

# 2023年坡头区政府预算公开

# 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

## 坡头区 2022 年预算执行情况和 2023 年预算（草案）的报告

坡头区财政局局长 李志强

各位代表：

受区人民政府的委托，现向大会报告我区 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算（草案），请予以审议，并请政协各位委员和其他列席人员提出意见。

2022 年是党的二十大胜利召开之年，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，区财政以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省、市、区的决策部署，坚决落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，坚持稳中求进工作总基调，扎实做好拓财源、稳平衡、助发展、保民生、促改革、防风险各项工作，积极应对各方面带来的收支平衡压力，高效统筹疫情防控和经济社会发展，加快推进坡头区各项社会事业工作实现平稳有序发展。

### 一、2022 年财政预算执行情况

#### （一）一般公共预算收支执行情况

一般公共预算收入同口径增速迈进全市第一方阵。一般公共预算收入实现 45,254 万元，完成调整预算 44,017 万元的 102.81%，同口径增长 6.52%，全市排名第三。其中：税收

收入 33,055 万元，同口径增长-7.77%，占一般公共预算收入的 73%；非税收入 12,199 万元，同比增长 115.38%，全市排名第一，占一般公共预算收入的 27%。加上上级补助收入 125,654 万元、调入资金 27,496 万元、上年结转 31,002 万元、债务转贷收入 3,780 万元、动用稳定调节基金 38,557 万元，2022 年全区一般公共预算总收入 271,743 万元。

一般公共预算支出 200,299 万元，完成调整预算 192,459 万元的 104.1%，比上年同期减少 18,780 万元，同比减少 8.6%。加上上解支出 25,702 万元、安排预算稳定调节基金 35,670 万元、结余结转 5,179 万元（省市资金结转）、调出资金 4,113 万元、债务还本支出 780 万元，2022 年全区一般公共预算总支出 271,743 万元。

## （二）政府性基金预算收支执行情况

2022 年政府性基金预算收入 30,849 万元，完成调整预算 30,410 万元的 101.4%，同比减少 69.2%。加上上级补助收入 3,588 万元、债务转贷收入 85,000 万元、调入资金 4,113 万元、上年结余 32,784 万元，2022 年全区政府性基金总收入 156,334 万元。

2022 年政府性基金预算支出 126,838 万元，完成调整预算 124,470 万元的 101.9%，同比增加 22.7%。加上调出资金 27,089 万元、年终结转 2,407 万元（主要是省市资金结余），2022 年全区政府性基金总支出 156,334 万元。

### （三）国有资本经营预算收支执行情况

2022年国有资本经营预算收入12.23万元，完成调整预算12万元的101.9%，加上上级补助收入171.47万元、上年结转165.47万元，2022年国有资本经营预算收入总计349.17万元。

国有资本经营预算支出104.55万元，完成调整预算104.55万元的100%，加上结转下年244.62万元，2022年国有资本经营预算支出总计349.17万元。

### （四）社会保险基金收支执行情况

2022年社会保险基金预算总收入16,256.8万元，完成调整预算16,256.8万元的100%。2022年社会保险基金预算总支出12,538.52万元，完成调整预算12,538.52万元的100%。社会保险基金预算当期收支结余3,718.28万元，年末累计结余17,902.98万元。

## 二、2022年财政工作开展情况

2022年极不平凡，区财政全体干部不断攻坚克难，不断完善制度机制，实施积极的财政政策，强化政策落实和预算约束，全力以赴抓收入、优支出、兜底线、保重点，有力促进全区经济社会持续健康发展。

### （一）多维度抓收入，做好生财聚财之道

一是多措并举抓实收入。围绕年度目标任务，积极应对经济下行、疫情及减税降费政策等因素叠加影响，坚持依法依规组织收入，扎实做好收入动态监控，不断强化收入征管。

全区一般公共预算收入完成 45,254 万元, 同口径增长 6.52%, 较好地完成了收入目标任务。二是多管齐下挖潜非税。主动对接摸排全区国有资产资源情况, 进一步促进盘活资产资源, 实现河道清淤物处置收入 5,192 万元。全年非税收入完成 12,199 万元, 同比增长 115.38%, 全市排名第一。三是多策并用向上争资。把握政策资金扶持方向, 出台《湛江市坡头区地方政府专项债券项目管理实施细则(试行)》, 定期通报考核, 充分激发各部门向上争取的积极性和主动性。全年向上争取债券资金 88,780 万元(含专项债券 85,000 万元、一般债券 3,780 万元), 争取涉农专项资金 10,876 万元, 较上年增长 74.27%, 有力有效支持我区实施乡村振兴战略和发展社会民生事业。四是多方并管盘活存量。加强财政资金动态监控, 建立“定期清理、限期使用、超期收回”长效机制, 按照国办发[2014]70 号、预算法及其实施条例等相关文件规定, 盘活对超过两年以上的上级补助结转结余资金, 统筹用于民生实事等领域, 不断增强财政保障能力。

## **(二) 兜牢“三保”强民生, 做好用财理财之道**

一是优先保障“三保”支出, 进一步开源节流。全力保障国家和省定“三保”支出需求, 累计支出 121,955.98 万元, 其中: 保工资支出 79,692.78 万元、保运转支出 1,874.35 万元、保民生支出 40,388.85 万元, 切实防范化解基层“三保”风险。坚持厉行节约, 树牢“过紧日子”思想。对全区各预算单位的一般性支出进行压减, 额度在 30 万元(含)以下的一律按 5% 比例压减, 30 万至 100 万元的一律按 8% 比

例压减，100 万元（含）以上的一律按 10%比例压减，全区共压减一般性支出 388.4 万元。

**二是用心用情办好民生实事，增进民生福祉。十大民生支出占比八成以上。**2022 年全区投入教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障、粮油物资储备等十大民生支出完成 165,179 万元，占一般公共预算支出 82.47%。省十件民生实事全面完成。2022 年投入十件民生实事 1,715.38 万元，支出率为 166.38%，切实加强基础性、普惠性、兜底性民生保障，加快补齐民生短板，让人民群众生活更美好。

**强化资金保障疫情防控。**强化资金统筹调度，积极争取上级资金补助、多渠道落实防控资金，全年拨付 6,607.04 万元疫情防控专项经费，切实筑牢疫情防控安全屏障。**全力夯实粮食安全根基。**全年拨付耕地地力保护补贴 1,789.79 万元，拨付种粮农民一次性补贴 430.43 万元，覆盖 7 个镇（街）粮食作物播种面积 40.26 万亩，极大地调动了广大农民群众保护耕地、提升地力的积极性和主动性，确保耕地数量不减少、质量不下降。**发挥资金集聚效益，助力乡村振兴。**加大涉农资金统筹整合力度，争取涉农专项资金 10,876 万元，争取乡村振兴驻镇帮镇扶村上级资金 10,855 万元，安排区级乡村振兴经费 2571 万元，有力支持我区乡村振兴战略的全面实施。**促进平安坡头建设。**投入平安建设等公共安全经费 3,338 万元，进一步加强基层社会治理，擦亮“平安中国示范区”金字招牌，为建设更高水平的平安坡头营造安全稳

定的社会环境。

### （三）聚焦纾困惠企，做好经济发展之道

一是确保债券资金发挥更大效益。2022年全区共争取到三批新增债券转贷资金88,780万元，较上年增长91.3%，已全部使用完毕，支出率和拨付率均居全市第一，有力保障重点项目实施，促进全区经济社会持续健康发展。二是确保管好用好直达资金。对直达资金实行动态严密监管，让资金精准、安全、高效运行、直达基层，真正为基层减负。全区收到直达资金54,314.01万元，累计支出52,653.71万元，支出进度达96.9%，位居全市前列。三是确保增值税留抵退税资金保障到位。在疫情冲击下，统筹财力资金积极落实增值税期末留抵退税等政策，全区共落实小微企业增值税留抵退税支出累计6,712.34万元，确保企业特别是小微企业及时享受退税政策红利。四是抓好降费政策常态化管理。严格执行各项涉企收费政策，助力企业降本增效。在2022年10月1日至2022年12月31日期间，对企业、个体工商户应缴纳的《涉及企业、个体工商户行政事业性收费缓缴清单》内收费项目，自应缴之日起缓缴一个季度，不收滞纳金。五是加大政府采购支持中小企业力度。落实促进中小企业发展的政府采购政策，加强预算单位政府采购项目评估，对适宜由中小企业提供的，预留采购份额专门面向中小企业采购，为中小企业参与采购活动提供便利，减轻中小企业资金压力。2022年全区采购总额21,803万元，其中面向中小企业采购11,607万元，占采购总额的53.23%。六是落实国家对服务

业小微企业和个体工商户的房屋租金减免政策。2022年，有8户服务业小微企业和个体工商户在广东省财政厅行政事业单位资产管理信息系统申请减免租金，每户申请减免6个月，合计减免44.6万元。

#### （四）深化改革创新，做好财政管财之道

深化预算绩效改革，全力构建绩效全覆盖体系。一是坚持制度先行，夯实管理基础。印发《坡头区区级财政绩效评估指南》、《坡头区区级部门单位整体支出绩效评价管理办法》等多份指导性文件，推进全面实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。二是坚持关口前移，嵌入预算流程。年度预算绩效目标与预算编制管理同步布置、同步申报、同步审核及基本同步公开。强化预算绩效目标管理及信息公开，2022年6月底所有部门整体绩效目标表及项目绩效目标表已在坡头区政府网挂网公开。三是坚持全面覆盖，突出重点评价。聚焦提升覆盖面广、社会关注度高、持续时间长的重大政策和重点项目，针对海洋生态环境整治、园区基础设施建设、自然村巷道硬底化建设及污水处理排放管道工程等4个项目开展重点绩效评价。创新工作方法，随机选取6个有行业代表性或资金总量较大的单位开展部门整体支出绩效评价，逐步扩大再评价范围和数量。四是坚持问题导向，强化结果应用。注重绩效评价结果应用，从项目申报、管理、产出、效益四方面归纳梳理评价发现的问题，要求涉及部门单位深入整改，推动评价结果与预算安排、改进管理挂钩。五是推进预决算公开透明。组织开展规范公开信

息培训，答疑解惑。按时按质在坡头区政府网集中公开年度预决算信息，向社会公开主体单位共 120 个，公开率为 100%。

**六是开展会计信息质量检查。**积极扎实开展“双随机、一公开”工作，全力推进随机抽查监管制度，推进依法理财。2022 年随机选取两家行政事业单位及区内两家代理记账机构展开了会计信息质量检查，加强了区内对各行业会计信息质量检查的监督管理。

**七是强化工程预决算审核。**严格遵循“不唯减，不唯增，只唯实”的原则，以规范项目管理、节约财政资金为目标，以服务于全区财政投资项目建设为切入点，客观公正、科学合理地完成评审工作任务。2022 年预算项目 219 个，送审预算金额为 125,540.5 万元，审定金额为 116,287.77 万元，核减金额为 9,252.73 万元，综合预算核减率为 7.37%。结算项目 843 个，送审结算金额为 84,745.55 万元，审定金额为 77,491.11 万元，核减金额为 7,254.44 万元，综合结算核减率为 8.56%。有效提高财政资金效能，确保财政建设项目资金的科学性和准确性。

**八是规范区级财政资金项目库管理。**促进预算科学精准编制和规范高效执行，印发《坡头区区级财政资金项目库管理办法》。依托全省统一的“数字政府”公共财政综合管理平台开展项目库管理工作，对预算项目全过程规范管理。实施项目全生命周期管理的数据库，进一步深化预算管理制度改革。

**九是信息综合得分排名全市第一。**及时提炼总结财政工作中的新思路、新举措、新经验、新成效，积极报道宣传，充分发挥新媒体作用，不断提升财政部门形象。

## （五）夯实国资监管基础工作，做好财政辅助之道

一是妥善处置“僵尸企业”。成立专项工作领导小组，认真推进并完成了 23 家区属国有“僵尸企业”出清处置工作，组织 17 家清算小组对“僵尸企业”的资产、账簿、文书等资料进行清算。加强与有关部门协调配合，统筹解决企业破产清算过程中涉及的民生保障、社会稳定、税收申报、金融协调、资产处置、税费减免、企业注销等问题。切实推进实现区属国有企业组织结构、资本结构的优化升级，提升发展质量。二是完善国有资产监管体制。深化国资监管机构职能转变，按照“不行使社会公共管理职能，不干预企业依法行使自主经营权，以管资本为主”的原则，加强国有资本监管、规范国有资本运作、提高国有资本回报、维护国有资本安全，逐步形成科学精简高效的国资监管体系。区属国有企业按时足额完成上缴工作，国有资本经营收益共 12.23 万元，严管严控国有资本经营预算。三是开展资产管理专项整治。组织全区行政事业单位开展自查自纠工作，指导各单位对照资产管理混乱或漏报等 29 类问题问题逐一核查并完善台账。抽调业务骨干组成核查小组，对 60 个行政事业单位进行现场核查，确保资产管理全覆盖、无遗漏。四是做好国企退休人员社会化管理后续管理工作。2022 年，坡头区实际接收中央驻湛国有企业退休人员为 6590 人，财政按时足额拨付国有企业退休人员社会化管理补助资金 299.92 万元，用于央企退休人员社会化后续管理工作，为深化国有企业改革提供坚实的保障。

2022年，我们积极应对复杂多变的外部环境和经济恢复发展中的矛盾问题，统筹疫情防控和经济社会发展，在财政收支极端困难的情况下，尽全力确保财政收支平衡，取得了来之不易的成绩。同时，我们也清醒地认识到工作中的一些问题和不足：经济形势的不确定性增多，收入质量有待进一步提高；各领域支出需求持续增长，财政预算收支矛盾更加尖锐；项目支出有所固化，零基预算理念践行不足。我们将高度重视这些问题，采取有力措施予以解决。

### 三、2023年财政预算（草案）

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是落实“三化三大”部署，加快打造“省域副中心城市核心区”“全市创新驱动引领区”“全市共同富裕示范先行区”“全市社会治理样板区”，全面推进坡头高质量、跨越式发展的关键之年，做好财政工作责任重大、意义重大。区财政局将坚持落实“积极的财政政策要加力提效，注重精准、更加持续”的要求，自觉践行初心使命，切实履行财政职能，以实际行动和成效为全面推进坡头经济社会高质量发展提供有力支持。

#### （一）2023年预算编制的指导思想

2023年财政预算编制和财政工作的指导思想为：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，认真落实中共湛江市第十二次党代会精神，中共坡头区第十次党代会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持以推动高质量发展为主

题，实施好积极的财政政策，继续做好“六稳”“六保”工作。牢固树立过紧日子的思想，加强财政资源统筹，优化支出重点和结构，增强民生兜底等重点领域、重大项目的财力保障。健全现代预算制度，持续推进财政改革。加强政府债务管理，防范化解财政运行风险，确保社会大局和谐稳定。

按照上述指导思想，2023年预算草案如下：

## **(二) 一般公共预算 (草案)**

2023年一般公共预算预期收入47,517万元，比上年一般公共预算收入完成数45,254万元增加2,263万元，同比增长5%。加上上级补助收入87,840万元、调入资金63,156万元、上年结转5,179万元、债券转贷收入2,500万元、动用预算稳定调节基金44,876万元，一般公共预算预期收入总计251,068万元。

2023年一般公共预算预期支出216,109万元，加上上解支出20,923万元、调出资金11,758万元、预备费2,200万元、债务还本支出78万元，一般公共预算预期支出总计251,068万元，收支平衡。

## **(三) 2023年政府性基金预算 (草案)**

2023年政府性基金预算预期收入96,510万元，其中：土地出让收入88,315万元、城市基础设施配套费4,500万元、污水处理费收入480万元、彩票公益金收入40万元、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用5万元、专项债务对应项目专项收入3,170万元，加上上年结转2,407万元、

调入资金 11,758 万元、债务（转贷）收入 20,900 万元，政府性基金预期收入总计 131,575 万元。

2023 年政府性基金预期支出 62,379 万元，加上调出资金 63,156 万元、债务还本支出 6,040 万元，政府性基金预期支出总计 131,575 万元，收支平衡。

#### **（四）2023 年国有资本经营预算（草案）**

2023 年国有资本经营预算预期收入 4.8 万元，加上上级补助收入 177.51 万元、上年结转 244.62 万元，国有资本经营预算收入总计 426.93 万元。2023 年国有资本经营预算预期支出 426.93 万元，收支平衡。

#### **（五）2023 年社会保险基金预算（草案）**

2023 年社会保险基金预算预期收入 17,254.75 万元，社会保险基金预算预期支出 14,014.80 万元，社会保险基金预算预期当期收支结余 3239.95 万元，年末累计结余 21,142.93 万元。

#### **（六）2023 年地方政府债务情况**

2023 年提前下达我区新增一般债券资金 2,500 万元，用于港大道二期工程 2,500 万元。新增专项债券资金 20,900 万元，用于南调街道宜居示范村建设 2,600 万元，农田耕地水利基础设施提升工程 5,000 万元，妇幼保健院升级建设（异地搬迁新建）项目 3,000 万元，城乡供水一体化工程 4,000 万元，南三镇乡村振兴建设项目 2,300 万元，麻斜街道乡村振兴项目 4,000 万元。全区安排偿还政府一般债券本金 78

万元,安排一般债券利息和发行费 6,223 万元, 专项债券本金 6,040 万元、专项债券利息和发行费 17,521 万元。

## （七）完成 2023 年预算的主要措施

2023 年, 区财政将立足新发展阶段, 贯彻新发展理念, 服务构建新发展格局, 聚焦新一轮改革发展要求, 积极作为、精准发力, 切实增强财政对资源资金的统筹能力, 全力以赴促发展, 坚定不移保民生, 持之以恒防风险, 充分发挥财政的基础性、制度性和保障性作用, 重点抓好以下四个方面工作:

### 1. 发挥平台优势, 助力经济社会高质量发展

一是增强发展“硬实力”, 提升城区发展能级。促进高质量发展, 安排 60,036 万元支持高质量发展的各项工作。积极谋划建设绿美坡头, 继续加强生态保护和修复, 同步提升经济质量和生态文明水平。打通交通“大动脉”, 加快军港大道、东盛大道、海盛路、海旺路、金湾南路等 12 条路网建设, 推动重大交通基础设施提速建设, 完善海东新区起步区交通路网。立足乡村振兴发展, 巩固提升人居环境和乡村风貌, 建设生态绿道、碧道, 发展乡村经济。加强党建引领, 创建基层党建示范点, 紧紧抓住党建引领核心点, 深化推进“三型”模范机关。壮大产业集群, 筑好发展主阵地, 推进园区扩能增效、完善园区配套设施、提升园区承载力。

二是优化服务“软环境”, 筑牢高质量发展基础。统筹安排 63,611 万元支持平安建设、亮灯行动, 强化教育、科技、人才等工作, 不断激发高质量发展新动力。以平安建设

为高质量发展“保驾护航”，深化平安法治坡头建设，擦亮“平安中国建设示范县”金字招牌；以创新驱动为高质量发展“点燃引擎”，围绕中海油、实验室、医科大等“链主”，招商引资上下游企业，全力打造高新产业集群。以教育发展为高质量发展“赋能提质”，不断加大教育投入力度，聚力办好“人民满意的教育”，持续全面实施“三用心”教育行动。

## 2. 坚持主动作为，着力保障财政可持续性

一是力促收入提质增量。紧抓高质量发展、制造业当家的大环境机遇，以推进“三化三大”为抓手，高水平谋划吸引大企业入驻、大项目落地、大平台建设，涵养培植财源，加强重点税收入库跟踪，促进财政收入平稳有序增长。积极向上争资，减轻财政压力。二是强化债券赋能。我区2023年储备专项债券需求项目46个，专项债券储备项目总投资422.91亿元，2023年专项债需求85.35亿元。国家发改委审核通过15个，财政部审核通过27个，拟确定我区2023年提前批专项债券额度为3.95亿元。2023年已争取第一批新增政府债券23,400万元，保持基础设施投入强度，保障重大项目建设，积极扩大有效投资，助力城区新格局建设。

## 3. 坚持兜牢底线，着力民生福祉稳步提升

积极践行以人民为中心的发展思想，扎实推进共同富裕，着力优化公共服务。坚持尽力而为、量力而行、更可持续原则，安排177,531万元用于惠民生、解民忧、暖民心。落实教育、社会保障、卫生健康等补助政策，确保重大民生

政策落地见效；加快推进农业农村现代化建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。大力支持养老服务体系建设，充分发挥财政资金引导作用，支持妇幼保健院升级建设，切实增强服务能力。

#### 4. 坚持改革创新，着力提高财政治理效能

**一是持续推进预算改革。**强力推动零基预算、绩效评价向纵深发展，促进财政管理更加精准、更加有效。巩固拓展预算管理一体化系统建设成果，不断规范预算管理和硬化预算约束。持续扩大预决算公开范围，细化公开内容，提升公开的完整性和规范性。深化预算绩效管理，扩大重点绩效评价范围，提高绩效评价质量。加强绩效评价结果应用，完善预算安排与执行进度、监督检查、绩效评价结果挂钩机制，不断提高财政资金使用效益。**二是深入推进“放管服”改革。**优化政府采购需求管理和交易制度，强化政府采购政策功能。坚持高压监管，坚决遏制隐性债务增量，妥善化解存量，严控经营性债务规模和成本，守住不发生风险的底线。**三是巩固拓展国企改革。**强化国企党建工作，进一步明确队伍管理体制、经营运行机制、实体化发展方向，加快市场化转型，推动国企做强做优做大。

各位代表，做好 2023 年的财政工作，使命光荣，责任重大！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，全面贯彻落实党的二十大精神，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，我们坚定贯彻高质量发展理念，我们坚决举起“争当表率、争做示范、走在前列”的旗帜，为全面推进坡头现代化建设，推

进坡头高质量、跨越式发展作出应有的贡献！

## 第二部分 预算草案报表

### 一、一般公共预算

1. 2023 年坡头区一般公共预算收入表

关于 2023 年坡头区一般公共预算收入的说明

2. 2023 年坡头区一般公共预算支出表

3. 2023 年坡头区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于 2023 年坡头区本级一般公共预算支出的说明

4. 2023 年坡头区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2023 年坡头区本级一般公共预算“三公”经费表

关于 2023 年坡头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 年坡头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 年坡头区政府性基金预算收入表

8. 2023 年坡头区政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2023 年坡头区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2023 年坡头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 年坡头区国有资本经营预算收入表

12. 2023 年坡头区国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2023 年坡头区本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2023 年坡头区 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 年坡头区 社会保险基金预算收入表

16. 2023 年坡头区 社会保险基金预算支出表

17. 2023 年坡头区 社会保险基金预算结余表

#### 五、地方政府债务情况表

18. 2022 年坡头区 地方政府一般债务余额情况表

19. 2022 年坡头区 地方政府专项债务余额情况表

20. 坡头区 地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 坡头区 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2022 年坡头区 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2022 年坡头区 新增债务限额安排情况表

24. 2022 年坡头区 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2022 年坡头区 新增专项债券项目明细情况表

26. 2023 年坡头区 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2023 年坡头区 提前下达新增债务限额安排情况表

表 1  
2023年坡头区一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
<b>一、本级一般公共预算收入</b>	<b>47,517</b>
<b>(一) 税收收入</b>	<b>36,825</b>
增值税	11,214
企业所得税	3,392
个人所得税	860
资源税	180
城市维护建设税	3,800
房产税	1,300
印花税	950
城镇土地使用税	2,400
土地增值税	3,600
车船税	2
船舶吨税	0
车辆购置税	0
关税	0
耕地占用税	650
契税	8,477
烟叶税	0
环境保护税	0
其他税收收入	0
<b>(二) 非税收入</b>	<b>10,692</b>
专项收入	777
行政事业性收费收入	1,030
罚没收入	1,387
国有资本经营收入	0

表 1  
2023 年坡头区一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
国有资源（资产）有偿使用收入	7,498
其他收入	0
<b>二、转移性收入</b>	<b>203,551</b>
（一）上级补助收入	87,840
返还性收入	6,834
一般性转移支付收入	79,748
专项转移支付收入	1,258
（二）下级上解收入	0
（三）调入资金	63,156
政府性基金预算调入资金	63,156
（四）结转收入	5,179
（五）债务（转贷）收入	2500
（六）动用预算稳定调节基金	44,876
<b>收入总计</b>	<b>251,068</b>

备注：无

## 关于 2023 年坡头区一般公共预算收入的说明

2023 年坡头区一般公共预算收入预算数为 47,517 万元，比 2022 年执行数（下同）增加 2,263 万元，增长 5%，主要是重点企业拉动税收增长。具体情况如下：

### 一、税收收入

2023 年坡头区税收收入预算数为 36,825 万元，增加 3,770 万元。其中：

（一）增值税预算数为 11,214 万元，增加 2,270 万元，主要是重点企业实现增值税增长以及预计 2023 年留抵退税同比将减少，同时回补收入拉动增值税增长。

（二）企业所得税预算数为 3,392 万元，减少 23 万元，主要是预期各市场主体利润基本与往年持平。

（三）个人所得税预算数为 860 万元，增加 18 万元，主要是预期居民收入同比上涨。

（四）资源税预算数为 180 万元，增加 3 万元，主要是预期资源出让情况与往年持平。

（五）城市维护建设税等预算数为 3,800 万元，增加 128 万元，主要是增值税增长带动。

（六）房产税预算数为 1300 万元，增加 39 万元，主要是预期房地产市场逐步回暖，房屋交易情况稳中向好。

（七）印花税预算数为 950 万元，减少 19 万元，主要是预期印花税收入与往年持平。

（八）城镇土地使用税预算数为 2400 万元，增加 19 万元，主要是预期城镇土地税收入情况与往年持平。

（九）土地增值税预算数为 3600 万元，减少 123 万元，主要是预期土地交易较往年减少。

（十）车船税预算数为 2 万元，增加 0 万元，主要是预期车船税收入与往年持平。

（十一）耕地占用税预算数为 650 万元，增加 63 万元，主要是预期耕地使用较往年增多。

（十二）契税预算数为 8477 万元，增加 1428 万元，主要是预期土地、房屋等交易量回升。

## 二、非税收入

2023 年坡头区非税收入预算数为 10,692 万元，减少 1502 万元。其中：

（一）专项收入预算数为 777 万元，减少 1,556 万元，主要是教育费附加同比减少。

（二）行政事业性收入预算数为 1,030 万元，减少 466 万元，主要是保教费同比减少。

（三）罚没收入预算数为 1,387 万元，增加 661 万元，主要是预期罚没收入同比减少。

（四）国有资产（资产）有偿使用收入预算数为 7,498 万元，减少 141 万元，主要是政府资源资产收益较往年略有

减少。

表 2

## 2023年坡头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	216,109
(一) 一般公共服务支出	24,916
(二) 外交支出	0
(三) 国防支出	533
(四) 公共安全支出	3,122
(五) 教育支出	60,895
(六) 科学技术支出	80
(七) 文化旅游体育与传媒支出	750
(八) 社会保障和就业支出	35,619
(九) 卫生健康支出	15,945
(十) 节能环保支出	161
(十一) 城乡社区支出	5,354
(十二) 农林水支出	17,909
(十三) 交通运输支出	25,195
(十四) 资源勘探工业信息等支出	816
(十五) 商业服务业等支出	0
(十六) 金融支出	0
(十七) 援助其他地区支出	0
(十八) 自然资源海洋气象等支出	1,918
(十九) 住房保障支出	8,814
(二十) 粮油物资储备支出	0
(二十一) 灾害防治及应急管理支出	1,476
(二十二) 其他支出	6,383
(二十三) 债务付息支出	5733.22
(二十四) 债务发行费用支出	4

表 2  
2023 年坡头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	32,681
（一）补助下级支出	0
（二）上解支出	20,923
（三）调出资金	11,758
（四）债务转贷支出	0
（五）区域间转移性支出	0
三、预备费	2,200
四、债务还本支出	78
支出总计	251,068

备注：无

表 3

## 2023年坡头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	216,109
201	一般公共服务支出	24,916
20101	人大事务	660
2010101	行政运行	488
2010104	人大会议	38
2010107	人大代表履职能力提升	11
2010108	代表工作	11
2010199	其他人大事务支出	112
20102	政协事务	438
2010201	行政运行	346
2010203	机关服务	1
2010204	政协会议	48
2010299	其他政协事务支出	43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,694
2010301	行政运行	5,727
2010350	事业运行	3,122
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,845
20104	发展与改革事务	261
2010401	行政运行	213
2010408	物价管理	22
2010450	事业运行	1
2010499	其他发展与改革事务支出	25
20105	统计信息事务	213

表 3

## 2023年坡头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
2010501	行政运行	130
2010506	统计管理	6
2010507	专项普查活动	15
2010550	事业运行	39
2010599	其他统计信息事务支出	23
20106	财政事务	1,594
2010601	行政运行	1,125
2010650	事业运行	115
2010699	其他财政事务支出	354
20107	税收事务	2,940
2010799	其他税收事务支出	2,940
20108	审计事务	248
2010801	行政运行	154
2010850	事业运行	73
2010899	其他审计事务支出	21
20111	纪检监察事务	1,247
2011101	行政运行	1,035
2011199	其他纪检监察事务支出	212
20113	商务事务	379
2011301	行政运行	203
2011308	招商引资	141
2011399	其他商务事务支出	35
20125	港澳台事务	53

表 3

## 2023年坡头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
2012501	行政运行	53
20126	档案事务	119
2012604	档案馆	106
2012699	其他档案事务支出	13
20128	民主党派及工商联事务	61
2012801	行政运行	19
2012850	事业运行	38
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	4
20129	群众团体事务	243
2012901	行政运行	199
2012999	其他群众团体事务支出	44
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	513
2013101	行政运行	386
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	127
20132	组织事务	1,002
2013201	行政运行	607
2013250	事业运行	128
2013299	其他组织事务支出	267
20133	宣传事务	393
2013301	行政运行	211
2013350	事业运行	105
2013399	其他宣传事务支出	77
20134	统战事务	235

表 3

## 2023年坡头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
2013401	行政运行	205
2013405	华侨事务	2
2013499	其他统战事务支出	28
20136	其他共产党事务支出	581
2013601	行政运行	336
2013650	事业运行	47
2013699	其他共产党事务支出	198
20137	网信事务	142
2013701	行政运行	135
2013799	其他网信事务支出	7
20138	市场监督管理事务	1,737
2013801	行政运行	1,150
2013816	食品安全监管	74
2013899	其他市场监督管理事务	513
20199	其他一般公共服务支出	163
2019999	其他一般公共服务支出	163
203	国防支出	533
204	公共安全支出	3,122
20402	公安	1,846
20404	检察	65
20405	法院	98
20406	司法	1,113
205	教育支出	60,895

表 3

## 2023年坡头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	928
2050101	行政运行	259
2050199	其他教育管理事务支出	669
20502	普通教育	59,166
2050201	学前教育	3,278
2050202	小学教育	22,573
2050203	初中教育	15,922
2050204	高中教育	9,091
2050299	其他普通教育支出	8,302
20507	特殊教育	559
2050701	特殊学校教育	559
20508	进修及培训	169
2050801	教师进修	11
2050802	干部教育	151
2050899	其他进修及培训	7
20599	其他教育支出	73
2059999	其他教育支出	73
206	科学技术支出	80
20601	科学技术管理事务	80
2060101	行政运行	76
2060199	其他科学技术管理事务	4
207	文化旅游体育与传媒支出	750
20701	文化和旅游	613

表 3

## 2023年坡头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
2070101	行政运行	333
2070109	群众文化	181
2070199	其他文化和旅游支出	99
20703	体育	124
2070304	运行项目管理	124
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13
208	社会保障和就业支出	35,619
20801	人力资源和社会保障管理事务	934
2080101	行政运行	297
2080106	就业管理事务	163
2080107	社会保险经办机构	232
2080110	劳动关系和维权	5
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	237
20802	民政管理事务	353
2080201	行政运行	205
2080299	其他民政管理事务支出	148
20805	行政事业单位养老支出	25,807
2080501	行政单位离退休	2,735
2080502	事业单位离退休	5,610
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,691
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,771
20807	就业补助	77

表 3

## 2023年坡头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
2080711	就业见习补贴	1
2080799	其他就业补助支出	76
20808	抚恤	1,965
2080801	死亡抚恤	782
2080805	义务兵优待	226
2080899	其他优抚支出	957
20809	退役安置	441
2080901	退役士兵安置	283
2080904	退役士兵管理教育	108
2080905	军队转业干部安置	20
2080999	其他退役安置支出	30
20810	社会福利	844
2081001	儿童福利	54
2081002	老年福利	539
2081004	殡葬	104
2081006	养老服务	60
2081099	其他社会福利支出	87
20811	残疾人事业	497
2081101	行政运行	53
2081104	残疾人康复	3
2081105	残疾人就业	25
2081107	残疾人生活和护理补贴	263
2081199	其他残疾人事业支出	153

表 3

## 2023年坡头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
20819	最低生活保障	1,118
2081901	城市最低生活保障金支出	95
2081902	农村最低生活保障金支出	1,023
20820	临时救助	20
2082001	临时救助支出	20
20821	特困人员救助供养	480
2082101	城市特困人员救助供养支出	20
2082102	农村特困人员救助供养支出	460
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,660
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,660
20827	财政对其他社会保险基金的补助	49
2082702	财政对工伤保险基金的补助	49
20828	退役军人管理事务	372
2082801	行政运行	121
2082804	拥军优属	120
2082850	事业运行	58
2082899	其他退役军人事务管理支出	73
20899	其他社会保障和就业支出	2
2089999	其他社会保障和就业支出	2
210	卫生健康支出	15,945
21001	卫生健康管理事务	405
2100101	行政运行	260
2100199	其他卫生健康管理事务支出	145

表 3

## 2023年坡头区本级一般公共预算支出表

### (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21003	基本医疗卫生机构	5,070
2100302	乡镇卫生院	4,858
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	212
21004	公共卫生	2,233
2100403	妇幼保健机构	750
2100408	基本公共卫生服务	1,142
2100409	重大公共卫生服务	97
2100410	突发公共卫生事件应急处理	244
21007	计划生育事务	150
2100717	计划生育服务	86
2100799	其他计划生育事务支出	64
21011	行政事业单位医疗	4,284
2101101	行政单位医疗	920
2101102	事业单位医疗	2,695
2101103	公务员医疗补助	285
2101199	其他行政事业单位医疗支出	384
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3,076
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,073
21013	医疗补助	76
2101301	城乡医疗救助	76
21014	优抚对象医疗	108
2101401	优抚对象医疗补助	95

表 3

## 2023年坡头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
2101499	其他优抚对象医疗支出	13
21015	医疗保障管理事务	207
2101501	行政运行	133
2101550	事业运行	62
2101599	其他医疗保障管理事务支出	12
21016	老龄卫生健康事务	39
2101601	老龄卫生健康事务	39
21099	其他卫生健康支出	297
2109999	其他卫生健康支出	297
211	节能环保支出	161
21101	环境保护管理事务	10
2110101	其他环境保护管理事务支出	10
21103	污染防治	150
2110304	固体废弃物与化学品	150
21104	自然生态保护	1
2110406	自然保护地	1
212	城乡社区支出	5,354
21201	城乡社区管理事务	2,219
2120101	行政运行	224
2120104	城管执法	803
2120106	工程建设管理	89
2120109	住宅建设与房地产市场监管	37
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,066

表 3

## 2023年坡头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
21203	城乡社区公共设施	2,500
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,500
21205	城乡社区环境卫生	203
2120501	城乡社区环境卫生	203
21206	建设市场管理与监督	184
2120601	建设市场管理与监督	184
21299	其他城乡社区支出	248
2129999	其他城乡社区支出	248
213	农林水支出	17,909
21301	农业农村	4,037
2130101	行政运行	629
2130104	事业运行	400
2130108	病虫害控制	9
2130110	执法监管	14
2130119	防灾救灾	21
2130122	农业生产发展	673
2130126	农村社会事业	165
2130148	渔业发展	34
2130153	农田建设	393
2130199	其他农业农村支出	1,699
21302	林业和草原	92
2130212	湿地保护	70
2130299	其他林业和草原支出	22

表 3

## 2023年坡头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
21303	水利	974
2130309	水利执法监督	278
2130335	农村供水	626
2130399	其他水利支出	70
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10,506
2130504	农村基础设施建设	8,741
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,765
21307	农村综合改革	829
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	829
21399	其他农林水支出	1,471
2139999	其他农林水支出	1,471
214	交通运输支出	25,195
21401	公路水路运输	25,013
2140101	行政运行	517
2140104	公路建设	24,356
2140112	公路运输管理	5
2140199	其他公路水路运输支出	135
21499	其他交通运输支出	182
2149999	其他交通运输支出	182
215	资源勘探工业信息等支出	816
21507	国有资产监管	384
2150799	其他国有资产监管支出	384
21508	支持中小企业发展和管理支出	432

表 3

## 2023年坡头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
2150801	行政运行	112
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	320
220	自然资源海洋气象等支出	1,918
22001	自然资源事务	1,705
2200101	行政运行	702
2200128	海洋战略规划与预警监测	3
2200150	事业运行	264
2200199	其他自然资源事务支出	736
22099	其他自然资源海洋气象等支出	213
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	213
221	住房保障支出	8,814
22101	保障性安居工程支出	128
2210108	老旧小区改造	128
22102	住房改革支出	8,686
2210201	住房公积金	8,686
224	灾害防治及应急管理支出	1,476
22401	应急管理事务	514
2240101	行政运行	268
2240104	灾害风险防治	20
2240106	安全监管	141
2240150	事业运行	24
2240199	其他应急管理支出	61
22402	消防救援事务	962

表 3  
2023 年坡头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	683
2240299	其他消防救援事务支出	279
229	其他支出	6,383
22999	其他支出	6,383
2299999	其他支出	6,383
232	债务付息支出	6,219
23203	地方政府一般债务付息支出	6,219
2320301	地方政府一般债券付息支出	6,219
233	债务发行费用支出	4
23303	地方政府一般债务发行费用支出	4

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 年坡头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 24,916 万元，比上年减少 88 万元，下降 0.35%。主要原因：主要是上年在一般公共预算中安排的项目 2023 年列入政府性基金安排。其中：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算增加 96 万元，主要是人员性支出增加。

（2）发展与改革事务支出预算减少 32 万元，主要是上一年在一般公共预算安排的项目 2023 年列入政府性基金安排。

（3）财政事务支出预算减少 266 万元，主要是上一年在一般公共预算安排的项目 2023 年列入政府性基金安排。

（4）纪检监察事务支出预算增加 96 万元，主要是办公经费、人员经费增加。

（5）党委办公厅（室）及相关机构事务预算减少 56 万元，主要是上一年在一般公共预算安排的项目 2023 年列入政府性基金安排。

（6）人大事务、政协事务等一般公共服务支出预算增加 74 万元，主要由于调资、人员增长等因素带来人员性支出增加。

2. 2023 年公共安全支出预算 3,122 万元，比上年增加 130 万元，增长 4.34%。主要原因：调资及人员增加等因素带来人员性支出增加。

3. 2023 年教育支出预算 60, 895 万元, 比上年增加 1, 182 万元, 增长 1. 98%。主要原因: 调资及人员增加等因素带来人员性支出增加以及因人数等原因影响教育配套资金增长。

4. 2023 年科学技术支出预算 80 万元, 比上年增加 15 万元, 增长 23. 08%。主要原因: 调资及人员增加等因素带来人员性支出增加。

5. 2023 年文化旅游体育与传媒支出预算 750 万元, 比上年减少 1, 910 万元, 下降 71. 8%。主要原因: 上一年在一般公共预算安排的项目 2023 年列入政府性基金安排。

6. 2023 年社会保障和就业支出预算 35, 619 万元, 比上年减少 13, 934 万元, 下降 28. 12%。主要原因: 部分项目已结算, 上年在一般公共预算安排项目通过基金安排或使用债券资金安排。

7. 2023 年卫生健康支出预算 15, 945 万元, 比上年增加 1, 070 万元, 增长 7. 19%。主要原因: 调资及人员增加等因素带来 人员性支出增加。

8. 2023 年节能环保支出预算 161 万元, 比上年增加 160 万元, 增长 16000%。主要原因: 2023 年投入污染防治方面资金。

9. 2023 年城乡社区支出预算 5, 354 万元, 比上年减少 8, 087 万元, 下降 60. 17%。主要原因: 市政建设项目积极通过一般债券资金安排。

10. 2023 年农林水支出预算 17,909 万元，比上年减少 7,976 万元，下降 30.81%。主要原因：部分项目调整为政府性基金安排。

11. 2023 年交通运输支出预算 25,195 万元，比上年增加 24,337 万元，增长 2836.48%。主要原因：粤东西北建设项目专项资金支出。

12. 2023 年资源勘探工业信息等支出预算 816 万元，比上年增加 63 万元，增长 8.37%。主要原因：解决国资系统人员历史遗留问题等刚性支出增长。

13. 2023 年自然资源海洋气象等支出预算 1,918 万元，比上年增加 57 万元，增长 3.06%。主要原因：调资及人员增加等因素带来 人员性支出增加。

14. 2023 年住房保障支出预算 8,814 万元，比上年增加 1,037 万元，增长 13.33%。主要原因：工资增长带动住房公积金增长等。

15. 2023 年灾害防治及应急管理支出预算 1,476 万元，比上年增加 271 万元，增长 22.49%。主要原因：消防经费增加以及部分项目由上年政府性基金安排调整为一般公共预算安排。

16. 2023 年其他支出预算 6,383 万元，比上年减少 7,689 万元，下降 54.64%。主要原因：上一年在一般公共预算安排的项目 2023 年列入政府性基金安排。

17. 2023 年债务付息支出预算 6,219 万元，比上年增加 2,412 万元，增长 63.36%。主要原因：按照债券付息期限计算据实安排。

18. 2023 年债务发行费用支出预算 4 万元，比上年减少 16 万元，下降 80%。主要原因：按照债券发行情况预计安排。

表 4

2023年坡头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	120,502
501	机关工资福利支出	32,650
50101	工资奖金津补贴	16,878
50102	社会保障缴费	4,025
50103	住房公积金	2,053
50199	其他工资福利支出	9,694
502	机关商品和服务支出	1,702
50201	办公经费	1,119
50202	会议费	4
50203	培训费	2
50205	委托业务费	2
50206	公务接待费	42
50208	公务用车运行维护费	301
50209	维修(护)费	1
50299	其他商品和服务支出	231
505	对事业单位经常性补助	77,450
50501	工资福利支出	77,157
50502	商品和服务支出	293
509	对个人和家庭的补助	8,700
50901	社会福利和救助	345
50905	离退休费	8,345
50999	其他对个人和家庭补助	10

备注:无

表 5  
2023 年坡头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	496
其中：（一）因公出国（境）费用	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	430
1. 公务用车购置	110
2. 公务用车运行维护费	320
（三）公务接待费	66

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

## 关于 2023 年坡头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 496 万元，比上年增加 7 万元，原因是安排原南三编制公务用车运行维护费。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 430 万元（公务用车购置费 110 万元，比上年增加 38 万元；公务用车运行维护费 320 万元，比上年增加 10 万元。）比上年增加 48 万元，原因是公务车报废处置后需重新购置满足单位日常运行需求，安排原南三编制公务用车运行维护费；公务接待费支出 66 万元，比上年减少 41 万元，原因是严格执行公务接待标准及次数，落实中央八项规定和国务院“约法三章”要求。

表 6

2023年坡头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	0	0	0
所得税基数返还支出	0	0	0	0
成品油税费改革税收返还支出	0	0	0	0
<b>二、一般性转移支付支出</b>	0	0	0	0
均衡性转移支付支出	0	0	0	0
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0	0	0	0
结算补助支出	0	0	0	0
<b>三、专项转移支付支出</b>	0	0	0	0
一般公共服务	0	0	0	0
国防	0	0	0	0
其他支出	0	0	0	0

备注:本级无对下税收返还和转移支付。

表 7  
2023 年坡头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	96,510
国有土地使用权出让收入	88,315
彩票公益金收入	40
城市基础设施配套费收入	4,500
污水处理费收入	480
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	5
专项债务对应项目专项收入	3,170
二、上级补助收入	0
三、下级上解收入	0
四、调入资金	11,758
五、债务（转贷）收入	20,900
地方政府债务（转贷）收入	20,900
其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入	20,900
六、上年结转收入	2,407
收入总计	131,575

备注:无。

表 8

## 2023 年坡头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、社会保障和就业支出	405
本级支出	405
大中型水库移民后期扶持基金支出	405
移民补助	12
基础设施建设和经济发展	393
二、城乡社区支出	23, 386
本级支出	23, 386
国有土地使用权出让收入安排的支出	17, 960
土地开发支出	10, 000
农村生产发展支出	64
农业农村生态环境支出	718
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7, 178
城市基础设施配套费安排的支出	4, 946
城市公共设施	76
城市环境卫生	3, 622
其他城市基础设施配套费安排的支出	1, 248
污水处理费安排的支出	480
其他污水处理费安排的支出	480
三、其他支出	21, 067
本级支出	21, 067
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20, 900
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20, 900

表 8

## 2023年坡头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
彩票公益金安排的支出	167
用于社会福利的彩票公益金支出	111
用于体育事业的彩票公益金支出	42
用于残疾人事业的彩票公益金支出	14
四、债务付息支出	2859.82
五、债务发行费用支出	104
六、上解支出	0
七、调出资金	63,156
八、债务转贷支出	0
九、债务还本支出	6,040
<b>支出总计</b>	<b>131,575</b>

备注: 无。

表 9

## 2023年坡头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
208	一、社会保障和就业支出	405
20822	大中型水库移民扶助基金安排的支出	405
2082201	移民补助	12
2082202	基础设施建设和经济发展	393
212	二、城乡社区支出	23,386
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,960
2120802	土地开发支出	10,000
2120814	农业生产发展支出	64
2120816	农业农村生态环境支出	718
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,178
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,946
2121301	城市公共设施	76
2121302	城市环境卫生	3,622
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,248
21214	污水处理费安排的支出	480
2121499	其他污水处理费安排的支出	480
229	三、其他支出	21,067
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,900
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,900
22960	彩票公益金安排的支出	167
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	111

表 9

## 2023年坡头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	42
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	14
232	四、债务付息支出	17,417
23204	地方政府专项债务付息支出	17,417
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1,311
2320431	土地储备专项债券付息支出	1,282
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	14,824
233	五、债务发行费用支出	104
23304	地方政府专项债务发行费用支出	104
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	104
	支出总计	62,379

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 年坡头区 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	无	无	无	无
国家电影事业发展专项资金	0	0	0	0

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

表 11  
2023 年坡头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>	4.80
利润收入	4.80
<b>二、转移性收入</b>	177.51
国有资本经营预算转移支付收入	177.51
<b>三、上年结转收入</b>	244.62
国有资本经营预算上年结余收入	244.62
<b>收入总计</b>	426.93

备注：无。

表 12

## 2023年坡头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>	426.93
(一)解决历史遗留问题及改革成本支出	426.93
国有企业退休人员社会化管理补助支出	426.93
<b>二、转移性支出</b>	0
(一)国有资本经营预算转移支付支出	0
(二)上解支出	0
(三)调出资金	0
<b>三、结转下年</b>	0
<b>支出总计</b>	426.93

备注：无。

表 13  
2023 年坡头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	426.93
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	426.93
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	426.93
	支出总计	426.93

备注:无。

表 14

2023 年坡头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	无	无	无	无
无	0	0	0	0

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付。

表 15

## 2023 年坡头区社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
合计	17, 254. 75
其中：保险费收入	16, 729. 70
财政补贴收入	0
利息收入	168. 99
一、城镇职工基本医疗保险基金收入	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0
二、城乡居民基本养老保险基金收入	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0
四、机关事业单位基本养老保险基金收入	17, 254. 75
其中：保险费收入	16, 729. 70
财政补贴收入	0
利息收入	168. 99
转移收入	356. 06

备注：无。

表 16

## 2023年坡头区社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	预算数
合计	14,014.80
其中：社会保险待遇支出	13,744.11
一、城镇职工基本医疗保险基金支出	0
其中：基本医疗保险待遇支出	0
二、城乡居民基本养老保险基金支出	0
其中：养老保险待遇支出	0
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	0
其中：基本医疗保险待遇支出	0
四、机关事业单位基本养老保险基金支出	14,014.80
其中：基础养老金支出	13,744.12
转移支付支出	13.27
上解上级支出	257.41

备注：无。

表 17

## 2023年坡头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	3, 239. 95
累计结余	21, 142. 93
一、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	0
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	0
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0
四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	3, 239. 95
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	21, 142. 93

备注：无。

表 18  
2022 年坡头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	103, 955
二、2022 年末地方政府一般债务限额	108, 472. 09
三、2022 年地方政府一般债务发行（转贷）额	3, 780. 00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0
2022 年地方政府一般债券发行（转贷）额	0
四、2022 年地方政府一般债务还本额	780
五、2022 年末地方政府一般债务余额预计执行数	106, 955

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 年坡头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	189, 314
二、2022 年末地方政府专项债务限额	285, 400
三、2022 年地方政府专项债务发行（转贷）额	85, 000
四、2022 年地方政府专项债务还本额	0
五、2022 年末地方政府专项债务余额预计执行数	272, 314

备注：无。

表 20

**坡头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	88,780.00	88,780.00
（一）一般债券	B	3,780.00	3,780.00
其中：再融资债券	C	780.00	780.00
（二）专项债券	D	85,000.00	85,000.00
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2022年还本执行数	F=G+H	780.00	780.00
（一）一般债券	G	780.00	780.00
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2022年付息执行数	I=J+K	6,178.22	6,178.22
（一）一般债券	J	500.07	500.07
（二）专项债券	K	5,678.15	5,678.15
四、2023年还本预算数	L=M+O	6,118.00	6,118.00
（一）一般债券	M	78.00	78.00
其中：再融资债券		0.00	0.00
财政预算安排	N	78.00	78.00
（二）专项债券	O	6,040.00	6,040.00
其中：再融资债券		0.00	0.00
财政预算安排	P	6,040.00	6,040.00
五、2023年付息预算数	Q=R+S	18,362.72	18,362.72
（一）一般债券	R	3,506.76	3,506.76
（二）专项债券	S	14,855.96	14,855.96

备注：无。

表 21

## 坡头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	10679 4. 43	78	3, 37 4. 66	4, 934 . 66	3, 405 . 10	111, 204 . 46	一般公共预算
	新增债券	20000	0	709. 64	709. 6 4	709. 6 4	24, 472. 16	
	置换债券	4514. 43	78	29. 6 8	809. 6 8	79. 31	0. 00	
	再融资债券	82280	0	2, 63 5. 34	3, 415 . 34	2, 616 . 15	86, 732. 30	
专项债券	合计	272, 3 14. 00	6040	10, 0 88. 8 6	12, 09 5. 86	42, 17 3. 80	419, 585 . 09	政府性基金预算
	新增债券	25461 4	6000	9, 55 3. 99	11, 56 0. 99	41, 57 9. 93	401, 919 . 37	
	置换债券	1100	40	2. 01	2. 01	61. 01	0. 00	
	再融资债券	16600	0	532. 86	532. 8 6	532. 8 6	17, 665. 72	

备注：无。

表 22

## 2022年坡头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
坡头区	393,872 .09	108,472 .09	285,400 .00	379,108 .43	106,794. 43	272,314. 00

备注：无。

表 23  
2022 年坡头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
坡头区	88,780	3,780	0	85,000
湛江市第三十 一中学	3,000	3,000	0	0
湛江市国家经 济高新区海东 园区基础设施 建设项目	20,000	0	0	20,000
湛江市坡头区 妇幼保健院升 级建设项目	3,000	0	0	3,000
湛江市坡头区“ 十四五”规划优 质高效基层医疗 卫生服务基 础设施项目	11,300	0	0	11,300
南三镇乡村振 兴建设项目	6,000	0	0	6,000
坡头区科技产 业园基础设施 建设项目	5,000	0	0	5,000
湛江国家经济 高新区海东园 区基础设施建 设项目	10,000	0	0	10,000
坡头区城乡供 水一体化项目	8,000	0	0	8,000
坡头镇区污水 管网工程一期	2,200	0	0	2,200
湛江市坡头区 官渡河生态修 复工程	5,000	0	0	5,000
湛江市坡头区 南调街道宜居 示范村建设	8,000	0	0	8,000

表 23

## 2022 年坡头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
			新增一般债务 限 额	其中：外债转 贷 额 度	
湛江市坡头区 甘村水库综合整治工程（第一期）	1,500	0	0	0	1,500
湛江市坡头区“十四五”规划优质高效基层医疗卫生服务基础设施项目	5,000	0	0	0	5,000
2015 年广东省政府定向承销发行的置换一般债券（十一期）本金	780	780	0	0	0

备注：无。

表 24

## 2022 年坡头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
<b>合 计</b>	85,000	100.00%
<b>一、基础设施建设</b>	0	0.00%
(一) 铁路	0	0.00%
(二) 公路	0	0.00%
(三) 机场	0	0.00%
(四) 水运	0	0.00%
(五) 城市轨道交通	0	0.00%
(六) 城市停车场	0	0.00%
(七) 综合交通枢纽	0	0.00%
<b>二、能源</b>	0	0.00%
<b>三、农林水利</b>	20,500	24.11%
<b>四、生态环保</b>	2,200	2.59%
<b>五、社会事业</b>	19,300	22.71%
(一) 卫生健康	19,300	22.71%
(二) 教育	0	0.00%
(三) 养老	0	0.00%
(四) 文化旅游	0	0.00%
(五) 其他社会事业	0	0.00%
<b>六、仓储物流基础设施</b>	0	0.00%
<b>七、市政和产业园区基础设施</b>	43,000	50.59%
<b>八、保障性安居工程</b>	0	0.00%
(一) 城镇老旧小区改造	0	0.00%
(二) 保障性租赁住房	0	0.00%
(三) 棚户区改造	0	0.00%
<b>九、其他</b>	0	0.00%

备注：无。

表 25

## 2022年坡头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	-	85,000	-	-	0	2,883
湛江国家经济高新区海东园区基础设施建设项目	0802 产业园区基础设施	20,000	30 年	3.40%	0	680
湛江市坡头区妇幼保健院升级建设项目	060102 公共卫生设施	3,000	30 年	3.40%	0	102
湛江市坡头区“十四五”规划优质高效基层医疗卫生服务基础设施项目	060102 公共卫生设施	11,300	30 年	3.40%	0	384
南三镇乡村振兴建设项目	0401 农业	6,000	30 年	3.40%	0	204
坡头区科技产业园基础设施建设项目	0802 产业园区基础设施	5,000	30 年	3.40%	0	170

## 2022年坡头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
湛江国家经济高新区海东园区基础设施建设项目	0802 产业园区基础设施	10,000	30 年	3.40%	0	340
坡头区城乡供水一体化项目	080101 供水	8,000	30 年	3.40%	0	272
坡头镇区污水管网工程一期	0501 城镇污水垃圾处理	2,200	30 年	3.40%	0	75
湛江市坡头区官渡河生态修复工程	0402 水利	5,000	30 年	3.40%	0	170
湛江市坡头区南调街道宜居示范村建设	0401 农业	8,000	30 年	3.40%	0	272
湛江市坡头区甘村水库综合整治工程(第一期)	0402 水利	1,500	30 年	3.40%	0	51
湛江市坡头区“十四五”规划优质高效基层医疗卫生服务基础设施项目	060102 公共卫生设施	5,000	30 年	3.26%	0	163

备注：无。

表 26

## 2023 年坡头区地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项 目	公 式	全 市	本 级	下 级
<b>一、2022 年地方政府债务限额</b>	A=B+C	0.00	393,872.09	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	108,472.09	0.00
专项债务限额	C	0.00	285,400.00	0.00
<b>二、提前下达 2023 年地方政府债务新增限额</b>	D=E+F	0.00	42,500.00	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	39,500.00	0.00

备注：无。

表 27

## 2023 年坡头区 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	23, 400	2, 500	20, 900
湛江市坡头区南调街道宜居示范村建设	2, 600	0	2, 600
2022 年度湛江市坡头区农田耕地水利基础设施提升工程	5, 000	0	5, 000
湛江市坡头区妇幼保健院升级建设（异地搬迁新建）项目	3, 000	0	3, 000
坡头区城乡供水一体化工程	4, 000	0	4, 000
南三镇乡村振兴建设项目	2, 300	0	2, 300
麻斜街道乡村振兴项目	4, 000	0	4, 000
湛江市坡头区军港大道二期工程	2, 500	2, 500	0

备注：无。

# 关于 2023 年坡头区 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**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)，市财政局下达我区 2023 年第 1 批新增债务限额 2.34 亿元(新增一般债务 0.25 亿元、新增专项债务 2.09 亿元)。

**二、分配方案安排如下：**1. 湛江市坡头区南调街道宜居示范村建设项目，已安排专项债券资金 2600 万元；2. 2022 年度湛江市坡头区农田耕地水利基础设施提升工程项目，已安排专项债券资金 5000 万元；3. 湛江市坡头区妇幼保健院升级建设(异地搬迁新建)项目，已安排专项债券资金 3000 万元；4. 坡头区城乡供水一体化工程项目，已安排专项债券资金 4000 万元；5. 南三镇乡村振兴建设项目，已安排专项债券资金 2300 万元；6. 麻斜街道乡村振兴项目，已安排专项债券资金 4000 万元；7. 湛江市坡头区军港大道二期工程，已安排一般债券资金 2500 万元。剩余新增专项债务 1.8 亿元待下一步根据我区重点项目进展情况安排。

## 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%。

#### 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%。

### （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393872.09万元，其中：一般债务限额108472.09万元，专项债务限额285400万元。2022年政府债务余额执行数379108.43万元。按偿债来源分，一般债务106794.43万元，专项债务272314万元。【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88780万元。其中：一般债券3780万元，专

项债券 85000 万元；新增债券 88000 万元，再融资债券 780 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 6118 万元，其中：一般债券还本 78 万元，专项债券还本 6040 万元；支付地方政府债券利息 18362.72 万元，其中：一般债券利息 3506.76 万元，专项债券利息 14855.96 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	麻斜街道乡村振兴项目
业务主管部门	湛江市坡头区麻斜街道办事处

资金类型	其他事业发展性支出	
项目实施周期	2022 年-2024 年	
资金需求	2023 年金额	4000 万元
用途范围		
政策依据	<p>(1) 2021 年 10 月 29 日, 取得《关于麻斜街道乡村振兴项目第一期可行性研究报告的批复》(湛坡发改(2021)38 号)。(2) 2022 年 7 月 8 日取得《湛江市坡头区发展和改革局关于麻斜街道农村道路基础建设工程项目可行性研究报告的批复》(湛坡发改投审〔2022〕38 号)。(3) 2023 年 1 月 3 日取得广东省湛江市坡头区发展和改革局《关于湛江市坡头区麻斜街道乡村振兴项目有关情况的复函》。(4) 2023 年 2 月 14 日, 组织召开勘察和初步设计专家评审会。</p>	
总体绩效目标	年度绩效目标	通过开展美丽乡村建设, 建设道路硬底化面积 207299 平方米, 连村道路拓宽 1872 平方米, 新建太阳能路灯 3959 盏, 完善农村基础设施, 带动乡村经济发展, 提高农民收入。
	实施周期绩效目标	加快推进乡村振兴, 建设有特色的社会主义新农村, 改善民生, 发展乡村产业, 促进乡村经济发展。一是建设道路硬底化面积 207299 平方米, 连村道路拓宽 1872 平方米, 新建太阳能路灯 3959 盏; 二是对 23 条自然村开展球场、公厕等人居环境整治建设; 三是对麻坡路约

			6.1 公里路面进行“白改黑”和排水系统建设。四是结合“乡村振兴+大文旅”对侯王庙周边约 59657 平方米区域开展基础建设。预计建设停车位 1952 平方米；建设路灯宣传广告牌 1448 个。		
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	建筑面积达标	100%	100%
		质量指标	质量达标率	100%	100%
		时效指标	项目开工时间	2023 年 4 月	2023 年 4 月
			项目按计划开工率	100%	100%
		成本指标	当年建设进度	100%	100%
			项目投资概算 (万元)	4000	60000
	效益指标	社会效益指标	融资成本(万元)	0	0
			通过重大项目的实施，带动社会经济的发展，加强民生	100%	100%

			保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	

### 绩效目标申报表

资金名称	湛江市坡头区南调街道宜居示范村建设				
业务主管部门	湛江市坡头区南调街道办事处				
资金类型	其他事业发展性支出				
项目实施周期	2022年-2024年				
资金需求	2023年金额	2600万元			
用途范围					
政策依据	<p>建设内容：1. 坡头区南调街自然村巷道硬底化建设；2. 坡头区南调街海川快线至姓周村路段扩建工程；3. 坡头区南调街农村人居环境整治工程；4. 坡头区南调街乡村基本公共服务设施建设。</p> <p>实施依据：1. 《关于印发〈坡头区2021年美丽宜居示范村和岭南特色乡村风貌示范带(片)建设工作方案〉的通知》(湛坡府办〔2021〕36号)；  2. 《湛江市坡头区发展和改革局关于坡头区南调街道自然村巷道硬底化建设工程项目建议书的批复》(湛坡发改投审〔2022〕9号)；  3. 湛江市坡头区人民政府关于印发《坡头区加快推进“四好农村路”建设三年行动方案(2021-2023年)》的通知(湛坡府函〔2021〕357号)。</p>				

总体绩效目标	年度绩效目标		改善南调街道自然村出行条件,助力乡村振兴基础设施建设,补齐民生短板弱项,提升村民幸福指数。		
	实施周期绩效目标		全面改建设地农民群众的居住环境和提高生活质量,建设美丽宜居示范村,推动坡头区的经济发展。		
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	1. 自然村巷道硬底化面积 (平方米)	约 460000	约 460000
			2. 自然村路灯覆盖率 (%)	0%	90%
		质量指标	3. 自然村监控覆盖率 (%)	0%	90%
	时效指标	子项目开工率 (%)	子项目“坡头区南调街自然村巷道硬底化建设”顺利验收并达到验收标准	2 个以上子项目开工建设, 子项目开工率 50%以上	所有完工子项目均达到行业验收标准 4 个子项目均开工建设, 子项目开工率 100%

		成本指标	项目投资概算 (万元)	2600	31500
	效益指标	社会效益 指标	经济效益分析	该工程建成后，能提升村庄风貌，促进湛江市坡头区乡村旅游业的发展，对推动湛江市社会经济发展具有重要的意义。同时该项目的建设还可改善乡村人居环境，进一步完善农村配套功能，提升农村形象。因此，项目建设能切实的给当地村民带来好处。	该工程建成后，能提升村庄风貌，促进湛江市坡头区乡村旅游业的发展，对推动湛江市社会经济发展具有重要的意义。同时该项目的建设还可改善乡村人居环境，进一步完善农村配套功能，提升农村形象。因此，项目建设能切实的给当地村民带来好处。
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度 (%)	92%	95%

### 绩效目标申报表

资金名称	城乡免费义务教育公用经费区级补助资金
业务主管部门	湛江市坡头区教育局
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	4078323.12 元		
用途范围				
政策依据	小学每生每年 1150 元、初中每生每年 1950 元，对在校生少于 100 人 的小规模小学按 100 人的标准安排。			
总体绩效目标	年度绩效目标		按照小学每生每年 1150 元、初中每生每年 1950 元标准，对城乡义务教育学校给予公用经费补助，提升城乡义务教育均衡优质标准发展，促进教育公平。	
	实施周期绩效目标		按照小学每生每年 1150 元、初中每生每年 1950 元标准，对城乡义务教育学校给予公用经费补助，提升城乡义务教育均衡优质标准发展，促进教育公平。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
	产出指标	数量指标	城乡义务教育公用经费区级配套资金惠及学生数	49000 人
			补助覆盖率 (%)	100%
	时效指标	财政补助资金	100%	100%

			拨付及时性		
		成本指标	小学生均补助标准	1150 元/生/年	1150 元/生/年
			初中生均补助标准	1950 元/生/年	1950 元/生/年
	效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	97%	97%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	96%	96%

### 绩效目标申报表

资金名称	坡头区城乡供水一体化项目		
业务主管部门	湛江市坡头区住房和城乡建设局		
资金类型	其他事业发展性支出		
项目实施周期	2022 年-2023 年		
资金需求	2023 年金额	9500 万元	
用途范围			
政策依据	<p>项目概述：</p> <p>本工程设计内容主要针对镇级用户及坡头区内供水主管网建设。本工程由加压泵站、输水管道及管线 附属建筑物等组成。工程新建二级加压泵站 2 座；配套铺设供水管道 408.89km, 其中新建镇级输水管 道</p>		

	<p>DN200 及以上球磨铸铁管，合计 91.22km, 村级输水管道 DN160PE, DN110PE, DN63PPR, DN25~32PPR 管，合计 317.67km; 入户 DN20 远传水表 11309 块。</p> <p>实施依据：</p> <p>1、2022 年 1 月编制的《坡头区城乡供水一体化项目》可行性研究报告。</p> <p>2、2022 年 1 月 29 日取得坡头区发展和改革局《关于湛江市坡头区城乡供水一体化项目建议书的批复》（湛坡发改〔2022〕3 号）。</p>				
总体绩效目标	<p>年度绩效目标</p> <p>完成项目建设，提升自来水管网覆盖率，提升农村集中供水入户率和水质达标率，解决农村饮水安全问题，提升农村供水保障能力。</p> <p>实施周期绩效目标</p> <p>完成加压泵站以及配套铺设供水管道 408.89km 建设。提升自来水管网覆盖率，提升农村集中供水入户率和水质达标率，解决农村饮水安全问题，提升农村供水保障能力。</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
	产出指标	数量指标	资本注入(万元)	9500	9500
	质量指标	供水管网长度(公里)	300	408.89	

湛江市坡头区妇幼保健院升级建设（异地搬迁新建）项目	时效指标	施工质量合格率	100%	100%
			100%	100%
		项目开工时间	2022年7月	2022年7月
		项目按计划开工率(%)	100%	100%
		当年度建设进度	70%	70%
	成本指标	项目投资概算(万元)	9500	9500
	效益指标	社会效益指标	市民用水改善情况	进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	反馈问题及时处理率(%)	100%
			投诉反馈满意度(%)	100%

### 绩效目标申报表

资金名称	湛江市坡头区妇幼保健院升级建设（异地搬迁新建）项目
业务主管部门	湛江市坡头区卫生健康局
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	3000 万元
用途范围		
政策依据	<p>项目概述：项目用地面积 17332.84 平方米，规划建设门急诊楼、住院楼、医技楼。门急诊楼面积 4000 平方米，主要为门诊和急诊功能区；住院楼面积 5500 平方米，包含儿科、妇科、产科、手术室等；医技楼面积 5500 平方米，包含妇幼保健、行政后勤等。项目地上面积 15000 平方米，地下室 6500 平方米，总计 21500 平方米。</p> <p>实施依据：湛坡发改〔2019〕36 号；湛坡发改〔2019〕40 号；湛环坡建〔2019〕39 号</p>	
年度绩效目标	<p>本项目年度目标计划为：</p> <p>加快落实我区卫生计生事业发展规划，大力解决人民群众的就医问题，解决坡头区妇幼保健院用地规模小，用地功能混乱，土地手续不完善的问题，解决坡头区妇幼保健的服务需求。</p>	
总体绩效目标	<p>改善坡头区妇女、儿童的医疗条件，提高广大妇女、儿童的健康水平和身体素质，降低孕产妇、婴幼儿和儿童的死亡率，降低缺陷儿出生率，延长妇女寿命和促进幸福家庭和谐社会发展；提高坡头区妇幼保健院提供的医疗保健服务水平，最大限度的保障人民健康，同时促进</p>	
实施周期绩效目标		

			坡头区经济的持续健康快速发展。		
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	楼层	五层	五层
			面积	21500 m <sup>2</sup>	21500 m <sup>2</sup>
	质量指标		项目质量是否达到合格以上标准	90%	90%
			资金执行情况	到位	到位
			项目开工时间	2020年7月	2020年7月
	成本指标		总投资(万元)	3000	13000
			采购成本控制率(%)	90	90
			环评通过率	90%	90%
	效益指标	社会效益指标	对当地社会影响	积极	积极
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85%	85%

## 绩效目标申报表

资金名称	南三镇乡村振兴基础设施建设项目
------	-----------------

业务主管部门	湛江市坡头区南三镇人民政府	
资金类型	其他事业发展性支出	
项目实施周期	2022 年-2026 年	
资金需求	2023 年金额	12700 万元
用途范围		
政策依据	<p>本项目为续建项目，主要建设内容和规模如下：</p> <p>(1) 809 灯塔至光明（灯塔-白沙段）路面改造工程，（现代农业产业园区道路升级改造及产业园区配套设施建设）；</p> <p>(2) 南三镇美丽宜居圩镇整治项目（田头圩、白沙圩、巴东圩污水处理站及配套网管建设）；</p> <p>(3) 南三岛体育配套设施建设项目；</p> <p>(4) 环岛大堤（南三联围）提升加固工程，含南米堤、黄村堤、塘督堤及水闸、25 个险点修复工程；</p> <p>(5) 南三岛东海岸高位池养殖排污治理工程；</p> <p>(6) 岛内重点基础设施项目，包括岛内现有通行政村主干公路升级扩建、岛内村庄环境整治（路、水、垃圾、规划）等</p> <p>实施依据：</p> <p>《关于 809 灯塔至光明(灯塔- 白沙段)路面改造工程可行性研究报告审查意见的批复》(湛坡交[2021]58 号)；《湛江市坡头区发展和改革局关于坡头区南三镇环岛大堤(南三联围)提升加固工程(25 个险点)项目可行性研究报告的批复》(湛坡发改投审(2022)40 号)；《湛</p>	

	<p>江市坡头区发展和改革局关于湛江市坡头区南三岛体育配套设施建设项目建设项目可行性研究报告的批复》(湛坡发改投审(2022 )47 号); 《湛江市坡头区发展和改革局关于南三镇美丽宜居圩镇整治项目(巴东圩污水处理设施及配套网管建设)项目可行性研究 报告的批复》(湛坡发改投审 (2022) 6 号); 《关于湛江市坡头区南三镇田头圩白沙圩污水收集及处理设施建设项目可行性研究报告的批复》(湛坡发改(2022) 7 号)</p>
总体绩效目标	<p>809 灯塔至光明路(灯塔-白沙段)面改造工程、美丽宜居圩镇整治项目、环岛大堤(南三联围)提升加固工程等工程竣工验收。提高路网利用效率、增加道路通行能力、促进经济和社会发展、改善投资环境; 解决南三镇镇圩的污水收集及处理问题, 改变南三镇的基础设施排水排污落后状况; 排除安全隐患, 以减轻洪、潮灾害对该区的威胁, 保护区内居住人口、耕地、鱼、虾塘和工农业财产, 抵御设计标准风暴潮的袭击, 为南三镇的经济健康、持续发展提供良好的外部环境, 保障人民生命财产的安全。</p>
实施周期绩效目标	<p>完成 809 灯塔至光明路(灯塔-白沙段)面改造工程、美丽宜居圩镇整治项目、南三岛体育配套设施、环岛大堤(南三联围)提升加固工程、岛内重点基础设施项目建设等工程建设。完善</p>

			南三镇的基础设施建设，助力坡头区乡村振兴发展。		
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	污水处理站及配套管网建设(座)	3	3
			环岛大堤(南三联围)险点修复工程(个)	10	25
			道路升级改造长度(公里)	3	6.49
	时效指标	质量指标	验收合格率(%)	100%	100%
			项目开工时间	2022年	2022年
			项目按计划开工率(%)	100%	100%
	成本指标	预算控制	当年度建设任务完成率(%)	100%	100%
			不超批复概算	不超批复概算	

	效益指标	社会效益指标	促进当地经济发展(是/否)	是	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85%	85%

### 绩效目标申报表

资金名称	乡村振兴驻镇帮镇扶村区级配套资金				
业务主管部门	湛江市坡头区农业农村局				
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	700 万元			
用途范围					
政策依据	《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，我区所辖 5 个乡镇按平均每个乡镇每年 2000 万的标准筹集资金，由省级、广州市、湛江市按照 6:3:1 比例分担，其中湛江市承担部分由市本级、属地县（市、区）按 5:5 比例分担。5 个重点帮扶镇、巩固提升镇每镇需安排资金 100 万元（2000 万×10%×50%），2 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 700 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。”				
总体绩效目标	年度绩效目标	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。			
	实施周期绩效目标	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。			
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	重点帮扶镇(个)	5	5
		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)	700	700
	效益指标	经济效益指标	带动帮扶对象增加收入(万元)	20	20
		社会效益指标	村道、巷道等基础设施建设便利群众生活水平	逐步提高	逐步提高

	生态效益 指标	对生态环境造成破坏（是/否）	否	否
	可持续影响 指标	帮扶项目对乡镇的影响	长期	长期
满意度指标	服务对象 满意度指标	村民满意度	≥90%	≥90%