

汕头市2023年本级预算调整方案

汕头市财政局

2023年8月

目 录

1. 汕头市2023年本级一般公共预算调整情况表
2. 汕头市2023年本级政府性基金预算调整情况表
3. 2023年汕头市新增债务限额分地区情况表
4. 2023年汕头市再融资债券额度分地区情况表
5. 市本级新增一般债项目安排表
6. 市本级新增专项债项目安排表
7. 市本级新增债项目用途调整表
8. 市本级置换债务还本支出重新安排项目

附表1:

汕头市2023年本级一般公共预算调整情况表

单位：万元

收	入	2023年 预算数	2023年 预算调整数	比预算 +、-%	比预算 +、-额	备注	支出功能分类	2023年 预算数	2023年 预算调整数	比预算 +、-%	比预算 +、-额	备注
一、税收收入		379,000	379,000	-	-	1.债务转贷收入增加24.73亿元，主要为：一是新增地方政府一般债券转贷收入13.5亿元；二是再融资债券转贷收入11.23亿元（不含南澳）。 2.调入资金减少，主要为：收回年初预算调入资金安排地方政府债务还本支出5.53亿元，在重新安排一般公共预算支出3.42亿元后，同步调减一般公共预算调入资金2.11亿元。	一、一般公共服务	186,804	200,380	-	13,576	1.一般公共服务增加.36亿元，主要是安排基本支出0.86亿元和部门临时应急支出0.5亿元。
其中：增值税		115,797	115,797	-	-		二、外交					
企业所得税		45,746	45,746	-	-		三、国防	2,772	2,772	-	-	
契稅		77,335	77,335	-	-		四、公共安全	157,106	157,106	-	-	2.文化旅游体育与传媒增加0.1亿元，主要是安排汕头融媒集团改革发展扶持资金0.1亿元。
城市维护建设稅		27,878	27,878	-	-		五、教育	201,430	201,430	-	-	
房产税		20,998	20,998	-	-		六、科学技术	35,725	35,725	-	-	
城镇土地使用稅		12,737	12,737	-	-		七、文化旅游体育与传媒	71,500	72,500	-	1,000	3.社会保障和就业增加0.1亿元，主要是安排市直国家机关事业单位在职及离退休人员死亡一次性抚恤金及丧葬费0.1亿元。
土地增值稅		40,464	40,464	-	-		八、社会保障和就业	192,315	193,315	-	1,000	
车船稅		18,792	18,792	-	-		九、卫生健康	81,975	84,159	-	2,184	
印花稅		842	842	-	-		十、节能环保	44,222	44,222	-	-	4.卫生健康增加0.22亿元，主要包括：一是安排市方舱医院建设项目0.18亿元；二是安排市级医务人员临时性工作补助0.04亿元。
个人所得税		17,486	17,486	-	-		十一、城乡社区	84,077	139,377	65.77	55,300	5.城乡社区增加5.53亿元，主要包括：一是新增安排市政道路建设支出5.27亿元；二是汕头市外马路雨污分流改造工程0.26亿元。
其他稅收收入		926	926				十二、农林水	24,015	31,015	-	7,000	6.农林水增加0.7亿元，主要是安排汕头市海门湾桥闸和练江水闸重建工程0.7亿元。
							十三、交通运输	84,137	85,737	1.90	1,600	7.交通运输增加0.16亿元，主要是安排汕头港外航道2021-2023年度维护性疏浚工程0.16亿元。
							十四、工业商业金融等	96,648	96,648	-	-	8.灾害防治及应急管理增加0.4亿元，主要是安排新消防站建设项目0.4亿元。
二、非稅收入		253,000	253,000	-	-		十五、援助其他地区支出					9.补助下级支出增加8.71亿元，主要包括：一是安排金平区市第二中学风半岛（一期）建设项目1.89亿元；二是安排龙湖区汕北大道（凤东路）龙湖段工程PPP项目0.82亿元；三是安排市级“百千万工程”专项资金（含乡村振兴驻镇帮扶等）1亿元。
其中：专项收入		75,717	75,717	-	-		十六、自然资源海洋气象等	18,247	18,247	-	-	10.债务转贷支出增加0.34亿元，主要包括：一是新增一般债券转贷支出4.64亿元；二是再融资一般债券转贷支出5.7亿元。
行政事业性收费收入		18,045	18,045	-	-	十七、住房保障	29,224	29,224	-	-		
罚沒收入		20,063	20,063	-	-	十八、灾害防治及应急管理	9,732	13,732	-	4,000		
国有资本经营收入				-	-	十九、预备費	12,000	12,000	-	-		
国有资源（资产）有偿使用收入		109,241	109,241	-	-	二十、地方政府债务付息及发行費用	29,104	29,104	-	-		
政府住房基金收入		25,418	25,418	-	-	二十一、其他支出	20	20	-	-		
其他非稅收入		4,516	4,516	-	-							
本年收入小計		632,000	632,000	-	-	本年支出小計	1,361,055	1,446,715	6.29	85,660		
返还性收入		177,661	177,661	-	-	上解上级支出	241,667	241,667	-	-		
上级补助收入		1,942,464	1,942,464	-	-	补助下级支出	2,010,903	2,048,041	-	37,138		
債務转貸收入			247,325	-	247,325	債務转貸支出		103,459	-	103,459		
动用預算稳定调节基金						地方政府債務还本支出	55,270	55,270	-	-		
调入资金		560,608	539,540	-	-21,068	补充預算稳定调节基金						
下级上解收入		196,087	196,087	-	-	一般公共預算调出资金	82,831	82,831	-	-		
待償債置換一般債券上年結余						結转下年支出						
上年結余收入		242,906	242,906	-	-	淨結余						
收入总计		3,751,726	3,977,983	6.03	226,257	支出总计	3,751,726	3,977,983	6.03	226,257		

附表2:

汕头市2023年本级政府性基金预算调整情况表

单位：万元

收 入	2023年 预算数	2023年 预算调整数	比预算 +、-%	比预算 +、-额	备注	支出功能分类	2023年 预算数	2023年 预算调整数	比预算 +、-%	比预算 +、-额	备注
政府性基金收入	919,221	919,221	-	-	债务转 贷收入 增加 202.86 亿元， 主要包 括：一 是新增 地方政 府专项 债券转 贷收入 185.5亿 元（不 含南 澳）； 二是再 融资专 项债券 转贷收 入17.36 亿元 （不含 南澳） 。	一、文化体育与传媒支出		-	-	-	1.城乡社区支出增加7.47亿元，主要是置换年初安排债务还本支出重新安排东海岸新城项目建设成本3.27亿元、“工业立市、产业强市”产业培育专项资金3亿元、污水处理服务费0.9亿元、重点项目工程款0.3亿元等。
其中：国有土地使用权出让收入	827,021	827,021	-	-		二、社会保障和就业支出	15	15			
国有土地收益基金收入		-				三、节能环保支出		-			
农业土地开发资金收入		-				四、城乡社区支出	187,448	262,182	-	74,734	
城市基础设施配套费收入	50,000	50,000	-	-		五、农林水支出		-			2.其他支出增加81.2亿元，主要是新增专项债安排粤东城际铁路建设26.4亿元、汕头站建设相关工程16.3亿元、华侨经济文化产业孵化基地项目8.4亿元、市公共卫生医学中心3.7亿元、汕头高铁站枢纽一体化工程3.3亿元、汕头大学医学院肿瘤医院易地重建3.7亿元等。
车辆通行费		-				六、交通运输支出		-	-		
污水处理费收入	35,000	35,000	-	-		七、资源勘探信息等支出		-			
彩票公益金收入	7,200	7,200	-	-		八、地方政府债务付息及发行费用支出	110,645	110,645	-		
港口建设费收入		-	-	-		九、其他支出	9,933	821,933	81.7	812,000	3.补助下级支出增加6亿元，主要包括：一是市级承贷专项债安排金平区乌桥岛棚改项目2亿元；二是置换年初安排债务还本支出重新安排金平区乌桥岛棚改项目2.8亿元、龙湖区汕头高铁站枢纽一体化工程项目拆迁补偿资金1.2亿元。
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		-						-			
其他政府性基金收入											
											4.债务转贷支出增加110.3亿元，主要包括：一是新增专项债券转贷支出102.3亿元（不含南澳）；二是再融资专项债券转贷支出8亿元（不含南澳）。
本年收入小计	919,221	919,221	-	-		本年支出小计	308,041	1,194,775	287.86	886,734	
上级补助收入	8,000	8,000	-	-		补助下级支出	48,687	108,687	-	60,000	
债务转贷收入		2,028,618		2,028,618		上解上级支出		-			
下级上解收入		-				债务转贷支出		1,102,952		1,102,952	5.调出资金减少，主要为：收回年初预算安排地方政府债务还本支出9.36亿元，同步调减调入一般公共预算资金2.11亿元，重新安排政府性基金预算支出11.47亿元。
调入资金	82,831	82,831	-	-		地方政府债务还本支出	93,673	93,673	-		
上年结余收入（含上年结转支出）	957	957	-	-		调出资金	560,608	539,540	-	-21,068	
		-				年终结余（含结转下年支出）		-			
								-			
收入总计	1,011,009	3,039,627	200.65	2,028,618		支出总计	1,011,009	3,039,627	200.65	2,028,618	

附表3:

2023年汕头市新增债务限额分地区情况表

单位：万元

地区	2023年新增债务限额合计			2023年第一批新增债务限额		2023年第二批新增债务限额	
	合计	一般债券	专项债券	一般债券	专项债券	一般债券	专项债券
汕头市	2,005,000	135,000	1,870,000	120,000	940,000	15,000	930,000
（一）市本级	920,600	88,600	832,000	84,000	442,000	4,600	390,000
（二）区县合计	1,084,400	46,400	1,038,000	36,000	498,000	10,400	540,000
龙湖区	113,000	5,000	108,000	5,000	58,000		50,000
金平区	125,000	-	125,000		75,000		50,000
濠江区	137,300	7,300	130,000	5,000	50,000	2,300	80,000
潮阳区	230,600	15,600	215,000	9,000	110,000	6,600	105,000
潮南区	234,500	9,500	225,000	9,000	120,000	500	105,000
澄海区	229,000	9,000	220,000	8,000	80,000	1,000	140,000
南澳县	15,000	-	15,000		5,000		10,000

附表4:

2023年汕头市再融资债券额度分地区情况表

单位：万元

地区	合计	2023年再融资债券发行规模上限	
		一般债券	专项债券
汕头市	294,220	117,602	176,618
（一）市本级	148,932	55,266	93,666
市直	145,932	55,266	90,666
保税区	3,000	-	3,000
（二）区县合计	145,288	62,336	82,952
龙湖区	2,962	2,962	-
金平区	9,147	9,147	-
濠江区	36,360	9,200	27,160
潮阳区	58,931	17,822	41,109
潮南区	15,822	9,139	6,683
澄海区	13,789	8,789	5,000
南澳县	8,277	5,277	3,000

附表5：

市本级新增一般债项目安排表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类代码	功能分类	项目名称	金额	备注
合计					88,600	
1	市政道路建设方面				52,700	
	市人民政府国有资产监督管理委员会	2120399	其他城乡社区公共设施支出	其中：国道G324西港-金凤路段环境提升项目	2,500	第一批
	市住房和城乡建设局	2120399	其他城乡社区公共设施支出	汕头市沈海高速中阳大道出入口改造工程	7,000	第一批
	市住房和城乡建设局	2120399	其他城乡社区公共设施支出	泰山路（中泰立交-黄河路）快速化升级改造工程	8,200	第一批
	市住房和城乡建设局	2120399	其他城乡社区公共设施支出	黄河路（泰山路-东厦路）快速化升级改造工程	5,000	第一批
	市住房和城乡建设局	2120399	其他城乡社区公共设施支出	中阳大道与东海岸新城主河涌之间道路连接段工程	5,000	第一批
	市住房和城乡建设局	2120399	其他城乡社区公共设施支出	中山路（民族路-中泰立交）环境品质提升改造工程项目	5,000	第一批
	市住房和城乡建设局	2120399	其他城乡社区公共设施支出	护堤路（杏花路--公元厂）拓宽改造工程	5,000	第一批
	市住房和城乡建设局	2120399	其他城乡社区公共设施支出	中心城区路网维修改造（嵩山路等道路）工程	5,000	第一批
	市住房和城乡建设局	2120399	其他城乡社区公共设施支出	长平路、华山路升级改造工程	5,000	第一批
	市住房和城乡建设局	2120399	其他城乡社区公共设施支出	金环路（金湖路-金新路）拓宽改造工程	5,000	第一批
2	金平区	2050299	其他普通教育支出	汕头市第二中学金凤半岛（一期）建设项目	18,900	第一批
3	市河道堤防建设管理中心	2130305	水利工程建设	汕头市海门湾桥闸和练江水闸重建工程	7,000	第一批安排5000万元，第二批安排2000万元。
4	市消防救援支队	2240204	消防应急救援	汕头市新消防站建设项目	4,000	第一批安排3000万元，第二批安排1000万元。
5	市住房和城乡建设局	2120399	其他城乡社区公共设施支出	汕头市外马路雨污分流改造工程	2,600	第一批
6	市卫生健康局	2100410	突发公共卫生事件应急处理	汕头市方舱医院建设项目	1,800	第一批
7	市港航事务中心	2140199	其他公路水路运输支出	汕头港外航道2021-2023年度维护性疏浚工程	1,600	第二批

附表6:

市本级新增专项债项目安排表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类代码	功能分类	项目名称	金额	备注
合计					832,000	
1	市人民政府国有资产监督管理委员会	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	新建汕头至汕尾铁路汕头站站房、雨棚及相关工程	163,000	第一批安排15亿元；第二批安排1.3亿元。
2	市人民政府国有资产监督管理委员会			粤东城际铁路汕头至潮汕机场段	134,000	第一批安排7.4亿元；第二批安排6亿元。
3	市人民政府国有资产监督管理委员会			粤东城际铁路潮州东至汕头段	130,000	第一批安排4亿元，第二批安排9亿元。
4	市第三人民医院			汕头市公共卫生医学中心新建项目	37,000	第一批
5	市人民政府国有资产监督管理委员会			汕头高铁站枢纽一体化工程	33,000	第一批
6	市卫生健康局			汕头大学医学院肿瘤医院易地重建项目（一期）	37,000	第一批1.8亿元，第二批1.9亿元。
7	市妇幼保健院			汕头市妇幼保健院易地扩建项目	17,000	第一批
8	市发展和改革委员会			汕头市粮食储备物流中心项目	15,000	第一批
9	华侨经济文化合作试验区财政与金融局			深汕数字科创产业园	13,000	第一批
10	华侨经济文化合作试验区财政与金融局			汕头华侨试验区学前教育和职业教育补短板建设项目	9,000	第一批
11	市农业科学研究所			汕头农业科学园建设项目	6,000	第一批
12	市人民政府国有资产监督管理委员会			新建广梅汕铁路汕头站至广澳港区铁路	20,000	第一批安排0.5亿元、第二批安排1.5亿元。
13	市卫生学校			汕头卫生健康学院建设项目	5,000	第一批
14	经济特区保税区管理委员会、汕头综合保税区公用事务服务中心			汕头综保区扩围(北区)及连接段基础设施一期项目	10,200	第一批安排0.4亿元、第二批安排0.62亿元。
15	市城市管理和综合执法局			汕头市黄厝围电排站扩建工程	3,500	第一批
16	市城市管理和综合执法局			汕头市中心城区涵闸提升及改造工程项目	3,500	第一批

序号	预算单位	功能分类 代码	功能分类	项目名称	金额	备注
17	经济特区保税区管理委员会、汕头保税区临港建设有限公司	2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	汕头综合保税区临港“工改工”多功能厂房建设项目	9,300	第一批安排0.3亿元，第二批安排0.63亿元。
18	经济特区保税区管理委员会、汕头综合保税区公用事务服务中心			汕头综合保税区园区基础设施提升工程项目	6,000	第一批安排0.3亿元，第二批安排0.3亿元。
19	高新技术产业开发区管理委员会			汕头高新区莲塘工业区基础设施及污水管网升级改造	3,000	第一批
20	市人民政府国有资产监督管理委员会			汕头市华侨经济文化产业孵化基地项目	84,000	第二批
21	市中心医院			汕头市中心医院易地重建项目（重大疫情救治基地）	24,500	第二批
22	鮀滨职业技术学校			汕头市鮀滨职业技术学校新校区项目	11,000	第二批
23	汕头大学精神卫生中心			汕头大学精神卫生中心综合住院楼项目	4,000	第二批
24	市第二人民医院			汕头市第二人民医院改扩建住院综合大楼（应急大楼）建设项目	2,000	第二批
25	市第二人民医院			汕头市第二人民医院应急医院升级改造项目	1,500	第二批
26	化学与精细化工广东省实验室			汕头化学与精细化工广东省实验室项目（一期）	2,500	第二批
27	市林百欣科学技术中等专业学校			汕头市林百欣科学技术中等专业学校职业技能实训基地及配套建设工程(学生宿舍)项目	3,000	第二批
28	广东汕头幼儿师范高等专科学校			广东汕头幼儿师范高等专科学校二期工程项目	8,000	第二批
29	市东部城市经济带建设开发管理中心			汕头市侨韵文化旅游商业带项目	2,000	第二批
30	汕头市水务局			汕头市智慧水利（一期）项目	3,000	第二批
31	汕头市城市管理和综合执法局			汕头市龙湖沟污水主干管上岸工程	4,000	第二批
32	高新技术产业开发区管理委员会			汕头高新区六合产业园区起步区产业及配套基础设施建设(一期)项目	8,000	第二批
33	金平区	2300408	城乡社区	汕头市乌桥岛棚户区改造项目	20,000	第二批

附表7:

市本级新增债项目用途调整表

单位：万元

预算单位	功能分类 代码	功能分类	年度	预算项目	金额
				1.调整安排项目小计	5,400
汕头市人民政府国有资产监督管理委员会	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2022年新增债	新建广梅汕铁路汕头站至广澳港区铁路	5,400
				2.原安排资金项目小计	5,400
汕头市第二人民医院	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2022年新增债	汕头市第二人民医院改扩建住院综合大楼（应急大楼）建设项目	2,500
汕头市人民政府国有资产监督管理委员会	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2022年新增债	牛田洋片区海滨长廊及停车场新建工程	2,900

附表8:

市本级置换债务还本支出重新安排项目

单位：万元

预算单位	功能分类代码	功能分类	预算项目	金额
			重新安排项目 合计	148,932
			一般公共预算 小计	34,198
全市性专项	2019999	其他一般公共服务支出	一次性绩效奖金、带薪年休假补贴、社保补差和增人增资等经费（基本支出）	8,576
全市性专项	2019999	其他一般公共服务支出	部门临时应急开支	5,000
全市性专项	2080801	死亡抚恤	市直国家机关事业单位在职及离退休人员死亡一次性抚恤金及丧葬费（基本支出）	1,000
汕头市融媒中心	2070808	广播电视事务	汕头融媒集团改革发展扶持资金	1,000
市直有关医疗卫生单位	2100410	突发公共卫生事件应急处理	市级医务人员临时性工作补助	384
各区县	2300252	农林水共同财政事权转移支付支出	市级“百千万工程”专项资金（含乡村振兴驻镇帮扶等）	10,000
龙湖区	2300314	交通运输	汕北大道（凤东路）龙湖段工程PPP项目	8,238

			政府性基金预算 小计	114,734
华侨试验区	2120802	土地开发支出	东海岸新城项目建设成本	32,734
全市性专项	2120801	征地和拆迁补偿支出	“工业立市、产业强市”产业培育专项资金	30,000
市城市管理和综合执法局	2121499	其他污水处理费安排的支出	污水处理服务费	9,000
			其中：北轴污水处理厂污水处理服务费	1,800
			南区污水处理厂污水处理服务费	2,128
			新溪污水处理厂一期污水处理服务费	1,206
			新溪污水处理厂二期污水处理服务费	90
			龙珠水质净化厂污水处理服务费	1,875
			西区污水处理厂污水处理服务费	198
			污水处理管理费用（污泥处置费）	333
			污水处理管理费用（污水厂管网PPP运营服务费）	1,370
全市性专项	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	南澳联络线、粤东城规等重点项目工程款	3,000
金平区	2300408	城乡社区	保障性住房乌桥岛棚改项目	28,000
龙湖区	2300408	城乡社区	汕头高铁站枢纽一体化工程项目征拆迁补偿资金	12,000