

# 2023年金平区政府预算公开

# 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

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的启航之年，做好财政工作意义重大。

## （一）财政收支形势分析

收入方面：当前受外部经济环境影响，经济发展的风险仍然存在，在过去三年疫情的反复冲击下，经济恢复面临着困难和挑战，加上中央持续优化减税退税政策、非税收入方面一次性收入难以持续，都将较大程度影响区级收入。但从长期来看，经济向好的基本面没有变，随着全市“工业立市、产业强市”之路走深走实、“三新两特一大”产业格局不断拉动全市高质量发展、各项省市支持的重点项目加快开工建设、各项政策效果持续显现、疫情逐步消退等经济恢复的有利因素进一步增多，大规模减税退税政策逐步退出，财政收入总体上呈现一定的增长。支出方面：预计各领域支出需求依然增加，特别是刚性增长态势持续，教育、社保、医疗卫生等民生保障事项不断提标扩面，重大政策项目需持续保障，稳经济大盘政策实施过程的财力保障，以及上年度支出压力传导将增加 2023 年预算平衡压力，财政运行的形势仍然严峻。

## （二）2023 年财政工作和预算编制工作总体要求及原则

根据区委、区政府的工作部署，结合 2023 年财政面临的收支形势，落实进一步提升预算管理水平要求，财政政策要点和预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深

入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，按照区委、区政府的部署要求，坚持稳中求进工作总基调，认真贯彻新发展理念，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，推动积极的财政政策要加力提效，注重精准、更可持续，加强财政资源统筹，保持必要的支出强度；大力优化支出结构，加强重点支出的财力保障；坚持过“紧日子”思想，兜牢兜实“三保”底线；加强财政承受能力评估，保障财政风险可控；系统谋划预算编制工作，强化预算约束和绩效管理；进一步推动财政管理改革，为全区经济社会高质量发展提供财政支持。

根据上述总体要求，要着重把握以下原则：

1. 坚持厉行节约勤俭办事业。坚持把过“紧日子”作为预算管理长期坚持的基本方针，建立节约型财政保障机制，优化支出结构，优先保障三保支出及刚性支出，提高预算编制精准性，加强项目事前绩效评审，厉行节约精打细算，严控一般性支出，严禁超范围、超预算实施政府购买服务，勤俭办一切事业。

2. 全面实行带项目编制预算。坚持“先有项目后有预算”，建立以项目管理为重点的预算编制模式，编早编细编实年度预算，大幅减少资金年中二次分配，确保预算一经批准即可执行。

3. 全力**统筹保障大事要事**。围绕区委、区政府中心工作，坚持突出重点，加大支出结构调整力度，通过各预算单位提

请分管区领导专题研究大事要事清单和预算方案，建立财政上门提供服务机制，明确中央、省、市的重大政策、重要改革以及区委、区政府确定的重点工作和重点项目，集中财力保障实施。

4. 厚植为民情怀聚集基本民生安排。聚焦解决群众“急难愁盼”问题，坚持把民生实事办到人民群众心坎上，立足部门主责主业，重点编制民生实项目，区财政局将按照“受益面广、短期见效、项目具体、可评可测”原则进行审核，新年度预算安排资金将优先予以保障。

结合我区经济社会发展现状，2023 年财政收支预算草案如下：

### （三）一般公共预算收支计划

全区一般公共预算收入预期目标 91126 万元，同比增长 6%，增收 5158 万元，其中：税收收入 72216 万元，同比增长 15%，增收 9419 万元；非税收入 18910 万元，同比增长 -18.39%，减收 4261 万元（教育费附加 4200 万元，财政非税收入 14710 万元）。加上税收返还收入 14735 万元，省市财力性转移支付补助收入 79515 万元，省市提前下达一次性补助收入 99995 万元，上年结转收入 100893 万元，调入资金 155356 万元（其中政府性基金调入 155291 万元、国有资本经营调入 65 万元），动用预算稳定调节基金 24376 万元，收入总计 565996 万元。

全区一般公共预算支出 508091 万元，其中：

1. 人员经费 172852 万元，其中主要包括：工资、津补

贴、奖金等 114602 万元，医保 7364 万元，住房公积金 5109 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 16124 万元，职业年金 8143 万元，住房改革补贴 13640 万元，预留人员经费 7870 万元。

2. 公用经费 3851 万元。

3. 项目支出 331388 万元，其中：本级项目支出 130500 万元，上级提前下达一次性补助支出 99995 万元，上年结转使用的专项支出 100893 万元。

加上上解支出 36684 万元，地方政府一般债券还本支出 9148 万元，调出资金 12073 万元，支出总计 565996 万元。

收支相抵，年终无结余。

#### （四）政府性基金预算收支计划

全区政府性基金预算收入 160250 万元(其中：国有土地使用权出让收入 160000 万元，福利彩票公益金收入 250 万元)。加上上年结转收入 23450 万元，上级提前下达补助收入 12437 万元，地方政府债券收入 49900 万元，调入资金 12073 万元，收入总计 258110 万元，

全区政府性基金预算支出 102819 万元，加上调出资金 155291 万元，支出总计 258110 万元，

收支相抵，年终无结余。

#### （五）国有资本经营预算收支计划

全区国有资本经营预算收入 215 万元。加上上年结转收入 420 万元，上级提前下达补助收入 134 万元，收入总计 769 万元。

全区国有资本经营预算支出 704 万元。加上调出资金 65 万元（根据上级要求按收入 30% 调入公共预算），支出总计 769 万元。

收支相抵，年终无结余。

#### （六）社会保险基金预算收支计划

全区社会保险基金预算收入 54424.16 万元，增长 29.24%，上年结余 37237.86 万元。

全区社会保险基金预算支出 51859.78 万元，增长 26.20%。

收支相抵，当年年终结余 2564.38 万元，年末累计结余 39802.24 万元。

#### （七）“三保”预算编制情况

2023 年，我区预算编制坚持“三保”优先原则，兜牢基本保障底线，全面落实保工资、保基本运转、保基本民生等政策，足额编列预算。按照省定标准和范围，我区“三保”需求数为 250251.50 万元，其中：“保工资”需求 131351.70 万元，“保运转”需求 3850.50 万元，“保基本民生”需求 115049.30 万元。全区“三保”预算编制总数为 254270.00 万元，其中：“保工资”支出 131351.70 万元，“保运转”支出 3850.50 万元，“保基本民生”支出 119067.80 万元，资金安排能覆盖“三保”需求，全力确保“三保”支出预算落实到位。

目前省财政厅对于我区“三保”预算尚在审核中，我区将认真落实省财政厅、市财政局的审核意见，对暂未下达的上级补助，在上级补助下达后据实编入预算，确保“三保”支出

优先顺序，及时足额安排支出。

#### （八）需报告的其他事项

截至 2021 年末，我区收回存量资金余额为 8325 万元，2022 年已安排调剂项目 8103 万元，剩余 222 万元已全部于 2023 年调剂安排完毕。

2022 年，我区共清理存量资金 56927 万元，截至 2022 年末，剩余 21261 万元收回本级财政统筹。2023 年，为安排各部门以前年度已安排尚未执行的急需项目，经报区政府同意，截至 2023 年 1 月底，已在收回统筹安排的存量资金中调剂安排项目 3853 万元。

#### （九）2023 年财政工作计划

习近平总书记在党的二十大报告中对在新时代新征程中以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的使命任务作出了宏大部署，特别是报告对财税方面提出要“健全现代预算制度，优化税制结构，完善财政转移支付体系”的重要论述，为未来财政工作指明了方向。区财政工作将围绕区委区政府各项决策部署，坚持以稳为主，稳中求进的总基调，促进财政平稳可持续运转。深入落实中央减税降费政策，培育税源财源，加强财政资金和资源统筹，紧紧围绕区各项重点工作任务，运用数字化管理平台，提升财政管理水平，注重精准投向，强化绩效优先理念，提高财政资源配置效率，增强财政宏观调控效能，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。

##### 1. 加强财政资源统筹，确保财政平稳运行

做好经济形势变化的跟踪研判，克服经济增长基础仍不牢固、减税降费等政策持续影响等困难，着力加强收支管理，提高预算编制的科学性和合理性。一是坚决落实积极财政政策要求，抓好稳经济一揽子政策的落实，推动稳住经济大盘，一方面继续不折不扣落实减税降费政策，着力纾解经济实体困难。另一方面通过助企纾困，激发各类市场主体活力，大力提振市场主体信心，加强与税务部门的协作联动，坚持稳增长与促收入并进，加强重点税源分析，强化税收预测、形势研判，把握财政收入主动权，强化日常征管，聚焦主要增长点精准发力，确保税收收入颗粒归仓。二是强化非税收入管理，在重点事项上挖潜增收，加强常规性非税收入征收、挖掘国有存量资产清理盘活处置等一次性收入，确保非税收入应收尽收。三是加强与自然资源部门的协调配合，结合目前经济形势，展望支持房地产市场平稳健康发展政策的落地，在政策宽松期积极推动土地出让，尽早形成土地收入缴库，支持财政收支平衡；四是强化向上对接沟通，做好政策分析研究，积极争取上级政策、资金支持，努力完成财政收支预算目标。五是及时清理存量资金情况，集中统筹沉淀资金，化零为整，发挥财政资金最大效益。六是牢固树立过紧日子思想，坚持厉行节约办一切事业，尽力压减“三公”经费预算编制和支出，进一步规范支出管理，集中财力精准投入，根据财力和库款情况做好支出预测和控制，在库款允许前提下保持适度的支出强度。

## 2.大力优化支出结构，积极推进重点项目

一是切实发挥财政职能保基本民生，做好普惠性、基础性、兜底性民生建设，优化财政支出结构，从“小切口”推动民生福祉“大变化”，全力保障民生资金投入，促进民生事业稳步发展，保障民生实事的落实。支持建设高质量教育体系，研究完善义务教育经费保障机制，加快义务教育优质均衡发展。支持提高医疗卫生服务水平，健全公共卫生服务体系，保障好疫情防控和医疗保险所需资金。支持社会保障体系，加大社会保障体系建设投入，推动养老保险体系建设，增强优抚对象等人员抚恤和生活补助、社会救助、困难群众和老弱病残等特殊群众补助的保障能力。支持改善生态环境质量，打好污染整治的持久战。支持基层工作保障，加强弥补各民生领域短板，切实解决群众实际困难。二是落实常态化财政资金直达机制，加快直达资金的分配下达，充分运用直达资金监控系统动态加强直达资金管理，确保惠企利民资金得以保障。三是围绕重点项目建设做深做细项目储备和前期工作，密切关注上级政策变化，抓住政策“窗口期”加大向上争取力度，推动我区各项重点项目的开展，目前市已下达第一批地方政府债务新增债券转贷资金 4.99 亿元，我区安排用于城市内涝治理系统化建设、水田垦造项目、老旧小区改造、金平工业园区基础设施提升工程、大港河产城融合示范区基础设施建设等项目，支持重点项目加快开工建设，尽快发挥资金效益，促进我区基础设施、产业建设等方面的高质量发展。

### 3.加强财承能力评估，保障财政风险可控

着力防范财政运行风险。科学制定收支计划，加强库款运行监测，动态跟踪财政收支的执行进度，做好预判预警，根据收入形势及时评估财政承受能力，适时调整预算和控制资金调度进度，合理均衡安排支出。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，足额编制“三保”支出预算，严格落实“过紧日子”要求，压缩一般性支出，全力兜牢“三保”底线，保障重点支出安排。加快暂付款挂账清理进度，严格控制新增暂付性款项规模，保障好预算支出资金需要。

着力防范政府债务风险。健全规范政府举债融资机制，严格地方政府债务限额管理和预算管理；依托穿透式地方政府债务管理等系统，加强政府债务风险监测和预警；采取措施应对政府债务集中到期风险，通过提前制定计划、申请再融资债券等方法防范化解；压减非急性刚性支出，足额安排债券付息支出；坚决遏制新增隐性债务，牢牢守住不发生系统性风险底线，更好地统筹发展和安全。

#### 4. 持续推进改革创新，全面提升管理效能

推动优化预算管理制度。积极推进预算管理改革，优化预算编制执行程序，进一步完善财政资源统筹、全口径预算编制、大事要事保障等机制，着力优化财政支出结构，强化纵向和横向协同合作管理，提高管财理财水平。强化“数字财政”系统支撑，融入“全省一盘棋”管理模式，推动形成“大财政大预算大资产”格局，通过系统规范业务流程和控制规则，强化动态监控和闭环管理，实现资金来源去向全程留痕、可追

溯，为财政提供更加科学、精准的技术支撑，深入推进现代预算制度改革，全面提升财政管理质量。

强化国有资产和资本管理。加强行政事业性单位国有资产配置、使用、处置全生命周期管理，加大力度推进资产盘活，提升国有资产管理信息化水平，加强数据成果运用，不断完善管理制度，确保国有资本集中统一管理各项要求落实到位。

强化预算绩效管理。大力推动预算绩效管理提质增效，强化预算绩效事前评估和事中监控管理，推动预算绩效管理嵌入预算编制、执行、监督全过程，努力实现预算绩效评价结果与完善政策和改进管理相融合，不断提高财政资源配置效率和资金使用效益。

加强财会监督管理。始终把监督管理作为推动新时代财政工作高质量发展的有力抓手，不断健全预算编制、执行、监督、绩效相互制约、相互协调的财政运行机制，切实发挥财政监管职能作用，在资金管理上持续发力用力。

各位代表，2023年财政工作使命光荣，任务艰巨。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委、区政府的坚强领导下，以更加坚定的信心决心，更加强烈的责任担当，踔厉奋发、勇毅前行，自觉接受区人大的指导监督，虚心听取意见建议，认真贯彻落实本次会议决议，付诸于行动，见之于成效，为我区实现更高水平、更高质量

发展提供坚实的财政保障。

## 第二部分 预算草案报表

### 一、一般公共预算

#### 1. 2023年金平区一般公共预算收入表

关于2023年金平区一般公共预算收入的说明

#### 2. 2023年金平区一般公共预算支出表

#### 3. 2023年金平区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2023年金平区本级一般公共预算支出的说明

#### 4. 2023年金平区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

#### 5. 2023年金平区本级一般公共预算“三公”经费表

关于2023年金平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年金平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年金平区政府性基金预算收入表

#### 8. 2023年金平区政府性基金预算支出表（按功能分类）

#### 9. 2023年金平区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

#### 10. 2023年金平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年金平区国有资本经营预算收入表

#### 12. 2023年金平区国有资本经营预算支出表（按功能分类）

#### 13. 2023年金平区本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2023年金平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年金平区社会保险基金预算收入表

16. 2023年金平区社会保险基金预算支出表

17. 2023年金平区社会保险基金预算结余表

#### 五、地方政府债务情况表

18. 2022年金平区地方政府一般债务余额情况表

19. 2022年金平区地方政府专项债务余额情况表

20. 金平区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 金平区地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2022年金平区地方政府债务限额及余额情况表

23. 2022年金平区新增债务限额安排情况表

24. 2022年金平区新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2022年金平区新增专项债券项目明细情况表

26. 2023年金平区地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2023年金平区提前下达新增债务限额安排情况表

表 1

## 2023 年金平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	91126.00
（一）税收收入	72216.00
增值税	30763.00
企业所得税	9255.00
个人所得税	6002.00
资源税	219.00
房产税	7846.00
印花稅	4945.00
城市维护建设税	7830.00
土地增值税	5123.00
耕地占用税	108.00
环境保护税	125.00
（二）非税收入	18910.00
专项收入	5000.00
行政事业性收费收入	3500.00
罚没收入	3000.00
国有资源（资产）有偿使用收入	910.00
其他收入	6500.00
二、转移性收入	474870.00
（一）上级补助收入	194245.00
返还性收入	14735.00
一般性转移支付收入	153186.00
专项转移支付收入	26324.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	155356.00

表 1

## 2023 年金平区一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
(四) 结转收入	100893.00
(五) 债务（转贷）收入	0.00
(六) 动用预算稳定调节基金	24376.00
收入总计	565996.00

备注：无

## 关于 2023 年金平区一般公共预算收入的说明

2023 年金平区一般公共预算收入预算数为 91126 万元，比 2022 年执行数（下同）增加 5158 万元，增长 6%，主要是将全力以赴组织税收，预计税收收入增长。具体情况如下：

### 一、税收收入

2023 年金平区税收收入预算数为 72216 万元，增加 9419 万元。其中：

（一）增值税预算数为 30763 万元，增加 13844 万元。

（二）企业所得税预算数为 9255 万元，减少 2133 万元。

（三）个人所得税预算数为 6002 万元，减少 1322 万元。

（四）土地增值税等预算数为 26196 万元，减少 970 万元，主要是土地增值税减少 2660 万元。

### 二、非税收入

2023 年金平区非税收入预算数为 18910 万元，减少 4261 万元。其中：

（一）专项收入预算数为 5000 万元，减少 563 万元。

（二）行政事业性收入预算数为 3500 万元，减少 246 万元。

（三）罚没收入预算数为 3000 万元，增加 1196 万元。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为 910 万元，减少 5608 万元。

（五）国有资本经营收入等其他收入预算数为 6500 万

元，减少 166 万元。

表 2

## 2023 年金平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	503091.00
（一）一般公共服务支出	43455.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	0.00
（四）公共安全支出	5192.00
（五）教育支出	167788.00
（六）科学技术支出	3389.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	2554.00
（八）社会保障和就业支出	93797.00
（九）卫生健康支出	56547.00
（十）节能环保支出	7198.00
（十一）城乡社区支出	47565.00
（十二）农林水支出	21030.00
（十三）交通运输支出	69.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	1198.00
（十五）商业服务业等支出	848.00
（十六）金融支出	805.00
（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	1219.00
（十九）住房保障支出	25882.00
（二十）粮油物资储备支出	768.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	1732.00
（二十二）其他支出	17076.00
（二十三）债务付息支出	4371.00
（二十四）债务发行费用支出	1.00

表 2

## 2023 年金平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	48757.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	36684.00
（三）调出资金	12073.00
（四）债务转贷支出	0.00
（五）区域间转移性支出	0.00
三、预备费	5000.00
四、债务还本支出	9148.00
<b>支出总计</b>	<b>565996.00</b>

备注：无

## 2023 年金平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	508091.00
201	一般公共服务	43,455.00
20101	人大事务	1,373.00
2010101	行政运行	781.00
2010102	一般行政管理事务	2.00
2010104	人大会议	14.00
2010105	人大立法	60.00
2010106	人大监督	12.00
2010107	人大代表履职能力提升	4.00
2010108	代表工作	112.00
2010199	其他人大事务支出	388.00
20102	政协事务	705.00
2010201	行政运行	610.00
2010202	一般行政管理事务	34.00
2010204	政协会议	15.00
2010205	委员视察	10.00
2010206	参政议政	29.00
2010299	其他政协事务支出	7.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	14,833.00
2010301	行政运行	10,337.00
2010302	一般行政管理事务	974.00
2010303	机关服务	1,370.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,152.00

## 2023 年金平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
20104	发展与改革事务	568.00
2010401	行政运行	299.00
2010402	一般行政管理事务	8.00
2010404	战略规划与实施	8.00
2010408	物价管理	6.00
2010499	其他发展与改革事务支出	247.00
20105	统计信息事务	586.00
2010501	行政运行	244.00
2010502	一般行政管理事务	20.00
2010506	统计管理	3.00
2010507	专项普查活动	176.00
2010508	统计抽样调查	43.00
2010599	其他统计信息事务支出	100.00
20106	财政事务	1,704.00
2010601	行政运行	627.00
2010602	一般行政管理事务	31.00
2010605	财政国库业务	41.00
2010607	信息化建设	288.00
2010608	财政委托业务支出	556.00
2010650	事业运行	26.00
2010699	其他财政事务支出	135.00
20107	税收事务	4,680.00
2010702	一般行政管理事务	4,680.00

## 2023 年金平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
20108	审计事务	301.00
2010801	行政运行	263.00
2010805	审计管理	38.00
20111	纪检监察事务	1,483.00
2011101	行政运行	1,390.00
2011102	一般行政管理事务	55.00
2011105	派驻派出机构	18.00
2011106	巡视工作	10.00
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00
20113	商贸事务	537.00
2011301	行政运行	486.00
2011302	一般行政管理事务	6.00
2011304	对外贸易管理	3.00
2011308	招商引资	12.00
2011399	其他商贸事务支出	30.00
20114	知识产权事务	283.00
2011409	知识产权宏观管理	20.00
2011499	其他知识产权事务支出	263.00
20125	港澳台事务	159.00
2012501	行政运行	156.00
2012502	一般行政管理事务	3.00
20128	民主党派及工商联事务	84.00
2012801	行政运行	63.00

## 2023 年金平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
2012802	一般行政管理事务	21.00
20129	群众团体事务	605.00
2012901	行政运行	419.00
2012902	一般行政管理事务	139.00
2012950	事业运行	32.00
2012999	其他群众团体事务支出	15.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	22.00
2013101	行政运行	3.00
2013102	一般行政管理事务	9.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00
20132	组织事务	9,088.00
2013201	行政运行	603.00
2013202	一般行政管理事务	1,730.00
2013204	公务员事务	3.00
2013250	事业运行	42.00
2013299	其他组织事务支出	6,710.00
20133	宣传事务	826.00
2013301	行政运行	276.00
2013302	一般行政管理事务	251.00
2013350	事业运行	93.00
2013399	其他宣传事务支出	206.00
20134	统战事务	268.00
2013401	行政运行	208.00

表 3

## 2023 年金平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
2013402	一般行政管理事务	27.00
2013404	宗教事务	6.00
2013405	华侨事务	27.00
20136	其他共产党事务支出	691.00
2013601	行政运行	538.00
2013602	一般行政管理事务	104.00
2013650	事业运行	41.00
2013699	其他共产党事务支出	8.00
20138	市场监督管理事务	4,609.00
2013801	行政运行	3,424.00
2013802	一般行政管理事务	10.00
2013804	市场主体管理	58.00
2013805	市场秩序执法	10.00
2013810	质量基础	31.00
2013815	质量安全监管	15.00
2013816	食品安全监管	451.00
2013850	事业运行	138.00
2013899	其他市场监督管理事务	472.00
20199	其他一般公共服务支出	50.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.00
203	国防支出	607.00
204	公共安全支出	5,192.00
20402	公安	2,917.00

## 2023 年金平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
20404	检察	245.00
20405	法院	387.00
20406	司法	1,595.00
20499	其他公共安全支出	48.00
205	教育支出	167,788.00
20501	教育管理事务	765.00
2050101	行政运行	765.00
20502	普通教育	156,139.00
2050201	学前教育	10,894.00
2050202	小学教育	52,316.00
2050203	初中教育	37,387.00
2050204	高中教育	26,301.00
2050299	其他普通教育支出	29,241.00
20507	特殊教育	945.00
2050701	特殊学校教育	892.00
2050799	其他特殊教育支出	53.00
20508	进修及培训	1,785.00
2050801	教师进修	1,705.00
2050802	干部教育	80.00
20509	教育费附加安排的支出	5,594.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,594.00
20599	其他教育支出	2,560.00
2059999	其他教育支出	2,560.00

## 2023 年金平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
206	科学技术支出	3,389.00
20601	科学技术管理事务	298.00
2060101	行政运行	278.00
2060102	一般行政管理事务	20.00
20604	技术与研究开发	2,705.00
2060499	其他技术与研究开发支出	2,705.00
20607	科学技术普及	206.00
2060701	机构运行	96.00
2060702	科普活动	18.00
2060799	其他科学技术普及支出	92.00
20699	其他科学技术支出	180.00
2069999	其他科学技术支出	180.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,554.00
20701	文化和旅游	1,455.00
2070101	行政运行	272.00
2070104	图书馆	85.00
2070109	群众文化	182.00
2070199	其他文化和旅游支出	916.00
20702	文物	42.00
2070204	文物保护	42.00
20703	体育	25.00
2070399	其他体育支出	25.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,032.00

## 2023 年金平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
2079902	宣传文化发展专项支出	5.00
2079903	文化产业发展专项支出	10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,017.00
208	社会保障和就业支出	93,797.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,901.00
2080101	行政运行	573.00
2080102	一般行政管理事务	114.00
2080106	就业管理事务	10.00
2080108	信息化建设	8.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	267.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	8.00
2080150	事业运行	269.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	652.00
20802	民政管理事务	1,850.00
2080201	行政运行	321.00
2080206	社会组织管理	27.00
2080207	行政区划和地名管理	1.00
2080208	基层政权建设和社区治理	86.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,415.00
20805	行政事业单位养老支出	52,764.00
2080501	行政单位离退休	6,766.00
2080502	事业单位离退休	4,463.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,461.00

## 2023 年金平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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,198.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	26,500.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	8,376.00
20807	就业补助	970.00
2080701	就业创业服务补贴	80.00
2080711	就业见习补贴	20.00
2080799	其他就业补助支出	870.00
20808	抚恤	5,859.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	38.00
2080805	义务兵优待	1,882.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	3.00
2080899	其他优抚支出	3,936.00
20809	退役安置	2,542.00
2080901	退役士兵安置	1,230.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3.00
2080904	退役士兵管理教育	94.00
2080905	军队转业干部安置	250.00
2080999	其他退役安置支出	965.00
20810	社会福利	2,608.00
2081001	儿童福利	161.00
2081002	老年福利	910.00
2081004	殡葬	409.00
2081005	社会福利事业单位	230.00

## 2023 年金平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
2081006	养老服务	828.00
2081099	其他社会福利支出	70.00
20811	残疾人事业	4,609.00
2081101	行政运行	185.00
2081104	残疾人康复	8.00
2081105	残疾人就业	320.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,692.00
2081199	其他残疾人事业支出	404.00
20819	最低生活保障	7,556.00
2081901	城市最低生活保障金支出	6,385.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,171.00
20820	临时救助	179.00
2082001	临时救助支出	179.00
20821	特困人员救助供养	630.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	593.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	37.00
20825	其他生活救助	68.00
2082501	其他城市生活救助	61.00
2082502	其他农村生活救助	7.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	10,811.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10,811.00
20828	退役军人管理事务	1,040.00
2082801	行政运行	188.00

## 2023 年金平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
2082802	一般行政管理事务	26.00
2082804	拥军优属	525.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	301.00
20830	财政代缴社会保险费支出	36.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	36.00
20899	其他社会保障和就业支出	374.00
2089999	其他社会保障和就业支出	374.00
210	卫生健康支出	56,547.00
21001	卫生健康管理事务	832.00
2100101	行政运行	647.00
2100102	一般行政管理事务	107.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	78.00
21002	公立医院	1,192.00
2100201	综合医院	591.00
2100202	中医（民族）医院	257.00
2100206	妇幼保健医院	153.00
2100299	其他公立医院支出	191.00
21003	基层医疗卫生机构	3,473.00
2100301	城市社区卫生机构	2,403.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,070.00
21004	公共卫生	15,495.00
2100401	疾病预防控制机构	1,740.00
2100403	妇幼保健机构	239.00

## 2023 年金平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
2100408	基本公共卫生服务	10,390.00
2100409	重大公共卫生服务	321.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,757.00
2100499	其他公共卫生支出	1,048.00
21006	中医药	5.00
2100699	其他中医药支出	5.00
21007	计划生育事务	6,780.00
2100717	计划生育服务	764.00
2100799	其他计划生育事务支出	6,016.00
21011	行政事业单位医疗	3,479.00
2101101	行政单位医疗	1,354.00
2101102	事业单位医疗	743.00
2101103	公务员医疗补助	882.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	500.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	24,760.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	24,757.00
21013	医疗救助	30.00
2101301	城乡医疗救助	30.00
21014	优抚对象医疗	117.00
2101401	优抚对象医疗补助	117.00
21016	老龄卫生健康事务	60.00
2101601	老龄卫生健康事务	60.00

## 2023 年金平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
21099	其他卫生健康支出	324.00
2109999	其他卫生健康支出	324.00
211	节能环保支出	7,198.00
21103	污染防治	7,090.00
2110302	水体	6,834.00
2110304	固体废弃物与化学品	263.00
2110399	其他污染防治支出	-7.00
21110	能源节约利用	88.00
2111001	能源节约利用	88.00
21199	其他节能环保支出	20.00
2119999	其他节能环保支出	20.00
212	城乡社区支出	47,565.00
21201	城乡社区管理事务	16,360.00
2120101	行政运行	2,852.00
2120102	一般行政管理事务	137.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13,371.00
21202	城乡社区规划与管理	459.00
2120201	城乡社区规划与管理	459.00
21203	城乡社区公共设施	8,410.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,410.00
21205	城乡社区环境卫生	21,063.00
2120501	城乡社区环境卫生	21,063.00
21206	建设市场管理与监督	270.00

## 2023 年金平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
2120601	建设市场管理与监督	270.00
21299	其他城乡社区支出	1,003.00
2129999	其他城乡社区支出	1,003.00
213	农林水支出	21,030.00
21301	农业农村	10,972.00
2130101	行政运行	517.00
2130104	事业运行	262.00
2130106	科技转化与推广服务	125.00
2130108	病虫害控制	284.00
2130109	农产品质量安全	305.00
2130110	执法监管	3.00
2130111	统计监测与信息服务	50.00
2130112	行业业务管理	15.00
2130119	防灾救灾	23.00
2130120	稳定农民收入补贴	3.00
2130122	农业生产发展	883.00
2130125	农产品加工与促销	53.00
2130135	农业资源保护修复与利用	132.00
2130142	农村道路建设	90.00
2130148	渔业发展	2.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	11.00
2130153	农田建设	248.00
2130199	其他农业农村支出	7,966.00

## 2023 年金平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
21302	林业和草原	526.00
2130205	森林资源培育	216.00
2130207	森林资源管理	165.00
2130209	森林生态效益补偿	63.00
2130234	林业草原防灾减灾	64.00
2130299	其他林业和草原支出	18.00
21303	水利	7,981.00
2130304	水利行业业务管理	11.00
2130305	水利工程建设	4,369.00
2130306	水利工程运行与维护	997.00
2130308	水利前期工作	118.00
2130310	水土保持	61.00
2130311	水资源节约管理与保护	225.00
2130314	防汛	280.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,670.00
2130399	其他水利支出	250.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,107.00
2130504	农村基础设施建设	973.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	134.00
21307	农村综合改革	254.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	53.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	201.00
21308	普惠金融发展支出	190.00

## 2023 年金平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
2130803	农业保险保费补贴	190.00
214	交通运输支出	69.00
21401	公路水路运输	69.00
2140110	公路和运输安全	24.00
2140199	其他公路水路运输支出	45.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,198.00
21505	工业和信息产业监管	287.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	287.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	911.00
2150805	中小企业发展专项	911.00
216	商业服务业等支出	848.00
21602	商业流通事务	420.00
2160299	其他商业流通事务支出	420.00
21606	涉外发展服务支出	428.00
2160699	其他涉外发展服务支出	428.00
217	金融支出	805.00
21703	金融发展支出	30.00
2170399	其他金融发展支出	30.00
21799	其他金融支出	775.00
2179902	重点企业贷款贴息	-212.00
2179999	其他金融支出	987.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,219.00
22001	自然资源事务	1,219.00

## 2023 年金平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	18.00
2200106	自然资源利用与保护	164.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,037.00
221	住房保障支出	25,882.00
22101	保障性安居工程支出	24,483.00
2210106	公共租赁住房	8.00
2210108	老旧小区改造	2,828.00
2210199	其他保障性安居工程支出	21,647.00
22102	住房改革支出	1,399.00
2210201	住房公积金	1,399.00
222	粮油物资储备支出	768.00
22204	粮油储备	696.00
2220499	其他粮油储备支出	696.00
22205	重要商品储备	72.00
2220503	肉类储备	67.00
2220509	食盐储备	5.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,732.00
22401	应急管理事务	730.00
2240101	行政运行	369.00
2240102	一般行政管理事务	337.00
2240109	应急管理	10.00
2240199	其他应急管理支出	14.00
22402	消防救援事务	952.00

## 2023 年金平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
2240204	消防应急救援	40.00
2240299	其他消防救援事务支出	912.00
22406	自然灾害防治	40.00
2240699	其他自然灾害防治支出	40.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00
227	预备费	5,000.00
229	其他支出	17,076.00
22902	年初预留	14,070.00
2290201	年初预留	14,070.00
22999	其他支出	3,006.00
2299999	其他支出	3,006.00
232	债务付息支出	4,371.00
23203	地方政府一般债务付息支出	4,371.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	4,371.00
233	债务发行费用支出	1.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	1.00

备注：本表按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。

## 关于 2023 年金平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 43455 万元，比上年增加 8004 万元，增长 22.58%。主要原因：人员经费、办公经费、税收征收等经费增加。其中：

- (1) 人大事务支出预算增加 351 万元。
- (2) 税收事务支出预算增加 4680 万元。
- (3) 组织事务支出预算增加 1560 万元。

2. 2023 年公共安全支出预算 5192 万元，比上年增加 1305 万元，增长 33.57%。主要原因：民警调资、警衔晋升、辅警人员工龄工资增加等人员经费增加，办公设备费用增加。其中：

- (1) 公安支出预算增加 1018 万元。

3. 2023 年教育支出预算 167788 万元，比上年增加 43483 万元，增长 34.98%。主要原因：人员调资，中小学的硬件建设、软件投入、教师培训、贫困学生补助等方面的投入增加。其中：

- (1) 普通教育支出预算增加 35056 万元。
- (2) 教育费附加安排的支出预算增加 4494 万元。

4. 2023 年社会保障和就业支出预算 93797 万元，比上年

增加 47405 万元，增长 102.18%。主要原因是：积极筹措并落实社会保障财政补助资金，增强社会保障服务供给能力，持续加大社会保障和就业投入力度。其中：

(1) 行政事业单位养老支出预算增加 39704 万元。

(2) 抚恤支出预算增加 2063 万元。

(3) 退役安置支出预算增加 1851 万元。

5. 2003 年卫生健康支出预算 56547 万元，主要原因是：提升医疗卫生服务能力，进一步缓解群众看病难、看病贵问题。比上年增加 5007 万元，增长 9.71%。其中：

(1) 基层医疗卫生机构支出预算增加 1863 万元。

(2) 公共卫生支出预算增加 7234 万元。

6. 2003 年节能环保支出预算 7198 万元，主要原因是：加大了污染治理，排涝等基础设施建设的投入。比上年增加 6475 万元，增长 895.57%。其中：

(1) 污染防治支出预算增加 6385 万元。

7. 2003 年城乡社区支出预算 47565 万元，主要原因是：人员经费、办公经费增加。比上年增加 28904 万元，增长 154.89%。其中：

(1) 城乡社区管理事务支出预算增加 9668 万元。

(2) 城乡社区公共设施支出预算增加 7414 万元。

(3) 城乡社区环境卫生支出预算增加 10955 万元。

8. 2003 年农林水支出预算 21030 万元，主要原因是：人员经费增加，以及部分为结转上级资金。比上年增加 14156 万元，增长 205.94%。其中：

(1) 农业农村支出预算增加 6518 万元。

(2) 水利支出预算增加 5855 万元。

9. 2003 年住房保障支出预算 25882 万元，主要原因是其中部分为上级结转资金。比上年增加 21018 万元，增长 432.11%。其中：

(1) 保障性安居工程支出预算增加 20885 万元。

10. 2003 年其他支出预算 17076 万元，比上年增加 16777 万元，增长 561.1%。其中：

(1) 年初预留支出预算增加 14070 万元。

表 4

## 2023 年金平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	<b>176702.96</b>
501	机关工资福利支出	38701.52
50101	工资奖金津补贴	30007.12
50102	社会保障缴费	7523.60
50103	住房公积金	1010.30
50199	其他工资福利支出	160.50
502	机关商品和服务支出	<b>4875.91</b>
50201	办公经费	2589.44
50202	会议费	1.00
50203	培训费	2.50
50205	委托业务费	821.63
50206	公务接待费	2.57
50208	公务用车运行维护费	90.93
50209	维修（护）费	20.00
50299	其他商品和服务支出	1347.85
503	机关资本性支出（一）	1.50
50306	设备购置	1.50
504	机关资本性支出（二）	1.20
50404	设备购置	1.20
505	对事业单位经常性补助	<b>113096.99</b>
50501	工资福利支出	111729.35
50502	商品和服务支出	1367.64
509	对个人和家庭的补助	20025.84

表 4

## 2023 年金平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
50901	社会福利和救助	2320.52
50905	离退休费	7775.20
50999	其他对个人和家庭补助	9930.12

备注：无

表 5

## 2023 年金平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	300.50
其中：（一）因公出国（境）费用	15.10
（二）公务用车购置及运行维护支出	218.43
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	218.43
（三）公务接待费	66.97

备注：无。

## 关于 2023 年金平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 300.50 万元，比上年减少 145.86 万元，原因是落实过“紧日子”，按照厉行节约原则，严控一般性支出。其中：因公出国（境）支出 15.10 万元，比上年减少 24.50 万元，原因是按照厉行节约原则，严控一般性支出；公务用车购置及运行维护支出 218.43 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 40 万元；公务用车运行维护费 218.43 万元，比上年减少 43.05 万元。）比上年减少 83.05 万元，原因是厉行节约，减少公务用车购置和运行维护费；公务接待费支出 66.97 万元，比上年减少 35.31 万元，原因是按照厉行节约原则，严控一般性支出。

## 2023 年金平区一般公共预算税收返还和转移支付表

### （按项目分地区列示）

单位：万元

项目	县	县	区	区
<b>一、返还性支出</b>	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
<b>二、一般性转移支付支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：项目	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>三、专项转移支付支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：项目	0.00	0.00	0.00	0.00
国防	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：项目	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

## 2023 年金平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	160250.00
国有土地使用权出让收入	160000.00
彩票公益金收入	250.00
二、上级补助收入	12437.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	12073.00
五、债务（转贷）收入	49900.00
六、上年结转收入	23450.00
收入总计	258110.00

备注：无

表 8

## 2023 年金平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	17.00
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	17.00
二、城乡社区支出	38001.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	36058.00
城市基础设施配套费安排的支出	1443.00
污水处理费收入安排的支出	500.00
三、其他支出	50872.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	49900.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	32.00
彩票公益金安排的支出	940.00
四、债务付息支出	13928.00
五、债务发行费用支出	1.00
六、上解支出	0.00
七、调出资金	155291.00
八、债务转贷支出	0.00
九、债务还本支出	0.00
支出总计	258110.00

备注：无

## 2023年金平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	17.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	17.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	17.00
212	二、城乡社区支出	38001.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36058.00
2120802	土地开发支出	23149.00
2120803	城市建设支出	1585.00
2120804	农村基础设施建设支出	3649.00
2120806	土地出让业务支出	512.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7163.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1443.00
2121302	城市环境卫生	1443.00
21214	污水处理费收入安排的支出	500.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	500.00
229	三、其他支出	50872.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	49900
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	49900
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	32.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	32.00
22960	彩票公益金安排的支出	940.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	902.00

## 2023年金平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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	18.00
232	四、债务付息支出	13928.00
23204	地方政府专项债务付息支出	13928.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1856.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	12072.00
233	五、债务发行费用支出	1.00
23304	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	1.00
	<b>支出总计</b>	102819.00

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 年金平区 政府性基金转移支付预算表（按项目分  
地区列示）

单位：万元

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

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

表 11

## 2023 年金平区 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	215.00
股利、股息收入	65.00
其他国有资本经营预算收入	150.00
二、转移性收入	134.00
国有资本经营预算转移支付收入	134.00
三、上年结转收入	420.00
收入总计	769.00

备注：无。

## 2023 年金平区 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
<b>一、国有资本经营预算支出</b>	704.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	420.00
国有企业退休人员社会化管理补助支出	420.00
（二）其他国有资本经营预算支出	284.00
其他国有资本经营预算支出	284.00
<b>二、转移性支出</b>	65.00
（一）国有资本经营预算转移支付支出	0.00
（二）上解支出	0.00
（三）调出资金	65.00
<b>支出总计</b>	769.00

备注：无。

## 2023年金平区本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
223	国有资本经营预算支出	704.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	420.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	420.00
22399	其他国有资本经营预算支出	284.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	284.00
	<b>支出总计</b>	<b>704.00</b>

备注：无。

表 14

## 2023年金平区国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

单位：万元

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

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付。

## 2023 年金平区社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
合计	54424.16
其中：保险费收入	25906.84
财政补贴收入	26500
利息收入	849.21
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	54424.16
其中：保险费收入	25906.84
财政补贴收入	26500
利息收入	849.21
其他收入	33.32

备注：无。

## 2023年金平区社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	预算数
合计	51859.78
其中：社会保险待遇支出	0.00
一、城镇职工基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金支出	51859.78
其中：基础养老金支出	49695.68

备注：无。

## 2023年金平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	2564. 38
累计结余	39802. 24
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	39802. 24
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0. 00

备注：无

## 2022 年金平区 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	132100.00
二、2022 年末地方政府一般债务限额	137344.36
三、2022 年地方政府一般债务发行（转贷）额	8600.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2022 年地方政府一般债券发行（转贷）额	8600.00
四、2022 年地方政府一般债务还本额	3600.00
五、2022 年末地方政府一般债务余额预计执行数	137100.00

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。

## 2022 年金平区 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	282000.00
二、2022 年末地方政府专项债务限额	407000.00
三、2022 年地方政府专项债务发行（转贷）额	125000.00
四、2022 年地方政府专项债务还本额	0.00
五、2022 年末地方政府专项债务余额预计执行数	407000.00

备注：无

## 金平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	$A=B+D$	133600.00	133600.00
（一）一般债券	B	8600.00	8600.00
其中：再融资债券	C	3600.00	3600.00
（二）专项债券	D	125000.00	125000.00
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2022 年还本执行数	$F=G+H$	3600.00	3600.00
（一）一般债券	G	3600.00	3600.00
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2022 年付息执行数	$I=J+K$	16242.24	16242.24
（一）一般债券	J	4373.21	4373.21
（二）专项债券	K	11869.03	11869.03
四、2023 年还本预算数	$L=M+O$	9148.00	9148.00
（一）一般债券	M	9148.00	9148.00
其中：再融资债券		0.00	0.00
财政预算安排	N	9148.00	9148.00
（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	$Q=R+S$	18299.01	18299.01
（一）一般债券	R	4370.67	4370.67
（二）专项债券	S	13928.34	13928.34

备注：无

## 金平区 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	14710 0.00	9148 .00	4000 .00	3600. 00	9148. 00	111204. 00	一般公共预 算
	新增债 券	76896 .00	9148 .00	4000 .00	3600. 00	9148. 00	51000.0 0	
	置换债 券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资 债券	60204 .00	0.00	0.00	0.00	0.00	60204.0 0	
专项债券	合计	40700 0.00	0.00	0.00	20000 .00	0.00	387000. 00	政府性基金 预算
	新增债 券	39700 0.00	0.00	0.00	20000 .00	0.00	377000. 00	
	置换债 券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资 债券	10000 .00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.0 0	

备注：无

表 22

## 2022 年金平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
金平区	544344. 36	137344. 36	407000. 00	544100. 00	137100.0 0	407000.0 0

备注：无

## 2022 年金平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
金平区	130000.00	5000.00	0.00	125000.00
汕头市金平区 城市内涝治理 系统化建设项 目	76000.00	0.00	0.00	76000.00
金平区鮀浦医 院和金平区疾 病预防控制中 心易地建设项 目	9000.00	0.00	0.00	9000.00
汕头金平工业 园区基础设施 提升工程项目	8000.00	0.00	0.00	8000.00
金平工业园区 升平二片区道 路及配套工程 项目	6000.00	0.00	0.00	6000.00
金平区乡村振 兴农村电网路 灯建设项目	5000.00	0.00	0.00	5000.00
汕头市金平区 老旧小区改造 项目	21000.00	0.00	0.00	21000.00
汕头市第四中 学易地建设项 目	5000.00	5000.00	0.00	0.00

备注：无

## 2022 年金平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	13.00	100%
<b>一、基础设施建设</b>	0.00	0
（一）铁路	0.00	0
（二）公路	0.00	0
（三）机场	0.00	0
（四）水运	0.00	0
（五）城市轨道交通	0.00	0
（六）城市停车场	0.00	0
（七）综合交通枢纽	0.00	0
<b>二、能源</b>	0.50	3.85%
<b>三、农林水利</b>	0.00	0
<b>四、生态环保</b>	0.00	0
<b>五、社会事业</b>	1.40	10.77%
（一）卫生健康	0.90	6.92%
（二）教育	0.50	3.85%
（三）养老	0.00	0
（四）文化旅游	0.00	0
（五）其他社会事业	0.00	0
<b>六、仓储物流基础设施</b>	0.00	0
<b>七、市政和产业园区基础设施</b>	9.00	69.23%
<b>八、保障性安居工程</b>	2.10	16.15%
（一）城镇老旧小区改造	2.10	16.15%
（二）保障性租赁住房	0.00	0
（三）棚户区改造	0.00	0
<b>九、其他</b>	0.00	0

备注：无

2022 年金平区新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
合计	/	76000.00	/	/	1070.38	2059.31
汕头市金平区城市内涝治理系统化建设项目	地下管廊	76000.00	2022 年广东省政府专项债券（八期）30 年期 2022 年广东省政府专项债券（十六期）30 年 2022 年广东省政府专项债券（二十四期）30 年期	3.4% 3.49% 3.4%	356.78	1299.2
金平区鮀浦医院和金平区疾病预防控制中心易地建设项目	公共卫生设施	9000.00	2022 年广东省政府专项债券（五期）15 年期 2022 年广东省政府专项债券（十四期）15 年 2022 年广东省政府专项债券（二十一期）15 年期	3.21% 3.23% 3.23%	15.6	843.44

2022 年金平区新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
汕头金平工业园区基础设施提升工程项目	产业园区基础设施	8000.00	2022 年广东省政府专项债券（五期）15 年期 2022 年广东省政府专项债券（十四期）15 年 2022 年广东省政府专项债券（二十一期）15 年期	3.21% 3.23% 3.23%	530.68	2472.4
金平工业园区升平二片区道路及配套工程项目	产业园区基础设施	6000.00	2022 年广东省政府专项债券（八期）30 年期 2022 年广东省政府专项债券（十六期）30 年期	3.4% 3.49%	167.32	534.2
金平区乡村振兴农村电网路灯建设项目	城乡电网	5000.00	2022 年广东省政府专项债券（二期）10 年期 2022 年广东省政府专项债券（十三期）10 年期	2.89% 2.92%	0.00	72.595

## 2022 年金平区新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
汕头市金平区老旧小区改造项目	城镇老旧小区改造	21000.00	2022 年广东省政府专项债券（二十一期）15 年期 2022 年广东省政府专项债券（十九期）10 年期 2022 年广东省政府专项债券（二期）10 年期 2022 年广东省政府专项债券（十三期）10 年期	3.23% 2.92% 2.89% 2.92%	0.00	963.44

备注：无。

## 2023 年金平区 地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项 目	公 式	金平区	本级	下级
<b>一、2022 年地方政府债务限额</b>	$A=B+C$	544344.36	544344.36	0.00
其中：一般债务限额	B	137344.36	137344.36	0.00
专项债务限额	C	407000.00	407000.00	0.00
<b>二、提前下达 2023 年地方政府债务新增限额</b>	$D=E+F$	75000.00	75000.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	75000.00	75000.00	0.00

备注：无

表 27

## 2023 年金平区提前下达新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	合计	新增一般债务 限额	新增专项债务 限额
合计	75000.00	0.00	75000.00
县、区小计	75000.00	0.00	75000.00
金平区	75000.00	0.00	75000.00
2022 年度汕头市金平区鮑莲街道垦造水田项目	12000.00	0.00	12000.00
2022 年度汕头市金平区鮑莲街道赖厝等两个社区垦造水田项目	5000.00	0.00	5000.00
金平工业园区现代产业集聚区拓展区市政基础及配套基础设施建设项目	5000.00	0.00	5000.00
金平区电商快递产业园区基础设施建设项目	4000.00	0.00	4000.00
汕头金平工业园区基础设施提升工程项目	9000.00	0.00	9000.00
金平区乡村振兴农村电网路灯建设项目	1500.00	0.00	1500.00
汕头市金平区城市内涝治理系统化建设项目	3500.00	0.00	3500.00
汕头市金平区老旧小区改造项目	14000.00	0.00	14000.00
汕头市金平区大港河产城融合示范区基础设施建设项目（一期）	8000.00	0.00	8000.00
汕头市金平区老旧小区改造项目—2023 年度改造任务（二期）	8000.00	0.00	8000.00
汕头市金平区中医医院住院大楼改造工程及配套项目	5000.00	0.00	5000.00

备注：无。

# 关于 2023 年金平区提前下达新增债务限额安排情况 说明

一、提前下达情况及相关要求 2023 年市提前下达我区新增专项债务限额 75000 万元。

二、分配方案提前下达新增债券额度分配项目如下：  
2022 年度汕头市金平区鮀莲街道垦造水田项目 12000 万元；  
2022 年度汕头市金平区鮀莲街道赖厝等两个社区垦造水田项目 5000 万元；  
金平工业园区现代产业集聚区拓展区市政基础及配套设施建设项目 5000 万元；  
金平区电商快递产业园区基础设施建设项目 4000 万元；  
汕头金平工业园区基础设施提升工程项目 9000 万元；  
金平区乡村振兴农村电网路灯建设项目 1500 万元；  
汕头市金平区城市内涝治理系统化建设项目 3500 万元；  
汕头市金平区老旧小区改造项目 14000 万元；  
汕头市金平区大港河产城融合示范区基础设施建设项目（一期）8000 万元；  
汕头市金平区老旧小区改造项目—2023 年度改造任务（二期）8000 万元；  
汕头市金平区中医医院住院大楼改造工程及配套项目 5000 万元。

## 第三部分 相关说明

### （一）税收返还和转移支付情况

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

#### 1. 税收返还

2023 年对下级税收返还预算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 00%。其中：

（1）增值税和消费税返还 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

#### 2. 一般性转移支付

2023 年对下级一般性转移支付预算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

（1）均衡性转移支付预算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

#### 3. 专项转移支付

2023 年对下级专项转移支付预算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

### （二）举借债务情况

#### 1. 地方政府债务限额余额情况 2022 年底金平区政府债

务限额 544344.36 万元，其中：一般债务限额 137344.36 万元，专项债务限额 407000 万元。2022 年政府债务余额执行数 544100 万元。按偿债来源分，一般债务 137100 万元，专项债务 407000 万元。【2022 年政府债务余额决算数已向本级人大常委会报告】。

**2. 地方政府债券【发行/转贷】情况** 2022 年共收到发行转贷我区的地方政府债券 133600 万元。其中：一般债券 8600 万元，专项债券 130000 万元；新增债券 130000 万元，再融资债券 3600 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 3600 万元，其中：一般债券还本 3600 万元，专项债券还本 0 万元；支付地方政府债券利息 16242.24 万元，其中：一般债券利息 4373.21 万元，专项债券利息 11869.03 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	金凤半岛环线道路及市政配套设施一期项目（汕市财建[2023]5号）				
业务主管部门	汕头市金平区住房和城乡建设局				
资金类型	其他事业发展类				
项目实施周期					
资金需求	2023 年金额	423.00			
用途范围	提高周边群众出行方便度，促进周边经济发展，提高周边土地价值。				
政策依据	《汕府办综文[2017] 9-265 号》				
总体绩效目标	年度绩效目标	完成项目建设，项目全线竣工验收，提高周边群众出行方便度，促进周边经济发展，提高周边土地价值。			
	实施周期绩效目标	完成项目建设，项目全线竣工验收，提高周边群众出行方便度，促进周边经济发展，提高周边土地价值。			
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	资金支出率	100%	100%
		质量指标	指标 2:		
	时效指标	指标 3:			
	成本指标	指标 4:			
	效益指标	经济效益指标	指标 5:		
	社会效益指标	提高群众获得感、幸福感	是	是	

		生态效益指标	指标 7:		
		可持续影响指标	指标 8:		
		服务对象满意度指标	项目周边群众满意度	98%	98%

### 绩效目标申报表

资金名称	提前下达 2023 年省级财政计划生育家庭奖励扶助资金（计划生育特别扶助）				
业务主管部门	汕头市金平区卫生健康局				
资金类型	其他事业发展类				
项目实施周期					
资金需求	2023 年金额	450.22			
用途范围	切实缓解计划生育家庭，特别是计划生育特殊家庭的养老压力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。				
政策依据	《印发广东省农村部分计划生育家庭奖励办法的通知》、《广东省计划生育家庭特别扶助制度实施方案》、《关于调整我省农村部分计划生育家庭奖励标准的通知》《关于进一步做好计划生育特殊困难家庭工作的通知》《关于下达 2022 年中央财政计划生育转移支付第二批资金的通知》				
总体绩效目标	年度绩效目标	确保奖励扶助资金及时足额发放到位，切实缓解计划生育家庭，特别是计划生育特殊家庭的养老压力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			
	实施周期绩效目标	实施农村部分计划生育家庭奖励制度和计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育家庭，特别是计划生育家庭的养老压力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			
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	应补助人数	农村部分计划生育家庭对象完成率 100%	农村部分计划生育家庭对象 496 人
	应补助人数		特别扶助独生子女伤残	特别扶助独生子女伤残家庭	

				家庭对象完成率 100%	对象 440 人
		数量指标	应补助人数	特别扶助独生子女死亡家庭对象完成率 100%	特别扶助独生子女死亡家庭对象 436 人
			应补助人数	计划生育手术并发症家庭对象完成率	计划生育手术并发症家庭对象 0 人
		时效指标	补助资金到位率	达到 100%	对符合申报的对象覆盖率达 100%
		成本指标	对象覆盖率	达到 100%	对符合申报的对象覆盖率达 100%
	效益指标	经济效益指标	指标 5:		
		社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高	逐步提高社会稳定水平
		生态效益指标	指标 7:		
可持续影响指标		指标 8:			
服务对象满意度指标	服务对象满意度	基本满意	群众对奖励扶助金发放基本满意		

备注：其他重大政策和重点项目绩效目标见附件