

湛江奋勇高新区管理委员会

湛奋管函〔2024〕1号

2023年奋勇高新区第一次预算调整方案

一、2023年奋勇高新区一般公共预算调整意见

2023年奋勇高新区一般公共预算总收入由6,611万元调整为14,620万元，调增8,009万元。相应一般公共预算总支出由6,611万元调整为14,620万元，调增8,009万元，收支平衡。

（一）一般公共预算总收入调整情况

2023年奋勇高新区一般公共预算总收入由6,611万元调整为14,620万元，调增8,009万元，具体情况如下：

1. 调增非税收入200万元。

非税收入由800万元调整为1,000万元，调增200万元。具体为：专项收入调增50万元，行政事业性收费收入调增403万元，国有资源（资产）有偿使用收入调减253万元。

2. 调增上级补助收入2,700万元。

上级补助收入由844万元调整为3,544万元，调增2,700万元，其中一般性转移支付收入调增2,700万元。

3. 调增上年结转收入 5,109 万元。

上年结转收入由 2,367 万元调整为 7,476 万元，调增 5,109 万元。

(二) 一般公共预算总支出调整情况

根据一般公共预算收入的调整情况，相应调增一般公共预算总支出，由 6,611 万元调整为 14,620 万元，调增 8,009 万元，具体分别为：

1. 一般公共服务支出由 3,327 万元调整为 3,001 万元，调减 326 万元，主要是根据实际支出进度调减一般公共服务支出；

2. 社会保障与就业支出由 848 万元调整为 718 万元，调减 130 万元，主要是收地职工生活补助减少，导致其他社会保障与就业支出减少；

3. 卫生健康支出由 322 万元调整为 202 万元，调减 140 万元，主要是疫情防控经费减少，导致其他公共卫生支出减少；

4. 资源勘探工业信息等支出由 210 万元调整为 60 万元，调减 150 万元，主要是根据项目支出进度调减其他资源勘探工业信息等支出；

5. 灾害防治和应急管理支出由 25 万元调整为 21 万元，调减 4 万元，主要是根据实际支出进度调减其他应急管理支出；

6. 预备费由 100 万元调整为 0 万元，调减 100 万元；

7. 调出资金由 0 万元调整为 7,809 万元, 调增 7,809 万元, 具体为从一般公共预算调入政府性基金预算 7,809 万元。

8. 结转下年支出由 1,146 万元调整为 2,196 万元, 调增 1,050 万元。

二、2023 年奋勇高新区政府性基金预算调整意见

2023 年奋勇高新区政府性基金预算总收入由 38,179 万元调整为 63,610 万元, 调增 25,431 万元。相应政府性基金预算总支出由 38,179 万元调整为 63,610 万元, 调增 25,431 万元, 收支平衡。

(一) 调增政府性基金预算总收入 25,731 万元

全年政府性基金预算收入由 38,179 万元调整为 63,610 万元, 调增 25,431 万元, 其中: 调减政府性基金转移支付收入 9,378 万元; 调增新增专项债券(转贷)收入 27,000 万元; 调增调入资金 7,809 万元。

1. 调减政府性基金转移支付收入 9,378 万元。

政府性基金转移支付收入由 13,000 万元调整为 3,622 万元, 调减 9,378 万元。具体原因是根据实际调减政府性基金转移支付收入。

2. 调增专项债券(转贷)收入 27,000 万元。

新增专项债券(转贷)收入由 20,500 万元调整为 47,500 万元, 调增 27,000 万元。

3. 调增调入资金 7,809 万元。

调入资金由 0 万元调整为 7,809 万元, 调增 7,809 万元。具体为从一般公共预算调入 7,809 万元, 用于安排其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出和发行费支出。

(二) 调减政府性基金预算总支出 3000 万元

全年政府性基金预算支出由 38,179 万元调整为 63,610 万元, 调增 25,431 万元, 分别为:

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出由 4,952 万元调减为 3,244 万元, 调减 1,708 万元, 主要是根据工业园区项目的建设计划和进度调整, 且部分项目争取到债券资金或上级专项补助, 调减本级支出安排;

2. 城市基础设施配套费安排的支出由 5,100 万元调减为 2,539 万元, 调减 2,561 万元, 主要是根据工业园区项目的建设计划和进度调整, 且部分项目争取到债券资金或上级专项补助, 调减本级支出安排;

3. 其他政府基金及对应专项债务收入安排的支出由 20,500 万元调整为 47,500 万元, 调增 27,000 万元, 主要是根据新增市转贷我区 2023 年第 2 批新增债券和专项债券调整调增支出;

4. 债务付息支出由 6,145 万元调整为 7,345 万元, 调增 1,200 万元, 主要是根据 2022 年 10-12 月和 2023 年债券利息调增支出。

5. 结转下年支出由 1,427 万元调整为 2,927 万元, 调增 1,500

万元，主要是支出减少导致结转下年支出增加。

- 附件：1. 2023 年奋勇高新区新增地方政府专项债券（第 2 批）转贷资金分配明细表（预算调整）
2. 2023 年奋勇高新区一般公共预算收支总表（预算调整）
3. 2023 年奋勇高新区一般公共预算收入表（预算调整）
4. 2023 年奋勇高新区一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）
5. 2023 年奋勇高新区政府性基金预算收支总表（预算调整）
6. 2023 年奋勇高新区政府性基金预算收入表（预算调整）
7. 2023 年奋勇高新区政府性基金预算支出表（预算调整）

湛江奋勇高新区管委会

2024 年 1 月 9 日

（联系人：陈华长，联系电话：13809737000）

附件1

2023年奋勇高新区新增地方政府专项债券(第2批) 转贷资金分配明细表(预算调整)

单位：万元

项目名称	第一次 预算调整	第二次 预算调整	调整后 预算额度	备注
合计	20,500	27,000	47,500	
一、小计	20,500	27,000	47,500	
新能源动力电池道路管网配套基础设施建设项目	10,000	2,100	12,100	
广东奋勇东盟产业园路网扩展建设项目	1,500	3,000	4,500	
奋勇高新区中轴线建设项目	5,000	-	5,000	
军民融合示范基地基础设施建设一期项目	4,000	1,400	5,400	
国家新型工业化产业示范基地（湛江奋勇高新区）基础设施建设项目		19,500	19,500	
湛江奋勇高新区高铁连接线建设项目		1,000	1,000	

2023年奋勇高新区一般公共预算收支总表（预算调整）

单位：万元

项 目	2023年 预算数	预算调整	调整后 预算数	项 目	2023年 预算数	预算调整	调整后 预算数
一、本级一般公共预算收入	3,400	200	3,600	一、本级一般公共预算支出	5,192	-850	4,342
税收收入	2,600		2,600	其中：本级部门预算	5,010	-750	4,260
非税收入	800	200	1,000	其中：基本支出	1,848		1,848
				项目支出	3,162	-750	2,412
二、上级补助收入	844	2,700	3,544	援助其他地区			
返还性收入	107		107	债务付息支出	82		82
一般性转移支付收入	690	2,700	3,390	预备费	100	-100	
专项转移支付收入	47		47				
				二、上解支出	273		273
三、下级上解收入				体制上解支出			
体制上解收入				专项上解支出	273		273
专项上解收入							
四、动用预算稳定调节基金				三、补助下级支出			
五、调入资金				返还性支出			
政府性基金预算调入资金				一般性转移支付支出			
国有资本经营预算调入资金				专项转移支付支出			
其他调入资金							
六、债务（转贷）收入				四、债券转贷支出			
地方政府一般债务（转贷）收入				五、债务还本支出			
地方政府新增一般债券（转贷）收入				六、调出资金		7,809	7,809
地方政府再融资债券（转贷）收入							
地方政府向国际金融组织借款（转贷）收入				七、补充预算周转金			
七、接受其他地区援助收入				八、安排预算稳定调节基金			
				当年支出小计	5,465	6,959	12,424
上年结转收入	2,367	5,109	7,476	结转下年支出	1,146	1,050	2,196
收入总计	6,611	8,009	14,620	支出总计	6,611	8,009	14,620

附件3

2023年奋勇高新区一般公共预算收入表（预算调整）

单位：万元

项 目	2023年预算数	预算调整	调整后预算数
一、一般公共预算收入	3,400	200	3,600
（一）税收收入	2,600		2,600
增值税	500	100	600
企业所得税	150	20	170
个人所得税	90	-50	40
资源税			
城市维护建设税	200	-100	100
房产税	250		250
印花税	100	10	110
城镇土地使用税	200	-100	100
土地增值税			
车船税			
耕地占用税	500	125	625
契税	450		450
烟叶税			
环境保护税	10	-5	5
其他税收收入	150		150
（二）非税收入	800	200	1,000
专项收入		50	50
行政事业性收费收入		403	403
罚没收入			
国有资本经营收入			

2023年奋勇高新区一般公共预算收入表（预算调整）

单位：万元

项 目	2023年预算数	预算调整	调整后预算数
国有资源（资产）有偿使用收入	800	-253	547
捐赠收入			
政府住房基金收入			
其他收入			
二、转移性收入	844	2,700	3,544
（一）上级补助收入	844	2,700	3,544
返还性收入	107		107
一般性转移支付收入	690	2,700	3,390
专项转移支付收入	47		47
（二）下级上解收入			
（三）调入资金			
（四）动用预算稳定调节基金			
（五）接受其他地区援助收入			
三、地方政府债务（转贷）收入			
地方政府一般债务（转贷）收入			
地方政府新增一般债券（转贷）收入			
地方政府再融资债券（转贷）收入			
地方政府向国际金融组织借款（转贷）收入			
四、上年结转收入	2,367	5,109	7,476
收入总计	6,611	8,009	14,620

附件4

2023年奋勇高新区一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项 目	2023年预算数	预算调整	调整后预算数
合 计	5465	6959	12424
一、一般公共服务支出	3327	-326	3001
政府办公厅(室)及相关机构事务	2918	-326	2592
行政运行	1168	-3	1165
一般行政管理事务	1436	-195	1241
信访事务			
其他政府办公厅(室)及相关机构事务	314	-128	186
发展与改革事务	83	0	83
其他发展与改革事务	83		83
财政事务	49		49
信息化建设	49		49
税收事务	210		210
其他税收事务	210		210
纪检监察事务	50		50
其他纪检监察事务支出	50		50
档案事务			
一般行政管理事务			
群众团体事务	15		15
工会事务	15		15
组织事务	2		2
其他组织事务支出	2		2
宣传事务			
一般行政管理事务			
二、外交支出			
三、国防支出	84		84
四、公共安全支出			0
其他公共安全支出			

2023年奋勇高新区一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项 目	2023年预算数	预算调整	调整后预算数
其他公共安全支出			
五、教育支出			
六、科学技术支出	38	0	38
技术研究与开发			
其他技术与研究与开发支出			0
其他科学技术支出	38		38
其他科学技术支出	38		38
七、文化旅游体育与传媒支出			
八、社会保障和就业支出	848	-130	718
行政事业单位养老支出	507	0	507
行政单位离退休	304		304
机关事业单位基本养老保险缴费支出	135		135
机关事业单位职业年金缴费支出	68		68
临时救助	30		30
临时救助支出	30		30
退役军人管理事务	7		7
其他退役军人事务管理支出	7		7
其他社会保障和就业支出	304	-130	174
其他社会保障和就业支出	304	-130	174
九、卫生健康支出	322	-140	182
卫生健康管理事务	10		10
一般行政管理事务	10		10
公共卫生	255	-140	115
基本公共卫生服务	5		5
重大公共卫生服务			
其他公共卫生支出	250	-140	110
计划生育事务	15		15

附件4

2023年奋勇高新区一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项 目	2023年预算数	预算调整	调整后预算数
其他计划生育事务支出	15		15
行政事业单位医疗	42	0	42
行政单位医疗	35		35
公务员医疗补助	7		7
其他行政事业单位医疗支出			
十、节能环保支出			
十一、城乡社区支出			
十二、农林水支出	43		43
农业农村			
病虫害控制			
其他农业农村支出			
巩固脱贫衔接乡村振兴	43		43
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	43		43
十三、交通运输支出			
十四、资源勘探工业信息等支出	210	-150	60
资源勘探开发			
其他资源勘探开发			
支持中小企业发展和管理支出	60		60
中小企业发展专项	60		60
其他资源勘探工业信息等支出	150	-150	0
其他资源勘探工业信息等支出	150	-150	0
十五、商业服务业等支出			
十六、金融支出			
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出			
十九、住房保障支出	113	0	113
保障性安居工程支出			

附件4

2023年奋勇高新区一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项 目	2023年预算数	预算调整	调整后预算数
棚户区改造			
住房改革支出	113	0	113
住房公积金	113		113
二十、粮油物资储备支出			
二十一、灾害防治和应急管理支出	25	-4	21
应急管理事务	25		21
安全监管	0		0
其他应急管理支出	25	-4	21
消防事务	0		0
消防应急救援	0		0
其他灾害防治及应急管理支出			
其他灾害防治及应急管理支出			
二十二、返还性支出			
二十三、一般性转移支付支出			
二十四、上解支出	273		273
二十五、预备费	100	-100	0
二十六、调出资金		7809	7809
二十七、债务还本支出			
二十八、债务付息支出	82		82
二十九、债务转贷支出			
三十、债务发行费用支出			
三十一、安排预算稳定调节基金			
三十二、补充预算周转金			

备注：

国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，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。

2023年奋勇高新区政府性基金预算收支总表（预算调整）

单位：万元

项 目	2023年预 算数	预算调整	调整后预 算数	项 目	2023年 预算数	预算调整	调整后 预算数
一、本级政府性基金收入				一、本级政府性基金支出	36,752	23,931	60,683
港口建设费收入				文化旅游体育与传媒支出			
国家电影事业发展专项资金收入				社会保障和就业支出			
国有土地收益基金收入				节能环保			
农业土地开发资金收入				城乡社区支出	10,062	-4,269	5,793
国有土地使用权出让收入				农林水支出			
大中型水库库区基金收入				交通运输支出			
彩票公益金收入				其他支出	20,500	27,000	47,500
城市基础设施配套费收入				债务付息支出	6,145	1,200	7,345
小型水库移民扶助基金收入				债务发行费用支出	45		45
国家重大水利工程建设基金收入				抗疫特别国债安排的支出			
车辆通行费							
污水处理费收入							
彩票发行机构和彩票销售机构的 业务费用							
其他政府性基金收入							
专项债券对应项目专项收入							
二、转移性收入	13,000	-9,378	3,622	二、补助下级支出			
政府性基金转移支付收入	13,000	-9,378	3,622				
抗疫特别国债转移支付收入							
三、专项债务（转贷）收入	20,500	27,000	47,500	三、上解支出			
四、调入资金		7,809	7,809	四、调出资金			
				五、债务还本支出			
五、上年结转收入	4,679		4,679	六、债务转贷支出			
				本年支出小计	36,752	23,931	60,683
				结转下年支出	1,427	1,500	2,927
收入总计	38,179	25,431	63,610	支出总计	38,179	25,431	63,610

附件6

2023年奋勇高新区政府性基金预算收入表（预算调整）

单位：万元

项 目	2023年预算数	预算调整	调整后预算数
一、本级收入			
港口建设费收入			
国家电影事业发展专项资金收入			
国有土地收益基金收入			
农业土地开发资金收入			
国有土地使用权出让收入			
大中型水库库区基金收入			
彩票公益金收入			
城市基础设施配套费收入			
小型水库移民扶助基金收入			
国家重大水利工程建设基金收入			
车辆通行费			
污水处理费收入			
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
其他政府性基金收入			
专项债券对应项目专项收入			
二、转移性收入	13,000	-9,378	3,622
政府性基金转移支付收入	13,000	-9,378	3,622
抗疫特别国债转移支付收入			
三、下级上解收入			
四、调入资金		7,809	7,809
五、债务（转贷）收入	20,500	27,000	47,500
新增专项债券（转贷）收入	20,500	27,000	47,500
地方政府再融资专项债券（转贷）收入			
六、上年结转收入	4,679		4,679
收入总计	38,179	25,431	63,610

2023年奋勇高新区政府性基金预算支出表（预算调整）

单位：万元

项 目	2023年预算数	预算调整数	调整后预算数
一、本级政府性基金支出	36,752	23,931	60,683
（一）文化旅游体育与传媒支出			
（二）社会保障和就业支出			
大中型水库移民后期扶持基金支出			
移民补助			
（三）节能环保支出			
（四）城乡社区支出	10,062	-4,269	5,793
国有土地使用权出让收入安排的支出	4,952	-1,708	3,244
土地开发支出	4,816	-1,708	3,108
城市建设支出			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	136		136
城市基础设施配套费安排的支出	5,100	-2,561	2,539
其他城市基础设施配套费安排的支出	5,100	-2,561	2,539
污水处理费安排的支出	10		10
代征手续费	10		10
（五）农林水支出			
（六）交通运输支出			
（七）资源勘探工业信息等支出			
（八）金融支出			
（九）其他支出	20,500	27,000	47,500
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,500	27,000	47,500
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,500	27,000	47,500
彩票公益金安排的支出			
用于社会福利的彩票公益金支出			

2023年奋勇高新区政府性基金预算支出表（预算调整）

单位：万元

项 目	2023年预算数	预算调整数	调整后预算数
用于体育事业的彩票公益金支出			
（十）债务付息支出	6,145	1,200	7,345
地方政府专项债务付息支出	6,145	1,200	7,345
国有土地使用权出让金债务付息支出	1,024		1,024
土地储备专项债券付息支出	136	0	136
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4,985	1,200	6,185
（十一）债务发行费用支出	45	0	45
地方政府专项债务发行费用支出	45	0	45
国有土地使用权出让金债务发行费用支出			
土地储备专项债券发行费用支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	45		45
（十二）抗疫特别国债安排的支出			
基础设施建设			
重大区域规划基础设施建设支出			
抗疫相关支出			
其他抗疫相关支出			
二、补助下级支出			
三、上解支出			
四、调出资金			
五、债务还本支出			
六、债券转贷支出			
七、结转下年支出	1,427	1,500	2,927
支出总计	38,179	25,431	63,610