

关于 2023 年省级财政预算调整方案的报告

——2023 年 7 月 26 日在广东省第十四届人民代表大会

常务委员会第四次会议上

广东省财政厅厅长 戴运龙

主任、各位副主任、秘书长，各位委员：

根据预算法第三十五条、六十七条规定以及财政部有关文件要求，我省编制了 2023 年省级财政预算调整方案，涉及增加举借债务和调整预算总收支等事项，影响省级一般公共预算、政府性基金预算变动；同时，根据《横琴粤澳深度合作区发展促进条例》第十七条规定，本次将横琴粤澳深度合作区（以下简称横琴合作区）2022 年预算执行情况 and 2023 年预算草案纳入省级预算调整方案，一并提请审查。受省人民政府委托，现将有关情况报告如下。

一、增加举借债务事项

（一）财政部下达我省 2023 年新增债务限额情况及相关要求

财政部下达我省 2023 年地方政府新增债务限额 4968 亿元

（广东地区 4321 亿元、深圳市 647 亿元），包括：一是新增一般债务限额 335 亿元（广东地区 326 亿元、深圳市 9 亿元）；二是新增专项债务限额 4633 亿元（广东地区 3995 亿元、深圳市 638 亿元）。新增债务限额 4968 亿元中，提前下达的新增债务限额 3189 亿元已编入年初预算，此次再新增 1779 亿元，包括：一是广东地区 1571 亿元，涉及省级一般公共预算、政府性基金预算收支变动；二是深圳市 208 亿元，由该市自行发债并报本级人大常委会审批。

按照财政部通知，各地要加强专项债券投向领域管理，做好项目安排，切实将债券资金安排用于在建项目和前期准备工作充分的项目，合理把握发行节奏，科学确定发行期限，并持续加强专项债券全流程管理，保障专项债券偿还资金来源。

（二）地方政府新增债务限额分配安排情况

财政部增加下达广东地区新增债务限额 1571 亿元，拟全部发行使用，具体包括：一是一般债务限额 119 亿元，其中新增一般债券额度 115.66 亿元、新增外债转贷 3.34 亿元；二是专项债务限额 1452 亿元，其中 100 亿元专项用于化解中小银行风险，要求按照经审核通过的专项债券补充中小银行资本金实施方案规范使用专项债券资金。按照中央和省的要求，在具体分配时，坚持“资金跟着项目走”，注重推动区域协调发展、提高债券资金

使用效益和防控政府债务风险等要求，加大对重点领域和重大项目的支持力度。

1.新增一般债务限额 119 亿元。一是新增一般债券 115.66 亿元。省级承贷 95.19 亿元，从项目看，主要用于农林水利项目 55 亿元、社会事业项目 14.41 亿元、生态环保项目 13.28 亿元、交通基础设施项目 11 亿元、其他项目 1.5 亿元等；从科目看，主要列入“教育支出”“文化旅游体育与传媒支出”“卫生健康支出”“粮油物资储备支出”“灾害防治及应急管理”及“共同财政事权转移支付支出”等科目。转贷市县 20.47 亿元，列入“转贷市县支出”科目，主要用于支持财力薄弱地区。二是新增外债转贷 3.34 亿元。新增外债转贷事项由财政部统一举借并带项目下达我省，全部为省级使用，用于义务教育均衡优质标准化发展、农产品质量安全提升等项目，按其用途列入“教育支出”“农林水支出”等科目。

2.新增专项债务限额 1452 亿元。省级承贷 164.8 亿元，用于化解中小银行风险 100 亿元（用于推动中小银行加快深化机构改革、加强风险防控）、铁路项目 35.5 亿元、城乡冷链等物流基础设施项目 13.2 亿元、公路项目 6.4 亿元、水利项目 5 亿元、公共卫生设施项目 1.9 亿元、粮食仓储物流设施 1.8 亿元、教育项

目 1 亿元等，全部列入“其他支出”科目¹。转贷市县 1287.2 亿元，由市县按中央和省规定的用途，研究确定具体项目按程序报批后执行，其中横琴合作区 10 亿元，主要用于横琴合作区综合开发项目。

二、其他预算收支变动事项

一是需增加专项债券发行费用支出 0.04 亿元，主要是根据省级专项债券发行计划据实增加，列入“其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出”科目，相应增加专项债券对应项目专项收入 0.04 亿元；二是需减少专项债券付息费用 5.07 亿元，主要是部分债券调整至下半年发行，当年度付息需求减少，据实减少“其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出”科目支出，相应调减专项债券对应项目专项收入 5.07 亿元。以上两项合计减少 5.03 亿元，政府性基金预算收支相应调减 5.03 亿元。

三、预算收支调整变动总体情况

（一）一般公共预算收支调整变动

根据广东省第十四届人大一次会议审查批准的年初预算，2023 年省级一般公共预算总收支均为 7066.64 亿元，本次因增加

1 根据财政部制定的政府收支分类科目，地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，列入“其他支出”科目。

一般债务，收支增加 119 亿元，总收支调整为 7185.64 亿元，收支平衡。

（二）政府性基金预算收支调整变动

根据广东省第十四届人大一次会议审查批准的年初预算，2023 年省级政府性基金预算总收支均为 2663 亿元，本次因发行专项债券、安排新发行专项债券发行费用、调减专项债券付息支出等，收支增加 1446.97 亿元，总收支调整为 4109.97 亿元，收支平衡。

上述地方政府新增债务将根据年度到期应偿还规模，将还本付息资金纳入对应的预算体系安排，落实偿债资金来源。

四、横琴合作区 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案

根据《横琴粤澳深度合作区发展促进条例》（以下简称《条例》）第十七条规定，“合作区执行委员会负责编制合作区预算草案，经合作区管理委员会同意，由广东省人民政府按照程序提请广东省人民代表大会审查批准”，《条例》自 2023 年 3 月 1 日生效施行。因此，需将横琴合作区预算纳入省级预算，编制省级预算调整方案，一并提请省人大常委会审查批准。横琴合作区 2022 年预算执行情况和 2023 年预算情况如下：

（一）2022 年收支执行情况。

1. 一般公共预算。2022 年横琴合作区一般公共预算总收入合

计 197.5 亿元。总支出合计 197.24 亿元。结转 0.26 亿元。

2.政府性基金预算。2022 年横琴合作区政府性基金预算总收入合计 6.85 亿元。总支出合计 6.846 亿元。结转 0.004 亿元。

3.国有资本经营预算。因横琴合作区国有企业组建时间较短，暂未形成国有资本经营预算收入，相应国有资本经营预算收支均为 0。

4.社会保险基金预算。因横琴合作区社会保险基金各险种均已纳入珠海市统筹，相应社会保险基金预算收支均为 0。

（二）2023 年收支预算情况。

1.一般公共预算。2023 年横琴合作区一般公共预算本级收入 109.6 亿元，加上各类转移性收入后，总收入 176.98 亿元。一般公共预算支出 163.2 亿元，增长 1.8%，加上上解支出、预备费等后，总支出 176.98 亿元。收支平衡。

2.政府性基金预算。2023 年横琴合作区政府性基金预算本级收入 3.84 亿元，加上各类转移性收入后，总收入 18.84 亿元。政府性基金预算支出 17.84 亿元，加上债务还本支出后，总支出为 18.84 亿元。收支平衡。

3.国有资本经营预算以零列示。

4.社会保险基金预算收支以零列示。

5.债务情况。合作区新增债券额度 15 亿元，其中第一批 5

亿元、第二批 10 亿元，全部为专项债务。安排偿还地方政府专项债券本金 1 亿元；安排地方政府债券利息 1.65 亿元，包括一般债券利息 0.09 亿元、专项债券利息 1.56 亿元。

五、关于落实预算调整方案和防范政府债务风险的措施

本次预算调整方案经批准后，将严格对照有关要求落实工作。一是尽快下达新增债券额度，指导各地做好项目安排。指导相关地市结合债务风险情况，科学合理分配新增债券额度，尽快办理法定审批手续，严选优选项目，将有关额度落实到具体项目上。二是尽快组织债券发行，督促各地加快债券支出使用。合理把握债券发行节奏，做到早发行、早使用。压实地市主体责任，加快项目建设和债券资金支出进度，推动尽快形成实物工作量。三是规范债券资金使用，持续加强专项债券管理。严格执行专项债券禁止类项目清单，落实专户管理，加强专项债券项目投后管理，着力防范法定债券风险。四是加强对横琴合作区的业务指导，推动提升财政管理水平。指导横琴合作区严格执行人大批准的预算，抓好预算执行，推动加快琴澳一体化发展。

专此报告，请予审查批准。

附件：1.广东地区 2023 年增加下达新增债务限额分配方案
2.2023 年省级一般公共预算收支总表（预算调整）

- 3.2023 年省级一般公共预算收入表（预算调整）
- 4.2023 年省级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）
- 5.2023 年省级一般公共预算支出表（预算调整，按经济分类）
- 6.2023 年省本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）
- 7.2023 年省级政府性基金预算收支总表（预算调整）
- 8.2023 年省级政府性基金预算收入表（预算调整）
- 9.2022 年省级政府性基金预算支出表（预算调整，按功能分类）
- 10.2023 年省级政府性基金预算支出表（预算调整，按经济分类）
- 11.2022 年省本级政府性基金预算支出表（预算调整，按功能分类）
- 12.2023 年全省新增债务限额分配情况表（预算调整）
- 13.横琴粤澳深度合作区 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案的报告
- 14.横琴粤澳深度合作区 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案

附件 1

广东地区 2023 年增加下达新增债务限额 分配方案

一、我省 2023 年新增债务限额情况

截至目前，财政部共下达我省 2023 年地方政府新增债务限额 4968 亿元，其中：广东地区 4321 亿元，包括一般债务限额 326 亿元（含外债转贷 3.34 亿元¹），专项债务限额 3995 亿元；深圳市 647 亿元（深圳市实行财政计划单列，自行发债并报本级人大常委会审批，下同）。广东地区新增债务限额 4321 亿元中，提前下达的 2750 亿元（其中一般债务限额 207 亿元、专项债务限额 2543 亿元）已编入 2023 年预算草案，经省十四届人大一次会议审查批准；增加下达 1571 亿元，包括一般债务限额 119 亿元（含外债转贷 3.34 亿元），专项债务限额 1452 亿元（含化解中小银行风险专项债券 100 亿元）。

二、增加下达新增债务限额安排总体情况

剔除外债转贷 3.34 亿元，本次增加下达广东地区新增债务限额 1567.66 亿元，拟全部用于发行新增债券，其中一般债券额度 115.66 亿元，充分考虑我省区域发展不平衡的实际，主要用于保障粤东西北地区补短板、强弱项项目需求；

¹ 财政部下达 2022 年外债转贷实际规模为 3.3409 亿元。

专项债券额度 1452 亿元，其中 100 亿元专项用于支持化解中小银行风险，剩余 1352 亿元坚持“资金跟着项目走”，综合考虑市县债务风险和专项债券资金使用效益，注重推动区域协调发展，加大对重点领域和重大项目的支持力度。

三、具体分配情况

广东地区新增债务限额 1567.66 亿元，一是省级承贷 **259.99 亿元**，具体是：**一般债券 95.19 亿元**，主要用于农林水利项目 55 亿元、社会事业项目 14.41 亿元、生态环保 13.28 亿元、交通基础设施 11 亿元、其他项目 1.5 亿元等；**专项债券 164.8 亿元**，用于化解中小银行风险 100 亿元、铁路项目 35.5 亿元、城乡冷链等物流基础设施项目 13.2 亿元、公路项目 6.4 亿元、水利项目 5 亿元、公共卫生设施项目 1.9 亿元、粮食仓储物流设施 1.8 亿元、教育项目 1 亿元等。二是转贷市县 **1307.67 亿元**，具体是：**一般债券 20.47 亿元**；**专项债券 1287.2 亿元**，按照中央和我省规定的用途，研究确定具体项目并报本级人大批准。

2023年省级一般公共预算收支总表（预算调整）

单位：万元

项 目	2023年 预算数	预算调整	调整后 预算数	项 目	预算数	预算调整	调整后 预算数
一、一般公共预算收入	33,710,000		33,710,000	一、一般公共预算支出	14,800,607	130,514	14,931,121
税收收入	28,710,000		28,710,000	其中：省级部门预算	10,368,319		10,368,319
非税收入	5,000,000		5,000,000	基本支出	6,210,780		6,210,780
二、上级补助收入	19,217,462		19,217,462	项目支出	4,157,539	130,514	4,288,053
返还性收入	5,467,529		5,467,529	援助其他地区支出	318,125		318,125
一般性转移支付收入	13,217,049		13,217,049	债务付息支出	638,229		638,229
专项转移支付收入	532,884		532,884	二、上解中央支出	3,164,413		3,164,413
三、下级上解收入	7,918,892		7,918,892	体制上解支出	1,372,838		1,372,838
体制上解收入	3,258,676		3,258,676	专项上解支出	1,791,575		1,791,575
专项上解收入	4,660,216		4,660,216	三、补助下级支出	50,145,398	854,800	51,000,198
四、动用预算稳定调节基金	7,400,953		7,400,953	返还性支出	7,143,462		7,143,462
五、调入资金	349,140		349,140	一般性转移支付支出	34,957,245	729,800	35,687,045
政府性基金预算调入资金	132,462		132,462	专项转移支付支出	8,044,692	125,000	8,169,692
国有资本经营预算调入资金	202,621		202,621	四、预备费			
其他调入资金	14,057		14,057		240,000		240,000
六、地方政府债务收入	2,070,000	1,190,000	3,260,000	五、债务转贷支出	1,410,000	204,686	1,614,686
地方政府新增一般债券收入	2,070,000	1,156,591	3,226,591	六、债务还本支出	906,028		906,028
地方政府向国际组织借款收入		33,409	33,409	省级支出合计	70,666,447	1,190,000	71,856,447
省级收入合计	70,666,447	1,190,000	71,856,447	七、横琴合作区支出合计		1,769,791	1,769,791
七、横琴合作区收入合计		1,769,791	1,769,791				

备注：根据《横琴粤澳深度合作区发展促进条例》第十七条规定，“合作区执行委员会负责编制合作区预算草案，经合作区管理委员会同意，由广东省人民政府按照程序提请广东省人民代表大会审查批准”，因此需将合作区预算纳入省级预算。同时根据《横琴粤澳深度合作区发展促进条例》第十六条规定，“合作区国民经济统计指标数据纳入珠海市统计”，不与省级预算收支数据重复计算。

2023年省级一般公共预算收入表（预算调整）

单位：万元

项 目	2023年预算数	预算调整	调整后预算数
收入总计	70,666,447	1,190,000	71,856,447
一、一般公共预算收入	33,710,000		33,710,000
（一）税收收入	28,710,000		28,710,000
增值税收入	14,863,500		14,863,500
企业所得税收入	7,217,800		7,217,800
个人所得税收入	2,686,300		2,686,300
土地增值税等收入	3,942,400		3,942,400
（二）非税收入	5,000,000		5,000,000
专项收入	1,416,079		1,416,079
其中：地方教育附加收入	480,000		480,000
文化事业建设费收入	30,000		30,000
残疾人就业保障金收入	97,500		97,500
森林植被恢复费	246,079		246,079
行政事业性收费收入	723,848		723,848
其中：诉讼费收入	483,593		483,593
罚没收入	365,324		365,324
其中：检察院罚没收入	40,050		40,050
法院罚没收入	226,314		226,314
监察罚没收入	50,000		50,000
国有资源（资产）有偿使用收入	2,335,022		2,335,022
其中：海域使用金收入	300,000		300,000
矿产资源专项收入	350,000		350,000
新增建设用地土地有偿使用费收入	350,000		350,000
水资源费收入	175,000		175,000

2023年省级一般公共预算收入表（预算调整）

单位：万元

项 目	2023年预算数	预算调整	调整后预算数
国有资本经营收入等其他收入	159,727		159,727
二、转移性收入	34,886,447		34,886,447
（一）上级补助收入	19,217,462		19,217,462
返还性收入	5,467,529		5,467,529
一般性转移支付收入	13,217,049		13,217,049
专项转移支付收入	532,884		532,884
（二）下级上解收入	7,918,892		7,918,892
（三）动用预算稳定调节基金	7,400,953		7,400,953
（四）调入资金	349,140		349,140
政府性基金预算调入资金	132,462		132,462
国有资本经营预算调入资金	202,621		202,621
其他调入资金	14,057		14,057
三、地方政府债务收入	2,070,000	1,190,000	3,260,000
地方政府新增一般债券收入	2,070,000	1,156,591	3,226,591
地方政府向国际组织借款收入		33,409	33,409

2023年省级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项 目	2023年预算数	预算调整	调整后预算数
一、一般公共服务	1,541,835	3,377	1,545,212
省本级支出	1,049,243	3,377	1,052,620
专项转移支付	389,000		389,000
一般性转移支付	103,591		103,591
二、国防	41,668		41,668
省本级支出	19,607		19,607
专项转移支付	22,061		22,061
三、公共安全	3,264,121		3,264,121
省本级支出	2,910,065		2,910,065
专项转移支付	174,052		174,052
一般性转移支付	180,004		180,004
四、教育	7,314,816	82,887	7,397,703
省本级支出	3,479,848	45,887	3,525,735
专项转移支付	450,710		450,710
一般性转移支付	3,384,259	37,000	3,421,259
五、科学技术	2,525,972	15,000	2,540,972
省本级支出	842,127		842,127
专项转移支付	1,677,452	15,000	1,692,452
一般性转移支付	6,393		6,393
六、文化旅游体育与传媒	770,913	36,645	807,558
省本级支出	364,398	26,645	391,043
专项转移支付	164,451		164,451
一般性转移支付	242,064	10,000	252,064
七、社会保障和就业	5,581,938		5,581,938
省本级支出	1,890,969		1,890,969

2023年省级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项 目	2023年预算数	预算调整	调整后预算数
专项转移支付	147,821		147,821
一般性转移支付	3,543,148		3,543,148
八、卫生健康	5,740,079	21,500	5,761,579
省本级支出	470,480	21,500	491,980
专项转移支付	421,290		421,290
一般性转移支付	4,848,309		4,848,309
九、节能环保	1,170,574	132,800	1,303,374
省本级支出	178,639		178,639
专项转移支付	677,098	100,000	777,098
一般性转移支付	314,838	32,800	347,638
十、城乡社区	89,684	10,000	99,684
省本级支出	18,467		18,467
专项转移支付	71,216	10,000	81,216
十一、农林水	5,895,483	657,345	6,552,828
省本级支出	871,733	7,345	879,078
专项转移支付	1,147,713		1,147,713
一般性转移支付	3,876,037	650,000	4,526,037
十二、交通运输	1,950,154		1,950,154
省本级支出	871,669		871,669
专项转移支付	592,471		592,471
一般性转移支付	486,014		486,014
十三、资源勘探工业信息等	1,673,434		1,673,434
省本级支出	189,555		189,555
专项转移支付	1,483,879		1,483,879
十四、商业服务业等	268,666		268,666

2023年省级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项 目	2023年预算数	预算调整	调整后预算数
省本级支出	16,328		16,328
专项转移支付	252,338		252,338
十五、金融	12,049		12,049
省本级支出	11,749		11,749
专项转移支付	300		300
十六、援助其他地区	318,125		318,125
十七、自然资源海洋气象等	393,546		393,546
省本级支出	203,496		203,496
专项转移支付	166,050		166,050
一般性转移支付	24,000		24,000
十八、住房保障	348,174		348,174
省本级支出	456		456
专项转移支付			
一般性转移支付	347,718		347,718
十九、粮油物资储备	89,915	5,090	95,005
省本级支出	79,549	5,090	84,639
专项转移支付	10,366		10,366
二十、灾害防治及应急管理	284,724	20,670	305,394
省本级支出	127,598	20,670	148,268
专项转移支付	57,126		57,126
一般性转移支付	100,000		100,000
二十一、其他支出	324,125		324,125
省本级支出	246,154		246,154
专项转移支付	26,520		26,520
一般性转移支付	51,451		51,451

2023年省级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项 目	2023年预算数	预算调整	调整后预算数
二十二、返还性支出	7,143,462		7,143,462
二十三、一般性转移支付	34,957,245		34,957,245
二十四、上解中央支出	3,164,413		3,164,413
二十五、预备费	240,000		240,000
二十六、债务转贷支出	1,410,000	204,686	1,614,686
二十七、债务还本支出	906,028		906,028
二十八、债务付息支出	638,229		638,229
二十九、债务发行费用支出	2,124		2,124
支出总计	70,666,447	1,190,000	71,856,447
1. 省本级一般公共预算支出	14,800,607	130,514	14,931,121
其中：援助其他地区	318,125		318,125
债务付息支出	638,229		638,229
2. 对市县税收返还及转移支付	50,145,398	854,800	51,000,198
3. 上解中央支出	3,164,413		3,164,413
4. 预备费	240,000		240,000
5. 债务转贷支出	1,410,000	204,686	1,614,686
6. 债务还本支出	906,028		906,028

备注：

1. 第二十三项一般性转移支付金额包含已列入上述第一至二十一项各类专项支出科目中的一般性转移支付（主要是共同财政事权转移支付）等。因此，在计算省级总支出汇总数时，一般性转移支付有关数据不重复统计。

2. 按照政府收支分类科目编列要求，省本级一般公共预算支出包含援助其他地区 and 债务付息支出。

2023年省级一般公共预算支出表（预算调整，按经济分类）

单位：万元

项 目	2023年 预算数	预算调整	调整后 预算数
一、省本级支出	14,800,607	130,514	14,931,121
（一）基本支出	6,210,780		6,210,780
机关工资福利支出	2,463,720		2,463,720
机关商品和服务支出	279,783		279,783
机关资本性支出（一）	10,461		10,461
机关资本性支出（二）	170		170
对事业单位经常性补助	2,665,058		2,665,058
对事业单位资本性补助	23,618		23,618
对个人和家庭的补助	767,970		767,970
（二）项目支出	7,633,474	130,514	7,763,988
机关工资福利支出	35,054		35,054
机关商品和服务支出	1,861,188	33,409	1,894,597
机关资本性支出（一）	262,286	25,760	288,046
机关资本性支出（二）	653,848		653,848
对事业单位经常性补助	2,270,549		2,270,549
对事业单位资本性补助	572,413	71,345	643,758
对企业补助	299,040		299,040
对企业资本性支出	13,221		13,221
对个人和家庭的补助	732,851		732,851
对社会保障基金补助	433,358		433,358
债务利息及费用支出	6,883		6,883
债务还本支出	2,985		2,985
其他支出	489,798		489,798
（三）援助其他地区支出	318,125		318,125

2023年省级一般公共预算支出表（预算调整，按经济分类）

单位：万元

项 目	2023年 预算数	预算调整	调整后 预算数
区域间转移性支出	310,005		310,005
其他支出	8,120		8,120
（四）债务付息支出	638,229		638,229
国内债务付息	629,599		629,599
国外债务付息	8,630		8,630
二、对市县税收返还及转移支付	50,145,398	854,800	51,000,198
转移性支出	50,145,398	854,800	51,000,198
上下级政府间转移性支出	50,145,398	854,800	51,000,198
三、上解中央支出	3,164,413		3,164,413
转移性支出	3,164,413		3,164,413
上下级政府间转移性支出	3,164,413		3,164,413
四、预备费	240,000		240,000
预备费及预留	240,000		240,000
预备费	240,000		240,000
五、债务还本支出	906,028		906,028
债务还本支出	906,028		906,028
国内债务还本	897,472		897,472
国外债务还本	8,556		8,556
六、债务转贷支出	1,410,000	204,686	1,614,686
转移性支出	1,410,000	204,686	1,614,686
债务转贷	1,410,000	204,686	1,614,686

2023年省本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项 目	2023年预算数	预算调整	调整后预算数
合计	14,800,607	130,514	14,931,121
一、一般公共服务支出	1,049,243	3,377	1,052,620
人大事务	25,452		25,452
行政运行	14,205		14,205
一般行政管理事务	1,303		1,303
机关服务	5,535		5,535
人大会议	1,680		1,680
人大立法	334		334
人大监督	339		339
代表工作	1,163		1,163
人大信访工作			
其他人大事务支出	892		892
政协事务	16,586		16,586
行政运行	9,876		9,876
一般行政管理事务	492		492
机关服务	1,420		1,420
政协会议	700		700
委员视察	1,000		1,000
参政议政	270		270
事业运行	280		280
其他政协事务支出	2,548		2,548
政府办公厅（室）及相关机构事务	176,667		176,667
行政运行	40,593		40,593
一般行政管理事务	12,436		12,436
机关服务	902		902
信访事务	2,170		2,170
参事事务	1,029		1,029

2023年省本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项 目	2023年预算数	预算调整	调整后预算数
事业运行	720		720
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	118,816		118,816
发展与改革事务	130,098		130,098
行政运行	13,480		13,480
一般行政管理事务	4,192		4,192
物价管理	536		536
事业运行	3,041		3,041
其他发展与改革事务支出	108,849		108,849
统计信息事务	11,906		11,906
行政运行	6,575		6,575
专项统计业务	1,200		1,200
统计管理	476		476
专项普查活动	1,100		1,100
统计抽样调查	2,555		2,555
财政事务	48,846		48,846
行政运行	13,480		13,480
一般行政管理事务	10,565		10,565
财政国库业务	7,625		7,625
信息化建设			
财政委托业务支出			
事业运行	3,776		3,776
其他财政事务支出	13,400		13,400
税收事务	51,710		51,710
行政运行	14,425		14,425
事业运行	57		57
其他税收事务支出	37,229		37,229
审计事务	22,855		22,855

2023年省本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项 目	2023年预算数	预算调整	调整后预算数
行政运行	13,861		13,861
审计业务	4,956		4,956
审计管理	650		650
信息化建设	516		516
其他审计事务支出	2,873		2,873
纪检监察事务	35,774		35,774
行政运行	18,183		18,183
一般行政管理事务	30		30
大案要案查处	4,735		4,735
派驻派出机构	1,581		1,581
巡视工作	3,652		3,652
事业运行	500		500
其他纪检监察事务支出	7,093		7,093
商贸事务	42,500		42,500
行政运行	13,363		13,363
一般行政管理事务			
机关服务			
对外贸易管理	1,635		1,635
外资管理	27		27
事业运行			
其他商贸事务支出	27,475		27,475
知识产权事务	27,241		27,241
知识产权宏观管理	20,160		20,160
事业运行	2,769		2,769
其他知识产权事务支出	4,312		4,312
民族事务	3,163		3,163
行政运行	2,442		2,442

2023年省本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项 目	2023年预算数	预算调整	调整后预算数
一般行政管理事务	85		85
其他民族事务支出	637		637
港澳台事务	8,326		8,326
行政运行	5,905		5,905
一般行政管理事务	14		14
港澳事务	907		907
台湾事务	92		92
事业运行	579		579
其他港澳台事务支出	829		829
档案事务	7,853		7,853
行政运行	3,521		3,521
档案馆	4,332		4,332
民主党派及工商联事务	17,391		17,391
行政运行	14,772		14,772
一般行政管理事务	534		534
参政议政	1,916		1,916
其他民主党派及工商联事务支出	169		169
群众团体事务	29,527		29,527
行政运行	9,949		9,949
工会事务			
事业运行	2,330		2,330
其他群众团体事务支出	17,247		17,247
党委办公厅（室）及相关机构事务	65,933		65,933
行政运行	45,710		45,710
一般行政管理事务	5,505		5,505
机关服务	508		508
专项业务	1,631		1,631

2023年省本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项 目	2023年预算数	预算调整	调整后预算数
事业运行	442		442
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12,137		12,137
组织事务	21,978		21,978
行政运行	11,291		11,291
一般行政管理事务	212		212
机关服务	181		181
公务员事务	225		225
事业运行	719		719
其他组织事务支出	9,349		9,349
宣传事务	10,005		10,005
行政运行	8,253		8,253
一般行政管理事务	991		991
机关服务	761		761
其他宣传事务支出			
统战事务	13,519		13,519
行政运行	7,258		7,258
一般行政管理事务	1,455		1,455
宗教事务	2,065		2,065
华侨事务	2,260		2,260
事业运行	139		139
其他统战事务支出	343		343
对外联络事务	1,030		1,030
其他对外联络事务支出	1,030		1,030
其他共产党事务支出	14,230		14,230
行政运行	3,342		3,342
事业运行			
其他共产党事务支出	10,888		10,888

2023年省本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项 目	2023年预算数	预算调整	调整后预算数
网信事务	11,379		11,379
行政运行	3,718		3,718
一般行政管理事务			
信息安全事务	22		22
事业运行	745		745
其他网信事务支出	6,893		6,893
市场监督管理事务	245,057	3,377	248,434
行政运行	33,896		33,896
一般行政管理事务	712		712
市场主体管理			
市场秩序执法	1,523		1,523
信息化建设	10,349		10,349
质量基础	48,864		48,864
药品事务	5,810		5,810
医疗器械事务	12,489		12,489
化妆品事务	159		159
质量安全监管	27,146		27,146
食品安全监管	17,438	3,377	20,815
事业运行	66,336		66,336
其他市场监督管理事务	20,336		20,336
其他一般公共服务支出	10,219		10,219
国家赔偿费用支出	500		500
其他一般公共服务支出	9,719		9,719
二、国防支出	19,607		19,607
三、公共安全支出	2,910,065		2,910,065
其中：武装警察部队	2,511		2,511
公安	337,412		337,412

2023年省本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项 目	2023年预算数	预算调整	调整后预算数
检察	354,224		354,224
法院	674,301		674,301
司法	29,506		29,506
监狱	973,317		973,317
强制隔离戒毒	158,905		158,905
四、教育支出	3,479,848	45,887	3,525,735
教育管理事务	28,237		28,237
行政运行	13,928		13,928
一般行政管理事务	10,059		10,059
其他教育管理事务支出	4,250		4,250
普通教育	2,279,304	39,514	2,318,818
学前教育	13,727		13,727
小学教育	89,323	9,788	99,111
初中教育	62,746	6,526	69,272
高中教育	41,670	23,200	64,870
高等教育	2,041,614		2,041,614
其他普通教育支出	30,224		30,224
职业教育	1,080,104		1,080,104
中等职业教育	46,488		46,488
技校教育	290,878		290,878
高等职业教育	742,738		742,738
其他职业教育支出			
成人教育	863		863
成人高等教育	863		863
其他成人教育支出			
广播电视教育			
广播电视学校			

2023年省本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项 目	2023年预算数	预算调整	调整后预算数
特殊教育	3,494		3,494
特殊教育	3,404		3,404
其他特殊教育支出	90		90
进修及培训	57,338	6,373	63,711
教师进修	153		153
干部教育	23,458		23,458
退役士兵能力提升			
其他进修及培训	33,727	6,373	40,100
教育费附加安排的支出			
中等职业学校教学设施			
其他教育支出	30,508		30,508
其他教育支出	30,508		30,508
五、科学技术支出	842,127		842,127
科学技术管理事务	23,006		23,006
行政运行	8,305		8,305
一般行政管理事务			
机关服务	234		234
其他科学技术管理事务支出	14,467		14,467
基础研究	305,065		305,065
机构运行	14,415		14,415
自然科学基金	52,942		52,942
实验室及相关设施	66,250		66,250
重大科学工程			
专项基础科研	48,690		48,690
科技人才队伍建设	73,647		73,647
其他基础研究支出	49,121		49,121
应用研究	34,614		34,614

2023年省本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项 目	2023年预算数	预算调整	调整后预算数
机构运行	31,205		31,205
社会公益研究	1,867		1,867
其他应用研究支出	1,542		1,542
技术与开发	51,329		51,329
机构运行	15,355		15,355
科技成果转化与扩散	5,680		5,680
其他技术与开发支出	30,294		30,294
科技条件与服务	35,427		35,427
技术创新服务体系	7,653		7,653
其他科技条件与服务支出	27,774		27,774
社会科学	16,944		16,944
社会科学研究机构	6,331		6,331
社会科学研究	4,248		4,248
其他社会科学支出	6,365		6,365
科学技术普及	20,851		20,851
机构运行	3,599		3,599
科普活动	2,965		2,965
青少年科技活动	1,485		1,485
科技馆站	8,620		8,620
其他科学技术普及支出	4,183		4,183
科技交流与合作	7,670		7,670
国际交流与合作	6,870		6,870
重大科技合作项目			
其他科技交流与合作支出	800		800
科技重大项目	56,132		56,132
科技重大专项	30,000		30,000
重点研发计划	26,132		26,132

2023年省本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项 目	2023年预算数	预算调整	调整后预算数
其他科技重大项目			
其他科学技术支出	291,088		291,088
科技奖励	13,650		13,650
其他科学技术支出	277,438		277,438
六、文化旅游体育与传媒支出	364,398	26,645	391,043
文化和旅游	127,618	13,645	141,263
行政运行	15,882		15,882
一般行政管理事务	250		250
机关服务	993		993
图书馆	16,613		16,613
文化展示及纪念机构	4,244		4,244
艺术表演场所	1,532		1,532
艺术表演团体	10,605		10,605
群众文化	1,675		1,675
文化和旅游交流与合作	3,920		3,920
文化创作与保护	5,684		5,684
文化和旅游市场管理	428		428
文化和旅游管理事务	980		980
其他文化和旅游支出	64,811	13,645	78,456
文物	22,453		22,453
行政运行	1,716		1,716
一般行政管理事务			
文物保护	9,957		9,957
博物馆	10,685		10,685
其他文物支出	95		95
体育	81,760		81,760
行政运行	2,981		2,981

2023年省本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项 目	2023年预算数	预算调整	调整后预算数
机关服务			
运动项目管理	1,359		1,359
体育竞赛	200		200
体育训练	68,973		68,973
体育场馆	3,447		3,447
群众体育	1,162		1,162
体育交流与合作			
其他体育支出	3,638		3,638
新闻出版电影	13,396		13,396
行政运行	361		361
一般行政管理事务			
出版发行	35		35
其他新闻出版电影支出	13,000		13,000
广播电视	26,267		26,267
行政运行	3,450		3,450
监测监管			
传输发射	10,325		10,325
广播电视事务	2,489		2,489
其他广播电视支出	10,004		10,004
其他文化旅游体育与传媒支出	92,903	13,000	105,903
宣传文化发展专项支出	80,962	13,000	93,962
文化产业发展专项支出	330		330
其他文化旅游体育与传媒支出	11,611		11,611
七、社会保障和就业支出	1,890,969		1,890,969
人力资源和社会保障管理事务	49,280		49,280
行政运行	15,657		15,657
一般行政管理事务	507		507

2023年省本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项 目	2023年预算数	预算调整	调整后预算数
就业管理事务	2,422		2,422
信息化建设			
社会保险经办机构	6,717		6,717
公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,756		1,756
事业运行			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	22,220		22,220
民政管理事务	14,133		14,133
行政运行	6,904		6,904
一般行政管理事务	3,361		3,361
机关服务			
社会组织管理	912		912
行政区划和地名管理			
基层政权建设和社区治理			
其他民政管理事务支出	2,956		2,956
行政事业单位养老支出	1,576,142		1,576,142
行政单位离退休	250,182		250,182
事业单位离退休	526,752		526,752
离退休人员管理机构	535		535
机关事业单位基本养老保险缴费支出	226,045		226,045
机关事业单位职业年金缴费支出	96,634		96,634
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	427,013		427,013
其他行政事业单位养老支出	48,981		48,981
企业改革补助	4,372		4,372
企业关闭破产补助	2,400		2,400
其他企业改革发展补助	1,972		1,972
就业补助	8,935		8,935
就业创业服务补贴	6,320		6,320

2023年省本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项 目	2023年预算数	预算调整	调整后预算数
职业培训补贴	2,050		2,050
社会保险补贴			
其他就业补助支出	565		565
抚恤	4,478		4,478
优抚事业单位支出			
其他优抚支出	4,478		4,478
退役安置	106,640		106,640
军队移交政府的离退休人员安置	18		18
退役士兵管理教育			
军队转业干部安置	106,622		106,622
其他退役安置支出			
社会福利	3,088		3,088
老年福利	440		440
社会福利事业单位	1,615		1,615
养老服务	1,032		1,032
残疾人事业	45,671		45,671
行政运行			
机关服务			
残疾人康复	1,447		1,447
残疾人就业	930		930
其他残疾人事业支出	43,295		43,295
红十字事业	3,008		3,008
行政运行	2,151		2,151
其他红十字事业支出	856		856
最低生活保障	500		500
农村最低生活保障金支出	500		500
临时救助	9,036		9,036

2023年省本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项 目	2023年预算数	预算调整	调整后预算数
流浪乞讨人员救助支出	9,036		9,036
财政对基本养老保险基金的补助	6,345		6,345
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	6,345		6,345
财政对其他基本养老保险基金的补助			
退役军人管理事务	28,986		28,986
行政运行	3,978		3,978
一般行政管理事务	1,980		1,980
拥军优属	1,544		1,544
部队供应	75		75
事业运行	13,552		13,552
其他退役军人事务管理支出	7,857		7,857
其他社会保障和就业支出	30,357		30,357
其他社会保障和就业支出	30,357		30,357
八、卫生健康支出	470,480	21,500	491,980
卫生健康管理事务	29,276		29,276
行政运行	13,178		13,178
其他卫生健康管理事务支出	16,098		16,098
公立医院	76,922	21,500	98,422
综合医院	58,409	21,500	79,909
中医（民族）医院	8,014		8,014
职业病防治医院			
精神病医院	209		209
妇幼保健医院	59		59
其他专科医院	9,104		9,104
行业医院	1,126		1,126
其他公立医院支出			
基层医疗卫生机构	203		203

2023年省本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项 目	2023年预算数	预算调整	调整后预算数
其他基层医疗卫生机构支出	203		203
公共卫生	113,512		113,512
疾病预防控制机构	34,227		34,227
卫生监督机构	5,289		5,289
妇幼保健机构	8,035		8,035
精神卫生机构	3,457		3,457
基本公共卫生服务	4,258		4,258
重大公共卫生服务	21,523		21,523
其他公共卫生支出	36,723		36,723
中医药	21,775		21,775
中医（民族医）药专项	18,199		18,199
其他中医药支出	3,577		3,577
计划生育事务	1,815		1,815
计划生育机构	938		938
其他计划生育事务支出	877		877
行政事业单位医疗	13		13
事业单位医疗			
其他行政事业单位医疗支出	13		13
财政对基本医疗保险基金的补助	159,200		159,200
财政对职工基本医疗保险基金的补助	100		100
财政对其他基本医疗保险基金的补助	159,100		159,100
医疗救助	600		600
城乡医疗救助	600		600
优抚对象医疗	7		7
优抚对象医疗补助	7		7
医疗保障管理事务	11,866		11,866
行政运行	2,618		2,618

2023年省本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项 目	2023年预算数	预算调整	调整后预算数
信息化建设	720		720
医疗保障政策管理	738		738
医疗保障经办事务	484		484
事业运行	959		959
其他医疗保障管理事务支出	6,346		6,346
其他卫生健康支出	55,291		55,291
其他卫生健康支出	55,291		55,291
九、节能环保支出	178,639		178,639
环境保护管理事务	37,116		37,116
行政运行	15,338		15,338
机关服务			
生态环境保护宣传	670		670
应对气候变化管理事务			
其他环境保护管理事务支出	21,108		21,108
环境监测与监察	5,438		5,438
核与辐射安全监督	3,278		3,278
其他环境监测与监察支出	2,160		2,160
污染防治	59,556		59,556
大气	10,300		10,300
水体	32,090		32,090
固体废弃物与化学品	5,728		5,728
其他污染防治支出	11,438		11,438
自然生态保护	14,512		14,512
自然保护地	13,350		13,350
天然林保护	1,162		1,162
森林管护	223		223
停伐补助	223		223

2023年省本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项 目	2023年预算数	预算调整	调整后预算数
能源节约利用	3,771		3,771
能源节约利用	3,771		3,771
污染减排	53,982		53,982
生态环境监测与信息	53,982		53,982
循环经济	150		150
循环经济	150		150
能源管理事务	3,891		3,891
行政运行	2,138		2,138
能源管理			
事业运行			
其他能源管理事务支出	1,752		1,752
十、城乡社区支出	18,467		18,467
城乡社区管理事务	15,357		15,357
行政运行	11,103		11,103
机关服务	60		60
城管执法	393		393
工程建设标准规范编制与监管	452		452
工程建设管理	699		699
市政公用行业市场监管	315		315
执业资格注册、资质审查	374		374
其他城乡社区管理事务支出	1,961		1,961
城乡社区公共设施	10		10
其他城乡社区公共设施支出	10		10
城乡社区环境卫生	515		515
城乡社区环境卫生	515		515
建设市场管理与监督	60		60
建设市场管理与监督	60		60

2023年省本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项 目	2023年预算数	预算调整	调整后预算数
其他城乡社区支出	2,525		2,525
其他城乡社区支出	2,525		2,525
十一、农林水支出	871,733	7,345	879,078
农业农村	447,484	7,345	454,829
行政运行	21,397		21,397
机关服务	580		580
事业运行	17,493		17,493
科技转化与推广服务	3,290		3,290
病虫害控制	1,753		1,753
农产品质量安全	370		370
执法监管	5,309		5,309
统计监测与信息服务	2,757		2,757
行业业务管理	2,205		2,205
对外交流与合作	118		118
防灾救灾	12,000		12,000
农业生产发展	311,394		311,394
农村社会事业			
农业资源保护修复与利用	487		487
成品油价格改革对渔业的补贴	15,557		15,557
其他农业农村支出	52,773	7,345	60,118
林业和草原	138,961		138,961
行政运行	7,513		7,513
一般行政管理事务			
事业机构	61,295		61,295
森林资源培育			
技术推广与转化			
森林资源管理	320		320

2023年省本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项 目	2023年预算数	预算调整	调整后预算数
森林生态效益补偿	8,731		8,731
自然保护区等管理			
动植物保护	139		139
湿地保护			
执法与监督			
信息管理	486		486
林业草原防灾减灾			
国家公园			
其他林业和草原支出	60,477		60,477
水利	197,052		197,052
行政运行	12,860		12,860
机关服务	2,954		2,954
水利行业业务管理	44,323		44,323
水利工程建设	94,840		94,840
水利工程运行与维护	3,120		3,120
水利前期工作			
水利执法监督			
水土保持			
水资源节约管理与保护	1,193		1,193
水质监测	1,146		1,146
水文测报	26,494		26,494
防汛	5,205		5,205
农村水利			
大中型水库移民后期扶持专项支出	2,757		2,757
水利安全监督			
信息管理	1,268		1,268
水利建设征地及移民支出			

2023年省本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项 目	2023年预算数	预算调整	调整后预算数
其他水利支出	893		893
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	87,675		87,675
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	87,675		87,675
普惠金融发展支出			
农业保险保费补贴			
其他农林水支出	561		561
其他农林水支出	561		561
十二、交通运输支出	871,669		871,669
公路水路运输	278,528		278,528
行政运行	21,679		21,679
一般行政管理事务	7,702		7,702
机关服务	253		253
公路建设	3,800		3,800
公路养护	794		794
交通运输信息化建设	6,785		6,785
公路和运输安全	3,389		3,389
公路还贷专项			
公路运输管理	3,122		3,122
公路和运输技术标准化建设			
航道维护	116,083		116,083
内河运输			
海事管理	6,870		6,870
其他公路水路运输支出	108,052		108,052
铁路运输	501,000		501,000
一般行政管理事务			
铁路安全	1,000		1,000
其他铁路运输支出	500,000		500,000

2023年省本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项 目	2023年预算数	预算调整	调整后预算数
民用航空运输	70,000		70,000
机场建设	70,000		70,000
邮政业支出	1,319		1,319
行政运行	408		408
行业监管	54		54
其他邮政业支出	857		857
车辆购置税支出	20,286		20,286
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	20,286		20,286
其他交通运输支出	536		536
其他交通运输支出	536		536
十三、资源勘探工业信息等支出	189,555		189,555
资源勘探开发	157,176		157,176
行政运行	8,765		8,765
一般行政管理事务	1,946		1,946
黑色金属矿勘探和采选			
有色金属矿勘探和采选	58,580		58,580
其他资源勘探业支出	87,885		87,885
制造业	1,800		1,800
工艺品及其他制造业	1,800		1,800
工业和信息产业监管	20,605		20,605
专用通信	875		875
无线电及信息通信监管	10,442		10,442
工业和信息产业支持			
产业发展	4,646		4,646
事业运行			
其他工业和信息产业监管支出	4,642		4,642
国有资产监管	8,019		8,019

2023年省本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项 目	2023年预算数	预算调整	调整后预算数
行政运行			
一般行政管理事务	857		857
其他国有资产监管支出	7,162		7,162
支持中小企业发展和管理支出	1,955		1,955
中小企业发展专项	1,955		1,955
其他支持中小企业发展和管理支出			
其他资源勘探工业信息等支出			
其他资源勘探工业信息等支出			
十四、商业服务业等支出	16,328		16,328
商业流通事务	5,079		5,079
行政运行	3,873		3,873
食品流通安全补贴			
其他商业流通事务支出	1,206		1,206
涉外发展服务支出	8,439		8,439
其他涉外发展服务支出	8,439		8,439
其他商业服务业等支出	2,810		2,810
其他商业服务业等支出	2,810		2,810
十五、金融支出	11,749		11,749
金融部门行政支出	3,665		3,665
行政运行	3,322		3,322
一般行政管理事务	343		343
金融部门监管支出	1,761		1,761
金融稽查与案件处理	1,228		1,228
金融部门其他监管支出	533		533
金融发展支出	5,323		5,323
利息费用补贴支出	1,800		1,800
其他金融发展支出	3,523		3,523

2023年省本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项 目	2023年预算数	预算调整	调整后预算数
其他金融支出	1,000		1,000
其他金融支出	1,000		1,000
十六、援助其他地区	318,125		318,125
其他支出	318,125		318,125
十七、自然资源海洋气象等支出	203,496		203,496
自然资源事务	143,320		143,320
行政运行	10,651		10,651
机关服务	1,900		1,900
自然资源规划及管理	380		380
自然资源利用与保护	14,865		14,865
自然资源社会公益服务	88		88
自然资源行业业务管理	142		142
自然资源调查与确权登记	9,941		9,941
地质勘查与矿产资源管理	12,255		12,255
地质勘查基金（周转金）支出			
海域与海岛管理	18,579		18,579
自然资源国际合作与海洋权益维护	65		65
海洋战略规划与预警监测			
基础测绘与地理信息监管	18,013		18,013
事业运行	16,490		16,490
其他自然资源事务支出	39,954		39,954
气象事务	28,519		28,519
行政运行	353		353
一般行政管理事务	37		37
气象事业机构	16,192		16,192
气象探测	929		929
气象服务	1,049		1,049

2023年省本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项 目	2023年预算数	预算调整	调整后预算数
气象装备保障维护			
气象基础设施建设与维修	9,960		9,960
其他自然资源海洋气象等支出	31,657		31,657
其他自然资源海洋气象等支出	31,657		31,657
十八、住房保障支出	456		456
保障性安居工程支出	456		456
老旧小区改造	226		226
其他保障性安居工程支出	230		230
十九、粮油物资储备支出	79,549	5,090	84,639
粮油物资事务	62,982		62,982
行政运行	2,728		2,728
专项业务活动	691		691
国家粮油差价补贴	2,550		2,550
粮食风险基金	26,069		26,069
物资保管保养			
事业运行			
其他粮油物资事务支出	30,944		30,944
重要商品储备	16,567	5,090	21,657
肉类储备			
化肥储备	188		188
医药储备			
食盐储备			
应急物资储备	5,135	5,090	10,225
其他重要商品储备支出	11,244		11,244
二十、灾害防治及应急管理支出	127,598	20,670	148,268
应急管理事务	55,987	20,670	76,657
行政运行	7,704		7,704

2023年省本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项 目	2023年预算数	预算调整	调整后预算数
一般行政管理事务	1,678		1,678
安全监管	252		252
应急救援		7,500	7,500
应急管理	13,170		13,170
事业运行	2,143		2,143
其他应急管理支出	31,041	13,170	44,211
消防事务	30,433		30,433
行政运行	5,745		5,745
消防应急救援	23,988		23,988
其他消防事务支出	700		700
森林消防事务			
森林消防应急救援			
其他森林消防事务支出			
矿山安全			
一般行政管理事务			
其他矿山安全支出			
地震事务	2,272		2,272
行政运行			
地震监测	984		984
地震灾害预防			
地震应急救援	61		61
其他地震事务支出	1,227		1,227
自然灾害防治	16,160		16,160
地质灾害防治	16,160		16,160
自然灾害救灾及恢复重建支出	22,746		22,746
自然灾害救灾补助	22,746		22,746
其他自然灾害救灾及恢复重建支出			

2023年省本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项 目	2023年预算数	预算调整	调整后预算数
二十一、其他支出	246,154		246,154
其他支出	246,154		246,154
其他支出	246,154		246,154
二十二、债务付息	638,229		638,229
地方政府一般债务付息支出	638,229		638,229
地方政府一般债券付息支出	629,599		629,599
地方政府向国际组织借款付息支出	8,630		8,630
二十三、债务发行费用	2,124		2,124
地方政府一般债务发行费用支出	2,124		2,124

备注：

国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，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。

2023年省级政府性基金预算收支汇总表（预算调整）

单位：万元							
项 目	2023年 预算数	预算调整	调整后 预算数	项 目	2023年 预算数	预算调整	调整后 预算数
一、政府性基金收入	899,006	-50,285	848,721	一、政府性基金支出	1,225,806	1,597,715	2,823,520
国家电影事业发展专项资金收入	16,000		16,000	文化旅游体育与传媒支出	2,440		2,440
农业土地开发资金收入	25,000		25,000	社会保障和就业支出	8,751		8,751
地方水库移民扶持基金收入	34,000		34,000	交通运输支出	12,956		12,956
大中型水库库区基金收入	4,000		4,000	其他支出	696,728	1,648,000	2,344,728
小型水库移民扶助基金收入	30,000		30,000	债务付息支出	503,525	-50,689	452,835
彩票公益金收入	194,898		194,898	债务发行费用支出	1,406	404	1,809
彩票发行机构和彩票销售机构的 业务费用	124,178		124,178				
专项债务对应项目专项收入	504,930	-50,285	454,645				
二、上级补助收入	226,540		226,540	二、补助下级支出	401,692		401,692
三、地方政府债务收入	25,430,000	14,520,000	39,950,000	三、债务转贷支出	24,870,000	12,872,000	37,742,000
地方政府新增专项债券收入	25,430,000	14,520,000	39,950,000	地方政府新增专项债券转贷支出	24,870,000	12,872,000	37,742,000
四、上年结转收入	74,414		74,414	四、调出资金	132,462		132,462
省级收入合计	26,629,960	14,469,715	41,099,675	省级支出合计	26,629,960	14,469,715	41,099,675
五、横琴合作区收入合计		188,422	188,422	五、横琴合作区支出合计		188,422	188,422

备注：

1. 根据《横琴粤澳深度合作区发展促进条例》第十七条规定，“合作区执行委员会负责编制合作区预算草案，经合作区管理委员会同意，由广东省人民政府按照程序提请广东省人民代表大会审查批准”，因此需将合作区预算纳入省级预算。同时根据《横琴粤澳深度合作区发展促进条例》第十六条规定，“合作区国民经济统计指标数据纳入珠海市统计”，不与省级预算收支数据重复计算。
2. 专项债务对应项目专项收入进行调减主要是按照专项债券发行计划，部分债券调整至下半年发行，当年度付息需求减少。
3. 政府性基金支出中其他支出主要是地方政府新增专项债券安排的支出，用于铁路、机场、冷链物流等基础设施建设。

2023年省级政府性基金预算收入表（预算调整）

单位：万元

项 目	2023年预算数	预算调整	调整后预算数
收入总计	26,629,960	14,469,715	41,099,674
一、政府性基金收入	899,006	-50,285	848,721
国家电影事业发展专项资金收入	16,000		16,000
农业土地开发资金收入	25,000		25,000
地方水库移民扶持基金收入	34,000		34,000
大中型水库库区基金收入	4,000		4,000
小型水库移民扶助基金收入	30,000		30,000
彩票公益金收入	194,898		194,898
车辆通行费			
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	124,178		124,178
专项债务对应项目专项收入	504,930	-50,285	454,645
二、上级补助收入	226,540		226,540
民航发展基金收入	17,686		17,686
国家电影事业发展专项资金收入	1,783		1,783
大中型水库移民后期扶持基金收入	141,264		141,264
彩票公益金收入	57,500		57,500
国家重大水利工程建设基金收入	3,100		3,100
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	5,207		5,207
三、地方政府债务收入	25,430,000	14,520,000	39,950,000
四、上年结转收入	74,414		74,414

2023年省级政府性基金预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项 目	2023年 预算数	预算调整	调整后 预算数
合计	26,629,960	14,469,715	41,099,675
一、文化旅游体育与传媒支出	19,282		19,282
省本级支出	2,440		2,440
国家电影事业发展专项资金安排的支出	2,440		2,440
其他国家电影事业发展专项资金支出	2,440		2,440
对市县转移支付	16,842		16,842
国家电影事业发展专项资金安排的支出	16,842		16,842
其他国家电影事业发展专项资金支出	16,842		16,842
二、社会保障和就业支出	162,428		162,428
省本级支出	8,751		8,751
大中型水库移民后期扶持基金支出	8,751		8,751
移民补助	5,627		5,627
基础设施建设和经济发展	3,124		3,124
对市县转移支付	153,677		153,677
大中型水库移民后期扶持基金支出	132,513		132,513
移民补助	87,306		87,306
基础设施建设和经济发展	45,207		45,207
小型水库移民扶助基金安排的支出	21,164		21,164
基础设施建设和经济发展	18,710		18,710
其他小型水库移民扶助基金支出	2,454		2,454
三、城乡社区支出	25,000		25,000
对市县转移支付	25,000		25,000
农业土地开发资金	25,000		25,000
农业土地开发资金安排的支出	25,000		25,000
四、农林水支出	5,893		5,893
对市县转移支付	5,893		5,893
大中型水库库区基金安排的支出	2,793		2,793

2023年省级政府性基金预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项 目	2023年 预算数	预算调整	调整后 预算数
基础设施建设和经济发展	2,793		2,793
国家重大水利工程建设基金支出	3,100		3,100
三峡工程后续工作	3,100		3,100
五、交通运输支出	17,686		17,686
省本级支出	12,956		12,956
民航发展基金支出	12,956		12,956
民航安全	65		65
航线和机场补贴	3,316		3,316
其他民航发展基金支出	9,575		9,575
对市县转移支付	4,730		4,730
民航发展基金支出	4,730		4,730
民航安全	670		670
航线和机场补贴	1,228		1,228
通用航空发展	2,723		2,723
其他民航发展基金支出	109		109
六、其他支出	892,279	1,648,000	2,540,279
省本级支出	696,728	1,648,000	2,344,728
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	560,000	1,648,000	2,208,000
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	560,000	1,648,000	2,208,000
彩票发行销售机构业务费安排的支出	74,437		74,437
福利彩票销售机构业务费支出	23,532		23,532
体育彩票销售机构业务费支出	45,698		45,698
彩票市场调控资金支出	5,207		5,207
彩票公益金安排的支出	62,292		62,292
用于社会福利的彩票公益金支出	1,249		1,249
用于体育事业的彩票公益金支出	60,558		60,558
用于教育事业的彩票公益金支出	315		315

2023年省级政府性基金预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项 目	2023年 预算数	预算调整	调整后 预算数
用于残疾人事业的彩票公益金支出	170		170
对市县转移支付	195,551		195,551
彩票发行销售机构业务费安排的支出	83,028		83,028
福利彩票销售机构业务费支出	35,321		35,321
体育彩票销售机构业务费支出	47,708		47,708
彩票公益金安排的支出	112,523		112,523
其中：用于社会福利的彩票公益金支出	57,948		57,948
用于体育事业的彩票公益金支出	33,872		33,872
用于教育事业的彩票公益金支出	105		105
用于残疾人事业的彩票公益金支出	12,968		12,968
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	7,630		7,630
七、债务付息支出	503,525	-50,689	452,835
城市基础设施配套付息费用支出	9,449		9,449
政府收费公路专项债券付息支出	104,075		104,075
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	390,000	-50,689	339,311
八、债务发行费用支出	1,406	404	1,809
城市基础设施配套费发行费用支出	0.5		0.5
政府收费公路专项债券发行费用支出	5		5
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	1,400	404	1,804
九、调出资金	132,462		132,462
十、债务转贷支出	24,870,000	12,872,000	37,742,000
支出总计	26,629,960	14,469,715	41,099,675
1. 省本级支出	1,225,806	1,597,715	2,823,520
2. 补助下级支出	401,692		401,692
3. 调出资金	132,462		132,462
4. 债务转贷支出	24,870,000	12,872,000	37,742,000

2023年省级政府性基金预算支出表（预算调整，按经济分类）

单位：万元

项 目	2023年 预算数	预算调整	调整后 预算数
一、省本级支出	1,225,806	1,597,715	2,823,520
(一)基本支出	5,526		5,526
对事业单位经常性补助	5,339		5,339
对事业单位资本性补助	27		27
对个人和家庭的补助	160		160
(二)项目支出	716,756	1,648,404	2,365,159
机关商品和服务支出	25,788		25,788
机关资本性支出（一）	3,400		3,400
对事业单位经常性补助	89,400		89,400
对事业单位资本性补助	17,486	29,000	46,486
对企业补助	573,456	1,619,000	2,192,456
对个人和家庭的补助	5,665		5,665
债务利息及费用支出	1,406	404	1,809
其他支出	155		155
(三)债务付息支出	503,525	-50,689	452,835
国内债务付息	503,525	-50,689	452,835
二、对市县税收返还及转移支付	401,692		401,692
转移性支出	401,692		401,692
上下级政府间转移性支出	401,692		401,692
三、调出资金	132,462		132,462
转移性支出	132,462		132,462
调出资金	132,462		132,462
四、债务转贷支出	24,870,000	12,872,000	37,742,000
转移性支出	24,870,000	12,872,000	37,742,000
债务转贷	24,870,000	12,872,000	37,742,000

2023年省本级政府性基金预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项 目	2023年 预算数	预算调整	调整后 预算数
合计	1, 225, 806	1, 597, 715	2, 823, 520
一、文化旅游体育与传媒支出	2, 440		2, 440
国家电影事业发展专项资金安排的支出	2, 440		2, 440
其他国家电影事业发展专项资金支出	2, 440		2, 440
二、社会保障和就业支出	8, 751		8, 751
大中型水库移民后期扶持基金支出	8, 751		8, 751
移民补助	5, 627		5, 627
基础设施建设和经济发展	3, 124		3, 124
三、交通运输支出	12, 956		12, 956
民航发展基金支出	12, 956		12, 956
民航安全	65		65
航线和机场补贴	3, 316		3, 316
其他民航发展基金支出	9, 575		9, 575
四、其他支出	696, 728	1, 648, 000	2, 344, 728
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	560, 000	1, 648, 000	2, 208, 000
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	560, 000	1, 648, 000	2, 208, 000
彩票发行销售机构业务费安排的支出	74, 437		74, 437
福利彩票销售机构业务费支出	23, 532		23, 532
体育彩票销售机构业务费支出	45, 698		45, 698
彩票市场调控资金支出	5, 207		5, 207
彩票公益金安排的支出	62, 292		62, 292
用于社会福利的彩票公益金支出	1, 249		1, 249
用于体育事业的彩票公益金支出	60, 558		60, 558
用于教育事业的彩票公益金支出	315		315
用于残疾人事业的彩票公益金支出	170		170
五、债务付息支出	503, 525	-50, 689	452, 835
城市基础设施配套付息费用支出	9, 449		9, 449
政府收费公路专项债券付息支出	104, 075		104, 075

2023年省本级政府性基金预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项 目	2023年 预算数	预算调整	调整后 预算数
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	390,000	-50,689	339,311
六、债务发行费用支出	1,406	404	1,809
城市基础设施配套费发行费用支出	0.5		0.5
政府收费公路专项债券发行费用支出	5		5
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	1,400	404	1,804

2023年全省新增债务限额分配情况表（预算调整）

地 区	项目领域	预算调整后 合计	新增一般债务限额			新增专项债务限额		
			年初预算 分配额度	预算调整 额度	调整后 预算额度	年初预算 分配额度	预算调整 额度	调整后 预算额度
全省合计		4,968.00	214.00	121.00	335.00	2,975.00	1,658.00	4,633.00
省本级		385.33	66.00	98.53	164.53	56.00	164.80	220.80
广东省暨广州市应急物资保障基地项目	社会事业	0.51		0.51	0.51			
省应急指挥中心项目信息工程建设	社会事业	1.32		1.32	1.32			
小东江水东湾流域综合整治	生态环保	10.00		10.00	10.00			
重点国考断面达标攻坚	生态环保	3.28		3.28	3.28			
韶关机场	交通基础设施	1.00		1.00	1.00			
从化项目	社会事业	1.30		1.30	1.30			
红色革命遗址保护利用经费	社会事业	1.00		1.00	1.00			
华南农业大学综合体育馆	社会事业	1.60		1.60	1.60			
广东以色列理工学院基本建设	社会事业	3.70		3.70	3.70			
仲恺农业工程学院白云校区建设	社会事业	0.72		0.72	0.72			
驻镇帮镇扶村	农林水利	30.00		30.00	30.00			
国家与区域医疗中心建设	社会事业	2.15		2.15	2.15			
国家东南区域应急救援中心建设	社会事业	1.50	0.75	0.75	1.50			
广东美术馆、广东非物质文化遗产展示中心、广东文学馆“三馆合一”项目	社会事业	1.78	0.41	1.36	1.78			
惠州两大科学装置	其他	2.00	0.50	1.50	2.00			
农村人居环境整治资金	农林水利	55.00	30.00	25.00	55.00			
四好农村路建设	交通基础设施	20.00	10.00	10.00	20.00			
世行贷款广东省欠发达地区义务教育均衡优质标准化发展示范项目	社会事业			2.27	2.27			
世行贷款广东省农产品质量安全提升（示范）项目	社会事业			1.07	1.07			
老区苏区消防站装备扶持计划	社会事业	0.34	0.34		0.34			
城市水环境治理项目	生态环保	2.76	2.76		2.76			
城镇老旧小区改造	保障性安居工程	1.86	1.86		1.86			
水下遗产保护中心	社会事业	0.40	0.40		0.40			
重大水利工程设施	农林水利	7.99	7.99		7.99			
平安气象海洋项目	其他	1.00	1.00		1.00			
残疾人康复基地建设（一、二期）工程	社会事业	1.99	1.99		1.99			
国家中医药传承创新工程	社会事业	0.94	0.94		0.94			
技工院校建设	社会事业	5.00	5.00		5.00			
内河航道建设	交通基础设施	2.06	2.06		2.06			
化解中小银行风险	化解中小银行风险	100.00					100.00	100.00
珠海至肇庆高铁珠海至江门段	铁路	10.00					10.00	10.00

2023年全省新增债务限额分配情况表（预算调整）

地 区	项目领域	预算调整后 合计	新增一般债务限额			新增专项债务限额		
			年初预算 分配额度	预算调整 额度	调整后 预算额度	年初预算 分配额度	预算调整 额度	调整后 预算额度
珠海至肇庆高铁高明至肇庆东段	铁路	8.00					8.00	8.00
高州农产品加工冷链物流产业园二期	城乡冷链等 物流基础设施	0.30					0.30	0.30
粤港澳大湾区（广东·惠州）绿色农产品生产供应基地项目（一期）	城乡冷链等 物流基础设施	0.90					0.90	0.90
广东天庄冷链物流有限公司粤港澳大湾区民生保障冷链物流园区（二期）	城乡冷链等 物流基础设施	0.20					0.20	0.20
广东供销天业（乐昌）冷链物流产业园一期	城乡冷链等 物流基础设施	0.25					0.25	0.25
广东供销天业（仁化）冷链物流园项目	城乡冷链等 物流基础设施	0.40					0.40	0.40
广东供销天业（揭西）冷链物流产业园	城乡冷链等 物流基础设施	0.20					0.20	0.20
广东供销天业（龙川）冷链物流产业园	城乡冷链等 物流基础设施	0.50					0.50	0.50
仲恺高新区粮食和重要农产品保供中心项目	粮食仓储物 流设施	1.80					1.80	1.80
广东天鹤农产品供应基地运营有限公司粤港澳大湾区（江门）优质农产品	城乡冷链等 物流基础设施	1.00					1.00	1.00
广东供销天业（信宜）冷链物流产业园	城乡冷链等 物流基础设施	0.50					0.50	0.50
粤港澳大湾区（江门开平）优质农产品供应及出口基地	城乡冷链等 物流基础设施	0.75					0.75	0.75
广东供销天业（梅县）冷链物流中心	城乡冷链等 物流基础设施	0.70					0.70	0.70
南方医科大学第五附属医院门诊综合医疗区（第一期工程）项目	公共卫生设 施	1.00					1.00	1.00
广东药科大学附属第一医院升级改造工程项目	公共卫生设 施	0.90					0.90	0.90
广东省技工教育示范基地二期工程项目	教育	0.50					0.50	0.50
广东省机械技师学院南海校区建设项目	教育	0.50					0.50	0.50
珠江三角洲水资源配置工程	水利	5.00					5.00	5.00
河惠莞高速公路龙川至寻乌（省界）支线	公路	2.01				0.55	1.46	2.01
黄茅海跨海通道	公路	6.94				2.00	4.94	6.94
武深高速公路始兴联络线	公路	2.32				2.32		2.32
粤东城际铁路汕头至潮汕机场段	铁路	5.00				1.25	3.75	5.00
汕头广澳港铁路	铁路	0.50				0.50		0.50
粤东城际铁路潮州东至潮汕机场段	铁路	6.00				2.10	3.90	6.00
珠海至肇庆高铁江门至珠三角枢纽机场段	铁路	10.00				10.00		10.00
瑞金至梅州铁路广东段	铁路	6.00				1.00	5.00	6.00
粤东城际铁路潮汕机场至揭阳南段	铁路	0.50				0.50		0.50
粤东城际铁路揭阳南至揭阳段	铁路	0.25				0.25		0.25
粤东城际铁路潮州东至汕头段	铁路	8.10				3.25	4.85	8.10
汕头至漳州铁路广东段	铁路	2.00				2.00		2.00
广州铁路枢纽新建广州站至广州南站联络线铁路	铁路	1.00				1.00		1.00
广州白云国际机场三期扩建工程	机场	24.00				24.00		24.00
广东供销（增城）天业冷链物流产业园	城乡冷链等 物流基础设施	1.20				0.30	0.90	1.20

2023年全省新增债务限额分配情况表（预算调整）

地 区	项目领域	预算调整后 合计	新增一般债务限额			新增专项债务限额		
			年初预算 分配额度	预算调整 额度	调整后 预算额度	年初预算 分配额度	预算调整 额度	调整后 预算额度
	汕尾陆河冷链物流中心	0.40				0.40		0.40
	清远冷链物流基地项目	0.25				0.25		0.25
	广东供销田头冷链服务中心	0.90				0.20	0.70	0.90
	广东供销天业（和平）冷链物流产业园	0.18				0.18		0.18
	粤港澳大湾区（广东·惠州）绿色农产品生产供应基地项目（二期）	6.40				2.10	4.30	6.40
	高州农产品加工冷链物流产业园	0.40				0.40		0.40
	广东供销天业（茂南）冷链物流中心	0.20				0.20		0.20
	广东天泉冷链物流有限公司广东供销天业（阳江）冷链物流园	2.50				1.05	1.45	2.50
	广东供销天业（郁南）冷链物流产业园	0.35				0.20	0.15	0.35
地市小计		4,582.67	148.00	22.47	170.47	2,919.00	1,493.20	4,412.20
	广州市	938.00	4.00		4.00	584.00	350.00	934.00
	深圳市	647.00	7.00	2.00	9.00	432.00	206.00	638.00
	珠海市	219.00				149.00	70.00	219.00
	汕头市	200.50	12.00	1.50	13.50	94.00	93.00	187.00
	佛山市	473.00				350.00	123.00	473.00
	韶关市	119.50	11.00	1.50	12.50	39.00	68.00	107.00
	河源市	79.00	11.00	1.00	12.00	37.00	30.00	67.00
	梅州市	101.00	11.00	1.00	12.00	24.00	65.00	89.00
	惠州市	179.10	1.00	2.10	3.10	164.00	12.00	176.00
	汕尾市	108.50	10.00	1.50	11.50	71.00	26.00	97.00
	东莞市	281.00				185.00	96.00	281.00
	中山市	181.00				171.00	10.00	181.00
	江门市	189.40	1.00	0.40	1.40	160.00	28.00	188.00
	阳江市	61.50	12.00	1.50	13.50	44.00	4.00	48.00
	湛江市	179.67	12.00	1.67	13.67	97.00	69.00	166.00
	茂名市	134.50	11.00	1.50	12.50	70.00	52.00	122.00
	肇庆市	137.80	1.00	0.80	1.80	92.00	44.00	136.00
	清远市	155.50	10.00	1.50	11.50	52.00	92.00	144.00
	潮州市	59.50	12.00	1.50	13.50	33.00	13.00	46.00
	揭阳市	63.50	12.00	1.50	13.50	45.00	5.00	50.00
	云浮市	74.70	10.00	1.50	11.50	26.00	37.20	63.20

备注：

2023年新增债务限额由各市统筹分配至市本级及所辖县（市、区）。

横琴粤澳深度合作区 2022 年预算执行情况 和 2023 年预算草案的报告

一、2022 年预算执行情况

2022 年是党的二十大胜利召开具有里程碑意义的一年，也是横琴粤澳深度合作区深入推进，粤澳融合发展不断深化的一年，在合作区管委会的正确领导下，合作区财政部门深入贯彻习近平总书记关于横琴开发开放系列重要讲话和重要指示批示精神，全面落实《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》，紧紧围绕促进澳门经济适度多元发展这条主线，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，加快落实稳经济一揽子政策措施，大力挖掘增收潜力涵养优质税源，调整优化支出结构，全力保障重点领域支出，合作区财政运行保持总体平稳。

（一）一般公共预算执行情况

1. 一般公共预算收入执行情况。

2022 年合作区实现一般公共预算收入 109.06 亿元，完成年初预算的 95.6%，增长 0.3%，扣除留抵退税因素后同口径（以下简称同口径）增长 2%。从结构看，税收收入 88.26 亿元，增长 2.2%，同口径增长 4.2%，占一般公共预算收入的 80.9%；非税收入 20.79 亿元，下降 7%，占一般公共预算收入的 19.1%。加上上级补助收入 72.04 亿元、动用预算稳

定调节基金 13.6 亿元、上年结转收入 2.8 亿元后，总收入合计 197.5 亿元（详见附表 2）。

主要收入项目执行情况，税收方面：增值税 16.69 亿元，下降 13.2%，同口径下降 2.8%，主要是受减税降费政策和经济下行压力影响；企业所得税收入 33.87 亿元，增长 58.8%，主要是合作区重点企业大额股权转让收入；个人所得税收入 19.29 亿元，增长 6.3%；土地增值税收入 4.28 亿元，下降 55.3%，主要是经济下行，横琴房地产量价齐跌。非税收入方面：专项收入 11.69 亿元，主要包括教育费附加收入 2.62 亿元、地方教育附加收入 1.01 亿元、教育资金收入 3.75 亿元、农田水利建设资金 4.11 亿元；国有资源（资产）有偿使用收入 8.58 亿元（其中：横琴口岸澳门管辖区租金收入 6.51 亿元、利息收入 1.5 亿元）。

2. 一般公共预算支出执行情况。

合作区一般公共预算支出 160.37 亿元，完成年初预算的 92.4%，增长 29.3%，加上上解支出 1.07 亿元、调出资金 9.79 亿元、安排预算稳定调节基金 26.01 亿元后，总支出合计 197.24 亿元。结转 0.26 亿元（详见附表 3）。

预备费 2 亿元，全年未发生支出，按照规定全部用于补充预算稳定调节基金。2022 年合作区一般公共预算的具体收支情况在决算完成后将据实更新报告。

（二）政府性基金预算执行情况

2022 年合作区政府性基金预算总收入 6.85 亿元，总支出 6.846 亿元，结转 0.004 亿元。

合作区政府性基金预算总收入 6.85 亿元，其中：一是上级补助收入 0.001 亿元；二是地方政府债务转贷收入 3.8 亿元，其中，新增专项债券转贷收入 3 亿元、再融资专项债券转贷收入 0.8 亿元；三是上年结转收入 0.94 亿元和调入资金。

政府性基金预算总支出 6.846 亿元，其中：一是合作区本级支出 5.05 亿元，完成年初预算的 36.1%；二是债务还本支出 0.8 亿元；三是上解支出 1 亿元。

（三）国有资本经营预算执行情况

合作区国有企业刚组建成立，实质性运营尚在推进中，国有资本经营预算收支以零列示。

（四）社会保险基金预算执行情况

合作区社会保险基金预算目前由珠海市统筹，合作区社会保险基金预算收支以零列示。

（五）地方政府债务情况

1.地方政府债务限额余额情况。2022 年合作区政府债务限额 45.37 亿元，新增债务限额 3 亿元，全部为新增专项债务限额。合作区债务余额执行数 43.77 亿元，控制在债务限额内。一是按债务形式分，均为政府债券形式债务；二是按偿债来源分，一般债务 2.4 亿元、专项债务 41.37 亿元（详见附表 22、23、26）。

2.地方政府债券发行使用情况。收到地方政府债券转贷资金 3.8 亿元。一是新增专项债券 3 亿元，着力保障合作区重大项目建设，用于十字门隧道项目 1.31 亿元、文化综合服

务中心（市民艺术中心）项目 1.23 亿元、“二线”海关查验场项目 0.29 亿元、彩虹保障房项目 0.17 亿元。二是再融资专项债券 0.8 亿元（详见附表 28、29）。

3.地方政府债务还本付息情况。偿还到期专项债券本金 0.8 亿元，支付一般债券利息 0.09 亿元、专项债券利息 1.41 亿元（详见附表 24、25）。

（六）转移支付资金使用情况

2022 年合作区收到上级转移支付资金 72.04 亿元，其中：返还性收入 2.05 亿元，一般性转移支付资金收入 69.64 亿元（其中省级税收留存返还补助收入 59.53 亿元），专项转移支付收入 0.35 亿元。2022 年合作区累计支出上级专项转移支付资金 0.09 亿元，支出进度 25.7%，执行率落后主要是口岸通关信息综合管理平台项目建设补助资金，因合作区分线管理政策和海关监管办法未落地，系统各项参数无法设计，项目建设未能如期推进。

（七）存量资金盘活使用情况

2022 年合作区财政部门积极盘活存量资金，年初存量资金 17.35 亿元，主要包括一般公共预算上年结转资金 2.81 亿元、政府性基金预算上年结转资金 0.94 亿元和预算稳定调节基金 13.6 亿元。全年盘活 17.35 亿元，盘活资金主要投向民生改善、公共服务、基础设施等经济社会发展急需资金领域。

（八）2022 年主要财税政策落实和重点财政工作情况

1.实施积极的财税政策，促进经济稳中向好。全力推动双 15%政策落地实施。政策实施首年，共 64 户企业享受企

业所得税优惠，减免税额 6.58 亿元；512 名澳门居民享受澳人澳税，减免个税 0.31 亿元；累计办理高端人才和紧缺人才所得税优惠政策预享受 300 余人，减免税额约 1 亿元。**贯彻落实扎实稳住经济一揽子政策措施。**落实新的组合式税费支持政策，全年减税免税缓税合计 29.05 亿元，资金直达 1 万余户市场主体。出台系列应对疫情、稳住经济的一揽子政策措施，进一步帮扶中小微企业和个体工商户纾困解难，促进经济加快恢复提振。安排财政风险补偿金，引导区内金融机构加大对中小企业信贷支持力度。安排 1.5 亿元发放横琴消费券、餐饮券等惠民补贴，逾 600 多家商户参与“横琴消费券”活动，消费刺激效果显著。落实国有房屋租金减免政策，累计为超百家租户减免租金 0.07 亿元。对中小微企业吸纳高校毕业生就业、稳岗扩岗等予以支持，发放稳岗创业和培训补助 0.15 亿元，支持搭建企业与求职者供需平台，解决失业、就业困难等问题。

2.加速推进琴澳一体化的创新实践，2022年惠澳投入6.75亿元。加大对服务澳门在规则衔接、产业发展、民生融合等方面的财政投入，2022年澳资澳企明显增长，澳企总量达5323户，增长11.8%，注册资本超1480亿元；澳门居民持续融入，在合作区生活就业的澳门居民达到6763人；现有澳门籍学生199人，增长47%；横琴医院全年为澳门居民提供诊疗服务累计6834人次，增长87%；就业登记的澳门居民达776人，增加54.3%；澳门居民在合作区参加内地城乡居民养老、医疗保险达到4172人次；经横琴口岸出入境的澳门单牌车达

84万辆次。以小切口改革，加速琴澳规则衔接机制对接。通过申请综合授权、协同立法、法律转化等12类规则衔接路径，开展琴澳两地知识产权、商事登记、房屋制度、社团管理等15项规则衔接课题研究，推出30项年度规则衔接清单。商事登记率先实现“跨境通办、一地两注”，澳门及内地投资者“足不出境”即可办理两地商事登记。启动民生专项规划，推进澳门医疗人员、教师跨境执业立法工作。全面推进“一线”“二线”基础设施建设。投入5.55亿元用于莲花大桥出入境匝道建设，不断完善“一线”口岸整体功能。深度融合两地民生，构建宜居宜业新家园。加快完善“澳门新街坊”公共服务配套，向澳门居民免费提供14项基本公共卫生服务，推动琴澳医疗融合发展。设立澳门社会保障民生服务办理点、琴澳亲子活动中心、澳门妇女联合总会广东办事处，推进“粤澳社保一窗通”，营造趋同澳门的生活圈。设立“琴澳青创服务中心”，在澳门为创业青年提供内地企业商事登记、单牌车、青年创新创业等政策咨询、业务代办等服务。

3.聚焦产业多元发展主攻方向，加快培育发展新动能，财政投入**65.79**亿元。打造现代金融产业生态圈。投入22.7亿元，支持合作区银行、证券、保险、资产管理、商业保理等多种细分金融类企业发展，金融产业增加值超164.11亿元，同比增长超8.1%。加大对重点企业、中小微企业的信贷支持力度，通过贴息、费用补贴、风险补偿等解决中小微企业融资难、融资贵的问题。支持科技创新资源加快聚集。投入**17.35**亿元，支持重点企业做大做强，创新展会招商推介新模式，

引进一批区域总部、研发中心和重大产业项目。加快投入集成电路、人工智能、5G网络等新兴产业培育发展，支持澳大科技研究院建设，完成微电子、先进材料等研发中心建设，建成科技企业孵化器、新型研发机构等各类国家级、省级科技创新平台达20家，国家高新技术企业335家。**琴澳文旅会展业创新融合。**投入14.6亿元，支持重点文化旅游企业发展，推动琴澳在文旅产业联动、规划衔接等方面实现创新突破，旅游产业持续复苏。创新“一展两地”模式，举办首届中国（澳门）国际高品质消费博览会暨横琴世界湾区论坛系列活动等。**促进人才创业就业全方位发展。**投入9.93亿元，吸引重点人才落户合作区，完善人才政策和服务保障体系，加快推进人才高地建设。**生物医药与大健康产业全速推进。**投入0.57亿元，全力推进粤澳合作中医药科技产业园、横琴国际生命科学中心建设，培育和引进一批具有引领带动作用的龙头生物医药大健康企业。推动琴澳携手构建“医疗+旅游”的大健康产业，探索依托澳门“离岛医院”，拓展丰富“医疗+旅游”业态。

4.深化琴澳民生领域合作，持续增进民生福祉，财政投入21.5亿元。构建高质量教育体系。投入6.25亿元，不断改善教学办学环境，创新“公办民管”办学模式，全面推进素质教育和加强教师队伍建设。加快学校基础及配套设施建设，通过学校扩建、回购等举措提供公办学位约4500个。**加强市政设施管养。**投入6.24亿元，实施芒洲湿地公园、花海长廊等园林广场的景观提升改造，强化合作区主干道美化绿化，

擦亮横琴生态宜居岛绿色名片。促进文化体育事业蓬勃发展。投入4.37亿元，加快推进市民艺术中心及综合性体育场馆建设，开展公益文化体育活动和大型文体品牌赛事，丰富琴澳居民精神文化生活。持续优化医疗卫生服务质量。投入2.6亿元，持续加力医疗卫生基础设施建设，全面保障疫情防控各项必要支出。对接澳门社会保障体系。投入1.43亿元，推进建设“澳门新街坊”民生融合示范社区，加快部署各项民生设施的供给，持续完善社保、养老、托幼等社会服务。琴澳携手产业帮扶。投入0.8亿元，支持东西部协作，巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，丰富琴澳产业多元。

5.推进重点基础设施工程，增强经济发展后劲，投入36.9亿元。推进与周边区域互联互通。投入资金22.68亿元，加快推进“五横三纵”主干路网内外连接通道建设，十字门隧道全线贯通，杧洲隧道工程加快实施。**加快民生重点项目建设。**投入6.88亿元，完善公共服务配套设施建设，子期幼儿园、子期小学全面投入使用，文化综合服务中心（市民艺术中心）主体结构完成封顶。**全速推进口岸工程建设。**投入3.68亿元，顺利落成合作区“二线”通道海关监管作业场所主体工程，全速推进“一线”横琴口岸二期工程和信息化配套工程。**打造横琴绿色发展生态岛。**投入3.26亿元，加快围海填海生态修复工程建设，加强市政排水设施维护、清淤和病害治理，提升调水服务、污水污泥处理和防洪排涝减灾能力。

2022年合作区财政运行总体平稳，政策红利逐步释放，产业体系日渐完善，经济社会保持了平稳健康发展。但合作

区财政工作中仍然存在着一些困难和问题：减税降费和新冠疫情形势下财政收支平衡压力不断加大，财政可持续发展遇到挑战，预算编制的科学性精准性还有待进一步提高等。

二、2023年预算草案

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是深化横琴粤澳深度合作区建设、实现第一阶段目标的关键之年。合作区财政部门深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实省委经济工作会议及全省高质量发展大会精神，按照合作区管委会决策部署和工作要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极的财政政策要加力提效，围绕“四新”战略定位和“四新”重点任务，深入推进琴澳“规则衔接、机制对接”，实现主要产业加快发展，构建琴澳融合新发展格局，民生融合深度推进，持续提升琴澳一体化发展水平，为澳门居民创业、就业和生活提供新的广阔空间。坚持加强财政资源统筹，落实好中央赋予横琴的财税、金融等支持政策，加大对发展促进澳门经济适度多元新产业的财政投入，科学谋划重大产业项目、重要创新平台，着力提升琴澳居民民生福祉，充分发挥财政在构建新发展格局中的引导带动作用。

（一）2023年财政收支形势分析

1.收入方面。有利因素：一是中央经济工作会议稳增长政策措施和新冠肺炎疫情防控政策的重大优化调整为经济稳步恢复发展提供良好政策环境。二是“双15%”税收优惠政策的落实落细，切实减轻了企业经济负担，税惠“活水”的精

准滴灌为企业加快发展注入了强有力的“助推剂”。三是产业政策支持体系日益完善，产业结构不断优化，企业发展内生动力显著提升，实体经济发展水平进一步跃升，合作区经济高质量发展基础更加牢固。四是近期稳楼市“三箭齐发”，形成了信贷、债券、股权等三大融资政策支持体系，房企融资环境迎来较大改善，有望拉动优质房企及上下游企业触底回温。

不利因素：一是全球经济陷入衰退，外部环境更趋复杂严峻，外贸增长乏力进一步显现，国内经济恢复仍然不稳固、不均衡，内生增长动力还需进一步加强。二是2022年合作区一般公共预算收入存在较多一次性增收因素，其中税收一次性因素达3.1亿元；非税收入一次性因素达12.45亿元，对2023年财政收入增长形成较大压力。三是合作区住宅用地供给的收紧，土地出让收入及相关税收仍将进一步下降。四是新兴产业、中医药产业培育期较长，短期内难以形成对财政收入的有效支撑。

支出方面。围绕加快推进横琴粤澳深度合作区建设，大力发展促进澳门经济适度多元的新产业，加快建设便利澳门居民生活就业的新家园，深入推进基础设施互联互通，加快出台一批高品质、精准化的产业政策，降低合作区企业运营成本和居民生活成本，为内地企业“走出去”和国际企业“引进来”提供枢纽平台，大力吸引“高精尖缺”人才，加强科技创新和关键技术攻关，构建系统完善的人才政策体系。坚决兜牢“三保”底线，支持合作区建设高质量教育体系，扎实推进卫

生健康体系建设，进一步提高社会保障水平和文化体育事业发展。总体来看，2023年财政预算紧约束、紧平衡特征将进一步凸显，合作区将聚焦高质量发展首要任务，全力保障重点领域和刚性支出，加强财政资源统筹，服务澳门经济适度多元发展。

（二）2023年预算编制和财政工作的总体要求

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于粤澳合作开发横琴的重要指示精神，紧扣《总体方案》目标任务，围绕促进澳门经济适度多元发展的主线，坚持稳中求进工作总基调，落实积极的财政政策要加力提效，推动合作区经济运行整体向好。坚守“一国”之本，善用“两制”之利，不断健全粤澳共商共建共管共享新体制，加快构建琴澳一体化发展格局，聚焦“四新”重点任务和四大产业方向持续发力。

1.加力提效，注重精准。在财政支出强度上加力，积极争取中央补助资金，增强财政保障能力，做实做细项目前期谋划储备，争取新增债券额度支持。围绕稳投资、扩消费、提预期，出台系列促进经济发展的扶持政策，进一步激发市场主体活力。开展“财源建设”行动，推动形成合作区财源建设高质量发展机制，夯实管委会重大决策部署的财力保障。加大资金、资源、资产、资本统筹力度，健全现代财政预算管理制度，持续提升财政治理效能，集中财力办大事、保重点。

2.统筹兼顾、效益为先。优化支出结构，做好财政资金

统筹，坚决落实“三保”在财政支出中的优先顺序，全力保障国家和省定“三保”，坚决做好“澳人澳企澳资”在合作区就业生活落户发展的扶持保障，坚决扛起产业培育助企纾困的重大责任，更好服务稳住经济大盘工作。实施重大政策和项目事前绩效评审，将财政可承受能力、成本效益分析等绩效要求融入到项目入库前期谋划论证中，完善绩效评价结果与预算安排挂钩机制，压减或取消低效无效支出。做实做细部门预算，加快预算执行进度，强化预算约束。

3.厉行节约、有保有压。强化“三公”经费预算管理，不断完善过紧日子的制度体系，努力降低行政运行成本，腾出更多财政资源用于对接澳门的优质民生服务、支持企业在合作区实质性经营发展，切实做到节用为民。积极盘活财政存量资金和闲置资产，完善健全适宜合作区本土情况的基本支出标准体系，加强标准落实评估，有效助推琴澳规则衔接、机制对接。

（三）2023年预算安排情况

1.一般公共预算。

根据2023年合作区国民经济和社会发展规划对经济发展增速的预期，结合财税部门对财政收入的分析，2023年一般公共预算收支情况如下：

（1）收入预计。2023年合作区一般公共预算收入预计为109.6亿元，增长0.5%，主要是考虑2022年收入存在较多一次性增收因素，其中税收一次性因素达3.1亿元；非税收入因利息收入、口岸物业租金等一次性收入达12.45亿元，对2023

年财政收入增长形成较大压力，如剔除上述因素，2023年一般公共预算收入可比增长17.2%。加上上级补助收入41.2亿元，上年结转项目资金0.26亿元，动用预算稳定调节基金26.01亿元后，总收入预计176.98亿元（详见附表5、6）。

一般公共预算收入主要收入项目具体情况：一是税收收入预计101.23亿元，增长14.7%，其中：增值税25.83亿元，增长54.7%，主要是上年度实施留抵退税、免税缓税导致同比基数偏低；企业所得税34.87亿元，增长2.9%；个人所得税20.77亿元，增长7.7%；土地增值税4.65亿元，增长8.6%。二是非税收入预计8.37亿元，下降59.7%，主要是2022年开展账户清理工作，销户利息1.5亿元，2023年未有相关收入；口岸物业租金收入以工程量核定，工程建设已进入收尾清算，2023年收入较上年度预计下降约3.5亿元（详见附表5）。

（2）支出预计。2023年合作区一般公共预算支出预计163.2亿元，增长1.8%。加上上解支出预计11.78亿元、预备费2亿元后，总支出预计176.98亿元（详见附表7）。

合作区坚决落实过紧日子要求，从严控制“三公”经费，严格控制行政成本。2023年“三公”经费支出预算0.09亿元，下降16.2%。其中：公务接待费0.03亿元，下降24%；公务用车支出0.03亿元（公务用车购置0.01亿元、公务用车运行维护费0.02亿元），下降21.3%；公务出国（境）支出0.03亿元，增长3.3%（详见附表12）。

合作区预备费2亿元，与上年年初预算持平，占一般公共预算支出的1.2%，符合预算法规定。预备费执行中将根据

实际用途列入一般公共预算支出。

2.政府性基金预算。

(1) 收入预计。2023年合作区政府性基金预算收入预计3.84亿元，其中：国有土地使用权出让收入预计实现2.59亿元，加上债务转贷收入15亿元、上年结转项目0.004亿元后，总收入预计为18.84亿元（详见附表17）。

(2) 支出预计。2023年合作区政府性基金预算支出预计17.84亿元。加上债务还本支出1亿元后，总支出预计为18.84亿元。（详见附表18、19）

3.国有资本经营预算。

合作区国有企业2023年实现利润上缴预期不足，国有资本经营预算收支以零列示。

4.社会保险基金预算。

合作区社会保险基金预算暂实行珠海市统筹，2023年社会保险基金预算收支以零列示。

5.地方政府债务情况。

合作区获得2023年地方政府新增债券额度15亿元，其中第一批5亿元、第二批10亿元，全部为专项债务。安排偿还地方政府专项债券本金1亿元；安排地方政府债券利息1.65亿元，包括一般债券利息0.09亿元、专项债券利息1.56亿元。根据预算法规定，2023年预算年度开始后、预算草案经批准前，提前安排必需支付的部门基本支出和项目支出67.79亿元。

6.部门预算安排情况。

2023年合作区部门预算由10个一级预算单位组成，部门预算财政拨款支出173.84亿元。一是按资金来源分，包括：一般公共预算拨款支出157.57亿元，政府性基金预算拨款支出16.27亿元。二是按支出类型分，包括：基本支出1.14亿元，项目支出172.7亿元。

（四）重点政策和主要支出预算安排情况

1.更加聚焦“琴澳一体化”，服务和促进琴澳融合各项事业更好更快发展，安排惠澳资金5.57亿元。

安排2.93亿元加快“二线”海关监管作业场所配套信息化建设，推进环岛电子围网系统修复改造和运维工作，全力做好分线管理基础设施建设保障。安排1.03亿元加快推进安全、高效、便捷的智能化口岸，依托广东省“数字政府”政务云平台和中国（广东）国际贸易“单一窗口”，创新旅检通道、客货车通道“合作查验、一次放行”的查验监管模式。安排1亿元专项资金扶持澳资企业，为澳门品牌落地合作区发展提供更广阔的市场空间。安排0.32亿元支持澳门青年到合作区创新创业，全力打造一批面向澳门青年的创新创业孵化载体。

2.加快聚集创新资源，着力构建更有活力的特色产业体系，安排资金105.4亿元。

——持续加大科技投入，大力发展高新技术产业，推动形成“澳门平台+国际资源+横琴空间+成果共享”的产业联动发展新模式。安排21.25亿元促进引领型企业在合作区实体化运营，积极培育具有核心竞争力的企业集群，做大做强实体

经济。安排政府投资基金12亿元，在合作区招商引资的关键时期，通过设立政府投资基金打造政府、产业、资本三方互动平台，将优秀项目精准引入实现产业落地。安排2.28亿元加快推动广东省智能科学与技术研究院建设发展，支持将澳大科技研究院建设成为国际化产学研示范基地，推动科技成果产业化。安排1.8亿元大力发展集成电路产业，加大集成电路的研发支持，联动澳门国际化窗口平台，加快构建特色芯片设计、测试和检测。安排1.35亿元用于科创大赛优胜项目的研发补助及项目成果转化的奖励扶持。安排1.1亿元加大高新技术企业扶持力度，打造粤港澳大湾区高端产业聚集高地。安排0.72亿元支持内外经贸发展，推动实施扩大内需战略。

——**打造国际休闲旅游岛，支持澳门世界旅游休闲中心建设，携手共建“旅游+”产业生态圈。**安排5.04亿元支持重点文化旅游企业发展，助力横琴国际休闲旅游岛建设。安排0.33亿元支持举办重大文化体育活动，完善社区文化站、体育设施等公共文体服务体系，促进琴澳会展产业联合发展。

——**加快现代金融创新发展，提升琴澳金融合作能级，发挥金融服务实体经济效能。**安排23.94亿元完善金融业发展布局，支持优质金融类企业在合作区实体化运营，强化金融服务高新技术企业。安排0.7亿元加大对中小微企业的扶持力度，大幅降低企业运营成本。安排0.46亿元加快建设金融电子围网系统，支持金融研究院开展创新金融发展、跨境金融等课题研究。

——促进境内外高端人才聚集，为产业发展提供坚实人才支撑。安排29.28亿元大力引进和支持高端人才到合作区创新创业，支持创新创业团队开展技术研发、成果转化、创办科技型企业等创新活动。安排3.28亿元支持建设高水平人才高地，降低人才住房和生活成本，支持设立博士后工作站，为博士后开展课题研究提供经费支持，开展人才交流活动，构建人才大数据资源中心。

——推进建设国际一流、特色鲜明的生物医药大健康产业新高地，打响“澳门注册+横琴生产”品牌。安排1.5亿元大力支持创新发展中医药澳门品牌工业，优化粤澳合作中医药科技产业园运营，支持澳门高校在合作区建设产学研示范基地。

3. 聚焦完善民生公共服务配套，不断拓展琴澳生活就业新空间，提升居民获得感幸福感，安排资金21.9亿元。

——营造良好教育教学环境，持续深化琴澳教育交流融合。安排2.88亿元用于深化拓展“与双一流高校合作办学”“公办民管”的合作办学模式，满足琴澳两地居民对优质教育资源的需求。安排2.03亿元支持横琴子期中学、国际居住幼儿园项目和金融岛片区小学建设，加快推进伯牙小学周边配套建设。安排0.85亿元用于完善校园基础设施建设，持续改善学校办学条件。

——完善医疗卫生服务体系，提升公共卫生事件应急处置能力。安排1.98亿元用于推进广州医科大学附属第一医院横琴医院建设。安排1.53亿元用于珠海市人民医院横琴分院、

横琴社区卫生服务中心建设、设备采购及运营。安排1.1亿元用于应对突发公共卫生事件等，提升突发公共卫生事件应急处置能力。

——健全多层次社会保障体系，加快对接澳门优质公共服务。安排1.15亿元支持社会组织、婚姻登记、殡葬等管理工作，落实各项退役优抚安置政策，做好困难群众兜底保障。安排0.8亿元做好东西部协作和对口支援，助力乡村振兴。安排0.15亿元落实扩大社保参保覆盖面，完善城乡居民基本养老保险制度，全面提高合作区养老服务质量。安排0.11亿元支持开展职业技能公益培训、竞技大赛等，加强技能人才队伍建设，进一步稳定和扩大就业。

——打造优良舒适的居住环境，提升城市形象。安排5亿元开展路桥、隧道、管廊、城市照明等市政设施管养工作，提高供水、供电保障能力和防洪排涝能力。安排0.77亿元对区域内水体、大气、噪声等环境要素以及企业污染源进行监测，推进市政排水设施清淤和病害治理，扎实推进碳普惠平台等碳中和试点示范建设，支持绿色循环发展。

——守住安全生产底线，全力维护社会大局稳定。安排3.05亿元用于公检法及消防部门的基本运营保障，进一步建立健全维稳应急处置机制。安排0.33亿元用于开展风险点、重大危险源的排查整治以及建设工程的安全巡查。

4.高效推进政府投资项目，优化基础设施供给能力和结构，发挥政府投资引导带动作用，安排资金35亿元。

——加快推进合作区与周边区域互联互通基础设施建

设，加速琴澳一体化发展。加快建设“二线”基础设施，整合横琴口岸旅检通道“合作查验、一次放行”、客货车通道“联合一站式”、横琴城轨站点“关铁合作、一机两检”、横琴环岛电子围网、澳门机动车入出横琴综合管理等信息化系统。加快推进十字门隧道、杧洲隧道建设、广珠澳高铁鹤洲至横琴段等对外通道建设，加大道路、桥梁沉降的监测和治理力度，实现全岛高压线路下地。

——不断完善公共服务配套，改善民生领域供给能力，提高社会公共服务质量。推动燃气管道进村入户，发展低碳绿色经济。推进村级公共服务中心、市民艺术中心建设，拓展琴澳居民休闲娱乐空间。高质量做好教育“扩容提质”，新改扩建学校4所，稳步扩大优质学位供给。围绕澳门新街坊的建成使用，优先完善澳门新街坊所在山体步道入口服务设施建设，并为澳门新街坊配套建设社区公园。

三、完成2023年预算任务的主要措施

（一）全面落实积极财政政策，聚力增效促进经济高质量发展

加强财政资源统筹、持续精准发力，全力推动合作区实现经济高质量发展。充分发挥合作区政策优势和区位优势，立足澳门连接葡语国家和全球的独特地位，进一步提升市场互联互通水平，增强经济增长内生动力。加大资源整合，发挥财政资金引导和撬动作用，坚持以科技创新为核心引擎，鼓励企业创新发展，促进高端制造业产业项目落地，培育高科技企业和“高精尖”产业，加快形成《总体方案》确定的现

代产业体系。围绕合作区“四新”战略定位，研究支持鼓励性行业发展的财税政策，推动合作区经济适度多元。统筹用好支持外贸发展相关资金，促进进出口和对外贸易发展。积极稳妥做好减税降费，落实企业所得税优惠政策，切实降低企业成本、减轻企业负担、增强企业活力。推出“高精尖缺”人才的个税优惠政策，促进合作区人才聚集。落实合作区重点企业服务工作，解决企业在合作区遇到的困难和发展瓶颈，提升服务企业的精准性，稳定存量优质企业。

（二）夯实税源稳定税基，保障财政收入运行稳中提质

依法依规做好财政收入组织工作，加强税源谋划，大力挖掘税源全新增长点，力争培植长效、可持续性税源。强化财政与招商引资联动工作机制，加快营造国际一流的营商环境，培育经济内生动力，推动财政收入实现可持续发展。坚持落实落细各项减税降费政策，切实帮助企业纾困解难，充分释放市场主体经济活力，为财政增收提供源头活水。加强预算体系衔接，强化财政收入统筹，完善非税收入征收管理，着力挖掘非税收入潜力。围绕吸引澳门企业入驻和扩大就业、增加实体经济产值、支持重点产业发展等重点任务，推进各类财政预算资金统筹安排。紧跟最新政策要求，积极谋划新增债券发行项目，做实做足项目储备，加快债券项目支出进度，尽早形成实物工作量，依法依规、用好用活政府债券对投资的拉动作用。完善合作区财税经济统筹协调工作机制，形成财税联动工作合力。

（三）持续优化财政支出结构，切实增进民生福祉

坚持积极的财政政策要加力提效，保持必要的财政支出强度，优化组合专项债、贴息等工具，强化对科技研发和高端制造业、中医药等澳门品牌工业、文旅会展商贸产业、现代金融产业等领域支持力度，优化产业政策实施方式，增强区域发展内生动力。常态化落实过紧日子要求，进一步压减一般性支出，严控非急需、非刚性支出，把更多资金用于改善基本民生和支持市场主体发展。加大对公共卫生、教育科技、社会保障等民生领域的投入支持力度，有效扩大优质公共服务供给。

（四）进一步深化预算管理改革，促进财政管理提质增效

深化“零基预算”管理改革，完善项目申报按重要程度和成熟度进行排序机制，加强财政中期规划与年度预算的衔接，按照项目实施进度和实际需求分年度安排预算。完善分层分类保障机制，优先保障刚性和重点支出，确保中央决策部署和合作区重点工作要求不折不扣落实。全面实施预算绩效管理，建立项目立项事前绩效评估和事后续效评价的全方位、全过程机制。强化预算执行激励约束，深化与预算安排挂钩机制。加强与珠海市沟通协作，合理划分事权与支出责任，构建适宜合作区加快发展和长远发展的财政管理体制。

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是深化横琴粤澳深度合作区建设、实现第一阶段目标的关键一年。面对新的形势和任务，我们将更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，深入贯彻落实习近平总书记

关于粤澳合作开发横琴的重要指示精神，在合作区管委会的正确领导下，落实丰富“一国两制”实践的重大部署，将“以政领财、以财辅政”作为财政发展的基本准则，坚决扛起发展新产业、建设新家园、构建新体系的财政保障重任，奋力谱写合作区财政守正创新、改革发展的新篇章。

附件14

横琴粤澳深度合作区2022年预算执行 和2023年预算草案

一、一般公共预算草案

(一) 2022年一般公共预算执行情况表

——横琴粤澳深度合作区收支执行情况

- 1 2022年横琴粤澳深度合作区一般公共预算收支总表
- 2 2022年横琴粤澳深度合作区一般公共预算收入执行情况表（表后附文字说明）
- 3 2022年横琴粤澳深度合作区一般公共预算支出执行情况表（表后附文字说明）

(二) 2023年一般公共预算情况表

——横琴粤澳深度合作区收支预算情况

- 4 2023年横琴粤澳深度合作区一般公共预算收支总表
- 5 2023年横琴粤澳深度合作区一般公共预算收入表（表后附文字说明）
- 6 2023年横琴粤澳深度合作区一般公共预算上级补助收入表（表后附文字说明）
- 7 2023年横琴粤澳深度合作区一般公共预算支出表（按功能分类）
- 8 2023年横琴粤澳深度合作区一般公共预算支出重点投入表（按功能分类）
- 9 2023年横琴粤澳深度合作区一般公共预算支出表（按经济分类）

——横琴粤澳深度合作区本级支出预算情况

- 10 2023年横琴粤澳深度合作区本级一般公共预算支出表（按功能分类）（表后附文字说明）
- 11 2023年横琴粤澳深度合作区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）
- 12 2023横琴粤澳深度合作区本级一般公共预算行政经费及“三公”经费表（表后附文字说明）

二、政府性基金预算草案

(一) 2022年政府性基金预算执行情况表

——横琴粤澳深度合作区收支执行情况

- 13 2022年横琴粤澳深度合作区政府性基金预算收支总表
- 14 2022年横琴粤澳深度合作区政府性基金预算收入执行情况表（表后附文字说明）
- 15 2022年横琴粤澳深度合作区政府性基金预算支出执行情况表

(二) 2023年政府性基金预算情况表

——横琴粤澳深度合作区收支预算情况

- 16 2023年横琴粤澳深度合作区政府性基金预算收支总表
- 17 2023年横琴粤澳深度合作区政府性基金预算收入表
- 18 2023年横琴粤澳深度合作区政府性基金预算支出表（按功能分类）
- 19 2023年横琴粤澳深度合作区政府性基金预算支出表（按经济分类）

——横琴粤澳深度合作区本级支出预算情况

20 2023年横琴粤澳深度合作区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

21 2023年横琴粤澳深度合作区本级政府性基金预算支出表（按经济分类）

三、地方政府债务情况

22 2022年横琴粤澳深度合作区地方政府一般债务余额情况表

23 2022年横琴粤澳深度合作区地方政府专项债务余额情况表

24 横琴粤澳深度合作区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

25 横琴粤澳深度合作区地方政府债券分年度偿还计划情况表

26 2022年横琴粤澳深度合作区地方政府债务限额及余额情况表

27 2022年横琴粤澳深度合作区新增债务限额安排情况表

28 2022年横琴粤澳深度合作区本级新增专项债券项目明细情况表

29 2022年横琴粤澳深度合作区新增债券和外贷项目用途情况表

30 2023年横琴粤澳深度合作区地方政府债务限额下达情况表

31 2023年横琴粤澳深度合作区下达新增债券额度安排情况表

32 2023年横琴粤澳深度合作区新增债券额度分配情况表

六、其他

33 2023年横琴粤澳深度合作区部门预算汇总表

34 2023年横琴粤澳深度合作区重点投资项目预算安排表

35 2023年横琴粤澳深度合作区预算拨款经审查批准前已安排资金表

36 部门预算草案

37 重大政策和重点项目绩效目标表

表1

2022年横琴粤澳深度合作区一般公共预算收支总表

单位：万元

项 目	执行数	项 目	执行数
一、一般公共预算收入	1,090,560	一、一般公共预算支出	1,603,715
税收收入	882,630	其中：债务付息支出	871
非税收入	207,930		
二、上级补助收入	720,372	二、补助下级支出	
返还性收入	20,487	返还性支出	
一般性转移支付收入	696,363	一般性转移支付支出	
专项转移支付收入	3,522	专项转移支付支出	
三、下级上解收入		三、上解支出	10,643
体制上解收入		体制上解支出	1,448
专项上解收入		专项上解支出	9,195
四、上年结转收入	28,076	四、调出资金	97,925
五、调入资金	20	五、债务转贷支出	
政府性基金预算调入资金		六、区域间转移性支出	
国有资本经营预算调入资金		七、安排预算稳定调节基金	260,126
其他调入资金	20	八、补充预算周转金	
六、债务（转贷）收入		九、债务还本支出	
地方政府一般债券（转贷）收入			
地方政府向外国政府或国际组织借款（转贷）收入			
地方政府其他一般债务（转贷）收入			
七、区域间转移性收入		当年支出小计	1,972,409
八、动用预算稳定调节基金	136,020		
		结转下年	2,639
收入总计	1,975,048	支出总计	1,975,048

表2

2022年横琴粤澳深度合作区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算 数的%	执行数为 上年执行数的%
一、一般公共预算收入	1,141,113	1,090,560	95.6%	102.0%
(一) 税收收入	949,987	882,630	92.9%	104.2%
增值税	255,287	166,925	65.4%	97.2%
企业所得税	241,480	338,709	140.3%	158.8%
个人所得税	212,649	192,890	90.7%	106.3%
资源税	20		0.0%	0.0%
城市维护建设税	86,252	61,222	71.0%	93.7%
房产税	9,500	16,862	177.5%	135.5%
印花税	26,968	18,844	69.9%	75.7%
城镇土地使用税	4,400	5,599	127.3%	182.6%
土地增值税	61,000	42,837	70.2%	44.7%
车船税	120		0.0%	0.0%
耕地占用税	1,700	797	46.9%	3.1%
契税	50,474	37,871	75.0%	78.0%
烟叶税				
环境保护税	137	73	53.3%	58.4%
其他税收收入		1		
(二) 非税收入	191,126	207,930	108.8%	93.0%
专项收入	55,288	116,936	211.5%	376.7%
其中：教育费附加收入	37,012	26,163	70.7%	0.0%
地方教育附加收入	14,289	10,056	70.4%	0.0%
文化事业建设费收入	7	228	3257.1%	11400.0%
残疾人就业保障金收入	2,380	1,864	78.3%	116.1%
教育资金收入	0	37,486		217.6%
农田水利建设资金收入	0	41,137		337.1%
育林基金收入	0			0.0%
森林植被恢复费	100	2	2.0%	50.0%
水利建设专项收入	0			0.0%
其他专项收入	1,500		0.0%	0.0%
行政事业性收费收入	62	1,842	2971.0%	16.7%
罚没收入	500	2,878	575.6%	200.1%

表2

2022年横琴粤澳深度合作区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算 数的%	执行数为 上年执行数的%
国有资源(资产)有偿使用收入	135,276	85,809	63.4%	60.0%
政府性住房基金	0	89		0.0%
其他收入	0	376		1.0%
二、转移性收入	673,609	884,488	131.3%	
(一) 上级补助收入	509,501	720,372	141.4%	
返还性收入	20,487	20,487	100.0%	
一般性转移支付收入	488,964	696,363	142.4%	
专项转移支付收入	50	3,522	7044.0%	
(二) 下级上解收入				
(三) 上年结转收入	28,088	28,076	100.0%	
(四) 调入资金	0	20		
政府性基金预算调入资金				
国有资本经营预算调入资金				
其他调入资金		20		
(五) 债务(转贷)收入	0	0		
地方政府一般债券(转贷)收入				
地方政府向外国政府或国际组织借款 (转贷)收入				
地方政府其他一般债务(转贷)收入				
(六) 区域间转移性收入				
(七) 动用预算稳定调节基金	136,020	136,020	100.0%	
收入总计	1,814,722	1,975,048	108.8%	

备注：2022年计算执行数与上年执行数比时，已考虑留抵退税因素。

关于2022年横琴粤澳深度合作区 一般公共预算收入执行情况的说明

2022年横琴粤澳深度合作区一般公共预算收入109.06亿元，完成年初预算的95.6%，增长0.3%，扣除留抵退税因素后同口径（以下称同口径）增长2%。主要项目完成情况如下：

一、税收收入88.26亿元，完成年初预算的92.9%，增长2.2%，同口径增长4.2%，占一般公共预算收入的80.9%。

（一）增值税16.69亿元，完成年初预算的65.4%，下降13.2%，同口径下降2.8%。主要是受减税降费和经济下行压力影响。

（二）企业所得税33.87亿元，完成年初预算的140.3%，增长58.8%。主要是重点企业股权转让大额收入拉动。

（三）个人所得税19.29亿元，完成年初预算的90.7%，增长6.3%。主要是大额股权激励工资薪金所得拉动。

（四）城市维护建设税6.12亿元，完成年初预算的71%，下降6.3%。主要是随主体税种下降影响。

（五）房产税1.69亿元，完成年初预算的177.5%，增长35.5%。主要是合作区积极推行实质性运营，刺激房地产行业租售。

（六）城镇土地使用税0.56亿元，完成年初预算的127.3%，增长82.6%。主要是上年度重点企业退税基数较低。

（七）土地增值税4.28亿元，完成年初预算的70.2%，下降55.3%。主要是合作区住宅用地供给收紧影响，存量住宅楼盘基本销售清算完毕，新增楼盘数量较少。

（八）契税3.79亿元，完成年初预算的75%，下降22%。主要是合作区住宅楼盘逐步清售，房产交易契税缩减。

（九）耕地占用税0.08亿元，完成年初预算的46.9%，下降96.9%。主要是合作区上年大额耕地占用税抬高基数，本年度土地出让进度不及预期。

二、非税收入20.79亿元，完成年初预算的108.8%，下降7%，占一般公共预算收入的19.1%。其中：

（一）专项收入11.69亿元，完成年初预算的211.5%，增长276.7%。主要是根据财政体制调整，“教育两费”纳入合作区收入等。

（二）行政事业性收费0.18亿元，下降83.3%，主要是上年度一次性土地闲置费抬高基数。

（三）罚没收入0.29亿元，增长100.1%，主要是安全生产罚没收入增加。

（四）国有（资源）资产有偿使用收入8.58亿元，完成年初预算的63.4%，下降40%。主要是横琴口岸澳方延伸区域租金收入较上年减少5亿元。

（五）其他收入0.04亿元，下降99%。主要是上年度收取开竣工违约金抬高基数。

表3

2022年横琴粤澳深度合作区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算 数的%	执行数为 上年执行数的%
一、一般公共预算支出	1,734,722	1,603,715	92.4%	129.3%
一般公共服务	119,804	138,247	115.4%	173.5%
人大事务	0	6		3.7%
代表工作	0	6		25.0%
政府办公厅(室)及相关机构事务	29,435	17,146	58.3%	199.9%
行政运行	6,194	3,989	64.4%	336.3%
一般行政管理事务	5,544	3,687	66.5%	127.3%
机关服务	12,525	6,265	50.0%	378.8%
专项业务及机关事务管理	34	7	20.6%	0.5%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务	5,138	3,198	62.2%	208.6%
发展与改革事务	7,245	5,927	81.8%	104.1%
行政运行	1,088	346	31.8%	43.1%
一般行政管理事务	111	111	100.0%	
战略规划与实施	4,047	2,159	53.3%	1814.3%
社会事业发展规划	230	181	78.7%	
其他发展与改革事务支出	1,769	3,130	176.9%	65.6%
统计信息事务	3,192	1,969	61.7%	716.0%
行政运行	1,265	426	33.7%	2130.0%
专项统计业务	901	847	94.0%	441.1%
统计管理	385	319	82.9%	1181.5%
其他统计信息事务支出	641	377	58.8%	
财政事务	4,736	2,937	62.0%	117.8%
行政运行	1,330	347	26.1%	38.0%
一般行政管理事务	244	170	69.7%	112.6%
财政国库业务	0	-54		-270.0%
财政委托业务支出	1,568	1,505	96.0%	220.0%

表3

2022年横琴粤澳深度合作区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算 数的%	执行数为 上年执行数的%
其他财政事务支出	1,594	969	60.8%	164.5%
税收事务	10,588	7,500	70.8%	30.7%
其他税收事务支出	10,588	7,500	70.8%	30.7%
海关事务	4,028	58,950	1463.5%	2551.9%
口岸管理	4,028	58,950	1463.5%	2551.9%
纪检监察事务	689	609	88.4%	37.0%
一般行政管理事务	484	451	93.2%	203.2%
其他纪检监察事务支出	205	158	77.1%	22.9%
商贸事务	10,942	5,114	46.7%	137.6%
行政运行	1,962	586	29.9%	64.3%
一般行政管理事务	2,166	1,254	57.9%	146.8%
招商引资	6,814	3,276	48.1%	236.0%
其他商贸事务支出	0	-2		-0.4%
知识产权事务	40	328	820.0%	96.8%
知识产权宏观管理	0	300		1500.0%
其他知识产权事务支出	40	28	70.0%	8.8%
港澳台事务	29,554	6,525	22.1%	40.9%
港澳事务	29,554	6,525	22.1%	41.5%
群众团体事务	721	681	94.5%	189.7%
其他群众团体事务支出	721	681	94.5%	189.7%
统战事务	127	10	7.9%	8.6%
其他统战事务支出	127	10	7.9%	8.6%
其他共产党事务支出	1,516	899	59.3%	91.9%
一般行政管理事务	40	48	120.0%	
其他共产党事务支出	1,476	851	57.7%	87.0%
市场监督管理事务	14,920	10,692	71.7%	222.1%

表3

2022年横琴粤澳深度合作区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算 数的%	执行数为 上年执行数的%
行政运行	3,178	1,342	42.2%	58.4%
一般行政管理事务	6,692	5,571	83.2%	511.1%
信息化建设	2,027	1,306	64.4%	698.4%
质量安全监管	294	168	57.1%	
食品安全监管	342	251	73.4%	1321.1%
其他市场监督管理事务	2,387	2,054	86.0%	183.9%
其他一般公共服务支出	2,071	18,954	915.2%	287.1%
其他一般公共服务支出	2,071	18,954	915.2%	287.1%
国防支出	26	6	23.1%	6.3%
其他国防支出	26	6	23.1%	6.3%
其他国防支出	26	6	23.1%	6.3%
公共安全支出	33,765	29,053	86.0%	205.3%
公安	23,514	19,507	83.0%	276.5%
行政运行	806	797	98.9%	
一般行政管理事务	10,014	7,105	71.0%	205.6%
信息化建设	3,710	1,462	39.4%	
执法办案	330	237	71.8%	
其他公安支出	8,654	9,906	114.5%	275.2%
国家安全	4,320	4,032	93.3%	151.6%
一般行政管理事务	158	113	71.5%	40.8%
其他国家安全支出	4,162	3,919	94.2%	164.5%
检察	1,238	515	41.6%	58.1%
其他检察支出	1,238	515	41.6%	55.4%
法院	2,287	2,032	88.9%	124.1%
其他法院支出	2,287	2,032	88.9%	152.0%
司法	2,386	2,947	123.5%	174.1%

表3

2022年横琴粤澳深度合作区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算 数的%	执行数为 上年执行数的%
一般行政管理事务	348	200	57.5%	1111.1%
其他司法支出	2,038	2,747	134.8%	265.9%
其他公共安全支出	20	20	100.0%	9.0%
其他公共安全支出	20	20	100.0%	9.0%
教育支出	52,826	87,938	166.5%	164.8%
教育管理事务	3,180	1,737	54.6%	207.3%
一般行政管理事务	230	209	90.9%	
其他教育管理事务支出	2,950	1,528	51.8%	182.3%
普通教育	35,121	80,729	229.9%	248.7%
学前教育	1,195	1,160	97.1%	44.4%
小学教育	5,305	4,670	88.0%	95.0%
初中教育	3,107	2,615	84.2%	101.9%
其他普通教育支出	25,514	72,284	283.3%	323.3%
进修及培训	54	23	42.6%	575.0%
教师进修	54	23	42.6%	575.0%
教育费附加安排的支出	14,193	5,174	36.5%	25.8%
城市中小学校舍建设	14,193	5,174	36.5%	25.8%
其他教育支出	278	275	98.9%	
其他教育支出	278	275	98.9%	
科学技术支出	214,875	125,660	58.5%	236.5%
技术与研究与开发	150,000	100,000	66.7%	
其他技术与研究与开发支出	150,000	100,000	66.7%	
其他科学技术支出	64,875	25,660	39.6%	90.8%
科技奖励	64,875	25,690	39.6%	91.4%
其他科学技术支出	0	-30		-18.5%
文化旅游体育与传媒支出	133,460	164,152	123.0%	144.6%

表3

2022年横琴粤澳深度合作区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算 数的%	执行数为 上年执行数的%
文化和旅游	126,802	159,443	125.7%	141.8%
文化活动	4,034	2,839	70.4%	1100.4%
群众文化	0	-1		-2.9%
文化和旅游交流与合作	1,620	609	37.6%	
文化和旅游管理事务	117,155	143,300	122.3%	6603.7%
其他文化和旅游支出	3,993	12,696	318.0%	11.5%
文物	20	20	100.0%	
文物保护单位	5	5	100.0%	
博物馆	15	15	100.0%	
体育	3,719	2,797	75.2%	1013.4%
体育场馆	2,864	2,387	83.3%	12563.2%
其他体育支出	855	410	48.0%	159.5%
新闻出版电影	200	0	0.0%	
其他新闻出版电影支出	200	0	0.0%	
其他文化旅游体育与传媒支出	2,719	1,892	69.6%	253.6%
其他文化旅游体育与传媒支出	2,719	1,892	69.6%	3003.2%
社会保障和就业支出	204,971	111,733	54.5%	41.6%
人力资源和社会保障管理事务	188,198	102,191	54.3%	39.6%
行政运行	1,120	436	38.9%	38.2%
引进人才费用	0	9		8.4%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	187,078	101,746	54.4%	39.7%
民政管理事务	13,019	5,946	45.7%	154.7%
一般行政管理事务	951	380	40.0%	12666.7%
基层政权建设和社区治理	744	681	91.5%	23.0%
其他民政管理事务支出	11,324	4,885	43.1%	587.1%
就业补助	1,503	1,212	80.6%	35.6%

表3

2022年横琴粤澳深度合作区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算 数的%	执行数为 上年执行数的%
就业创业服务补贴	0	10		1000.0%
其他就业补助支出	1,503	1,202	80.0%	35.4%
抚恤	453	421	92.9%	1079.5%
义务兵优待	18	18	100.0%	
其他优抚支出	435	403	92.6%	1033.3%
退役安置	1	0	0.0%	0.0%
退役士兵管理教育	1	0	0.0%	
社会福利	1,062	1,469	138.3%	1041.8%
老年福利	189	450	238.1%	321.4%
其他社会福利支出	873	1,019	116.7%	
残疾人事业	294	132	44.9%	117.9%
其他残疾人事业支出	294	132	44.9%	
财政对基本养老保险基金的补助	433	354	81.8%	121.2%
财政对城乡居民基本养老保险基金的补	433	354	81.8%	121.2%
其他社会保障和就业支出	8	8	100.0%	2.0%
其他社会保障和就业支出	8	8	100.0%	2.0%
卫生健康支出	34,781	20,306	58.4%	105.4%
卫生健康管理事务	200	194	97.0%	122.0%
一般行政管理事务	200	194	97.0%	
公立医院	24,525	7,261	29.6%	77.2%
综合医院	24,525	7,261	29.6%	77.3%
基层医疗卫生机构	3,000	2,288	76.3%	81.0%
城市社区卫生机构	3,000	2,288	76.3%	81.0%
公共卫生	5,168	6,073	117.5%	148.2%
基本公共卫生服务	154	174	113.0%	125.2%
重大公共卫生服务	2	-15	-750.0%	-0.6%

表3

2022年横琴粤澳深度合作区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算 数的%	执行数为 上年执行数的%
突发公共卫生事件应急处理	4,510	5,469	121.3%	9269.5%
其他公共卫生支出	502	445	88.6%	494.4%
计划生育事务	200	197	98.5%	10.7%
计划生育服务	200	197	98.5%	
财政对基本医疗保险基金的补助	188	307	163.3%	151.2%
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补	188	307	163.3%	151.2%
其他卫生健康支出	1,500	3,986	265.7%	6872.4%
其他卫生健康支出	1,500	3,986	265.7%	6872.4%
节能环保支出	25,006	14,833	59.3%	121.0%
环境保护管理事务	498	639	128.3%	17.1%
一般行政管理事务	498	405	81.3%	10.9%
应对气候变化管理事务	0	234		
污染防治	23,251	12,086	52.0%	137.4%
水体	23,251	12,086	52.0%	156.8%
退牧还草	0	361		
能源节约利用	0	361		
能源管理事务	1,257	1,747	139.0%	10276.5%
其他能源管理事务支出	1,257	1,747	139.0%	10276.5%
城乡社区支出	492,276	511,072	103.8%	151.7%
城乡社区管理事务	12,632	38,695	306.3%	205.0%
行政运行	3,049	1,234	40.5%	62.5%
一般行政管理事务	1,873	1,414	75.5%	27.1%
城管执法	1,648	1,519	92.2%	33.5%
工程建设管理	230	210	91.3%	250.0%
住宅建设与房地产市场监管	648	607	93.7%	189.7%
其他城乡社区管理事务支出	5,184	33,711	650.3%	500.5%

表3

2022年横琴粤澳深度合作区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算 数的%	执行数为 上年执行数的%
城乡社区规划与管理	8,056	6,318	78.4%	465.6%
城乡社区规划与管理		6,318		465.6%
城乡社区公共设施	460,190	459,193	99.8%	348.8%
其他城乡社区公共设施支出	460,190	459,193	99.8%	348.8%
其他城乡社区支出	11,398	6,866	60.2%	3.7%
其他城乡社区支出	11,398	6,866	60.2%	3.7%
农林水支出	8,597	9,280	107.9%	31.6%
农业农村	4	0	0.0%	
对高校毕业生到基层任职补助	4	0	0.0%	
林业和草原	493	1,280	259.6%	234.4%
一般行政管理事务	493	1,280	259.6%	870.7%
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,100	8,000	98.8%	31.3%
社会发展	8,100	8,000	98.8%	31.2%
交通运输支出	7,277	8,833	121.4%	204.8%
其他交通运输支出	7,277	8,833	121.4%	204.8%
其他交通运输支出	7,277	8,833	121.4%	1057.8%
资源勘探工业信息等支出	90,792	136,439	150.3%	174.1%
工业和信息产业监管	12	12	100.0%	13.6%
产业发展	12	12	100.0%	13.6%
支持中小企业发展和管理支出	90,780	136,427	150.3%	174.7%
中小企业发展专项	90,780	136,427	150.3%	174.7%
商业服务业等支出	7,322	6,627	90.5%	124.1%
涉外发展服务支出	7,322	6,627	90.5%	124.1%
其他涉外发展服务支出	7,322	6,627	90.5%	124.1%
金融支出	239,475	226,333	94.5%	141.0%
金融部门行政支出	2,997	1,020	34.0%	490.4%

表3

2022年横琴粤澳深度合作区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算 数的%	执行数为 上年执行数的%
行政运行	1,449	298	20.6%	192.3%
一般行政管理事务	1,548	722	46.6%	1362.3%
金融部门监管支出	197	133	67.5%	29.8%
金融部门其他监管支出	197	133	67.5%	29.8%
金融发展支出	236,281	225,235	95.3%	142.7%
其他金融发展支出	236,281	225,235	95.3%	142.7%
其他金融支出	0	-55		-2.7%
其他金融支出	0	-55		-2.7%
自然资源海洋气象等支出	0	439		15.8%
自然资源事务	0	439		15.8%
地质矿产资源与环境调查	0	289		
海洋战略规划与预警监测	0	150		
住房保障支出	11	17	154.5%	425.0%
保障性安居工程支出	11	17	154.5%	425.0%
保障性住房租金补贴	11	17	154.5%	425.0%
灾害防治及应急管理支出	16,670	11,871	71.2%	152.8%
应急管理事务	5,516	2,545	46.1%	74.9%
一般行政管理事务	211	100	47.4%	
安全监管	3,811	2,412	63.3%	109.9%
其他应急管理支出	1,494	33	2.2%	5.6%
消防救援事务	10,175	8,940	87.9%	213.4%
消防应急救援	2,113	2,049	97.0%	
其他消防救援事务支出	8,062	6,891	85.5%	164.5%
自然灾害防治	979	386	39.4%	543.7%
其他自然灾害防治支出	979	386	39.4%	
其他支出	51,917	5	0.0%	

表3

2022年横琴粤澳深度合作区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算 数的%	执行数为 上年执行数的%
年初预留	51,917	0	0.0%	
年初预留				
其他支出	0	5		
其他支出				
债务付息支出	871	871	100.0%	90.5%
地方政府一般债务付息支出	871	871	100.0%	90.5%
地方政府一般债券付息支出	871	871	100.0%	90.5%
二、转移性支出	60,000	371,333	618.9%	
(一) 补助下级支出	0	0		
返还性支出				
一般性转移支付支出				
专项转移支付支出				
(二) 上解支出	60,000	10,643	17.7%	
(三) 调出资金		97,925		
(四) 结转下年支出		2,639		
(五) 债务转贷支出				
(六) 区域间转移性支出				
(七) 安排预算稳定调节基金		260,126		
(八) 补充预算周转金				
三、预备费	20,000			
四、债务还本支出				
支出总计	1,814,722	1,975,048	108.8%	

关于2022年横琴粤澳深度合作区 一般公共预算支出执行情况的说明

2022年横琴粤澳深度合作区一般公共预算支出160.37亿元，完成年初预算数的91.4%，增长29.3%。具体情况如下：

一、一般公共预算支出

(一) 一般公共服务支出13.82亿元，完成年初预算的115.4%，增长73.5%，主要是对口岸建设的补偿支出。

(二) 公共安全支出2.91亿元，完成年初预算的86%，增长105.3%，主要是公安部门警务辅助人员支出增加。

(三) 教育支出8.79亿元，完成年初预算的166.5%，增长64.8%，主要是新增合作区与珠海市核定固定基数的转移性支出，以及新建学校增加的支出。

(四) 科学技术支出12.57亿元，完成年初预算的58.5%，增长136.5%，主要是安排国企注资款10亿元。

(五) 文化旅游体育与传媒支出16.42亿元，完成年初预算的123%，增长44.6%，主要是为文旅企业贷款贴息支出。

(六) 社会保障和就业支出11.17亿元，完成年初预算的54.5%，下降58.4%，主要是高端人才补助兑现错期安排。

(七) 卫生健康支出2.03亿元，完成年初预算的58.4%，增长5.4%，主要是横琴医院建设进度不及预期。

(八) 节能环保支出1.48亿元，完成年初预算的59.3%，增长21%。

(九) 城乡社区支出51.11亿元，完成年初预算的103.8%，增长51.7%，主要是政府性基金预算收入未达预期，部分政府投资项目从一般公共预算中列支。

(十) 农林水支出0.93亿元，完成年初预算的107.9%，下降68.4%。

(十一) 交通运输支出0.88亿元，完成年初预算的121.4%，增长104.8%，主要是因疫情增加交通防疫及补贴。

(十二) 资源勘探工业信息等支出13.64亿元，完成年初预算的150.3%，增长74.1%，主要是增加对重点企业的扶持。

(十三) 商业服务业等支出0.66亿元，完成年初预算的90.5%，增长24.1%。

(十四) 金融支出22.63亿元，完成年初预算的94.5%，增长41%。

(十五) 住房保障支出0.002亿元，完成年初预算的154.5%，增长325%，主要是增加城镇低收入群体住房补贴。

(十六) 灾害防治及应急管理支出1.19亿元，完成年初预算的71.2%，增长52.8%。

(十七)债务付息支出0.09亿元，完成年初预算的100%，下降9.5%。

二、上解支出1.06亿元。

三、调出资金9.79亿元，向政府性基金预算调出9.79亿元。

四、安排预算稳定调节基金执行数为26.01亿元，主要是2022年结余资金和省级补助清算资金按规定补充预算稳定调节基金。

五、预备费支出预算数为2亿元，未发生支出，按照规定全部用于补充预算稳定调节基金。

表4

2023年横琴粤澳深度合作区一般公共预算收支总表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算收入	1,096,013	一、一般公共预算支出	1,632,027
税收收入	1,012,298	其中：债务付息支出	871
非税收入	83,715		
二、上级补助收入	411,013	二、补助下级支出	
返还性收入	20,487	返还性支出	
一般性转移支付收入	390,526	一般性转移支付支出	
专项转移支付收入		专项转移支付支出	
三、下级上解收入		三、上解支出	117,764
体制上解收入		体制上解支出	-15
专项上解收入		专项上解支出	117,779
四、上年结转收入	2,639	四、预备费	20,000
五、调入资金		五、调出资金	
政府性基金预算调入资金		六、债务转贷支出	
国有资本经营预算调入资金		七、区域间转移性支出	
其他调入资金		八、债务还本支出	
六、债务（转贷）收入			
地方政府一般债券（转贷）收入			
地方政府向外国政府或国际组织借款（转贷）收入			
地方政府其他一般债务（转贷）收入			
七、区域间转移性收入			
八、动用预算稳定调节基金	260,126		
收入总计	1,769,791	支出总计	1,769,791

表5

2023年横琴粤澳深度合作区一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	2022年（调整）预算数	2022年执行数	2023年预算数	2023年预算数为上年执行数的%
一、一般公共预算收入	1,141,113	1,090,560	1,096,013	100.5%
（一）税收收入	949,987	882,630	1,012,298	114.7%
增值税	255,287	166,925	258,290	154.7%
企业所得税	241,480	338,709	348,680	102.9%
个人所得税	212,649	192,890	207,741	107.7%
资源税	20			
城市维护建设税	86,252	61,222	71,321	116.5%
房产税	9,500	16,862	16,809	99.7%
印花税	26,968	18,844	21,341	113.3%
城镇土地使用税	4,400	5,599	4,536	81.0%
土地增值税	61,000	42,837	46,500	108.6%
车船税	120		33	
耕地占用税	1,700	797	590	74.0%
契税	50,474	37,871	36,391	96.1%
环境保护税	137	73	66	90.4%
其他税收		1		
（二）非税收入	191,126	207,930	83,715	40.3%
专项收入	55,288	116,936	49,928	42.7%
其中：教育费附加收入	37,012	26,163	32,894	125.7%
地方教育附加收入	14,289	10,056	14,064	139.9%
文化事业建设费收入	7	228	126	55.3%
残疾人就业保障金收入	2,380	1,864	1,687	90.5%
教育资金收入		37,486	425	1.1%
农田水利建设资金收入		41,137	732	1.8%
育林基金收入				
森林植被恢复费	100	2		
水利建设专项收入				
其他专项收入	1,500			
行政事业性收费收入	62	1,842	682	37.0%
罚没收入	500	2,878	1,527	53.1%
国有资源（资产）有偿使用收入	135,276	85,809	31,434	36.6%

表5

2023年横琴粤澳深度合作区一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	2022年（调整）预算数	2022年执行数	2023年预算数	2023年预算数为上年执行数的%
政府性住房基金		89	96	107.9%
其他收入		376	48	12.8%
二、转移性收入	673,609	884,488	673,778	76.2%
（一）上级补助收入	509,501	720,372	411,013	57.1%
返还性收入	20,487	20,487	20,487	100.0%
一般性转移支付收入	488,964	696,363	390,526	56.1%
专项转移支付收入	50	3,522		
（二）上年结转收入	28,088	28,076	2,639	9.4%
（三）调入资金		20		0.0%
政府性基金预算调入资金				
国有资本经营预算调入资金				
其他调入资金		20		0.0%
（四）债务转贷收入				
地方政府一般债券（转贷）收入				
地方政府向外国政府或国际组织借款（转贷）收入				
地方政府其他一般债务（转贷）收入				
（五）区域间转移性收入				
（六）动用预算稳定调节基金	136,020	136,020	260,126	191.2%
收入总计	1,814,722	1,975,048	1,769,791	89.6%

关于2023年横琴粤澳深度合作区一般公共预算收入的说明

2023年横琴粤澳深度合作区一般公共预算收入预算数为109.6亿元，比2022年执行数（下同）增加0.55亿元，增长0.5%。2022年合作区一般公共预算收入存在较多一次性增收因素，其中税收一次性因素达3.1亿元；非税收入一次性因素达12.45亿元，对2023年财政收入增长形成较大压力，如剔除上述因素，2023年一般公共预算收入可比增长17.2%。具体情况如下：

一、税收收入预算101.23亿元，增加12.97亿元，主要是结合宏观经济形势，疫情防控措施优化，积极的财税政策加力提效，预计税收收入将有较快增长。

其中：

（一）增值税预算25.83亿元，增加9.14亿元，主要是2022年大规模退还存量留抵税额使同比基数较低。

（二）企业所得税预算34.87亿元，增加1亿元。主要是考虑上年度有大额股权转让收入影响基数较高。

（三）个人所得税预算20.77亿元，增加1.49亿元。主要是考虑个人所得税优惠政策效益释放等因素预计。

（四）土地增值税预算4.65亿元，增长0.37亿元。主要是加快存量楼盘土增税清算。

二、非税收入预算8.37亿元，减少12.42亿元，主要是2022年补计提往年度“两金”7.86亿元，2023年土地出让规模预计“两金”仅0.12亿元；2022年开展账户清理工作，销户利息1.5亿元，2023年未有相关收入；口岸物业租金收入核定以工程量核定，工程建设已进入收尾清算，2023年收入较上年度预计下降约3.5亿元。其中：

（一）专项收入预算4.99亿元，减少6.7亿元。主要是土地收入减少，计提教育资金和农田水利资金减少。

（二）行政事业性收费预算0.07亿元，减少0.12亿元。

（三）罚没收入预算0.15亿元，减少0.14亿元。

（四）国有（资源）资产有偿使用收入预算3.14亿元，减少5.44亿元。主要是横琴口岸澳方延伸区域租金主体部分已基本缴纳完毕，2023年主要为尾款清算，收入较上年度减少3.5亿元；上年度账户销户利息收入1.5亿元，2023年无相关增收因素。

表6

2023年横琴粤澳深度合作区一般公共预算上级补助收入表

单位：万元

项 目	预算数
合计	411,013
一、中央、省一般公共预算转移支付收入	411,013
1. 返还性收入	20,487
（一）所得税基数返还收入	155
体制核定的2003年基数返还额	155
（二）增值税税收返还收入	305
增值税税收返还收入	305
（三）增值税“五五分享”税收返还	19,650
增值税“五五分享”税收返还	19,650
（四）其他返还性收入	377
2011年省以下财政体制改革基数返还	377
2. 一般性转移支付收入	390,526
（一）均衡性转移支付收入	330
均衡性转移支付	26
提前下达农业转移人口市民化奖励资金	304
（二）结算补助收入	380,900
提前下达2023年省对部分地区专项补助资金	380,900
（三）企业事业单位划转补助收入	1,456
工商管理系统经费基数（2020年起）	1,309
监察体制改革涉改机构划转基数	51
监察体制改革转隶人员经费	96

表6

2023年横琴粤澳深度合作区一般公共预算上级补助收入表

单位：万元

项 目	预算数
(四) 教育共同财政事权转移支付收入	336
2023年城乡义务教育公用经费补助资金	259
2023年中小学校舍安全保障长效机制补助资金	18
2023年免费教科书补助资金	59
(五) 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	9
2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金	9
(六) 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	19
提前下达2023年中央财政优抚对象补助经费预算（第二批）	18
2023年省财政优抚抚恤补助资金	1
(七) 医疗卫生共同财政事权转移支付收入	103
2023年中央财政计划生育家庭特别扶助补助资金【23】	2
2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金【23】	99
2023年中央财政优抚对象医疗保障经费补助资金	2
(八) 增值税留抵退税转移支付收入	3,353
提前下达中央第三批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金的通知	3,353
(九) 其他退税减税降费转移支付收入	4,020
提前下达中央第三批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金的通知	4,020
3.专项转移支付	0
二、市级财政一般公共预算转移支付收入	0
1.一般性转移支付收入	0
2.专项转移支付收入	0

关于2023年横琴粤澳深度合作区 一般公共预算上级补助收入的说明

2023年横琴粤澳深度合作区一般公共预算上级补助收入 41.1亿元，比2022年年初预算数(下同)减少9.85亿元，下降19.3%。具体如下：

一、返还性收入

2023年横琴粤澳深度合作区中央、省财政返还性收入预算2.05亿元，与上年持平。

二、一般性转移支付收入

2023年横琴粤澳深度合作区中央财政一般性转移支付收入预算39.05亿元，比上年减少9.84亿元，下降20.1%。主要是：

(一) 均衡性转移支付收入预算0.03亿元，比上年减少0.01亿元。

(二) 结算补助收入预算38.09亿元，比上年减少3.91亿元，主要是省级提前下达合作区专项补助较上年减少。

(三) 企业事业单位划转补助收入预算0.15亿元，与上年持平。

(四) 教育共同财政事权转移支付收入预算0.03亿元，与上年持平。

(五) 医疗卫生健康共同财政事权转移支付收入预算0.01亿元，与上年持平。

(六) 增值税留抵退税转移支付收入和其他减税降费转移支付收入预算0.74亿元。

三、专项转移支付收入

2023年横琴粤澳深度合作区暂未收到上级专项转移支付收入。

表7

2023年横琴粤澳深度合作区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2022年（调整） 预算数	2023年预算数
一、一般公共服务	119,804	132,467
本级支出	119,804	132,467
专项转移支付支出		
共同财政事权转移支付支出		
二、外交支出	0	0
本级支出		
专项转移支付支出		
共同财政事权转移支付支出		
三、国防支出	26	20
本级支出	26	20
专项转移支付支出		
共同财政事权转移支付支出		
四、公共安全支出	33,765	27,142
本级支出	33,765	27,142
专项转移支付支出		
共同财政事权转移支付支出		
五、教育支出	52,825	55,457
本级支出	52,825	55,457
专项转移支付支出		
共同财政事权转移支付支出		
六、科学技术支出	214,875	204,635
本级支出	214,875	204,635
专项转移支付支出		
共同财政事权转移支付支出		
七、文化旅游体育与传媒支出	133,460	54,358
本级支出	133,460	54,358
专项转移支付支出		
共同财政事权转移支付支出		
八、社会保障和就业支出	204,972	339,912
本级支出	204,972	339,912
专项转移支付支出		
共同财政事权转移支付支出		

表7

2023年横琴粤澳深度合作区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2022年（调整） 预算数	2023年预算数
九、卫生健康支出	34,780	26,651
本级支出	34,780	26,651
专项转移支付支出		
共同财政事权转移支付支出		
十、节能环保支出	25,006	9,157
本级支出	25,006	9,157
专项转移支付支出		
共同财政事权转移支付支出		
十一、城乡社区支出	492,276	243,564
本级支出	492,276	243,564
专项转移支付支出		
共同财政事权转移支付支出		
十二、农林水支出	8,597	9,530
本级支出	8,597	9,530
专项转移支付支出		
共同财政事权转移支付支出		
十三、交通运输支出	7,277	10,012
本级支出	7,277	10,012
专项转移支付支出		
共同财政事权转移支付支出		
十四、资源勘探工业信息等支出	90,792	212,569
本级支出	90,792	212,569
专项转移支付支出		
共同财政事权转移支付支出		
十五、商业服务业等支出	7,322	9,233
本级支出	7,322	9,233
专项转移支付支出		
共同财政事权转移支付支出		
十六、金融支出	239,475	251,126
本级支出	239,475	251,126
专项转移支付支出		
共同财政事权转移支付支出		

表7

2023年横琴粤澳深度合作区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2022年（调整） 预算数	2023年预算数
十七、援助其他地区支出	0	0
本级支出		
专项转移支付支出		
共同财政事权转移支付支出		
十八、自然资源海洋气象等支出	0	165
本级支出		165
专项转移支付支出		
共同财政事权转移支付支出		
十九、住房保障支出	11	3,144
本级支出	11	3,144
专项转移支付支出		
共同财政事权转移支付支出		
二十、粮油物资储备支出	0	0
本级支出		
专项转移支付支出		
共同财政事权转移支付支出		
二十一、灾害防治及应急管理支出	16,671	10,096
本级支出	16,671	10,096
专项转移支付支出		
共同财政事权转移支付支出		
二十二、其他支出	51,917	31,918
本级支出	51,917	31,918
专项转移支付支出		
共同财政事权转移支付支出		
二十三、返还性支出		
二十四、一般性转移支付支出		
二十五、专项转移支付支出		
二十六、上解支出	60,000	117,764
二十七、预备费	20,000	20,000
二十八、调出资金		
二十九、债务转贷支出		
三十、区域间转移性支出		

表7

2023年横琴粤澳深度合作区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2022年（调整） 预算数	2023年预算数
三十一、债务还本支出		
三十二、债务付息支出	871	871
三十三、债务发行费用支出		
支出总计	1,814,722	1,769,791
1. 一般公共预算支出	1,734,722	1,632,027
其中：援助其他地区		
债务付息支出	871	871
债务发行费用支出		
2. 补助下级支出		
3. 上解支出	60,000	117,764
4. 预备费	20,000	20,000
5. 调出资金		
6. 债务转贷支出		
7. 区域间转移性支出		
8. 债务还本支出		

表8

2023年横琴粤澳深度合作区一般公共预算支出重点投入表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	预算数
一、教育支出	55,457
教育管理事务	666
其他教育管理事务支出	666
普通教育	38,110
学前教育	2,827
小学教育	3,779
初中教育	2,325
其他普通教育支出	29,179
教育费附加安排的支出	16,680
城市中小学校舍建设	13,480
其他教育费附加安排的支出	3,200
其他教育支出	1
其他教育支出	1
二、科学技术支出	204,635
基础研究	2,036
科技人才队伍建设	2,036
技术与开发	120,000
其他技术与开发支出	120,000
科技交流与合作	2,397
其他科技交流与合作支出	2,397

表8

2023年横琴粤澳深度合作区一般公共预算支出重点投入表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	预算数
其他科学技术支出	80,202
科技奖励	80,202
三、文化旅游体育与传媒支出	54,358
文化和旅游	52,890
文化活动	1,180
文化和旅游管理事务	50,375
其他文化和旅游支出	1,335
文物	3
文物保护	3
体育	865
体育场馆	207
群众体育	658
其他文化旅游体育与传媒支出	600
其他文化旅游体育与传媒支出	600
四、社会保障和就业支出	339,912
人力资源和社会保障管理事务	332,682
行政运行	333
一般行政管理事务	32
其他人力资源和社会保障管理事务支出	332,317
民政管理事务	1,701

表8

2023年横琴粤澳深度合作区一般公共预算支出重点投入表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	预算数
行政运行	18
一般行政管理事务	362
其他民政管理事务支出	1,321
行政事业单位养老支出	1,156
事业单位离退休	70
机关事业单位基本养老保险缴费支出	713
机关事业单位职业年金缴费支出	355
其他行政事业单位养老支出	18
就业补助	1,105
就业创业服务补贴	1,105
抚恤	421
义务兵优待	15
其他优抚支出	406
退役安置	180
退役士兵安置	180
社会福利	617
儿童福利	5
老年福利	612
残疾人事业	482
残疾人康复	17

表8

2023年横琴粤澳深度合作区一般公共预算支出重点投入表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	预算数
残疾人生活和护理补贴	445
其他残疾人事业支出	20
最低生活保障	35
城市最低生活保障金支出	35
财政对基本养老保险基金的补助	422
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	422
其他社会保障和就业支出	1,111
其他社会保障和就业支出	1,111
五、卫生健康支出	26,651
卫生健康管理事务	955
其他卫生健康管理事务支出	955
公立医院	10,000
综合医院	10,000
基层医疗卫生机构	3,000
城市社区卫生机构	3,000
公共卫生	11,769
基本公共卫生服务	487
重大公共卫生服务	4,400
突发公共卫生事件应急处理	5,660
其他公共卫生支出	1,222

表8

2023年横琴粤澳深度合作区一般公共预算支出重点投入表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	预算数
计划生育事务	164
其他计划生育事务支出	164
行政事业单位医疗	331
行政单位医疗	201
事业单位医疗	65
公务员医疗补助	65
财政对基本医疗保险基金的补助	430
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	430
优抚对象医疗	2
优抚对象医疗补助	2
六、节能环保支出	9,157
环境保护管理事务	466
一般行政管理事务	300
应对气候变化管理事务	166
污染防治	7,413
水体	7,413
能源管理事务	1,278
其他能源管理事务支出	1,278
七、农林水支出	9,530
林业和草原	1,300

表8

2023年横琴粤澳深度合作区一般公共预算支出重点投入表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	预算数
一般行政管理事务	1,300
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,230
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8,230
八、交通运输支出	10,012
其他交通运输支出	10,012
其他交通运输支出	10,012

表9

2023年横琴粤澳深度合作区一般公共预算支出表 (按经济分类)

单位：万元

项 目	预算数
一、本级支出	1,632,027
(一) 基本支出	11,412
机关工资福利支出	7,233
机关商品和服务支出	2,036
对事业单位经常性补助	2,073
对个人和家庭的补助	70
(二) 项目支出	1,620,615
机关工资福利支出	13,073
机关商品和服务支出	321,548
机关资本性支出（一）	11,685
机关资本性支出（二）	196,922
对事业单位经常性补助	4,969
对事业单位资本性补助	2,626
对企业补助	620,989
对企业资本性支出	120,000
对个人和家庭的补助	327,932
债务付息支出	871
二、债务还本支出	
三、转移性支出	117,764
上下级政府间转移性支出	117,764
债务转贷	
调出资金	
安排预算稳定调节基金	
补充预算周转金	

表9

2023年横琴粤澳深度合作区一般公共预算支出表 (按经济分类)

单位：万元

项 目	预算数
区域间转移性支出	
四、预备费及预留	20,000
预备费	20,000
预留	
五、其他支出	
支出总计	1,769,791

表10

2023年横琴粤澳深度合作区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2022年 (调整) 预算数	2023年预算数
合 计	1,734,722	1,632,027
一般公共服务	119,804	132,467
人大事务		3
代表工作		3
政府办公厅(室)及相关机构事务	29,435	29,655
行政运行	6,194	3,644
一般行政管理事务	5,544	6,546
机关服务	12,525	14,404
专项业务及机关事务管理	34	30
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5,138	5,031
发展与改革事务	7,245	9,918
行政运行	1,088	214
一般行政管理事务	111	224
战略规划与实施	4,047	3,237
社会事业发展规划	230	125
其他发展与改革事务支出	1,769	6,118
统计信息事务	3,192	2,628
行政运行	1,265	91
一般行政管理事务		1,219
专项统计业务	901	1,120
统计管理	385	198
其他统计信息事务支出	641	
财政事务	4,736	5,870

表10

2023年横琴粤澳深度合作区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2022年 (调整) 预算数	2023年预算数
行政运行	1,330	241
一般行政管理事务	244	4,019
信息化建设		519
财政委托业务支出	1,568	630
其他财政事务支出	1,594	461
税收事务	10,588	10,076
其他税收事务支出	10,588	10,076
海关事务	4,028	20,000
口岸管理	4,028	20,000
纪检监察事务	689	332
一般行政管理事务	484	230
其他纪检监察事务支出	205	102
商贸事务	10,942	8,907
行政运行	1,962	2,764
一般行政管理事务	2,166	500
招商引资	6,814	5,643
知识产权事务	40	14
知识产权宏观管理		2
其他知识产权事务支出	40	12
港澳台事务	29,554	29,718
港澳事务	29,554	29,718
群众团体事务	721	531
其他群众团体事务支出	721	531

表10

2023年横琴粤澳深度合作区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2022年 (调整) 预算数	2023年预算数
组织事务		7
其他组织事务支出		7
统战事务	127	87
其他统战事务支出	127	87
其他共产党事务支出	1,516	888
一般行政管理事务	40	79
其他共产党事务支出	1,476	809
网信事务		130
其他网信事务支出		130
市场监督管理事务	14,920	13,310
行政运行	3,178	3,203
一般行政管理事务	6,692	5,291
市场秩序执法		434
信息化建设	2,027	2,717
质量安全监管	294	
食品安全监管	342	458
其他市场监督管理事务	2,387	1,207
其他一般公共服务支出	2,071	393
其他一般公共服务支出	2,071	393
国防支出	26	20
公共安全支出	33,765	27,142
公安	23,514	18,986
国家安全	4,320	4,290

表10

2023年横琴粤澳深度合作区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2022年 (调整) 预算数	2023年预算数
检察	1,238	610
法院	2,287	1,775
司法	2,386	1,481
其他公共安全支出	20	
教育支出	52,826	55,457
教育管理事务	3,180	666
一般行政管理事务	230	
其他教育管理事务支出	2,950	666
普通教育	35,121	38,110
学前教育	1,195	2,827
小学教育	5,305	3,779
初中教育	3,107	2,325
其他普通教育支出	25,514	29,179
进修及培训	54	
教师进修	54	
教育费附加安排的支出	14,193	16,680
城市中小学校舍建设	14,193	13,480
其他教育费附加安排的支出		3,200
其他教育支出	278	1
其他教育支出	278	1
科学技术支出	214,875	204,635
基础研究		2,036
科技人才队伍建设		2,036

表10

2023年横琴粤澳深度合作区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2022年 (调整) 预算数	2023年预算数
技术研究与发展	150,000	120,000
其他技术研究与发展支出	150,000	120,000
科技交流与合作		2,397
其他科技交流与合作支出		2,397
其他科学技术支出	64,875	80,202
科技奖励	64,875	80,202
文化旅游体育与传媒支出	133,460	54,358
文化和旅游	126,802	52,890
文化活动	4,034	1,180
文化和旅游交流与合作	1,620	
文化和旅游管理事务	117,155	50,375
其他文化和旅游支出	3,993	1,335
文物	20	3
文物保护	5	3
博物馆	15	
体育	3,719	865
体育场馆	2,864	207
群众体育		658
其他体育支出	855	
新闻出版电影	200	
其他新闻出版电影支出	200	
其他文化旅游体育与传媒支出	2,719	600
其他文化旅游体育与传媒支出	2,719	600

表10

2023年横琴粤澳深度合作区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2022年 (调整) 预算数	2023年预算数
社会保障和就业支出	204,971	339,912
人力资源和社会保障管理事务	188,198	332,682
行政运行	1,120	333
一般行政管理事务		32
其他人力资源和社会保障管理事务支出	187,078	332,317
民政管理事务	13,019	1,701
行政运行		18
一般行政管理事务	951	362
基层政权建设和社区治理	744	
其他民政管理事务支出	11,324	1,321
行政事业单位养老支出		1,156
事业单位离退休		70
机关事业单位基本养老保险缴费支出		713
机关事业单位职业年金缴费支出		355
其他行政事业单位养老支出		18
就业补助	1,503	1,105
就业创业服务补贴		1,105
其他就业补助支出	1,503	
抚恤	453	421
义务兵优待	18	15
其他优抚支出	435	406
退役安置	1	180
退役士兵安置		180

表10

2023年横琴粤澳深度合作区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2022年 (调整) 预算数	2023年预算数
退役士兵管理教育	1	
社会福利	1,062	617
儿童福利		5
老年福利	189	612
其他社会福利支出	873	
残疾人事业	294	482
残疾人康复		17
残疾人生活和护理补贴		445
其他残疾人事业支出	294	20
最低生活保障		35
城市最低生活保障金支出		35
财政对基本养老保险基金的补助	433	422
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	433	422
其他社会保障和就业支出	8	1,111
其他社会保障和就业支出	8	1,111
 卫生健康支出	34,781	26,651
卫生健康管理事务	200	955
一般行政管理事务	200	
其他卫生健康管理事务支出		955
公立医院	24,525	10,000
综合医院	24,525	10,000
基层医疗卫生机构	3,000	3,000
城市社区卫生机构	3,000	3,000

表10

2023年横琴粤澳深度合作区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2022年 (调整) 预算数	2023年预算数
公共卫生	5,168	11,769
基本公共卫生服务	154	487
重大公共卫生服务	2	4,400
突发公共卫生事件应急处理	4,510	5,660
其他公共卫生支出	502	1,222
计划生育事务	200	164
计划生育服务	200	
其他计划生育事务支出		164
行政事业单位医疗		331
行政单位医疗		201
事业单位医疗		65
公务员医疗补助		65
财政对基本医疗保险基金的补助	188	430
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	188	430
优抚对象医疗		2
优抚对象医疗补助		2
其他卫生健康支出	1,500	
其他卫生健康支出	1,500	
节能环保支出	25,006	9,157
环境保护管理事务	498	466
一般行政管理事务	498	300
应对气候变化管理事务		166
污染防治	23,251	7,413

表10

2023年横琴粤澳深度合作区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2022年 (调整) 预算数	2023年预算数
水体	23,251	7,413
能源管理事务	1,257	1,278
其他能源管理事务支出	1,257	1,278
城乡社区支出	492,276	243,564
城乡社区管理事务	12,632	11,038
行政运行	3,049	957
一般行政管理事务	1,873	1,755
城管执法	1,648	1,464
工程建设管理	230	944
住宅建设与房地产市场监管	648	662
其他城乡社区管理事务支出	5,184	5,256
城乡社区规划与管理	8,056	10,477
城乡社区规划与管理		10,477
城乡社区公共设施	460,190	222,049
其他城乡社区公共设施支出	460,190	222,049
其他城乡社区支出	11,398	
其他城乡社区支出	11,398	
农林水支出	8,597	9,530
农业农村	4	
对高校毕业生到基层任职补助	4	
林业和草原	493	1,300
一般行政管理事务	493	1,300
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,100	8,230

表10

2023年横琴粤澳深度合作区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2022年 (调整) 预算数	2023年预算数
社会发展	8,100	
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		8,230
交通运输支出	7,277	10,012
其他交通运输支出	7,277	10,012
其他交通运输支出	7,277	10,012
资源勘探工业信息等支出	90,792	212,569
工业和信息产业监管	12	100
产业发展	12	100
支持中小企业发展和管理支出	90,780	212,469
中小企业发展专项	90,780	212,469
商业服务业等支出	7,322	9,233
涉外发展服务支出	7,322	9,233
其他涉外发展服务支出	7,322	9,233
金融支出	239,475	251,126
金融部门行政支出	2,997	1,471
行政运行	1,449	122
一般行政管理事务	1,548	1,349
金融部门监管支出	197	716
金融部门其他监管支出	197	716
金融发展支出	236,281	248,939
其他金融发展支出	236,281	248,939
自然资源海洋气象等支出		165
自然资源事务		165

表10

2023年横琴粤澳深度合作区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2022年 (调整) 预算数	2023年预算数
海洋战略规划与预警监测		165
住房保障支出	11	3,144
保障性安居工程支出	11	189
保障性住房租金补贴	11	189
住房改革支出		2,955
住房公积金		1,061
购房补贴		1,894
灾害防治及应急管理支出	16,670	10,096
应急管理事务	5,516	4,290
一般行政管理事务	211	
安全监管	3,811	3,349
应急救援		424
应急管理		286
其他应急管理支出	1,494	231
消防救援事务	10,175	5,806
消防应急救援	2,113	
其他消防救援事务支出	8,062	5,806
自然灾害防治	979	
其他自然灾害防治支出	979	
其他支出	51,917	31,918
年初预留	51,917	31,913
年初预留		31,913
其他支出		5

表10

2023年横琴粤澳深度合作区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2022年 (调整) 预算数	2023年预算数
其他支出		5
债务付息支出	871	871
地方政府一般债务付息支出	871	871
地方政府一般债券付息支出	871	871

备注：1. 本表为本级一般公共预算支出，各科目数不包含对下级的转移支付金额；国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级；2. 一般公共预算支出中不包含预备费。

关于2023年横琴粤澳深度合作区一般公共预算支出的说明

2023年横琴粤澳深度合作区一般公共预算支出163.2亿元，比2022年执行数（下同）增加2.83亿元。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出预算13.25亿元，减少0.58亿元，减少4.2%，主要是大力压减一般性支出。

（二）教育支出预算5.55亿元，减少3.25亿元，剔除与珠海市教育相关支出一次性因素后，可比增长4.4%，主要是学生人数增加，加大教育经费的投入。

（三）科学技术支出预算20.46亿元，增加7.89亿元，增加62.8%，主要是设立政府投资基金，加大对高新技术产业的投入。

（四）文化旅游体育与传媒支出预算5.44亿元，减少10.98亿元，下降66.9%，主要是随着疫情防控措施的优化调整，相应调减对文旅企业的纾困补助。

（五）社会保障和就业支出预算33.99亿元，增加22.82亿元，增长204.2%，主要是人才扶持政策延后兑现。

（六）卫生健康支出预算2.67亿元，增加0.63亿元，增长31.2%，主要是增加对横琴医院的建设投入。

（七）节能环保支出预算0.92亿元，减少0.57亿元，下降38.3%，主要是上年市政排水设施清淤和病害治理支出抬高基数。

（八）城乡社区支出预算24.36亿元，减少26.75亿元，下降29.3%，主要是专项债收入增加，政府投资项目安排从政府性基金预算列支。

（九）农林水支出预算0.95亿元，增加0.03亿元，增长2.7%，主要是增加植树造林等林业经费。

（十）交通运输支出预算1亿元，增加0.12亿元，增长13.3%，主要是增加跨境巴士线路及提升公交运营补贴。

（十一）资源勘探工业信息等支出预算21.26亿元，增加7.61亿元，增长55.8%，主要是增加对产业发展的投入。

（十二）商业服务业等支出预算0.92亿元，增加0.26亿元，增长39.3%，主要是省级通关信息综合管理平台补助资金增加。

（十三）金融支出预算25.11亿元，增加2.48亿元，增长11%，主要是加大支持优质金融类企业在合作区实体化运营。

（十四）住房保障支出预算0.31亿元，增加0.31亿元，增长18394.1%，主要是按规定将基本支出中的住房公积金和住房改革补贴项目列入该科目支出。

（十五）灾害防治及应急管理支出预算1.01亿元，减少0.18亿元，下降15%，主要是上年度购置抢险救援装备等抬高基数。

（十六）债务付息支出预算0.09亿元，与上年持平。

表11

2023年横琴粤澳深度合作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	预算数
合 计	11,412
机关工资福利支出	7,233
工资奖金津补贴	5,282
社会保障缴费	1,086
住房公积金	865
机关商品和服务支出	2,036
办公经费	2,036
对事业单位经常性补助	2,073
工资福利支出	1,998
商品和服务支出	75
对个人和家庭的补助	70
离退休费	70

备注：根据财政部《政府收支分类科目》，本表按政府预算支出经济分类科目列示。

表12

2023年横琴粤澳深度合作区本级一般公共预算行政经费 及“三公”经费表

单位：万元

项 目	预算数
行政经费	45,282
其中：办公费	3,104
会议费	34
培训费	586
“三公”经费	929
其中：因公出国（境）支出	284
公务用车购置及运行维护支出	348
其中：1. 公务用车购置	106
2. 公务用车运行维护费	242
公务接待费支出	297

备注：行政经费按照财政部《地方预决算公开操作规程》取数口径确定，不含事业单位；“三公经费”包含行政（参公）单位、事业单位。

关于2023年横琴粤澳深度合作区 一般公共预算行政经费及“三公”经费的说明

一、行政经费

行政经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。

行政经费具体包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、租赁费、物业管理费、因公出国(境)费用、公务用车运行维护费、公务用车购置、公务接待费、维修(护)费、办公设备购置、专用设备购置、专用材料费、被装购置费、其他交通工具购置、信息网络及软件购置更新、医疗费补助、福利费、其他交通费等支出。

二、“三公”经费

“三公”经费是指行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。

(一)因公出国(境)经费

具体是指行政(参公)单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务用车购置及运行维护费

具体是指行政(参公)单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

(三)公务接待费

具体是指行政(参公)单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

(四)2023年“三公”经费变化情况

2023年“三公”经费929万元,较2022年减少179万元,主要是严格落实中央“八项规定”要求,厉行节约,严格控制各部门“三公”支出。包括:因公出国(境)经费比2022年增加9万元,主要是疫情防控政策调整,预计2023年因公出国(境)费用较上年有所增长;公务用车购置及运行维护支出减少94万元(公务用车购置减少94万元,公务用车运行维护费与上年持平);公务接待费支出减少94万元。

表13

2022年横琴粤澳深度合作区政府性基金预算收支总表

单位：万元

项 目	执行数	项 目	执行数
一、本级政府性基金收入	-76,795	一、本级政府性基金支出	50,459
国有土地使用权出让收入	-78,774	文化旅游体育与传媒支出	3
城市基础设施配套费收入	1,979	社会保障和就业支出	
		城乡社区支出	-258
		农林水支出	
		交通运输支出	9
		其他支出	36,527
		债务付息支出	14,146
		债务发行费用支出	32
二、上级补助收入	12	二、债务还本支出	8,000
三、下级上解收入		三、上解支出	10,000
四、债务（转贷）收入	38,000	四、调出资金	
地方政府新增专项债券（转贷）收入	30,000	五、债务转贷支出	
地方政府再融资专项债券（转贷）收入	8,000	地方政府新增专项债券（转贷）支出	
		地方政府再融资专项债券（转贷）支出	
五、调入资金	97,925	当年支出小计	68,459
六、上年结转收入	9,360	结转下年	43
收入总计	68,502	支出总计	68,502

表14

2022年横琴粤澳深度合作区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	(调整)预算数	执行数	执行数为 (调整)预算 数的%	执行数为 上年执行数的%
一、本级政府性基金收入	110,462	-76,795	-69.5%	-34.8%
国家电影事业发展专项资金收入				
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
国有土地使用权出让收入	95,462	-78,774	-82.5%	-36.9%
城市基础设施配套费收入	15,000	1,979	13.2%	57.2%
二、上级补助收入	9	12	133.3%	
国家电影事业发展专项资金安排的支出		3		
民航发展基金收入	9	9	100.0%	
三、下级上解收入				
四、调入资金		97,925		
五、债务（转贷）收入	38,000	38,000	100.0%	
地方政府新增专项债券（转贷）收入	30,000	30,000	100.0%	
地方政府再融资专项债券（转贷）收入	8,000	8,000	100.0%	
六、上年结转收入	9,359	9,360	100.0%	
收入总计	157,830	68,502	43.4%	

关于2022年横琴粤澳深度合作区 政府性基金预算收入执行情况的说明

2022年合作区政府性基金预算总收入合计6.85亿元，完成年初预算数的43.4%。具体情况如下：

一、政府性基金收入

城市基础设施配套费收入0.2亿元，完成年初预算的13.2%，同比下降56.2%，主要是受房地产市场下行影响及住建部对报建项目高度有新的要求，2022年度项目报建进度不及预期。

二、上级补助收入

上级补助收入0.001亿元。

三、债务（转贷）收入

（一）地方政府新增专项债券（转贷）收入3亿元，完成年初预算的100%。

（二）地方政府再融资专项债券（转贷）收入0.8亿元，完成年初预算的100%。

四、上年结转收入

上年结转收入0.94亿元。

表15

2022年横琴粤澳深度合作区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元				
项 目	(调整)预算数	执行数	执行数为 (调整)预算数 的%	执行数为 上年执行数的 %
一、本级政府性基金支出	139,830	50,459	36.1%	20.8%
(一) 文化旅游体育与传媒支出		3		
国家电影事业发展专项资金安排的支出		3		
其他国家电影事业发展专项资金支出		3		
(二) 城乡社区支出	89,464	-258	-0.3%	-0.4%
国有土地使用权出让收入安排的支出	73,370	-7,337	-10.0%	-11.1%
征地和拆迁补偿支出	4,107	162	3.9%	
土地开发支出	10,000	-7,999	-80.0%	-8.9%
城市建设支出	59,263	500	0.8%	
土地出让业务支出				0.0%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出				0.0%
国有土地收益基金安排的支出	1,094	1,094	100.0%	
征地和拆迁补偿支出	1,094	1,094	100.0%	
城市基础设施配套费安排的支出	15,000	5,985	39.9%	
其他城市基础设施配套费安排的支出	15,000	5,985	39.9%	
(三) 交通运输支出	9	9	100.0%	56.3%
民航发展基金支出	9	9	100.0%	56.3%
通用航空发展	9	9	100.0%	56.3%
(四) 其他支出	36,528	36,527	100.0%	21.7%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	36,514	36,514	100.0%	21.7%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	36,514	36,514	100.0%	21.7%
彩票公益金安排的支出	14	13	92.9%	20.6%
用于社会福利的彩票公益金支出	3	3	100.0%	8.6%
用于体育事业的彩票公益金支出	11	10	90.9%	35.7%
(五) 债务付息支出	13,655	14,146	103.6%	167.7%

表15

2022年横琴粤澳深度合作区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元				
项 目	(调整)预算数	执行数	执行数为 (调整)预算数 的%	执行数为 上年执行数的 %
地方政府专项债务付息支出	13,655	14,146	103.6%	167.7%
国有土地使用权出让金债务付息支出	2,401	2,401	100.0%	89.6%
土地储备专项债券付息支出	3,414	3,414	100.0%	100.0%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	7,840	8,331	106.3%	355.7%
(六) 债务发行费用支出	174	32	18.4%	23.2%
地方政府专项债务发行费用支出	174	32	18.4%	23.2%
国有土地使用权出让金债务发行费用支出		7		31.8%
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	174	25	14.4%	21.6%
二、债务还本支出	8,000	8,000	100.0%	
三、上解支出	10,000	10,000	100.0%	
四、调出资金				
五、债务转贷支出	0	0		
地方政府新增专项债券（转贷）支出				
地方政府再融资专项债券（转贷）支出				
六、结转下年		43		
支出总计	157,830	68,502	43.4%	

表16

2023年横琴粤澳深度合作区政府性基金预算收支总表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
一、本级政府性基金收入	38,379	一、本级政府性基金支出	178,422
国有土地收益基金收入	329	城乡社区支出	12,721
国有土地使用权出让收入	25,850	其他支出	150,000
城市基础设施配套费收入	12,200	债务付息支出	15,571
二、上级补助收入		债务发行费用支出	130
三、债务（转贷）收入	150,000	二、补助下级支出	
四、调入资金		三、上解支出	
		四、调出资金	
		五、债务还本支出	10,000
五、上年结转收入	43	六、债务转贷支出	
收入总计	188,422	支出总计	188,422

表17

2023年横琴粤澳深度合作区政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2023年 预算数
一、本级收入	110,462	38,379
国有土地收益基金收入		329
国有土地使用权出让收入	95,462	25,850
城市基础设施配套费收入	15,000	12,200
二、上级补助收入	9	0
民航发展基金收入	9	0
三、下级上解收入		
四、调入资金		
五、债务（转贷）收入	38,000	150,000
六、上年结转收入	9,359	43
收入总计	157,830	188,422

表18

2023年横琴粤澳深度合作区政府性基金预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2022年 (调整) 预算数	2023年 预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	0	0
本级支出	0	0
国家电影事业发展专项资金安排的支出		
其他国家电影事业发展专项资金支出		
二、城乡社区支出	89,464	12,721
本级支出	89,464	12,721
国有土地使用权出让收入安排的支出	73,370	192
征地和拆迁补偿支出	4,107	
土地开发支出	10,000	
城市建设支出	59,263	192
国有土地收益基金安排的支出	1,094	329
征地和拆迁补偿支出	1,094	329
城市基础设施配套费安排的支出	15,000	12,200
其他城市基础设施配套费安排的支出	15,000	12,200
三、交通运输支出	9	0
本级支出	9	0
民航发展基金支出	9	0
通用航空发展	9	
四、其他支出	36,528	150,000
本级支出	36,528	150,000
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	36,514	150,000
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	36,514	150,000
彩票公益金安排的支出	14	0
用于社会福利的彩票公益金支出	3	

表18

2023年横琴粤澳深度合作区政府性基金预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2022年 (调整) 预算数	2023年 预算数
用于体育事业的彩票公益金支出	11	
五、债务付息支出	13,655	15,571
地方政府专项债务付息支出	13,655	15,571
国有土地使用权出让金债务付息支出	2,401	2,584
土地储备专项债券付息支出	3,414	3,414
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	7,840	9,573
六、债务发行费用支出	174	130
地方政府专项债务发行费用支出	174	130
国有土地使用权出让金债务发行费用支出		9
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	174	121
七、上解支出	10,000	
八、调出资金		0
九、债务转贷支出		
十、债务还本支出	8,000	10,000
支出总计	157,830	188,422

表19

2023年横琴粤澳深度合作区政府性基金预算支出表 (按经济分类)

单位：万元

项 目	预算数
一、本级支出	178,422
(一) 基本支出	
(二) 项目支出	162,851
机关资本性支出(一)	329
机关资本性支出(二)	162,392
债务利息及费用支出	130
(三) 债务付息支出	15,571
国内债务付息	15,571
二、对市县税收返还及转移支付	
转移性支出	
上下级政府间转移性支出	
三、上解支出	
转移性支出	
上下级政府间转移性支出	
四、调出资金	
转移性支出	
调出资金	
五、债务转贷支出	
转移性支出	
债务转贷	
六、债务还本支出	10,000
债务还本支出	10,000
国内债务还本支出	
国外债务还本支出	10,000

表20

2023年横琴粤澳深度合作区本级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、城乡社区支出	12,721
国有土地使用权出让收入安排的支出	192
城市建设支出	192
国有土地收益基金安排的支出	329
征地和拆迁补偿支出	329
城市基础设施配套费安排的支出	12,200
其他城市基础设施配套费安排的支出	12,200
二、其他支出	150,000
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	150,000
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	150,000
三、债务付息支出	15,571
地方政府专项债务付息支出	15,571
国有土地使用权出让金债务付息支出	2,584
土地储备专项债券付息支出	3,414
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	9,573
四、债务发行费用支出	130
地方政府专项债务发行费用支出	130
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	9
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	121
支出总计	178,422

表21

2023年横琴粤澳深度合作区本级政府性基金预算支出表（按经济分类）

单位：万元

项 目	预算数
合计	178,422
一、机关资本性支出(一)	329
土地征迁补偿和安置支出	329
二、机关资本性支出(二)	162,392
基础设施建设	162,392
三、债务利息及费用支出	15,701
国内债务付息	15,571
国内债务发行费用	130

表22

2022年横琴粤澳深度合作区地方政府 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决算数	24,000
二、2022年末地方政府一般债务限额	40,000
三、2022年地方政府一般债务发行（转贷）额	
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	
2022年地方政府一般债券发行（转贷）额	
四、2022年地方政府一般债务还本额	
五、2022年末地方政府一般债务余额执行数	24,000

表23

2022年横琴粤澳深度合作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决算数	383,700
二、2022年末地方政府专项债务限额	413,700
三、2022年地方政府专项债务发行（转贷）额	38,000
四、2022年地方政府专项债务还本额	8,000
五、2022年末地方政府专项债务余额执行数	413,700

表24

横琴粤澳深度合作区 地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

单位：万元

项 目	全市（县、区）	本级
一、2022年发行（转贷）执行数	38,000	38,000
（一）一般债券		
其中：再融资债券		
（二）专项债券	38,000	38,000
其中：再融资债券	8,000	8,000
二、2022年还本执行数	8,000	8,000
（一）一般债券		
（二）专项债券	8,000	8,000
三、2022年付息执行数	15,049	15,049
（一）一般债券	871	871
（二）专项债券	14,178	14,178
四、2023年还本预算数	10,000	10,000
（一）一般债券		
财政预算安排		
（二）专项债券	10,000	10,000
财政预算安排	10,000	10,000
五、2023年付息预算数	15,892	15,892
（一）一般债券	871	871
（二）专项债券	15,021	15,021

表25

横琴粤澳深度合作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	24,000		12,000			12,000	一般公共 预算
	新增债券	12,000		12,000				
	置换债券							
	再融资债券	12,000					12,000	
专项债券	合计	413,700	10,000		12,000	111,700	280,000	政府性 基金预算
	新增债券	380,700	10,000		12,000	111,700	247,000	
	置换债券							
	再融资债券	33,000					33,000	

表26

2022年横琴粤澳深度合作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			2022年债务余额执行数		
	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
横琴粤澳深度合作区	453,700	40,000	413,700	437,700	24,000	413,700

表27

2022年横琴粤澳深度合作区新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	地方政府 新增债务限额合计	新增一般债务限额		新增专项债务限额
			其中：政府外贷	
横琴粤澳深度合作区	30,000			30,000

表28

2022年横琴粤澳深度合作区本级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	年度还本付息金额
合计		30,000			30,000	492
横琴粤澳深度合作区综合开发项目	市政和产业园区基础设施	30,000	20年	3.28%	30,000	492

表29

2022年横琴粤澳深度合作区新增债券和外贷项目用途情况表

单位：万元

项 目	金 额	占 比
合 计	30,000	100%
一、交通基础设施		
（一）铁路		
（二）收费公路		
（三）机场（不含通用机场）		
（四）水运		
（五）城市轨道交通		
（六）城市停车场		
二、能源		
三、农林水利		
四、生态环保		
五、社会事业		
（一）卫生健康		
（二）教育		
（三）养老		
（四）文化旅游		
（五）其他社会事业		
六、城乡冷链物流基础设施		
七、市政和产业园区基础设施	30,000	100%
八、保障性安居工程		

表30

2023年横琴粤澳深度合作区地方政府债务限额下达情况表

单位：万元

项 目	公式栏次	全区	本级
一、2022年地方政府债务限额	A=B+C	453,700	453,700
其中：一般债务限额	B	40,000	40,000
专项债务限额	C	413,700	413,700
二、下达的2023年地方政府债务新增限额	D=E+F	150,000	150,000
其中：一般债务限额	E		
专项债务限额	F	150,000	150,000

表31

2023年横琴粤澳深度合作区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
合作区合计	150,000		150,000

表32

2023年横琴粤澳深度合作区新增债券额度分配情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	新增专项债券
横琴粤澳深度合作区综合开发项目	市政和产业园区基础设施	150,000

表33

2023年横琴粤澳深度合作区部门预算汇总表

单位：万元

部门名称	收入			支出（按资金来源）			支出（按类型）	
	预算拨款	财政专户拨款	其他资金	一般公共预算拨款支出	政府性基金预算拨款支出	国有资本经营预算拨款支出	基本支出	项目支出
行政事务部门	20,117.59			20,117.59			595.22	19,522.37
法律事务部门	6,858.02			6,858.02			390.66	6,467.36
经济发展部门	738,666.75			738,666.75			606.01	738,060.74
金融发展部门	250,625.44			250,625.44			221.60	250,403.83
商事服务部门	17,139.64			17,139.64			1,514.94	15,624.71
财政部门	126,048.91			126,048.91			425.47	125,623.44
统计部门	2,694.33			2,694.33			157.50	2,536.83
城市规划和建设部门	445,170.36			282,449.36	162,721.00		1,004.14	444,166.23
民生事务部门	80,274.89			80,274.89			2,545.28	77,729.61
广东省派出机构	50,837.39			50,837.39			3,951.68	46,885.71
合计	1,738,433.32	0.00	0.00	1,575,712.32	162,721.00	0.00	11,412.50	1,727,020.82

表34

2023年横琴粤澳深度合作区重点投资项目预算安排表

单位：万元

部门及领域	项目	预算数	备注
总计		311,655	
一、教育支出		16,400	
民生事务局	金融岛片区小学	1,200	
民生事务局	国际居住区幼儿园项目	3,200	
民生事务局	横琴子期中学	4,800	
民生事务局	横琴新区伯牙小学	7,200	
二、城乡社区支出		295,255	
城市规划和建设局	深井村西侧排洪渠及排涝泵站工程	2,500	
城市规划和建设局	220千伏加琴甲乙线电缆化迁改工程	6,200	
城市规划和建设局	临时公共停车场建设项目	2,000	
城市规划和建设局	横琴码头改扩建工程（一期）	1,200	
城市规划和建设局	横琴新区环岛西路二期及环岛西路至长隆大道绕行大横琴山道路工程	24,000	
城市规划和建设局	横琴新区环岛南路项目（环岛西路-长湾隧道段）-道路及市政配套工程	1,800	
城市规划和建设局	横琴新区环岛东路立交工程	4,800	
城市规划和建设局	横琴新区环岛西路（西环隧道及西环隧道以南段）扩建改造工程	3,500	
城市规划和建设局	十字门隧道工程	30,000	
城市规划和建设局	横琴杧洲隧道工程	40,000	
城市规划和建设局	横琴新区天沐河双双桥工程	4,000	
城市规划和建设局	小横琴山步道提升工程（暂定名）	4,000	
民生事务局	横琴医院项目	14,000	
民生事务局	横琴新区文化综合服务中心（市民艺术中心）	37,000	
城市规划和建设局	珠海横琴新区长隆轻轨站公共停车场边坡整治工程	1,200	
城市规划和建设局	合作区保障性租赁住房	24,000	
经济发展局	横琴粤澳深度合作区“二线”海关查验场	4,000	

表34

2023年横琴粤澳深度合作区重点投资项目预算安排表

单位：万元

部门及领域	项目	预算数	备注
经济发展局	横琴先进智能计算平台项目	9,600	
城市规划和建设局	横琴新区市政基础设施BT项目	12,925	
城市规划和建设局	横琴新区综合开发项目	11,000	
城市规划和建设局	横琴新区海绵城市第一批示范项目-科技研发区市政基础设施及配套工程	4,000	
城市规划和建设局	横琴新区国际数据中心项目（一期）-保税区数据中心	4,000	
城市规划和建设局	横琴新区大横琴山隧道工程（一期）	3,000	
城市规划和建设局	横琴新区马骝洲交通隧道（第三通道）新建工程	3,000	
城市规划和建设局	横琴新区环岛北路下立交工程	2,652	
城市规划和建设局	横琴新区全岛景观提升工程项目	2,313	
城市规划和建设局	横琴华发容闳学校项目周边市政道路工程	2,077	
城市规划和建设局	横琴新区综合服务区A402d02单元市政道路及配套工程	2,000	
城市规划和建设局	珠海市公安局横琴分局业务技术用房项目	2,000	
城市规划和建设局	横琴、保税区、洪湾片区一体化区域通信及信息化基础设施建设项目（通信部分）	1,700	
城市规划和建设局	横琴新区海绵城市第一批示范项目-生态泽园工程	1,678	
城市规划和建设局	横琴新区环岛东路、横琴大道、港澳大道、中心大道路面提升工程	1,281	
城市规划和建设局	NB-25路隧道南段及NB-25隧道后续工程	1,200	
城市规划和建设局	横琴新区旧村居环境整治提升工程	1,200	
城市规划和建设局	海绵城市第一批示范项目-公建绿地工程	1,121	
城市规划和建设局	横琴新区海绵城市第一批示范项目-棕榈舷桥公园	1,119	
城市规划和建设局	轻轨横琴长隆站到长隆多层停车场前市政交通设施工程	1,100	
城市规划和建设局	横琴新区天羽道隧道工程	1,089	
城市规划和建设局	横琴新区环岛西路、F#路路段后续工程	1,000	
城市规划和建设局	支付第三通道相关项目建设资金	20,000	

备注：1. 本表包含转移性支出。包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算安排的项目。2. 本表主要包括1000万以上政府投资计划。

表35

2023年横琴粤澳深度合作区预算拨款经审查批准前已安排资金表

单位：万元	
项 目	金 额
合 计	677,929
一、本级支出	677,929
基本支出	5,948
项目支出	671,981
二、补助下级支出	
返还性支出	
一般性转移支付	
专项转移支付	
三、债务还本支出	0
债务还本支出	0