

潮安区2023年第三次区级 预算调整草案

表1

2023年潮州市潮安区区级一般公共预算收入表（第三次预算调整）

单位：万元

项目	年初计划数	第一次预算调整	第二次预算调整	第三次预算调整	调整后预算数
收入总计	745996	7750	5000	23043	781789
一、一般公共预算本级收入	136934	0	0	0	136934
1、税收收入	95854			-12292	83562
增值税	30752			2825	33577
企业所得税	3242			614	3856
个人所得税	3430			-47	3383
资源税	475			-319	156
城市维护建设税	10310			1993	12303
房产税	16211			-6840	9371
印花税	3856			-1344	2512
城镇土地使用税	7896			-3128	4768
土地增值税	4077			-2724	1353
车船税	2975			-1168	1807
耕地占用税	5475			653	6128
契税	6075			-2640	3435
环境保护税	1080			-167	913
2、非税收入	41080	0	0	12292	53372
专项收入	7970			1392	9362
行政事业性收费收入	1600			507	2107
罚没收入	20000			4577	24577
国有资本经营收入	100			-29	71
国有资源（资产）有偿使用收入	7110			6777	13887
捐赠收入				80	80
政府住房基金收入	1300			220	1520
其他收入	3000			-1232	1768
二、上级补助收入	412026	0	0	43146	455172
三、上年结转收入	70605			625	71230
四、调入资金	90732			-21122	69610
五、区域间转移性收入				394	394
六、动用预算稳定调节基金	6609			0	6609
七、债务转贷收入	29090	7750	5000	0	41840

表2

2023年潮州市潮安区区级一般公共预算支出表（第三次预算调整）

单位：万元

项目	年初 计划数	第一次 预算调整	第二次 预算调整	第三次 预算调整	调整后 预算数
支出总计	745996	7750	5000	23043	781789
一、 一般公共预算支出	721539	7750	5000	-53089	681200
二、转移性支出（上解支出）	20617	0	0	132	20749
1、出口退税专项上解支出	3715				3715
2、上解“三镇”划转经费	5706				5706
3、其他专项上解支出	11196	0	0	132	11328
其中:地税局经费上划上解	316			0	316
工商经费上划上解	122			0	122
技监经费上划上解	15			0	15
药监经费上划上解	16			0	16
市监（所）挂钩资金定额上解	50			0	50
法院、检察院经费上划上解	1891			0	1891
城乡居民丧葬基本服务费	450			0	450
铁路道口监护费	99			0	99
巨灾指数保险保费	48			0	48
防空地下室易地建设费	15			0	15
“三支一扶”人员社保补贴上解	6			0	6
医疗卫生领域改革基数上解	25			0	25
基本公共服务领域改革划转基数	5311			0	5311
税务部门经费上划上解	933			0	933
生态环境局经费上划上解	679			0	679
烟草公司收入超基数上解	202			0	202
电价附加增值税返还扣款	38			0	38
票据工本费上解	20			4	24
消防救援队伍保障经费	145			0	145
上划义务兵家庭优待金	515			0	515
企业职工基本养老金调标补助上解	300			128	428
三、年终结转结余				76000	76000
四、债务还本支出	3840				3840

表3

2023年潮州市潮安区区级一般公共预算支出表
(第三次预算调整)

单位：万元

项 目	年初 计划数	第一次 预算调整	第二次 预算调整	第三次 预算调整	调整后 预算数
一、一般公共预算支出	721539	7750	5000	-53089	681200
（一）一般公共服务支出	64503			-550	63953
（二）国防支出	316			323	639
（三）公共安全支出	28738			-7472	21266
（四）教育支出	157306		1200	1284	159790
（五）科学技术支出	2655			2838	5493
（六）文化旅游体育与传媒支出	8484			-1911	6573
（七）社会保障和就业支出	132927			-15053	117874
（八）卫生健康支出	107782			-119	107663
（九）节能环保支出	4818			221	5039
（十）城乡社区支出	24388	3000	1200	947	29535
（十一）农林水支出	106420	3200	2000	-34292	77328
（十二）交通运输支出	33110	1550	600	4497	39757
（十三）资源勘探工业信息等支出	1770			417	2187
（十四）商业服务业等支出	1814			659	2473
（十五）金融支出	0			0	0
（十六）援助其他地区支出	0			0	0
（十七）自然资源海洋气象等支出	5340			385	5725
（十八）住房保障支出	18988			-3000	15988
（十九）粮油物资储备支出	1285			807	2092
（二十）灾害防治及应急管理支出	2786			3895	6681
（二十一）预备费支出	7300			-7300	0
（二十二）其他收入支出	-65			86	21
（二十三）债务付息支出	10874			214	11088
（二十四）债务发行费用支出				35	35

表4

2023年潮州市潮安区区级政府性基金预算收入表
(第三次预算调整)

单位:万元

项 目	年初 计划数	第一次 预算调整	第二次 预算调整	第三次 预算调整	调整后 预算数
收 入 合 计	167373	78700	46000	-53000	239073
政府性基金预算收入	78600	0	0	-54600	24000
一、港口建设费收入					
二、国家电影事业发展专项资金收入					
三、城市公共事业附加收入					
四、国有土地收益基金收入					
五、农业土地开发资金收入					
六、国有土地使用权出让收入	70000			-54000	16000
七、大中型水库移民后期扶持基金收入					
八、大中型水库库区基金收入					
九、彩票公益金收入					
十、城市基础设施配套费收入	5000			-800	4200
十一、小型水库移民扶助基金收入					
十二、污水处理费收入	3600			200	3800
十三、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
十四、其他政府性基金收入					
上级补助收入	3578			400	3978
上年结转收入	4455				4455
地方政府专项债务转贷收入	80740	78700	46000	1200	206640

表5

2023年潮州市潮安区区级政府性基金预算支出表（第三次预算调整）

单位:万元

科目名称	年初 计划数	第一次 预算调整	第二次 预算调整	第三次 预算调整	调整后 预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	1	0	0	3	4
国家电影事业发展专项资金安排的支出	1			3	4
其他国家电影事业发展专项资金支出	1			3	4
二、社会保障和就业支出	977	0	0	0	977
大中型水库移民后期扶持基金支出	887			-6	881
移民补助	485			91	576
基础设施建设和经济发展	402			-97	305
小型水库移民扶助基金安排的支出	90			6	96
基础设施建设和经济发展	90			6	96
四、城乡社区支出	27791	0	0	-14705	13086
国有土地使用权出让收入安排的支出	17836			-10835	7001
征地和拆迁补偿支出	13883			-15964	-2081
土地开发支出	511			5961	6472
补助被征地农民支出	1000			472	1472
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2442			-1367	1075
农业土地开发资金安排的支出	162			-162	
城市基础设施配套费安排的支出	5479			-1698	3781
城市公共设施	5009			-1412	3597
城市环境卫生	470			-286	184
污水处理费收入安排的支出	4314			-2010	2304
污水处理设施建设和运营	4314			-2010	2304
五、农林水支出	4	0	0	0	4
大中型水库库区基金安排的支出	4			0	4
基础设施建设和经济发展	4			-4	
八、其他支出	75728	78700	46000	1351	201779
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	73300	78700	46000	1200	199200
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	73300	78700	46000	1200	199200
彩票公益金安排的支出	2428	0	0	151	2579
用于社会福利的彩票公益金支出	1828			138	1966
用于体育事业的彩票公益金支出	431			-286	145
用于残疾人事业的彩票公益金支出	139			228	367
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	30			71	101
九、债务付息支出	24432	0	0	-12096	12336
土地储备专项债券付息支出				760	760
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	24432			-12856	11576
十、债务发行费用支出	0	0	0	147	147
国有土地使用权出让金债务发行费用支出				6	6
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出				141	141
本年支出合计	128933	78700	46000	-25300	228333
转移性支出	38440	0	0	-27700	10740
1、调出资金	31000			-27700	3300
年终结余	0				0
2、地方政府专项债务还本支出	7440				7440
地方政府专项债务转贷支出	0				0
支出总计	167373	78700	46000	-53000	239073

表6

2023年潮州市潮安区区级国有资本经营预算收入表（第三次预算调整）

单位：万元

项 目	年初 计划数	第一次 预算调整	第二次 预算调整	第三次 预算调整	调整后 预算数
一、国有资本经营收入	2000			-213	1787
1、利润收入	600			-322	278
其他国有资本经营预算企业利润收入	600			-322	278
2、股利、股息收入	1400			35	1435
3、产权转让收入					
4、清算收入					
5、其他国有资本经营预算收入				74	74
本年收入合计	2000			-213	1787
上级补助收入	18				18
上年结转收入	1106				1106
收 入 总 计	3124	0	0	-213	2911

表7

2023年潮州市潮安区区级国有资本经营预算支出表（第三次预算调整）

单位：万元

项 目	年初 计划数	第一次 预算调整	第二次 预算调整	第三次 预算调整	调整后 预算数
一、国有资本经营预算支出	1124	0	0	-1000	124
1、解决历史遗留问题及改革成本支出	24				24
2、国有企业资本金注入	1100			-1000	100
3、国有企业政策性补贴					
4、金融国有资本经营预算支出					
5、其他国有资本经营预算支出					
本年支出合计	1124	0	0	-1000	124
年终结转结余					
调出资金	2000	0	0	787	2787
支 出 总 计	3124	0	0	-213	2911