

# 2023年赤坎区政府预算公开

# 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

## 湛江市赤坎区 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案的报告

### 一、2022 年预算执行情况

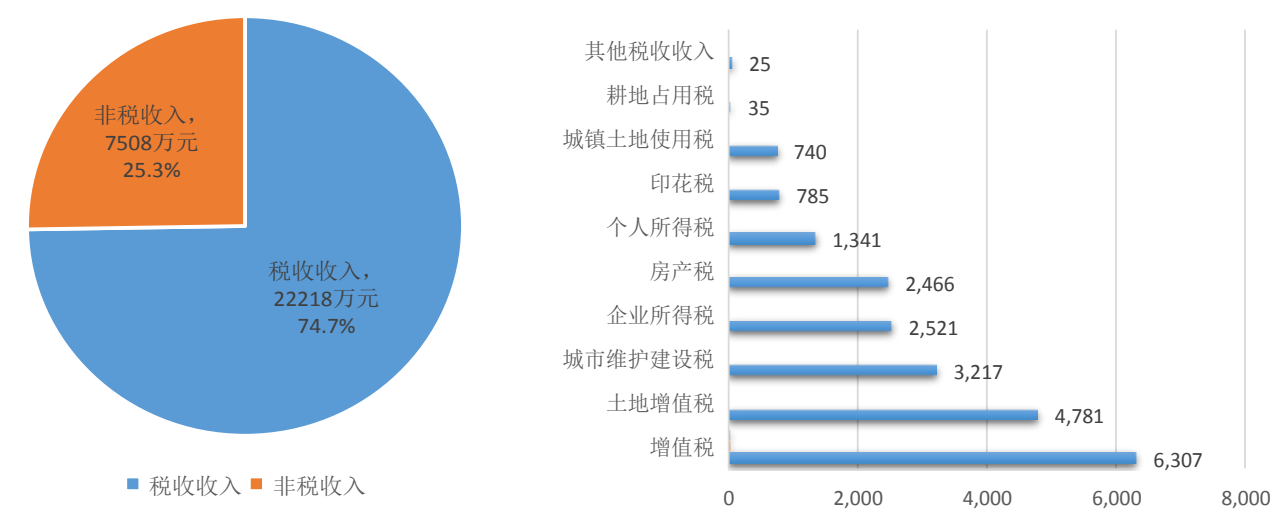
2022 年，受经济下行压力加大、疫情反复及退税减税降费等多重超预期因素影响，赤坎财政面临的困难之多、挑战之大是多年少有的。在区委、区政府坚强领导下，在区人大、区政协监督支持下，区财政部门主动担当作为、聚力攻坚克难，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神、中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记关于“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求和关于财政工作重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，落实市委市政府关于“三化”“三大”决策部署，竭尽所能统筹疫情防控和经济社会发展，抓实抓好财政改革发展各项工作，确保全区财政平稳运行。

#### （一）一般公共预算执行情况

全区一般公共预算收入 2.97 亿元，完成年度预算的 105.1%，剔除增值税留抵退税因素同口径下降 1.4%，自然口径下降 12.1%。其中：税收收入 2.22 亿元，同口径下降 5.2%，自然口径下降 18.6%，占一般公共预算收入比重为

74.7%；非税收入 0.75 亿元，同比增长 15.0%，占一般公共预算收入比重为 25.3%。加上上级补助、调入资金、动用预算稳定调节基金和债务转贷收入等，全区一般公共预算收入总计 17.85 亿元。

### 2022 年赤坎区一般公共预算收入情况



单位：万元

2022 年全区一般公共预算支出 14.02 亿元，同比下降 1.5%。加上上解省市支出、债务还本支出、调出资金和年终结余等，全区一般公共预算支出总计 17.85 亿元。

### (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 655 万元，完成年度预算的 102.7%，同比增长 66.2%。其中彩票公益金收入 619 万元，同比增长 57.5%。加上上级补助收入、债务转贷收入、调入资金、上年结余收入等，全区政府性基金预算收入总计 10.56 亿元。

2022 年全区政府性基金预算支出 7.99 亿元，同比增长 56.9%。加上债务还本支出、调出资金和年终结余等，全区政府性基金预算支出总计 10.56 亿元。

### **（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收入 0 万元，加上国有资本经营预算转移支付收入和上年结转等，全区国有资本经营预算收入总计 308 万元。

2022 年全区国有资本经营预算支出 0 万元，加上结转下年支出等，全区国有资本经营预算支出总计 308 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（城乡居民基本养老保险基金和机关事业单位基本养老保险基金）总收入 1.41 亿元，完成年度预算的 115%。全区社会保险基金总支出 1.5 亿元。2022 年全区社会保险基金当期收支结余-935 万元，各险种年末滚存结余 7527 万元。

### **（五）地方政府债务情况**

政府债务限额余额情况。2022 年全区地方政府债务限额 20.08 亿元。其中一般债务限额 1.96 亿元、专项债务限额 18.12 亿元。2022 年全区地方政府债务余额执行数 20.08 亿元，控制在债务限额以内。其中：按债务形式分，政府债券 20.08 亿元、非债券形式债务 63 万元；按偿债来源分，一般债务 1.96 亿元、专项债务 18.12 亿元。

政府债券发行情况。2022 年上级下达我区地方政府债

券 6.14 亿元。其中，新增债券 6.05 亿元（一般债券 3000 万元，专项债券 5.75 亿元）；再融资债券 900 万元（一般债券 900 万元、专项债券 0 万元）。

还本付息情况。2022 年全区偿还地方政府债券本金 900 万元，其中一般债券本金 900 万元、专项债券本金 0 万元。全区支付地方政府债券利息 3331 万元，其中一般债券利息 160 万元、专项债券利息 3171 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增支因素叠加，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；分管财政工作的领导指挥在一线、工作在一线，及时协调解决各种困难和问题；区各分管领导在各自分管领域大力支持财政工作。全区上下团结一心、奋勇拼搏、共克时艰。区财政部门勇于担当，坚持以政领财、以财辅政，围绕区委、区政府中心工作，积极对冲疫情影响，顶压前行、主动作为，全力保障“三保”和中央及省、市、区部署的重大项目、关键领域，有效发挥财政的基础和重要支柱作用，为赤坎高质量、跨越式发展提供坚强财政保障。

### （一）突出“协同共治”，全力抓紧组织收入，财政运行稳中有进

积极应对减收影响，攻坚克难、全力以赴，做到“颗

粒归仓”。启动“总开关”，强化统筹协调抓收入。将抓收入列入区委、区政府重要议事日程，成立赤坎区财政收入组织工作专班，加强收入形势分析研判，及时全面梳理、定期调度、跟踪督办收入情况，挖掘收入潜力。弹好“协奏曲”，强化税收征管稳收入。加强财政、税务信息共享和工作协同，对耕地占用税、土地增值税、房产税和城镇土地使用税等增收潜力较大的税种以及历年欠税情况制定组织收入方案，系统谋划部署，在重要领域和关键环节上持续发力，为稳定全区财政收入形势发挥积极作用，2022年来源于赤坎税收收入完成41.61亿元。种好“试验田”，强化多方开源促增收。加大一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算的统筹力度，进一步盘活政府资金资源资产，积极协调推进组建首善集团，做强做优区属国有企业，努力做大“财政蛋糕”，增强综合财力。

## （二）围绕“项目提速”，积极争取上级资金，重点领域支撑有力

积极争取上级资金，坚决保障“三保”和重点项目建设资金需要，坚决保障中央及省、市、区重大决策部署落地见效。争取财政补助额度力度不减。争取上级转移支付资金11.39亿元，其中争取省市下达财力性补助7.6亿元，全力兜牢兜实“三保”底线。争取新增债券资金再创新高。争取新增债券资金6.05亿元，较上年增加0.45亿元，

投入老旧小区改造、城乡片区改造、公共医疗卫生、产业园区建设、社会公益事业等领域，充分发挥债券资金使用效益，加快推进重点项目落地建设。

### **（三）着眼“带动效应”，全力推动“三大”部署，融合发展成效明显**

集中财力保障大事要事办成办好，促进积极的财政政策更加精准、可持续，为落实“三大”部署提供有力支撑。安排区都市产业园项目专项债券资金 2500 万元，支持加快大园区建设，推动园区扩能增效。统筹债券及各级财政资金 1.75 亿元推动文化、体育事业和旅游产业发展，投入 2.61 亿元补齐创文基础设施建设短板。落实 285 万元用于“数字政府”建设及运维。支持“大园区、大文旅、大数据”齐发力，塑造赤坎后发崛起新优势。

### **（四）聚焦“环境优化”，提升财政政策效能，注入强劲发展动能**

抓好财政稳经济政策措施在我区落地落实，为企业纾困解难，助力稳市场主体、稳经济大盘。**加快增值税留抵退税工作。**完善减税降费联席会议制度，强化库款保障，认真落实增值税留抵退税政策，全年办理增值税留抵退税约 4468 万元。**推动政府采购政策扶企。**采取落实预留采购份额、给予中小微企业价格评审优惠等措施降低中小微企



业参与政府采购的门槛，促成“政采贷”业务2笔，为中小微企业提供融资580万元。**落实稳岗政策援企。**发放失业稳岗补贴1054万元，惠及3728家企业。发放一次性留工培训补助资金2519万元，惠及5189家企业。**落实资金直达机制。**中央直达资金支出2.23亿元，支出进度93.4%，资金快速直达基层、惠企利民。

### **（五）致力“民生提档”，民生保障坚实有力，民生福祉不断增进**

聚焦民生实事，强化财政资金统筹使用，促进人民生活全方位改善。全区民生类支出11.66亿元，占一般公共预算支出比重为83.1%，力促各项民生实事办成办好，人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

**推进义务教育均衡发展。**支持办好人民满意的教育，落实基础教育经费5.23亿元，惠及学生达10.61万人。安排3.49亿元落实教师工资“两个不低于或高于”政策。投入学位建设资金2981万元，新增学位1890个，加强义务教育学校校舍安全保障，促进义务教育薄弱环节改善与能力提升。

**提升医疗卫生服务水平。**落实6500万元提高城乡居民医保财政补助标准，人均补助标准为610元/年。安排3212万元提高基本公共卫生服务水平，人均补助标准达84元/年。安排债券资金1.3亿元推动公立医院综合改革建设，提

升公立医院公共卫生服务水平，增强公共卫生应急能力。

**全面保障就业稳定。**安排就业创业资金 702 万元，支持高校毕业生等青年就业创业。发放职业技能培训补助 312 万元，支持开展多层次职业技能培训，高质量推动“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程，做好高校毕业生、脱贫人口、农民工、退役军人等重点人群就业。严格按照要求设立政府投资项目工资专户，及时足额拨付农民工工资款项。

**有效改善人居环境。**争取中央、省老旧小区专项资金补助 2183 万元，成功申报“赤坎区创建全国文明城市补短板项目（二期）”获得专项债券资金 2.5 亿元，全力保障 2021 年全区 71 个老旧小区改造项目顺利完工，加快推进 2022 年全区 25 个老旧小区改造项目顺利开工，有效改善全区老旧小区居住环境，完善无障碍、便民等公共服务设施，提升人民生活幸福指数。

**完善社会保障体系。**落实中央及省、市、区财政资金 1540 万元，支持提高低保、特困人员、孤儿基本生活补贴和残疾人两项补贴保障水平。其中，人均城镇低保和农村低保标准分别提高到 828 元/月和 579 元/月；集中供养和散居孤儿基本生活保障标准分别提高到每人 1949 元/月和 1313 元/月；残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准分别提高到每人 2256 元/年和 3024 元/年。

**深入推进乡村振兴。**统筹涉农资金 1352 万元支持深入

实施乡村振兴战略，支持辖区农村主干道和支干道道路硬化建设；全区 38 条自然村全部完成生活污水治理，治理率为 100%；全区 16 个行政村、38 条自然村全部纳入市政饮用水管网，水质经县级以上检测部门检测合格，100%解决了农村人口安全饮水问题。

**支持维护社会稳定。**全区公共安全支出 5896 万元，支持公检法机关开展工作，推进扫黑除恶专项斗争常态化，开展市域社会治理现代化试点，完成南桥、中山、沙湾、调顺、民主、寸金等 6 个片区公共服务设施（视频监控）改造工作，落实“平安城市”建设总体要求，助力维护社会和谐稳定。

## **（六）深化“创新提效”，加快推进财政改革，内生动力逐步激活**

推进财政改革破难题、闯难关，稳步提高财政治理能力，现代预算制度建设步伐不断加快。我区财政国库管理工作、预决算公开工作在全市获通报表扬。**预算编制改革稳步推进。**印发《赤坎区 2023 年预算编制工作方案》，科学安排预算收支计划，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，编早编细编实年度预算，推动预算更加精准、聚焦。**预算绩效管理改革全面实施。**印发《赤坎区财政绩效评估指南》《赤坎区区级部门单位整体支出绩效评价管理办法》，提高预算绩效管理各环节质量，抓实抓细重点绩效评价，做到

“花钱必问效，无效必问责”。对重大项目实行区级跨部门事前绩效评审机制，全面铺开重大政策和项目绩效评审工作，实现管理方式向“先谋事再谋钱”方向转变。**“数字财政”系统深化应用。**统筹推进技术融合、业务融合、数据融合，以数字化改革助力构建协同高效的财政现代化智能化治理体系，实现财政数据“大集中”，数据管理“大监控”。**政府采购制度改革扩面提质。**严格落实政府采购四大类负面清单，为采购主体清晰划出政府采购行为“红线”，持续优化提升政府采购营商环境。**国有资产管理改革加快完善。**优化资源整合，稳步推进行政事业单位经营性资产移交首善集团工作，提高国有资本运营效率；探索建设行政事业单位公物仓，拟定《赤坎区行政事业单位公物仓建设工作方案（征求意见稿）》《赤坎区行政事业单位公物仓管理暂行办法（征求意见稿）》，推动闲置资产盘活利用。

### **（七）全力“防化隐患”，坚决守牢风险底线，切实维护社会稳定**

统筹发展与安全，主动防范化解各类风险，保持经济社会大局稳定。**全力保障疫情防控资金需求。**筹集疫情防控资金 2973 万元，确保疫苗接种、核酸检测等常态化疫情防控顺利开展，最大程度保护了人民群众生命安全和身体健康，最大限度减少了疫情对经济社会发展的影响。**深入开展财政运行和地方财经秩序专项整治。**召开财政运行及地方财经秩序专项整治专题会议 5 次，严肃财经纪律，聚焦

七个重要领域，推动地方财经秩序专项落实整改，确保全区财政平稳运行。**积极稳妥防范化解政府债务风险。**加强政府债务限额管理，合理确定政府债务规模。巩固隐性债务“清零”成果，严格把关政府投资项目，加强政府债务“借用管还”全流程管理，动态监测政府债务风险状况，落实和完善风险防控举措，坚决遏制新增隐性债务。

### **（八）贯穿“全面从严”，落实治党推向纵深，党的建设得到加强**

**政治建设出新。**坚持把党的政治建设摆在首位，自觉以中央、省、市、区决策部署为“指挥棒”，把准财政工作的正确方向。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。全面落实从严治党主体责任，加强党支部标准化规范化建设，着力织密上下贯通、执行有力的组织体系，充分发挥党员先锋模范作用和基层党组织战斗堡垒作用。**廉政建设出效。**落实党风廉政建设“一岗双责”，召开区财政系统党风廉政建设工作会议，组织开展党风廉政建设专题辅导、观看警示教育片、参观红色廉政教育基地，强化财政干部廉政意识。高标准抓好区委巡察反馈意见整改落实，一体推进整改问题、完善制度、规范管理。**能力建设出彩。**开展“赤坎财政大讲堂”活动，搭建财政干部学习交流平台，构建良性、可持续的局内学习交流机制，打通股室间业务壁垒，引导干部以讲促学、以学促进，磨练业务技能、增强综合素质。组织党的二十大精神宣讲报告会、《习近平谈治国理政》第四卷宣讲报

告会等专题培训 6 次。突出奖勤罚懒，激励财政干部担当作为。持之以恒推动厉行节约、反对铺张浪费，被国家机关事务局、中共中央直属机关事务管理局、国家发改委、财政部评为“节约型机关”。

各位代表，财政工作成绩来之不易，是区委统揽全局、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，也是全区上下坚定信心、锐意进取的结果。但在肯定成绩的同时，我们也要清醒地看到，财政工作还存在一些不足，财政运行仍面临不少困难和问题。主要有：财政收入增长乏力，收支矛盾问题仍然突出；刚性支出不减反增，“三保”压力较大；政府债务还本付息和消化暂付款工作压力较大，债券支出进度有待加快等。我们高度重视这些问题，将采取切实有力措施加以解决。

### **三、2023 年预算草案**

2023 年是全面贯彻落实党的二十大的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，做好 2023 年预算编制和财政工作意义重大、责任重大。我区将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，系统谋划财政工作，真抓实干、砥砺前行，为实现区委、区政府工作目标任务提供坚实财政保障，全力护航全方位推进赤坎高质量发展。

#### **（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，同时，我区正全力打造“1+2+4”现代化都市产业体系，强化总部经济主导，夯实先进制造业、现代商贸园支撑，消费需求及市场信心预计将进一步提振，推动经济运行整体好转。**二是**2022年开始实施大规模留抵退税政策，有利于2023年增值税回补收入拉动税收增长。此外，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，切实提高政府资源使用效率，形成政府资产与扩大投资的良性循环，扩宽财政收入来源。

不利因素：**一是**疫情防控进入新阶段后，经济和预期恢复需要一个过程，国家还将保持一定的减税降费强度，财政收入增长仍存在较大不确定性。**二是**实体经济主体偏少、实力偏弱，实体企业生存发展不易、生产经营困难不少，投资依然过多依靠房地产拉动，其他投资增长点不多、基础不牢。

## 2. 财政支出形势分析

在财力增长有限情况下，“三保”支出和刚性支出有增无减，财政面临多项增支叠加的压力。**一是政策性增支**。规范机关事业单位工资津贴补贴纳入社保缴费基数带来社保缴费明显增长，国家统一提高基本养老金，城乡居

民基本医疗保险财政补助标准，以及以前年度职业年金做实与贴息都需财政予以保障。二是**疫情性增支**。疫情防控必要支出纳入“三保”支出范围，作为刚性支出优先予以保障。三是**债务性增支**。全区法定债务余额逐年攀升，相应还本付息逐年增加，财政负担不断加重。四是**项目性增支**。推动经济高质量发展需要保持必要的财政支出强度，打造“1+2+4”现代化都市产业体系，全力提振社会消费，深化城市有机更新资金需求旺盛，生态保护、公共服务、区域发展等方面还有许多短板需要财政弥补，财政收支矛盾日益突出。

综上所述，2023 年全区财政收支矛盾突出，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、重要指示批示精神，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十三届二次全会、市委十二届四次全会、区委十一届四次全会精神，全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，牢牢把握省委实施“百县千镇万村高质量发展工程”重大机遇，锚定高质量发展首要任务，深入贯彻积极的财政政策要更加精准



提效的要求，加强财政资源统筹，进一步优化财政支出结构，落实制造业当家、建设绿美赤坎等重点领域财力保障，防范地方政府债务风险，兜牢“三保”底线，为落实区委、区政府重大战略任务提供坚实财政保障，以“竞标争先”“比学赶超”的干劲，全力以赴为全区跨越式、高质量发展大局贡献财政力量。

### **（三）2023年预算编制的原则**

在财政资金的安排上，主要坚持以下四个原则：

**坚持统筹资源，强化保障能力。**大力培育厚植财源，加强组织财政收入，积极争取上级政策资金，加大上级转移支付资金与本级同领域资金的统筹使用。优化在用资产管理，建立资产调剂使用“公物仓”机制，推进资产集中运营管理，提升资产资源统筹能力和资产运营收益，集中有限财政资源不断强化财政保障能力。

**坚持突出重点，优化支出结构。**坚决落实过紧日子要求，坚决兜牢“三保”底线，优先保障“三保”需求，大力压减无效、低效支出，对不该安排的支出和可干可不干的项目，一律不列入预算，腾出更多财力用于重点保障刚性支出、急需支出。

**坚持强化管理，确保提质增效。**严格按财政事权和支出责任安排预算，加强预算绩效评估和结果运用，建立健全绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩机制，提高财政资源配置效率和使用效益。

坚持防范风险，坚决守住底线。坚持预算法定原则，严禁超预算、无预算安排支出或开展政府采购。强化财经纪律约束，加强部门预算闭环监管、财政资金运行监控、财务管理监督检查。在有效支持高质量发展中保障财政可持续，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

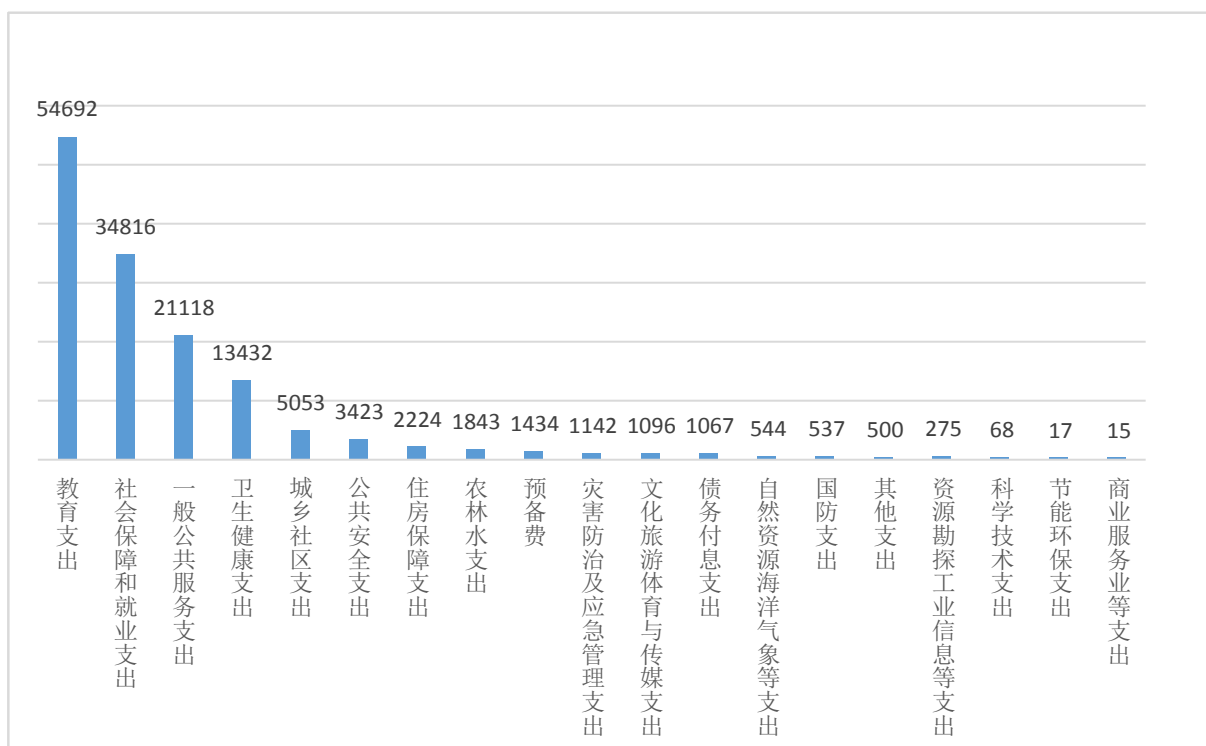
#### (四) 2023 年全区财政预算草案

##### 1. 2023 年一般公共预算草案

2023 年全区一般公共预算收入预计同比增长 7%，预期收入 3.18 亿元。其中：税收收入 2.67 亿元，同比增长 20%，占一般公共预算收入比重 83.8%；非税收入 5148 万元，同比下降 31.4%，占一般公共预算收入比重 16.2%。加上上级补助收入、上年结余收入等，全区一般公共预算预期收入总计 16.48 亿元。

##### 2023 年一般公共预算支出表

单位：万元



2023年全区一般公共预算支出预计14.33亿元。加上上解省市支出、债务还本支出和年终结余等，全区一般公共预算支出总计16.48亿元。

## **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655万元，预计与上年持平。加上上级补助收入、上年结余收入和债务转贷收入等，全区政府性基金预算预期收入总计3.66亿元。

根据“以收定支”的原则，2023年全区政府性基金预算支出预计3.53亿元。加上年终结余等，全区政府性基金预算支出总计3.66亿元。

## **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200万元，加上上年结转收入和国有资本经营预算转移支付收入，全区国有资本经营预算收入总计618万元。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618万元。

## **4. 2023年社会保险基金预算草案**

2023年全区社会保险基金（机关事业单位基本养老保险基金）预算预期收入1.71亿元，同比增加3034万元，同比增长21.5%。全区社会保险基金预算预期支出1.7亿元，同比增长13.3%。2023年全区社会保险基金预算当期收支结

余 104 万元，年末滚存结余共计 2518 万元。

## 5. 2023 年地方政府债务情况

2023 年全区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 1515 万元，利息 1.01 亿元。待省年中下达 2023 年政府债务限额、新增债务限额后，依法编制预算调整方案，提交区人大常委会审议。

## 6. 区级重点支出安排情况

深入贯彻落实党中央、国务院及省委、省政府，市委、市政府，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：

——社会保障和就业支出 1.4 亿元，其中：安排补缴 2017—2018 年职业年金与贴息 4000 万元、弥补养老保险收支缺口 2500 万元；安排 2022 年机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费基数调整补差 1800 万元；安排城乡居民养老保险区级配套资金 264 万元、机关事业单位死亡抚恤金 900 万元、80 岁及以上老龄津贴 218 万元；安排 4351 万元用于保障退役军人、困难群众、残疾人等群体生活。

——城乡社区支出 8758 万元，其中：安排环卫作业市场化经费 7192 万元（中标价）、招商引资经费 500 万元、促消费活动经费 100 万元、企业发展和技术改造专项资金经

费 100 万元、电子政务内外网建设经费 422 万元、“房地一体”农村不动产登记发证经费 334 万元、第五次全国经济普查经费 110 万元。

——卫生健康支出 4760 万元，其中：安排疫情防控、突发公共卫生事件处理等经费 3000 万元；安排城镇独生子女奖励金 797 万元；安排城乡居民基本医疗保险区级配套资金 570 万元；安排出生缺陷需方补助区级配套经费 132 万元；安排基本公共卫生服务区级配套经费 261 万元。

——教育支出 2766 万元，其中：安排义务教育公用经费区级配套资金 1579 万元、普通高中生均公用经费区级配套资金 100 万元；安排教师继续教育经费 702 万元；安排学前教育生均拨款经费补助资金 182 万元、普高助学金及免学费区级配套资金 103 万元、教育费附加和地方教育费附加安排的支出 100 万元。

——农林水支出 1005 万元，其中：安排党的基层组织经费 428 万元；安排驻街帮街扶村区级配套资金 300 万元、巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接工作经费 175 万元、乡村振兴和新农村建设、农村产权制度改革等工作经费 100 万元、政策性农业保险区级保费补贴资金 2 万元。

——新增债券支出 1.37 亿元，根据已收到的 2023 年 1 月新增债券资金 1.37 亿元安排全区重点项目支出，其中：安排赤坎区城镇老旧小区、城乡片区环境升级改造开发项

目 6100 万元、赤坎区创建全国文明城市补短板项目（二期）3000 万元、安排赤坎区创建广东省全域旅游示范区项目 1700 万元、赤坎区都市产业园项目 1400 万元、湛江市赤坎区教育高质量发展建设项目（一般债券）1500 万元。

另外，在 2023 年度预算执行中，将根据上级下达我区新增债券资金情况，对文化旅游、医疗卫生、创文、产业园区、老旧小区改造、基础教育等一些资金安排不足的项目，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，强化各类财政政策资源协调配合，促进积极的财政政策加力提效，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）在收入管理上着力，推动财政收入高质量增长**

**抓紧财源建设。**加强形势研判和前瞻谋划，摸清增长点和影响因素，合理确定收入预期目标，有针对性地细化各项措施。支持推动项目、企业、人才和资本落地，支持做大税源、做强税基、做优税质，不折不扣落实减税降费政策，加大对中小企业纾困帮扶力度，努力实现财政收入量的合理增长和质的稳步提升。**抓实税收征管。**健全财税部门会商抓收入机制，强化部门协同，会同税务、自然资源等收入组织部门研究收入形势、统筹工作调度，形成抓收入合力，全力盘活国企土地和政府股权等政府资源资

产，千方百计落实收入组织计划，提升税收征管效能。

## **（二）在争取支持上尽力，多渠道提升财政保障能力**

积极争取上级直达资金、转移支付资金、新增债券资金和政策支持，为全区重点项目建设提供有力资金支撑。继续做好新增债券资金的申报、发行、使用和管理等工作，采取有效措施加快新增债券资金支出进度，尽快形成实物工作量，充分发挥债券资金补短板、惠民生、扩内需、稳经济的积极作用。

## **（三）在优化支出上发力，保障重点工作任务高效落实**

大力优化支出结构，从严控制一般性支出，加强“三公”经费管理，降低行政运行成本，强化预算执行刚性，不断提高支出效率。强化资金统筹，保持财政支出在较高水平，把有限的资金集中用于保重点、补短板、强弱项上，提高支出精准度。坚持以人民为中心的发展思想，节用裕民，切实保障教育文化、医疗卫生、住房保障、就业创业等民生支出。

## **（四）在改革创新上聚力，提升财政管理现代化水平**

**深化预算管理改革。**坚持预算管理“放管服”改革的大方向，强化区级财政预算安排审核机制，不断加强财政资源统筹和精准配置，助力政府治理效能提升。**深化预算绩效管理改革。**全面实施财政资金事前绩效评估，规范绩效目标管理，优化绩效评价结果应用。**深化财政管理数字化改**

**革。**加快“数字财政”平台应用，着力完善运维保障，运用大数据提升财政管理现代化水平，逐步实现以信息化、数字化手段优化财政管理，使“数字财政”系统真正成为提升财政治理能力的推进器，更好地服务赤坎高质量可持续财政建设。

#### **（五）在风险防范上协力，守住不发生系统性风险底线**

**坚决守住财政运行风险底线。**建立健全“三保”预算审核机制，提升财政资源配置效率，严禁超财力实施民生支出扩围提标，防止脱离实际、寅吃卯粮，影响财政可持续和稳定运行。**坚决守住债务风险底线。**积极争取新增债券，提升债券资金管理水平，加强债券投后管理，增强政府债务财政偿还能力；坚决遏制新增隐性债务，加强债务风险常态化监控，持续深化全域无隐性债务试点成果。**坚决守住财经纪律底线。**聚焦减税降费、党政机关过紧日子、加强基层“三保”、规范国库管理、加强资产管理、防范金融债务风险等重点开展监督，持续推进地方财经秩序专项整治，让财经纪律成为不可触碰的“高压线”。

#### **（六）在党建工作上出力，打造优质专业财政干部队伍**

旗帜鲜明加强党的政治建设，深入推进财政系统全面从严治党，营造风清气正的干事创业环境，着眼新形势下财政改革发展需要，创新人才选育管用机制，坚持正确的选人用人导向，健全教育培训机制，用好财政讲堂、数财



实训、“财学”平台，加强实践锻炼和专业训练，锻造政治坚定、业务精通、能力过硬的财政业务复合型人才。深入开展“竞标争先”行动、展现“比学赶超”状态活动，在比学赶超中提振财政干部实干担当的精气神，全力打造忠诚干净担当的高素质专业化财政干部队伍，在服务赤坎高质量、跨越式发展中展现财政部门的担当作为。

各位代表，今年是实施“十四五”规划的关键之年，我们将继续在区委、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、区政协的指导监督，锐意进取、攻坚克难，踔厉奋发、笃行不怠，不断推动赤坎财政高质量发展，为加快打造“五新赤坎”、全力建设新时代湛江首善之区，奋力开启赤坎跨越式、高质量发展新征程作出新的更大贡献。

## 第二部分 预算草案报表

### 一、一般公共预算

#### 1. 2023年赤坎区一般公共预算收入表

关于2023年赤坎区一般公共预算收入的说明

#### 2. 2023年赤坎区一般公共预算支出表

#### 3. 2023年赤坎区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2023年赤坎区本级一般公共预算支出的说明

#### 4. 2023年赤坎区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

#### 5. 2023年赤坎区本级一般公共预算“三公”经费表

关于2023年赤坎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年赤坎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年赤坎区政府性基金预算收入表

#### 8. 2023年赤坎区政府性基金预算支出表（按功能分类）

#### 9. 2023年赤坎区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

#### 10. 2023年赤坎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年赤坎区国有资本经营预算收入表

#### 12. 2023年赤坎区国有资本经营预算支出表（按功能分类）

#### 13. 2023年赤坎区本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2023年赤坎区 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年赤坎区 社会保险基金预算收入表

16. 2023年赤坎区 社会保险基金预算支出表

17. 2023年赤坎区 社会保险基金预算结余表

#### 五、地方政府债务情况表

18. 2022年赤坎区 地方政府一般债务余额情况表

19. 2022年赤坎区 地方政府专项债务余额情况表

20. 赤坎区 地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 赤坎区 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2022年赤坎区 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2022年赤坎区） 新增债务限额安排情况表

24. 2022年赤坎区 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2022年赤坎区 新增专项债券项目明细情况表

26. 2023年赤坎区 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2023年赤坎区 提前下达新增债务限额安排情况表

表 1

## 2023 年赤坎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	31,810
（一）税收收入	26,662
增值税	7,611
企业所得税	2,758
个人所得税	1,441
城市维护建设税	2,815
房产税	2,466
印花稅	785
城镇土地使用税	740
土地增值税	4,781
耕地占用税	3,265
（二）非税收入	5,148
专项收入	3,148
行政事业性收费收入	500
罚没收入	450
国有资源（资产）有偿使用收入	1,000
其他收入	50
二、转移性收入	132,950
（一）上级补助收入	119,707
返还性收入	3,596
一般性转移支付收入	99,680
专项转移支付收入	16,431
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	0.00
（四）结转收入	11,743

表 1

## 2023 年赤坎区一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
(五) 债务（转贷）收入	1,500
地方政府一般债券（转贷）收入	1,500
(六) 动用预算稳定调节基金	0.00
收入总计	164,760

备注：

## 关于 2023 年赤坎区一般公共预算收入的说明

2023 年赤坎区一般公共预算收入预算数为 31,810 万元，比 2022 年执行数（下同）增加 2,084 万元，增长 7.0%，主要是经济回暖拉动税收增长。具体情况如下：

### 一、税收收入

2023 年赤坎区税收收入预算数为 26,662 万元，增加 4,444.00 万元。其中：

（一）增值税预算数为 7,611 万元，增加 1,304 万元，主要是预计 2023 年留抵退税同比将减少，回补收入拉动增值税增长。

（二）企业所得税预算数为 2,758 万元，增加 237 万元，主要是消费需求及市场信心预计将进一步提振，推动经济运行整体好转，企业利润增长带来税收增加。

（三）个人所得税预算数为 1,441 万元，增加 100 万元，主要是预计居民收入同比上涨带来税收增加。

（四）城市维护建设税预算数为 2,815 万元，增加 402 万元，主要是增值税增长，预计附加税一并增长。

（五）房产税预算数为 2,466 万元，增加 0 万元，主要是无一次性利好因素，预计与上年持平。

（六）印花税预算数为 785 万元，增加 0 万元，主要是无一次性利好因素，预计与上年持平。

（七）城镇土地使用税预算数为 740 万元，增加 0 万元，

主要是无一次性利好因素，预计与上年持平。

（八）土地增值税预算数为 4,781 万元，增加 0 万元，主要无一次性利好因素，预计与上年持平。

（九）耕地占用税预算数为 3,265 万元，增加 3,230 万元，主要是预计以前年度公司欠税问题可解决。

## 二、非税收入

2023 年赤坎区非税收入预算数为 5,148 万元，减少 2,360.00 万元。其中：

（一）专项收入预算数为 3,148 万元，减少 36 万元，主要是剔除一次性因素，预计收入减少。

（二）行政事业性收入预算数为 500 万元，减少 204 万元，主要是行政事业单位资产移交后相应收入减少。

（三）罚没收入预算数为 450 万元，减少 1,956 万元，主要是去年一次性大额罚没收入减少。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为 1,000 万元，减少 136 万元，主要是剔除一次性因素，预计收入减少。

（五）其他收入预算数为 50 万元，减少 28 万元，主要是剔除一次性因素，预计收入减少。

表 2

## 2023 年赤坎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	141,862.00
（一）一般公共服务支出	2,1118.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	537.00
（四）公共安全支出	3,423.00
（五）教育支出	54,692.00
（六）科学技术支出	68.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	1,096.00
（八）社会保障和就业支出	34,816.00
（九）卫生健康支出	13,432.00
（十）节能环保支出	17.00
（十一）城乡社区支出	5,053.00
（十二）农林水支出	1,843.00
（十三）交通运输支出	0.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	275.00
（十五）商业服务业等支出	15.00
（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	544.00
（十九）住房保障支出	2,224.00
（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	1,142.00
（二十二）其他支出	500.00
（二十三）债务付息支出	1,067.00
（二十四）债务发行费用支出	0.00



表 2

## 2023 年赤坎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	19,749.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	19,749.00
（三）调出资金	0.00
（四）债务转贷支出	0.00
（五）区域间转移性支出	0.00
三、预备费	1,434.00
四、债务还本支出	1,515.00
五、结转下年支出	200.00
<b>支出总计</b>	<b>164,760.00</b>

## 2023 年赤坎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	141,862
201	一般公共服务支出	21,118.00
20101	人大事务	751.00
2010101	行政运行	509.00
2010102	一般行政管理事务	0.00
2010103	机关服务	13.00
2010104	人大会议	16.00
2010105	人大立法	0.00
2010106	人大监督	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	20.00
2010108	代表工作	19.00
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	174.00
20102	政协事务	541.00
2010201	行政运行	363.00
2010202	政协会议	12.00
2010206	参政议政	7.00
2010299	其他政协事务支出	159.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,880.00
2010301	行政运行	3,899.00
2010350	事业运行	554.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,427.00

## 2023 年赤坎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	244.00
2010401	行政运行	185.00
2010450	事业运行	35.00
2010499	其他发展与改革事业支出	24.00
20105	统计信息事务	223.00
2010501	行政运行	132.00
2010505	专项统计业务	19.00
2010508	统计抽样调查	72.00
20106	财政事务	1,407.00
2010601	行政运行	726.00
2010699	其他财政事务支出	681.00
20107	税收事务	1,000.00
2010799	其他税收事务支出	1,000.00
20108	审计事务	275.00
2010801	行政运行	167.00
2010804	审计业务	108.00
20111	纪检监察事务	1,341.00
2011101	行政运行	873.00
2011199	其他纪检监察事务支出	468.00
20113	商贸事务	542.00
2011301	行政运行	359.00
2011308	招商引资	7.00
2011399	其他商贸事务支出	176.00

## 2023 年赤坎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
20125	港澳台事务	35.00
2012501	行政运行	31.00
2012599	其他港澳台事务支出	4.00
20126	档案事务	114.00
2012699	其他档案事务支出	114.00
20128	民主党派及工商联事务	102.00
2012801	行政运行	43.00
2012850	事业运行	25.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	34.00
20129	群众团体事务	1,014.00
2012901	行政运行	189.00
2012950	事业运行	12.00
2012999	其他群众团体事务支出	813.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	629.00
2013101	行政运行	522.00
2013150	事业运行	54.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	53.00
20132	组织事务	985.00
2013201	行政运行	362.00
2013250	事业运行	216.00
2013299	其他组织事务支出	407.00
20133	宣传事务	345.00
2013301	行政运行	79.00

## 2023 年赤坎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
2013399	其他宣传事务支出	266.00
20134	统战事务	392.00
2013401	行政运行	73.00
2013404	宗教事务	2.00
2013405	华侨事务	2.00
2013499	其他统战事务支出	315.00
20136	其他共产党事务支出	276.00
2013601	行政运行	271.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00
20138	市场监督管理事务	2,975.00
2013801	行政运行	2,427.00
2013850	事业运行	37.00
2013899	其他市场监督管理事务	511.00
20199	其他一般公共服务支出	1,047
2019999	其他一般公共服务支出	1,047
203	国防支出	537.00
204	公共安全支出	3,423.00
20402	公安	1720.00
20404	检察	106.00
20405	法院	287.00
20406	司法	868.00
20499	其他公共安全支出	442.00
205	教育支出	54,692.00

## 2023 年赤坎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
20501	教育管理事务	1,701.00
2050101	行政运行	219.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,482.00
20502	普通教育	51,076.00
2050201	学前教育	2,039.00
2050202	小学教育	26,398.00
2050203	初中教育	13,188.00
2050204	高中教育	7,951.00
2050299	其他普通教育支出	1,500.00
20507	特殊教育	58.00
2050701	特殊学校教育	58.00
20508	进修及培训	239.00
2050802	干部教育	238.00
2050804	退役士兵能力提升	1.00
20509	教育费附加安排的支出	198.00
2050904	城市中小学教学设施	198.00
20599	其他教育支出	1,420.00
2059999	其他教育支出	1,420.00
206	科学技术支出	68.00
20601	科学技术管理事务	45.00
2060101	行政运行	45.00
20607	科学技术普及	8
2060702	科普活动	8

## 2023 年赤坎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
20699	其他科学技术支出	15
2069999	其他科学技术支出	15
207	文化旅游体育与传媒支出	1,096.00
20701	文化和旅游	775.00
2070101	行政运行	199.00
2070108	文化活动	26.00
2070109	群众文化	202.00
2070113	旅游宣传	30.00
2070199	其他文化和旅游支出	318.00
20702	文物	2.00
2070204	文物保护	2.00
20703	体育	235.00
2070306	体育训练	18.00
2070307	体育场馆	4.00
2070308	群众体育	207.00
2070399	其他体育支出	6.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	84.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	84.00
208	社会保障和就业支出	34,816.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,014.00
2080101	行政运行	324.00
2080103	机关服务	2.00
2080105	劳动保障监察	2.00

## 2023 年赤坎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
2080107	社会保险经办机构	315.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	7.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	362.00
20802	民政管理事务	309.00
2080201	行政运行	207.00
2080206	社会组织管理	1.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1.00
2080299	其他民政管理事务支出	100.00
20805	行政事业单位养老支出	26,520.00
2080501	行政单位离退休	2,870.00
2080502	事业单位离退休	4,066.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,732.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,352.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2,500.00
20808	抚恤	2,659.00
2080801	死亡抚恤	959.00
2080802	伤残抚恤	94.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.00
2080805	义务兵优待	409.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	4.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	1.00
2080899	其他优抚支出	1,191.00



## 2023 年赤坎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
20809	退役安置	1,023.00
2080901	退役士兵安置	221.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	343.00
2080999	其他退役安置支出	459.00
20810	社会福利	240.00
2081001	儿童福利	22.00
2081002	老年福利	218.00
20811	残疾人事业	329.00
2081101	行政运行	65.00
2081104	残疾人康复	26.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	208.00
2081199	其他残疾人事业支出	30.00
20819	最低生活保障	546.00
2081901	城市最低生活保障金支出	485.00
2081902	农村最低生活保障金支出	61.00
20820	临时救助	31.00
2082001	临时救助支出	31.00
20821	特困人员救助供养	191.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	178.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	13.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	264.00
2082601	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	264.00
20828	退役军人管理事务	249.00

## 2023 年赤坎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
2082801	行政运行	77.00
2082850	事业运行	57.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	115.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,441.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,441.00
210	卫生健康支出	13,432.00
21001	卫生健康管理事务	252.00
2100101	行政运行	222.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30.00
21002	公立医院	890.00
2100201	综合医院	378.00
2100202	中医(民族)医院	228.00
2100206	妇幼保健医院	187.00
2100208	其他专科医院	97.00
21003	基层医疗卫生机构	1,331.00
2100301	城市社区卫生机构	1,331.00
21004	公共卫生	4,991.00
2100403	妇幼保健机构	300.00
2100408	基本公共卫生服务	1,225.00
2100409	重大公共卫生服务	3,285.00
2100499	其他公共卫生支出	181.00
21007	计划生育事务	1,105.00
2100717	计划生育服务	1,050.00

## 2023 年赤坎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
2100799	其他计划生育事务支出	55.00
21011	行政事业单位医疗	3,852.00
2101101	行政单位医疗	890.00
2101102	事业单位医疗	2,923.00
2101103	公务员医疗补助	39.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	570.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	570.00
21013	医疗救助	254.00
2101301	其他医疗救助支出	254.00
21014	优抚对象医疗	75.00
2101401	优抚对象医疗补助	42.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	33.00
21015	医疗保障管理事务	97.00
2101501	行政运行	85.00
2101505	医疗保障政策管理	2.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	10.00
21099	其他卫生健康支出	15.00
2109999	其他卫生健康支出	15.00
211	节能环保支出	17.00
21101	环境保护管理事务	17.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	17.00
212	城乡社区支出	5,053.00
21201	城乡社区管理事务	3,613.00

## 2023 年赤坎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
2120101	行政运行	1,326.00
2120102	一般行政管理事务	5.00
2120104	城管执法	769.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,513.00
21202	城乡社区规划与管理	62.00
2120201	城乡社区规划与管理	62.0
21205	城乡社区环境卫生	1,228.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,228.00
21299	其他城乡社区支出	150.00
2129999	其他城乡社区支出	150.00
213	农林水支出	1,843.00
21301	农业农村	1,005.00
2130101	行政运行	209.00
2130104	事业运行	254.00
2130109	农产品质量安全	4.00
2130199	其他农业农村支出	538.00
21303	水利	20.00
2130399	其他水利支出	20.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	475.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	475.00
21307	农村综合改革	234.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	234.00
21399	其他农林水支出	109.00

## 2023 年赤坎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
2139999	其他农林水支出	109.00
215	资源勘探工业信息等支出	275.00
21507	国有资产监管	275.00
2150799	其他国有资产监管支出	275.00
216	商业服务业等支出	15.00
21602	商业流通事务	15.00
2160299	其他商业流通事务支出	15.00
220	自然资源海洋气象等支出	544.00
22001	自然资源事务	544.00
2200101	行政运行	319.00
2200150	事业运行	29.00
2200199	其他自然资源事务支出	196.00
221	住房保障支出	2,224.00
22102	住房改革支出	2,224.00
2210201	住房公积金	2,224.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,142.00
22401	应急管理事务	862.00
2240106	安全监管	58.00
2240108	应急救援	25.00
2240109	应急管理	227.00
2240199	其他应急管理支出	552.00
22402	消防救援事务	280.00
2240299	其他消防救援事务支出	280.00

2023 年赤坎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
232	债务付息支出	1,067.00
23203	地方政府一般债务付息支出	1,067.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,067.00
229	其他支出	500.00
22999	其他支出	500.00
2299999	其他支出	500.00

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 年赤坎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 21,118 万元，比上年减少 42 万元，下降 0.2%。主要原因：压减非急需非刚性支出。

2. 2023 年教育支出预算 54,692 万元，比上年增加 2,393.00 万元，增长 4.6%。主要原因：学位建设增加，为满足教学需求义务教师人数增加。

3. 2023 年公共安全支出预算 3,423 万元，比上年增加 464 万元，增长 15.7%。主要原因：为确保人民群众的生命财产安全加大社会治安建设方面投入。

4. 2023 年科学技术支出预算 68 万元，比上年增加 19 万元，增长 38.8%。主要原因：人员增加以及工资调整等因素带来的支出增加。

5. 2023 年社会保障和就业支出预算 34,816 万元，比上年增加 5,769 万元，增长 19.9%。主要原因：社保民生保障政策不断提标扩面，不断加大力度兜牢民生保障。

6. 2023 年卫生健康支出预算 13,432 万元，比上年增加 1,184 万元，增长 9.7%。主要原因：医疗卫生民生保障事项提标扩面以及市统筹列支的城乡居民基本医疗保险调整为区级列支。

7. 2023 年城乡社区支出预算 5,053 万元，比上年增加

1,826 万元，增长 56.6%。主要原因：建设项目增加。

8. 2023 年农林水支出预算 1,843 万元，比上年减少 1,347 万元，下降 42.2%。主要原因：上级提前下达的涉农资金减少以及农林水建设项目减少。

9. 2023 年自然资源海洋气象等支出预算 544 万元，比上年增加 164 万元，增长 43.2%。主要原因：人员增加以及工资调整等因素带来的支出增加。

10. 2023 年住房保障支出预算 2,224 万元，比上年增加 537 万元，增长 31.8%。主要原因由于工资增长带动住房公积金等支出的增长等原因。

11. 2023 年其他支出预算 500 万元，比上年减少 1,812 万元，下降 78.4%。主要原因：预算到位率提高的因素减少支出。

12. 2023 年债务还本支出预算 1,515 万元，比上年增加 615 万元，增长 68.3%。主要原因：按照债券付息期限计算实际安排。

13. 2023 年债务付息支出预算 1,067 万元，比上年增加 498 万元，增长 87.5%。主要原因：按照债券付息期限计算实际安排。



表 4

## 2023 年赤坎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	85,775.00
501	机关工资福利支出	19,779.00
50101	工资奖金津补贴	13,709.00
50102	社会保障缴费	3,723.00
50103	住房公积金	1,718.00
50199	其他工资福利支出	629.00
502	机关商品和服务支出	1,297.00
50201	办公经费	926.00
50202	会议费	0.00
50203	培训费	3.00
50204	专用材料购置费	0.00
50205	委托业务费	2.00
50206	公务接待费	0.00
50207	因公出国（境）费用	0.00
50208	公务用车运行维护费	168.00
50209	维修（护）费	5.00
50299	其他商品和服务支出	193.00
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 年赤坎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	57,644.00
50501	工资福利支出	57,526.00
50502	商品和服务支出	118.00
50599	其他对事业单位补助	0.00
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

表 4

## 2023 年赤坎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	7,055.00
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	7,055.00
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
511	债务利息及费用支出	0.00
51101	国内债务付息	0.00
51102	国外债务付息	0.00
51103	国内债务发行费用	0.00
51104	国外债务发行费用	0.00
512	债务还本支出	0.00
51201	国内债务还本	0.00
51202	国外债务还本	0.00
513	转移性支出	0.00
51301	上下级政府间转移性支出	0.00
51303	债务转贷	0.00

## 2023 年赤坎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
51304	调出资金	0.00
51305	安排预算稳定调节基金	0.00
51306	补充预算周转金	0.00
51307	区域间转移性支出	0.00
514	预备费及预留	0.00
51401	预备费	0.00
51402	预留	0.00
599	其他支出	0.00
59907	国家赔偿费用支出	0.00
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
59909	经常性赠与	0.00
59910	资本性赠与	0.00
59999	其他支出	0.00

备注：无。

表 5

## 2023 年赤坎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	332.00
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	274.00
1. 公务用车购置	80.00
2. 公务用车运行维护费	194.00
（三）公务接待费	58.00

备注：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 年赤坎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 332.00 万元，比上年增加 80.01 万元，原因是为了强化招商引资推进全区经济高质量发展，预计接待费用需求增加，部分公车陈旧报废需购置跟新和运维成本增加。其中：因公出国（境）支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 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 274.00 万元（公务用车购置费 80.00 万元，比上年增加 36.00 万元；公务用车运行维护费 194.00 万元，比上年增加 1.26 万元。）比上年增加 37.26 万元，原因是部分公车陈旧报废需购置跟新和运维成本增加；公务接待费支出 58.00 万元，比上年增加 42.75 万元，原因是为了强化招商引资推进全区经济高质量发展，预计接待费用需求增加。

## 2023 年赤坎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	无	无	无	无
<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
<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
国防	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

## 2023 年赤坎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	655.00
彩票公益金收入	655.00
二、上级补助收入	10,400.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	12,200.00
其他地方自行试点项目收益专项 债券收入	12,200.00
六、上年结转收入	13,307.00
收入总计	36,562.00



表 8

## 2023 年赤坎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、本级政府性基金支出	35,280.00
（一）城乡社区支出	13,989.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	6,797.00
补助被征地农民支出	19.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,778.00
城市基础设施配套费安排的支出	7,192.00
其他城市基础设施配套费安排的支出	7,192.00
（二）其他支出	12,236.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,200.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,200.00
彩票公益金安排的支出	36.00
用于福利事业的彩票公益金支出	3.00
用于体育事业的彩票公益金支出	33.00
（三）债务付息支出	9,055.00
地方政府专项债务付息支出	9,055.00
国有土地使用权出让金债务付息支出	186.00
土地储备专项债券付息支出	778.00
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	8,091.00
二、上解支出	0.00
三、调出资金	0.00
四、债务还本支出	0.00
五、结转下年支出	1,282.00

表 8

## 2023 年赤坎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
支出总计	36,562.00

## 2023年赤坎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	城乡社区支出	13,989.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,797.00
2120805	补助被征地农民支出	19.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,778.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7,192.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7,192.00
229	其他支出	12,236.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,200.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,200.00
22960	彩票公益金安排的支出	36.00
2296002	用于福利事业的彩票公益金支出	3.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	33.00
232	债务付息支出	9,055.00
23204	地方政府专项债务付息支出	9,055.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	186.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	778.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	8,091.00
	<b>支出总计</b>	<b>35,280.00</b>

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。

2023 年赤坎区 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	赤坎区	无	无	无
<b>科学技术支出</b>	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
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	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
<b>社会保障和就业支出</b>	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
<b>节能环保支出</b>	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
<b>城乡社区支出</b>	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
<b>农林水支出</b>	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
<b>交通运输支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2023 年赤坎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	赤坎区	无	无	无
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
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。

## 2023 年赤坎区 国有资本经营预算收入表

单位：万元

预算科目	预算数
<b>一、国有资本经营收入</b>	200.00
利润收入	200.00
其他国有资本经营预算企业利润收入	200.00
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
<b>二、转移性收入</b>	110.00
国有资本经营预算转移支付收入	110.00
上解收入	0.00
<b>三、上年结转收入</b>	308.00
<b>收入总计</b>	<b>618.00</b>

注：无。

## 2023年赤坎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>	418.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	418.00
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	418.00
（二）国有企业资本金注入	0.00
其他国有企业资本金注入	0.00
（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	0.00
其他国有资本经营预算支出	0.00
<b>二、转移性支出</b>	0.00
（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	0.00
<b>三、结转下年支出</b>	200.00
<b>支出总计</b>	618.00

注：无。

## 2023年赤坎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	418.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	418.00
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	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	418.00
	<b>支出总计</b>	418.00

注：无。



表 14

## 2023年赤坎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	赤坎区	无	无	无
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 年赤坎区 社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
合计	17,138.00
其中：保险费收入	13,765.00
财政补贴收入	2,500.00
利息收入	23.00
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	17,138.00
其中：保险费收入	13,765.00
财政补贴收入	2,500.00
利息收入	23.00

注：无。

## 2023年赤坎区社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	预算数
合计	17,034.00
其中：社会保险待遇支出	16,000.00
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	17,034.00
其中：基础养老金支出	16,000.00

注：无。

## 2023年赤坎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	104.00
累计结余	2,518.00
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	104.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	2,518.00

## 2022 年赤坎区 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	16,613.00
二、2022 年末地方政府一般债务限额	19,613.00
三、2022 年地方政府一般债务发行（转贷）额	3,900.00
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	3,900.00
四、2022 年地方政府一般债务还本额	900.00
五、2022 年末地方政府一般债务余额预计执行数	19,613.00

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 年赤坎区 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	67,700.00
二、2022 年末地方政府专项债务限额	181,200.00
三、2022 年地方政府专项债务发行（转贷）额	57,500.00
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	181,200.00

## 赤坎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	$A=B+D$	61,400.00	61,400.00
（一）一般债券	B	3,900.00	3,900.00
其中：再融资债券	C	900.00	900.00
（二）专项债券	D	57,500.00	57,500.00
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2022 年还本执行数	$F=G+H$	900.00	900.00
（一）一般债券	G	900.00	900.00
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2022 年付息执行数	$I=J+K$	3,331.00	3,331.00
（一）一般债券	J	160.00	160.00
（二）专项债券	K	3,172.00	3,172.00
四、2023 年还本预算数	$L=M+O$	1,515.00	1,515.00
（一）一般债券	M	1,515.00	1,515.00
其中：再融资债券		0.00	0.00
财政预算安排	N	1,515.00	1,515.00
（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	$Q=R+S$	10,122.00	10,122.00
（一）一般债券	R	1,067.00	1,067.00
（二）专项债券	S	9,055.00	9,055.00

赤坎区 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	19,55 0.00	1,51 5.00	0.00	1,800 .00	1,365 .00	16,370. 00	一般公共预 算
	新增债 券	12,00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500. 00	
	置换债 券	3,630 .00	1,36 5.00	0.00	900.0 0	1,365 .00	0.00	
	再融资 债券	3,920 .00	150. 00	0.00	900.0 0	0.00	2,870.0 0	
专项债券	合计	181,2 00.00	0.00	0.00	2,007 .00	21,60 0.00	169,793 .00	政府性基金 预算
	新增债 券	180,2 14.00	0.00	0.00	2,007 .00	21,60 0.00	168,807 .00	
	置换债 券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资 债券	986.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



表 22

## 2022 年赤坎区 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
赤坎区	200,813 .00	19,613. 00	181,200 .00	200,813 .00	19,613.0 0	181,200. 00

## 2022 年赤坎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
赤坎区	60,500.00	3,000.00	0.00	57,500.00
赤坎区创建国家文明城市补短板项目（二期）	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
湛江市赤坎区生态墓园（新民分园）建设项目	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
赤坎区医院及社区卫生服务中心迁建、升级改造、建设等项目	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
赤坎区都市产业园项目	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
赤坎区创建广东省全域旅游示范区项目	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
湛江市赤坎区教育高质量发展建设项目	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00

## 2022 年赤坎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	60,500.00	100.0%
<b>一、基础设施建设</b>	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%
<b>二、能源</b>	0.00	0.0%
<b>三、农林水利</b>	0.00	0.0%
<b>四、生态环保</b>	0.00	0.0%
<b>五、社会事业</b>	33,000.00	54.5%
（一）卫生健康	13,000.00	21.5%
（二）教育	3,000.00	5.0%
（三）养老	0.00	0.0%
（四）文化旅游	14,000.00	23.1%
（五）其他社会事业	3,000.00	5.0%
<b>六、仓储物流基础设施</b>	0.00	0.0%
<b>七、市政和产业园区基础设施</b>	2,500.00	4.1%
<b>八、保障性安居工程</b>	25,000.00	41.3%
（一）城镇老旧小区改造	25,000.00	41.3%
（二）保障性租赁住房	0.00	0.0%
（三）棚户区改造	0.00	0.0%
<b>九、其他</b>	0.00	0.0%

2022 年赤坎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	-	57,500.00	-	-	0.00	1,962.00
赤坎区创建全国文明城市补短板项目（二期）	城镇老旧小区改造	19,000.00	30	3.4%	0.00	644.00
赤坎区创建全国文明城市补短板项目（二期）	城镇老旧小区改造	6,000.00	30	3.5%	0.00	209.00
湛江市赤坎区生态墓园（新民分园）建设项目	其他社会事业	2,000.00	30	3.4%	0.00	68.00
湛江市赤坎区生态墓园（新民分园）建设项目	其他社会事业	1,000.00	30	3.5%	0.00	35.00
赤坎区医院及社区卫生服务中心迁建、升级改造、建设等项目	卫生健康	10,000.00	30	3.4%	0.00	340.00

2022年赤坎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
赤坎区医院及社区卫生服务中心迁建、升级改造、建设等项目	卫生健康	3,000.00	30	3.5%	0.00	105.00
赤坎区创建广东省全域旅游示范区项目	文化旅游	9,000.00	30	3.4%	0.00	314.00
赤坎区创建广东省全域旅游示范区项目	文化旅游	2,500.00	30	3.3%	0.00	82.00
赤坎区创建广东省全域旅游示范区项目	文化旅游	2,500.00	30	3.5%	0.00	87.00
赤坎区都市产业园项目	产业园区基础设施	2,500.00	30	3.5%	0.00	87.00

注：无。

## 2023 年赤坎区 地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项 目	公 式	无	本级	无
一、2022 年地方政府债务限额	A=B+C	0.00	200,813.0 0	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	19,613.00	0.00
专项债务限额	C	0.00	181,200.0 0	0.00
二、提前下达 2023 年地方政府债务新增限额	D=E+F	0.00	32,300.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	3,000.00	0.00
专项债务限额	F	0.00	29,300.00	0.00

表 27

## 2023 年赤坎区 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	32,300.00	3,000.00	29,300.00
赤坎区都市产业园项目	2,500.00	0.00	2,500.00
赤坎区创建广东省全域旅游示范区项目	4,500.00	0.00	4,500.00
赤坎区创建全国文明城市补短板项目（二期）	5,000.00	0.00	5,000.00
赤坎区城镇老旧小区、城乡片区环境升级改造开发项目	11,000.00	0.00	11,000.00
赤坎区医疗卫生机构搬迁及综合服务能力建设项目	2,800.00	0.00	2,800.00
南桥街道社区建设示范项目	2,000.00	0.00	2,000.00
湛江市赤坎区城乡融合乡村振兴示范带项目	1,500.00	0.00	1,500.00
湛江市赤坎区教育局高质量发展建设项目	3,000.00	3,000.00	0.00

# 关于 2023 年赤坎区 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 年上级部门共提前下达我区新增债券额度 32,300.00 万元。根据湛江市财政局《关于下达 2023 年第 1 批地方政府新增债务限额的通知》（湛财债【2023】5 号）其中 2023 年一般债券提前下达 3,000.00 万元；2023 年专项债券提前下达 29,300.00 万元。

## 二、分配方案

1. 项目名称：赤坎区都市产业园项目，拟分配安排专项债券资金 2,500.00 万元。

2. 项目名称：赤坎区创建广东省全域旅游示范区项目，拟分配安排专项债券资金 4,500.00 万元。

3. 项目名称：赤坎区创建全国文明城市补短板项目（二期），拟分配安排专项债券资金 5,000.00 万元。

4. 项目名称：赤坎区城镇老旧小区、城乡片区环境升级改造开发项目，拟分配安排专项债券资金 11,000.00 万元。

5. 项目名称：赤坎区医疗卫生机构搬迁及综合服务能力建设项目，拟分配安排专项债券资金 2,800.00 万元。

6. 项目名称：南桥街道社区建设示范项目，拟分配安排专项债券资金 2,000.00 万元。

7. 项目名称：湛江市赤坎区城乡融合乡村振兴示范带项目，拟分配安排专项债券资金 1,500.00 万元。



8. 项目名称：湛江市赤坎区教育局高质量发展建设项目，拟分配安排一般债券资金 3,000.00 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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%。其中：

#### 1. 税收返还

赤坎区本级无对下级税收返还。

#### 2. 一般性转移支付

赤坎区本级无对下级一般性转移支付。

#### 3. 专项转移支付

赤坎区本级无对下级专项转移支付。

### （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 200,813.00 万元，其中：一般债务限额 19,612.74 万元，专项债务限额 181,200.00 万元。2021 年政府债务余额执行数 200,813.00 万元。按偿债来源分，一般债务 19,613.00 万元，专项债务 181,200.00 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 年发行地方政府债券 61,400.00 万元。其中：一般债券 3,900.00 万元，专项债券 57,500.00 万元；新增债券 60,500.00 万元，再融资债券 900.00 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 900.00 万元，其中：一般债券还本 900.00 万元，专项债券还本 0.00 万元；支付地方政府债券利息 3,331.00 万元，其中：一般债券利息 160.00 万元，专项债券利息 3,172.00 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	一村(社区)一法律顾问工作经费
业务主管部门	赤坎区司法局
资金类型	其他事业发展性支出
项目实施周期	2023 年

资金需求	2023 年金额	36.00 万元
用途范围	一村(社区)一法律顾问工作	
政策依据	<p>根据省委办公厅、省政府办公厅《关于开展一村(社区)一法律顾问工作的意见》，中共湛江市委办公室、湛江市人民政府办公室印发《关于开展一村(社区)一法律顾问工作的实施方案》(湛委办发〔2014〕19号)，中共湛江市赤坎区委办公室、湛江市赤坎区人民政府办公室关于印发《湛江市赤坎区关于开展一村(社区)一法律顾问工作的实施方案》(赤委办〔2015〕6号)要求，按照每个村(社区)每年不少于1万元的标准安排补贴经费，由省、市、区三级财政按比例负担。</p>	
总体绩效目标	年度绩效目标	<p>一是法律服务在全省村(社区)实现全覆盖，群众不出村(社区)即可享受到法律服务，困难群众能够及时得到法律援助，群众对法律服务满意度不断提高；二是基层干部群众的法律意识显著增强，逐步养成知法守法、依法办事的良好习惯，能够自觉通过合法途径反映利益诉求，解决矛盾纠纷，维护合法权益；三是基层自治管理明显改善，形成以法治思维和法治方式管理村(社区)公共事务、化解基层矛盾纠纷、维护村(居)民合法权益和社会和谐稳定的新格局。举办法治讲座、法治宣传、提供法律咨询，基层干部</p>

	群众的法律意识显著增强；为村（社区）审查合同、出具法律意见，基层自治管理明显改善。				
	<p>实施周期绩效目标</p> <p>一是法律服务在全省村（社区）实现全覆盖，群众不出村（社区）即可享受到法律服务，困难群众能够及时得到法律援助，群众对法律服务满意度不断提高；二是基层干部群众的法律意识显著增强，逐步养成知法守法、依法办事的良好习惯，能够自觉通过合法途径反映利益诉求，解决矛盾纠纷，维护合法权益；三是基层自治管理明显改善，形成以法治思维和法治方式管理村（社区）公共事务、化解基层矛盾纠纷、维护村（居）民合法权益和社会和谐稳定的新格局。举办法治讲座、法治宣传、提供法律咨询，基层干部群众的法律意识显著增强；为村（社区）审查合同、出具法律意见，基层自治管理明显改善。</p>				
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	每月到村（社区）提供	≥ 8	≥ 8

	指 标		法律服务的时 间（小时）		
		质量指标	考核评估合 格率（%）	≥ 95%	≥ 95%
		时效指标	法律咨询（含 现场咨询和非 现场咨询）的 解答及时率 （%）	100%	100%
		成本指标	项目投入成本 （万元）	36	36
	效 益 指 标	社会效益 指标	法律顾问覆盖 率（%）	100%	100%
		可持续影响 指标	对法治工作发 挥的积极影响	长期	长期
		服务对象 满意度指标	村（居）委、 群众等服务对 象满意度 （%）	≥ 90%	≥ 90%

## 绩效目标申报表

资金名称	驻街帮街扶村区级配套资金				
业务主管部门	赤坎区农业农村局				
资金类型	其他事业发展性支出				
项目实施周期	2023 年				
资金需求	2023 年金额	300.00 万元			
用途范围	驻街帮街扶村区级配套				
政策依据	<p>《湛江市乡村振兴驻镇帮镇扶村工作方案》(湛委办发电(2021)14号)第9页最后一段,明确“2021-2025年,我市有行政村的街道全市28个按平均每个街道每年200万元标准筹集资金,由市本级、属地县(市、区)按5:5比例分担。我区3个有行政村的街道每个街道需安排资金100万元(200万*50%),每年区级配套资金共计300万元。资金重点用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴、发展富民兴村产业、提升镇村公共基础设施水平和公共服务能力。”</p>				
总体绩效目标	年度绩效目标	提升各涉农街道人居环境整治水平和公共服务水平。			
	实施周期绩效目标	提升各涉农街道人居环境整治水平和公共服务水平。			
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	先行示范街(个)	3	3
		质量指标	辐射周边群众能力	增强	增强

		时效指标	项目完成时间	1年	1年
		成本指标	项目投入成本 (万元)	300	300
	效益指标	经济效益指标	推动帮扶对象 增加收入	60	60
		可持续影响指标	帮扶项目对街道的影响	长期	长期
		服务对象满意度指标	群众受体满意度	≥95%	≥95%