数 1,733 万元增加 4 万元，增长 0.23%，主要是增加上年上级专项资金结转。

——灾害防治及应急管理支出 3,918 万元，比上年预算数 3,792 万元增加 126 万元，增长 3.32%。

——其他支出 30,496 万元，比上年预算数 2,159 万元增加 28,337 万元，增长 1312.49%，主要是科目调整，增加年初预留资金 30,000 万元用于绩效考核、人员晋升等支出。

——债务付息支出 2,838 万元，比上年预算数 2,208 万元增加 630 万元，增长 28.52%，主要是用于付还省财政厅新增政府性债券资金的利息支出。

——债务发行费用支出 30 万元，与上年持平。

——预备费 7,000 万元，比上年预算数 6,000 万元增加 1,000 万元，用于年初无法列入预算，不可预见的临时性、应急性等支出。

——上解支出 17,979 万元，与上年持平。

——债务还本支出 10,776 万元，上年没有此项支出。

（二）2023 年政府性基金预算收入预计和支出安排

1. 政府性基金预算收入拟安排 206,166 万元。

主要项目拟安排如下：

——国有土地使用权出让收入拟安排 181,500 万元，包括土地出让价款、地价差、其他土地出让收入等。

——农业土地开发资金收入拟安排 500 万元，从土地总成交价款中按规定比例计提的收入。

——国有土地收益基金收入拟安排 500 万元，从土地价款中按规定比例计提的收入。

——城市基础设施配套费收入拟安排 14,000 万元。

——污水处理费收入拟安排 2,724 万元。

——彩票公益金收入拟安排 1,900 万元。

——上级提前下达转移支付资金 833 万元按规定列入年初预算。

——上年结余 4,209 万元按规定列入年初预算。

2. 按照“以收定支、收支平衡”的原则，政府性基金预算拟相应安排支出 206,166 万元。

主要项目拟安排如下：

——文化旅游体育与传媒支出拟安排 55 万元（上级转移支付 53 万元、上年结转 2 万元）。

——社会保障和就业支出拟安排 3,799 万元（上级转移支付 137 万元、上年结转 3,662 万元）。

——城乡社区支出拟安排 37,216 万元（国有土地使用权出让收入安排的支出 30,656 万元、城市基础设施配套费安排的支出 3,836 万元、污水处理费安排的支出 2,724 万元）。

——农林水支出拟安排 106 万元（上级转移支付 53 万元、上年结转 53 万元）。

——其他支出拟安排 2,695 万元，主要是彩票公益金安排的支出 2,695 万元，其中：福利彩票公益金支出 1,342 万元（含上级转移支付 250 万元、上年结转 876 万元）、体育彩票公益金支出 853 万元、残疾人事业彩票公益金支出 300 万元（含上级转移支付 100 万元）、城乡医疗救助彩票公益金支出 200 万元。

——地方政府专项债务本息及发行费用支出 63,777 万元（地方政府性债券资金的还本支出 37,520 万元、付息支出 26,107 万元、发行费用 150 万元）。

——调出资金 98,518 万元，调入一般公共预算统筹使用。

（三）2023 年国有资本经营预算收入预计和支出安排

1. 国有资本经营收入拟安排 51,850 万元，主要是县金叶公司利润分成 1,500 万元，县水务集团公司利润分成 150 万元，产权转让收入 50,200 万元。

2. 国有资本经营支出相应安排 51,850 万元，一是安排解决历史遗留问题及改革成本支出 1,110 万元；二是安排国有企业资本金注入 20,000 万元；三是安排国有企业政策性补贴 4,328 万元；四是安排调出资金 26,412 万元，调入一般公共预算统筹使用。

（四）2023 年社会保险基金预算收入预计和支出安排

汕尾市实行社保基金市级统筹，按县社会保险管理局提供的社会保险基金收支数据，编制了 2023 年机关事业单位基本养老保险基金预算，机关事业单位基本养老保险基金收入拟安排 39,518 万元，机关事业单位基本养老保险基金支出拟安排 39,494 万元，当年收支相抵结余 24 万元。

（五）2023 年海丰县“三保”预算编制情况

按照国家和省定“三保”范围和标准，结合我县实际情况，编制 2023 年“三保”预算支出安排，具体情况如下：

1. “保工资”编制情况

全年“保工资”186,556 万元，其中：基本工资 52,056 万元、在职公务员年终一次性奖金 1,080 万元、离休人员经费 713 万元、行政单位规范性津贴补贴 13,901 万元、行政单位基础绩效奖 9,033 万元、事业单位绩效工资 34,236 万元、行政单位退休人员经费 8,060 万元、养老保险 21,123 万元、职业年金 10,561 万元、医疗保险 6,583 万元、工伤保险 203 万元、住房公积金 15,712 万元、行政单位住房改革补贴 3,803 万元、乡镇工作补贴 2,738 万元、特殊岗位津贴 4,252 万元、人民警察执勤津贴和法定工作日之外加班补贴 1,027 万元、立功受奖一次性奖金 357 万元、行政单位公务用车改革补贴 1,118 万元。

2. “保运转”编制情况

根据 2023 年财政预算编制方案，全年“保运转”8,374 万元。

3. “保基本民生”编制情况

全年“保基本民生”155,368万元，其中：教育经费支出20,792万元、文化支出122万元、社会保障支出51,766万元、卫生健康支出72,409万元、村级支出10,278万元。

（六）2023年完成县级预算目标的主要措施

围绕县委“有效防范化解重大风险，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长”的目标，紧扣“六个不动摇”发力，做好2023年的财政工作：

1. 坚持服务发展大局不动摇，着力增加可用财力。一是**拓展财源建设**。通过各执收单位报送收入计划、财源建设领导小组办公室牵头初审、县政府主要领导召开预算编制工作会审会的方式，确定2023年税收、非税、土地出让、国有资本经营等4个方面收入任务，税收推进小组实现税收收入9.76亿元，财政推进小组实现非税收入5.25亿元，土地出让推进小组实现收入18.15亿元，国有资本经营推进小组实现收入6.45亿元，重点抓好土地出让18亿元、采矿权出让2亿元、水田指标出让3.5亿元、土地闲置费0.5亿元、砂石土余渣和河道清淤物拍卖1亿元的收入任务。二是**做强国有企业**。全力整合资源、培育产业，力争海丰县投资控股有限公司资产规模达到80亿元，净资产不低于50亿元，市场主体评级提升至AA，力争发行企业债6亿元；按计划推进县文旅投资有限公司等6家公司的股权并购工作，力争实现股权转让收入5亿元以上；推动汕尾市优才人力资源有限公司

和海丰县水投水资源管理有限公司实质化运营，试点县文旅投资有限公司拓宽经营领域。

2. 坚持提高支出效率不动摇，大力优化支出结构。**一是落实“过紧日子”要求。**坚持勤俭办一切事业，严控一般性支出、从严核定“三公”经费支出、严格执行资产配置标准；原则上由政府直接履职的事项不得实施政府购买服务，严控第三方政府购买服务支出，力争压减 30%以上；严控编外人员支出，落实县委、县政府关于编外人员“只减不增”的工作要求；降低行政运行成本，部门专项经费压减 20%以上。**二是坚持零基预算理念。**打破基数概念和支出固化格局，精简非刚性、非重点项目支出，明确县级预算当年度安排的专项经费原则上当年度使用，对未经批准超过县政府决定执行时限的项目不予安排预算资金。**三是大事要事优先安排。**积极争取新增债券资金额度和涉农资金的支持，提前批新增债券资金 22 亿元，上级提前下达我县涉农资金 2.58 亿元，本级资金安排 1.5 亿元，重点用于扎实推进乡村振兴战略、“百县千镇万村高质量发展工程”、绿美海丰生态建设。

3. 坚持以绩效为导向不动摇，深化预算管理改革。**一是做实做细项目库管理。**将项目作为部门和单位预算管理的基本单元，预算支出全部以项目形式纳入预算项目库，实施项目全生命周期管理，未纳入预算项目库的项目一律不得编制和安排预算。**二是强化预算资金闭环管理。**运用预算管理一体化系统相关业务功能，实现预算编制与预算执行的无缝衔

接，所有预算支出通过一体化系统进行监管，实现从预算指标到资金支付的全流程闭环管理，强化“先有预算后有支出”的原则，切实增强预算约束力。**三是加大绩效现场评价力度。**预算单位绩效自评审核和财政重点评价相结合，在 2022 年度全县预算单位部门整体绩效和项目支出绩效自评全覆盖的基础上，由财政部门抽取 2022 年度债券资金、中央以及省级直达资金、涉农资金、县本级资金等部分单位项目进行重点绩效评价，对复核结果予以通报，并对重点评价为“差”的项目减少资金安排。

4. 坚持依法依规理财不动摇，健全财政管理制度。**一是依法规范理财行为。**深入贯彻落实预算法及其实施条例、各单行税法、政府采购法及其实施条例、企业国有资产法、行政事业性国有资产条例、全国社会保障基金条例等法律法规以及预算绩效管理、政府债务管理等财政规章制度，增强依法管理、依法办事的能力和水平。**二是依法强化财会监督。**认真贯彻执行会计法、财政违法行为处罚处分条例等财政法律法规，适应加强财会监督的需要，推动严格规范公正文明执法。**三是依法加强财政管理。**对照最新政策制度，修订《县直机关和事业单位省内乘用非公共交通工具出差定额包干管理办法》《海丰县财政票据管理办法》《海丰县项目事前绩效评估暂行办法》《海丰县财政局关于基本建设财务管理的实施办法》《海丰县行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》《海丰县县属国有企业重大事项管理规定》《海丰县

县属国有企业薪酬管理制度》等 7 个财政管理制度，并重新完善行政事业单位内控制度，确保财政管理工作与时俱进、有章可循。

5. 坚持防控财政风险不动摇，强化重点监督管理。一是**全面保障“三保”支出**。把“三保”支出摆在财政支出中的优先位置，足额编列“三保”预算，并落实“三保”资金专户管理，按时足额向“三保”资金专户划入资金，必要时采取加大国库单一账户调入力度、调整或暂停“三保”外其他支出等措施，确保足额兑付民生保障、工资等支出。二是**实行中期财政规划**。编制《海丰县 2023-2025 年度中期财政规划》，科学分析预测三年间重大财政收支情况，既着眼应对当前经济新形势出现的问题，也长远考虑未来发展，处理好经济建设与民生改善、生态环境保护之间的关系，优化财政资金分配，切实防范财政风险。三是**加大监督检查力度**。开展 2021 年部门决算、2022 年部门预算公开情况专项检查，确保全县 179 个预算单位的公开完整、规范、真实；开展会计信息质量常态化抽查，计划抽取 8 家单位进行会计信息质量检查，并持续深入做好医疗系统、水管单位、教育系统财务检查。

6. 坚持强化政治引领不动摇，不断提升服务水平。坚决维护党中央权威和集中统一领导，把党的领导落实到财政工作各领域各方面各环节；坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把理论武装同常态化长效化开展党史学习

教育相结合，引导党员、干部不断学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行；持续深入推进党的建设，积极创建“五好六有”模范党支部，扎实打造“四有”队伍；通过加强业务培训、常态化交流轮岗等举措，全方位锻炼干部，确保干部及时结合工作要求学习新知识新技能，提升执行政策、推进改革、应对风险的能力水平。

2023年，县财政局把学习宣传贯彻党的二十大精神作为重大政治任务，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚持全心全意为人民服务的根本宗旨，永葆“赶考”的清醒和坚定，在县委、县政府的正确领导下，在县人大常委会的监督指导下，求真务实、真抓实干，以更加昂扬的奋斗热情、强烈的责任担当、务实的工作举措推动财政改革发展，不断开创海丰财政改革发展事业新局面。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2023 年海丰县 一般公共预算收入表

关于 2023 年海丰县 一般公共预算收入的说明

2. 2023 年海丰县 一般公共预算支出表

3. 2023 年海丰县 一般公共预算支出表（按功能分类）

关于 2023 年海丰县 一般公共预算支出的说明

4. 2023 年海丰县 一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2023 年海丰县 一般公共预算“三公”经费表

关于 2023 年海丰县 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2023 年海丰县 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 年海丰县 政府性基金预算收入表

8. 2023 年海丰县 政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2023 年海丰县本级 政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2023 年海丰县 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 年海丰县 国有资本经营预算收入表

12. 2023 年海丰县 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2023 年海丰县本级 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2023 年海丰县 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 年海丰县 社会保险基金预算收入表

16. 2023 年海丰县 社会保险基金预算支出表

17. 2023 年海丰县 社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2022 年海丰县 地方政府一般债务余额情况表

19. 2022 年海丰县 地方政府专项债务余额情况表

20. 海丰县 地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 海丰县 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2022 年海丰县 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2022 年海丰县 新增债务限额安排情况表

24. 2022 年海丰县 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2022 年海丰县 新增专项债券项目明细情况表

26. 2023 年海丰县 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2023 年海丰县 提前下达新增债务限额安排情况表

表 1

2023 年海丰县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	150,133
（一）税收收入	97,586
增值税	39,526
企业所得税	6,000
个人所得税	1,300
资源税	160
城市维护建设税	4,000
房产税	5,000
印花税	1,700
城镇土地使用税	4,500
土地增值税	12,000
车船税	2,700
耕地占用税	4,000
契税	16,500
环境保护税	200
（二）非税收入	52,547
专项收入	5,000
行政事业性收费收入	9,000
罚没收入	10,000
国有资本经营收入	60
国有资源(资产)有偿使用收入	26,000
政府住房基金收入	100
其他收入	2,387
二、转移性收入	514,122
（一）上级补助收入	252,942

表 1

2023 年海丰县一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
返还性收入	17, 599
一般性转移支付收入	221, 124
专项转移支付收入	14, 219
(二) 上年结转收入	61, 405
(三) 调入资金	137, 430
政府性基金预算调入资金	98, 518
国有资本经营预算调入资金	26, 412
其他调入资金	12, 500
(四) 区域间转移性收入	35, 000
(五) 动用预算稳定调节基金	27, 345
收入总计	664, 255

关于 2023 年海丰县一般公共预算收入的说明

2023 年海丰县一般公共预算收入预算数为 150133 万元，比 2022 年执行数（下同）增加 14266 万元，增长 10.5%，主要是税收收入 97586 万元，非税收入 52547 万元。具体情况如下：

一、税收收入

2023 年海丰县税收收入预算数为 97586 万元，增加 31214 万元。其中：

（一）增值税预算数为 39526 万元，增加 28655 万元，主要是 2022 年落实国家减税退税政策，全年增值税留抵退税 9860 万元，2023 年在国家留抵退税政策的积极作用下，经济复苏带动财政收入回升。

（二）房产税预算数为 5000 万元，增加 1238 万元，主要是房地产市场回暖，带动收入增长。

（三）城镇土地使用税预算数为 4500 万元，增加 1940 万元，主要是楼市回暖带动收入增长。

（四）耕地占用税预算数为 4000 万元，增加 2220 万元，主要是清算潮惠高速服务区耕占税差额等补缴收入。

二、非税收入

2023 年海丰县非税收入预算数为 52547 万元，减少 16948 万元。其中：

（一）行政事业性收入预算数为 9000 万元，增加 5124

万元，主要是预计增加土地闲置费收入。

（二）罚没收入预算数为 10000 万元，减少 3884 万元，主要是上年“涉黑”案件资产罚没收入抬高上年基数。

（三）国有资本经营收入预算数为 60 万元，减少 5990 万元，主要是上年度县融媒体中心股权出让收入 6050 万元为一次性收入。

（四）其他收入预算数为 2387 万元，减少 11587 万元，主要是本年度各乡镇收入按收入类型细化至各收入科目。

表 2

2023 年海丰县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	628,500
（一）一般公共服务支出	60,343
（二）外交支出	0
（三）国防支出	972
（四）公共安全支出	29,237
（五）教育支出	131,210
（六）科学技术支出	2,514
（七）文化旅游体育与传媒支出	7,684
（八）社会保障和就业支出	124,065
（九）卫生健康支出	59,030
（十）节能环保支出	8,665
（十一）城乡社区支出	30,542
（十二）农林水支出	97,498
（十三）交通运输支出	12,852
（十四）资源勘探工业信息等支出	0
（十五）商业服务业等支出	2,360
（十六）金融支出	2,800
（十七）援助其他地区支出	0
（十八）自然资源海洋气象等支出	3,022
（十九）住房保障支出	16,686
（二十）粮油物资储备支出	1,737
（二十一）灾害防治及应急管理支出	3,918
（二十二）其他支出	30,497
（二十三）债务付息支出	2,838
（二十四）债务发行费用支出	30

表 2

2023 年海丰县一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二、转移性支出	17,979
（一）补助下级支出	0
（二）上解支出	17,979
（三）调出资金	0
（四）债务转贷支出	0
（五）区域间转移性支出	0
三、预备费	7,000
四、债务还本支出	10,776
支出总计	664,255

表 3

2023 年海丰县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	628, 500
201	一般公共服务	60, 343
20101	人大事务	2, 812
2010101	行政运行	2, 571
2010104	人大会议	130
2010106	人大监督	15
2010107	人大代表履职能力提升	46
2010108	代表工作	40
2010109	人大信访工作	10
20102	政协事务	891
2010201	行政运行	577
2010204	政协会议	79
2010205	委员视察	28
2010206	参政议政	35
2010299	其他政协事务支出	172
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	23, 360
2010301	行政运行	18, 018
2010304	专项服务	87
2010305	专项业务及机关事务管理	651
2010306	政务公开审批	50
2010308	信访事务	75
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4, 479
20104	发展与改革事务	2, 290

表 3

2023 年海丰县 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
2010401	行政运行	870
2010408	物价管理	3
2010499	其他发展与改革事务支出	1, 417
20105	统计信息事务	1, 327
2010501	行政运行	297
2010505	专项统计业务	131
2010507	专项普查活动	516
2010508	统计抽样调查	189
2010599	其他统计信息事务支出	195
20106	财政事务	3, 359
2010601	行政运行	1, 406
2010605	财政国库业务	52
2010607	信息化建设	302
2010608	财政委托业务支出	1, 299
2010699	其他财政事务支出	300
20107	税收事务	5, 077
2010799	其他税收事务支出	5, 077
20108	审计事务	577
2010801	行政运行	466
2010804	审计业务	44
2010899	其他审计事务支出	67
20111	纪检监察事务	3, 147
2011101	行政运行	1, 750

表 3

2023 年海丰县 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
2011104	大案要案查处	400
2011106	巡视工作	210
2011199	其他纪检监察事务支出	787
20113	商贸事务	373
2011301	行政运行	186
2011308	招商引资	23
2011399	其他商贸事务支出	164
20114	知识产权事务	3
2011409	知识产权宏观管理	3
20123	民族事务	8
2012301	行政运行	8
20125	港澳台事务	72
2012501	行政运行	53
2012505	台湾事务	6
2012599	其他港澳台事务支出	13
20126	档案事务	894
2012601	行政运行	195
2012699	其他档案事务支出	699
20128	民主党派及工商联事务	193
2012801	行政运行	114
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	79
20129	群众团体事务	1, 295
2012901	行政运行	575

表 3

2023 年海丰县 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
2012906	工会事务	350
2012999	其他群众团体事务支出	370
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2, 133
2013101	行政运行	1, 257
2013105	专项业务	244
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	632
20132	组织事务	5, 444
2013201	行政运行	869
2013299	其他组织事务支出	4, 575
20133	宣传事务	1, 724
2013301	行政运行	512
2013399	其他宣传事务支出	1, 213
20134	统战事务	475
2013401	行政运行	341
2013404	宗教事务	16
2013405	华侨事务	53
2013499	其他统战事务支出	65
20138	市场监督管理事务	3, 530
2013801	行政运行	1, 559
2013805	市场秩序执法	110
2013813	医疗器械事务	10
2013815	质量安全监管	295
2013816	食品安全监管	30

表 3

2023 年海丰县 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
2013899	其他市场监督管理事务	1, 526
20199	其他一般公共服务支出	1, 360
2019999	其他一般公共服务支出	1, 360
203	国防支出	972
204	公共安全支出	29, 237
20402	公安	25, 599
20404	检察	213
20405	法院	661
20406	司法	1, 280
20499	其他公共安全支出	1, 484
205	教育支出	131, 210
20501	教育管理事务	1, 349
2050101	行政运行	1, 349
20502	普通教育	95, 010
2050201	学前教育	2, 135
2050202	小学教育	49, 857
2050203	初中教育	30, 223
2050204	高中教育	10, 242
2050299	其他普通教育支出	2, 552
20503	职业教育	2, 011
2050302	中等职业教育	2, 011
20505	广播电视教育	411
2050501	广播电视学校	411

表 3

2023 年海丰县 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
20507	特殊教育	1, 390
2050701	特殊学校教育	1, 027
2050799	其他特殊教育支出	363
20508	进修及培训	1, 183
2050802	干部教育	1, 089
2050803	培训支出	23
2050804	退役士兵能力提升	70
20599	其他教育支出	29, 856
2059999	其他教育支出	29, 856
206	科学技术支出	2, 514
20601	科学技术管理事务	2, 164
2060101	行政运行	1, 084
2060199	其他科学技术管理事务支出	1, 080
20604	技术与研究开发	120
2060499	其他技术与研究开发支出	120
20606	社会科学	10
2060602	社会科学研究	10
20607	科学技术普及	113
2060701	机构运行	113
20699	其他科学技术支出	106
2069999	其他科学技术支出	106
207	文化旅游体育与传媒支出	7, 684
20701	文化和旅游	2, 922

表 3

2023 年海丰县 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
2070101	行政运行	676
2070104	图书馆	153
2070107	艺术表演团体	440
2070112	文化和旅游市场管理	20
2070199	其他文化和旅游支出	1, 633
20702	文物	2, 195
2070201	行政运行	250
2070204	文物保护	848
2070205	博物馆	322
2070299	其他文物支出	775
20703	体育	257
2070301	行政运行	178
2070399	其他体育支出	79
20706	新闻出版电影	85
2070699	其他新闻出版电影支出	85
20708	广播电视	1, 897
2070801	行政运行	1, 413
2070899	其他广播电视支出	484
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	328
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	298
208	社会保障和就业支出	124, 065
20801	人力资源和社会保障管理事务	1, 932

表 3

2023 年海丰县 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
2080101	行政运行	986
2080106	就业管理事务	278
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	668
20802	民政管理事务	2, 855
2080201	行政运行	893
2080299	其他民政管理事务支出	1, 962
20805	行政事业单位养老支出	70, 055
2080501	行政单位离退休	8, 546
2080502	事业单位离退休	15, 385
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27, 730
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13, 965
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1, 000
2080599	其他行政事业单位养老支出	3, 429
20807	就业补助	453
2080701	就业创业服务补贴	106
2080702	职业培训补贴	12
2080799	其他就业补助支出	335
20808	抚恤	7, 905
2080801	死亡抚恤	3, 350
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	500
2080805	义务兵优待	690
2080899	其他优抚支出	3, 365
20809	退役安置	1, 128

表 3

2023 年海丰县 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
2080901	退役士兵安置	847
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	59
2080904	退役士兵管理教育	12
2080905	军队转业干部安置	132
2080999	其他退役安置支出	70
20810	社会福利	2, 954
2081002	老年福利	523
2081004	殡葬	1, 415
2081005	社会福利事业单位	201
2081006	养老服务	815
20811	残疾人事业	5, 545
2081101	行政运行	194
2081104	残疾人康复	70
2081107	残疾人生活和护理补贴	3, 841
2081199	其他残疾人事业支出	1, 440
20816	红十字事业	39
2081601	行政运行	29
2081699	其他红十字事业支出	10
20819	最低生活保障	4, 000
2081902	农村最低生活保障金支出	4, 000
20820	临时救助	412
2082002	流浪乞讨人员救助支出	412

表 3

2023 年海丰县 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	4, 015
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4, 015
20827	财政对其他社会保险基金的补助	200
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	200
20828	退役军人管理事务	1, 927
2082801	行政运行	321
2082804	拥军优属	632
2082805	军供保障	123
2082850	事业运行	493
2082899	其他退役军人事务管理支出	358
20830	财政代缴社会保险费支出	324
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	324
20899	其他社会保障和就业支出	20, 322
2089999	其他社会保障和就业支出	20, 322
210	卫生健康支出	59, 030
21001	卫生健康管理事务	1, 430
2100101	行政运行	839
2100199	其他卫生健康管理事务支出	590
21002	公立医院	1, 943
2100201	综合医院	185
2100202	中医（民族）医院	600
2100203	传染病医院	689
2100206	妇幼保健医院	469

表 3

2023 年海丰县 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
21003	基层医疗卫生机构	9,308
2100302	乡镇卫生院	8,543
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	765
21004	公共卫生	29,572
2100401	疾病预防控制机构	1,430
2100402	卫生监督机构	236
2100403	妇幼保健机构	224
2100408	基本公共卫生服务	6,935
2100409	重大公共卫生服务	322
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20,249
2100499	其他公共卫生支出	177
21006	中医药	206
2100699	其他中医药支出	206
21007	计划生育事务	228
2100716	计划生育服务	78
2100717	其他计划生育事务支出	151
21011	行政事业单位医疗	7,183
2101101	行政单位医疗	2,419
2101102	事业单位医疗	4,764
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	650
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	650
21013	医疗救助	3,144
2101301	城乡医疗救助	3,144

表 3

2023 年海丰县 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
21014	优抚对象医疗	291
2101401	优抚对象医疗补助	291
21015	医疗保障管理事务	429
2101501	行政运行	277
2101599	其他医疗保障管理事务支出	152
21099	其他卫生健康支出	4, 647
2109999	其他卫生健康支出	4, 647
211	节能环保支出	8, 665
21101	环境保护管理事务	20
2110199	其他环境保护管理事务支出	20
21103	污染防治	8, 256
2110302	水体	4, 895
2110399	其他污染防治支出	3, 361
21104	自然生态保护	390
2110401	生态保护	390
212	城乡社区支出	30, 542
21201	城乡社区管理事务	22, 003
2120101	行政运行	20, 297
2120104	城管执法	100
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1, 606
21202	城乡社区规划与管理	282
2120201	城乡社区规划与管理	282
21205	城乡社区环境卫生	3

表 3

2023 年海丰县 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
2120501	城乡社区环境卫生	3
21299	其他城乡社区支出	8,255
2129999	其他城乡社区支出	8,255
213	农林水支出	97,498
21301	农业农村	28,978
2130101	行政运行	2,091
2130108	病虫害控制	62
2130122	农业生产发展	11
2130126	农村社会事业	103
2130148	渔业发展	248
2130153	农田建设	459
2130199	其他农业农村支出	26,004
21302	林业和草原	7,413
2130201	行政运行	1,215
2130299	其他林业和草原支出	6,198
21303	水利	15,265
2130301	行政运行	568
2130305	水利工程建设	4,052
2130306	水利工程运行与维护	2,916
2130315	抗旱	207
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	885
2130399	其他水利支出	6,637
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,389

表 3

2023 年海丰县 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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5, 389
21307	农村综合改革	10, 819
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9, 630
2130799	其他农村综合改革支出	1, 189
21399	其他农林水支出	29, 633
2139999	其他农林水支出	29, 633
214	交通运输支出	12, 852
21401	公路水路运输	11, 574
2140101	行政运行	4, 039
2140104	公路建设	5, 303
2140106	公路养护	340
2140110	公路和运输安全	376
2140199	其他公路水路运输支出	1, 516
21406	车辆购置税支出	322
2140699	车辆购置税其他支出	322
21499	其他交通运输支出	957
2149901	公共交通运营补助	603
2149999	其他交通运输支出	354
216	商业服务业等支出	2, 360
21602	商业流通事务	1, 967
2160201	行政运行	1, 030
2160299	其他商业流通事务支出	937
21606	涉外发展服务支出	253

表 3

2023 年海丰县 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
2160699	其他涉外发展服务支出	253
21699	其他商业服务业等支出	140
2169999	其他商业服务业等支出	140
217	金融支出	2,800
21799	其他金融支出	2,800
2179999	其他金融支出	2,800
220	自然资源海洋气象等支出	3,022
22001	自然资源事务	2,549
2200101	行政运行	1,867
2200199	其他自然资源事务支出	682
22005	气象事务	473
2200599	其他气象事务支出	473
221	住房保障支出	16,686
22101	保障性安居工程支出	973
2210108	老旧小区改造	923
2210199	其他保障性安居工程支出	50
22102	住房改革支出	15,712
2210201	住房公积金	15,712
222	粮油物资储备支出	1,737
22201	粮油物资事务	1,724
2220115	粮食风险基金	1,724
22205	重要商品储备	13
2220509	食盐储备	13

表 3

2023 年海丰县 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
224	灾害防治及应急管理支出	3,918
22401	应急管理事务	2,305
2240101	行政运行	932
2240109	应急管理	45
2240199	其他应急管理支出	1,328
22402	消防救援事务	1,605
2240204	消防应急救援	1,605
22406	自然灾害防治	7
2240601	地质灾害防治	7
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1
2240703	自然灾害救灾补助	1
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1
229	其他支出	30,497
22902	年初预留	30,000
2290201	年初预留	30000
22999	其他支出	497
2299999	其他支出	497
232	债务付息支出	2,838
23203	地方政府一般债务付息支出	2,838
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,838
233	债务发行费用支出	30
23303	地方政府一般债务发行费用支出	30

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，本表仅将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。

关于 2023 年海丰县一般公共预算支出的说明

1. 2023 年一般公共服务支出预算 60,343 万元,比上年减少 40,347 万元,下降 40.07%。主要原因:基础绩效奖今年度细化分解至各相应科目列支。

2. 2023 年国防支出支出预算 972 万元,比上年增加 848 万元,增长 683.9%。主要原因:增加了项目支出。

3. 2023 年公共安全支出 29,237 万元,比上年减少 1,200 万元,下降 3.94%,主要原因:人员住房公积金科目调整。

4. 2023 年教育支出 131,210 万元,比上年减少 1,794 万元,下降 1.35%,主要原因:人员住房公积金科目调整。

5. 2023 年科学技术支出 2,514 万元,比上年减少 170 万元,下降 6.34%,主要原因:人员住房公积金科目调整。

6. 2023 年文化旅游体育与传媒支出 7,684 万元,比上年增加 4,304 万元,增长 127.34%,主要原因:增加了上年上级专项资金结转。

7. 2023 年社会保障和就业支出 124,065 万元,比上年增加 18,316 万元,增长 17.3%,主要原因:预留资金用于补缴 2022 年因基数调整而增加的养老保险和职业年金。

8. 2023 年卫生健康支出 59,030 万元,比上年增加 18,630 万元,增长 46.11%,主要原因:今年安排疫情防控资金 20,000 万元。

9. 2023 年节能环保支出 8,665 万元,比上年增加 4,948 万元,增长 133.12%,主要原因:增加污水处理服务项目支

出。

10. 2023 年城乡社区支出 30,542 万元，比上年减少 43,398 万元，下降 58.69%，主要原因：减少解决历史遗留项目预留资金。

11. 2023 年农林水支出 97,498 万元，比上年减少 6,052 万元，下降 5.84%，主要原因：上级专项减少。

12. 2023 年交通运输支出 12,852 万元，比上年增加 5,053 万元，增加 64.79%，主要原因：增加上年上级专项资金结转。

13. 2023 年商业服务业等支出 2,360 万元，比上年增加 511 万元，增长 27.64%，主要原因：增加上年上级专项资金结转。

14. 2023 年金融支出 2,800 万元，比上年增加中小微企业融资担保资金 2,800 万元。

15. 2023 年自然资源海洋气象等支出 3,022 万元，比上年增加 273 万元，增长 9.93%。

16. 2023 年住房保障支出 16,686 万元，比上年增加 16,623 万元，主要原因：按规定住房公积金科目调整增加。

17. 2023 年粮油物资储备支出 1,737 万元，比上年增加 4 万元，增长 0.23%，主要原因：增加上年上级专项资金结转。

18. 2023 年灾害防治及应急管理支出 3,918 万元，比上年增加 126 万元，增长 3.32%。

19. 2023 年其他支出 30,497 万元，比上年增加 28,338 万元，增长 1312.49%，主要原因：科目调整，增加年初预留资金 30,000 万元用于绩效考核、人员晋升等支出。

20. 2023 年债务付息支出 2,838 万元，比上年增加 630 万元，增长 28.52%，主要原因：用于付还省财政厅新增政府性债券资金的利息支出。

21. 2023 年债务发行费用支出 30 万元，与上年持平。

表 4

2023 年海丰县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	250, 121
501	机关工资福利支出	66, 939
50101	工资奖金津补贴	40, 725
50102	社会保障缴费	10, 757
50103	住房公积金	4, 240
50199	其他工资福利支出	11, 217
502	机关商品和服务支出	7, 466
50201	办公经费	4, 920
50202	会议费	50
50203	培训费	84
50204	专用材料购置费	130
50205	委托业务费	721
50206	公务接待费	90
50208	公务用车运行维护费	721
50209	维修（护）费	299
50299	其他商品和服务支出	450
503	机关资本性支出（一）	378
50303	公务用车购置	20
50306	设备购置	358
505	对事业单位经常性补助	151, 388
50501	工资福利支出	149, 818
50502	商品和服务支出	1, 570
506	对事业单位资本性补助	71

表 4

2023 年海丰县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
50601	资本性支出（一）	71
509	对个人和家庭的补助	23,879
50901	社会福利和救助	1
50905	离退休费	23,878

表 5

2023 年海丰县一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	1, 501
其中：（一）因公出国（境）费用	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	1, 070
1. 公务用车购置	20
2. 公务用车运行维护费	1, 050
（三）公务接待费	431

备注：行政经费按照财政部《地方预决算公开操作规程》取数口径确定，不含事业单位；“三公经费”包含行政（参公）单位、事业单位。

关于 2023 年海丰县 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 1,501 万元，比上年减少 150 万元，原因是严格执行中央八项规定，只减不增。其中：因公出国（境）支出 0 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 1,070 万元（公务用车购置费 20 万元，比上年减少 36 万元；公务用车运行维护费 1,050 万元，比上年减少 15 万元。）比上年减少 51 万元，原因是严格执行中央八项规定，只减不增；公务接待费支出 431 万元，比上年减少 99 万元，原因是严格执行中央八项规定，只减不增。

表 6

2023 年海丰县 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	无	无	无	无
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
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
国防	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 年海丰县 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一、本级收入	201,124
国有土地收益基金收入	500
农业土地开发资金收入	500
国有土地使用权出让收入	181,500
彩票公益金收入	1,900
城市基础设施配套费收入	14,000
污水处理费收入	2,724
二、上级补助收入	833
三、下级上解收入	0
四、调入资金	0
五、债务（转贷）收入	0
六、上年结转收入	4,209
收入总计	206,166

表 8

2023 年海丰县 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	55
国家电影事业发展专项资金安排的支出	55
其他国家电影事业发展专项资金支出	55
二、社会保障和就业支出	3,799
大中型水库移民后期扶持基金支出	3,662
移民补助	2,574
基础设施建设和经济发展	1,088
小型水库移民扶助基金支出	137
其他小型水库移民扶助基金支出	137
三、城乡社区支出	37,216
国有土地使用权出让收入安排的支出	30,656
征地和拆迁补偿支出	17,374
土地开发支出	1,010
城市建设支出	300
补助被征地农民支出	0
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11,972
城市基础设施配套费安排的支出	3,836
城市公共设施	1,588
城市环境卫生	913
其他城市基础设施配套费安排的支出	1,335
污水处理费安排的支出	2,724
污水处理设施建设和运营	2,724

表 8

2023 年海丰县 政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	预算数
其他污水处理费安排的支出	0
四、农林水支出	106
大中型水库库区基金安排的支出	106
其他大中型水库库区基金支出	106
五、其他支出	2,695
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0
彩票公益金安排的支出	2,695
用于社会福利的彩票公益金支出	1,342
用于体育事业的彩票公益金支出	853
用于残疾人事业的彩票公益金支出	300
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	200
六、债券付息支出	26,107
地方政府专项债务付息支出	26,107
国有土地使用权出让金债务付息支出	2,966
土地储备专项债券付息支出	3,663
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	19,478
七、债券发行费用支出	150
地方政府专项债务发行费用支出	150
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1

表 8

2023 年海丰县 政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	预算数
土地储备专项债券发行费用支出	2
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	147
八、上解支出	0
九、调出资金	98,518
十、债务转贷支出	0
十一、债务还本支出	37,520
支出总计	206,166

表 9

2023 年海丰县本级 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	文化旅游体育与传媒支出	55
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	55
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	55
208	社会保障和就业支出	3,799
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3,662
2082201	移民补助	2,574
2082202	基础设施建设和经济发展	1,088
20823	小型水库移民扶助基金支出	137
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	137
212	城乡社区支出	37,216
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30,656
2120801	征地和拆迁补偿支出	17,374
2120802	土地开发支出	1,010
2120803	城市建设支出	300
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11,972
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,836
2121301	城市公共设施	1,588
2121302	城市环境卫生	913
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,335
21214	污水处理费安排的支出	2,724
2121401	污水处理设施建设和运营	2,724
2121499	其他污水处理费安排的支出	0

表 9

2023 年海丰县本级 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
213	农林水支出	106
21366	大中型水库库区基金安排的支出	106
2136699	其他大中型水库库区基金支出	106
229	其他支出	2,695
22960	彩票公益金安排的支出	2,695
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,342
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	853
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	300
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	200
232	债券付息支出	26,107
23204	地方政府专项债务付息支出	26,107
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	2,966
2320431	土地储备专项债券付息支出	3,663
2320499	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	19,478
233	债券发行费用支出	150
23304	地方政府专项债务发行费用支出	150
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	2
2330499	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	147
	支出总计	70,128

表 10

2023 年海丰县 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	无	无	无	无
一、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

表 11

2023 年海丰县 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	51,850
利润收入	1,650
股利、股息收入	0
产权转让收入	50,200
清算收入	0
其他国有资本经营预算收入	0
二、转移性收入	0
国有资本经营预算转移支付收入	0
上解收入	0
三、上年结转收入	0
收入总计	51,850

表 12

2023 年海丰县 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	25,438
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	1,110
国有企业改革成本支出	800
国有企业退休人员社会化管理补助支出	10
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	300
（二）国有企业资本金注入	20,000
（三）国有企业政策性补贴	4,328
国有企业政策性补贴	4,328
（四）其他国有资本经营预算支出	0
其他国有资本经营预算支出	0
二、转移性支出	26,412
（一）国有资本经营预算转移支付支出	0
（二）上解支出	0
（三）调出资金	26,412
支出总计	51,850

表 13

2023 年海丰县本级 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	25,438
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,110
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10
2230107	国有企业改革成本支出	800
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	300
22302	国有企业资本金注入	20,000
2230299	其他国有企业资本金注入	20,000
22303	国有企业政策性补贴	4,328
2230301	国有企业政策性补贴	4,328
22399	其他国有资本经营预算支出	0
2239999	其他国有资本经营预算支出	0
	支出总计	25,438

表 14

2023 年海丰县 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	无	无	无	无
解决历史遗留 问题及改革成 本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有企业资本 金注入	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。

表 15

2023 年海丰县 社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
合计	39,518
其中：保险费收入	39,123
财政补贴收入	0
利息收入	95
一、城镇职工基本医疗保险基金收入	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0
二、城乡居民基本养老保险基金收入	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0
四、机关事业单位基本养老保险基金收入	39,518
其中：保险费收入	39,123
财政补贴收入	0
利息收入	95
转移收入	300

2023 年海丰县 社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	预算数
合计	39,494
其中：社会保险待遇支出	39,364
一、城镇职工基本医疗保险基金支出	0
其中：基本医疗保险待遇支出	0
二、城乡居民基本养老保险基金支出	0
其中：养老保险待遇支出	0
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	0
其中：基本医疗保险待遇支出	0
四、机关事业单位基本养老保险基金支出	39,494
其中：基础养老金支出	39,364
转移支出	50
上解上级支出	80

2023 年海丰县 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	24
累计结余	3, 496
一、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	0
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	0
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0
四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	24
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	3, 496

表 18

2022 年海丰县 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	70,499
二、2022 年末地方政府一般债务限额	104,054
三、2022 年地方政府一般债务发行（转贷）额	21,676
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0
2022 年地方政府一般债券发行（转贷）额	21,676
四、2022 年地方政府一般债务还本额	233
五、2022 年末地方政府一般债务余额预计执行数	91,941

备注：1. 根据《财政部关于规范地方政府主权外贷预算管理有关事项的通知》，中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款数按照实际提款使用金额编列。

2. 2022 年末地方政府一般债务余额执行数已反映政府外贷跨年度汇兑损益，下同。

表 19

2022 年海丰县 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	549,095
二、2022 年末地方政府专项债务限额	797,329
三、2022 年地方政府专项债务发行（转贷）额	267,184
四、2022 年地方政府专项债务还本额	32,398
五、2022 年末地方政府专项债务余额预计执行数	783,881

表 20

海丰县 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	$A=B+D$	288,860	288860
（一）一般债券	B	21,676	21,676
其中：再融资债券	C	0	0
（二）专项债券	D	267,184	267,184
其中：再融资债券	E	32,398	32,398
二、2022 年还本执行数	$F=G+H$	32,398	32,398
（一）一般债券	G	0	0
（二）专项债券	H	0	0
三、2022 年付息执行数	$I=J+K$	24,356	24,356
（一）一般债券	J	2,349	2,349
（二）专项债券	K	22,006	22,006
四、2023 年还本预算数	$L=M+O$	48,296	48,296
（一）一般债券	M	10,776	10,776
其中：再融资债券		0	0
财政预算安排	N	10,776	10,776
（二）专项债券	O	37,520	37,520
其中：再融资债券		0	0
财政预算安排	P	37,520	37,520
五、2023 年付息预算数	$Q=R+S$	28,945	28,945
（一）一般债券	R	2,838	2,838
（二）专项债券	S	26,108	26,108

表 21

海丰县 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	90804	10776	2800	0	11322	65906	一般公共预算
	新增债券	78936	10230	2800	0	10230	55676	
	置换债券	1092	546	0	0	546	0	
	再融资债券	10776	0	0	0	546	10230	
专项债券	合计	783881	37520	80000	20597	38280	607484	政府性基金预算
	新增债券	724586	37520	80000	20000	38280	548786	
	置换债券	597	0	0	597	0	0	
	再融资债券	58698	0	0	0	0	58698	

表 22

2022 年海丰县 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
海丰县	901,383	104,054	797,329	875,822	91,941	783,881

表 23

2022 年海丰县 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
海丰县	256, 462	21, 676	0	234, 786

表 24

2022 年海丰县 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	256,462	100.00%
一、基础设施建设	20,000	7.80%
（一）铁路	0	0.00%
（二）公路	0	0.00%
（三）机场	0	0.00%
（四）水运	0	0.00%
（五）城市轨道交通	0	0.00%
（六）城市停车场	20,000	7.80%
（七）综合交通枢纽	0	0.00%
二、能源	0	0.00%
三、农林水利	24,082	9.39%
四、生态环保	22,000	8.58%
五、社会事业	71,870	28.02%
（一）卫生健康	32,794	12.79%
（二）教育	24,000	9.36%
（三）养老	0	0.00%
（四）文化旅游	0	0.00%
（五）其他社会事业	15,076	5.88%
六、仓储物流基础设施	7,600	2.96%
七、市政和产业园区基础设施	110,910	43.25%
八、保障性安居工程	0	0.00%
（一）城镇老旧小区改造	0	0.00%
（二）保障性租赁住房	0	0.00%
（三）棚户区改造	0	0.00%
九、其他	0	0.00%

2022 年海丰县 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	-	234, 786	-	-	-	3, 100
广东省汕尾市海丰县粮食和物资储备库建设项目	城乡冷链等物流基础设施	7, 600	15 年	3. 16% 3. 23%	-	122
海丰县滨海生态乡村振兴示范带建设项目	农业	5, 000	15 年 20 年	3. 16% 3. 23% 3. 28%	-	22
广东省汕尾市海丰县农田水利设施建设项目	农业	3, 082	15 年	3. 16%	-	-
海丰县湖光山色乡村振兴示范带建设项目	农业	5, 000	15 年	3. 23%	-	-
海丰县鹭影禾香乡村振兴示范带建设项目	水利	11, 000	15 年	3. 16% 3. 23% 3. 21%	-	176

2022 年海丰县 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
广东省汕尾市海丰县公平水库”引水入城“供水建设项目	供排水	667	30 年	3.40%	-	11
县城北三环综合管廊建设工程	产业园区基础设施	10,000	20 年	3.32% 3.28%	-	165
广东省汕尾市海丰县生态科技园教育园区配套设施	产业园区基础设施	9,500	15 年	3.16% 3.23% 3.21%	-	137
广东省汕尾市海丰县红城文旅小镇基础设施建设项目	产业园区基础设施	28,210	15 年 20 年 30 年	3.16% 3.23% 3.26% 3.28% 3.37% 3.40%	-	302
海丰县城南部片区基础设施建设项目	产业园区基础设施	16,900	15 年	3.23%	-	273

2022 年海丰县 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
海丰县产业转移工业园（省级）基础设施建设项目	产业园区基础设施	10, 000	20 年	3. 28% 3. 32%	—	165
海丰县城北部片区基础设施建设项目	产业园区基础设施	6, 000	15 年	3. 21%	—	96
广东省汕尾市海丰县深汕特别合作区拓展区基础设施建设项目	产业园区基础设施	10, 000	20 年	3. 28% 3. 32%	—	165
广东省汕尾市海丰县经济开发区配套设施建设项目	产业园区基础设施	10, 033	15 年 20 年 30 年	3. 21% 3. 28% 3. 40%	—	164
海丰县可塘镇长桥工业园区配套基础设施建设项目	产业园区基础设施	3, 000	15 年	3. 23%	—	—
海丰县排水防涝（海绵城市）建设项目	城镇污水垃圾收集处理	22, 000	15 年	3. 06% 3. 16% 3. 23%	—	191

2022 年海丰县 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
海丰县城智慧停车建设项目	城市停车场	20, 000	15 年	3. 16% 3. 23%	—	322
海丰县机关幼儿园建设项目	学前教育	3, 000	15 年	3. 21% 3. 23%	—	48
广东省汕尾市海丰县学前教育建设工程	学前教育	15, 000	15 年	3. 06% 3. 16% 3. 23%	—	160
广东省汕尾市海丰卫生学校建设项目	职业教育	2, 500	15 年	3. 21%	—	40
广东省汕尾市海丰县中等职业技术学校教学楼、学生宿舍楼、供电及校道建设工程	学前教育	3, 500	15 年	3. 23%	—	57
海丰县防疫防控卫生服务中心建设项目	公共卫生设施	20, 000	15 年	3. 16% 3. 21% 3. 23%	—	321

2022 年海丰县 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
广东省汕尾市海丰县疾病预防控制中心实验楼建设项目	公共卫生设施	3, 000	15 年	3. 21% 3. 23%	-	48
广东省汕尾市海丰县彭湃纪念医院新院区建设项目	公共卫生设施	90	15 年	3. 23%	-	1
海丰县彭湃纪念医院新院区建设项目配套与装修工程	公共卫生设施	5, 000	15 年	3. 16% 3. 23%	-	80
广东省汕尾市海丰县中医医院感染科综合大楼	公共卫生设施	4, 704	15 年	3. 23%	-	32
广东省汕尾市海丰县粮食和物资储备库建设项目	城乡冷链等物流基础设施	7, 600	15 年	3. 16% 3. 23%	-	122

表 26

2023 年海丰县 地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项 目	公 式	海丰县	本级	无
一、2022 年地方政府债务限额	$A=B+C$	901,383	901,383	0
其中：一般债务限额	B	104,054	104,054	0
专项债务限额	C	797,329	797,329	0
二、提前下达 2023 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	0	0	0
其中：一般债务限额	E	0	0	0
专项债务限额	F	0	0	0

表 27

2023 年海丰县 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	0.00	0.00	0.00
县本级	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00

备注：本年度本表无发生额。

关于 2023 年海丰县 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 2022 年未收到提前下达新增债券额度。

二、分配方案无。

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，与上年持平 %。其中：

1. 税收返还

2023 年对下级税收返还预算 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平。主要原因是本级无对下级税收返还预算。

2. 一般性转移支付

2023 年对下级一般性转移支付预算 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平。主要原因是本级无对下级税收返还预算。

3. 专项转移支付

2023 年对下级专项转移支付预算 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平。主要原因是本级无对下级税收返还预算。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2022 年政府债务限额 901,383 万元，其中：一般债务限额 104,054 万元，专项债务限额 797,329 万元。2022 年政府债务余额执行数 875,822 万元。按偿债来源分，一般债务 91,941 万元，专项债务 783,881 万元。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2022 年转贷地方政府债券 288,860 万元。其中：一般债券 21,676 万元，专项

债券 267,184 万元；新增债券 256,462 万元，再融资债券 32,398 万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2022 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。2022 年偿还地方政府债券本金 32,398 万元，其中：一般债券还本 0 万元，专项债券还本 32,398 万元；支付地方政府债券利息 24,356 万元，其中：一般债券利息 2,349 万元，专项债券利息 22,006 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	海丰县粮食和物资储备库建设项目
业务主管部门	海丰县发展和改革局

资金类型	专项债券资金				
项目实施周期	3 年				
资金需求	2023 年金额		36000		
用途范围	储备粮油，稳定物价，应对战争灾害等突发事件。				
政策依据	海丰县发展和改革局文件《关于海丰县粮食和物资储备库建设项目可行性研究报告的批复》（海发改〔2021〕70 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		散粮仓总仓容 3.92 万吨(按小麦计)，其中平房仓 5 栋共 3.92 万吨;成品储备库及大米成品库 1 栋，大米车间 1 栋，配建氮气房、卸粮棚、一站式服务用房、药品库等生产辅助设施;配建业务管理楼、食堂宿舍等生活配套设施。		
	实施周期绩效目标		散粮仓总仓容 3.92 万吨(按小麦计)，其中平房仓 5 栋共 3.92 万吨;成品储备库及大米成品库 1 栋，大米车间 1 栋，配建氮气房、卸粮棚、一站式服务用房、药品库等生产辅助设施;配建业务管理楼、食堂宿舍等生活配套设施。		
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	大米成品库（栋）	1	1
			大米车间（栋）	1	1
		质量指标	变更审批合规性（%）	100%	100%
			施工质量验收达标率（%）	100%	100%
		时效指标	项目开工时间	2022 年 6 月	2022 年 6 月
			项目按计划开工率（%）	100%	100%
		成本指标	项目投资概算（万元）		36,184.42
	效益指标	经济效益指标	项目收入金额（万元）		509,931
		社会效益指标	设计功能实现率（%）	100%	100%
			建筑利用率（%）	100%	100%
		可持续影响指标	设计使用年限（年）		长期