

博罗县2023年度县本级财政预算收支调整方案（表格）

目录

表一 2023年一般公共预算收入调整表

表二 2023年一般公共预算支出调整表

表三 2023年一般公共预算调整收支平衡表

表四 2023年政府性基金预算收支调整表

表五 2023年社会保险基金预算收支总表

表六 2023年国有资本预算收支总表

表七 2023年新增债券额度分配情况表

2023年一般公共预算收入调整表

表一

单位：万元

项目	2022年决算数	2023年预算数	2023年调整预算数	调增（减）金额	调整预算占年初预算%
一、税收收入	352,561	472,789	412,804	-59,985	87.31%
（一）增值税	105,619	165,000	186,600	21,600	113.09%
一般增值税					
免抵调增增值税					
（二）企业所得税	38,788	62,000	34,140	-27,860	55.06%
（三）企业所得税退税					
（四）个人所得税	8,595	10,000	7,767	-2,233	77.67%
（五）资源税	1,728	1,800	4,334	2,534	240.80%
（六）城市维护建设税	23,558	33,500	27,362	-6,138	81.68%
（七）房产税	30,566	34,000	32,132	-1,868	94.51%
（八）印花税	13,775	17,000	11,185	-5,815	65.79%
（九）城镇土地使用税	18,641	20,000	13,564	-6,436	67.82%
（十）土地增值税	52,211	58,000	24,570	-33,430	42.36%
（十一）车船税	4,482	5,900	4,656	-1,244	78.92%
（十二）耕地占用税	8,892	6,000	15,477	9,477	257.94%
（十三）契税	45,339	59,000	50,634	-8,366	85.82%
（十四）环保税	344	569	374	-195	65.74%
（十五）其他税收	23	20	8	-12	40.85%
二、非税收入	309,608	222,488	315,582	93,094	141.84%
（一）专项收入	52,607	60,000	61,288	1,288	102.15%
（二）行政事业性收费收入	15,740	20,000	11,459	-8,541	57.30%
（三）罚没收入	37,398	39,000	17,603	-21,397	45.14%
（四）国有资本经营收入	53				
（五）国有资源（资产）有偿使用收入	101,853	80,000	169,114	89,114	211.39%
（六）捐赠收入	862	1,500	1,050	-450	70.00%
（七）政府住房基金收入	286		161	161	
（八）其他收入	100,809	21,988	54,907	32,919	249.71%
收入合计	662,169	695,277	728,386	33,109	104.76%

2023年博罗县一般公共预算支出调整表

表二

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年预算数	2023年调整预算数	调增（减）金额	调剂金额	调整数为年初预算数的%
一、一般公共服务支出	75,216	71,824	72,834	1,010		101.41%
二、国防支出	456	1,037	1,612	575		155.48%
三、公共安全支出	57,114	58,062	58,062	0		100.00%
四、教育支出	288,610	318,020	292,230	-25,790		91.89%
五、科学技术支出	34,893	28,418	35,003	6,585		123.17%
六、文化旅游体育与传媒支出	32,186	13,594	32,584	18,990		239.69%
七、社会保障和就业支出	111,449	113,767	107,604	-6,163		94.58%
八、卫生健康支出	139,387	124,509	126,507	1,998		101.60%
九、节能环保支出	7,523	3,473	7,523	4,050		216.61%
十、城乡社区支出	147,811	153,709	156,133	2,424		101.58%
十一、农林水支出	127,281	134,919	128,033	-6,886		94.90%
十二、交通运输支出	19,645	19,165	19,165	0		100.00%
十三、资源勘探信息等支出	5,955	10,389	9,389	-1,000		90.38%
十四、商业服务等支出	1,663	4,782	3,582	-1,200		74.91%
十五、金融支出	174	302	302	0		99.98%
十六、自然资源海洋气象	10,098	8,934	12,031	3,097		134.66%
十七、住房保障支出	7,517	9,375	6,189	-3,186		66.01%
十八、粮油物资储备	3,515	3,515	3,515	0		99.99%
十九、灾害防治及应急管理	5,072	3,943	5,047	1,104		128.01%
二十、预备费		20,000	-	-20,000		0.00%
二十一、其他支出	12,911	44,477	26,827	-17,650		60.32%
二十二、债务付息支出	16,047	15,825	17,504	1,679		110.61%
二十三、债券发行费用支出	25	86	103	17		119.18%
一般公共预算支出小计	1,104,548	1,162,127	1,121,779	-40,348	-	96.53%

2023年一般公共预算调整收支平衡表

表三

单位：万元

收 入			支 出		
项目	年初预算数	调整预算数	项目	年初预算数	调整预算数
公共预算收入	695,277	728,386	公共预算支出	1,162,127	1,121,779
返还性收入	36,808	36,808	转移性支出	34,232	34,861
增值税税收返还收入	1,860	1,860	上解支出（省）	18,603	18,603
所得税基数返还收入	1,951	1,951	省直管县财政试点县对上解	192	192
成品油价格和税费改革税收返还收入	4,364	4,364	专项上解支出（省）	18,411	18,411
消费税税收返还收入	200	200	地税人员经费上划	261	261
增值税“五五分享”税收返还收入	21,711	21,711	工商行政管理系统经费上划	49	49
其他收返还收入（2011年省以下财政体制改革基数返还）	6,722	6,722	质量技术监督系统经费上划	14	14
转移支付补助收入	144,416	343,730	药监系统经费上划	37	37
（1）省补助	142,064	251,783	上解“市监（所）挂钩资金”	53	53
均衡性转移支付补助收入（中央）	103,241	103,241	省直管县财政试点县对上解	556	556
农业转移人口市民化奖励资金	3,522	4,293	一般货物出口退税上解	10,993	10,993
财力薄弱镇（乡）困难补助	2,381	2,381	法院、检察院系统经费上划	3,734	3,734
企事业单位划转补助收入	1,103	1,103	税务部门经费上划	4,844	4,844
重点生态区转移支付补助收入	619	619	医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革基数划转	636	636
固定数额补助收入	13,072	13,072	义务兵家庭优待金上划	562	562
其他转移性支付补助收入	1,029	97,858	援藏援疆经费上划	1,725	1,725
一次性财力补助（其他退税减税降费专项资金等）	17,097	29,216	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基数划转	-5,053	-5,053
			上解支出（市）	15,629	16,258
			体制上解支出（市）		
（2）市补助	2,352	91,947	专项上解支出（市）	15,629	16,258
体制补助收入			公共服务均等化专项上解	13,432	13,432
固定数额补助（道教学院）返还收入	150	150	惠州市三防会商系统升级改造经费上解	92	92
普通国道管理和养护资金转移支付补助收入	1,553	1,553	生态环境分局监测站转隶人员经费上划	1,492	1,492
县级基本财力保障机制奖补收入	550	550	国家综合性消防救援队伍人员经费上解	372	372
电力城建税及教育附加费分成补助	99	99	儿童福利经费上解	241	241
其他转移性支付补助收入		89,595	上解企业职工基本养老保险补助资金	230	230
专项转移支付收入	-	54,836	可再生能源电价附加增值税	399	399
			债务还本支出	108,621	108,621
地方政府债券收入					
下级上解收入					
体制上解收入					
出口退税专项上解收入	-				
成品油价格和税费改革专项上解收入			安排预算稳定调节基金		8,191
专项上解收入					
上年结余收入	40,633	31,620			
上年结转	40,633	31,620			
净结余					
调入资金	72,391	922			
债务（转贷）收入	109,917	115,917	年终结余（结转下年）		44,000
预算稳定调节基金	5,233	5,233			
提前下达转移支付	200,305				
收入总计	1,304,980	1,317,452	支出总计	1,304,980	1,317,452

2023年博罗县政府性基金预算收支调整表

表四

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2023年预算数	2023年调整预算数	调整预算数为 预算数的%	项 目	2023年预算数	2023年调整预算数	调整预算数为 预算数的%
地方政府性基金收入	521,350	333,059	63.88%	地方政府性基金支出	845,601	723,175	85.52%
一、国有土地收益基金收入	1,000			一、科学技术支出			
二、农业土地开发资金收入	500			二、文化体育与传媒支出	11		
三、国有土地使用权出让收入	500,000	315,646	63.13%	三、社会保障和就业支出	4,974	4,131	83.05%
(一) 土地出让价款收入	490,000	300,000	61.22%	四、节能环保支出			
(二) 补缴的土地价款	10,000	16,685	166.85%	五、城乡社区支出	467,652	336,566	71.97%
(三) 划拨土地收入		7,103		六、农林水支出	211	215	101.90%
(四) 缴纳新增建设用地土地有偿使用费		-8,481		七、交通运输支出			
(五) 其他土地出让收入		339		八、资源勘探信息等支出			
四、城市基础设施配套费收入	3,000	4,470	149.00%	九、商业服务业等支出			
五、污水处理费收入	10,000	10,506	105.06%	十、金融支出			
六、彩票公益金收入	1,800	2,437	135.39%	十一、其他支出	344,296	348,000	101.08%
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	50	-		十二、债务付息支出	28,302	33,932	119.89%
八、其他政府性基金收入	5,000			十三、债务发行费	155	331	213.55%
				十四、抗疫特别国债安排的支出			
债务收入	384,023	392,023	102.08%	转移性支出	72,391	20,000	27.63%
地方政府债务收入	384,023	392,023	102.08%	政府性基金转移支付			
				调出资金	72,391	-	
转移性收入	56,645	62,119	109.66%	年终结余(结转下年支出)		20,000	
(一) 政府性基金转移支付收入	24,836	30,309	122.04%	债务转贷支出			
(二) 上年结余收入	31,809	31,810	100.00%	债务还本支出	44,026	44,026	100.00%
(三) 调入资金							
基金收入总计	962,018	787,201	81.83%	基金支出总计	962,018	787,201	81.83%

2023年博罗县社会保险基金收支总表

表五

单位：万元

收入				支出				结余		
项 目	2023年预算数	2023年调整预算数	调整预算数为预算数的%	项 目	2023年预算数	2023年调整预算数	调整预算数为预算数的%	项 目	2023年预算数	2023年调整预算数
一、居民社会养老保险基金收入	0	0	0.00%	一、居民社会养老保险基金支出	0	0	0.00%	一、居民社会养老保险基金本年收支结余	0	0
其中：保险费收入				其中：基础养老金支出				居民社会养老保险年末累计结余		
财政补贴收入				个人账户养老金支出						
利息收入				丧葬补助金支出						
委托投资收益收入				转移支出						
转移收入										
其他收入										
二、机关事业单位基本养老保险基金	73,562	80,137	108.94%	二、机关事业单位基本养老保险基金	72,329	72,497	100.23%	二、机关事业单位基本养老保险本年收支结余	1,233	7,640
其中：基本养老保险费收入	65,340	76,529	117.12%	其中：基本养老支出	71,687	71,823	100.19%	机关事业单位基本养老保险累计收支结余	7,974	13,818
利息收入	61	107	175.41%	转移支出	50	51	102.00%			
财政补贴收入	6,000	666	11.10%	其他支出						
转移收入	987	2,366	239.72%	上解上级支出	592	623	105.24%			
上级补助收入	1,174	469	39.95%							
合计	73,562	80,137	108.94%		72,329	72,497	100.23%		1,233	7,640

2023年博罗县国有资本经营预算收支表

表六

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2023年预算数	2023年调整预算数	调整预算为年初预算的%	项 目	2023年预算数	2023年调整预算数	调整预算为年初预算的%
国有资本经营预算收入	3,000	3,000	100%	国有资本经营预算支出	3,000	2,078	69%
利润收入			0%	解决历史遗留问题及改革成本支出		21	0%
股利、股息收入			0%	国有企业资本金注入			0%
其他国有资本经营收入	3,000	3,000	100%	国有企业政策性补贴			0%
				其他国有资本经营预算支出	3,000	2,057	69%
转移性收入				转移性支出		922	
国有资本经营预算转移支付收入				国有资本经营预算转移支付支出			
上解收入				上解支出			
上年结转收入				调出资金		922	
				年终结余			
本 年 收 入 合 计	3,000	3,000	100%	本 年 支 出 合 计	3,000	3,000	100%

2023年新增债券额度分配情况表

单位：万元

表七

项目名称	预算调整后合计	新增一般债券			新增专项债券		
		年初预算分配额度	预算调整额度	调整后预算额度	年初预算分配额度	预算调整额度	调整后预算额度
合计	348,000	2,000	6,000	8,000	340,000	8,000	348,000
广东省惠州市博罗智能装备产业园起步区基础设施建设项目	14,500				17,000	-2,500	14,500
广东省惠州市博罗智能装备产业园二期基础设施建设项目	49,000				46,000	3,000	49,000
广东省惠州市博罗县大湾区蔬果仓储物流园区基础设施及配套建设项目	3,100				4,000	-900	3,100
广东省惠州市博罗县粤港澳大湾区（惠州）现代农业与食品预制菜产业园配套建设项目（一期）	6,000				5,000	1,000	6,000
广东省惠州市博罗县罗阳街道小金产业园配套基础设施建设项目	10,800				10,800	0	10,800
广东省惠州市博罗县电动车产业园配套基础设施建设项目	4,500				4,500	0	4,500
国家直接联系点县城新型城镇化建设试点——广东省惠州市博罗县罗江产业园基础设施工程（一期）	41,816				28,600	13,216	41,816
广东省惠州市博罗县龙溪街道智能终端产业园配套基础设施工程	18,000				18,000	0	18,000
广东省惠州市博罗县龙溪街道环保电镀产业园配套道路提升改造工程	4,000				4,000	0	4,000
广东省惠州市博罗县千亿级产业园汽车智能装备产业园基础设施配套项目	5,000				5,000	0	5,000
广东省惠州市博罗智能装备产业园（罗江片区）东起步区配套道路升级改造工程	4,000				4,000	0	4,000
广东省惠州市博罗县一带一路物流仓储产业园配套建设项目（一期）	5,000				5,000	0	5,000
广东省惠州市博罗县“福长和美”乡村振兴示范带（一期）	11,300				12,100	-800	11,300
广东省惠州市博罗县“东江画廊”乡村振兴示范带（一期）	11,000				11,000	0	11,000
广东省惠州市博罗县柏塘镇一二三产业融合示范镇（一期）——暨博罗县百里茶香乡村振兴示范带	20,000				20,000	0	20,000
广东省惠州市博罗县五谷丰登乡村振兴示范带（一期）	9,200				12,000	-2,800	9,200
广东省惠州市博罗县“东纵精神”乡村振兴示范带（公庄片区）	3,000				3,000	0	3,000
广东省惠州市博罗县“东纵精神”乡村振兴示范带（横河片区）	4,100				6,000	-1,900	4,100
广东省惠州市博罗县“福长和美”乡村振兴示范带（二期）——长宁片区	3,500				4,000	-500	3,500
广东省惠州市博罗县“上膳泰美”三产融合乡村振兴示范带项目	6,000				6,000	0	6,000
广东省惠州市博罗县罗浮山（5A景区南门片区）旅游基础设施及配套建设项目	4,000				3,000	1,000	4,000
广东省惠州市博罗县公共卫生体系提升项目	10,000				10,000	0	10,000
广东省惠州市博罗县城区排水设施建设工程	0				1,000	-1,000	0
广东省惠州市博罗县老旧小区改造工程二期	3,000				3,000	0	3,000
广州（新塘）至汕尾铁路博罗站、罗浮山站站房扩大规模	6,538				7,000	-462	6,538
广东省惠州市博罗县公庄镇水田垦造项目	3,000				3,000	0	3,000
广东省惠州市博罗县公庄镇污水厂配套污水管网完善建设工程	3,000				3,000	0	3,000
广东省惠州市博罗县龙溪街道第二污水厂及污水支管网建设项目	26,000				26,000	0	26,000
广东省惠州市博罗县石湾镇镇区生活污水厂扩容建设及污水管网建设工程项目	20,000				20,000	0	20,000
广东省惠州市博罗县园洲镇污水配套管网入户工程（一期）	4,584				6,000	-1,416	4,584
广东省惠州市博罗县泰美镇水利设施提升工程	1,100				2,000	-900	1,100
国家县城新型城镇化直接联系点博罗县交通基础设施补短板项目	32,962				30,000	2,962	32,962
水库安全治理	8,000	2,000	6,000	8,000			