

2023年梅州市梅县区 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

梅州市梅县区 2022 年财政预算执行情况和 2023 年预算草案的报告

梅县区财政局局长 叶金胜

各位代表：

受区政府委托，现将我区 2022 年财政预算执行情况和 2023 年预算草案予以报告，请审议。

一、2022 年预算执行情况

2022 年，在区委、区政府的坚强领导和区人大、区政协的监督指导下，我区财政部门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，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，坚持稳字当头、稳中求进，坚决贯彻落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，以党建引领财政工作，积极应对经济运行的不利因素，一手抓疫情防控，一手抓财政管理，财政运行基本平稳。

（一）一般公共预算执行情况

收入预算执行情况：2022 年我区一般公共预算收入完成 132291 万元，为收入计划 131034 万元的 100.96%，同比减收 31502 万元，减幅 19.23%。（附表 1）其中：

1. 税务部门（本级税收）完成 64668 万元，占计划的

101.65%，同比减收 36099 万元，减幅 35.82%；

2. 财政部门完成行政事业性收费收入、罚没收入 5976 万元，占计划的 75.45%，同比减收 1945 万元，减幅 24.39%；

3. 专项收入完成 4896 万元，占计划的 70.54%，同比减收 2046 万元，减幅 29.47%；

4. 国有资源（资产）有偿使用收入 54044 万元，占计划的 135.67%，同比增收 12322 万元，增幅 29.53%；

5. 其他收入完成 1340 万元，占计划的 25.30%，同比减收 2720 万元，减幅 67.00%。

支出预算执行情况：2022 年我区一般公共预算支出完成 640055 万元，占支出指标 640000 万元的 100.01%，同比增支 78080 万元，增幅 13.89%。（附表 2）支出执行的主要情况是：

1. 一般公共服务支出完成 97207 万元，比去年同期支出增幅（下同）14.10%；

2. 国防支出完成 1246 万元，比增 1518.18%；

3. 公共安全支出完成 30400 万元，比增 9.56%；

4. 教育支出完成 150725 万元，比增 9.84%；

5. 科学技术支出完成 2939 万元，比增 70.48%；

6. 社会保障和就业支出完成 76210 万元，比减 8.69%；

7. 卫生健康支出完成 70279 万元，比减 0.74%；

8. 节能环保支出完成 757 万元，比减 81.46%；

9. 城乡社区支出完成 27897 万元，比增 6.33%；

10. 文化旅游体育与传媒支出完成 9213 万元，比减 3.68%；

11. 农林水支出完成 66390 万元，比增 9.80%；

5-2

12. 灾害防治及应急管理支出完成 5622 万元，比增 2.20%；

13. 交通运输支出完成 70391 万元，比增 171.92%；

14. 自然资源海洋气象支出完成 11599 万元，比增 21.20%；

15. 资源勘探信息等支出完成 738 万元，比减 14.88%；

16. 商业服务业等支出完成 2012 万元，比增 261.22%；

17. 粮油物资储备支出完成 1653 万元，比减 49.48%；

18. 住房保障支出完成 1613 万元，比增 9.36%；

19. 债务付息支出完成 12372 万元，比增 93.46%；

20. 债务发行费用支出完成 29 万元，比减 83.14%；

21. 其他支出完成 763 万元，比减 72.13%。

收支平衡情况：2022 年我区一般公共预算可支配财力 685678 万元（其中：一般公共预算收入 132291 万元；上级补助 437286 万元；新增一般债券 20000 万元；再融资一般债券 21322 万元；预算稳定调节基金 10593 万元；上年结余 57722 万元；调入资金 3435 万元；区域间转移性收入 3029 万元）。我区一般公共预算支出 640055 万元，财政上解支出 18907 万元，安排预算稳定调节基金 1257 万元，债务还本支出 21323 万元，收支相抵结余 4136 万元（其中：净结余 0 万元、结转下年支出 4136 万元）。

（二）政府性基金预算执行情况

1. 政府性基金预算收入执行情况：2022 年我区政府性基

金预算收入累计完成 38977 万元,同比减收 99713 万元,减幅 71.90%(其中:国有土地使用权出让收入 36602 万元,同比减收 92223 万元,减幅 71.59%)。

2. 政府性基金预算支出执行情况:2022 年我区政府性基金预算支出累计完成 206619 万元,同比减支 30050 万元,减幅 12.70%(其中:国有土地使用权出让收入安排的支出 21233 万元,同比减支 27730 万元,减幅 56.63%)。

3. 政府性基金预算收支平衡情况:2022 年我区政府性基金预算可支配财力 240601 万元(其中:政府性基金预算收入 38977 万元;上级补助 1779 万元;新增专项债券 137900 万元;再融资专项债券 29383 万元;上年结余 32562 万元)。我区政府性基金预算支出 206619 万元,债券还本支出 29383 万元,调出资金 2000 万元,收支相抵结余 2599 万元(其中:净结余 0 万元,结转下年支出 2599 万元)。

(三) 社会保险基金预算执行情况

1. 社会保险基金收入情况:2022 年我区社会保险基金收入累计完成 77818 万元。

2. 社会保险基金支出情况:2022 年我区社会保险基金支出累计完成 79890 万元。

3. 社会保险基金收支平衡情况:2022 年我区社会保险基金收入 77818 万元,社会保险基金支出 79890 万元,上年结余 37786 万元,收支相抵结余 35714 万元。

(四) 国有资本经营预算执行情况

2022 年我区国有资本经营预算收入完成 1435 万元,国有资本经营预算支出完成 0 万元,国有资本经营预算调出资金

1435 万元，收支相抵结余 0 万元。

（五）“三公”经费及会议费预算执行情况

2022 年我区各单位“三公”经费支出 1479.68 万元，同比减支 154.30 万元，减幅 9.46%。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 381.02 万元，公务用车费 1098.66 万元（公务用车运行维护费 750.79 万元，公务用车购置费 347.87 万元）。2022 年我区各单位会议费支出 96.83 万元，同比减支 143.46 万元，减幅 59.70%。

（六）政府性债务情况

1. 2022 年政府债务余额情况

2022 年我区政府性债务余额为 1073605.07 万元，比 2021 年末余额增加 157897.5 万元，其中：一般债务 412374.07 万元，专项债务 661231 万元。

2. 2022 年新增债券情况

2022 年我区新增债券 208604 万元，其中：新增一般债券 20000 万元，新增专项债券 137900 万元，再融资债券 50704 万元。

3. 2022 年政府债务限额情况

根据《梅州市财政局关于下达 2022 年各县（市、区）地方政府债务限额的通知》（梅市财金〔2023〕8 号），上级下达我区 2022 年政府债务限额为 1073752.51 万元，其中：一般债务 412521.51 万元，专项债务 661231 万元。我区 2022 年底政府性债务余额为 1073605.07 万元，其中：一般债务 412374.07 万元，专项债务 661231 万元。对比市财政局下达我区 2022 年政府债务限额，各项债务均未超过限额。按照

《广东省人民政府关于加强政府性债务管理的实施意见》（粤府〔2015〕43号）、《梅州市人民政府关于印发梅州市地方政府性债务管理实施细则的通知》（梅市府〔2015〕22号）要求，现提请区人大会议审议批准我区 2022 年政府债务限额为 1073752.51 万元（其中：一般债务 412521.51 万元，专项债务 661231 万元）。

（七）2022 年财政主要工作情况

在 2022 年预算执行工作中，我区财政部门切实抓好收入，继续优化支出结构，保证了我区“三保”和重点项目建设等支出需要，有效化解政府债务风险，确保了财政平稳健康运行。

1. 主动谋划、迎难而上，千方百计抓好收入管理

一是积极组织收入。一方面全面贯彻落实新的组合式税费支持政策，减轻企业负担，为企业纾困解难，激发市场活力，努力培植税源，另一方面建立财、税、库、银互动协调机制，实现涉财税源数据共享，健全财政与相关部门的双向联动机制，做到应征尽收，颗粒归仓。二是积极谋划项目争取资金，支持重点项目建设。通过积极争取，上级财政共下达我区 2022 年新增债券资金 15.79 亿元（其中：一般债券资金 2 亿元、专项债券资金 13.79 亿元），安排用于梅州综保区设施、医疗卫生建设、乡村振兴、交通公路建设等 15 个项目（其中：一般债券项目 6 个、专项债券项目 9 个），拨付和支出进度 100%。三是加大涉农等资金统筹使用。2022 年共申报争取到省级涉农项目资金 41126 万元，按照“谁支出谁负责”的原则，将主体责任落实到资金具体使用的部门

和单位，加强监督和绩效管理，涉农资金统筹整合支出进度100%。

2. 优化支出结构，全力保障三保和重点领域支出

一是落实落细政府“过紧日子”要求。牢固树立“过紧日子”思想，压减非重点、非刚性支出，从严从紧控制一般性支出，严控“三公”经费支出。二是千方百计筹措资金，全力支持“1108”“1120”等疫情防控工作，及时有力地保障了全区疫情防控工作有序开展。三是积极盘活财政存量资金。2022年共清理盘活存量资金10368.93万元，加大财政资金统筹力度，提升财政保障能力。四是合理调度资金。优先保障“三保”和重点领域支出，避免出现“撒胡椒面”现象及新的资金沉淀和浪费。

3. 强化预算编制，落实积极财政政策

一是科学精准编制和严格执行预算。面对减收和增支双重压力，依据动态收支平衡的财力与库款情况、各类项目的轻重缓急及预期性变化状况，按照以收定支、厉行节约、保障“三保”、优化结构、讲求绩效的编制思路，按照数字财政预算要求，科学精准编细编实预算。严禁无预算超预算安排支出，削减无效、低效支出。二是依法依规用好直达资金。落实常态化财政资金直达机制，除公用经费类、运转类项目经费外，无特殊情况全部实行财政直接支付方式拨付，确保财政资金高效利用。三是建立财政专户，加强预算约束。在国库单一账户基础上设立“三保”和债券资金专户，确保了“三保”和债券资金按时足额发放，强化了财政资金管理，财政预算约束更加直接有力。

4. 统筹发展安全，深化财政改革，加强财政管理

一是加快国企改革，加强国资管理。制订完善了 21 项区属企业管理制度，确保企业经营管理做到有章可依，有制可循，加强监督，规范运行；推动区属国有企业科学高效对接相关部门，统筹承接全区市政园林公共服务项目，有效节省财政资金；积极统筹盘活国有资源资产，加大资源出让力度；对区属国有企业统一实行委托监管，确保企业依法依规开展各项业务。二是加强财政评审工作。2022 年，通过向社会面公开招标，严格筛选出 20 家优质造价咨询公司，继续提升审核速度。2022 年，审定工程项目 300 宗，送审金额 34.7 亿元，审定金额 31.73 亿元，核减 2.96 亿元，核减率 8.54%。三是加强预算绩效管理。组织预算单位开展部门整体支出和项目支出自评工作，基本实现了所有区级财政资金绩效评价；组织实施重点评价项目 17 个，其中：项目支出 13 个，项目支出评价总金额 8.54 亿元，部门整体支出 4 个。四是理顺部门职责，推进内设机构改革，职能设置更加到位，职责分工和各业务股归口服务预算单位更加科学，进一步提升了行政效能。

上述成绩的取得，是区委、区政府正确领导，人大代表和政协委员有效监督的结果，是全区各级各部门和社会各界大力支持，财税部门团结协作、共同努力的结果。在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，我区经济发展仍然面临一些突出矛盾和问题，必须高度重视，主要表现在收支矛盾更加突出、收支平衡缺口巨大。收入方面：受疫情防控、减税降费、房地产调控、能耗双控等超预期因素影响，税收大幅度减收，国有土地使用权出让收入增收困难；支出方面：受

新的绩效工资政策、增人增资、到期的债务还本付息和消化暂付款挂账等因素影响，相关刚性支出不断增加，库款调度困难。2023 年，我们将高度重视这些问题和困难，积极应对，采取有效措施加以解决。

二、2023 年预算草案

2023 年，我区财政预算编制的指导思想是：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及中央经济工作会议精神，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，围绕省十四届人大一次会议、省委经济工作会议、全省高质量发展大会，市委八届五次、六次全会和区委二届三次全会各项部署，科学精准编好 2023 年预算。

预算编制的基本原则是：统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡。

（一）一般公共预算收入预计

预计 2023 年一般公共预算财力 422597 万元（其中：一般公共预算收入 140228 万元、上级一般性转移支付收入 180090 万元、上级提前下达专项补助收入 69986 万元、新增一般债券 9000 万元、动用预算稳定调节基金 1257 万元、上年结余 4136 万元、区域间转移支付收入 17900 万元）。

根据中央、省、市相关指导思想和基本原则，收入预算要科学预测并与经济社会发展水平相适应，结合我区实际，2023 年一般公共预算收入预计 140228 万元，同比（2022 年实绩）增加 7937 万元，增幅 6%（附表 3）。

1. 税收收入：2023 年，税收总征收额为 244459 万元，

区本级收入为 102005 万元,与 2022 年(实绩)相比增加 37337 万元,增幅为 57.74%。其中:

(1) 增值税征收额为 90860 万元,本级为 22715 万元,比 2022 年增加(下同) 8315 万元,增幅为 57.74%;

(2) 企业所得税征收额为 58360 万元,本级为 11672 万元,同比增加 4272 万元,增幅为 57.74%;

(3) 个人所得税征收额为 23960 万元,本级为 4792 万元,同比增加 1754 万元,增幅为 57.74%;

(4) 土地增值税征收额为 16906 万元,本级为 8453 万元,同比增加 3094 万元,增幅为 57.74%;

(5) 资源税征收额本级为 1792 万元,同比增加 656 万元,增幅为 57.74%;

(6) 城市维护建设税征收额本级为 8942 万元,同比增加 3273 万元,增幅为 57.74%;

(7) 房产税征收额本级为 9718 万元,同比增加 3557 万元,增幅为 57.74%;

(8) 印花税征收额本级为 5669 万元,同比增加 2075 万元,增幅为 57.74%;

(9) 城镇土地使用税征收额本级为 3262 万元,同比增加 1327 万元,增幅为 57.74%;

(10) 车船税征收额本级为 2800 万元,同比增加 1025 万元,增幅为 57.74%;

(11) 烟叶税征收额本级为 1336 万元,同比增加 489 万元,增幅为 57.74%;

(12) 耕地占用税征收额本级为 3984 万元,同比增加

1458 万元，增幅为 57.74%；

（13）契税征收额本级为 15720 万元，同比增加 5754 万元，增幅为 57.74%；

（14）环保税征收额本级为 786 万元，同比增加 288 万元，增幅为 57.74%。

2. 非税收入：非税收入预计 38223 万元，同比减少 29400 万元，减幅 43.48%，非税占比 27.25%。其中：

（1）专项收入 4896 万元，与上年持平；

（2）行政事业性收费收入 3217 万元，与上年持平；

（3）罚没收入 2759 万元，与上年持平；

（4）国有资源（资产）有偿使用收入 24644 万元，同比减少 29400 万元，减幅 54.40%；

（5）其他收入 2707 万元，与上年持平。

（二）一般公共预算支出安排

2023 年我区一般公共预算支出安排总计 595487 万元，其中：一般公共预算支出 580105 万元，同比（2022 年预算数）减支 130417 万元，减幅 18.36%（附表 4）；债券还本支出 0.8 万元（再融资债券不能覆盖的部分，由本级财力负担）；上解支出 15381 万元。

按照支出类型分，预算支出具体安排是：

1. 基本支出 358152 万元（附表 5）。

（1）人员类支出 270811 万元。包括：在职人员基本工资、津补贴等 135897 万元，在职人员事业单位绩效工资 45279 万元，在职人员绩效奖 17923 万元，在职人员公务交通补贴和住房改革补贴 28939 万元，行政事业离退休人员年度慰问、

补贴及离休人员护理费等 29737 万元,其他项目支出约 13036 万元。

(2) 日常公用经费类支出 9813 万元。

(3) 预留基本支出 77528 万元(包括:增人增资及基数调整 15000 万元;2021、2022 年绩效考核奖 21000 万元;抚恤金 4000 万元;对社保基金的补助 28000 万元;对机关事业单位职业年金的补助 9528 万元)。

2. 本级项目支出 101070 万元(附表 6)。

(1) 项目支出 51931 万元。包括:一是各单位项目经费 16400 万元;二是区级负担配套的民生项目资金 35531 万元(属于“三保”目录的配套保民生支出 11615 万元)。

(2) 预留核拨项目 49139 万元。本年共设立预留核拨项目 20 项,包括:税收征收、信息化建设及网络安全运维、党的基层组织建设、公安政法消防国防专项、项目申报及前期工作、部门专项及宣传文化创建生态环保等工作、乡村振兴美丽乡村建设、支持实体经济发展、城市基础设施管理运营维护等项目经费。

3. 上年结转资金安排项目支出 29303 万元。

4. 一般债券资金对应项目安排支出 9000 万元。

5. 一般债券付息 12594 万元。

6. 债券还本支出 0.8 万元(再融资债券不能覆盖的部分,由本级财力负担)。

7. 专项转移支付对应项目安排支出 69986 万元。

8. 上解支出 15381 万元。

按照政府收支分类功能科目分,预算支出具体安排是:

1. 一般公共服务支出 131441 万元，比 2022 年减少（下同）73586 万元，减幅 35.9%；

2. 公共安全支出 27078 万元，同比减少 3069 万元，减幅 16.2%；

3. 教育支出 162261 万元，同比增加 16782 万元，增幅 11.5%；

4. 科学技术支出 424 万元，同比减少 313 万元，减幅 42.5%；

5. 文化旅游体育与传媒支出 5776 万元，同比减少 4733 万元，减幅 45.04%；

6. 社会保障和就业支出 82700 万元，同比减少 14541 万元，减幅 21.3%；

7. 卫生健康支出 39788 万元，同比减少 13072 万元，减幅 24.7%；

8. 城乡社区支出 13665 万元，同比减少 14527 万元，减幅 51.5%；

9. 农林水支出 65121 万元，同比减少 38130 万元，减幅 36.9%；

10. 交通运输支出 13654 万元，同比减少 12161 万元，减幅 47.1%；

11. 商业服务业等支出 198 万元，同比减少 96 万元，减幅 32.6%；

12. 自然资源海洋气象等支出 8663 万元，同比减少 4154 万元，减幅 32.4%；

13. 住房保障支出 187 万元，同比减少 681 万元，减幅

78.5%;

14. 粮油物资储备支出 1562 万元, 同比减少 75 万元, 减幅 4.6%;

15. 灾害防治及应急管理支出 3430 万元, 同比减少 2754 万元, 减幅 44.5%;

16. 预备费 2000 万元, 同比减少 3000 万元, 减幅 60%;

17. 其他支出 561 万元, 同比减少 54 万元, 减幅 8.8%;

18. 债务付息支出 12593 万元, 同比减少 401 万元, 减幅 3.3%;

19. 债务发行费用支出 1 万元, 同比减少 1 万元, 减幅 50%;

根据对相关政策、经济形势分析和对我区 2023 年财政收入、支出预测情况, 预计 2023 年一般公共预算财力 422597 万元(其中: 一般公共预算收入 140228 万元、上级一般性转移支付收入 180090 万元、上级提前下达专项补助收入 69986 万元、新增一般债券 9000 万元、动用预算稳定调节基金 1257 万元、上年结余 4136 万元; 区域间转移支付收入 17900 万元); 2023 年一般公共预算总支出 595487 万元(其中: 基本支出 358152 万元、项目支出 101070 万元、上年结转继续安排支出项目 29303 万元、上级提前下达专项转移支付支出 69986 万元、一般债券支出 9000 万元、一般债券付息支出 12594 万元、债券还本支出 0.8 万元; 上解省市支出 15381 万元); **收支相抵资金缺口 172890 万元。**

根据预算收支平衡原则, 拟通过调入 174600 万元资金, 用于平衡预算缺口(其中: 政府性基金预算调入 173100 万

元；国有资本经营预算调入 1500 万元）。调入资金后一般公共预算财力为 597197 万元，支出总合计为 595487 万元，收支扣抵结余 1710 万元（附表 8）。

（三）政府性基金预算收入预计和支出安排

1. 政府性基金预算收入预计

2023 年我区政府性基金预算总收入 241242 万元，其中：政府性基金预算收入计划 214080 万元（国有土地出让收入 209800 万元，其他政府性基金收入 4280 万元）；上级补助收入 563 万元；专项债券资金收入 24000 万元；上年结余 2599 万元。

2. 政府性基金预算支出安排

2023 年我区政府性基金预算总支出 66720 万元，其中：征地拆迁补偿支出 15000 万元；城市基础设施维护建设及新城水质净化厂运营经费 4000 万元；专项债券资金对应项目支出 24000 万元；专项债券付息 22883 万元；上年结转 94 万元；上级补助安排项目支出 743 万元（其中：体育彩票公益金安排支出 180 万元，上级补助资金安排支出 563 万元）（附表 9）。

按支出科目分类，2023 年政府性基金预算支出分为：

（1）文化旅游体育与传媒支出 4.2 万元，同比 2022 年增加（下同）4.2 万元，增幅 100%。

（2）社会保障和就业支出 543.06 万元，同比增加 462 万元，增幅 570.22%。

（3）城乡社区支出 19034 万元（征地拆迁和土地储备费用安排 15000 万元；城市基础设施建设运维支出 4000 万元），同比减少 55579 万元，减幅 74.49%。

(4) 其他支出 24255 万元，同比减少 51209 万元，减幅 67.86%。

(5) 债务付息支出 18668 万元，同比增加 4211 万元，增幅 22.56%。

(6) 债务发行费用支出 3 万元，与去年持平。

收支相抵政府性基金预算结余 174522 万元。

根据相关文件规定，政府性基金预算结转资金规模较大的，应调入一般公共预算统筹使用。拟将部分政府性基金预算结余调出弥补公共财政预算收支缺口。根据收支平衡的原则，计划调出 173100 万元用于弥补公共财政预算收支缺口，收支相抵结余 1422 万元（附表 10）。

（四）2023 年提前批新增债券安排（附表 11）

1. 2023 年 1 月上级下达我区提前批新增一般债券额度 9000 万元。按照新增一般债券用于无收益的公益性项目支出的要求，拟安排用于全区学校基础设施建设、城区市政基础设施、水利工程、乡村振兴、交通公路等项目。

2. 2023 年 1 月上级下达我区提前批新增专项债券额度 24000 万元。按照新增专项债券用于有一定收益的公益性项目支出的要求，拟安排用于梅州综保区设施、医疗卫生建设、产业园区基础设施建设、美丽圩镇建设等项目。

（五）2023 年省定“三保”预算编制情况（附表 12）

根据中央、省、市相关文件规定和精神，按照省定“三保”目录，我区 2023 年省定“三保”预算编制数为 350223 万元，其中：保基本民生 136341 万元、保工资 204026 万元、保运转 9856 万元。我区的“三保”预算均按照需求数和目

录，足额编实编细，确保不出现缺口。

根据广东省财政厅《关于加强我省财政预算收支管理做好县级“三保”工作的通知》（粤财预〔2019〕113号）要求，2023年我区区级“三保”预算经梅州市财政局审核，并报区政府审核同意后，提请进行审议。

（六）社会保险基金预算收入预计和支出安排（附表 13）

2023年我区社保基金预算财力为125671万元，其中：社保基金预算收入89957万元（机关事业单位基本养老保险基金65916万元，城乡居民基本养老保险基金24041万元）；上年结余35714万元。

2023年我区社保基金预算支出87485万元（其中：机关事业单位基本养老保险基金64350万元，城乡居民基本养老保险基金23135万元）。

全年收支相抵社保基金预算结余 38186 万元。

（七）国有资本经营预算收入预计和支出安排（附表 14）

2023年我区国有资本经营预算收入安排2090万元，其中：

1. 国有资本经营预算企业利润收入1710万元，主要是：广东省三宜集团有限公司、梅州市梅县区帅乡保安服务有限公司、梅州市梅县区新金叶贸易有限公司、梅州市梅县区宏业房地产开发有限公司等企业经营利润收入1710万元；
2. 其他国有资本经营预算收入340万元，主要是：梅州市梅县区新金叶贸易有限公司、梅州市梅县区穗丰粮食收储有限公司租赁收入等340万元；
3. 上级补助收入12万元；
4. 2022年结转专款继续安排支出28万元。

2023年我区国有资本经营预算支出安排590万元，其中：

广东省三宜集团有限公司等国有企业注册资本金 550 万元，解决历史遗留问题及改革成本支出 40 万元。

全年收支相抵国有资本经营预算结余 1500 万元。

根据相关文件规定，拟将国有资本经营预算结余 1500 万元调出用于弥补公共财政预算收支缺口。

（八）预算单位“三公”经费预算（附表 15）

2023 年我区预算单位“三公”经费预算为 3248 万元，其中：因公出国（境）经费 39 万元，公务接待费 1458 万元，公务用车购置及运行维护费 1751 万元（公务用车运行维护费 1166 万元，公务用车购置费 585 万元）。另外，会议费 53 万元，培训费 135 万元。2023 年“三公”经费预算对比 2022 年预算减支 121 万元，减幅 3.59%。

三、完成 2023 年预算的工作措施

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年。展望 2023 年，我区仍然面临财政支出刚性强、压力大等困难，收支矛盾将更加突出，平衡压力进一步加大。2023 年，我区将切实把思想和行动统一到党的二十大精神和党中央关于经济工作的决策部署上来，全面贯彻习近平总书记重要讲话精神，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，依法依规抓收入、千方百计控支出、坚定不移保“三保”，加强财政资源统筹，增强财力保障，着力推动我区经济高质量发展。

（一）全力抓好组织收入，增强财政保障能力

一是坚持依法理财管财，不断提升财政管理法治化规范化水平。注重分析研究经济财政发展趋势，密切关注宏观经

济对财政收入的影响，立足我区实际，分析研判形势，研究制定增收举措，为确保收入目标的完成打下牢固的基础。二是加强部门协作，推进信息共享，形成工作合力，加强统筹谋划，完善项目库管理，争取上级政策、资金支持，充分用好上级各类转移支付等资金，争取金融部门支持的融资工作，积极梳理上报重点项目纳入重大建设项目储备库，撬动有效投资，努力培植税源，依法依规组织收入，确保应收尽收。三是强化税收征管，挖掘税收潜力，不折不扣落实新的组合式税费支持政策等各项纾困惠企政策，为企业经营创造更好的政策环境，保护和激发市场主体活力。四是严格非税收入，切实规范非税收入管理，加强国有企业和国有资产管理，提高收入质量。

（二）统筹优化财力分配，充分发挥财政职能

一是牢固树立“过紧日子”思想，优化财政支出结构，保障重点领域支出，兜牢“三保”底线，严控一般性支出和“三公”经费支出。二是围绕区委、区政府的决策部署合理调度，将更多财政资金用于“三保”支出和重点项目建设。三是积极盘活财政存量资金，避免出现新的资金沉淀和浪费，着力消化财政暂付款挂账，确保财政资金提质增效。

（三）精准落实财政政策，大力助推经济发展

一是用足用好债券资金，做好债券资金争取、企业债发行以及与金融部门沟通等工作，抓好债券资金项目实施，加快债券资金支出进度，规范债券资金的管理使用，充分发挥债券资金的作用，进一步推动债券发行使用管理提质增效。二是规范涉农资金管理，深化涉农资金统筹整合改革，探索

建立健全涉农资金统筹整合长效机制，多措并举，扎实服务乡村全面振兴。同时，强化资金监管和绩效管理，建立健全事前、事中、事后全过程监管体系，努力提高资金的使用效益。

（四）着力加强风险防控，切实防范化解重大风险

一是加大财政统筹力度，确保政府债务支出足额列入预算，按时支付债务还本付息，确保不出现债务风险。二是加强项目监管，进一步压实责任，强化部门统筹协调，加快推动债券资金应支尽支。三是强化项目谋划，聚焦服务产业发展等基础设施项目，提前完善各项手续，不断提高项目质量“成熟度”，争取更多债券资金。四是加强政府债务管理，健全长效机制，防止隐性债务“死灰复燃”，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

（五）完善财政管理，深化各项改革

一是深化预算管理改革，切实提高年初预算到位率，推动预算编制科学完整、预算执行规范高效、预算监督严格有力、管理手段先进完备，严格执行先有预算后有支出，严禁无预算超预算安排支出，严禁低效无效使用和浪费财政资金。二是加强政务公开，主动接受人大、审计和社会监督，不断提升财政管理法治化、数字化、规范化、效能化水平。三是进一步深化国有企业改革，加强国有资产管理，切实做大做强国有企业，提升国有资本运营效率，有效整合资源、资产，争取更多的国企收益。

2023年，我们将继续按照区委、区政府的决策部署，在区人大、区政协、各位代表和政协委员的关心支持和监督下，

以高度的政治责任感和使命感，统一思想、凝聚共识，坚定信心、同心同德，踔厉奋发、勇毅前行，努力做好财政各项工作，为我区经济社会发展做出新的贡献！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2023 年梅县区一般公共预算收入表

关于 2023 年梅县区一般公共预算收入的说明

2. 2023 年梅县区一般公共预算支出表

3. 2023 年梅县区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于 2023 年梅县区一般公共预算支出的说明

4. 2023 年梅县区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2023 年梅县区本级一般公共预算“三公”经费表

关于 2023 年梅县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 年梅县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 年梅县区政府性基金预算收入表

8. 2023 年梅县区政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2023 年梅县区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2023 年梅县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 年梅县区国有资本经营预算收入表

12. 2023 年梅县区国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2023 年梅县区本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2023 年梅县区 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 年梅县区 社会保险基金预算收入表

16. 2023 年梅县区 社会保险基金预算支出表

17. 2023 年梅县区 社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2022 年梅县区 地方政府一般债务余额情况表

19. 2022 年梅县区 地方政府专项债务余额情况表

20. 梅县区 地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 梅县区 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2022 年梅县区 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2022 年梅县区 新增债务限额安排情况表

24. 2022 年梅县区 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2022 年梅县区 新增专项债券项目明细情况表

26. 2023 年梅县区 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2023 年梅县区 提前下达新增债务限额安排情况表

表 1

2023 年梅县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	140, 228. 00
（一）税收收入	102, 005. 00
增值税	22715. 00
企业所得税	11672. 00
个人所得税	4792. 00
资源税	1792. 00
城市维护建设税	8942. 00
房产税	9718. 00
印花税	5669. 00
城镇土地使用税	3626. 00
土地增值税	8453. 00
车船税	2800. 00
耕地占用税	3984. 00
契税	15720. 00
烟叶税	1336. 00
环境保护税	786. 00
其他税收收入	0. 00
（二）非税收入	38, 223. 00
专项收入	4, 896. 00
行政事业性收费收入	3, 217. 00
罚没收入	2, 759. 00
国有资源（资产）有偿使用收入	24, 644. 00
捐赠收入	0. 00
政府住房基金收入	0. 00
其他收入	2, 707. 00

表 1

2023 年梅县区一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
二、转移性收入	456969.00
（一）上级补助收入	250,076.00
返还性收入	26,798.00
一般性转移支付收入	153,292.00
专项转移支付收入	69,986.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	174,600.00
政府性基金调入	173,100.00
国有资本经营调入	1,500.00
其他调入	0.00
（四）结转收入	4,136.00
（五）债务（转贷）收入	9,000.00
地方政府一般债务转贷收入	9,000.00
地方政府一般债券转贷收入	9,000.00
（六）动用预算稳定调节基金	1,257.00
（七）区域间转移支付收入	17,900.00
收入总计	597197.00

关于 2023 年梅县区一般公共预算收入的说明

2023 年梅县区一般公共预算收入预算数为 140228 万元，比 2022 年执行数（下同）增加 7937 万元，增长 6%，主要是税收方面，本年度经济恢复态势较好，企业增资扩产、大规模留抵退政策到期、缓税入库等因素影响，导致税收增收；非税方面，依法依规处置闲置资产资源，争取更多成熟矿产资源、资产挂牌交易，推进特许经营权出让。具体情况如下：

一、税收收入

2023 年梅县区税收收入预算数为 102,005 万元，增加 37,337 万元。其中：

（一）增值税预算数为 22715 万元，增加 8,315 万元，主要是受政策性影响，留抵退规模缩小加上缓税到期入库。

（二）企业所得税预算数为 11,672 万元，增加 4,272 万元，主要是在经济逐渐回暖的大趋势下，预计企业利润将逐步回稳。

（三）个人所得税预算数为 4,792 万元，增加 1,754 万元，主要是强化个税征管和税源检测，预计同比增收。

（四）土地增值税等预算数为 8,453 万元，增加 3,094 万元，主要是今年经济回暖和各类促进消费政策影响下，预计房地产去库存销售交易增加，导致税收增收。

二、非税收入

2023 年梅县区非税收入预算数为 38,223 万元，减少 29400 万元。其中：

（一）专项收入预算数为 4,896 万元，增加 0 万元。

（二）行政事业性收入预算数为 3,217 万元，增加 0 万元。

（三）罚没收入预算数为 2,759 万元，增加 0 万元。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为 24,644 万元，减少 29400 万元，加大非税收入统计口径调整，导致收入下降。

（五）国有资本经营收入等其他收入预算数为 2707 万元，增加 0 万元。

表 2

2023 年梅县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	578105.00
（一）一般公共服务支出	131,441.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	0.00
（四）公共安全支出	27,078.00
（五）教育支出	163,261.00
（六）科学技术支出	424.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	5,776.00
（八）社会保障和就业支出	82,700.00
（九）卫生健康支出	39,788.00
（十）节能环保支出	0.00
（十一）城乡社区支出	15,665.00
（十二）农林水支出	70,121.00
（十三）交通运输支出	14,654.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（十五）商业服务业等支出	198.00
（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	8,663.00
（十九）住房保障支出	187.00
（二十）粮油物资储备支出	1,562.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	3,430.00
（二十二）其他支出	561.00
（二十三）债务付息支出	12,593.00
（二十四）债务发行费用支出	1.00

表 2

2023 年梅县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	15381.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	15381.00
（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	2000.00
四、债务还本支出	1.00
五、年终结余	1710.00
支出总计	597197.00

表 3

2023 年梅县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	578105.00
201	一、一般公共预算支出	131,441
20101	人大事务	6,116
2010101	行政运行	5,749
2010102	一般行政管理事务	4
2010104	人大会议	31
2010106	人大监督	100
2010108	代表工作	159
2010199	其他人大事务支出	73
20102	政协事务	1,174
2010201	行政运行	937
2010205	委员视察	126
2010206	参政议政	111
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	42,997
2010301	行政运行	25,727
2010302	一般行政管理事务	3,628
2010303	机关服务	846
2010350	事业运行	11,994
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	802
20104	发展与改革事务	1,703
2010401	行政运行	1,268
2010408	物价管理	2
2010409	其他发展与改革事务支出	433

表 3

2023 年梅县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
20105	统计信息事务	493
2010501	行政运行	468
2010507	专项普查活动	25
20106	财政事务	2,771
2010601	行政运行	1,945
2010602	一般行政管理事务	11
2010607	信息化建设	15
2010699	其他财政事务支出	800
20107	税收事务	9,100
2010799	其他税收事务支出	9,100
20108	审计事务	570
2010801	行政运行	406
2010804	审计业务	164
20111	纪检监察事务	4,034
2011101	行政运行	2,246
2011102	一般行政管理事务	1,092
2011199	其他纪检监察事务支出	696
20113	商贸事务	2,252
2011301	行政运行	1,979
2011308	招商引资	180
2011399	其他商贸事务支出	93
20125	港澳台事务	168
2012501	行政运行	168

表 3

2023 年梅县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
20126	档案事务	355
2012601	行政运行	291
2012699	其他档案事务支出	64
20128	民主党派及工商联事务	206
2012801	行政运行	200
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	6
20129	群众团体事务	731
2012901	行政运行	701
2012999	其他群众团体事务支出	30
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,473
2013101	行政运行	2,234
2013102	一般行政管理事务	600
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	640
20132	组织事务	9,047
2013201	行政运行	1,463
2013299	其他组织事务支出	7,583
20133	宣传事务	1,443
2013301	行政运行	778
2013399	其他宣传事务支出	665
20134	统战事务	566
2013401	行政运行	566
20138	市场监督管理事务	4,854
2013801	行政运行	4,049

表 3

2023 年梅县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
2013804	市场主体管理	10
2013810	质量基础	770
2013899	其他市场监督管理事务	26
20199	其他一般公共服务支出	39,388
2019999	其他一般公共服务支出	39,388
204	四、公共安全支出	27,078
20401	武装警察部队	60
20402	公安	20,486
20404	检察	233
20405	法院	637
20406	司法	2,712
20499	其他公共安全支出	2,950
205	五、教育支出	163,261
20501	教育管理事务	1,121
2050101	行政运行	1,121
20502	普通教育	150,457
2050201	学前教育	2,911
2050202	小学教育	64,386
2050203	初中教育	23,389
2050204	高中教育	42,782
2050299	其他普通教育支出	16,990
20503	职业教育	4,377
2050302	中等职业教育	3,854

表 3

2023 年梅县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
2050303	技校教育	523
20504	成人教育	18
2050402	成人中等教育	18
20507	特殊教育	812
2050701	特殊学校教育	812
20508	进修及培训	3, 227
2050801	教师进修	2, 802
2050802	干部教育	425
20509	教育费附加安排的支出	1000
2050999	其他教育费附加安排的支出	1, 000
20599	其他教育支出	2, 250
2059999	其他教育支出	2, 250
206	六、科学技术支出	424
20606	社会科学	154
2060601	社会科学研究机构	154
20607	科学技术普及	169
2060701	机构运行	81
2060705	科技馆站	88
20699	其他科学技术支出	100
2069999	其他科学技术支出	100
207	七、文化旅游体育与传媒支出	5, 776
20701	文化和旅游	2, 554
2070101	行政运行	653

表 3

2023 年梅县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
2070104	图书馆	435
2070107	艺术表演团体	645
2070109	群众文化	315
2070199	其他文化和旅游支出	506
20702	文物	189
2070205	博物馆	189
20703	体育	1, 195
2070301	行政运行	367
2070307	体育场馆	354
2070308	群众体育	453
2070399	其他体育支出	20
20708	广播电视	1, 753
2070801	行政运行	1, 722
2070807	传输发射	31
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	85
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	85
208	八、社会保障和就业支出	82, 700
20801	人力资源和社会保障管理事务	3, 444
2080101	行政运行	1, 497
2080102	一般行政管理事务	204
2080106	就业管理事务	314
2080109	社会保险经办机构	1, 427
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1

表 3

2023 年梅县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
20802	民政管理事务	1,354
2080208	基层政权建设和社区治理	826
2080299	其他民政管理事务支出	528
20805	行政事业单位养老支出	59,523
2080501	行政单位离退休	17,027
2080502	事业单位离退休	4,968
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	28,000
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	9,528
20807	就业补助	121
2080799	其他就业补助支出	121
20808	抚恤	6,875
2080805	义务兵优待	1,096
2080807	光荣院	79
2080899	其他优抚支出	5,699
20809	退役安置	1,346
2080901	退役士兵安置	728
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	111
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	128
2080904	退役士兵管理教育	36
2080999	其他退役安置支出	344
20810	社会福利	1,650
2081001	儿童福利	95
2081002	老年福利	934

表 3

2023 年梅县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
2081004	殡葬	493
2081006	养老服务	128
20811	残疾人事业	2,972
2081101	行政运行	266
2081104	残疾人康复	235
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,700
2081199	其他残疾人事业支出	770
20819	最低生活保障	1,100
2081901	城市最低生活保障金支出	100
2081902	农村最低生活保障金支出	1,000
20821	特困人员救助供养	850
2082102	农村特困人员救助供养支出	850
20825	其他生活救助	33
2082501	其他城市生活救助	6
2082502	其他农村生活救助	27
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,222
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,222
20828	退役军人管理事务	1,211
2082801	行政运行	482
2082804	拥军优属	154
2082899	其他退役军人事务管理支出	574
210	九、卫生健康支出	39,788
21001	卫生健康管理事务	1,478

表 3

2023 年梅县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
2100101	行政运行	1, 271
2100199	其他卫生健康管理事务支出	207
21002	公立医院	6, 141
2100201	综合医院	2, 707
2100202	中医（民族）医院	1, 859
2100203	传染病医院	132
2100206	妇幼保健医院	1, 431
2100299	其他公立医院支出	13
21003	基层医疗卫生机构	15, 153
2100302	乡镇卫生院	14, 358
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	795
21004	公共卫生	3, 434
2100401	疾病预防控制机构	1, 852
2100402	卫生监督机构	377
2100406	采供血机构	135
2100409	重大公共卫生服务	13
2100499	其他公共卫生支出	1, 057
21007	计划生育事务	1, 561
2100799	其他计划生育事务支出	1, 561
21011	行政事业单位医疗	800
2101199	其他行政事业单位医疗支出	800
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7, 741
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7, 741

表 3

2023 年梅县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
21014	优抚对象医疗	138
2101401	优抚对象医疗补助	138
21015	医疗保障管理事务	709
2101501	行政运行	569
2101599	其他医疗保障管理事务支出	140
21099	其他卫生健康支出	2,632
2109999	其他卫生健康支出	2,632
212	十一、城乡社区支出	15,665
21201	城乡社区管理事务	3,385
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,385
21202	城乡社区规划与管理	2,250
2120201	城乡社区规划与管理	2,250
21299	其他城乡社区支出	10,030
2129999	其他城乡社区支出	10,030
213	十二、农林水支出	70,121
21301	农业农村	48,222
2130101	行政运行	3,385
2130104	事业运行	1,888
2130119	防灾救灾	42
2130122	农业生产发展	463
2130126	农村社会事业	9,925
2130135	农业资源保护修复与利用	4
2130153	农田建设	477

表 3

2023 年梅县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
2130199	其他农业农村支出	32,038
21302	林业和草原	2,337
2130205	森林资源培育	128
2130234	林业草原防灾减灾	20
2130299	其他林业和草原支出	2,189
21303	水利	7,986
2130301	行政运行	1,438
2130305	水利工程建设	5,043
2130306	水利工程运行与维护	924
2130314	防汛	5
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	32
2130399	其他水利支出	543
21305	扶贫	1,197
2130504	农村基础设施建设	8
2130599	其他扶贫支出	1,189
21307	农村综合改革	10,370
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10,370
21399	其他农林水支出	10
2139999	其他农林水支出	10
214	十三、交通运输支出	14,654
21401	公路水路运输	12,542
2140101	行政运行	2,291
2140103	机关服务	1,352

表 3

2023 年梅县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
2140104	公路建设	1, 385
2140106	公路养护	2, 229
2140112	公路运输管理	5, 285
21406	车辆购置税支出	1, 940
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1, 940
21499	其他交通运输支出	172
2149999	其他交通运输支出	172
216	十五、商业服务业等支出	198
21602	商业流通事务	198
2160201	行政运行	198
220	十八、自然资源海洋气象等支出	8, 663
22001	自然资源事务	8, 504
2200101	行政运行	1, 990
2200102	一般行政管理事务	34
2200106	自然资源利用与保护	5, 970
2200199	其他自然资源事务支出	510
22005	气象事务	159
2200501	行政运行	159
221	十九、住房保障支出	187
22101	保障性安居工程支出	187
2210105	农村危房改造	11
2210106	公共租赁住房	3
2210108	老旧小区改造	173

表 3

2023 年梅县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
222	二十、粮油物资储备支出	1,562
22201	粮油物资事务	1,562
2220115	粮食风险基金	1,490
2220199	其他粮油物资事务支出	72
224	二十一、灾害防治及应急管理支出	3,430
22401	应急管理事务	1,829
2240101	行政运行	929
2240106	安全监管	484
2240199	其他应急管理支出	416
22402	消防事务	607
2240201	行政运行	524
2240204	消防应急救援	20
2240299	其他消防事务支出	63
22406	自然灾害防治	176
2240602	森林草原防灾减灾	176
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	218
2240703	自然灾害救灾补助	183
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	35
22499	其他灾害防治及应急管理支出	600
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	600
229	二十二、其他支出	563
22999	其他支出	563
2299999	其他支出	563

表 3

2023 年梅县区本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
232	二十三、债务付息支出	12,593
23203	地方政府一般债务付息支出	12,593
2320301	地方政府一般债券付息支出	12,593
233	二十四、债务发行费用支出	1
23303	地方政府一般债务发行费用支出	1

关于 2023 年梅县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 131441 万元，比上年减少 73586 万元，下降 35.9%。主要原因：本年预算，进一步落实政府过紧日子要求，压减单位项目支出，腾出财力用于“三保”支出。

2. 2023 年公共安全支出预算 27078 万元，比上年减少 3069 万元，下降 16.2%。主要原因：落实过紧日子要求，结合财力情况，核减已完成的阶段性、一次性项目支出，压减单位项目支出。

3. 2023 年教育支出预算 162261 万元，比上年增加 16782 万元，增长 11.5%。主要原因：主要是上级提前下达数列入预算，导致增支。

4. 2023 年科学技术支出预算 424 万元，比上年减少 313 万元，下降 42.5%。主要原因：落实过紧日子要求，结合财力情况，核减已完成的阶段性、一次性项目支出，压减单位项目支出。

5. 2023 年文化旅游体育与传媒支出预算 5776 万元，比上年减少 4733 万元，下降 45.04%。主要原因：落实过紧日子要求，结合财力情况，核减已完成的阶段性、一次性项目支出，压减单位项目支出。

6. 2023 年社会保障和就业支出预算 82700 万元，比上年减少 14541 万元，下降 21.3%。主要原因：落实过紧日子要求，结合财力情况，核减已完成的阶段性、一次性项目支出，压减单位项目支出。

7. 2023 年卫生健康支出预算 39788 万元，比上年减少 13072 万元，下降 24.7%。主要原因：落实过紧日子要求，结合财力情况，核减已完成的阶段性、一次性项目支出，压减单位项目支出。

8. 2023 年城乡社区支出预算 13665 万元，比上年减少 14527 万元，下降 51.5%。主要原因：落实过紧日子要求，结合财力情况，核减已完成的阶段性、一次性项目支出，压减单位项目支出。

9. 2023 年农林水支出预算 65121 万元，比上年减少 38130 万元，下降 36.9%。主要原因：落实过紧日子要求，结合财力情况，核减已完成的阶段性、一次性项目支出，压减单位项目支出。

10. 2023 年交通运输支出预算 13654 万元，比上年减少 12161 万元，下降 47.1%。主要原因：落实过紧日子要求，结合财力情况，核减已完成的阶段性、一次性项目支出，压减单位项目支出。

11. 2023 年商业服务业等支出预算 198 万元，比上年减少 96 万元，下降 32.6%。主要原因：落实过紧日子要求，结合财力情况，核减已完成的阶段性、一次性项目支出，压减单位项目支出。

12. 2023 年自然资源海洋气象等支出预算 8663 万元，比上年减少 4154 万元，下降 32.4%。主要原因：落实过紧日子要求，结合财力情况，核减已完成的阶段性、一次性项目支出，压减单位项目支出。

13. 2023 年住房保障支出预算 187 万元，比上年减少

681 万元，下降 78.5%。主要原因：落实过紧日子要求，结合财力情况，核减已完成的阶段性、一次性项目支出，压减单位项目支出。

14. 2023 年粮油物资储备支出预算 1562 万元，比上年减少 75 万元，下降 4.6%。主要原因：落实过紧日子要求，结合财力情况，核减已完成的阶段性、一次性项目支出，压减单位项目支出。

15. 2023 年灾害防治及应急管理支出预算 3430 万元，比上年减少 2754 万元，下降 44.5%。主要原因：落实过紧日子要求，结合财力情况，核减已完成的阶段性、一次性项目支出，压减单位项目支出。

16. 2023 年其他支出预算 3430 万元，比上年减少 54 万元，下降 8.8%。主要原因：落实过紧日子要求，结合财力情况，核减已完成的阶段性、一次性项目支出，压减单位项目支出。

17. 2023 年债务付息支出预算 12593 万元，比上年减少 401 万元，下降 3.3%。主要原因：每年发行债券利率不同，再融资债券发行利率较低，付息支出减少。

18. 2023 年债务发行费用支出预算 1 万元，比上年减少 1 万元，下降 50%。主要原因：提前批发行债券减少，年初预算发行费用减少。

表 4

2023 年梅县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	386,127.00
501	机关工资福利支出	115,174.00
50101	工资奖金津补贴	68,016.00
50102	社会保障缴费	13,475.00
50103	住房公积金	5,290.00
50199	其他工资福利支出	28,394.00
502	机关商品和服务支出	9,940.00
50201	办公经费	7,414.00
50202	会议费	5.00
50203	培训费	101.00
50204	专用材料购置费	0.00
50205	委托业务费	7.00
50206	公务接待费	1,292.00
50207	因公出国（境）费用	29.00
50208	公务用车运行维护费	1,071.00
50209	维修（护）费	2.00
50299	其他商品和服务支出	18.00
503	机关资本性支出（一）	534.00
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	529.00
50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00
50306	设备购置	5.00

表 4

2023 年梅县区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50307	大型修缮	0.00
50399	其他资本性支出	0.00
504	机关资本性支出（二）	0.00
50401	房屋建筑物购建	0.00
50402	基础设施建设	0.00
50403	公务用车购置	0.00
50404	设备购置	0.00
50405	大型修缮	0.00
50499	其他资本性支出	0.00
505	对事业单位经常性补助	155,505.00
50501	工资福利支出	153,950.00
50502	商品和服务支出	1,555.00
50599	其他对事业单位补助	0.00
506	对事业单位资本性补助	38.00
50601	资本性支出（一）	36.00
50602	资本性支出（二）	2.00
507	对企业补助	0.00
50701	费用补贴	0.00
50702	利息补贴	0.00
50799	其他对企业补助	0.00
508	对企业资本性支出	0.00
50803	资本金注入（一）	0.00
50804	资本金注入（二）	0.00

表 4

2023 年梅县区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50805	政府投资基金股权投资	0.00
50899	其他对企业资本性支出	0.00
509	对个人和家庭的补助	39,433.00
50901	社会福利和救助	6,378.00
50902	助学金	0.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	33,022.00
50999	其他对个人和家庭补助	34.00
510	对社会保障基金补助	37,528.00
51002	对社会保险基金补助	0.00
51003	补充全国社会保障基金	28,000.00
51004	对机关事业单位职业年金的补助	9,528.00
511	债务利息及费用支出	12594.00
51101	国内债务付息	12593.00
51102	国外债务付息	0.00
51103	国内债务发行费用	1.00
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	15381.00
51301	上下级政府间转移性支出	15381.00
51303	债务转贷	0.00

表 4

2023 年梅县区本级一般公共预算基本支出表（按经济
分类）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
51304	调出资金	0.00
51305	安排预算稳定调节基金	0.00
51306	补充预算周转金	0.00
51307	区域间转移性支出	0.00
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

表 5

2023 年梅县区本级 一般公共预算 “三公” 经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	3248. 00
其中：（一）因公出国（境）费用	39. 00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1751. 00
1. 公务用车购置	585. 00
2. 公务用车运行维护费	1166. 00
（三）公务接待费	1458. 00

关于 2023 年梅县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 3248 万元，比上年减少 121 万元，原因是过紧日子，压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）支出 39 万元，比上年减少 4 万元，原因是过紧日子，压减“三公”经费支出；公务用车购置及运行维护支出 1751 万元（公务用车购置费 585 万元，比上年减少 4 万元；公务用车运行维护费 1166 万元，比上年减少 11 万元。）比上年减少 15 万元，原因是过紧日子，压减“三公”经费支出；公务接待费支出 1458 万元，比上年减少 102 万元，原因是过紧日子，压减“三公”经费支出。

表 6

2023 年梅县区 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	梅县区	梅县区	梅县区	梅县区
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
国防	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2023 年梅县区 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一、本级收入	214,080.00
一、农网还贷资金收入	0.00
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入	0.00
三、港口建设费收入	0.00
四、国家电影事业发展专项资金收入	0.00
五、国有土地收益基金收入	0.00
六、农业土地开发资金收入	500.00
七、国有土地使用权出让收入	209,800.00
土地出让价款收入	209,800.00
补缴的土地价款	0.00
划拨土地收入	0.00
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	0.00
其他土地出让收入	0.00
八、大中型水库库区基金收入	0.00
九、彩票公益金收入	180.00
福利彩票公益金收入	0.00
体育彩票公益金收入	180.00
十、城市基础设施配套费收入	1,800.00
十一、小型水库移民扶助基金收入	0.00
十二、国家重大水利工程建设基金收入	0.00
南水北调工程建设资金	0.00
三峡工程后续工作资金	0.00
省级重大水利工程建设资金	0.00
十三、车辆通行费	0.00
十四、污水处理费收入	1,800.00

表 7

2023 年梅县区 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	0. 00
十六、其他政府性基金收入	0. 00
二、上级补助收入	563. 00
政府性基金转移收入	563. 00
政府性基金补助收入	563. 00
三、下级上解收入	0. 00
政府性基金上解收入	0. 00
四、调入资金	0. 00
五、债务（转贷）收入	24, 000. 00
六、上年结转收入	2, 599. 00
收入总计	241, 242. 00

表 8

2023 年梅县区 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	4.20
国家电影事业发展专项资金安排的支出	4.20
资助国产影片放映	0.00
资助影院建设	0.00
资助少数民族语电影译制	0.00
其他国家电影事业发展专项资金支出	4.20
旅游发展基金支出	0.00
宣传促销	0.00
行业规划	0.00
旅游事业补助	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
资助城市影院	0.00
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出	0.00
二、社会保障和就业支出	543.06
大中型水库移民后期扶持基金支出	67.06
移民补助	33.00
基础设施建设和经济发展	20.06
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	14.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	476.00
移民补助	0.00
基础设施建设和经济发展	0.00
其他小型水库移民扶助基金支出	476.00

表 8

2023 年梅县区 政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	预算数
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
基础设施建设和经济发展	0.00
其他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
三、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
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00
回收处理费用补贴	0.00
信息系统建设	0.00
基金征管经费	0.00
其他废弃电器电子产品处理基金支出	0.00
四、城乡社区支出	19,034.00
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	19,000.00
征地和拆迁补偿支出	15,000.00
土地开发支出	4,000.00
城市建设支出	0.00
农村基础设施建设支出	0.00
补助被征地农民支出	0.00
土地出让业务支出	0.00
廉租住房支出	0.00
支付破产或改制企业职工安置费	0.00
棚户区改造支出	0.00
公共租赁住房支出	0.00
保障性住房租金补贴	0.00

表 8

2023 年梅县区 政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	预算数
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
征地和拆迁补偿支出	0.00
土地开发支出	0.00
其他国有土地收益基金支出	0.00
农业土地开发资金安排的支出	34.00
城市基础设施配套费安排的支出	0.00
城市公共设施	0.00
城市环境卫生	0.00
公有房屋	0.00
城市防洪	0.00
其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00
污水处理费收入安排的支出	0.00
污水处理设施建设和运营	0.00
代征手续费	0.00
其他污水处理费安排的支出	0.00
土地储备专项债券收入安排的支出	0.00
征地和拆迁补偿支出	0.00
土地开发支出	0.00
其他土地储备专项债券收入安排的支出	0.00
棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00
棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00
征地和拆迁补偿支出	0.00

表 8

2023 年梅县区 政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	预算数
土地开发支出	0.00
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	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
城市公共设施	0.00
土地开发支出	0.00
其他国有土地收益基金支出	0.00
农业土地开发资金安排的支出	34.00
城市基础设施配套费安排的支出	0.00
城市公共设施	0.00
城市环境卫生	0.00
公有房屋	0.00
城市防洪	0.00
其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00
污水处理费收入安排的支出	0.00
污水处理设施建设和运营	0.00
代征手续费	0.00
其他污水处理费安排的支出	0.00
土地储备专项债券收入安排的支出	0.00
征地和拆迁补偿支出	0.00
土地开发支出	0.00
其他土地储备专项债券收入安排的支出	0.00
棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00
棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00

表 8

2023 年梅县区 政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	预算数
征地和拆迁补偿支出	0.00
土地开发支出	0.00
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	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
城市公共设施	0.00
城市环境卫生	0.00
公有房屋	0.00
城市防洪	0.00
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00
污水处理设施建设和运营	0.00
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00
五、农林水支出	0.00
大中型水库库区基金安排的支出	0.00
基础设施建设和经济发展	0.00
解决移民遗留问题	0.00
库区防护工程维护	0.00
其他大中型水库库区基金支出	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00
基础设施建设和经济发展	0.00
解决移民遗留问题	0.00
库区维护和管理	0.00
其他三峡水库库区基金支出	0.00

表 8

2023 年梅县区 政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	预算数
国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00
南水北调工程建设	0.00
三峡工程后续工作	0.00
地方重大水利工程建设	0.00
其他重大水利工程建设基金支出	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
基础设施建设和经济发展	0.00
其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出	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
南水北调工程建设	0.00
三峡工程后续工作	0.00
地方重大水利工程建设	0.00
其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出	0.00
六、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
公路养护	0.00
公路还贷	0.00
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0.00
车辆通行费安排的支出	0.00
公路还贷	0.00
政府还贷公路养护	0.00
政府还贷公路管理	0.00

表 8

2023 年梅县区 政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	预算数
其他车辆通行费安排的支出	0.00
港口建设费安排的支出	0.00
港口设施	0.00
航道建设和维护	0.00
航运保障系统建设	0.00
其他港口建设费安排的支出	0.00
铁路建设基金支出	0.00
铁路建设投资	0.00
购置铁路机车车辆	0.00
铁路还贷	0.00
建设项目铺底资金	0.00
勘测设计	0.00
注册资本金	0.00
周转资金	0.00
其他铁路建设基金支出	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00
应急处置费用	0.00
控制清除污染	0.00
损失补偿	0.00
生态恢复	0.00
监视监测	0.00
其他船舶油污损害赔偿基金支出	0.00
民航发展基金支出	0.00
民航机场建设	0.00
空管系统建设	0.00
民航安全	0.00

表 8

2023 年梅县区 政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	预算数
航线和机场补贴	0.00
民航节能减排	0.00
通用航空发展	0.00
征管经费	0.00
其他民航发展基金支出	0.00
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
公路建设	0.00
其他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
政府收费公路专项债券收入安排的支出	0.00
公路建设	0.00
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	0.00
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	0.00
港口建设费对应专项债务收入安排的支出	0.00
港口设施	0.00
航运保障系统建设	0.00
其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出	0.00
七、资源勘探信息等支出	0.00
农网还贷资金支出	0.00
地方农网还贷资金支出	0.00
其他农网还贷资金支出	0.00
八、其他支出	24,255.54
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	24,000.00

表 8

2023 年梅县区 政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	预算数
其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	24,000.00
彩票发行销售机构业务费安排 的支出	0.00
福利彩票发行机构的业务费 支出	0.00
体育彩票发行机构的业务费 支出	0.00
福利彩票销售机构的业务费 支出	0.00
体育彩票销售机构的业务费 支出	0.00
彩票兑奖周转金支出	0.00
彩票发行销售风险基金支出	0.00
彩票市场调控资金支出	0.00
其他彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00
彩票公益金安排的支出	255.54
用于社会福利的彩票公益金 支出	75.54
用于体育事业的彩票公益金 支出	180.00
用于教育事业的彩票公益金 支出	0.00
用于红十字事业的彩票公益 金支出	0.00
用于残疾人事业的彩票公益 金支出	0.00
用于文化事业的彩票公益金 支出	0.00
用于扶贫的彩票公益金支出	0.00
用于法律援助的彩票公益金 支出	0.00
用于城乡医疗救助的彩票 公益金支出	0.00

表 8

2023 年梅县区 政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	预算数
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00
九、债务付息支出	22,879.00
国有土地使用权出让金债务付息支出	4,200.00
土地储备专项债券付息支出	3,317.00
棚户区改造专项债券付息支出	0.00
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	15,362.00
其他政府性基金债务付息支出	0.00
十、债务发行费用支出	3.90
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	2.10
土地储备专项债券发行费用支出	1.10
棚户区改造专项债券付息支出	0.00
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	0.70
其他政府性基金债务发行费用支出	0.00
支出总计	66,719.70

表 9

2023 年梅县区本级 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
207	一、文化旅游体育与传媒支出	4. 20
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	4. 20
2070799	其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	4. 20
208	二、社会保障和就业支出	543. 06
20822	大中型水库移民扶助基金安排的支出	67. 06
2082201	移民补助	33. 00
2082202	基础设施建设和经济发展	20. 06
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	14. 00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	476. 00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	476. 00
212	四、城乡社区支出	19, 034. 00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	19, 000. 00
2120801	征地和拆迁补偿支出	15, 000. 00
2120802	土地开发支出	4, 000. 00
21211	农业土地开发资金安排的支出	34. 00
229	八、其他支出	24, 255. 54
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	24, 000. 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	24, 000. 00
22960	彩票公益金安排的支出	255. 54
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	75. 54
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	180. 00

表 9

2023 年梅县区本级 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
232	九、债务付息支出	22,879.00
23204	地方政府专项债务付息支出	22879.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	4,200.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	3,317.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	15,362.00
233	十、债务发行费用支出	3.90
23304	地方政府专项债务发行费用支出	3.90
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	2.10
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	1.10
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	0.70
	支出总计	66719.70

表 10

2023 年梅县区 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	梅县区	梅县区	梅县区	梅县区
国家电影事业发展专项资金	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

表 11

2023 年梅县区 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	2050.00
利润收入	1710.00
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	340.00
二、转移性收入	12.22
国有资本经营预算转移支付收入	12.22
上解收入	0.00
三、上年结转收入	28.00
上年结转	28.00
收入总计	2090.22

表 12

2023 年梅县区 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	590.22
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	40.22
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	40.22
（二）国有企业资本金注入	400.00
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	150.00
其他国有资本经营预算支出	150.00
二、转移性支出	1500.00
（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	1500.00
支出总计	2090.22

表 13

2023 年梅县区本级 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	590.22
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	40.22
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	40.22
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
22302	国有企业资本金注入	400.00
2230299	其他国有企业资本金注入	400.00
22399	其他国有资本经营预算支出	150.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	150.00
230	转移性支出	1500.00
23008	调出资金	1500.00
2300803	国有资本经营预算调出资金	1500.00
	支出总计	2090.22

表 14

2023 年梅县区 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	梅县区	梅县区	梅县区	梅县区
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。

表 15

2023 年梅县区社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
合计	89957.00
其中：保险费收入	41739.00
财政补贴收入	45965.00
利息收入	216.00
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	24041.00
其中：保险费收入	2540.00
财政补贴收入	21465.00
利息收入	2.00
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	65916.00
其中：保险费收入	39199.00
财政补贴收入	24500.00
利息收入	214.00

2023 年梅县区 社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	预算数
合计	87486. 00
其中：社会保险待遇支出	85157. 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	23132. 00
其中：养老保险待遇支出	23132. 00
转移支出	4. 00
其他支出	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	64350. 00
其中：基础养老金支出	62026. 00
转移支出	18. 00
其他支出	0. 00
上解上级支出	2306. 00

表 17

2023 年梅县区 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	2472. 00
累计结余	38186. 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	905. 00
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	28048. 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	1567. 00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	10138. 00

表 18

2022 年梅县区 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	392376.57
二、2022 年末地方政府一般债务限额	412521.51
三、2022 年地方政府一般债务发行（转贷）额	41322.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2022 年地方政府一般债券发行（转贷）额	41322.00
四、2022 年地方政府一般债务还本额	21324.50
五、2022 年末地方政府一般债务余额预计执行数	412374.07

表 19

2022 年梅县区 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	523331.00
二、2022 年末地方政府专项债务限额	661231.00
三、2022 年地方政府专项债务发行（转贷）额	167283.00
四、2022 年地方政府专项债务还本额	29383.00
五、2022 年末地方政府专项债务余额预计执行数	661231.00

表 20

梅县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	$A=B+D$	208605.00	208605.00
（一）一般债券	B	41322.00	41322.00
其中：再融资债券	C	21322.00	21322.00
（二）专项债券	D	167283.00	167283.00
其中：再融资债券	E	29383.00	29383.00
二、2022 年还本执行数	$F=G+H$	50707.50	50707.50
（一）一般债券	G	21324.50	21324.50
（二）专项债券	H	29383.00	29383.00
三、2022 年付息执行数	$I=J+K$	33462.00	33462.00
（一）一般债券	J	12372.00	12372.00
（二）专项债券	K	21090.00	21090.00
四、2023 年还本预算数	$L=M+O$	72640.00	72640.00
（一）一般债券	M	15624.00	15624.00
其中：再融资债券		15623.00	15623.00
财政预算安排	N	1.00	1.00
（二）专项债券	O	57016.00	57016.00
其中：再融资债券		57016.00	57016.00
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2023 年付息预算数	$Q=R+S$	35473.00	35473.00
（一）一般债券	R	12593.00	12593.00
（二）专项债券	S	22880.00	22880.00

表 21

梅县区 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	41237 4.07	1562 3.80	2805 9.00	52148 .50	20055 1.80	115990. 97	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	41237 4.00	1562 3.00	2805 9.00	52148 .00	20055 1.00	115990. 00	
专项债券	合计	66122 6.00	5701 6.00	3675 0.00	5762. 00	27000 .00	534703. 00	政府性基金 预算
	新增债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	66122 6.00	5701 6.00	3675 0.00	5762. 00	27000 .00	534703. 00	

表 22

2022 年梅县区 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
梅县区	1073752 .51	412521. 51	661231. 00	1073605 .07	412374.0 7	661231.0 0

表 23

2022 年梅县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
梅县区	157900.00	20000.00	0.00	137900.00
梅县区大新城 道路扩容提质 项目	5200.00	5200.00	0.00	0.00
梅县区中学基 础设施建设	4500	4500	0.00	0.00
梅县区“1+N” 生态宜居美丽 乡村示范创建 项目（第二批）	3900	3900	0.00	0.00
梅县区 2022 年小型水库除 险加固及运行 管护工作	2200	2200	0.00	0.00
梅县区南口龙 塘至兴宁石马 公路（梅县段） 路面改造工程	3000	3000	0.00	0.00
梅县区客都人 家至叶剑英纪 念园旅游公路	1200	1200	0.00	0.00
广东省梅州市 梅县区出省通 道改建工程及 周边环境、文 旅建设项目	31000	0.00	0.00	31000
广东省梅州市 梅县区梅州松 棚铁路物流基 地	15000	0.00	0.00	15000
梅州综合保税 区建设项目 （二期）	5000	0.00	0.00	5000

2022 年梅县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
广东省梅州市 梅县区中山大学 附属第三医院 粤东医院新建 感染性疾病救 治中心及肝病 大楼升级改造 工程	8000	0.00	0.00	8000
梅县区产业集 聚地铜箔产业 基础设施建设 项目	25000	0.00	0.00	25000
广东省梅州市 梅县区畚江镇 美丽圩镇人居 环境整治建设 项目	15000	0.00	0.00	15000
梅州市梅县区 新城办、程江 镇老旧小区改 造工程	10000	0.00	0.00	10000
2021 年度梅州 市梅县区南口 镇侨乡村、益 昌村等 7 个垦 造水田项目	6200	0.00	0.00	6200
广东省梅州市 梅县区西部旅 游快线建设项 目	22700	0.00	0.00	22700

表 24

2022 年梅县区 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	157900.00	100%
一、基础设施建设	4200.00	2.66%
（一）铁路	0.00	0%
（二）公路	4200.00	2.66%
（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%
二、能源	0.00	0%
三、农林水利	27300.00	17.29%
四、生态环保	0.00	0%
五、社会事业	66200.00	41.93%
（一）卫生健康	8000.00	5.07%
（二）教育	4500.00	2.85%
（三）养老	0.00	0%
（四）文化旅游	53700.00	34.01%
（五）其他社会事业	0.00	0%
六、仓储物流基础设施	0.00	0%
七、市政和产业园区基础设施	50200.00	31.79%
八、保障性安居工程	10000.00	6.33%
（一）城镇老旧小区改造	10000.00	6.33%
（二）保障性租赁住房	0.00	0%
（三）棚户区改造	0.00	0%
九、其他	0.00	0%

表 25

2022 年梅县区 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	文化旅游等	137900	20-30 年	3. 22%-3. 4%	0. 00	2270. 71
广东省梅州市梅县区出省通道改建工程及周边环保、文旅建设项目	文化旅游	31000	20 年	22000 万元 3. 28% 9000 万元 3. 32%	0. 00	510. 2
广东省梅州市梅县区梅州松棚铁路物流基地	产业园区基础设施	15000	30 年	10000 万元 3. 28% 5000 万元 3. 4%	0. 00	249
梅州综合保税区建设项目（二期）	产业园区基础设施	5000	20 年	3. 28%	0. 00	82
广东省梅州市梅县区中山大学附属第三医院粤东医院新建感染性疾病救治中心及肝病大楼升级改造工程	公共卫生设施	8000	20 年	3. 28%	0. 00	131. 2

2022 年梅县区 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
梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施建设项目	产业园区基础设施	25000	30 年	7000 万 3.37% 18000 万 3.4%	0.00	423.95
广东省梅州市梅县区畚江镇美丽圩镇人居环境整治建设项目	农业	15000	20 年	8400 万 3.28% 6600 万 3.22%	0.00	244.02
梅州市梅县区新城办、程江镇老旧小区改造工程	城镇老旧小区改造	10000	20 年	3.28%	0.00	164
2021 年度梅州市梅县区南口镇侨乡村、益昌村等 7 个垦造水田项目	农业	6200	20 年	3500 万 3.28% 2700 万 3.22%	0.00	100.87
广东省梅州市梅县区西部旅游快线建设项目	文化旅游	22700	20 年	3.22%	0.00	365.47

表 26

2023 年梅县区 地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项 目	公 式	梅县区)	本级	下级
一、2022 年地方政府债务限额	$A=B+C$	1073752. 51	1073752. 51	0. 00
其中：一般债务限额	B	412521. 51	412521. 51	0. 00
专项债务限额	C	661231. 00	661231. 00	0. 00
二、提前下达 2023 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	33000. 00	33000. 00	0. 00
其中：一般债务限额	E	9000. 00	9000. 00	0. 00
专项债务限额	F	24000. 00	24000. 00	0. 00

表 27

2023 年梅县区 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	33000.00	9000.00	24000.00
梅县区	33000.00	9000.00	24000.00
城区市政基础设施项目	2000.00	2000.00	0.00
梅县区“1+N”生态宜居美丽乡村示范创建项目（第二批）	2000.00	2000.00	0.00
韩江治理工程（梅州段） 梅县段	2000.00	2000.00	0.00
梅县区 2023 年小型水库除险加固及运行管护工作	1000.00	1000.00	0.00
梅县区学校基础设施建设	1000.00	1000.00	0.00
梅县区旅游公路建设及大桥维修改造工程	1000.00	1000.00	0.00
梅州综合保税区二区厂房及配套基础设施建设项目	8500.00	0.00	8500.00
梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施建设项目	7200.00	0.00	7200.00
广东省梅州市梅县区产业转移集聚地污水处理设施项目	1000.00	0.00	1000.00
广东省梅州市梅县区中山大学附属第三医院粤东医院新建感染性疾病救治中心及肝病大楼升级改造工程	3300.00	0.00	3300.00
广东省梅州市梅县区畚江镇美丽圩镇人居环境整治建设项目	3000.00	0.00	3000.00
广东省梅州市梅县区中医医院综合大楼	1000.00	0.00	1000.00

关于 2023 年梅县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，债券资金应全部纳入预算管理，2023 年 1 月份上级下达我区 2023 年提前批新增债券额度 33000 万元，其中：一般债券 9000 万元、专项债券 24000 万元。按照新增一般债券用于无收益的公益性项目支出的要求，拟安排用于全区学校基础设施建设、城区市政基础设施、水利工程、乡村振兴、交通公路等 6 个项目。按照新增专项债券用于有一定收益的公益性项目支出的要求，拟安排用于梅州综保区设施、医疗卫生建设、产业园区基础设施建设、美丽圩镇建设等 6 个项目。

二、分配方案：我区 2023 年 1 月份提前批新增债券 33000 万元，其中：一般债券 9000 万元、专项债券 24000 万元。具体项目情况为：1、一般债券 9000 万元共 6 个项目，分别为：①城区市政基础设施项目 2000 万元；②梅县区学校基础设施建设 1000 万元；③梅县区“1+N”生态宜居美丽乡村示范创建项目（第二批）2000 万元；④梅县区 2023 年小型水库除险加固及运行管护工作 1000 万元；⑤韩江治理工程（梅州段）梅县段 2000 万元；⑥梅县区旅游公路建设及大桥维修改造工程 1000 万元。2、专项债券 24000 万元共 6 个项目，分别为：①梅州综合保税区二区厂房及配套基础设施建设项目 8500 万元；②梅县区产业集聚地铜箔产业基础设

施建设项目 7200 万元；③广东省梅州市梅县区产业转移集聚地污水处理设施项目 1000 万元；④广东省梅州市梅县区中山大学附属第三医院粤东医院新建感染性疾病救治中心及肝病大楼升级改造工程 3300 万元；⑤广东省梅州市梅县区畚江镇美丽圩镇人居环境整治建设项目 3000 万元；⑥广东省梅州市梅县区中医医院综合大楼 1000 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

2023 年本级无对下级税收返还。

2. 一般性转移支付

2023 年本级无对下级一般性转移支付。

3. 专项转移支付

2023 年本级无对下级专项转移支付。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2022 年政府债务限额 1073752.51 万元，其中：一般债务限额 412521.51 万元，专项债务限额 661231.00 万元。2022 年政府债务余额执行数 1073605.07 万元。按偿债来源分，一般债务 412374.07 万元，专项债务 661231.00 万元。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2022 年转贷地方政府债券 208605.00 万元。其中：一般债券 41322.00 万元，专项债券 167283.00 万元；新增债券 157900 万元，再融资债券 50705.00 万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2022 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2022 年偿还地方

政府债券本金 50707.50 万元，其中：一般债券还本 21324.50 万元，专项债券还本 29383.00 万元；支付地方政府债券利息 33462.00 万元，其中：一般债券利息 12372.00 万元，专项债券利息 21090.00 万元。

4. 预算报告内容应当包括上一年度政府债券发行、资金使用和偿还、债务风险等情况，本年度举借债务的主要用途、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。预算调整方案报告内容应当包括政府举借债务的必要性和合法性，本地区及本级政府债务总体规模、结构和风险情况，本级政府债务资金主要使用方向、项目安排、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算报表 5 说明。

（四）重大政策和重点项目等绩效目标

2023 年本级无重大政策和重点项目等绩效目标。