

附表1

宝安区2023年一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收入					支出							
项目	第一次调整预算数	本次调增/调减数 B	本次调整预算数 C=A+B	增减幅 D=B/A	备注	项目	第一次调整预算数	本次调减数 F	本次调增数 G	本次调整预算数 H=E-F+G	增减幅 I=(F+G)/E	备注
一、增值税	1,530,000	-	1,530,000	0.0%		一、一般公共服务支出	584,707	29,274	5,159	560,591	-4.1%	
二、企业所得税	478,000	-	478,000	0.0%		二、公共安全支出	356,379	1,838	280	354,821	-0.4%	
三、个人所得税	356,000	-	356,000	0.0%		三、教育支出	1,285,121	6,241	100	1,278,980	-0.5%	
四、城市维护建设税	280,000	-	280,000	0.0%		四、科学技术支出	226,986	3,541	2,000	225,445	-0.7%	
五、房产税	104,000	-	104,000	0.0%		五、文化旅游体育与传媒支出	50,449	405	333	50,377	-0.1%	
六、印花税	94,000	-	94,000	0.0%		六、社会保障和就业支出	442,118	6,980	-	435,138	-1.6%	
七、城镇土地使用税	15,000	-	15,000	0.0%		七、卫生健康支出	522,286	47,778	6,218	480,727	-8.0%	
八、土地增值税	485,000	-	485,000	0.0%		八、节能环保支出	88,687	780	-	87,907	-0.9%	
九、契税	218,000	-	218,000	0.0%		九、城乡社区支出	868,522	15,827	5,402	858,096	-1.2%	
十、其他税收收入	-	-	-			十、农林水支出	64,887	3,391	-	61,496	-5.2%	
十一、专项收入	-	-	-			十一、交通运输支出	21,483	983	-	20,500	-4.6%	
十二、行政事业性收费收入	86,000	6,000	92,000	7.0%	调增非税收入	十二、资源勘探工业信息等支出	252,562	2,321	63,453	313,694	24.2%	
十三、罚没收入	7,500	22,000	29,500	293.3%		十三、商业服务业等支出	128	-	-	128		
十四、国有资本经营收入	-	-	-			十四、金融支出	2,981	-	-	2,981	0.0%	
十五、国有资源有偿使用收入	15,500	3,000	18,500	19.4%		十五、援助其他地区支出	-	-	-	-		
十六、捐赠收入	-	-	-			十六、自然资源海洋气象等支出	25,712	3,641	-	22,071	-14.2%	
十七、政府住房基金收入	10,000	-1,000	9,000	-10.0%		十七、住房保障支出	232,647	1,945	-	230,702	-0.8%	
十八、其他收入	1,000	-	1,000	0.0%		十八、粮油物资储备支出	17,160	-	-	17,160	0.0%	
						十九、灾害防治及应急管理支出	96,228	3,494	-	92,734	-3.6%	
						二十、预备费	20,000	20,000	-	-	-100.0%	
						二十一、其他支出	173,092	-	25,221	198,313	14.6%	
						二十二、债务付息支出	4,211	-	-	4,211	0.0%	
						二十三、债务发行费用支出	32	-	-	32		
本级收入合计	3,680,000	30,000	3,710,000	0.8%		本级支出合计	5,336,379	148,441	108,167	5,296,105	-0.8%	
转移性收入	2,066,379	-70,274	1,996,105	-3.4%		转移性支出	310,000	-	-	310,000	0.0%	
中央补助收入	62,375	-	62,375	0.0%		体制上解支出	310,000	-	-	310,000	0.0%	
市补助收入	1,025,562	-	1,025,562	0.0%		债务还本支出	100,000	-	-	100,000	0.0%	
上年结余收入	223,660	-	223,660	0.0%								
调入资金	714,782	-150,274	564,508	-21.0%	调减调入资金							
财政结余清理调入	10,000	-	10,000	0.0%								
债务转贷收入	30,000	80,000	110,000		调增再融资债券							
收入总计	5,746,379	-40,274	5,706,105	-0.7%		支出总计	5,746,379	148,441	108,167	5,706,105	-0.7%	

宝安区2023年政府性基金预算收支平衡表

单位：万元

收入					支出						
项目	第一次调整 预算数	本次 调增/调减数 B	本次 预算调整数 C=A+B	增减幅 D=B/A	备注	项目	第一次调整 预算数	本次 调增/调减数 F	本次 预算调整数 G=E+F	增减幅 H=F/E	备注
一、农网还贷资金收入						一、文化体育与传媒支出					
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入						二、社会保障和就业支出					
三、港口建设费收入						三、节能环保支出					
四、散装水泥专项资金收入						四、城乡社区支出	886,592	-36,415	850,177	-4.1%	
五、新型墙体材料专项基金收入						国有土地使用权出让收入安排的支出	626,353	6,024	632,377	1.0%	
六、新菜地开发建设基金收入						征地和拆迁补偿支出	73,129	-1,606	71,523	-2.2%	调减区级房屋征收支出
七、新增建设用地土地有偿使用费收入						土地开发支出	2,600		2,600		
八、南水北调工程建设基金收入						城市建设支出	440,000	7,630	447,630	1.7%	补充区投区建政府投资项目区级财力
九、城市公用事业附加收入						公共租赁住房支出	110,000		110,000		
十、国有土地收益基金收入						农业生产发展支出	624		624		
十一、农业土地开发资金收入						其他国有土地使用权出让收入安排的支出	-				
十二、国有土地使用权出让收入						污水处理费对应专项债务收入安排的支出	-				
十三、大中型水库库区基金收入						污水处理设施建设和运营	-				
十四、彩票公益金收入	4,273	-	4,273			其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	-				
福利彩票公益金收入	-	-	-			国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	260,239	-42,439	217,800		
体育彩票公益金收入	4,273	-	4,273			其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	260,239	-42,439	217,800		调整专项债发行科目
十五、城市基础设施配套费收入						五、农林水支出	-				
十六、小型水库移民扶助基金收入						六、交通运输支出	-				
十七、国家重大水利工程建设基金收入						七、资源勘探信息等支出	-				
十八、车辆通行费						八、金融支出	-				
十九、污水处理费收入						九、其他支出	361,412	108,739	470,151	30.1%	
二十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用						其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	350,000	108,739	458,739		
二十一、其他政府性基金收入						其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	350,000	108,739	458,739		调整专项债发行科目
二十二、政府性基金专项债券对应项目专项收入	48,875		48,875			彩票公益金安排的支出	11,412		11,412		
						用于社会福利的彩票公益金支出	7,139		7,139		
						用于体育事业的彩票公益金支出	4,273		4,273		
						十、债务付息支出	80,600		80,600		
						地方政府专项债务付息支出	80,600		80,600		
						十一、债务发行费用支出	625		625		
						地方政府专项债务发行费用支出	625		625		
收入合计	53,148	-	53,148			支出合计	1,329,229	72,324	1,401,553	5.4%	
转移性收入	2,042,213	-77,950	1,964,263	-3.8%		转移性支出	610,382	-150,274	460,108		
政府性基金转移收入	1,173,396	-300,000	873,396	-25.6%		政府性基金转移支付					
政府性基金补助收入	1,173,396	-300,000	873,396	-25.6%	调减国土收入	调出资金	610,382	-150,274	460,108		调减调出资金
抗疫特别国债转移支付收入	-		-			年终结转结余		-			
上年结余收入	258,817		258,817			债务还本支出	155,750		155,750		
债务转贷收入	610,000	222,050	832,050	36.4%		国有土地使用权出让金债务还本支出	155,750	-	155,750		
地方政府专项债务转贷收入	610,000	222,050	832,050	36.4%	增加专项债和再融资债券收入						
收入总计	2,095,361	-77,950	2,017,411	-3.7%		支出总计	2,095,361	-77,950	2,017,411	-3.7%	

附表3

宝安区2023年国有资本经营预算收支平衡表

单位：万元

收入					支出						
科目名称	2023年 预算数 A	本次调增/ 调减数 B	本次 预算调整数 C=A+B	增减幅 D=C/A	备注	科目名称	2023年 预算数 E	本次调增/ 调减数 F	本次 预算调整数 G=E+F	增减幅 H=G/E	备注
国有资本经营收入	17,960	3,937	21,897	21.9%		国有资本经营预算支出	11,215	3,100	14,315	27.6%	
利润收入	17,960	3,937	21,897	21.9%	本年度我区区属国企上缴利润收入年初预算17960万元，年中各区属国企实际上缴21897万元，增加3937万元	解决历史遗留问题及改革成本支出	9,433	3,100	12,533	32.9%	
股利、股息收入	-	-	-			国有企业退休人员社会化管理补助支出	58	-	58	0.0%	
产权转让收入	-	-	-			国有企业改革成本支出	175	-	175	0.0%	
清算收入	-	-	-			其他解决历史遗留问题及改革成本支出	9,200	3,100	12,300		安排产业投资集团湾区投资大厦建设项目900万元、交通集团松白工业园建设项目450万元、产业发展集团福宁高新产业园和新桥山工业园建设项目1750万元
其他国有资本经营预算收入	-	-	-			国有企业资本金注入	-	-	-	-	
本级收入合计	17,960	3,937	21,897	21.9%		其他国有企业资本金注入	-	-	-	-	
转移性收入	16	-	16	0.0%		其他国有资本经营预算支出	1,782	-	1,782	0.0%	
上年结转	2,639	-	2,639	0.0%		其他国有资本经营预算支出	1,782	-	1,782	0.0%	
						本级支出合计	11,215	3,100	14,315	27.6%	
						转移性支出	9,400	-	9,400	0.0%	
						调出资金	9,400	-	9,400	0.0%	
			-			国有资本经营预算调出资金	9,400	-	9,400	0.0%	
			-			年终结余	-	837	837		新增结余837万元
收入总计	20,615	3,937	24,552	19.1%		支出总计	20,615	3,937	24,552	19.1%	

附表4

宝安区2023年地方政府债务调整情况表

单位：亿元

项 目	本地区限额	已（拟）发行债券额度	还本	本地区余额	备注
一、2022年地方政府债务（累计）	240.4	276.3	40	236.3	
其中：一般债务	15.3	14.2	3	11.2	2021年一般债务限额与余额差额1.1亿元，为我市已清偿的存量债务工程款
专项债务	225.1	262.1	37	225.1	包含2020年还本8亿元、2021年还本14.3亿元、2022年还本14.7亿元
二、2023年新增地方政府债务	70.63	70.63	25.575		
其中：一般债务	3	3	10		
专项债务	67.63	67.63	15.575		
附：2023年第二批下达新增地方政府债务	6.63	6.63			
其中：一般债务					
专项债务	6.63	6.63			10月计划发行11亿元
三、2023年地方政府债务（累计）	311.03	346.93	65.575	281.355	2022年地方政府债务限额扣除还本后，与余额差额的1.1亿元，为我市已清偿的存量债务工程款
其中：一般债务	18.3	17.2	13	4.2	2022年一般债务限额扣除还本后，与余额差额1.1亿元，为我市已清偿的存量债务工程款
专项债务	292.73	329.73	52.575	277.155	截至9月底，累计还本37亿元，其中2020年还本8亿元、2021年还本14.3亿元、2022年还本14.7亿元
四、2023年再融资债券	23.575	0	0	304.93	根据《深圳市财政局关于2022年再融资债券发行规模上限的通知》，财政部核定我区2022年再融资债券发行规模上限23.575亿元。经咨询市财政局，因我区2022年再融资债券用于偿还我区2018年水污染治理项目到期政府债券本金、2019年水污染治理项目到期政府债券本金、2020年水污染治理项目到期政府债券本金、2021年水污染治理项目到期政府债券本金、2020年天然气项目到期政府债券本金，所以发行再融资债券未增加政府债务限额。
其中：一般债务	8			12.2	
专项债务	15.575			292.73	

附表5

宝安区2023年地方政府新增债务限额资金安排表

单位：亿元

序号	债券性质	项目类型	安排债券规模
1	新增专项债券	卫生健康	1.1394
2	新增专项债券	文化旅游	2.126
3	新增专项债券	供排水	2
4	新增专项债券	市政、公共服务等民生领域信息化	0.2746
5	新增专项债券	粮食仓储物流设施	1.09
合计			6.63

注：按照财政部要求，本表项目类型按照财政部地方政府债务管理系统中所列基础设施建设领域填报