

雷州市人民政府

雷府函〔2023〕66号

雷州市人民政府关于提请审议雷州市 2023 年 第一次财政预算调整方案的报告

市人大常委会：

根据《预算法》第七章的规定，在预算执行过程中需要增加举借债务数额的，应当进行预算调整，编制预算调整方案，提请本级人大常委会审查和批准。据此，拟将省财政厅 2023 年 4-8 月下达的新增债券额度 112800 万元列入调整预算。现就调整情况报告如下：

一、一般公共预算调整事项

（一）一般公共预算收入调整事项。

2023 年 8 月，省财政厅下达我市新增一般债券额度 300 万元，据此相应调整增加一般公共预算本级收入 300 万元。

（二）一般公共预算支出调整事项。

增列新增一般债券资金安排支出 300 万元，主要安排用于雷州市小型水库除险加固及运行管护项目建设（支出功能科目：2130305 水利工程建设）。

综上，2023 年我市一般公共预算年初安排收入 890447.61 万元，加上本次调整增加一般债券收入 300 万元，一般公共预算

收入总计 890747.61 万元；年初预算相应安排支出 890447.61 万元，加上本次调整增加支出 300 万元，一般公共预算支出总计 890747.61 万元。

二、政府性基金预算调整事项

（一）政府性基金收入预算调整事项。

2023 年 4-8 月，省财政厅下达我市专项债券额度 112500 万元，据此相应调整增加政府性基金预算本级收入 112500 万元。

（二）政府性基金支出预算调整事项。

增列新增专项债券资金安排支出 112500 万元（支出功能科目：2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出），主要安排用于如下公益性项目建设，其中：

1. 雷州市龙门镇城乡融合发展省级试点建设项目安排 1000 万元；
2. 雷州市乌石镇国家中心渔港旅游基础设施项目安排 1000 万元；
3. 雷州市龙门灌区续建配套与节水改造工程安排 2800 万元；
4. 雷州市 2022-2029 年垦造水田项目安排 4500 万元；
5. 雷州市农村生活污水处理设施项目安排 1000 万元（市生态环境分局项目）；
6. 雷州市中心城区老旧小区基础设施改造项目安排 2700 万元（市城综局中心街区项目）；
7. 雷州市 18 个镇老旧小区基础设施改造项目安排 3000 万元（附城镇一、三期 869.19 万元；白沙镇一、二期 730.81 万元；基投三批一期 1400 万元；节余资金统筹调剂使用）；

8. 湛江市雷州西海岸滨海旅游区配套基础设施建设项目(一期)安排 8000 万元;

9. 雷州市零碳产业园基础设施建设项目安排 23500 万元;

10. 雷州新能源汽车城基础设施建设项目安排 16000 万元;

11. 雷州市产业聚集片区基础配套设施建设项目安排 5000 万元;

12. 雷州市科技工业园基础设施建设项目安排 44000 万元(市城综局一期安排 19600 万元;雷发公司二期安排 24400 万元);

综上, 2023 年我市政府性基金, 年初预算安排收入 239723.85 万元, 加上本次调整增加专项债券收入 112500 万元, 基金预算收入总计 352223.85 万元; 年初预算相应安排支出 239723.85 万元, 加上本次调整增加支出 112500 万元, 基金预算支出总计 352223.85 万元。

特此报告, 请予审议。

附件: 1. 雷州市 2023 年一般公共预算调整收支总表

2. 雷州市 2023 年政府性基金预算调整收支总表

3. 雷州市 2023 年财政预算调整支出明细表



雷州市 2023 年一般公共预算调整收支总表

单位：万元

收入项目	2023 年年 初预算数	第一次 预算数 调整数	第一次调 整后预算 数	支出项目	2023 年年 初预算数	第一次预 算数调整 数	第一次调整 后预算数
一、税收收入	43,100.00		43,100.00	一、一般公共服务支出	133,597.61		133,597.61
国内增值税	14,000.00		14,000.00	二、外交支出			
改征增值税				三、国防支出	532.71		532.71
营业税				四、公共安全支出	26,649.88		26,649.88
企业所得税	3,500.00		3,500.00	五、教育支出	204,245.34		204,245.34
个人所得税	1,092.00		1,092.00	六、科学技术支出	103.88		103.88
资源税	230.00		230.00	七、文化旅游体育与传媒支出	4,258.06		4,258.06
城市维护建设税	3,600.00		3,600.00	八、社会保障和就业支出	192,345.84		192,345.84
房产税	1,500.00		1,500.00	九、卫生健康支出	63,100.24		63,100.24
印花税	1,200.00		1,200.00	十、节能环保支出	74.46		74.46
城镇土地使用税	3,900.00		3,900.00	十一、城乡社区支出	9,662.06		9,662.06
土地增值税	4,500.00		4,500.00	十二、农林水支出	134,082.31	300.00	134,382.31
车船税	1,500.00		1,500.00	十三、交通运输支出	12,902.82		12,902.82
环境保护税	500.00		500.00	十四、资源勘探工业信息等支出	240.00		240.00
耕地占用税	1,800.00		1,800.00	十五、商业服务业等支出	1,038.30		1,038.30
契税	5,778.00		5,778.00	十六、金融支出			
其他税收收入				十七、援助其他地区支出			

二、非税收入	49,447.00		49,447.00	十八、自然资源海洋气象等支出		3,625.14	3,625.14
专项收入	918.00		918.00	十九、住房保障支出		51,120.44	51,120.44
行政事业性收费收入	5,800.00		5,800.00	二十、粮油物资储备支出		1,055.80	1,055.80
罚没收入	4,700.00		4,700.00	二十一、灾害防治及应急管理支出		2,060.98	2,060.98
国有资本经营收入				二十二、预备费		5,000.00	5,000.00
国有资源(资产)有偿使用收入	37,805.00		37,805.00	二十三、其他支出		940.00	940.00
捐赠收入	8.00		8.00	二十四、债务付息支出		2,300.00	2,300.00
政府住房基金收入	30.00		30.00	二十五、债务发行费用支出		15.00	15.00
其他收入	186.00		186.00				
本级收入合计	92,547.00		92,547.00				
三、上级补助收入	346,802.82		346,802.82	支出合计	848,950.87	300.00	849,250.87
返还性收入	8119.00		8,119.00				
所得税基数返还收入	539.00		539.00	二十六、转移性支出	30,547.00		30,547.00
成品油税费改革税收返还收入	1,473		1,473	体制上解支出	577.00		577.00
增值税税收返还收入	532		532	出口退税专项上解支出			
消费税税收返还收入	27		27	专项上解支出	29,970.00		29,970.00
增值税五分享税收返还收入	3,680		3,680	二十七、债务还本支出	10,949.74		10,949.74
其他返还性收入	1,868.00		1,868.00	二十八、安排预算稳定调节基金			

一般性转移支付收入	332,556.71		332,556.71	二十九、待偿债置换一般债券结余			
体制补助收入				三十、调出资金			
均衡性转移支付收入	88,977.00		88,977.00	三十一、年终结余			
县级基本财力保障机制奖补资金收入	84,213.00		84,213.00	其中：净结余			
结算补助收入	50.94		50.94				
资源枯竭型城市转移支付补助收入							
企业事业单位划转补助收入	758.00		758.00				
产粮（油）大县奖励资金收入							
重点生态功能区转移支付收入	1,133.00		1,133.00				
固定数额补助收入	23,175.20		23,175.20				
革命老区转移支付收入	2,000.00		2,000.00				
民族地区转移支付收入							
边境地区转移支付收入	672.00		672.00				
中央一次性财力补助	8,127.00		8,127.00				
贫困地区转移支付收入							
一般公共服务共同财政事权转移支付收入							
外交共同财政事权转移支付收入							
国防共同财政事权转移支付收入							
公共安全共同财政事权转移支付收入	1,397.00		1,397.00				
教育共同财政事权转移支付收入	36,140.73		36,140.73				
科学技术共同财政事权转移支付收入							

文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	235.03	235.03				
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	41,144.99	41,144.99				
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	14,584.46	14,584.46				
节能环保共同财政事权转移支付收入						
城乡社区共同财政事权转移支付收入						
农林水共同财政事权转移支付收入	20,029.45	20,029.45				
交通运输共同财政事权转移支付收入	3,003.90	3,003.90				
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入						
商业服务业等共同财政事权转移支付收入						
金融共同财政事权转移支付收入						
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入						
住房保障共同财政事权转移支付收入	82.01	82.01				
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入						
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入						
其他共同财政事权转移支付收入						
其他一般性转移支付收入	6,833.00	6,833.00				
专项转移支付收入	6,127.11	6,127.11				
一般公共服务	459.39	459.39				

灾害防治及应急管理		38.01		38.01			
其他收入		3,036.00		3,036.00			
四、下级上解收入							
体制上解收入							
专项上解收入							
五、上年结余收入		137,216.00		137,216.00			
六、调入资金							
从政府性基金预算调入一般公共预算							
从国有资本经营预算调入一般公共预算							
从抗疫特别国债调入一般公共预算							
从其他资金调入一般公共预算							
七、地方政府一般债务收入							
八、地方政府一般债务转贷收入		14,948.00	300.00	15,248.00			
九、接受其他地区援助收入							
十、动用预算稳定调节基金		6,000.00		6,000.00			
十一、减上解支出							
十二、区域间转移收入		292,933.79		292,933.79			
收入总计		890,447.61	300.00	890,747.61	支出总计	890,447.61	300.00
							890,747.61

雷州市 2023 年政府性基金预算调整收支总表

金额单位: 万元

收入				支出			
项目	2023 年年 初预算数	第一次预算 数调整数	第一次调整 后预算数	项目	2023 年年 初预算数	第一次预算 数调整数	第一次调整 后预算数
一、农网还贷资金收入				一、文化旅游体育与传媒支出	1.10		1.10
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入				国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.10		1.10
三、港口建设费收入				资助国产影片放映			
四、国家电影事业发展专项资金收入				资助影院建设			
五、国有土地收益基金收入	300.00		300.00	资助少数民族语电影译制			
六、农业土地开发资金收入	100.00		100.00	购买农村电影公益性放映版权服务			
七、国有土地使用权出让收入	165,685.85		165,685.85	其他国家电影事业发展专项资金支出	1.10		1.10
土地出让价款收入	138,761.00		138,761.00	旅游发展基金支出			
补缴的土地价款				宣传促销			
划拨土地收入				行业规划			
缴纳新增建设用地土地有偿使用费				旅游事业补助			
其他土地出让收入	26,924.85		26,924.85	地方旅游开发项目补助			
八、大中型水库库区基金收入				其他旅游发展基金支出			
九、彩票公益金收入	360.00		360.00	国家电影事业发展专项资金对应专项 债务收入安排的支出			
福利彩票公益金收入	60.00		60.00	资助城市影院			
体育彩票公益金收入	300.00		300.00	其他国家电影事业发展专项资金 对应专项债务收入支出			

十、城市基础设施配套费收入	5,000.00		5,000.00	二、社会保障和就业支出	4,478.83	4,478.83
十一、小型水库移民扶助基金收入				大中型水库移民后期扶持基金支出	3,922.83	3,922.83
十二、国家重大水利工程建设基金收入				移民补助	423.69	423.69
十三、车辆通行费				基础设施建设和经济发展	3,499.14	3,499.14
十四、污水处理费收入	1,000.00		1,000.00	其他大中型水库移民后期扶持基金支出		
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				小型水库移民扶助基金安排的支出	556.00	556.00
福利彩票销售机构的业务费用				移民补助		
体育彩票销售机构的业务费用				基础设施建设和经济发展		
彩票兑奖周转金				其他小型水库移民扶助基金支出	556.00	556.00
彩票发行销售风险基金				小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出		
彩票市场调控资金收入				基础设施建设和经济发展		
十六、其他政府性基金收入				其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出		
十七、专项债券对应项目专项收入				三、节能环保支出		
				可再生能源电价附加收入安排的支出		
				风力发电补助		
				太阳能发电补助		
				生物质能发电补助		
				其他可再生能源电价附加收入安排的支出		
				废弃电器电子产品处理基金支出		

					回收处理费用补贴				
					信息系统建设				
					基金征管经费				
					其他废弃电器电子产品处理基金支出				133,533.60
					四、城乡社区支出			133,533.60	
					国有土地使用权出让收入安排的支出			127,133.60	127,133.60
					征地和拆迁补偿支出			30,448.52	30,448.52
					土地开发支出				
					城市建设支出			14,071.71	14,071.71
					农村基础设施建设支出			16,858.05	16,858.05
					补助被征地农民支出				
					土地出让业务支出			723.01	723.01
					廉租住房支出				
					支付破产或改制企业职工安置费				
					棚户区改造支出				
					公共租赁住房支出				
					保障性住房租金补贴				
					其他国有土地使用权出让收入安排的支出			65,032.31	65,032.31
					国有土地收益基金安排的支出			300.00	300.00
					征地和拆迁补偿支出				
					土地开发支出				
					其他国有土地收益基金支出			300.00	300.00
					农业土地开发资金安排的支出			100.00	100.00
					城市基础设施配套费安排的支出			5,000.00	5,000.00

					其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出				
					污水处理费对应专项债务收入安排的支出				
					污水处理设施建设和运营				
					其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出				
					国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出				
					征地和拆迁补偿支出				
					土地开发支出				
					城市建设支出				
					农村基础设施建设支出				
					廉租住房支出				
					棚户区改造支出				
					公共租赁住房支出				
					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				93.00
					五、农林水支出		93.00		93.00
					大中型水库库区基金安排的支出		93.00		
					基础设施建设和经济发展				
					解决移民遗留问题				
					库区防护工程维护				
					其他大中型水库库区基金支出		93.00		93.00

						三峡水库库区基金支出					
						基础设施建设和经济发展					
						解决移民遗留问题					
						库区维护和管理					
						其他三峡水库库区基金支出					
						国家重大水利工程建设基金安排的支出					
						南水北调工程建设					
						三峡后续工作					
						地方重大水利工程建设					
						其他重大水利工程建设基金支出					
						大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出					
						国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出					
						六、交通运输支出					
						海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出					
						公路建设					
						公路养护					
						公路还贷					
						其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出					
						车辆通行费安排的支出					
						公路还贷					
						政府还贷公路养护					
						政府还贷公路管理					

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

						民航机场建设				
						空管系统建设				
						民航安全				
						航线和机场补贴				
						民航节能减排				
						通用航空发展				
						征管经费				
						其他民航发展基金支出				
						海南省高等级公路车辆通行附加费 对应专项债务收入安排的支出				
						公路建设				
						其他海南省高等级公路车辆通行 附加费对应专项债务收入安排的支出				
						政府收费公路专项债券收入安排的支出				
						公路建设				
						其他政府收费公路专项债券收入 安排的支出				
						车辆通行费对应专项债务收入安排 的支出				
						港口建设费对应专项债务收入安排的支出				
						港口设施				
						航运保障系统建设				
						其他港口建设费对应专项债务收 入安排的支出				
						七、资源勘探工业信息等支出				

[illegible]

						用于红十字事业的彩票公益金支出				
						用于残疾人事业的彩票公益金支出	196.02			196.02
						用于文化事业的彩票公益金支出				
						用于扶贫的彩票公益金支出				
						用于法律援助的彩票公益金支出				
						用于城乡医疗救助的彩票公益金支出				
						用于其他社会公益事业的彩票公益金支出				
						九、债务付息支出	38,700.00			38,700.00
						海南省高等级公路车辆通行附加费债务利息支出				
						港口建设费债务利息支出				
						国家电影事业发展专项资金债务利息支出				
						国有土地使用权出让金债务利息支出	5,100.00			5,100.00
						农业土地开发资金债务利息支出				
						大中型水库库区基金债务利息支出				
						城市基础设施配套费债务利息支出				
						小型水库移民扶助基金债务利息支出				
						国家重大水利工程建设基金债务利息支出				
						车辆通行费债务利息支出				
						污水处理费债务利息支出				

									政府收费公路专项债券发行费用支出					
									棚户区改造专项债券发行费用支出					
									其他地方自行试点项目收益专项 债务发行费用支出	230.00				230.00
									其他政府性基金债务发行费用支出					
收入合计		172,445.85				172,445.85			支出合计	235,263.85	112,500.00		347,763.85	
转移性收入		67,278.00	112,500.00			179,778.00			转移性支出	4,460.00			4,460.00	
政府性基金转移收入		289.00				289.00			政府性基金转移支付					
政府性基金补助收入		289.00				289.00			政府性基金补助支出					
政府性基金上解收入									政府性基金上解支出					
上年结余收入		5,529.00				5,529.00			调出资金					
调入资金									年终结余					
其中：地方政府性基金调入专项收入									地方政府专项债务还本支出	4,460.00			4,460.00	
地方政府专项债务收入									地方政府专项债务转贷支出					
地方政府专项债务转贷收入		61,460.00	112,500.00			173,960.00								
收入总计		239,723.85	112,500.00			352,223.85			支出总计	239,723.85	112,500.00		352,223.85	

雷州市 2023 年第一次财政预算调整支出明细表

单位: 万元

归口股室	单位名称	科目 代码	支出功能科目名称	项目名称	金额	备 注
			调增 2023 年财政收入安排支出 (新增债券) 合计		112,800	
			调增 2023 年一般公共预算收入安排支出 (一般债券) 小计		300	
政府债务股	雷州市水务局	2130305	水利工程建设	雷州市小型水库除险加固及运行管护	300	
			调增 2023 年基金预算收入安排支出 (专项债券) 小计		112,500	
政府债务股	雷州市龙门镇 人民政府	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	雷州市龙门镇城乡融合发展省级试点建设项目	1,000	
政府债务股	雷州市乌石镇 人民政府	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	雷州市乌石镇国家中心渔港旅游基础设施项目	1,000	
政府债务股	雷州市水务局	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	雷州市龙门灌区续建配套与节水改造工程	2,800	
政府债务股	雷州市自然资 源局	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	雷州市 2022-2029 年垦造水田项目 (第一期-2022 年度湛江市雷州市客路镇本立村、客路镇湖仔村、唐家镇毛坡村垦造水田项目)	4,500	
政府债务股	生态环境分局	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	雷州市农村生活污水处理设施项目	1,000	

政府债务股	雷州市住建局 (雷发公司)	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	雷州市中心城区老旧小区基础设施改造项目	2,700	安排市城综局中心街区改造项目 2700 万元
政府债务股	雷州市住建局 (雷发公司)	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	雷州市 18 个镇老旧小区基础设施改造项目	3,000	安排附城镇一、二期 869.19 万元；白沙镇一、二期 730.81 万元；基投三批一期 1400 万元；节余资金统筹调剂使用
政府债务股	雷州市文广旅体局(雷州滨海旅游公路公司)	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	湛江市雷州西海岸滨海旅游区配套设施建设项目(一期)	8,000	
政府债务股	雷州经开区管委会	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	雷州市零碳产业园基础设施建设项目	23,500	
政府债务股	雷州经开区管委会	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	雷州新能源汽车城基础设施建设项目	16,000	
政府债务股	雷州市住建局 (雷发集团公司)	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	雷州市产业集聚片区基础设施建设项目	5,000	
政府债务股	雷州市住建局 (雷发公司)	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	雷州市科技工业园基础设施建设项目	44,000	安排市城综局一期安排 19600 万元；雷发公司二期安排 24400 万元

公开方式:依申请公开