

附件1

## 2023年市级一般公共预算收入调整方案（草案）

单位：万元

项 目	市本级			永州经济技术开发区			金洞管理区			回龙圩管理区		
	预算数	调整 预算数	变动 情况	预算数	调整 预算数	变动 情况	预算数	调整 预算数	变动 情况	预算数	调整 预算数	变动 情况
一、地方收入	275,500	275,500		65,846	65,846		6,738	6,738		7,415	5,926	-1,489
二、上级补助收入	203,287	213,287	10,000	5,469	5,469		31,319	31,819	500	20,220	18,955	-1,265
返还性收入	25,313	25,313		277	277		377	377		242	242	
一般性转移支付收入	172,920	182,920	10,000	4,692	4,692		25,190	29,279	4,089	16,678	15,613	-1,065
其中：均衡性转移支付收入	79,915	89,915	10,000				8,131	11,850	3,719	4,540	8,624	4,084
重点生态功能区转移支付收入							893	1,263	370			
专项转移支付收入	5,054	5,054		500	500		5,752	2,163	-3,589	3,300	3,100	-200
三、动用预算稳定调节基金		24,256	24,256									
四、地方政府一般债务转贷收入		30,535	30,535		340	340	3,000	2,500	-500		3,500	3,500
五、调入资金	171,600	151,600	-20,000		2,840	2,840	16,155	16,155		4,000	300	-3,700
从政府性基金预算调入一般公共预算	131,600	96,600	-35,000				16,155	16,155		4,000	300	-3,700
从国有资本经营预算调入一般公共预算	40,000	40,000			2,840	2,840						
从其他资金调入一般公共预算		15,000	15,000									
合 计	650,387	695,178	44,791	71,315	74,495	3,180	57,212	57,212		31,635	28,681	-2,954

## 附件2

## 2023年市级一般公共预算支出调整方案（草案）

单位：万元

项 目	市本级			永州经济技术开发区			金洞管理区			回龙圩管理区		
	预算数	调整 预算数	变动 情况	预算数	调整 预算数	变动 情况	预算数	调整 预算数	变动 情况	预算数	调整 预算数	变动 情况
一、一般公共预算支出	613,831	657,910	44,079	61,889	64,293	2,404	57,212	57,212		30,945	28,251	-2,693
一般公共预算支出	61,828	63,528	1,700	14,538	12,883	-1,655	13,315	13,315		2,837	2,424	-413
公共安全支出	52,404	52,404		770	740	-30	562	562		530	520	-10
教育支出	69,339	72,339	3,000				7,616	7,616		3,462	3,170	-292
科学技术支出	8,232	7,232	-1,000	3,860	3,860		1,853	1,853		1,260	1,571	311
文化旅游体育与传媒支出	21,106	19,606	-1,500	35	35		75	75		380	408	28
社会保障和就业支出	115,542	115,542		1,522	1,531	9	2,999	2,999		3,731	1,995	-1,736
卫生健康支出	34,660	38,395	3,735	484	424	-60	6,975	6,975		814	1,152	338
节能环保支出	24,669	24,669		548	548		50	50		334	244	-90
城乡社区支出	67,676	111,820	44,144	3,092	2,304	-788	2,563	2,563		1,908	1,779	-129
农林水支出	21,365	21,365		1,704	2,083	379	10,876	10,876		10,325	7,079	-3,246
交通运输支出	7,181	7,181		90	177	87	337	337		670	354	-316
资源勘探工业信息等支出	12,158	9,158	-3,000	30,350	34,342	3,992				1	1	
商业服务业等支出	593	593					200	200		747	64	-683
自然资源海洋气象等支出	15,035	15,035		157	157		1,705	1,705		339	687	348

## 附件2

## 2023年市级一般公共预算支出调整方案（草案）

单位：万元

项 目	市本级			永州经济技术开发区			金洞管理区			回龙圩管理区		
	预算数	调整 预算数	变动 情况	预算数	调整 预算数	变动 情况	预算数	调整 预算数	变动 情况	预算数	调整 预算数	变动 情况
住房保障支出	34,499	31,499	-3,000	756	375	-381	499	499		1,068	2,738	1,670
粮油物资储备支出	70	70								87	30	-57
灾害防治及应急管理支出	4,934	4,934		1,300	1,138	-162	300	300		40	139	99
预备费	8,000	8,000		600	100	-500	1,000	1,000		900		-900
债务付息支出	25,527	25,527		280	280		2,693	2,693		881	807	-74
其他支出	29,013	29,013		1,803	3,316	1,513	3,594	3,594		631	3,089	2,458
<b>二、转移性支出</b>	<b>36,439</b>	<b>36,779</b>	<b>340</b>	<b>9,426</b>	<b>10,202</b>	<b>776</b>				<b>690</b>	<b>430</b>	<b>-260</b>
体制上解支出				9,426	9,426					190	230	40
结算补助支出	25,600	25,600										
出口退税专项上解支出	300	300										
专项上解支出	10,539	10,539			776	776						
地方政府一般债务转贷支出		340	340							500	200	-300
<b>三、预算结余</b>	<b>117</b>	<b>489</b>	<b>372</b>									
<b>合 计</b>	<b>650,387</b>	<b>695,178</b>	<b>44,791</b>	<b>71,315</b>	<b>74,495</b>	<b>3,180</b>	<b>57,212</b>	<b>57,212</b>		<b>31,635</b>	<b>28,681</b>	<b>-2,954</b>

## 附件3

## 2023年市级政府性基金预算收入调整方案（草案）

单位：万元

项 目	永州市本级			永州经济技术开发区			金洞管理区			回龙圩管理区		
	预算数	调整 预算数	变动 情况	预算数	调整 预算数	变动 情况	预算数	调整 预算数	变动 情况	预算数	调整 预算数	变动 情况
一、本年收入	621,806	790,206	168,400	303,840	304,694	854	3,000	3,000		11,467	1,035	-10,432
（一）国有土地使用权出让收入	585,700	755,900	170,200	295,000	295,000		3,000	3,000		11,467	1,035	-10,432
土地出让价款收入	575,700	46,800	-528,900	295,000	295,000		3,000	3,000		11,432	1,000	-10,432
补缴的土地价款										35	35	
划拨土地收入	10,000	709,100	699,100									
（二）城市基础设施配套费收入	6,000	4,200	-1,800									
（三）污水处理费收入	5,907	5,907										
（四）专项债券利息收入	24,199	24,199		8,840	9,694	854						
二、转移性收入										60	366	306
政府性基金转移收入										60	366	306
三、地方政府专项债务转贷收入		321,504	321,504		98,960	98,960		2,100	2,100			
四、上年结转											166	166
合 计	621,806	1,111,710	489,904	303,840	403,654	99,814	3,000	5,100	2,100	11,527	1,567	-9,960

## 附件4

## 2023年市级政府性基金预算支出调整方案（草案）

单位：万元

项 目	永州市本级			永州经济技术开发区			金洞管理区			回龙圩管理区		
	预算数	调整 预算数	变动 情况	预算数	调整 预算数	变动 情况	预算数	调整 预算数	变动 情况	预算数	调整 预算数	变动 情况
一、市本级支出	490,206	916,150	425,944	303,840	403,654	99,814	3,000	3,000		7,527	1,101	-6,426
（一）城乡社区支出	442,876	650,476	207,600	295,000	295,000		2,542	2,542		7,167	435	-6,732
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	430,969	640,369	209,400	295,000	295,000		2,542	2,542		5,685	435	-5,250
①征地拆迁补偿支出	390,327	592,865	202,538	223,467	223,467		1,114	1,114		827		-827
②土地开发性支出				26,833	26,833							
③农业生产发展支出	35,142	44,554	9,412	17,700	17,700		260	260		3,656	301	-3,355
④农村社会事业支出							50	50			134	134
⑤农业农村生态环境支出							160	160				
⑥土地储备、出让业务支出	500	200	-300				580	580				
⑦土地出让交易印花税	500	250	-250									
⑧重大工程项目				6,000	6,000							
⑨防范金融风险支出				20,000	20,000							
⑩其他业务支出				1,000	1,000							
⑪其他国土业务专项支出	4,500	2,500	-2,000				378	378		1,202		-1,202

## 附件4

## 2023年市级政府性基金预算支出调整方案（草案）

单位：万元

项 目	永州市本级			永州经济技术开发区			金洞管理区			回龙圩管理区		
	预算数	调整 预算数	变动 情况	预算数	调整 预算数	变动 情况	预算数	调整 预算数	变动 情况	预算数	调整 预算数	变动 情况
2. 城市基础设施配套费安排的支出	6,000	4,200	-1,800							1,482		-1,482
3. 污水处理费安排的支出	5,907	5,907				854						
（二）大中型水库移民基础建设支出										60	66	6
（三）福利彩票公益支出											300	300
（四）债务还本付息支出	47,330	43,130	-4,200	8,840	9,694	46,710	458	458		300	300	
（五）专项债务收入安排的支出		222,544	222,544		98,960							
二、地方政府专项债务转贷支出		98,960	98,960					2,100	2,100			
三、调出资金	131,600	96,600	-35,000							4,000	300	-3,700
政府性基金预算调出资金	131,600	96,600	-35,000							4,000	300	-3,700
四、年终结余						47,564					166	166
合 计	621,806	1,111,710	489,904	303,840	403,654	99,814	3,000	5,100	2,100	11,527	1,567	-9,960