

2023年霞山区政府预算公开

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

2022 年，受疫情冲击、经济下行等多重超预期因素影响，叠加大规模退税减税降费等政策性因素共振，我区财政运行面临多年少有的困难和挑战。在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，区财政部门迎难而上、难中求稳，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话和重要指示批示精神，坚决贯彻落实习近平总书记关于“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求，坚持稳中求进工作总基调，践行“三大三化”发展思路，以“四大牵引”为导向，加强财政资源统筹，优化支出结构，有效统筹疫情防控和经济社会发展，抓实抓好财政改革发展各项工作，确保全区财政平稳运行。

一、2022 年预算执行情况

2022 年全区一般公共预算收入 65089 万元，完成年度预算的 102.3%，同口径下降 3.68%，自然口径下降 9.65%。其中：税收收入 47075 万元，同口径下降 5.75%，自然口径下降 13.71%，占一般公共预算收入比重为 72.32%；非税收入 18014 万元，同比增长 3.03%，占一般公共预算收入比重为 27.68%。加上上级补助、调入资金和债务转贷收入等，全区一般公共预算收入总计 224811 万元。

2022 年全区一般公共预算支出 175979 万元，完成年度预算的 102.6%，同比下降 13.26%。加上上解省市支出、调出资金、债务还本支出和年终结余等，一般公共预算支出总计 224811 万元。

（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 730 万元，完成年度预算的 100%，同比增长 19.48%，其中体育彩票公益金收入 409 万元、城市基础设施配套费 317 万元。加上上级补助收入、上年结余收入、调入资金和债务转贷收入等，全区政府性基金预算收入总计 136803 万元。

2022 年全区政府性基金预算支出 89509 万元，完成年度预算的 88.6%，同比增长 3.86%。加上调出资金、年终结转资金等，全区政府性基金预算支出总计 136803 万元。

（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转移支付收入 310 万元，加上国有资本经营预算转移支付上年结转收入 483 万元，全区国有资本经营预算收入总计 793 万元，总支出 93 万元，结转下年支出 700 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总收入 18557 万元，完成年度预算的 97.04%，同比下降 9.13%。全区社会保险基金总支出 20389 万元，完成年度预算的 97.55%。2022 年全区社会保险基金当期收支结余-1832 万元，年末滚存结余 773 万元。

（五）地方政府债务情况

1. 政府债务限额余额情况。2022 年我区地方政府债务限额 218349 万元。其中一般债务限额 36849 万元、专项债务限额 181500 万元。2022 年霞山区地方政府债务余额执行数 218119 万元，控制在债务限额以内。按债务形式分，政府债券 217607 万元、非债券形式债务 512 万元；按偿债来源分，一般债务 36619 万元、专项债务 181500 万元。

2. 政府债券发行情况。2022 年省下达我区地方政府债券资金 49130 万元。其中：新增债券 48000 万元（一般债券 3000 万元、专项债券 45000 万元），再融资债券 1130 万元（全部是一般债券 1130 万元）。

3. 还本付息情况。2022 年区偿还地方政府债券本金 1130 万元（全部是一般债券 1130 万元）；支付地方政府债券利息 4660 万元，包括一般债券利息 733 万元、专项债券利息 3927 万元。

二、2022 年全区财政工作回顾

过去一年，“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力和疫情防控、退税减税降费等多项减收因素叠加，财政收支矛盾非常突出。区委、区政府高度重视财政工作，主要领导亲自谋划、亲自部署、亲自推动，全区上下团结一心，奋勇拼搏，共克时艰。区财政部门知难而进，以奋发有为的精神抓好财政收入组织，统筹各项资金优化财政支出结构，把财力优先用于保障“三保”，防范化解社会稳定性风险，有

效发挥财政的基础和重要支柱作用，为霞山经济高质量发展提供坚强财政保障。

（一）加强财政组织收入力度，夯实财政平稳运行基础

在霞山区委、区政府的坚强领导下，积极应对减收因素影响，全力以赴、攻坚克难，确保“颗粒归仓”。**强调统筹协调抓收入。**将抓收入列入区委、区政府重要事项，成立霞山区抓收入组织工作专班，责任落实到人到岗，加强收入形势分析研判，及时全面梳理细化工作措施，逐月细化收入预期计划，定期通报收入完成情况，挖掘收入潜力。**强化税收征管稳收入。**进一步完善财税联席会议制度，加强财政、税务信息共享与工作协同，定期召开财税联席会议，组织开展重点税源分析，强化对重点行业、重点企业税收服务和征管，加大清缴欠税力度，加强招商引资的财税研究，密切关注上年缓税、留抵退税回补情况，为稳定区财政收入发挥积极作用。**强化多方开源促增收。**加大一般公共预算、政府性基金预算和财政专户资金的统筹力度，进一步盘活政府资金资源资产，政府性基金预算和财政专户调入一般公共预算收入3043万元，积极协调推进国有资产资源处置工作，当年实现国有资产资源处置收入5022万元。

（二）争取上级资金成果丰硕，为重点领域支出提供有力支撑

积极向上级争取资金，坚决保障“三保”和重点项目建设资金需要，坚决保障中央、省、市和区重大决策部署落地

见效。**争取财政补助额度稳步提高。**争取上级财力性补助资金 75749 万元，同比增长 18.43%，有力保障了我区财政平稳运行。**持续争取新增债券资金。**争取新增债券资金 48000 万元，有力保障湛江综合保税区基础设施建设、老旧小区小巷片区化改造、港区人民医院新建医疗综合楼及配套工程和乡村振兴基础设施提升等项目建设。

（三）统筹优化财政支出结构，有保有压切实发挥财政资金效能

大力优化财政支出结构，将宝贵的资金用在刀刃上。**兜牢兜实“三保”底线。**严格落实《关于做好“三保”工作确保财政平稳运行的通知》有关要求，强化预算执行刚性约束，坚持“三保”在财政支出中的优先顺序，全年“三保”支出 108168 万元。**精打细算坚持政府过“紧日子”，**全力压减一般性支出，严控新增支出，全年一般性支出压减 10%以上。**加强统筹提高直达资金使用效率。**统筹安排财政资金多渠道灵活使用，优化直达资金用途，切实提高直达资金使用效率，我区 2022 年直达资金支出 51251 万元，支出率 96.65%。

（四）稳住经济大盘一揽子政策措施精准实施，积极的财政政策为经济发展注入强劲动力

2022 年我区共完成退税减税降费 68846 万元。其中增值税留抵退税 50311 万元，同比增加 23789 万元，其中区级负担 6450 万元，及时缓解了企业现金流紧张的压力，增强了企业发展的信心和强劲动力。全面落实减免租金政策，累计

减免租金 221 万元。安排 1535 万元用于支持先进和普惠性制造业投资、工业企业开展数字化改造和企业“小升规”等，促进我区经济高质量发展。

（五）坚持以人为本，民生保障坚实有力。坚持以人民为中心的发展思想，用心用功用心促进人民生活全方位改善。

支持保障学有所教。支持“学有所教”，办好人民满意的教育，投入 11074 万元落实城乡义务教育经费保障机制。投入 314 万元落实学生资助政策。投入 2217 万元落实教育发展建设类资金，支持基础教育高质量发展。

支持完善社会保障体系建设。加强困难群众基本生活保障，稳步提高城乡低保、特困人员、残疾人等保障水平。发放城乡最低生活保障补助金 1804 万元，惠及困难群众 2325 人。发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 1119 万元，惠及残障人士 3968 人。

支持提高医疗卫生水平。落实 9538 万元提高城乡居民医疗财政补助标准，每人每年 610 元。安排 3173 万元提高基本公共卫生服务水平，补助标准达每人每年 84 元。安排专项债券资金 9639 万元支持医疗综合楼及配套工程项目和升级改造等建设，提升公立医院公共卫生服务水平。

支持推进乡村振兴。深入推进乡村振兴战略，统筹预算资金、新增债券资金、涉农资金 16471 万元支持深入实施乡村振兴战略，支持完成农村村内道路硬化 32 公里，全区农村生活污水治理率达到 100%，生活垃圾无害化处理率达到

100%，支持驻镇帮村，加强镇村基础设施建设，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

支持维护社会稳定。全区公共安全支出 3206 万元，支持公检法机关开展工作，推进扫黑除恶专项斗争工作常态化，开展区域社会治理现代化试点，助力维护社会和谐稳定。

（六）牢牢守住风险底线，为维护社会经济稳定发展提供财政保障

统筹发展与安全，加强形势研判，主动防范化解各类风险。**全力保障疫情防控资金。**区级财政累计投入疫情防控资金 3129 万元，全面保障疫苗接种、核酸检测、本土病例相关隔离点建设及运行费用等疫情防控必要支出，全力支持提升疫情处置及防控能力，为打赢本土疫情防控攻坚战提供坚实支撑。**开展财政运行和地方财经秩序专项整治。**严格贯彻落实中央及省和市部署的开展地方财经秩序专项整治行动，从贯彻落实国家减税降费政策领域、贯彻落实政府过紧日子领域、加强基层“三保”保障领域、加强国库管理领域、加强资产管理领域、防范政府债务风险领域和加强财政涉农补助资金管理领域等七个方面进行自查自纠，防范化解财经秩序风险，实现财政管理水平的提升。**扎实有效防范化解政府债务风险。**充分利用省财政再融资债券政策红利，获得省支持再融资债券资金 1130 万元。巩固地方政府隐性债务“清零”成果，落实防范地方政府隐性债务风险的措施，坚决遏制隐性债务的新增，硬化预算约束，严格管控债务规模，依

法依规举债融资，做好区域无隐性债务试点工作的“后半篇文章”。

（七）财政改革成效显著，为建立科学规范的现代预算制度筑牢根基

深化改革创新，以改革破难题，增动力，现代预算制度建设步伐不断加快。**深化预算编制改革。**印发《霞山区区级财政资金项目库管理办法（试行）》，完善预算项目申报、筛选、储备、编审和执行机制，为提升预算编制质量夯实基础。**深化“数字财政”系统运用。**实现财政数据大集中及数据管理大监控，财政资金流向全透明、财政资金审批更清晰，实现资金从预算安排源头到使用末端全过程来源清晰、流向明确、账目可查，推动传统经验型人力管财向可数据化智慧理财转变，提高财政决策的精准性和科学性。**全面深化预算绩效管理改革。**积极推进预算绩效管理一体化融合，对政府性资金实施全方位、全流程、全覆盖的绩效管理。对重大项目实行事前绩效评审机制，建立湛江市霞山区重大政策和项目事前绩效评估机制，推动“先谋事再排钱”“花钱必问效”理念落到实处，全面深化预算绩效管理改革。

（八）全面从严治党推向纵深，为做好财政工作打造忠诚干净担当的干部队伍

旗帜鲜明讲政治。坚持以党建为引领，把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”贯彻到财政工作的全过程各方面，严格落实“第一议题”制度，深入学习宣传贯彻党

的二十大精神，抓好组织建设，充分发挥党员先锋模范作用和基层党组织战斗堡垒。**加强廉政建设。**召开区财政系统党风廉政建设工作会议，组织签订廉政责任书、廉政承诺书，开展新提拔晋升干部廉政谈话，组织观看警示教育片，开展岗位廉政风险点排查，制定防范措施。**加强能力建设。**借助“广东财学”“湛江财政大讲堂”“学习强国”等平台，组织全体干部职工集中收看收听党的二十大、集中收听全省财政系统学习贯彻党的二十大精神宣讲报告，不断提高干部业务能力。

各位代表，财政工作成绩来之不易，是区委、区政府统揽全局、坚强领导的结果，是区人大依法监督、区政协民主监督和社会各界鼎力支持的结果。同时，我们也清醒地认识到我区当前财政工作存在的问题和不足，财政运行仍面临不少困难和问题。主要有：财政收支矛盾十分突出，财政税源结构不合理，财政收入增长可持续性难以维持，兜牢兜实“三保”底线和保障刚性支出面临不少挑战，财政改革还有不少硬骨头要啃。针对这些问题，我们今后必须加大工作力度，积极采取措施加以解决。

三、2023 年全区财政预算草案

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，做好财政工作意义重大。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，坚持系统观念、守正创新，贯彻落实好六个“更好统筹”，按照中央、省、市和区的决策

部署，聚焦高质量发展首要任务，加强财政资源统筹，踔厉奋发、勇毅前行，为实现区委、区政府工作目标任务提供坚实财政保障。

（一）2023 年财政收支形势分析

1. 财政收入形势分析

有利因素：一是随着疫情防控措施优化调整，贯彻落实助企纾困等各项稳经济政策效果持续显现，房地产需求和供给两端有望复苏，消费需求及市场信心预计将进一步提振，同时，我区基础设施投资稳步增长，为 2023 年全区财政收入增长奠定基础。**二是** 2023 年预计增值税留抵退税规模 10000 万元，同比减少 40311 万元，利好区级约 3878 万元；2023 年增值税回补有利于拉动税收增长；制造业中小微企业缓税等政策到期将带来一定的税收收入。**三是**进一步盘活政府资源资产，做大做强区国有企业，激发市场主体经济潜力和活力，为我区经济高质量发展和财政收入做出新贡献。**四是**湛江港转型打造临港与腹地并重型港口，综保区即将封关验收，加快推动我区纳入广东自贸区联动发展区，将显著提升我区对外开放发展能级，进一步壮大我区经济体。

不利因素：一是我区重点税源企业东兴公司今年将停产检修 2 个月，将对我区税收产生重大减收影响。**二是**疫情形势复杂多变增加不确定因素。**三是**我区可盘活国有资产资源盘规模较小，可盘活处置空间已十分有限。**四是**经济恢复基础尚不牢固，财政收入增长存在较大不确定性。

2. 财政支出形势分析

继续实施积极财政政策要求保持适当的支出强度，特别是推动党的二十大各项决策部署落地生根需要合理安排各项支出，“三保”等刚性支出需求以及各领域资金需求加大，刚性支出增长趋势十分明显，债券还本付息快速增长。财政体制上，我区分成比例过小，和刚性支出庞大形成鲜明对比，给我区保工资、保运作、保基本民生和保收支平衡带来极大的压力。

综上所述，2023 年区财政收支矛盾依然突出，财政部门要继续加强财政统筹，尽力而为、量力而行，按照轻重缓急原则，进一步优化支出结构，科学稳妥、量入为出编制预算。

（二）2023 年财政预算编制的指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实中央经济工作会议、全国财政工作会议精神及省委第十三届二次全会、省委经济工作会议、市委十二届四次全会和区第十一次党代会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，践行“三化三大”发展思路，坚持以“四大牵引”为导向，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，落实落细积极财政政策，推动经济财政运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长；全面落实政府过紧日子要求，兜牢兜实“三保”底线，持续保障和改善民生；深化预算管理制度改革，强化预算约束和绩效管理，促进财政可持续发展。

展；更好统筹发展和安全，防范化解财政运行风险，为霞山区跨越式、高质量发展提供坚实的财政保障，在全力建设省域副中心城市、加快打造现代化沿海经济带重要发展极中做出霞山贡献。

（三）2023 年财政预算编制的原则

精打细算，突出统筹。加强财政收入分析研判，积极稳妥确定全年收入增长预期目标，主动挖潜促增速，有效统筹“四本”预算、债券资金、上级资金、增量资金和存量资金，灵活统筹财政资金和社会资本，增强财政保障能力。

有保有压，突出重点。做实做细项目，大幅提高年初预算到位率。坚持党政机关过“紧日子”，严控“三公”经费预算，足额落实“三保”及还本付息支出，全力落实中央、省、市和区部署的重大政策资金，确保重点刚性支出不留硬缺口。

绩效优先，强化监管。积极推进预算和绩效管理一体化改革，全面铺开预算重点项目事前绩效评估评审，注重绩效评价结果应用，建立健全绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩机制，确保资金安排精准有效。

守住底线，防范风险。加强运行监测、严控财政运行风险。坚决守住债务风险底线，坚决遏制政府新增隐性债务。严肃财经纪律，严格财政收支规范管理。

（四）2023 年财政预算草案

1. 2023 年一般公共预算草案

2023 年全区一般公共预算预期收入 67366 万元，同比增长 3.5%。其中：税收收入 48766 万元，同比增长 3.59%，占一般公共预算收入比重为 72.39%；非税收入 18600 万元，同比增长 3.25%，非税占比 27.61%。加上上级补助收入、上年结余收入、调入资金和动用预算稳定调节基金等，全区一般公共预算预期收入总计 234331 万元。

2023 年全区一般公共预算支出预计 190817 万元，同比增长 8.43%。加上上解省支出、安排预算稳定调节基金、债务还本支出和年终结余等，全区一般公共预算支出总计 234331 万元。

2. 2023 年政府性基金预算草案

2023 年全区政府性基金预算预期收入 279 万元，加上政府性基金上年结余和调入资金等，政府性基金预期收入总计 62290 万元。

2023 年全区政府性基金预算支出预计 50235 万元，加上调出资金等，政府性基金预算预期支出总计 62290 万元。

3. 2023 年国有资本经营预算草案

2023 年全区国有资本经营预算预期收入 300 万元，加上上级补助收入和上年结转收入等，全区国有资本经营预算收入总计 1000 万元。2023 年全区国有资本经营预算支出总计 1000 万元。

4. 2023 年社会保险基金预算草案

2023 年全区社会保险基金预算预期收入 22936 万元，同

比增长 23.6%。全区社会保险基金预算预期支出 23537 万元，同比增长 15.4%。2023 年全区社会保险基金预算当期收支结余-601 万元，年末滚存结余 172 万元。

5. 2023 年地方政府债务情况

2023 年区财政严格落实债务偿还计划，统筹再融资债券足额落实还本付息资金。其中安排偿还地方政府债券本金 2408 万元，利息 10616 万元。2023 年 1 月，省财政厅下达我区 2023 年第 1 批新增债务限额 27000 万元（新增一般债务 3000 万元、新增专项债务 24000 万元），2023 年我区已取得第 1 批新增债券 12300 万元（其中一般债券 3000 万元、专项债券 9300 万元），拟安排项目为：霞山区教育基础设施建设项目 3000 万元、霞山区老旧小区小巷片区化改造项目 3000 万元、霞山区停车场建设及配套基础设施提升工程 4000 万元、霞山产业园区基础设施及配套设施建设项目 2300 万元。

6. 区级重点支出安排情况

深入贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府和区委区政府的决策部署，优化支出结构，集中财力保障重点支出。具体为：

——支持实体经济为本、制造业当家。安排 4198 万元用于加快推进重点项目前期工作和企业科技奖补，支持企业技改、壮大产业园，支持招商引资，促进科技创新与人才驱动。

——**支持教育优先发展。**安排 13419 万元用于支持落实城乡学前教育和义务教育经费保障机制，安排 3500 万元用于霞山区教育基础设施建设，推动霞山教育高质量发展。

——**支持完善社会保障体系建设。**安排 8000 万元用于养老保险财政补缺，安排 4815 万元用于保障退役军人、困难群众、残疾人等群体生活补助。

——**支持提高医疗卫生水平。**安排 6598 万元用于医疗卫生支出，其中安排 1832 万元用于基本公共卫生服务、安排疫情防控类资金 2619 万元，建设更加完善的医疗卫生体系。

——**支持消防安全建设。**安排消防支出 898 万元，建设更加完备的消防救援队伍，保障人民生命财产安全。

——**支持建设绿美霞山。**以建设绿美霞山为引领提升生态文明建设水平，安排城乡社区支出 33246 万元，其中环卫市场作业费 2204 万元、水系综合治理 550 万元，建设更加美丽、干净、文明的生态宜居城区。

——**支持全面推进乡村振兴。**大力落实“百县千镇万村高质量发展工程”要求，安排 2256 万元推进乡村振兴，落实村、社区两委干部补贴，完善乡村产业体系，加快促进城乡区域协调发展。

另外，在年度预算执行中，根据省下达我区债券资金和专项资金情况，对交通、教育、卫生、乡村振兴、产业园区等一些资金安排不足的项目将在债券资金和专项资金中相

应安排。

四、完成 2023 年预算任务的主要措施

全面学习贯彻党的二十大精神，始终心怀“国之大者”、关注“省情市情区情要事”，聚焦高质量发展首要任务，加强财政政策资源统筹，促进积极的财政政策加力提效，注重精准、可持续，全力做好稳增长、稳经济等工作，持续深化财政改革，有效防范化解重大风险，确保圆满完成预算任务。

（一）多措并举开源节流，力促财政平稳运行取得新成效

抓好开源节流增效，着重在增收节支、保持财政平稳运行上下功夫，全力缓解收支矛盾，为跨越式、高质量发展提供保障。**主动加强收入组织管理。**加强收入形势分析研判，认真摸清增长点，加大对重点行业、企业税收征管，健全税收征管机制。强化部门协同，会同税务、自然资源、国资等部门全力盘活政府资产资源，明确时间节点，千方百计落实收入计划，避免财政收入大起大落。**大力优化支出结构。**牢固树立过紧日子的思想，严控一般性支出，严格规范第三方政府购买服务和编外人员支出，把厉行节约落实到财政管理全过程各方面。加强“四本预算”的统筹衔接，将本级资金与中央、省及市资金实行错位配置，预算项目优先从中央、省及市资金中安排，腾出本级财力保障本级刚性支出和重点支出。量力而行出台增支政策，新增支出控制在财政能力可承受范围内，严禁超财力铺摊子、上项目，严禁违规兴建楼

堂馆所，严禁建设形象工程、政绩工程。

（二）精准施策助企纾困，为促进高质量发展提供坚实支撑

全力落实财政支持稳住经济大盘各项措施，进一步提振市场主体信心。**大力优化完善政策工具。**积极落实退税减税降费政策，加快组合式税费支持政策红利精准落实到位，促进企业良性发展。**大力促进市场主体高质量发展。**用活用好一揽子财政稳经济政策，综合运用财政补贴、税费优惠、政府采购等政策，扶持中小微企业、个体工商户和制造业等行业发展，支持推动“个转企、小升规”，培育创新型和专精特新等优质中小企业，促进企业技术改造，激发市场主体活力。**大力落实就业优先政策。**支持要深入实施“促进就业九条”，支持开展职业技能培训，高质量推动“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程。

（三）全力增强民生保障，力促民生福祉达到新水平

把实现人民对美好生活的向往作为现代化建设的出发点和落脚点，在经济发展和财力可持续基础上加强保障和改善民生，在高质量发展中促进共同富裕。**支持教育优先发展。**加快学位建设，增加优质教育资源供给，提升各级各类教育发展水平。**兜牢民生底线。**按照上级工作部署，进一步推动低保、特困人员供养、孤儿基本生活保障、残疾人两项补贴和基本公共卫生服务等民生保障项目，办实办好省市区民生实事，切实织密织牢社会保障网，让现代化建设成果更多更

公平惠及全区人民。

（四）深化财政改革，提高财政现代化管理水平

瞄准健全现代预算制度目标，紧抓财政改革不放松。推动预算绩效管理改革。探索建立部门整体支出核心绩效指标体系，推动预算绩效管理一体化融合，优化预算监督管理，健全预算管理激励约束，绩效监控、评价结果实行与政策完善、预算安排调整等挂钩，逐步健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。深化财政管理数字化改革。加快“数字财政”平台建设与应用，逐步强化大数据智能化开发，推动跨部门信息集成，强化预算动态监控和闭环管理，实现资金来源和去向全程留痕、可追溯。

（五）兜牢发展安全底线，切实防范财政运行风险

强化风险意识、底线思维，把防风险摆在更加突出的位置，高度警惕和防范财政领域风险。始终坚持“三保”在财政支出中的优先顺序，坚持国家和省定“三保”支出在财政支出中的优先顺序，兜牢“三保”底线。持续加强地方政府债务管理，做好新增债券资金项目申报、发行、使用、管理工作，坚决遏制新增政府隐性债务，持续防范隐性债务风险。进一步增强法治观念，坚持依法理财管财，严格执行《中华人民共和国预算法》等财经法规，把紧把严预算支出关口，严肃财经纪律，坚决纠正不合理不合规支出，确保财经纪律红线不踩、底线不碰。

（六）推进全面从严治党，力促财政干部队伍展现新作

为

深入开展“竞标争先”行动、展现“比学赶超”状态，促使财政干部永葆“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风。始终以永远在路上的坚定和执着，进一步增强坚定不移全面从严治党的政治定力，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，把党的全面领导贯穿谋划预算安排、落实财政政策、推进财政改革发展全过程各方面，确保财政事业始终沿着正确方向前进。始终坚持党管干部原则，树立正确的选人用人导向，加强财政干部政治历练、实践锻炼、专业训练，增强财政干部推动发展、服务群众、防范化解风险的本领，为实现新时代新征程党的使命任务提供坚强保障。

各位代表，在新的一年里，全区财政部门将继续在区委、区政府的坚强领导下，认真落实本次大会决议，自觉接受区人大、区政协的监督指导，自信自强、守正创新，踔厉奋发、勇毅前行，以奋发有为的精神状态和“时时放心不下”的责任意识做好财政工作，在全面建设社会主义现代化国家新征程上谱写财政新篇章。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2023 年霞山区一般公共预算收入表

关于 2023 年霞山区一般公共预算收入的说明

2. 2023 年霞山区一般公共预算支出表

3. 2023 年霞山区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于 2023 年霞山区本级一般公共预算支出的说明

4. 2023 年霞山区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2023 年霞山区本级一般公共预算“三公”经费表

关于 2023 年霞山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 年霞山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 年霞山区政府性基金预算收入表

8. 2023 年霞山区政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2023 年霞山区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2023 年霞山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 年霞山区国有资本经营预算收入表

12. 2023 年霞山区国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2023 年霞山区本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2023 年霞山区 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 年霞山区 社会保险基金预算收入表

16. 2023 年霞山区 社会保险基金预算支出表

17. 2023 年霞山区 社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2022 年霞山区 地方政府一般债务余额情况表

19. 2022 年霞山区 地方政府专项债务余额情况表

20. 霞山区 地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 霞山区 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2022 年霞山区 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2022 年霞山区 新增债务限额安排情况表

24. 2022 年霞山区 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2022 年霞山区级 新增专项债券项目明细情况表

26. 2023 年霞山区 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2023 年霞山区 提前下达新增债务限额安排情况表

表 1

2023 年霞山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	67366
（一）税收收入	48766
增值税	14990
企业所得税	5402
个人所得税	1797
城市维护建设税	13343
房产税	3050
印花稅	1263
城镇土地使用税	2811
土地增值税	5675
耕地占用税	435
其他税收收入	0
（二）非税收入	18600
专项收入	10000
行政事业性收费收入	1600
罚没收入	1000
国有资本经营收入	0.00
国有资源（资产）有偿使用收入	6000
捐赠收入	0
二、转移性收入	166965
（一）上级补助收入	127062
返还性收入	1701
一般性转移支付收入	111100
专项转移支付收入	14261
（二）下级上解收入	0

表 1

2023 年霞山区一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
（三）上年结转收入	16500
（四）调入资金	12055
政府性基金预算调入资金	12055
国有资本经营预算调入资金	0
其他调入资金	0
（五）债务转贷收入	3000
地方政府一般债券（转贷）收入	3000
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
（六）区域间转移性收入	0
（七）动用预算稳定调节基金	8348
收入总计	234331

备注：无。

关于 2023 年霞山区一般公共预算收入的说明

2023 年霞山区区级一般公共预算收入预算数为 67366 万元，比 2022 年执行数（下同）增加 2277 万元，增长 3.5%，主要是本区龙头企业拉动税收增长。具体情况如下：

一、税收收入

2023 年霞山区级税收收入预算数为 48766 万元，增加 1691 万元。其中：

（一）增值税预算数为 14990 万元，增加 848 万元，主要是 2023 年留抵退税同比将减少，同时回补收入拉动增值税增长。

（二）企业所得税预算数为 5402 万元，增加 233 万元，主要是预计 2023 年疫情得到相对稳定的控制后，经济恢复预期向好，加上政府贯彻落实助企纾困等各项稳经济政策效果持续显现，各市场主体利润得以增长。

（三）个人所得税预算数为 1797 万元，增加 75 万元，主要是预计 2023 年疫情得到相对稳定的控制后，经济恢复预期向好，故个人所得税预计增长。

（四）城市维护建设税预算数为 13343 万元，增加 12 万元，与上年基本持平。

（五）房产税预算数为 3050 万元，增加 278 万元，主要是随着疫情防控措施优化调整，房地产需求和供给两端有望复苏，消费需求及市场信心预计将进一步提振，预计 2023

年将迎来楼盘销售热潮。

（六）印花税预算数为 1263 万元，增加 57 万元，主要是预计 2023 年疫情得到相对稳定的控制后，经济恢复预期向好，故印花税预计增长。

（七）城镇土地使用税预算数为 2811 万元，增加 84 万元，主要是预计 2023 年疫情得到相对稳定的控制后，经济恢复预期向好，故城镇土地使用税预计增长。

（八）土地增值税预算数为 5675 万元，增加 99 万元，主要是当期非住宅土地交易呈上升趋势，更多土地投入到了商业投资当中。

（九）耕地占用税预算数为 435 万元，增加 12 万元，与上年基本持平。

二、非税收入

2023 年霞山区非税收入预算数为 18600 万元，增加 586 万元。其中：

（一）专项收入预算数为 10000 万元，增加 1452 万元，主要是本区龙头企业专项收入预计增加。

（二）行政事业性收费收入预算数为 1600 万元，增加 585 万元，主要是本年各项行政事业性收费收入有所增加。

（三）罚没收入预算数为 1000 万元，减少 558 万元。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为 6000 万元，减少 881 万元，主要是我区可盘活国有资产资源盘规

模较小，可盘活处置空间已十分有限。

表 2

2023 年霞山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	190816.83
（一）一般公共服务支出	21152.31
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	420.48
（四）公共安全支出	2973.63
（五）教育支出	76506.50
（六）科学技术支出	45.25
（七）文化旅游体育与传媒支出	1540.63
（八）社会保障和就业支出	46877.94
（九）卫生健康支出	13454.08
（十）节能环保支出	96.35
（十一）城乡社区支出	10826.06
（十二）农林水支出	2187.24
（十三）交通运输支出	4.80
（十四）资源勘探工业信息等支出	597.06
（十五）商业服务业等支出	5.00
（十六）金融支出	0.00
（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	650.10
（十九）住房保障支出	8045.97
（二十）粮油物资储备支出	0.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	1691.43
（二十二）其他支出	2000.00
（二十三）债务付息支出	1716.00
（二十四）债务发行费用支出	26.00

表 2

2023 年霞山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	36471
（一）补助下级支出	0
（二）上解支出	28154
（三）调出资金	8317
（四）债务转贷支出	0
（五）区域间转移性支出	0
三、预备费	1909
四、债务还本支出	2408
五、安排预算稳定调节基金	0
六、补充预算周转金	0
七、结转下年支出	2726
支出总计	234331

备注：无。

表 3

2023 年霞山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	190817
201	一般公共服务支出	21152.31
20101	人大事务	542.89
2010101	行政运行	363.49
2010102	一般行政管理事务	75.30
2010104	人大会议	20.00
2010105	人大立法	0.00
2010106	人大监督	31.50
2010107	人大代表履职能力提升	0.00
2010108	代表工作	15.60
2010109	人大信访工作	0.00
2010150	事业运行	0.00
2010199	其他人大事务支出	37.00
20102	政协事务	443.32
2010201	行政运行	354.42
2010202	一般行政管理事务	66.50
2010204	政协会议	15.00
2010299	其他政协事务支出	7.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,518.84
2010301	行政运行	641.20
2010302	一般行政管理事务	146.41
2010303	机关服务	4.50
2010308	信访事务	203.00

表 3

2023 年霞山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
2010350	事业运行	77. 56
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	446. 17
20104	发展与改革事务	303. 51
2010401	行政运行	192. 41
2010402	一般行政管理事务	0. 00
2010406	社会事业发展规划	1. 00
2010408	物价管理	49. 14
2010499	其他发展与改革事务支出	60. 96
20105	统计信息事务	409. 60
2010501	行政运行	131. 01
2010505	专项统计业务	37. 80
2010507	专项普查活动	189. 00
2010550	事业运行	36. 79
2010599	其他统计信息事务支出	15. 00
20106	财政事务	1, 464. 01
2010601	行政运行	1, 022. 01
2010605	财政国库业务	112. 00
2010699	其他财政事务支出	330. 00
20107	税收事务	3, 667. 50
2010799	其他税收事务支出	3, 667. 50
20108	审计事务	223. 51
2010801	行政运行	118. 06
2010802	一般行政管理事务	39. 00

表 3

2023 年霞山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
2010806	信息化建设	9. 00
2010850	事业运行	57. 45
20111	纪检监察事务	1, 473. 41
2011102	一般行政管理事务	1, 383. 41
2011199	其他纪检监察事务支出	90. 00
20113	商贸事务	458. 54
2011301	行政运行	295. 09
2011302	一般行政管理事务	0. 00
2011308	招商引资	60. 00
2011350	事业运行	55. 86
2011399	其他商贸事务支出	47. 59
20114	知识产权事务	60. 00
2011499	其他知识产权事务支出	60. 00
20126	档案事务	109. 41
2012604	档案馆	106. 41
2012699	其他档案事务支出	3. 00
20128	民主党派及工商联事务	52. 38
2012801	行政运行	31. 38
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	21. 00
20129	群众团体事务	376. 40
2012901	行政运行	159. 37
2012902	一般行政管理事务	190. 59
2012950	事业运行	15. 72

表 3

2023 年霞山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
2012999	其他群众团体事务支出	10. 72
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	267. 00
2013102	一般行政管理事务	247. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20. 00
20132	组织事务	1, 321. 42
2013201	行政运行	405. 82
2013202	一般行政管理事务	636. 64
2013250	事业运行	278. 96
2013299	其他组织事务支出	0. 00
20133	宣传事务	127. 53
2013301	行政运行	30. 00
2013302	一般行政管理事务	92. 53
2013399	其他宣传事务支出	5. 00
20134	统战事务	211. 31
2013401	行政运行	121. 62
2013402	一般行政管理事务	40. 60
2013404	宗教事务	1. 80
2013405	华侨事务	42. 29
2013499	其他统战事务支出	5. 00
20136	其他共产党事务支出	343. 74
2013601	行政运行	315. 85
2013650	事业运行	27. 89
20137	网信事务	126. 81

表 3

2023 年霞山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
2013701	行政运行	99. 17
2013750	事业运行	27. 64
20138	市场监督管理事务	3, 307. 59
2013801	行政运行	2, 421. 48
2013850	事业运行	0. 00
2013899	其他市场监督管理事务	886. 11
20199	其他一般公共服务支出	4, 343. 59
2019999	其他一般公共服务支出	4, 343. 59
203	国防支出	420. 48
204	公共安全支出	2, 973. 63
20402	公安	50. 00
20404	检察	66. 72
20405	法院	131. 32
20406	司法	1, 189. 07
20408	强制隔离戒毒	785. 00
20499	其他公共安全支出	751. 52
205	教育支出	76, 506. 50
20501	教育管理事务	1, 168. 94
2050101	行政运行	290. 08
2050102	一般行政管理事务	85. 00
2050199	其他教育管理事务支出	793. 86
20502	普通教育	70, 976. 57
2050201	学前教育	3, 550. 79

表 3

2023 年霞山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
2050202	小学教育	28,657.89
2050203	初中教育	26,641.19
2050204	高中教育	11,817.51
2050205	高等教育	5.12
2050299	其他普通教育支出	304.07
20503	职业教育	0.00
2050302	中等职业教育	0.00
20507	特殊教育	440.93
2050701	特殊学校教育	440.93
20508	进修及培训	231.06
2050802	干部教育	201.06
2050803	培训支出	30.00
20509	教育费附加安排的支出	3,500.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,500.00
20599	其他教育支出	189.00
2059999	其他教育支出	189.00
206	科学技术支出	45.25
20601	科学技术管理事务	45.25
2060101	行政运行	41.33
2060102	一般行政管理事务	3.92
20604	技术与研究与开发	0.00
2060499	其他技术与研究与开发	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,540.63

表 3

2023 年霞山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
20701	文化和旅游	704. 30
2070101	行政运行	161. 10
2070102	一般行政管理事务	5. 00
2070108	文化活动	4. 00
2070109	群众文化	227. 77
2070199	其他文化和旅游支出	306. 43
20702	文物	16. 35
2070205	博物馆	16. 35
20703	体育	82. 15
2070308	群众体育	64. 15
2070399	其他体育支出	18. 00
20706	新闻出版电影	0. 00
2070604	新闻通讯	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	737. 83
2079902	宣传文化发展专项支出	68. 69
2079903	文化产业发展专项支出	13. 90
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	655. 24
208	社会保障和就业支出	46, 877. 94
20801	人力资源和社会保障管理事务	1, 016. 78
2080101	行政运行	519. 82
2080105	劳动保障监察	0. 00
2080106	就业管理事务	150. 54
2080107	社会保险业务管理事务	314. 80

表 3

2023 年霞山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
2080150	事业运行	17. 93
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13. 69
20802	民政管理事务	497. 82
2080201	行政运行	255. 32
2080206	社会组织管理	1. 00
2080207	行政区划和地名管理	1. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	31. 20
2080299	其他民政管理事务支出	209. 30
20805	行政事业单位养老支出	36, 971. 14
2080501	行政单位离退休	3, 256. 11
2080502	事业单位离退休	7, 908. 30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9, 737. 16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8, 069. 57
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8, 000. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 00
20807	就业补助	2. 06
2080711	就业见习补贴	2. 06
2080713	促进创业补贴	0. 00
2080799	其他就业补助支出	0. 00
20808	抚恤	3, 534. 56
2080801	死亡抚恤	1, 200. 00
2080802	伤残抚恤	17. 28
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	7. 80

表 3

2023 年霞山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
2080805	义务兵优待	810.00
2080899	其他优抚支出	1,499.48
20809	退役安置	1,396.90
2080901	退役士兵安置	487.10
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	250.00
2080905	军队转业干部安置	502.00
2080999	其他退役安置支出	157.80
20810	社会福利	340.63
2081001	儿童福利	0.00
2081002	老年福利	289.18
2081004	殡葬	3.00
2081005	社会福利事业单位	33.45
2081006	养老服务	15.00
20811	残疾人事业	540.91
2081107	残疾人生活和护理补贴	290.90
2081199	其他残疾人事业支出	250.01
20819	最低生活保障	930.19
2081901	城市最低生活保障金支出	930.19
2081902	农村最低生活保障金支出	0.00
20820	临时救助	0.00
2082001	临时救助支出	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.00
20821	特困人员救助供养	27.00

表 3

2023 年霞山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
2082101	城市特困人员救助供养支出	27. 00
2082102	农村特困人员救助供养支出	0. 00
20825	其他生活救助	12. 00
2082501	其他城市生活救助	0. 00
2082502	其他农村生活救助	12. 00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	602. 53
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	602. 53
20828	退役军人管理事务	178. 36
2082801	行政运行	79. 04
2082850	事业运行	76. 30
2082899	其他退役军人事务管理支出	23. 02
20830	财政代缴社会保险费支出	38. 08
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	38. 08
20899	其他社会保障和就业支出	788. 98
2089999	其他社会保障和就业支出	788. 98
210	卫生健康支出	13, 454. 08
21001	卫生健康管理事务	360. 73
2100101	行政运行	269. 72
2100199	其他卫生健康管理事务支出	91. 01
21002	公立医院	480. 42
2100201	综合医院	141. 36
2100202	中医（民族）医院	93. 74
2100206	妇幼保健医院	245. 32

表 3

2023 年霞山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
21003	基层医疗卫生机构	1, 454. 32
2100301	城市社区卫生机构	1, 419. 00
2100302	乡镇卫生院	6. 32
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	29. 00
21004	公共卫生	3, 651. 41
2100401	疾病预防控制机构	311. 86
2100403	妇幼保健机构	235. 39
2100408	基本公共卫生服务	1, 832. 03
2100409	重大公共卫生服务	182. 60
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1, 029. 20
2100499	其他公共卫生支出	60. 33
21006	中医药	14. 84
2100699	其他中医药支出	14. 84
21007	计划生育事务	824. 98
2100717	计划生育服务	0. 72
2100799	其他计划生育事务支出	824. 26
21011	行政事业单位医疗	4, 541. 23
2101101	行政单位医疗	821. 36
2101102	事业单位医疗	3, 256. 06
2101103	公务员医疗补助	52. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	411. 81
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1, 615. 57
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1, 615. 57

表 3

2023 年霞山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
21013	医疗救助	0.00
2101399	其他医疗救助支出	0.00
21014	优抚对象医疗	236.70
2101401	优抚对象医疗补助	236.70
21015	医疗保障管理事务	95.82
2101501	行政运行	95.82
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.00
21016	老龄卫生健康事务	43.64
2101601	老龄卫生健康事务	43.64
21099	其他卫生健康支出	134.42
2109999	其他卫生健康支出	134.42
211	节能环保支出	96.35
21101	环境保护管理事务	48.50
2110199	其他环境保护管理事务支出	48.50
21103	污染防治	28.60
2110399	其他污染防治支出	28.60
21104	自然生态保护	19.25
2110499	其他自然生态保护支出	19.25
212	城乡社区支出	10,826.06
21201	城乡社区管理事务	9,346.89
2120101	行政运行	5,287.08
2120102	一般行政管理事务	735.39
2120104	城管执法	201.90

表 3

2023 年霞山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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3, 122. 52
21203	城乡社区公共设施	87. 60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	87. 60
21205	城乡社区环境卫生	1, 291. 36
2120501	城乡社区环境卫生	1, 291. 36
21299	其他城乡社区支出	100. 21
2129999	其他城乡社区支出	100. 21
213	农林水支出	2, 187. 24
21301	农业农村	893. 36
2130101	行政运行	277. 20
2130104	事业运行	157. 60
2130106	科技转化与推广服务	5. 40
2130108	病虫害控制	0. 10
2130109	农产品质量安全	19. 45
2130110	执法监管	37. 50
2130119	防灾救灾	2. 00
2130126	农村社会事业	0. 00
2130148	渔业发展	41. 00
2130199	其他农业农村支出	353. 11
21303	水利	85. 06
2130302	一般行政管理事务	65. 06
2130399	其他水利支出	20. 00
21307	农村综合改革	480. 91

表 3

2023 年霞山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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	480.91
2130799	其他农村综合改革支出	0.00
21399	其他农林水支出	727.91
2139999	其他农林水支出	727.91
214	交通运输支出	4.80
21499	其他交通运输支出	4.80
2149999	其他交通运输支出	4.80
215	资源勘探工业信息等支出	597.06
21501	资源勘探开发	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	0.00
21502	制造业	72.89
2150201	行政运行	2.89
2150299	其他制造业支出	70.00
21505	工业和信息产业监管	512.17
2150599	其他工业和信息产业监管支出	512.17
21508	支持中小企业发展和管理支出	12.00
2150805	中小企业发展专项	12.00
216	商业服务业等支出	5.00
21606	涉外发展服务支出	5.00
2160699	其他涉外发展服务支出	5.00
220	自然资源海洋气象等支出	650.10
22001	自然资源事务	650.10
2200101	行政运行	394.27

表 3

2023 年霞山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
2200104	自然资源规划及管理	0.00
2200106	自然资源利用与保护	2.00
2200109	自然资源调查与确权登记	0.00
2200120	海域与海岛管理	45.00
2200150	事业运行	106.37
2200199	其他自然资源事务支出	102.46
22099	其他自然资源海洋气象等支出	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	0.00
221	住房保障支出	8,045.97
22102	住房改革支出	8,045.97
2210201	住房公积金	8,045.97
224	灾害防治及应急管理支出	1,691.43
22401	应急管理事务	793.53
2240101	行政运行	218.57
2240104	灾害风险防治	100.00
2240109	应急管理	2.00
2240199	其他应急管理支出	472.96
22402	消防救援事务	897.90
2240204	消防应急救援	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	897.90
22406	自然灾害防治	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.00

表 3

2023 年霞山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
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.00
232	债务付息支出	1,716.00
23203	地方政府一般债务付息支出	1,716.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,716.00
233	债务发行费用支出	26.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	26.00
229	其他支出	2,000.00
22902	年初预留	2,000.00
2290201	年初预留	2,000.00

备注：无。

关于 2023 年霞山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 21152.31 万元，比上年增加 3223.31 万元，增长 17.98%。主要原因：调资以及人员增长带来的人员性支出增加。

2. 2023 年国防支出预算 420.48 万元，比上年增加 258.48 万元，增长 159.56%。主要原因：征兵经费与国防教育经费与去年相比有所增加。

3. 2023 年公共安全支出预算 2973.63 万元，比上年减少 232.37 万元，下降 7.25%。主要原因：公安经费相较去年有所减少。

4. 2023 年教育支出预算 76506.50 万元，比上年增加 5719.5 万元，增长 8.08%。主要原因：调资及人员增加等因素带来人员性支出增加以及因人数等原因影响教育配套资金增长。

5. 2023 年科学技术支出预算 45.25 万元，比上年减少 144.75 万元，下降 76.18%。主要原因：实政府过“紧日子”当成常态要求，压减非刚性、非重点项目和公用经费。

6. 2023 年文化旅游体育与传媒支出预算 1540.63 万元，比上年减少 1096.37 万元，下降 41.58%。主要原因：实政府过“紧日子”当成常态要求，压减非刚性、非重点项目和公用经费。

7. 2023 年社会保障和就业支出预算 46877.94 万元，比

上年增加 7958.94 万元，增长 20.45%。主要原因：各类社保民生保障政策不断提标扩面，以及更大力度加大民生保障。

8. 2023 年卫生健康支出预算 13454.08 万元，比上年减少 1846.92 万元，下降 12.07%。主要原因：相较去年在疫情防控等各方面支出下降。

9. 2023 年节能环保支出预算 96.35 万元，比上年减少 259.65 万元，下降 72.94%。主要原因：相较去年污染防治方面有所下降。

10. 2023 年城乡社区支出预算 10826.06 万元，比上年增加 1974.06 万元，增长 22.3%。主要原因：城乡社区管理方面经费增加。

11. 2023 年农林水支出预算 2187.24 万元，比上年减少 2333.76 万元，下降 51.62%。主要原因：相较去年，涉农的提前下达部分大幅减少，部分项目已经在 2022 年完成，故今年农林水方面支出较去年有所减少。

12. 2023 年交通运输支出预算 4.80 万元，比上年减少 30.2 万元，下降 86.29%。主要原因：相较去年在其他交通运输方面支出有所下降。

13. 2023 年资源勘探工业信息等支出预算 597.06 万元，比上年增加 330.06 万元，增长 123.62%。主要原因：相较去年工业和信息产业监管方面支出有所增加。

14. 2023 年商业服务业等支出预算 5.00 万元，比上年减

少 8 万元，下降 61.54%。主要原因：相较去年，涉外发展服务支出方面有所下降。

15. 2023 年自然资源海洋气象等支出预算 650.10 万元，比上年减少 177.1 万元，下降 37.44%。主要原因：对比上年自然资源等方面支出有所下降。

16. 2023 年住房保障支出预算 8045.97 万元，比上年减少 2486.03 万元，下降 23.60%。主要原因：相较去年，减少老区改造方面的支出。

17. 2023 年灾害防治及应急管理支出预算 1691.43 万元，比上年增加 628.43 万元，增长 59.12%。主要原因：相较去年，消防救援方面支出有所增加。

18. 2023 年债务付息支出预算 1716.00 万元，比上年增加 983 万元，增长 134.11%。主要原因：按照债券付息期限计算据实安排。

19. 2023 年债务发行费用支出预算 26.00 万元，比上年增加 23 万元，增加 766.67%。主要原因：按照债券发行情况预计安排。

20. 2023 年其他支出预算 2000 万元，比上年增加 2000 万元。主要原因：为减少后期预算调整幅度，提前安排 2000 万元预留经费以备后期增人增资经费安排。

表 4

2023 年霞山区本级 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	118108
501	机关工资福利支出	21042
50101	工资奖金津补贴	14, 784
50102	社会保障缴费	4, 530
50103	住房公积金	1, 716
50199	其他工资福利支出	12
502	机关商品和服务支出	2, 414
50201	办公经费	1, 968
50202	会议费	20
50205	委托业务费	9
50206	公务接待费	65
50207	因公出国（境）费用	10
50208	公务用车运行维护费	198
50209	维修（护）费	68
50299	其他商品和服务支出	76
505	对事业单位经常性补助	83, 445
50501	工资福利支出	83, 379
50502	商品和服务支出	66
509	对个人和家庭的补助	11, 207
50901	社会福利和救助	43
50905	离退休费	4, 445
50999	其他对个人和家庭补助	6, 719

表 5

2023 年霞山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	275
其中：（一）因公出国（境）费用	10
（二）公务用车购置及运行维护支出	200
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	200
（三）公务接待费	65

备注：区本级一般公共预算中安排的“三公”经费是指部门预算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

关于 2023 年霞山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 275 万元，比上年增加 0 万元，原因是较上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）支出 10 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 200 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 200 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，原因是较上年持平，无增减变化；公务接待费支出 65 万元，比上年增加 0 万元，原因是较上年持平，无增减变化。

表 6

2023 年霞山区本级 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
增值税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
消费税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	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
体制补助支出	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
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
产粮（油）大县奖励资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
重点生态功能区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
革命老区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民族地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
边境地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
贫困地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

2023 年霞山区本级 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
其他一般性转移支付支出	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
一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国防支出	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 年霞山区 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一、本级收入	279
彩票公益金收入	277
城市基础设施配套费收入	0
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	2
二、上级补助收入	0
三、下级上解收入	0
四、调入资金	8317
五、债务（转贷）收入	9300
六、上年结转收入	44394
收入总计	62290

备注：无。

表 8

2023 年霞山区 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	15.70
国家电影事业发展专项资金安排的支出	15.70
其他国家电影事业发展专项资金支出	15.70
二、社会保障和就业支出	5.00
小小型水库移民扶助基金安排的支出	5.00
基础设施建设和经济发展	5.00
三、城乡社区支出	22,613.96
国有土地使用权出让收入安排的支出	17,377.66
城市建设支出	11.83
农村基础设施建设支出	265.34
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17,100.49
城市基础设施配套费安排的支出	5,236.30
其他城市基础设施配套费安排的支出	5,236.30
四、其他支出	18,552.75
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,200.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,200.00
彩票公益金安排的支出	352.75
用于社会福利的彩票公益金支出	70.40
用于体育事业的彩票公益金支出	279.55
用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.80
五、债务付息支出	8,900.00
地方政府专项债务付息支出	8,900.00

表 8

2023 年霞山区 政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	预算数
国有土地使用权出让金债务付息支出	237.00
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	8,663.00
六、债务发行费用支出	72.00
地方政府专项债务发行费用支出	72.00
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1.00
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	71.00
七、抗疫特别国债安排的支出	76.08
基础设施建设	76.08
公共卫生体系建设	76.08
支出总计	50235

备注：无。

表 9

2023 年霞山区本级 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	15. 70
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	15. 70
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	15. 70
208	二、社会保障和就业支出	5. 00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	5. 00
2082302	基础设施建设和经济发展	5. 00
212	城乡社区支出	22, 613. 96
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17, 377. 66
2120803	城市建设支出	11. 83
2120804	农村基础设施建设支出	265. 34
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17, 100. 49
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5, 236. 30
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5, 236. 30
229	其他支出	18, 552. 75
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18, 200. 00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18, 200. 00
22960	彩票公益金安排的支出	352. 75
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	70. 40
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	279. 55
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2. 80
232	五、债务付息支出	8, 900. 00
23204	地方政府专项债务付息支出	8, 900. 00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	237. 00

表 9

2023 年霞山区本级 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
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	8,663.00
233	六、债务发行费用支出	72.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	72.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	71.00
234	七、抗疫特别国债安排的支出	76.08
23401	基础设施建设	76.08
2340101	公共卫生体系建设	76.08
	支出总计	50,235.00

备注：按规定，地方一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算报表中涉及本级支出的，应当公开到功能分类项级科目。

表 10

2023 年霞山区 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
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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对应专项 债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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
小型水库移民扶助基金对应专项债务 收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地使用权出让收入对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费对应专项债务收 入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费对应专项债务收入安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金对应专项债务收 入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家重大水利工程建设基金对应专项 债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年霞山区 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
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金财务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	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 年霞山区 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	300
（一）利润收入	300
金融企业利润收入	0
其他国有资本经营预算企业利润收入	300
（二）股利、股息收入	0
国有控股公司股利、股息收入	0
国有参股公司股利、股息收入	0
（三）产权转让收入	0
（四）清算收入	0
（五）其他国有资本经营收入	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	700
收入总计	1000

备注：无。

表 12

2023 年霞山区 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	1000
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	700
厂办大集体改革支出	0
"三供一业"移交补助支出	0
国有企业办职教幼教补助支出	0
国有企业办公公共服务机构移交补助支出	0
国有企业退休人员社会化管理补助支出	700
（二）国有企业资本金注入	300
二、转移性支出	0
国有资本经营预算转移支付支出	0
三、上解支出	0
国有企业经营预算上解支出	0
四、调出资金	0
国有资本经营预算调出资金	0
五、结转下年支出	0
支出总计	1000

备注：无。

表 13

2023 年霞山区本级 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
	一、本年支出合计	1000
223	国有资本经营预算支出	1000
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	700
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	700
22302	国有企业资本金注入	300
2230299	其他国有企业资本金注入	300
230	二、转移性支出	0.00
23005	国有资本经营预算转移支付	0.00
2300501	国有资本经营预算转移支付支出	0.00
23006	三、上解支出	0.00
2300604	国有资本经营预算上解支出	0.00
23008	四、调出资金	0.00
2300803	国有资本经营预算调出资金	0.00
	支出总计	1000

备注：本表中本级支出按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。

表 14

2023 年霞山区 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
转移支付合计	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 年霞山区社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
合 计	22936
其中：保险费收入	14124
财政补贴收入	8000
利息收入	28
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	22,936
其中：保险费收入	14,124
财政补贴收入	8,000
利息收入	28

备注：无。

2023 年霞山区 社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	预算数
合计	23, 537
其中：社会保险待遇支出	22, 897
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	23, 537
其中：基础养老金支出	22, 897

备注：无。

2023 年霞山区 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	-601
累计结余	172
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	-601
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	172

备注：无。

表 18

2022 年霞山区 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	33,619
二、2022 年末地方政府一般债务限额	36,849
三、2022 年地方政府一般债务发行（转贷）额	4,130
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	4,130
四、2022 年地方政府一般债务还本额	1,130
五、2022 年末地方政府一般债务余额预计执行数	36,619

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 年霞山区 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	136,500
二、2022 年末地方政府专项债务限额	181,500
三、2022 年地方政府专项债务发行（转贷）额	45,000
四、2022 年地方政府专项债务还本额	0
五、2022 年末地方政府专项债务余额预计执行数	181,500

备注：无。

表 20

霞山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	$A=B+D$	49,130	0.00
（一）一般债券	B	4,130	0.00
其中：再融资债券	C	1,130	0.00
（二）专项债券	D	45,000	0.00
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2022 年还本执行数	$F=G+H$	1,130	0.00
（一）一般债券	G	1,130	0.00
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2022 年付息执行数	$I=J+K$	4,660	0.00
（一）一般债券	J	733	0.00
（二）专项债券	K	3,927	0.00
四、2023 年还本预算数	$L=M+O$	2,408	0.00
（一）一般债券	M	2,408	0.00
其中：再融资债券		0.00	0.00
财政预算安排	N	2,408	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	$Q=R+S$	10,616	0.00
（一）一般债券	R	1,716	0.00
（二）专项债券	S	8,900	0.00

备注：无。

表 21

霞山区 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	36, 10 7	2, 40 8	0. 00	2, 030	2, 408	29, 262	一般公共预算
	新增债券	24, 70 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	24, 700	
	置换债券	5, 945	2, 40 8	0. 00	1, 130	2, 408	0. 00	
	再融资债券	5, 462	0. 00	0. 00	900	0. 00	4, 562	
专项债券	合计	181, 5 00	0. 00	0. 00	2, 327	0. 00	179, 173	政府性基金 预算
	新增债券	180, 3 54	0. 00	0. 00	2, 327	0. 00	178, 027	
	置换债券	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
	再融资债券	1, 146	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 146	

备注：无。

表 22

2022 年霞山区 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
霞山区	218,349	36,849	181,500	218,119	36,619	181,500

备注：无。

2022 年霞山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
霞山区	48,000	3,000	0.00	45,000
霞山区乡村振兴基础设施提升项目	5,200	0.00	0.00	5,200
霞山区老旧小区小巷片区化改造	14,800	0.00	0.00	14,800
湛江市港区人民医院新建医疗综合楼及配套工程项目	5,000	0.00	0.00	5,000
湛江综合保税区基础设施建设项目（二期）	20,000	0.00	0.00	20,000
霞山区教育基础设施建设	3000	3000	0.00	0.00

备注：无。

表 24

2022 年霞山区 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	48,000	100%
一、基础设施建设	0.00	0.0%
（一）铁路	0.00	0.0%
（二）公路	0.00	0.0%
（三）机场	0.00	0.0%
（四）水运	0.00	0.0%
（五）城市轨道交通	0.00	0.0%
（六）城市停车场	0.00	0.0%
（七）综合交通枢纽	0.00	0.0%
二、能源	0.00	0.0%
三、农林水利	5,200	10.83%
四、生态环保	0.00	0.0%
五、社会事业	22,800	47.50%
（一）卫生健康	5,000	10.42%
（二）教育	3,000	6.25%
（三）养老	0.00	0.0%
（四）文化旅游	0.00	0.0%
（五）其他社会事业	14,800	30.83%
六、仓储物流基础设施	0.00	0.0%
七、市政和产业园区基础设施	20,000	41.67%
八、保障性安居工程	0.00	0.0%
（一）城镇老旧小区改造	0.00	0.0%
（二）保障性租赁住房	0.00	0.0%
（三）棚户区改造	0.00	0.0%
九、其他	0.00	0.0%

备注：无。

2022 年霞山区级 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	年度付息金额
合计	-	45, 000	-	-	0	771
霞山区乡村振兴基础设施提升项目	其他农村建设	5, 200	30 年	3. 4%/3. 49%	0	90
霞山区老旧小区小巷片区化改造	城镇老旧小区改造	14, 800	30 年	3. 4%/3. 49%	0	253
湛江市港区人民医院新建医疗综合楼及配套工程项目	公立医院	5, 000	30 年	3. 4%/3. 49%	0	86
湛江综合保税区基础设施建设项目（二期）	产业园区基础设施	20, 000	30 年	3. 4%/3. 49%	0	343

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开。

表 26

2023 年霞山区 地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项 目	公 式	全 区	本 级	下 级
一、2022 年地方政府债务限额	$A=B+C$	218,349	218,349	0.00
其中：一般债务限额	B	36,849	36,849	0.00
专项债务限额	C	181,500	181,500	0.00
二、提前下达 2023 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	27,000	27,000	0.00
其中：一般债务限额	E	3,000	3,000	0.00
专项债务限额	F	24,000	24,000	0.00

备注：无。

表 27

2023 年霞山区 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	27,000.00	3,000.00	24,000.00
霞山区	27,000.00	3,000.00	24,000.00

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开。

关于 2023 年霞山区本级 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：根据《湛江市财政局关于预下达 2023 年 1 月地方政府新增债券转贷资金的通知》（湛财债〔2023〕6 号）文件要求，区财政部门应抓紧研究提出本级债券额度分配方案，尽快提请区人民政府审批后报同级人大审议。

二、分配方案

霞山区 2023 年 1 月地方政府新增债券转贷资金 1.23 亿元，其中：一般债券资金 0.3 亿元，专项债券资金 0.93 亿元。分配方案具体如下：

1. 霞山区教育基础设施建设 0.3 亿元，项目单位为霞山区教育局，一般债券项目。
2. 霞山区老旧小区小巷片区化改造 0.3 亿元，项目单位为霞山区城市管理和综合执法局，专项债券项目。
3. 霞山区停车场建设及配套基础设施提升工程 0.4 亿元，项目单位为霞山区应急管理局，专项债券项目。
4. 霞山产业园区基础设施及配套设施建设项目 0.23 亿元，项目单位为广东湛江临港工业园区管理委员会，专项债券项目。

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%，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%，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%。

（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 218349 万元，其中：一般债务限额 36849 万元，专项债务限额 181500 万元。2022 年政府债务余额执行数 218119 万元。按偿债来源分，一般债务 36619 万元，专项债务 181500 万

元。【2022 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告】。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2022 年发行/转贷地方政府债券 49130 万元。其中：一般债券 4130 万元，专项债券 45000 万元；新增债券 48000 万元，再融资债券 1130 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 1130 万元，其中：一般债券还本 1130 万元，专项债券还本 0 万元；支付地方政府债券利息 4660 万元，其中：一般债券利息 733 万元，专项债券利息 3927 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	病媒生物防制消杀经费				
业务主管部门	湛江市霞山区卫生健康局				
资金类型	财政资金				
项目实施周期	2023 年				
资金需求	2023 年金额	311.86 万元			
用途范围					
政策依据	根据《广东省人民政府办公厅关于印发广东省全面深化新时期爱国卫生运动实施方案（2015-2020）的通知》（粤府办[2015]47 号）、《国家卫生城市病媒生物防制标准》（2014 版）和《广东省病媒生物防控管理规定（粤府令第 167）》。为切实做好登革热防控工作，全面开展公共场所病媒生物防制消杀整治，持之以恒做好病媒生物防制消杀，严防登革热疫情的发生。				
总体绩效目标	年度绩效目标	消杀辖区范围内公共场所和无人管理小区，包括小区内道路、下水道、公厕、公共绿化带、闲置地块、垃圾屋（桶）、垃圾中转站、公园、广场、待建地，居民区，城中村等公共外环境。不断巩固国家卫生城市病媒生物防制达标成果，持之以恒做好病媒生物防制工作，将病媒生物防制密度控制在国家卫生城市标准范围。			
	实施周期绩效目标	不断巩固国家卫生城市病媒生物防制达标成果，持之以恒做好病媒生物防制工作，将病媒生物防制密度控制在国家卫生城市标准范围。			
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	公共场所和无人管理小区防控病媒生物防制消杀次数	12 个	12 个
		质量指标	投药到位率、覆盖率	95%	95%
		时效指标	资金到位率	100%	100%
		社会效益指标	居民的卫生健康意识	逐步提高	逐步提高
		可持续影响指标	居民的卫生健康意识	逐步提高	逐步提高
		服务对象满意度指标	居民满意度	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	新一轮环卫工作市场化				
业务主管部门	湛江市霞山环境卫生管理处				
资金类型	财政资金				
项目实施周期	2023 年				
资金需求	2023 年金额		2204 万元		
用途范围					
政策依据	为推进环卫事业健康可持续发展,强化市容环卫作业标准化、规范化、精细化管理,提高环卫作业质量和管理水平,加强城市垃圾的处理效率,改善城市环境,巩固提高城市管理水平。				
总体绩效目标	年度绩效目标		加强城市环卫管理工作,切实改善城市风貌,构建优秀的城市形象		
	实施周期绩效目标		促使完善城市管理体制		
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	保证环境卫生清扫等工作正常运转	100%	100%
		质量指标	再生资源主要品种回收率	90%	90%
		时效指标	目标完成的及时性	目标完成的及时性	目标完成的及时性
		服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	≥95%

绩效目标申报表

资金名称	生活垃圾分类专项经费		
业务主管部门	湛江市霞山环境卫生管理处		
资金类型	财政资金		
项目实施周期	2023 年		
资金需求	2023 年金额	315.14 万元	
用途范围			
政策依据	湛财建【2021】34 号关于下达省住建厅 2021 年生活垃圾分类专项资金； 湛财建【2021】65 号下达 2021 年度湛江市区市政建设计划（生活垃圾分类）资金		
总体绩效目标	年度绩效目标	最大限度地实现垃圾资源利用，减少垃圾处理量，改善生存环境质量。	

	实施周期绩效目标		减少环境污染，提高大众节约意识；提高垃圾资源价值和经济价值，力争物尽其用。		
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
		时效指标	目标完成的及时性	目标完成的及时性	目标完成的及时性
	效益指标	经济效益指标	改善人民群众生活条件，降低人民群众生活成本，促进我区经济发展	95%	95%
		可持续影响指标	居民生活环境明显改善、生活质量得到提升	95%	95%
		服务对象满意度指标	市民满意度	95%	95%