

2023年湛江奋勇高新技术产业开发区政府
预算公开

目 录

- 第一部分 预算报告
- 第二部分 预算草案报表
- 第三部分 相关说明

第一部分 预算报告

2022年，是进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年。奋勇高新区在市委、市政府的正确领导下，在市人大、市政协的监督和支持下，在市财政局、雷州市税务部门及相关部门的通力支持和协助下，深入学习党的二十大精神，全面落实省第十三次党代会和市第十二次党代会的部署要求，深化实施“1+1+9”工作部署，认真落实“四个定位”，扎实做好“四篇文章”，深入实施“三化”“三大”，兜牢兜实“三保”底线，扎实推进“六稳”“六保”工作，加大保障和改善民生，全力支持高效统筹疫情防控和经济社会发展。按照新《中华人民共和国预算法》要求，严肃财经纪律，坚持以人为本，积极组织财政收入，优化财政支出结构，着力促改革、强创新、稳增长、惠民生，依法行政，科学理财，推动奋勇高新区经济和社会稳步发展。

一、2022年预算执行情况说明

（一）一般公共预算执行情况

2022年奋勇高新区一般公共预算收入完成3370万元，完成预算的112.3%，比上年增收1393万元，同比增长70.5%。其中：（1）税收收入2590万元，占一般公共预算收入比重76.9%，完成预算的103.6%，比上年增收1162万元，同比增长81.4%；（2）非税收入780万元，占一般公共预算收入比

重 23.2%，完成预算的 156%，比上年增加 231 万元，同比增长 42.1%。加上上级补助收入 3055 万元，债务转贷收入 771 万元，上年结转结余收入 811 万元，2022 年奋勇高新区一般公共预算收入总计 8007 万元。

2022 年奋勇高新区一般公共预算支出 4567 万元，其中：
（1）一般公共服务支出 4187 万元；（2）国防支出 154 万元；
（3）科学技术支出 2 万元；（4）社会保障和就业支出 389 万元；（5）卫生健康支出 102 万元；（6）农林水支出 55 万元；（7）资源勘探信息等支出-505 万元；（8）住房保障支出 99 万元；（9）灾害防治及应急管理支出 11 万元；（10）债务付息支出 72 万元；（11）债务发行费用支出 1 万元。加上上解支出 302 万元，债务还本支出 771 万元，年终结余 2367 万元，2022 年奋勇高新区一般公共预算支出总计 8007 万元。

（二）政府性基金预算执行情况

2022 年奋勇高新区政府性基金预算收入总计 67460 万元，比上年减收 14706 万元，同比下降 17.9%。其中：（1）土地出让收入 9622 万元，减收 4103 万元，同比下降 29.9%；（2）专项转移支付收入 218 万元；（3）债务转贷收入 53000 万元，减少 14965 万元，同比下降 22%；（4）上年结余收入 4620 万元。

2022 年奋勇高新区政府性基金预算支出 62781 万元，其中社会保障和就业支出 40 万元，城乡社区支出 7232 万元，其他支出 53000 万元，债务付息支出 2465 万元，债务发行

费用支出 44 万元。加上年终结余 4679 万元，2022 年政府性基金预算支出总计 67460 万元。

（三）地方政府债务情况

积极发挥规范举债融资的拉动作用，有序化解存量债务，各项政府债务风险指标处在合理区间。

债务限额余额情况。截至 2022 年 12 月底，预计我区政府债务限额 150899 万元，其中：一般债务限额 2571 万元，专项债务限额 148328 万元。2022 年地方政府债务余额 150270 万元，其中：一般债务余额 2569 万元，专项债务余额 147701 万元，没有超过市下达限额，债务风险可控。

新增债券情况。2022 年省财政厅转贷我区地方政府新增债券 53000 万元，其中：一般债券 0 万元，专项债券 53000 万元。新增债券主要用于产业园区基础设施建设项目支出。截至目前，上述债券 资金已全部支出完毕。

还本付息情况。2022 年我区本级财政共安排政府债务还本付息支出共 2537 万元，全部为债务付息支出，其中：一般债务付息 72 万元，专项债务付息 2465 万元。

二、2022 年主要财税政策落实和重点财政工作情况

（一）积极作为，协同联动聚财源

受减税降费政策、新冠病毒感染疫情持续等影响，2022 年财政收入形势严峻。我区财政部门积极作为，加强与上级部门、税务部门等沟通协调配合，并成立财政收入组织工作专班，把组织收入放在工作首位，多方力促我区财政保障能力的增

强。一是积极对上争取资金。积极申报地方政府专项债券，拓宽融资渠道，为我区重点项目建设提供资金保障，2022年争取新增专项债券资金53000万元，加快推进我区基础设施建设；二是加强与雷州税务部门的沟通联系，已邀请雷州市税务局客路分局在我区驻点，细化对经济形势和财政收入形势的分析与把握，提前预测收入，掌握收入动态，及时组织调整收入措施，强化收入征管，推动税收收入增长。2022年税收收入2590万元，比上年增收1162万元，同比增长81.37%。

（二）精准施策，惠企纾困解难题

今年以来，我区坚持积极财政政策，聚焦惠企纾困，多措并举，推动企业发展。一是不折不扣落实减税降费政策。全年累计留抵退税924万元，切实减轻企业负担，激发市场活力；二是助力企业转型升级，促进产业高质量发展。积极向上级争取和本级安排高企培育经费、小升规企业扶持奖励经费、专精特新中小企业市级财政奖励资金等共计174万元，用于支持企业加快发展和产业、产品优化升级，提升设备利用率和企业生产效率，引进高端人才，促进经济高质量发展，增强产业集聚效应。

（三）量入为出，突出重点稳“三保”

我区坚持“尽力而为、量力而行、厉行节约”，把“三保”支出摆在首位，通过盘活存量、压缩一般性支出，瞄准经济社会发展的明显短板，精准发力，切实提高支出的实效性。严格落实政府过紧日子要求，大力压缩非刚性、非重点

支出和一般性支出，有效降低行政运行成本，坚决兜住“三保”底线，确保财政稳定运行。同时增大民生类支出规模，加大力度保障民生实事，2022年归难侨“4050”人员及2002年前退休人员医保费、收地职工生活费等支出296万元，为改善人居环境，拨付环卫外包及垃圾处理费用、第二作业区环境整治绿化项目等费用164万元，防疫物资和抗疫资金约110万元，切实改善群众生活条件，促进社会公平，维护社会和谐稳定。

（四）聚焦主业，优化机制谋发展

当前，湛江正在规划以东海岛为龙头、奋勇高新区为龙身、乌石港片区为龙尾的广东湛江大型临港产业集聚区，努力打造全省沿海经济带制造业高质量发展示范区。为更好服务和融入发展大局，我区聚焦园区建设，优化基础设施建设和工业园区投入机制，全力保障各项目顺利开展。

聚焦完善园区基础设施配套，优化建设投入机制。基础设施是园区开发和建设的纽带和载体，是实现园区产业聚集和企业正常生产经营的重要保障。2022年我区继续加大工业园区开发建设投入，积极争取新增政府专项债券共53000万元，发展我区园区基础设施建设。其中，军民融合示范基地基础设施建设一期3000万元、湛江奋勇高新区中轴线建设项目10000万元、新能源动力电池道路管网配套基础设施建设项目27000万元和湛江奋勇高新区高铁连接线项目13000万元。

同时，积极申报 2023 年新增政府专项债券，其中军民融合示范基地基础设施建设一期、奋勇高新区中轴线、广东奋勇东盟产业园路网扩展建设项目等 6 个建设项目，项目总投资 110.3 亿元，申报 2023 年新增专项债券需求 7.15 亿元。

聚焦工业园区提质增效，优化园区投入机制。加大对工业园扩能增效的投入，安排湛江大型产业园区建设 3000 万元，园区公共服务平台建设与 5G 网络平台建设 40 万元，科技企业孵化器众创空间委托运营管理等费用等共计 200 万元，用于支持工业园区加快发展和产业、产品优化升级，提升企业设备利用率和企业生产效率，引进高端人才，促进经济高质量发展，进一步推进我区招商引资工作，增强产业集聚效应。

积极筹集资金 670 万元支持开展区总体规划环境影响报告书修编、“十四五”发展规划编制、国土空间总体规划编制等工作，进一步完善了全区规划体系，统筹谋划奋勇高新区未来发展的战略格局，为加快全区产城融合高质量发展提供定向航标。

（五）全面深化改革，盘活资产促增值

加强国有资产管理，进一步完善国有资产管理体制机制，在确保国有资产保值增值的基础上，挖掘发展潜力，切实维护收益最大化。一是完善制度，细化国有资产出租、出借及处置管理；二是创新工作方法，下沉基层和连队，解决国有资产（包括土地、房屋等）清理回收存在的问题，采购信息

化系统进行管理，提高国有资产管理水平。全区累计回收清理土地面积共 11581.58 亩（含建设用地 2978 亩），其中在职公务员和工勤人员土地面积 1366.47 亩，退休公务员土地面积 922.48 亩，聘用人员面积 104.57 亩，建设用地 2978 亩，外来人员土地面积 5745.17 亩，回收职工土地进行复林面积 313.89 亩，先后开展几次声势浩大强制清表行动，其中强制回收农村抢占土地面积 151 亩，有效遏制和震慑承包期满抢种、抢栽行为，有力维护了我区合法权益，土地清理回收工作取得实实在在的成效，目前我区土地回收清理工作正在积极稳妥推进；三是加强国有企业改革。推进我区国有企业走市场化道路，做强做优做大国有经济。目前，广东惠侨投资开发有限公司通过资产审计和清产核资工作，引入优质资本和资产，完成区属国有企业重组工作，推进我区国企做大做强。

（六）完善管理，聚力改革提质效

我区财政部门始终坚持“依法、依规、依程序”和“公开、公平、公正”的原则，切实改进和加强财政监督管理，推进了依法行政和科学理财。

一是深化预算编制执行监督管理改革，切实转变管理观念，高度重视项目库管理，通过“数字财政”建立健全管理机制，保障资金高效使用；进一步完善基本支出与项目支出标准体系，有效地节约了行政成本，提高了资金使用效率。

二是推进预决算信息公开，加大预决算信息、债务管理

信息公开力度，继续扩大信息公开范围。

三是规范政府采购管理，加大推进政府采购工作的力度，扩大政府采购管理实施范围，对列入政府采购的项目应全部依法实施政府采购。

四是规范地方政府性债务管理，对债务举借、资金拨付、债务偿还实行全过程动态跟踪管理，增强地方政府债务透明度，将地方政府债务分类纳入预算管理，通过计划管理约束决策的随意性，做到举债规范有序。

五是积极开展地方财经秩序专项整治行动，聚焦贯彻落实减税降费政策、政府过紧日子、加强基层“三保”保障、规范国库管理、加强资产管理、防范债务风险、财政涉农补助资金管理等七项重点任务，因地制宜细化工作任务，确保工作取得实效。

六是加快推进全面实施预算绩效管理。将政府收支预算、部门预算收支、政策和项目全面纳入绩效管理，将预算绩效管理范围覆盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算四本预算，健全预算绩效管理制度体系，完善预算绩效管理配套措施，构建预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理机制。

同时，财政工作也面临着一些不容忽视和亟待解决的问题。一是新冠疫情持续及落实减税降费政策带来减收影响，主体财源不足，持续增收压力较大，财源后劲有待增强。二

是收支矛盾仍然突出，支出压力有待缓解，重点保障水平偏低，支出结构有待优化。三是财政资金使用效益有待进一步提高，全面绩效管理仍需进一步深化和完善。四是财政资金运作困难，负债较重，政府债务有待化解等等。我区将认真对待，高度重视这些矛盾和问题，采取切实有效的措施逐步化解各类矛盾。

三、2023 年预算草案编制说明

（一）2023 年预算编制的指导思想及基本原则

1.2023 年预算编制的指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大及国务院常务会议精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，牢牢抓住习近平总书记赋予广东在全面建设社会主义现代化国家新征程中走在全国前列、创造新的辉煌的使命任务，弘扬伟大建党精神，加强党的全面领导和党的建设，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，深入实施“1+1+9”工作部署，紧紧抓住省域副中心城市赋予的新机遇，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，继续做好“六稳”、“六保”工作，持续改善民生，保持经济运行在合理区间，保持社会大局稳定。积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续，不折不扣落实新的减税降费政策，减轻市场主体负担，激发市场主体

活力；加强财政资源统筹，保证财政支出强度，加快支出进度，优化支出重点和结构；坚持党政机关过紧日子，严肃财经纪律，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，强化预算约束和绩效管理，提高财政支出的精准性有效性。

2.2023 年预算编制的基本原则

统筹兼顾，聚焦重点。将落实中央、省、市重大决策部署作为预算安排的首要任务，切实加大财政拨款、非财政拨款、部门存量资金等各类资金资源统筹力度，强化政策集成和资金协同，优先保障“三保”、重大政策、重要改革和重点项目实施，不留硬缺口。

厉行节约，优化结构。坚决贯彻落实政府过紧日子要求，勤俭节约办一切事业，严控一般性支出。深化预算管理改革，按照预算项目轻重缓急和成熟度安排预算。持续调整完善支出政策，加强政策对支出项目的约束。深入推进预算绩效改革，拓展覆盖范围，强化结果运用。加大重大政策和重点项目的事前绩效评估力度。加快支出标准体系建设，将支出标准作为预算编制的基本依据。

问题导向，强化约束。坚持发现问题、立行立改、完善机制的联动推进，完善预算执行、评审、绩效评价、审计等发现问题与预算安排挂钩机制。加大部门预算公开的广度和深度，推进预算管理一体化改革，提升预算管理的科学化、精细化水平。

信息公开，预算透明。预算要体现公开、透明原则，将公开透明贯穿预算管理的全过程，以“公开为常态、不公开为例外”为原则，全面推进预算信息公开，进一步扩大公开范围。

（二）2023 年奋勇高新区财政预算草案

1.2023 年一般公共预算收支预计情况

依据上述指导思想和基本原则，2023 年奋勇高新区一般公共预算预期收入 3400 万元，同比增长 0.9%，其中：（1）税收收入 2600 万元，同比增长 0.4%，占一般公共预算收入比重 76.5%；（2）非税收入 800 万元，同比增长 2.6%，占一般公共预算收入比重 23.5%。加上上级补助收入 844 万元，上年结余 2367 万元，2023 年奋勇高新区一般公共预算预期收入总计 6611 万元。

2023 年全区一般公共预算支出预计 5092 万元，加上上解支出 273 万元，预备费 100 万元，结转结余 1146 万元，2023 年奋勇高新区一般公共预算支出总计 6611 万元。

2.2023 年奋勇高新区政府性基金预算收支预计情况

2023 年奋勇高新区政府性基金预算预期收入 13000 万元，收入来源于土地出让收入和基础配套设施费收入，加上专项债务（转贷）收入 20500 万元，上年结余 4679 万元，预计 2023 年奋勇高新区政府性基金收入总计 38179 万元。

根据“以收定支、收支平衡”的原则，2023 年奋勇高新区政府性基金预算支出预计 16116 万元，其中：城乡社区支

出 10026 万元；其他支出 20500 万元；债务付息支出 6145 万元；债务发行费用支出 45 万元。加上结转结余 1427 万元，2023 年政府性基金预算总支出 38179 万元。

3.重大政府投资计划。我区 2023 年重大投资项目有 7 个，项目总投资 116.5 亿元，2023 年拟投资 9.15 亿元，分别为：

（1）军民融合示范基地基础设施建设一期项目，总概算 4.1 亿元，2023 年拟投资 0.65 亿元；（2）国家新型工业产业示范基地（湛江奋勇高新区）基础设施建设项目，总概算 52 亿元，2023 年拟投资 2.5 亿元；（3）广东奋勇东盟产业园路网扩展建设项目，总概算 3.4 亿元，2023 年拟投资 0.5 亿元；（4）新能源动力电池道路管网配套基础设施建设项目，总概算 23.3 亿元，2023 年拟投资 1.5 亿元；（5）湛江奋勇高新区高铁连接线项目，总概算 3.6 亿元，2023 年拟投资 0.5 亿元；（6）湛江奋勇高新区自来水厂及取水管网项目，总概算 5.2 亿元，2023 年拟投资 2 亿元；（7）奋勇高新区中轴线建设项目，总概算 24.9 亿元，2023 年拟投资 1.5 亿元。

四、完成 2023 年预算任务的主要措施

（一）围绕培财源、抓征管，做大做强财政收入

做好抓收入的各项措施：一是坚持把重点产业作为高质量发展的“主引擎”，不断加强骨干财源、新兴财源培育，推动招商引资方向转移到财源经济、辐射经济和服务构建新发展格局上来；二是加强税收征管协作。主动加强与税务部门的联系，抓早抓细抓实，推动财政收入合理增长，力争实

现“开门稳”，全力确保完成年度预算收入任务。三是继续做好资产盘活处置工作，补充非税收入。四是积极争取上级资金，如债券资金、专项转移支付资金等。同时，要打有准备的仗，坚持“先有项目再有预算”，做到“好的项目等钱”。强化项目储备前期工作经费保障，提前准备、认真谋划，扎实做好项目库储备，提升项目谋划储备的数量和质量，努力做到开工建设一批、储备一批，为争取上级资金夯实基础，提升资金效益。

（二）着力优结构、强统筹，提高财政资金使用效益

一是将“三保”作为预算安排的重中之重，必须坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持人民至上，进一步强化民生支出保障，牢牢兜住“三保”底线。二是坚持厉行节约，树牢过“紧日子”思想，严把关口节省资金。做到“尽力而为、量力而行”，以绩效为导向，大力压减甚至取消非必要支出。三是坚持“集中财力办大事”，做好零乱散项目支出的整合工作，把资金用在刀刃上。四是立足职能，切实做好上级有考核任务的工作、区党委、管委会的重点中心工作、疫情防控工作等三方面的资金保障。

（三）聚焦严监管、守底线，做好债务风险防范工作

一是抓实抓好债券资金支出，避免闲置，发挥效益。二是继续严格监控债务风险，消化存量，严控增量。三是强化偿债责任，做实做细还本付息计划，准确核算时间金额、提前统筹安排库款，确保每期还本付息如期上缴。四是坚决遏

制新增地方政府隐性债务，决不允许以隐性债务的方式上新项目、铺新摊子，切实防范债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线，保障财政工作安全。

（四）持续重落实，优配置，确保国有资产保值增值

一是加大土地清理回收力度。以广东惠侨公司为主，区土地清理回收专班协调，全面开展全区土地精准核查和规范土地承包和租赁工作；二是依法依规监管好国有资产市场化运营，壮大广东惠侨公司资产规模，在市场化运营的框架内，拓宽投融资渠道，为 my 区的开发建设筹措资金。

（五）稳步推改革，转观念，提升财政管理水平

深化预算编制执行监督管理改革，切实转变管理观念，加强项目库管理，建立健全管理机制，保障资金高效使用；加强财政非税收入资金管理，全面推广使用电子非税收入一般缴款书，实现电子缴款书制样、赋码、生成、传输、查验、核销、入账、报销和归档等全流程电子化管理，构建全程无纸化、渠道多元化和入账电子化的非税收入收缴管理体系；全面推进预算绩效管理，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈，反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，不断扩大预算项目资金的绩效评价覆盖面。

（六）坚持敢担当、勇作为，打造高素质财政干部队伍

一是要加强政治历练，提高干部政治素养、政治能力，以党的政治建设为统领，在财政部门营造良好政治生态；二

是增强服务意识，强化服务职能。财政干部要加强专业训练和实践磨练，自觉做到主动服务，急事急办，特事特办，不断增强大局观念、创新观念、服务观念；三是正确处理党建与业务的关系，牢固树立“围绕中心工作抓党建，抓好党建促发展”的工作理念，使党建工作与业务工作相互协调，互相促进，切实把党建成果转化为推动财政工作的强大动力。

（七）全面学精神、悟思想，坚定不移加强党的政治建设

加强党的全面领导和党的建设，持续推动财政党建与业务深度融合，确保财政各项工作始终沿着正确的政治方向推进。一要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的二十大精神，持续提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二要锤炼对党绝对忠诚的政治品格，牢固树立政治意识，坚持“以政领财、以财辅政”，将“两个维护”落实到财政工作全过程各方面。三要清醒认识财政党风廉政建设面临的风险挑战，增强全面从严治党永远在路上的政治自觉，做政治上的“明白人”。

2023年奋勇高新区将在市委、市政府的正确领导下，在市人大的监督和指导下，凝心聚力，攻坚克难，埋头苦干，勇毅前行，积极应对各种困难挑战，统筹财力扎实推进各项保障任务，为湛江加快建设省域副中心城市和打造现代化沿海经济带重要发展极作出奋勇贡献。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2023年湛江奋勇高新技术产业开发区一般公共预算收入表

关于2023年湛江奋勇高新技术产业开发区一般公共预算收入的说明

2. 2023年湛江奋勇高新技术产业开发区一般公共预算支出表

3. 2023年湛江奋勇高新技术产业开发区一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2023年湛江奋勇高新技术产业开发区一般公共预算支出的说明

4. 2023年湛江奋勇高新技术产业开发区一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2023年湛江奋勇高新技术产业开发区一般公共预算“三公”经费表

关于2023年湛江奋勇高新技术产业开发区一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2023年湛江奋勇高新技术产业开发区一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2023年湛江奋勇高新技术产业开发区政府性基金预算收入表

8. 2023年湛江奋勇高新技术产业开发区政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2023年湛江奋勇高新技术产业开发区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2023 年湛江奋勇高新技术产业开发区 政府性基金转移支付预算
表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11. 2023 年湛江奋勇高新技术产业开发区 国有资本经营预算收入表

12. 2023 年湛江奋勇高新技术产业开发区 国有资本经营预算支出表
（按功能分类）

13. 2023 年湛江奋勇高新技术产业开发区本级 国有资本经营预算支
出表（按功能分类）

14. 2023 年湛江奋勇高新技术产业开发区 国有资本经营预算转移支
付支出表（按项目分地区列示）

四、社会保险基金预算

15. 2023 年湛江奋勇高新技术产业开发区 社会保险基金预算收入表

16. 2023 年湛江奋勇高新技术产业开发区 社会保险基金预算支出表

17. 2023 年湛江奋勇高新技术产业开发区 社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2022 年湛江奋勇高新技术产业开发区 地方政府一般债务余额情
况表

19. 2022 年湛江奋勇高新技术产业开发区 地方政府专项债务余额情
况表

20. 湛江奋勇高新技术产业开发区 地方政府债券发行（转贷）及还本
付息情况表

21. 湛江奋勇高新技术产业开发区 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2022 年湛江奋勇高新技术产业开发区 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2022 年湛江奋勇高新技术产业开发区 新增债务限额安排情况表

24. 2022 年湛江奋勇高新技术产业开发区 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2022 年湛江奋勇高新技术产业开发区 新增专项债券项目明细情况表

26. 2023 年湛江奋勇高新技术产业开发区 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2023 年湛江奋勇高新技术产业开发区 提前下达新增债务限额安排情况表

表 1

2023 年湛江奋勇高新技术产业园区一般公共预算 收入表

单位：万元

项 目	预算数
一、本级一般公共预算收入	3400.00
（一）税收收入	2600.00
增值税	500.00
企业所得税	150.00
个人所得税	90.00
资源税	0.00
城市维护建设税	200.00
房产税	250.00
印花税	100.00
城镇土地使用税	200.00
土地增值税	0.00
车船税	0.00
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	500.00
契税	450.00
烟叶税	0.00
环境保护税	10.00
其他税收收入	150.00
（二）非税收入	800.00
专项收入	0.00
行政事业性收费收入	0.00
行政事业性收费收入	0.00

表 1

2023 年湛江奋勇高新技术产业园区一般公共预算 收入表

单位：万元

项 目	预算数
罚没收入	0.00
国有资源（资产）有偿使用收入	800.00
其他收入	0.00
二、转移性收入	3211.00
（一）上级补助收入	844.00
返还性收入	107.00
一般性转移支付收入	690.00
专项转移支付收入	47.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	0.00
（四）结转收入	2367.00
（五）债务（转贷）收入	0.00
（六）动用预算稳定调节基金	0.00
收入总计	6611.00

关于 2023 年湛江奋勇高新技术产业园区一般公共 预算收入的说明

2023 年湛江奋勇高新技术产业园区一般公共预算收入预算数为 3400 万元，比 2022 年执行数（下同）增加 30 万元，增长 0.9%，主要是非税收入增加。具体情况如下：

一、税收收入

2023 年湛江奋勇高新技术产业园区税收收入预算数为 2600 万元，增加 10 万元。其中：

（一）增值税预算数为 500 万元，增加 65 万元，主要是根据我区工业增加值预计恢复增长和价格变动等情况测算。

（二）企业所得税预算数为 150 万元，增加 78 万元，主要是根据我区企业利润预计增长情况测算。

（三）个人所得税预算数为 90 万元，增加 36 万元，主要是根据我区居民收入预计增长情况等因素测算。

（四）城市维护建设税预算数为 200 万元，增加 119 万元，主要是根据与计征相关的增值税、消费税预计增长情况测算。

（五）房产税预算数为 250 万元，减少 43 万元，主要是要根据房产租金等预计情况测算。

（六）印花税预算数为 100 万元，增加 35 万元，主要是根据日常经营和财产转让预计增长情况测算。

（七）城镇土地使用税预算数为 200 万元，增加 17 万元，主要是根据我区企业缴纳增长情况测算。

（八）耕地占用税预算数为 500 万元，减少 737 万元，主要是根据我区实际情况测算。

（九）契税预算数为 450 万元，增加 360 万元，主要是根据我区土地出让情况测算。

（十）环境保护税预算数为 10 万元，增加 9 万元，主要是根据我区实际情况测算。

（十一）其他税收收入预算数为 150 万元，增加 71 万元，主要是根据我区实际情况测算。

二、非税收入

2023 年湛江奋勇高新技术产业开发非税收入预算数为 800 万元，增加 20 万元。其中：

（一）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为 800 万元，增加 20 万元，主要是国有资产出租等情况测算。

表 2

2023 年湛江奋勇高新技术产业园区一般公共预算 支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算支出	5092.00
（一）一般公共服务支出	3327.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	84.00
（四）公共安全支出	0.00
（五）教育支出	0.00
（六）科学技术支出	38.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
（八）社会保障和就业支出	848.00
（九）卫生健康支出	322.00
（十）节能环保支出	0.00
（十一）城乡社区支出	0.00
（十二）农林水支出	43.00
（十三）交通运输支出	0.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	210.00
（十五）商业服务业等支出	0.00
（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	0.00
（十九）住房保障支出	113.00
（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	25.00
（二十二）其他支出	0.00
（二十三）债务付息支出	82.00

表 2

2023 年湛江奋勇高新技术产业园区一般公共预算 支出表

单位：万元

项目	预算数
(二十四) 债务发行费用支出	0.00
二、转移性支出	0.00
(一) 补助下级支出	0.00
(二) 上解支出	273.00
(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	100.00
四、债务还本支出	0.00
支出总计	5465.00

2023 年湛江奋勇高新技术产业开发区一般公共预算
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	5465.00
201	一般公共服务支出	3327.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2918.00
2010301	行政运行	1168.00
2010302	一般行政管理事务	1436.00
2010399	政府办公厅(室)及相关机构事务	314.00
20104	发展与改革事务	83.00
2010499	其他发展与改革事务	83.00
20106	财政事务	49.00
2010607	信息化建设	49.00
20107	税收事务	210.00
2010799	其他税收事务支出	210.00
20111	纪检监察事务	50.00
2011199	其他纪检监察事务支出	50.00
20126	档案事务	0.00
2012602	一般行政管理事务	0.00
20129	群众团体事务	15.00
2012906	工会事务	15.00
20132	组织事务	2.00
2013299	其他组织事务支出	2.00
20133	宣传事务	0.00

**2023 年湛江奋勇高新技术产业开发区一般公共预算
支出表
(按功能分类)**

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013302	一般行政管理事务	0.00
202	外交支出	0.00
20201	外交管理事务	0.00
2020101	行政运行	0.00
203	国防支出	84.00
204	公共安全支出	0.00
20409	国家保密	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00
205	教育支出	0.00
20501	教育管理事务	0.00
2050101	行政运行	0.00
206	科学技术支出	38.00
20699	其他科学技术支出	38.00
2069999	其他科学技术支出	38.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00
20701	文化	0.00
2070101	行政运行	0.00
208	社会保障和就业支出	848.00
20805	行政事业单位养老支出	507.00
2080501	行政单位离退休	304.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.00

2023 年湛江奋勇高新技术产业园区一般公共预算
支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20820	临时救助	30.00
2082001	临时救助支出	30.00
20828	退役军人管理事务	7.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.00
20899	其他社会保障和就业支出	304.00
2089999	其他社会保障和就业支出	304.00
210	卫生健康支出	322.00
21001	卫生健康管理事务	10.00
2100102	一般行政管理事务	10.00
21004	公共卫生	255.00
2100408	基本公共卫生服务	5.00
2100409	重大公共卫生服务	0.00
2100499	其他公共卫生支出	250.00
21007	计划生育事务	15.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.00
21011	行政事业单位医疗	42.00
2101101	行政单位医疗	35.00
2101103	公务员医疗补助	7.00
211	节能环保支出	0.00
21101	环境保护管理事务	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00
21103	污染防治	0.00

2023 年湛江奋勇高新技术产业开发 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
2110399	其他污染防治支出	0.00
212	城乡社区支出	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00
2120104	城管执法	0.00
213	农林水支出	43.00
21301	农业农村	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	43.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴	43.00
214	交通运输支出	0.00
21401	公路水路运输	0.00
2140101	行政运行	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	210.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	60.00
2150805	中小企业发展专项	60.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	150.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	150.00
216	商业服务业等支出	0.00
21602	商业流通事务	0.00
2160201	行政运行	0.00
217	金融支出	0.00
21701	金融部门行政支出	0.00

2023 年湛江奋勇高新技术产业开发 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
2170101	行政运行	0.00
219	援助其他地区支出	0.00
21901	一般公共服务	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.00
22001	自然资源事务	0.00
2200101	行政运行	0.00
221	住房保障支出	113.00
22101	保障性安居工程支出	0.00
2210103	棚户区改造	0.00
22102	住房改革支出	113.00
2210201	住房公积金	113.00
222	粮油物资储备支出	0.00
22201	粮油事务	0.00
2220101	行政运行	0.00
224	灾害防治和应急管理支出	25.00
22401	应急管理事务	25.00
2240106	安全监管	0.00
2240199	其他应急管理支出	25.00
22402	消防事务	0.00
2240204	消防应急救援	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.00

2023 年湛江奋勇高新技术产业开发 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
227	预备费	100.00
229	其他支出	0.00
22999	其他支出	0.00
2299901	其他支出	0.00
230	转移性支出	273.00
23006	上解支出	273.00
2300602	专项上解支出	273.00
231	债务还本支出	0.00
23103	地方政府一般债务还本支出	0.00
2310301	地方政府一般债券还本支出	0.00
232	债务付息支出	82.00
23203	地方政府一般债务付息支出	82.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	82.00
233	债务发行费用支出	0.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	0.00

关于 2023 年湛江奋勇高新技术产业开发 区一般公共 预算支出的说明

1. 2023 年一般公共服务支出预算 3327 万元，比上年增加 62 万元，增长 22.9%。主要原因：政府办公厅（室）及相关机构事务增加 304 万元，税收事务增加 21 万元等。

2. 2023 年国防支出支出预算 84 万元，比上年减少 154 万元，下降 64.7%。主要原因：国防支出减少。

3. 2023 年科学技术支出预算 38 万元，比上年减少 2 万元，增长 5%。主要原因：其他科学技术支出减少。

4. 2023 年社会保障和就业支出预算 848 万元，比上年增加 442 万元，减少 109.9%。主要原因：行政事业单位养老支出增加 142 万元，其他社会保障和就业支出增加 300 万元。

5. 2023 年卫生健康支出预算 322 万元，比上年增加 206 万元，增长 177.6%。主要原因是公共卫生支出增加。

6. 2023 年农林水支出预算 43 万元，比上年减少 6 万元，减少 12.2%。主要原因是其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出减少。

7. 2023 年住房保障支出预算 113 万元，比上年增加 1 万元。主要原因是住房公积金增加支出。

8. 2023 年灾害防治和应急管理支出预算 25 万元，比上年增加 19 万元，增长 316.7%。主要原因是其他应急管理支

出增加。

表 4

2023 年湛江奋勇高新技术产业园区一般公共预算
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	1848.00
501	机关工资福利支出	1424.00
50101	工资奖金津补贴	1027.00
50102	社会保障缴费	248.00
50103	住房公积金	113.00
50199	其他工资福利支出	36.00
502	机关商品和服务支出	120.00
50201	办公经费	84.00
50202	会议费	1.00
50203	培训费	1.00
50204	专用材料购置费	0.00
50205	委托业务费	0.00
50206	公务接待费	18.00
50207	因公出国（境）费用	0.00
50208	公务用车运行维护费	16.00
50209	维修（护）费	0.00
50299	其他商品和服务支出	0.00
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

2023 年湛江奋勇高新技术产业园区一般公共预算 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	0.00
50501	工资福利支出	0.00
50502	商品和服务支出	0.00
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
50801	对企业资本性支出（一）	0.00
50802	对企业资本性支出（二）	0.00

2023 年湛江奋勇高新技术产业园区一般公共预算 基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
509	对个人和家庭的补助	304.00
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	272.00
50999	其他对个人和家庭补助	32.00
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
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
51302	援助其他地区支出	0.00
51303	债务转贷	0.00
51304	调出资金	0.00
51305	安排预算稳定调节基金	0.00

2023 年湛江奋勇高新技术产业园区一般公共预算
基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
51306	补充预算周转金	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
59906	赠与	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
59999	其他支出	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

表 5

2023 年湛江奋勇高新技术产业开发区一般公共预算
“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	41.00
其中：（一）因公出国（境）费用	7.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	16.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	16.00
（三）公务接待费	18.00

关于 2023 年湛江奋勇高新技术产业园区一般公共 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 41 万元，比上年减少 13 万元，原因是公务接待费减少支出。其中：因公出国（境）支出 7 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 16 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 16 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，原因是较上年持平，无增减变化；公务接待费支出 18 万元，比上年减少 13 万元，原因是严控三公经费，公务接待费减少支出。

表 6

2023 年湛江奋勇高新技术产业园区一般公共预算
税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	县	县	区	区
一、返还性支出	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
二、一般性转移支付支出	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
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务	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 年湛江奋勇高新技术产业开发区政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一、本级收入	0.00
国家电影事业发展专项资金收入	0.00
二、上级补助收入	9840.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	20500.00
六、上年结转收入	4679.00
收入总计	38179.00

表 8

2023 年湛江奋勇高新技术产业开发区 政府性基金预 算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	预算数
一、市（县、区）政府性基金支出	38179.00
（一）科学技术支出	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00
乏燃料运输	0.00
（二）文化旅游体育与传媒支出	0.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
资助国产影片放映	0.00
（三）社会保障和就业支出	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00
移民补助	0.00
（四）节能环保支出	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00
风力发电补助	0.00
（五）城乡社区支出	10062.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	4952.00
土地开发支出	4816.00
城市建设支出	0.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	136.00
城市基础设施配套费安排的支出	5100.00
其他城市基础设施配套费安排的支出	5100.00
污水处理费安排的支出	10.00

2023 年湛江奋勇高新技术产业开发区政府性基金预 算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	预算数
代征手续费	10.00
（六）农林水支出	0.00
大中型水库库区基金安排的支出	0.00
解决移民遗留问题	0.00
（七）交通运输支出	0.00
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0.00
公路建设	0.00
（八）资源勘探工业信息等支出	0.00
农网还贷资金支出	0.00
中央农网还贷资金支出	0.00
（九）金融支出	0.00
金融调控支出	0.00
中央特别国债经营基金支出	0.00
（十）其他支出	20500.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20500.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20500.00
彩票公益金安排的支出	0.00
用于体育事业的公益金支出	0.00
二、转移性支出	1427.00
政府性基金转移支付	0.00
政府性基金补助支出	0.00
调出资金	0.00

2023 年湛江奋勇高新技术产业开发区 政府性基金预 算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	预算数
年终结余	1427.00
三、债务还本支出	0.00
地方政府专项债务还本支出	0.00
国有土地使用权出让金债务还本支出	0.00
四、债务付息支出	6145.00
地方政府专项债务付息支出	6145.00
国有土地使用权出让金债务付息支出	1024.00
土地储备专项债券付息支出	136.00
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4985.00
五、债务发行费用支出	45.00
地方政府专项债务发行费用支出	45.00
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	0.00
土地储备专项债券发行费用支出	0.00
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	45.00
支出总计	38179.00

**2023年湛江奋勇高新技术产业开发区本级政府性基金
预算支出表
(按功能分类)**

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
206	科学技术支出	0.00
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00
2061001	乏燃料运输	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
2070701	资助国产影片放映	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00
2082201	移民补助	0.00
211	节能环保支出	0.00
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00
2116001	风力发电补助	0.00
212	城乡社区支出	10062.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4952.00
2120802	土地开发支出	4816.00
2120803	城市建设支出	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	136.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5100.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5100.00
21214	污水处理费安排的支出	10.00
2121402	代征手续费	10.00
214	交通运输支出	0.00

2023年湛江奋勇高新技术产业开发区本级政府性基金
预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0.00
2146001	公路建设	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00
21562	农网还贷资金支出	0.00
2156201	中央农网还贷资金支出	0.00
217	金融支出	0.00
21704	金融调控支出	0.00
2170402	中央特别国债经营基金支出	0.00
229	其他支出	20500.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20500.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20500.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00
2296003	用于体育事业的公益金支出	0.00
232	债务付息支出	6145.00
23204	地方政府专项债务付息支出	6145.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1024.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	136.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4985.00
233	债务发行费用支出	45.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	45.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	0.00

表9

2023年湛江奋勇高新技术产业开发区本级政府性基金
预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
2330431	土地储备专项债券发行费支出	0.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	45.00
	支出总计	36752.00

2023 年湛江奋勇高新技术产业开发区 政府性基金转 移支付预算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	县	县	区	区
科学技术支出	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
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
节能环保支出	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
城乡社区支出	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
农林水支出	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
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年湛江奋勇高新技术产业开发区政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	县	县	区	区
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
中央特别国债经营基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金财务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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。

表 11

2023 年湛江奋勇高新技术产业开发区国有资本经营预算收入表

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营收入	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
二、转移性收入	0.00
国有资本经营预算转移支付收入	0.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	0.00
收入总计	0.00

备注：本级无国有资本经营预算收入。

2023 年湛江奋勇高新技术产业开发区 国有资本经营预 算支出表（按功能分类）

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营预算支出	0.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业改革成本支出	0.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
（二）国有企业资本金注入	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
二、转移性支出	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
支出总计	0.00

备注：本级无国有资本经营预算支出。

**2023年湛江奋勇高新技术产业开发区本级国有资本
经营预算支出表（按功能分类）**

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
223	国有资本经营预算支出	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
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
	支出总计	0.00

备注：本级无国有资本经营预算支出。

表 14

2023年湛江奋勇高新技术产业开发区国有资本经营 预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	县	县	区	区
国家电影事业发展专项资金	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 年湛江奋勇高新技术产业开发 区 社会 保险 基金 预算 收入 表

单位：万元

项 目	预算数
合 计	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
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	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

备注：本级无社会保险基金预算收入。

2023年湛江奋勇高新技术产业开发区社会保险基金 预算支出表

单位：万元

项 目	预算数
合计	0.00
其中：社会保险待遇支出	0.00
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	0.00
其中：基础养老金支出	0.00

备注：本级无社会保险基金预算支出。

2023 年湛江奋勇高新技术产业开发 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	0.00
累计结余	0.00
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	0.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.00

2022 年湛江奋勇高新技术产业开发区地方政府一般 债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021 年末地方政府一般债务余额实际数	0.25696
二、2022 年末地方政府一般债务限额	0.2571
三、2022 年地方政府一般债务发行（转贷）额	0.0771
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	0.0771
四、2022 年地方政府一般债务还本额	0.07713
五、2022 年末地方政府一般债务余额预计执行数	0.25693

备注：1. 根据《财政部关于规范地方政府主权外贷预算管理有关事项的通知》，中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款数按照实际提款使用金额编列。

2. 2022 年末地方政府一般债务余额执行数已反映政府外贷跨年度汇兑损益，下同。

表 19

2022 年湛江奋勇高新技术产业开发区 地方政府专项 债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021 年末地方政府专项债务余额实际数	9.4701
二、2022 年末地方政府专项债务限额	14.8328
三、2022 年地方政府专项债务发行（转贷）额	5.3
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	14.7701

湛江奋勇高新技术产业开发区地方政府债券发行 (转贷) 及还本付息情况表

单位：万元

项 目	公式	本地区	本级
一、2022 年发行（转贷）执行数	$A=B+D$	0.0771	0.0771
（一）一般债券	B	0.0771	0.0771
其中：再融资债券	C	0.0771	0.0771
（二）专项债券	D	0.00	0.00
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2022 年还本执行数	$F=G+H$	0.0771	0.0771
（一）一般债券	G	0.0771	0.0771
（二）专项债券	H	0.0771	0.0771
三、2022 年付息执行数	$I=J+K$	0.2537	0.2537
（一）一般债券	J	0.0072	0.0072
（二）专项债券	K	0.2465	0.2465
四、2023 年还本预算数	$L=M+O$	0.3703	0.3703
（一）一般债券	M	0.0129	0.0129
其中：再融资债券		0.0129	0.0129
财政预算安排	N	0.00	0.00
（二）专项债券	O	0.3574	0.3574
其中：再融资债券		0.3574	0.3574
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2023 年付息预算数	$Q=R+S$	0.6227	0.6227
（一）一般债券	R	0.0082	0.0082
（二）专项债券	S	0.6145	0.6145

湛江奋勇高新技术产业开发区地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	2022 年底 余额	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年 及以后 年度	偿还资金来 源
一般债券	合计	0.256 93	0.01 29	0.00	0.077 13	0.00	0.1669	一般公共预 算
	新增债 券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	置换债 券	0.077 13	0.00	0.00	0.077 13	0.00	0.00	
	再融资 债券	0.179 8	0.01 29	0.00	0.00	0.00	0.1669	
专项债券	合计	14.77 01	0.35 74	0.00	0.040 1	0.436 0	13.9366	政府性基金 预算
	新增债 券	11.78 02	0.20	0.00	0.040 1	0.20	11.3401	
	置换债 券	0.393 4	0.15 74	0.00	0.00	0.236	0.00	
	再融资 债券	2.596 5	0.00	0.00	0.00	0.00	2.5965	

表 22

2022 年湛江奋勇高新技术产业开发区 地方政府债务 限额及余额情况表

单位：万元

地区	2022 年债务限额预计执行数			2022 年末债务余额预计执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
奋勇高新区	15.0899	0.2571	14.8328	15.0270 3	0.25693	14.7701

表 23

2022 年湛江奋勇高新技术产业开发区新增债务限额
安排情况表

单位：万元

地 区	合计	新增一般债务 限额	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
奋勇高新区	5.3	0.00	0.00	5.3

表 24

2022 年湛江奋勇高新技术产业开发区新增债券和政府外贷项目用途情况表

单位：万元

项 目	金 额	占 比
合 计	5.3	100%
一、基础设施建设	0.00	0.00
(一) 铁路	0.00	0.00
(二) 公路	0.00	0.00
(三) 机场	0.00	0.00
(四) 水运	0.00	0.00
(五) 城市轨道交通	0.00	0.00
(六) 城市停车场	0.00	0.00
(七) 综合交通枢纽	0.00	0.00
二、能源	0.00	0.00
三、农林水利	0.00	0.00
四、生态环保	0.00	0.00
五、社会事业	0.00	0.00
(一) 卫生健康	0.00	0.00
(二) 教育	0.00	0.00
(三) 养老	0.00	0.00
(四) 文化旅游	0.00	0.00
(五) 其他社会事业	0.00	0.00
六、仓储物流基础设施	0.00	0.00
七、市政和产业园区基础设施	5.3	100%
八、保障性安居工程	0.00	0.00
(一) 城镇老旧小区改造	0.00	0.00
(二) 保障性租赁住房	0.00	0.00
(三) 棚户区改造	0.00	0.00

2022 年湛江奋勇高新技术产业开发区新增债券和政
府外贷项目用途情况表

单位：万元

项 目	金 额	占 比
九、其他	0.00	0.00

2022 年湛江奋勇高新技术产业开发区新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
合计	产业园区基础设施	53000.00	30	3.4%	0.00	516.3
新能源动力电池道路管网配套基础设施建设项目	产业园区基础设施	8000.00	30	3.4%	0.00	136
新能源动力电池道路管网配套基础设施建设项目	产业园区基础设施	12000.00	30	3.49%	0.00	209.4
新能源动力电池道路管网配套基础设施建设项目	产业园区基础设施	7000.00	30	3.37%	0.00	0
奋勇高新区中轴线建设项目	产业园区基础设施	4000.00	30	3.4%	0.00	68
奋勇高新区中轴线建设项目	产业园区基础设施	1000.00	30	3.49%	0.00	17.45
奋勇高新区中轴线建设项目	产业园区基础设施	5000.00	30	3.4%	0.00	0

2022 年湛江奋勇高新技术产业开发区新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
湛江奋勇高新区高铁连接线建设项目	产业园区基础设施	4000	30	3.4%	0.00	68
湛江奋勇高新区高铁连接线建设项目	产业园区基础设施	1000	30	3.49%	0.00	17.45
湛江奋勇高新区高铁连接线建设项目	产业园区基础设施	8000	30	3.37%	0.00	0
军民融合示范基地基础设施建设一期项目	产业园区基础设施	3000	30	3.26%	0.00	0

2023 年湛江奋勇高新技术产业开发区 地方政府债务 限额提前下达情况表

单位：万元

项 目	公 式	全 区	本 级	下 级
一、2022 年地方政府债务限额	$A=B+C$	15.0899	15.0899	0.00
其中：一般债务限额	B	0.2571	0.2571	0.00
专项债务限额	C	14.8328	14.8328	0.00
二、提前下达 2023 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	2.05	2.05	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	2.05	2.05	0.00

表 27

2023 年湛江奋勇高新技术产业开发区提前下达新增 债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	合计	新增一般债务 限额	新增专项债务 限额
合计	2.05	0.00	2.05
市本级	0.00	0.00	0.00
奋勇区	2.05	0.00	2.05

关于 2023 年湛江奋勇高新技术产业开发区分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 1 月，市财政局下达我区 2023 年新增债务限额 20500 万元，全部为新增专项债务。按上述市下达我区新增债务限额，市转贷我区 2022 年新增债券 20500 万元，全部为专项债券。债券额度分配是按照财政部关于新增专项债券用于有一定收益的公益性资本支出，确保项目收益与融资规模相平衡的规定，结合我区的规划和发展定位，倾斜重点项目建设，着力支持基础设施建设和工业园区扩容提质，为推动我区经济发展提供财力支撑。

二、分配方案按上述市下达我区新增债务限额，市转贷我区 2023 年新增债券 20500 万元，全部为专项债券。新增债券安排如下：

10000 万元用于新能源动力电池道路管网配套基础设施建设项目；

4000 万元用于军民融合示范基地基础设施建设一期项目；

5000 万元用于奋勇高新区中轴线建设项目；
1500 万元用于广东奋勇东盟产业园路扩展建设项目。

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

无对下级税收返还。

2. 一般性转移支付

无对下级一般性转移支付预算。

3. 专项转移支付

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 15.09 亿元，其中：一般债务限额 0.26 亿元，专项债务限额 14.83 亿元。2022 年政府债务余额执行数 15.03 亿元。按偿债来源分，一般债务 0.26 亿元，专项债务 14.77 亿元。【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 5.3 亿元。其中：一般债券 0 亿元，专项债券 5.3 亿元；新增债券 5.3 亿元，再融资债券 0.08 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 0.08 亿元，其中：一般债券还本 0 亿元，专项债券还本 0.08 亿元；支付地方政府债券利息 0.25 亿元，其中：一般债券利息 0.01 亿元，专项债券利息 0.25 亿元。

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	奋勇高新区雪亮工程（三期）项目	
业务主管部门	湛江奋勇公安分局	
资金类型	本级政府性基金预算	
项目实施周期	覆盖各连队路口、重点部位、机关营区、工业园周边监控，完善治安防控体系工程。	
资金需求	2021 年金额	184 万元
用途范围	各连队路口、重点部位、机关营区、工业园周边等未安装监控的盲区。	
政策依据	2020 年第 25 次党委（扩大）会议（2020 年 10 月 18 日）；	
总体绩效目标	年度绩效目标	覆盖各连队路口、重点部位、机关营区、工业园周边监控，完善治安防控体系。

	实施周期绩效目标		所有连队路口、重要路段、重点场所已有监控覆盖，有效打击违法犯罪行为。			
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	指标 1: 监控覆盖程度	各连队均有监控	治安得到改善	
			全部完成雪亮工程（三期）的建设，并开始启用。	治安防控持续改善	提高办案效率	
		质量指标	指标 2: 质量验收合格标准	100%	100%	
		时效指标		指标 3: 完成时间:	2021 年底	2021 年底
					连队垃圾池地坪、屋面彩瓦、道路硬底化按照合同规定完成	连队垃圾池地坪、屋面彩瓦、道路硬底化按照合同规定完成
		成本指标		指标 4: 施工费用	184 万	184 万
	采购成本			184 万	184 万	
	效益指标	经济效益指标	指标 5: 促进招商引资	减轻政府的管理负担，提高政府运作效率，提升高新区形象，促进招商引资。	减轻政府的管理负担，提高政府运作效率，提升高新区形象，促进招商引资。	
			整体垃圾处理成本	降低	降低	
		社会效益指标	指标 6: 治安环境	改善很大	改善很大	
		生态效益指标	指标 7: 生态环境	得到改善	得到改善	
		可持续影响指标	指标 8: 持续性	中长期	中长期	

		服务对象 满意度指标	指标 9: 居民满意度	100%	100%
--	--	---------------	-------------	------	------

绩效目标申报表

资金名称	湛江奋勇高新区侨胞之家建设项目				
业务主管部门	湛江奋勇高新区社会管理与侨务局				
资金类型	本级政府性基金预算				
项目实施周期	10 天				
资金需求	2021 年金额	60 万元			
用途范围	建立归侨侨眷权益保障平台，为归侨老人提供休闲养老场所，涵养和保护归侨文化，提升归侨侨眷的归属感和幸福感。				
政策依据	关于审定《湛江奋勇高新区侨胞之家建设项目工作方案》的请示				
总体绩效目标	年度绩效目标		建立归侨侨眷权益保障平台，为归侨老人提供休闲养老场所，涵养和保护归侨文化，提升归侨侨眷的归属感和幸福感。		
	实施周期绩效目标		建立归侨侨眷权益保障平台，为归侨老人提供休闲养老场所，涵养和保护归侨文化，提升归侨侨眷的归属感和幸福感。		
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	指标 1: 归侨权益、归侨文化及归侨侨眷归属感和幸福感程度	创建全面完成	创建工作全面完成
			全部完成基础建设，并开始启用。	归侨权益得到有效保障	归侨权益得到保障得到提升
		质量指标	指标 2: 质量验收合格标准	100%	100%
		时效指标	指标 3: 完成时间:	2021 年 10 月 26 日竣工 室内装饰安装工程全部完成	2022 年 1 月 18 日通过验收 室内装饰安装工程全部完成
成本指标	指标 4: 施工费用	室内装饰安装工程全部完成	室内装饰安装工程全部完成		

				434428.97 元	434428.97 元
			采购成本	室内装饰安装工程全部完成434428.97 元，项目资金从社会管理与侨务局 2022 年度预算支出	室内装饰安装工程全部完成434428.97 元，项目资金从社会管理与侨务局 2022 年度预算支出
效益指标	经济效益指标	指标 5: 促进招商引资	打造归侨文化新亮点，树立侨文化湛江品牌，提升高新区形象，促进招商引资。	打造归侨文化新亮点，树立侨文化湛江品牌，提升高新区形象，促进招商引资。	打造归侨文化新亮点，树立侨文化湛江品牌，提升高新区形象，促进招商引资。
		整体垃圾处理成本	降低	降低	降低
	社会效益指标	指标 6: 归侨权益保障和归侨文化保护传承	改善很大	改善很大	改善很大
	生态效益指标	指标 7: 生态环境	得到改善	得到改善	得到改善
	可持续影响指标	指标 8: 持续性	中长期	中长期	中长期
	服务对象满意度指标	指标 9: 居民满意度	100%	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	奋勇高新区东盟产业园污水临时提升泵站工程	
业务主管部门	湛江奋勇高新区规划与开发建设局	
资金类型	本级政府性基金预算	
项目实施周期	60 天	
资金需求	2022 年金额	100 万元
用途范围	主要用于建安费、设计和预结算编制费。	
政策依据	2022 年第 2 次管委会主任办公会议	

总体绩效目标	年度绩效目标		完善企业污水排放问题		
	实施周期绩效目标		完善企业污水排放，改善企业卫生环境。		
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	指标 1: 解决产业园四家企业污水排放问题。	解决产业园四家企业污水排放问题。	解决产业园四家企业污水排放问题。
			全部完成基础建设，并开始启用。	实现四家企业污水排放出口问题，环境持续改善。	实现四家企业污水排放出口问题，环境持续改善。
		质量指标	指标 2: 质量验收合格标准	100%	100%
		时效指标	指标 3: 完成时间:	2022 年中期完成。 本项目按照合同规定完成。	2022 年中期完成。 本项目按照合同规定完成。
	效益指标	经济效益指标	指标 4: 促进招商引资	减轻政府的管理负担，提高政府运作效率，提升高新区形象，促进招商引资。	减轻政府的管理负担，提高政府运作效率，提升高新区形象，促进招商引资。
			指标 5: 整体垃圾处理成本	降低	降低
		社会效益指标	指标 6: 居民生活环境	改善很大	改善很大
		生态效益指标	指标 7: 生态环境	得到改善	得到改善
		可持续影响指标	指标 8: 持续性	中长期	中长期
		服务对象满意度指标	指标 9: 居民满意度	100%	100%

