

关于南雄市 2023 年第二次预算调整 方案(草案)的报告

2023 年 11 月 22 日在南雄市第十六届人民代表大会
常务委员会第十六次会议上

市财政局局长 李泉洲

市人大常委会主任、各位副主任，各位委员：

我受市人民政府委托，现将南雄市 2023 年第二次预算调整方案（草案）报告如下，请予审议。

受宏观经济环境因素影响，对标全年财政预算收入目标任务，预测我市一般公共预算收入执收情况低于预期。鉴于在执行中出现《中华人民共和国预算法》第六十七条“（一）需要增加或者减少预算总支出的，应进行预算调整”的规定，以及按照财政以收定支的原则，需要进行预算调整。具体报告如下：

一、一般公共预算调整方案

根据对我市全年财政收支情况的预测，拟对我市一般公共预算收支进行调整。

（一）收入预算的调整事项。

受宏观经济环境因素影响，我市非税收入将低于预期，拟将非税收入调减 14,239 万元，非税收入由年初预算的 40,025 万元调整为 25,786 万元。调整后，我市本级一般公共预算收入由年初预算的 81,025 万元调整为 66,786 万元，

同比下降 11%，其中：税收收入 41,000 万元，同比增长 21%；非税收入 25,786 万元，同比下降 37%。

根据上级财政部门对我市 2022 年一般公共预算的结算情况，结转至 2023 年收入增加 169 万元，结转收入由年初预算的 52,221 万元调整为 52,390 万元。

根据现有政策规定，2023 年拆旧复垦等指标交易收入纳入区域间转移支付收入。对应上级补助收入调减 5,669 万元，上级补助收入由年初预算的 328,764 万元调整为 322,538 万元。区域间转移支付收入调增 5,669 万元，区域间转移支付收入由年初预算的 0 万元调整为 5,669 万元。

政府性基金预算各科目收支结余 9,775 万元调入至一般公共预算，调入资金由年初预算的 4,215 调整为 13,990 万元。

上述收入调整后，一般公共预算总收入调减 4,295 万元，由年初预算的 485,310 万元调整为 481,015 万元。

（二）支出预算的调整事项。

一般公共预算总收入调减了 4,295 万元，按照财政以收定支的原则，结合项目执行情况，支出做相应调整，一是调减年初预算安排的难以支出和支出进度缓慢的项目金额 14,070 万元，二是在一般公共预算安排的项目支出调整为政府性基金预算中安排支出 6,426 万元，三是增加调出 16,201 万元至政府性基金预算，用于专项债券还本付息和发行费支出。

上述支出调整后，一般公共预算总支出调减 4,259 万元。由年初预算的 485,310 万元调整为 481015 万元。

收支预算调整后，一般公共预算收支平衡。

二、政府性基金预算调整方案

(一) 收入预算的调整事项。

一般公共预算调入 16,201 万元至政府性基金预算，用于专项债券还本付息和发行费支出。调入资金由年初预算的 0 万元调整为 16,201 万元。根据上级财政部门对我市 2022 年政府性基金的结算情况，结转至 2023 年收入调减 1 万元，结转收入由年初预算的 5,149 万元调整为 5,148 万元。

上述收入调整后，政府性基金预算总收入增加 16,200 万元，加上第一次预算调整增加的 48,000 万元，政府性基金预算由年初预算的 97,119 万元调整为 161,319 万元。

(二) 支出预算的调整事项。

一是原在一般公共预算安排的项目支出调整为政府性基金预算中安排支出 6,426 万元，本级支出增加 6,426 万元。二是政府性基金预算各科目收支结余调出 9,774 万元至一般公共预算，调出资金增加 9,774 万元，调出资金由年初预算的 0 万元调整为 9,774 万元。

上述支出调整后，政府性基金预算总支出增加 16,200 万元，加上第一次预算调整增加的 48,000 万元，政府性基金预算由年初预算的 97,119 万元调整为 161,319 万元。

收支预算调整后，政府性基金预算收支平衡。

三、收回财政存量资金统筹安排方案

根据《广东省财政厅关于贯彻落实过“紧日子”要求，进一步加强和规范预算执行管理的通知》（粤财预〔2022〕64号）文件精神，为积极盘活财政存量资金，2023年对各预算部门财政存量资金进行清理盘活。截至9月28日，清理收回财政存量资金1,699万元。拟将清理收回的财政存量资金1,699万元调整安排用于因本级一般公共预算收入短收，在一般公共预算已安排支出的拆旧复垦项目经费1,699万元。

按照上述调整后，科目将作相应调整，由于年度预算执行尚未终结，最终以年终结算数为准。

以上报告完毕，请予以审议。

南雄市2023年一般公共预算收支总表（第二次调整表）

表1

单位：万元

收入				支出			
项目	2023年年初 预算金额	本次调整金 额	调整后预算 金额	项目	2023年年初 预算金额	本次调整金 额	调整后预算 金额
一、税收收入	41,000	0	41,000	一、 一般公共服务	46,322	-1,806	44,516
增值税	12,000	1,000	13,000	二、 国防支出	377	0	377
企业所得税	2,800	0	2,800	三、 公共安全支出	15,015	0	15,015
个人所得税	1,000	100	1,100	四、 教育支出	76,501	-600	75,901
资源税	500	-200	300	五、 科学技术支出	645	0	645
城市维护建设税	3,400	0	3,400	六、 文化旅游体育与传媒支出	8,316	-137	8,179
房产税	2,600	-1,600	1,000	七、 社会保障和就业支出	77,174	-2,500	74,674
印花税	800	0	800	八、 卫生健康支出	40,490	0	40,490
城镇土地使用税	1,600	-600	1,000	九、 节能环保支出	6,030	-1,108	4,922
土地增值税	2,000	-550	1,450	十、 城乡社区支出	32,471	-6,505	25,966
车船税	1,100	0	1,100	十一、 农林水支出	78,324	-200	78,124
耕地占用税	1,450	1,350	2,800	十二、 交通运输支出	21,431	0	21,431
契税	4,250	0	4,250	十三、 资源勘探工业信息等支出	949	0	949
烟叶税	7,000	700	7,700	十四、 商业服务业等支出	2,154	0	2,154
环境保护税	500	-200	300	十五、 自然资源海洋气象等支出	10,735	-6,960	3,775

收入				支出			
项目	2023年年初 预算金额	本次调整金 额	调整后预算 金额	项目	2023年年初 预算金额	本次调整金 额	调整后预算 金额
二、非税收入	40,025	-14,239	25,786	十六、住房保障支出	13,287	-296	12,991
专项收入	2,110	387	2,497	十七、粮油物资储备支出	9,193	0	9,193
行政事业性收费收入	5,825	-534	5,291	十八、灾害防治及应急管理支出	8,488	0	8,488
罚没收入	5,475	-1,687	3,788	十九、预备费	6,000	0	6,000
国有资本经营收入	0	490	490	二十、其他支出	15	0	15
国有资源（资产）有偿使用 收入	25,882	-12,747	13,135	二十一、债务付息支出	4,650	-385	4,265
捐赠收入	10	-10	0	二十二、债务发行费用支出	30	0	30
政府住房基金收入	100	-15	85				
其他收入	623	-123	500				
本级收入合计	81,025	-14,239	66,786	本级支出合计	458,597	-20,496	438,101
三、上级补助收入	328,764	-5,669	323,095	二十三、上解上级支出	14,566	0	14,566
（一）返还性收入	12,231	0	12,231	（一）体制上解支出	2,641	0	2,641
所得税基数返还收入	670	0	670	其他税收净上划	2,545	0	2,545
成品油税费改革税收返 还收入	24	0	24	省直管县财政试点县对省的上解 （即原来县对市的上解）	96	0	96
增值税税收返还收入	8,109	0	8,109	（二）专项上解支出	11,925	0	11,925
增值税“五五分享”税 收返还收入	2,086	0	2,086	地税系统人员经费上划	177	0	177
其他返还性收入	1,342	0	1,342	工商行政管理系统经费上划	15	0	15

收入				支出			
项目	2023年年初 预算金额	本次调整金 额	调整后预算 金额	项目	2023年年初 预算金额	本次调整金 额	调整后预算 金额
(二) 一般性转移支付收入	284,507	-5,669	278,838	质量技术监督系统经费上划	23	0	23
均衡性转移支付收入	46,460	0	46,460	药监系统经费上划	19	0	19
县级基本财力保障机制 奖补资金收入	19,862	0	19,862	上解“市监(所)挂钩”资金 (2018-2020年)	10	0	10
结算补助收入	15	0	15	省直管县财政试点县对省的上解 (即原来县对市的上解)	1,126	0	1,126
资源枯竭型城市转移支 付补助收入	194	0	194	一般货物出口退税上解	212	0	212
企业事业单位划转补助 收入	1,637	0	1,637	省以下法院、检察院财物统管上 划经费基数	1,705	0	1,705
产粮(油)大县奖励资 金收入	751	0	751	基本公共服务领域财政事权和支 出责任划分改革所涉及省级与市县支出	5,448	0	5,448
重点生态功能区转移支 付收入	19,974	0	19,974	医疗卫生领域财政事权和支出责 任划分改革所涉及省与地方支出基数划	87	0	87
固定数额补助收入	11,576	0	11,576	税务部门经费上解	2	0	2
革命老区转移支付收入	11,118	0	11,118	国防领域省级与市县财政事权和 支出责任划分基数划转上解(义务兵家	245	0	245
巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴转移支付收入	1,340	0	1,340	可再生能源电价附加增值税返还 资金地方扣款的通知	31	0	31
公共安全共同财政事权 转移支付收入	670	0	670	上解2021年国家综合性消防救援 队伍人员经费地方保障部分资金	170	0	170
教育共同财政事权转移 支付收入	15,537	0	15,537	上划各县(市、区)吸毒人员戒 毒经费的通知	1	0	1
文化旅游体育与传媒共 同财政事权转移支付收入	548	0	548	上解2021年市级财政调控资金	2,026	0	2,026
社会保障和就业共同财 政事权转移支付收入	25,918	0	25,918	县(市、区)参公以上生态环境 机构经费划转基数	318	0	318
医疗卫生共同财政事权 转移支付收入	28,678	0	28,678	上划各县(市、区)吸毒人员戒 毒经费	1	0	1
节能环保共同财政事权 转移支付收入	66	0	66	县(市、区)乡镇专职消防救援 队建设项目上解资金	97	0	97

收入				支出			
项目	2023年年初 预算金额	本次调整金 额	调整后预算 金额	项目	2023年年初 预算金额	本次调整金 额	调整后预算 金额
农林水共同财政事权转移支付收入	57,874	0	57,874	县(市、区)参公以上生态环境机构经费划转基数	212	0	212
交通运输共同财政事权转移支付收入	14,391	0	14,391	二十四、地方政府一般债务还本支出	12,147	0	12,147
住房保障共同财政事权转移支付收入	914	0	914	二十五、调出资金	0	16,201	16,201
增值税留抵退税转移支付收入	3,609	0	3,609				
其他退税减税降费转移支付收入	1,098	0	1,098				
其他一般性转移支付收入	22,277	-5,669	16,608				
(三) 专项转移支付收入	32,026	0	32,026				
提前告知	17,775	0	17,775				
专项转移支付收入	14,251	0	14,251				
四、上年结转收入	52,221	169	52,390				
五、调入资金	4,215	9,775	13,990				
从国有资本经营预算调入	4,215	0	4,215				
从政府性基金预算调入	0	9,775	9,775				
六、地方政府一般债务转贷收入	17,146	0	17,146				
七、区域间转移性收入	0	5,669	5,669				
八、动用预算稳定调节基金	1,939	0	1,939				
收 入 总 计	485,310	-4,295	481,015	支 出 总 计	485,310	-4,295	481,015

南雄市2023年一般公共预算功能分类支出表（第二次调整表）

表2

单位：万元

功能编码	科目名称	2023年年初 预算金额	调整金额	调整后预算 金额
	合计	458,597	-20,496	438,101
201	一般公共服务	46,322	-1,806	44,516
20101	人大事务	829	0	829
2010101	行政运行	585	0	585
2010104	人大会议	40	0	40
2010106	人大监督	10	0	10
2010108	代表工作	57	0	57
2010150	事业运行	11	0	11
2010199	其他人大事务支出	126	0	126
20102	政协事务	1,114	0	1,114
2010201	行政运行	905	0	905
2010204	政协会议	29	0	29
2010206	参政议政	144	0	144
2010299	其他政协事务支出	36	0	36
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	23,364	-806	22,558
2010301	行政运行	17,194	-806	16,388
2010302	一般行政管理事务	1,430	0	1,430
2010308	信访事务	67	0	67
2010350	事业运行	4,655	0	4,655
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18	0	18
20104	发展与改革事务	2,256	0	2,256
2010401	行政运行	399	0	399
2010402	一般行政管理事务	6	0	6
2010404	战略规划与实施	130	0	130
2010450	事业运行	116	0	116
2010499	其他发展与改革事务支出	1,605	0	1,605
20105	统计信息事务	423	0	423
2010501	行政运行	185	0	185
2010505	专项统计业务	119	0	119
2010507	专项普查活动	22	0	22
2010550	事业运行	97	0	97
20106	财政事务	1,982	0	1,982
2010601	行政运行	1,392	0	1,392
2010602	一般行政管理事务	6	0	6
2010650	事业运行	453	0	453

功能编码	科目名称	2023年年初 预算金额	调整金额	调整后预算 金额
2010699	其他财政事务支出	131	0	131
20107	税收事务	3,600	0	3,600
2010702	一般行政管理事务	3,600	0	3,600
20108	审计事务	480	0	480
2010801	行政运行	263	0	263
2010804	审计业务	103	0	103
2010806	信息化建设	2	0	2
2010850	事业运行	107	0	107
2010899	其他审计事务支出	5	0	5
20111	纪检监察事务	3,107	-500	2,607
2011101	行政运行	1,517	0	1,517
2011102	一般行政管理事务	180	0	180
2011105	派驻派出机构	70	0	70
2011106	巡视工作	150	0	150
2011150	事业运行	115	0	115
2011199	其他纪检监察事务支出	1,075	-500	575
20113	商贸事务	809	0	809
2011301	行政运行	189	0	189
2011308	招商引资	496	0	496
2011350	事业运行	124	0	124
20123	民族事务	218	0	218
2012399	其他民族事务支出	218	0	218
20126	档案事务	206	0	206
2012601	行政运行	154	0	154
2012604	档案馆	52	0	52
20129	群众团体事务	634	0	634
2012901	行政运行	241	0	241
2012906	工会事务	106	0	106
2012950	事业运行	74	0	74
2012999	其他群众团体事务支出	213	0	213
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,002	0	1,002
2013101	行政运行	697	0	697
2013102	一般行政管理事务	280	0	280
2013105	专项业务	14	0	14
2013150	事业运行	11	0	11
20132	组织事务	3,479	-500	2,979
2013201	行政运行	381	0	381

功能编码	科目名称	2023年年初 预算金额	调整金额	调整后预算 金额
2013250	事业运行	33	0	33
2013299	其他组织事务支出	3,065	-500	2,565
20133	宣传事务	564	0	564
2013301	行政运行	286	0	286
2013350	事业运行	91	0	91
2013399	其他宣传事务支出	187	0	187
20134	统战事务	342	0	342
2013401	行政运行	306	0	306
2013405	华侨事务	3	0	3
2013450	事业运行	33	0	33
20135	对外联络事务	30	0	30
2013599	其他对外联络事务支出	30	0	30
20136	其他共产党事务支出	356	0	356
2013601	行政运行	115	0	115
2013650	事业运行	86	0	86
2013699	其他共产党事务支出	155	0	155
20138	市场监督管理事务	1,255	0	1,255
2013801	行政运行	874	0	874
2013805	市场秩序执法	2	0	2
2013815	质量安全监管	10	0	10
2013816	食品安全监管	124	0	124
2013850	事业运行	225	0	225
2013899	其他市场监督管理事务	20	0	20
20199	其他一般公共服务支出	272	0	272
2019999	其他一般公共服务支出	272	0	272
203	国防支出	377	0	377
204	公共安全支出	15,015	0	15,015
20402	公安	12,259	0	12,259
20404	检察	193	0	193
20405	法院	433	0	433
20406	司法	1,957	0	1,957
20499	其他公共安全支出	173	0	173
205	教育支出	76,501	-600	75,901
20501	教育管理事务	1,065	0	1,065
2050101	行政运行	373	0	373
2050199	其他教育管理事务支出	692	0	692
20502	普通教育	67,979	-23	67,956

功能编码	科目名称	2023年年初 预算金额	调整金额	调整后预算 金额
2050201	学前教育	8,040	-23	8,017
2050202	小学教育	28,863	0	28,863
2050203	初中教育	18,907	0	18,907
2050204	高中教育	9,160	0	9,160
2050299	其他普通教育支出	3,009	0	3,009
20503	职业教育	2,587	0	2,587
2050302	中等职业教育	2,587	0	2,587
20507	特殊教育	564	0	564
2050701	特殊学校教育	564	0	564
20508	进修及培训	1,320	-577	743
2050801	教师进修	688	-575	113
2050802	干部教育	629	0	629
2050803	培训支出	2	-2	0
2050899	其他进修及培训	1	0	1
20509	教育费附加安排的支出	777	0	777
2050901	农村中小学校舍建设	194	0	194
2050902	农村中小学教学设施	123	0	123
2050999	其他教育费附加安排的支出	460	0	460
20599	其他教育支出	2,209	0	2,209
2059999	其他教育支出	2,209	0	2,209
206	科学技术支出	645	0	645
20601	科学技术管理事务	581	0	581
2060101	行政运行	268	0	268
2060199	其他科学技术管理事务支出	313	0	313
20606	社会科学	10	0	10
2060602	社会科学研究	10	0	10
20607	科学技术普及	54	0	54
2060701	机构运行	48	0	48
2060702	科普活动	6	0	6
207	文化旅游体育与传媒支出	8,316	-137	8,179
20701	文化和旅游	6,259	-137	6,122
2070101	行政运行	333	0	333
2070109	群众文化	847	0	847
2070199	其他文化和旅游支出	5,079	-137	4,942
20702	文物	718	0	718
2070204	文物保护	601	0	601
2070205	博物馆	117	0	117

功能编码	科目名称	2023年年初 预算金额	调整金额	调整后预算 金额
20703	体育	72	0	72
2070307	体育场馆	30	0	30
2070399	其他体育支出	42	0	42
20708	广播电视	793	0	793
2070808	广播电视事务	643	0	643
2070899	其他广播电视支出	150	0	150
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	474	0	474
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	474	0	474
208	社会保障和就业支出	77,174	-2,500	74,674
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,227	0	1,227
2080101	行政运行	431	0	431
2080105	劳动保障监察	1	0	1
2080109	社会保险经办机构	463	0	463
2080112	劳动人事争议调解仲裁	18	0	18
2080150	事业运行	224	0	224
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	90	0	90
20802	民政管理事务	2,441	0	2,441
2080201	行政运行	223	0	223
2080207	行政区划和地名管理	18	0	18
2080208	基层政权建设和社区治理	88	0	88
2080299	其他民政管理事务支出	2,112	0	2,112
20805	行政事业单位养老支出	52,150	-2,500	49,650
2080501	行政单位离退休	3,816	0	3,816
2080502	事业单位离退休	8,174	0	8,174
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,630	0	14,630
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,306	0	7,306
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	18,224	-2,500	15,724
20807	就业补助	46	0	46
2080701	就业创业服务补贴	11	0	11
2080705	公益性岗位补贴	1	0	1
2080711	就业见习补贴	30	0	30
2080799	其他就业补助支出	4	0	4
20808	抚恤	4,755	0	4,755
2080801	死亡抚恤	1,381	0	1,381
2080802	伤残抚恤	50	0	50
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	200	0	200
2080805	义务兵优待	540	0	540

功能编码	科目名称	2023年年初 预算金额	调整金额	调整后预算 金额
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	90	0	90
2080899	其他优抚支出	2,494	0	2,494
20809	退役安置	482	0	482
2080901	退役士兵安置	456	0	456
2080904	退役士兵管理教育	11	0	11
2080999	其他退役安置支出	15	0	15
20810	社会福利	2,043	0	2,043
2081001	儿童福利	304	0	304
2081002	老年福利	282	0	282
2081004	殡葬	554	0	554
2081006	养老服务	837	0	837
2081099	其他社会福利支出	66	0	66
20811	残疾人事业	3,681	0	3,681
2081101	行政运行	97	0	97
2081104	残疾人康复	53	0	53
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,135	0	3,135
2081199	其他残疾人事业支出	396	0	396
20816	红十字事业	29	0	29
2081601	行政运行	29	0	29
20819	最低生活保障	5,281	0	5,281
2081901	城市最低生活保障金支出	557	0	557
2081902	农村最低生活保障金支出	4,724	0	4,724
20820	临时救助	463	0	463
2082001	临时救助支出	330	0	330
2082002	流浪乞讨人员救助支出	133	0	133
20821	特困人员救助供养	1,529	0	1,529
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,529	0	1,529
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,222	0	1,222
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	385	0	385
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	414	0	414
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	423	0	423
20827	财政对其他社会保险基金的补助	797	0	797
2082701	财政对失业保险基金的补助	525	0	525
2082702	财政对工伤保险基金的补助	272	0	272
20828	退役军人管理事务	859	0	859
2082801	行政运行	112	0	112
2082804	拥军优属	183	0	183

功能编码	科目名称	2023年年初 预算金额	调整金额	调整后预算 金额
2082850	事业运行	70	0	70
2082899	其他退役军人事务管理支出	494	0	494
20899	其他社会保障和就业支出	169	0	169
2089999	其他社会保障和就业支出	169	0	169
210	卫生健康支出	40,490	0	40,490
21001	卫生健康管理事务	986	0	986
2100101	行政运行	358	0	358
2100199	其他卫生健康管理事务支出	628	0	628
21002	公立医院	2,905	0	2,905
2100201	综合医院	2,145	0	2,145
2100202	中医（民族）医院	408	0	408
2100299	其他公立医院支出	352	0	352
21003	基层医疗卫生机构	11,931	0	11,931
2100301	城市社区卫生机构	731	0	731
2100302	乡镇卫生院	7,984	0	7,984
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,216	0	3,216
21004	公共卫生	6,470	0	6,470
2100401	疾病预防控制机构	646	0	646
2100402	卫生监督机构	355	0	355
2100403	妇幼保健机构	735	0	735
2100405	急救救治机构	185	0	185
2100406	采供血机构	51	0	51
2100408	基本公共卫生服务	3,452	0	3,452
2100409	重大公共卫生服务	454	0	454
2100410	突发公共卫生事件应急处理	500	0	500
2100499	其他公共卫生支出	92	0	92
21006	中医药	426	0	426
2100601	中医（民族医）药专项	226	0	226
2100699	其他中医药支出	200	0	200
21007	计划生育事务	1,480	0	1,480
2100717	计划生育服务	1,449	0	1,449
2100799	其他计划生育事务支出	31	0	31
21011	行政事业单位医疗	8,356	0	8,356
2101101	行政单位医疗	2,373	0	2,373
2101102	事业单位医疗	5,983	0	5,983
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6,133	0	6,133
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6,133	0	6,133

功能编码	科目名称	2023年年初 预算金额	调整金额	调整后预算 金额
21013	医疗救助	621	0	621
2101301	城乡医疗救助	47	0	47
2101399	其他医疗救助支出	574	0	574
21014	优抚对象医疗	256	0	256
2101401	优抚对象医疗补助	256	0	256
21015	医疗保障管理事务	194	0	194
2101501	行政运行	133	0	133
2101506	医疗保障经办事务	4	0	4
2101550	事业运行	44	0	44
2101599	其他医疗保障管理事务支出	13	0	13
21099	其他卫生健康支出	732	0	732
2109999	其他卫生健康支出	732	0	732
211	节能环保支出	6,030	-1,108	4,922
21101	环境保护管理事务	110	0	110
2110101	行政运行	18	0	18
2110199	其他环境保护管理事务支出	92	0	92
21102	环境监测与监察	366	0	366
2110299	其他环境监测与监察支出	366	0	366
21103	污染防治	3,881	-795	3,086
2110301	大气	600	0	600
2110302	水体	3,020	-795	2,225
2110304	固体废弃物与化学品	30	0	30
2110399	其他污染防治支出	231	0	231
21104	自然生态保护	463	0	463
2110401	生态保护	1	0	1
2110499	其他自然生态保护支出	462	0	462
21105	天然林保护	214	0	214
2110501	森林管护	60	0	60
2110507	停伐补助	9	0	9
2110599	其他天然林保护支出	145	0	145
21110	能源节约利用	986	-313	673
2111001	能源节约利用	986	-313	673
21199	其他节能环保支出	10	0	10
2119999	其他节能环保支出	10	0	10
212	城乡社区支出	32,471	-6,505	25,966
21201	城乡社区管理事务	2,893	0	2,893
2120101	行政运行	553	0	553

功能编码	科目名称	2023年年初 预算金额	调整金额	调整后预算 金额
2120104	城管执法	853	0	853
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,487	0	1,487
21202	城乡社区规划与管理	81	0	81
2120201	城乡社区规划与管理	81	0	81
21203	城乡社区公共设施	3,429	-1,102	2,327
2120303	小城镇基础设施建设	20	0	20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,409	-1,102	2,307
21205	城乡社区环境卫生	13,676	-4,998	8,678
2120501	城乡社区环境卫生	13,676	-4,998	8,678
21299	其他城乡社区支出	12,392	-405	11,987
2129999	其他城乡社区支出	12,392	-405	11,987
213	农林水支出	78,324	-200	78,124
21301	农业农村	31,935	0	31,935
2130101	行政运行	952	0	952
2130104	事业运行	841	0	841
2130108	病虫害控制	97	0	97
2130109	农产品质量安全	106	0	106
2130119	防灾救灾	470	0	470
2130122	农业生产发展	3,423	0	3,423
2130126	农村社会事业	32	0	32
2130135	农业资源保护修复与利用	2,042	0	2,042
2130142	农村道路建设	49	0	49
2130148	渔业发展	38	0	38
2130153	农田建设	6,608	0	6,608
2130199	其他农业农村支出	17,277	0	17,277
21302	林业和草原	12,564	0	12,564
2130201	行政运行	279	0	279
2130204	事业机构	1,492	0	1,492
2130205	森林资源培育	3,238	0	3,238
2130207	森林资源管理	591	0	591
2130209	森林生态效益补偿	5,279	0	5,279
2130212	湿地保护	70	0	70
2130234	林业草原防灾减灾	985	0	985
2130299	其他林业和草原支出	630	0	630
21303	水利	12,746	0	12,746
2130301	行政运行	520	0	520
2130304	水利行业业务管理	2,283	0	2,283

功能编码	科目名称	2023年年初 预算金额	调整金额	调整后预算 金额
2130305	水利工程建设	5,878	0	5,878
2130306	水利工程运行与维护	1,561	0	1,561
2130311	水资源节约管理与保护	299	0	299
2130314	防汛	153	0	153
2130316	农村水利	1,392	0	1,392
2130319	江河湖库水系综合整治	595	0	595
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	5	0	5
2130335	农村供水	60	0	60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,053	0	5,053
2130504	农村基础设施建设	27	0	27
2130505	生产发展	289	0	289
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,737	0	4,737
21307	农村综合改革	11,299	-200	11,099
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,325	0	1,325
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9,114	0	9,114
2130706	对村集体经济组织的补助	150	0	150
2130707	农村综合改革示范试点补助	510	-200	310
2130799	其他农村综合改革支出	200	0	200
21308	普惠金融发展支出	1,865	0	1,865
2130803	农业保险保费补贴	1,865	0	1,865
21399	其他农林水支出	2,862	0	2,862
2139999	其他农林水支出	2,862	0	2,862
214	交通运输支出	21,431	0	21,431
21401	公路水路运输	7,769	0	7,769
2140101	行政运行	665	0	665
2140104	公路建设	5,406	0	5,406
2140106	公路养护	1,022	0	1,022
2140110	公路和运输安全	160	0	160
2140112	公路运输管理	425	0	425
2140199	其他公路水路运输支出	91	0	91
21406	车辆购置税支出	13,662	0	13,662
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	13,662	0	13,662
215	资源勘探工业信息等支出	949	0	949
21501	资源勘探开发	331	0	331
2150101	行政运行	331	0	331
21505	工业和信息产业监管	208	0	208
2150599	其他工业和信息产业监管支出	208	0	208

功能编码	科目名称	2023年年初 预算金额	调整金额	调整后预算 金额
21508	支持中小企业发展和管理支出	410	0	410
2150805	中小企业发展专项	400	0	400
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10	0	10
216	商业服务业等支出	2,154	0	2,154
21602	商业流通事务	551	0	551
2160201	行政运行	196	0	196
2160299	其他商业流通事务支出	355	0	355
21606	涉外发展服务支出	28	0	28
2160699	其他涉外发展服务支出	28	0	28
21699	其他商业服务业等支出	1,575	0	1,575
2169999	其他商业服务业等支出	1,575	0	1,575
220	自然资源海洋气象等支出	10,735	-6,960	3,775
22001	自然资源事务	10,427	-6,960	3,467
2200101	行政运行	524	0	524
2200102	一般行政管理事务	33	0	33
2200104	自然资源规划及管理	139	0	139
2200106	自然资源利用与保护	8,952	-6,960	1,992
2200109	自然资源调查与确权登记	35	0	35
2200150	事业运行	738	0	738
2200199	其他自然资源事务支出	6	0	6
22005	气象事务	308	0	308
2200501	行政运行	13	0	13
2200504	气象事业机构	87	0	87
2200509	气象服务	208	0	208
221	住房保障支出	13,287	-296	12,991
22101	保障性安居工程支出	3,199	-296	2,903
2210101	廉租住房	308	0	308
2210106	公共租赁住房	389	0	389
2210107	保障性住房租金补贴	46	0	46
2210108	老旧小区改造	2,436	-296	2,140
2210110	保障性租赁住房	20	0	20
22102	住房改革支出	10,088	0	10,088
2210201	住房公积金	10,088	0	10,088
222	粮油物资储备支出	9,193	0	9,193
22201	粮油物资事务	9,193	0	9,193
2220115	粮食风险基金	704	0	704
2220199	其他粮油物资事务支出	1	0	1

功能编码	科目名称	2023年年初 预算金额	调整金额	调整后预算 金额
224	灾害防治及应急管理支出	8,488	0	8,488
22401	应急管理事务	6,902	0	6,902
2240101	行政运行	654	0	654
2240104	灾害风险防治	6,000	0	6,000
2240108	应急救援	1	0	1
2240109	应急管理	2	0	2
2240150	事业运行	50	0	50
2240199	其他应急管理支出	195	0	195
22402	消防救援事务	789	0	789
2240201	行政运行	596	0	596
2240204	消防应急救援	173	0	173
2240299	其他消防救援事务支出	20	0	20
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	797	0	797
2240703	自然灾害救灾补助	794	0	794
2240704	自然灾害灾后重建补助	3	0	3
227	预备费	6,000	0	6,000
229	其他支出	15	0	15
22999	其他支出	15	0	15
232	债务付息支出	4,650	-385	4,265
23203	地方政府一般债务付息支出	4,650	-385	4,265
2320301	地方政府一般债券付息支出	4,650	0	4,650
233	债务发行费用支出	30	0	30
23303	地方政府一般债务发行费用支出	30	0	30

备注：国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。

南雄市2023年部门一般公共预算本级项目表（第二次调整表）

表3								单位：万元
序号	预算部门	项目名称	资金性质	2023年年初预算金额	本次调整金额	调整后预算金额	备注	
合计				46,336	-20,496	25,840		
调减小计				39,245	-14,070	25,174		
1	南雄市自然资源局	拆旧复垦项目经费	一般公共预算	8,100	-6,960	1,140	该项目已支付2839万元，剩余5261万元指标未支付。调减剩余未支付指标5261万元，调减已支付金额中1699万元调整为收回存量资金中安排	
2	农业农村股代编	2023年镇村经济发展和镇财力性补助资金	一般公共预算	4,000	-806	3,194	一般公共预算安排调减	
3	预算股代编	城乡基本公共服务保障和高质量发展专项	一般公共预算	1,000	-405	595	一般公共预算安排调减	
4	南雄市社会保险基金管理中心	本级配套机关事业单位养老保险待遇缺口	一般公共预算	17,000	-2,500	14,500	一般公共预算安排调减	
5	金融与政府债务管理股代编	2023年债务还本付息支出——一般债务付息支出	一般公共预算	4,650	-385	4,265	一般公共预算安排调减	
6	中国共产党南雄市纪律检查委员会	党风廉政教育基地建设经费	一般公共预算	1,000	-500	500	一般公共预算安排调减	
7	中国共产党南雄市委员会组织部	固本强基工程经费	一般公共预算	500	-500	0	一般公共预算安排调减	
8	南雄市教育局局	2023年南雄市教师继续教育培训项目	一般公共预算	684	-600	84	一般公共预算安排调减	
9	经济建设股代编	评审费	一般公共预算	1,800	-1,102	698	一般公共预算安排调减	
10	南雄市城市管理和综合执法局	2023年新建2023盏路灯第二期节能费	一般公共预算	343	-229	114	一般公共预算安排调减	
11	南雄市城市管理和综合执法局	2023年新建1575盏路灯第一期节能费	一般公共预算	167	-84	84	一般公共预算安排调减	
调整小计				7,092	-6,426	666		
12	南雄市城市管理和综合执法局	2023年南雄市城区环境卫生清扫保洁垃圾清运及垃圾填埋场市场化运营项目（环境雾化除尘运营服务费）	一般公共预算	2500	-2,341	159	调整金额为一般公共预算支出调整为政府性基金预算支出	
13	南雄市政府投资建设项目代建管理中心	关于请求解决2023年春节前项目工人工资缺口的请示	一般公共预算	1500	-1,500	0	调整金额为一般公共预算支出调整为政府性基金预算支出	
14	南雄市住房和城乡建设局	南雄市改善人居环境建设项目-南雄市综合体片区征地留用地安置房项目2023年	一般公共预算	700	-700	0	调整金额为一般公共预算支出调整为政府性基金预算支出	
15	南雄市住房和城乡建设局	南雄市珠江污水处理厂2023年运维费（含污泥处置费）	一般公共预算	1000	-796	204	调整金额为一般公共预算支出调整为政府性基金预算支出	
16	南雄市住房和城乡建设局	八一路城市棚户区改造项目（一期）	一般公共预算	296	-296	0	调整金额为一般公共预算支出调整为政府性基金预算支出	
17	南雄市公安局	南雄市基层社会治理规范化建设项目（二期）一标段项目	一般公共预算	400	-398	2	调整金额为一般公共预算支出调整为政府性基金预算支出	
18	南雄市住房和城乡建设局	南雄市人才周转性住房后续建设项目（二期）工程	一般公共预算	59	-59	0	调整金额为一般公共预算支出调整为政府性基金预算支出	
19	南雄市文化广电旅游体育局	南雄市水西桥事件民事赔偿金	一般公共预算	137	-137	0	调整金额为一般公共预算支出调整为政府性基金预算支出	
20	农业农村局	南雄市2016年度扶持村集体经济发展试点项目	一般公共预算	500	-200	300	调整金额为一般公共预算支出调整为政府性基金预算支出	

南雄市2023年政府性基金收支总表（第二次调整表）

表4

单位：万元

收入					支出				
项目	年初预算 金额	第一次调 整金额	本次调整 金额	调整后预 算金额	项目	年初预算 金额	调整金额	本次调整 金额	调整后预 算金额
一、国有土地收益基金收入	400	0	0	400	一、文化旅游体育与传媒支出	2	0	0	2
二、国有土地使用权出让收入	29,041	0	0	29,041	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2	0	0	2
三、彩票公益金收入	480	0	0	480	二、社会保障和就业支出	1,068	0	0	1,068
福利彩票公益金收入	300	0	0	300	大中型水库移民后期扶持基金支出	990	0	0	990
体育彩票公益金收入	180	0	0	180	小型水库移民扶助基金安排的支出	78	0	0	78
四、城市基础设施配套费收入	3,000	0	0	3,000	三、城乡社区支出	19,477	0	6,426	25,903
五、污水处理费收入	1,000	0	0	1,000	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,988	0	6,426	19,414
六、专项债务对应项目专项收入	40	0	0	40	城市基础设施配套费安排的支出	3,934	0	0	3,934
					污水处理费收入安排的支出	1,091	0	0	1,091
					农业土地开发资金安排的支出	765	0	0	765
					国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	95	0	0	95
					国有土地收益基金安排的支出	604	0	0	604
					四、农林水支出	9	0	0	9
					大中型水库库区基金安排的支出	9	0	0	9

收入					支出				
项目	年初预算 金额	第一次调 整金额	本次调整 金额	调整后预 算金额	项目	年初预算 金额	调整金额	本次调整 金额	调整后预 算金额
					五、其他支出	54,843	48,000	0	102,843
					其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	50,000	48,000	0	98,000
					彩票发行销售机构业务费安排的 支出	5	0	0	5
					彩票公益金安排的支出	4,838	0	0	4,838
					六、债务付息支出	16,150	0	0	16,150
					国有土地使用权出让金债务付息 支出	16,150	0	0	16,150
					七、债务发行费用支出	90	0	0	90
					其他地方自行试点项目收益专项 债务发行费用支出	90	0	0	90
收 入 合 计	33,961	0	0	33,961	支 出 合 计	91,639	48,000	6,426	146,065
七、转移性收入	2,530	0	0	2,530	八、转移性支出	5,480	0		5,480
政府性基金转移收入	2,530	0	0	2,530	债务还本支出	5,480			5,480
政府性基金上级补助收入	2,530	0	0	2,530	九、调出资金	0	0	9,774	9,774
八、地方政府专项债务转贷收 入	55,479	48,000	0	103,479					
九、调入资金	0	0	16,201	16,201					
九、上年结转	5,149	0	-1	5,148					
收 入 总 计	97,119	48,000	16,200	161,319	支 出 总 计	97,119	48,000	16,200	161,319

南雄市2023年政府性基金预算支出表（按功能分类）（第二次调整）

表5

单位：万元

项目编码	项 目	年初预算 金额	第一次调整 金额	本次调整金 额	调整后预算 金额
	合计	91,639	48,000	6,426	146,065
207	文化旅游体育与传媒支出	2	0	0	2
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2	0	0	2
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2	0	0	2
208	社会保障和就业支出	1,068	0	0	1,068
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	990	0	0	990
2082201	移民补助	89	0	0	89
2082202	基础设施建设和经济发展	901	0	0	901
20823	小型水库移民辅助基金安排的支出	78	0	0	78
2082302	基础设施建设和经济发展	78	0	0	78
212	城乡社区支出	19,477	0	6,426	25,903
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,988	0	6,426	19,414
2120801	征地和拆迁补偿支出	11,500	0	0	11,500
2120802	土地开发支出	1,300	0	6,426	7,726
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	188	0	0	188
21210	国有土地收益基金安排的支出	604	0	0	604
2121099	其他国有土地收益基金支出	604	0	0	604
21211	农业土地开发资金安排的支出	765	0	0	765
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,934	0	0	3,934
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,934	0	0	3,934
21214	污水处理费安排的支出	1,091	0	0	1,091
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,091	0	0	1,091
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	95	0	0	95
2121903	城市建设支出	95	0	0	95
213	农林水支出	9	0	0	9

21366	大中型水库库区基金安排的支出	9	0	0	9
2136601	基础设施建设和经济发展	9	0	0	9
229	其他支出	54,842	48,000	0	102,842
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入的支出	50,000	48,000	0	98,000
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50,000	48,000	0	98,000
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	5	0	0	5
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	5	0	0	5
22960	彩票公益金安排的支出	4,838	0	0	4,838
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	868	0	0	868
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	184	0	0	184
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	84	0	0	84
2296011	用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出	2,691	0	0	2,691
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1,011	0	0	1,011
232	债务付息支出	16,150	0	0	16,150
23204	地方政府专项债务付息支出	16,150	0	0	16,150
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1,836	0	0	1,836
2320431	土地储备专项债券付息支出	676	0	0	676
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	510	0	0	510
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	13,128	0	0	13,128
233	债务发行费用支出	90	0	0	90
23304	地方政府专项债务发行费用支出	90	0	0	90
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	6	0	0	6
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	0	0	0	0
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	0	0	0	0
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	84	0	0	84

南雄市2023年部门政府性基金预算本级项目表（第二次调整表）

表6

单位：万元

序号	预算部门	项目名称	资金性质	安排金额	备注
	调整小计			6,426	
1	南雄市城市管理和综合执法局	2023年南雄市城区环境卫生清扫保洁垃圾清运及垃圾填埋场市场化运营项目（环境雾化除尘运营服务费）	政府性基金	2,341	由一般公共预算支出调整为政府性基金预算支出
2	南雄市政府投资建设项目建设管理中心	关于请求解决2023年春节前项目工人工资缺口的请示	政府性基金	1,500	由一般公共预算支出调整为政府性基金预算支出
3	南雄市住房和城乡建设局	南雄市改善人居环境建设项目-南雄市综合体片区征地留用地安置房项目2023年	政府性基金	700	由一般公共预算支出调整为政府性基金预算支出
4	南雄市住房和城乡建设局	南雄市珠江污水处理厂2023年运维费（含污泥处置费）	政府性基金	796	由一般公共预算支出调整为政府性基金预算支出
5	南雄市住房和城乡建设局	八一路城市棚户区改造项目（一期）	政府性基金	296	由一般公共预算支出调整为政府性基金预算支出
6	南雄市公安局	南雄市基层社会治理规范化建设项目（二期）一标段项目	政府性基金	398	由一般公共预算支出调整为政府性基金预算支出
7	南雄市住房和城乡建设局	南雄市人才周转性住房后续建设项目（二期）工程	政府性基金	59	由一般公共预算支出调整为政府性基金预算支出
8	南雄市文化广电旅游体育局	预备费中安排-南雄市水西桥事件民事赔偿金	政府性基金	137	由一般公共预算支出调整为政府性基金预算支出
	农业农村局	南雄市2016年度扶持村集体经济发展试点项目	政府性基金	200	由一般公共预算支出调整为政府性基金预算支出

南雄市2023年清理收回资金安排项目表

表7

单位：万元

序号	预算部门	项目名称	安排金额	备注
		合计	1,699	
1	南雄市自然资源局	拆旧复垦项目经费	1,699	一般公共预算支出调整为存量资金中安排