

# 2023年麻章区政府预算公开

# 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

## 湛江市麻章区 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，在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，区财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实好中央经济工作会议提出“经济工作要稳字当头、稳中求进”的要求以及财政部提出的政府过紧日子“要科学安排压支出、精打细算过日子、提质增效挖潜力”的重要讲话精神，紧紧围绕区委区政府中心工作，致力统筹疫情防控和经济社会发展，千方百计抓好财政收支管理，牢牢把握“六稳”“六保”工作的主动权，全力支持稳增长、促改革、调结构、惠民生等各项工作，全年财政运行总体平稳，预算执行情况良好。

#### （一）一般公共预算执行情况

2022 年全区一般公共预算收入 66565 万元，同比增加 737 万元，自然口径增长 1.1%，比全市平均增速（-8.4%）高 9.5 个百分点，增速在全市排第三；扣除增值税留抵退税因素的影响，可比口径增长 1.4%，比全市平均增速（-2.2%）高 3.6 个百分点，增速在全市排第五。其中：税收完成 44416 万元，占一般公共预算收入的 66.7%，同比减收 7328 万元，

下降 14.2%；非税收入 22149 万元，占一般公共预算收入的 33.3%，同比增收 8065 万元，增长 57.3%。加上上级补助收入 122745 万元、调入资金 2287 万元、动用预算稳定调节基金 4054 万元、债务转贷收入 3522 万元、上年结余 12069 万元等，全区财政收入总计 211242 万元。

2022 年全区一般公共预算支出 158382 万元，同比减少 26913 万元，下降 14.5%。加上上解支出 24386 万元、地方政府一般债务还本支出 528 万元、补充预算稳定调节资金 80 万元、年终结余 27866 万元，全区财政支出总计 211242 万元。

## **（二）政府性基金预算执行情况**

2022 年全区政府性基金预算收入 98469 万元，其中：本级政府性基金收入 184 万元、政府性基金上级补助收入 48115 万元、地方政府专项债务转贷收入 37000 万元及上年专项结余收入 13170 万元。

2022 年全区政府性基金预算支出 98469 万元，其中：政府性基金预算支出 72489 万元（其中新增专项债券支出 37000 万元）及年终专项结余 25980 万元。

## **（三）国有资本经营预算执行情况**

2022 年全区国有资本经营预算收入 0 万元，加上上年结转收入 10 万元，全区国有资本经营预算总收入 10 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 10 万元，全区国有资本经营预算总支出 10 万元。

## **（四）社会保险基金预算执行情况**

2022 年全区社会保险基金总收入 8630 万元，完成年度预算的 96.4%。全区社会保险基金总支出 8890 万元，完成年度预算的 98.9%。2022 年全区社会保险基金滚存结余 5788 万元。

### **(五) 地方政府债务情况**

1. 政府债务限额余额情况。2022 年我区地方政府债务限额 191473 万元，其中一般债务限额 46373 万元、专项债务限额 145100 万元。2022 年全区地方政府债务余额 191445 万元，控制在债务限额以内。其中：一般债务余额为 46345 万元，专项债务余额为 145100 万元。

2. 政府债券发行情况。2022 年我区收到地方政府债券 40522 万元。其中：新增债券 40000 万元（一般债券 3000 万元、专项债券 37000 万元），再融资债券 522 万元。

3. 还本付息情况。2022 年我区偿还到期政府债券本金 527 万元，支付应付利息及还本付息服务费 6064 万元。

## **二、2022 年财政重点工作回顾**

### **(一) 集中精力抓收入，收入增速名列全市前茅**

区财政局坚决扛起收入组织工作重任，牢牢把握组织收入的主动权。2022 年我区一般公共预算收入 66565 万元，同比增长 1.1%，增速在全市排第三，实现全市五个区中唯一正增长。区财税部门进一步加强对重点行业、重点企业、重点税源的动态监测，多措并举挖掘增收潜力，确保主体税源稳定增长。全区各部门牢固树立“一盘棋”思想，齐心协力形成抓财税收入的工作合力，积极推进土地收储出让、耕地指

标、重点项目大额非税等工作。进一步盘活政府资产资源，推进国有资产处置工作，增加财政可用资金。

## **（二）全力以赴保民生，兜牢兜实“三保”底线**

严格执行“稳字当头、稳中求进”总基调，坚决把“三保”支出提在财政支出最优先位置。统筹用好各项财政资源，当好“铁公鸡”、打好“铁算盘”，大力压减一般性支出，积极争取上级补助资金 122745 万元，盘活存量资金 9677 万元，重点向“三保”、民生、重点项目倾斜。全年“三保”支出 87229 万元，进一步兜牢“三保”底线；民生类支出 131275 万元，占全区一般公共预算支出总额的 82.8%，有效保障教育、医疗卫生、社会保障、文化事业等重点民生领域资金需求。

**在促进教育优先发展方面。**2022 年教育支出 46295 万元，主要是：投入城乡义务教育生均公用经费 4949 万元，山区边远地区学校教师生活补助 1946 万元，民办代课教师补助 490 万元，教育费附加支出 535 万元，促进义务教育优质均衡发展和城乡教育一体化。

**在提升医疗卫生服务方面。**2022 年卫生健康支出 13569 万元，主要是：拨付疫情防控经费 1692 万元，全力保障本辖区人民群众的生命健康安全；拨付基本公共卫生项目资金支出 1750 万元，全区各单位医改资金 1850 万元，确保全区人民病有所医、医有所保。拨付债券资金 10800 万元支持麻章区新建人民医院项目，强化医疗机构基础设施建设。

**在推动社会保障和就业方面。**2022 年社会保障和就业支

出 35271 万元，主要是：拨付底线民生资金 14081 万元，健全分层分类的社会救助制度；拨付行政事业单位养老金及职业年金单位代缴部分资金 9486 万元，做实养老保险和职业年金；拨付就业培训补助资金 150 万元，以技能提升促进就业创业。

**在统筹各项民生事业发展方面。**一是**全面推进乡村振兴上**，统筹预算资金、涉农资金等 20031 万元支持深入实施乡村振兴战略，主要是：投入 6693 万元积极开展驻镇帮镇扶村工作，投入债券资金 2500 万元全力打造麻章区乡村振兴连片连线特色示范村，拨付 1220 万元落实种粮农民补贴政策。二是**投入创建文明城市上**，积极争取创文基础设施补短板专项资金 2412 万元，致力把城市功能做优、品位做高；拨付 2253 万元大力推进禁毒示范区创建、常态化开展扫黑除恶、推进市域社会治理现代化试点等工作。三是**投入城乡环境治理上**，拨付环卫作业服务费 3427 万元、四沿公路垃圾清洁外包费 450 万、农村污水治理资金 881 万元，支持绿美麻章生态建设。四是**投入老旧小区和道路改造上**，安排债券资金 10000 万元支持城区老旧小区综合改造，拨付广湛高铁项目 22492 万元、湛江大道项目 3518 万元、农村公路建设 3598 万元，加快建设综合交通枢纽中心。

### **（三）破釜沉舟解难题，新增债券工作勇立潮头**

我局与区发改部门密切配合，从债券项目谋划、资金拨付使用、监督管理等方面强力攻坚，10 月份在全市率先完成债券项目 100%支出目标，并列全市第一。一是**抓关键时间节**

点，组织召开发行债务工作会议，破解债券项目建设中遇到的问题和困难。二是围绕区委区政府中心工作，聚焦重点领域，谋划了一批经济社会效益明显、群众期待、迟早都要干的项目，为争取专项债券打下坚实的基础。三是财政专班敢担当善作为，加班加点保障债券资金支出工作，做到“预算审核一到即办”“资金申请当日办结”，保障债券资金按时拨付，安全使用。

#### **（四）落实稳经济一揽子政策，全力稳增长保市场主体**

聚焦企业纾困帮扶，用活用好一揽子财政稳经济政策，切实帮助市场主体解难题渡难关。一是积极落实助企纾困政策，全年落实退税减税缓税降费 29000 万元，减免国有房屋房租 107 万元，降低企业经营成本。二是推动政府采购政策扶企，采取明确面向中小微企业预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，降低中小微企业参与政府采购的门槛。三是扶持企业技改，争取工业企业技术奖补资金 3926 万元，支持产业优化升级，提升战略性新兴产业集群核心竞争力。

#### **（五）财政管理见成效，科学管财理财水平不断提升**

全面实施预算绩效管理。推进绩效管理提质扩围，将重点项目绩效评价推广到债券项目和直达资金、涉农资金、革命老区资金等项目，提高绩效评价质量。2022 年选取 10 个单位进行部门整体绩效评价，4 个项目进行重点绩效评价，致力用好绩效评价结果，形成评价、反馈、整改、提升良性循环。

优化政府采购营商环境。深入开展“促进政府采购公平



竞争、优化营商环境”系列政策文件的宣传和解读，全面应用广东省政府采购智慧云平台，提升政府采购服务效能。开展政府采购执行情况调查，促使我区政府采购活动依法依规有序执行。2022年，政府采购计划金额26151万元，实际采购合同金额25933万元，节约资金218万元，节约率为0.84%。

**持续规范工程审核程序。**制定《麻章区财政投资工程预（结）算审核工作流程》，进一步优化工程造价审核流程，提高工程审核质量和效率。2022年累计完成预（结）算审核项目505个，送审金额106841万元，审定金额101314万元，核减金额5527万元，核减率为5.17%，提高了财政资金使用效益。

**加强国有资产管理。**区人大组织财政、机关事务管理局等部门对区直各行政事业单位全面开展国有资产核查工作，为下一步盘活国有资产打好基础。加强国有资产出租及处置管理工，2022年共批复了资产出租13宗、资产处置14宗，处置金额270万元。

**抓好巡察整改工作。**在区委巡察组正式反馈问题前，区财政局党组及早部署，坚持立行立改、真抓实干，建立了整改问题台账，认真对标17个问题逐项细化整改措施，明确具体责任人、目标要求和工作时限，现已立行立改7个问题，10个问题正在整改中，不断规范“三重一大”决策、党支部建设、财务管理、制度建设等方面工作。

**强化财经纪律约束。**深入开展财政运行暨地方财经秩序专项整治行动工作，进一步严肃财经纪律。开展会计信息质

量检查和预决算公开检查等监督工作，严肃查处财务舞弊、会计造假等现象。注重财会监督与人大监督、审计监督等各类监督贯通协同，实现信息共享、成果共用，推动实施联合惩戒，让财经纪律成为不可触碰的“高压线”。

## **（六）落实从严治党主体责任，建设素质过硬财政队伍**

**一是切实转变作风。**持续深化机关作风专项整治成效，常态化开展警示教育和纪律教育学习月活动，严格落实“一岗双责”，召开党风廉政建设专题会议，开展岗位廉政风险点排查，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，打造风清气正的干事创业环境。**二是狠抓制度建设。**做好制度汇编工作，建立健全《麻章区财政系统合同工管理办法》《麻章区财政局关于进一步加强因私出国（境）管理的通知》《麻章区财政投资工程预（结）算审核工作流程》等 12 项制度，进一步规范财政内控管理。**三是培养年轻干部。**科学选人用人，加强领导班子和干部队伍建设，大力培养使用优秀年轻干部，围绕党建理论、财政业务等组织专题培训 53 次，健全从严管理和考核奖惩机制，激励年轻干部敢于担当、善于作为。

2022 年，在区委、区政府的正确领导下，我区财政认真落实省、市、区财政工作会议精神，统筹疫情防控和经济社会发展，落实“六稳”“六保”任务，财政预算执行良好。但财政运行中，仍存在一些问题：一是财政收支矛盾仍然突出，各项刚性支出压力大；二是涉农项目、债券项目资金使

用效益偏低，债券还本付息压力逐年增长；三是土地财政依赖性强，财政管理水平有待提高。对于这些问题，我们高度重视，将积极采取措施加以解决。

### **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开局之年，做好财政工作意义重大。要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳字当头、稳中求进，深入贯彻落实积极的财政政策要加力提效，在服务中心大局中担当作为，为实现区委、区政府工作目标任务提供坚实财政保障。

#### **(一)2023 年财政收支形势分析**

从财政收入看，增收潜力和减收压力并存。随着各项政策效果持续显现，疫情防控措施优化，形成共促高质量发展的合力。加上 2022 年实施组合式税费支持政策后财政收入基数拉低，2023 年财政收入将实现一定恢复性增长，市场主体活力不断激发，特别是国债投入持续增加，西部新通道示范区开发加速，营商环境整治和支持制造业当家力度加大等因素带动下，财政内发动力不断增强，为财政收入稳增长奠定了较好支撑。但由于经济恢复基础尚不牢固，区域税源基础不牢、土地出让不确定性大等因素，大大增加了财政增收压力。从财政支出看，各领域对财政资金需求呈快速增长态势。社保、医疗卫生、教育等民生支出事项不断扩围提标，“三保”支出保障压力加大，重点项目、债券还本付息、偿还政府债务等重点支出需求持续增长，财政支出压力将进一步加大。加上 2022 年本级税收、土地出让等收入短收，导

致大量应在 2022 年支出的项目需结转至 2023 年支出，2023 年我区收支矛盾更为突出。

## **(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，全面贯彻党的二十大精神，认真落实中央经济工作会议、全国财政工作会议精神及省委十三届二次全会、省委经济工作会议、市委十二届四次全会精神 and 区委十届四次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，落实落细积极的财政政策要加力提效，坚持“工业立区、科技强区、商贸活区、生态兴区、和谐稳区”的发展战略，更好统筹疫情防控和经济社会发展；加强财政资源统筹，大力优化支出结构，兜牢兜实“三保”底线，持续保障和改善民生，加强全区重大战略任务财力保障；更好统筹发展和安全，防范化解财政运行风险；深化预算管理制度改革，强化预算约束和绩效管理，进一步提升财政科学管财理财水平，为麻章跨越式、高质量发展提供坚实的财政保障。

## **(三)2023 年预算编制的原则**

**强化统筹，突出重点保障。**加大财政资金统筹力度，优化财政支出结构，坚持有保有压，优先保障“三保”、民生和重点项目支出。

**量力而行，突出勤俭节约。**把过紧日子作为预算编制长期坚持的基本原则，严控一般性支出和“三公”经费，努力降低行政运行成本。

**深化改革，突出提质增效。**持续深化预算管理改革，全

面实施预算绩效管理，强化绩效结果运用，建立健全绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩机制，确保资金安排精准有效。

**防控风险，突出更可持续。**加强地方政府债务管理，坚决遏制新增隐性债务。兜牢兜实“三保”底线，加强财政运行监测，促进财政可持续性发展。

#### **(四)2023 年财政预算草案**

##### **1. 一般公共预算草案**

2023 年全区一般公共预算预期收入 68562 万元，同比增长 3%。其中：税收收入完成 50152 万元，占一般公共预算收入的 73.1%；非税收入完成 18410 万元，占一般公共预算收入的 26.9%。加上预计上级补助收入 122745 万元、上年结余 27866 万元、动用稳定调节基金 80 万元、调入资金 2759 万元、一般债券转贷收入 3000 万元等，全区一般公共预算总收入预期目标为 225012 万元。

2023 年全区一般公共预算预期支出 181576 万元，加上财力性上解支出 23656 万元、地方政府一般债务还本支出 2780 万元、预备费 2000 万元、结转下年支出 15000 万元等，全区一般公共预算支出预期目标为 225012 万元。

##### **2. 政府性基金预算草案**

2023 年全区政府性基金预算预期总收入 63228 万元，其中预计本级政府性基金收入 100 万元、上级补助收入 18348

万元、专项债券转贷收入 18800 万元和上年结转 25980 万元。

2023 年全区政府性基金预算总支出 63228 万元，其中专项债券还本付息支出 12750 万元、民生项目支出 31678 万元、专项债券项目支出 18800 万元。

### **3. 国有资本经营预算草案**

2023 年全区国有资本经营预算收入 18 万元，其中国有资本经营预算转移支付收入 8 万元、上年结转收入 10 万元。根据收支平衡的原则，相应安排 2023 年全区国有资本经营预算支出总计 18 万元，全部用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

### **4. 社会保险基金预算草案**

2023 年全区社会保险基金预算预期总收入为 10327 万元，总支出为 10114 万元，预计年末累计结余 6001 万元。

## **四、完成 2023 年预算任务的主要措施**

**（一）大力支持制造业当家。**全面落实区委区政府关于制造业当家的工作部署，统筹安排各类支持小微企业和创新创业的资金，加大对创新创业支持力度。积极争取上级扶持制造业发展的产业专项资金，加大涉制造业企业的资金、人才支持力度等，认真做好暖企服务，全力推动我区制造业高质量发展。

**（二）加强财政收支管理。**树立全区“一盘棋”理念，着重在开源节流、增强财政保障能力上下功夫，确保财政平稳运行。一是抓好收入组织管理。会同区税务、住建、科工贸等部门加强收入形势分析研判，强化重点税源管控，健全

税收征管机制。积极协调市土地储备、区自然资源局有关部门推进省实周边、卫校西侧、国际水产城等土地收储，抓好重点项目非税收入，多方开源促增收。二是大力优化支出结构。坚持党政机关过紧日子，兜牢“三保”底线，支持民生支出“只增不减”。坚持先有预算、后有支出，严禁无预算、超预算支出。依托“数字财政”平台加强预算资金监管，强化预算执行管理，进一步提高财政资金使用效益。

**（三）强化财政资源统筹。**一是全力保障“三保”。坚持把“三保”放在财政支出优先位置，将“三保”支出足额纳入预算安排，兜牢兜实“三保”底线。二是全力保障重点。加大资源统筹力度，统筹各类预算资金用于重点民生工作、疫情防控、交通基础设施建设等需求。三是持续“过紧日子”。压减一般非刚性支出，严控“三公”经费，把严把紧预算管理、资产配置、政府采购、预算评审等关口，强化预算执行刚性约束，努力降低行政运行成本。四是争取资金突破口。积极争取上级资金支持，管好用好债券资金、直达资金、涉农资金等，盘活政府资金资源资产，进一步拓宽财政收入来源。

**（四）提升债券资金使用效益。**一是盯紧项目“入口关”。完善动态更新、滚动接续的项目储备机制，提前谋划一批经济效益好的“造血型”项目入库。二把好项目“选择关”。选择产业园区基础设施建设、乡村振兴及旅游重点项目作为我区专项债券资金重点分配方向，为我区坚持实体经济为本、制造业当家，建设具有麻章特色的现代化产业体系提供

保障。三是提升资金“效益关”。优化审核流程，加强执行调度，发挥专项债券投资拉动作用，解决我区重大项目重大战略地方政府资金不足的“瓶颈”问题。

**（五）建立现代化财政体系。**全面深化预算监督管理改革，加强预算管理重点环节，促进资金规范安全高效使用。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。深化财政体制改革，推动形成权责配置更为合理、收入划分更加规范、财力分布相对均衡的基层财政体制。深化“数字财政”系统运用，形成全省上下联动、一体化推进的建设格局，为预算管理制度创新提供良好支撑。

**（六）加大国有资产管理改革力度。**组建区属国有资产平台经营公司，聘请专业的职业经理人，探索将区直行政事业单位经营性资产实质性划转到平台公司运营，提升国有资本经营能力，扩大财税收入增长点，进一步构建区属企业功能定位精准、国有资本经营布局合理、市场化经营机制灵活、企业核心竞争力提升、国有资本监管规范的麻章资产管理大格局。

**（七）着力提升财政干部素质。**以严的基调强化正风肃纪反腐，严格落实中央八项规定及实施细则，深入开展纪律教育学习月活动，精准化常态化开展廉政警示教育，优化财政内控制度，确保财政资金和财政干部“双安全”。完善干部素质培养、选拔任用、从严管理和考核奖惩机制，深入开展“比先进、比举措、比作风”专项行动，在比学赶超中提振干事创业精气神。



各位代表，新的一年，我们将在区委、区政府的正确领导和区人大、区政协的监督指导下，全面贯彻党的二十大精神，坚定信心、守正创新、踔厉奋发、勇毅前行，全力以赴做好财政各项工作，致力完成全年财政预算目标，奋力在麻章高质量发展路上体现财政担当、贡献财政力量。

## 第二部分 预算草案报表

### 一、一般公共预算

#### 1. 2023 年麻章区一般公共预算收入表

关于 2023 年麻章区一般公共预算收入的说明

#### 2. 2023 年麻章区一般公共预算支出表

#### 3. 2023 年麻章区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于 2023 年麻章区本级一般公共预算支出的说明

#### 4. 2023 年麻章区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

#### 5. 2023 年麻章区本级一般公共预算“三公”经费表

关于 2023 年麻章区一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

#### 6. 2023 年麻章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 年麻章区政府性基金预算收入表

#### 8. 2023 年麻章区政府性基金预算支出表（按功能分类）

#### 9. 2023 年麻章区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

#### 10. 2023 年麻章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 年麻章区国有资本经营预算收入表

#### 12. 2023 年麻章区国有资本经营预算支出表（按功能分类）

#### 13. 2023 年麻章区本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2023年麻章区 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年麻章区 社会保险基金预算收入表

16. 2023年麻章区 社会保险基金预算支出表

17. 2023年麻章区 社会保险基金预算结余表

#### 五、地方政府债务情况表

18. 2022年麻章区 地方政府一般债务余额情况表

19. 2022年麻章区 地方政府专项债务余额情况表

20. 麻章区 地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 麻章区 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2022年麻章区 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2022年麻章区 新增债务限额安排情况表

24. 2022年麻章区 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2022年麻章区 新增专项债券项目明细情况表

26. 2023年麻章区 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2023年麻章区 提前下达新增债务限额安排情况表

表 1

## 2023 年麻章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	68562
（一）税收收入	50152
增值税	15805
企业所得税	3077
个人所得税	1900
资源税	104
城市维护建设税	4390
房产税	2370
印花税	1200
城镇土地使用税	2200
土地增值税	8406
车船税	0
耕地占用税	1500
契税	9200
烟叶税	0
环境保护税	0
其他税收收入	0
（二）非税收入	18410
专项收入	2901
行政事业性收费收入	1200
罚没收入	2100
国有资本经营收入	0
国有资源（资产）有偿使用收入	12209
捐赠收入	0
政府住房基金收入	0

表 1

## 2023 年麻章区一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
其他收入	0
<b>二、转移性收入</b>	156450
<b>（一）上级补助收入</b>	122745
返还性收入	5313
一般性转移支付收入	105773
专项转移支付收入	11659
<b>（二）下级上解收入</b>	0
<b>（三）调入资金</b>	2759
其他调入资金	2759
<b>（四）结转收入</b>	27866
<b>（五）债务（转贷）收入</b>	3000
地方政府一般债券（转贷）收入	3000.00
<b>（六）动用预算稳定调节基金</b>	80
<b>收入总计</b>	225012

备注：无

## 关于 2023 年麻章区一般公共预算收入的说明

2023 年麻章区一般公共预算收入预算数为 68562 万元，比 2022 年执行数（下同）增加 1997 万元，增长 3%，主要是增值税和契税增长。具体情况如下：

### 一、税收收入

2023 年麻章区税收收入预算数为 50152 万元，增加 5736 万元。其中：

（一）增值税预算数为 15805 万元，增加 1606 万元，主要是经济平稳较快发展，税务机关加强税收征管。

（二）土地增值税预算数为 8406 万元，增加 1042 万元，主要是房地产行业回暖，房地产交易额保持较快增长。

（三）契税算数为 9200 万元，增加 2021 万元，主要是房地产市场稳定恢复，商品房销售额比上年增长。

（四）房产税等 16741 万元，基本与上年持平。

### 二、非税收入

2023 年麻章区非税收入预算数为 18410 万元，减少 3739 万元。其中：

（一）专项收入预算数为 2901 万元，增加 470 万元，主要是教育附加费等增加。

（二）罚没收入预算数为 2100 万元，增加 283 万元，主要是审计部门加大对各部门的审计力度。

（三）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为 12209

万元，减少 4672 万元，主要是一次性大额非税收入减少。

（四）行政事业性收费收入 1200 万元，基本与上年持平。

表 2

## 2023 年麻章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	181576
（一）一般公共服务支出	24297
（二）外交支出	0
（三）国防支出	398
（四）公共安全支出	3280
（五）教育支出	46486
（六）科学技术支出	43
（七）文化旅游体育与传媒支出	1611
（八）社会保障和就业支出	40849
（九）卫生健康支出	24490
（十）节能环保支出	47
（十一）城乡社区支出	2021
（十二）农林水支出	20667
（十三）交通运输支出	3917
（十四）资源勘探工业信息等支出	19
（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	139
（十九）住房保障支出	5448
（二十）粮油物资储备支出	1
（二十一）灾害防治及应急管理支出	900
（二十二）其他支出	5000
（二十三）债务付息支出	1940
（二十四）债务发行费用支出	23



表 2

## 2023 年麻章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	23656
（一）补助下级支出	0
（二）上解支出	23656
（三）调出资金	0
（四）债务转贷支出	0
（五）区域间转移性支出	0
三、预备费	2000
四、债务还本支出	2780
五、结转下年支出	15000
<b>支出总计</b>	<b>225012</b>

备注：无

## 2023 年麻章区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	181576
201	一般公共服务	24,297.00
20101	人大事务	833.00
2010101	行政运行	366.00
2010199	其他人大事务支出	467.00
20102	政协事务	437.00
2010201	行政运行	238.00
2010299	其他政协事务支出	199.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,727.00
2010301	行政运行	2,926.00
2010302	一般行政管理事务	2.00
2010308	信访事务	206.00
2010350	事业运行	832.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4,761.00
20104	发展与改革事务	213.00
2010401	行政运行	125.00
2010450	事业运行	17.00
2010499	其他发展与改革事务支出	71.00
20105	统计信息事务	296.00
2010501	行政运行	78.00
2010550	事业运行	19.00
2010599	其他统计信息事务支出	199.00
20106	财政事务	1,132.00

## 2023 年麻章区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
2010601	行政运行	547.00
2010650	事业运行	30.00
2010699	其他财政事务支出	555.00
20107	税收事务	3,360.00
2010799	其他税收事务支出	3,360.00
20108	审计事务	349.00
2010801	行政运行	85.00
2010850	事业运行	60.00
2010899	其他审计事务支出	204.00
20111	纪检监察事务	1,214.00
2011101	行政运行	674.00
2011102	一般行政管理事务	10.00
2011199	其他纪检监察事务支出	530.00
20113	商贸事务	531.00
2011301	行政运行	140.00
2011308	招商引资	71.00
2011350	事业运行	230.00
2011399	其他商贸事务支出	90.00
20126	档案事务	105.00
2012699	其他档案事务支出	105.00
20128	民主党派及工商联事务	101.00
2012801	行政运行	71.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	30.00

## 2023 年麻章区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
20129	群众团体事务	266.00
2012901	行政运行	135.00
2012950	事业运行	15.00
2012999	其他群众团体事务支出	116.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	567.00
2013101	行政运行	301.00
2013150	事业运行	25.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	241.00
20132	组织事务	2,238.00
2013201	行政运行	337.00
2013250	事业运行	133.00
2013299	其他组织事务支出	1,768.00
20133	宣传事务	275.00
2013301	行政运行	89.00
2013350	事业运行	14.00
2013399	其他宣传事务支出	172.00
20134	统战事务	178.00
2013401	行政运行	68.00
2013405	华侨事务	44.00
2013499	其他统战事务支出	66.00
20136	其他共产党事务支出	824.00
2013601	行政运行	351.00
2013650	事业运行	10.00

## 2023 年麻章区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
2013699	其他共产党事务支出	463.00
20138	市场监督管理事务	2,135.00
2013801	行政运行	878.00
2013850	事业运行	85.00
2013899	其他市场监督管理事务	1,172.00
20199	其他一般公共服务支出	516.00
2019999	其他一般公共服务支出	516.00
203	国防支出	398.00
204	公共安全支出	3,280.00
20402	公安	8.00
20404	检察	81.00
20405	法院	217.00
20406	司法	686.00
20499	其他公共安全支出	2,288.00
205	教育支出	46,486.00
20501	教育管理事务	611.00
2050101	行政运行	118.00
2050199	其他教育管理事务支出	493.00
20502	普通教育	42,225.00
2050201	学前教育	2,669.00
2050202	小学教育	18,498.00
2050203	初中教育	17,908.00
2050204	高中教育	2,772.00

## 2023 年麻章区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
2050299	其他普通教育支出	378.00
20507	特殊教育	515.00
2050701	特殊学校教育	515.00
20508	进修及培训	135.00
2050801	教师进修	135.00
20509	教育费附加安排的支出	3,000.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,000.00
206	科学技术支出	43.00
20601	科学技术管理事务	43.00
2060101	行政运行	27.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	16.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,611.00
20701	文化和旅游	927.00
2070101	行政运行	111.00
2070199	其他文化和旅游支出	816.00
20702	文物	10.00
2070299	其他文物支出	10.00
20703	体育	166.00
2070399	其他体育支出	166.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	508.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	508.00
208	社会保障和就业支出	40,849.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,063.00

## 2023 年麻章区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
2080101	行政运行	269.00
2080105	劳动保障监察	42.00
2080106	就业管理事务	127.00
2080107	社会保险业务管理事务	13.00
2080109	社会保险经办机构	34.00
2080110	劳动关系和维权	50.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	528.00
20802	民政管理事务	315.00
2080201	行政运行	127.00
2080299	其他民政管理事务支出	188.00
20805	行政事业单位养老支出	21,952.00
2080501	行政单位离退休	3,227.00
2080502	事业单位离退休	3,826.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,973.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,714.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	212.00
20808	抚恤	1,537.00
2080801	死亡抚恤	100.00
2080805	义务兵优待	168.00
2080899	其他优抚支出	1,269.00
20809	退役安置	71.00
2080901	退役士兵安置	71.00
20810	社会福利	311.00

## 2023 年麻章区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
2081001	儿童福利	26.00
2081002	老年福利	256.00
2081004	殡葬	29.00
20811	残疾人事业	1,860.00
2081101	行政运行	41.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,748.00
2081199	其他残疾人事业支出	71.00
20819	最低生活保障	4,276.00
2081901	城市最低生活保障金支出	231.00
2081902	农村最低生活保障金支出	4,045.00
20820	临时救助	11.00
2082001	临时救助支出	10.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.00
20821	特困人员救助供养	705.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	703.00
20825	其他生活救助	4.00
2082502	其他农村生活救助	4.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8,495.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8,495.00
20828	退役军人管理事务	249.00
2082801	行政运行	59.00
2082850	事业运行	32.00



## 2023 年麻章区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
2082899	其他退役军人事务管理支出	158.00
210	卫生健康支出	24,490.00
21001	卫生健康管理事务	500.00
2100101	行政运行	149.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	351.00
21003	基层医疗卫生机构	2,771.00
2100302	乡镇卫生院	2,771.00
21004	公共卫生	3,452.00
2100403	妇幼保健机构	336.00
2100408	基本公共卫生服务	2,975.00
2100409	重大公共卫生服务	2.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00
2100499	其他公共卫生支出	39.00
21007	计划生育事务	55.00
2100799	其他计划生育事务支出	55.00
21011	行政事业单位医疗	2,255.00
2101101	行政单位医疗	562.00
2101102	事业单位医疗	1,693.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14,645.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	14,645.00
21013	医疗救助	100.00
2101301	城乡医疗救助	100.00
21014	优抚对象医疗	100.00

## 2023 年麻章区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
2101401	优抚对象医疗补助	100.00
21015	医疗保障管理事务	177.00
2101501	行政运行	89.00
2101550	事业运行	39.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	49.00
21099	其他卫生健康支出	435.00
2109999	其他卫生健康支出	435.00
211	节能环保支出	47.00
21101	环境保护管理事务	12.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	12.00
21102	环境监测与监察	35.00
2110299	其他环境监测与监察支出	35.00
212	城乡社区支出	2,021.00
21201	城乡社区管理事务	1,640.00
2120101	行政运行	483.00
2120104	城管执法	327.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	830.00
21203	城乡社区公共设施	100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00
21205	城乡社区环境卫生	277.00
2120501	城乡社区环境卫生	277.00
21206	建设市场管理与监督	4.00
2120601	建设市场管理与监督	4.00

## 2023 年麻章区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
213	农林水支出	20,667.00
21301	农业农村	10,196.00
2130101	行政运行	633.00
2130104	事业运行	271.00
2130106	科技转化与推广服务	2.00
2130199	其他农业农村支出	9,290.00
21302	林业和草原	103.00
2130299	其他林业和草原支出	103.00
21303	水利	2,100.00
2130399	其他水利支出	2,100.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,500.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6,500.00
21307	农村综合改革	1,768.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,768.00
214	交通运输支出	3,917.00
21401	公路水路运输	3,917.00
2140101	行政运行	360.00
2140104	公路建设	3,000.00
2140199	其他公路水路运输支出	557.00
215	资源勘探工业信息等支出	19.00
21507	国有资产监管	19.00
2150799	其他国有资产监管支出	19.00
220	自然资源海洋气象等支出	139.00

## 2023 年麻章区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
22001	自然资源事务	139.00
2200101	行政运行	139.00
221	住房保障支出	5,448.00
22102	住房改革支出	5,448.00
2210201	住房公积金	5,448.00
222	粮油物资储备支出	1.00
22201	粮油物资事务	1.00
2220199	其他粮油物资事务支出	1.00
224	灾害防治及应急管理支出	900.00
22401	应急管理事务	345.00
2240101	行政运行	112.00
2240199	其他应急管理支出	233.00
22402	消防救援事务	555.00
2240299	其他消防救援事务支出	555.00
229	其他支出	5,000.00
22999	其他支出	5000
2299999	其他支出	5000
232	债务付息支出	1940
23203	地方政府一般债券付息支出	1940
2320301	地方政府一般债券付息支出	1940
233	债务发行费用支出	23
23303	地方政府一般债务发行费用支出	23

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 年麻章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 24297 万元，比上年增加 2538 万元，增长 11.7%。主要原因：保工资保运转支出增加。其中：

(1) 纪检监察事务支出预算增加 267 万元，主要是纪检组开展工作的专项业务经费及人员经费增加。

(2) 组织事务支出预算增加 689 万元，主要是专项业务经费增加及人员增长带来的人员性支出增加。

2. 2023 年公共安全支出预算 3280 万元，比上年增加 720 万元，增长 28%。主要原因：增加禁毒、消防、信访维稳、扫黑除恶经费，确保地方平安建设力度，只增不减。

3. 2023 年教育支出预算 46486 万元，比上年减少 1167 万元，下降 2.4%。主要是上级提前下达转移支付减少。

4. 2023 年文化旅游体育与传媒支出预算 1611 万元，比上年减少 2082 万元，降低 56.38%。主要原因：上级提前下达转移支付减少。

5. 2023 年社会保障和就业支出预算 40849 万元，比上年增加 2726 万元，增长 7.15%。主要原因：社保民生保障事项不断提标扩面，职业年金、养老保险缴费增加。

6. 2023 年卫生健康支出预算 24490 万元，比上年增加 10199 万元，增长 71.37%。主要原因：医疗卫生民生保障事项不断提标扩面，加上原来由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 2021 万元，比上年减少 440 万元，降低 17.88%。主要原因：上级提前下达转移支付减少。

8. 2023 年农林水支出预算 20667 万元，比上年减少 5272 万元，降低 20.32%。主要原因：上级提前下达的涉农资金减少。

9. 2023 年交通运输支出预算 3917 万元，比上年减少 846 万元，降低 17.76%。主要原因：上级提前下达转移支付减少。

10. 2023 年住房保障支出预算 5448 万元，比上年增加 52 万元，增长 0.96%。主要原因：住房公积金调整及增人增资等因素。

11. 2023 年债务还本支出预算 2780 万元，比上年增加 2252 万元，增长 426.52%。主要原因：根据债务年限、利率、本金等规定偿还。

12. 2023 年债务付息支出预算 1940 万元，比上年增加 527 万元，增长 37.3%。主要原因：根据债务年限、利率等规定偿还。

13. 2023 年债务发行费用支出预算 23 万元，比上年增加 20 万元，增长 666.67%。主要原因：按照债券发行量预测金额。



表 4

2023 年麻章区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	82531
501	机关工资福利支出	19,272
50101	工资奖金津补贴	14,594
50102	社会保障缴费	3,121
50103	住房公积金	1,470
50199	其他工资福利支出	87
502	机关商品和服务支出	1,403
50201	办公经费	872
50202	会议费	1
50203	培训费	3
50204	专用材料购置费	0.00
50205	委托业务费	26
50206	公务接待费	25
50207	因公出国（境）费用	0.00
50208	公务用车运行维护费	216
50209	维修（护）费	14
50299	其他商品和服务支出	246
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



## 2023 年麻章区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	54,900
50501	工资福利支出	54,362
50502	商品和服务支出	538
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

## 2023 年麻章区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	6956
50901	社会福利和救助	4
50902	助学金	0.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	6952
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 年麻章区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 年麻章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	600
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	411
1. 公务用车购置	155
2. 公务用车运行维护费	256
（三）公务接待费	189

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 年麻章区一般公共预算“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 600 万元，比上年减少 10 万元，原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。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 411 万元（公务用车购置费 155 万元，比上年减少 15 万元；公务用车运行维护费 256 万元，比上年增加 6 万元。）比上年减少 9 万元，原因是严格规范公务用车管理，严格控制公务接待费标准；公务接待费支出 189 万元，比上年减少 1 万元，原因是落实党的政策，减少不必要的开支。

## 2023 年麻章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	麻章镇	太平镇	湖光镇	0
<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
公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国防	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

## 2023 年麻章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	100
国家电影事业发展专项资金收入	0.00
彩票公益金收入	100
二、上级补助收入	18348
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	18800
六、上年结转收入	25980
收入总计	63228

备注：无

表 8

## 2023 年麻章区政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	0.00
二、社会保障和就业支出	0.00
三、城乡社区支出	31558
四、农林水支出	0.00
五、交通运输支出	0.00
六、其他支出	18920
七、债务付息支出	0.00
八、债务发行费用支出	0.00
七、债务付息支出	6680
八、债务发行费用支出	70
九、上解支出	0.00
十、调出资金	0.00
十一、债务转贷支出	0.00
十二、债务还本支出	6000
支出总计	63228

备注：无



## 2023年麻章区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	<b>城乡社区支出</b>	31558
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27615
2120802	土地开发支出	5281
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22334
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3943
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3943
229	<b>其他支出</b>	18920
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18800
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18800
22960	彩票公益金安排的支出	120
2296006	用于社会福利的彩票公益金支出	50
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	20
231	<b>债务还本支出</b>	6000
23104	地方政府专项债务还本支出	6000
2310498	其他地方自行试点项目收益专项债券还本支出	6000
232	<b>债务付息支出</b>	6680
23204	地方政府专项债务付息支出	6680
2320431	土地储备专项债券付息支出	0
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	6680
233	<b>债务发行费用支出</b>	70

## 2023年麻章区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
23304	地方政府专项债务发行费用支出	70
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支 出	70
	<b>支出总计</b>	<b>63228</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 年麻章区 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	麻章镇	湖光镇	太平镇	0
文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

## 2023 年麻章区 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>	0.00
利润收入	0.00
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>	8
国有资本经营预算转移支付收入	8
上解收入	0.00
<b>三、上年结转收入</b>	10
<b>收入总计</b>	<b>18</b>

备注：无

## 2023 年麻章区 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>	18
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	18
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	18
（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>支出总计</b>	18

备注：无

## 2023 年麻章区 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	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
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
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	18
	<b>支出总计</b>	<b>18</b>

备注：无

表 14

## 2023 年麻章区 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	麻章镇	湖光镇	太平镇	0
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 年麻章区 社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
合计	10327
其中：保险费收入	10142
财政补贴收入	0.00
利息收入	63
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	10327
其中：保险费收入	10142
财政补贴收入	0.00
利息收入	63

备注：无



## 2023年麻章区社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	预算数
合计	10114
其中：社会保险待遇支出	0
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	10114
其中：基础养老金支出	9818

备注：无

## 2023 年麻章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	213
累计结余	6001
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	213
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	6001

备注：无

## 2022 年麻章区 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	43372. 49
二、2022 年末地方政府一般债务限额	46373. 13
三、2022 年地方政府一般债务发行（转贷）额	3000
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	3000
四、2022 年地方政府一般债务还本额	527. 5
五、2022 年末地方政府一般债务余额预计执行数	46345. 19

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 年麻章区 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	108100
二、2022 年末地方政府专项债务限额	145100
三、2022 年地方政府专项债务发行（转贷）额	37000
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	145100

备注：无

## 麻章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	$A=B+D$	40522	40522
（一）一般债券	B	3522	3522
其中：再融资债券	C	522	522
（二）专项债券	D	0.00	37000
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2022 年还本执行数	$F=G+H$	527.5	527.5
（一）一般债券	G	527.5	527.5
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2022 年付息执行数	$I=J+K$	6013	6013
（一）一般债券	J	1413	1413
（二）专项债券	K	4600	4600
四、2023 年还本预算数	$L=M+O$	8780	8780
（一）一般债券	M	2780	2780
其中：再融资债券		0.00	0.00
财政预算安排	N	2780	2780
（二）专项债券	O	6000	6000
其中：再融资债券		0.00	0.00
财政预算安排	P	6000	6000
五、2023 年付息预算数	$Q=R+S$	8620	8620
（一）一般债券	R	1940	1940
（二）专项债券	S	6680	6680

备注：无

## 麻章区 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	44508 .56	2778 .88	0.00	124.8	2707. 88	38897	一般公共预 算
	新增债 券	33292	246	0.00	0.00	246	32800	
	置换债 券	5119. 56	2532 .88	0.00	124.8	2461. 88	0.00	
	再融资 债券	6097	0.00	0.00	0.00	0.00	6097	
专项债券	合计	14510 0	6000	0.00	0.00	25100	114000	政府性基金 预算
	新增债 券	14510 0	6000	0.00	0.00	25100	114000	
	置换债 券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资 债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：无

表 22

## 2022 年麻章区 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
麻章区	191,473.13	46,373.13	145,100.00	191,445.19	46,345.19	145,100.00

备注：无

## 2022 年麻章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
麻章区	83373.13	46373.13	0	37000

备注：无



## 2022 年麻章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	37000	0
<b>一、基础设施建设</b>	0.00	0
（一）铁路	0.00	0
（二）公路	0.00	0
（三）机场	0.00	0
（四）水运	0.00	0
（五）城市轨道交通	0.00	0
（六）城市停车场	0.00	0
（七）综合交通枢纽	0.00	0
<b>二、能源</b>	0.00	0
<b>三、农林水利</b>	0.00	0
<b>四、生态环保</b>	0.00	0
<b>五、社会事业</b>	22000	59.46%
（一）卫生健康	10800	29.19%
（二）教育	0.00	0
（三）养老	0.00	0
（四）文化旅游	3100	8.38%
（五）其他社会事业	8100	21.89%
<b>六、仓储物流基础设施</b>	0.00	0
<b>七、市政和产业园区基础设施</b>	5000	13.51%
<b>八、保障性安居工程</b>	10000	27.03%
（一）城镇老旧小区改造	0.00	0
（二）保障性租赁住房	0.00	0
（三）棚户区改造	0.00	0
<b>九、其他</b>	0.00	0

备注：无

2022 年麻章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	0	37000	0	0	27079	1215
麻章朝明片区美食文化一条街工程	社会事业项目	2,000	20	3.32%	2,559	66
麻章区乡村振兴连片连线特色示范村建设项目	社会事业项目	2,500	20	3.28%、3.32%	4,523	83
湛江市麻章工业园区基础设施工程	市政与产业园区基础设施项目	5,000	20/30	3.28%、3.32%、3.37%	3,128	167
麻章区推进全域旅游示范区创建提升项目	社会事业项目	1,100	20	3.28%、3.32%	3,640	36
麻章区智慧城市建设项目	社会事业项目	5,600	20	3.22%、3.32%	3,606	182
麻章区人民医院新建项目	社会事业项目	10,800	20	3.28%、3.32%、3.22%	5,035	352

## 2022年麻章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
麻章城区老旧小区综合改造工程	保障性安居工程项目	10,000	20	3.32%、3.22%	4,588	330

备注：无

## 2023 年麻章区 地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项 目	公 式	全 区	本 级	下 级
<b>一、2022 年地方政府债务限额</b>	$A=B+C$	191473.13	191473.13	0.00
其中：一般债务限额	B	46373.13	46373.13	0.00
专项债务限额	C	145100	145100	0.00
<b>二、提前下达 2023 年地方政府债务新增限额</b>	$D=E+F$	31200	31200	0.00
其中：一般债务限额	E	3000	3000	0.00
专项债务限额	F	28200	28200	0.00

备注：无

表 27

## 2023 年麻章区 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	21800	3000	18800
县、区小计	21800	3000	18800

备注：无

# 关于 2023 年麻章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 31200 万元。其中：根据《湛江市财政局关于预下达 2023 年 1 月地方政府新增债券转贷资金的通知》（湛财债〔2023〕6 号），市财政局预下达我区 2023 年 1 月地方政府新增债券转贷资金 21800 万元；待下达资金 9400 万元。

**二、分配方案**（一）2023 年 1 月地方政府新增债券转贷资金 21800 万元分配使用方案安排如下：

1、项目名称：湛江市麻章区朝南路北段（金川路至南通路）新建道路工程，项目单位：湛江市麻章经济开发试验区管理委员会，拟分配安排一般债券资金 1500 万元。

2、项目名称：县道 x 812 线麻章南通路至霞山南岑路改线工程（朝南路），项目单位：湛江市麻章经济开发试验区管理委员会，拟分配安排一般债券资金 1500 万元。

3、项目名称：麻章区乡村振兴连片连线特色示范村建设项目，项目单位：湛江市麻章区农业农村和水务局，拟分配安排专项债券资金 4000 万元。

4、项目名称：麻章城区老旧小区综合改造工程，项目单位：湛江市麻章区城市管理和综合执法局，拟分配安排专项债券资金 2700 万元。

5、项目名称：麻章森工产业园基础设施工程，项目单位：湛江市麻章区森工产业园区管理委员会，拟分配安排专项债券资金

1300 万元。

6、项目名称：太平镇老旧小区综合改造工程，项目单位：湛江市麻章区太平镇人民政府，拟分配安排专项债券资金 4000 万元。

7、项目名称：麻章区人民医院新建项目，项目单位：湛江市麻章区卫生健康局，拟分配安排专项债券资金 3500 万元。

8、项目名称：湛江市麻章工业园区基础设施工程，项目单位：湛江市麻章经济开发试验区管理委员会，拟分配安排专项债券资金 3300 万元。

## 第三部分 相关说明

### （一）税收返还和转移支付情况

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

#### 1. 税收返还

麻章区本级无对下级税收返还。

#### 2. 一般性转移支付

麻章区本级无对下级一般性转移支付。

#### 3. 专项转移支付

麻章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 年我区地方政府债务限额 19.15 亿元，其中一般债务限额 4.64 亿元、专项债务限额 14.51 亿元。2022 年全区地方政府债务余额 19.14 亿元，控制在债务限额以内。其中：一般债务余额为 4.63 亿元，专项债务余额为 14.51 亿元。

**2. 地方政府债券【发行/转贷】情况** 2022 年我区收到地方政府债券 4.0522 亿元。其中：新增债券 4 亿元（一般债券 0.3 亿元、专项债券 3.7 亿元）；再融资债券 0.0522 亿元。

**3. 地方政府债务还本付息情况** 1、2022 年我区偿还债券本息合计 0.65 亿元，其中支付到期政府债券本金 0.05275 亿元（其中申请再融资债券 0.0522 亿元，一般公共预算安排 0.00055 亿元），



支付应付利息及服务费 0.60 亿元（其中支付一般债券利息及服务费 0.14 亿元，专项债券利息及服务费 0.46 亿元）。2、结合政府存量债务还款计划和政府债券还款计划，2023 年全区安排债务还本付息和发行服务费支出 1.7493 亿元，其中：一般公共预算安排一般债务还本支出 0.278 亿元、利息及发行服务费 0.1963 亿元；政府性基金安排专项债务还本支出 0.6 亿元、付息及发行服务费 0.675 亿元。

3、2023 年我区需偿还到期一般债券本金 0.877888 亿元。2023 已向上级财政申报 2023 年再融资债券需求计划 0.8775 亿元待上级批准。

**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	麻章朝明片区美食文化一条街工程项目				
业务主管部门	湛江市麻章区麻章镇人民政府				
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	2000			
用途范围					
政策依据	在湛江市委、市政府“工业立市、港口兴市、生态建市”战略指引下，麻章区紧紧抓住发展机遇，充分发挥自身优势，进一步完善麻章区路网结构，提高周边村落的居民出行的便利性，不断提升城市面貌，实现城市交通与城市经济社会的全面协调发展，对现有的朝明路进行升级改造。				
总体绩效目标	年度绩效目标	深入贯彻落实社会保障相关工作，确保各项资金保障到位，推进美食文化一条街工程项目建设，努力构建“北有工业区、中有现代化新城区、南有滨海休闲度假区”的发展格局，全力打造宜居宜业现代生态文明新城区，打造湛江海湾东岸的璀璨明珠。			
	实施周期绩效目标				
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	升级改造工程	1	1
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%
		时效指标	任务完成时间	23 年年底	23 年年底
		成本指标	项目投入成本	2000 万元	2000 万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	进一步提高	进一步提高
		社会效益指标	公众对建设后消费环境的认可度	进一步提高	进一步提高
可持续影响指标		公众在美食街购物获得更好的消费体验	逐步提高	逐步提高	

		服务对象 满意度指标	群众满意度	>90%	>90%
--	--	---------------	-------	------	------