

# 海丰县财政局文件

海财〔2023〕4号

签发人：林瑞清

## 海丰县财政局关于请求批准《海丰县2022年预算执行情况和2023年预算草案》的请示

海丰县人民政府：

《海丰县2022年预算执行情况和2023年预算草案》已按规定编成，特此请示，提请县政府研究。



# 海丰县 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案

根据《预算法》的有关规定及海丰县财政收支情况，现就海丰县 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案作出以下报告：

## 一、2022 年预算执行情况

2022 年，受新冠肺炎疫情冲击、经济下行压力较大等多重超预期因素影响，全县财政运行面临诸多困难和挑战。海丰县财政局围绕贯彻落实党的二十大精神，对标省委“1+1+9”、市委“推动三大行动，打好六大会战”、县委“1+3+5”工作部署，埋头苦干、难中求成，统筹盘活各类财政资源，努力保持适当支出强度，持续提升财政管理绩效，全力保运转、补短板、抓改革、严纪律，圆满完成预算执行各项工作任务，切实服务保障好全县经济社会发展大局。

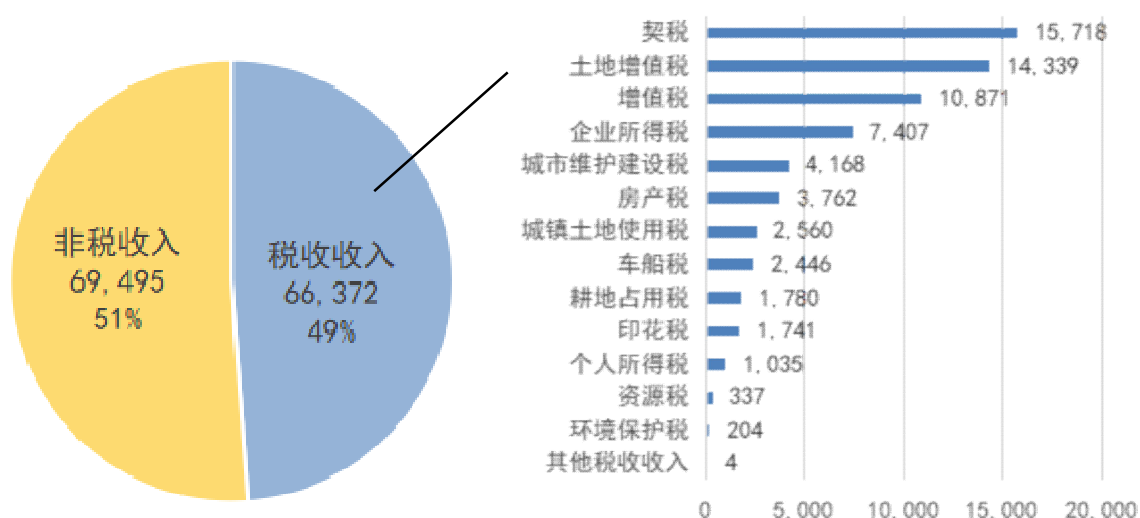
### （一）一般公共预算执行情况

1. 一般公共预算收入完成 135,867 万元，为年初预算 135,667 万元的 100.15%，同比增长 10.66%（税收收入完成 66,372 万元，同比下降 16.7%；非税收入完成 69,495 万元，同比增长 61.26%），加上转移性收入 666,258 万元（返还性收入 17,599 万元、一般性转移支付收入 370,050 万元、专项转移支付收入 35,015 万元、上年结转收入 29,152 万元、调入资金 158,566 万元、债务转贷收入 21,676 万元、动用预算稳定调节基金 34,200

万元），收入总计 802,125 万元。（详见表一、表二）

图 1 2022 年一般公共预算收入执行情况

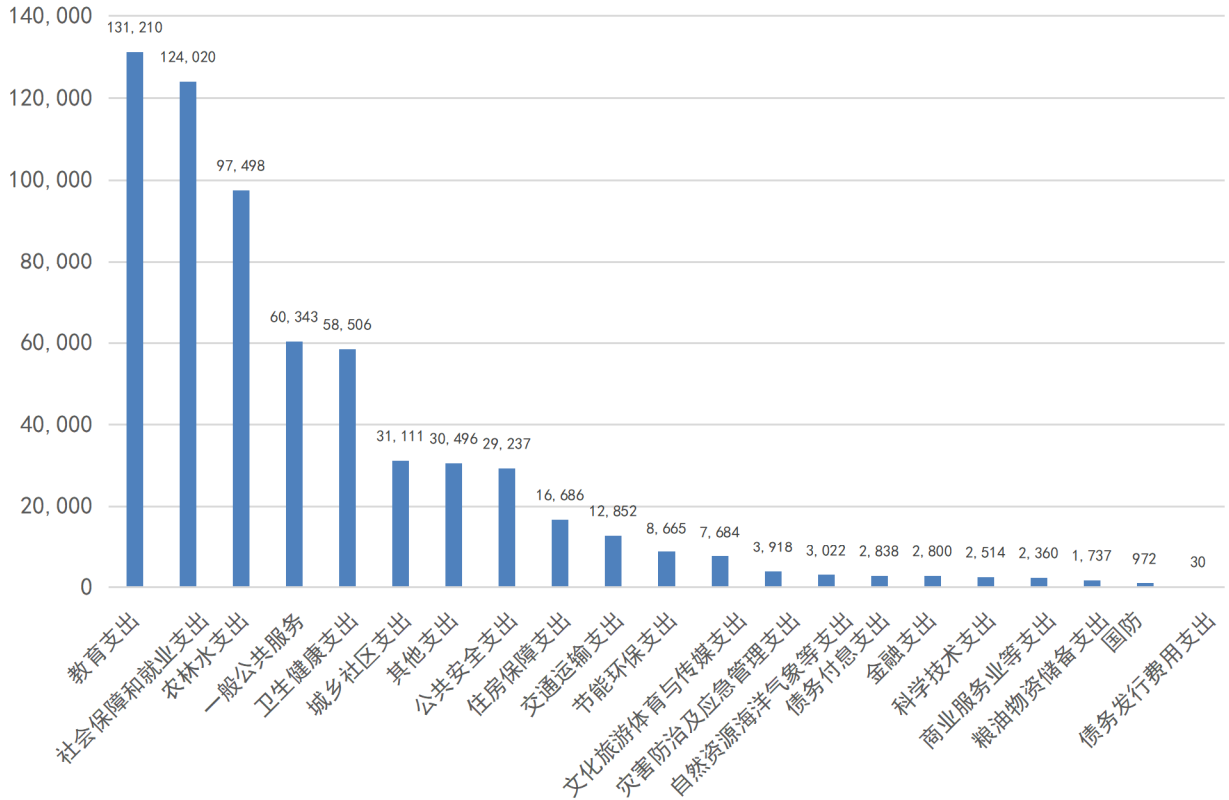
单位：万元



2. 一般公共预算支出完成 695,419 万元，为年度调整预算后 543,813 万元的 127.88%，同比增长 10.95%，加上转移性支出 106,706 万元（上解支出 17,979 万元、年终结余 61,405 万元、安排预算稳定调节基金 27,322 万元），支出总计 802,125 万元。（详见表一、表三）

图 2 2022 年一般公共预算支出执行情况

单位：万元



## (二) 政府性基金预算执行情况

1. 政府性基金预算收入完成 167,251 万元，占调整预算后 167,251 万元的 100%，同比增长 41.1%，加上转移性收入 282,348 万元（上级补助收入 7,237 万元、上年结转收入 7,927 万元、债券转贷收入 267,184 万元），收入总计 449,599 万元。（详见表十二、表十三）

2. 政府性基金预算支出完成 316,172 万元，占调整预算后

316,172 万元的 100%，同比增长 63.8%，加上转移性支出 133,427 万元（调出资金 96,820 万元、结转下年 4,209 万元、债务还本支出 32,398 万元），支出总计 449,599 万元。（详见表十二、表十四）

### **（三）国有资本经营预算执行情况**

1. 国有资本经营预算收入完成 73,944 万元，占调整预算后 73,944 万元的 100%，同比增长 580.76%，加上转移性收入 71 万元（上级补助收入 46 万元、上年结转收入 25 万元），收入总计 74,015 万元。（详见表十九、表二十）

2. 国有资本经营预算支出完成 33,479 万元，占调整预算后 33,479 万元的 100%，同比增长 208.2%，加上调出资金 40,536 万元，支出总计 74,015 万元。（详见表十九、表二十一）

### **（四）社会保险基金预算执行情况**

2022 年年初机关事业单位基本养老保险基金结余 6,550 万元，2022 年当年机关事业单位基本养老保险基金收入完成 36,522 万元，支出完成 39,599 万元，2022 年当年收支相抵为 -3,077 万元，2022 年年终机关事业单位基本养老保险基金累计结余 3,473 万元。（详见表二十九、表三十、表三十一）

### **（五）地方政府债务情况**

按照《预算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）有关规定，地方政府债务余额实行限额管理。海丰县 2022 年地方政府债务限额 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 年实际债务余额 875,822 万元，其中：一般债务余额 91,941 万元，专项债务余额 783,881 万元，在规定的限额内。2022 年综合债务率为 102.06%，风险等级绿色，处于债务风险较低水平。（详见表三十五、表三十七）

1. 债券还本付息情况。2022 年应偿还本息 56,754 万元，其中：专项债券本金 32,398 万元，利息 22,006 万元；一般债券本金 0 万元，利息 2,349 万元。

2. 债券发行情况。2022 年省财政厅下达海丰县新增债券资金 288,860 万元，其中：一般债券资金 21,676 万元，专项债券资金 267,184 万元（含再融资债券 32,398 万元）。

## **（六）2022 年重点财政工作情况**

在县委、县政府对年度财政收支运行工作提前研判、高位推动下，县财政局坚持稳字当头、稳中求进，认真落实党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，坚持以政领财、以财辅政，按照上级关于财政支持经济稳增长的决策部署，迎难而上、砥砺前行，以“财政硬十条”作为工作的切入点和突破口，保障财政收支平衡和推进国资国企改革“两手抓”，进一步提升财政服务保障能力，加大财政稳大盘保运行的力度和准度，有效应对收支矛盾日益突出、财政库款持续偏紧的压力。

### **1. 出硬招出实招，全力保障财政收支平稳**

为应对自有财力薄弱、收支矛盾突出等问题，县政府及时出台《关于做好预算紧平衡状态下财政收支工作的通知》（海府办函〔2022〕34号），制定“财政硬十条”措施，从加大财政统筹力度和严把财政支出口子两方面着手，持续提升财政管理质效；县财政局紧抓快办，以钉钉子精神落实财政收入任务、县级历年债权、出租出借资产、政府投资行为、资金分配权限、过“紧日子”、在建建设项目、镇村二级债务及新上项目、奖补政策等“财政硬十条”措施，卸下历史包袱，严明财经纪律，确保财政收支运行平稳，财政工作取得突出成绩，内设机构预算股获评县直机关模范机关创建标兵单位。

**财政收入方面，深入挖掘财政收入潜力，统筹盘活各类财政资源，千方百计增加可用财力。**

**一是聚焦财源建设，多方联动实现齐抓共管。**充分发挥财源建设领导小组办公室牵头统筹的核心作用，运用“1+4+N”财源建设工作机制，推动全县财源建设工作再上新台阶。**凝聚工作合力。**建立健全“提请县政府领导专题研究部门预算工作机制”，对税收、非税、土地出让、国有资本经营等四项收入的执收单位明确提出年度目标，逐月细化分解收入任务，实行收支挂钩考核办法。**发挥统筹作用。**县财政局定期召开财政收入工作分析会，研判收入发展态势和收入增减影响因素，以提醒函等方式督促进度较慢的单位抓紧落实，确保组织到位、应收尽收；财政专管员不定期到执收单位了解工作困难、帮助解决问题，按月统计收入

情况及兑现考核奖惩办法，做到每月有进展、年底见成效。**展现担当作为。**县政府牵头建立垦造水田组长工作制，成立6个工作组，形成上下联动、横向互动的工作协同推进机制。县财政局在落实水田垦造资金保障的同时，积极承接起垦造水田项目承担组的职责，自2022年3月1日起，项目承担组全体成员每日到公平镇平新、平二村垦造水田项目现场跟进项目进展，协调解决问题，推进施工进度，顺利推动平新、平二片区形成水田指标1267亩，预计可实现4亿元的财政收入。

**二是聚焦资产管理，摸清家底促进盘活利用。积极盘活利用好砂石资源。**为切实把《汕尾市工程建设项目砂石土余渣利用管理办法（试行）》文件精神落到实处，顺利推动海丰县砂石土余渣处置收入实现零的突破。赤坑镇以公开拍卖的方式处置该镇下围等8处堆放的汕汕铁路项目砂石土余渣，实现收入358万元；县自然资源局挂牌出让海紫路旁水塔山土方，实现收入20万元；县财政局重点盯住土地开发、重点项目建设等项目的砂石土余渣资源管理，把北三环路、生态科技城（四期）项目采挖出的、未利用的4.5万方砂石土余渣转移至北四环路项目使用。**全面清理整顿出租出借及闲置国有资产。**积极探索国有资产统一管理、市场化运营的盘活方式，清理出行政事业单位和县属国有企业出租资产225宗（含未经县政府或县国资局审批的87宗），出借资产1宗（未经县国资局审批），闲置资产41宗，其他资产31宗，经报县政府批准后，严格落实违规出租出借资产整改，并以县财



政局国有资产事务中心为载体，按程序对国有资产实行集中管理、统一出租出借，推动实现国有资产保值增值。**牵头清理全县各单位各类投资行为。**通过单位自查、线上沟通、专家咨询等方式，清理出3个行政事业单位对上市公司、国有企业、农产品加工厂等投资持股的10个项目，形成处理意见，协调县国资局、县供销合作联社、县融媒体中心全力落实，规范投资行为、科学配置资产，实现有偿转让股票收入6,050万元。同时，针对个别单位对外投资项目管理不规范、合作协议未执行、审批程序不完善、后续管理不到位等问题，专题开展检查活动。

**三是聚焦国企发展，整合资源支持县域经济。**国资国企改革是县委、县政府确定的重点工作，也是2022年县财政局的两大重点工作之一，县财政局成立国资国企改革工作领导小组，实行每周工作会议制度，争分夺秒、主动作为开展各项工作。在摸清海丰县国有资产144亿元的底数基础上，推进优质国有资产流动整合，做强做优做大领头国有企业。开展县投资控股有限公司对10家县属国有企业的股权并购工作，并购交易价格达到12.5亿元，其中：对县水务集团有限公司等4家公司采取非公开竞价的方式协议转让股权给县投控公司，对县文旅投资有限公司等6家公司采取公开竞价方式进行交易。2022年已完成4家非公开竞价公司的股权并购工作，实现股权转让收入7.24亿元。

财政支出方面，有保有压，务实精准，紧紧围绕县委、县政府确定的重点领域投入财政资金，坚持不该花的钱坚决不花，把

有限的资金发挥出最大效益。

**一是精打细算腾出可用财力。严格把控财政支出口子。**按照县委、县政府的工作安排，坚持党政机关带头过紧日子，行政运行开支能减尽减，对2022年部门专项工作经费按不低于20%的比例压减，对单位一般性经费按不低于3%的比例压减，腾出财政资金5,213万元，全部统筹用于“三保”等刚性支出。严格贯彻县委、县政府关于分流减少临聘人员数量的要求，全面调查了解全县财政供养人数、工资和经费情况，2022年减少临聘人员180人。**聚焦清理超过合同期在建工程项目。**组织各业主单位开展专项清理，两批次对收集到的56个超过合同期在建工程项目，经报县政府同意后，要求有关业主单位以按现状结算、签订补充合同延期建设、已完工加快验收结算的方式进行处理，并严格执行合同违约责任条款，进一步压实业主单位的主体责任，倒逼全县工程项目建设质效的提升。通过清理整顿，推动33个实施跨期过长、进度缓慢的项目按现状结算，砍掉不合理支出3.94亿元。**重新调整资金分配权限。**为统筹各类财政资金，提高资金使用效益，修订《关于印发海丰县财政支出管理暂行办法的通知》（海府〔2020〕23号）中第二条第二款关于上级专项转移资金的审批权限，对未明确项目单位的上级转移支付资金，由业务主管部门和财政部门联合上报资金使用计划，经县政府审定同意后予以执行。

**二是严控风险，强化债务管理。用好新增债券资金。**2022

年上级下达全县新增债券资金 25.6 亿元，其中：专项债券 23.5 亿元，一般债券 2.1 亿元，重点用于基本公共服务、教育、医疗卫生、乡村振兴、园区建设等增进民生福祉、促进经济发展的领域。县财政局和各债券资金项目主管部门积极协调、通力配合，以“项目快推进”促“资金快拨付”。由于海丰县债券资金支出进度在全市靠前，年中上级财政部门奖励调增 2.15 亿元债券资金。**清理县级历年债权。**采取通知清缴、账务核对、分类处置的方式，对全县 2011-2021 年政府性债权进行清理，共涉及 16 个单位 28 笔借款 8,658 万元，其中：涉及 10 个单位 14 笔借款 3,690 万元转为拨款核销债务；涉及 8 个单位 14 笔借款 4,968 万元开展借款追收工作。**防范镇村财政风险。**为做好乡镇体制改革“后半篇文章”，县财政局对全县镇村二级债务进行全面清理，坚持积极稳妥消化债务，提出债务偿还方案，并要求乡镇政府必须将镇村自有财力承担的新上项目报县政府备案后实施，涉及债务沉重的镇村，严控新项目上马建设。

## 2. 保重点保民生，大力优化财政支出结构

面对全县民生福祉仍需增进，城乡区域发展不够协调，统筹发展与安全任务仍然艰巨等情况，县财政局坚持“以收定支”原则，大力优化支出结构，腾出财力用于保障疫情防控、助企纾困、基本民生等政策性重点领域资金。全年十三项民生支出 61.7 亿元，占一般公共预算支出的 88.79%。

一是加强医疗卫生服务能力建设。投入卫生健康支出 11.6

亿元，支持构建完善的医疗卫生体系，提升医疗卫生机构的设备设施水平，保障彭湃纪念医院新院区建设等项目的资金需求。其中，投入 4.1 亿元，全面保障县、镇、村疫情常态化防控和应急处置经费。

**二是深入实施乡村振兴战略。**落实全面推进乡村振兴战略部署要求，切实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的工作，共投入农林水支出 10.8 亿元。**支持农业农村优先发展。**投入 2.1 亿元，建设海丰县鹭影禾香、滨海生态和湖光山色三个乡村振兴示范带；投入 3 亿元，巩固拓展脱贫攻坚成果，以驻镇帮镇扶村作为切入点全面推进乡村振兴；投入 2,320 万元，专项用于移民村四通一平项目建设和移民补助。**支持补齐水利短板。**投入 7,675 万元，用于梅陇灌区续建配套与节水改造、红花地和平安洞水库除险加固、龙津河水环境综合整治、中小河流治理和中间、船路、梅尖三宗水闸重建等重点水利工程项目。**落实强农惠农政策。**投入耕地地力补贴资金 3,391 万元；投入种粮农民一次性补贴资金 1,256 万元；投入粮食风险基金 1,290 万元；投入农业各项保险及救灾资金 2,794 万元。**支持林业生态建设。**投入 8,684 万元，用于保障落实林业有害生物防护、林业改革发展、林业生态保护修复、碳汇造林、森林抚育、生态景观林带等项目。

**三是大力支持教育事业发展。**投入 18.4 亿元用于教育工作，支持全县教育事业蓬勃发展。其中：投入债券资金 3.9 亿元，用于县卫生学校、机关幼儿园、云岭实验学校 and 义务教育学校扩容

提质等工程建设，增加中小学和幼儿园学位；投入 2.2 亿元，足额保障各学阶的生均经费；投入 1,253 万元，进一步扩大困难学生资助范围；投入 3,274 万元，落实山区和边远地区学校教师生活补助。

**四是提高底线民生保障水平。**投入困难群众基本生活救助和残疾人两项补贴资金 2.7 亿元。自 2022 年 1 月起，全面提高全县困难群众基本生活救助和残疾人两项补贴保障标准，其中：城镇、农村低保对象最低生活保障人均补差水平分别提高到每月 710 元和 476 元；城镇、农村特困人员基本生活标准分别提高到每月 1,479 元和 1,095 元，不低于最低生活保障标准的 1.6 倍；孤儿基本生活最低养育标准集中供养和分散（含事实无人抚养儿童）供养水平分别提高到每人每月 1,949 元和 1,313 元；困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴标准分别提高到每人每月 188 元和 252 元。

### **3. 抓改革抓管理，持续提升财政管理水平**

为进一步提升财政管理水平，县财政局紧抓国资国企、投资评审、政府采购、票据管理、制度建设等作为发力点，加大深化财政改革、加强财政管理的工作力度，取得显著成效。

**一是深化国资国企改革。落实实事求是践行国企担当精神。**围绕可塘镇饮用水供应不足的民生难点，县财政局主动作为，累计申请债券资金 7,000 万元，协助县水务集团有限公司建成面积 3 万多平方米、日供水 3 万立方的可塘新水厂，并于 2022 年 8 月 30

日竣工投产，有力保障可塘镇人民用水需求，兑现了“让人民群众喝上干净水、安全水、优质水”的承诺。**扩大国企经营范围。**指导协调县文旅投资有限公司按照县政府的工作部署，全面接手县健康驿站的后勤保障服务工作，以专业优质的后勤服务，累计完成 2702 名涉疫人员隔离任务。**充实国有企业人才。**认真执行《海丰县县属国有企业机构设置与人员编制管理办法（试行）》《海丰县县属国有企业员工招聘与流动管理暂行办法（试行）》（海府办函〔2021〕276 号）文件要求，通过公开招聘引进高层次人才全日制硕士研究生 2 名和大学本科生 10 名，充实国有企业人才队伍，进一步提高整体素质水平。**规范国有企业用工行为。**县国资局会同县人社局分批分步开展县属国有企业用工问题专项整治工作，其中，第一批整治范围为海丰县投资控股有限公司等 8 家公司，共清退不合规在岗人员 7 名，清理“停薪留职”人员 605 人。

**二是加强财政投资评审监管。落实评审制度。**严格执行《海丰县财政投资项目评审 决算管理规定》（海府办函〔2021〕165 号），严格落实财政投资项目评审范围、收件流程、办结时限、形成审核结果及项目竣工验收、结算审查、财务决算等流程。**坚持放管并重。**对低于预结算送审额度的工程项目，实行备案制和抽查制；持续发挥县财政局政府投资项目工程结算监管缺失专项整治办公室职能作用，对于存在问题较为突出的工程项目，由整治专班严格把关、深入督查，并把结果报县纪委监委驻县财政局

纪检监察组。**建立会审制度。**为确保审核工作按规定从严从实开展，县财政局不定期组织召开工程审核“碰头会”抓审核进度；每周组织召开工程审核工作例会抓整体情况；不定期组织建设有关单位召开工程审核工作协调会抓问题解决。**创新评审方式。**按照市财政局统一部署，阳光评审系统于2022年7月1日在海丰县正式上线使用，通过系统传输审核资料、跟踪审核进度、调阅审核结果，实现审核全过程信息化，以信息化手段提升评审工作效率、促进工程审核工作公开化透明化。全年完成预结算审核578宗，送审造价68.86亿元，核定造价63.08亿元，核减5.78亿元，核减率为8.4%。

**三是强化政府采购监管。优化政府采购平台。**全面上线广东政府采购智慧云平台项目采购电子交易系统，通过现代信息技术实现采购活动全流程电子化运行，建立“线上运行、操作留痕、行为追溯”的一站式交易和监管模式，进一步提高采购质效。**推进政府采购制度化建设。**指导督促预算单位建立本单位政府采购内控管理制度，明确专责管理部门和监管部门，健全内部采购运行机制，防范廉政风险。全年完成政府采购项目2954宗，采购预算资金3.54亿元，实际采购资金3.47亿元，节约资金730万元，节约率为2.06%。政府采购投诉处理宗数为1宗。

**四是稳步推进票据管理改革。**全县173家单位顺利上线财政电子票据，开具电子票据43万份，开票资金6.76亿元；改变医疗报销保存办法，参保人在定点医疗机构联网结算后，从由各医

保定点医疗机构保存医疗票据的老办法改为由参保人留存，缓解医疗机构保管压力，选取彭湃纪念医院作为海丰县医疗机构医疗收费电子票据的试点单位，提升群众就医的便利程度，开具医疗门诊电子票据 19 万份，开票资金 3,906 万元。

**五是完善资金管理制度。规范财政奖补政策。**全面清理仍在执行的县历年出台的奖补政策，对人才引进、园区发展、稳企助企、教育奖学等方面超过执行时效或与上级政策相悖，采取主管部门研究执行需求、县财政局提出规范意见、县政府进行总把关的方式，重新修订规范，从而适应经济社会发展需要。**出台系列资金管理制度。**出台《海丰县涉农资金统筹整合管理办法》《海丰县乡村振兴驻镇帮镇扶村资金使用监管实施细则》《海丰县财政资金项目库管理办法（试行）》《海丰县行政事业单位国有资产对外出租出借管理暂行办法》《海丰县县属企业国有资本收益收缴管理办法》《海丰县土地储备资金财务管理暂行办法》等 6 个资金管理制度，为规范使用财政资金提供了有力保障。

#### **4. 严把关严约束，纵深推进财政绩效管理**

“花钱必问效，无效必问责”，县财政局积极作为、改革创新、多措并举，把财政资金绩效管理作为财政工作重点，海丰县在财政部开展的 2022 年县级财政管理绩效综合评价中取得排名全国第 20、全省第 3 的佳绩。

**一是突出绩效评价，以系统思维落实全面绩效管理。建章立制夯实管理基础。**按照全面实施预算绩效管理有关要求，制定出



台《海丰县县级部门整体支出绩效评价管理办法》和《海丰县县级项目支出绩效评价管理办法》等制度，进一步完善部门整体支出和县级项目支出绩效评价管理规则。**常态自评促进观念转变。**开展 2022 年部门整体支出绩效自评，全县预算单位全覆盖，县级财政一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社保基金预算等资金绩效目标全部列入自评内容。**重点突破带动升级扩面。**以重大政策和重点项目为突破口，开展 2021 年度省级涉农资金、2021 年度乡村振兴驻镇帮镇扶村资金、2021 年度上级转移支付资金等重点资金领域绩效评价工作。**运用结果强化绩效导向。**在全县范围内通报 2020 年度县级资金项目支出绩效自评复核结果，对于 26 个等级为“差”的项目实施部门（单位）给予压减 2022 年公用经费预算 5%。

二是突出财会监督，以有效监管保障资金安全使用。开展教育系统会计信息质量抽查。在严格落实 2021 年度 11 所学校财务审计发现问题整改的基础上，对全县各中小学 2022 年 1-8 月的财务进行核查，追回应缴未缴非税收入 21 万元、年度结存结余资金 54 万元、代垫项目前期资金 19 万元。开展生育津贴核查工作。对全县行政事业单位开展 2016-2022 年生育津贴核查工作，追缴生育津贴（代垫工资）资金 1,695 万元，其中：教育系统 1,319 万元，其他行政事业单位 376 万元。开展 2022 年财经秩序专项核查。重点核查 13 个乡镇卫生院和县教育系统，追缴教育系统结存结余资金 605 万元，追缴 13 个乡镇卫生院结存结余

资金 925 万元，追缴其他行政事业单位结存结余资金 778 万元，共 2,307 万元。

2022 年，县财政局结合县委、县政府作出的决策部署，以及县人大各方面调研提出的意见建议，坚持上级有部署、县里有安排、财政见行动，围绕更好配置财政资源、提高资金效益、提升政策效能、增强财政可持续性，全面加强收支统筹协调、支出结构优化、体制机制改革以及财政监督管理等重点工作，全年财政工作取得一定的成绩。

在肯定成绩的同时，也清醒地认识到当前财政工作仍然面临一些问题和挑战：收入质量不高、财源税源紧缺，财政支出刚性增长，预算平衡难度加大，财政“紧平衡”态势凸显；全过程预算绩效管理机制不够完善，财政资金使用的科学性有效性还需加强；存量资金资产盘活机制尚未健全，财政统筹力度需持续加大，“大财政、大预算、大资产”财政资金资源统筹管理格局有待提升。将在编制 2023 年预算和开展下一步财政工作时，采取积极措施应对解决。

## 二、2023 年预算草案

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，县财政局将继续遵循“每年干成几件事，带出一拨人”的工作思路，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

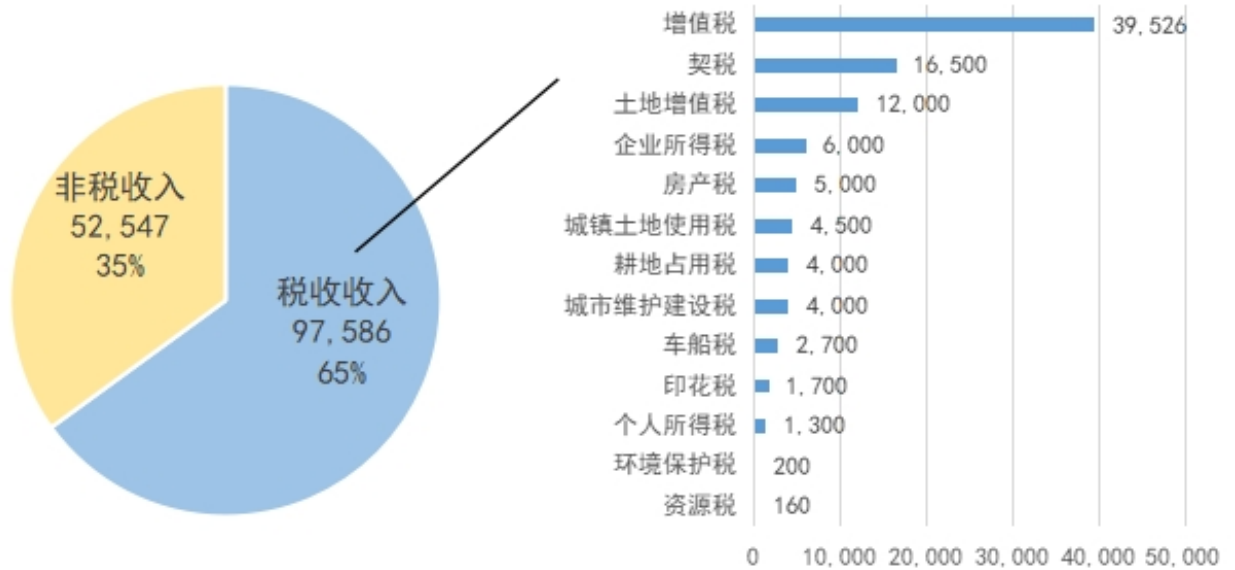
镇万村高质量发展工程”和绿美海丰生态建设，踔厉奋发、奋勇前行，突出财源建设、加大资金统筹力度、提升资金使用效率、加强预算绩效管理、提高依法理财水平、防范出现财政风险等重点，在稳增长、稳就业、稳物价等方面更好发挥财政职能作用，为推动海丰革命老区全面振兴发展作出更大贡献。结合全县经济发展实际，对2023年县级财政预算拟作如下安排：

### **（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512,071万元[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135,402万元（从政府性基金调入83,844万元，从国有资本经营调入39,058万元、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27,322万元]，总财力合计为662,204万元。（详见表四、表五、表六）

图3 2023年一般公共预算收入计划情况

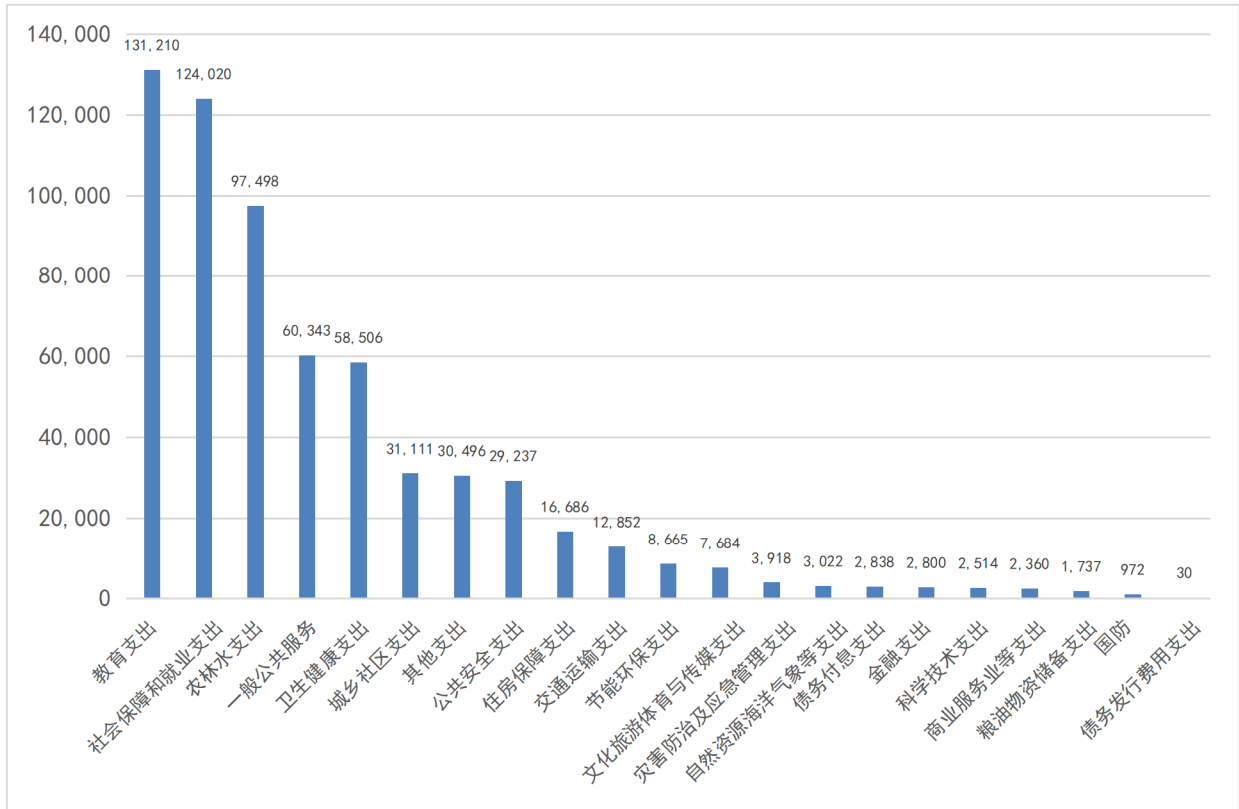
单位：万元



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。（详见表四、表七、表九）

图 4 2023 年一般公共预算支出计划情况

单位：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 124,020 万元，比上年预算数 105,749 万元增加 18,271 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 58,506 万元，比上年预算数 40,400 万元增加 18,106 万元，增长 44.82%，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 31,111 万元，比上年预算数 73,940 减少 42,829 万元，下降 57.94%，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 176,166 万元。(详见表十五、表十六)

主要项目拟安排如下：

——国有土地使用权出让收入拟安排 151,500 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 176,166 万元。（详见表十五、表十七）

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 21,890 万元（国有土地使用权出让收入安排的支出 15,330 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 83,844 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 66,543 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 64,893 万元。(详见表二十二、表二十三)

2. 国有资本经营支出相应安排 66,543 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 41,105 万元，调入一般公共预算统筹使用。(详见表二十二、表二十四)

### **(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。(详见表二十九、表三十、表三十一)

### **(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”152,948万元，其中：教育经费支出20,800万元、文化支出122万元、社会保障支出50,605万元、卫生健康支出70,476万元、村级支出10,945万元。

### **（六）2023年县级预算编制的主要特点和完成目标的措施**

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年预算编制工作：

**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15.15亿元，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15亿元、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转变经营领域。

**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**依法依规规范理财行为**。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、资产评估法、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》《海丰县县属企业重大事项审核备案的管理规定》《海丰县投资控股有限公司企业负责人薪酬管理暂行制度》等7个财政管理制度，并重新完善财政机关内控制度，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”支出，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检查，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；坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想统一思想、统一意志、统一行动，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，县财政局将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，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，不断开创财政改革发展事业新局面。

公开方式：依申请公开

---

海丰县财政局秘书法规股

2023年2月9日印发

---



表1

## 2022年海丰县一般公共预算收支总表

单位：万元

项 目	执行数	项 目	执行数
一、一般公共预算收入	135,867	一、一般公共预算支出	695,419
税收收入	66,372	其中：债务付息支出	2,349
非税收入	69,495		
二、上级补助收入	422,664	二、补助下级支出	
返还性收入	17,599	返还性支出	
一般性转移支付收入	370,050	一般性转移支付支出	
专项转移支付收入	35,015	专项转移支付支出	
三、下级上解收入		三、上解支出	17,979
体制上解收入		体制上解支出	17,979
专项上解收入		专项上解支出	
四、上年结转收入	29,152	四、调出资金	
五、调入资金	158,566	五、债务转贷支出	
政府性基金预算调入资金	96,820	六、区域间转移性支出	
国有资本经营预算调入资金	40,513	七、安排预算稳定调节基金	27,322
其他调入资金	21,233	八、补充预算周转金	
六、债务（转贷）收入	21,676	九、债务还本支出	
地方政府一般债券（转贷）收入	21,676		
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			
七、区域间转移性收入		当年支出小计	739,472
八、动用预算稳定调节基金	34,200		
		结转下年	61,405
收入总计	802,125	支出总计	802,125

表2

## 2022年海丰县一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算 数的%	执行数为 上年执行数的%
<b>一、一般公共预算收入</b>	<b>135,667</b>	<b>135,867</b>	<b>100.15%</b>	<b>110.66%</b>
<b>(一) 税收收入</b>	<b>94,667</b>	<b>66,372</b>	<b>70.11%</b>	<b>83.30%</b>
增值税	25,400	10,871	42.80%	63.55%
企业所得税	6,200	7,407	119.47%	106.48%
个人所得税	1,400	1,035	73.93%	66.22%
资源税	1,500	337	22.47%	82.60%
城市维护建设税	4,200	4,168	99.24%	85.83%
房产税	3,400	3,762	110.65%	92.07%
印花税	1,500	1,741	116.07%	57.99%
城镇土地使用税	3,500	2,560	73.14%	59.93%
土地增值税	18,000	14,339	79.66%	113.87%
车船税	2,200	2,446	111.18%	111.84%
耕地占用税	1,000	1,780	178.00%	90.36%
契税	26,247	15,718	59.88%	76.71%
烟叶税	0	0		
环境保护税	120	204	170.00%	108.51%
其他税收收入	0	4		57.14%
<b>(二) 非税收入</b>	<b>41,000</b>	<b>69,495</b>	<b>169.50%</b>	<b>161.26%</b>
专项收入	9,000	4,610	51.22%	77.52%
行政事业性收费收入	5,000	3,876	77.52%	57.08%
罚没收入	15,000	13,884	92.56%	317.86%
国有资本经营收入	300	6,050	2016.67%	1789.94%
国有资源(资产)有偿使用收入	5,000	26,776	535.52%	130.97%
政府住房基金收入	450	55	12.22%	12.01%
其他收入	6,250	14,244	227.90%	300.00%
<b>二、转移性收入</b>	<b>502,530</b>	<b>666,258</b>	<b>132.58%</b>	<b>112.43%</b>
<b>(一) 上级补助收入</b>	<b>255,321</b>	<b>422,664</b>	<b>165.54%</b>	<b>101.89%</b>
返还性收入	17,599	17,599	100.00%	100.00%
一般性转移支付收入	222,881	370,050	166.03%	99.49%
专项转移支付收入	14,841	35,015	235.93%	138.58%
<b>(二) 下级上解收入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

表2

## 2022年海丰县一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算 数的%	执行数为 上年执行数的%
(三) 上年结转收入	29,152	29,152	100.00%	148.12%
(四) 调入资金	157,318	158,566	100.79%	121.03%
政府性基金预算调入资金	95,572	96,820	101.31%	134.45%
国有资本经营预算调入资金	40,513	40,513	100.00%	
其他调入资金	21,233	21,233	100.00%	36.05%
(五) 债务(转贷)收入	21,676	21,676	100.00%	80.35%
地方政府一般债券(转贷)收入	21,676	21,676	100.00%	80.35%
地方政府向外国政府或国际组织借款 (转贷)收入	0	0		
地方政府其他一般债务(转贷)收入	0	0		
(六) 区域间转移性收入	4,863	0	0.00%	
(七) 动用预算稳定调节基金	34,200	34,200	100.00%	
收入总计	638,197	802,125	125.69%	

表3

## 2022年海丰县一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算 数的%	执行数为 上年执行数的%
<b>一、一般公共预算支出</b>	<b>543,813.00</b>	<b>695,419.00</b>	<b>127.88%</b>	<b>110.95%</b>
一般公共预算支出	40,690.00	40,271.00	98.97%	92.79%
外交支出	0.00	0.00		
国防支出	124.00	130.00	104.84%	53.28%
公共安全支出	30,437.00	29,056.00	95.46%	100.01%
教育支出	148,080.00	160,266.00	108.23%	114.97%
科学技术支出	2,684.00	4,273.00	159.20%	45.35%
文化旅游体育与传媒支出	3,380.00	7,145.00	211.39%	47.14%
社会保障和就业支出	105,749.00	139,266.00	131.69%	146.46%
卫生健康支出	35,400.00	87,655.00	247.61%	125.22%
节能环保支出	3,717.00	10,814.00	290.93%	78.81%
城乡社区支出	80,540.00	97,662.00	121.26%	108.09%
农林水支出	69,978.00	86,727.00	123.93%	103.06%
交通运输支出	7,799.00	11,742.00	150.56%	113.94%
资源勘探工业信息等支出	525.00	1,085.00	206.67%	44.95%
商业服务业等支出	1,849.00	2,912.00	157.49%	47.88%
金融支出	0.00	0.00		
援助其他地区支出	0.00	0.00		
自然资源海洋气象等支出	2,749.00	6,594.00	239.87%	139.97%
住房保障支出	63.00	645.00	1023.81%	354.40%
粮油物资储备支出	1,733.00	1,733.00	100.00%	41.32%
灾害防治及应急管理支出	3,792.00	3,934.00	103.74%	77.98%
其他支出	2,159.00	1,144.00	52.99%	58.16%
债务付息支出	2,349.00	2,349.00	100.00%	128.01%
其中：地方政府一般债券付息支出	2,349.00	2,349.00	100.00%	128.01%
债务发行费用支出	16.00	16.00	100.00%	66.67%

表3

## 2022年海丰县一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算 数的%	执行数为 上年执行数的%
二、转移性支出	94,384.00	106,706.00	113.06%	255.49%
(一) 补助下级支出	0.00	0.00		
返还性支出	0.00	0.00		
一般性转移支付支出	0.00	0.00		
专项转移支付支出	0.00	0.00		
(二) 上解支出	17,979.00	17,979.00	100.00%	100.00%
(三) 调出资金	0.00	0.00		
(四) 结转下年支出	61,405.00	61,405.00	100.00%	258.15%
(五) 债务转贷支出	0.00	0.00		
(六) 区域间转移性支出	0.00	0.00		
(七) 安排预算稳定调节基金	15,000.00	27,322.00	182.15%	79.89%
(八) 补充预算周转金	0.00	0.00		
三、预备费	0.00	0.00		
四、债务还本支出	0.00	0.00		
支出总计	638,197.00	802,125.00	125.69%	112.30%

表4

## 2023年海丰县一般公共预算收支总表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算收入	150,133	一、一般公共预算支出	628,500
税收收入	97,586	其中：债务付息支出	2,838
非税收入	52,547		
二、上级补助收入	252,942	二、补助下级支出	0
返还性收入	17,599	返还性支出	0
一般性转移支付收入	221,124	一般性转移支付支出	0
专项转移支付收入	14,219	专项转移支付支出	0
三、下级上解收入	0	三、上解支出	17,979
体制上解收入	0	体制上解支出	17,979
专项上解收入	0	专项上解支出	0
四、上年结转收入	61,405	四、预备费	7,000
五、调入资金	137,453	五、调出资金	0
政府性基金预算调入资金	83,844	六、债务转贷支出	0
国有资本经营预算调入资金	41,109	七、区域间转移性支出	0
其他调入资金	12,500	八、债务还本支出	10,776
六、债务（转贷）收入	0		
地方政府一般债券（转贷）收入	0		
地方政府向外国政府或国际组织借款（转贷）收入	0		
地方政府其他一般债务（转贷）收入	0		
七、区域间转移性收入	35,000		
八、动用预算稳定调节基金	27,322		
收入总计	664,255	支出总计	664,255

表5

## 2023年海丰县一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	2022年(调整)预算数	2022年执行数	2023年预算数	2023年预算数为上年执行数的%
<b>一、一般公共预算收入</b>	<b>135667</b>	<b>135867</b>	<b>150,133</b>	<b>100.15%</b>
<b>(一) 税收收入</b>	<b>94667</b>	<b>66372</b>	<b>97,586</b>	<b>147.03%</b>
增值税	25400	10,871	39,526	363.59%
企业所得税	6,200	7,407	6,000	81.00%
个人所得税	1,400	1,035	1,300	125.60%
资源税	1,500	337	160	47.48%
城市维护建设税	4,200	4,168	4,000	95.97%
房产税	3,400	3,762	5,000	132.91%
印花稅	1,500	1,741	1,700	97.65%
城镇土地使用税	3,500	2,560	4,500	175.78%
土地增值税	18,000	14,339	12,000	83.69%
车船税	2,200	2,446	2,700	110.38%
耕地占用税	1,000	1,780	4,000	224.72%
契税	26,247	15,718	16,500	104.98%
烟叶税	0	0	0	
环境保护税	120	204	200	98.04%
其他税收收入	0	4	0	0.00%
<b>(二) 非税收入</b>	<b>41000</b>	<b>69495</b>	<b>52,547</b>	<b>75.61%</b>
专项收入	9000	4,610	5,000	108.46%
行政事业性收费收入	5000	3,876	9,000	232.20%
罚没收入	15000	13,884	10,000	72.03%
国有资本经营收入	300	6,050	60	0.99%
国有资源(资产)有偿使用收入	5000	26,776	26,000	97.10%
政府住房基金收入	450	55	100	181.82%
其他收入	6250	14,244	2,387	16.76%
<b>二、转移性收入</b>	<b>502,530</b>	<b>666,258</b>	<b>514,122</b>	<b>77.17%</b>
<b>(一) 上级补助收入</b>	<b>255,321</b>	<b>422,664</b>	<b>252,942</b>	<b>59.84%</b>
返还性收入	17,599	17,599	17,599	100.00%
一般性转移支付收入	222,881	370,050	221,124	59.76%
专项转移支付收入	14,841	35,015	14,219	40.61%
<b>(二) 下级上解收入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

表5

## 2023年海丰县一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	2022年（调整）预算数	2022年执行数	2023年预算数	2023年预算数为上年执行数的%
（三）上年结转收入	29,152	29,152	61,405	210.64%
（四）调入资金	157,318	158,566	137,453	86.69%
政府性基金预算调入资金	95,572	96,820	83,844	86.60%
国有资本经营预算调入资金	40,513	40,513	41,109	101.47%
其他调入资金	21,233	21,233	12,500	58.87%
（五）债务（转贷）收入	21,676	21,676	0	
地方政府一般债券（转贷）收入	21,676	21,676	0	
（六）区域间转移性收入	4,863	0	35,000	
（七）动用预算稳定调节基金	34,200	34,200	27,322	79.89%
收入总计	638,197	802,125	664,255	82.81%



表6

## 2023年海丰县一般公共预算上级补助收入表

单位：万元

项 目	预算数
合计	252,942
<b>返还性收入</b>	<b>17,599</b>
所得税基数返还支出	1,303
增值税税收返还支出	2,649
增值税“五五分享”税收返还支出	7,689
其他返还性支出	5,958
<b>一般性转移支付收入</b>	<b>221,124</b>
均衡性转移支付支出	62,634
县级基本财力保障机制奖补资金支出	31,225
结算补助支出	112
企业事业单位划转补助支出	678
重点生态功能区转移支付支出	1,133
固定数额补助支出	12,345
革命老区转移支付支出	10,806
边境地区转移支付支出	337
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	1,000
公共安全共同财政事权转移支付支出	1,194
教育共同财政事权转移支付支出	29,611
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	477
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	28,506
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	10,318
农林水共同财政事权转移支付支出	28,958

表6

## 2023年海丰县一般公共预算上级补助收入表

单位：万元

项 目	预算数
交通运输共同财政事权转移支付支出	354
住房保障共同财政事权转移支付支出	50
增值税留抵退税转移支付支出	126
其他退税减税降费转移支付支出	1,260
<b>专项转移支付收入</b>	<b>14,219</b>
一般公共服务	376
国防	57
公共安全	454
科学技术	10
卫生健康	416
城乡社区	814
农林水	7,437
交通运输	1,325
灾害防治及应急管理	15
其他支出	3,315

表7

## 2023年海丰县一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2022年(调整) 预算数	2023年预算数
一、一般公共服务	40,690	60,343
二、外交	0	0
三、国防	124	972
四、公共安全支出	30,437	29,237
五、教育支出	148,080	131,210
六、科学技术支出	2,684	2,514
七、文化旅游体育与传媒支出	3,380	7,684
八、社会保障和就业支出	105,749	124,020
九、卫生健康支出	35,400	58,506
十、节能环保支出	3,717	8,665
十一、城乡社区支出	80,540	31,111
十二、农林水支出	69,978	97,498
十三、交通运输支出	7,799	12,852
十四、资源勘探工业信息等支出	525	0
十五、商业服务业等支出	1,849	2,360
十六、金融支出	0	2,800
十七、援助其他地区支出	0	0
十八、自然资源海洋气象等支出	2,749	3,022
十九、住房保障支出	63	16,686
二十、粮油物资储备支出	1,733	1,737
二十一、灾害防治及应急管理支出	3,792	3,918
二十二、其他支出	2,159	30,496
二十三、返还性支出	0	0
二十四、一般性转移支付支出	0	0
二十五、专项转移支付支出	0	0
二十六、上解支出	17,979	17,979
二十七、预备费	0	7,000
二十八、调出资金	0	0
二十九、债务转贷支出	0	0
三十、区域间转移性支出	0	0
三十一、债务还本支出	0	10,776
三十二、债务付息支出	2,349	2,838

表7

### 2023年海丰县一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2022年(调整) 预算数	2023年预算数
三十三、债务发行费用支出	16	30
支出总计	649,271	664,255
1. 一般公共预算支出	543,813	628,500
其中：援助其他地区	0	0
债务付息支出	2,349	2,838
债务发行费用支出	16	30
2. 补助下级支出	0	0
3. 上解支出	17,979	17,979
4. 预备费	0	7,000
5. 调出资金	0	0
6. 债务转贷支出	0	0
7. 安排预算稳定调节基金	26,074	0
8. 债务还本支出	0	10,776
8. 结转下年	61,405	0

表8

## 2023年海丰县一般公共预算支出重点投入表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	预算数
<b>教育支出</b>	<b>131,210</b>
<b>教育管理事务</b>	<b>1,349</b>
行政运行	1,349
<b>普通教育</b>	<b>95,010</b>
学前教育	2,135
小学教育	49,857
初中教育	30,223
高中教育	10,242
其他普通教育支出	2,552
<b>职业教育</b>	<b>2,011</b>
中等职业教育	2,011
<b>广播电视教育</b>	<b>411</b>
广播电视学校	411
<b>特殊教育</b>	<b>1,390</b>
特殊教育学校教育	1,027
其他特殊教育支出	363
<b>进修及培训</b>	<b>1,183</b>
干部教育	1,089
培训支出	23
退役士兵能力提升	70

<b>其他教育支出</b>	<b>29,856</b>
其他教育支出	29,856
<b>科学技术支出</b>	<b>2,514</b>
<b>科学技术管理事务</b>	<b>2,164</b>
行政运行	1,084
其他科学技术管理事务支出	1,080
<b>技术与研究开发</b>	<b>120</b>
其他技术与研究开发支出	120
<b>社会科学</b>	<b>10</b>
社会科学研究	10
<b>科学技术普及</b>	<b>113</b>
机构运行	113
<b>其他科学技术支出</b>	<b>106</b>
其他科学技术支出	106
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>7,684</b>
<b>文化和旅游</b>	<b>2,922</b>
行政运行	676
图书馆	153
艺术表演团体	440
文化和旅游市场管理	20
其他文化和旅游支出	1,633
<b>文物</b>	<b>2,195</b>
行政运行	250
文物保护	848

博物馆	322
其他文物支出	775
<b>体育</b>	<b>257</b>
行政运行	178
其他体育支出	79
<b>新闻出版电影</b>	<b>85</b>
其他新闻出版电影支出	85
<b>广播电视</b>	<b>1,897</b>
行政运行	1,413
其他广播电视支出	484
<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>328</b>
宣传文化发展专项支出	30
其他文化旅游体育与传媒支出	298
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>124,020</b>
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>1,932</b>
行政运行	986
就业管理事务	278
其他人力资源和社会保障管理事务支出	668
<b>民政管理事务</b>	<b>2,855</b>
行政运行	893
其他民政管理事务支出	1,962
<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>70,055</b>
行政单位离退休	8,546
事业单位离退休	15,385

机关事业单位基本养老保险缴费支出	27,730
机关事业单位职业年金缴费支出	13,965
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,000
其他行政事业单位养老支出	3,429
<b>就业补助</b>	<b>454</b>
就业创业服务补贴	106
职业培训补贴	12
其他就业补助支出	335
<b>抚恤</b>	<b>7,860</b>
死亡抚恤	3,350
在乡复员、退伍军人生活补助	500
义务兵优待	690
其他优抚支出	3,320
<b>退役安置</b>	<b>1,128</b>
退役士兵安置	847
军队移交政府的离退休人员安置	8
军队移交政府离退休干部管理机构	59
退役士兵管理教育	12
军队转业干部安置	132
其他退役安置支出	70
<b>社会福利</b>	<b>2,954</b>
老年福利	523
殡葬	1,415
社会福利事业单位	201



养老服务	815
<b>残疾人事业</b>	<b>5,546</b>
行政运行	194
残疾人康复	70
残疾人生活和护理补贴	3,841
其他残疾人事业支出	1,440
<b>红十字事业</b>	<b>39</b>
行政运行	29
其他红十字事业支出	10
<b>最低生活保障</b>	<b>4,000</b>
农村最低生活保障金支出	4,000
<b>临时救助</b>	<b>412</b>
流浪乞讨人员救助支出	412
<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	<b>4,015</b>
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,015
<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	<b>200</b>
其他财政对社会保险基金的补助	200
<b>退役军人管理事务</b>	<b>1,927</b>
行政运行	321
拥军优属	632
军供保障	123
事业运行	493
其他退役军人事务管理支出	358
<b>财政代缴社会保险费支出</b>	<b>324</b>

财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	324
<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>20,322</b>
其他社会保障和就业支出	20,322
<b>卫生健康支出</b>	<b>58,506</b>
<b>卫生健康管理事务</b>	<b>1,430</b>
行政运行	839
其他卫生健康管理事务支出	590
<b>公立医院</b>	<b>1,883</b>
综合医院	185
中医（民族）医院	600
传染病医院	629
妇幼保健医院	469
<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>9,308</b>
乡镇卫生院	8,543
其他基层医疗卫生机构支出	765
<b>公共卫生</b>	<b>29,198</b>
疾病预防控制机构	1,416
卫生监督机构	236
妇幼保健机构	113
基本公共卫生服务	6,935
重大公共卫生服务	322
突发公共卫生事件应急处理	20,000
其他公共卫生支出	177
<b>中医药</b>	<b>200</b>

其他中医药支出	200
<b>计划生育事务</b>	<b>145</b>
其他计划生育事务支出	145
<b>行政事业单位医疗</b>	<b>7,183</b>
行政单位医疗	2,419
事业单位医疗	4,764
<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>650</b>
财政对职工基本医疗保险基金的补助	650
<b>医疗救助</b>	<b>3,144</b>
城乡医疗救助	3,144
<b>优抚对象医疗</b>	<b>291</b>
优抚对象医疗补助	291
<b>医疗保障管理事务</b>	<b>429</b>
行政运行	277
其他医疗保障管理事务支出	152
<b>其他卫生健康支出</b>	<b>4,647</b>
其他卫生健康支出	4,647
<b>节能环保支出</b>	<b>8,665</b>
<b>环境保护管理事务</b>	<b>20</b>
其他环境保护管理事务支出	20
<b>污染防治</b>	<b>8,256</b>
水体	4,895
其他污染防治支出	3,361
<b>自然生态保护</b>	<b>390</b>

生态保护	390
<b>城乡社区支出</b>	<b>29,060</b>
<b>城乡社区管理事务</b>	<b>22,003</b>
行政运行	20,297
城管执法	100
其他城乡社区管理事务支出	1,606
<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>282</b>
城乡社区规划与管理	282
<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>3</b>
城乡社区环境卫生	3
<b>其他城乡社区支出</b>	<b>6,772</b>
其他城乡社区支出	6,772
<b>农林水支出</b>	<b>97,498</b>
<b>农业农村</b>	<b>28,978</b>
行政运行	2,091
病虫害控制	62
农业生产发展	11
农村社会事业	103
农田建设	459
渔业发展	248
其他农业农村支出	26,004
<b>林业和草原</b>	<b>7,413</b>
行政运行	1,215
其他林业和草原支出	6,198

<b>水利</b>	<b>15,265</b>
行政运行	568
水利工程建设	4,052
水利工程运行与维护	2,916
抗旱	207
大中型水库移民后期扶持专项支出	885
其他水利支出	6,637
<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>5,389</b>
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5,389
<b>农村综合改革</b>	<b>10,819</b>
对村民委员会和村党支部的补助	9,630
其他农村综合改革支出	1,189
<b>其他农林水支出</b>	<b>29,633</b>
其他农林水支出	29,633
<b>交通运输支出</b>	<b>12,852</b>
<b>公路水路运输</b>	<b>11,574</b>
行政运行	4,039
公路建设	5,303
公路养护	340
公路和运输安全	376
其他公路水路运输支出	1,516
<b>车辆购置税支出</b>	<b>322</b>
车辆购置税其他支出	322
<b>其他交通运输支出</b>	<b>957</b>

公共交通运营补助	603
其他交通运输支出	354

表9

## 2023年海丰县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2023年预算数
<b>合 计</b>	<b>628,500</b>
<b>一般公共服务</b>	<b>60,343</b>
<b>人大事务</b>	<b>2,812</b>
行政运行	2,571
人大会议	130
人大监督	15
人大代表履职能力提升	46
代表工作	40
人大信访工作	10
<b>政协事务</b>	<b>891</b>
行政运行	577
政协会议	79
委员视察	28
参政议政	35
其他政协事务支出	172
<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>23,360</b>
行政运行	18,018
专项服务	87
专项业务及机关事务管理	651
政务公开审批	50
信访事务	75
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4,479
<b>发展与改革事务</b>	<b>2,290</b>
行政运行	870
物价管理	3

表9

## 2023年海丰县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2023年预算数
其他发展与改革事务支出	1,417
<b>统计信息事务</b>	<b>1,327</b>
行政运行	297
专项统计业务	131
专项普查活动	516
统计抽样调查	189
其他统计信息事务支出	195
<b>财政事务</b>	<b>3,359</b>
行政运行	1,406
财政国库业务	52
信息化建设	302
财政委托业务支出	1,299
其他财政事务支出	300
<b>税收事务</b>	<b>5,077</b>
其他税收事务支出	5,077
<b>审计事务</b>	<b>577</b>
行政运行	466
审计业务	44
其他审计事务支出	67
<b>纪检监察事务</b>	<b>3,147</b>
行政运行	1,750
大案要案查处	400
巡视工作	210
其他纪检监察事务支出	787
<b>商贸事务</b>	<b>373</b>



表9

## 2023年海丰县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2023年预算数
行政运行	186
招商引资	23
其他商贸事务支出	164
<b>知识产权事务</b>	<b>3</b>
知识产权宏观管理	3
<b>民族事务</b>	<b>8</b>
行政运行	8
<b>港澳台事务</b>	<b>72</b>
行政运行	53
台湾事务	6
其他港澳台事务支出	13
<b>档案事务</b>	<b>894</b>
行政运行	195
其他档案事务支出	699
<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>193</b>
行政运行	114
其他民主党派及工商联事务支出	79
<b>群众团体事务</b>	<b>1,295</b>
行政运行	575
工会事务	350
其他群众团体事务支出	370
<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>2,133</b>
行政运行	1,257
专项业务	244
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	632

表9

## 2023年海丰县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2023年预算数
<b>组织事务</b>	<b>5,444</b>
行政运行	869
其他组织事务支出	4,575
<b>宣传事务</b>	<b>1,724</b>
行政运行	512
其他宣传事务支出	1,213
<b>统战事务</b>	<b>475</b>
行政运行	341
宗教事务	16
华侨事务	53
其他统战事务支出	65
<b>市场监督管理事务</b>	<b>3,530</b>
行政运行	1,559
市场秩序执法	110
医疗器械事务	10
质量安全监管	295
食品安全监管	30
其他市场监督管理事务	1,526
<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>1,360</b>
其他一般公共服务支出	1,360
<b>国防支出</b>	<b>972</b>
<b>公共安全支出</b>	<b>29,237</b>
公安	25,599
检察	213
法院	661

表9

## 2023年海丰县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2023年预算数
司法	1,280
其他公共安全支出	1,484
<b>教育支出</b>	<b>131,210</b>
<b>教育管理事务</b>	<b>1,349</b>
行政运行	1,349
<b>普通教育</b>	<b>95,010</b>
学前教育	2,135
小学教育	49,857
初中教育	30,223
高中教育	10,242
其他普通教育支出	2,552
<b>职业教育</b>	<b>2,011</b>
中等职业教育	2,011
<b>广播电视教育</b>	<b>411</b>
广播电视学校	411
<b>特殊教育</b>	<b>1,390</b>
特殊教育教育	1,027
其他特殊教育支出	363
<b>进修及培训</b>	<b>1,183</b>
干部教育	1,089
培训支出	23
退役士兵能力提升	70
<b>其他教育支出</b>	<b>29,856</b>
其他教育支出	29,856
<b>科学技术支出</b>	<b>2,514</b>

表9

## 2023年海丰县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2023年预算数
<b>科学技术管理事务</b>	<b>2,164</b>
行政运行	1,084
其他科学技术管理事务支出	1,080
<b>技术与开发</b>	<b>120</b>
其他技术与开发支出	120
<b>社会科学</b>	<b>10</b>
社会科学研究	10
<b>科学技术普及</b>	<b>113</b>
机构运行	113
<b>其他科学技术支出</b>	<b>106</b>
其他科学技术支出	106
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>7,684</b>
<b>文化和旅游</b>	<b>2,922</b>
行政运行	676
图书馆	153
艺术表演团体	440
文化和旅游市场管理	20
其他文化和旅游支出	1,633
<b>文物</b>	<b>2,195</b>
行政运行	250
文物保护	848
博物馆	322
其他文物支出	775
<b>体育</b>	<b>257</b>
行政运行	178

表9

## 2023年海丰县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2023年预算数
其他体育支出	79
<b>新闻出版电影</b>	<b>85</b>
其他新闻出版电影支出	85
<b>广播电视</b>	<b>1,897</b>
行政运行	1,413
其他广播电视支出	484
<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>328</b>
宣传文化发展专项支出	30
其他文化旅游体育与传媒支出	298
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>124,020</b>
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>1,932</b>
行政运行	986
就业管理事务	278
其他人力资源和社会保障管理事务支出	668
<b>民政管理事务</b>	<b>2,855</b>
行政运行	893
其他民政管理事务支出	1,962
<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>70,055</b>
行政单位离退休	8,546
事业单位离退休	15,385
机关事业单位基本养老保险缴费支出	27,730
机关事业单位职业年金缴费支出	13,965
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,000
其他行政事业单位养老支出	3,429
<b>就业补助</b>	<b>454</b>

表9

## 2023年海丰县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2023年预算数
就业创业服务补贴	106
职业培训补贴	12
其他就业补助支出	335
<b>抚恤</b>	<b>7,860</b>
死亡抚恤	3,350
在乡复员、退伍军人生活补助	500
义务兵优待	690
其他优抚支出	3,320
<b>退役安置</b>	<b>1,128</b>
退役士兵安置	847
军队移交政府的离退休人员安置	8
军队移交政府离退休干部管理机构	59
退役士兵管理教育	12
军队转业干部安置	132
其他退役安置支出	70
<b>社会福利</b>	<b>2,954</b>
老年福利	523
殡葬	1,415
社会福利事业单位	201
养老服务	815
<b>残疾人事业</b>	<b>5,546</b>
行政运行	194
残疾人康复	70
残疾人生活和护理补贴	3,841
其他残疾人事业支出	1,440

表9

## 2023年海丰县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2023年预算数
<b>红十字事业</b>	<b>39</b>
行政运行	29
其他红十字事业支出	10
<b>最低生活保障</b>	<b>4,000</b>
农村最低生活保障金支出	4,000
<b>临时救助</b>	<b>412</b>
流浪乞讨人员救助支出	412
<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	<b>4,015</b>
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,015
<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	<b>200</b>
其他财政对社会保险基金的补助	200
<b>退役军人管理事务</b>	<b>1,927</b>
行政运行	321
拥军优属	632
军供保障	123
事业运行	493
其他退役军人事务管理支出	358
<b>财政代缴社会保险费支出</b>	<b>324</b>
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	324
<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>20,322</b>
其他社会保障和就业支出	20,322
<b>卫生健康支出</b>	<b>58,506</b>
<b>卫生健康管理事务</b>	<b>1,430</b>
行政运行	839
其他卫生健康管理事务支出	590

表9

## 2023年海丰县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2023年预算数
<b>公立医院</b>	<b>1,883</b>
综合医院	185
中医(民族)医院	600
传染病医院	629
妇幼保健医院	469
<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>9,308</b>
乡镇卫生院	8,543
其他基层医疗卫生机构支出	765
<b>公共卫生</b>	<b>29,198</b>
疾病预防控制机构	1,416
卫生监督机构	236
妇幼保健机构	113
基本公共卫生服务	6,935
重大公共卫生服务	322
突发公共卫生事件应急处理	20,000
其他公共卫生支出	177
<b>中医药</b>	<b>200</b>
其他中医药支出	200
<b>计划生育事务</b>	<b>145</b>
其他计划生育事务支出	145
<b>行政事业单位医疗</b>	<b>7,183</b>
行政单位医疗	2,419
事业单位医疗	4,764
<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>650</b>
财政对职工基本医疗保险基金的补助	650



表9

## 2023年海丰县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2023年预算数
<b>医疗救助</b>	<b>3,144</b>
城乡医疗救助	3,144
<b>优抚对象医疗</b>	<b>291</b>
优抚对象医疗补助	291
<b>医疗保障管理事务</b>	<b>429</b>
行政运行	277
其他医疗保障管理事务支出	152
<b>其他卫生健康支出</b>	<b>4,647</b>
其他卫生健康支出	4,647
<b>节能环保支出</b>	<b>8,665</b>
<b>环境保护管理事务</b>	<b>20</b>
其他环境保护管理事务支出	20
<b>污染防治</b>	<b>8,256</b>
水体	4,895
其他污染防治支出	3,361
<b>自然生态保护</b>	<b>390</b>
生态保护	390
<b>城乡社区支出</b>	<b>31,111</b>
<b>城乡社区管理事务</b>	<b>22,003</b>
行政运行	20,297
城管执法	100
其他城乡社区管理事务支出	1,606
<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>282</b>
城乡社区规划与管理	282
<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>3</b>

表9

## 2023年海丰县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2023年预算数
城乡社区环境卫生	3
<b>其他城乡社区支出</b>	<b>8,823</b>
其他城乡社区支出	8,823
<b>农林水支出</b>	<b>97,498</b>
<b>农业农村</b>	<b>28,978</b>
行政运行	2,091
病虫害控制	62
农业生产发展	11
农村社会事业	103
农田建设	459
渔业发展	248
其他农业农村支出	26,004
<b>林业和草原</b>	<b>7,413</b>
行政运行	1,215
其他林业和草原支出	6,198
<b>水利</b>	<b>15,265</b>
行政运行	568
水利工程建设	4,052
水利工程运行与维护	2,916
抗旱	207
大中型水库移民后期扶持专项支出	885
其他水利支出	6,637
<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>5,389</b>
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5,389
<b>农村综合改革</b>	<b>10,819</b>

表9

## 2023年海丰县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2023年预算数
对村民委员会和村党支部的补助	9,630
其他农村综合改革支出	1,189
<b>其他农林水支出</b>	<b>29,633</b>
其他农林水支出	29,633
<b>交通运输支出</b>	<b>12,852</b>
<b>公路水路运输</b>	<b>11,574</b>
行政运行	4,039
公路建设	5,303
公路养护	340
公路和运输安全	376
其他公路水路运输支出	1,516
<b>车辆购置税支出</b>	<b>322</b>
车辆购置税其他支出	322
<b>其他交通运输支出</b>	<b>957</b>
公共交通运营补助	603
其他交通运输支出	354
<b>商业服务业等支出</b>	<b>2,360</b>
<b>商业流通事务</b>	<b>1,967</b>
行政运行	1,030
其他商业流通事务支出	937
<b>涉外发展服务支出</b>	<b>253</b>
其他涉外发展服务支出	253
<b>其他商业服务业等支出</b>	<b>140</b>
其他商业服务业等支出	140
<b>金融支出</b>	<b>2,800</b>

表9

## 2023年海丰县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2023年预算数
<b>其他金融支出</b>	<b>2,800</b>
其他金融支出	2,800
<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>3,022</b>
<b>自然资源事务</b>	<b>2,549</b>
行政运行	1,867
其他自然资源事务支出	682
<b>气象事务</b>	<b>473</b>
其他气象事务支出	473
<b>住房保障支出</b>	<b>16,686</b>
<b>保障性安居工程支出</b>	<b>973</b>
老旧小区改造	923
其他保障性安居工程支出	50
<b>住房改革支出</b>	<b>15,712</b>
住房公积金	15,712
<b>粮油物资储备支出</b>	<b>1,737</b>
<b>粮油物资事务</b>	<b>1,724</b>
粮食风险基金	1,724
<b>重要商品储备</b>	<b>13</b>
食盐储备	13
<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>3,918</b>
<b>应急管理事务</b>	<b>2,305</b>
行政运行	932
应急管理	45
其他应急管理支出	1,328
<b>消防救援事务</b>	<b>1,605</b>

表9

## 2023年海丰县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2023年预算数
消防应急救援	1,605
<b>自然灾害防治</b>	7
地质灾害防治	7
<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	1
自然灾害救灾补助	1
<b>其他灾害防治及应急管理支出</b>	1
其他灾害防治及应急管理支出	1
<b>其他支出</b>	30,496
<b>年初预留</b>	30,000
<b>其他支出</b>	496
<b>债务付息支出</b>	2,838
<b>地方政府一般债务付息支出</b>	2,838
地方政府一般债券付息支出	2,838
<b>债务发行费用支出</b>	30
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，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；2. 一般公共预算支出中不包含预备费，与表7相衔接。

表10

## 2023年海丰县本级一般公共预算基本支出表 (按经济分类)

单位：万元

项 目	预算数
<b>合 计</b>	<b>250,122</b>
<b>机关工资福利支出</b>	<b>66,939</b>
工资奖金津补贴	40,725
社会保障缴费	10,757
住房公积金	4,240
其他工资福利支出	11,217
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>7,466</b>
办公经费	4,920
会议费	50
培训费	84
专用材料购置费	130
委托业务费	721
公务接待费	90
因公出国（境）费用	0
公务用车运行维护费	721
维修（护）费	299
其他商品和服务支出	450
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>378</b>
公务用车购置	20
设备购置	358
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>151,388</b>
工资福利支出	149,818
商品和服务支出	1,570

表10

## 2023年海丰县本级一般公共预算基本支出表 (按经济分类)

单位：万元

项 目	预算数
对事业单位资本性补助	71
资本性支出（一）	71
对个人和家庭的补助	23,879
社会福利和救助	1
离退休费	23,877
其他对个人和家庭的补助	0

备注：根据财政部《政府收支分类科目》，本表按政府预算支出经济分类科目列示。

表11

## 2023年海丰县本级一般公共预算行政经费 及“三公”经费表

单位：万元

项 目	预算数
<b>行政经费</b>	<b>20,386</b>
其中：办公费	5,161
会议费	320
培训费	1,096
<b>“三公”经费</b>	<b>1,501</b>
其中：因公出国（境）支出	0
公务用车购置及运行维护支出	1,070
其中：1. 公务用车购置	20
2. 公务用车运行维护费	1,050
公务接待费支出	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。



表12

## 2022年海丰县政府性基金预算收支总表

单位：万元

项 目	执行数	项 目	执行数
一、本级政府性基金收入	167,251	一、本级政府性基金支出	316,172
国有土地使用权出让收入	148,084	文化旅游体育与传媒支出	38
彩票公益金收入	1,866	社会保障和就业支出	5,794
城市基础设施配套费收入	14,695	城乡社区支出	52,127
污水处理费收入	2,606	农林水支出	21
		交通运输支出	0
		其他支出	235,980
		债务付息支出	22,006
		债务发行费用支出	206
二、上级补助收入	7,237	二、补助下级支出	
三、下级上解收入		三、上解支出	
		四、调出资金	96,820
四、债务（转贷）收入	267,184	五、债务转贷支出	
地方政府新增专项债券（转贷）收入	234,786	地方政府新增专项债券（转贷）支出	
地方政府再融资专项债券（转贷）收入	32,398	地方政府再融资专项债券（转贷）支出	
		六、债务还本支出	32,398
五、调入资金			
		当年支出小计	445,390
六、上年结转收入	7,927	结转下年	4,209
收入总计	449,599	支出总计	449,599

表13

## 2022年海丰县政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	(调整)预算数	执行数	执行数为 (调整)预算 数的%	执行数为 上年执行数的%
<b>一、本级政府性基金收入</b>	<b>167,251</b>	<b>167,251</b>	<b>100.0%</b>	<b>141.1%</b>
国有土地使用权出让收入	148,084	148,084	100.0%	143.9%
彩票公益金收入	1,866	1,866	100.0%	107.0%
城市基础设施配套费收入	14,695	14,695	100.0%	129.5%
污水处理费收入	2,606	2,606	100.0%	104.1%
<b>二、上级补助收入</b>	<b>7,219</b>	<b>7,237</b>	<b>100.2%</b>	<b>106.6%</b>
<b>三、下级上解收入</b>				
<b>四、调入资金</b>				
<b>五、债务（转贷）收入</b>	<b>267,184</b>	<b>267,184</b>	<b>100.0%</b>	<b>160.7%</b>
地方政府新增专项债券（转贷）收入	234,786	234,786	100.0%	167.7%
地方政府再融资专项债券（转贷）收入	32,398	32,398	100.0%	123.2%
<b>六、上年结转收入</b>	<b>7,956</b>	<b>7,927</b>	<b>99.6%</b>	<b>118.1%</b>
<b>收入总计</b>	<b>449,610</b>	<b>449,599</b>	<b>100.0%</b>	<b>150.7%</b>

表14

## 2022年海丰县政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数 的%	执行数为 上年执行数的 %
<b>一、本级政府性基金支出</b>	<b>316,172</b>	<b>316,172</b>	<b>100.0%</b>	<b>163.8%</b>
<b>(一) 文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>100.0%</b>	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	38	38	100.0%	
其他国家电影事业发展专项资金支出	38	38	100.0%	
<b>(二) 社会保障和就业支出</b>	<b>5,794</b>	<b>5,794</b>	<b>100.0%</b>	<b>167.8%</b>
大中型水库移民后期扶持基金支出	5,794	5,794	100.0%	168.0%
移民补助	2,455	2,455	100.0%	97.1%
基础设施建设和经济发展	3,339	3,339	100.0%	363.3%
<b>(三) 城乡社区支出</b>	<b>52,127</b>	<b>52,127</b>	<b>100.0%</b>	<b>158.4%</b>
国有土地使用权出让收入安排的支出	49,992	49,992	100.0%	196.6%
征地和拆迁补偿支出	48,322	48,322	100.0%	341.6%
补助被征地农民支出	569	569	100.0%	190.9%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,101	1,101	100.0%	10.1%
城市基础设施配套费安排的支出	560	560	100.0%	10.0%
其他城市基础设施配套费安排的支出	560	560	100.0%	65.7%
污水处理费安排的支出	1,575	1,575	100.0%	84.4%
其他污水处理费安排的支出	1,575	1,575	100.0%	84.4%
<b>(四) 农林水支出</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>100.0%</b>	
大中型水库库区基金安排的支出	21	21	100.0%	
其他大中型水库库区基金支出	21	21	100.0%	
<b>(五) 其他支出</b>	<b>235,980</b>	<b>235,980</b>	<b>100.0%</b>	<b>167.0%</b>
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	234,786	234,786	100.0%	167.7%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	234,786	234,786	100.0%	167.7%
彩票公益金安排的支出	1,194	1,194	100.0%	88.6%
用于社会福利的彩票公益金支出	514	514	100.0%	142.0%

表14

## 2022年海丰县政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数 的%	执行数为 上年执行数的 %
用于体育事业的彩票公益金支出	240	240	100.0%	38.2%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	277	277	100.0%	104.5%
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	163	163	100.0%	379.1%
<b>(六) 债券付息支出</b>	<b>22,006</b>	<b>22,006</b>	<b>100.0%</b>	<b>145.0%</b>
地方政府专项债务付息支出	22,006	22,006	100.0%	145.0%
国有土地使用权出让金债务付息支出	2,969	2,969	100.0%	90.4%
土地储备专项债券付息支出	4,047	4,047	100.0%	100.0%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	14,990	14,990	100.0%	191.2%
<b>(七) 债券发行费用支出</b>	<b>206</b>	<b>206</b>	<b>100.0%</b>	<b>148.2%</b>
地方政府专项债务发行费用支出	206	206	100.0%	148.2%
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	26	26	100.0%	108.3%
土地储备专项债券发行费用支出	2	2	100.0%	
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	178	178	100.0%	154.8%
<b>二、补助下级支出</b>				
<b>三、上解支出</b>				
<b>四、调出资金</b>	<b>95,572</b>	<b>96,820</b>	<b>101.3%</b>	<b>136.2%</b>
<b>五、债务转贷支出</b>				
地方政府新增专项债券（转贷）支出				
地方政府再融资专项债券（转贷）支出				
<b>六、债务还本支出</b>	<b>32,398</b>	<b>32,398</b>	<b>100.0%</b>	<b>123.2%</b>
<b>七、结转下年</b>	<b>5,468</b>	<b>4,209</b>	<b>77.0%</b>	<b>53.1%</b>
<b>支出总计</b>	<b>449,610</b>	<b>449,599</b>	<b>100.0%</b>	<b>150.7%</b>

表15

## 2023年海丰县政府性基金预算收支总表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
一、本级政府性基金收入	171,124	一、本级政府性基金支出	54,802
国有土地收益基金收入	500	文化旅游体育与传媒支出	55
农业土地开发资金收入	500	社会保障和就业支出	3,799
国有土地使用权出让收入	151,500	城乡社区支出	21,890
彩票公益金收入	1,900	农林水支出	106
城市基础设施配套费收入	14,000	其他支出	2,695
污水处理费收入	2,724	债务付息支出	26,107
		债务发行费用支出	150
二、上级补助收入	833	二、补助下级支出	
三、债务（转贷）收入		三、上解支出	
四、调入资金		四、调出资金	83,844
		五、债务还本支出	37,520
		六、债务转贷支出	
五、上年结转收入	4,209		
收入总计	176,166	支出总计	176,166

表16

## 2023年海丰县政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2023年 预算数
<b>一、本级收入</b>	<b>167,251</b>	<b>171,124</b>
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	148,084	151,500
彩票公益金收入	1,866	1,900
城市基础设施配套费收入	14,695	14,000
污水处理费收入	2,606	2,724
<b>二、上级补助收入</b>	<b>7,219</b>	<b>833</b>
<b>三、下级上解收入</b>		
<b>四、调入资金</b>		
<b>五、债务（转贷）收入</b>	<b>267,184</b>	<b>0</b>
地方政府债务（转贷）收入	267,184	0
专项债务收入	267,184	0
国有土地使用权出让金债务收入	398	
土地储备专项债券收入	32,000	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入	234,786	
<b>六、上年结转收入</b>	<b>7,956</b>	<b>4,209</b>
<b>收入总计</b>	<b>449,610</b>	<b>176,166</b>

表17

## 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	2022年 (调整) 预算数	2023年 预算数
<b>一、本级政府性基金支出</b>	<b>316,172</b>	<b>54,802</b>
<b>(一) 文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>38</b>	<b>55</b>
国家电影事业发展专项资金安排的支出	38	55
其他国家电影事业发展专项资金支出	38	55
<b>(二) 社会保障和就业支出</b>	<b>5,794</b>	<b>3,799</b>
大中型水库移民后期扶持基金支出	5,794	3,662
移民补助	2,455	2,574
基础设施建设和经济发展	3,339	1,088
小型水库移民扶助基金支出	0	137
其他小型水库移民扶助基金支出	0	137
<b>(三) 城乡社区支出</b>	<b>52,127</b>	<b>21,890</b>
国有土地使用权出让收入安排的支出	49,992	15,330
征地和拆迁补偿支出	48,322	2,048
土地开发支出	0	1,010
城市建设支出	0	300
补助被征地农民支出	569	0
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,101	11,972
城市基础设施配套费安排的支出	560	3,836
城市公共设施	0	1,588
城市环境卫生	0	913
其他城市基础设施配套费安排的支出	560	1,335
污水处理费安排的支出	1,575	2,724
污水处理设施建设和运营	0	2,724
其他污水处理费安排的支出	1,575	0

表17

## 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	2022年 (调整) 预算数	2023年 预算数
<b>(四) 农林水支出</b>	<b>21</b>	<b>106</b>
大中型水库库区基金安排的支出	21	106
其他大中型水库库区基金支出	21	106
<b>(五) 其他支出</b>	<b>235,980</b>	<b>2,695</b>
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	234,786	0
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	234,786	
彩票公益金安排的支出	1,194	2,695
用于社会福利的彩票公益金支出	514	1,342
用于体育事业的彩票公益金支出	240	853
用于残疾人事业的彩票公益金支出	277	300
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	163	200
<b>(六) 债券付息支出</b>	<b>22,006</b>	<b>26,107</b>
地方政府专项债务付息支出	22,006	26,107
国有土地使用权出让金债务付息支出	2,969	2,966
土地储备专项债券付息支出	4,047	3,663
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	14,990	19,478
<b>(七) 债券发行费用支出</b>	<b>206</b>	<b>150</b>
地方政府专项债务发行费用支出	206	150
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	26	1
土地储备专项债券发行费用支出	2	2
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	178	147
<b>二、上解支出</b>		
<b>三、调出资金</b>	<b>95,572</b>	<b>83,844</b>



表17

### 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	2022年 (调整) 预算数	2023年 预算数
四、债务转贷支出		
五、债务还本支出	32,398	37,520
六、结转下年	5,468	
支出总计	449,610	176,166

表18

## 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	预算数
<b>一、文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>55</b>
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
<b>二、社会保障和就业支出</b>	<b>3,799</b>
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
<b>三、城乡社区支出</b>	<b>21,890</b>
国有土地使用权出让收入安排的支出	15,330
征地和拆迁补偿支出	2,048
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
其他污水处理费安排的支出	0
<b>四、农林水支出</b>	<b>106</b>
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
<b>五、其他支出</b>	<b>2,695</b>
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

表18

## 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	预算数
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
<b>六、债券付息支出</b>	<b>26,107</b>
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
<b>七、债券发行费用支出</b>	<b>150</b>
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
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
<b>支出总计</b>	<b>54,802</b>

表19

## 2022年海丰县国有资本经营预算收支总表

单位：万元

项目	执行数	项目	执行数
<b>国有资本经营预算收入</b>	<b>73,944</b>	<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>33,479</b>
利润收入	1,523	解决历史遗留问题及改革成本支出	4,285
股利、股息收入	0	国有企业资本金注入	26,000
产权转让收入	72,421	国有企业政策性补贴	3,194
清算收入	0	其他国有资本经营预算支出	0
其他国有资本经营预算收入	0		
<b>转移性收入</b>	<b>71</b>	<b>转移性支出</b>	<b>40,536</b>
国有资本经营预算转移支付收入	46	国有资本经营预算转移支付支出	0
上解收入	0	调出资金	40,536
上年结转收入	25	上解支出	
		<b>本年支出小计</b>	<b>74,015</b>
		结转下年	0
<b>收入总计</b>	<b>74,015</b>	<b>支出总计</b>	<b>74,015</b>

表20

## 2022年海丰县国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项目（企业）	监管部门	（调整）预算数	执行数	执行数为 （调整）预算数 的%
一、本年收入合计		73,944	73,944	100.0%
（一）利润收入		1,523	1,523	100.0%
海丰县金叶发展有限公司		1,411	1,411	100.0%
海丰县水务集团有限公司		112	112	100.0%
（二）股利、股息收入		0	0	
（三）产权转让收入		72,421	72,421	100.0%
（四）清算收入		0	0	
（五）其他国有资本经营预算收入		0	0	
二、国有资本经营预算转移支付收入		23	46	200.0%
三、上年结转收入		25	25	100.0%
收入总计		73,992	74,015	100.0%

表21

## 2022年海丰县国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为(调整) 预算数的%	执行数为上年执行数的%
<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>33,479</b>	<b>33,479</b>	<b>100.0%</b>	<b>308.2%</b>
解决历史遗留问题及改革成本支出	4,285	4,285	100.0%	294.3%
国有企业退休人员社会化管理补助支出	1,000	1,000	100.0%	
国有企业改革成本支出	2,956	2,956	100.0%	343.3%
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	329	329	100.0%	55.3%
国有企业资本金注入	26,000	26,000	100.0%	435.0%
国有企业政策性补贴	3,194	3,194	100.0%	93.1%
国有企业政策性补贴	3,194	3,194	100.0%	93.1%
其他国有资本经营预算支出	0	0		
其他国有资本经营预算支出				
<b>转移性支出</b>	<b>40,513</b>	<b>40,536</b>	<b>100.1%</b>	
国有资本经营预算转移支付支出				
上解支出				
调出资金	40,513	40,536	100.1%	
<b>本年支出小计</b>	<b>73,992</b>	<b>74,015</b>	<b>100.0%</b>	<b>681.4%</b>
结转下年	0	0		
<b>支出总计</b>	<b>73,992</b>	<b>74,015</b>	<b>100.0%</b>	<b>681.4%</b>

表22

## 2023年海丰县国有资本经营预算收支总表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
国有资本经营预算收入	66,543	国有资本经营预算支出	25,438
利润收入	1,650	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,110
股利、股息收入	0	国有企业资本金注入	20,000
其他国有资本经营收入	0	国有企业政策性补贴	4,328
产权转让收入	64,893	其他国有资本经营预算支出	0
转移性收入	0	转移性支出	41,105
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	
上年结转收入	0	调出资金	41,105
收入总计	66,543	支出总计	66,543

表23

## 2023年海丰县国有资本经营预算收入表

单位：万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	预算数为 上年执行数的%
一、国有资本经营收入	73,944	66,543	90.0%
（一）利润收入	1,523	1,650	108.3%
金融企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入	1,523	1,650	108.3%
（二）股利、股息收入	-	-	
（三）产权转让收入	72,421	64,893	89.6%
（四）清算收入	-	0	
（五）其他国有资本经营收入	0	0	
二、转移性收入	46	0	
国有资本经营预算转移支付收入	46	0	
上解收入			
三、上年结转收入	25	0	
收入总计	74,015	66,543	89.9%



表24

## 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

项目名称	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	41,105
(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	41,105
支出总计	66,543

表25

### 2023年海丰县国有资本经营预算支出表 (按经济分类)

单位：万元

项 目	预算数
一、本级支出	25,438
对企业补助	5,438
费用补贴	
利息补贴	
其他对企业补助	5,438
对企业资本性支出	20,000
资本金注入（一）	20,000
对个人和家庭的补助	
社会福利和救助	
离退休费	
其他对个人和家庭补助	
二、转移性支出	41,105
上下级政府间转移性支出	
调出资金	41,105

表26

## 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

预算科目	预算数
<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>25,438</b>
解决历史遗留问题及改革成本支出	1,110
国有企业退休人员社会化管理补助支出	10
国有企业改革成本支出	800
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	300
<b>国有企业资本金注入</b>	<b>20,000</b>
其他国有企业资本金注入	20,000
<b>国有企业政策性补贴</b>	<b>4,328</b>
国有企业政策性补贴	4,328
<b>支出总计</b>	<b>25,438</b>

表27

### 2023年海丰县本级国有资本经营预算支出表 (按经济分类)

单位：万元

项 目	预算数
本级支出	25,438
对企业补助	5,438
费用补贴	
利息补贴	
其他对企业补助	5,438
对企业资本性支出	20,000
资本金注入(一)	20,000
对个人和家庭的补助	
社会福利和救助	
离退休费	
其他对个人和家庭补助	

表28

## 2023年海丰县国有资本经营预算补充表

项 目	指标值	备 注
<b>一、编制范围</b>		
预算单位（个）	1	
一级企业户数（户）	17	
<b>二、主要财务指标（亿元）</b>		
资产总额合计	54	
负债总额合计	38	
所有者权益合计	16	
利润总额合计	0	
净利润合计	0	
归属于母公司所有者净利润合计	0	
<b>三、国有资本收益收缴比例（%）</b>		
利润收入	30%	
股利、股息收入	100%	
产权转让收入	100%	
清算收入	100%	
土地资源资产处置收入（如有单独核算）	100%	

备注：主要财务指标应以最新的数据显示；国有资本收益收缴比例按各地实际规定编报。

表29

## 2022-2023年海丰县社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	2022年 (调整)预算数	2022年 执行数	2023年 预算数	2023年预算数为 上年执行数的%
合计	38,169	36,522	39,518	108.2%
其中：保险费收入	28,884	28,709	39,123	136.3%
财政补贴收入	7,700	6,000	0	0.0%
转移收入	1,448	1,762	300	
利息收入	22	22	95	
上级补助收入	115	29	0	0.0%
<b>一、失业保险基金收入</b>				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
<b>二、城镇职工基本医疗保险基金收入</b>				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
<b>三、城乡居民基本养老保险基金收入</b>				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
<b>四、城乡居民基本医疗保险基金收入</b>				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
<b>五、机关事业单位基本养老保险基金收入</b>	38,169	36,522	39,518	108.2%
其中：保险费收入	28,884	28,709	39,123	136.3%
财政补贴收入	7,700	6,000	0	0.0%
转移收入	1,448	1,762	300	17.0%
利息收入	22	22	95	438.8%
上级补助收入	115	29	0	0.0%

表30

## 2022-2023年海丰县社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	2022年 (调整) 预算数	2022年 执行数	2023年 预算数	2023年预算数为 上年执行数的%
合计	40,329	39,599	39,494	99.7%
其中:养老保险待遇支出	39,984	39,488	39,364	99.7%
转移支出	55	110	50	45.4%
上解上级支出	290	0	80	
<b>一、失业保险基金支出</b>				
其中:失业保险待遇支出				
<b>二、城镇职工基本医疗保险基金支出</b>				
其中:基本医疗保险待遇支出				
<b>三、城乡居民基本养老保险基金支出</b>				
其中:养老保险待遇支出				
<b>四、城乡居民基本医疗保险基金支出</b>				
其中:基本医疗保险待遇支出				
<b>五、机关事业单位基本养老保险基金支出</b>	40,329	39,599	39,494	99.7%
其中:养老保险待遇支出	39,984	39,488	39,364	99.7%
转移支出	55	110	50	45.4%
上解上级支出	290	0	80	

表31

## 2022-2023年海丰县社会保险基金预算结余表

单位：万元

项 目	2022年 (调整)预算数	2022年 执行数	2023年 预算数
本年结余	-2,161	-3,077	24
累计结余	4,389	3,473	3,496
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	-2,161	-3,077	24
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	4,389	3,473	3,496



表32

## 2022-2023年海丰县社会保险基础资料表

单位：人

项 目		2022年执行数	2023年预算数
<b>一、失业保险</b>			
（一）参保人数			
（二）领取失业保险金人数			
<b>二、城镇职工基本医疗保险</b>			
参保人数			
1. 在职职工			
2. 离退休人员			
3. 享受生育医疗费报销人次数			
<b>三、城乡居民基本养老保险</b>			
（一）16-59周岁参保缴费人数			
（二）养老金领取人员			
<b>四、城乡居民基本医疗保险</b>			
参保缴费人员年末数			
<b>五、机关事业单位基本养老保险</b>			
（一）参保人数		22,244	21,817
1. 在职职工		15,766	15,287
2. 退休、退職人员		6,478	6,530
（二）实际缴费人数		15,147	15,287

表33

**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决算数	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执行数	91,941

表34

## 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决算数	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执行数	783,881

表35

## 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	全市（县、区）	本级
<b>一、2022年发行（转贷）执行数</b>	<b>288,860</b>	<b>288,860</b>
（一）一般债券	21,676	21,676
其中：再融资债券	0	0
（二）专项债券	267,184	267,184
其中：再融资债券	32,398	32,398
<b>二、2022年还本执行数</b>	<b>32,398</b>	<b>32,398</b>
（一）一般债券	0	0
（二）专项债券	32,398	32,398
<b>三、2022年付息执行数</b>	<b>24,356</b>	<b>24,356</b>
（一）一般债券	2,349	2,349
（二）专项债券	22,006	22,006
<b>四、2023年还本预算数</b>	<b>48,296</b>	<b>48,296</b>
（一）一般债券	10,776	10,776
财政预算安排	10,776	10,776
（二）专项债券	37,520	37,520
财政预算安排	37,520	37,520
<b>五、2023年付息预算数</b>	<b>28,945</b>	<b>28,945</b>
（一）一般债券	2,838	2,838
（二）专项债券	26,108	26,108

表36

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	90,804	10,776	2,800	0	11,322	65,906	一般公共 预算
	新增债券	78,936	10,230	2,800	0	10,230	55,676	
	置换债券	1,092	546	0	0	546	0	
	再融资债券	10,776	0	0	0	546	10,230	
专项债券	合计	783,881	37,520	80,000	20,597	38,280	607,484	政府性 基金预算
	新增债券	724,586	37,520	80,000	20,000	38,280	548,786	
	置换债券	597	0	0	597	0	0	
	再融资债券	58,698	0	0	0	0	58,698	

表37

2022

单位：万元

地区	2022年债务限额			2022年债务余额执行数		
	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38

## 2022年海丰县新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	地方政府 新增债务限额合计			
		新增一般债务限额		新增专项债务限额
			其中：政府外贷	
海丰县	256,462	21,676	0	234,786

表39

2022年海丰县本级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	年度还本付息金额
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
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
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



表39

2022年海丰县本级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	年度还本付息金额
合计		234,786				3,100
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
海丰县城智慧停车场建设项目	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
广东省汕尾市海丰县卫生学校建设项目	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
海丰县疫情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
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

表40

## 2022年海丰县新增债券和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、交通基础设施	20,000	7.80%
（一）铁路	0	0.00%
（二）收费公路	0	0.00%
（三）机场（不含通用机场）	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%
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、城乡冷链物流基础设施	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%

表41

**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	公式栏次	全市（县、区）	本级
一、2022年地方政府债务限额	A=B+C	901,383	901,383
其中：一般债务限额	B	104,054	104,054
专项债务限额	C	797,329	797,329
二、提前下达的2023年地方政府债务新增限额	D=E+F	220,000	220,000
其中：一般债务限额	E	10,000	10,000
专项债务限额	F	210,000	210,000