

2023年金平区政府决算公开

目 录

第一部分 决算报告

第二部分 决算报表

第三部分 相关说明

区五届人大常委会
第二十五次会议文件

金平区人民政府关于 2023 年 财政决算草案的报告

2024 年 9 月

金平区财政局局长 纪涵洲

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，向区人大常委会作关于金平区 2023 年财政决算草案的报告。

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。在区委、区政府的正确领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，区财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，坚持稳中求进的工作总基调，围绕高质量发展首要任务，集中精力抓开局，扎扎实实促发展，加力提效实施积极的财政政策；进一步推进预算管理体制改革的，加强财政资金统筹，切实落实党政机关过紧日子要求，兜牢兜实“三保”底线，持续保障和改善民生；积极争取专项债券等资金支持重点项目建设，竭力保障“百县千镇万村高质量发展工程”落地见效，推动我区经济社会高质量发展取得新成效新进展。

一、2023年区级财政收支决算情况

(一) 2023年一般公共预算收支决算情况

2023年区本级一般公共预算收入104096万元，完成年度调整预算的103.17%，同比增长21.09%。其中：税收收入70864万元，完成年度调整预算的98.13%，比上年增收8067万元，同比增长12.85%；非税收入33232万元，完成年度调整预算的115.88%，比上年增收10061万元，同比增长43.42%。

加上税收返还14735万元、省市财力性转移支付补助收入98786万元、省市一次性补助收入125541万元、新增地方政府一般债券转贷收入9147万元、动用预算稳定调节基金24077万元、调入资金40661万元、上年结余100998万元，收入总计518041万元。

同期区本级一般公共预算支出319587万元，完成调整预算的67.2%，比去年增支15755万元，同比增长5.19%。加上上解支出38996万元、地方政府一般债券还本支出9148万元、补充预算稳定调节基金40728万元、调出资金13316万元，支出总计421775万元。

收支相抵，年终结转下年支出96266万元。

与向区五届人大四次会议报告的一般公共预算收支预计执行数相比，省市财力性转移支付补助收入增加838万元，主要是上级下达农业转移人口市民化清算资金603万元，均衡性转移支付清算资金235万元；上级一次性补助收入减少1911万元，主要是上级下达广东省高素质农民培育(汕头市农业农村局,含直管县)15万元，

收回 2023 年城乡义务教育公用经费(省级)(金平区) 1926 万元；结转下年支出减少 1911 万元，主要是当年度上级一次性补助调整；因一般公共预算收支变动，补充预算稳定调节基金调整为 40728 万元。

(二) 2023 年政府性基金预算收支决算情况

2023 年区本级政府性基金预算收入 33822 万元，完成年度调整预算的 123.64%，比上年减少 160 万元，下降 0.47%，其中：国有土地使用权出让收入 33554 万元，完成年度调整预算的 123.87%，比上年减收 181 万元，同比下降 0.54%；彩票公益金收入 268 万元，完成年度调整预算的 99.63%，比上年增收 21 万元，同比增长 8.50%。加上上级补助收入-6921 万元（市当年下达指标 57541 万元，收回指标 64462 万元）、调入资金（一般公共预算调入）13316 万元、新增地方政府专项债券转贷收入 129000 万元、上年结余 23450 万元，收入总计 192667 万元。

同期区本级政府性基金支出 134397 万元（其中：文化体育与传媒支出 15 万元、城乡社区支出 5567 万元、债券付息支出 1943 万元、债券发行费用支出 1 万元、其他支出 126871 万元），完成年度调整预算的 59.51%，比上年减少 33211 万元，同比下降 19.81%。加上调出资金 38216 万元、上解支出 2741 万元，支出总计 175354 万元。

收支相抵，年终结转下年支出 17313 万元。

(三) 2023 年国有资本经营预算收支决算情况

2023 年区本级国有资本经营预算收入 76 万元，完成年度调整

预算的 100%，比上年减收 141 万元，同比下降 64.98%。加上上级补助收入 134 万元，上年结余 420 万元，收入总计 630 万元。

同期区本级国有资本经营预算支出 142 万元（其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出 50 万元，其他国有资本经营预算支出 92 万元），完成年度调整预算的 23.39%，比上年增加 33 万元，同比增长 30.28%。加上调出资金 23 万元，支出总计 165 万元。

收支相抵，年终结转下年支出 465 万元。

（四）2023 年社会保险基金预算收支决算情况

2023 年城乡居民养老保险基金已实行市级管理，由市统一管理和使用，本次社保基金预算执行情况仅体现由区县统筹的机关事业单位养老保险基金相关情况。

2023 年全区社会保险基金总收入 33226 万元，完成预算调整的 73.06%，同比增长-21.10%，减收 8884 万元。当年全区社会保险基金总支出 42799 万元，完成预算调整的 94.11%，同比增长 4.15%，增支 1705 万元。

2023 年社会保险基金收支相抵，当年年终赤字 9573 万元，年末累计结余 20788 万元。

（五）地方政府性债务情况

1.2023 年地方政府性债务限额和余额情况

2023 年底，经市政府批准，核定我区地方政府债务限额 673144.36 万元（其中：一般债务限额 137144.36 万元、专项债务限额 536000 万元）。2023 年底我区地方政府性债务余额为 673099 万元（其中：一般债务余额 137099 万元、专项债务余额 536000 万

元)，我区债务余额严格控制在债务限额内。

2.2023 年地方政府债券情况

2023 年上级下达我区地方政府债券资金 138147 万元，其中：专项债券 129000 万元、再融资一般债券 9147 万元。再融资债券 9147 万元用于偿还到期债券本金。新增债券重点向支持“百千万工程”建设方面倾斜，其中：用于市政和产业园区基础设施 53900 万元、社会事业 10300 万元、保障性安居工程（城镇老旧小区改造）29800 万元、能源 5000 万元，农林水利 30000 万元，有力支持我区基础设施建设、公共卫生补短板、人居环境整治等领域，支持拉动有效投资。

（六）其他需报告的事项

2023 年，我区共清理收回存量资金 17802 万元，其中：各预算单位上缴的存量资金 1263 万元，收回存量资金结余指标 14124 万元，收回其他应付款 2415 万元。加上上年结余 21226 万元，总计 39028 万元。我区对以上资金进行盘活使用，其中：用于弥补当年收支缺口 24305 万元，余 14723 万元收回本级财政统筹。

二、2023 年预算执行主要工作情况

2023 年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。面对超预期的复杂严峻形势，金平区更加注重稳中求进，全力保持全区财政收支平稳运行。在经济税源恢复不及预期的情况下，加强财政资源统筹，推动全区财政持续恢复向好，收入保持平稳增长。同时，坚持党政机关过“紧日子”，优化支出结构，尽力保障“三保”支出和重点项目支出，推动我区高质量发展迈出新步伐。

（一）强化财政收支管理，确保财政平稳运行

一是加强组织财政收入工作。加强财税联动，坚持科学谋划，深入分析当前收入形势，做好重点税源动态监控，聚焦主要增长点精准发力，确保应收尽收，颗粒归仓，稳固保持收入质量。抓好常规性非税收入征收，进一步盘活国有资源资产，深入挖掘非税收入潜力，壮大区级财政实力。2023年我区一般公共预算收入比增21.09%，超额完成预算调整目标。

二是加大清理盘活存量资金力度。全面梳理预算项目未支出资金情况，对闲置沉淀资金、低效无效资金等进行定期清理，在财政紧平衡的情况下，加大存量资金盘活力度，加强财政资金统筹安排，提高财政资金使用效益，适当缓解地方财政压力。

三是加强财政支出管理。严格落实过“紧日子”工作要求，压减一般性支出和非刚性支出，腾出资金兜牢“三保”底线，加强重点项目投入；根据量入为出原则，实行支出清单式管理，严把预算支出关口，有保有压持续优化支出结构，确保财政资金用得其所；运用数字财政系统强化库款监测和收支管理，确保当年度无发生新增暂付款，有效防范财政运行风险。

（二）落实积极财政政策，保障重点工作部署

一是积极落实税费支持政策。充分发挥各征收部门合力，健全收入组织协同征管机制，强化财税联动，研究落实减税降费实施工作，加强税源跟踪服务，抓好税源培植工作，助力市场主体加快发展。

二是积极筹措资金保障重点。通过积极争取上级资金和债券资金，支持拉动有效投资。2023年，我区及时把握上级加大力度下

沉财力的时机主动争取上级转移支付资金，共争取上级转移支付资金 232275 万元、专项债券资金 129000 万元，统筹资金补短板强弱项，专项债券资金主要投向产业发展、乡村振兴等“百千万工程”重点项目，为支持我区高质量发展提供有力支撑。

三是着力减轻企业负担。多方筹措财政资金推动《金平区促进经济高质量发展惠企政策十条（试行）》等惠企政策实施落实，为企业纾难解困，支持企业发展，提升企业竞争力。一是支持降低企业用热成本。对用热价格高于 300 元/吨以上的规上工业企业给予 25 元/吨的用热补贴，为我区制造业企业降本减负。二是支持优化政务服务。协同区政数局在区政务服务中心办事大厅为新设立企业提供免费刻章，为企业提供免费邮寄、免费复印打印服务，进一步优化提升政务服务质量，降低企业开办成本。三是支持实施科技创新。协同区科技局安排投入科技计划资金 3080 万元，进一步激发我区科技创新活力，催生高质量发展新动能。

四是支持企业稳定就业岗位。为减轻企业负担，支持市场主体稳定和扩大岗位，推动稳就业保就业工作，2023 年我区共拨付就业创业资金 1287 万元，保障稳就业具体措施政策落实到位。

五是优化金融服务。一是充分发挥桥梁作用，通过座谈会等方式协调金融机构与企业精准对接，推动银行、保险、证券形成合力，不断提升金融服务水平。二是精准发力，初步建立促进企业融资服务工作机制，建立金平区企业融资需求数据库，实现重点融资需求信息的动态调整和常态化对接。三是创新思路，推动首批制造业融资服务中心落户金平，在融资效率、成本费用、特色产品、贷款条件等方面提供一站式、全方位、涵盖企业全生命周期的金融服务。

（三）着力兜牢民生底线，保障改善基本民生

在财力“紧平衡”的状态下，始终坚持兜牢民生底线，解决群众福祉问题。一是 2023 年全区民生民安支出 281804 万元，占一般公共预算支出比例为 88.18%，主要是支持教育高质量发展，投入城乡义务教育公用经费保障机制、校舍长效维修保障等资金 124622 万元；支持提高社会保障和就业水平，投入困难群众补助、城乡居民基本养老保险补助、优抚对象抚恤经费、困难残疾人二项补贴等资金 63509 万元；支持提升医疗卫生服务能力，投入城乡居民基本医疗保险补助、城镇独生子女父母计划生育奖励、金平区中医医院改造及配套项目、新冠疫情防控等资金 52074 万元。二是不断提升城乡建设品质。推进城镇老旧小区改造项目，全年投入资金 29800 万元；垦造水田、水系综合整治项目 23000 万元；投入城市内涝治理系统化建设项目资金 11300 万元。三是落实新增地方粮食储备资金配套，保障粮食储备到位。投入区粮食储备专项资金 600 万元，并积极配合区发改局做好新增食盐储备及冻猪肉储备两项储备任务资金的拨付工作。四是促进乡村振兴建设，投入农业类支出 10071 万元，支持金平区乡村振兴农村电网路灯建设项目 5000 万元、汕头市金平区月浦街道乡村振兴基础设施建设和环境提升项目 4000 万元，加快推进农村农业建设。

（四）推动预算制度改革，提升财政管理效能

积极推进新一轮预算改革，通过开展预算管理制度改革专题调研，在广泛征求意见、深入梳理重点难点堵点痛点的基础上，进一步凝聚各方改革攻坚共识，推动调研成果转化为改革实施方案，着重提升财力统筹、资源配置、协同管理、风险防控“四项能力”。一

是建立大事要事保障机制，提升资源配置能力，打造贯通重大战略任务到具体政策项目的保障链条，推动形成“集中力量办大事”的格局；二是提高资产资源利用效率，提升财力统筹能力，积极应对经济基础尚未稳定的压力，推动形成“大财政大预算大资产”的格局；三是优化投资评审流程，试点重大项目投资评审关口前移工作，积极探索预算评审工作；四是强化预算绩效管理。充分运用事前评估、事中“双监控”、事后绩效评价“三把利剑”，将绩效目标管理贯穿预算编制、执行和监督全过程，不断提高财政资源配置效率和资金使用效益。2023年，区财政局组织第三方机构配合协助开展2022年度区重点项目和部门整体绩效评价工作。包括4个重点项目绩效评价、1个专项债券资金绩效评价和1个部门整体评价，涉及金额9960.92万元，类型涵盖现代民政、基础设施建设等。五是建立财政部门与各街道和区直部门协作联动机制，提升协同管理能力，推动形成全区预算管理“一盘棋”格局；六是筑牢安全底线，提升风险防控能力，推动形成“财政可持续发展”格局，助力“百千万工程”重大战略任务，促进经济高质量发展。

总体看，2023年财政预算执行情况总体上是积极的、稳健的，这主要得益于区委、区政府的正确领导以及区人大常委会的有力指导和监督。在肯定成绩的同时，我们也应清醒地认识到，当前财政运行依然存在一些困难和问题，财政保障压力凸显。一是经济发展面临挑战，重点税源外迁，财政收入增收压力仍较大；二是财政收入增长不确定性影响财政运行趋于紧平衡状态，受宏观经济形势以及房地产市场降温等因素的影响，土地出让收入不及预期，财政平

衡难度加大；三是刚性支出急剧增加，收支矛盾和平衡压力愈加突出；四是财政防范和化解债务风险的任务仍然艰巨。对于存在的问题与困难，我们将高度重视，进一步深化改革、统筹谋划、积极应对、努力解决，确保财政安全平稳运行。

三、下一步的工作措施

2024年以来，区财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕落实省委“1310”具体部署，按照“积极的财政政策适度加力、提质增效”的要求，牢牢把握高质量发展这个首要任务，落细落实预算管理体制改革的措施，稳步推进财政各项工作。下一步，区财政部门将克服财政收支“紧平衡”的困难，加强财政资金资源统筹，注重优化结构、精准投向，尽全力兜住“三保”底线，强化绩效优先理念，提高财政资源配置效率，为推动我区经济社会高质量发展提供坚实的财政保障。重点做好以下工作：

一是精准施策，挖潜增收。加强与税务部门的协作联动，深入分析当前收入形势，强化税源管理，做好税源涵养工作，针对重点行业、重点税种精准施力，加强零散门前税收征管，确保颗粒归仓。深挖大额收入来源，最大限度盘活利用存量资产资源，确保非税收入应收尽收。加强与自然资源部门联动配合，加快土地出让收入入库工作，增加区级财力保障，缓解我区财力负担。

二是多方统筹，合理安排。以收定支、量入为出，科学制定收支计划，适时调整预算和控制资金调度进度，合理统筹调度库款资金。继续坚持落实“过紧日子”各项政策措施，精打细算安排各项支出，压缩非必要的一般性支出，严控“三公”经费，把有限的资金花

到刀刃上，坚决兜住“三保”支出底线，确保财政平稳运行。

三是聚焦重点，积极谋划。围绕区委、区政府的工作部署，聚焦“百千万工程”重点任务，协同发改局等部门加强项目谋划储备，协助各部门主动对接上级政策资金，进一步推动更多重点项目纳入超长期特别国债、专项债券、上级转移支付等资金支持，多渠道筹集重大项目建设资金，并加强资金追踪使用管理，切实加大财政政策实施力度。

四是深化改革，提升效能。进一步细化预算管理体制改革的措施，统筹各类资金资产资源，加强财力统筹能力；初步制定支出标准体系并持续完善，深化零基预算改革；全面实施预算绩效管理，探索开展重点项目事前绩效评审等工作；继续开展财会监督专项行动，提升财会监督效能。

五是加强监测，防范风险。强化财政库款管理，进一步提高库款监测时效性，加强数字财政数据运用，密切关注财政运行情况，紧盯库款保障水平，及时对“三保”风险、收支矛盾等影响财政平稳运行的不利因素进行预判。严格落实防范政府债务风险工作方案，健全规范政府举债融资机制，对债券资金“借、用、管、还”全生命周期管理，加强政府债务风险监测和预警，加快推进已发行债券的支出进度，坚持底线思维，着力防范化解债务风险。

2024年下半年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实省委“1310”具体部署和市委“实现六个新跃升”工作要求，加力保障落实“百县千镇万村高质量发展工程”，在区委、区政府的正确领导下，自觉接受区人大监督指导，坚定信心、埋头

苦干、奋勇前进，为全区经济社会高质量发展作出财政贡献。

以上报告，请予审议。

第二部分 决算报表

一、一般公共预算

1. 2023年金平区区级一般公共预算收入决算表

2. 2023年金平区区级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

3. 2023年金平区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

关于2023年金平区区本级一般公共预算支出的说明

4. 2023年金平区区本级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）

5. 2023年金平区区级一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）

6. 2023年金平区政府一般债务情况表

二、政府性基金预算

7. 2023年金平区区级政府性基金预算收入决算表

8. 2023年金平区区级政府性基金预算支出决算表（按功能分类）

9. 2023年金平区区本级政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）

10. 2023年金平区区级政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）

11. 2023年金平区政府专项债务情况表

三、国有资本经营预算

12. 2023年金平区区级国有资本经营预算收入决算表

13. 2023年金平区区级国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级）

14. 2023年金平区区本级国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级科目）

15. 2023年金平区区级国有资本经营预算转移支付决算表（按项目分地区）

四、社会保险基金预算

16. 2023年金平区区级社会保险基金预算收入决算表

17. 2023年金平区区级社会保险基金预算支出决算表

五、财政拨款“三公”经费

18. 2023年金平区区本级财政拨款“三公”经费决算表

关于2023年金平区区本级财政拨款“三公”经费决算的说明

六、地方政府债务

19. 2023年金平区地方政府债务限额及余额决算情况表

20. 2023年金平区地方政府债务相关情况表

21. 2023年金平区本级地方政府债券使用情况表

2023年金平区区级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项目	决算数
一、本级一般公共预算收入	104,096.00
（一）税收收入	70,864.00
增值税	29,297.00
消费税	0.00
企业所得税	8,317.00
企业所得税退税	0.00
个人所得税	5,789.00
资源税	141.00
城市维护建设税	7,446.00
房产税	8,842.00
印花税	5,039.00
城镇土地使用税	0.00
土地增值税	5,332.00
车船税	0.00
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	548.00
契税	0.00
烟叶税	0.00
环境保护税	106.00
其他税收收入	7.00
（二）非税收入	33,232.00
专项收入	4,453.00
行政事业性收费收入	2,814.00
罚没收入	1,671.00
国有资本经营收入	0.00
国有资源（资产）有偿使用收入	21,311.00
捐赠收入	600.00
政府住房基金收入	18.00
其他收入	2,365.00
二、返还性收入	14,735.00
三、一般性转移支付收入	201,147.00
四、专项转移支付收入	23,180.00
五、下级上解收入	0.00
六、待偿债再融资一般债券上年结余	0.00
七、上年结余收入	100,998.00
八、调入资金	40,661.00
九、债务转贷收入	9,147.00
十、国债转贷收入	0.00

项目	决算数
十一、国债转贷资金上年结余	0.00
十二、国债转贷转补助数	0.00
十三、动用预算稳定调节基金	24,077.00
十四、区域间转移性收入	0.00
收入总计	518,041.00

备注：无。

2023年金平区区级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
一、一般公共服务	29,401.00
二、外交	0.00
三、国防	502.00
四、公共安全	2,605.00
五、教育	124,622.00
六、科学技术	1,990.00
七、文化旅游体育与传媒	1,366.00
八、社会保障和就业	63,509.00
九、卫生健康	52,074.00
十、节能环保	653.00
十一、城乡社区	25,214.00
十二、农林水	10,071.00
十三、交通运输	0.00
十四、资源勘探工业信息等	1,037.00
十五、商业服务业等	433.00
十六、金融	26.00
十七、援助其他地区	0.00
十八、自然资源海洋气象等	149.00
十九、住房保障	3,623.00
二十、粮油物资储备	672.00
二十一、灾害防治及应急管理	1,418.00
二十二、其他支出	104.00
二十三、债务付息支出	117.00
二十四、债务发行费用支出	1.00
本级支出小计	319,587.00
二十五、返还性支出	0.00
二十六、一般性转移支付支出	0.00
二十七、专项转移支付支出	0.00
二十八、上解上级支出	38,996.00
二十九、调出资金	13,316.00
三十、债务还本支出	9,148.00
三十一、债务转贷支出	0.00
三十二、补充预算周转金	0.00
三十三、拨付国债转贷资金数	0.00
三十四、国债转贷资金结余	0.00
三十五、安排预算稳定调节基金	40,728.00
三十六、区域间转移性支出	0.00
三十七、待偿债再融资一般债券结余	0.00
三十八、年终结余	96,266.00
支出总计	518,041.00

备注：无。

2023年金平区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
	本级支出合计	319,587.00
201	一般公共服务支出	29,401.00
20101	人大事务	1,065.00
2010101	行政运行	809.00
2010104	人大会议	13.00
2010105	人大立法	8.00
2010106	人大监督	3.00
2010107	人大代表履职能力提升	3.00
2010108	代表工作	67.00
2010199	其他人大事务支出	162.00
20102	政协事务	709.00
2010201	行政运行	627.00
2010202	一般行政管理事务	28.00
2010204	政协会议	11.00
2010205	委员视察	8.00
2010206	参政议政	26.00
2010299	其他政协事务支出	9.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	14,276.00
2010301	行政运行	11,589.00
2010302	一般行政管理事务	484.00
2010303	机关服务	871.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,332.00
20104	发展与改革事务	368.00
2010401	行政运行	326.00
2010402	一般行政管理事务	19.00
2010404	战略规划与实施	8.00
2010408	物价管理	6.00
2010499	其他发展与改革事务支出	9.00
20105	统计信息事务	361.00
2010501	行政运行	271.00
2010507	专项普查活动	19.00
2010508	统计抽样调查	31.00
2010599	其他统计信息事务支出	40.00
20106	财政事务	859.00
2010601	行政运行	659.00
2010602	一般行政管理事务	9.00
2010605	财政国库业务	36.00
2010607	信息化建设	55.00
2010608	财政委托业务支出	59.00
2010650	事业运行	37.00

功能编码	功能分类	决算数
2010699	其他财政事务支出	4.00
20108	审计事务	340.00
2010801	行政运行	305.00
2010805	审计管理	35.00
20111	纪检监察事务	1,659.00
2011101	行政运行	1,553.00
2011102	一般行政管理事务	42.00
2011105	派驻派出机构	16.00
2011106	巡视工作	9.00
2011199	其他纪检监察事务支出	39.00
20113	商贸事务	551.00
2011301	行政运行	503.00
2011302	一般行政管理事务	4.00
2011304	对外贸易管理	13.00
2011308	招商引资	10.00
2011399	其他商贸事务支出	21.00
20114	知识产权事务	41.00
2011409	知识产权宏观管理	11.00
2011499	其他知识产权事务支出	30.00
20125	港澳台事务	177.00
2012501	行政运行	174.00
2012502	一般行政管理事务	3.00
20128	民主党派及工商联事务	142.00
2012801	行政运行	135.00
2012802	一般行政管理事务	7.00
20129	群众团体事务	639.00
2012901	行政运行	469.00
2012902	一般行政管理事务	65.00
2012950	事业运行	32.00
2012999	其他群众团体事务支出	73.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	11.00
2013102	一般行政管理事务	5.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	6.00
20132	组织事务	2,230.00
2013201	行政运行	615.00
2013202	一般行政管理事务	260.00
2013204	公务员事务	1.00
2013250	事业运行	45.00
2013299	其他组织事务支出	1,309.00
20133	宣传事务	611.00
2013301	行政运行	294.00
2013302	一般行政管理事务	88.00
2013350	事业运行	96.00
2013399	其他宣传事务支出	133.00
20134	统战事务	280.00
2013401	行政运行	241.00

功能编码	功能分类	决算数
2013402	一般行政管理事务	31.00
2013404	宗教事务	5.00
2013405	华侨事务	3.00
20136	其他共产党事务支出(款)	677.00
2013601	行政运行	582.00
2013602	一般行政管理事务	41.00
2013650	事业运行	46.00
2013699	其他共产党事务支出(项)	8.00
20138	市场监督管理事务	4,375.00
2013801	行政运行	3,506.00
2013802	一般行政管理事务	10.00
2013804	市场主体管理	55.00
2013805	市场秩序执法	4.00
2013810	质量基础	10.00
2013815	质量安全监管	5.00
2013816	食品安全监管	202.00
2013850	事业运行	147.00
2013899	其他市场监督管理事务	436.00
20199	其他一般公共服务支出(款)	30.00
2019999	其他一般公共服务支出(项)	30.00
203	国防支出	502.00
20306	国防动员	502.00
2030601	兵役征集	148.00
2030603	人民防空	3.00
2030607	民兵	351.00
204	公共安全支出	2,605.00
20402	公安	658.00
2040201	行政运行	23.00
2040299	其他公安支出	635.00
20404	检察	217.00
2040401	行政运行	217.00
20405	法院	312.00
2040501	行政运行	312.00
20406	司法	1,346.00
2040601	行政运行	1,093.00
2040604	基层司法业务	45.00
2040605	普法宣传	9.00
2040607	公共法律服务	125.00
2040610	社区矫正	21.00
2040699	其他司法支出	53.00
20499	其他公共安全支出(款)	72.00
2049999	其他公共安全支出(项)	72.00
205	教育支出	124,622.00
20501	教育管理事务	878.00
2050101	行政运行	878.00
20502	普通教育	117,600.00

功能编码	功能分类	决算数
2050201	学前教育	8,763.00
2050202	小学教育	49,880.00
2050203	初中教育	34,993.00
2050204	高中教育	23,063.00
2050299	其他普通教育支出	901.00
20507	特殊教育	564.00
2050701	特殊学校教育	549.00
2050799	其他特殊教育支出	15.00
20508	进修及培训	105.00
2050801	教师进修	102.00
2050802	干部教育	3.00
20509	教育费附加安排的支出	1,071.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,071.00
20599	其他教育支出(款)	4,404.00
2059999	其他教育支出(项)	4,404.00
206	科学技术支出	1,990.00
20601	科学技术管理事务	306.00
2060101	行政运行	306.00
20604	技术与研究与开发	1,376.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	1,376.00
20607	科学技术普及	256.00
2060701	机构运行	233.00
2060702	科普活动	13.00
2060799	其他科学技术普及支出	10.00
20699	其他科学技术支出(款)	52.00
2069999	其他科学技术支出(项)	52.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,366.00
20701	文化和旅游	832.00
2070101	行政运行	315.00
2070104	图书馆	97.00
2070109	群众文化	188.00
2070199	其他文化和旅游支出	232.00
20702	文物	9.00
2070204	文物保护	6.00
2070205	博物馆	3.00
20703	体育	11.00
2070399	其他体育支出	11.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	514.00
2079902	宣传文化发展专项支出	6.00
2079903	文化产业发展专项支出	10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	498.00
208	社会保障和就业支出	63,509.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,278.00
2080101	行政运行	619.00
2080102	一般行政管理事务	69.00
2080106	就业管理事务	10.00

功能编码	功能分类	决算数
2080108	信息化建设	1.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	267.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.00
2080150	事业运行	249.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	59.00
20802	民政管理事务	1,347.00
2080201	行政运行	355.00
2080206	社会组织管理	8.00
2080207	行政区划和地名管理	1.00
2080208	基层政权建设和社区治理	65.00
2080299	其他民政管理事务支出	918.00
20805	行政事业单位养老支出	28,873.00
2080501	行政单位离退休	6,920.00
2080502	事业单位离退休	3,422.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,182.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,063.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8,300.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	3,986.00
20807	就业补助	917.00
2080701	就业创业服务补贴	11.00
2080711	就业见习补贴	20.00
2080799	其他就业补助支出	886.00
20808	抚恤	3,393.00
2080805	义务兵优待	736.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	3.00
2080899	其他优抚支出	2,654.00
20809	退役安置	1,737.00
2080901	退役士兵安置	952.00
2080904	退役士兵管理教育	13.00
2080905	军队转业干部安置	161.00
2080999	其他退役安置支出	611.00
20810	社会福利	1,192.00
2081001	儿童福利	113.00
2081002	老年福利	9.00
2081004	殡葬	736.00
2081005	社会福利事业单位	218.00
2081006	养老服务	45.00
2081099	其他社会福利支出	71.00
20811	残疾人事业	3,582.00
2081101	行政运行	214.00
2081104	残疾人康复	1.00
2081105	残疾人就业	113.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,081.00
2081199	其他残疾人事业支出	173.00
20819	最低生活保障	8,857.00
2081901	城市最低生活保障金支出	7,231.00

功能编码	功能分类	决算数
2081902	农村最低生活保障金支出	1,626.00
20820	临时救助	166.00
2082001	临时救助支出	166.00
20821	特困人员救助供养	692.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	648.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	44.00
20825	其他生活救助	97.00
2082501	其他城市生活救助	82.00
2082502	其他农村生活救助	15.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	9,849.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9,849.00
20828	退役军人管理事务	671.00
2082801	行政运行	211.00
2082802	一般行政管理事务	18.00
2082804	拥军优属	321.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	121.00
20830	财政代缴社会保险费支出	36.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	36.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	822.00
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	822.00
210	卫生健康支出	52,074.00
21001	卫生健康管理事务	737.00
2100101	行政运行	665.00
2100102	一般行政管理事务	53.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	19.00
21002	公立医院	1,102.00
2100201	综合医院	520.00
2100202	中医(民族)医院	251.00
2100206	妇幼保健医院	153.00
2100299	其他公立医院支出	178.00
21003	基层医疗卫生机构	1,715.00
2100301	城市社区卫生机构	1,131.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	584.00
21004	公共卫生	7,931.00
2100401	疾病预防控制机构	593.00
2100403	妇幼保健机构	20.00
2100408	基本公共卫生服务	4,684.00
2100409	重大公共卫生服务	5.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,019.00
2100499	其他公共卫生支出	610.00
21006	中医药	1.00
2100699	其他中医药支出	1.00
21007	计划生育事务	11,543.00
2100717	计划生育服务	49.00
2100799	其他计划生育事务支出	11,494.00
21011	行政事业单位医疗	2,699.00

功能编码	功能分类	决算数
2101101	行政单位医疗	1,245.00
2101102	事业单位医疗	572.00
2101103	公务员医疗补助	858.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	23,675.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	13.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	23,662.00
21013	医疗救助	2,369.00
2101301	城乡医疗救助	2,369.00
21014	优抚对象医疗	50.00
2101401	优抚对象医疗补助	50.00
21016	老龄卫生健康事务(款)	184.00
2101601	老龄卫生健康事务(项)	184.00
21099	其他卫生健康支出(款)	68.00
2109999	其他卫生健康支出(项)	68.00
211	节能环保支出	653.00
21103	污染防治	565.00
2110302	水体	524.00
2110304	固体废弃物与化学品	11.00
2110399	其他污染防治支出	30.00
21110	能源节约利用(款)	88.00
2111001	能源节约利用(项)	88.00
212	城乡社区支出	25,214.00
21201	城乡社区管理事务	12,885.00
2120101	行政运行	2,426.00
2120102	一般行政管理事务	83.00
2120104	城管执法	61.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10,315.00
21202	城乡社区规划与管理(款)	481.00
2120201	城乡社区规划与管理(项)	481.00
21203	城乡社区公共设施	4,227.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,227.00
21205	城乡社区环境卫生(款)	7,238.00
2120501	城乡社区环境卫生(项)	7,238.00
21206	建设市场管理与监督(款)	294.00
2120601	建设市场管理与监督(项)	294.00
21299	其他城乡社区支出(款)	89.00
2129999	其他城乡社区支出(项)	89.00
213	农林水支出	10,071.00
21301	农业农村	8,485.00
2130101	行政运行	559.00
2130102	一般行政管理事务	5,280.00
2130104	事业运行	199.00
2130108	病虫害控制	48.00
2130109	农产品质量安全	47.00
2130110	执法监管	3.00

功能编码	功能分类	决算数
2130119	防灾救灾	4.00
2130122	农业生产发展	278.00
2130125	农产品加工与促销	40.00
2130135	农业资源保护修复与利用	6.00
2130142	农村道路建设	1.00
2130148	渔业发展	1.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	8.00
2130199	其他农业农村支出	2,011.00
21302	林业和草原	281.00
2130205	森林资源培育	132.00
2130207	森林资源管理	34.00
2130209	森林生态效益补偿	63.00
2130234	林业草原防灾减灾	34.00
2130299	其他林业和草原支出	18.00
21303	水利	1,013.00
2130305	水利工程建设	107.00
2130306	水利工程运行与维护	565.00
2130310	水土保持	12.00
2130311	水资源节约管理与保护	18.00
2130314	防汛	32.00
2130319	江河湖库水系综合整治	252.00
2130399	其他水利支出	27.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	42.00
2130504	农村基础设施建设	30.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00
21307	农村综合改革	155.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	154.00
21308	普惠金融发展支出	95.00
2130803	农业保险保费补贴	95.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,037.00
21505	工业和信息产业监管	168.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	168.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	869.00
2150805	中小企业发展专项	532.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	337.00
216	商业服务业等支出	433.00
21602	商业流通事务	52.00
2160299	其他商业流通事务支出	52.00
21606	涉外发展服务支出	245.00
2160699	其他涉外发展服务支出	245.00
21699	其他商业服务业等支出(款)	136.00
2169999	其他商业服务业等支出(项)	136.00
217	金融支出	26.00
21799	其他金融支出(款)	26.00
2179902	重点企业贷款贴息	-15.00

功能编码	功能分类	决算数
2179999	其他金融支出(项)	41.00
220	自然资源海洋气象等支出	149.00
22001	自然资源事务	149.00
2200104	自然资源规划及管理	8.00
2200106	自然资源利用与保护	132.00
2200199	其他自然资源事务支出	9.00
221	住房保障支出	3,623.00
22101	保障性安居工程支出	2,262.00
2210103	棚户区改造	836.00
2210105	农村危房改造	7.00
2210106	公共租赁住房	3.00
2210108	老旧小区改造	266.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,150.00
22102	住房改革支出	1,361.00
2210201	住房公积金	1,361.00
222	粮油物资储备支出	672.00
22204	粮油储备	600.00
2220499	其他粮油储备支出	600.00
22205	重要商品储备	72.00
2220503	肉类储备	67.00
2220509	食盐储备	5.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,418.00
22401	应急管理事务	549.00
2240101	行政运行	392.00
2240102	一般行政管理事务	101.00
2240106	安全监管	20.00
2240109	应急管理	22.00
2240199	其他应急管理支出	14.00
22402	消防救援事务	857.00
2240204	消防应急救援	28.00
2240299	其他消防救援事务支出	829.00
22406	自然灾害防治	12.00
2240699	其他自然灾害防治支出	12.00
229	其他支出(类)	104.00
22999	其他支出(款)	104.00
2299999	其他支出(项)	104.00
232	债务付息支出	117.00
23203	地方政府一般债务付息支出	117.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	117.00
233	债务发行费用支出	1.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	1.00

备注：无。

关于2023年金平区区本级一般公共预算支出的说明

1. 2023年一般公共服务支出29,401.00万元，比上年减少6050万元，下降17.07%。主要原因：政府办公厅(室)及相关机构事务支出及组织事务支出减少。其中：

(1) 政府办公厅(室)及相关机构事务支出减少987万元，主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业。

(2) 组织事务支出减少5298万元，主要是受经济下行和减税降费政策等因素影响，落实过紧日子的要求，厉行节约，减少支出。

2. 2023年国防支出502.00万元，比上年增加32万元，增长6.81%。主要原因：增加人防训练演练经费补助资金和人武部食堂伙食费补助支出。

3. 2023年公共安全支出2,605.00万元，比上年减少1282万元，下降32.98%。主要原因：严格落实过“紧日子”工作要求，压减一般性支出和非刚性支出。

4. 2023年教育支出124,622.00万元，比上年增加317万元，增长0.26%。主要原因：高度重视教育工作，持续加大财政教育投入。

5. 2023年科学技术支出1,990.00万元，比上年增加1213万元，增长156.11%。主要原因：对企业技术与研发的补助支出增加。

6. 2023年文化旅游体育与传媒支出1,366.00万元，比上年减

少691万元，下降33.59%。主要原因：多管齐下节支增效，压减非刚性、非重点项目支出。

7. 2023年社会保障和就业支出63,509.00万元，比上年增加17117万元，增长36.90%。主要原因：增大对社会保障的投入力度。

8. 2023年卫生健康支出52,074.00万元，比上年增加534万元，增长1.04%。主要原因：加大对卫生健康领域的投入力度。

9. 2023年节能环保支出653.00万元，比上年减少70万元，下降9.68%。主要原因：经济发展困难增多，投入力度有所减少。

10. 2023年城乡社区支出25,214.00万元，比上年增加6553万元，增长35.12%。主要原因：加大环卫资金投入。

11. 2023年农林水支出10,071.00万元，比上年增加3197万元，增长46.51%。主要原因：加大资金投入力度，促进乡村振兴建设。

12. 2023年资源勘探工业信息等支出1,037.00万元，比上年增加685万元，增长194.60%。主要原因：降低企业用热成本，对用热价格高于300元/吨以上的规上工业企业给予25元/吨的用热补贴，为我区制造业企业降本减负。

13. 2023年商业服务业等支出433.00万元，比上年减少145万元，下降25.09%。主要原因：落实过紧日子的要求，厉行节约，压减一般性支出和非刚性支出。

14. 2023年金融支出26.00万元，比上年增加15万元，增长136.36%。主要原因：增加金平区限售股转让奖励支出。

15. 2023年自然资源海洋气象等支出149.00万元，比上年增加83万元，增长125.76%。主要原因：增加南粤古驿道保护利用专项

资金支出。

16. 2023年住房保障支出3,623.00万元，比上年减少1241万元，下降25.51%。主要原因：部分资金根据项目进度结转下年支出。

17. 2023年粮油物资储备支出672.00万元，比上年减少106万元，下降13.62%。主要原因：区粮食储备专项资金支出减少。

18. 2023年灾害防治及应急管理支出1,418.00万元，比上年增加52万元，增长3.81%。主要原因：消防应急支出增加。

19. 2023年其他支出104.00万元，比上年减少195万元，下降65.22%。主要原因：受经济下行和重点税源外迁等因素影响，落实过紧日子的要求，厉行节约，减少支出。

20. 2023年债务付息支出117.00万元，比上年减少4256万元，下降97.32%。主要原因：地方政府一般债券付息支出减少。

21. 2023年债务发行费用支出1.00万元，比上年减少7万元，下降87.50%。主要原因：地方政府一般债券发行费用支出减少。

2023年金平区本级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项目	决算数
	基本支出合计	164,082.00
501	机关工资福利支出	33,856.00
50101	工资奖金津补贴	25,754.00
50102	社会保障缴费	7,021.00
50103	住房公积金	1,021.00
50199	其他工资福利支出	60.00
502	机关商品和服务支出	4,654.00
50201	办公经费	2,543.00
50202	会议费	1.00
50203	培训费	3.00
50205	委托业务费	676.00
50206	公务接待费	2.00
50208	公务用车运行维护费	48.00
50209	维修(护)费	14.00
50299	其他商品和服务支出	1,367.00
503	机关资本性支出(一)	2.00
50306	设备购置	2.00
505	对事业单位经常性补助	108,964.00
50501	工资福利支出	107,645.00
50502	商品和服务支出	1,319.00
509	对个人和家庭的补助	16,606.00
50901	社会福利和救助	2,768.00
50905	离退休费	7,408.00
50999	其他对个人和家庭补助	6,430.00

备注：无。

2023年金平区区级一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	县	县	县	县
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
消费税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00
体制补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
产粮(油)大县奖励资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
重点生态功能区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
革命老区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民族地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
边境地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
贫困地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

2023年金平区政府一般债务情况表

单位：万元

项目	全 市	市本级	县	县	金平区	区
一、一般债务余额	0.00	0.00	0.00	0.00	137,099.00	0.00
二、一般债务限额	0.00	0.00	0.00	0.00	137,144.36	0.00
三、一般债务转贷收入	0.00	0.00	0.00	0.00	9,147.00	0.00
四、一般债务转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	9,147.00	0.00
五、一般债务还本额	0.00	0.00	0.00	0.00	9,148.00	0.00
六、一般债务付息额	0.00	0.00	0.00	0.00	117.20	0.00

备注：无。

2023年金平区区级政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项目	决算数
一、本级收入	33,822.00
国有土地使用权出让收入	33,554.00
彩票公益金收入	268.00
二、政府性基金预算上级补助收入	-6,921.00
三、政府性基金预算下级上解收入	0.00
四、待偿债再融资专项债券上年结余	0.00
五、政府性基金预算上年结余收入	23,450.00
六、政府性基金预算调入资金	13,316.00
七、债务转贷收入	129,000.00
收入总计	192,667.00

备注：无。

2023年金平区区级政府性基金预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
一、本级政府性基金预算支出	134,397.00
（一）文化旅游体育与传媒支出	15.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	15.00
（二）城乡社区支出	5,567.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	4,019.00
城市基础设施配套费安排的支出	1,048.00
污水处理费安排的支出	500.00
（三）其他支出	126,871.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	126,223.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	13.00
彩票公益金安排的支出	635.00
（四）债务付息支出	1,943.00
地方政府专项债务付息支出	1,943.00
（五）债务发行费用支出	1.00
地方政府专项债务发行费用支出	1.00
二、政府性基金预算补助下级支出	0.00
三、政府性基金预算上解上级支出	2,741.00
四、政府性基金预算调出资金	38,216.00
五、债务还本支出	0.00
六、债务转贷支出	0.00
七、待偿债再融资专项债券结余	0.00
八、政府性基金预算年终结余	17,313.00
支出总计	192,667.00

备注：无。

2023年金平区本级政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项目	决算数
	本级支出合计	134,397.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	15.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	15.00
212	城乡社区支出	5,567.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,019.00
2120802	土地开发支出	1,575.00
2120803	城市建设支出	1,820.00
2120804	农村基础设施建设支出	17.00
2120806	土地出让业务支出	7.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,048.00
2121302	城市环境卫生	1,048.00
21214	污水处理费安排的支出	500.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	500.00
229	其他支出	126,871.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	126,223.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	126,223.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	13.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	13.00
22960	彩票公益金安排的支出	635.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	626.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.00
232	债务付息支出	1,943.00
23204	地方政府专项债务付息支出	1,943.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	370.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,573.00
233	债务发行费用支出	1.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	1.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	1.00

备注：无。

2023年金平区区级政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	县	县	区	区
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
旅游发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

项目	县	县	区	区
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

2023年金平区区政府专项债务情况表

单位：万元

项目	全市	市本级	县	县	金平区	区
一、专项债务余额	0.00	0.00	0.00	0.00	536,000.00	0.00
二、专项债务限额	0.00	0.00	0.00	0.00	536,000.00	0.00
三、专项债务转贷收入	0.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	0.00
四、专项债务转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	0.00
五、专项债务还本额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、专项债务付息额	0.00	0.00	0.00	0.00	1,942.78	0.00

备注：无。

2023年金平区区级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

科目编码	项目	决算数
	收入总计	630.00
10306	一、国有资本经营收入合计	76.00
1030601	（一）利润收入	0.00
1030602	（二）股利、股息收入	76.00
1030603	（三）产权转让收入	0.00
1030604	（四）清算收入	0.00
1030698	（五）其他国有资本经营预算收入	0.00
	二、国有资本经营预算上级补助收入	134.00
	三、国有资本经营预算下级上解收入	0.00
	四、国有资本经营预算上年结余收入	420.00

备注：无。

2023年金平区区级国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	支出总计	630.00
223	国有资本经营预算支出	142.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	50.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	50.00
22399	其他国有资本经营预算支出（款）	92.00
2239999	其他国有资本经营预算支出（项）	92.00
	国有资本经营预算补助下级支出	0.00
	国有资本经营预算上解上级支出	0.00
	国有资本经营预算调出资金	23.00
	国有资本经营预算年终结余	465.00

备注：无。

2023年金平区区本级国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	本级支出合计	142.00
223	国有资本经营预算支出	142.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	50.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	50.00
22399	其他国有资本经营预算支出（款）	92.00
2239999	其他国有资本经营预算支出（项）	92.00

备注：无。

2023年金平区区级国有资本经营预算转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	合计	县	县	区	区
国有资本经营预算转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无国有资本经营预算向下转移支付支出，本表为空表。

2023年金平区区级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项目	决算数
收入合计	33,226.83
一、本级收入	33,226.83
其中：社会保险费收入	23,580.17
财政补贴收入	8,300.00
利息收入	724.59
委托投资收益	0.00
转移收入	584.46
其他收入	3.68
上级补助收入	33.93
（一）企业职工基本养老保险基金收入	0.00
其中：基本养老保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
委托投资收益	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
（二）失业保险基金收入	0.00
其中：失业保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
（三）城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	0.00
其中：基本医疗保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
（四）工伤保险基金收入	0.00
其中：工伤保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
其他收入	0.00
（五）城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：个人缴费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
集体补助收入	0.00
委托投资收益	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00

项目	决算数
(六) 城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：基本医疗保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
其他收入	0.00
(七) 机关事业单位基本养老保险基金收入	33,226.83
其中：基本养老保险费收入	23,580.17
财政补贴收入	8,300.00
利息收入	724.59
转移收入	584.46
其他收入	3.68
上级补助收入	33.93

备注：无。

2023年金平区区级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项目	决算数
支出合计	42,799.42
一、本级社会保险基金支出	42,777.27
其中：社会保险待遇支出	42,668.71
转移支出	107.22
其他支出	1.34
（一）企业职工基本养老保险基金支出	0.00
其中：基本养老金支出	0.00
医疗补助金支出	0.00
丧葬补助金和抚恤金支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
（二）失业保险基金支出	0.00
其中：失业保险待遇支出	0.00
基本医疗保险费支出	0.00
丧葬补助金和抚恤金支出	0.00
职业培训和职业介绍补贴支出	0.00
其他费用支出	0.00
稳岗返还支出	0.00
技能提升补贴支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
（三）职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
（四）工伤保险基金支出	0.00
其中：工伤保险待遇支出	0.00
劳动能力鉴定支出	0.00
工伤保险预防费用支出	0.00
其他支出	0.00
（五）城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
个人账户养老金支出	0.00
丧葬补助金支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
（六）城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
大病保险支出	0.00
其他支出	0.00

项目	决算数
(七) 机关事业单位基本养老保险基金支出	42,777.27
其中：养老保险待遇支出	42,668.71
转移支出	107.22
其他支出	1.34
二、上解上级支出	22.15
其中：企业职工基本养老保险基金	0.00
机关事业单位基本养老保险基金	22.15

备注：无。

2023年金平区区本级财政拨款“三公”经费决算表

单位：万元

项目	决算数
“三公”经费	185.05
其中：（一）因公出国（境）支出	6.20
（二）公务用车购置及运行维护支出	154.91
1.公务用车购置	48.96
2.公务用车运行维护费	105.95
（三）公务接待费支出	23.94

备注：无。

关于2023年金平区区本级财政拨款“三公”经费决算的说明

一、2023年本级财政拨款安排“三公”经费185.05万元，比预算减少115.45万元，原因是落实过“紧日子”，按照厉行节约原则，严控一般性支出。其中：

（一）因公出国（境）支出 6.20万元，比预算减少8.9万元，原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，区直各单位减少安排因公出国（境）任务。

（二）公务用车购置及运行维护支出 154.91万元，比预算减少63.52万元（公务用车购置费48.96万元，比预算增加48.96万元；公务用车运行维护费105.95万元，比预算减少112.48万元）。原因是公务用车购置费增加原因为公务用车车辆老化，重新购置1辆新的公务用车。公务用车运行维护费减少原因为按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控三公经费支出

（三）公务接待费支出 23.94万元，比预算减少43.03万元，原因是落实中央八项规定精神，严格按标准执行，公务招待安排减少。

二、2023年，本级因公出国（境）团组6个，累计13人次；购置公务用车1辆，公务用车保有111辆；公务接待71批次，累计1295人次。

2023年金平区地方政府债务限额及余额决算情况表

单位：万元

地区	2023年债务限额			2023年债务余额（决算数）		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
市	673,144.36	137,144.36	536,000.00	673,099.00	137,099.00	536,000.00
市本级	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
县	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金平区	673,144.36	137,144.36	536,000.00	673,099.00	137,099.00	536,000.00

备注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额决算数。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。

2023年金平区地方政府债务相关情况表

单位：万元

项目	本地区	本级
一、2022年末地方政府债务余额	0.00	544,100.00
一般债务	0.00	137,100.00
专项债务	0.00	407,000.00
二、2022年地方政府债务限额	0.00	544,344.36
一般债务	0.00	137,344.36
专项债务	0.00	407,000.00
三、2023年地方政府债务发行决算数	0.00	138,147.00
新增一般债券发行额	0.00	0.00
再融资一般债券发行额	0.00	9,147.00
新增专项债券发行额	0.00	129,000.00
再融资专项债券发行额	0.00	0.00
国际金融组织和外国政府贷款	0.00	0.00
四、2023年地方政府债务还本决算数	0.00	9,148.00
一般债务	0.00	9,148.00
专项债务	0.00	0.00
五、2023年地方政府债务付息决算数	0.00	2,060.00
一般债务	0.00	117.00
专项债务	0.00	1,943.00
六、2023年末地方政府债务余额决算数	0.00	673,099.00
一般债务	0.00	137,099.00
专项债务	0.00	536,000.00
七、2023年地方政府债务限额	0.00	673,144.36
一般债务	0.00	137,144.36
专项债务	0.00	536,000.00

备注：本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开，反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。

2023年金平区本级地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	发行年限	债券规模	执行金额
合计						129,000.00	129,000.00
一、专项债券小计						129,000.00	129,000.00
2022年度汕头市金平区鮀莲街道垦造水田项目	农林水利	金平区国有资产监督管理局	汕头市金财投资有限公司	专项债券	10	12,000.00	12,000.00
2022年度汕头市金平区鮀莲街道赖厝等两个社区垦造水田项目	农林水利	金平区国有资产监督管理局	汕头市金财投资有限公司	专项债券	10	8,000.00	8,000.00
金平工业园区现代产业集聚区拓展区市政基础设施及配套设施建设项目	市政与产业园区基础设施项目	汕头金平工业园区管理办公室	汕头金平工业园区管理办公室	专项债券	10	8,300.00	8,300.00
金平区电商快递产业园区基础设施建设项目	市政与产业园区基础设施项目	汕头金平工业园区管理办公室	汕头金平工业园区管理办公室	专项债券	10	3,600.00	3,600.00
汕头金平工业园区基础设施提升工程项目	市政与产业园区基础设施项目	汕头金平工业园区管理办公室	汕头金平工业园区管理办公室	专项债券	10、15	8,000.00	8,000.00
金平区乡村振兴农村电网路灯建设项目	农村电网	汕头市金平区城市管理和综合执法局	汕头市金平区城市管理和综合执法局	专项债券	6、7、8、9、10	5,000.00	5,000.00
汕头市金平区城市内涝治理系统化建设项目	其他市政建设	汕头市金平区城市管理和综合执法局	汕头市金平区城市管理和综合执法局	专项债券	15、30	11,300.00	11,300.00
汕头市金平区老旧小区改造项目	保障性安居工程项目	汕头市金平区住房和城乡建设局	汕头市金平区住房和城乡建设局	专项债券	6、7、8、9、10	13,800.00	13,800.00
汕头市金平区大港河产城融合示范区基础设施建设项目（一期）	市政与产业园区基础设施项目	汕头市金平区住房和城乡建设局	汕头市金平区住房和城乡建设局	专项债券	15、30	16,700.00	16,700.00
汕头市金平区老旧小区改造项目—2023年度改造任务（二期）	保障性安居工程项目	汕头市金平区住房和城乡建设局	汕头市金平区住房和城乡建设局	专项债券	15	13,000.00	13,000.00
汕头市金平区中医医院住院大楼改造工程及配套项目	社会事业项目	汕头市金平区卫生健康局	汕头市金平区中医医院	专项债券	15、20	4,300.00	4,300.00
汕头市金平区智慧停车场建设项目	城市停车场	汕头市金平区城市管理和综合执法局	汕头市金平区城市管理和综合执法局	专项债券	6、7、8、9、10、20	3,000.00	3,000.00
汕头市金平区西片区高质量水利设施建设项目	农林水利	汕头市金平区农业农村和水务局	汕头市金平区农业农村和水务局	专项债券	30	3,000.00	3,000.00

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	发行年限	债券规模	执行金额
汕头市金平区涉农社区雨污分流完善及接驳管网建设项目	农林水利	汕头市金平区农业农村和水务局	汕头市金平区农业农村和水务局	专项债券	20	3,000.00	3,000.00
汕头市金平区鮀莲街道农村水系综合整治项目	农林水利	金平区鮀莲街道办事处	金平区鮀莲街道办事处	专项债券	30	3,000.00	3,000.00
汕头市金平区月浦街道乡村振兴基础设施建设和环境提升项目	农林水利	金平区月浦街道办事处	金平区月浦街道办事处	专项债券	15、30	4,000.00	4,000.00
广东汕头金平工业园区金园工业片区产城融合示范区配套建设项目	市政与产业园区基础设施项目	金平区岐山街道办事处	金平区岐山街道办事处	专项债券	30	3,000.00	3,000.00
汕头市金平区老旧小区改造项目（第五批）	保障性安居工程项目	汕头市金平区住房和城乡建设局	汕头市金平区住房和城乡建设局	专项债券	30	3,000.00	3,000.00
汕头市金平区梅溪河西岸智慧特色产业园基础设施及配套建设项目	市政与产业园区基础设施项目	金平区月浦街道办事处	金平区月浦街道办事处	专项债券	30	3,000.00	3,000.00
二、一般债券小计						0.00	0.00

备注：本表反映上一年度新增地方政府债券资金使用情况，由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。执行金额是指实际使用金额。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况。

2023年对下级税收返还和转移支付决算数0.00万元，本级无对下税收返还和转移支付。其中：

1. 税收返还。

2023年对下级税收返还决算数0.00万元，本级无对下税收返还。

2. 一般性转移支付。

2023年对下级一般性转移支付决算数0.00万元，本级无对下转移支付。

3. 专项转移支付。

2023年对下级专项转移支付决算数0.00万元，本级无对下转移支付。

（二）举借债务情况。

1. 地方政府债务限额余额情况。 2023年政府债务余额673099万元，比上年新增128999万元。其中：一般债务余额137099万元，专项债务余额536000万元。2023年政府债务限额673144.36万元，其中：一般债务限额137144.36万元，专项债务限额536000万元。

2. 地方政府债券转贷情况。 2023年转贷地方政府债券138147万元，其中：一般债券9147万元，专项债券129000万元。新增债券129000万元，其中：新增一般债券0万元，新增专项债券129000万元。再融资债券9147万元，其中：再融资一般债券9147万元，再融资专项债券0万元。

3. 地方政府债务还本付息情况。 2023年地方政府债务还本9148万元，其中：一般债务还本9148万元，专项债务还本0万元；2023年地方政府债务利息2060万元，其中：一般债务利息117万元，专项债务利息1943万元。

4. 债券资金使用安排。 2022年度汕头市金平区鮑莲街道垦造水田项目12000万元，2022年度汕头市金平区鮑莲街道赖厝等两个社区垦造水田项目8000万元，金平工业园区现代产业集聚区拓展区市政基础及配套设施建设项目8300万元，金平区电商快递产业园区基础设施建设项目3600万元，汕头金平工业园区基础设施提升工程项目8000万元，金平区乡村振兴农村电网路灯建设项目5000万元，汕头市金平区城市内涝治理系统化建设项目11300万元，汕头市金平区老旧小区改造项目13800万元，汕头市金平区大港河产城融合示范区基础设施建设项目（一期）16700万元，汕头市金平区老旧小区改造项目—2023年度改造任务（二期）13000万元，汕头市金平区中医医院住院大楼改造工程及配套项目4300万元，汕头市金平区智慧停车建设项目3000万元，汕头市金平区西片区高质量水利设施建设项目3000万元，汕头市金平区涉农社区雨污分流完善及接驳管网建设项目3000万元，汕头市金平区鮑莲街道农村水系综合整治项目3000万元，汕头市金平区月浦街道乡村振兴基础设施建设和环境提升项目4000万元，广东汕头金平工业园区金园工业片区产城融合示范区配套建设项目3000万元，汕头市金平区老旧小区改造项目（第五批）3000万元，汕头市金平区梅溪河西岸智慧特色产业园基础设施及配套建设项目3000万元。

（三）本级汇总的“三公”经费决算执行情况。

详见决算报表18说明。

（四）预算绩效工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深化预算绩效管理改革，强化绩效目标申报审核，组织部门开展绩效自评，资金涵盖纳入2023年度政府预算管理的所有财政资金。积极引进第三方机构对“城镇独生子女父母计划生育奖励区配套资金”、“‘银龄安康’综合意外保险经费”、“汕头市金平区西片区高质量水利设施建设项目”、“金平区电商快递产业园区基础设施建设项目”等8个项目开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出5539.59万元，政府性基金预算支出6600万元；涉及项目类型涵盖医疗卫生、农村农业、食品安全等。其中，“金平区电商快递产业园区基础设施建设项目”综合评价结果为“良”。其余项目尚在开展中。