

2023年湛江经济技术开发区政府预算公 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

一、2023 年财政预算编制的指导思想

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，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和指示批示，认真落实中央经济工作会议、全国财政工作会议及省第十三次党代会和市第十二次党代会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全；认真贯彻落实“积极的财政政策要加力提效，注重精准、更可持续”要求，加大财政资源统筹力度，大力优化支出结构，加强大事要事财力保障，坚持党政机关过紧日子，切实兜实“三保”底线，保障民生福祉；提高财政资源配置效率，突出绩效优先导向，坚持先有项目后有预算、先有预算再有执行、无预算不得执行，提高年初预算到位率，推动预算科学精准聚焦；防范化解财政运行风险，加强财政承受能力评估，严格财政收支规范管理，完善政府债务常态化监控机制，保障财政可持续和地方政府债务风险可控，为湛江经开区当好湛江大工业发展的“火车头”，实现高质量、跨越式发展提供坚实的财政保障。

二、2023 年财政预算编制的原则

（一）坚持稳中求进，合理安排预算收支规模。一是实事求是编制收入预算。充分考虑经济运行和组合式税费支持

政策等因素合理测算，深入挖掘增收潜力，积极稳妥确定全年收入增长预期目标，确保财政收入与我区经济发展形势相适应。二是合理安排支出预算规模。坚持量入为出，合理确定支出预算规模，确保与财力水平相适应；积极运用零基预算理念，打破支出固化僵化格局，做好到期政策评估，分类予以继续执行、调整或取消，取消的额度收回财政统筹，不作为部门固化支出基数；调整完善相关重点支出的预算编制程序，不再与财政收支增幅或生产总值层层挂钩。

（二）坚持优化支出，增强大事要事财力保障。坚持以政领财、以财辅政，把财政资源配置放到全区发展大局中谋划，把落实中央及省、市决策部署和区委、管委中心工作作为预算安排的首要任务。2023年我区财政政策总基调将更加积极，但加力空间受到财政收支紧平衡态势的约束：一是通过加力统筹财政收入、专项债券以及调入资金等保持适度支出强度，加强保障省、市、区大事要事的财力保障。二是把过紧日子作为预算安排长期坚持的基本方针，厉行节约办一切事业。进一步优化财政支出结构，通过大力压减一般性支出和非急需非刚性支出腾出更多财力用于加大对重点领域的投入。

（三）坚持科学精准，全面推行带项目编预算。牢固树立“先谋事后排钱”理念，结合中央及省、市决策部署和区中心工作，科学谋划明年事业发展，切实保障重点工作资金需求，不得留下“硬缺口”。坚持先有项目后有预算、先有预算再有执行、无预算不得执行，编早编细编实年度预算，

推动预算更加精准、聚焦。全面推行带项目申报预算，建立以项目为重点的预算编制模式，预算支出全部以项目形式纳入预算项目库，未纳入预算项目库一律不得安排预算，切实提高年初预算到位率，做到预算一经批准即可支出使用，大幅压减代编预算和年中二次分配。

（四）坚持底线思维，切实防范化解财政风险。一是加强财政运行风险管理。坚持尽力而为、量力而行，严禁超财力上项目、出台新的增支政策以及对民生项目扩围提标，严格落实民生支出标准备案制度，防止脱离实际、寅吃卯粮，影响财政可持续和稳定运行，给长远发展留下隐患。二是抓实防范化解政府债务风险。完善政府债务常态化监控机制，严格落实地方政府债务限额管理，坚决遏制新增隐性债务，加大还本付息资金筹措力度，压实承贷主体还本付息责任，按期足额落实还本付息资金来源，确保法定政府债务不出现任何风险。

湛江经开区一般公共预算 2022 年执行情况 和 2023 年预算草案

一、2022 年经开区一般公共预算执行情况

(一) 全区一般公共预算执行情况

2022 年全区一般公共预算收入 155,452 万元（快报数，下同），完成年度预算的 102.81%，扣除留抵退税后增长 5.16%，自然口径同比下降 1.69%，其中：税收收入 128,886 万元，扣除留抵退税后增长 2.62%，自然口径同比下降 5.44%，占比 82.9%；非税收入 26,566 万元，同比增长 21.72%，占比 17.1%，加上上级补助 101,094 万元、调入资金 61,019 万元、上年结转 36,897 万元、动用预算稳定调节基金 6,970 万元、债务转贷收入 30,107 万元等，全区一般公共预算收入总计 391,539 万元。

2022 年全区一般公共预算支出 248,236 万元，完成年度预算的 117.83%，加上上解支出 26,947 万元、一般债务还本支出 25,109 万元、调出资金 16,253 万元、安排预算稳定调节基金 63,306 万元、年终结转 11,688 万元等，全区一般公共预算支出总计 391,539 万元。

二、2023 年经开区一般公共预算草案

(一) 全区一般公共预算收支预计情况

2023 年全区一般公共预算收入预计同比增长 8%，预期

收入 168,000 万元。其中：税收收入 141,780 万元，同比增长 10%，占比 84.4%；非税收入 26,220 万元，同比下降 1%，占比 15.6%。加上上级补助收入 81,131 万元、动用预算稳定调节基金 42,982 万元、调入资金 37,443 万元、一般债务（转贷）收入 3,000 万元、上年结转 11,688 万元等，全区一般公共预算收入总计 344,244 万元。

2023 年全区一般公共预算支出预计 271,453 万元，加上上解支出 30,000 万元、调出资金 39,675 万元、债务还本支出 100 万元、结转下年 3,016 万元等，全区一般公共预算支出总计 344,244 万元。

（二）区直行政及参公单位“三公”经费预算情况

2023 年区直行政及参公单位“三公”经费预算支出 792.52 万元，与上年预算数持平。其中：因公出国（境）经费支出 0 万元，与上年预算数持平；公务接待费 292.24 万元，比上年预算数减少 62 万元；公务用车运行维护费支出 438.28 万元，与上年预算数持平；公务用车购置费支出 62 万元，比上年预算数增加 62 万元。2023 年“三公”经费严格执行中央八项规定和国务院“约法三章”要求，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格规范公务用车管理，严格控制公务接待标准及次数，确保政府部门履行公共管理职能的运转性支出。

关于 2023 年上级提前下达转移支付 收入情况的说明

2023 年全区共收到上级提前下达转移支付收入 81,131 万元。为了预算编制的完整性，2023 年预算草案以实际收到上级提前下达转移支付资金编列预算。区级收到上级提前下达 81,131 万元，具体情况如下：

一、返还性收入

2023 年中央和省、市对区级返还性收入预算 19,180 万元。其中：所得税基数返还收入 1,121 万元、增值税税收返还收入 7,100 万元、消费税税收返还收入 180 万元、增值税“五五分享”税收返还收入 8,022 万元、其他税收返还收入 2,757 万元。

二、一般性转移支付收入

收到 2023 年中央及省、市对区一般性转移支付补助 61,518 万元，其中：

（一）收到 2023 年中央及省、市对区级财力性补助为 20,817 万元，其中：

（1）均衡性转移支付收入预算 6,094 万元，其中省级补助 1,684 万，市级补助 4,410 万元；

（2）结算补助 1,450 万元，为市级补助；

（3）企业事业单位划转补助 3,090 万元，其中省级补

助 880 万元，市级补助 2,210 万元；

(4) 固定数额补助 3,243 万元，其中省级补助 1,756 万元，市级补助 1,487 万元；

(5) 镇级基本财力保障机制奖补资金 10 万元；

(6) 边境地区转移支付 70 万元；

(7) 增值税留抵退税和减税降费补助 6,860 万元。

(二) 收到省市提前预告知一般性转移支付 40,701 万元，其中：

(1) 医疗卫生共同财政事权转移支付收入 19,311 万；

(2) 教育共同财政事权转移支付收入 6,254 万元；

(3) 农林水共同财政事权转移支付收入 3,944 万元；

(4) 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 11,192 万元。

三、省市提前下达专项转移支付收入

收到省市提前预告知专项性转移支付 433 万元，其中：

(一) 一般公共服务 4 万元；

(二) 农林水 335 万元；

(三) 灾害防治及应急管理 88 万元；

(四) 卫生健康 6 万元。

湛江经开区政府性基金预算2022年执行情况和2023年预算草案

一、2022年经开区政府性基金预算执行情况

2022年全区政府性基金预算收入114,704万元(快报数,下同),完成年度预算103,600万元的110.71%,同比下降41.61%。加上上级补助4,702万元、上年结转6,143万元、债务转贷收入191,150万元,调入资金16,253万元等,全区政府性基金预算收入总计332,952万元。

2022年全区政府性基金预算支出241,636万元,完成年度预算的221.48%。加上调出资金61,019万元、债务还本支出28,000万元、年终结转2,297万元,全区政府性基金预算支出总计332,952万元。

二、2023年经开区政府性基金预算草案

2023年全区政府性基金预算预期收入120,130万元,加上上级补助收入2万元、调入资金39,675万元、专项债务(转贷)收入120,000万元、上年结转2,297万元,全区政府性基金预算预期收入总计282,104万元。

根据“以收定支、收支平衡”的原则,2023年全区政府性基金预算支出预计245,869万元,加上调出资金35,391万元、债务还本支出100万元、结转下年支出744万元等,全区政府性基金预算支出总计282,104万元。

湛江经开区国有资本经营预算 2022 年 执行情况和 2023 年预算草案

一、2022 年经开区国有资本经营预算执行情况

2022年全区国有资本经营预算收入0万元，同比增长0%。加上国有资本经营预算转移支付收入113万元、上年结转收入112万元，全区国有资本经营预算收入总计225万元。

2022年区级国有资本经营预算支出15万元，加上结转下年210万元，全区国有资本经营预算支出总计225万元。

二、2023 年经开区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总计 5,262 万元，其中利润收入 5,052 万元，上年结转 210 万元。

按照 2023 年收入总规模计划安排全区国有资本经营预算支出总计 5,262 万元，其中安排国有企业资本金注入支出共 3,000 万元，其他国有资本经营预算支出 210 万元，调出资金 2,052 万元。

湛江经开区社会保险基金预算 2022 年执行情况和 2023 年预算草案

2022 年以来，在市委、市政府的正确领导以及市人大的监督支持下，我区以建设全覆盖、保基本、多层次、可持续的社会保障体系为目标，稳步推进社会保险制度改革、政策落实、流程规范、服务提升、待遇发放等工作，全年预算执行情况良好。

一、2022 年经开区社会保险基金预算执行情况

（一）各险种参保情况。2022 年底，我区机关事业单位养老保险参保及领取待遇人数 5,430 人（含机关事业单位参保人员 3,902 人和离退休人员领取待遇人数 1,528 人）。

（二）社保基金收支情况。2022 年，我区社会保险基金全年总收入 16,051 万元，总支出 18,404 万元，分别完成年度预算的 88.97%和 97.45%。

（三）社保基金结余情况。

机关事业单位基本养老保险基金本年收支相抵，当年结余数为-2,353 亿元，加上上年结余数 11,141 万元，年末累计结余 8,788 万元。

二、2023 年经开区社会保险基金预算草案编制情况

（一）预算编制的指导思想

贯彻落实《广东省人民政府关于贯彻落实〈国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定〉的通知》

(粤府〔2015〕129号)机关事业单位工作人员养老保险制度改革，做好单位及人员参保登记以及待遇发放工作。

(二) 预算编制范围及流程

根据《广东省人力资源和社会保障厅关于印发〈广东省机关事业单位工作人员基本养老保险经办规程〉的通知》(粤人社规〔2016〕15号)，根据参保单位2022年的缴费工资申报以及2022年待遇发放情况，编制2023年的预算。

(三) 2023年社会保险基金预算收入、支出和结余

2023年机关事业单位基本养老保险预算收入18,476万元，支出12,983万元，预计年末累计结余14,281万元。

关于 2023 年湛江经开区政府债务情况的说明

一、2022 年举借债务情况

（一）地方政府债务余额情况

2022 年全区债务限额 1,439,735 万元（一般债务限额 456,075 万元、专项债务限额 983,660 万元）。

2022 年政府债务余额执行数 1,435,705 万元（一般债务余额 452,350 万元、专项债务余额 983,355 元）。

（二）2022 年地方政府债券转贷情况

2022 年经开区新增政府债券额度 145,450 万元（一般债券 5,000 万元、专项债券 140,450 万元），主要用于湛江南海学校新建项目、经开区乡村振兴（农村人居环境整治）工程、经开区医疗卫生机构综合能力提升项目、东海岛产业用地软基处理（巴斯夫配套设施建设项目）、东海岛基础设施建设项目和湛江临港大园区 B 区东海岛石化产业园区片区扩园基础设施建设项目等。

2022 年经开区再融资债券额度 53,107 万元，其中：一般债券 25,107 万元、专项债券 28,000 万元。主要用于置换以前年度发行债券到期归还本金。

（三）2022 年地方政府债券还本付息情况

2022 年，经开区偿还到期政府债券本金 53,108.5 万元（含一般债券还本 25,108.5 万元、专项债券还本 28,000 万

元),其中:通过省下达再融资债券资金解决本金需求 53,107 万元(含一般债券还本 25,107 万元,专项债券还本 28,000 万元),通过区级财力安排一般债券还本 1.5 万元。

2022 年,经开区应支付到期政府债券利息 47,445 万元(含一般债券付息 14,303 万元、专项债券付息 33,142 万元),实际支付到期政府债券利息 28,200 万元(含一般债券付息 6,047 万元、专项债券付息 22,153 万元)。

二、2023 年地方政府债务还本付息计划

(一) 2023 年地方政府还本付息计划

2023 年,按照省财政厅年初下发偿债计划,经开区应还到期债券本金 81,293 万元(含一般债券还本 9,293 万元、专项债券还本 72,000 万元)。经开区应支付债券利息 73,127 万元(含一般债券付息 22,734 万元、专项债券付息 50,393 万元)。

(二) 2023 年再融资债券计划

2022 年末,经开区向省财政厅申请 2023 年再融资债券需求计划 81,292 万元(含一般债券需求 9,292 万元、专项债券需求 72,000 万元),与应还到期债券本金差额 1 万元通过区级财力安排。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2023 年湛江经济技术开发区一般公共预算收入表

关于 2023 年湛江经济技术开发区一般公共预算收入的说明

2. 2023 年湛江经济技术开发区一般公共预算支出表

3. 2023 年湛江经济技术开发区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于 2023 年湛江经济技术开发区本级一般公共预算支出的说明

4. 2023 年湛江经济技术开发区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2023 年湛江经济技术开发区本级一般公共预算“三公”经费表

关于 2023 年湛江经济技术开发区一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2023 年湛江经济技术开发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 年湛江经济技术开发区政府性基金预算收入表

8. 2023 年湛江经济技术开发区政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2023 年湛江经济技术开发区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2023 年湛江经济技术开发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 年湛江经济技术开发区 国有资本经营预算收入表

12. 2023 年湛江经济技术开发区 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2023 年湛江经济技术开发区本级 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2023 年湛江经济技术开发区 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 年湛江经济技术开发区 社会保险基金预算收入表

16. 2023 年湛江经济技术开发区 社会保险基金预算支出表

17. 2023 年湛江经济技术开发区 社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2022 年湛江经济技术开发区 地方政府一般债务余额情况表

19. 2022 年湛江经济技术开发区 地方政府专项债务余额情况表

20. 湛江经济技术开发区 地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 湛江经济技术开发区 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2022 年湛江经济技术开发区 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2022 年湛江经济技术开发区 新增债务限额安排情况表

24. 2022 年湛江经济技术开发区 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2022 年湛江经济技术开发区 新增专项债券项目明细情况表

26. 2023 年湛江经济技术开发区 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2023 年湛江经济技术开发区 提前下达新增债务限额安排情况表

表 1

2023 年湛江经济技术开发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	168,000.00
（一）税收收入	141,780.00
增值税	41,600.00
企业所得税	12,000.00
个人所得税	2,700.00
资源税	10.00
城市维护建设税	28,000.00
房产税	8,500.00
印花稅	3,700.00
城镇土地使用税	4,000.00
土地增值税	9,600.00
耕地占用税	13,500.00
契税	18,170.00
（二）非税收入	26,220.00
专项收入	20,100.00
行政事业性收费收入	2,000.00
罚没收入	1,000.00
国有资源（资产）有偿使用收入	2,984.00
其他收入	136.00
二、转移性收入	81,131.00
（一）上级补助收入	0.00
返还性收入	19,180.00
一般性转移支付收入	61,518.00
专项转移支付收入	433.00
（二）下级上解收入	0.00

表 1

2023 年湛江经济技术开发区一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
(三) 调入资金	37,443.00
从政府性基金预算调入	35,391.00
从国有资本经营预算调入	2,052.00
(四) 结转收入	11,688.00
(五) 债务(转贷)收入	3,000.00
地方政府一般债券(转贷)收入	3,000.00
(六) 动用预算稳定调节基金	42,982.00
收入总计	344,244.00

备注：无。

关于 2023 年湛江经济技术开发区一般公共预算收入的说明

2023 年湛江经济技术开发区一般公共预算收入预算数为 168,000 万元，比 2022 年执行数（下同）增加 12,548 万元，增长 8.07%，主要是税收收入增加。具体情况如下：

一、税收收入

2023 年湛江经济技术开发区税收收入预算数为 141,780 万元，增加 12,894 万元。其中：

（一）房产税预算数为 8,500 万元，增加 1,522 万元，主要是国家明确提出要确保房地产市场平稳发展、因城施策支持刚性和改善性住房需求以及保交楼等工作目标，支持房地产的金融政策等利好政策陆续出台，2023 年房地产市场总体企稳回升节奏有望进一步加快。

（二）耕地占用税预算数为 13,500 万元，增加 12,420 万元，主要是东海岛港区航道工程纳泥区耕地占用税收入增长。

二、非税收入

2023 年湛江经济技术开发区非税收入预算数为 26,220 万元，减少 346 万元。其中：

（一）专项收入预算数为 20,100 万元，减少 1,223 万元，主要是中科炼化减产。

表 2

2023 年湛江经济技术开发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	268,453.00
（一）一般公共服务支出	39,871.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	260.00
（四）公共安全支出	4,815.00
（五）教育支出	76,950.00
（六）科学技术支出	3,483.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	3,049.00
（八）社会保障和就业支出	40,833.00
（九）卫生健康支出	33,307.00
（十）节能环保支出	783.00
（十一）城乡社区支出	6,642.00
（十二）农林水支出	19,040.00
（十三）交通运输支出	1,155.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	557.00
（十五）商业服务业等支出	328.00
（十六）金融支出	250.00
（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	1,673.00
（十九）住房保障支出	7,941.00
（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	1,753.00
（二十二）其他支出	3,000.00
（二十三）债务付息支出	22,734.00
（二十四）债务发行费用支出	29.00

表 2

2023 年湛江经济技术开发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	69,675.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	30,000.00
（三）调出资金	39,675.00
（四）债务转贷支出	0.00
（五）区域间转移性支出	0.00
三、预备费	3,000.00
四、债务还本支出	100.00
五、结转下年支出	3,016.00
支出总计	344,244.00

备注：无。

2023 年湛江经济技术开发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	242,690.00
201	一般公共服务支出	39,871.00
20101	人大事务	16.00
2010199	其他人大事务支出	16.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	22,210.00
2010301	行政运行	11,180.00
2010303	机关服务	9,378.00
2010305	专项业务及机关事务管理	80.00
2010308	信访事务	600.00
2010350	事业运行	12.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	960.00
20104	发展与改革事务	39.00
2010408	物价管理	3.00
2010499	其他发展与改革事务支出	36.00
20106	财政事务	3,045.00
2010601	行政运行	1,551.00
2010602	一般行政管理事务	101.00
2010607	信息化建设	450.00
2010699	其他财政事务支出	943.00
20107	税收事务	7,200.00
2010799	其他税收事务支出	7,200.00

2023 年湛江经济技术开发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
20111	纪检监察事务	1,775.00
2011101	行政运行	1,615.00
2011199	其他纪检监察事务支出	159.00
20113	商贸事务	1,070.00
2011301	行政运行	736.00
2011308	招商引资	150.00
2011399	其他商贸事务支出	184.00
20114	知识产权事务	4.00
2011409	知识产权宏观管理	4.00
20129	群众团体事务	83.00
2012999	其他群众团体事务支出	83.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,089.00
2013101	行政运行	899.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	190.00
20132	组织事务	576.00
2013204	公务员事务	200.00
2013299	其他组织事务支出	376.00
20133	宣传事务	200.00
2013309	其他宣传事务支出	200.00
20134	统战事务	3.00
2013405	华侨事务	3.00
20138	市场监督管理事务	2,061.00

2023 年湛江经济技术开发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
2013801	行政运行	1,541.00
2013804	市场主体管理	60.00
2013809	信息化建设	5.00
2013816	食品安全监管	366.00
2013899	其他市场监督管理事务	90.00
20199	其他一般公共服务支出	500.00
2019999	其他一般公共服务支出	500.00
203	国防支出	260.00
204	公共安全支出	4,816.00
20402	公安	3,246.00
20404	检察	447.00
20405	法院	761.00
20406	司法	357.00
20499	其他公共安全支出	5.00
205	教育支出	76,950.00
20501	教育管理事务	1,355.00
2050101	行政运行	870.00
2050199	其他教育管理事务支出	485.00
20502	普通教育	70,295.00
2050201	学前教育	3,421.00
2050202	小学教育	27,500.00
2050203	初中教育	21,663.00

2023 年湛江经济技术开发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
2050204	高中教育	9,880.00
2050205	高等教育	2.00
2050299	其他普通教育支出	7,829.00
20507	特殊教育	97.00
2050701	特殊学校教育	97.00
20508	进修及培训	3.00
2050801	教师进修	3.00
20509	教育费附加安排的支出	5,015.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,015.00
20599	其他教育支出	185.00
2059999	其他教育支出	185.00
206	科学技术支出	3,483.00
20601	科学技术管理事务	1,030.00
2060101	行政运行	930.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	100.00
20604	技术与研究开发	1,000.00
2060499	其他技术与研究开发支出	1,000.00
20605	科技条件与服务	1,250.00
2060599	其他科技条件与服务支出	1,250.00
20606	社会科学	201.00
2060699	其他社会科学支出	201.00
20607	科学技术普及	2.00

2023 年湛江经济技术开发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
2060799	其他科学技术普及支出	2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,049.00
20701	文化和旅游	2,534.00
2070101	行政运行	2,090.00
2070104	图书馆	20.00
2070108	文化活动	9.00
2070113	旅游宣传	30.00
2070199	其他文化和旅游支出	386.00
20702	文物	6.00
2070204	文物保护	6.00
20706	新闻出版电影	79.00
2070601	行政运行	19.00
2070604	新闻通讯	60.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	430.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	430.00
208	社会保障和就业支出	40,832.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,571.00
2080101	行政运行	2,540.00
2080105	劳动保障监察	4.00
2080107	社会保险业务管理事务	535.00
2080109	社会保险经办机构	8.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	15.00

2023 年湛江经济技术开发区本级一般公共预算支出
表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	469.00
20802	民政管理事务	280.00
2080201	行政运行	20.00
2080299	其他民政管理事务支出	260.00
20805	行政事业单位养老支出	18,613.00
2080501	行政单位离退休	3,813.00
2080502	事业单位离退休	705.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,963.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,481.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	650.00
20807	就业补助	60.00
2080701	就业创业服务补贴	60.00
20808	抚恤	1,890.00
2080801	死亡抚恤	985.00
2080805	义务兵优待	166.00
2080899	其他优抚支出	740.00
20809	退役安置	1,310.00
2080901	退役士兵安置	422.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	201.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	52.00
2080905	军队转业干部安置	581.00
2080999	其他退役安置支出	54.00

2023 年湛江经济技术开发区本级一般公共预算支出
表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20810	社会福利	1,161.00
2081001	儿童福利	58.00
2081002	老年福利	493.00
2081004	殡葬	189.00
2081006	养老服务	349.00
2081099	其他社会福利支出	72.00
20811	残疾人事业	755.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	449.00
2081199	其他残疾人事业支出	306.00
20819	最低生活保障	775.00
2081901	城市最低生活保障金支出	89.00
2081902	农村最低生活保障金支出	686.00
20821	特困人员救助供养	600.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	599.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8,124.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8,124.00
20828	退役军人管理事务	3,524.00
2082801	行政运行	60.00
2082804	拥军优属	3,438.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	27.00
20899	其他社会保障和就业支出	169.00

2023 年湛江经济技术开发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
2089999	其他社会保障和就业支出	169.00
210	卫生健康支出	33,306.00
21003	基层医疗卫生机构	1,440.00
2100301	城市社区卫生机构	802.00
2100302	乡镇卫生院	553.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	86.00
21004	公共卫生	7,154.00
2100403	妇幼保健机构	4.00
2100408	基本公共卫生服务	693.00
2100409	重大公共卫生服务	6,023.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	209.00
2100499	其他公共卫生支出	226.00
21007	计划生育事务	165.00
2100717	计划生育服务	165.00
21011	行政事业单位医疗	4,183.00
2101101	行政单位医疗	1,211.00
2101102	事业单位医疗	2,740.00
2101103	公务员医疗补助	231.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	20,164.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	20,164.00
21014	优抚对象医疗	42.00
2101401	优抚对象医疗补助	42.00

2023 年湛江经济技术开发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
21015	医疗保障管理事务	6.00
2101506	医疗保障经办事务	6.00
21099	其他卫生健康支出	152.00
2109999	其他卫生健康支出	152.00
211	节能环保支出	783.00
21101	环境保护管理事务	783.00
2110101	行政运行	688.00
2110104	生态环境保护宣传	2.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	93.00
212	城乡社区支出	6,642.00
21201	城乡社区管理事务	5,542.00
2120101	行政运行	3,227.00
2120104	城管执法	116.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,199.00
21203	城乡社区公共设施	20.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00
21205	城乡社区环境卫生	1,060.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,060.00
21206	建设市场管理与监督	20.00
2120601	建设市场管理与监督	20.00
213	农林水支出	19,040.00
21301	农业农村	12,571.00

2023 年湛江经济技术开发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
2130101	行政运行	1,316.00
2130106	科技转化与推广服务	50.00
2130108	病虫害控制	30.00
2130119	防灾救灾	99.00
2130120	稳定农民收入补贴	65.00
2130122	农业生产发展	169.00
2130126	农村社会事业	3.00
2130148	渔业发展	6,681.00
2130199	其他农业农村支出	4,158.00
21302	林业和草原	16.00
2130299	其他林业和草原支出	16.00
21303	水利	1,003.00
2130301	行政运行	168.00
2130305	水利工程建设	33.00
2130306	水利工程运行与维护	238.00
2130314	防汛	10.00
2130335	农村供水	500.00
2130399	其他水利支出	54.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,594.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,594.00
21307	农村综合改革	1,573.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	92.00

2023 年湛江经济技术开发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	1,009.00
2130706	对村集体经济组织的补助	390.00
2130799	其他农村综合改革支出	82.00
21308	普惠金融发展支出	5.00
2130803	农业保险保费补贴	5.00
21399	其他农林水支出	278.00
2139999	其他农林水支出	278.00
214	交通运输支出	1,155.00
21401	公路水路运输	1,155.00
2140101	行政运行	734.00
2140102	一般行政管理事务	9.00
2140112	公路运输管理	352.00
2140199	其他公路水路运输支出	60.00
215	资源勘探工业信息等支出	557.00
21507	国有资产监管	402.00
2150701	行政运行	362.00
2150799	其他国有资产监管支出	40.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	155.00
2150803	机关服务	50.00
2150805	中小企业发展专项	105.00
216	商业服务业等支出	328.00
21606	涉外发展服务支出	153.00

2023 年湛江经济技术开发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
2160699	其他涉外发展服务支出	153.00
21699	其他商业服务业等支出	175.00
2169999	其他商业服务业等支出	175.00
217	金融支出	250.00
21701	金融部门行政支出	250.00
2170199	金融部门其他行政支出	250.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,674.00
22001	自然资源事务	1,674.00
2200101	行政运行	1,047.00
2200199	其他自然资源事务支出	627.00
221	住房保障支出	7,941.00
22101	保障性安居工程支出	49.00
2210108	老旧小区改造	49.00
22102	住房改革支出	7,892.00
2210201	住房公积金	7,892.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,753.00
22401	应急管理事务	1,615.00
2240101	行政运行	637.00
2240104	灾害风险防治	20.00
2240106	安全监管	416.00
2240109	应急管理	300.00
2240199	其他应急管理支出	242.00

2023 年湛江经济技术开发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
22402	消防救援事务	138.00
2240204	消防应急救援	88.00
2240299	其他消防救援事务支出	50.00

备注：国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。

关于 2023 年湛江经济技术开发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 39,871 万元，比上年增加 1,032 万元，增长 2.66%。主要原因：政府办公厅(室)及相关机构事务支出增加。

2. 2023 年公共安全支出预算 4,816 万元，比上年减少 4,414 万元，下降 47.82%。主要原因：2022 年公安绩效转由市统发。

3. 2023 年教育支出支出预算 76,950 万元，比上年增加 17,217 万元，增长 28.82%。主要原因：普通教育支出增加。

4. 2023 年科学技术支出预算 3,483 万元，比上年增加 945 万元，增长 37.23%。主要原因：增加科技投入。

5. 2023 年社会保障和就业支出预算 40,833 万元，比上年增加 2,181 万元，增长 5.64%。主要原因：退役军人管理事务支出增加。

6. 2023 年卫生健康支出预算 33,307 万元，比上年增加 24,803 万元，增长 291.66%。主要原因：重大公共卫生服务以及财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助增加。

7. 2023 年城乡社区支出预算 6,642 万元，比上年增加 1,073 万元，增长 19.27%。主要原因：城乡社区环境卫生支出增加。

8. 2023 年农林水支出预算 19,040 万元，比上年增加

8,505 万元，增长 80.75%。主要原因：渔业补助支出增加。

表 4

2023 年湛江经济技术开发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	118,341.00
501	机关工资福利支出	31,318.00
50101	工资奖金津补贴	20,134.00
50102	社会保障缴费	5,305.00
50103	住房公积金	2,484.00
50199	其他工资福利支出	3,396.00
502	机关商品和服务支出	2,283.00
50201	办公经费	1,547.00
50202	会议费	0.00
50203	培训费	0.00
50204	专用材料购置费	0.00
50205	委托业务费	0.00
50206	公务接待费	289.00
50207	因公出国（境）费用	0.00
50208	公务用车运行维护费	429.00
50209	维修（护）费	0.00
50299	其他商品和服务支出	18.00
503	机关资本性支出（一）	0.00
50301	房屋建筑物购建	0.00
50302	基础设施建设	0.00
50303	公务用车购置	0.00
50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00
50306	设备购置	0.00

表 4

2023 年湛江经济技术开发区本级一般公共预算基本 支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50307	大型修缮	0.00
50399	其他资本性支出	0.00
504	机关资本性支出（二）	0.00
50401	房屋建筑物购建	0.00
50402	基础设施建设	0.00
50403	公务用车购置	0.00
50404	设备购置	0.00
50405	大型修缮	0.00
50499	其他资本性支出	0.00
505	对事业单位经常性补助	73,236.00
50501	工资福利支出	68,012.00
50502	商品和服务支出	383.00
50599	其他对事业单位补助	4,841.00
506	对事业单位资本性补助	0.00
50601	资本性支出（一）	0.00
50602	资本性支出（二）	0.00
507	对企业补助	0.00
50701	费用补贴	0.00
50702	利息补贴	0.00
50799	其他对企业补助	0.00
508	对企业资本性支出	0.00
50803	资本金注入（一）	0.00
50804	资本金注入（二）	0.00

2023 年湛江经济技术开发区本级一般公共预算基本 支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50805	政府投资基金股权投资	0.00
50899	其他对企业资本性支出	0.00
509	对个人和家庭的补助	8,504.00
50901	社会福利和救助	0.00
50902	助学金	0.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	8,504.00
50999	其他对个人和家庭补助	0.00
510	对社会保障基金补助	0.00
51002	对社会保险基金补助	0.00
51003	补充全国社会保障基金	0.00
51004	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
599	其他支出	3,000.00
59999	其他支出	3,000.00

备注：无。

表 5

2023 年湛江经济技术开发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	792.52
其中：（一）因公出国（境）费用	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	500.28
1. 公务用车购置	62.00
2. 公务用车运行维护费	438.28
（三）公务接待费	292.24

备注：无。

关于 2023 年湛江经济技术开发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 792.52 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 0 万元，比上年增加 0 万元，原因是较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护支出 500.28 万元（公务用车购置费 62 万元，比上年增加 62 万元；公务用车运行维护费 438.28 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 62 万元，原因是公务用车购置；公务接待费支出 292.24 万元，比上年减少 62 万元，原因是厉行节约，压降公务接待费支出。

2023 年湛江经济技术开发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	硃洲镇	东山街 道	东简街 道	民安街 道	乐华街 道	泉庄 街道
边境地区转移支付支 出	0.00	0.00	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	0.00	0.00
其他一般性转移支付 支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00

备注：本级无对下级税收返还和转移支付。

表 7

2023 年湛江经济技术开发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	120,130.00
国有土地使用权出让收入	100,000.00
彩票公益金收入	130.00
城市基础设施配套费收入	15,000.00
污水处理费收入	5,000.00
二、上级补助收入	2.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	39,675.00
五、债务（转贷）收入	120,000.00
六、上年结转收入	2,297.00
收入总计	282,104.00

备注：无

表 8

2023 年湛江经济技术开发区 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、城乡社区支出	75,118.00
本级支出	75,118.00
专项转移支付支出	0.00
共同财政事权转移支付支出	0.00
二、其他支出	120,161.00
本级支出	120,161.00
专项转移支付支出	0.00
共同财政事权转移支付支出	0.00
三、债务付息支出	50,393.00
四、债务发行费用支出	197.00
五、上解支出	0.00
六、调出资金	35,391.00
七、债务转贷支出	0.00
八、债务还本支出	100.00
九、结转下年支出	744.00
支出总计	282,104.00

备注：无。

2023年湛江经济技术开发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
212	一、城乡社区支出	75,118.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	55,525.00
2120802	土地开发支出	26,400.00
2120803	城市建设支出	1,296.00
2120804	农村基础设施建设支出	524.00
2120805	补助被征地农民支出	22,714.00
2120814	农业生产发展支出	28.00
2120815	农村社会事业支出	31.00
2120816	农业农村生态环境支出	716.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,815.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	14,774.00
2121301	城市公共设施	2,519.00
2121302	城市环境卫生	3,200.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	9,056.00
21214	污水处理费安排的支出	4,818.00
2121401	代征手续费	258.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	4,560.00
229	二、其他支出	120,161.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	120,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	120,000.00

2023年湛江经济技术开发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
22960	彩票公益金安排的支出	161.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	161.00
232	五、债务付息支出	50,393.00
23204	地方政府专项债务付息支出	50,393.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	19,874.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	1,967.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	28,552.00
233	六、债务发行费用支出	197.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	197.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	53.00
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	11.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	133.00
	支出总计	245869.00

备注：无。

表 10

2023年湛江经济技术开发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	硇洲镇	东山街道	东简街道	民安街道	乐华街道	泉庄街道
科学技术支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00
社会保障和就业支出	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
节能环保支出	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00

表 10

2023 年湛江经济技术开发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	硇洲镇	东山街道	东简街道	民安街道	乐华街道	泉庄街道
资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00

备注：本级无对下级政府性基金转移支付。

表 11

2023 年湛江经济技术开发区 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	5,052.00
利润收入	5,052.00
股利、股息收入	0.00
产权转让收入	0.00
清算收入	0.00
其他国有资本经营预算收入	0.00
二、转移性收入	0.00
国有资本经营预算转移支付收入	0.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	210.00
收入总计	5,262.00

备注：无。

2023 年湛江经济技术开发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	3,210.00
(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业改革成本支出	0.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
(二) 国有企业资本金注入	3,000.00
其他国有企业资本金注入	3,000.00
(三) 国有企业政策性补贴	0.00
国有企业政策性补贴	0.00
(四) 其他国有资本经营预算支出	210.00
其他国有资本经营预算支出	210.00
二、转移性支出	2,052.00
(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	2,052.00
支出总计	5,262.00

备注：无。

2023年湛江经济技术开发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	3,210.00
22302	国有企业资本注入	3,000.00
2230299	其他国有企业资本注入	3,000.00
22399	其他国有资本经营预算支出	210.00
2239999	其他国有资本经营预算支 出	210.00
	支出总计	3,210.00

备注：无。

表 14

2023年湛江经济技术开发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	硇洲镇	东山街道	东简街道	民安街道	乐华街道	泉庄街道
转移支付合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下级国有资本经营预算转移支付。

2023 年湛江经济技术开发区社会保险基金预算收入 表

单位：万元

项 目	预算数
合计	18,476.00
其中：保险费收入	16,973.00
财政补贴收入	650.00
利息收入	96.00
转移收入	756.00
一、城镇职工基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金收入	18,476.00
其中：保险费收入	16,973.00
财政补贴收入	650.00
利息收入	96.00
转移收入	756.00

备注：无。

2023年湛江经济技术开发区社会保险基金预算支出 表

单位：万元

项 目	预算数
合计	12,983.00
其中：社会保险待遇支出	12,983.00
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	12,983.00
其中：基础养老金支出	12,983.00

备注：无。

2023 年湛江经济技术开发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	5,493.00
累计结余	8,788.00
一、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	5,493.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	8,788.00

备注：无。

2022 年湛江经济技术开发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	447,351.00
二、2022 年末地方政府一般债务限额	456,075.00
三、2022 年地方政府一般债务发行（转贷）额	30,107.00
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	30,107.00
四、2022 年地方政府一般债务还本额	25,109.00
五、2022 年末地方政府一般债务余额预计执行数	452,350.00

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。

表 19

2022 年湛江经济技术开发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	842,905.00
二、2022 年末地方政府专项债务限额	983,660.00
三、2022 年地方政府专项债务发行（转贷）额	168,450.00
四、2022 年地方政府专项债务还本额	28,000.00
五、2022 年末地方政府专项债务余额预计执行数	983,355.00

备注：无。

表 20

湛江经济技术开发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	198,557.00	198,557.00
（一）一般债券	B	30,107.00	30,107.00
其中：再融资债券	C	25,107.00	25,107.00
（二）专项债券	D	168,450.00	168,450.00
其中：再融资债券	E	28,000.00	28,000.00
二、2022 年还本执行数	F=G+H	53,109.00	53,109.00
（一）一般债券	G	25,109.00	25,109.00
（二）专项债券	H	28,000.00	28,000.00
三、2022 年付息执行数	I=J+K	28,200.00	28,200.00
（一）一般债券	J	6,047.00	6,047.00
（二）专项债券	K	22,153.00	22,153.00
四、2023 年还本预算数	L=M+O	81,293.00	81,293.00
（一）一般债券	M	9,293.00	9,293.00
其中：再融资债券		9,193.00	9,193.00
财政预算安排	N	100.00	100.00
（二）专项债券	O	72,000.00	72,000.00
其中：再融资债券		71,900.00	71,900.00
财政预算安排	P	100.00	100.00
五、2023 年付息预算数	Q=R+S	73,127.00	73,127.00
（一）一般债券	R	22,734.00	22,734.00
（二）专项债券	S	50,393.00	50,393.00

备注：无。

表 21

湛江经济技术开发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	451,837.00	9,293.00	478.00	25,087.00	110,625.00	306,354.00	一般公共预算
	新增债券	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
	置换债券	34,676.00	5,109.00	0.00	25,087.00	4,481.00	0.00	
	再融资债券	407,161.00	4,148.00	478.00	0.00	106,145.00	296,354.00	
专项债券	合计	983,355.00	72,000.00	28,000.00	55,223.00	107,558.00	720,574.00	政府性基金预算
	新增债券	629,331.00	12,000.00	0.00	7,223.00	46,300.00	563,808.00	
	置换债券	197,258.00	60,000.00	28,000.00	48,000.00	61,258.00	0.00	
	再融资债券	156,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,766.00	

备注：无。

2022 年湛江经济技术开发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
湛江经济技术开发区	1,439,735.00	456,075.00	983,660.00	1,435,705.00	452,350.00	983,355.00

备注：无。

2022 年湛江经济技术开发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
湛江经济技术 开发区	145,450.00	5,000.00	0.00	140,450.00

备注：无。

表 24

2022 年湛江经济技术开发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	145,450.00	100.00%
一、基础设施建设	0.00	0.00%
(一) 铁路	0.00	0.00%
(二) 公路	0.00	0.00%
(三) 机场	0.00	0.00%
(四) 水运	0.00	0.00%
(五) 城市轨道交通	0.00	0.00%
(六) 城市停车场	0.00	0.00%
(七) 综合交通枢纽	0.00	0.00%
二、能源	0.00	0.00%
三、农林水利	21,000.00	14.44%
四、生态环保	0.00	0.00%
五、社会事业	22,200.00	15.26%
(一) 卫生健康	17,200.00	11.82%
(二) 教育	5,000.00	3.44%
(三) 养老	0.00	0.00%
(四) 文化旅游	0.00	0.00%
(五) 其他社会事业	0.00	0.00%
六、仓储物流基础设施	0.00	0.00%
七、市政和产业园区基础设施	102,250.00	70.3%
八、保障性安居工程	0.00	0.00%
(一) 城镇老旧小区改造	0.00	0.00%
(二) 保障性租赁住房	0.00	0.00%
(三) 棚户区改造	0.00	0.00%

2022 年湛江经济技术开发区新增债券和政府外贷项
目用途情况表

单位：万元

项 目	金 额	占 比
九、其他	0.00	0.00%

备注：无。

2022 年湛江经济技术开发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	产业园区基础设施、农林水利以及公共卫生设施	140,450.00	30 年	3.4%	0.00	2,383.00
东海岛产业用地软基处理工程（巴斯夫配套设施建设项目）	产业园区基础设施	450.00	30 年	3.49%	0.00	8.00
东海岛产业用地软基处理工程（巴斯夫配套设施建设项目）	产业园区基础设施	21,000.00	30 年	3.4%	0.00	357.00
东海岛产业用地软基处理工程（三期）	产业园区基础设施	3,500.00	30 年	3.4%	0.00	60.00
东海岛基础设施建设项目	产业园区基础设施	7,500.00	30 年	3.4%	0.00	128.00
东海岛第二批基础设施建设项目	产业园区基础设施	14,000.00	30 年	3.4%	0.00	238.00

2022 年湛江经济技术开发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
湛江经开区城区综合治理工程	产业园区基础设施	16,800.00	30 年	3.4%	0.00	286.00
湛江临港大园区 B 区东海岛石化产业园片区扩园基础设施建设项目	产业园区基础设施	39,000.00	30 年	3.4%	0.00	663.00
湛江经济技术开发区乡村振兴（农村人居环境整治）工程	农林水利	3,000.00	30 年	3.4%	0.00	51.00
湛江经济技术开发区乡村振兴（农村人居环境整治）工程	农林水利	18,000.00	30 年	3.37%	0.00	303.00
湛江经济技术开发区医疗卫生机构综合服务能力提升项目	公共卫生设施	17,200.00	30 年	3.37%	0.00	290.00

备注：无。

2023 年湛江经济技术开发区地方政府债务限额提前 下达情况表

单位：万元

项 目	公 式	湛江经济技术 开发区	本 级	下 级
一、2022 年地方政府债务限额	A=B+C	1,439,735.00	0.00	0.00
其中：一般债务限额	B	456,075.00	0.00	0.00
专项债务限额	C	983,660.00	0.00	0.00
二、提前下达 2023 年地方政府债务新增限额	D=E+F	123,000.00	0.00	0.00
其中：一般债务限额	E	3,000.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	120,000.00	0.00	0.00

备注：无。

2023 年湛江经济技术开发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	123,000.00	3,000.00	120,000.00
湛江临港大园区B区东海岛石化产业园片区扩园基础设施建设项目	27,000.00	0.00	27,000.00
东海岛第二批基础设施建设项目	25,000.00	0.00	25,000.00
东海岛产业用地软基处理工程（巴斯夫配套设施建设项目）	6,400.00	0.00	6,400.00
湛江经济技术开发区医疗卫生机构综合服务能力提升项目	8,000.00	0.00	8,000.00
湛江经开区城区综合治理工程	8,500.00	0.00	8,500.00
东海岛钢铁配套园区污水处理设施建设项目	6,000.00	0.00	6,000.00
湛江经开区老旧小区改造项目	8,500.00	0.00	8,500.00
湛江经开区东海岛园区基础设施建设项目	5,000.00	0.00	5,000.00
湛江经开区东海岛及硃洲岛全域旅游配套交通基础设施工程	8,000.00	0.00	8,000.00
湛江经济技术开发区东山街道乡村振兴示范带建设项目	5,000.00	0.00	5,000.00
湛江经济技术开发区硃洲镇乡村振兴示范带综合建设项目	5,600.00	0.00	5,600.00
湛江经开区东山街道乡村振兴综合提升项目	2,000.00	0.00	2,000.00
东海岛龙海天景区综合整治提升工程	5,000.00	0.00	5,000.00

2023 年湛江经济技术开发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
湛江经开区学校教育补短板新（扩）建项目	3,000.00	3,000.00	0.00

备注：无。

关于 2023 年湛江经济技术开发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截止公开日期，上级提前下达湛江经济技术开发区 2023 年新增债券限额 42,500 万元，其中：新增一般债券限额 3,000 万元，新增专项债券限额 39,500 万元。

二、分配方案

(1) 新增一般债券限额

①湛江经开区学校教育补短板新（扩）建项目 3,000 万元。

(2) 新增专项债券限额

②湛江临港大园区 B 区东海岛石化产业园片区扩园基础设施建设项目 14,000 万元；

③湛江经开区城区综合治理工程 45,000 万元；

④湛江经开区东海岛园区基础设施建设项目 3,000 万元；

⑤东海岛龙海天景区综合整治提升工程 3,000 万元；

⑥湛江经济技术开发区东山街道乡村振兴示范带建设项目 3,500 万元；

⑦湛江经济技术开发区硃洲镇乡村振兴示范带综合建设项目 3,600 万元；

⑧湛江经济技术开发区医疗卫生机构综合服务能力提升项目 4,400 万元；

⑨湛江经开区老旧小区改造项目 3,500 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，比上年减少 0 万元，下降 0.00%。其中：

1. 税收返还

2023 年对下级税收返还预算 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0.00%。其中：

（1）增值税和消费税返还 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0.00%，主要原因是我区无对下级转移支付。

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，比上年减少 0 万元，下降 0.00%。其中：

（1）均衡性转移支付预算 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0.00%，主要原因是我区无对下级转移支付。

3. 专项转移支付

2023 年对下级专项转移支付预算 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0.00%。其中：

（1）补助预算 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0.00%，主要原因是我区无对下级转移支付。

（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 1,439,735 万元，其中：一般债务限额 456,075 万元，专项

债务限额 983,660 万元。2022 年政府债务余额执行数 1,435,705 万元。按偿债来源分，一般债务 452,350 万元，专项债务 983,355 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 198,557 万元。其中：一般债券 30,107 万元，专项债券 168,450 万元；新增债券 145,450 万元，再融资债券 53,107 万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2023 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2023 年偿还地方政府债券本金 81,293 万元，其中：一般债券还本 9,293 万元，专项债券还本 72,000 万元；支付地方政府债券利息 73,127 万元，其中：一般债券利息 22,734 万元，专项债券利息 50,393 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	湛江经开区城乡居民基本医疗保险区级配套资金				
业务主管部门	区人口和社会事务管理局				
资金类型	财政拨款				
项目实施周期	1 年				
资金需求	2023 年金额	1,098 万元			
用途范围	全区城乡居民基本医疗保险配套				
政策依据	《湛江市财政局关于下达 2022 年城乡居民基本医疗保险市级补助资金（第二批）的通知》（湛财社[2022]163 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	各级财政实际补助标准（元）达到 610 元/人、年			
	实施周期绩效目标	2022 年各级财政实际补助标准（元）达到 610 元/人、年			
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	数量指标	指标 1:	达到 610 元/人	达到 610 元/人、年

	指 标	质量指标	指标 2:	参保人员达到 95%	参保人员达到 95%
		时效指标	指标 3:	2023 年 12 月底达到目标	2023 年 12 月底达到目标
		成本指标	指标 4:	1,098 万元	1,098 万元
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 5:		
		社会效益 指标	指标 6:	实现全区居民参保	实现全区居民参保
		生态效益 指标	指标 7:		
可持续影响 指标	指标 8:	长期	长期		
服务对象 满意度指标	指标 9:	95%	95%		