韶关市曲江区2023年一般公共预算收支调整表

单位：万元

收入				支出				
项目	2023年初预算	2023年预算调整数	增减	项目	2023年初预算	2023年预算调整数	增减	其中区级追加
税收收入	54,909	54,909	-	一、一般公共服务支出	35,811	36,529	718	718
国内增值税	20,000	20,000	-	二、国防支出	360	365	5	5
企业所得税（含退税）	2,800	2,800	-	三、公共安全支出	12,356	12,356	-	-
个人所得税	1,000	1,000	-	四、教育支出	54,938	55,327	389	810
资源税	1,700	1,700	-	五、科学技术支出	225	306	81	81
城市维护建设税	3,850	3,850	-	六、文化旅游体育与传媒支出	3,325	3,325	-	-
房产税	6,000	6,000	-	七、社会保障和就业支出	70,293	71,932	1,639	1,639
印花稅	2,200	2,200	-	八、卫生健康支出	33,433	32,957	-476	-
城镇土地使用税	4,500	4,500	-	九、节能环保支出	1,042	1,344	302	302
土地增值税	3,500	3,500	-	十、城乡社区支出	7,639	8,501	862	949
耕地占用税	1,000	1,000	-	十一、农林水支出	80,387	84,058	3,671	3,018
契稅	6,209	6,209	-	十二、交通运输支出	9,089	9,183	94	94
车船稅	1,700	1,700	-	十三、资源勘探电力信息等支出	586	601	15	15
环保稅	450	450	-	十四、商业服务业等支出	207	207	-	-
非稅收入	35,076	35,076	-	十五、金融支出	70	70	-	-
专项收入	3,000	3,000	-	十六、自然资源海洋气象等支出	3,534	4,032	498	498
行政事业性收费收入	2,650	2,650	-	十七、住房保障支出	9,186	9,214	28	28
罚没收入	2,300	2,300	-	十八、粮油物资储备管理支出	602	602	-	-
国有资本经营收入	45	45	-	十九、灾害防治及应急支出	3,892	4,026	134	134
国有资产（资产）有偿使用收入	26,281	26,281	-	二十、预备费	3,500	3,500	-	-
捐赠收入	-	-	-	二十一、其他支出	-	-	-	-
政府性住房基金收入	-	-	-	二十二、债务付息支出	10,921	10,921	-	-
其他收入	800	800	-	二十三、债务发行费用支出	100	100	-	-
			-				-	-
一、一般公共预算收入合计	89,985	89,985	-				-	-
二、上级转移支付收入合计	177,177	180,608	3,431	一般公共预算支出合计	341,496	349,456	7,960	8,291
（一）返还性收入	12,674	12,674	-	上解支出	14,514	14,514	-	-
（二）一般性转移支付收入	140,653	140,653	-				-	-
（三）专项转移支付收入	23,850	27,281	3,431				-	-
三、新增债券转贷收入	10,000	10,000	-				-	-
四、再融资债券转贷收入	3,106	3,106	-				-	-
六、动用预算稳定调节基金	2,921	5,555	2,634	一般债券还本支出	3,106	3,106	-	-
七、调入收入	24,320	24,391	71				-	-
（一）调入政府性基金收入	24,020	24,091	71				-	-
（二）调入国有资本经营收入	300	300	-				-	-
八、上年结余	54,851	54,794	-57	安排预算稳定调节基金	3,244	1,363	-1,881	-
			-				-	-
收入总计	362,360	368,439	6,079	支出总计	362,360	368,439	6,079	

韶关市曲江区2023年政府性基金预算收支调整表

单位：万元

收入				支出				其中：区 级追加	备注
项目	2023年初预 算	2023年预算 调整	增减	项目	2023年初预 算	2023年预算 调整	增减		
一、新型墙体材料专项基金收入				一、文化旅游体育与传媒支出	-	2	2		
二、污水处理费及对应专项债务收入	2,000	2,000	-	国家电影事业发展专项资金支出	-	2	2		
三、国有土地使用权出让金收入	50,041	50,041	-	旅游发展基金支出	-	-	-		
四、国有土地收益基金收入	1,566	1,566	-	二、社会保障和就业	470	470	-		
四、城市公用事业附加收入			-	大中型水库移民后期扶持基金支出	460	460	-		
五、彩票公益金收入	100	100	-	小型水库移民扶助基金支出	10	10	-		
福利彩票公益金收入			-				-		
体育彩票公益金收入	100	100	-				-		
			-	三、城乡社区事务	31,856	32,833	977		
六、城市基础设施配套费收入	3,000	4,000	1,000	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	1,950	1,950	-		
七、农业土地开发资金收入	588	588	-	国有土地使用权出让收入安排的支出	19,368	19,292	-76	2,254	
			-	农业土地开发资金支出	550	550	-	-	
			-	国有土地收益基金支出	1,550	1,550	-		
			-	城市基础设施配套费安排的支出	8,438	9,491	1,053	1,053	
			-	四、农林水事务	5	5	-		
			-	大中型水库库区基金支出	5	5	-		
			-	五、其他支出	410	410	-		
			-	彩票公益金安排的支出	410	410	-		
			-	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	49,180	49,180	-		
			-	六、债务付息支出	16,805	16,805	-		
			-	七、债务发行费用支出	100	50	-50		
本年区级基金收入小计	57,295	58,295	1,000	本年基金支出小计	98,826	99,755	929		
上年基金收入结余	18,263	18,263	-	地方政府专项债务还本支出	22,485	22,485	-		
上级补助收入	7,338	7,338	-	基金结余	50	50	-		
新增专项债收入	40,000	40,000	-				-		
再融资债券转贷收入	22,485	22,485	-	政府性基金预算调出资金	24,020	24,091	71		
基金收入总计	145,381	146,381	1,000	基金支出总计	145,381	146,381	1,000		

追加预算项目明细表

指标来源	项目名称	金额(元)	资金性质
	合同制工人补缴养老保险-	7,274,224.39	预算安排拨款
	农业生产发展项目	7,979,312.60	预算安排拨款
	追加曲江区老旧改造项目(韶财建[2020]35号)	244,448.47	预算安排拨款
	韶曲塘府[2022]6号文关于要求划拨支持大塘镇其田村委会龙皇太村(韶财农[2022]155号)韶曲塘府[2022]6号文关于要求划拨支持大塘镇其田村委会龙皇太村	1,581,135.00	预算安排拨款
	韶财农【2019】155号韶州市曲江区全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村项目	495,000.00	预算安排拨款
	老促会办公经费	30,000.00	预算安排拨款
	养老服务体系建设补助资金	52,274.00	预算安排拨款
	2022年公办幼儿园运作经费(追加)	6,000,000.00	预算安排拨款
	关于追加残疾人就业保障金的请示(韶曲社保请(2023)03号)	50,418.85	预算安排拨款
	2023年高中高质量发展项目	2,000,000.00	预算安排拨款
	更新购置应急管理局综合执法车辆经费	200,000.00	预算安排拨款
	韶曲自然资请[2022]136号不动产登记信息数据整合工作	209,880.00	预算安排拨款
	2019年灾害防治及应急管理资金韶财工[2019]50号	126,792.29	预算安排拨款
	韶曲樟府请(2022)32号关于申请下拨资金支付项目的请示	663,242.92	预算安排拨款
	马坝镇综合行政执法办工作经费	156,733.66	预算安排拨款
	自然资源智慧监管平台技术服务费第一第二期费用	200,000.00	预算安排拨款
	2021年国家公园建设专项资金(第二批)韶财综[2021]59号	525,600.00	预算安排拨款
	曲江区南粤古驿道活化利用韶财综[2020]97号	1,023,542.90	预算安排拨款
	中央对地方降低育林基金征收标准后财政减收补助资金的通知	24,395.46	预算安排拨款
	2016年-2018年度高标准基本农田建设项目	400,455.18	预算安排拨款
	2021年韶关张九龄纪念公园林相改造项目补助资金韶财综[2021]29号	398,926.25	预算安排拨款
	执行抗洪抢险及清淤任务经费	178,990.00	预算安排拨款
	高质量发展招商大会工作经费	2,441.00	预算安排拨款
	曲江区马坝镇石堡村Y236乡道旁非法倾倒固体废物检测项目(韶曲环建[2022]100号)	15,000.00	预算安排拨款
	韶财科教[2020]161号南华寺防雷工程气象检测监理费	5,000.00	预算安排拨款
	融媒体提质增效(韶财科教【2021】112号2021补齐公共文化财政支出短板专项资金)	300,000.00	预算安排拨款
	市内兄弟区县森林消防队支援我区山火处置补助	236,500.00	预算安排拨款
	韶曲樟府请[2021]28号樟市镇政府关于请求修建革命老区村下坪村通村公路的请示	300,000.00	预算安排拨款
	水利发展项目	704,212.85	预算安排拨款
	曲江区608车队家属区危房拆除抢险工程款	231,854.61	预算安排拨款
	韶州市曲江区山子背安置区及其附属工程(一期)项目工程款	9,160,000.00	预算安排拨款
	政协委员工作站建设和运作经费	30,100.00	预算安排拨款
	追加白土镇历史文化街区中大街6号历史建筑修缮(韶财建[2022]42号)	104,455.14	预算安排拨款
	区综治中心建设项目	10,099.00	预算安排拨款
	医保中心开办经费	3,020.00	预算安排拨款
	追加2022年人防项目费	46,650.00	预算安排拨款
	自然资源发展项目	88,129.18	预算安排拨款
	韶财农[2019]155号2019年基本农田保护经济补偿省级资金	2,260,000.00	预算安排拨款
	韶曲罗府请【2022】11号罗坑镇Y381线四队路口至黄土岭村黄土岭桥改建工程资金(调整)	124,000.00	预算安排拨款
	曲江区疏港公路前期工作费用(韶财综【2021】71号)	40,000.00	预算安排拨款
	市本级2021年农村公路养护建设资金,2021年地方公路第一批灾毁修复工程补助资金(韶财综【2021】61号)	309,628.83	预算安排拨款
	关于下达2021年车辆购置税收入补助地方资金(第一批)的通知韶财综【2021】52号	75,068.00	预算安排拨款
	广东兜底民生服务社会工作双百工程社工培训费	14,232.00	预算安排拨款
	关于下达2021年车辆购置税收入补助地方资金(第一批未下达部分)的通知韶财综【2021】55号	450,000.00	预算安排拨款
	购买应急装备项目经费	12,896.00	预算安排拨款
	组织部购买公务用车经费	200,000.00	预算安排拨款
	2020年中央林业改革发展资金韶财农[2019]152号	657,140.00	预算安排拨款
	中小学校防雷装置更新完善采购项目	100,000.00	预算安排拨款
	大塘镇黑石、新桥、帽子峰、枫湾镇大笋村游屋4个煤矸石取用点勘察技术服务费(第二笔)	1,948,637.00	预算安排拨款

追加预算项目明细表

指标来源	项目名称	金额（元）	资金性质
区级追加	梅花河流域历史遗留暂不开发污染地块（A地块）土壤污染风险管控	3,000,000.00	预算安排拨款
	韶财农[2020]131号韶关市曲江区2020年度基本农田保护经济补偿省	5,416,000.00	预算安排拨款
	2022年度不实补充耕地项目整改后期管护费（樟市镇）	300,000.00	预算安排拨款
	2023年首届粤港澳大湾区（韶关）汽车拉力赛	500,000.00	预算安排拨款
	韶曲自然资源请[2020]74曲江区村庄规划评估工作技术服务费	180,000.00	预算安排拨款
	韶关市曲江区气象灾害综合风险普查项目	100,000.00	预算安排拨款
	Y242线新村至乐村坪农村公路改建工程前期费用青苗补偿及林地报	63,301.04	预算安排拨款
	关于提前下达2021年中央林业改革发展资金的通知韶财综	1,076,750.17	预算安排拨款
	广东政法信息网（二期）工程三四级网络专线2022年租赁费	165,360.00	预算安排拨款
	2023曲江区住房补贴(韶财建[2021]12号)保障性安居工程专项资金	37,271.60	预算安排拨款
	关于下达2021年中央林业改革发展资金（第二批）韶财综[2021]57	95,000.00	预算安排拨款
	2020年“四好农村公路”区级配套部分	5,343,776.37	预算安排拨款
	2016年-2018年度高标准基本农田建设项目	1,116,186.66	预算安排拨款
	2023年采矿权设置前期工作经费	1,495,102.60	预算安排拨款
	韶曲樟府请[2021]89号关于请示拨付出水岩至青菜岩公路护坡工程	446,100.00	预算安排拨款
	2021年省级以上生态公益林补偿资金韶财综[2021]2号	1,030,906.15	预算安排拨款
	2022年度因灾“全倒户”区级恢复重建补助资金	720,000.00	预算安排拨款
	一次性抚恤金	9,000,000.00	预算安排拨款
	税务局2022年完成税收收入目标任务奖励经费	5,000,000.00	预算安排拨款
	村在职“两委”干部补贴	200,000.00	预算安排拨款
	韶曲工信请（2023）1号文核酸检测采样点非医用基本物资	146,500.00	预算安排拨款
	国家基本公共卫生服务项目	3,500.00	预算安排拨款
	村居在职“两委”干部补贴（含非三保部分）	228,000.00	预算安排拨款
	曲江区城镇建设用地耕地占用税	2,383,466.00	政府性基金预算资金
	土储征地和拆迁补偿支出	964,722.00	政府性基金预算资金
	2021年国庆节重点路段悬挂国旗灯笼项目	69,808.05	政府性基金预算资金
	开展农村保洁工作督导、检查、宣传工作经费（2022）	5,553.00	政府性基金预算资金
	2022年土地评估、规划设计、地籍测绘、用地报批等费用	1,572,000.00	政府性基金预算资金
	丰产林树木代管经费	420,000.00	政府性基金预算资金
	韶曲樟府请[2021]73号樟市镇政府关于请求修复樟市镇东约渡口水	118,645.42	政府性基金预算资金
	韶关市曲江区马坝狮岩路、育才路零星绿化工程	262,611.00	政府性基金预算资金
	庆祝环卫工人节活动经费（2022）	50,000.00	政府性基金预算资金
	时代广场园建工程（60%工程款）	600,000.00	政府性基金预算资金
	狮岩路、环城路桥梁及管道等工程	1,000,000.00	政府性基金预算资金
	曲江城区水毁市政设施应急修复项目（十六冶三村道路水毁应急修	375,360.00	政府性基金预算资金
	原绿之油房屋鉴定费用	50,000.00	政府性基金预算资金
	韶曲白府请[2022]118号关于请求预拨付韶关船舶制造基地项目征地	1,520,000.00	政府性基金预算资金
	S248线（韶赣高速至韶钢工业大道）排水工程监理费	30,000.00	政府性基金预算资金
	2023年狮岩路、环城路桥梁及管道等工程	1,000,000.00	政府性基金预算资金
	110千伏鞍堡线#10-#15段迁改工程检测费	63,680.00	政府性基金预算资金
	110千伏鞍堡线#10-#15段迁改工程勘察设计费	88,750.00	政府性基金预算资金
	韶曲水请[2022]109号关于追加曲江区水库移民工程项目资金的请示	19,577.47	政府性基金预算资金
韶关市曲江区城南大道公共厕所建设工程余款	14,675.50	政府性基金预算资金	
南华寺防雷工程	504,000.00	政府性基金预算资金	
南华寺消防改造工程进度款	1,561,308.85	政府性基金预算资金	
马坝镇上门村农民集中住房建设项目工程款	1,000,000.00	政府性基金预算资金	
追加曲江城区部分建筑景观灯工程款	1,000,000.00	政府性基金预算资金	
枫湾派出所办公设备购置经费	188,944.60	政府性基金预算资金	
工业大道截污干管建设工程第一期工程款	300,000.00	政府性基金预算资金	
交通设施城市维护费	285,180.20	政府性基金预算资金	

追加预算项目明细表

指标来源	项目名称	金额(元)	资金性质
	最差路段安装电子警察设备和城区交通信号灯	686,400.00	政府性基金预算资金
	曲江区沈屋路电子警察设备建设	107,164.07	政府性基金预算资金
	曲江经济开发区园区环卫保洁与绿化养护服务费	1,870,019.48	政府性基金预算资金
	2016年农村光明工程项目	800,000.00	政府性基金预算资金
	曲江城区景观提升及裸露地绿化工程(第二期余款)	430,000.00	政府性基金预算资金
	韶关市曲江区镇级填埋场整改工程设计、施工(EPC)总承包工程尾款	320,375.66	政府性基金预算资金
	广东高速征地留用地补偿款(马坝镇)	1,000,000.00	政府性基金预算资金
	曲江马坝森林公园建设项目工程款	1,000,000.00	政府性基金预算资金
	“平安曲江”一期租赁费	397,060.00	政府性基金预算资金
	派出所建设经费	461,889.20	政府性基金预算资金
	购买交通违法及事故拖车、停车社会服务专项经费	540,292.00	政府性基金预算资金
	追加祥安居拆违及一次性救济金费用	117,600.00	政府性基金预算资金
	韶南大道马荠塘村段人行道围墙建设工程设计及造价咨询费	36,199.00	政府性基金预算资金
	韶曲马府请2022310号马坝镇关于拨付山子背安置房的安置户过渡性房屋及化平补偿款的请示	5,824,609.25	政府性基金预算资金
	环城路(二期)道路面源扬尘整治工程余款	54,660.78	政府性基金预算资金
	追加祥安居拆违及一次性救济金费用	728,932.21	政府性基金预算资金
	马鞍山、狮子岩景观亮化提升项目监理费用	27,615.00	政府性基金预算资金
	2020年国庆节悬挂国旗经费	64,347.78	政府性基金预算资金
	禅意大道保洁费尾款(奇岭)	585,357.55	政府性基金预算资金
	违法建筑祥安居拆除和维稳专项行动后勤保障工作费用	440,647.00	政府性基金预算资金
	城北安置小区商铺修缮工程	93,638.19	政府性基金预算资金
	韶钢厂南大道塌方抢险修复工程(60%工程款)	242,880.00	政府性基金预算资金
	区迎宾馆消防安全整改工程	300,000.00	政府性基金预算资金
	修缮区迎宾馆外墙门窗贴面防水工程	380,242.88	政府性基金预算资金
	村居综治视联网建设项目第二期费用	200,000.00	政府性基金预算资金
	曲江经济开发区白土污水处理厂污水处理费	350,000.00	政府性基金预算资金
	雪亮+智格工程项目第三期费用	300,000.00	政府性基金预算资金
	白土污水处理厂环保督察整改工程	395,344.53	政府性基金预算资金
	路灯维护经费	200,000.00	政府性基金预算资金
	2019年4-6月西北片区数字采集案件市政维修工程	80,954.54	政府性基金预算资金
	曲江经济开发区韶智1+5大数据及配套产业项目土方回填工程有关费用	7,316.37	政府性基金预算资金
	2023年路灯维护经费	10,907.30	政府性基金预算资金
	曲江城区水毁市政设施应急修复项目(梅花河两桥等4个子工程第一期工程)	325,680.00	政府性基金预算资金
	国有资产征地和拆迁补偿支出(主要用于土地征拆补偿等历史欠账项目)	5,000,000.00	政府性基金预算资金
	合计	121,736,605.05	

调整预算项目明细表

单位：元

调整情况	项目	金额	备注
列上级资金安排	2023年山区和农村边远地区教师生活补助	5,664,000.00	韶财科教[2022]157号
	疫情防控资金	3,000,000.00	粤财预[2023]53号,韶财预[2023]118号
	卫生院人员工资	4,739,200.00	韶财社[2022]158号
	厂矿企业退休人员工资补差及生活补助	4,218,000.00	韶财资[2023]11号
	松山街道办购买服务人员经费	520,000.00	韶财资[2023]12号
	松山街道办公用经费	354,166.90	
	松山街道办公用经费	150,000.00	韶财资[2022]6号
	2023年小坑水库政府扶持资金	9,396,740.00	韶财农[2022]16号
	2023年苍村水库政府扶持资金	655,527.00	
	2023年苍村水库政府扶持资金	1,182,535.00	韶财农(2023)54号
	2023年罗坑水库政府扶持资金	1,476,098.00	
	2023年水旱灾害防御(水利工程)应急抢险资金	200,000.00	
	河长办办公经费	20,000.00	
	2023年苍村水库库面清污	100,000.00	
	2020-2021年度农田灌溉水有效利用系数测算分析项目	100,000.00	
	苍村水库管理经费	152,350.91	
	罗坑水库管理经费	100,000.00	
	2023年小坑水库移民协调费	76,930.00	
	2023年水利工程抢险储备物资费	200,000.00	
	水利工程动态监管系统维护费	65,600.00	
	2023年苍村水库鱼苗投放	60,000.00	
	2023年移民经费	646,246.00	
	四条水利内网专线租用费用	40,000.00	
	农村饮水维修养护费	46,988.00	
	翻板闸维修及土堤清杂	100,000.00	
	调减项目指标	征地和拆迁补偿支出	10,000,000.00
拆旧复垦项目经费		2,000,000.00	
2023年专项债券手续费、发行费、前期费		500,000.00	
沙溪镇凡洞村村民搬迁扶持款		1,000,000.00	
债券项目等包装经费		400,000.00	
驻外招商工作队工作经费		300,000.00	
2022年国庆、2023年春节氛围布置		200,000.00	
合计		47,664,381.81	