

关于珠海市 2023 年市本级第二次预算调整方案的报告

——2023 年 9 月 27 日在珠海市第十届人民代表大会
常务委员会第十六次会议上

珠海市财政局局长 戴伟辉

市人大常委会：

受市人民政府委托，现向市十届人大常委会报告珠海市 2023 年市本级第二次预算调整方案情况，请予审议。

今年以来，在市委、市政府的坚强领导下，全市财政部门坚定不移把高质量发展作为首要任务，聚焦“百千万工程”要求，把制造业当家作为头号工程，奋力推动全市财政工作上新台阶。然而，受土地出让形势不及预期、年中大额增支项目等因素影响，预计全年收支有较大变化，需对预算进行调整。

一、调整依据及重点事项

（一）根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》《广东省预算审批监督条例》关于计划、预算调整的有关规定，反映一般公共预算收入及省转贷地方政府债券资金变化情况。

（二）收入方面，根据目前经济运行情况，对财政收入形势进行研判，结合市税务、自然资源、国资、人社等部门关于

预算调整的意见，调整收入预算。

（三）支出方面，根据市委市政府的工作部署，结合我市经济运行情况、预算执行情况，增加安排产业发展、民生保障、土地收储等支出。

二、市本级预算调整情况

（一）一般公共预算

市本级（包括市直和 2 个非建制区，下同）一般公共预算收入调整为 230.21 亿元，加上上级补助、下级上解、债券转贷、动用预算稳定调节基金、调入资金等转移性收入，收入总量¹552.71 亿元，较年初增加 70.41 亿元，主要是再融资债券收入增加、税务部门组织收入增加，以及下级上解收入增加。

市本级一般公共预算支出调整为 320.46 亿元，加上债务还本、上解上级、补助下级、债务转贷等转移性支出，支出总量²552.71 亿元，较年初增加 70.41 亿元，主要是债务转贷支出增加、结合土地收入形势将部分支出调整至一般公共预算安排。

收支相抵，市本级一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算

市本级政府性基金预算收入调整为 56.68 亿元，加上上级补助、下级上解、债券转贷等转移性收入，收入总量³430.74 亿

¹ 一般公共预算收入总量包括：一般公共预算本级收入与上级补助收入、下级上解收入、债券转贷收入、调入资金、动用预算稳定调节基金等转移性收入。

² 一般公共预算支出总量包括：一般公共预算本级支出与上解上级支出、补助下级支出、债务还本支出、债务转贷支出、区域间转移性支出等转移性支出。

³ 政府性基金预算收入总量包括：政府性基金预算本级收入与上级补助收入、下级上解收入、债券转贷收入等转移性收入。

元，调减 77.39 亿元，主要是土地出让收入不及预期。

市本级政府性基金预算支出调整为 161.33 亿元，加上债务还本、补助下级、债务转贷等转移性支出，支出总量⁴430.74 亿元，调减 77.39 亿元，主要是部分项目支出调整至一般公共预算安排，以及结合土地出让形势压减部分支出。

收支相抵，市本级政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算

市本级国有资本经营预算收入调整为 25.53 亿元，加上上级补助等转移性收入，收入总量⁵25.54 亿元，调增 6.4 亿元，主要是高新区国企上缴利润增加。

市本级国有资本经营预算支出调整为 1.84 亿元，加上补助下级、调出资金等转移性支出，支出总量⁶25.54 亿元，调增 6.4 亿元，主要是增加从国有资本经营预算调出至一般公共预算资金规模。

收支相抵，市本级国有资本经营预算收支平衡。

三、市直预算调整情况

（一）一般公共预算

1. 收入调整。

市直（不含 2 个非建制区，下同）一般公共预算收入调整为 203.97 亿元，增长 5.7%，加上上级补助、下级上解、债券转贷、动用预算稳定调节基金、调入资金等转移性收入，收入

⁴ 政府性基金预算支出总量包括：政府性基金预算本级支出与补助下级支出、债务还本支出、债务转贷支出、调出资金等转移性支出。

⁵ 国有资本经营预算收入总量包括：国有资本经营预算本级收入与上级补助收入等转移性收入。

⁶ 国有资本经营预算支出总量包括：国有资本经营预算本级支出与补助下级支出、调出资金等转移性支出。

总量 497.07 亿元，较年初增加 62.52 亿元。调整的主要项目包括：

一般公共预算收入由年初的 197.6 亿元调整为 203.97 亿元，调增 6.37 亿元。主要是由于重点企业一次性因素影响，税务部门组织收入增加。

下级上解收入由年初的 21.88 亿元调整为 32.45 亿元，调增 10.57 亿元。主要是调增横琴划转收入、各区环保经费上解等。

增列债务转贷收入 44.82 亿元，全部为再融资债券资金，用于偿还市直及各区政府性债务。

调入资金由年初的 16.03 亿元调整为 16.77 亿元，调增 0.74 亿元。主要是调增国有资本经营预算调入资金。

2. 支出调整。

市直一般公共预算支出调整为 268.08 亿元，增长 17.3%，加上债务还本、上解上级、补助下级、债务转贷等转移性支出，支出总量 497.07 亿元，较年初增加 62.52 亿元。调整的主要项目包括：

一般公共预算支出由年初的 256.49 亿元调整为 268.08 亿元，调增 11.59 亿元。主要是土地出让收入减收，部分支出调整至一般公共预算安排，增加安排做地启动资金⁷等。

上解上级支出由年初的 54.19 亿元调整为 54.99 亿元，调

⁷ 做地是指在政府指定范围内，由政府认定的国有企业开展土地整理各项前期工作，包括配合属地政府实施勘测定界、征收补偿、产权注销工作，实施拆除清表、管线迁改、绿化迁移、土壤污染调查、场地围蔽看管、环评影响分析、历史建筑保护、“七通一平”（给水、排水、通电、通路、通讯、通暖气、通天然气或煤气以及场地平整）等，将土地统一交由市自然资源部门收储，并按项目实施方案要求开展做地范围内市政基础设施、公共服务设施以及回迁安置区建设工作。

增 0.8 亿元。主要是增加购买拆旧复垦指标支出。

补助下级支出由年初的 76.98 亿元调整为 113.91 亿元，调增 36.93 亿元。主要是土地出让收入下降，5.0 产业新空间奖补支出从政府性基金预算调整至一般公共预算安排，以及本级支出年中分配下达至各区。

区域间转移性支出由年初的 7.57 亿元调整为 11.77 亿元，调增 4.2 亿元，主要是增加购买拆旧复垦指标支出。

增列债务转贷支出 13.03 亿元，主要是再融资债券资金转贷各区，用于各区偿还政府性债务。

收支相抵，市直一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算

1. 收入调整。

市直政府性基金预算收入调整为 37.89 亿元，加上上级补助、下级上解、债务转贷等转移性收入，收入总量 361.64 亿元，调减 73.2 亿元。调整的主要项目包括：

政府性基金预算收入调整为 37.89 亿元，调减 130.11 亿元，主要是土地出让形势不及预期。

下级上解收入调整为 1.95 亿元，调增 1 亿元，主要是体制性结算收入增加。

债务转贷收入调整为 274.89 亿元，调增 55.89 亿元，全部为上级转贷的再融资债券，用于偿还市直及各区政府性债务。

2. 支出调整。

市直政府性基金预算支出调整为 95.31 亿元，加上债务还本、补助下级、债务转贷等转移性支出，支出总量 361.64 亿

元，调减 73.2 亿元。调整的主要项目包括：

政府性基金预算支出调整为 95.31 亿元，调减 26.39 亿元。主要是部分项目支出调整至新增债券资金中安排，以及结合土地出让形势压减部分支出。

补助下级支出调整为 19.23 亿元，调减 48.58 亿元，主要是土地出让收入下降，5.0 产业新空间奖补等项目从政府性基金预算调整至一般公共预算安排。

债务转贷支出调整为 195.58 亿元，调增 7.58 亿元，主要是将再融资债券资金转贷各区用于偿还政府性债务本金。

收支相抵，市直政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算

1. 收入调整。

市直国有资本经营预算收入调整为 18.6 亿元，加上上级补助等转移性收入，收入总量 18.61 亿元，较年初增加 0.74 亿元。主要是根据国有资本经营收益收缴规定，据实核定增加市属国有企业上缴收益。

2. 支出调整。

市直国有资本经营预算支出调整为 1.84 亿元，加上补助下级、调出资金等转移性支出，支出总量 18.61 亿元，较年初增加 0.74 亿元。主要是按照加强财政资源统筹的要求，增加从国有资本经营预算调出至一般公共预算资金的规模。

收支相抵，市直国有资本经营预算收支平衡。

（四）社会保险基金预算

1. 收入调整。

我市社会保险基金实行市级统筹，全市社会保险基金预算调整纳入市本级预算调整范围。本次预算调整将社会保险基金预算收入由年初的 118.65 亿元调整为 110.94 亿元，调减 7.71 亿元。调整的主要项目如下：

城乡居民基本养老保险基金收入预算维持年初的 7.09 亿元不变。

机关事业单位基本养老保险基金预算收入由年初的 30.43 亿元调整为 30.84 亿元，比年初预算调增 0.41 亿元。主要是根据机关事业单位基本养老保险基金收入情况据实调整。

职工基本医疗保险基金预算收入由年初的 71.85 亿元调整为 63.52 亿元，比年初预算调减 8.33 亿元。主要是年初预算保险费收入按 2021 年珠海市全口径城镇单位就业人员月平均工资 8971 元/月计算缴费基数上下限。后考虑到当前经济形势及企业负担，经市政府同意，我市 2023 年缴费基数上下限继续按广东省公布的 2020 年第二片区全口径从业人员月平均工资 6597 元计算，预计保险费收入调减 8.24 亿元。

城乡居民基本医疗保险基金预算收入由年初的 9.29 亿元调整为 9.49 亿元，比年初预算调增 0.2 亿元。主要是收回各医疗机构退回以前年度违规款以及上级财政补贴增加。

2. 支出调整。

本次预算调整将社会保险基金预算支出由年初的 105.85 亿元调整为 103.35 亿元，调减 2.5 亿元。调整的主要项目如下：

城乡居民基本养老保险基金预算支出由年初的 3.85 亿元调整为 3.91 亿元，比年初预算调增 0.06 亿元。主要是领取待遇

人数增加及丧葬补助金支出增加。

机关事业单位基本养老保险基金预算支出由年初的 32.61 亿元调整为 31.56 亿元，比年初预算调减 1.05 亿元。主要是根据《关于做好中央驻粤机关事业单位基本养老保险基金管理工作的通知》，结合工作安排调减上划央省属非驻穗单位机关养老保险结余资金。

职工基本医疗保险基金预算支出由年初的 60.16 亿元调整为 58.42 亿元，比年初预算调减 1.74 亿元。主要是由于调低平均缴费工资，预计个人账户支出下降。

城乡居民基本医疗保险基金预算支出由年初的 9.24 亿元调整为 9.47 亿元，比年初预算调增 0.23 亿元。主要是住院待遇支出与门诊待遇支出增加。

3. 结余调整。

本年结余从年初的12.8亿元调整为7.59亿元，调减5.21亿元。年末累计结余从年初的75.68亿元调整为72.44亿元，调减3.24亿元。

（五）市直政府债务调整情况

2023 年我市共争取债券 319.71 亿元（其中：新增债券资金 219 亿元，再融资债券资金 100.71 亿元），市直使用 111.1 亿元，转贷各区 208.61 亿元。

1. 新增债券。

此次新增债券额度及分配方案无调整，与市十届人大常委会第十五次会议审议通过的市本级调整预算方案一致。全年我市新增债券额度 219 亿元，全部为专项债券，其中分配市直 31

亿元、各区 188 亿元。

2. 再融资债券。

2023 年省转贷我市再融资债券 100.71 亿元，此次进行调整纳入预算。具体包括：再融资一般债券 44.82 亿元，其中分配市直 31.79 亿元、各区 13.03 亿元；再融资专项债券 55.89 亿元，其中分配市直 48.32 亿元、各区 7.57 亿元。

本报告期内，市直无新增隐性债务。

（六）政府投资计划财政资金调整情况

2023 年初，政府投资计划安排财政资金 119.58 亿元，其中：一般公共预算 22.93 亿元、政府性基金预算 96.65 亿元（包括新增地方政府债券资金 12 亿元）。调整后，政府投资计划安排财政资金维持 119.58 亿元不变，其中：一般公共预算 65.39 亿元、政府性基金预算 54.19 亿元（包括新增地方政府债券资金 27.57 亿元）。

（七）存量资金盘活使用情况

2023 年，市直年初存量资金 211.7 亿元，本次调整预算后共盘活消化 188.66 亿元，存量资金结余 23.04 亿元。本年存量资金盘活主要使用情况如下：

1. 调入 124 亿元预算稳定调节基金至一般公共预算。

2. 落实过紧日子思想，盘活 64.66 亿元，其中：收回财政部门统筹使用 0.23 亿元、各部门加快上年结转资金支出 64.43 亿元。

（八）市十件民生实事资金调整情况

根据《珠海市人民政府关于印发 2023 年市政府重点工作和

市十件民生实事任务的通知》，本次预算调整后，市财政预算安排市十件民生实事支出由年初的 24.41 亿元调整为 27.86 亿元，调增 3.45 亿元，主要是“推进基础教育学位攻坚行动”调增普通高中教育建设项目支出 2.37 亿元、“持续做精做实民生微实事”根据项目资金需求调增市级补助 1.06 亿元、“开展老年人关爱服务行动”调增 0.02 亿元。

（九）市人大常委会提前介入项目资金调整情况

2023 年预算编制期间，市人大常委会提前介入预算草案编制项目为“进一步加大财政投入力度，扩大学前教育和义务教育阶段公办优质学位供给”，市财政已将该项目纳入预算重点保障，年初预算安排 13 亿元。截至目前，已拨付各区补助资金 5.54 亿元，目前执行进度较慢的原因是各区申请项目进度较慢。本次调整预算后，2023 年市财政安排该项目资金维持年初的 13 亿元不变，并结合政府投资计划工作安排将 5 亿元从政府投资计划中调整至“预留民生实事支出”中安排。

四、非建制区预算调整情况

（一）高新区预算调整情况

1. 一般公共预算。

一般公共预算收入调整为 22.82 亿元，增长 1%，加上上级补助、债券转贷、动用预算稳定调节基金、调入资金等转移性收入，收入总量 40.61 亿元，较年初增加 6.22 亿元，主要是上级补助收入增加、从国有资本经营预算调入一般公共预算资金增加。

一般公共预算支出调整为 38.46 亿元，增长 2.6%，加上债

务还本、上解上级等转移性支出，支出总量 40.61 亿元，较年初增加 6.22 亿元，主要是增加科技奖补与工业园区基础设施建设资金等。

收支相抵，高新区一般公共预算收支平衡。

2. 政府性基金预算。

政府性基金预算收入调整为 9.82 亿元，加上上级补助、债券转贷等转移性收入，收入总量 46.21 亿元，调增 1.92 亿元，主要是上级补助增加、债券转贷收入增加等。

政府性基金预算支出调整为 44.27 亿元，加上债务还本、上解上级等转移性支出，支出总量 46.21 亿元，调增 1.92 亿元，主要是调增上级补助 5.0 产业新空间建设奖补资金、大学园区基础设施建设补助资金对应的支出等。

收支相抵，高新区政府性基金预算收支平衡。

3. 国有资本经营预算。

国有资本经营预算收入调整为 6.83 亿元，加上上级补助等转移性收入，收入总量 6.83 亿元，调增 5.66 亿元，主要国有企业利润上缴增加。

国有资本经营预算支出调整为 0 亿元，加上调出资金等转移性支出，支出总量 6.83 亿元，调增 5.66 亿元，主要是增加从国有资本经营预算调出至一般公共预算规模。

收支相抵，高新区国有资本经营预算收支平衡。

（二）万山区预算调整情况

1. 一般公共预算。

一般公共预算收入调整为 3.42 亿元，增幅-33.1%，加上上

级补助、动用预算稳定调节基金、调入资金等转移性收入，收入总量 15.03 亿元，较年初增加 1.67 亿元，主要是上级补助收入增加。

一般公共预算支出调整为 13.93 亿元，增长 15.6%，加上上解上级等转移性支出，支出总量 15.03 亿元，较年初增加 1.67 亿元，主要是增加上级补助收入对应安排的支出、调增民生项目支出等。

收支相抵，万山区一般公共预算收支平衡。

2. 政府性基金预算。

政府性基金预算收入调整为 8.97 亿元，加上上级补助、债务转贷等转移性收入，收入总量 22.89 亿元，调减 6.11 亿元，主要是土地出让收入不及预期。

政府性基金预算支出调整为 21.75 亿元，加上上解上级、调出资金等转移性支出，支出总量 22.89 亿元，调减 6.11 亿元，主要是部分项目支出调整至新增债券资金中安排，以及结合土地出让形势压减部分支出。

收支相抵，万山区政府性基金预算收支平衡。

3. 国有资本经营预算。

国有资本经营预算收入 0.1 亿元，加上转移性收入，收入总量 0.1 亿元，与年初预算保持一致。

国有资本经营预算支出 0 亿元，加上调出资金等转移性支出，支出总量 0.1 亿元，与年初预算保持一致。

收支相抵，万山区国有资本经营预算收支平衡。

五、上级专项转移支付情况

截至 8 月 31 日，全市共收到中央、省下达的专款转移支付收入 25.25 亿元。按资金来源分，中央资金 15.21 亿元、省级资金 10.04 亿元。按级次分，市直安排使用 11.96 亿元、分配各区 13.29 亿元。按用途分，转移性支出 13.29 亿元、卫生健康支出 3.02 亿元、科学技术支出 1.78 亿元、商业服务业等支出 1.67 亿元、交通运输支出 1.58 亿元、社会保障和就业支出 1.31 亿元、资源勘探工业信息等支出 1.1 亿元、一般公共服务支出 0.61 亿元、教育支出 0.53 亿元、其他支出 0.36 亿元。

截至 8 月 31 日，全市共收到上级直达资金 17.98 亿元，其中：支持基层落实减税降费和重点民生等专项转移支付 7.92 亿元、医疗养老就业及救助优抚等补助资金 4.16 亿元、中央财政城镇保障性安居工程补助资金 2.52 亿元、城乡义务教育补助及学生资助经费 2.78 亿元，主要用于兜牢“三保”底线，完善教育、医疗、卫生、住房、就业等基本公共服务；耕地建设、林业改革与乡村振兴类资金 0.12 亿元，主要用于支持农业发展；其他资金 0.48 亿元。

各位委员，以上是珠海市 2023 年市本级第二次预算调整方案，请予审议。

- 附件：1. 2023 年珠海市直预算收支调整总表
2. 2023 年珠海市直一般公共预算收入调整表
3. 2023 年珠海市直一般公共预算支出调整表
4. 2023 年珠海市直政府性基金预算收入调整表
5. 2023 年珠海市直政府性基金预算支出调整表

6. 2023 年珠海市直土地收支预算调整表
7. 2023 年珠海市直国有资本经营预算收入调整表
8. 2023 年珠海市直国有资本经营预算支出调整表
9. 2023 年珠海市社会保险基金预算收支调整总表
10. 2023 年珠海市社会保险基金预算收入调整表
11. 2023 年珠海市社会保险基金预算支出调整表
12. 2023 年珠海市债券额度分配情况表
13. 2023 年珠海市直预算调整项目明细表
14. 2023 年珠海市直单位自有收入对应支出预算调整情况表
15. 2023 年珠海市直政府预算经济分类调整表
16. 2023 年珠海市直预算单位专项支出调整情况表
17. 高新区 2023 年预算调整方案
18. 万山海洋开发试验区（珠海保税区）2023 年预算调整方案

附件 1

2023 年珠海市直预算收支调整总表

单位：万元

收入项目	年初预算数	增减额	第二次调整预算数	增幅	支出项目	年初预算数	增减额	第二次调整预算数	增幅
一、一般公共预算收入合计	4,345,430	625,241	4,970,671		一、一般公共预算支出合计	4,345,430	625,241	4,970,671	
（一）一般公共预算收入	1,976,044	63,675	2,039,719	5.7%	（一）一般公共预算支出	2,564,945	115,855	2,680,800	17.3%
（二）上级补助收入	560,830		560,830		（二）债务还本支出	321,367		321,367	
（三）下级上解收入	218,759	105,774	324,533		（三）上解上级支出	541,909	8,000	549,909	
（四）债务转贷收入		448,182	448,182		（四）补助下级支出	769,812	369,249	1,139,061	
（五）国债转贷资金上年结余	1,533		1,533		（五）区域间转移性支出	75,700	42,000	117,700	
（六）上年结余	187,997	226	188,223		（六）债务转贷支出		130,300	130,300	
（七）调入资金	160,267	7,384	167,651		（七）调出资金				
（八）调入预算稳定调节基金	1,240,000		1,240,000		（八）增设预算周转金				
（九）接受其他地区援助收入					（九）安排预算稳定调节基金				
					（十）结转下年支出	70,164	-40,163	30,001	
					（十一）国债转贷资金结余	1,533		1,533	
二、政府性基金预算收入合计	3,648,456	-32,028	3,616,428		二、政府性基金预算支出合计	3,648,456	-32,028	3,616,428	
（一）政府性基金预算收入	1,680,000	-1,301,100	378,900	-82.6%	（一）政府性基金预算支出	1,046,960	-93,881	953,079	0.4%
其中：土地出让收入	1,600,000	-1,295,000	305,000	-85.4%	其中：土地出让收入安排的支出	722,554	-216,707	505,847	57.5%
（二）上级补助收入	5,302		5,302		（二）债务还本支出	483,162		483,162	
（三）下级上解收入	9,457	10,000	19,457		（三）上解上级支出				
（四）债务转贷收入	1,490,000	1,258,946	2,748,946		（四）补助下级支出	678,161	-485,812	192,349	
（五）上年结余	463,698	126	463,824		（五）债务转贷支出	1,350,000	605,784	1,955,784	
（六）调入资金					（六）调出资金				
					（七）结转下年支出	90,173	-58,118	32,055	
三、国有资本经营预算收入合计	178,737	7,384	186,121		三、国有资本经营预算支出合计	178,737	7,384	186,121	
（一）国有资本经营预算收入	178,584	7,384	185,968	41.7%	（一）国有资本经营预算支出	18,470	-74	18,396	-75.5%
（二）上级补助收入	74		74		（二）调出资金	160,267	7,384	167,651	
（三）上年结余	79		79		（三）补助下级支出		74	74	
					（四）结转下年支出				
收入总计	8,172,623	600,597	8,773,220		支出总计	8,172,623	600,597	8,773,220	
其中：当年预算收入	3,834,628	-1,230,041	2,604,587		其中：当年预算支出	3,630,375	21,900	3,652,275	
上级补助收入	566,205		566,205		债务还本支出	804,529		804,529	
下级上解收入	228,216	115,774	343,990		上解上级支出	541,909	8,000	549,909	
债务转贷收入	1,490,000	1,707,128	3,197,128		补助下级支出	1,447,973	-116,490	1,331,484	
上年结余	651,774	352	652,126		区域间转移性支出	75,700	42,000	117,700	
调入资金	160,267	7,384	167,651		债务转贷支出	1,350,000	736,084	2,086,084	
调入预算稳定调节基金	1,240,000		1,240,000		调出资金	160,267	7,384	167,651	
国债转贷资金上年结余	1,533		1,533		安排预算稳定调节基金				
					结转下年支出	160,337	-98,281	62,056	
					国债转贷资金结余	1,533		1,533	

附件 2

2023 年珠海市直一般公共预算收入调整表

单位：万元

预算科目	2022 年决算数	2023 年年初预算		第一次调整预算	第二次调整预算		
		预算数	增幅	调整后预算	调整金额	调整后预算	比上年增幅
一、一般公共预算收入	1,930,068	1,976,044	2.4%	1,976,044	63,675	2,039,719	5.7%
（一）税收收入	1,016,091	991,740	-2.4%	991,740	55,496	1,047,236	3.1%
1.增值税	226,128	330,043	46.0%	330,043	1,780	331,823	46.7%
2.企业所得税	131,990	109,751	-16.8%	109,751	19,223	128,975	-2.3%
3.个人所得税	58,090	46,008	-20.8%	46,008	-4,921	41,087	-29.3%
4.资源税	1,053	51	-95.2%	51	-35	16	-98.5%
5.城市维护建设税	86,491	94,244	9.0%	94,244	10,563	104,807	21.2%
6.房产税	62,687	62,665	0.0%	62,665	10,272	72,937	16.4%
7.印花税	30,207	31,602	4.6%	31,602	-291	31,311	3.7%
8.城镇土地使用税	10,598	10,598		10,598	935	11,533	8.8%
9.土地增值税	176,702	111,659	-36.8%	111,659	25,709	137,368	-22.3%
10.车船税	24,568	25,033	1.9%	25,033	-226	24,807	1.0%
11.耕地占用税	5,748	5,576	-3.0%	5,576	-604	4,972	-13.5%
12.契税	200,963	164,041	-18.4%	164,041	-7,120	156,922	-21.9%
13.环境保护税	582	469	-19.4%	469	61	530	-8.9%
14.其他税收收入	284		-100.0%		148	148	-48.0%
（二）非税收入	913,977	984,304	7.7%	984,304	8,179	992,483	8.6%
1.专项收入	767,821	886,567	15.5%	886,567	-62,565	824,002	7.3%
(1)教育费附加收入	103,819	86,770	-16.4%	86,770	6,685	93,455	-10.0%
(2)地方教育附加收入	45,916	40,325	-12.2%	40,325	2,761	43,085	-6.2%
(3)文化事业建设费收入	178	84	-53.0%	84	112	195	9.8%
(4)残疾人就业保障金收入	5,170	5,261	1.8%	5,261	-723	4,538	-12.2%
(5)教育资金收入	231,900	105,600	-54.5%	105,600	-35,700	69,900	-69.9%
(6)农田水利建设资金收入	231,900	105,600	-54.5%	105,600	-35,700	69,900	-69.9%
(7)森林植被恢复费	319	300	-6.0%	300		300	-6.0%
(8)水利建设专项收入							
(9)其他专项收入	148,619	542,628	265.1%	542,628		542,628	265.1%
2.行政事业性收费收入	15,414	13,737	-10.9%	13,737	-128	13,609	-11.7%
3.罚没收入	73,462	31,000	-57.8%	31,000	57,000	88,000	19.8%
4.国有资本经营收入	11,541		-100.0%				-100.0%
5.国有资源（资产）有偿使用收入	26,949	21,000	-22.1%	21,000	13,071	34,071	26.4%
6.捐赠收入	4		-100.0%		2	2	-50.0%
7.政府住房基金收入	10,063	25,000	148.4%	25,000	2,000	27,000	168.3%
8.其他收入	8,723	7,000	-19.8%	7,000	-1,200	5,800	-33.5%
二、上级补助收入	1,548,852	560,830		560,830		560,830	

附件 2

2023 年珠海市直一般公共预算收入调整表

单位：万元

预算科目	2022 年决算数	2023 年年初预算		第一次调整预算	第二次调整预算		
		预算数	增幅	调整后预算	调整金额	调整后预算	比上年增幅
返还性收入	295,482	274,995		274,995		274,995	
一般性转移支付收入	1,057,784	212,443		212,443		212,443	
专项转移支付收入	195,586	73,392		73,392		73,392	
三、下级上解收入	326,353	218,759		218,759	105,774	324,533	
体制上解收入	145,423	115,848		115,848		115,848	
专项上解收入	180,930	102,911		102,911	105,774	208,685	
四、债务转贷收入	328,000				448,182	448,182	
五、国债转贷资金上年结余	1,533	1,533		1,533		1,533	
六、上年结余	59,400	187,997		187,997	226	188,223	
上年结转项目	59,400	187,997		187,997	226	188,223	
七、调入资金	942,341	160,267		160,267	7,384	167,651	
八、调入预算稳定调节基金	1,813,104	1,240,000		1,240,000		1,240,000	
九、接受其他地区援助收入							
收 入 合 计	6,949,651	4,345,430		4,345,430	625,241	4,970,671	

附件 3

2023 年珠海市直一般公共预算支出调整表

单位：万元

预算科目	2022 年决算数		2023 年年初预算		第一次调整预算	第二次调整预算		
	决算数	可比口径数	预算数	增幅	调整后预算	调整金额	调整后预算	比上年增幅
一、一般公共预算支出	2,938,351	2,286,021	2,564,945	12.2%	2,564,945	115,855	2,680,800	17.3%
（一）一般公共服务支出	273,165	273,165	324,581	18.8%	324,581	-13,816	310,766	13.8%
（二）国防支出	5,614	5,614	3,990	-28.9%	3,990	68	4,058	-27.7%
（三）公共安全支出	352,780	352,780	352,798	0.0%	352,798	-13,862	338,936	-3.9%
（四）教育支出	361,445	311,445	296,299	-4.9%	296,299	114,721	411,020	32.0%
（五）科学技术支出	32,220	32,220	145,785	352.5%	145,785	-50,282	95,503	196.4%
（六）文化旅游体育与传媒支出	39,728	39,728	39,646	-0.2%	39,646	3,454	43,100	8.5%
（七）社会保障和就业支出	215,669	215,669	245,078	13.6%	245,078	-22,170	222,908	3.4%
（八）卫生健康支出	163,919	163,919	198,954	21.4%	198,954	-12,059	186,895	14.0%
（九）节能环保支出	43,017	36,687	32,268	-12.0%	32,268	776	33,043	-9.9%
（十）城乡社区支出	50,076	50,076	47,967	-4.2%	47,967	130,297	178,264	256.0%
（十一）农林水支出	48,403	48,403	49,618	2.5%	49,618	2,002	51,620	6.6%
（十二）交通运输支出	225,731	209,731	169,666	-19.1%	169,666	18,379	188,046	-10.3%
（十三）资源勘探工业信息等支出	820,187	240,187	176,121	-26.7%	176,121	-47,934	128,186	-46.6%
（十四）商业服务业等支出	26,110	26,110	35,908	37.5%	35,908	-10,000	25,908	-0.8%
（十五）金融支出	123,263	123,263	4,807	-96.1%	4,807	-2,775	2,032	-98.4%
（十六）援助其他地区支出								
（十七）自然资源海洋气象等支出	45,045	45,045	42,436	-5.8%	42,436	-2,274	40,162	-10.8%
（十八）住房保障支出	4,546	4,546	25,250	455.4%	25,250	26,776	52,026	1044.4%
（十九）粮油物资储备支出	26,943	26,943	7,869	-70.8%	7,869	10	7,879	-70.8%
（二十）灾害防治及应急管理支出	26,337	26,337	23,885	-9.3%	23,885	-1,880	22,005	-16.4%
（二十一）预备费			70,000		70,000	-4,000	66,000	
（二十二）其他支出	396	396	220,103	55481.6%	220,103	-12	220,091	55478.5%
（二十三）债务付息支出	53,577	53,577	51,640	-3.6%	51,640	439	52,079	-2.8%
（二十四）债务发行费用支出	180	180	274	52.4%	274		274	
二、债务还本支出	211,168		321,367		321,367		321,367	
三、上解上级支出	208,260		541,909		541,909	8,000	549,909	
体制上解支出	27,964		13,695		13,695		13,695	
专项上解支出	180,296		528,214		528,214	8,000	536,214	
四、补助下级支出	1,720,178		769,812		769,812	369,249	1,139,061	
五、区域间转移性支出	97,557		75,700		75,700	42,000	117,700	
六、债务转贷支出	121,765					130,300	130,300	
七、调出资金								
八、增设预算周转金								
九、安排预算稳定调节基金	1,462,616							

2023 年珠海市直一般公共预算支出调整表

单位：万元

预算科目	2022 年决算数		2023 年年初预算		第一次调整预算	第二次调整预算		
	决算数	可比口径数	预算数	增幅	调整后预算	调整金额	调整后预算	比上年增幅
十、国债转贷资金结余	1,533		1,533		1,533		1,533	
十一、年终结余	188,223		70,164		70,164	-40,163	30,001	
结转下年项目支出	188,223		70,164		70,164	-40,163	30,001	
支 出 总 计	6,949,651		4,345,430		4,345,430	625,241	4,970,671	

附件 4

2023 年珠海市直政府性基金预算收入调整表

单位：万元

预算科目	2022 年决算数	2023 年年初预算		第一次调整预算	第二次调整预算		
		预算数	增幅	调整后预算	调整金额	调整后预算	比上年增幅
一、政府性基金预算收入	2,176,876	1,680,000	-22.8%	1,680,000	-1,301,100	378,900	-82.6%
（一）城乡社区类基金收入	2,164,010	1,670,000	-22.8%	1,670,000	-1,301,500	368,500	-83.0%
国有土地使用权出让收入	2,090,086	1,600,000	-23.4%	1,600,000	-1,295,000	305,000	-85.4%
国有土地收益基金收入	12,947	20,000	54.5%	20,000	-5,000	15,000	15.9%
农业土地开发资金收入	9,743	6,000	-38.4%	6,000		6,000	-38.4%
污水处理费收入	22,287	26,000	16.7%	26,000	-1,500	24,500	9.9%
城市基础设施配套费收入	28,947	18,000	-37.8%	18,000		18,000	-37.8%
（二）交通运输类基金收入	1,639		-100.0%				-100.0%
港口建设费收入							
车辆通行费收入	1,639		-100.0%				
（三）资源勘探电力信息类基金收入							
（四）其他政府性基金收入	11,227	10,000	-10.9%	10,000	400	10,400	-7.4%
福利彩票公益金收入	6,463	6,000	-7.2%	6,000	400	6,400	-1.0%
体育彩票公益金收入	4,764	4,000	-16.0%	4,000		4,000	-16.0%
其他政府性基金收入							
二、上级补助收入	6,010	5,302		5,302		5,302	
三、下级上解收入	365,560	9,457		9,457	10,000	19,457	
四、债务转贷收入	2,251,799	1,490,000		2,190,000	558,946	2,748,946	
五、上年结余	103,480	463,698		463,698	126	463,824	
上年结转项目	103,480	463,698		463,698	126	463,824	
六、调入资金							
收 入 合 计	4,903,725	3,648,456		4,348,456	-732,028	3,616,428	

2023 年珠海市直政府性基金预算支出调整表

单位：万元

预算科目	2022 年决算数	2023 年年初预算		第一次调整预算	第二次调整预算		
		预算数	增幅	调整后预算	调整金额	调整后预算	比上年增幅
一、政府性基金预算支出	949,748	1,046,960	10.2%	1,216,960	-263,881	953,079	0.4%
（一）文化体育与传媒支出	120	77	-35.5%	77		77	-35.5%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	120	77	-35.5%	77		77	-35.5%
（二）社会保障和就业支出	15		-100.0%				-100.0%
大中型水库移民后期扶持基金支出	15		-100.0%				-100.0%
小型水库移民扶助基金安排的支出							
（三）城乡社区支出	345,095	773,382	124.1%	773,382	-227,830	545,551	58.1%
国有土地使用权出让收入安排的支出	321,209	722,554	124.9%	722,554	-216,707	505,847	57.5%
国有土地收益基金安排的支出		16,483		16,483	-10,673	5,810	
农业土地开发资金安排的支出							
污水处理费安排的支出	22,000	22,000		22,000		22,000	
城市基础设施配套费安排的支出	1,886	12,344	554.5%	12,344	-450	11,894	530.7%
（四）交通运输支出							
港口建设费安排的支出							
民航发展基金支出							
（五）农林水支出							
大中型水库库区基金安排的支出							
（六）其他政府性基金支出	479,917	130,383	-72.8%	300,383	-28,063	272,319	-43.3%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	471,500	120,000	-74.5%	290,000	-26,300	263,700	-44.1%
用于社会福利的彩票公益金支出	2,952	4,114	39.4%	4,114	-1,158	2,956	0.1%
用于体育事业的彩票公益金支出	3,316	3,988	20.3%	3,988	-605	3,382	2.0%
其他政府性基金支出	2,149	2,281	6.2%	2,281		2,281	6.2%
（七）债务付息支出	124,086	142,298	14.7%	142,298	-7,860	134,439	8.3%
（八）债务发行费用支出	515	820	59.2%	820	-128	692	34.3%
二、债务还本支出	109,493	483,162		483,162		483,162	
三、上解上级支出							
四、补助下级支出	860,615	678,161		678,161	-485,812	192,349	
五、债务转贷支出	1,634,307	1,350,000		1,880,000	75,784	1,955,784	
六、调出资金	885,738						
总支出	4,439,901	3,558,283		3,558,283		3,584,374	
七、年终结余	463,824	90,172		90,172	-58,118	32,055	
结转下年项目支出	463,824	90,172		90,172	-58,118	32,055	
支 出 合 计	4,903,725	3,648,456		4,348,456	-732,028	3,616,428	

附件 6

2023 年珠海市直土地收支预算调整表

单位：万元

项 目	2023 年年初预 算	2022 年第二次 调整预算	增减额
土地出让总收入	3,580,256	3,549,204	-31,052
一、土地出让净收入	1,600,000	305,000	-1,295,000
（一）卖地总价款	2,000,000	700,000	-1,300,000
（二）扣减应计提和上划分成的收入	-400,000	-395,000	5,000
二、国有土地收益基金收入	20,000	15,000	-5,000
三、债务转贷收入	1,490,000	2,748,946	1,258,946
四、下级上解资金	9,457	19,457	10,000
五、上年结余	460,799	460,801	2
土地出让总支出	3,509,349	3,536,458	27,109
一、政府投资项目（本级支出）	520,750	522,118	1,368
二、偿还政府性债务支出	626,280	618,293	-7,987
三、其他项目支出	323,252	248,915	-74,337
征地和拆迁补偿支出	130,183	125,021	-5,162
土地开发项目支出	1,448	6,248	4,800
城市建设支出	29,037	29,037	
乡村振兴及对口帮扶资金（本级支出）	44,941	41,589	-3,352
其他项目	17,643	7,020	-10,623
计提廉租房资金	100,000	40,000	-60,000
四、国有土地收益基金安排的支出	16,483	5,810	-10,673
五、补助区支出	672,584	185,539	-487,045
5.0 产业新空间奖补资金	400,000		-400,000
香洲区基础设施建设补助资金	80,000	80,000	
金湾区基础设施建设补助资金	71,240		-71,240
政府投资计划-市对香洲区建设补助	37,000	14,000	-23,000
乡村振兴-农村人居环境整治	20,000	34,300	14,300
乡村振兴-农业生产发展类	18,437	19,832	1,395
生态环保资金	18,000	12,500	-5,500
大学园区基础设施建设补助资金	12,600	12,600	
转移支付各区政府新增债券还本付息及手续费支出	6,107	6,107	
政府投资计划-市对区水利项目补助	5,000	2,000	-3,000
政府投资计划-市对区立体过街设施项目奖补	3,000	3,000	
美丽中国珠海实践项目	800	800	
“天琴计划”国家级重大科学研究平台设施项目建设资金	400	400	
六、债务转贷支出	1,350,000	1,955,784	605,784
年终结余	70,907	12,746	-58,161

备注：增减额为调整后预算数与年初预算的差额。

附件 7

2023 年珠海市直国有资本经营预算收入调整表

单位：万元

预算科目	2022 年 决算数	2023 年年初预算		第一次调 整预算	第二次调整预算		
		预算数	增幅	调整后预 算	调整金 额	调整后 预算	比上年增幅
一、国有资本经营预算收入	131,236	178,584	36.1%	178,584	7,384	185,968	41.7%
（一）利润收入	130,986	178,584	36.3%	178,584	7,284	185,868	41.9%
烟草企业利润收入							
贸易企业利润收入							
房地产企业利润收入							
其他国有资本经营预算企业利润收入	130,986	178,584	36.3%	178,584	7,284	185,868	41.9%
（二）股利、股息收入							
国有控股公司股利、股息收入							
国有参股公司股利、股息收入							
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入							
（三）产权转让收入	250						-100.0%
国有股权、股份转让收入							
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	250						-100.0%
（四）清算收入							
国有股权、股份清算收入							
国有独资企业清算收入							
其他国有资本经营预算企业清算收入							
（五）其他国有资本经营预算收入					100	100	
二、上级补助收入	74	74		74		74	
三、上年结余	555	79		79		79	
四、收入合计	131,865	178,737		178,737	7,384	186,121	

附件 8

2023 年珠海市直国有资本经营预算支出调整表

单位：万元

预算科目	2022 年 决算数	2023 年年初预算		第一次调整 预算	第二次调整预算		
		预算数	增幅	调整后预算	调整金额	调整后预算	比上年增幅
一、国有资本经营预算支出	75,109	18,470	-75.4%	18,470	-74	18,396	-75.5%
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	1,310	1,454	11.0%	1,454	-74	1,380	5.3%
厂办大集体改革支出							
“三供一业”移交补助支出							
国有企业办职教幼教补助支出							
国有企业办公共服务机构移交补助支出							
国有企业退休人员社会化管理补助支出							
国有企业棚户区改造支出							
国有企业改革成本支出		74		74	-74		
离休干部医药费补助支出							
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,310	1,380	5.3%	1,380		1,380	5.3%
（二）国有企业资本金注入	50,000						
国有经济结构调整支出							
公益性设施投资支出							
前瞻性战略性新兴产业发展							
生态环境保护支出							
支持科技进步支出							
保障国家经济安全支持							
对外投资合作支出							
其他国有企业资本金注入	50,000						
（三）国有企业政策性补贴	500	177	-64.6%	177		177	-64.6%
国有企业政策性补贴	500	177	-64.6%	177		177	-64.6%
（四）其他国有资本经营预算支出	23,299	16,839	-27.7%	16,839		16,839	-27.7%
其他国有资本经营预算支出	23,299	16,839	-27.7%	16,839		16,839	-27.7%
二、转移性支出	56,677	160,267		160,267	7,458	167,725	
（一）国有资本经营预算转移支付	74				74	74	
国有资本经营预算转移支付支出	74				74	74	
（二）调出资金	56,603	160,267		160,267	7,384	167,651	
国有资本经营预算调出资金	56,603	160,267		160,267	7,384	167,651	
三、年终结余	79						
四、支出合计	131,865	178,737		178,737	7,384	186,121	

附件 9

2023 年珠海市社会保险基金预算收支调整总表

单位：万元

项 目	合 计	城乡居民基本 养老保险基金	机关事业单位基 本养老保险基金	城镇职工基本 医疗保险基金	城乡居民基本 医疗保险基金
一、2023 年年初预算					
（一）本年收入	1,186,531	70,885	304,252	718,518	92,876
（二）本年支出	1,058,534	38,456	326,072	601,579	92,427
（三）本年收支结余	127,997	32,429	-21,820	116,939	449
（四）年末累计结余	756,780	204,618	69,039	368,573	114,550
二、2023 年第二次调整预算					
（一）本年收入	1,109,445	70,885	308,440	635,201	94,919
（二）本年支出	1,033,532	39,097	315,563	584,172	94,700
（三）本年收支结余	75,913	31,788	-7,123	51,029	219
（四）年末累计结余	724,401	202,285	85,619	320,893	115,604
三、调整金额					
（一）本年收入	-77,086	0	4,188	-83,317	2,043
（二）本年支出	-25,002	641	-10,509	-17,407	2,273
（三）本年收支结余	-52,084	-641	14,697	-65,910	-230
（四）年末累计结余	-32,379	-2,333	16,580	-47,680	1,054

2023 年珠海市社会保险基金预算收入调整表

单位：万元

项 目	2022 年决算数	2023 年年初预 算	2023 年第二次调整预算		
			调整后金额	调整金额	比上年增幅
一、社会保险基金收入	1,220,466	1,186,531	1,109,445	-77,086	-9.1%
（一）城乡居民基本养老保险基金收入	60,839	70,885	70,885	-	16.5%
城乡居民基本养老保险基金缴费收入	23,698	25,277	25,277	-	6.7%
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	32,308	38,640	38,640	-	19.6%
城乡居民基本养老保险基金利息收入	4,132	5,218	5,218	-	26.3%
其他城乡居民基本养老保险基金收入	701	1,750	1,750	-	149.6%
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入	389,790	304,252	308,440	4,188	-20.9%
机关事业单位基本养老保险费收入	310,843	223,729	223,729	-	-28.0%
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	3,056	1,600	1,100	-500	-64.0%
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	75,891	78,923	83,611	4,688	10.2%
（三）职工基本医疗保险基金收入	678,577	718,518	635,201	-83,317	-6.4%
职工基本医疗保险费收入	670,611	712,355	629,969	-82,386	-6.1%
职工基本医疗保险基金利息收入	5,692	3,441	1,331	-2,110.00	-76.6%
其他职工基本医疗保险基金收入	2,274	2,722	3,901	1,179.00	71.5%
（四）城乡居民基本医疗保险基金收入	91,260	92,876	94,919	2,043	4.0%
城乡居民基本医疗保险基金缴费收入	31,403	32,011	32,159	148.00	2.4%
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	38,379	52,215	52,810	595	37.6%
城乡居民基本医疗保险基金利息收入	7,308	2,750	2,750	-	-62.4%
其他城乡居民基本医疗保险基金收入	14,170	5,900	7,200	1,300	-49.2%
二、社会保险基金上年结余	585,717	628,783	648,488	19,705	10.7%
城乡居民基本养老保险基金上年结余	145,684	172,189	170,497	-1,692	17.0%
机关事业单位基本养老保险基金上年结余	103,901	90,859	92,742	1,883	-10.7%
城镇职工基本医疗保险基金上年结余	222,037	251,634	269,864	18,230	21.5%
城乡居民基本医疗保险基金上年结余	114,095	114,101	115,385	1,284	1.1%

2023 年珠海市社会保险基金预算支出调整表

单位：万元

项 目	2022 年决算 数	2023 年年初预 算	2023 年第二次调整预算		
			调整后金额	调整金额	比上年增幅
一、社会保险基金支出	1,157,696	1,058,534	1,033,532	-25,002	-10.7%
（一）城乡居民基本养老保险基金支出	36,026	38,456	39,097	641	8.5%
基础养老金支出	27,430	28,928	29,152	224	6.3%
丧葬抚恤补助支出	1,026	1,076	1,406	330	37.0%
其他城乡居民基本养老保险基金支出	7,570	8,452	8,539	87	12.8%
（二）机关事业单位基本养老保险基金支出	400,949	326,072	315,563	-10,509	-21.3%
基本养老金支出	315,880	279,100	279,100	0	-11.6%
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	85,069	46,972	36,463	-10,509	-57.1%
（三）职工基本医疗保险基金支出	630,750	601,579	584,172	-17,407	-7.4%
职工基本医疗保险统筹基金	335,686	419,855	419,855	-	25.1%
职工基本医疗保险个人账户基金	283,850	173,137	155,730	-17,407	-45.1%
其他基本医疗保险基金支出	11,214	8,587	8,587	-	-23.4%
（四）城乡居民基本医疗保险基金支出	89,971	92,427	94,700	2,273	5.3%
城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	83,918	87,760	93,351	5,591	11.2%
其他城乡居民基本医疗保险基金支出	6,053	4,667	1,349	-3,318	-77.7%
二、社会保险基金年终结余	648,488	756,780	724,401	-32,379	11.7%
城乡居民基本养老保险基金年终结余	170,497	204,618	202,285	-2,333	18.6%
机关事业单位基本养老保险基金年终结余	92,742	69,039	85,619	16,580	-7.7%
城镇职工基本医疗保险基金年终结余	269,864	368,573	320,893	-47,680	18.9%
城乡居民基本医疗保险基金年终结余	115,385	114,550	115,604	1,054	0.2%

2023 年珠海市债券额度分配情况表

单位：万元

地区	项目名称	债券规模
新增专项债券 合计		2,190,000
市本级 小计		695,000
市直	市直 小计	310,000
	广东省珠海市南屏科技工业园配套基础设施（环屏路-珠海大道）工程	8,000
	广东省珠海市吉大工业区配套基础设施完善工程	21,500
	澳门珠海水资源保障工程	7,200
	广东省珠海市石角咀水闸重建工程	8,300
	广东省珠海中心粮库（二期）	8,300
	广东省珠海市农村人居环境整治和美丽乡村建设（二期）	15,400
	广东省珠海市都市现代农业（热带水果）示范区	2,500
	广东省珠海市农村人居环境整治和美丽乡村建设项目（三期）	16,400
	广东省中医院珠海医院中医药服务能力提升建设项目（二期）	4,000
	广东省珠海市中西医结合医院改扩建工程	10,480
	广东省珠海市职业教育现代化推进项目	11,320
	广东省珠海市机场改扩建工程	66,600
	广东省黄茅海跨海通道（珠海部分）	80,000
	广东省珠海市香洲区凤凰谷项目高压线迁改工程	12,000
	广东省珠海市城镇污水设施扩能提级重点建设项目	25,400
	中山大学附属第五医院珠澳转化医学中心及珠澳转化医学研究院建设项目	1,100
	珠海市技师学院扩建（一期）工程	5,000
	广东省珠海市机场改扩建工程（二期）	6,500
高新区	高新区 小计	250,000
	广东省珠海市高新区先进装备制造业聚集区建设项目	103,000
	广东省珠海市高新区产业园区基础设施提升完善项目	20,000
	广东省珠海市高新区新一代信息技术产业园基础设施配套项目	11,000
	广东省珠海市高新区 AI 产业创新园区及配套基础设施项目	15,000
	广东省珠海市大湾区智造产业园及配套服务设施项目	36,000
	广东省珠海市高新区金鼎工业片区基础设施配套项目	30,000
	广东省珠海市高新区生物医药谷园区基础设施配套项目	35,000
鹤洲新区 （筹）	鹤洲新区 小计	135,000
	广东省珠海市保税区及一体化区域基础设施配套工程(一期)	41,800
	广东省珠海市洪湾科技新城产城融合发展综合工程（一期）	22,800
	广东省珠海市保税区及一体化区域基础设施配套工程(二期)	60,400
	广东省珠海市保税区及一体化区域基础设施配套工程（三期）	10,000

2023 年珠海市债券额度分配情况表

单位：万元

地区	项目名称	债券规模
行政区 小计		1,345,000
香洲区	香洲区 小计	380,000
	广东省珠海市香洲区公共医疗卫生体系建设工程	45,000
	广东省珠海市香洲区三溪科创产业园“工业上楼”及综合配套建设工程项目	59,000
	广东省珠海市国家高新技术产业区南屏科技工业园基础设施及周边配套提升工程	38,200
	广东省珠海市香洲区前山光电产业园及配套设施建设工程项目	64,000
	广东省珠海市香洲区战新产业集聚发展区基础设施及配套建设项目	17,900
	广东省珠海市香洲区学前教育基础设施建设工程	16,000
	广东省珠海市香洲区暨南大学科技园（二期）	27,000
	广东省珠海市香洲区老香洲片区老旧小区改造项目	9,200
	广东省珠海市香洲区南湾片区老旧小区改造项目	15,700
	广东省珠海市香洲区仓储物流建设项目	13,000
	广东省珠海市香洲区新香洲片区老旧小区改造项目	42,000
	广东省珠海市香洲区港澳供水源地保障与提升工程	33,000
金湾区	金湾区 小计	460,000
	广东省珠海经济技术开发区城镇化更新项目	25,100
	广东省珠海市金湾区新型城镇化基础设施建设项目	9,500
	广东省珠海经济技术开发区平沙新城产城融合项目	26,100
	广东省珠海市金湾区“智造谷”基础设施建设配套项目	19,500
	广东省珠海市金湾区红旗镇老旧小区改造及配套工程	1,800
	广东省珠海市金湾区红旗镇工业园区基础设施配套升级项目	10,900
	广东省珠海大型产业集聚区三灶科技工业园基础设施提质增效建设项目	35,600
	广东省珠海市金湾区水利基础设施提升改造重点项目	15,800
	广东省珠海市金湾区乡村振兴基础设施配套工程	35,600
	广东省珠海市金湾区镇域农业兴旺乡村振兴基础设施建设项目	23,800
	广东省珠海市金湾区医疗环境卫生提升工程	1,200
	广东省珠海市金湾区医疗高质量发展基础建设项目	900
	国家新型工业化示范基地——珠海市金湾区航空产业园扩容提质建设项目	4,600
	广东省珠海市金湾区老旧公用设施升级改造工程	6,100
	广东省珠海市金湾光电信息科技产业园南区（一期）标准厂房及配套基础设施建设项目	30,800
	广东省珠海经济技术开发区高栏港精细化工园区配套设施建设项目	8,300
	广东省珠海市金湾区新能源与装备制造产业园标准厂房建设及配套基础设施提升工程	65,000
	广东省珠海机场空港产业园滨海片区配套基础设施建设项目	33,500
	广东省珠海市经济技术开发区产业园区基础设施工程	400

2023 年珠海市债券额度分配情况表

单位：万元

地区	项目名称	债券规模
	广东省珠海市金湾区新材料产业园区基础设施工程	8,400
	广东省珠海市金湾区平沙镇水利基础设施建设项目	5,600
	广东省珠海市金湾区平沙镇市政和产业园区基础设施配套升级项目	14,400
	广东省珠海市金湾区智慧停车项目	18,200
	广东省珠海经济技术开发区高栏港战略新兴产业园标准厂房及配套设施建设项目	14,500
	广东省珠海经济技术开发区高栏港新材料和智能装备园区产业创新载体及配套设施建设项目	44,400
斗门区	斗门区 小计	505,000
	广东省珠海市战略新兴产业集群富山产业园区基础设施建设项目	23,600
	广东省珠海市西部生态新城起步区基础设施及配套建设项目	32,000
	广东省珠海国家高新技术产业开发区富山“专精特新”产业园基础设施建设项目	7,500
	广东省粤港澳大湾区（珠西）高端产业集聚区先行示范区——富山集成电路产业园基础设施建设项目	11,000
	广东省珠海市国家海鲈之乡—三产融合基础设施项目	23,700
	广东省大型产业园区富山智能制造园区基础设施建设项目	13,300
	广东省珠海市高新技术开发区斗门富山片区基础设施及配套项目	12,600
	广东省珠海市斗门区现代粮食产业园建设项目	50,500
	广东省珠海市斗门区“一区一园、一镇一业”白蕉海鲈特色产业园区基础设施改造提升项目	2,200
	广东省珠海市斗门区乾务镇城乡融合建设项目	7,200
	珠海市大型产业集聚区富山园区标准厂房及配套基础设施建设项目	13,400
	广东省珠海市白蕉片区老旧小区改造项目	2,700
	广东省珠海市斗门区水利工程建设二期项目	36,400
	广东省珠海市斗门区十四五涉水治污重点建设项目	17,900
	广东省珠海市珠西智能制造产业园产业园区（斗门片区）交通基础设施建设项目	1,500
	广东省珠海市斗门区医疗卫生建设项目	11,700
	广东省珠海市斗门区妇幼保健院新院工程项目（一期）	10,000
	广东省珠海市斗门教育强区基础设施建设项目	24,800
	广东省珠海市国家农业科技园区基础设施建设项目	29,600
	广东省珠海市国家农业科技园区配套设施工程	11,000
	广东省珠海市斗门区预制菜产业园及配套基础设施建设项目	65,100
	广东省珠海市斗门智能制造经济开发区配套基础设施建设项目	20,200
	广东省珠海市大型产业集聚区——斗门东湖科技创新示范区基础设施建设项目	37,500
	广东省珠海市井岸片区老旧小区改造项目	21,400
	广东省珠海市斗门区六乡粮库（二期）工程	2,500
	广东省珠海市白藤片区老旧小区改造项目	15,700
横琴粤澳深	横琴粤澳深度合作区 小计	150,000

2023 年珠海市债券额度分配情况表

单位：万元

地区	项目名称	债券规模
度合作区	横琴粤澳深度合作区综合开发项目	150,000
再融资债券 合计		1,007,128
珠海市直	再融资债券	801,044
香洲区	再融资债券	13,900
斗门区	再融资债券	51,667
金湾区	再融资债券	114,400
横琴粤澳深度合作区	再融资债券	10,000
高新区	再融资债券	16,117

2023 年珠海市直预算调整项目明细表

单位：万元

序号	项 目	年初预算	调整金 额	第二次调 整预算	调整说明
1	一、一般公共预算支出	1,509,376	665,404	2,174,780	
2	1.一般公共预算支出	100,831	-13,816	87,016	
3	政府投资计划	25,993	17,118	43,111	
4	海关补助经费	10,533	5,000	15,533	
5	粤港澳物流园跨境货车集中接驳站二期建设经费		3,419	3,419	
6	边检补助经费	6,711	3,000	9,711	
7	拱北口岸受损构（建）筑物还建应急抢险工程经费		1,980	1,980	
8	香洲区口岸综合管理办公室开办费		1,000	1,000	
9	博鳌亚洲论坛国际科技与创新论坛第三届大会经费		638	638	
10	2023 粤港澳大湾区服务贸易大会经费		600	600	
11	粤港跨境货运集中接驳站建设项目（应急工程）建设资金		566	566	
12	第五次全国经济普查专项经费		546	546	
13	留置看护任务购买服务经费		333	333	
14	珠海市“粤澳健康码”转码互认服务项目经费		296	296	
15	退热药品保供补贴		241	241	
16	干部周转房服务保障项目经费		224	224	
17	市干部人才储备中心人员经费		222	222	
18	审查调查工作点保障经费	477	209	686	
19	人民代表大会会议经费		205	205	
20	纪检监察业务经费	105	200	305	
21	执行留置任务看护补助	280	190	470	
22	市信访局修缮办公用房和改造市人民来访接待场所项目经费		165	165	
23	珠海方志馆运营保障经费		151	151	
24	市政协机关饭堂修缮项目经费		143	143	
25	市“百千万工程”专项经费		125	125	
26	招商类普惠型奖励事项资金	4,700	-150	4,550	
27	代编调研培训费	1,500	-504	996	反映为实际列支科目
28	固本强基专项资金	1,050	-690	360	调整为补助区支出
29	村（社区）党组织服务群众专项经费	3,260	-3,260	0	
30	人员支出	8,013	-8,013	0	
31	2023 年市人才专项资金	38,138	-37,698	440	二次分配资金
32	其他零星支出	71	-71	0	
33	2.国防支出	0	68	68	
34	人员支出		49	49	
35	其他零星支出		19	19	

2023 年珠海市直预算调整项目明细表

单位：万元

序号	项 目	年初预算	调整金 额	第二次调 整预算	调整说明
36	3.公共安全支出	34,252	-13,862	20,390	
37	反走私专项经费		2,190	2,190	
38	政府投资计划	17,116	500	17,616	
39	2023 年地方保障经费		325	325	
40	专案办案经费		145	145	
41	人员支出	17,136	-17,136	0	
42	其他零星支出		115	115	
43	4.教育支出	43,085	114,721	157,806	
44	政府投资计划	14,250	86,190	100,440	
45	2023 年与北京师范大学合作提升珠海市基础教育质量提升项目资金		1,000	1,000	
46	开办经费及日常运行经费	0	421	421	
47	借址办学开办经费	0	142	142	
48	鸿鹤中学借址办学项目开办经费	0	106	106	
49	人员支出	0	31,993	31,993	市直学校人员支出科目调整
50	市级教育发展专项资金	28,779	-5,074	23,706	调整为补助区支出
51	其他零星支出	56	-56	0	
52	5.科学技术支出	107,817	-50,282	57,536	
53	重点企业奖补资金		7,500	7,500	
54	2023 年珠海市促进实体经济高质量发展专项资金（技术改造及技术创新扶持用途）		9,758	9,758	下放区级资金收回市统筹
55	市科技创新专项资金	7,817	-7,817	0	
56	2022 年度省科技创新战略专项资金	50,000	-9,745	40,256	调整为补助区支出
57	研究院扶持资金	50,000	-50,000	0	
58	其他零星支出		22	22	
59	6.文化旅游体育与传媒支出	17,219	3,454	20,672	
60	全国文明城市创建经费		2,000	2,000	
61	支持广东文旅宣传项目经费		1,000	1,000	
62	追加省转下达公共体育普及工程中央基建投资预算资金		520	520	
63	政府投资计划支出	9,500	500	10,000	
64	人员支出		423	423	
65	临展引进费	36	290	326	
66	珠海莫扎特国际青少年音乐周经费		210	210	
67	珠海大剧院抢险修复工程进度款		162	162	
68	展览改造提升经费		100	100	
69	珠海市宣传文化发展专项资金	5,559	-500	5,059	调整为补助区支出

2023 年珠海市直预算调整项目明细表

单位：万元

序号	项 目	年初预算	调整金 额	第二次调 整预算	调整说明
70	珠海市文化繁荣发展专项资金	1,946	-1,073	873	调整为补助区支出
71	其他零星支出	178	-178	0	
72	7.社会保障和就业支出	48,703	-22,170	26,533	
73	人才专项资金		22,239	22,239	二次分配资金
74	创业担保贷款贴息资金		1,800	1,800	
75	重点用工企业招工补贴		239	239	
76	临聘教职员服务经费	459	211	670	
77	慈善工作专项经费		120	120	
78	“广东技工”工程补贴经费	750	-490	260	调整为补助区支出
79	2023 年中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金	2,498	-1,425	1,073	调整为补助区支出
80	人员支出	44,996	-44,996	0	市直学校人员支出科目调整及回收部分支出
81	其他零星支出		133	133	
82	8.卫生健康支出	90,481	-12,059	78,422	
83	社会便民核酸检测经费		12,082	12,082	
84	过渡期医务人员临时性工作补助经费（市三院）		4,629	4,629	
85	航展馆方舱医院建设资金		2,900	2,900	
86	第七次疫情防控工作经费		933	933	
87	彩虹苑隔离场所项目费用		866	866	
88	口岸疫情防控工作安保人员服务费用		499	499	
89	粤港澳大桥珠海公路口岸入境人员转运费		290	290	
90	疫情防控经费		215	215	
91	第七次疫情防控工作经费-拱北海关		209	209	
92	珠海健康中心工作人员集中居住和“两点一线”闭环转运相关经费		208	208	
93	中大五院救护车标准化洗消中心应急工程		175	175	
94	彩虹苑隔离场所项目费用		157	157	
95	康复医院重症救治设备采购经费		139	139	
96	2023 年中央财政公立医院综合改革补助	708	-63	645	调整为补助区支出
97	2023 年省级计划生育家庭奖励扶助资金	112	-110	1	调整为补助区支出
98	2023 年中央财政计划生育转移支付资金	173	-173		调整为补助区支出
99	2023 年中央财政基本药物制度补助资金	354	-354	0	调整为补助区支出
100	政府投资计划支出	500	-480	20	
101	2023 年中央财政补助重大传染病防控项目资金	3,214	-2,250	963	调整为补助区支出
102	人员支出		-2,659	-2,659	市直学校人员支出科目调整

2023 年珠海市直预算调整项目明细表

单位：万元

序号	项 目	年初预算	调整金 额	第二次调 整预算	调整说明
103	2023 年中央财政基本公共卫生服务补助	5,367	-5,367	0	调整为补助区支出
104	预留疫情防控支出	80,000	-23,852	56,148	反映为实际列支科目
105	其他零星支出	54	-54	0	
106	9.节能环保支出	0	776	776	
107	珠海市 2023 年环境空气质量考核网项目经费		298	298	
108	人员支出		249	249	
109	青年水库饮用水水源保护区周边区域调查工作专项 经费		180	180	
110	其他零星支出		49	49	
111	10.城乡社区支出	20,685	130,297	150,982	
112	做地启动资金		50,000	50,000	
113	政府投资计划	20,100	68,000	88,100	
114	2017-2021 年路内停车泊位运营核算成本收益		10,837	10,837	
115	项目管理服务经费	585	396	981	
116	中海观澜花园配建人才住房交易税款		559	559	
117	绿景喜悦荟商务中心配建人才住房交易税款		125	125	
118	其他零星支出		381	381	
119	11.农林水支出	2,810	2,002	4,812	
120	移动式岭南水果保鲜技术及设备研究资金		716	716	
121	人员支出		881	881	
122	政府投资计划	2,810	386	3,196	
123	其他零星支出		18	18	
124	12.交通运输支出	2,047	18,379	20,426	
125	广珠城际轨道运营补贴		16,000	16,000	
126	航展机坪场地补偿费		1,500	1,500	
127	广珠铁路货运增量补贴		1,000	1,000	
128	人员支出		514	514	
129	珠海港“相当 A 级航区”研究项目资金		385	385	
130	追加 2022 年度市交通安全事务中心人员经费		245	245	
131	2023 年中央对地方成品油税费改革转移支付	858	-376	482	调整为补助区支出
132	南航框架协议补贴	900	-600	300	
133	其他零星支出	289	-289	0	
134	13.资源勘探工业信息等支出	158,960	-47,934	111,026	
135	珠海市促进实体经济高质量发展专项资金	5,355	4,870	10,225	
136	省级促进经济高质量发展专项资金	1,499	-698	801	调整为补助区支出
137	2023 年珠海市普惠性制造业投资奖励资金	2,066	-2,066	0	调整为补助区支出
138	预留招商引资资金	150,000	-50,000	100,000	

2023 年珠海市直预算调整项目明细表

单位：万元

序号	项 目	年初预算	调整金 额	第二次调 整预算	调整说明
139	其他零星支出	40	-40	0	
140	14.商业服务业等支出	22,957	-10,000	12,957	
141	支持中小微企业防范汇率风险经费		900	900	调整为补助区支出
142	2023 年省促进经济高质量发展专项资金（口岸建设）	3,000	-277	2,723	调整为补助区支出
143	省级家电以旧换新奖补资金	1,200	-283	917	调整为补助区支出
144	收回并调剂省商务厅存量资金	1,115	-428	687	调整为补助区支出
145	2022 年省级进一步促进外贸稳定增长资金	1,500	-1,500	0	调整为补助区支出
146	2023 年省促进经济高质量发展专项资金（促进外贸发展项目）	6,984	-1,916	5,068	调整为补助区支出
147	珠海市内外贸发展专项资金	9,158	-6,505	2,653	调整为补助区支出
148	其他零星支出		10	10	
149	15.金融支出	3,934	-2,775	1,159	
150	市级助企纾困资金	3,934	-2,790	1,144	
151	其他零星支出		15	15	
152	16.自然资源海洋气象等支出	2,520	-2,274	245	
153	纪信英案行政赔偿款项		91	91	
154	绿美珠海宣传活动项目经费		90	90	
155	人员支出	2,520	-2,520	0	
156	其他零星支出		65	65	
157	17.住房保障支出	44	26,776	26,820	
158	购买格力明珠广场注资款		26,820	26,820	
159	其他零星支出	44	-44	0	
160	18.粮油物资储备支出	0	10	10	
161	其他零星支出		10	10	
162	19.灾害防治及应急管理支出	9,000	-1,880	7,120	
163	政府投资计划	9,000	-2,000	7,000	
164	其他零星支出		120	120	
165	20.债务付息支出	51,640	439	52,079	
166	21.债务发行费支出	274	0	274	
167	22.预备费	70,000	-4,000	66,000	
168	23.其他支出	103	-12	91	
169	其他零星支出	103	-12	91	
170	24.债务还本支出	321,367	0	321,367	
171	25.补助区支出	350,645	369,249	719,894	
172	政府投资计划—工业园区基础设施配套资金（5.0 产业新空间）		283,000	283,000	

2023 年珠海市直预算调整项目明细表

单位：万元

序号	项 目	年初预算	调整金 额	第二次调 整预算	调整说明
173	预留补助区支出		50,000	50,000	
174	高新区基础设施建设补助资金		20,000	20,000	
175	2023 年市人才专项资金		15,401	15,401	
176	市级教育发展专项资金	57,599	14,894	72,493	
177	高新区高质量发展专项资金		14,300	14,300	
178	民生微实事项目资金	6,932	10,632	17,564	
179	政府投资计划-市对香洲区项目补助		10,000	10,000	
180	金湾区红树林营造修复项目奖补资金		10,000	10,000	
181	市级科技创新发展专项资金		9,755	9,755	
182	政府投资计划-市对区水利项目补助		8,000	8,000	
183	斗门区基础设施建设补助资金		7,500	7,500	
184	2023 年中央财政基本公共卫生服务补助		5,367	5,367	
185	金湾区双湖路东侧、安高路北侧地块周边道路建设 资金		5,000	5,000	
186	台风救灾补助资金		4,000	4,000	
187	珠海市内外贸发展专项资金	4,720	3,971	8,691	
188	2023 年村（社区）服务群众专项资金		3,260	3,260	
189	政府投资计划-市对区其他补助项目		3,200	3,200	
190	2023 年香洲区企业迁移基数		2,962	2,962	
191	省促进经济高质量发展专项资金		2,614	2,614	
192	2023 年中央财政补助重大传染病防控项目资金		2,250	2,250	
193	2021 年陆岛交通补贴清算资金		2,200	2,200	
194	2023 年珠海市普惠性制造业投资奖励资金		2,066	2,066	
195	省级促进外贸稳定增长资金		1,928	1,928	
196	2023 年省促进经济高质量发展专项资金（促进外贸 发展项目）		1,916	1,916	
197	2023 年珠海市文化繁荣发展专项资金		1,679	1,679	
198	2023 年中央就业补助资金和省级促进就业创业发展 专项资金		1,425	1,425	
199	乡村振兴专项资金-农业产业发展类		1,395	1,395	
200	珠海市市场监督管理局质量发展专项资金		1,179	1,179	
201	莲洲镇生态补偿资金（第二批）	7,509	937	8,446	
202	珠海市宣传文化发展专项资金		500	500	
203	一次性财力补助		440	440	
204	政府投资计划-市对区立体过街设施项目补助		200	200	
205	珠海市首批“便民核酸采样小屋”财政补助费用		177	177	
206	珠海市促进实体经济高质量发展专项资金	13,885	-9,114	4,771	

2023 年珠海市直预算调整项目明细表

单位：万元

序号	项 目	年初预算	调整金 额	第二次调 整预算	调整说明
207	政府投资计划-市对区幼儿园及基础设施补助	130,000	-50,000	80,000	
208	重点企业奖补资金	130,000	-80,000	50,000	
209	其他零星支出		6,214	6,214	
210	26.上解省支出	16,000	8,000	24,000	
211	购买复垦指标经费	16,000	8,000	24,000	
212	27.区域间转移性支出	34,000	42,000	76,000	
213	购买复垦指标经费	34,000	42,000	76,000	
214	28.债务转贷支出		130,300	130,300	
215	转贷各区再融资债券		130,300	130,300	
216	二、政府性基金预算支出	1,695,293	-673,910	1,021,383	
217	1.国有土地使用权出让收入安排的支出	663,583	-216,707	446,876	
218	珠海碧桂园公司香琴花园项目停工损失补偿款		3,964	3,964	
219	鸭涌河生态补水工程（CD 段）抢险建设资金		858	858	
220	省道 S272 小黄杨桥应急抢险工程		340	340	
221	金湾高尔夫球场西侧储备土地固体废物处置追加费用（土地储备资金）	600	-362	238	
222	乡村振兴专项资金	17,572	-3,352	14,220	
223	土地收储开支	130,000	-5,162	124,838	反映为实际支出
224	基本农田经济补偿	14,623	-10,623	4,000	
225	保障性安居工程经费	100,000	-60,000	40,000	
226	政府投资计划	400,750	-142,332	258,418	
227	其他零星支出	38	-38	0	
228	2.国有土地收益基金收入安排的支出	16,483	-10,673	5,810	
229	收地补偿款	16,483	-10,673	5,810	
230	3.污水处理费安排的支出	22,000	0	22,000	
231	4 城市基础设施配套费安排的支出	2,000	-450	1,550	
232	城市公共照明电费（市本级）	2,000	-450	1,550	
233	5.彩票公益金收入安排的支出	8,102	-1,763	6,338	
234	体育彩票公益金收入安排的支出	3,988	-605	3,382	
235	福利彩票公益金收入安排的支出	4,114	-1,158	2,956	
236	6.其他支出	290,000	-26,300	263,700	
237	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	290,000	-26,300	263,700	
238	7.债务付息支出	142,298	-7,860	134,439	
239	8.债务发行费支出	820	-128	692	
240	9.补助区支出	550,007	-485,812	64,195	
241	涉农专项转移支付	20,000	15,695	35,695	

2023 年珠海市直预算调整项目明细表

单位：万元

序号	项 目	年初预算	调整金 额	第二次调 整预算	调整说明
242	政府投资计划-市对区水利项目补助	5,000	-3,000	2,000	调整至一般公共预算安排
243	生态环保资金	18,000	-5,500	12,500	
244	政府投资计划-市对香洲区项目补助	37,000	-23,000	14,000	部分调整至一般公共预算安排
245	区级基础设施建设补助资金	71,240	-71,240	0	
246	政府投资计划-工业园区基础设施配套资金（5.0 产 业新空间）	400,000	-400,000	0	调整至一般公共预算安排
247	其他零星支出	-1,233	1,233	0	
248	10.债务转贷支出	0	75,784	75,784	
249	转贷各区再融资债券		75,784	75,784	
250	三、国有资本经营预算支出	161,721	7,384	169,105	
251	1.解决历史遗留问题及改革成本支出	1,454	-74	1,380	
252	2.国有资本经营预算转移支付支出		74	74	
253	3.国有资本经营预算调出资金	160,267	7,384	167,651	

附件 14

2023 年珠海市直单位自有收入对应支出预算调整情况表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	年初预算	第二次调整预算	调整金额
1	019010	珠海市技师学院	1,900	2,152	252
2	030007	珠海市第三人民医院	38,935	27,086	-11,850
3	030013	珠海市妇幼保健院	116,442	101,625	-14,817
4	091003	珠海市水库管理中心	430	595	165
5	101002	珠海市青少年妇女儿童活动中心	2,071	2,359	288
6	102002	珠海市工人文化宫	432	1,167	735

备注：第一次调整预算未对市直单位自有收入对应支出预算进行调整。

2023 年珠海市直政府预算经济分类调整表

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	年初预算		第二次调整预算	
		一般公共预算支出	其中：基本支出	一般公共预算支出	其中：基本支出
	合计	4,345,430	906,461	4,970,671	909,683
501	机关工资福利支出	720,007	700,243	668,484	691,851
50101	工资奖金津补贴	393,871	393,765	396,393	396,286
50102	社会保障缴费	93,620	93,618	94,511	94,509
50103	住房公积金	57,428	57,428	57,433	57,433
50199	其他工资福利支出	175,088	155,433	120,147	143,623
502	机关商品和服务支出	478,174	62,319	482,002	62,665
50201	办公经费	61,838	37,564	62,075	37,581
50202	会议费	536	82	801	82
50203	培训费	2,677	255	2,980	255
50204	专用材料购置费	3,774	184	3,764	184
50205	委托业务费	68,208	1,170	73,336	1,173
50206	公务接待费	1,362	435	1,362	435
50207	因公出国（境）费用	591	158	712	158
50208	公务用车运行维护费	4,605	4,605	4,605	4,605
50209	维修（护）费	13,611	3,100	9,515	3,100
50299	其他商品和服务支出	320,973	14,767	322,853	15,093
503	机关资本性支出（一）	19,238	1,312	69,149	1,313
50301	房屋建筑物购建	30		30	
50302	基础设施建设				
50303	公务用车购置	933	270	957	270
50306	设备购置	12,454	1,042	12,335	1,043
50307	大型修缮	27		27	
50399	其他资本性支出	5,795		55,801	
504	机关资本性支出（二）	104,097	56	274,220	56
50401	房屋建筑物购建	76,359		178,187	
50402	基础设施建设	27,445		95,831	
50404	设备购置	274	56	183	56
50499	其他资本性支出	19		19	
505	对事业单位经常性补助	191,724	71,362	211,430	82,015
50501	工资福利支出	90,363	50,185	101,471	60,771
50502	商品和服务支出	101,361	21,178	109,948	21,244
50599	其他对事业单位补助			12	
506	对事业单位资本性补助	6,683	581	7,821	583
50601	资本性支出（一）	6,579	577	7,718	579
50602	资本性支出（二）	103	4	103	4

2023 年珠海市直政府预算经济分类调整表

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	年初预算		第二次调整预算	
		一般公共预算支出	其中：基本支出	一般公共预算支出	其中：基本支出
507	对企业补助	227,947		265,921	
50701	费用补贴	149,685		146,774	
50702	利息补贴			900	
50799	其他对企业补助	78,262		118,247	
508	对企业资本性支出				
50899	其他对企业资本性支出				
509	对个人和家庭的补助	113,604	70,588	123,611	71,201
50901	社会福利和救助	3,797	206	4,213	206
50902	助学金	1,198		1,198	
50903	个人农业生产补贴				
50905	离退休费	75,027	70,228	75,640	70,841
50999	其他对个人和家庭补助	33,582	154	42,560	154
510	对社会保障基金补助	20,016		20,016	
51002	对社会保险基金补助	20,016		20,016	
511	债务利息及费用支出	51,915		52,353	
51101	国内债务付息	50,898		51,337	
51102	国外债务付息	742		742	
51103	国内债务发行费用	274		274	
512	债务还本支出	333,811		333,811	
51201	国内债务还本	333,798		333,798	
51202	国外债务还本	13		13	
513	转移性支出	1,387,421		1,936,970	
51301	上下级政府间转移性支出	1,311,721		1,688,970	
51303	债务转贷			130,300	
51307	区域间转移性支出	75,700		117,700	
514	预备费及预留	618,950		490,595	
51401	预备费	70,000		66,000	
51402	预留	548,950		424,595	
599	其他支出	146		2,754	
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	105		105	
59909	经常性赠与	40		179	
59999	其他支出	1		2,470	
	年终结余	71,697		31,534	

2023 年珠海市直预算单位专项支出调整情况表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	年初预算	第二次调整预算	增减额
1	001001	中共珠海市委办公室	223	224	1
2	002001	中共珠海市委组织部	44,263	1,416	-42,847
3	003001	中共珠海市委宣传部	7,642	9,054	1,412
4	003003	珠海市国有文化资产监督管理办公室	20,102	20,102	
5	003004	珠海市新闻中心	3,013	3,021	8
6	003005	珠海市文化艺术中心	76	76	
7	004001	中共珠海市委统一战线工作部	534	660	126
8	004002	珠海市统一战线综合服务中心	159	159	
9	005001	中共珠海市委政策研究室	80	81	0
10	006001	中国共产党珠海市委党校	671	731	60
11	007001	中共珠海市委政法委员会	997	1,092	95
12	008001	中国共产党珠海市纪律检查委员会	708	1,456	748
13	008002	珠海市廉政教育管理中心	787	996	209
14	009001	中共珠海市直属机关工作委员会	312	312	0
15	010001	珠海市人民代表大会常务委员会办公室	363	904	541
16	010002	珠海经济特区立法研究中心	63	63	
17	011001	中国人民政治协商会议珠海市委委员会办公室	351	620	269
18	012001	珠海市人民政府办公室	190	200	9
19	013001	珠海市发展和改革委员会	10,788	10,858	70
20	013002	珠海市价格认定中心	37	46	9
21	013004	珠海市储备粮管理中心	8	8	0
22	013007	珠海市政府投资项目评审中心	159	159	
23	013009	珠海市区域和产业发展研究中心	57	57	
24	013010	珠海市节能中心	85	85	
25	014001	中共珠海市委机构编制委员会办公室	41	54	13
26	014002	珠海市职员服务中心	44	44	
27	015001	珠海市财政局	1,217	1,228	11
28	015002	珠海市财政国库支付中心	119	119	
29	015003	珠海市财政投资审核中心	952	952	
30	016001	珠海市公安局	31,092	33,487	2,395
31	016003	珠海市公安局香洲分局	875	875	0
32	016004	珠海市公安局斗门分局	544	593	49
33	016005	珠海市公安局金湾分局	149	150	0
34	016006	珠海市公安局拱北口岸分局	629	1,128	500

2023 年珠海市直预算单位专项支出调整情况表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	年初预算	第二次调整预算	增减额
35	016007	珠海市公安局机场分局	71	71	0
36	016010	珠海市公安局高栏港分局	127	127	0
37	016011	珠海市公安局交通警察支队	4,555	4,555	0
38	016012	珠海市公安局警察训练支队	240	240	0
39	016013	珠海市第一看守所	1,473	1,473	
40	016014	珠海市第二看守所	1,262	1,262	
41	016016	珠海市第二强制隔离戒毒所	479	479	
42	016017	珠海市第一强制隔离戒毒所	454	454	
43	016019	珠海市公安局高新分局	72	72	0
44	016021	珠海市公安局森林分局	85	85	
45	016022	珠海市监察留置看护所	65	65	
46	017001	珠海市教育局	28,502	18,367	-10,135
47	017002	珠海市第一中学	746	746	0
48	017003	珠海市第二中学	489	489	0
49	017004	珠海市第三中学	341	341	0
50	017005	珠海市第四中学	942	942	0
51	017010	珠海市实验中学	1,365	1,365	
52	017014	珠海市第一中等职业学校	1,380	1,380	0
53	017015	珠海市理工职业技术学校	1,318	1,318	
54	017018	珠海市特殊教育学校	315	315	
55	017023	珠海市北京师范大学（珠海）附属高级中学	921	921	
56	017029	珠海市教育研究院	213	225	12
57	017031	珠海市艺术高级中学	340	340	
58	017032	珠海市斗门区第一中学	691	691	0
59	017033	珠海市斗门区和风中学	553	553	0
60	017034	珠海市田家炳中学	271	354	83
61	017036	珠海市第一中学平沙校区	585	691	106
62	017037	珠海市广东实验中学金湾学校	1,697	1,697	
63	017038	珠海市华中师范大学（珠海）附属中学	15,871	15,871	
64	017039	珠海市育德学校	725	725	
65	017040	珠海市麒麟中学		421	421
66	017041	珠海市鸿鹤中学		142	142
67	018001	珠海市工业和信息化局	35,152	45,629	10,477
68	018004	珠海市无线电监测站	271	271	

2023 年珠海市直预算单位专项支出调整情况表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	年初预算	第二次调整预算	增减额
69	018008	珠海市中小企业服务中心	154	154	
70	019001	珠海市人力资源和社会保障局	13,686	37,316	23,630
71	019002	珠海市劳动人事争议仲裁院	38	38	
72	019004	珠海市社会保险基金管理中心	644	744	99
73	019005	珠海市人才资源与就业服务中心	382	382	0
74	019006	珠海市社会保障(市民)卡管理中心	1,978	2,025	47
75	019008	珠海市人力资源鉴定考试院	1,202	1,202	
76	019010	珠海市技师学院	3,403	3,403	0
77	020001	珠海市民政局	1,318	497	-821
78	020002	珠海市救助管理站	146	146	
79	020005	珠海市社会福利中心	908	913	5
80	020006	珠海市殡葬服务中心	370	436	66
81	020008	珠海市福利彩票发行中心	1,066	1,066	
82	022001	珠海市自然资源局	114,437	97,255	-17,183
83	022004	珠海市市政基础设施土地开发管理中心	204	204	0
84	022005	珠海市土地储备发展中心	2,365	2,003	-362
85	022009	珠海市自然资源局香洲分局	188	188	0
86	022010	珠海市自然资源局金湾分局	130	130	0
87	022011	珠海市自然资源局斗门分局	99	104	5
88	022012	珠海市自然资源局万山分局	10	10	
89	022015	珠海市土地储备发展中心斗门分中心	3	3	
90	022016	珠海市自然资源与规划技术中心	1,779	1,779	
91	022017	珠海市自然资源局高新分局	55	145	91
92	022018	珠海市征地和城市房屋征收服务中心	31	31	
93	022020	珠海市自然资源局保税分局	1	1	
94	022021	珠海市不动产登记中心	420	420	0
95	022022	珠海市不动产登记中心金湾分中心	9	9	
96	022023	珠海市不动产登记中心斗门分中心	3	3	
97	022024	珠海市自然资源监测中心	164	164	
98	022025	广东珠海淇澳—担杆岛省级自然保护区管理处	180	180	
99	022027	珠海市测绘院	2,205	2,205	
100	022028	珠海市自然资源局富山分局	1	1	
101	022029	珠海市竹洲岛水松林自然保护区服务中心	30	30	
102	022030	珠海市斗门森林公园服务中心	179	179	

2023 年珠海市直预算单位专项支出调整情况表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	年初预算	第二次调整预算	增减额
103	024001	珠海市西部城区开发建设局	80	87	7
104	025001	珠海市审计局	1,238	1,239	0
105	026001	珠海市统计局	151	745	594
106	030001	珠海市卫生健康局	20,072	29,132	9,060
107	030002	珠海市干部保健办公室	1,476	1,476	
108	030006	珠海市中心血站	1,191	1,215	24
109	030007	珠海市第三人民医院	5,575	5,724	148
110	030008	珠海市紧急医疗救援中心	257	279	22
111	030009	珠海市疾病预防控制中心	1,528	1,572	44
112	030010	珠海市公立医院管理中心	529	529	
113	030011	珠海市人民医院	7,350	8,897	1,547
114	030012	珠海市中西医结合医院	1,161	1,692	531
115	030013	珠海市妇幼保健院	1,764	2,079	315
116	030014	珠海市口腔医院	47	47	
117	030017	珠海市卫生学校	630	630	0
118	030018	珠海市健康促进中心	86	86	
119	031001	珠海市生态环境局	1,080	1,587	507
120	031004	珠海市固体废物与辐射环境管理中心	403	403	
121	031005	珠海市机动车辆污染监控管理所	73	73	
122	031006	珠海市生态环境局香洲分局	320	320	
123	031007	珠海市生态环境局金湾分局	930	930	
124	031008	珠海市生态环境局斗门分局	422	422	0
125	031009	珠海市生态环境局高新分局	287	287	
126	031010	珠海市生态环境局万山分局	23	23	
127	031012	珠海市生态环境局保税分局	33	33	
128	031013	珠海市生态环境局富山分局	180	180	
129	031014	珠海市东部生态环境监测中心	502	502	
130	031015	珠海市西部生态环境监测中心	403	439	36
131	031016	珠海市生态环境技术中心	200	236	36
132	032001	珠海市交通运输局	155,615	156,913	1,299
133	032002	珠海市交通运输事务中心	32	42	10
134	032004	珠海市交通工程质量监测站	118	118	
135	032010	珠海市交通规划研究与信息中心	911	911	
136	032011	珠海市交通运输安全事务中心	3,809	4,054	245

2023 年珠海市直预算单位专项支出调整情况表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	年初预算	第二次调整预算	增减额
137	032013	珠海市港口事务管理中心	194	194	
138	032014	珠海市港珠澳大桥建设协调办公室	281	281	
139	032015	珠海市交通工程安全监督中心	3	3	
140	032016	珠海市公路事务中心	7,368	7,708	341
141	032017	珠海市桥隧养护中心	8,152	8,159	7
142	034001	珠海市司法局	944	998	54
143	034002	珠海市强制隔离戒毒所	410	410	
144	034003	广东省珠海市珠海公证处	332	350	18
145	035001	珠海市文化广电旅游体育局	7,579	7,589	9
146	035002	珠海博物馆	1,501	2,001	500
147	035003	珠海市图书馆	670	670	
148	035004	珠海市文化馆	600	600	
149	035007	珠海市体育运动学校	1,134	1,134	
150	035008	珠海市体育中心	890	890	
151	035009	珠海市旅游发展中心	200	200	
152	035015	珠海市古元美术馆	173	173	
153	035016	珠海市体育彩票管理中心	996	996	
154	036001	中共珠海市委全面深化改革委员会办公室	50	223	173
155	037001	中共珠海市委外事工作委员会办公室	244	451	207
156	038001	珠海市住房和城乡建设局	20,026	20,099	73
157	038002	珠海市住房和建设信息中心	25	25	
158	038010	珠海市建设工程造价事务中心	43	43	
159	038011	珠海市建设工程安全事务中心	28	28	
160	038013	珠海市城市建设档案馆	181	181	
161	038014	珠海市绿色建筑发展中心	118	118	
162	038016	珠海市住房保障服务中心	404	1,102	698
163	040001	珠海市供销合作联社	76	76	
164	043001	珠海市气象局	1,213	1,214	0
165	043002	珠海市国家气候观象台	270	270	
166	043003	珠海市公共气象服务中心	521	521	
167	044001	珠海市机关事务管理局	4,947	5,380	433
168	045001	珠海市城市管理和综合执法局	5,765	16,602	10,837
169	045002	珠海市数字化城市管理中心	1,565	1,565	
170	045003	珠海市园林绿化和市容环境管理中心	12,181	12,204	24

2023 年珠海市直预算单位专项支出调整情况表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	年初预算	第二次调整预算	增减额
171	045004	珠海市城建设施管理中心	2,080	1,630	-450
172	045005	珠海市路灯服务中心	1,125	1,125	
173	045006	珠海市城市固体废弃物处理中心	4,749	4,749	
174	046001	珠海市应急管理局	1,994	1,994	0
175	046003	珠海市应急救援中心	2,203	2,203	
176	052001	珠海市人民政府国有资产监督管理委员会	3,119	3,046	-74
177	052002	珠海市直属单位人民武装部	50	92	42
178	057001	珠海市住房公积金管理中心	1,159	1,139	-19
179	061001	珠海市港澳流动渔民工作办公室	22	22	0
180	062001	珠海市接待办公室	3,785	3,815	30
181	063001	珠海市人民政府驻广州办事处	100	102	2
182	064001	珠海市人民政府驻北京办事处	365	390	25
183	065001	珠海市政务服务数据管理局	3,571	3,866	296
184	065005	珠海市公共资源交易中心	1,543	1,543	
185	065008	珠海市政务服务与数字管理中心	208	208	
186	065009	珠海市市民服务热线管理中心	2,895	2,895	
187	066001	珠海市金融工作局	6,384	3,624	-2,760
188	069001	中共珠海市委老干部局	554	574	20
189	069002	珠海市老年大学（珠海市离退休干部活动中心）	548	548	0
190	070001	国家统计局珠海调查队	159	159	
191	072001	珠海市农业农村局	47,129	43,769	-3,360
192	072002	珠海市现代农业发展中心	239	955	716
193	072003	珠海市动物疫病预防控制中心	366	366	
194	072004	珠海市海洋综合执法支队	755	755	0
195	072005	珠海市农（渔）业机械化服务管理所	81	81	
196	073001	珠海对口帮扶阳江指挥部办公室	20,321	20,321	
197	075001	珠海市商务局	59,639	67,189	7,549
198	075002	珠海市贸易服务中心	4,166	4,166	0
199	075005	珠海市会议展览局	510	510	
200	078001	中共珠海市委党史研究室	95	370	275
201	078002	珠海年鉴编辑中心	33	33	
202	081001	珠海城市职业技术学院	2,658	2,667	9
203	084001	中共珠海市委网络安全和信息化委员会办公室	634	599	-35
204	084002	珠海市网络安全应急指挥中心	52	52	

2023 年珠海市直预算单位专项支出调整情况表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	年初预算	第二次调整预算	增减额
205	085001	中共珠海市委军民融合发展委员会办公室	994	990	-4
206	085002	珠海市人防（民防）指挥信息保障中心	146	124	-22
207	086001	中共珠海市委港澳工作办公室	125	155	30
208	087001	中共珠海市委机要和保密局	655	655	
209	087002	珠海市保密技术保障中心	176	176	
210	088001	珠海市档案馆	371	371	0
211	088002	珠海市文件管理中心	23	23	
212	089001	珠海市科技创新局	19,726	30,031	10,306
213	089002	珠海市生产力促进中心	138	138	
214	091001	珠海市水务局	39,703	40,565	863
215	091002	珠海市水资源中心	62	62	
216	091003	珠海市水库管理中心	1,014	1,014	
217	091004	珠海市供水与排水治污中心	524	524	
218	091005	珠海市水利设施管理和技术中心	386	422	36
219	091006	珠海市水务工程质量安全管理中心	48	48	
220	092001	珠海市退役军人事务局	5,117	5,092	-25
221	092002	珠海市退役军人服务中心	89	89	
222	092003	珠海市军队离休退休干部服务中心	845	846	1
223	092004	珠海烈士陵园	355	355	
224	093001	珠海市市场监督管理局	6,288	5,015	-1,273
225	093002	珠海市食品药品检验所	1,057	1,200	142
226	093003	珠海市食品药品（医疗器械）审评认证中心	20	20	
227	093004	珠海市消费者权益保护委员会	55	55	
228	093005	珠海市知识产权保护中心	293	300	8
229	094001	珠海市医疗保障局	19,389	19,453	64
230	095001	珠海市信访局	181	315	134
231	096001	珠海市轨道交通局	390	365	-26
232	097001	珠海市公共工程建设中心	2,309	2,727	418
233	097002	珠海市政府投资工程设计中心	597	597	
234	097003	珠海市政府投资房建项目工务中心	503	503	
235	097004	珠海市政府投资交通市政项目工务中心	784	784	
236	101001	中国共产主义青年团珠海市委委员会	447	777	330
237	101002	珠海市青少年妇女儿童活动中心	399	399	

2023 年珠海市直预算单位专项支出调整情况表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	年初预算	第二次调整预算	增减额
238	102001	珠海市总工会	225	226	0
239	102002	珠海市工人文化宫	359	359	
240	103001	珠海市妇女联合会	396	426	30
241	105001	珠海市残疾人联合会	590	590	0
242	105002	珠海市残疾人综合服务中心	804	1,015	211
243	106001	珠海市工商业联合会	134	557	423
244	107001	珠海市文学艺术界联合会	1,059	1,059	0
245	108001	珠海市科学技术协会	180	381	202
246	109001	珠海市社会科学界联合会	236	244	8
247	110001	珠海市红十字会	167	167	
248	115001	珠海市归国华侨联合会	146	83	-63
249	116001	中国国际贸易促进委员会珠海市分会	120	137	17
250	117001	珠海市国防教育训练中心	244	244	
251	118001	珠海市招商署	6,204	6,112	-93

高新区 2023 年预算调整方案

一、预算调整依据及重点事项

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《广东省预算审批监督条例》关于预算调整的有关规定，反映一般公共预算收支、政府性基金收支、国有资本经营性收支、新增债券资金等调整情况。

二、三本预算调整情况

（一）一般公共预算

1. 收入调整。

一般公共预算收入调整为 22.82 亿元，增长 1%，加上上级补助、债券转贷、动用预算稳定调节基金、调入资金等转移性收入，收入总量 40.61 亿元，较年初增加 6.22 亿元。调整的主要项目包括：

一般公共预算收入由年初的 24.17 亿元调整为 22.82 亿元，调减 1.35 亿元，主要是增值税、企业所得税、土地增值税收入受退税规模超出预期以及重点企业税收减收影响，较年初减收。

上级补助收入由年初的 3.32 亿元调整为 6.23 亿元，调增 2.91 亿元，主要是收到上级市人才专项资金、基础教育建设市级补助、城乡义务教育补助经费、市科技创新专项资金等。

债务转贷收入 0.16 亿元，为本次调整预算新增事项，主要

是再融资债券收入。

调入资金由年初的 2.62 亿元调整为 7.11 亿元，调增 4.49 亿元，主要是增加从国有资本经营预算调入资金。

2. 支出调整。

一般公共预算支出调整为 38.46 亿元，增长 2.6%，加上债务还本、上解上级等转移性支出，支出总量 40.61 亿元，较年初增加 6.22 亿元，调整的主要项目包括：

一般公共预算支出由年初的 32.26 亿元调整为 38.46 亿元，调增 6.2 亿元，主要是调增科技奖补与工业园区基础设施建设资金等。

上解上级支出由 1.86 亿元调整为 1.94 亿元，调增 0.08 亿元，主要是调增莲洲镇生态保护补偿资金等。

收支相抵，高新区一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算

1. 收入调整。

政府性基金预算收入调整为 9.82 亿元，加上上级补助、债券转贷等转移性收入，收入总量 46.21 亿元，调增 1.92 亿元。调整的主要项目包括：

政府性基金收入调整为 9.82 亿元，调减 7.78 亿元，主要是土地出让形势不及预期。

政府性基金上级补助收入调整为 8.53 亿元，调增 8.53 亿元。主要是收到上级 5.0 产业新空间建设奖补资金、大学园区基础设施建设补助资金、涉农专项转移支付资金等。

债务转贷收入调整为 26.45 亿元，调增 1.45 亿元，主要是

增加新增再融资债券收入。

2. 支出调整。

政府性基金预算支出调整为 44.27 亿元，加上债务还本、上解上级等转移性支出，支出总量 46.21 亿元，调增 1.92 亿元。调整的主要项目包括：

政府性基金预算支出调整为 44.27 亿元，调增 3.33 亿元，主要是调增上级补助 5.0 产业新空间建设奖补资金、大学园区基础设施建设补助资金对应的支出等。

调出资金调整为 0.28 亿元，调减 1.22 亿元，主要是由于土地出让收入下降，调出资金相应减少。

收支相抵，高新区政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算

1. 收入调整。

国有资本经营预算收入调整为 6.83 亿元，加上上级补助等转移性收入，收入总量 6.83 亿元，调增 5.66 亿元。主要是国有企业利润上缴增加。

2. 支出调整。

国有资本经营预算支出调整为 0 亿元，加上调出资金等转移性支出，支出总量 6.83 亿元，调增 5.66 亿元。主要是按照加强财政资源统筹的要求，增加从国有资本经营预算调出至一般公共预算资金规模。

收支相抵，高新区国有资本经营预算收支平衡。

三、政府性债务预算调整情况

2023 年年初政府债券余额 38.47 亿元，调整后政府债券余

额 63.47 亿元。调整主要原因：调增新增债券 10.3 亿元，用于广东省珠海市高新区先进装备制造业聚集区建设项目；调增新增债券 3.6 亿元，用于广东省珠海市大湾区智造产业园及配套服务设施项目；调增新增债券 3.5 亿元，用于广东省珠海市高新区生物医药谷园区基础设施配套项目；调增新增债券 3 亿元，用于广东省珠海市高新区金鼎工业片区基础设施配套项目；调增新增债券 2 亿元，用于广东省珠海市高新区产业园区基础设施提升完善项目；调增新增债券 1.5 亿元，用于广东省珠海市高新区 AI 产业创新园区及配套基础设施项目；调增新增债券 1.1 亿元，用于广东省珠海市高新区新一代信息技术产业园基础设施配套项目。

安排偿还一般债券的本金 0.16 亿元、偿还专项债券的本金 1.53 亿元，与年初调整预算保持不变，主要是偿还到期的置换债券及新增债券本金。区债券付息支出由 1.3 亿元调整为 1.7 亿元，比年初预算调增 0.4 亿元，主要是下半年增加 2023 年新增债券利息支出。

四、上级转移支付情况

（一）上级转移支付资金使用情况

截至目前，全区共收到上级转移支付 14.76 亿元，主要收入项目如下：

1. 一般公共预算转移支付收入 6.23 亿元。其中：返还性收入 1.47 亿元，主要是财政体制改革基数返还及增值税“五五分享”税收返还；一般性转移支付收入 2.58 亿元，主要是市垂直管理单位人员支出、基础教育建设市级补助、其他减税降费转

移支付资金、增值税留抵退税转移支付资金、工商管理系统经费、城乡居民基本医疗保险中央财政补助资金等；专项转移支付收入 2.18 亿元，主要是核心技术攻关专项（重大技术装备方向）资金、高新技术企业认定后补助考核奖励资金、高质量发展专项资金、市科技创新专项资金、市商贸类对区奖励资金等。

2. 政府性基金专项转移支付收入 8.53 亿元。主要是 2022 年度 5.0 产业新空间建设奖补资金、大学园区基础设施建设补助资金、市级涉农专项转移支付资金等。

（二）直达资金使用情况

全区共收到直达资金 0.79 亿元，资金下达率及到位率均达 100%，截止目前已支出 0.65 亿元，支出进度为 82.3%。主要是其他减税降费转移支付资金（信息技术产业扶持资金）、减税降费转移支付资金（信息技术产业扶持资金、专精特新专项资金）、2023 年城乡居民基本医疗保险中央财政补助资金、中央财政城镇保障性安居工程补助资金、2023 年中央财政就业补助资金、中央财政基本公共卫生服务补助资金。

五、存量资金盘活使用情况

（一）年初财政存量结余资金盘活消化情况

2023 年初存量结余资金 5.7 亿元，其中转移支付资金结余 2 亿元（一般公共预算转移支付结余 0.59 亿元、政府性基金转移支付结余 1.41 亿元）、调入预算稳定调节基金 3.7 亿元（存量结余资金以 2022 年决算数计算）。截至目前已盘活存量资金 4.62 亿元，占存量资金的 81.1%，盘活消化资金主要用于产业

扶持资金、英才计划人才专项经费、个税优惠与产创人才奖励、高新技术企业奖励经费、疫情防控工作经费、帮扶专项资金、中小学校舍建设等经费。

（二）回收统筹存量资金盘活消化情况

区财政从预算部门及专户回收统筹存量资金 1.02 亿元，安排的重点项目主要用于产业扶持类等专项经费。

2023 年高新区一般公共预算收入调整表

单位：万元

预算科目	2022 年决算数	2023 年年初预算		调整预算		
		预算数	增幅	调整金额	调整后预算	比上年增幅
一、一般公共预算收入	225,975	241,699	7.0%	-13,513	228,186	1.0%
(一) 税收收入	182,834	195,854	7.1%	-27,119	168,735	-7.7%
1.增值税	36,525	47,201	29.2%	-1,700	45,501	24.6%
2.企业所得税	33,505	36,129	7.8%	-13,762	22,367	-33.2%
3.个人所得税	15,701	19,580	24.7%	-5,337	14,243	-9.3%
5.城市维护建设税	14,833	19,580	32.0%	-2,780	16,800	13.3%
6.房产税	12,270	17,130	39.6%	-2,430	14,700	19.8%
7.印花税	6,403	6,527	1.9%	-227	6,300	-1.6%
8.城镇土地使用税	3,400	6,527	92.0%	-927	5,600	64.7%
9.土地增值税	39,506	34,672	-12.2%	-3,987	30,685	-22.3%
11.耕地占用税	510	350	-31.4%	50	400	-21.6%
12.契税	20,089	8,158	-59.4%	3,897	12,055	-40.0%
13.环保税	88		-100.0%	84	84	-4.5%
14.其他税收	4		-100.0%			-100.0%
(二) 非税收入	43,141	45,845	6.3%	13,606	59,451	37.8%
1.专项收入	38,642	33,445	-13.4%	6,410	39,855	3.1%
(3)文化事业建设费收入	91	90	-1.1%	47	137	50.5%
(4)残疾人就业保障金收入	1,706	1,700	-0.4%		1,700	-0.4%
(5)教育资金收入	20,255	17,624	-13.0%	3,711	21,335	5.3%
(6)农田水利建设资金收入	16,590	14,031	-15.4%	2,652	16,683	0.6%
2.行政事业性收费收入	239	1,700	611.3%		1,700	611.3%
3.罚没收入	132	200	51.5%		200	51.5%
4.国有资源(资产)有偿使用收入	4,128	10,500	154.4%	7,196	17,696	328.7%
二、上级补助收入	74,264	33,244		29,040	62,284	
返还性收入	14,693	14,693			14,693	
一般性转移支付收入	31,567	14,514		14,078	28,592	
专项转移支付收入	28,004	4,037		14,963	19,000	
三、债务转贷收入	256			1,617	1,617	
四、上年结余	4,860	5,831		47	5,878	
上年结转项目	4,860	5,831		47	5,878	
五、调入资金	57,205	26,152		44,968	71,120	
六、调入预算稳定调节基金	92,494	37,023		-28	36,995	
收 入 合 计	455,054	343,949		62,131	406,080	

2023 年高新区一般公共预算支出调整表

单位：万元

预算科目	2022 年决算 数	2023 年年初预算		调整预算		
		预算数	增幅	调整金额	调整后预算	比上年增幅
一、一般公共预算支出	374,756	322,624	-13.9%	61,960	384,584	2.6%
（一）一般公共服务支出	39,139	40,432	3.3%	108	40,540	3.6%
（二）国防支出	125	131	5.2%	40	172	37.4%
（三）公共安全支出	8,602	8,067	-6.2%	920	8,987	4.5%
（四）教育支出	73,381	84,140	14.7%	1,063	85,203	16.1%
（五）科学技术支出	83,114	52,676	-36.6%	20,988	73,663	-11.4%
（六）文化体育与传媒支出	4,092	4,969	21.4%	-954	4,014	-1.9%
（七）社会保障和就业支出	36,443	40,700	11.7%	-4,446	36,254	-0.5%
（八）卫生健康支出	55,228	27,284	-50.6%	3,576	30,859	-44.1%
（九）节能环保支出	1,137	324	-71.5%	-5	319	-71.9%
（十）城乡社区支出	37,304	25,216	-32.4%	35,362	60,578	62.4%
（十一）农林水支出	13,251	14,473	9.2%	-1,937	12,536	-5.4%
（十二）交通运输支出	1,452	388	-73.3%	0	388	-73.3%
（十三）资源勘探信息等支出	6,855	1,160	-83.1%	8,193	9,353	36.4%
（十四）商业服务业等支出	1,938	791	-59.2%	349	1,140	-41.2%
（十五）金融支出	100	1,315	1215.0%	-630	685	585.0%
（十六）援助其他地区支出						
（十七）自然资源海洋气象支出	609	823	35.1%	-90	733	20.3%
（十八）住房保障支出	875	956	9.2%	632	1,588	81.5%
（十九）粮油物资储备支出						
（二十）灾害防治及应急管理支出	10,900	11,269	3.4%	-1,588	9,682	-11.2%
（二十一）债务付息支出	211	209	-0.9%	24	233	10.4%
（二十二）债务发行费用支出				1	1	
（二十三）其他支出		4,000		356	4,356	
（二十四）预备费		3,300			3,300	
二、债务还本支出	257	1,617		0	1,617	
三、上解上级支出	37,168	18,646		758	19,404	
体制上解支出	22,164	6,771		-324	6,447	
专项上解支出	15,004	11,875		1,082	12,957	
四、安排预算稳定调节基金	36,995					
五、年终结余	5,878	1,062		-588	474	
结转下年项目支出	5,878	1,062		-588	474	
支 出 总 计	455,054	343,949		62,131	406,080	

2023 年高新区政府性基金预算收入调整表

单位：万元

预算科目	2022 年决算 数	2023 年年初预算		调整预算		
		预算数	增幅	调整金额	调整后预算	比上年增幅
一、政府性基金预算收入	242,935	175,973	-27.6%	-77,752	98,220	-59.6%
（一）城乡社区类基金收入	242,935	175,973	-27.6%	-77,752	98,220	-59.6%
国有土地使用权出让收入	219,925	156,329	-28.9%	-79,194	77,135	-64.9%
国有土地收益基金收入	2,624	1,643	-37.4%	-558	1,085	-58.6%
农业土地开发资金收入						
污水处理费收入						
城市基础设施配套费收入	20,386	18,000	-11.7%	2,000	20,000	-1.9%
（二）交通运输类基金收入						
港口建设费收入						
（三）资源勘探电力信息类基金收入						
（四）其他政府性基金收入						
福利彩票公益金收入						
体育彩票公益金收入						
其他政府性基金收入						
二、上级补助收入	31,619	3		85,269	85,272	
三、下级上解收入						
四、债务转贷收入	188,200	250,000		14,500	264,500	
五、上年结余	7,589	16,916		-2,777	14,139	
上年结转项目	7,589	16,916		-2,777	14,139	
六、调入资金						
收 入 合 计	470,343	442,891		19,240	462,131	

2023 年高新区政府性基金预算支出调整表

单位：万元

预算科目	2022 年决算数	2023 年年初预算		调整预算		
		预算数	增幅	调整金额	调整后预算	比上年增幅
一、政府性基金预算支出	394,752	409,375	3.7%	33,323	442,697	12.1%
（一）文化体育与传媒支出	18	1	-97.2%		1	-97.2%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	18	1	-97.2%		1	-97.2%
（三）城乡社区支出	192,773	146,353	-24.1%	24,685	171,037	-11.3%
国有土地使用权出让收入安排的支出	173,433	128,353	-26.0%	23,524	151,877	-12.4%
城市基础设施配套费安排的支出	19,340	18,000	-6.9%	1,161	19,161	-0.9%
（七）其他支出	192,045	250,057	30.2%	4,550	254,607	32.6%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	192,000	250,000	30.2%	4,500	254,500	32.6%
用于社会福利的彩票公益金支出	22	17	-20.6%	25	42	91.7%
用于体育事业的彩票公益金支出	23	40	74.0%	25	65	182.6%
其他政府性基金支出						
（八）债务付息支出	9,763	12,764	30.7%	3,988	16,752	71.6%
（九）债务发行费用支出	153	200	30.7%	100	300	96.3%
（十）抗疫特别国债支出						
二、债务还本支出	3,200	15,300			15,300	
三、上解上级支出	2,320	819			819	
四、补助下级支出						
五、债务转贷支出						
六、调出资金	55,932	15,000		-12,200	2,800	
七、年终结余	14,139	2,397		-1,882	515	
结转下年项目支出	14,139	2,397		-1,882	515	
支 出 合 计	470,343	442,891		19,241	462,131	

2023 年高新区土地收支预算调整表

单位：万元

项 目	2023 年年初预算	2023 年调整预算	增减额
土地出让总收入	407,972	342,720	-65,252
一、土地出让净收入	156,329	77,135	-79,194
（一）卖地总价款	330,432	300,892	-29,540
（二）扣减应计提和上划分成的收入	174,103	223,757	49,654
二、国有土地收益基金收入	1,643	1,085	-558
三、债务转贷收入	250,000	264,500	14,500
四、上年结余			
土地出让总支出	405,573	342,324	-63,249
一、政府投资项目	312,851	261,483	-51,368
二、偿还政府性债务支出	28,064	32,352	4,288
三、国土等部门支出项目	11,215	42,960	31,745
征地和拆迁补偿支出	1,215	7,047	5,832
土地开发项目支出	10,000	35,913	25,913
土地出让业务支出			
四、其他项目支出	38,443	2,729	-35,714
五、调出资金	15,000	2,800	-12,200
年终结余	2,399	396	-2,003

2023 年高新区国有资本经营预算收入调整表

单位：万元

预算科目	2022 年决 算数	2023 年年初预算		调整预算		
		预算数	增幅	调整金额	调整后预 算	比上年增幅
一、国有资本经营预算收入	10,781	11,688	8.4%	56,632	68,320	533.7%
（一）利润收入	10,781	11,688	8.4%	56,632	68,320	533.7%
烟草企业利润收入						
贸易企业利润收入						
房地产企业利润收入						
其他国有资本经营预算企业利润收入	10,781	11,688	8.4%	56,632	68,320	533.7%
（二）股利、股息收入						
国有控股公司股利、股息收入						
国有参股公司股利、股息收入						
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入						
（三）产权转让收入						
国有股权、股份转让收入						
其他国有资本经营预算企业产权转让收入						
二、上级补助	2			3	3	
三、上年结余	3	2			2	
收 入 合 计	10,786	11,690		56,635	68,325	

2023 年高新区国有资本经营预算支出调整表

单位：万元

预算科目	2022 年 决算数	2023 年年初预算		调整预算		
		预算数	增幅	调整金额	调整后预算	比上年增幅
一、国有资本经营预算支出	9,511	538	-94.3%	-533	5	-99.9%
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出		2		3	5	
国有企业改革成本支出						
离休干部医药费补助支出						
其他解决历史遗留问题及改革成本支出		2		3	5	
（二）国有企业资本金注入	6,157					
其他国有企业资本金注入	6,157					
（三）国有企业政策性补贴						
国有企业政策性补贴						
（四）其他国有资本经营预算支出	3,354	536	-84.0%	-536		-100.0%
其他国有资本经营预算支出	3,354	536	-84.0%	-536		-100.0%
二、转移性支出	1,273	11,152		57,168	68,320	
（一）国有资本经营预算转移支付						
（二）调出资金	1,273	11,152		57,168	68,320	
国有资本经营预算调出资金	1,273	11,152		57,168	68,320	
三、年终结余	2					
四、支出合计	10,786	11,690		56,635	68,325	

2023 年高新区重点支出预算调整表

单位：万元

序号	项 目	年初预算	调整预算	增减额	调整说明
1	一、一般公共预算支出	157,558	171,867	14,309	
2	1.一般公共服务支出	14,194	13,842	-353	
3	合同聘用人员工资	4,370	5,193	824	
4	宣传工作经历费	187	578	391	
5	区税务局办公场地租赁费	190	354	164	
6	食品药品抽检经费	323	202	-121	
7	物业管理费	815	686	-129	
8	运作经费	737	605	-132	
9	招商引资工作经历费	3,872	3,522	-350	
10	深化全国文明城市工作经历费	970	797	-173	
11	珠海市内外经贸发展经费	1,089	887	-202	
12	高新区展厅更新经费	400	127	-273	
13	办公场所租赁费	1,239	889	-351	
14	2.公共安全支出	4,995	5,857	861	
15	高新公安分局人员经费	3,336	3,883	546	
16	合同聘用人员工资	805	988	183	
17	社区综治队伍建设专项经费	854	986	132	
18	3.教育支出	50,556	42,642	-7,914	
19	同工同酬合同制教师工资	7,496	7,887	391	
20	购买学位经费	1,055	1,855	800	
21	非同工同酬合同制教师工资	7,360	8,326	966	
22	格力海岸小区配套幼儿园 开园经费		200	200	
23	幼儿园后勤人员工资	945	1,143	198	
24	新开办学校及幼儿园开办经费	318	218	-100	
25	特色发展经费	785	272	-513	
26	教育事业保障经费	1,565	1,020	-545	
27	城乡义务教育生均公用经费	1,906	982	-924	
28	合作办学经费	1,211	200	-1,011	
29	教育管理工作经费	2,407	1,344	-1,063	
30	珠海高新区东岸中学及景阳小学配套设施 建设工程资金	4,400	9,479	5,079	政府投资项目调整
31	珠海高新区海怡湾畔小学及配套市民停车 场新建工程资金	4,600	6,864	2,264	政府投资项目调整
32	中山大学附属小学后环校区体育馆提升改 造工程资金	130	523	393	政府投资项目调整
33	智慧教育平台建设工程	640	732	92	政府投资项目调整
34	公共教育项目竣工项目	15,738	1,598	-14,141	政府投资项目调整

2023 年高新区重点支出预算调整表

单位：万元

序号	项 目	年初预算	调整预算	增减额	调整说明
35	4.科学技术支出	24,452	42,037	17,585	
36	港湾 7 号超级工厂建设奖补资金		29,246	29,246	
37	创业大赛经费	500	650	150	
38	科技信贷项目扶持经费	1,800	1,650	-150	
39	公共服务平台扶持资金	400	175	-225	
40	集成电路产业扶持经费	4,300	4,052	-248	
41	智能制造产业扶持资金	650	380	-270	
42	协议兑现奖励经费	972	687	-285	
43	产业人才奖补资金	1,100	627	-473	
44	工程中心和企业技术中心奖励扶持经费	600		-600	
45	房租补贴	2,200	1,566	-634	
46	孵化载体扶持经费	850	203	-647	
47	珠海高新区实体经济高质量发展奖励—— 珠海高新区专精特新专项	2,180	1,440	-740	
48	高成长创新型企业（独角兽企业）研发启动资金	900		-900	
49	小升规奖励经费	1,000		-1,000	
50	重大科技创新平台扶持经费	1,200	121	-1,079	
51	生物医药产业扶持经费	2,000	804	-1,196	
52	科技项目经费	1,500		-1,500	
53	信息技术产业扶持资金	2,300	436	-1,864	
54	5.文化旅游体育与传媒支出	3,412	2,171	-1,241	
55	文化广场、文博场馆运维费用	110	55	-55	
56	博物馆、纪念馆、公共美术馆、图书馆、 文化馆免费开放补助经费	397	321	-76	
57	物业管理费	380	286	-94	
58	旅游文化工作经费	815	715	-100	
59	珠海市高新区不可移动文物（上栅那洲片区） 修缮项目资金	400	228	-172	政府投资项目调整
60	珠海市高新区不可移动文物（唐家鸡山淇 澳片区）修缮项目资金	599	284	-315	政府投资项目调整
61	文化和体育项目竣工项目资金	712	282	-429	政府投资项目调整
62	6.社会保障和就业支出	17,593	7,385	-10,208	
63	就业创业专项经费	1,131	1,902	771	
64	残疾人事务经费	450	794	344	
65	被征地农民以个人身份参加城镇职工养老 保险财政补贴经费	541	461	-80	
66	优抚对象抚恤补助	379	274	-105	

2023 年高新区重点支出预算调整表

单位：万元

序号	项 目	年初预算	调整预算	增减额	调整说明
67	企业欠薪保障专项基金经费	300		-300	
68	异地返岗工人体检经费	962	124	-838	
69	个税优惠与产创人才奖励	13,830	3,830	-10,000	
70	7.卫生健康支出	13,756	13,906	150	
71	疫情防控工作经费	7,094	8,183	1,089	
72	合同聘用人员工资	2,301	2,636	335	
73	卫生健康工作经费	839	1,139	300	
74	计生工作经费	107	270	163	
75	医政医改工作经费	450	350	-100	
76	疫情防控工作补助及经费	273	140	-133	
77	金鼎卫生服务中心新址搬迁设备采购项目经费	170		-170	
78	疫情防控工作补助	242	59	-184	
79	珠海市人民医院委托管理费	300		-300	
80	城乡居民基本医疗保险	1,980	1,130	-850	
81	8.节能环保支出	34		-34	
82	区生态环境局涉 VOCs 重点企业工况过程用电监控试点服务项目资金	34		-34	
83	9.城乡社区支出	12,826	32,192	19,366	
84	人员增资增编	2,000	3,097	1,097	
85	合同聘用人员工资	6,837	7,722	885	
86	反走私反偷渡专项经费	362	546	183	
87	物业管理费	237	120	-117	
88	会同古村物业管理费用	193	49	-143	
89	唐家古镇保护与发展项目费用	700	500	-200	
90	规划环境影响评价经费	258		-258	
91	区档案中心运作经费	398	60	-338	
92	银溪雅苑物业管理费	447		-447	
93	区档案中心信息化系统建设经费	1,395	515	-880	
94	工业园区基础设施项目竣工项目资金		10,342	10,342	政府投资项目调整
95	市政基础设施项目竣工项目资金		5,198	5,198	政府投资项目调整
96	高新区智慧水务工程资金		1,050	1,050	政府投资项目调整
97	广东省珠海市大湾区智造产业园规划三路、规划四路及周边市政配套设施项目资金		950	950	政府投资项目调整
98	应急指挥综合建设项目资金		866	866	政府投资项目调整
99	珠海市高新区金珠路东侧保障性租赁住房新建工程资金		530	530	政府投资项目调整

2023 年高新区重点支出预算调整表

单位：万元

序号	项 目	年初预算	调整预算	增减额	调整说明
100	珠海市高新区实景三维数据建设项目资金		250	250	政府投资项目调整
101	珠海高新区智慧环保工程资金		200	200	政府投资项目调整
102	唐站环路（南段）市政道路新建工程资金		100	100	政府投资项目调整
103	其他公共服务项目竣工项目资金		97	97	政府投资项目调整
104	10.农林水支出	6,210	4,508	-1,703	
105	化州驻镇帮镇扶村上缴市统筹资金	1,210	1,014	-197	
106	淇澳省级红树林生态保护区社区集体经济扶持专项经费	1,100	550	-550	
107	珠海市高新区排水管网病害修复工程一期工程资金	2,400	2,044	-356	
108	高新区正坑、潭井、佛迳水库除险加固工程资金	1,500	900	-600	
109	11.金融支出	1,300	670	-630	
110	金融政策扶持资金	1,300	670	-630	
111	12.自然资源海洋气象等支出	135	45	-90	
112	海洋综合执法补充经费	135	45	-90	
113	14.住房保障支出		12	12	
114	低收入住房保障家庭租赁补贴经费		12	12	
115	15.灾害防治及应急管理支出	8,094	6,602	-1,492	
116	合同聘用人员工资	1,055	1,167	112	
117	指挥中心及城市监测平台建设费用		93	93	
118	消安委工作经费	935	697	-238	
119	高新消防大队工作经费	4,830	4,370	-460	
120	唐家湾镇消防工作经费	1,274	274	-1,000	
121	二、政府性基金支出	105,071	75,440	-29,632	
122	1.国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	92,307	58,688	-33,620	
123	土地一级开发支出	10,000	35,000	25,000	
124	交通运输治理经费	500	702	202	
125	区自然资源局 2023 年城乡规划编制经费	643	530	-113	
126	国有空闲地日常管理费用	200	50	-150	
127	自建房安全排查整治经费	240	90	-150	
128	社区环境提升及基础设施整治项目费用	800	615	-185	
129	三清三拆三整治工作经费	500	250	-250	
130	无物业老旧小区环境卫生管养经费	369	9	-360	
131	小额工程经费	2,000	800	-1,200	
132	国有土地耕地恢复资金	4,364		-4,364	
133	二线公路外 5 处裸露山体复绿工程资金	2,192	2,762	570	政府投资项目调整

2023 年高新区重点支出预算调整表

单位：万元

序号	项 目	年初预算	调整预算	增减额	调整说明
134	围蔽费用及日常看管经费	840	460	-380	
135	消防民生实事综合建设项目资金	592	816	224	政府投资项目调整
136	卢氏仔祠修缮任务资金		59	59	政府投资项目调整
137	淇澳红树林湿地公园工程资金	100	23	-77	政府投资项目调整
138	珠海市高新区 2022 年大南山森林公园防火通道地质灾害隐患点治理工程资金	560	402	-158	政府投资项目调整
139	其他公共服务项目竣工项目（2023）资金	339	90	-249	政府投资项目调整
140	珠海市高新区会同那洲连片打造示范区—那洲旧村范围内项目（二期）资金	406		-406	政府投资项目调整
141	公共安全项目竣工项目资金	502	95	-407	政府投资项目调整
142	唐家古镇保护与发展项目—共乐园改造工程（一期）资金	455	7	-448	政府投资项目调整
143	珠海高新区礼和小学运动场改建工程资金	1,000	300	-700	政府投资项目调整
144	珠海市高新区淇澳岛中心河排洪渠项目新建工程资金	1,800	930	-870	政府投资项目调整
145	京珠高速金鼎派出所（地块 8）项目（2023）资金	1,000	109	-891	政府投资项目调整
146	应急指挥综合建设项目资金	1,184	28	-1,156	政府投资项目调整
147	农村基础设施项目竣工项目资金	2,231	21	-2,210	政府投资项目调整
148	其他公共服务项目竣工项目资金	5,157	2,800	-2,357	政府投资项目调整
149	珠海市高新区留思山片区滞泄洪提升项目资金	4,800	1,036	-3,764	政府投资项目调整
150	市政基础设施项目竣工项目资金	8,912	2,494	-6,417	政府投资项目调整
151	储备库项目资金	8,500	500	-8,000	政府投资项目调整
152	工业园区基础设施项目竣工项目资金	13,622	2,345	-11,276	政府投资项目调整
153	储备库资金	18,500	5,365	-13,135	政府投资项目调整
154	2.地方政府专项债务付息支出	12,764	16,752	3,988	
155	地方政府专项债务付息支出	12,764	16,752	3,988	根据债务付息结算情况安排
156	三、国有资本经营预算	536		-536	
157	国有资产代管费用	536		-536	

2023 年高新区预算单位专项支出调整情况表

单位：万元

序号	单位名称	年初预算	调整预算	增减额
1	区党政办	3,368	2,295	-1,073
2	区机关事务管理局	5,270	4,871	-399
3	区文明办	1,024	795	-229
4	区政数局	3,004	2,373	-631
5	区党群工作部	23,276	17,486	-5,790
6	区团工委	275	280	5
7	区妇联	318	171	-147
8	区关工委	20	20	
9	区发改财政局	3,752	2,647	-1,106
10	支付中心	1,093	1,081	-12
11	区发改重大办		8,533	8,533
12	区科技产业局	35,800	102,268	66,468
13	创新创业服务中心	8,165	6,701	-1,465
14	投资促进中心	5,432	4,174	-1,259
15	驻苏州招商办		385	385
16	驻北京招商办		284	284
17	区社会事业局	48,787	56,132	7,345
18	唐家中学	19	19	0
19	金鼎中学	2,192	1,775	-418
20	金鼎一小	1,240	949	-291
21	唐家小学	427	361	-65
22	兆征小学	162	191	29
23	唐家卫生院	1,506	2,452	946
24	区人民医院	724	1,125	401
25	唐国安学校	459	464	5
26	区文化服务中心	1,737	1,722	-15
27	中心幼儿园	727	950	223
28	金鼎社区卫生服务中心	984	2,047	1,063
29	启乐幼儿园	838	992	154
30	礼和小学	987	1,009	22
31	中大附中	1,317	1,038	-278
32	中大附小	2,865	2,728	-137
33	蔚海幼儿园	724	893	168
34	金凤小学	1,283	1,119	-164
35	大同幼儿园	591	758	167
36	港湾幼儿园	906	1,106	200

2023 年高新区预算单位专项支出调整情况表

单位：万元

序号	单位名称	年初预算	调整预算	增减额
37	区公卫中心	768	731	-37
38	景阳幼儿园	448	565	116
39	凯旋幼儿园	628	782	154
40	云海幼儿园	718	827	109
41	大南山幼儿园	578	764	187
42	红花山幼儿园	524	713	189
43	金园幼儿园	1,338	1,037	-301
44	金文幼儿园	871	1,098	227
45	景阳小学	707	666	-41
46	永丰小学	600	1,251	651
47	中大附二小	1,126	1,174	48
48	前环幼儿园	516	565	48
49	礼和中学	402	693	292
50	星湾幼儿园	551	652	101
51	银星小学	224	234	11
52	区教研中心		7	7
53	区商务局	2,845	3,000	155
54	区住房城乡建设局	96,773	86,762	-10,010
55	区公共工程建设中心	756	741	-15
56	区市场监管局	2,619	2,324	-296
57	区应急管理局	11,549	10,071	-1,478
58	应急救援指挥中心	252	202	-50
59	区综治局	14,576	14,106	-470
60	司法所	587	641	54
61	区人大工作办	38	41	3
62	区纪检监察工委	137	137	
63	唐家湾镇政府	35,731	26,013	-9,718
64	北沙社区	151	361	210
65	东岸社区	182	311	129
66	官塘社区	224	480	256
67	后环社区	214	375	161
68	会同社区	184	402	218
69	鸡山社区	240	573	334
70	金峰社区	275	475	200
71	那洲社区	190	498	308
72	宁堂社区	123	280	157

2023 年高新区预算单位专项支出调整情况表

单位：万元

序号	单位名称	年初预算	调整预算	增减额
73	淇澳社区	257	374	117
74	上栅社区	134	378	244
75	唐家社区	296	614	318
76	唐乐社区	202	396	195
77	下栅社区	313	475	162
78	银星社区	228	359	131
79	永丰社区	204	396	192
80	前环社区	190	335	145
81	星湾社区	118	253	134
82	区征收服务中心	3,095	2,173	-922
83	镇公共服务中心	347	253	-94
84	镇社会服务中心	48	56	8
85	企业服务中心	481	511	29
86	行财代编	96,721	122,994	26,274

备注：不含工资等基本支出，仅列专项支出调整情况，包含上级补助资金。

2023 年高新区单位自有收入对应支出预算调整情况表

单位：万元

序号	单位名称	年初预算	调整预算	增减额
1	区人民医院	14,450	14,450	
2	金鼎社区卫生服务中心	1,837	1,837	
3	唐家卫生院	3,200	3,200	

2023 年高新区债券资金分配情况表

单位：万元

区域	总计	新增债券			再融资债券		
		合计	一般债券	专项债券	合计	一般债券	专项债券
高新区	266,117	250,000		250,000	16,117	1,617	14,500

万山海洋开发试验区（珠海保税区）2023 年 预算调整方案

一、预算调整依据及重点事项

（一）调整依据

根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》、《广东省预算审批监督条例》关于预算调整的有关规定，反映一般公共预算收支、政府性基金预算收支、国有资本经营性预算收支、债券资金等调整情况。

（二）重点事项

1. 收入方面。根据疫情防控平稳转段后的区域经济恢复情况、留抵退税政策实施情况、土地出让计划调整情况和招商引资情况，结合区税务部门、市自然资源局万山（保税）分局、区国资办等关于预算调整的意见，对影响因素进行综合研判，相应调整收入预算。

2. 支出方面。根据区筹备组临时党委、区筹备组的工作部署，在“保工资、保运转、保基本民生、保重点项目”不留硬缺口的前提下，严格落实党政机关带头过“紧日子”的要求，结合支出率、工作计划变动、市区镇支出责任、上级补助下达情况等因素，对年内无法形成支出、不应由区级负担、工作计划改变不需安排、区级资金与上级补助重复安排的经费进行核

减或置换，回收资金用于统筹保障“六稳”“六保”需求。

二、三本预算调整情况

（一）一般公共预算

1. 收入调整。

一般公共预算收入调整为 3.42 亿元，增幅-33.1%，加上上级补助、动用预算稳定调节基金、调入资金等转移性收入，收入总量 15.03 亿元，较年初增加 1.67 亿元。调整的主要项目包括：

一般公共预算收入由年初的 3.32 亿元调整为 3.42 亿元，调增 0.1 亿元。主要是加大非税收入征管力度，物业租金、地面建筑物处置等应收尽收，财政存款利息集中缴入国库。

上级补助收入由年初的 5.35 亿元调整为 6.82 亿元，调增 1.47 亿元。主要是收到车辆购置税收入补助地方资金、中央和省级城镇保障性安居工程专项资金、人才专项补贴、市教育发展专项资金、市内外经贸发展专项资金、陆岛交通补贴清算资金等。

调入资金由年初的 1.8 亿元调整为 1.1 亿元，调减 0.7 亿元。主要是土地出让收入减少，可调入一般公共预算收入相应减少。

调入稳定调节基金由年初的 2.6 亿元调整为 3.4 亿元，调增 0.8 亿元。主要是为应对调入资金减少，增加调入预算稳调金以弥补收支缺口。

2. 支出调整。

一般公共预算支出调整为 13.93 亿元，增长 15.6%，加上

上解上级等转移性支出，支出总量 15.03 亿元，较年初增加 1.67 亿元，调整的主要项目包括：

一般公共预算支出由年初的 12.44 亿元调整为 13.93 亿元，调增 1.49 亿元，主要是增加上级补助收入对应安排的支出、在编人员及聘用制教师经费、民兴社区卫生服务中心运行经费、疫情防控经费、涉口岸场所运营管理专项经费等。

上解上级支出由年初的 0.78 亿元调整为 0.92 亿元，调增 0.14 亿元。主要是增加企业迁移上解基数和企业职工基本养老保险补助资金。

收支相抵，万山区一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算

1. 收入调整。

政府性基金预算收入调整为 8.97 亿元，加上上级补助、债务转贷等转移性收入，收入总量 22.89 亿元，调减 6.11 亿元。调整的主要项目包括：

政府性基金预算收入调整为 8.97 亿元，调减 6.23 亿元，主要是土地出让收入不及预期。

上级补助收入调整为 0.37 亿元，调增 0.12 亿元。主要是收到省级补助农村人居环境整治和美丽乡村建设资金和市级乡村振兴专项资金等。

2. 支出调整。

政府性基金预算支出调整为 21.75 亿元，加上上解上级、调出资金等转移性支出，支出总量 22.89 亿元，调减 6.11 亿元。调整的主要项目包括：

政府性基金预算支出调整为 21.75 亿元，调减 5.18 亿元。主要是土地出让收入减少，调减本级资金安排的政府投资项目支出，以及部分本级资金安排的项目置换为债券资金支出。

上解上级支出调整为 0.04 亿元，调减 0.16 亿元，主要是根据生态环保资金分年度筹集方案据实调减，以及调减不需安排的预留上解资金。

调出资金调整为 1 亿元，调减 0.7 亿元，主要是土地出让收入减少，相应减少调出资金。

收支相抵，万山区政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算

1. 收入调整。

国有资本经营预算收入总量 0.1 亿元，与年初预算保持一致。其中：其他国有资本经营预算企业利润收入 0.1 亿元，与年初预算保持一致。

2. 支出调整。

国有资本经营预算支出总量 0.1 亿元，与年初预算保持一致。其中：国有资本经营预算支出为 0，调入一般公共预算使用 0.1 亿元，与年初预算保持一致。

收支相抵，万山区国有资本经营预算收支平衡。

三、政府性债务预算调整情况

（一）债务限额情况

2023 年初，我区地方政府债务限额为 16.1 亿元，其中：一般债务 0.5 亿元，专项债务 15.6 亿元。此次新增债券额度及分配方案无调整，与市十届人大常委会第十五次会议审议通过

的市本级调整预算方案一致，我区新增债券资金 13.5 亿元，全部为专项债务。下达 2023 年地方政府债券额度 13.5 亿元后，我区债务限额为 29.6 亿元，其中：一般债务 0.5 亿元，专项债务 29.1 亿元。

（二）债务余额情况

2023 年初，我区地方政府债务余额为 15.6 亿元，全部为专项债务。下达 2023 年地方政府债券额度 13.5 亿元后，我区债务余额为 29.1 亿元，全部为专项债务。债务余额未超限额，且债务率水平为绿色等级，债务风险总体安全可控。

（三）2023 年政府债务偿还与核销

2023 年我区债务还本支出 0 亿元。

2023 年我区债务付息支出由 0.54 亿元调整为 0.69 亿元，其中：一般债务付息支出 0 亿元，专项债务付息支出 0.69 亿元，调整的原因是 2023 年上半年发行的 10 亿元专项债券于下半年付息。

本报告期内，我区无新增隐性债务。

四、上级转移支付情况

（一）专款转移支付资金使用情况

1. 一般公共预算。

2023 年我区收到一般公共预算转移支付资金 4.31 亿元，其中：返还性收入 0.76 亿元，主要是增值税“五五分享”税收返还和财政体制改革基数返还；一般性转移支付资金收入 2.6 亿元，主要是车辆购置税收入补助地方资金、中央保障性安居工程资金、增值税留抵退税和其他退税减税降费转移支付资

金、国税属地征收专项补助、财力性补助资金（保税区收入返还）等；专项转移支付资金收入 0.96 亿元（中央和省专项转移支付资金共 0.18 亿元，市专项转移支付资金共 0.77 亿元），主要是省级保障性安居工程资金、市教育发展专项资金、陆岛交通补贴资金、市内外经贸发展专项资金等。截止 8 月底已支出中央、省、市一般性转移支付资金 2.46 亿元，支出进度 94.6%；支出专项转移支付资金 0.46 亿元，支出进度 47.9%。对于未完成支出的转移支付资金，我区将督促相关部门加快落实资金分配使用方案，尽早发挥上级资金和政策效益。

2. 政府性基金预算。

2023 年我区收到政府性基金预算转移支付资金 0.37 亿元，均为专项转移支付，主要是民航发展基金 0.25 亿元、乡村振兴资金 0.09 亿元等。截至 8 月底支出 0.32 亿元，支出进度 86.5%。

（二）直达资金下达使用情况

全区共收到中央直达资金 1.28 亿元，截止 8 月底已支出 1.24 亿元，支出进度 96.9%，主要是中央车辆购置税收入补助地方资金、中央财政城镇保障性安居工程专项资金、其他退税减税降费专项资金、新出台留抵退税政策专项资金。

五、存量资金盘活使用情况

（一）年初财政存量结转结余资金盘活消化情况

2023 年初存量结转结余资金 4.04 亿元，其中转移支付资金结转 0.34 亿元（一般公共预算转移支付结转 0.29 亿元、政府性基金预算转移支付结转 0.05 亿元）、预算稳定调节基金

3.7 亿元。全年计划盘活存量资金 3.74 亿元，其中转移支付结转资金 0.34 亿元按原用途继续使用，动用预算稳定调节基金 3.4 亿元用于平衡一般公共预算收支缺口，安排的重点项目主要用于市政综合管养、促进实体经济高质量发展、内外经贸发展、支持商贸物流企业高质量发展、总部企业发展及区配套产业扶持、人才专项、学校及医院运转、疫情防控等。

（二）回收统筹存量资金盘活消化情况

区财政部门积极盘活专户闲置低效存量资金，全年计划回收统筹存量资金 6.09 亿元，主要用于保障一体化区域用地整合处置、土地一级开发收益、保税二期土地一级开发成本等项目。

2023 年万山区一般公共预算收入调整表

单位：万元

预算科目	2022 年决算数	2023 年年初预算		第一次调整预算	第二次调整预算		
		预算数	增幅	调整后预算	调整金额	调整后预算	比上年增幅
一、一般公共预算收入	51,019	33,160	-35.0%	33,160	997	34,157	-33.1%
（一）税收收入	9,679	17,810	84.0%	17,810	-717	17,093	76.6%
1.增值税	-8,113	8,270	-201.9%	8,270	-6,436	1,834	-122.6%
2.企业所得税	7,731	3,748	-51.5%	3,748	5,338	9,086	17.5%
3.个人所得税	951	1,040	9.4%	1,040	-311	729	-23.3%
4.资源税	3,851		-100.0%		2	2	-99.9%
5.城市维护建设税	2,878	2,418	-16.0%	2,418	-570	1,848	-35.8%
6.房产税	929	1,020	9.8%	1,020	296	1,316	41.7%
7.印花税	1,319	890	-32.5%	890	637	1,527	15.8%
8.城镇土地使用税	117	120	2.6%	120	55	175	49.6%
9.土地增值税	2		-100.0%		87	87	4250.0%
10.车船税							
11.耕地占用税	11		-100.0%		13	13	18.2%
12.契税	3	300	9900.0%	300	172	472	15633.3%
13.环保税		4		4		4	
14.其他税收							
（二）非税收入	41,340	15,350	-62.9%	15,350	1,714	17,064	-58.7%
1.专项收入	274	212	-22.6%	212	41	253	-7.7%
(1)教育费附加收入							
(2)地方教育附加收入							
(3)文化事业建设费收入	48	42	-12.5%	42	11	53	10.4%
(4)残疾人就业保障金收入	226	170	-24.8%	170	30	200	-11.5%
(5)教育资金收入							
(6)农田水利建设资金收入							
(7)森林植被恢复费							
(8)水利建设专项收入							
(9)其他专项收入							
2.行政事业性收费收入	55	55		55	79	134	143.6%
3.罚没收入	94	95	1.1%	95	35	130	38.3%
4.国有资源（资产）有偿使用收入	40,048	14,988	-62.6%	14,988	1,559	16,547	-58.7%
5.政府住房基金收入							
6.其他收入	869		-100.0%				-100.0%
二、上级补助收入	67,110	53,525		53,525	14,714	68,239	
返还性收入	7,597	7,597		7,597		7,597	
一般性转移支付收入	48,097	41,829		41,829	9,243	51,072	

2023 年万山区一般公共预算收入调整表

单位：万元

预算科目	2022 年决算数	2023 年年初预算		第一次调整预算	第二次调整预算		
		预算数	增幅	调整后预算	调整金额	调整后预算	比上年增幅
专项转移支付收入	11,416	4,099		4,099	5,471	9,570	
三、下级上解收入							
体制上解收入							
专项上解收入							
四、债务转贷收入							
五、国债转贷资金上年结余							
六、上年结余	3,267	2,921		2,921		2,921	
上年结转项目	3,267	2,921		2,921		2,921	
七、调入资金	38,567	18,000		18,000	-7,000	11,000	
八、调入预算稳定调节基金		26,000		26,000	8,000	34,000	
九、接受其他地区援助收入							
收 入 合 计	159,963	133,606		133,606	16,711	150,317	

2023 年万山区一般公共预算支出调整表

单位：万元

预算科目	2022 年决 算数	2023 年年初预算		第一次调 整预算	第二次调整预算		
		预算数	增幅		调整金额	调整后预算	比上年增幅
一、一般公共预算支出	120,443	124,443	3.3%	124,443	14,814	139,257	15.6%
（一）一般公共服务支出	23,847	30,448	27.7%	30,448	194	30,642	28.5%
（二）国防支出	52	38	-26.9%	38	52	90	73.1%
（三）公共安全支出	1,787	2,669	49.4%	2,669	451	3,120	74.6%
（四）教育支出	9,543	5,228	-45.2%	5,228	2,908	8,136	-14.7%
（五）科学技术支出	1,301	2,955	127.1%	2,955	-1,980	975	-25.1%
（六）文化体育与传媒支出	2,354	1,186	-49.6%	1,186	80	1,266	-46.2%
（七）社会保障和就业支出	21,660	17,183	-20.7%	17,183	1,772	18,955	-12.5%
（八）卫生健康支出	10,851	8,631	-20.5%	8,631	1,245	9,876	-9.0%
（九）节能环保支出	483	443	-8.3%	443	-42	401	-17.0%
（十）城乡社区支出	13,314	15,353	15.3%	15,353	2,080	17,433	30.9%
（十一）农林水支出	12,128	9,049	-25.4%	9,049	196	9,245	-23.8%
（十二）交通运输支出	5,654	1,896	-66.5%	1,896	5,685	7,581	34.1%
（十三）资源勘探信息等支出	2,929	8,652	195.4%	8,652	-205	8,447	188.4%
（十四）商业服务业等支出	3,216	4,889	52.0%	4,889	647	5,536	72.1%
（十五）金融支出	5	40	700.0%	40	70	110	2100.0%
（十六）援助其他地区支出							
（十七）自然资源海洋气象支出	2,676	1,761	-34.2%	1,761	229	1,990	-25.6%
（十八）住房保障支出	4,657	1,250	-73.2%	1,250	5,725	6,975	49.8%
（十九）粮油物资储备支出							
（二十）灾害防治及应急管理支出	3,986	5,372	34.8%	5,372	143	5,515	38.4%
（二十一）债务付息支出							
（二十二）债务发行费用支出							
（二十三）其他支出		3,800		3,800	-1,196	2,604	
（二十四）预备费		3,600		3,600	-3,240	360	
二、债务还本支出							
三、上解上级支出	7,393	7,757		7,757	1,397	9,154	

2023 年万山区一般公共预算支出调整表

单位：万元

预算科目	2022 年决 算数	2023 年年初预算		第一次调 整预算	第二次调整预算		
		预算数	增幅	调整后预算	调整金额	调整后预算	比上年增幅
体制上解支出	576	585		585	-9	576	
专项上解支出	6,817	7,172		7,172	1,406	8,578	
四、补助下级支出							
五、债务转贷支出							
六、调出资金							
七、增设预算周转金							
八、安排预算稳定调节基金	29,206						
九、国债转贷资金结余							
十、年终结余	2,921	1,406		1,406	500	1,906	
结转下年项目支出	2,921	1,406		1,406	500	1,906	
支 出 总 计	159,963	133,606		133,606	16,711	150,317	

2023 年万山区政府性基金预算收入调整表

单位：万元

预算科目	2022 年决 算数	2023 年年初预算		第一次调 整预算	第二次调整预算		
		预算数	增幅	调整后预 算	调整金额	调整后预 算	比上年增幅
一、政府性基金预算收入	84,878	152,057	79.1%	152,057	-62,335	89,722	5.7%
（一）城乡社区类基金收入	84,878	152,057	79.1%	152,057	-62,335	89,722	5.7%
国有土地使用权出让收入	80,144	147,168	83.6%	147,168	-67,206	79,962	-0.2%
国有土地收益基金收入							
农业土地开发资金收入							
污水处理费收入							
城市基础设施配套费收入	4,734	4,889	3.3%	4,889	4,871	9,760	106.2%
（二）交通运输类基金收入							
港口建设费收入							
（三）资源勘探电力信息类基金收入							
（四）其他政府性基金收入							
福利彩票公益金收入							
体育彩票公益金收入							
其他政府性基金收入							
二、上级补助收入	164,603	2,493		2,493	1,195	3,688	
三、下级上解收入							
四、债务转贷收入	90,000	100,000		135,000		135,000	
五、上年结余	140	462		462		462	
上年结转项目	140	462		462		462	
六、调入资金							
收 入 合 计	339,621	255,012		290,012	-61,140	228,872	

2023 年万山区政府性基金预算支出调整表

单位：万元

预算科目	2022 年决 算数	2023 年年初预算		第一次调 整预算 调整后预 算	第二次调整预算		
		预算数	增幅		调整金额	调整后预 算	比上年增幅
一、政府性基金预算支出	299,643	234,252	-21.8%	269,252	-51,770	217,482	-27.4%
（一）文化体育与传媒支出	1		-100.0%				-100.0%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	1		-100.0%				-100.0%
（二）社会保障和就业支出							
大中型水库移民后期扶持基金支出							
小型水库移民扶助基金安排的支出							
（三）城乡社区支出	198,763	126,355	-36.4%	126,355	-53,945	72,410	-63.6%
国有土地使用权出让收入安排的支出	198,763	126,355	-36.4%	126,355	-53,945	72,410	-63.6%
国有土地收益基金安排的支出							
农业土地开发资金支出							
污水处理费安排的支出							
城市基础设施配套费安排的支出							
（四）农林水支出							
大中型水库库区基金安排的支出							
（五）交通运输支出	2,380	2,489	4.6%	2,489		2,489	4.6%
港口建设费安排的支出							
民航发展基金支出	2,380	2,489	4.6%	2,489		2,489	4.6%
（六）资源勘探电力信息等支出							
（七）其他支出	94,551	100,008	5.8%	135,008	530	135,538	43.3%
其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出	94,500	100,000	5.8%	135,000	500	135,500	43.4%
用于社会福利的彩票公益金支出	36	8	-77.8%	8	9	17	-52.8%
用于体育事业的彩票公益金支出	15		-100.0%		21	21	40.0%
其他政府性基金支出							
（八）债务付息支出	3,874	5,399	39.4%	5,399	1,526	6,925	78.8%
（九）债务发行费用支出	74	1	-98.6%	1	119	120	62.2%
（十）抗疫特别国债支出							
二、债务还本支出							
三、上解上级支出	1,048	2,000		2,000	-1,630	370	
四、补助下级支出							
五、债务转贷支出							
六、调出资金	38,468	17,000		17,000	-7,000	10,000	
七、年终结余	462	1,760		1,760	-740	1,020	
结转下年项目支出	462	1,760		1,760	-740	1,020	
支 出 合 计	339,621	255,012		290,012	-61,140	228,872	

2023 年万山区土地收支预算调整表

单位：万元

项 目	2023 年年初预算	2023 年调整预算	增减额
土地出让总收入	247,168	214,962	-32,206
一、土地出让净收入	147,168	79,962	-67,206
（一）卖地总价款	332,861	169,823	-163,038
（二）扣减应计提和上划分成的收入	185,693	89,861	-95,832
二、国有土地收益基金收入			
三、债务转贷收入	100,000	135,000	35,000
四、上年结余			
土地出让总支出	245,408	213,942	-31,466
一、政府投资项目	175,600	149,017	-26,583
二、偿还政府性债务支出	5,400	7,045	1,645
三、国土等部门支出项目	40,000	40,076	76
征地和拆迁补偿支出	37,991	37,991	
土地开发项目支出			
土地出让业务支出	2,009	2,085	76
四、其他项目支出	7,408	7,804	396
五、调出资金	17,000	10,000	-7,000
年终结余	1,760	1,020	-740

2023 年万山区国有资本经营预算收入调整表

单位：万元

预算科目	2022 年决 算数	2023 年年初预算		第一次调 整预算	第二次调整预算		
		预算数	增幅	调整后预 算	调整金额	调整后预算	比上年增 幅
一、国有资本经营预算收入	99	1,000	910.1%	1,000		1,000	910.1%
（一）利润收入	99	1,000	910.1%	1,000		1,000	910.1%
烟草企业利润收入							
贸易企业利润收入							
房地产企业利润收入							
其他国有资本经营预算企业利润收入	99	1,000	910.1%	1,000		1,000	910.1%
（二）股利、股息收入							
国有控股公司股利、股息收入							
国有参股公司股利、股息收入							
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入							
（三）产权转让收入							
国有股权、股份转让收入							
其他国有资本经营预算企业产权转让收入							
（四）清算收入							
国有股权、股份清算收入							
国有独资企业清算收入							
其他国有资本经营预算企业清算收入							
（五）其他国有资本经营预算收入							
二、上年结余							
三、收入合计	99	1,000		1,000		1,000	

2023 年万山区国有资本经营预算支出调整表

单位：万元

预算科目	2022 年决 算数	2023 年年初预算		第一次调 整预算 调整后预 算	第二次调整预算		
		预算数	增幅		调整金额	调整后预算	比上年增幅
一、国有资本经营预算支出							
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出							
厂办大集体改革支出							
“三供一业”移交补助支出							
国有企业办职教幼教补助支出							
国有企业办公服务机构移交补助支出							
国有企业退休人员社会化管理补助支出							
国有企业棚户区改造支出							
国有企业改革成本支出							
离休干部医药费补助支出							
其他解决历史遗留问题及改革成本支出							
（二）国有企业资本金注入							
国有经济结构调整支出							
公益性设施投资支出							
前瞻性战略性新兴产业发展							
生态环境保护支出							
支持科技进步支出							
保障国家经济安全支持							
对外投资合作支出							
其他国有企业资本金注入							
（三）国有企业政策性补贴							
国有企业政策性补贴							
（四）其他国有资本经营预算支出							
其他国有资本经营预算支出							
二、转移性支出	99	1,000		1,000		1,000	
（一）国有资本经营预算转移支付							
国有资本经营预算转移支付支出							
（二）调出资金	99	1,000		1,000		1,000	
国有资本经营预算调出资金	99	1,000		1,000		1,000	
三、年终结余							
四、支出合计	99	1,000		1,000		1,000	

2023 年万山区重点支出预算调整表

单位：万元

序号	项 目	年初预算	调整预算	增减额	调整说明
1	一、一般公共预算支出				
2	1.一般公共服务支出				
3	总部企业发展及区配套产业扶持资金	2,023	1,252	-771	
4	机关综合管理费	1,160	1,275	115	
5	涉口岸场所运营管理专项经费	320	905	585	
6	房屋租赁费	678	678		
7	2.公共安全支出				
8	公安补充经费	550	550		
9	打私专项经费	204	194	-10	
10	3.教育支出				
11	海岛学校人员经费	1,331	1,331		
12	教育经费	195	127	-68	
13	城乡义务教育生均公用经费	105	134	29	
14	聘用人员经费	1,511	1,579	68	
15	4.科学技术支出				
16	市科工信局产业扶持政策区级资金	400	400		
17	5.文化体育旅游与传媒支出				
18	应急广播系统建设（二期）经费	160	160		
19	文体旅游专项经费	218	216	-2	
20	旅游消费券经费	50	100	50	
21	6.社会保障和就业支出				
22	合同制职员经费	3,800	3,900	100	
23	派遣人员经费	2,350	2,698	348	
24	机关事业单位养老保险财政补贴	1,400	1,400		
25	人才专项资金	888	818	-70	
26	海岛居民社保补助专项经费	405	405		
27	民生微实事工作经费		308	308	
28	7.卫生健康支出				
29	民兴社区卫生服务中心运行经费	3,000	3,444	444	
30	海岛分院运行经费	1,686	1,734	48	
31	疫情防控经费	1,500	1,868	368	

2023 年万山区重点支出预算调整表

单位：万元

序号	项 目	年初预算	调整预算	增减额	调整说明
32	8.节能环保支出				
33	规划环评工作经费	139	84	-55	
34	水务-海绵城市建设技术服务费用	77	77		
35	9.城乡社区支出				
36	市政-一体化区域市政公用设施管养服务费	9,988	9,095	-893	
37	洪湾中队经费	779	779		
38	市政-垃圾分类工作经费	458	458		
39	质安-建筑工程质量安全管理工作经费	429	429		
40	市政-市政公用水电费	340	340		
41	保税区二期土地一级开发成本（基建部分）		333	333	
42	洪湾中队辅助执法经费	328	328		
43	10.农林水支出				
44	东西部协作经费	3,100	2,514	-586	
45	水务-市政排水设施管养费用	860	860		
46	省内乡村振兴驻镇帮镇扶村经费	600	433	-167	
47	渔业工作经费	305	442	137	
48	林业工作经费	308	308		
49	11.交通运输支出				
50	交通-鹤洲新区陆岛扶持政策补助资金	1,000	269	-731	
51	12.资源勘探工业信息等支出				
52	实体经济高质量发展专项资金	5,940	5,940		
53	支持商贸物流企业高质量发展专项资金	1,000	1,000		
54	13.商业服务业等支出				
55	内外经贸发展专项资金	2,433	2,433		
56	跨境电子商务产业发展专项资金	886	886		
57	珠海保税区珠澳跨境区扶持澳资企业发展专项资金	210	292	82	
58	14.金融支出				
59	金融专项经费	30	100	70	
60	15.自然资源海洋气象等支出				
61	执法工作经费	201	201		
62	29 个无居民海岛历史遗留问题处置试点工作技术服务采购经费		200	200	

2023 年万山区重点支出预算调整表

单位：万元

序号	项 目	年初预算	调整预算	增减额	调整说明
63	16.灾害防治及应急管理支出				
64	政府专职消防员人员经费	1,655	1,405	-250	
65	二、政府性基金支出				
66	1.国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出				
67	中小学及社区卫生服务中心政府投资项目	4,340	3,940	-400	政府投资项目
68	保障性租赁住房项目、市政配套工程等其他政府投资项目	62,021	9,981	-52,040	政府投资项目
69	土地整合费用	37,991	37,991		
70	耕地保护费用		2,000	2,000	
71	一体化区域征地拆迁工作经费	1,015	1,015		
72	房地产-珠海保税区航空发动机维修有限公司人才安居项目	10,000	10,000		
73	专项债券支出	100,000	135,000	35,000	政府投资项目
74	2.地方政府专项债务付息支出				
75	应缴政府专项债券利息	5,399	6,925	1,526	
76	三、国有资本经营预算				
77	无				

2023 年万山区预算单位专项支出调整情况表

单位：万元

序号	单位名称	年初预算	调整预算	增减额
1	区党政办公室	3,801	3,976	175
2	区党群工作部	7,495	7,941	446
3	区发展改革和政策研究局	1,660	1,327	-333
4	区科技创新和商务局	12,691	13,751	1,060
5	区财政和金融局	1,118	1,224	106
6	区财政国库支付中心	3	3	
7	区住房和城乡建设局	175,838	168,624	-7,214
8	区社会事业局	19,185	18,296	-889
9	珠海市十字门小学	956	972	16
10	珠海市保税区第一小学	587	682	95
11	珠海市保税区第一幼儿园	776	792	16
12	珠海市启越幼儿园		107	107
13	区市场监督管理局	611	507	-104
14	区应急管理局	4,649	4,169	-480
15	区综合治理局	2,779	2,878	99
16	区投资促进中心	2,697	1,961	-736
17	区纪检监察工作委员会	78	63	-15
18	区人大、政协工作办公室	11	11	
19	财政局（财政代编）	33,581	16,606	-16,975
20	桂山镇	2,927	4,227	1,300
21	担杆镇	5,873	4,509	-1,364
22	万山镇	4,185	7,206	3,021

附件 18-10

2023 年万山区单位自有收入对应支出预算调整情况表

单位：万元

序号	单位名称	年初预算	调整预算	增减额
1	无			

2023 年万山区债券资金分配情况表

单位：万元

区域	总计	新增债券			再融资债券		
		合计	一般债券	专项债券	合计	一般债券	专项债券
万山区	135,000	135,000		135,000			