

2023年陆丰市政府预算公开

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

一、2023 年预算草案

陆丰市 2023 年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，根据陆丰市委十四届四次全会会议要求，坚持稳中求进工作总基调，全力落实积极的财政政策，科学安排预算收支计划，突出绩效优先导向，持续增进民生福祉，切实保障“三保”支出。坚持先有项目后有预算，先有预算后有执行，无预算不得执行的原则，提高年初预算到位率，推动预算更为精准，促进财政可持续发展，为推动我市经济社会高质量发展提供坚实的财政保障。

（一）2023 年一般公共预算草案。

2023 年本级一般公共预算收入计划为 125840 万元，比上年增长 11440 万元，增长 10%。其中：税收收入 63000 万元，增长 45.5%，税收占比 50%；非税收入 62840 万元，下降 11.6%。

全年一般公共预算总收入为 969379 万元，其中：上级补助收入 615667 万元、调入基金收入 100000 万元、调入预算稳定调节基金 25878 万元、收回存量资金等统筹收入 30000 万元、地方债务收入 45654 万元、上年结转专款 26340 万元。

根据收支平衡原则，2023 年相应安排一般公共预算总支出 969379 万元，其中：一般公共预算支出 929181 万元（本级安排支出 611889 万元、上级专款支出 317292 万元），上

解支出 29544 万元(其中上解财政事权与支出责任基数 25821 万元)、地方债券还本支出 10654 万元。

本级支出安排 611889 万元,其中:部门预算支出安排 404166 万元,比上年预算增加 65616 万元,主要增加按标准编列绩效奖金、住房公积金提标、教师山区补助从“保基本民生”转列“保工资”等;公共预算支出安排 207723 万元,主要安排民生配套支出和固定项目支出,其中:编列禁毒综治经费 16000 万元、疫情防控经费 8000 万元、预留今年调资准备金 35000 万元。

2023 年全市单位财政供养人员、公务费、项目经费等支出全部纳入预算管理,共编制了人大办等 236 个预算单位(含二级预算单位)的部门预算;今年纳入部门预算财政供养人员 30829 人,比上年增加 1072 人,其中,在职人员增加 875 人(主要是乡镇和教育、公安系统新增人员)、离休人员增加 7 人(转入企业离休 21 人纳入管理),退休人员增加 190 人。

——2023 年本级一般公共预算支出按功能分类编报,主要项目如下:

1. 一般公共服务支出 66419 万元,增长 11.1%。安排人员及公用经费等基本支出 55027 万元,其中,收费安排支出 6419 万元。项目支出 18579 万元,主要安排:部门项目经费 7187 万元、税收及非税征收经费 5740 万元、代表联络站和履职经费 600 万元、经济普查经费 700 万元、其他公共服务支出 3000 万元。增支主要是乡镇体制改革后各部门转隶增

加乡镇在职人员工资支出和行政人员绩效奖金。

2. 公共安全支出 54888 万元，增长 1.1%。安排人员及公用经费等基本支出 36955 万元，其中，收费安排支出 1130 万元。项目支出 25083 万元，主要是安排禁毒综治保障经费 16000 万元（含网格员工资支出）、两院转归地方管理人员工资和退休费 1913 万元等。

3. 教育支出 182558 万元，增长 0.6%。安排人员及公用经费等基本支出 166953 万元，其中，收费安排支出 227 万元。项目支出 16845 万元，主要安排：教育事业高质量发展项目资金 5000 万元、校舍维修长效机制 900 万元、教育费附加支出 3500 万元（用于学校改薄、中高考经费、镇级党员培训、教学质量监测等）、全市中小学校补充公用经费 575 万元、按规定编制强师工程（含培训费）2800 万元等。

4. 科学技术支出 1658 万元，增长 0.2%。安排人员及公用经费等基本支出 158 万元，项目支出 1547 万元，主要安排“数字政府”项目、“明厨亮灶”平台建设维护资金、消防智能指挥系统等公共支出。

5. 文化体育与传媒支出 10687 万元，增长 0.1%。安排人员及公用经费等基本支出 3863 万元，其中，收费安排支出 48 万元。项目支出 7572 万元，主要安排：镇级基本财力保障（综治补助）4070 万元、综合性文化建设和经费 1100 万元、创文创卫、宣传等专项经费 1500 万元。

6. 社会保障和就业支出 92806 万元，增长 77.4%。安排人员及公用经费等基本支出 66605 万元，主要是离退休人员

工资、在职人员社保费、医疗费支出，收费安排支出 49 万元。项目支出 26201 万元，主要安排民生政策性配套资金：义务兵优待金和安置费 2800 万元、职工养老保险基金补助 1300 万元、高龄老人津贴 857 万元、免除殡葬基本费 1031 万元、低保等民生项目配套资金 11089 万元。增支较大原因主要是在职人员社保费、医疗费共 35727 万元转编列在该科目支出。

7. 医疗卫生支出 55969 万元，增长 6%。安排人员及公用经费等基本支出 34287 万元，其中，收费安排支出 94 万元。项目支出 22158 万元，主要安排民生项目性资金：公共卫生保障经费（疫情防控）8000 万元、基层医疗服务能力建设项目 1000 万元、行政事业单位退休人员医疗保险 3750 万元、精神障碍监护补助和救治经费 3000 万元、医疗救助配套 1000 万元等支出。

8. 节能环保支出 6006 万元，下降 15.9%。环保部门已基本完成转隶归属上级管理，主要安排项目支出 6000 万元，其中：污水处理厂处理费 1000 万元、安排东南垃圾焚烧厂和三峰垃圾焚烧厂垃圾处理费 3000 万元、环保配套等公共支出 1500 万元、存量资金再安排支出 500 万元。减支原因主要是减少污水处理费 1000 万元，转列在政府性基金污水处理费收入中支出。

9. 城乡社区管理支出 30415 万元，下降 19.7%。安排人员及公用经费等基本支出 5539 万元，其中，收费安排支出 2764 万元。项目支出 26116 万元，主要安排社区民生配套资

金、陆城及乡镇垃圾处理费、重大项目前期资金、市政建设项目资金、基层社区保障和离任村干部生活补助资金等项目配套资金。减支原因主是是今年党群服务中心和“五小”场所改造建设资金编列 1000 万元,比上年减少安排 4000 万元。

10. 农林水支出 15770 万元,下降 28.2%。安排人员及公用经费等基本支出 5972 万元,其中,收费安排支出 776 万元。项目支出 10626 万元,主要安排:农村基层组织保障和村监委员补贴配套资金 1406 万元、乡村振兴建设配套资金 1000 万元、农林水发展配套资金 2500 万元、河道常态化保洁服务经费 2500 万元等。减支原因主要是减少存量资金再安排支出约 4000 万元。

11. 交通运输支出 14931 万元,下降 7%。安排人员及公用经费等基本支出 4031 万元,其中,收费安排支出 96 万元。项目支出 10930 万元,主要安排:公路安全生命防护工程配套 1000 万元、厦深铁路融资应付本息 2900 万元、公路建设配套资金 6000 万元、公路养护费 1000 万元。减支原因主要是减少存量资金再安排支出约 1000 万元。

12. 自然资源海洋气象等支出 5995 万元,增长 23.9%。安排人员及公用经费等基本支出 2935 万元,其中,收费安排支出 1361 万元。项目支出 3072 万元,主要安排:安排自然资源管理公共支出 2000 万元等。增支原因主是增加安排自然资源土地开发和管理支出 1000 万元。

13. 住房保障支出 20301 万元,增长 19.9%。安排住房公积金基本支出 17554 万元。项目支出 2747 万元,主要安排:

危房改造配套资金 1000 万元、保障性住房建设工程支出 1500 万元。增支原因主要是增加住房公积金提标支出 5392 万元。

14. 粮油储备管理事务 3200 万元，增长 0.3%。安排项目支出 3200 万元，主要是安排粮食风险基金（粮油储备）支出 3100 万元、粮食考核配套支出 100 万元。

15. 灾害防治及应急管理 2703 万元，下降 10.6%。安排人员及公用经费等基本支出 1612 万元，收费安排支出 100 万元。项目支出 1091 万元，主要安排灾害防治及应急资金 500 万元，部门项目经费 591 万元。减支原因主要是消防救援部门编制内人员支出经费划转汕尾市级管理。

16. 债务付息及发行费支出 4000 万元，增长 60%。按一般债券余额 107624 万元和新增债券资金 20000 万元的约定利率计算，安排债券资金应付利息和发行费用 4000 万元。

17. 其他支出 38874 万元，下降 0.1%。安排收费安排支出 619 万元，项目支出 38255 万元，主要安排：调资和绩效奖金准备金 35000 万元、预安排困难补助公共支出 3000 万元、社会工作经费 100 万元等。

18. 预备费 2000 万元。预安排预备费主要用于突发事件处理增加支出及其他难以预见的开支。

（二）2023 年政府性基金预算草案

2023 年本级政府性基金收入计划 202260 万元，其中，土地使用权出让收入 192000 万元，比上年收入增加 123085 万元，增长 178.6%，专项债券资金 376000 万元、上级补助收入 5000 万元、上级结转收入 6601 万元，政府性基金总收

入 589861 万元。

2023 年政府性基金支出计划 413861 万元，其中：土地储备和基础设施建设资金 70801 万元、专项债券支出 300000 万元、专项债券付息支出 30000 万。调出资金 100000 万元（调入一般公共预算），专项债还本支出 76000 万元，政府性基金总支出 589861 万元。

（三）2023 年国有资本经营预算草案

2023 年，我市国有资本经营预算收入计划 1500 万元，上年结转 54 万元，国有资本经营收入合计 1554 万元。按照量入为出、收支平衡的原则，安排国有资本经营发展性支出 1554 万元。

（四）2023 年社会保险基金预算草案

2023 年，我市社会保险基金预算收入计划 55550 万元，其中，机关事业单位基本养老保险基金收入 53259 万元、利息收入 641 万元、转移支付收入 1650 万元，上年结转 34732 万元，社会保险基金预算总收入 90282 万元。全年社会保险基金预算支出计划 40649 万元，收支相抵，预计年终结余 49633 万元。

（五）政府性债券申报安排情况

我市经上级审核通过 2023 年债券资金重点项目共 92 个，申报新增政府性债券资金 2258100 万元（财政口径），其中，一般债券 12 个项目 149400 万元、专项债券 80 个项目 2108700 万元。现上级已下达我市政府性债券提前批额度 250000 万元，我市安排用于陆丰市高铁枢纽一体化建设工

程、陆丰市乡村振兴人居环境提升建设工程、陆丰市乡村振兴共同富裕示范带建设工程项目、陆丰市第五人民医院及应急医疗体系建设工程、国道 G228 线陆丰上英至海丰城东段改建工程等 37 个重点民生项目建设。

二、完成 2023 年预算目标的主要措施

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，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加力提效实施积极的财政政策，按照“保基本、兜底线、惠民生、促发展”的原则，加强资金统筹安排，助力陆丰打造现代化建设干事创业的“大工地”、投资兴业的“大宝地”、宜居宜业的“大福地”，最终实现全市经济社会高质量全面发展。

（一）强化预算统筹，积极挖潜增收。围绕全年预期目标，做好统筹财政资金工作，集中财力保障经济发展需求。一是加强财政经济运行分析，及时做好税源变动的监测，规范收入征管秩序，依法依规组织收入，做到应收尽收，确保税收收入正常增长。二是做大政府性资源资产收入。综合利用好土地开发资金，积极配合国土部门强化土地收储、综合开发与出让管理，盘活国有土地、矿产等政府性资源，拓宽财政收入来源。三是积极争取上级资金支持。充分利用上级资金保障重点项目建设，增加交通运输投入和加快城市基础设施配套，增加政府投资带动经济社会发展。四是加强财政统筹资金。完善盘活存量资金制度，严格按照规定收回专项存

量资金和各部门沉淀的财政资金，统筹用于社会发展急需资金支持

（二）严格支出约束，落实过“紧日子”。面对财政预算平衡压力，我们将严格预算执行，坚持先有项目后有预算，先有预算后有执行，无预算不得执行的原则，杜绝无预算超预算支出。坚决按照《陆丰市人民政府办公室印发关于贯彻落实过“紧日子”要求进一步加强和规范预算执行管理的工作方案的通知》，进一步压减不必要支出，落实过“紧日子”要求，严格控制和压减一般性支出，集中财力保工资、保民生、保重点。除必要工资性支出和民生支出保障外，全力压减非必要支出，积极统筹收回存量资金，加强对预算单位实有资金账户的清理工作，对连续两年仍未支出的结余资金以及结转不足两年但当年难以实施的项目资金，将收回财政统筹使用。不断优化财政支出结构，提高资金使用效益，及时将压减腾出的资金用于保障基层“三保”、重大政策落实和重点领域建设等，全力服务全市高质量发展战略。

（三）强化融资管理，推动项目建设。一是要科学谋划项目，加强项目资金争取工作，为全市经济发展注入活力，全流程规范我市申报、发行、使用地方政府性债券工作机制，合理安排各项目债券使用资金，全面贯彻落实上级部门防范债务风险工作部署。二是要全程跟踪监督债券使用情况，通报债券资金支出进度，足额拨付项目资金，确保我市重点项目资金需求，以发挥债券资金使用效益。三是要充分发挥市场配置资源的作用，全面融入“双区”，积极申请政策性、

开发性金融工具资金，运用 PPP 模式吸引社会资金，不断增强经济发展的内在动力，促进全市经济稳定增长。

（四）全面实施绩效，规范预算管理。一是依托“数字财政”平台和 2023 年县级全面实施绩效管理为切入点，完善我市财政制度建设、操作指引，完善“项目库”和“绩效目标库”建设，健全财政支出绩效评价制度，提高财政资金使用效率。二是继续深化和细化部门预算、国库集中收付、政府采购、财政评审等各项改革，做到支出有标准、拨付有流程、操作有规范、分配有依据、查找有线索。三是以强化法制建设为保证，完善财政监督职能，规范监督程序和手段，加强财政监督管理及绩效评价考核，依法查处各种财政违法违纪行为，积极探索新的财政管理方式。

（五）加强队伍建设，提高服务质量。加强财政队伍管理工作，提升财政工作效能。一是强化理论武装。深入学习党的二十大精神和习近平总书记对广东系列讲话、重要指标批示精神，引导财政党员干部深刻领悟“两个确定”、做到“两个维护”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”。二是加强机关作风建设。全面从严抓好财政系统党员干部的政治建设、思想建设、组织建设、纪律建设、作风建设，努力锻造一支“心中有账、肩上有责、手里有招、脚下有风”的高素质专业化财政干部队伍，奋力推动陆丰财政高质量发展。三是加强资金监管。完善内控制度建设，以制度规范为基础，建立健全预算编制、执行、监督和绩效考评“四位一体”资金管理模式，实施事前审核、事中监控、事后检查的

全过程动态监督机制。四是接受社会监督。完善预算编制到预算调整、预算执行到决算的预算动态监控体系，完善预算执行变化等基础信息报送机制和公开制度，落实社会全面监督机制。

各位代表，2023年我市将全力推进经济社会高质量发展，做好财政保障工作责任重大，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，在市委、市政府的正确领导下，在市人大及其常委会的监督支持下，坚定信心、踔厉奋发，扎实做好财政改革工作，积极发挥财政职能作用，确保圆满完成今年各项预算任务，为陆丰高质量发展、现代化建设中实现新裂变新崛起贡献财政力量。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2023 年陆丰市 一般公共预算收入表

关于 2023 年陆丰市 一般公共预算收入的说明

2. 2023 年陆丰市 一般公共预算支出表

3. 2023 年陆丰市本级 一般公共预算支出表（按功能分类）

关于 2023 年陆丰市本级 一般公共预算支出的说明

4. 2023 年陆丰市本级 一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2023 年陆丰市本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2023 年陆丰市本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2023 年陆丰市 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 年陆丰市 政府性基金预算收入表

8. 2023 年陆丰市 政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2023 年陆丰市本级 政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2023 年陆丰市 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 年陆丰市 国有资本经营预算收入表

12. 2023 年陆丰市 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2023 年陆丰市本级 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2023 年陆丰市 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 年陆丰市 社会保险基金预算收入表

16. 2023 年陆丰市 社会保险基金预算支出表

17. 2023 年陆丰市 社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2022 年陆丰市 地方政府一般债务余额情况表

19. 2022 年陆丰市 地方政府专项债务余额情况表

20. 陆丰市 地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 陆丰市 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2022 年陆丰市 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2022 年陆丰市 新增债务限额安排情况表

24. 2022 年陆丰市 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2022 年陆丰市 新增专项债券项目明细情况表

26. 2023 年陆丰市 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2023 年陆丰市 提前下达新增债务限额安排情况表

表 1

2023 年陆丰市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	125840.00
（一）税收收入	63000.00
增值税	15600.00
企业所得税	5500.00
个人所得税	1250.00
资源税	220.00
城市维护建设税	6600.00
房产税	6300.00
印花税	3480.00
城镇土地使用税	3540.00
土地增值税	6300.00
车船税	2380.00
环保税	315.00
耕地占用税	6000.00
契税	5500.00
其他税收收入	15.00
（二）非税收入	62840.00
专项收入	11610.00
行政事业性收费收入	8730.00
罚没收入	13580.00
国有资源（资产）有偿使用收入	21820.00
捐赠收入	2000.00
政府住房基金收入	350.00
其他收入	4750.00
二、转移性收入	771545.00

表 1

2023 年陆丰市一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
(一) 上级补助收入	615667.00
返还性收入	10181.00
一般性转移支付收入	314534.00
专项转移支付收入	290952.00
(二) 下级上解收入	0.00
(三) 调入资金	130000.00
从政府性基金预算调入一般公共预算	100000.00
从其他资金调入	30000.00
(四) 动用预算稳定调节基金	25878.00
调入预算稳定调节基金	25878.00
(五) 结转收入	26340.00
(六) 债务收入	45654.00
地方政府债券转贷收入(含再融资债券)	45654.00
收入总计	969379.00

备注：无。

关于 2023 年陆丰市一般公共预算收入的说明

2023 年陆丰市一般公共预算收入预算数为 125840.00 万元，比 2022 年执行数（下同）增加 11440.00 万元，增长 10%，主要是税收收入预计增长较多。具体情况如下：

一、税收收入

2023 年陆丰市税收收入预算数为 63000.00 万元，增加 19697.00 万元。其中：

（一）增值税预算数为 15600.00 万元，增加 4818.00 万元。

（二）企业所得税预算数为 5500.00 万元，增加 1710.00 万元。

（三）个人所得税预算数为 1250.00 万元，增加 387.00 万元。

（四）资源税预算数为 220.00 万元，增加 68.00 万元。

（五）城市维护建设税预算数为 6600.00 万元，增加 2033.00 万元。

（六）房产税预算数为 6300.00 万元，增加 1952.00 万元。

（七）印花税预算数为 3480.00 万元，增加 1081.00 万元。

（八）城镇土地使用税预算数为 3540.00 万元，增加 1098.00 万元。

(九)土地增值税预算数为 6300.00 万元,增加 1953.00 万元。

(十)车船税预算数为 2380.00 万元,增加 734.00 万元。

(十一)环保税预算数为 315.00 万元,增加 98.00 万元。

(十二)耕地占用税预算数为 6000.00 万元,增加 3732.00 万元。

(十三)契税等预算数为 5500.00 万元,增加 33.00 万元。

(十四)其他税收收入等预算数为 15.00 万元,增加 0 万元。

二、非税收入

2023 年陆丰市非税收入预算数为 62840.00 万元,减少 8257.00 万元。其中:

(一)专项收入预算数为 11610.00 万元,增加 8075.00 万元。

(二)行政事业性收入预算数为 8730.00 万元,增加 1693.00 万元。

(三)罚没收入预算数为 13580.00 万元,减少 5187.00 万元。

(四)国有资源(资产)有偿使用收入预算数为 21820.00

万元，增加 12249.00 万元。

（五）捐赠收入预算数为 2000.00 万元，减少 24591.00 万元。

（六）政府住房基金收入预算数为 350.00 万元，增加 100.00 万元。

（七）其他收入预算数为 4750.00 万元，减少 596.00 万元。

表 2

2023 年陆丰市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	929181.00
（一）一般公共服务支出	69094.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	0.00
（四）公共安全支出	57703.00
（五）教育支出	223608.00
（六）科学技术支出	1988.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	14845.00
（八）社会保障和就业支出	182612.00
（九）卫生健康支出	149005.00
（十）节能环保支出	6528.00
（十一）城乡社区支出	31384.00
（十二）农林水支出	67769.00
（十三）交通运输支出	40607.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	1129.00
（十五）商业服务业等支出	1781.00
（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	5995.00
（十九）住房保障支出	23733.00
（二十）粮油物资储备支出	3200.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	2916.00
（二十二）其他支出	41284.00
（二十三）债务付息支出	3900.00
（二十四）债务发行费用支出	100.00

表 2

2023 年陆丰市一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二、转移性支出	40198.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	29544.00
（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	0.00
四、债务还本支出	10654.00
支出总计	969379.00

备注：无。

2023 年陆丰市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	929181.00
201	一般公共服务支出	69094.00
20101	人大事务	1835.00
2010101	行政运行	733.00
2010102	一般行政管理事务	22.00
2010104	人大会议	330.00
2010106	人大监督	31.00
2010108	代表工作	405.00
2010199	其他人大事务支出	314.00
20102	政协事务	964.00
2010201	行政运行	673.00
2010202	一般行政管理事务	13.00
2010204	政协会议	70.00
2010205	委员视察	15.00
2010206	参政议政	33.00
2010299	其他政协事务支出	160.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	36401.00
2010301	行政运行	30639.00
2010302	一般行政管理事务	1289.00
2010304	专项服务	22.00
2010308	信访事务	331.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4120.00
20104	发展与改革事务	5660.00

2023 年陆丰市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
2010401	行政运行	5083.00
2010404	战略规划与实施	1.00
2010406	社会事业发展规划	240.00
2010408	物价管理	7.00
2010450	事业运行	60.00
2010499	其他发展与改革事务支出	269.00
20105	统计信息事务	517.00
2010501	行政运行	278.00
2010505	专项统计业务	89.00
2010507	专项普查活动	51.00
2010508	统计抽样调查	35.00
2010599	其他统计信息事务支出	64.00
20106	财政事务	2934.00
2010601	行政运行	1720.00
2010607	信息化建设	277.00
2010608	财政委托业务支出	422.00
2010699	其他财政事务支出	515.00
20107	税收事务	1872.00
2010799	其他税收事务支出	1872.00
20108	审计事务	629.00
2010801	行政运行	410.00
2010802	一般行政管理事务	1.00
2010804	审计业务	43.00

2023 年陆丰市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
2010805	审计管理	39.00
2010899	其他审计事务支出	136.00
20111	纪检监察事务	3107.00
2011101	行政运行	2645.00
2011199	其他纪检监察事务支出	462.00
20113	商贸事务	1394.00
2011301	行政运行	601.00
2011308	招商引资	30.00
2011399	其他商贸事务支出	763.00
20114	知识产权事务	20.00
2011409	知识产权宏观管理	20.00
20126	档案事务	568.00
2012601	行政运行	276.00
2012604	档案馆	280.00
2012699	其他档案事务支出	12.00
20128	民主党派及工商联事务	12.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	12.00
20129	群众团体事务	1100.00
2012901	行政运行	923.00
2012999	其他群众团体事务支出	177.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1385.00
2013101	行政运行	1127.00
2013102	一般行政管理事务	90.00

2023 年陆丰市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
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	168.00
20132	组织事务	1304.00
2013201	行政运行	558.00
2013299	其他组织事务支出	746.00
20133	宣传事务	1695.00
2013301	行政运行	385.00
2013304	宣传管理	586.00
2013399	其他宣传事务支出	724.00
20134	统战事务	483.00
2013401	行政运行	406.00
2013404	宗教事务	8.00
2013405	华侨事务	15.00
2013499	其他统战事务支出	54.00
20136	其他共产党事务支出	592.00
2013601	行政运行	448.00
2013650	事业运行	16.00
2013699	其他共产党事务支出	128.00
20137	网信事务	27.00
2013701	行政运行	27.00
20138	市场监督管理事务	3340.00
2013801	行政运行	1972.00
2013805	市场秩序执法	144.00
2013816	食品安全监管	51.00

2023 年陆丰市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
2013899	其他市场监督管理事务	1173.00
20199	其他一般公共服务支出	3255.00
2019999	其他一般公共服务支出	3255.00
204	公共安全支出	57703.00
20401	武装警察部队	560.00
20402	公安	52788.00
20403	国家安全	0.00
20404	检察	275.00
20405	法院	1380.00
20406	司法	1601.00
20407	监狱	0.00
20408	强制隔离戒毒	0.00
20409	国家保密	0.00
20410	缉私警察	0.00
20499	其他公共安全支出	1099.00
205	教育支出	223608.00
20501	教育管理事务	1944.00
2050101	行政运行	1623.00
2050102	一般行政管理事务	1.00
2050199	其他教育管理事务支出	320.00
20502	普通教育	199461.00
2050201	学前教育	8018.00
2050202	小学教育	80857.00

2023 年陆丰市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
2050203	初中教育	47736.00
2050204	高中教育	26798.00
2050299	其他普通教育支出	36052.00
20503	职业教育	8483.00
2050302	中等职业教育	7598.00
2050303	技校教育	885.00
20504	成人教育	60.00
2050499	其他成人教育支出	60.00
20505	广播电视教育	311.00
2050501	广播电视学校	311.00
20507	特殊教育	1004.00
2050701	特殊学校教育	992.00
2050799	其他特殊教育支出	12.00
20508	进修及培训	1139.00
2050801	教师进修	60.00
2050802	干部教育	1077.00
2050803	培训支出	2.00
20509	教育费附加安排的支出	3669.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3669.00
20599	其他教育支出	7537.00
2059999	其他教育支出	7537.00
206	科学技术支出	1988.00
20601	科学技术管理事务	113.00

2023 年陆丰市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
2060101	行政运行	113.00
20604	技术与研究开发	60.00
2060404	科技成果转化与扩散	60.00
20607	科学技术普及	45.00
2060702	科普活动	45.00
20699	其他科学技术支出	1770.00
2069999	其他科学技术支出	1770.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14845.00
20701	文化和旅游	4551.00
2070101	行政运行	896.00
2070104	图书馆	161.00
2070107	艺术表演团体	883.00
2070108	文化活动	70.00
2070109	群众文化	272.00
2070111	文化创作与保护	6.00
2070113	旅游宣传	30.00
2070199	其他文化和旅游支出	2233.00
20702	文物	220.00
2070201	行政运行	86.00
2070204	文物保护	31.00
2070205	博物馆	103.00
20703	体育	127.00
2070308	群众体育	124.00

2023 年陆丰市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
2070399	其他体育支出	3.00
20706	新闻出版电影	45.00
2070607	电影	45.00
20708	广播电视	1346.00
2070801	行政运行	1234.00
2070808	广播电视事务	28.00
2070899	其他广播电视支出	84.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8556.00
2079902	宣传文化发展专项支出	498.00
2079903	文化产业发展专项支出	138.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7920.00
208	社会保障和就业支出	182612.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2740.00
2080101	行政运行	886.00
2080102	一般行政管理事务	2.00
2080104	综合业务管理	96.00
2080106	就业管理事务	306.00
2080109	社会保险经办机构	515.00
2080116	引进人才费用	735.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	200.00
20802	民政管理事务	797.00
2080201	行政运行	615.00
2080202	一般行政管理事务	11.00

2023 年陆丰市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
2080208	基层政权建设和社区治理	156.00
2080299	其他民政管理事务支出	15.00
20805	行政事业单位养老支出	62499.00
2080501	行政单位离退休	9014.00
2080502	事业单位离退休	17244.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23819.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11909.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	12.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	501.00
20807	就业补助	1788.00
2080701	就业创业服务补贴	208.00
2080702	职业培训补贴	219.00
2080799	其他就业补助支出	1361.00
20808	抚恤	10157.00
2080801	死亡抚恤	2806.00
2080805	义务兵优待	1326.00
2080899	其他优抚支出	6025.00
20809	退役安置	2286.00
2080901	退役士兵安置	1748.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	5.00
2080904	退役士兵管理教育	119.00
2080999	其他退役安置支出	406.00

2023 年陆丰市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
20810	社会福利	3786.00
2081001	儿童福利	2037.00
2081002	老年福利	866.00
2081004	殡葬	162.00
2081005	社会福利事业单位	324.00
2081006	养老服务	304.00
2081099	其他社会福利支出	93.00
20811	残疾人事业	10142.00
2081101	行政运行	194.00
2081104	残疾人康复	66.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	9375.00
2081199	其他残疾人事业支出	507.00
20819	最低生活保障	28946.00
2081901	城市最低生活保障金支出	6796.00
2081902	农村最低生活保障金支出	22150.00
20820	临时救助	1183.00
2082001	临时救助支出	991.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	192.00
20821	特困人员救助供养	10560.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	1858.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	8702.00
20825	其他生活救助	8.00
2082501	其他城市生活救助	8.00

2023 年陆丰市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
20826	财政对基本养老保险基金的补助	44068.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1169.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	42899.00
20828	退役军人管理事务	567.00
2082801	行政运行	524.00
2082804	拥军优属	38.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.00
20899	其他社会保障和就业支出	3085.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3085.00
210	卫生健康支出	149005.00
21001	卫生健康管理事务	1767.00
2100101	行政运行	877.00
2100102	一般行政管理事务	156.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	734.00
21002	公立医院	3281.00
2100201	综合医院	718.00
2100202	中医（民族）医院	722.00
2100203	传染病医院	445.00
2100206	妇幼保健医院	593.00
2100299	其他公立医院支出	803.00
21003	基层医疗卫生机构	23233.00
2100301	城市社区卫生机构	2227.00
2100302	乡镇卫生院	16990.00

2023 年陆丰市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
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4016.00
21004	公共卫生	24113.00
2100401	疾病预防控制机构	1540.00
2100402	卫生监督机构	29.00
2100403	妇幼保健机构	1193.00
2100407	其他专业公共卫生机构	197.00
2100408	基本公共卫生服务	7378.00
2100409	重大公共卫生服务	285.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12704.00
2100499	其他公共卫生支出	787.00
21006	中医药	199.00
2100601	中医（民族医）药专项	199.00
21007	计划生育事务	260.00
2100799	其他计划生育事务支出	260.00
21011	行政事业单位医疗	9267.00
2101101	行政单位医疗	2299.00
2101102	事业单位医疗	6633.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	335.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	72451.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	72451.00
21013	医疗救助	12381.00
2101301	城乡医疗救助	12354.00
2101399	其他医疗救助支出	27.00

2023 年陆丰市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	223.00
2101401	优抚对象医疗补助	223.00
21015	医疗保障管理事务	752.00
2101501	行政运行	451.00
2101505	医疗保障政策管理	30.00
2101506	医疗保障经办事务	32.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	239.00
21099	其他卫生健康支出	1078.00
2109999	其他卫生健康支出	1078.00
211	节能环保支出	6528.00
21101	环境保护管理事务	10.00
2110101	行政运行	6.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.00
21102	环境监测与监察	265.00
2110299	其他环境监测与监察支出	265.00
21103	污染防治	4265.00
2110302	水体	2528.00
2110304	固体废弃物与化学品	106.00
2110399	其他污染防治支出	1631.00
21104	自然生态保护	1852.00
2110402	农村环境保护	1796.00
2110499	其他自然生态保护支出	56.00
21111	污染减排	40.00

2023 年陆丰市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
2111104	清洁生产专项支出	40.00
21199	其他节能环保支出	96.00
2119999	其他节能环保支出	96.00
212	城乡社区支出	31384.00
21201	城乡社区管理事务	7725.00
2120101	行政运行	4883.00
2120104	城管执法	442.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2400.00
21203	城乡社区公共设施	18260.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18260.00
21205	城乡社区环境卫生	5333.00
2120501	城乡社区环境卫生	5333.00
21299	其他城乡社区支出	66.00
2129999	其他城乡社区支出	66.00
213	农林水支出	67769.00
21301	农业农村	27695.00
2130101	行政运行	2467.00
2130104	事业运行	720.00
2130106	科技转化与推广服务	8.00
2130108	病虫害控制	4.00
2130109	农产品质量安全	120.00
2130110	执法监管	22.00
2130119	防灾救灾	10.00

2023 年陆丰市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
2130122	农业生产发展	900.00
2130124	农村合作经济	400.00
2130126	农村社会事业	66.00
2130135	农业资源保护修复与利用	278.00
2130142	农村道路建设	2000.00
2130148	渔业发展	2000.00
2130153	农田建设	1700.00
2130199	其他农业农村支出	17000.00
21302	林业和草原	5039.00
2130201	行政运行	327.00
2130204	事业单位	6.00
2130205	森林资源培育	2300.00
2130209	森林生态效益补偿	1800.00
2130212	湿地保护	116.00
2130213	执法与监督	6.00
2130234	林业草原防灾减灾	180.00
2130299	其他林业和草原支出	304.00
21303	水利	15432.00
2130301	行政运行	1037.00
2130304	水利行业业务管理	34.00
2130305	水利工程建设	10500.00
2130306	水利工程运行与维护	1421.00
2130308	水利前期工作	44.00

2023 年陆丰市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
2130309	水利执法监督	38.00
2130311	水资源节约管理与保护	58.00
2130314	防汛	650.00
2130315	抗旱	116.00
2130316	农村水利	186.00
2130319	江河湖库水系综合整治	46.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	102.00
2130399	其他水利支出	1200.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4306.00
2130501	行政运行	6.00
2130504	农村基础设施建设	4300.00
21307	农村综合改革	11697.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	255.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10386.00
2130706	对村集体经济组织的补助	313.00
2130799	其他农村综合改革支出	743.00
21308	普惠金融发展支出	200.00
2130803	农业保险保费补贴	198.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	2.00
21399	其他农林水支出	3400.00
2139999	其他农林水支出	3400.00
214	交通运输支出	40607.00
21401	公路水路运输	34625.00

2023 年陆丰市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
2140101	行政运行	4031.00
2140104	公路建设	19628.00
2140106	公路养护	1180.00
2140110	公路和运输安全	630.00
2140112	公路运输管理	56.00
2140199	其他公路水路运输支出	9100.00
21402	铁路运输	1588.00
2140201	行政运行	252.00
2140299	其他铁路运输支出	1336.00
21406	车辆购置税支出	4300.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4300.00
21499	其他交通运输支出	94.00
2149999	其他交通运输支出	94.00
215	资源勘探工业信息等支出	1129.00
21505	工业和信息产业监管	123.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	123.00
21507	国有资产监管	329.00
2150701	行政运行	239.00
2150799	其他国有资产监管支出	90.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	201.00
2150805	中小企业发展专项	138.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	63.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	476.00

2023 年陆丰市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
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	476.00
216	商业服务业等支出	1781.00
21602	商业流通事务	1730.00
2160201	行政运行	1080.00
2160299	其他商业流通事务支出	650.00
21606	涉外发展服务支出	51.00
2160699	其他涉外发展服务支出	51.00
220	自然资源海洋气象等支出	5995.00
22001	自然资源事务	5640.00
2200101	行政运行	2750.00
2200104	自然资源规划及管理	577.00
2200106	自然资源利用与保护	1824.00
2200108	自然资源行业业务管理	154.00
2200109	自然资源调查与确权登记	181.00
2200120	海域与海岛管理	39.00
2200199	其他自然资源事务支出	115.00
22005	气象事务	355.00
2200504	气象事业机构	185.00
2200509	气象服务	131.00
2200510	气象装备保障维护	22.00
2200511	气象基础设施建设与维修	17.00
221	住房保障支出	23733.00
22101	保障性安居工程支出	5624.00

2023 年陆丰市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
2210101	廉租住房	306.00
2210103	棚户区改造	51.00
2210105	农村危房改造	131.00
2210107	保障性住房租金补贴	1193.00
2210108	老旧小区改造	57.00
2210199	其他保障性安居工程支出	3886.00
22102	住房改革支出	17554.00
2210201	住房公积金	17554.00
22103	城乡社区住宅	555.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	5.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	550.00
222	粮油物资储备支出	3200.00
22201	粮油物资事务	2710.00
2220101	行政运行	4.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	481.00
2220115	粮食风险基金	2225.00
22204	粮油储备	490.00
2220499	其他粮油储备支出	490.00
224	灾害防治及应急管理支出	2916.00
22401	应急管理事务	1544.00
2240101	行政运行	980.00
2240102	一般行政管理事务	17.00
2240104	灾害风险防治	15.00

2023 年陆丰市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
2240106	安全监管	30.00
2240108	应急救援	190.00
2240109	应急管理	141.00
2240199	其他应急管理支出	171.00
22402	消防救援事务	1228.00
2240201	行政运行	1028.00
2240204	消防应急救援	80.00
2240299	其他消防救援事务支出	120.00
22406	自然灾害防治	94.00
2240601	地质灾害防治	65.00
2240699	其他自然灾害防治支出	29.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00
2240703	自然灾害救灾补助	50.00
227	预备费	2000.00
229	其他支出	39284.00
22999	其他支出	39284.00
2299999	其他支出	39284.00
232	债务付息支出	4000.00
23203	地方政府一般债务付息支出	4000.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	4000.00

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 年陆丰市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 69094.00 万元，比上年增加 11062.00 万元，增长 19.06%。主要原因：增加经济普查经费及人员工资支出。

2. 2023 年公共安全支出预算 57703.00 万元，比上年增加 12366.00 万元，增长 27.28%。主要原因：人员工资及法院检察院经费增加。

3. 2023 年教育支出预算 223608.00 万元，比上年增减少 4462.00 万元，降低 1.96%。主要原因：教育高质量项目资金及教育存量安排资金减少。

4. 2023 年科学技术支出预算 1988.00 万元，比上年减少 9504.00 万元，降低 82.7%。主要原因：减少其他科学技术支出。

5. 2023 年文化旅游体育与传媒支出预算 14845.00 万元，比上年减少 20018.00 万元，降低 57.42%。

6. 2023 年社会保障和就业支出预算 182612.00 万元，比上年增加 5047.00 万元，增长 2.84%。主要原因：增加养老保险、医疗费等工资附加性支出。

7. 2023 年卫生健康支出预算 149005.00 万元，比上年增加 882.00 万元，增长 0.6%。

8. 2023 年节能环保支出预算 6528.00 万元，比上年增加 1089.00 万元，增长 20.02%。主要原因：增加污水处理费预

算。

9. 2023 年城乡社区支出预算 31384.00 万元，比上年减少 1137.00 万元，降低 3.5%。主要原因：减少市政设施维护维修、“五小场所”改造资金。

10. 2023 年农林水支出预算 67769.00 万元，比上年减少 73139.00 万元，降低 51.91%。主要原因：减少巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

11. 2023 年交通运输支出预算 40607.00 万元，比上年减少 11015.00 万元，降低 21.34%。

12. 2023 年资源勘探工业信息等支出预算 1129.00 万元，比上年增加 468.00 万元，增长 70.8%。主要原因：增加重大项目引进经费。

13. 2023 年商业服务业等支出预算 1781.00 万元，比上年减少 216.00 万元，降低 10.82%。

14. 2023 年自然资源海洋气象等支出预算 5995.00 万元，比上年增加 421.00 万元，增长 7.55%。

15. 2023 年住房保障支出预算 23733.00 万元，比上年增加 7911.00 万元，增长 50%。主要原因：…增加住房公积金等工资附加性支出及保障性住房支出。

16. 2023 年粮油物资储备支出预算 3200.00 万元，比上年减少 547.00 万元，降低 14.6%。

17. 2023 年灾害防治及应急管理支出预算 2916.00 万元，

比上年减少 1639.00 万元，降低 35.98%。

表 4

2023 年陆丰市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	383947.00
501	机关工资福利支出	88304.00
50101	工资奖金津补贴	54461.00
50102	社会保障缴费	11495.00
50103	住房公积金	4289.00
50199	其他工资福利支出	18059.00
502	机关商品和服务支出	16647.00
50201	办公经费	3931.00
50202	会议费	26.00
50203	培训费	6.00
50205	委托业务费	5.00
50206	公务接待费	500.00
50207	因公出国（境）费用	0.00
50208	公务用车运行维护费	792.00
50209	维修（护）费	5.00
50299	其他商品和服务支出	11382.00
505	对事业单位经常性补助	251451.00
50501	工资福利支出	249084.00
50502	商品和服务支出	1312.00
50599	其他对事业单位补助	1055.00
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 年陆丰市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	27545.00
50905	离退休费	26258.00
50999	其他对个人和家庭补助	1287.00

备注：无。

表 5

2023 年陆丰市本级一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	1292.00
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	792.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	792.00
（三）公务接待费	500.00

备注：市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 年陆丰市本级一般公共预算“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 1292.00 万元，比上年增加 164.00 万元，原因是为保障机关运行，公务用车较上年有所增长，导致“三公”经费增加。其中：因公出国（境）支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 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 792.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 792.00 万元，比上年增加 164.00 万元。）比上年增加 164.00 万元，原因是公务车数量增多，运行维护费增加；公务接待费支出 500.00 万元，比上年增加 0.00 万元，原因是较上年持平，无增减变化。

2023 年陆丰市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	陆丰市	无	无	无
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 年陆丰市 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一、本级收入	202260.00
国有土地收益基金收入	1500.00
农业土地开发资金收入	500.00
国有土地使用权出让收入	192000.00
彩票公益金收入	1260.00
城市基础设施配套费收入	4000.00
污水处理费收入	3000.00
二、上级补助收入	5000.00
政府性基金补助收入	5000.00
五、债务（转贷）收入	376000.00
地方政府专项债务转贷收入	376000.00
六、上年结转收入	6601.00
上年结转收入	6601.00
收入总计	589861.00

备注：无。

表 8

2023 年陆丰市 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、政府性基金支出	413861.00
社会保障和就业支出	3305.00
城乡社区支出	77801.00
农林水支出	25.00
其他支出	302730.00
债务付息支出	30000.00
二、转移性支出	100000.00
调出资金	100000.00
三、债务还本支出	76000.00
支出总计	589861.00

备注：无。

2023年陆丰市本级政府性基金预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
208	社会保障和就业支出	3305.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3200.00
2082201	移民补助	1500.00
2082202	基础设施建设和经济发展	1685.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	15.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	105.00
2082302	移民补助	25.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	80.00
212	城乡社区支出	77801.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70801.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	15666.00
2120802	土地开发支出	7171.00
2120803	城市建设支出	459.00
2120804	农村基础设施建设支出	8029.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39476.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4000.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4000.00
21214	污水处理费收入安排的支出	3000.00
2121401	污水处理设施建设和运营	727.00
2121402	代征手续费	105.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	2168.00
213	农林水支出	25.00

2023年陆丰市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
21366	大中型水库库区基金安排的支出	25.00
2136601	基础设施建设和经济发展	25.00
229	其他支出	302730.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	300000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	300000.00
22960	彩票公益金安排的支出	2730.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	679.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	235.00
2296099	用于其他社会公益企业的彩票公益金支出	1811.00
230	转移性支出	100000.00
23008	调出资金	100000.00
2300802	政府性基金预算调出资金	100000.00
231	债务还本支出	76000.00
23104	地方政府专项债务还本支出	76000.00
2310499	其他政府性债务还本支出	76000.00
232	债务付息支出	30000.00
23204	地方政府专项债务付息支出	30000.00
2320499	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	30000.00
	支出总计	589861.00

备注：按规定，地方一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算报表中涉及本级支出的，应当公开到功能分类项级科目。

表 10

2023 年陆丰市 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	陆丰市	无	无	无
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。

2023 年陆丰市 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	1500.00
利润收入	500.00
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	1000.00
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	54.00
上年结转收入	54.00
收入总计	1554.00

备注：无。

2023年陆丰市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	1554.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	254.00
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业改革成本支出	254.00
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	1300.00
其他国有资本经营预算支出	1300.00
二、转移性支出	0.00
支出总计	1554.00

备注：无。

2023 年陆丰市本级 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	1554.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	254.00
2230107	国有企业改革成本支出	254.00
22399	其他国有资本经营预算支出	1300.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	1300.00
	支出总计	1554.00

备注：无。

表 14

2023年陆丰市 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	陆丰市	无	无	无
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 年陆丰市 社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
合计	55550.00
其中：保险费收入	53259.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	641.00
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	53259.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	641.00
五、转移性收入	1650.00

备注：无。

2023年陆丰市社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	预算数
合计	40649.00
其中：社会保险待遇支出	40649.00
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	40649.00
其中：基础养老金支出	40649.00

备注：无。

2023 年陆丰市 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	14901.00
累计结余	14901.00
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	14901.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	14901.00

备注：无。

2022 年陆丰市 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	79890.86
二、2022 年末地方政府一般债务限额	119176.29
三、2022 年地方政府一般债务发行（转贷）额	0.00
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	32000.00
四、2022 年地方政府一般债务还本额	1562.40
五、2022 年末地方政府一般债务余额预计执行数	111890.46

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。

2022 年陆丰市 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	543897.34
二、2022 年末地方政府专项债务限额	801269.34
三、2022 年地方政府专项债务发行（转贷）额	250000.00
四、2022 年地方政府专项债务还本额	25800.00
五、2022 年末地方政府专项债务余额预计执行数	793897.34

备注：无。

陆丰市地方政府债券发行（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	$A=B+D$	309362.00	309362.00
（一）一般债券	B	33562.00	33562.00
其中：再融资债券	C	1562.00	1562.00
（二）专项债券	D	275800.00	275800.00
其中：再融资债券	E	25800.00	25800.00
二、2022 年还本执行数	$F=G+H$	27362.40	27362.40
（一）一般债券	G	1562.40	1562.40
（二）专项债券	H	25800.00	25800.00
三、2022 年付息执行数	$I=J+K$	25648.03	25648.03
（一）一般债券	J	2669.14	2669.14
（二）专项债券	K	22978.89	22978.89
四、2023 年还本预算数	$L=M+O$	86654.00	86654.00
（一）一般债券	M	10654.00	10654.00
其中：再融资债券		10654.00	10654.00
财政预算安排	N	0.00	0.00
（二）专项债券	O	76000.00	76000.00
其中：再融资债券		76000.00	76000.00
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2023 年付息预算数	$Q=R+S$	34000.00	34000.00
（一）一般债券	R	4000.00	4000.00
（二）专项债券	S	30000.00	30000.00

备注：无。

陆丰市 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	1562. 00	1065 4.00	3200 .00	1562. 00	8820. 00	49826.0 0	一般公共预 算
	新增债 券	1562. 00	1065 4.00	3200 .00	1562. 00	8820. 00	49826.0 0	
	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	
专项债券	合计	25800 .00	7600 0.00	4968 0.00	2000. 00	17700 .00	372520. 00	政府性基金 预算
	新增债 券	25800 .00	7600 0.00	4968 0.00	2000. 00	17700 .00	372520. 00	
	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 年陆丰市 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
陆丰市	920445. 63	119176. 29	801269. 34	905787. 80	111890.4 6	793897.3 4

备注：无。

表 23

2022 年陆丰市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
陆丰市	282000.00	32000.00	0.00	250000.00
陆丰市进站 路和新 324 国 道升级改造工 程	11000.00	11000.00	0.00	0.00
陆丰市甲港 公路配套工程	7000.00	7000.00	0.00	0.00
国道 228 线 甲子至南塘段 改建工程	11000.00	11000.00	0.00	0.00
陆丰市新响 等 9 宗小型水 库除险加固工 程及运行管护	3000.00	3000.00	0.00	0.00
陆丰市乡村 振兴人居环境 提升建设工程	40000.00	0.00	0.00	40000.00
陆丰市螺河 水闸重建工程	6000.00	0.00	0.00	6000.00
陆丰市螺河 至碣石引水工 程	15000.00	0.00	0.00	15000.00
陆丰市人民 医院传染病区 建设项目	4000.00	0.00	0.00	4000.00
陆丰市中医 医院医疗工程 建设项目	2000.00	0.00	0.00	2000.00
陆丰市第四 人民医院（陆 丰市精神病医 院）建设项目	5000.00	0.00	0.00	5000.00

2022 年陆丰市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
陆丰市高级 技工学校新建 项目	15000.00	0.00	0.00	15000.00
陆丰市颐养 园	2000.00	0.00	0.00	2000.00
陆丰市龙山 中学新校 区	8000.00	0.00	0.00	8000.00
陆丰市林启 恩纪念中学现 代化综合大楼 及学校配套设 施提质升级工 程	5600.00	0.00	0.00	5600.00
陆丰市三甲 地区工业园区 基础设施项 目	5000.00	0.00	0.00	5000.00
星都经济开 发区产业园区 基础设施配套 工程	5000.00	0.00	0.00	5000.00
陆丰市东溪 河（陆丰段） 流域综合整治 工程	5000.00	0.00	0.00	5000.00
陆丰市乌坎 河流域河道综 合治理工程	8000.00	0.00	0.00	8000.00
陆丰市碣石 海工基地（二 期）项目	13000.00	0.00	0.00	13000.00
陆丰市城东 街道至陂洋区 域停车设施及 道路升级改造 工程	10000.00	0.00	0.00	10000.00

2022 年陆丰市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
陆丰东海经济 开发区产业 园区二期基础 设施配套建设 项目	8000.00	0.00	0.00	8000.00
陆丰市高质 量推进农村生 活污水治理项 目	22000.00	0.00	0.00	22000.00
陆丰市东海 镇老旧小区综 合改造项目	5000.00	0.00	0.00	5000.00
陆丰市乌坎 滨海旅游环境 综合整治项目	5000.00	0.00	0.00	5000.00
陆丰市龙潭 灌区续建配套 与节水改造工 程	5000.00	0.00	0.00	5000.00
陆丰市医疗 卫生整体配套 提升项目	6000.00	0.00	0.00	6000.00
陆丰市冷链 物资仓库新建 项目	5000.00	0.00	0.00	5000.00
陆丰市职业 技术学校等 3 所职校实训配 套设施及碣石 新安职业技术 学校教学楼建 设工程项目	5500.00	0.00	0.00	5500.00
陆丰市行政 新区幼儿园建 设项目	5000.00	0.00	0.00	5000.00

2022 年陆丰市 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
陆丰市第二 职业技术学校 新建产教融合 大楼、学生宿 舍楼、大礼堂 (兼容艺术 楼)项目	6000.00	0.00	0.00	6000.00
陆丰市八万 河水环境综合 整治工程	5000.00	0.00	0.00	5000.00
陆丰市第一 批中小河流治 理工程	10400.00	0.00	0.00	10400.00
陆丰市螺河 (陆丰段)流 域水环境综合 整治工程	8500.00	0.00	0.00	8500.00
陆丰市职业 艺体特色教育 提质升级项目	5000.00	0.00	0.00	5000.00

备注：无。

2022 年陆丰市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	901324.00	100.00%
一、基础设施建设	104761.00	11.62%
（一）铁路	0.00	0.00%
（二）公路	104761.00	11.62%
（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	241209.00	26.76%
四、生态环保	0.00	0.00%
五、社会事业	193728.00	21.50%
（一）卫生健康	71400.00	7.92%
（二）教育	107128.00	11.89%
（三）养老	10000.00	1.11%
（四）文化旅游	5200.00	0.58%
（五）其他社会事业	0.00	0.00%
六、仓储物流基础设施	5000.00	0.55%
七、市政和产业园区基础设施	224235.00	24.88%
八、保障性安居工程	14224.00	1.58%
（一）城镇老旧小区改造	10000.00	1.11%
（二）保障性租赁住房	3843.00	0.43%
（三）棚户区改造	381.00	0.04%
九、其他	118167.00	13.11%

备注：无。

2022 年陆丰市 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	各领域	250000.00	无	无	0.00	8028.88
陆丰市乡村振兴人居环境提升建设工程	农林水利	40000.00	20	3.28%	0.00	1312.00
陆丰市螺河水闸重建工程	农林水利	6000.00	15	3.21%	0.00	192.60
陆丰市螺河至碣石引水工程	农林水利	15000.00	15	3.21%	0.00	481.50
陆丰市人民医院传染病区建设项目	社会事业	4000.00	15	3.21%	0.00	128.40
陆丰市中医医院医疗工程建设项目	社会事业	2000.00	15	3.23%	0.00	64.60
陆丰市第四人民医院（陆丰市精神病医院）建设项目	社会事业	5000.00	15	3.21%	0.00	160.50

2022 年陆丰市 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
陆丰市高级技工学校新建项目	社会事业	15000.00	15	3.21%	0.00	481.50
陆丰市颐养园	社会事业	2000.00	15	3.21%	0.00	64.20
陆丰市龙山中学新校区	社会事业	8000.00	10	2.92%	0.00	233.60
陆丰市林启恩纪念中学现代化综合大楼及学校配套设施提质升级工程	社会事业	5600.00	15	3.21%	0.00	179.76
陆丰市三甲地区工业园区基础设施项目	市政和产业园区基础设施	5000.00	20	3.28%	0.00	164.00
星都经济开发区产业园区基础设施配套工程	市政和产业园区基础设施	5000.00	15	3.21%	0.00	160.50
陆丰市东溪河（陆丰段）流域综合整治工程	农林水利	5000.00	15	3.21%	0.00	160.50

2022 年陆丰市 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
陆丰市乌坎河流域河道综合治理工程	农林水利	8000.00	15	3.21%	0.00	256.80
陆丰市碣石海工基地（二期）项目	市政和产业园区基础设施	13000.00	15	3.21%	0.00	417.30
陆丰市城东街道至陂洋区域停车设施及道路升级改造工程	市政和产业园区基础设施	10000.00	15	3.21%	0.00	321.00
陆丰东海经济开发区产业园区二期基础设施配套建设项目	市政和产业园区基础设施	8000.00	15	3.21%	0.00	256.80
陆丰市高质量推进农村生活污水治理项目	市政和产业园区基础设施	22000.00	15	3.21%	0.00	706.20
陆丰市东海镇老旧小区综合改造项目	保障性安居工程	5000.00	15	3.23%	0.00	161.50

2022 年陆丰市 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
陆丰市乌坎滨海旅游环境综合整治项目	农林水利	5000.00	15	3.23%	0.00	161.50
陆丰市龙潭灌区续建配套与节水改造工程	农林水利	5000.00	15	3.23%	0.00	161.50
陆丰市医疗卫生整体配套提升项目	社会事业	6000.00	10	2.92%	0.00	175.20
陆丰市冷链物资仓库新建项目	仓储物流基础设施	5000.00	15	3.23%	0.00	161.50
陆丰市职业技术学校等 3 所职校实训配套设施及碣石新安职业技术学校教学楼建设工程项目	社会事业	5500.00	15	3.23%	0.00	177.65
陆丰市行政新区幼儿园建设项目	社会事业	5000.00	15	3.23%	0.00	161.50

2022 年陆丰市 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
陆丰市第二职业技术学校新建产教融合大楼、学生宿舍楼、大礼堂(兼容艺术楼)项目	社会事业	6000.00	15	3.23%	0.00	193.80
陆丰市八万河水环境综合整治工程	农林水利	5000.00	15	3.23%	0.00	161.50
陆丰市第一批中小河流治理工程	农林水利	10400.00	15	3.23%	0.00	335.92
陆丰市螺河(陆丰段)流域水环境综合整治工程	农林水利	8500.00	15	3.23%	0.00	274.55
陆丰市职业艺体特色教育提质升级项目	社会事业	5000.00	15	3.06%	0.00	153.00

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开。

2023 年陆丰市 地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项 目	公 式	全 市	本 级	下 级
一、2022 年地方政府债务限额	$A=B+C$	920445.63	920445.63	0.00
其中：一般债务限额	B	119176.29	119176.29	0.00
专项债务限额	C	801269.34	801269.34	0.00
二、提前下达 2023 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	0.00	0.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	0.00	0.00	0.00

备注：无。

表 27

2023 年陆丰市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	250000.00	20000.00	230000.00
陆丰市	250000.00	20000.00	230000.00
国道 G228 线陆丰上英至海丰城东段改建工程	11000.00	11000.00	0.00
陆丰市乌坎村乡村振兴配套设施建设项目	5000.00	5000.00	0.00
陆丰市博社农旅融合生态农业示范园项目	4000.00	4000.00	0.00
陆丰市行政新区幼儿园建设项目	1000.00	0.00	1000.00
陆丰市乡镇公立幼儿园补短板建设项目（二期）	5000.00	0.00	5000.00
陆丰市碣石镇玄武山自来水厂扩容提质及老旧管道改造工程项目	5000.00	0.00	5000.00
陆丰市三甲地区工业园区基础设施项目	3000.00	0.00	3000.00
陆丰东海经济开发区产业园区二期基础设施配套建设项目	3000.00	0.00	3000.00
陆丰市碣石产业园（一期）建设项目	5000.00	0.00	5000.00
陆丰市冷链物资仓库新建项目	2000.00	0.00	2000.00
陆丰市农贸市场升级改造建设项目	5000.00	0.00	5000.00
2021 年度汕尾市陆丰市湖东镇曲清村及河西镇汾河村垦造水田项目	5000.00	0.00	5000.00
陆丰市城东镇农村产业基础设施提升项目	5000.00	0.00	5000.00
陆丰市渔港经济区甲子渔港核心区建设工程项目	5000.00	0.00	5000.00

2023 年陆丰市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
陆丰市金厢镇十二岗村乡村振兴配套基础设施建设工程	5000.00	0.00	5000.00
星都经济开发区产业园区基础设施配套工程（二期）	5000.00	0.00	5000.00
陆丰市螺河（陆丰段）流域水环境综合整治工程	8000.00	0.00	8000.00
陆丰市碣石海工基地（二期）项目	5000.00	0.00	5000.00
陆丰市碣石海工基地（三期）项目	5000.00	0.00	5000.00
汕尾市新材料产业园（一期）基础设施建设项目	5000.00	0.00	5000.00
陆丰市第二污水处理厂（一期）工程及配套管网工程	5000.00	0.00	5000.00
陆丰市文化创意产业园片区基础设施项目	5000.00	0.00	5000.00
陆丰市高铁枢纽一体化建设工程	50000.00	0.00	50000.00
陆丰市高质量推进农村生活污水治理项目	3000.00	0.00	3000.00
陆丰市预制菜产业园建设项目	5000.00	0.00	5000.00
陆丰市金厢渔港建设项目	5000.00	0.00	5000.00
陆丰市乡村振兴滨海走廊示范带建设工程项目	5000.00	0.00	5000.00
陆丰市乡村振兴人居环境提升建设工程	20000.00	0.00	20000.00
陆丰市乡村振兴共同富裕示范带建设工程项目	20000.00	0.00	20000.00
陆丰市第五人民医院及应急医疗体系建设工程	12000.00	0.00	12000.00
陆丰市人民医院外科综合楼建设项目	2000.00	0.00	2000.00
陆丰市高级技工学校新建项目	5000.00	0.00	5000.00

2023 年陆丰市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
陆丰市疾病预防控制中心 新建项目	3000.00	0.00	3000.00
陆丰市碣石人民医院升级 建设项 目	3000.00	0.00	3000.00
陆丰市人民医院传染病区 建设项目	3000.00	0.00	3000.00
陆丰产业转移工业园（省 级）基础设施建设项目	6000.00	0.00	6000.00
陆丰市乡镇公立幼儿园补 短板建设项目	1000.00	0.00	1000.00

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开，县区级公开县区级的具体项目。

关于 2023 年陆丰市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。今年省下达我市提前批新增政府性债券资金 250000 万元，其中，一般债券 20000 万元、专项债券 230000 万元。一般债券（含特殊转移支付一般债券）优先安排异地搬迁扶贫、脱贫攻坚、污染防治、乡村振兴、重大疫情防控救治体系建设等重大战略。专项债券用于有一定收益的公益性建设项目，确保融资规模与项目收益相平衡，项目合格合规，满足专项债券发行管理和风险防控要求。

二、分配方案。国道 G228 线陆丰上英至海丰城东段改建工程 11000 万元（一般债券），陆丰市乌坎村乡村振兴配套设施建设项目 5000 万元（一般债券），陆丰市博社农旅融合生态农业示范园项目 4000 万元（一般债券），陆丰市行政新区幼儿园建设项目 1000 万元（专项债券），陆丰市乡镇公立幼儿园补短板建设项目（二期）5000 万元（专项债券），陆丰市碣石镇玄武山自来水厂扩容提质及老旧管道改造工程项目 5000 万元（专项债券），陆丰市三甲地区工业园区基础设施项目 3000 万元（专项债券），陆丰东海经济开发区产业园区二期基础设施配套建设项目 3000 万元（专项债券），陆丰市碣石产业园（一期）建设项目 5000 万元（专项债券），陆丰市冷链物资仓库新建项目 2000 万元（专

项债券)，陆丰市农贸市场升级改造建设项目 5000 万元（专项债券），2021 年度汕尾市陆丰市湖东镇曲清村及河西镇汾河村垦造水田 5000 万元（专项债券），陆丰市城东镇农村产业基础设施提升项目 5000 万元（专项债券），陆丰市渔港经济区甲子渔港核心区建设工程项目 5000 万元（专项债券），陆丰市金厢镇十二岗村乡村振兴配套基础设施建设工程 5000 万元（专项债券），星都经济开发区产业园区基础设施配套工程（二期）5000 万元（专项债券），陆丰市螺河（陆丰段）流域水环境综合整治工程 8000 万元（专项债券），陆丰市碣石海工基地（二期）项目 5000 万元（专项债券），陆丰市碣石海工基地（三期）项目 5000 万元（专项债券），汕尾市新材料产业园（一期）基础设施建设项目 5000 万元（专项债券），陆丰市第二污水处理厂（一期）工程及配套管网工程 5000 万元（专项债券），陆丰市文化创意产业园片区基础设施项目 5000 万元（专项债券），陆丰市高铁枢纽一体化建设工程 50000 万元（专项债券），陆丰市高质量推进农村生活污水治理项目 3000 万元（专项债券），陆丰市预制菜产业园建设项目 5000 万元（专项债券），陆丰市金厢渔港建设项目 5000 万元（专项债券），陆丰市乡村振兴滨海走廊示范带建设工程项目 5000 万元（专项债券），陆丰市乡村振兴人居环境提升建设工程 20000 万元（专项债券），陆丰市乡村振兴共同富裕示范带建设工程项目 20000

万元（专项债券），陆丰市第五人民医院及应急医疗体系建设工程 12000 万元（专项债券），陆丰市人民医院外科综合楼建设项目 2000 万元（专项债券），陆丰市高级技工学校新建项目 5000 万元（专项债券），陆丰市疾病预防控制中心新建项目 3000 万元（专项债券），陆丰市碣石人民医院升级建设项目 3000 万元（专项债券）陆丰市人民医院传染病区建设项目 3000 万元（专项债券），陆丰产业转移工业园（省级）基础设施建设项目 6000 万元（专项债券），陆丰市乡镇公立幼儿园补短板建设项目 1000 万元(专项债券)。

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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：

1. 税收返还

2023 年对下级税收返还预算 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

2. 一般性转移支付

2023 年对下级一般性转移支付预算 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

3. 专项转移支付

2023 年对下级专项转移支付预算 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

（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 920445.63 万元，其中：一般债务限额 119176.29 万元，专项债务限额 801269.34 万元。2022 年政府债务余额执行数 905787.80 万元。按偿债来源分，一般债务 111890.46 万元，专项债务 793897.34 万元。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2022 年发行地方政府债券 309362.00 万元。其中：一般债券 33562.00 万元，专项债券 275800.00 万元；新增债券 282000.00 万元，再融

资债券 27362.00 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 27362.40 万元, 其中: 一般债券还本 1562.40 万元, 专项债券还本 25800.00 万元; 支付地方政府债券利息 25648.03 万元, 其中: 一般债券利息 2669.14 万元, 专项债券利息 22978.89 万元。

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

(三) 本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算报表 5 说明。

(四) 重大政策和重点项目等绩效目标

绩效目标申报表

资金名称	陆丰市医疗卫生整体配套提升项目
业务主管部门	陆丰市卫生健康局
资金类型	上级资金
项目实施周期	10 年

资金需求	2023 年金额	7000 万元			
用途范围	1. 建设和完善市人民医院、市第二人民医院、市第三人民医院、市妇幼保健计划生育服务中心发热门诊、核酸实验室及配套设备，建设市中医医院核酸实验室及完善发热门诊的配套设施；2. 提升完善 16 个发热诊室的规范化建设；3. 完善 14 个乡镇卫生院及 3 家社区卫生服务中心建设，污水处理系统、空调系统、医疗垃圾处理、防辐射、医疗设备配置；4. 全民健康信息系统及市人民医院数字化信息系统建设。				
政策依据	《关于陆丰市医疗卫生整体配套提升项目可行性研究报告（修编）的批复》陆发改〔2020〕241 号				
总体绩效目标	年度绩效目标	1. 建设和完善市人民医院、市第二人民医院、市第三人民医院、市妇幼保健计划生育服务中心发热门诊、核酸实验室及配套设备，建设市中医医院核酸实验室及完善发热门诊的配套设施 2. 完善 16 个发热诊室的规范化建设			
	实施周期绩效目标	1. 建设和完善市人民医院、市第二人民医院、市第三人民医院、市妇幼保健计划生育服务中心发热门诊、核酸实验室及配套设备，建设市中医医院核酸实验室及完善发热门诊的配套设施 2. 完善 16 个发热诊室的规范化建设			
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	配套设施完成率 (%)	30%	30%
			配套设施普及率 (%)	30%	30%
		质量指标	变更审批合规性 (%)	合规	100%
			施工质量验收达标率 (%)	达标	100%
		时效指标	项目按计划开工率 (%)	100%	100%
			当年度建设进度	45%	100%
	成本指标	项目投资概算 (万元)	7000 万元	29199 万元	
	效益指	经济效益指标	项目收入金额 (万元)		34332.74 万元
			收入增长率	逐年增长	15%

标	社会效益指标	设计功能实现率 (%)	基本实现	98%
		建筑利用率 (%)	基本利用	99%
	可持续影响指标	设计使用年限 (年)	50 年	50 年
偿债风险指标	融资与收益平衡指标	项目全生命周期预期收益与融资规模保障倍数		2.04
		每年年末平均净现金流 (万元)		1390.26 万元
	债券还本付息指标	已还本付息金额/应还本付息金额		1 万元
		还本付息及时率 (%)	100%	100%